

2022年淄博市公安局淄川分局 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

区公安分局是主管全区公安工作的区政府职能部门，主要职责是：

1、贯彻执行党和国家及省、市、区有关公安工作的方针、政策和法律法规，研究拟定区公安工作的规划，并负责组织实施。

2、掌握控制危害国家安全和影响我区社会稳定的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施，依法对社会生产力发展提供必须的保护和服务。

3、组织指导案件的侦破工作；组织指挥全区性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

4、依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织指挥处置重大骚乱、重大群体性闹事、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和重大治安事故；侦破重大治安案件。

5、指导和组织实施出入境管理和外国人在区内居留、旅行的有关管理工作。

6、指导、监督全区消防工作，组织指挥重特大火灾的扑救和其它严重灾害事故的抢险救援。

7、依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

8、依法监督、检查和指导信息网络安全保卫工作，依法查处信息网络领域违法行为，预防信息网络违法犯罪活动，维护网上公共秩序，保障信息网络安全。

9、依法承担执行刑罚和负责对看守所、治安拘留所的管理工作。

10、制定并组织实施全区公安队伍建设和教育训练规划，查处或督办全区公安队伍违纪案件。

11、组织实施对来我区的党和国家领导人、重要外宾等警卫对象及重要会议的安全警卫工作。

12、承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

淄博市公安局淄川分局部门预算包括：淄博市公安局淄川分局部门预算包括：淄博市公安局淄川分局机关预算，无二级预算单位。

纳入淄博市公安局淄川分局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、淄博市公安局淄川分局

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	17971.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	17971.56	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	15201.26
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1567.41
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	364.22
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	838.67
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	17971.56	本年支出合计	17971.56
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	17971.56	支出总计	17971.56

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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
			合计	17971.56	17971.56	17971.56										
204			公共安全支出	15201.26	15201.26	15201.26										
204	01		武装警察部队	31.00	31.00	31.00										
204	01	99	其他武装警察部队支出	31.00	31.00	31.00										
204	02		公安	15170.26	15170.26	15170.26										
204	02	01	行政运行	10818.49	10818.49	10818.49										
208			社会保障和就业支出	1567.41	1567.41	1567.41										
208	05		行政事业单位养老支出	1567.41	1567.41	1567.41										
208	05	01	行政单位离退休	353.35	353.35	353.35										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	809.37	809.37	809.37										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	404.69	404.69	404.69										
210			卫生健康支出	364.22	364.22	364.22										
210	11		行政事业单位医疗	364.22	364.22	364.22										
210	11	01	行政单位医疗	364.22	364.22	364.22										
221			住房保障支出	838.67	838.67	838.67										
221	02		住房改革支出	838.67	838.67	838.67										
221	02	01	住房公积金	838.67	838.67	838.67										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	17971.56	12213.43	5758.13			
204			公共安全支出	15201.26	9443.13	5758.13			
204	01		武装警察部队	31.00		31.00			
204	01	99	其他武装警察部队支出	31.00		31.00			
204	02		公安	15170.26	9443.13	5727.13			
204	02	01	行政运行	10818.49	9443.13	1375.36			
208			社会保障和就业支出	1567.41	1567.41				
208	05		行政事业单位养老支出	1567.41	1567.41				
208	05	01	行政单位离退休	353.35	353.35				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	809.37	809.37				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	404.69	404.69				
210			卫生健康支出	364.22	364.22				
210	11		行政事业单位医疗	364.22	364.22				
210	11	01	行政单位医疗	364.22	364.22				
221			住房保障支出	838.67	838.67				
221	02		住房改革支出	838.67	838.67				
221	02	01	住房公积金	838.67	838.67				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支预算总表

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	17971.56	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、公共安全支出	15201.26	15201.26		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1567.41	1567.41		
		八、卫生健康支出	364.22	364.22		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	838.67	838.67		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	17971.56	本年支出合计	17971.56	17971.56		
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	17971.56	支出总计	17971.56	17971.56		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				17971.56	12213.43	10472.10	1741.33	5758.13
204			公共安全支出	15201.26	9443.13	7705.22	1737.91	5758.13
204	01		武装警察部队	31.00				31.00
204	01	99	其他武装警察部队支出	31.00				31.00
204	02		公安	15170.26	9443.13	7705.22	1737.91	5727.13
204	02	01	行政运行	10818.49	9443.13	7705.22	1737.91	1375.36
208			社会保障和就业支出	1567.41	1567.41	1563.99	3.42	
208	05		行政事业单位养老支出	1567.41	1567.41	1563.99	3.42	
208	05	01	行政单位离退休	353.35	353.35	349.93	3.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	809.37	809.37	809.37		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	404.69	404.69	404.69		
210			卫生健康支出	364.22	364.22	364.22		
210	11		行政事业单位医疗	364.22	364.22	364.22		
210	11	01	行政单位医疗	364.22	364.22	364.22		
221			住房保障支出	838.67	838.67	838.67		
221	02		住房改革支出	838.67	838.67	838.67		
221	02	01	住房公积金	838.67	838.67	838.67		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						12213.43	10472.10	1741.33
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	9690.57	9690.57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	6526.43	6526.43	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	111.51	111.51	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	472.30	472.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	809.37	809.37	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	404.69	404.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	364.22	364.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	151.76	151.76	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.62	11.62	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	838.67	838.67	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2124.95	383.62	1741.33
302	01	办公费	502	01	办公经费	200.00		200.00
302	05	水费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	06	电费	502	01	办公经费	180.00		180.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	121.50		121.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	80.00		80.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	48.50		48.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	100.00		100.00
302	15	会议费	502	02	会议费	20.00		20.00
302	16	培训费	502	03	培训费	80.00		80.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	288.00		288.00
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	50.00		50.00

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
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	200.00		200.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00		20.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	130.52		130.52
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	130.00		130.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	383.62	383.62	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.81		17.81
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	397.91	397.91	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.49	17.49	
303	02	退休费	509	05	离退休费	281.73	281.73	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	47.98	47.98	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	50.71	50.71	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	
283.00	0.00	280.00	0.00	280.00	3.00	135.00		130.00		130.00	5.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	

注：淄博市公安局淄川分局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

注：淄博市公安局淄川分局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	

注：淄博市公安局淄川分局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				国有资本 经营预算	上年结转
			合计	1133.81	1133.81	1133.81						
204			公共安全支出	1133.71	1133.71	1133.71						
204	02		公安	1133.71	1133.71	1133.71						
204	02	01	行政运行	394.91	394.91	394.91						
208			社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10						
208	05		行政事业单位养老支出	0.10	0.10	0.10						
208	05	01	行政单位离退休	0.10	0.10	0.10						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	12213.43	12213.43	12213.43						
301		工资福利支出	9690.57	9690.57	9690.57						
301	01	基本工资	6526.43	6526.43	6526.43						
301	02	津贴补贴	111.51	111.51	111.51						
301	03	奖金	472.30	472.30	472.30						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	809.37	809.37	809.37						
301	09	职业年金缴费	404.69	404.69	404.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	364.22	364.22	364.22						
301	11	公务员医疗补助缴费	151.76	151.76	151.76						
301	12	其他社会保障缴费	11.62	11.62	11.62						
301	13	住房公积金	838.67	838.67	838.67						
302		商品和服务支出	2124.95	2124.95	2124.95						
302	01	办公费	200.00	200.00	200.00						
302	05	水费	20.00	20.00	20.00						
302	06	电费	180.00	180.00	180.00						
302	07	邮电费	121.50	121.50	121.50						
302	08	取暖费	50.00	50.00	50.00						
302	09	物业管理费	80.00	80.00	80.00						
302	11	差旅费	48.50	48.50	48.50						
302	13	维修（护）费	100.00	100.00	100.00						
302	15	会议费	20.00	20.00	20.00						
302	16	培训费	80.00	80.00	80.00						
302	17	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	18	专用材料费	288.00	288.00	288.00						

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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	24	被装购置费	50.00	50.00	50.00							
302	26	劳务费	200.00	200.00	200.00							
302	27	委托业务费	20.00	20.00	20.00							
302	28	工会经费	130.52	130.52	130.52							
302	31	公务用车运行维护费	130.00	130.00	130.00							
302	39	其他交通费用	383.62	383.62	383.62							
302	99	其他商品和服务支出	17.81	17.81	17.81							
303		对个人和家庭的补助	397.91	397.91	397.91							
303	01	离休费	17.49	17.49	17.49							
303	02	退休费	281.73	281.73	281.73							
303	05	生活补助	47.98	47.98	47.98							
303	07	医疗费补助	50.71	50.71	50.71							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		5758.13	5758.13	5758.13							
协勤经费	其他运转类	2787.07	2787.07	2787.07							
公安工作保障经费	其他运转类	293.30	293.30	293.30							
预留工资性支出	其他运转类	1375.36	1375.36	1375.36							
第一书记专项支出	特定目标类	2.40	2.40	2.40							
公安专项经费	特定目标类	561.20	561.20	561.20							
视频全覆盖运行维护费	特定目标类	100.00	100.00	100.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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，淄博市公安局淄川分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，淄博市公安局淄川分局2022年收支总预算均为17971.56万元。

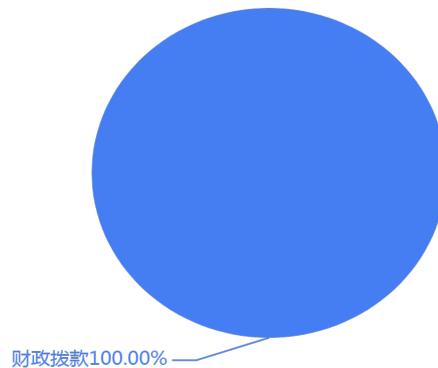
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

淄博市公安局淄川分局2022年收入预算为17971.56万元，其中：财政拨款17971.56万元，占100.00%。

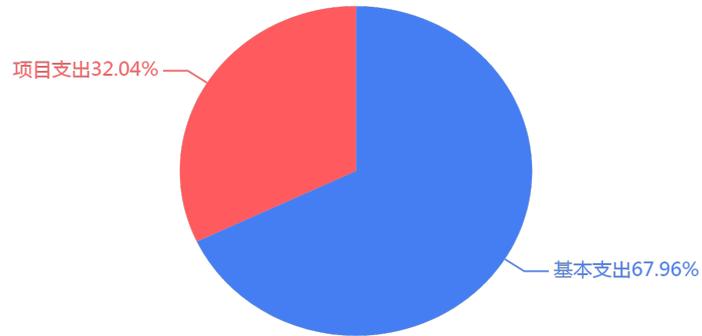
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市公安局淄川分局2022年支出预算为17971.56万元，其中：基本支出12213.43万元，占67.96%，项目支出5758.13万元，占32.04%。

支出预算

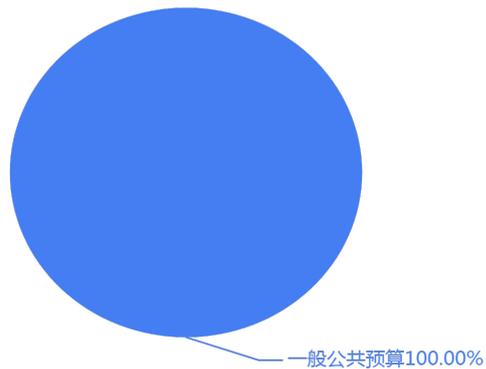


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市公安局淄川分局2022年财政拨款收支总预算为17971.56万元。

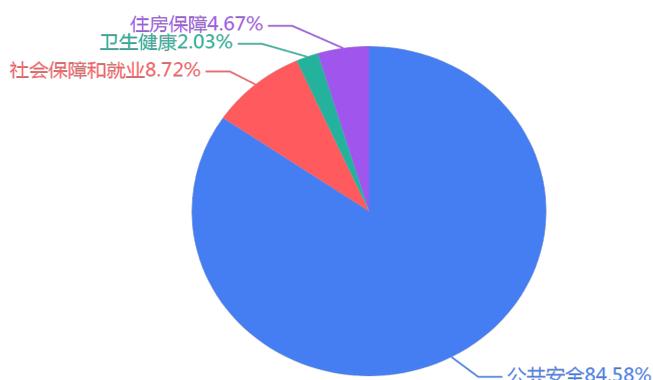
收入包括：一般公共预算17971.56万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：公共安全（类）支出15201.26万元，占84.58%；社会保障和就业（类）支出1567.41万元，占8.72%；卫生健康（类）支出364.22万元，占2.03%；住房保障（类）支出838.67万元，占4.67%。

财政拨款支出

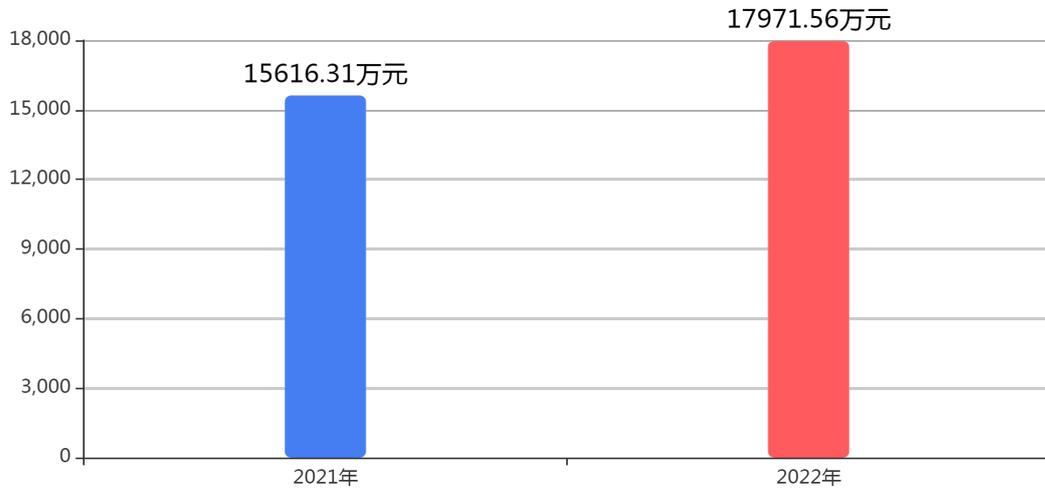


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市公安局淄川分局2022年一般公共预算拨款17971.56万元，比上年增加2355.25万元，增长15.08%，主要原因是公安工作保障等费用增加。

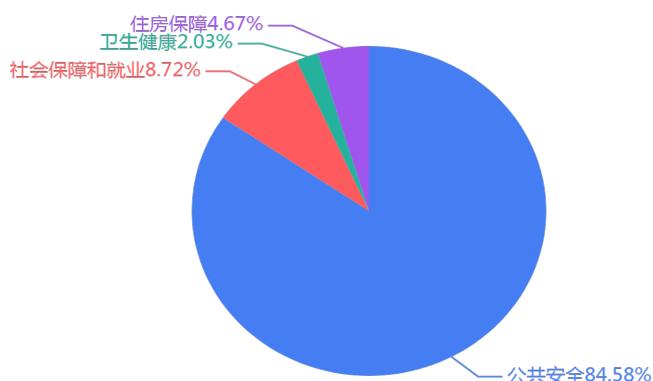
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市公安局淄川分局2022年一般公共预算支出为17971.56万元，其中：公共安全（类）支出15201.26万元，占84.58%；社会保障和就业（类）支出1567.41万元，占8.72%；卫生健康（类）支出364.22万元，占2.03%；住房保障（类）支出838.67万元，占4.67%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 公共安全（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队（项）支出31.00万元，与上年持平。

2. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出10818.49万元，比上年减少428.72万元，下降3.81%，主要原因是人员变动。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出353.35万元，比上年增加63.52万元，增长21.92%，主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出809.37万元，比上年增加9.78万元，增长1.22%，主要原因是人员变动。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出404.69万元，比上年增加4.89万元，增长1.22%，主要原因是人员变动。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出364.22万元，比上年增加14.40万元，增长4.12%，主要原因是人员变动。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出838.67万元，比上年增加64.53万元，增长8.34%，主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市公安局淄川分局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出12213.43万元。主要用于：

1. 人员经费10472.10万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。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、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费1741.33万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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、专用材料费

、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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、专用材料购置费、委托业务费、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年淄博市公安局淄川分局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共135.00万元，比上年减少148.00万元，下降52.30%，主要原因是公务用车购置及运行费减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费130.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费130.00万元，比上年减少150.00万元，下降53.57%，主要原因是更加严格控制公务用车运行维护费支出。公务接待费5.00万元，比上年增加2.00万元，增长66.67%，主要原因是公务接待活动增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市公安局淄川分局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

淄博市公安局淄川分局2022年没有使用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

淄博市公安局淄川分局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年淄博市公安局淄川分局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为1741.33万元。较2021年预算增加687.32万元，增长65.21%。主要原因是：公用经费标准提高。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1133.81万元，其中：财政拨款安排1133.81万元。其中：政府采购货物预算602.72万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算531.09万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市公安局淄川分局所属各预算单位共有车辆154辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车118辆、特种专业技术用车31辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备5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或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市公安局淄川分局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金5758.13万元，其中财政拨款5758.13万元。拟对公安工作保障经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3080.37万元，其中财政拨款3080.37万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

1. 公安工作保障经费绩效目标表

117001 淄博市公安局淄川分局

单位：万元

项目编码	37030222P30002010005M		项目名称	公安工作保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	293.30	其中：财政 资金	293.30	其他资金	
	公安工作保障经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	73.30		146.70	220.00	293.30	
绩效目标	1.关爱民警健康、维持看守所押人员的生活、医疗支出，保证看守所安全稳定运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	人数	当年配发警服人数	≥283 人	工作要求	
	数量指标	人数	健康体检人数	≥500 人	工作要求	
	质量指标	质量达标	服装质量达标	达标	工作要求	
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金	≤293.3 万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	提升公安机关整体形象	提升公安机关整体形象	提升	工作要求	
	可持续影响指标	保障工作	保障武警中队生活办公正常进行	促进	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	民警满意度	≥90%	意见反馈	
	服务对象满意度指标	满意度	武警满意度	≥90%	意见反馈	

2. 协勤经费绩效目标表

117001 淄博市公安局淄川分局

单位：万元

项目编码	37030222P300016100064		项目名称	协勤经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2787.07	其中：财政资金	2787.07	其他资金	
	协勤经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	696.77		1393.55	2063.55	2787.07	
绩效目标	1.加强治安巡逻和防控队伍，维护社会治安稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人数	协勤人数	≤450人	工作要求	
	数量指标	次数	发放次数	12次	工作要求	
	质量指标	符合标准	工资发放符合标准	符合	工作要求	
	成本指标	项目所需经费	项目所需经费	≤2787.07万元	工作要求	
	时效指标	及时性	补助发放及时性	及时	工作要求	
效益指标	可持续影响指标	工作开展	促进公安工作开展	稳定	工作要求	
	社会效益指标	工作积极性	激发协勤人员工作积极性	促进	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	协勤满意度	≥90%	意见反馈	

（六）涉密事项说明 淄博市公安局淄川分局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指本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)武装警察部队(款)其他武装警察部队(项)：反映其他用于武装警察部队方面的支出。

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

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的离休费、退休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。