

2021年度部门预算公开报表

预算代码：132007011

部门名称：临汾市公安局霍东分局



2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	748.94	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	612.05
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	93.51
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	43.38
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	748.94	本年支出合计	748.94

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	748.94	748.94				
201	一般公共服务支出						
01	人大事务						
01	行政运行						
204	公共安全支出	612.05	612.05				
02	公安	612.05	612.05				
01	行政运行	486.05	486.05				
02	一般行政管理事务	126.00	126.00				
19	信息化建设						
20	执法办案						
21	特别业务						
50	事业运行						
08	强制隔离戒毒						
02	一般行政管理事务						
205	教育支出						
03	职业教育						
02	中等职业教育						
208	社会保障和就业支出	93.51	93.51				
05	行政事业单位养老支出	93.51	93.51				
01	行政单位离退休	6.75	6.75				
02	事业单位离退休						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.84	57.84				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.92	28.92				
221	住房保障支出	43.38	43.38				
02	住房改革支出	43.38	43.38				
01	住房公积金	43.38	43.38				

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	748.94	539.23	126.00
201	一般公共服务支出			
01	人大事务			
01	行政运行			
204	公共安全支出	612.05	486.05	126.00
02	公安	612.05	486.05	126.00
01	行政运行	486.05	486.05	
02	一般行政管理事务	126.00		126.00
19	信息化建设			
20	执法办案			
21	特别业务			
50	事业运行			
08	强制隔离戒毒			
02	一般行政管理事务			
205	教育支出			
03	职业教育			
02	中等职业教育			
208	社会保障和就业支出	93.51	93.51	
05	行政事业单位养老支出	93.51	93.51	
01	行政单位离退休	6.75	6.75	
02	事业单位离退休			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.84	57.84	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.92	28.92	
221	住房保障支出	43.38	43.38	
02	住房改革支出	43.38	43.38	
01	住房公积金	43.38	43.38	

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	748.94	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	612.05	612.05	
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	93.51	93.51	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	43.38	43.38	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	748.94	本年支出合计	748.94	748.94	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	748.94	622.94	126.00
201	一般公共服务支出			
01	人大事务			
01	行政运行			
204	公共安全支出	612.05	486.05	126.00
02	公安	612.05	486.05	126.00
01	行政运行	486.05	486.05	
02	一般行政管理事务	126.00		126.00
19	信息化建设			
20	执法办案			
21	特别业务			
50	事业运行			
08	强制隔离戒毒			
02	一般行政管理事务			
205	教育支出			
03	职业教育			
02	中等职业教育			
208	社会保障和就业支出	93.51	93.51	
05	行政事业单位养老支出	93.51	93.51	
01	行政单位离退休	6.75	6.75	
02	事业单位离退休			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.84	57.84	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.92	28.92	
221	住房保障支出	43.38	43.38	
02	住房改革支出	43.38	43.38	
01	住房公积金	43.38	43.38	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	748.94	
工资福利支出	604.90	
基本工资	146.93	
津贴补贴	289.44	
奖金	12.19	
绩效工资		
机关事业单位基本养老保险缴费	57.84	
职业年金缴费	28.92	
职工基本医疗保险缴费	24.45	
其他社会保障缴费	1.75	
住房公积金	43.38	
其他工资福利支出		
商品和服务支出	133.11	
办公费	27.00	
印刷费	1.30	
咨询费		
手续费		
水费		
电费		
邮电费	0.50	
取暖费		
物业管理费	12.10	
差旅费	18.00	
维修（护）费	5.00	
租赁费	3.00	
会议费	2.00	
培训费		
公务接待费		
专用材料费		

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
被装购置费	1.00	
劳务费		
委托业务费	1.30	
工会经费		
福利费	12.23	
公务用车运行维护费	12.00	
其他交通费用	27.72	
其他商品和服务支出	9.96	
对个人和家庭的补助	6.33	
离休费		
退休费	6.27	
生活补助		
奖励金	0.06	
资本性支出	4.60	
办公设备购置	4.60	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源						备注	
							预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
132007	临汾市公安局霍东分局				355		39.00	39.00	39.00					
132007011	临汾市公安局霍东分局				355		39.00	39.00	39.00					
		基本支出			355		22.00	22.00	22.00					
		车辆运行维护	[30231]公务用车运行维护费	C15040201-机动车保险服务	6	次	1.20	1.20	1.20					
		车辆运行维护	[30231]公务用车运行维护费	C050301-车辆维修和保养服务	30	次	8.30	8.30	8.30					
		车辆运行维护	[30231]公务用车运行维护费	C050302-车辆加油服务	200	次	2.50	2.50	2.50					
		在职人员一般公用经费	[30213]维修(护)费	C0501-计算机设备维修和保养服务	10	次	3.00	3.00	3.00					
		在职人员一般公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务	2	次	0.30	0.30	0.30					
		在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	50	把	1.00	1.00	1.00					
		在职人员一般公用经费	[30209]物业管理费	C1204-物业管理服务	4	人	0.10	0.10	0.10					
		在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	10	张	0.90	0.90	0.90					
		在职人员一般公用经费	[30299]其他商品和服务支出	A0605-柜类	15	个	1.00	1.00	1.00					
		在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	13	台	2.70	2.70	2.70					

政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源						备注	
							预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
		在职人员一般公用经费	[30299]其他商品和服务支出	A0602-台、桌类	15	张	1.00	1.00	1.00					
		项目支出					17.00	17.00	17.00					
		办案费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			1.00	1.00	1.00					
		办案费	[30213]维修(护)费	C0501-计算机设备维修和保养服务			2.00	2.00	2.00					
		物业管理服务[C1204]费支出	[30209]物业管理费	C1204-物业管理服务			12.00	12.00	12.00					
		霍东效能建设支出	[31003]专用设备购置	A0325-政法、检测专用设备			1.00	1.00	1.00					
		霍东效能建设支出	[30902]办公设备购置	A0202-办公设备			1.00	1.00	1.00					

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	83.71
临汾市公安局霍东分局	83.71

2021年“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数据									备注
		合计	因公出国 (境)费	因公出国	公务接待 费	公务用车费			会议费	培训费	
						小计	公务车辆运 行维护费	公务车辆 购置费			
132007	临汾市公安局霍东分局	46.10			0.94	45.16	45.16		3.00	2.00	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		办案费					
主管部门及代码		临汾市公安局霍东分局-132007		实施单位		临汾市公安局霍东分局	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		21	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		21.0	
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		霍东分局下设12个科所队,其中,三个派出所、刑侦大队、治安大队、巡警大队等部门肩负维护辖区治安稳定的艰巨任务。办案费是公安机关主要用于同犯罪分子作斗争,维护社会治安,保卫党、国家和人民生命财产安全的专用经费,具有较强的政策性、机密性和特殊性。用于保障一线办案支出,为刑侦、网安、派出所等一线部门办案提供有力保障,提高工作效率。					
立项依据		根据《关于切实做好公安部门办案经费保障工作的通知》办案费是公安部门在执行过程中,依法对犯罪嫌疑人进行现场勘查、调查取证、追捕、押解等活动所必须开支的费用。用于侦办各类案件所发生的支出,保证公安案件的顺利侦破。					
项目设立必要性		全部办案费用于侦办各类案件所发生的支出,保证公安工作的顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		所有办案费的支出都严格按照财务管理规定执行,统一按国库集中支付制度、公务卡结算制度,严格按照规定和标准进行逐级审批的程序报销。财务部门依法加强各类票据的管理、确保票据来源合法、内容真实、使用正确、不得有虚假票据。					
项目实施计划		主要用于支付2020年办案业务消耗所产生的差旅费、燃料费等办案开支。统一按国库集中支付制度、公务卡结算制度,严格按照规定和标准进行逐级审批的程序报销。财务部门依法加强各类票据的管理、确保票据来源合法、内容真实、使用正确、不得有虚假票据。对符合规定的,在当月进行资金申请、支付予以报销。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、及时侦破各类案件,使案件这破率达到60%			1、及时侦破各类案件,使案件这破率达到60%			
	2、重点保障重大案件和行动支出			2、重点保障重大案件和行动支出			
3、维护人民群众的生命安全和财产安全,使人民满意度达到90%			3、维护人民群众的生命安全和财产安全,使人民满意度达到90%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	侦办案件起数	15起	数量指标	侦办案件起数	>=15起
			治安案件处罚数量	5起		治安案件处罚数量	>=5起
		质量指标	刑事案件办结率	50%	质量指标	刑事案件办结率	>=50%
		时效指标	刑事案件侦破及所需时间	15天	时效指标	刑事案件侦破及所需时间	<=15天
	成本指标	刑事案件侦破成本	20000元	成本指标	刑事案件侦破成本	<=20000元	
	效益指标	社会效益	刑事案件侦破数提升率	>=10%	社会效益	刑事案件侦破数提升率	>=10%
		可持续影响指标	办案人员到位率	=100%	可持续影响指标	办案人员到位率	=100%
			长效管理制度建设	完善		长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		物业管理服务(C1204)费支出					
主管部门及代码		临汾市公安局霍东分局-132007		实施单位		临汾市公安局霍东分局	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		12	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		12.0	
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		霍东分局下设12个科所队,除三个派出所外,其余部门均在局机关大楼内办公。为进一步促进政府职能转变,更好地发挥市场在资源配置中的决定性作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。办公楼公共区域秩序、卫生需通过聘请保安保洁维护。					
立项依据		《临汾市政府购买服务实施办法》					
项目设立必要性		公安机关需要提供的各类公共服务众多,但一方面人力资源有限,另一方面也存在服务成本高,效率低的问题,迫切需要通过向社会购买服务的方式满足各方合理需求。					
保证项目实施的制度、措施		①《政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号);②《财政违法行为处罚处分条例》;③《中华人民共和国政府采购法》					
项目实施计划		每周对物业人员工作情况进行验收,保证办公区域干净整洁,做好出入人员登记管理。物业费每3个月支付一次,积极与市财政局沟通严格按照有关程序及时拨付资金。					
实施期目标				年度目标			
总 目 标	1、保证单位内水电暖气设施无隐患 2、做好公共卫生区的日常清洁打扫工作 3、做好人员出入登记管理,保证办公区域安全			1、保证单位内水电暖气设施无隐患 2、做好公共卫生区的日常清洁打扫工作 3、做好人员出入登记管理,保证办公区域安全			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	日常保洁人员配备到位数	2人	数量指标	日常保洁人员配备到位数	=2人
			日常保安人员配备到位数	2人		日常保安人员配备到位数	=2人
		质量指标	办公场所整洁率	100%	质量指标	办公场所整洁率	=100%
		时效指标	保安在岗时间	24小时	时效指标	保安在岗时间	=24小时
		成本指标	保安工资	2600元/月	成本指标	保安工资	<2600元/月
	保洁工资		2600元/月	保洁工资		<2600元/月	
	效 益 指 标	社会 效益	办公场所正常工作率	100%	社会 效益	办公场所正常工作率	=100%
			有效投诉次数	0次		有效投诉次数	=0次
			民警办公质量	提高		民警办公质量	提高
		可持 续影 响 指 标	保安到位率	100%	可持 续影 响 指 标	保安到位率	=100%
	保洁到位率		100%	保洁到位率		=100%	
			长效管理制度建设	完善		长效管理制度建设	完善
	指 标 满 意 度	服务对象满意度指标	民警满意度	95%	服务对象满意度指标	民警满意度	>=95%
负 责 人	经办人:			联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		人民警察法定工作日之外的加班补助					
主管部门及代码		临汾市公安局霍东分局-132007		实施单位		临汾市公安局霍东分局	
项目属性		新增项目		项目日期		3年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		31
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		31.0
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		根据国务院有关规定,人民警察法定工作日之外加班的应当补休;不能补休的,应当给予补助。依据人力资源社会保障部、财政部《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》(人社部规【2017】9号)文件精神,从2017年1月1日起调整人民警察法定工作日之外加班补贴政策。列入国家政法专项编制、且执行公务员工资制度的公安机关的人民警察,工作日之外的加班应当予以补助。					
立项依据		山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅 关于转发《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》的通知。					
项目设立必要性		为更好的保障社会治安稳定,保证人民警察的合法权益,提高民警加班待遇,激发民警的工作热情,确保民警更好的完成各项任务。					
保证项目实施的制度、措施		《霍东分局执行民警法定工作日之外加班补贴发放办法(试行)》					
项目实施计划		按季度发放2021年人民警察法定工作日之外加班补助。在每一季度结束后与政工部门沟通,获取津贴发放明细,根据相关规定审核发放金额,在每季度结束的次月进行资金申请,及时发放津贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、保证人民警察的合法权益 2、激发民警的工作热情 3、更好的维护社会的治安稳定			及时发放人民警察工作日的加班补助,切实保障人民警察其相关权益,增加人民警察满意度,提高民警工作积极性,提升战斗力,确保各项工作任务圆满完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	每月加班天数	6天	数量指标	每月加班天数	6天
			加班民警数	36人		加班民警数	36人
		质量指标	加班民警在岗率	=100%	质量指标	加班民警在岗率	=100%
		时效指标	考核公示	按季度公示考核	时效指标	考核公示	按季度公示考核
			项目实施时间	本年度		项目实施时间	本年度
	成本指标	加班补助标准(每人每月)	≤710元	成本指标	加班补助标准(每人每月)	≤710元	
	效益指标	社会效益	社会治安	稳定	社会效益	社会治安	稳定
		可持续影响指标	民警加班在岗率	100%	可持续影响指标	民警加班在岗率	=100%
			长效管理制度建设	完善		长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%
负责人	经办人:			联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		人民警察值勤岗位津贴					
主管部门及代码		临汾市公安局霍东分局-132007		实施单位		临汾市公安局霍东分局	
项目属性		新增项目		项目日期		3年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		41
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		41.0
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		根据人力资源社会保障部、财政部关于《执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》(人社部【2017】10号)、《公安部关于执行人民警察值勤岗位津贴政策有关警种划分的指导意见》文件精神,在公安机关承担维护稳定,行使治安行政管理和履行刑事执法等职能的列入国家政法专项编制的人民警察外出执行执法、巡逻、办案、保卫、突发事件处置、抢险救援、大型活动安保和履行取证、鉴定任务期间的值勤补助。					
立项依据		山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅 关于转发《人力资源社会保障部 财政部 关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》的通知。					
项目设立必要性		提高民警待遇,确保民警更好的完成各项任务。					
保证项目实施的制度、措施		《霍东分局执行民警值勤岗位津贴管理办法(试行)》					
项目实施计划		按季度发放2021年人民警察值勤岗位津贴。在每一季度结束后与政工部门沟通,获取津贴发放明细,根据相关规定审核发放金额,在每季度结束的次月进行资金申请,及时发放津贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、保证人民警察的合法权益 2、激发民警的工作热情 3、更好的维护社会的治安稳定			及时发放民警值勤岗位津贴,切实保障人民警察其相关权益,增加人民警察满意度,提高民警工作积极性,提升战斗力,确保各项工作任务圆满完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	值勤天数(每月)	22天	数量指标	值勤天数(每月)	22天
			值勤民警数	36人		值勤民警数	36人
		质量指标	值勤民警到岗率	=100%	质量指标	值勤民警到岗率	=100%
			考核公示	按季度公示考核		时效指标	考核公示
		项目实施时间	本年度	项目实施时间	本年度		
		成本指标	一类津贴标准(每人每天)	50元	成本指标	一类津贴标准(每人每天)	50元
	二类津贴标准(每人每天)		40元	二类津贴标准(每人每天)		40元	
	效益指标	社会效益	社会治安	稳定	社会效益	社会治安	稳定
		可持续影响指标	民警值勤在岗率	100%	可持续影响指标	民警值勤在岗率	=100%
	长效管理制度建设		完善	长效管理制度建设		完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	
负责人	经办人:			联系电话:		填报日期:	