

第二部分

2022年单位预算表

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	1701.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1701.32	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	1701.32
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	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
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	1701.32	本年支出合计	1701.32
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1701.32	支出总计	1701.32

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	1701.32	1701.32	1701.32										
204			公共安全支出	1701.32	1701.32	1701.32										
204	02		公安	1701.32	1701.32	1701.32										
204	02	01	行政运行	1503.44	1503.44	1503.44										
204	02	99	其他公安支出	154.88	154.88	154.88										

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	1701.32	1503.44	197.88			
204			公共安全支出	1701.32	1503.44	197.88			
204	02		公安	1701.32	1503.44	197.88			
204	02	01	行政运行	1503.44	1503.44				
204	02	99	其他公安支出	154.88		154.88			

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	1701.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	1701.32	1701.32		
		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				
		八、卫生健康支出				
		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	1701.32	本年支出合计	1701.32	1701.32		
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	1701.32	支出总计	1701.32	1701.32		

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				1701.32	1503.44	967.05	536.39	197.88
204			公共安全支出	1701.32	1503.44	967.05	536.39	197.88
204	02		公安	1701.32	1503.44	967.05	536.39	197.88
204	02	01	行政运行	1503.44	1503.44	967.05	536.39	
204	02	99	其他公安支出	154.88				154.88

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						1503.44	967.05	536.39
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	967.05	967.05	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	691.22	691.22	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.91	11.91	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.72	49.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.79	68.79	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	34.39	34.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.95	30.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.90	12.90	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	66.31	66.31	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	536.39		536.39
302	01	办公费	502	01	办公经费	189.14		189.14
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	333.43		333.43
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.82		13.82

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	
37.60	0.00	36.60	19.20	17.40	1.00	37.20		36.20	19.20	17.00	1.00

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：淄博市公安局文昌湖分局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：淄博市公安局文昌湖分局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：淄博市公安局文昌湖分局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	68.10	68.10	68.10							
204			公共安全支出	68.10	68.10	68.10							
204	02		公安	68.10	68.10	68.10							
204	02	01	行政运行	68.10	68.10	68.10							

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	1503.44	1503.44	1503.44						
301		工资福利支出	967.05	967.05	967.05						
301	01	基本工资	691.22	691.22	691.22						
301	02	津贴补贴	11.91	11.91	11.91						
301	03	奖金	49.72	49.72	49.72						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.79	68.79	68.79						
301	09	职业年金缴费	34.39	34.39	34.39						
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.95	30.95	30.95						
301	11	公务员医疗补助缴费	12.90	12.90	12.90						
301	12	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.86						
301	13	住房公积金	66.31	66.31	66.31						
302		商品和服务支出	536.39	536.39	536.39						
302	01	办公费	189.14	189.14	189.14						
302	26	劳务费	333.43	333.43	333.43						
302	28	工会经费	13.82	13.82	13.82						

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		197.88	197.88	197.88							
萌水派出所建设项目	其他运转类	0.97	0.97	0.97							
萌水派出所业务技术用房相关建设招标项目	其他运转类	3.91	3.91	3.91							
警务助理工作补贴及培训费	特定目标类	115.88	115.88	115.88							
平安文昌智慧防控体系惠民工程建设项目追加部分设备	特定目标类	5.35	5.35	5.35							
视频监控全覆盖三期工程	特定目标类	28.77	28.77	28.77							

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年单位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，淄博市公安局文昌湖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，淄博市公安局文昌湖分局2022年收支总预算均为1701.32万元。

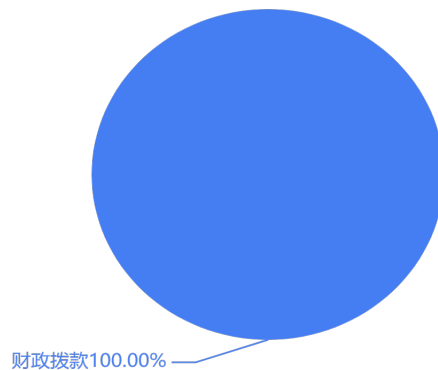
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：公共安全支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市公安局文昌湖分局2022年收入预算为1701.32万元，其中：财政拨款1701.32万元，占100.00%。

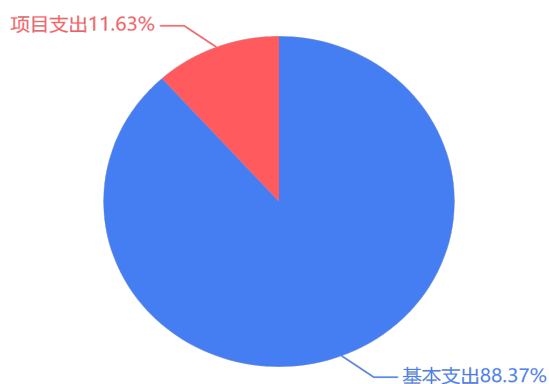
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市公安局文昌湖分局2022年支出预算为1701.32万元，其中：基本支出1503.44万元，占88.37%，项目支出197.88万元，占11.63%。

支出预算

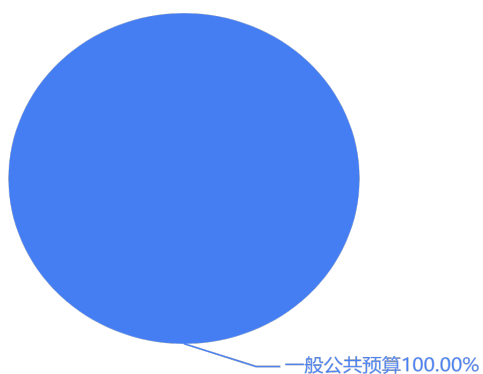


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市公安局文昌湖分局2022年财政拨款收支总预算为1701.32万元。

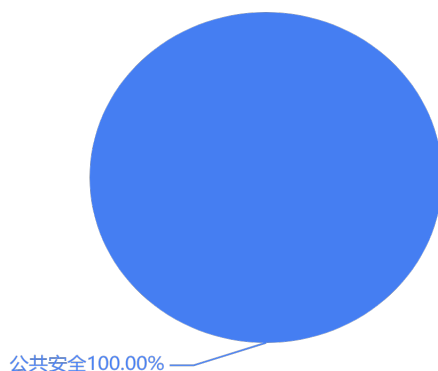
收入包括：一般公共预算1701.32万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：公共安全（类）支出1701.32万元，占100.00%。

财政拨款支出

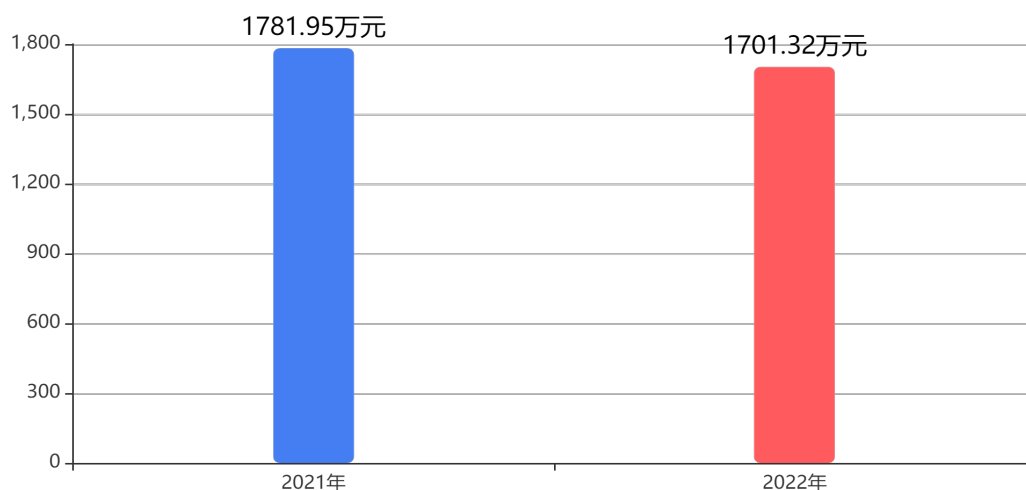


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市公安局文昌湖分局2022年一般公共预算拨款1701.32万元，比上年减少80.63万元，下降4.52%，主要原因是本年信息化建设减少。

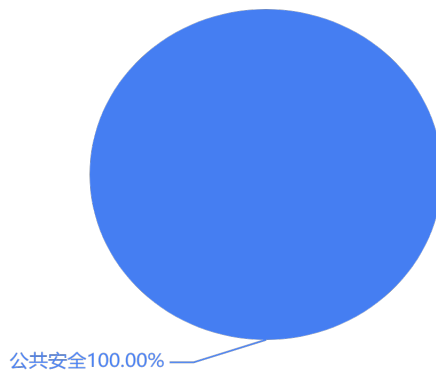
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市公安局文昌湖分局2022年一般公共预算支出为1701.32万元，其中：公共安全（类）支出1701.32万元，占100.00%。

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1503.44万元，比上年增加99.87万元，增长7.12%，主要原因是人员工资、劳务费支出增加。

2. 公共安全（类）公安（款）其他公安（项）支出154.88万元，比上年增加154.88万元，主要原因是本年项目支出归类为其他公安支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市公安局文昌湖分局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1503.44万元。主要用于：

1. 人员经费967.05万元。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、住房公积金等。

2. 公用经费536.39万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、劳务费、工会经费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市公安局文昌湖分局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共37.20万元，比上年减少0.40万元，下降1.06%，主要原因是执法执勤车辆维修维护费减少。

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36.20万元，包括公务用车购置费19.20万元，与上年持平；公务用车运行维护费17.00万元，比上年减少0.40万元，下降2.30%，主要原因是执法执勤车辆维修维护费减少。公务接待费1.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市公安局文昌湖分局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

淄博市公安局文昌湖分局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

淄博市公安局文昌湖分局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年淄博市公安局文昌湖分局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为536.39万元。较2021年预算增加337.04万元，增长169.07%。主要原因是：劳务费支出增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算68.10万元，其中：财政拨款安排68.10万元。其中：政府采购货物预算68.10万元，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，淄博市公安局文昌湖分局共有车辆13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13辆、特种专业技术用车0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0台（件、套）。

2022年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

淄博市公安局文昌湖分局2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金197.88万元，其中财政拨款197.88万元。拟对警务助理工作补贴及培训费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金115.88万元，其中财政拨款115.88万元。根据以前年度绩效评价结果，优化警务助理工作补贴及培训费项目预算资金等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	萌水派出所建设项目			
主管部门	淄博市公安局文昌湖分局			
资金情况	金额：0.97 万元			
总体目标	完成萌水派出所建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		质量指标	采购质量合格率	90%
		时效指标	是否及时完工	及时
		成本指标	建设成本	0.97 万元
	效益指标	经济效益指标	满足需求，提高工作效率	是
		社会效益指标	美化办公环境	是
		生态效益指标	保障办公楼内单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障	是
		可持续影响指标	采购质量合格率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	萌水派出所业务技术用房相关建设招标项目			
主管部门	淄博市公安局文昌湖分局			
资金情况	金额：3.91 万元			
总体目标	完成萌水派出所业务技术用房相关建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		质量指标	采购质量合格率	90%
		时效指标	是否及时完工	及时
		成本指标	建设成本	3.91 万元
	效益指标	经济效益指标	满足需求，提高工作效率	是
		社会效益指标	满足需求，提高工作效率	是
		生态效益指标	美化办公环境	是
		可持续影响指标	保障办公楼内单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%

（六）涉密事项说明 淄博市公安局文昌湖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)：反映淄博市公安局文昌湖分局民警人员工资福利支出和商品服务支出。

十九、公共安全(类)公安(款)其他公安(项)：反映淄博市公安局文昌湖分局警务助理工作补贴及培训费支出、萌水派出所建设项目支出、萌水派出所业务技术用房相关建设招标项目支出、视频监控全覆盖三期工程支出、平安文昌智慧防控体系惠民工程建设项目追加部分设备支出。