

# **2020 年临夏回族自治州公安局部门预算**

**2020 年 6 月**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门预算表格

### 一、2020 年部门收支总表

### 二、2020 年部门收入总表

### 三、2020 年部门支出总表

### 四、2020 年部门财政拨款收支总表

### 五、2020 年部门一般公共预算支出表

### 六、2020 年部门政府性基金预算支出表

### 七、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

### 八、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

### 九、2020 年部门政府采购预算表

### 十、2020 年“三公”经费预算财政拨款情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明
- 四、部门一般公共预算项目支出情况说明
- 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明
- 七、国有资产占用情况

#### 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2020年临夏州州级预算支出绩效目标表

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

#### (一)主要职能

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、监督、检查全州公安工作及公安队伍建设。

2、分析、研究全州的社会治安状况，提出全州公安工作的决策意见。

3、组织、指导全州公安机关开展对危害国家和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作，侦办重大案件；指导、监督、处置邪教组织的违法犯罪活动；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作。

4、负责治安管理工作。指导、监督全州公安机关依法开展治安行政管理工作，查处危害社会治安秩序行为，配合地方党委、政府处置重大治安事故和群体性事件的工作。

5、组织、指导全州公安机关开展刑事案件、经济犯罪案件侦查工作，直接承办重大疑难案件，组织、指导全州公安刑事技术侦查工作，承担开展刑事技术检验鉴定和技术侦察的职责。

6、组织全州开展禁毒工作，组织、指导、监督毒品犯罪案件的侦查和吸毒人员的管理，侦破大要毒品案件；指导、监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。

7、指导、监督全州公安机关开展信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。

8、指导、监督全州公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督全州公安机关对看守所、拘留所、强制戒毒所的管理工作。

9、负责出入境管理有关工作。组织、指导出境、入境和外国人在我州境内居留、旅游的有关管理工作。

10、督促、协调泉州公安机关办理信访案件；负责承办上级和领导交办的重点信访案件及非正

常上访问题的处理。

11、承担对党和国家领导人以及重要外宾、总要会议、重大集会的安全警卫工作。

12、指导、监督全州公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

13、直到全州公安机关队伍建设工作；按规定权限管理干部；负责组织、指导公安机关督查工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办全州公安队伍中发生的重大违纪案件；负责组织、监督公安机关开展各类财务管理和使用情况的审计工作。

14、负责全州公安机关装备（被装）、业务经费等警务保障工作；全州公安机关的信息化建设工作。

15、负责管理、指导全州公安消防、武警部队开展相关业务工作。

16、承办州委、州政府和省公安厅交办的其他事项。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏州公安局设 20 个职能科（室）：政治部、指挥中心、警务督察支队、国内安全保卫支队、治安警察支队、刑事警察支队、经济犯罪侦察支队、技术侦察支队、法制支队、禁毒支队、网络安全保卫支队、出入境管理处、警务保障处、临夏州强制隔离戒毒所、监所管理科、信访室、情报中心、警卫处、州禁毒委员会办公室、交通管理处。

# 第二部分 2020 年部门预算表格

## 2020 年部门收支总表

部门名称：临夏州公安局（汇总）

单位：元

| 收入            |                 | 支出             |                 |                 |         |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数             | 项目             | 合计              | 一般公共预算          | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 83133250        | 一、一般公共服务支出     |                 |                 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |                 | 二、国防支出         |                 |                 |         |
| 三、事业收入        |                 | 三、公共安全支出       | 75298009        | 75298009        |         |
| 四、事业单位经营收入    |                 | 四、教育支出         |                 |                 |         |
| 五、其他收入        |                 | 五、科学技术支出       |                 |                 |         |
|               |                 | 六、文化旅游体育与传媒支出  |                 |                 |         |
|               |                 | 七、社会保障和就业支出    | 7835241         | 7835241         |         |
|               |                 | 八、卫生健康支出       |                 |                 |         |
|               |                 | 九、节能环保支出       |                 |                 |         |
|               |                 | 十、城乡社区支出       |                 |                 |         |
|               |                 | 十一、农林水支出       |                 |                 |         |
|               |                 | 十二、交通运输支出      |                 |                 |         |
|               |                 | 十三、资源勘探工业信息等支出 |                 |                 |         |
|               |                 | 十四、商业服务业等支出    |                 |                 |         |
|               |                 | 十五、金融支出        |                 |                 |         |
|               |                 | 十六、自然资源海洋气象等支出 |                 |                 |         |
|               |                 | 十七、住房保障支出      |                 |                 |         |
| 本年收入合计        | 83133250        | 十八、粮油物资储备支出    |                 |                 |         |
| 用事业基金弥补收支差额   |                 | 十九、灾害防治及应急管理支出 |                 |                 |         |
| 上年结转          |                 | 二十、其他支出        |                 |                 |         |
| <b>收入总计</b>   | <b>83133250</b> | <b>支出总计</b>    | <b>83133250</b> | <b>83133250</b> |         |

## 2020 年部门收入总表

部门名称：临夏州公安局（汇总）

单位：元

| 科目   |    |    | 合计                  | 一般公共预算财政拨款      | 政府性基金预算财政拨款     | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |         |
|------|----|----|---------------------|-----------------|-----------------|------|----------|------|-------------|------|---------|
| 科目编码 |    |    |                     |                 |                 |      |          |      |             |      | 单位和科目名称 |
| 类    | 款  | 项  |                     |                 |                 |      |          |      |             |      |         |
|      |    |    | <b>合计</b>           | <b>83133250</b> | <b>83133250</b> |      |          |      |             |      |         |
|      |    |    | <b>临夏州公安局（本级）</b>   | <b>60829529</b> | <b>60829529</b> |      |          |      |             |      |         |
| 204  | 02 | 01 | 行政运行                | <b>40427523</b> | 40427523        |      |          |      |             |      |         |
| 204  | 08 | 99 | 其他强制隔离戒毒            | <b>1900000</b>  | 1900000         |      |          |      |             |      |         |
| 204  | 02 | 99 | 其他公安支出              | <b>13210000</b> | 13210000        |      |          |      |             |      |         |
| 208  | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休        | <b>664785</b>   | 664785          |      |          |      |             |      |         |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | <b>4627221</b>  | 4627221         |      |          |      |             |      |         |
|      |    |    | <b>临夏州公安局特警支队</b>   | <b>14838295</b> | <b>14838295</b> |      |          |      |             |      |         |
| 204  | 02 | 01 | 行政运行                | 13432703        | 13432703        |      |          |      |             |      |         |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险费支出     | 1405592         | 1405592         |      |          |      |             |      |         |
|      |    |    | <b>临夏州公安局交通警察支队</b> | <b>7465426</b>  | <b>7465426</b>  |      |          |      |             |      |         |
| 204  | 02 | 01 | 行政运行                | 6327783         | 6327783         |      |          |      |             |      |         |
| 208  | 05 | 01 | 归口管理行政单位离退休         | 377193          | 377193          |      |          |      |             |      |         |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 760450          | 760450          |      |          |      |             |      |         |

## 2020 年部门支出总表

部门名称：临夏州公安局（汇总）

单位：元

| 科目   |    |    | 合计                  | 基本支出            | 项目支出            | 上缴上级支出          | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |         |
|------|----|----|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|---------|
| 科目编码 |    |    |                     |                 |                 |                 |              |               | 单位和科目名称 |
| 类    | 款  | 项  |                     |                 |                 |                 |              |               |         |
|      |    |    | <b>合计</b>           | <b>83133250</b> | <b>69923250</b> | <b>13210000</b> |              |               |         |
|      |    |    | <b>临夏州公安局（本级）</b>   | <b>60829529</b> | <b>47619529</b> | <b>13210000</b> |              |               |         |
| 204  | 02 | 01 | 行政运行                | 40427523        | 40427523        |                 |              |               |         |
| 204  | 02 | 11 | 禁毒管理                | 1900000         | 1900000         |                 |              |               |         |
| 204  | 02 | 99 | 其他公安支出              | 13210000        |                 | 13210000        |              |               |         |
| 208  | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休        | 664785          | 664785          |                 |              |               |         |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 4627221         | 4627221         |                 |              |               |         |
|      |    |    | <b>临夏州公安局特警支队</b>   | <b>14838295</b> | <b>14838295</b> |                 |              |               |         |
| 204  | 02 | 01 | 行政运行                | 13432703        | 13432703        |                 |              |               |         |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险费支出     | 1405592         | 1405592         |                 |              |               |         |
|      |    |    | <b>临夏州公安局交通警察支队</b> | <b>7465426</b>  | <b>7465426</b>  |                 |              |               |         |
| 204  | 02 | 01 | 行政运行                | 6327783         | 6327783         |                 |              |               |         |
| 208  | 05 | 01 | 归口管理行政单位退离休         | 377193          | 377193          |                 |              |               |         |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 760450          | 760450          |                 |              |               |         |



## 2020 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州公安局（汇总）

单位：元

| 收入                |                 | 支出             |                 |                 |         |
|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 项目                | 预算数             | 项目             | 合计              | 一般公共预算          | 政府性基金预算 |
| 一、本年预算收入          | 83133250        | 一、一般公共服务支出     |                 |                 |         |
| （一）一般公共预算财政拨款     | 83133250        | 二、国防支出         |                 |                 |         |
| 1. 人员经费           | 59871250        | 三、公共安全支出       | 75298009        | 75298009        |         |
| 2. 单位运转经费         | 8152000         | 四、教育支出         |                 |                 |         |
| 3. 专项资金           | 1900000         | 五、科学技术支出       |                 |                 |         |
| 4. 纳入预算的非税收入安排的拨款 |                 | 六、文化旅游体育与传媒支出  |                 |                 |         |
| 5. 省提前下达专项经费      | 13210000        | 七、社会保障和就业支出    | 7835241         | 7835241         |         |
| （二）政府性基金预算财政拨款    |                 | 八、卫生健康支出       |                 |                 |         |
|                   |                 | 九、节能环保支出       |                 |                 |         |
|                   |                 | 十、城乡社区支出       |                 |                 |         |
|                   |                 | 十一、农林水支出       |                 |                 |         |
|                   |                 | 十二、交通运输支出      |                 |                 |         |
|                   |                 | 十三、资源勘探工业信息等支出 |                 |                 |         |
|                   |                 | 十四、商业服务业等支出    |                 |                 |         |
|                   |                 | 十五、金融支出        |                 |                 |         |
|                   |                 | 十六、自然资源海洋气象等支出 |                 |                 |         |
|                   |                 | 十七、住房保障支出      |                 |                 |         |
|                   |                 | 十八、粮油物资储备支出    |                 |                 |         |
| 二、财政拨款上年结转        |                 | 十九、灾害防治及应急管理支出 |                 |                 |         |
|                   |                 | 二十、其他支出        |                 |                 |         |
| <b>收入总计</b>       | <b>83133250</b> | <b>支出总计</b>    | <b>83133250</b> | <b>83133250</b> |         |

## 2020 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州公安局（汇总）

单位：元

| 科目   |    |    | 单位<br>和科目名称         | 总计              | 基本支出            | 项目支出            |
|------|----|----|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 科目编码 |    |    |                     |                 |                 |                 |
| 类    | 款  | 项  |                     |                 |                 |                 |
|      |    |    | <b>合计</b>           | <b>83133250</b> | <b>69923250</b> | <b>13210000</b> |
|      |    |    | <b>临夏州公安局（本级）</b>   | <b>60829529</b> | <b>47619529</b> | <b>13210000</b> |
| 204  | 02 | 01 | 行政运行                | 40427523        | 40427523        |                 |
| 204  | 08 | 99 | 其他强制隔离戒毒            | 1900000         | 1900000         |                 |
| 204  | 02 | 99 | 其他公安支出              | 13210000        |                 | 13210000        |
| 208  | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休        | 664785          | 664785          |                 |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 4627221         | 4627221         |                 |
|      |    |    | <b>临夏州公安局特警支队</b>   | <b>14838295</b> | <b>14838295</b> |                 |
| 204  | 02 | 01 | 行政运行                | 13432703        | 13432703        |                 |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险费支出     | 1405592         | 1405592         |                 |
|      |    |    | <b>临夏州公安局交通警察支队</b> | <b>7465426</b>  | <b>7465426</b>  |                 |
| 204  | 02 | 01 | 行政运行                | 6327783         | 6327783         |                 |
| 208  | 05 | 01 | 归口管理行政单位离退休         | 377193          | 377193          |                 |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 760450          | 760450          |                 |



## 2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州公安局（汇总）

单位：元

| 政府预算支出经济<br>分类科目 | 部门预算支出经济<br>分类科目 | 合计          | 一般公共预算财政拨款  |         |         |                        | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 财政拨款<br>上年结转 |
|------------------|------------------|-------------|-------------|---------|---------|------------------------|---------------------|--------------|
|                  |                  |             | 人员经费        | 单位运转经费  | 专项资金    | 纳入预算<br>的非税收入<br>安排的拨款 |                     |              |
| <b>合计</b>        |                  | 69923250    | 59871250    | 8152000 | 1900000 |                        |                     |              |
| 机关工资福利支出         | 工资福利支出           | 57114300.44 | 57114300.44 |         |         |                        |                     |              |
| 工资奖金津补贴          | 基本工资             | 18821724    | 18821724    |         |         |                        |                     |              |
|                  | 津贴补贴             | 24750194    | 24750194    |         |         |                        |                     |              |
|                  | 奖金               | 1568477     | 1568477     |         |         |                        |                     |              |
| 社会保障缴费           | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 6793263.44  | 6793263.44  |         |         |                        |                     |              |
|                  | 其他社会保障缴费         |             |             |         |         |                        |                     |              |
| 其他工资福利支出         | 伙食补助费            |             |             |         |         |                        |                     |              |
|                  | 其他工资福利支出         | 5180642     | 5180642     |         |         |                        |                     |              |
| 机关商品和服务支出        | 商品和服务支出          | 9666331     | 1288331     | 6978000 | 1400000 |                        |                     |              |
| 办公经费             | 办公费              | 1448000     |             | 948000  | 500000  |                        |                     |              |
|                  | 印刷费              | 78000       |             | 78000   |         |                        |                     |              |
|                  | 手续费              | 43000       |             | 43000   |         |                        |                     |              |
|                  | 水费               | 80000       |             | 80000   |         |                        |                     |              |
|                  | 电费               | 865000      |             | 865000  |         |                        |                     |              |
|                  | 邮电费              | 99000       |             | 99000   |         |                        |                     |              |

## 2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州公安局（汇总）

单位：元

|         |         |        |        |        |  |  |  |  |
|---------|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 办公经费    | 取暖费     | 670000 |        | 670000 |  |  |  |  |
|         | 物业管理费   | 30000  |        | 30000  |  |  |  |  |
|         | 差旅费     | 510000 |        | 510000 |  |  |  |  |
|         | 租赁费     | 200000 |        | 200000 |  |  |  |  |
|         | 工会经费    | 817788 | 817788 |        |  |  |  |  |
|         | 福利费     | 470543 | 470543 |        |  |  |  |  |
|         | 其他交通费用  | 20000  |        | 20000  |  |  |  |  |
|         | 税金及附加费用 |        |        |        |  |  |  |  |
| 会议费     | 会议费     | 55000  |        | 55000  |  |  |  |  |
| 培训费     | 培训费     | 62000  |        | 62000  |  |  |  |  |
| 专用材料购置费 | 专用材料费   | 80000  |        | 80000  |  |  |  |  |
|         | 被装购置费   | 100000 |        | 100000 |  |  |  |  |
|         | 专用燃料费   | 40000  |        | 40000  |  |  |  |  |
| 委托业务费   | 咨询费     | 50000  |        | 50000  |  |  |  |  |
|         | 劳务费     | 805000 |        | 805000 |  |  |  |  |
|         | 委托业务费   | 55000  |        | 55000  |  |  |  |  |

## 2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州公安局（汇总）

单位：元

|                   |              |                |  |                |               |  |  |  |
|-------------------|--------------|----------------|--|----------------|---------------|--|--|--|
| 公务接待费             | 公务接待费        | 240000         |  | 240000         |               |  |  |  |
| 因公出国（境）费用         | 因公出国（境）费用    |                |  |                |               |  |  |  |
| 公务用车运行维护费         | 公务用车运行维护费    | 1010000        |  | 1010000        |               |  |  |  |
| 维修(护)费            | 维修(护)费       | 938000         |  | 938000         |               |  |  |  |
| 其他商品和服务支出         | 其他商品和服务支出    | 900000         |  |                | 900000        |  |  |  |
| <b>机关资本性支出（一）</b> | <b>资本性支出</b> | <b>1674000</b> |  | <b>1174000</b> | <b>500000</b> |  |  |  |
| 房屋建筑物购建           | 房屋建筑物购建      |                |  |                |               |  |  |  |
| 基础设施建设            | 基础设施建设       |                |  |                |               |  |  |  |
| 公务用车购置            | 公务用车购置       |                |  |                |               |  |  |  |
| 土地征迁补偿和安置支出       | 土地补偿         |                |  |                |               |  |  |  |
|                   | 安置补助         |                |  |                |               |  |  |  |
|                   | 地上附着物和青苗补偿   |                |  |                |               |  |  |  |
|                   | 拆迁补偿         |                |  |                |               |  |  |  |
| 设备购置              | 办公设备购置       | 1164000        |  | 864000         | 300000        |  |  |  |
|                   | 专用设备购置       | 300000         |  | 100000         | 200000        |  |  |  |
|                   | 信息网络及软件购置更新  | 110000         |  | 110000         |               |  |  |  |

## 2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州公安局（汇总）

单位：元

|                   |                    |        |  |        |  |  |  |  |
|-------------------|--------------------|--------|--|--------|--|--|--|--|
| 大型修缮              | 大型修缮               |        |  |        |  |  |  |  |
| 其他资本性支出           | 物资储备               | 100000 |  | 100000 |  |  |  |  |
|                   | 其他交通工具购置           |        |  |        |  |  |  |  |
|                   | 文物和陈列品购置           |        |  |        |  |  |  |  |
|                   | 无形资产购置             |        |  |        |  |  |  |  |
|                   | 其他资本性支出            |        |  |        |  |  |  |  |
| <b>机关资本性支出（二）</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |        |  |        |  |  |  |  |
| 房屋建筑物购建           | 房屋建筑物购建            |        |  |        |  |  |  |  |
| 基础设施建设            | 基础设施建设             |        |  |        |  |  |  |  |
| 公务用车购置            | 公务用车购置             |        |  |        |  |  |  |  |
| 设备购置              | 办公设备购置             |        |  |        |  |  |  |  |
|                   | 专用设备购置             |        |  |        |  |  |  |  |
|                   | 信息网络及软件购置更新        |        |  |        |  |  |  |  |
| 大型修缮              | 大型修缮               |        |  |        |  |  |  |  |

## 2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州公安局（汇总）

单位：元

|                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他资本性支出           | 物资储备              |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 其他交通工具购置          |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 文物和陈列品购置          |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 无形资产购置            |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 其他基本建设支出          |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>对事业单位经常性补助</b> | <b>对事业单位经常性补助</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>工资福利支出</b>     | <b>工资福利支出</b>     |  |  |  |  |  |  |  |
| 工资奖金津补贴           | 基本工资              |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 津贴补贴              |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 绩效工资              |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 奖金                |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会保障缴费            | 机关事业单位基本养老保险缴费    |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 职业年金缴费            |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 城镇职工基本医疗保险缴费      |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 公务员医疗补助缴费         |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 其他社会保障缴费          |  |  |  |  |  |  |  |



## 2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州公安局（汇总）

单位：元

|                |                |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 住房公积金          | 住房公积金          |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他工资福利支出       | 伙食补助费          |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 医疗费            |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 其他工资福利支出       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>商品和服务支出</b> | <b>商品和服务支出</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公经费           | 办公费            |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 印刷费            |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 手续费            |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 水费             |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 电费             |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 邮电费            |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 取暖费            |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 物业管理费          |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 差旅费            |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 租赁费            |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 工会经费           |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 福利费            |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 其他交通费用         |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金及附加费用        |                |  |  |  |  |  |  |  |

## 2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州公安局（汇总）

单位：元

|                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 会议费               | 会议费               |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训费               | 培训费               |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用材料购置费           | 专用材料费             |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 被装购置费             |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 专用燃料费             |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托业务费             | 咨询费               |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 劳务费               |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 委托业务费             |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务接待费             | 公务接待费             |  |  |  |  |  |  |  |
| 因公出国（境）费用         | 因公出国（境）费用         |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费         | 公务用车运行维护费         |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修(护)费            | 维修(护)费            |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他商品和服务支出         | 其他商品和服务支出         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>其他对事业单位补助</b>  | <b>其他对事业单位补助</b>  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>对事业单位资本性补助</b> | <b>对事业单位资本性补助</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>资本性支出（一）</b>   | <b>资本性支出（一）</b>   |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋建筑物购建           | 房屋建筑物购建           |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备购置              | 办公设备购置            |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 专用设备购置            |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 信息网络及软件购置更新       |  |  |  |  |  |  |  |

## 2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州公安局（汇总）

单位：元

|                 |                    |         |         |  |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 其他资本性支出         | 物资储备               |         |         |  |  |  |  |  |
|                 | 其他交通工具购置           |         |         |  |  |  |  |  |
|                 | 文物和陈列品购置           |         |         |  |  |  |  |  |
|                 | 无形资产购置             |         |         |  |  |  |  |  |
|                 | 其他资本性支出            |         |         |  |  |  |  |  |
| <b>资本性支出（二）</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |         |         |  |  |  |  |  |
| 对个人和家庭的补助       | 对个人和家庭的补助          | 1468618 | 1468618 |  |  |  |  |  |
| 社会福利和救助         | 抚恤金                |         |         |  |  |  |  |  |
|                 | 生活补助               | 102732  | 102732  |  |  |  |  |  |
|                 | 救济金                |         |         |  |  |  |  |  |
|                 | 医疗费补助              |         |         |  |  |  |  |  |
|                 | 奖励金                | 1800    | 1800    |  |  |  |  |  |
| 助学金             | 助学金                |         |         |  |  |  |  |  |
| 个人农业生产补贴        | 个人农业生产补贴           |         |         |  |  |  |  |  |
| 离退休费            | 离休费                | 464086  | 464086  |  |  |  |  |  |
|                 | 退休费                |         |         |  |  |  |  |  |
|                 | 退职（役）费             |         |         |  |  |  |  |  |
| 其他对个人和家庭的补助     | 其他对个人和家庭的补助        | 900000  | 900000  |  |  |  |  |  |

## 2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州公安局（汇总）

单位：元

| 政府预算支出经济<br>分类科目 | 部门预算支出经济<br>分类科目 | 小计       | 一般公共预算财政拨款 |            |               | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 财政拨款<br>上年结转 |
|------------------|------------------|----------|------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
|                  |                  |          | 专项资金       | 民生配套<br>资金 | 省提前下达<br>专项经费 |                 |              |
| 合计               |                  | 13210000 |            |            | 13210000      |                 |              |
| 机关商品和服务支出        | 商品和服务支出          | 1710000  |            |            | 1710000       |                 |              |
| 办公经费             | 办公费              |          |            |            |               |                 |              |
|                  | 印刷费              |          |            |            |               |                 |              |
|                  | 手续费              |          |            |            |               |                 |              |
|                  | 水费               |          |            |            |               |                 |              |
|                  | 电费               |          |            |            |               |                 |              |
|                  | 邮电费              |          |            |            |               |                 |              |
|                  | 取暖费              |          |            |            |               |                 |              |
|                  | 物业管理费            |          |            |            |               |                 |              |
|                  | 差旅费              | 500000   |            |            | 500000        |                 |              |
|                  | 租赁费              |          |            |            |               |                 |              |
|                  | 工会经费             |          |            |            |               |                 |              |
|                  | 福利费              |          |            |            |               |                 |              |
|                  | 其他交通费用           |          |            |            |               |                 |              |
|                  | 税金及附加费用          |          |            |            |               |                 |              |

## 2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州公安局（汇总）

单位：元

|                   |              |                 |  |  |                 |  |  |
|-------------------|--------------|-----------------|--|--|-----------------|--|--|
| 会议费               | 会议费          | 50000           |  |  | 50000           |  |  |
| 培训费               | 培训费          | 400000          |  |  | 400000          |  |  |
| 专用材料购置费           | 专用材料费        | 400000          |  |  | 400000          |  |  |
|                   | 被装购置费        |                 |  |  |                 |  |  |
|                   | 专用燃料费        |                 |  |  |                 |  |  |
| 委托业务费             | 咨询费          |                 |  |  |                 |  |  |
|                   | 劳务费          |                 |  |  |                 |  |  |
|                   | 委托业务费        |                 |  |  |                 |  |  |
| 公务接待费             | 公务接待费        |                 |  |  |                 |  |  |
| 因公出国（境）费用         | 因公出国（境）费用    |                 |  |  |                 |  |  |
| 公务用车运行维护费         | 公务用车运行维护费    | 360000          |  |  | 360000          |  |  |
| 维修(护)费            | 维修(护)费       |                 |  |  |                 |  |  |
| 其他商品和服务支出         | 其他商品和服务支出    |                 |  |  |                 |  |  |
| <b>机关资本性支出（一）</b> | <b>资本性支出</b> | <b>10900000</b> |  |  | <b>10900000</b> |  |  |
| 房屋建筑物购建           | 房屋建筑物购建      |                 |  |  |                 |  |  |
| 基础设施建设            | 基础设施建设       | 3600000         |  |  | 3600000         |  |  |
| 公务用车购置            | 公务用车购置       |                 |  |  |                 |  |  |

## 2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州公安局（汇总）

单位：元

|             |             |         |  |  |         |  |  |
|-------------|-------------|---------|--|--|---------|--|--|
| 土地征迁补偿和安置支出 | 土地补偿        |         |  |  |         |  |  |
|             | 安置补助        |         |  |  |         |  |  |
|             | 地上附着物和青苗补偿  |         |  |  |         |  |  |
|             | 拆迁补偿        |         |  |  |         |  |  |
| 设备购置        | 办公设备购置      |         |  |  |         |  |  |
|             | 专用设备购置      | 5000000 |  |  | 5000000 |  |  |
|             | 信息网络及软件购置更新 | 700000  |  |  | 700000  |  |  |
| 大型修缮        | 大型修缮        |         |  |  |         |  |  |
| 其他资本性支出     | 物资储备        | 1600000 |  |  | 1600000 |  |  |
|             | 其他交通工具购置    |         |  |  |         |  |  |
|             | 文物和陈列品购置    |         |  |  |         |  |  |
|             | 无形资产购置      |         |  |  |         |  |  |
|             | 其他资本性支出     |         |  |  |         |  |  |

## 2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州公安局（汇总）

单位：元

|             |             |        |  |  |        |  |  |
|-------------|-------------|--------|--|--|--------|--|--|
| 对个人和家庭的补助   | 对个人和家庭的补助   | 600000 |  |  | 600000 |  |  |
| 社会福利和救助     | 抚恤金         |        |  |  |        |  |  |
|             | 生活补助        |        |  |  |        |  |  |
|             | 救济金         | 600000 |  |  | 600000 |  |  |
|             | 医疗费补助       |        |  |  |        |  |  |
|             | 奖励金         |        |  |  |        |  |  |
| 助学金         | 助学金         |        |  |  |        |  |  |
| 个人农业生产补贴    | 个人农业生产补贴    |        |  |  |        |  |  |
| 离退休费        | 离休费         |        |  |  |        |  |  |
|             | 退休费         |        |  |  |        |  |  |
|             | 退职（役）费      |        |  |  |        |  |  |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 |        |  |  |        |  |  |

## 2020 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州公安局（汇总）

单位：元

| 项目        | 小计       | 资金来源    |        |                    |               |              |
|-----------|----------|---------|--------|--------------------|---------------|--------------|
|           |          | 单位运转经费  | 专项资金   | 纳入预算的非税<br>收入安排的拨款 | 省提前下达<br>专项经费 | 财政拨款<br>上年结转 |
| 合 计       | 12584000 | 1184000 | 500000 |                    | 10900000      |              |
| 货 物       | 8130000  | 830000  | 300000 |                    | 7000000       |              |
| 工 程       | 4100000  | 300000  | 200000 |                    | 3600000       |              |
| 服 务       | 354000   | 54000   |        |                    | 300000        |              |
| 其中：政府购买服务 |          |         |        |                    |               |              |





## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2020 年预算收入 83933250 元，比上年预算数增长 20.48%，其中：一般公共预算财政拨款收入 83933250 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 83933250 元，相应比上年预算数增长 20.48%。增长的主要原因是：提前下达项目专项经费。

支出按功能分类科目安排为：

公共安全支出 75298009 元，比上年预算数增长 11.4%。

社会保障和就业支出 7835241 元，比上年预算数增长 100%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 57114300 元，商品和服务支出 11376332 元，对个人和家庭的补助 2068618 元，资本性支出 12574000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 57114300 元，机关商品和服务支出 11376332 元，机关资本性支出（一）

12574000 元,对事业单位经常性补助 0 元,对事业单位资本性补助 0 元,对个人和家庭的补助 2068618

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)2020年预算支出75298009元,比上年预算数增长22.89%。其中:

行政运行(项)2020年预算支出60188009元,比上年预算数增长25.69%。

禁毒管理(项)2020年预算支出1900000元,比上年预算数增长52.63%。

其他公安支出(项)2020年预算支出13210000元,比上年预算数增长100%

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2020年预算支出7835241元,比上年预算数下降10.7%。其中:

归口管理的行政单位离退休(项)2020年预算支出1041978元,比上年预算数增长14.47%。

机关事业单位养老保险缴费(项)2020年预算支出6793263元,比上年预算数下降14.56%。

## 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出69923250元,其中:人员经费59871250元,单位运转经费8152000元,专项资金1900000元,比上年预算数增长4.6%。

## 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2020年一般公共预算项目支出13210000元,涉及1个项目,比上年预算数增长100%。主要原

因是：提前下达中央转移支付资金。

## 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2020年“三公”经费预算1610000元，比上年预算数增加295000元，增长18.3%。

(一)因公出国(境)费用0元，较2019年无变化。

(二)公务接待费240000元，比上年预算数增加5000元，增长2.1%。增长主要原因：交警支队人员大幅度增加，业务工作量增加。

(三)公务用车购置和运行费1370000元，比上年预算数增加290000元，增长21.17%，其中：公务用车购置费0元，较2019年无变化；公务用车运行费1370000元，比上年预算数增长21.17%，增长主要原因：业务用车变更为公务用车，科目核算变更。

(四)会议费105000元，较2019年无变化。

(五)培训费462000元，比上年预算数增加347000元，增长75.1%。增长主要原因：由于我国经济犯罪和高科技犯罪上升，传统办案模式已经不能应对各种案件侦破，需要加强公安人才队伍建设，提高队伍专业化素质，业务培训将会增加。

## 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2020年机关运行经费预算8152000元，比上年预算数减少1220000元，下降14.97%；政府采购预算12584000元，比上年预算数增加7552000元，增长60%，其中：政府采购货物预算8130000元，

政府采购工程预算 4100000 元，政府采购服务预算 354000 元。

## 七、国有资产占用情况

2019 年末固定资产金额为 234528108.25 元，其中：办公用房 4060.8 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 36 辆，价值 10454526.5 元；单价 20 万元以上通用设备 54 台（套）。

2020 年拟采购固定资产约 8130000 元，主要包括：（办公桌椅 700000 元，台式电脑 539000 元，复印机 50000 元，笔记本电脑 119000 元，专用设备 6523840 元，其他办公设备 198160 元，）。

# 第四部分 部门绩效管理开展情况说明

## 一、2019 年绩效评价工作开展情况

### （一）围绕中心，全力保障全州工作大局

始终把讲政治放在第一位，切实把“四个意识”内化为政治素养，外化为实际行动，有效维护和保障了全州经济社会发展和脱贫攻坚工作大局。一是**全力护航脱贫攻坚**。按照州委、州政府关于“3+1+1”清零行动的部署要求，举全警之力开展了户籍突出问题清零整治行动，彻底扭转了户籍管

理混乱局面，实现了有史以来最真实、最精准的户籍人口数据。**二是全力服务经济发展。**着眼于保障全州经济高质量发展，全力防范化解经济金融领域风险隐患，有效维护了经济领域安全稳定。**三是全力开展城乡综合整顿整治十大行动。**将集中整治社会治安、交通秩序、医疗医药等领域存在的问题作为服务经济发展的重要抓手，对群众反映强烈、涉嫌违法犯罪的6家民营医院依法进行打击查处；在全州事业单位招聘考试前夕，州局组织破获“7.03”组织考试作弊案件，维护了公平公正的考试环境。**四是全力推进报废车辆整治。**从促消费、稳增长、保安全的高度，组织开展了报废车集中整治行动，全州10035辆逾期未报废机动车全部注销，报废率100%，其中八类重点车辆注销963辆，报废率100%。2019年11月、12月，全州新注册登记机动车与去年同期相比增加22%，为全州经济“稳增长”作出了贡献，州公安局被表彰为全省公安机关报废机动车整治大会战成绩突出单位。**五是全力完成各类节庆安保任务。**圆满完成了新中国成立70周年、中央领导人来临警卫以及“中国光彩事业临夏行”活动、全国妇联“巾帼脱贫行动”现场会、全国“粮改饲”工作推进现场会、临博会、全州事业单位招聘考试、“花儿临夏”马拉松赛等30余次大型节会的安全保卫工作，以零失误成绩向州委、州政府及全州人民群众交了一份满意答卷。

## （二）立足首责，全力维护社会治安大局平稳

紧盯党委政府关心、人民群众关注的热点难点治安问题，深入推动扫黑除恶、城乡综合整顿整治、“陇风系列行动”、打击黄赌犯罪、打击盗抢骗等专项工作，淬炼打击“拳头”，促进了社会治安秩序持续向好。**一是“扫黑除恶”显震慑。**发扬“逢黑必亮剑”精神，迅速形成扫黑除恶压倒性态势。先后打掉了临夏县黄泥湾村马某某为首的恶势力团伙、积石山县以丁某某为首的黑社会性质组织、临

夏市以谭某某等人为首的黑社会性质组织等。这些重大涉黑恶案件的成功侦破，铲除了一批欺行霸市、祸害社会秩序的黑恶势力团伙，有效净化了社会治安环境。**二是防控发案见成效。**大力推行网格化巡防机制，完善视频监控布局，坚持打防并举，以打促防，实现了“发案下降”的工作目标：全年刑事案件同比**下降** 4.5%，治安案件同比**下降** 13.9%，命案发案同比**大幅下降** 45%。**三是千里缉凶扬声威。**将命案积案侦破和涉黑涉恶、命案积案逃犯缉捕作为清除社会治安隐患、衡量公安队伍战斗力的重要举措，以“云剑”行动为抓手，全面缉捕在逃人员，取得了全省第四的好成绩，高于全国平均数 31 个百分点，州公安局被评为全省公安机关破案追逃攻坚行动成绩突出单位；**四是重拳整治净风气。**先后组织开展集中清查行动 7 轮次，持续打击涉赌违法犯罪，有针对性地开展打击整治工作，年内共破获涉赌刑事案件 8 起，查处涉赌治安案件 347 起；特别是将多年来盘踞在临夏市、临夏县、和政县、东乡县等地、流窜开设赌场的赌博犯罪团伙作为重点打击对象，先后打掉了积石山丁某某、临夏县陈某某、临夏县丁某某、东乡县赵某某等 4 个涉赌黑恶势力犯罪团伙，这些团伙的落网，有效遏制了因赌致贫、因赌返贫的问题。进一步加大涉黄案件查处力度，依法查封“皇冠一号”等涉黄娱乐场所，有效净化了社会风气；扎实开展缉枪治爆专项行动，集中销毁了一批历年收缴的危爆物品；积极开展打击食药环违法犯罪“昆仑”行动，查处食药环领域违法案件 7 起，年内公开销毁了一批假冒伪劣违法食品，有效震慑了食药环领域违法犯罪行为；积极推动车站、旅店业、网吧业、物流业、加油站等公共场所实名制落实工作，对 6 家快递企业和 10 家快递公司分别采取处罚、约谈措施；积极开展“护校安园”工作，协同教育部门召开了全州校园安全工作现场会，对全州中小学集中开展了安全大检查和网吧排查整治，排查整改安全隐患 57 处，化解涉校纠纷 12 起，净化了校园周边环境。

### （三）铁腕狠击，全面提升禁毒工作质效

紧紧围绕全省、全州禁毒工作总体思路，紧盯外流贩毒突出的问题，统筹推进“禁毒两打两控”和“治理外流贩毒”三年行动、“打零收戒”专项行动，打、防、管、控、督多管齐下，禁毒工作取得了“三下降、一提升、一突破”阶段性成效。今年，临夏籍人员外流贩毒抓获人数、临夏籍人员外流吸毒人员查获人数、全国破获临夏籍人员参与的公斤级毒品案件数均同比下降；全州戒断三年未复吸人数比去年上升，禁毒追逃工作取得重大突破。始终紧盯“打供应”和“控消费”两个环节，立足州内州外两个战场，向各类毒品犯罪发起凌厉攻势。组织开展外出务工人员禁毒教育培训、“6.26”禁毒宣传以及日常禁毒宣传“六进”等活动。禁毒预防教育的覆盖面和实效性得到进一步提高。年内全州累计在各级各类媒体刊稿 226 篇，其中中央级 13 篇，省级 89 篇。

### （四）强化整治，严守公共安全底线

始终坚持以人民为中心的发展思想，坚持源头治理，加强日常监管，确保了全州公共安全形势持续平稳。**一是持续提升道路管理水平**，紧紧围绕“城乡综合整治交通秩序整治”专项行动，狠抓隐患治理、“两客一危”、交通违法、农村道路、城区交通秩序等专项整治，持续治理交通陋习，营造了法治良序。同时，农村交通安全“警保合作”迈出了重要一步，城市疏堵保畅“快骑队”作用效果显著，交通管理大数据缉查布控应用初显成效，全州交通安全形势平稳向好。**二是持续加强监所管理**。大力推进“智慧监管”、“铁桶工程”建设，排查整改各类问题隐患 101 条，确保了监管场所的绝对安全。**三是持续强化出入境安全**，有力维护了我州涉外环境秩序。

### （五）严管厚爱，全面加强公安队伍建设



深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“践行新使命、忠诚保大庆”实践活动，按照“四个铁一般”的标准，全力打造革命化正规化专业化职业化公安队伍。持续推进“两学一做”“三会一课”学习教育常态化制度化，抓实抓细党支部建设标准化工作，做到逢会必学新思想，旗帜鲜明讲政治，切实筑牢全警忠诚使命的思想根基。始终将纪律挺在前面，坚持抓早、抓小、抓易、抓经常，从文风、会风、警风、着装、内务等环节改起，用督察、抽查、通报、约谈、检讨、大会批评等方式推进纪律制度落实，促进了作风养成。加大从优待警，坚持表彰奖励优先向一线民警倾斜，州公安局荣获全省公安机关“践行新使命、忠诚保大庆”实践活动先进集体；和政县公安局荣获“2015-2017年度全省优秀公安局”，3个集体荣获“全省优秀基层单位”，2名民警当选和提名甘肃省第五届“我最喜爱的十大人民警察”，6名民警荣获“全省优秀人民警察”荣誉称号。

2019年，临夏公安工作虽然取得了一些成效，但与州委、州政府和省公安厅的新要求相比，与社会各界和广大人民群众的新期待相比，还存在一定差距。2020年，全州公安机关将认真贯彻全国、全省公安工作会议和州委十二届十一次全会暨州委经济工作会议精神，严格按照州委、州政府和上级公安机关的各项工作部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，传承敢闯敢干的拼搏精神，忠实履行维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的使命，下大力气固根基、补短板、强弱项，只争朝夕，不负韶华，坚定信心不动摇，感恩奋进再出发，为加快建设幸福美好新临夏、不断开创富民兴临新局面作出新的更大的贡献。

## 二、2020 年绩效管理情况

2020 年本部门实行绩效管理项目 1 个，主要是戒毒人员给养专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 900000 元，占部门预算安排总额的%。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映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、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。

**三、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。

**四、三公经费：**是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、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的各项资金，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

费以及其他费用。

需要说明的是：

1. 本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。

2. 使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，避免因数据不一致带来不必要的问题。

3. 参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。

4. 各业务科室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有\*\*等容易引起歧义的字符（去年预决算公开检查已对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。