

重庆市公安局万盛经济技术开发区分局(本级) 2022 年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市公安局万盛经济技术开发区分局是重庆市公安局的派出机构，主要职责是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。主要包括：

- (1) 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- (2) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (3) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- (4) 实施消防监督检查、开展消防宣传教育；
- (5) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- (6) 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- (7) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- (8) 管理集会、游行、示威活动；
- (9) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- (10) 维护国(边)境地区的治安秩序；
- (11) 对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

(12) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作 ;

(13) 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治安保卫工作 , 指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作 ;

(14) 掌握并侦查食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪动态及犯罪案件。参与涉及食药环森领域安全重大事件应急处置和集中专项整治行动 ;

(15) 法律、法规规定的其他职责。

(二) 单位构成

分局内设 47 个职能科室,包括警令处、政治处、警务保障处、特警支队、治安支队、禁毒支队、经侦支队、交巡警支队、刑侦支队等职能部门及 10 个派出所。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算 : 2022 年年初预算数 12202.54 万元 , 其中 : 一般公共预算财政拨款 12202.54 万元 , 事业收入 0 万元 , 其他收入 0 万元。收入预算较 2021 年减少 5752.91 万元 , 主要是一般公共预算财政拨款较 2021 年减少 5752.91 万元 , 其他收入较 2021 年增加 (减少) 0 万元。

(二) 支出预算 : 2022 年年初预算数 12202.54 万元 , 其中 : 公共安全支出 10343.01 万元 , 教育支出 0 万元 , 社会保障和就业支出 939.58 万元 , 卫生健康支出 458.09 万元 , 住房保障支出 461.87 万元。支出预算较 2021 年减少 5752.91 万元 , 主要是基本支出减少 1616.11 万元 , 项目支出减少 4136.8 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 12202.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 12202.54 万元，比 2021 年减少 5752.91 万元，其中：基本支出 9626.04 万元，比 2021 年减少 1616.11 万元，主要原因是人员经费及公用经费财政拨款减少，相应支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2576.5 万元，比 2021 年减少 4136.8 万元，主要原因是各项目预算财政拨款均有减少，相应支出减少，主要用于公安技改专项、执法办案专项、公安系统补差专项、羁押人员给养专项、平安万盛运维专项等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 432 万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 432 万元；公务用车购置 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 2381.37 万元，比 2021 年减少 93.93 万元，主要原因为人均公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。预算单位政府采购预算总额 840 万元，其中：政府采购货物预算 470 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 370 万元。一般公共预算财政拨款政府采

购 840 万元，其中：政府采购货物预算 470 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 370 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2576.5 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 144 辆，均为执勤执法用车。其中一般公务用车 0 辆，2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指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) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：刘绪华 联系方式：023- 65968039

附表：重庆市公安局万盛经济技术开发区分局(本级) 2022年单位预算公开附表

表 1

重庆市公安局万盛经济技术开发区分局（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	12202.54	一、本年支出	12202.54	12202.54		
一般公共预算拨款	12202.54	公共安全支出	10,343.01	10,343.01		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	939.58	939.58		
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	458.09	458.09		
		住房保障支出	461.87	461.87		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	12202.54	支出总计	12202.54	12202.54		

表 2

重庆市公安局万盛经济技术开发区分局(本级) 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出合计	12202.54	9626.04	2576.50
204	公共安全支出	10343.01	7766.51	2576.50
20402	公安	10343.01	7766.51	2576.50
2040201	行政运行	7766.51	7766.51	
2040202	一般行政管理事务	1040.00		1040.00
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	653.50		653.50
2040221	特别业务	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	939.58	939.58	
20805	行政事业单位养老支出	939.58	939.58	
2080501	行政单位离退休	11.09	11.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615.83	615.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.91	307.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.75	4.75	
210	卫生健康支出	458.09	458.09	
21011	行政事业单位医疗	458.09	458.09	
2101101	行政单位医疗	365.65	365.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.44	92.44	
221	住房保障支出	461.87	461.87	

22102	住房改革支出	461.87	461.87	
2210201	住房公积金	461.87	461.87	

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

**重庆市公安局万盛经济技术开发区分局
(本级)
一般公共预算财政拨款基本支出预算表**

单位：万元

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	9,626.04	7,244.67	2,381.37
301	工资福利支出	7,488.53	7,068.53	420.00
30101	基本工资	1,715.57	1715.57	
30102	津贴补贴	2,484.84	2484.84	
30103	奖金	248.89	248.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	615.83	615.83	
30109	职业年金缴费	307.91	307.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	365.65	365.65	
30112	其他社会保障缴费	56.52	56.52	
30113	住房公积金	461.87	461.87	
30114	医疗费	65.44	65.44	
30199	其他工资福利支出	1,166.02	746.02	420.00
302	商品和服务支出	2,089.03	127.66	1,961.37
30201	办公费	202.10		202.10
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	132.66	127.66	5.00
30211	差旅费	400.00		400.00
30213	维修(护)费	100.00		100.00
30216	培训费	25.73		25.73
30228	工会经费	76.98		76.98
30229	福利费	51.47		51.47
30231	公务用车运行维护费	432.00		432.00

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
30239	其他交通费用	358.94		358.94
30299	其他商品和服务支出	199.15		199.15
303	对个人和家庭的补助	48.49	48.49	
30301	离休费	4.06	4.06	
30305	生活补助	17.36	17.36	
30307	医疗费补助	27.00	27.00	
30309	奖励金	0.06	0.06	

表 4

重庆市公安局万盛经济技术开发区分局 (本级)一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	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	
432		432		432	

表 5

重庆市公安局万盛经济技术开发区分局
(本级)政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

重庆市公安局万盛经济技术开发区分局 (本级) 单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	12,202.54	公共安全支出	10,343.01
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	939.58
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	458.09
事业收入		住房保障支出	461.87
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计	12,202.54	本年支出合计	12,202.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	12,202.54	支出总计	12,202.54

表 8

重庆市公安局万盛经济技术开发区分局 (本级)单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	12202.54	9626.04	2576.50
204	公共安全支出	10343.01	7766.51	2576.50
20402	公安	10343.01	7766.51	2576.50
2040201	行政运行	7,766.51	7766.51	
2040202	一般行政管理事务	1,040.00		1040.00
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	653.50		653.50
2040221	特别业务	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	939.58	939.58	
20805	行政事业单位养老支出	939.58	939.58	
2080501	行政单位离退休	11.09	11.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615.83	615.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.91	307.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.75	4.75	
210	卫生健康支出	458.09	458.09	
21011	行政事业单位医疗	458.09	458.09	
2101101	行政单位医疗	365.65	365.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.44	92.44	

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	461.87	461.87	
22102	住房改革支出	461.87	461.87	
2210201	住房公积金	461.87	461.87	

表 9

重庆市公安局万盛经济技术开发区分局（本级） 政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	840		840							
货物类	470.00		470.00							
服务类										
工程类	370.00		370.00							