

附件 1

## 临汾市公安局东城分局 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、临汾市公安局东城分局部门 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市公安局东城分局部门 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市公安局东城分局部门 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市公安局东城分局部门 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市公安局东城分局部门 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市公安局东城分局部门 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市公安局东城分局部门 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市公安局东城分局部门 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市公安局东城分局部门 2021 年政府采购支出预算  
表

十、临汾市公安局东城分局部门 2021 年机关运行经费预算  
财政拨款情况统计表

十一、临汾市公安局东城分局部门 2021 年“三公”经费预  
算财政拨款情况统计表

十二、临汾市公安局东城分局部门 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

## 临汾市公安局东城分局 2021 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、刑事案件的侦查；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、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)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;

(八)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、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指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、政工监督室、法制室、警务保障室、防暴巡警大队、桥东街派出所、二峰山派出所,共10个科所队。实有在职人员61人,退休人员24人。实有车辆14辆。本部门无下属单位。

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1个,具体包括:临汾市公安局东城分局部门本级。

## 三、2021年部门主要工作任务及目标

(1)牢牢把握工作主动权,确保政治稳定。坚持主动出击、以打促防,深化严打暴恐活动专项行动,坚决把暴恐分子的嚣张气焰打下去,全力做好反恐维稳工作。继续深入推进矛盾纠纷排查、调处工作,加强对重点人员、重点人群的管控工作。进一步强化政权观念和政治安全意识,始终把维护国家安全和政治稳定置于首位,坚持下好先手棋,打好主动仗,依法打击危害国家安全和政治稳定的违法犯罪活动。

(2) 扎实推进打防管控建设，维护社会平安。按照“什么问题突出就重点整治什么，哪里治安混乱就重点整治哪里”的原则，继续深入推进城乡结合部、工矿区、出租房屋、“九小场所”、校园及其周边的“六项整治”，加强治安巡逻防范。相关警种组成联合调查组，强化安全隐患排查，加强民爆、危险化学品的安全管理工作，严防发生重大案件和事故。情报部门加强情报信息的搜集、研判，及时发现预警性的情报信息。全面实行打击犯罪新机制，按照“科学指挥、合成作战、现场必勘、专业研判、分类侦查、准确办案”的要求，始终保持高压严打态势，将专业手段、警务保障、基础信息等资源要素最大限度地向侦查破案聚焦，着力提升侦查破案能力和水平，更快地破大案、更多地破小案、更准地办好案、更好地控发案，切实提升人民群众安全感。

(3) 切实加强执法规范化建设，提升执法公信力。要下大力气、下定决心，认真开展网上办案、民警学法、场所执法等工作，全力推进执法规范化建设。要把“四项建设”与基层基础建设相结合，以派出所和社区警务工作为重点，认真落实省公安厅和市公安局的要求。要积极建立执法办案信息公开系统，进一步推进执法公开，实现权力阳光运行。

(4) 全面开展民生警务建设，密切警民关系。要按照省公安厅统一部署，以开展“四项整治”为契机，不断推进民生警务建设，打造亲民公安形象，努力使广大民警思想作风有明显转变，素质能力有明显提升，服务效能有明显提高。

(5) 切实改进工作作风，提升队伍管理水平。要坚持从严治警方针不动摇，严格执行“五条禁令”、“三项纪律”等纪律规定，真正让铁规发力、让禁令生威，确保公安队伍讲操守、守规矩、听指挥。继续深入推进“两学一做”专题教育活动，努力建设一支坚强有力、奋发有为的公安队伍，注重培养公安民警的担当意识，真正把使命放在心上，把责任担在肩上，恪尽职守、忠诚履职，勇于负责、敢于亮剑，切实担负起党和人民赋予的重任。强力推进三项重点工作，为推动我局公安工作和队伍建设跨上新台阶作出新的更大的贡献。



### 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

临汾市公安局东城分局 2021 年度收入、支出预算总计 1263.73 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 114.76 万元，增长 9.99%。其中：

(一) 收入预算总计 1263.73 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1263.73 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 1263.73 万元，与上年相比增加 114.76 万元，增长 9.99%。主要原因是本年新增特定目标类项目社会资源边界接入平台建设，项目预算 176 万元，该项目为一次性项目。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增减 0 万元，减少 0%，与上年预算数相同。

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

(二) 支出预算总计 1263.73 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相比增减 0 万元，减少 0%，与上年预算数相同。

2. 公共安全（类）支出 1082.58 万元，主要用于行政运行及一般行政管理事务支出。与上年相比增加 115.7 万元，增加 11.97%。主要原因是一般行政管理事务支出中，本年新增特定目标类项目社会资源边界接入平台建设，项目预算 176 万元，该项目为一次性项目。

3. 基本支出预算数为 864.73 万元。与上年相比减少 2.24 万元，减少 0.26%。主要原因是在职人员较上年减少。项目支出预算数为 399 万元。与上年相比增加 117 万元，增长 41.49%。主要原因是本年新增特定目标类项目社会资源边界接入平台建设，项目预算 176 万元，该项目为一次性项目。

## 二、收入预算情况说明

临汾市公安局东城分局单位本年收入预算合计 1263.73 万元，其中：一般公共预算收入 1263.73 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

临汾市公安局东城分局单位本年支出预算合计 1263.73 万元，其中：基本支出 864.73 万元，占 68.43%；项目支出 399 万元，占 31.57%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市公安局东城分局单位 2021 年度财政拨款收、支总预算 1263.73 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 114.76 万元，增长 0.99%。主要原因是本年新增特定目



标类项目社会资源边界接入平台建设，项目预算 176 万元，该项目为一次性项目。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市公安局东城分局单位 2021 年一般公共预算支出预算 1263.73 万元，与上年相比增加 114.76 万元，增长 0.99%。主要原因是本年新增特定目标类项目社会资源边界接入平台建设，项目预算 176 万元，该项目为一次性项目。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市公安局东城分局单位 2021 年度一般公共预算基本支出预算 864.73 万元，其中：

（一）人员经费 717.11 万元。主要包括：基本工资、行政单位津贴补贴、行政单位年终一次性奖金、保留津贴、在职人员冬季取暖补贴、女职工卫生费、基本养老保险单位缴费、基本医疗保险（含原职工生育保险）、职业年金单位缴费、行政单位工伤保险、住房公积金（行政）、独生子女父母奖励、遗属补助、退休人员住宅取暖补贴（含建国前老工人）。

（二）公用经费 147.62 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、被装购置费、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、退休人员活动费及老干部慰问金。

### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市公安局东城分局2020年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比增减0万元，减少0%，与上年预算数相同。

#### 八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市公安局东城分局单位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22万元，占“三公”经费的95.65%；公务接待费支出1万元，占“三公”经费的4.35%。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22万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出22万元，比上年预算减少24万元，主要原因加强车辆管理，降低运行成本。

3. 公务接待费预算支出1万元，比上年预算减少0.6万元，主要原因厉行节约，严格控制接人数，严格执行财务制度，减少公务接待开支。

临汾市公安局东城分局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元，比上年增加2万元，增长200%，主要原因是2021年为建党100周年以及习总书记提出关于对政法队伍教育整顿活动的重要指示，增加会议费预算，提高全局民警对党章学习热情以及加强党风廉政建设。

临汾市公安局东城分局2021年度一般公共预算拨款安



排的培训费预算支出1万元，与上年预算一致。

### 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147.62万元，与上年相比增加8.64万元，增长6.22%。主要原因是：我单位车辆编制11辆，其中2辆为公务用车，9辆为执法执勤用车，实有车辆14辆，本年度机关运行经费中列支车辆运行维护费预算22万元，比上年增加18万元。

### 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253.21万元，其中：拟采购货物支出191.21万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出62万元。

### 十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆14辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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6个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计399万元；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1263.73万元。

### 十三、其他说明

#### （一）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

#### （一）政府债券公开

##### 1. 一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；



本部门未使用政府债券。

(2) 上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本部门未使用政府债券。

## 2. 专项债券公开

(1) 上年专项债券资金使用情况；

本部门未使用政府债券。

(2) 上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本部门未使用政府债券。

(3) 上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本部门未使用政府债券。

## (二) 房屋情况

临汾市公安局东城分局无办公用房，全部借用临钢公司办公用房。

## 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。

