

# 临汾市公安局 2020 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、2020 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2020 年度部门预算报表

- 一、临汾市公安局 2020 年预算收支总表
- 二、临汾市公安局 2020 年预算收入总表
- 三、临汾市公安局 2020 年预算支出总表
- 四、临汾市公安局 2020 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市公安局 2020 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市公安局 2020 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 2020 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市公安局 2020 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市公安局 2020 年“三公”经费预算财政拨款  
情况统计表
- 十、临汾市公安局 2020 年机关运行经费预算财政拨款  
情况统计表
- 十一、临汾市公安局 2020 年市级财政项目支出绩效目  
标表
- 十二、临汾市公安局 2020 年政府采购支出预算表

# 临汾市公安局 2020 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

## 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。本部门下属单位包括：临汾市公安局直属分局、临汾市公安局东城分局、临汾市公安局霍东分局、临汾市公安局交通警察支队、临汾人民警察学校。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计8家，具体包括：临汾市公安局本级，临汾市公安局直属分局、临汾市公安局东城分局、临汾市公安局霍东分局、临汾市公安局交通警察支队、临汾人民警察学校、临汾市看守所和临汾市第一强制隔离戒毒所。

## 三、2020年度部门主要工作任务及目标

临汾市公安局主要工作任务及目标：一是加强党的政治建设。建立和完善忠诚教育体系，贯穿职业生涯全过程，锤炼忠诚干净担当的政治品格，确保公安队伍在任何时候任何情况下都坚决听党话、跟党走。二是加强能力素质建设。以全警实战大练兵为契机，扎实开展政治轮训，强化训练考核比武，重点解决法律政策运用、重大风险防控、突发事件处置、群众工作、科技运用、舆论引导等方面能力不强的问题，全面提升履行新时代职责使命的能力水平。以社会治安防控体系建设为基础，大力推进“雪亮工程”建设，深入开展“枫桥式派出所”创建活动，有效解决“人、地、物、事、组织、网络”等治安要素管控不严密的问题，提升预测预警预防各类社会风险能力；以扫黑除恶专项斗争为龙头，保持严打高压态势不放松，不断创新完善打击犯罪新机制新手段，实现发案数下降20%，人民群众安全感显著增强的目标。三是加强公安改革创新。加快推进警务体制机制改革，突出实战功能，完善管理制度，推动重心下移、警力下沉、保障下倾，积极稳妥做好警辅招聘过渡工作。不断完善智能大数据应用平台功能，研究探索推进物联网、云计算、区块链、5G等新技术应用，推动智慧警务建设提质增效，提升公安机关核心战斗力。依托“一网通办”平台，持续深化公安“放管服”改革。四是加强执法规范化建设。强化执法监督管理，优化完善执法全流程智能管理平台功能，规范“四中心一场所”运行，构建全流程、全要素、闭环式、可查询、可追溯的执法办案机制。五是加强自身队伍建设。牢牢把握党在新时代

的建警治警方针，对照“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求和“四个铁一般”的标准，大力加强公安队伍革命化正规化专业化职业化建设。

## 第二部分 2020 年度部门预算报表

### 12 个表

## 第三部分 2020 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 2020 年度收入、支出预算总计 35014.34 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1001.09 万元减少 2.78%。其中：

（一）收入预算总计 35014.34 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 34534.34 万元。

（1）一般公共预算收入预算 31181.34 万元，与上年相比增加 1962.91 万元，增长 6.72%。主要原因临汾市公安局本级增加公交乘务安保经费，看守所增加基础设施建设经费。

（2）政府性基金收入预算 3353 万元，与上年相比减少 2964 万元，减少 46.92%。主要原因是临汾市公安局本级公安大数据应用中心建设和看守所智慧化监所工程建设完毕。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 480 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，与上年预算相同。

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%，与上年预算相同。

（二）支出预算总计 35014.34 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%，与上年预算相同。

2. 公共安全（类）支出 25479.75 万元，主要用于保障公安工作的正常进行。与上年相比增加 1797.41 万元，增长 7.59%。主要原因是临汾市公安局本级增加公交乘务安保人员经费及信息化项目建设经费，看守所增加监所基础设施建设经费。

3. 基本支出预算数为 17749.94 万元。与上年相比增加 302.51 万元，增长 1.73%。主要原因是人员经费增加。项目支出预算数为 17264.4 万元。与上年相比减少 1303.6 万元，减少 7.02%。主要原因是临汾市公安局本级公安大数据应用中心、看守所智慧化监所、东城分局和霍东分局执法办案区一次性项目建设完毕。

## 二、收入预算情况说明

临汾市公安局本年收入预算合计 35014.34 万元，其中：一般公共预算收入 31181.34 万元，占 89.05%；政府性基金预算收入 3353 万元，占 9.58%；财政专户管理资金 480 万元，占 1.37%；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

临汾市公安局本年支出预算合计 35014.34 万元，其中：基本支出 17749.94 万元，占 50.69%；项目支出 17264.4 万元，占 49.31%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市公安局 2020 年度财政拨款收、支总预算 34534.34 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1001.09 万元，减少 2.82%。主要原因是临汾市公安局本级公安大数据应用中心、看守所智慧化监所、东城分局和霍东分局执法办案区一次性项目建设完毕。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市公安局 2020 年一般公共预算支出预算 31181.34 万元，与上年相比增加 1962.91 万元，增长 6.72%。主要原因是人均公用经费标准提高。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市公安局 2020 年度一般公共预算基本支出预算 17749.94 万元，其中：

（一）人员经费 15389.88 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 2360.06 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2020年政府性基金支出预算支出3353万元。与上年相比减少2964万元，减少46.92%。主要原因是临汾市公安局本级公安大数据应用中心、看守所智慧化监所一次性项目建设完毕。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市公安局2020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600.39万元，占“三公”经费的82.97%；公务接待费支出123.24万元，占“三公”经费的17.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。
2. 公务用车购置及运行费预算支出600.39万元。其中：
  - （1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。
  - （2）公务用车运行维护费预算支出600.39万元，比上年



预算减少22.48万元，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123.24万元，比上年预算减少7.35万元，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。

临汾市公安局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出21万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年预算相同。

临汾市公安局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出166.8万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年预算相同。

### 九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1946.91万元，与上年相比增加432.74万元，增长28.58%。主要原因是：各单位日常运行经费增加。

### 十、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额7439.66万元，其中：拟采购货物支出4344.32万元、拟采购工程支出332万元、拟购买服务支出2763.34万元。

### 十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆181辆，其中，一般公务用车13辆、执

法执勤用车122辆、特种专业技术用车44辆、其他用车2辆等。

## 十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共71个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计16550.4万元；本部门单位整体支纳入绩效目标管理，涉及财政性资金34534.34万元。

## 十三、其他说明

### （一）政府债券使用情况

1、截止上年末临汾市公安局本级一般债券资金支出共计2029.49万元。

2、截止上年末一般债券使用情况分别为临汾市公安局指挥中心大楼附属工程项目资金206.18万元，看守所改扩建工程经费1823.31万元。

3、截至上年末使用一般债券建设项目指挥中心大楼和看守所改扩建工程均施工完毕并完成了竣工验收。

### （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和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

