

朔州市公安局警务保障中心 2022 年度部门 预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表.....	2
一、警务保障中心 2022 年预算收支总表.....	2
二、警务保障中心 2022 年预算收入总表.....	3
三、警务保障中心 2022 年预算支出总表.....	4
四、警务保障中心 2022 年财政拨款收支总表.....	5
五、警务保障中心 2022 年一般公共预算支出预算表.....	6
六、警务保障中心 2022 年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表.....	7
七、警务保障中心 2022 年政府性基金预算收入预算 表.....	8
八、警务保障中心 2022 年政府性基金预算支出预算 表.....	9

九、警务保障中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	10
十、警务保障中心 2022 年“三公”经费支出预算表.....	10
十一、警务保障中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表	11
第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明.....	12
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	12
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	12
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	12
四、政府采购情况.....	12
五、绩效管理情况.....	12
六、国有资产占有使用情况.....	13
七、其他说明.....	13
（一）政府购买服务指导性目录.....	13
（二）其他.....	13
第四部分 名词解释	13

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

根据中共朔州市委机构编制委员会关于印发《朔州市市直深化事业单位改革实施方案》的通知（朔编字[2020]12号）和《关于朔州市公安局所属事业单位机构编制职能规定的通知》（朔编办字[2021]62号）文件，朔州市公安局警务保障中心是市公安局的二级预算单位，为正科级建制公益一类事业单位。朔州市公安局警务保障中心的主要职责是：

1. 负责市公安局机关大院办公用房的维修、改造及扩建等。
2. 负责警用车辆调拨、保养维修。
3. 负责市公安局警犬训练任务。
4. 协助市纪委监委做好对留置人员的看护任务。
5. 负责市公安局机关后勤保障及安全保卫工作。
6. 完成市公安局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门无内设机构。

第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表

一、警务保障中心 2022 年预算收支总表

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门：[063003]朔州市公安局警务保障中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	321.62	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出	321.62	321.62	
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	321.62	本年支出合计	321.62	321.62	
上年结转		年终结转			
收入总计	321.62	支出总计	321.62	321.62	

二、警务保障中心 2022 年预算收入总表

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	321.62	321.62					
204	[204]公共安全支出	321.62	321.62					
20402	[20402]公安	321.62	321.62					
2040250	[2040250]事业运行	320.12	320.12					
2040299	[2040299]其他公安	1.50	1.50					

三、警务保障中心 2022 年预算支出总表

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		321.62	125.62	196.00
204	[204] 公共安全支出	321.62		
20402	[20402] 公安	321.62		
2040250	[2040250] 事业运行	320.12	125.62	194.50
2040299	[2040299] 其他公安支出	1.50		1.50

四、警务保障中心 2022 年财政拨款收支总表

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	321.62	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出	321.62	321.62		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	321.62	本年支出合计	321.62	321.62		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	321.62	支出总计	321.62	321.62		

五、警务保障中心 2022 年一般公共预算支出预算表

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	321.62	125.62	196.00
204	[204]公共安全支出	321.62	125.62	196.00
20402	[20402]公安	321.62	125.62	196.00
2040250	[2040250]事业运行	320.12	125.62	194.50
2040299	[2040299]其他公安支出	1.50		1.50

六、警务保障中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	125.62	
工资福利支出	114.96	
基本工资	47.98	
津贴补贴	27.98	
奖金	3.06	
绩效工资	7.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	12.61	
职工基本医疗保险缴费	5.12	
其他社会保障缴费	0.17	
住房公积金	10.65	
商品和服务支出	10.11	
福利费	2.81	
其他商品和服务支出	7.30	
对个人和家庭的补助	0.55	
退休费	0.55	

七、警务保障中心 2022 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、警务保障中心 2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

九、警务保障中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表9

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

十、警务保障中心 2022 年“三公”经费支出预算表

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

十一、警务保障中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

朔州市公安局警务保障中心 2022 度部门预算 321.62 万元，同 2021 年相比增加 5.55%。其中人员经费预算 115.51 万元；公用经费预算 10.11 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务用车购置费 0 元，比上年减少（增加）0 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市公安局警务保障中心为市公安局所属事业单位，2022 年无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年警务保障中心政府采购预算总额 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。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年警务保障中心没有实行绩效目标管理的项目。

2、绩效目标情况

2022 年警务保障中心没有实行绩效目标管理的项目，因此没有绩效目标情况。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

2022 年朔州市公安局警务保障中心共有车辆 0 辆，分别有机要通信和应急公务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆、执法执勤车 0 辆。

2、房屋情况；

朔州市公安局警务保障中心位于朔州市安泰街 17 号市公安局楼内，无单独办公用房。

3、其他国有资产占有使用情况。

警务保障中心没有其他国有资产占有情况。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

朔州市公安局警务保障中心 2022 年度无政府购买服务项目预算。

（二）其他

朔州市公安局警务保障中心没有其他要说明的事项。

第四部分 名词解释

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

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，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。