

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化撒拉族自治县公安局 2022 年部门收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年财政拨款收入包括：一般公共预算拨款收入 6927.51 万元，上年结转 19.3 万元；支出包括：公共安全支出 5585.01 万元；社会保障和就业支出 576.23 万元，卫生健康支出 455.62 万元，住房保障支出 329.95 万元。循化撒拉族自治县公安局 2022 年收支总预算 6946.81 万元。

二、关于循化撒拉族自治县公安局 2022 年部门收入预算情况说明

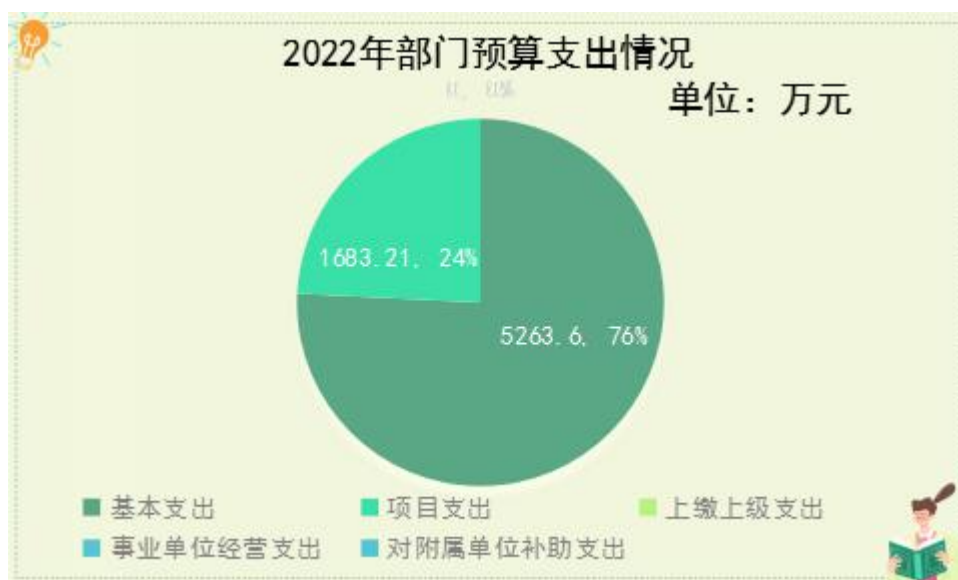
循化撒拉族自治县公安局 2022 年收入预算 6946.81 万元，其中：上年结转 19.3 万元，占 0.28%；一般公共预算拨款收入 6927.51 万元，占 99.72%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2022年部门财政拨款收入图



三、关于循化撒拉族自治县公安局 2022 年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县公安局 2022 年支出预算 6946.81 万元，其中：基本支出 5263.60 万元，占 76%；项目支出 1683.21 万元，占 24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、关于循化撒拉族自治县公安局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县公安局 2022 年财政拨款收支总预算 6946.81 万元，比上年增加 1366.44 万元，主要是森林公安转隶，机构下设到循化县公安局，人员及行政运转经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6927.51 万元，上年结转 19.3 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：公共安全支出 5585.01 万元；社会保障和就业支出 576.23 万元，卫生健康支出 455.62 万元，住房保障支出 329.95 万元。



五、关于循化撒拉族自治县公安局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

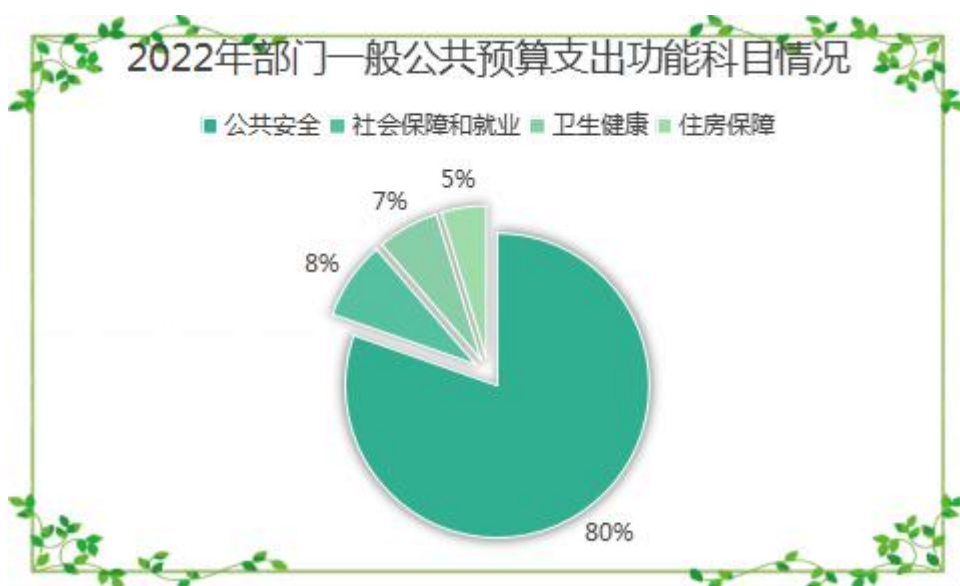
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县公安局 2022 一般公共预算当年拨款 6927.51 万元，比上年增加 1347.14 万元，主要是主要是森林公安转隶，机构下设到循化县公安局，人员及行政运转经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 5565.71 万元，占 80%；社会保障和就业支出 576.23 万元，占 8%；卫生健康支出 455.62 万元，占 7%；住房保障支出 329.95 万元，占 5%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出(204 类)公安(02 款) 行政运行(01 项)：2022 年预算数 3063.08 万元，比 2021 年增加 88.98 万元，增长 2.99%；主要原因是森林公安转隶，人员增加，工资增加。

2、公共安全支出(204类)公安(02款)一般行政管理事务(02项):2022年预算数88.53万元,比2021年增加16.53万元,增长22.96%,主要原因是禁毒、反恐、监所专项经费增加。

3、公共安全支出(204类)公安(02款)信息化建设(19项):2022年预算数32.38万元,比2021年增加32.38万元,增长100%。主要原因是新增公安信息化加密视频项目。

4、公共安全支出(204类)公安(02款)事业运行(50项):2022年预算数838.72万元,比2021年减少173.66万元,降低17.15%。主要原因上年事业运行结余上缴,故今年减少事业运行经费。

5、公共安全支出(204类)公安(02款)其他公安支出(99项):2022年预算数1543.00万元,比2021年增加367.4万元,增长31.25%,主要原因是增加智能交通改造项目。

6、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休费(05款)归口管理和行政单位离退休费(01项):2022年预算数63.95万元,比2021年增加14.56万元,增长29.48%,主要原因是退休人员增多,人员经费增加。

7、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休费(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2022年预算数358.67万元,比2021年增加358.67万元,增长100%,主要原因是上年未列支。

8、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休费(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2022年预算数147.05

万元，比 2021 年增加 147.05 万元，增长 100%，主要原因是上年未列支。

9、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）：2022 年预算数 6.55 万元，比 2021 年增加 6.55 万元，增长 100%，主要原因是上年未列支。

10、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）：2022 年预算数 147.05 万元，比 2021 年增加 147.05 万元，增长 100%，主要原因是上年未列支。

11、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2022 年预算数 31.23 万元，比 2021 年增加 31.23 万元，增长 100%，主要原因是上年未列支。

12、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）：2022 年预算数 108.93 万元，比 2021 年增加 108.93 万元，增长 100%，主要原因是上年未列支。

13、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）：2022 年预算数 26.52 万元，比 2021 年增加 26.52 万元，增长 100%，主要原因是上年未列支。

14、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2022 年预算数 329.95 万元，2021 年预算数为 296.90 万元，比 2021 年增加 33.05 万元，增长 11.13%。主要是缴存住房公积金人员增多，经费增加。

六、关于循化撒拉族自治县公安局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县公安局 2022 年一般公共预算基本支出 5263.60 万元，其中：

人员经费 4661.71 万元，主要包括：基本工资 702.19 万元，津贴补贴 1413.72 万元，奖金 457.09 万元，绩效工资 141.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 294.10 万元，职业年金缴费 147.05 万元，职工基本医疗保险缴费 237.74 万元，公务员医疗补助缴费 126.78 万元，住房公积金 253.55 万元，其他工资福利支出 795.43 万元，退休费 57.17 万元，生活补助 6.78 万元，医疗费补助 26.52 万元；

公用经费 601.89 万元，主要包括：办公费 66.80 万元，印刷费 41.75 万元，水费 10.86 万元，电费 10.86 万元，邮电费 21.71 万元，取暖费 75.15 万元，差旅费 67.82 万元，会议费 37.68 万元，培训费 30.14 万元，公务接待费 17.77 万元，公务用车运行维护费 100.20 万元，其他交通费用 121.16 万元。

七、关于循化撒拉族自治县公安局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县公安局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 117.97 万元，比上年减少 10.41 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 100.20 万元，减少 13.32 万元；公务接待费 17.77 万元，

增加 2.91 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少主要是车辆报废，公务用车运行维护费降低。

八、关于循化撒拉族自治县公安局 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县公安局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年循化撒拉族自治县公安局机关运行经费财政拨款预算 601.89 万元，比上年预算增加 97.35 万元，增长 19%。主要是因森林公安改制合署办公，办公经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022 年循化撒拉族自治县公安局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，循化撒拉族自治县公安局共有车辆 57 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 1 辆、一般执法执勤用车 55 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年循化撒拉族自治县公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 200 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标			
智能 交通 改造 项目	200	维护全 县交通 环境， 规范交 通秩序	效 益 指 标	社会 效益 指标	维护 全县 交通 环境， 规范 交通 秩序	≥	90	270- 点

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
村警、辅警人员工资	399	规范辅警、村警管理，协助民警维护社会治安、打击违法犯罪，开展行政管理和服务群众方面发挥重要作用	效益指标	社会效益指标	社会治安良好	≥	90	324-人数

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
武警中队战士综合补贴及执勤设施建设	8	协助公安部门维护全县社会稳定及大型安保活动的治安秩序	满意度指标	服务对象满意度指标	维护全县治安及大型安保活动	≥	90	260-人/年

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
禁毒、反恐、交警及监所经费	64	加强反恐、禁毒宣传，提高民众安全防范意识，维护社会稳定	效益指标	社会效益指标	加强反恐、禁毒宣传，提高民众安全防范意识，维护社会稳定	≥	90	186-人数

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
网络租赁费	116	维护网络安全管理，维护社会稳定	产出指标	成本指标	线路租用成本	≤	216	57-万元
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	50-%
			产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	154	69-个
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	12	62-小时
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	10	65-分钟
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	50-%
			产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	154	69-个
			产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	10	50-%
			产出指标	成本指标	数据采购成本	≤	216	57-万元
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	61-年
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	12	99-万人
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	10	50-%

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。如**收入，**收入……等。

（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。如**收入，**收入……等。

（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) 公安 02(款) 行政运行 01(项):指公安部门行政单位及参照公务员法管理的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;

(二) 公共安全支出 204(类) 公安 02(款) 一般行政管理事务 02(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出;

(三) 公共安全支出 204(类) 公安 02(款) 一般行政管理事务 19(项):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):指事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心医疗室等附属事业单位;

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

(六) 社会保障和就业支出 208(类) 行政事业单位离退休费 05(款) 归口管理和行政单位离退休费 01(项)指: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。

(七) 社会保障和就业支出 208(类) 行政事业单位离退休费

05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）指：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。

（八）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休费 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（九）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：其它用于社会保障和就业方面的支出。

（十）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：财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）指：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十二）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：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）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：其它用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排

的住房改革支出；

四、部门专业类名词

无部门专业名词