
附件 1

丹凤县公安局

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

部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的法律、法规和政策，制订具体工作制度、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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）依法指导、监督全县国家机关、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。

（七）组织实施全县范围内的安全警卫工作。

（八）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。

（九）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。

（十）承办上级公安机关及县委、县政府交办的其它事项。

机构设置

公安局现有内设机构 14 个，分别为指挥中心、刑事侦查大队、治安管理大队、法制大队、国内安全保卫大队、巡特警大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、反恐怖侦查大队、交通警察管理大队、监所管理大队、政工监督室、警务保障室、纪检监察室。

设置派出所 12 个，分别是龙驹寨镇派出所、商镇派出所、棣花派出所、铁峪铺派出所、武关派出所、竹林关派出所、土门派出所、蔡川派出所、庾岭派出所、峦庄派出所、寺坪派出所、花瓶子派出所。

二、2020 年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是扫黑除恶专项斗争决战之年，结合工作实际，全县公安工作总体思路是：在县委、县政府和市公安局的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻十九届四中全会、中省市政法、公安工作会议精神，以深入推进扫黑除恶专项斗争和决战脱贫摘帽为统领；紧盯追赶超越和队伍“零违纪”两个目标；实现执法质量、科技应用、基础建设三个突破；强化精细管理、社会治理、辅警管理、三项机制运用四个创新；突出政治安全、平安创建、网络安全、反恐维稳、严打整治五个重点；狠抓全警政治、科技、法律、实战技能、专业、协同作战练兵“六大练兵”活动；持续深化忠诚、法治、为民、科技、有为、规范、廉洁“七个公安”建设，以更大的决心和更实的措施，推动丹凤公安工作再上新台阶。重点抓好以下几方面工作：

（一）以党的建设为统领，打造“忠诚公安”强党性

深入开展“六大”党建主题活动，深化“先锋引领做忠诚卫士、追赶超越创五星标兵”党建品牌：坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，强化理论武装，牢记公安姓党政治属性，毫不动摇坚持党对公安工作的绝对领导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”；坚持“两学一做”学习教育常态化、制度化，把

“不忘初心、牢记使命”主题教育的成果转化为工作动力，把学习教育作为贯穿全年公安工作的重大政治任务，全力打造学习型机关，坚定民警理想信念；以防风险保稳定为目标，狠抓国内安全保卫、网络安全、反恐防恐各项工作，确保全县政治大局稳定；继续做大做强“先锋引领做忠诚卫士、追赶超越创五星标兵”党建品牌，强化党的组织建设，提升党的组织力；深入开展星级支部创建、五星标兵党员评选、学党史国史知识竞赛、人民警察警歌歌咏比赛、“祭英烈、传基因、学先进、我践行”及公安机关“五必进五必访”六大党建主题活动，坚定民警理想信念，激发党员民警活力，实现抓党建、转作风、强队伍、促工作的目标。

(二)以执法规范化建设为抓手，打造“法治公安”显公平

以执法质量考评与执法资格考试为抓手，开展“四大活动”，积极争创全省执法示范公安局：大力推进法治公安建设，持续深入开展“公安民警大学法、网上办案大比武、执法技能大培训、案件质量大评查”四大活动，强化民警执法培训，严格规范执法行为，不断提高公安工作法治化水平；深化执法办案系统应用，规范使用执法办案系统和阳光警务监督系统，做到警情、案件全录入并在网上流转，执法办案全过程记录；深化阳光警务执法办案公开系统应用，依法公开各类警情和案件信息；严格案件考评，及时分析整改存在问题；组织民警参加高级执法资格考试，强化业务培训，提

升法律理论水平；深化执法机制改革，在健全制度、完善机制上再发力，确保执法做到有法可依、有章可循，不断提高执法公信力。

(三)以“枫桥所队”创建为载体，打造“为民公安”暖民心

积极争创“枫桥式所队”，做实做亮六大治安管控新模式：深入开展“枫桥式所队”创建活动，2020年力争打造1个省级、3个市级、6个县级枫桥式所队，做到创建全覆盖。创新矛盾纠纷排查化解机制，做实做优“**庭所联调**”升级版，提高矛盾纠纷调处力度和成功率；加大平安建设宣传力度，切实提升群众满意度；创新提升“**双留人员**”**网格化服务管理模式**，提高社会治理各方参与度，实现社会治理“共治、共建、共享”，夯实基层基础；严抓“放管服”行政许可落地见效，在窗口单位积极开展“示范标兵”和“示范单位”双争创活动，提升服务群众水平；继续深化**巡特警“三个三”**活动与**群防群治“四村四联”**模式，营造“街头处处见巡警，时时刻刻护安宁”的良好氛围；继续总结推广**吸毒人员“四色管控”**与**肇事肇祸精神病人“四级管控”**模式，落实重点人动态管控措施，严防个人极端暴力事件发生；加大推广“互联网+公安政务服务”平台应用力度，及时快速受理群众网上建议、咨询及业务办理，让通过互联网办理业务成为常态，实现群众“零跑腿”。

(四)以服务实战为目标，打造“科技公安”提质效

打造一支信息化应用专业队伍，建成一个大数据中心，提升大数据信息化应用能力：推进立体化防控体系建设，加快“雪亮工程”、“智慧安防小区”项目建设进度，积极整合社会视频监控资源，坚持“深化建设”与“深度应用”并重，夯实信息化建设应用根基；积极协调从上级争取资金350万建成“智慧监管”，确保监所安全；加快公安信息化建设，推行文件网上流转、业务工作网上考核，提升工作效率；强化350兆数字集群通信系统应用，完善扁平化指挥机制；深化合成作战中心与反诈中心建设，依托三秦警务云、情报平台、视频监控综合应用平台等，建设以重点管控对象为中心的丹凤公安数据管控中心，实现吸毒人员、重点管控人员轨迹实时管控，强化部门协作、研判，提升精准打击犯罪能力；强化人才库建设，采取专家授课、外出学习、技能培训等形式，强化民警大数据信息化应用培训，建设一支大数据信息化应用专业队伍，切实提升科技服务实战应用率。

(五)以整治乱象为重心，打造“有为公安”履主责

以扫黑除恶为统领，深入开展八大专项行动，彻底整治治安乱象，严打违法犯罪，确保大局持续稳定：开展十大重点行业领域突出问题专项整治，建立健全扫黑除恶常态化长效机制，持续推动扫黑除恶专项斗争向纵深开展；深入开展打击电信网络新型诈骗犯罪及传统盗抢骗犯罪专项行动，快查快处现发案件，提升侵财类案件破案率；开展无毒镇办、社区创建，创建1个市级示范镇；深入开展打击毒品犯罪专

项行动，保持对毒品犯罪的高压严打态势，超额完成吸毒人员收戒任务；深入开展秦岭生态环境整治及集中打击食药环犯罪“昆仑”行动，严查各类环食药违法犯罪；深入开展打击土地和经济领域犯罪专项行动，年内立案10起以上，移送起诉10起以上，坚决打好防范化解重大风险攻坚战；深入开展打击“黄赌”专项行动，建立健全黄赌违法犯罪打击长效机制，净化社会环境；深入开展公共安全隐患大排查大整治专项行动，全面排查整治道路交通、火灾、监所安全隐患，确保公共安全万无一失；深入开展依法治访专项行动，服务保障县委政府中心工作，维护正常的信访秩序。

(六)以基层基础建设为契机，打造“规范公安”强根基

围绕基层减负与改善基层办公环境两个目标，夯实基层基础建设：强化内部管理和各类制度学习教育，切实提高制度执行力；不断优化考核目标任务设置，高效对接提升考核效能，切实为基层减负，让民警不为考核所绊，把更多时间和精力投入执法实战中；逐步推进龙驹寨、寺坪、商镇、棣花等基层派出所办公用房建设，改善基层民警办公环境；按照民警备勤休息用房建设标准，加大投入，为日常工作生活提供充足保障。

(七)以队伍正规化建设为根本，打造“廉洁公安”铸警魂

坚持“四警”建设不放松，全力实现“零违纪”目标：

坚持 素质强警不放松，组织开展大练兵活动，强化民警日

常教育训练，提升队伍凝聚力和战斗力，着力锻造“四个铁一般”公安铁军。坚持从优待警不放松，做实各项从优待警措施，增强民警荣誉感和获得感。坚持文化育警不放松。推进公安宣传工作，推进警营文化建设，丰富民警文化生活，增强民警幸福感、归属感，激发工作热情。坚持从严治警不放松，强化纪律作风建设，强化辅警队伍管理，用足用好用活“三项机制”；推进常态化明察暗访督察督导机制，重在落实整改上下功夫，强化党风廉政教育，全力实现队伍“零违纪”。

三、部门预算单位构成

2020年丹凤县公安局预算单位构成为：

公安局现有内设机构14个，分别为指挥中心、刑事侦查大队、治安管理大队、法制大队、国内安全保卫大队、巡特警大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、反恐怖侦查大队、交通警察管理大队、监所管理大队、政工监督室、警务保障室、纪检监察室。

设置派出所12个，分别是龙驹寨镇派出所、商镇派出所、棣花派出所、铁峪铺派出所、武关派出所、竹林关派出所、土门派出所、蔡川派出所、庾岭派出所、峦庄派出所、寺坪派出所、花瓶子派出所。

丹凤县公安局部门预算单位构成表

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县公安局机关	

2	龙驹寨镇派出所	
3	商镇派出所	
4	棣花派出所	
5	铁峪铺派出所	
6	武关派出所	
7	竹林关派出所	
8	土门派出所	
9	蔡川派出所	
10	庾岭派出所	
11	峦庄派出所	
12	寺坪派出所	
13	花瓶子派出所	
14	交通警察管理大队	
15		

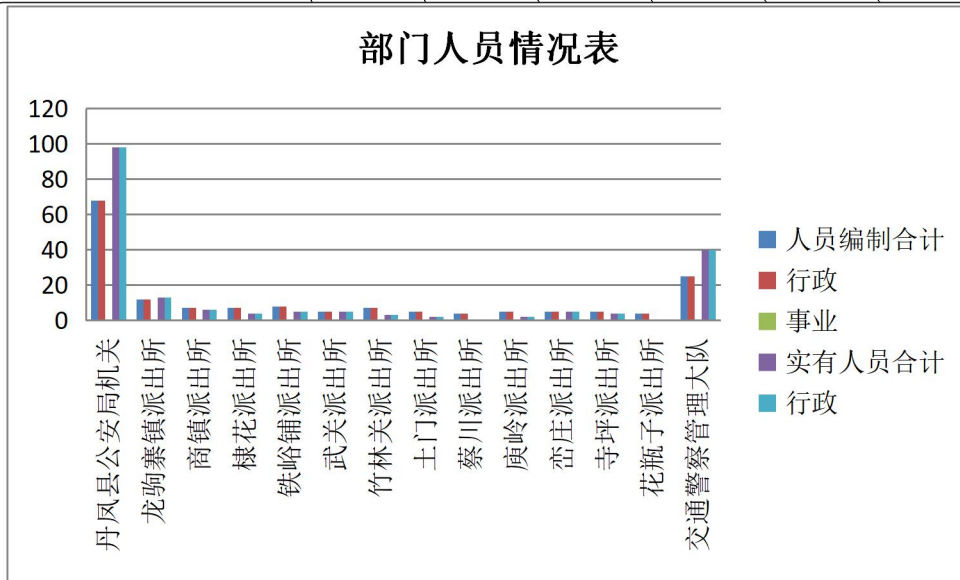
四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 167 人，其中行政编制 167 人、事业编制 0 人；实有人员 187 人，其中行政 186 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 1 人。

丹凤县公安局部门人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			离退 休人 员
	合 计	行 政	事 业	合 计	行 政	事 业	
丹凤县公安局 机关	68	68		98	98		

龙驹寨镇派出所	12	12		13	13		
商镇派出所	7	7		6	6		
棣花派出所	7	7		4	4		
铁峪铺派出所	8	8		5	5		
武关派出所	5	5		5	5		
竹林关派出所	7	7		3	3		
土门派出所	5	5		2	2		
蔡川派出所	4	4					
庾岭派出所	5	5		2	2		
峦庄派出所	5	5		5	5		
寺坪派出所	5	5		4	4		
花瓶子派出所	4	4					
交通警察管理	25	25		40	40		



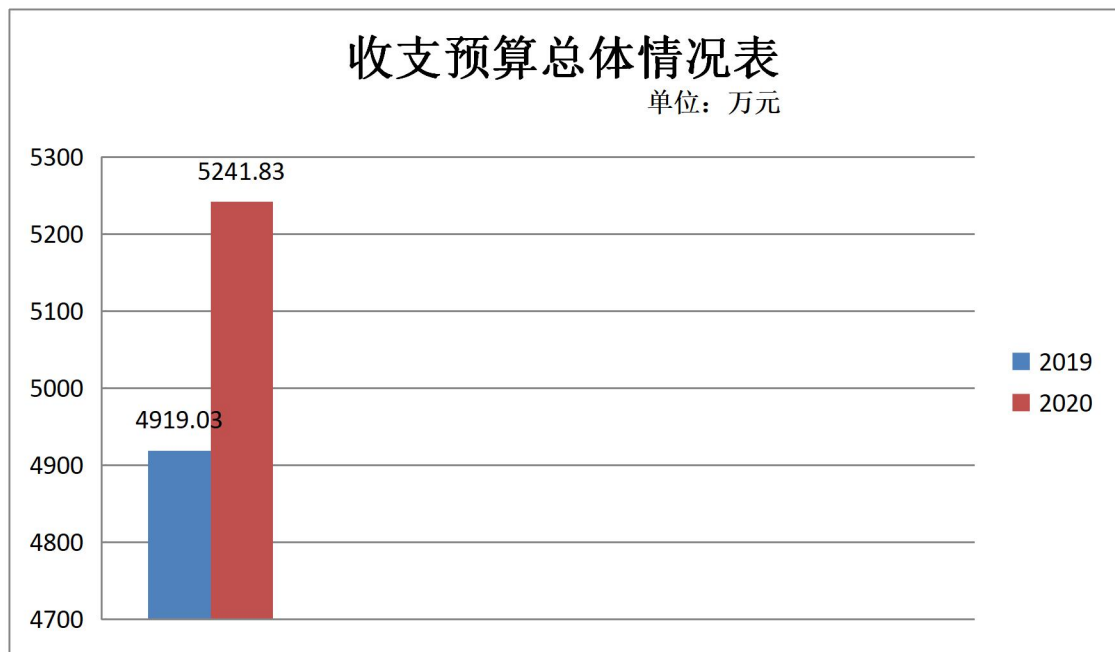
第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 5241.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 5241.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 322.80 万元，主要原因是：2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分由财政拨入预算单位，由单位自行缴纳；本年增加辅警工资经费预算；本年度增加大型修缮经费预算。

2020 年本部门预算支出 5241.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 5241.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 322.80 万元，主要原因是：2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分由财政拨入预算单位，由单位自行缴纳；本年增加辅警工资经费预算；本年度增加大型修缮经费预算。



(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入5241.83万元，其中一般公共预算拨款收入5241.83万元、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322.80万元，主要原因是：2019年以前职业年金单位部分由财政代缴，从2020年起职业年金单位部分由财政拨入预算单位，由单位自行缴纳；本年增加辅警工资经费预算；本年度增加大型修缮经费预算。

2020年本部门财政拨款支出5241.83万元，其中一般公共预算拨款支出5241.83万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加322.80万元，主要原因是2019年以前职业年金单位部分由财政代缴，从2020年起职业年金单位部分由财政拨入预算单位，由单位自行缴纳；本年增加辅警工资经费预算；本年度增加大型修缮经费预算。

(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年本部门一般公共预算拨款支出5241.83万元，较上年增加322.80万元，主要原因是：2019年以前职业年金单位部分由财政代缴，从2020年起职业年金单位部分由财政拨入预算单位，由单位自行缴纳；本年增加辅警工资经费预算；本年度增加大型修缮经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 5241.83 万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）3311.08 万元，较上年减少 407.40 万元。主要原因是预算科目调整，交警大队上年度“行政运行”经费支出由本科目调整到本年度的“其他公安支出”。

(2) 其他公安支出（2040299）1245.76 万元，较上年增加 681.50 万元。主要原因是预算科目调整，交警大队上年度“行政运行”经费支出调整到本年度的“其他公安支出”。

(3) 犯人生活（2040704）55 万元，较上年增加 12 万元。主要原因是犯人给养费用标准提高。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）227.05 万元，较上年减少 53.64 万元。主要原因是缴费比例下降。

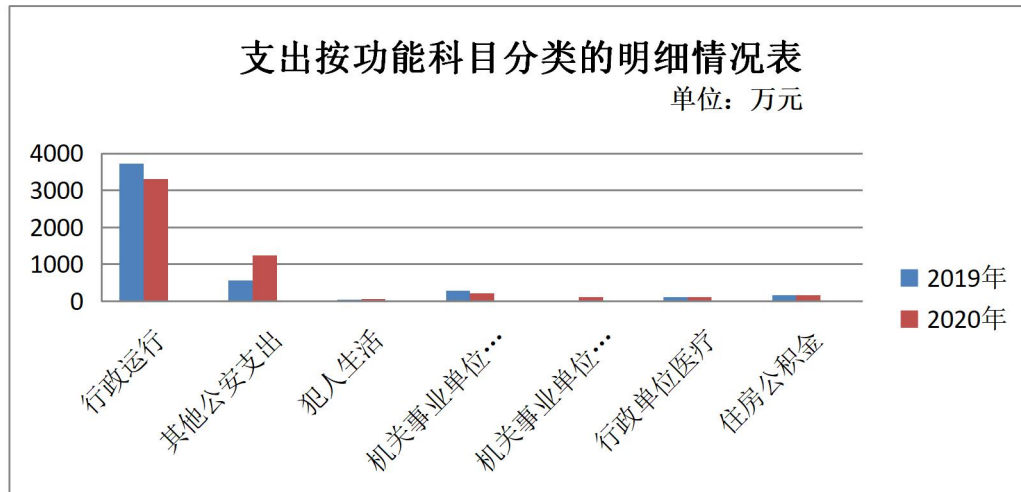
(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）113.53 万元，较上年增加 113.53 万元。主要原因是 2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分由财政拨款入预算单位，由单位自行缴纳。

(6) 行政单位医疗（2101101）119.12 万元，较上年减少 2.02 万元。主要原因是人员退休，缴费减少。

(7) 住房公积金（2210201）170.29 万元，较上年增加 1.89 万元，主要原因是工资调整增资。

(8) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0 元，较上年减少 3.2 万元，原因是本年财政对工伤保险基金的补助支出和行政运行经费补助支出合并预算。

(9) 财政对生育保险基金的补助(2082703)0 万元，较上年减少 4.8 万元，原因是本年财政对生育保险基金的补助和行政单位医疗保险缴费支出合并预算。



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 5241.83 万元，按照部门预算支出经济分类，其中：

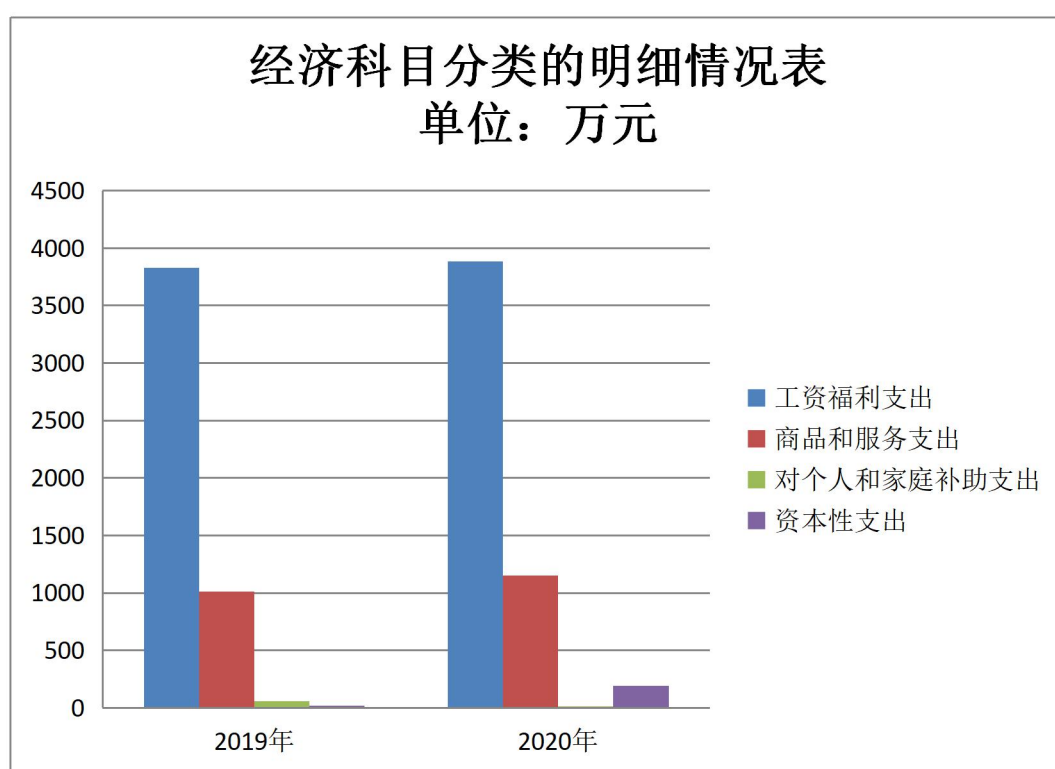
工资福利支出（301）3883.36 万元，较上年增加 55.34 万元，均为人员经费支出，主要原因是：2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分由财政拨款入预算单位，由单位自行缴纳；本年增加辅警工资经费预算。

商品和服务支出(302)1153.49 万元，较上年增加 139.96 万元，其中日常公用经费支出 501 万元，较上年增加 32.23 万元，主要原因是人员编制增加 2 人，疫情防控经费增加；

专项经费支出 734.04 万元，较上年增加 126.78 万元，主要原因是增加大型修缮经费支出预算。

对个人和家庭补助支出（303）14.98 万元，较上年下降 43 万元，主要原因是科目调整。

资本性支出（310）190 万元，较上年增加 170.5 万元，主要原因是本年度增加了大型修缮经费支出预算。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 5241.83 万元，按照政府预算支出经济分类，其中：

工资福利支出（501）3883.36 万元，较上年增加 55.34 万元，均为人员经费支出，主要原因是 2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分由

财政拨款入预算单位，由单位自行缴纳；本年增加辅警工资经费预算。

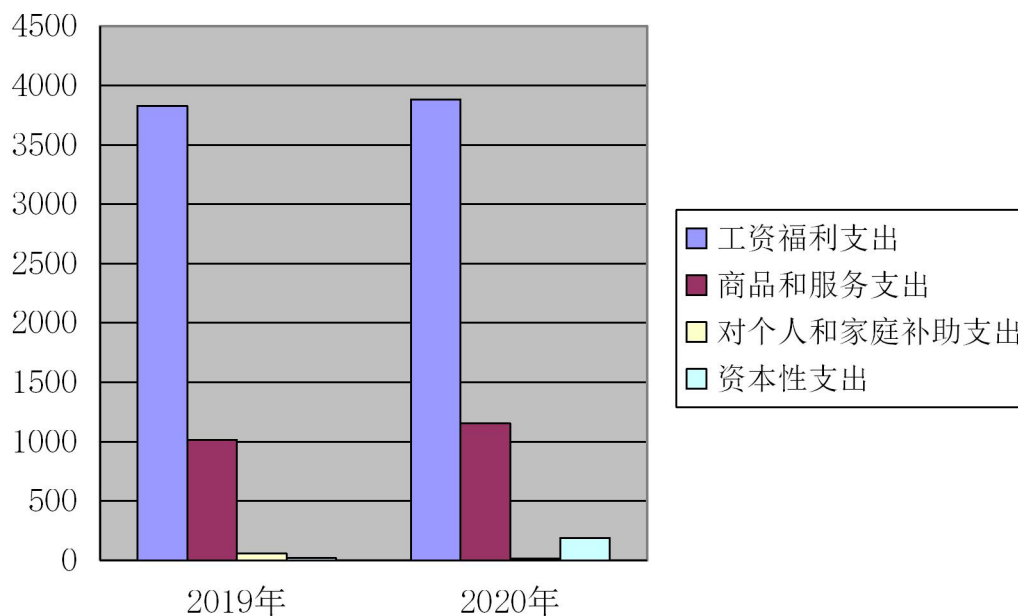
商品和服务支出(502)1153.49万元，较上年增加139.96万元，其中日常公用经费支出501万元，较上年增加32.23万元，主要原因是人员编制增加2人，疫情防控经费增加；专项经费支出734.04万元，较上年增加126.78万元，主要原因是增加了大型修缮经费支出预算。

对个人和家庭补助支出（509）14.98万元，较上年下降43万元，主要原因是科目调整。

资本性支出（510）190万元，较上年增加170.5万元，主要原因是增加了大型修缮经费支出预算。

支出经济分类明细情况表

单位：万元



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年结转财政资金一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款收支。

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“三公”经费预算 159 万元，较上年下降 14.1 万元，减少的主要原因是县财政逐年减少三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.7 万元，减少的主要原因是县财政逐年减少三公经费支出；公务用车运行费 159 万元，较上年减少 13.4 万元，减少的主要原因是财政控制三公经费支出；公务用车购置 0 万元，较上年无变化。

2019 和 2020 年本部门预算均未安排会议费和培训费预算。

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 54 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 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

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5241.83 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 501 万元，较上年增加 32.23 万元，主要原因是编制增加 2 人，疫情防控经费增加。

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。

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. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，但不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

5. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

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：丹凤县公安局

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	本部门未安排政府性基金预算
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	本部门无预算结转
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	是	无专项资金预算

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1

2020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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5241.83	一、部门预算	5241.83	一、部门预算	5241.83	一、部门预算	5241.83
1、财政拨款	5241.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4507.79	1、机关工资福利支出	3883.36
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	3991.81	2、机关商品和服务支出	1153.49
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	501	3、机关资本性支出（一）	190
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	4611.84	(3)对个人和家庭的补助	14.98	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	734.04	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	25	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	340.58	(2)商品和服务支出	519.04	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	14.98
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	119.12	(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	190	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	170.29				
		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	5241.83	本年支出合计	5241.83	本年支出合计	5241.83	本年支出合计	5241.83
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	5241.83	支出总计	5241.83	支出总计	5241.83	支出总计	5241.83

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	5241.83	一、财政拨款	5241.83	一、财政拨款	5241.83	一、财政拨款	5241.83
1、一般公共预算拨款	5241.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4507.79	1、机关工资福利支出	3883.36
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	3991.81	2、机关商品和服务支出	1153.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	501	3、机关资本性支出（一）	190
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	4611.84	(3)对个人和家庭的补助	14.98	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	734.04	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	25	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	340.58	(2)商品和服务支出	519.04	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	14.98
		10、卫生健康支出	119.12	(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	190	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	170.29				
		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	5241.83	本年支出合计	5241.83	本年支出合计	5241.83	本年支出合计	5241.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5241.83	支出总计	5241.83	支出总计	5241.83	支出总计	5241.83

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	5241.83	4006.79	501	734.04	
204	公共安全支出	4611.84	3376.8	501	734.04	
20402	公安	4556.84	3376.8	501	679.04	
2040201	行政运行	3311.08	2551	426	334.08	
2040299	其他公安支出	1245.76	825.8	75	344.96	
20407	监狱	55			55	
2040704	犯人生活	55			55	
208	社会保障和就业支出	340.58	340.58			
20805	行政事业单位养老支出	340.58	340.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.05	227.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.53	113.53			
210	卫生健康支出	119.12	119.12			
21011	行政事业单位医疗	119.12	119.12			
2101101	行政单位医疗	119.12	119.12			
221	住房保障支出	170.29	170.29			
22102	住房改革支出	170.29	170.29			
2210201	住房公积金	170.29	170.29			

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-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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			5241.83	4006.79	501	734.04	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3883.36	3858.36		25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2403.15	2403.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	683.29	683.29			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.67	60.67			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	25			25	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.77	2.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	227.05	227.05			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	113.53	113.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119.12	119.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.76	17.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	170.29	170.29			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60.73	60.73			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1153.49	133.45	501	519.04	
30201	办公费	50201	办公经费	106.28		42	64.28	
30202	印刷费	50201	办公经费	30			30	
30203	咨询费	50205	委托业务费	30			30	
30205	水费	50201	办公经费	49		40	9	
30206	电费	50201	办公经费	78		57	21	
30207	邮电费	50201	办公经费	10			10	
30211	差旅费	50201	办公经费	106		77.2	28.8	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	267.26		125.8	141.46	
30214	租赁费	50201	办公经费	178.5			178.5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6			6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	159		159		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	133.45	133.45			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	14.98	14.98			
30301	离休费	50905	离退休费	11.38	11.38			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.6	3.6			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	190			190	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	190			190	

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-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	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4507.79	4006.79	501	
204	公共安全支出	3877.8	3376.8	501	
20402	公安	3877.8	3376.8	501	
2040201	行政运行	2977	2551	426	
2040299	其他公安支出	900.8	825.8	75	
208	社会保障和就业支出	340.58	340.58		
20805	行政事业单位养老支出	340.58	340.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.05	227.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.53	113.53		
210	卫生健康支出	119.12	119.12		
21011	行政事业单位医疗	119.12	119.12		
2101101	行政单位医疗	119.12	119.12		
221	住房保障支出	170.29	170.29		
22102	住房改革支出	170.29	170.29		
2210201	住房公积金	170.29	170.29		

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			4507.79	4006.79	501	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3858.36	3858.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2403.15	2403.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	683.29	683.29		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.67	60.67		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.77	2.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	227.05	227.05		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	113.53	113.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119.12	119.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.76	17.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	170.29	170.29		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60.73	60.73		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	634.45	133.45	501	
30201	办公费	50201	办公经费	42		42	
30205	水费	50201	办公经费	40		40	
30206	电费	50201	办公经费	57		57	
30211	差旅费	50201	办公经费	77.2		77.2	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	125.8		125.8	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	159		159	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	133.45	133.45		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	14.98	14.98		
30301	离休费	50905	离退休费	11.38	11.38		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.6	3.6		

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
**	**	1	**
	合计	734.04	
160001	丹凤县公安局	389.08	
160001	部门专项经费	334.08	
160001	部门专项经费2	55	
160003	丹凤县公安局交通管理大队	344.96	
160003	部门专项经费	344.96	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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。

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		视频监控租赁费、巡警大队经费、重点集镇巡逻经费、警犬经费、在押及拘留人员给养经费、交警专项等		
主管部门		丹凤县公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	734.04	
		其中：财政拨款	734.04	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：依托视频监控服务城市管理，为侦查破案及治安管理提供保障。 目标2：加强城区治安巡逻防控，维护县域社会治安大局稳定。 目标3：加强重点乡镇治安巡逻防控，维护重点集镇社会治安秩序稳定。 目标4：加强交通管理，维护交通秩序，预防交通事故，确保道路畅通。			
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：重点工作办结率	90%
			指标2：“三公”经费控制数	<0
			
		质量指标	指标1：预算完成率	98%
			指标2：预算控制率	<10%
			指标3：公用经费控制率	100%
		时效指标	指标1：预决算信息公开性	100%
			指标2：重点工作完成时效性	90%
			
		成本指标	指标1：重点项目支出节约率	>10%
	指标2：部门资产利用率		>80%	
	指标3：政府采购执行率		100%	
			
	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：维护全县社会治安秩序	>90%
			指标2：保护公民人身财产安全	>90%
			指标3：预防制止惩治违法犯罪活动	>90%
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：人民群众对社会治安满意度	>90%	
		指标2：人民群众对公安机关满意率	>90%	
			
.....				

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用项目中的一级项目，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	职责履行	5241.83	5241.83	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			5241.83	5241.83	
年度 总体 目标	目标1： 预算执行达到98% 目标2： 完善部门预算管理体系 目标3： 核实部门固定资产 目标4： 压缩一般性支出，提高项目资金使用效益				
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：重点工作办结率	90%	
			指标2：“三公”经费控制数	<0	
				
		质量指标	指标1：预算完成率	98%	
			指标2：预算控制率	<10%	
			指标3：公用经费控制率	100%	
		时效指标	指标1：预决算信息公开性	100%	
			指标2：重点工作完成时效性	90%	
				
		成本指标	指标1：重点项目支出节约率	>10%	
			指标2：部门资产利用率	>80%	
			指标3：政府采购执行率	100%	
				
	效益指标	履职效益	指标1：维护全县社会治安秩序	>90%	
			指标2：保护公民人身财产安全	>90%	
			指标3：预防制止惩治违法犯罪活动	>90%	
		指标1：		
			指标2：		
				
			指标1：		
			指标2：		
				
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：人民群众对社会治安满意度	>90%
指标2：人民群众对公安机关满意率				>90%	
.....					
.....					

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。

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。