

镇巴县公安局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)负责全县消防安全，依法进行消防监督。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)负责全县计算机等公共信息网络的安全监察工作。

(十四)指导林业公安机关的业务工作。

(十五)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。

(十六)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它各项任务。

镇巴县公安局为正科级行政单位，有 13 个机关内设机

构，15个基层派出所，一个看守所及一个交警队。

二、2019年度部门工作任务

2019年将主要围绕五个方面开展工作：一是聚焦反恐维稳，提升情报提升能力，全力维护国家政治安全；二是聚焦科技强警，提升打击手段能力建设，提升核心战斗力；三是深化“放管服”改革，继续深化便民服务措施落实；四是聚焦大数据战略，推进标准化、规范化应用，提升综合治理能力；五是强化队伍建设，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，本部门预算包括部门本级（机关）预算和交警大队（二级预算）。

纳入本部门2019年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	镇巴县公安局（机关）
2	交警大队（二级预算）

四、部门人员情况说明

人员属涉密事项不予公开。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆32辆，单价20万元以上的设备12台（套）。2019年部门预算安排购置车辆4辆；安排购置单价20万元以上的设备2台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公

共预算当年拨款 5369.86 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

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5369.86 万元，其中一般公共预算拨款收入5369.86万元，2019年本部门预算收入较上年增加740.43万元，增长16%。主要原因一是人员增加及普调增资；二是2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、其他行政事业单位医疗补助由县财政统一预算，年终据实结算，2019年列入部门预算。

2019年，本部门预算支出5369.86万元，其中一般公共预算拨款支出5369.86万元，2019年本部门预算支出较上年增加740.43万元，增长16%。主要原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

2019年，本部门财政拨款收入5369.86万元，其中一般公共预算拨款收入5369.86万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加1090.05万元，增长25.5%。主要原因一是人员增加及普调增资；二是2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、其他行政事业单位医疗补助由县财政统一预算，年终据实结算，2019年列入部门预算；

2019年，本部门财政拨款支出5369.86万元，其中一般公共预算拨款支出5369.86万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加1090.05万元，增长25.5%，主要原因同上。

(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5369.86万元，较上年增加1090.05万元，增长25.5%，主要原因一是人员增加及普调增资；二是2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、其他行政事业单位医疗补助由县财政统一预算，年终据实结算，2019年列入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出5319.86万元，其中：

(1)行政运行(2040201)3570.28万元，增加269.61万元，较上年上升8.2%，主要原因：一是人员增加及普调增资；二是2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、其他行政事业单位医疗补助由县财政统一预算，年终据实结算，2019年列入部门预算。

(2)信息化建设(2040219)132.1万元，较上年减少1.6万元，下降1.23%。原因：信息化建设项目安排减少。

(3)其他公安支出(2040299)114.3万元，较上年减少411.7万元，下降78.27%，主要原因是：执法办案场所和拘押收教场所项目2018年已完成，本年度无此预算。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)289.16万元，较上年增加289.16万元，主要原因是2018年由县财政局统一结算，年终据实结算，2019年列入部门预算。

(5)行政单位医疗(2101101)101.07万元，较上年增加101.07万元，主要原因是2018年由县财政局统一结算，年终据实结算，2019年列入部门预算。

(6)其他行政事业单位医疗支出(2101199)964.09万元，较上年增加964.09万元，主要原因是2018年由县财政局

统一结算，年终据实结算，2019年列入部门预算。

(7) 住房公积金(2210201)198.85万元，较上年增加198.85万元，主要原因是2018年由县财政局统一结算，年终据实结算，2019年列入部门预算。

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

2019年本部门一般公共预算支出5369.86万元，其中：工资福利支出(301)3107.56万元，较上年增加957.13万元，增幅44.5%，主要原因：一是人员调资支出有所增加；二是2018年养老保险、行政单位医疗由县财政统一预算，年终据实结算，2019年列入部门预算；

商品和服务支出(302)1173.33万元，较上年减少474.64万元，下降28.8%，主要原因是：与去年相比，本年度派出所维修维护费用预算减少；

对个人和家庭的补助支出(303)1023.97万元，较上年增加1013.89万元，主要原因是单位在职及退休人员医疗补助2018年由财政统一预算，年终据实结算，2019年列入部门预算并在此科目中反映；

资本性支出(310)65万元，较上年减少371万元，下降85.1%，主要原因是：主要原因：执法办案场所和拘押收教场所本年度无预算安排；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出5369.86万元，其中：机关工资福利支出(501)3107.56万元，较上年增加957.13万元，增幅44.5%，主要原因：一是人员调资支出有

所增加；二是 2018 年养老保险、行政单位医疗由县财政统一预算，年终据实结算，2019 年列入部门预算；

机关商品和服务支出（502）1173.33 万元，较上年减少 474.64 万元，下降 28.8%，主要原因是：与去年相比，本年度派出所维修维护费用预算减少；

机关资本性支出（一）（503）65 万元，较上年减少 371 万元，下降 85.1%，主要原因：执法办案场所和拘押收教场所本年度无预算安排；

对个人和家庭补助（509）1023.97 万元，较上年增加 1013.89 万元，原因是单位在职及退休人员医疗补助 2018 年由财政统一预算，年终据实结算，2019 年列入部门预算并在此科目中反映。

（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。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 158.3 万元，较上年增加 4 万元，增长 2.59%，增加的主要原因是车辆维护费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2018 年及 2019 年均无因公出国（境）计划；公务接待费 17.3 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 140 万元，较上年增加 4 万元，增长 2.95%，增加的主要原因是社会尖锐矛盾不断加速，各类案件呈爆发式增长，加之我县地处偏远山区，山大沟深，乡镇面积较大且分

散，随着车辆的逐年老化，各种燃油费和维修费用，故公务用车运行费有所增加。2018年及2019年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2019年会议费预算0万元，较上年减少0.2万元，原因是2019年无会议费预算安排；

2019年培训费预算0万元，较上年减少0.08万元，原因是2019年无培训计划安排。

（七）机关运行经费安排情况

本单位2019年度机关运行经费902.83万元，较上年减少95.38万元，减幅9.56%，减少原因：严格管理，压缩经费支出。

（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

1、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2019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

序号	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	本年度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	是	本年度无政府采购预算安排
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年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
本年收入	5,319.86	本年支出	5,369.86	本年支出	5,369.86	一、部门预算	5,369.86
1、财政拨款	5,319.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,123.46	1、机关工资福利支出	3,107.56
(1)一般公共预算拨款	5,319.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,107.56	2、机关商品和服务支出	1,173.33
一般性财政拨款	5,191.03	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,041.73	3、机关资本性支出（一）	65.00
非税收入成本性拨款	128.83	4、公共安全支出	3,816.68	(3)对个人和家庭的补助	974.17	4、机关资本性支出（二）	
(2)政府性基金拨款		5、教育支出		2、专项业务经费支出	246.40	5、对事业单位经常性补助	
(3)国有资本经营预算收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
2、上级补助收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	131.60	7、对企业补助	
3、事业收入		8、社会保障和就业支出	289.16	(3)对个人和家庭补助	49.80	8、对企业资本性支出	
4、专户管理成本性拨款		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	1,023.97
5、事业单位经营收入		10、卫生健康支出	1,065.16	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、附属单位上缴收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出	65.00	11、债务利息及费用支出	
7、其他收入		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	198.85				
		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					
上年结转结余	50.00	结转下年支出		结转下年支出		结转下年支出	
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	50.00						
其中：财政拨款资金结转	50.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,369.86	支出总计	5,369.86	支出总计	5,369.86	支出总计	5,369.86

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款			国有资本经营预算收入	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	专户管理成本性拨款	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	一般性财政拨款	非税收入成本性拨款											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	5,369.86	5,319.86	5,191.03	128.83									50.00		
136	公安局	5,369.86	5,319.86	5,191.03	128.83									50.00		
136001	公安局机关	4,424.46	4,394.46	4,357.91	36.55									30.00		
136002	交警队	945.40	925.40	833.12	92.28									20.00		

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款			国有资本 经营预算 收入	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	专户管理 成本性拨 款	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	一般性财政拨 款	非税收入成本 性拨款											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	5,369.86	5,319.86	5,191.03	128.83									50.00		
	公安局	5,369.86	5,319.86	5,191.03	128.83									50.00		
136001	公安局机关	4,424.46	4,394.46	4,357.91	36.55									30.00		
136002	交警队	945.40	925.40	833.12	92.28									20.00		

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	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
本年财政拨款收入	5,319.86	本年财政拨款支出	5,369.86	本年财政拨款支出	5,369.86	本年财政拨款支出	5,369.86
1、一般公共预算拨款	5,319.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费及公用经费支出	5,123.46	1、机关工资福利支出	3,107.56
一般性财政拨款	5,191.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,107.56	2、机关商品和服务支出	1,173.33
非税收入成本性拨款	128.83	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,041.73	3、机关资本性支出（一）	65.00
2、政府性基金拨款		4、公共安全支出	3,816.68	(3)对个人和家庭的补助	974.17	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		2、专项业务经费支出	246.40	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	131.60	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	289.16	(3)对个人和家庭补助	49.80	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	1,023.97
		10、卫生健康支出	1,065.16	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	65.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	198.85				
		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					
上年结转结余	50.00	结转下年支出		结转下年支出		结转下年支出	
上年结转	50.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,369.86	支出总计	5,369.86	支出总计	5,369.86	支出总计	5,369.86

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	**
	合计	5,369.86	4,220.63	902.83	246.40	
204	公共安全支出	3,816.68	2,667.45	902.83	246.40	
20402	公安	3,816.68	2,667.45	902.83	246.40	
2040201	行政运行	3,570.28	2,667.45	902.83		
2040219	信息化建设	132.10			132.10	
2040299	其他公安支出	114.30			114.30	
208	社会保障和就业支出	289.16	289.16			
20805	行政事业单位离退休	289.16	289.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.16	289.16			
210	卫生健康支出	1,065.16	1,065.16			
21011	行政事业单位医疗	1,065.16	1,065.16			
2101101	行政单位医疗	101.07	101.07			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	964.09	964.09			
221	住房保障支出	198.85	198.85			
22102	住房改革支出	198.85	198.85			
2210201	住房公积金	198.85	198.85			

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			5,369.86	4,220.63	902.83	246.40	
301	工资福利支出			3,107.56	3,107.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	759.19	759.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,154.36	1,154.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.27	63.27			
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	289.16	289.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97.47	97.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.60	3.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	198.85	198.85			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	528.64	528.64			
302	商品和服务支出			1,173.33	138.90	902.83	131.60	
30201	办公费	50201	办公经费	116.00		101.00	15.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	53.00		53.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	6.55		6.55		
30205	水费	50201	办公经费	6.30		6.30		
30206	电费	50201	办公经费	44.00		44.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	53.80		47.00	6.80	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	171.40		171.40		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	92.10		85.00	7.10	
30214	租赁费	50201	办公经费	132.00		34.30	97.70	
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	20.00		20.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	25.00		20.00	5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	32.08		32.08		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13.00		13.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140.00		140.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	138.90	138.90			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	106.90		106.90		
303	对个人和家庭的补助			1,023.97	974.17		49.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59.88	10.08		49.80	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	964.09	964.09			
310	资本性支出			65.00			65.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	15.00			15.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	50.00			50.00	

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	**
	合计	5,123.46	4,220.63	902.83	
204	公共安全支出	3,570.28	2,667.45	902.83	
20402	公安	3,570.28	2,667.45	902.83	
2040201	行政运行	3,570.28	2,667.45	902.83	
208	社会保障和就业支出	289.16	289.16		
20805	行政事业单位离退休	289.16	289.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.16	289.16		
210	卫生健康支出	1,065.16	1,065.16		
21011	行政事业单位医疗	1,065.16	1,065.16		
2101101	行政单位医疗	101.07	101.07		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	964.09	964.09		
221	住房保障支出	198.85	198.85		
22102	住房改革支出	198.85	198.85		
2210201	住房公积金	198.85	198.85		

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			5,123.46	4,220.63	902.83	
301	工资福利支出			3,107.56	3,107.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	759.19	759.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,154.36	1,154.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.27	63.27		
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	289.16	289.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97.47	97.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.60	3.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	198.85	198.85		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	528.64	528.64		
302	商品和服务支出			1,041.73	138.90	902.83	
30201	办公费	50201	办公经费	101.00		101.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	53.00		53.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	6.55		6.55	
30205	水费	50201	办公经费	6.30		6.30	
30206	电费	50201	办公经费	44.00		44.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	47.00		47.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	171.40		171.40	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	85.00		85.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	34.30		34.30	
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	20.00		20.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20.00		20.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	32.08		32.08	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13.00		13.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140.00		140.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	138.90	138.90		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	106.90		106.90	
303	对个人和家庭的补助			974.17	974.17		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.08	10.08		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	964.09	964.09		

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
**	**	1	**
	合计	246.40	
136	公安局	246.40	
136001	公安局机关	151.00	
136001	治安及交通监控租赁费	40.00	
	三无小区技防建设专项经费	14.50	
	公安四级网使用费	6.20	
	公安视频监控专用网络线路租赁费	29.30	
	看守所人犯生活费	49.80	
	视频监控光纤使用费	11.20	
136002	交警队	95.40	
136002	电子警察及卡口	30.00	
	涉案车辆场地租赁费	20.00	
	交通指挥中心及稽查布控系统网络维护费	13.60	
	公安四级网络租赁费	21.00	
	警用设备购置经费	5.00	
	移动警务通通讯服务费	5.80	

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	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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
**	**	158.30	154.30		18.30	136.00		136.00	0.20	0.08	158.30	158.30		18.30	140.00		140.00			-3.72	4.00			4.00		4.00	-0.20	-0.08
136	公安局	158.30	154.30		18.30	136.00		136.00	0.20	0.08	158.30	158.30		18.30	140.00		140.00			-3.72	4.00			4.00		4.00	-0.20	-0.08
136001	公安局机关	137.30	133.30		17.30	116.00		116.00			137.30	137.30		17.30	120.00		120.00			4.00	4.00			4.00		4.00		
136002	交警队	21.00	21.00		1.00	20.00		20.00	0.20	0.08	21.00	21.00		1.00	20.00		20.00			-0.28							-0.20	-0.08

表13

2019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	继续做好公安机关公共管理事项，深化“放管服”改革	4334.92	4334.92	
	任务2	科技强警，推进信息化建设，提升打击破案等能力	132.1	132.1	
	任务3	保障机关机构正常运转	902.84	902.84	
金额合计			5369.86	5369.86	
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：按法律法规应办理的证照量		合计大于4万个.次
			指标2：按法律法规应受理事件/案件量		100%
		质量指标	指标1：完成法律法规规定工作的质量		大于95%
			指标2：信息化系统建设合格率		大于95%
		时效指标	指标1：受理事项及时率		大于95%
			指标2：宣传任务完成情况		大于95%
		成本指标	指标1：节约财政资金，严格标准支出		大于95%资金
	指标2：严格采购价格		不超预算与合同		
	效益指标	社会效益指标	指标1：人民群众安全感		提高
			指标2：营商环境改善度		提升
		生态效益指标	指标1：自然环境改善		提升
		可持续影响指标	指标1：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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		提升
指标2：在陕商人满意度			提升		

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		镇安县公安局专项业务经费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		246.4
		其中：财政拨款		246.4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：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2：深化“放管服”改革，继续深化便民服务措施落实； 目标3：强化队伍建设，规范队伍执法管理，打造过硬公安铁军。			
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：设备租赁及维护	11项
		质量指标	指标1：政府采购率	100%
			指标2：设备维护维修合格率	95%
		时效指标	指标1：检测事项时限	按期完成
			指标2：专用试剂有效期	有效期内
		成本指标	指标1：设备维护运行成本	降低
	效益指标	社会效益指标	指标1：民警工作效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：相关群众满意度	大于95%
			指标2：办案民警满意度	大于95%