

附件 3:

阜康市公安局
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 阜康市公安局部门概况

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、关于阜康市公安局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市公安局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于阜康市公安局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于阜康市公安局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市公安局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市公安局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市公安局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市公安局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市公安局部门 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 阜康市公安局部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻落实党中央、国务院和区、州党委、人民政府以及公安部制定的公安工作方针、政策、法律、法规；贯彻落实市委、市人民政府及自治区公安厅、自治州公安局有关公安工作的决定、决议及指示，部署阜康市公安工作。

(2) 对境内外敌对势力、反动组织、社团开展侦控和基础调研；开展专项行动和斗争；处置各类案事件、治安事故及其他突发事件。

(3) 负责危害国家安全案件、刑事案件、经济案件的侦破和禁毒工作。

(4) 依法管理社会治安、管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织实施消防安全工作；依法进行消防监督和管理。

(5) 依法对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程开展治安保卫，指导监督群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(6) 依法管理国籍、出入境和外国人在阜康市境内居留、旅行以及公民出入港澳地区的有关管理工作。

(7) 负责党和国家领导人及重要外宾来访和重要会议、大型活动的安全警卫工作；负责天池风景区治安秩序。

(8) 负责看守所、治安拘留所的管理工作。

(9) 负责公安科学技术和信息化建设工作；规划、实施公安信息技术、刑事技术建设工程；负责阜康市公共信息网络的安全监察工作。

(10) 依法管理道路交通安全，维护交通秩序。负责辖区内小型汽车、低速货车、摩托车新车注册落户，抵押、解押，辖区内机动车过户，外地老旧机动车转入等车辆管理工作，以及辖区内常住人口、暂住人口各类机动车驾驶证补证、换证、注销业务，辖区内摩托车驾驶证初次申领工作。

(11) 负责公安机关刑事、行政执法活动，依法办理公安机关的行政诉讼、行政复议案件；负责执法制度建设和法制宣传工作；负责劳动教养申报工作。

(12) 负责公安机关装备、被装和经费管理等警务保障工作。

(13) 负责公安队伍正规化建设以及阜康市公安民警的管理、教育和培训工作。

(14) 制定公安队伍监督管理工作规章制度，负责公安机关纪检、督察、监察和审计工作，查处或督办公安队伍违纪案件。

(15) 承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阜康市公安局单位无下属预算单位，下设 23 个处室，分别是：政工科、警务督察大队、警务保障室、情报指挥中心、大刑侦、国内安全保卫大队、治安交通警察管理大队、网络安全保卫

大队、警务系统工程中心、法制大队、城关镇派出所、阜新街派出所、博峰街派出所、九运街镇派出所、甘河子镇派出所、滋泥泉子镇派出所、上户沟乡派出所、三工派出所、水磨沟乡派出所、天池派出所、准东街道派出所、看守所、拘留所。

阜康市公安局单位编制数 319 人，实有人数 417 人，其中：在职 324 人，减少 15 人；退休 93 人，增加 4 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阜康市公安局

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）	18229.34	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	18229.34	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	17054.61
财政专户（教育收费）		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	425.26
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	380.99
		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	368.47
		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	18229.34	支 出 总 计	18229.34

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阜康市公安局

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	17054.61	17054.61						
204	02		公安	17054.61	17054.61						
204	02	01	行政运行	16468.90	16468.90						
204	02	50	事业运行	585.70	585.70						
208			社会保障和就业支出	425.26	425.26						
208	05		行政事业单位养老支出	425.26	425.26						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.26	425.26						
210			卫生健康支出	380.99	380.99						
210	11		行政事业单位医疗	380.99	380.99						
210	11	01	行政单位医疗	260.81	260.81						
210	11	02	事业单位医疗	53.79	53.79						
210	11	03	公务员医疗补助	66.40	66.40						
221			住房保障支出	368.47	368.47						
221	02		住房改革支出	368.47	368.47						
221	02	01	住房公积金	368.47	368.47						
			合 计	18229.34	18229.34						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阜康市公安局

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	17054.61	17054.61	
204	02		公安	17054.61	17054.61	
204	02	01	行政运行	16468.90	16468.90	
204	02	50	事业运行	585.70	585.70	
208			社会保障和就业支出	425.26	425.26	
208	05		行政事业单位养老支出	425.26	425.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.26	425.26	
210			卫生健康支出	380.99	380.99	
210	11		行政事业单位医疗	380.99	380.99	
210	11	01	行政单位医疗	260.81	260.81	
210	11	02	事业单位医疗	53.79	53.79	
210	11	03	公务员医疗补助	66.40	66.40	
221			住房保障支出	368.47	368.47	
221	02		住房改革支出	368.47	368.47	
221	02	01	住房公积金	368.47	368.47	
			合 计	18229.34	18229.34	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阜康市公安局

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）	18229.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	18229.34	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	17054.61	17054.61		
		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	425.26	425.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	380.99	380.99		
		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	368.47	368.47		
		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	18229.34	支 出 总 计	18229.34	18229.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阜康市公安局

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	17054.61	17054.61	
204	02		公安	17054.61	17054.61	
204	02	01	行政运行	16468.90	16468.90	
204	02	50	事业运行	585.70	585.70	
208			社会保障和就业支出	425.26	425.26	
208	05		行政事业单位养老支出	425.26	425.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.26	425.26	
210			卫生健康支出	380.99	380.99	
210	11		行政事业单位医疗	380.99	380.99	
210	11	01	行政单位医疗	260.81	260.81	
210	11	02	事业单位医疗	53.79	53.79	
210	11	03	公务员医疗补助	66.40	66.40	
221			住房保障支出	368.47	368.47	
221	02		住房改革支出	368.47	368.47	
221	02	01	住房公积金	368.47	368.47	
			合 计	18229.34	18229.34	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阜康市公安局

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	17525.55	17525.55	
301	01	基本工资	1147.55	1147.55	
301	02	津贴补贴	1634.56	1634.56	
301	03	奖金	111.53	111.53	
301	07	绩效工资	222.49	222.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	425.26	425.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	312.08	312.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	66.40	66.40	
301	12	其他社会保障缴费	6.48	6.48	
301	13	住房公积金	368.47	368.47	
301	99	其他工资福利支出	13230.74	13230.74	
302		商品和服务支出	675.46		675.46
302	01	办公费	187.53		187.53
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	29.75		29.75
302	31	公务用车运行维护费	315.36		315.36
302	99	其他商品和服务支出	139.82		139.82
303		对个人和家庭的补助	28.32	28.32	
303	05	生活补助	8.39	8.39	
303	07	医疗费补助	17.23	17.23	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.70	2.70	
		合 计	18229.34	17553.88	675.46

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阜康市公安局

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	
318.36		315.36		315.36	3.00

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于阜康市公安局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市公安局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 18229.34 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阜康市公安局部门 2022 年收入预算情况说明

阜康市公安局部门收入预算 18229.34 万元，其中：

一般公共预算 18229.34 万元，占 100.00%，比上年预算减少 1748.25 万元，下降 8.75%，主要原因是不在编人员辞职 122 人，事业编人员调出及辞职人数较多，人员经费及公用经费相应减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阜康市公安局部门 2022 年支出预算情况说明

阜康市公安局部门 2022 年支出预算 18229.34 万元，其中：

基本支出 18229.34 万元，占 100.00%，比上年预算减少

1748.25 万元，下降 8.75%，主要原因是不在编人员辞职 122 人，事业编人员调出及辞职人数较多，人员经费及公用经费相应减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年未安排项目支出预算。

四、关于阜康市公安局部门 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 18229.34 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 18229.34 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 17054.61 万元，主要用于保障单位正常运转的人员经费及公用经费；社会保障和就业支出 425.26 万元，主要用于民辅警养老保险缴纳；卫生健康支出 380.99 万元，主要用于在编人员医疗保险缴纳；住房保障支出 368.47 万元，主要用于在编人员住房公积金缴纳。

五、关于阜康市公安局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阜康市公安局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 18229.34 万元，其中：基本支出 18229.34 万元，比上年预

算减少 1748.25 万元，下降 8.75%。主要原因是：不在编人员辞职 122 人，事业编人员调出及辞职人数较多，人员经费及公用经费相应减少。项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2022 年未安排一般公共预算项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）17054.61 万元，占 93.56%。
2. 社会保障和就业支出（类）425.26 万元，占 2.33%。
3. 卫生健康支出（类）380.99 万元，占 2.09%。
4. 住房保障支出（类）368.47 万元，占 2.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（204 类）公安（02 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 16468.90 万元，比上年预算增加 784.95 万元，增长 5.00%，主要原因是：行政编人员警衔晋升，工资上涨；

2. 公共安全支出（204 类）公安（02 款）事业运行（50 项）：2022 年预算数为 585.70 万元，比上年预算减少 1967.73 万元，下降 77.06%，主要原因是：事业编人员调出及辞职人数较多，事业岗辞职 52 人，导致人员经费、公用经费减少；

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2022 年预算数为 425.26 万元，比上年预算减少 191.20 万元，下降 31.02%，主要原因是：不在编人员辞职 122 人，事业编人员调出及辞职人数较多，机关事业单位基本养老保险缴费支

出减少；

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2022 年预算数为 260.81 万元，比上年预算增加 22.42 万元，增长 9.40%，主要原因是：行政编人员警衔晋升，工资微涨，社保基数上调；

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2022 年预算数为 53.79 万元，比上年预算减少 135.65 万元，下降 71.61%，主要原因是：事业编人员调出及辞职人数较多，事业岗辞职 52 人，导致经费减少；

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2022 年预算数为 66.40 万元，比上年预算减少 23.47 万元，下降 26.12%，主要原因是：行政编人员减少 6 人，导致公务员医疗补助随之减少；

7. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2022 年预算数为 368.47 万元，比上年预算减少 237.58 万元，下降 39.20%，主要原因是：事业人员调出及辞职人数较多，住房公积金缴费支出减少。

六、关于阜康市公安局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市公安局部门 2022 年一般公共预算基本支出 18229.34 万元，其中：

人员经费 17553.88 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 675.46 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市公安局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

阜康市公安局本年无一般公共预算项目支出预算安排，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阜康市公安局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市公安局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 318.36 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 315.36 万元，公务接待费 3.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 4.64 万元，下降 1.44%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 4.64 万元，下降 1.45%，主要原因是使用新能源车，油耗减少；公务接待费增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务接待费较上年相比无变化。

九、关于阜康市公安局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市公安局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，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，阜康市公安局本级及下属 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 675.46 万元，比上年预算增加 126.61 万元，增长 23.07%。主要原因是本年预算增加检查站武警中队、看守所武警中队、禁毒办运行经费、联通线路租赁费、政府大楼人员伙食费。

（二）政府采购情况

2022 年，阜康市公安局部门政府采购预算 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。

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 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，阜康市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 103413.57 平方米，价值 12936.55 万元。

2. 车辆 277 辆，价值 3527.44 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 277 辆，价值 3527.44 万元。

3. 办公家具价值 519.83 万元。

4. 其他资产价值 13093.75 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 6 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）。

（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 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	阜康市公安局			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、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。

四、“三公”经费：指昌吉州阜康市部门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。

五、机关运行经费：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及其他费

用。

阜康市公安局
2022 年 1 月 20 日