

# 兴海县公安局2022年部门预算

# 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 部门预算表

- 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

## 第三部分 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、主要职能

(一) 负责维护国家安全和全县社会政治治安稳定。

(二) 组织、指导、监督对全县重大、特大刑事案件的侦查工作；预防和处置严重危害社会治安的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故；指导、监督全县公安机关依法查处刑事、治安案件。

(三) 负责民用爆炸物品公共安全管理 and 民用爆炸物品购买、运输、储存、使用的安全监督管理，监控民用爆炸物品流向。

(四) 负责枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和法律法规规定的特种行业管理工作。

(五) 负责户政、居民身份证及中国公民出入境、港澳台居民、外国人在定境内居留、旅行等事务的管理工作。

(六) 负责禁毒宣传教育、毒品管制和监督工作。

(七) 负责对全县消防工作，实行消防监督。

(八) 负责国家规定的警卫对象和重大活动的安全警卫工

作。

（九）指导、监督对国家机关、社会团体、经济企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫以及群众性治安保卫组织的建设和治安防范工作；负责县直属单位内部的治安保卫工

作。

（十）依法管理集会、游行、示威活动。

（十一）负责全县计算机信息系统的安全保卫工作和网络案

件的侦查工作。

（十二）指导、监督全县道路交通安全和交通秩序，处理交

通事故；负责全县机动车辆和驾驶人管理工作。

（十三）制定全县公安机关财务和后勤保障等警务保障标准、制度；负责指导、监督全县公安机关装备管理、经费使用和

基础设施建设情况。

（十四）负责全县涉恐案件协调、侦破和预防处理工作，负

责全县重点部位的安全防范。

3 / 21

（十五）负责预防和妥善处置突发性、群体事件和重大治安

灾害事故，进行治安巡逻。

（十六）组织实施全县公安科技工作，进行公安信息技术、

刑事技术和行动技术建设。

（十七）负责全县食品、药品违法案件的侦破工作。

（十八）负责全县公安行政许可、行政处罚、行政复议、国

家赔偿、行政执法责任制等行政执法工作，推进依法行政。

（十九）负责指导全县石油企业的安全保卫工作；查处涉油气治安案件、刑事案件，打击涉油气违法犯罪活动，稽查审核石

油、天然气运销工作。

（二十）负责全县公安队伍正规化建设。

（二十一）承办县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入兴海县公安局2022年部门预算编制范围的的二级预算单位包括：

1	兴海县公安局
---	--------

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,498.79	一、一般公共服务支出	
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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	4,518.00
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	377.36
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	290.21
		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	313.22
		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	
本年收入合计	5,498.79	本年支出合计	5,498.79
上年结转		结转下年	
收入总计	5,498.79	支出总计	5,498.79

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	小计	上年结转	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	5,498.79		5,498.79								
019	兴海县公安局	5,498.79		5,498.79								
019001	兴海县公安局(本级)	5,498.79		5,498.79								

## 支出总表

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
	合计	5,498.79	4,733.72	765.07			
204	公共安全支出	4,518.00	3,752.93	765.07			
20402	公安	4,518.00	3,752.93	765.07			
2040201	行政运行	3,752.93	3,752.93				
2040220	执法办案	285.00		285.00			
2040299	其他公安支出	480.07		480.07			
208	社会保障和就业支出	377.36	377.36				
20805	行政事业单位养老支出	377.36	377.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.57	251.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.79	125.79				
210	卫生健康支出	290.21	290.21				
21011	行政事业单位医疗	290.21	290.21				
2101101	行政单位医疗	130.31	130.31				
2101103	公务员医疗补助	159.90	159.90				
221	住房保障支出	313.22	313.22				
22102	住房改革支出	313.22	313.22				
2210201	住房公积金	313.22	313.22				

## 财政拨款收支总表

单位:万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	5,498.79	一、本年支出	5,498.79	5,498.79	
一般公共预算拨款收入	5,498.79	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	4,518.00	4,518.00	
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	377.36	377.36	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	290.21	290.21	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	313.22	313.22	
		粮油物资储备支出			

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	5,498.79	支出总计	5,498.79	5,498.79	

## 一般公共预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				5,498.79	4,733.72	765.07
204			公共安全支出	4,518.00	3,752.93	765.07
	02		公安	4,518.00	3,752.93	765.07
204	02	01	行政运行	3,752.93	3,752.93	
204	02	20	执法办案	285.00		285.00
204	02	99	其他公安支出	480.07		480.07
208			社会保障和就业支出	377.36	377.36	
	05		行政事业单位养老支出	377.36	377.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.57	251.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.79	125.79	
210			卫生健康支出	290.21	290.21	
	11		行政事业单位医疗	290.21	290.21	
210	11	01	行政单位医疗	130.31	130.31	
210	11	03	公务员医疗补助	159.90	159.90	
221			住房保障支出	313.22	313.22	
	02		住房改革支出	313.22	313.22	
221	02	01	住房公积金	313.22	313.22	

## 一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			4,733.72	4,273.22	460.50
301		工资福利支出	4,273.22	4,273.22	
301	01	基本工资	454.35	454.35	
301	02	津贴补贴	1,526.07	1,526.07	
301	03	奖金	583.50	583.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	251.57	251.57	
301	09	职业年金缴费	125.79	125.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	130.31	130.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	159.90	159.90	
301	12	其他社会保障缴费	4.15	4.15	
301	13	住房公积金	313.22	313.22	
301	99	其他工资福利支出	724.36	724.36	
302		商品和服务支出	460.50		460.50
302	01	办公费	91.50		91.50
302	02	印刷费	9.47		9.47
302	05	水费	12.62		12.62
302	06	电费	25.24		25.24
302	07	邮电费	3.16		3.16
302	08	取暖费	15.78		15.78
302	11	差旅费	78.88		78.88

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	15	会议费	12.62		12.62
302	16	培训费	18.93		18.93
302	17	公务接待费	9.47		9.47
302	28	工会经费	40.41		40.41
302	29	福利费	0.35		0.35
302	31	公务用车运行维护费	15.78		15.78
302	39	其他交通费用	104.22		104.22
302	99	其他商品和服务支出	22.09		22.09

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
						25.25		15.78		15.78	9.47

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0.00	0.00	0.00

注：本兴海县公安局没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

### **第三部分 部门预算情况说明**

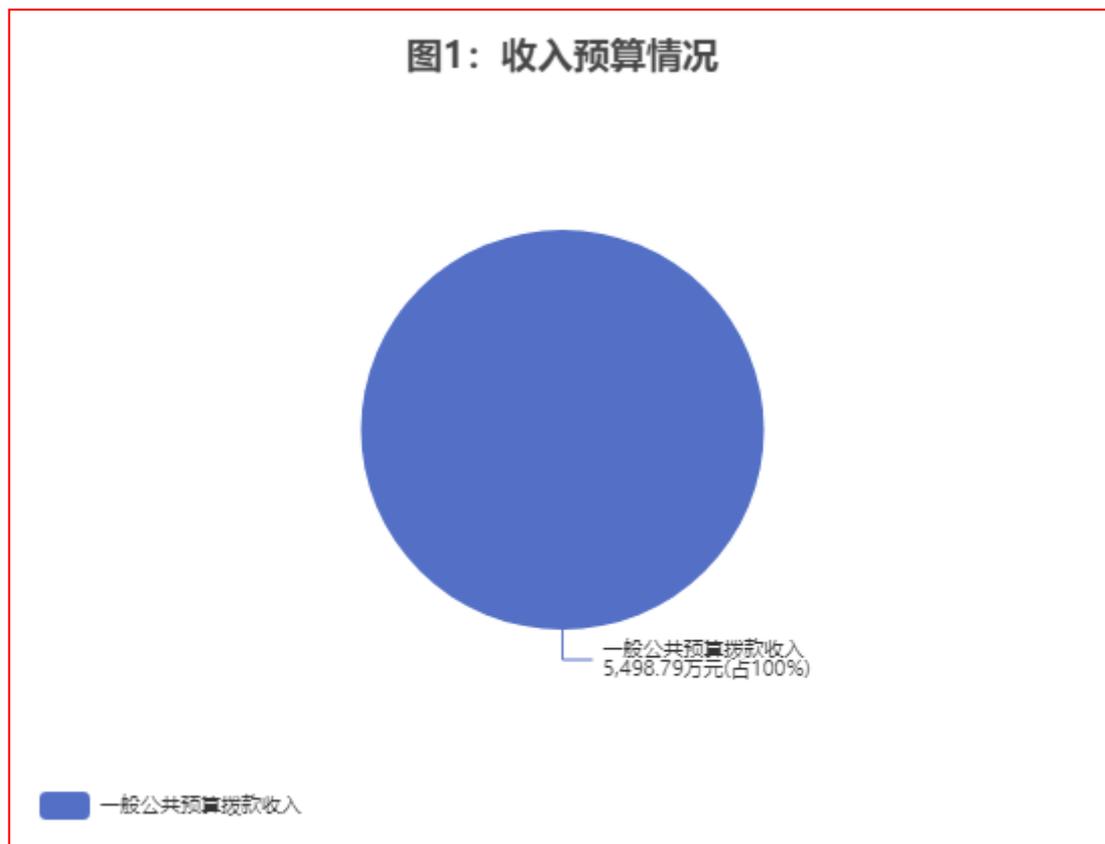
#### **一、关于兴海县公安局2022年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，兴海县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。兴海县公安局2022年收支总预算5,498.79万元。

## 二、关于兴海县公安局2022年部门收入预算情况说明

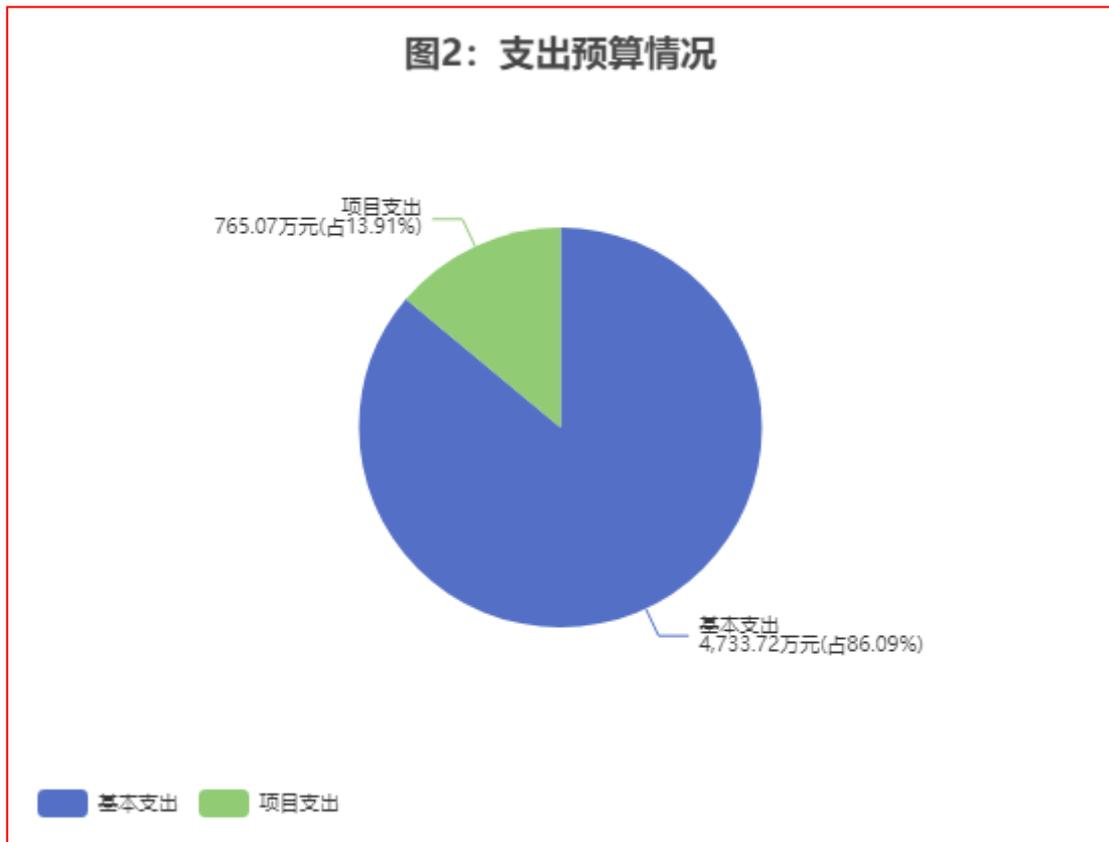
兴海县公安局2022年收入预算为5,498.79万元，其中：一般公共预算拨款收入5,498.79万元，占100%。



## 三、关于兴海县公安局2022年部门支出预算情况说明

兴海县公安局2022年支出预算为5,498.79万元，其中：基本支出4,733.72万元，占86.09%，项目支出765.07万元，占13.91%，事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

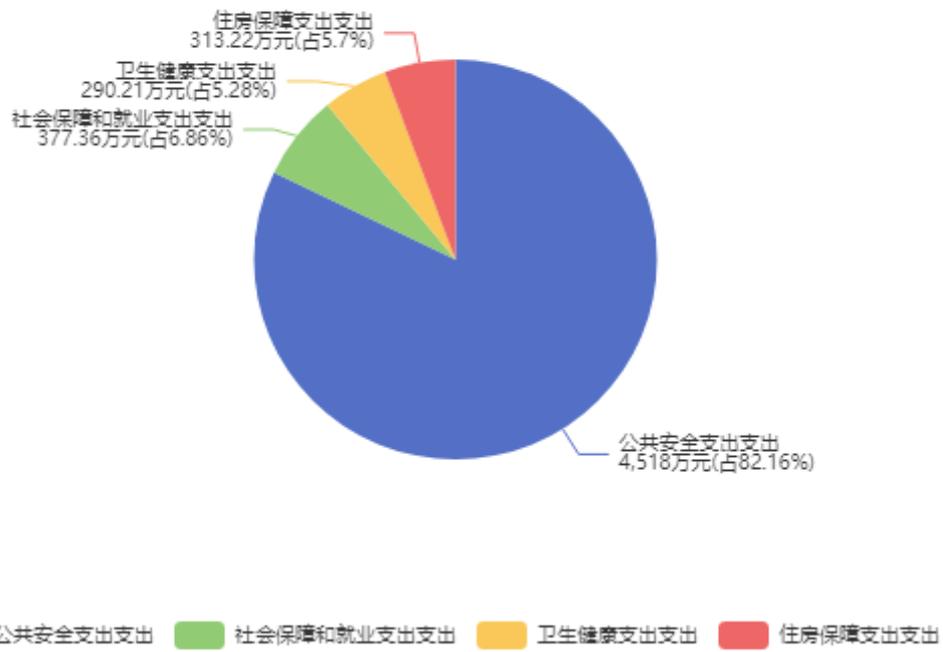
图2：支出预算情况



#### 四、关于兴海县公安局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县公安局2022年财政拨款收支总预算5,498.79万元，比上年增加1,123.4万元，主要是1、新增上级转移支付；2、政府聘用辅警较上年增加43人；辅警工资较2021年涨幅较高。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,498.79万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：公共安全支出4,518万元；社会保障和就业支出377.36万元；卫生健康支出290.21万元；住房保障支出313.22万元。

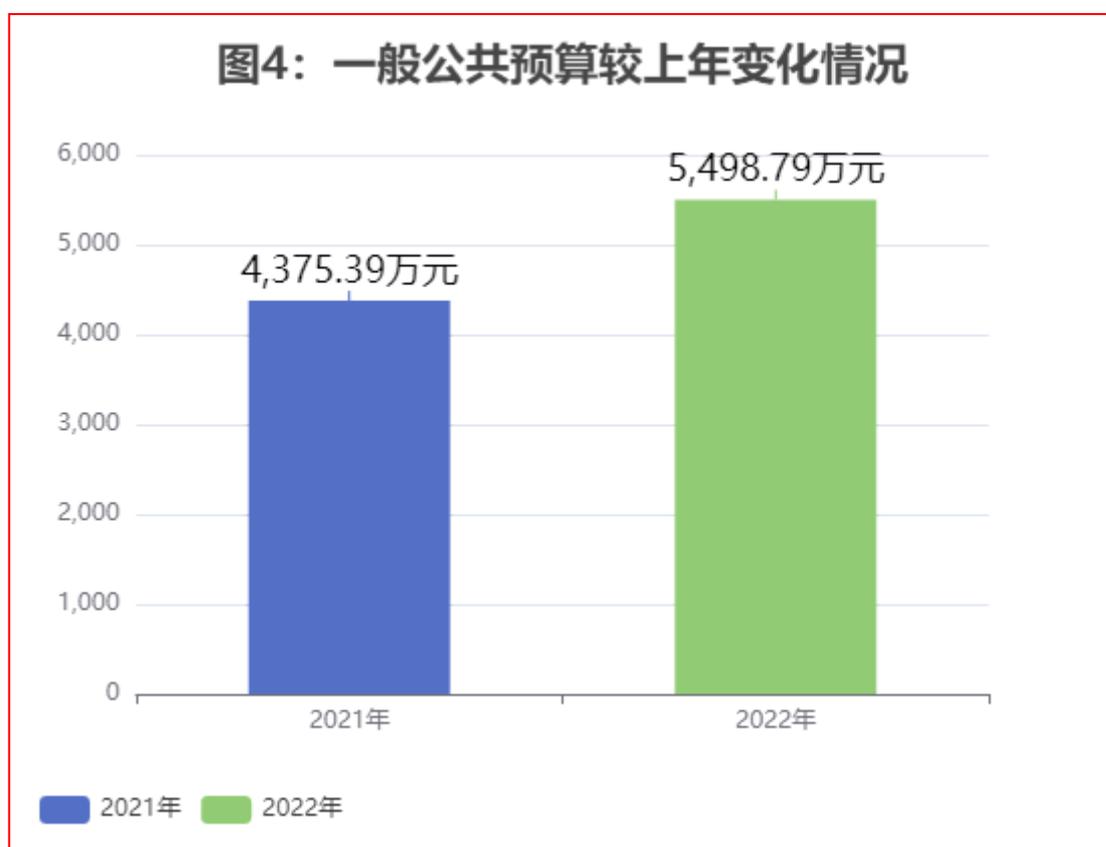
图3：财政拨款收支预算情况



## 五、关于兴海县公安局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

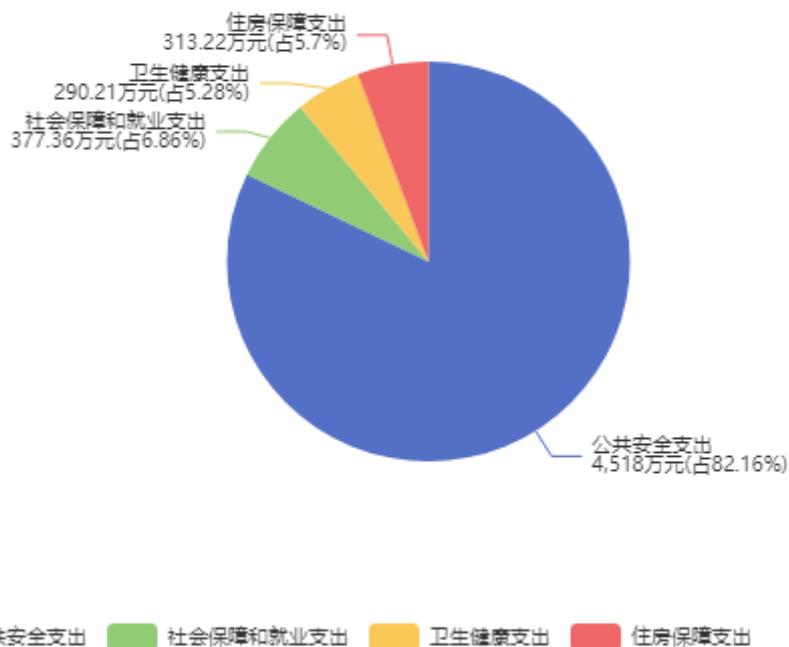
兴海县公安局2022年一般公共预算当年拨款5,498.79万元,比上年增加1,123.4万元,主要是1、新增上级转移支付;2、政府聘用辅警较上年增加43人;辅警工资较2021年涨幅较高。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出4,518万元,占82.16%;社会保障和就业（类）支出377.36万元,占6.86%;卫生健康（类）支出290.21万元,占5.28%;住房保障（类）支出313.22万元,占5.7%。

图5：一般公共预算当年拨款规模变化



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2022年预算数为3,752.93万元，比上年增加642.82万元，增长20.67%。主要是1、人员工资较上年增加幅度较大；2、政府聘用辅警较上年增加43人，辅警工资较2021年涨幅较高。

2、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2022年预算数为285万元，比上年增加285万元，去年无预算。主要是2022提前下达专项资金285万元。

3、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2022年预算数为480.07万元，比上年增加269.94万元，增长128.46%。主要是2022年提前下达397万元。

4、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）2022年预算数为

251.57万元，比上年减少157.19万元，下降38.46%。主要是2021年基本养老保险缴费支出（项）做预算时加入了职业年金。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为125.79万元，比上年增加125.79万元，去年无预算。主要是2021年基本养老保险缴费支出（项）做预算时加入了职业年金。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为130.31万元，比上年减少192.91万元，下降59.68%。主要是2021年行政单位医疗（项）中包含了公务员医疗补助（项），因此比上年下降59.68%。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为159.9万元，比上年增加159.9万元，去年无预算。主要是2021年公务员医疗补助包含在行政单位医疗（项）中。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为313.22万元，比上年增加44.83万元，增长16.7%。主要是由于工资涨幅加大，住房公积金的核算基数较大，所以较上年增长较多。

## **六、关于兴海县公安局2022年一般公共预算基本支出情况说明**

兴海县公安局2022年一般公共预算基本支出4,733.72万元，其中：

人员经费4,273.22万元，主要包括：基本工资454.35万元、津贴补贴1,526.07万元、奖金583.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费251.57万元、职业年金缴费125.79万元、职工基本医疗保险缴费130.31万元、公务员医疗补助缴费159.9万元、其他社会保障缴费4.15万元、住房公积金313.22万元、其他工资福利支出724.36万元；

公用经费460.5万元，主要包括：办公费91.5万元、印刷费9.47万元、水费12.62万元、电费25.24万元、邮电费3.16万元、取暖费15.78万元、差旅费78.88万元、会议费12.62万元、培训费18.93万元、公务接待费9.47万元、工会经费40.41万元、福利费0.35万元、公务用车运行维护费15.78万元、其他交通费用104.22万元、其他商品和服务支出22.09万元。

## **七、关于兴海县公安局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

兴海县公安局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为25.25万元，比上年增加25.25万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费15.78万元，增加15.78万元；公务接待费9.47万元，增加9.47万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是2021年公务接待

费包含在办公经费中，未单独分项做预算，2022年运转经费中单独做预算。

## **八、关于兴海县公安局2022年政府性基金预算支出情况的说明**

兴海县公安局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2022年兴海县公安局机关运行经费财政拨款预算460.5万元，比上年预算增加24.95万元，增长5.73%。主要是机关运行经费中增加福利费等项目。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022年兴海县公安局各单位政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，兴海县公安局所属各预算单位共有车辆33辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车32辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2022年兴海县公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额93,258万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
民、辅、村警意外伤害险	9.33	通过该项目的实施,实现为公安干警战斗在对犯罪分子第一线提供了必要保障。	产出指标	成本指标	民、辅、村警保费	=	9.33	万元
			产出指标	数量指标	民警参保保额	≥	240	万元
			产出指标	数量指标	辅警参保保额	≥	80	万元
			产出指标	数量指标	村警参保保额	≥	150	万元
			产出指标	时效指标	参保时间	=	2022	年
			产出指标	质量指标	保险理赔率	=	100	%
			产出指标	数量指标	提供保险人数	=	280	人
			效益指标	可持续发展指标	提高干警安全、提高干警工作	≥	50	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**（四）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（五）附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）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。

**（七）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、收入类

**（一）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。

**（二）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。

**（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。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

### **三、支出科目类**

**（一）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。

**（二）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：**反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

**（三）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（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。

**（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（八）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。