

青海省黄南州泽库县公安局
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

1. 贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作。

2. 收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全县有害组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策。

3. 抓好全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

4. 组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

5. 组织全县公安机关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、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

6. 组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。

7. 组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

8. 做好全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。

9. 依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。

10. 组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好全县看守所、治安拘留所、强制戒毒所、留置室等管理工作。

11. 做好全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

12. 组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。

13. 实施全县公安科学技术工作；组织全县公安信息技术、刑事技术建设。

14. 组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

15. 分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全县公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。

16. 组织全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行督；查处或督办重大违纪案件。

17. 承办全县公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全县公安装备、被装和经费。

18. 管理全县林业公安机关的业务工作。

19. 承办县政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。

20. 承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构17个，具体为：办公室、财务室、政工室、督查大队、国保大队、治安大队、指挥中心、刑警大队、特巡警

大队、森林警察大队、监管大队、警务保障室、法制大队、派出所、网络安全保卫队、禁毒大队、经济侦查大队。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县公安局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	泽库县森林公安局

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县公安局

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	6,193.11	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	5,290.32
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	406.36
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	299.32
		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	197.52
		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	6, 193. 11	本年支出合计	6, 193. 53
上年结转	0. 42	结转下年	
收入总计	6, 193. 53	支出总计	6, 193. 53

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县公安局

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	6,193.53	0.42	6,193.11								
泽库县公安局	6,193.53	0.42	6,193.11								
泽库县公安局 (本级)	6,193.53	0.42	6,193.11								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县公安局

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	6,193.53	4,341.61	1,851.91			
204	公共安全支出	5,290.32	3,438.82	1,851.50			
20402	公安	5,290.32	3,438.82	1,851.50			
2040201	行政运行	3,453.18	3,438.82	14.36			
2040219	信息化建设	222.96		222.96			
2040221	特别业务	10.00		10.00			
2040299	其他公安支出	1,604.18		1,604.18			
208	社会保障和就业支出	406.36	405.94	0.42			
20805	行政事业单位养老支出	405.94	405.94				
2080501	行政单位离退休	50.31	50.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.09	237.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.55	118.55				
20807	就业补助	0.42		0.42			
2080704	社会保险补贴	0.42		0.42			
210	卫生健康支出	299.32	299.32				
21011	行政事业单位医疗	299.32	299.32				
2101101	行政单位医疗	124.82	124.82				
2101103	公务员医疗补助	174.50	174.50				
221	住房保障支出	197.52	197.52				
22102	住房改革支出	197.52	197.52				
2210201	住房公积金	197.52	197.52				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县公安局

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	6,193.11	一、本年支出	6,193.53	6,193.53		
一般公共预算拨款收入	6,193.11	（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	5,290.32	5,290.32		
		（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	406.36	406.36		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	299.32	299.32		
		（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	197.52	197.52		
		（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	0.42	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.42					
(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	6,193.53	支出总计	6,193.53	6,193.53		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县公安局

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	6,193.11	4,341.61	1,851.50
204	公共安全支出	5,290.32	3,438.82	1,851.50
20402	公安	5,290.32	3,438.82	1,851.50
2040201	行政运行	3,453.18	3,438.82	14.36
2040219	信息化建设	222.96		222.96
2040221	特别业务	10.00		10.00
2040299	其他公安支出	1,604.18		1,604.18
208	社会保障和就业支出	405.94	405.94	
20805	行政事业单位养老支出	405.94	405.94	
2080501	行政单位离退休	50.31	50.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.09	237.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.55	118.55	
210	卫生健康支出	299.32	299.32	
21011	行政事业单位医疗	299.32	299.32	
2101101	行政单位医疗	124.82	124.82	
2101103	公务员医疗补助	174.50	174.50	
221	住房保障支出	197.52	197.52	
22102	住房改革支出	197.52	197.52	
2210201	住房公积金	197.52	197.52	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县公安局

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	4,341.62	3,984.62	357.00
301	工资福利支出	3,897.42	3,897.42	
30101	基本工资	416.38	416.38	
30102	津贴补贴	1,285.16	1,285.16	
30103	奖金	362.87	362.87	
30106	伙食补助费			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.09	237.09	
30109	职业年金缴费	118.55	118.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.82	124.82	
30111	公务员医疗补助缴费	141.81	141.81	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	197.52	197.52	
30199	其他工资福利支出	1,011.51	1,011.51	
302	商品和服务支出	357.00		357.00
30201	办公费	58.01		58.01
30202	印刷费	8.93		8.93
30205	水费	5.36		5.36
30206	电费	5.36		5.36
30207	邮电费	0.27		0.27
30211	差旅费	49.09		49.09
30214	租赁费			
30216	培训费	13.39		13.39
30217	公务接待费	5.36		5.36
30225	专用燃料费			
30228	工会经费	30.39		30.39

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
30229	福利费	0.32		0.32
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	103.88		103.88
30299	其他商品和服务支出	74.94		74.94
303	对个人和家庭的补助	87.20	87.20	
30302	退休费	50.31	50.31	
30305	生活补助	4.21	4.21	
30307	医疗费补助	32.68	32.68	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县公安局

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	
						7.06		1.70		1.70	5.36

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县公安局

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：青海省黄南州泽库县公安局

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、关于青海省黄南州泽库县公安局2022年部门收支预算情况的总体说明

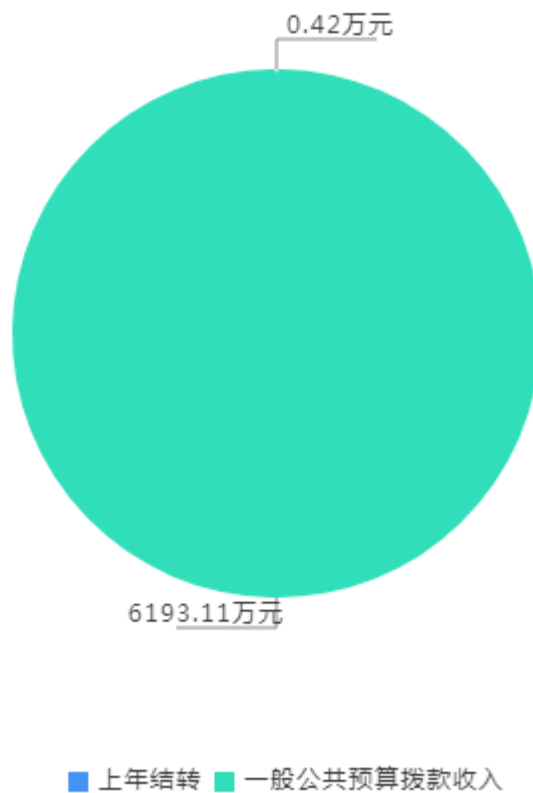
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,193.11万元、上年结转0.42万元；支出包括：公共安全支出5,290.32万元、社会保障和就业支出406.36万元、卫生健康支出299.32万元、住房保障支出197.52万元。

青海省黄南州泽库县公安局2022年收支总预算6,193.53万元。

二、关于青海省黄南州泽库县公安局2022年部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县公安局2022年收入预算6,193.53万元，其中：上年结转0.42万元，占0.01%；一般公共预算拨款收入6,193.11万元，占99.99%。

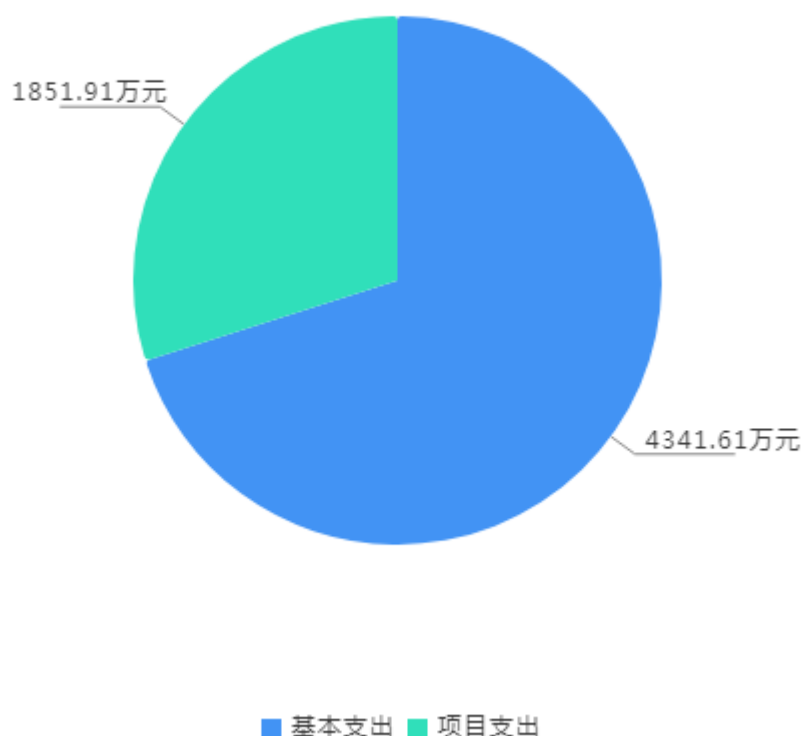
2022年收入预算构成图



三、关于青海省黄南州泽库县公安局2022年部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县公安局2022年支出预算6,193.53万元，其中：基本支出4,341.61万元，占70.10%；项目支出1,851.91万元，占29.90%。

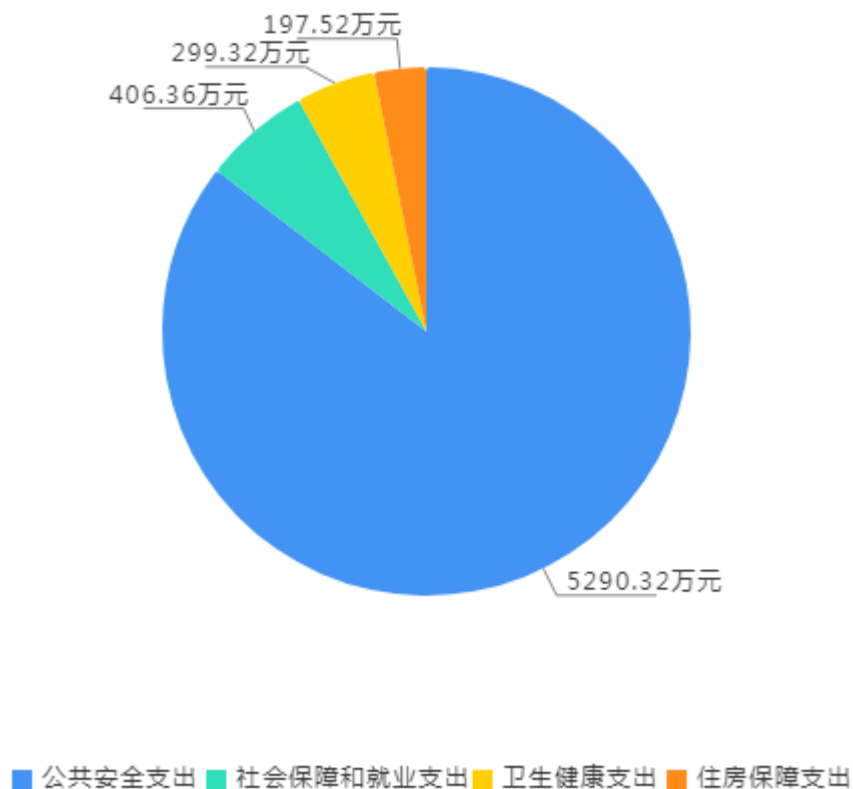
2022年支出预算构成图



四、关于青海省黄南州泽库县公安局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县公安局2022年财政拨款收支总预算6,193.53万元，比上年增加增加2108.89万元，主要是人员调整导致人员经费及公用经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,193.11万元，上年结转0.42万元；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5,290.32万元，社会保障和就业支出406.36万元，卫生健康支出299.32万元，住房保障支出197.52万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省黄南州泽库县公安局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

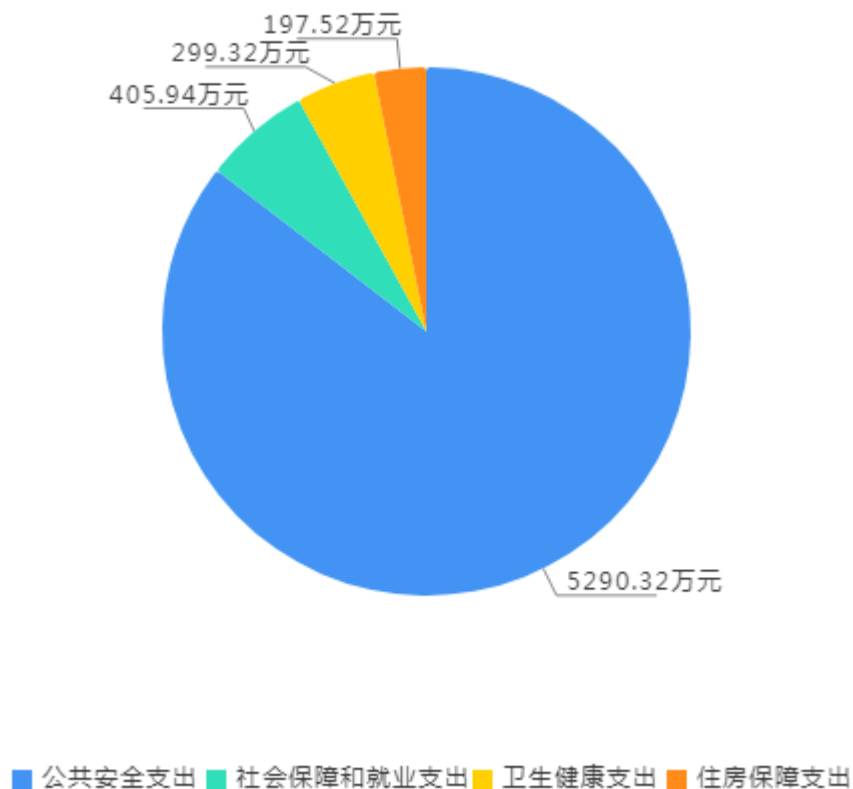
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县公安局2022年一般公共预算当年拨款6,193.11万元，比上年增加2108.47万元，主要是人员调整导致人员经费及公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出5,290.32万元，占85.42%；社会保障和就业（类）支出405.94万元，占6.55%；卫生健康（类）支出299.32万元，占4.83%；住房保障（类）支出197.52万元，占3.19%。

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）公安（款）行政运行（项）：2022年预算数为3453.18万元，比2021年增加928.4万元，增长36.77%。主要是县级专项经费的增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：2022年预算数为222.96万元，比2021年增加222.96万元，增长100%。主要是县级专项经费的增加。

3、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：2022年预算数为10万元，比2021年增加10万元，增长100%。主要是县级专项经费的增加。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2022年预算数为1604.18万元，比2021年增加1286.17万元，增长405.56%。主要是县级专项经费的增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为50.31万元，比2021年增加5.73万元，增长12.85%，主要是人员变动导致行政单位离退休增加。

6、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237.09万元，比2021年减少118.68万元，下降33.36%。主要是人员变动导致养老保险支出减少。

7、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118.55万元，比2021年减少53.4万元，下降31.06%。主要是人员变动导致职业年金支出减少。

8、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124.82万元，比2021年增加124.82万元，增长100%。主要原因是人员变动导致行政单位医疗保险支出增加。

9、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174.5万元，比2021年增加174.5万元，增长100%。主要原因是人员变动导致公务员医疗保险支出增加。

10、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197.52万元，比2021年减少11.36万元，下降5.44%。主要原因是人员调整导致住房公积金减少。

六、关于青海省黄南州泽库县公安局2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县公安局2022年一般公共预算基本支出4,341.62万元，其中：

人员经费 3,984.62万元，主要包括：基本工资416.38万元，津贴补贴1,285.16万元，奖金362.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费237.09万元，职业年金缴费118.55万元，职工基本医疗保险缴费124.82万元，公务员医疗补助缴费141.81万元，其他社会保障缴费1.71万元，住房公积金197.52万元，其他工资福利支出1,011.51万元，退休费50.31万元，生活补助4.21万元，医疗费补助32.68万元；

公用经费 357.00万元，主要包括：办公费58.01万元，印刷费8.93万元，水费5.36万元，电费5.36万元，邮电费0.27万元，差旅费49.09万元，培训费13.39万元，公务接待费5.36万元，工会经费30.39万元，福利费0.32万元，公务用车运行维护费1.70万元，其他交通费用103.88万元，其他商品和服务支出74.94万元。

七、关于青海省黄南州泽库县公安局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县公安局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为7.06万元，比上年增加7.06万元，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1.70万元，增加1.70万元；公务接待费5.36万元，增加5.36万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车购置及运行费和公务接待费增加。

八、关于青海省黄南州泽库县公安局2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县公安局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省黄南州泽库县公安局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县公安局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年青海省黄南州泽库县公安局机关运行经费财政拨款预算357.00万元，比上年预算增加41.36万元，增长13.1%。主要是人员变动导致公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省黄南州泽库县公安局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省黄南州泽库县公安局共有车辆27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2辆、一般执法执勤用车24辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年青海省黄南州泽库县公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目25个，预算金额486.93万元。

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）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。

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出

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（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（三）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（六）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）：指反映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的支出。

（七）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）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）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（九）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）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

（十）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：指反映财政对基本医疗保险基金的补助支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。