

# 2022 漯河市公安局西城分局部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分漯河市公安局西城分局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分漯河市公安局西城分局 2022 年部门预算情况说明

### 第三部分名词解释

### 附件：漯河市公安局西城分局 2022 年部门预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 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
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 漯河市公安局西城分局概况

#### 一、漯河市公安局西城分局主要职责

(一)贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

(二)负责辖区的公安工作;掌握、分析、预测辖区社会治安和维稳状况;负责社会治安综合治理有关工作;为上级公安机关和区委、区政府提供社会治安方面的重要信息,并提出对策。

(三)负责对辖区危害国内安全的案件和刑事、治安案件的侦查工作,组织、协调侦查、处置辖区重大案件和重大事件。

(四)负责辖区的治安管理工作,协调处置辖区重大治安事件和群体性事件;依法查处危害社会治安秩序行为;依法进行公安信息网络的安全保护工作,维护信息安全;负责户口、居民身份证管理工作。

(五)依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

(六)指导和监督辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作,指导群众性治安保卫组织的治安防范工作;负责对辖区内保安行业实施监督管理和业务指导;负责辖区内出租房屋的治安管理工作,指导公安派出所有关工作和社区警务建设工作。

(七)依法对消防工作实施监督管理，开展和指导安全防火工作；按规定权限实施消防安全检查工作；组织、实施公安应急抢险救援工作。

(八)组织、指导、协调对辖区内恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

(九)协助市公安局负责的警卫工作；负责在辖区召开的重要会议、重要活动和大型群众活动的安全保卫工作。

(十)组织实施公安信息通信、科技管理、刑事技术建设工作；为分局所属单位提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

(十一)负责全区公安机关人民警察队伍的管理，按规定权限实施公安机关人民警察的教育培训和公安宣传、干部人事管理工作，对分局所属单位实行直接管理。

(十二)负责指导、检查、督促分局基层单位的执法活动；组织实施纪检、监察、督察工作；指导全区公安队伍思想工作、工作作风建设工作。

(十三)承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

(十四)承担上级公安机关交办的其他事项。

## **二、漯河市公安局西城分局所属预算单位构成情况**

漯河市公安局西城分局部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：警务综合室、情指联勤办公室、政治安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、法制控申大队、阴阳赵派出所预算。

## 第二部分

### 漯河市公安局西城分局 2022 年部门 预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

漯河市公安局西城分局 2022 年收入总计 1041.66 万元，支出总计 1041.66 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 46.89 万元，下降 4.31%。主要原因：厉行节约，压缩项目经费；支出减少 46.89 万元，下降 4.31%。主要原因：厉行节约，压缩项目经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

漯河市公安局西城分局 2022 年收入合计 1041.66 万元，其中：一般公共预算 1014.66 万元；政府性基金收支预算/万元；专户管理的教育收费/万元；财政上年结转资金安排收入/万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

漯河市公安局西城分局 2022 年支出合计 1041.66 万元，其中：基本支出 942.92 万元，占 90.52%；项目支出 98.74 万元，占 9.48%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市公安局西城分局 2022 年一般公共预算收支预算 1041.66 万元，政府性基金收支预算/万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 46.89 万元，下降 4.31%，主要原因：厉行节约，压缩项目经费；政府性基金收支预算增加

(减少) 0 万元, 增长(下降) 0.00%, 主要原因: 无政府性基金预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

漯河市公安局西城分局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1041.66 万元。其中: 基本支出 942.92 万元, 占 90.52%; 项目支出 98.74 万元, 占 9.48%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市公安局西城分局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 942.92 万元。其中: 人员经费支出 841.26 万元, 占 89.22%; 公用经费支出 101.66 万元, 占 10.78%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 23 万元。

具体支出情况如下:

(一) 因公出国(境)费/万元, 主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加(减少)/万元。主要原因: 加强出国经费管理, 对出国经费进行压缩。

(二) 公务接待费/万元, 主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2021 年增加(减少)/万元。主要原因: 严格执行《党政机关国内公务接待管理办法》等办法, 不断规范公务接待管理, 严格接待审批控制, 厉行勤俭节约, 不断压缩公务接待费支出。

(三) 公务用车购置及运行费 2 万元, 其中, 公务用车购

置费/万元；公务用车运行维护费6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加（减少）/万元，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少23万元，主要原因：严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

#### **八、政府性基金预算支出情况说明**

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、国有资本经营预算支出情况说明**

我局 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）**

##### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

漯河市公安局西城分局2022年机构运转经费支出预算99.93万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

##### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排/万元，其中：政府采购货物预算/万元、政府采购工程预算/万元、政府采购服务预算/万元。

##### **（三）绩效目标设置情况**

我局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济

效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2021年期末，我局共有车辆0/辆，其中：一般公务用车/辆、一般执法执勤用车0/辆、特种专业技术用车0/辆，其他用车/辆；单价50万元以上通用设备/台（套），单位价值100万元以上专用设备/台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我局负责管理的专项转移支付项目共有/项，主要是：/项目/万元、/项目/万元、/项目/万元等；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

漯河市公安局西城分局 2022 年部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门/单位：漯河市公安局西城分局

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	1,041.66	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	863.93
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	65.71
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	45.21
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	66.81
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,041.66	本年支出合计	1,041.66
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,041.66	支出合计	1,041.66

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



## 2022年部门支出预算表

单位名称： 漯河市公安局西城分局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	1,041.66	942.92	841.26		101.66		98.74	58.74	40.00
			029	漯河市公安局	1,041.66	942.92	841.26		101.66		98.74	58.74	40.00
204	02	01		行政运行	765.19	765.19	663.53		101.66				
204	02	19		信息化建设	12.55	0.00					12.55	12.55	
204	02	20		执法办案	8.00	0.00					8.00	8.00	
204	02	99		其他公安支出	78.19	0.00					78.19	78.19	40.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.92	64.92	64.92						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79						
210	11	01		行政单位医疗	25.58	25.58	25.58						
210	11	03		公务员医疗补助	19.63	19.63	19.63						
221	02	01		住房公积金	66.81	66.81	66.81						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市公安局西城分局

单位：万元

收入		支出									
项 目		金 额	项 目	合 计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小 计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小 计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	1,041.66	一、一般公共服务支出								
	财政拨款	1,041.66	二、外交支出								
	行政事业性收费		三、国防支出								
	专项收入		四、公共安全支出	863.93				863.93	863.93		
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出								
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出								
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出								
一般债券资金		八、社会保障和就业支出	65.71				65.71	65.71			
政府性基金		九、社会保险基金支出									
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	45.21				45.21	45.21			
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出									
		十二、城乡社区支出									
		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	66.81				66.81	66.81			
		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									
		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									
收入合计：		1,041.66	支出合计	1,041.66				1,041.66	1,041.66		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 漯河市公安局西城分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	1,041.66	942.92	841.26		101.66		98.74	58.74	40.00
			029	漯河市公安局	1,041.66	942.92	841.26		101.66		98.74	58.74	40.00
204	02	01		行政运行	765.19	765.19	663.53		101.66				
204	02	19		信息化建设	12.55						12.55	12.55	
204	02	20		执法办案	8.00						8.00	8.00	
204	02	99		其他公安支出	78.19						78.19	78.19	40.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.92	64.92	64.92						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79						
210	11	01		行政单位医疗	25.58	25.58	25.58						
210	11	03		公务员医疗补助	19.63	19.63	19.63						
221	02	01		住房公积金	66.81	66.81	66.81						

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市公安局西城分局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				942.92	841.26	101.66
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	260.67	260.67	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	202.39	202.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.47	200.47	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.86		7.86
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30216	培训费	50203	培训费	3.01		3.01
30201	办公费	50201	办公经费	12.90		12.90
30229	福利费	50201	办公经费	5.15		5.15
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.74		39.74
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.92	64.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.58	25.58	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.63	19.63	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.81	66.81	





## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 漯河市公安局西城分局

单位：万元

项目	2022年“三公”经费预算数
共计	2.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。





# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

部门(单位)名称					
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
预算情况	部门预算总额(万元)				
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金			
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
	2、资金结构:	(1) 基本支出			
		(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
		资产管理规范性			
		绩效管理	绩效目标编制完成率		
			绩效监控完成率		
	绩效自评完成率				
	部门绩效评价完成率				
	评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				

## 2022年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市公安局西城分局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
029	漯河市公安局	98.74	98.74										
029032	漯河市公安局西城分局	98.74	98.74										
411100220000000009412	大要案准备金	4.00	4.00		用于侦察办案等业务活动总支出	4万元	开展案件侦查活动次数	≥10次数	提高履职能力和服务水平	提高	人民群众安全感满意度	≥80%	
							侦察办案业务活动有效率	≥90%					
							侦察办案业务活动开展时间	2022年12月31日以前					
411100220000000009604	机要线路租金	12.55	12.55		公安线路租金总成本	12.55万元	线路使用数量	≥5条	提高履职和社会服务效率	提高	人民群众满意度	≥80%	
							线路正常运行率	≥95%					
							线路覆盖业务范围	≥90%					
							线路网络服务时间	2022年12月31日					
411100220000000009605	禁毒经费	2.00	2.00		禁毒业务活动经费总需求	2万元	组织开展禁毒活动及禁毒宣传活动次数	≥3次	持续维护社会稳定	良好	提高人民群众安全感满意度	≥80%	
							禁毒业务活动有效率	≥80%					
							禁毒业务活动开展时间	2022年12月31日以前					
411100220000000010019	禁放烟花爆竹专项治理工作经费	2.00	2.00		开展禁放烟花爆竹专项活动总成本	2万元	开展禁放烟花爆竹业务活动次数	≥10次	维护社会安全稳定	可持续	人民群众安全感满意度	≥80%	
							禁放烟花爆竹活动有效率	≥90%					
							禁放烟花爆竹业务活动完成时间	2022年12月31日以前					
411100220000000010020	民警健康检查费	0.61	0.61		体检总成本	0.61万元	体检人数	52人	提高民警履职能力	提高	民警满意度	≥80%	
							体检对象覆盖率	100%					
							体检完成时间	2022年12月31日以前					
411100220000000010021	民警意外伤害保险	0.31	0.31		缴纳保险总成本	0.31万元	缴纳保险人数	51人	提高民警履职能力	提高	民警满意度	≥80%	
							缴纳保险覆盖率	100%					
							保险缴纳完成时间	2022年12月31日以前					
411100220000000010022	人民警察法定工作日外加班补助	26.07	26.07		人民警察法定工作日外加班补助总成本	26.07万元	发放补助人数	51人	提高履职能力	提高	受益民警满意度	≥90%	
							补助发放准确率	100%					
							补助发放时间	2022年12月31日以前					
411100220000000010024	嫌疑人体检费	2.00	2.00		嫌疑人体检总成本	2万元	嫌疑人体检结果情况信息	>10条	提高履职能力	提高	人民群众安全感满意度	≥80%	
							体检对象覆盖率	≥98%					
							体检完成时间	2022年12月31日以前					
411100220000000010965	办公办案费-	4.00	4.00		办公办案总支出	4万元	开展各种公安业务活动次数	≥10次	维护社会安全稳定	可持续	人民群众安全感满意度	≥80%	
							办公办案业务活动有效率	≥90%					
							办公办案业务活动完成时间	2022年12月31日以前					

41110022000000052414	调整下达2020年漯河市公安机关政法纪检监察转移支付资金	40.00	40.00			转移支付资金使用总金额	40万元	开展公安业务活动次数	≥20次数	提高公安履职能力	提高	人民群众安全感满意度	≥80%
								公安业务活动有效率	≥80%				
								业务活动开展及时程度	及时				