

株洲市公安局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）人员类支出

（二）运转类支出

（三）特定目标类支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)

- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
- (九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
- (十)一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
- (十一)一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分
类)
- (十二)一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)
- (十三)一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类)
- (十四)一般公共预算“三公”经费支出表
- (十五)政府性基金预算支出表
- (十六)政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
- (十七)政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
- (十八)国有资本经营预算支出表
- (十九)财政专户管理资金预算支出表

- (二十) 专项资金预算汇总表
- (二十一) 项目支出绩效目标表
- (二十二) 整体支出绩效目标表

第一部分：

株洲市公安局 2022 年部门预算说明

一、 部门职能职责

株洲市公安局的主要职能有：处置重大刑事犯罪案件及危害国家安全犯罪案件；侦办经济犯罪案件；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动；依法查处危害社会治安秩序的行为；街面治安巡逻，预防和制止街面犯罪；组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理；网络的安全保卫；开展禁毒、缉毒；对恐怖活动的防范侦查；依法管理户口、

居民身份证件、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等。

二、机构设置

本部门共有编制数 2308 人，实有在职民警 2282 人（含提前退休 33 人）。市公安局为正处级机构，设有内设机构 23 个（其中副处级机构 7 个和正科级机构 16 个），分别为：警令部、政治部、警务保障部、党风廉政建设工作办公室、考评办公室、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、禁毒支队、特警支队、人口与出入境管理支队、网络安全保卫与技术侦察支队、监所管理支队、警务督察支队、法制支队、综合管理支队、科技与信息化管理支队、图像侦查支队、反恐怖支队、禁毒委员会办公室、行政审批支队、警卫支队。下属机构 6 个（其中副处级机构 1 个和正科级机构 5 个），分别为：警官培训中心、看守所、拘留所、特殊人员收治所、第一强制戒毒所、森林公安局；派出机构 6 个（均为正科级机构），分别为：荷塘公安分局、石峰公安分局、芦淞公安分局、天元公安分局、董家塅公安分局、经开区公安分局。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年预算编制范围为局机关及 6 个下属机构和 6 个派出机构。本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2022 年株洲市公安局部门预算为局机关及 6 个下属机构、6 个派出机构。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表）

（一）收入预算：2022 年年初预算数 62697.76 万元，其中：一般公共预算拨款 62697.76 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字）

（二）支出预算：2022 年年初预算数 62697.76 万元，其中：公共安全支出 52798.55 万元，社会保障和就业支出 3083.26 万元，卫生健康支出 3525.11 万元，住房保障支出 3290.84 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2022 年预算收支较上年减少 1710.97 万元，主要原因是：减少在职和退休人员医保铺底金。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款收入 62697.76 万元，具体安排如下（详见附表）：

（一）人员类支出

2022年年初预算数为42480.6万元，其中包括基本工资9832.95万元、津补贴9430.63万元、奖金8916.45万元、其他工资福利支出4437.87万元等。

（二）运转类支出

2022年年初预算数为9251.57万元，其中：办公经费4674.37万元，会议费30万元，培训费110万元，专用材料购置费65万元，委托业务费900万元，公务接待费20万元，因公出国（境）费用10万元，公务用车运行维护费535万元，维修（护）费300万元，其他商品和服务支出1336.2万元，资本性支出1271万元。

（三）特定目标类支出

（1）羁押人员及行政运行人员给养费1117.34万元。主要用于看守所被监管人员及行政拘留人员的伙食费、医疗费、衣被费、公杂费。

（2）政法转移支付装备经费310万元。属中央及省级转移支付装备经费，主要用于业务装备的采购。

（3）网技专项建设经费472万元。主要用于“信息网技”一级达标建设。

（4）出入境证照像服务费58.75万元。主要用于公安局出入境管理部门免费提供出入境证件照像服务。

(5) 监察留置看护队专项经费 1450.8 万元。主要用于监察留置看护警务辅助队伍办公运转所需费用及辅警个人经费。

(6) 监管中心运转经费 1700 万元。主要用于株洲市监管中心正常运转，确保全市公、检、法、安、监察委等单位依法羁押的工作顺利进行。

(7) 刑科所耗材 362 万元。主要用于刑事现场勘查、检验鉴定工作。

(8) 犬类管理专项 130 万元。主要用于提升《株洲市养犬管理条例》公众知晓率，推动养犬人自觉依法依规文明养犬；实行犬只管理信息化，加强对流浪犬、扣留犬、没收犬只的收容管理。

(9) 公安趸船运行及废旧爆炸物存储专项 60 万元。主要用于保障公安趸船正常运行，消除废旧爆炸物储存的安全风险隐患。

(10) 维稳专项 50 万元。内容涉密略。

(11) 警卫专项 100 万元。主要用于做实做强公安警卫基层基础工作，确保各类勤务万无一失。

(12) 反电诈专项 300 万元。主要用于有效打击和控制电信网络诈骗犯罪活动，构建反网络犯罪服务体系，提高对电信网络诈骗的响应效率。

(13) 协辅警经费 2599.2 万元。主要用于实现市局机关各单位因警力不足，聘用辅警协助公安民警开展日常窗口服务、文字综合、技术支持、接警处警、巡逻防控等公安业务工作。

(14) 反恐经费 100 万元。主要用于全面加强我市反恐怖主义工作，严密防范、严厉打击、有效遏制恐怖活动滋生蔓延，维护国家安全、公共安全和人民生命财产安全。

(15) 转移支付办案费 1736 万元。属中央及省级转移支付办案业务经费。

(16) 禁毒工作经费 329.5 万元。主要用于持续开展禁毒严打整治，提高全民禁毒意识和抵制毒品能力。通过污水验毒溯源治理和重点涉毒人员毛发筛查，学科研判，精准打击，有效控制毒情，推动禁毒工作取得新成效。

(17) 特殊收治中心及戒毒经费 90 万元。主要用于有效解决特殊人员涉毒人员收治问题。及切实提高监所服务公安中心工作能力，依法保障办案单位送押对象应收尽收，全面规范监管场所羁押人员安全管理。

六、政府性基金预算支出

2022 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。（详见附表）

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费: 本部门 2022 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 14106.27 万元, 比上年度预算增加 1829.87 万元, 增加的主要原因是: 2022 年将文明奖由人员经费调至机关运行经费、协辅警人数增加及经费调标。

(二) 政府采购预算: 2022 年年初预算数为 7734.69 万元。包含货物 3515.7 万元、工程 600 万元、服务 3618.99 万元。

(三) 国有资产占有情况: 截止 2021 年 12 月 31 日, 本部门共有办公业务用房 100800.61 平方米; 车辆 363 辆, 其中一般公务用车 16 辆、一般执勤执法 221 辆、特种专业技术用车 54 辆、其他用车 72 辆, 其他用车主要是编外巡逻用车, 货币化用车 0 辆; 单位价值 200 万以上大型设备 20 套。2022 年部门预算安排(更换)购置车辆 21 辆, 预算安排购置价值 200 万以上大型设备 5 套。

(四) 预算绩效目标: 本部门整体支出和项目支出实际绩效目标管理, 纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 62697.76 万元, 其中: 基本支出 51732.17 万元, 项目支出 10965.59 万元(详见附表)。

(五) “三公” 经费预算:

2022 年“三公” 经费预算数 1601 万元, 其中: 公务接待费 20 万元、公务用车购置费

471 万元、公务用车运行费 1100 万元、因公出国（境）费 10 万元。2022 年公务用车购置数 21 台。

2022 年我局“三公”经费预算比 2021 年减少 134 万元。主要是我局近几年来认真执行自中央、省市关于厉行节约的各项规定，逐步实现了“三公”经费管理的规范化。公车购置费较 2021 年减少 129 万元；因公出国（境）费较 2021 年减少 5 万元。

（六）会议费、培训费预算：

2022 年预算安排会议费 48 万元，主要是：全市禁毒工作会议会期 1 天（约 240 人），预计支出 10 万元；全市反恐工作会议会期 1 天（约 90 人），预计支出 5 万元；分局公安业务工作会议 3 次（约 300 人），预计支出 10 万元；开展入境业务交流会议会期 1 天（约 40 人），预计支出 2 万元；治安工作会议 4 次（约 219 人），预计支出 7 万元；全市反电诈工作会议（约 500 人）会期 2 天，预计支出 10 万元。

2022 年预算安排培训费 178.34 万元，主要包括留置看护辅警心理咨询培训 4 次（约 180 人），预计支出 10 万元；协辅警业务培训 4 次（约 361 人），预计支出 33.34 万元；毒品预防专题培训 2 次（约 500 人），预计支出 10 万元；全市反恐专业技能培训 1 次（约 300 人），预计支出 5 万元；警衔晋升及新警培训（约 1000 人），预计支出 120 万元。

（七）其他事项。本单位 2022 年预算未安排政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、财政专户管理资金预算支出。所以，公开表格中政府性基金预算支出表、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）、国有资本经营预算支出表和财政专户管理资金支出表均为空表。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2022年2月9日