

(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) “三公”经费:纳入万源市公安局预算管理的“三公”经费,是指部门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)的国际旅费、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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、

日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

# 2022年单位预算

2022年03月14日

## 单位收支总表

金额单位：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	7,039.65	一、一般公共服务支出	20.00
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、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	4,985.25
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	494.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,191.04
		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	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	



		二十、住房保障支出	348.42
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		三十五、其他支出	
		三十六、转移性支出	
		三十七、债务还本支出	
		三十八、债务付息支出	
		三十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
	<b>7,039.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,039.65</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,039.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,039.65</b>

# 单位收入汇总表

金额单位：万元

单位代码	项目 单位名称 (科目)	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 基金 弥补 收支 差额
134001	万源市公安局	7,039.65		7,039.65								
	<b>合 计</b>	<b>7,039.65</b>		<b>7,039.65</b>								



## 单位支出总表

金额单位：万元

类 款 项	项 目	单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	缴 上 级 支	对 附 属 单 位 补 助 支 出
			合 计	7,039.65	6,475.85	563.80		
201	11	99	其他纪检监察事务支出	20.00	20.00			
204	02	01	行政运行	4,972.25	4,421.45	550.80		
204	02	02	一般行政管理事务	8.00		8.00		
204	02	99	其他公安支出	5.00		5.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	480.77	480.77			
208	08	01	死亡抚恤	14.16	14.16			
210	01	01	行政运行	991.55	991.55			
210	11	01	行政单位医疗	198.73	198.73			
210	11	02	事业单位医疗	0.76	0.76			
221	02	01	住房公积金	348.42		348.42		



## 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收入		支出			
预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	一、本年支出	7,039.65	7,039.65		
一般公共预算拨款收入	一般公共服务支出	20.00	20.00		
政府性基金预算拨款收入	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入	国防支出				
一、上年结转	公共安全支出	4,985.25	4,985.25		
一般公共预算拨款收入	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入	文化旅游体育与传媒支出				
	社会保障和就业支出	494.93	494.93		
	社会保险基金支出				
	卫生健康支出	1,191.04	1,191.04		
	节能环保支出				
	城乡社区支出				
	农林水支出				
	交通运输支出				
	资源勘探工业信息等支出				
	商业服务业等支出				
	金融支出				
	援助其他地区支出				





		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	348.42	348.42		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

# 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：河源市公安局



目	单位代码\位名称（科目类 款）	总计	省级当年财政拨款安排						
			合计	—一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资	
				小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出
	合计	7,039.65	7,039.65	7,039.65	6,475.85	563.80			
301	301 工资福利支出	5,608.26	5,608.26	5,608.26	5,608.26				
30101	301 01 基本工资	1,221.33	1,221.33	1,221.33	1,221.33				
30102	301 02 津贴补贴	2,260.53	2,260.53	2,260.53	2,260.53				
30103	301 03 奖金	101.31	101.31	101.31	101.31				
30107	301 07 绩效工资	4.75	4.75	4.75	4.75				
30108	301 08 机关事业单位基本养老保险缴费	480.77	480.77	480.77	480.77				
30110	301 10 职工基本医疗保险缴费	192.41	192.41	192.41	192.41				
30112	301 12 其他社会保障缴费	7.19	7.19	7.19	7.19				
30113	301 13 住房公积金	348.42	348.42	348.42	348.42				
30199	301 99 其他工资福利支出	991.55	991.55	991.55	991.55				
302	302 商品和服务支出	1,380.87	1,380.87	1,380.87	817.07	563.80			
30201	302 01 办公费	193.00	193.00	193.00	170.00	23.00			
30202	302 02 印刷费	17.96	17.96	17.96	17.96				
30204	302 04 手续费	0.20	0.20	0.20	0.20				
30205	302 05 水费	5.00	5.00	5.00	5.00				
30206	302 06 电费	35.00	35.00	35.00	35.00				



## 一般公共预算支出预算表

金额单位：万元



类	款	项	项目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
			科目名称			
			合计	7,039.65	7,039.65	
			一般公共服务支出	20.00	20.00	
			纪检监察事务	20.00	20.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	20.00	20.00	
			公共安全支出	4,985.25	4,985.25	
			公安	4,985.25	4,985.25	
204	02	01	行政运行	4,972.25	4,972.25	
204	02	02	一般行政管理事务	8.00	8.00	
204	02	99	其他公安支出	5.00	5.00	
			社会保障和就业支出	494.93	494.93	
			行政事业单位养老支出	480.77	480.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.77	480.77	
			抚恤	14.16	14.16	
208	08	01	死亡抚恤	14.16	14.16	
			卫生健康支出	1,191.04	1,191.04	
			卫生健康管理事务	991.55	991.55	
210	01	01	行政运行	991.55	991.55	
			行政事业单位医疗	199.49	199.49	

210	11	01	行政单位医疗	198.73	198.73	
210	11	02	事业单位医疗	0.76	0.76	
			住房保障支出	348.42	348.42	
			住房改革支出	348.42	348.42	
221	02	01	住房公积金	348.42	348.42	

一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元



类	项	单位代码	单位名称 (科目)	金额
			合 计	563.80
			行政运行	550.80
204	02	01	国保特费	10.00
204	02	01	天网工程租赁费	540.80
			一般行政管理事务	8.00
204	02	02	禁毒专项经费	5.00
204	02	02	反恐防暴专项经费	3.00
			其他公安支出	5.00
204	02	99	警犬基地犬只饲养及工作经费	5.00

## 一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元



类 款	项目	单位名称(科目)	合计	基本支出	
				人员经费	公用经费
		合 计	6,475.85	5,623.79	852.07
		工资福利支出	5,608.26	5,608.26	
301	01	基本工资	1,221.33	1,221.33	
301	02	津贴补贴	2,260.53	2,260.53	
301	03	奖金	101.31	101.31	
301	07	绩效工资	4.75	4.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	480.77	480.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	192.41	192.41	
301	12	其他社会保障缴费	7.19	7.19	
301	13	住房公积金	348.42	348.42	
301	99	其他工资福利支出	991.55	991.55	
		商品和服务支出	817.07		817.07
302	01	办公费	170.00		170.00
302	02	印刷费	17.96		17.96
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	35.00		35.00
302	07	邮电费	10.00		10.00

302	11	30211	差旅费		202.07		202.07
302	13	30213	维修(护)费		35.00		35.00
302	14	30214	租赁费		8.00		8.00
302	16	30216	培训费		15.00		15.00
302	17	30217	公务接待费		9.84		9.84
302	26	30226	劳务费		35.00		35.00
302	28	30228	工会经费		82.00		82.00
302	31	30231	公务用车运行维护费		192.00		192.00
		303	对个人和家庭的补助		15.53	15.53	
303	04	30304	抚恤金		14.16	14.16	
303	05	30305	生活补助		1.37	1.37	
		310	资本性支出		35.00		35.00
310	02	31002	办公设备购置		35.00		35.00



### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元



单位编码	单位名称 (科目)	合计	因公出国 (境) 费用	当年财政拨款预算安排			公务接待费
				小计	公务用车购置及运行费	公务用车运行费	
134001	万源市公安局	201.84		192.00		192.00	9.84
	合 计	201.84		192.00		192.00	9.84

# 政府性基金支出预算表

金额单位：万元



		项 目		本年政府性基金预算支出			
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元



单位名称 (科目)	合计	因公出国 (境) 费用	当年财政拨款预算安排			公务接待费
			公务用车购置及运行费			
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合计						

### 国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元




类 款 项	单 位 代 码	项 目	本年国有资本经营预算支出			
			单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计			

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2022

状态：目标审核已审

		<b>基本支出</b>		<b>项目支出</b>	
预算（单 位）	134-万源市公安局本级	合计	64758523.00	合计	5638000.00
总体资金 情况 (元)	70396523.00	财政拨款	64758523.00	财政拨款	5638000.00
		专户		专户	
		单位资		单位资	
		合计	5638000.00	合计	5638000.00

年度主要 任务	任务二 任务三 任务一	任务名称	严格保障我局案事件办理、社会维稳、处突等正常工作运行经费，保证各项工作顺利 完成市委政府交办的其他事项； 保障2022年在编在岗人员的正常发放工资、办公、生活秩序和生活需求；
------------	-------------------	------	---

整体 绩效 目标	保障2022年在编在岗人员的正常发放工资、办公、生活秩序和生活需求；严格保障我局案事件办理、社会维稳、处突等正常工作运行经费，保证各项工作顺利开展；完成市委政府交办的其他事项。		
----------------	--	--	--

## 年度绩效指标

一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度 量单位	权重
其 部门整体绩效情况	产出	数量指标	≥	95	%	20
	产出	质量指标	≥	94	%	20
	产出	时效指标	≥	90	%	20
	效益	社会效益指	≥	95	%	30
	满意度	服务对象满 意度指标	≥	95	%	10

## 绩效目标表



单位信息 134001-万源市 预算项 51178122T000005952995-天网工程 职能职责与活动： 01-打击违法犯罪活动

主管部门 134-万源市公安局 项目经办人：  
 门：局本级 51300000000000000000

项目总额： 540.80 万元

预算执行率权重： 10

项目经办人电

其中：财政资金： 540.80 万元

年度目标 打击违法犯罪，维护社会稳定  
 标：

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	协助办案	≥		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	社会效益	协助办案	≥		100	100	%	60	60	正向指标
满意度指标	服务对象	协助办案	≥		100	100	%	20	20	正向指标

## 绩效目标表

单位信 134001-万源市公安局 预算项 51178122T000005953107-反恐防暴专 职能职责与活动： 01-维护社会稳定



主管部门： 134-万源市公安局  
项目经办人： 本级 513000200005

项目总额： 3.00 万元

预算执行率： 10  
其中：财政资金： 3.00 万元

年度目标： 打击违法犯罪，维护社会稳定  
财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
效益指标	社会效益	使社会效益最优	≥		100	100	%	60	60	正向指标
		服务对象满意度	≥		100	100	%	30	30	正向指标

# 绩效目标表



单位信 134001-万源市公 预算项 51178121T000000046200-国保特费 职能职责与活动： 01-维护社会稳定

主管部门 134-万源市公安局  
 项目经 办人：  
 办人：

项目总额： 10.00 万元

预算执 行率权 10  
 项目经 办人电

其中：财政资金： 10.00 万元

年度目 标： 维护社会稳定，打击违法犯罪

财政专户管理资金： 万元  
 单位资金： 万元  
 社会投入资金： 万元  
 银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	国内安全保卫	≥		100	100	%	40	40	正向指标
效益指标	可持续指标	国内安全保卫	≥		100	100	%	50	50	正向指标



# 绩效目标表



单位信 134001-万源市 预算项 51178121T0000000046181-禁毒专项经 职责负责与活动： 01-打击违法犯罪活动

主管部门 134-万源市公安局 局本级 项目经 办人：

项目总额： 5.00 万元

预算执 行率权 10 项目经 办人电

其中： 财政资金： 5.00 万元

年度目 标： 维护社会稳定，打击违法犯罪。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
效益指标	社会效益	使社会效益达到最	≥	100	100	100	%	60	60	正向指标
满意度排	服务对象	保护群众生命财产	≥	100	100	100	%	30	30	正向指标

# 绩效目标表



单位信息 134001-万源市 预算项 51178121T0000000046189-警犬基地犬只 职能职责与活动： 01-打击违法犯罪活动

主管部门 134-万源市公安局 项目经办人：

项目总额： 5.00 万元

预算执行率 10 项目经办人电话：

其中：财政资金： 5.00 万元

年度目标 打击违法犯罪，维护社会稳定。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出	数量	训练警犬	≥		8	8	头/只	40	40	正向指标
		经济效益	≥		100	100	%	50	50	正向指标