

2022 年栾川县公安局（本级）预算说明

目 录

第一部分 栾川县公安局概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年栾川县公安局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 栾川县公安局 2022 年度部门预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县公安局概况

一、栾川县公安局主要职责

- 1、掌握、分析、研究全县社会治安形势，拟定县公安工作发展规划，谋划全县、部署、指导全县公安工作；
- 2、负责县公安机关思想政治管理、队伍建设和宣传工作；
- 3、指导、监督全县公安机关执法活动；
- 4、负责全县公安机关信息、建设、装备、基础设施建设工作；
- 5、掌握全县影响国内安全和社会政治稳定的动态，负责对危害国家安全和政治稳定事件的侦查、处置工作；
- 6、掌握全县刑事犯罪动态，预防和打击各类违法犯罪活动；
- 7、负责全县治安管理工作，依法管理户政、枪支弹药、管制器具、危爆物品、易制毒化学品、特种行业、出入境事务、外国人停留居留、大型群众性活动安全以及集会、游行、示威等；
- 8、指导、监督单位内部治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作，监督管理保安服务活动；
- 9、负责道路交通安全管理、机动车和驾驶员管理；
- 10、指导和监督全县公共信息网络安全工作；
- 11、负责县公安关押场所的管理工作；
- 12、组织指导全县巡逻防控工作，协调处置重大突发事件；

- 13、负责消防监督和消防安全防范工作；
- 14、负责国家规定的特定人员、目标来来的警卫工作；
- 15、负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作；
- 16、承办县政府交办的其他事项。

二、栾川县公安局预算单位构成情况

本预算为栾川县公安局本级预算，包括：政治处、警令部、机关党委、机关纪委、警务保障室、控告申诉科、出入境管理科、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、反恐应急特勤大队、警务督察大队、网络安全保卫大队、国保大队、法制大队、留置看护大队、网监大队、禁毒大队、森林警察大队、国土及食药环警察大队、反诈中心、见义勇为协会和14个户籍派出所及2个治安派出所的预算。

第二部分

2022 年度栾川县公安局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县公安局 2022 年收入总计 10019.46 万元，支出总计 10019.46 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 4650.11 万元，增长 86.60%。主要原因：1、2021 年结转资金并入 2022 年年初预算；2、森林公安整体转隶归并我局，人员和项目经费相应增加。

二、收入预算总体情况说明

栾川县公安局 2022 年收入合计 10019.46 万元，其中：一般公共预算收入 9250.16 万元；事业收入 0 万元，财政性结转资金 769.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县公安局 2022 年支出合计 10019.46 万元，其中：基本支出 6278.87 万元，占 62.66%；项目支出 3740.59 万元，占 37.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县公安局 2022 年一般公共预算收支预算 10019.46 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 4650.11 万元，增长 86.60%，主要原因：1、2021 年结转资金并入 2022 年年初预算；2、森林公安整体转隶归并我局，人员和项目经费相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县公安局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 10019.46 万元，其中：基本支出 6278.87 万元，占 62.66%；项目支出 3740.59 万元，占 37.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县公安局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 6278.87 万元。其中：人员经费 5785.8 万元，占 92.15%，公用经费 493.07 万元，占 7.85%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县公安局 2022 年“三公”经费预算为 4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费4万元。主要用于按规定开支的公务接待支出。主要原因是是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。预算数与2021年相比无增减。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于采购执法执勤车辆；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于执法执勤车辆的日常用油、维修保养、购买保险及年审费用。

八、政府性基金预算收支情况说明

栾川县公安局 2022 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县公安局 2022 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

栾川县公安局2022年机关运行经费支出预算493.07万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。较2021年机关运行经费支出预算357.21万元，增加了135.86万元，增长了38.03%，增长原因是森林公安整体转隶归并我局后人员数量增长较大。

（二）政府采购支出情况

栾川县公安局2022年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

栾川县公安局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，栾川县公安局共有车辆99辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车78辆，特种专业技术用车19辆；单价50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县公安局负责管理的专项转移支付项目共有2项，共计690万元。主要是：政法转移支付办案经费339万元；政法转移支付（业务）装备经费351万元。按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿

费、差旅费、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及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2022 年栾川县公安局部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

栾川县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10019.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9250.16	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	9980.46
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	39.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10019.46	本年支出合计	10019.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10019.46	支出总计	10019.46

2022年单位支出预算表

单位名称：栾川县公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	10019.46	6278.87	5759.05	26.75	493.07		3740.59	3740.59	
			131001	栾川县公安局	10019.46	6278.87	5759.05	26.75	493.07		3740.59	3740.59	
204	02	01		行政运行	7331.35		5759.05	26.75	493.07		1052.48	1052.48	
204	02	02		一般行政管理事务	1938.23						1938.23	1938.23	
204	02	99		其他公安支出	710.88						710.88	710.88	
229	99	99		其他支出	39.00						39.00	39.00	

2022年财政拨款收支预算表

单位名称： 栾川县公安局 单位： 万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	10019.46	一、本年支出	10019.46	10019.46	9250.16		
（一）一般公共预算拨款	10019.46	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9250.16	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	9980.46	9980.46	9211.16		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	39.00	39.00	39.00		
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	10019.46	支出合计	10019.46	10019.46	9250.16		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：栾川县公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	10019.46	6278.87	5759.05	26.75	493.07		3740.59	3740.59	
			131001	栾川县公安局	10019.46	6278.87	5759.05	26.75	493.07		3740.59	3740.59	
204	02	01		行政运行	7331.35	6278.87	5759.05	26.75	493.07		1052.48	1052.48	
204	02	02		一般行政管理事务	1938.23						1938.23	1938.23	
204	02	99		其他公安支出	710.88						710.88	710.88	
229	99	99		其他支出	39.00						39.00	39.00	

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：栾川县公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				6278.87	5785.80	493.07
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1318.97	1318.97	
30302	退休费	50905	离退休费	0.52	0.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.15	4.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	331.56	331.56	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	237.73	237.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155.42	155.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	766.37	766.37	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.23	26.23	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2696.18	2696.18	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	248.67	248.67	
30201	办公费	50201	办公经费	443.20		443.20
30228	工会经费	50201	办公经费	23.49		23.49
30229	福利费	50201	办公经费	26.38		26.38

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：栾川县公安局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.00					4.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：栾川县公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：栾川县公安局 2022年没有政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：栾川县公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：栾川县公安局 2022年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称： 栾川县公安局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3740.59	3740.59							
	131001	栾川县公安局	3740.59	3740.59							
其他运转类	2021年结转结余项目资金	栾川县公安局	3375.87	3375.87							
其他运转类	11个卡点监控维护及人员工资	栾川县公安局	24.00	24.00							
其他运转类	平安城市监控系统电费及维护	栾川县公安局	17.00	17.00							
其他运转类	在编授衔人员服装款	栾川县公安局	55.27	55.27							
其他运转类	非税收入安排支出（2）	栾川县公安局	64.00	64.00							
其他运转类	打击电信网络新型违法犯罪工作宣传经费	栾川县公安局	30.00	30.00							
其他运转类	户口本、临时证等六项工本费	栾川县公安局	8.50	8.50							
其他运转类	辅警工作经费（含服装及装备购置费用）	栾川县公安局	40.45	40.45							
其他运转类	“一村一警”运行经费	栾川县公安局	25.50	25.50							
其他运转类	非税收入安排支出	栾川县公安局	70.00	70.00							
其他运转类	国家安全保卫经费、处理非法集资、禁毒、反恐、扫黑、出入境制证等	栾川县公安局	30.00	30.00							

2022年单位预算项目绩效目标表

[illegible]