

古县公安局

2022 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、根据县委、县政府和上级公安机关的指示，部署协调全县公安工作，并检查、监督贯彻执行情况。

2、严密掌握全县敌情、社会治安和刑事犯罪活动情况，搞好预测、分析，为县委、县政府和上级公安机关及时提供重要信息、对策。

3、开展思想政治工作，加强全县公安队伍的正规化建设以及公安宣传、教育训练工作，负责对全体民警依法履行职责、行使职权遵守纪律的情况进行督查、检查。

4、承办危害国家安全案件、刑事案件的侦查和治安案件的调查处理。

5、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境事物，组织实施消防和林业保卫工作，并依法进行督查、检查。

6、管理全县道路交通安全、车辆和驾驶人员，维护交通秩序，处理交通事故。

7、依法指导和监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，负责企事业单位保卫组织的建议。

8、组织实施全县范围内的安全警卫工作。

9、负责看守所、拘留所的建设管理工作。

10、负责全县公安机关机要通信和计算机信息系统的安

全监察工作。

11、法律、法规规定的其他职责和承办县委、县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

2、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、治安大队、政工科、纪检监察、法制大队、警务保障室、经济犯罪侦查大队、防爆巡警大队、民爆大队、公共信息网络监查大队,直属机构2个:看守所、行政拘留所;本部门派出单位包括:北平派出所、古阳派出所、下冶派出所、岳阳派出所、石必派出所、旧县派出所、南垣派出所;所属事业单位包括:后勤保障中心1个、警犬培训基地1个、交通警察大队。(注: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3个,具体包括:古县公安局本级、古县公安局交通警察大队、古县公安局看守所。

三、2022年部门主要工作任务及目标

(一) 物业管理费

1. 项目实施和预算执行情况及分析

2021年物业管理人员共计24人,预算执行率100%。

2. 产出情况及分析

厨师人数2人

餐厅服务员 3 人

保洁人数 7 人

水电暖工人数 2 人

门卫人数 2 人

炊事员（含派出所）人数 8 人

按中标价及所签署合同按时拨付准确率=100%

按中标价及所签署合同按时拨付及时率=100%

全年工资费用=534000 元

物业管理费、材料费 = 38265 元

排水设备、供电设备及运行维护费= 11000 元

税费及工伤保险费= 38787.9 元

3. 效益情况及分析

保障大楼环境卫生整洁良好

4. 满意度情况及分析

物业管理人员满意度 $\geq 98\%$

5. 项目主要经验做法

为保障大楼环境卫生整洁，经招标有物业公司统一管理此项工作。

（二）古阳派出所新建工程

1. 项目实施和预算执行情况及分析

根据《临汾市财政局关于下达 2020 年地方政法基础设施建设中央基建投资预算（拨款）的通知》（临财建【2021】

173 号) 文件精神, 预算执行率 100%。

2. 产出情况及分析

平整场地 $\geq 440.96 \text{ m}^2$

挖一般土方 $\geq 974.38 \text{ m}^3$

回填方 $\geq 164.64 \text{ m}^3$

换填垫层 $\geq 762.11 \text{ m}^3$

砖基础 $\geq 111.13 \text{ m}^3$

实心砖墙 $\geq 314.03 \text{ m}^3$

构造柱 $\geq 233.87 \text{ m}^3$

平板 $\geq 743.19 \text{ m}^3$

栏板 $\geq 278.7 \text{ m}^3$

屋面卷材防水 $\geq 576.78 \text{ m}^2$

墙面砂浆防水(防潮) $\geq 369.84 \text{ m}^2$

楼(地)面涂膜防水 $\geq 752.03 \text{ m}^2$

保温隔热屋面 $\geq 535.04 \text{ m}^2$

保温隔热墙面 $\geq 739.95 \text{ m}^2$

细石混凝土楼地面 $\geq 521.39 \text{ m}^2$

平面砂浆找平层 $\geq 1591.47 \text{ m}^2$

外脚手架 $\geq 805.41 \text{ m}^2$

里脚手架 $\geq 723.03 \text{ m}^2$

满堂脚手架 $\geq 644.12 \text{ m}^2$

大型机械设备进出场及安拆履带式=1 台·次

大型机械设备进出场及安拆压路机=1台·次

垂直运输 $\geq 778.88\text{ m}^2$

项目（工程）验收合格率=100%

古阳派出所基本建设工程开工时间2020年6月5日

古阳派出所基本建设工程竣工时间2021年12月31日

古阳派出所基本建设工程按照合同总投资金额=254.7
万元

古阳派出所基本建设截止目前已支付金额=152万元

古阳派出所按照合同还需支付金额=102.47万元

现申请支付工程金额=60万元

3. 效益情况及分析

改善古阳派出所办公环境

4. 满意度情况及分析

群众满意度 98%

5. 项目主要经验做法

根据《临汾市财政局关于下达2020年地方政法基础设施建设中央基建投资预算（拨款）的通知》（临财建【2021】173号）文件精神，确保基建建设工作顺利完成，确保专款专用。

（三）人民警察法定工作日之外加班补贴

1. 项目实施和预算执行情况及分析

人民警察法定工作日之外加班补贴人员，预算执行率100%。

2. 产出情况及分析

法定工作日之外加班补助人数 117 人

按月拨付法定工作日之外加班补助准确率 100%

按月拨付法定工作日之外加班补助及时率 100%

月拨付法定工作日之外加班补助 710 元/月/人

3. 效益情况及分析

提高单位工作效率 100%

4. 满意度情况及分析

服务群众满意度 100%

5. 项目主要经验做法

根据人社部规[2017]9号文件要求，按月拨付法定工作日之外加班补助人员。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、古县公安局 2022 年预算收支总表

二、古县公安局 2022 年预算收入总表

三、古县公安局 2022 年预算支出总表

四、古县公安局 2022 年财政拨款收支总表

五、古县公安局 2022 年一般公共预算支出预算表

六、古县公安局 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县公安局 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、古县公安局 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、古县公安局 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、古县公安局 2022 年政府采购支出预算表

十一、古县公安局 2022 年机关运行经费预算财政拨款
情况统计表

十二、古县公安局 2022 年“三公”经费预算财政拨款
情况统计表

十三、古县公安局 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

一、收支预算总体情况说明

古县公安局 2022 年度收入、支出预算总计 4465.06 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 51.01 万元，减少 10%。其中：

（一）收入预算总计 4465.06 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 4465.06 万元。

（1）一般公共预算收入预算 4465.06 万元，与上年相比增加 456.4 万元，增长 11%。主要原因是我局人员工资定期增资及养老、医疗保险基数上调等引起工资福利费支出增加，公用经费结构调整。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比减少

507.41 万元，减少 100%。主要原因是减少购置厨具、窗帘推拉门、玻璃隔断及净水器、电动旗杆等设备 77.12 万元；新大楼办公家具购置 163 万元；公安局办公楼复工损失 250 万元；业务大楼修建旗台、车棚，修整门口路面等其他装饰工程 17.29 万元。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比减少 0 万元，减少 100%。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入预算。

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，减少 100%。主要原因是我单位无国有资本经营收入预算。

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，减少 100%。主要原因是我单位无其他资金收入预算。

（二）支出预算总计 4465.06 万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出 4465.06 万元，主要用于公共安全支出 3957.17 万元、社会保障和就业支出 282.93 万元、住房保障支出 224.96 万元。与上年相比减少 51.01 万元，减少 10%。主要原因是减少政府性基金预算（业务大楼修建旗台、车棚，修整门口路面等其他装饰工程）。

2. 公共安全(类)支出 3957.17 万元，主要用于人员类支出包括：工资福利支出 1719.45 万元、对个人和家庭补助支出 5.13 万元、公用经费项目支出 577.85 万元，项目支出类

包括:其他运转类支出508.93万元、特定目标类支出1145.81万元。与上年相比增加441.83万元,增12%。主要原因是我局人员工资定期增资及养老、医疗保险基数上调等引起工资福利费支出增加,公用经费结构调整。

3.基本支出预算数为2810.32万元。与上年相比增加148.38万元,增长5.5%。主要原因是我局人员工资调标,公用经费结构调整。项目支出预算数为1654.74万元。与上年相比减少199.39万元,减少10.7%。主要原因是减少政府性基金预算(业务大楼修建旗台、车棚,修整门口路面等其他装饰工程)。

二、收入预算情况说明

古县公安本年收入预算合计4465.06万元,其中:一般公共预算收入4465.06万元,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

古县公安局本年支出预算合计4465.06万元,其中:基本支出2810.23万元,占63%;项目支出1654.74万元,占37%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县公安局2022年度财政拨款收、支总预算4465.06万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少51.01万元,减少10%。主要原因是减少政府性基金预算(业务大楼修建

旗台、车棚，修整门口路面等其他装饰工程）。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县公安局 2022 年一般公共预算支出预算 4465.06 万元，与上年相比减少 51.01 万元，减少 10%。主要原因是减少政府性基金预算（业务大楼修建旗台、车棚，修整门口路面等其他装饰工程）。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县公安局 2022 年度一般公共预算基本支出预算 2810.32 万元，其中：

（一）人员经费 2232.47 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 577.85 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

古县公安局 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比减少 507.41 万元，减少 100%。主要原因是减少购置厨具、窗帘推拉门、玻璃隔断及净水器、电动旗杆等设备 77.12 万元；新大楼办公家具购置 163 万元；公安局办公楼复工损失 250 万元；业务大楼修建旗台、车棚，修整门口路面等其他装饰工程 17.29 万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县公安局 2022 年国有资本经营支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位无国有资本经营收入预算。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县公安局 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 223.5 万元，占 " 三公 " 经费的 98%；公务接待费支出 5 万元，占 " 三公 " 经费的 2%。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 223.5 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 90 万元 ， 比上年预算减少 18 万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 133.5 万元，比上年

预算增加 4.45 万元,主要原因我单位公务车辆增加,所以公务用车运行维护费用增加。

3. 公务接待费预算支出

公务接待费预算支出 5 万元,比上年预算减少 44 万元,主要原因厉行节约,规范管理,进一步压缩公务接待经费。

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 2810.32 万元,与上年相比增加 148.38 万元,增长 5.5 %。主要原因是我局人员工资定期增资及养老、医疗保险基数上调等引起工资福利费支出增加,公用经费结构调整。

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 67.27 万元,其中:拟采购货物支出 66.27 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 1 万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆 40 辆,其中,一般公务用车 27 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 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 3 个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计 545.04 万元;(其中:物业管理费 186 万元、古阳派出所新建工程 60 万元、人民警察法定工作日

之外加班补贴 299.04 万元) 本部门单位整体支出(☒纳入、☐未纳入) 绩效目标管理, 涉及财政性资金 545.04 万元。

十四、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。

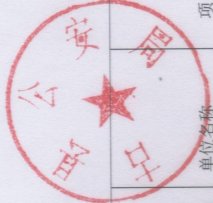
四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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。





政府采购预算资金明细表

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购项目	数量	计量单位	资金来源					备注		
							政府预算资金						单位资金	
							预算总计	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			财政专户管理资金
031001	古县公安局	公用经费项目	办公费	复印纸	200	箱	4.2	4.2	4.2					
031001	古县公安局	公用经费项目	办公设备购置	其他家具用具	3	个	2.1	2.1	2.1					
031001	古县公安局	公用经费项目	办公设备购置	床类	12	张	1.44	1.44	1.44					
031001	古县公安局	公用经费项目	办公设备购置	床类	18	张	5.4	5.4	5.4					
031001	古县公安局	公用经费项目	办公设备购置	沙发类	6	套	0.9	0.9	0.9					
031001	古县公安局	公用经费项目	办公设备购置	碎纸机	5	台	0.5	0.5	0.5					
031001	古县公安局	公用经费项目	办公设备购置	扫描仪	6	台	3.6	3.6	3.6					
031001	古县公安局	公用经费项目	办公设备购置	沙发类	12	套	3.0	3.0	3.0					
031001	古县公安局	公用经费项目	办公设备购置	柜类	5	个	1.5	1.5	1.5					
031001	古县公安局	公用经费项目	办公设备购置	机房辅助设备	9	个	6.3	6.3	6.3					
031001	古县公安局	公用经费项目	办公设备购置	沙发类	14	套	0.7	0.7	0.7					
031001	古县公安局	公用经费项目	办公设备购置	沙发类	2	套	0.12	0.12	0.12					
031001	古县公安局	公用经费项目	办公设备购置	台、桌类	25	张	2.5	2.5	2.5					
031001	古县公安局	公用经费项目	办公设备购置	其他家具用具	2	个	0.18	0.18	0.18					
031001	古县公安局	公用经费项目	办公设备购置	其他家具用具	1	个	3.25	3.25	3.25					
031001	古县公安局	公用经费项目	办公设备购置	机房辅助设备	25	个	7.5	7.5	7.5					
031001	古县公安局	公用经费项目	办公设备购置	沙发类	1	套	0.03	0.03	0.03					
031001	古县公安局	公用经费项目	办公设备购置	椅凳类	15	张	0.6	0.6	0.6					
031001	古县公安局	公用经费项目	办公设备购置	柜类	76	个	7.6	7.6	7.6					
031001	古县公安局	公用经费项目	办公设备购置	椅凳类	50	张	2.5	2.5	2.5					
031001	古县公安局	公用经费项目	办公设备购置	喷墨打印机	3	台	0.9	0.9	0.9					
031001	古县公安局	公用经费项目	办公设备购置	台、桌类	3	张	0.45	0.45	0.45					
031001	古县公安局	公用经费项目	办公设备购置	椅凳类	20	张	0.4	0.4	0.4					

单位:万元

0



031004	古县公安局交警大队	公用经费项目	专用材料费	体育设备	200	台	6.0	6.0	6.0							
031004	古县公安局交警大队	公用经费项目	被装购置费	其他被服器具	100	套	4.0	4.0	4.0							
031004	古县公安局交警大队	交警大队日常	办公费	复印纸	25	型	0.6	0.6	0.6							
031004	古县公安局交警大队	交警大队日常	公务用车运行维护	机动车保险	10	项	1.0	1.0	1.0							

项目名称		物业管理费					
主管部门及代码		古县公安局		实施单位		古县公安局	
项目属性		新增项目		项目期			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		186		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金				其中:中央财政资金	
		省级财政资金				省级财政资金	
		市县(区)财政资金				市级财政资金	
		县级(区、县级市)财政资金		186		县级(区、县级市)财政资金	
		单位自筹				单位自筹	
项目概况		古县公安局物业管理费					
立项依据							
项目设立必要性							
保证项目实施的制度、措施		经招标有物业公司统一管理					
项目实施计划							
实施期目标							
年度目标				保障大楼环境卫生整洁			
总体目标		为保障大楼环境卫生整洁,经招标有物业公司统一管理此项工作。					
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
	产旧指标	数量指标	厨师、服务员、保洁、门卫、水电工等	24人	数量指标	厨师、服务员、保洁、门卫、水电工等	24人
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	益指丘	社会效益	保障大楼环境卫生整洁良好	通过高效准确的办案过程让群众感受到法律的公平正义	社会效益	保障大楼环境卫生整洁良好	通过高效准确的办案过程让群众感受到法律的公平正义
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标			98%	服务对象满意度指标	
负责人:	刘佳		经办人:	赵伟卿	联系电话	13753783555	填报日期:

项目名称		古阳派出所新建工程						
主管部门及代码		古县公安局		实施单位		古县公安局		
项目属性		新增项目		项目期				
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		60		年度资金总额:		
		其中:中央财政资金				其中:中央财政资金		
		省级财政资金				省级财政资金		
		市县(区)财政资金				市级财政资金		
		县级(区)县级市)财政资金		60		县级(区、县级市)财政资金		
		单位自筹				单位自筹		
项目概况		古阳派出所新建工程						
立项依据		临财建【2021】173号文件						
项目设立必要性								
保证项目实施的制度、措施		根据《临汾市财政局关于下达2020年地方政法基础设施建设中央基建投资预算(拨款)的通知》(临财建【2021】173号)文件精神,确保基建建设工作顺利完成。						
项目实施计划								
实施期目标				年度目标				
总体目标				根据《临汾市财政局关于下达2020年地方政法基础设施建设中央基建投资预算(拨款)的通知》(临财建【2021】173号)文件精神,确保基建建设工作顺利完成。				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	
绩效指标	产出指标	数量指标		440.96m²		数量指标	440.96m²	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	提高办公和办案效率	加快办案进程,服务全县经济发展		时效指标	提高办公和办案效率	加快办案进程,服务全县经济发展
		成本指标	古阳派出所基本建设工程按照合同总投资金额	254.7万元		成本指标	古阳派出所基本建设工程按照合同总投资金额	254.7万元
	效益指标	社会效益	保障大楼环境卫生整洁良好	通过高效准确的办案过程让群众感受到法律的公平正义		社会效益	保障大楼环境卫生整洁良好	通过高效准确的办案过程让群众感受到法律的公平正义
		可持续影响				可持续影响		
满意度指标			98%				98%	
负责人: 段吉峰		经办人: 刘佳		电话: 1880357711	填报日期:			

项目名称		人民警察法定工作日之外加班补贴					
主管部门及代码		古县公安局		实施单位		古县公安局	
项目属性		新增项目		项目期			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		229.04		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金				其中:中央财政资金	
		省级财政资金				省级财政资金	
		市县(区)财政资金				市级财政资金	
		县级(区、县级市)财政资金		229.04		县级(区、县级市)财政资金	
		单位自筹				单位自筹	
项目概况		人民警察法定工作日之外加班补贴					
立项依据		根据人社部规[2017]9号文件要求					
项目设立必要性							
保证项目实施的制度、措施		根据人社部规[2017]9号文件要求,按月拨付法定工作日之外加班补贴人员。					
项目实施计划							
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据人社部规[2017]9号文件要求,按月拨付法定工作日之外加班补贴人员。				根据人社部规[2017]9号文件要求,按月拨付法定工作日之外加班补贴人员。	
	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	法定工作日之外加班补贴人数	117人	数量指标	法定工作日之外加班补贴人数	117人
		质量指标			质量指标		
		时效指标	提高单位工作效率	加快办案进程,服务全县经济发展	时效指标	提高单位工作效率	加快办案进程,服务全县经济发展
		成本指标			成本指标		
	效益指标	社会效益	提高办案结案带来的社会满意度	通过高效准确的办案过程让群众感受到法律的公平正义	社会效益	提高办案结案带来的社会满意度	通过高效准确的办案过程让群众感受到法律的公平正义
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度指标			100%	服务对象满意度指标		
负责人:		刘勇辉		经办人:	王芳	电话:	13934670211
						填报日期:	