

临汾市公安局本级 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

临汾市公安局本级 2022 年度 部门预算

第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

临汾市公安局本级是市政府主管全市公安工作的职能部门，主要职责是：1、维护国家安全和政治稳定。2、预防、制止和侦查犯罪行为。3、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。4、预防、制止和查处违法行为。5、监管被行政拘留、司法拘留、强制隔离戒毒、强制医疗人员。6、实施道路交通安全管理。7、监督管理消防工作。8、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。9、管理法律法规规定的行业和场所。10、管理集会、游行、示威活动。11、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。12、负责大型群众性活动的安全管理工作。13、监督、管理保安服务活动。14、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。15、警卫国家规定的特定人员。16、守卫重要的场所和设施。17、监督管理信息网络安全工作。18、法律、法规规定的其他职责。19 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：临汾市公安局本级。

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

临汾市公安局本级 2022 年度收入、支出预算总计 19105.11 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 207.87 万元，减少 1.08%。其中：

（一）收入预算总计 19105.11 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 19105.11 万元。

（1）一般公共预算收入预算 16975.11 万元，与上年相比减少 2337.87 万元，减少 12.11%。主要原因是部分项目经费由一般公共预算收入调整为纳入预算管理的政府性基金。

(2) 政府性基金收入预算 2130 万元，与上年相比增加 2130 万元，增长 100%。主要原因是临汾市公安局本级专项业务设备建设项目为政府性基金收入。

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

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%，与上年预算数相同。

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%，与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 19105.11 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%，与上年预算数相同。

2. 公共安全（类）支出 15132.05 万元，主要用于保障公安工作的正常进行。与上年相比减少 2190.47 万元，减少 12.65%。主要原因是项目经费的减少。

3. 基本支出预算数为 7773.3 万元。与上年相比增加 346.4 万元，增长 4.66%。主要原因是人员和公用经费增加。项目支出预算数为 11331.81 万元。与上年相比减少 554.27 万元，减少 4.66%。主要原因是项目经费的减少。

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 19105.11 万元，其中：一般公共预算收入 16975.11 万元，占 88.85%；政府性基金预算收入 2130 万元，占 11.15%；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 19105.11 万元，其中：基本支出 7773.3 万元，占 40.69%；项目支出 11331.81 万元，占 59.31%。

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 19105.11 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 207.87 万元，减少 1.08%。主要原因是项目经费的减少。

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 16975.11 万元，与上年相比减少 2337.87 万元，减少 12.11%。主要原因是部分项目经费由一般公共预算支出调整为纳入预算管理的政府性基金。

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 7773.3 万元，其中：

（一）人员经费 6628.23 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 1145.07 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 2130 万元。与上年相比增加 2130 万元，增长 100%。主要原因是临汾市公安局本级专项业务设备建设项目为政府性基金支出。

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。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，与上年预算数相同。

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 215.67 万元，占“三公”经费的 73.01%；公务接待费支出 79.72 万元，占“三公”经费的 26.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出215.67万元。其中：
(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算数相同。
(2) 公务用车运行维护费预算支出215.67万元，比上年预算减少4.41万元，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79.72万元，比上年预算减少1.63万元，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。

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1145.07万元，与上年相比增加163.44万元，增长16.65%。主要原因是人员经费的增加导致日常运行经费增加。

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6138.77万元，其中：拟采购货物支出5215.72万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出923.05万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆48辆，其中，一般公务用车5辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车23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18个项目纳入绩效管理，

涉及财政性资金合计11331.81万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金19105.11万元。

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。



2022年4月15日