

贵州省公安厅

**2022 年部门预算及“三公”
经费预算信息**

2022 年 3 月

贵州省公安厅 2022 年部门预算及 “三公”经费预算信息

目 录

一、部门概况-----	3
(一) 部门主要职能-----	3
(二) 部门预算单位构成-----	4
(三) 部门人员构成-----	4
二、部门预算公开报表-----	5
三、部门预算安排情况说明 -----	22
(一) 部门收支总体情况 -----	22
(二) 部门收入总体情况 -----	22
(三) 部门支出总体情况 -----	22
(四) 财政拨款收支总体情况 -----	23
(五) 一般公共预算支出情况 -----	23
(六) 一般公共预算基本支出情况 -----	24
(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况 -----	24
(八) 政府性基金预算支出情况 -----	25
(九) 国有资本经营预算支出情况 -----	25
(十) 上年结转结余支出预算情况 -----	25

（十一）基本支出预算总表的说明-----	25
（十二）项目支出预算总表的说明-----	25
四、其他重要事项说明-----	25
（一）机关运行经费说明-----	25
（二）政府采购情况-----	26
（三）国有资产占有使用情况-----	26
（四）预算绩效管理情况-----	26
（五）项目支出安排情况说明-----	29
（六）国有资本经营预算-----	29
（七）专有名词解释-----	29

贵州省公安厅 2022 年部门预算及 “三公”经费预算信息

一、部门概况

（一）部门主要职能

贵州省公安厅是省政府主管全省公安工作的职能部门。内设办公室、警务保障、法制、经济犯罪侦查、治安警察、森林警察、刑事侦查、监所管理、禁毒工作、出入境管理、科技信息通信、反恐、警务督察、审计、信访、情报、宣传、教育、干部队伍管理、机场公安等机构。下属单位有贵州省公安厅交警总队（贵州省公安厅交通管理局）和贵州警察学院（均为省财政一级预算单位，财务预决算相互独立）。主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、规章，组织起草、审核与公安工作有关的地方性法规、规章，部署、指导、监督、检查全省公安工作。

2. 掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，拟定对策，及时向省委、省人民政府和公安部报告有关情况的重要信息，并提出处理建议。

3. 组织指导全省公安机关的侦查工作、治安管理工作、出入境管理和道路交通安全管理工作，指导、监督各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作及依法承担的执行刑罚工作。侦办重大刑事案件和毒品案件。

4. 组织实施公安科学技术工作，拟订全省公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施。

5. 贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，拟定落实全省公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全省公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导公安队伍思想作风、工作作风建设。

6. 领导本省辖区范围内铁路、海关等部门的公安业务工作。

7. 承办省人民政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

贵州省公安厅预算单位：贵州省公安厅本级（正厅级），财政全额拨款行政单位。

贵州省公安厅所属事业单位共 5 家，均为公益一类事业单位，分别为：贵州省公安厅机关服务中心、贵州省居民身份证制证中心（贵州省公民身份信息服务中心）、贵州省公安厅出入境管理局制证中心、贵州省公安厅网络信息中心、贵州省公安厅刑侦技术保障中心。所属事业单位财务预决算均作为贵州省公安厅本级内设机构管理，全部纳入贵州省公安厅本级进行预决算。

（三）部门人员构成

贵州省公安厅截止 2021 年底，实有在职人员为 1088 人，其中行政人员 993 人、事业人员 95 人。离退休人员为 534 人，其中：离休人员 12 人、退休人员 522 人。

二、部门预算公开报表

以下内容为贵州省公安厅本级预算信息，所属单位均在本级预算内编列。

(一) 部门收支总表

贵州省公安厅 2022 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) 单位：万元

收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项目(按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	62340.63	一、一般公共服务支出	0.10	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	67413.56	
五、单位资金收入	0	五、教育支出	7.87	
1. 事业收入		六、科学技术支出	0	
2. 事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出	0	
3. 上级补助收入		八、社会保障和就业支出	3638.03	
4. 附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	2.94	
5. 其他收入		十、节能环保支出	0	
		十一、城乡社区支出	0	
		十二、农林水支出	0	
		十三、交通运输支出	0	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	
		十五、商业服务业等支出	0	
		十六、金融支出	0	
		十七、援助其他地区支出	0	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	
		十九、住房保障支出	2106.01	
本年收入合计	62340.63	本年支出合计	73168.51	
上年结转结余	10827.88	年终结转结余	0	
收 入 总 计	73168.51	支 出 总 计	73168.51	

注：保留两位小数。

(二) 部门收入总表

贵州省公安厅 2022 年部门收入总表

单位：万元

部门(单位) 名称	合计	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 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金收入						上年结 转结余	备注
						小计	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入		
栏次	1=2+3+4+ 5+6+12	2	3	4	5	6=7+8 +9+10 +11	7	8	9	10	11	12	13
贵州省公安 厅	73168.51	62340.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10827.88	
贵州省公安 厅本级	73168.51	62340.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10827.88	
总 计	73168.51	62340.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10827.88	

注：保留两位小数。

(三) 部门支出总表

贵州省公安厅 2022 年部门支出总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出															上年结转结余			备注	
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			小计	基本支出		项目支出
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
栏次		1=2+ 3=4+20	2=6+9+12 +15+18+2 1	3=7+10+13 +16+19+22	4=5+8+1 1+14+17	5=6+7	6	7	8=9+1 0	9	10	11=1 2+13	12	13	14=15 +16	15	16	17=1 8+19	18	19	20=21+22	21	22	23
201	一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.10	0	0.10	
20199	其他一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.10	0	0.10	
2019999	其他一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.10	0	0.10	
204	公共安全支出	67413.56	17808.29	49605.27	57287.54	57287.54	17803.00	39484.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10126.02	5.29	10120.73	
20402	公安	67413.56	17808.29	49605.27	57287.54	57287.54	17803.00	39484.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10126.02	5.29	10120.73	
2040201	行政运行	17803.45	17803.45	0.00	17803.00	17803.00	17803.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.45	0.45		
2040202	一般行政管理事务	23987.98	0.00	23987.98	23409.10	23409.10	0	23409.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578.88	0	578.88	
2040219	信息化建设	739.88	0.00	739.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739.88	0	739.88	

2040220	执法办案	12893.00	0.00	12893.00	11266.84	11266.84	0	11266.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1626.16	0	1626.16	
204***	****	***	***	***	***	***	0	***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***	***	***	
2040223	移民事务	127.00	0.00	127.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.00	0	127.00	
2040250	事业运行	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.84	4.84	0	
2040299	其他公安支出	8820.26	0.00	8820.26	2412.00	2412.00	0	2412.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6408.26	0	6408.26	
205	教育支出	7.87	0.00	7.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.87	0	7.87	
20508	进修与培训	7.87	0.00	7.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.87	0	7.87	
2050803	培训支出	7.87	0.00	7.87	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.87	0	7.87	
208	社会保障和就业支出	3638.03	3638.03	0.00	3152.01	3152.01	3152.01	0.00	0	486.02	486.02	0												
20805	行政事业单位养老支出	3633.57	3633.57	0.00	3152.01	3152.01	3152.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481.56	481.56	0	
2080501	行政单位离退休	1620.39	1620.39	0.00	1323.05	1323.05	1323.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297.34	297.34	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1638.85	1638.85	0.00	1454.63	1454.63	1454.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184.22	184.22	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374.33	374.33	0.00	374.33	374.33	374.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20808	抚恤	4.47	4.47	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.47	4.47	0	
2080801	死亡抚恤	4.47	4.47	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.47	4.47	0	
210	卫生健康支出	2.94	0.00	2.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.94	0	2.94	
21004	公共卫生	2.94	0.00	2.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.94	0	2.94	

2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.94	0.00	2.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.94	0	2.94	
221	住房保障支出	2106.01	2106.01	0.00	1901.08	1901.08	1901.08	0.00	0	204.93	204.93	0												
22102	住房改革支出	2106.01	2106.01	0.00	1901.08	1901.08	1901.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204.93	204.93	0	
2210201	住房公积金	2106.01	2106.01	0.00	1901.08	1901.08	1901.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204.93	204.93	0	
合 计		73168.51	23552.33	49616.18	62340.63	62340.63	22856.09	39484.54	0	10827.88	696.24	10131.64												

注：保留两位小数。

(四) 财政拨款收支总表

贵州省公安厅 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	62340.63	一、一般公共服务支出	0.10	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	
		四、公共安全支出	65,501.82	
		五、教育支出	7.87	
		六、科学技术支出	0	
		七、文化体育旅游与传媒支出	0	
		八、社会保障和就业支出	3,638.03	
		九、卫生健康支出	2.80	
		十、节能环保支出	0	
		十一、城乡社区支出	0	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	
		十九、住房保障支出	2,106.01	
本年收入合计	62340.63	本年支出合计	71,256.63	
上年结转结余	8916.00	年终结转结余	0	
收 入 总 计	71256.63	支 出 总 计	71,256.63	

注：保留两位小数。

(五) 一般公共预算支出表

贵州省公安厅 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
201	一般公共服务支出	0.1	0	0.1	0.1	0.1	0	0	
20199	其他一般公共服务支出	0.1	0	0.1	0.1	0.1	0	0	
2019999	其他一般公共服务支出	0.1	0	0.1	0.1	0.1	0	0	
204	公共安全支出	65501.82	17808.29	47693.53	47693.53	47693.53	0	0	
20402	公安	65501.82	17808.29	47693.53	47693.53	47693.53	0	0	
2040201	行政运行	17803.45	17803.45	0	0	0	0	0	
2040202	一般行政管理事务	23843.72	0	23843.72	23843.72	23843.72	0	0	
2040219	信息化建设	488.58	0	488.58	488.58	488.58	0	0	
2040220	执法办案	12287.47	0	12287.47	12287.47	12287.47	0	0	
204***	****	***	***	***	***	***	0	0	
2040223	移民事务	0	0	0	0	0	0	0	
2040250	事业运行	4.84	4.84	0	0	0	0	0	
2040299	其他公安支出	8529.94	0	8529.94	8529.94	8529.94	0	0	
205	教育支出	7.87	0	7.87	7.87	7.87	0	0	
20508	进修与培训	7.87	0	7.87	7.87	7.87	0	0	
2050803	培训支出	7.87	0	7.87	7.87	7.87	0	0	
208	社会保障和就业支出	3638.03	3638.03	0	0	0	0	0	

20805	行政事业单位养老支出	3633.57	3633.57	0	0	0	0	0	
2080501	行政单位离退休	1620.39	1620.39	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1638.85	1638.85	0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374.33	374.33	0	0	0	0	0	
20808	抚恤	4.47	4.47	0	0	0	0	0	
2080801	死亡抚恤	4.47	4.47	0	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	2.8	0	2.8	2.8	2.8	0	0	
21004	公共卫生	2.8	0	2.8	2.8	2.8	0	0	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.8	0	2.8	2.8	2.8	0	0	
221	住房保障支出	2106.01	2106.01	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	2106.01	2106.01	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	2106.01	2106.01	0	0	0	0	0	
	合 计	71256.63	23552.33	47704.3	47704.3	47704.3	0	0	

注：保留两位小数。

（六）一般公共预算基本支出表

贵州省公安厅 2022 年一般公共预算基本支出明细表 （按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	23,552.33	**	**	合 计	23,552.33
501		机关工资福利支出	16,572.35	301		工资福利支出	16,572.35
	01	工资奖金津补贴	12,416.81		01	基本工资	4,942.34
					02	津贴补贴	7,088.56
					03	奖金	385.91
	02	社会保障缴费	2,049.54		08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,454.63
					09	职业年金缴费	558.54

					12	其他社会保障缴费	36.37
	03	住房公积金	2,106.00		13	住房公积金	2,106.00
502		机关商品和服务支出	5,003.08	302		商品和服务支出	5,003.08
	01	办公经费	3,381.26		01	办公费	605.30
					05	水费	120.00
					06	电费	900.00
					07	邮电费	45.00
					09	物业管理费	350.00
					11	差旅费	60.00
					28	工会经费	195.82
					39	其他交通费用	1,105.14
	05	委托业务费	400.00		26	劳务费	300.00
					27	委托业务费	100.00
	08	公务用车运行维护费	673.20		31	公务用车运行维护费	673.20
	09	维修（护）费	140.00		13	维修（护）费	140.00
	99	其他商品和服务支出	408.62		99	其他商品和服务支出	408.62
505		对事业单位经常性补助	333.34	301		工资福利支出	333.34
	01	工资福利支出	333.34		01	基本工资	0.00
					07	绩效工资	333.34
509		对个人和家庭的补助	1,643.56	303		对个人和家庭的补助	1,643.56
	01	社会福利和救助	7.21		04	抚恤金	7.21
	05	离退休费	1,615.61		01	离休费	228.58
					02	退休费	1,387.03
	99	其他对个人家庭补助	20.74		99	其他对个人家庭补助	20.74

注：保留两位小数。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省公安厅 2022 年一般公共预算“三公”经费
财政拨款支出表

单位：万元

项目	2022 年初预 算数	2021 年初预 算数	2022 年与上年预 算数相比增减变 化比率	2022 年与上年预算数 相比增减变化原因	2022 年“三公” 经费支出占一 般公共预算支 出的比重	备注
合计	703.2	713.2	-1.40%	公务接待费预算数逐 年减少	0.99%	
一、因公出国（境）费	0	0	持平	无变化		
二、公务接待费	30	40	-25%	按照过“紧日子”和 “零基预算”管理的 要求逐年减少预算数 和实际执行数	0.04%	
三、公务用车购置及运行维 护费	673.2	673.2	持平	无变化	0.95%	
1、公务用车运行维护 费	673.2	673.2	持平	无变化	0.95%	
2、公务用车购置费	-	-				

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、
牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、
维修费、过桥过路费、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，包括一般公务用车和执

法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2022年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

（八）政府性基金预算支出表

贵州省公安厅 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
无		0	0	0	0	0	
合计		0	0	0	0	0	

注：1. 我单位 2022 年无政府性基金预算；

2. 保留两位小数。

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州省公安厅 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
无		0	0	0	0	0	
合 计		0	0	0	0	0	

- 注：1. 我单位 2022 年无国有资本经营预算；
2. 保留两位小数。

(十) 上年结转结余预算支出表

贵州省公安厅上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
201	一般公共服务支出	0.1	0	0.1	
20199	其他一般公共服务支出	0.1	0	0.1	
2019999	其他一般公共服务支出	0.1	0	0.1	
204	公共安全支出	10126.02	5.29	10120.73	
20402	公安	10126.02	5.29	10120.73	
2040201	行政运行	0.45	0.45		
2040202	一般行政管理事务	578.88	0	578.88	
2040219	信息化建设	739.88	0	739.88	
2040220	执法办案	1626.16	0	1626.16	

2040***	***	***	***	***	
2040223	移民事务	127	0	127	
2040250	事业运行	4.84	4.84	0	
2040299	其他公安支出	6408.26	0	6408.26	
205	教育支出	7.87	0	7.87	
20508	进修与培训	7.87	0	7.87	
2050803	培训支出	7.87	0	7.87	
208	社会保障和就业支出	486.02	486.02	0	
20805	行政事业单位养老支出	481.56	481.56	0	
2080501	行政单位离退休	297.34	297.34	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.21	184.21	0	
20808	抚恤	4.47	4.47	0	
2080801	死亡抚恤	4.47	4.47	0	
210	卫生健康支出	2.94	0	2.94	
21004	公共卫生	2.94	0	2.94	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.94	0	2.94	
221	住房保障支出	204.93	204.93	0	
22102	住房改革支出	204.93	204.93	0	
2210201	住房公积金	204.93	204.93	0	
合计		10827.88	696.24	10131.64	

注：保留两位小数。

(十一) 基本支出预算总表

贵州省公安厅 2022 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金					上年结转结余		
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	其他收入
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
贵州省公安厅本级	30101	基本工资	4,942.34	4,942.34	4,942.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30102	津贴补贴	7,088.56	7,088.56	7,088.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30103	奖金	385.91	385.91	385.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30107	绩效工资	333.34	333.34	333.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,454.63	1,454.63	1,454.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30109	职业年金缴费	558.54	374.33	374.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184.21
	30112	其他社会保障缴费	36.37	36.37	36.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30113	住房公积金	2,106.01	1,901.08	1,901.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204.93
	30201	办公费	605.29	600.00	600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.29
	30205	水费	120.00	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30206	电费	900.00	900.00	900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30207	邮电费	45.00	45.00	45.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

30209	物业管理费	350.00	350.00	350.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30211	差旅费	60.00	60.00	60.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30213	维修(护)费	140.00	140.00	140.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	劳务费	300.00	300.00	300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30227	委托业务费	100.00	100.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30228	工会经费	195.82	195.82	195.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	673.20	673.20	673.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30239	其他交通费用	1,105.14	1,105.14	1,105.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	408.62	408.62	408.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	离休费	228.58	228.58	228.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	退休费	1,387.03	1,089.69	1,089.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297.34
30304	抚恤金	2.74	2.74	2.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	25.21	20.74	20.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.47
总 计		23,552.33	22,856.09	22,856.09	0	696.24									

注：保留两位小数。

(十二) 项目支出预算总表

贵州省公安厅 2022 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转结余	
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				25254.19	23380.23	23380.23										1873.96
贵州省公安厅本级	警犬繁育与驯养	2040202	一般行政管理事务	270.60	260.00	260.00										10.60
	贵州 110 服务中心接线坐席和指挥大厅音视频设备采购项目	2040202	一般行政管理事务	883.65	883.65	883.65										
	应急物资储备购置	2040202	一般行政管理事务	500.00	500.00	500.00										
	居民身份证经费	2040202	一般行政管理事务	5885.72	5885.72	5885.72										
	被监管人员给养费	2040202	一般行政管理事务	2061.59	2061.59	2061.59										
	全省污水毒品及其代谢物监测	2040202	一般行政管理事务	295.91	295.91	295.91										
	贵州警察博物馆	2040202	一般行政管理事务	193.00	193.00	193.00										
	出入境证照经费	2040202	一般行政管理事务	569.70	550.00	550.00										19.70

经常性业务费	2040202	一般行政管理事务	6460.24	6234.71	6234.71											225.53
贵州省公安厅移动警务装备服务采购项目	2040202	一般行政管理事务	247.50	247.50	247.50											
教育训练经费	2040202	一般行政管理事务	1467.70	1467.70	1467.70											
声纹检验与电子物证实验室装备	2040220	执法办案	715.48	557.00	557.00											158.48
贵州公安涉林案件物证鉴定中心	2040220	执法办案	813.70	813.70	813.70											
刑事技术大型仪器维护	2040220	执法办案	73.00	73.00	73.00											
侦查办案费	2040220	执法办案	2778.30	2464.20	2464.20											314.10
刑事技术检验鉴定装备	2040220	执法办案	761.00	761.00	761.00											
机场交通信号灯改建项目	2040220	执法办案	131.55	131.55	131.55											
3号楼污水及化粪池改造	2040299	其他公安支出	60.00													60.00
被装购置费	2040220	执法办案	125.93													125.93
会议中心（设施设备）	2040202	一般行政管理事务	7.46													7.46
机场公安业务用房设施设备	2040202	一般行政管理事务	157.48													157.48
警务指挥体系改革	2040220	执法办案	306.10													306.10
公安信息网络运维专项	2040219	信息化建设	488.58													488.58

注：1. 不含涉密和敏感项目信息；

2. 保留两位小数。

三、部门预算安排情况说明

(一) 部门收支总体情况

2022年贵州省公安厅预算收入总额为73168.51万元，其中本年预算收入62340.63万元、上年结转10827.88万元；上年结转中财政拨款结转结余8916万元，其他资金结转结余1911.88万元。2022年省公安厅预算支出总额为73168.51万元，其中公共安全支出67413.56万元、教育支出7.87万元、社会保障和就业支出3638.03万元、卫生健康支出2.94万元、住房保障支出2106.01万元。

(二) 部门收入总体情况

2022年贵州省公安厅收入总额为73168.51万，其中本年预算62340.63万元，上年结转10827.88万元。收入总额较2021年收入总额减少1890.27万元，下降幅度为2.52%（2021年部门预算收支总额为75058.78万元），主要原因在于2022年本年预算金额有所下降。

(三) 部门支出总体情况

2022年省公安厅预算支出总额为73168.51万元，其中：基本支出23552.33万元，主要为“行政运行”、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”和“住房公积金”。2022年基本支出较上年减少2008.20万元，主要原因为2021年省财政将目标绩效奖预拨部分纳入年初预算以及新增人员经费，2022年年初预算未包含此项经费；项目支出49616.18万元，其中“公共安全”

支出 49605.27 万元，2021 年项目支出较上年增加 117.93 万元，主要原因在于上年结转项目支出数大于 2021 年上年结转项目支出数。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年贵州省公安厅财政拨款收入共 71256.63 万元，其中：本年预算 62340.63 万元、上年结转 8916 万元。财政拨款支出共 71256.63 万元，其中：“公共安全”支出 65501.82 万元、“教育支出”7.87 万元、“社会保障和就业”支出 3638.03、“卫生健康”支出 2.08 万元、“住房公积金”2106.10 万元。

2022 年财政拨款收支总额较上年减少 1047.64 万元，主要原因为 2022 年本年预算财政拨款较 2021 年减少。

（五）一般公共预算支出情况

2022 年贵州省公安厅本年预算一般公共预算支出合计 71256.63 万元，其中基本支出 23552.33 万元；项目支出 47704.30 万元。

基本支出：其中“行政运行”（含人员经费、公用经费）17803.45 万元、“事业运行”4.84 万元、“社会保障和就业支出”3638.03 万元、“住房公积金”2106.01 万元。一般公共预算基本支出较上年减少 1047.64 万元，主要原因为 2021 年省财政将目标绩效奖预拨部分纳入年初预算以及新增人员经费，2022 年年初预算未包含此项目。

项目支出：主要为公安业务支出、执法办案支出、业务装备

购置支出、公安基本建设支出等，较上年预算增加 389.83 万元，主要原因为上年结转项目支出数小于 2021 年上年结转项目支出数。

（六）一般公共预算基本支出情况

2022 年贵州省公安厅一般公共预算基本支出预算合计为 23552.33 万元。按照部门预算经济分类科目，其中“工资福利支出”16572.35 万元、“商品服务支出”5003.08 万元、“工资福利支出”（事业单位）333.34 万元、“对个人和家庭补助”1643.56 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

按照党中央、国务院厉行节约的精神和“八项规定”的工作要求，贵州省公安厅 2013-2021 年“三公”经费实际支出实现持续大幅下降，2022 年省公安厅“三公”经费预算总额继续削减，具体情况如下：

（1）公务接待费：按照 2021 年公务接待实际执行情况和支出情况进行合理预估，2022 年预算支出 30 万元，较上年削减 10 万元。**主要原因：**按照过“紧日子”和“零基预算”管理的的要求，压减一般性支出预算。受疫情影响，公务接待活动呈减少趋势；

（2）公务用车运行维护费：2022 年预算公务用车运行维护费为 673.20 万元，较上持平，以省公安厅编制内实有车辆数预算。

（3）公务用车购置费：不纳入年初预算安排；

(4) 因公出国(境)费: 我省对因公出国(境)经费实行总额控制, 年初无法细分到部门。

(八) 政府性基金预算支出情况

贵州省公安厅无政府性基金预算。

(九) 国有资本经营预算支出情况

贵州省公安厅无国有资本经营预算。

(十) 贵州省公安厅上年结转结余支出预算表的说明

贵州省公安厅上年结转结余总额为 10827.88 万元, 其中基本支出结转结余 696.24 万元, 项目支出结转结余 10131.64 万元。其中财政拨款结转结余 8916 万元, 主要包括用于公安业务工作的“执法办案”、“信息化建设”, 用于公安基本建设支出的“其他公安支出”等。

(十一) 贵州省公安厅 2022 年基本支出预算总表的说明

贵州省公安厅 2022 年基本支出预算总额为 23552.33 万元, 其中本年预算 22856.09 万元、上年结转 696.24 万元。

(十二) 贵州省公安厅 2022 年项目支出预算总表的说明

贵州省公安厅 2022 年项目支出预算总额为 47704.30 万元, “表十二”反映项目支出预算明细不包含涉密和敏感项目信息, 此表数据与其他表相关数据无勾稽关系。

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

2022 年贵州省公安厅机关运行经费预算数为 3897.94 万元。

主要保障：机关一号、二号大院办公楼和办公设施日常运行开支（水电费、物业管理费等）；一般机关事务办公经费（办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费）。2022年预算金额较上年增加347.77万元，原因是人员增加相应增加公用经费。

（二）政府采购预算情况

2022年贵州省公安厅政府采购预算总额为27869.83万元，其中：货物类17410.38万元、工程类16万元、服务类10443.45万元。2022年政府采购预算较上年增加1125.08万元，主要原因为2022年装备采购项目增加。

（三）国有资产占有使用情况

贵州省公安厅国有资产主要包括厅属各部门办公用房基础设施、业务技术用房、办公设备、业务装备、警犬、无形资产等。

2021年底国有资产余额为136617.80万元，其中：房屋建筑物50600.99万元、车辆7631.58万元。国有资产出租和处置收入，均全部通过省财政厅“非税收入征缴管理系统”上缴国库，严格执行“收支两条线”政策。2021年底国有资产余额较上年减少34936.88万元，主要原因为处置部分国有资产，造成原值减少。

（四）预算绩效管理情况

2022年贵州省公安厅项目支出实行预算绩效管理的一级项目4个，二级项目26个，涉及财政拨款预算34786.2万元。纳

入部门预算重点绩效评价的一级项目 1 个，为“证照经费”，下设二级项目 2 个，分别为“居民身份证经费”和“出入境证照经费”，涉及财政拨款预算 6435.72 万元，该项目相关情况和绩效目标详见附件。

（五）项目支出安排情况说明

2022 年贵州省公安厅项目支出预算共 49616.18 万元，其中本年预算 39484.54 万元，上年结转 10131.64 万元。财政拨款资金共 47704.30 万元、其他资金（公安部补助款等）1911.88 万元。项目支出主要涉及省公安厅公安业务工作、公安装备建设、警务改革、公安基础设施建设等，包括一般行政管理事务、执法办案、其他公安支出等，部分项目具体情况涉密，不予公开。

（六）专有名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作的任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指行政事业单位人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

财政预算绩效管理：是以政府财政预算（包括收入和支出）为对象，以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

执法办案支出：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

附件：证照经费专项资金公开信息

附件

证照经费专项资金公开信息

一、项目概述

该项目为保证全省公安机关证照办理、制作、发放、证件服务所需经费支出而设立的，省本级支出下属两个二级项目：“出入境证照经费”和“身份证经费”；省对下支出设“身份证经费”。

（一）出入境证照经费

为保障出入境证件制作签发统一规范，切实维护国家安全和出入境秩序，出入境证件由公安部规定式样并组织印制生产并配发给各级公安机关出入境管理部门。根据三级管理模式规定，由县级出入境管理部门受理、地级出入境管理部门审批、省级出入境管理部门制作证件。证件成本由各级出入境管理部门收取后上缴公安部。随着经济社会发展和对外开放扩大，我省出入境活动日趋活跃，出入境证件签发量大幅增长，出国境人员逐年增多。为适应管理和服务的需要，近年来公安机关加大证件升级改版力度，逐渐实施证件电子化改革。实现证件的整体升级换代，证件印制服务成本相应上长升。同时，为切实提高人民群众的满意度、增强社会认同感，全省各级公安机关努力推进“放管服”改革，不断完善出入境接待环境硬件设施、进一步优化公共服务、引进更新自助化服务设备，为服务经济社会提供了保障。

居民身份证经费

按照《中华人民共和国居民身份证法》规定，为确保全省居

民身份证制发、管理工作顺利开展，维护公民正当权益设立该项目。居民身份证由基层公安派出所（户籍办证大厅）受理，县级公安机关审核签发、省公安厅制证中心制作证件，证件工本费由各地公安机关收取后汇至省公安厅专户，省公安厅再通过非税系统汇缴入省财政。临时居民身份证由基层公安派出所（户籍办证大厅）受理，县级公安机关审核制证。为深化“放管服”改革，为群众提供更优质便民服务，制证中心不断推出便民利民惠民服务：优化受理流程，缩短制发证周期，首次申领身份证免收工本费，港澳台居民申领居住证免收工本费等，让人民群众享受到更多实惠，切实提高了人民群众的满意度。

二、立项依据

根据《中华人民共和国护照法》第四条：普通护照由公安部出入境管理机构或者由公安部委托的县级以上地方人民政府公安出入境管理机构以及中华人民共和国驻外使馆、领馆和外交部委托的其他驻外机构签发。第五条：公民因私前往外国定居、探亲、学习、就业、旅行、人事商务活动等非公务原因出国的，由本人向户籍所在地的县级以上地方人民政府公安机关出入境管理机构申请普通护照。

根据《中华人民共和国居民身份证法》第六条规定“居民身份证由公安机关统一制作、发放”。

三、实施主体

出入境证照管理工作主要由省公安厅出入境管理局组织实

施，各地公安机关出入境管理机构负责各类出入境证照前端受理、审批和发放等工作。

二代身份证、临时证经费和港澳台居民居住证主要由省公安厅居民身份证制作中心组织实施，各县级公安机关派出所负责证件办理的受理、审核等前端工作。

四、实施方案

出入境证照经费按照日常证照办理和制作情况开支专用材料费、人工费、维修费、系统运维费、制证设备更新和证照邮寄费等。全省出入境证照由全省各市县级公安机关出入境管理部门受理、审批和发放，省公安厅出入境管理局负责证照制作、邮寄、发放，指导各地出入境证照管理和服务群众工作。其中上缴国家移民局证照制作成本和证照邮寄费以年度全省实际制作和发放邮寄数量清算，并且此明细项占总预算较大比重。受新冠病毒感染肺炎疫情在全球的影响，预计 2022 年我省出国(境)人次仍然维持较低水平，证照制作数量和发放邮寄数量同样处于较低水平，所以 2022 年预算支出数较 2021 年和 2020 年有大幅削减。人工费、制证设备维护费、系统运维费、设备更新等根据以往年度实际支出情况预算，以实际需要列支。

全省居民身份证和港澳台居民居住证的制作、发放、邮寄等工作由省公安厅居民身份证制作中心承担，临时身份证的办理和制作有各县级公安机关承担。省公安厅除日常证件办理、制作、发放等工作外，计划在 2022 年内完成所需制证原材料的采购，

同时更新和维护部分老旧辅助设备,以保障全省居民身份证和港澳居民居住证的制作和发放;落实“放、管、服”政策,为全省异地扶贫搬迁群众免费邮寄身份证。

五、年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算6435.72万元,其中:出入境证照经费安排550万元;居民身份证安排5885.72万元。绩效目标和指标,详见下表。

省本级项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		居民身份证经费			
主管部门及代码		贵州省公安厅	实施单位	贵州省公安厅居民身份证制作中心	
资金来源		年度资金情况			
资金总额(万元):		5885.72			
财政拨款		5885.72			
其中:上级补助					
本级安排		5885.72			
其他资金					
年度目标		目标1:保障全省身份证制发工作正常开展; 目标2:贯彻落实公安部、公安厅各项“放管服”便民利民措施; 目标3:为全省异地扶贫搬迁群众提供一次免费邮寄身份证服务; 目标4:落实居民身份证“就近可办、全省通办”的服务政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	居民身份证制证量	≥300万证	
			临时居民身份证制证量	≥10万证	
质量	居民身份证制证合格率	≥99.99%			

		制证设备安全运行	全年安全运行	
	时效	居民身份证办理完结周期	≤20 个工作日	本地首次申领、换（补）领≤12 个工作日，省内异地首次申领、换（补）领≤18 个工作日，跨省异地换（补）领≤30 个工作日
	成本	年度制证成本	≤5885.72 万元	
效益指标	社会效益	促进证件服务便民利民化	有效促进	
		促进证件业务办理提速增效	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度	办理居民满意度	≥90%	

省本级项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		出入境证照经费			
主管部门及代码		[155]贵州省公安厅	实施单位	贵州省公安厅出入境管理局	
资金来源		年度资金情况			
资金总额(万元):		550			
财政拨款		550			
其中: 上级补助					
本级安排		550			
其他资金					
年度目标		目标 1: 组织全省公安机关出入境证照受理、审核、制作与发放工作; 目标 2: 加强出入境管理窗口建设, 提高出入境管理服务水平; 目标 3: 提高全省出入境管理部门制证质量; 目标 4: 提高全省出入境管控能力, 维护正常出入境秩序。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	管理窗口建设维护数量	=1 个	
			维护制证设备数量	=20 台	

标			制证任务完成率	=100%	制证任务完成率=实际制证数量/申请制证数量×100%
	质量		证件作废率	≤7%	
	时效		省内居民证件办理时限	≤7 个工作日	
			省外居民证件办理时限	≤20 个工作日	
	成本		年度制证成本	≤550 万元	
	效益指标	社会效益	提高公安出入境服务水平	有效提高	
			提高公安出入境行政许可标准化水平	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度	申请居民满意度	≥85%	