

吴堡县公安局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：吴堡县公安局是主管县公安工作的县政府组成部门，在县委、县政府和榆林市公安局的领导下，承担以下工作职责：

- （一）维护社会稳定；
- （二）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （三）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （四）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （七）警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；
- （八）管理集会、游行、示威活动；
- （九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- （十）配合司法部门，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- （十一）配合县网信部门监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（十二）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

机构设置：吴堡县公安局共有机构 17 个，其中内设机构 11 个、派出机构 6 个，内设机构分别是：政工监督室、指挥中心、警务保障室、刑事侦查大队、治安大队、国内安全保卫大队、禁毒大队，法制大队，食品药品侦查大队、巡特警大队和交通管理大队。派出机构分别是：吴堡县看守所、宋家川派出所、寇家塬派出所、岔上派出所、辛家沟派出所和森林派出所。11 个内设机构均为正科级建制，6 个派出机构中，看守所、宋家川派出所、森林派出所为正科级建制，其余 3 个派出所为副科级建制。

（一）内设机构（11 个）

1. 指挥中心（加挂办公室牌子）：负责接报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥及协调工作；负责各类信息的收集、汇总和研判工作；负责调查研究和起草重要文件工作；负责机要、通讯等工作。

2. 国内安全保卫大队：负责国内安全保卫、反邪教、反恐怖等工作；负责民族、宗教等方面工作。

3. 刑事侦查大队：负责刑事侦查、文物犯罪侦查工作；负责刑事科学技术工作。

4. 治安大队（加挂爆炸危险物品监管大队牌子）：

负责治安管理、户政管理、出入境管理、爆炸危险物品监管等工作；负责对特种行业的管理，负责全县经济文化保卫单位的安全保卫工作；负责突发事件处置等工作；负责公安信访工作。

5. 巡特警大队：负责维护公共安全和治安秩序，预防和制止违法犯罪行为；负责城区接处警工作，为群众提供救助服务；负责城区巡逻防控工作；负责宋家川省际公安检查站工作；配合县局做好应对突发性事件工作。

6. 交通警察大队：负责机动车辆注册、登记、发牌、检验；负责驾驶人管理、考核、发证、审验；负责对县辖所有道路交通事故进行查处，对事故多发及危险路段进行排查整治；负责对交通违法行为进行处理；负责道路交通秩序专项整治管理；承担道路治安巡逻任务。

7. 禁毒大队（加挂吴堡县禁毒委员会办公室牌子）：负责查处与毒品有关的各种案件；负责开展禁毒宣传和法律咨询；承办县禁毒委员会办公室的日常工作。

8. 政工监督室（加挂督察大队牌子）：负责全局思想政治、党风廉政、队伍管理、教育培训和人事工作；负责督察各项公安工作的开展、落实和完成情况以及民警履职情况；负责维护民警合法权益工作。

9. 法制大队：指导、监督、审核全局执法规范化建设和执法办案；负责行政案件的复议、应诉、申诉和国家赔偿案件的处理工作。**警务保障室：**负责财务装备、警务保障、科技管理和后勤服务工作。

11. 食品药品侦查大队：负责食品药品违法犯罪活动的侦查工作，并承担经济犯罪的侦查职能。

二、派出机构（6 个）

12. 宋家川派出所：负责辖区社会治安工作，预防违法犯罪活动和治安灾害事故的发生；维护辖区内公共场所的治安秩序；负责辖区特行、危险物品的管理；负责户口管理和居民身份证的申领工作；指导辖区内群众性防范组织工作；负责对辖区内各类重点人员的管理；查处辖区内治安案件，保护刑事案件现场，协助破案。

13. 寇家塬派出所：负责辖区社会治安工作，预防违法犯罪活动和治安灾害事故的发生；维护辖区内公共场所的治安秩序；负责辖区特行、危险物品的管理；负责户口管理和居民身份证的申领工作；指导辖区内群众性防范组织工作；负责对辖区内各类重点人员的管理；查处辖区内治安案件，保护刑事案件现场，协助破案。

14. 辛家沟派出所：负责辖区社会治安工作，预防违法犯罪活动和治安灾害事故的发生；维护辖区内公共场所的治安秩

序；负责辖区特行、危险物品的管理；负责户口管理和居民身份证的申领工作；指导辖区内群众性防范组织工作；负责对辖区内各类重点人员的管理；查处辖区内治安案件，保护刑事案件现场，协助破案。

15. 岔上派出所：负责辖区社会治安工作，预防违法犯罪活动和治安灾害事故的发生；维护辖区内公共场所的治安秩序；负责辖区特行、危险物品的管理；负责户口管理和居民身份证的申领工作；指导辖区内群众性防范组织工作；负责对辖区内各类重点人员的管理；查处辖区内治安案件，保护刑事案件现场，协助破案。

16. 森林派出所：预防、制止和侦查各类破坏森林、林地和野生动植物资源违法犯罪活动；指导、协调和组织实施森林防火工作，实行消防监督，侦查森林火灾案件；指导林区保卫委员会等群众性组织的治安防范工作，做好林区治安的综合治理工作；做好法律、法规规定的其他职责。

17. 看守所：负责对在押人员看守工作；负责在押人员的教育、管理、生活等工作；密切配合县局办案部门及法、检两院做好在押人员的讯问、审判工作。

二、2022 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻

党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记关于加强新时代公安工作重要论述、重要训词和来陕考察重要讲话、重要指示精神，深入贯彻中央、省委、市委、县委政法工作会议，全国公安（厅）局长会议和全省、全市公安局长会议精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，以加强党的政治建设为统领，以防范化解重大风险为基点，以做好党的二十大、省十七运会安保维稳工作为主线，以开展“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动为载体，以巩固深化党史学习教育、政法队伍教育整顿和干部作风集中整顿成果为保证，以“科学分类、精准施策、追赶超越”工作为目标，以开展“五抓一提升”活动为抓手，大力推进大数据智慧化建设、法治公安建设、基层基础建设和“四铁”队伍建设，全力以赴抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

三、部门预算单位构成

我系统共有 3 个单位组成，包括机关本级 1 个、2 个财政拨款全额事业单位。

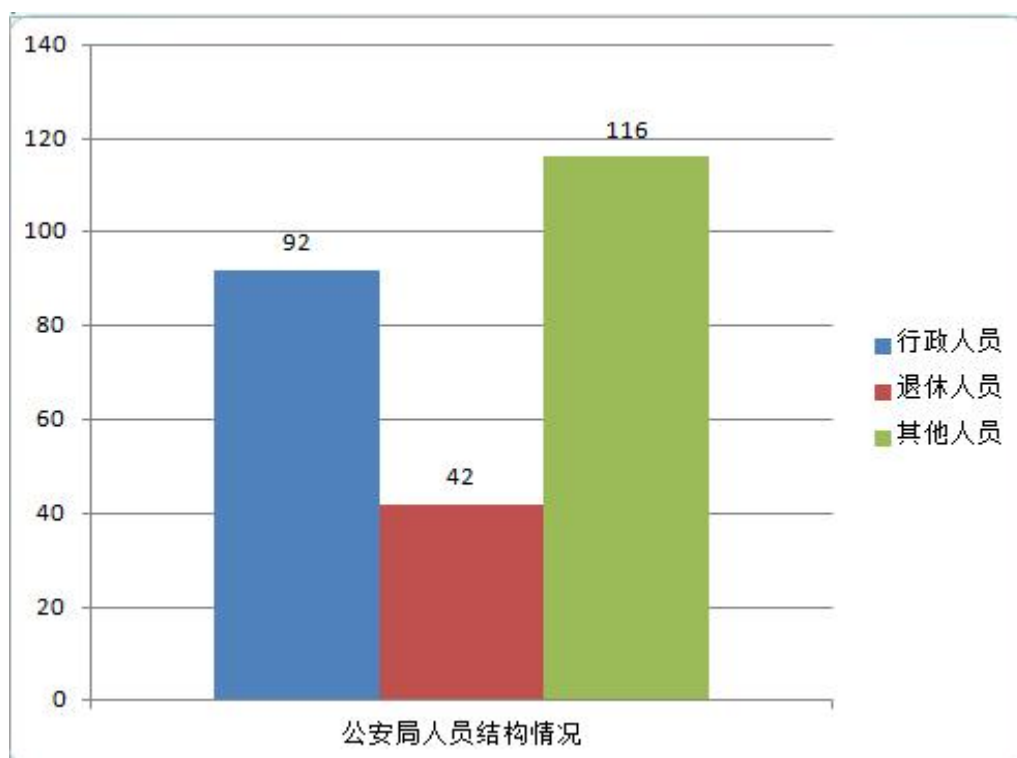
其中科级行政单位 3 个：吴堡县公安局、交通警察大队、看守所

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	公安局本级（机关）	
2	公安局	
3	交通警察大队	
4	看守所	

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，吴堡县公安局人员编制 92 人，其中行政编制 92 人；实有人员 208 人，其中行政 92 人、其他 116 人。单位管理的离退休人员 42 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 5700.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 5700.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 225.99 万元，主要原因是项目变化，紧缩开支；2022 年本部门预算支出 5700.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 5700.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 225.99 万元，主要原因是项目变化，紧缩开支。

（二）财政拨款收支情况

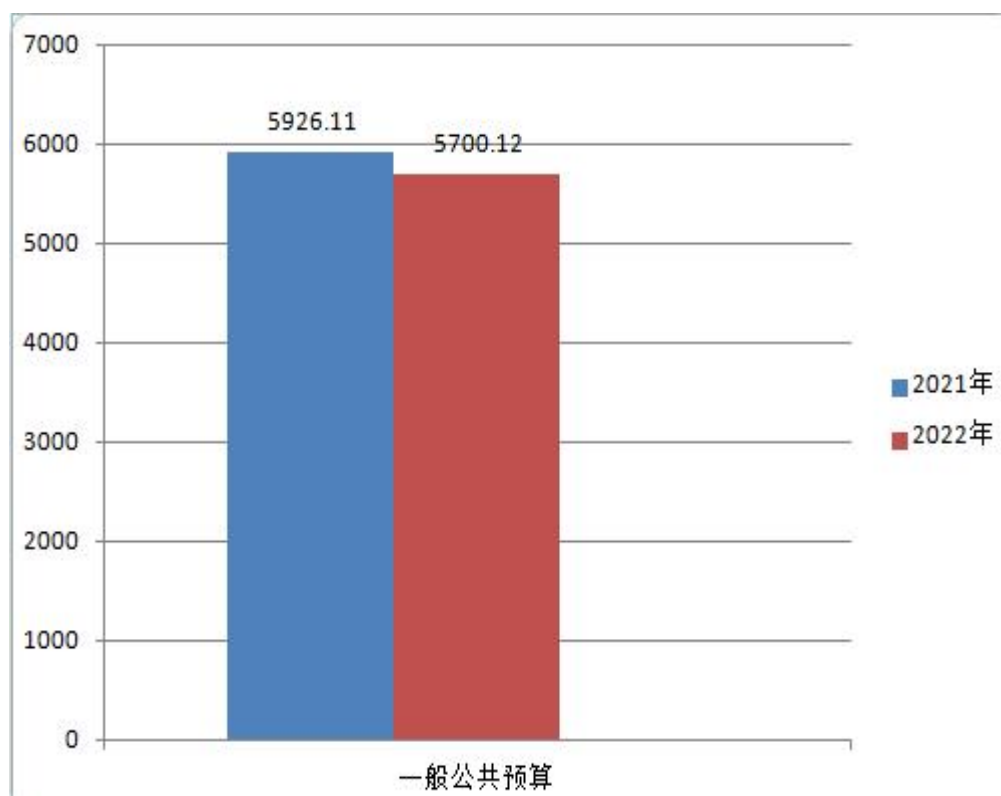
2022 年本部门财政拨款收入 5700.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 5700.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 225.99 万元，主要原因是项目变化，紧缩开支；2022 年本部门财政拨款支出 5700.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 5700.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 225.99 万元，主要原因是项目变化，紧缩开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 5700.12 万元，

较上年减少 225.99 万元，主要原因是项目变化，紧缩开支。



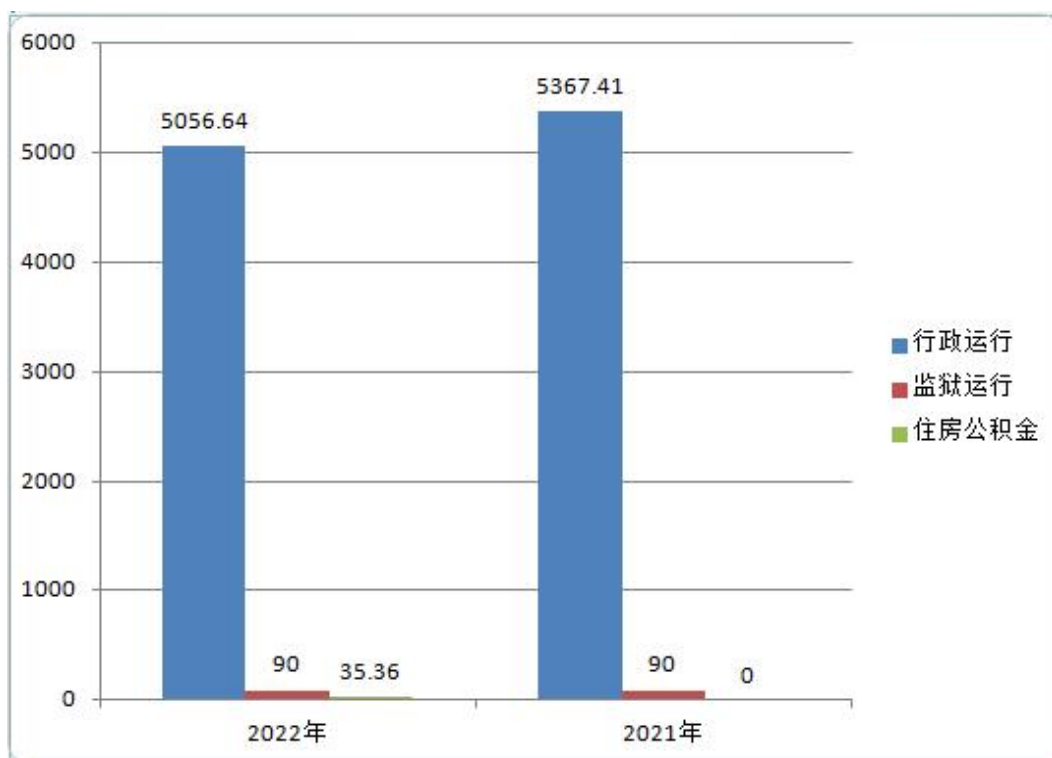
2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 5700.12 万元，其中：

（1）行政运行(2040201)5056.64 万元，较上年减少 310.77 万元，原因是紧缩开支节约运行；

（2）监狱运行(2040701)90 万元，较上年无变化。原因是历年经费一致；

(3)住房公积金(2210201)35.36 万元,较上年增加 35.36 万元,原因是住房公积金单独预算;



3、支出按经济科目分类的明细情况

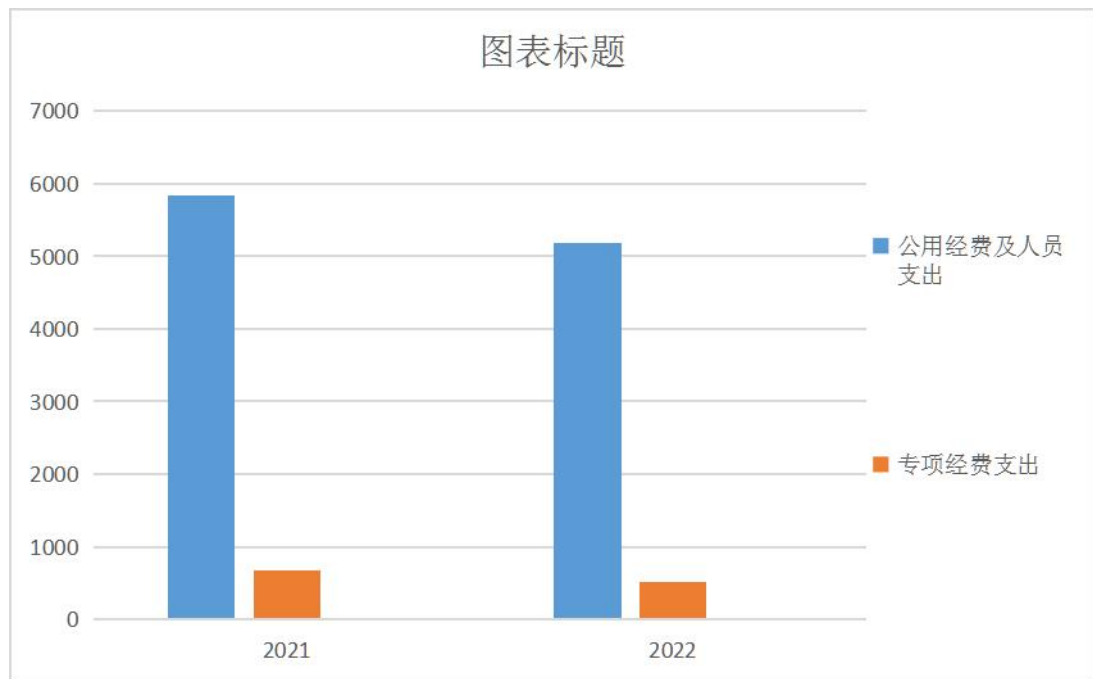
(1)2022 年本部门当年一般公共预算支出 5700.12 万元,其中:

工资福利支出(301)3885.66 万元,较上年减少 247.66 万元,原因是人员及工资变动;

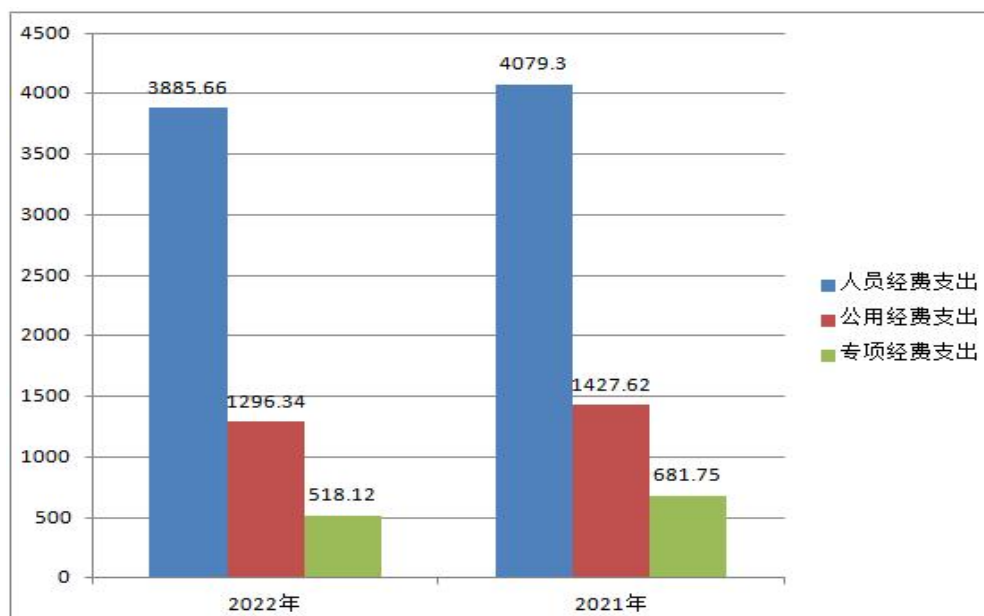
商品和服务支出(302)1289.17 万元,较上年减少 401.77 万元,原因是内含交警大队、看守所支出;

对个人和家庭的补助支出(303)7.17 万元,较上年减少 9.99 万元,原因是退休人员减少等;

专项经费支出 518.12 万元，较上年减少 163.63 万元，原因是项目减少。



(2) 人员经费支出 3885.66 万元，较上年减少了 193.64 万元，原因是人员及工资变动；公用经费支出 1296.34 万元，较上年减少 131.28 万元，原因是缩减开支；专项经费支出 518.12 万元，较上年减少 163.63 万元，原因是项目减少。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门 2022 年未安排基金预算支出。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门 2022 年未安排国有资本经营预算拨款支出。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年其中：因公出国（境）经费 XX 万元，较上年无变化。公务接待费 0 万元，较上年无变化。公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化。公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年，本部门 2021 年结转的“三公”经费支出 0 万元编入 2022 年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、公

务用车购置费 0 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2022 年，本部门 2021 年结转的支出安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门 2022 年无结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算 5700.12 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1165.06 万元，较上年增加 378.38 万元，主要原因是业务量增大，内含交警大队。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、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公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,700.12	一、部门预算	5,700.12	一、部门预算	5,700.12	一、部门预算	5,700.12
1、财政拨款	5,700.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,182.00	1、机关工资福利支出	3,885.66
(1)一般公共预算拨款	5,700.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,885.66	2、机关商品和服务支出	1,807.29
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,289.17	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5,664.76	(3)对个人和家庭的补助	7.17	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	518.12	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	518.12	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7.17
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	35.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,700.12	本年支出合计	5,700.12	本年支出合计	5,700.12	本年支出合计	5,700.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,700.12	支出总计	5,700.12	支出总计	5,700.12	支出总计	5,700.12

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5700.12	5700.12								
309	吴堡县公安局	4649.15	4649.15								
309002	吴堡县公安局	4509.15	4509.15								
309004	吴堡县看守所	140	140								
310	吴堡县公安局交通警察大队	1050.97	1050.97								
310002	吴堡县公安局交通警察大队	1050.97	1050.97								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,700.12	一、财政拨款	5,700.12	一、财政拨款	5700.12	一、财政拨款	5,700.12
1、一般公共预算拨款	5,700.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,182.00	1、机关工资福利支出	3,885.66
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,885.66	2、机关商品和服务支出	1,807.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,289.17	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	5,664.76	(3) 对个人和家庭的补助	7.17	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	518.12	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	518.12	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7.17
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	35.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,700.12	本年支出合计	5,700.12	本年支出合计	5,700.12	本年支出合计	5,700.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,700.12	支出总计	5,700.12	支出总计	5,700.12	支出总计	5,700.12

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5700.12	4047.51	1134.49	518.12	
204	公共安全支出	5664.76	4012.15	1134.49	518.12	
20402	公安	5523.76	4012.15	1044.49	467.12	
2040201	行政运行	5513.76	4012.15	1044.49	457.12	
2040299	其他公安支出	10.00			10	
20407	监狱	141.00		90	51	
2040701	行政运行	141.00		90	51	
221	住房保障支出	35.36	35.36			
22102	住房改革支出	35.36	35.36			
2210201	住房公积金	35.36	35.36			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5700.12	4047.51	1134.49	518.12	
301	工资福利支出			3885.66	3885.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	905.93	905.93			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1356.95	1356.95			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.41	86.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	367.05	367.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86.01	86.01			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	588.87	588.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	229.93	229.93			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	264.51	264.51			
302	商品和服务支出			1807.29	154.68	1134.49	518.12	
30201	办公费	50201	办公经费	1110.50		1110.50		
30205	水费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30206	电费	50201	办公经费	34.00			34.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	11.00			11.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	228.96			228.96	
30214	租赁费	50201	办公经费	179.16			179.16	
30228	工会经费	50201	办公经费	23.99		23.99		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	154.68	154.68			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60.00			60.00	
303	对个人和家庭的补助			7.17	7.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.17	7.17			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5182.00	4047.51	1134.49	
204	公共安全支出	5146.64	4012.15	1134.49	
20402	公安	5056.64	4012.15	1044.49	
2040201	行政运行	5056.64	4012.15	1044.49	
2040299	其他公安支出				
20407	监狱	90.00		90.00	
2040701	行政运行	90.00		90.00	
221	住房保障支出	35.36	35.36		
22102	住房改革支出	35.36	35.36		
2210201	住房公积金	35.36	35.36		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5182.00	4047.51	1134.49	
301	工资福利支出			3885.66	3885.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	905.93	905.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1356.95	1356.95		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.41	86.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	367.05	367.05		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86.01	86.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	588.87	588.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	229.93	229.93		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	264.51	264.51		
302	商品和服务支出			1289.17	154.68	1134.49	
30201	办公费	50201	办公经费	1110.50		1110.50	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	23.99		23.99	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	154.68	154.68		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7.17	7.17		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.17	7.17		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	518.12	
1	全额	518.12	
309002	吴堡县公安局	458.12	
	专用项目	458.12	
-	专用项目	130.96	
	视频监控光纤租赁费、电费及维护费	119.96	视频监控光纤租赁费、电费及维护费
	吴堡县公安局警务通城区派出所网费	11	2020年采购89部警务通，一年网费约9万，城区派出所网络租赁费约2万元。
	公安专项资金	257.16	
	禁毒经费	30	禁毒经费
	柳青文化园警务经费	9	柳青文化园警务经费
	吴堡县公安局监控摄像头电费	29	全县现有236个监控点位，每年共需电费29万元
	吴堡县公安局视频监控光纤租赁费	87.36	元；火车站人脸抓拍、340兆无线图传、警务室边界接入一年需租赁费3.84万元
	吴堡县公安局视频监控线路租赁费	91.8	需费用91.8万元。
	乡村振兴专项资金	10	乡村振兴资金
	监控维护费	69	
	吴堡县公安局监控维护费	69	根据国家建设维护标准规定，超过维保年限，按投资金额的3%计算维护费
	专项业务经费	1	
	廉洁文化建设工作经费	1	廉洁文化建设工作经费
309004	吴堡县看守所	50	
	专用项目	50	
	专项业务经费	50	
	武警部队后勤保障经费	50	用于中队官兵日常生活、执勤设施使用等
310002	吴堡县公安局交通警察大队	10	
	专用项目	10	
	交通事故救助基金配套	10	
	交通事故救助基金配套	10	道路交通事故社会救助基金

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		视频监控线路租赁费			
主管部门		吴堡县公安局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		91.80	
		其中：财政拨款		91.80	
		其他资金			
总体目标	2022年1月至2022年12月底全县城区、派出所、看守所、交警队62路监控光纤租赁费用所有安装摄像头的线路租赁费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	摄像头的线路租赁费	1年	
		质量指标	线路的租赁费的达标率	95%	
		时效指标	资金使用周期	2022年1月至12月	
		成本指标	财政投资资金	91.8万元	
	效益指标	经济效益指标	有效地防止及控制犯罪分子的发生	有效改善	
		社会效益指标	提升人民群众的安全感和满意度	有效提升	
		可持续影响指标	在工作中可持续使用	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和民警满意度	100%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县公安局监控维护费			
主管部门		吴堡县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		69.00	
		其中：财政拨款		69.00	
		其他资金			
总体目标	1. 严格按照文件批复项目执行，做到专款专用。 2. 在规定时间内完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	超过维保年限的监控建设投资 1500万元	1年	
		质量指标	新建监控投资 2400万元	100%	
		时效指标	资金使用周期	2022年12月底	
		成本指标	财政投资资金	69万元	
	效益指标	经济效益指标	有效地防止及控制犯罪分子的发生	有效改善	
		社会效益指标	提升人民群众的安全感和满意度	有效提升	
		可持续影响指标	在工作中可持续使用	持续利用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和民警满意度	95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县公安局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	5451.96	5451.96	
	吴堡县公安局监控维护费	根据国家建设维护标准规定，超过维保年限，按投资金额的 3%计算维护费。	69	69	
	视频监控线路租赁费	县城区、派出所、看守所、交警队62路监控光纤租赁费用	91.8	91.8	
	吴堡县公安局视频监控 光纤租赁费	沿黄路、佳吴路、吴米路及周边道路共有174个点位，一年 需光纤租赁费83.52万元；火车站人脸抓拍、340兆无线图传	87.36	87.36	
	金额合计		5700.12	5700.12	
年度 总体 目标	目标1：坚决维护政治安全 目标2：深化社会治理创新 目标3：深化公安改革和优化营商环境 目标4：打造过硬公安队伍				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	治安稳定的社会环境		1个
			禁毒案件处理数		≤50
			刑事案件打击处理数		≥6
		质量指标	案件侦破能力及破案率		提升
			公安信息化水平		提升
		时效指标	项目实施进度		2021年底完成
			费用支出标准		严格执行相关规定
			公用经费支出		较上年减少
		成本指标	项目支出		较上年减少
	效益指标	经济效益指标	打击各类经济领域违法犯罪活动		保障人民群众财产安全
		社会效益指标	打击各类违法犯罪活动		加大对各类刑事、治安 、经济等领域违法犯罪
			完善矛盾纠纷排查化解机制		提升矛盾纠纷预警预 防，早介入早处理
		生态效益指标	打击各类违法犯罪活动		加大对各类刑事、治安 、经济等领域违法犯罪
			完善矛盾纠纷排查化解机制		提升矛盾纠纷预警预 防，早介入早处理
		可持续影响指标	助推“平安吴堡”建设		维护社会和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度		≥95%
			群众安全感满意度		≥90%
			戒毒学员满意度		100%
			参训民警满意度		≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。