

2022年山东省公安厅部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 起草公安工作的地方性法规、规章草案，拟订全省公安工作的政策并组织实施，领导和指挥全省公安工作。

(二) 掌握影响全省社会稳定和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三) 负责全省公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；组织、指导全省公安机关督察工作。

(四) 组织、指导公安机关侦查工作，侦办重大刑事犯罪案件和特大经济犯罪案件。

(五) 负责全省治安管理工作并承担相应责任。指导、协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督下级公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；指导、监督下级公安机关治安保卫工作。

(六) 指导、监督下级公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督下级公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等管理工作；管理山东省看守所。

(七) 负责出入境管理有关工作和沿海地区治安管理工作。按规定承担国籍、外国人永久居留、口岸签证、因私出入境中介管理事务；按规定承担出境、入境和持普通护照的外国人在省内居留、旅行有关管理工作。

(八) 组织实施公安科学技术工作；规划公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设。

（九）参与拟订公安机关装备和经费标准，拟订相关管理制度并组织实施；按规定负责全省警用航空运行、安全和管理工作。

（十）组织、指导公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担省禁毒委员会的日常工作。

（十一）组织、指导全省道路交通安全管理工作并承担相应责任。承担省道路交通安全综合治理委员会的日常工作。

（十二）组织、指导公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。

（十三）组织开展我省公安机关同外国、国际刑警组织及港澳台警方的交往与业务合作。

（十四）承办省委、省政府和公安部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

山东省公安厅部门预算包括：厅机关预算、厅属行政单位预算、厅属事业单位预算。

纳入山东省公安厅2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、山东省公安厅机关
- 2、山东警察学院
- 3、山东省公安厅交通警察总队
- 4、山东省公安厅物证鉴定研究中心

- 5、山东省滨海公安局
- 6、山东省齐都公安局
- 7、山东省公安厅机场公安局
- 8、山东省银山公安局
- 9、山东省公安厅综合训练基地
- 10、山东省公安厅证件制作中心

第二部分

2022年部门预算表

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	267293.50	一、一般公共服务支出	20103.00
一般公共预算拨款收入	267293.50	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	194955.35
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	34804.09
二、财政专户管理资金收入	4511.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	1950.00	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	14333.00
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	6006.59
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	114.50	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	5945.00
		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	273869.00	本年支出合计	276147.03
使用非财政拨款结余	2278.03		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	276147.03	支 出 总 计	276147.03

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	其中： 财政拨 款结转
			合计	276147.03	267293.50	267293.50			4511.00	1950.00				114.50	2278.03		
201			一般公共服务支出	20103.00	20103.00	20103.00											
204			公共安全支出	194955.35	192222.41	192222.41				1150.00				114.50	1468.44		
204	02		公安	194955.35	192222.41	192222.41				1150.00				114.50	1468.44		
204	02	19	信息化建设	9341.59	9309.00	9309.00									32.59		
204	02	20	执法办案	20302.85	18856.00	18856.00								11.00	1435.85		
204	02	21	特别业务	23744.00	23744.00	23744.00											
204	02	50	事业运行	397.42	397.42	397.42											
205			教育支出	34804.09	28683.50	28683.50			4511.00	800.00					809.59		
205	02		普通教育	34804.09	28683.50	28683.50			4511.00	800.00					809.59		
205	02	05	高等教育	34804.09	28683.50	28683.50			4511.00	800.00					809.59		
208			社会保障和就业支出	14333.00	14333.00	14333.00											
208	05		行政事业单位养老支出	14333.00	14333.00	14333.00											
208	05	01	行政单位离退休	6939.00	6939.00	6939.00											
208	05	02	事业单位离退休	57.00	57.00	57.00											
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4892.00	4892.00	4892.00											
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	2445.00	2445.00	2445.00											
210			卫生健康支出	6006.59	6006.59	6006.59											
210	11		行政事业单位医疗	6006.59	6006.59	6006.59											
210	11	01	行政单位医疗	4722.01	4722.01	4722.01											
210	11	02	事业单位医疗	1284.58	1284.58	1284.58											
221			住房保障支出	5945.00	5945.00	5945.00											

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	其中：财政拨款结转
221	02		住房改革支出	5945.00	5945.00	5945.00											
221	02	01	住房公积金	5945.00	5945.00	5945.00											

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	276147.03	115788.00	160359.03			
201			一般公共服务支出	20103.00		20103.00			
204			公共安全支出	194955.35	70289.41	124665.94			
204	02		公安	194955.35	70289.41	124665.94			
204	02	19	信息化建设	9341.59		9341.59			
204	02	20	执法办案	20302.85		20302.85			
204	02	21	特别业务	23744.00		23744.00			
204	02	50	事业运行	397.42	397.42				
205			教育支出	34804.09	19214.00	15590.09			
205	02		普通教育	34804.09	19214.00	15590.09			
205	02	05	高等教育	34804.09	19214.00	15590.09			
208			社会保障和就业支出	14333.00	14333.00				
208	05		行政事业单位养老支出	14333.00	14333.00				
208	05	01	行政单位离退休	6939.00	6939.00				
208	05	02	事业单位离退休	57.00	57.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4892.00	4892.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2445.00	2445.00				
210			卫生健康支出	6006.59	6006.59				
210	11		行政事业单位医疗	6006.59	6006.59				
210	11	01	行政单位医疗	4722.01	4722.01				
210	11	02	事业单位医疗	1284.58	1284.58				
221			住房保障支出	5945.00	5945.00				
221	02		住房改革支出	5945.00	5945.00				
221	02	01	住房公积金	5945.00	5945.00				

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
一、一般公共预算拨款收入	267293.50	一、一般公共服务支出	20103.00	20103.00	
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、公共安全支出	192222.41	192222.41	
		四、教育支出	28683.50	28683.50	
		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	14333.00	14333.00	
		八、卫生健康支出	6006.59	6006.59	
		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	5945.00	5945.00	
		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	267293.50	本年支出合计	267293.50	267293.50	
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	267293.50	支出总计	267293.50	267293.50	

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				267293.50	115788.00	91987.00	23801.00	151505.50
201			一般公共服务支出	20103.00				20103.00
204			公共安全支出	192222.41	70289.41	51081.41	19208.00	121933.00
204	02		公安	192222.41	70289.41	51081.41	19208.00	121933.00
204	02	19	信息化建设	9309.00				9309.00
204	02	20	执法办案	18856.00				18856.00
204	02	21	特别业务	23744.00				23744.00
204	02	50	事业运行	397.42	397.42	350.42	47.00	
205			教育支出	28683.50	19214.00	14621.00	4593.00	9469.50
205	02		普通教育	28683.50	19214.00	14621.00	4593.00	9469.50
205	02	05	高等教育	28683.50	19214.00	14621.00	4593.00	9469.50
208			社会保障和就业支出	14333.00	14333.00	14333.00		
208	05		行政事业单位养老支出	14333.00	14333.00	14333.00		
208	05	01	行政单位离退休	6939.00	6939.00	6939.00		
208	05	02	事业单位离退休	57.00	57.00	57.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4892.00	4892.00	4892.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2445.00	2445.00	2445.00		
210			卫生健康支出	6006.59	6006.59	6006.59		
210	11		行政事业单位医疗	6006.59	6006.59	6006.59		
210	11	01	行政单位医疗	4722.01	4722.01	4722.01		
210	11	02	事业单位医疗	1284.58	1284.58	1284.58		
221			住房保障支出	5945.00	5945.00	5945.00		
221	02		住房改革支出	5945.00	5945.00	5945.00		
221	02	01	住房公积金	5945.00	5945.00	5945.00		

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
合计						115788.00	91987.00	23801.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	68529.76	68529.76	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	13268.89	13268.89	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29868.95	29868.95	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7489.91	7489.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4852.00	4852.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2425.00	2425.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4722.01	4722.01	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5903.00	5903.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	14923.20	14923.20	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2849.42	2849.42	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2839.69	2839.69	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1125.26	1125.26	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3681.25	3681.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1162.00	1162.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	581.00	581.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1284.58	1284.58	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1400.00	1400.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19001.00		19001.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	1023.00		1023.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	131.00		131.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	22.00		22.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	239.00		239.00
302	06	电费	502	01	办公经费	1184.00		1184.00

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
302	07	邮电费	502	01	办公经费	331.00		331.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	761.00		761.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	355.00		355.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	798.00		798.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	51.00		51.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1700.00		1700.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	136.00		136.00
302	15	会议费	502	02	会议费	79.40		79.40
302	16	培训费	502	03	培训费	199.50		199.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	24.40		24.40
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1300.00		1300.00
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	23.00		23.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	492.00		492.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	272.00		272.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1317.00		1317.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	27.50		27.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2206.00		2206.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2988.00		2988.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3338.20		3338.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4427.00		4427.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	62.01		62.01
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	500.00		500.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	21.00		21.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	670.00		670.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	780.00		780.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	51.00		51.00
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	300.00		300.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00

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 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
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	404.86		404.86
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	560.00		560.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	260.40		260.40
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	72.00		72.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	221.00		221.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	149.73		149.73
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8534.04	8534.04	
303	01	离休费	509	05	离退休费	506.00	506.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5049.86	5049.86	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	4.00	4.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	118.45	118.45	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	542.59	542.59	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2313.14	2313.14	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	160.00		160.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	160.00		160.00
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	213.00		213.00
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	213.00		213.00

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	
4229.63	99.60	4096.13	1131.53	2964.60	33.90	3992.40	71.00	3892.00	1378.00	2514.00	29.40

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：山东省公安厅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：山东省公安厅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：山东省公安厅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
			合计	78910.25	77960.25	77960.25			400.00	550.00		
201			一般公共服务支出	12144.00	12144.00	12144.00						
204			公共安全支出	56736.25	56736.25	56736.25						
204	02		公安	56736.25	56736.25	56736.25						
204	02	19	信息化建设	8669.00	8669.00	8669.00						
204	02	20	执法办案	5681.51	5681.51	5681.51						
204	02	50	事业运行	12.00	12.00	12.00						
205			教育支出	10030.00	9080.00	9080.00			400.00	550.00		
205	02		普通教育	10030.00	9080.00	9080.00			400.00	550.00		
205	02	05	高等教育	10030.00	9080.00	9080.00			400.00	550.00		

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	115788.00	115788.00	115788.00						
301		工资福利支出	83452.96	83452.96	83452.96						
301	01	基本工资	16118.31	16118.31	16118.31						
301	02	津贴补贴	32708.64	32708.64	32708.64						
301	03	奖金	8615.17	8615.17	8615.17						
301	07	绩效工资	3681.25	3681.25	3681.25						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6014.00	6014.00	6014.00						
301	09	职业年金缴费	3006.00	3006.00	3006.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	6006.59	6006.59	6006.59						
301	13	住房公积金	7303.00	7303.00	7303.00						
302		商品和服务支出	23428.00	23428.00	23428.00						
302	01	办公费	1085.01	1085.01	1085.01						
302	02	印刷费	131.00	131.00	131.00						
302	03	咨询费	22.00	22.00	22.00						
302	04	手续费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	439.00	439.00	439.00						
302	06	电费	1684.00	1684.00	1684.00						
302	07	邮电费	352.00	352.00	352.00						
302	08	取暖费	1431.00	1431.00	1431.00						
302	09	物业管理费	1135.00	1135.00	1135.00						
302	11	差旅费	849.00	849.00	849.00						
302	12	因公出国（境）费用	71.00	71.00	71.00						
302	13	维修（护）费	2000.00	2000.00	2000.00						
302	14	租赁费	136.00	136.00	136.00						

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	其中：财政拨款结转
302	15	会议费	89.40	89.40	89.40							
302	16	培训费	209.50	209.50	209.50							
302	17	公务接待费	29.40	29.40	29.40							
302	18	专用材料费	1704.86	1704.86	1704.86							
302	24	被装购置费	83.00	83.00	83.00							
302	26	劳务费	1052.00	1052.00	1052.00							
302	27	委托业务费	332.00	332.00	332.00							
302	28	工会经费	1577.40	1577.40	1577.40							
302	29	福利费	37.50	37.50	37.50							
302	31	公务用车运行维护费	2278.00	2278.00	2278.00							
302	39	其他交通费用	3209.00	3209.00	3209.00							
302	99	其他商品和服务支出	3487.93	3487.93	3487.93							
303		对个人和家庭的补助	8534.04	8534.04	8534.04							
303	01	离休费	506.00	506.00	506.00							
303	02	退休费	5049.86	5049.86	5049.86							
303	03	退职（役）费	4.00	4.00	4.00							
303	05	生活补助	118.45	118.45	118.45							
303	07	医疗费补助	542.59	542.59	542.59							
303	09	奖励金	2313.14	2313.14	2313.14							
310		资本性支出	373.00	373.00	373.00							
310	02	办公设备购置	160.00	160.00	160.00							
310	03	专用设备购置	213.00	213.00	213.00							

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		160359.03	151505.50	151505.50			4511.00	2064.50	2278.03		
出入境证照制作及管理工作经费	其他运转类	1500.00	1500.00	1500.00							
交通管理工作会议费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
物业管理费	其他运转类	500.00	500.00	500.00							
院落安防、消防管网等维修维护费	其他运转类	500.00	500.00	500.00							
业务用房水电气暖经费	其他运转类	422.00	422.00	422.00							
业务用房维修改造经费	其他运转类	3.00						3.00			
公安业务用房维修及运行管理经费项目	其他运转类	130.00	130.00	130.00							
业务用房运行及管理经费	其他运转类	121.00	121.00	121.00							
二代证证照制作及管理工作经费	其他运转类	7646.00	7646.00	7646.00							
户籍证件印制发放费	其他运转类	1100.00						1100.00			
疫情防控专项资金	其他运转类	20.66							20.66		
院落安防、消防管网等维修维护费（结转）	其他运转类	33.15							33.15		
往年零星维修维护（结转）	其他运转类	143.19							143.19		
省本级收税务部门纳税良好奖励金（结转）	其他运转类	1.22							1.22		
助学金项目	特定目标类	220.00					220.00				
教学业务费项目	特定目标类	2509.59					900.00	800.00	809.59		
归还融资本金利息项目	特定目标类	700.00					700.00				
资源整合接受的人事代理人员支出经费项目	特定目标类	100.00					100.00				
校舍运转水电暖道路维修等经费项目	特定目标类	2591.00					2591.00				
警察学院明水校区综合图书馆建设项目	特定目标类	7000.00	7000.00	7000.00							
实验实训建设项目	特定目标类	220.00	220.00	220.00							

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
应用型大学建设资金	特定目标类	2240.00	2240.00	2240.00							
大学生创新创业能力提升计划经费	特定目标类	9.50	9.50	9.50							
食品药品安全及重大环境污染防治工作经费	特定目标类	729.00	729.00	729.00							
通用资产购置经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
“二代证”制证车间专用设备更新经费	特定目标类	180.00	180.00	180.00							

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年部门预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

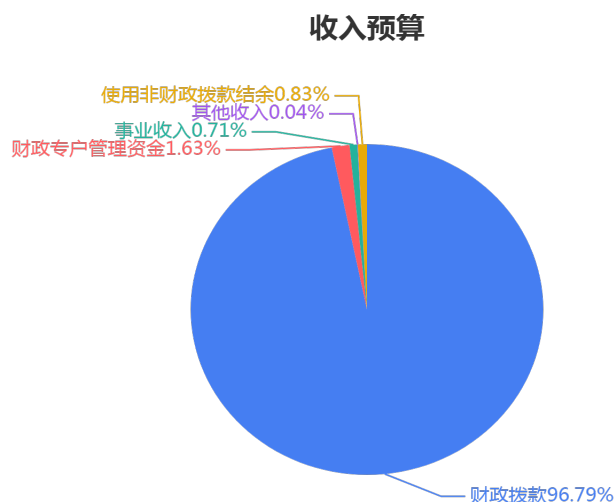
按照综合预算的原则，山东省公安厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省公安厅2022年收支总预算均为276147.03万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

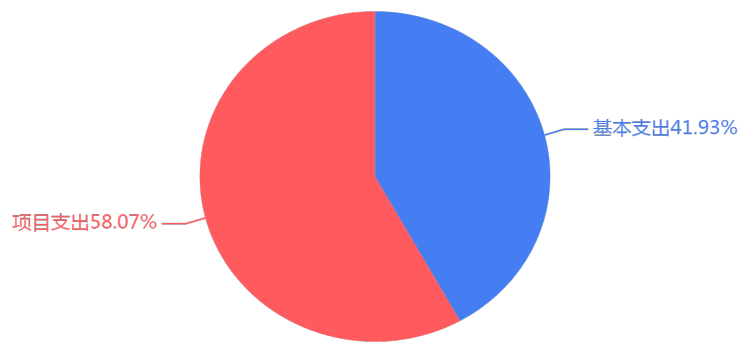
山东省公安厅2022年收入预算为276147.03万元，其中：财政拨款267293.50万元，占96.79%，财政专户管理资金4511.00万元，占1.63%，事业收入1950.00万元，占0.71%，其他收入114.50万元，占0.04%，使用非财政拨款结余2278.03万元，占0.83%。



三、关于支出预算总表的说明

山东省公安厅2022年支出预算为276147.03万元，其中：基本支出115788.00万元，占41.93%，项目支出160359.03万元，占58.07%。

支出预算

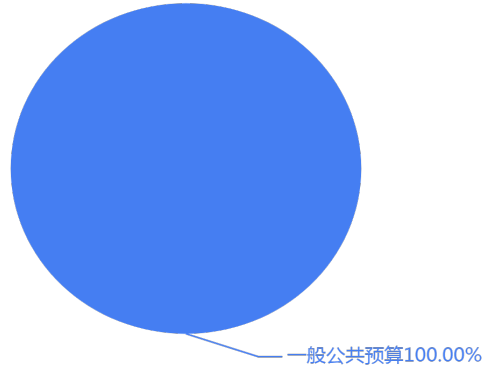


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省公安厅2022年财政拨款收支总预算为267293.50万元。

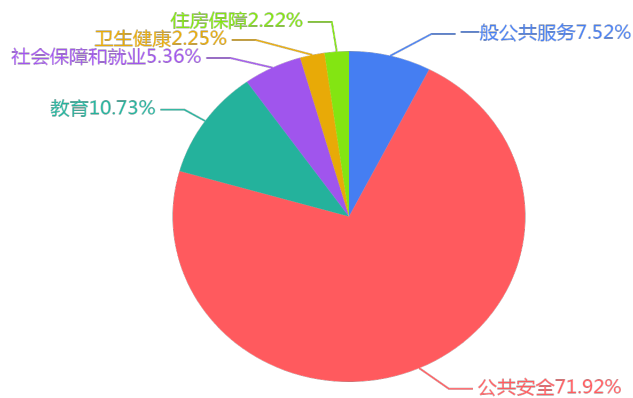
收入包括：一般公共预算267293.50万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出20103.00万元，占7.52%；公共安全（类）支出192222.41万元，占71.92%；教育（类）支出28683.50万元，占10.73%；社会保障和就业（类）支出14333.00万元，占5.36%；卫生健康（类）支出6006.59万元，占2.25%；住房保障（类）支出5945.00万元，占2.22%。

财政拨款支出

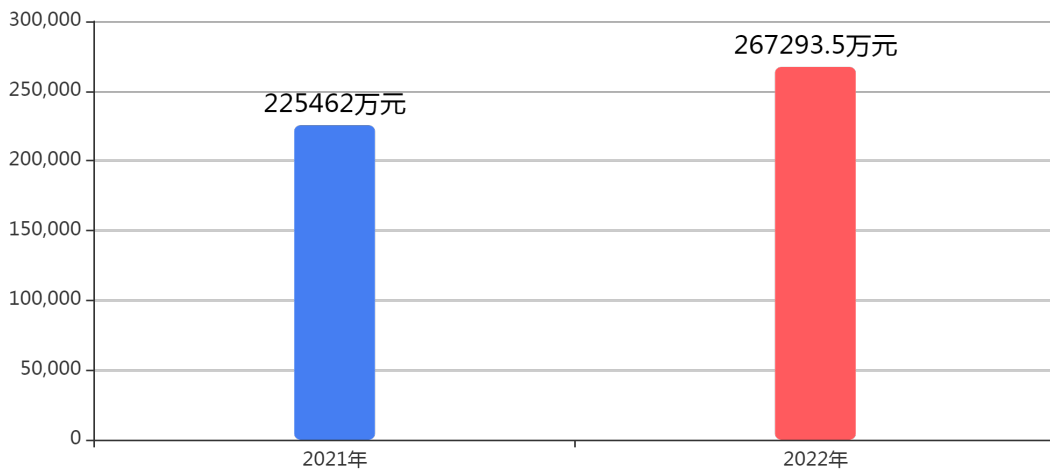


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省公安厅2022年一般公共预算拨款267293.50万元，比上年增加41831.50万元，增长18.55%，主要原因是：2022年省公安厅看守所改建强制医疗所基础建设项目、综合训练基地建设项目、信息化建设项目及信息系统维护费项目经费支出增加。

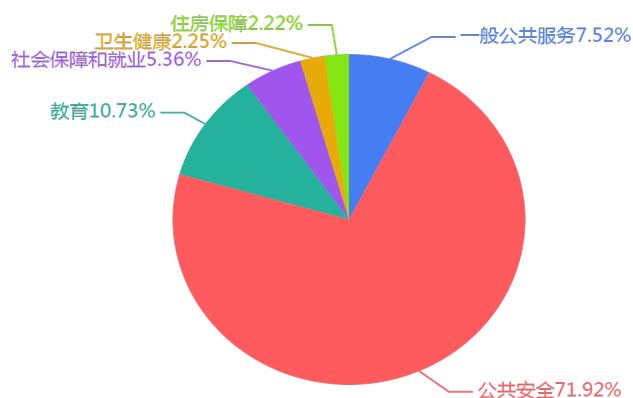
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省公安厅2022年一般公共预算支出为267293.50万元，其中：一般公共服务（类）支出20103.00万元，占7.52%；公共安全（类）支出192222.41万元，占71.92%；教育（类）支出28683.50万元，占10.73%；社会保障和就业（类）支出14333.00万元，占5.36%；卫生健康（类）支出6006.59万元，占2.25%；住房保障（类）支出5945.00万元，占2.22%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）支出20103.00万元，比上年增加20103.00万元，主要原因是因预算资金来源调整，将之前原“204”类安排支出调整为“201”类支出。

2. 公共安全（类）公安（款）支出192222.41万元，比上年增加11956.24万元，增长6.63%，主要原因是2022年公安工作承担任务所急需，新增部分项目支出。

3. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）支出28683.50万元，比上年增加6032.50万元，增长26.63%，主要原因是2022年年初预算新增一般债券安排的警察学院明水校区图书馆建设项目资金，相比2021年财政预算增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出6939.00万元，比上年增加2464.45万元，增长55.08%，主要原因是调整离退休人员支出统筹口径，同时由于离退休人员变动，经费支出增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出57.00万元，比上年增加37.58万元，增长193.51%，主要原因是离退休人员变动以及离退休经费调整等因素导致行政事业单位养老支出增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出4892.00万元，比上年增加211.47万元，增长4.52%，主要原因是离退休人员变动以及离退休经费调整等因素导致行政事业单位养老支出增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出2445.00万元，比上年增加105.12万元，增长4.49%，主要原因是离退休人员变动以及离退休经费调整等因素导致行政事业单位养老支出增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4722.01万元，比上年减少240.77万元，下降4.85%，主要原因是单位离退休人员变动，导致单位医疗支出减少。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1284.58万元，比上年增加1251.51万元，增长3784.43%，主要原因是警察学院事业单位医疗支出2021年财政预

算批复列入“205教育支出”功能科目，2022年该项经费预算调整为“210卫生健康支出”功能科目。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出5945.00万元，与上年基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省公安厅2022年一般公共预算拨款安排的基本支出115788.00万元。主要用于：

1. 人员经费91987.00万元。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、绩效工资、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、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费23801.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务

费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出、资本性支出（一）等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省公安厅通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3992.40万元，比上年减少237.23万元，下降5.61%，主要原因是严格落实中央及省委省政府相关规定，强化内部控制，压减公务出国、公车运行、公务接待各项支出。

其中：因公出国（境）费71.00万元，比上年减少28.60万元，下降28.71%，主要原因是严格控制出国（境）审批，压减出国（境）费用。公务用车购置及运行费3892.00万元，包括公务用车购置费1378.00万元，比上年增加246.47万元，增长21.78%，主要原因是因业务工作需要出发，直属公安局更新部分执法执勤车辆；公务用车运行维护费2514.00万元，比上年减少450.60万元，下降15.20%，主要原因是严格控制公务用车使用频次，降低运行使用成本。公务接待费29.40万元，比上年减少4.50万元，下降13.27%，主要原因是严格落实公务接待规定，严控公务接待次数，严格执行接待标准。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省公安厅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

山东省公安厅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

山东省公安厅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年山东省公安厅机关、山东省公安厅交通警察总队、山东省滨海公安局、山东省齐都公安局、山东省银山公安局、山东省公安厅机场公安局等6家行政单位以及山东省公安厅物证鉴定研究中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为19161.00万元。较2021年预算减少538.00万元，下降2.73%。主要原因是：贯彻中央和省委省政府压减一般性支出要求，支出相应减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算78910.25万元，其中：财政拨款安排77960.25万元，财政专户管理资金安排400.00万元，单位资金安排550.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，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，山东省公安厅所属各预算单位共有车辆796辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车8辆、应急保

障用车8辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车520辆、特种专业技术用车219辆、离退休干部用车19辆、事业单位业务用车0辆、其他用车24辆。其中，其他用车主要是综合训练基地原企业用车16辆、警察学院事业单位业务用车4辆、银山公安局4辆消防车。

单位价值50万元以上通用设备450台（件、套），单位价值100万元以上专用设备57台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备8台（件、套），单位价值100万元以上专用设备5台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

山东省公安厅2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出26个，预算资金160359.03万元，其中财政拨款151505.50万元。拟对山东省公安厅食品药品安全及重大环境污染防治工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金729.00万元，其中财政拨款729.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化食品药品安全及重大环境污染防治工作经费等项目支出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

2022年预算项目支出绩效目标表									
项目编码	37000022P38000910055 G			项目名称	食品药品安全及重大环境污染防治工作经费				
资金情况	年度金额：729万元			实施单位	[159001]山东省公安厅机关				
中长期目标（2022年-2022年）									
总体目标	贯彻落实习近平总书记关于维护食品药品安全“四个最严”、加强知识产权保护以及加强黄河流域生态保护和高质量发展等重要批示指示精神，不断提升对食药环假犯罪的主动发现、合成攻坚、大案侦结能力，着力构建系统完备的食药环侦工作体系，为建设更高水平的平安山东、法治山东做出更大贡献。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
				符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	送检有毒有害原料	送检有毒有害原料	≥	3600	份	根据年度承担工作任务	1	
	数量指标	送检涉案食品	送检涉案食品	≥	1800	份	根据年度承担工作任务	1	
	数量指标	案前送检样品数量	案前送检样品数量	≥	3000	份	根据年度承担工作任务	1	
	质量指标	检验鉴定准确率	检验鉴定准确率	=	100	%	根据年度承担工作任务	1	
	质量指标	检验鉴定完成率	检验鉴定完成率	=	100	%	根据年度承担工作任务	1	
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制	≤	729	万元	根据年度承担工作任务	1	
	时效指标	检验鉴定费用支付及时	检验鉴定费用支付及时	文字描述			及时	根据年度承担工作任务	1
	时效指标	损害后果评估费用支付及时情况	损害后果评估费用支付及时情况	文字描述			及时	根据年度承担工作任务	1
效益指标	经济效益指标	正规企业和守法经营者的经济效益	正规企业和守法经营者的经济效益	文字描述			提升	根据年度承担工作任务	1
	社会效益指标	全省食品、药品、环境安全整体水平	全省食品、药品、环境安全整体水平	文字描述			提升	根据年度承担工作任务	1
	社会效益指标	环境违法犯罪高发、多发态势遏制	环境违法犯罪高发、多发态势遏制	文字描述			有效遏制	根据年度承担工作任务	1
	生态效益指标	食品生产加工“四黑”窝点带来的环境污染问题降低	食品生产加工“四黑”窝点带来的环境污染问题降低	文字描述			降低	根据年度承担工作任务	1
	生态效益指标	减少环境污染	减少环境污染	文字描述			减少	根据年度承担工作任务	1
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	90%			1	

（六）涉密事项说明 山东省公安厅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：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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。如：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指省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、教育(类)普通教育(款)高等教育(项)：指经过国家批准设立的山东省公安厅所属山东警察学院的教育支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指山东省公安厅行政单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指山东省公安厅事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指山东省公安厅实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指山东省公安厅实施养老保险制度后由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的山东省公安厅行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的山东省公安厅事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指山东省公安厅按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。