

2022年沂源县公安局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律法规；拟订全县公安工作的规范性文件，并组织实施；领导和指挥全县公安工作。

2、掌握影响全县社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、负责全县公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；实施对干部的监督，查处、督办全县公安队伍违纪案件；组织实施全县公安机关督察工作。

4、组织实施公安机关侦查工作，侦办刑事犯罪案件、危害国家安全的案件和经济犯罪案件；组织指挥全县集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

5、负责全县治安管理工作并承担相应责任。组织指挥处置重大治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；组织实施治安保卫工作。

6、组织实施依法承担的执行刑罚工作和对看守所、拘留所的管理工作。

7、负责出入境管理有关工作。按规定承担出境、入境和境外人员在县内居留、旅行等有关管理工作；依法查处出入境违法犯罪案件。

8、组织实施公安科学技术工作；规划实施公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设，为重特大案件的侦破提供技术保障。

9、组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

10、组织实施全县公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

11、组织公安机关开展禁毒、缉毒工作；组织实施公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作。

12、组织、实施公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作；负责群众性治安保卫组织的治安防范工作。

13、组织实施全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

14、负责来我县的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

15、对武警中队执行公安任务及相关建设实施领导和指挥。

16、负责保安服务活动的监督工作；负责对保安从业单位、保安培训单位和保安员进行监督检查。

17、承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	10528.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10528.25	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	8727.37
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	980.34
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	338.92
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	481.62
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	10528.25	本年支出合计	10528.25
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	10528.25	支出总计	10528.25

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	使用 非财 政款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入								国有资本 经营预算 拨款收入	其中 ：财 政款 结转
			合计	10528.25	10528.25	10528.25										
204			公共安全支出	8727.37	8727.37	8727.37										
204	02		公安	8727.37	8727.37	8727.37										
204	02	01	行政运行	8727.37	8727.37	8727.37										
208			社会保障和就业支出	980.34	980.34	980.34										
208	05		行政事业单位养老支出	972.09	972.09	972.09										
208	05	01	行政单位离退休	174.64	174.64	174.64										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.63	531.63	531.63										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	265.82	265.82	265.82										
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	8.25	8.25	8.25										
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.6	1.6	1.6										
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6.65	6.65	6.65										
210			卫生健康支出	338.92	338.92	338.92										
210	11		行政事业单位医疗	338.92	338.92	338.92										
210	11	01	行政单位医疗	239.24	239.24	239.24										
210	11	03	公务员医疗补助	99.68	99.68	99.68										
221			住房保障支出	481.62	481.62	481.62										
221	02		住房改革支出	481.62	481.62	481.62										
221	02	01	住房公积金	481.62	481.62	481.62										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	10528.25	9742.25	786			
204			公共安全支出	8727.37	7941.37	786			
204	02		公安	8727.37	7941.37	786			
204	02	01	行政运行	8727.37	7941.37	786			
208			社会保障和就业支出	980.34	980.34				
208	05		行政事业单位养老支出	972.09	972.09				
208	05	01	行政单位离退休	174.64	174.64				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.63	531.63				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	265.82	265.82				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	8.25	8.25				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.6	1.6				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6.65	6.65				
210			卫生健康支出	338.92	338.92				
210	11		行政事业单位医疗	338.92	338.92				
210	11	01	行政单位医疗	239.24	239.24				
210	11	03	公务员医疗补助	99.68	99.68				
221			住房保障支出	481.62	481.62				
221	02		住房改革支出	481.62	481.62				
221	02	01	住房公积金	481.62	481.62				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	10528.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	8727.37	8727.37		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	980.34	980.34		
		八、卫生健康支出	338.92	338.92		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	481.62	481.62		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	10528.25	本年支出合计	10528.25	10528.25		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	10528.25	支出总计	10528.25	10528.25		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				10528.25	9742.25	8649.07	1093.18	786
204			公共安全支出	8727.37	7941.37	6848.19	1093.18	786
204	02		公安	8727.37	7941.37	6848.19	1093.18	786
204	02	01	行政运行	8727.37	7941.37	6848.19	1093.18	786
208			社会保障和就业支出	980.34	980.34	980.34		
208	05		行政事业单位养老支出	972.09	972.09	972.09		
208	05	01	行政单位离退休	174.64	174.64	174.64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.63	531.63	531.63		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	265.82	265.82	265.82		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	8.25	8.25	8.25		
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.6	1.6	1.6		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6.65	6.65	6.65		
210			卫生健康支出	338.92	338.92	338.92		
210	11		行政事业单位医疗	338.92	338.92	338.92		
210	11	01	行政单位医疗	239.24	239.24	239.24		
210	11	03	公务员医疗补助	99.68	99.68	99.68		
221			住房保障支出	481.62	481.62	481.62		
221	02		住房改革支出	481.62	481.62	481.62		
221	02	01	住房公积金	481.62	481.62	481.62		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						9742.25	8649.07	1093.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	8413.15	8413.15	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2762.16	2762.16	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2983.78	2983.78	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	354.97	354.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	531.63	531.63	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	265.82	265.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	239.24	239.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	99.68	99.68	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.25	8.25	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	481.62	481.62	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	686	686	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1093.18		1093.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	100		100
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20		20
302	05	水费	502	01	办公经费	10		10
302	06	电费	502	01	办公经费	50		50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20		20
302	08	取暖费	502	01	办公经费	100		100
302	11	差旅费	502	01	办公经费	150		150
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	100		100
302	16	培训费	502	03	培训费	70		70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5		5
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	60		60
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	20		20

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20		20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	59.23		59.23
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	303		303
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.95		5.95
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	235.92	235.92	
303	02	退休费	509	05	离退休费	147.92	147.92	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	61.28	61.28	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	26.72	26.72	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
338.93	0	336.6	0	336.6	2.33	308		303		303	5

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：沂源县公安局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：沂源县公安局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：沂源县公安局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	400	400	400							
204			公共安全支出	400	400	400							
204	02		公安	400	400	400							
204	02	01	行政运行	400	400	400							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		合计	9742.25	9742.25	9742.25							
301		工资福利支出	8413.15	8413.15	8413.15							
301	01	基本工资	2762.16	2762.16	2762.16							
301	02	津贴补贴	2983.78	2983.78	2983.78							
301	03	奖金	354.97	354.97	354.97							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	531.63	531.63	531.63							
301	09	职业年金缴费	265.82	265.82	265.82							
301	10	职工基本医疗保险缴费	239.24	239.24	239.24							
301	11	公务员医疗补助缴费	99.68	99.68	99.68							
301	12	其他社会保障缴费	8.25	8.25	8.25							
301	13	住房公积金	481.62	481.62	481.62							
301	99	其他工资福利支出	686	686	686							
302		商品和服务支出	1093.18	1093.18	1093.18							
302	01	办公费	100	100	100							
302	02	印刷费	20	20	20							
302	05	水费	10	10	10							
302	06	电费	50	50	50							
302	07	邮电费	20	20	20							
302	08	取暖费	100	100	100							
302	11	差旅费	150	150	150							
302	13	维修（护）费	100	100	100							
302	16	培训费	70	70	70							
302	17	公务接待费	5	5	5							
302	18	专用材料费	60	60	60							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
302	24	被装购置费	20	20	20							
302	26	劳务费	20	20	20							
302	28	工会经费	59.23	59.23	59.23							
302	31	公务用车运行维护费	303	303	303							
302	99	其他商品和服务支出	5.95	5.95	5.95							
303		对个人和家庭的补助	235.92	235.92	235.92							
303	02	退休费	147.92	147.92	147.92							
303	05	生活补助	61.28	61.28	61.28							
303	07	医疗费补助	26.72	26.72	26.72							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		786	786	786							
办案经费	其他运转类	235	235	235							
后勤保障经费	其他运转类	300	300	300							
武警地方保障经费	其他运转类	51	51	51							
刑事技术工作经费	特定目标类	200	200	200							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，沂源县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂源县公安局2022年收支总预算均为10528.25万元。

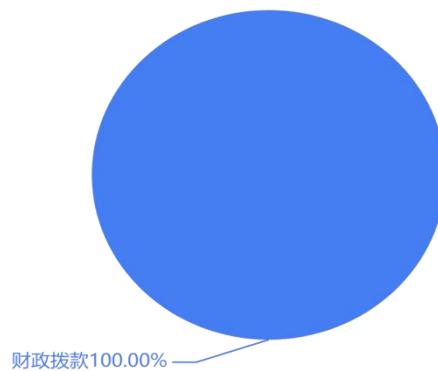
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

沂源县公安局2022年收入预算为10528.25万元，其中：财政拨款10528.25万元，占100%。

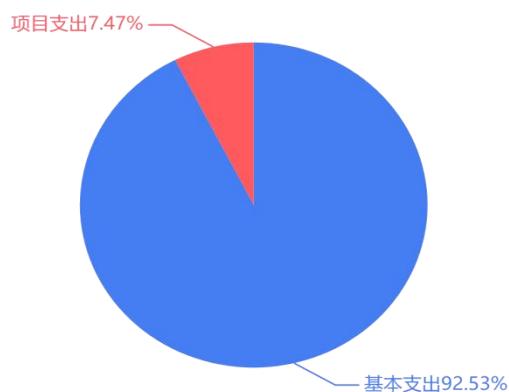
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

沂源县公安局2022年支出预算为10528.25万元，其中：基本支出9742.25万元，占92.53%，项目支出786万元，占7.47%。

支出预算

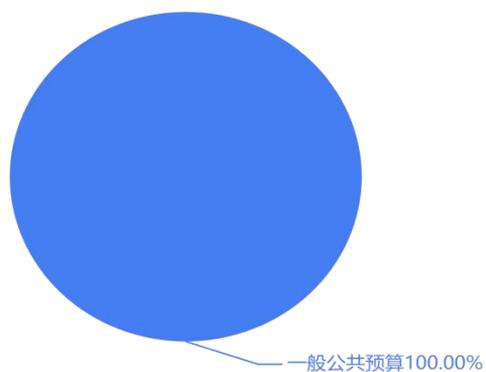


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

沂源县公安局2022年财政拨款收支总预算为10528.25万元。

收入包括：一般公共预算10528.25万元，占100%。

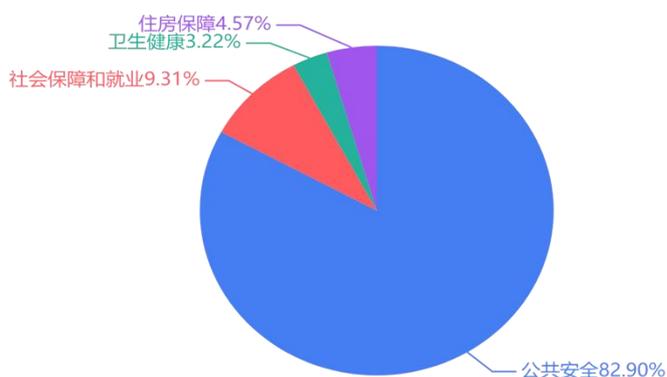
财政拨款收入



支出包括：公共安全（类）支出8727.37万元，占82.9%；社会保障和就业（类）支出980.34万元，占9.31%；卫生健康（类）

支出338.92万元，占3.22%；住房保障（类）支出481.62万元，占4.57%。

财政拨款支出

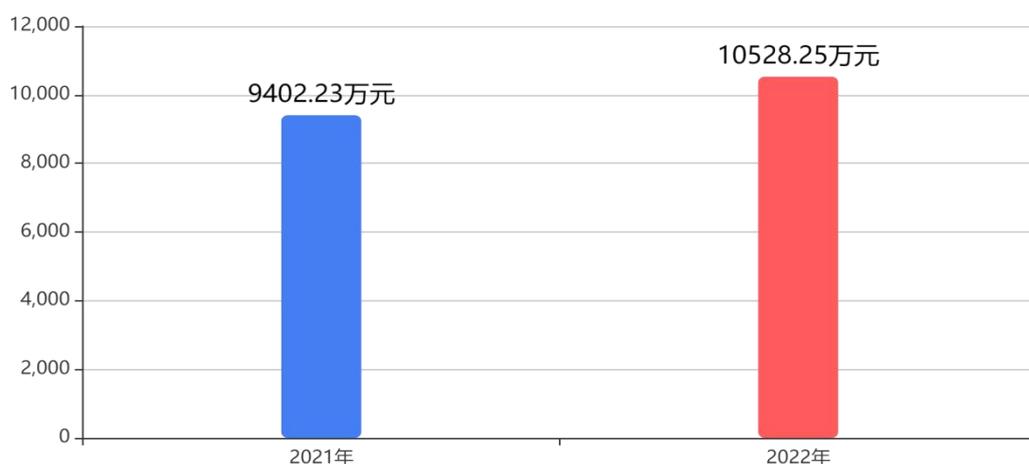


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂源县公安局2022年一般公共预算拨款10528.25万元，比上年增加1126.02万元，增长11.98%，主要原因是人员经费增加。

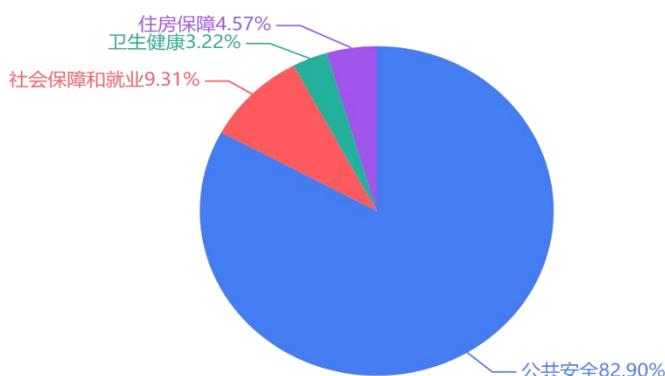
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

沂源县公安局2022年一般公共预算支出为10528.25万元，其中：公共安全（类）支出8727.37万元，占82.9%；社会保障和就业（类）支出980.34万元，占9.31%；卫生健康（类）支出338.92万元，占3.22%；住房保障（类）支出481.62万元，占4.57%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出8727.37万元，比上年增加1141.39万元，增长15.05%，主要原因是预计招录人数增加，疫情期间安保，防护物资费用增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出174.64万元，比上年增加37.55万元，增长27.39%，主要原因是退休人员增加，基数上调。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出531.63万元，比上年增加95万元，增长21.75%，主要原因是人员增加，基数上调。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出265.82万元，比上年增加47.5万元，增长21.76%，主要原因是人员增加，基数上调。

5. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出1.6万元，比上年增加0.15万元，增长10.34%，主要原因是人员增加，基数上调。

6. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出6.65万元，比上年增加0.65万元，增长10.83%，主要原因是人员增加，基数上调。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出239.24万元，比上年增加23.12万元，增长10.7%，主要原因是人员增加，基数上调。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出99.68万元，比上年增加17.81万元，增长21.75%，主要原因是人员增加，基数上调。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出481.62万元，比上年增加75.77万元，增长18.67%，主要原因是人员增加，基数上调。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂源县公安局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出为9742.25万元。主要用于：

1. 人员经费8649.07万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休

费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费1093.18万元。按部门预算支出经济分类包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年沂源县公安局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共308万元，比上年减少30.93万元，下降9.13%，主要原因是压缩经费开支。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费303万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费303万元，比上年减少33.6万元，下降9.98%，主要原因是压缩经费开支。公务接待费5万元，比上年增加2.67万元，增长114.59%，主要原因是办案量增大，接待费用增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂源县公安局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂源县公安局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

沂源县公安局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年机关运行经费的机关运行经费财政拨款预算为1093.18万元，较2021年预算减少15.93万元，下降1.44%。主要原因是落实中央八项规定精神，节约经费开支。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算400万元，其中：财政拨款安排400万元。其中：政府采购货物预算400万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沂源县公安局共有车辆99辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车78辆、特种专业技术用车21辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备16台（件、套），单位价值100万元以上专用设备11台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

沂源县公安局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金786万元，其中财政拨款786万元。拟对后勤保障经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金535万元，其中财政拨款535万元。根据以前年度绩效评价结果，优化后勤保障经费、执法办案经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	刑事技术工作经费						
主管部门	沂源县公安局						
资金情况	金额：200万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	提升刑事技术和侦查破案能力，提高打击违法犯罪成效和水平，保障社会治安大局持续稳定，提升群众的安全感和满意度。三年内完成DNA常规数据采集30000份以上。				提升刑事技术和侦查破案能力，提高打击违法犯罪成效和水平，保障社会治安大局持续稳定，提升群众的安全感和满意度。三年内完成DNA常规数据采集30000份以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	Y库建设数量	≥30000份	数量指标	Y库建设数量	≥10000份
			常规数据库建设数量	≥30000份		常规数据库建设数量	≥10000份
		质量指标	数据库采集工作开展质量	优	质量指标	数据库采集工作开展质量	优
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时	时效指标	项目资金拨付及时性	及时
	效益指标	社会效益	做好信息采集，保障案件需要	显著	社会效益	做好信息采集，保障案件需要	显著
		可持续影响指标	持续提升打击破案的效能和水平	持续提升	可持续影响指标	持续提升打击破案的效能和水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥90%	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥90%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	后勤保障经费			
主管部门	沂源县公安局			
资金情况	金额：300万元			
总体目标	款项按时支付保证后勤保障工作的按时开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	刑事案件办案数	≥1000件
		数量指标	支持基层所队数量	≥20个
		质量指标	工作开展完成质量	≤100%
		时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	成本使用控制情况	良好
	效益指标	社会效益指标	保障执法办案顺利进行	保障
		可持续影响指标	维护社会治安稳定和政治大局稳定	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层民警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	执法办案工作经费			
主管部门	沂源县公安局			
资金情况	金额：235万元			
总体目标	为全局各单位执法办案提供资金保障、技术支持，保障各类执法办案工作正常进行，全力维护社会政治稳定和治安大局稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成案件数量	≥1000件
		质量指标	办案质量考评	优秀
		时效指标	案件办理及时性	≤100%
		成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	执法办案挽回经济损失	≥1000万元
		社会效益指标	群众安全感和满意度	提升
		可持续影响指标	维护社会政治稳定和治安大局稳定	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案民警满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、公共安全(类)公安(款)行政运行(项)：指公安机关的基本支出及所需的办案（业务）、业务装备等支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的离退休养老保险费支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指机关事业单位实施养老保险制度后由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：指财政对机关事业单位失业保险基金的补助支出。

二十三、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：指财政对行政事业单位工伤保险基金的补助支出。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补

助(项)：指财政部门安排的公务员医疗经费。

二十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。