

## 附件 1

# 临汾市公安局 2020 年度部门决算

## 目录

<b>第一部分 概况</b> .....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
<b>第二部分 2020 年度部门决算报表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一).....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二).....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15

二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	18
（一）机关运行经费支出情况说明.....	18
（二）政府采购情况说明.....	18
（三）国有资产占用情况说明.....	19
（四）预算绩效情况说明.....	19
（五）其他需要说明的事项.....	38
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>38</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

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：（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、机构设置情况

临汾市公安局为正处级建制，政府组成部门。目前下设 8 个下属单位，分别为临汾市公安局本级，3 个分局（直属分局、东城分局、霍东分局），临汾市公安局交通警察支队，临汾市看守所和临汾市第一强制隔离戒毒所，临汾市人民警察学校。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

部门：临汾市公安局

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	456666489.87	一、一般公共服务支出	32	60000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1200000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	383846819.74
五、事业收入	5	2033864.00	五、教育支出	36	26681818.49
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	12053760.79	八、社会保障和就业支出	39	22004047.36
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1561075.90
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15803318.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	471954114.66	<b>本年支出合计</b>	58	449957079.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37995139.43	年末结转和结余	60	59992174.36
	30			61	
<b>总计</b>	31	509949254.09	<b>总计</b>	62	509949254.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

部门：临汾市公安局

2020 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		471954114.66	457866489.87		2033864.00			12053760.79
201	一般公共服务支出	60000.00						60000.00
20132	组织事务	60000.00						60000.00
2013299	其他组织事务支出	60000.00						60000.00
204	公共安全支出	385574250.57	375893112.28					9681138.29
20402	公安	381573254.84	371892116.55					9681138.29
2040201	行政运行	144904652.58	141639483.81					3265168.77
2040202	一般行政管理事务	140858574.34	135955534.34					4903040.00
2040203	机关服务	53983.44	53983.44					
2040219	信息化建设	19476838.40	19476838.40					
2040220	执法办案	65867835.22	64354905.70					1512929.52
2040221	特别业务	200000.00	200000.00					
2040250	事业运行	9475188.86	9475188.86					
2040299	其他公安支出	736182.00	736182.00					
20408	强制隔离戒毒	4000995.73	4000995.73					
2040802	一般行政管理事务	2070292.00	2070292.00					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	877238.23	877238.23					
2040806	所政设施建设	1053465.5	1053465.5					
205	教育支出	31332498.49	26986011.99		2033864.00			2312622.50
20503	职业教育	31332498.49	26986011.99		2033864.00			2312622.50
2050302	中等职业教育	31332498.49	26986011.99		2033864.00			2312622.50
208	社会保障和就业支出	22004047.36	22004047.36					
20805	行政事业单位养老支出	19420589.96	19420589.96					
2080501	行政单位离退休	1953207.00	1953207.00					
2080502	事业单位离退休	66080.00	660280.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17144807.59	17144807.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256495.37	256495.37					
20808	抚恤	2583457.40	2583457.40					
2080801	死亡抚恤	2583457.40	2583457.40					
212	城乡社区支出	1200000.00	1200000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1200000.00	1200000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1200000.00	1200000.00					
221	住房保障支出	15803318.24	15803318.24					
22102	住房改革支出	15803318.24	15803318.24					
2210201	住房公积金	15803318.24	15803318.24					
229	其他支出	15980000.00	15980000.00					
22999	其他支出	15980000.00	15980000.00					
2299901	其他支出	15980000.00	15980000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

部门：临汾市公安局

2020 年度

公开 03 表

金额单位：元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计	<b>449957079.73</b>	<b>187748686.10</b>	<b>262208393.63</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	60000.00		<b>60000.00</b>			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	60000.00		<b>60000.00</b>			
<b>2013299</b>	其他组织事务支出	60000.00		<b>60000.00</b>			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	383846819.74	<b>138293104.67</b>	<b>245553715.07</b>			
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>380899289.51</b>	<b>138293104.67</b>	<b>242606184.84</b>			
2040201	行政运行	<b>137433604.91</b>	129984875.81	7437729.10			
2040202	一般行政管理事务	131867319.44		131867319.44			
2040203	机关服务	53983.44		53983.44			
2040219	信息化建设	18994955.36		18994955.36			
2040220	执法办案	82149055.50		82149055.50			
2040221	特别业务	200000.00		200000.00			
2040250	事业运行	9475188.86	8260788.86	1214400.00			
2040299	其他公安支出	736182.00	47440.00	688742.00			
<b>20408</b>	<b>强制隔离戒毒</b>	2947530.23		2947530.23			
2040802	一般行政管理事务	2070292.00		2070292.00			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	877238.23		877238.23			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	26681818.49	12712619.83	13969198.66			
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	26681818.49	12712619.83	13969198.66			
2050302	中等职业教育	26681818.49	12712619.83	13969198.66			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	22004047.36	20939643.36	1064404.00			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>19420589.96</b>	<b>19420589.96</b>				
2080501	行政单位离退休	<b>1953207.00</b>	<b>1953207.00</b>				
2080502	事业单位离退休	66080.00	66080.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17144807.59	17144807.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256495.37	256495.37				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>2583457.40</b>	<b>1519053.40</b>	<b>1064404.00</b>			
2080801	死亡抚恤	2583457.40	1519053.40	1064404.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1561075.90</b>		<b>1561075.90</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排</b>	<b>1561075.90</b>		<b>1561075.90</b>			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1561075.90		1561075.90			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15803318.24</b>	<b>15803318.24</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15803318.24</b>	<b>15803318.24</b>				
2210201	住房公积金	<b>15803318.24</b>	<b>15803318.24</b>				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

部门：临汾市公安局

2020 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	456666489.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1200000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	376647729.12	376647729.12	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	22335331.99	22335331.99	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22004047.36	22004047.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1561075.90	0.00	1561075.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15803318.24	15803318.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	457866489.87	<b>本年支出合计</b>	59	438351502.61	436790426.71	1561075.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37550719.77	年末财政拨款结转和结余	60	57065707.03	57065707.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37189643.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30	361.075.90		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	495417209.64	<b>总计</b>	64	495417209.64	493856133.74	1561075.900.	0.00

注：本表反映部门本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

部门：临汾市公安局

2020 年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		436790426.71	187748686.10	249041740.61
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>376647729.12</b>	<b>138293104.67</b>	<b>238354624.45</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>373700198.89</b>	<b>138293104.67</b>	<b>235407094.22</b>
2040201	行政运行	136639483.81	129984875.81	6654608.00
2040202	一般行政管理事务	126964279.44	0.00	126964279.44
2040203	机关服务	53983.44	0.00	53983.44
2040219	信息化建设	18994955.36		18994955.36
2040220	执法办案	80636125.98	0.00	80636125.98
2040221	特别业务	200000.00		200000.00
2040250	事业运行	9475188.86	8260788.86	1214400.00
2040299	其他公安支出	736182.00	47440.00	688742.00
<b>20408</b>	<b>强制隔离戒毒</b>	<b>2947530.23</b>		<b>2947530.23</b>
<b>2040802</b>	<b>一般行政管理事务</b>	<b>2070292.00</b>		<b>2070292.00</b>
<b>2040804</b>	<b>强制隔离戒毒人员生活</b>	<b>877238.23</b>		<b>877238.23</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>22335331.99</b>	<b>12712619.83</b>	<b>9622712.16</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>22335331.99</b>	<b>12712619.83</b>	<b>9622712.16</b>
<b>2050302</b>	<b>中等职业教育</b>	<b>22335331.99</b>	<b>12712619.16</b>	<b>9622712.16</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>22004047.36</b>	<b>20939643.36</b>	<b>1064404.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>19420589.96</b>	<b>19420589.96</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	1953207.00	1953207.00	0.00
2080502	事业单位离退休	<b>66080.00</b>	<b>66080.00</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>17144807.59</b>	<b>17144807.59</b>	<b>0.00</b>
2080506	机关事业单位	<b>256495.37</b>	<b>256495.37</b>	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>2583457.40</b>	<b>1519053.40</b>	<b>1064404.00</b>
2080801	死亡抚恤	2583457.40	1519053.40	1064404.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15803318.24</b>	<b>15803318.24</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15803318.24</b>	<b>15803318.24</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	15803318.24	15803318.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

部 临汾市公安局				2020 年度				金额单位：元								
人员经费				公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	209466399.12	158373649.00	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	135192163.52	22093098.09	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			31011	地上附着物和			
30101	基本工资	67432973.14	52209950.00	30201	办公费	6828524.09	1182602.78	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿			
30102	津贴补贴	65224265.80	54767166.00	30202	印刷费	1813307.70	190654.52	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	4344359.19		
30103	奖金	6154216.00	5875216.00	30203	咨询费	115980.00		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具			
30106	伙食补助费			30204	手续费	9094.60	341.50	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品	1500.00		
30107	绩效工资	3522542.00	3174107.00	30205	水费	582525.67	451076.33	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			31022	无形资产购置	171008.34		
30108	机关事业单位基本养老保险	22482250.01	17144807.59	30206	电费	7461017.73	2340317.93	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支	41500.00		
30109	职业年金缴费	774768.79	256495.37	30207	邮电费	1184308.96	259224.19	30902	办公设备购置			<b>311</b>	<b>对企业补助（基</b>			
30110	职工基本医疗保险缴费	8403695.51	6985857.97	30208	取暖费	1854260.79	445267.68	30903	专用设备购置			31101	资本金注入			
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	6625648.80		30905	基础设施建设			31199	其他对企业补			
30112	其他社会保障缴费	748691.09	327336.83	30211	差旅费	10365397.11	521440.07	30906	大型修缮			<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
30113	住房公积金	17654528.06	15803318.24	30212	因公出国（境）			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入			
30114	医疗费			30213	维修（护）费	9504592.66	909938.97	30908	物资储备			31203	政府投资基金			
30199	其他工资福利支出	17068468.72	1829394.00	30214	租赁费	24522041.35	33688.88	30913	公务用车购置			31204	费用补贴			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	23092381.01	6954727.40	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴			
30301	离休费	603047.00	603047.00	30216	培训费	1286551.70	730320.00	30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补			
30302	退休费	1467621.00	1416240.00	30217	公务接待费	19013.00	16133.00	30922	无形资产购置			<b>313</b>	<b>对社会保障基</b>			
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	10030796.52	297804.10	30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基			
30304	抚恤金	2583457.40	1519053.40	30224	被装购置费	1479406.20	8946.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	69039483.06	327211.61	31303	补充全国社会			
30305	生活补助	4897864.70	329492.00	30225	专用燃料费	517981.82		31001	房屋构筑物构建	3454699.21		<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
30306	救济费	242000.00	39000.00	30226	劳务费	11982182.22	262642.18	31002	办公设备购置	3185187.00	194930.00	39906	赠与			
30307	医疗费补助	559195.44		30227	委托业务费	15016425.73	226190.30	31003	专用设备购置	16670516.35	132281.61	39907	国家赔偿费用			
30308	助学金	403000.00		30228	工会经费	1066100.00	1066100.00	31005	基础设施建设	7413423.09		39908	对民间非营利			
30309	奖励金	10920565.47	3035015.00	30229	福利费	4228853.00	3253090.00	31006	大型修缮	325050.00		39999	其他支出			
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维	2448232.38	136584.18	31007	信息网络及软件购置更新	33432239.88						
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	9634387.25	8195514.78	31008	物资储备							
30399	其他对个人和家庭的补助	1415630.00	12880.00	30240	税金及附加费用	4890.00		31009	土地补偿							
				30299	其他商品和服务	6610644.24	1565220.72	31010	安置补助							
<b>人员经费合计</b>		232558780.13	165328376.40	<b>公用经费合计</b>											204231646.58	22420309.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：临汾市公安局

2020 年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
9,626,700.00	0.00	8,403,900.00	2,400,000.00	6,003,900.00	1,222,800.00	6,811,604.57	0.00	6,792,591.57	4,344,359.19	2,448,232.38	19,013.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：临汾市公安局

2020 年度

金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		361075.90	1200000.00	1561075.90		1561075.90	
212	城乡社区支出	361075.90	1200000.00	1561075.90		1561075.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	361075.90	1200000.00	1561075.90		1561075.90	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	361075.90	1200000.00	1561075.90		1561075.90	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：临汾市公安局

2020 年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：临汾市公安局没有国有资本经营预算安排的支出，固本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

## 部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：临汾市公安局

2021 年 8 月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	55484552.00
货物	2	39,672,947.89
工程	3	7,545,700.00
服务	4	8,265,904.11
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	21182235.70
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	189.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	2.00
4. 应急保障用车	11	6.00
5. 执法执勤用车	12	100.00
6. 特种专业技术用车	13	76.00
7. 离退休干部用车	14	3.00
8. 其他用车	15	2.00
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	63.00
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	12.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占		

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 47195.41 万元、支出总计 44995.71 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 314.51 万元，增加 0.67%，支出总计减少 843.63 万元，下降 1.84%。主要原因是临汾市公安局市本级、东城分局、霍东分局 2020 年减少一次性项目支出，临汾市公安局交通警察支队增加城市公安交通管理业务经费。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 47195.41 万元，其中：财政拨款收入 45786.65 万元，占比 97.02%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 203.39 万元，占比 0.43%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 1205.37 万元，占比 2.55%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 44995.71 万元，其中：基本支出 18774.87 万元，占比 41.73%；项目支出 26220.84 万元，占比 58.27%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 45786.65 万元、支出总计 43835.15 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 185.99 万元，增加 0.41%，财政拨款支出总计减少 723.95 万元，下降 1.62%。主要原因是临汾市公安局市本级、东城

分局、霍东分局 2020 年减少一次性项目支出，山西省临汾市人民警察学校职业教育质量提升专项资金增加，学校基础设施工程维修项目增加，临汾市公安局交通警察支队增加城市公安交通管理业务经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 43679.04 万元，占本年支出合计的 99.64%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 126.62 万元，增加 0.29%。主要原因是临汾市公安局交通警察支队增加城市公安交通管理业务经费，山西省临汾市人民警察学校学校基础设施工程维修增加。其中，人员经费 23255.88 万元，占比 53.24%，日常公用经费 20423.16 万元，占比 46.76%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 43679.04 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 37664.77 万元，占 86.23%；教育（类）支出 2233.53 万元，占 5.11%；社会保障和就业（类）支出 2200.40 万元，占 5.04%；住房保障（类）支出 1580.33 万元，占 3.62%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 31181.34 万元，支出决算 43679.04 万元，完成年初预算的 140.08%。其中：

公共安全预算 25480.35 万元，支出决算 37664.77 万元，完成预算的 147.82%，用于行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、执法办案、特别业务、事业运行、强制隔离戒



毒及其他公安支出。较 2019 年决算减少 530.24 万元，下降 1.39%，主要原因是临汾市公安局本级、东城分局、霍东分局 2020 年度一次性项目支出减少，退休人员增多，工资福利支出减少。

教育支出年初预算为 1812.92 万元，支出决算 2233.53 万元，完成年初预算的 123.20%。较 2019 年决算增加 353.1 万元，增长 18.78%，主要原因是山西省临汾市人民警察学校 2020 年度各项费用增加、项目增加。

社会保障和就业支出预算 2659.14 万元，决算支出 2200.40 万元，完成预算的 82.75%，用于在职人员养老保险、工伤保险、生育保险、职业年金的缴纳。较 2019 年决算增加 263.35 万元，增长 13.60%，主要原因临汾市公安局本级、临汾市公安局霍东分局增加死亡抚恤金支出。

住房保障支出预算 1228.93 万元，决算支出 1580.33 万元，完成预算的 128.59%，用于缴纳住房公积金。较 2019 年决算增加 85.4 万元，增长 5.71%，主要原因在职人员公积金基数提高。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 18774.87 万元，其中：人员经费 16532.84 万元，主要包括人员工资、各项保险及津贴补贴；公用经费 2242.03 万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算840.39万元，支出决算681.16万元，完成预算的81.05%，比2019年增加259.35万元，增长61.49%，主要原因是：临汾市公安局本级新购公务车7辆，公务用车购置费增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算434.44万元，完成预算的181.01%，占比63.78%，比上年增加298.24万元，增长218.97%，主要原因为临汾市公安局本级购买公务车7辆。公务接待费支出决算1.90万元，完成预算的1.55%，占比0.28%，比上年减少18.6万元，下降90.69%，主要原因为各单位按照厉行节约的原则，压缩公务接待次数和批次。

公务用车保有量为187辆，公务接待28批次，接待人数234人。

## 八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出2242.03万元，比2019年增加567.01万元，增长33.85%。主要原因是：各单位人员增加，日常运行费用增加。

(二) 政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额5548.46万元，其中：政府

采购货物支出 3967.29 万元、政府采购工程支出 754.57 万元、政府采购服务支出 826.59 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 189 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 100 辆、特种专业技术用车 76 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是临汾市人民警察学校吸粪车 1 辆、大中型客车校车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 63 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 12 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门（或单位）组织对 2020 年度市级财政预算安排的 82 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 15559.1 万元，占一般公共预算项目支出总额 24904.17 的 62.48%。

组织对临汾市公安局本级，3 个分局（直属分局、东城分局、霍东分局），临汾市公安局交通警察支队，临汾市看守所和临汾市第一强制隔离戒毒所，临汾市人民警察学校等 8 个单位（独立核算预算单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 43679.04 万元，政府性基金预算支出 156.11 万元。从评价情况来看，能按照预期目标，全力护航

辖区经济社会发展，有效维护国家安全和社会稳定，灵通情报信息，强化重点管控，做好疫情防控，维护网络安全，全力推进严打整治，为经济发展提供良好的治安环境，全力完成目标计划，2020年，部门整体评价结果为良好。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) 临汾市公安局本级公安机关人民警察立功奖励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.5分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是项目概况：公安机关人民警察立功奖励经费是根据公安部发布的关于《公安机关人民警察奖励条令》中有立功授奖的有关规定，为了及时奖励在各项公安工作中做出突出成绩的集体和个人，充分激发、调动各级公安机关和广大民警的工作积极性、主动性、创造性。按照在职在编人民警察总数的比例确定用于支付2020年1月1日至2020年12月31日民警立功授奖的经费。其中包括个人三等功、个人嘉奖、集体三等功、集体嘉奖；二是立项依据：根据公安部发布的关于《公安机关人民警察奖励条令》中有立功授奖的有关规定；三是保证项目实施的措施与制度：严格按照《公安机关人民警察奖励条令》审批和申报，确定立功授奖的集体和个人的人数。财务部门根据政治部教育训练处的文件财严格按照《临汾市公安局财务管理规定》统一进行国库集中支付。

发现的主要问题及原因：公安机关人民警察立功励经费不足，不能满足广大民警的记功需求。加大预算编制精度，提高预算保障标准，及时足额拨付到位，加强资金的规范化使用，保证专款专用。

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	三等功人数	10	=130人	145人	111.54%	10	
		嘉奖人数	10	=175人	257人	146.86%	10	
	质量指标	奖励经费发放合格率	10	=100%	100%	100.00%	10	
	时效指标	奖励发放的及时率	10	=100%	100%	100.00%	10	
	成本指标	个人三等功金额	10	=5000元每人	5000元每人	100.00%	10	
		个人嘉奖	10	=2000元每人	2000元每人	100.00%	10	
效益指标	社会效益	民警工作热情	10	明显提高	90%	90%	9	
		社会治安稳定	10	有效改善	90%	90%	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	10	=100%	95%	95.00%	9.5	

(2)临汾市公安局东城分局民警法定工作日外加班补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.84分。全年预算数为53万元，执行数为41.1万元，完成预算的77.55%。

项目绩效目标完成情况：一、该项目的立项依据是：临财预【2020】43号《临汾市财政局关于批复2020年市直部门预算的通知》；二、实施时间：2020.1.1-2020.12.31；三、开展内容：用于支付人民警察除法定工作日外的加班补助。根据工作考勤，政工部门考核公示，按季度发放民警法定工作日外加班补助。四、完成情况：民警每季度按照实际加班天数领取节假日外加班补助，提高资金的使用效益。考评公开公示，公平合理，民警满意度提升。2020年度民警法定工作日外加班补助年初预算53万元，预算拨付53万元，拨付率100%，预算执行41.1万元，资金使用率77.54%。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：人民警察法定工作日外加班补助项目绩效自我评价结果为：总得分85.84分，属于“良好”。

发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为，预算编制按照全部在民警满班测算，按考核实际加班数发放，应加强预算编制的准确性，参照以往年度的实际发放金额编制下年预算，提高经费使用效益。

下一步改进措施：一是进一步加强制度建设，按照考勤按季度公示并按标准发放，二是临严格执行财务管理相关规定，按季度申请项目资金。

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	77.54%	77.54%	7.75	
产出指标	数量指标	每月加班天数	11.25	≤6 天	100%	100%	11.25	
		加班民警数	11.25	≤60 人	90%	90%	10.13	
	质量指标	加班民警在岗率	11.25	≥95%	95%	95%	10.69	
	时效指标	项目实施时间	11.25	本年度	100%	100%	11.25	
		考勤公示时间	11.25	按季度考核	100%	100%	11.25	
成本指标	加班补助标准（月）	11.25	=710 元	100 元	14.08%	1.58		
效益指标	社会效益	社会治安稳定	11.25	逐年提高	100%	100%	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	11.25	≥95%	95%	95%	10.69	

(3) 临汾市公安局霍东分局办案费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.75 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是重大案件和行动支出得到保障；二是人民群众的生命安全和财产安全得到保障，使人民满意度有所提高。发现的主要问题及原因：一是长效管理制度、财务管理制度有待进一步完善；二是制定的绩效目标值与实际工作有出入。下一步改进措施：一是强化部门预算编制，加大预算资金测算的精准度，制定绩效目标值时充分考虑上年支出情况；二是总结归纳上年经验，运用到以后的工作中。

### 办案费项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	出差办案次数	11.25	大于 8 次	100%	100%	11.25	
	质量指标	案件侦破率较上年提高	11.25	10%	100%	100.00%	11.25	
	时效指标	差旅费报销时间	11.25	集中支付，每月 25 日之前	100%	100%	11.25	



		案件侦破时间	11.25	≤3个月	100%	100%	11.25	
		项目实施时间	11.25	2020年12月底	2020年12月底	100.00%	11.25	
	成本指标	外出办案支出每次	11.25	≤10000元	80%	80%	9	外出办案时间长，单次差旅费报销超过1万元
效益指标	社会效益	社会治安	11.25	稳定	100%	100%	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	11.25	≥90%	100%	100%	11.25	

### 3. 部门整体支出绩效评价结果。

#### 临汾市公安局 2020 年部门整体支出绩效自评报告

#### 一、单位概况

##### （一）单位职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

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. 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。

## （二）2020年单位履职总体目标、工作任务

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。

### **（三）2020年单位年度整体支出绩效目标**

- 一是严厉打击违法犯罪活动，提升群众安全感幸福感；
- 二是维护辖区治安稳定，保障辖区内生产生活正常有序；
- 三是加强设施建设，提升公安工作能力；
- 四是坚持政治建警，打造一支铁一般的队伍。

### **（四）单位预算绩效管理开展情况**

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计

划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

1、预决算公开情况。2020年，按照上级的要求，在临汾市预决算统一公开平台进行了预决算公开。

2、“三公经费”控制情况。贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出。年度“三公经费”681.16万元，全部为公务用车运行费用，公务接待费；无因公出国（境）费。同时，按照上级的要求，在临汾市预决算统一公开平台对“三公”经费情况进行了公示。

3、内部管理制度建设情况。近年来，为进一步完善内控机制，加强廉政风险防控，确保公安队伍健康发展，按照上级部门相关要求，我单位进一步制定和完善了《临汾市公安局财务管理规定》、《临汾市公安局国有资产管理办法》、《临汾市公安局取保候审保证金管理工作规定》、《临汾市公安局涉案财物管理规定》等一系列内部制度。

#### **（五）2020年部门预算及执行情况**

1、2020年部门预算35014.34万元，其中人员经费15389.88万元，公用经费2360.06万元，项目经费17264.4万元。

2、2020年部门执行金额47195.41万元，其中人员经费16532.84万元，公用经费2242.03万元，项目经费26220.84万元。

## 二、单位整体支出绩效实现情况

2020年，临汾市公安局狠抓中心工作，全局上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

### （一）经济效益评价

1. 预算执行方面，2020年度，我部门预算金额35014.34万元，预算执行金额47195.41万元，其中人员经费16532.84万元，公用经费2242.03万元，项目经费26220.84万元。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

### （二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，

在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

### **（三）社会公众满意度评价**

2020年，我单位认真贯彻落实党的新政策，新精神，新指示，创先争优，通过全年不定期的持续高压整治，我单位在打击违法犯罪、维护社会稳定、脱贫攻坚等工作中做出巨大贡献。

## **三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施**

### **（一）主要问题及原因分析**

我单位能较好地完成部门决算的编制、送审、批复和公开工作。同时也认识到在编制决算过程中存在项目分类不够精细、功能科目分类不够准确等不足。在资金支出上存在指标混用、资金申请不及时等问题。

### **（二）改进的方向和具体措施**

一是多参加财政部门组织的培训、学习交流等活动，强化预算编制、预算支出等业务能力，提高资金使用效益。二是进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

## **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

参照《市级预算部门（单位）整体支出绩效管理暂行办法》，对照绩效评价指标及评分标准，根据本局2020年上述各项指标

完成情况,我局 2020 年整体绩效评价为 80 分,评价结果为“良好”。绩效自评结果按照相关要求进行公开。

**部门（单位）整体支出绩效自评表**  
(2020 年)

部门（单位）名称		临汾市公安局				
预算金额（万元）		16314	预算执行金额（万元）		17992	
结余金额（万元）		22	结转金额（万元）		4186	
	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
年度主要任务完成情况	合计		16314.00	16314.00	17992.00	17992.00
	人员经费		6386.00	6386.00	6913.00	6913.00
	日常公用经费		1003.00	1003.00	970.00	970.00
	项目经费		8925.00	8925.00	10109.00	10109.00



预期目标	目标实际完成情况
<p>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</p>	<p>（一）以“防输入、防输出、防反弹”为关 键，坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击 战。全力打好人员查控仗。全力打好区域管控仗。 全力打好统筹防控仗。全力打好内部防护仗。 （二）以防范抵御“颜色革命”为主线，坚决捍 卫国家政治安全。深入开展“铸墙工程”“净土 工程”“攻心工程”“清网工程”。深入开展反 恐怖斗争。（三）以严防矛盾交织叠加为基点， 坚决维护社会大局稳定。强化重点人员和群体稳 控。强化信访积案攻坚。强化矛盾纠纷排查化解。 强化“零案件”单位创建。强化安保勤务措施落 实。（四）以深化扫黑除恶专项斗争为龙头，严 打各类违法犯罪活动。决胜扫黑除恶专项斗争。 三年总体战果位居全省第一。持续开展歼灭文物 犯罪专项行动。全面提升打击破案质效。全市 27 起现行命案全部侦破，破获命案积案 38 起，命 案积案任务完成率排名全省第一。（五）以查隐 患防事故保安全为着力点，坚决打好社会安全治 理仗。加快立体化信息化社会治安防控体系建 设。压实监所安全管理责任。全力维护网络公共</p>

<p>“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</p>	<p>安全。强化道路交通安全管理。</p> <p>（六）以公安改革为引领，提升新时代公安工作能力水平。深化公安体制机制改革。深化执法规范化建设。深化大数据智能化建设应用。深化刑事技术手段建设应用。深化群众企业服务效能。全力打造线上“一网通办”、线下“一门通办”的优质高效服务环境。</p> <p>（七）以“四个铁一般”为标准，着力锻造高素质过硬公安铁军。深入学习党的十九届五中全会精神和习近平总书记重要论述、重要训词，党委成员带头学习、带头参与，党员民警手写心得体会 2500 余份。深入开展全警实战大练兵。始终坚持从严治警。成立全面从严管党治警领导小组，出台《关于构建全市公安机关大监督格局的实施意见》《全市公安机关全面从严管党治警十条措施》；全面推进“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿。始终坚持从优待警。看望慰问基层单位 235 个，民警、离退休干部 7500 余人次</p> <p>18 项重点考评工作位居全省前列和上游。</p>
---	---

		<p>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。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	参考权重	设置权重	评价得分
投入	预算编制	职责相关性	相关	4	4	4

		准确性	准确	4	4	3
		规范性	规范	4	4	4
		细化程度	细化	3	3	3
		及时性	及时	3	3	3
过程	预算执行	预算完成率	=100%	5	5	5
		预算调整率	≤10%	5	5	2
		预算控制率	=0	5	5	3
		支出进度率	≤100%	5	5	1
	预算管理	“三公经费”控制率	≤100%	7	7	7
		资产管理规范	规范	6	6	6

		性				
		政府 采购执行 率	=100%	6	6	6
		管理 制度健全 性	健全	6	6	4
		资金 使用合规 性	合规	7	6	6
		基础 信息完善 性	完善	4	4	3
		预决 算信息公 开性	及时公 开	3	3	3
产出及 效率	职责履行	重点 工作实际 完成率	=100%	6	6	5
		项目 完成率	=100%	6	5	4

		项目 绩效管理 有效性	有效	4	3	2
	履职效益	经济效益	完善打击犯罪新机制新手段,降低犯罪率	3	3	2
		社会公众或服务对象满意度	≥90%	4	4	2
		可持续影响	可持续		3	2
综合得分					100	
评价结果						良好

#### (五) 其他需要说明的事项

无

#### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、**“三公”经费**：指市直部门用一般公共预算安排的

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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和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。

临汾市公安局

2021年9月16日