附件

**襄汾县公安局本级2022年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

襄汾县公安局主要职责是负责本县治安管理，维护社会稳定，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，负责本县出入境管理、道路交通管理及消防、危险物品管理等。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况
2. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括襄汾县公安局本级、国内安全保卫大队、刑事案件侦查大队、治安管理大队、法治预审大队、指挥中心、政工监督处、警务保障科、公共信息网络安全监察科、经济犯罪侦查大队、巡逻防暴警察大队、行政拘留所、警务保障中心13个单位。

本部门下属单位包括：襄汾县公安局交通警察大队、襄汾县看守所2个单位。

本部门下辖：新城派出所、汾城派出所、赵康中心派出所、永固派出所、西贾派出所、南贾派出所、景毛派出所、古城派出所，陶寺派出所、邓庄中心派出所、大邓派出所、襄陵派出所、南辛店派出所13个所。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：襄汾县公安局局本级。

1. 2022 年部门主要工作任务及目标

2022年主要工作任务是依法打击涉及刑事、治安、交通、经济、涉爆、邪教、电信诈骗等各类违法犯罪活动，维护国家安全和社会稳定，保护人民群众生命和合法财产安全。

2022年要忠实践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，以确保“政治稳定、治安稳定、队伍稳定、人民满意”为目标，忠诚履职，锐意进取，保证全县社会大局持续稳定，人民群众的获得感、幸福感、安全感持续提升。

第二部分 2022年度部门预算报表

一、襄汾县公安局2022年预算收支总表

二、襄汾县公安局2022年预算收入总表

三、襄汾县公安局2022年预算支出总表

四、襄汾县公安局2022年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县公安局2022年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县公安局2022年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县公安局2022年政府性基金收入预算表

八、襄汾县公安局2022年政府性基金支出预算表

九、襄汾县公安局2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县公安局2022年机关运行经费

十一、襄汾县公安局2022年国有资本经营预算收支预算表

1. 襄汾县公安局2022年政府采购预算资金明细表

十三、襄汾县公安局2022年项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

襄汾县公安局2022年度收入、支出预算总计6209.35 万元，与上年相比收、支预算总计各减少1118.78万元，降低15.27 %。其中：

（一）收入预算总计6209.35万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计6209.35万元。

（1）一般公共预算收入预算6209.35万元，与上年相比减少1118.78万元，降低15.27 %。主要原因是2021年预算500万项目建设资金及720万第一批政法转移支付资金。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比减少0万元，降低0 %，主要原因是政府性基金收入无预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是财政专户管理资金收入无预算。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是国有资本经营收入无预算。

4．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是其他资金收入无预算。

（二）支出预算总计6209.35万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于无。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是无一般公共服务（类）支出。

2．公共安全（类）支出5400.55万元，主要用于襄汾县公安局人员经费、日常运行公用经费、办案业务费、业务装备经费及项目支出费用。与上年相比与上年相比减少1095.39万元，降低16.86 %，主要原因是2021年预算500万项目建设资金及720万第一批政法转移支付资金。社会保障和就业支出441.85万元，与上年相比减少14.88万元，降低3.3%，主要原因是人员变动支出减少。卫生健康支出161.7万元，与上年相比减少3.7万元，降低2.24%，主要原因是人员变动支出减少。住房保障支出205.24万元，与上年相比减少4.82万元，降低2.38%，主要原因是人员变动支出减少。

3.基本支出预算数为3963.98万元， 与上年相比减少110.32万元，降低2.72 %，主要原因是因人员减少，相应人员经费有所减少。项目支出预算数为 2245.37万元，与上年相比减少1008.46万元，降低30.99%，主要原因是2021年预算500万项目建设资金及720万第一批政法转移支付资金。

二、收入预算情况说明

襄汾县公安局2022年收入预算合计6209.35万元，其中：一般公共预算收入6209.35万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0万元，占 0 %；其他资金 0万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

襄汾县公安局2022年支出预算合计6209.35万元，其中：基本支出3963.98万元，占 63.83%；项目支出2245.37万元，占36.17 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县公安局2022年度财政拨款收、支总预算6209.35万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少1118.78万元，降低15.27 %。主要原因是2021年预算500万项目建设资金及720万第一批政法转移支付资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县公安局2022年度一般公共预算支出6209.35万元。与上年相比，减少1118.78万元，降低15.27 %。主要原因是2021年预算500万项目建设资金及720万第一批政法转移支付资金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县公安局2022度一般公共预算基本支出预算3963.98万元，其中：

（一）人员经费3156.32万元。主要包括：基本工资1164.3万元、津贴补贴912.09万元、奖金64.08万元、绩效工资279.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费361.66万元、职工基本医疗保险缴费158.22万元、其他社会保障缴费11.2万元、住房公积金205.24万元。

（二）公用经费734.34万元。主要包括：办公费50万元、印刷费20万元、水费14万元、电费75万元、邮电费5万元、取暖费35万元、物业管理费163万元、差旅费3万元、维修（护）费40万元、专用材料费0.5万元、劳务费10万元、工会经费30万元、福利费30万元、其他交通费用149.34万元、其他商品和服务支出50万元、资本性支出60万元；对个人和家庭的补助73.32万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县公安局2022年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比减少0万元，降低0 %。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄汾县公安局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算10.5万元，比上年减少12万元，主要原因是“三公”经费未安排车辆购置。

其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出10.5万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出10.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少15万元，主要原因是“三公”经费未安排车辆购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出10.5万元，比上年预算增加3万元，增长40%，主要原因是根据实际情况公务用车运行维护费有所增加。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无公务接待。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出734.34万元，与上年相比减少33.76万元，降低4.43%，主要原因是2021年度因人员变动经费减少。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额1078.95万元，其中：拟采购货物支出301.43万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出777.52万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆67辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 59 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门共12个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2245.37万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金2245.37万元。

十三、其他说明

（一）本部门未使用政府债券。

（二）其他无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

五、“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。