**大同市公安局云冈分局**

**2022年度单位预算公开情况**

 目录

第一部分 概况 2

一、本单位职责 2

二、机构设置情况 3

第二部分 2022年单位预算报表 5

2022年预算收支总表 5

2022年预算收入总表 7

2022年预算支出总表 8

2022年财政拨款收支总表 8

2022年一般公共预算支出预算表 10

2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 11

2022年政府性基金预算收入表 12

2022年政府性基金预算支出表 12

2022年国有资本经营预算收支预算表 12

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 13

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 13

第三部分 2022年度单位预算情况说明 13

一、部门预算收支情况说明 13

二、机关运行经费安排情况说明 14

三、国有资产占有情况说明 14

四、“三公”经费变动情况说明 14

五、2022年政府采购预算情况说明 14

六、2022年绩效管理预算情况说明 14

第四部分 专业名词解释 19

第五部分 政府性基金预算情况 20

**第一部分 概况**

一、本单位职责：

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。

2、新平旺街派出所现管辖新平旺街道和和旺街道。

3、平泉街派出所现管辖平泉街道和玉龙街道。

4、煤峪口街派出所和平旺派出所辖区合并整合，辖区平旺乡。

5、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。

6、姜家湾街派出所和云冈派出所辖区合并整合，辖区云冈镇。

7、晋华宫派出所辖区云武街道。

8、燕子山街派出所辖区云燕街道。

9、高山派出所辖区高山镇。

10、老平旺派出所辖区老平旺街道。

11、民胜街派出所辖区民胜街道。

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. **2022年单位预算报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | 预算公开表1 | | | | | |
| **2022年预算收支总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门:[047010]大同市公安局云冈分局 | | | | | | |  | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| 收入 | | | | | | | 支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目 | 2022年 | | | | | | 项目 | | | | | | | | | | 2022年 | | | | | |
| 一、一般公共预算 | 11,848.27 | | | | | | 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 | | | | | | | | | | 9,311.49 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | 1,116.61 | | | | | |
|  |  | | | | | | 社会保险基金支出 | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | | | | | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | 421.93 | | | | | |
|  |  | | | | | | 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 | | | | | | | | | | 998.24 | | | | | |
|  |  | | | | | | 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 | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | | | | | 其他支出 | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | | | | | 转移性支出 | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | | | | | 债务还本支出 | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | | | | | 债务付息支出 | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | | | | | 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 | 11,848.27 | | | | | | 本年支出合计 | | | | | | | | | | 11,848.27 | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | 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** |  | **11,848.27** | **11,848.27** |  |  |  |  | | **204** | **[204]公共安全支出** | **9,311.49** | **9,311.49** |  |  |  |  | | **20402** | **[20402]公安** | **9,311.49** | **9,311.49** |  |  |  |  | | 2040201 | [2040201]行政运行 | 9,305.59 | 9,305.59 |  |  |  |  | | 2040202 | [2040202]一般行政管理事务 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  | | **208** | **[208]社会保障和就业支出** | **1,116.61** | **1,116.61** |  |  |  |  | | **20805** | **[20805]行政事业单位养老支出** | **1,116.61** | **1,116.61** |  |  |  |  | | 2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 152.19 | 152.19 |  |  |  |  | | 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 964.42 | 964.42 |  |  |  |  | | **210** | **[210]卫生健康支出** | **421.93** | **421.93** |  |  |  |  | | **21011** | **[21011]行政事业单位医疗** | **421.93** | **421.93** |  |  |  |  | | 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 396.24 | 396.24 |  |  |  |  | | 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 25.69 | 25.69 |  |  |  |  | | **221** | **[221]住房保障支出** | **998.24** | **998.24** |  |  |  |  | | **22102** | **[22102]住房改革支出** | **998.24** | **998.24** |  |  |  |  | | 2210201 | [2210201]住房公积金 | 912.05 | 912.05 |  |  |  |  | | 2210202 | [2210202]提租补贴 | 86.19 | 86.19 |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | 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** |  | | | | | | | **11,848.27** | | | **10,848.03** | | | | | | | | | **1,000.25** | |
|  | **[204]公共安全支出** | | | | | | | **9,311.49** | | | **8,456.16** | | | | | | | | | **855.33** | |
| **204** | **[20402]公安** | | | | | | | **9,311.49** | | | **8,456.16** | | | | | | | | | **855.33** | |
| 2040201 | [2040201]行政运行 | | | | | | | 9,305.59 | | | 8,456.16 | | | | | | | | | 849.43 | |
| 2040202 | [2040202]一般行政管理事务 | | | | | | | 5.90 | | |  | | | | | | | | | 5.90 | |
|  | **[208]社会保障和就业支出** | | | | | | | **1,116.61** | | | **1,057.88** | | | | | | | | | **58.72** | |
| **208** | **[20805]行政事业单位养老支出** | | | | | | | **1,116.61** | | | **1,057.88** | | | | | | | | | **58.72** | |
| 2080501 | [2080501]行政单位离退休 | | | | | | | 152.19 | | | 152.19 | | | | | | | | |  | |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | 964.42 | | | 905.70 | | | | | | | | | 58.72 | |
|  | **[210]卫生健康支出** | | | | | | | **421.93** | | | **396.24** | | | | | | | | | **25.69** | |
| **210** | **[21011]行政事业单位医疗** | | | | | | | **421.93** | | | **396.24** | | | | | | | | | **25.69** | |
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | | | | | | | 396.24 | | | 396.24 | | | | | | | | |  | |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | | | | | | | 25.69 | | |  | | | | | | | | | 25.69 | |
|  | **[221]住房保障支出** | | | | | | | **998.24** | | | **937.74** | | | | | | | | | **60.50** | |
| **221** | **[22102]住房改革支出** | | | | | | | **998.24** | | | **937.74** | | | | | | | | | **60.50** | |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | | | | | | | 912.05 | | | 858.56 | | | | | | | | | 53.49 | |
| 2210202 | [2210202]提租补贴 | | | | | | | 86.19 | | | 79.18 | | | | | | | | | 7.01 | |
|  |  |  | | | | | |  | |  | | | | | | | 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 | 11,848.27 | 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 | | | | | | 9,311.49 | | 9,311.49 | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | 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 | | | | | | 1,116.61 | | 1,116.61 | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | 社会保险基金支出 | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | 卫生健康支出 | | | | | | 421.93 | | 421.93 | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | 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 | | | | | | 998.24 | | 998.24 | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | 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 | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | 其他支出 | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | 转移性支出 | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | 债务还本支出 | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | 债务付息支出 | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | 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 | 11,848.27 | 本年支出合计 | | | | | | 11,848.27 | | 11,848.27 | | | | | | |  | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | | | 预算公开表5 | | | | | | | | | | |
| **2022年一般公共预算支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门:[047010]大同市公安局云冈分局 | | | | | | | |  | | | | 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** |  | | | | | | | **11,848.27** | | | | **10,848.03** | | | | | | | | | **1,000.25** | |
| **[204]公共安全支出** |  | | | | | | | **9,311.49** | | | | **8,456.16** | | | | | | | | | **855.33** | |
| **[20402]公安** |  | | | | | | | **9,311.49** | | | | **8,456.16** | | | | | | | | | **855.33** | |
| 2040201 | [2040201]行政运行 | | | | | | | 9,305.59 | | | | 8,456.16 | | | | | | | | | 849.43 | |
| 2040202 | [2040202]一般行政管理事务 | | | | | | | 5.90 | | | |  | | | | | | | | | 5.90 | |
| **[208]社会保障和就业支出** |  | | | | | | | **1,116.61** | | | | **1,057.88** | | | | | | | | | **58.72** | |
| **[20805]行政事业单位养老支出** |  | | | | | | | **1,116.61** | | | | **1,057.88** | | | | | | | | | **58.72** | |
| 2080501 | [2080501]行政单位离退休 | | | | | | | 152.19 | | | | 152.19 | | | | | | | | |  | |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | 964.42 | | | | 905.70 | | | | | | | | | 58.72 | |
| **[210]卫生健康支出** |  | | | | | | | **421.93** | | | | **396.24** | | | | | | | | | **25.69** | |
| **[21011]行政事业单位医疗** |  | | | | | | | **421.93** | | | | **396.24** | | | | | | | | | **25.69** | |
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | | | | | | | 396.24 | | | | 396.24 | | | | | | | | |  | |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | | | | | | | 25.69 | | | |  | | | | | | | | | 25.69 | |
| **[221]住房保障支出** |  | | | | | | | **998.24** | | | | **937.74** | | | | | | | | | **60.50** | |
| **[22102]住房改革支出** |  | | | | | | | **998.24** | | | | **937.74** | | | | | | | | | **60.50** | |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | | | | | | | 912.05 | | | | 858.56 | | | | | | | | | 53.49 | |
| 2210202 | [2210202]提租补贴 | | | | | | | 86.19 | | | | 79.18 | | | | | | | | | 7.01 | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | 预算公开表6 | | | | | | | | |
| **2022年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 | | | | | | | | |
|  | | | | | **10,848.03** | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **501** | | | | | **8,166.33** | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| [50101]工资奖金津补贴 | | | | | 6,005.82 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| [50102]社会保障缴费 | | | | | 1,301.94 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| [50103]住房公积金 | | | | | 858.56 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **502** | | | | | **2,416.68** | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| [50201]办公经费 | | | | | 1,208.47 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| [50205]委托业务费 | | | | | 183.00 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| [50206]公务接待费 | | | | | 10.00 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| [50208]公务用车运行维护费 | | | | | 252.00 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| [50209]维修（护）费 | | | | | 400.00 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| [50299]其他商品和服务支出 | | | | | 363.21 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **503** | | | | | **100.00** | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| [50306]设备购置 | | | | | 100.00 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **509** | | | | | **165.02** | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| [50901]社会福利和救助 | | | | | 20.83 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| [50905]离退休费 | | | | | 144.19 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | 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 | |
|  |  | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  | |  | |
|  | | | | | | 预算公开表10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | | | | | | 252.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①公务用车购置费 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | | | | | | 252.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 262.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | 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** |  | | | | | | | | | | | | | | **2,516.68** | | | | | | | |
| 047010 | [047010]大同市公安局云冈分局 | | | | | | | | | | | | | | 2,516.68 | | | | | | | |

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

2022年初预算11848.27万元，比上年12859.92万元减少1011.68万元。减少的主要原因是2022年年初预算未包括提前下达中央转移支付资金，较去年减少200万元，人员经费减少681.68万元，减少的原因是人员退休调离等，减少项目资金残疾人保障金130万元，减少的原因为年初预算未下达。

二、机关运行经费安排情况说明

2022年预算安排机关运行经费2516.68万元。机关运行经费按新的工资标准和新的公用经费定额标准核定。

三、国有资产占有情况说明

2022年预算为其他资本性支出100万元，主要为警用专用设备购置。

四、“三公”经费变动情况说明

2022年“三公”经费预算262万元，与2021年的240万元相比增加了22万元，其中因公出国（境）费用0万元，同上年预算持平；公务接待费10万元，同上年预算持平；公务用车运行维护费252万元（核定勤务、业务车辆72辆），同比上年预算增加22万元，主要原因为2021年预算运行车辆核定65辆，2022年预算运行车辆核定72辆。

五、2022年政府采购预算情况说明

2022年部门采购预算1,405.16万元。

六、2022年绩效管理预算情况说明

1、绩效管理情况说明

2022年大同市公安局云冈分局实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款1000.25万元。

2、绩效目标情况说明

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | |  | | | （2022年度） | | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 项目名称 | | | | | | | QT协管员人员经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | | | | 047-大同市公安局[部门] | | | | | | 实施单位 | | | | | | 大同市公安局云冈分局 | | | | | |
| 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： | | | 16,309,145.64 | | | 年度资金总额： | | | | | | 5,436,381.88 | | | | | |
| 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 | | | 16,309,145.64 | | | 市县（区）财政资金 | | | | | | 5,436,381.88 | | | | | |
| 单位自筹 | | | 0 | | | 单位自筹 | | | | | | 0 | | | | | |
| 其他资金 | | |  | | | 其他资金 | | | | | |  | | | | | |
| 项目概况 | | | | | | | 按照山西省人民政府文件晋政发【2007】24号文件山西省人民政府关于改进和加强暂住人口管理工作的意见，县级公安机关设立暂住人口管理办公室，负责本辖区暂住人口管理员工作。公安机关实施暂住人口治安管理所需工作经费和派出所暂住人口协管员的工资福利保险等列入本级行政机关预算，又本级财政保障，按照批准的预算核拨。依据同财政法【2014】22号大同市财政局关于将流动人口协管员纳入全额事业工资待遇的请示的审核意见。根据省人民政府办公厅关于规范全省流动人口协管员管理工作的通知（晋政办发【2013】87号）各市县人民政府要参考当地财政拨款事业编制人员工资标准合理确定协管员的工资标准，确定后财政依据纳入本级预算予以保障。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | 。依据同财政法【2014】22号大同市财政局关于将流动人口协管员纳入全额事业工资待遇的请示的审核意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | | | | | 按照山西省人民政府文件晋政发【2007】24号文件山西省人民政府关于改进和加强暂住人口管理工作的意见，县级公安机关设立暂住人口管理办公室，负责本辖区暂住人口管理员工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | | | | | 根据省人民政府办公厅关于规范全省流动人口协管员管理工作的通知（晋政办发【2013】87号）各市县人民政府要参考当地财政拨款事业编制人员工资标准合理确定协管员的工资标准，确定后财政依据纳入本级预算予以保障。。依据同财政法【2014】22号大同市财政局关于将流动人口协管员纳入全额事业工资待遇的请示的审核意见，专款专用，按月及时发放。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | | | | | | 专款专用，按月及时发放 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标 | | | | | | | | |
| 总体目标 | 根据省人民政府办公厅关于规范全省流动人口协管员管理工作的通知（晋政办发【2013】87号）各市县人民政府要参考当地财政拨款事业编制人员工资标准合理确定协管员的工资标准，确定后财政依据纳入本级预算予以保障。。依据同财政法【2014】22号大同市财政局关于将流动人口协管员纳入全额事业工资待遇的请示的审核意见，专款专用，按月及时发放。 | | | | | | | | | | | | | | | 根据省人民政府办公厅关于规范全省流动人口协管员管理工作的通知（晋政办发【2013】87号）各市县人民政府要参考当地财政拨款事业编制人员工资标准合理确定协管员的工资标准，确定后财政依据纳入本级预算予以保障。。依据同财政法【2014】22号大同市财政局关于将流动人口协管员纳入全额事业工资待遇的请示的审核意见，专款专用，按月及时发放。 | | | | | | | | |
| 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 | | 协管员经费 | | | 69人 | | | | | | 数量指标 | | | 协管员经费 | | | 69人 | | |
| 质量指标 | | 加强暂住人口管理工作 | | | 足额保障 | | | | | | 质量指标 | | | 加强暂住人口管理工作 | | | 足额保障 | | |
| 时效指标 | | 及时发放暂住人口协管员经费 | | | 1年 | | | | | | 时效指标 | | | 及时发放暂住人口协管员经费 | | | 1年 | | |
| 成本指标 | | 取暖费 | | | 255024元 | | | | | | 成本指标 | | | 取暖费 | | | 255024元 | | |
| 工资 | | | 3597834.24元 | | | | | | 工资 | | | 3597834.24元 | | |
| 五险一金 | | | 1419411.64元 | | | | | | 五险一金 | | | 1419411.64元 | | |
| 十三个月工资 | | | 164112元 | | | | | | 十三个月工资 | | | 164112元 | | |
| 效益指标 | | | | 经济效益指标 | |  | | |  | | | | | | 经济效益指标 | | |  | | |  | | |
| 社会效益指标 | | 维护社会稳定 | | | 保障 | | | | | | 社会效益指标 | | | 维护社会稳定 | | | 保障 | | |
| 生态效益指标 | |  | | |  | | | | | | 生态效益指标 | | |  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | |  | | |  | | | | | | 可持续影响指标 | | |  | | |  | | |
| 满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | | 协管员满意程度 | | | ≥90% | | | | | | 服务对象满意度指标 | | | 协管员满意程度 | | | ≥90% | | |
| **山西省省级预算部门（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 | | | | | | 大同市公安局云冈分局 | | | | | | |
| 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： | | | 13,521,300 | | 年度资金总额： | | | | | | 4,507,100 | | | | | | |
| 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 | | | 13,521,300 | | 市县（区）财政资金 | | | | | | 4,507,100 | | | | | | |
| 单位自筹 | | | 0 | | 单位自筹 | | | | | | 0 | | | | | | |
| 其他资金 | | |  | | 其他资金 | | | | | |  | | | | | | |
| 项目概况 | | | | | | 关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | 依据省人社厅、省财政厅关于转发人力资源和社会保障部，财政部《关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知》的通知。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | | | | 为进一步加强队伍管理，充分调动广大民警的工作积极性，保障民警的合法收益。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | | | | 依据省人社厅、省财政厅关于转发人力资源和社会保障部，财政部《关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知》的通知，专款专用，及时发放。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | | | | | 依据省人社厅、省财政厅关于转发人力资源和社会保障部，财政部《关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知》的通知，专款专用，及时发放。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | | | | | | | | | 年度目标 | | | | | | | | | |
| 总体目标 | 依据省人社厅、省财政厅关于转发人力资源和社会保障部，财政部《关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知》的通知，为进一步加强队伍管理，充分调动广大民警的工作积极性。 | | | | | | | | | | | | | 依据省人社厅、省财政厅关于转发人力资源和社会保障部，财政部《关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知》的通知，为进一步加强队伍管理，充分调动广大民警的工作积极性。 | | | | | | | | | |
| 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 | | | 全局警察加班补 | | | 522人 | | | | | 数量指标 | | | 全局警察加班补 | | | 522人 | | | |
| 质量指标 | | | 提高民警办案效率 | | | 710元 | | | | | 质量指标 | | | 提高民警办案效率 | | | 710元 | | | |
| 时效指标 | | | 警察加班补助按月及时执行上一年度的加班补助 | | | 710元 | | | | | 时效指标 | | | 警察加班补助按月及时执行上一年度的加班补助 | | | 710元 | | | |
| 成本指标 | | | 522人警察加班补助 | | | 4507100元 | | | | | 成本指标 | | | 522人警察加班补助 | | | 4507100元 | | | |
|  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
| 维护社会稳定 | | | 提高99% | | | | | 维护社会稳定 | | | 提高99% | | | |
|  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | 可持续影响指标 | | |  | | |  | | | | | 可持续影响指标 | | |  | | |  | | | |
| 服务对象满意度指标 | | | 民警满意度 | | | 提高99% | | | | | 服务对象满意度指标 | | | 民警满意度 | | | 提高99% | | | |
| **山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | （2022年度） | | | | | | |  | | |  | | |  | |
| 项目名称 | | | | Z居民身份证工本费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 047-大同市公安局[部门] | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | 大同市公安局云冈分局 | | | | |
| 项目属性 | | | | 经常性项目（长期开展） | | | | | | | | 项目期 | | | | | | 3年 | | | | |
| 项目资金 （元） | | | | 实施期资金额： | | | | 177,000 | | | | 年度资金额： | | | | | | 59,000 | | | | |
| 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 | | | | 177,000 | | | | 市县（区）财政资金 | | | | | | 59,000 | | | | |
| 单位自筹 | | | | 0 | | | | 单位自筹 | | | | | | 0 | | | | |
| 其他资金 | | | |  | | | | 其他资金 | | | | | |  | | | | |
| 项目概况 | | | | 居民身份证管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | 依据<中华人民共和国居民身份证管理法> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | | 完善居民身份证使用、管理制度，为了满足居民办理身份证办理及使用。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | | 依据<中华人民共和国居民身份证管理法>，专款专用，顺利实施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | | | 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标 | | | | | | | |
| 总体目标 | | 依据《中华人民共和国居民身份证管理法》，专款专用，逐步完善居民身份证使用、管理制度。 | | | | | | | | | | | | | 依据《中华人民共和国居民身份证管理法》，专款专用，逐步完善居民身份证使用、管理制度。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | 三级指标 | | | | 指标值 | | | | | | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | 指标值 | |
| 产出指标 | | 居民身份证管理 | | | | ≥100% | | | | | | | 数量指标 | | | 居民身份证管理 | | | ≥100% | |
| 日常工作保障率 | | | | ≥100% | | | | | | | 质量指标 | | | 日常工作保障率 | | | ≥100% | |
| 户口、身份证业务办理所需时长（小时） | | | | ≥100% | | | | | | | 时效指标 | | | 户口、身份证业务办理所需时长（小时） | | | ≥100% | |
| 户口、身份证业务办理工本费及设备投入成本（万元） | | | | 无成本 | | | | | | | 成本指标 | | | 户口、身份证业务办理工本费及设备投入成本（万元） | | | 无成本 | |
|  | | | |  | | | | | | |  | | |  | |
| 保障居民正常办理业务 | | | | ≥100% | | | | | | | 保障居民正常办理业务 | | | ≥100% | |
|  | | | |  | | | | | | |  | | |  | |
|  | |  | | | |  | | | | | | | 可持续影响指标 | | |  | | |  | |
| 居民满意度（%） | | | | ≥100% | | | | | | | 服务对象满意度指标 | | | 居民满意度（%） | | | ≥100% | |

第四部分 专业名词解释

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:指市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。

第五部分 政府性基金预算情况

2022年我单位无政府性基金预算。

大同市公安局云冈分局

2022年3月16日