

咸阳市公安局
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

咸阳市公安局，执法部门，主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作；组织、协调重大案件和涉外、跨地区重大案件以及上级交办案件的侦查工作。具体职能包括：贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、公安厅的指示；拟订、研究落实有关政策和实施意见；部署、指导、监督、检查全市公安工作；掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究提出对策措施；组织、指导110接处警和公安信息工作；主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作；组织、协调重大案件和涉外、跨地区重大案件以及上级交办案件的侦查工作；指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、特种行业和内河水域，组织、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动；组织、指挥公安特警队的处突防暴工作；负责中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作；指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点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；负责全市保安服务活动的监督管理工作；按照规定权限，组织、指导计算机信息系统及互联网安全保护管理工作；组织、指导网络犯罪侦查；指导、监督全市看守所、拘留所、收容教育所、安康医院和公安机关管理的强制隔离戒毒所的工作

；规划、指导全市公安法制工作；指导、监督全市公安机关执法活动；负责指导、监督收容教养审批工作；组织、协调、指导全市禁毒、缉毒工作；组织、指导全市公安科学技术和信息化工作；负责全市公安机关信息通信勤务保障工作的规划协调和组织指导；负责全市社会公共安全技术防范的行业管理；指导、管理全市公安机关装备、被装、经费和基本建设等警务保障工作。

内设机构情况：（依规定涉密内容不予公开）

咸阳市公安局下设咸阳市公安局秦都分局、咸阳市公安局渭城分局、咸阳市公安局高新分局、咸阳市公安局铁路工程分局、咸阳市公安局彩虹分局、咸阳市公安局秦岭分局，各分局下分设各业务大队和派出所。

二、2020年度部门工作任务

咸阳市公安局2020年主要工作任务：一是大力加强信息化建设；二是加强基层工作调研；三是全力推进执法规范化建设；四是全力提高社会治安防范水平；五是加大严打整治工作力度；六是加强队伍建设，提高队伍整体素质和战斗力。

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7个，包括（见单位明细表）：

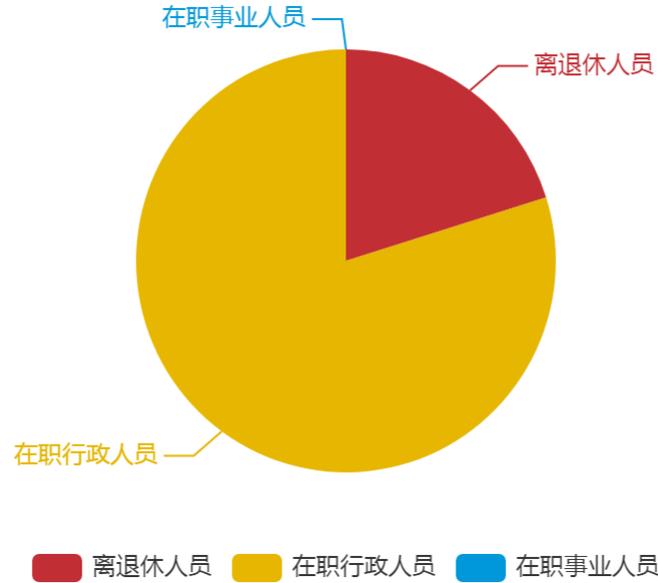
序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市公安局本级	
2	咸阳市公安局秦都分局	
3	咸阳市公安局渭城分局	
4	咸阳市公安局秦岭分局	
5	咸阳市公安局铁路工程分局	
6	咸阳市公安局彩虹分局	
7	咸阳市公安局高新分局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制1567人，其中行政编制1520人、事业编制47人；实有人员1538人，其中行政1538人、事业0人。单位管理的离退休人员388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。

2020年市公安局系统收入预算26458.03万元，均为公共财政预算拨款。较上年27135.18万元减少677.15万元，减少2%，减少的主要原因是：一是人员支出减少，公用经费减少，专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年市公安局系统财政预算拨款26458.03万元（其中专项资金列入720万元），较上年27135.18万元减少677.15万元，减少2%，减少的主要原因是：一是工资福利支出减少，社会保障基金减少。

（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年市公安局系统支出预算26458.03万元，均为公共财政预算拨款。（其中专项资金列入720万元），较上年27135.18万元减少677.15万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年公共安全支出（204）21471.09万元，其中公安（20402）21471.09万元包括（行政运行-公安（2040201）20817.59万元，一般行政管理事务-公安（2040202）143.5万元，其他公安支出510万元；2019年公共安全支出（204）22606.86万元，其中公安（20402）22606.86万元包括（行政运行-公安（2040201）21449.56万元，一般行政管理事务-公安（2040202）115.8万元，信息化建设-公安（2040219）20万元，执法办案（2040220）801.5万元，特别业务（2040221）220万元）；2020年比2019年公安安全支出少了约5%，因为行政支出减少。

2020年教育支出（205）26.5万元，比2019年增加26.5万元，去年教育支出无。

2020年社会保障和就业支出（208）2788.09万元，其中行政事业单位离退休(20805)2649.99万元，归口管理的行政单位离退休29.91万元，机关事业单位基本养老缴费支出（2080505）2620.08万元，其他社会保障和就业支出（20899）138.09万元；2019年社会保障和就业支出（208）2633.24万元，其中行政事业单位离退休(20805)（机关事业单位基本养老缴费支出（2080505））2607.17万元，其他社会保障和就业支出（20899）26.07万元，2020年比2019年社会保障和就业支出增加了约6%，因为新招录辅警人员数量增加。

2020年卫生健康支出（210）921.15万元，其中行政事业单位医疗（21011）（行政单位医疗（2101101））921.15万元。2020年住房保障支出（221）1251.21万元，其中住房改革支出（22102）（住房公积金（2210201））1251.21万元。2019年卫生健康支出（210）785.79万元，其中行政事业单位医疗（21011）（行政单位医疗（2101101））785.79万元。2019年住房保障支出（221）1109.29万元，其中住房改革支出（22102）（住房公积金（2210201））1109.29万元。2019年卫生健康支出和住房保障支出没有明细，2020年财无系统分类明细改变。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年工资福利支出（301）18920.74万元，其中基本工资（30101）5000.76万元，津贴补贴

(30102)7236.06万元，奖金(30103)412.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费(30108)2620.08万元，职工基本医疗保险缴费(30110)921.15万元，其他社会保障缴费(30112)138.09万元，住房公积金(30113)1251.21万元，(30199)其他工资福利1341万元；2019年工资福利支出(301)19954.39万元，其中基本工资(30101)6347.93万元，津贴补贴(30102)7638.14万元，绩效工资(30107)50万元，机关事业单位基本养老保险缴费(30108)2607.17万元，职工基本医疗保险缴费(30110)785.79万元，其他社会保障缴费(30112)26.07万元，住房公积金(30113)1109.29万元。2020年比2019年工资福利支出减少5%，因为部分民警划转至西咸新区公安局，导致基本工资减少，津贴补贴减少。

2020年商品和服务支出(302)4293.48万元，其中办公费(30201)1393.91万元，印刷费(30202)74.64万元，(30203)咨询费1万元，手续费(30204)11.30万元，水费(30205)92.5万元，电费(30206)340万元，邮电费(30207)11.30万元，取暖费(30208)134万元，物业管理费(30209)105.37万元，差旅费(30211)163.85万元、维修(护)费(30213)48万元，租赁费(30214)50万元、会议费(30215)7万元，培训费(30216)26.5万元，公务接待费(30217)10.5万元、专用材料费(30218)61.8万元，被装购置费(30224)11万元，专用燃料费(30225)20万元，劳务费(30226)60万元，业务委托费(30227)60万元，工会经费

(30228) 147.83万元、福利费(30229) 164.03万元、公务用车运行维护费(30231) 124.42万元,其他交通费(30239) 1062.75万元,其他商品服务支出(30299) 111.76万元。2019年商品和服务支出(302) 4022.81万元,其中办公费(30201) 456.13万元,印刷费(30202) 70万元,手续费(30204) 2.24万元,水费(30205) 53.76万元,电费(30206) 227.24万元,邮电费(30207) 53.3万元,取暖费(30208) 96万元、差旅费(30211) 234.65万元、会议费(30215) 23万元、维修(护)(30213) 费238万元,租赁费(30214) 77万元,培训费(30216) 61万元,因公出国(30212) 40万元,公务接待费(30217) 16.3万元、专用材料费(30218) 224.8万元,被装购置费(30224) 22万元,劳务费(30226) 22.5万元,业务委托费(30227) 16万元,工会经费(30228) 87.26万元、福利费(30229) 145.89万元、公务用车运行维护费(30231) 398.20万元,其他交通费(30239) 1188.24万元、退休人员公务费(30209) 10.10万元,离休人员公务费0.7万元、离休人员特需费0.14万元、其他商品服务支出(30299) 258.36万元。2020年比2019年商品和服务支出增加了7%,因为各项支出增加,各类支出标准提高。

2020年对个人和家庭的补助(303) 132.81万元,其中离休费(30301) 53.74万元,退休费(30302) 36.29万元,抚恤金(30304) 16.38万元,生活补助(30305) 26.4万元。2019年对个人和家庭的补助(303) 112.28万元,其中离休费(30301) 50.09万元,退休费(30302) 34.02万元,抚

恤金（30304）12.5万元，生活补助（30305）15.67万元。2019年比2018年增加了18%，因为生活补助、退休费、抚恤金等支出增加。

2020年资金性支出（基本建设）（309）1000万元，其中其他基本建设支出（30999）1000万元。2020年资本性支出（310）2111万元，其中办公设备购置（31002）113万元，专用设备购置（30903）1378万元，信息网络及软件购置更新（31007）600万元。2019年没有资金性支出（基本建设）和资本性支出项目分类。

（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年市公安局“三公”经费预算309.42万元，其中：公务接待费11.5万元，上年16.3万元，比上年减少4.8万元因为公务接待开支减少；会议费7万，上年23万元，比上年减少16万元，因为减少成本，压缩会议次数。培训费26.5万元，去年61万元，比上年减少34.5万元因为安排的培训事项减少；公务车运行维护费264.42万元，去年418.62万元，比上年减少154.2因为公务车运行维护费减少。

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12月31日，咸阳市公安局共有车辆356辆，其中单价20万以上的12辆；单价20万元以上的设备61套。2020年预算中办公设备购置计划300万元。

截至2019年12月31日，市公安局本级共有车辆124辆；单价20万元以上的设备82台（套）。2020年预算办公设备购置计划300万元。

截至2019年12月31日，秦都分局共有车辆90辆，其中单价20万以上的6辆；单价20万元以上的设备7套。2020年预算中资产购置没有计划。

截至2019年12月31日，渭城分局所属预算单位共有车辆103辆，其中单价20万以上的4辆；单价

20万元以上的设备8台（套）。2020年预算中资产购置没有计划。

截至2019年12月31日，高新分局共有车辆10辆，单价20万以上车辆和设备无。2020年预算中资产购置没有计划。

截至2019年12月31日，彩虹分局共有车辆7辆，单价20万元以上的设备2套。2020年预算中资产购置没有计划。

截至2019年12月31日，铁路工程分局共有车辆8辆，单价20万元以上的车辆和设备无。2020年预算中资产购置没有计划。

截至2019年12月31日，秦岭分局共有车辆14辆，其中单价20万以上的车辆和设备无。2020年预算中资产购置没有计划。

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3201.22万元，其中政府采购货物类预算1791.00万元、政府采购工程类预算1000.00万元、政府采购服务类预算410.22万元（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年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，市本级涉及一般公共预算当年拨款27135.18万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

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

2020年公安局机关运行经费支出安排4293.48万元，其中办公费1393.91万元，印刷费74.64万元，咨询费1万元，手续费11.30万元，水费92.5万元，电费340万元，邮电费11.30万元，取暖费134万元，物业管理费105.37万元，差旅费163.85万元、维修（护）费48万元，租赁费50万元、会议费7万元，培训费26.5万元，公务接待费10.5万元、专用材料费61.8万元，被装购置费11万元，专用燃料费20万元，劳务费60万元，业务委托费60万元，工会经费147.83万元、福利费164.03万元、公务用车运行维护费124.42万元，其他交通费1062.75万元，其他商品服务支出111.76万元。2019年公安局机关运行经费支出安排4022.81万元，其中办公费456.13万元，印刷费70万元，手续费2.24万元，水费53.76万元，电费227.24万元，邮电费53.3万元，取暖费96万元、差旅费234.65万元、会议费23万元、维修（护）费238万元，租赁费77万元，培训费61万元，因公出国40万元，公务接待费16.3万元、专用材料费224.8万元，被装购置费22万元，劳务费22.5万元，业务委托费16万元，工会经费87.26万元、福利费145.89万元、公务用车运行维护费398.20万元，其他交通费1188.24万元、退休

人员公务费10.10万元，离休人员公务费0.7万元、离休人员特需费0.14万元、其他商品服务支出258.36万元。以上年度相比增加270.67万元，主要是因为市公安局本级新指挥中心办公大楼2016年投入使用以来，水电暖各方面支出都比以前年度有较大上升，以前年度的预算标准已无法满足实际情况，2020年度加大了此方面的预算力度，以前年度公务用车运行维护费调整至其他项目支出列示。

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: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）、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：指各部门公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市公安局

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	是	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	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	否	

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	26458.04	一、部门预算	26458.04	一、部门预算	26458.04	一、部门预算	26458.04
2	1、财政拨款	26458.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19950.04	1、机关工资福利支出	18920.74
3	(1)一般公共预算拨款	26458.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17579.74	2、机关商品和服务支出	4293.48
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	720.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2237.48	3、机关资本性支出（一）	2111.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	21471.09	(3)对个人和家庭的补助	132.81	4、机关资本性支出（二）	1000.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	26.50	(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	6508.00	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	1341.00	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	2788.09	(2)商品和服务支出	2056.00	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	132.81
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	921.15	(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)	1000.00	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	2111.00	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	1251.21				
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

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	26458.04	本年支出合计	26458.04	本年支出合计	26458.04	本年支出合计	26458.04
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	26458.04	支出总计	26458.04	支出总计	26458.04	支出总计	26458.04

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	26458.04	一、财政拨款	26458.04	一、财政拨款	26458.04	一、财政拨款	26458.04
2	1、一般公共预算拨款	26458.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19950.04	1、机关工资福利支出	18920.74
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	720.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17579.74	2、机关商品和服务支出	4293.48
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	2237.48	3、机关资本性支出（一）	2111.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	21471.09	(3)对个人和家庭的补助	132.81	4、机关资本性支出（二）	1000.00
6			5、教育支出	26.50	(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	6508.00	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	1341.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2788.09	(2)商品和服务支出	2056.00	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	132.81
11			10、卫生健康支出	921.15	(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)	1000.00	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	2111.00	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

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
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	1251.21				
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	26458.04	本年支出合计	26458.04	本年支出合计	26458.04	本年支出合计	26458.04
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	26458.04	支出总计	26458.04	支出总计	26458.04	支出总计	26458.04

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	26458.04	18773.81	1176.23	6508.00	
2	204	公共安全支出	21471.09	13832.18	1153.41	6485.50	
3	20402	公安	21471.09	13832.18	1153.41	6485.50	
4	2040201	行政运行	20817.59	13832.18	1153.41	5832.00	
5	2040202	一般行政管理事务	143.50	0.00	0.00	143.50	
6	2040299	其他公安支出	510.00	0.00	0.00	510.00	
7	205	教育支出	26.50	0.00	4.00	22.50	
8	20508	进修及培训	26.50	0.00	4.00	22.50	
9	2050803	培训支出	26.50	0.00	4.00	22.50	
10	208	社会保障和就业支出	2788.09	2769.27	18.82	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	2649.99	2631.17	18.82	0.00	
12	2080501	归口管理的行政单位离退休	29.91	11.09	18.82	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2620.08	2620.08	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	138.10	138.10	0.00	0.00	
15	2089901	其他社会保障和就业支出	138.10	138.10	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	921.15	921.15	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	921.15	921.15	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	921.15	921.15	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	1251.21	1251.21	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	1251.21	1251.21	0.00	0.00	

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
21	2210201	住房公积金	1251.21	1251.21	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			26458.03	18773.81	1176.22	6508.00	
2	301	工资福利支出			18920.74	17579.74	0.00	1341.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5000.76	5000.76	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7236.06	7236.06	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	412.38	412.38	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	2620.08	2620.08	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	921.15	921.15	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	138.10	138.10	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1251.21	1251.21	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1341.00	0.00	0.00	1341.00	
11	302	商品和服务支出			4293.48	1061.26	1176.22	2056.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1162.91	0.00	259.33	903.58	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	74.64	0.00	31.64	43.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	11.30	0.00	11.30	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	92.50	0.00	90.50	2.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	340.00	0.00	239.00	101.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	11.30	0.00	11.30	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	134.00	0.00	84.00	50.00	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	155.38	0.00	65.38	90.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	163.85	0.00	13.65	150.20	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	68.00	0.00	25.00	43.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	50.00	0.00	5.00	45.00	
24	30215	会议费	50202	会议费	7.00	0.00	7.00	0.00	
25	30216	培训费	50203	培训费	26.50	0.00	4.00	22.50	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.50	0.00	10.50	1.00	
27	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	71.80	0.00	0.00	71.80	
28	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	11.00	0.00	0.00	11.00	
29	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	20.00	0.00	0.00	20.00	
30	30226	劳务费	50205	委托业务费	60.00	0.00	2.00	58.00	

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
31	30227	委托业务费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
32	30227	委托业务费	50205	委托业务费	60.00	0.00	0.00	60.00	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	147.83	0.00	147.83	0.00	
34	30229	福利费	50201	办公经费	164.03	0.00	143.03	21.00	
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	264.42	0.00	0.00	264.42	
36	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	1062.76	1061.26	0.00	1.50	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	111.76	0.00	25.76	86.00	
38	303	对个人和家庭的补助			132.81	132.81	0.00	0.00	
39	30301	离休费	50905	离退休费	53.74	53.74	0.00	0.00	
40	30302	退休费	50905	离退休费	36.29	36.29	0.00	0.00	
41	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16.38	16.38	0.00	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.40	26.40	0.00	0.00	
43	309	资本性支出（基本建设）			1000.00	0.00	0.00	1000.00	
44	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	1000.00	0.00	0.00	1000.00	
45	310	资本性支出			2111.00	0.00	0.00	2111.00	
46	31002	办公设备购置	50306	设备购置	113.00	0.00	0.00	113.00	
47	31003	专用设备购置	50306	设备购置	1378.00	0.00	0.00	1378.00	
48	31006	大型修缮	50307	大型修缮	20.00	0.00	0.00	20.00	
49	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	600.00	0.00	0.00	600.00	

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-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	19950.04	18773.81	1176.23	
2	204	公共安全支出	14985.59	13832.18	1153.41	
3	20402	公安	14985.59	13832.18	1153.41	
4	2040201	行政运行	14985.59	13832.18	1153.41	
5	205	教育支出	4.00	0.00	4.00	
6	20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00	
7	2050803	培训支出	4.00	0.00	4.00	
8	208	社会保障和就业支出	2788.09	2769.27	18.82	
9	20805	行政事业单位离退休	2649.99	2631.17	18.82	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	29.91	11.09	18.82	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2620.08	2620.08	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	138.10	138.10	0.00	
13	2089901	其他社会保障和就业支出	138.10	138.10	0.00	
14	210	卫生健康支出	921.15	921.15	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	921.15	921.15	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	921.15	921.15	0.00	
17	221	住房保障支出	1251.21	1251.21	0.00	
18	22102	住房改革支出	1251.21	1251.21	0.00	
19	2210201	住房公积金	1251.21	1251.21	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			19950.03	18773.81	1176.22	
2	301	工资福利支出			17579.74	17579.74	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5000.76	5000.76	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7236.06	7236.06	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	412.38	412.38	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	2620.08	2620.08	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	921.15	921.15	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	138.10	138.10	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1251.21	1251.21	0.00	
10	302	商品和服务支出			2237.48	1061.26	1176.22	
11	30201	办公费	50201	办公经费	259.33	0.00	259.33	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	31.64	0.00	31.64	
13	30204	手续费	50201	办公经费	11.30	0.00	11.30	
14	30205	水费	50201	办公经费	90.50	0.00	90.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	239.00	0.00	239.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	11.30	0.00	11.30	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	84.00	0.00	84.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	65.38	0.00	65.38	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	13.65	0.00	13.65	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25.00	0.00	25.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	7.00	0.00	7.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	4.00	0.00	4.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.50	0.00	10.50	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	147.83	0.00	147.83	
27	30229	福利费	50201	办公经费	143.03	0.00	143.03	
28	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	1061.26	1061.26	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
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.76	0.00	25.76	
30	303	对个人和家庭的补助			132.81	132.81	0.00	
31	30301	离休费	50905	离退休费	53.74	53.74	0.00	
32	30302	退休费	50905	离退休费	36.29	36.29	0.00	
33	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16.38	16.38	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.40	26.40	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
1		合计	6508.00	
2	302	咸阳市公安局	6508.00	
3	302001	咸阳市公安局	5170.00	
4		通用项目	289.00	
5		三同步项目建设	289.00	
6		专用项目	4881.00	
7		偿还公安基建欠款、三网合一项目资金尾款、偿还合成作战室工程款及网上跟踪、公安视频联网，计算机等保项目建设	1899.00	
8		辅警服装及公务费	1300.00	
9		环境食品药品侦查装备建设	120.00	
10		禁毒专项经费	100.00	
11		慰问 民警加班费及辅警工资、心理咨询及因公负伤	300.00	
12		日常行政管理支出	62.00	
13		置 信息化建设及公安设备更新、日常办公设备购置	300.00	
14		雪亮工程	500.00	
15		执法办案支出	300.00	
16	302002	咸阳市公安局秦都分局	570.00	
17		通用项目	63.00	
18		维修维护	20.00	
19		专项购置费	43.00	
20		专用项目	507.00	
21		禁毒业务费	10.00	
22		拘留所戒毒所经费	20.00	
23		看守所业务费	200.00	
24		民警加班津贴	22.00	
25		派出所业务费	115.00	
26		治安管理业务费	140.00	

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
27	302003	咸阳市公安局渭城分局	472.00	
28		专用项目	472.00	
29		戒毒所、禁毒工作经费	20.00	
30		看守所押员经费	200.00	
31		治安管理业务费	252.00	
32	302004	咸阳市公安局高新分局	79.00	
33		专用项目	79.00	
34		案件办理经费	10.00	
35		加班津补贴	30.00	
36		刑事案件办案费	20.80	
37		治安管理经费	18.20	
38	302005	咸阳市公安局秦岭分局	73.00	
39		通用项目	30.00	
40		租赁费	30.00	
41		专用项目	43.00	
42		办案业务费	21.58	
43		公务用车运行维护费	21.42	
44	302006	咸阳市公安局彩虹分局	53.00	
45		通用项目	5.00	
46		办公场所租赁费	5.00	
47		专用项目	48.00	
48		公安办案经费	12.00	
49		公安治安管理经费	17.00	
50		民警加班补助	19.00	
51	302007	咸阳市公安局铁路工程分局	91.00	
52		专用项目	91.00	
53		办案业务费	17.00	
54		临聘人员工资	10.00	
55		民警加班补贴	30.00	
56		派出所经费	10.00	

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
57		水电费	10.00	
58		刑事侦查费	4.00	
59		治安管理费	10.00	

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				20476						3201.22	
2	204	02	01	302	咸阳市公安局				460						2693.22	
3	204	02	01	302001	咸阳市公安局				426						2608.00	
4	204	02	01		偿还公安基建欠款、三网合一项目资金尾款、偿还合成作战室工程款及网上跟踪、公安视频联网，计算机等保项目建设	其他安全设备		1	4	310	03	503	06	9	899.00	
5	204	02	01		偿还公安基建欠款、三网合一项目资金尾款、偿还合成作战室工程款及网上跟踪、公安视频联网，计算机等保项目建设	其他建筑工程		1	1	309	99	504	99	9	1000.00	
6	204	02	01		环境食品药品侦查装备建设	其他政法、检测专用设备		1	20	302	99	502	99	9	30.00	
7	204	02	01		环境食品药品侦查装备建设	其他政法、检测专用设备		1	30	310	03	503	06	9	90.00	
8	204	02	01		三同步项目建设	其他计算机设备及软件		1	1	310	03	503	06	9	289.00	
9	204	02	01		信息化建设及公安设备更新、日常办公设备购置	便携式计算机		1	15	310	02	503	06	9	10.00	
10	204	02	01		信息化建设及公安设备更新、日常办公设备购置	多功能一体机		1	50	310	02	503	06	9	15.00	
11	204	02	01		信息化建设及公安设备更新、日常办公设备购置	其他家具用具		1	100	310	02	503	06	9	50.00	

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			
28	204	02	02	302007	咸阳市公安局铁路工程分局				16						8.00	
29	204	02	02		刑事侦查费	车辆加油服务		小轿车	8	302	31	502	08	9	3.20	
30	204	02	02		治安管理费	车辆维修和保养服务		小轿车	8	302	31	502	08	9	4.80	
31	204	02	99	302	咸阳市公安局				20000						500.00	
32	204	02	99	302001	咸阳市公安局				20000						500.00	
33	204	02	99		雪亮工程	安全、检查、监视、报警设备		1	10000	310	07	503	06	9	250.00	
34	204	02	99		雪亮工程	其他专业技术服务		1	10000	310	07	503	06	9	250.00	

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																	
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						
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车运行费						
1		合计	558.92	474.92	40.00	16.30	418.62	0.00	418.62	23.00	61.00	309.42	275.92	0.00	11.50	264.42	0.00	264.42	7.00	26.50	-249.50	-199.00	-40.00	-4.80	-154.20	0.00	-154.20	-16.00	-34.50
2	302	咸阳市公安局	558.92	474.92	40.00	16.30	418.62	0.00	418.62	23.00	61.00	309.42	275.92	0.00	11.50	264.42	0.00	264.42	7.00	26.50	-249.50	-199.00	-40.00	-4.80	-154.20	0.00	-154.20	-16.00	-34.50
3	302001	咸阳市公安局	261.00	198.00	0.00	8.00	190.00	0.00	190.00	13.00	50.00	103.00	78.00	0.00	8.00	70.00	0.00	70.00	5.00	20.00	-158.00	-120.00	0.00	0.00	-120.00	0.00	-120.00	-8.00	-30.00
4	302002	咸阳市公安局秦都分局	55.00	49.00	0.00	2.00	47.00	0.00	47.00	1.00	5.00	44.00	41.00	0.00	1.00	40.00	0.00	40.00	1.00	2.00	-11.00	-8.00	0.00	-1.00	-7.00	0.00	-7.00	0.00	-3.00
5	302003	咸阳市公安局渭城分局	115.00	103.00	0.00	3.00	100.00	0.00	100.00	9.00	3.00	103.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	1.00	2.00	-12.00	-3.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	-8.00	-1.00
6	302004	咸阳市公安局高新分局	21.00	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	20.80	20.80	0.00	0.00	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	-0.20	-0.20	0.00	0.00	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00
7	302005	咸阳市公安局秦陵分局	63.42	62.42	40.00	1.00	21.42	0.00	21.42	0.00	1.00	23.92	21.92	0.00	0.50	21.42	0.00	21.42	0.00	2.00	-39.50	-40.50	-40.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8	302006	咸阳市公安局彩虹分局	12.00	10.00	0.00	0.80	9.20	0.00	9.20	0.00	2.00	5.50	5.00	0.00	0.80	4.20	0.00	4.20	0.00	0.50	-6.50	-5.00	0.00	0.00	-5.00	0.00	-5.00	0.00	-1.50
9	302007	咸阳市公安局铁路工程分局	31.50	31.50	0.00	1.50	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	9.20	9.20	0.00	1.20	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	-22.30	-22.30	0.00	-0.30	-22.00	0.00	-22.00	0.00	0.00

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-办公场所租赁				
主管部门		咸阳市公安局		实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	35	年度资金总额：	35	
		其中：财政拨款	35	其中：财政拨款	35	
		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	3		
		产出指标	数量指标	办公场所租赁	50000元	
		产出指标	质量指标	按时支付租赁经费	50000元	
		产出指标	质量指标	保障执法部门正常发挥职能		
		产出指标	时效指标	按时支付租赁经费	50000元	
		产出指标	时效指标	2020.1.1-2020.12.31		
		产出指标	成本指标	300000元		
		产出指标	成本指标	按时支付租赁经费	50000元	
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	经济效益指标	按时支付租赁经费	50000元	

	效益指标	社会效益指标	按时支付租赁经费	50000元
	效益指标	社会效益指标	维护辖区社会治安秩序稳定	
	效益指标	生态效益指标	按时支付租赁经费	50000元
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	按时支付租赁经费	50000元
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时支付租赁经费	50000元
	满意度指标	服务对象满意度指标		

项目名称		通用项目-维修改造			
主管部门		咸阳市公安局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		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	对日常办公设备及基础设施进行维修维护		
	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	维持日常办公正常运转		
	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	各部门运行满意		

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		咸阳市公安局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	332	年度资金总额：	332
		其中：财政拨款	332	其中：财政拨款	332
		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	根据各部门需要购买		
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标	三同步项目建设完工率		
	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			
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高民警工作效率		

项目名称		专用项目-			
主管部门		咸阳市公安局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5761.2	年度资金总额：	5761.2
		其中：财政拨款	5761.2	其中：财政拨款	5761.2
		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	降低下辖区内贩毒、吸毒、传毒率		
	产出指标	数量指标	300000元	300000元	
	产出指标	数量指标	治安管理业务费	1	
	产出指标	数量指标	辖区吸毒人员减少		
	产出指标	数量指标	保证看守所一年关押人犯500余人伙食		
	产出指标	数量指标	治安防控覆盖率		
	产出指标	数量指标	购置更新公安信息化设备、办公设备		
	产出指标	数量指标	维持两所正常运转		
	产出指标	数量指标	派出所维持日常办案支出		
	产出指标	数量指标	降低发案率，提高破案率		
	产出指标	数量指标	行政拘留所、戒毒所、禁毒工作经费	1	
	产出指标	数量指标	全年3700000		
	产出指标	数量指标	购置辅警服装数		
	产出指标	数量指标	100000元		
产出指标	数量指标	182000元			
产出指标	数量指标	办理各类违法案件，维护日常社会治安，维护社会稳定	90%		

	产出指标	数量指标	保障民警、辅警基本生活需要，心理健康，感受组织温暖、提升辅警生活幸福感。	100%
	产出指标	数量指标		
	产出指标	数量指标	完成日常治安案件办理	
	产出指标	质量指标	良好	良好
	产出指标	质量指标	正常投入使用	
	产出指标	质量指标	保障执法执勤以及日常工作的顺利开展。	
	产出指标	质量指标	还清欠款，项目建成	
	产出指标	质量指标	公安各项管理工作	
	产出指标	质量指标	良好	
	产出指标	质量指标	依法、高效办案，保证公平公正执法	
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标	2020. 1. 1-2020. 12. 31	
	产出指标	时效指标	2020. 1. 1-2020. 12. 31	
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	及时	及时
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	无	无
	产出指标	成本指标	550000元	
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	维护辖区社会秩序稳定	
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	维护辖区社会治安稳定	
	效益指标	社会效益指标	社会治安状况良好	
	效益指标	社会效益指标	辖区吸毒人员减少	
	效益指标	社会效益指标	两所内部人犯安全稳定	
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	适应工作需要，提高办案效率，方便开展后续相关工作	
	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	提高人民满意度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人犯安全，解决温饱	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高民警工作效率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民安全感	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区社会治安良好，吸毒人员犯罪减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对工作投入度，个人幸福感	提升
	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	提高辖区内人民群众满意度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升辅警工作效率及幸福感	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升民警工作效率	

项目名称		专用项目-公安办案经费			
主管部门		咸阳市公安局		实施期限 2020-- 2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	53.8	年度资金总额：	53.8
		其中：财政拨款	53.8	其中：财政拨款	53.8
		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			
	产出指标	数量指标	208000元		
	产出指标	数量指标	为维护辖区治安秩序，预防打击犯罪，保护人民生命财产安全，开展的公安业务工作。	340000	
	产出指标	质量指标	为维护辖区治安秩序，预防打击犯罪，保护人民生命财产安全，开展的公安业务工作。	340000	
	产出指标	质量指标	依法打击和处理各类违法犯罪嫌疑人		
	产出指标	质量指标	良好		
	产出指标	质量指标	依法打击和处理各类违法犯罪嫌疑人		
	产出指标	时效指标			
	产出指标	时效指标	为维护辖区治安秩序，预防打击犯罪，保护人民生命财产安全，开展的公安业务工作。	340000	
	产出指标	成本指标	为维护辖区治安秩序，预防打击犯罪，保护人民生命财产安全，开展的公安业务工作。	340000	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	经济效益指标	为维护辖区治安秩序，预防打击犯罪，保护人民生命财产安全，开展的公安业务工作。	340000	
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	社会效益指标	为维护辖区治安秩序，预防打击犯罪，保护人民生命财产安全，开展的公安业务工作。	340000	
	效益指标	生态效益指标	为维护辖区治安秩序，预防打击犯罪，保护人民生命财产安全，开展的公安业务工作。	340000	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	为维护辖区治安秩序，预防打击犯罪，保护人民生命财产安全，开展的公安业务工作。	340000	
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	为维护辖区治安秩序，预防打击犯罪，保护人民生命财产安全，开展的公安业务工作。	340000

项目名称		专用项目-公安治安管理经费			
主管部门		咸阳市公安局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	27	年度资金总额：	27
		其中：财政拨款	27	其中：财政拨款	27
		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			
	产出指标	数量指标	为维护辖区治安大局稳定，维护良好的治安秩序，预防、打击违法犯罪，保护人民生命财产安全。	360000元	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	为维护辖区治安大局稳定，维护良好的治安秩序，预防、打击违法犯罪，保护人民生命财产安全。	360000元	
	产出指标	时效指标	为维护辖区治安大局稳定，维护良好的治安秩序，预防、打击违法犯罪，保护人民生命财产安全。	360000元	
	产出指标	时效指标	年度内辖区社会稳定，治安秩序良好，人民群众安居乐业。		
	产出指标	成本指标	为维护辖区治安大局稳定，维护良好的治安秩序，预防、打击违法犯罪，保护人民生命财产安全。	360000元	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	经济效益指标	为维护辖区治安大局稳定，维护良好的治安秩序，预防、打击违法犯罪，保护人民生命财产安全。	360000元	
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	社会效益指标	为维护辖区治安大局稳定，维护良好的治安秩序，预防、打击违法犯罪，保护人民生命财产安全。	360000元	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	生态效益指标	为维护辖区治安大局稳定，维护良好的治安秩序，预防、打击违法犯罪，保护人民生命财产安全。	360000元	
	效益指标	可持续影响指标			
	效益指标	可持续影响指标	为维护辖区治安大局稳定，维护良好的治安秩序，预防、打击违法犯罪，保护人民生命财产安全。	360000元	
	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	为维护辖区治安大局稳定，维护良好的治安秩序，预防、打击违法犯罪，保护人民生命财产安全。	360000元		

项目名称		专用项目-看守所经费			
主管部门		咸阳市公安局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	200	年度资金总额：	200
		其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200
		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	看守所押员经费	1	
	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			
	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		专用项目-临聘人员工资			
主管部门		咸阳市公安局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		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			
	产出指标	质量指标	合理使用临时工，在保证完成好工作的同时，按时发放工资		
	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		专用项目-民警加班补助			
主管部门		咸阳市公安局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	49	年度资金总额：	49
		其中：财政拨款	49	其中：财政拨款	49
		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	用于民警开展各项公安工作加班补助	380000元	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	用于民警开展各项公安工作加班补助	380000元	
	产出指标	时效指标	保障年度内民警加班补贴足额按时发放		
	产出指标	时效指标	用于民警开展各项公安工作加班补助	380000元	
	产出指标	成本指标	用于民警开展各项公安工作加班补助	380000元	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	用于民警开展各项公安工作加班补助	380000元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	社会效益指标	用于民警开展各项公安工作加班补助	380000元	
	效益指标	生态效益指标	用于民警开展各项公安工作加班补助	380000元	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	用于民警开展各项公安工作加班补助	380000元	
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用于民警开展各项公安工作加班补助	380000元	

项目名称		专用项目-派出所经费			
主管部门		咸阳市公安局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		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			
	产出指标	质量指标	保障派出所的各项工作正常开展		
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	保障年度内分局及派出所正常办公		
	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		咸阳市公安局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务二	做好行政执法、刑事司法机侦查办案事项	4653.99	4653.99	
	任务三	推进信息化，提升打击破案能力	2153.41	2153.41	
	任务四	保障公安局机构正常运转	4818.46	4818.46	
	任务一	做好公安机关公共管理事项	14832.18	14832.18	
	金额合计		26458.04	26458.04	0
	年度总体目标	目标1：掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究提出对策措施 目标2：组织、指导110接处警和公安信息工作；主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作；组织、协调重大案件和涉外、跨地区重大案件以及上级交办案件的侦查工作； 目标3：指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、 目标4：组织、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动			
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	按法律法规应受理事件量	100%	
	产出指标	质量指标	完成法律法规规定工作的质量	大于95%	
	产出指标	时效指标	受理事项及时率	98%	
	产出指标	成本指标	节约财政资金，严格标准支出	大于90%资金	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	人民群众安全感	提高	
	效益指标	生态效益指标	改善环境、减少雾霾	改善	
	效益指标	可持续影响指标	公安执法办案效果	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	中长期	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		公安基础设施和装备建设			
主管部门		咸阳市公安局		实施期限	2019-01--2019-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3268	年度资金总额：	3268
		其中：财政拨款	3268	其中：财政拨款	3268
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1：掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究提出对策措施</p> <p>目标2：组织、指导110接处警和公安信息工作；主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作；组织、协调重大案件和涉外、跨地区重大案件以及上级交办案件的侦查工作；</p> <p>目标3：指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、</p> <p>目标4：组织、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动</p>			<p>目标1：掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究提出对策措施</p> <p>目标2：组织、指导110接处警和公安信息工作；主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作；组织、协调重大案件和涉外、跨地区重大案件以及上级交办案件的侦查工作；</p> <p>目标3：指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、</p> <p>目标4：组织、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动</p>	
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	信息化系统建设合格率	大于99%	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	基础设施建设成本	保证工程质量、降低成本	
	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		做好公安机关公共管理事项			
主管部门		咸阳市公安局		实施期限	2019-01--2019-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1742.42	年度资金总额：	1742.42
		其中：财政拨款	1742.42	其中：财政拨款	1742.42
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1：掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究提出对策措施</p> <p>目标2：组织、指导110接处警和公安信息工作；主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作；组织、协调重大案件和涉外、跨地区重大案件以及上级交办案件的侦查工作；</p> <p>目标3：指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、</p> <p>目标4：组织、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动</p>			<p>目标1：掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究提出对策措施</p> <p>目标2：组织、指导110接处警和公安信息工作；主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作；组织、协调重大案件和涉外、跨地区重大案件以及上级交办案件的侦查工作；</p> <p>目标3：指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、</p> <p>目标4：组织、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动</p>	
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	信息化系统建设合格率	大于99%	
	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	证照规范使用	提高	

	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	做好行政执法、刑事司法机侦查办案事项			
主管部门	咸阳市公安局		实施期限	2019-01--2019-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1497.58	年度资金总额：	1497.58
	其中：财政拨款	1497.58	其中：财政拨款	1497.58
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	<p>目标1：掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究提出对策措施</p> <p>目标2：组织、指导110接处警和公安信息工作；主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作；组织、协调重大案件和涉外、跨地区重大案件以及上级交办案件的侦查工作；</p> <p>目标3：指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、</p> <p>目标4：组织、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动</p>		<p>目标1：掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究提出对策措施</p> <p>目标2：组织、指导110接处警和公安信息工作；主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作；组织、协调重大案件和涉外、跨地区重大案件以及上级交办案件的侦查工作；</p> <p>目标3：指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、</p> <p>目标4：组织、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动</p>	
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	扫黑除恶、反电信诈骗等宣传数	持续宣传
	产出指标	质量指标	完成法律法规规定工作的质量	大于95%
	产出指标	时效指标	受理事项及时率	98%

	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	人民群众满意度	中长期