

附件 1:

# 临夏市公安局部门 2021 年度部门决算情况说明

## 目 录

### 第一部分 单位概括

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
  - 三、支出决算情况说明
  - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明
  - 八、机关运行经费支出情况说明
  - 九、国有资产占用情况说明
  - 十、政府采购支出情况说明
  - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
  - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概括

### (一) 职能职责

临夏市公安局是一级预算拨款的行政单位，主要职能是贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章；分析研究全市的社会治安状况；组织、指导全市工作，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分析形势，为全市党委、政府和上级公安机关及时提供信息和对策，组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子；管理全市 110 报警指挥系统，处理 110 报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度；检查监督落实情况，对法律、法规规定的场所，特种行业枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

### (二) 机构设置

1. 内设机构有指挥中心、情报中心、刑侦大队、缉毒大队、国保大队、出入境、网安大队、警务保障室、11 个派出所、看守所、拘留所等 32 个，单位办案用车 39 辆(车辆新增 4 辆)。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。2021 年年底实有人数 672 人，其中行政人员 227 人，参公人员 445 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度收入总计 125489264.38 元，支出总计 125489264.38 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 15790210.81 元，增长 1.3%，支出增加 4367354.74 元，增长 3.6%。主要原因是 2021 年 4 月新招录 386 名辅警，费用增加。

#### **二、收入决算情况说明**

本部门 2021 年度收入合计 122704262.96 元，其中：财政拨款收入 122608262.96 元，占 99.9%；其他收入 96000 元，占 0.01%。

#### **三、支出决算情况说明**

本部门 2021 年度支出合计 125489264.38 元，其中：基本支出 116559264.38 元，占 92.9%；项目支出 8930000 元，占 7.1%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度财政拨款收入 124608262.96 元，较上年决算数增加 1711522.66 元，增长 1.4%。主要原因是新招录 376 名辅警。较年初预算数增加 21714162.96 元，增长 21.1%。主要原因是本年新招录 376 名辅警。

本部门 2021 年度财政拨款支出 124608262.96 元，较上年决算数增加 3711522.66 元，增长 3.1%。主要原因是本年新招录辅警，费用增加。较年初预算数增加 21714162.96 元，增长 21.1%，主要原因是主要原因是本年新招录辅警 386 名，辅警费用未列入年初预算。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 124608262.96 元，占本年支出的 99.3%，较上年决算数增加 3711522.66 元，增长 3.1%。主要原因是新招录辅警，费用增加。较年初预算数增加 21714162.96 元，增长 21.1%主要原因是主要原因是本年新招录辅警 386 名，辅警费用未列入年初预算。

主要用于以下几个方面：

公共安全支出 111664777.33 元，占 89.6%，较年初预算数增加 21162877.33 元，主要原因是主要原因是本年新招录辅警 386 名，辅警费用未列入年初预算；

社会保障与就业支出 9240586.92 元，占 7.4%，较年初预算数减少 1572513.08 元，主要原因是较年初预算时，人员有所变化。

卫生健康支出 3702898.71 元，占 2.9%，较年初预算数增加 123798.71 元，主要原因是较年初预算时，人员有所变化。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 124608262.96 元。其中：人员经费 96035583.13 元，较上年增加 10016342.83 元，主要原因是过渡期奖励补贴增加人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金、生活补助等；公用经费 19642679.83 元，较上年减少 2144820.17 元，主要原因是 2021 年支出差旅费及维修维护费用减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、租赁费、设备购置费等。

## **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”经费财政拨款支出总体情况说明**

2021 年度本部门“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决

算数为 0 元,费用支出较年初预算数增加 0 元,较上年支出数增加 0 元。

其中:公务用车购置费年初预算数为 0 元,支出决算数为 0 元,费用支出较年初预算数增加 0 元。较上年支出数增加 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元,支出决算数为 0 元。费用支出较年初预算数增加 0 元,较上年支出数增加 0 元。

公务接待费年初预算数为 0 元,支出决算数为 0 元,费用支出较年初预算数增加 0 元,较上年支出数增加 0 元。

### (三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人;公务用车购置 0 辆, 公务车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次, 0 人, 其中:国内外事接待 0 批次, 0 人;国(境)外公务接待 0 批次。2021 年度本单位人均接待费 0 元, 车均购置费 0 元, 车均维护费 0 元。

## 八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 19642679.83 元, 机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、租赁费等。机关运行经费较 2020 年减少 2144820.17 元, 降低 9.8%, 主要原因是 2021 年支出差旅费及维修维护费用减少。

## **九、国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 39 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 32 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出合计 10185500 元，其中：政府采购货物支出 4082000 元、政府采购工程支出 1215000 元、政府采购服务支出 4888500 元。主要用于采购执法勤务装备，执法规范化信息网络构建，单警装备等。

## **十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 10868000 元。具体情况：中央政法转移支付资金共计下达 8930000 元，其中转移支付办案（业务）经费 6043000 元，装备经费 2857000



元，疫情防控经费 30000 元，执行率 100%；拨付人犯给养费 1938000 元，其中支出伙食费 1371000 元，衣被费 26400 元，医疗费 85000 元，公杂费 297000 元，公务 72000 元，装备购置费 10000 元，维修费 55000 元，其他费用 7000 元。

## **（二）绩效自评结果**

2021 年我单位组织实施两项绩效评价工作，包括中央政法转移支付资金和人犯给养费，下达经费总计 10868000 元，下达率 100%，执行率 100%，总体来说内控制度建设需要不断加强，我们将全面深化改革，加强单位内控制度建设和制度落实的可行性，认真履职尽责，切实维护社会治安稳定，保护好人民群众生命财产安全。

## **（三）重点绩效评价结果**

2021 年度，预算拨付人犯给养费 193.8 万元，实际拨付 193.8 万元，拨付率 100%，执行率 100%。人犯给养费及时拨付对看守所监管工作提供了有力保障，保障了在押人员合法权益。

该项目支出严格遵守国家财经法规纪律，执行公安部、省厅相关规定，实行按月凭票报账制，把项目经费用于保障在押人员伙食、基本生活需求，做到实报实销，坚决杜绝违规收取在押人员其他费用行为。项目资金严格按照财政决算执行，做到了专款专用。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：指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维护费、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单位公务用车购置支出（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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用

经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市公安局

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	122,608,262.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	112,449,778.75
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	96,000.00	八、社会保障和就业支出	39	9,336,586.92
	9		九、卫生健康支出	40	3,702,898.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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>	<b>27</b>	<b>122,704,262.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>125,489,264.38</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,788,332.93	年末结转和结余	60	3,331.51
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>125,492,595.89</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>125,492,595.89</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市公安局

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		122,704,262.96	122,608,262.96					96,000.00
204	公共安全支出	109,664,777.33	109,664,777.33					
20402	公安	107,726,777.33	107,726,777.33					
2040201	行政运行	98,796,777.33	98,796,777.33					
2040299	其他公安支出	8,930,000.00	8,930,000.00					
20407	监狱	1,938,000.00	1,938,000.00					
2040704	犯人生活	1,938,000.00	1,938,000.00					
208	社会保障和就业支出	9,336,586.92	9,240,586.92					96,000.00
20805	行政事业单位养老支出	8,801,850.92	8,801,850.92					
2080501	行政单位离退休	86,840.00	86,840.00					
2080502	事业单位离退休	3,600.00	3,600.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,711,410.92	8,711,410.92					
20807	就业补助	96,000.00						96,000.00
2080705	公益性岗位补贴	96,000.00						96,000.00
20808	抚恤	438,736.00	438,736.00					
2080801	死亡抚恤	438,736.00	438,736.00					
210	卫生健康支出	3,702,898.71	3,702,898.71					
21004	公共卫生	200,000.00	200,000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200,000.00	200,000.00					
21011	行政事业单位医疗	3,502,898.71	3,502,898.71					
2101101	行政单位医疗	3,502,898.71	3,502,898.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市公安局

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		125,489,264.38	116,559,264.38	8,930,000.00			
204	公共安全支出	112,449,778.75	103,519,778.75	8,930,000.00			
20402	公安	110,511,778.75	101,581,778.75	8,930,000.00			
2040201	行政运行	101,581,778.75	101,581,778.75				
2040299	其他公安支出	8,930,000.00		8,930,000.00			
20407	监狱	1,938,000.00	1,938,000.00				
2040704	犯人生活	1,938,000.00	1,938,000.00				
208	社会保障和就业支出	9,336,586.92	9,336,586.92				
20805	行政事业单位养老支出	8,801,850.92	8,801,850.92				
2080501	行政单位离退休	86,840.00	86,840.00				
2080502	事业单位离退休	3,600.00	3,600.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,711,410.92	8,711,410.92				
20807	就业补助	96,000.00	96,000.00				
2080705	公益性岗位补贴	96,000.00	96,000.00				
20808	抚恤	438,736.00	438,736.00				
2080801	死亡抚恤	438,736.00	438,736.00				
210	卫生健康支出	3,702,898.71	3,702,898.71				
21004	公共卫生	200,000.00	200,000.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200,000.00	200,000.00				
21011	行政事业单位医疗	3,502,898.71	3,502,898.71				
2101101	行政单位医疗	3,502,898.71	3,502,898.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市公安局

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	122,608,262.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	111,664,777.33	111,664,777.33		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,240,586.92	9,240,586.92		
	9		九、卫生健康支出	41	3,702,898.71	3,702,898.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>122,608,262.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>124,608,262.96</b>	<b>124,608,262.96</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	2,000,000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,000,000.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>124,608,262.96</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>124,608,262.96</b>	<b>124,608,262.96</b>		

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支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市公安局

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		124,608,262.96	115,678,262.96	8,930,000.00
204	公共安全支出	111,664,777.33	102,734,777.33	8,930,000.00
20402	公安	109,726,777.33	100,796,777.33	8,930,000.00
2040201	行政运行	100,796,777.33	100,796,777.33	
2040299	其他公安支出	8,930,000.00		8,930,000.00
20407	监狱	1,938,000.00	1,938,000.00	
2040704	犯人生活	1,938,000.00	1,938,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,240,586.92	9,240,586.92	
20805	行政事业单位养老支出	8,801,850.92	8,801,850.92	
2080501	行政单位离退休	86,840.00	86,840.00	
2080502	事业单位离退休	3,600.00	3,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,711,410.92	8,711,410.92	
20808	抚恤	438,736.00	438,736.00	
2080801	死亡抚恤	438,736.00	438,736.00	
210	卫生健康支出	3,702,898.71	3,702,898.71	
21004	公共卫生	200,000.00	200,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200,000.00	200,000.00	
21011	行政事业单位医疗	3,502,898.71	3,502,898.71	
2101101	行政单位医疗	3,502,898.71	3,502,898.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市公安局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	82,250,007.13	302	商品和服务支出	15,277,589.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14,183,587.25	30201	办公费	4,651,724.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37,138,429.01	30202	印刷费	167,394.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,212,170.79	30203	咨询费		310	资本性支出	4,365,090.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,011.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	114,078.10	31002	办公设备购置	265,090.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,347,479.96	30206	电费	1,024,174.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	105,128.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,486,158.71	30208	取暖费	902,868.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	4,100,000.00
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	679,090.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2,914,125.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14,882,181.41	30214	租赁费	2,285,172.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13,785,576.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	438,736.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	91,440.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	380,670.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	13,255,400.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,052,150.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		96,035,583.13	公用经费合计					19,642,679.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市公安局

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	8	9	10	11	12
1,100,000.00		1,100,000.00		1,100,000.00		1,090,392.54		1,090,392.54		1,090,392.54	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市公安局

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							

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市公安局

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。

# 临夏市公安局部门 2021 年整体 绩效目标基本情况

## 一、部门职能

临夏市公安局是一级预算拨款的行政单位，主要职能是贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章；分析研究全市的社会治安状况；组织、指导全市工作，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分析形势，为全市党委、政府和上级公安机关及时提供信息和对策，组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子；管理全市 110 报警指挥系统，处理 110 报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度；检查监督落实情况，对法律、法规规定的场所，特种行业枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

## 二、工作任务

**全力做好社会治安防控工作。**圆满完成建党 100 周年维稳安保任务。坚持最高站位，落实最严纪律，举全警之力圆满完成“建党 100 周年”大庆维稳安保任务，全面强化治安打击力度。强化社会面巡逻防控力度。**严格落实“护学岗”制度。**以扎实推进校园安防建设“四个 100%”、完善校园视频监控网络体系建设为目标，从派出所、巡警大队、交警大队和局机关抽调警力，落实校园安全“1+N”护学岗新模式，确保校园绝对安全。**深入开展矛盾纠纷排查化解。**结合推进

市域社会治理现代化建设，将“三位一体”网格化治理作为提升社会治理能力的重要抓手，深入推进智慧安防小区建设，积极开展矛盾纠纷大排查、大化解和命案防范治理工作。**深入开展反电信诈骗预警。**充分利用市局微信公众号、抖音等媒体，持续推送反诈宣传知识及典型案例。

### 三、综合评价结论

2021年，临夏市公安局在市委、市政府和州公安局党委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实全国、全省、全市、公安工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，积极回应广大人民群众新要求、新期盼，战疫情、防风险，保安全，护稳定，抓改革、促发展，全市政治社会大局持续平稳有序。

### 四、绩效目标完成情况分析

本部门2021年度收入总计125489264.38元，其中：财政拨款收入122608262.96元，其他收入96000元。

2021年度支出合计125489264.38元，其中：基本支出116559264.38元；项目支出8930000元，占7.1%。一般公共预算财政拨款基本支出124608262.96元。其中：人员经费96035583.13元，主要包括过渡期奖励补贴增加人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金、生活补助等；公用经费19642679.83元，用途主要包

括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、租赁费、设备购置费等。

全年共支出人犯给养费 193.8 万元，其中伙食费 137.1 万元，衣被费 2.64 万元，医疗费 8.5 万元，公杂费 29.7 万元，公务费 7.2 万元，装备购置费 1 万元，维修费 5.5 万元，其他费用 0.7 万元；中央转移支付资金对公安工作提供了有力保障，转移支付办案（业务）经费 604.3 万元，装备经费 285.7 万元，疫情防控经费 3 万元，执行率 100%。

## 五、发现的主要问题和改进措施

存在的主要问题是内控制度建设需要不断加强。内控制度建设相对滞后，还有一部分制度的落实还停留在纸面上，与实际工作相结合需要付出更大的努力。下一步，我们将全面深化改革，不断加强单位内控制度建设，不断加强制度落实的可行性，建设与本单位业务息息相关的内控制度，坚持制度落实到实际工作中，与本单位的每一项业务工作息息相关，制度落实到各个环节，杜绝各种违规违纪行为的发生，加强党风廉政建设。在资金使用上科学规划，支出上合法报销，账务核算上精细到位，不断提高资金使用效率，切实保障一线实战需求，不断提高公安战斗力，认真履职尽责，切实维护社会治安稳定，保护好人民群众生命财产安全。

附：2021 年整体绩效目标自评表



临夏市公安局部门 2021 年整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称	临夏市公安局					
联系人	杨达林	联系电话	13830104306			
单位职能	临夏市公安局是一级预算级次的行政单位，主要职能是贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章；分析研究全市的社会治安状况；组织、指导全市工作，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分析形势，为全市党委、政府和上级公安机关及时提供信息和对策，组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子；管理全市 110 报警指挥系统，处理 110 报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度；检查监督落实情况，对法律、法规规定的场所，特种行业枪支弹药、危险物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。					
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 上级主管部门是：					
	内设职能部门个数： 32（个）					
	编制总人数		编制内实际人数			
	672	合计	行政	事业	其他	
		672	227	445		
上年预算情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数	
当年预算申请金额（万元） 当年支出计划（万元）	资金来源					
	合计	上级拨款	本级财政	其他收入		
	12460.83		12460.83			
	支出预算					
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费	
	12460.83	9603.56	1964.27	893		
年度绩效目标	一是按照节点维稳的要求，全力维稳安保，确保社会长治久安。二是坚持打防并举，推进平安建设，切实保障人民群众生命财产安全。三是坚持补短板，固底板，打造智能化指挥中心，做实“一村一辅警”，“一标三实”等基础工作，坚持打造让人民群众满意的服务性公安机关。					
年度绩效指标	部门投入目标	分目标	年度任务分解	绩效指标	目标值	
		资金投入		全年支出率	100%	
		财务管理		严格遵守财务管理规定	严格遵守	
		人员管理				
		资产管理				
		部门工作管理				
		部门履职目标	部门工作任务	贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章		
				分析研究全市的社会治安状况		
年度绩效指标	部门履职目标	满意度				
		部门工作任务				
影响力目标	档案管理					
	信息化建设情况					
	质量指标					
需要说明的问题						
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：				
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日		
	绩效管理股室审核意见	审核意见：				
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日		
预算股意见						