

临汾市公安局

临汾市公安局 2022 年度 部门预算目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、临汾市公安局本级 2022 年预算收支总表
- 二、临汾市公安局本级 2022 年预算收入总表
- 三、临汾市公安局本级 2022 年预算支出总表
- 四、临汾市公安局本级 2022 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市公安局本级 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市公安局本级 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市公安局本级 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市公安局本级 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市公安局本级 2022 年国有资本经营预算收支
预算表

十、临汾市公安局本级 2022 年政府采购支出预算表

十一、临汾市公安局本级 2022 年机关运行经费预算财
政拨款情况统计表

十二、临汾市公安局本级 2022 年“三公”经费预算财
政拨款情况统计表

十三、临汾市公安局本级 2022 年市级财政项目支出绩
效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

临汾市公安局本级 2022 年度 部门预算

第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

临汾市公安局本级是市政府主管全市公安工作的职能部门，主要职责是：1、维护国家安全和政治稳定。2、预防、制止和侦查犯罪行为。3、羁押、监管犯罪嫌疑人和被告人，根据法律规定对罪犯执行刑罚。4、预防、制止和查处违法行为。5、监管被行政拘留、司法拘留、强制隔离戒毒、强制医疗人员。6、实施道路交通安全管理。7、监督管理消防工作。8、管理枪支弹药、管制器具、易燃易爆、毒害性、放射性、传染性病原体等危险物品、物质，管理易制毒化学品。9、管理法律法规规定的行业和场所。10、管理集会、游行、示威活动。11、指导、监督企业、事业单位内部治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作。12、负责大型群众性活动的安全管理工作。13、监督、管理保安服务活动。14、管理户政、国籍、出境入境事务，登记管理境外非政府组织，管理外国人在中国境内停留居留有关事务。15、警卫国家规定的特定人员。16、守卫重要的场所和设施。17、监督管理信息网络安全工作。18、法律、法规规定的其他职责。19 承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、指挥中心、政治部、警务督察支队、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事案件侦查支队、监所管理支队、技术侦察支队、科技信息通信侦查支队、网络安全保卫支队、禁毒支队、出入境管理支队、法制支队、警务保障处、户政管理支队、信访处、审计处、交通警察支队、涉矿犯罪侦察支队、民爆物品管理支队、防范和处理邪教犯罪工作支队、情报侦查支队、刑事技术侦查支队、反恐怖工作支队、食品药品犯罪侦查支队、图像侦查支队、巡逻警察支队、行政审批处、特警支队、机关党委、离退休人员管理处、考核办公室、警令部、环境安全保卫支队、内保支队、临汾市看守所、临汾市第一强制隔离戒毒所、临汾市拘留所。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：临汾市公安局本级。

三、2022年度部门主要工作任务及目标

2022年，我们将在市委、市政府和省公安厅党委的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻习近平法治思想，贯彻落实习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述重要训词精神，全面落实省第十二次党代会精神和市第五次党代会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持党对公

安工作的绝对领导，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持严格规范公正文明执法，总结固化建党百年大庆安保工作经验，以党的二十大安保维稳为主题主线，紧盯各类不安全不稳定因素，统筹国际国内两个大局、发展安全两件大事、网上网下两个战场，全力以赴做好防风险、保安全、护稳定、战疫情、促发展等各项工作，牢牢守住“七个坚决防止发生”的工作底线，推动公安工作和队伍建设高质量发展，努力建设更高水平的平安临汾、法治临汾，为我市“在全方位推动高质量发展中走在全省第一方阵”创造安全稳定的政治社会环境，以优异成绩迎接党的二十大召开。

第二部分 2022 年度部门预算报表

预算报表附后

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市公安局本级 2022 年度收入、支出预算总计 18153.36 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 227.3 万元，减少 1.24%。其中：

（一）收入预算总计 18153.36 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 18153.36 万元。

（1）一般公共预算收入预算 18153.36 万元，与上年相比减少 2357.3 万元，减少 12.82%。主要原因是部分项目经费由一般公共预算收入调整为纳入预算管理的政府性基金。

(2) 政府性基金收入预算 2130 万元，与上年相比增加 2130 万元，增长 100%。主要原因是临汾市公安局本级专项业务设备建设项目为政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，与上年预算数相同。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，与上年预算数相同。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 18153.36 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，与上年预算数相同。

2. 公共安全（类）支出 14409.46 万元，主要用于保障公安工作的正常进行。与上年相比减少 2296.9 万元，减少 13.75%。主要原因是项目经费的减少。

3. 基本支出预算数为 6821.55 万元。与上年相比增加 326.97 万元，增长 5.03%。主要原因是人员和公用经费增加。项目支出预算数为 11331.81 万元。与上年相比减少 554.27 万元，减少 4.66%。主要原因是项目经费的减少。

二、收入预算情况说明

临汾市公安局本级本年收入预算合计 18153.36 万元，其中：一般公共预算收入 16023.36 万元，占 88.27%；政府性基金预算收入 2130 万元，占 11.73%；财政专户管理资金

0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

临汾市公安局本级本年支出预算合计18153.36万元，其中：基本支出6821.55万元，占37.58%；项目支出11331.81万元，占62.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市公安局本级2022年度财政拨款收、支总预算18153.36万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少227.3万元，减少1.24%。主要原因是项目经费的减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市公安局本级2022年一般公共预算支出预算16023.36万元，与上年相比减少2357.3万元，减少12.82%。主要原因是部分项目经费由一般公共预算支出调整为纳入预算管理的政府性基金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市公安局本级2022年度一般公共预算基本支出预算6821.55万元，其中：

（一）人员经费5750.98万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1070.57万元。主要包括：办公费、印

刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市公安局本级 2022 年政府性基金支出预算支出 2130 万元。与上年相比增加 2130 万元，增长 100%。主要原因是临汾市公安局本级专项业务设备建设项目为政府性基金支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

临汾市公安局本级 2022 年国有资本经营支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，与上年预算数相同。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市公安局本级 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 215.67 万元，占“三公”经费的 73.01%；公务接待费支出 79.72 万元，占“三公”经费的 26.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出215.67万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出215.67万元，比上年预算减少4.41万元，主要原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费预算支出79.72万元，比上年预算减少1.63万元，主要原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1070.57万元，与上年相比增加88.94万元，增长9.06%。主要原因是人员经费的增加导致日常运行经费增加。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额6138.77万元，其中：拟采购货物支出5215.72万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出923.05万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆48辆，其中，一般公务用车5辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车23辆、其他用车0辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共18个项目纳入绩效目标管理，

涉及财政性资金合计11331.81万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金18153.36万元。

十四、其他说明

（一）政府债券使用情况

临汾市公安局本级未使用政府债券。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指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拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含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，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、专用材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及其他费用。



2022年预算收支总表

部门:[032001011]临汾市公安局

单位:万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	16,023.364268	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	2,130.000000	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	14,409.459850
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	1,008.334504
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	2,130.000000
		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	605.569914
		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	18,153.364268	本年支出合计	18,153.364268

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
编	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
		18,153.364268	16,023.364268	2,130.000000			
	[204]公共安全支出	14,409.459850	14,409.459850				
	[20402]公安	14,409.459850	14,409.459850				
01	[2040201]行政运行	5,207.649850	5,207.649850				
02	[2040202]一般行政管理事务	9,201.810000	9,201.810000				
	[208]社会保障和就业支出	1,008.334504	1,008.334504				
	[20805]行政事业单位养老支出	1,008.334504	1,008.334504				
01	[2080501]行政单位离退休	127.934800	127.934800				
05	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.933136	586.933136				
06	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	293.466568	293.466568				
	[212]城乡社区支出	2,130.000000		2,130.000000			
	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	2,130.000000		2,130.000000			
99	[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,130.000000		2,130.000000			
	[221]住房保障支出	605.569914	605.569914				
	[22102]住房改革支出	605.569914	605.569914				
01	[2210201]住房公积金	605.569914	605.569914				

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		18,153.364268	6,821.554268	11,331.810000
	[204]公共安全支出	14,409.459850	5,207.649850	9,201.810000
204	[20402]公安	14,409.459850	5,207.649850	9,201.810000
2040201	[2040201]行政运行	5,207.649850	5,207.649850	
2040202	[2040202]一般行政管理事务	9,201.810000		9,201.810000
	[208]社会保障和就业支出	1,008.334504	1,008.334504	
208	[20805]行政事业单位养老支出	1,008.334504	1,008.334504	
2080501	[2080501]行政单位离退休	127.934800	127.934800	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	586.933136	586.933136	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金	293.466568	293.466568	
	[212]城乡社区支出	2,130.000000		2,130.000000
212	[21208]国有土地使用权出让收入安排	2,130.000000		2,130.000000
2120899	[2120899]其他国有土地使用权出让	2,130.000000		2,130.000000
	[221]住房保障支出	605.569914	605.569914	
221	[22102]住房改革支出	605.569914	605.569914	
2210201	[2210201]住房公积金	605.569914	605.569914	

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
般公共预算	16,023.364268	般公共服务支出				
府性基金预算	2,130.000000	外交支出				
有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出	14,409.459850	14,409.459850		
		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	1,008.334504	1,008.334504		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出	2,130.000000		2,130.000000	
		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	605.569914	605.569914		
		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				
全年收入合计	18,153.364268	本年支出合计	18,153.364268	16,023.364268	2,130.000000	

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[032001011]临汾市公安局

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		16,023.364268	6,821.554268	9,201.810000
[204]公共安全支出		14,409.459850	5,207.649850	9,201.810000
[20402]公安		14,409.459850	5,207.649850	9,201.810000
2040201	[2040201]行政运行	5,207.649850	5,207.649850	
2040202	[2040202]一般行政管理事务	9,201.810000		9,201.810000
[208]社会保障和就业支出		1,008.334504	1,008.334504	
[20805]行政事业单位养老支出		1,008.334504	1,008.334504	
2080501	[2080501]行政单位离退休	127.934800	127.934800	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.933136	586.933136	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	293.466568	293.466568	
[221]住房保障支出		605.569914	605.569914	
[22102]住房改革支出		605.569914	605.569914	
2210201	[2210201]住房公积金	605.569914	605.569914	

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
	6,821.554268	
501	5,614.030190	
[50101]工资奖金津补贴	3,864.506100	
[50102]社会保障缴费	1,143.954176	
[50103]住房公积金	605.569914	
502	1,050.573278	
[50201]办公经费	700.913278	
[50202]会议费	2.000000	
[50203]培训费	50.000000	
[50205]委托业务费	15.000000	
[50206]公务接待费	5.000000	
[50208]公务用车运行维护费	46.000000	
[50209]维修(护)费	5.000000	
[50299]其他商品和服务支出	226.660000	
503	20.000000	
[50306]设备购置	20.000000	
509	136.950800	
[50901]社会福利和救助	28.556000	
[50905]离退休费	108.394800	

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	
	合计	2,130.000000
103	非税收入	2,130.000000
10301	政府性基金收入	2,130.000000
1030148	国有土地使用权出让收入	2,130.000000

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	
合计		2,130.000000
212	[212]城乡社区支出	2,130.000000
21208	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	2,130.000000
2120899	[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支	2,130.000000

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“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数据									备注
		合计	因公出国 (境)费	因公出国	公务接待 费	公务用车费			会议费	培训费	
						小计	公务用车运行 维护费	公务用车 购置费			
032001	临汾市公安局	295.39			79.72	215.67	215.67		5.00	60.00	

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		1,070.573278
032001011	[032001011]临汾市公安局	1,070.573278

政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源						备注
							政府预算资金					单位资金	
							预算总计	政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
032	[032] 临汾市公安局				3,963.00		2,422.17	2,422.17	2,422.17				
	公用经费				2,130.00		89.70	89.70	89.70				
032001011	[032001011] 临汾市公安局	14100022032Y200000033-公用经费项目	[30299]其他商品和服务支出	其他家具用具	10.00	套	20.00	20.00	20.00				
032001011	[032001011] 临汾市公安局	14100022032Y200000033-公用经费项目	[30201]办公费	复印纸	400.00	箱	9.20	9.20	9.20				
032001011	[032001011] 临汾市公安局	14100022032Y200000033-公用经费项目	[31002]办公设备购置	柜类	10.00	个	1.00	1.00	1.00				
032001011	[032001011] 临汾市公安局	14100022032Y200000033-公用经费项目	[31002]办公设备购置	台、桌类	20.00	张	2.00	2.00	2.00				
032001011	[032001011] 临汾市公安局	14100022032Y200000033-公用经费项目	[31002]办公设备购置	椅凳类	20.00	把	1.00	1.00	1.00				
032001011	[032001011] 临汾市公安局	14100022032Y200000033-公用经费项目	[30201]办公费	硒鼓、粉盒	500.00	个	15.00	15.00	15.00				
032001011	[032001011] 临汾市公安局	14100022032Y200000033-公用经费项目	[30201]办公费	文教用品	500.00	个	5.00	5.00	5.00				
032001011	[032001011] 临汾市公安局	14100022032Y200000033-公用经费项目	[31002]办公设备购置	沙发类	20.00	套	4.00	4.00	4.00				
032001011	[032001011] 临汾市公安局	14100022032Y200000033-公用经费项目	[30201]办公费	其他办公消耗用品及类似物品	500.00	箱	5.00	5.00	5.00				
032001011	[032001011] 临汾市公安局	14100022032Y200000033-公用经费项目	[30231]公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	50.00	次	10.00	10.00	10.00				
032001011	[032001011] 临汾市公安局	14100022032Y200000033-公用经费项目	[30231]公务用车运行维护费	车辆加油服务	50.00	次	2.50	2.50	2.50				
032001011	[032001011] 临汾市公安局	14100022032Y200000033-公用经费项目	[30231]公务用车运行维护费	机动车保险服务	50.00	次	15.00	15.00	15.00				
	其他运转类				1,010.00		35.10	35.10	35.10				
032001011	[032001011] 临汾市公安局	14100022032Y200000001-公安指挥中心大楼运行及维修维护经费	[30201]办公费	硒鼓、粉盒	350.00	个	10.50	10.50	10.50				
032001011	[032001011] 临汾市公安局	14100022032Y200000001-公安指挥中心大楼运行及维修维护经费	[30201]办公费	复印纸	40.00	箱	1.60	1.60	1.60				
032001011	[032001011] 临汾市公安局	14100022032Y200000001-公安指挥中心大楼运行及维修维护经费	[30299]其他商品和服务支出	其他办公消耗用品及类似物品	200.00	箱	10.00	10.00	10.00				
032001011	[032001011] 临汾市公安局	14100022032Y200000001-公安指挥中心大楼运行及维修维护经费	[30202]印刷费	印刷服务	20.00	次	5.00	5.00	5.00				
032001011	[032001011] 临汾市公安局	14100022032Y200000001-公安指挥中心大楼运行及维修维护经费	[30201]办公费	其他办公消耗用品及类似物品	400.00	箱	8.00	8.00	8.00				
	专项项目				813.00		2,297.37	2,297.37	2,297.37				
032001011	[032001011] 临汾市公安局	14100022032Y200000016-办案经费	[30299]其他商品和服务支出	其他服务	1.00	次	3.00	3.00	3.00				
032001011	[032001011] 临汾市公安局	14100022032Y200000040-临汾市公安局数字化档案(二期)建设项目经费	[31003]专用设备购置	图书档案设备	1.00	个	400.00	400.00	400.00				
032001011	[032001011] 临汾市公安局	14100022032Y200000046-刑事技术装备、耗材建设经费	[31003]专用设备购置	其他专用仪器仪表	20.00	个	600.00	600.00	600.00				
032001011	[032001011] 临汾市公安局	14100022032Y200000047-派驻看守所警务辅助经费	[30227]委托业务费	其他专业技术服务	1.00	次	881.45	881.45	881.45				
032001011	[032001011] 临汾市公安局	14100022032Y200000048-其他政府委托的处理行业投诉110接线购买服务	[30227]委托业务费	其他专业技术服务	1.00	次	41.60	41.60	41.60				
032001011	[032001011] 临汾市公安局	14100022032Y200000054-临汾市公安局机关警务辅助人员薪酬工资经费	[30202]印刷费	印刷服务	1.00	次	10.00	10.00	10.00				
032001011	[032001011] 临汾市公安局	14100022032Y200000054-临汾市公安局机关警务辅助人员薪酬工资经费	[30201]办公费	其他办公消耗用品及类似物品	20.00	箱	0.40	0.40	0.40				
032001011	[032001011] 临汾市公安局	14100022032Y200000054-临汾市公安局机关警务辅助人员薪酬工资经费	[30201]办公费	硒鼓、粉盒	20.00	个	0.60	0.60	0.60				
032001011	[032001011] 临汾市公安局	14100022032Y200000054-临汾市公安局机关警务辅助人员薪酬工资经费	[30224]被装购置费	其他被服器具	637.00	个	50.00	50.00	50.00				
032001011	[032001011] 临汾市公安局	14100022032Y200000054-临汾市公安局机关警务辅助人员薪酬工资经费	[30213]维修(护)费	其他维修和保养服务	100.00	次	10.00	10.00	10.00				
032001011	[032001011] 临汾市公安局	14100022032Y200000054-临汾市公安局机关警务辅助人员薪酬工资经费	[30201]办公费	复印纸	10.00	箱	0.32	0.32	0.32				
032001011	[032001011] 临汾市公安局	14100022032Y200000061-局二楼会议室大屏及音响系统维修改造项目经费	[31003]专用设备购置	其他广播、电视、电影设备	1.00	个	300.00	300.00	300.00				

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		办案经费								
主管部门及代码		032-临汾市公安局		实施单位		临汾市公安局				
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：		180,000		年度资金总额：		60,000		
		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		180,000		市县（区）财政资金		60,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		公安业务费是公安机关只要用于同犯罪分子作斗争，维护社会治安，保卫党、国家和人民生命财产安全的专用经费，具有较强的政策性、机密性和特殊性。								
立项依据		公安业务费开支范围和管理办法的规定								
项目设立必要性		全部办案费用于侦办各类案件所发生的支出，保证公安案件的顺利侦破。								
保证项目实施的制度、措施		所有办案费的支出都严格按照财务管理规定执行，统一按国库集中支付制度、公务卡结算制度，预算中安排办案有关科室，严格按照规定和标准进行逐级审批的程序报销。财务部门依法加强各类票据的管理、确保票据来源合法、内容真实、使用正确，不得存在虚报冒报。								
项目实施计划		主要用于支付临汾市公安局2021年办案业务消耗所产生的差旅费、燃料费、印刷费、会议费等办案开支。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		1：及时侦破各类案件2：重点保障重大案件和行动支出3：维护人民群众的生命安全和财产安全								
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	项目完成率		=100%	数量指标	办公用品购置次数	≥8次		
			差旅次数		≥50次		差旅次数	≥4次		
			办公用品购置次数		≥10次					
		质量指标	精准使用		精准	质量指标	精准使用	精准		
							项目完成率	=100%		
		时效指标	资金到位及时率		=100%	时效指标	资金到位及时率	=100%		
	资金支付及时率		=100%	资金支付及时率	=100%					
	成本指标	成本节约率		≥2%	成本指标	差旅费单次平均	≤5000元			
		办公用品单次购置成本		≤5000元		办公用品单次购置	≤5000元			
		差旅费单次平均报销成本		≤5000元						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	社会效益指标		社会治安稳定		
		社会效益指标		社会治安稳定		有效提高	社会效益指标	社会治安稳定		
		生态效益指标				生态效益指标	生态效益指标			
		可持续影响指标		长效管理机制			完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	
满意度指标	服务对象满意度		民警满意度	≥95%	服务对象满意度	民警满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		马荣军		联系电话：		2188075		
						填报日期：		20220104112815		

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		公安机关人民警察立功奖励经费													
主管部门及代码		032-临汾市公安局		实施单位		临汾市公安局									
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：		3,000,000		年度资金总额：		1,000,000							
		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		3,000,000		市县（区）财政资金		1,000,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		建立人民警察职业保障机制，是公安机关为社会稳定、经济发展提供可靠安全保障的必然要求。													
立项依据		《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国人民警察法》、《公安机关组织管理条例》、《公务员奖励规定（试行）》、《公安机关人民警察奖励条令》													
项目设立必要性		新形势下，尽快建立人民警察职业保障机制，是公安机关为社会稳定、经济发展提供可靠安全保障的必然要求。													
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务管理规定执行，严格按照规定和标准进行逐级审批的程序报销。财务部门依法加强各类票据的管理、确保票据来源合法、内容真实、使用正确、不得有虚假票据。													
项目实施计划		严格按照文件要求，政治部考核要求发放。													
		实施期目标						年度目标							
总体目标		建立人民警察职业保障机制，是公安机关为社会稳定、经济发展提供可靠安全保障的必然要求。职业保障机制的建立，需要我们从警力、经费、健康、职级等方面多管齐下，真正将工作落实到位。公安机关人民警察立功奖励经费能够为了及时奖励在各项公安工作中做出突出成绩的集体和个人，充分激发、调动各级公安机关和广大						建立人民警察职业保障机制，是公安机关为社会稳定、经济发展提供可靠安全保障的必然要求。职业保障机制的建立，需要我们从警力、经费、健康、职级等方面多管齐下，真正将工作落实到位。公安							
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值							
		产出指标		数量指标		三等功民警发放数		≤130人		数量指标		三等功民警发放数		≤130人	
						嘉奖民警发放数		≤180人				嘉奖民警发放数		≤175人	
				质量指标		资金使用合规性		合规		质量指标		资金使用合规性		合规	
						时效指标		奖励费发放的及时率				=100%		时效指标	
				成本指标				个人嘉奖发放标准		=2000元/人天		成本指标			
						个人三等功金额		=5000元/人天		个人嘉奖发放标准				=2000元/人天	
		效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
				社会效益指标		社会治安稳定		有效改善		社会效益指标		社会治安稳定		有效改善	
				生态效益指标						生态效益指标					
				可持续影响指标		长效管理机制		完善		可持续影响指标		长效管理机制建设		完善	
		满意度指标		服务对象满意度		民警满意度		≥95%		服务对象满意度		民警满意度		≥95%	
		负责人：		经办人：		程东亮		联系电话：		2188121		填报日期：		20211124165019	

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		公安指挥中心大楼运行及维修维护经费						
主管部门及代码		032-临汾市公安局		实施单位		临汾市公安局		
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：		10,290,000	年度资金总额：		3,430,000	
		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		10,290,000	市县（区）财政资金		3,430,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		临汾市公安局用于支付指挥中心大楼的日常运行所需的水电费、天然气费及维修维护经费相关运行经费。						
立项依据		根据指挥中心大楼之前年度所发生的水费、电费、天然气及维修维护经费测算得出。						
项目设立必要性		更好保障指挥中心大楼的顺利运转。						
保证项目实施的制度、措施		根据每月实际发生的金额市公安局按月或按季度给付相应的费用。						
项目实施计划		临汾市公安局根据每月实际发生的水电费、天然气费及维修维护经费予以支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		指挥中心大楼运行及维修维护经费是临汾市公安局用于支付2022年指挥中心大楼的日常运行所需的水电费、天然气费及维修维护经费。根据大楼的运行及维修维护情况，从而保证大楼的顺利运转。						
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标		数量指标		指挥中心大楼维护面积		=38378平方米	
					水费支付次数		=12次	
					电费支付次数		=12次	
					取暖费支付次数		=12次	
	质量指标		指挥中心大楼维护质量		合格		质量指标	
			精准使用		精准			
	时效指标		资金到位及时率		=100%		时效指标	
			资金支付及时率		=100%			
	成本指标		大楼电费		≤300万元		成本指标	
			大楼水费		≤10万元			
			大楼取暖费		≤40万元			
效益指标		经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标		维护社会治安 稳定		社会效益指标		
		生态效益指标				生态效益指标		

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		公安指挥中心大楼运行及维修维护经费								
主管部门及代码		032-临汾市公安局		实施单位		临汾市公安局				
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：		10,290,000		年度资金总额：		3,430,000		
		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		10,290,000		市县（区）财政资金		3,430,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		临汾市公安局用于支付指挥中心大楼的日常运行所需的水电费、天然气费及维修维护经费相关运行经费。								
立项依据		根据指挥中心大楼之前年度所发生的水费、电费、天然气及维修维护经费测算得出。								
项目设立必要性		更好保障指挥中心大楼的顺利运转。								
保证项目实施的制度、措施		根据每月实际发生的金额市公安局按月或按季度给付相应的费用。								
项目实施计划		临汾市公安局根据每月实际发生的水电费、天然气费及维修维护经费予以支付。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		指挥中心大楼运行及维修维护经费是临汾市公安局用于支付2022年指挥中心大楼的日常运行所需的水电费、天然气费及维修维护经费。根据大楼的运行及维修维护情况，从而保证大楼的顺利运转。								
		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		
			可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制建	完善		
				人员到位率	=100%			人员到位率	=100%	
		满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥95%	服务对象满意度指	民警满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	马荣军		联系电话：	2188075		填报日期：	20211230093248	

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		局二楼会议室大屏及音响系统维修改造项目经费					
主管部门及代码		032-临汾市公安局		实施单位		临汾市公安局	
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：		3,000,000	年度资金总额：		3,000,000
		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		3,000,000	市县（区）财政资金		3,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		项目名称：临汾市公安局2楼会议室大屏及音响系统建设项目。项目建设内容：为临汾市公安局2层会议室建设LED大屏系统以及音响系统。建设目标：为公安局会议室提供基本设备保障，保证各部门会议顺利召开。					
立项依据		经市局党委研究决定对临汾市公安局2楼会议室大屏及音响系统进行升级改造					
项目设立必要性		目前2楼会议室配套会议设备不足，急需增加建设。					
保证项目实施的制度、措施		1、项目建设由临汾市公安局统筹安排，建立机构包括项目实施小组。2、项目实施小组负责主要职责：制定系统实施计划及详细实施步骤、招投标流程、采购设备、设备验收等，保障各项环节按计划进行。					
项目实施计划		项目计划2022年7月开始实施具体实施计划如下：第一步，设备到货上架安装 第二步，完成大屏显示系统和音响系统的调试 第三步，项目验收					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		完成会议室大屏和音响系统建设，为2层会议室提供会议基础设备保障。					
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	大屏显示系统	=1套	数量指标	大屏显示系统	=1套
			音响系统	=1套		发言系统	=1套
			发言系统	=1套		音响系统	=1套
				主控设备		=1套	
		质量指标	像素间距	≤1.25毫米	质量指标	像素间距	≤1.25毫米
		时效指标	维修及时率	=1100%	时效指标	资金支付及时率	=1100%
	资金支付及时率	=1100%	维修及时率	=1100%			
	成本指标	成本指标	项目成本	≤326万元	成本指标	主控设备	≤6万元
						扩声系统	≤5万元
						发言系统	≤3万元
						大屏显示系统	≤300万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	社会治安稳定	稳定
						工作正常运转保障	保障保障
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	
服务对象满意度	民警满意度	≥95%	服务对象满意度	民警满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	王培乐	联系电话：	13363578036	填报日期：	20220104115020

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		临汾市公安局机关警务辅助人员薪酬工资经费							
主管部门及代码		032-临汾市公安局		实施单位		临汾市公安局			
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：	125,685,000	年度资金总额：	41,895,000				
		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	125,685,000	市县（区）财政资金	41,895,000				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
项目概况		根据社会治安形势发展和公安工作实际需要，依法招聘，为公安机关正常运转和警务活动提供辅助支持的非人民警察身份的人员工资薪酬经费。							
立项依据		《山西省警务辅助人员条例》（2019年9月27日山西省第十三届人民代表大会常务委员会）；《山西省人民政府办公厅关于印发《山西省警务辅助人员条例》11个配套制度的通知》（晋政办发[2019]100号）；临汾市公安局、临汾市人力资源和社会保障局、临汾市财政局文件、临汾公安[2020]02号文、《临汾市公安局							
项目设立必要性		弥补警力不足问题，更好维护社会治安稳定。							
保证项目实施的制度、措施		根据要求，财务部门严格按照《临汾市公安局财务管理规定》按时足额支付辅警人员工资及保险费用。按财政要求使用公用经费。							
项目实施计划		主要用于支付辅警人员的工资、保险和公用费用等							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为弥补警力不足，更好的维护社会治安和稳定							
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	辅警人数	≤637人		数量指标	辅警人数	≤637人	
			质量指标	工作完成及时性	及时		质量指标	精准使用	精准
				精准使用	精准			工作完成及时性	及时
		时效指标	资金支付及时率	=100%		时效指标	资金支付及时率	=100%	
		成本指标	成本指标	人员全年工资	≤2629.65万元	成本指标	全年保险	≤793.88万元	
				全年保险	≤893.10万元		人员全年工资	≤2594.17万元	
				全年公用部分	≤318.5万元		其他费用	≤361.02万元	
				其他费用	≤597.40万元		全年公用部分	≤318.5万元	
							福利费	≤90.80万元	
							工会经费	≤31.13万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标	社会治安稳定	稳定	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制	完善		可持续影响指标	长效管理机制建	完善	
					人员到位率	=100%			
满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥95%	服务对象满意度指	辅警满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	田安平	联系电话：	2188156	填报日期：	20220104114822			

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		刑事技术装备、耗材建设经费												
主管部门及代码		032-临汾市公安局		实施单位		临汾市公安局								
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：		6,000,000		年度资金总额：		6,000,000						
		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		6,000,000		市县（区）财政资金		6,000,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		临汾市公安局刑事技术侦查支队担负着全市“八类”案件统勘和检验鉴定任务，该项目经费主要用于配齐配强常规和疑难案件所需的现场勘查发现、取证、检验鉴定装备耗材，以及警犬基地工程建设。												
立项依据		《全省公安机关刑事技术工作总体布局方案》												
项目设立必要性		党的十八大以来，在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，财政部门深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神、按照党中央、国务院、公安部、省公安厅《全省公安机关刑事技术工作总体布局方案》和《全省市县级公安机关刑事技术现场勘验和检验鉴定装备建设指导意见》，大力推												
保证项目实施的制度、措施		《全省市县级公安机关刑事技术现场勘验和检验鉴定装备建设指导意见》												
项目实施计划		逐步配齐配强必需的常规设备，全面提升公安机关运用新技术打击刑事犯罪能力												
		实施期目标				年度目标								
总体目标		配齐新兴专业实验室勘查、检验设备，强化勘查、检验鉴定装备智能化建设，增强新技术手段应用能力，全面推进“智慧勘查检验”，实现“四必”（现场必勘、信息必采、信息必录、信息必比）向“六快”（快勘、快采、快录、快比、快反、快抓）升级。同时，要大力推进移动警务、人工智能、5G等新技术的研究应用，将其												
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		刑事技术装备		≤13套		数量指标		刑事技术耗材		≤1套	
					刑事技术耗材		≤1套				刑事技术装备		≤13套	
			质量指标		精准使用		精准		质量指标		精准使用		精准	
					设备质量合格率		≥99%				设备质量合格率		≥99%	
			时效指标		设备使用及时率		及时		时效指标		设备使用及时率		及时	
			成本指标		刑事技术装备		≤859.5万元		成本指标		刑事技术装备		≤859.5万元	
	刑事技术耗材				≤30.78万元		刑事技术耗材				≤30.78万元			
	效益指标		经济效益指标				经济效益指标							
			社会效益指标				社会效益指标		大力推进全市公		推进			
							社会效益指标		不断提升全市公		提升			
			生态效益指标				生态效益指标							
可持续影响指标			长效管理机制		完善		可持续影响指标		长效管理机制建		完善			
			人员到位率		=100%				人员到位率		=100%			
服务对象满意度		服务对象满意度		≥95%		服务对象满意度指		服务对象满意度		≥95%				
负责人：		经办人：	张雷		联系电话：	13363578198		填报日期：	20220104113518					