大同市公安局御东分局 2022 年部门预算公示

目录

[第一部分 大同市公安局御东分局概况 2](#_Toc20096)

[第二部分2022年度部门预算报表 3](#_Toc24792)

[第三部分 2022 年度部门预算分析 10](#_Toc23897)

[一、预算数据变动及原因情况 10](#_Toc1922)

[二、“三公”经费变动情况 10](#_Toc10875)

[三、机关运行经费变动情况及原因 11](#_Toc17630)

[四、政府采购情况 11](#_Toc29887)

[五、绩效管理情况 11](#_Toc3381)

[六：国有资产占有使用情况 11](#_Toc7159)

[大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 12](#_Toc26909)

[第四部分 名词解释 14](#_Toc4203)

第一部分 大同市公安局御东分局概况

机构设置情况：

大同市公安局御东分局为市局直属机构，于 2011 年 10 月筹 备，2012 年 8 月经省厅批复成立，正科级建制机构。下设指挥 中心、治安大队、网安大队、法制大队、刑侦大队及水泊寺派出

所、永和路派出所、重煕街派出所。

单位主要职责：

(一)预防、制止和侦查违法犯罪活动

(二)维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为

(三)组织、实施消防工作，实行消防监督

(四)对法律、法规规定的特种行业进行管理

(五)对被判外管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪

犯执行刑罚，对被宣告续刑、假释的罪犯实行监督、考察

(六)指导和监营国家机关、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。

第二部分2022年度部门预算报表

2022 年预算收支总表

部门:[047014]大同市公安局御东分局

预算公开表 1

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 2022 年 | 项目 | 2022 年 |
| 一、一般公共预算 | 1,020.803014 | 一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金 |  | 公共安全支出 | 843.243700 |
| 五、单位资金 |  | 教育支出 |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支 出 |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 69.658912 |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 30.273999 |
|  |  | 节能环保支出 |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支 出 |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 金融支出 |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支 出 |  |
|  |  | 住房保障支出 | 77.626403 |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支 出 |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本年收入合计 | 1,020.803014 | 本年支出合计 | 1,020.803014 |

预算公开表 2

2022 年预算收入总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 2022 年预算数 | | | | | |
| 功能科目 编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预 算 | 政府  性基  金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 |  | 1,020.803014 | 1,020.8030 14 |  |  |  |  |
| 204 | [204]公共安全支 出 | 843.243700 | 843.243700 |  |  |  |  |
| 20402 | [20402]公安 | 843.243700 | 843.243700 |  |  |  |  |
| 2040201 | [2040201]行 政运行 | 781.953700 | 781.953700 |  |  |  |  |
| 2040202 | [2040202]一 般行政管理事务 | 61.290000 | 61.290000 |  |  |  |  |
| 208 | [208]社会保障和 就业支出 | 69.658912 | 69.658912 |  |  |  |  |
| 20805 | [20805]行政事 业单位养老支出 | 69.658912 | 69.658912 |  |  |  |  |
| 2080501 | [2080501]行 政单位离退休 | 0.461200 | 0.461200 |  |  |  |  |
| 2080505 | [2080505]机 关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 69.197712 | 69.197712 |  |  |  |  |
| 210 | [210]卫生健康支 出 | 30.273999 | 30.273999 |  |  |  |  |
| 21011 | [21011]行政事 业单位医疗 | 30.273999 | 30.273999 |  |  |  |  |
| 2101101 | [2101101]行 政单位医疗 | 30.273999 | 30.273999 |  |  |  |  |
| 221 | [221]住房保障支 出 | 77.626403 | 77.626403 |  |  |  |  |
| 22102 | [22102]住房改 革支出 | 77.626403 | 77.626403 |  |  |  |  |
| 2210201 | [2210201]住 房公积金 | 71.745899 | 71.745899 |  |  |  |  |
| 2210202 | [2210202]提 租补贴 | 5.880504 | 5.880504 |  |  |  |  |

预算公开表 3

2022 年预算支出总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 2022 年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |  | 1,020.803014 | 911.703014 | 109.100000 |
|  | [204]公共安全支出 | 843.243700 | 734.143700 | 109.100000 |
| 204 | [20402]公安 | 843.243700 | 734.143700 | 109.100000 |
| 2040201 | [2040201]行政运行 | 781.953700 | 734.143700 | 47.810000 |
| 2040202 | [2040202]一般行政管理事务 | 61.290000 |  | 61.290000 |
|  | [208]社会保障和就业支出 | 69.658912 | 69.658912 |  |
| 208 | [20805]行政事业单位养老支出 | 69.658912 | 69.658912 |  |
| 2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 0.461200 | 0.461200 |  |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 69.197712 | 69.197712 |  |
|  | [210]卫生健康支出 | 30.273999 | 30.273999 |  |
| 210 | [21011]行政事业单位医疗 | 30.273999 | 30.273999 |  |
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 30.273999 | 30.273999 |  |
|  | [221]住房保障支出 | 77.626403 | 77.626403 |  |
| 221 | [22102]住房改革支出 | 77.626403 | 77.626403 |  |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 71.745899 | 71.745899 |  |
| 2210202 | [2210202]提租补贴 | 5.880504 | 5.880504 |  |

预算公开表 4

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 1,020.803014 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 公共安全支出 | 843.243700 | 843.243700 |  |  |
|  |  | 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 69.658912 | 69.658912 |  |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 30.273999 | 30.273999 |  |  |
|  |  | 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 77.626403 | 77.626403 |  |  |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1,020.803014 | 本年支出合计 | 1,020.803014 | 1,020.803014 |  |  |

2022 年一般公共预算支出预算表

部门:[047014]大同市公安

局御东分局

预算公开表 5

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 2022 年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |  | 1,020.803014 | 911.703014 | 109.100000 |
| [204]公共安全支出 |  | 843.243700 | 734.143700 | 109.100000 |
| [20402]公安 |  | 843.243700 | 734.143700 | 109.100000 |
| 2040201 | [2040201]行政运行 | 781.953700 | 734.143700 | 47.810000 |
| 2040202 | [2040202]一般行政管理 事务 | 61.290000 |  | 61.290000 |
| [208]社会保障和就业支出 |  | 69.658912 | 69.658912 |  |
| [20805]行政事业单位养 老支出 |  | 69.658912 | 69.658912 |  |
| 2080501 | [2080501]行政单位离退 休 | 0.461200 | 0.461200 |  |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位 基本养老保险缴费支出 | 69.197712 | 69.197712 |  |
| [210]卫生健康支出 |  | 30.273999 | 30.273999 |  |
| [21011]行政事业单位医 疗 |  | 30.273999 | 30.273999 |  |
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 30.273999 | 30.273999 |  |
| [221]住房保障支出 |  | 77.626403 | 77.626403 |  |
| [22102]住房改革支出 |  | 77.626403 | 77.626403 |  |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 71.745899 | 71.745899 |  |
| 2210202 | [2210202]提租补贴 | 5.880504 | 5.880504 |  |

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
|  | 911.703014 |  |
| 501 | 630.071814 |  |
| [50101]工资奖金津补贴 | 458.854204 |  |
| [50102]社会保障缴费 | 99.471711 |  |
| [50103]住房公积金 | 71.745899 |  |
| 502 | 280.180000 |  |
| [50201]办公经费 | 152.870000 |  |
| [50205]委托业务费 | 45.000000 |  |
| [50208]公务用车运行维护费 | 32.700000 |  |
| [50299]其他商品和服务支出 | 49.610000 |  |
| 509 | 1.451200 |  |
| [50901]社会福利和救助 | 1.020000 |  |
| [50905]离退休费 | 0.431200 |  |
|  |  |  |

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |
|  |  |  |

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | | 政府性基金支出预算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |
|  |  |  |

预算公开表 9

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| 项目 | | 国有资本经 营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 2022 年预算数 |
| 因公出国（境）费 |  |
| 公务接待费 |  |
| 公务用车购置及运行费 | 32.700000 |
| ①公务用车购置费 |  |
| ②公务用车运行维护费 | 32.700000 |
| 合计 | 32.700000 |

预算公开表 11

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位名称 | 2022 年预算数 |
| 合计 |  | 280.180000 |
| 047014 | [047014]大同市公安局御东分局 | 280.180000 |

第三部分 2022 年度部门预算分析

一、预算数据变动及原因情况

大同市公安局御东分局 2022 年部门预算总计 1020.8 万元， 比上年减少 744.24 万元。其中基本支出 911.7 万元， 比上年减 少 32.93 万元，原因为人员经费类减少 21.7 万元，机关运行 费减少 11 万元;个人家庭减少 0.23 万元。项目支出 109.1 万元， 比上年减少 711.34 万元，主要原因是 2022 年未做 “行政楼区 域治安项目”的预算。2022 年基本支出预算 911.7 万元， 占总 预算 89.31%。比上年减少 3.5%.基本支出系按现有人员工资标准 和公用经费定额标准核定。其中：人员经费 734.14 万元，主要 包括(按实际情况写)基本工资， 津贴补贴， 奖金， 绩效工资， 机 关事业单位基本养老保险缴费， 城镇职工基本医疗保险缴费， 职 业年金缴费，住房公积金，退休费，生活补助，医疗费；公用经 费 280.18 万元，主要包括办公费，水费，电费，差旅费，培训

费，工会经费，福利费，其他商品和服务支出。

2022 年项目支出预算 109.1 万元 ，占总预算 10.68%。比上

年减少 711.34 万元。

二、“三公”经费变动情况

2022 年度大同市公安局御东分局“三公”经费预算为 32.7

万元， 与上年相同。其中车辆运行费 32.7 万元， 与上年相同;上

年度车辆购置费 0 万元，本年 0；公务接待费 0 万元，和上年相

同；因公出国经费 0 元，和上年相同。

三、机关运行经费变动情况及原因

大同市公安局御东分局 2022 年机关运行经费财政拨款预算

280.18 万元。较 2021 年机关运行经费减少 11 万元。

四、政府采购情况

2022 年大同市公安局御东分局采购预算总额 153 万元，其 中：政府采购货物预算 153 万元，工程预算 0 万元，服务预算

0 万元。

五、绩效管理情况

御东分局全年办理行政案件 528 起， 行政拘留 110 人， 罚款 14 人， 有力保障了辖区社会治安秩序特续稳定。截止 12 月， 共 出动警力 1409 人次，检查各类场所 225 家次，排查化解矛盾纠 纷 120 起。同时， 深入开展收缴非法民爆物品专项收缴行动， 清 查寄递物流网点 17 处：旧厂房 26 处； 民建仓库 16 处；重点场 所 6 处，及时消除了一批不放心隐患问题。全年开展集中宣传 26 次，入户宣传 16 万余人，实地走访企业、单位、学校等重点场 所 2881 家：发放、张贴宣传材料 22 万余份， 张贴宣传海报 3082

张，民警面对面劝阻 1255 人。

六：国有资产占有使用情况

车辆情况：现有执法执勤公务用车8辆。

以下列示 2022 年部分项目绩效目标申报表

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022

年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | Z 警察加班补贴 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 047-大同市公安局[部门] | | 实施单位 | 大同市公安局御东分局 | |
| 项目属性 | | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 3 年 | |
| 项目资金  （元） | | | 实施期资金总额： | 1,380,3  00 | 年度资金总额： | 460,100 | |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财 政资金 | 0 | |
| 省级财政资金 | 0 | 省级财 政资金 | 0 | |
| 市县（区）财政 资金 | 1,380,3  00 | 市县（区 财政资金 | 460,100 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自 筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资 金 |  | |
| 项目概况 | | | 警察法定节假日外加班补助 | | | | |
| 立项依据 | | | 山西省人力资源和社会保障厅山西财政关于转发《人力资源部财政部关于执行人民警 察法定节假日之外加班补贴有关问题的通知》（晋人社厅发【2017】89 号） | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 提高工作积极性，提升工作效率，促进社会稳定。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 足额、按时发放，专款专用。 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 足额、按时发放，专款专用。 | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体  目标 | 提高警察加班积极性，提升工作效率，促进社会稳定。 | | | | j 警察加班补贴 | | |
| 绩效指标 | 一级指  标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指  标 | 数量指标 | 警察加班补贴 | 51 人 | 数量指标 | 警察加班补贴 | 51 人 |
| 质量指标 | 保障警察加班补助正 常发放 | 710 元 | 质量指标 | 保障警察加班补助正 常发放 | 710 元 |
| 时效指标 | 按月及时执行上年度 的加班补 | 及时执  行 | 时效指标 | 按月及时执行上年度 的加班补 | 及时 |
| 成本指标 | 51 人加班补金额 | ≤  460100  元 | 成本指标 | 51 人加班补金额 | ≤460100  元 |
| 发放金额 | ≤  460100  元 | 发放金额 | ≤460100  元 |
| 效益指  标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 人民群众满意度 | ≥99% | 社会效益指标 | 人民群众满意度 | ≥99% |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指 标 | 持续维护社会稳定 | 持续 | 可持续影响指 标 | 持续维护社会稳定 | 持续 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意 度指标 | 警察满意度 | 提高 | 服务对象满意 度指标 | 警察满意度 | 提高 |
|  | | | | | | | |
| 负责 人： |  | 经办人： | 吴俊 | 联系电 话： | 13903525838 | 填报日期： | 202201241  40409 |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022

年度）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | Z 政法转移支付绩效考核奖励资金 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 047-大同市公安局[部门] | | 实施单位 | 大同市公安局 御东分局 |
| 项目属性 | | | 一次性项目（1 年结束） | | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金  （元） | | | 实施期资金总额： | 150,00  0 | 年度资金总额： | 150,000 |
| 其中：中央财政资 金 | 0 | 其中：中央财政资 金 | 0 |
| 省级财政资 金 | 0 | 省级财政资 金 | 0 |
| 市县（区） 财政资金 | 150,00  0 | 市县（区） 财政资金 | 150,000 |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 立项依据 | | | 政法转移支付绩效考核奖励资金 | | | |
| 项目设立必要性 | | | 政法转移支付绩效考核奖励资金 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 政法转移支付绩效考核奖励资金 | | | |
| 项目实施计划 | | | 按照资金用途，专款专用， | | | |
|  | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | |
| 总体目 标 | 政法转移支付绩效考核奖励资金 | | | | 政法转移资金奖励资金 | |
| 绩效指标 | 一级指  标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标  值 | 二级指标 | 三级指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受理案件数量 | ≥5000  件 | 数量指标 | 受理案件数量 |
| 质量指标 | 提高案件受理质 量 | 提高 | 质量指标 | 提高案件受理质 量 |
| 时效指标 | 案件办理及时性 | 及时 | 时效指标 | 案件办理及时性 |
| 成本指标 | 奖励金额 | ≤15 万 元 | 成本指标 | 奖励金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |
| 社会效益指标 | 提高群众安全感 | 提高 | 社会效益指标 | 提高群众安全感 |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |
| 可持续影响指标 | 群众持续获得安 全感 | 持续 | 可持续影响指标 | 群众持续获得安 全感 |
| 满意度指 标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 |
| 负责人： |  | 经办人： | 吴俊 | 联系电 话： | 13903523538 | 填报日期： |

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

大同市公安局御东分局

2022 年 3 月 28 日