

# 2022 年荣成市公安局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律、法规，研究制定全市公安工作的计划安排和有关制度规章，并组织实施。

(二) 坚持严打方针，组织案件的侦破工作；负责侦破危害国家安全的案件，重点打击严重暴力犯罪、团伙犯罪和盗窃、抢劫等多发性侵财案件，及时查破其他各种刑事犯罪案件。

(三) 强化治安管理，建立健全全方位多层次的治安防范体系，充分发挥 110 报警服务台和创建安全文明小区、安全村镇活动的作用，不断完善城市巡警体制，严密社会面控制，防止案件发生。切实加强对重点人口、暂住流动人口、公共娱乐场所、出租房屋的管理，加强枪支弹药、管制刀具、易燃易爆危险物品的管理，加强对特种行业的管理，搞好安全监督检查，提高防范控制能力，减少违法犯罪。加强对要害单位、重点部位、重点设施的安全保卫工作，指导监督企事业单位落实各项规章制度和防范措施，开展安全大检查，及时消除治安隐患。积极开展“打非”“扫黄”斗争，扫除卖淫嫖娼、聚众赌博等社会丑恶现象，净化社会环境。

(四) 加强经济犯罪侦察工作，严厉打击各种经济犯罪活动。重点打击职务侵占犯罪、诈骗犯罪、破坏金融秩序犯罪、

走私犯罪和危害税收征管犯罪等，以维护社会主义市场经济秩序。

（五）组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作和对计算机犯罪的查处工作；

（六）进行户籍管理，负责对居民身份证、公民身份号码、公民出生证和暂住流动人口的管理工作；负责人口统计工作；对证件实施管理工作。

（七）组织实施出入境管理工作和来我市的外国人及华侨、港澳台同胞来荣成定居、旅行的治安管理工作。

（八）组织实施全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

（九）维护交通安全和交通秩序，确保交通安全畅通；管理机动车辆及驾驶员；作好公民道路交通法规的宣传教育，提高公民的交通安全意识，减少交通违章和交通事故，依法处理交通事故，保护当事人的合法权益。

（十）组织实施消防工作，组织指挥各种火灾的扑救和其它严重灾害事故的抢险救灾，实行消防监督。

（十一）加强边防管理，维护国（边）境地区的治安秩序。开展以“反偷渡、反走私”为主要内容的渔船民宣传教育，增

强敌社情观念和法制观念，及时打击偷渡、走私、海上盗窃等违法犯罪活动，确保沿海地区治安秩序稳定。

（十二）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作。

（十三）制定全市公安队伍建设和教育训练计划并组织实施；组织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动。

（十四）根据《警务督察条例》，对全市公安机关的警务活动进行督察活动。

（十五）管理集会、游行、示威活动。

（十六）领导和管理的列入公安机关序列的公安机构的业务工作和队伍建设工作。

（十七）法律、法规规定的其他职责。

（十八）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

荣成市公安局部门预算包括：局机关预算、交通警察大队预算、看守所预算、拘留所预算、石岛分局预算、埠柳派出所预算、城西派出所预算、斥山派出所预算、大疃派出所预算、港湾派出所预算、黄山派出所预算、蜊江派出所预算、荣安派出所预算、荣宁派出所预算、上庄派出所预算、滕家派出所预

算、王连派出所预算、夏庄派出所预算、崖西派出所预算、荫子派出所预算、站前派出所预算、森林公安局预算、刑事侦查大队预算、特巡警一大队预算、特巡警二大队预算、特巡警三大队预算。

纳入荣成市公安局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 局机关
2. 荣成市交通警察大队
3. 荣成市看守所
4. 荣成市拘留所
5. 石岛分局
6. 埠柳派出所
7. 城西派出所
8. 斥山派出所
9. 大疃派出所
10. 港湾派出所
11. 黄山派出所
12. 蜊江派出所
13. 荣安派出所
14. 荣宁派出所
15. 上庄派出所

16. 滕家派出所
17. 王连派出所
18. 夏庄派出所
19. 崖西派出所
20. 荫子派出所
21. 站前派出所
22. 森林公安局
23. 刑事侦查大队
24. 特巡警一大队
25. 特巡警二大队
26. 特巡警三大队



## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 部门公开表 1

## 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	21508.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	21508.38	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	20150.65
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		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	1126.95
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	80.64
七、其他收入		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	150.14
		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	21508.38	本年支出合计	21508.38
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	21508.38	支出总计	21508.38

### 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				21508.38	21508.38	21508.38											
204			公共安全支出	20150.65	20150.65	20150.65											
204	01		武装警察部队	11.40	11.40	11.40											
204	01	01	武装警察部队	11.40	11.40	11.40											
204	02		公安	20139.25	20139.25	20139.25											
204	02	01	行政运行	13885.88	13885.88	13885.88											
204	02	02	一般行政管理事务	3139.00	3139.00	3139.00											
204	02	19	信息化建设	600.00	600.00	600.00											
204	02	20	执法办案	2380.77	2380.77	2380.77											
204	02	99	其他公安支出	133.60	133.60	133.60											
208			社会保障和就业支出	1126.95	1126.95	1126.95											
208	05		行政事业单位养老支出	947.85	947.85	947.85											

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
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.64	250.64	250.64											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	664.47	664.47	664.47											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32.74	32.74	32.74											
208	99		其他社会保障和就业支出	179.10	179.10	179.10											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	179.10	179.10	179.10											
210			卫生健康支出	80.64	80.64	80.64											
210	11		行政事业单位医疗	80.64	80.64	80.64											
210	11	01	行政单位医疗	80.64	80.64	80.64											
221			住房保障支出	150.14	150.14	150.14											
221	02		住房改革支出	150.14	150.14	150.14											
221	02	01	住房公积金	150.14	150.14	150.14											

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				21508.38	13713.61	7794.77			
204			公共安全支出	20150.65	12355.88	7794.77			
204	01		武装警察部队	11.40		11.40			
204	01	01	武装警察部队	11.40		11.40			
204	02		公安	20139.25	12355.88	7783.37			
204	02	01	行政运行	13885.88	12355.88	1530.00			
204	02	02	一般行政管理事务	3139.00		3139.00			
204	02	19	信息化建设	600.00		600.00			
204	02	20	执法办案	2380.77		2380.77			
204	02	99	其他公安支出	133.60		133.60			
208			社会保障和就业支出	1126.95	1126.95				
208	05		行政事业单位养老支出	947.85	947.85				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.64	250.64				

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							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	664.47	664.47				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32.74	32.74				
208	99		其他社会保障和就业支出	179.10	179.10				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	179.10	179.10				
210			卫生健康支出	80.64	80.64				
210	11		行政事业单位医疗	80.64	80.64				
210	11	01	行政单位医疗	80.64	80.64				
221			住房保障支出	150.14	150.14				
221	02		住房改革支出	150.14	150.14				
221	02	01	住房公积金	150.14	150.14				

## 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、一般公共预算拨款收入	21508.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	20150.65	20150.65		
		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	1126.95	1126.95		
		九、卫生健康支出	80.64	80.64		
		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				

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
		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	150.14	150.14		
		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	21508.38	本 年 支 出 合 计	21508.38	21508.38		
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	21508.38	支 出 总 计	21508.38	21508.38		



## 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				21508.38	13713.61	11584.19	2129.42	7794.77
204			公共安全支出	20150.65	12355.88	10226.46	2129.42	7794.77
204	01		武装警察部队	11.40				11.40
204	01	01	武装警察部队	11.40				11.40
204	02		公安	20139.25	12355.88	10226.46	2129.42	7783.37
204	02	01	行政运行	13885.88	12355.88	10226.46	2129.42	1530.00
204	02	02	一般行政管理事务	3139.00				3139.00
204	02	19	信息化建设	600.00				600.00
204	02	20	执法办案	2380.77				2380.77

## 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	
204	02	99	其他公安支出	133.60				133.60
208			社会保障和就业支出	1126.95	1126.95	1126.95		
208	05		行政事业单位养老支出	947.85	947.85	947.85		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.64	250.64	250.64		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	664.47	664.47	664.47		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32.74	32.74	32.74		
208	99		其他社会保障和就业支出	179.10	179.10	179.10		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	179.10	179.10	179.10		
210			卫生健康支出	80.64	80.64	80.64		
210	11		行政事业单位医疗	80.64	80.64	80.64		

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	
210	11	01	行政单位医疗	80.64	80.64	80.64		
221			住房保障支出	150.14	150.14	150.14		
221	02		住房改革支出	150.14	150.14	150.14		
221	02	01	住房公积金	150.14	150.14	150.14		

## 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						13713.61	11584.19	2129.42
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	11543.37	11543.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2556.54	2556.54	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4712.45	4712.45	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2880.40	2880.40	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	30.69	30.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	250.64	250.64	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	664.47	664.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.64	80.64	

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
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	184.66	184.66	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	150.14	150.14	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	32.74	32.74	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2129.42		2129.42
302	01	办公费	502	01	办公经费	474.00		474.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	05	水费	502	01	办公经费	37.50		37.50
302	06	电费	502	01	办公经费	155.92		155.92
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	104.86		104.86
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	19.50		19.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	66.00		66.00

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	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.00		8.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	41.00		41.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.14		27.14
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.08		1.08
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	379.20		379.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	401.47		401.47
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	386.75		386.75
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	40.82	40.82	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	40.82	40.82	

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	
678.4		672.4		672.4	6.0	464.20		458.20		458.20	6.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

### 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：荣成市公安局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



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：荣成市公安局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 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：荣成市公安局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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	1231.04	1231.04	1231.04							
204			公共安全支 出	1231.04	1231.04	1231.04							
204	02		公安	1231.04	1231.04	1231.04							
204	02	01	行政运 行	702.20	702.20	702.20							
204	02	02	一般行 政管理事务	435.52	435.52	435.52							
204	02	20	执法办 案	93.32	93.32	93.32							

## 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
类	款										
		合计	13713.61	13713.61	13713.61						
301		工资福利支出	11543.37	11543.37	11543.37						
301	01	基本工资	2556.54	2556.54	2556.54						
301	02	津贴补贴	4712.45	4712.45	4712.45						
301	03	奖金	2880.40	2880.40	2880.40						
301	07	绩效工资	30.69	30.69	30.69						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	250.64	250.64	250.64						
301	09	职业年金缴费	664.47	664.47	664.47						
301	10	职工基本医疗保险缴费	80.64	80.64	80.64						
301	12	其他社会保障缴费	184.66	184.66	184.66						
301	13	住房公积金	150.14	150.14	150.14						

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	
类	款			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
301	99	其他工资福利支出	32.74	32.74	32.74						
302		商品和服务支出	2129.42	2129.42	2129.42						
302	01	办公费	474.00	474.00	474.00						
302	02	印刷费	8.00	8.00	8.00						
302	05	水费	37.50	37.50	37.50						
302	06	电费	155.92	155.92	155.92						
302	07	邮电费	12.00	12.00	12.00						
302	08	取暖费	104.86	104.86	104.86						
302	09	物业管理费	19.50	19.50	19.50						
302	11	差旅费	66.00	66.00	66.00						
302	13	维修（护）费	8.00	8.00	8.00						
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	41.00	41.00	41.00						
302	17	公务接待费	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	27.14	27.14	27.14						

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	
类	款			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
302	29	福利费	1.08	1.08	1.08							
302	31	公务用车运行维护费	379.20	379.20	379.20							
302	39	其他交通费用	401.47	401.47	401.47							
302	99	其他商品和服务支出	386.75	386.75	386.75							
303		对个人和家庭的补助	40.82	40.82	40.82							
303	05	生活补助	40.82	40.82	40.82							

## 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		7794.77	7794.77	7794.77							
辅警经费	其他运转类	90.27	90.27	90.27							
交通事故保证金返还款	其他运转类	4.50	4.50	4.50							
公安业务费	其他运转类	310.00	310.00	310.00							
看守所经费	其他运转类	300.00	300.00	300.00							
拘留所经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
公安专项	特定目标类	3690.00	3690.00	3690.00							
交通设施维护专项经费	特定目标类	1799.08	1799.08	1799.08							
转移支付资金项目（上级）	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
转移支付资金项目（上级）	特定目标类	1200.00	1200.00	1200.00							
350兆数字 PDT 标准平台建设	特定目标类	53.94	53.94	53.94							
“放管服”改革相关项目专项经费	特定目标类	82.75	82.75	82.75							
俚岛中队组建经费	特定目标类	64.23	64.23	64.23							

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明



## 一、关于收支预算总表的说明

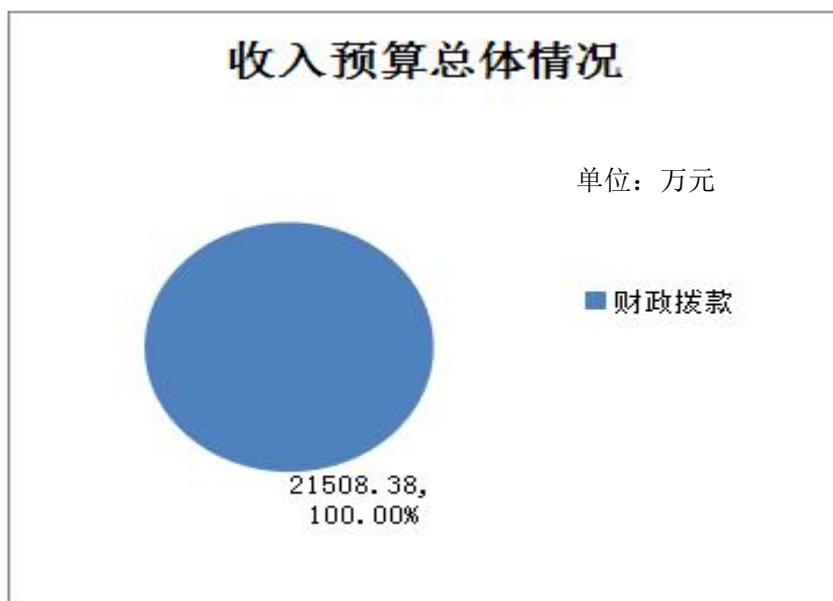
按照综合预算的原则，荣成市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市公安局 2022 年收支总预算均为 21508.38 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

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。

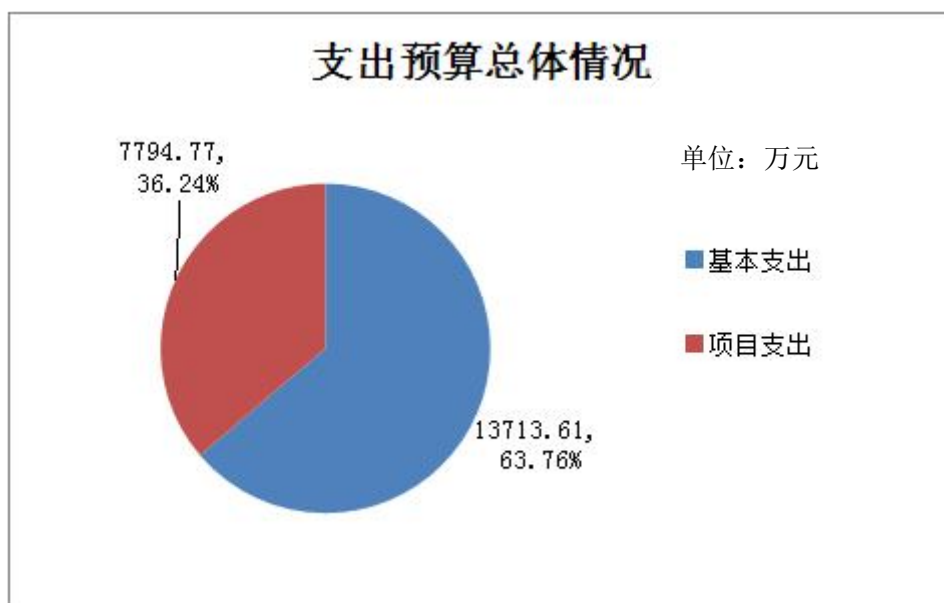
## 二、关于收入预算总表的说明

荣成市公安局 2022 年收入预算为 21508.38 万元，其中：财政拨款 21508.38 万元，占 100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

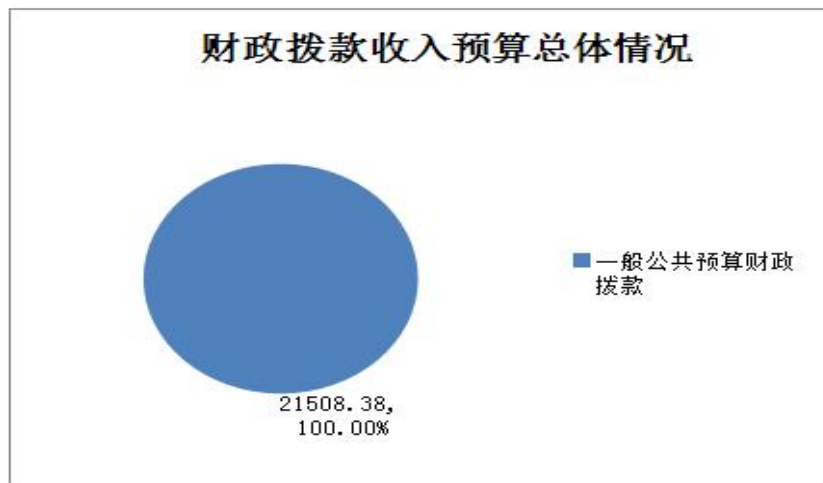
荣成市公安局 2022 年支出预算为 21508.38 万元，其中：基本支出 13713.61 万元，占 63.76%，项目支出 7794.77 万元，占 36.24%。



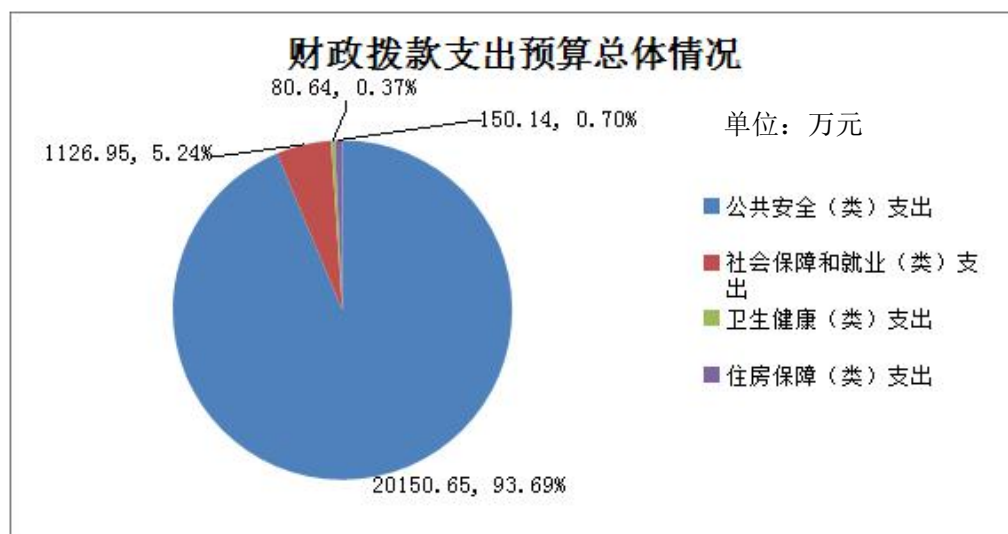
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市公安局2022年财政拨款收支总预算为21508.38万元。

收入包括：一般公共预算21508.38万元，占100%。



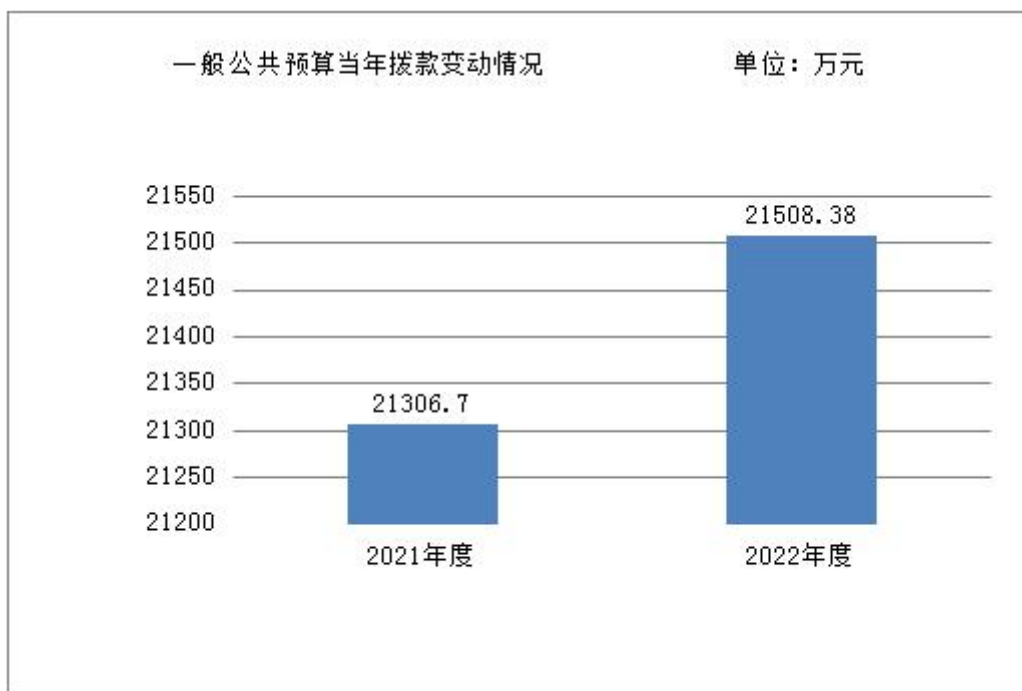
支出包括：公共安全（类）支出20150.65万元，占93.69%；社会保障和就业（类）支出1126.95万元，占5.24%；卫生健康（类）支出80.64万元，占0.37%；住房保障（类）支出150.14万元，占0.7%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

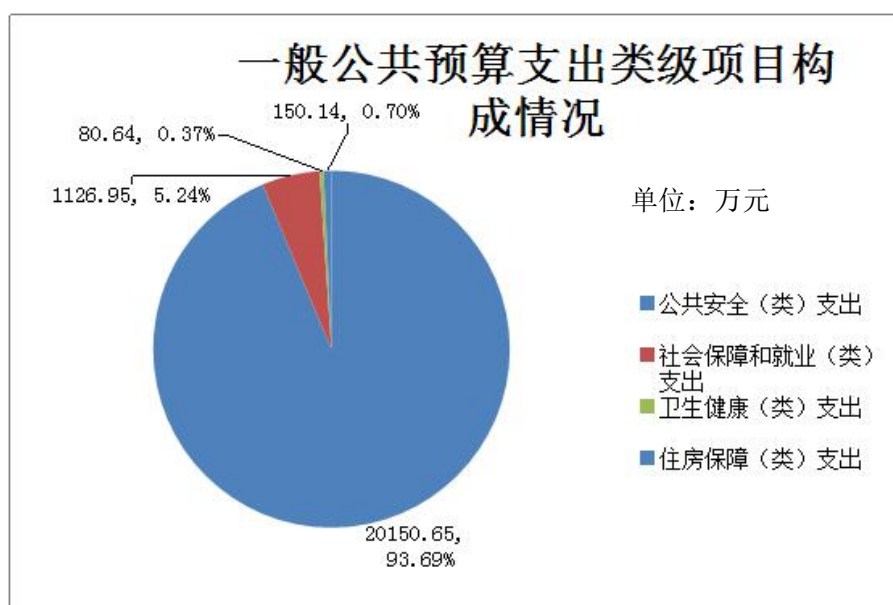
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市公安局 2022 年一般公共预算拨款 21508.38 万元，比上年增加 201.68 万元，增长 0.95%，主要原因是日常公用经费定额增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市公安局 2022 年一般公共预算支出为 21508.38 万元，其中：公共安全（类）支出 20150.65 万元，占 93.69%；社会保障和就业（类）支出 1126.95 万元，占 5.24%；卫生健康（类）支出 80.64 万元，占 0.37%；住房保障（类）支出 150.14 万元，占 0.7%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）支出 11.4 万元，比上年增长 0%，主要原因是武警中队经费未变。

公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出 13885.88 万元，比上年增长 477.45%，主要原因是人员支出计算口径变化。

公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出 3139 万元，比上年增长 216.65%，主要原因是公安专项的具体项目变

化。

公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）支出 600 万元，比上年下降 75.96%，主要原因是本年度信息化建设支出减少。

公共安全（类）公安（款）执法办案（项）支出 2380.77 万元，比上年减少 78.65%，主要原因是公安专项具体项目变化。

公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）支出 133.6 万元，比上年减少 93.49%，主要原因是公安专项具体项目变化。

2、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（项）支出 250.64 万元。比上年下降 72.18%，主要原因是计算口径变化。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 664.47 万元。比上年增长 100%，主要原因是计算口径变化。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 32.74 万元。比上年增长 100%，主要原因是计算口径变化。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 179.1 万元。比上年增长 14825%，主要原因是计算口径变化。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 80.64 万元。比上年下降 82.18%，主要原因是计算口径变化。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 150.14 万元。比上年下降 82.04%，主要原因是计算口径变化。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市公安局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 13713.61 万元。主要用于：

1. 人员经费 11584.19 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费 2129.42 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。



## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年荣成市公安局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共464.2万元，比上年减少214.2万元，下降31.58%，主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费降低。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降100%，主要原因是无因公出国。公务用车购置及运行费458.2万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，下降100%，主要原因是未计划购置公务用车；公务用车运行维护费458.2万元，比上年减少214.2万元，下降31.86%，主要原因是厉行节约，减少公务用车维修及燃油等支出。公务接待费6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是疫情期间接待上级部门的检查指导持续很少。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市公安局 2022 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是无政府性基金收入。

荣成市公安局 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

荣成市公安局 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

荣成市公安局 2022 年国有资本经营预算当年拨款 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营收入。

荣成市公安局 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年荣成市公安局机关、交通警察大队、看守所、拘留所等26家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为2129.42万元。较2021年预算增加40.92万元，增长1.96%。主要原因是：办公经费增加，2021年疫情影响延迟付款部分2022年支付。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算1231.04万元，其中：财政拨款安排1231.04万元，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1231.04万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，荣成市公安局所属各预算单位共有车辆300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147辆，特种专业技术用车83辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车70辆。其中，其他用车主要是警用摩托车。

单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备3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 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效管理情况

荣成市公安局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 7794.77 万元，其中财政拨款 7794.77 万元。拟对公安业务费、公安专项等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 4000 万元，其中财政拨款 4000 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公安业务费、公安专项等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

项目名称	公安业务费			
主管部门	荣成市公安局			
资金情况	金额：310.00 万元			
总体目标	根据实际公安工作需要及《关于加强违法犯罪嫌疑人人员信息一体化采集工作的通知》、《威海市人民政府办公室关于贯彻鲁政办发 2017 49 号文件进一步做好关爱公安民警工作的通知》等文件要求，为打击犯罪、维护社会稳定提供稳定、不间断的信息化服务，提高群众满意度和社会稳定性，云计算中心应急柴油发电机柴油数量 3470 升、查体民警人数 1832 人次，以良好的稳定的环境保障荣成市公安局 110 指挥调度系统、平安荣成公共安全视频云平台、执法办案同步录音录像上传系统等系统的正常，使群众满意度达 95%以上。			
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	云计算中心应急柴油发电机柴油数量	≥3470 升
			查体民警人数	≥1832 人
		质量指标	民警查体率	=100%
		时效指标	云计算中心应急柴油补给完成时限	2022 年 6 月前
		成本指标	云计算中心应急柴油发电机柴油费用	≥3 万
			查体民警费用成本	≥197 万
	效益指标	社会效益指标	社会治安氛围	改善
		可持续指标	制度机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%
			民警满意度	>95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	公安专项			
主管部门	荣成市公安局			
资金情况	金额：3690.00 万元			
总体目标	根据实际公安工作需要及《关于加强违法犯罪嫌疑人人员信息一体化采集工作的通知》、《威海市人民政府办公室关于贯彻鲁政办发 2017 49 号文件进一步做好关爱公安民警工作的通知》等文件要求，为提高公安打击犯罪能力，保证全市监控、养犬等工作的正常运行，一村一警务助理村居数量达到 890 个，重大安保任务临时补助标准为 180 元，以良好的稳定的环境保障荣成市公安局全市监控等系统的正常运作和养犬等工作的正常运行，使群众满意度达 95%以上。			
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	DNA 实验室关键仪器设备维护保养次数	≥4 次
			LTE 无线宽带集群应急通信政务专网租赁年限	≥1 年
		质量指标	设备质量合格率	=100%
		时效指标	设备维护年限	2022 年 6 月前
		成本指标	DNA 实验室关键仪器设备维护保养成本	≥15 万
			LTE 无线宽带集群应急通信政务专网租赁成本	≥186.62 万元
	效益指标	社会效益指标	社会治安氛围	提高
		可持续指标	仪器、设备配备可持续年限	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	>96%
			群众满意度	>96%



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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支出和日常公用支出。

**十一、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。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

**十八、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：**指荣成市公安局交通警察大队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：**荣成市公安局交通警察大队未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

**二十、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：**指荣成市公安局交通警察大队从事行政执法、刑事司法及侦查办案、交通安全宣传、车辆和驾驶人管理等相关活动的费用。

**二十一、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）：**指荣成市公安局交通警察大队实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费费用。

**二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）**

**其他行政事业单位养老（项）：**指荣成市公安局交通警察大队2022年退休人员的独生子女补助费用。

**二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指荣成市公安局交通警察大队基本医疗保险缴费费用。

**二十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**指荣成市公安局交通警察大队按规定比例为职工缴纳的住房公积金。