|  |
| --- |
| **岳阳市公安局2023年度****部门预算** |
| 目录 |
|  |
| 第一部分 2023年部门预算说明 |
| 第二部分 2023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 2023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2062人，辅警2337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、岳阳市公安局交警支队；6、岳阳市公安局机场分局。 |
|  三、部门收支总体情况 |
|  本部门2023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。2023年度本部门收入预算62880.99万元，其中，一般公共预算拨款62880.99万元，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2023年收入较去年增加4926.69万元，主要是因为医疗补助纳入预算，新招录民警及辅警人数增加，辅警经费保障标准提高。 |
|  （二）支出预算 |
|  2023年本部门支出预算62880.99万元，其中，204公共安全支出54944.04万元，208社会保障和就业支出2701.32万元，210卫生健康支出2677.51万元，221住房保障支出2558.11万元，支出较去年增加4926.69万元，主要是因为医疗补助纳入预算，新招录民警及辅警人数增加，辅警经费支出提高。 |
|  四、一般公共预算拨款支出预算 |
|  2023年一般公共预算拨款支出预算62880.99万元，其中，204公共安全支出54944.04万元，占87.38%；208社会保障和就业支出2701.32万元，占4.3%；210卫生健康支出2677.51万元，占4.26%；221住房保障支出2558.11万元，占4.07%；具体安排情况如下： |
|  （一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为45495.65万元（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。 |
|  （二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为17385.34万元（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52.00万元，主要用于“平安城市”电子防控系统工作方面,办案成本专项支出300.00万元，主要用于侦查办案方面,办案业务经费专项支出243.90万元，主要用于侦查办案方面,城市快警专项支出153.00万元，主要用于支出城市快警辅警经费方面,城市治安电子监控平台建设费专项支出53.80万元，主要用于安装治安监控以及监控线路维护维修等方面,电子监控维护费专项支出55.00万元，主要用于维护电子监控方面,反恐专项专项支出150.00万元，主要用于反恐宣传，案件办理等方面,非税收入征收成本专项支出58万元，主要用于驾驶人考试及机动车辆管理、侦查办案方面,给养费专项支出555.95万元，主要用于各监所被监管人员伙食、衣被、医疗、公杂方面,机场分局工作经费专项支出20.74万元，主要用于案件侦查、禁毒管理、反恐防爆、交通管理方面,,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、案件办理等方面,拘留所专项经费专项支出13.44万元，主要用于拘留所各项经费开支方面,科技强警专项支出415.00万元，主要用于装备购置、技能培训等方面,民警培训专项专项支出80.00万元，主要用于民警专项技能培训方面,人民警察加班补助、值勤岗位津贴专项支出2411.44万元，主要用于人民警察执勤岗位津贴、加班补助方面,扫黑除恶专项支出220.00万元，主要用于侦查办案方面,乡镇派出所民警工作津贴专项支出51.00万元，主要用于乡镇派出所民警工作津贴方面,医护人员特殊岗位津贴（收教所）专项支出10.00万元，主要用于市特殊病人治疗所医护人员特殊岗位津贴方面,涉密专项1964.6万元，支出内容不予公开。公共安全支出10277.47万元，主要用于智能交通建设还款、道路交通设施维护、日常道路交通管理办案及成本支出等。 |
| 1. 政府性基金预算支出
 |
|  2023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2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款6007.56万元（数据来源见表12），比上一年增加1421.33万元，增加30.99%。主要原因是岳阳楼分局公车补贴等人员经费由去年人员经费调为今年机关运行经费。 |
|  （二）“三公”经费预算 |
|  本部门2023年“三公”经费预算数1708.33万元（数据来源见表14），其中，公务接待费10.33万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费1698万元（其中，公务用车购置费556万元，公务用车运行费1142万元）。2023年三公经费预算较上年减少277.52万元，主要原因是响应中央厉行节约，岳阳楼分局公务用车购置费、运行费均减少。 |
|  （三）一般性支出情况 |
|  本部门2023年会议费预算3.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开5次会议，人数790人，内容为公安工作会议；培训费预算18.50万元，拟开展16次培训，人数896人，内容为新警及新辅警岗前培训、民警轮训、大练兵实战培训、业务部门专业技术提升培训；2023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2023年政府采购预算总额45527.71万元，其中工程类30034.31万元，货物类6251.08万元，服务类9242.32万元。 |
|  （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316辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车110辆，其他用车206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。  2023年拟报废处置车辆14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0辆，报废处置其他用车14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29辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车10辆，其他用车19辆，主要用于更换各级单位、派出所执法执勤及日常工作车辆，资金来源为中央政法转移支付装备费和自筹经费。 2023年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车10辆，其他用车19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2023年部门整体支出绩效目标的金额为62880.99万元，其中，基本支出45495.65万元，项目支出17385.34万元，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 2023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。** |