

万源市公安局 2022 年
部门预算



目录

第一部分 万源市公安局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 万源市公安局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 万源市公安局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 万源市公安局概况



一、基本职能及主要工作

（一）万源市公安局职能简介。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规及市委、市人民政府和上级公安机关的指示、决定。

2.负责部署、检查、指导、监督全市公安保卫工作。

3.承担严厉打击各类违法犯罪活动，依法履行社会治安管理、户籍管理、交通管理、监所管理、消防监督等职责。

4.掌握信息，预测敌情，依法查禁取缔邪教组织，为市委、政府及上级公安机关当好维护社会稳定工作的参谋，抓好隐蔽战线斗争。

5.按规定组织实施相关警卫工作，组织指挥武警中队执行公安任务。

6.指导森林公安分局业务工作。

7.依据国家法律法规，抓好公安法制建设；组织、规划公安装备现代化建设。

8.按照中、省、地、市要求，抓好队伍正规化建设。

9.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）万源市公安局 2022 年重点工作。

打击违法犯罪，维护社会稳定，承办市委市政府交办事项。

二、部门单位构成

万源市公安局为行政单位，单位住所：太平镇东关路，单

位负责人：闵军舰。2022年机关内设指挥中心、政治安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、政治处、法制大队、警务保障室、万源市公安局经济犯罪侦查大队、万源市公安局出入境管理大队、万源市禁毒大队、万源市公安局信息网络安全监察大队、纪检监察室、警务督察大队、情报信息大队、万源市公安局特巡警大队、万源市公安局森林警察大队、乡镇派出所。



第二部分 万源市公安局
2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，万源市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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共安全支出、一般公共服务支出、一般行政管理事务、其他公安支出、万源市公安局 2022 年收支预算总数 7039.6 万元,比 2021 年收支预算总数增加 374.2 万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

万源市公安局 2022 年收入预算 7039.6 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 7039.6 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

万源市公安局 2022 年支出预算 7039.6 万元，其中：基本支出 6475.8 万元，占 92%；项目支出 563.8 万元，占 8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

万源市公安局 2022 年财政拨款收支预算 总数 7039.6 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 374.2 万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7039.6 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 20 万元、公共安全支出 4985.3 万元、社会保障和就业支出 494.9 万元、卫生健康支出 1191 万元、住房保障支出

348.4 万元。

三、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

万源市公安局 2022 年一般公共预算当年拨款 7039.6 万元，比 2021 年预算数增加 374.2 万元，主要原因是人员增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 20 万元，占 0.3%；公共安全支出 4985.3 万元，占 70.8%、社会保障和就业支出 494.9 万元，占 7%、卫生健康支出 1191 万元，占 16.9%、住房保障支出 348.4 万元，占 5%

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务纪检监察事务其他纪检监察事务支出 2022 年预算数为 20 万元，主要用于：驻局纪检组正常运转的基本支出，包括办公费、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）行政运行（项）2022 年预算数为 4972.2 万元、一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 8 万元、其他公安支出（项）2022 年预算数为 5 万元，主要用于：本单位保障执法执勤工作等支出。

3.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支出（项）2022 年预算数为 480.8 万元、抚恤（款）死亡抚恤（项）2022 年预算数为 14.1 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老

保险费支出。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为991.5万元、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为198.7万元、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为0.75万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

6.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348.4万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

万源市公安局2022年一般公共预算基本支出6475.8万元，其中：

人员经费5608.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等

公用经费817万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

对个人和家庭的补助15.5万元，主要包括：抚恤金、生活补助

资本性支出35万元，主要包括：办公设备购置

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市公安局2022年“三公”经费财政拨款预算数201.84万元，其中：公务接待费9.84万元，公务用车购置及

运行维护费 192 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 0.1%。主要原因是公务接待减少。

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

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 77 辆，其中：轿车 7 辆，商务车 1 辆，警车 65 辆，小客车 3 辆、其他车辆 1 辆。

2022 年暂未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 192 万元，用于 77 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常公安具体业务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

万源市公安局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

万源市公安局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，万源市公安局机关运行经费财政拨款预算为

817 万元，比 2021 年预算增加 45.5 万元，增长 5.9%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022 年，万源市公安局安排政府采购预算 35 万元，其中，政府采购货物预算 35 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 年底，万源市公安局共有车辆 77 辆，其中执法执勤用车 77 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 年暂未安排公务用车购置费。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年万源市公安局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年万源市公安局开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 7039.6 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 5623.8 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 852 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 563.8 万元。

第三部分 万源市公安局
2022 年部门预算表



- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及下属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。

(四) 一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

(五) 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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗