

四川省公安厅后勤保障中心 2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省公安厅后勤保障中心概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省公安厅后勤保障中心 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省公安厅后勤保障中心 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省公安厅后勤保障 中心概况

一、职能简介

(一)公安厅后勤保障中心职能简介。按照省委编办《关于成立四川省公安厅后勤保障中心的批复》(川编发〔2003〕30号)，我中心工作职责是：

1.负责省公安厅机关车辆、基本建设、办公用品、文印、物业管理等日常服务工作。

2.承担处置突发事件、重大公务活动出警车辆、餐饮以及指挥中心、各警种、各重要部门的全天候动力保障等工作。

3.承担省公安厅委托的部分行政管理事务性工作以及厅属事业单位的后勤服务工作。

4.负责省公安厅交其使用的国有资产的经营管理工作。

5.后勤保障中心也负责省公安厅机关政府采购管理工作。

二、2022年重点工作

继续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想精神，坚持“四讲”、“五勤”，围绕“服务高效，管理精细”工作目标，在部党委的正确领导下，完成好各项后勤保障工作。主要是：

一是贯彻落实《厅机关物业管理暂行规定》，做到厅机关物业管理一盘棋，服务标准统一规范。加大对物业公司的管理和考核力度。加强停车场管理工作，对停车场的秩序、车辆通行证发放等工作作进一步规范。

二是贯彻落实《厅机节能管理暂行规定》，抓好厅机节能工作，推进家属区水、电、气脱钩工作。

三是做好住房补贴申报工作，积极争取政策，保障民警、职工切身利益。

四是以精益求精的态度，继续做好政采、动力、车勤、餐食、理发、会务、保洁、幼儿园管理等日常保障和服务工作。

五是加强安全教育，增添安全措施，做好行车安全、食品安全、保密安全、施工安全、队伍安全等工作。

第二部分 公安厅后勤保障中心
2022 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

表 1

单位收支总表

单位：204601-四川省公安厅后
勤保障中心

金额单位：万
元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	714.30	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、事业收入		四、公共安全支出	701.72
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	0.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.00
		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	
		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	
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	714.30	本年支出合计	714.30
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	714.30	支出总计	714.30

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：204601-四川省公安厅后勤保障中心

金额单位：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	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	714.30		714.30								
204601	四川省公安厅后勤保障中心	714.30		714.30								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：204601-四川省公安厅后勤保障中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	714.30	714.30			
204	02	03	204601	机关服务	701.72	701.72			
208	05	02	204601	事业单位离退休	0.58	0.58			
210	11	02	204601	事业单位医疗	12.00	12.00			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：204601-四川省公安厅
后勤保障中心

金额单位：
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	714.30	一、本年支出	714.30	714.30		
一般公共预算拨款收入	714.30	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出	701.72	701.72		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	0.58	0.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.00	12.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				

		国有资本经营 预算支出				
		灾害防治及应 急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用 支出				
		抗疫特别国债 安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																								
单位：204601-四川省公安厅后勤保障中心																								
项 目				总计	省当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等							
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计
						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				
		合 计		714.30	714.30	714.30	714.30																	
302	302		工资福利支出	620.76	620.76	620.76	620.76																	
30201	302 01	204601	基本工资	177.45	177.45	177.45	177.45																	
30202	302 02	204601	津贴补贴	59.33	59.33	59.33	59.33																	
3020201	302 02 204601		国家出台津贴补贴	4.64	4.64	4.64	4.64																	
3020203	302 02 204601		其他津贴补贴	54.69	54.69	54.69	54.69																	
30207	302 07	204601	绩效工资	166.12	166.12	166.12	166.12																	
30208	302 08	204601	机关事业单位基本养老保险缴费	70.33	70.33	70.33	70.33																	
30210	302 10	204601	职工基本医疗保险缴费	55.70	55.70	55.70	55.70																	
30212	302 12	204601	其他社会保险缴费	4.75	4.75	4.75	4.75																	
3021201	302 12 204601		失业保险	3.56	3.56	3.56	3.56																	
3021202	302 12 204601		工伤保险	1.19	1.19	1.19	1.19																	
30213	302 13	204601	住房公积金	71.11	71.11	71.11	71.11																	
30214	302 14	204601	医疗费	12.00	12.00	12.00	12.00																	
30299	302 99	204601	其他工资福利支出	3.97	3.97	3.97	3.97																	
3029999	302 99 204601		其他工资福利支出	3.97	3.97	3.97	3.97																	
302	302		商品和服务支出	93.47	93.47	93.47	93.47																	
30201	302 01	204601	办公费	15.00	15.00	15.00	15.00																	
30207	302 07	204601	邮电费	2.10	2.10	2.10	2.10																	
30211	302 11	204601	差旅费	16.00	16.00	16.00	16.00																	
30213	302 13	204601	维修（护）费	3.00	3.00	3.00	3.00																	
30216	302 16	204601	培训费	18.00	18.00	18.00	18.00																	
30228	302 28	204601	工会经费	11.85	11.85	11.85	11.85																	
30229	302 29	204601	福利费	5.23	5.23	5.23	5.23																	
30231	302 31	204601	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00	15.00																	
30299	302 99	204601	其他商品和服务支出	7.29	7.29	7.29	7.29																	
3029901	302 99 204601		离退休公用经费	0.58	0.58	0.58	0.58																	
3029909	302 99 204601		其他商品和服务支出	6.71	6.71	6.71	6.71																	
303	303		对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.07	0.07																	
30309	303 09	204601	奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07																	
3030901	303 09 204601		独生子女父母奖励	0.07	0.07	0.07	0.07																	

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：204601-四川省公安厅后勤保障中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	714.30	714.30	
			公共安全支出	701.72	701.72	
			公安	701.72	701.72	
204	02	03	机关服务	701.72	701.72	
			社会保障和就业支出	0.58	0.58	
			行政事业单位养老支出	0.58	0.58	
208	05	02	事业单位离退休	0.58	0.58	
			卫生健康支出	12.00	12.00	
			行政事业单位医疗	12.00	12.00	
210	11	02	事业单位医疗	12.00	12.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：204601-四川省公安厅后勤保障中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编 码		单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经 费	公用经费
类	款					
			合 计	714.3 0	637.91	76.39
		301	工资福利支出	620.76	620.76	
301	01	30101	基本工资	177.45	177.45	
301	02	30102	津贴补贴	59.33	59.33	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.64	4.64	
301	02	3010203	其他津贴补贴	54.69	54.69	
301	07	30107	绩效工资	166.12	166.12	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.33	70.33	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	55.70	55.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75	
301	12	3011201	失业保险	3.56	3.56	
301	12	3011202	工伤保险	1.19	1.19	
301	13	30113	住房公积金	71.11	71.11	
301	14	30114	医疗费	12.00	12.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.97	3.97	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.97	3.97	
		302	商品和服务支出	93.47	17.08	76.39
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	07	30207	邮电费	2.10		2.10
302	11	30211	差旅费	16.00		16.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00

302	16	30216	培训费	18.00		18.00
302	28	30228	工会经费	11.85	11.85	
302	29	30229	福利费	5.23	5.23	
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.29		7.29
302	99	3029901	离退休公用经费	0.58		0.58
302	99	3029909	其他商品和服务支出	6.71		6.71
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.07	0.07	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：204601-四川省公安厅后勤保障中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：204601-四川省公安厅
后勤保障中心

金额单位：
万元

单位 编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待 费	
		合计	因公 出国 （境 ）费 用	公务用车购置及运行费		公务用车 购置费		公务用车 运行费
				小计	公务用车 购置费			
	合 计	15. 00		15. 00		15.00		
204601	四川省公安厅后勤保障中心	15. 00		15. 00		15.00		

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：204601-四川省公安厅后勤保障中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无具体内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：204601-四川省公安厅
后勤保障中心

金额单位：
万元

单位 编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

注：此表无具体内容。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：204601-四川省公安厅后勤保障中心

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无具体内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
四川省公安厅后勤保障中心											

注：单位无特定目标类项目，此表无具体内容。

第三部分 四川省公安厅后勤保障 中心 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，后勤保障中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 714.30 万元；支出包括：一般公共服务支出 714.30 万元。后勤保障中心 2022 年收支预算总数 714.30 万元，比 2021 年收支预算总数增加 83.11 万元，主要原因是单位新增人员和新增车辆运维费。

（一）收入预算情况

后勤保障中心 2022 年收入预算 714.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 714.30 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

后勤保障中心 2022 年支出预算 714.30 万元，其中：基本支出 714.30 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

后勤保障中心 2022 年财政拨款收支预算总数 714.30 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 83.11 万元，主要原因是单位新增人员和新增车辆运维费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 714.30 万元；支出包括：公共安全支出 500.41 万元、社会保障和就业支出 75.08 万元、卫生健康支出 67.70 万元、住房保障支出 71.11 万元。

三、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

后勤保障中心 2022 年一般公共预算当年拨款 714.30 万

元，比 2021 年预算数 83.11 万元，主要原因是单位新增人员和新增车辆运维费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 714.30 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）公安支出（款）机关服务（项）2022 年预算数为 499.83 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、办公费、差旅费、邮电费、维护费、工会会费、福利费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 0.58 万元，主要用于：中心退休人员退休经费发放。

3. 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 75.08 万元，主要用于：中心人员基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 67.70 万元，主要用于：厅机关行政单位医疗相关支出，保障行政单位工作人员基本医疗保险，及时上缴基本医疗保险。

5. 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 71.11 万元，主要用于：中心人员住房公积金缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

后勤保障中心 2022 年一般公共预算基本支出 714.3 万元，其中：

人员经费 637.91 万元，主要包括：基本工资 177.45 万元、津贴补贴 59.33 万元、绩效工资 166.12 万元、基本养老保险缴费 70.33 万元、奖励金 0.07 万元、职工基本医疗保险缴费 67.7 万元、其他工资福利支出 3.97 万元、其他社会保障缴费 4.75 万元、住房公积金 71.11 万元、福利费 5.23 万元、工会会费 11.85 万元。

公用经费 76.39 万元，主要包括：办公费 15 万元、差旅费 16 万元、邮电费 2.10 万元、维护费 3 万元、培训费 18 万元、离退休公用经费 0.58 万元、公务车运行维护费 15 万元、其他商品服务支出 6.71 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

后勤保障中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 15 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。2021 年和 2022 年均未安排公务接待费。

（二）公务用车运行维护费较 2021 年预算增长 100%。

主要原因是从 2022 年开始,公务用车运维纳入后勤保障中心独立核算。

单位现有公务用车 7 辆,其中:轿车 4 辆,越野车 2 辆,货车 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 15 万元,用于 7 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障厅机关委托的部分行政管理事务性工作以及厅属事业单位的后勤服务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

后勤保障中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

后勤保障中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

后勤保障中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2022 年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底,后勤保障中心所属各预算单位共有车

辆 7 辆，省部级领导干部用 0 车辆、定向保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2022 年后勤保障中心开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 714.30 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 637.91 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 76.39 万元。

第四部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 公共安全（类）公安（款）机关服务（项）：指中心为公安厅机关正常运行提供服务的支出。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指中心开支的退休经费。
- 4.社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
- 5.社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
- 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
- 7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
- 8.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
- 9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。