

2022 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

2022 年单位预算公开表

承德市公安局高新技术产业开发区分局预算收支总表.....	4
承德市公安局高新技术产业开发区分局预算收入总表.....	6
承德市公安局高新技术产业开发区分局预算支出总表.....	7
承德市公安局高新技术产业开发区分局预算财政拨款收支总表.....	8
承德市公安局高新技术产业开发区分局预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
承德市公安局高新技术产业开发区分局预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
承德市公安局高新技术产业开发区分局预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	18
承德市公安局高新技术产业开发区分局预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
承德市公安局高新技术产业开发区分局预算财政拨款“三公”经费支出表	20

2022 年单位预算公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	21
--------------------	----

二、单位预算安排的总体情况.....	27
三、机关运行经费安排情况.....	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	29
五、预算绩效信息.....	30
六、政府采购预算情况.....	42
七、国有资产信息.....	45
八、名词解释.....	46
九、其他需要说明的事项.....	47
十、预算批复日期.....	47

第一部分 单位预算

单位预算收支总表

118 承德市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	5024.52	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	5024.52
5	五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7			七、文化体育与传媒支出	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00
9			九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
10			十、节能环保支出	0.00
11			十一、城乡社区支出	0.00
12			十二、农林水支出	0.00
13			十三、交通运输支出	0.00
14			十四、资源勘探信息等支出	0.00
15			十五、商业服务业等支出	0.00
16			十六、金融支出	0.00
17			十七、援助其他地区支出	0.00
18			十八、国土海洋气象等支出	0.00
19			十九、住房保障支出	0.00

118 承德市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、粮油物资储备支出	0.00
21			二十一、国债还本付息支出	0.00
22			二十二、其他支出	0.00
23	本年收入合计	5024.52	本年支出合计	5024.52
24	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
25	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
26	合计	5024.52	合计	5024.52

单位预算收入总表

118 承德市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5024.52	5024.52	5024.52							
2	2040201	人员经费	2960.51	2960.51	2960.51							
3	2040201	公用经费	406.91	406.91	406.91							
4	2040201	专项项目经费	1657.10	1657.10	1657.10							
5												
6												
7												
8												

单位预算支出总表

118 承德市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5024.52	3367.42	1657.10			
2	2040201	人员经费	2960.51	2960.51	0.00			
3	2040201	公用经费	406.91	406.91	0.00			
4	2040201	专项项目经费	1657.10	0.00	1657.10			
5								
6								
7								
8								

单位预算财政拨款收支总表

118 承德市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5024.52	一、一般公共服务支出	0	0	0	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0	0	0	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0	0	0	0.00
4			四、公共安全支出	5024.52	5024.52	0	0.00
5			五、教育支出	0	0	0	0.00
6			六、科学技术支出	0	0	0	0.00
7			七、文化体育与传媒支出	0	0	0	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0	0	0	0.00
9			九、医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0.00
10			十、节能环保支出	0	0	0	0.00
11			十一、城乡社区支出	0	0	0	0.00
12			十二、农林水支出	0	0	0	0.00
13			十三、交通运输支出	0	0	0	0.00
14			十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0.00
15			十五、商业服务业等支出	0	0	0	0.00
16			十六、金融支出	0	0	0	0.00
17			十七、援助其他地区支出	0	0	0	0.00
18			十八、国土海洋气象等支出	0	0	0	0.00

118 承德市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、住房保障支出	0	0	0	0.00
20			二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0.00
21			二十一、国债还本付息支出	0	0	0	0.00
22			二十二、其他支出	0	0	0	0.00
23	本年收入合计	5024.52	本年支出合计	5024.52	5024.52	0	0.00
24	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0	0	0	0.00
25	合计	5024.52	合计	5024.52	5024.52	0	0.00
26	本年收入合计	5024.52	本年支出合计	5024.52	5024.52	0	0.00
27	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0	0	0	0.00
28	合计	5024.52	合计	5024.52	5024.52	0	0.00

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

118 承德市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	5,024.52	3,367.42	1,657.10
2	2040201	(5) 在职人员住宅取暖补贴	42.88	42.88	
3	2040201	(6) 在职人员物业服务补贴	16.72	16.72	
4	2040201	(7) 上述项目之外的津贴补贴	153.85	153.85	
5	2040201	1) 国家出台与实际天数无关的岗位津贴	99.2	99.2	
6	2040201	(3) 在职目标绩效奖	67.5	67.5	
7	2040201	(1) 在职人员十三月工资	23.49	23.49	
8	2040201	(2) 在职精神文明奖(含创城奖)	79.5	79.5	
9	2040201	(1) 基本养老保险费	100.22	100.22	
10	2040201	(3) 基本医疗保险费	66.02	66.02	
11	2040201	(4) 公务员医疗补助	9.71	9.71	
12	2040201	(8) 工伤保险费	3.76	3.76	
13	2040201	(6) 大病医疗保险费	9.71	9.71	
14	2040201	6、住房公积金	64.56	64.56	
15	2040201	(3) 其他工资福利支出	103.53	103.53	
16	2040201	(1) 长期聘用人员和长期临时工工资	1068.87	1068.87	
17	2040201	(2) 长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金	445.68	445.68	
18	2040201	(4) 退休人员住宅取暖补贴	1.13	1.13	

118 承德市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2040201	(6) 退休人员年终一次性慰问金	0.61	0.61	
20	2040201	(7) 退休人员生活补贴(精神文明奖)	2.12	2.12	
21	2040201	(8) 退休人员生活补助(目标绩效奖)	1.8	1.8	
22	2040201	4、抚恤金	5.5	5.5	
23	2040201	(1) 独生子女父母奖励	0.07	0.07	
24	2040201	8、其他对个人和家庭的补助支出	79.53	79.53	
25	2040201	1、基本工资	283.9	283.9	
26	2040201	(1) 地区附加津贴	230.65	230.65	
27	2040201	(2) 水费	5	5	
28	2040201	(3) 电费	10	10	
29	2040201	2) 其他邮电费	3	3	
30	2040201	1) 公务移动通信费用补贴	33.66	33.66	
31	2040201	(5) 办公取暖费	15.1	15.1	
32	2040201	(7) 差旅费	100	100	
33	2040201	(8) 维修(护)费	10	10	
34	2040201	(18) 租赁费	5	5	
35	2040201	(2) 公务接待费	1.5	1.5	
36	2040201	(19) 专用材料费	2	2	
37	2040201	(20) 被装购置费	10	10	

118 承德市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
38	2040201	(22) 劳务费	1	1	
39	2040201	(23) 委托业务费	3	3	
40	2040201	(3) 工会经费	10.76	10.76	
41	2040201	(4) 福利费	7.1	7.1	
42	2040201	1) 燃料费	25.5	25.5	
43	2040201	2) 维修费	14.45	14.45	
44	2040201	3) 保险费	8.5	8.5	
45	2040201	4) 其他运行维护费	0.85	0.85	
46	2040201	2) 租车费	40.6	40.6	
47	2040201	1) 公务交通补贴	53.75	53.75	
48	2040201	6) 退休干部特需费	0.04	0.04	
49	2040201	8) 退休人员福利费	0.18	0.18	
50	2040201	5) 退休干部公用经费	0.08	0.08	
51	2040201	(10) 办公设备购置费	20	20	
52	2040201	(15) 印刷费	2	2	
53	2040201	(1) 办公费	23.84	23.84	
54	2040219	站前警务大队设备款	25.00		25.00
55	2040219	治安大队智慧安防小区建设	315.00		315.00

118 承德市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
56	2040219	治安大队疫情防控封控圈建设	69.00		69.00
57	2040219	治安大队智慧安检设备款	50.00		50.00
58	2040222	治安大队安保执勤经费	80.00		80.00
59	2040299	治安大队警务站建设费用	60.00		60.00
60	2040202	政工教训经费	20.00		20.00
61	2040219	网安电子实验室专项	60.00		60.00
62	2040299	法制执法办案中心建设（2021年已完成项目）	78.00		78.00
63	2040299	法制政法大数据人员管控年费	9.80		9.80
64	2040219	指挥中心档案数字化加工系统	10.00		10.00
65	2040220	指挥中心民警、辅警被装及装备款	20.00		20.00
66	2040299	指挥中心机要相关信息项目	49.30		49.30
67	2040219	指挥中心公安信息系统升级改造建设项目（高铁周边高点监控建设及三维地图建设	100.00		100.00
68	2040219	指挥中心公安信息网络硬件设备及软件购置项目	100.00		100.00
69	2040219	指挥中心公安信息网络运维专项	24.00		24.00
70	2040202	指挥中心办公楼装修2期（以财政评审为准）	138.00		138.00
71	2040202	指挥中心机关所站运转	259.00		259.00

118 承德市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
72	2040202	指挥中心疫情防控物资	10.00		10.00
73	2040299	环安办案设备款	20.00		20.00
74	2040220	刑警反诈办案经费	60.00		60.00
75	2040299	刑警刑事侦查、勘察设备、鉴定费等	100.00		100.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

118 承德市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3,367.42	2,960.51	406.91
2	2040201	(5) 在职人员住宅取暖补贴	42.88	42.88	
3	2040201	(6) 在职人员物业服务补贴	16.72	16.72	
4	2040201	(7) 上述项目之外的津贴补贴	153.85	153.85	
5	2040201	1) 国家出台与实际天数无关的岗位津贴	99.2	99.2	
6	2040201	(3) 在职目标绩效奖	67.5	67.5	
7	2040201	(1) 在职人员十三月工资	23.49	23.49	
8	2040201	(2) 在职精神文明奖(含创城奖)	79.5	79.5	
9	2040201	(1) 基本养老保险费	100.22	100.22	
10	2040201	(3) 基本医疗保险费	66.02	66.02	
11	2040201	(4) 公务员医疗补助	9.71	9.71	
12	2040201	(8) 工伤保险费	3.76	3.76	
13	2040201	(6) 大病医疗保险费	9.71	9.71	
14	2040201	6、住房公积金	64.56	64.56	
15	2040201	(3) 其他工资福利支出	103.53	103.53	
16	2040201	(1) 长期聘用人员和长期临时工工资	1068.87	1068.87	
17	2040201	(2) 长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金	445.68	445.68	
18	2040201	(4) 退休人员住宅取暖补贴	1.13	1.13	

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	2040201	(6) 退休人员年终一次性慰问金	0.61	0.61	
20	2040201	(7) 退休人员生活补贴(精神文明奖)	2.12	2.12	
21	2040201	(8) 退休人员生活补助(目标绩效奖)	1.8	1.8	
22	2040201	4、抚恤金	5.5	5.5	
23	2040201	(1) 独生子女父母奖励	0.07	0.07	
24	2040201	8、其他对个人和家庭的补助支出	79.53	79.53	
25	2040201	1、基本工资	283.9	283.9	
26	2040201	(1) 地区附加津贴	230.65	230.65	
27	2040201	(2) 水费	5		5
28	2040201	(3) 电费	10		10
29	2040201	2) 其他邮电费	3		3
30	2040201	1) 公务移动通信费用补贴	33.66		33.66
31	2040201	(5) 办公取暖费	15.1		15.1
32	2040201	(7) 差旅费	100		100
33	2040201	(8) 维修(护)费	10		10
34	2040201	(18) 租赁费	5		5
35	2040201	(2) 公务接待费	1.5		1.5
36	2040201	(19) 专用材料费	2		2
37	2040201	(20) 被装购置费	10		10
38	2040201	(22) 劳务费	1		1

118 承德市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
39	2040201	(23) 委托业务费	3		3
40	2040201	(3) 工会经费	10.76		10.76
41	2040201	(4) 福利费	7.1		7.1
42	2040201	1) 燃料费	25.5		25.5
43	2040201	2) 维修费	14.45		14.45
44	2040201	3) 保险费	8.5		8.5
45	2040201	4) 其他运行维护费	0.85		0.85
46	2040201	2) 租车费	40.6		40.6
47	2040201	1) 公务交通补贴	53.75		53.75
48	2040201	6) 退休干部特需费	0.04		0.04
49	2040201	8) 退休人员福利费	0.18		0.18
50	2040201	5) 退休干部公用经费	0.08		0.08
51	2040201	(10) 办公设备购置费	20		20
52	2040201	(15) 印刷费	2		2
53	2040201	(1) 办公费	23.84		23.84

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

118 承德市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

118 承德市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

118 承德市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	50.8	50.8	0	0
2	一、因公出国（境）费	0	0	0	0
3	二、公务用车购置及运行费	49.3	49.3	0	0
4	其中：公务用车购置费	0	0	0	0
5	公务用车运行费	49.3	49.3	0	0
6	三、公务接待费	1.5	1.5	0	0

承德市公安局高新技术产业开发区分局 2022 年预算情况说明

我单位严格《预算法》要求，将财政单位批复的预算在门户网站公开，现将具体情况说明如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（1）按照高新园区党工委、管委会和市公安局的指导，研究部署和组织实施辖区范围内的公安工作，并督促检查执行情况。

（2）研究建立社会主义市场经济体制过程中公安工作遇到的新情况新问题，制定新措施，推进公安工作的改革和发展。

（3）搜集、掌握辖区内影响稳定、危害国家和社会治安的有关情况，分析形势，制定对策，实时组织实施。

（4）负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件、涉毒案件的侦查工作，侦办重大案件，打击恐怖活动。

(5) 负责辖区内治安防范工作，依法查处治安案件，直接参与处置辖区内重大突发事件和治安事故；依法对辖区内实有人口、出租房屋进行管理，承担辖区内社会治安、特种行业、出入境管理等工作；负责食品药品安全保卫工作。

(6) 指导、监督、检查辖区内国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程的治安保卫工作。

(7) 组织实施消防工作，依法进行消防监督、检查，加强应急抢险救援能力建设。

(8) 组织、协调安全警卫工作，负责大型活动和重要会议的安全保卫工作。

(9) 负责拘留所的建设，组织对在押人员的监管、教育和管理工作的。

(10) 指导、监督本级公安机关执法活动；依法承办劳教、少管案件；依法办理本级公安机关的行政复议工作。

(11) 规划和组织实施本级公安信息技术、刑事技术和行动技术建设；组织实施对公共信息网络的安全保卫工作和监督无线通信工作，为网上侦查办案、办公、信息研判提供技术支持和保障。

(12) .负责本级公安队伍现代化、正规化建设，以及公安宣传、民警教育训练；负责警务督察工作；查处和查办公安民警违法违纪案件，维护人民警察正当权益。

(13) 负责财务、装备的管理和后勤保障及日常管理工作。

(14) 承办高新区党工委、管委会和市公安局交办的其他事项。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市公安局高新技术产业开发区分局 (机关)	行政	副处级	财政拨款

承德市公安局高新技术产业开发区分局设 12 个机构，其中综合管理机构 2 个，执法执勤机构 6 个，派出机构 4 个，规格均为正科级。

综合管理机构

1. 指挥中心（挂办公室、情报信息中心牌子）

负责接报警和指挥处置工作；负责授权的警务指挥和协调工作；负责调查研究和起草重要文件；负责机要、通信等工作；负责全区公安情报信息体系规划、建设、管理和业务指导工作，负责收集、研判、报告敌情，社情和社会治安情况，对社会治安进行科学评估和研究部署。

2. 政工监督室（挂纪委、监察科、警务督查大队牌子）

负责公安政治工作；负责公安纪检、监察、督查、审计工作；负责维护民警合法权益工作；负责公安信访工作。

执法执勤机构

3. 刑事犯罪侦查大队

负责刑事侦查、反恐怖、禁毒、经济犯罪侦查等工作；负责刑事科学技术工作。

4. 治安警察大队

负责治安管理、户籍管理、出入境管理等工作；负责车站、广场、街道及校园周边等社会安全的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理，负责突发事件处置等工作。

5. 法制大队

负责全局法制工作及刑事执法、行政执法活动的内部法律监督、检查、咨询和“两错”责任追究；参与重大疑难案件的研究；负责行政案件的听证、复议、应诉工作。

6. 环境安全保护大队

掌握本辖区环境犯罪动态，分析、研究犯罪信息和规律，拟定预防、打击对策；研究拟定本辖区环境安全保卫工作规范并负责监督检查落实；侦办本辖区涉及环境犯罪的刑事案件，建立与环保单位刑事执法与行政执法的互相衔接与协调联动机制，参与环境保护集中专项整治行动；侦办上级机关交办的影响环境安全的重大案（事）件。

7. 高铁站前警务大队

负责研究、部署和组织承德南站站前广场、高铁沿线及周边公共场所、商业区范围内的治安案件查处工作，及时分析和掌握辖区内治安管理工作规律和特点；负责辖区内日常防范管理督导及治安巡逻工作，处置突发事件；负责辖区社会面防控网络建设，发现违法犯罪线索；完成上级交办的其他工作任务。

8. 网络安全保卫大队

负责互联网监控点建设和网上信息监控、电子侦控工作，负责研究公共信息网络违法犯罪规律特点及对策工作；负责利用计算机技术违法犯罪案件的电子数据取证工作；负责查处危害公共信息网络的违法犯罪案件。

派出机构

9. 滨河派出所

负责辖区内社会治安防范、负责人口户籍、居民身份证，枪支弹药、爆炸物品、特种行业、出租房屋等管理；依法查处治安案件，调节纠纷；发现违法犯罪线索、侦破一般刑事案件、协助侦破重大案件；接受群众报警、求助等工作。

10. 上板城派出所

负责辖区内社会治安、人口户籍、居民身份证、枪支弹药、爆炸物品、特种行业、出租房屋等管理；依法查处治安案件，调节纠纷；发现违法犯罪线索、侦破一般刑事案件、协助侦破重大案件；接受群众报警、求助等工作。

11. 冯营子派出所

负责辖区内社会治安防范、负责人口户籍、居民身份证，枪支弹药、爆炸物品、特种行业、出租房屋等管理；依法查处治安案件，调节纠纷；发现违法犯罪线索、侦破一般刑事案件、协助侦破重大案件；接受群众报警、求助等工作。

12. 桃李派出所

负责大学城园区的治安管理工作；协助侦破刑事案件；负责辖区情报收集、安全防范和服务群众工作；指导大学城园区各单位内部安全保卫工作和联防组织等工作。

我单位预算为本级预算，无下属单位。

二、2022 年单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。公安局的全部收支都包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2022年预算收入合计为5024.52万元，2021年预算收入合计3681.58万元，增加了1342.94万元，同比增加36.48%。其中：财政拨款收入5024.52万元，上级补助收入0元，事业收入0元，其他收入0元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年预算支出合计5024.52万元，比2021年预算支出合计3681.58万元，增加1342.94万元，同比增加36.48%。其中：基本支出3367.42万元，项目支出1657.1万元，上缴上级支出0元，对附属单位补助支出0元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算安排的总体情况为5024.52万元，其中：基本支出3367.42万元，项目支出1657.1万元，2022年基本支出预算3367.42万元比2021年基本支出2767万元增加了600.42万元，原因是2022年辅警和民警都人数增加，人员经费和公用经费都相应增加。项目支出预算比2021年914.58万元增加了742.52万元，原因是2022年项目建设增加，2021年项目预算部分未拨付，在2022年预算列支。

三、2022 年机关运行经费安排情况

机关运行经费预算安排 406.91 万元，其中：办公费 23.84 万元、印刷费 2 万元、水费 5 万元、电费 10 万元、邮电费 3 万元、移动通讯补贴 33.66 万元，办公取暖费 15.1 万元，差旅费 100 万元、维修(护)费 10 万元、租赁费 5 万元、福利费 7.1 万元、公务接待费 1.5 万元、专用材料费 2 万元、被装购置费 10 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 10.76 万元、公务交通补贴 53.75 万元、租车费 40.6 万元，公务用车运行维护费 49 万元、办公设备购置 20 万元，退休人员特需费 0.04 万元，退休人员福利费 0.18 万元，退休干部公用经费 0.08 万元。

四、三公经费预算情况说明

2022 年我单位“三公”经费公共预算财政拨款预算支出 50.8 万元，与上年 50.8 万元持平，同比下降 0%。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 49.3 万元，同比增加 0 万元，同比上涨 0%。①公务用车购置支出 0 万元，同比下降 0%。②公务用车运行维护费支出 49.3 万元，同比上涨 0%。

（二）公务接待费支出 1.5 万元，同比 2019 年 1.5 万元持平。（三）因公出国（境）费支出 0 万元，同比增长 0%。公务接待费预算与去年持平。因公出国（境）情况：本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。

公务用车购置及保有情况:本年预计购置公务用车0辆,2022年公务用车保有量17辆。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

- 1、深入推进治安防控体系建设,全力维护公共安全。积极向党委政府汇报,构建“党委领导、政府主导、社会协同、公众参与、法治保障”的社会治理体制,推动体制机制创新,最大限度激发社会活力。
- 2、强化政治维稳和严打整治,确保社会治安持续稳定。大力加强情报中心建设,加强政策倾斜和保障力度,深入开展对敌斗争,加强情报信息搜集研判,掌握工作主动权。坚持反恐防恐不放松,进一步完善开发区反恐工作预案,组织开展全区反恐综合实战演练,提升主动发现、侦查打击和防控处置能力,最大限度防止暴恐活动形成现实危害。
- 3、强化服务和保障措施,全力维护全区经济发展秩序。加强重点项目建设中,因拆迁征占等问题引发的矛盾纠纷排查化解工作。对非法阻工行为,实行严打高压策略,依法从重从快打击处理,形成有效震慑。
- 4、深入推进公安改革,全力提升公安软实力。深入推进公安改革,深化立受案审批制度改革、户籍制度改革等项目,启动执法执勤改革、警务辅助人员改革等改革项目。
- 5、大力加强班子和队伍建设,充分发挥班子模范带头作用,确保班子年终考核进入全区优秀位次。认真落实党委主体责任和纪委监督责任,大力加强纪律作风建设,筑牢反腐防腐防线,确保不出现违法违纪问

题。坚持从严治警，严格执行“五条禁令”、“三项纪律”等纪律规定，不断提升公安队伍的整体素质和战斗力。狠抓队伍管理各项纪律规定的落实，坚决整治侵害群众利益问题，严肃查处各种违纪违法行为。

实现本年度绩效目标的保障措施：

第一，要狠抓打击破案。要始终把打击犯罪这个主业牢牢抓在手上，乘去年打击破案大获全胜、圆满实现逮捕目标之势，坚持把落实上级部署与高新区实际相结合，统筹抓好省厅确定的**扫黑除恶**、侦破命案、打击“两抢一盗”、电信诈骗、涉众型经济犯罪、食品药品犯罪、禁毒会战、铸盾 2022 专项行动，集中整治“黄赌毒”、“盗抢骗”等突出治安问题，即打突击战、又打持久战，即打阵地战、又打联合战，即打现场、又打市场，即打专项、又打全面，即打现行、又追逃犯，始终保持严打高压态势。要以深化打击违法犯罪为载体，对治安问题突出的农村加大综合治理力度，净化治安和政治生态。

第二，要坚持打防兼顾。要以提高驾驭社会治安局势的能力为核心，加快构建立体化社会治安防控体系；要在巩固县城区常态化巡逻的基础上，优化网格布警和高峰勤务；要严格流动人口、重点人口管理，严格枪支弹药、危爆物品、管制刀具、散装汽油管控，严格旅馆、网吧实名登记，消除盲区，剔除隐患，实现对“人、地、物、事、网”的精确防控；要大力推进社区警务建设和农村巡逻队建设，着力提高人防、物防、技防的覆盖率，打造社区警务建设的“样板间”工程。

第三，要确保公共安全。公共安全是社会安定的风向标，也是群众安全的晴雨表。我们要始终坚持生命至上、以人为本，全面落实源头治理、系统治理、综合治理、依法治理，确保不发生重特大安全责任事故。要进一步强化阵地控制，加强对网购、寄递、物流等新型渠道购买、销售危爆物品的管控，严厉打击非法生产行为；要强化对人员密集场所和高层建筑的火灾隐患常态排查，依法查处消防安全责任不落实、消防设施不合格等违法犯罪行为；要严格落实大型活动审批、备案登记和风险评估制度，落实社会单位安全主体责任，对未经公安机关审批的大型活动要坚决制止，对自发性群众性活动要严格落实应急预案、加强外围管控。

单位分类绩效目标：

1、维护国家安全：**。有效维护国家安全和政治稳定。

1.1、国内安全保卫。**。

1.2、**结合工作实际，突出训练的实战性，既组织开展了突发事件处置小组协同演练、紧急集结演练等综合性训练，加强整体作战能力；也注重单警战术训练，提高每位民警应对各种情况的能力。从而确保应急机动队伍战斗力的稳步提升，确保突发事件在第一时间得到有效处置。

1.3、网络安全，有效防止**传播反动言论及危害社会稳定的网络谣言不法行为。打击重点为利用互联网制作传播谣言，严重扰乱社会公共秩序的犯罪；利用互联网实施的各类危害国家和社会政治稳定的犯罪。

2、打击防范违法犯罪：刑事侦查大队，负责刑事侦查、反恐怖、情报分析等工作，负责刑事科学技术工作。***开展区级应急处突拉动演练；不断完善各类反恐应急预案；组织、指导、协调、参与个人极端事件；协调暴力犯罪案件、文物走私案件、多发性侵财案件和其他刑事案件的侦破。组织指挥协调区级**扫黑**除恶工作，侦办黑社会性质组织案件和恶势力团伙案件；组织指挥协调区级涉及“伪基站”、非法调查类等非接触性新型犯罪工作，侦办新型犯罪案件。组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。提高科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持。严厉打重大经济犯罪案、维护社会经济秩序，保护人民生命安全，维护社会长治久安。环境安全与保护大队，负责环境安全犯罪案的侦查工作，抓好环境安全保卫工作，查处涉及环境安全的犯罪案件，负责建立与相关行政技法部门刑事执法与行政执法的相互衔接与协调联动机制。抓好食品药品安全保卫工作规范的落实，查处涉及食品药品犯罪案件，负责建立与相关行政技法部门刑事执法与行政执法的相互衔接与协调联动机制。组织、指导公安机关开展网络安全保卫工作，监

督、检察、指导信息安全登记保护工作；**。开展上网场所安全技术措施和上网实名制有效落实，属地网站违法有害信息能够及时发现和处置；**，网络与信息安全事件得到有效控制。

2.1、大要案侦查，掌握全区重大杀人、抢劫、涉枪涉爆等严重暴力性犯罪动态、侦破情况，及时对全区有影响的重特大杀人、涉枪等暴力案件开展组织侦破工作。掌握全区重特大“两抢一盗”、诈骗案件、有广泛社会影响案件、拐卖妇女儿童案件的犯罪动态、侦破情况，及时对全区有影响的上述重特大案件开展组织侦破工作。

2.2、有组织犯罪侦查，负责全区**扫黑**除恶工作，侦办黑社会性质组织案件和恶势力团伙案件；侦办新型犯罪案件。

2.3、专项犯罪侦查，负责全区重大经济犯罪案，负责经济犯罪案件的受理侦破工作，以及上级交办的其它经济犯罪案件，负责涉税犯罪案件的侦查工作、协税工作以及对口外协案件的协助配合工作、负责破坏金融管理秩序及金融诈骗犯罪案件、走私假币案件的侦查工作以及对口外协案件的协助配合工作。毒品违法犯罪案，负责全区的禁毒宣传工作、负责全区毒品犯罪案件的侦破、协调、指导工作、负责对本单位办理吸毒人员的处理、收戒工作，承办上级机关交办的涉毒案件、协调相关部门加强对公共娱乐场所的管理，打击娱乐场所涉毒犯罪，对易制毒化学品及精神、麻醉物品购用、经营等进行管理、监督。网络违法犯罪案，维

护网络空间主权和国家安全、社会公共权益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济社会信息化健康发展等，对利用网络交易、钓鱼网站、冒充QQ好友等实施的网络诈骗；利用互联网出售、非法提供或非法获取公民个人信息的犯罪；假冒国家机关、社会团体或其工作人员诈骗的犯罪；网络涉枪涉爆犯罪；网络赌博、淫秽色情、网络诈骗、电信诈骗等犯罪进行侦破。食品药品安全犯罪案，负责食品安全违法犯罪活动和有毒有害食品、食品添加剂严重超标、私屠乱宰、假冒伪劣食品、经营运输销售假冒注册商标的商品案等，在守护药品安全方面，非法生产、销售假冒伪劣危重疾病用药、慢性病用药、疫苗、传染病用药和通过广播、电视、网络、报纸等媒体进行虚假宣传，挂靠有资质药品经营企业将假药销往正规医院、药店的违法行为都是公安机关打击的重点。

单位职责-工作活动绩效目标

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
				优	良	中	差
一、维护国家安全	预防打击危害国家安全和全省社会稳定的案件及事件。	维护国家安全和政治稳定。					
1、国内安全保卫	**	**	**	**	**	**	**
			**	**	**	**	**
2、反恐斗争	**	**	**	**	**	**	**

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
				优	良	中	差
			**	**	**	**	**
3、网络安全	**	**	**	**	**	**	**
			**	**	**	**	**
二、打击防范违法犯罪	负责各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件；负责食品药品安全、环境安全保卫工作。	降低案件发案率，提高案件侦破率。					
1、大要案侦查	协助开展暴力犯罪案件、文物走私案件、多发性侵财案件和其他刑事案件的侦破。	提高重特大案件组织、指挥力度，提高破案率	重特大暴力犯罪案件协助率	100%	≥80%	≥50%	<50%
			重特大命案协助率	100%	≥80%	≥50%	<50%
			信息化破案率	≥70%	≥60%	≥50%	<50%
			重特大侵财案件协助率	100%	≥80%	≥50%	<50%
			重特大涉枪犯罪案件协助率	100%	≥80%	≥50%	<50%
			重特大拐卖犯罪案件协助率	100%	≥80%	≥50%	<50%
2、有组织犯罪侦查	负责全区扫黑除恶工作，侦办黑社会性质组织案件	黑恶犯罪及新型犯罪得到有效打击	上级公安机关批办及部	≥80%	≥70%	≥60%	<50%

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
				优	良	中	差
	和恶势力团伙案件；侦办新型犯罪案件。		督、省督禁毒案件犯罪线索、案件结案（破案）率				
			上级公安机关批办及部督、省督新型犯罪线索、案件结案（破案）率	≥90%	≥80%	≥70%	<60%
			上级公安机关批办及部督、省督黑恶线索、案件结案（破案）率	≥80%	≥70%	≥60%	<50%
3、专项犯罪侦查	负责全区重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪案的侦查工作，协助侦办重特大案件。	各类犯罪得到有效防范和控制。	一案缴获涉案毒品数量				
			吸毒人员管控比率	≥95%	≥80%	≥70%	<70%
			食品药品企业满意度	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
			上级公安机关批办和部	≥50%	≥40%	≥30%	<30%

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
				优	良	中	差
			督、省督案件结（破）案率				
			吸毒人员查处率	≥90%	≥80%	≥70%	<60%
			一案抓获犯罪嫌疑人数量				
三、社会面防控	维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。	强化人口及户籍管理；掌握全区治安形势，指导、协调重大突发事件处置和大型活动安保；管理全区出入境管理工作。					
1、人口及户籍管理	对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行治安管理；全区居民提供身份证、户口簿、准迁证、迁移证等特种证件的发放、存储等管理工作。	通过信息采集、登记等手段，加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理，掌握底数和变化情况；有效保障全区居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。	暂住人口登记信息准确率	100%	≥95%	≥85%	<85%
			居民持证率	≥98%	≥96%	≥95%	<95%
			重点人口管控率	≥85%	≥80%	≥75%	<75%
			户口登记项目准确率	≥80%	≥60%	≥40%	<40%
2、治安管理	负责全区派出所规范化建设，对全区内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理，负责全区治安案件查	提高治安管理的科技化、信息化水平和查控能力；提高内部单位整体防控能力，确保全区民生基础设施平稳运行；规范全区保	枪爆案件的破案率	≥90%	≥80%	≥60%	<50%
			枪支弹药、民用爆炸物品管控率	100%	≥95%	≥90%	<90%

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
				优	良	中	差
	处。对区内集会、游行、示威实施审批；不断完善各类防暴处突应急预案；组织、指导、协调、参与重大突发事件处置和大型活动安保工作	安服务市场；掌握全区治安形势，指导治安防范和管理，实现平安创建工作目标；减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生，保障合法行业生产经营；突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。	群众安全感满意度	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
			群体性事件成功处置率	100%	≥90%	≥80%	<80%
			大型群众性活动安全举办率	100%	≥60%	≥30%	<30%
			黄赌、盗采、制假售假等犯罪破案率	≥80%	≥60%	≥50%	<50%
			出国（境）人员身份核查准确率（%）	100%	≥80%	≥50%	<50%
			骗取出国（境）证件查办率（%）	100%	≥80%	≥50%	<50%
			安全事故发生率（‰）				
四、公安科学技术建设	负责实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。	提高科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持。					
1、公安信息化建设	负责实施全区公安科学技术、信息化建设和“金盾工程”，实施全区公安科技管	提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和信息技术保障。	公安业务信息化保障程度				

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
				优	良	中	差
	理、安全技术防范管理及公共安全视频监控管理；负责全区公安信息通信网络运行维护、安全监测和管理；保障公安语音通信和视频会议；实施重大警务活动和处置突发事件信通保障。		通信系统正常率	100%	≥70%	≥50%	<50%
			路面动态防控工作完成率	100%	≥70%	≥50%	<50%
2、公安技术侦察	**	**	**	**	**	**	**
			**	**	**	**	**
3、密码通信建设	**	**	**	**	**	**	**
			**	**	**	**	**
六、公安政务管理	确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。	加强公安机关执法规范化建设，强化公安工作保障工作，提升全区公安队伍建设；加大督导检查力度，妥善处置各类案件，提升群众满意度。					
1、综合业务管理	指导、监督全区公安机关执法活动；制定规范性文件；开展到上级非正常访的情报收集、现场处置、固定证据、教育训诫和依法打击工作；协助各级领导指挥、处置突发事件和重大案事件；***；公安系	执法规范化水平不断提高；健全扁平化指挥机制，提高紧急警务的处置和日常办公的工作效率；我区到上级非访总量下降，不发生重大政治事件；为推进情报主导警务战略，实施精确打击，提	重大紧急信息收集、报送率	100%	≥90%	≥80%	<80%
			公安指挥中心辅助领导决策能力提升率	≥20%	≥15%	≥10%	<10%
			随长作战参	100%	≥90%	≥80%	<80%

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
				优	良	中	差
	统业务统计。	供支持；提升资金使用的合法性、规范性和效益型。	与率 指挥调度手段参与率	100%	≥80%	≥50%	<50%
七、公安政务管理	承担系统综合业务管理和机关综合事务管理。	确保机关正常运转，各项业务顺利推进，适应粮食事业发展需要。					
1、综合业务管理	指导、监督全区公安机关执法活动；制定规范性文件；开展到上级非正常访的情报收集、现场处置、固定证据、教育训诫和依法打击工作；协助各级领导指挥、处置突发事件和重大案事件；***；公安系统业务统计。	执法规范化水平不断提高；健全扁平化指挥机制，提高紧急警务的处置和日常办公的工作效率；我区到上级非访总量下降，不发生重大政治事件；为推进情报主导警务战略，实施精确打击，提供支持；提升资金使用的合法性、规范性和效益型。	公安机关治安防范控制和社会管理服务能力提升率	≥20%	≥15%	≥10%	<10%
			到上级非正常上访处置数量				
			信访案件办结率	≥85%	≥70%	≥60%	<60%
			平台红色预警抓获逃犯率	≥50%	≥40%	≥30%	<30%
			有价值情报提升率	≥20%	≥15%	≥10%	<10%
2、综合事务管理	负责全区公安队伍和政法干警正规化、职业化建设以及公安宣传、教育训练等思想政治工作；按照规定权限管理公安干部；开	公安队伍正规化、职业化水平不断提高；装备、被装配备符合上级公安机关标准，业务用房建设符合上级公安机关要求并通过	综合事务工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
				优	良	中	差
	展优抚表彰；指导全区公安机关财务及经费等保障工作；负责全区公安机关装备、被装配备管理；负责公安业务用房建设及维护，信息化运维、公安通信勤务保障、档案管理、科研等。	验收，保证业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行；全区公安队伍整体战斗力得到有效提升，有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。					

六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算 1815.36 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

118 承德市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额		
项目名称	预算资						总计	当年单位预算安排资金	其他

								合计	一般公共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
合 计	1815.3 6						436.4 5						
治安大队疫情防控封 控圈建设	230.00	治安 大队 疫情 防控 封控 圈建 设	A02010803 02	项	1	230.00	230.00	230.0 0	69				
警务站建设	196.00	警 务 站 建 设	B010599	项	1	196.00	196.00	196.0 0	60				
指挥中心**相关信息 化项目	322.56	**	A02010805	项	1	322.56	322.56	322.5 6	49.3				
指挥中心公安系统升 级改造建设项目	316.00	指 挥 中 心 公 安 系 统 升 级 改 造 建 设 项 目	A02010805	项	1	316.00	316.00	316.0 0	100				

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额							
项目名称	预算资金						总计	当年单位预算安排资金					其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入		
指挥中心公安信息网络硬件设备及软件购置项目	317.00	指挥中心公安信息网络硬件设备及软件购置项目	A02010803	项	1	317.00	317.00	317.00	100					
新办公楼 2 期装修费	394.65	新办公楼装修	B07	项	1	394.65	394.65	394.65	138					
办公费	21.17	台式计算机	A02010104	台	29	0.73	21.17	21.17	21.17					
办公费	17.98	激光打印机	A0201060102	台	29	0.62	17.98	17.98	17.98					

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为 1327.31 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 1815.36 万元，主要为计算机、一体机、打印机等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

承德高新区区直部门固定资产占用情况表

编制部门：承德市公安局高新技术产业开发区分局

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	1327.31
1、房屋（平方米）	64	115.9

其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	17	169.32
3、单价在 20 万元以上的设备	14	716.73
4、其他固定资产	1149	325.36

八、专业性较强的名词解释：

基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出个公用支出。

项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

机关运行经费，是指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

九、其它情况说明：无

十、预算批准日为 2022 年 2 月 18 日，批复文件文号承高财发[2022]2 号。