

镇巴县公安局 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、贯彻执行国家公安工作的方针、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，实施全县的公安业务工作。

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、危害国内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。

4、指导和加强全县公安机关法治建设，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。

6、负责本辖区的社会治安管理工作，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，处理交通事故；依法管理机动车辆和初检、审验以及驾驶员的培训、检验、考试、考核、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羁押监管，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯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、负责全县计算机等公共信息网络的安全监察工作。

14、指导林业公安机关的业务工作。

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；按规定权限对干部实施监督；查处公安民警违纪案件。

16、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它各项任务。

（二）机构设置

镇巴县公安局内设 13 个机构，其中综合管理机构 3 个，具体为：政工监督室（加挂政工科、纪委、监察室、警务督察大队牌子）、法制大队、警务保障室；执法勤务机构 10 个，具体为：指挥中心（挂办公室牌子）、国内安全保卫大队（加挂出入境管理大队牌子）、刑事侦查大队（加挂镇巴县禁毒委员会办公室牌子）、交通管理大队、治安管理大队（加挂爆炸危险物品监管大队牌子）、巡特警大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全监察大队、食品药品犯罪侦查大队、渔渡公安检查站。另有 1 个看守所（加挂治安拘留所、强制隔离戒毒所牌子），15 个基层派出所。下辖镇巴县公安局交通警察大队 1 个二级单位。

二、2020 年度部门工作任务

1、坚持着眼全局，服务大局，坚决捍卫国家政治安全；

2、聚焦科技强警，大力推进信息化建设，结合大数据、云计算、智能化等新技术，提升预防打击违法犯罪能力，提升社会治理能力；

3、贯彻落实“放管服”改革重大决策和上级部门部署要求，着力抓改革、优服务、惠民生，提升公安机关服务群众成效；

4、继续从严治警，强化队伍建设，规范队伍执法管理，打造过硬公安铁军。

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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县公安局本级（机关）	
2	镇巴县公安局交通管理大队	

四、部门人员情况说明

人员属涉密事项不予公开。

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 5105.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 5105.15 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 602.97 万元，主要原因一是人员普调增资和警衔晋升预算收入增加；二是扫黑除恶、禁毒等公安执法办案专项预算收入增加；三是 2020 年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算；

2020 年本部门预算支出 5105.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 5105.15 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 602.97 万元，主要原因一是人员普调增资和警衔晋升预算支出增加；二是扫黑除恶、禁毒等公安执法办案专项预算支出增加；三是 2020 年将机关事业单位职业年

金单位缴费部分列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入5035.15万元，其中一般公共预算拨款收入5035.15万元，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532.97万元，主要原因一是人员普调增资和警衔晋升预算收入增加；二是扫黑除恶、禁毒等公安执法办案专项预算收入增加；三是2020年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算；

2020年本部门财政拨款支出5035.15万元，其中一般公共预算拨款支出5035.15万元，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532.97万元，主要原因一是人员普调增资和警衔晋升预算支出增加；二是扫黑除恶、禁毒等公安执法办案专项预算支出增加；三是2020年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出4941.1万元，较上年增加488.92万元，主要原因一是人员普调增资和警衔晋升预算支出增加；二是扫黑除恶、禁毒等公安执法办案预算支出增加；三是2020年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算。

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5035.15万元，其中：

(1)行政运行(2040201)3749.09万元,较上年增加178.81万元,主要原因一是人员普调增资和警衔晋升;二是2020年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算;

(2)信息化建设(2040219)137.56万元,较上年增加5.46万元,原因是执法办案区信息化建设支出增加;

(3)其他公安支出(2040299)276万元,较上年增加161.7万元,原因是扫黑除恶、禁毒及反恐专项工作经费支出增加;

(4)培训支出(2050803)0.3万元,较上年增加0.3万元,原因是2020年对培训费使用功能科目进行了统一规范;

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)286.37万元,较上年减少2.79万元,原因是养老保险单位缴费比例下调,预算减少;

(6)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)143.18万元,较上年增加143.18万元,原因是2020年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算;

(7)住房公积金(2210201)203.75万元,较上年增加4.9万元,原因是政策性调资缴费基数增大,预算增加;

(8)行政单位医疗(2101101)111.2万元,较上年增加10.13万元,原因是人员普调增资和警衔晋升导致缴费基数提高;

(9)其他行政事业单位医疗支出(2101199)127.7万元,较上年增加31.29万元,原因是人员普调增资和警衔晋升导致缴费基数提高;

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年本部门一般公共预算支出5035.15万元，其中：

工资福利支出（301）3518.41万元，较上年增加410.85万元，主要原因一是人员普调增资和警衔晋升；二是2020年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算；

商品和服务支出（302）1326.6万元，较上年增加153.27万元，原因是扫黑除恶、禁毒及反恐专项工作经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）153.14万元，较上年增加46.65万元，原因是人员普调增资和警衔晋升导致缴费基数提高；

资本性支出（310）37万元，较上年减少28万元，原因是信息网络及软件购置更新预算支出减少。

(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5035.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）3518.41万元，较上年增加410.85万元，主要原因一是人员普调增资和警衔晋升；二是2020年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算；

机关商品和服务支出（502）1326.6万元，较上年增加153.27万元，原因是扫黑除恶、禁毒及反恐专项工作经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）37万元，较上年减少28万元，原因是信息网络及软件购置更新预算支出减少；

对个人和家庭的补助（509）153.14万元，较上年增加46.65万元，原因是人员普调增资和警衔晋升导致缴费基数提高。

(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。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出156.85万元，较上年减少1.45万元（0.9%），减少的主要原因是公务用车运行维护费用支出减少。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是2019年及2020年均无因公出国（境）计划；

公务接待费18.3万元，与上年持平，主要原因是继续压缩接待数量和规模；

公务用车运行费138.55万元，较上年减少1.45万元（1.0%），减少的主要原因是继续加强公务用车规范化管理，进一步压缩开支；

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2019年及2020年本部门预算均未安排公务用车购置费；

2020年会议费预算0万元，与上年持平，主要原因是2019年及2020年本部门预算均未安排会议费；

2020年培训费预算0.3万元，与上年持平，主要原因是上下年培训支出无变化；

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 53 辆，单价 20 万元以上的设备 6 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

2020 年本部门政府采购预算共 260.8 万元，其中政府采购货物类预算 5.8 万元、政府采购服务类预算 100 万元、政府采购工程类预算 155 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，涉及一般公共预算拨款 5035.15 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

本部门机关运行经费预算安排 824.46 万元，较上年减少 78.37 万元，主要原因是严格执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，健全各项管理制度，不断规范支出行为，大力压减不合理开支。

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:指部门使用一般公共预算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支出。

3. 项目支出:指行政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,财政预算专项安排的支出。

第四部分 公开报表

(见附表)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县公安局

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

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	4,941.10	一、部门预算	5,105.15	一、部门预算	5,105.15	一、部门预算	5,105.15
1、财政拨款	4,941.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,621.60	1、机关工资福利支出	3,518.41
(1)一般公共预算拨款	4,941.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,518.41	2、机关商品和服务支出	1,326.60
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	965.04	3、机关资本性支出（一）	107.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	4,232.65	(3)对个人和家庭的补助	138.14	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	0.30	(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	483.56	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		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	429.55	(2)商品和服务支出	361.56	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	15.00	9、对个人和家庭的补助	153.14
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	238.90	(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	107.00	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	203.75				
		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	4,941.10	本年支出合计	5,105.15	本年支出合计	5,105.15	本年支出合计	5,105.15
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	164.06						
其中：财政拨款资金结转	94.06						
非财政拨款资金结余	70.00						
收入总计	5,105.15	支出总计	5,105.15	支出总计	5,105.15	支出总计	5,105.15

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	5,105.15	4,941.10								164.06		
346	镇巴县公安局	5,105.15	4,941.10								164.06		
346001	镇巴县公安局	4,188.87	4,042.87								146.00		
346002	镇巴县公安局交通警察大队	916.29	898.23								18.06		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	4,941.10	一、财政拨款	5,035.15	一、财政拨款	5,035.15	一、财政拨款	5,035.15
1、一般公共预算拨款	4,941.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费及公用经费支出	4,621.60	1、机关工资福利支出	3,518.41
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	3,518.41	2、机关商品和服务支出	1,326.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	965.04	3、机关资本性支出（一）	37.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	4,162.65	(3)对个人和家庭的补助	138.14	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.30	(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	413.56	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	429.55	(2)商品和服务支出	361.56	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	15.00	9、对个人和家庭的补助	153.14
		10、卫生健康支出	238.90	(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	37.00	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	203.75				
		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	4,941.10	本年支出合计	5,035.15	本年支出合计	5,035.15	本年支出合计	5,035.15
上年结转	94.06	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,035.15	支出总计	5,035.15	支出总计	5,035.15	支出总计	5,035.15

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）

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	5,035.15	3,797.14	824.46	413.56	
204	公共安全支出	4,162.65	2,924.93	824.16	413.56	
20402	公安	4,162.65	2,924.93	824.16	413.56	
2040201	行政运行	3,749.09	2,924.93	824.16		
2040219	信息化建设	137.56			137.56	
2040299	其他公安支出	276.00			276.00	
205	教育支出	0.30		0.30		
20508	进修及培训	0.30		0.30		
2050803	培训支出	0.30		0.30		
208	社会保障和就业支出	429.55	429.55			
20805	行政事业单位养老支出	429.55	429.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.37	286.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.18	143.18			
210	卫生健康支出	238.90	238.90			
21011	行政事业单位医疗	238.90	238.90			
2101101	行政单位医疗	111.20	111.20			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	127.70	127.70			
221	住房保障支出	203.75	203.75			
22102	住房改革支出	203.75	203.75			
2210201	住房公积金	203.75	203.75			

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			5,035.15	3,797.14	824.46	413.56	
301	工资福利支出			3,518.41	3,518.41			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	825.10	825.10			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,178.30	1,178.30			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68.76	68.76			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	13.01	13.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	286.37	286.37			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	143.18	143.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107.39	107.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.82	3.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	203.75	203.75			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	688.74	688.74			
302	商品和服务支出			1,326.60	140.58	824.46	361.56	
30201	办公费	50201	办公经费	123.75		103.75	20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	58.10		48.10	10.00	
30205	水费	50201	办公经费	9.50		7.50	2.00	
30206	电费	50201	办公经费	62.70		60.70	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15.20		14.20	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	115.00		93.00	22.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	201.70		115.50	86.20	
30214	租赁费	50201	办公经费	151.30		60.00	91.30	

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18.30		18.30		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	52.00		35.00	17.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	28.00		18.00	10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	44.50		38.50	6.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.00		7.00		
30229	福利费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	138.55		138.55		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140.58	140.58			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	152.12		58.06	94.06	
303	对个人和家庭的补助			153.14	138.14		15.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.44	10.44			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	127.70	127.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15.00			15.00	
310	资本性支出			37.00			37.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	7.00			7.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	30.00			30.00	

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）

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
**	**	**	**	**	**
	合计	4,621.60	3,797.14	824.46	
204	公共安全支出	3,749.09	2,924.93	824.16	
20402	公安	3,749.09	2,924.93	824.16	
2040201	行政运行	3,749.09	2,924.93	824.16	
205	教育支出	0.30		0.30	
20508	进修及培训	0.30		0.30	
2050803	培训支出	0.30		0.30	
208	社会保障和就业支出	429.55	429.55		
20805	行政事业单位养老支出	429.55	429.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.37	286.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.18	143.18		
210	卫生健康支出	238.90	238.90		
21011	行政事业单位医疗	238.90	238.90		
2101101	行政单位医疗	111.20	111.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	127.70	127.70		
221	住房保障支出	203.75	203.75		
22102	住房改革支出	203.75	203.75		
2210201	住房公积金	203.75	203.75		

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）

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			4,621.60	3,797.14	824.46	
301	工资福利支出			3,518.41	3,518.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	825.10	825.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,178.30	1,178.30		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68.76	68.76		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	13.01	13.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	286.37	286.37		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	143.18	143.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107.39	107.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.82	3.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	203.75	203.75		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	688.74	688.74		
302	商品和服务支出			965.04	140.58	824.46	
30201	办公费	50201	办公经费	103.75		103.75	
30202	印刷费	50201	办公经费	48.10		48.10	
30205	水费	50201	办公经费	7.50		7.50	
30206	电费	50201	办公经费	60.70		60.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	14.20		14.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	93.00		93.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	115.50		115.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	60.00		60.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18.30		18.30	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	35.00		35.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	18.00		18.00	

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30226	劳务费	50205	委托业务费	38.50		38.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.00		7.00	
30229	福利费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	138.55		138.55	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140.58	140.58		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	58.06		58.06	
303	对个人和家庭的补助			138.14	138.14		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.44	10.44		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	127.70	127.70		

2020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

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	413.56	
2	346	镇巴县公安局	413.56	
3	346001	镇巴县公安局	342.70	
4		通用项目	129.70	
5		网络维护建设	129.70	
6		公安视频监控专用网络线路租赁费	29.30	
7		公安四级网使用费	6.20	
8		三无小区技防建设专项经费	13.00	
9		视频监控光纤使用费	11.20	
10		巴庙派出所维修改造	30.00	
11		治安及交通监控租赁费	40.00	
12		专用项目	213.00	
13		公安执法办案	133.00	
14		基层禁毒站建设专项资金	60.00	
15		反恐专项经费	7.00	
16		禁毒工作专项经费	46.00	
17		扫黑除恶专项斗争经费	20.00	
18		后勤服务	80.00	
19		拘押收教人犯生活费	80.00	
20	346002	镇巴县公安局交通警察大队	70.86	
21		通用项目	58.06	
22		办公场所租赁	20.00	
23		涉案车辆场地租赁费	20.00	
24		网络维护建设	38.06	
25		交通指挥中心及稽查布控系统网络维护费	17.06	
26		公安四级网络租赁费	21.00	
27		专用项目	12.80	
28		专项购置	7.00	
29		警用设备购置	7.00	
30		公安执法办案	5.80	
31		移动警务通通讯服务费	5.80	

2020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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				88						260.80	
			346	镇巴县公安局				88						260.80	
			346002	镇巴县公安局交通警察大队				88						260.80	
204	02	01	346002	工程类	修缮工程			5						155.00	
204	02	01	346002	货物类	其他电信和信息传输服务			40						5.80	
204	02	01	346002	服务类	其他			2						40.00	
204	02	01	346002	货物类	被服装具			40						7.00	
204	02	01	346002	服务类	运行维护服务			1						53.00	

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
						小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	158.30	158.30		18.30	140.00		140.00			157.15	156.85		18.30	138.55		138.55		0.30	-1.15	-1.45			-1.45		-1.45		0.30
346	镇巴县公安局	158.30	158.30		18.30	140.00		140.00			157.15	156.85		18.30	138.55		138.55		0.30	-1.15	-1.45			-1.45		-1.45		0.30
346001	镇巴县公安局	137.30	137.30		17.30	120.00		120.00			137.30	137.30		17.30	120.00		120.00											
346002	镇巴县公安局交通警察大队	21.00	21.00		1.00	20.00		20.00			19.85	19.55		1.00	18.55		18.55		0.30	-1.15	-1.45			-1.45		-1.45		0.30

表13

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		通用项目-网络维护建设			
主管部门		镇巴县公安局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		167.76	
		其中：财政拨款		167.76	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：保障信息化系统安全稳定运行，延长设备使用寿命 目标2：促进办公一体化，提高工作效率 目标3：保障信息化项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑 目标4：贯彻落实“放管服”改革重大决策，提升公安机关服务群众成效				
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：硬件维护数量		8套
			指标2：软件维护数量		8套
		质量指标	指标1：系统软件运行正常率		≥90%
			指标2：硬件设施维护正常率		≥90%
		时效指标	指标1：系统故障修复响应时间		≤2小时
			指标2：系统运行维护响应时间		≤2小时
			指标3：服务群众办事效率		提高5%以上
		成本指标	指标1：年度维护成本增长率		≤5%
			指标2：总体维护费用		≤167.76万元
		效益指标	社会效益指标	指标1：信息系统日常运行	
	指标2：办公一体化水平			持续提升	
	可持续影响指标		指标1：系统正常使用年限		≥3年
			指标2：办公办案工作效率		持续提升
		指标3：便民服务措施		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度		≥90%
指标2：人民群众满意度			≥90%		

专项（项目）名称		专用项目-公安执法办案		
主管部门		镇巴县公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		138.8
		其中：财政拨款		138.8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：受理案事件，保障社会稳定，提升人民群众安全感 目标2：强化队伍建设，规范队伍执法管理，打造过硬公安铁军 目标3：提升预防打击违法犯罪能力，提升社会综合治理能力			
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：重大事件化解率	100%
			指标2：法律规定的受立案	100%
		质量指标	指标1：完成法律法规规定工作的质量	≥95%
			指标2：扫黑除恶专项斗争	取得胜利
			指标3：禁毒专项工作	通过上级部门验收
		时效指标	指标1：在法律法规规定时限内，工作完成进度	100%
			指标2：严厉打击各种违法犯罪	202年底
	成本指标	指标1：压缩开支，厉行节约	≤138.8万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会治安大局	持续稳定
			指标3：社会综合治理能力	持续提升
		可持续影响指标	指标1：公安执法规范化合格率	持续提升
			指标2：刑事犯罪案件发生率	稳步下降
	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：人民群众安全感	≥90%

专项（项目）名称		通用项目-涉案车辆场地租赁		
主管部门		镇巴县公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：按照公安部关于“涉案车辆必须在专用停车场存放管理”的相关要求 目标2：解决涉案车辆停放安全存放问题 目标3：保障各项违法犯罪案件的正常办理			
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：所有涉案车辆	全部安全存放
		质量指标	指标1：按照公安部关于“涉案车辆必须在专用停车场存放管理”的相关要求	100%
			指标2：涉案车辆安全存放问题	安全
		时效指标	指标1：提供涉案车辆停放租赁服务	2020年底
		成本指标	指标1：租赁费用总支出	≤20万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障公安执法执勤工作	顺利开展
			指标2：预防打击交通违法犯罪能力	持续提升
			指标3：保证刑事诉讼工作	顺利开展
		可持续影响指标	指标1：项目产出能持续运用	95%
			指标2：项目运行所依赖的政策制度能持续执行	95%
			指标3：社会综合治理能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目预期服务对象对项目实施的满意程度	100%
			指标2：人民群众满意度	≥90%

专项（项目）名称		专用项目-警用设备购置		
主管部门		镇巴县公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	7	
		其中：财政拨款	7	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障基础性装备、设备、耗材，更好地为执法办案提供支撑 目标2：保障执法规范化建设 目标3：保障行政执法、刑事司法及侦查办案			
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：执法执勤装备	40件
			指标2：投入基层一线使用时限	2020年底
		质量指标	指标1：购置的警用物品合格率	100%
			指标2：政府采购率	100%
		时效指标	指标1：购置期限	10月底前
	指标2：投入基层一线使用时限		2020年底	
	成本指标	指标1：严格控制采购价格	≤7万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：扫黑除恶专项斗争取得胜利	2020年底
			指标2：打击毒品违法犯罪率	持续提升
			指标3：社会综合治理能力	稳步提升
		可持续影响指标	指标1：公安执法规范化合格率	持续提升
			指标2：执法办案装备保障水平	稳步提升
			指标3：社会综合治理水平	稳步提升
	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：使用人员满意度			≥90%	

专项(项目)名称		专用项目-拘押收教人犯生活费		
主管部门		镇巴县公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80	
		其中:财政拨款	80	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 充分发挥看守所监管看守、教育人犯和社会治安综合治理等方面的职能作用 目标2: 保障刑事诉讼活动的顺利进行 目标3: 切实落实在押人员伙食实物量新标准, 保障在押人员合法权益			
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: 看守所及拘留所在押人员	100%保障
		质量指标	指标1: 在押人员伙食实物量	严格落实新标准
			指标2: 社会治安综合治理能力	提升
		时效指标	指标1: 保障看守所拘留所正常运转	2020年底
			指标2: 保障刑事诉讼工作顺利开展	2020年底
	成本指标	指标1: 严格控制采购价格	≤80万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 在押人员基本生活、卫生医疗等	100%保障
			指标2: 预防打击违法犯罪能力	持续提升
			指标3: 社会治安大局	持续稳定
		可持续影响指标	指标1: 看守所安全有效运转	持续保障
			指标2: 刑事诉讼正常开展	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办案人员满意度	≥90%
			指标2: 在押人员对伙食实物量满意度	≥90%

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县公安局				
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	
	任务1	科技强警，推进信息化建设，提升打击破案等能力	824.46	824.46		
	任务2	保障机关机构正常运转	3797.14	3797.14		
	任务3	继续做好行政执法、刑事司法及侦查办案事项	413.55	413.55		
	金额合计		5035.15	5035.15		
年度总体目标	目标1：聚焦反恐维稳，提升情报提升能力，全力维护国家政治安全 目标2：聚焦科技强警，提升打击手段能力建设，提升核心战斗力； 目标3：深化“放管服”改革，继续深化便民服务措施落实； 目标4：聚焦大数据战略，推进标准化、规范化应用，提升综合治理能力； 目标5：强化队伍建设，规范队伍执法管理，打造过硬公安铁军。					
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：重大事件化解率		100%	
			指标2：按法律法规应受理事件/案件量		100%	
		质量指标	指标1：信息化系统建设合格率		≥95%	
			指标2：购置的警用物品合格率		≥99%	
		时效指标	指标1：受理事项及时率		≥95%	
			指标2：扫黑除恶、禁毒等各打击违法犯罪行为		2020年底	
	成本指标	指标1：节约财政资金，严格标准支出		≤5035.15万元		
		指标2：严格控制采购价格		不超预算与合同		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：人民群众安全感		≥95%	
			指标2：营商环境改善度		提升	
			指标3：社会治安大局		持续稳定	
		生态效益指标	指标1：打击自然环境违法犯罪		提升	
			可持续影响指标	指标1：打击环境、食品、药品安全效果		逐年提升
				指标2：公安“放管服”改革政策落实		中长期
	指标3：社会综合治理能力			持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：人民群众满意度		≥95%	
指标2：公安执法办案人员满意度			≥95%			

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：		
			
.....				