

盐池县公安局 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 **2022** 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 **2022** 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县公安局 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻党的公安工作路线、方针、政策，组织实施各项公安工作任务。

（二）维护社会政治稳定和国家安全，防止、制止、侦查、打击各类违法犯罪活动。

（三）分析研判警情和社会治安情况，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，处置突发事件和重大治安、灾害事故。

（四）依法实施社会治安管理、户政管理、车驾管理、出入境管理工作；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性物品；对法律法规规定的特种行业进行管理和经营许可审批。

（五）维护全县道路交通安全和交通秩序，预防和处理道路交通事故。

（六）组织监督消防九小场所工作。

（七）实施拘留所的监管工作。

（八）指导监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作；实施治安联防工作。

（九）组织实施对来我县的党和国家领导人及重要来宾的安全警卫工作；对全县重大活动实施安全保卫工作。

（十）负责管理游行、集会、示威活动，并依法审批。

（十一）监督、管理全县计算机信息系统安全和公安机关通信、信息化建设工作。

（十二）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。

（十三）检查、监督全县公安机关的执法活动，指导协调本县武警、消防部队。

（十四）规划、实施全县公安队伍建设。

（十五）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盐池县公安局部门预算属于一级预算单位，盐池县公安局下设 **4** 个综合部门：政工监督室、警务保障室、法制室、指挥中心。**6** 个业务大队：刑侦大队、禁毒大队、国保大队、经侦大队、交管大队、治安大队。**8** 个乡镇派出所：花马池派出所、大水坑派出所、惠安堡派出所、高沙窝派出所、冯记沟派出所、青山派出所、王乐井派出所、麻黄山派出所。**1** 个草原派出所、**1** 个森林派出所，拘留所 **1** 个监管机构。核定政法编制 **158** 人，事业编制 **42** 人，实有在职在编民警 **148** 人、事业编 **38** 人。辅警 **303** 人，退休 **42** 人。

盐池县公安局 2022 年部门预算一部门预算情况说明

一、关于盐池县公安局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县公安局 2022 年财政拨款收入预算 7691.35 万元，其中：本年收入 7691.35 万元，包括一般公共预算拨款 7691.35 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 7691.35 万元，包括：公共安全支出 6749.22 万元、社会保障和就业支出 401.09 万元、卫生健康支出 215.79 万元、住房保障支出 325.25 万元。

二、关于盐池县公安局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县公安局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出 4821.05 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数（预计数）增加 259.29 万元，增长 5.68%。

人员经费 3798.41 万元，主要包括：基本工资 685.37 万元、津贴补贴 1238.08 万元、奖金 577.91 万元、社会保障缴费 555.47 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 501.00 万元、离休费 0.00

万元、退休费 49.34 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 3.29 万元、医疗费补助 14.25 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 170.79 万元、提租补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.91 万元；

公用经费 1022.64 万元，主要包括：办公费 60.00 万元、印刷费 10.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 8.00 万元、电费 15.00 万元、邮电费 3.00 万元、取暖费 140.00 万元、物业管理费 185.00 万元、差旅费 15.26 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 60.00 万元、租赁费 4.00 万元、会议费 1.00 万元、培训费 40.00 万元、公务接待费 1.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 60.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 30.24 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 25.00 万元、其他交通费 129.38 万元、其他商品和服务支出 155.76 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00、其他资本性支出 80.00 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县公安局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出 2870.30 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。按政府收支科目类、款、项，用途分项说明如下：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022 年预算 2245.00 万元，比 2021 年执行数（预计数）增加

2006.00 万元，增长 839.33%。主要用于辅警工资及社保缴费等。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项) 2022 年预算 425.30 万元，比 2021 年执行数(预计数)增加 32.30 元，增长 8.22%，主要用于全县禁毒工作经费、拘留所拘押收教人员管理经费及安全保卫工作经费。

3.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项) 2022 年预算 200.00 万元，比 2021 年执行数(预计数)增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要用于全县红绿灯电费及维护费、智能视频监控系统电费及维护、智能视频监控系统光纤租赁费。

三、关于盐池县公安局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县公安局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 26.00 万元，其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 25.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年预算数减少 154.00 万元，其中：因公出国(境)费减少 0.00 万元，主要原因我局无因公出国(境)人员；公务用车购置费减少 0.00 万元，主要原因年初预算无购置执法执勤车辆资金安排；公务用车运行费减少 155.00 万元，主要原因中央转移

支付资金未下达，没有纳入年初预算；公务接待费增加 1.00 万元，主要原因是根据工作需要，增加公务接待费预算。

四、关于盐池县公安局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县公安局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县公安局 2022 年收支预算情况的总体说明

盐池县公安局 2022 年收入总预算 7691.35 万元，其中：本年收入 7691.35 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 7691.35 万元，其中：本年支出 7691.35 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 7691.35 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 7691.35 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，盐池县公安局本级的机关运行经费财政拨款预算 1022.64 万元，比 2021 年预算增加 66.82 万元，增长 6.99%。主要原因是：2021 年新招录辅警，辅警公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，盐池县公安局政府采购预算 200.00 万元，其中：政府采购货物预算 15.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 185.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

预计截至 2021 年 12 月 31 日，盐池县公安局占用使用国有资产总体情况为房屋 32118.49 平方米，价值 7613.24 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 59 辆，价值 1013.63 万元；办公家具价值 403.29 万元；其他资产价值 6218.47 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 32118.49 平方米，价值 7613.24 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 59 辆，价值 1013.63 万元；办公家具价值 403.29 万元；其他资产价值 6218.47 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年盐池县公安局重点项目绩效评价

项目一：红绿灯电费及维护费

年度总体目标：根据《关于印发盐池县公安局主要职责内设岗位和人员编制规定的通知》（盐政办发（2015）28号），公安局有全县治安防范、打击犯罪、交通整治和维护社会稳定方面的职责，项目 2022 年初开始至 2022 年年底结束，此项目的实施保障了全县范围内红绿灯、电子警察等交通设施正常运转，保障了人民生命财产安全，提高了全县人民的安全感和幸福感。

数量指标：指标一：红绿灯数量 62 处；

质量指标：保障路面卡口红绿灯正常运行率 100%；

时效指标：

指标一：红绿灯电费购买时间及时购买；

指标二：红绿灯维修维护期间 2022 年/全年；

成本指标：红绿灯电费及维护费 20 万元；

社会效益：不断增强群众交通安全意识效果显著；

可持续影响指标：提醒人民群众遵守交通规则，保护人身安全长期；

服务对象满意度指标：群众满意度 $\geq 90\%$ 。

项目二：智能视频监控系统电费及维护

年度总体目标：根据《关于印发盐池县公安局主要职责内设岗位和人员编制规定的通知》（盐政办发（2015）28号），公安局有全县治安防范、打击犯罪、交通整治和维护社会稳定方面的职责，项目 2022 年初开始至 2022 年年底结束，此项目的实施保障了全县范围内视频监控、交通设施

正常运转，保障了人民生命财产安全，提高了全县人民的安全感和幸福感。

数量指标：视频监控数量 **2067** 路；

质量指标：保障视频监控、交通设施正常运转 **100%**；

时效指标：智能视频监控系统电费及维护期间 **2022** 年/全年；

成本指标：监控电费及维修维护费 **50** 万元；

社会效益：不断增强群众交通安全意识效果显著；

可持续影响指标：智能视频监控系统正常使用时间 ≥ 1 年；

服务对象满意度指标：群众满意度 $\geq 90\%$ 。

项目三：智能视频监控系统光纤租赁费

年度总体目标：根据《关于印发盐池县公安局主要职责内设岗位和人员编制规定的通知》（盐政办发（**2015**）**28**号），公安局有公安业务工作，全县治安防范、打击犯罪、交通整治和维护社会稳定方面的职责，项目 **2022** 年初开始至 **2022** 年年底结束，此项目的实施保障了公安局公安网、视频网、政务网各项业务工作正常运转，保障了全县范围内视频监控及交通设施正常运转。

数量指标：业务租赁光纤电路数量 **430** 条；

质量指标：保障公安网、视频网、政务网正常运转 **100%**；

时效指标：智能视频监控系统光纤租赁期间 2022 年/全年；

成本指标：光纤电路租赁费用 130 万元；

社会效益：保证为各类案件侦办提供技术支撑 100%；

可持续影响指标：光纤电路租赁合同履约进度 100%；

服务对象满意度指标：光纤电路使用单位满意度
≥90%。

项目四：拘留所在押人员费用

年度总体目标：根据《关于印发盐池县公安局主要职责内设岗位和人员编制规定的通知》（盐政办发（2015）28号），公安局有实施拘留所的监管工作，该项目 2022 年初开始至 2022 年年底结束，项目的实施用于规范拘留所的管理，惩戒和教育被拘留人员，保护其被拘留期间合法权益，保障拘留工作的顺利进行。

数量指标：被拘押人员数量 900 名；

质量指标：拘留所拘押工作完成率 100%；

时效指标：拘留所在押人员费用使用期间 2022 年/全年。

成本指标：拘留所在押人员费用 40 万元；

社会效益：增强拘留人员知法、懂法、守法的法律意识效果显著；

可持续影响指标：保护其被拘留期间合法权益，保障拘留工作的顺利进行 100%；

服务对象满意度指标：拘押人员满意度 100%。

项目五：禁毒委员会工作经费

根据《自治区党委政府关于进一步加强禁毒工作的意见》（宁党发[2014]46 号）文件，禁毒委员会工作经费每年递增 10%，主要负责开展全县禁毒业务，项目 2022 年初开始至 2022 年年底结束，通过禁毒工作的有序进行，使全县毒情形势有效遏制，人民群众的安全感长期提升。

数量指标：

指标一：培训次数及人员数量 5 次（40 人/次）；

指标二：禁毒专干人员数量 40 名；

指标三：品预防教育（日常宣传+大型品牌宣传活动）
次数 300 次；

指标四：禁毒宣传栏更新数量 60 块；

指标五：盐池县禁毒委成员单位 36 家；

指标六：青少年毒品预防教育宣传阵地 19 所；

指标七：各乡镇（街道）数量 9 个。

质量指标：禁毒委员会工作完成率 100%；

时效指标：禁毒委员会工作完成期间 2022 年/全年。

成本指标：禁毒委员会工作经费 355.3 万元；

社会效益：提升全县范围内人民群众禁毒预防意识效果显著；

可持续影响指标：深化毒品宣传教育，推动毒品预防宣传
工作多元化开展 100%；

服务对象满意度指标：群众对禁毒工作满意度 $\geq 90\%$ 。

项目六：安全保卫工作经费

年度总体目标：

目标一：公安局有组织实施对于我县的党和国家领导人及重要来宾的安全警卫工作；

目标二：对全县重大活动实施安全保卫工作，负责完成春节、元宵节、航空嘉年华、中国农民丰收节等大型系列常规活动安保以及各类重大警卫任务，保障各类安保活动安全正常进行，提升人民群众的安全感。

数量指标：各类安保活动数量 4 次以上大型群众性安保活动，2 次以上重大警务任务；

质量指标：安全保卫工作完成率 100%；

时效指标：安全保卫工作期间 2022 年/全年。

成本指标：安保专项经费 30 万元；

社会效益：保障社会公共安全 100%；

可持续影响指标：保障盐池县公安局安全保卫工作正常有序开展 100%；

服务对象满意度指标：人民群众对公安工作满意度 $\geq 90\%$ 。

项目七：辅警人员经费及事业编被装费

年度总体目标：根据《盐池县政府购买公共服务人员工资待遇管理制度》（盐党办综〔2017〕51号）根据《盐池县政府购买公共服务人员工资待遇管理制度》（盐

党办综〔 2017 〕 51 号）文件精神， 为我局在编 303 名警务辅助人员申请预算 2022 年人员经费，为他们提供基本工资、社保、伙食补助、乡镇补贴、绩效工资、取暖费、考核奖、被装发放等经费保障。

数量指标：

指标一：辅警人数 303 人；

指标二：事业编警务人员编制数 33 人；

质量指标：

指标一：警务辅助人员工资发放及时率 100%；

指标二：采购被装合格率 100%；

时效指标：

指标一：工资发放时间按月发放；

指标二：采购被装时间 2022 年 8 月前。

成本指标：

指标一：辅警人员经费 2240.05 万元；

指标二：采购被装时间 4.95 万元；

社会效益：

指标一：警务辅助人员职业认同感、归属感、荣誉感 100%；

指标二：事业编警务人员职业认同感、归属感、荣誉感 100%；

可持续影响指标：为公安机关打击犯罪、维护社会长治久安提供警力补充效果显著；

服务对象满意度指标：

指标一：警务辅助人员对工资等经费保障满意度
100%。

指标二：事业编警务人员对服装配备的满意度 100%。

（五）其他需说明的事项

无

盐池县公安局 2022 年部门预算——名词解释

一、**财政拨款收入**：指本年度从财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。

四、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

五、**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。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定的行政任务所发生的支出。

七、**“三公”经费**：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

八、**机关运行经费**：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、

公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。