

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 宁陕县公安局

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	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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2,189.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,160.55	1、机关工资福利支出	1,549.07
(1)一般公共预算拨款	2,189.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,549.07	2、机关商品和服务支出	560.75
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	560.75	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,840.70	(3)对个人和家庭的补助	50.73	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	29.42	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	271.09	(2)商品和服务支出		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)对个人和家庭的补助	29.42	9、对个人和家庭的补助	80.15
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	78.18	(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		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	2,189.97	本年支出合计	2,189.97	本年支出合计	2,189.97	本年支出合计	2,189.97
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	2,189.97	支出总计	2,189.97	支出总计	2,189.97	支出总计	2,189.97

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	府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	2,189.97	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,189.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,160.55	1、机关工资福利支出	1,549.07
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	1,549.07	2、机关商品和服务支出	560.75
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	560.75	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,840.70	(3)对个人和家庭的补助	50.73	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	29.42	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	271.09	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	29.42	9、对个人和家庭的补助	80.15
		10、卫生健康支出	78.18	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		12、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		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	2,189.97	本年支出合计	2,189.97	本年支出合计	2,189.97	本年支出合计	2,189.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,189.97	支出总计	2,189.97	支出总计	2,189.97	支出总计	2,189.97

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-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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	2,189.97	1,599.80	560.75	29.42	
204	公共安全支出	1,840.70	1,250.53	560.75	29.42	
20401	武装警察部队	69.42	40.00		29.42	
2040199	其他武装警察支出	69.42	40.00		29.42	
20402	公安	1,771.28	1,210.53	560.75		
2040201	行政运行（公安）	1,771.28	1,210.53	560.75		
208	社会保障和就业支出	271.09	271.09			
20805	行政事业单位养老支出	271.09	271.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	180.73	180.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.36	90.36			
210	卫生健康支出	78.18	78.18			
21011	行政事业单位医疗	78.18	78.18			
2101101	行政单位医疗	78.18	78.18			

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			2,189.97	1,599.80	560.75	29.42	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支	1,549.07	1,549.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补	525.47	525.47			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补	557.85	557.85			
30103	奖金	50101	工资奖金津补	59.56	59.56			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补	52.18	52.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180.73	180.73			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90.36	90.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76.00	76.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.17	2.17			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利	4.74	4.74			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务	560.75		560.75		
30201	办公费	50201	办公经费	97.21		97.21		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00		5.00		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	64.00		64.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	40.00		40.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	45.00		45.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00		
30216	培训费	50203	培训费	9.00		9.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.00		20.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置	10.00		10.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置	10.00		10.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00		6.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00		4.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	11.60		11.60		
30229	福利费	50201	办公经费	0.54		0.54		
30230	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行	70.00		70.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141.12		141.12		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服	1.08		1.08		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的	80.15	50.73		29.42	
30302	退休费	50905	离退休费	1.67	1.67			
30305	生活补助	50901	社会福利和救	77.56	48.14		29.42	
30309	奖励金	50901	社会福利和救	0.92	0.92			

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	2,160.55	1,599.80	560.75	
204	公共安全支出	1,811.28	1,250.53	560.75	
20401	武装警察部队	40.00	40.00		
2040199	其他武装警察支出	40.00	40.00		
20402	公安	1,771.28	1,210.53	560.75	
2040201	行政运行（公安）	1,771.28	1,210.53	560.75	
208	社会保障和就业支出	271.09	271.09		
20805	行政事业单位养老支出	271.09	271.09		
2080505	机关事业单位基本养老	180.73	180.73		
2080506	机关事业单位职业年金	90.36	90.36		
210	卫生健康支出	78.18	78.18		
21011	行政事业单位医疗	78.18	78.18		
2101101	行政单位医疗	78.18	78.18		

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			2,160.55	1,599.80	560.75	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,549.07	1,549.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	525.47	525.47		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	557.85	557.85		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.56	59.56		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	52.18	52.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180.73	180.73		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90.36	90.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76.00	76.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.17	2.17		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.74	4.74		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	560.75		560.75	
30201	办公费	50201	办公经费	97.21		97.21	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	64.00		64.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40.00		40.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	45.00		45.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00	
30216	培训费	50203	培训费	9.00		9.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.00		20.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00		10.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10.00		10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00		6.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00		4.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.60		11.60	
30229	福利费	50201	办公经费	0.54		0.54	
30230	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70.00		70.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141.12		141.12	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.08		1.08	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	50.73	50.73		
30302	退休费	50905	离退休费	1.67	1.67		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48.14	48.14		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.92	0.92		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表（不含上年结转）

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	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、机关工作福利支出	
		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		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		债务利息及费用支出		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（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
**	**	**	**
		29.42	
318001	宁陕县公安局	29.42	
	看守所押人犯给养费	29.42	看守所押人犯给养费29.42万

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	预算支出经济科目		预算支出经济科目		实施采购时间	预算来源	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
204	2	1	318001	宁陕县公安局				9							105	
204	02	01	318001	一般行政管理	其他家具用具	办公桌椅等	办公桌椅等	1	310	02	503	06	2020年12月底前	财政拨款	10.00	
204	02	01	318001	公安执法办案	其他被服装具	警服	警服	1	302	24	502	04	2020年12月底前	财政拨款	10.00	
204	02	01	318001	一般行政管理	打印机	打印机	打印机	1	310	02	503	06	2020年12月底前	财政拨款	10.00	
204	02	01	318001	一般行政管理	其他建筑物、构筑物修缮	办公室维修	办公室维修	5	302	13	502	09	2020年12月底前	财政拨款	25.00	
204	02	01	318001	公安执法办案	专用材料	DNA检测耗材	DNA检测耗材	1	310	18	502	01	2020年12月底前	财政拨款	50.00	

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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	合计	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	合计	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	
						小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	93.00	85.00		20.00	65.00		65.00		8.00	102.00	90.00		20.00	70.00		70.00		3.00	9.00	9.00	5.00			5.00		5.00	3.00	1.00
318001	宁陕县公安局	93.00	85.00		20.00	65.00		65.00		8.00	102.00	90.00		20.00	70.00		70.00		3.00	9.00	9.00	5.00			5.00		5.00	3.00	1.00

14) 部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表14					
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		看守所押人犯给养费			
主管部门		宁陕县公安局			
资金金额(万元)		实施期资金总额	29.42		
		其中: 财政拨款	29.42		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 全面做好看守所押人员给养工作 目标2: 提升综合治理能力, 维护全县社会安全稳定				
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	指标值1: 确保在押人员情况持续稳定	100%	
			指标值2: 保障部门工作正常运作	100%	
				
		质量指标	指标值1: 在押人员安全稳定率	100%	
			指标值2: 提高执法执勤水平	合格	
				
		时效指标	指标值1: 完成年初既定各项工作目标	2020年内	
			指标值2:		
				
		成本指标	指标值1: 部门在押人员给养总体支出	≤29.42	
			指标值2:		
				
	效益指标	社会效益指标	指标值1: 群众对公安机关的满意度	逐步提升	
指标值2: 群众对社会治安的安全感			逐步提升		
.....					
可持续影响指标		指标值1: 社会治安持续稳定	100%		
	指标值2: 犯罪率持续下降	100%			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标值1: 对公安机关的满意度	≥95%		
		指标值2:			
				
.....					

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宁陕县公安局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	做好行政执法、刑事司法及侦查办案事项	1629.22	1629.22	
	任务2	做好公安机关公共管理事项,保障机构正常运转	560.75	560.75	
	任务3				
				
	金额合计		2189.97	2189.97	
年度总体目标	目标1: 坚持着眼全局、服务大局,坚决捍卫国家政治安全; 目标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; 目标3: 提升社会综合治理能力,继续从严治警、提升执法办案水平,在打造过硬公安队伍方面迈出新步伐。				
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	指标值1: 案件侦破率		≥95%
			指标值2: 保障机关正常运转		100%
				
		质量指标	指标值1: 购置警用物品合格率		100%
			指标值2: 提高执法执勤水平		合格
				
	时效指标	指标值1: 完成年初既定工作目标		2020年内	
		指标值2: 受理事项的及时率		≥95%	
				
	社会效益指标	指标值1: 群众对公安机关的满意度		逐步提升	
		指标值2: 群众对社会治安的安全感		逐步提升	
				
		生态效益指标		指标值1: 打击自然环境资源违法犯罪率	逐步提升
				
可持续影响指标		指标值1: 社会治安状况	提升		
.....		指标值2: 犯罪率持续下降	下降		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标值1: 对公安机关的满意度		≥95%	
		指标值2:			
				
				

表16				
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:			
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	指标值1:	
			指标值2:	
			
		质量指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
		时效指标	指标值1:	
			指标值2:	
	成本指标	指标值1:		
		指标值2:		
			
	效益指标	社会效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
可持续影响指标		指标值1:		
	指标值2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标值1:		
		指标值2:		
			