

2022 年
和平县公安局 部门预算

目 录

第一部分 和平县公安局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县公安局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，部署公安工作，并指导检查落实。

（二）维护社会治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）指导全县公安机关组织建设和公安民警队伍建设，并按规定权限管理干部。

（四）指导和负责对危害国内安全的案件和刑事、经济、金融犯罪案件的侦破，组织、协调对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破处置。

（五）指导、管理出入境工作。

（六）管理、指导维护道路安全、交通秩序，以及机动车辆、驾驶员管理工作。

（七）指导、监督和依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（八）负责保安行业的管理，监督《广东省保安条例》的实施。

（九）指导和负责监所的管理工作。

（十）指导监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织建设。

（十一）组织实施对来和平的党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导的安全保卫工作。

（十二）组织公安科研工作，规划公安通讯、信息技术、刑事技术和行动技术的建设；为公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务以及对公共信息网络的安全监察管理工作。

（十三）指导、检查、督促各部门的执法活动；组织、指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍违纪案件。

（十四）指导森林等部门的公安业务工作。

（十五）承办县委、县政府和市公安局等领导机关交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门具体包括：16 个内设机构、2 个直属监所机构、18 个派出所。其中 16 个内设机构分别是：政工办、监督室、法制室、警务保障室、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安出入境管理大队、巡特警大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、情报信息中心、打击走私大队、网络警察大队、森林警察大队；18 个派出所为 18

个乡镇派出所。共 36 个机构，均为副科级建制。本单位有政法编制 378 人，后勤服务编制 55 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：18 个乡镇派出所、2 个直属监所机构看守所和行政拘留所。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11895.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	11008.92
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	307.86
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	578. 56
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	11895. 35	本年支出合计	11895. 35

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	11895.35	支出总计	11895.35

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 和平县公安局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20805	行政事业单位养老支出	292. 21	292. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	292. 21	292. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	15. 65	15. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	15. 65	15. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	578. 56	578. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	578. 56	578. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	578. 56	578. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县公安局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	11,895.35	10,530.37	1,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,008.92	9,643.94	1,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,978.92	9,643.94	1,334.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,653.94	9,643.94	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,237.98	0.00	1,237.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.86	307.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.21	292.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	292.21	292.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县公安局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20808	抚恤	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	578.56	578.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	578.56	578.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	578.56	578.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11,895.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	11,008.92
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	307.86
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	578. 56
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	11, 895. 35	本年支出合计	11, 895. 35
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	11, 895. 35	支出总计	11, 895. 35

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县公安局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	11,895.35	10,530.37	1,364.98
[204]公共安全支出	11,008.92	9,643.94	1,364.98
[20401]武装警察部队	30.00	0.00	30.00
[2040101]武装警察部队	30.00	0.00	30.00
[20402]公安	10,978.92	9,643.94	1,334.98
[2040201]行政运行	9,653.94	9,643.94	10.00
[2040219]信息化建设	1,237.98	0.00	1,237.98
[2040220]执法办案	10.00	0.00	10.00
[2040299]其他公安支出	77.00	0.00	77.00
[208]社会保障和就业支出	307.86	307.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	292.21	292.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	292.21	292.21	0.00
[20808]抚恤	15.65	15.65	0.00
[2080801]死亡抚恤	15.65	15.65	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县公安局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	578. 56	578. 56	0. 00
[22102]住房改革支出	578. 56	578. 56	0. 00
[2210201]住房公积金	578. 56	578. 56	0. 00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 和平县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	10,530.37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	8,437.71
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1,694.31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3,536.93
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	141.19
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	250.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	578.56
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2,236.71
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1,134.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	130.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	100.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 和平县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	230.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	32.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30224]被装购置费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	60.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	220.80
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	30.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	500.80
[30216]培训费	[50203]培训费	72.32
[30228]工会经费	[50201]办公经费	96.43
[30229]福利费	[50201]办公经费	120.54
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	211.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 和平县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	307.86
[30301]离休费	[50905]离退休费	53.23
[30302]退休费	[50905]离退休费	12.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	15.65
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	307.86
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	150.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	100.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	50.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 和平县公安局

单位：万元

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
行政经费	2,908.14	2,908.14	0.00	0.00
“三公”经费	252.80	252.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	220.80	220.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	220.80	220.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	32.00	32.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 和平县公安局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 和平县公安局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 11895.35 万元，比上年增加 1302.92 万元，增长 12.30%，主要原因是森林大队由林业局并入我单位统一做预算；工资改革，人员经费增加；支出预算 11895.35 万元，比上年增加 1302.92 万元，增长 12.30%，主要原因是森林大队由林业局并入我单位统一做预算；工资改革，人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 252.8 万元，比上年增加 51.22 万元，增长 25.41%，主要原因是森林大队车辆编制由林业局并入我单位统一做预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 220.8 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 220.8 万元，比上年增加 47.2 万元。）比上年增加 47.2 万元，增长 27.19%，主要原因是森林大队车辆编制由林业局并入我单位统一做预算；公务接待费 32 万元，比上年增加 4.01 万元，增长 14.33%，主要原因是森林大队由林业局并入我单位统一做预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 2908.14 万元，比上年增加 1128.64 万元，增长 63.42%，主要原因是森林大队由林业局并入我单位统一做预算

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1537.3 万元，其中：货物类采购预算 1421.3 万元，工程类采购预算 50 万元，服务类采购预算 66 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 3 月 23 日，本部门固定资产金额 15926.21 万元，分布构成情况为：房屋 63019.52 平方米，车辆 92 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1150 万元，主要是办案设备、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
和平县平安城市高清视频监控项目	203.3	确保该项目设备能正常维护管理工作，监控点位摄像头正常使用
智慧新警务第一期项目进度款	1000	提高公安办案效率，增强公安办案职能，增加人民群众满意

		度及安全感，健全与其他部门的联动机制
--	--	--------------------

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。