

# 新疆伊犁州霍城县公安局

## 2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 霍城县公安局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于霍城县公安局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县公安局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县公安局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县公安局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城县公安局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城县公安局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于霍城县公安局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于霍城县公安局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于霍城县公安局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 霍城县公安局概况

### 一、主要职能

霍城县公安局贯彻落实自治州以及上级公安部门制定有关公安工作路线、方针、政策、法规、规章；研究拟定全县公安工作的政策、规定，并组织实施；制定全县公安队伍建设和教育训练规划并组织实施；组织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动；按规定权限管理干部；维护社会稳定，打击违法犯罪活动，负责社会治安管理，服务群众等。

### 二、机构设置及人员情况

霍城县公安局无下属预算单位，下设 27 个科室，分别是：政工科、指挥中心（办公室）、政工科、警务保障室、警务督察大队、治安管理大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、法制大队、网络安全大队、巡逻防控大队、交通警察大队等。

霍城县公安局编制数 452，实有人数 592 人，其中：在职 489 人，减少 17 人；退休 103 人，增加 17 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：霍城县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	8052.23	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	8052.23	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	6407.46
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	711.73
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	423.53
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	509.51
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	8052.23	支出合计	8052.23

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：霍城县公安局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
204			公共安全支出	6407.45	6407.45						
204	02		公安	6407.45	6407.45						
204	02	01	行政运行	5817.97	5817.97						
204	02	50	事业运行	359.48	359.48						
204	02	99	其他公安支出	230.00	230.00						
208			社会保障和就业支出	711.73	711.73						
208	05		行政事业单位养老支出	711.73	711.73						
208	05	01	行政单位离退休	32.38	32.38						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.35	679.35						
210			卫生健康支出	423.54	423.54						
210	11		行政事业单位医疗	423.54	423.54						
210	11	01	行政单位医疗	401.95	401.95						
210	11	02	事业单位医疗	21.59	21.59						
221			住房保障支出	509.51	509.51						
221	02		住房改革支出	509.51	509.51						
221	02	01	住房公积金	509.51	509.51						
			合计	8052.23	8052.23						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：霍城县公安局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	6407.45	6177.45	230.00
204	02		公安	6407.45	6177.45	230.00
204	02	01	行政运行	5817.97	5817.97	
204	02	50	事业运行	359.48	359.48	
204	02	99	其他公安支出	230.00		230.00
208			社会保障和就业支出	711.73	711.73	
208	05		行政事业单位养老支出	711.73	711.73	
208	05	01	行政单位离退休	32.38	32.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.35	679.35	
210			卫生健康支出	423.54	423.54	
210	11		行政事业单位医疗	423.54	423.54	
210	11	01	行政单位医疗	401.95	401.95	
210	11	02	事业单位医疗	21.59	21.59	
221			住房保障支出	509.51	509.51	
221	02		住房改革支出	509.51	509.51	
221	02	01	住房公积金	509.51	509.51	
			合计	8052.23	7822.23	230.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：霍城县公安局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	8052.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8052.23	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	6407.46	6407.46		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	711.73	711.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	423.53	423.53		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	509.51	509.51		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	8052.23	支出总计	8052.23	8052.23		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：霍城县公安局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	6407.45	6177.45	230.00
204	02		公安	6407.45	6177.45	230.00
204	02	01	行政运行	5817.97	5817.97	
204	02	50	事业运行	359.48	359.48	
204	02	99	其他公安支出	230.00		230.00
208			社会保障和就业支出	711.73	711.73	
208	05		行政事业单位养老支出	711.73	711.73	
208	05	01	行政单位离退休	32.38	32.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.35	679.35	
210			卫生健康支出	423.54	423.54	
210	11		行政事业单位医疗	423.54	423.54	
210	11	01	行政单位医疗	401.95	401.95	
210	11	02	事业单位医疗	21.59	21.59	
221			住房保障支出	509.51	509.51	
221	02		住房改革支出	509.51	509.51	
221	02	01	住房公积金	509.51	509.51	
			合计	8052.23	7822.23	230.00



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：霍城县公安局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	6770.92	6770.92	
301	01	基本工资	1656.83	1656.83	
301	02	津贴补贴	3355.89	3355.89	
301	03	奖金	138.07	138.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	679.35	679.35	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	422.53	422.53	
301	12	其他社会保障缴费	8.74	8.74	
301	13	住房公积金	509.51	509.51	
302		商品和服务支出	1011.14		1011.14
302	01	办公费	372.07		372.07
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.30		0.30
302	05	水费	24.50		24.50
302	06	电费	240.50		240.50
302	07	邮电费	1.08		1.08
302	08	取暖费	80.00		80.00
302	09	物业管理费	4.20		4.20
302	11	差旅费	75.00		75.00
302	13	维修(护)费	133.12		133.12
302	16	培训费	15.00		15.00
302	17	公务接待费	2.23		2.23
302	24	被装购置费	23.00		23.00
302	26	劳务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	33.14		33.14
303		对个人和家庭的补助	40.17	40.17	
303	01	离休费	12.89	12.89	
303	02	退休费	19.49	19.49	
303	05	生活补助	6.79	6.79	
303	07	医疗费补助	1.00	1.00	
		合计	7822.23	6811.09	1011.14

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：霍城县公安局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
204			公共安全支出		230.00		230.00									
204	02		公安		230.00		230.00									
204	02	99	其他公安支出	专项业务费	230.00		230.00									
				合计	230.00		230.00									

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：霍城县公安局

单位：万元

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.23		2.23			2.23

表9

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：霍城县公安局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于霍城县公安局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县公安局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8052.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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。

#### 二、关于霍城县公安局 2022 年收入预算情况说明

霍城县公安局部门收入预算 8052.23 万元，其中：

一般公共预算 8052.23 万元，占 100%，比上年预算减少 14622.12 万元，下降 64.49%，主要原因是：在职转退休 17 人。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于霍城县公安局 2022 年支出预算情况说明

霍城县公安局部门 2022 年支出预算 8052.23 万元，其中：

基本支出 7822.23 万元，占 97.14%，比上年预算减少 14852.12 万元，下降 65.50%，主要原因是：临聘人员未纳入预算。

项目支出 230.00 万元，占 2.86%，比上年预算增加 230.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：专项经费拨付 230

万纳入预算。

#### 四、关于霍城县公安局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 8052.23 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8052.23 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 6407.46 万元，主要用于公安(款)。社会保障和就业支出 711.73 万元，主要用于行政事业单位养老支出(款)。卫生健康支出 423.53 万元，主要用于行政事业单位医疗(款)。住房保障支出 509.51 万元，主要用于住房改革支出(款)。

#### 五、关于霍城县公安局 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

霍城县公安局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 8052.23 万元，其中：基本支出 7822.23 万元，比上年预算减少 14852.12 万元，下降 65.5%。主要原因是：临聘人员支出未纳入本年预算。

项目支出 230.00 万元，比上年预算增加 230.00 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年财政未安排专项业务经费。

##### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出(类)：6407.46 万元，占 79.57%；
- 2、社会保障和就业支出(类)：711.73 万元，占 8.84%；

3、卫生健康支出（类）：423.53万元，占5.26%；

4、住房保障支出（类）：509.51万元，占6.33%；

### （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)公安(款)行政运行(项):2022年预算数为5817.97万元，比上年预算减少11466.69万元，下降66.34%，主要原因是：临聘人员支出未纳入预算。

2、公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):2022年预算数为359.48万元，比上年预算减少13.19万元，下降3.54%，主要原因是：工资及人数调整。

3、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2022年预算数为230.00万元，比上年预算减少175.00万元，下降43.21%，主要原因是：专项业务费（辅警伙食费）预算未安排，安排专项经费230万元。

4、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32.38万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.19%，主要原因是：退休人员增加17人。

5、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679.35万元，比上年预算减少2091.87万元，下降75.49%，主要原因是：在职人员减少；临聘人员社保未纳入2022年预算。

6、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401.95万元,比上年预算减少893.59万元,下降68.97%,主要原因是:在职人员减少;临聘人员社保未纳入2022年预算。

7、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21.59万元,比上年预算增加3.75万元,增长21.02%,主要原因是:事业编人数增加,工资数调整导致基数调整。

8、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509.51万元,比上年预算增加14.41万元,增长2.91%,主要原因是:工资数调整导致基数调整。

## 六、关于霍城县公安局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县公安局部门 2022 年一般公共预算基本支出 7822.23 万元,其中:

人员经费 6811.09 万元,主要包括:基本工资 1656.83 万元、津贴补贴 3355.89 万元、奖金 138.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 679.35 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 422.53 万元、其他社会保障缴费 8.74 万元、住房公积金 509.51 万元、离休费 12.89 万元、退休费 19.49 万元、生活补助 6.79 万元、医疗费补助 1 万元。

公用经费 1011.14 万元,主要包括:办公费 372.07 万元、印刷费 2 万元、手续费 0.3 万元、水费 24.5 万元、电费 240.5



万元、邮电费 1.08 万元、取暖费 80 万元、物业管理费 4.2 万元、差旅费 75 万元、维修(护)费 133.12 万元、培训费 15 万元、公务接待费 2.23 万元、被装购置费 23 万元、劳务费 5 万元、工会经费 33.14 万元。

## **七、关于霍城县公安局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

预算安排规模：230 万元

项目承担单位：霍城县公安局

资金分配情况：资金涉密项目

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

## **八、关于霍城县公安局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

霍城县公安局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.23 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 2.23 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.23 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车运行费未安排预算。公务接待费增加 2.23 万元，

增长 100%，主要原因是：2021 年无公务接待支出，2022 年安排预算。

## **九、关于霍城县公安局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

霍城县公安局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，霍城县公安局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1011.14 万元，比上年预算减少 391.29 万元，下降 27.9%。主要原因是：民警人数减少。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，霍城县公安局部门政府采购预算 1500 万元，其中：政府采购货物预算 500 万元，政府采购工程预算 1000 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，霍城县公安局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 57208.18 平方米，价值 11897.13 万元。

2. 车辆 223 辆，价值 2726.38 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 223 辆，价值 2726.38 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 1002.02 万元。

4. 其他资产价值 13234.98 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 16 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 6 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 230 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	霍城县公安局			<b>项目名称</b>	专项业务费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	230	其中:财政拨款	230	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	此项目内容涉密, 目标略					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 我单位此项目内容涉密, 此表为空表

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

霍城县公安局

2022年3月10日