2022年海阳市公安局

部门预算

目　录

第一部分 部门概况

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、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、依照党和国家授予公安局管的任务，做好各项公安业务的事实，确保党和国家安全，依据党和国家关于公安工作的方针、政策、法规拟定全县公安工作计划，并付诸实施。

2、掌握信息、分析、预测敌社情，社会治安动态和犯罪情况，研究制定对策，组织侦破危害国家安全和刑事犯罪案件，防范和打击敌视社会主义的破坏活动及各种刑事犯罪活动。

3、组织协调重大行动，协调处理重大案件，严重危害社会稳定治安团结，聚众闹事，骚乱事件和重大治安灾害事故。

4、负责党政军领导人和重要外宾及各种重要会议等大型活动的安全警卫工作。

5、负责道路交通管理，出入境审批登记和消防监督，或在预防和补救工作。

6、依法管理社会治安。研究拟定扫“六害”、户口居民身份证、危险物品、特种行业以及公共场所治安管理的具体措施，并付诸实施，负责查处违反及社会治安管理和非正常死亡案件，扫除“六害”，消除社会丑恶现象。维护大型群众活动的治安秩序，负责民间治保组织的业务指导工作。

7、依法监督机关、团体、企事业单位及要害部门的安全保卫和防范工作，负责企事业单位保卫组织、经济民警队的业务指导工作。

8、负责对治安联防指挥所的组织管理和业务指导工作。

9、负责基层派出所的组织和业务建设工作，指导监督基层派出所。

搞好辖区内的治安保卫和户政管理工作。

10、负责看守所、行政拘留所的管理工作。

11、负责县中队的业务指导工作，监督其完成所担负的押解和看守人犯的任务。

12、负责对违法犯罪青少年的劳动教养，材料收集上报和帮助教育工作。

13、承担执行受审、拘留和逮捕任务。

14、承担通缉在案的在逃犯的追捕和搜捕任务。

15、承担被判处拘役、有期徒刑、缓刑、缓刑、管制、剥夺政治权利、监外执行和被假释罪犯的监督执行和考察任务。

16、协助人民法院强制执行已经发生法律效力的判决。

17、负责处理与公安工作有关的群众来信和接待来访工作。

18、负责搞好公安保卫工作的通讯联络和后勤供应工作。

19、负责公安队伍的革命化，正规化建设，以及公安干警学法，守法、知法、护法教育和业务培训工作，搞好公安部门的自身建设。

20、完成法律规定的其他工作任务及承办上级交办其他事项。

二、部门预算单位构成

海阳市公安局部门预算包括：局机关预算。

纳入海阳市公安局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.海阳市公安局机关

第二部分

2022年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8911.57	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	8911.57	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	7530.87
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1037.18
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	343.52
七、其他收入	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
		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	0.00
		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	8911.57	本年支出合计	8911.57
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	8911.57	支 出 总 计	8911.57

部门公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
合　　计				8911.57	8911.57	8911.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	7530.87	7530.87	7530.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02		公安	7530.87	7530.87	7530.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	01	行政运行	7326.87	7326.87	7326.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	02	一般行政管理事务	54	54	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	20	执法办案	150	150	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1037.18	1037.18	1037.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1037.18	1037.18	1037.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	442.34	442.34	442.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.11	590.11	590.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
210			卫生健康支出	343.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	343.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	343.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合　　计				8911.57	8522.94	388.63	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	7530.87	7146.97	383.90	0.00	0.00	0.00
204	02		公安	7530.87	7146.97	383.90	0.00	0.00	0.00
204	02	01	行政运行	7326.87	7146.97	179.90	0.00	0.00	0.00
204	02	02	一般行政管理事务	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
204	02	20	执法办案	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1037.18	1032.45	4.73	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1037.18	1032.45	4.73	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	442.34	442.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.11	590.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	343.52	343.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	343.52	343.52	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	11	01	行政单位医疗	343.52	343.52	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 4

财政拨款收支预算表

单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	8911.57	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	7530.87	7530.87	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1037.18	1037.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	343.52	343.52	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 4

财政拨款收支预算表

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	8911.57	本 年 支 出 合 计	8911.57	8911.57	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	8911.57	支 出 总 计	8911.57	8911.57	0.00	0.00

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合　　计				8911.57	8522.94	7659.35	863.59	388.63
204			公共安全支出	7530.87	7146.97	6283.38	863.59	383.9
204	02		公安	7530.87	7146.97	6283.38	863.59	383.9
204	02	01	行政运行	7530.87	7146.97	6283.38	863.59	179.9
204	02	02	一般行政管理事务	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00
204	02	20	执法办案	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
208			社会保障和就业支出	1037.18	1032.45	1032.45	0.00	4.73
208	05		行政事业单位养老支出	1037.18	1032.45	1032.45	0.00	4.73
208	05	01	行政单位离退休	442.34	442.34	442.34	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.11	590.11	590.11	0.00	0.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	0.00	0.00	0.00	4.73
210			卫生健康支出	343.52	343.52	343.52	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	343.52	343.52	343.52	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	343.52	343.52	343.52	0.00	0.00

部门公开表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合　　计						8522.94	7659.35	863.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7107.94	7107.94	0.00
301		基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1553.38	1553.38	0.00
301		津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3694.05	3694.05	0.00
301		奖金	501	01	工资奖金津补贴	375.37	375.37	0.00
301		绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	63.19	63.19	0.00
301		机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	590.11	590.11	0.00
301		职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	269.38	269.38	0.00
301		其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.05	13.05	0.00
301		住房公积金	501	03	住房公积金	549.41	549.41	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	863.59	0.00	863.59
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.12	0.00	32.12
302	02	印刷费	502	01	办公经费	100.00	0.00	100.00
302	06	电费	502	01	办公经费	50.00	0.00	50.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	07	邮电费	502	01	办公经费	30.00	0.00	30.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	30.00	0.00	30.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	50.00	0.00	50.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	100.00	0.00	100.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	50.00	0.00	50.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	0.00	5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	102.47	0.00	102.47
302	29	福利费	502	01	办公经费	26.26	0.00	26.26
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	287.74	0.00	287.74
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	551.41	551.41	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.31	26.31	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	284.59	284.59	0.00
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	131.44	131.44	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	34.77	34.77	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	74.14	74.14	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
143.04	0.00	143.04	0.00	143.04	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合　　计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：海阳市公安局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表9

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合　　计						0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00

注：海阳市公安局部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表10

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合　　计					0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00

注：海阳市公安局部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门公开表 11

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02		公安	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	02	一般行政管理事务	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	20	执法办案	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 12

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	8522.94	8522.94	8522.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	7107.94	7107.94	7107.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	1553.38	1553.38	1553.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	3694.05	3694.05	3694.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	375.37	375.37	375.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	63.19	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	590.11	590.11	590.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	269.38	269.38	269.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	13.05	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	549.41	549.41	549.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	863.59	863.59	863.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	01	办公费	32.12	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	102.47	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	26.26	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	287.74	287.74	287.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	551.41	551.41	551.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	01	离休费	26.31	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	284.59	284.59	284.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	03	退职（役）费	131.44	131.44	131.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	34.77	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	74.14	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 13

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合　　计		**388.63**	**388.63**	**388.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
海岸管理经费	其他运转类	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
看守所拘留所在押人员经费	其他运转类	**20.00**	**20.00**	**20.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
派出所补助经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
户口簿暂住证等材料工本费	其他运转类	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
辅警人员经费	其他运转类	179.90	179.90	179.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022 年离退休人员职业年金	其他运转类	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

2022 年部门预算情况和
重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

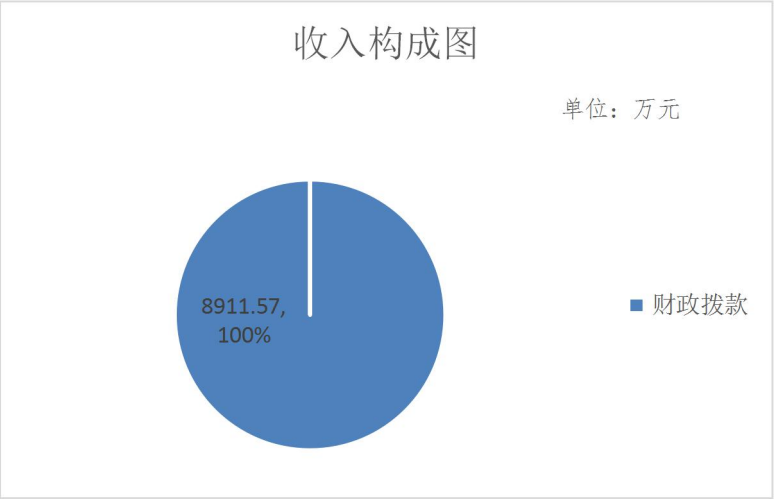
按照综合预算的原则，海阳市公安局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，海阳市公安局部门2022年收支总预算均为8911.57万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

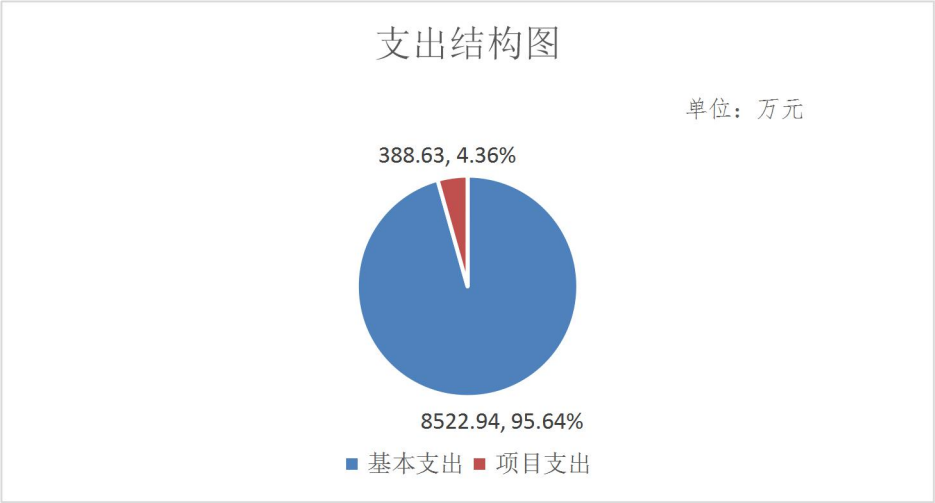
海阳市公安局部门2022年收入预算为8911.57万元，其中：财政拨款8911.57万元，占100%，财政专户管理资金0万元，占0%，0使用非财政拨款结余0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。



三、关于支出预算总表的说明

海阳市公安局部门2022年支出预算为8911.57万元，其

中：基本支出 8522.94 万元，占 95.64%，项目支出 388.63 万元，占 4.36%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

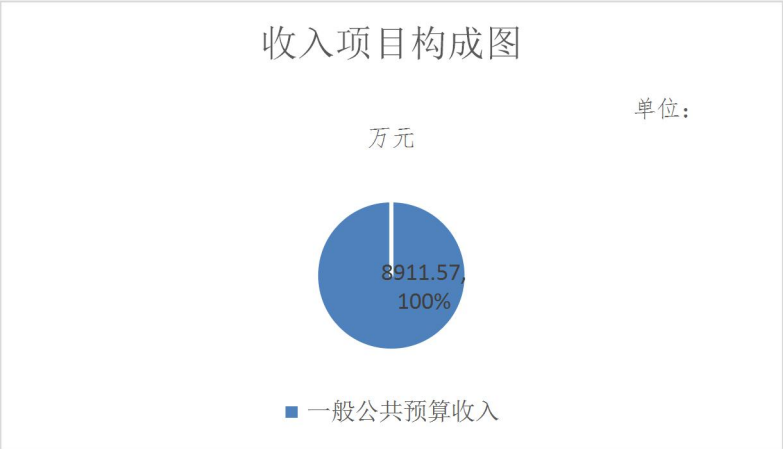


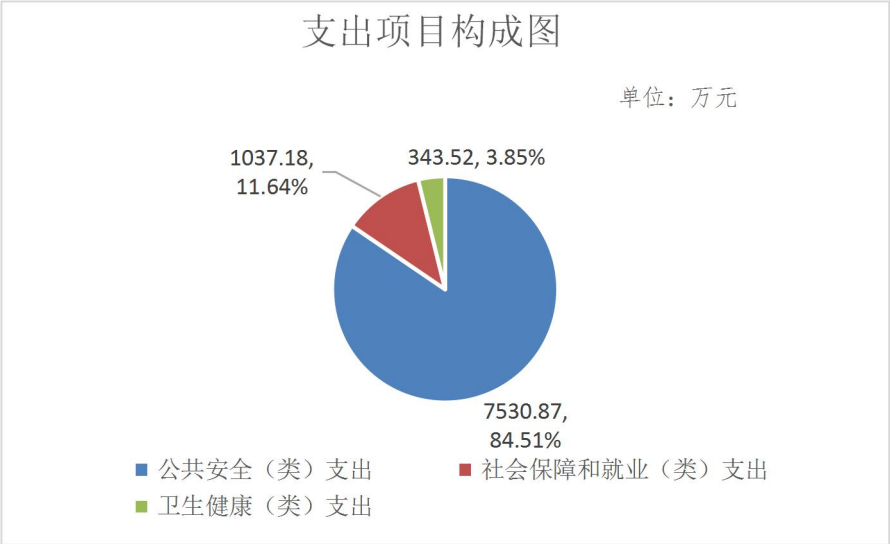
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

海阳市公安局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 8911.57 万元。

收入包括：一般公共预算 8911.57 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

支出包括：公共安全（类）支出 7530.87 万元，占 84.51%；社会保障和就业（类）支出 1037.18 万元，占 11.64%；卫生健康（类）支出 343.52 万元，占 3.85%。

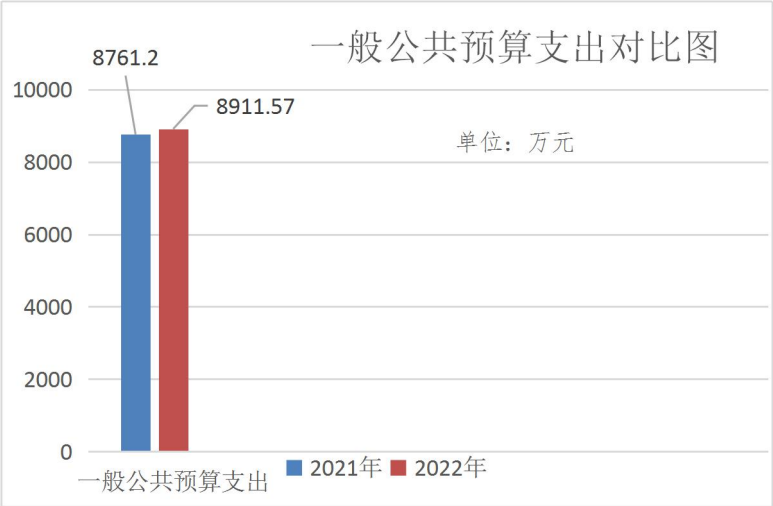




五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

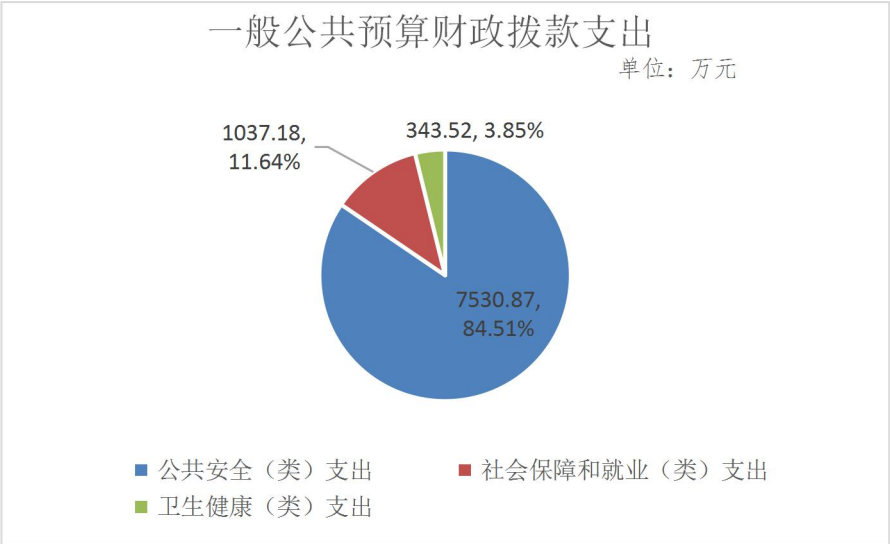
海阳市公安局部门 2022 年一般公共预算拨款 8911.57 万元，比上年增加 150.37 万元，增长 1.72%，主要原因是一般行政管理事务支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

海阳市公安局部门 2022 年一般公共预算支出为 8911.57 万元，其中：公共安全（类）支出 7530.87 万元，占 84.51%;

社会保障和就业（类）支出 1037.18 万元，占 11.64%；卫生健康（类）支出 343.52 万元，占 3.85%。



（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）支出 7326.87 万元，与上年基本持平。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出 54 万元，比上年增加 50 万元，增长 125%，主要原因是 2022 年专款增多。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）支出 150 万元，比上年增加 150 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年未做执法办案类经费。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出 442.34 万元，比上年增加 139.29 万元，

增长 45.96%，主要原因是单位退休人员增加，发放退休补贴增加。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 590.11 万元，比上年增加 14.19 万元，增长 2.46%，主要原因是在职人员养老保险缴费增多。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费(项)支出 4.73 万元,比上年减少 43.74 万元，下降 90.24%，主要原因是 2022 年预算只核算 1 月份退休人员，比 2021 年退休人员减少。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 343.52 万元，比上年增加 44.76 万元，增长 14.98%，主要原因是单位在职职工医疗保险缴费支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

海阳市公安局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 8911.57 万元。主要用于:

1.人员经费 7659.35 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工

资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费。

2.公用经费863.59万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、维修（护）费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年海阳市公安局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5万元，比上年减少138.04万元，下降96.5%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，比上年0减少143.04万元，下降100%，主要原因是2022年公务用车运行维护费未做预算。公务接待费5万元，比上年增加5万元，增长100%，主要原因是2021年公务接待费未做预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

海阳市公安局部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

海阳市公安局部门2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

海阳市公安局部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年海阳市公安局部门的机关运行经费财政拨款预算为863.59万元。较2021年预算减少19.26万元，下降2.18%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算204万元，其中：财政拨款安排204万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海阳市公安局部门所属各预算单位共有车辆99辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车99辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元

以上专用设备1台。

2022年海阳市公安局部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、2022年海阳市公安局部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

海阳市公安局部门2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金204万元，其中财政拨款204万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、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经费和日常公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指市级部门用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映公安的基本支出。

十三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映公安专用设备购置、基础设施建设等项目支出。

十四、公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）：反映公安在押拘留人员日常基本支出。

十五、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映公安未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位人员基本养老保险费支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位医疗费支出。