

赣州市公安局警犬基地 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市公安局警犬基地概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市公安局警犬基地 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市公安局警犬基地 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 赣州市公安局警犬基地概况

一、部门主要职责

主要职责：在市公安局党委的领导下，为全市公安机关、内保单位提供合格的受训犬；负责全市公安机关警犬训导员的管理、业务培训、技术指导、调用等工作；负责全市重特大刑事案件和治安性事件的警犬使用的组织指挥工作，同时承担部分治安案件和刑事侦查用犬的具体任务；负责全市公安机关警犬的卫生防疫的指导；接受省公安厅刑警总队警犬管理机构和公安部南昌警犬基地的业务领导。

二、机构设置及人员情况

赣州市公安局警犬基地，是赣州市公安局下属的二级单位，实行独立的财务核算，编制人数小计 7 人,其中：行政编制人数 7 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 4 人,其中：在职人数小计 4 人,行政在职人数 4 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 1 人,退职人员 0 人,遗属人数 0 人。

第二部分 赣州市公安局警犬基地 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：【151004】赣州市公安局警犬基地

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	136.32	公共安全支出	180.87
（一）一般公共预算收入	136.32	社会保障和就业支出	8.92
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	7.68
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	4.76
二、教育收费资金收入		其他支出	17.32
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	67.32		
本年收入合计	203.64	本年支出合计	219.55
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	15.91		
收入总计	219.55	支出总计	219.55

部门收入总表

[151004]赣州市公安局警犬基地

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年 结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级补 助收入	其他 收入	使用非财政拨款 结余
				小计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	219.55	15.91	136.32	136.32								67.32	
204	公共安全支出	180.87	7.91	122.96	122.96								50.00	
02	公安	180.87	7.91	122.96	122.96								50.00	
2040201	行政运行	73.87	7.91	65.96	65.96									
2040202	一般行政管理事务	107.00		57.00	57.00								50.00	
208	社会保障和就业支出	8.92	4.18	4.74	4.74									
05	行政事业单位养老支出	8.92	4.18	4.74	4.74									
2080501	行政单位离退休	0.12		0.12	0.12									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.80	4.18	4.62	4.62									
210	卫生健康支出	7.68	3.35	4.33	4.33									

部门收入总表

填报单位：【151004】赣州市公安局警犬基地

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业 单位 经营 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	一般公 共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
11	行政事业单位医疗	7.68	3.35	4.33	4.33									
2101101	行政单位医疗	7.19	2.86	4.33	4.33									
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49											
221	住房保障支出	4.76	0.48	4.29	4.29									
02	住房改革支出	4.76	0.48	4.29	4.29									
2210201	住房公积金	4.76	0.48	4.29	4.29									
229	其他支出	17.32											17.32	
99	其他支出	17.32											17.32	
2299999	其他支出	17.32											17.32	

部门支出总表

填报单位[151004]赣州市公安局警犬基地

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	219.55	95.23	124.32
204	公共安全支出	180.87	73.87	107.00
02	公安	180.87	73.87	107.00
2040201	行政运行	73.87	73.87	
2040202	一般行政管理事务	107.00		107.00
208	社会保障和就业支出	8.92	8.92	
05	行政事业单位养老支出	8.92	8.92	
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	
210	卫生健康支出	7.68	7.68	
11	行政事业单位医疗	7.68	7.68	
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49	
221	住房保障支出	4.76	4.76	
02	住房改革支出	4.76	4.76	
2210201	住房公积金	4.76	4.76	
229	其他支出	17.32		17.32
99	其他支出	17.32		17.32
22999999	其他支出	17.32		17.32

财政拨款收支总表

[151004]赣州市公安局警犬基地

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	136.32	一、本年支出	136.32	136.32		
一般公共预算拨款收入	136.32	公共安全支出	122.96	122.96		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	4.74	4.74		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	4.33	4.33		
		住房保障支出	4.29	4.29		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	136.32	支出总计	136.32	136.32		

一般公共预算支出表

[151004]赣州市公安局警犬基地

单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	136.32	79.32	57.00
204	公共安全支出	122.96	65.96	57.00
02	公安	122.96	65.96	57.00
2040201	行政运行	65.96	65.96	
2040202	一般行政管理事务	57.00		57.00
208	社会保障和就业支出	4.74	4.74	
05	行政事业单位养老支出	4.74	4.74	
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62	
210	卫生健康支出	4.33	4.33	
11	行政事业单位医疗	4.33	4.33	
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	
221	住房保障支出	4.29	4.29	
02	住房改革支出	4.29	4.29	
2210201	住房公积金	4.29	4.29	

一般公共预算基本支出表

[151004]赣州市公安局警犬基地

单位：万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	79.32	52.37	26.95
301	工资福利支出	52.25	52.25	
30101	基本工资	13.28	13.28	
30102	津贴补贴	11.11	11.11	
30103	奖金	1.11	1.11	
30106	伙食补助费	2.75	2.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.62	4.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	4.33	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
30113	住房公积金	4.29	4.29	
30199	其他工资福利支出	10.75	10.75	

一般公共预算基本支出表

[151004]赣州市公安局警犬基地

单位：万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
302	商品和服务支出	26.95		26.95
30201	办公费	1.51		1.51
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.12		0.12
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30226	劳务费	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90
30239	其他交通费用	2.82		2.82
30299	其他商品和服务支出	2.60		2.60
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
30309	奖励金	0.12	0.12	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[151004]赣州市公安局警犬基地

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
151004	赣州市公安局警犬基地	37.90			2.90	35.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位:[151004]赣州市公安局警犬基地

单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表			
(2022 年度)			
赣州市公安局警犬基地			
基本信息			
项目名称:	公安警犬基地业务经费	项目编码:	36070022888030000966
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	邹卫钧	联系人:	朱小敏
联系电话:	15216170521	是否重点项目:	否
项目总金额:	57	本年度预算金额:	57
基本情况			
立项必要性:	根据公安部《关于印发<警犬繁育工作规则>等 6 个规范性文件的通知》、根据江西省公安厅有关规定,每年投入 1.5 万元用于警犬伙食费、医疗费、训练奖励费、训练器材等开支,警犬训导员(辅警)工资福利等开支。		
实施可行性:	警犬基地是市公安局下属二级单位,主要负责市本级警犬的专职训养、繁殖和使用,并为全市公安机关提供警犬技术服务,举行全市警犬技术培训班,指导全市公安机关警犬的繁殖、训练、使用、防疫等工作。		
项目实施内容:	警犬的训养、繁殖和使用;警犬训导员工资福利开支;为全市公安机关提供警犬技术培训(复训),提供合格受训幼犬;为全市公安机关提供警犬技术服务。		
中长期目标:	1、繁殖幼犬,更新老犬;2、警犬训养;3、提供警犬技术服务(提供受训犬、疫苗、防疫药品等);4、举办全市警犬技术培训班;5、警犬繁殖成活率。		
年度绩效目标:	1、繁殖幼犬,更新老犬;2、警犬训养;3、提供警犬技术服务(提供受训犬、疫苗、防疫药品等);4、举办全市警犬技术培训班;5、警犬繁殖成活率。		
立项依据			
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			

1、繁殖幼犬，更新老犬；2、警犬训养；3、提供警犬技术服务（提供受训犬、疫苗、防疫药品等）；4、举办全市警犬技术培训班；5、警犬繁殖成活率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	犬苗购置数量（条）	≥4 条
		警犬数量	=38 条
		警犬使用出勤数	≥8 次
		举办全市警犬技术培训班次数	≥2 次
		提供合格受训犬数量	≥10 条
	质量	警犬繁殖成活率	≥40%
	成本	警犬训养使用成本	=1.5 万元/条
效益指标	社会效益	公众生活安全感指数	≥90%
满意度	满意度	县级公安警犬技术部门满意度	≥90%

第三部分 赣州市公安局警犬基地 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 年赣州市公安局警犬基地收入预算总额 219.55 万元,较上年预算安排增加 81.19 万元;财政拨款收入 136.32 万元,较上年预算安排增加 21.75 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;国库集中支付网上结转 15.91 万元,较上年预算安排减少 7.88 万元。

（二）支出预算情况。

2022 年赣州市公安局警犬基地支出预算总额为 219.55 万元,较上年预算安排增加 81.19 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 95.23 万元,较上年预算安排增加 28.96 万元;其中:工资福利支出 68.16 万元,商品和服务支出 26.95 万元,对个人和家庭的补助 0.12 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 124.32 万元,较上年预算安排增加 52.23 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 124.32 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 198.19 万元,较上年预算安排增加 70.82 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;社会保障和就业支出 8.92 万元,较上年预算安排增加 5.22 万元;卫生

健康支出 7.68 万元,较上年预算安排增加 4.26 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;住房保障支出 4.76 万元,较上年预算安排增加 0.89 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 52.25 万元,较上年预算安排增加 15.13 万元;商品和服务支出 167.18 万元,较上年预算安排增加 66.06 万元;对个人和家庭的补助 0.12 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况。

2022 年赣州市公安局警犬基地财政拨款支出预算总额为 136.32 万元,较上年预算安排增加 21.75 万元;

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 122.96 万元,社会保障和就业支出 4.74 万元,卫生健康支出 4.33 万元,住房保障支出 4.29 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 79.32 万元,较上年预算安排增加 21.75 万元;其中: 工资福利支出 52.25 万元,商品和服务支出 26.95 万元,对个人和家庭的补助 0.12 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 57 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其中: 商品和服务支出 57 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况。

2022 年赣州市公安局警犬基地无政府性基金支出预算。

(五) 国有资本经营情况。

2022 年赣州市公安局警犬基地无国有资本经营支出预算。

（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 26.95 万元，比 2021 年预算增加 6.62 万元，增长 25%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况。

2022 年部门所属各单位政府采购总额 51.24 万元，其中：政府采购货物预算 51.24 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）业务经费项目情况说明。

1.2022 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 57 万元：

（1）项目概述：负责市本级警犬的专职训养、繁殖和使用，为全市公安机关提供警犬技术服务。

（2）立项依据：根据公安部《关于印发<警犬繁育工作规则>等 6 个规范性文件的通知》及江西省公安厅有关规定。

(3) 实施主体：赣州市公安局警犬基地。

(4) 实施方案：开展警犬的训养、繁殖和使用；为全市公安机关提供警犬技术培训（复训）；提供合格受训幼犬；举行全市警犬技术培训班，指导全市公安机关警犬的繁殖、训练、使用、防疫等工作。

(5) 实施周期：2022 年度

(6) 年度预算安排：57 万元

(7) 绩效目标和指标：繁殖新犬，更换老犬，警犬的训养，提供警犬服务，为全市的警犬工作进行指导与培训。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年市公安局警犬基地“三公”经费一般公共预算安排 37.90 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务接待费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务用车运行维护费 2.90 万元，比上年减 0.1 万元，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

公务用车购置费 35 万元，比上年增加 35 万元，主要原因是：购置运犬车。

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

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 and 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。