

2022年郑州市公安局地铁分局预算公开

目 录

第一部分 郑州市公安局地铁分局概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2022年郑州市公安局地铁分局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年郑州市公安局地铁分局预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分郑州市公安局地铁分局概况

一、郑州市公安局地铁分局主要职责

（一）贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，负责制定本辖区公安工作的政策、规定。

（二）掌握影响社会稳定、危害本辖区安全和社会治安的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。

（三）负责本辖区公安机关的侦查工作；负责重大刑事案件、本辖区危害国家安全的犯罪案件、重特大经济犯罪案件工作；负责本辖区重特大系列案件的侦破和本辖区的集中打击、搜捕、堵截等工作。

（四）负责本辖区治安管理工作；负责处置重大治安事故和群体性事件，侦破重大治安案件。

（五）负责出入境管理有关工作；负责管理国籍工作；负责本辖区出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在本辖区居留、旅行的管理工作。

（六）负责本辖区道路交通安全管理工作；负责重大活动和重要警卫任务的交通管制工作。

（七）负责本辖区公安机关对公共信息网络和国际互联网的安全保护、监察工作；负责信息安全等级保护工作。

（八）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

（九）指导、监督本辖区公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督本辖区公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的建设、管理工作。

（十）负责本辖区指挥系统、信息技术、刑事技术的研究和建设；负责本辖区公共安全技术产品的鉴定和推广。

（十一）负责拟订公安机关装备、经费标准；组织协调本辖区公安机关重大任务的警务保障工作。

（十二）负责本辖区公安机关与市外、境外警察机构的业务交流与合作工作。

（十三）拟订本辖区公安队伍管理监督规定；负责公安机关督察、审计、信访工作；负责本辖区公安队伍思想作风、工作作风建设工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、郑州市公安局地铁分局预算单位构成情况

郑州市公安局地铁分局预算为单位本级预算，郑州市公安局地铁分局预算包括：政治处、情指中心、纪委、警务保障室、治安大队、法制大队、反恐怖大队、巡特警大队、第一派出所、第二派出所、第三派出所、第四派出所、第五派出所、第六派出所的预算。

第二部分

2022年郑州市公安局地铁分局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市公安局地铁分局2022年收入总计958.7万元，支出总计958.7万元，与2021年预算相比，收入增加6.27万元，增长0.66%。主要原因：人员增加；支出增加6.27万元，增长0.66%。主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市公安局地铁分局2022年收入合计958.7万元，其中：一般公共预算958.7万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市公安局地铁分局2022年支出合计958.7万元，其中：基本支出845.3万元，占88.17%；项目支出113.4万元，占11.83%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市公安局地铁分局2022年一般公共预算收支预算958.7万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加6.27万元，增长0.66%，主要原因：人员增加。政府性基金收支预算与2021年预算持平，主要原因：无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市公安局地铁分局2022年一般公共预算支出年初预算为958.7万元。其中：基本支出845.3万元，占88.17%；项目支出113.4万元，占11.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市公安局地铁分局2022年一般公共预算基本支出年初预算为845.3万元。其中：公用经费支出845.3万元，占100%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市公安局地铁分局2022年“三公”经费支出预算为23万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.1万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2021年预算持平，主要原因：无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费0万元，预算数与2021年预算持平，主要原因：无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费23万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费23万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年持平。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0.1万元，主要原因：厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市公安局地铁分局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市公安局地铁分局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

郑州市公安局地铁分局2022年机构运行经费支出预算820.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市公安局地铁分局2022年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

郑州市公安局地铁分局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，郑州市公安局地铁分局共有车辆15辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市公安局地铁分局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2022年郑州市公安局地铁分局预算表

单位：万元

2022年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市公安局地铁分局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	958.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	958.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	958.7
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	958.7	本年支出合计	958.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	958.7	支出总计	958.7

2022年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市公安局地铁分局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	958.7	845.3			820.3	25.0	113.4	113.4	
			088037	郑州市公安局地铁分局	958.7	845.3			820.3	25.0	113.4	113.4	
204	02	01		行政运行	845.3				820.3	25.0			
204	02	02		一般行政管理事务	113.4						113.4	113.4	

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市公安局地铁分局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	958.7	一、本年支出	958.7	958.7	958.7		
（一）一般公共预算拨款	958.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	958.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	958.7	958.7	958.7		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	958.7	支出合计	958.7	958.7	958.7		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市公安局地铁分局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	958.7	845.3		820.3	25.0	113.4	113.4		
			088037	郑州市公安局地铁分局	958.7	845.3		820.3	25.0	113.4	113.4		
204	02	01		行政运行	845.3	845.3		820.3	25.0				
204	02	02		一般行政管理事务	113.4					113.4	113.4		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市公安局地铁分局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				845.3		845.3
30201	办公费	50201	办公经费	337.3		337.3
30902	办公设备购置	50404	设备购置	25.0		25.0
30207	邮电费	50201	办公经费	8.0		8.0
30208	取暖费	50201	办公经费	42.0		42.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	20.0		20.0
30211	差旅费	50201	办公经费	20.0		20.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100.0		100.0
30202	印刷费	50201	办公经费	10.0		10.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.0		5.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23.0		23.0
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100.0		100.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	100.0		100.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.0		20.0
30228	工会经费	50201	办公经费	35.0		35.0

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市公安局地铁分局

单位：万元

“三公”经费合计	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	
23.0		23.0		23.0	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2022年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市公安局地铁分局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市公安局地铁分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称：郑州市公安局地铁分局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预算		
			113.4	113.4							
	088037	郑州市公安局地铁分局	113.4	113.4							
其他运转类	地铁分局警犬队警犬及训导员经费	郑州市公安局地铁分局	113.4	113.4							

2022年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市公安局地铁分局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
088		113.4	113.4										
088037	郑州市公安局地铁分局	113.4	113.4										
410100220000000007285	地铁分局警犬队警犬及训导员经费	113.4	113.4				大型活动巡逻	≥1500犬/次	地铁运营区域发案少、秩序	发案率较上年下降	群众满意度	≥95%	
							日常训练	≥4300犬/次		运营单位满意度	≥95%		

度