

铜川市公安局耀州分局

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、贯彻执行国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规，领导部署全区公安工作，并督促检查执行情况；

2、及时、准确地掌握危害国内安全、影响社会稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为区委、区政府和上级公安机关提供重要信息，并研究出对策；

3、负责全区公安队伍的政治思想工作、纪律检查工作和警务督促工作；负责全区公安民警警衔管理及工资福利、宣传教育、奖励考核和优抚等工作；按规定权限管理公安民警；

4、防范、制止和侦查违法犯罪活动，负责各类治安、刑事案件的侦查工作，处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱，开展禁毒工作；

5、管理指导各派出所依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理集会、游行、示威活动；依法管理强制弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6、依法对全区人口进行户政管理；依法对出入境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在辖区内居留、旅行等有关事项进行管理；

7、组织实施全区消防工作，依法实行消防监督和检查；

8、指导和监督全区国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫和治安防范工作；

9、组织实施全区公安机关的科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设；负责全区公共信息网络的安全监察和管理工作；

10、负责全区公安机关警务后勤保障和基础设施建设；

11、负责全区公安机关的执法活动。对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监管；

12、对全区企事业单位的保安机构和保安人员进行监督管理；

13、依法管理全区道路交通安全、车辆和驾驶员。处理交通事故，维护全区的道路交通秩序；

14、承办市公安局、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本部门设有31个科室及所、队，包括政治处、指挥中心、警务保障室、信访室、纪检室、督察大队、法制大队、治安大队、经侦大队、刑警大队、反恐大队、情报中心、禁毒大队、巡特警大队、网安大队、国保大队、永安路派出所、天宝路派出所、孙塬派出所、瑶曲派出所、

苏家店派出所、石柱派出所、陈家山派出所、小丘派出所、香山景区派出所、王家砭派出所、药王山派出所、照进派出所、稠桑派出所等。

二、2020年度部门工作任务

- 1、强化思想引领，筑牢忠诚警魂，始终与党中央保持高度一致。
- 2、围绕政治稳定，坚持主动攻防。
- 3、严打黑恶犯罪，织密防控网格，全力打造平安耀州建设新高地。
- 4、坚持改革创新，突出民意导向，不断提升大数据下的警务运行新态势。
- 5、优化营商环境，打造服务品牌，为全区经济转型发展保驾护航。
- 6、提高政治站位，全面从严治警，充分展现新时代耀州公安队伍新形象。

三、部门预算单位

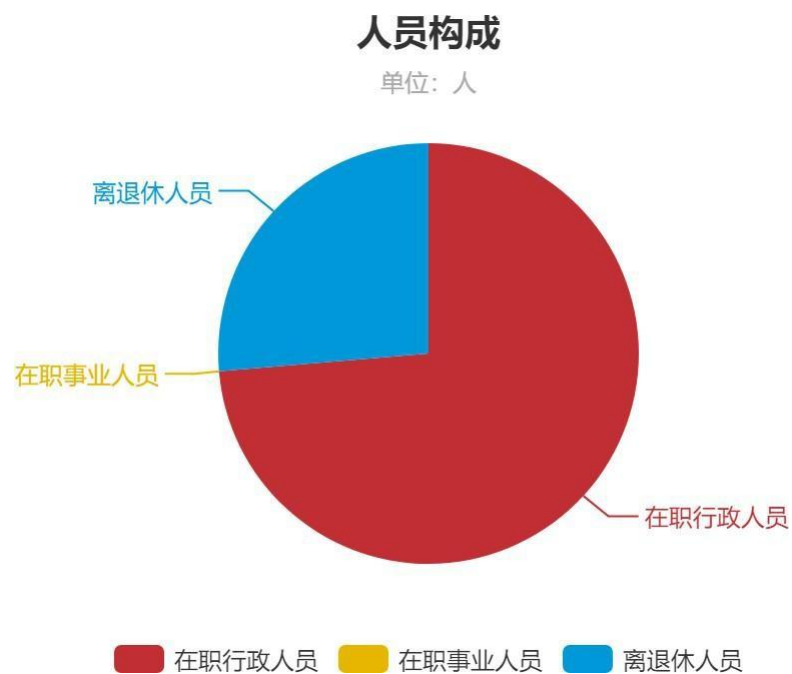
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市公安局耀州分局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制184人，其中行政编制184人、事业编制0人；实有人员151人，其中行政151人、事业0人。单位管理的离退休人员54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3644.77万元，其中一般公共预算拨款收入3644.77万元，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35.21万元，主要原因是公用经费减少；2020年本部门预算支出3644.77万元，其中一般公共预算拨款支出3644.77万元，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35.21万元，主要原因是公用经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3644.77万元，其中一般公共预算拨款收入3644.77万元，政府性基金拨款收入0.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少35.21万元，主要原因是公用经费收入减少。2020年本部门财政拨款支出3644.77万元，其中一般公共预算拨款支出3644.77万元，政府性基金拨款支出0.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少35.21万元，主要

原因是公用经费支出减少。

（二）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3644.77万元，较上年减少35.21万元，主要原因是人员经费支出减少。

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3644.77万元，其中：

（1）行政运行（2040201）2624.86万元，较上年减少387.84万元，原因是功能科目调整。

（2）信息化建设（2040219）380.00万元，较上年增加302万元，原因是与行政运行功能科目调整。

（3）其他公安支出（2040299）236.00万元，较上年增加142.77万元，原因是2020年公用经费在项目预算。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）198.57万元，较上年减少46.23万元，原因是缴费基数下降。

（5）行政单位医疗（2101101）87.74万元，较上年减少3.36万元，原因是缴费基数减少。

（6）住房公积金（2210201）117.60万元，较上年减少20.29万元，原因是缴费基数减少。

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3644.77万元，其中：

工资福利支出（301）2915.44万元，较上年增加96.06万元，原因是增加人员预算。

商品和服务支出（302）292.56万元，较上年减少541.1万元，原因是2020年公用经费在项目预算。对个人和家庭的补助（303）6.77万元，较上年减少1.94万元，原因是减少遗属及独生子女费预算。

资本性支出（310）430.00万元，较上年增加411.77万元，原因是本年增加项目预算。

(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3644.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）2915.44万元，较上年增加96.06万元，原因是增加人员预算。

机关商品和服务支出（502）292.56万元，较上年减少541.1万元，原因是2020年公用经费在项目预算。

机关资本性支出（一）（503）430.00万元，较上年减少1.94万元，原因是减少遗属及独生子女费预算。

对个人和家庭的补助（509）6.77万元，较上年增加411.77万元，原因是本年增加项目预算。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在政拨款收支总体情况表中列示。

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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出103万元，较上年无变化，原因主要是与2019年预算支出持平。其中：因公出国（境）经费10万元，较上年无变化，主要原因与2019年预算支出保持持平；公务接待费5万元，较上年无变化，主要原因与2019年预算支出保持持平；公务用车运行费88万元，较上年无变化，主要原因与2019年预算支出保持持平；2019年和2020年本部门无公

备用车购置费预算。

2020年当年会议费预算支出0万元，较上年无变化，原因是2020年无预算支出安排。

2020年当年培训费预算支出0万元，较上年无变化，原因是2020年无预算支出安排。

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49辆，单价20万元以上的设备2台（套）。

2020年当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备1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3644.77万元，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。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

本部门已纳入2020年市级部门整体支出绩效评价试点范围。

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644万元，较上年增加1.56万元，主要原因是正常增减。

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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国“境”费反映单位因公务出国（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；公务用车购置费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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市公安局耀州分局

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	本单位不涉及该报表
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	本单位不涉及该报表
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	是	本单位不涉及该报表
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	本单位不涉及该报表

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	3644.77	一、部门预算	3644.77	一、部门预算	3644.77	一、部门预算	3644.77
2	1、财政拨款	3644.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3028.77	1、机关工资福利支出	2915.44
3	(1)一般公共预算拨款	3644.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2915.44	2、机关商品和服务支出	292.56
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	106.56	3、机关资本性支出（一）	430.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	3240.86	(3)对个人和家庭的补助	6.77	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	0.00	(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	616.00	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	198.57	(2)商品和服务支出	186.00	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	6.77
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	87.74	(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	430.00	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	117.60				
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	3644.77	本年支出合计	3644.77	本年支出合计	3644.77	本年支出合计	3644.77
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	3644.77	支出总计	3644.77	支出总计	3644.77	支出总计	3644.77

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	3644.77	一、财政拨款	3644.77	一、财政拨款	3644.77	一、财政拨款	3644.77
2	1、一般公共预算拨款	3644.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3028.77	1、机关工资福利支出	2915.44
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	2915.44	2、机关商品和服务支出	292.56
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	106.56	3、机关资本性支出（一）	430.00
5	3、国有资本经营预算收 入	0.00	4、公共安全支出	3240.86	(3)对个人和家庭的补助	6.77	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	616.00	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	198.57	(2)商品和服务支出	186.00	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	6.77
11			10、卫生健康支出	87.74	(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	430.00	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	117.60				
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	3644.77	本年支出合计	3644.77	本年支出合计	3644.77	本年支出合计	3644.77
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	3644.77	支出总计	3644.77	支出总计	3644.77	支出总计	3644.77

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	3644.77	3028.77	0.00	616.00	
2	204	公共安全支出	3240.86	2624.86	0.00	616.00	
3	20402	公安	3240.86	2624.86	0.00	616.00	
4	2040201	行政运行	2624.86	2624.86	0.00	0.00	
5	2040219	信息化建设	380.00	0.00	0.00	380.00	
6	2040299	其他公安支出	236.00	0.00	0.00	236.00	
7	208	社会保障和就业支出	198.57	198.57	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	198.57	198.57	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.57	198.57	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	87.74	87.74	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	87.74	87.74	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	87.74	87.74	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	117.60	117.60	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	117.60	117.60	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	117.60	117.60	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			3644.77	3028.77	0.00	616.00	
2	301	工资福利支出			2915.44	2915.44	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	650.75	650.75	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	922.46	922.46	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.32	48.32	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	198.57	198.57	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93.95	93.95	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.73	9.73	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	117.60	117.60	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	874.06	874.06	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			292.56	106.56	0.00	186.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.55	0.00	0.00	20.55	
14	30214	租赁费	50201	办公经费	107.45	0.00	0.00	107.45	
15	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	50.00	0.00	0.00	50.00	
16	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	106.56	106.56	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			6.77	6.77	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.37	6.37	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.40	0.40	0.00	0.00	
20	310	资本性支出			430.00	0.00	0.00	430.00	
21	31003	专用设备购置	50306	设备购置	430.00	0.00	0.00	430.00	

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	3028.77	3028.77	0.00		
2	204	公共安全支出	2624.86	2624.86	0.00		
3	20402	公安	2624.86	2624.86	0.00		
4	2040201	行政运行	2624.86	2624.86	0.00		
5	208	社会保障和就业支出	198.57	198.57	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	198.57	198.57	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.57	198.57	0.00		
8	210	卫生健康支出	87.74	87.74	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	87.74	87.74	0.00		
10	2101101	行政单位医疗	87.74	87.74	0.00		
11	221	住房保障支出	117.60	117.60	0.00		
12	22102	住房改革支出	117.60	117.60	0.00		
13	2210201	住房公积金	117.60	117.60	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			3028.77	3028.77	0.00	
2	301	工资福利支出			2915.44	2915.44	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	650.75	650.75	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	922.46	922.46	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.32	48.32	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	198.57	198.57	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93.95	93.95	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.73	9.73	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	117.60	117.60	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	874.06	874.06	0.00	
11	302	商品和服务支出			106.56	106.56	0.00	
12	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	106.56	106.56	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			6.77	6.77	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.37	6.37	0.00	
15	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.40	0.40	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）

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指出	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	616.00	
2	801	铜川市公安局耀州分局	616.00	
3	801001	铜川市公安局耀州分局	616.00	
4		通用项目	50.00	
5		南桥公安检查站场地租赁费	20.00	南桥公安检查站场所租赁费用
6		天宝路派出所办公用房租赁	30.00	天宝路办公用房用于办理刑事案件调查
7		专用项目	566.00	
8		辅警人员服装及装备	50.00	为辅警购置服装及装备，为推出大巡防、街面警务站，着立打造平安耀州、和谐耀州做好后勤保障
9		居民居住证费用	8.00	用于购买全区居民更换身份证费用
10		平安城市监控租赁费	78.00	城市视频监控租赁费
11		信息化建设及平安城市监控等	380.00	加强公共安全防范体系建设，形成立体化、系统化、智能化防控网络，实现全覆盖、全天候高效防控
12		照金地区社会治安防控体系升级建设经费	50.00	加强公共安全防范体系建设，形成立体化、系统化、智能化防控网络，实现全覆盖、全天候高效防控

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、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

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		铜川市公安局耀州分局		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	
	租赁办公场所，做好社会稳控工作，减少各类违法犯罪案件的发生			确保耀州区政治大局稳定，社会和谐平安，人民安居乐业。	
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	租赁办公场所	1栋	
	产出指标	数量指标	租赁办公场所	1栋	
	产出指标	质量指标	做好社会稳控工作减少各类违法犯罪案件的发生	95%	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年全年	
	产出指标	时效指标	租赁时长	2020年全年	
	产出指标	成本指标	租金成本	30万	
	产出指标	成本指标	租金成本	20万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	确保耀州区政治大局稳定，社会和谐平安，人民安居乐业。	100%	
	效益指标	社会效益指标	确保耀州区政治大局稳定，社会和谐平安，人民安居乐业。群众满意度增强达90%以上	100%	
	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	群众满意度	增强达90%以上	

项目名称		专用项目-			
主管部门		铜川市公安局耀州分局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	566	年度资金总额：	566
		其中：财政拨款	566	其中：财政拨款	566
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	形成立体化、系统化、智能化防控网络，实现全覆盖、全天候高校防控；让流动人口在居住地享有合法权益的有效证件，便于流动人口信息核查；为辅警购置服装及装备，为退出大巡防、街面警务站，着力打造平安耀州、和谐耀州做好后勤保障；维护社会治安稳定，打击违法犯罪。			形成立体化、系统化、智能化防控网络，实现全覆盖、全天候高校防控；让流动人口在居住地享有合法权益的有效证件，便于流动人口信息核查；为辅警购置服装及装备，为退出大巡防、街面警务站，着力打造平安耀州、和谐耀州做好后勤保障；维护社会治安稳定，打击违法犯罪。	
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	辅警及特警	189人	
	产出指标	数量指标	新建摄像机	87部	
	产出指标	数量指标	执法规范化	≥93%	
	产出指标	数量指标	办理居住证	约1200个	
	产出指标	数量指标	租赁线路	24条	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	通过视频监控提供破案线索	>140条	

	产出指标	时效指标	完成时间	2020年全年
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年全年
	产出指标	时效指标	办理时间	2020年全年
	产出指标	时效指标	租赁时长	2020年全年
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年全年
	产出指标	成本指标	辅警装备成本	30万元
	产出指标	成本指标	预算成本	380万
	产出指标	成本指标	预算成本	50万
	产出指标	成本指标	租赁成本	78万
	产出指标	成本指标	采购成本	8万
	效益指标	经济效益指标	侦破案件成本	有所减少
	效益指标	经济效益指标	吸引企业入驻	进一步提升
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	大力促进公安业务工作持续发展	98%
	效益指标	社会效益指标	稳定社会治安	有所提高
	效益指标	社会效益指标	确保社会稳定	有效提高
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	维护社会治安	有效提高
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	打击违法犯罪，稳定社会治安	有所提升
	效益指标	可持续影响指标	流动人口在居住地享有合法权益，促进经济发展	有所提升
	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	增强人民群众安全感	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公安机关的满意度	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	服装合适、装备齐全	100%

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		铜川市公安局耀州分局			
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
	2020年通用项目	场地租赁	50	50	
	2020年专项业务	照金地区社会治安防控体系升级建设、居民居住证、信息化建设及平安城市监控、辅警人员服装及装备、平安城市监控租赁费	556	556	
	金额合计		606	606	0
年度总体目标	保障政府工作正常运行；确保耀州区政治大局稳定，社会和谐平安。切实履行职责，进一步强化纪律意识，加强队伍建设。强化情报预警防范，提高应急处置能力和水平，切实加强反恐工作，打击各类违法犯罪，非税收入力争达到10万元。争创绩效评估先进单位；保持省级文明单位牌子。				
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	全年查处各类刑事案件、打击处理各类违法犯罪人员	打击处理各类违法犯罪人员约1000余人	
	产出指标	质量指标	做好社会稳控工作减少各类违法犯罪案件的发生	95%	
	产出指标	时效指标	2020年1月起至2020年12月31日止	2020年12月底	
	产出指标	成本指标	人员经费、公用经费、专项经费	2824万、529万、991万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	确保耀州区政治大局稳定，社会和谐平安，人民安居乐业。	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	建立长效机制，对后期工作起指导作用	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公安机关的满意度	95%以上	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		铜川市公安局耀州分局		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		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			
	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			