

石嘴山市公安局（本级）2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款预算收支总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算财政拨款支出表
- 四、一般公共预算财政预算基本支出表
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市公安局（本级）2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

依照国家法律、法规，维护国家安全，贯彻实施有关法律、法规，预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；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治安保卫组织的治安防范工作，保护公民的人身安全和合法财产，保护公共财产，履行维护社会政治稳定，打击各类违法犯罪活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市公安局（本级）部门预算包括：石嘴山市公安局本级预算，石嘴山市公安局内设机构有指挥部、政治部、警务督察支队、情报信息处、警务科技处、网上公安局、法制支队、警务保障处、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、技术侦察支队、刑事侦查支队、监所管理支队、警卫处、出入境管理处、禁毒支队、网络安全保卫支队、反恐支队、交通警察支队、市看守所、市行政拘留

所、市强制戒毒所、食品药品和环境犯罪侦查支队 24 个职能科室。

石嘴山市公安局（本级）2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	102725335.41	一、本年支出	102725335.41	102725335.41	
（一）一般公共预算财政拨款收入	102725335.41	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	85520797.25	85520797.25	
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	7739984.99	7739984.99	
		（九）卫生健康支出	3872645.74	3872645.74	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	5591907.43	5591907.43	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	102725335.41	支出总计	102725335.41		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出	小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
合计		102725335.4 1	102725335.4 1	102725335.4 1						
2040201	行政运行	69755197.25	69755197.25	69755197.25						
2040220	执法办案	13221600	13221600	13221600						
2040299	其他公安支出	2544000	2544000	2544000						
2080501	行政单位离退 休	522000	522000	522000						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	4737612.66	4737612.66	4737612.66						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2368806.33	2368806.33	2368806.33						
2080801	死亡抚恤	83210	83210	83210						

2080802	伤残抚恤	28356	28356	28356						
2101101	行政单位医疗	2605686.96	2605686.96	2605686.96						
2101103	公务员医疗补助	736958.78	736958.78	736958.78						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	530000	530000	530000						
2210201	住房公积金	3837051.43	3837051.43	3837051.43						
2210203	购房补贴	1754856	1754856	1754856						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2021 年执行数 (决算数)	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		119949970.76	102725335.41	86959735.41	15765600	-17224635.35	-14.36%
2040201	行政运行	69085910.02	69755197.25	69755197.25		669287.23	0.97%
2040220	执法办案	28262552.56	13221600		13221600	-15040952.56	-53.22%
2040299	其他公安支出	2535600	2544000		2544000	8400	0.33%
2080501	行政单位离退休	2782880.91	522000	522000		-2260880.91	-81.24%
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4666550.56	4737612.66	4737612.66		71062.1	1.52%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3413548.43	2368806.33	2368806.33		-1044742.1	-30.61%
2080801	死亡抚恤	62779	83210	83210		20431	32.54%

2080802	伤残抚恤	15000	28356	28356		13356	89.04%
2101101	行政单位医疗	2566602.61	2605686.96	2605686.96		39084.35	1.53%
2101103	公务员医疗补助	724691.34	736958.78	736958.78		12267.44	1.69%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	266000	530000	530000		264000	99.25%
2210201	住房公积金	3778768.33	3837051.43	3837051.43		58283.10	1.54%
2210203	购房补贴	1789087	1754856	1754856		-34231	-1.91%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		86959735.41	77285845.55	9673889.86
301	一、工资福利支出	78139619.55	76651619.55	1488000.00
30101	基本工资	14710632.00	14710632.00	
30102	津贴补贴	33609900.43	33609900.43	
30103	奖金	5412086.00	5412086.00	
30106	伙食补助费	1400000.00		1400000.00
30107	绩效工资	1632857.14	1632857.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4737612.66	4737612.66	
30109	职业年金缴费	2368806.33	2368806.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	2605686.96	2605686.96	
30111	公务员医疗补助缴费	736958.78	736958.78	
30112	其他社会保障缴费	66555.82	66555.82	
30113	住房公积金	3837051.43	3837051.43	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	7021472	6933472.00	88000.00
302	二、商品和服务支出	8181889.86		8181889.86

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	548160.00		548160.00
30202	印刷费	200000.00		200000.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	180000.00		180000.00
30206	电费	350000.00		350000.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	140000.00		140000.00
30209	物业管理费	900000.00		900000.00
30211	差旅费	100000.00		100000.00
30212	因公出国（境）费用	25000.00		25000.00
30213	维修（护）费	50000.00		50000.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	150000.00		150000.00
30217	公务接待费	25000.00		25000.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费	60000.00		60000.00
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	200000.00		200000.00

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30227	委托业务费	200000.00		200000.00
30228	工会经费	641079.86		641079.86
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5000.00		5000.00
30239	其他交通费用	2793480.00		2793480.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1614170.00		1614170.00
303	三、对个人和家庭的补助	638226.00	634226.00	4000.00
30301	离休费	479700.00	479700.00	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	28356.00	28356.00	
30305	生活补助	83210.00	83210.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	46960.00	42960.00	4000.00
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2021年预算数						2021年执行数（决算数）						2022年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				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	
70000	50000	0	0	0	20000	207464 3.58	0	207464 3.58	146313 6	611507 .58	0	55000	25000	5000	0	5000	25000

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2021年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	

注：我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入		投资预算收益	其他预算收入			
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳管理的非税收入财政专户入			小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
合计		102725335.41	102725335.41	102725335.41															
2040201	行政运行	69755197.25	69755197.25	69755197.25															
2040220	执法办案	13221600	13221600	13221600															
2040299	其他公安支出	2544000	2544000	2544000															
2080501	行政单位离退休	522000	522000	522000															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4737612.66	4737612.66	4737612.66															
2080506	机关事业单位单	2368806.3	2368806.33	2368806.3															

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计		102725335.41	102725335.41							
2040201	行政运行	69755197.25	69755197.25							
2040220	执法办案	13221600	13221600							
2040299	其他公安支出	2544000	2544000							
2080501	行政单位离退休	522000	522000							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4737612.66	4737612.66							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2368806.33	2368806.33							
2080801	死亡抚恤	83210	83210							
2080802	伤残抚恤	28356	28356							
2101101	行政单位医疗	2605686.96	2605686.96							
2101103	公务员医疗补助	736958.78	736958.78							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	530000	530000							
2210201	住房公积金	3837051.43	3837051.43							
2210203	购房补贴	1754856	1754856							

石嘴山市公安局（本级）2022年部门预算—— ——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市公安局（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市公安局（本级）2022年财政拨款收入预算102725335.41元，其中：本年收入102725335.41元，包括一般公共预算拨款102725335.41元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算102725335.41元，包括：一般公共服务支出0元、公共安全支出85520797.25元、社会保障和就业支出7739984.99元、卫生健康支出3872645.74元、住房保障支出5591907.43元。

二、关于石嘴山市公安局（本级）2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市公安局（本级）2022年一般公共预算财政拨款基本支出86959735.41元，其中：本年收入安排支出86959735.41元，上年结转资金安排支出0元。比2021年执行数（决算数）减少2192082.79元，下降2.46%。

人员经费77285845.55元，主要包括：基本工资14710632元、津贴补贴33609900.43元、奖金5412086元、绩效工资1632857.14元、机关事业单位基本养老保险缴费4737612.66元、

职业年金缴费 2368806.33 元、职工基本医疗保险缴费 2605686.96 元、公务员医疗补助缴费 736958.78 元、其他社会保障缴费 66555.82 元、住房公积金 3837051.43 元、其他工资福利支出 6933472 元、离休费 479700 元、抚恤金 28356 元、生活补助 83210 元、其他对个人和家庭的补助支出 42960 元；

公用经费 9673889.86 元，主要包括：办公费 548160 元、印刷费 200000 元、水费 180000 元、电费 350000 元、取暖费 140000 元、物业管理费 900000 元、差旅费 100000 元、因公出国（境）费 25000 元、维修（护）费 50000 元、培训费 150000 元、公务接待费 25000 元、被装购置费 60000 元、劳务费 200000 元、委托业务费 200000 元、工会经费 641079.86 元、公务用车运行维护费 5000 元、其他交通费用 2793480 元、其他工资福利支出 88000 元、其他对个人和家庭的补助 4000 元、其他商品和服务支出 1614170 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市公安局（本级）2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 15765600 元，其中：本年收入安排支出 15765600 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2022 年预算 13221600 元，比 2021 年执行数（决算数）减少 15040952.56 元，下降 53.22%。主要用于日常办案差旅费、租赁费、办案业务消耗费、办案消耗邮电费等。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022年预算2544000元，比2021年执行数（决算数）增加8400元，增长0.33%。主要用于日常院落维修维护费、电梯维修维护费等。

三、关于石嘴山市公安局（本级）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市公安局（本级）2022年“三公”经费财政拨款预算数为55000元，其中：因公出国（境）费25000元，公务用车购置0元，公务用车运行费5000元，公务接待费25000元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少15000元，其中：因公出国（境）费减少25000元，主要原因2021年未发生因公出国（境）费；公务用车购置费增加0元，主要原因公务用车购置为0；公务用车运行费增加5000元，主要原因油价上涨、巡逻增加导致燃油费增加；公务接待费增加5000元，主要原因预防发生公务接待费用。

四、关于石嘴山市公安局（本级）2022年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市公安局（本级）2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市公安局（本级）2022年收支预算情况的总体说明

石嘴山市公安局（本级）2022 年收入总预算 102725335.41 元，其中：本年收入 102725335.41 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 102725335.41 元，其中：本年支出 102725335.41 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 102725335.41 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 102725335.41 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费。

2022 年，石嘴山市公安局（本级）机关(事业)运行经费财政拨款预算 9673889.86 元，比 2021 年预算增加 625057.86 元，增长 6.91%。主要原因是：人员工资上涨及调入人员。

（二）政府采购情况。

2022年，石嘴山市公安局（本级）政府采购预算2351000元，其中：政府采购货物预算1105000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算1246000元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至2021年12月31日，石嘴山市公安局（本级）占用使用国有资产总体情况为房屋39917平方米，价值118217432.81元；土地0平方米，价值0元；车辆48辆，价值3171374.85元；办公家具价值4663520.5元；其他资产价值31916077.05元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋39917平方米，价值118217432.81元；土地0平方米，价值0元；车辆48辆，价值3171374.85元；办公家具价值4663520.5元；其他资产价值31916077.05元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况。

2022年石嘴山市公安局（本级）按照2022年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，初步建立了以绩效目标实现为导向，进一步规范预算编制程序，强化预算绩效管理，以绩效评价为手段，以绩效结果应用为保障，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批

复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项。

无

石嘴山市公安局（本级）2022年部门预算——名词解释

一、一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

三、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

九、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

十五、机关运行费：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。

十六、因公出国（境）费用：指单位公务出国（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。

十七、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

十八、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十九、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

二十、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

二十一、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二十二、“三公”经费：是指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（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。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：

指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

二十三、政府采购制度：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。