

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县公安局

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	本部门无政府性基金预算收支，已公开空表
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	本部门上年结转资金未纳入本年预算，已公开空表
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	否	
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	是	根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，暂不公开
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，暂不公开
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，暂不公开

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、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		一、部门预算		一、部门预算	3,510.01	一、部门预算	3,510.01
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,395.21	1、机关工资福利支出	2,499.41
(1)一般公共预算拨款	3,510.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,812.61	2、机关商品和服务支出	955.50
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	577.50	3、机关资本性支出（一）	50.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	3,510.01	(3)对个人和家庭的补助	5.10	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	1,114.80	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	686.80	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		(2)商品和服务支出	378.00	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	5.10
5、附属单位上缴收入		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	
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	50.00	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					
		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	3,510.01	本年支出合计	3,510.01	本年支出合计	3,510.01	本年支出合计	3,510.01
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,510.01	支出总计	3,510.01	支出总计	3,510.01	支出总计	3,510.01

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	3,510.01	一、财政拨款	3,510.01	一、财政拨款	3,510.01	一、财政拨款	3,510.01
1、一般公共预算拨款	3,510.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,395.21	1、机关工资福利支出	2,499.41
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	1,812.61	2、机关商品和服务支出	955.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	577.50	3、机关资本性支出（一）	50.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	3,510.01	(3)对个人和家庭的补助	5.10	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	1,114.80	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	686.80	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	378.00	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	5.10
		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	50.00	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					
		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	3,510.01	本年支出合计	3,510.01	本年支出合计	3,510.01	本年支出合计	3,510.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,510.01	支出总计	3,510.01	支出总计	3,510.01	支出总计	3,510.01

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
	合计			3510.01	1817.71	577.5	1114.8	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2499.41	1812.61		686.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	753	753			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	472.28	472.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.02	56.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	185.83	185.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93.74	76.74		17	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32.43	28.43		4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64.93	18.93		46	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139.29	139.29			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	701.89	82.09		619.8	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	955.5		577.5	378	
30201	办公费	50201	办公经费	90		57	33	
30202	印刷费	50201	办公经费	36		20	16	
30205	水费	50201	办公经费	3.52		3.4	0.12	
30206	电费	50201	办公经费	46.16		45.8	0.36	
30207	邮电费	50201	办公经费	20.02		20.02		
30208	取暖费	50201	办公经费					
30209	物业管理费	50201	办公经费	27.85		27.85		
30211	差旅费	50201	办公经费	59		39	20	
30214	租赁费	50201	办公经费	221		5	216	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.94		13.94		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126.72		126.72		
30215	会议费	50202	会议费	2.85		2.85		
30216	培训费	50203	培训费	4.75		4.75		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	15		7	8	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20		20		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.4		0.4		
30203	咨询费	50205	委托业务费	2		2		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4		4		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	24.31		24.31		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19.9		19.9		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	52		52		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	64.52		50	14.52	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	101.56		31.56	70	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	5.1	5.1			
30305	生活补助	50901	社会福利与救助	4.42	4.42			
30309	奖励金	50901	社会福利与救助	0.68	0.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助					
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	50			50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30			30	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	20			20	

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
	合计			3510.01	1817.71	577.5	1114.8	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置					

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
	合计	2395.21	1817.71	577.5	
204	公共安全支出	2395.21	1817.71	577.5	
20402	公安	2395.21	1817.71	577.5	
2040201	行政运行（公安）	2395.21	1817.71	577.5	

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			2395.21	1817.71	577.5	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1812.61	1812.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	753	753		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	472.28	472.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.02	56.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	185.83	185.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76.74	76.74		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28.43	28.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.93	18.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139.29	139.29		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82.09	82.09		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	577.5		577.5	
30201	办公费	50201	办公经费	57		57	
30202	印刷费	50201	办公经费	20		20	
30205	水费	50201	办公经费	3.4		3.4	
30206	电费	50201	办公经费	45.8		45.8	
30207	邮电费	50201	办公经费	20.02		20.02	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费	27.85		27.85	
30211	差旅费	50201	办公经费	39		39	
30214	租赁费	50201	办公经费	5		5	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.94		13.94	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126.72		126.72	
30215	会议费	50202	会议费	2.85		2.85	
30216	培训费	50203	培训费	4.75		4.75	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	7		7	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20		20	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.4		0.4	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2		2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4		4	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	24.31		24.31	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19.9		19.9	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	52		52	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50		50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.56		31.56	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	5.1	5.1		

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			2395.21	1817.71	577.5	
30305	生活补助	50901	社会福利与救助	4.42	4.42		
30309	奖励金	50901	社会福利与救助	0.68	0.68		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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
	合计		
512001	岚皋县公安局	1,114.80	
	社区农村警务室经费	46.00	县财政每年预算社区农村警务室经费（2014年第11次常务会议安排）
	农村道路协管员经费	38.00	县财政每年预算我局农村道路协管员经费（2014年第11次常务会议安排），包含农村道路协管办公经费以及聘请的农村道路协管员工资、服装等费用。
	县武警中队地方补助经费	26.00	县财政预算县武警中队地方补助经费及建设经费
	后勤服务保障经费	35.00	各基层所队后勤服务经费
	公共视频监控运行经费	50.00	县财政每年预算公安局：公共视频监控运行经费（2013年第8次常务会议审议通过）
	警犬支出经费	8.00	两头警犬犬舍水电、维修支出以及警犬犬粮、训练等项支出
	天眼一、二、三期监控项目经费	230.00	县财政每年预算天眼一、二、三期监控项目经费，经过县人大审议通过。其中天眼一期每年30万元，天眼二期每年110万元，天眼三期每年90万元，系全县范围内重点路段、交通要道监控政府性工程项目，包含设备租赁及传输费用
	执勤岗位津贴、加班补贴	304.00	1、按安人社办发（2017）222号文件要求，需预算公安局（不含交警）执勤岗位津贴150人，小计176.2万元（其中基层派出所按一类岗位每人*12个月*50元/天*每月22天；其它科所队室按二类岗位每人*12个月*40元/天*每月22天执行）。2、按安人社办发（2017）223号文件要求，需预算公安局（不含交警）工作日之外加班补贴150人，小计127.8万元（每人*12个月*每月710元）。两项合计304万元。
	公安专项业务经费	19.80	
	禁毒专项经费	5.00	禁毒专项业务经费
	扫黑除恶专项经费	10.00	扫黑除恶专项业务经费
	辅警工资及社保费	343	按照《安康市公安局警务辅助人员管理实施办法》要求，县财政预算警务辅助人员工资及社保费

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（不含上年结转）

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			
204	02	01	512001	天眼二期升级改造项目	其他租赁服务	天眼二期升级改造租赁传输线路及更换设备等	不详	1	302	14	502	01	2020年	110	
204	02	01	512001	物业管理项目	其他购买服务	物业、保安服务等	不详	1	302	09	502	01	2020年	27.85	
204	02	01	512001	印刷类项目	其他印刷服务	印刷	不详	5	302	02	502	01	2020年	20	
204	02	01	512001	维修工程项目	装修工程	基层所队维修工程	不详	2	302	13	502	09	2020年	20	
204	02	01	512001	被装购置项目	制服	购买辅警警服等	不详	2	302	24	502	04	2020年	20	
204	02	01	512001	警务室印刷类项目	其他印刷服务	印刷	不详	1	302	02	502	01	2020年	10	
204	02	99	512001	购液晶大屏等办公设备项目	通用设备	购买电脑、摄像头、液晶大屏等办公设备	不详	50	310	02	503	06	2020年	30	
204	02	99	512001	购公安业务类专用设备	专用设备	购公安业务类专用设备	不详	30	310	03	503	06	2020年	20	
				合计										257.85	

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				
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、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，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

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				
	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:			
				
				

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、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、根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。