

安康市公安局
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) 主要职责

1. 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；组织、领导、监督、检查全市公安工作。
2. 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策。
3. 组织、指导刑事案件的侦查、治安行政案件的查处工作，指挥处置重大刑事犯罪案件、危害国家安全犯罪案件、治安事故、骚乱和群体性治安事件等重大案件（事件）。
4. 组织、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所安全等工作。
5. 依法管理国籍工作；依法办理公民出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调并承担涉外案件的查处。
6. 组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；指导、指挥重大交通事故的查处。
7. 指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
8. 负责对公共信息网络的安全监管工作。
9. 负责全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所、强

制戒毒所等的管理工作。

10. 组织实施对来安康的党和国家领导人以及重要领导、重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

11. 组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作；组织侦办重大涉毒案件。

12. 组织实施公安科学技术工作；规划和实施公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

13. 负责全市公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。

14. 指导全市公安队伍建设和思想政治工作；负责公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全市公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限负责对市本级公安机关和下属单位领导干部和一般干部的管理，协助县委管理县公安局领导班子及成员。

15. 制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

16. 承办市人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

（一）市公安局机关下设内设机构 19 个：

政治部、指挥中心、警务督察支队、警务保障处、审计室、信访科、法制支队、刑事侦查支队、治安管理支队、国内安全保卫支队、禁毒支队、经济犯罪案件侦查支队、经济文化保卫支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、监所管理支队、巡特警支队等。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，全市公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大，十九届二中、三中、四中全会，中省市政法、公安工作会议，全国、全省公安厅局长会议，市委四届九次全体会议精神，紧紧围绕维护国家政治安全和社会稳定总任务，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，按照省公安厅“三年三步走”总体要求，持续发扬安康创优精神，明确“137”战略部署，全力实施“双品培验”一号党建引领工程，着力打造“智慧法制”“智慧监管”“智慧交通”三大智慧品牌工程，全面聚力政治维稳、风险防范、严打整治、实战勤务、基层基础、公安改革、队伍素能七大重点提升工程，全面推进市局机关 50 项重点任务及县分局 13 项亮点工作，推动安康公安工作树亮点、创品牌、争一流，加快公安工作现代化建设，努力为安康全面建成小康社会和“十三五”圆满收官提供坚强保障。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020 年部门预算编制范围的二级决算单位共有9 个，分别是安康市公安局部门本级（机关）、安康

市公安局汉滨分局、安康市公安局江北分局、安康市公安局恒口分局、安康市公安局人民警察教育训练支队、安康市公安局交通警察支队、安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队、安康市公安局汉滨分局交通警察大队、安康市公安局刑事侦查支队。

表格如下：

序号	单位名称
1	安康市公安局部门本级（机关）
2	安康市公安局汉滨分局
3	安康市公安局江北分局
4	安康市公安局恒口分局
5	安康市公安局人民警察教育训练支队
6	安康市公安局交通警察支队
7	安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队
8	安康市公安局汉滨分局交通警察大队
9	安康市公安局刑事侦查支队

四、部门人员情况说明

此项不予公开

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。

文字说明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 24224.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 24224.31 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 938.61 万元，主要原因是公安各项专项预算经费大幅缩减；2020 年本部门预算支出 24224.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 24224.31 万元，

政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 938.61 万元，主要原因是财政政策预算收紧，公安各项专项预算经费大幅缩减。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 24224.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 24224.31 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 938.61 万元，主要原因是公安各项专项预算经费大幅缩减。2020 年本部门财政拨款支出 24224.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 24224.31 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 938.61 万元，主要原因是公安各项专项预算经费大幅缩减。

（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 24224.31 万元，较上年减少 938.61 万元，主要原因是公安各项专项预算经费大幅缩减。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 24224.31 万元，其中：

(1) 其他武装警察部队支出（2040199）8.00 万元，较上年增加 8 万元，原因是新增功能科目分类。

(2) 行政运行（2040201）19006.49 万元，较上年增加 2555.93 万元，原因是功能科目分类调整，机关设备老化，行政运行成本增加。

(3) 执法办案（2040220）40.00 万元，较上年增加 40 万元，原因是功能科目分类调整，新增功能科目分类。

(4) 其他公安支出（2040299）437.01 万元，较上年增加 437.01 万元，原因是功能科目分类调整，新增功能科目分类

(5) 培训支出（2050803）15.30 万元，较上年增加 15.3 万元，原因是功能科目分类调整，新增功能科目分类。(6) 归口管理的行政单位离退休（2080501）9.00 万元，较上年增加 9.00 万元，原因是功能科目分类调整，新增功能科目分类。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1431.57 万元，较上年减少 386.57 万元，原因是功能科目分类调整，新增功能科目分类。

(8) 其他行政事业单位离退休支出（2080599）0.66 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是正常人员变动。

(9) 财政对失业保险基金的补助（2082701）10.06 万元，较上年增加 10.06 万元，原因是功能科目分类调整，新增功能科目分类。

(10) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 6.98 万元, 较上年增加 6.98 万元, 原因是功能科目分类调整, 新增功能科目分类。

(11) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 2171.13 万元, 较上年增加 2171.13 万元, 原因是功能科目分类调整, 新增功能科目分类。

(12) 住房公积金(2210201) 1024.12 万元, 较上年减少 22.53 万元, 原因是正常人员变动造成的住房公积金缴费基数金额变化。

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 24224.31 万元, 其中:

工资福利支出(301) 19593.35 万元, 较上年增加 2538 万元, 原因是人员工资结构性调整。

商品和服务支出(302) 7185.72 万元, 较上年增加 3497.01 万元, 原因专项资金核算口径变化, 以及行政运行成本增加。

对个人和家庭的补助(303) 445.25 万元, 较上年减少 1568.9 万元, 原因是资金核算口径变化造成的经济科目金额变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 24224.31 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）16529.35万元，较上年增加2602.29万元，原因是人员工资结构性调整。

机关商品和服务支出（502）7185.72万元，较上年增加3497.01万元，原因专项资金核算口径变化，以及行政运行成本增加。

对个人和家庭的补助（509）445.25万元，较上年减少1568.9万元，原因是资金核算口径变化造成的经济科目金额变化。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

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2019年结转的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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出525.02万元，较上年减少218.61万元（29%），减少的主要原因是严格执行八项规定，减少三公经费支出；其中：2019年和2020年，本部

年初无因公出国（境）经费预算；公务接待费43.30万元，较上年减少15.79万元（26.72%），减少的主要原因是

严格执行八项规定，减少公务接待次数；公务用车运行费 481.72 万元，较上年减少 177.82 万元（26.96%），减少的主要原因是严格执行八项规定，减少三公经费支出。公务用车购置费 0.00 万元，较上年减少 25.00 万元（100.00%），减少的主要原因是严格执行八项规定，减少三公经费支出，年初无填报公务用车购置预算口径，需进行预算调整。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 21.00 万元，较上年减少 15.00 万元

（41.67%），减少的主要原因是严格执行八项规定，减少会议费支出。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 15.30 万元，较上年减少 58.30 万元（79.21%），减少的主要原因是，缩减开支，减少相关经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

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 403 辆，单价 20 万元以上的设备 58 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年当年本部门政府采购预算共200.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算200.00万元（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，涉及当年一般公共预算拨款24160.32万元，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）。

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

本部门当年机关运行经费预算安排3914.65万元，较上年增加3914.65万元，主要原因是预算口径调整上年度未单独预算机关运行经费。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市公安局

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	是否空表	公开表理由
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	否	
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	否	
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	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	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	24224.31	一、部门预算	24224.31	一、部门预算	24224.31	一、部门预算	24224.31
2	1、财政拨款	24224.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19998.31	1、机关工资福利支出	16593.34
3	(1)一般公共预算拨款	24224.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15469.34	2、机关商品和服务支出	7185.72
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	10.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4457.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	19555.49	(3)对个人和家庭的补助	71.25	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	15.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4226.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1124.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1458.26	(2)商品和服务支出	2728.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	374.00	9、对个人和家庭的补助	445.25
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2171.13	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1024.12				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	24224.31	本年支出合计	24224.31	本年支出合计	24224.31	本年支出合计	24224.31
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	24224.31	支出总计	24224.31	支出总计	24224.31	支出总计	24224.31

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	24224.31	一、财政拨款	24224.31	一、财政拨款	24224.31	一、财政拨款	24224.31
2	1、一般公共预算拨款	24224.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19998.31	1、机关工资福利支出	16593.34
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	10.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15469.34	2、机关商品和服务支出	7185.72
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4457.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	19555.49	(3)对个人和家庭的补助	71.25	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	15.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4226.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1124.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1458.26	(2)商品和服务支出	2728.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	374.00	9、对个人和家庭的补助	445.25
11			10、卫生健康支出	2171.13	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1024.12				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	24224.31	本年支出合计	24224.31	本年支出合计	24224.31	本年支出合计	24224.31
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	24224.31	支出总计	24224.31	支出总计	24224.31	支出总计	24224.31

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	24224.31	16083.67	3914.65	4226.00	
2	204	公共安全支出	19555.49	11458.25	3881.25	4216.00	
3	20401	武装警察部队	8.00	0.00	0.00	8.00	
4	2040199	其他武装警察部队支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
5	20402	公安	19547.49	11458.25	3881.25	4208.00	
6	2040201	行政运行	19006.49	11458.25	3881.25	3667.00	
7	2040220	执法办案	40.00	0.00	0.00	40.00	
8	2040299	其他公安支出	501.00	0.00	0.00	501.00	
9	205	教育支出	15.30	0.00	15.30	0.00	
10	20508	进修及培训	15.30	0.00	15.30	0.00	
11	2050803	培训支出	15.30	0.00	15.30	0.00	
12	208	社会保障和就业支出	1458.27	1440.17	18.10	0.00	
13	20805	行政事业单位离退休	1441.23	1423.13	18.10	0.00	
14	2080501	归口管理的行政单位离退休	9.00	0.00	9.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1431.57	1423.13	8.44	0.00	
16	2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.66	0.00	0.66	0.00	
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.04	17.04	0.00	0.00	
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	10.06	10.06	0.00	0.00	
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.98	6.98	0.00	0.00	

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
20	210	卫生健康支出	2171.13	2161.13	0.00	10.00	
21	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2171.13	2161.13	0.00	10.00	
22	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2171.13	2161.13	0.00	10.00	
23	221	住房保障支出	1024.12	1024.12	0.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	1024.12	1024.12	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	1024.12	1024.12	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			24224.31	16083.67	3914.64	4226.00	
2	301	工资福利支出			16593.35	15469.35	0.00	1124.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5420.56	5420.56	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3296.80	3296.80	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1858.11	1858.11	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	208.69	208.69	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1423.13	1423.13	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	529.47	529.47	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	170.88	170.88	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.04	17.04	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1024.12	1024.12	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2644.55	1520.55	0.00	1124.00	
13	302	商品和服务支出			7185.72	543.08	3914.64	2728.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	413.02	0.00	395.02	18.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	82.50	0.00	62.50	20.00	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	3.50	0.00	3.50	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	61.50	0.00	61.50	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	444.00	0.00	444.00	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	288.26	0.00	288.26	0.00	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	190.00	0.00	190.00	0.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	396.66	0.00	381.66	15.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	448.08	0.00	448.08	0.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	397.50	0.00	182.50	215.00	
24	30215	会议费	50202	会议费	21.00	0.00	21.00	0.00	
25	30216	培训费	50203	培训费	15.30	0.00	15.30	0.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	43.30	0.00	43.30	0.00	
27	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	82.00	0.00	52.00	30.00	
28	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	50.00	0.00	0.00	50.00	
29	30226	劳务费	50205	委托业务费	2476.20	0.00	219.20	2257.00	
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	143.00	0.00	123.00	20.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
31	30228	工会经费	50201	办公经费	174.17	0.00	174.17	0.00	
32	30229	福利费	50201	办公经费	4.34	4.34	0.00	0.00	
33	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	481.72	0.00	481.72	0.00	
34	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	800.59	538.74	261.85	0.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	169.08	0.00	66.08	103.00	
36	303	对个人和家庭的补助			445.24	71.24	0.00	374.00	
37	30301	离休费	50905	离退休费	12.39	12.39	0.00	0.00	
38	30302	退休费	50905	离退休费	2.16	2.16	0.00	0.00	
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.01	17.01	0.00	0.00	
40	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6.84	6.84	0.00	0.00	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	406.84	32.84	0.00	374.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	19998.31	16083.67	3914.65	
2	204	公共安全支出	15339.49	11458.25	3881.25	
3	20402	公安	15339.49	11458.25	3881.25	
4	2040201	行政运行	15339.49	11458.25	3881.25	
5	205	教育支出	15.30	0.00	15.30	
6	20508	进修及培训	15.30	0.00	15.30	
7	2050803	培训支出	15.30	0.00	15.30	
8	208	社会保障和就业支出	1458.27	1440.17	18.10	
9	20805	行政事业单位离退休	1441.23	1423.13	18.10	
10	2080501	归口管理的行政单位退休	9.00	0.00	9.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1431.57	1423.13	8.44	
12	2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.66	0.00	0.66	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.04	17.04	0.00	
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	10.06	10.06	0.00	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.98	6.98	0.00	
16	210	卫生健康支出	2161.13	2161.13	0.00	
17	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2161.13	2161.13	0.00	
18	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2161.13	2161.13	0.00	
19	221	住房保障支出	1024.12	1024.12	0.00	
20	22102	住房改革支出	1024.12	1024.12	0.00	
21	2210201	住房公积金	1024.12	1024.12	0.00	

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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			19998.31	16083.67	3914.64	
2	301	工资福利支出			15469.35	15469.35	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5420.56	5420.56	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3296.80	3296.80	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1858.11	1858.11	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	208.69	208.69	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1423.13	1423.13	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	529.47	529.47	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	170.88	170.88	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.04	17.04	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1024.12	1024.12	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1520.55	1520.55	0.00	
13	302	商品和服务支出			4457.72	543.08	3914.64	
14	30201	办公费	50201	办公经费	395.02	0.00	395.02	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	62.50	0.00	62.50	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	3.50	0.00	3.50	
17	30205	水费	50201	办公经费	61.50	0.00	61.50	
18	30206	电费	50201	办公经费	444.00	0.00	444.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	288.26	0.00	288.26	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	190.00	0.00	190.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	381.66	0.00	381.66	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	448.08	0.00	448.08	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	182.50	0.00	182.50	
24	30215	会议费	50202	会议费	21.00	0.00	21.00	
25	30216	培训费	50203	培训费	15.30	0.00	15.30	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	43.30	0.00	43.30	
27	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	52.00	0.00	52.00	
28	30226	劳务费	50205	委托业务费	219.20	0.00	219.20	

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）

金额单位：单位：万元

序号	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
29	30227	委托业务费	50205	委托业务费	123.00	0.00	123.00	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	174.17	0.00	174.17	
31	30229	福利费	50201	办公经费	4.34	4.34	0.00	
32	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	481.72	0.00	481.72	
33	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	800.59	538.74	261.85	
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66.08	0.00	66.08	
35	303	对个人和家庭的补助			71.24	71.24	0.00	
36	30301	离休费	50905	离退休费	12.39	12.39	0.00	
37	30302	退休费	50905	离退休费	2.16	2.16	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.01	17.01	0.00	
39	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6.84	6.84	0.00	
40	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	32.84	32.84	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	4226.00	
2	217	安康市公安局	4226.00	
3	217001	安康市公安局	404.00	
4		专用项目	404.00	
5		辅警人员工资	234.00	辅警人员工资
6		人民警察法定工作日外加班补贴	170.00	根据安人社办发（2017）223号文件要求，按照月人均710元，我局机关实有198人共需170万元
7	217002	安康市公安局人民警察教育训练支队	10.00	
8		专用项目	10.00	
9		加班补助	10.00	加班补助
10	217003	安康市公安局刑事侦查支队	64.00	
11		专用项目	64.00	
12		警务辅助人员工资	42.00	市政府关于辅警待遇通知，每年每人3万元包干，支队14名辅警，市财政拨款42万元，单位需自筹30余万元。
13		人民警察法定工作日之外加班费	22.00	财政部文件《关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知》
14	217006	安康市公安局江北分局	90.00	
15		专用项目	90.00	
16		办案费	40.00	办案费400000元
17		人民警察法定工作日外加班补助	50.00	人民警察法定工作日之外加班补贴500000元
18	217007	安康市公安局汉滨分局	3615.00	
19		专用项目	3615.00	
20		2012年列入武警经费	20.00	加大对所属武警部队建设的支持力度
21		城市视频监控维护线路租赁费	200.00	新建500个高清数字视频监控点，视频监控系统传输租赁费每年226万元
22		辅警工资	2007.00	为保障警务辅助人员依法履行职务，市、县人民政府将警务辅助人员经费列入财政预算保障。
23		公安网络视频专线租赁费	15.00	加强公安视频监控专用网络线路，确保建设任务顺利完成
24		监管场所人犯标准给养经费	374.00	保障监管场所人犯给养伙食费、医疗费等
25		警犬驯养费	20.00	加强对警犬基础能力训练及模拟实战训练，并充分保障警犬伙食及必要的卫生防疫医疗消毒等。

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
26		人民警察法定工作日之外加班补贴	553.00	各级人力资源社会保障、财政部门按照月人均710元标准于每年12月底前完成下年度加班补贴总量核定下达工作。
27		社区警务室经费	68.00	根据安办发[2013]18号文件精神要求，着力解决治安防控体系建设专项资金，落实派出所和社区警务室工作经费
28		特警经费	350.00	为提高中心城区防爆反恐、处置群体性暴恐事件及各类突发事件的快速应对能力和水平，下达特警经费350万元。
29		武警生活医疗补助	8.00	武警生活医疗补助专项经费系按照地方武警中队编制人数及标准核定补助。
30	217008	安康市公安局恒口分局	43.00	
31		专用项目	43.00	
32		人民警察法定工作日之外加班补贴	43.00	落实安人社办发〔2017〕223号文件，严格考勤管理和公示制度，确保2020年度民警加班补贴按时按标准发放。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				108						200.00	
2	204	02	01	217	安康市公安局				108						200.00	
3	204	02	01	217007	安康市公安局汉滨分局				108						200.00	
4	204	02	01		城市视频监控维护线路租赁费	其他电信和信息传输服务	汉滨公安分局拟建设人脸大数据系统平台，运用人脸识别技术，在城区范围内建设108路人脸摄像头，购买服务期限2-3年。	人脸摄像头	108	302	14	502	01	9	200.00	新建500个高清数字视频监控点，视频监控系统传输租赁每年226万元

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
				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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费				
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费						
7	217005	安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队	184.00	170.00	0.00	10.00	160.00	0.00	160.00	4.00	10.00	40.00	30.00	0.00	10.00	20.00	0.00	20.00	4.00	6.00	-144.00	-140.00	0.00	0.00	-140.00	0.00	-140.00	0.00	-4.00
8	217006	安康市公安局江北分局	68.00	62.00	0.00	2.00	60.00	0.00	60.00	1.00	5.00	58.00	51.00	0.00	1.00	50.00	0.00	50.00	2.00	5.00	-10.00	-11.00	0.00	-1.00	-10.00	0.00	-10.00	1.00	0.00
9	217007	安康市公安局汉滨分局	375.00	325.00	0.00	25.00	300.00	0.00	300.00	20.00	30.00	340.00	325.00	0.00	15.00	310.00	0.00	310.00	15.00	0.00	-35.00	0.00	0.00	-10.00	10.00	0.00	10.00	-5.00	-30.00
10	217008	安康市公安局恒口分局	25.04	24.94	0.00	0.00	24.94	0.00	24.94	0.00	0.10	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	-15.04	-14.94	0.00	0.00	-14.94	0.00	-14.94	0.00	-0.10
11	217009	安康市公安局汉阴分局交通警察大队	39.50	35.00	0.00	0.00	35.00	25.00	10.00	3.00	1.50	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	-29.50	-25.00	0.00	0.00	-25.00	-25.00	0.00	-3.00	-1.50

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-				
主管部门		安康市公安局		实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4226	年度资金总额：	4226	
		其中：财政拨款	4226	其中：财政拨款	4226	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标		年度目标		
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	人民警察法定工作日之外加班费		
		产出指标	数量指标	加班补助		100000元
		产出指标	数量指标	办案费		400000元
		产出指标	数量指标	武警生活医疗补助		8万元
		产出指标	数量指标	警犬驯养费		20万元
		产出指标	数量指标	辅警经费		
		产出指标	数量指标	人民警察法定工作日之外加班补贴		553万元
		产出指标	数量指标	支持县级公安机关		1个
		产出指标	数量指标	2012年列入武警经费		20万元
		产出指标	数量指标	警务辅助人员工资		
		产出指标	数量指标	根据安人社办发〔2017〕223号文件要求，按照月人均710元标准下达本级相应单位人民警察法定工作日之外加班补贴。经测算按照月人均710元标准，我局机关实有198人共需170万元		
		产出指标	数量指标	监管场所人犯标准给养经费		374万元
		产出指标	数量指标	公安网络视频专线租赁费		15万元

	产出指标	数量指标	市政府办2017年11月28日印发《安康市公安局警务辅助人员管理实施办法》第五章第三十条规定：市、县人民政府将警务辅助人员经费列入本级财政预算予以保障。按照《安康市市直公安机关警务辅助人员薪酬管理实施细则》规定标准，经初步测算，2019年市公安局机关辅警薪酬经费约需234万元。	234万元
	产出指标	数量指标	人民警察法定工作日外加班补助	500000元
	产出指标	数量指标	城市视频监控维护线路租赁费	200万元
	产出指标	数量指标	特警经费	350万元
	产出指标	数量指标	社区警务室经费	68万元
	产出指标	质量指标	警务辅助人员工资	
	产出指标	质量指标	人民警察法定工作日外加班补助	500000元
	产出指标	质量指标	公安网络视频专线租赁费	15万元
	产出指标	质量指标	警犬驯养费	20万元
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	特警经费	350万元
	产出指标	质量指标	人民警察法定工作日之外加班补贴	553万元
	产出指标	质量指标	社区警务室经费	68万元
	产出指标	质量指标	办案费	400000元
	产出指标	质量指标	监管场所人犯标准给养经费	374万元
	产出指标	质量指标	辅警经费	
	产出指标	质量指标	城市视频监控维护线路租赁费	200万元
	产出指标	质量指标	人民警察法定工作日之外加班费	
	产出指标	质量指标	武警生活医疗补助	8万元
	产出指标	质量指标	2012年列入武警经费	20万元
	产出指标	时效指标	城市视频监控维护线路租赁费	200万元
	产出指标	时效指标	辅警经费	2007万元
	产出指标	时效指标	特警经费	350万元
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	人民警察法定工作日外加班补助	500000元
	产出指标	时效指标	2012年列入武警经费	20万元
	产出指标	时效指标	办案费	400000元
	产出指标	时效指标	监管场所人犯标准给养经费	374万元
	产出指标	时效指标	警务辅助人员工资	

	产出指标	时效指标	警犬驯养费	20万元
	产出指标	时效指标	人民警察法定工作日之外加班费	
	产出指标	时效指标	社区警务室经费	68万元
	产出指标	时效指标	武警生活医疗补助	8万元
	产出指标	时效指标	人民警察法定工作日之外加班补贴	553万元
	产出指标	时效指标	公安网络视频专线租赁费	15万元
	产出指标	成本指标	2012年列入武警经费	20万元
	产出指标	成本指标	监管场所人犯标准给养经费	374万元
	产出指标	成本指标	辅警经费	2007万元
	产出指标	成本指标	人民警察法定工作日外加班补助	500000元
	产出指标	成本指标	人民警察法定工作日之外加班费	
	产出指标	成本指标	公安网络视频专线租赁费	15万元
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	城市视频监控维护线路租赁费	200万元
	产出指标	成本指标	办案费	400000元
	产出指标	成本指标	人民警察法定工作日之外加班补贴	553万元
	产出指标	成本指标	警犬驯养费	20万元
	产出指标	成本指标	社区警务室经费	68万元
	产出指标	成本指标	警务辅助人员工资	
	产出指标	成本指标	特警经费	350万元
	产出指标	成本指标	武警生活医疗补助	8万元
	效益指标	经济效益指标	办案费	400000元
	效益指标	经济效益指标	武警生活医疗补助	8万元
	效益指标	经济效益指标	2012年列入武警经费	20万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	城市视频监控维护线路租赁费	200万元
	效益指标	经济效益指标	监管场所人犯标准给养经费	374万元
	效益指标	经济效益指标	警犬驯养费	20万元
	效益指标	经济效益指标	人民警察法定工作日之外加班补贴	553万元
	效益指标	经济效益指标	社区警务室经费	68万元
	效益指标	经济效益指标	人民警察法定工作日外加班补助	500000元
	效益指标	经济效益指标	人民警察法定工作日之外加班费	
	效益指标	经济效益指标	警务辅助人员工资	
	效益指标	经济效益指标	辅警经费	2007万元
	效益指标	经济效益指标	公安网络视频专线租赁费	15万元
	效益指标	经济效益指标	特警经费	350万元
	效益指标	社会效益指标	办案费	400000元

	效益指标	社会效益指标	武警生活医疗补助	8万元
	效益指标	社会效益指标	监管场所人犯标准给养经费	374万元
	效益指标	社会效益指标	落实基层民警待遇	100%
	效益指标	社会效益指标	警务辅助人员工资	
	效益指标	社会效益指标	人民警察法定工作日外加班补助	500000元
	效益指标	社会效益指标	人民警察法定工作日之外加班费	
	效益指标	社会效益指标	警犬驯养费	20万元
	效益指标	社会效益指标	特警经费	350万元
	效益指标	社会效益指标	2012年列入武警经费	20万元
	效益指标	社会效益指标	社区警务室经费	68万元
	效益指标	社会效益指标	城市视频监控维护线路租赁费	200万元
	效益指标	社会效益指标	辅警经费	2007万元
	效益指标	社会效益指标	公安网络视频专线租赁费	15万元
	效益指标	社会效益指标	人民警察法定工作日之外加班补贴	553万元
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标	城市视频监控维护线路租赁费	200万元
	效益指标	生态效益指标	2012年列入武警经费	20万元
	效益指标	生态效益指标	人民警察法定工作日之外加班补贴	553万元
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	社区警务室经费	68万元
	效益指标	生态效益指标	武警生活医疗补助	8万元
	效益指标	生态效益指标	公安网络视频专线租赁费	15万元
	效益指标	生态效益指标	警犬驯养费	20万元
	效益指标	生态效益指标	特警经费	350万元
	效益指标	生态效益指标	人民警察法定工作日外加班补助	500000元
	效益指标	生态效益指标	警务辅助人员工资	
	效益指标	生态效益指标	加班费	
	效益指标	生态效益指标	办案费	400000元
	效益指标	生态效益指标	辅警经费	2007万元
	效益指标	生态效益指标	监管场所人犯标准给养经费	374万元
	效益指标	可持续影响指标	社区警务室经费	68万元
	效益指标	可持续影响指标	人民警察法定工作日之外加班补贴	553万元
	效益指标	可持续影响指标	辅警经费	2007万元
	效益指标	可持续影响指标	人民警察法定工作日外加班补助	500000元
	效益指标	可持续影响指标	2012年列入武警经费	20万元
	效益指标	可持续影响指标	特警经费	350万元
	效益指标	可持续影响指标	警犬驯养费	20万元

	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	办案费	400000元
	效益指标	可持续影响指标	公安网络视频专线租赁费	15万元
	效益指标	可持续影响指标	加班费	
	效益指标	可持续影响指标	城市视频监控维护线路租赁费	200万元
	效益指标	可持续影响指标	武警生活医疗补助	8万元
	效益指标	可持续影响指标	监管场所人犯标准给养经费	374万元
	效益指标	可持续影响指标	警务辅助人员工资	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警生活医疗补助	8万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	警犬驯养费	20万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	特警经费	350万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察法定工作日之外加班补贴	553万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察法定工作日外加班补助	
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市视频监控维护线路租赁费	200万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警经费	2007万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管场所人犯标准给养经费	374万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安网络视频专线租赁费	15万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案费	400000元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区警务室经费	68万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	2012年列入武警经费	20万元

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		安康市公安局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
2012年列入武警经费	2012年列入武警经费	20	20		
办案费	办案费	40	40		
城市视频监控维护线路	城市视频监控维护线路租赁费	200	200		
辅警人员工资	支付辅警人员工资	2283	2283		
公安网络视频专线租赁	公安网络视频专线租赁费	15	15		
监管场所人犯标准给养	监管场所人犯标准给养经费	374	374		
警犬驯养费	警犬驯养费	20	20		
人民警察法定工作日外	人民警察法定工作日外加班补贴	848	848		
社区警务室经费	社区警务室经费	68	68		
特警经费	特警经费	350	350		
武警生活医疗补助	武警生活医疗补助	8	8		
金额合计		4226	4226	0	

年度总体目标	全市公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕调研的重要讲话精神，发扬安康创优精神，紧紧盯住“争创全国先进、争当陕西一流”奋斗目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	解决市级公安机关辅警工资		
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	组织、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所安全等工作		
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度 安全感		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		市公安局专项资金			
主管部门		安康市公安局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4226	年度资金总额：	4226
		其中：财政拨款	4226	其中：财政拨款	4226
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障市级公安机关机构人员经费，民警法定工作日外加班补贴，辅警人员工资，以及各项专门业务经费。			维护社会治安稳定，提升公安机关行政效率，提升群众满意度，安全感和幸福感，为打造平安安康，和谐安康保驾护航。	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定，为经济发展创造条件		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，为经济发展创造条件		
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			