

# 赣州市公安局章贡分局 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 赣州市公安局章贡分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市公安局章贡分局 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 赣州市公安局章贡分局 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 赣州市公安局章贡分局概况**

### **一、部门主要职责**

赣州市公安局章贡分局位于赣州市章贡区阳明路 28 号，肩负着赣州市中心城区公安保卫重任。章贡分局始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，秉承苏区精神，紧贴市、区工作大局，艰苦奋斗，务实创新，全面建设民生警务。主要职责有，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;承担部分消防管理、危险物品管理及特种行业的管理;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;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公安保卫工作。

### **二、机构设置及人员情况**

2022 年赣州市公安局章贡分局共有预算单位 1 个。

编制人数小计 408 人,其中：行政编制人数 408 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 0 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 408 人,其中：在职人数小计 408 人,行政在职人数 408 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 143 人,退职人员 0 人,遗属人数 4 人。

## **第二部分 赣州市公安局章贡分局 2022 年部门预算表**

(详见附表)

### **第三部分 赣州市公安局章贡分局 2022 年部门预算 情况说明**

#### **一、2022 年部门预算收支情况说明**

**(一)收入预算情况。**2022 年赣州市公安局章贡分局收入预算总额为 20419.66 万元,较上年预算安排增加 7104.59 万元;财政拨款收入 10486.44 万元,较上年预算安排减少 46.01 万元;国库集中支付网上结转 30.86 万元,较上年预算安排减少 2751.76 万元。

**(二)支出预算情况。**2022 年赣州市公安局章贡分局支出预算总额为 20419.66 万元,较上年预算安排增加 7104.59 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 7840.35 万元,较上年预算安排减少 340.97 万元;其中:工资福利支出 5873.79 万元,商品和服务支出 1931.9 万元,对个人和家庭的补助 14.66 万元,资本性支出 20 万元。项目支出 12579.31 万元,较上年预算安排增加 7445.56 万元;其中:商品和服务支出 12579.31 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 18880.86 万元,较上年预算安排增加 7030.68 万元;社会保障和就业支出

524.44 万元,较上年预算安排增加 14.95 万元;卫生健康支出 527.54 万元,较上年预算安排增加 52.21 万元;住房保障支出 486.82 万元,较上年预算安排增加 9.75 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 5873.79 万元,较上年预算安排增加 784.63 万元;商品和服务支出 14511.21 万元,较上年预算安排增加 11433.73 万元;对个人和家庭的补助 14.66 万元,较上年预算安排减少 0.02 万元;资本性支出 20 万元,较上年预算安排减少 2585.75 万元。

**(三)财政拨款支出情况。**2022 年赣州市公安局章贡分局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 10486.44 万元,较上年预算安排增加 46.01 万元;

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 8947.63 万元,社会保障和就业支出 524.44 万元,卫生健康支出 527.54 万元,住房保障支出 486.82 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 7838.06 万元,较上年预算安排增加 166.39 万元;其中: 工资福利支出 5873.79 万元,商品和服务支出 1929.61 万元,对个人和家庭的补助 14.66 万元,资本性支出 20 万元。项目支出 2648.38 万元,较上年预算安排增加 120.38 万元;其中: 商品和服务支出 2648.38 万元。

**(四)政府性基金情况。**2022 年赣州市公安局章贡分局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**(五)国有资本经营情况。**2022 年赣州市公安局章贡分局

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明。2022 年部门机关运行费预算 1949.61 万元，比 2021 年预算减少 631.06 万元，下降 24.45%。

(七)政府采购情况。2022 年部门所属各单位政府采购总额 910.05 万元,其中：政府采购货物预算 90 万元，政府采购工程预算 300 万元，政府采购服务预算 520.05 万元。

(八)国有资产占有使用情况。截至 2021 年 8 月 31 日，部门共有车辆 114 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 114 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

#### (九) 赣州市公安局章贡分局项目情况说明。

##### 1.公安章贡分局专项经费项目

公安章贡分局专项经费项目是为防范打击各类违法犯罪行为，加强治安巡逻和治安防范宣传，提升群众安全感、满意度，保障辅警相关经费而设立的专门项目，具体情况详见附表。

##### 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市公安局章贡分局"三公"经费一般公共预算安排 381 万元，其中：

因公出国 0 万元,无增减。

公务接待 6 万元，无增减。

公务用车运行 275 万元,比上年减 5 万元，主要原因是：压减支出。

公务用车购置 100 万元，无增减。

#### 第四部分 名词解释

**（一）财政拨款收入：**指公安部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）上级补助收入：**指我单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如省公安厅给予的业务补助。

**（三）其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**（四）上年结转和结余：**指单位 2021 年结转 2022 年的全部结转和结余资金，包含当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

**（五）基本支出：**指为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员经费和公用经费。

**（六）项目支出：**指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**（七）上缴上级支出：**指按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**（八）“三公”经费：**指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护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；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。

**（九）机关运行经费：**指为各部门公用经费，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、办公用房物业费、公务用车运行费以及其他费用。