**大同市公安局云泉分局2021年部门决算**

**目录**

第一部分 概况 2

一、本部门职责 2

二、 机构设置情况 2

第二部分 2021年度部门决算报表 5

一、收入支出决算总表 5

第三部分 2021年度部门决算情况说明 16

一、收入支出决算总体情况说明 16

二、收入决算情况说明 16

三、支出决算情况说明 16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17

（一）财政拨款支出决算总体情况 17

（二）财政拨款支出决算结构情况 17

（三）财政拨款支出决算具体情况 18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 19

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 19

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 19

八、其他重要事项情况说明 20

（一）机关运行经费支出情况说明 20

（二）政府采购情况说明 20

（三）国有资产占用情况说明 20

（四）预算绩效情况说明 20

第四部分 名词解释 27

第五部分 附件 29

1. **概况**

**一、本部门职责**

副处级建制，主要职责是：负责同煤集团的社会治安管理，并完成上级机关赋予的维护社会治安等项任务。

1. **机构设置情况**

大同市公安局云泉分局下设27个队（所）：指挥中心、政工室、督察大队、警务保障室、执法监督科、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡警大队、网络警察大队、禁毒大队、危险物品管理大队、15个派出所:

（1）指挥中心

正科级建制，主要职责是:负责公安审计、信访、接处警和警务保障工作等。

（2）政工室

正科级建制，主要职责是:负责全体民警的政治思想工作，加强队伍的管理和教育，组织开展内部效能考核和各类比武竞赛以及评先创优、立功创模活动，办理组织、人事、工资周整工作。负责工青妇群和离退休人员、计生等工作。

（3）纪检监察室(督察大队)

副科级建制，主要职债是:负责纪检、监察、督察的工作;受理群众的检举、控告案件，办理上级机关交办的违法违纪案件;负责全体民警的党风廉政建设工作，开展行风评议工作，监察和督查民警形象、执法情况。

（4）警务保障室

副科级建制，主要职责是:负责业务经费及其它专款的申请划拨工作，制定支队经费、装备的长远计划、年度计划;负责装备、被装及警衔标志的发放、调拨;负责对公安业务经费的使用情况进行监督、检查。

（5）执法监督科

正科级建制，主要职责是:负责法制工作;组织执法检查和执法质量考核，对案件进行审核把关等工作;负责组织法制培训和法律咨询。

（6）国内安全保卫大队

副科级建制，主要职责是:安负责国内安全保卫义反邪教等工作，负责对维权活动、非政府组织的调查工作；负责民族，宗教、意识形态领域等方面的维护国家安全工作、掌握研究敌情、社情和社会政治动向，搜集、分析社会稳定和国家安全的情报信息，为上级提供社会稳定方面的信息;负责办理危害国家安全的案件。

（7）刑事侦查大队

正科级建制，主要职责是:负责刑事侦查、禁毒工作;刑事科学技术工作;承担同煤集团禁毒委员会的日常工作等。

（8）治安管理大队

正科级建制，主要职责是:负责辖区内治安管理、出入境管理、公共信息网络安全监察等工作;负责特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理;负责突发事件处置等工作;负责国内安全保卫等工作;维护国家安全工作;负责监督、检查、指导辖区内公共信息网络的安全保护工作，建设和维护信息网络监控、侦控技术设施。

（9）派出所

正科级建制，主要职责是:维护辖区

大同市公安局云泉分局设置21个派出所，核定公安专项编制128名，其中:所长21名(正科长级 11名，副科长级10名)，教导员 21名(正科长级11名，副科长级10名)，副所长22名(副科长级)。

|  |
| --- |
| **第二部分 2021年度部门决算报表****一、收入支出决算总表**收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：大同市公安局云泉分局 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 44,783,477.72 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 | 37,701,790.37 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 2,902.60 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,157,941.69 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,201,474.56 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 2,670,160.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 44,786,380.32 | **本年支出合计** | 58 | 44,731,366.62 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 835,994.51 | 年末结转和结余 | 60 | 891,008.21 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 45,622,374.83 | **总计** | 62 | 45,622,374.83 |

|  |
| --- |
|   **二、收入决算表**收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：大同市公安局云泉分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **44,786,380.32** | **44,783,477.72** |  |  |  |  | **2,902.60** |
| 204 | 公共安全支出 | 37,732,979.26 | 37,730,076.66 |  |  |  |  | 2,902.60 |
| 20402 | 公安 | 37,732,979.26 | 37,730,076.66 |  |  |  |  | 2,902.60 |
| 2040201 |  行政运行 | 36,303,399.26 | 36,300,496.66 |  |  |  |  | 2,902.60 |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 1,265,500.00 | 1,265,500.00 |  |  |  |  |  |
| 2040220 |  执法办案 | 164,080.00 | 164,080.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,157,941.69 | 3,157,941.69 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,157,941.69 | 3,157,941.69 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 328,800.00 | 328,800.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,829,141.69 | 2,829,141.69 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,225,299.37 | 1,225,299.37 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,225,299.37 | 1,225,299.37 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 1,082,413.33 | 1,082,413.33 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 142,886.04 | 142,886.04 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2,670,160.00 | 2,670,160.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,670,160.00 | 2,670,160.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 2,332,693.24 | 2,332,693.24 |  |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 337,466.76 | 337,466.76 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

**三、支出决算表**

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：大同市公安局云泉分局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **44,731,366.62** | **41,604,226.62** | **3,127,140.00** |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 37,701,790.37 | 34,574,650.37 | 3,127,140.00 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 37,701,790.37 | 34,574,650.37 | 3,127,140.00 |  |  |  |
| 2040201 |  行政运行 | 36,272,210.37 | 34,574,650.37 | 1,697,560.00 |  |  |  |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 1,265,500.00 |  | 1,265,500.00 |  |  |  |
| 2040220 |  执法办案 | 164,080.00 |  | 164,080.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,157,941.69 | 3,157,941.69 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,157,941.69 | 3,157,941.69 |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 328,800.00 | 328,800.00 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,829,141.69 | 2,829,141.69 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,201,474.56 | 1,201,474.56 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,201,474.56 | 1,201,474.56 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 1,082,413.33 | 1,082,413.33 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 119,061.23 | 119,061.23 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2,670,160.00 | 2,670,160.00 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,670,160.00 | 2,670,160.00 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 2,332,693.24 | 2,332,693.24 |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 337,466.76 | 337,466.76 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

**四、财政拨款收入支出决算总表**

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：大同市公安局云泉分局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 44,783,477.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 37,551,062.44 | 37,551,062.44 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,157,941.69 | 3,157,941.69 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,201,474.56 | 1,201,474.56 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 2,670,160.00 | 2,670,160.00 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 44,783,477.72 | **本年支出合计** | 59 | 44,580,638.69 | 44,580,638.69 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 374,768.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 577,607.78 | 577,607.78 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 374,768.75 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 45,158,246.47 | **总计** | 64 | 45,158,246.47 | 45,158,246.47 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |  |
| **五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）**一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：大同市公安局云泉分局 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **44,580,638.69** | **41,453,498.69** | **3,127,140.00** |
| 204 | 公共安全支出 | 37,551,062.44 | 34,423,922.44 | 3,127,140.00 |
| 20402 | 公安 | 37,551,062.44 | 34,423,922.44 | 3,127,140.00 |
| 2040201 |  行政运行 | 36,121,482.44 | 34,423,922.44 | 1,697,560.00 |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 1,265,500.00 |  | 1,265,500.00 |
| 2040220 |  执法办案 | 164,080.00 |  | 164,080.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,157,941.69 | 3,157,941.69 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,157,941.69 | 3,157,941.69 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 328,800.00 | 328,800.00 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,829,141.69 | 2,829,141.69 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,201,474.56 | 1,201,474.56 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,201,474.56 | 1,201,474.56 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 1,082,413.33 | 1,082,413.33 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 119,061.23 | 119,061.23 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2,670,160.00 | 2,670,160.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,670,160.00 | 2,670,160.00 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 2,332,693.24 | 2,332,693.24 |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 337,466.76 | 337,466.76 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|

|  |
| --- |
| **六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）**一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： | 大同市公安局云泉分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
|
| **301** | **工资福利支出** | 31,982,305.24 | 30,284,745.24 | **302** | **商品和服务支出** | 9,012,716.45 | 7,583,136.45 | **307** | **债务利息及费用支出** |  |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |  |
| 30101 |  基本工资 | 11,075,093.70 | 11,075,093.70 | 30201 |  办公费 | 268,316.42 | 268,316.42 | 30701 |  国内债务付息 |  |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 11,063,595.01 | 11,063,595.01 | 30202 |  印刷费 | 200,000.00 | 200,000.00 | 30702 |  国外债务付息 |  |  | 31013 |  公务用车购置 |  |  |
| 30103 |  奖金 | 798,320.00 | 798,320.00 | 30203 |  咨询费 |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  |  | 30204 |  手续费 | 10.00 | 10.00 | 30704 |  国外债务发行费用 |  |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |  |
| 30107 |  绩效工资 | 975,189.08 | 975,189.08 | 30205 |  水费 | 3,220.00 | 3,220.00 | **309** | **资本性支出（基本建设）** |  | ──── | 31022 |  无形资产购置 |  |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,829,141.69 | 2,829,141.69 | 30206 |  电费 |  |  | 30901 |  房屋构筑物构建 |  | ──── | 31099 |  其他资本性支出 |  |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  |  | 30207 |  邮电费 | 100,000.00 | 100,000.00 | 30902 |  办公设备购置 |  | ──── | **311** | **对企业补助（基本建设）** |  | ──── |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 1,201,474.56 | 1,201,474.56 | 30208 |  取暖费 |  |  | 30903 |  专用设备购置 |  | ──── | 31101 |  资本金注入 |  | ──── |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  |  | 30209 |  物业管理费 | 4,480.00 | 4,480.00 | 30905 |  基础设施建设 |  | ──── | 31199 |  其他对企业补助 |  | ──── |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 279,377.96 | 4,377.96 | 30211 |  差旅费 | 2,113,890.74 | 1,613,890.74 | 30906 |  大型修缮 |  | ──── | **312** | **对企业补助** |  |  |
| 30113 |  住房公积金 | 2,332,693.24 | 2,332,693.24 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  | 30907 |  信息网络及软件购置更新 |  | ──── | 31201 |  资本金注入 |  |  |
| 30114 |  医疗费 |  |  | 30213 |  维修（护）费 | 663,420.00 | 663,420.00 | 30908 |  物资储备 |  | ──── | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 1,427,420.00 | 4,860.00 | 30214 |  租赁费 |  |  | 30913 |  公务用车购置 |  | ──── | 31204 |  费用补贴 |  |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 2,050,597.00 | 2,050,597.00 | 30215 |  会议费 |  |  | 30919 |  其他交通工具购置 |  | ──── | 31205 |  利息补贴 |  |  |
| 30301 |  离休费 |  |  | 30216 |  培训费 |  |  | 30921 |  文物和陈列品购置 |  | ──── | 31299 |  其他对企业补助 |  |  |
| 30302 |  退休费 | 328,800.00 | 328,800.00 | 30217 |  公务接待费 |  |  | 30922 |  无形资产购置 |  | ──── | **313** | **对社会保障基金补助** |  | ──── |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  | 30218 |  专用材料费 |  |  | 30999 |  其他资本性支出 |  | ──── | 31302 |  对社会保障基金补助 |  | ──── |
| 30304 |  抚恤金 |  |  | 30224 |  被装购置费 | 284,317.00 | 284,317.00 | **310** | **资本性支出** | 1,535,020.00 | 1,535,020.00 | 31303 |  补充全国社会保障基金 |  | ──── |
| 30305 |  生活补助 |  |  | 30225 |  专用燃料费 |  |  | 31001 |  房屋构筑物构建 |  |  | 31304 |  对机关事业单位职业年金的补助 |  | ──── |
| 30306 |  救济费 |  |  | 30226 |  劳务费 | 711,380.00 | 131,800.00 | 31002 |  办公设备购置 | 381,020.00 | 381,020.00 | **399** | **其他支出** |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  |  | 30227 |  委托业务费 | 469,000.00 | 269,000.00 | 31003 |  专用设备购置 | 1,154,000.00 | 1,154,000.00 | 39906 |  赠与 |  |  |
| 30308 |  助学金 |  |  | 30228 |  工会经费 | 158,500.00 | 158,500.00 | 31005 |  基础设施建设 |  |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |  |
| 30309 |  奖励金 | 1,721,797.00 | 1,721,797.00 | 30229 |  福利费 | 612,881.78 | 612,881.78 | 31006 |  大型修缮 |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 1,351,135.80 | 1,351,135.80 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |  | 39999 |  其他支出 |  |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  |  | 30239 |  其他交通费用 | 1,680,229.00 | 1,680,229.00 | 31008 |  物资储备 |  |  |  |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  | 31009 |  土地补偿 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 391,935.71 | 241,935.71 | 31010 |  安置补助 |  |  |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | 34,032,902.24 | 32,335,342.24 | **公用经费合计** | 10,547,736.45 | 9,118,156.45 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 |

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |
| --- |
| **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：大同市公安局云泉分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1,485,500.00 |  | 1,485,500.00 |  | 1,485,500.00 |  | 1,351,135.80 |  | 1,351,135.80 |  | 1,351,135.80 |  |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：大同市公安局云泉分局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| 说明；我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：大同市公安局云泉分局 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| 说明；我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。**十、部门决算相关信息统计表** |
|  部门决算公开相关信息统计表 |  | 公开10表 |
| 编制单位：大同市公安局云泉分局 | 2022年7月 | 金额单位：元 |
| **一、政府采购情况** |
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 200,000.00 |
| 货物 | 2 |  |
| 工程 | 3 |  |
| 服务 | 4 | 200,000.00 |
| **二、机关运行经费** |
| 项目 |  | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 9,118,156.45 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 |  |
| **三、国有资产占用情况** |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 38.00 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 |  |
| 2.主要领导干部用车 | 9 |  |
| 3.机要通信用车 | 10 | 1.00 |
| 4.应急保障用车 | 11 |  |
| 5.执法执勤用车 | 12 | 37.00 |
| 6.特种专业技术用车 | 13 |  |
| 7.离退休干部用车 | 14 |  |
| 8.其他用车 | 15 |  |
| （二）单价50万元以上通用设备（台、套） | 16 |  |
| （三）单价100万元以上专用设备（台、套） | 17 |  |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |

**第三部分 2021年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

我单位2021年度收入总计4478.63万元、支出总计4473.13万元。与上年相比，收入总计减少27.36 万元，下降 0.61%，支出总计减少68.08万元，下降1.52%。主要原因是2020年主管部门为我分局及15个派出所购入大量固定资产，较今年增加了大量与之相关支出。

**二、收入决算情况说明**

我单位2021年度收入合计4478.63万元，其中：财政拨款收入4478.34万元，占比99.99%；上级补助收入0万元，占比0.00%；事业收入0万元，占比0.00%；经营收入0万元，占比0.00%；附属单位上缴收入0万元，占比0.00%；其他收入0.29万元，占比0.006%。

**三、支出决算情况说明**

我单位2021年度支出合计4473.13万元，其中：基本支出4160.42万元，占比93%；项目支出312.71 万元，占比6.99%；上缴上级支出0万元，占比0.00%，经营支出0万元，占比0.00%，对附属单位补助支出0万元，占比0.00%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

我单位2021年度财政拨款收入总计4478.34万元、支出总计4458.06万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少27.42万元，下降0.61%，财政拨款支出总计减少81.14万元，下降1.82%。主要原因是2021年新增的退休人员致单位社会保障和就业支出的增多。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

我单位年度财政拨款支出4458.06万元，占本年支出合计的99.66%。与上年相比，财政拨款支出减少81.14万元，下降1.82%。主要原因是新增在职转退休人数。其中，人员经费3403.29万元，占比76.34%，日常公用经费1054.77万元，占比23.65%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

我单位2021年度财政拨款支出4458.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0.00%；外交（类）支出0万元，占0.00%；国防（类）支出0万元，占0.00%；公共安全（类）支出3755.10万元，占84.23%；教育（类）支出 0万元，占0.00%；科学技术（类）支出0万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出315.79万元，占7.08%；卫生健康（类）支出120.14万元，占2.69%；节能环保（类）支出0万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0万元，占0.00%；农林水（类）支出0万元，占0.00%；交通运输（类）支出0万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0万元，占0.00%；金融（类）支出0万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0.00%；住房保障（类）支出267.01万元，占5.98%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0.00%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0.00%；其他（类）支出0万元，占0.00%；债务还本（类）支出0万元，占0.00%；债务付息（类）支出0万元，占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 XX万元，占XX%；（没有的项可不列举）

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

我单位2021年度财政拨款支出年初预算4328.93万元，支出决算4458.06万元，完成年初预算的100%。其中：公共安全支出年初预算3444.87万元，支出决算3755.10万元完成年初预算的100%，用于行政运行，确保单位日常工作正常运转。较上年决算减少491.97万元，下降11.58%，主要原因是根据我单位实际情况以及落实财政“过紧日子”政策减少行政运行的预算及支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

我单位2021年度财政拨款基本支出4458.06万元，其中：人员经费3233.53万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费911.81万元，主要包括商品和服务支出和资本性支出。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算148.55万元，支出决算135.11万元，比2020年增加32万元，增长31.04%，主要原因是：公安业务车辆、勤务车辆及特种车辆运行维护支出因日常办案、防疫出勤等工作需要较上年有所增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

我单位2021年度“三公”经费财政拨款支出决算135.11万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务接待费0万元，均与上年持平；公务车运行维护费135.11万元（勤务、业务车辆），比上年增加32.01万元。我单位实有车辆46辆，与上年一致。

**八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

我单位2021年机关运行经费支出911.81万元，比上年增加4.73万元，增长0.52%。

**（二）政府采购情况说明**

我单位2021年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，我单位车辆编制38辆，实有46辆，有8辆借于财政局。其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车45辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

**（四）预算绩效情况说明**

**（1）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金229.75万元，占一般公共预算项目支出总额的73.47%。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

* 2021年第二批政法转移资金项目绩效自评综：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止12月31日全市累计远程视频提讯嫌疑人3098人、远程会见嫌疑人175人；行政案件快办率为80.74%已达省厅80%的要求。下一步改进措施：一是再进一步提高我单位的办案效率与破案效率；二是保障单位经费落到实处，提高社会民众满意度。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 填列单位（公章）：大同市公安局云泉分局 （2021年度） |
| 项目名称 | 2021年第二批政法转移支付资金（办案费） |
| 主管部门 | 大同市公安局 | 实施单位 | 大同市公安局云泉分局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | 60 | 60 | 60 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 用于办案、装备、差旅费、鉴定费等。 | 用于办案、装备、差旅费、鉴定费等。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办案数量（刑事） | >=110 | 102 | 10 | 9 |  |
| 办案数量（治安） | >=78 | 76 | 10 | 9 |  |
| 公安机关业务装备配备数量 | >=740 | 740 | 5 | 4 |  |
| 质量指标 | 刑事案件破案数 | >=100 | 102 | 4 | 3 |  |
| 治安案件查处数 | >=78 | 76 | 6 | 5 |  |
| 命案破案率 | >=100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 办案及时性 | >=100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 年度经费使用率 | >=100% | 100% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 政法转移支付资金 | =600000元 | =600000元 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高地方公安部门经费保障水平 | >=100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 改善办案基础设施和办案条件 | >=100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会治安满意度 | >=90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 用于办案、装备、差旅费、鉴定费等。 |
| 产出情况及分析 | 截止12月31日全市累计远程视频提讯嫌疑人3098人、远程会见嫌疑人175人；行政案件快办率为80.74%已达省厅80%的要求。 |
| 效益情况及分析 | 无。 |
| 满意度情况及分析 | 群众满意度100%。 |
| 主要经验做法 | 因素法 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | 深化改革强警、科技兴警、建设过硬公安队伍。 |

2021年人民警察加班补助项目绩效自评综：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为142.25万元，执行数为142.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是节假期间始终保持工作状态，随时出警和救助群众，参加各项安保工作；二是维护所管辖区社会秩序的稳定。下一步改进措施：一是加强单位考勤制度，保障民警节假日在岗率，并加强节假日社会秩序的维护，确保我分局节假日出警效率；二是因公安工作的特殊性，民警长期处于加班加点状态，为贯彻省厅党委“服务基层、服务一线、服务民警”的工作要求，落实从优待警政策。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 填列单位（公章）：大同市公安局云泉分局 （2021年度） |
| 项目名称 | 2021年人民警察加班补助 |
| 主管部门 | 大同市公安局 | 实施单位 | 大同市公安局云泉分局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 142.25 | 142.25 | 142.25 | 100 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | 142.25 | 142.25 | 142.25 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 节假期间始终保持工作状态，随时出警和救助群众，参加各项安保工作。 | 节假期间保持工作状态，完成随时出警和各项安保工作。且每人每月发放加班费710元。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全体在职民警 | =166人 | =166人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 节假期间在岗率 | >=98% | >=98% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 节假期间出警率 | >=98% | >=98% | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 警察加班补助 | 1422560元 | 1422560元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | —— | —— | - | - |  |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | =100% | =100% | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 |  | —— | —— | - | - |  |
| 可持续影响指标 |  | —— | —— | - | - |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | >=85% | >=85% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 因公安工作特殊性，民警长期尤其是节假日期间始终保持工作状态，随时出警和救助群众，早出晚归，加班加点，据公安部、财政部、人社部规定，每人每月加班费710元。 |
| 产出情况及分析 | 节假期间始终保持工作状态，随时出警和救助群众。 |
| 效益情况及分析 | —————— |
| 满意度情况及分析 | 社会大众对执法执勤满意程度 |
| 主要经验做法 | 每人每月加班费710元。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | 因公安工作的特殊性，民警长期处于加班加点状态，为贯彻省厅党委“服务基层、服务一线、服务民警”的工作要求，落实从优待警政策。 |

* 2021年残疾人保证金项目绩效自评综：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为27.5万元，执行数为27.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按规定计算方法，及时足额缴纳残疾保障金，支持有能力残疾人就业，保障在职残疾人的合法权益。下一步改进措施：一是残疾人补贴按时、足额发放。；二是按规定计算方法，及时足额缴。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 填列单位（公章）：大同市公安局云泉分局 （2021年度） |
| 项目名称 | 2021年残疾人保障金 |
| 主管部门 | 大同市公安局 | 实施单位 | 大同市公安局云泉分局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 100 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 积极响应国家号召与政策，保障我分局残疾人的就业，提高我分局残疾人就业满意度。 | 按规定计算方法，及时足额缴纳残疾保障金，支持有能力残疾人就业，保障在职残疾人的合法权益。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 单位在职残疾人保障量 | >=100% | >=100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 残疾人就业保障率 | >=88% | >=88% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 残疾人补贴发放及时性 | >=99% | >=99% | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 2020年残疾人保障金 | 275000元 | 275000元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | ——— | —— | —— | - | - |  |
| 社会效益指标 | 响应国家号召，保障残疾人就业 | >=98% | >=98% | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 | ——— | —— | —— | - | - |  |
| 可持续影响指标 | ——— | —— | —— | - | - |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | >=90% | >=90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 按规定计算方法，及时足额缴纳残疾保障金，支持有能力残疾人就业，保障在职残疾人的合法权益。 |
| 产出情况及分析 | 残疾人补贴按时、足额发放。 |
| 效益情况及分析 | —————— |
| 满意度情况及分析 | 残疾人满意度100%。 |
| 主要经验做法 | 按规定计算方法，及时足额缴。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | 依据法律法规及下发文件，及时发放、残疾人就业保障金，以保护残疾人权益最大化。 |

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**三、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**五、公共安全支出：**是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**六、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**八、年末结转:**本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、年末结余:**本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

1. **附件**

无

 大同市公安局云泉分局

 2022年7月28日