

2022年开封市公安局部门预算公开说明

2022年4月

目 录

第一部分 开封市公安局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 开封市公安局2022年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市公安局2022年度部门预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 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
- 十、项目支出表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 开封市公安局概况

一、开封市公安局主要职能

此项因涉及国家秘密，不予公开。

二、部门预算单位构成

开封市公安局部门预算涵盖的预算单位包括：开封市公安局机关本级预算的所有内设单位，以及下辖交通警察支队、刑事侦查支队、巡特警支队、监所管理支队、示范区公安分局、鼓楼区公安分局、龙亭区公安分局、禹王台区公安分局、顺河回族区公安分局9家基层预算单位。

开封市公安局2022年度部门预算为上述预算单位的汇总预算。

第二部分

开封市公安局2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市公安局 2022 年收入总计 56163.19 万元、支出总计 56163.19 万元，与 2021 年相比，收、支分别减少 30185.95 万元，减少 34.96%。主要原因是 2022 财政批复的预算收支总额中不包括由部门管理的项目 39010.12 万元。

二、收入预算总体情况说明

开封市公安局 2022 年收入合计 56163.19 万元，其中：一般公共预算 56163.19 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市公安局 2022 年支出合计 56163.19 万元，其中：基本支出 49040 万元，占 87.32%；项目支出 7123.19 万元，占 12.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市公安局 2022 年一般公共预算收支预算 56163.19 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 9323.09 万元，减少 14.24%，主要原因是 2022 年度预算批复未将部门非税收入纳入一般公共预算收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市公安局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 56163.19 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 46007.13 万元，占 81.92%；社会保障和就业支出 5662.2 元，占

10.08%；卫生健康支出 2237.8 万元，占 3.98%；住房保障（类）支出 2216 万元，占 3.95%；一般公共服务支出 40 万元，占 0.07%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市公安局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 49040 万元。其中：人员经费支出 47951.9 万元，占 97.78%；公用经费支出 1088.1 万元，占 2.22%。

七、部门管理项目资金情况

开封市公安局按照部门管理项目资金情况，2022 年一般公共预算 46133.31 万元，按照资金来源划分其中财政拨款 7123.19 万元、行政事业性收费 17893.26 万元。主要用于辅警人员经费、城区五分局四支队办公办案经费等支出。

八、政府性基金预算情况说明

可执行项目年初预算不涉及政府性基金预算收支安排。

九、“三公”经费支出预算情况说明

开封市公安局 2022 年“三公”经费预算为 612 万元，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较 2021 年预算减少 9 万元。

（二）公务用车购置及运行费 607 万元。其中，公务用车购置费 400 万元，公务用车运行维护费 207 万元，主要用于执法执勤用车更新购置、燃料费、维修费等支出。

公务用车购置预算数较 2021 年增加 320 万元，主要原因是我局执法执勤及特种业务用车根据车辆使用年限及运行状况，

需在车辆编制范围内按规定进行更新，以保障日常公安业务工作的需求。

公务用车运行维护费年初批复预算共计 207 万元，因不包括预算待分项目，不能全面反映我单位公车运维实际需求，年中将通过预算调剂从追加公用经费中调剂或上级转移支付资金中追加 900 万用于公务用车运行维护，经调剂和追加后 2022 年公务用车运行维护费将达到 1107 万元，较上年减少 9 万元。

（三）公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较2021年预算数减少7.6万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

开封市公安局 2022 年机关运行经费支出预算 4450.9 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费、公车维护运行等支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 21526 万元。其中，公安基础设施建设项目 15260 万元，主要用于公安业务技术用房建设领域；信息化设备购置 500 万元，主要用于采购业务用服务器等设备；专用设备购置 5766 万元，主要用于公安业务系统构建。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我局2022年部门预算对23个预算项目设立了预算绩效指标，涉及资金7,123.2万元，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2022年将根据市财政确定的我局重点项目，

依托既定项目绩效目标及指标，开展部门重点绩效项目的监控及评价管理工作。

（四）国有资产占用情况

截止 2021 年期末，我局共有车辆 465 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 459 辆、特种专业技术用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 21 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2022 年预算中无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：开封市公安局2022年度部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称： 开封市公安局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	56,163.2	一、一般公共服务	40.0
其中：财政拨款	56,163.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	46,007.1
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	5,662.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2,237.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	2,216.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	56,163.2	本年支出合计	56,163.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	56,163.2	支出总计	56,163.2

2022年单位支出预算表

单位名称：开封市公安局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	56,163.2	49,040.0	43,053.9	2,701.2	3,284.9	7,123.2	6,961.2	162.0	
			141001	开封市公安局机关	55,340.1	48,428.9	42,442.8	2,701.2	3,284.9	6,911.2	6,911.2		
201	11	05		派驻派出机构	40.0					40.0	40.0		
204	02	01		行政运行	38,312.9		35,034.2	63.3	3,215.3				
204	02	02		一般行政管理事务	6,443.2					6,443.2	6,443.2		
204	02	19		信息化建设	300.0					300.0	300.0		
204	02	20		执法办案	8.0					8.0	8.0		
204	02	22		特勤业务	100.0					100.0	100.0		
204	02	23		移民事务	20.0					20.0	20.0		
208	05	01		行政单位离退休	2,707.5			2,637.9	69.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,954.7		2,954.7						
210	11	01		行政单位医疗	1,264.6		1,264.6						
210	11	03		公务员医疗补助	973.3		973.3						
221	02	01		住房公积金	2,216.0		2,216.0						
			141003	开封市反恐工作协调小组 办公室	50.0					50.0	50.0		
204	02	02		一般行政管理事务	50.0					50.0	50.0		
			141012	开封市公安局交通警察支队	162.0					162.0		162.0	
204	02	02		一般行政管理事务	162.0					162.0		162.0	
			141015	开封市看守所	611.1	611.1	611.1						
204	02	01		行政运行	611.1		611.1						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 开封市公安局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	56,163.2	一、本年支出	56,163.2	56,163.2	56,163.2		
(一) 一般公共预算拨款	56,163.2	(一) 一般公共服务支出	40.0	40.0	40.0		
其中：财政拨款	56,163.2	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出	46,007.1	46,007.1	46,007.1		
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	5,662.2	5,662.2	5,662.2		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	2,237.8	2,237.8	2,237.8		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	2,216.0	2,216.0	2,216.0		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支 出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	56,163.2	支出合计	56,163.2	56,163.2	56,163.2		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 开封市公安局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
合计					56,163.2	49,040.0	43,053.9	2,701.2	3,284.9		7,123.2	6,961.2	162.0
			141001	开封市公安局机关	55,340.1	48,428.9	42,442.8	2,701.2	3,284.9		6,911.2	6,911.2	
201	11	05		派驻派出机构	40.0						40.0	40.0	
204	02	01		行政运行	38,312.9	38,312.9	35,034.2	63.3	3,215.3				
204	02	02		一般行政管理事务	6,443.2						6,443.2	6,443.2	
204	02	19		信息化建设	300.0						300.0	300.0	
204	02	20		执法办案	8.0						8.0	8.0	
204	02	22		特勤业务	100.0						100.0	100.0	
204	02	23		移民事务	20.0						20.0	20.0	
208	05	01		行政单位离退休	2,707.5	2,707.5		2,637.9	69.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,954.7	2,954.7	2,954.7						
210	11	01		行政单位医疗	1,264.6	1,264.6	1,264.6						
210	11	03		公务员医疗补助	973.3	973.3	973.3						
221	02	01		住房公积金	2,216.0	2,216.0	2,216.0						
			141003	开封市反恐怖工作协调小组 办公室	50.0						50.0	50.0	
204	02	02		一般行政管理事务	50.0						50.0	50.0	
			141012	开封市公安局交通警察支队	162.0						162.0		162.0
204	02	02		一般行政管理事务	162.0						162.0		162.0
			141015	开封市看守所	611.1	611.1	611.1						
204	02	01		行政运行	611.1	611.1	611.1						

备注： 本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				49,040.0	47,991.2	1,048.8
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,843.5	3,843.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,114.0	2,114.0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,960.6	4,960.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36.9	36.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,726.2	7,726.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29.9	29.9	
30229	福利费	50201	办公经费	39.3	39.3	
30216	培训费	50203	培训费	13.1	13.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18,467.0	18,467.0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33.5	33.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.0		5.0
30201	办公费	50201	办公经费	100.0		100.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	207.0		207.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	597.4	69.6	527.8
30211	差旅费	50201	办公经费	9.0		9.0
30206	电费	50201	办公经费	200.0		200.0
30302	退休费	50905	离退休费	2,492.1	2,492.1	
30301	离休费	50905	离退休费	145.8	145.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,954.7	2,954.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,264.6	1,264.6	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	973.3	973.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,216.0	2,216.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	611.1	611.1	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：开封市公安局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
212.0		207.0		207.0
				5.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

项目支出预算表

单位名称： 开封市公安局

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			7,123.2	7,123.2							
	141001	开封市公安局机关	6,911.2	6,911.2							
其他运转类	纪委监委派驻机构工作经费	开封市公安局机关	40.0	40.0							
其他运转类	警服装费	开封市公安局机关	500.0	500.0							
其他运转类	警察博物馆经费	开封市公安局机关	5.0	5.0							
其他运转类	原新宋所补助经费	开封市公安局机关	12.0	12.0							
其他运转类	监所运营经费	开封市公安局机关	160.5	160.5							
其他运转类	停车场管理办公室经费	开封市公安局机关	10.0	10.0							
其他运转类	规范养犬工作经费	开封市公安局机关	21.6	21.6							
其他运转类	居住证经费	开封市公安局机关	20.0	20.0							
其他运转类	日常维修维护	开封市公安局机关	24.3	24.3							
其他运转类	劳务费	开封市公安局机关	5,593.1	5,593.1							
其他运转类	州桥所房租	开封市公安局机关	2.5	2.5							
其他运转类	公安专线租赁费	开封市公安局机关	30.0	30.0							
其他运转类	警犬驯养费	开封市公安局机关	4.2	4.2							
其他运转类	自伤自残救助金	开封市公安局机关	20.0	20.0							
其他运转类	免费刻章项目	开封市公安局机关	40.0	40.0							
其他运转类	四项建设经费	开封市公安局机关	300.0	300.0							
其他运转类	禁毒经费	开封市公安局机关	8.0	8.0							
其他运转类	国内安全保卫工作经费	开封市公安局机关	100.0	100.0							
其他运转类	打击妨害国(边)境犯罪专项斗争经费	开封市公安局机关	20.0	20.0							
	141003	开封市反恐怖工作协调小组办公室	50.0	50.0							
其他运转类	开封市反恐怖工作领导小组办公室专项业务费	开封市反恐怖工作协调小组办公室	50.0	50.0							
	141012	开封市公安局交通警察支队	162.0	162.0							
特定目标类	开封市城区电动自行车标识化管理项目	开封市公安局交通警察支队	162.0	162.0							

