|  |
| --- |
| **岳阳市公安局2024年度****部门预算** |
| 目录 |
|  |
| 第一部分 2024年部门预算说明 |
| 第二部分 2024年部门预算公开表格 |
| 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、部门整体支出绩效目标表 |
| 23、一般公共预算基本支出表 |
| 注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2024年部门预算说明 |
|  |
|  一、部门基本概况 |
|  （一）职能职责 |
|  岳阳市公安局是主管全市公安工作的市人民政府工作部门。分别在各市、县（区）设有公安局（分局），在乡、镇、街道办事处设立公安派出所。受上级公安机关和地方党委、政府双重领导和管理。各级公安机关按照分工，依法履行下列职责：1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；4.组织、实施消防工作，实行消防监督；5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品；6.对法律、法规制定的特种行业进行管理；7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；8.管理集会、游行、示威活动；9.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；10.维护国（边）境地区的治安秩序；11.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；12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；13.指导和监督国家机关、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；14.法律、法规规定的其他职责。 |
|  （二）机构设置 |
|  根据编委核定，岳阳市公安局内设警令部、政治部、警务保障处、党风廉政室、审计室；下设警官培训中心、交通警察支队、监所管理支队、机场分局等27个内设机构；派出机构有岳阳楼分局、云溪分局、君山分局、经济技术开发区分局。除派出机构外，属于财务独立核算单位的有机场分局、交通警察支队、监所管理支队及其派出机构，其余内设、直属机构纳入市公安局本级财务统一核算。我局现有民警2120人，辅警2229人。 |
|  二、部门预算构成 |
|  本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、岳阳市公安局本级；2、岳阳市公安局岳阳楼分局；3、岳阳市公安局云溪分局；4、岳阳市公安局君山分局；5、岳阳市交警支队；6、岳阳市机场分局；7、岳阳市监所管理支队。 |
|  三、部门收支总体情况 |
|  本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。 |
|  （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。2024年度本部门收入预算63829.13万元，其中，一般公共预算拨款63829.13万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2024年收入较去年增加948.14万元，主要是因为岳阳楼分局人员增加、经费提标导致的社会保障金也相应提高；云溪分局为在职人员增加，相应人员经费公用经费都有所增加；君山分局为主要是公务交通补助和医疗补助纳入预算，新招录民警数增加。 |
|  （二）支出预算 |
|  2024年本部门支出预算63829.13万元，其中，204公共安全支出53705.34万元，208社会保障和就业支出4843.91万元，210卫生健康支出2709.27万元，221住房保障支出2570.60万元，支出较去年增加948.14万元，主要是因为人员经费增加及增拨了医疗补助经费。 |
|  四、一般公共预算拨款支出预算 |
|  2024年一般公共预算拨款支出预算63829.13万元，其中，204公共安全支出53705.34万元，占84.14%；208社会保障和就业支出4843.91万元，占7.59%；210卫生健康支出2709.27万元，占4.24%；221住房保障支出2570.60万元，占4.03%；具体安排情况如下： |
|  （一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为47603.56万元（数据来源见表23），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。 |
| 1. 项目支出：2024年项目支出年初预算数为16225.57万元（数据来源见表20），是指部门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、其他事业发展资金等。其中：“平安城市”电子防控系统工作经费专项支出91.49万元，主要用于“平安城市”电子防控维护方面,城市治安电子监控平台建设费专项支出54.40万元，主要用于平安城市电子监控建设以及监控线路维护方面,电子监控维护费专项支出114.41万元，主要用于电子监控设备购买方面,反恐专项专项支出150.00万元，主要用于反恐宣传及专项工作方面,非税收入征管经费专项支出58.00万元，主要用于车辆及驾驶人管理、侦查办案方面,给养费专项支出502.98万元，主要用于各监所被监管人员伙食、衣被、医疗、公杂等方面,公安辅警经费(审批）专项支出1245.75万元，主要用于辅警经费方面,机场分局工作经费专项支出20.00万元，主要用于案件侦查、禁毒管理、反恐防爆、交通管理等方面,监管场所业务经费专项支出133.02万元，主要用于各监所运行维护等方面,禁毒委专项工作经费专项支出300.00万元，主要用于禁毒宣传、侦查办案等方面,拘留所专项经费专项支出13.44万元，主要用于拘留所各项开支方面,科技强警专项支出120.00万元，主要用于装备购置方面,民警培训专项专项支出80.00万元，主要用于民警专业技能培训方面,人民警察加班、执勤津贴专项支出256.32万元，主要用于人民警察法定之外加班补助和执勤岗位津贴发放方面,人民警察加班补贴和执勤津贴专项支出205.92万元，主要用于人民警察法定之外加班补助和执勤岗位津贴发放方面,人民警察加班执勤经费专项支出753.12万元，主要用于人民警察法定之外加班补助和执勤岗位津贴发放方面,人民警察值勤岗位津贴、加班补助专项支出17.28万元，主要用于人民警察法定之外加班补助和执勤岗位津贴发放方面,人民警察值勤岗位津贴及加班补助专项支出1205.28万元，主要用于人民警察法定之外加班补助和执勤岗位津贴发放方面,扫黑除恶及城市快警专项支出373.00万元，主要用于侦查办案及城市快警工作经费方面,乡镇派出所民警工作津贴专项支出39.00万元，主要用于乡镇派出所民警补助发放方面,乡镇派出所民警生活补贴专项支出15.00万元，主要用于乡镇派出所民警补助发放方面,医护人员特殊岗位津贴专项支出10.00万元，主要用于市特殊病人治疗医护人员特殊岗位津贴方面,涉密专项支出193.70万元，支付方面不予公开,中央转移支付办案费专项支出1260.90万元，主要用于打击违法犯罪办案方面，公共安全支出9012.56万元，主要用于日常道路交通管理办案，机动车辆及驾驶人管理、智能交通建设还款、道路交通设施维护等。
 |
| 五、政府性基金预算支出 |
|  2024年度本部门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 |
|  本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款5995.41万元（数据来源见表12），比上一年减少12.15万元，降低0.20%。主要原因是三荷机场人员减少。 |
|  （二）“三公”经费预算 |
|  本部门2024年“三公”经费预算数1717.9万元（数据来源见表14），其中，公务接待费9.90万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费1635万元（其中，公务用车购置费540万元，公务用车运行费1168万元）。2024年三公经费预算较上年增加9.57万元，主要原因是交警支队购置执勤执法车辆25台。 |
|  （三）一般性支出情况 |
|  本部门2024年会议费预算1.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开8次会议，人数1117人，内容为公安工作推进会、表彰奖励会、考评绩效会等；培训费预算29.50万元，拟开展30次培训，人数1250人，内容为新警入警培训、民警晋职晋衔和专业技术提升培训；2024年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
|  （四）政府采购情况 |
|  本部门2024年政府采购预算总额97409.25万元，其中工程类80492.04万元，货物类6644.24万元，服务类10272.97万元。 |
|  （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
|  截至上年底，本部门共有车辆364辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车137辆，其他用车227辆。单位价值50万元以上通用设备37台，单位价值100万元以上专用设备8台。  2024年拟报废处置车辆20辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车12辆，报废处置其他用车8辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆21辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车14辆，其他用车7辆，主要用于更换各级单位、派出所执勤及日常工作，资金来源为中央政法转移支付装备费和自筹经费。 2024年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车14辆，其他用车7辆，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 |
|  本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为63829.13万元，其中，基本支出47603.56万元，项目支出16225.57万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表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，公务接待费反映部门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部门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）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
|  |
| 第二部分 2024年部门预算公开表格 |
| 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、部门整体支出绩效目标表 |
| 23、一般公共预算基本支出表 |
| **注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。** |