

2022年淄博市公安局博山分局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、预算部门构成

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

淄博公安局博山分局下设5个内设机构、12个直属单位（包含一个正科级事业单位）、17个派出所。根据《人民警察法》第6条规定：公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （五）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；
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （八）管理集会、游行、示威活动；
- （九）管理户政、国籍、入境、出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- （十）维护国（边）境地区的治安秩序；
- （十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（十三）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；

（十四）法律、法规规定的其他职责。

二、预算部门构成

本部门无下级预算单位。

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	14843.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	14843.79	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	12428.32
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	1204.73
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	460.70
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	182.85
		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	567.19
		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	14843.79	本年支出合计	14843.79
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	14843.79	支出总计	14843.79

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	其中 ：政 拨款 结转
			合计	14843.79	14843.79	14843.79											
204			公共安全支出	12428.32	12428.32	12428.32											
204	02		公安	11928.32	11928.32	11928.32											
204	02	01	行政运行	10161.19	10161.19	10161.19											
204	02	02	一般行政管理事务	1767.13	1767.13	1767.13											
204	99		其他公共安全支出	500.00	500.00	500.00											
204	99	99	其他公共安全支出	500.00	500.00	500.00											
208			社会保障和就业支出	1204.73	1204.73	1204.73											
208	05		行政事业单位养老支出	1204.73	1204.73	1204.73											
208	05	01	行政单位离退休	290.84	290.84	290.84											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.27	609.27	609.27											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	304.62	304.62	304.62											
210			卫生健康支出	460.70	460.70	460.70											
210	11		行政事业单位医疗	460.70	460.70	460.70											
210	11	01	行政单位医疗	320.70	320.70	320.70											
210	11	03	公务员医疗补助	140.00	140.00	140.00											
213			农林水支出	182.85	182.85	182.85											
213	07		农村综合改革	182.85	182.85	182.85											
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	182.85	182.85	182.85											
221			住房保障支出	567.19	567.19	567.19											
221	02		住房改革支出	567.19	567.19	567.19											
221	02	01	住房公积金	567.19	567.19	567.19											

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	14843.79	8343.79	6500.00			
204			公共安全支出	12428.32	6111.17	6317.15			
204	02		公安	11928.32	6111.17	5817.15			
204	02	01	行政运行	10161.19	6111.17	4050.02			
204	02	02	一般行政管理事务	1767.13		1767.13			
204	99		其他公共安全支出	500.00		500.00			
204	99	99	其他公共安全支出	500.00		500.00			
208			社会保障和就业支出	1204.73	1204.73				
208	05		行政事业单位养老支出	1204.73	1204.73				
208	05	01	行政单位离退休	290.84	290.84				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.27	609.27				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	304.62	304.62				
210			卫生健康支出	460.70	460.70				
210	11		行政事业单位医疗	460.70	460.70				
210	11	01	行政单位医疗	320.70	320.70				
210	11	03	公务员医疗补助	140.00	140.00				
213			农林水支出	182.85		182.85			
213	07		农村综合改革	182.85		182.85			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	182.85		182.85			
221			住房保障支出	567.19	567.19				
221	02		住房改革支出	567.19	567.19				
221	02	01	住房公积金	567.19	567.19				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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
一、一般公共预算拨款收入	14843.79	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	12428.32	12428.32	
		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	1204.73	1204.73	
		八、卫生健康支出	460.70	460.70	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	182.85	182.85	
		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	567.19	567.19	
		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	14843.79	本年支出合计	14843.79	14843.79	
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	14843.79	支出总计	14843.79	14843.79	

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				14843.79	8343.79	8098.39	245.40	6500.00
204			公共安全支出	12428.32	6111.17	5865.77	245.40	6317.15
204	02		公安	11928.32	6111.17	5865.77	245.40	5817.15
204	02	01	行政运行	10161.19	6111.17	5865.77	245.40	4050.02
204	02	02	一般行政管理事务	1767.13				1767.13
204	99		其他公共安全支出	500.00				500.00
204	99	99	其他公共安全支出	500.00				500.00
208			社会保障和就业支出	1204.73	1204.73	1204.73		
208	05		行政事业单位养老支出	1204.73	1204.73	1204.73		
208	05	01	行政单位离退休	290.84	290.84	290.84		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.27	609.27	609.27		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	304.62	304.62	304.62		
210			卫生健康支出	460.70	460.70	460.70		
210	11		行政事业单位医疗	460.70	460.70	460.70		
210	11	01	行政单位医疗	320.70	320.70	320.70		
210	11	03	公务员医疗补助	140.00	140.00	140.00		
213			农林水支出	182.85				182.85
213	07		农村综合改革	182.85				182.85
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	182.85				182.85
221			住房保障支出	567.19	567.19	567.19		
221	02		住房改革支出	567.19	567.19	567.19		
221	02	01	住房公积金	567.19	567.19	567.19		

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						8343.79	8098.39	245.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7421.96	7421.96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	4766.78	4766.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	98.64	98.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	176.56	176.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	609.27	609.27	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	304.62	304.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	274.17	274.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	114.24	114.24	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.69	9.69	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	567.19	567.19	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	500.80	500.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	529.45	284.05	245.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	80.00		80.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	30.00		30.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	284.05	284.05	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.40		5.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	392.38	392.38	
303	01	离休费	509	05	离退休费	67.35	67.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	223.49	223.49	

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
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	4.06	4.06	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.19	25.19	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	72.29	72.29	

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	
482.00	0.00	480.00	150.00	330.00	2.00	33.00		31.50		31.50	1.50

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：淄博市公安局博山分局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：淄博市公安局博山分局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：淄博市公安局博山分局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	7178.40	7178.40	7178.40						
204			公共安全支出	6995.55	6995.55	6995.55						
204	02		公安	6495.55	6495.55	6495.55						
204	02	01	行政运行	3705.42	3705.42	3705.42						
204	02	02	一般行政管理事务	2790.13	2790.13	2790.13						
204	99		其他公共安全支出	500.00	500.00	500.00						
204	99	99	其他公共安全支出	500.00	500.00	500.00						
213			农林水支出	182.85	182.85	182.85						
213	07		农村综合改革	182.85	182.85	182.85						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	182.85	182.85	182.85						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	8343.79	8343.79	8343.79						
301		工资福利支出	7421.96	7421.96	7421.96						
301	01	基本工资	4766.78	4766.78	4766.78						
301	02	津贴补贴	98.64	98.64	98.64						
301	03	奖金	176.56	176.56	176.56						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	609.27	609.27	609.27						
301	09	职业年金缴费	304.62	304.62	304.62						
301	10	职工基本医疗保险缴费	274.17	274.17	274.17						
301	11	公务员医疗补助缴费	114.24	114.24	114.24						
301	12	其他社会保障缴费	9.69	9.69	9.69						
301	13	住房公积金	567.19	567.19	567.19						
301	99	其他工资福利支出	500.80	500.80	500.80						
302		商品和服务支出	529.45	529.45	529.45						
302	01	办公费	20.00	20.00	20.00						
302	02	印刷费	30.00	30.00	30.00						
302	05	水费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	50.00	50.00	50.00						
302	07	邮电费	80.00	80.00	80.00						
302	13	维修（护）费	30.00	30.00	30.00						
302	31	公务用车运行维护费	25.00	25.00	25.00						
302	39	其他交通费用	284.05	284.05	284.05						
302	99	其他商品和服务支出	5.40	5.40	5.40						
303		对个人和家庭的补助	392.38	392.38	392.38						
303	01	离休费	67.35	67.35	67.35						

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
303	02	退休费	223.49	223.49	223.49							
303	03	退职（役）费	4.06	4.06	4.06							
303	05	生活补助	25.19	25.19	25.19							
303	07	医疗费补助	72.29	72.29	72.29							

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
合计		6500.00	6500.00	6500.00						
保障经费	其他运转类	900.00	900.00	900.00						
辅警及警务助理补助	其他运转类	2627.87	2627.87	2627.87						
在押人员给养费	其他运转类	97.00	97.00	97.00						
民警人员经费	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
公安专项经费	其他运转类	478.00	478.00	478.00						
武警经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
民生工程	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
公安局三年攻坚项目	特定目标类	1767.13	1767.13	1767.13						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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，淄博市公安局博山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，淄博市公安局博山分局2022年收支总预算均为14843.79万元。

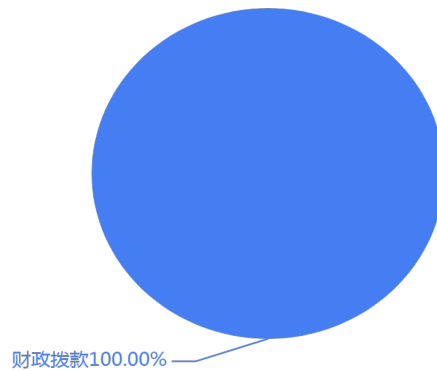
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市公安局博山分局2022年收入预算为14843.79万元，其中：财政拨款14843.79万元，占100.00%。

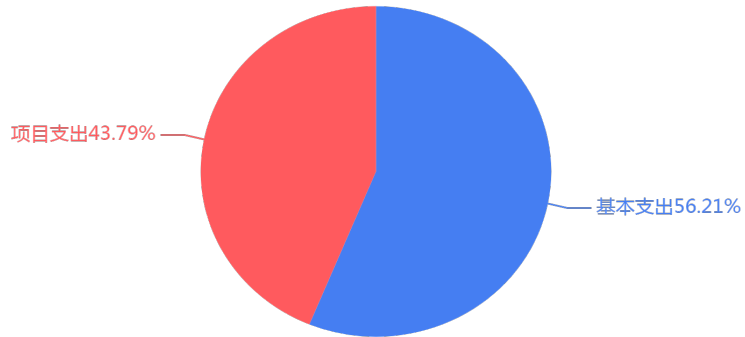
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市公安局博山分局2022年支出预算为14843.79万元，其中：基本支出8343.79万元，占56.21%，项目支出6500.00万元，占43.79%。

支出预算

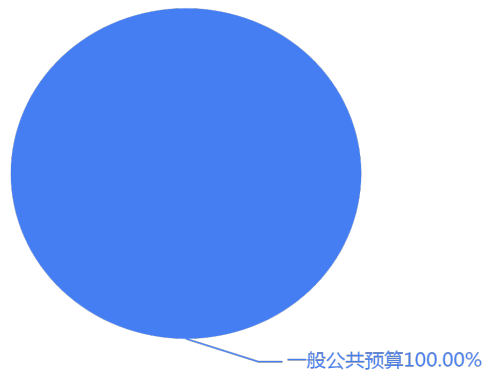


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市公安局博山分局2022年财政拨款收支总预算为14843.79万元。

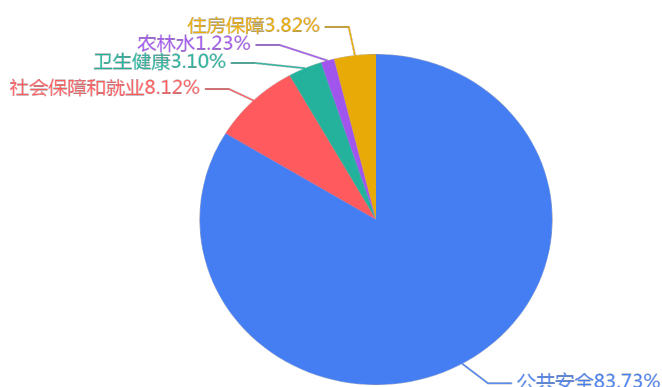
收入包括：一般公共预算14843.79万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：公共安全（类）支出12428.32万元，占83.73%；社会保障和就业（类）支出1204.73万元，占8.12%；卫生健康（类）支出460.70万元，占3.10%；农林水（类）支出182.85万元，占1.23%；住房保障（类）支出567.19万元，占3.82%。

财政拨款支出

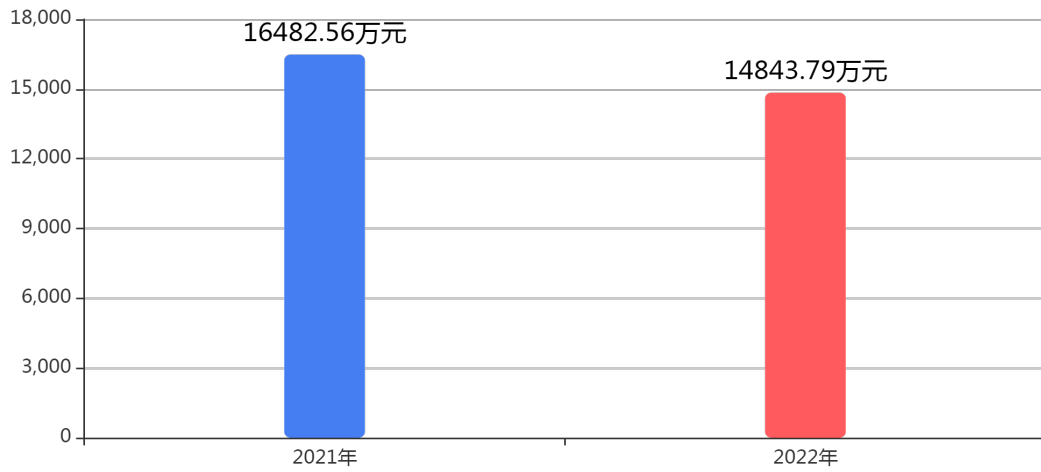


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市公安局博山分局2022年一般公共预算拨款14843.79万元，比上年减少1638.77万元，下降9.94%，主要原因是受到新冠肺炎疫情疫情影响当年差旅支出减少，加之响应政府“过紧日子”的号召，项目建设支出减少。

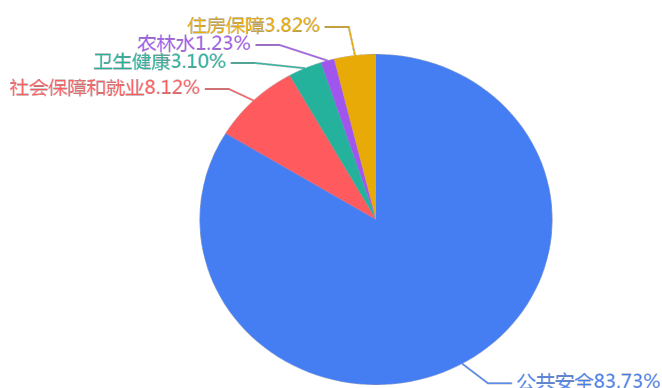
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市公安局博山分局2022年一般公共预算支出为14843.79万元，其中：公共安全（类）支出12428.32万元，占83.73%；社会保障和就业（类）支出1204.73万元，占8.12%；卫生健康（类）支出460.70万元，占3.10%；农林水（类）支出182.85万元，占1.23%；住房保障（类）支出567.19万元，占3.82%。

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）公安（款）行政运行（项）支出10161.19万元，比上年减少1808.00万元，下降15.11%，主要原因是受到新冠肺炎疫情影响当年办案支出减少。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出1767.13万元，比上年减少1244.72万元，下降41.33%，主要原因是响应政府“过紧日子”的号召，项目建设支出减少。

3. 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）支出500.00万元，比上年增加403.00万元，增长415.46%，主要原因是改善博山治安环境，民生工程投资增加。

4. 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290.84万元，比上年增加28.26万元，增长10.76%，主要原因是2021年底离退休人员较2020年底离退休人员大大减少，支出响应减少。

5. 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609.27万元，比上年增加346.69万元，增长132.03%，主要原因是工资增加，养老保险基数增长，支出增加。

6. 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304.62万元，比上年增加304.62万元，主要原因是上年预算分类中，无该项分类。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出320.70万元，比上年减少61.25万元，下降16.04%，主要原因是工资增加，医疗保险基数增长，支出增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出140.00万元，比上年增加140.00万元，主要原因是上年预算分类中，无该项分类。

9. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出182.85万元，与上年基本持平。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出567.19万元，比上年减少9.51万元，下降1.65%，主要原因是工资增加，住房公积金基数增长，支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市公安局博山分局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出8343.79万元。主要用于：

1. 人员经费8098.39万元。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、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、退休费、退职（役）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、其他工资福利支出、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费245.40万元。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、维修（护）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、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年淄博市公安局博山分局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共33.00万元，比上年减少449.00万元，下降93.15%，主要原因是使用中央和省级转移支付资金支付的三公经费不在统计行列。

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31.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少150.00万元，主要原因是使用中央和省级转移支付资金支付的三公经费不在统计行列；公务用车运行维护费31.50万元，

比上年减少298.50万元，下降90.45%，主要原因是使用中央和省级转移支付资金支付的三公经费不在统计行列。公务接待费1.50万元，比上年减少0.50万元，下降25.00%，主要原因是响应政府“过紧日子”的号召，公务接待支出减少。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市公安局博山分局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

淄博市公安局博山分局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

淄博市公安局博山分局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年淄博市公安局博山分局1家行政单位以及淄博市公安局博山分局战训机动大队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为529.45万元。与上年基本持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算7178.40万元，其中：财政拨款安排7178.40万元。其中：政府采购货物预算1552.13万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5626.27万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市公安局博山分局共有车辆124辆，其中，实物保障用车124辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车103辆、特种专业技术用车17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23台（件、套），单位价值100万元以上专用设备17台（件、套）。

2022年预算安排购置单位价值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2台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

淄博市公安局博山分局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6500.00万元，其中财政拨款6500.00万元。拟对保障经费、辅警及警务助理等人员经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3527.87万元，其中财政拨款3527.87万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公安局三年攻坚项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）涉密事项说明 淄博市公安局博山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)公安(款)行政运行(项)：指公安单位（包括实行公务员管理的事业单位）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)：指公安单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。。

二十、公共安全(类)其他公共安全(款)其他公共安全(项)：指公安单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障公安专项业务支出。。

二十一、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)：指公安单位用于本单位离、退休人员工资、补助等业务安排的支出。。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指公安单位用于本单位离退休人员业务安排的支出。。

二十三、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)：指公安单位用于本单位职业年金补缴业务安排的支出。。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指公安单位用于本单位在职及离、退休人员医疗业务安排的支出。。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指公安单位用于本单位在职及离、退休人员医疗补助业务安排的支出。。

二十六、农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：指公安单位用于警务助理开展业务安排的支出。。

二十七、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指公安单位用于本单位人员住房公积金的支出。。

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P010013100845]辅警及警务助理补助	主管部门	[111]淄博市公安局博山分局		
项目单位	[111001]淄博市公安局博山分局	年度资金总额	2627.87万元		
年度绩效目标	目标1	提高辅警和警务助理的工作积极性，推进公安工作正规化建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	时效指标	购置服装、装备及时性	文字描述		及时不及时
	数量指标	聘用警务助理人数	=	265	人
	数量指标	聘用协勤人数	=	443	人
	时效指标	工资发放、保险缴纳及时率	≥	80	%
	质量指标	服装、装备购置率	≥	100	%
	质量指标	警务助理、协勤工资	≥	80	%
	成本指标	辅警及警务助理工资、保险、服装装备年支出额（万元）	≤	2627.87	万元
效益指标	社会效益指标	保证辅警、警务助理队伍稳定，防止辅警、警务助理人员流失	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	有效提高辅警人员、警务助理工作积极性	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	缓解警力不足	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辅警满意度	≥	85	%
		警务助理满意度	≥	85	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P01001310083H]保障经费	主管部门	[111]淄博市公安局博山分局		
项目单位	[111001]淄博市公安局博山分局	年度资金总额	900万元		
年度绩效目标	目标1	维持公安局基本运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	办理各类案件数量	≥	500	个
	数量指标	化解矛盾纠纷	≥	1000	次
	数量指标	排查涉恐、涉黑线索、人员	≥	30	人次
	数量指标	开展各类宣传活动	≥	600	次
	数量指标	编制内在职在岗干警人数	=	409	人
	时效指标	案件查处及时	>	99	%
	时效指标	及时快速应急处置	>	95	%
	时效指标	群体性事件处置及时率	>	95	%
	质量指标	维稳管控率	≥	95	%
	质量指标	办理案件符合法律程序	=	100	%
	质量指标	两抢案件发案率下降	=	100	%
	成本指标	实际成本费：调查办公费、差旅费、维修费、宣传费、办案专用设备购置费、邮电费、劳务费、公车运行费、其它	≤	900	万元
效益指标	经济效益指标	保证群众利益	文字描述	优	是
	社会效益指标	确保社会大局稳定局面	文字描述	优	是
	可持续影响指标	提高案件质量和办案水平	文字描述	优	是
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P010013100916]武警经费	主管部门	[111]淄博市公安局博山分局		
项目单位	[111001]淄博市公安局博山分局	年度资金总额	10万元		
年度绩效目标	目标1	武警正规化建设，实现特定的事业建设任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	武警中队数量	=	1	个
	时效指标	按时转拨支付率	≥	60	%
	质量指标	武警标准化建设率	≥	90	%
	成本指标	武警博山中队办公费	≤	10	万元
效益指标	社会效益指标	确保社会大局稳定局面	文字描述		优良中差
	社会效益指标	保障武警中队正常运转	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	保障武警博山中队履行职责	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	武警官兵满意度	=	90	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P01001310085Q]在押人员给养费		主管部门	[111]淄博市公安局博山分局	
项目单位	[111001]淄博市公安局博山分局		年度资金总额	97万元	
年度绩效目标	目标1	保障看守所、拘留所正常运转，保证社会稳定，维护社会公平正义。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	成本指标	伙食费月标准	=	320	元/人*月
	成本指标	公杂费月标准	=	360	元/人
	成本指标	衣被费月标准	=	360	元/人
	成本指标	医疗费月标准	=	360	元/人
	数量指标	关押在拘人员	≤	350	人
	时效指标	在押人员安全率	=	100	%
	时效指标	后勤保障及时有效	=	100	%
	成本指标	实际成本费：在押人员给养费、衣被费、医药费及公杂费、其它	≤	97	万元
	质量指标	食品安全卫生率	=	100	%
	质量指标	监控设施24小时运行	=	100	%
效益指标	社会效益指标	支持社会和谐稳定	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	保障在押人员合法权益	文字描述		优良中差
				
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	拘押人员满意度	≥	85	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P09000110010J 公安局三年攻坚项目		主管部门	[111]淄博市公安局博山分局		
项目单位	[111001]淄博市公安局博山分局		年度资金总额	1767.13万元		
年度绩效目标	目标1	加大基层单位基础设施投入，推进公安工作提档升级。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
			符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	购置设备数量	=	50	件	
	数量指标	修缮房屋次数	=	5	次	
	时效指标	采购修缮及时率	≥	80	%	
	质量指标	采购质量合格率	=	100	%	
	质量指标	购置方式合法合规	≥	80	%	
	成本指标	设备、服务购置成本	≤	1367.13	万元	
	成本指标	工程成本	=	400	万元	
效益指标	社会效益指标	改善办案环境	文字描述		优良中差	
	社会效益指标	提高工作效率	文字描述		优良中差	
	可持续影响指标	保障单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障	文字描述		优良中差	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	民警、辅警满意度	≥	90	%	

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P01001310088K]公安专项经费		主管部门	[111]淄博市公安局博山分局	
项目单位	[111001]淄博市公安局博山分局		年度资金总额	478万元	
年度绩效目标	目标1	加强提高打击违法犯罪的办案经费保障，以净化经济建设环境，群众满意度大幅提升的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	受案数量	≥	260	件
	时效指标	资金按时保障到位率	≥	70	%
	时效指标	案件处置及时率	=	100	%
	质量指标	办案质量	≥	70	%
	成本指标	无名尸处置费	≤	10	万元
	成本指标	DNA实验室运行费	≤	80	万元
	成本指标	门楼牌制作费	≤	20	万元
效益指标	社会效益指标	为全市经济社会发展营造和谐稳定的社会环境	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	降低犯罪率，维护社会稳定，增强居民的安全感	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P010013100870 民警人员经费		主管部门	[111]淄博市公安局博山分局	
项目单位	[111001]淄博市公安局博山分局		年度资金总额	120万元	
年度绩效目标	目标1	落实“优待民警十条”，保障民警基本权益，提高民警工作积极性。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	在职民警人数	≤	409	人
	数量指标	购置服装数	=	6000	件
	数量指标	离退休民警人数	≥	130	人
	时效指标	及时采购民警被装	=	100	%
	时效指标	按时完成全体民警查体	=	100	%
	质量指标	购置服装合格率	=	100	%
	成本指标	民警查体费用	=	94.8	万元
	成本指标	民警服装费	=	25.2	万元
效益指标	社会效益指标	保障民警权益、稳定公安队伍	文字描述		优良中差
	社会效益指标	提高民警满意度	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	提高民警保健水平	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	民警满意率	≥	95	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P09000110006C 民生工程	主管部门	[111]淄博市公安局博山分局		
项目单位	[111001]淄博市公安局博山分局	年度资金总额	500万元		
年度绩效目标	目标1	提高公安破案率，保障人民群众合法权益。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	警务站	≥	1	处
	数量指标	视频监控探头	=	300	路
	时效指标	采购修缮是否及时	>	90	%
	质量指标	采购质量合格率	=	100	%
	质量指标	政府采购率	=	100	%
	成本指标	设备购置成本	≤	500	万元
效益指标	社会效益指标	改善办案环境	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	保障全区社会治安状况	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%