

互助土族自治县公安局

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）组织实施全县公安机关全局性业务工作和重大警务活动，规划并建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台，管理全县110报警系统，处理110警情、群众求助和监督电话。

（二）负责依法承担全县公安机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全县看守所、拘留所、强制隔离戒毒所，并对其执法活动进行监督。

（三）负责管理全县出入境以及外国人在境内居留、旅行的有关工作。

（四）负责全县公安机关技术侦察、信息技术、刑事技术的建设、推广和应用工作。负责全县公安信息网络和信息系统的安全生产工作，查处公共信息网络违法犯罪案件。

（五）负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件，经济犯罪案件。指导、监督和管理本县党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

（六）组织开展反恐怖业务建设。分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

（七）负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化

学品的犯罪案件，组织开展禁种，禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

（八）负责刑事案件的立案、侦查、移送起诉及开展刑事科学技术工作，依法打击刑事犯罪活动。参与县内危害国家安全的犯罪案件处置工作。负责食品药品犯罪案件的侦查工作，打击食品药品违法犯罪活动。

（九）依法管理全县社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（十）负责维护全县道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。

（十一）负责全县公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

（十二）监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律，依法开展公安机关警务督查工作，查处全县公安队伍的违纪违法案件。

（十三）负责全县公安消防大队业务建设和队伍建设。

（十四）组织实施全县范围内的安全警卫、保卫工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其它任务。

二、机构设置

根据青海省国家保密局 2018年 3 月 12 日《关于省公安厅公安系统年度预决算信息不宜公开的复函》，内设处室机构相关数据信息不宜公开。

三、部门预算单位构成

无纳入互助县公安局2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	9,370.55	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	7,702.33
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	798.65
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	528.46
		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	400.79
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	9,370.55	本年支出合计	9,430.23
上年结转	59.68	结转下年	
收入总计	9,430.23	支出总计	9,430.23

收入总表

部门名称：互助土族自治县公安局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	9,430.23	59.68	9,370.55								
互助土族自治县公安局	9,430.23	59.68	9,370.55								
互助土族自治县公安局 (本级)	9,430.23	59.68	9,370.55								

支出总表

部门名称：互助土族自治县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	9,430.23	5,522.29	3,907.94			
204	公共安全支出	7,702.33	4,095.43	3,606.90			
20401	武装警察部队	40.00		40.00			
2040101	武装警察部队	40.00		40.00			
20402	公安	7,662.33	4,095.43	3,566.90			
2040201	行政运行	5,947.19	4,095.43	1,851.76			
2040219	信息化建设	51.68		51.68			
2040299	其他公安支出	1,663.46		1,663.46			
208	社会保障和就业支出	798.65	673.15	125.50			
20805	行政事业单位养老支出	796.38	670.91	125.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.91	358.44	125.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.22	179.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.25	133.25				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.27	2.24	0.03			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02		0.02			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.24	2.24				
210	卫生健康支出	528.46	446.50	81.95			
21011	行政事业单位医疗	528.46	446.50	81.95			
2101101	行政单位医疗	310.55	228.59	81.95			
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63				
2101103	公务员医疗补助	134.41	134.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.87	76.87				
221	住房保障支出	400.79	307.21	93.58			
22102	住房改革支出	400.79	307.21	93.58			
2210201	住房公积金	400.79	307.21	93.58			

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县公安局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	9,370.55	一、本年支出	9,430.23	9,430.23		
一般公共预算拨款收入	9,370.55	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出	7,702.33	7,702.33		
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	798.65	798.65		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	528.46	528.46		
		(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	400.79	400.79		
		(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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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				
二、上年结转	59.68	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	59.68					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	9,430.23	支出总计	9,430.23	9,430.23		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,370.55	5,522.29	3,848.26
204	公共安全支出	7,642.65	4,095.43	3,547.22
20401	武装警察部队	40.00		40.00
2040101	武装警察部队	40.00		40.00
20402	公安	7,602.65	4,095.43	3,507.22
2040201	行政运行	5,947.19	4,095.43	1,851.76
2040299	其他公安支出	1,655.46		1,655.46
208	社会保障和就业支出	798.65	673.15	125.50
20805	行政事业单位养老支出	796.38	670.91	125.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.91	358.44	125.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.22	179.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.25	133.25	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.27	2.24	0.03
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02		0.02
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.24	2.24	
210	卫生健康支出	528.46	446.50	81.95
21011	行政事业单位医疗	528.46	446.50	81.95
2101101	行政单位医疗	310.55	228.59	81.95
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	
2101103	公务员医疗补助	134.41	134.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.87	76.87	
221	住房保障支出	400.79	307.21	93.58
22102	住房改革支出	400.79	307.21	93.58
2210201	住房公积金	400.79	307.21	93.58

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县公安局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,522.29	4,682.46	839.82
301	工资福利支出	4,472.35	4,472.35	
30101	基本工资	937.94	937.94	
30102	津贴补贴	1,685.75	1,685.75	
30103	奖金	594.14	594.14	
30107	绩效工资	37.78	37.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.44	358.44	
30109	职业年金缴费	179.22	179.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	235.22	235.22	
30111	公务员医疗补助缴费	134.41	134.41	
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
30113	住房公积金	307.21	307.21	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	839.82		839.82
30201	办公费	70.40		70.40
30202	印刷费	8.80		8.80
30205	水费	4.40		4.40
30206	电费	8.80		8.80
30207	邮电费	22.00		22.00
30208	取暖费	37.40		37.40
30211	差旅费	46.20		46.20
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	6.16		6.16

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	179.66		179.66
30299	其他商品和服务支出	440.00		440.00
303	对个人和家庭的补助	210.12	210.12	
30302	退休费	122.28	122.28	
30303	退职（役）费	1.22	1.22	
30305	生活补助	9.76	9.76	
30307	医疗费补助	76.87	76.87	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县公安局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						13.00		9.00		9.00	4.00

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县公安局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于互助土族自治县公安局2022年部门收支预算情况的总体说明

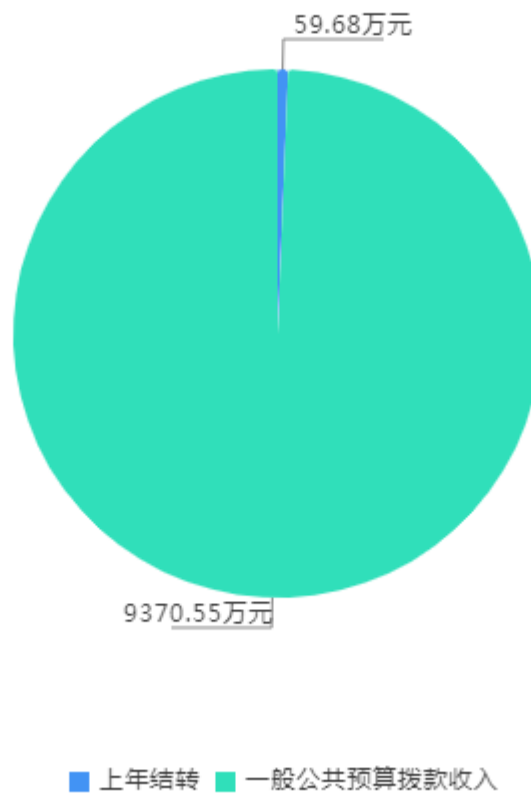
按照综合预算的原则，互助土族自治县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9,370.55万元、上年结转59.68万元；支出包括：公共安全支出7,702.33万元、社会保障和就业支出798.65万元、卫生健康支出528.46万元、住房保障支出400.79万元。

互助土族自治县公安局2022年收支总预算9,430.23万元。

二、关于互助土族自治县公安局2022年部门收入预算情况说明

互助土族自治县公安局2022年收入预算9,430.23万元，其中：上年结转59.68万元，占0.63%；一般公共预算拨款收入9,370.55万元，占99.37%。

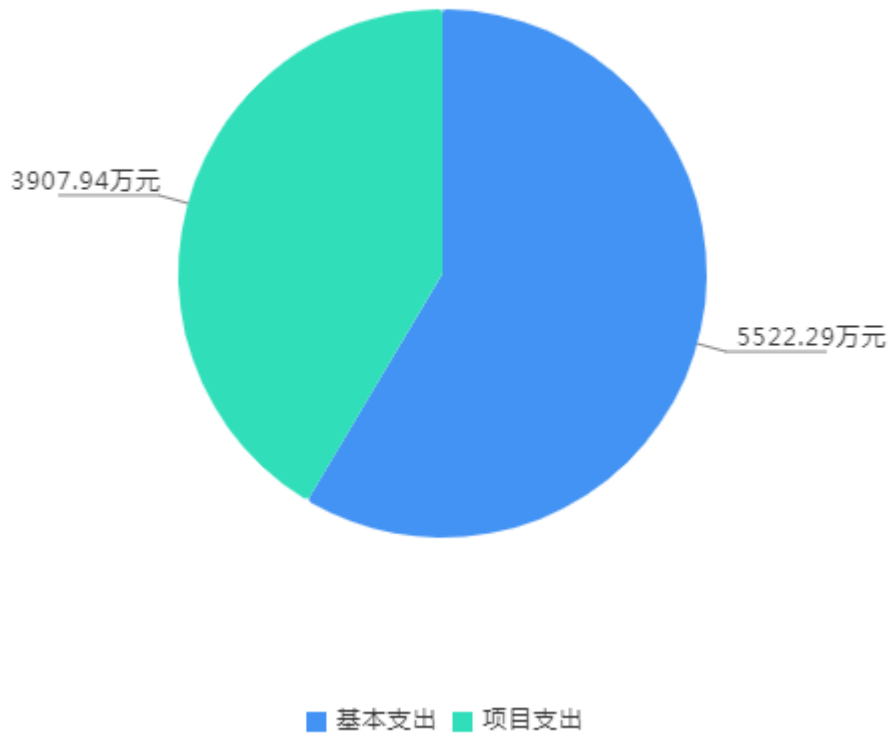
2022年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县公安局2022年部门支出预算情况说明

互助土族自治县公安局2022年支出预算9,430.23万元，其中：基本支出5,522.29万元，占58.56%；项目支出3,907.94万元，占41.44%。

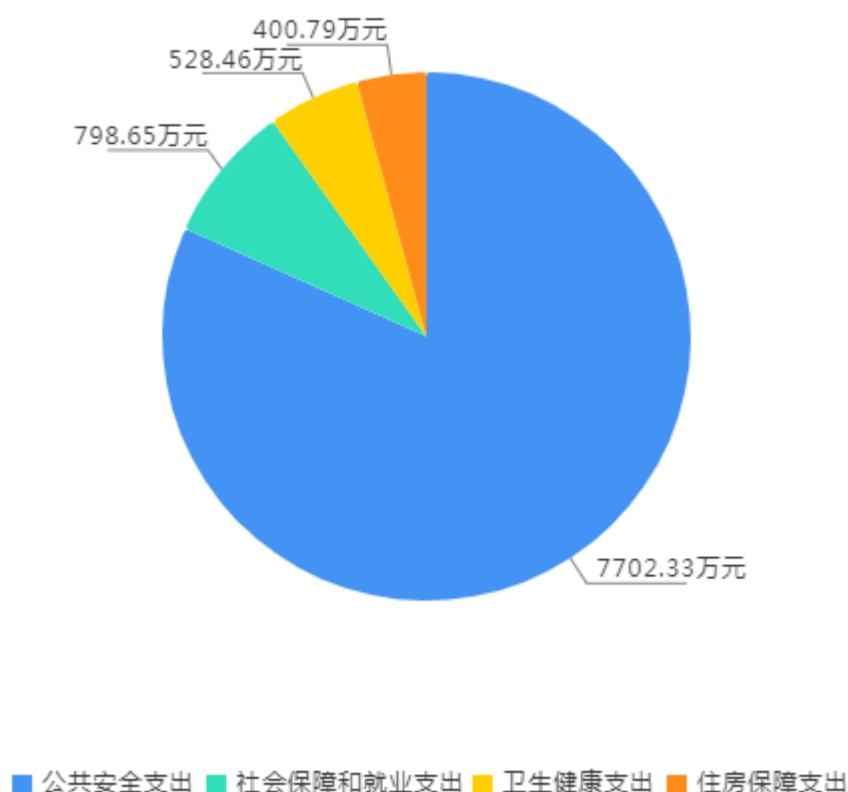
2022年支出预算构成图



四、关于互助土族自治县公安局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县公安局2022年财政拨款收支总预算9,430.23万元，比上年增加1438.75万元，主要是人员经费以及中央政法纪检监察转移支付资金的增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9,370.55万元，上年结转59.68万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：公共安全支出7,702.33万元，社会保障和就业支出798.65万元，卫生健康支出528.46万元，住房保障支出400.79万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于互助土族自治县公安局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

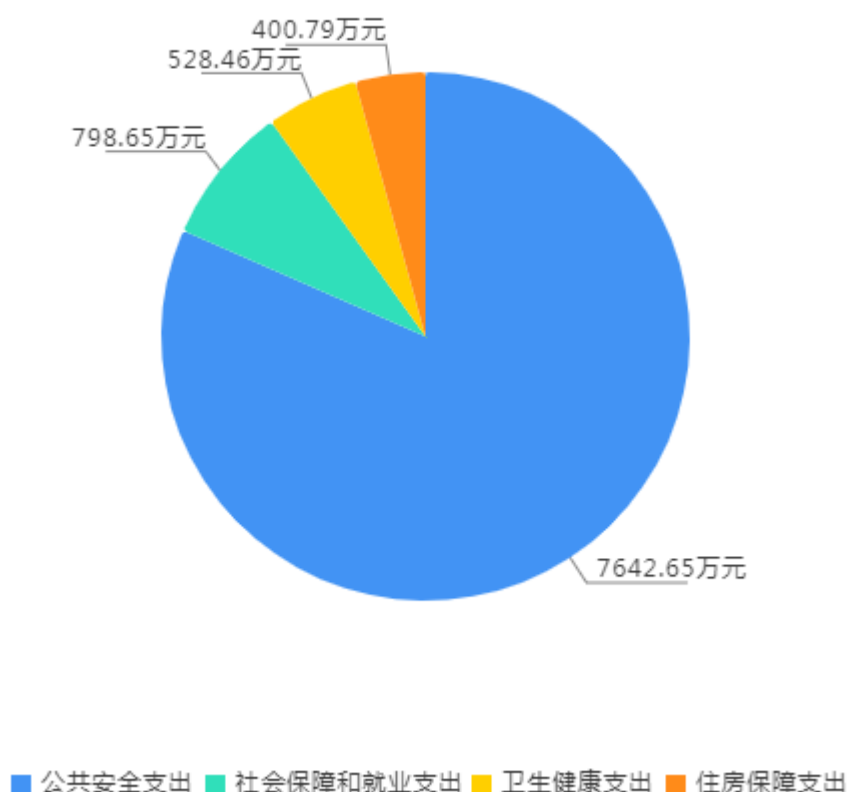
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县公安局2022年一般公共预算当年拨款9,370.55万元，比上年1438.75万元，主要是人员经费以及中央政法纪检监察转移支付资金的增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出7,642.65万元，占81.56%；社会保障和就业（类）支出798.65万元，占8.52%；卫生健康（类）支出528.46万元，占5.64%；住房保障（类）支出400.79万元，占4.28%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2022年预算数为40.00万元，比上年减少20万元，下降33%。主要是智慧磐石项目资金减少。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022年预算数为5,947.19万元，比上年增加556.47万元，增长9%。主要是人员经费的增加。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022年预算数为1,655.46万元，比上年增加448.46万元，增长27%。主要是中央政法转移支付资金的增加。

4、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483.91万元，比上年增加33.01万元，增长7%。主要是人员调入。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为179.22万元，比上年增加16.86万元，增长9%。主要是人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为133.25万元，比上年增加55.76万元，增长41%。主要是人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为0.02万元，比上年减少3.92万元，下降3%。主要是辅警人员变动。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为2.24万元，比上年减少0.58万元，下降26%。主要是缴费费率降低。

9、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310.55万元，比上年减少3.24万元，下降1%。主要是缴费基数调整。

10、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6.63万元，比上年增加6.63万元，增长100%。主要是区分行政编制和事业编制，细化预算编制。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为134.41万元，比上年增加134.41万元，增长100%。主要是细化预算编制及缴费基数的调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为76.87万元，比上年增加76.87万元，增长100%。主要是细化预算编制及缴费基数的调整。

13、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400.79万元，比上年增加92.42万元，增长23%。主要是缴费基数调整。

六、关于互助土族自治县公安局2022年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县公安局2022年一般公共预算基本支出5,522.29万元，其中：

人员经费 4,682.46万元，主要包括：基本工资937.94万元，津贴补贴1,685.75万元，奖金594.14万元，绩效工资37.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费358.44万元，职业年金缴费179.22万元，职工基本医疗保险缴费235.22万元，公务员医疗补助缴费134.41万元，其他社会保障缴费2.24万元，住房公积金307.21万元，退休费122.28万元，退职（役）费1.22万元，生活补助9.76万元，医疗费补助76.87万元；

公用经费 839.82万元，主要包括：办公费70.40万元，印刷费8.80万元，水费4.40万元，电费8.80万元，邮电费22.00万元，取暖费37.40万元，差旅费46.20万元，会议费3.00万元，培训费6.16万元，公务接待费4.00万元，公务用车运行维护费9.00万元，其他交通费用179.66万元，其他商品和服务支出440.00万元。

七、关于互助土族自治县公安局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县公安局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为13.00万元，比上年减少75万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费9.00万元，减

少72.4万元；公务接待费4.00万元，减少2.6万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车运行维护费减少。

八、关于互助土族自治县公安局2022年政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县公安局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于互助土族自治县公安局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县公安局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年互助土族自治县公安局机关运行经费财政拨款预算839.82万元，比上年预算减少128.18万元，下降15%。主要是压缩支出。

（二）政府采购安排情况。

2022年互助土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，互助土族自治县公安局共有车辆75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3辆、一般执法执勤用车41辆、特种专业技术用车27辆、其他

用车4辆。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年互助土族自治县公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

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）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。

（三）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）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。

（四）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：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和公安业务工作的项目支出。

（二）社会保障和就业支出：指单位用于离退休人员工资及养老保险等方面的支出。

（三）卫生健康支出：指单位用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

（四）住房保障支出：指单位用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词