

附件 2:

吴忠市公安局太阳山分局 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

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、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

吴忠市公安局太阳山公安分局 2022 年部门预算—— 单位概况

一、主要职能

主要负责政工、党建、110 指挥中心、后勤保障、纪检监察、科技应用等及综合性工作。负责场所特业、危险物品、实有人口、大型活动、内部安全、保安业务等治安管理工作；牵头处置突发性、群体性事件；负责警卫工作；其他治安管理工作。负责刑事、经侦、缉毒等工作，承担“扫黑除恶”。负责道路交通巡逻、车辆违法行为的查处、办理五小车辆业务和交通事故的查处等。负责法制和信访工作。负责发现掌握境内外敌对势力破坏活动和影响辖区不稳定因素，打击防范邪教组织，掌握其动向，收集各类

信息及其它国保业务工作。负责接处警工作；办理治安（行政）案件和矛盾纠纷调解工作；派出所基础工作及其它工作。

二、部门预算单位构成

我局有 7 个内设机构分别为：（政办公室、治安大队、刑侦大队、交警大队、法治大队、国保大队、暖泉派出所）在职在编人数 23 人。

吴忠市公安局太阳山分局 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	652.07	一、本年支出	652.07		

(一) 一般公共预算财政拨款收入	652.07	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(四) 公共安全支出	524.43	524.43	
		(八) 社会保障和就业支出	73.2	73.2	
		(九) 卫生健康支出	30.84	30.84	
		(十八) 住房保障支出	23.6	23.6	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	652.07	支出总计	652.07		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		682.58	652.07	529.89	122.18	-30.51	减4%

2040201	行政运行	385.35	391.51	391.51		+6.16	增 1%
2040202	一般行政管理事务	205.15	132.91	10.73	122.18	-72.23	减 35%
2080501	行政单位离退休	0	5	5		+5	增 100%
2080502	事业单位离退休	0	14.48	14.48		+14.48	增 100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.87	35.8	35.8		+6.93	增 19%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	17.9	17.9		+17.9	增 100%
2101101	行政单位医疗	16.16	21.77	21.77		+5.61	增 25%
2101103	公务员医疗补助	8.94	9.1	9.1		+0.16	增 1%
2210203	购房补贴	14.81	0	0		-14.81	减 100%
2210201	住房公积金	23.29	23.6	23.6		+0.31	增 1%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		529.86	492.58	37.28
301	一、工资福利支出	492.58	492.58	
30101	基本工资		99.31	
30102	津贴补贴		279.76	

30103	奖金		7.1	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		35.8	
30109	职业年金缴费		17.9	
30110	职工基本医疗保险缴费		19.7	
30111	公务员医疗补助缴费		9.06	
30112	其他社会保障缴费		0.35	
30113	住房公积金		23.6	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	37.28		37.28
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			14.49
30209	物业管理费			

30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			2.07
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			20.74
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			

30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的 补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置 更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数	2021年执行数（决算数）	2022年预算数
----------	---------------	----------

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	652.07	一、行政支出	652.07
（1）一般公共预算财政拨款收入	652.07	其中：财政拨款支出	652.07
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	

八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	652.07	本年支出合计	652.07
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	652.07	支出总计	652.07

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入		
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入	小计			非本级财政拨款	本级横向财政拨款
65 2.0 7	65 2. 07	65 2.0 7															

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	652.07								
2040201	391.51								
2040202	132.91								
2080501	5								
2080502	14.48								
2080505	35.8								
2080506	17.9								
2101101	21.77								
2101103	9.1								
2210201	23.6								

吴忠市公安局太阳山分局 2022 年部门预算一部门预算情况说明

一、关于吴忠市公安局太阳山分局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市公安局太阳山分局 2022 年财政拨款收入预算 652.07 万元，其中：本年收入 652.07 万元，包括一般公共预算拨款 652.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 652.07 万元，包括：公共安全支出 524.43 万元、社会保障和就业支出 73.2 万元、卫生健康支出 30.84 万元、住房保障支出 23.6 万元。

二、关于吴忠市公安局太阳山分局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市公安局太阳山分局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 529.89 万元，其中：本年收入安排支出 529.89 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 52.45 万元，增长 9%。

人员经费 492.58 万元，主要包括：基本工资 99.31 万元、津贴补贴 279.76 万元、奖金 7.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.8 万元、职业年金缴费 17.9、职工基本医疗保险缴费 19.7 万元、公务员医疗补助缴费 9.06 万元、住房公积金 23.6 万元、其他社会保障缴费 0.35 万元。

公用经费 37.3 万元，主要包括：主要包括：取暖费 14.49 万元、公工会经费 2.07 万元、其他商品和服务支出 20.74 万元。

(二) 项目支出情况说明

吴忠市公安局太阳山分局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 122.18 万元，其中：本年收入安排支出 122.18 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务(类)财政事务(款) 2022 年预算 122.18 万元，比 2021 年执行数(决算数)减少 82.96 万元，下降 40%。

三、关于吴忠市公安局太阳山分局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市公安局太阳山分局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加(减少) 0 万元，其中：因公出国(境)费增加(减少) 0 万元，我局没有涉及出国出境人员，所以没有产生经费；公务用车购置费增加(减少) 0 万元，主要原因车改以来我局将由市局调配用车，也没有车辆购置；公务用车运行费增加(减少) 0 万元，主要原因公务用车运行费从办案经费中支出，所以不产生公务

用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因因为我单位不产生公务接待任务。我局“三公”经费在市局经费中合并，所以我局没有产生“三公”经费。

四、关于吴忠市公安局太阳山分局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市公安局太阳山分局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市公安局太阳山分局 2022 年收支预算情况的总体说明

吴忠市公安局太阳山分局 2022 年收入总预算 652.07 万元，其中：本年收入 652.07 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 652.07 万元，其中：本年支出 652.07 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 652.07 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 652.07 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；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 %；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2022 年，吴忠市公安局太阳山分局机关运行经费财政拨款预算 37.28 万元，比 2021 年预算减少 1.82 万元，下降 4%。

(二) 政府采购情况

2022 年，吴忠市公安局太阳山分局政府采购预算 0 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 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吴忠市公安局太阳山分局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

(四) 预算绩效情况

2022 年吴忠市公安局太阳山分局无重点项目绩效评价

(五) 其他需说明的事项

无

吴忠市公安局太阳山分局 2022 年部门预算——名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

二、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决问题之一。

吴忠市公安局太阳山分局 2022 年部门预算——2022 年部门项目支出预算绩效目标表

2022 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	本级保障公安办案经费		
主管部门	吴忠市公安局	实施单位	吴忠市公安局太阳山分局
项目属性	一年期项目	项目期	2022 年-2022 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	36.8 万元	
	其中：财政拨款	36.8 万元	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	市本级办案经费		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	经费保障人数	23 人
	质量指标（必填）	日常保障率	100%
	时效指标（必填）	经费支出完成时效	2022 年 12 月
	成本指标（必填硬性指标）	经费人均保障标准	8000 元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	经费保障率	100%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	经费发挥时效	2022 年
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	民警满意度	逐步提升

附件

2022 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	公安其他支出		
主管部门	吴忠市公安局	实施单位	吴忠市公安局太阳山分局
项目属性	一年期项目	项目期	2022 年-2022 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	6 万元	
	其中：财政拨款	6 万元	
	结余结转		

		其他资金	
绩效目标	保障派出所民警误餐补贴		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	经费保障人数	9 人
	质量指标（必填）	正常运转率	100%
	时效指标（必填）	保障补贴周期	1 年
	成本指标（必填硬性指标）	经费人均保障标准	6000 元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	打击犯罪能力增强、社会治安形势稳定	100%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	经费发挥时效	1 年
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务群众满意度	100%

附件

2022 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	乡镇补贴		
主管部门	吴忠市公安局	实施单位	吴忠市公安局太阳山分局

项目属性		一年期项目	项目期	2022年-2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额	31.08万元		
	其中：财政拨款	31.08万元		
	结余结转			
	其他资金			
绩效目标	太阳山分局人员乡镇补贴			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	经费保障人数	23人	
	质量指标（必填）	日常保障率	100%	
	时效指标（必填）	保障周期	1年	
	成本指标（必填硬性指标）	经费人均保障标准	按照乡镇工作年限划分	
2、效益指标	社会效益指标（必填）	保障社会效益指标	100%	
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	经费发挥时效	1年	
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务群众满意度	100%	

附件

2022年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		转移支付办案业务经费		
主管部门		吴忠市公安局	实施单位	吴忠市公安局太阳山分局
项目属性		一年期项目	项目期	2022年-2022年
项目资金 (万元)		年度资金总额	29.9万元	
		其中：财政拨款	29.9万元	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	保障分局正常办案人员及车辆经费			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	经费保障人数		23人
	质量指标（必填）	案件侦破率		100%
	时效指标（必填）	案件办结周期		1年
	成本指标（必填硬性指标）	经费人均保障标准		13000元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	打击犯罪能力增强、社会治安形势稳定		100%
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	经费发挥时效		1年
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务群众满意度		100%

附件

2022年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		转移支付基本装备经费	
主管部门	吴忠市公安局	实施单位	吴忠市公安局太阳山分局
项目属性	一年期项目	项目期	2022年-2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额	18.4万元	
	其中：财政拨款	18.4万元	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	市本级维修经费		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	经费保障人数	23人
	质量指标（必填）	装备配备率	100%
	时效指标（必填）	装备配备周期	1年
	成本指标（必填硬性指标）	经费人均保障标准	8000元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	打击犯罪能力增强、社会治安形势稳定	100%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	经费发挥时效	1年
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务群众满意度	100%

