

**伊春市金林区保安
大队部门
2022 年预算**

目录

第一部分伊春市金林区保安大队部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分伊春市金林区保安大队部门 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分伊春市金林区保安大队部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分伊春市金林区保安大队部门概况

一、部门职责

主要职责是搞好各项保安服务活动，满足社会各个方面不同层次的安全防范需求，协助公安机关维护社会治安秩序，预防和打击违法犯罪活动，培养造就一支高素质、高效益的保安队伍，依法保护保安人员的合法权益，创造经济效益，不断壮大自身的经济实力。

二、部门机构设置

伊春市金林区保安大队无内设机构。

本部门中，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	伊春市金林区保安大队	事业单位

部门无所属单位。

三、部门人员构成

伊春市金林区保安大队编制总数为 52 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 52 个。实有人员 46 人，其中：在职人员 46 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

伊春市金林区保安大队部门无所属预算单位,部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 伊春市金林区保安大队部门 2022 年部门预算公开 报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门：伊春市金林区保安大队

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	440.98	一、公共安全支出	337.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	52.37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	21.20
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	30.21
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	440.98	本年支出合计	440.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	440.98	支出总计	440.98

二、收入总表

表 2

收入总表

部门：伊春市金林区
保安大队

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	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	小 计	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金
024	公安局	440.9 8	440.9 8	440.9 8													
02400 3	伊春市 金林区 保安大 队	440.9 8	440.9 8	440.9 8													
合计		440.9 8	440.9 8	440.9 8													

三、支出总表

表 3

支出总表

部门：伊春市金林区保安大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	337.20	337.20				
20402	公安	337.20	337.20				
2040201	行政运行	337.20	337.20				
208	社会保障和就业支出	52.37	52.37				
20805	行政事业单位养老支出	52.37	52.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37				
210	卫生健康支出	21.20	21.20				
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20				
2101102	事业单位医疗	20.60	20.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60				
221	住房保障支出	30.21	30.21				
22102	住房改革支出	30.21	30.21				
2210201	住房公积金	30.21	30.21				
合计		440.98	440.98				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门：伊春市金林区保安大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	440.98	一、本年支出	440.98
(一) 一般公共预算拨款	440.98	(一) 公共安全支出	337.20
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	52.37
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	21.20
		(四) 住房保障支出	30.21
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	440.98	支出总计	440.98

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门：伊春市金林区保安大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	337.20	337.20	337.20		

20402	公安	337.20	337.20	337.20		
2040201	行政运行	337.20	337.20	337.20		
208	社会保障和就业支出	52.37	52.37	52.37		
20805	行政事业单位养老支出	52.37	52.37	52.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37	52.37		
210	卫生健康支出	21.20	21.20	21.20		
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	21.20		
2101102	事业单位医疗	20.60	20.60	20.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60		
221	住房保障支出	30.21	30.21	30.21		
22102	住房改革支出	30.21	30.21	30.21		
2210201	住房公积金	30.21	30.21	30.21		
合计		440.98	440.98	440.98		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：伊春市金林区保安大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	440.98	440.98	
30101	基本工资	176.79	176.79	
3010101	基本工资	176.79	176.79	

30102	津贴补贴	133.59	133.59	
3010201	津补贴	125.31	125.31	
3010202	采暖补贴 (在职)	8.28	8.28	
30103	奖金	25.18	25.18	
3010301	奖金	25.18	25.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.37	52.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.37	52.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.60	20.60	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	19.94	19.94	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.66	0.66	
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
3011201	工伤保险缴费	0.60	0.60	
3011202	失业保险缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	30.21	30.21	
30113	住房公积金	30.21	30.21	
合计		440.98	440.98	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊春市金林区保安大队

单位：
万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本单位没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门：伊春市金林区保安大队

单位：
万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门：金林区保安大队

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款 结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：本单位没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门：伊春市金林区保安大队

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
伊春市金林区保安大队	工资支出	10	工资支出	310.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	25.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	75.21	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	30.21	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门：伊春市金林区保安大队

单位：
万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：伊春市金
林区保安大队

年度目标								
年度目标	1、协助公安机关维护社会治安秩序。 2、做好预防和打击违法犯罪活动的安保工作。 3、培养造就一支高素质、高效益的保安队伍。 4、依法保护保安人员的合法权益。 5、加强业务技能培训不断壮大保安服务队伍。 6、及时完成上级部门安排的其它工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	其它工作			完成区委区政府交办的其它工作。				
	大队培训			按照区委、政府能力作风动员大会要求，大队制定了各岗保安工作培训计划和培训内容，按时进行相关培训。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年工作完成数量	大于等于	正向	10000	件	20.00
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	90	%	20.00
		时效指标	工作完成时间	小于等于	反向	1	年	10.00
	效益指标	社会效益指标	保安服务协助公安履行职责	定性	正向	优良中低差	/	15.00
		可持续影响指标	可持续影响年限	大于等于	正向	5	年	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

表 12

国有资本经营预算支出表

部门：伊春市金林区保安大队

单
位：
万
元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分伊春市金林区保安大队部门 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，伊春市金林区保安大队部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，伊春市金林区保安大队部门收入总预算 440.98 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 24.25 万元，主要原因是人员经费职业年金等未纳入预算。支出总预算 440.98 万元，包括：公共安全支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。比上年预算减少 24.25 万元，主要原因是人员经费职业年金等未纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2022年，伊春市金林区保安大队部门收入预算440.98万元，其中：一般公共预算收入440.98万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，伊春市金林区保安大队部门支出预算440.98万元，其中：基本支出440.98万元，占100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，伊春市金林区保安大队部门财政拨款收入预算440.98万元，其中，一般公共预算拨款440.98万元。财政拨款支出预算440.98万元，其中：公共安全支出337.20万元，社会保障和就业支出52.37万元，卫生健康支出21.20万元，住房保障支出30.21万元。比上年预算减少24.25万元，主要原因是人员经费职业年金等未纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，伊春市金林区保安大队部门一般公共预算支出440.98万元，其中：基本支出440.98万元，项目支出0.00万元。

1、204(类)公共安全支出20102(款)公安2010201(项)行政运行支出337.20万元。比上年预算增加4.26万元，主要原因是人员工资增长。

2、208(类)社会保障和就业支出20805(款)行政事业单位养老支出2080505(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出52.37万元。比上年预算减少25.83万元，主要原因是职业年金未纳

入预算。

3、210(类)卫生健康支出 21011(款)行政事业单位医疗 21.20 万元，其中：2101102(项)行政单位医疗 20.60 万元，比上年预算减少 0.90 万元，主要原因人员变动。

2101199(项)其他行政事业单位医疗支出 0.60 万元。比上年预算增加 0.60 万元，主要原因是上年未纳入预算。

4、221(类)住房保障支出 22102(款)住房改革支出 2210201(项)住房公积金 30.21 万元。比上年预算减少 2.38 主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，伊春市金林区保安大队部门一般公共预算基本支出 440.98 万元，其中：人员经费 440.98 万元，公用经费 0.00 万元。

1、301(类)工资福利支出 30101(款)基本工资 176.79 万元，比上年预算减少 149.06 万元，主要原因 2022 年津贴奖金分开列支。

2、301(类)工资福利支出 30102(款)津贴补贴 133.59 万元(其中：3010201(项)津补贴 125.31 万元，3010202(项)采暖补贴(在职)8.28 万元。)比上年预算增加 133.59 万元，主要原因预算调整。

3、301(类)工资福利支出 30103(款)奖金 25.18 万元，3010301(项)奖金 25.18 万元，比上年预算增加 25.18 万元，

主要原因预算调整。

4、301(类)工资福利支出 30108(款) 机关事业单位基本养老保险缴费 52.37 万元，比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是人员变动。

5、301(类)工资福利支出 30110(款) 职工基本医疗保险缴费 20.60 万元，其中：3011001(项)基本医疗保险缴费(在职)19.94 万元，3011002（项）大额医疗费用补助(在职)0.66 万元。比上年预算减少 0.91 万元，主要原因是人员变动。

6、301(类)工资福利支出 30112(款)其他社会保障缴费 2.24 万元，其中：3011201（项）工伤保险缴费 0.60 万元，3011202（项）失业保险缴费 1.64 万元。比上年预算增加 2.24 万元。主要原因同比上年无此项缴费。

7、301(类)工资福利支出 30113(款)住房公积金 30.21 万元，比上年预算减少 2.38 万元。主要原因是人员变动。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，伊春市金林区保安大队部门一般公共预算“三公”经费支出 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是伊春市金林区保安大队无“三公”经费计划。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是伊春市金林区保安大队

无因公出国（境）经费计划。

（二）公务接待费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是伊春市金林区保安大队无公务接待费计划。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是伊春市金林区保安大队无公务用车购置计划。公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是伊春市金林区保安大队无公务用车运行维护费计划。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

伊春市金林区保安大队单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，伊春市金林区保安大队部门采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，伊春市金林区保安大队部门共有房屋610平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，伊春市金林区保安大队部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额440.98万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，伊春市金林区保安大队重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

“注：本部门本年度无重点项目”。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，本部门年度目标为1、协助公安机关维护社会治安秩序。2、做好预防和打击违法犯罪活动的安保工作。3、培养造就一支高素质、高效益的保安队伍。4、依法保护保安人员的合法权益。5、加强业务技能培训不断壮大保安服务队伍。6、及时完成上级部门安排的其它工作。主要绩效指标及指标值情况为数量指标：全年工作完成效量大于等于10000件；质量指标：工作完成社会效益指标：保安服务协助公安履行职责目标

值为优；可持续影响指标；可持续影响年限大于等于5年；服务对象满意度指标：受益人员满意度大于等于90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

五、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类

项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

七、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的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的医疗经费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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规定比例为职工缴纳的住房公积金。