

2022 年  
新兴县公安局部门预算

# 目 录

## 第一部分 新兴县公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 新兴县公安局概况

## 一、主要职责

新兴县公安局是新兴县武装性质的国家治安行政和刑事司法机关，是人民民主专政的重要工具，担负着保护人民、打击敌人、惩治犯罪、服务群众，确保新兴一方平安的重任。主要职能是：在县委、县政府、市公安局的领导下，认真贯彻党委领导下的专门工作与群众路线相结合的方针，依照法律同一切危害国家安全和其它刑事犯罪行为作斗争，打击一切恐怖活动，维护社会稳定，预防和制止违法犯罪分子的破坏活动，严格治安和交通管理，维护社会治安和公共秩序，保护国家、集体、个人公私财产和合法权益，保障全县改革开放和经济建设顺利进行。

## 二、部门机构设置

本部门下属单位构成为：看守所、新城派出所、城南派出所、车岗派出所、天堂派出所、河头派出所、簕竹派出所、稔村派出所、东成派出所、水台派出所、太平派出所、六祖派出所、大江派出所、里洞派出所、后勤服务中心、保安巡逻大队。新兴县公安局 16 个下属单位只有看守所是独立核算，其他 15 个下属单位都是并入局本级核算。内设机构 14 个，包括政工室、警务保障室、指挥中心、监督室、法制大队、禁毒大队、网络警察大队负责、刑事警察大队、经济犯罪侦查大队、治安警察大队、交通警察大队、巡警大队、国保大队、后勤服务中心

### 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局机关本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，其中下属部门预算构成为：看守所、新城派出所、城南派出所、车岗派出所、天堂派出所、河头派出所、箬竹派出所、稔村派出所、东成派出所、水台派出所、太平派出所、六祖派出所、大江派出所、里洞派出所、后勤服务中心、保安巡逻大队。2022年预算年度新兴县公安局实有在职人数386人、退休人员112人、遗属人员28人；为缓解警力不足，提升我县公安机关的打击能力和服务水平，县政府同意我局聘请辅警504人、工勤人员7人。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 新兴县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14902.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	12061.75
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1627.09
		九、卫生健康支出	363.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：新兴县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	850.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14902.21	本年支出合计	14902.21

## 收支总体情况表

单位名称：新兴县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	14902.21	支出总计	14902.21

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。





## 收入总体情况表

单位名称：新兴县公安局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	850.11	850.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：新兴县公安局

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	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	14902.21	11691.40	3210.82	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,061.75	8,850.94	3,210.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,745.91	8,850.94	894.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,137.01	8,850.94	286.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	89.68	0.00	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	489.22	0.00	489.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2,045.84	0.00	2,045.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2,045.84	0.00	2,045.84	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 新兴县公安局

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	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	1,627.09	1,627.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,627.09	1,627.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	553.50	553.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	715.73	715.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	357.86	357.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	363.27	363.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	363.27	363.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	363.27	363.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	850.11	850.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	850.11	850.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	850.11	850.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14,902.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	12,061.75
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1627.09
		九、卫生健康支出	363.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	850.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14902.21	本年支出合计	14902.21
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14902.21	支出总计	14902.21

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县公安局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	14,902.21	11,691.40	3,210.82
[204]公共安全支出	12,061.75	8,850.94	3,210.82
[20402]公安	9,745.91	8,850.94	894.98
[2040201]行政运行	9,137.01	8,850.94	286.07
[2040219]信息化建设	89.68	0.00	89.68
[2040220]执法办案	30.00	0.00	30.00
[2040299]其他公安支出	489.22	0.00	489.22
[20408]强制隔离戒毒	270.00	0.00	270.00
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	75.00	0.00	75.00
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	195.00	0.00	195.00
[20499]其他公共安全支出	2,045.84	0.00	2,045.84
[2049999]其他公共安全支出	2,045.84	0.00	2,045.84
[208]社会保障和就业支出	1,627.09	1,627.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,627.09	1,627.09	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县公安局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080501] 行政单位离退休	553.50	553.50	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	715.73	715.73	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	357.86	357.86	0.00
[210] 卫生健康支出	363.27	363.27	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	363.27	363.27	0.00
[2101101] 行政单位医疗	363.27	363.27	0.00
[221] 住房保障支出	850.11	850.11	0.00
[22102] 住房改革支出	850.11	850.11	0.00
[2210201] 住房公积金	850.11	850.11	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	11691.40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	8,982.99
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1,551.99
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	4,791.49
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	118.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	715.73
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	357.86
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	310.81
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	850.11
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	286.08
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2,102.45
[30201]办公费	[50201]办公经费	1,867.14
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	235.31
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	605.960.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 新兴县公安局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	546.030.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	7.470.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	52.46

注： 无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县公安局

单位：万元

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
行政经费	2102.45	2102.45	0.00	0.00
“三公”经费	32.80	32.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	32.80	32.80	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县公安局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新兴县公安局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算14902.21万元，比上年减少111.83万元，下降0.74%，主要原因是经费压减及严控开支；支出预算14902.21万元，比上年减少111.83万元，下降0.74%，主要原因是经费压减及严控开支。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费32.80万元，比上年增加4.24万元，增长14.85%，主要原因是单位人员增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费32.80万元，比上年增加4.24万元，增长14.85%，主要原因是单位人员增加。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排2102.45万元，比上年增加224.27万元，增长12%，主要原因是单位人员增加。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排9292.4万元，其中：货物类采购预算6242.4万元，工程类采购预算2500万元，服务类采购预算550万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额23416.27万元，分布构成情况为：房屋39199.6平方米，车辆88辆，单价在100万元以上的设备10台等。本年度拟购置固定资产5901.4万元，主要是办公设备及公安专用装备设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无

注：2022年本部门无重点项目绩效目标。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。