

# 巴中市公安局巴州区分局 2022 年部门预算编制说明

巴中市公安局巴州区分局 2022 年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）有关文件规定，现将 2022 年部门收支预算公开如下。

## 一、基本职能及主要工作

### （一）单位职能简介

根据《人民警察法》的规定，公安机关的基本职能如下：

- （1）、依法履行预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （2）、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （3）、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （4）、组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （5）、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- （6）、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （7）、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （8）、管理集会、游行、示威活动；
- （9）、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- （10）、维护国（边）境地区的治安秩序；
- （11）、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- （12）、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

(13) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

(14) 负责侦破查处破坏森林、林地及野生动植物资源和危害林区社会治安案件,重特大森林火灾案件,全区性及跨区域的重特大破坏森林和野生动植物资源刑事案件,负责抓好林区毒品原植物禁种铲毒,做好林区重大突发事件和治安问题处置工作。

(15) 法律、法规规定的其他职责。

## **(二) 单位 2022 年重点工作**

(一) 坚决捍卫政治安全。一要深化对敌斗争;二要深化反恐防暴;三要深化净网反谣;四要深化反邪斗争。

(二) 坚决维护社会稳定。要强化全域情报体系建设;要强化重点人员教育稳控;要强化矛盾纠纷化解处置。

(三) 坚决打防违法犯罪。一要全力严打暴力犯罪;二要全力打防突出犯罪;三要全力严打重点犯罪;四要全力加强治安巡防。

(四) 坚决守住安全底线。一要抓严道路交通安全;二要抓住重点领域监管;三要抓好常态疫情防控。

## **二、部门预算单位构成**

巴中市公安局巴州区公安分局 2022 年财政预算财政供给人员 361 人,供给车辆 72 辆,下属二级预算单位 0 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 0 个。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算原则,巴中市公安局巴州区分局所有收入和支

出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。本单位 2022 年收支总预算 6384.56 万元，比上一年收支预算总数增加 116.46 万元，主要原因是：项目经费增加。（详见附件 1）

（一）收入预算情况。收入预算总额 6384.56 万元，比 2021 年增加 116.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6384.56 万元，占总收入 100%。（详见附件 1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额 6384.56 万元，比 2021 年增加 116.46 万元，其中：基本支出 5501.26 万元，占总支出 86.17%，项目支出 883.30 万元，占总支出 13.83%。（详见附件 1-2）

#### **四、财政拨款收支预算情况**

2022 年财政拨款收支总预算 6384.56 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 116.46 万元，主要原因是项目经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入 6384.56 万元。支出包括：公共安全支出 5255.68 万元，社会保障与就业支出 451.22 万元，卫生健康支出 339.01 万元，住房保障支出 338.65 万元。（详见附件 2）

#### **五、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**

2021 年一般公共预算财政拨款 6384.56 万元，比 2021 年增加 116.46 万元，主要原因是项目经费增加。（详见附件 3）

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

公共安全支出 5255.68 万元，占 82.32%；社会保障和就业支

出 451.22 万元，占 7.07%；医疗卫生与计划生育支出 339.01 万元，占 5.31%；住房保障支出 338.65 万元，占 5.30%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022 年预算数为 4585.68 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 475.00 万元，主要用于：单位开展公安综合业务等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2022 年预算数为 30.00 万元，主要用于：本单位信息化建设及运行维护等方面的项目支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2022 年预算数为 100.00 万元，主要用于：单位开展维护社会稳定，打击违法犯罪，执法办案等工作支出。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2022 年预算数为 65.00 万元，主要用于：单位开展公安特别业务等工作支出。

6.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 451.22 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.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282.60万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.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56.41万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为338.65万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

### （一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）5501.26万元，其中：

1.人员支出3926.00万元，其中：基本工资1326.50万元，绩效工资0万元，津贴补贴1383.28万元，机关事业单位养老保险451.22万元，职工基本医疗保险缴费214.35万元，公务员医疗补助缴费56.41万元，其他社会保障缴费45.05万元，奖金110.54万元，住房公积金338.65万元等。（详见附件3至3-2）

2.对个人和家庭的补助支出44.65万元，其中：医疗费补助23.20万元，抚恤费0万元，生活补助21.31万元，奖励金0.14万元。（详见附件3至3-2）

### （二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出2413.90万元，一是运转类项目支出1743.90万元，其中：日常公用支出1530.60万元，主要是办公费250.00万元，印刷费50.00万元，水费10.00万元，电费30.00万元，邮电费10.00万元，差旅费200.00万元，维修(护)费24.40

万元，公务接待费 2.00 万元，委托业务费 50.00 万元，工会经费 56.41 万元，福利费 42.32 万元，公务用车维护费 280.80 万元，公务交通补贴 284.68 万元，其他商品和服务支出 240.00 万元；其他运转类支出 213.30 万元，主要用于：离退休干部活动经费 4.76 万元；党建经费 36.10 万元；食堂运行经费 86.64 万元；职工体检费 85.80 万元。二是特定目标类项目支出 670.00 万元，主要用于：交警业务经费 70.00 万元，市政广场维稳警务辅助人员经费 300.00 万元；“一标三实”运维企业购买增值服务经费 10.00 万元，民警心理健康服务中心建设经费 5.00 万元；道路交通装备经费 90.00 万元；公安专用网络运行及维护费 30.00 万元；食药环森专用设备购置经费 10.00 万元；互联网信息监控中心建设经费 10.00 万元；扫黑除恶及办案经费 50.00 万元；刑侦装备及一级刑事科学技术室建设经费 15.00 万元；超宽光谱现场物证搜索仪经费 5.00 万元；电子物证检验鉴定实验室建设经费 10.00 万元；国保网上侦察单兵装备经费 10.00 万元；DNA 检验入库经费 30.00 万元；技侦延伸点装备建设项目经费 10.00 万元；国保特费 15.00 万元。（详见附件 3 至 3-2）

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算总额 282.80 万元，比 2021 年预算总额增加 3.90 万元，其中：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2021 年预算增长(减少)0%，主要原因是无因公出国（境）支出预算。

（二）公务接待费 2 万元，较 2021 年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三) 公务用车购置费 0 万元, 较 2021 年预算减少 0%; 公务用车运行维护费 280.80 万元, 较 2021 年预算增长 1.4%, 主要原因是 2022 年在编制内增加执法执勤车辆 1 辆, 年初预算增加公务用车运行维护费 3.90 万元。(详见附件 3-3)

## **八、政府性基金预算支出情况**

2022 年政府性基金预算支出 0 万元。(详见附件 4)

## **九、国有资本经营预算支出情况**

2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。(详见附件 5)

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

2022 年, 本单位的机关运行经费财政拨款预算为 1189.52 万元, 比 2021 年预算增加 1.22 万元, 上升 0.10%。主要原因是 2022 年编制内增加执法执勤车辆 1 辆, 年初预算增加公务用车运行及维护费。

### **(二) 政府采购及政府购买公共服务情况**

2022 年政府采购支出 170.00 万元, 主要是: DNA 检验入库经费 30.00 万元, “一标三实” 运维企业购买增值服务经费 10.00 万元, 道路交通装备经费 50.00 万元, 刑侦装备及一级刑事技术室建设经费 15.00 万元, 食药环森专用设备购置经费 10.00 万元, 超宽光谱现场物证搜索建设经费 5.00 万元, 公安专用网络运行及维护费 30.00 万元, 涉密项目 (2 个) 20.00 万元。

政府购买公共服务支出 0 万元，主要是：……。 (详见附件 6 和附件 7)

### **(三) 国有资产占用情况说明**

单位固定资产原值 7799.01 万元，截至 2021 年底，累计折旧 4468.96 万元，净值 3330.04 万元。现有公务用车 72 辆，其中：定向保障类 0 辆、执法执勤类 71 辆、特种专业技术类 1 辆、事业单位公务用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

### **(四) 预算绩效目标情况说明**

按照全面实施预算绩效管理要求，巴中市公安局巴州区分局 2022 年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目 20 个，预算项目资金 883.30 万元。(详见附件 8 和附件 9)

## **十一、名词解释**

**(一) 一般公共预算拨款收入：**指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

**(二) 上年结转收入：**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。

**(三) 行政运行：**指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

**(四) 事业运行：**指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。

**(五) 行政单位离退休：**归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员



的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

**(六) 事业单位离退休：**指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

**(七) 机关事业单位基本养老保险缴费：**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

**(八) 行政单位医疗：**指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

**(九) 事业单位医疗：**指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

**(十) 公务员医疗补助：**指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

**(十一) 住房公积金：**指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

**(十二) 基本支出：**指为保证机构正常运转，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。

**(十四) “三公”经费：**指部门用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）及租用费、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。

**（十五）机关运行经费：**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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、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。

- 附件：1.部门预算收支总表
- 1-1.部门预算收入总表
  - 1-2.部门预算支出总表
  - 2.财政拨款收支预算总表
    - 2.1 财政拨款支出预算表
  - 3.一般公共预算支出预算表
    - 3-1.一般公共预算基本支出预算表
    - 3-2.一般公共预算项目支出预算表
    - 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
  - 4.政府性基金支出预算表
    - 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
  - 5.国有资本经营预算支出预算表
  - 6.政府采购预算表
  - 7.政府向社会力量购买服务预算表
  - 8.市级部门预算整体支出绩效目标表
  - 9.市级部门预算项目支出绩效目标表