|  |
| --- |
| 岳阳市公安局云溪分局2022年度单位预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1. 收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、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） 9、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） 10、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） 11、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） 12、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） 13、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） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表  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 2022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、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品；对法律、法规制定的特种行业进行管理；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；履行法律、法规规定的其他职责。  （二）机构设置  岳阳市公安局云溪分局在分局党委的统一领导下，下设办公室、政工室、纪委监察室、警务保障室、法制大队、国保大队、刑侦大队、治安大队、反恐怖大队、危爆大队、经侦大队、禁毒大队、人口与出入境管理大队、巡逻警察大队、工会、拘留所、云溪派出所、云松派出所、路口派出所、文桥派出所、陆城派出所、道仁矶派出所、新港派出所、汪家岭派出所、长岭派出所等所队。  二、部门预算单位构成  本单位无二级预算单位，预算构成仅含本单位本级。 |
| 三、单位收支总体情况 |
| （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。2022年本单位收入预算3774.21万元，其中，一般公共预算拨款3774.21万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年增加595.4万元，主要是因为2022年拨付了预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本单位支出预算3774.21万元，其中，公共安全支出3774.21万元，占比100.00%。支出较去年增加 595.4万元，其中基本支出减少5.16万元，项目支出增加600.57万元。其中项目支出增加主要是因为2022年拨付了预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖。2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2022年本单位一般公共预算拨款支出预算3774.21万元，其中，公共安全支出3774.21万元，占比100.00%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为2407.6万元（数据来源见表7），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：2022年项目支出年初预算数为1366.61万元（数据来源见表20），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：工会经费补助73.8万元，主要用于全局工会会员活动费用方面，伙食补助98.4万元，主要用于民辅警伙食费方面，物业服务补贴88.56万元，主要用于发放物业补贴方面，预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖492万元，主要用于发放绩效和平安建设奖方面，城市治安电子监控平台建设53.8万元，主要用于安装、维护电子监控方面，拘留所专项经费10.37万元，主要用于关押人员救济费方面，人民警察加班、执勤岗位津贴240.48万元，主要用于发放民警加班执勤津贴方面，乡镇派出所民警工作津贴15万元，主要用于发放乡镇派出所民警工作津贴方面，中央政法转移支付办案费294.2万元，主要用于办案费方面。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2022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（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款346万元，比上一年减少31万元，降低8.9%。主要原因是缩减开支，公务接待费和差旅费减少。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2022年“三公”经费预算数227.2万元，其中，公务接待费0.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费227万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费227万元。比上一年增加 104.98万元，增加46%，主要原因是公务用车运行费较上年有所增加。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本单位2022年会议费预算0.2万元，拟召开3次会议，人数176人，内容为工作推进会、表彰奖励会、考评绩效会；培训费预算0.6万元，拟开展1次培训，人数50人，内容为大练兵实战培训； 2022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 |
| 2022年度本单位未安排政府采购预算。 |
| （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37辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，其他用车35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。  2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| （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2022年部门整体支出绩效目标的金额为3774.21万元，其中，基本支出2407.6万元，项目支出1366.61万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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 2022年单位预算公开表格 |
| 1. 收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、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） 9、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） 10、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） 11、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） 12、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） 13、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） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表  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。 |