

霍林郭勒市公安局文件

ᠬᠣᠯᠢᠨᠭᠣᠯᠡᠰᠢ ᠰᠢᠵᠤ ᠭᠣᠨᠠᠨᠢ ᠰᠢᠵᠤ ᠭᠣᠨᠠᠨᠢ

霍公发(2023)10号

签发人:高志文

霍林郭勒市公安局所属霍林郭勒市公安局 (本级)2023年预算公开报告

现将《霍林郭勒市公安局所属霍林郭勒市公安局(本级)2023年预算公开报告》公开如下,请阅示。



霍林郭勒市公安局

2023年2月10日印发

霍林郭勒市公安局所属霍林郭勒市公安局
(本级) 2023 年预算公开报告

高志文

2023.2.10

2023 年 2 月 9 日

霍林郭勒市公安局所属霍林郭勒市公安局
(本级) 2023 年预算公开报告

2023 年 2 月 9 日

目 录

第一部分 部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023 年部门预算公开表

1. 部门收支总体情况表。
2. 部门收入总体情况表。
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表。
5. 一般公共预算支出情况表。
6. 一般公共预算基本支出情况表。
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8. 政府性基金预算支出情况表。
9. 国有资本经营预算支出表
10. 项目支出表
11. 项目绩效目标表
12. 政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门职能

1、情报指挥中心（加挂“办公室”牌子）主要职能：负责接报警、指挥处警、情报收集研判工作；负责授权的警务行动和重大突发案（事）件应急指挥协调以及牵头组织协调相关警卫安保等工作；负责综合文稿起草和组织开展调查研究工作；负责机关文电、政务、会务、统计、机要、保密、档案等日常运转工作；负责全面深化公安改革工作。

2、督察法制大队（加挂“执法办案管理中心”牌子）主要职能：负责公安警务督察工作；负责公安机关执法规范化建设和公安法制工作；负责公安机关内部审计监督和领导干部经济责任审计工作；负责来信、来访案（事）件接待受理、查办转办、督办反馈等工作。

3、政治安全保卫大队主要职能：负责政治安全保卫、反邪教等工作；负责对维权活动、非法团体、境内外非政府组织进

行调查工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家政治安全工作。

4、治安管理大队主要职能：负责治安管理、户政管理、出入境管理、国际警务合作等工作；负责治安案件、管辖的刑事案件等违法犯罪预防侦查打击等工作。

5、刑事侦查大队主要职能：负责刑事犯罪案件预防侦查打击工作；负责刑事科学技术工作；负责涉黑涉恶案件侦办工作；负责承办上级交办案件等工作。

6、警支大队主要职能：负责科技管理、通信保障、“智慧公安”和公安大数据建设工作；负责网络技术手段、视频图像侦查手段建设和应用工作；负责网络安全保卫等工作。

7、禁毒大队主要职能：负责毒品犯罪案件的预防优查打击工作；负责组织、指导协调开展禁毒宣传教育和吸毒人员管理工作；负责承担禁毒委员会的日常工作；负责承办上级交办案件等工作。

8、反恐怖和特巡警大队主要职能：负责涉恐重点人管理、反态防范和情报工作；负责涉恐案件预防侦查打击等工作；负责应急处突、巡逻执勤等工作；参与公安警卫、安全保卫等工作。

9、政治工作办公室主要职能：负责公安队伍建设工作；负责干部人事、纪检监察、宣传文化、教育训练工作；负责机关党建工作。

10、警务保障室主要职能：负责财务装备、警务保障和后勤服务工作；负责固定资产管理和基础设施的建设、维护工作。

11、经济犯罪侦查大队主要职能：负责经济犯罪案件预防侦查打击工作；负责证券、期货等金融犯罪案件侦办工作；负责承办上级交办案件等工作。

12、食药环犯罪侦查大队主要职能：负责生态环境、食品药品、知识产权等领域犯罪案件和制售伪劣商品犯罪案件的侦办工作；负责承办上级交办案件等工作。

13、霍林郭勒市公安局设下列下设机构莫斯台派出所、宝日呼吉尔派出所、珠斯花派出所、沙尔呼热派出所、达来胡硕派出所、军马场生态保护区派出所、飞机场派出所主要职能：为负责所辖区域人口管理、治安秩序维护等工作。综合考虑辖区治安状况和警力配备实际，在莫斯台派出所、宝日呼吉尔派出所、珠斯花派出所、沙尔呼热派出所、达来胡硕派出所等5个派出所探索推行“两队一室”（即案件办理队、社区警务队、综合指挥室）建设。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策和自治区、通辽市及我市相关决策部署，研究制定全市公安工作规划，安排部署全市公安工作。

2、掌握影响全市社会稳定，危害国内安全和全市社会治安的情况、信息，分析形势、制定对策；协调处置重大治安事件和群体性事件；部署、指挥重大警备活动。

3、负责全市治安管理工作并承担相应责任；依法查处危害社会治安秩序的行为；负责全市治安保卫工作；负责依法开展治安行政管理工作。

4、组织开展侦查工作；负责侦办各类犯罪案件。

5、负责出入境管理有关工作；负责全市公安消防工作并承担相应责任；指导、监督、协调消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

6、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任；组织开展维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人员管理工作。

7、依法查处危害国内安全、破坏社会主义市场经济秩序的案件；开展对公共信息网络的安全保卫工作；负责全市防范、处置邪教组织的违法犯罪活动；组织开展对全市恐怖活动的防

范、侦察、打击工作；掌握全市毒品违法犯罪情况，预防打击毒品犯罪活动；负责组织开展监管场所的管理和建设工作。

8、负责组织开展公安机关依法承担的执行刑罚工作；组织开展公安法制建设和执法工作；负责公安机关行政复议工作。

9、负责有关党和国家、自治区领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

10、组织实施全市公安科学技术工作和技术全防范工作；规划并组织实施全市公安信息化建设；负责全市公安信息通信保障工作。

11、负责全市公安队伍建设和公安宣传、教育培训工作；按规定权限管理干部；负责查处督办公安队伍违纪案件；组织开展公安警务督察工作；负责受理、查办涉及公安机关的信访控告申诉案（事）件。

12、负责全市公安装备、被装规划管理与实施，负责警务后勤保障工作。

13、履行法律赋予的其他职责，承办霍林郭勒市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，霍林郭勒市公安局（本级）部门所属单位预算包括：情报指挥中心（加挂“办公室”牌子）、督察法制大队（加挂“执法办案管理中心”牌子）、政治安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、警支大队、反恐怖和特巡警大队、政治工作办公室、警务保障室、经济犯罪侦查大队、食药环犯罪侦查大队、禁毒大队、莫斯台派出所、宝日呼吉尔派出所、珠斯花派出所、沙尔呼热派出所、达来胡硕派出所、军马场生态保护区派出所、飞机场派出所非独立核算部门。

（一）霍林郭勒市公安局（本级）所属单位机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家。

人员基本情况，编制 234、实有 178（其中包含参照事业人员）、离退休 65 等。

（二）霍林郭勒市公安局局属单位设置

纳入 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|---|------------|-----------|
| 1 | 霍林郭勒市公安局本级 | 财政拨款的行政单位 |
|---|------------|-----------|

第二部分 2023 年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算 7409.26 万元,比 2022 年预算增加 633.22 万元,增长 9.34%,增加主要是由于本年人员变动及工资调整,人员经费较上年增加 1053.84 万元,保险及公积金较上年减少 349.19 万元。

支出预算 7409.26 万元,比 2022 年预算增加 633.22 万元,增长 9.34%,增加主要是由于本年人员变动及工资调整,人员经费较上年增加 1053.84 万元,保险及公积金较上年减少 349.19 万元。

(一) 部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入 7409.26 万元,其中:一般公共预算拨款收入 7409.26 万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占比 0%;事业收入 0 万元,占比 0%;事业单位经营收入 0 万元,占比 0%;,其他收入 0 万元,占比 0%;上年结转 0 万元,占比 0%,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0%。

(二) 部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出 7409.26 万元，其中：基本支出 6136.88 万元，占比 82.83%；项目支出 1272.38 万元，占比 17.17%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“机构运转、“雪亮工程”建设、办案业务及装备、维稳处突、派出所业务费、留置人员看护工作、禁毒工作、110 指挥中心工作、嫌疑人体检费、文明养犬工作等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 7409.26 万元，包括：一般公共预算财政拨款 7409.26 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. **一般公共服务类** 5524.52 万元，比上年预算数增加 71.08 万元。主要用于人员工资、“雪亮工程”建设、公务费、办案（业务）及装备费、派出所经费、看护人员工资津贴等。

2. **社会保障和就业类** 1368.52 万元，比上年预算数增加 620.73 万元。主要用于退休人员工资、在机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。

3. **卫生健康支出类** 191.85 万元，比上年减少 80.43 万元，主要用于医疗保险及公务员医疗补助等。

4、住房保障支出类 254.37 万元，比上年减少 137.38 万元，主要用于民辅警住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无国有资本经营财政拨款预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 216.68 万元，比上年预算减少 0 万元，增长（下降）0%；本年预算比上年执行数增加 9.36 万元，增长（下降）4.5%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费 3 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，本年预算比上年执行数增加 3 万元，增长 100%。

3、公务用车购置及运行维护费 213.68 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，本年预算比上年执行数增加 6.36 万元，增长 2.97%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，本年预算比上年执行数减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行维护费 213.68 万元，本年预算比上年预算减少 0 万元，下降 0%，比上年执行数增加 6.36 万元，增长 2.97%。增加原因主要是由于上年预算未执行完毕。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，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、专业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。

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算295.94万元，比上年增加7.67万元，增长2.66%。主要原因是本年将工会经费列入预算。2023年机关运行经费包括：办公费34万元、邮电费0万元、差旅费20万元、培训费0万元、工会经费42.4万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费99.94万元、其他99.6万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额802万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆83辆，其中：机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车27辆、特种专业技术车1辆，其他用车55辆；单位价值200万元以上大型设备5套。分别是：价值494.02万元的居民区数字化防控体系建设监控设备；2007年城市综合治安监控系统工程529.84万元；安防监控系统工程626.76万元；视频监控系統运营维护商务服务视频设备448.351万元；通辽市社会治安动态视频监控报警系统工程269.42万元。

四、2022 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022 年，填报绩效目标的预算项目 3 个，公开绩效目标 3 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 1132.38 万元，占全部项目支出预算的 100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的 80%。）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指通辽市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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、国内城市间交通费、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、保险费、过路过桥费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谢胜男

联系电话：18204999109

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开 10 张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。