

2022 年杨凌示范区公安局本级预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

- 1.贯彻执行国家法律法规和政策规定，制定公安工作规则、管理制度和实施办法，并组织实施。
- 2.负责维护杨凌社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- 3.开展预防、制止和侦查违法犯罪活动。
- 4.承接大型群众性文化、体育活动安全许可职责。
- 5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。
- 6.管理法律、法规规定的特种行业；警卫国家规定的特定人员安全，守卫重要的场所和设施。
- 7.管理辖区集会、游行、示威活动。
- 8.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在杨凌境内居留、旅行的有关事务。
- 9.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 10.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
- 11.承担法律、法规规定的其他职责；
- 12.承接焰火晚会烟花爆竹燃放活动许可职责。
- 13.承办党工委管委会和省公安厅交办的其它事项。

机构设置：

内设机构包括政治部、办公室、警务保障处、纪检监察审计室、警务督察支队、法制支队、治安管理支队、刑事警察支队、经济犯罪侦查支队、网络安全保卫支队、出入境管理处、巡特警支队等部门。

二、工作任务

2022年，全区公安机关将深入贯彻落实习近平总书记重要训词精神和来陕考察重要讲话精神，以党的二十大和第二十九届农高会安保为主线，坚持围绕中心、服务中心，聚焦打防管控，真抓实干，全力攻坚，努力为示范区实现高质量发展创造安全稳定的社会环境。一是聚焦政治建警，打造杨凌公安铁军；二是聚焦反恐维稳，确保辖区政治安全稳定；三是开展严打专项行动，提升人民群众安全感和满意度；四是聚焦治安防控，不断提升社会治理水平；五是聚焦重点项目建设，不断夯实基层基础；六是聚焦信息化建设，全力打造智慧公安数据警务。

三、人员情况说明

人员事项属涉密事项不予公开。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入6249.73万元，

其中一般公共预算拨款收入 4481.50 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 1768.23 万元、其他收入 0.0000 万元。2022 年本部门预算收入较上年减少 914.34 万元，主要原因是 2022 年项目建设减少；2022 年本部门预算支出 6249.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 4481.50 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 1768.238 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 914.34 万元，主要原因是 2022 年项目建设减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 4481.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 4481.50 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 1285.12 万元，主要原因项目建设减少；2022 年本部门财政拨款支出 4481.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 4481.50 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 1285.12 万元，主要原因是项目建设减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4481.5 万元，较上年减少 1285.12 万元，主要原因是项目建设减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 4481.5 万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）2271.95 万元，较上年减少 1881.35 万元，原因：一是民警社会保障和就业、住房保障支出科目从行政运行划出，二是项目建少。

(2) 其他公安支出（2040299）1720 万元，较上年增加 401.21 万元，原因是辅警工资在此科目列支。

(3) 社会保障和就业支出（208）192.51 万元，2021 年预算无单列科目，无比较。

(4) 住房保障支出（221）205.54 万元，比上年增加 4.14 万，原因是人员工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 4481.5 万元，其中：工资福利支出（301）3792.5 万元，较上年增加 1833.27 万元，原因：辅警工资从此科目中发放。商品和服务支出（302）689 万元，较上年减少 1674 万元，原因是减少开支及辅警工资从此项划出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 53.8 万元，较上年减少 0.3 万元（减少 0.55%），减少的主要原因是压缩“三公”经费开支，减少公务接待活动和车辆使用频率；

其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 10.1 万元，较上年减少 0.1 万元（下降 0.98%），减少的主要原因是减少公务接待活动；公务用车运行维护费 43.7 万元，较上年减少 0.2 万元（减少 0.46%），减少的主要原因是压缩公车运行经费开支和车辆使用频率；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元（下降 0%），主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 40 辆，单价 20 万元以上的设备 74 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4481.5 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

重点项目预算绩效目标情况说明：辅警专项经费，年预算经费 1720 万元，主要用于用于辅警工资、社保、公积金等福利支出以及日常公用经费。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 576.5 万元，较上年增加 91.5 万元，主要原因是人员公用经费标准提高。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

第四部分 公开报表

部门名称：杨凌示范区公安局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无该项预算收入支出
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	44815010.52	一、部门预算	62497339.60	一、部门预算	62497339.60	一、部门预算	62497339.60
2	1、财政拨款	44815010.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	26700010.52	1、机关工资福利支出	37925010.52
3	(1)一般公共预算拨款	44815010.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21850010.52	2、机关商品和服务支出	6890000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4850000.00	3、机关资本性支出（一）	17682329.08
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	58466840.98	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	35797329.08	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	16075000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1925090.14	(2)商品和服务支出	2040000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	17682329.08	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2055408.48				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	44815010.52	本年支出合计	62497339.60	本年支出合计	62497339.60	本年支出合计	62497339.60
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	17682329.08	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	62497339.60	支出总计	62497339.60	支出总计	62497339.60	支出总计	62497339.60

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	62497339.6	44815010.52	0	0	0	0	0	0	0	0	17682329.08	0
2	119	杨凌示范区公安局	62497339.6	44815010.52	0	0	0	0	0	0	0	0	17682329.08	0
3	119001	杨凌示范区公安局机关	62497339.6	44815010.52	0	0	0	0	0	0	0	0	17682329.08	0

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	62497339.6	44815010.52	0	0	0	0	0	17682329.08	0	0
2	119	杨凌示范区公安局	62497339.6	44815010.52	0	0	0	0	0	17682329.08	0	0
3	119001	杨凌示范区公安局机关	62497339.6	44815010.52	0	0	0	0	0	17682329.08	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	44815010.52	一、财政拨款	44815010.52	一、财政拨款	44815010.52	一、财政拨款	44815010.52
2	1、一般公共预算拨款	44815010.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	26700010.52	1、机关工资福利支出	37925010.52
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21850010.52	2、机关商品和服务支出	6890000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4850000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	40784511.90	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18115000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	16075000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1925090.14	(2)商品和服务支出	2040000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

7								
1								
8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1								
9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2								
0			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
2								
1			20、住房保障支出	2055408.48				
2								
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2								
3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2								
4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2								
5			24、预备费	0.00				
2								
6			25、其他支出	0.00				
2								
7			26、转移性支出	0.00				
2								
8			27、债务还本支出	0.00				
2								
9			28、债务付息支出	0.00				
3								
0			29、债务发行费用支出	0.00				
3								
1								
3		44815010.52	本年收入合计	44815010.52	本年支出合计	44815010.52	本年支出合计	44815010.52
3								
3		0.00	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								
3								
3								
6								
3		44815010.52	收入总计	44815010.52	支出总计	44815010.52	支出总计	44815010.52
7								

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	44815010.52	21850010.52	4850000	18115000	
2	204	公共安全支出	40834511.9	17869511.9	4850000	18115000	
3	20402	公安	39919511.9	17869511.9	4850000	17200000	
4	2040201	行政运行	22719511.9	17869511.9	4850000	0	
5	2040299	其他公安支出	17200000	0	0	17200000	
6	20499	其他公共安全支出	915000	0	0	915000	
7	2049999	其他公共安全支出	915000	0	0	915000	
8	208	社会保障和就业支出	1925090.14	1925090.14	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	1925090.14	1925090.14	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1925090.14	1925090.14	0	0	
11	221	住房保障支出	2055408.48	2055408.48	0	0	
12	22102	住房改革支出	2055408.48	2055408.48	0	0	
13	2210201	住房公积金	2055408.48	2055408.48	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			44815010.52	21850010.52	4850000	18115000	
2	301	工资福利支出			37925010.52	21850010.52	0	16075000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8599655	8599655	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3744008.4	3744008.4	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	669947.5	669947.5	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1925090.14	1925090.14	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1089840.6	1089840.6	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	726060.4	726060.4	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3442882.68	0	0	3442882.68	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3770667.36	2055408.48	0	1715258.88	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13956858.44	3040000	0	10916858.44	
12	302	商品和服务支出			6890000	0	4850000	2040000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	380000	0	300000	80000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	10000	0	10000	0	
16	30205	水费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
17	30206	电费	50201	办公经费	770000	0	770000	0	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	350000	0	0	350000	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000	0	50000	0	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
24	30216	培训费	50209	维修（护）费	50000	0	50000	0	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	101000	0	101000	0	
26	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1275000	0	900000	375000	

27	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	320000	0	0	320000	
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1000000	0	1000000	0	
29	30229	福利费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	437000	0	437000	0	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1817000	0	902000	915000	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	26700010.52	21850010.52	4850000	
2	204	公共安全支出	22719511.9	17869511.9	4850000	
3	20402	公安	22719511.9	17869511.9	4850000	
4	2040201	行政运行	22719511.9	17869511.9	4850000	
5	2040299	其他公安支出	0	0	0	
6	20499	其他公共安全支出	0	0	0	
7	2049999	其他公共安全支出	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	1925090.14	1925090.14	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	1925090.14	1925090.14	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1925090.14	1925090.14	0	
11	221	住房保障支出	2055408.48	2055408.48	0	
12	22102	住房改革支出	2055408.48	2055408.48	0	
13	2210201	住房公积金	2055408.48	2055408.48	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			26700010.52	21850010.52	4850000	
2	301	工资福利支出			21850010.52	21850010.52	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8599655	8599655	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3744008.4	3744008.4	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	669947.5	669947.5	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1925090.14	1925090.14	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1089840.6	1089840.6	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	726060.4	726060.4	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2055408.48	2055408.48	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3040000	3040000	0	
12	302	商品和服务支出			4850000	0	4850000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	300000	0	300000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	50000	0	50000	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	10000	0	10000	
16	30205	水费	50201	办公经费	50000	0	50000	
17	30206	电费	50201	办公经费	770000	0	770000	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	50000	0	50000	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	50000	0	50000	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	50000	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000	0	50000	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	30000	0	30000	

24	30216	培训费	50209	维修（护）费	50000	0	50000	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	101000	0	101000	
26	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	900000	0	900000	
27	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1000000	0	1000000	
29	30229	福利费	50201	办公经费	50000	0	50000	
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	437000	0	437000	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	902000	0	902000	
32	310	资本性支出			0	0	0	
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
34	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	71594658.16	
2	119	杨凌示范区公安局	71594658.16	
3	119001	杨凌示范区公安局机关	71594658.16	
4		专用项目	71594658.16	
5		其它履职专项业务费	71594658.16	
6		辅警专项经费	34400000	用于 2022 年辅警人员工资、社保、公积金等福利支出以及日常公用经费。
7		公用经费（补充）	1830000	2022 年杨凌示范区公安局日常公用经费，用于日常办公支出等。
8		示范区公安局实户资金余额	35364658.16	2021 年示范区公安局实户资金结余

表 11

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1				0											0	1

表 12

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021 年									2022 年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	621000	541000	0	102000	439000	0	439000	3000	5000	588000	538000	0	101000	437000	0	437000	0	5000	-3300	-300	0	-100	-200	0	-200	-3000	0
2	119	杨凌示范区公安局	621000	541000	0	102000	439000	0	439000	3000	5000	588000	538000	0	101000	437000	0	437000	0	5000	-3300	-300	0	-100	-200	0	-200	-3000	0
3	119001	杨凌示范区公安局机关	621000	541000	0	102000	439000	0	439000	3000	5000	588000	538000	0	101000	437000	0	437000	0	5000	-3300	-300	0	-100	-200	0	-200	-3000	0

表 13

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费				
主管部门		杨凌示范区公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1811.5		
		其中:财政拨款		1811.5		
		其他资金				
总体 目标						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	辅警工资公用经费总额	1720 万元		
		质量指标	移动警务终端质量标准	符合国家标准		
		时效指标	辅警工资社保等按月发放	每月 25 日前		
		成本指标	移动警务终端控制不超预算	小于等于 214 万元		
	效益指标	经济效益指标	从优待警	提高基层民辅警待遇		
			社会效益指标	维护杨凌辖区社会治安稳定	群众满意度 \geq 上年度	
			生态效益指标			
		可持续影响指标	场所安全	全年无安全事故发生		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众	$\geq 90\%$			
备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。						

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		杨凌示范区公安局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		6249.73	6249.73	
年度总体目标	2022 年，全区公安机关将深入贯彻落实党的二十大和全国两会会议精神，以全国两会、杨凌农科城马拉松和第三十届农高会安保等大型会议活动为主线，坚持围绕中心、服务中心，聚焦打防管控，真抓实干，全力攻坚，努力为示范区实现高质量发展创造安全稳定的社会环境。一是聚焦政治建警，打造杨凌公安铁军；二是聚焦反恐维稳，确保辖区政治安全稳定；三是开展严打专项行动，提升人民群众安全感和满意度；四是聚焦治安防控，不断提升社会治理水平；五是聚焦信息化建设，全力打造智慧公安数据警务；六是聚焦重点项目建设，不断夯实基层基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	刑事、治安案件立案数量		小于或等于上年度
		质量指标	刑事、治安案件办结数量		大于或等于上年度
		时效指标	预防、侦查和打击违法犯罪持续时间		全年
		成本指标	全年经费支出		控制预算在 6249.73 万元
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失		全年大于 200 万元
		社会效益指标	民警执法规范化水平		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	治安秩序向好率		长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公安机关满意度		与上年度持平或高于
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	质量指标	质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					

		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。