

**宾县公安局
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 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 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能分类）
- 六、一般公共预算支出情况表（政府经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能分类）
- 九、政府性基金预算支出情况表（政府经济分类）
- 十、政府性基金预算基本支出表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)、贯彻执行上级和县委、县政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章，领导、部署全县公安工作。

(二)、掌握、分析、研究全县敌情和社会治安状况，为县委、县政府、市局和省公安厅提供社会治安方面的重要信息，并研究提出对策。

(三)、负责对危害国家安全案件及刑事案件、经济案件的侦查、诉讼，处置危害社会治安秩序的骚乱和重大治安灾害事故。

(四)、全县公安民警的思想政治工作和队伍的革命化、正规化建设，以及公安民警的教育训练，按规定权限管理干部。

(五)、负责组织实施对来我县的党政领导和重要外宾的安全警卫工作。

(六)、依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药和危险物品、行业场所等工作。

(七)、负责指导全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织和经济民警的管理工作。

(八)、负责出入境管理工作。

(九)、依法承担执行刑罚和监督、考察工作。负责看守所、

拘留所的管理建设工作。

(十)、依法管理全县道路交通，维护交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理。

(十一)、领导、检查全县各级公安机关的执法活动。

(十二)、对全县公共信息网络安全进行监察。

(十三)、负责全县公安机关的装备的配备和后勤保障工作。

(十四)、领导全县消防工作，协调武警中队工作，承办上级机关交办的其他工作。

二、部门机构设置单位及人员构成

公安局部门预算包括：公安局本级预算。

公安局内设 20 个股室、22 个派出所，包括：指挥中心、警务督察队、监察室、政工监督室、新闻中心、警务保障室、刑警大队、技术大队、经侦大队、治安大队、危管大队、国保大队、禁毒大队、情报大队、视频中心、法制大队、巡警大队、网络大队、出入境大队、户政大队，6 个城区派出所，16 个乡镇派出所。

三、部门人员构成

宾县公安局编制总数为 388 个（包含看守所，拘留所），其中：行政编制 388 个。实有人员 378 人，其中：在职人员 378 人，离退休人员 129 人。与上年预算相比，实有人数增加 25 人，其中：在职人数增加 25 人。

四、部门预算构成

本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 2022 年部门预算表

见附件。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，宾县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宾县公安局收入总预算 9154.57 万元，包括：一般公共预算拨款收入。比上年预算增加 3038.49 万元，主要原因是财政拨款增加。支出总预算 9154.57 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，比上年预算增加 3038.49 万元，主要原因是今年预算中把转移支付项目加入其中，人员和人员工资增加以及胜利街派出所办公用房购置。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2022年，宾县公安局收入预算9154.57万元，其中：一般公共预算收入9154.57万元，占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2022年，宾县公安局部门支出预算9154.57万元，其中：基本支出7713.81万元，占84.26%；项目支出1440.77万元，占15.74%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2022年，宾县公安局财政拨款收支总预算9154.57万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共预算安全支出7905万元、社会保障和就业支出467.06万元、卫生健康支出411.62万元、住房保障支出370.89万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，宾县公安局一般公共预算支出9154.57万元，其中：基本支出7713.81万元，项目支出1440.77万元。比上年预算数增加3038.49万元，主要是由于在编人数增加，导致工资、社会保障、公积金、公用经费等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

204公共安全支出7905.01万元，比上年预算数增加2753.87万元，增长53.46%；208社会保障和就业支出467.06

万元，比上年预算数减少 41.48 万元，下降 8.15%；210 医疗卫生支出 411.62 万元，比上年预算数增加 246.64 万元，增长 149.50%；221 住房保障支出 370.89 万元，比上年预算数增加 79.47 万元，增长 27.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）公共安全（款）行政运行（项）2022 年预算数为 7905.01 万元，比上年预算数增加 2753.87 万元，增长 53.46%。主要原因是人员增加，工资增长，且 2022 年度包含转移支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 467.06 万元，比上年减少 41.48 万元，增长下降 8.15%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 411.62 万元，比上年增加 246.64 万元，增长 149.50%；主要原因是医疗保险缴费比例提升。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 370.89 万元，比上年增加 79.47 万元，增长 27.27%。主要原因是工资增长。

六、关于一般公共预算支出情况表（政府经济分类）的说明

2022 年，宾县公安局一般公共预算支出 9154.57 万元，

其中：

1. 机关工资福利支出 6581.96 万元，比上年预算增加 1504.82 万元，增长 29.64%。主要包括：工资奖金津补贴 3441.96 万元、社会保障缴费 842.47 万元、住房公积金 370.89 万元、其他工资福利支出 1926.64 万元；

2. 机关商品服务支出 1060.91 万元，比上年预算增加 121.19 万元，增长 12.89%。主要包括：办公经费 869.61 万元、培训费 5 万元、专用材料购置费 10 万元、委托业务费 1 万元、公务接待费 3 万元、公务用车运行维护费 17.3 万元、维修（护）费 60 万元、其他商品和服务支出 95 万元；

3. 对个人和家庭的补助 70.94 万元，比上年预算减少 28.28 万元，下降 28.50%。主要包括：离退休费 70.31 万元、其他对个人和家庭的补助 0.63 万元。

七、关于一般公共预算基本支出情况表说明

宾县公安局 2022 年一般公共预算基本支出 9154.57 万元，其中：

1、工资福利支出 6581.96 万元，主要包括：基本工资 1472.99 万元、津贴补贴 1708.54 万元、奖金 260.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 442.80 万元、职业年金缴费 9.02 万元、职工基本医疗保险缴费 253.14 万元、公务员医疗补助缴费 125.01、其他社会保障缴费 12.50 万元、住房公积金 370.89 万元、其他工资福利支出 1926.64 万元。

2、商品和服务支出 1060.91 万元，主要包括：办公费 98 万元、印刷费 9.5 万元、电费 71 万元、手续费 0.2 万元、水费 15 万元、邮电费 11 万元、取暖费 120 万元、物业管理费 30 万元、差旅费 15 万元、维修（护）费 60 万元、培训费 5 万、 租赁费 5 万、公务接待费 3 万元、劳务费 95 万元、工会经费 60 万元、被装购置费 5 万元、公务用车运行维护费 17.3 万元、其他交通费 284.72 万元、其他商品和服务支出 96.29 万元等。

3、对个人和家庭补助支出 70.94 万元，主要包括：退休费支出 70.31 万元、独生子女奖励金 0.63 万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022 年，宾县公安局一般公共预算“三公”经费支出 328.30 万元，其中：公务用车运行维护费 325.30 万元，公务接待费 3 万元。

（一）公务接待费。2022 年预算安排 3 万元，预计公务接待 300 人次，比上年预算增加一致。

（二）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 325.30 万元，比上年预算增加（减少）××万元。其中公务用车运行维护费 325.30 万元，（说明公务用车 73 台），比上年预算增加主要原因是今年包含转移支付预算。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、水费、电费、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2022年宾县公安局机关运行经费财政拨款预算1060.91万元，比上年预算增加121.19元，增长12.89%。主要是人员增多。

（二）政府采购预算安排情况

2022年宾县公安局所属各预算单位政府采购预算总额为10万元，其中：政府采购货物预算10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年末，宾县公安局及所属各预算单位共有房屋24316平方米，其中：办公用房23976平方米，其他用房340平方米。车辆73辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车65辆、特种专业技术用车3辆、其他车辆1辆。

（四）预算绩效情况

2022年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复。

十三、国有资本经营预算支出表

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指当年从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**财政专户管理资金收入**：指纳入财政专户管理的教育行政事业性收费收入。

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。

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“一般公共预算拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、**公共安全（类）公安（款）行政运行（项）**：指行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

九、社会保障和就业（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）：指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。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

十四、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。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十八、对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出的支出。

十九、一般公共预算“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置和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公务接待支出。

二十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十一、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。