

临汾市公安局

临汾市公安局警务保障中心 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

临汾市公安局警务保障中心 2022 年度 部门预算

第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

临汾市公安局警务保障中心的主要职责是：协助上级部门完成市纪检监察机关赋予的留置人员看管、查封、扣押、搜查、现场勘查、检查等工作；承担本市除上级公安机关负责训练以外人员的初任训练和人民警察的专业训练；晋升为正、副科级职务的人民警察的警衔晋升训练，晋升为一级警员警衔至一级警司警衔的人民警察的警衔晋升训练；受省级公安机关授权、委托或者根据形势任务需要实施的其他训练；开展刑事科学技术应用研究；参与全市重特大刑事案件、治安行政案件、交通事故等事件现场勘验及物证、人身、尸体的检验鉴定工作；对县级公安机关进行技术支援。

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，临汾市公安局警务保障中心为副处级建制，设 9 个内设科室（政工科、办公室、教务处、教育培训科、学员管理科、特种警务保障科、刑事科学技术

研究科、刑事科学技术鉴定科、行政科)。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:临汾市公安局警务保障中心。

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

临汾市公安局警务保障中心 2022 年度收入、支出预算总计 951.75 万元，与上年相比临汾市公安局警务保障中心因机构编制调整是 2022 年度新增预算单位，无上一年度数据。其中：

（一）收入预算总计 951.75 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 951.75 万元。

（1）一般公共预算收入预算 951.75 万元。

（2）政府性基金收入预算 0 万元。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。

（二）支出预算总计 951.75 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元。

2. 公共安全（类）支出 722.59 万元，主要用于保障公安工作的正常进行。

3. 基本支出预算数为 951.75 万元；项目支出预算数为 0 万元。

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 951.75 万元，其中：一般公共预算收入 951.75 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；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 951.75 万元，其中：基本支出 951.75 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

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 951.75 万元。

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 951.75 万元，临汾市公安局警务保障中心因机构编制调整是 2022 年度新增预算单位，无上一年度数据。

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 951.75 万元，其中：

（一）人员经费 877.25 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74.50万元。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 0 万元。

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。

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0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

本单位无一般公共预算“三公”经费预算。

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0万

元。

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0元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金951.75万元。

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。



收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	951.745034	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	722.590044
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	140.129096
		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	
		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	89.025894
		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	951.745034	本年支出合计	951.745034

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
扁码	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
		951.745034	951.745034				
	[204]公共安全支出	722.590044	722.590044				
	[20402]公安	722.590044	722.590044				
	[2040250]事业运行	722.590044	722.590044				
	[208]社会保障和就业支出	140.129096	140.129096				
	[20805]行政事业单位养老支出	140.129096	140.129096				
	[2080502]事业单位离退休	4.628000	4.628000				
	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.334064	90.334064				
	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.167032	45.167032				
	[221]住房保障支出	89.025894	89.025894				
	[22102]住房改革支出	89.025894	89.025894				
	[2210201]住房公积金	89.025894	89.025894				

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		951.745034	951.745034	
	[204]公共安全支出	722.590044	722.590044	
204	[20402]公安	722.590044	722.590044	
2040250	[2040250]事业运行	722.590044	722.590044	
	[208]社会保障和就业支出	140.129096	140.129096	
208	[20805]行政事业单位养老支出	140.129096	140.129096	
2080502	[2080502]事业单位离退休	4.628000	4.628000	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.334064	90.334064	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.167032	45.167032	
	[221]住房保障支出	89.025894	89.025894	
221	[22102]住房改革支出	89.025894	89.025894	
2210201	[2210201]住房公积金	89.025894	89.025894	

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
一般公共预算	951.745034	一般公共服务支出			
基金预算		外交支出			
本经营预算		国防支出			
		公共安全支出	722.590044	722.590044	
		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	140.129096	140.129096	
		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			
		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	89.025894	89.025894	
		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			
调入合计	951.745034	本年支出合计	951.745034	951.745034	

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[032001023]临汾市公安局警务保障中心

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		951.745034	951.745034	
[204]公共安全支出		722.590044	722.590044	
[20402]公安		722.590044	722.590044	
2040250	[2040250]事业运行	722.590044	722.590044	
[208]社会保障和就业支出		140.129096	140.129096	
[20805]行政事业单位养老支出		140.129096	140.129096	
2080502	[2080502]事业单位离退休	4.628000	4.628000	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.334064	90.334064	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.167032	45.167032	
[221]住房保障支出		89.025894	89.025894	
[22102]住房改革支出		89.025894	89.025894	
2210201	[2210201]住房公积金	89.025894	89.025894	

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
	951.745034	
505	873.598992	
[50501]工资福利支出	873.598992	
50502	64.498042	
[5050299]商品和服务支出	64.498042	
50601	10.000000	
[5060199]资本性支出（一）	10.000000	
509	3.648000	
[50901]社会福利和救助	0.120000	
[50905]离退休费	3.528000	

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	

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	

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	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

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

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	
							预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		单位资金
								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				230.00		16.60	16.60	16.60					
	公用经费				230.00		16.60	16.60	16.60					
032001023	[032001023]临汾市公安局警务保障中心	14100022032Y200000032-公用经费项目	[30213]维修(护)费	计算机设备维修和保养服务	10.00	次	1.00	1.00	1.00					
032001023	[032001023]临汾市公安局警务保障中心	14100022032Y200000032-公用经费项目	[30201]办公费	复印纸	200.00	箱	4.60	4.60	4.60					
032001023	[032001023]临汾市公安局警务保障中心	14100022032Y200000032-公用经费项目	[30213]维修(护)费	办公设备维修和保养服务	10.00	次	1.00	1.00	1.00					
032001023	[032001023]临汾市公安局警务保障中心	14100022032Y200000032-公用经费项目	[31002]办公设备购置	其他家具用具	10.00	套	10.00	10.00	10.00					

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称							
主管部门及代码				实施单位			
项目属性		新增项目		项目期			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 中央财政资金		其中: 中央财政资金			
		省级财政资金		省级财政资金			
		市县(区)财政资金		市级财政资金			
		县级(区、县级市)财政资金		县级(区、县级市)财政资金			
		单位自筹		单位自筹			
项目概况							
立项依据							
项目设立必要性							
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划							
		实施期目标				年度目标	
标目体总							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	社会效益			社会效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标			
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	

注：本单位无项目支出