

2022 年部门预算公开情况说明

和政县公安局

2022 年 3 月

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章；分析研究全县的社会治安状况；组织、指导全县公安工作。

(2) 加强全县公安民警的教育和管理，制定全县公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

(3) 制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；加强对全县公安民警的监督；发现和查处全县公安队伍违法违纪案件。

(4) 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判社会治安形势，为县委、县政府和上级公安机关及时提供信息和对策。

(5) 组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类违法犯罪分子。

(6) 对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

(7) 依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。

(8) 管理全县 110 报警指挥系统，处理 110 报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

(9) 负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理。

(10) 指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群体性组织的治安防范工作和队伍建设。

(11) 负责对全县保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

(12) 负责对全县计算机信息系统的安全监察和管理。

(13) 负责对全县公安信息化建设和“图表工程”的维护更新工作。

(14) 依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪

犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

(15) 受理、审核公民出境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

(16) 依法管理全县道路交通安全、机动车及驾驶人，处理交通事故，维护全县的道路交通秩序。

二、机构设置

本单位内设机构共 23 个，派出机构（派出所）13 个。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2022 年和政县公安局预算收入 6350.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6350.85 万元，上年结转 139.35 万元。预算支出 6490.20 万元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

2022年我局分功能科目预算收支情况如下：

2040201（行政运行）科目下收入4845.93万元，预算支出4845.93万元；

2040299（其他公安支出）科目下收入673.4万元，上年结转139.35万元，预算支出812.75万元；

2082702（财政对工伤保险基金的补助）科目下收入3.5万元，预算支出3.5万元；

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）科目下收入358.63万元，预算支出358.63万元；

2101201（财政对职工基本医疗保险基金的补助）科目下收入178.03万元，预算支出178.03万元；

2101299（财政对其他基本医疗保险基金的补助）科目下收入 2.63 万元，预算支出 2.63 万元；

2019999（其他一般公共服务支出）科目下收入 288.73 万元，预算支出 288.73 万元；

三、部门一般公共预算基本情况说明

2022 年和政县公安局一般公共预算财政拨款基本支出 5677.45 万元，与 2021 年 4375 万元相比，增长 1302.45 万元，增长 29.77%。主要原因是 2022 年由于人员增加进而导致工资福利支出、职工五险一金支出、办公经费支出增加。

四、部门一般公共预算项目情况说明

2022 年部门预算项目支出 812.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款 673.40 万元，上年结转资金 139.35 万元。较 2021 年增加 317 万元，增长 88.95%。主要原因是：2022 年我单位新增买家集派出所业务用房建设项目。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（一）编制范围

和政县公安局 2022 年机关运行经费 884.20 万元，其中“三公”经费 79.09 万元、培训费 9.04 万元、会议费 0 万元，资金来源全部为一般公共预算。

（二）分项情况

1. 因公出国（境）费用 0 万元。
2. 公务接待费 0 万元。较 2021 年无变化。
3. 公务用车购置费 0 万元，较 2021 年无变化。
4. 公务用车运行维护费 79.09 万元，较 2021 年下降 39.34%。
5. 培训费 9.04 万元，较 2021 年下降 84%。
6. 会议费 0 万元，较 2021 年无变化。

7. 机关运行费 884.20 万元，较 2021 年增长 7.25%。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行费 884.20 万元，较 2021 年增长 7.25%。

和政县公安局 2022 年政府采购预算总额 931 万元，其中：政府采购货物预算 598 万元、政府采购服务预算 30 万元，政府采购工程预算 303 万元。

七、国有资产占用情况

2021 年末，固定资产金额为 43751961.49 元，其中房屋建筑物 17057757.01 元，单位共有车辆 28 辆，价值 4600433.30 元。

第三部分 部门绩效管理开展情况说明

2021 年，我单位高度重视部门绩效管理，主要开展了以下工作：

（一）建立预算绩效评估机制

结合预算评审、项目审批等，预算安排资金支出时开展事前绩效评估，重点论证支出必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，并将绩效评估结果作为申请预算的必备要件。

（二）加强绩效目标管理

本单位各科室，做好绩效目标管理。在编制年度部门预算时，分解细化各项工作任务，同步申报年度和中期绩效目标，绩效目标应清晰、量化、可行、易考核，并与年度和中期工作计划、工作任务及预算相匹配。要加强对绩效目标的审核，把绩效目标作为预算安排的重要依据，与资金规模相匹配，作为绩效监控和绩效评价的依据。

（三）健全预算绩效标准体系

加快预算绩效共性指标框架建设，逐步建立和完善涵盖各项支出、符合目标内容、突出绩效特色、细化和量化的预算绩效指标体系。加快预算支出标准、资产配置标准和事业成本以及分领域、分层次的业务标准体系建设，实现预算管理、业务管理和绩效管理的深度融合。业务标准必须要与基本公共服务标准、预算支出标准等衔接匹配，突出结果导向，重点考核实绩，实现科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 二、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。
- 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。
- 四、三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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