

海林市公安局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 海林市公安局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 海林市公安局 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算报表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 海林市公安局 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体绩效表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市公安局概况

一、部门职责

- (一) 贯彻执行党中央、国务院、公安部、省公安厅和市

委、市政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章，部署、指导、监督、检查全市的公安工作。

（二）掌握、分析、研究全市影响国内稳定的情况和社会治安状况，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，提出对策并具体实施。

（三）组织、指导全市公安侦察工作；指导和处置危害社会治安的治安事故和骚乱。负责预防、控制、打击黑社会恶势力工作；负责预防、控制、处理“法轮功”邪教组织工作。

（四）负责全市公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和公共场所、特种行业等工作，依法查处危害社会治安秩序行为。

（五）负责全市中国公民出、入境管理和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责全市道路交通安全、维护交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理，依法指导、监督城镇公共停车场管理。

（七）负责国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的建设工作。

（八）负责公共信息网络和安全监察工作。

（九）负责对看守所、治安拘留所的管理建设工作。

（十）负责组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾及大型活动的安全警卫工作。

（十一）负责公安科学技术工作及社会公共产品的管理工

作，规划和指导全市公安信息技术、刑事技术。

（十二）负责全市公安机关装备、被装配备和经费警务保障工作。

（十三）负责指导全市消防工作。

（十四）负责公安人员培训、公安教育和公安宣传、队伍建设工作；按规定权限管理干部。

（十五）负责公安督察工作，按规定权限实施对公安干警的监督、查处和督办公安队伍违纪案件。

（十六）负责指导和实施全市文化保卫和森林保卫工作。

（十七）负责承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 33 个，分别为第一派出所、子荣派出所、第三派出所、第四派出所、新合派出所、横道派出所、山市派出所、长汀派出所、旧街派出所、新安派出所、柴河派出所、二道派出所、三道派出所、信访办公室、刑警大队、法制大队、刑事技术大队、治安大队、督察大队、网安大队、经侦大队、警务保障室、政工监督室、办公室、食药环侦大队、禁毒大队、科信大队、情指中心、交警大队、特警大队、看守所、拘留所、出入境管理大队。

海林市公安局部门预算是包括公安局本级以及下属二家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 3 家，具体情况

如下：

序号	单位名称	单位性质
1	海林市公安局（本级）	行政
2	海林市公安局交通警察大队	行政
3	海林市看守所	行政

三、部门人员构成

海林市公安局总编制人数 410 人，在职实有人数 387 人，其中：行政编制 410 人；退休人员 186 人。与 2021 年对比，退休人员增加 4 人。

四、部门预算构成

海林市公安局部门预算包括公安局本级以及所属 2 家预算单位的汇总预算。

第二部分 海林市公安局 2022 年 部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10682.94	一、公共安全支出	9219.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1059.21
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	404.38
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	10682.94	本年支出合计	10682.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10682.94	支 出 总 计	10682.94

二、收入总表

收入总表

部门/单位：公安局

单
位：
万
元

部门 (单位) 代码	部门(单 位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	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	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
236	公安局	1068 2.93	1068 2.93	1068 2.93														
23600 1	海林市 公安局	7232 .85	7232 .85	7232 .85														
23600 2	海林市 公安局 交通警 察大队	2647 .11	2647 .11	2647 .11														
23600 3	海林市 看守所	802. 97	802. 97	802. 97														
合 计		1068 2.93	1068 2.93	1068 2.93														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	9219.35	6717.69	2501.66			
20402	公安	9219.35	6717.69	2501.66			
2040201	行政运行	6437.43	6427.87	9.56			
2040202	一般行政管理事务	2781.92	289.82	2492.10			
208	社会保障和就业支出	1059.21	1059.21				
20805	行政事业单位养老支出	1059.21	1059.21				
2080501	行政单位离退休	208.90	208.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	797.25	797.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.06	53.06				
221	住房保障支出	404.38	404.38				
22102	住房改革支出	404.38	404.38				
2210201	住房公积金	404.38	404.38				
合 计		10682.94	8181.28	2501.66			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10682.94	一、本年支出	10682.94
(一)一般公共预算拨款	10682.94	(一)公共安全支出	9219.35
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	1059.21
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	404.38
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	10682.94	支 出 总 计	10682.94

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	

204	公共安全支出	9219.35	6717.69	6283.88	433.81	2501.66
20402	公安	9219.35	6717.69	6283.88	433.81	2501.66
2040201	行政运行	6437.43	6427.87	6283.88	143.99	9.56
2040202	一般行政管理事务	2781.92	289.82		289.82	2492.10
208	社会保障和就业支出	1059.21	1059.21	1059.21		
20805	行政事业单位养老支出	1059.21	1059.21	1059.21		
2080501	行政单位离退休	208.90	208.90	208.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	797.25	797.25	797.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.06	53.06	53.06		
221	住房保障支出	404.38	404.38	404.38		
22102	住房改革支出	404.38	404.38	404.38		
2210201	住房公积金	404.38	404.38	404.38		
合 计		10682.94	8181.28	7747.47	433.81	2501.66

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	6131.47	6131.47	
30101	基本工资	1617.18	1617.18	

3010101	基本工资	1617.18	1617.18	
30102	津贴补贴	2054.49	2054.49	
3010201	津补贴	1974.61	1974.61	
3010202	采暖补贴（在职）	79.88	79.88	
30103	奖金	280.70	280.70	
3010301	奖金	280.70	280.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	797.25	797.25	
30109	职业年金缴费	53.06	53.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	375.97	375.97	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	373.72	373.72	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.25	2.25	
30112	其他社会保障缴费	34.89	34.89	
3011201	工伤保险缴费	9.97	9.97	
3011202	失业保险缴费	24.92	24.92	
30113	住房公积金	404.38	404.38	
30199	其他工资福利支出	513.55	513.55	
302	商品和服务支出	433.81		433.81
30201	办公费	100.20		100.20
30229	福利费	1.66		1.66
3022901	福利费	1.66		1.66
30239	其他交通费用	331.95		331.95
303	对个人和家庭的补助	1615.99	1615.99	

30302	退休费	208.90	208.90	
3030201	退休工资	186.72	186.72	
3030202	采暖补贴(退休)	22.18	22.18	
30305	生活补助	3.82	3.82	
3030501	遗属生活补助	3.82	3.82	
30307	医疗费补助	84.30	84.30	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	83.67	83.67	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.63	0.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	1318.97	1318.97	
合 计		8181.27	7747.46	433.81

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：公安局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
236001	海林市公安局	111.80		111.80		111.80	
236002	海林市公安局交通警察大队	78.00		78.00		78.00	
236003	海林市看守所	4.00		4.00		4.00	
合 计		193.80	0.00	193.80	0.00	193.80	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算报表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

--	--	--	--	--

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

项目支出表

部门/单位：公安局

单位：

万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	辅警服装购置费	海林市公安局	32.00	32.00							
	城市智能监控系统租赁费	海林市公安局	230.40	230.40							
	户口工本费	海林市公安局	10.00	10.00							
	办公用房取暖费	海林市公安局	85.50	85.50							
		海林市公安局交通警察大队	11.96	11.96							
		海林市看守所	23.05	23.05							
	离退休公用支出	海林市公安局	1.00	1.00							
证照工本费	海林市公安局交通警察大队	50.00	50.00								

	预留智能交通管理系统及搬家设备	海林市公安局交通警察大队	716.46	716.46							
	预留业务费	海林市公安局交通警察大队	537.50	537.50							
	退休人员公用经费	海林市公安局交通警察大队	0.36	0.36							
	犯人各项费用	海林市看守所	48.23	48.23							
	水电费	海林市看守所	20.00	20.00							
	拘留人员给养费	海林市看守所	8.00	8.00							
	犯人体检、药费	海林市看守所	7.00	7.00							
	离退休人员公用支出	海林市看守所	0.20	0.20							
重大改革发展项目	中央政法转移支付资金（办案费）黑财指政法[2022]19号	海林市公安局	353.45	353.45							
		海林市看守所	34.55	34.55							
	中央政法转移支付资金（装备费）黑财指政法[2022]19号	海林市公安局	198.00	198.00							
	政法转移支付办案费（黑财指政法2022【19	海林市公安局交通警察大队	78.00	78.00							

	号】)										
	2022年度转移支付装备款(黑财指政法2022【19号】)	海林市公安局交通警察大队	34.00	34.00							
	中央政法转移支付资金(装备费)黑财指政法[2022]19号	海林市看守所	22.00	22.00							
合 计			2501.66	2501.66							

十一、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：公安局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
海林市公安局	工资支出	10	工资支出	2856.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	219.42	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	994.99	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	316.19	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

					资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	133.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	3.82	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	54.54	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		

					资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	717.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
各类辅警人员工资及经费	10	各类人员补助支出	598.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

				资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
长期聘用人员经费	10	各类人员补助支出	81.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
伤残民警护理费	10	各类人员补助支出	2.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	82.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					严格执行 预算		质量 指标	预算编 制质量 = (执 行数- 预算 数)/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	"三公 经费控 制率"= (实际 支出数 /预算 安排 数)× 100%	小于 等于	100	%	22.50
								运转保 障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利 费	1.10	保障单位 日常运转, 提高预算 编制质量, 严格执行 预算	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							质量 指标	预算编 制质量 = (执 行数- 预算 数)/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	"三公 经费控 制率"= (实际 支出数 /预算 安排 数)× 100%	小于 等于	100	%	22.50
								运转保 障率	等于	100	%	22.50
	其他交通 补贴	10	其他 交通	260.68	保障单位 日常运转,	产出	数量	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50

			补贴		提高预算编制质量，严格执行预算	指标	指标						
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公"经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	辅警服装购置费	10	其他运转类	32.00	保证辅警人员配备完整，辅警整体管理规范，建立健全各项制度	产出指标	数量指标	服装发放率	大于	100	%	40.00	
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00		
三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00									

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	资金支出及时率	大于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	全体辅警满意率	大于	100	%	10.00
	城市智能监控系统租赁费	10	其他运转类	230.40	为高效服务人民群众的人身、财产安全提供保障。	产出指标	数量指标	监控系统维护	大于	100	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	保障营商环境	大于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于	90	%	10.00
	户口工本费	10	其他运转类	10.00	建立健全各项管理制度,体现规范性、公	产出指标	数量指标	为群众办理证照费用使用率	大于	100	%	50.00

					开性、公平性原则，保障群众顺利办理户政业务。	效益指标	经济效益指标	保障营商环境	大于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于	90	%	10.00
	办公用房取暖费	10	其他运转类	85.50	为公安局办公用房、派出所办公用房取暖提供保障，提高服务效率。	产出指标	数量指标	办公用房取暖达标率	大于	100	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	保障营商环境	大于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于	90	%	10.00
	离退休公用支出	10	其他运转类	1.00	为离退休工作人员公用支出提供经费保障，有序开展工	产出指标	数量指标	经费保障率	大于	100	%	50.00
						效益指标	经济效益	保障营商环境	大于	100	%	30.00

						指标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	退休工作人员满意度	大于	90	%	10.00
	中央政法转移支付资金(办案费)黑财指政法[2022]19号	10	重大改革发展项目	353.45	为高效服务人民群众的人身、财产安全提供保障。	产出指标	数量指标	维护公务用车数量	大于	100	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	保障营商环境	大于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于	90	%	10.00
	中央政法转移支付资金(装备费)黑财指政法[2022]19号	10	重大改革发展项目	198.00	用于全年日常服装及各项备品支出,保障全年日常装备及办公设备。	产出指标	数量指标	装备购买数量	大于	100	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	保障营商环境	大于	100	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	大于	90	%	10.00
海林市公安局交通警察大队	工资支出	10	工资支出	486.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	37.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	160.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金		时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
职工住房 公积金	10	住 房 公 积 金	53.32	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金		产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
								科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
							效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%
退休人员 经费	10	退 休 费	49.18	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金		产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
								科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
							效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%
离退休人 员医疗费	10	离 退 休 医 疗 费	19.13	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、		产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
								科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50

				足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
独生子女 父母奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.05	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%
各类辅警 人员工资 及经费	10	各类 人员 补助 支出	269.98	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%
冬季误餐 补贴	10	各类 人员 补助 支出	18.00	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50

					足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
长期聘用 人员经费	10	各类 人员 补助 支出	63.00	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
安置退役 军人经费	10	各类 人员 补助 支出	5.80	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
定额公用 经费	10	定额 公用 经费	11.80	保障单位 日常运转， 提高预算 编制质量，	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	

					严格执行 预算		质量 指标	预算编 制质量 = (执 行数- 预算 数)/预 算数	小于 等于	5	%	22.50	
						效益 指标	经济 效益 指标	"三公 经费控 制率"= (实际 支出数 /预算 安排 数)× 100%	小于 等于	100	%	22.50	
								运转保 障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利 费	0.36	保障单位 日常运转, 提高预算 编制质量, 严格执行 预算	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
							质量 指标	预算编 制质量 = (执 行数- 预算 数)/预 算数	小于 等于	5	%	22.50	
							效益 指标	经济 效益 指标	"三公 经费控 制率"= (实际 支出数 /预算 安排 数)× 100%	小于 等于	100	%	22.50
									运转保 障率	等于	100	%	22.50
	其他交通 补贴	10	其他 交通	43.43	保障单位 日常运转,	产出	数量	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	

			补贴		提高预算编制质量，严格执行预算	指标	指标						
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率		等于	100	%	22.50	
	证照工本费	10	其他运转类	50.00	严格执行相关政策，保障大队车驾管业务工作开展	产出指标	数量指标	证照号牌	大于等于	2000	个 (台、套、件、辆)	20.00	
							质量指标	资金支出合格率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	业务成本	小于等于	50	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指	保护营商环境	大于	98	%	10.00	

							标						
							社会效益指标	打击犯罪维护社会稳定	大于	98	%		10.00
							可持续影响指标	促进经济秩序稳定	大于	98	%		10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%		10.00
	预留智能交通管理系统及搬家设备	10	其他运转类	716.46	为保障智能监控正常运行,多端联动及大队专用设备购置及搬家设备购置	产出指标	数量指标	交通违法行为查处率	大于等于	96	%		20.00
质量指标							重大安保无差错率	等于	100	%		10.00	
时效指标							工作按时完成率	等于	100	%		10.00	
成本指标							业务成本	小于等于	717	万元		10.00	
效益							经济	经济挽回损失	大于等于	90	%		10.00

						指标	效益指标	率					
							社会效益指标	交通事故下降率	大于等于	97	%	10.00	
							可持续影响指标	促进经济社会稳定	大于等于	99	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	等于	100	%	10.00	
	预留业务费	10	其他运转类	537.50	严格执行相关政策，确保大队各项工作顺利开展	产出指标	数量指标	事故案件数	大于等于	1000	案件数	20.00	
							质量指标	结案率	大于等于	95	%	10.00	
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	控制支出	小于等于	538	万元	10.00	

						效益指标	经济效益指标	保护营商环境	大于	98	%	10.00
							社会效益指标	打击犯罪维护社会稳定	大于	98	%	10.00
							可持续影响指标	促进经济秩序稳定	大于	98	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%
	退休人员公用经费	10	其他运转类	0.36	严格按照预算规定执行,保障退休人员公用经费及时到位	产出指标	数量指标	退休人员	等于	50	人	50.00
						效益指标	可持续影响指标	促进经济秩序稳定	等于	100	%	30.00
						满意度	服务对象	群众满意度	等于	100	%	10.00

						指标	象满意度指标						
办公用房取暖费	10	其他运转类	11.96	严格按预算管理制度执行,保障大队办公用房取暖费		产出指标	数量指标	办公用房取暖	等于	100	%	20.00	
							时效指标	资金支出及时	等于	100	%	30.00	
							效益指标	社会效益指标	职工安心工作	等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	等于	100	%	10.00
政法转移支付办案费(黑财指政法 2022【19号】)	10	重大改革发展项目	78.00	根据预算管理办法,为确保大队各项工作顺利开展		产出指标	数量指标	事故案件数	大于等于	1000	案件数	10.00	
							质量指标	结案率	大于等于	95	%	10.00	
							时效指标	奖金支出及时率	等于	78	万元	10.00	

						成本指标	控制支出	小于等于	78	万元	20.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	机关管理制度制定及家属满意度	大于等于	99	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	等于	99	%	10.00
	2022年度转移支付装备款(黑财指政法2022【19号】)	10	重大改革发展项目	34.00	严格按照预算管理办法,确保大队各项工作正常运转。	产出指标	数量指标	事故案件数	大于等于	1000	案件数	10.00
质量指标							结案率	大于等于	95	%	10.00	
时效指标							资金支出及时率	小于等于	34	万元	10.00	
成本指标							控制支出	小于等于	34	万元	20.00	

						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	机关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	99	%
海林市看守所	工资支出	10	工资支出	310.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员	24.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

			奖励		科学合理， 减少结余 资金		指 标						
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 =结 余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50	
社会保障 缴费	10	社会 保 障 缴 费	105.27	严格执行 相关政 策， 保障工 资及 时发 放、 足 额 发 放， 预 算 编 制 科 学 合 理， 减 少 结 余 资 金		产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50	
								科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 =结 余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50	
职工住房 公积金	10	住 房 公 积 金	34.87	严格执行 相关政 策， 保障工 资及 时发 放、 足 额 发 放， 预 算 编 制 科 学 合 理， 减 少 结 余 资 金		产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50	
								科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 =结 余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50	
退休人员 经费	10	退 休 费	26.56	严格执行 相关政 策， 保障工 资及 时发 放、 足 额 发 放， 预 算 编 制		产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50	
								科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50		

				科学合理，减少结余资金	指标							
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	10.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
长期聘用人员经费	10	各类人员补助支出	93.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

					科学合理，减少结余资金	指标						
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	6.40	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	福利经费	10	福利费	0.20	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%

						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	27.84	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	犯人各项费用	10	其他运转类	48.23	保障我所各项工作顺利进行,保障犯人各项经费使用,解决经费紧张的现状。	产出指标	数量指标	犯人伙食费	大于	100	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	打击犯罪维护社会稳定	大于	100	%	30.00

							标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	犯人满意度	大于	100	%	10.00
水电费	10	其他运转类	20.00	保障看守所内水电及时供应各项工作顺利进行。	产出指标	数量指标	全年水电及时供应	大于	100	%	50.00	
					效益指标	经济效益指标	保障营商环境	大于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	大于	100	%	10.00	
拘留人员给养费	10	其他运转类	8.00	保障我所各项工作顺利进行，保障犯人给养，解决经费紧张的现状。	产出指标	数量指标	拘留人员伙食费	大于	100	%	50.00	
					效益指标	经济效益指标	保障营商环境	大于	100	%	30.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	拘留人员满意度	大于	90	%	10.00
犯人体检、药费	10	其他运转类	7.00	保障看守所各项工作顺利进行,犯人日常体检、医疗费药品等费用	产出指标	数量指标	拘留人员体检及药物费使用率	大于	100	%	50.00	
					效益指标	经济效益指标	保障经商环境	大于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	犯人满意度	大于	90	%	10.00	
					产出指标	数量指标	办公用房及监区供热达标率	大于	100	%	50.00	
办公用房取暖费	10	其他运转类	23.05	为看守所冬季办公用房及监区提供自供热锅炉取暖保障。	效益指标	经济效益指标	保障经商环境	大于	100	%	30.00	
					满意度	服务对	工作人员满意度	大于	90	%	10.00	

						指标	象满意度指标					
离退休人员公用支出	10	其他运转类	0.20	为离退休工作人员公用支出提供经费保障,有序开展工	产出指标	数量指标	经费使用率	大于	100	%	50.00	
					效益指标	经济效益指标	保障营商环境	大于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	退休民警满意度	大于	90	%	10.00	
中央政法转移支付资金(装备费)黑财指政法[2022]19号	10	重大改革发展项目	22.00	对全年民警及辅警工作中服装和被装购置提供保障	产出指标	数量指标	全年装备购置数量保障	大于	100	%	50.00	
					效益指标	经济效益指标	保障营商环境	大于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	大于	90	%	10.00	

							指标					
	中央政法转移支付资金(办案费)黑财指政法[2022]19号	10	重大改革发展项目	34.55		产出指标	数量指标	押送犯人次	大于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪维护社会稳定	大于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于	90	%	10.00

十二、部门整体绩效表

部门整体绩效表

部门：公安局

年度目标								
年度目标	保障全局办案、车辆、食堂、后勤、各部门办公有序运转，为打击犯罪、社会治安管控稳定提供有序保障							
	年度主要目标名称				年度主要目标内容			
年度主要任务	维护社会治安稳定				打击违法犯罪，控制非访数量，保障社会经济稳定发展、群众生活有序和谐。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全局办案业务数量	大于	正向	100	%	

	质量指标	全局公务用车数量	大于	正向	100	%	
效益指标	经济效益指标	保障经济社会稳定发展	大于	正向	100	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于	正向	90	%	

第三部分 海林市公安局 2022 年 部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市公安局公安本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市公安局本级收入总预算 10682.94 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 955.41 万元，主要原因是有新招录民警入职，经费增加。支出总预算 10682.94 万元，包括：公共安全支出 9219.35 万元、社会保障和就业支出 1059.21 万元、住房保障支出 404.38 万元等。与上年预算数相比，增加 955.41 万元，主要原因是有新招录民警入职，经费增加。

二、关于收入总表的说明

海林市公安局 2022 年收入预算 10682.94 万元。其中：一般公共预算收入 10682.94 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

海林市公安局 2022 年支出预算 10682.94 万元，比上年预算数增加 955.41 万元，主要原因是有新考录民警入职。其中：基本支出 8181.27 万元，占 76.58%；项目支出 2501.66 万元，占 23.42%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市公安局财政拨款收支总预算 10682.94 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年预算数增加 955.41 万元，主要原因是有新考录民警入职。财政拨款支出总预算为 10682.94 万元，比上年预算数增加 955.41 万元，支出包括：公共安全支出 9219.35 万元、社会保障和就业支出 1059.21 万元、住房保障支出 404.38 万元。与上年预算相比，增加 955.41 万元，主要原因是有新考录民警入职，经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市公安局一般公共预算支出 10682.94 万元，基本支出 8181.28 万元，项目支出 2501.66 万元

1、2040201 行政运行 2022 年预算数为 6437.43 万元，比上年预算数增加 564.62 万元，增加 8.77%。增加的原因是办案成本及人员经费增加。

2、2040202 一般行政管理事务 2022 年预算数为 2781.92 万元，比上年预算数增加 223.54 万元，增长 8.04%，主要原因是政府增加经费。

3、2080501 行政单位离退休支出 2022 年预算数为 208.9 万

元，比上年预算数增加 144.91 万元，增加 69.36%。增加的原因是人员经费增加。

4、2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 2022 年预算数为 797.25 万元，比上年预算数增加 449.89 万元，增加 56.43%。增加的原因是养老保险基数提高。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 53.6 万元，比上年预算数减少 55.7 万元，减少 50.96%。增加的原因是缴费基数减少。

6、2210202 住房公积金 2022 年预算数为 404.38 万元，比上年预算数减少 142.86 万元，减少 26.1%。增加的原因是退休人员增加，缴费基数减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市公安局一般公共预算基本支出 8181.28 万元，其中：人员经费 7747.47 万元，公用经费 433.81 万元

（一）301 工资福利支出 6131.47 万元，比上年预算数增加 81.06 万元，主要原因如下：

1、30101 基本工资 1617.18 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增加 0.85%。主要原因是：在职人员工资调整，导致基本工资增加。

2、30102 津贴补贴 2054.49 万元，比上年预算减少 15.4 万元，减少 1.12%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的津贴补贴减少。

3、30103 奖金 280.70 万元，比上年预算减少 1.43 万元，减少 11%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 797.25 万元，比上年预算减少 7.77 万元，减少 0.73%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 375.97 万元、比上年预算增加 1.84 万元，增加 0.16%。主要原因是：当年达到退休年龄的人员增加，导致以此为测算基数的职业年金缴费增加。

6、30112 其他社会保障缴费 34.89 万元，比上年预算减少 1.1 万元，减少 1%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的其他社会保障缴费减少。

7、30113 住房公积金 404.38 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增加 11.43%。主要原因是：一是在职人员减少；二是与上年相比，在职人员公积金缴存基数减少，导致公积金缴费降低。

8、30199 其他工资福利支出 513.55 万元，比上年预算增加 3.2 万元，增加 2.3%。主要原因是：增加聘用人员人数及其工资调整，导致以此为测算基数的其他工资福利支出增加。

（二）302 商品和服务支出 433.81 万元，比上年预算数减

少 2.06 万元，主要原因如下：

1、30201 办公费 100.20 万元，比上年预算增加 0.7 万元，增加 11%。主要原因是：在职人员增加。

2、30229 福利费 1.66 万元,比上年预算增加 0.01 万元，增加 6.2%。主要原因是：在职人员增加。

3、30239 其他交通用 331.95 万元,比上年预算增加 1.47 万元，增加 17%。主要原因是：在职人员增加。

（三）303 对个人和家庭的补助支出 1615.99 万元，比上年预算数增加 17.18 万元，主要原因是：

1、30302 退休费 208.90 万元，比上年预算减少 1.26 万元，增加 4.8%。主要原因是：退休人员增加。

2、30307 医疗费补助 84.30 万元，比上年预算减少 0.45 万元，增加 4.3%。主要原因是：退休人员增加。

3、30399 其他对个人和家庭的补助 1318.97 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增加 25%。主要原因是：退休人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

海林市公安局 2022 年“三公”经费预算数为 193.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 193.8 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算数减少 63.09 万元，主要原因是：疫情期间外出办案车辆减少。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：无因公出国（境）；

2、公务用车购置费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：无公务用车；

3、公务用车运行费 193.8 万元，比上年预算数减少 63.09 万元，主要原因是：疫情期间外出办案车辆减少；

4、公务接待费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：无公务接待。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、关于项目支出表的说明

海林市公安局 2022 年项目支出 2501.66 万元，比上年预算数减少 1232.1 万元，主要原因是疫情原因办案成本、次数、出差次数减少。

十一、机关运行经费安排情况说明

2022 年本部门机关运行经费预算安排 2935.47 万元（包括定额公用经费和部门专项业务费），其中：（一）日常公用经费支出合计 433.81 万元，主要包括：办公费 100.2 万元、福利费 1.66 万元、其他交通费用 331.95 万元。比上年预算数减少 35.73 万元，降低 7.6%。主要原因是：退休人员增加。（二）项目支出 2501.66

万元，比上年预算数减少 1232.1 万元，降低 33%，主要原因是：疫情期间办案经费减少。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

海林市公安局 2022 年采购预算总额 300 万元，其中：货物类预算 300 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，公安部门共有房屋 1,578,038.26 平方米，其中：办公用房 4,940,332.6 平方米，业务用房 10,845,705.66 平方米。共有车辆 97 台，其中：一般执法执勤用车 79 台，特种专业技术用车 18 台。共有单位价值 50 万元以上设备 6 台，其中：单位价值 100 万元以上设备 5 台。

十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，海林市公安局实行绩效目标管理的项目 62 个，涉及预算金额 1068.93 万元，其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十五、关于部门整体绩效目标的说明

根据规定，2022年海林市公安局部门实行整体绩效，包括下属三个预算单位，包括：

部门年度目标：保障全局办案、车辆、食堂、后勤、各部门办公有序运转，为打击犯罪、社会治安管控稳定提供有序保障；

年度主要任务：维护社会治安稳定；

绩效目标：产出指标中数量指标中的资金合格率 100%，质量指标资金合格率 100%；效益指标中的经济效益指标资金合格率 100%；满意度指标中的服务对象满意度指标资金合格率大于等于 90%；

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

九、公安事务：反映公安事务方面的支出。

十、行政运行支出：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。

十一、一般行政管理事务支出：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。

十二、其他公安事务支出：反映除上述项目以外其他公安事务方面的支出。

十三、事业运行支出：反映事业单位的基本支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十五、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十六、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十七、基本支出：反映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公用支出。

十八、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

二十一、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国

(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十三、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十四、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二十五、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。