

绥芬河市公安局(本级)

2022 年部门预算

目录

第一部分绥芬河市公安局单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分绥芬河市公安局 2022 年单位预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分绥芬河市公安局 2022 年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分绥芬河市公安局单位概况

一、单位职责

(一)贯彻执行党中央、国务院、公安部、省公安厅和市委、市政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章、部署、监督、检查全市公安工作。

(二)掌握、分析、研究全市影响国内稳定的情况和社会治安情况，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的信息，提供对策并组织实施。

(三)组织、指导全市公安侦查工作；处置危害社会治安的治安事故和骚乱。

(四)负责全市公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和公共场所、特种行业等工作，依法查处危害社会治安秩序行为。

(五)负责全市中国公民出、入境管理和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

(六)负责外国人口岸签证工作。

(七)负责全市边防检查、边防调查和边防治安管理工作。

(八)指导全市消防工作。

(九)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

(十)维护国(边)境地区的治安秩序；

(十一)对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚;

(十二)监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

(十三)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

(十四)法律、法规规定的其他职责。

二、单位机构设置

绥芬河市公安局设置党的办事机构 1 个,包括:党委、纪律检查委员会、纪检监督室;设置综合管理机构 3 个,包括:政工监督室、办公室、警务保障室;执法执勤机构 21 个,包括:指挥中心、网络安全保卫大队、警务督察大队、法制大队、户政大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、看守所、治安拘留所、刑事侦查大队、交通警察大队、巡逻特警大队、刑事科学技术大队、禁毒大队、警卫大队、出入境管理大队、口岸签证办公室、校园安全保卫大队、综合保税区大队、情报信息大队;设置派出机构 5 个,包括:口岸治安派出所和 4 个治安户籍派出所。

三、单位人员构成

绥芬河市公安局为行政单位,总编制人数 209 个,其中:行政编制 203 个,事业编制 6 个。在职实有人数 254 人,其中:

在职人员 199 人，离退休人员 55 人。与上年预算相比，实有人数增加 11 人，其中：在职人数增加 5 人，离退休人数增加 6 人。

第二部分绥芬河市公安局 2022 年单位预算公开报表

表 1

收支总表

单位：绥芬河市公安局

2022 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5698.92	一、公共安全支出	4848.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	472.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	144.36
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	232.73
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	5698.92	本年支出合计	5698.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5698.92	支出总计	5698.92

表 2

收入总表

单位：绥芬河市公安局

2022 年度

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入								上年结转结余							
			小计	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
232	公安局	5698.92	5698.92	5698.92														
2320 01	绥芬 河市 公安 局	5698.92	5698.92	5698.92														
合计		5698.92	5698.92	5698.92														

表 3

支出总表

单位：绥芬河市公安局

2022 年度

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
204	公共安全支 出	4848.85	4203.85	645.00			
20402	公安	4848.85	4203.85	645.00			
2040201	行政运行	3700.02	3669.42	30.60			
2040202	一般行政 管理事务	892.83	534.43	358.40			
2040220	执法办案	256.00		256.00			

208	社会保障和就业支出	472.98	472.98				
20805	行政事业单位养老支出	472.98	472.98				
2080501	行政单位离退休	171.51	171.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.47	301.47				
210	卫生健康支出	144.36	144.36				
21011	行政事业单位医疗	144.36	144.36				
2101101	行政单位医疗	120.68	120.68				
2101103	公务员医疗补助	23.68	23.68				
221	住房保障支出	232.73	232.73				
22102	住房改革支出	232.73	232.73				
2210201	住房公积金	232.73	232.73				
合计		5698.92	5053.92	645.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：绥芬河市公安局

2022 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5698.92	一、本年支出	5698.92
(一)一般公共预算拨款	5698.92	(一)公共安全支出	4848.85
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	472.98
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	144.36
		(四)住房保障支出	232.73

二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(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	5698.92	支出总计	5698.92

表 5

一般公共预算支出表

单位：绥芬河市公安局

2022 年度

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	4848.85	4203.85	3442.70	761.15	645.00
20402	公安	4848.85	4203.85	3442.70	761.15	645.00
2040201	行政运行	3700.02	3669.42	3442.70	226.72	30.60
2040202	一般行政管理事务	892.83	534.43		534.43	358.40
2040220	执法办案	256.00				256.00
208	社会保障和就业支出	472.98	472.98	472.98		
20805	行政事业单位养老支出	472.98	472.98	472.98		
2080501	行政单位离退休	171.51	171.51	171.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.47	301.47	301.47		
210	卫生健康支出	144.36	144.36	144.36		
21011	行政事业单位医疗	144.36	144.36	144.36		
2101101	行政单位医疗	120.68	120.68	120.68		

2101103	公务员医疗补助	23.68	23.68	23.68		
221	住房保障支出	232.73	232.73	232.73		
22102	住房改革支出	232.73	232.73	232.73		
2210201	住房公积金	232.73	232.73	232.73		
合计		5698.92	5053.92	4292.77	761.15	645.00

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：绥芬河市公安局

2022 年度

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	4107.63	4107.63	
30101	基本工资	752.96	752.96	
3010101	基本工资	752.96	752.96	
30102	津贴补贴	1174.77	1174.77	
3010201	津补贴	1113.47	1113.47	
3010202	采暖补贴（在职）	61.30	61.30	
30103	奖金	148.66	148.66	
3010301	奖金	148.66	148.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.47	301.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.77	119.77	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	118.40	118.40	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.37	1.37	

30111	公务员医疗补助缴费（在职）	24.59	24.59	
30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
3011201	工伤保险缴费	3.16	3.16	
30113	住房公积金	232.73	232.73	
30199	其他工资福利支出	1349.52	1349.52	
302	商品和服务支出	761.15		761.15
30201	办公费	65.53		65.53
30205	水费	12.00		12.00
3020501	办公水费	12.00		12.00
30206	电费	47.20		47.20
3020601	办公电费	45.00		45.00
3020603	电梯电费	2.20		2.20
30207	邮电费	10.00		10.00
3020701	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	249.49		249.49
3020801	办公用房取暖费	249.49		249.49
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	1.20		1.20
3021304	电梯维修费	1.20		1.20
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	23.19		23.19
30229	福利费	41.14		41.14
3022901	福利费	28.99		28.99

3022902	体检费（在职）	9.50		9.50
3022903	体检费（离退休）	2.65		2.65
30231	公务用车运行维护费	115.20		115.20
30239	其他交通费用	174.54		174.54
30299	其他商品和服务支出	1.06		1.06
3029903	退休人员公用经费	1.06		1.06
303	对个人和家庭的补助	185.14	185.14	
30302	退休费	167.55	167.55	
3030201	退休工资	149.85	149.85	
3030202	采暖补贴（退休）	17.70	17.70	
30305	生活补助	8.70	8.70	
3030501	遗属生活补助	8.70	8.70	
30307	医疗费补助	3.96	3.96	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.38	0.38	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.58	3.58	
30309	奖励金	0.83	0.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.10	4.10	
合计		5053.92	4292.77	761.15

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：绥芬河市公安局

2022 年度

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
232001	绥芬河市公安局	165.80		165.20		165.20	0.60
合计		165.80	0.00	165.20	0.00	165.20	0.60

表 8

政府性基金预算支出表

单位：绥芬河市公安局

2022 年度

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门（单位）没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

表 9

项目支出表

单位：绥芬河市公安局

2022 年度

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	辅警公用经费	绥芬河市公安局	30.60	30.60							
	物业管理服务、维修维护费	绥芬河市公安局	209.40	209.40							
重大改革发展项目	2022 年中央政法纪检监察转移支付资金(办案费)	绥芬河市公安局	256.00	256.00							
	2022 年中央政法纪检监察转移支付资金(装备费)	绥芬河市公安局	149.00	149.00							
合计			645.00	645.00							

表 10

项目支出绩效表

单位：绥芬河市公安局

2022 年度

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
绥芬河市公安局	工资支出	10	工资支出	1927.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	148.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

						标	益		于			
社会保 障缴费	10	社会 保障 缴费	146.61	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	产出 指 标	数量 指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次 数	小于等 于	10	次	22.50	
						时效 指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益 指 标	经济效 益指 标	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	%	22.50
住房公 积金	10	住房 公积 金	232.73	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	产出 指 标	数量 指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次 数	小于等 于	10	次	22.50	
						时效 指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益 指 标	经济效 益指 标	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	%	22.50
退休费	10	退休 费	167.55	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少	产出 指 标	数量 指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次 数	小于等 于	10	次	22.50	
						时效 指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

				结余资金		标						
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
生活补助	10	生活补助	8.70	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.96	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.83	严格执行相关政策,保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于	10	次	22.50	

				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				等于					
				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50			
				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数 小于等于	5	%	22.50			
援疆援藏人员补助经费	10	各类人员补助支出	4.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数 小于等于	5	%	22.50		
人民警察法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	384.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数 小于等于	5	%	22.50		

辅警人员经费	10	各类人员补助支出	15.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	802.68	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
廉政基金	10	各类人员补助支出	147.71	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于	5	%	22.50

					指标	效益指标	数	等于			
机关事业单位基本养老保险缴费	10	各类人员补助支出	301.47	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
基本医疗保险补差	10	各类人员补助支出	0.91	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	534.43	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

					效益指标	经济 效益 指标	"三公经费 控制率"= (实际支出 数/预算安 排数)× 100%	小 于 等 于	100	%	22.50
							运转保障率	等 于	100	%	22.50
福利费	10	福利 费	28.99	保障单位 日常运 转,提高 预算编制 质量,严 格执行预 算	产出 指标	数量 指标	科目调整次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
						质量 指标	预算编制质 量= (执行 数-预算数)/ 预算数	小 于 等 于	5	%	22.50
					效益 指标	经济 效益 指标	"三公经费 控制率"= (实际支出 数/预算安 排数)× 100%	小 于 等 于	100	%	22.50
							运转保障率	等 于	100	%	22.50
工会经 费	10	工会 经费	23.19	保障单位 日常运 转,提高 预算编制 质量,严 格执行预 算	产出 指标	数量 指标	科目调整次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
						质量 指标	预算编制质 量= (执行 数-预算数)/ 预算数	小 于 等 于	5	%	22.50
					效益 指标	经济 效益 指标	"三公经费 控制率"= (实际支出 数/预算安 排数)× 100%	小 于 等 于	100	%	22.50
							运转保障率	等 于	100	%	22.50
其他交 通补贴	10	其他 交通 补贴	174.54	保障单位 日常运 转,提高 预算编制	产出 指标	数量 指标	科目调整次 数	小 于 等 于	10	次	22.50

				质量,严格执行预算		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	物业管理服务、维修维护费	10	其他运转类	209.40	严格执行相关政策,统筹资金安排,安全保卫、绿化养护、保洁、水电管理、房屋、设施设备维修保养等,从而提高行政运行效率。	产出指标	数量指标	环境卫生	定性	优良中低差	/	10.00
							质量指标	安保服务	定性	优良中低差	/	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	定性	优良中低差	/	4.00
							时效指标	绿化养护	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	2.00
							时效指标	三季度预算资金累计支出率	定性	优良	/	3.00

							出率		中低差		
							全年预算资金支出率	定性	优良中低差	/	0.00
						成本指标	维修维护	定性	优良中低差	/	10.00
					效益指标	社会效益指标	节省人力，减少案发率	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安稳定	定性	优良中低差	/	10.00
辅警公用经费	10	其他运转类	30.60	社会安定，加强反诈宣传、打击电信诈骗、毒品犯罪打击，实行综合治理，切实提高打击犯罪。	产出指标	数量指标	开展反诈宣传	大于等于	6	次	20.00
						质量指标	禁毒教育宣传	大于等于	6	次	20.00
						时效指标	街面巡逻	大于等于	365	工作日	10.00
						效益指标	经济效益	确保各项工作有序开展	大于等于	100	%

						指标							
						社会效益指标	社会安定	大于等于	95	%	10.00		
						满意度指标	百姓满意	大于	95	%	10.00		
2022 年 中央政 法纪检 监察转 移支付 资金(办 案费)	10	重大 改革 发展 项目	256.00	目标 1： 严密防 范、严厉 打击各类 违法犯罪 活动，维 护我市社 会安全稳 定。 目标 2： 提升我市 公安民警 执法办案 能力水 平。 目标 3： 提高人民 群众社会 治安安全 感	产出 指标	数量 指标	立案数量	大于等于	108	案件 数	10.00		
						质量 指标	公安机关案 件破案率	大于等于	80	%	10.00		
						时效 指标	全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	20.00		
						成本 指标	全年预算资 金支出与收 入比率	小于等于	90	%	10.00		
						效益 指标	经济效 益指标	为经济社会 发展提供良 好环境	定性	好坏	/	10.00	
							社会效 益指	提升群众安 全感	定性	好坏	/	10.00	

						标						
						生态效益指标	自然环境良好	定性	好坏	/		5.00
						可持续影响指标	社会治安稳定	定性	好坏	/		5.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%		10.00
2022 年中央政法纪检监察转移支付资金(装备费)	10	重大改革发展项目	149.00	目标 1：严密防范、严厉打击各类违法犯罪活动，维护我市社会安全稳定。 目标 2：提升我市公安民警执法办案能力水平。 目标 3：提高人民群众社会治安安全感。	产出指标	数量指标	办理案件立案数量	等于	108	案件数		20.00
						质量指标	公安机关案件破案率	大于等于	100	%	15.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
						成本指标	支出与收入比率	小于等于	90	%	5.00	
						效益指标	经济社会发展	大于等于	90	%	10.00	

						指标					
						社会效益指标	群众安全感	定性	好坏	/	10.00
						生态效益指标	生态环境明显改善	定性	好坏	/	5.00
						可持续影响指标	经济环境可持续发展	定性	好坏	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	大于等于	90	%	10.00

国有资本经营预算支出表

表 12

单位：绥芬河市公安局

2022 年度

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分绥芬河市公安局单位 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，绥芬河市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市公安局收入总预算为 5698.92 万元，包括：一般公共预算拨款收入 5698.92 万元，比上年预算增加 425.31 万元，主要原因是人员经费及疫情防控拨款增加。支出总预算 5698.92 万元，包括：公共安全支出 4848.85 万元、社会保障和就业支出 472.98 万元、卫生健康支出 144.36 万元、住房保障支出 232.73 万元，比上年预算增加 425.31 万元，主要原因是人员经费及疫情防控拨款增加。

二、关于收入总表的说明

绥芬河市公安局 2022 年收入预算 5698.92 万元，其中：一般公共预算收入 5698.92 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

绥芬河市公安局 2022 年支出预算 5698.92 万元，其中：基本支出 5053.92 万元，占 88.68%；项目支出 645 万元，占 11.32%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

绥芬河市公安局 2022 年财政拨款收支总预算 5698.92 万元。收入包括：一般公共预算收入 5698.92 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：公共安全

支出 4848.85 万元，社会保障和就业支出 472.98 万元，卫生健康支出 144.36 万元、住房保障支出 232.73 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

绥芬河市公安局 2022 年一般公共预算支出 5698.92 万元，其中：基本支出 5053.92 万元，项目支出 645 万元。

1、公共安全支出 2022 年预算数为 4848.85 万元，比上年预算数增加 601.73 万元，增长 14.17%，主要原因是新招录公务员，人员经费增加。

2、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 472.98 万元，比上年预算数增加 21.24 万元，增长 4.7%，主要原因是 2022 年退休人员未做预算，下降率变高。

3、卫生健康支出 2022 年预算数为 144.36 万元，比上年预算数减少 21.24 万元，下降 1.37%，主要原因是防疫支出减少。

4、住房保障支出 2022 年预算数为 232.73 万元，比上年预算数减少 195.66 万元，下降 45.67%，主要原因是 2021 年住房保障支出中包括提租补贴，2022 年住房保障支出中未包括提租补贴。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

绥芬河市公安局 2022 年一般公共预算基本支出 5053.92 万元，其中：人员经费 4292.77 万元，公用经费 761.15 万元。

1、工资福利支出 4107.63 万元，比上年预算数增加 57.18 万元，增长 1.41%。主要原因是：外单位调入人员及新考入人

员致使本单位经费增加。主要包括：基本工资 752.96 万元、津贴补贴 1174.77 万元、年终一次性奖金 148.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 301.47 万元、职工基本医疗保险缴费 119.77 万元、公务员医疗补助缴费（在职）24.59 万元、其他社会保障缴费 3.16 万元、住房公积金 232.73 万元、其他工资福利支出 1349.52 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 761.15 万元，比上年预算数减少 13.56 万元，下降 1.75%。主要原因：实行节能减排，降低商品服务支出。主要包括：办公费 65.53 万元、水费 12 万元、电费 47.2 万元、邮电费 10 万元、取暖费 249.49 万元、差旅费 20 万元、维修（护）费 1.20 万元、公务接待费 0.6 万元、工会经费 23.19 万元、福利费 41.14 万元、公务用车运行维护费 115.20 万元、其他交通费用 174.54 万元、其他商品和服务支出 1.06 万元。

3、对个人和家庭补助支出 185.14 万元，比上年预算数减少 8.95 万元，下降 1.16%。主要原因是：2022 年退休人员未做全年预算，主要包括：退休费支出 167.55 万元、生活补助支出 8.7 万元、医疗费补助支出 3.96 万元、奖励金支出 0.83 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.10 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

绥芬河市公安局 2022 年“三公”经费预算数为 165.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，

公务用车运行费 165.20 万元，公务接待费 0.6 万元，比上年预算数减少 4.25 万元，主要原因是：因为疫情，减少公务出行，节省燃油费以及接待次数。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：无因公出国。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.6 万元，比上年预算数减少 1.45 万元，主要原因是：严格控制公务接待次数。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 165.02 万元，比上年预算数减少 2.8 万元，主要原因是：减少维修次数科学合理用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年本部门机关运行经费预算安排 970.55 万元，其中：办公费 65.53 万元、印刷费 0 万元、差旅费 20 万元、会议费 0 万元、福利费 41.14 万元、日常维修费 1.2 万元、专用材料及一般设备设置费 0 万元、办公用房水电费 59.2 万元、办公用房取暖费 249.49 万元、办公用房物业管理费 209.40 万元、公务用车运行维护费 115.20 万元以及其他费用 209.39 万元。比上年预算数增加 195.85 万元，增长 25.28%。主要原因是：办公、取暖、物业经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年绥芬河市公安局采购预算总额209.40万元，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209.40万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，绥芬河市公安局共有房屋25448.74平方米，其中：办公用房25448.74平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆64台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车55台，特种专业技术用车9台，其他车辆0台。本单位无价值50万元以上设备，无价值100万元以上设备。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，绥芬河市公安局无重点项目预算。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

三、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

四、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

五、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、“三公”经费支出：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

七、机关运行经费：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。事业运行经费是指事业单位履

行相应职能、维持正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。