|  |
| --- |
| 公安局君山分局2021年度单位预算公开 |
|  |
| 目录 |
| 1. 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 |
| 独立编制、核算机构数 1 个，现有人员编制 154名，预算人数143名。内设机构包括：政工室、警务保障室、纪委检查室、警辅办、法制大队、国保大队、刑事侦查大队、经侦大队、治安大队、禁毒大队、网安大队、巡特警大队、科信大队、反恐怖大队、拘留所、执法办案中心、林角佬派出所、君山岛派出所、柳林洲派出所、广兴洲派出所、许市派出所、采桑湖派出所、钱粮湖派出所、良心堡派出所。 |
| 二、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。本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立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。 |
| 2021年本单位收入预算2,298.22万元，其中，一般公共预算拨款2,298.22万元，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。 |
| 收入较去年减少12.47万元，降幅-0.5%，原因是本单位民警人事调动导致人员减少。 |
| （二）支出预算 |
| 2021年本单位支出预算2,298.22万元，其中，公共安全支出1,888.46万元，社会保障和就业支出174.30万元，卫生健康支出114.59万元，住房保障支出120.87万元。 |
| 支出较去年减少12.47万元，其中基本支出较去年增加22.6万元，原因是工资普调导致工资福利支出及社保基数上调；项目支出较去年减少35.07万元，原因是人员减少，相应补助和办案经费减少。 |
| 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2,298.22万元，其中，公共安全支出1,888.46万元，占82.2%，社会保障和就业支出174.30万元，占7.6%，卫生健康支出114.59万元，占5.0%，住房保障支出120.87万元，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1,720.18万元，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578.04万元，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197.40万元、中央政法转移支付办案费193.70万元、办案经费70.00万元、治安巡逻与户政管理50.30万元、乡镇派出所民警工作津贴14.64万元，主要用于办案经费、人民警察加班、执勤岗位津贴、乡镇派出所民警工作津贴、治安巡逻与户政管理、中央转移支付办案等方面；“平安城市”电子防控系统工作经费52.00万元，主要用于“平安城市”电子防控系统等方面。 |
| 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303.13万元。 |
| 较去年减少6.66万元，降幅-2.1%，原因是人事变动人员调出。 |
| **（二）“三公”经费预算** |
| 本单位2021年“三公”经费预算数64.40万元，其中公务接待费5.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费59.40万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费59.40万元）。 |
| 比上一年减少12.52万元，降低16.27%，主要原因是厉行节约，压减了一般性支出。 |
| **（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5.00万元，拟开展12次培训，人数124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872万元，其中工程类480万，货物类382万，服务类10万。 |
| **（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23辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车20辆，其他用车3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1辆，拟新增配置车辆0辆。 |
| 2021年度本单位未计划处置或新增设备等。 |
| **（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2021年单位整体支出绩效目标的金额为2,298.22万元，其中，基本支出1,720.18万元，项目支出578.04万元，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 |
| 1. 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。 |