

太白县公安局

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

（一）部门主要职责

- 1、贯彻执行公安工作方面的法律法规和方针政策，全面掌握全县社会治安状况，部署全县公安工作。
- 2、掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安的重要情况和信息，分析形势，制定对策，并及时向县委、县政府和上级公安机关汇报。
- 3、负责侦破全县各类政治、刑事、经济、毒品、文物案件，打击现行违法犯罪，预防和处置危害社会安定的聚众闹事、重大治安灾害事故；负责公共场所和县内大型活动的安全保卫工作，确保社会治安稳定。
- 4、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、人口统计和出入境管理工作以及特种行业、枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品。
- 5、组织实施全县消防监督、火灾预防、灭火指挥工作。

6、负责全县交通安全，维护交通秩序，处理各类交通事故。负责全县低速载货汽车、三轮车、摩托车的年度安全检验和驾驶员的考核、发牌发证工作，及部分农机安全监理工作。承办市管驾驶员的换证、补证业务。

7、依法监督和指导国家机关、社会团体、学校、企事业单位的治安保卫工作，督促治保会等群众性组织的治安防范工作。

8、负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作，落实对“两劳一少”人员的监督和帮教措施。负责禁毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

9、负责全县公安法制工作，指导和监督全县公安机关严格执法，依法办案，负责对劳动教养的办理和报批手续。

10、负责全县公安机关的队伍管理和建设。

11、负责全县公安机关装备、被装、经费等警务保障工作。

12、负责全县公安机关的警务督察和廉政建设，查处违法违纪案件。

13、负责接待人民群众的来信来访；复查公安保卫部门经办的案件，做好公安机关的档案资料管

理工作。

14、负责全县计算机信息系统的安全保护和监察管理工作。

15、负责协调全县公安机关与森林公安的工作关系和案件协查工作。

（一）机构设置

局机关共设置 3 个机构，分别是警务保障室（办公室、财务室）、政工室（人事管理股）、法制室。

机关党的机构按党章规定设置。

纪检、监察机构按有关规定设置。

二、2020 年度部门工作任务

围绕推动社会治理体系和治理能力现代化的目标要求，坚持用大概率思维应对小概率事件，树牢“靠前一步，主动作为”的理念，统筹推进打防管控等各项公安重点工作，实现“队伍管理创一流、整体工作争先进、单项工作夺第一”，为县域经济发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公平的法治环境、优质的服务环境。（具体工作因涉密，不予公开）

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县公安局	
2	太白县公安局机关	
3	太白县公安局交通管理大队	

四、部门人员情况说明

本单位人员情况属涉密事项，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。

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 2231.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 2231.41 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 343.82 万元，主要原因是人员工资福利支出，含正常调资晋档及全系统辅警实施五险一金缴费增幅；2020 年本部门预算支出 2231.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 2231.41 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 343.82 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 2231.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 2231.41 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 343.82 万元，主要原因是人员工资福利支出，含正常调资晋档及全系统辅警实施五险一金缴费增幅。2020 年本部门财政拨款支出 2231.41 万元，其中一般公共预算拨

款支出 2231.41 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 343.82 万元，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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2231.41 万元，较上年增加 343.82 万元，主要原因是人员工资福利支出，含正常调资晋档及全系统辅警实施五险一金缴费增幅。

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 2231.41 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）1884.73 万元，较上年增加 388.05 万元，原因是人员工资福利支出，含正常调资晋档及全系统辅警实施五险一金缴费增幅。

（2）其他公安支出（2040299）32.40 万元，较上年持平。

（3）培训支出（2050803）4.00 万元，较上年减少 9.65 万元，原因是执行新招录新警培训费，公安专项技能业务集体培训费用减少。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.04 万元，较上年减少 27.21 万元，

原因是养老保险缴费提取比例下调，有人员调出。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.52 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是有人人员缴费调整。

（6）行政单位医疗（2101101）60.46 万元，较上年增加 2.08 万元，原因是缴费基数增加。

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）11.10 万元，较上年增加 1.9 万元，原因是补助标准有变化。

（8）其他扶贫支出（2130599）3.17 万元，减少 4.23 万元，原因是驻村工作队人员减少，补助费用减少。

（9）住房公积金（2210201）77.99 万元，较上年增加 6.24 万元，原因是工资晋升，缴费基数增加。

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 2231.41 万元，其中：

工资福利支出（301）1852.07 万元，较上年增加 360.4 万元，原因是工资正常调资晋档及全系统辅警实施五险一金缴费增幅。

商品和服务支出（302）335.77 万元，较上年增加 3.09 万元，原因是公务交通补贴有变动，非税支出增加。

对个人和家庭的补助（303）43.57 万元，较上年减少 4.64 万元，原因是遗属费用减少，驻村工作队补助减少。

（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 2231.41 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1852.07 万元，较上年增加 360.4 万元，原因同上。

机关商品和服务支出（502）335.77 万元，较上年增加 3.09 万元，原因同上。

对个人和家庭的补助（509）43.57 万元，较上年减少 4.64 万元，原因同上。

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 65.68 万元，较上年增加 9.99 万元（17.93%），增加的主要原因是执法车辆车保费、油费、车辆年检、维修维护费用等物价上涨，大部分车辆年限久，运行成本加大故没有压减，交管大队上年公务用车运行维护费预算太少，随着重大节日、活动安保、执勤任务、敏感节点增多，恶劣天气频发等，留存车辆使用频繁，超年限使用，维修保养运行成本费用加大，因此本年“三公”经费预算较上年有增长。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 2.18 万元，较上年减少 0.01 万元（0.5%），减少的主要原因是公务接待费压减；公务用车运行费 63.50 万元，较上年增加 10 万元（18.69%），增加的主要原因同上。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会议费支出 5.00 万元，较上年减少 3.1 万元（38.27%），减少的主要原因是按照会议费管理办法，严控预算会议规模和次数，对不合规会议进行压减，预算超支部分继续用于经费。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 4.00 万元，较上年减少 9.65 万元，原因是执行新招录新警培训费，公安专项技能业务集体培训费用减少。

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

截至 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 25 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。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

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 2231.41 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 273 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是机构人员增加。

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020 年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县公安局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本部门无政府基金预算
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费预算
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金预算
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	是	本部门无政府采购预算
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 年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	
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	本部门无专项资金经费预算

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

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	2231.41	一、部门预算	2231.41	一、部门预算	2231.41	一、部门预算	2231.41
2	1、财政拨款	2231.41	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2231.41	1、机关工资福利支出	1852.07
3	(1)一般公共预算拨款	2231.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1852.07	2、机关商品和服务支出	335.77
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	335.77	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	1917.13	(3)对个人和家庭的补助	43.57	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	4.00	(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	0.00	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	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	157.56	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	43.57
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	71.56	(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	3.17	(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	77.99				
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	本年收入合计	2231.41	本年支出合计	2231.41	本年支出合计	2231.41	本年支出合计	2231.41
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37								
38	收入总计	2231.41	支出总计	2231.41	支出总计	2231.41	支出总计	2231.41

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编 码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府 性基金拨 款	事业 收入	事业 单位经营 收入	对附 属单位上 缴收入	上年 实户资金 余额	其他 收入	上年结 转
					小计	其中： 专项资金 列入部门 预算的项 目							
1		合计	2231.41	2231.41	2231.41	0	0	0	0	0	0	0	0
2	334	太白县公安局	2231.41	2231.41	2231.41	0	0	0	0	0	0	0	0
3	334001	太白县公安 局机关	1646.61	1646.61	1646.61	0	0	0	0	0	0	0	0
4	334002	太白县公安 局交通管理大队	584.8	584.8	584.8	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	2231.41	一、财政拨款	2231.41	一、财政拨款	2231.41	一、财政拨款	2231.41
2	1、一般公共预算拨款	2231.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2231.41	1、机关工资福利支出	1852.07
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	1852.07	2、机关商品和服务支出	335.77
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	335.77	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	1917.13	(3)对个人和家庭的补助	43.57	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4.00	(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	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	157.56	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	43.57
11			10、卫生健康支出	71.56	(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	3.17	(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	77.99				
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	本年收入合计	2231.41	本年支出合计	2231.41	本年支出合计	2231.41	本年支出合计	2231.41
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33								
34								
35								
36	收入总计	2231.41	支出总计	2231.41	支出总计	2231.41	支出总计	2231.41

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-不含上年结转）

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	2231.41	1948.41	283.00	0.00	
2	204	公共安全支出	1917.13	1638.13	279.00	0.00	
3	20402	公安	1917.13	1638.13	279.00	0.00	
4	2040201	行政运行	1884.73	1605.73	279.00	0.00	
5	2040299	其他公安支出	32.40	32.40	0.00	0.00	
6	205	教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
7	20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00	0.00	
8	2050803	培训支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	157.56	157.56	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	157.56	157.56	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.04	105.04	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.52	52.52	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	71.56	71.56	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	71.56	71.56	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	60.46	60.46	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.10	11.10	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	3.17	3.17	0.00	0.00	

18	21305	扶贫	3.17	3.17	0.00	0.00	
19	2130599	其他扶贫支出	3.17	3.17	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	77.99	77.99	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	77.99	77.99	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	77.99	77.99	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-不含上年结转）

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			2231.42	1948.42	283	0	
2	301	工资福利支出			1852.08	1852.08	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	356.34	356.34	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	600.42	600.42	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.36	25.36	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.78	8.78	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.04	105.04	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52.52	52.52	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.46	60.46	0	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24.46	24.46	0	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.1	11.1	0	0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.99	77.99	0	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	529.61	529.61	0	0	
14	302	商品和服务支出			335.77	52.77	283	0	
15	30201	办公费	50201	办公经费	31.42	0	31.42	0	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	7.98	0	7.98	0	
17	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.9	0	0.9	0	
18	30204	手续费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
19	30205	水费	50201	办公经费	6.5	0	6.5	0	
20	30206	电费	50201	办公经费	13	0	13	0	

21	30207	邮电费	50201	办公经费	18	0	18	0	
22	30208	取暖费	50201	办公经费	20	0	20	0	
23	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.36	0	0.36	0	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	16.86	0	16.86	0	
25	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40	0	40	0	
26	30214	租赁费	50201	办公经费	10	0	10	0	
27	30215	会议费	50202	会议费	5	0	5	0	
28	30216	培训费	50203	培训费	4	0	4	0	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.18	0	2.18	0	
30	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	8	0	8	0	
31	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	9	0	9	0	
32	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.8	0	0.8	0	
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	6	0	6	0	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	18	0	18	0	
35	30229	福利费	50201	办公经费	0.33	0.33	0	0	
36	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	63.5	0	63.5	0	
37	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	53.44	52.44	1	0	
38	303	对个人和家庭的补助			43.57	43.57	0	0	
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37.81	37.81	0	0	
40	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.38	0.38	0	0	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.38	5.38	0	0	

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-不含上年结转）

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	2,231.41	1,948.41	283.00	
2	204	公共安全支出	1,917.13	1,638.13	279.00	
3	20402	公安	1,917.13	1,638.13	279.00	
4	2040201	行政运行	1,884.73	1,605.73	279.00	
5	2040299	其他公安支出	32.40	32.40	0.00	
6	205	教育支出	4.00	0.00	4.00	
7	20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00	
8	2050803	培训支出	4.00	0.00	4.00	
9	208	社会保障和就业支出	157.56	157.56	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	157.56	157.56	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.04	105.04	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.52	52.52	0.00	
13	210	卫生健康支出	71.56	71.56	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	71.56	71.56	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	60.46	60.46	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.10	11.10	0.00	
17	213	农林水支出	3.17	3.17	0.00	

18	21305	扶贫	3.17	3.17	0.00	
19	2130599	其他扶贫支出	3.17	3.17	0.00	
20	221	住房保障支出	77.99	77.99	0.00	
21	22102	住房改革支出	77.99	77.99	0.00	
22	2210201	住房公积金	77.99	77.99	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）

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			2,231.42	1,948.42	283.00	
2	301	工资福利支出			1,852.08	1,852.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	356.34	356.34	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	600.42	600.42	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.36	25.36	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.78	8.78	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	105.04	105.04	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52.52	52.52	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.46	60.46	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24.46	24.46	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.10	11.10	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.99	77.99	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	529.61	529.61	0.00	
14	302	商品和服务支出			335.77	52.77	283.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	31.42	0.00	31.42	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	7.98	0.00	7.98	
17	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.90	0.00	0.90	
18	30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
19	30205	水费	50201	办公经费	6.50	0.00	6.50	
20	30206	电费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	

22	30208	取暖费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
23	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	16.86	0.00	16.86	
25	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40.00	0.00	40.00	
26	30214	租赁费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
27	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	
28	30216	培训费	50203	培训费	4.00	0.00	4.00	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.18	0.00	2.18	
30	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	8.00	0.00	8.00	
31	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	9.00	0.00	9.00	
32	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.80	0.00	0.80	
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	6.00	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
35	30229	福利费	50201	办公经费	0.33	0.33	0.00	
36	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	63.50	0.00	63.50	
37	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	53.44	52.44	1.00	
38	303	对个人和家庭的补助			43.57	43.57	0.00	
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37.81	37.81	0.00	
40	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.38	0.38	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	5.38	5.38	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）

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

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

[illegible]

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

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				
							公务用车购置费	公务用车运行费	维护费							公务用车购置费	公务用车运行费	维护费							公务用车购置费	公务用车运行费	维护费		
1		合计	55.69	55.69	0	2.19	53.5	0	53.5	0	0	74.68	65.68	0	2.18	63.5	0	63.5	5	4	18.99	9.99	0	-0.01	10	0	10	5	4
2	334	太白县公安局	55.69	55.69	0	2.19	53.5	0	53.5	0	0	74.68	65.68	0	2.18	63.5	0	63.5	5	4	18.99	9.99	0	-0.01	10	0	10	5	4
3	334001	太白县公安局机关	46.57	46.57	0	1.97	44.6	0	44.6	0	0	61.56	56.56	0	1.96	54.6	0	54.6	3	2	14.99	9.99	0	-0.01	10	0	10	3	2
4	334002	太白县公安局交通管理大队	9.12	9.12	0	0.22	8.9	0	8.9	0	0	13.12	9.12	0	0.22	8.9	0	8.9	2	2	4	0	0	0	0	0	0	2	2

表 14-1

2020 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020 年禁毒工作经费				
主管部门		太白县公安局		实施期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15 万元	年度资金总额	15 万元	
		其中: 财政拨款	15 万元	其中: 财政拨款	15 万元	
		其他资金		其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标		
	紧紧围绕“黑拐枪、盗抢骗、黄赌毒”等严重刑事犯罪，继续深入开展“雷霆?2019”严打、严厉打击非法猎捕杀害珍贵濒危野生动物、吸毒人员查处收戒专项行动。			创建 7 个社区戒毒康复中心建设，创建无毒示范县城建设		
年 度 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	破获毒品案件 4 起，抓获吸毒人员 18 人，强制隔离戒毒 13 人		95%	
		质量指标	提高发现能力，严打毒品犯罪，做实社区戒毒社区康复工作，扎实开展全国禁毒示范城市创建。		90%以上	
		时效指标	2020 年 1 月至 2020 年 12 月		100%	
		成本指标	投资 27.6 万元购买毛发检测专用设备 2 台		95%以上	
	效益 指标	社会效益 指标	充分发挥执法办案中心“数据池”作用，推动执法办案场所人像、指纹、血型、DNA、身份证、手机号等数据一律采集、录入静态数据库，实现全警共享。		95%以上	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全县社会治安满意率 99.86%，同比增长 2.56%		99%以上	

表 14-2

2020 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020 年扫黑除恶工作经费				
主管部门		太白县公安局		实施期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7 万元	年度资金总额	7 万元	
		其中：财政拨款	7 万元	其中：财政拨款	7 万元	
		其他资金		其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标		
	紧紧围绕“黑拐枪、盗抢骗、黄赌毒”等严重刑事犯罪，继续深入开展“雷霆?2019”严打、严厉打击非法猎捕杀害珍贵濒危野生动物、涉黑恶人员查处专项行动、云剑行动等专项行动，严厉打击各类违法犯罪。			纵深推进扫黑除恶专项斗争，全面摸排梳理核查黑恶线索，破获涉恶刑事案件。		
年 度 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	摸排梳理核查黑恶线索 43 条，破获涉恶刑事案件 10 起，打掉恶势力团伙 2 个		95%以上	
		质量指标	纵深推进扫黑除恶专项斗争		95%以上	
		时效指标	2020 年 1 月至 2020 年 12 月		100%	
		成本指标	推进“动态人像识别系统”建设和公安检查站规范化建设		95%以上	
	效益 指标	社会效益 指标	全县无暴力恐怖案件、重大恶性刑事案件、治安案件发生。		95%以上	
	满意度指标	服务对象	公众对公安系统满意率 99. 42%，同比增长 1. 54%。		99%以上	

		满意度指标			
--	--	-------	--	--	--

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		太白县公安局			
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
	维护社会大局稳定	维持社会治安秩序及交通秩序、预防打击各类违法犯罪、保护人民群众生命财产安全	2231.41	2231.41	
	金 额 合 计		2231.41	2231.41	
年度 总 体 目 标	努力完成年度各项目标任务，忠实履行捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁的新时代使命任务，更好地为“四县建设”保驾护航。				
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	打击惩治违法犯罪、保护人民群众生命财产安全、确保道路交通安全		精准打击及保护
		质量指标	群众对案件办理满意度		100%

标		时效指标	全年	2020 年
		成本指标	各项工作开展所需经费	2231.41 万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	有效打击违法犯罪，维护社会公平正义	长期
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	社会治安大局平稳有序	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公共安全指数	99%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县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。

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项资金涉密，不予公开绩效目标