

旬阳市公安局刑事侦查大队  
2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分

收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分

其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

主要职责：1、贯彻执行公安工作的路线、方针、政策、法规、规章，掌握信息，分析、预测敌情，研究对策，不断加强和改进公安刑侦工作。

2、负责全市各类刑事案件侦查工作。主侦故意杀人、两抢（抢劫、抢夺）、五类案件（强奸、绑架、爆炸、放火、劫持）、故意伤害致人重伤、死亡等案件；组织协调全局系列性、多发性案件及其它重大案件的侦破工作；负责市局警犬技术工作及上级业务部门专项行动的组织协调落实工作。

3、负责刑事科学技术工作。对全局各类社会信息采集录入质量进行监督管理；案件现场勘查和非刑事案件现场勘查的监督管理；全局追逃工作的协调管理；刑侦基础信息的监督管理；“四大刑事技术”建设和应用；为各侦查部门提供话单信息查询、复杂疑难案件的服务指导和狱侦、特情工作，为外单位网上追逃、抓获人员信息分析、法医等多项服务。

4、承担市级禁毒委员会的日常工作，负责全市禁毒管理工作。

5、完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

机构设置：旬阳市公安局刑事侦查大队（加挂旬阳市禁毒委员会办公室牌子），机构规格为正科级，下设6个中队包括综合中队、第一刑警中队、第二刑警中队、合成作战中队、技术中队、禁毒中队，机构规格均为副科级。

## 二、2022年度部门工作任务

2022年全市公安刑侦工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以党的二十大安保维稳为主线，以“云剑”“雷霆”等专项行动为载体，以提升刑侦专业化能力为方向，以锻造过硬刑侦队伍为保障，严厉打击刑事犯罪，全力维护全市社会治安大局稳定，努力谱写旬阳公安刑侦工作高质量发展新篇章。坚持在市公安局党委坚强领导下，认真贯彻落实“情指勤舆督”一体化实战运行和“4+N”工作机制，充分发挥合成作战中心、刑事技术服务保障等职能优势，积极主动协同有关警种、部门认真做好矛盾纠纷排查化解等源头管控工作，严防因发生个人极端暴力案事件、重大“民转刑”案件。主动发现刑事侦查工作领域涉稳情报，积极做好信息研判工作，严打“涉疫”犯罪，积极参与疫情溯源调查，有力服务疫情防控大局，全力服务中心工作。持续加大组织推动力度，深入贯彻《全省公安机关常态化开展扫黑除恶专项斗争的实施意见》，严厉打击“村霸”等农村黑恶势力，继续深化打击整治“沙霸”“矿霸”专项行动，严厉打击整治利用信息网络实施黑恶犯罪。畅通线索举报渠道，完善有奖举报制度，进一步激发群众积极检举揭发黑恶势力违法犯罪及其“保护伞”的热情。

## 三、部门预算单位

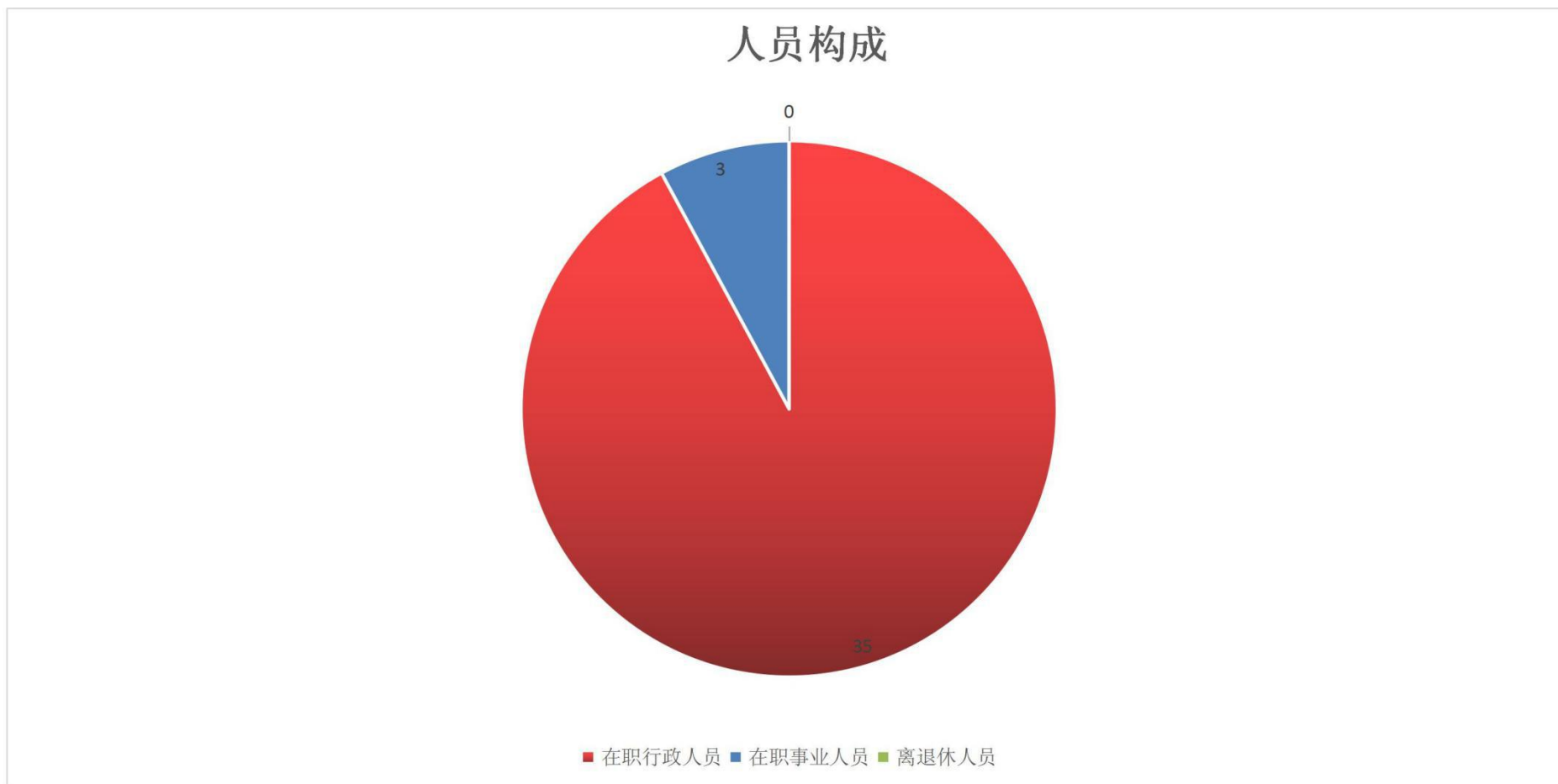
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）的预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的有部门本级（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市公安局刑事侦查大队	

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制37人，其中行政编制37人、事业编制0人；实有人员38人，其中行政35人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入718.7264万元，其中一般公共预算拨款收入718.7264万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加2.9352万元，主要原因是将公务员医疗补助纳入预算；2022年本部门预算支出718.7264万元，其中一般公共预算拨款支出718.7264万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加2.9352万元，主要原因是将公务员医疗补助纳入预算。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入718.7264万元，其中一般公共预算拨款收入718.7264万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加2.9352万元，主要原因是将公务员医疗补助纳入预算；2022年本部门财政拨款支出718.7264万元，其中一

般公共预算拨款支出718.7264万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加2.9352万元，主要原因是将公务员医疗补助纳入预算。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出718.7264万元，较上年增加2.9352万元，主要原因是将公务员医疗补助纳入预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出718.7264万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）557.4722万元，较上年减少1.6395万元，原因是人员减少。

(2) 执法办案（2040220）52.2500万元，较上年增加33.25万元，原因是将往年的其他公安支出 预算纳入此预算。

(3) 培训支出（2050803）1.0000万元，较上年增加1万元，原因是本年将培训支出单独预算，往年在行政运行科目预算。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.0892万元，较上年增加0.0736万元，原因是人员工资增资基数增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）18.1830万元，较上年减少2.2331万元，原因是往年将机关事业单位缴纳基本医疗保险及大病救助保险共同预算，本年行政单位医疗单独预算。

(6) 公务员医疗补助（2101103）5.8655万元，较上年增加5.8655万元，原因是往年无此项预算。

(7) 住房公积金（2210201）34.8666万元，较上年增加0.1312万元，原因是人员工资增资基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出718.7264万元。

工资福利支出（301）507.2832万元，较上年增加4.275万元，原因是人员工资增资。

商品和服务支出（302）211.4432万元，较上年减少1.3398万元，原因是人员减少，预算数减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出718.7264万元。



机关工资福利支出（501）507.2832万元，较上年增加4.275万元，原因是人员工资增资。

机关商品和服务支出（502）211.4432万元，较上年减少1.3398万元，原因是人员减少，预算数减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

**（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出43.0000万元，较上年增加19万元（79%），增加的主要原因是电信诈骗案件频发，需要跨市跨省出差导致车辆运行维护费用增加。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加较上年持平，主要原因是无此项预算安排；公务接待费3.0000万元，较上年减少1万元（-25%），减少的主要原因是严格落实八项规定，节约公务接待开支；公务用车运行维护费40.0000万元，较上年增加20万元（100%），增加的主要原因是电信诈骗案件频发，需要跨市跨省出差导致车辆运行维护费用增加；公务用车购置费0.0000万元，较上年持平主要原因是无此项预算。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款718.7264万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排130.27万元，较上年减少3.31万元，主要原因是人员减少，预算数减少。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

#### **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市公安局刑事侦查大队

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年未安排此预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年未安排政府采购
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本年无此预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	718.73	一、部门预算	718.73	一、部门预算	718.73	一、部门预算	718.73
2	1、财政拨款	718.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	666.48	1、机关工资福利支出	507.28
3	(1)一般公共预算拨款	718.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	507.28	2、机关商品和服务支出	211.44
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	159.19	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	609.72	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	52.25	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	49.09	(2)商品和服务支出	52.25	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.05	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	34.87				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	718.73	本年支出合计	718.73	本年支出合计	718.73	本年支出合计	718.73
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								



40	收入总计	718.73	支出总计	718.73	支出总计	718.73	支出总计	718.73
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	718.73	一、财政拨款	718.73	一、财政拨款	718.73	一、财政拨款	718.73
2	1、一般公共预算拨款	718.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	666.48	1、机关工资福利支出	507.28
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	507.28	2、机关商品和服务支出	211.44
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	159.19	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	610.72	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	52.25	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	49.09	(2)商品和服务支出	52.25	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	24.05	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	34.87				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	718.73	本年支出合计	718.73	本年支出合计	718.73	本年支出合计	718.73
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	718.73	支出总计	718.73	支出总计	718.73	支出总计	718.73

# 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	718.73	536.21	130.27	52.25	
2	204	公共安全支出	610.72	428.20	130.27	52.25	
3	20402	公安	610.72	428.20	130.27	52.25	
4	2040201	行政运行	558.47	428.20	130.27	0.00	
5	2040220	执法办案	52.25	0.00	0.00	52.25	
6	208	社会保障和就业支出	49.09	49.09	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	49.09	49.09	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.09	49.09	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	24.05	24.05	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	24.05	24.05	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	18.18	18.18	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	34.87	34.87	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	34.87	34.87	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	34.87	34.87	0.00	0.00	

# 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			718.74	536.21	130.28	52.25	
2	301	工资福利支出			507.29	507.29	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	369.08	369.08	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.64	12.64	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.11	17.11	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.09	49.09	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.05	24.05	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.87	34.87	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			211.45	28.92	130.28	52.25	
11	30201	办公费	50201	办公经费	48.50	0.00	30.00	18.50	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	53.75	0.00	40.00	13.75	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	3.92	0.00	3.92	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.00	0.00	25.00	15.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.92	28.92	3.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.86	0.00	11.86	5.00	

# 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	666.48	536.21	130.27	
2	204	公共安全支出	558.47	428.20	130.27	
3	20402	公安	558.47	428.20	130.27	
4	2040201	行政运行	558.47	428.20	130.27	
5	2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	49.09	49.09	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	49.09	49.09	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.09	49.09	0.00	
9	210	卫生健康支出	24.05	24.05	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	24.05	24.05	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	18.18	18.18	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87	0.00	
13	221	住房保障支出	34.87	34.87	0.00	
14	22102	住房改革支出	34.87	34.87	0.00	
15	2210201	住房公积金	34.87	34.87	0.00	



# 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			666.49	536.21	130.28	
2	301	工资福利支出			507.29	507.29	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	369.08	369.08	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.64	12.64	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.11	17.11	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.09	49.09	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.05	24.05	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.87	34.87	0.00	
10	302	商品和服务支出			159.20	28.92	130.28	
11	30201	办公费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	3.92	0.00	3.92	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00	0.00	25.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.92	28.92	3.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.86	0.00	11.86	

# 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	52.25	
2	1	全额	52.25	
3	125001	旬阳市公安局刑事侦查大队	52.25	
4		专用项目	52.25	
5		专项事业发展补助项目	52.25	
6		禁毒工作经费	19.00	按照部门主要职责，本单位负责全县禁毒管理工作。
7		警犬驯养经费	22.80	驯养警犬更好地完成案件侦破工作。
8		网上追逃经费	4.75	完成网上追逃工作。
9		无名尸体处置费	5.70	侦破故意杀人，两抢（抢劫、抢夺）、五类案件（强奸、绑架、爆炸、放火、劫持），故意伤害致人伤亡、死亡等案件），处置无名尸体费用。





# 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 名称	2021年									2022年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培训 费		
			小计	因公 出国 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 费用	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							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费							小计			公务用车购置 费	公务用车运行 费
1	合计	26.00	24.00	0.00	4.00	20.00	0.00	20.00	2.00	0.00	46.00	43.00	0.00	3.00	40.00	0.00	40.00	2.00	1.00	20.00	19.00	0.00	-1.00	20.00	0.00	20.00	0.00	1.00
2	125 市公安局 刑侦大队	26.00	24.00	0.00	4.00	20.00	0.00	20.00	2.00	0.00	46.00	43.00	0.00	3.00	40.00	0.00	40.00	2.00	1.00	20.00	19.00	0.00	-1.00	20.00	0.00	20.00	0.00	1.00
3	125 001 市公安局 刑侦大队	26.00	24.00	0.00	4.00	20.00	0.00	20.00	2.00	0.00	46.00	43.00	0.00	3.00	40.00	0.00	40.00	2.00	1.00	20.00	19.00	0.00	-1.00	20.00	0.00	20.00	0.00	1.00

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		刑事侦查专项业务经费			
主管部门		旬阳市公安局刑事侦查大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52.25	
		其中: 财政拨款		52.25	
		其他资金			
总体目标	按照部门主要职责, 负责完成全县禁毒管理工作, 案件侦破工作、警犬驯养工作、网上追逃工作、无名尸处理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按年度目标完成	100%	
		质量指标	保障刑侦工作顺利开展	100%	
		时效指标	按时按进度完成各项工作	100%	
		成本指标	缩减成本	100%	
效益指标	经济效益指标	经济效益	100%		



		社会效益指标	保障社会治安稳定，人民安居乐业。	100%	
		生态效益指标	生态效益	100%	
		可持续影响指标	可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

## 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		旬阳市公安局刑事侦查大队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			718.73	718.73	
	金额合计		718.73	718.73	
年度总体目标	保障日常工作有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	足额完成目标任务		100%
		质量指标	保质保量完成任务		100%
		时效指标	按时完成目标任务		100%
		成本指标	缩减成本		100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益		100%
		社会效益指标	保证日常工作开展		100%
		生态效益指标	生态效益		100%
		可持续影响指标	可持续发展		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提高		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					