|  |
| --- |
| 岳阳市公安局岳阳楼分局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、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 540名，预算人数491名。  二、单位预算单位构成  本单位预算仅含本级预算。 |
| 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10281.22万元，其中，一般公共预算拨款10281.22万元，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1241.48万元，主要是因为主要是增加了伙食补助、工会经费补助、物业补贴、预安排综合绩效和平安岳阳建设奖等人员经费。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本单位支出预算10281.22万元，其中，公共安全支出8703.23万元，占比84.65%，社会保障和就业支出670.95万元，占比6.53%，卫生健康支出441.48万元，占比4.29%，住房保障支出465.55万元，占比4.53%。较去年增加1241.48万元，其中基本支出增加31.24万元，项目支出增加1210.24万元。其中基本支出较上年增加主要是因为增加了民警的公车补贴下拨比例；项目支出增加主要是因为增加了伙食补助、工会经费补助、物业补贴、预安排综合绩效和平安岳阳建设奖等人员经费。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10281.22万元，其中，公共安全支出8703.23万元，占比84.65%，社会保障和就业支出670.95万元，占比6.53%，卫生健康支出441.48万元，占比4.29%，住房保障支出465.55万元，占比4.53%。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6805.6万元（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3475.62万元，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：业务工作经费支出692.7万元，主要用于城市治安电子监控55万元及中央政法转移办案费637.7万元；运行维护经费2782.92万元，主要用于伙食补助269.6万元、工会经费补助202.2万元、物业补贴242.64万元、预安排综合绩效和平安岳阳建设奖1348万元、人民警察加班执勤岗位津贴708.48万元及乡镇派出所民警工作津贴12万元。 |
| 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873.9万元，比上一年减少241.07万元，降低22%。主要原因是响应国家厉行节约的号召压减基本开支所致。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2022年“三公”经费预算数673万元，其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费670万元，其中公务用车购置费280万元，公务用车运行费390万元。比上一年增加98万元，上升17%，主要原因是省厅为了加强公安基层基础建设通过中央政法转移支付装备资金为派出所统一购置一批执法勤务车辆。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本单位2022年会议费预算0.6万元，拟召开1次会议，人数491人，内容为公安工作会议；培训费预算19.68万元，拟开展31次培训，人数1000人，内容为在职民辅警岗位培训、新警培训及民警轮训；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 |
| 本单位2022年政府采购预算总额2730万元，其中工程类2000万元，货物类580万元，服务类150万元。 |
| （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，本单位共有车辆67辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车5辆，其他用车辆62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年拟报废处置公务用车3辆，拟新增配置车辆19辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车19辆，主要用于派出所执法勤务工作，资金来源为中央政法转移支付装备经费。  2022年拟新增配备单位价值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10281.22万元，其中，基本支出6805.6万元，项目支出3475.62万元，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。 |