

海南藏族自治州公安局

2022年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

海南藏族自治州公安局，为州政府工作部门。其主要职能是贯彻公安工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。掌握影响社会稳定、危害安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，指导、监督、检查全州公安工作。组织实施公安机关侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件、治安案件和群体性事件，负责侦办涉及全州的经济犯罪案件，协调各县公安机关参与此类案件的侦办工作。指导监督全州公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工作的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。对法律、法规规定的特种行业进行监督管理。负责出境、入境和持普通护照的外国人在州内居留、旅行有关工作管理工作。监督管理全州公共安全信息网络工作。防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。负责全州公安机关执行刑法和对看守所、拘留所的监督管理工作，承办州劳动教养委员会的劳动教养和收容教养审批工作。组织实施并指导公安机关的指挥系统、信息技术和刑事技术建设。按规定权限实施对干部的监督。查处、督办公安队伍违纪案件。负责全州公安队伍思想作风、工作作风建设。

## 二、机构设置

海南藏族自治州公安局内设政治部、办公室、刑警支队、法制支队、治安支队、禁毒支队、经侦支队、特警支队、警务保障处等23个内设科室。

### **三、部门预算单位构成**

海南藏族自治州公安局2022年部门预算编制范围为一级预算单位。

# 第二部分 部门预算表

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：海南藏族自治州公安局

单位：万元

| 收入              |           | 支出              |           |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目              | 预算数       | 项目（按功能分类）       | 预算数       |
| 一. 一般公共预算拨款收入   | 11,923.15 | 一. 一般公共服务支出     |           |
| 二. 政府性基金预算拨款收入  |           | 二. 外交支出         |           |
| 三. 国有资本经营预算拨款收入 |           | 三. 国防支出         |           |
| 四. 财政专户管理资金收入   |           | 四. 公共安全支出       | 11,244.78 |
| 五. 事业收入         |           | 五. 教育支出         |           |
| 六. 上级补助收入       |           | 六. 科学技术支出       |           |
| 七. 附属单位上缴收入     |           | 七. 文化旅游体育与传媒支出  |           |
| 八. 事业单位经营收入     |           | 八. 社会保障和就业支出    | 889.53    |
| 九. 其他收入         |           | 九. 社会保险基金支出     |           |
|                 |           | 十. 卫生健康支出       | 620.77    |
|                 |           | 十一. 节能环保支出      |           |
|                 |           | 十二. 城乡社区支出      |           |
|                 |           | 十三. 农林水支出       |           |
|                 |           | 十四. 交通运输支出      |           |
|                 |           | 十五. 资源勘探工业信息等支出 |           |
|                 |           | 十六. 商业服务业等支出    |           |
|                 |           | 十七. 金融支出        |           |
|                 |           | 十八. 援助其他地区支出    |           |
|                 |           | 十九. 自然资源海洋气象等支出 |           |
|                 |           | 二十. 住房保障支出      | 618.87    |
|                 |           | 二十一. 粮油物资储备支出   |           |
|                 |           | 二十二. 国有资本经营预算支出 |           |

| 收入     |             | 支出               |             |
|--------|-------------|------------------|-------------|
| 项目     | 预算数         | 项目（按功能分类）        | 预算数         |
|        |             | 二十三. 灾害防治及应急管理支出 |             |
|        |             | 二十四. 预备费         |             |
|        |             | 二十五. 其他支出        |             |
|        |             | 二十六. 转移性支出       |             |
|        |             | 二十七. 债务还本支出      |             |
|        |             | 二十八. 债务付息支出      |             |
|        |             | 二十九. 债务发行费用支出    |             |
|        |             | 三十. 抗疫特别国债安排的支出  |             |
| 本年收入合计 | 11, 923. 15 | 本年支出合计           | 13, 373. 94 |
| 上年结转   | 1, 450. 79  | 结转下年             |             |
| 收入总计   | 13, 373. 94 | 支出总计             | 13, 373. 94 |

收入总表

部门名称：海南藏族自治州公安局

单位：万元

| 预算单位               | 小计        | 上年结转     | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|--------------------|-----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计                 | 13,373.94 | 1,450.79 | 11,923.15  |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 海南藏族自治州公安局         | 13,373.94 | 1,450.79 | 11,923.15  |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 海南藏族自治州公安局<br>(本级) | 13,373.94 | 1,450.79 | 11,923.15  |             |              |            |      |        |          |          |      |

## 支出总表

部门名称：海南藏族自治州公安局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计        | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 13,373.94 | 8,795.75 | 4,578.19 |          |        |           |
| 204     | 公共安全支出           | 11,244.78 | 6,666.58 | 4,578.19 |          |        |           |
| 20402   | 公安               | 11,226.78 | 6,666.58 | 4,560.19 |          |        |           |
| 2040201 | 行政运行             | 6,681.88  | 6,666.58 | 15.30    |          |        |           |
| 2040222 | 特勤业务             | 94.50     |          | 94.50    |          |        |           |
| 2040299 | 其他公安支出           | 4,450.39  |          | 4,450.39 |          |        |           |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 18.00     |          | 18.00    |          |        |           |
| 2049999 | 其他公共安全支出         | 18.00     |          | 18.00    |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 889.53    | 889.53   |          |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 889.53    | 889.53   |          |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 144.38    | 144.38   |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 491.39    | 491.39   |          |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 245.69    | 245.69   |          |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 8.07      | 8.07     |          |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 620.77    | 620.77   |          |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 620.77    | 620.77   |          |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 261.95    | 261.95   |          |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 358.82    | 358.82   |          |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 618.87    | 618.87   |          |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 618.87    | 618.87   |          |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 618.87    | 618.87   |          |          |        |           |

### 财政拨款收支总表

部门名称：海南藏族自治州公安局

单位：万元

| 收入           |           | 支出               |           |           |         |          |
|--------------|-----------|------------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目           | 预算数       | 项目               | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 11,923.15 | 一、本年支出           | 13,373.94 | 13,373.94 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 11,923.15 | （一）一般公共服务支出      |           |           |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |           | （二）外交支出          |           |           |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |           | （三）国防支出          |           |           |         |          |
|              |           | （四）公共安全支出        | 11,244.78 | 11,244.78 |         |          |
|              |           | （五）教育支出          |           |           |         |          |
|              |           | （六）科学技术支出        |           |           |         |          |
|              |           | （七）文化旅游体育与传媒支出   |           |           |         |          |
|              |           | （八）社会保障和就业支出     | 889.53    | 889.53    |         |          |
|              |           | （九）社会保险基金支出      |           |           |         |          |
|              |           | （十）卫生健康支出        | 620.77    | 620.77    |         |          |
|              |           | （十一）节能环保支出       |           |           |         |          |
|              |           | （十二）城乡社区支出       |           |           |         |          |
|              |           | （十三）农林水支出        |           |           |         |          |
|              |           | （十四）交通运输支出       |           |           |         |          |
|              |           | （十五）资源勘探工业信息等支出  |           |           |         |          |
|              |           | （十六）商业服务业等支出     |           |           |         |          |
|              |           | （十七）金融支出         |           |           |         |          |
|              |           | （十八）援助其他地区支出     |           |           |         |          |
|              |           | （十九）自然资源海洋气象等支出  |           |           |         |          |
|              |           | （二十）住房保障支出       | 618.87    | 618.87    |         |          |
|              |           | （二十一）粮油物资储备支出    |           |           |         |          |
|              |           | （二十二）国有资本经营预算支出  |           |           |         |          |
|              |           | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |           |           |         |          |
|              |           | （二十四）预备费         |           |           |         |          |

| 收入             |           | 支出               |           |           |         |          |
|----------------|-----------|------------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目             | 预算数       | 项目               | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |           | (二十五) 其他支出       |           |           |         |          |
|                |           | (二十六) 转移性支出      |           |           |         |          |
|                |           | (二十七) 债务还本支出     |           |           |         |          |
|                |           | (二十八) 债务付息支出     |           |           |         |          |
|                |           | (二十九) 债务发行费用支出   |           |           |         |          |
|                |           | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 |           |           |         |          |
| 二、上年结转         | 1,450.79  | 二、结转下年           |           |           |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 1,450.79  |                  |           |           |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |           |                  |           |           |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |           |                  |           |           |         |          |
| 收入总计           | 13,373.94 | 支出总计             | 13,373.94 | 13,373.94 |         |          |

### 一般公共预算支出表

部门名称：海南藏族自治州公安局

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     |
|          | 合计               | 11,923.15 | 8,795.75 | 3,127.40 |
| 204      | 公共安全支出           | 9,793.98  | 6,666.58 | 3,127.40 |
| 20402    | 公安               | 9,793.98  | 6,666.58 | 3,127.40 |
| 2040201  | 行政运行             | 6,681.88  | 6,666.58 | 15.30    |
| 2040222  | 特勤业务             | 94.50     |          | 94.50    |
| 2040299  | 其他公安支出           | 3,017.60  |          | 3,017.60 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 889.53    | 889.53   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 889.53    | 889.53   |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 144.38    | 144.38   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 491.39    | 491.39   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 245.69    | 245.69   |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 8.07      | 8.07     |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 620.77    | 620.77   |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 620.77    | 620.77   |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 261.95    | 261.95   |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 358.82    | 358.82   |          |
| 221      | 住房保障支出           | 618.87    | 618.87   |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 618.87    | 618.87   |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 618.87    | 618.87   |          |

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：海南藏族自治州公安局

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     |
|          | 合计             | 8,795.75  | 7,731.73 | 1,064.02 |
| 301      | 工资福利支出         | 7,542.87  | 7,542.87 |          |
| 30101    | 基本工资           | 1,090.76  | 1,090.76 |          |
| 30102    | 津贴补贴           | 2,781.13  | 2,781.13 |          |
| 30103    | 奖金             | 1,202.55  | 1,202.55 |          |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 491.39    | 491.39   |          |
| 30109    | 职业年金缴费         | 245.69    | 245.69   |          |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 261.95    | 261.95   |          |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 322.40    | 322.40   |          |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 8.06      | 8.06     |          |
| 30113    | 住房公积金          | 618.87    | 618.87   |          |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 520.07    | 520.07   |          |
| 302      | 商品和服务支出        | 1,064.02  |          | 1,064.02 |
| 30201    | 办公费            | 212.69    |          | 212.69   |
| 30202    | 印刷费            | 7.33      |          | 7.33     |
| 30205    | 水费             | 22.00     |          | 22.00    |
| 30206    | 电费             | 44.00     |          | 44.00    |
| 30207    | 邮电费            | 7.33      |          | 7.33     |
| 30208    | 取暖费            | 227.36    |          | 227.36   |
| 30211    | 差旅费            | 66.01     |          | 66.01    |
| 30212    | 因公出国（境）费用      | 0.27      |          | 0.27     |
| 30215    | 会议费            | 29.34     |          | 29.34    |
| 30216    | 培训费            | 44.00     |          | 44.00    |
| 30217    | 公务接待费          | 23.22     |          | 23.22    |
| 30228    | 工会经费           | 80.60     |          | 80.60    |

| 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   |
| 30229    | 福利费         | 0.95      |        | 0.95   |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 3.80      |        | 3.80   |
| 30239    | 其他交通费用      | 241.92    |        | 241.92 |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 53.19     |        | 53.19  |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 188.86    | 188.86 |        |
| 30302    | 退休费         | 144.38    | 144.38 |        |
| 30305    | 生活补助        | 8.07      | 8.07   |        |
| 30307    | 医疗费补助       | 36.41     | 36.41  |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 |           |        |        |
| 309      | 资本性支出（基本建设） |           |        |        |
| 30901    | 房屋建筑物购建     |           |        |        |
| 310      | 资本性支出       |           |        |        |
| 31099    | 其他资本性支出     |           |        |        |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南藏族自治州公安局

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2022年预算数 |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |          |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 9.92  |           | 3.60       |         | 3.60    | 6.32  | 27.29    | 0.27      | 3.80       |         | 3.80    | 23.22 |

政府性基金预算支出表

部门名称：海南藏族自治州公安局

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 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海南藏族自治州公安局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |            |         |      |

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于海南藏族自治州公安局2022年部门收支预算情况的总体说明

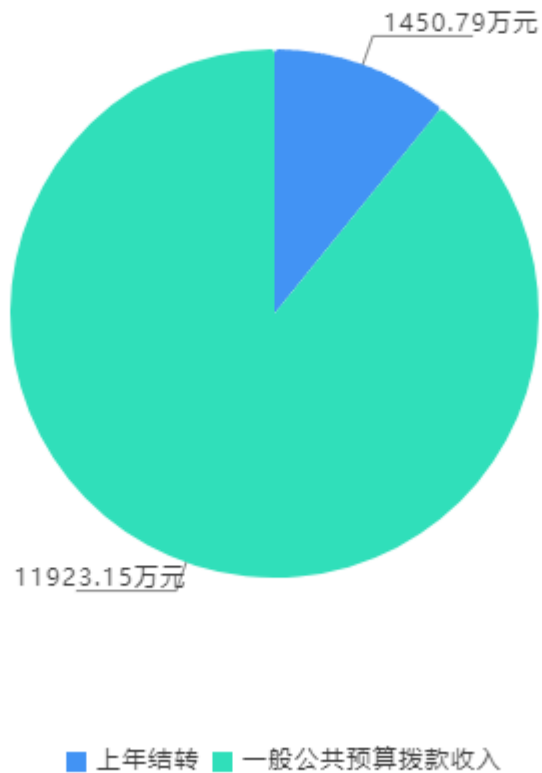
按照综合预算的原则，海南藏族自治州公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11,923.15万元、上年结转1,450.79万元；支出包括：公共安全支出11,244.78万元、社会保障和就业支出889.53万元、卫生健康支出620.77万元、住房保障支出618.87万元。

海南藏族自治州公安局2022年收支总预算13,373.94万元。

### 二、关于海南藏族自治州公安局2022年部门收入预算情况说明

海南藏族自治州公安局2022年收入预算13,373.94万元，其中：上年结转1,450.79万元，占10.85%；一般公共预算拨款收入11,923.15万元，占89.15%。

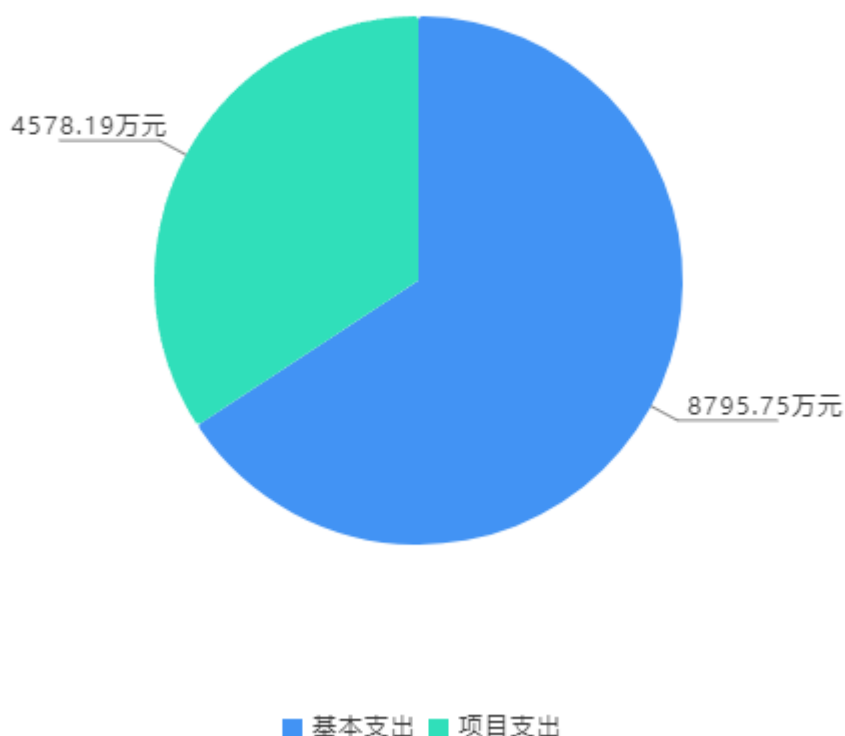
2022年收入预算构成图



### 三、关于海南藏族自治州公安局2022年部门支出预算情况说明

海南藏族自治州公安局2022年支出预算13,373.94万元，其中：基本支出8,795.75万元，占65.77%；项目支出4,578.19万元，占34.23%。

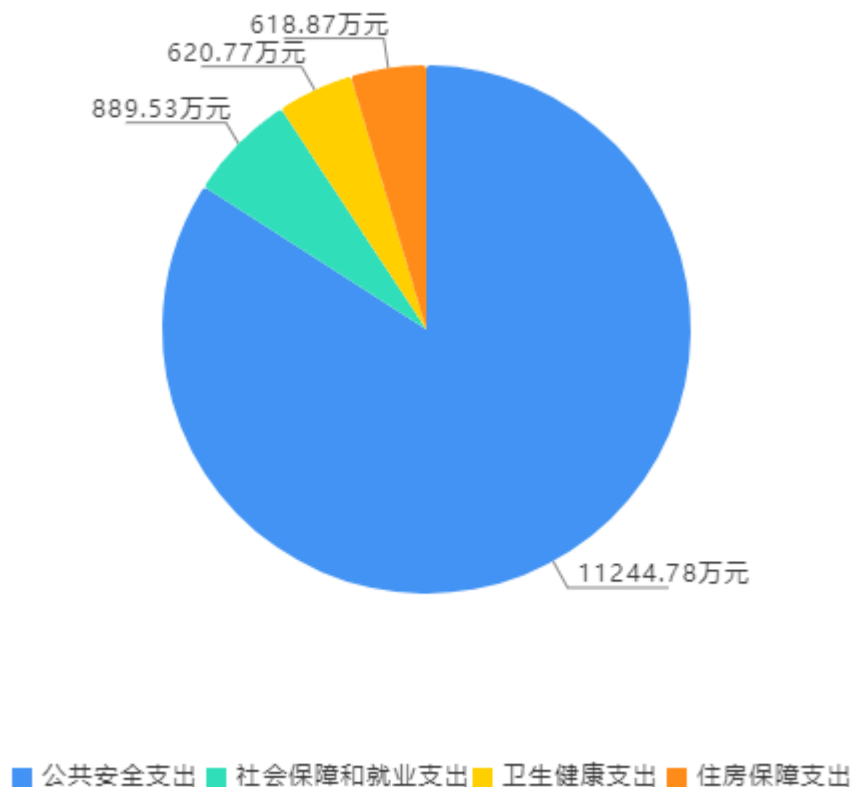
2022年支出预算构成图



#### 四、关于海南藏族自治州公安局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州公安局2022年财政拨款收支总预算13,373.94万元，比上年增加4282.46万元，主要是2022年增加了海南州公安局警务训练基地的项目经费2835万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入11,923.15万元，上年结转1,450.79万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：公共安全支出11,244.78万元，社会保障和就业支出889.53万元，卫生健康支出620.77万元，住房保障支出618.87万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于海南藏族自治州公安局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

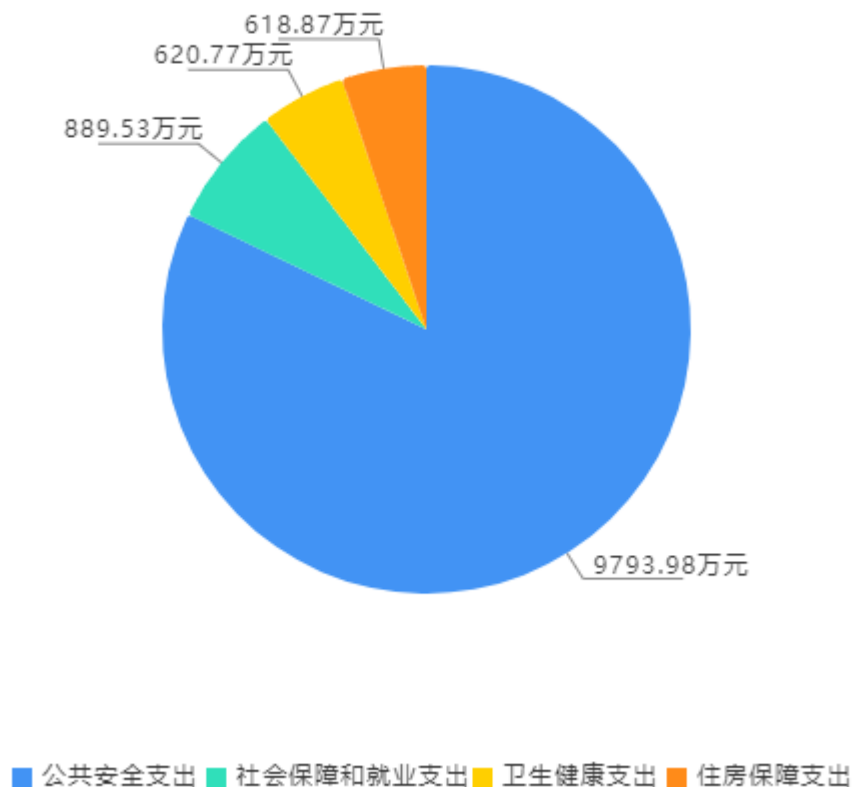
#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州公安局2022年一般公共预算当年拨款11,923.15万元，比上年增加3117.87万元，主要是2022年增加了海南州公安局警务训练基地的项目经费2835万元。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出9,793.98万元，占82.14%；社会保障和就业（类）支出889.53万元，占7.46%；卫生健康（类）支出620.77万元，占5.21%；住房保障（类）支出618.87万元，占5.19%。

2022年财政拨款预算支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022年预算数为6,681.88万元，比上年增加84.57万元，增长1.28%。主要是2022年新招录3名特警及3名民警，人员增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）2022年预算数为94.50万元，比上年增加0.9万元，增长0.96%。主要是特警队队员训练伙食补助人员新增加3名。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022年预算数为3,017.60万元，比上年增加3012.42万元万元，主要是2021年末将中央转移支付办案业务经费及业务装备经费列入预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为144.38万元，比上年减少

12.79万元，下降8.14%。主要是2022年行政单位离退休人员减少了1名。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为491.39万元，比上年减少88.42万元，下降15.25%。主要是2022年预算中不包含39名辅警人员的养老保险支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为245.69万元，比上年减少27.85万元，下降10.18%。主要是2022年职业年金基数相应发生了下降，故数据有所变化。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为8.07万元，比上年增长5.55万元，增加220.24%，主要是2022年预算中包含遗属人员的生活补助费用。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为261.95万元，比上年增长7.88万元，增长3.10%。主要是2022年新招录3名特警及3名民警，人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为358.82万元，比上年减少35.55万元，下降9.01%。主要是2022年中预算中不包含39名辅警人员的医疗保险支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为618.87万元，比上年增长181.16万元，增长41.39%。主要是2022年住房公积金基数较上年增长较大。

## 六、关于海南藏族自治州公安局2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州公安局2022年一般公共预算基本支出8,795.75万元，其中：

**人员经费** 7,731.73万元，主要包括：基本工资1,090.76万元，津贴补贴2,781.13万元，奖金1,202.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费491.39万元，职业年金缴费245.69万元，职工基本医疗保险缴费261.95万元，公务员医疗补助缴费322.40万元，其他社会保障缴费8.06万元，住房公积金618.87万元，其他工资福利支出520.07万元，退休费144.38万元，生活补助8.07万元，医疗费补助36.41万元；

**公用经费** 1,064.02万元，主要包括：办公费212.69万元，印刷费7.33万元，水费22.00万元，电费44.00万元，邮电费7.33万元，取暖费227.36万元，差旅费66.01万元，因公出国（境）费用0.27万元，会议费29.34万元，培训费44.00万元，公务接待费23.22万元，工会经费80.60万元，福利费0.95万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他交通费用241.92万元，其他商品和服务支出53.19万元。

## 七、关于海南藏族自治州公安局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州公安局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为27.29万元，比上年增加17.37万元，其中：因公出国（境）费0.27万元，增加0.27万元；公务用车购置及运行费3.80万元，增加0.20万元；公务接待费23.22万元，增加16.90万元。

2022年“三公”经费预算比上年增加主要是增加了因公出国、公务接待费的预算安排。

## **八、关于海南藏族自治州公安局2022年政府性基金预算支出情况的说明**

海南藏族自治州公安局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于海南藏族自治州公安局2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

海南藏族自治州公安局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2022年海南藏族自治州公安局机关运行经费财政拨款预算1,064.02万元，比上年预算增加76.71万元，增长7.77。主要是新招录3名特警和3名民警，人员增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022年海南藏族自治州公安局政府采购预算总额500万元，其中：政府采购货物预算400万元、政府采购工程预算100万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，海南藏族自治州公安局共有车辆42辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车1辆、一般公务

用车0辆、一般执法执勤用车23辆、特种专业技术用车16辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备20台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2022年海南藏族自治州公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额1,959.98万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

### 三、支出科目类

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运

行、开展日常工作的基本支出。如工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、取暖费、维修（护）费、公务接待费等。

（二）公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）：反映公安特勤部门开展特勤工作、执行安全保卫任务的支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映财政

部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。