|  |
| --- |
| 岳阳市公安局2021年度部门预算公开 |
|  |
| 目录 |
| 1. 2021年部门预算说明 第二部分 部门预算公开表格 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：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2021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22个直属机构；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、森林警察支队、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。 |
| 二、部门预算单位构成 |
| 所属单位包括：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、岳阳市公安局交通警察支队；6、岳阳市公安局三荷机场分局；7、岳阳市公安局森林警察支队（原岳阳市森林公安局）。 |
| 本部门所属二级预算单位均由财政独立批复预算，并已单独公开预算，因此，纳入2021年部门预算公开范围的为本部门（单位）自己。 |
| 三、部门（单位）收支总体情况 |
| 2021年部门预算因所属二级预算单位均由财政独立批复预算，并已单独公开预算，因此，纳入2021年部门预算公开范围的为本部门（单位）自己。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。 |
| （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年本部门（单位）收入预算19,026.65万元，其中，一般公共预算拨款19,026.65万元，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1482.92万元，增幅8.5%，原因是机构撤并（一看守所、戒毒所、收教所、警官培训中心并入机关）和人员变动，以及工资调标。 |
| （二）支出预算 |
| 2021年本部门（单位）支出预算19,026.65万元，其中，公共安全支出16,322.40万元，社会保障和就业支出1,162.34万元，卫生健康支出750.50万元，住房保障支出791.41万元。 |
| 支出较去年增加1482.92万元，其中基本支出较去年增加1549.88万元，原因是人数变动及人员经费保障标准提高；项目支出较去年减少66.96万元，原因是非税收入征收成本降低。 |
| 四、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19,026.65万元，其中，公共安全支出16,322.40万元，占85.8%，社会保障和就业支出1,162.34万元，占6.1%，卫生健康支出750.50万元，占3.9%，住房保障支出791.41万元，占4.2%。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13,354.51万元，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5,672.14万元，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补助、值勤岗位津贴1,561.04万元、办案业务经费1,085.00万元、科技强警专项经费500.00万元、中央政法转移支付办案费449.00万元、中央政法转移支付办案费（禁毒支出）390.00万元、办案成本300.00万元、禁毒委专项经费300.00万元、给养费（第一看守所）229.98万元、扫黑除恶220.00万元、城市快警153.00万元等，主要用于办案经费、扫黑除恶及拘押收教场所管理等方面。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2021年度本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| **（一）机关运行经费** |
| 本部门（单位）2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款1,861.43万元。 |
| 较去年增加54.36万元，增幅3.0%，原因为人员增加。 |
| **（二）“三公”经费预算** |
| 本部门（单位）2021年“三公”经费预算数411.52万元，其中公务接待费25万元，因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行费376.52万元（其中公务用车购置费10万元，公务用车运行费366.52万元）。比上一年对应数据相比无变化。 |
|  |
| **（三）一般性支出情况** |
| 本部门（单位）2021年会议费预算20.00万元，拟召开16次会议，人数1350人，内容为全市公安机关进度工作会议、网技工作会议、监管工作会议等；；培训费预算14.00万元，拟开展28次培训，人数1500人，内容为新警入警培训、民警业务技能培训等。 |
| 2021年度本部门（单位）未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| **（四）政府采购情况** |
| 本部门（单位）2021年政府采购预算总额16487.51万元，其中工程类6380万元，货物类6538.26万元，服务类3569.25万元。 |
| **（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，本部门（单位）共有车辆343辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车303辆，其他用车40辆。单位价值50万元以上通用设备38台，单位价值100万元以上专用设备7台。 |
| 2021年拟报废处置公务用车13辆，拟新增配置车辆8辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车8辆，其他用车0辆，主要用于执法执勤，资金来源为单位自筹。  2021年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备1台。 |
| **（六）预算绩效目标说明** |
| 本部门（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19,026.65万元，其中，基本支出13,354.51万元，项目支出5,672.14万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。 |
| 七、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 部门预算公开表格 |
| 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：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。 |