

2022 年漯河市公安局召陵分局 单位预算公开说明

目录

第一部分漯河市公安局召陵分局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 漯河市公安局召陵分局 2022 年单位预算情况 说明

第三部分名词解释

附件：漯河市公安局召陵分局 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

漯河市公安局召陵分局单位概况

一、漯河市公安局召陵分局主要职责

依据批准的机构改革单位职能配置有关规定，漯河市公安局召陵分局职能涉及国家秘密，不予公开。

二、漯河市公安局召陵分局预算单位构成情况

漯河市公安局召陵分局预算包括局本级预算。

局本级预算包括：办公室、情指联勤办公室、党建工作办公室、警务保障室、人事训练办公室，政治安全保卫大队、刑事侦查大队、禁毒大队、食品药品环境犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、法制控申大队、警务督察大队、天桥派出所、翟庄派出所、东城派出所、召陵派出所、邓襄派出所、万金派出所、老窝派出所、青年派出所的预算。

第二部分

漯河市公安局召陵分局 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市公安局召陵分局 2022 年收入总计 4268.9 万元，支出总计 4268.9 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 451.71 万元，下降 9.57%。主要原因：项目支出减少；支出减少 451.71 万元，下降 9.57%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

漯河市公安局召陵分局 2022 年收入合计 4268.9 万元，其中：一般公共预算收入 4262.16 万元；政府性基金收支预算为 0 万；财政上年结转资金收入 6.74 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市公安局召陵分局 2022 年支出合计 4268.9 万元，其中：基本支出 3918.22 万元，占 91.79%；项目支出 350.68 万元，占 8.21%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市公安局召陵分局 2022 年一般公共预算收支预算 4268.9 万元，其中，财政上年结转资金安排的一般公共预算收支预算 6.74，一般公共预算收支预算 4262.16 万元。政府性基金收支预算 0 万元，其中，财政上年结转资金安排的政府基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 220.71 万元，下降 4.92%，主要原因：人员经费减少，项目经费减少。政府性基金收支预算为 0 万元，主要原因：

无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市公安局召陵分局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4268.9 万元。其中：基本支出 3918.22 万元，占 91.79%；项目支出 350.68 万元，占 8.21%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市公安局召陵分局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3918.22 万元。其中：人员经费支出 3472.24 万元，占 88.62%；公用经费支出 445.98 万元，占 11.38%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 50.5 万元。

具体支出情况如下：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我单位采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（一）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年增加0万元。主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理办法》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控

制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2021年减少50.5万元，主要原因：严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2022年府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我局2022年国有资本经营预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：我局2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

漯河市公安局召陵分局2022年机构运转经费支出预算445.98万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2022年预算项目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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆109辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车46辆、特种专业技术用车2辆，其他用车61辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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：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非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“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：是指纳入市级财政预算管理，部门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：

漯河市公安局召陵分局 2022 年单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位：漯河市公安局召陵分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,262.16	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	3,483.00
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	334.56
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入	6.74	十、卫生健康	183.25
		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	268.09
		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	4,268.90	本年支出合计	4,268.90
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,268.90	支出合计	4,268.90

2022 年单位收入预算表

单位：漯河市公安局召陵分局

单位：万元

部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
029	漯河市公安局	4,268.90	4,262.16	4,262.16									6.74	6.74				
029030	漯河市公安局召陵分局	4,268.90	4,262.16	4,262.16									6.74	6.74				
	合计	4,268.90	4,262.16	4,262.16									6.74	6.74				

2022 年单位支出预算表

单位：漯河市公安局召陵分局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	4,268.90	3,918.22	3,407.19	65.05	445.98		350.68	343.94	6.74
			029	漯河市公安局	4,268.90	3,918.22	3,407.19	65.05	445.98		350.68	343.94	6.74
204	02	01		行政运行	3,132.32	3,132.32	2,689.22		443.10				
204	02	19		信息化建设	139.33	0.00					139.33	139.33	
204	02	20		执法办案	71.50	0.00					71.50	71.50	
204	02	99		其他公安支出	139.85	0.00					139.85	133.11	6.74
208	05	01		行政单位离退休	64.64	64.64		61.76	2.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	263.42	263.42	263.42						
208	08	01		死亡抚恤	3.29	3.29		3.29					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	3.21						
210	11	01		行政单位医疗	104.14	104.14	104.14						
210	11	03		公务员医疗补助	79.11	79.11	79.11						
221	02	01		住房公积金	268.09	268.09	268.09						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位：漯河市公安局召陵分局

单位：万元

收入		支出								
项目	金 额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共 预算	其中：政府性基 金	小计	其中：财政 拨款		
一般 公共 预算	小计	4,262.16	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	4,262.16	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出	3,483.00	6.74	6.74	3,476.26	3,476.26		
	国有资产资源有偿使用 收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支 付资金		七、文化旅游体育与传媒 支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	334.56			334.56	334.56		
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	183.25			183.25	183.25			
财政上年财政结转资金安排	6.74	十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息 等支出								

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位：漯河市公安局召陵分局

单位：万元

收入		支出								
项目	金 额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共 预算	其中：政府性基 金	小计	其中：财政 拨款		
		出								
		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：		支出合计	4,268.90	6.74	6.74		4,262.16	4,262.16		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位：漯河市公安局召陵分局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	4,268.90	3,918.22	3,407.19	65.05	445.98		350.68	343.94	6.74
			029	漯河市公安局	4,268.90	3,918.22	3,407.19	65.05	445.98		350.68	343.94	6.74
204	02	01		行政运行	3,132.32	3,132.32	2,689.22		443.10				
204	02	19		信息化建设	139.33						139.33	139.33	
204	02	20		执法办案	71.50						71.50	71.50	
204	02	99		其他公安支出	139.85	0.00					139.85	133.11	6.74
208	05	01		行政单位离退休	64.64	64.64		61.76	2.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	263.42	263.42	263.42						
208	08	01		死亡抚恤	3.29	3.29		3.29					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	3.21						
210	11	01		行政单位医疗	104.14	104.14	104.14						
210	11	03		公务员医疗补助	79.11	79.11	79.11						
221	02	01		住房公积金	268.09	268.09	268.09						

一般公共预算基本支出预算表

单位：漯河市公安局召陵分局

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				3,918.22	3,472.24	445.98
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	804.28	804.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	845.96	845.96	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,038.98	1,038.98	
30201	办公费	50201	办公经费	50.00		50.00
30211	差旅费	50201	办公经费	80.00		80.00
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	172.95		172.95
30216	培训费	50203	培训费	12.69		12.69
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00
30229	福利费	50201	办公经费	22.41		22.41
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	31.65		31.65
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.28		6.28
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30302	退休费	50905	离退休费	61.76	61.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	263.42	263.42	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.29	3.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.21	3.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104.14	104.14	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	79.11	79.11	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	268.09	268.09	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：漯河市公安局召陵分局

单位：万元

项目	2022年“三公”经费预算数
共计	5.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	5.00
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00
（2）公务用车购置	

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。

本级单位整体绩效目标表

单位：漯河市公安局召陵分局

单位：万元

单位名称					
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
预算情况	部门预算总额（万元）				
	1、资金来源：	（1）政府预算资金			
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出			
		（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
		资产管理规范性			
		绩效管理	绩效目标编制完成率		
			绩效监控完成率		
	绩效自评完成率				
	部门绩效评价完成率				
	评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位：漯河市公安局召陵分局

单位：万元

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
029	漯河市公安局	350.68	350.68										
029030	漯河市公安局召陵分局	350.68	350.68										
411100220000000010028	大要案准备金	8.00	8.00			用于侦察办案等业务活动总支出	8 万元	开展案件侦查活动次数	100 次数	维护社会安全稳定	可持续	人民群众安全感满意度	≥80%
								侦察办案业务活动有效率	≥90%				
								侦察办案业务活动完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
411100220000000010031	房租	11.50	11.50			租赁成本	11.5 万元	租赁场地	4 处	提高履职能力和服务水平	提高	人民群众安全感满意度	≥80%
								租赁房屋利用率	≥90%				
								租赁房屋时效	2022 年 12 月 31 日				
								租赁房屋面积	≥ 2500				

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位：漯河市公安局召陵分局

单位：万元

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
411100220000000010035	机要线路租金	139.33	139.33		公安线路租金总成本	139.33 万元	警务通终端	≥227 部	提高履职和社会服务效率	提高	人民群众满意度	≥80%	
							线路使用数量	≥172 条					
							线路正常运行率	≥90%					
							线路覆盖业务范围	≥90%					
411100220000000010037	禁毒经费	4.00	4.00		禁毒业务活动经费总需求	4 万元	组织开展禁毒活动及禁毒宣传活动次数	≥3 次	持续维护社会稳定	良好	提高人民群众安全感满意度	≥80%	
							禁毒业务活动有效率	≥80%					
							禁毒业务活动开展完成时间	2022 年 12 月 31 日前					
411100220000000010043	民警健康检查费	2.71	2.71		体检总成本	2.71 万	体检人数	227 人	提高民警履职能力	提高	民警满意度	≥80%	

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位：漯河市公安局召陵分局

单位：万元

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
						元			力				
								体检对象覆盖率	100%				
								体检完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
411100220000000010044	民警意外伤害保险	1.36	1.36			保险总成本	1.36 万元	缴纳保险人数	227 人	提高民警履职能力	提高	民警满意度	≥80%
								缴纳保险覆盖率	100%				
								出险及时率	100%				
411100220000000010046	人民警察法定工作日外加班补贴	115.54	115.54			补助总成本	115.54 万元	发放补助人数	227 人	提高履职能力	提高	受益民警满意度	≥90%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
411100220000000010048	嫌疑人体检费	4.00	4.00			体检总成本	4 万元	嫌疑人体检结果情况信息	≥400 人	提高履职能力	提高	人民群众安全感满意度	≥90%

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位：漯河市公安局召陵分局

单位：万元

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
411100220000000010976	办公办案费一	48.00	48.00		办公办案投入成本	48 万元	案件办案率	≥90%	维护社会安全稳定	稳定	人民群众的满意度	≥80%	
							案件完成率	≥80%					
							办公办案完成时间	2022 年 12 月 31 日前					
411100220000000010986	疑难案件尸体存放及鉴定费	4.50	4.50		疑难案件尸体存放及鉴定总支出	4.5 万元	疑难案件尸体存放及鉴定次数	≥10 次	维护社会安全稳定	可持续	人民群众安全感满意度	≥80%	
							疑难案件尸体存放及鉴定质量	100%					
							疑难案件尸体存放完成时间	2022 年 12 月 31 日前					
411100220000000059608	2021 年第二代居民身份证制证经费	6.74	6.74		二代证投入成本	6.74 万元	二代证制证率	100	维护社会安全稳定	稳定	人民群众的满意度	≥80%	

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位：漯河市公安局召陵分局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称） 费	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
							制证完成率	≥90%					
							指标完成时间	2022 年 12 月 31 日前					