

奇台县公安局
2022年预算公开

目 录

第一部分 奇台县公安局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于奇台县公安局部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县公安局部门2022年收入预算情况说明

三、关于奇台县公安局部门2022年支出预算情况说明

四、关于奇台县公安局部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县公安局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县公安局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县公安局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县公安局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县公安局部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 奇台县公安局部门概况

一、主要职能

贯彻维护社会治安稳定、打击各类违法犯罪活动、保卫国家和人民生命财产安全。

二、机构设置及人员情况

奇台县公安局单位无下属预算单位，下设科室相关信息的涉密性和敏感性等因素内设机构不宜公开。

奇台县公安局单位相关信息的涉密性和敏感性等因素，奇台县公安局编制数、实有人数不宜公开。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	20,185.26	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	20,185.26	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	18,570.32
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	599.12
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	561.98
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	453.84
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	20,185.26	支出总计	20,185.26

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县公安局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
204			公共安全支出	18,570.32	18,570.32						
204	02		公安	18,570.32	18,570.32						
204	02	01	行政运行	16,998.21	16,998.21						
204	02	99	其他公安支出	1,572.11	1,572.11						
208			社会保障和就业支出	599.12	599.12						
208	05		行政事业单位养老支出	599.12	599.12						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.12	599.12						
210			卫生健康支出	561.98	561.98						
210	11		行政事业单位医疗	561.98	561.98						
210	11	01	行政单位医疗	340.10	340.10						
210	11	02	事业单位医疗	68.25	68.25						
210	11	03	公务员医疗补助	151.16	151.16						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47						
221			住房保障支出	453.84	453.84						
221	02		住房改革支出	453.84	453.84						
221	02	01	住房公积金	453.84	453.84						
			合计	20,185.26	20,185.26						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县公安局

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	18,570.32	17,013.21	1,557.11
204	02		公安	18,570.32	17,013.21	1,557.11
204	02	01	行政运行	16,998.21	16,978.21	20.00
204	02	99	其他公安支出	1,572.11	35.00	1,537.11
208			社会保障和就业支出	599.12	599.12	
208	05		行政事业单位养老支出	599.12	599.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.12	599.12	
210			卫生健康支出	561.98	561.98	
210	11		行政事业单位医疗	561.98	561.98	
210	11	01	行政单位医疗	340.10	340.10	
210	11	02	事业单位医疗	68.25	68.25	
210	11	03	公务员医疗补助	151.16	151.16	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	
221			住房保障支出	453.84	453.84	
221	02		住房改革支出	453.84	453.84	
221	02	01	住房公积金	453.84	453.84	
			合计	20,185.26	18,628.15	1,557.11

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县公安局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	20,185.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	20,185.26	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	18,570.32	18,570.32		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	599.12	599.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	561.98	561.98		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	453.84	453.84		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	20,185.26	支出总计	20,185.26	20,185.26		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县公安局

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	18,570.32	17,013.21	1,557.11
204	02		公安	18,570.32	17,013.21	1,557.11
204	02	01	行政运行	16,998.21	16,978.21	20.00
204	02	99	其他公安支出	1,572.11	35.00	1,537.11
208			社会保障和就业支出	599.12	599.12	
208	05		行政事业单位养老支出	599.12	599.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.12	599.12	
210			卫生健康支出	561.98	561.98	
210	11		行政事业单位医疗	561.98	561.98	
210	11	01	行政单位医疗	340.10	340.10	
210	11	02	事业单位医疗	68.25	68.25	
210	11	03	公务员医疗补助	151.16	151.16	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	
221			住房保障支出	453.84	453.84	
221	02		住房改革支出	453.84	453.84	
221	02	01	住房公积金	453.84	453.84	
			合计	20,185.26	18,628.15	1,557.11

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县公安局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	16,194.49	16,194.49	
301	01	基本工资	1,343.32	1,343.32	
301	02	津贴补贴	2,603.93	2,603.93	
301	03	奖金	742.30	742.30	
301	07	绩效工资	276.37	276.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	599.12	599.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	408.35	408.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	151.16	151.16	
301	12	其他社会保障缴费	7.21	7.21	
301	13	住房公积金	453.84	453.84	
301	99	其他工资福利支出	9,608.89	9,608.89	
302		商品和服务支出	2,254.08		2,254.08
302	01	办公费	234.64		234.64
302	02	印刷费	8.00		8.00
302	04	手续费	4.83		4.83
302	05	水费	13.00		13.00
302	06	电费	250.00		250.00
302	07	邮电费	192.00		192.00
302	09	物业管理费	40.00		40.00
302	11	差旅费	195.00		195.00
302	13	维修（护）费	60.00		60.00
302	14	租赁费	0.72		0.72
302	16	培训费	20.00		20.00
302	18	专用材料费	20.00		20.00
302	24	被装购置费	104.00		104.00
302	26	劳务费	8.50		8.50
302	31	公务用车运行维护费	491.39		491.39
302	99	其他商品和服务支出	612.00		612.00
303		对个人和家庭的补助	144.58	144.58	
303	01	离休费	11.74	11.74	
303	02	退休费	16.48	16.48	
303	04	抚恤金	113.51	113.51	
303	05	生活补助	2.85	2.85	
309		资本性支出（基本建设）	35.00		35.00
309	99	其他基本建设支出	35.00		35.00
		合计	18,628.15	16,339.07	2,289.08

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门： 奇台县公安局

单位： 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出 合计	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出 （ 基 本 建 设 ）	资 本 性 支 出	对 企 业 补 助 （ 基 建 ）	对 企 业 补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
类	款	项													
204			公 共 安 全 支 出		1,557.11		1,537.11			20.00					
204	02		公 安		1,557.11		1,537.11			20.00					
204	02	01	行 政 运 行	具体不予公 开	20.00		20.00								
204	02	99	其 他 公 安 支 出	具体不予公 开	1,517.11		1,517.11								
204	02	99	其 他 公 安 支 出	具体不予公 开	20.00					20.00					
				合 计	1,557.11		1,537.11			20.00					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 奇台县公安局

单位： 万元

合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
491.39		491.39		491.39	

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于奇台县公安局部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县公安局部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算20,185.26万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于奇台县公安局部门2022年收入预算情况说明

奇台县公安局部门收入预算20,185.26万元，其中：

一般公共预算20,185.26万元，占100%，比上年预算减少5,888.48万元，下降22.58%，主要原因是人员工资调整，社保、公积金缴费基数减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于奇台县公安局部门2022年支出预算情况说明

奇台县公安局部门2022年支出预算20,185.26万元，其中：

基本支出18,628.15万元，占92.29%，比上年预算减少7,445.59万元，下降28.56%，主要原因是人员工资调整，民辅警社保、公积金缴费基数减少。

项目支出1,557.11万元，占7.71%，比上年预算增加1,557.11万元，增长100.00%，主要原因是本年新增司法鉴定审

计费项目、链路租费项目、一体化平台乡镇村综治建设项目经费。

四、关于奇台县公安局部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算20,185.26万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款20,185.26万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出18,570.32万元，主要用于工资福利支出、绩效奖金、津贴补贴支出。

社会保障和就业支出599.12万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和死亡抚恤。

卫生健康支出561.98万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

住房保障支出453.84万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于奇台县公安局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

奇台县公安局部门2022年一般公共预算拨款合计20,185.26万元，其中：基本支出18,628.15万元，比上年预算减少7,445.59万元，下降28.56%。主要原因是：人员工资调整，

民辅警社保、公积金缴费基数减少。项目支出1,557.11万元，比上年预算增加1,557.11万元，增长100.00%。主要原因是： 本年新增司法鉴定审计费项目、链路租费项目、 一体化平台乡镇村综治中心建设项目经费。

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类） 18,570.32万元，占92.00%。
2. 社会保障和就业支出（类） 599.12万元，占2.97%。
3. 卫生健康支出（类） 561.98万元，占2.78%。
4. 住房保障支出（类） 453.84万元，占2.25%。

（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16,998.21万元，比上年预算减少7,104.91万元，下降29.48%，主要原因是： 公积金基数调整， 编外人员工资调整下降；

2. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：2022年预算数为1,572.11万元，比上年预算增加1,572.11万元，增长100.00%，主要原因是： 本年新增司法鉴定审计费项目、链路租费项目、 一体化平台乡镇村综治中心建设项目经费；

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599.12万元，比上年预算减少280.80万元，下降31.91%，主要原因是： 民辅警社保、公积金缴费基数减少；

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2022年预算数为340.10万元, 比上年预算减少80.97万元, 下降19.23%, 主要原因是: 民辅警社保、公积金缴费基数减少;

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2022年预算数为68.25万元, 比上年预算增加68.25万元, 增长100.00%, 主要原因是: 本年新增事业单位医疗核算款项;

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2022年预算数为151.16万元, 比上年预算增加11.55万元, 增长8.27%, 主要原因是: 人员工资调整, 人员经费增加;

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2022年预算数为2.47万元, 比上年预算增加2.47万元, 增长100.00%, 主要原因是: 本年新增行政事业单位医疗支出核算款项;

8. 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453.84万元, 比上年预算减少73.95万元, 下降14.01%, 主要原因是: 民辅警社保、公积金缴费基数减少。

六、关于奇台县公安局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县公安局部门2022年一般公共预算基本支出18,628.15万元, 其中:

人员经费16,339.07万元, 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费2,289.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他基本建设支出。

七、关于奇台县公安局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：不予公开

设立的政策依据：不予公开。

预算安排规模：1,557.11万元

项目承担单位：奇台县公安局

资金分配情况：分配至奇台县公安局1,557.11万元

资金执行时间：2022年1-12月

八、关于奇台县公安局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县公安局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为

491.39万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费491.39万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加2.53万元，增长0.52%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加5.00万元，增长1.03%，主要原因是车辆燃油费、维修费增加；公务接待费减少2.47万元，下降100.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

九、关于奇台县公安局部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县公安局部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，奇台县公安局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2,289.08万元，比上年预算增加34.08万元，增长1.51%。主要原因是单位办公经费、水电费增加。

（二）政府采购情况

2022年，奇台县公安局部门政府采购预算0.00万元，其中：

政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

考虑当前新疆公安工作实际及相关信息的涉密性和敏感性等因素，奇台县公安局政府采购预算情况不宜公开。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2021年底，奇台县公安局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆0辆， 价值0.00万元；其中： 一般公务用车0辆，价值0.00万元； 执法执勤用车0辆，价值0.00万元； 其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套）， 单位价值100万元以上大型设备0台（套） 。

2022年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

考虑当前新疆公安工作实际及相关信息的涉密性和敏感性等因素， 奇台县公安局国有资产占用使用情况不宜公开。

（四） 预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目3个， 涉及预算金额1,557.11万元。具体情况见下表：

我单位涉及项目涉密，项目表不予公开。

（五） 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助） 资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金： 包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出： 包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出： 部门（单位）支出预算的组成部分， 是部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）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及其他费用。

奇台县公安局

2022年02月13日