

巴中市公安局

2022 年部门预算编制说明

巴中市公安局 2022 年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将 2022 年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）巴中市公安局（单位）职能简介：

巴中市公安局设有指挥中心（办公室）、政治部、机关党委、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、监所管理支队、刑事侦查支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、科技与信息通信处、禁毒缉毒支队、特警支队、审计处、机关纪委、交通警察支队、法制支队、警务督察支队、宣传处、信访和群众工作处、警务保障处、森林警察支队、机场分局、巴中市看守所、巴中市强制隔离戒毒所、巴中市拘留所、光雾山检查站、行政审批支队、行政执法协作支队等机构，分别承担有关业务工作。主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；部署全市公安工作并指导、检查、监督全市各级公安机关贯彻执行；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2. 负责全市公安机关应急联动、抢险救援和社会公共突发事件的指导、协调、处置工作；指挥调度重大事件的处警。

3. 组织指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办重大刑事案件、重大经济案件和跨市、县(区)的重大案件；负责全市禁毒、缉毒工作，指导或直接侦办重大毒品案件。

4. 负责全市治安管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理；指导、监督全市公安机关治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作；依法审批管理权限内的公安行政事项。

5. 负责全市出入境管理有关工作。依法管理国籍以及出境、入境和普通外国人在巴中居留、旅行的有关工作。

6. 负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序，依法开展对机动车辆(不含拖拉机)、驾驶员管理工作。

7. 负责全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

8. 组织、指挥、处置危害社会安定的骚乱、恐怖活动和群体性突发事件。

9. 指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作，指导、监督全市公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所管理工作，指导、监督审批工作。管理巴中市看守所、巴中市拘留所、巴中市强制隔离戒毒所。

10. 组织实施重大活动的安全保卫工作。

11. 指导全市公安法制建设，按管辖权限办理行政应诉行政复议案件。

12. 贯彻执行公安和民航上级机关有关机场安全保卫工作的方针、政策、法规、决定和指示；负责机场空防安全，指导机场安检，查处机场行政、刑事案件；承担机场应急抢险救援、突发事件的处置，以及机场辖区交通管理、消防监督、警卫安全和内部安全保卫等工作。

13. 承担森林防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林领域其他违法犯罪行为，业务上接受同级林业部门指导。协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

14. 承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

（二）巴中市公安局 2022 年重点工作。2022 年，全市公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握“四句话、十六字”总要求，紧紧围绕市委建设“三市两地一枢纽”发展定位和省厅党委“一三五七”发展战略，以打赢党的二十大安保维稳硬仗为主线，以“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动为载体，以“磐石”系列专项行动为抓手，全力以赴防风险、保安全、护稳定、抓改革、促发展，为党的二十大胜利召开营造安全稳定的政治社会环境。

二、部门预算单位构成

巴中市公安局 2022 年财政预算财政供给人员 348 人，供给车辆 48 辆，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴中市公安局所有收入和支出入预算

管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2022 年收支总预算 8,180.70 万元，比上一年收支预算总数增加 44.10 万元，主要原因是：根据上级文件要求，人员经费略有上涨。（详见附件 1）

（一）收入预算情况。收入预算总额 8,180.70 万元，比 2021 年增加 44.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8,180.70 万元，占总收入 100%，政府性基金预算拨款收入 0 万元。（详见附件 1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额 8,180.70 万元，比 2021 年增加 44.10 万元，其中：基本支出 5,630.73 万元，占总支出 68.83%，项目支出 2,549.97 万元，占总支出 31.17%。（详见附件 1-2）

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 8,180.70 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 44.10 万元，主要原因是：根据上级文件要求，公用经费略有上涨。

收入包括：一般公共预算拨款收入 8,180.70 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 8,180.70 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。（详见附件 2）

五、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

2022 年一般公共预算财政拨款 8,180.70 万元，比 2021 年

增加 44.10 万元，主要原因是：根据上级文件要求，公用经费略有上涨。（详见附件 3）

（二）一般公共预算支出结构情况

公共安全支出 7007.22 万元，占 85.66%；社会保障和就业支出 480.15 万元，占 5.87%；卫生健康支出 343.11 万元，占 4.19%；住房保障支出 350.22 万元，占 4.28 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022 年预算数为 4,423.38 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 2,260.46 万元，主要用于：辅警经费、在拘在押人员给养费等项目支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2022 年预算数为 35.00 万元，主要用于：执法办案支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2022 年预算数为 30.00 万元，主要用于：特别业务支出。

5. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2022 年预算数为 38.39 万元，主要用于：单位事业人员经费及公用经费支出。

6. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 110.00 万元，主要用于：购买社会化

医疗和劳务费。

7. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）2022年预算数为90.00万元，主要用于：强制隔离戒毒人员给养费。

8. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）2022年预算数为10.00万元，主要用于：戒毒功能房维护。

9. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）2022年预算数为10.00万元，主要用于：强制隔离戒毒所信息化建设。

10. 社会保障和就业（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466.72万元，主要用于：缴纳基本养老保险费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他（项）2022年预算数为7.13万元，主要用于：退休人员活动经费。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为6.30万元，主要用于：遗属生活补助。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为262.64万元，主要用于：缴纳基本医疗保险费。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为57.87万元，主要用于：缴纳公务员医疗保险费。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.48万元，主要用于：缴纳事业人员的基本医疗保险费。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他（项）2022年预算数为20.18万元，主要用于：缴纳退休人员的补充医疗保险费。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为350.22万元，主要用于：缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）4,086.20万元，其中：

1. 人员支出4,071.25万元，其中：基本工资1,393.59万元，绩效工资10.72万元，津贴补贴1,397.81万元，机关事业单位养老保险466.72万元，职工基本医疗保险缴费221.69万元，奖金114.89万元，住房公积金350.22万元等。（详见附件3至3-2）

2. 对个人和家庭的补助支出14.95万元，其中：医疗费补助6.03万元，抚恤费6.30万元，生活补助2.62万元。（详见附件3至3-2）

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出4,094.50万元，一是运转类项目支出1,752.50万元，其中：日常公用支出1,544.53万元，主要是

办公费 187.48 万元；印刷费 20.00 万元；水费 10.00 万元；电费 100.00 万元；邮电费 35.00 万元；物业管理费 10.00 万元；差旅费 195.00 万元；维修(护)费 10.00 万元；租赁费 30.00 万元；会议费 4.50 万元；公务接待费 5.00 万元；专用材料费 60.00 万元；劳务费 30.00 万元；委托业务费 40.00 万元；工会经费 58.33 万元；福利费 43.75 万元；公务用车运行维护费 187.20 万元；公务交通补贴 283.37 万元；其他商品和服务支出 234.90 万元。其他运转类支出 207.97 万元，主要用于：食堂运转、职工体检、乡村振兴工作经费。二是特定目标类项目支出 2,342.00 万元，主要用于：辅警经费、看守所戒毒所在押人员给养费、感知源建设、天网租赁费电费。（详见附件 3 至 3-2）

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算总额 192.20 万元，比 2021 年预算总额减少 2.50 万元，其中：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2021 年无变化。

（二）公务接待费 5.00 万元，较 2021 年预算减少 33.33%，主要原因是持续减少“三公”经费预算。

（三）公务用车购置费 0 万元，较 2021 年预算无变化；公务用车运行维护费 187.20 万元，较 2021 年预算无变化，主要原因是根据现有车辆定额保障。（详见附件 3-3）

八、政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出 0 万元。（详见附件 4）

九、国有资本经营预算支出情况

2022年国有资本经营预算支出0万元。（详见附件5）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

巴中市公安局2022年度机关运行经费支出预算为1,673.20万元。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2022年政府采购支出75.00万元，主要是：采购解剖室专用设备、特警专业设备、刑事技术耗材等。政府购买公共服务支出110.00万元，主要是：强戒所购买社会化医疗服务费和厨房社会化服务费。（详见附件6和附件7）

（三）国有资产占用情况说明

巴中市公安局及所属各预算单位固定资产原值15,512.07万元，截至2021年底，累计折旧11,468.51万元，净值4,043.56万元。现有公务用车48辆，其中：定向保障类1辆、执法执勤类39辆、特种专业技术类9辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备9台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，巴中市公安局2022年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目40个，预算项目资金2,549.97万元。（详见附件8和附件9）

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安

排拨付的资金。

(二) 上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六) 事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八) 行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九) 事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十) 公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二)基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)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。

(十四)“三公”经费：指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、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。

- 附件：1. 部门预算收支总表
- 1-1. 部门预算收入总表
 - 1-2. 部门预算支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
- 2.1 财政拨款支出预算表

3. 一般公共预算支出预算表
 - 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
 - 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金支出预算表
 - 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表
5. 国有资本经营预算支出预算表
6. 政府采购预算表
7. 政府向社会力量购买服务预算表
8. 市级部门预算整体支出绩效目标表
9. 市级部门预算项目支出绩效目标表