

临汾市公安局

临汾市公安局 2021 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、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、临汾市公安局 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市公安局 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市公安局 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市公安局 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市公安局 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市公安局 2021 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 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市公安局 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市公安局 2021 年政府采购支出预算表
- 十、临汾市公安局 2021 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 2021 年“三公”经费预算财政拨款
情况统计表

十二、临汾市公安局 2021 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

附件 2

2021 年部门预算公开模板

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (一) 维护国家安全和政治稳定。
- (二) 预防、制止和侦查犯罪行为。
- (三) 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。
- (四) 预防、制止和查处违法行为。
- (五) 监管被行政拘留、司法拘留、强制隔离戒毒、强制医疗人员。
- (六) 实施道路交通安全管理。
- (七) 监督管理消防工作。
- (八) 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。
- (九) 管理法律法规规定的行业和场所。

(十) 管理集会、游行、示威活动。

(十一) 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。

(十二) 负责大型群众性活动的安全管理工作。

(十三) 监督、管理保安服务活动。

(十四) 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。

(十五) 警卫国家规定的特定人员。

(十六) 守卫重要的场所和设施。

(十七) 监督管理信息网络安全工作。

(十八) 法律、法规规定的其他职责。

(十九) 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内设机构40个：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、新型网络犯罪侦查支队（原情报侦查支队）、刑事技术侦查支队、反恐怖工作支队、食品药品环境犯罪侦查支队、图像侦查支队、巡逻警察支队、临汾市看守所、临汾市第一强制隔离戒毒所、临汾市拘留所、

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、文物犯罪侦查支队（原环境安全保卫支队、）内保支队。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、临汾人民警察学校。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021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、2021年部门主要工作任务及目标

2021年是中国共产党成立100周年，是全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的开局之年，也是我市建设“省域副中心城市”的关键之年，做好2021年维护安全稳定工作意义重大。临汾公安机关将全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，对标对表市委“一三四三”工作思路和市政府经济增长目标，践行“55344”工作举措，全力以赴“保安全、护稳定、抓改革、促发展”，为谱写“两大奇迹”新篇章和临汾高质量转型发展作出新贡献。一是建设平安临汾“升级版”。立足公安主责主业，深入开展“三零”单位创建，形成管长远、管根本的常态化扫黑除恶机制体系，突出违法犯罪打击，加快立体化信息化治安防控体系建设，深入推进安全生产大排查大整治，打防并举，确保社会安定、人民安宁。二是护航高质量转型发展。全面推进《全

市公安机关深入开展护航高质量发展系列专项行动实施方案》，深化“一网通办”“一门通办”业务，加强行政审批制度改革，依法保障民营企业合法权益，铸就“四为四高两同步”坚实后方，构筑“率先蹚出新路”稳固前沿。三是提升新时代公安工作能力水平。进一步探索构建“大指挥”实战运行机制，打造全方位、立体化、智能化的公安大数据“航母”实战体系，完善执法办案源头防控、过程管控、出口把控，强化执法监督制约，大力推进“百所示范、千所提升”工程，关口前移、重心下移、警力下沉、保障下倾，固根基、扬优势、补短板，构建现代警务管理体制和警务运行机制。四是打造高素质过硬公安铁军。牢牢把握党在新时代在建警治警方针，聚焦忠诚干净担当，锚定“四个铁一般”标准，扎实抓好全面从严管党治警各项措施落实，着力锻造让党中央放心、人民群众满意的高素质过硬公安铁军。

第二部分 2021 年度部门预算表

表格附后

第三部分 2021 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 2021 年度收入、支出预算总计 37,698.90 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2684.56 万元，增长 7.67%。其中：

(一) 收入预算总计 37698.90 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 37467.9 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 37467.9 万元，与上年相比增加 6286.56 万元，增长 20.16%。主要原因是临汾市公安局本级增加临汾市公安局机关警务辅助人员薪酬工资经费，市级公安机关刑事技术现场勘查和检验鉴定装备、耗材建设，临汾市公安局数字化档案（一期）建设项目（档案室智能化基础改造及部门档案数字化建设）等十个项目经费；东城分局新增社会资源边界接入平台建设项目经费。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比减少 3353 万元，减少 100%。主要原因是临汾市公安局本级信息化项目建设完毕。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 231 万元。与上年相比减少 249 万元，减少 51.88%。主要原因是：本年度预算额度减少，学生住宿，培训住宿费用减少。

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 37698.90 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 31457.48 万元，主要用于保障公安工作的正常进行。与上年相比增加 5977.73 万元，增长

23.46%。主要原因是临汾市公安局本级信息化项目建设完毕。

3. 基本支出预算数为 17840.91 万元。与上年相比增加 90.97 万元，增加 0.5%。主要原因是人员经费增加。项目支出预算数为 19626.99 万元。与上年相比增加 2362.59 万元，增长 13.68%。主要原因是临汾市公安局本级增加临汾市公安局机关警务辅助人员薪酬工资经费，市级公安机关刑事技术现场勘查和检验鉴定装备、耗材建设，临汾市公安局数字化档案（一期）建设项目（档案室智慧化基础改造及部门档案数字化建设）等十个项目经费；东城分局新增社会资源边界接入平台建设项目经费。

二、收入预算情况说明

临汾市公安局本年收入预算合计 37698.9 万元，其中：一般公共预算收入 37467.9 万元，占 99.39%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 231 万元，占 0.61%；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 37698.9 万元，其中：基本支出 17,840.91 万元，占 47.32%；项目支出 19857.99 万元，占 52.68 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市公安局 2021 年度财政拨款收、支总预算 37467.9 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2933.56 万

元，增长 8.49%。主要原因是临汾市公安局本级新增十个项目经费，东城分局新增社会资源边界接入平台建设经费，临汾人民警察学校财政拨款教学辅助管理经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市公安局 2021 年一般公共预算支出预算 37467.9 万元，与上年相比增加 6286.56 万元，增长 20.16%。主要原因是人均公用经费标准提高，新增项目预算经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市公安局 2021 年度一般公共预算基本支出预算万元，其中：

（一）人员经费 15470.07 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 2370.21 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 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元。

与上年相比减少3353万元，减少100%。主要原因是临汾市公安局本级信息化项目建设完毕。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市公安局2021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503.22万元，占“三公”经费的81.10%；公务接待费支出117.31万元，占“三公”经费的18.90%。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0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出503.22万元。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503.22万元，比上年预算减少97.17万元，主要原因是认真贯彻落实中央“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117.31万元，比上年预算减少5.93万元，主要原因是认真贯彻落实中央“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。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

2204.79万元，与上年相比增加257.88万元，增长13.24%。

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

2021年度政府采购支出预算总额6375.78万元，其中：拟采购货物支出2342.08万元、拟采购工程支出2966万元、拟购买服务支出1067.7万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆182辆，其中，一般公务用车11辆、执法执勤用车98辆、特种专业技术用车71辆、其他用车2辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共70个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计19196.15万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金37467.9万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券。

（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。

