

# 镇安县公安局

## 2019 年部门预算公开说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作；2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况下分析形势，制定对策；3、预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预防工作；4、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；5、指导、检查、监督全县公安机关的执法活动；6、指导、监督、组织实施全县消防工作；7、指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作；8、指导、监督、实施全县公安机关对信息网络的安全监察工作；9、指导、监督、实施全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所的管理工作；10、组织、指导出境、入境和外国人在我县居留、暂行的有关管理工作；11、依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种

行业的管理工作；12、依法管理集会、游行、示威活动；13、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；14、负责全县公安后勤保障；15、制定全县公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部；16、制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全县公安队伍违法违纪案件；17、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

## **（二）机构设置**

依据三定方案，部门内设机构有：指挥中心（办公室）、国内安全保卫大队、刑侦大队（含禁毒大队）、治安管理大队（爆炸危险物品监管大队、食品药品犯罪侦查大队）、政工监督室（督察大队）、法制大队、警务保障室、巡特警大队、经侦大队、纪检监察室、网络安全保卫大队、以及 15 个派出所。分别为：永乐派出所、米粮派出所、云镇派出所、青铜派出所、铁厂派出所、柴坪派出所、达仁派出所、木王派出所、东川派出所、西口派出所、大坪派出所、高峰派出所、回龙派出所、茅坪派出所、庙沟派出所。

## **二、2019 年年度部门工作任务**

2019 年全局将全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平

新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感的总体目标，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总体要求，深入推进“学习十九大、忠诚勇担当”和“牢记新使命、建功新时代、奋战新征程”两项新活动，始终坚持“加快追赶超越、叫响品牌亮点、整体提档晋位”三条思路，重点打造“基层基础升级、精准打防管控、智慧警务建设、管理机制改革”四批新项目，统筹推进“维护政治安全能力、维护社会稳定能力、服务管理工作效能、法治公安建设水平、公安队伍作风形象”五个新提升，全面实现“国家政治安全、社会安定有序、治理能力创新、严格规范执法、群众安全满意、队伍忠诚可靠”六大新目标，奋力开创新时代镇安公安工作新局面，努力在服务保障和谐、美丽、幸福镇安建设和维护社会大局持续稳定上取得新成效。按照这一思路，今年要着力抓好发下六个方面工作：

聚焦政治建警，确保公安工作方向正确

一要在思想政治上确保方向正确。

二要在公安工作上确保方向正确。

三要在实践行动上确保方向正确。

聚焦国安全，确保社会大局持续稳定

一要狠抓对敌斗争。

二要狠抓反恐。

三要狠抓网络安全。

聚焦时代期盼，确保人民群众幸福安康。

一要深入推进中省部署的专项行动。

二要深入推进涉众型经济犯罪严打行动。

三要深入推进危害民生突出犯罪严打行动。

聚焦社会治理，确保服务水平提质增效

一要持续强化社会治理。

二要持续强化公共安全。

三要持续强化服务保障。

聚焦公安改革，确保改革强警深入推进。

一要突出公安品牌打造。

二要突出警务模式创新。

三要突出法治公安建设。

聚焦从严格要求，确保队伍建设绝对过硬

一要在“党建引领”上狠下功夫，把牢“方向标”。

二要在“正风肃纪”上狠下功夫，严查“害群马”。

三要在“奖勤罚懒”上狠下功夫，用好“指挥棒”。

四要在“关爱民警”上狠下功夫，提振“精神气”

### 三、部门预算单位构成

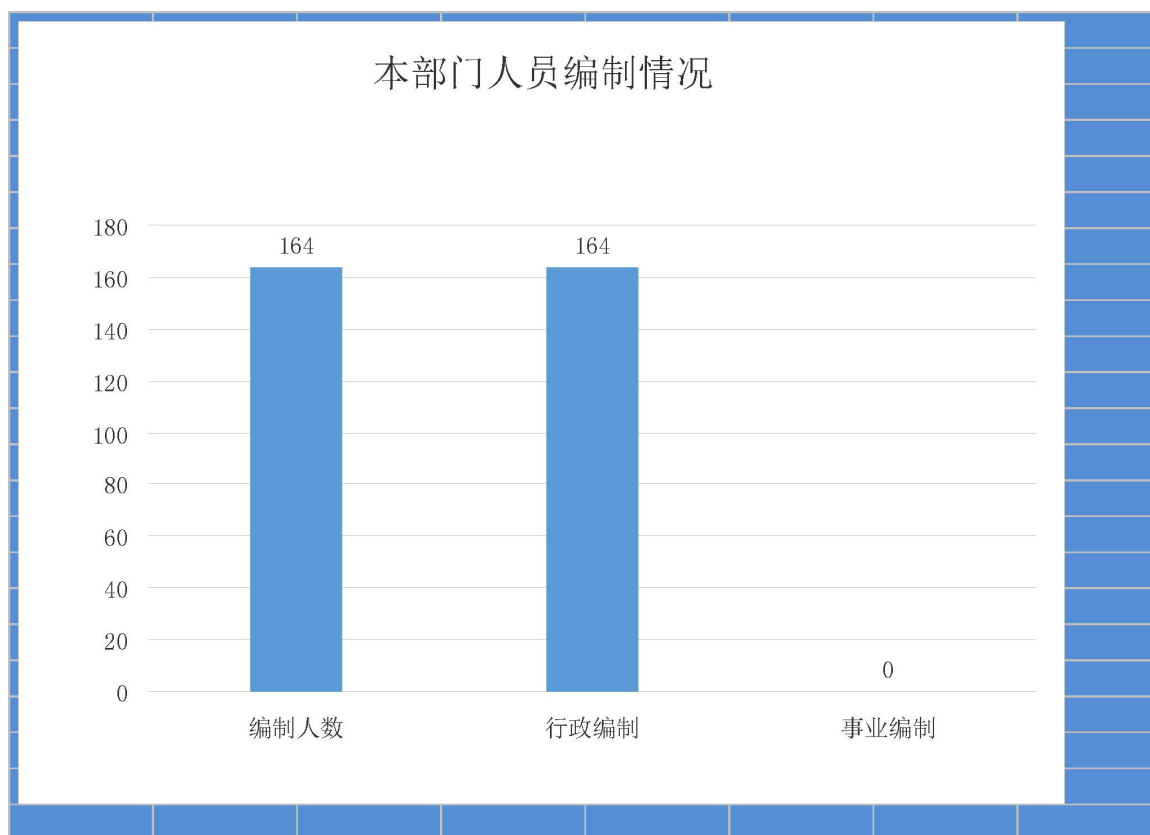
从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级(机关)预算，包括下设 15 个派出所，13 个内设机构及直属单位。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	镇安县公安局本级（机关）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 164 人，其中行政编制 164 人、事业编制 0 人；实有人员 164 人，其中行政 164 人，事业 0 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 37 辆，单价 20 万以上的设备 2 台。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3595.07 万元，无政府性基金预算。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

1、2019 年本部门预算收入 3595.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 3595.07 万元，无政府性基金拨款支出。2019 年本部门预算收入较上年增加 743.47 万元，主要原因一是辅警人员增加，养老保险，职业年金，医疗保险等社会保障缴费。二是由于刑侦人员晋升主办侦查员津贴增加。三是新建公安业务用房投入使用产生的物业费、水电费、办公用暖费、日常维修费等都将相应增加。四是民警加班津贴和执勤津贴增加。

2、2019 年本部门预算支出 3595.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 3595.07 万元、无政府性基金拨款支出，2019 年本部门预算支出较上年增加 743.47 万元，主要原因一是辅警人员增加，养老保险，职业年金，医疗保险等社会保障缴费。二是由

于刑侦人员晋升主办侦查员津贴增加。三是新建公安业务用房投入使用产生的物业费、水电费、办公用暖费、日常维修费等都将相应增加。四是民警加班费及执勤津贴增加。

## （二）财政拨款收支情况。

1、2019年本部门财政拨款收入3595.07万元，其中一般公共预算拨款收入3595.07万元、无政府性基金拨款收，2019年本部门财政拨款收入较上年增加743.47万元，主要原因一是辅警人员增加，养老保险，职业年金，医疗保险等社会保障缴费。二是由于刑侦人员晋升主办侦查员津贴增加。三是新建公安业务用房投入使用产生的物业费、水电费、办公用暖费、日常维修费等都将相应增加。四是民警加班津贴和执勤津贴增加。

2、2019年本部门财政拨款支出3595.07万元，其中一般公共预算拨款支出3595.07万元、无政府性基金拨款支出，2019年本部门财政拨款支出较上年增加743.47万元，主要原因一是辅警人员增加，养老保险，职业年金，医疗保险等社会保障缴费。二是由于刑侦人员晋升主办侦查员津贴增加。三是新建公安业务用房投入使用产生的物业费、水电费、办公用暖费、日常维修费等都将相应增加。四是民警加班费及执勤津贴增加。

## （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。

2019年本部门一般公共预算拨款支出3595.07万元，较上年增加743.47万元，主要原因一是辅警人员增加，养老保险，职业年金，医疗保险等社会保障缴费。二是由于刑侦人员晋升主办侦查员津贴增加。三是新建公安业务用房投入使用产生的物业费、水电费、办公用暖费、日常维修费等都将相应增加。四是民警加班费及执勤津贴增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年，镇安县公安局一般公共预算支出为3595.07万元，其中：人员经费支出2872.37万元、公用经费支出574万元、专项业务经费148.7万元，支出按功能科目分类的明细情况如下：

（1）行政运行费（2040201）3446.37万元，其中：人员经费2872.37万元，公用经费574万元。行政运行经费较上年增加706.27万元，原因是辅警人员增加，养老保险，职业年金，医疗保险、民警加班费及执勤津贴增加；

（2）执法办案（2040220）141.7万元，较上年增加37.2万元，原因是公安机关专项行动增加，执法办案经费增加；

（3）其它公安支出（2040299）7万元，与上年持平，原因是公安民警自我防护能力提高，减少了公安民警伤残医疗救助。

## 3、支出按经济科目分类明细情况。



(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年，镇安县公安局一般公共预算支出为3595.07万元，其中：人员经费支出2872.37万元、公用经费支出574万元、专项业务经费148.7万元，支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明如下：

(1) 工资福利支出（301）2868.59万元，为人员经费支出，较上年增加692.27万元，原因是辅警人员增加，养老保险，职业年金，医疗保险、民警加班费及执勤津贴增加；

(2) 商品服务支出（302）715.7万元，其中：公用经费支出574万元、专项业务经费141.7万元，商品服务支出较上年增加51.2万元，原因：一是公安业务用房投入使用产生的物业费、水电费、办公取暖费、日常维修费等都将相应增加；二是公安机关专项行动增加，执法办案经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）10.78万元，为人员经费和专项业务经费支出，与上年持平，原因是公安民警自我防护能力提高，减少了公安民警伤残医疗救助。

(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年，镇安县公安局一般公共预算支出为3595.07万元，其中：人员经费支出2872.37万元、公用经费支出574万元、专项业务经费148.7万元，支出按照政府预算支出经济分类的类级

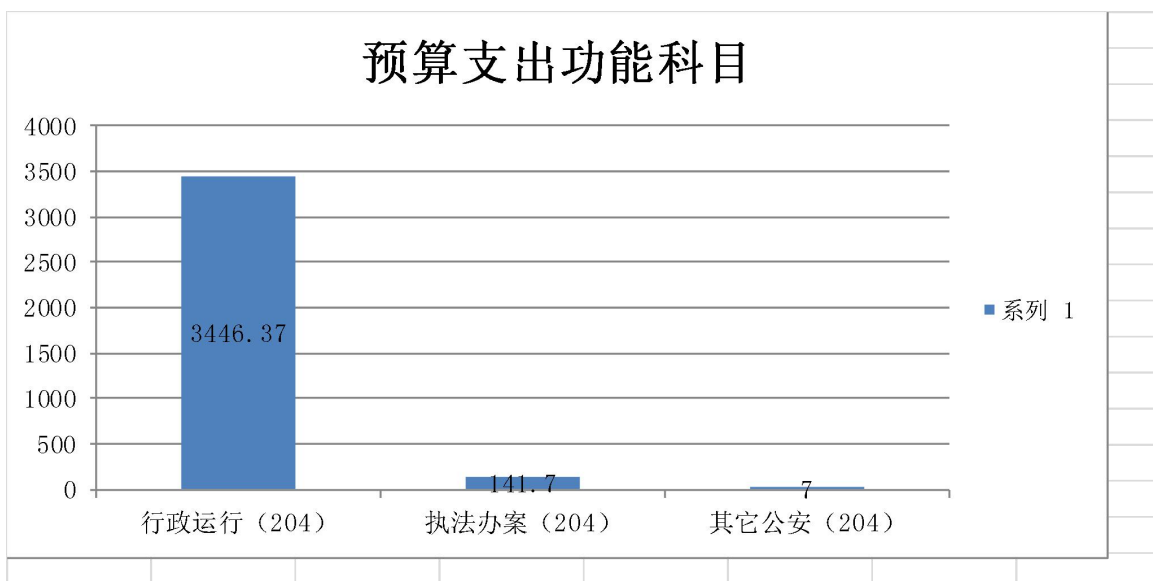
科目说明如下：

(1) 机关工资福利支出(501) 2868.59 万元，为人员经费支出，较上年增加 692.27 万元，原因是辅警人员增加，养老保险，职业年金，医疗保险、民警加班费及执勤津贴增加。

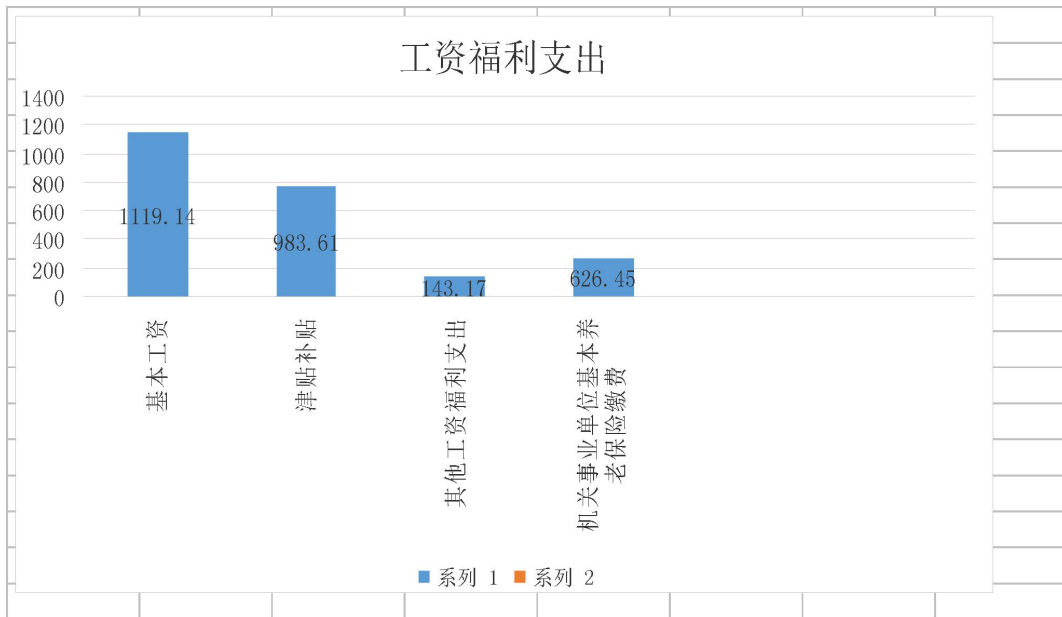
(2) 机关商品和服务支出(502)715.7 万元，其中：公用经费支出 574 万元、专项业务经费 141.7 万元，机关商品服务支出较上年增加 51.2 万元，原因：一是公安业务用房投入使用产生的物业费、水电费、办公取暖费、日常维修费等都将相应增加；二是二是公安机关专项行动增加，执法办案经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助（509）10.78 万元，为人员经费和专项业务经费支出，较上年持平与上年持平，原因是公安民警自我防护能力提高，减少了公安民警伤残医疗救助。

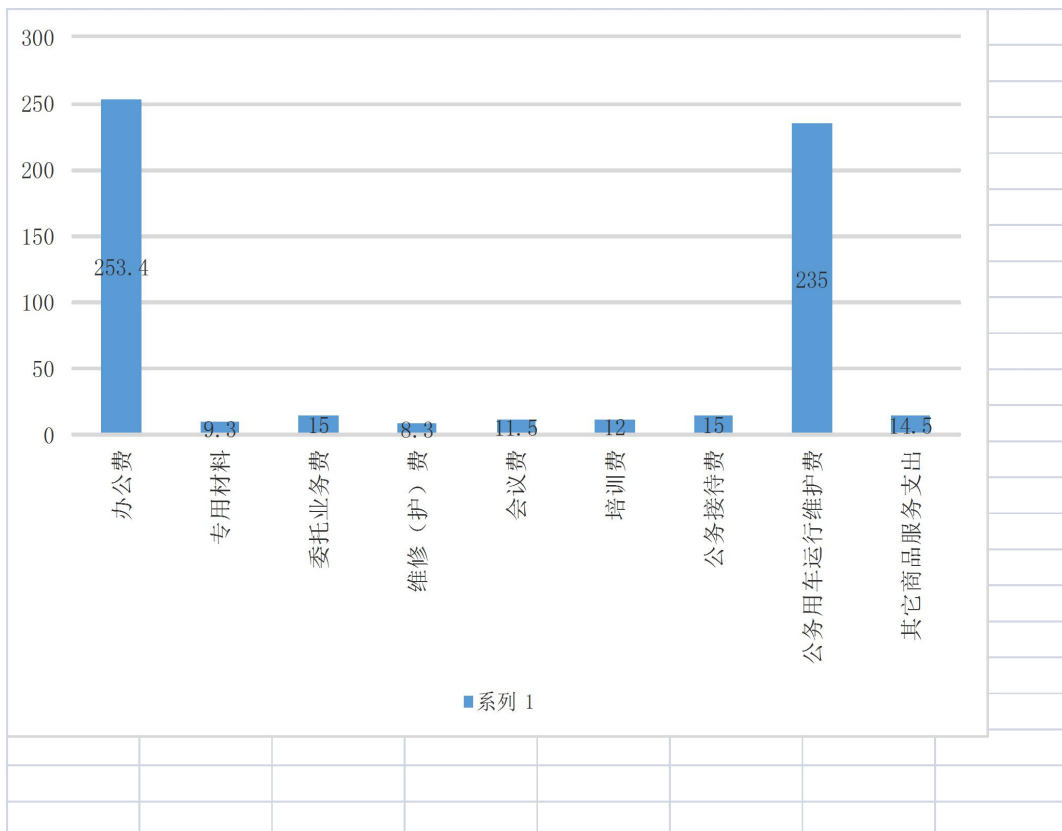
预算支出明细按功能分类如下表：（单位：万元）



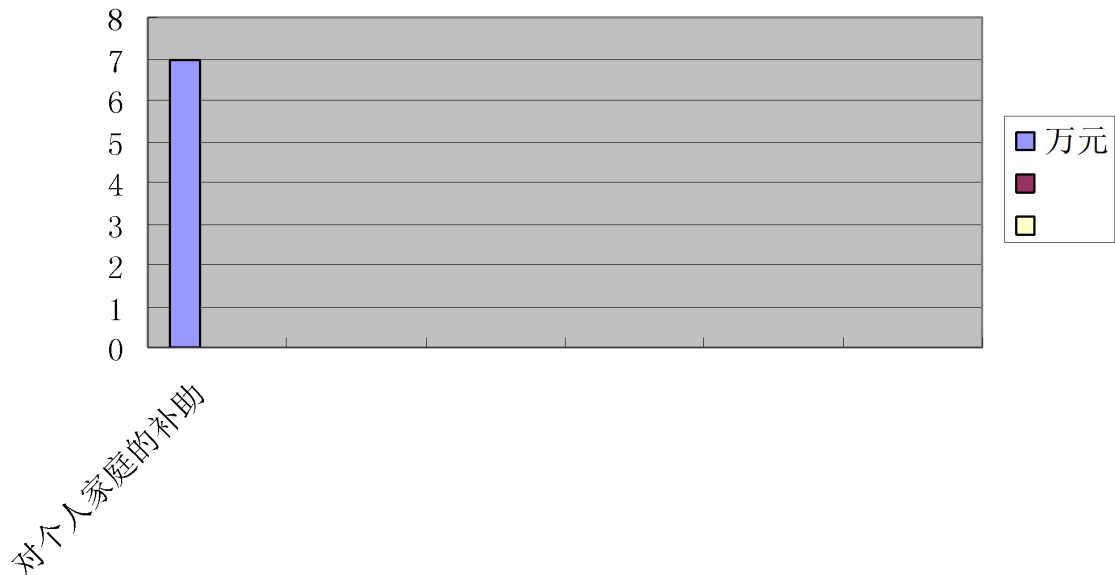
## 支出按经济科目分类的明细



## 商品服务支出



## 对个人和家庭的补助



### (四) 政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

### (六) “三公”经费等预算情况。

1、“三公”经费预算情况：我局 2019 年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出共 266.3 万元，较 2018 年增加 13.3 万元，主要原因是跨地区案件增加，增加车辆运行费。其中：（1）2019 年因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平，原因是我局不涉及，因此均未列入预算；（2）2019 年公务接待预算 15 万元，较 2018 年减少 3 万元，主要原因是我局对预算执行情况严

格把关，提倡节俭，厉行节约取得实效；（3）2019年公务用车购置及运行维护费251.3万元，其中：公务用车购置费0万元，主要原因是我局无公车购置计划，公务用车运行维护费预算251.3万元，较2018增加了16.3万元，主要原因是跨地区案件增加，公务用车运行维护费增加。

**2、会议经费预算情况：**2019年本部门会议费预算23.5万元，较2018年增加14.6万元，主要原因是专项行动和跨地区案件协办会议增加。

**3、会培训费预算情况：**2019年本部门培训费预算12万元，较2018年增加2.5万元，主要原因是省外业务培训增多。

（七）机关运行经费安排情况。2019年我局机关运行经费574万元，相比2018年预算增加14万元，增长的主要原因是人员增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、专业名词解释

**机关运行经费：**为保障行政单位(包括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、专用材料及办公用房电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公

务运用运行维护费以及其他费用。

**办案业务经费：**指公安机关为履行特定职责任务发生的办案业务相关支出，由办案费支出和业务费支出组成。

**业务装备经费：**公安机关业务装备的购置经费支出和安装调试费用。包括被装购置费、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置和其他交通工具购置等。

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县公安局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：赵安民

# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表6	2019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分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表8	2019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分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无2019年政府基金收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019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2019年政府采购
表12	2019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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	
表16	2019年部门专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。



2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算	3,595.07	一、部门预算	3,595.07	一、部门预算	3,595.07
1、财政拨款	3,595.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,446.37	1、工资福利支出	2,872.37
(1) 一般公共预算拨款	3,595.07	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,868.59	2、机关商品和服务支出	715.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	148.70	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	574.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	3,595.07	(3) 对个人和家庭的补助	3.78	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	148.70	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	141.7	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	7	9、对个人和家庭的补助	7.00
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国上海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,595.07	本年支出合计	3,595.07	本年支出合计	3,595.07	本年支出合计	3,595.07
用事业基金弥补收入差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,595.07	支出总计	3,595.07	支出总计	3,595.07	支出总计	3,595.07





2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	3,595.07	一、部门预算	3,595.07	一、部门预算	3,595.07	一、部门预算	3,595.07
1、财政拨款	3,595.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,446.37	1、工资福利支出	2872.37
(1) 一般公共预算拨款	3,595.07	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2872.37	2、机关商品和服务支出	715.7
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	574	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	3,595.07	(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	148.7	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	141.7	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	7	9、对个人和家庭的补助	7.00
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,595.07	本年支出合计	3,595.07	本年支出合计	3,595.07	本年支出合计	3,595.07
用事业基金弥补收入差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,595.07	支出总计	3,595.07	支出总计	3,595.07	支出总计	3,595.07

表5

## 2019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）

单位：万元

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	2	3	4	**
2040201	行政运行	3446.37	2872.37	574.00		
2040220	执法办案	141.70			141.70	
2040299	其他公安支出	7.00			7.00	
		3595.07	2872.37	574.00	148.70	

2019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）

单位：万元

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	2	3	4	**
	<b>合计</b>			<b>3595.07</b>	<b>2872.37</b>	<b>574</b>	<b>148.70</b>	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2868.59	2868.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1119.14	1119.14			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	983.61	983.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	626.45	626.45			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	139.39	139.39			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	715.70		574.00	141.70	
30201	办公费	50201	办公经费	253.40		253.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.30		8.30		
30214	会议费	50202	会议费	11.50		11.50		
30216	培训费	50203	培训费	12.00		12.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料费	9.30		9.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00		15.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00		15.00		
20231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	235.00		235.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	156.20		14.50	141.70	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	10.78	3.78		7.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.78	3.78		7	



2019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）

单位：万元

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	2	3	**
	<b>合计</b>			<b>3446.37</b>	<b>2872.37</b>	<b>574</b>	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2868.59	2868.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1119.14	1119.14		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	983.61	983.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	626.45	626.45		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	139.39	139.39		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	574.00		574.00	
30201	办公费	50201	办公经费	253.40		253.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00			
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.30		8.30	
30214	会议费	50202	会议费	11.50		11.50	
30216	培训费	50203	培训费	12.00		12.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料费	9.30		9.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00		15.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00		15.00	
20231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	235.00		235.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.50		14.50	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	3.78	3.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.78	3.78		



2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	







2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门		镇安县公安局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		148.7
		其他资金		148.7
年度总体目标	年度目标			
	改善公安办案环境，推动警务现代化，提高公安办案能力，严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑，构建“平安镇安”。			
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	指标1：会议、调研、宣讲、培训数量	57
			指标2：立案结案数量	91.7
			.....	
		质量指标	指标1：立案案件办结率	
			指标2：问题线索处置率	
			.....	
	时效指标	指标1：案件办理时限		
		指标2：办案经费	91.7	
	成本指标	.....		
		指标1：办案经费	91.7	
		指标2：		
		.....		
	绩效指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：构建和谐镇安，保障群众安居乐业	
			指标2：预防和制止各种犯罪	
			.....	
		生态效益指标	指标1：	
指标2：				
可持续影响指标	.....			
	指标1：提高良好履职基础，提高公安干警业务水平	中长期		
	指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	.....		
		指标1：公众安全感及社会治安状况		
		指标2：公安满意率		
	.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安县公安局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务2	人员经费	2868.59	2868.59	
	任务3	公用经费	574	574	
	.....				
金额合计			3442.59	3442.59	
年度总体目标	改善公安办案环境,推动警务现代化,提高公安办案能力,严肃办理各种违法犯罪案件,保持对案件高压态势,形成有力震慑,确保全县政治、社会大局平稳不发生重特大恶性案件,群体性事件;不发生恐暴案事件,构建“平安镇安”。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 财政供养人员控制		100%
			指标2: “三公经费”变动率		
			.....		
		质量指标	指标1: 固定资产利用率		100%
			指标2: 治安案件查处率		90%
			指标2: 公务刷卡率		30%
		时效指标	指标1: 专项资金到位率		
			指标2: .....		
		成本指标	指标1: 财政支出绩效目标		
			指标2: .....		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为全县经济发展保驾护航		效益明显
			指标2: .....		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 全省法制教育上新台阶		效益明显
			指标2: 违法犯罪与去年同比下降		明显减少
			.....		
		生态效益指标	指标1: 破涉环保案件		力度较大
			指标2: .....		
	可持续影响指标	指标1: .....			
		指标2: .....			
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对干警的满意度		80%	
		指标2: .....			
		.....			
.....					

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		公安局监控中心专项监控经费；公安局治安大队流动人口管理中心工作专项经费；公安局治安大队流动人口居住证制作工本费；公安局网安大队网安系统运行维护费；公安系统伤残公安民警医疗救助；6个社区警务室和5个中心警务室工作经费；禁毒专项经费；主办侦查员津贴		
主管部门		镇安县公安局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	148.7	
		其中：财政拨款	148.7	
		其他资金		
年度总体目标	2019年度目标			
	目标1：公安局监控中心专项监控经费；目标2：公安局治安大队流动人口管理中心工作专项经费；目标3：公安局治安大队流动人口居住证制作工本费；目标4：公安局网安大队网安系统运行维护费；目标5：公安系统伤残公安民警医疗救助；目标6：6个社区警务室和5个中心警务室工作经费；目标7：禁毒专项经费；目标8：主办侦查员津贴目标			
产 出 指 标	一级 指标	二级 指 标	指标内容	指标值
	数量指标		指标1：公安局监控中心专项监控经费	10
			指标2：公安局治安大队流动人口管理中心工作专项经费	36
			指标3：公安局治安大队流动人口居住证制作工本费	10
			指标4：公安局网安大队网安系统运行维护费	30
			指标5：公安系统伤残公安民警医疗救助	7
			指标6：6个社区警务室和5个中心警务室工作经费	8.5
			指标7：禁毒专项经费	10
			指标8：主办侦查员津贴	37.2
	质量指标		指标1：为了维护全县社会和谐稳定，公安局监控中心全天候负责全县所有公共视频监控点的适时巡查、上传下达、宣布指令、安排调动警力、警情研判等职责。对收集违法犯罪线索掌握作案人员的行动轨迹，打击现行违法犯罪，社会治安的动态控制及科学、合理、及时调动安排警力等都将发挥重要的作用。	10
			指标2：县公安局治安大队及各派出所定期和不定期在全县开展流动人口排查、登记、管理工作，需要大量人力、物力、财力	36
			指标3：近两年，镇安县平均每年登记流动暂住人口5000至10000人。为了全县治安大局稳定，给流动人口办理暂住是必要的。	10
			指标4：网络已成为人们日常生活和工作中离不开的一部分，它给人们的生活工作带来了许多便利，同时以网络为载体的各种违法犯罪也逐年上升，如诈骗、贩卖毒品枪支等发表反动言论等，因网络的传播速度快，操作方便，涉及的面广人多，其社会影响力和危害性十分大，为了全县社会稳定，网安大队24小时不间断的巡查布控网络。	30
			指标5：对肩负维护国家安全和社会稳定重任的公安机关来说，流血和牺牲时刻都在发生。为进一步提高公安民警风险补偿水平，减轻牺牲、病故和伤残民警家庭生活困难。被认定为因公伤残的根据残疾等级分别发放伤残民警的补助额度。	7
			指标6：社区警务室和街道警务工作站建设是公安改革的新举措，是适应新时期人民期待的具体行动，民警就住在社区，办公在社区，即方便群众，提高办事效率，也接近了民警及时掌握第一手资料，出勤及时，救助抢险快速，了解社情民意准确，是一项成功的改革措施，6个社区警务室和5个街面工作站都是定点驻扎办公，为了全县社会治安大局稳定。	8.5
指标7：为了维护全县社会和谐稳定，禁毒大队承担全县禁吸戒毒及打击毒品犯罪的职责。			10	
		指标8：为了完善刑事案件主办侦查员工作制度，可以使公安机关侦查人员在办案过程中，对其侦查活动的方式、最大限度地查时犯罪事实，配合完成诉讼法证明活动，从而进一步提高侦查办案质量，增强公安机关执法公信力。	37.2	

绩效指标	时效指标	指标1: 公安局监控中心专项监控经费	1至-12	
		指标2: 公安局治安大队流动人口管理中心工作专项经费	1至-12	
		指标3: 公安局治安大队流动人口居住证制作工本费	1至-12	
		指标4: 公安局网安大队网安系统运行维护费	1至-12	
		指标5: 公安系统伤残公安民警医疗救助	1至-12	
		指标6: 6个社区警务室和5个中心警务室工作经费	1至-12	
		指标7: 禁毒专项经费	1至-12	
		指标8: 主办侦查员津贴	1至-12	
	成本指标	指标1: 公安局监控中心专项监控经费	10	
		指标2: 公安局治安大队流动人口管理中心工作专项经费	36	
		指标3: 公安局治安大队流动人口居住证制作工本费	10	
		指标4: 公安局网安大队网安系统运行维护费	30	
		指标5: 公安系统伤残公安民警医疗救助	7	
		指标6: 6个社区警务室和5个中心警务室工作经费	8.5	
		指标7: 禁毒专项经费	10	
		指标8: 主办侦查员津贴	37.2	
	.....			
	绩效指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 对收集危法犯罪线索掌握作案人员的行动轨迹, 打击现行违法犯罪,	
			指标2: 为外来人口提供便民利民	
			指标3: 为了全县治安大局稳定	
			指标4: 网安大队24小时不间断的巡查布控网络减少了以网络为载体的各种违	
指标5: 为进一步提高公安民警风险补偿水平, 减轻牺牲、病故和伤残民警家				
指标6: 方便群众, 提高办事效率, 也接近了民警及时准确掌握第一手资料,				
指标7: 涉毒案件减少				
指标8: 完善刑事案件, 提高侦查办案质量, 增强公安机关执法公信力。				
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
		.....		
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对干警的满意度	80%	
		.....		
	.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。