

镇安县公安局 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

(具体部门预算公开报表)

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、贯彻执行党和国家有关公安工作的法律、法规和政策，制定具体工作制度、办法并监督落实；根据县委、县政府和上级公安机关的部署，组织开展全县公安工作。

2、严密掌握全县敌情、刑事犯罪和社会治安情况，做好预测、分析和防范、打击工作，及时为县委、县政府和上级公安机关提供信息和建议。

3、负责全县公安系统政治思想宣传教育工作；负责公安队伍正规化建设和民警训练工作；负责对全县公安机关及其民警依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况进行监督、检查。

4、承办由公安机关负责的危害国家安全案件的侦查工作；负责刑事案件的侦查、预审和组织协调工作；负责反恐演练、应急工作；配合有关部门处置各类突发事件，确保全县社会稳定。

5、依法管理户口、居民身份证、出入境、枪支弹药、危险物品；负责大型活动和公共场所、特种行业的安全管理工作；处置治安灾害事故和群体性治安案件；负责道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作；组织实施消防工作。

6、依法指导、监督全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

7、组织实施全县范围内的安全警卫工作。

8、负责全县看守所、拘留所的管理工作；组织、指导、开展禁毒工作，承担县禁毒委员会日常工作。

9、负责全县公安系统科学技术应用工作。承担公安信息技术、刑事技术建设工作；承担机要通信和公共信息网络系统的安全监察工作。

10、承办上级公安机关及县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

依据部门三定方案，县公安局机关内设综合管理机构 3 个、执法勤务机构 11 个。

（1）综合管理机构：政工监督室（副科级）、警务保障室（副科级）、纪检监察室（督察大队）（副科级）

（2）执法勤务机构：指挥中心（办公室）（正科级）、刑事侦查大队（禁毒大队、禁毒委员会办公室）（正科级）、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、出入境管理大队）（正科级）、交通管理大队（正科级）、法制大队（副科级）、国内安全保卫大队（副科级）、巡特警大队（加挂防暴大队牌子）（副科级）、经济犯罪侦查大队（副科级）、网络安全保卫大队（副科级）、监所管理大队（看守所、拘留所和戒毒所）（副科级）、反恐怖侦查大队（副科级）

（3）全县公安派出所设置 15 个。分别是永乐、回龙、铁厂、大坪、米粮、茅坪、西口、高峰、青铜、柴坪、达仁、木王、月河、云镇、庙沟派出所。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年全局将主要围绕四个方面开展工作：一是坚持着眼全局、服务大局，坚决捍卫国家政治安全；二是聚焦科技强警，大力推进信息化建设，提升预防、打击违法犯罪能力，提升社会综合治理能力；三是贯彻落实中央“放管服”改革重大决策和省厅部署要求，着力抓改革、优服务、惠民生，提升公安机关服务群众成效；四是继续从严治警、提升能力，在打造过硬公安队伍方面迈出新步伐。

三、部门预算单位构成

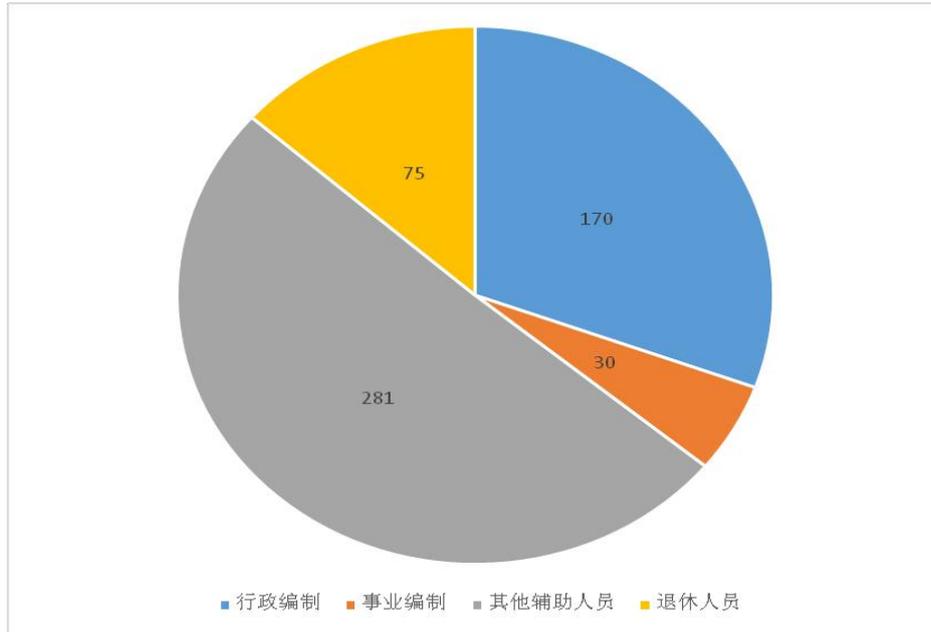
预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县公安局本级（机关）	
2	镇安县公安局交通管理大队	
3	镇安县公安局监管大队	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 200 人，其中行政编制 170 人、事业编制 30 人，其他人员 281；实有人员 481 人，其中行政 170 人、事业 30 人，其他人员 281。单位管理的离退休人员 75 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 4932.74，其中当年一般公共预算拨款收入 4594.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年资金余额 337.87 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 213.16 万元，主要原因是工资普调；2020 年本部门预算支出 4932.74 万元，其中当年一般公共预算拨款支出 4594.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年资金余额 337.87 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 213.16 万元，主要原因是工资普调、增加退伍军人及辅警的定额公用经费。

(二) 财政拨款收支情况。

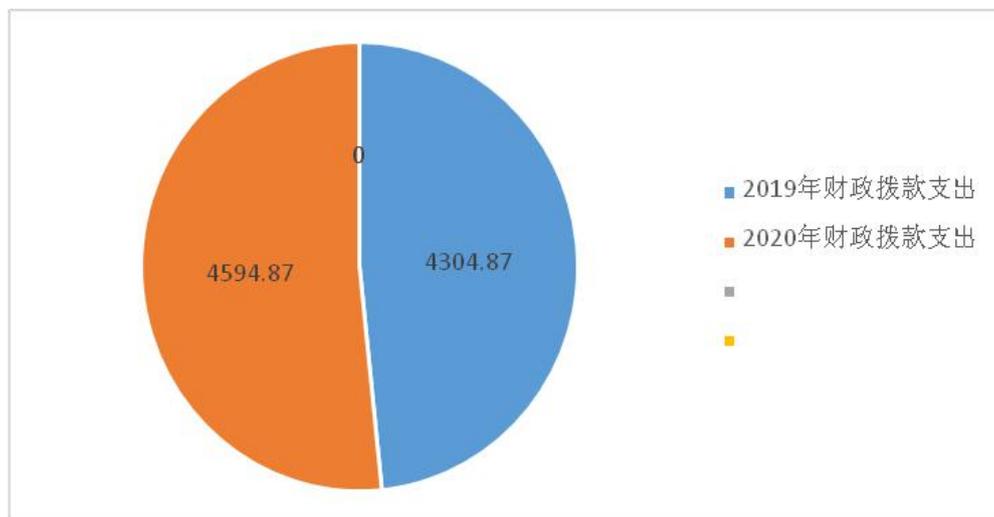
2020 年本部门财政拨款收入 4932.74 万元，其中当年一般

公共预算拨款收入 4594.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年资金余额 337.87 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 213.16 万元，主要原因是工资普调、增加退伍军人及辅警的定额公用经费；2020 年本部门财政拨款支出 4932.74 万元，其中当年一般公共预算拨款支出 4594.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年资金余额 337.87 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 213.16 万元，主要原因是工资普调、增加退伍军人及辅警的定额公用经费。

（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 4594.87 万元，较上年增加 290 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。二是工资普调增加。



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 4594.87 万元，其中：

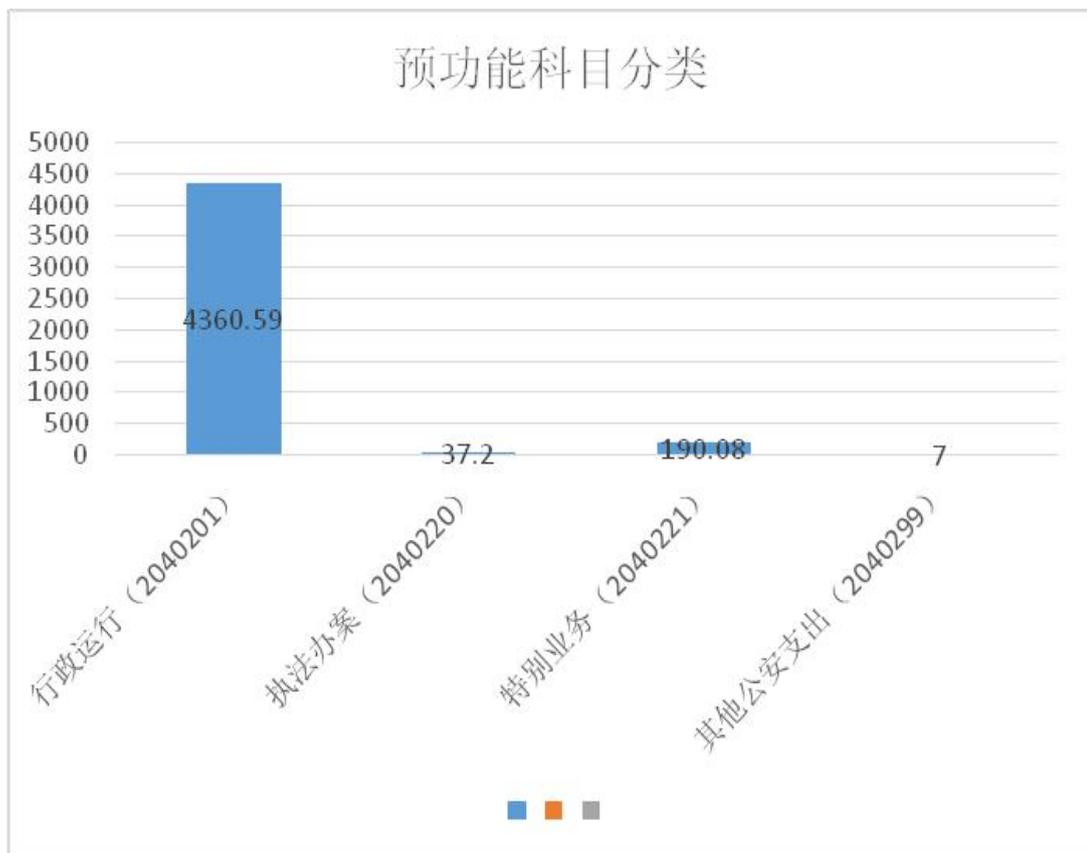
（1）行政运行（2040201）4360.59 万元，较上年增加 250

万元，原因是一是辅警人员增加，养老保险，职业年金，医疗保险等社会保障缴费增加。二是工资普调增加。

(2) 执法办案 (2040220) 37.2 万元，较上年减少 104.5 万元，原因是特别业务费增多，执法办案经费减少；

(3) 特别业务 (2040221) 190.08 万元，较上年增加 190.08 万元，原因是专项案件增多；

(4) 其他公安支出 (2040299) 7 万元，较上年无增减，原因是伤残人员无变化；



3. 支出按经济科目分类的明细情况。

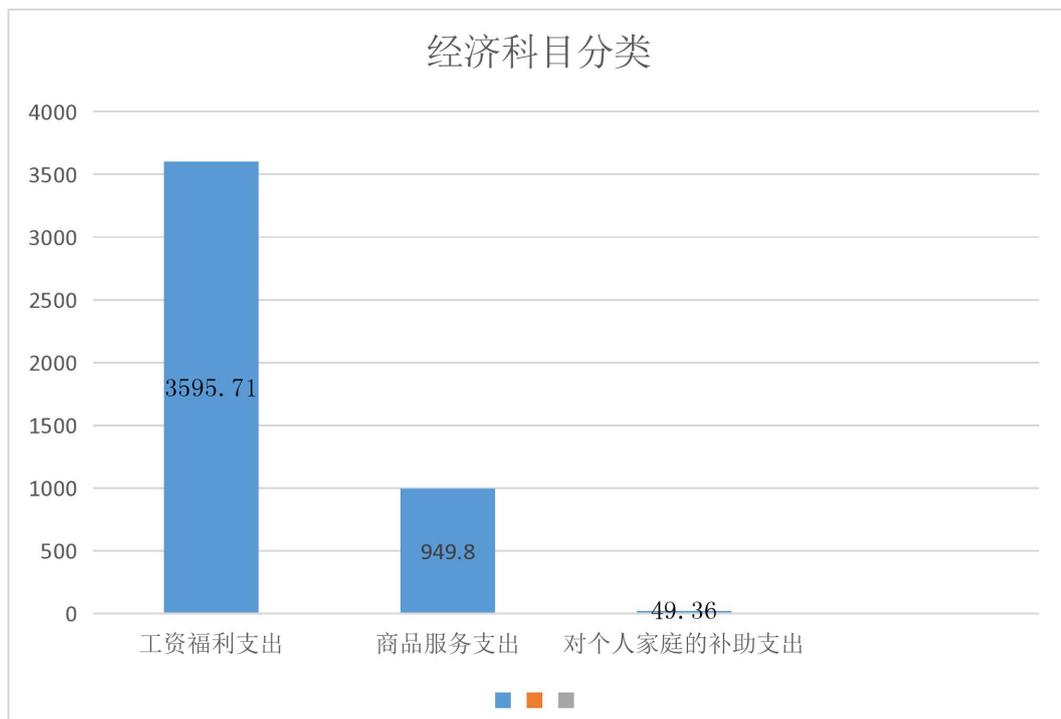
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 4594.87 万元，其中：

工资福利支出（301）3595.71万元，较上年增加182.82万元，主要原因是辅警人员增加，养老保险，职业年金，医疗保险等社会保障缴费增加；

商品和服务支出（302）949.8万元，较上年增加256.3万元，原因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、日常维修费等都相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）49.36万元，较上年减少0万元，原因是无增减变化；

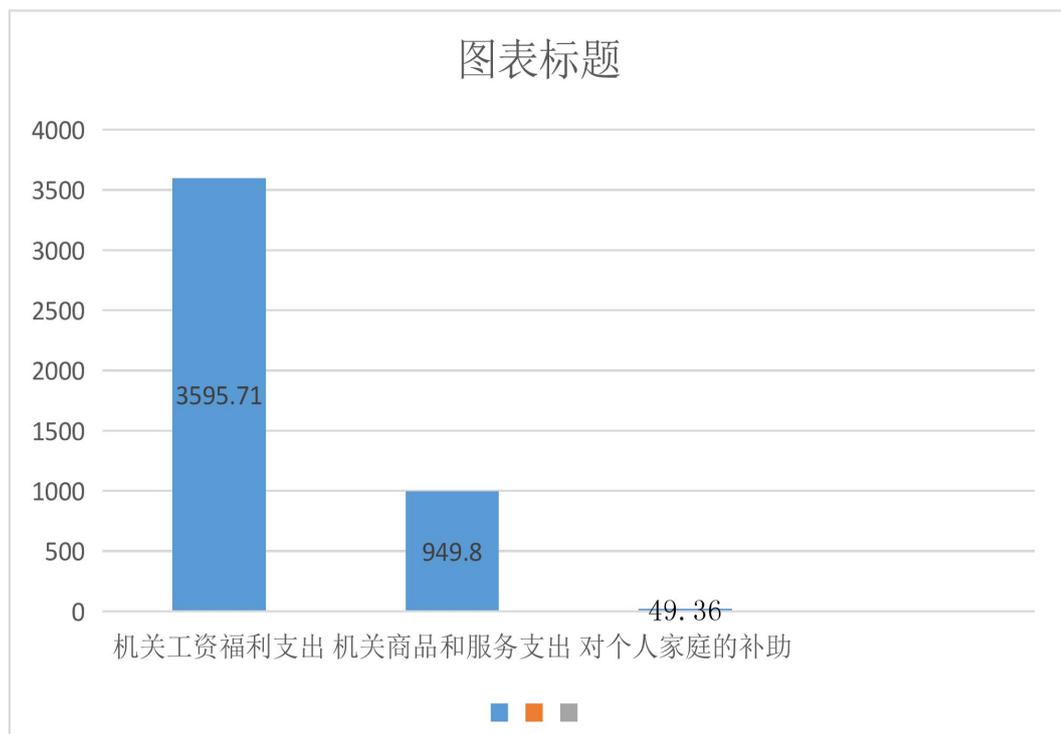


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出4594.87万元，其中：机关工资福利支出（501）3595.71万元，较上年增加182.82万元，主要原因是辅警人员增加，养老保险，职业年金，医疗保险等社会保障缴费增加；

机关商品和服务支出（502）949.8万元，较上年增加256.3万元，原因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；

对个人和家庭的补助（509）49.36万元，较上年减少0万元，原因是无增减变化；



4. 2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出337.87万元编入2020年部门综合预算执行，较上年减少76.84万元，原因是当年加快了资金支付进度。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2040201）63.27万元，较上年174.31万元减少111.04万元，原因是少数案件未结案。

执法办案（2040220）46.93万元，较上年增加46.93万元，原因是少数案件未结案；

其他公安支出（2040299）227.67万元，较上年240.40万元减少12.73万元，原因是当年加快了资金支付进度。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（50101）63.27万元，较上年174.31万元减少111.04万元，原因是当年加快了资金支付进度。

机关商品和服务支出（50201）274.6万元，较上年240.4万元增加34.2万元，原因是少数案件未结案。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无当年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397.5万元，较上年增加38.6万元（10.7%），增加的主要原因是案件增加。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，

主要原因是我局不涉及，因此均未列支；公务接待费 13.8 万元，较上年减少 4.1 万元（22.9%），减少的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；公务用车运行费 344 万元，较上年增加 42.7 万元（7.7%），增加的主要原因是跨地区案件增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是无公车购置计划；2019 年、2020 年本部门无因公出国（境）经费预算。

培训费 14.5 万元，较上年减少 0.5 万元（3.30%），减少的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。

会议费 25.2 万元，较上年增加 0.5 万元（2%），增加的主要原因是扫黑除恶、反诈骗等会议增多。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

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 50 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当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）。

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

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预

算拨款 4594.87 万元,无当年政府性基金预算拨款,无当年国有资本经营预算拨款。(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 761.1 万元,较上年减少 67.6 万元,主要原因是人员调动及退休。

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

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、公务用车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。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2020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：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	不涉及
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	否	
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	不涉及
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	是	不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2020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
一、财政拨款	4,594.87	一、财政拨款	4,932.74	一、财政拨款	4,932.74	一、财政拨款	4,932.74
1、一般公共预算拨款	4,594.87	1、一般公共服务支出	4,594.87	1、人员经费和公用经费支出	4,423.86	1、机关工资福利支出	3,608.85
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,608.85	2、机关商品和服务支出	1,035.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	761.10	3、机关资本性支出（一）	234.70
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	337.87	(3)对个人和家庭的补助	53.91	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	508.88	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	508.88	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	53.91
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		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、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,594.87	本年支出合计	4,932.74	本年支出合计	4,932.74	本年支出合计	4,932.74
上年结转	337.87	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,932.74	支出总计	4,932.74	支出总计	4,932.74	支出总计	4,932.74

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-不含上年结转）

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
	合计	4594.87	3,599.49	761.10	234.28	
204	公共安全支出	4594.87	3,599.49	761.10	234.28	
20402	公安	4594.87	3,599.49	761.10	234.28	
2040201	行政运行	4360.59	3,599.49	761.10		
2040220	执法办案	37.2			37.2	
2040221	特别业务费	190.08			190.08	
2040299	其他公安支出	7			7	

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
			4594.87	4594.87	3595.71	761.1	234.28	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3595.71	3595.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1707.08	1707.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1614.79	1614.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	273.84	273.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	949.8		761.1	188.7	
30201	办公费	50201	办公经费	59.4		59.4		
30202	印刷费	50201	办公经费	40.4		18.6	21.8	
30205	水费	50301	办公经费	12		12		
30206	电费	50201	办公经费	64.5		64.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	28.6		5.3	23.3	
30209	物业管理费	50201	办公经费	29		29		
30211	差旅费	50201	办公经费	122		77	45	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6		6		
30214	租赁费	50201	办公经费	66.2		53	13.2	
30215	会议费	50202	会议费	16.7		16.7		
30216	培训费	50203	培训费	14.5		14.5		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	15		15		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13.8		13.8		
30224	被装购置费	50201	办公经费	51.6		5.8	45.8	
30226	劳务费	50201	办公经费	30.2		22	8.2	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	26.2		18.5	7.7	
30228	工会会费	50201	办公经费	54		54		
20231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	279.3		255.6	23.7	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.4		20.4		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	49.36	3.78		45.58	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		3.78		45.58	

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

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
**	**	**	**	**	**	**	**
			合计	4360.59	3,599.49	761.10	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出		3,599.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		1707.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		1614.79		
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费		273.84		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出			761.1	
30201	办公费	50201	办公经费			59.4	
30202	印刷费	50201	办公经费			18.6	
30205	水费	50301	办公经费			12	
30206	电费	50201	办公经费			64.5	
30207	邮电费	50201	办公经费			5.3	
30209	物业管理费	50201	办公经费			29	
30211	差旅费	50201	办公经费			77	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费			6	
30214	租赁费	50201	办公经费			53	
30215	会议费	50202	会议费			16.7	
30216	培训费	50203	培训费			14.5	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费			15	
30217	公务接待费	50206	公务接待费			13.8	
30224	被装购置费	50201	办公经费			5.8	
30226	劳务费	50201	办公经费			22	
30227	委托业务费	50205	委托业务费			18.5	
30228	工会会费	50201	办公经费			54	
20231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			255.6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			20.4	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助		3.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		3.78		

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

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
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、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
327002	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；扫黑除恶；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；反恐	188.7	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；扫黑除恶；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；反恐
335003	特别业务	45.58	用于拘押收教场所的在押人员人犯给养

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
1	镇安县公安局本级（机关）	加班费及值勤津贴；	38.23	2040201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般公共预算支出	
		业务装备采购经费	42.29	2040220	执法办案	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
		武警中队值勤安防体系建设资金；武警中队建设网络学习室及办公设备采购资金；扫黑除恶专项斗争补助资金；扫黑除恶专项斗争办案经费；合成作战信息化建设装备购置；2019年中央禁毒专项经费；反恐专项补助经费	206.56	2040299	其它公安支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
2	镇安县公安局交通管理大队	加班费及值勤津贴	20.68	2040201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般公共预算支出	
		执勤执法装备购置	21.11	2040299	其它公安支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
		业务装备采购经费	2.25	2040220	执法办案	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
3	镇安县公安局监管大队	加班费及值勤津贴	4.36	2040201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般公共预算支出	
		业务装备采购经费	2.39	2040220	执法办案	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费		
主管部门		镇安县公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		234.38
		其中：财政拨款		234.38
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：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”。</p> <p>目标2：保障在押人员的生活费、医疗费；维持正常的监管秩序，保障刑事诉讼的顺利进行，投送监狱。</p>			
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	51
			指标2：立案结案数量	92%
			指标3：月均关押量90人	90人
		质量指标	指标1：立案案件办结率	80%
			指标2：问题线索处置率	100%
			指标3：看守所每人每月422元	45.58万元
		时效指标	指标1：专项资金100%支出	10月底前完成
			指标2：	
		成本指标	指标1：办案经费	
			指标2：	
			
	效益指标	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	
			指标3：公安业务或执法水平	
		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和执法办案能力	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	良好
			指标2：公安满意率	94%
.....				
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专项项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	继续做好公安机关公共管理事项，深化放管服改革	3,599.49	3,599.49	
	任务2	科技强警，推进信息化建设，提升打击破案等能力	761.10	761.10	
	任务3	继续做好行政执法	234.28	234.28	
	任务4	保障全局正常运转	337.87	337.87	
金额合计			4594.87	4594.87	
年度 总体 目标	坚持着眼全局、服务大局，坚决捍卫国家政治安全；聚焦科技强警，大力推进信息化建设，提升预防、打击违法犯罪能力，提升社会综合治理能力；贯彻落实中央“放管服”改革重大决策和省厅部署要求，着力抓改革、优服务、惠民生，提升公安机关服务群众成效；继续从严治警、提升能力，在打造过硬公安队伍方面迈出新步伐。				
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	指标1：财政供养人员 工勤辅警人员281人		100%
			指标2：“三公经费”变动率		增加38.6万元，增加10.7%
				
		质量指标	指标1：固定资产利用率		100%
			指标2：公务刷卡率		70%
			指标3：案件查处率		90%
		时效指标	指标1：看守所月均关押量90人		
			指标2：专项资金到位率		100%
				
		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		提升5%以上
			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：人民群众满意度		>90%
指标2：					
.....					
.....					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
	时效指标	指标1：		
		指标2：		
			
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
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：		
		指标2：		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。