

2022 年度

泰宁县公安局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2022年度部门预算表	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	4
三、支出预算总表	5
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金拨款支出预算表	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	17

二、一般公共预算拨款支出情况·····	17
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释 ·····	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县公安局部门的主要职责是：1. 指导并直接参与查处危害国家安全的案件、刑事案件、治安案件和经济犯罪案件的侦察工作，负责日常武装巡逻、处置突发性涉恐、涉暴、涉枪案件，协助县相关部门共同处置重特大群体性事件，组织协助重大行动，协调和直接参与重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的查处。2. 依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和入境我县的外国人、外籍华人工作。3. 管理全县道路交通安全，维护交通秩序。4. 组织实施来泰视察的党和国家领导人、重要外宾、省委、省政府和市委、市政府领导的警卫工作。5. 负责对看守所、拘留所的管理工作。6. 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县公安局部门包括 22 个机关行政处（科）室，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县公安局	行政全额拨付	217	207

三、部门主要工作任务

2022 年，泰宁县公安局主要任务是：围绕县委县政府和上级公安机关的中心工作和重点工作，充分发挥职能作用，切实维护社会安全稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）掌握影响全县社会稳定、危害国家和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（二）负责全县公安队伍管理和建设，按规定权限管理干部；制定全县公安队伍教育训练并组织实施；开展公安宣传工作。

（三）组织、指导案件的侦查工作；侦办刑事犯罪案件、危害国家安全案件、经济犯罪案件；侦办涉外犯罪案件、集团犯罪案件；组织全县性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动

（四）负责全县治安管理工作并承担相应责任。指导、组织、指挥处置治安事故和群体性事件，侦办治安案件；组织、指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；组织、指导、监督全县公安机关治安保卫工作管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

（五）承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,698.35	一、一般公共服务支出	6353.84
二、政府性基金预算拨款收入	300.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	399.99
九、其他收入	183.00	九、卫生健康支出	127.52
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	300
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	

收入合计	7181.35	支出合计	7181.35
------	---------	------	---------

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户 管理资金 收入	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	上年结 转结余
合计		7181.35	6698.35	300.00							183.00	
204	公共安全支出	6698.35	6698.35									
20402	公安	6698.35	6698.35									
2040201	行政运行	6698.35	6698.35									
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	300.00		300.00								
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排的 支出	300.00		300.00								
2040299	其他公安支出	183.00									183.00	

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		7,181.35	6180.95	1,000.40			
204	公共安全支出	6,353.84	5653.44	700.40			
20402	公安	6,353.84	5653.44	700.40			
2040201	行政运行（公安）	6,294.14	5593.74	700.40			
2040299	其他公安支出	59.70	3,946.38				
208	社会保障和就业支出	399.99	399.99				
20805	行政事业单位养老支出	399.99	399.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.33	133.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.66	266.66				
210	卫生健康支出	127.52	127.52				
21011	行政事业单位医疗	127.52	127.52				
2101101	行政单位医疗	127.52	127.52				
212	城乡社区支出	300.00		300			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300			

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,698.35	一、一般公共服务支出	6170.84
二、政府性基金预算拨款收入	300.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		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	399.99
		九、卫生健康支出	127.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	300.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	6,998.35	支出合计	6,998.35

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	6,698.35	5,997.95	700.40
2040201	行政运行（公安）	6,111.14	5,410.74	700.40
2040299	其他公安支出	59.70	59.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.66	266.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.33	133.33	
2101101	行政单位医疗	127.52	127.52	

六、政府性基金拨款支出预算表

2022 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	300.00		300.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			
	此表无数据			

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合 计	6,698.35
301	工资福利支出	4,277.39
302	商品和服务支出	910.77
303	对个人和家庭的补助	18.19
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	5.00
310	资本性支出	1,487.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	5997.95	4257.39	1740.56
301	工资福利支出	4257.39	4257.39	0
30101	基本工资	788.84	788.84	0
30102	津贴补贴	1180.57	1180.57	0
30103	奖金	62.63	62.63	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	26.75	26.75	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0
30109	职业年金缴费	133.33	133.33	0
30110	职工基本医疗保险缴费	394.18	394.18	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	25.96	25.96	0
30113	住房公积金	218.58	218.58	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	1,426.55	1,426.55	0
302	商品和服务支出	780.37	0	780.37
30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	8.00	0	8.00
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	5.00	0	5.00
30205	水费	7.00	0	7.00
30206	电费	35.00	0	35.00
30207	邮电费	34.00	0	34.00
30208	取暖费	0	0	0

30209	物业管理费	6.00	0	6.00
30211	差旅费	170.00	0	170.00
30212	因公出国(境)费用	0	0	0
30213	维修(护)费	49.51	0	49.51
30214	租赁费	5.00	0	5.00
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	10.00	0	10.00
30217	公务接待费	14.00	0	14.00
30218	专用材料费	30.00	0	30.00
30224	被装购置费	90.00	0	90.00
30225	专用燃料费	5.00	0	5.00
30226	劳务费	20.00	0	20.00
30227	委托业务费	6.00	0	6.00
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	50.00	0	50.00
30239	其他交通费用	143.36	0	143.36
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	92.50	0	92.50
303	对个人和家庭的补助	18.19	0	18.19
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职(役)费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	14.91	0	14.91
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.28	0	3.28

307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0
309	资本性支出（基本建设）	5.00	0	5.00
30901	房屋建筑物购建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	5.00	0	5.00
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30908	物资储备	0	0	0
30913	公务用车购置	0	0	0
30919	其他交通工具购置	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	0	0	0
30922	无形资产购置	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	资本性支出	937.00	0	937.00
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	20.00	0	20.00
31003	专用设备购置	557.00	0	557.00
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	120.00	0	120.00
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	80.00	0	80.00

31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	160.00	0	160.00
311	对企业补助（基本建设）	0	0	0
31101	资本金注入	0	0	0
31199	其他对企业补助	0	0	0
312	对企业补助	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39906	赠与	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	104.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	14.00
3、公务用车购置及运行费	90.00
其中：（1）公务用车运行费	10.00
（2）公务用车购置费	80.00

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，泰宁县公安局部门收入预算为7181.35万元，比上年增加309.01万元，主要原因是政府性基金预算增加。其中：一般公共预算拨款收入6698.35万元、政府性基金预算拨款收入300万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入183万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算7181.35万元，比上年增加10.86万元，主要原因是公用经费增加。其中：基本支出6180.95万元、项目支出1000.4万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出6698.35万元，比上年减少103.99万元，减少1.53%，主要原因是降低能耗节能减排，例行节约。其他资本性经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040201-行政运行6111.14万元。主要用于人员支出。

(二) 2040299-其他公安支出59.7万元。主要用公安

信息化建设支出。

（三）2080505-机关事业单位养老保险缴费支出 266.66 万元。主要用于单位基本养老保险。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 133.33 万元。主要用于单位基本养老保险。

（五）2101101-行政单位医疗支出 127.52 万元主要用于单位基本医疗保险。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算拨款支出 300 万元，比上年增加 300 万元，主要原因是派出所建设。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 5997.95 万元，其中：

（一）人员经费 4257.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1740.56 万元，主要包括：办公费、印

刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、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。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元。与上年相比持平，主要原因是 2022 年度没有安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 14 万元。比上年减少 2 万元，降低 12.5%，主要原因是：例行节约，遵守八项规定。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 90 万元，其中：公车运行费 10 万元，比上年减少 17 万元，降低 62.96%，公车购置费 80 万元。比上年减少 15 万元，降低 15.79%，主要原因是：公车购置费减少，厉行节约。

七、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年泰宁县公安局部门共设置业务费绩效目 1 个，涉及财政拨款资金 100.4 万元；专项资金绩效目标 1 个，涉及财政拨款资金 150 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

公安项目经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.4	
	财政拨款：		100.4	
	其他资金：			
总体目标	干警体检、平安保险机医疗困难帮扶，社区戒毒工作、禁毒工作经费，城区警务室业务费万，标线维护费，干警体检保险道安工作经费。干警体检保险，生态综合执法大队，在押人员给养费监所医务人员，公共电电费支出。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	经费支出率（%）	100%
	产出指标	数量指标	资金拨付率（%）	100%
		质量指标	出警及时率（%）	99.7%
		时效指标	资金使用率（%）	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公众安全感（%）	99.2%

公安专项项目经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		150	
	财政拨款：		150	
	其他资金：			
总体目标	公安局居安工程监控项目已租代建正常运行，确保社会长治久安			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	联防巡逻率（%）	99.5%
		经济成本指标	经费支出率（%）	100%
	产出指标	数量指标	资金拨付率（%）	100%
		质量指标	出警及时率（%）	99.7%
		社会效益指标	公众安全感（%）	99.2%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	98%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年泰宁县公安局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1722.37 万元，比 2022 年增加 70.25 万元，主要原因是其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2022 年部门政府采购预算总额 577 万元，其中：政府采购货物预算额 577 万元。政府采购工程预算额 0 万元。政府采购服务预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，泰宁县公安局部门共有车辆 47 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆，一般执法执勤用车 46 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年泰宁县公安局预算安排购置车辆 5 辆，其中警务巡逻用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 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”、“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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：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。