|  |
| --- |
| 公安局岳楼分局2021年度单位预算公开 |
|  |
| 目录 |
| 第一部分 2021年单位预算说明  第二部分 单位预算公开表格  一、收支总表  二、收入总表  三、支出总表  四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）  五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）  六、财政拨款收支总表  七、一般公共预算支出表  八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)  九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)  十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)  十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）  十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）  十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)  十四、一般公共预算“三公”经费支出表  十五、政府性基金预算支出表  十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）  十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）  十八、国有资产经营预算支出表  十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)  二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表  二十一、支出预算项目明细表  二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表  二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表  二十四、一般公共预算基本支出总表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2021年单位预算说明 |
| 一、单位基本概况 |
| （一）职能职责 |
| 预防制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；组织实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、控制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品；对法律、法规指定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国边境地区的治安秩序；管理监督计算机信息系统的安全保卫工作；指导监督国家机关、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；法律法规规定的其他职责。 |
| （二）机构设置 |
| 本单位内设机构设置：19个公安派出所、16个执法办案大队、5个机关科室。现有人员编制 540名，预算人数506名。 |
| 二、单位收支总体情况 |
| 本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。  （一）收入预算  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 |
| 2021年本单位收入预算9,039.74万元，其中，一般公共预算拨款9,039.74万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。 |
| 收入较去年增加200.7万元，增幅2.3%，原因是人员经费调增。 |
| （二）支出预算 |
| 2021年本单位支出预算9,039.74万元，其中，公共安全支出7,404.91万元，社会保障和就业支出693.91万元，卫生健康支出457.97万元，住房保障支出482.95万元。 |
| 支出较去年增加200.7万元，其中基本支出较去年增加241.53万元，原因是民警工资提标、社会保障缴费增加而导致人员经费增加；项目支出较去年减少40.83万元，原因是响应国家厉行节约的号召压减支出的要求。 |
| 三、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2021年一般公共预算拨款支出预算9,039.74万元，其中，公共安全支出7,404.91万元，占81.9%，社会保障和就业支出693.91万元，占7.7%，卫生健康支出457.97万元，占5.1%，住房保障支出482.95万元，占5.3%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为6,774.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为2,265.38万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括人民警察加班、值勤岗位津贴1,048.56万元、乡镇派出所民警工作津贴7.30万元，主要是用于人民警察加班执勤岗位津贴及乡镇派出所民警工作津贴的支出；中央政法转移支付办案费637.70万元、办案费350.00万元、公安监管人员医疗伙食费166.54万元、城市治安电子监控工作经费55.00万元、非税收入征收成本0.28万元，主要用于城市治安电子监控、公安监管人员医疗伙食费及中央政法转移办案费等方面的支出 。 |
| 四、政府性基金预算支出 |
| 2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。 |
| 五、其他重要事项的情况说明 |
| **（一）机关运行经费** |
| 本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款1,114.97万元。 |
| 较去年减少13.6万元，降幅1.2%，原因是响应国家厉行节约的号召压减基本开支。 |
| **（二）“三公”经费预算** |
| 本单位2021年“三公”经费预算数512.00万元，其中公务接待费18.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费494.00万元（其中公务用车购置费100.00万元，公务用车运行费394.00万元）。 |
| 比上一年减少80万元，降低13.5%，主要原因是响应国家厉行节约的号召严控“三公”经费。 |
| **（三）一般性支出情况** |
| 2021年度本单位未计划召开会议；培训费预算26.00万元，拟开展21次培训，人数506人，内容为新聘辅警的岗位培训、新警培训及民警轮训。 |
| 2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| **（四）政府采购情况** |
| 本单位2021年政府采购预算总额1950万元，其中工程类350万元，货物类1120万元，服务类480万元。 |
| **（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况** |
| 截至上一年12月底，本单位共有车辆67辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车59辆，特种专业技术用车5辆，其他按照规定配备的公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 |
| 2021年拟报废处置公务用车4辆，拟新增配置车辆4辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他执法执勤用车4辆，主要用于各办案单位执法办案及执行公安勤务用，资金来源为本部门自筹。  2021年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 |
| **（六）预算绩效目标说明** |
| 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为9,039.74万元，其中，基本支出6,774.36万元，项目支出2,265.38万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。 |
| 六、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
| 第二部分 单位预算公开表格 |
| 一、收支总表  二、收入总表  三、支出总表  四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）  五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）  六、财政拨款收支总表  七、一般公共预算支出表  八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)  九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)  十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)  十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）  十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）  十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)  十四、一般公共预算“三公”经费支出表  十五、政府性基金预算支出表  十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）  十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）  十八、国有资产经营预算支出表  十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)  二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表  二十一、支出预算项目明细表  二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表  二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|  |