

青海省海东市民和回族土族自治县公安局

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关公安工作的方针政策和法律法规，组织起草有关政府规章草案，并对执行情况进行监督。

（二）负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理本县党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

（三）负责查处邪教组织犯罪案件和事件。

（四）负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

（五）依法管理全县社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（六）组织指导食品药品犯罪案件的侦查工作，打击食品药品违法犯罪活动。

（七）负责维护全县道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人管理。

（八）负责依法承担全县公安机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全县看守所、拘留所、并

对其执法活动进行监督。

（九）负责管理出入境以及外国人在民和居留、旅行的有关工作。负责受理符合出境条件的申请件，审核通过后签名盖章报市局办理。对出入境人员信息录入制定系统，报市局备案；负责办理本周边境线通行证。

（十）负责全县公安信息网络和信息系统的安全工作；查处公共信息网络违法犯罪案件。

（十一）负责接报110警情和指挥处警工作，负责授权的警务指挥及协调。

（十二）负责公安机关警用装备、物资及经费等警务保障服务工作。

（十三）监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督查工作，指导、查处全县公安队伍的违法违纪案件。

（十四）负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。

（十五）负责公安消防部队业务建设和队伍建设。

（十六）组织实施全县范围内的安全警卫、保卫工作。

（十七）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：公安局部门本级。

内设机构18个，具体为：办公室（挂指挥中心牌子）、警务督查大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安警察大队、禁毒警察大队、刑事警察大队、出入境管理大队、警务保障室、

网络安全保卫大队（挂科技信息通信大队牌子）、监所管理大队（挂行政拘留所牌子）、交通警察大队、法制大队、反恐怖警察大队、环境与食品药品犯罪侦查大队、治安巡逻警察大队、森林警察大队、政工监督室。

二、机构设置

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：公安局部门本级。

内设机构18个，具体为：办公室（挂指挥中心牌子）、警务督查大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安警察大队、禁毒警察大队、刑事警察大队、出入境管理大队、警务保障室、网络安全保卫大队（挂科技信息通信大队牌子）、监所管理大队（挂行政拘留所牌子）、交通警察大队、法制大队、反恐怖警察大队、环境与食品药品犯罪侦查大队、治安巡逻警察大队、森林警察大队、政工监督室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省海东市民和回族土族自治县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	9,419.78	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		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	8,023.16
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	631.96
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	532.89
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	35.07
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	275.75
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9, 419. 78	本年支出合计	9, 498. 81
上年结转	79. 03	结转下年	
收入总计	9, 498. 81	支出总计	9, 498. 81

收入总表

单位名称：青海省海东市民和回族土族自治县公安局 单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	9,498.81	79.03	9,419.78								
民和回族土族自治县公安局	9,498.81	79.03	9,419.78								
民和回族土族自治县公安局 (本级)	9,498.81	79.03	9,419.78								

支出总表

单位名称：青海省海东市民和回族土族自治县公安局

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	9,498.81	6,828.28	2,670.53			
204	公共安全支出	8,023.16	5,436.14	2,587.02			
20401	武装警察部队	20.00		20.00			
2040101	武装警察部队	20.00		20.00			
20402	公安	7,961.02	5,436.14	2,524.88			
2040201	行政运行	4,798.79	3,572.59	1,226.20			
2040219	信息化建设	51.68		51.68			
2040250	事业运行	1,863.55	1,863.55				
2040299	其他公安支出	1,247.00		1,247.00			
20407	监狱	42.14		42.14			
2040706	狱政设施建设	42.14		42.14			
208	社会保障和就业支出	631.96	631.51	0.45			
20805	行政事业单位养老支出	627.32	626.87	0.45			
2080501	行政单位离退休	23.05	23.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.15	322.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.08	161.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.03	120.58	0.45			
20899	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64				
210	卫生健康支出	532.89	484.89	48.00			
21004	公共卫生	48.00		48.00			
2100409	重大公共卫生服务	48.00		48.00			
21011	行政事业单位医疗	484.89	484.89				
2101101	行政单位医疗	260.37	260.37				
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94				
2101103	公务员医疗补助	149.31	149.31				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.27	74.27				
212	城乡社区支出	35.07		35.07			
21203	城乡社区公共设施	35.07		35.07			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.07		35.07			
221	住房保障支出	275.75	275.75				
22102	住房改革支出	275.75	275.75				
2210201	住房公积金	275.75	275.75				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省海东市民和回族土族自治县公安局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	9,419.78	一、本年支出	9,498.81	9,498.81		
一般公共预算拨款收入	9,419.78	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出	8,023.16	8,023.16		
		（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	631.96	631.96		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	532.89	532.89		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	35.07	35.07		
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	275.75	275.75		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	79.03	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	79.03					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	9,498.81	支出总计	9,498.81	9,498.81		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省海东市民和回族土族自治县公安局 单位：万元

支出功能分类科目		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	9,419.78	6,828.28	2,591.50
204	公共安全支出	7,962.58	5,436.14	2,526.44
20401	武装警察部队	20.00		20.00
2040101	武装警察部队	20.00		20.00
20402	公安	7,900.44	5,436.14	2,464.30
2040201	行政运行	4,796.89	3,572.59	1,224.30
2040250	事业运行	1,863.55	1,863.55	
2040299	其他公安支出	1,240.00		1,240.00
20407	监狱	42.14		42.14
2040706	狱政设施建设	42.14		42.14
208	社会保障和就业支出	631.51	631.51	
20805	行政事业单位养老支出	626.87	626.87	
2080501	行政单位离退休	23.05	23.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.15	322.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.08	161.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.58	120.58	
20899	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	
210	卫生健康支出	514.89	484.89	30.00
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00
21011	行政事业单位医疗	484.89	484.89	
2101101	行政单位医疗	260.37	260.37	
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	
2101103	公务员医疗补助	149.31	149.31	

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.27	74.27	
212	城乡社区支出	35.07		35.07
21203	城乡社区公共设施	35.07		35.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.07		35.07
221	住房保障支出	275.75	275.75	
22102	住房改革支出	275.75	275.75	
2210201	住房公积金	275.75	275.75	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省海东市民和回族土族自治县公安局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,828.28	6,207.47	620.81
301	工资福利支出	5,989.56	5,989.56	
30101	基本工资	781.63	781.63	
30102	津贴补贴	1,587.16	1,587.16	
30103	奖金	592.79	592.79	
30107	绩效工资	4.20	4.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.15	322.15	
30109	职业年金缴费	161.08	161.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	261.31	261.31	
30111	公务员医疗补助缴费	149.31	149.31	
30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64	
30113	住房公积金	275.75	275.75	
30199	其他工资福利支出	1,849.55	1,849.55	
302	商品和服务支出	620.81		620.81
30201	办公费	369.33		369.33
30204	手续费			
30205	水费	4.68		4.68
30206	电费	46.75		46.75
30208	取暖费	32.73		32.73
30217	公务接待费	14.03		14.03
30224	被装购置费			
30239	其他交通费用	153.31		153.31
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	217.90	217.90	
30301	离休费	13.84	13.84	

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	120.58	120.58	
30305	生活补助	9.21	9.21	
30307	医疗费补助	74.27	74.27	
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省海东市民和回族土族自治县公安局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
						14.03					14.03

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省海东市民和回族土族自治县公安局 单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省海东市民和回族土族自治县公安局 单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省海东市民和回族土族自治县公安局2022年单位收支预算情况的总体说明

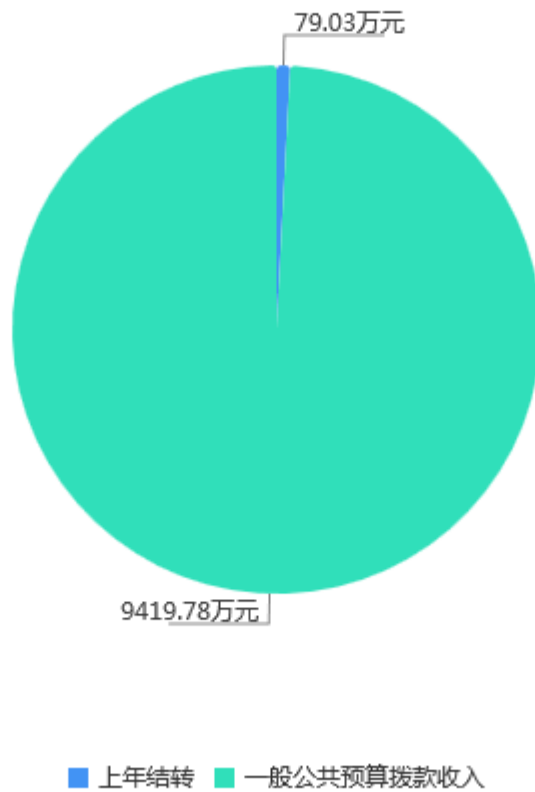
按照综合预算的原则，青海省海东市民和回族土族自治县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9,419.78万元、上年结转79.03万元；支出包括：公共安全支出8,023.16万元、社会保障和就业支出631.96万元、卫生健康支出532.89万元、城乡社区支出35.07万元、住房保障支出275.75万元。

青海省海东市民和回族土族自治县公安局2022年收支总预算9,498.81万元。

二、关于青海省海东市民和回族土族自治县公安局2022年单位收入预算情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县公安局2022年收入预算9,498.81万元，其中：上年结转79.03万元，占0.83%；一般公共预算拨款收入9,419.78万元，占99.17%。

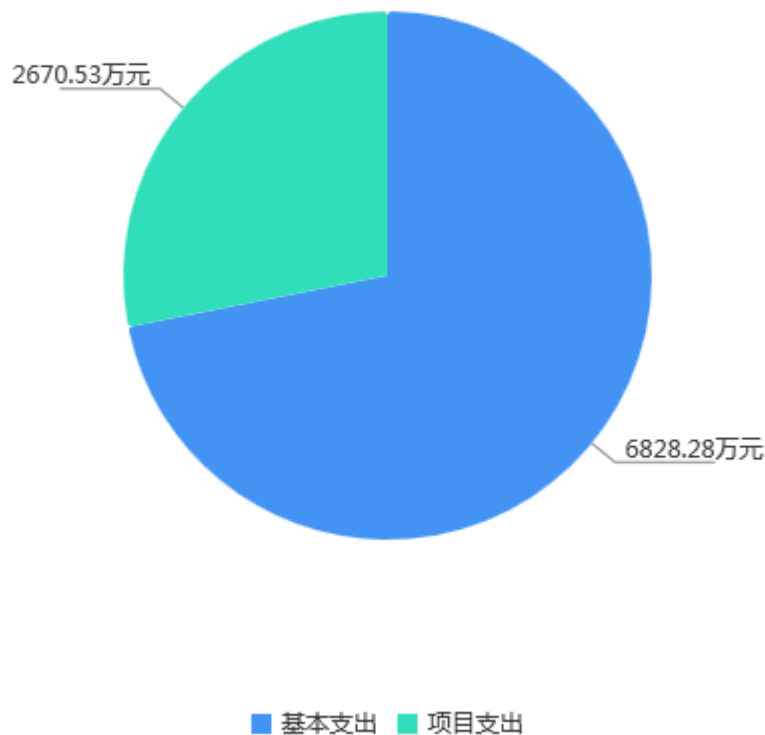
2022年收入预算构成图



三、关于青海省海东市民和回族土族自治县公安局2022年单位支出预算情况说明

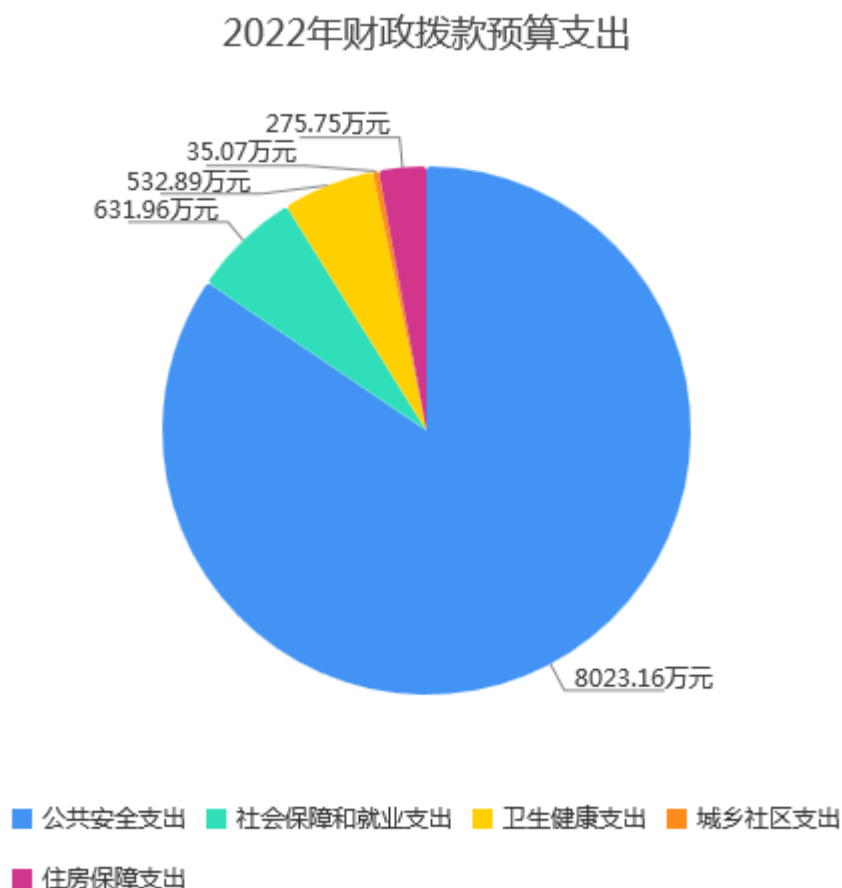
青海省海东市民和回族土族自治县公安局2022年支出预算9,498.81万元，其中：基本支出6,828.28万元，占71.89%；项目支出2,670.53万元，占28.11%。

2022年支出预算构成图



四、关于青海省海东市民和回族土族自治县公安局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省海东市民和回族土族自治县公安局2022年财政拨款收支总预算9,498.81万元，比上年增加1169.55万元，主要是公共安全类及社会保障和就业类拨款增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9,419.78万元，上年结转79.03万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：公共安全支出8,023.16万元，社会保障和就业支出631.96万元，卫生健康支出532.89万元，城乡社区支出35.07万元，住房保障支出275.75万元。



五、关于青海省海东市民和回族土族自治县公安局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

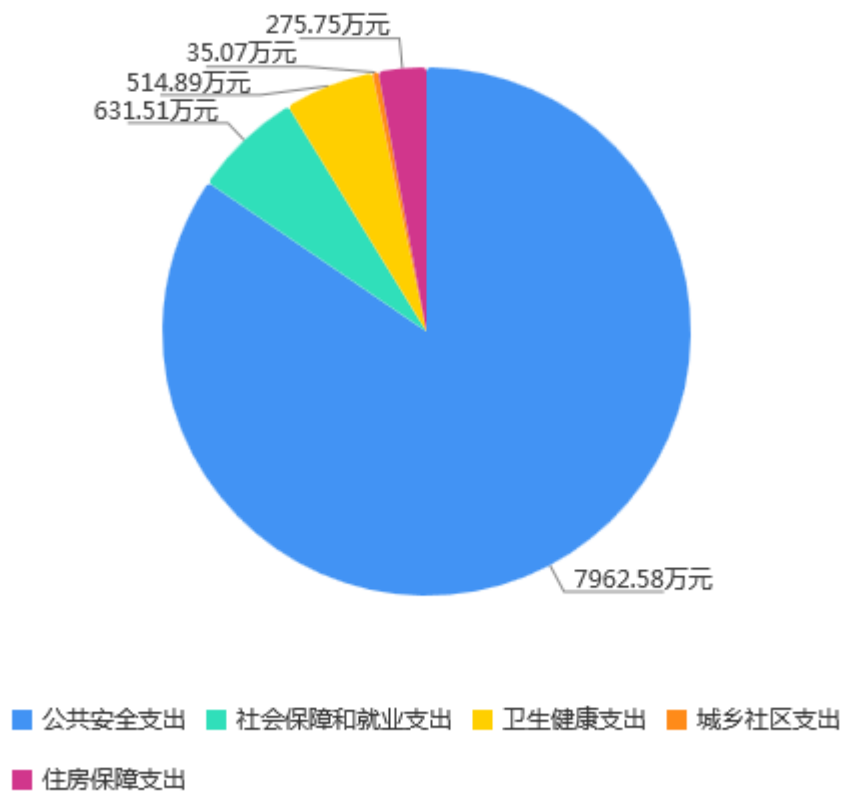
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省海东市民和回族土族自治县公安局2022年一般公共预算当年拨款9,419.78万元，比上年增加1697.31万元，主要是财政拨款收入增加、人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出7,962.58万元，占84.53%；社会保障和就业（类）支出631.51万元，占6.70%；卫生健康（类）支出514.89万元，占5.47%；城乡社区（类）支出35.07万元，占0.37%；住房保障（类）支出275.75万元，占2.93%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2022年预算数为20.00万元，比上年减少8.00万元，下降40%，主要为武装警察部队的公用经费减少。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022年预算数为4,796.89万元，比上年减少156.17万元，下降3.15%。主要是人员经费工资福利减少。

3、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2022年预算数为1,863.55万元，比上年增加1863.55万元，增长100%，主要是事业运行经费增加。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022年预算数为1,240.00万元，比上年增加444万元，增长55.78%，主要是中央转移支付资金增加。

5、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）2022年预算数为42.14万元，比上年相比减少52.24万元，下降55.35%。主要是看守所二监区维修费减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为23.05万元，比上年减少62.99万元，下降72.83%。主要是退休人员工资福利拨款减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为322.15万元，比上年减少295.98万元，下降47.87%。主要是养老基数未调整，辅警养老基数未调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为161.08万元，比上年减少39.98万元，下降19.79%。主要是职业年金拨款减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为120.58万元，比上年增加120.58万元，增长100%。主要是离退休费。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为4.64万元，比上年减少81.57万元，下降94.62%。主要是退休人员待遇的提高和保险基数的增加。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为30.00万元，比上年增加30万元，增长100%。主要是防疫经费增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）2022年预算数为260.37万元，比上年增加212.51万元，增长100%。主要是行政人员增加，医疗基数的增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为0.94万元，比上年增加0.94万元，增长100%。主要是事业人员的医疗费单独拨款。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为149.31万元，比上年减少196.72万元，下降56.85%。主要是事业人员的医疗补助单独拨款。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为74.27万元，比上年增加74.27万元，增长100%。主要是行政事业人员的医疗补助增加。

16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022年预算数为35.07万元，比上年增加35.07万元，增长100%。主要是交警队红绿灯项目经费增加。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为275.75万元，比上年减少152.57万元，下降35.62%。主要是人员增加。

六、关于青海省海东市民和回族土族自治县公安局2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县公安局2022年一般公共预算基本支出6,828.28万元，其中：

人员经费 6,207.47万元，主要包括：基本工资781.63万元，津贴补贴1,587.16万元，奖金592.79万元，绩效工资4.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费322.15万元，职业年金缴费

161.08万元，职工基本医疗保险缴费261.31万元，公务员医疗补助缴费149.31万元，其他社会保障缴费4.64万元，住房公积金275.75万元，其他工资福利支出1,849.55万元，离休费13.84万元，退休费120.58万元，生活补助9.21万元，医疗费补助74.27万元；

公用经费 620.81万元，主要包括：办公费369.33万元，水费4.68万元，电费46.75万元，取暖费32.73万元，公务接待费14.03万元，其他交通费用153.31万元。

七、关于青海省海东市民和回族土族自治县公安局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县公安局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为14.03万元，比上年增加14.03万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费14.03万元，增加14.03万元。2022年“三公”经费预算比上年公务接待费增加。

八、关于青海省海东市民和回族土族自治县公安局2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省海东市民和回族土族自治县公安局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省海东市民和回族土族自治县公安局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省海东市民和回族土族自治县公安局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年青海省海东市民和回族土族自治县公安局机关运行经费财政拨款预算620.81万元，比上年预算减少9.18万元，下降1.48%。主要是人员经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省海东市民和回族土族自治县公安局政府采购预算总额957.5万元，其中：政府采购货物预算499.5万元、政府采购工程预算286万元、政府采购服务预算172万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省海东市民和回族土族自治县公安局共有车辆95辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车65辆、特种专业技术用车8辆、其他用车27辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年青海省海东市民和回族土族自治县公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目24个，预算金额2,670.54万元。

民和县公安局

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

本单位政法编制人数为200人。

（一）贯彻执行有关公安工作的方针政策和法律法规，组织起草有关政府规章草案，并对执行情况进行监督。

（二）负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理本县党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

二、机构设置

纳入2020年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：公安局部门本级。

（一）部门机关内设机构18个，具体为：办公室（挂指挥中心牌子）、警务督查大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安警察大队、禁毒警察大队、刑事警察大队、出入境管理大队、警务保障室、网络安全保卫大队（挂科技信息通信大队牌子）、监所管理大队（挂行政拘留所牌子）、交通警察大队、法制大队、反恐怖警察大队、环境与食品药品犯罪侦查大队、治安巡逻警察大队、森林警察大队、政工监督室

三、部门预算单位构成

纳入民和县公安局预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

	单位名称
1	
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收 支 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
一. 一般公共预算拨款收入	9,419.79	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	8,023.16
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	631.95
		九. 卫生健康支出	532.89
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	35.07
		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	275.75
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	9,419.79	本 年 支 出 合 计	9,498.82
十. 上年结转	79.03	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	9,498.82	支 出 总 计	9,498.82

收 入 总 表

单位：万元

预算单位	功能分类科目			资金来源											
	科目编码			科目名称	合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业基金 弥补的收支 差额
	类	款	项												
035				合 计	9,498.82	79.03	9,419.79								
035001	204	01	01	武装警察部队	20.00		20.00								
	204	02	01	行政运行	4,798.79	1.90	4,796.89								
	204	02	19	信息化建设	51.68	51.68	0.00								
	204	02	50	事业运行	1,863.55		1,863.55								
	204	02	99	其他公安支出	1,247.00	7.00	1,240.00								
	204	07	06	狱政设施建设	42.14		42.14								
	208	05	01	行政单位离退休	23.05		23.05								
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费	322.15		322.15								
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	161.08		161.08								
	208	05	99	其他行政事业单位养老支出	121.03	0.45	120.58								
	208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.64		4.64								
	210	04	09	重大公共卫生服务	48.00	18.00	30.00								
	210	11	01	行政单位医疗	260.37		260.37								
	210	11	02	事业单位医疗	0.94		0.94								
	210	11	03	公务员医疗补助	149.31		149.31								
	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	74.27		74.27								
	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	35.07		35.07								
	221	02	01	住房公积金	275.75		275.75								

支 出 总 表

单位：万元

功能分类科目				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
科目编码			科目名称						
			合 计	9,498.82	6,828.28	2,670.54			
204	01	01	武装警察部队	20.00	0.00	20.00			
204	02	01	行政运行	4,798.79	3,572.59	1,226.20			
204	02	19	信息化建设	51.68	0.00	51.68			
204	02	50	事业运行	1,863.55	1,863.55	0.00			
204	02	99	其他公安支出	1,247.00	0.00	1,247.00			
204	07	06	狱政设施建设	42.14	0.00	42.14			
208	05	01	行政单位离退休	23.05	23.05	0.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	322.15	322.15	0.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	161.08	161.08	0.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	121.03	120.58	0.45			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00			
210	04	09	重大公共卫生服务	48.00	0.00	48.00			
210	11	01	行政单位医疗	260.37	260.37	0.00			
210	11	02	事业单位医疗	0.94	0.94	0.00			
210	11	03	公务员医疗补助	149.31	149.31	0.00			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	74.27	74.27	0.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	35.07	0.00	35.07			
221	02	01	住房公积金	275.75	275.75	0.00			

部门公开表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	9,419.79	一、本年支出		9498.82	
（一）一般公共预算拨款	9,419.79	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出		8023.16	
		（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		631.95	
		（九）卫生健康支出		532.89	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出		35.07	
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
二、上年结转	79.03	（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款		（十五）商业服务业等支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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		275.75	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治与应急管理支出			
		（二十二）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	9,498.82	支 出 总 计		9498.82	

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	9498.82	6828.28	2670.54
204	01	01	武装警察部队	20.00	0.00	20.00
204	02	01	行政运行	4,798.79	3,572.59	1,226.20
204	02	19	信息化建设	51.68	0.00	51.68
204	02	50	事业运行	1,863.55	1,863.55	0.00
204	02	99	其他公安支出	1,247.00	0.00	1,247.00
204	07	06	狱政设施建设	42.14	0.00	42.14
208	05	01	行政单位离退休	23.05	23.05	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.15	322.15	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	161.08	161.08	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	121.03	120.58	0.45
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00
210	04	09	重大公共卫生服务	48.00	0.00	48.00
210	11	01	行政单位医疗	260.37	260.37	0.00
210	11	02	事业单位医疗	0.94	0.94	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	149.31	149.31	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	74.27	74.27	0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	35.07	0.00	35.07
221	02	01	住房公积金	275.75	275.75	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2022年基本支出		
科目类	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	6,828.28	6,207.46	620.82
301		工资福利支出	5,989.56	5,989.56	0.00
	01	基本工资	781.63	781.63	0.00
	02	津贴补贴	1,587.16	1,587.16	0.00
	03	奖金	592.79	592.79	0.00
	07	绩效工资	4.20	4.20	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	322.15	322.15	0.00
	09	职业年金缴费	161.08	161.08	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	261.31	261.31	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	149.31	149.31	0.00
	12	其他社会保障缴费	4.64	4.64	0.00
	13	住房公积金	275.75	275.75	0.00
	99	其他工资福利支出	1,849.55	1,849.55	0.00
302		商品和服务支出	620.82	0.00	620.82
	01	办公费	369.33	0.00	369.33
	05	水费	4.68	0.00	4.68
	06	电费	46.75	0.00	46.75
	08	取暖费	32.73	0.00	32.73
	17	公务接待费	14.03	0.00	14.03
	39	其他交通费用	153.31	0.00	153.31
303		对个人和家庭的补助	217.90	217.90	0.00
	01	离休费	13.84	13.84	0.00
	02	退休费	120.58	120.58	0.00
	05	生活补助	9.21	9.21	0.00
	07	医疗费补助	74.27	74.27	0.00

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费用	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	
12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	14.03

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

本单位无政府性基金预算支出，本表为空。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）公共安全支出（204类）武装警察部队（01款）武装警察部队（01项）：反映武装警察部队的支出。

（二）公共安全支出（204类）公安（02款）行政运行（01项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）公共安全支出（204类）公安（02款）信息化建设（19项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

（四）公共安全支出（204类）公安（02款）事业运行（50项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）公共安全支出（204类）公安（02款）其他公安支出（99项）：反映其他用于公安方面的支出。

（六）公共安全支出（204类）监狱（07款）狱政设施建设（06项）：反映用于监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出

（99款）其他社会保障和就业支出（99项）指：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（210类）公共卫生（04 款）重大公共卫生服务（09项）指：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十三）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01项）指：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03项）指：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99项）指：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十六）城乡社区支出（212类）城乡社区公共设施（03款）其他城乡社区公共设施支出（99项）指：反映上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十七）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01 项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例核算比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业类较强的名词。