

勉县公安局

2019 年部门综合预算公开说明

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；参与城市管理综合执法工作。

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、组织实施对来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、2019 年年度部门工作任务

2019 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，营造拴心留人的工作环境。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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。

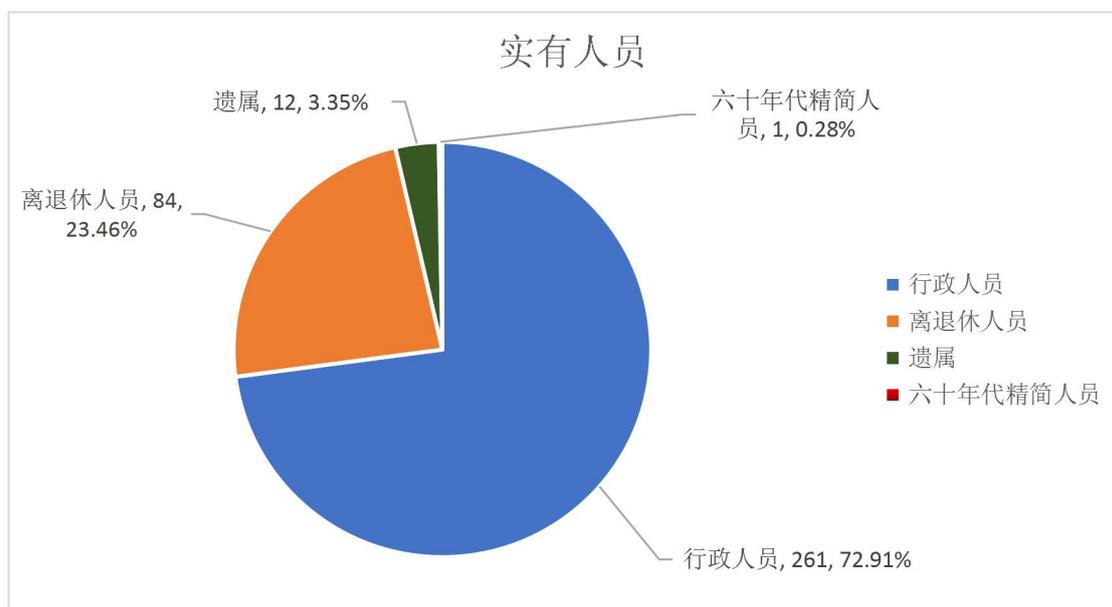
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县公安局本级（机关）	无变动
2	勉县看守所	无变动

四、部门人员情况说明

截止2018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358人，其中：行政人员261

人，事业人员 0 人，工勤人员 0 人，单位管理的离退休人员 84 人（其中离休 0 人，其余退休 84 人已全部移交机关事业单位养老中心），遗属 12 人，六十年代精简人员 1 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 55 辆，单价 20 万元以上的设备 8 台（套）。2019 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 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4587.13 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，上级补助收入 770 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效

目标管理。

本部门不涉及扶贫项目，并已公开扶贫项目资金绩效空表。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入5357.13万元，其中财政拨款收入4587.13万元、上级补助收入770万元、事业收入0万元、上年度结余结转0万元。2019年本部门预算收入较上年5405.96万元减少48.83万元，同比下降0.90%，主要原因：一是人员经费减少，本年度减少了民警执勤津帖和加班补贴执行新标准后应补发差额；二是严格执行中央八项规定，进一步压缩一般性公务支出，减少一般设备购置；2019年本部门预算支出5357.13万元，较上年5405.96万元减少48.83万元，同比下降0.90%，主要原因：一是人员经费减少，本年度减少了民警执勤津帖和加班补贴执行新标准后应补发差额；二是严格执行中央八项规定，进一步压缩一般性公务支出，减少一般设备购置。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入4587.13万元，其中一般公共预算拨款收入4587.13万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年4670.96万元减少83.83万元，同比下降1.79%，主要原因：一是人员经费减少，本年度减少了民警执勤津帖和加班补贴执行新标准后应补发差额；二是严格执行中央八项规定，进一步压缩一

一般性公务支出，减少一般设备购置；2019年本部门财政拨款支出4587.13万元，其中一般公共预算拨款支出4587.13万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年4670.96万元减少83.83万元，同比下降1.79%，主要原因：一是人员经费减少，本年度减少了民警执勤津帖和加班补贴执行新标准后应补发差额；二是严格执行中央八项规定，进一步压缩一般性公务支出，减少一般设备购置。

（三）一般公共预算拨款收支情况。

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收入4587.13万元，较上年4670.96万元减少83.83万元，同比下降1.79%，主要原因：一是人员经费减少，本年度减少了民警执勤津帖和加班补贴执行新标准后应补发差额；二是严格执行中央八项规定，进一步压缩一般性公务支出，减少一般设备购置。

2019年本部门一般公共预算拨款支出4587.13万元，较上年4670.96万元减少83.83万元，同比下降1.79%，主要原因：一是人员经费减少，本年度减少了民警执勤津帖和加班补贴执行新标准后应补发差额；二是严格执行中央八项规定，进一步压缩一般性公务支出，减少一般设备购置。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能科目分类，本部门2019年一般公共预算支出4587.13万元，较上年4670.96万元减少83.83万元，同比

下降 1.79%，主要原因：一是人员经费减少，本年度减少了民警执勤津帖和加班补贴执行新标准后应补发差额；二是严格执行中央八项规定，进一步压缩一般性公务支出，减少一般设备购置。其中：

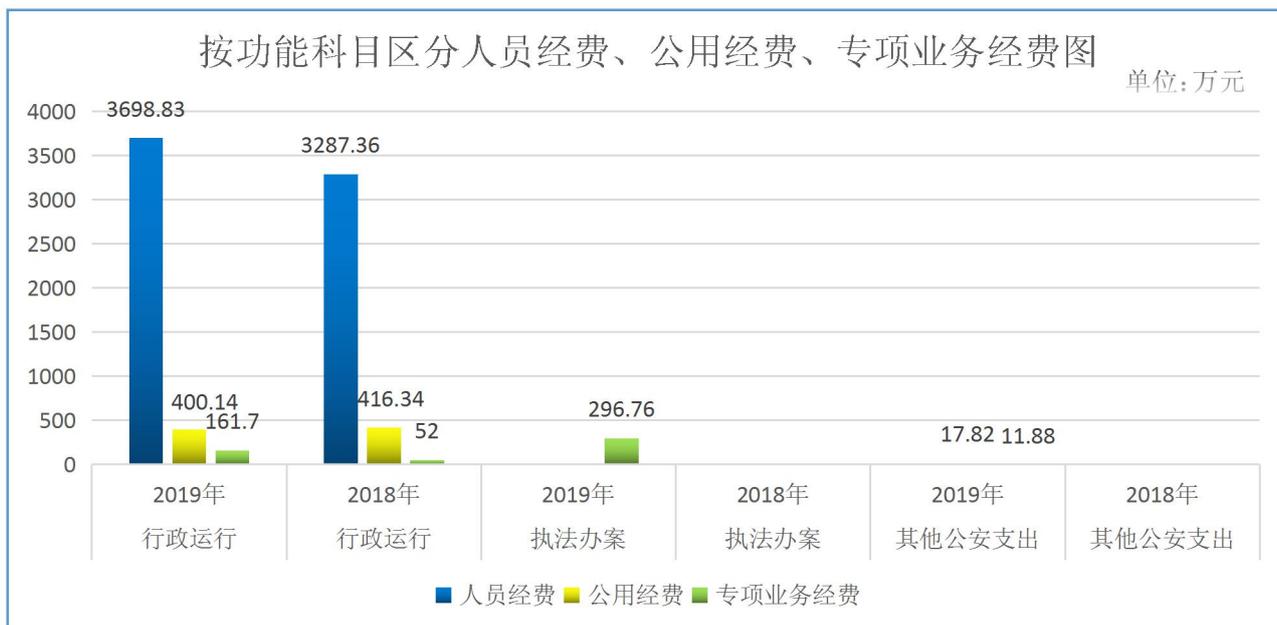
（1）行政运行（2040201）4260.67 万元，较上年 3755.70 万元增加 504.97 万元，同比增长 13.45%，主要原因：一是人员经费科目调剂引起的结构性增支，二是将公车补贴做为专项业务经费列入部门预算。其中：人员经费 3698.83 万元，较上年 3287.36 万元增加 411.47 万元，同比增长 12.52%，原因是功能科目调剂引起的结构性增支，2019 年辅警经费全部列入行政运行（2040201），上年度辅警经费列入刑事侦查（2040206）；公用经费 400.14 万元，较上年 416.34 万元减少 16.2 万元，同比下降 3.89%，原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性公务支出；专项业务经费 161.70 万元，较上年 52 万元增加 109.70 万元，同比增长 210.96%，原因是将公车补贴做为专项业务经费列入部门预算。

（2）执法办案（2040220）296.76 万元，较上年 0 万元增加 296.76 万元（因 2018 年无此功能科目，故与上年不形成对比），原因是 2019 年政府收支功能科目发生变化，取消了刑事侦查（2040206），新增了执法办案（2040220）引起结构性增支，上年度预算统一列入刑事侦查（2040206）。其中：人员经费 0 万元，较上年刑事侦查（2040206）中人员经费 608 万元减少 608

万元，同比下降 100%，原因是科目调剂引起的结构性增支，2019 年辅警经费全部列入行政运行（2040201），上年度辅警经费列入刑事侦查（2040206）；公用经费 0 万元，较上年上年刑事侦查（2040206）中公用经费持平，原因是公用支出与上年保持一致，未在此科目中列入预算；专项业务经费 296.76 万元，较上年上年刑事侦查（2040206）中专项业务经费 277.56 万元增加，同比增长 6.9%，原因是功能科目调剂引起的结构性增支，2019 年辅警被装列入执法办案（2040220），上年度辅警被装列入行政运行（2040201）。

（3）其他公安支出（2040299）29.70 万元，较上年 0 万元增加 29.70 万元（因 2018 年预算未列入此功能科目，故与上年不形成对比），原因是 2019 年政府收支功能科目发生变化，取消了拘押收教场所管理（2040217），引起结构性增支，上年度预算统一列入拘押收教场所管理（2040217）。其中：人员经费 0 万元，较上年拘押收教场所管理（2040217）中人员经费持平，原因是人员支出与上年保持一致，未在此科目中列入预算；公用经费 17.82 万元，较上年拘押收教场所管理（2040217）中公用经费持平，原因是严格控制一般性公务支出；专项业务经费 11.88 万元，较上年拘押收教场所管理（2040217）中专项业务经费持

平，原因是项目支出预算与上年保持一致。



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。

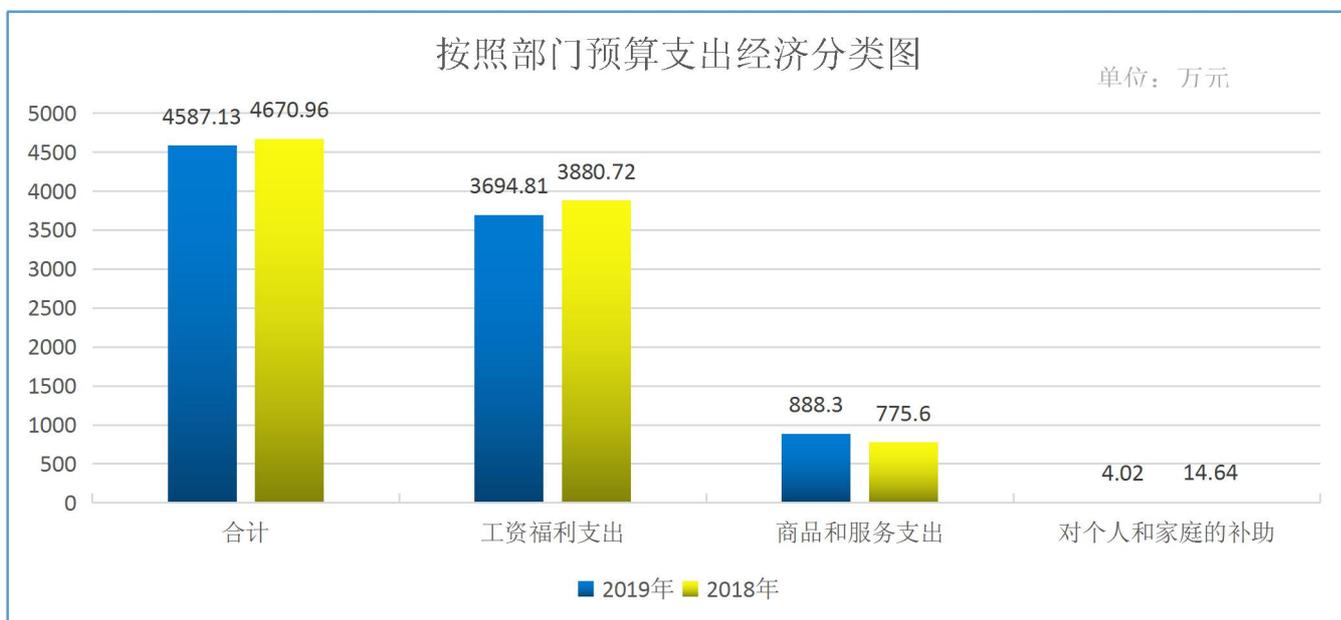
按照部门预算支出经济分类科目，2019年本部门一般公共预算支出4587.13万元，其中：

工资福利支出（301）3694.81万元，较上年3880.72万元减少185.91万元，同比下降4.79%，原因是本年与上年度相比，减少了执行新的人民警察执勤津贴和加班补贴标准后的补发差额。全部为人员经费支出。

商品和服务支出（302）888.30万元，较上年775.60万元增加112.70万元，同比增长14.53%，原因是将公车补贴做为专项业务经费纳入本年度部门预算，列入商品和服务支出。其中：公用经费支出417.96万元，较上年434.16万元减少16.2万元，同比下降3.73%，原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性公

务支出；专项业务经费支出 470.34 万元，较上年 341.44 万元增加 128.90 万元，同比增长 37.75%，原因是将公车补贴做为专项业务经费列入部门预算。

对个人和家庭的补助支出（303）4.02 万元，较上年 14.64 万元减少 10.62 万元，同比下降 72.54%，原因是单位管理的离休人员自然减员，本年度不再预算离休人员经费。全部为人员经费支出。

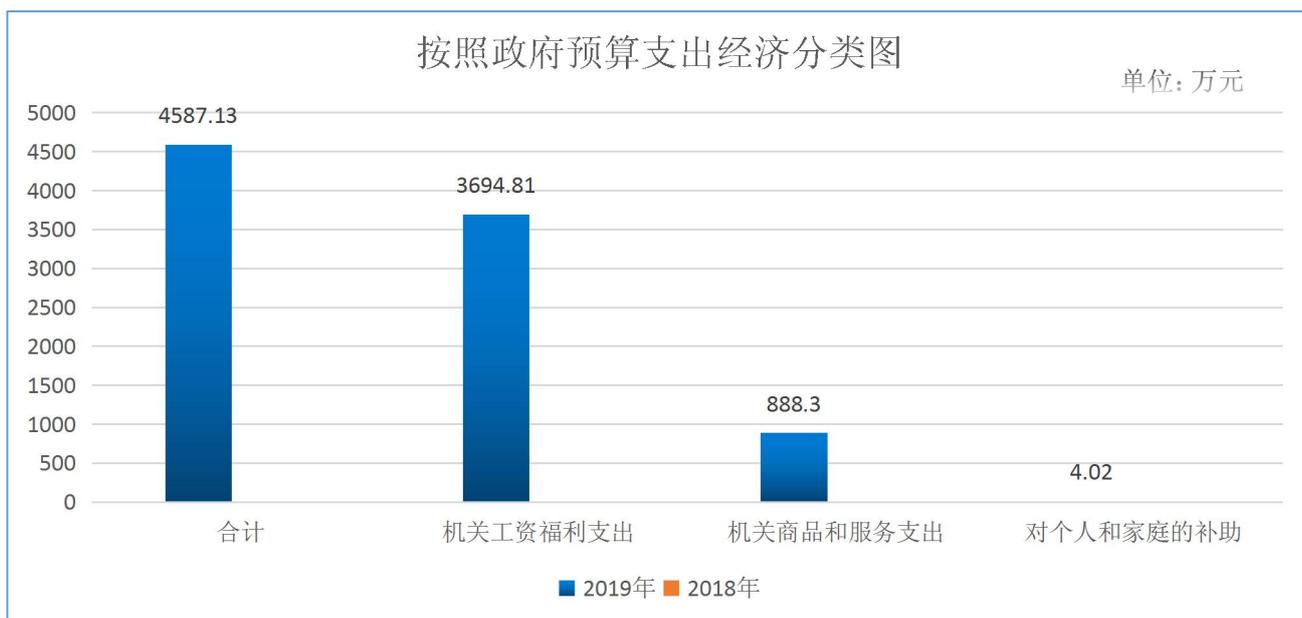


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

按照政府预算支出经济分类科目，2019 年本部门一般公共预算支出 4587.13 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3694.81 万元，全部为人员经费支出；机关商品和服务支出（502）888.30 万元，其中：公用经费支出 417.96 万元，专项业务经费支出 470.34 万元；对个人和家庭的补助（509）4.02 万元，全部为人员经费支出。因 2019 年部

门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算收支情况。

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2018年结转的列权责发生制核算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。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、“三公”经费支出预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出112.98万元，较上年114.5万元减少1.52万元，同比下降1.33%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压减接待费预算。其中：

（1）因公出国（境）经费0万元，较上年持平，主要是今年与上年无因公出国（境）任务；

（2）公务接待费2.98万元，较上年4.5万元减少1.52万元33.78%，主要原因是严格执行中央八项规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；

（3）公务用车运行维护费110万元，较上年持平，主要原因是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上严控；公务用车购置费0万元，较上年持平，主要原因是本部门严格执行公车改革管理要求，严控车辆编制，无公务用车购置。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

2、会议费支出预算情况

2019年，本部门当年会议费支出预算0.7万元，较上年持平，主要原因是严格执行县级机关会议费管理办法，压缩会议规模和次数，进一步加强会议经费管理。

3、培训费支出预算情况

2019年，本部门当年培训费支出预算5万元，较上年15万元减少10万元，同比下降66.67%，减少的主要原因是严格执行县级机关培训费管理办法，合并精简培训内容及时长，严格控制

培训规模及次数。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门当年机关运行经费预算安排485.86万元，较上年455.82万元增加30.04万元，同比增长6.59%，主要原因是基层单位基础设施陈旧老化，日常维修支出增加。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共295万元，其中政府采购货物类预算295万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。采购项目一是辅警被装及执法执勤装备30万元；二是中省政法转移支付自定采购装备265万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支出。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

附件2

2019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	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（按支出功能分类科目）	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）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
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	否	
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年扶贫项目资金绩效目标表	是	本部门无扶贫项目资金预算收支

表4

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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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
一、财政拨款	4,587.13	一、财政拨款	4,587.13	一、财政拨款	4,587.13	一、财政拨款	4,587.13
1、一般公共预算拨款	4,587.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,116.79	1、机关工资福利支出	3,694.81
其中：专项资金列入部门预算的项目	470.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,694.81	2、机关商品和服务支出	888.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	417.96	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	4,587.13	(3)对个人和家庭的补助	4.02	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	470.34	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	470.34	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	4.02
		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	4,587.13	本年支出合计	4,587.13	本年支出合计	4,587.13	本年支出合计	4,587.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,587.13	支出总计	4,587.13	支出总计	4,587.13	支出总计	4,587.13

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	**
	公安局	4,587.13	3,698.83	417.96	470.34	
	公安局机关	4,443.76	3,585.16	400.14	458.46	
2040201	行政运行	4,147.00	3,585.16	400.14	161.70	
2040220	执法办案	296.76			296.76	
	看守所	143.37	113.67	17.82	11.88	
2040201	行政运行	113.67	113.67			
2040299	其他公安支出	29.70		17.82	11.88	

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）

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	**
	合计			4,587.13	3,698.83	417.96	470.34	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3,694.81	3,694.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	699.51	699.51			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,672.55	1,672.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.23	70.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	440.23	440.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.36	74.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.57	16.57			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	210.26	210.26			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	511.10	511.10			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	888.30		417.96	470.34	
30201	办公费	50201	办公经费	45.28		45.28		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30205	水费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30206	电费	50201	办公经费	79.00		79.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8.30		8.30		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.30		1.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	81.40		81.40		
30214	租赁费	50201	办公经费	110.00			110.00	

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）

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	**
30228	工会经费	50201	办公经费	30.00		30.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	188.46			188.46	
30215	会议费	50202	会议费	0.70		0.70		
30216	培训费	50203	培训费	5.00			5.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	15.00			15.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	30.00			30.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	16.00		10.00	6.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00			20.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.98		2.98		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	110.00		110.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	95.88			95.88	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.00		33.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4.02	4.02			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	3.60	3.60			

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	备注
**	**	1	2	3	**
	公安局	4,116.79	3,698.83	417.96	
	公安局机关	3,985.30	3,585.16	400.14	
2040201	行政运行	3,985.30	3,585.16	400.14	
	看守所	131.49	113.67	17.82	
2040201	行政运行	113.67	113.67		
2040299	其他公安支出	17.82		17.82	

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）

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	**
	合计			4,116.79	3,698.83	417.96	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3,694.81	3,694.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	699.51	699.51		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,672.55	1,672.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.23	70.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	440.23	440.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.36	74.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.57	16.57		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	210.26	210.26		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	511.10	511.10		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	417.96		417.96	
30201	办公费	50201	办公经费	45.28		45.28	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30205	水费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30206	电费	50201	办公经费	79.00		79.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.30		8.30	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	81.40		81.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.70		0.70	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.98		2.98	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	110.00		110.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.00		33.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4.02	4.02		

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）

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	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	3.60	3.60		

表9

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
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		债务付息及费用支出		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	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	公安局	1,240.34	
A41001	公安局机关	1,228.46	
A41001	公车补贴	161.70	本部门公务交通补贴
A41001	辅警被装	30.00	辅警服装及执法执勤装备
A41001	办案及反恐经费（含禁毒工作经费10万元）	266.76	一般办案费、反恐工作经费
A41001	2019年中省政法转移支付自定采购装备经费	265.00	公安专用设备更新购置经费
A41001	2019年中省政法转移支付办案业务费	505.00	办案工作经费
A41002	看守所	11.88	
A41002	办案业务费	11.88	在押人员管理经费

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

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				公安局				221						295.00	
				公安局机关				221						295.00	
204	02	99	A41001	2019年中省政法转移支付 自行采购装备经费	警用设备和用品	警用装备	符合公安 配备标准	1	310	03	503	06	2019年6月	265.00	公安专用设备 更新购置
	02	20		辅警被装	警用设备和用品	制式警服	符合公安 配备标准	220	302	24	502	04	2019年8月	30.00	辅警服装及执 法执勤装备

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	130.20	114.50		4.50	110.00		110.00	0.70	15.00	118.68	112.98		2.98	110.00		110.00	0.70	5.00	-11.52	-1.52		-1.52					-10.00
A41001	公安局机关	130.20	114.50		4.50	110.00		110.00	0.70	15.00	118.68	112.98		2.98	110.00		110.00	0.70	5.00	-11.52	-1.52		-1.52					-10.00

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		2019年中省政法转移支付办案业务费		
主管部门		勉县公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	505.00	
		其中：财政拨款		
		其他资金	505.00	
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：缓解办案业务经费的紧张局面，保证基层公安部门完成调查、办案等执法任务开展，提高办案质量。</p> <p>目标2：充分发挥转移支付资金使用效益，强化基层基础建设，完善立体防控体系，圆满完成年度各项目标任务。</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	支持市县政法部门数量	公安局机关及9个业务大队、18个基层派出所
			办理案件（业务）数量	实现“命案必破”和“两降一升”的工作目标
			资金数额	505万元，其中基层所队保障经费不低于总额的30%。
		质量指标	问题线索处置率	100%
			案件办结率	100%
			案件优秀率	≥85%
		时效指标	资金支出时限	规定时限
			案件办理时限	规定时限
		成本指标	支出范围	严格按照办案（业务）费支出范围列支，确保专款专用。
	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13

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		2019年中省政法转移支付自定采购装备经费		
主管部门		勉县公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		265.00
		其中:财政拨款		
		其他资金		265.00
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 进一步提升现有装备水平, 提升办案效率。</p> <p>目标2: 充分发挥转移支付资金使用效益, 强化基层基础建设, 完善立体防控体系, 圆满完成年度各项任务。</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	支持市县政法部门数量	公安局机关及9个业务大队、18个基层派出所
			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
			资金数额	265万元
		质量指标	装备标准	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	规定时限
			装备配发时限	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	公安干警业务水平和执法办案能力	有提高
			提高装备建设水平, 提升良好履职基础	完成
	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13

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		办案及反恐经费		
主管部门		勉县公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		266.76
		其中：财政拨款		266.76
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：充分发挥经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平。</p> <p>目标2：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。</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	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	266.76万元
		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	2019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13

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		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：		30.00
		其中：财政拨款		30.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：提升辅警现有被装（装备）水平，进一步加强辅警队伍正规化管理。</p> <p>目标2：充分发挥资金使用效益，圆满完成年度各项目标任务。</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	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	2019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13

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		办案业务费		
主管部门		看守所		
资金金额 （元）		实施期资金总额：		11.88
		其中：财政拨款		11.88
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：充分发挥经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平。</p> <p>目标2：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。</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	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	11.88万元
		质量指标	问题线索处置率	100%
			案件办结率	100%
			案件优秀率	≥85%
		时效指标	支出时限	年度内
	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%

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		勉县公安局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	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	3698.83	3698.83	
	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	417.96	417.96	
	项目支出	保障扫黑除恶、反恐、禁毒等业务工作顺利开展,保障看守所正常运行、辅警待遇等	1240.34	470.34	770.00
	金额合计		5357.13	4587.13	770.00
	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%
		时效指标	业务装备配备标准		达到上级公安机关要求,符合公安标准
			资金支出时限		2019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	
	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%	

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		项目支出		
主管部门		勉县公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1240.34	
		其中：财政拨款	470.34	
		其他资金	770.00	
总体目标	年度目标			
	目标1：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2：强化基层基础建设，提高办案质量，提升办案效率。			
	目标3：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4：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。				
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	2019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	
	社会效益指标	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

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				
				