

勉县公安局

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章和县委、县政府、上级公安机关有关规定、决定和要求，负责全县公安业务工作。

2、负责全县公安队伍的思想政治工作，组织实施全县公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作，提高民警政治业务素质，监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况，不断加强公安队伍的正规化、现代化建设。

3、调查掌握影响社会政治稳定、危害国家安全和社会治安等方面情况，预测、分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，制定并落实工作对策，不断加强和改进公安工作，组织民警开展防范、控制和处理邪教组织的违法犯罪活动。负责全县情报信息的收集和分析研判工作。

4、指导和加强全县公安机关法制建设，负责对全局的执法工作进行监督检查。

5、预防、制止和侦查全县范围发生的违法犯罪活动，维护辖区社会治安秩序，侦破刑事案件和查处治安案件；组织实施公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作，预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。负责全县禁毒工作和反恐防爆工作，承

担县禁毒委员会办公室和县反恐工作领导小组办公室日常工作。

6、负责本辖区的社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证和枪支弹药管制刀具，易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业等工作以及集会、游行、示威等活动。

7、维护道路交通安全、交通秩序，处理交通违法案件和交通事故；依法对机动车辆注册登记、检验、变更、移动管理以及对驾驶员的培训、检验、考试发证等工作。

8、负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法违规和犯罪行为；参与城市管理联合执法工作。

9、指导、监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点要害部位、重点建设工程的治安保卫工作及群体性组织的治安防范工作；依法管理全县出入境工作。

10、负责全县消防安全，依法进行消防监督。

11、组织实施对本县的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议的安全警卫工作。

12、负责对犯罪嫌疑人和治安拘留人员的羁押监管，对叛处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

13、组织实施公安科学技术、刑事技术建设；负责全县

公安信息网络的安全管理工作。

14、指导林业公安机关的工作。

15、组织开展全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安民警的执法、工作、生活情况进行跟踪监督、督察；按归定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。

16、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

17、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门现内设 13 个职能部门和科室，下派 18 个派出所；下属单位有看守所。其中，内设科室包括：政工室、警务保障室、信访室、指挥中心、警务督察队、法制大队、国内安全保卫大队、形式侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、食品药品犯罪侦查大队；派出所包括：天荡路派出所、贾旗路派出所、定军山派出所、黄龙派出所、武侯派出所、同沟寺派出所、新街子派出所、老道寺派出所、褒城派出所、金泉派出所、温泉派出所、镇川派出所、元墩派出所、阜川派出所、新铺派出所、茶店派出所、长沟河派出所、张家河派出所。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，我局坚持考核导向，严格落实新修订的考核办法，加强各单位目标责任考核，强化考核结果运用，提升考

核成绩，争取在市、县各级目标责任考核中名次保持序列前茅，实现争创“全市一流，全省先进”的目标。

（一）加强情报信息收集研判，全面落实情报线索核查问责机制，严厉打击敌对势力、敌对分子的破坏捣乱活动，严格落实反恐重点部位、人员的管控，坚决打击查处政治谣言和有害信息，全力维护政治安全。加强矛盾纠纷排查化解和信访维稳工作，严防发生规模性赴省进京聚集事件、严防发生个人极端等重大恶性刑事案件，确保大局安全稳定。加强重大活动安保和警卫安保任务，严防发生群死群伤公共安全事故，确保重大活动安全顺利进行。

（二）扎实推进扫黑除恶行动，紧盯大要案件、经济基础、背后“关系网”“保护伞”不放松，强化专案力量，加强线索摸排核查，坚决铲除黑恶势力滋生土壤。深入开展严打整治行动，严格落实常态化的严打机制，实施“破小案、暖民心”工程，保持凌厉攻势，细化分解落实各项任务指标，扎实组织好各项严打战役和专项整治行动，坚持专案攻坚、信息破案，提升打击质效。

（三）加强对重点区域和突出治安问题整治，摸排治安重点区域和突出问题，推进治安防控体系建设，完善治安巡防管控体系，坚持网格化和全天候的巡防模式，提升防控实效，防范遏制发案。

（四）加强派出所保障机制建设，强化派出所基础建设，

不断改善民警办公、生活环境，营造栓心留人的工作环境。加强监管场所安全管理，狠抓监所安全制度落实，推进基础设施建设，提升监所基础工作水平，继续保持安全无事故。

（五）深化执法权力运行机制改革，完善执法办案管理中心运行机制，推进案件全流程、全要素监督管理。严格落实执法通报、评查和阳光警务等工作，提高案件办理质量，确保执法安全，增强执法公信力。深化“放管服”改革，落实各项便民利民措施，提升群众获得感。

（六）深化纪律作风建设，充分运用监督执纪四种形态严格队伍监督管理，从严从细抓好各项警纪警规落实，加强警示提醒，防微杜渐，确保队伍稳定。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

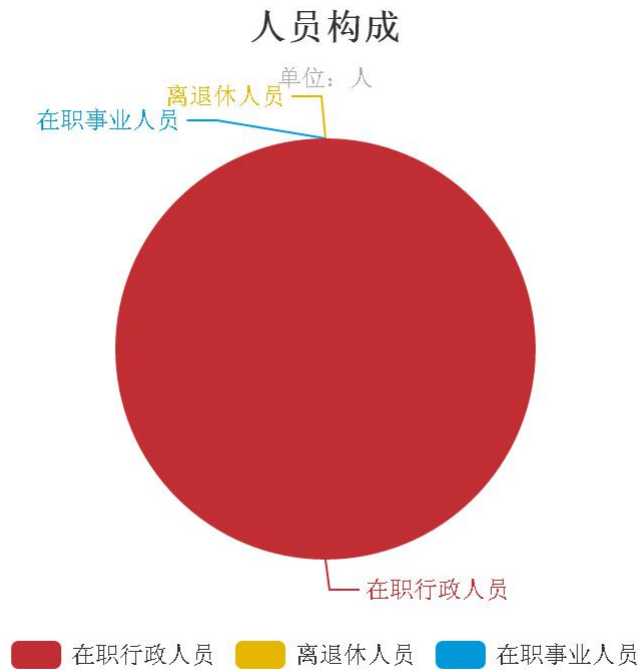
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：勉县公安局（本级）；另合并以前年度二级预算单位勉县看守所。即从 2020 年开始本部门二级预算单位只有 1 个，即勉县公安局（本级）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县公安局	增加了看守所

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 288 人，其中行政编制 288 人、事业编制 0 人；实有人员 262 人，其中行政 262

人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 5154.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 5154.98 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 202.15 万元，主要原因是本年度未预算上级补助收入；2020 年本部门预算支出 5154.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 5154.98 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万

元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 202.15 万元，主要原因是本年度严格控制经费支出，深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 5154.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 5154.98 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 567.85 万元，主要原因是本年度辅警经费由人均 3 万提高至 4.5 万。2020 年本部门财政拨款支出 5154.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 5154.98 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 567.85 万元，主要原因是本年度辅警经费由人均 3 万提高至 4.5 万，相应提升辅警工资待遇水平；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 5154.98 万元，较上年增加 567.85 元，主要原因是本年度辅警经费由人均 3 万提高至 4.5 万，相应提升辅警工资待遇水平。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 5154.98 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）4392.00 万元，较上年增加 131.33 万元，原因是本年度辅警经费由人均 3 万提高至 4.5 万，相应提升辅警工资待遇水平。

（2）执法办案（2040220）312.96 万元，较上年增加 16.2 万元，原因是由于本年度预计更换一批老旧电脑、打印机等办公设备购置，增加了相应的资本性支出。

（3）培训支出（2050803）2.00 万元，较上年减少 3 万元，原因是本年度提倡依托公安专线进行视频培训，减少实体培训压缩培训开支。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）448.02 万元，较上年增加 448.02 万元，原因是 2019 年该科目列支在“2040201”科目，2020 年列支在“2080505”科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 5154.98 万元，其中：

工资福利支出（301）4259.07 万元，较上年增加 564.26 万元，原因是本年度辅警经费由人均 3 万提高至 4.5 万，相应提高工资待遇。

商品和服务支出（302）862.20 万元，较上年减少 531.11 万元，原因是本年度深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制经费支出。

对个人和家庭的补助（303）3.71 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是本年度有遗属死亡。

资本性支出（310）30.00 万元，较上年增加 30 万元，原因是以前年度未安排资本性支出金额，由于本年度预计更换一批老旧电脑、打印机等办公设备购置，增加了相应的资本性支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 5154.98 万元，其中：

机关工资福利支出（501）4259.07 万元，，较上年增加 564.26 万元，原因是本年度辅警经费由人均 3 万提高至 4.5 万，相应提高工资待遇。

机关商品和服务支出（502）862.20 万元，较上年减少 531.11 万元，原因是本年度深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制经费支出。

机关资本性支出（一）（503）30.00 万元，较上年增加 30 万元，原因是以前年度未安排资本性支出金额，由于本年度预计更换一批老旧电脑、打印机等办公设备购置，增加了

相应的资本性支出。

对个人和家庭的补助（509）3.71 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是本年度有遗属死亡。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 137.98 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，主要原因是严格控制“三公经费”支出确保机关正常运行，严格把控公务接待费用与公务用车运行维护费用，总体水平与上年度持平，其中：

2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算与上年持平，原因是我局 2020 年无因公出国（境）人员；

公务接待费 2.98 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，主要原因控制与减少公务接待人次及费用严格落实“三单一函”政策，总体水平与上年度持平；

公务用车运行费 135.00 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，主要原因是确保全局在编车辆的日常保养及正常运行，总体情况与上年度持平。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.70 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，主要原因是本年度尽量依托公安视频专线开展会议，减少实体会议规模及频率，总体情况与上年度持平。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 2.00 万元，较上年减少 3 万元（60%），减少的主要原因是本年度提倡依托公安专线进行视频培训，减少实体培训压缩培训开支。。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 55 辆，单价 20 万元以上的设备 8 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 2 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台

（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 60.00 万元，其中政府采购货物类预算 60.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5154.98 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 408.44 万元，较上年减少 77.42 万元，主要原因是本年度按照单位内控要求及考核指标，深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制经费支出，节约机关运行经费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5154.98	一、部门预算	5154.98	一、部门预算	5154.98	一、部门预算	5154.98
2	1、财政拨款	5154.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4842.02	1、机关工资福利支出	4259.07
3	(1)一般公共预算拨款	5154.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4259.07	2、机关商品和服务支出	862.20
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	579.24	3、机关资本性支出（一）	30.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	4704.96	(3)对个人和家庭的补助	3.71	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	312.96	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	448.02	(2)商品和服务支出	282.96	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.71
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	30.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	5154.98	本年支出合计	5154.98	本年支出合计	5154.98	本年支出合计	5154.98
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	5154.98	支出总计	5154.98	支出总计	5154.98	支出总计	5154.98

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他收 入	上年结 转
					小计	其中： 专项资 金列入 部门预 算的项 目							
1		合计	5154.98	5154.98	5154.98	0	0	0	0	0	0	0	0
2	131	勉县公安局	5154.98	5154.98	5154.98	0	0	0	0	0	0	0	0
3	131001	勉县公安局	5154.98	5154.98	5154.98	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5154.98	一、财政拨款	5154.98	一、财政拨款	5154.98	一、财政拨款	5154.98
2	1、一般公共预算拨款	5154.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4842.02	1、机关工资福利支出	4259.07
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4259.07	2、机关商品和服务支出	862.20
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	579.24	3、机关资本性支出（一）	30.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	4704.96	(3)对个人和家庭的补助	3.71	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	312.96	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	448.02	(2)商品和服务支出	282.96	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.71
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	30.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	5154.98	本年支出合计	5154.98	本年支出合计	5154.98	本年支出合计	5154.98
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	5154.98	支出总计	5154.98	支出总计	5154.98	支出总计	5154.98

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	5154.98	4417.58	424.44	312.96	
2	204	公共安全支出	4704.96	3969.56	422.44	312.96	
3	20402	公安	4704.96	3969.56	422.44	312.96	
4	2040201	行政运行	4392.00	3969.56	422.44	0.00	
5	2040220	执法办案	312.96	0.00	0.00	312.96	
6	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
7	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	
8	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	448.02	448.02	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	448.02	448.02	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.02	448.02	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			5154.99	4417.59	424.44	312.96	
2	301	工资福利支出			4259.08	4259.08	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1172.28	1172.28	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	956.71	956.71	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78.69	78.69	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	448.02	448.02	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163.28	163.28	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.01	7.01	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	290.99	290.99	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1142.1	1142.1	0	0	
11	302	商品和服务支出			862.2	154.8	424.44	282.96	
12	30201	办公费	50201	办公经费	16.26	0	12.96	3.3	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4	0	4	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	12	0	12	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	79	0	79	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	11	0	11	0	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.3	0	1.3	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	81.4	0	0	81.4	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	96	0	96	0	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	81.76	0	0	81.76	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.7	0	0.7	0	
22	30216	培训费	50203	培训费	2	0	2	0	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.98	0	2.98	0	
24	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	25	0	0	25	
25	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	30	0	0	30	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	16	0	16	0	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	40	0	0	40	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	40	0	40	0	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	135	0	135	0	
30	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	154.8	154.8	0	0	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33	0	11.5	21.5	
32	303	对个人和家庭的补助			3.71	3.71	0	0	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.71	3.71	0	0	
34	310	资本性支出			30	0	0	30	
35	31002	办公设备购置	50306	设备购置	30	0	0	30	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	4,842.02	4,417.58	424.44	
2	204	公共安全支出	4,392.00	3,969.56	422.44	
3	20402	公安	4,392.00	3,969.56	422.44	
4	2040201	行政运行	4,392.00	3,969.56	422.44	
5	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	
6	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	
7	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	
8	208	社会保障和就业支出	448.02	448.02	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	448.02	448.02	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.02	448.02	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			4,842.03	4,417.59	424.44	
2	301	工资福利支出			4,259.08	4,259.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,172.28	1,172.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	956.71	956.71	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78.69	78.69	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	448.02	448.02	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163.28	163.28	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.01	7.01	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	290.99	290.99	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,142.10	1,142.10	0.00	
11	302	商品和服务支出			579.24	154.80	424.44	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12.96	0.00	12.96	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	79.00	0.00	79.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	96.00	0.00	96.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.70	0.00	0.70	
20	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.98	0.00	2.98	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	16.00	0.00	16.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	135.00	0.00	135.00	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	154.80	154.80	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.50	0.00	11.50	
27	303	对个人和家庭的补助			3.71	3.71	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.71	3.71	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10) 其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	312.96	
2	131	勉县公安局	312.96	
3	131001	勉县公安局	312.96	
4		专用项目	312.96	
5		办案业务费	282.96	根据日常办案工作需要以及多年实践经验，主要着力于民警执法办案经常业务支出。
6		辅警被装	30.00	用于购置辅警服装，更新辅警装备，提升辅警精神面貌，维护公安形象，加强自身防护和战斗能力。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				290						60	
2	204	02	20	131	勉县公安局				290						60	
3	204	02	20	131001	勉县公安局				290						60	
4	204	02	20		办案业务费	其他空气调节电器		按政府采购标准	20	310	02	503	06	9	5	
5	204	02	20		办案业务费	台式计算机		按政府采购标准	50	310	02	503	06	9	25	
6	204	02	20		辅警被装	警械设备		警用	220	302	24	502	04	9	30	

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			办案业务费	
主管部门			勉县公安局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	282.96
			其中：财政拨款	282.96
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：确保公安机关有效履行职责、维护国家安全和社会稳定提供坚强可靠的物质保障。 目标2：充分发挥经费使用效益，提高破案、办案的效率和质量。 目标3：队伍建设进一步提升，服务质量得到明显提升，赢得广大人民群众赞誉。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办案（业务）数量	实现“命案必破”和“两降一升”的工作目标
			资金数额	282.96万元
		质量指标	立案案件办结率	100%
			问题线索处置率	100%
			案件优秀率	≥85%
		时效指标	资金支出时限	2020年当年
		成本指标	支出范围	严格按照办案（业务）费支出范围列支
	效益指标	社会效益指标	预防和制止各种犯罪	满意
			构建和谐勉县，保障群众安居乐业	满意
		可持续影响指标	公安机关履职能力	有提高
			公安干警业务水平	有提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感及社会治安状况	≥95%
			社会群众对公安工作满意度	≥95%

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			辅警被装	
主管部门			勉县公安局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30
			其中：财政拨款	30
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：加强辅警队伍正规化管理。 目标2：提升辅警现有被装（装备）水平。 目标3：充分发挥资金使用效益，圆满完成年度各项目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	辅警人数	220人
			资金数额	30万元
		质量指标	配备标准	达到上级公安机关要求，符合公安标准
		时效指标	资金支出时限	2020年当年
			配发时限	采购验收完毕
		成本指标	采购要求	严格按照政府采购要求，公开招标，降低采购成本
	效益指标	社会效益指标	预防和制止各种犯罪	满意
			构建和谐勉县，保障群众安居乐业	满意
			基层公安装备建设水平	有提升
		可持续影响指标	辅助警务人员业务能力	有提高
			队伍管理水平	有提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对公安工作满意度	满意率≥95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县公安局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员支出	保障本部门人员工资、津补贴、各项社会保险缴费等	4262.78	4262.78	
	公用支出	保障本部门日常工作正常运行，保障公共安全，完成各项工作任务	579.24	579.24	
	项目支出	保障扫黑除恶、反恐、禁毒等业务工作顺利开展，提升辅警待遇等	312.96	312.96	
	金额合计		5154.98	5154.98	
年度 总体 目标	目标1：保证基层公安部门日常运行、执法办案等任务顺利开展。 目标2：充分发挥经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平。 目标3：强化基层基础建设，提高办案质量，提升办案效率。 目标4：进一步加强队伍思想政治建设、纪律作风建设和能力素质建设。 目标5：按照“稳大局、促发展、强职能、惠民生”总要求，圆满完成年度各项目标任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	政法部门数量		公安局机关及9个业务大队、18个基层派出所、1个看守所
			立案结案数量		实现“命案必破”和“两降一升”的工作目标
			业务装备配备数量		按照《陕西省县级公安机关基本业务装备配备实施标准》进行配置
		质量指标	问题线索处置率		100%
			案件办结率		100%
			案件优秀率		≥85%
			业务装备配备标准		达到上级公安机关要求，符合公安标准
		时效指标	资金支出时限		2020年当年
			案件办理时限		规定时限
			装备购置配发时限		采购验收完毕
		成本指标	资金支出范围		严格按照《公安机关财务管理办法》规定范围列支
			装备采购要求		严格按照政府采购要求，公开招标，降低采购成本
	效益指标	社会效益指标	预防和制止各种犯罪		满意
			构建和谐勉县，保障群众安居乐业		满意
			基层公检法司装备建设水平		有提高
		可持续影响指标	公安机关履职能力		有提高
			公安干警业务水平		有提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感及社会治安状况		≥95%
			社会群众对公安工作满意度		≥95%

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		办案业务费及辅警被装		
主管部门		勉县公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	312.96	
		其中：财政拨款	312.96	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：确保公安机关有效履行职责、维护国家安全和社会稳定提供坚强可靠的物质保障。 目标2：充分发挥经费使用效益，提高破案、办案的效率和质量。 目标3：队伍建设进一步提升，服务质量得到明显提升，赢得广大人民群众赞誉。 目标4：加强辅警队伍正规化管理。 目标5：提升辅警现有被装（装备）水平。 目标6：充分发挥资金使用效益，圆满完成年度各项目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	政法部门数量	公安局机关及9个业务大队、18个基层派出所、1个看守所
			立案结案数量	实现“命案必破”和“两降一升”的工作目标
		质量指标	立案案件办结率	100%
			问题线索处置率	100%
			案件优秀率	≥85%
			业务装备配备标准	达到上级公安机关要求，符合公安标准
		时效指标	资金支出时限	2020年当年
			案件办理时限	规定时限
			装备购置配发时限	采购验收完毕
		成本指标	资金支出范围	严格按照《公安机关财务管理办法》规定范围列支
			装备采购要求	严格按照政府采购要求，公开招标，降低采购成本
	效益指标	社会效益指标	预防和制止各种犯罪	满意
			构建和谐勉县，保障群众安居乐业	满意
			基层公检法司装备建设水平	有提高
		可持续影响指标	公安机关履职能力	有提高
			公安干警业务水平	有提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感及社会治安状况	≥95%
			社会群众对公安工作满意度	≥95%