**大同市公安局云冈分局**

**2021年部门决算公开情况**

 目录

第一部分 概况 1

一、本单位职责 2

二、机构设置情况 3

第二部分 2021年度部门决算报表 5

2021年收入支出决算总表 5

2021年收入决算表 7

2021年支出决算批复表 8

2021年财政拨款收入支出决算表 9

2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 11

2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（二12

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14

2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15

2021年部门决算公开相关信息统计表 16

第三部分 2021年部门决算情况说明 18一、收入支出决算总体情况说明 18

二、收入决算情况说明 18

三、支出决算情况说明 18

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 18

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 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”经费支出决算情说明 20

八、其他重要事项情况说明 20

第四部分 名词解释 23

第五部分 附件 25

**第一部分 概况**

**一、**大同市公安局云冈分局概况

大同市公安局云冈分局职能:

大同市公安局云冈分局是市政府主管云冈区公安工作的职能部门。

    大同市公安局云冈分局主要承担以下工作职责：

　　1、全面贯彻落实党和国家有关公安工作的路线、方针、政策、部署、指导和检查全区公安工作。

　　2、研究和推进公安工作改革，探索科学合理的管理体制，不断加强公安队伍的革命化、正规化建设。

　　3、掌握全区影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，及时分析形势、制定对策，为区委、区政府和上级公安机关提供重要信息和决策依据。

　　4、组织指导侦查工作，直接参与对重特大刑事案件、危害国家安全案件的侦查工作，安排部署重大行动，协调处理重大案件、重大事件和重大治安灾害事故。

　　5、依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作。

6、组织实施消防工作，依法进行消防监督。

7、依法监督区机关、团体、区属企事业单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设以及重点工程建设的安全保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作。

8、实施来云冈区党和国家领导人、重要外宾和省委、省政府主要领导的警卫工作，完成上级交办的警卫任务。

9、负责处境、入境和外国人在云冈区境内居留、旅行的有关管理工作。

10、规划云冈区公安科技发展战略和公安信息技术、刑事技术及行动技术建设，实施公安科学技术工作。

11、组织实施公共信息网络和互联网安全保护，依法实施对公共信息网络的安全监查工作。

12、对判处管制、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。

13、实施云冈公安分局的装备、被装配备和经费等警务保障工作。

14、按管理权限对全区公安干部进行管理、培训、教育和监督，负责指导全区公安宣传工作及公安教育工作。

15、负责公安派出机构的管理工作。

16、承办区委、区人民政府和上级公安部门交办的其他事项。

**二、机构设置情况**

大同市公安局云冈分局机构设置情况：

一、内设机构14个：

1、指挥中心 2、政工监察室 3、纪检监察室

4、法制大队 5、督察大队 6、人口管理大队

7、国内安全保卫大队 8、网络安全保卫大队

9、警务保障室 10、巡逻警察大队 11、禁毒大队

12、食品药品犯罪侦查大队 13、治安管理大队

14、刑事犯罪侦查大队。

二、派出机构22个：

（一）20个户籍派出所：

1、新胜街派出所：现管辖新胜街道和新文街道。

1. 新平旺街派出所现管辖新平旺街道和和旺街道。
2. 平泉街派出所现管辖平泉街道和玉龙街道。
3. 煤峪口街派出所和平旺派出所辖区合并整合，辖区平旺乡。
4. 雁崖街派出所和魏家沟派出所辖区合并整合，辖区鸦儿崖乡。
5. 姜家湾街派出所和云冈派出所辖区合并整合，辖区云冈镇。
6. 晋华宫派出所辖区云武街道。
7. 燕子山街派出所辖区云燕街道。
8. 高山派出所辖区高山镇。
9. 老平旺派出所辖区老平旺街道。
10. 11、民胜街派出所辖区民胜街道。
11. 12、同家梁街派出所辖区玉龙街道。

13、口泉街派出辖区应口泉街道。

14、新泉街派出所辖区新泉街道。

15、口泉派出所辖区口泉乡。

16、西韩岭派出所辖区西韩岭乡。

17、西花园派出所辖区西花园街道。

（二）2个治安派出所：

1. 云冈景区派出所。
2. 森林派出所。

三、自设机构6个：

1、刑事技术大队

2、经济犯罪侦查大队

3、信访办

4、出入境管理大队

5、危险物品管理大队

6、工会

1. **2021年度部门决算报表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | | --- | | 公开01表 | |
| 部门：大同市公安局云冈分局 |  |  |  |  | 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 | 124,804,717.95 | 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 | 154,423,049.12 |
| 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 | 50,392,646.89 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 9,412,928.28 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 3,591,931.91 |
|  | 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 | 8,264,791.33 |
|  | 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 | 175,197,364.84 | **本年支出合计** | 58 | 175,692,700.64 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 8,069,033.24 | 年末结转和结余 | 60 | 7,573,697.44 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 183,266,398.08 | **总计** | 62 | 183,266,398.08 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：大同市公安局云冈分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **175,197,364.84** | **124,804,717.95** |  |  |  |  | **50,392,646.89** |
| 204 | | | 公共安全支出 | 153,927,713.32 | 103,535,066.43 |  |  |  |  | 50,392,646.89 |
| 20402 | | | 公安 | 153,927,713.32 | 103,535,066.43 |  |  |  |  | 50,392,646.89 |
| 2040201 | | | 行政运行 | 150,166,422.32 | 99,773,775.43 |  |  |  |  | 50,392,646.89 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 2,858,275.00 | 2,858,275.00 |  |  |  |  |  |
| 2040220 | | | 执法办案 | 903,016.00 | 903,016.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9,412,928.28 | 9,412,928.28 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 9,412,928.28 | 9,412,928.28 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 1,320,300.00 | 1,320,300.00 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 50,400.00 | 50,400.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,042,228.28 | 8,042,228.28 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,591,931.91 | 3,591,931.91 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 3,591,931.91 | 3,591,931.91 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 3,352,213.97 | 3,352,213.97 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 239,717.94 | 239,717.94 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8,264,791.33 | 8,264,791.33 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 8,264,791.33 | 8,264,791.33 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 7,361,060.69 | 7,361,060.69 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 903,730.64 | 903,730.64 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算批复表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：大同市公安局云冈分局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **175,692,700.64** | **166,470,912.64** | **9,221,788.00** |  |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 154,423,049.12 | 145,201,261.12 | 9,221,788.00 |  |  |  |
| 20402 | | | 公安 | 154,423,049.12 | 145,201,261.12 | 9,221,788.00 |  |  |  |
| 2040201 | | | 行政运行 | 150,661,758.12 | 145,201,261.12 | 5,460,497.00 |  |  |  |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 2,858,275.00 |  | 2,858,275.00 |  |  |  |
| 2040220 | | | 执法办案 | 903,016.00 |  | 903,016.00 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9,412,928.28 | 9,412,928.28 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 9,412,928.28 | 9,412,928.28 |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 1,320,300.00 | 1,320,300.00 |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 50,400.00 | 50,400.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,042,228.28 | 8,042,228.28 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,591,931.91 | 3,591,931.91 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 3,591,931.91 | 3,591,931.91 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 3,352,213.97 | 3,352,213.97 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 239,717.94 | 239,717.94 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8,264,791.33 | 8,264,791.33 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 8,264,791.33 | 8,264,791.33 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 7,361,060.69 | 7,361,060.69 |  |  |  |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 903,730.64 | 903,730.64 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：大同市公安局云冈分局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 124,804,717.95 | 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 | 103,522,545.34 | 103,522,545.34 |  |  |
|  | 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 | 9,412,928.28 | 9,412,928.28 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 3,591,931.91 | 3,591,931.91 |  |  |
|  | 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 | 8,264,791.33 | 8,264,791.33 |  |  |
|  | 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 | 124,804,717.95 | **本年支出合计** | 59 | 124,792,196.86 | 124,792,196.86 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 644,349.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 656,870.67 | 656,870.67 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 644,349.58 |  | 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 | 125,449,067.53 | **总计** | 64 | 125,449,067.53 | 125,449,067.53 |  |  |

|  |
| --- |
| 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表（一） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：大同市公安局云冈分局 |  |  |  |  |  | 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 | | | | **124,792,196.86** | **115,570,408.86** | **9,221,788.00** |
| 204 | | | 公共安全支出 | 103,522,545.34 | 94,300,757.34 | 9,221,788.00 |
| 20402 | | | 公安 | 103,522,545.34 | 94,300,757.34 | 9,221,788.00 |
| 2040201 | | | 行政运行 | 99,761,254.34 | 94,300,757.34 | 5,460,497.00 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 2,858,275.00 |  | 2,858,275.00 |
| 2040220 | | | 执法办案 | 903,016.00 |  | 903,016.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9,412,928.28 | 9,412,928.28 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 9,412,928.28 | 9,412,928.28 |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 1,320,300.00 | 1,320,300.00 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 50,400.00 | 50,400.00 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,042,228.28 | 8,042,228.28 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,591,931.91 | 3,591,931.91 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 3,591,931.91 | 3,591,931.91 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 3,352,213.97 | 3,352,213.97 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 239,717.94 | 239,717.94 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8,264,791.33 | 8,264,791.33 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 8,264,791.33 | 8,264,791.33 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 7,361,060.69 | 7,361,060.69 |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 903,730.64 | 903,730.64 |  |

|  |
| --- |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（二） | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | | |
| 部门：大同市公安局云冈分局 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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** | 92,301,258.02 | 86,840,761.02 | **302** | **商品和服务支出** | 25,915,686.03 | 24,054,375.03 | **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 | 27,601,148.69 | 27,601,148.69 | 30201 | 办公费 | 2,057,794.97 | 1,999,519.97 | 30701 | 国内债务付息 |  |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 36,861,262.10 | 36,861,262.10 | 30202 | 印刷费 | 600,000.00 | 600,000.00 | 30702 | 国外债务付息 |  |  | 31013 | 公务用车购置 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 1,862,333.00 | 1,862,333.00 | 30203 | 咨询费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 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 |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 1,438,524.92 | 1,438,524.92 | 30205 | 水费 | 69,994.40 | 69,994.40 | **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 | 8,042,228.28 | 8,042,228.28 | 30206 | 电费 | 499,937.94 | 499,937.94 | 30901 | 房屋建筑物购建 |  | ──── | 31099 | 其他基本性支出 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  | 30207 | 邮电费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 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 | 3,591,931.91 | 3,591,931.91 | 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 | 850,000.00 | 850,000.00 | 30905 | 基础设施建设 |  | ──── | 31199 | 其他对企业补助 |  | ──── |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,011,083.35 | 29,866.35 | 30211 | 差旅费 | 2,683,085.07 | 1,999,985.07 | 30906 | 大型修缮 |  | ──── | **312** | **对企业补助** |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 7,361,060.69 | 7,361,060.69 | 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 | 2,549,900.77 | 2,549,900.77 | 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 | 4,531,685.08 | 52,405.08 | 30214 | 租赁费 | 43,600.00 | 43,600.00 | 30913 | 公务用车购置 |  | ──── | 31204 | 费用补贴 |  |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 2,577,770.81 | 2,577,770.81 | 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 | 1,341,171.00 | 1,341,171.00 | 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 | 210,000.00 | 10,000.00 | 30999 | 其他基本建设支出 |  | ──── | 31302 | 对社会保险基金补助 |  | ──── |
| 30304 | 抚恤金 | 499,282.00 | 499,282.00 | 30224 | 被装购置费 | 50,000.00 | 50,000.00 | **310** | **资本性支出** | 3,997,482.00 | 2,097,502.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  | ──── |
| 30305 | 生活补助 | 113,612.00 | 113,612.00 | 30225 | 专用燃料费 |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |  | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 |  | ──── |
| 30306 | 救济费 |  |  | 30226 | 劳务费 | 748,376.00 | 748,376.00 | 31002 | 办公设备购置 | 298,124.00 | 298,124.00 | **399** | **其他支出** |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  | 30227 | 委托业务费 | 1,100,000.00 | 300,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 3,699,358.00 | 1,799,378.00 | 39906 | 赠与 |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  | 30228 | 工会经费 | 446,100.00 | 446,100.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 623,705.81 | 623,705.81 | 30229 | 福利费 | 2,385,501.71 | 2,385,501.71 | 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 | 2,297,397.00 | 2,297,397.00 | 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 | 5,175,741.83 | 5,175,741.83 | 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 | 4,088,256.34 | 3,968,320.34 | 31010 | 安置补助 |  |  |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 94,879,028.83 | 89,418,531.83 | **公用经费合计** | | | | | | | | | | 29,913,168.03 | 26,151,877.03 |

|  |
| --- |
| 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）。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：大同市公安局云冈分局 |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | | 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 |
| 2,300,000.00 |  | 2,300,000.00 |  | 2,300,000.00 |  | | 2,297,397.00 | |  | 2,297,397.00 | |  | | 2,297,397.00 | |  |

|  |
| --- |
| 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：大同市公安局云冈分局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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：大同市公安局云冈分局没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：大同市公安局云冈分局 |  |  |  |  |  | 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：大同市公安局云冈分局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门决算公开相关信息统计表 | | |
|  |  | 公开10表 |
| 编制单位：大同市公安局云冈分局 | 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 | 16,862,700.00 |
| 货物 | 2 | 12,312,700.00 |
| 工程 | 3 |  |
| 服务 | 4 | 4,550,000.00 |
| **二、机关运行经费** | | |
| 项目 |  | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 26,151,877.03 |
| （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 | 114.00 |
| 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 |  |
| 4.应急保障用车 | 11 |  |
| 5.执法执勤用车 | 12 | 114.00 |
| 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 | 1.00 |
| （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年部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年收入17519.74万元，支出17569.27万元，与上年比收入减少924.64万元，支出减少了1005.4万元。主要减少原因是专用设备购置的减少，雪亮工程本年第三期没有施工，只发生了一期网络维护费。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计17519.74万元，其中财政拨款收入12480.47万元,占比71.24%；非同级财政拨款5034.74万元，占比28.73%；利息收入2.48万元，区委拨慰问金2.05万元，二项占比0.32%

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计17569.27万元，其中：基本支出为16647.09万元，占比94.75%，项目支出922.18万元，占比5.25%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计12480.47万元，支出12479.22万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少156.87万元，下降1.26%，财政拨款支出总计减少141.14万元，下降1.13%，主要原因是在职人员退休造成。

**五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

1. 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款收入支出12479.22万元。占本年支出合计支出的71.24%，与上年相比，财政拨款支出减少141.14万元，下降1.13%，主要原因是在职人员退休造成。其中人员经费8941.85万元，占比71.65%，日常公用经费2615.19万元，占比20.96%。

1. 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款收入支出12479.22万元。主要用于公共安全（类）支出10352.25万元，占比82.96%，卫生健康支出359.19万元，占比2.88%；住房保障支出826.48万元，占比6.62%。社会保障和就业支出941.29万元，占比7.54%。

1. 财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算12859.92万元，支出决算12479.22万元，完成年初预算的97.04%。其中1：公共安全支出年初预算10247.53万元，支出决算10352.25万元，完成年初预算101.02%。2：社会保障和就业支出年初预算1231.18万元，支出决算为941.29万元，完成年初预算76.45%。3：卫生健康支出年初预算477.62万元，支出决算359.19万元，完成年初预算75.20%。4：住房保障支出年初预算为903.59万元，支出决算为826.48万元，完成年初预算91.47%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出11557.04万元，其中人员经费支出8941.85万元。主要包括人员的工资，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出；公用经费2615.19万元，主要用于行政运行支出。

**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年度“三公”经费财政拨款支出预算230万元，支出决算229.74万元。完成预算的99.87%，与上年基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、我单位无公务接待费支出。

2、我单位无因公出国（境）费用。

3、我单位2021年公务用车执法执勤用车66辆，其他用车41辆，特种专业技术用车6辆，机要用车1辆，总计114辆。运行维护费229.74万元，主要是公安执法执勤车辆、专业技术车辆、特种车辆运行维护。

**八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年度机关运行成本经费支出2617.86万元，比上年减少了477.09万元，降低了15.42%。减少的主要原因是，上年机关运行成本计算口径不同造成的。（上年机关运行成本包含了职工福利费和工会经费两项）。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度政府采购支出总额1686.27万元，其中;政府采购货物支出1231.27万元，政府采购服务支出455万元。其中：政府采购授予中小企业合同金额为1360万元,占政府采购支出的80.6%。

**（三）国有资产占用情况说明**

2021年国有资产总计5577.36万元，其中执法执勤用车66辆，其他用车41辆，特种专业技术用车6辆，机要用车1辆。单价50万元（含）以上的通用设备1台。

**（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，我局组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类4个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金506.51万元，占一般公共预算项目支出的总额的54.92%。2021年未发生重要的预算工程。项目支出保障公安机关的执法办案规范化、系统化，为维护社会稳定，打击犯罪提供有力的支撑。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

1、居民身份证、户口本还领专项经费及居民身份证管理绩效自评综述：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6.2 万元，执行数为 5.83万元，完成预算的94.03%.项目绩效目标完成情况：一是保障居民身份证、户口本制作正常运行，二是维护居民正常的生活秩序。改进措施：一是落实户籍便民措施。二是不断强化能力作风建设，着力解决人民群众最关心的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 居民身份证、户口本还领专项经费及居民身份证管理 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 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 | | | 6.2 | 6.2 | | 5.83 | | 10 | | 94.03% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保障居民身份证、户口本制作正常运行，维护居民正常的生活秩序目标 | | | | | | | 全年居民身份证制作总量21819张。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：居民身份证制作总量 | | | | 21819 | 21819 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 保障居民身份证、户口本制作正常运行 | | | | 保障 | 保障 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 快速及时办理居民身份证 | | | | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 居民身份证业务工本费成本 | | | | 5.83 | 5.83 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 建立完善的管理制度 | | | | 建立 | 建立 | 15 | | 15 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 维护居民正常的生活秩序 | | | | 维护 | 维护 | 15 | | 15 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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 | 社会居民满意度 | | | | 100% | 95% | 20 | | 15 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 1000 | | 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 | | 项目用于办理居民身份证、户口本支出，全年预算6.2万元，全年执行支出5.83万元，执行率94.03% | | | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 全年办理身份证、户口本21819个，为居民及时办理 | | | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 建立了身份证办理的管理制度，确保居民正常的生活秩序。 | | | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 居民满意度度为95% | | | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | 依据《中华人民共和国居民身份证管理法》，专款专用，按需支付 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 一是落实户籍便民措施。二是不断强化能力作风建设，着力解决人民群众最关心的问题。 | | | | | | | | | | | |

**第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

**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、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、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。

**五、使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、“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。

**十二、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。

**第五部分 附件**

我单位无需要其他说明的事项可在附件中添加。