

# 邓州市2022年公安局单位预算 基本情况说明

## 目 录

### 第一部分 邓州市公安局单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 邓州市公安局 2022 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：2022 年度单位预算表

- 一、 单位收支预算表
- 二、 单位收入预算表
- 三、 单位支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、 政府性基金支出预算表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 市级单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 邓州市公安局单位概况

#### 一、主要职责

邓州市公安局是依法建立的承担维护国家安全、维护辖区社会治安秩序、保护公民的人身安全、人身自由和合法财产、保护公共财产、预防和惩治犯罪活动、公安行政管理、公安执法规范化、队伍正规化建设职能任务的国家基层行政机关和综合性实战主体。

#### 二、单位预算单位构成情况

邓州市公安局单位预算包括局机关本级预算。局机关本级包括：20个实战大队，30个派出所，监管场所有拘留所，警令部、政治处、保障部、一二三产整合发展实验区公安分局等内设机构的预算。

我单位无下属单位预算。

## 第二部分

### 邓州市公安局 2022 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 20006.05 万元，支出总计 20006.05 万元，与 2021 年相比，收入、支出各降低 2221.82 万元。主要原因是：上级政法转移支付资金下达减少，另外本级财政压缩公用经费支出，收入、支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2022 年收入预算 20006.05 万元，其中：一般公共预算收入 20006.05 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2022 年支出预算 20006.05 万元，其中：基本支出 8893.83 万元，占年度计划的 44.46%；项目支出 11112.22 万元，占年度计划的 55.54%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 20006.05 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2021 年相比，收入支出减少 2221.82 万元。主要原因是：上级政法转移支付资金下达减少，另外本级财政压缩公用经费支出，收入、支出减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2022年一般公共预算支出年初预算为20006.05万元。其中：基本支出8893.83万元，占44.46%；项目支出11112.22万元，占55.54%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022年一般公共预算基本支出年初预算为8893.83万元。其中：人员经费支出8587.89万元，占96.56%；公用经费支出305.94万元，占3.44%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费预算为867万元。比2021年减少651万元。

具体支出情况如下：

**因公出国（境）费0万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年保持一致。

**公务用车购置费及维护费867万元**，其中，公务用车购置费260万元；公务用车维护费607万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2021年持平，均为260万元。公务用车运行维护费预算数比2021年减少641万元。主要原因：厉行勤俭节约，严格执行中央八项规定，压减公务用车运行维护费。

**公务接待费 0 万元。**主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 10 万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

2022 年机构运转经费支出预算 837.40 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年有政府采购预算安排。有 2 项政府采购项目，金额是 2041.81 万元，其中：政府采购货物预算 700 万元，政府采购服务预 1341.81 万元，政府购买工程预算 0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位 2022 年设置绩效目标的预算项目共 29 个，金额为 11112.22 万元。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位相关年度未开展重点绩效项目。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021 年期末，我局共有车辆 195 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车辆 162 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 28 辆，其他用车主要是离退休干部用车 0 辆、应急保障车辆 5 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付情况**

我单位负责的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：政法转移支付资金业务装备经费项目 700 万元；政法转移支付资金办案业务经费项目 1546 万元等。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，并根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级单位预算项目绩效目标表

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：邓州市公安局

单位：万元

| 收入             |           | 支出              |           |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目             | 金额        | 项目              | 金额        |
| 一、一般公共预算       | 20,006.05 | 一、一般公共服务        |           |
| 其中：财政拨款        | 13,995.05 | 二、外交            |           |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |           | 三、国防            |           |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 四、公共安全          | 18,121.43 |
| 四、财政专户管理资金收入   |           | 五、教育            |           |
| 五、事业收入         |           | 六、科学技术          |           |
| 六、事业单位经营收入     |           | 七、文化旅游体育与传媒     |           |
| 七、上级补助收入       |           | 八、社会保障和就业       | 1,033.60  |
| 八、附属单位上缴收入     |           | 九、社会保险基金支出      |           |
| 九、其他收入         |           | 十、卫生健康          | 320.59    |
|                |           | 十一、节能环保         |           |
|                |           | 十二、城乡社区事务       |           |
|                |           | 十三、农林水事务        |           |
|                |           | 十四、交通运输         |           |
|                |           | 十五、资源勘探信息等      |           |
|                |           | 十六、商业服务业等       |           |
|                |           | 十七、金融支出         |           |
|                |           | 十九、援助其他地区支出     |           |
|                |           | 二十、自然资源海洋气象等支出  |           |
|                |           | 二十一、住房保障支出      | 530.43    |
|                |           | 二十二、粮油物资储备支出    |           |
|                |           | 二十三、国有资本经营预算    |           |
|                |           | 二十四、灾害防治及应急管理   |           |
|                |           | 二十七、预备费         |           |
|                |           | 二十九、其他支出        |           |
|                |           | 三十、转移性支出        |           |
|                |           | 三十一、债务还本支出      |           |
|                |           | 三十二、债务付息支出      |           |
|                |           | 三十三、债务发行费用支出    |           |
|                |           | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |           |
| 本年收入合计         | 20,006.05 | 本年支出合计          | 20,006.05 |
| 上年结转结余         |           | 年终结转结余          |           |
| 收入总计           | 20,006.05 | 支出总计            | 20,006.05 |

## 2022 年单位收入预算表

单位名称：邓州市公安局

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称       | 总计        | 本年收入      |           |             |               |                                      |  |                  |                                      |                            |                                      |                  | 上年结转结余 |                            |                       |                                      |                                      |                  |
|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------------|--------------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|        |            |           | 合计        | 一般公共预算    |             | 政府<br>性基<br>金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 合<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|        |            |           |           | 小计        | 其中：财政<br>拨款 |               |                                      |  |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                       |                                      |                                      |                  |
|        | 合计         | 20,006.05 | 20,006.05 | 20,006.05 | 13,995.05   |               |                                      |  |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                       |                                      |                                      |                  |
| 131    | 邓州市公安<br>局 | 20,006.05 | 20,006.05 | 20,006.05 | 13,995.05   |               |                                      |  |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                       |                                      |                                      |                  |
| 131001 | 邓州市公<br>安局 | 20,006.05 | 20,006.05 | 20,006.05 | 13,995.05   |               |                                      |  |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                       |                                      |                                      |                  |

## 2022年单位支出预算表

| 单位名称: |    |    | 邓州市公安局   |                  |           |          |          |               |             | 单位: 万元 |           |           |       |
|-------|----|----|----------|------------------|-----------|----------|----------|---------------|-------------|--------|-----------|-----------|-------|
| 科目编码  |    |    | 单位代<br>码 | 单位(科目名称)         | 合计        | 基本支出     |          |               |             | 项目支出   |           |           |       |
| 类     | 款  | 项  |          |                  |           | 小计       | 人员经费     |               | 公用经费        |        | 小计        | 其他运转类     | 特定目标类 |
|       |    |    |          |                  |           |          | 工资福利支出   | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出  |           |           |       |
|       |    |    |          | 合计               | 20,006.05 | 8,893.83 | 7,911.14 | 145.29        | 837.40      |        | 11,112.22 | 11,112.22 |       |
|       |    |    | 131      | 邓州市公安局           | 20,006.05 | 8,893.83 | 7,911.14 | 145.29        | 837.40      |        | 11,112.22 | 11,112.22 |       |
| 204   | 02 | 01 |          | 行政运行             | 15,875.43 |          | 6,171.81 |               | 837.40      |        | 8,866.22  | 8,866.22  |       |
| 204   | 02 | 99 |          | 其他公安支出           | 2,246.00  |          |          |               |             |        | 2,246.00  | 2,246.00  |       |
| 208   | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 145.29    |          |          | 145.29        |             |        |           |           |       |
| 208   | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 879.97    |          | 879.97   |               |             |        |           |           |       |
| 208   | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出      | 8.34      |          | 8.34     |               |             |        |           |           |       |
| 210   | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 277.27    |          | 277.27   |               |             |        |           |           |       |
| 210   | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出     | 43.32     |          | 43.32    |               |             |        |           |           |       |
| 221   | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 530.43    |          | 530.43   |               |             |        |           |           |       |

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市公安局

单位：万元

| 收入            |           | 支出             |           |           |           |       |              |
|---------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------|--------------|
| 项 目           | 金 额       | 项 目            | 合 计       | 一般公共预算    |           | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 |
|               |           |                |           | 小 计       | 其中：财政拨款   |       |              |
| 一、本年收入        | 20,006.05 | 一、本年支出         | 20,006.05 | 20,006.05 | 13,995.05 |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 20,006.05 | （一）一般公共服务支出    |           |           |           |       |              |
| 其中：财政拨款       | 13,995.05 | （二）外交支出        |           |           |           |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  |           | （三）国防支出（       |           |           |           |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |           | （四）公共安全支出      | 18,121.43 | 18,121.43 | 12,110.43 |       |              |
| 二、上年结转        |           | （五）教育支出        |           |           |           |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   |           | （六）科学技术支出      |           |           |           |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  |           | （七）文化体育旅游与传媒支出 |           |           |           |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |           | （八）社会保障和就业支出   | 1,033.60  | 1,033.60  | 1,033.60  |       |              |
|               |           | （九）医疗卫生与计划生育支出 |           |           |           |       |              |
|               |           | （十）卫生健康支出      | 320.59    | 320.59    | 320.59    |       |              |
|               |           | （十一）节能环保支出     |           |           |           |       |              |
|               |           | （十二）城乡社区事务支出   |           |           |           |       |              |
|               |           | （十三）农林水事务支出    |           |           |           |       |              |

|       |           |                   |           |           |           |  |  |
|-------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
|       |           | (十四) 交通运输支出       |           |           |           |  |  |
|       |           | (十五) 资源勘探信息等支出    |           |           |           |  |  |
|       |           | (十六) 商业服务业等支出     |           |           |           |  |  |
|       |           | (十七) 金融支出         |           |           |           |  |  |
|       |           | (十九) 援助其他地区支出     |           |           |           |  |  |
|       |           | (二十) 自然资源海洋气象等支出  |           |           |           |  |  |
|       |           | (二十一) 住房保障支出      | 530.43    | 530.43    | 530.43    |  |  |
|       |           | (二十二) 粮油物资储备支出    |           |           |           |  |  |
|       |           | (二十三) 国有资本经营预算    |           |           |           |  |  |
|       |           | (二十四) 灾害防治及应急管理   |           |           |           |  |  |
|       |           | (二十七) 预备费         |           |           |           |  |  |
|       |           | (二十九) 其他支出        |           |           |           |  |  |
|       |           | (三十) 转移性支出        |           |           |           |  |  |
|       |           | (三十一) 债务还本支出      |           |           |           |  |  |
|       |           | (三十二) 债务付息支出      |           |           |           |  |  |
|       |           | (三十三) 债务发行费用支出    |           |           |           |  |  |
|       |           | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |           |           |           |  |  |
|       |           | 二、年终结转结余          |           |           |           |  |  |
| 收入合计: | 20,006.05 | 支出合计              | 20,006.05 | 20,006.05 | 13,995.05 |  |  |

## 2022年一般公共预算支出预算表

| 单位名称:               |    |    | 邓州市公安局   |                  |             |          |          |        |        |      | 单位: 万元    |           |       |
|---------------------|----|----|----------|------------------|-------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|-----------|-------|
| 科目编码                |    |    | 单位代<br>码 | 单位(科目名称)         | 合计          | 基本支出     |          |        |        | 项目支出 |           |           |       |
|                     |    |    |          |                  |             | 小计       | 人员经费     |        | 公用经费   |      | 小计        | 其他运转类     | 特定目标类 |
| 类                   | 款  | 项  | 工资福利支出   | 对个人和家庭<br>的补助    | 商品和服务支<br>出 |          | 资本性支出    |        |        |      |           |           |       |
|                     |    |    |          | 合计               | 20,006.05   | 8,893.83 | 7,911.14 | 145.29 | 837.40 |      | 11,112.22 | 11,112.22 |       |
|                     |    |    | 131      | 邓州市公安局           | 20,006.05   | 8,893.83 | 7,911.14 | 145.29 | 837.40 |      | 11,112.22 | 11,112.22 |       |
| 204                 | 02 | 01 |          | 行政运行             | 15,875.43   | 7,009.21 | 6,171.81 |        | 837.40 |      | 8,866.22  | 8,866.22  |       |
| 204                 | 02 | 99 |          | 其他公安支出           | 2,246.00    |          |          |        |        |      | 2,246.00  | 2,246.00  |       |
| 208                 | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 145.29      | 145.29   |          | 145.29 |        |      |           |           |       |
| 208                 | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 879.97      | 879.97   | 879.97   |        |        |      |           |           |       |
| 208                 | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出      | 8.34        | 8.34     | 8.34     |        |        |      |           |           |       |
| 210                 | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 277.27      | 277.27   | 277.27   |        |        |      |           |           |       |
| 210                 | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出     | 43.32       | 43.32    | 43.32    |        |        |      |           |           |       |
| 221                 | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 530.43      | 530.43   | 530.43   |        |        |      |           |           |       |
| 备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出 |    |    |          |                  |             |          |          |        |        |      |           |           |       |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：邓州市公安局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                    | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 本年一般公共预算基本支出 |          |        |
|--------------|--------------------|----------------|---------|--------------|----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称               | 科目编码           | 科目名称    | 合计           | 人员经费     | 公用经费   |
| 合计           |                    |                |         | 8,893.83     | 8,056.43 | 837.40 |
| 30101        | 基本工资               | 50501          | 工资福利支出  | 3,354.90     | 3,354.90 |        |
| 30102        | 津贴补贴               | 50501          | 工资福利支出  | 1,103.67     | 1,103.67 |        |
| 30239        | 其他交通费用             | 50201          | 办公经费    | 531.46       |          | 531.46 |
| 30103        | 奖金                 | 50501          | 工资福利支出  | 647.93       | 647.93   |        |
| 30102        | 津贴补贴               | 50101          | 工资奖金津补贴 | 1,065.31     | 1,065.31 |        |
| 30229        | 福利费                | 50201          | 办公经费    | 131.12       |          | 131.12 |
| 30228        | 工会经费               | 50201          | 办公经费    | 53.04        |          | 53.04  |
| 30201        | 办公费                | 50201          | 办公经费    | 121.78       |          | 121.78 |
| 30302        | 退休费                | 50905          | 离退休费    | 133.84       | 133.84   |        |
| 30301        | 离休费                | 50905          | 离退休费    | 11.45        | 11.45    |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 50102          | 社会保障缴费  | 879.97       | 879.97   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 50102          | 社会保障缴费  | 51.66        | 51.66    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费         | 50501          | 工资福利支出  | 277.27       | 277.27   |        |
| 30113        | 住房公积金              | 50103          | 住房公积金   | 530.43       | 530.43   |        |

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：邓州市公安局

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |        | 政府预算经济分类 |    |         | 总计        | 一般公共预算    |           | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |  |
|----------|----|--------|----------|----|---------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类        | 款  | 科目名称   | 类        | 款  | 科目名称    |           | 小计        | 其中：财政拨款   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
|          |    | 合计     |          |    |         | 20,006.05 | 20,006.05 | 13,995.05 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 131      |    | 邓州市公安局 |          |    |         | 20,006.05 | 20,006.05 | 13,995.05 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 |        | 505      | 01 | 工资福利支出  | 3,354.90  | 3,354.90  | 3,354.90  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 |        | 505      | 01 | 工资福利支出  | 1,103.67  | 1,103.67  | 1,103.67  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 39 |        | 502      | 01 | 办公经费    | 531.46    | 531.46    | 531.46    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 |        | 505      | 01 | 工资福利支出  | 647.93    | 647.93    | 647.93    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 |        | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 2,958.10  | 2,958.10  | 2,958.10  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 29 |        | 502      | 01 | 办公经费    | 131.12    | 131.12    | 131.12    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 28 |        | 502      | 01 | 办公经费    | 53.04     | 53.04     | 53.04     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 01 |        | 502      | 01 | 办公经费    | 231.18    | 231.18    | 157.18    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 01 |        | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 232.00    | 232.00    | 216.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 18 |        | 502      | 04 | 专用材料购置费 | 360.00    | 360.00    |           |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 11 |        | 502      | 01 | 办公经费    | 615.50    | 615.50    | 103.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 02 |        | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 280.00    | 280.00    | 180.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 24 | 被装购置费  | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1,099.80  | 1,099.80  | 199.80    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

|     |    |            |     |    |           |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|------------|-----|----|-----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 13 | 维修(护)费     | 502 | 09 | 维修(护)费    | 856.00   | 856.00   | 135.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 13 | 公务用车购置     | 503 | 03 | 公务用车购置    | 260.00   | 260.00   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 |            | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 292.30   | 292.30   | 96.30    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费         | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 30.60    | 30.60    | 30.60    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 |            | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 607.00   | 607.00   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 |            | 502 | 05 | 委托业务费     | 1,095.00 | 1,095.00 |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 |            | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 150.00   | 150.00   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 |            | 502 | 01 | 办公经费      | 40.00    | 40.00    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 |            | 502 | 01 | 办公经费      | 50.00    | 50.00    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费         | 502 | 01 | 办公经费      | 260.00   | 260.00   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 |            | 501 | 01 | 工资奖金津补贴   | 2,211.32 | 2,211.32 | 2,211.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 |            | 505 | 01 | 工资福利支出    | 0.51     | 0.51     | 0.51     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 |            | 502 | 05 | 委托业务费     | 120.00   | 120.00   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 |            | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 550.00   | 550.00   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 |            | 509 | 05 | 离退休费      | 133.84   | 133.84   | 133.84   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 01 |            | 509 | 05 | 离退休费      | 11.45    | 11.45    | 11.45    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 |            | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 879.97   | 879.97   | 879.97   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 |            | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 51.66    | 51.66    | 51.66    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出    | 277.27   | 277.27   | 277.27   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 |            | 501 | 03 | 住房公积金     | 530.43   | 530.43   | 530.43   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 邓州市公安局

单位: 万元

| “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 | 公务用车运行费 |       |
| 867.00   |          | 867.00     | 260.00  | 607.00  |       |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称：邓州市公安局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）      | 合计      | 基本支出 |       |  |      | 项目支出 |    |       |
|------|---|---|----------|---------------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
|      |   |   |          |               |         | 小计   | 人员经费  |  | 公用经费 |      | 小计 | 其他运转类 |
| 类    | 款 | 项 | 工资福利支出   | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务支出 |      | 资本性支出 |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          | 合计            |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          |               |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          |               |         |      |       |  |      |      |    |       |

备注：本单位无政府性基金预算支出。

## 项目支出预算表

单位名称： 邓州市公安局

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|-------------|--------|-----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |             |        |           | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |
|       |             |        | 11,112.22 | 11,112.22  |             |              |            |             |              |              |      |
|       | 131         | 邓州市公安局 | 11,112.22 | 11,112.22  |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 禁毒管理        | 邓州市公安局 | 26.00     | 26.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 刑事技术研究与办案经费 | 邓州市公安局 | 100.00    | 100.00     |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 扫黑除恶专项经费    | 邓州市公安局 | 90.00     | 90.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 森林公安专项经费    | 邓州市公安局 | 10.00     | 10.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 见义勇为基金      | 邓州市公安局 | 30.00     | 30.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 刑事侦查        | 邓州市公安局 | 692.00    | 692.00     |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 协警公用经费及被装经费 | 邓州市公安局 | 371.00    | 371.00     |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 道路交通管理      | 邓州市公安局 | 421.00    | 421.00     |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 被拘留人员生活补助   | 邓州市公安局 | 96.30     | 96.30      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 警犬繁育及训练场经费  | 邓州市公安局 | 46.60     | 46.60      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 网络运行及维护经费   | 邓州市公安局 | 89.00     | 89.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 办案经费补助      | 邓州市公安局 | 267.00    | 267.00     |             |              |            |             |              |              |      |

|       |                       |        |          |          |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------------|--------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 二代证管理及一村一警经费          | 邓州市公安局 | 350.00   | 350.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 大要案备用金、新建治安卡口经费       | 邓州市公安局 | 330.00   | 330.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 派出所办案经费补助             | 邓州市公安局 | 545.00   | 545.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 会议费、赴京省维稳经费           | 邓州市公安局 | 158.50   | 158.50   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 视频监控年租金、维护费及红绿灯卡口岗亭电费 | 邓州市公安局 | 135.00   | 135.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 警用被装及标示经费             | 邓州市公安局 | 199.80   | 199.80   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 机关物业管理及服务中心经费         | 邓州市公安局 | 350.00   | 350.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 特别办案费                 | 邓州市公安局 | 25.00    | 25.00    |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 基层所站支出                | 邓州市公安局 | 390.00   | 390.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 工作日之外加班补助             | 邓州市公安局 | 800.88   | 800.88   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 执勤岗位津贴                | 邓州市公安局 | 1,091.91 | 1,091.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 344名辅警经费              | 邓州市公安局 | 1,341.81 | 1,341.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 定额差额补助                | 邓州市公安局 | 869.51   | 869.51   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 张振鼎工伤补助               | 邓州市公安局 | 0.51     | 0.51     |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 国保反恐办案经费              | 邓州市公安局 | 39.40    | 39.40    |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 政法转移支付资金业务装备经费        | 邓州市公安局 | 700.00   | 700.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 政法转移支付资金办案业务经费        | 邓州市公安局 | 1,546.00 | 1,546.00 |  |  |  |  |  |  |  |

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 邓州市公安局

| 单位编码(项目编码)           | 项目单位 (项目名称) | 项目金额 (万元) |           |          |      |      |     | 绩效目标      |         |           |          |         |       |
|----------------------|-------------|-----------|-----------|----------|------|------|-----|-----------|---------|-----------|----------|---------|-------|
|                      |             |           |           |          |      |      |     | 成本指标      |         | 产出指标      |          | 效益指标    | 满意度指标 |
|                      |             | 资金总额      | 政府预算资金    | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标      | 指标值     | 三级指标      | 指标值      | 三级指标    | 指标值   |
| 131                  |             | 11,112.22 | 11,112.22 |          |      |      |     |           |         |           |          |         |       |
| 131001               | 邓州市公安局      | 11,112.22 | 11,112.22 |          |      |      |     |           |         |           |          |         |       |
| 41138122000000008808 | 禁毒管理        | 26.00     | 26.00     |          |      |      |     | 侦破案件      | >10 件   | 案件下降率     | >40%     | 满意度     | >92%  |
|                      |             |           |           |          |      |      |     | 破案率       | >95%    |           |          |         |       |
| 41138122000000042001 | 刑事侦查        | 692.00    | 692.00    |          |      |      |     | 结案案件      | >1500 件 | 挽回经济损失    | >1100 万元 | 公众安全满意度 | >94%  |
|                      |             |           |           |          |      |      |     | 命案侦破率     | >95%    |           |          |         |       |
| 41138122000000042002 | 协警公用经费及被装经费 | 371.00    | 371.00    |          |      |      |     | 保障人数      | 564 人   | 促进是治安稳定情况 | 是        | 公众安全感知数 | >93%  |
|                      |             |           |           |          |      |      |     | 重大案件任务无差错 | >95%    |           |          |         |       |
| 41138122000000042003 | 道路交通管理      | 421.00    | 421.00    |          |      |      |     | 办理案件      | >800 件  | 促进社会治安稳定  | 是        | 公众安全满意度 | >93%  |
|                      |             |           |           |          |      |      |     | 命案侦破率     | >96%    |           |          |         |       |
|                      |             |           |           |          |      |      |     | 重大案保任务无差  | 是       |           |          |         |       |

|                           |                     |        |        |  |  |  |  |        |         |            |      |         |      |
|---------------------------|---------------------|--------|--------|--|--|--|--|--------|---------|------------|------|---------|------|
|                           |                     |        |        |  |  |  |  | 错      |         |            |      |         |      |
| 41138122000<br>0000042401 | 被拘留人员生活<br>补助       | 96.30  | 96.30  |  |  |  |  | 关押人数   | >200 人  | 促进是治安稳定情况  | 是    | 公众安全感知数 | 96%  |
|                           |                     |        |        |  |  |  |  |        |         |            |      |         |      |
| 41138122000<br>0000042402 | 警犬繁育及训练<br>场经费      | 46.60  | 46.60  |  |  |  |  | 协助办理案件 | >10 起   | 促进社会治安稳定情况 | 是    | 公众安全感知数 | >95% |
|                           |                     |        |        |  |  |  |  |        |         |            |      |         |      |
| 41138122000<br>0000042403 | 网络运行及维护<br>经费       | 89.00  | 89.00  |  |  |  |  | 侦破案件   | >15 件   | 促进社会治安稳定情况 | 是    | 公众安全感知数 | >96% |
|                           |                     |        |        |  |  |  |  |        |         |            |      |         |      |
| 41138122000<br>0000042404 | 办案经费补助              | 267.00 | 267.00 |  |  |  |  | 办理案件   | >800 件  | 重大案件任务无差差错 | >95% | 公众安全感知数 | >93% |
|                           |                     |        |        |  |  |  |  |        |         |            |      |         |      |
| 41138122000<br>0000042801 | 二代证管理及一<br>村一警经费    | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  | 服务人数   | >150 万人 | 促进社会治安稳定情况 | 是    | 公众安全感知数 | 93%  |
|                           |                     |        |        |  |  |  |  |        |         |            |      |         |      |
| 41138122000<br>0000042802 | 大要案备用金、新<br>建治安卡口经费 | 330.00 | 330.00 |  |  |  |  | 办理案件   | >120 件  | 促进社会治安稳定情况 | 是    | 公众安全感知数 | >93% |
|                           |                     |        |        |  |  |  |  |        |         |            |      |         |      |
| 41138122000<br>0000042803 | 派出所办案经费<br>补助       | 545.00 | 545.00 |  |  |  |  | 办理案件   | >1000 件 | 促进治安稳定情况   | 是    | 公众安全感知数 | 95%  |
|                           |                     |        |        |  |  |  |  |        |         |            |      |         |      |
| 41138122000<br>0000042804 | 会议费、赴京省维<br>稳经费     | 158.50 | 158.50 |  |  |  |  | 办理案件   | >15 起   | 促进社会治安稳定情况 | 是    | 公众安全感知数 | >95% |
|                           |                     |        |        |  |  |  |  |        |         |            |      |         |      |

|                           |                               |          |          |  |  |  |  |      |                |                |   |             |      |
|---------------------------|-------------------------------|----------|----------|--|--|--|--|------|----------------|----------------|---|-------------|------|
|                           |                               |          |          |  |  |  |  | 差错   |                |                |   |             |      |
| 41138122000<br>0000042805 | 视频监控年租金、<br>维护费及红绿灯<br>卡口岗亭电费 | 135.00   | 135.00   |  |  |  |  | 侦破案件 | >100 起         | 促进社会治安<br>稳定情况 | 是 | 公众安全感知<br>数 | >93% |
|                           |                               |          |          |  |  |  |  |      | 案件下降率          | >30%           |   |             |      |
| 41138122000<br>0000042806 | 警用被装及标示<br>经费                 | 199.80   | 199.80   |  |  |  |  | 保障人数 | >950 人         | 促进社会治安<br>稳定情况 | 是 | 公众安全感知<br>数 | 93%  |
|                           |                               |          |          |  |  |  |  |      | 重大案件任务无差<br>差错 | >95%           |   |             |      |
| 41138122000<br>0000042807 | 机关物业管理及<br>服务中心经费             | 350.00   | 350.00   |  |  |  |  | 保障人数 | 1490 人         | 促进社会治安<br>稳定情况 | 是 | 公众安全感知<br>数 | >93% |
|                           |                               |          |          |  |  |  |  |      | 重大案件任务无差<br>差错 | >95%           |   |             |      |
| 41138122000<br>0000042808 | 特别办案费                         | 25.00    | 25.00    |  |  |  |  | 侦破案件 | >60 起          | 促进社会治安<br>稳定情况 | 是 | 公众安全感知<br>数 | >94% |
|                           |                               |          |          |  |  |  |  |      | 重大案件任务无差<br>差错 | >98%           |   |             |      |
| 41138122000<br>0000042809 | 基层所站支出                        | 390.00   | 390.00   |  |  |  |  | 保障人数 | >1490 人        | 促进社会治安<br>稳定情况 | 是 | 公众安全感知<br>数 | >94% |
|                           |                               |          |          |  |  |  |  |      | 重大案件任务无差<br>差错 | >95%           |   |             |      |
| 41138122000<br>0000042810 | 工作日之外加班<br>补助                 | 800.88   | 800.88   |  |  |  |  | 保障人数 | 940 人          | 促进是治安稳<br>定情况  | 是 | 公众安全感知<br>数 | 95%  |
|                           |                               |          |          |  |  |  |  |      | 重大案件任务无差<br>差错 | >96%           |   |             |      |
| 41138122000<br>0000042811 | 执勤岗位津贴                        | 1,091.91 | 1,091.91 |  |  |  |  | 保障人数 | >940 人         | 促进社会治安<br>稳定情况 | 是 | 公众安全感知<br>数 | >93% |
|                           |                               |          |          |  |  |  |  |      | 重大案件任务无差       | >98%           |   |             |      |

|                           |             |          |          |  |  |  |  |           |       |            |   |         |      |
|---------------------------|-------------|----------|----------|--|--|--|--|-----------|-------|------------|---|---------|------|
|                           |             |          |          |  |  |  |  | 差错        |       |            |   |         |      |
| 41138122000<br>0000042812 | 344 名辅警经费   | 1,341.81 | 1,341.81 |  |  |  |  | 保障人数      | 344 人 | 促进是治安稳定情况  | 是 | 公众安全感知数 | 96%  |
|                           |             |          |          |  |  |  |  | 重大案件任务无差错 | >95%  |            |   |         |      |
| 41138122000<br>0000042813 | 定额差额补助      | 869.51   | 869.51   |  |  |  |  | 保障人数      | 220 人 | 促进社会治安稳定情况 | 是 | 公众安全感知数 | >95% |
|                           |             |          |          |  |  |  |  | 重大案件任务无差错 | >98%  |            |   |         |      |
| 41138122000<br>0000042814 | 张振鼎工伤补助     | 0.51     | 0.51     |  |  |  |  | 保障人数      | 1 人   | 促进社会治安稳定情况 | 是 | 公众安全感知数 | 98%  |
|                           |             |          |          |  |  |  |  | 满意度       | 100%  |            |   |         |      |
| 41138122000<br>0000042815 | 国保反恐办案经费    | 39.40    | 39.40    |  |  |  |  | 侦破案件      | >10 起 | 促进治安稳定情况   | 是 | 公众安全感知数 | 94%  |
|                           |             |          |          |  |  |  |  | 重大案件任务无差错 | >98%  |            |   |         |      |
| 41138122000<br>0000042816 | 刑事技术研究与办案经费 | 100.00   | 100.00   |  |  |  |  | 侦破案件      | >50 起 | 促进治安稳定情况   | 是 | 公众安全感知数 | 93%  |
|                           |             |          |          |  |  |  |  | 破案率       | >85%  |            |   |         |      |
| 41138122000<br>0000042817 | 扫黑除恶专项斗争经费  | 90.00    | 90.00    |  |  |  |  | 侦破案件      | >20 起 | 促进社会治安稳定情况 | 是 | 公众安全感知数 | 94%  |
|                           |             |          |          |  |  |  |  | 重大案件任务无差错 | >98%  |            |   |         |      |
| 41138122000<br>0000042818 | 森林公安专项经费    | 10.00    | 10.00    |  |  |  |  | 办理案件      | >25 件 | 促进社会治安稳定情况 | 是 | 公众安全感知数 | >95% |
|                           |             |          |          |  |  |  |  | 破案率       | >95%  |            |   |         |      |
| 41138122000               | 见义勇为基金      | 30.00    | 30.00    |  |  |  |  | 保障单位个数    | 1 个   | 促进社会治安     | 是 | 公众满意度   | 98%  |

|                           |                |          |          |  |  |      |         |        |         |              |          |              |      |
|---------------------------|----------------|----------|----------|--|--|------|---------|--------|---------|--------------|----------|--------------|------|
| 0000045868                |                |          |          |  |  |      |         |        | 稳定      |              |          |              |      |
|                           |                |          |          |  |  |      | 补助个人及集体 | >5 件   |         |              |          |              |      |
| 41138122000<br>0000050857 | 政法转移支付资金办案业务经费 | 1,546.00 | 1,546.00 |  |  | 经费支出 | 1546 万元 | 刑事案件立案 | >3000 件 | 引导所属单位经费保障水平 | 稳步提升     | 公众对公安机关执法满意度 | ≥93% |
|                           |                |          |          |  |  |      |         | 使用合规性  | 合规      | 挽回经济损失       | ≥1000 万元 |              |      |
|                           |                |          |          |  |  |      |         | 年度使用率  | ≥95%    |              |          |              |      |
| 41138122000<br>0000050858 | 政法转移支付资金业务装备经费 | 700.00   | 700.00   |  |  | 经费支出 | 700 万元  | 刑事案件立案 | >3000 件 | 挽回经济损失       | ≥1000 万元 | 公众对公安机关执法满意度 | ≥93% |
|                           |                |          |          |  |  |      |         | 使用合规性  | 合规      | 引导所属单位经费保障水平 | 稳步提升     |              |      |
|                           |                |          |          |  |  |      |         | 年度使用率  | ≥95%    |              |          |              |      |