

临汾市公安局 2019 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市公安局是市政府主管全市公安工作的职能部门，主要职责是：1、根据市委、市政府和上级公安机关的指示，组织、部署、协调全市公安工作，并检查、监督贯彻执行情况。2、严密掌握全市敌情、社会治安和刑事犯罪情况，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。3、规划和指导全市公安系统的思想政治工作，加强公安队伍的正规化建设以及公安宣传、教育训练工作，负责本级公安机关和下级公安机关及其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、监察。4、指导和承办对危害国家安全的案件，刑事案件的侦察、预审，组织协调重大行动，协调处理重大刑事案件、重大事件和重大治安案件。5、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境事务；组织实施消防工作，依法进行监督、检查。6、管理全市道路交通安全、车辆和驾驶员、维护交通秩序、处理交通事故。7、依法指导和监督全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，企事业单位保卫组织的建设。8、组织实施全市范围内的安全警卫工作。9、指导全市看守所、拘留所、戒毒所的建设管理工作。10、负责全市公安系统的机要通信和计算机信息系统的安全监察工作。11、负责劳动教养审批工作，承办市政府劳动教养委员会审批办公室的

工作。12、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。

二、机构设置情况

临汾市公安局为正处级建制，政府组成部门。目前下设8个下属单位，分别为临汾市公安局本级，3个分局（直属分局、东城分局、霍东分局），临汾市公安局交通警察支队，临汾市看守所和临汾市第一强制隔离戒毒所，临汾市人民警察学校。

第二部分 2019 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度入总计 46880.90 万元、支出总计 45839.34 万。

与 2018 年相比，收入总计增加 9661.84 万元，增长 25.96%，支出总计 9719.13 万元，增长 26.91%。主要原因是临汾市公安局本级新增公安大数据建设经费项目，霍东分局增加执法办案区改造项目，戒毒所新增智慧化监所建设项目，另外临汾警校 2018 年决算单独公开，比较上年数据不包含警校。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 46880.90 万元，其中：财政拨款收入 45600.66 万元，占比 97.27%；事业收入 138.42 万元，占比 0.29%；其他收入 1141.82 万元，占比 2.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 45839.34 万元，其中：基本支出 17071.64 万元，占比 37.24%；项目支出 28767.70 万元，占比 62.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 45600.66 万元、支出总计 44559.10 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加 8643.01 万元，增长 23.39%，财政拨款支出增加 8700.29 万元，增长 24.26%。主要原因是临汾市公安局本级新增公安大数据建设经费项目，霍东分局增加执法办案区改造项目，看守所、戒毒所新增智慧化监所建设项目，另外临汾警校 2018 年决算单独公开，比较上年数据不包含警校。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 43552.42 万元，占本年支出合计的 95.01%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 7693.61

万元，增长 21.46%。主要原因是临汾市公安局本级新增公安大数据建设经费项目，霍东分局增加执法办案区改造项目，看守所、戒毒所新增智慧化监所建设项目。其中，人员经费 20794.01 万元，占比 47.75%，日常公用经费 22758.41 万元，占比 52.25%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出 43552.42 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 38195.01 万元，占 87.70%；教育（类）支出 1880.43 万元，占 4.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出 42 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 1937.05 万元，占 4.45%；农林水（类）支出 3 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 1494.93 万元。占 3.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出 43552.42 万元，其中公共安全预算 23682.34 万元，支出决算 38195.01 万元，完成预算的 161.28%，用于行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、执法办案、特别业务、事业运行、强制隔离戒毒及其他公安支出。较 2018 年决算增加 6065.46 万元，增长 18.88%，主要原因是临汾市公安局本级新增公安大数据建设经费项目，霍东分局增加执法办案区改造项目，看守所、戒毒所新增智慧化监所建设项目，另外临汾警校 2018 年决算单独公开，比较上年数据不包含警校。

教育支出年初预算为 1277.85 万元，支出决算 1880.43 万元，完成年初预算的 147.16%。较 2018 年决算增加 64.68

万元，增长 3.56%，主要原因是警校各项费用增加。

文化旅游体育与传媒预算 0 万元，决算支出 42 万元，用于其他体育支出。较 2018 年决算增加 42 万元，主要原因是增加二青会安保经费。

社会保障和就业支出预算 3039.61 万元，决算支出 1937.05 万元，完成预算的 63.73%，用于在职人员养老保险、工伤保险、生育保险、职业年金的缴纳。较 2018 年决算减少 722.08 万元，下降 27.16%，主要原因在职人员减少，各项保险减少，另外临汾警校 2018 年决算单独公开，比较上年数据不包含警校。

农林水支出预算 0 万元，决算支出 3 万元，用于其他扶贫支出。较 2018 年决算增加 3 万元，主要原因是增加扶贫支出。

住房保障支出预算 1218.63 万元，决算支出 1494.93 万元，完成预算的 122.67%，用于缴纳住房公积金。较 2018 年决算增加 538.81 万元，增长 56.35%，主要原因在职人员公积金基数提高，另外临汾警校 2018 年决算单独公开，比较上年数据不包含警校。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 7075.33 万元，其中：人员经费 15396.62 万元。主要包括人员工资、各项保险及津贴补贴；公用经费 1675.02 万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费等

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 421.81 万元，完成预算的 58.25%，比上年增加 56.76 万元，增长 15.55%。原因是临汾市公安局本级购买特种车辆 4 辆，另外临汾警校 2018 年决算单独公开，比较上年数据不包含警校。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算 401.30 万元，完成预算的 64.43%，占比 95.14%，比上年增加 60.67 万元，增长 17.8%，主要原因为临汾市公安局本级购买特种车辆 4 辆，另外临汾警校 2018 年决算单独公开，比较上年数据不包含警校。公务接待费支出决算 20.51 万元，完成预算的 20%，占比 4.86%，比上年减少 3.91 万元，下降 16.01%，主要原因为各单位按照厉行节约的原则，压缩公务接待次数和批次。

公务用车保有量为 133 辆，公务接待 130 批次，接待人数 2641 人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费支出 1600.78 万元，比 2018 年增加 156.96 万元，增长 10.87%。主要原因是各单位人员增加，日常运行费用增加，另外临汾警校 2018 年决算单独公开，比较上年数据不包含警校。

（二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 3682.58 万元，其中：政

府采购货物支出 3106.36 万元、政府采购工程支出 307.77 万元、政府采购服务支出 268.45 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 189 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 72 辆、特种专业技术用车 50 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 61 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 62 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 24 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2019 年度，临汾市公安局各下属单位均实行绩效目标管理，均开展了绩效申报、跟踪、自评工作，涉及当年一般公共预算金额 16056.76 万元，占 2019 年一般公共预算项目支出的 60.64%。

2、部门决算中项目绩效自评结果

各下属单位均对申报项目开展了绩效自评工作，共对 81 个项目进行了绩效自评，自评结果为优秀的 32 个，良好的 49 个，具体项目情况各单位均在独立决算公开中清晰表述。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

八、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

十、文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游文物、体育、广播电视、电影新闻出版社等方面的支出。

十一、社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。

十二、住房保障支出：指政府用于政府住房方面的支出。

十三、教育支出：指政府教育事务支出。

十四、农林水支出：指政府农林水事务支出。

临汾市公安局

2019年9月26日

2019年度部门决算公开表

预算代码： 132

部门名称： 临汾市公安局

临汾市财政局

2019年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临汾市公安局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	445,231,436.93	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,775,142.10	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	1,384,182.32	四、公共安全支出	34	392,898,929.47
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	20,657,867.21
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	11,418,197.89	七、文化旅游体育与传媒支出	37	420,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	19,370,547.82
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,066,804.20
	12		十二、农林水支出	42	30,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14,949,264.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	468,808,959.24	本年支出合计	55	458,393,413.18
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	31,100,919.23	年末结转和结余	57	41,516,465.29
其中：项目支出结转和结余	28	30,870,823.57	其中：项目支出结转和结余	58	41,286,369.63
	29			59	
总计	30	499,909,878.47	总计	60	499,909,878.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：临汾市公安局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计						
204	公共安全支出		399,911,147.70	388,962,361.49	0.00	0.00	0.00	0.00	10,948,786.21
20402	公安		395,328,006.38	384,379,220.17	0.00	0.00	0.00	0.00	10,948,786.21
2040201	行政运行		128,270,263.39	126,920,263.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
2040202	一般行政管理事务		137,696,748.56	131,097,962.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6,598,786.21
2040219	信息化建设		53,378,600.00	50,378,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2040220	执法办案		65,504,081.88	65,504,081.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务		230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行		9,615,992.55	9,615,992.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出		632,320.00	632,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒		4,583,141.32	4,583,141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务		3,062,728.23	3,062,728.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活		698,566.02	698,566.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出		821,847.07	821,847.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		23,352,857.14	21,499,263.14	0.00	1,384,182.32	0.00	0.00	469,411.68
20503	职业教育		23,352,857.14	21,499,263.14	0.00	1,384,182.32	0.00	0.00	469,411.68
2050302	中专教育		23,352,857.14	21,499,263.14	0.00	1,384,182.32	0.00	0.00	469,411.68
207	文化旅游体育与传媒支出		420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育		420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出		420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		19,370,547.82	19,370,547.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		17,570,360.22	17,570,360.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		2,021,345.00	2,021,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		66,080.00	66,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15,482,935.22	15,482,935.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		1,800,187.60	1,800,187.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		1,800,187.60	1,800,187.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		10,775,142.10	10,775,142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		10,775,142.10	10,775,142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：临汾市公安局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,775,142.10	10,775,142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14,949,264.48	14,949,264.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14,949,264.48	14,949,264.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14,949,264.48	14,949,264.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

2019年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市公安局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
			458,393,413.18	170,716,375.63	287,677,037.55	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	392,898,929.47	125,717,938.94	267,180,990.53	0.00	0.00	0.00
20402		公安	388,315,788.15	125,717,938.94	262,597,849.21	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	128,270,263.39	117,882,949.39	10,387,314.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	146,972,259.15	0.00	146,972,259.15	0.00	0.00	0.00
2040219		信息化建设	53,378,600.00	0.00	53,378,600.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	47,523,316.01	0.00	47,523,316.01	0.00	0.00	0.00
2040221		特别业务	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
2040250		事业运行	9,615,992.55	7,834,989.55	1,781,003.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	2,325,357.05	0.00	2,325,357.05	0.00	0.00	0.00
20408		强制隔离戒毒	4,583,141.32	0.00	4,583,141.32	0.00	0.00	0.00
2040802		一般行政管理事务	3,062,728.23	0.00	3,062,728.23	0.00	0.00	0.00
2040804		强制隔离戒毒人员生活	698,566.02	0.00	698,566.02	0.00	0.00	0.00
2040899		其他强制隔离戒毒支出	821,847.07	0.00	821,847.07	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	20,657,867.21	12,194,708.99	8,463,158.22	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	20,657,867.21	12,194,708.99	8,463,158.22	0.00	0.00	0.00
2050302		中专教育	20,657,867.21	12,194,708.99	8,463,158.22	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	19,370,547.82	17,854,463.22	1,516,084.60	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	17,570,360.22	17,426,027.22	144,333.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	2,021,345.00	1,877,012.00	144,333.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	66,080.00	66,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,482,935.22	15,482,935.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	1,800,187.60	428,436.00	1,371,751.60	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	1,800,187.60	428,436.00	1,371,751.60	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	10,066,804.20	0.00	10,066,804.20	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,066,804.20	0.00	10,066,804.20	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,066,804.20	0.00	10,066,804.20	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00

2019年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市公安局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	14,949,264.48	14,949,264.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14,949,264.48	14,949,264.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14,949,264.48	14,949,264.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市公安局

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	445,231,436.93	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,775,142.10	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	381,950,143.26	381,950,143.26	0.00
	5		五、教育支出	35	18,804,273.21	18,804,273.21	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	420,000.00	420,000.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	19,370,547.82	19,370,547.82	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,066,804.20	0.00	10,066,804.20
	12		十二、农林水支出	42	30,000.00	30,000.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14,949,264.48	14,949,264.48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	456,006,579.03	本年支出合计	55	445,591,032.97	435,524,228.77	10,066,804.20
年初财政拨款结转和结余	26	30,656,499.57	年末财政拨款结转和结余	56	41,072,045.63	40,003,707.73	1,068,337.90
一、一般公共预算财政拨款	27	30,296,499.57		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	360,000.00		58			
	29			59			
总计	30	486,663,078.60	总计	60	486,663,078.60	475,527,936.50	11,135,142.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：临汾市公安局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次合计			435,524,228.77	170,716,375.63	264,807,853.14
204	公共安全支出		381,950,143.26	125,717,938.94	256,232,204.32
20402	公安		377,367,001.94	125,717,938.94	251,649,063.00
2040201	行政运行		126,920,263.39	117,882,949.39	9,037,314.00
2040202	一般行政管理事务		140,373,472.94	0.00	140,373,472.94
2040219	信息化建设		50,378,600.00	0.00	50,378,600.00
2040220	执法办案		47,523,316.01	0.00	47,523,316.01
2040221	特别业务		230,000.00	0.00	230,000.00
2040250	事业运行		9,615,992.55	7,834,989.55	1,781,003.00
2040299	其他公安支出		2,325,357.05	0.00	2,325,357.05
20408	强制隔离戒毒		4,583,141.32	0.00	4,583,141.32
2040802	一般行政管理事务		3,062,728.23	0.00	3,062,728.23
2040804	强制隔离戒毒人员生活		698,566.02	0.00	698,566.02
2040899	其他强制隔离戒毒支出		821,847.07	0.00	821,847.07
205	教育支出		18,804,273.21	12,194,708.99	6,609,564.22
20503	职业教育		18,804,273.21	12,194,708.99	6,609,564.22
2050302	中专教育		18,804,273.21	12,194,708.99	6,609,564.22
207	文化旅游体育与传媒支出		420,000.00	0.00	420,000.00
20703	体育		420,000.00	0.00	420,000.00
2070399	其他体育支出		420,000.00	0.00	420,000.00
208	社会保障和就业支出		19,370,547.82	17,854,463.22	1,516,084.60
20805	行政事业单位离退休		17,570,360.22	17,426,027.22	144,333.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		2,021,345.00	1,877,012.00	144,333.00
2080502	事业单位离退休		66,080.00	66,080.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15,482,935.22	15,482,935.22	0.00
20808	抚恤		1,800,187.60	428,436.00	1,371,751.60
2080801	死亡抚恤		1,800,187.60	428,436.00	1,371,751.60
213	农林水支出		30,000.00	0.00	30,000.00
21305	扶贫		30,000.00	0.00	30,000.00
2130599	其他扶贫支出		30,000.00	0.00	30,000.00
221	住房保障支出		14,949,264.48	14,949,264.48	0.00
22102	住房改革支出		14,949,264.48	14,949,264.48	0.00
2210201	住房公积金		14,949,264.48	14,949,264.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

编制单位：临汾市公安局

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	188,106,418.94	150,040,939.90	302	商品和服务支出	110,000,271.18	16,719,968.73	309	资本性支出（基本建设）	21,794,878.90	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	72,964,590.48	63,062,122.00	30201	办公费	7,075,471.12	809,447.94	30901	房屋建筑物购建	21,794,878.90	—	31099	其他资本性支出	8,401.70	0.00
30102	津贴补贴	54,775,734.98	39,574,948.00	30202	印刷费	1,485,676.75	66,248.00	30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	4,909,991.08	3,307,055.50	30203	咨询费	295,979.84	77,979.84	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	8,198.71	8,115.21	30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	2,898,300.00	2,727,643.00	30205	水费	573,019.42	121,903.61	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16,730,786.01	15,482,935.22	30206	电费	4,894,068.17	1,062,969.96	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	675,040.34	80,397.10	30908	物资储备	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	7,816,268.06	6,841,605.35	30208	取暖费	1,460,414.59	35,949.95	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	6,199,000.79	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	683,104.33	518,507.91	30211	差旅费	9,373,788.76	470,845.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	16,655,406.56	14,949,264.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	184,327.84	153,121.84	30213	维修（护）费	13,545,390.72	92,260.58	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	10,487,909.60	3,423,736.60	30214	租赁费	3,436,247.00	6,500.00	310	资本性支出	95,788,976.20	30,195.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	19,833,683.55	3,925,272.00	30215	会议费	228,198.00	10,727.00	31001	房屋建筑物购建	1,241,472.53	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	634,772.00	634,772.00	30216	培训费	765,250.00	21,980.00	31002	办公设备购置	4,096,761.38	30,195.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	1,031,485.00	1,031,485.00	30217	公务接待费	205,060.00	107,190.00	31003	专用设备购置	19,375,933.10	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	8,667,075.32	42,351.21	31005	基础设施建设	6,587,707.94	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	1,800,187.60	428,436.00	30224	被装购置费	1,069,185.25	13,648.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	3,698,214.31	581,863.00	30225	专用燃料费	115,351.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	63,115,357.51	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	3,141,368.72	678,800.99	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	68,658.64	0.00	30227	委托业务费	11,571,960.55	40,020.84	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30308	助学金	311,000.00	0.00	30228	工会经费	880,600.00	880,600.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30309	奖励金	11,822,357.00	1,184,340.00	30229	福利费	3,268,099.60	3,266,812.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	2,651,019.82	342,495.50	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	467,009.00	64,376.00	30239	其他交通费用	9,645,026.86	7,790,747.00	31013	公务用车购置	1,361,992.04	0.00				
				30240	税金及附加费用	136,078.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	18,633,701.85	691,979.00	31021	文物和陈列品购置	1,350.00	0.00				
人员经费合计		207,940,102.49	153,966,211.90	公用经费合计										227,584,126.28	16,750,163.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：临汾市公安局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7,241,800.00	0.00	6,228,700.00	0.00	6,228,700.00	1,013,100.00	4,218,071.86	0.00	4,013,011.86	1,361,992.04	2,651,019.82	205,060.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位： 临汾市公安局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								
212	城乡社区支出		360,000.00	10,775,142.10	10,775,142.10	0.00	10,775,142.10	1,068,337.90
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		360,000.00	10,775,142.10	10,775,142.10	0.00	10,775,142.10	1,068,337.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		360,000.00	10,775,142.10	10,775,142.10	0.00	10,775,142.10	1,068,337.90

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表
金额单位：元

编制单位：临汾市公安局

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	36,825,769.68
货物	2	31,063,587.00
工程	3	3,077,685.08
服务	4	2,684,497.60
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	16,007,795.73
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	189
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	2
5. 执法执勤用车	12	72
6. 特种专业技术用车	13	50
7. 离退休干部用车	14	2
8. 其他用车	15	61
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	62
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	24

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。