攀枝花市公安局西区分局2022年

单位预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作...........................................................2

（一）攀枝花市公安局西区分局职能简介.......................2

（二）攀枝花市公安局西区分局2022年重点工作..........2

二、机构设置情况.......................................................................2

三、收支预算情况说明.............................................................2

（一）收入预算情况...........................................................3

（二）支出预算情况...........................................................3

四、财政拨款收支预算情况说明...............................................3

五、一般公共预算当年拨款情况说明.......................................3

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...................3

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...........................4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...................4

六、一般公共预算基本支出情况说明......................................5

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..................5

八、政府性基金预算支出情况说明...........................................6

九、国有资本经营预算情况说明...............................................6

十、其他重要事项的情况说明...................................................6

（一）机关运行经费...........................................................7

（二）政府采购情况...........................................................7

（三）国有资产占有使用情况...........................................7

（四）绩效目标设置情况...................................................7

十一、名词解释...........................................................................8

附件.............................................................................................9

一、基本职能及主要工作

**（一）攀枝花市公安局西区分局职能简介。**贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规；预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；指导、检查、监督本辖区公安机关的执法活动；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种做业的管理工作；依法管理集会、游行、示威活动；承办政府和上级公安机关交办的其他事项。

**（二）攀枝花市公安局西区分局2022年重点工作。**2022年，西区分局将以党的二十大胜利召开安保工作为主线，以省厅“磐石”系列行动和市局“六大行动”为抓手，紧密结合《2022年市（州）公安工作绩效评估规则》，对标对表找差距，反思整改补短板，创先争优抓工作，力争实现年终考核在全市五个区县分局中“定三争二”目标。

二、机构设置情况

攀枝花市公安局西区分局属于攀枝花市公安局部门下属的二级预算单位，无下级预算单位。

三、收支预算情况说明

　按照综合预算的原则，攀枝花市公安局西区分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6,960.20万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：公共安全支出5621.78万元、社会保障和就业支出746.62万元、住房保障支出591.8万元。攀枝花市公安局西区分局2022年收支总预算6,960.20万元。比2021年预算数增加411.63万元，主要是住房公积金增加143.65万元，行政单位离退休增加319.22万元。

**（一）收入预算情况。**

攀枝花市公安局西区分局2022年收入预算6960.20万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入6960.20万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

**（二）支出预算情况。**

攀枝花市公安局西区分局2022年支出预算6960.20万元，其中：基本支出6960.20万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市公安局西区分局2022年财政拨款收支总预算6960.20万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入6960.20万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：公共安全支出5621.78万元；社会保障和就业支出746.62万元；住房保障支出591.80万元。

五、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。**

攀枝花市公安局西区分局2022年一般公共预算当年拨款6960.20万元，比2021年预算数增加411.63万元，主要是住房公积金增加143.65万元，行政单位离退休增加319.22万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

公共安全支出5621.78万元，占80.77%；社会保障和就业支出746.62万元，占10.73%；住房保障支出591.80万元，占8.5%。

**（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5621.78万元，主要用于：发放基本工资和津贴补贴，缴纳职工基本医疗保险和公务员医疗补助，办公费、水电费、差旅费及公务用车运行维护费的支出。

　　2.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330.2万元，主要用于：发放退休人员退休费及缴纳公务员医疗补助。

　　3. 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411.92万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

　　4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）  死亡抚恤（项）2022年预算数为4.49万元，主要用于：发放抚恤金。

　　5. 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591.8万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市公安局西区分局2022年一般公共预算基本支出6960.20万元，其中：

人员经费5937.41万元，主要包括：基本工资1093.55万元、津贴补贴2502.96万元、奖金91.13万元、社会保险缴费1049.14万元、其他工资福利支出373.18万元、住房公积金591.80万元。

公用经费1022.79万元，主要包括：办公费334.3万元、水费10.88万元、电费27.2万元、邮电费4.71万元、差旅费81.6万元、公务接待费5万元、工会经费73.75万元、福利费43.79万元、公务用车运行维护费101.41万元、其他交通费用257.4万元、其他商品和服务支出82.74万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市公安局西区分局2022年“三公”经费财政拨款预算数106.41万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费101.41万元。

**（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。**主要原因是没有产生因公出国（境）费用。

**（二）公务接待费与2021年预算持平。**主要原因是按财政要求进行预算编制。

2022年公务接待费计划用于公务接待。

**（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降5.32%。**主要原因是严格控制公车运行维护费支出。

单位现有公务用车63辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）54辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车0辆，货车及19座以上客车1辆，摩托车7辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费101.41万元，用于63辆公务用车燃油、维修、等方面支出，主要保障执法办案、巡逻执勤、安保维稳等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市公安局西区分局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

攀枝花市公安局西区分局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费。**

2022年，攀枝花市公安局西区分局的机关运行经费财政拨款预算为1022.78万元，比2021年预算减少18.32万元，下降1.76%。

**（二）政府采购情况。**

2022年，攀枝花市公安局西区分局年初安排政府采购预算129.75万元，主要用于采购警务装备、视频会议系统、执法办案中心一体化建设等。其中：政府购买服务0万元。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年底，攀枝花市公安局西区分局及所属的非独立核算单位共有车辆63辆，其中，执法执勤用车63辆单位价值200万元以上大型设备0台。

**（四）绩效目标设置情况。**

2022年攀枝花市公安局西区分局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十一、名词解释

　 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.住房保障支出：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。

　　5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费：为保障行政单位（包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。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位整体支出绩效目标表

表7.单位预算项目绩效目标表