

眉县公安局
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

部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律法规，拟订全县公安工作的具体措施意见，部署、指导和检查全县公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国家安全和治安的重要情况和信息；研究制定对策，并及时向党委、政府和上级公安机关汇报。

（三）组织对全县范围内各类危害国家安全案件、刑事案件的侦破；预防和处置危害社会安定的聚众闹事、重大治安灾害事故；依法侦办经济犯罪案件和毒品犯罪案件。

（四）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、人口统计、保卫和出入境事务以及外国人旅行的有关事务。

（五）组织实施全县消防监督、火灾预防、灭火指挥工作。

（六）负责维护全县交通安全和交通秩序，处理交通事故。

（七）负责来眉的党和国家领导人及重要外宾、警卫目标和重要会议的安全警卫

工作。

（八）负责对全县重大集会、大型活动的安全保卫工作；指导和监督全县机关、团体、学校、企业、事业单位和重点建设工程的治安保卫及预防工作；指导基层治安保卫组织的建设。

（九）负责监所、拘留所的建设和管理工作。

（十）监督管理计算机信息系统的安全保卫工作。

（十一）负责对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品。

（十二）负责全局公安机关的法制建设、警务督察、廉政建设、公安装备管理，并负责查处违法违纪案件。

（十三）负责全局公安队伍建设和管理。

（十四）负责接待人民群众的来信来访，复查公安保卫部门经办的案件，做好档案资料管理工作。

（十五）按照权限，负责直属单位的人事、劳动工资、行政编制和国有资产管理等工作。

二、公安局2022年重点工作、亮点工作、创新工作

(一)、重点工作

1、坚决捍卫政治安全。紧紧围绕党的二十大安保维稳主线，发扬斗争精神，确保意识形态领域阵地安全。有效防范各类政治安全风险，做到信息掌握在先、管控处置在前，下好先手棋，打好主动仗。

2、坚决整治风险隐患。强化监测预警防范，密切关注重点群体动向，完善突发事件处置方案预案，健全各领域应急处突响应机制，做到有备无患，未雨绸缪。

3、持续严打违法犯罪。聚焦人民群众反映强烈的突出违法犯罪，坚持以打开路、重拳出击，严打黄赌毒、盗抢骗、黑拐枪和食药环等领域违法犯罪，切实维护社会安全稳定。

4、强化公共安全监管。全面加强公路、公交、客运、货运等重点路段和运输工具安全管理措施，为全县防疫大局提供坚实有力支撑。

5、加强社会治理创新。纵深推进“枫桥式公安派出所”创建活动，创新治安基础要素管控手段，

6、保障县域经济发展。牢固树立“经济发展我发展”理念，积极开展“我为群众办实事”活动，落实“放管服”改革举新措施，全力保障全县经济社会高质量发展。

(二)、亮点工作

1、基层派出所警务机制改革。在基层警力25人以下8人以上派出所实施“岗位制”试点；在警力8人以下派出所实行“一警多能”试点。

2、构建“城警联动”一体巡查管理模式。建立城管、交警相互协作的“城警联动”一体化巡查模式，通过资源合理配置和执法力量整合，深入推动我县交通秩序管理、市容环境和公共秩序的改善，进一步提升我县城市管理和服务水平。

（三）、创新工作

构建“情指勤舆”一体化实战化运行机制。深入推进大数据在基层公安工作的智能化应用，积极探索智慧警务新模式，深化推进警务机制改革，探索构建“情指勤舆”一体化实战化运行机制。将网安、科信、情报、指挥中心和合成作战室职能进行融合。健全整体作战机制、集成打击机制、通报机制，建成集指挥调度、合成作战、信息研判、舆情导控、服务支撑于一体的实战指挥中枢。

三、部门预算单位

眉县公安局为行政管理单位，经费管理为县财政全额拨款一级单位，财务单独核算。

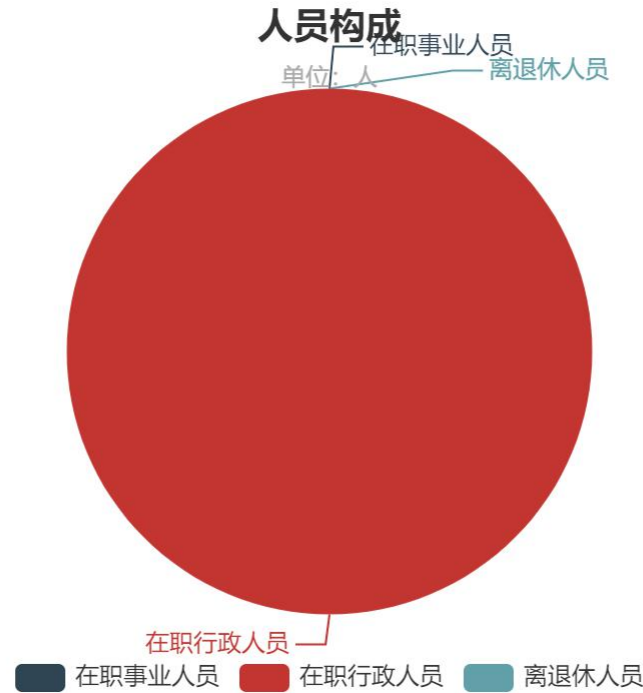
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个,单位明细表如下：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县公安局	
2	眉县公安局交通管理大队	
3	眉县公安局道路智	

	能管理中心	
--	-------	--

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，眉县公安局编制 206 人，现有在编人数 202 人（县局 162 人，交警 40 人），行政编 202 人，退休 56 人，县局机关内设 5 个综合科室、4 个直属大队，下设 12 个派出所和看守所、拘留所各 1 个共 24 个基层所队。



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 4734.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 2765.87 万元、系统专款拨款控制数 749 万元，罚没办案控制数 1220 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 261.19 万元，主要原因是住房公积金单位缴纳费用调整，费用增加。2022 年本部门预算支出 4734.87 万元，其中公共安全拨款支出 4249.07 万元、社会保障和就业支出 323.28 万元，住房保障支出 89.60 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 261.19 万元，主要原因是住房公积金单位缴纳费用调整，费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 4734.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 2765.87 万元、系统专款拨款控制数 749 万元，罚没办案补助拨款控制数 1220 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 261.19 万元，主要原因是住房公积金单位缴纳费用调整，费用增加。2022 年本部门财政拨款支出 4734.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 2765.87 万元，社会保障和就业支出 323.28 万元。住房保障支出 89.60 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 261.19 万元，主要原因是住房公积金单位缴纳费用调整，费用增加。

（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 4734.87 万元，较上年增加 261.19 万元，主要原因是住房公积金单位缴纳费用调整，费用增加。

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 4734.87 万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）2252.25 万元，较上年增加 24.24 万元，原因是住房公积金单位缴纳费用调整，运行费用增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）215.52 万元，较上年减少 78.83 万元，主要原因是退休人员增加，当年退休 5 人。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）107.76 万元，较上年减少 23.78，主要原因是退休人员增加，当年退休 5 人。

(4) 死亡抚恤金（2080801）12.66 万元，因公牺牲民警慰问金，上年统一在社保中列支

(5) 行政单位医疗（2101101）88.08 万元，上年统一在社保中列支。

(6) 住房公积金（2210201）89.60 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是住房公积金单位缴纳费用调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 4734.87 万元，其中：

工资福利支出（301）2600.05 万元，较上年减少 80.7 万元，主要原因是退休人员增加，当年退休 5 人。

商品和服务支出（302）2122.17 万元，较上年增加 342.15 万元，原因是办公费用增加。

对个人和家庭的补助（303）12.66 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是补助对象人数减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 4734.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2600.05 万元，较上年减少 80.7 万元，主要原因是退休人员增加，当年退休 5 人。

机关商品和服务支出（502）2122.17 万元，较上年增加 342.15 万元，原因是办公费用增加。

对个人和家庭的补助（509）12.66 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是补助对象人数减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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 160.4 万元，较上年持平，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.4 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 160 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 元。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出

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 39 辆（县局 30 辆，交警大队 9 辆），单价 20 万元以上的设备 20（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（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4734.87 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 394 万元，较上年增加 14 万元，主要原因是单位运行成本增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县公安局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	否	
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)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	否	
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	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	3514.87	一、部门预算	3514.87	一、部门预算	3514.87	一、部门预算	3514.87
2	1、财政拨款	3514.87	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	2765.87	1、机关工资 福利支出	2753.21
3	(1)一般公共预算拨 款	3514.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	2753.21	2、机关商品 和服务支出	749.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	3001.25	(3)对个人和家 庭的补助	12.66	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	749.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	335.94	(2)商品和服务 支出	749.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	12.66
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	88.08	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	89.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3514.87	本年支出合计	3514.87	本年支出合计	3514.87	本年支出合计	3514.87
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	3514.87	支出总计	3514.87	支出总计	3514.87	支出总计	3514.87
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	3514.87	一、财政拨款	3514.87	一、财政拨款	3514.87	一、财政拨款	3514.87
2	1、一般公共预算拨 款	3514.87	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	2765.87	1、机关工资 福利支出	2753.21
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	2753.21	2、机关商品 和服务支出	749.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	3001.25	(3)对个人和家 庭的补助	12.66	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	749.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	335.94	(2)商品和服务 支出	749.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	12.66
11			10、卫生健康支 出	88.08	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	89.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3514.87	本年支出合计	3514.87	本年支出合计	3514.87	本年支出合计	3514.87
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3514.87	支出总计	3514.87	支出总计	3514.87	支出总计	3514.87

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	3,514.87	2,765.87	0.00	749.00	
2	204	公共安全支出	3,001.25	2,252.25	0.00	749.00	
3	20402	公安	2,953.25	2,252.25	0.00	701.00	
4	2040201	行政运行	2,742.25	2,252.25	0.00	490.00	
5	2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	2040219	信息化建设	131.00	0.00	0.00	131.00	
7	2040299	其他公安支出	80.00	0.00	0.00	80.00	
8	20408	强制隔离戒毒	48.00	0.00	0.00	48.00	
9	2040804	强制隔离戒毒人员生活	48.00	0.00	0.00	48.00	
10	208	社会保障和就业支出	335.94	335.94	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	323.28	323.28	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.52	215.52	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.76	107.76	0.00	0.00	
14	20808	抚恤	12.66	12.66	0.00	0.00	
15	2080801	死亡抚恤	12.66	12.66	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	88.08	88.08	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	88.08	88.08	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	88.08	88.08	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	89.60	89.60	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	89.60	89.60	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	89.60	89.60	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			3,514.87	2,765.87	0.00	749.00	
2	301	工资福利支出			2,753.21	2,753.21	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,125.65	2,125.65	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.05	47.05	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	215.52	215.52	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	107.76	107.76	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88.08	88.08	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	89.60	89.60	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79.55	79.55	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			749.00	0.00	0.00	749.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	749.00	0.00	0.00	749.00	
13	303	对个人和家庭的补助			12.66	12.66	0.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.66	12.66	0.00	0.00	
15	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
16	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	2,765.87	2,765.87	0.00	
2	204	公共安全支出	2,252.25	2,252.25	0.00	
3	20402	公安	2,252.25	2,252.25	0.00	
4	2040201	行政运行	2,252.25	2,252.25	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2040219	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
7	2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
8	20408	强制隔离戒毒	0.00	0.00	0.00	
9	2040804	强制隔离戒毒人员生活	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	335.94	335.94	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	323.28	323.28	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.52	215.52	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.76	107.76	0.00	
14	20808	抚恤	12.66	12.66	0.00	
15	2080801	死亡抚恤	12.66	12.66	0.00	
16	210	卫生健康支出	88.08	88.08	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	88.08	88.08	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	88.08	88.08	0.00	
19	221	住房保障支出	89.60	89.60	0.00	
20	22102	住房改革支出	89.60	89.60	0.00	
21	2210201	住房公积金	89.60	89.60	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			2,765.87	2,765.87	0.00	
2	301	工资福利支出			2,753.21	2,753.21	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,125.65	2,125.65	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.05	47.05	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	215.52	215.52	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	107.76	107.76	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88.08	88.08	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	89.60	89.60	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79.55	79.55	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			12.66	12.66	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.66	12.66	0.00	
15	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
16	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	749.00	
2	1	全额	749.00	
3	205001	眉县公安局	653.00	
4		专用项目	653.00	
5		公用经费保障（含援藏民警生活补助）	394.00	
6		公用经费保障（含援藏民警生活保障）	394.00	保障公安各项业务执法工作的正常开展
7		禁毒经费	48.00	
8		禁毒经费	48.00	2022年禁毒打击毒品犯罪，开展禁毒宣传等。
9		拘押收教场所经费	80.00	
10		拘押收教场所经费	80.00	用于看守所日常各项业务支出
11		天网工程经费	131.00	
12		天网工程经费	131.00	创建平安眉县，强化社会治安管理。
13	205002	眉县公安局交通管理大队	96.00	
14		专用项目	96.00	
15		经费保障	96.00	
16		公安交警经费保障	96.00	工作需要

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

表13

单位：万元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			眉县公安局			
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
	工资发放		2022年全球民警工资发放	27658747. 64	27658747. 64	
	金额合计			27, 658, 747. 64	27, 658, 747. 64	
年度总体目标	完成2022年全球民警工资、津贴补贴、奖金等及时足额发放					
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	完成198人工资发放			
		质量指标	无差错及时发放			
		时效指标	及时按月发放			
		成本指标	完成财政预算拨款的及时使用发放			
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					