

漯河市公安局特殊警务支队 2022 年预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市公安局特殊警务支队概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 漯河市公安局特殊警务支队 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市公安局特殊警务支队 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

漯河市公安局特殊警务支队概况

一、漯河市公安局特殊警务支队主要职责

涉及国家秘密，不予公开。

二、漯河市公安局特殊警务支队预算单位构成情况

漯河市公安局特殊警务支队是漯河市公安局二级单位，
无内设机构。

第二部分

漯河市公安局特殊警务支队 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市公安局特殊警务支队 2022 年收入总计 2567.28 万元，支出总计 2567.28 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 147.64 万元，下降 5.44%。主要原因：工作项目减少，实行厉行节约，压减项目金额；支出减少 147.64 万元，下降 5.44%。主要原因：实行厉行节约，压减项目金额。

二、收入预算总体情况说明

漯河市公安局特殊警务支队 2022 年收入合计 2567.28 万元，其中：一般公共预算 2567.28 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市公安局特殊警务支队 2022 年支出合计 2567.28 万元，其中：基本支出 2353.66 万元，占 91.68%；项目支出 213.62 万元，占 8.32%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市公安局特殊警务支队 2022 年一般公共预算收支预算 2567.28 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 98.82 万元，下降 3.71%，主要原因：实行厉行节约，压减项目金额；政府性基金收支预算增加 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

漯河市公安局特殊警务支队 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2567.28 万元，其中：基本支出 2353.66 万元，占 91.68%；项目支出 213.62 万元，占 8.32%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市公安局特殊警务支队 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2353.66 万元。其中：人员经费支出 2109.44 万元，占 89.62%；公用经费支出 244.22 万元，占 10.38%。

七、“三公”经费支出情况说明

漯河市公安局特殊警务支队2022年“三公”经费预算为14万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元。

具体支出情况如下：

（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。预算数与2021年持平，主要原因：漯河市公安局特殊警务支队2022年未安排因公出国（境）费用。

（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。预算数与2021年持平，主要原因：漯河市公安局特殊警务支队2022年未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 14 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 14 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。公务用车运行维护费预算数比

2021年增加0万元,主要原因:严格执行单位车辆燃修规定,规范和控制公务用车修理、用油等行为,厉行节约,最大限度提高单车使用效率。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市公安局特殊警务支队 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 元,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

漯河市公安局特殊警务支队 2022 年国有资本经营预算支出年初预算为 0 元,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

漯河市公安局特殊警务支队2022年机构运转经费支出预算244.22万元,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

漯河市公安局特殊警务支队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,预期达到的社会经济效益、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，漯河市公安局特殊警务支队共有车辆24辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车7辆，其他用车9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：

漯河市公安局特殊警务支队 2022 年单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位：漯河市公安局特殊警务支队

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	2,567.28	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	2,125.17
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	163.68
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		十、卫生健康	106.07
		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	172.36
		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	2,567.28	本年支出合计	2,567.28
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,567.28	支出合计	2,567.28

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2022 年单位支出预算表

单位名称： 漯河市公安局特殊警务支队

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	2,567.28	2,353.66	2,099.90	9.54	244.22		213.62	213.62	
			029	漯河市公安局	2,567.28	2,353.66	2,099.90	9.54	244.22		213.62	213.62	
204	02	01		行政运行	1,911.55	1,911.55	1,667.57		243.98				
204	02	19		信息化建设	41.48	0.00					41.48	41.48	
204	02	99		其他公安支出	83.56	0.00					172.14	172.14	
208	05	01		行政单位离退休	8.95	8.95		8.71	0.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	152.05	152.05	152.05						
208	08	01		死亡抚恤	0.83	0.83		0.83					
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	1.85	1.85	1.85						
210	11	01		行政单位医疗	59.95	59.95	59.95						
210	11	03		公务员医疗补助	46.12	46.12	46.12						
221	02	01		住房公积金	172.36	172.36	172.36						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市公安局特殊警务支队

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	2,567.28	一、一般公共服务 支出							
	财政拨款	2,560.56	二、外交支出							
	行政事业性收 费	6.72	三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出	2,125.17				2,125.17	2,118.45	
	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	163.68				163.68	163.68	

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	106.07				106.07	106.07	
财政上年财政结转资金安排		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	172.36				172.36	172.36	
		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								
			二十五、其他支出								
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：		2,567.28	支出合计	2,567.28				2,567.28	2,560.56		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 漯河市公安局特殊警务支队

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	2,567.28	2,353.66	2,099.90	9.54	244.22		213.62	213.62	
			029	漯河市公安局	2,567.28	2,353.66	2,099.90	9.54	244.22		213.62	213.62	
204	02	01		行政运行	1,911.55	1,911.55	1,667.57		243.98				
204	02	19		信息化建设	41.48						41.48	41.48	
204	02	99		其他公安支出	83.56						172.14	172.14	
208	05	01		行政单位离退休	8.95	8.95		8.71	0.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.05	152.05	152.05						
208	08	01		死亡抚恤	0.83	0.83		0.83					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85						
210	11	01		行政单位医疗	59.95	59.95	59.95						
210	11	03		公务员医疗补助	46.12	46.12	46.12						
221	02	01		住房公积金	172.36	172.36	172.36						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市公安局特殊警务支队

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				2,353.66	2,109.44	244.22
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	467.63	467.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	616.20	616.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	583.74	583.74	
30226	劳务费	50205	委托业务费	35.00		35.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00		15.00
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00
30216	培训费	50203	培训费	8.02		8.02
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	12.12		12.12
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		14.00
30228	工会经费	50201	办公经费	18.45		18.45
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00		10.00
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.04		13.04
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96.59		96.59
30302	退休费	50905	离退休费	8.71	8.71	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152.05	152.05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.85	1.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.95	59.95	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46.12	46.12	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	172.36	172.36	

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 漯河市公安局特殊警务支队

单位: 万元

项目	2022 年“三公”经费预算数
共计	14.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	14.00
其中：（1）公务用车运行维护费	14.00
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	

本级单位整体绩效目标表

(2022 年度)

单位名称		漯河市公安局特殊警务支队		
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

单位名称： 漯河市公安局特殊警务支队

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	213.6	213.6										
029004	漯河市公安局特殊警务支队	213.6	213.6										
411100220000000006663	特警“”两站“”勤务点经费	7.3	7.3		项目总成本	≤7.3 万元	保障勤务点数量	2 个	保障全民安全出行	持续保障	人民群众满意度	>90%	
							保障勤务点数量覆盖率	100%					
							勤务工作处理完成时间	2022.12.31 前					
411100220000000006770	维稳处突经费	8.0	8.0		项目总成	≤8 万元	维稳处置警员数量	≥50 人/次	为市民安全提供保障	持续	工作人员满意	≥90%	

						本					保障	度	
								重大工作出警及时率	100%				
								项目完成时间	2022.12.31前				
41110022000000006913	巡逻车辆燃修费	10.0	10.0			项目总成本	≤10万元	保障车辆数	>10辆	提升特警机动性	提升	使用人员满意度	≥90%
								车辆运转率	≥99%				
								故障车辆维修完成时间	2022.12.31前				
41110022000000006931	公安网经费	41.5	41.5			项目总成本	≤41.48万元	警务通网络专线	16条	网络及相关产业发展	促进	使用人员满意度	≥90%
								警务通	122部	警务工作开展	正常		
								网络通畅率	100%				
								验收合格率	100%				
								出现故障维修时	及时				
41110022000000007109	武器弹药购置费	38.6	38.6										
41110022000000007124	特警战训经费	5.0	5.0			项目总成本	≤5万元	参加训练人数	≥122人	保障特警安全,维护社会稳定	维护	参加训练人员	≥90%

						本						满意度	
								培训完成率	100%				
								完成战训时间	2022. 12. 31 前				
411100220000000007140	巡逻防控经费	6.0	6.0			项目总成本	≤6 万元	每天伙食保障人数	≥40 人	为全民安全提供保障	持续保障	巡逻人员满意度	≥90%
								餐食合格率	100%				
								保障巡逻人员就餐完成时间	2022. 12. 31 前				
411100220000000007266	民警法定节假日之外加班补助	62.4	62.4			项目总成本	≤62.37 万元	发放补助人数	≥122 人	保障巡特警人员补助	保障	发放补助人员满意度	≥98%
								实际足额发放率	100%				
								各节假日补助发放完成时间	2022. 12. 31 前				
411100220000000007271	民警健康检查费	1.5	1.5			项目总成本	≤1.46 万元	检查人数	≥122 人	提高民警幸福感	提高	参加检查人员满意度	≥95%
								检察人员合格率	100%				

								检查完成时间	2022.12.31前				
411100220000000007279	民警意外伤害保险费	0.7	0.7			项目总成本	≤0.73万元	投标民警人数	≥122人	为全民安全提供保障	持续保障	投保民警满意度	≥95%
								有效购买保险率	100%				
								购买保险完成时间	2022.12.31前				
411100220000000007297	特警跨区域演练经费	4.8	4.8			项目总成本	≤4.8万元	参演人数	100人	保障全民安全	持续保障	参加演练人员满意度	≥95%
								实际参演率	100%				
								开展实战演练完成时间	2022.12.31前				
411100220000000007318	“公安特警五项”训练器材购置经费	3.2	3.2			项目总成本	≤3.2万元	器材购置数量	≥1组	为全民安全提供保障	持续保障	警务人员满意度	≥90%
								器材合格率	100%				
								更换破损器材完成时间	2022.12.31前				
411100220000000008004	两站设备购	2.5	2.5			项目	≤2.5万	购置相关设	≥5件	为全民安全提供	持	使用人	≥90%

	置经费					总成本	元	备数		保障	续保障	员满意度	
								购置设备合格率	100%				
								购置设备完成时间	2022. 12. 31 前				
411100220000000008174	办公设备、家具、电器购置经费	13.0	13.0			项目总成本	≤13 万元	购置办公设备数量	≥3 组	保障警务人员正常工作，提高服务人民效率	逐步促进	使用人员满意度	≥95%
								购置办公设备验收合格率	100%				
								购置设备完成时间	2022 年. 12. 31 前				
411100220000000008181	训练场地建设经费	2.5	2.5			项目总成本	≤2.5 万元	训练场地建设	≥1 个	提升特警在关键时刻攻坚克难的能力和水平	提升	警务人员满意度	≥90%
								场地建设合格率	100%				
								项目计划时间内建设	2022 年 12 月 20 日前完成				
411100220000000012454	保安员资格考试费用	6.7	6.7			项目总成本	≤6.72 万元	保障报名参加考试人员	2022. 12. 31 前	提升保安员的综合能力	提升	参加考试保安	≥90%

						本		报名事项完成时间				员满意度	
								参加考试保安员人数	≥500 人				
								报名参加考试人员通过率	≥70%				