

附件 1:

西咸新区公安局沣西新城分局 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

二、2022 年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责及机构设置

1. 负责分局公安队伍建设及民警的教育、训练，对公安民警的执法进行督查；
2. 组织侦破辖区危害国家和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动；
3. 依法对辖区社会治安、内部保卫、常住人口、暂住人口、重点人口实施管理；
4. 做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作；
5. 负责辖区各类案件的审理和起诉案犯、犯罪嫌疑人的羁押；
6. 负责收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告上级机关；
7. 负责本辖区交通秩序管理和辖区内的巡逻守候工作；
8. 处理巡逻中发现的治安案件；
9. 处置辖区内出现的突发事件、群体性治安案件和重大治安灾害事故；
10. 完成上级公安机关交办的其他任务。

二、2022 年部门工作任务

1. 打击预防暴力、恐怖事件的发生；
2. 积极打击辖区的涉黑、涉恶势力活动；
3. 及时预防打击违法犯罪行为；
4. 服务于辖区社会民众；
5. 切实做好二十大的维稳工作；
6. 做好疫情防控工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西咸新区公安局沣西新城分局（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，我局实有在职民警 88 人、巡逻队员 35 人，全部在岗在位。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2022 年本部门财政拨款收入 10500 万元,其中政府性基金拨款 753.09 万元,一般公共预算为 9746.91 万元。2021 年本部门财政拨款收入 11918.98 万元。比去年减少 1418 万元,降幅 11.90%。减少的主要原因为 2022 年项目资金减少。

2022 年本部门财政拨款支出 10500 万元,其中政府性基金拨款 753.09 万元,一般公共预算为 9746.91 万元。2021 年本部门财政拨款支出 11918.98 万元。比去年减少 1418 万元,降幅 11.90%。减少的主要原因为 2022 年项目资金减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 10500 万元,其中政府性基金拨款 753.09 万元,一般公共预算为 9746.91 万元。2021 年本部门财政拨款收入 11918.98 万元。比去年减少 1418 万元,降幅 11.90%。减少的主要原因为 2022 年项目资金减少。

2022年本部门财政拨款支出10500万元,其中政府性基金拨款753.09万元,一般公共预算为9746.91万元。2021年本部门财政拨款支出11918.98万元。比去年减少1418万元,降幅11.90%。减少的主要原因为2022年项目资金减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门一般公共预算拨款支出9746.91万元。2021年一般公共预算拨款支出11918.98万元。比去年减少2172.07万元,降幅18.22%。主要原因为2022年项目资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出9746.91万元,其中:

		2022年预算	2021年预算	较上年增减	原因
2040201	行政运行	7533.82	7922.62	-388.8	
2040202	一般行政管理事务	905.21	1112.99	-207.78	21年支付部分房屋租赁费为2年
2040203	机关服务		5.00	-5	22年无机关服务项目
2040219	信息化建设	98.35		98.35	智慧小区纳入信息化建设
2040220	执法办案	758.93	1236.56	-477.63	22年项目支出减少
2040221	特别业务	10.00	20	-10	22年项目支出减少
2040299	其他公安支出		109	-109	22年无其他公安支出项目
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	200		
2210201	住房公积金	240.60	212.82	27.78	人员退休

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 9746.92 万元，其中：

工资福利支出（301）6609.99 万元，较上年 7047.43 万元减少 437.44 万元，原因为公积金系数下降；

商品和服务支出（302）2707.84 万元，较上年 2915.44 万元减少 207.60 万元，原因是项目资金减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 9746.92 万元，其中：

机关工资福利支出（501）6609.99 万元，较上年 7031.83 万元减少 421.84 万元，原因是公积金系数下降；

机关商品和服务支出（502）2707.83 万元，较上年 2915.45 万元减少 207.62 万元，原因是项目资金减少；

机关资本性支出（一）（503）1182.18 万元，较上年 1916.1 万元减少 733.92 万元，原

因是项目资金减少；

（四）政府性基金预算支出情况

2022年本部门当年政府性基金预算支出 753.09 万元，较上年增加（减少）346.91 万元，主要原因是上年度“雪亮工程”因疫情原因未能按时完工，2022年按照合同进行预算申请。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年我局“三公经费”预算为 8.5 万元。其中：

(1)因公出国(境)预算为 0,较上年减少 0,降幅为 0%,无出国出境费用；

(2)公务接待预算为 0,较上年减少 0,降幅为 0%,无因公接待费用；

(3)公务用车购置费 0 万元、运行费用 8.5 万元,合计 8.5 万元。较去年减少 0 万元；

会议及培训费预算为 0,较上年减少 0,降幅为 0%,无会议及培训费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，我局共采购固定资产 1341.84 万元。其中车辆有 61 辆，公务车 2 辆，执法执勤车辆 58 辆，特种专业技术用车 1 辆。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年我局绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 10500 万元，当年政府性基金预算拨款 753.09 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

2022 年我局机关运行经费预算安排 1164.43 万元，较上年增加 76.3 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、基本支出：主要用于维持我局机关及下辖派出所正常运行的人员经费、房租、物业费、网络通讯费、办公经费、办案经费、车辆运行费及冬季取暖费等。

2、项目支出：主要是根据工作的具体需要而增设的经费。如我局的为规范辖区内交通状况，特申请建设两站两员建设；办理特殊案件的公安专用定位设备购置费；预防打击贩毒行为建设警犬基地；打击违法犯罪实力，申请羁押人员和检查审批机关专项经费等。

3、“三公经费”主要为公务接待、公务出国出境、公务用车的运行费。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西咸新区公安局沣西新城分局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	否	