



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

八、临汾市公安局直属分局警犬基地 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市公安局直属分局警犬基地 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、临汾市公安局直属分局警犬基地 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市公安局直属分局警犬基地 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市公安局直属分局警犬基地 2022 年政府采购支出预算表

十三、临汾市公安局直属分局警犬基地 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

2022 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)根据市委、市政府的要求和上级公安机关的安排，负责组织部署本辖区的公安工作；

(二) 严密掌握辖区内敌情、社会治安和刑事犯罪的情况，搞好预测、分析，为市委、市政府和上级公安机关及时提供重要信息、对策；

(三) 规划本级公安机关思想政治工作，加强队伍的正规化建设以及宣传、教育训练工作，负责对本级公安机关人民警察依法履行职责，行使职权和遵守纪律的情况进行督察、检查；

(四) 承办对危害国家安全案件、刑事案件的侦察；打击经济犯罪；组织协调重大行动；处理辖区内发生的重大刑事案件、重大事件和重大治安案件；

(五) 依法管理社会治安、户籍、居民身份证、组织实施消防工作，依法进行监督、检查；

(六) 依法指导和监督辖区内机关、团体、企事业单位的安全保卫工作以及企事业单位内部保卫组织建设；

(七) 承担市区范围内各类大型会议、大型活动、中高考以及各级领导视察的安全保卫任务。

(八) 负责全局的机要通讯和辖区计算机信息系统的安全监察工作；

(九) 法律、法规规定的其他职责和承办市委、市政府及上级公安机关交办的其他事项。

(十) 负责警犬的饲养和训练；配合治安部门防暴、搜爆、排爆；负责配合刑侦部门进行刑事案件侦破；负责配合相关警种进行设卡、搜查、抓捕犯罪嫌疑人。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 临汾市公安局直属分局警犬基地，为科级事业单位。
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：临汾市公安局直属分局警犬基地本级。

三、2022年部门主要工作任务及目标

2022年全局整体工作思路是：在市、区两级党委、政府和市公安局党委的坚强领导下，紧紧围绕为全区经济社会发展创造安全稳定社会环境的总目标，树立民生警务理念，明确建设亲民公安这一定位，以坚持人民群众满意为标准，以派出所和社区警务为重点的公安基层基础工作为主线，以信息化建设为支撑，以执法规范化建设为抓手，以机制创新为动力，加快推进“维稳工作、公安基层基础工作、治安防控体系、信息化建设、执法管理、公安服务体系、队伍建设”七项工作转型升级，努力打造“主动警务、基础警务、合成警务、信息警务、规范警务、民意警务、素质警务”七大警务，为全面建成小康社会、构建“富裕、现代、宜居、文明、和谐新尧都”创造安全稳定的社会环境。

2022年做到“两个增强”（人民群众的安全感和对公安工作的满意度进一步增强）；保持“三个稳定”（保持政治稳定、治安稳定、队伍稳定）；实现“四个提升”（队伍建设水平、信息化深度应用能力、刑事打击能力、整体防控能力明显提升；达到“五项标准”（把基层基础做实、把公

安执法做细、把服务群众做优、把打防管控做严、把公安形象做好)。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、临汾市公安局直属分局警犬基地 2022 年预算收支总表

二、临汾市公安局直属分局警犬基地 2022 年预算收入总表

三、临汾市公安局直属分局警犬基地 2022 年预算支出总表

四、临汾市公安局直属分局警犬基地 2022 年财政拨款收支总表

五、临汾市公安局直属分局警犬基地 2022 年一般公共预算支出预算表

六、临汾市公安局直属分局警犬基地 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市公安局直属分局警犬基地 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市公安局直属分局警犬基地 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市公安局直属分局警犬基地 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、临汾市公安局直属分局警犬基地 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市公安局直属分局警犬基地 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市公安局直属分局警犬基地 2022 年政府采购支出预算表

十三、临汾市公安局直属分局警犬基地 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

一、收支预算总体情况说明

我单位 2022 年度收入、支出预算总计 35.54 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1.26 万元，增长 7.63%。

其中：

(一) 收入预算总计 17.77 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 17.77 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 17.77 万元，与上年相比增加 1.26 万元，增长 7.63%。主要原因是经费增加。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相同。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相同。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相同。

(二) 支出预算总计 17.77 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出0万元。与上年相同。

2. 公共安全（类）支出13.81万元，主要用于日常工作及办案需要。与上年相比增加0.78万元，增长5.99%。主要原因是经费增加。

3. 基本支出预算数为17.77万元。与上年相比增加1.26万元，增长7.63%。主要原因是在职人员增加。项目支出预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是项目经费增加。

二、收入预算情况说明

我单位本年收入预算合计17.77万元，其中：一般公共预算收入17.77万元，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

我单位本年支出预算合计17.77万元，其中：基本支出17.77万元，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

我单位 2022 年度财政拨款收、支总预算35.54万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1.26万元，增长7.63%。主要原因是经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出预算17.77万元，与上年相比增加1.26万元，增长7.63%。主要原因是经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2022 年度一般公共预算基本支出预算 17.77 万元，其中：

（一）人员经费 15.54 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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1.75 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、会议费、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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相同。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年国有资本经营支出预算支出 0 万元。与上年相同。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位 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：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，与上年预算相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因由于公安工作的特殊性，环境差、任务重、需要加班加点及24小时巡防工作，根据实际工作需要，公务用车运行维护费相应增加。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

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17.77万元，与上年相比增加1.26万元，增长7.63%。

主要原因是：财政预算增加。

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0万元，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，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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0个项目纳入绩效管理，

涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金0万元。

十四、其他说明

（一）政府债券公开

我单位未使用政府债券

（二）其他

无其他说明

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:[032003023]临汾市公安局直属分局警犬基地

单位:万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	17.765641	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	13.809736
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	2.484144
		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	1.471761
		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	17.765641	本年支出合计	17.765641

2022年预算收入汇总表

单位：万元

功能科目编码	项目	功能科目名称	2022年预算数					单位资金
			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	
合计			17.765641	17.765641				
204		[204]公共安全支出	13.809736	13.809736				
20402		[20402]公安	13.809736	13.809736				
2040250		[2040250]事业运行	13.809736	13.809736				
208		[208]社会保障和就业支出	2.484144	2.484144				
20805		[20805]行政事业单位养老支出	2.484144	2.484144				
2080505		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.656096	1.656096				
2080506		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	0.828048	0.828048				
221		[221]住房保障支出	1.471761	1.471761				
22102		[22102]住房改革支出	1.471761	1.471761				
2210201		[2210201]住房公积金	1.471761	1.471761				

2022年预算支出汇总表

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		17.765641	17.765641	
	[204]公共安全支出	13.809736	13.809736	
204	[20402]公安	13.809736	13.809736	
2040250	[2040250]事业运行	13.809736	13.809736	
	[208]社会保障和就业支出	2.484144	2.484144	
208	[20805]行政事业单位养老支出	2.484144	2.484144	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	1.656096	1.656096	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴	0.828048	0.828048	
	[221]住房保障支出	1.471761	1.471761	
221	[22102]住房改革支出	1.471761	1.471761	
2210201	[2210201]住房公积金	1.471761	1.471761	

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	17.765641	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	13.809736	13.809736	
		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	2.484144	2.484144	
		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	1.471761	1.471761	
		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	17.765641	本年支出合计	17.765641	17.765641	

2022年一般公共预算支出预算表

部门：[032003023]临汾市公安局直属分局警犬基地

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		17.765641	17.765641	
[204]公共安全支出		13.809736	13.809736	
[20402]公安		13.809736	13.809736	
2040250	[2040250]事业运行	13.809736	13.809736	
[208]社会保障和就业支出		2.484144	2.484144	
[20805]行政事业单位养老支出		2.484144	2.484144	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	1.656096	1.656096	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	0.828048	0.828048	
[221]住房保障支出		1.471761	1.471761	
[22102]住房改革支出		1.471761	1.471761	
2210201	[2210201]住房公积金	1.471761	1.471761	

单位：万元

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
	17.765641	
505	15.819393	
[50501]工资福利支出	15.819393	
50502	1.946248	
[5050299]商品和服务支出	1.946248	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		科目名称	政府性基金收入预算
科目编码			

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		科目名称	政府性基金支出预算
科目编码			

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

2022年政府采购支出预算表

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 项目	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			

注：我部门无2022年政府采购支出预算

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

注：我部门2022年无项目纳入绩效目标管理。
