

2022年淄博市公安局临淄分局 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

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律法规，研究制定我区公安工作的政策规章和意见，并组织实施。

（二）掌握控制危害国内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。

（三）组织实施案件的侦破工作；侦破危害国家安全的案件及经济犯罪和其他刑事犯罪案件；组织指挥重特大系列案件的侦破和全区性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

（四）依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象；依法管理公共场所、户籍、居民身份证、爆炸物品、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织处置重大骚乱、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治安事故，侦破治安案件和生产责任事故案件。

（五）组织和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。

（六）指导、监督全区消防工作，组织指挥重特大火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救灾。

（七）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。

（八）组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作。

（九）指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。

（十）负责对卖淫、嫖娼、吸毒人员的收容教育和戒毒工作；负责外执犯的管理和控制工作。

（十一）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。

（十二）组织开展全区公安信息技术、刑事技术和行动技术的研究和建设，为各类案件的侦破提供技术保障和行动支援；组织指导全区的公安科学技术工作。

（十三）组织实施全区公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

（十四）制定并组织实施全区公安队伍建设和教育训练规划；组织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动。

（十五）组织实施全区公安机关督查工作；按规定权限实施对干部的监督和重大事项的督察；查处全区公安队伍违法违纪案件。

（十六）领导和管理列入临淄公安分局序列的公安机构业务工作和队伍建设工作。

（十七）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

淄博市公安局临淄分局部门预算包括：淄博市公安局临淄分局本级。

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	16557.37	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	16557.37	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	15063.08
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	1213.99
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	280.31
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	
		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	16557.37	本年支出合计	16557.37
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	16557.37	支出总计	16557.37

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 ：财 政 拨 款 结 转
			合计	16557.37	16557.37	16557.37											
204			公共安全支出	15063.08	15063.08	15063.08											
204	02		公安	15063.08	15063.08	15063.08											
204	02	01	行政运行	8283.51	8283.51	8283.51											
204	02	20	执法办案	6779.58	6779.58	6779.58											
208			社会保障和就业支出	1213.99	1213.99	1213.99											
208	05		行政事业单位养老支出	1213.99	1213.99	1213.99											
208	05	01	行政单位离退休	279.63	279.63	279.63											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622.90	622.90	622.90											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	311.45	311.45	311.45											
210			卫生健康支出	280.31	280.31	280.31											
210	11		行政事业单位医疗	280.31	280.31	280.31											
210	11	01	行政单位医疗	280.31	280.31	280.31											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	16557.37	9674.97	6882.40			
204			公共安全支出	15063.08	8180.68	6882.40			
204	02		公安	15063.08	8180.68	6882.40			
204	02	01	行政运行	8283.51	8180.68	102.83			
204	02	20	执法办案	6779.58		6779.58			
208			社会保障和就业支出	1213.99	1213.99				
208	05		行政事业单位养老支出	1213.99	1213.99				
208	05	01	行政单位离退休	279.63	279.63				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622.90	622.90				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	311.45	311.45				
210			卫生健康支出	280.31	280.31				
210	11		行政事业单位医疗	280.31	280.31				
210	11	01	行政单位医疗	280.31	280.31				

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	16557.37	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	15063.08	15063.08		
		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	1213.99	1213.99		
		八、卫生健康支出	280.31	280.31		
		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				
		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	16557.37	本年支出合计	16557.37	16557.37		
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	16557.37	支出总计	16557.37	16557.37		

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				16557.37	9674.97	7958.29	1716.68	6882.40
204			公共安全支出	15063.08	8180.68	6464.00	1716.68	6882.40
204	02		公安	15063.08	8180.68	6464.00	1716.68	6882.40
204	02	01	行政运行	8283.51	8180.68	6464.00	1716.68	102.83
204	02	20	执法办案	6779.58				6779.58
208			社会保障和就业支出	1213.99	1213.99	1213.99		
208	05		行政事业单位养老支出	1213.99	1213.99	1213.99		
208	05	01	行政单位离退休	279.63	279.63	279.63		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622.90	622.90	622.90		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	311.45	311.45	311.45		
210			卫生健康支出	280.31	280.31	280.31		
210	11		行政事业单位医疗	280.31	280.31	280.31		
210	11	01	行政单位医疗	280.31	280.31	280.31		

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						9674.97	7958.29	1716.68
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7326.30	7326.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	5083.29	5083.29	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	103.93	103.93	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	143.69	143.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	622.90	622.90	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	347.45	347.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	280.31	280.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	125.19	125.19	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.55	9.55	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	609.99	609.99	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2020.33	353.65	1666.68
302	01	办公费	502	01	办公经费	367.53		367.53
302	02	印刷费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	05	水费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	06	电费	502	01	办公经费	80.00		80.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	70.00		70.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	84.20	34.11	50.09
302	11	差旅费	502	01	办公经费	100.00		100.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	100.00		100.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	60.00		60.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00

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	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	10.00		10.00
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	30.00		30.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	103.44		103.44
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	107.31		107.31
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.39		4.39
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	248.00		248.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	319.54	319.54	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	204.92		204.92
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	278.35	278.35	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.87	17.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	220.78	220.78	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	6.87	6.87	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.83	32.83	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	50.00		50.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	50.00		50.00

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	
253.00	0.00	248.00	0.00	248.00	3.00	491.00		488.00	240.00	248.00	3.00

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：淄博市公安局临淄分局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：淄博市公安局临淄分局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：淄博市公安局临淄分局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	其中：财 政拨款结 转
			合计	290.00	290.00	290.00							
204			公共安全支出	290.00	290.00	290.00							
204	02		公安	290.00	290.00	290.00							
204	02	01	行政运行	50.00	50.00	50.00							
204	02	20	执法办案	240.00	240.00	240.00							

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	9674.97	9674.97	9674.97						
301		工资福利支出	7326.30	7326.30	7326.30						
301	01	基本工资	5083.29	5083.29	5083.29						
301	02	津贴补贴	103.93	103.93	103.93						
301	03	奖金	143.69	143.69	143.69						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	622.90	622.90	622.90						
301	09	职业年金缴费	347.45	347.45	347.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	280.31	280.31	280.31						
301	11	公务员医疗补助缴费	125.19	125.19	125.19						
301	12	其他社会保障缴费	9.55	9.55	9.55						
301	13	住房公积金	609.99	609.99	609.99						
302		商品和服务支出	2020.33	2020.33	2020.33						
302	01	办公费	367.53	367.53	367.53						
302	02	印刷费	50.00	50.00	50.00						
302	03	咨询费	10.00	10.00	10.00						
302	05	水费	50.00	50.00	50.00						
302	06	电费	80.00	80.00	80.00						
302	07	邮电费	70.00	70.00	70.00						
302	08	取暖费	84.20	84.20	84.20						
302	11	差旅费	100.00	100.00	100.00						
302	13	维修（护）费	100.00	100.00	100.00						
302	14	租赁费	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	60.00	60.00	60.00						

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	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00							
302	18	专用材料费	10.00	10.00	10.00							
302	24	被装购置费	30.00	30.00	30.00							
302	26	劳务费	103.44	103.44	103.44							
302	27	委托业务费	10.00	10.00	10.00							
302	28	工会经费	107.31	107.31	107.31							
302	29	福利费	4.39	4.39	4.39							
302	31	公务用车运行维护费	248.00	248.00	248.00							
302	39	其他交通费用	319.54	319.54	319.54							
302	99	其他商品和服务支出	204.92	204.92	204.92							
303		对个人和家庭的补助	278.35	278.35	278.35							
303	01	离休费	17.87	17.87	17.87							
303	02	退休费	220.78	220.78	220.78							
303	03	退职（役）费	6.87	6.87	6.87							
303	05	生活补助	32.83	32.83	32.83							
310		资本性支出	50.00	50.00	50.00							
310	02	办公设备购置	50.00	50.00	50.00							

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		6882.40	6882.40	6882.40							
退役士兵安置补贴	其他运转类	102.83	102.83	102.83							
综合运转项目	其他运转类	6130.58	6130.58	6130.58							
淄财行指【2021】137号提前下达2022年政法转移支付资金	特定目标类	649.00	649.00	649.00							

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，淄博市公安局临淄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，淄博市公安局临淄分局2022年收支总预算均为16557.37万元。

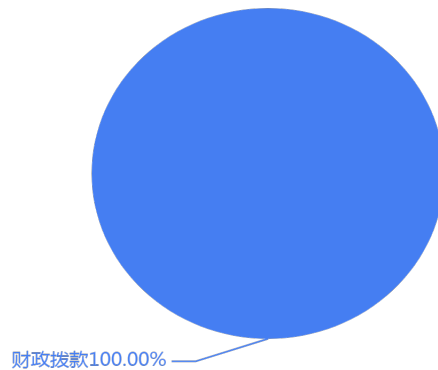
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市公安局临淄分局2022年收入预算为16557.37万元，其中：财政拨款16557.37万元，占100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市公安局临淄分局2022年支出预算为16557.37万元，其中：基本支出9674.97万元，占58.43%，项目支出6882.40万元，占41.57%。

支出预算

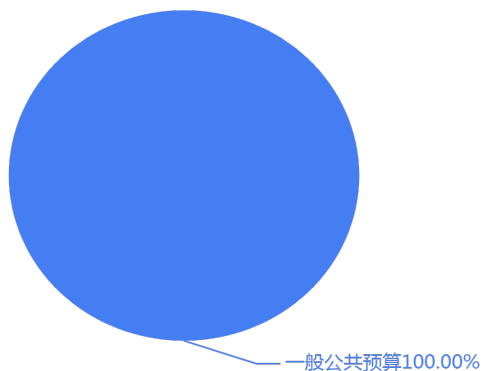


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市公安局临淄分局2022年财政拨款收支总预算为16557.37万元。

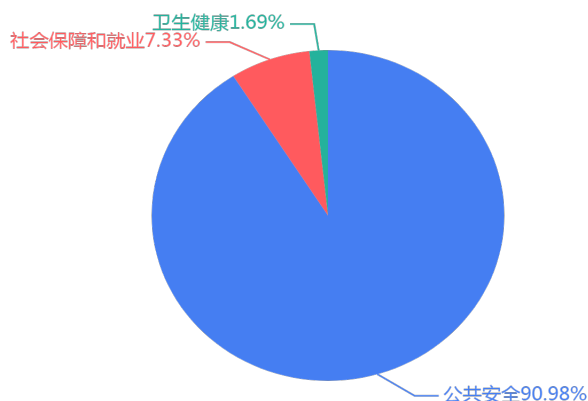
收入包括：一般公共预算16557.37万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：公共安全（类）支出15063.08万元，占90.98%；社会保障和就业（类）支出1213.99万元，占7.33%；卫生健康（类）支出280.31万元，占1.69%。

财政拨款支出

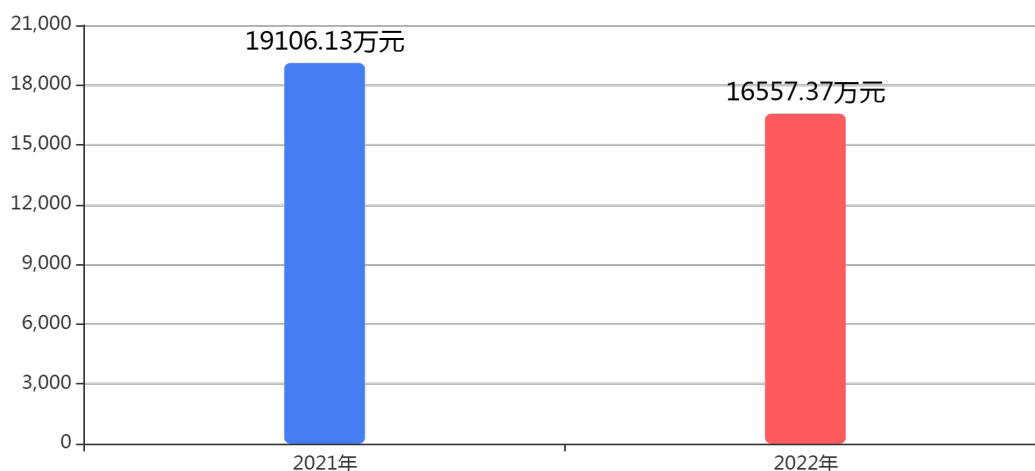


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市公安局临淄分局2022年一般公共预算拨款16557.37万元，比上年减少2548.76万元，下降13.34%，主要原因是财政紧张，经费缩减减少。

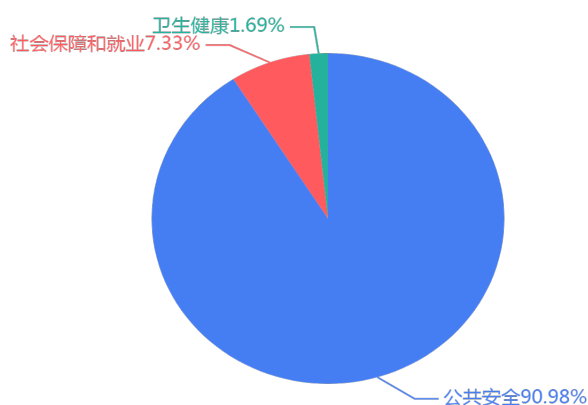
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市公安局临淄分局2022年一般公共预算支出为16557.37万元，其中：公共安全（类）支出15063.08万元，占90.98%；社会保障和就业（类）支出1213.99万元，占7.33%；卫生健康（类）支出280.31万元，占1.69%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出8283.51万元，比上年减少2784.02万元，下降25.15%，主要原因是财政紧张，经费缩减。

2. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）支出6779.58万元，比上年增加3352.46万元，增长97.82%，主要原因是财政紧张，经费缩减。

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279.63万元，比上年增加279.63万元，主要原因是是2021年预算未明细该项支出。

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622.90万元，比上年增加622.90万元，主要原因是是2021年预算未明细该项支出。

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311.45万元，比上年增加311.45万元，主要原因是是2021年预算未明细该项支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出280.31万元，比上年增加280.31万元，主要原因是是2021年预算未明细该项支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市公安局临淄分局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出9674.97万元。主要用于：

1. 人员经费7958.29万元。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、取暖费、其他交通费用、离休费、退休费、退职（役）费、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、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费1716.68万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。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、设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市公安局临淄分局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共491.00万元，比上年增加238.00万元，增长94.07%，主要原因是公务用车购置增加。

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488.00万元，包括公务用车购置费240.00万元，比

上年增加240.00万元，主要原因是增加特种专业技术用车；公务用车运行维护费248.00万元，与上年持平。公务接待费3.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市公安局临淄分局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

淄博市公安局临淄分局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

淄博市公安局临淄分局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年淄博市公安局临淄分局1家行政单位财政紧张，经费缩减的机关运行经费财政拨款预算为1666.68万元。较2021年预算减少639.22万元，下降27.72%。主要原因是：。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算290.00万元，其中：财政拨款安排290.00万元。其中：政府采购货物预算290.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市公安局临淄分局共有车辆124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97辆、特种专业技术用车27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5台（件、套），单位价值100万元以上专用设备14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

淄博市公安局临淄分局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金6882.40万元，其中财政拨款6882.40万元。拟对退役士兵安置补贴等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金102.83万元，其中财政拨款102.83万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

预算项目绩效表										
1	项目编码	37030522P02001010231U			项目名称	退役士兵安置补贴				
2	主管部门及代码	112-淄博市公安局临淄分局			实施单位	112001-淄博市公安局临淄分局				
3	项目绩效模板	共性指标体系--人事管理								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）								
5	目标1	缓解目前公安机关警力不足问题，加强了治安巡防、各勤处突力量，加强公安特警、特勤等武装专业力量，协助民警承担起治安巡逻、快速出警的任务，大大缓解了一线实战单位警力不足的问题，全面做好应急处置工作、维护好全区社会治安大局稳定。								
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准		
7					符号	值	单位（文字描述）			
8	产出指标	时效指标	经费发放及时率	经费发放及时率	≥	100	%		未完成扣0.1分	
9		时效指标	服装发放及时率	服装发放及时率	≥	100	%		未完成扣0.1分	
10		质量指标	购置服装合格率	购置服装合格率	≥	100	%		未完成扣0.1分	
11		质量指标	档案整理质量保障率	档案整理质量保障率	≥	100	%		未完成扣0.1分	
12	效益指标	社会效益指标	提高办事效率	提高办事效率	文字描述		是		未完成扣0.1分	
13		可持续影响指标	缓解警力不足	缓解警力不足	文字描述		是		未完成扣0.1分	
14										
15										
16	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	公益性岗位人员满意度	≥	98	%		未完成扣0.1分	

（六）涉密事项说明 淄博市公安局临淄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)：指淄博市公安局临淄分局用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

十九、公共安全(类)公安(款)执法办案(项)：指淄博市公安局临淄分局用于执法办案业务的相关支出。

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)：指淄博市公安局临淄分局用于离退休干部的支出。

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)：指淄博市公安局临淄分局用于单位在职在编人员基本养老保险单位缴费的支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指淄博市公安局临淄分局用于单位在职在编人员职业年金单位缴费的支出。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指淄博市公安局临淄分局用于单位在职在编人员医疗单位缴费的支出。