

附件 1

固原市公安局经济开发区分局
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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 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

固原市公安局经济开发区分局 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能：

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、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；
- 3、管理消防、危险物品；
- 4、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 5、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；
- 6、监督管理公共信息网络安全监察工作；
- 7、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。

二、部门预算单位构成

- 1、单位性质：行政单位。
- 2、单位执行会计制度：行政单位会计制度。
- 3、单位预算级次：地（市）级二级预算单位。
- 4、2022 年度本部门决算汇编户数共 1 个。
- 5、报表类型说明：单户报表
- 6、固原市公安局经济技术开发区分局（正科级），

内设机构 10 个为：（1）办公室（副科级），（2）警务保障室（副科级），（3）警务督察大队（副科级），（4）法制大队（副科级），（5）国内安全保卫大队（副科级），（6）治安管理大队（副科级），（7）刑事侦查大队（副科级），（8）经侦大队（副科级），（9）巡逻警察大队（副科级），（10）消防大队（现役编制）。派出机构 2 个为：（1）兴原路派出所，（2）西兰银物流园派出所。

7、2022 年年底实有民警 56 人，事业编 3 人，辅勤 54 人，禁毒专干 9 人，保安及保洁 6 人。

固原市公安局经济开发区分局 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：万元

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	1377.3965	一、本年支出	1377.3965	1377.3965	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1377.3965	（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	1096.6530	1096.6530	
		（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	127.7785	127.7785	

		(九) 卫生健康支出	64.3244	64.3244	
		(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			
		(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	88.6406	88.6406	
		(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	1377.3965	支出总计:1377.3965			

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、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：万元

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%
127003	固原市公安局经济开发区分局	1687.7688	1377.3965	1300.0465	77.3500	310.3723	22.53%
2040201	行政运行	940.8609	1040.9030	1019.3030	21.6000	100.0421	9.61%
2040202	一般行政管理事务	411.5007	55.7500		55.7500	355.7507	638.11%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.0208	85.1857	85.1857		0.1649	0.19%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.5034	42.5928	42.5928		48.9106	114.83%
2101101	行政单位医疗	46.8637	49.5142	49.5142		2.6505	5.35%
2101103	公务员医疗补助	15.3677	14.8102	14.8102		0.5575	3.76%
2210201	住房公积金	63.7722	55.6406	55.6406		8.1316	14.61%
2210203	购房补贴	32.8794	33.0000	33.0000		0.1206	0.36%

三、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：万元

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		1300.0465	1199.2992	100.7473
301	一、工资福利支出	1199.2992	1199.2992	
30101	基本工资	255.9636	255.9636	
30102	津贴补贴	484.0820	484.0820	
30103	奖金	195.9703	195.9703	
30106	伙食补助费	13.8000	13.8000	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.1857	85.1857	
30109	职业年金缴费	42.5928	42.5928	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.8521	46.8521	
30111	公务员医疗补助缴费	14.8102	14.8102	
30112	其他社会保障缴费	3.9399	3.9399	
30113	住房公积金	55.6406	55.6406	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.4620	0.4620	
302	二、商品和服务支出	100.7473		100.7473

30201	办公费	4.8400		4.8400
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	20.0000		20.0000
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.6873		5.6873

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	50.2200		50.2200
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	20.0000		20.0000
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
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			

四、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：万元

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	
40		40		40	106.0548		106.0548	63.3178	42.7370					

五、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：万元

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			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1377.3965	一、行政支出	1377.3965
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1377.3965	其中：财政拨款支出	1377.3965
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1377.3965	本年支出合计	1377.3965

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1377.3965	支出总计	1377.3965

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

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
	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：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
1377.3965	1377.3965	1377.3965													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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	
1377.3965	1377.3965								

固原市公安局经济开发区分局

2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市公安局经济开发区分局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市公安局经济开发区分局 2022 年财政拨款收入预算 1377.3965 共预算拨款 1377.3965 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1377.3965 万元，其中：公共安全支出 1096.6530 万元、社会保障和就业支出 127.7885 万元、卫生健康支出 62.3244 万元、住房保障支出 88.6406 万元。

二、关于固原市公安局经济开发区分局 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

固原市公安局经济开发区分局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1300.0465 万元，其中：本年收入安排支出 1300.0465 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 23.7782 万元，增长 1.86 %。

人员经费 1199.2992 万元，主要包括：基本工资 255.9636 万元、津贴补贴 484.0820 万元、奖金 195.9703 万元、社会保障缴费 192.1029 万元、伙食补助费 13.8000 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0.4620 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 55.6406

万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 33.0000 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 100.7473 万元，主要包括：办公费 4.8400 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 20.0000 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 5.88 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 50.2200 万元、其他商品和服务支出 20.0000 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市公安局经济开发区分局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 77.3500 万元，其中：本年收入安排支出 77.3500 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 21.6000 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 21.6000 万元，增长 100%。（主要原因是今年新增辅警公用经费预算）主要用于辅警公用经费及业务经费。一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 55.7500 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 355.7507 万元，减少 86.4%万元（主要原因是上年含提前下达中央转移支付资金）主要用于办案业务经费及装备购置费。

三、关于固原市公安局经济开发区分局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市公安局经济开发区分局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 40 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因：无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因：无；公务用车运行费减少 40 万元，主要原因：本年的三公经费未在同级财政预算做。公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因：无。

四、关于固原市公安局经济开发区分局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市公安局经济开发区分局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市公安局经济开发区分局 2022 年收支预算情况的总体说明

固原市公安局经济开发区分局 2022 年收入总预算 1377.3965 万元，其中：本年收入 1377.3965 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1377.3965 万元，其中：本年支出 1377.3965 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1377.3965 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1377.3965 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，固原市公安局经济开发区分局本级及所属二级 1 个行政单位和 0 等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 100.7473 万元，比 2021 年预算减少 4.2427 万元，减少 4.04%。主要原因是公用经费资金拨付下调。

（二）政府采购情况

2022 年，固原市公安局经济开发区分局政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，固原市开发区公安分局占用使用国有资产总体情况为房屋 6000 平方米，价值 2023.2547

万元；土地 9797 平方米；车辆 15 辆，价值 300.6682 万元；办公设备价值 942.3412 万元；其他资产价值 151.6178 万元。无形资产 6.35 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 6000 平方米，价值 2023.2547 万元；土地 9797 平方米；车辆 15 辆，价值 300.6682 万元；办公设备价值 942.3412 元；其他资产价值 151.6178 万元。

所属单位房屋 6000 平方米，价值 2023.2547 万元；土地 9797 平方米；车辆 15 辆，价值 300.6682 万元；办公设备价值 942.3412 万元；其他资产价值 151.6178 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年固原市开发区公安分局无重点项目

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

固原市公安局经济开发区分局：2022 年部门预算—— 名词解释

2022 年度本单位预算无专用名词，不需要做单独解释。