

旬阳县公安局
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

县公安局是在县政府领导下主管全县公安工作的职能部门，领导、管理全县范围内的公安工作。其主要职责是：

- 1、贯彻执行公安工作的路线、方针、政策、法规、规章，掌握信息，分析、预测敌情，研究对策，不断加强和改进公安工作。
- 2、负责侦察危害国家安全案件和各类刑事、经济犯罪案件，依法打击各种敌对势力和各类刑事、经济犯罪活动。
- 3、负责重点人口、“两劳一少”释放人员、治安危险人员、暂住流动人口的控制和管理工作。管理户籍、颁发居民身份证。
- 4、负责非军事系统枪支弹药、刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等物品的安全管理和特种行业的管理工作。
- 5、承担内保、外管、警卫和出入境管理工作。指导机关、企事业单位及农村安全防范和基层派出所与基层治保组织的业务工作。
- 6、负责对来旬的中、省党政领导人以及重要外宾的安全警卫及县上重大集会、重大会议、文化

娱乐、体育活动的安全保卫工作。

7、负责关押、看守、惩戒各类犯罪人员，执行对违法人员的行政拘留工作。

8、负责处置突发事件，依法对全县社会治安、道路交通安全、消防工作实施管理和监督。

9、负责全县公安民警的教育训练，公安队伍的装备和现代化建设。协助市局党委做好县武警、消防中队领导班子建设。

10、负责全县公安系统内的人事、劳资、警衔管理工作。

11、完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务

二、2020年度部门工作任务

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在中央政法工作会议上的重要讲话精神，认真贯彻落实中省市政法、公安工作会议精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，紧紧盯住“争创全省优秀，奋力冲刺国优”奋斗目标，牢固树立“以人民为中心”和“防为主、防为上”的理念，全面推进改革强警和公安大数据两大战略，大力实施“五大警务”，纵深推进“三大攻坚战”，坚决打赢“五大保卫仗”，全力落实县局重点亮点任务，补短板、强基础，抓重点、破难点，创亮点、树品牌，努力实现“五个严防、三个确保”工作目标，在新起点上奋力开创新时代旬阳公安工作新局面，为建设“一强五好”陕西强

县创造安全稳定的社会环境。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，旬阳县公安局属于县财政一级预算单位，单位代码123001，目前内设个4室、2所、8个大队，18个派出所。

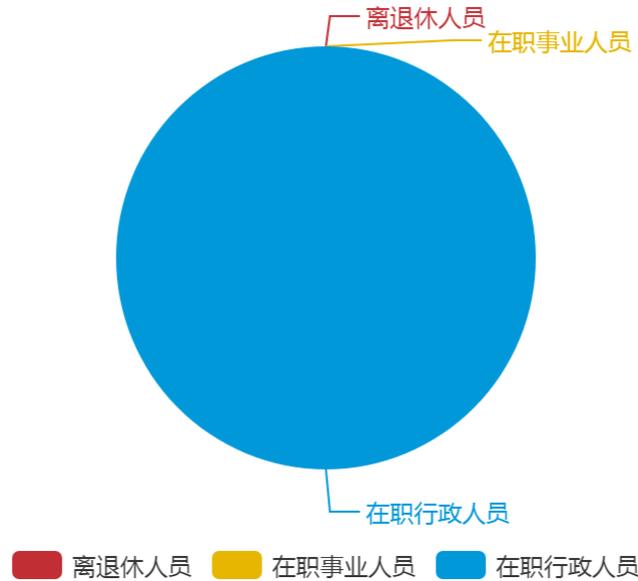
序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县公安局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门政法专项编制292人（含交警大队和刑警大队），实有人员244人，警务辅助人员198人。单位管理的退休人员79人。

人员构成

单位：人



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7864.75万元，其中一般公共预算拨款收入4700.41万元，非税收入3164.34万元，2020年本部门预算

收入较上年增加3369.67万元，主要原因是本年度增加了非税收入预算和提高了公安干警工资津补贴标准及增加了办案业务经费；2020年本部门预算支出7864.75万元，其中一般公共预算拨款支出4700.41万元，非税支出3164.34万元，2020年本部门预算支出较上年增加3369.67万元，主要原因是本年度增加了非税收入预算和提高了公安干警工资津补贴标准及增加了办案业务经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入7864.75万元，其中一般公共预算拨款收入4700.41万元，非税收入3164.34万元，2020年本部门预算收入较上年增加3369.67万元，主要原因是本年度增加了非税收入预算和提高了公安干警工资津补贴标准及增加了办案业务经费；2020年本部门预算支出7864.75万元，其中一般公共预算拨款支出4700.41万元，非税支出3164.34万元，2020年本部门预算支出较上年增加3369.67万元，主要原因是本年度增加了非税收入预算和提高了公安干警工资津补贴标准及增加了办案业务经费。

（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4700.41万元，较上年增加205.33万元，主要原因是本年度提高了公安干警工资津补贴标准及增加了办案业务经费。

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4700.41万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）4680.41万元，较上年增加672.41万元，原因是本年度提高了公安干警工资津补贴标准及增加了办案业务经费。

(2) 培训支出（2050803）20.00万元，较上年减少5万元，原因是公安内部培训次数减少。

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4700.41万元，其中：

工资福利支出（301）3766.27万元，较上年增加481.09万元，原因是本年度提高了公安干警工资津补贴标准。

商品和服务支出（302）834.27万元，较上年减少49.98万元，原因是日常公用经费减少。

资本性支出（310）3264.21万元，较上年增加3109.21万元，原因是增加了公安专用基础设施项目经费。

(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4700.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）3766.27万元，较上年增加481.09万元，原因是本年度提高了公安干警工资津补贴标准。

机关商品和服务支出（502）834.27万元，较上年减少49.98万元，原因是日常公用经费减少。

机关资本性支出（一）（503）3264.21万元，较上年增加3109.21万元，原因是增加了公安专用基础设施项目经费。

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170.00万元，较上年增加5万元（3%），增加的主要原因是大力开展扫黑除恶专项斗争交通费增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费20.00万元，较上年持平；公务用车运行费150.00万元，较上年增加5万元（3%），增加的主要原因是大力开展扫黑除恶专项斗争交通费增加。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出20.00万元，较上年减少5万元（20%），减少的主要原因是公安内部培训次数减少。

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47辆，单价20万元以上的设备30台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆14辆；安排购置单价20万元以上的设备7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3214.34万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算3164.34万元、政府采购服务类预算50.00万元（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4700.41万元，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834.27万元，较上年减少49.98万元，主要原因是日常公用经费减少。。

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：旬阳县公安局

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	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	是	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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	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	7864.75	一、部门预算	7864.75	一、部门预算	7864.75	一、部门预算	7864.75
2	1、财政拨款	7864.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4600.54	1、机关工资福利支出	3579.98
3	(1)一般公共预算拨款	7864.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3579.98	2、机关商品和服务支出	1060.58
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1010.71	3、机关资本性支出（一）	3214.34
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	7844.75	(3)对个人和家庭的补助	9.85	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	20.00	(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	3264.21	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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	49.87	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	9.85
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	3214.34	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	0.00				
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				

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	7864.75	本年支出合计	7864.75	本年支出合计	7864.75	本年支出合计	7864.75
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	7864.75	支出总计	7864.75	支出总计	7864.75	支出总计	7864.75

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	7864.75	一、财政拨款	7864.75	一、财政拨款	7864.75	一、财政拨款	7864.75
2	1、一般公共预算拨款	7864.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4600.54	1、机关工资福利支出	3579.98
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3579.98	2、机关商品和服务支出	1060.58
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	1010.71	3、机关资本性支出（一）	3214.34
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	7844.75	(3)对个人和家庭的补助	9.85	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	20.00	(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	3264.21	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	49.87	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	9.85
11			10、卫生健康支出	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
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	3214.34	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

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
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	0.00				
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	7864.75	本年支出合计	7864.75	本年支出合计	7864.75	本年支出合计	7864.75
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	7864.75	支出总计	7864.75	支出总计	7864.75	支出总计	7864.75

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	7864.75	3766.27	834.27	3264.21	
2	204	公共安全支出	7844.75	3766.27	814.27	3264.21	
3	20402	公安	7844.75	3766.27	814.27	3264.21	
4	2040201	行政运行	7844.75	3766.27	814.27	3264.21	
5	205	教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	
6	20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00	0.00	
7	2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00	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			7864.75	3766.27	834.27	3264.21	
2	301	工资福利支出			3579.98	3579.98	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	889.79	889.79	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1486.34	1486.34	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96.96	96.96	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	292.62	292.62	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	174.27	174.27	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	640.00	640.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			1060.58	176.44	834.27	49.87	
10	30201	办公费	50201	办公经费	51.30	0.00	51.30	0.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	50.00	0.00	50.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	35.00	0.00	35.00	0.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	150.00	0.00	150.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00	0.00	20.00	0.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	179.87	0.00	130.00	49.87	
19	30215	会议费	50202	会议费	20.00	0.00	20.00	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	20.00	0.00	20.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.00	0.00	20.00	0.00	
22	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00	0.00	10.00	0.00	
23	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20.00	0.00	20.00	0.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	80.00	0.00	80.00	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	22.97	0.00	22.97	0.00	
26	30229	福利费	50201	办公经费	0.88	0.88	0.00	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150.00	0.00	150.00	0.00	
28	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	175.56	175.56	0.00	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			9.85	9.85	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.85	9.85	0.00	0.00	

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	310	资本性支出			3214.34	0.00	0.00	3214.34	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	50.00	0.00	0.00	50.00	
33	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3164.34	0.00	0.00	3164.34	

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	4600.54	3766.27	834.27		
2	204	公共安全支出	4580.54	3766.27	814.27		
3	20402	公安	4580.54	3766.27	814.27		
4	2040201	行政运行	4580.54	3766.27	814.27		
5	205	教育支出	20.00	0.00	20.00		
6	20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00		
7	2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00		

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			4600.54	3766.27	834.27	
2	301	工资福利支出			3579.98	3579.98	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	889.79	889.79	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1486.34	1486.34	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96.96	96.96	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	292.62	292.62	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	174.27	174.27	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	640.00	640.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			1010.71	176.44	834.27	
10	30201	办公费	50201	办公经费	51.30	0.00	51.30	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	50.00	0.00	50.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	35.00	0.00	35.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	150.00	0.00	150.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00	0.00	20.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	130.00	0.00	130.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	20.00	0.00	20.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	20.00	0.00	20.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.00	0.00	20.00	
22	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00	0.00	10.00	
23	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20.00	0.00	20.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	80.00	0.00	80.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	22.97	0.00	22.97	
26	30229	福利费	50201	办公经费	0.88	0.88	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150.00	0.00	150.00	
28	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	175.56	175.56	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			9.85	9.85	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
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.85	9.85	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	3264.21	
2	123	旬阳县公安局	3264.21	
3	123001	旬阳县公安局	3264.21	
4		通用项目	99.87	
5		扫黑除恶专项斗争经费	50.00	扫黑除恶专项斗争经费
6		天眼工程租赁费	49.87	城区视频监控，维护社会治安。
7		专用项目	3164.34	
8		旬阳县公安局警务技能训练基地	1538.00	建设地旬阳县白柳镇白柳社区三组，占地面积13727.38平方米，建筑面积4284平方米，
9		旬阳县公安局小河派出所建设项目	187.65	建设地旬阳县小河镇小河社区三组，按照农村派出所建设标准，建设派出所面积687平方米
10		旬阳县公安局综合执法办案中心业务用房	1438.69	建设地旬阳县城关镇鲁家坝社区二组，总建筑面积8346平方米，包括综合执法中心业务用房、发电机房、门房等。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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）

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				4979						3214.34	
2	204	02	01	123	旬阳县公安局				4979						3214.34	
3	204	02	01	123001	旬阳县公安局				4979						3214.34	
4	204	02	01		扫黑除恶专项斗争经费	办公设备维修和保养服务		无	2	310	02	503	06	9	50.00	
5	204	02	01		旬阳县公安局警务技能训练基地	其他公共安全用房施工		4284平方米	4284	310	05	503	02	9	1538.00	
6	204	02	01		旬阳县公安局小河派出所建设项目	其他公共安全用房施工		687平方米	687	310	05	503	02	1	187.65	
7	204	02	01		旬阳县公安局综合执法办案中心业务用房	其他公共安全用房施工		8346平方米	6	310	05	503	02	1	1438.69	

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	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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							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			
1		合计	167.00	165.00	0.00	20.00	145.00	0.00	145.00	2.00	0.00	210.00	170.00	0.00	20.00	150.00	0.00	150.00	20.00	20.00	43.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	18.00	20.00
2	123	旬阳县公安局	167.00	165.00	0.00	20.00	145.00	0.00	145.00	2.00	0.00	210.00	170.00	0.00	20.00	150.00	0.00	150.00	20.00	20.00	43.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	18.00	20.00
3	123001	旬阳县公安局	167.00	165.00	0.00	20.00	145.00	0.00	145.00	2.00	0.00	210.00	170.00	0.00	20.00	150.00	0.00	150.00	20.00	20.00	43.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	18.00	20.00

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		通用项目-网络维护建设			
主管部门		旬阳县公安局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	49.87	年度资金总额：	49.87
		其中：财政拨款	49.87	其中：财政拨款	49.87
		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	
		产出指标	数量指标	县电信局建成天眼工程	
		产出指标	质量指标	监控摄像头410个左右	
		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	为县区的社会治安防控提供了有力保障	
		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	满意	

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		旬阳县公安局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		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	制定初步采购计划		
	产出指标	质量指标	制定初步采购计划		
	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			
	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			

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		旬阳县公安局			
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
	一般公共预算	人员经费及公用经费	4700.41	4700.41	
		金额合计	4700.41	4700.41	0
年度总体目标	全力完成绩效目标，为建设“一强五好”陕西强县创造安全稳定的社会环境。				
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	正式编制244人，辅警198人		
	产出指标	质量指标	全力完成绩效目标，为建设“一强五好”陕西强县创造安全稳定的社会环境		
	产出指标	时效指标	2020年全年高效完成		
	产出指标	成本指标	全力完成绩效目标，为建设“一强五好”陕西强县创造安全稳定的社会环境		
	效益指标	经济效益指标	全力完成绩效目标，为建设“一强五好”陕西强县创造安全稳定的社会环境		
	效益指标	社会效益指标	全力完成绩效目标，为建设“一强五好”陕西强县创造安全稳定的社会环境		
	效益指标	生态效益指标	全力完成绩效目标，为建设“一强五好”陕西强县创造安全稳定的社会环境		

	效益指标	可持续影响指标	全力完成绩效目标，为建设“一强五好”陕西强县创造安全稳定的社会环境		
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费			
主管部门		旬阳县公安局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保障扫黑除恶专项斗争更加深入，打伞破网更加彻底。		保障扫黑除恶专项斗争更加深入，打伞破网更加彻底。	
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	制定初步采购计划	
		产出指标	质量指标	制定初步采购计划	
		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		
		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		

项目名称		天眼工程租赁费			
主管部门		旬阳县公安局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	49.87	年度资金总额：	49.87
		其中：财政拨款	49.87	其中：财政拨款	49.87
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		为维护社会治安提供了安全保障		为维护社会治安提供了安全保障	
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	县电信局建成天眼工程	
		产出指标	质量指标	监控摄像头410个左右	
		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	为县区的社会治安防控提供了有力保障	
		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	满意	