

2022 年沂南县公安局机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

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

（一）按照县委、县政府和上级公安机关的指示，研究部署和组织实施全县公安工作，并督促检查执行情况。

（二）研究建立新形势下公安工作遇到的新情况、新问题，制定新措施，推进全县公安工作的改革和发展。

（三）搜集、掌握影响稳定、危害国家和社会治安的有关情况，分析形势，制定对策，实施组织实施。

（四）直接侦破危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件。

（五）依法查处本辖区治安案件，处置重大突发事件和治安事故。

（六）承担社会治安、户籍、居民、身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等管理工作。

（七）指导、监督全县党政机关、社会团体企事业单位、乡村治安保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（八）负责看守所及治安拘留所监视设备的建设和管理。

（九）对在押人员的监管、教育工作。

（十）组织检查、监督全县公共信息网络的安全监察工作。

（十一）组织民警加强队伍建设的宣传、教育、培训等思想政治工作。

（十二）组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（十三）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、预算编报范围

纳入沂南县公安局 2022 年部门预算编制范围的预算单位

包括：1. 沂南县公安局 2. 沂南县农村（社区）警务管理大队
3. 沂南县界湖派出所 4. 沂南县城城区派出所 5. 沂南县铜井派出所
6. 沂南县依汶派出所 7. 沂南县马牧池派出所 8. 沂南县岸堤派出所
9. 沂南县孙祖派出所 10. 沂南县张庄派出所 11. 沂南县双堠派出所
12. 沂南县青驼派出所 13. 沂南县砖埠派出所 14. 沂南县大庄派出所
15. 沂南县杨坡派出所 16. 沂南县蒲汪派出所 17. 沂南县辛集派出所
18. 沂南县湖头派出所 19. 沂南县苏村派出所 20. 沂南县公安局经济开发区派出所
21. 沂南县公安局独树派出所。

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	12,160.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	12,160.50	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	19,495.34
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	526.40
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	206.24
七、其他收入	8,530.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	462.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	20,690.50	本年支出合计	20,690.50
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	20,690.50	支出总计	20,690.50

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 财政拨 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								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				20,690.50	12,160.50	12,160.50							8,530.00				
204			公共安全支出	19,495.34	10,965.34	10,965.34							8,530.00				
204	02		公安	19,495.34	10,965.34	10,965.34							8,530.00				
204	02	01	行政运行	4,854.56	4,854.56	4,854.56											
204	02	02	一般行政管理事务	13,049.56	4,519.56	4,519.56							8,530.00				
204	02	19	信息化建设	1,336.22	1,336.22	1,336.22											
204	02	99	其他公安支出	255.00	255.00	255.00											
208			社会保障和就业支出	526.40	526.40	526.40											
208	05		行政事业单位养老支出	526.40	526.40	526.40											
208	05	01	行政单位离退休	0.01	0.01	0.01											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.40	526.40	526.40											
210			卫生健康支出	206.24	206.24	206.24											
210	11		行政事业单位医疗	206.24	206.24	206.24											
210	11	01	行政单位医疗	206.24	206.24	206.24											
221			住房保障支出	462.52	462.52	462.52											
221	02		住房改革支出	462.52	462.52	462.52											
221	02	01	住房公积金	462.52	462.52	462.52											

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				20,690.50	6,049.72	14,278.78	362.00		
204			公共安全支出	19,495.34	4,854.56	14,278.78	362.00		
204	02		公安	19,495.34	4,854.56	14,278.78	362.00		
204	02	01	行政运行	4,854.56	4,854.56				
204	02	02	一般行政管理事务	13,049.56		13,049.56			
204	02	19	信息化建设	1,336.22		974.22	362.00		
204	02	99	其他公安支出	255.00		255.00			
208			社会保障和就业支出	526.40	526.40				
208	05		行政事业单位养老支出	526.40	526.40				
208	05	01	行政单位离退休	0.01	0.01				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.40	526.40				
210			卫生健康支出	206.24	206.24				
210	11		行政事业单位医疗	206.24	206.24				
210	11	01	行政单位医疗	206.24	206.24				
221			住房保障支出	462.52	462.52				
221	02		住房改革支出	462.52	462.52				
221	02	01	住房公积金	462.52	462.52				

财政拨款收支预算表

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	12,160.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	10,965.34	10,965.34		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	526.40	526.40		
		九、卫生健康支出	206.24	206.24		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	462.52	462.52		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	12,160.50	本 年 支 出 合 计	12,160.50	12,160.50		
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	12,160.50	支 出 总 计	12,160.50	12,160.50		

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				12,160.50	6,049.72	5,182.62	867.10	6,110.78
204			公共安全支出	10,965.34	4,854.56	3,987.46	867.10	6,110.78
204	02		公安	10,965.34	4,854.56	3,987.46	867.10	6,110.78
204	02	01	行政运行	4,854.56	4,854.56	3,987.46	867.10	
204	02	02	一般行政管理事务	4,519.56				4,519.56
204	02	19	信息化建设	1,336.22				1,336.22
204	02	99	其他公安支出	255.00				255.00
208			社会保障和就业支出	526.40	526.40	526.40		
208	05		行政事业单位养老支出	526.40	526.40	526.40		
208	05	01	行政单位离退休	0.01	0.01	0.01		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.40	526.40	526.40		
210			卫生健康支出	206.24	206.24	206.24		
210	11		行政事业单位医疗	206.24	206.24	206.24		
210	11	01	行政单位医疗	206.24	206.24	206.24		
221			住房保障支出	462.52	462.52	462.52		
221	02		住房改革支出	462.52	462.52	462.52		
221	02	01	住房公积金	462.52	462.52	462.52		

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
合 计						6,049.72	5,182.62	867.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,182.62	5,182.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,396.97	1,396.97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,287.03	2,287.03	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	296.88	296.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	526.40	526.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	203.98	203.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.84	8.84	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	462.52	462.52	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	460.10		460.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	100.00		100.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	58.50		58.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50		2.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	60.62		60.62
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.17		3.17
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	234.91		234.91
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	407.00		407.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	72.00		72.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	240.00		240.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	35.00		35.00

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	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

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	
85.00	0.00	0.00	0.00	84.00	1.00	13.50	0.00	11.00	0.00	11.00	2.50

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	
			合 计					

注：沂南县公安局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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
合 计								

注：沂南县公安局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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	
合 计								

注：沂南县公安局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合 计				1,536.37	1,536.37	1,536.37							
204			公共安全支出	1,536.37	1,536.37	1,536.37							
204	02		公安	1,536.37	1,536.37	1,536.37							
204	02	01	行政运行	10.20	10.20	10.20							
204	02	02	一般行政管理事务	400.00	400.00	400.00							
204	02	19	信息化建设	1,064.22	1,064.22	1,064.22							
204	02	99	其他公安支出	61.95	61.95	61.95							

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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	6,049.72	6,049.72	6,049.72							
301		工资福利支出	5,182.62	5,182.62	5,182.62							
301	01	基本工资	1,396.97	1,396.97	1,396.97							
301	02	津贴补贴	2,287.03	2,287.03	2,287.03							
301	03	奖金	296.88	296.88	296.88							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	526.40	526.40	526.40							
301	10	职工基本医疗保险缴费	203.98	203.98	203.98							
301	12	其他社会保障缴费	8.84	8.84	8.84							
301	13	住房公积金	462.52	462.52	462.52							
302		商品和服务支出	867.10	867.10	867.10							
302	01	办公费	100.00	100.00	100.00							
302	05	水费	30.00	30.00	30.00							
302	06	电费	72.00	72.00	72.00							
302	07	邮电费	240.00	240.00	240.00							
302	08	取暖费	35.00	35.00	35.00							
302	09	物业管理费	30.00	30.00	30.00							
302	13	维修（护）费	58.50	58.50	58.50							
302	17	公务接待费	2.50	2.50	2.50							
302	28	工会经费	60.62	60.62	60.62							
302	29	福利费	3.17	3.17	3.17							
302	39	其他交通费用	234.91	234.91	234.91							
302	99	其他商品和服务支出	0.40	0.40	0.40							
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01							
303	07	医疗费补助	0.01	0.01	0.01							

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 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		14,640.78	6,110.78	6,110.78				8,530.00			
民警津贴补贴	特定目标类	674.56	674.56	674.56							
拘留所日常运行经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
看守所日常运行经费	特定目标类	195.00	195.00	195.00							
辅警经费	特定目标类	3,245.00	3,245.00	3,245.00							
天网工程项目	特定目标类	640.00	640.00	640.00							
看守所项目支出	特定目标类	334.22	334.22	334.22							
装备经费（县级资金）	特定目标类	362.00	362.00	362.00							
办案中心及毒品实验室综合楼等建设项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
通用办公设备及车辆更新	特定目标类	400.00	400.00	400.00							
其他应付款-退还往来单位及个人资金	特定目标类	8,510.00						8,510.00			
公安局非税收入项目（退款）	特定目标类	20.00						20.00			

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

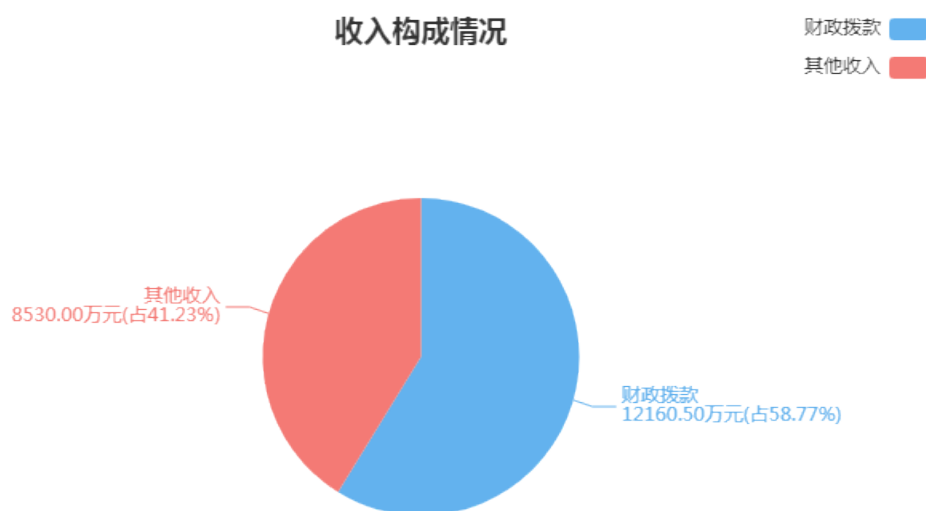
按照综合预算的原则，沂南县公安局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂南县公安局机关 2022 年收支总预算均为 20,690.5 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

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。

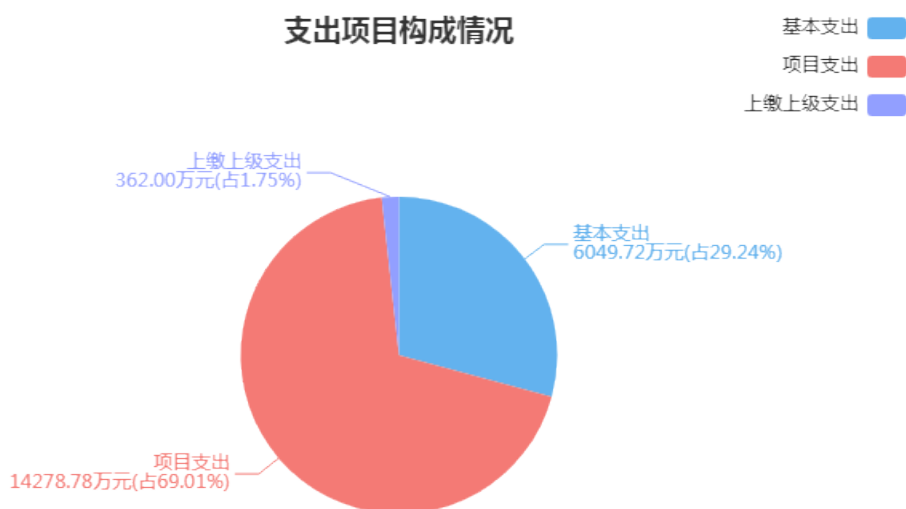
二、关于收入预算总表的说明

沂南县公安局机关 2022 年收入预算为 20,690.5 万元，其中：财政拨款 12,160.5 万元，占 58.77%，其他收入 8,530 万元，占 41.23%。



三、关于支出预算总表的说明

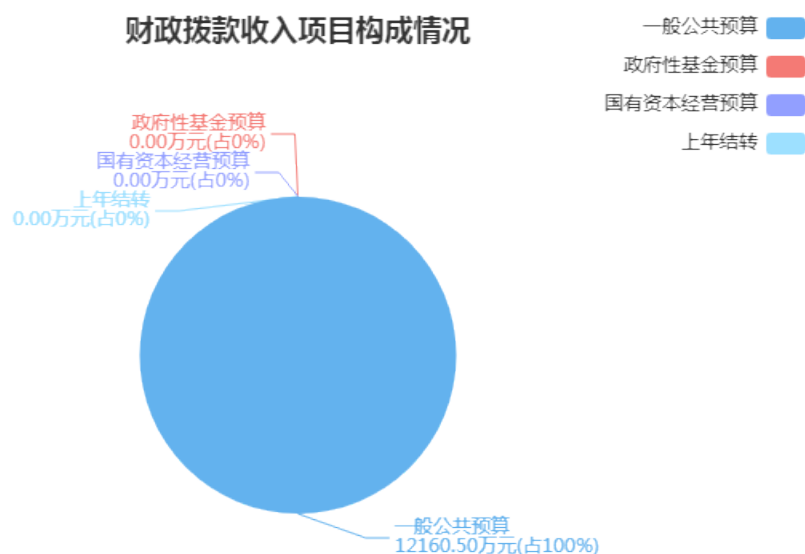
沂南县公安局机关 2022 年支出预算为 20,690.5 万元，其中：基本支出 6,049.72 万元，占 29.24%，项目支出 14,278.78 万元，占 69.01%，上缴上级支出 362 万元，占 1.75%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

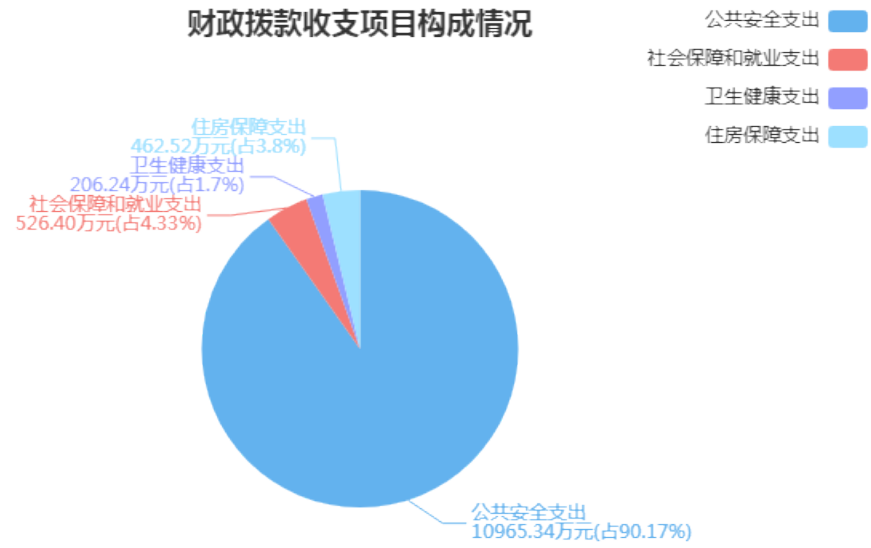
沂南县公安局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 12,160.5 万元。

收入包括：一般公共预算 12,160.5 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：公共安全（类）支出 10,965.34 万元，占 90.17%；社会保障和就业（类）支出 526.4 万元，占 4.33%；卫生健康（类）支出 206.24 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 462.52 万元，占 3.8%。

财政拨款收支项目构成情况

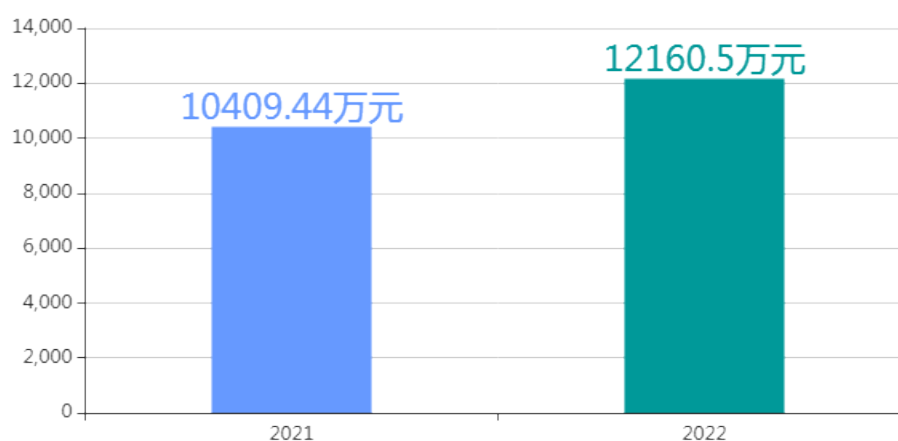


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

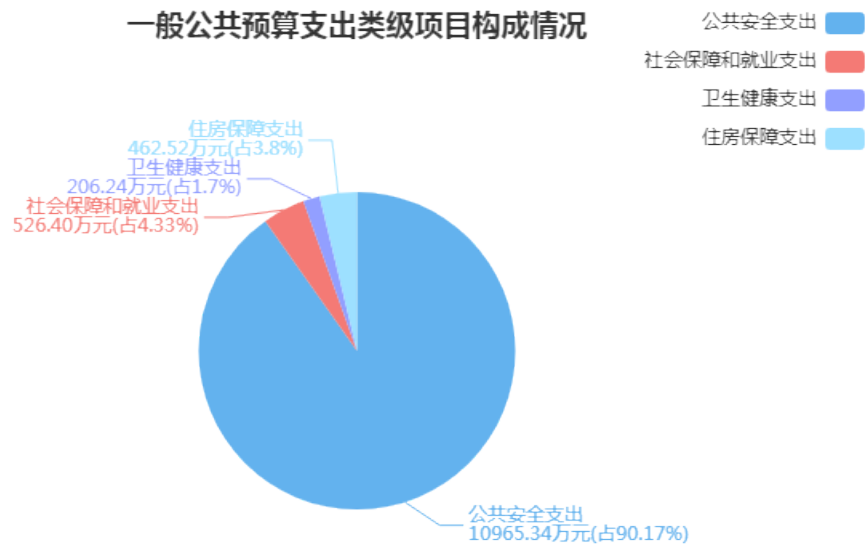
沂南县公安局机关 2022 年一般公共预算拨款 12,160.5 万元，比上年增加 1,751.06 万元，增长 16.82%，主要原因是民警工资普涨，社保基数提高，辅警职级并行改革，县级财政保障比例增加。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

沂南县公安局机关 2022 年一般公共预算支出为 12,160.5 万元，其中：公共安全（类）支出 10,965.34 万元，占 90.17%；社会保障和就业（类）支出 526.4 万元，占 4.33%；卫生健康（类）支出 206.24 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 462.52 万元，占 3.8%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出 4,854.56 万元，比上年减少 3,273.12 万元，下降 40.27%，主要原因是记账会计科目进行了调整，行政运行支出大部分调入了一般行政事务支出。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出 4,519.56 万元，比上年增加 4,519.56 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年度信息化建设及维护预算增加。

3. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）支出 1,336.22 万元，比上年增加 673.22 万元，增长 101.54%，主要原因是我单位预计在 2022 年度新采购一批情报技侦设备及网安设备。

4. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）支出 255 万元，比上年减少 295 万元，下降 53.64%，主要原因是

记账会计科目进行了调整，今年会计科目更趋于明细化。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 0.01 万元，比上年增加 0.01 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是会计科目核算明细化。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 526.4 万元，比上年增加 30.5 万元，增长 6.15%，主要原因是民警工资普涨，社保基数随之提高。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 206.24 万元，比上年增加 30.61 万元，增长 17.43%，主要原因是民警工资普涨，社保基数随之提高。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 462.52 万元，比上年增加 90.6 万元，增长 24.36%，主要原因是民警工资普涨，社保基数随之提高。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂南县公安局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 6,049.72 万元。主要用于：

1. 人员经费 5,182.63 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。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、社会福利和救助。

2. 公用经费 867.1 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年沂南县公安局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 13.5 万元，比上年减少 71.5 万元，下降 84.12%，主要原因是严格按照中央八项规定要求，加强管理，开源节流。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 11 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 11 万元，比上年减少 73 万元，下降 86.9%，主要原因是严格按照中央八项规定要求，加强管理，开源节流。公务接待费 2.5 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 150%，主要原因是根据 2021 年度公务接待实际支出情况予以调整。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂南县公安局机关 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

沂南县公安局机关 2022 年无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

沂南县公安局机关 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 年沂南县公安局 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 460.1 万元。较 2021 年预算增加 70.16 万元，增长 17.99%。主要原因是：2022 年新招录部分民警和辅警。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 1,536.37 万元，其中：财政拨款安排 1,536.37 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 729.26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 807.11 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，沂南县公安局机关所属各预算单位共有车辆 96 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 96 辆，特种专业技术用车 0 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 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

沂南县公安局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 6,110.78 万元，其中财政拨款 6,110.78 万元。拟对 0 等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	民警津贴补贴			
主管部门	沂南县公安局			
资金情况	金额： 674.56 万元			
总体目标	落实人社部规【2017】9号、10号文件，发放347名公安干警加班补贴、执勤岗位津贴。保障 民警权益，使民警全身心投入到工作中，在县委、县政府和县财政局的大力支持下，做好上 级安排部署的各项工作。			
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	民警辅警保障人数情况	347人
		质量指标	民警津贴补贴核定准确率	100%
		时效指标	财政拨款完成时间	12月30日
		成本指标	民警津贴发放总金额	≤674.56万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	民警自豪感和荣誉感提高率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	民警津贴补贴长效机制管理情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	民警幸福指数	90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	天网工程项目			
主管部门	沂南县公安局			
资金情况	金额：640万元			
总体目标	用于支付移动、联通天网工程改造升级、续租等费用支出，天网工程项目验收合格率100%。天网工程的应用极大地压缩了犯罪分子空间，给予犯罪分子极大的震慑，维护社会治安，提高了群众满意度。			
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	改建天网工程	1套
		质量指标	天网工程项目验收合格率	100%
		时效指标	天网工程项目完工时间	12月30日
		成本指标	建设项目支出总金额	≤640万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	犯罪分子震慑率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	天网工程项目经费保障机制建设情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	提高民警办案效率	90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	看守所日常运行经费			
主管部门	沂南县公安局			
资金情况	金额：195万元			
总体目标	依法保证被拘留人员看守，保障被拘留等800人的人身安全和合法权益，依据鲁财行【2017】43号山东省财 政厅、公安厅联合下发《关于调整全省看守所在押人员给养费标准的通知》，用于支付在看守、管教被 拘留人员时所产生的在押人员伙食费、水电费、衣被费、警械购置费、公务用车运行、印刷费、办公费 等。			
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	看守所日常运行保障人数	≥800人
		质量指标	运行经费使用合规率	100%
		时效指标	财政拨款完成时间	12月30日
		成本指标	看守所日常运行经费支出金额	≤195万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	监所正常运转保障率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	看守所日常运行经费长效机制管理情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	装备经费（县级资金）			
主管部门	沂南县公安局			
资金情况	金额：362万元			
总体目标	用于支付局机关各办案部门采购公安专用设备及信息网络软件费用等500件装备支出，满足公安工作需要，提高民警破案率100%。经费主要用于网安、国保、特巡警、户政、情报等部门采购公安专用设备及信息网络软件购置和 维修维护费用。			
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	装备购置数量	≥500个
		质量指标	装备合格率	100%
		时效指标	装备购置完成时间	12月30日
		成本指标	专用设备购置经费支出金额	≤362万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高民警破案率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	装备经费（县级资金）长效机制管理情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	民警工作满意度	90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	辅助警经费			
主管部门	沂南县公安局			
资金情况	金额： 3245 万元			
总体目标	日常公安业务繁重，警力严重不足，按照1名干警配备2-3名辅警，聘用辅警600人，极大地弥补了警力不足的现状，有力的打击犯罪，保护人民群众生命财产安全，维护社会稳定。			
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	辅警保障人数	600人
		质量指标	核定准确率	100%
		时效指标	财政拨款完成时间	12月30日
		成本指标	辅助警经费支付总额	≤ 3245万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	警力提高率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经费保障长效机制管理情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	辅助警满意度	90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	通用办公设备及车辆更新			
主管部门	沂南县公安局			
资金情况	金额：400万元			
总体目标	更新电脑及办公桌椅、执法执勤用车等设备设施300个，满足日常公安工作需要，维护社会治安，提高群众满意度。			
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	设备设施更新数量	≥300个
		质量指标	购置设施设备合格率	100%
		时效指标	购置设施设备购置完成时间	12月30日
		成本指标	办公设备及车辆购置费用支出总金额	≤400万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高民警工作效率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通用办公设备及车辆更新经费保障长效机制管理	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	拘留所日常运行经费			
主管部门	沂南县公安局			
资金情况	金额：60万元			
总体目标	依法对被拘留人员看守，保障被拘留人的人身安全和合法权益。依据鲁财行【2017】43号山东省财政厅、公安厅联合下发《关于调整全省看守所在押人员给养费标准的通知》，支付在看守、管教被拘留人员时所产生的伙食费、水电费、日常生活用品衣被费等。			
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	拘留所日常运行保障人数	≥500人
		质量指标	运行经费使用合规率	100%
		时效指标	财政拨款及时率	100%
		成本指标	拘留所日常运行成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	监所正常运转保障率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	拘留所日常运行经费长效机制管理情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	办案中心及毒品实验室综合楼等建设项目			
主管部门	沂南县公安局			
资金情况	金额：200 万元			
总体目标	完成建设项目工程面积1110平方米，办案中心及毒品实验室综合楼等建设项目 验收质量合格率100%，确保各项建设工程项目如期交付使用，保障各项工作的正常开展，用于支付办案中心建设、独树所（含毒品实验室）、马牧池所建设、天地伟业合同款、刑侦解剖室欠款、历年工程欠款。			
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	建设项目工程面积	1110平方米
		质量指标	办案中心及毒品实验室综合楼等建设项目验收质量合格率	100%
		时效指标	建设项目完工时间	12月30日
		成本指标	建设项目支出金额	≤200万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	民警办案区办公条件改善率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	办案中心及毒品实验室综合楼等建设项目经费长效机制管理情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	看守所项目支出			
主管部门	沂南县公安局			
资金情况	金额：334.22万元			
总体目标	用于提升监所智能化管理水平，依法保障被拘留人的人身安全和合法权益，购买智慧监管、智慧磐石（武警中队）2套系统，依据合同约定支付款项，提高监所智能化管理水平。			
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	智慧平台系统	2套
		质量指标	智慧平台项目验收合格率	100%
		时效指标	智慧平台项目运行时间	1年
		成本指标	建设项目支出金额	≤334.22万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	监所智能化管理水平提高率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	看守所项目支出经费长效机制管理情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度	≥90%

（六）涉密事项说明。沂南县公安局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指县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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置

项级科目的其他项目支出。

十五、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十六、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。