

自贡市公安局贡井分局 2022 年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	1
（一）自贡市公安局贡井分局部门职能简介.....	1
（二）自贡市公安局贡井分局部门 2022 年重点工作.....	1
二、自贡市公安局贡井分局部门概况.....	2
三、收支预算情况说明.....	3
（一）收入预算情况.....	3
（二）支出预算情况.....	4
四、财政拨款收支预算情况说明.....	4
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	5
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	5
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	6
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：.....	6
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	8
八、政府性基金预算支出情况说明.....	9

九、国有资本经营预算支出情况说明..... 9

十、其他重要事项的情况说明..... 9

（一）机关运行经费情况..... 9

（二）政府采购情况..... 9

（三）国有资产占有使用情况..... 10

（四）绩效目标设置情况..... 10

十一、名词解释..... 10-12

附件..... 12-13

一、基本职能及主要工作

（一）自贡市公安局贡井分局部门职能简介

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）贡井公安分局部门职能简介：预防、制止和侦查违法犯罪活动； 防范、打击恐怖活动； 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为； 管理交通、消防、危险物品； 管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务； 维护国（边）境地区的治安秩序； 警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施； 管理集会、游行和示威活动； 监督管理公共信息网络的安全监察工作； 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）自贡市公安局贡井分局部门 2022 年重点工作

1、紧盯当前国际国内疫情形势新变化、新特点，高度关注疫情冲击造成的各类衍生风险，严格执行市防疫领导小组办公室《自贡市新冠肺炎疫情常态化防控多点触发预警工作规范》、《新冠肺炎疫情紧急信息报告制度》、《新冠肺炎疫情防控值班（带班）工作制度》相关要求，坚持“外防输入、内防反弹”，强力抓好全面摸排、严格管控、重点检测、宣传教育等各项工作，力争把病毒拦截在辖区以外。

2、强力推进筱溪所、长土所搬迁新建工程和分局及各

派出所执法办案区升级改造项目，年初实质化运行街面三个执勤点，提升全局的应急快反能力和街面见警率、管事率。

3、分局强力推进贡井辖区感知源建设，分局将分圈层对辖区感知源进行统一规划、布点，首先是进入贡井的各大路口；其次是贡井的主要街道、重点部位、重要场所；最后是易发案区域分三个圈层进行布控。对辖区内的公共资源进行统一整合，统一接入分局图侦平台。同时将感知源建设上升为党政工程，在贡井辖区智慧小区建设的基础上，充分发挥好物业、企业的主体责任，推动各大小区和企业在重点进出口安装图码联侦系统。

4、坚持把规矩意识挺在前，以“三抓”为载体，落实好民辅警记分管理办法，规范日常行为养成。抓令行禁止。从抓好作风养成为切入点，以日常着装、个人言行、上班秩序等细节处着手，对工作纪律、内务卫生、执勤执法规范等方面进行严格督促，培养令行禁止、严谨有序的工作作风。抓日常监督。重点对所队负责人“一岗双责”的落实情况和“人、财、事”的重要决策等事项进行监督，常态化做好队伍风险隐患排查，切实将许多问题解决在萌芽状态，确保日常监督的深度和广度。抓通报督促。有针对性增加督察项目和频次，并做到每项督察有记录、问题有照片、整改有回复、通报有处理。

二、部门概况

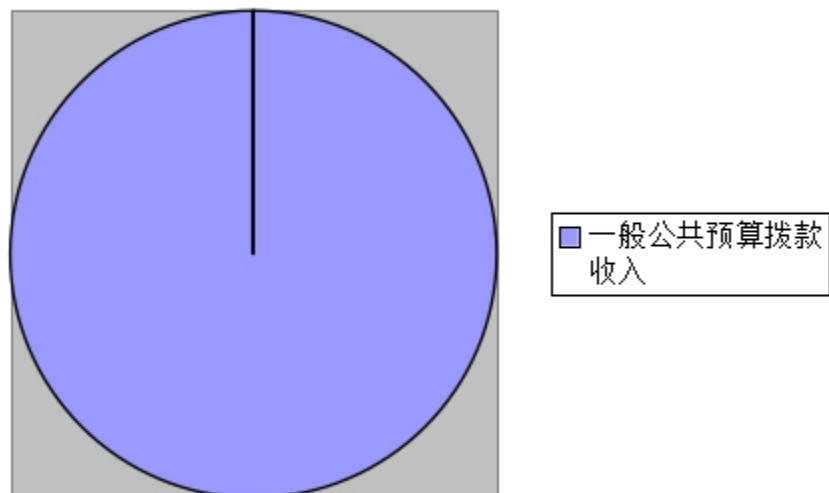
自贡市公安局贡井分局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：指挥中心、政治工作办公室、警务督查大队、警务保障室、法制大队、政治安全保卫大队、刑事侦查大队、情报信息大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒缉毒大队、网络安全保卫大队、出入境管理大队、巡逻防控大队等 14 个部门和筱溪街派出所、贡井街派出所、长土派出所、艾叶派出所、成佳派出所、龙潭派出所、五宝派出所等 7 个派出所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，自贡市公安局贡井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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。自贡市公安局贡井分局 2022 年收支总预算 4958.54 万元，比 2021 年收支预算总数增加 36.87 万元，主要原因是人员工资正常晋级晋档调整。

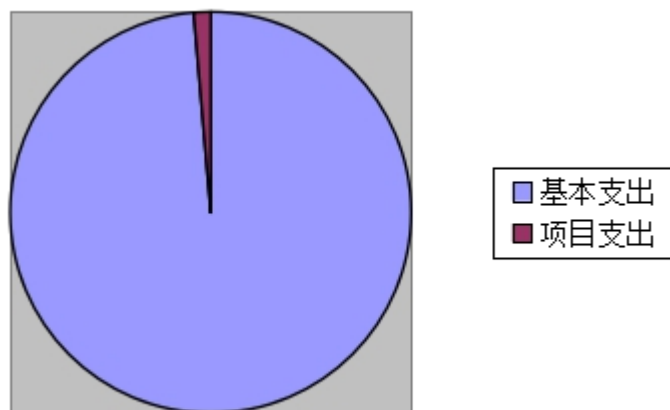
（一）收入预算情况

自贡市公安局贡井分局 2022 年收入预算 4958.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4958.54 万元，占 100%。



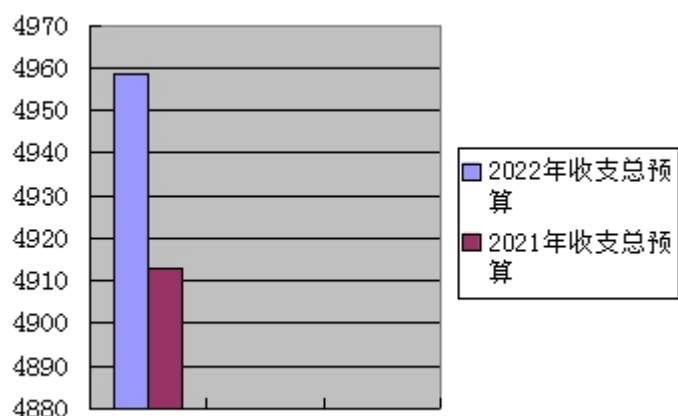
（二）支出预算情况

自贡市公安局贡井分局 2022 年支出预算 4958.54 万元，其中：基本支出 4891.53 万元，占 98.65%；项目支出 67.01 万元，占 1.35%。



四、财政拨款收支预算情况说明

自贡市公安局贡井分局 2022 年财政拨款收支总预算 4958.54 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 36.87 万元，主要原因是人员工资正常晋级晋档调整。

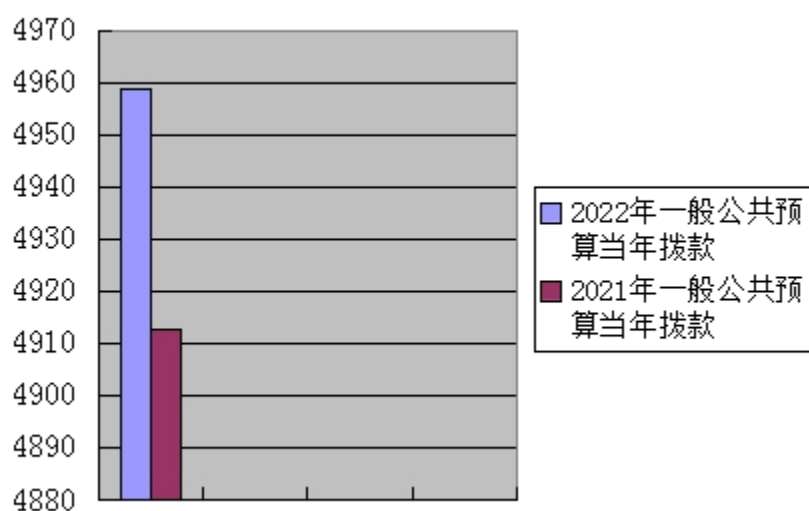


收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4958.54 万元，本年政府性基金收入 0 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 4138.55 万元、社会保障和就业支出 357.92 万元、卫生健康支出 131.98 万元、住房保障支出 330.09 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

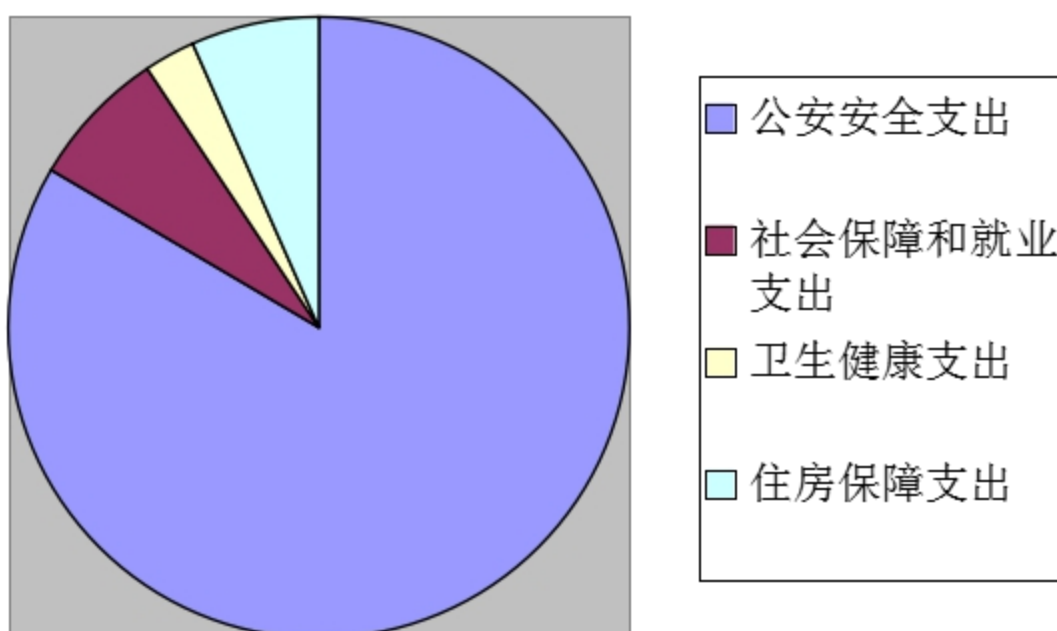
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

自贡市公安局贡井分局 2022 年一般公共预算当年拨款 4958.54 万元，比 2021 年预算数增加 36.87 万元。主要是人员工资正常晋级晋档调整。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）支出 4138.55 万元，占 83.46%；
社会保障和就业（类）支出 357.92 万元，占 7.22%；卫生
健康支出 131.98 万元，占 2.66%；住房保障（类）支出 330.09
万元，占 6.66%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1. 一般公共服务(204)-公安(02)-行政运行(01): 2022 年预算数为 4071.55 万元，主要用于行政单位基本支出。

2. 一般公共服务（204）-公安（02）-其他公安支出（99）: 2022 年预算数为 67.01 万元，主要用于反映上述

项目以外其他用于公安方面的支出。

3. 社会保障和就业（208）-行政事业单位离退休（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2022 年预算数为 278.11 万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）-其他行政事业单位养老支出（99）：2022 年预算数为 79.81 万元，主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）：2022 年预算数为 131.98 万元，主要用于单位职工医疗保险单位部分的缴纳。

6. 住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）：2022 年预算数为 330.09 万元，主要用于单位职工住房公积金单位部分的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自贡市公安局贡井分局 2022 年一般公共预算基本支出 4891.54 万元，其中：

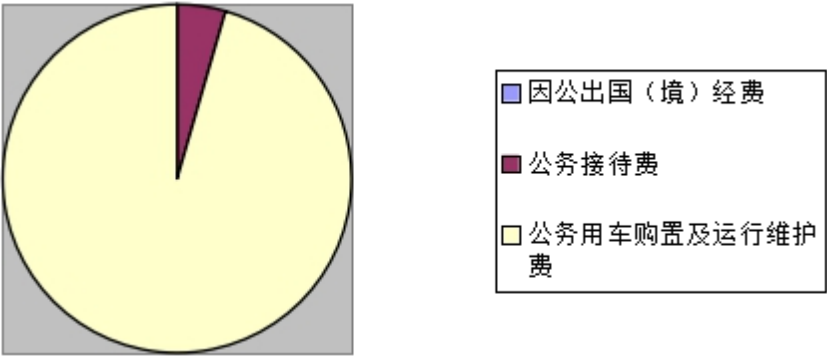
人员经费 4101.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 790.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、

会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

自贡市公安局贡井分局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 67 万元，较 2021 年预算下降 2.9%，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 64 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 64 万元）。



（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2021 年预算持平。

2022 年拟安排出国（境）0 人次。。

（二）公务接待费 3 万元，较 2021 年预算下降 40%。主要原因是预算编制更加科学化。

2022 年公务接待费计划用于接待省、市相关单位的交流学习、考察调研等接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费 64 万元，较 2021 年

预算持平。单位现有公务用车 32 辆，其中：轿车 29 辆，越野车 1 辆，多功能乘用车 2 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，较 2021 年预算持平。

2022 年安排公务用车运行维护费 64 万元，较 2021 年持平，用于 32 辆公务用车执法执勤车辆燃油、维修、保险等方面支出。主要保障磐石专项、扫黑除恶、街面巡逻、安保维稳等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

自贡市公安局贡井分局 2022 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自贡市公安局贡井分局 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）机关运行经费情况

2022 年，自贡市公安局贡井分局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为 567.56 万元，比 2021 年预算减少 3.93 万元，下降 0.69%；主要原因为：分局机关厉行节约，减少水电、燃油非必要开支。

（二）政府采购情况

2022年，自贡市公安局贡井分局安排政府采购预算106万元，主要用于采购公务用车运行维护费、政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，自贡市公安局贡井分局所属各预算单位共有车辆32辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车32辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年自贡市公安局贡井分局部门所有专项项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

自贡市公安局贡井分局本部门2022年度部门预算无重点项目。

十一、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：
指公安机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：
指公安机关开展禁毒工作的支出。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：
反映除上述以外其他用于公安方面的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本级公安机关实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指部门用于行政事业单位离退休方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部门用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10. 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。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“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。

13. 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。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件： 表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

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. 项目支出绩效目标

表 7. 部门整体绩效目标

自贡市公安局贡井分局

2021 年 12 月 15 日