乡宁县公安局

2022年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、 本部门主要职能

二、 部门机构设置及预算单位构成情况

三、 2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县公安局部门2022年预算收支总表

二、乡宁县公安局部门2022年预算收入总表

三、乡宁县公安局部门2022年预算支出总表

四、乡宁县公安局部门2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县公安局部门2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县公安局部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县公安局部门2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县公安局部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县公安局部门2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县公安局部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县公安局部门2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县公安局部门2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

本单位属行政性质单位，其中包括公安局交警大队、看守所两个独立预算主题。主要业务范围包括：1、根据县委、县政府和上级公安机关的指示，部署协调全县公安工作，并检查、监督贯彻执行情况。2、开展思想政治工作，加强全县公安队伍的正规化建设以及公安宣传、教育训练工作，负责对全体民警依法履行职责、行驶职权遵守纪律的情况进行督查、检查。3、承办危害国家安全案件、刑事案件的侦查和治安案件的调查处理。4、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境事物，组织实施消防和林业保卫工作，并依法进行督查、检查。5、依法指导和监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，负责企事业单位保卫组织的建议。6、组织实施全县范围内的安全警卫工作。7、负责看守所、拘留所的建设和管理工作。8、负责全县公安机关机要通信和计算机信息系统的安全监察工作。9、法律、法规规定的其他职责和承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项。10、交警大队的辖区道路交通安全管理工作、处理辖区发生的道路交通事故、查处辖区交通违法行为。11、法律、法规规定的其他职责和承办县委、县政府及上级公安机

关交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

机构及组成单位情况

我局是独立编制预算机构，共下设执法勤务机构8个、综合管理机构3个、直属机构2个，派出所11个（治安派出所1个），监管场所2个。

执法勤务机构设置

1、 指挥中心

2、 国内安全保卫大队

3、 刑事侦查大队

4、 交通管理大队

大队机关科室有：办公室、秩序科、法制科、计财科、宣传科；下辖十队一所分别为：公路巡警中队、城市中队、西坡中队、关王庙中队、光华中队、事故中队、车辆管理所

5、 治安管理大队

6、 经济犯罪侦查大队

7、 禁毒大队

8、 防暴巡逻警察大队

9、 出入境管理大队

10、网安大队

11、情报中心

12、食药大队

（一） 综合管理机构设置

13、政工监督室

14、法制科

15、警务保障室

（三）直属机构

16、看守所

17、拘留所

（四）派出机构

18、按照行政区划，设置正科级派出所3个：昌宁派出所、管头派出所、光华派出所；副科级派出所7个：台头派出所、双鹤派出所、尉庄派出所、关王庙派出所、西坡派出所、西交口派出所、枣岭派出所；股级派出所1个：云丘山派出所。

人员构成情况

乡宁县公安局现有财政供养人员277人，其中公务员126人，干部30人，职工45人，防暴巡警大队76人。交警大队149人，其中正式民警13人，交通协管员136人。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

2022年，我们将在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习好、领会好、宣传好、贯彻好党的十九届六中全

会、省第十二次党代会和市第五次党代会精神，与深入开展党史学习教育和巩固拓展教育整顿成果紧密结合起来，认真总结固化建党百年大庆安保工作成功经验，以党的二十大安保工作为主题主线，全力推动“防风险、除隐患、降发案、保平安”各项工作，切实巩固当前社会治安持续稳定的良好局面，为党的二十大胜利召开、全方位推动我县高质量发展保驾护航。

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县公安局2022年度收入、支出预算总计9763.49万元，与上年相比收、支预算总计各增加1801.03万元，增加22%。其中：

（一）收入预算总计9763.49万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计9763.49万元。

（1）一般公共预算收入预算9763.49万元，与上年相比增加1801.03万元，增加22%。主要原因是2022年刑侦技术侦查设备及基础建设项目等增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无政府性资金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无财政专户管理资金收入。

3. 国有资本经营收入总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无其他资金收入。

（二）支出预算总计 9763.49 万元。包括：

1. 公共安全（类）支出 8831.52 万元，主要用于公安行政运行、行政管理事务、机关服务、信息化建设、执法办案及其他公安支出。与上年相比增加 1436.18 万元，增加 19 %。主要原因是2022年刑侦技术侦查设备及基础建设项目等增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 442.06 万元，主要用于单位职工保险费用，与上年相比增加 158.76 万元，增加 56 %。主要原因是单位人员变动。

3. 卫生健康（类）支出 187.17 万元，主要用于单位职工医疗保险，与上年相比增加 66.9 万元，增加 55 %。主要原因是单位人员调动。

4.住房保障（类）支出302.74万元，主要用于在岗人员住房公积金，与上年相比增加 139.19 万元，增加85 %。主要原因是单位人员调动及基数调整。

5．基本支出预算数为 5300.03 万元。与上年相比增加1058.52万元，增加 27 %。主要原因是2022年刑侦技术侦查设备及基础建设项目等增加。项目支出预算数为4463.46 万元。与上年相比增加 397.06 万元，增加 9 %。主要原因是刑侦技术侦查设备及基础建设项目等增加。

二、收入预算情况说明

乡宁县公安局本年收入预算合计 9763.49 万元，其中：一般公共预算收入 9763.49 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

乡宁县公安局本年支出预算合计 9763.49 万元，其中：基本支出5300.03万元，占54%；项目支出4463.46万元，占46%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县公安局2022年度财政拨款收、支总预算9763.49 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1801.03 万元，增加 22 %，主要原因是2022年刑侦技术侦查设备、基础建设项目等增加以及新招录警务辅警人员经费列入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县公安局2022年一般公共预算支出预算 9763.49 万与上年相比增加 1801.03 万元，增加 22 %。主要原因2022年刑侦技术侦查设备及基础建设项目等增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县公安局2022年度一般公共预算基本支出预算5300.03万元，其中：

（一）人员经费 4262.51 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1037.52 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县公安局2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无政府性基金支出预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县公安局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占

“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 132 万元，占“三公”经费的 98 %；公务接待费支出 2.5 万元，占“三公”经费的 2 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 132 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算相比无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出 132 万元，比上年预算增加 7 万元，主要原因为2022年我县勤务较多及油价上涨。

3．公务接待费预算支出 2.5万元，比上年预算减少 4 万元，主要原因我局公务接待活动严格执行管理规定，本着节约控制开支，有效促进了机关各项管理。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 1037.52万元，与上年相比增加 120.84 万元，增加 13 %，增加主要原因是新招录208名警务辅警人员。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 760.48万元，其中：拟采购货物支出 685.48万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 75 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 62 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 39 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 15 辆、运警车 2 辆，通信指挥处突车 1 辆，现场勘查车 1 辆，囚车 1 辆。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 41 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 9677.88 万元；本部门单位整体（☑纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金9677.88万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位无一般债券资金

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况；

本单位无一般债券项目

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位无专项债券资金

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况；

本单位无专项债券项目

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、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。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门:[149]乡宁县公安局　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	9,763.49	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	8,831.52
五、单位资金		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	442.06
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	187.17
		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	302.74
		粮油物资储备支出	
		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	
本年收入合计	9,763.49	本年支出合计	9,763.49

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		9,763.49	9,763.49				
204	[204]公共安全支出	8,831.52	8,831.52				
20402	[20402]公安	8,831.52	8,831.52				
2040201	[2040201]行政运行	4,538.30	4,538.30				
2040202	[2040202]一般行政管	2,777.37	2,777.37				
2040203	[2040203]机关服务	86.51	86.51				
2040219	[2040219]信息化建设	159.08	159.08				
2040220	[2040220]执法办案	1,049.20	1,049.20				
2040299	[2040299]其他公安支	221.06	221.06				
208	[208]社会保障和就业支	442.06	442.06				
20805	[20805]行政事业单位	434.77	434.77				
2080505	[2080505]机关事业单	434.77	434.77				
20827	[20827]财政对其他社	7.29	7.29				
2082701	[2082701]财政对失业	2.07	2.07				
2082702	[2082702]财政对工伤	5.23	5.23				
210	[210]卫生健康支出	187.17	187.17				
21011	[21011]行政事业单位	187.17	187.17				
2101101	[2101101]行政单位医	187.17	187.17				
221	[221]住房保障支出	302.74	302.74				
22102	[22102]住房改革支出	302.74	302.74				
2210201	[2210201]住房公积金	302.74	302.74				

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9,763.49	5,300.03	4,463.46
	[204]公共安全支出	8,831.52	4,368.06	4,463.46
204	[20402]公安	8,831.52	4,368.06	4,463.46
2040201	[2040201]行政运行	4,538.30	4,330.62	207.68
2040202	[2040202]一般行政管理事务	2,777.37		2,777.37
2040203	[2040203]机关服务	86.51		86.51
2040219	[2040219]信息化建设	159.08		159.08
2040220	[2040220]执法办案	1,049.20		1,049.20
2040299	[2040299]其他公安支出	221.06	37.44	183.62
	[208]社会保障和就业支出	442.06	442.06	
208	[20805]行政事业单位养老支出	434.77	434.77	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老	434.77	434.77	
208	[20827]财政对其他社会保险基金	7.29	7.29	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的	2.07	2.07	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的	5.23	5.23	
	[210]卫生健康支出	187.17	187.17	
210	[21011]行政事业单位医疗	187.17	187.17	
2101101	[2101101]行政单位医疗	187.17	187.17	
	[221]住房保障支出	302.74	302.74	
221	[22102]住房改革支出	302.74	302.74	
2210201	[2210201]住房公积金	302.74	302.74	

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	9,763.49	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出	8,831.52	8,831.52		
		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	442.06	442.06		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	187.17	187.17		
		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	302.74	302.74		
		粮油物资储备支出				
		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				
本年收入合计	9,763.49	本年支出合计	9,763.49	9,763.49		

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[149]乡宁县公安局　　单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9,763.49	5,300.03	4,463.46
[204]公共安全支出		8,831.52	4,368.06	4,463.46
[20402]公安		8,831.52	4,368.06	4,463.46
2040201	[2040201]行政运行	4,538.30	4,330.62	207.68
2040202	[2040202]一般行政管理事务	2,777.37		2,777.37
2040203	[2040203]机关服务	86.51		86.51
2040219	[2040219]信息化建设	159.08		159.08
2040220	[2040220]执法办案	1,049.20		1,049.20
2040299	[2040299]其他公安支出	221.06	37.44	183.62
[208]社会保障和就业支出		442.06	442.06	
[20805]行政事业单位养老支出		434.77	434.77	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴	434.77	434.77	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		7.29	7.29	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	2.07	2.07	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	5.23	5.23	
[210]卫生健康支出		187.17	187.17	
[21011]行政事业单位医疗		187.17	187.17	
2101101	[2101101]行政单位医疗	187.17	187.17	
[221]住房保障支出		302.74	302.74	
[22102]住房改革支出		302.74	302.74	
2210201	[2210201]住房公积金	302.74	302.74	

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	5,300.03	
501	4,262.51	
[50101]工资奖金津补贴	1,879.02	
[50102]社会保障缴费	629.24	
[50103]住房公积金	302.74	
[50199]其他工资福利支出	1,451.52	
502	1,037.52	
[50201]办公经费	629.94	
[50203]培训费	2.00	
[50204]专用材料购置费	50.00	
[50205]委托业务费	110.20	
[50206]公务接待费	2.50	
[50208]公务用车运行维护费	132.00	
[50209]维修（护）费	43.60	
[50299]其他商品和服务支出	67.28	

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

预算公开表9

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	2.50
公务用车购置及运行费	132.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	132.00
合计	134.50

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		1,037.52
149001	[149001]乡宁县公安局	1,000.08
149002	[149002]乡宁县公安局交通警察大队	37.44