

眉县公安局

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

（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律法规，拟订全县公安工作的具体措施意见，部署、指导和检查全县公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的重要情况和信息；研究制定对策，并及时向党委、政府和上级公安机关汇报。

（三）组织对全县范围内各类危害国家安全案件、刑事案件的侦破；预防和处置危害社会安定的聚众闹事、重大治安灾害事故；依法侦办经济犯罪案件和毒品犯罪案件。

（四）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、人口统计、保卫和出入境事务以及外国人旅行的有关事务。

（五）组织实施全县消防监督、火灾预防、灭火指挥工作。

（六）负责维护全县交通安全和交通秩序，处理交通事故。

（七）负责来眉的党和国家领导人及重要外宾、警卫目标和重要会议的安全警卫工作。

（八）负责对全县重大集会、大型活动的安全保卫工作；指导和监督全县机关、团体、学校、企

业、事业单位和重点建设工程的治安保卫及预防工作；指导基层治安保卫组织的建设。

（九）负责监所、拘留所的建设和管理工作。

（十）监督管理计算机信息系统的安全保卫工作。

（十一）负责对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品。

（十二）负责全局公安机关的法制建设、警务督察、廉政建设、公安装备管理，并负责查处违法违纪案件。

（十三）负责全局公安队伍建设管理。

（十四）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，做好档案资料管理工作

。

（十五）按照权限，负责直属单位的人事、劳动工资、行政编制和国有资产管理。

（十六）承办县政府、市公安局交办的其他工作任务。

二、2020年度部门工作任务

眉县公安局关于分解下达市公安局2020年36项重点任务的通知

一、坚决维护政治安全

1、深化涉稳情报线索落查稳控机制，提升“情指行”一体化实战水平。由指挥中心牵头，各警种密切协作配合，建立情报信息研判核查稳控机制建设，实现情报预警依托指挥落地更加有效、指挥处置依托情报引领更加准确、勤务实施依托精准指挥更加规范。（牵头对接落实单位：指挥中心）

2、推进县级国保网侦工作室建设，强化912专项工作人才储备，提升境外导控工作基础条件，进一步强化国保秘密力量建设。（牵头对接落实单位：国保大队）

3、配合市局做好高校情报信息工作，全力维护高校政治安全、意识形态安全。（牵头对接落实单位：国保大队）

4、加大网络监管和网上24小时巡查，严厉打击网上政治谣言违法行为，坚决确保网上政治安全。（牵头对接落实单位：网安大队）

5、进一步加强网络侦查能力建设，发挥网络空间与信息安全应用技术实验室作用，提升网络侦查防攻能力，有效服务侦查打击能力。（牵头对接落实单位：网安大队）

6、深化反恐怖情报信息平台特色化实战应用，实现对关注群体的动态管控，坚决守住眉县不发生暴恐案事件底线。（牵头对接落实单位：治安大队）

7、强化反恐怖阵地建设，推广人员聚集区、重点单位、部位等反恐防范立体化网络试点经验，打造全市亮点。（牵头对接落实单位：治安大队）

二、深化社会治理创新

8、围绕信访问题排查化解，进一步完善落实信访问题首接责任制等相关制度机制，第一时间调查、查证、化解，把信访问题化解在苗头状态，控制增量，为保持全省信访稳定良好运行秩序，持续领先全国做出积极贡献。（牵头对接落实单位：法制室）

9、深入推进寄递行业治安秩序专项整治，推动落实《寄递企业安全防范要求》，全力维护眉县寄递渠道通畅安全。（牵头对接落实单位：国保大队）

10、深入推进油气管道安全保护工作，健全完善联席会议制度，持续推进严打整治专项行动，推进管线巡护专业化、社会化进程，组织开展企地共建和联防联治。（牵头对接落实单位：国保大队）

11、以深入开展“枫桥式公安派出所”创建活动为抓手，年内创建2个市级以上“枫桥式公安派出所”。在原有14个“智慧安防小区”的基础上，再建设5个标准化“智慧安防小区”，提升基层社会治理水平。（牵头对接落实单位：治安大队）

12、以立体化、信息化社会治安防控体系建设为抓手，进一步推进全省公安检查站规范化建设

，（牵头对接落实单位：治安大队）

13、建设并发挥好全国文物犯罪信息中心和中国被盗（丢失）文物信息平台作用，继续深化防范打击文物犯罪工作机制落实，确保打击文物犯罪工作继续走在全市前列。（牵头对接落实单位：刑侦局）

14、加强反电信网络诈骗犯罪中心建设，建立系统的防范治理与打击犯罪工作机制，提升打击电信网络诈骗和新型犯罪的能力。（牵头对接落实单位：刑侦局）

15、按照中央政法工作会议对扫黑除恶专项斗争作出的开展“一十百千万”行动部署，常态化推进扫黑除恶专项斗争。（牵头对接落实单位：刑侦局）

16、继续深入推进新型现勘体系建设应用，力争于2020年11月前全面完成血样检测入库任务。为打击刑事犯提供强有力的技术支撑。（牵头对接落实单位：刑侦局）

17、严格落实命案侦破“三同步”工作机制，进一步完善侦破命案工作机制，全面梳理命案逃犯，收集完善逃犯及其关系人的相关信息，全面登记造册，力争在命案逃犯抓获上有突破。（牵头对接落实单位：刑侦局）

18、落实全省警卫任务联动协作机制，加大无人机反制装备配备应用，着力打造警卫工作新模式。（牵头对接落实单位：国保大队）

19、深化经济违法犯罪活动监测与分析系统应用，落实涉众型经济犯罪办案与维稳工作机制，组织开展重大集群专项战役，提升预防打击经济违法犯罪活动的能力水平。（牵头对接落实单位：刑侦局）

20、充分应用新型侦查手段和大数据，继续组织开展禁毒示范县、乡镇（街）、社区（村）三级联创活动，打造一批特色鲜明的禁毒示范单位，充分发挥示范引领和辐射带动作用，全面助推眉县禁毒工作。（牵头对接落实单位：刑侦局）

21、加大事故多发点段和隐患路段排查整治力度，持续开展“源头隐患滚动清零”活动，从严整治各类道路交通违法行为，确保交通管理工作继续保持领先。（牵头对接落实单位：交管大队）

22、发挥全省环食药侦查综合应用平台作用，加快侦查专业装备配备，联合市场监管、食药监等相关部门，建立联合检查机制，加大与行政执法部门协作配合，提高线索发现能力。深入推进打击整治破坏野生动物资源违法犯罪。（牵头对接落实单位：刑侦局）

三、深化公安改革和优化营商环境工作

23、对接市县“放管服”改革任务部署，配合牵头警种部门推动已出台便民利企措施的实施。不断提高公安执法公信力，确保优化营商环境工作走在全市前列。（牵头对接落实单位：办公室）

24、进一步优化办事流程，推动政务服务事项网上办理水平不断提升，可信身份认证在更多领域

推广，力争陕西“互联网+政务服务”平台在全市领先。（牵头对接落实单位：办公室）

25、照《陕西省公安派出所装备配备标准》要求，加快陕西政务和公安大数据中心建设，加大基层装备配备，按完备派出所装备配备达标，为基层配备补充紧贴实战器材和设备；加快基层基础设施建设，年内槐芽、齐镇两个派出所新建业务用房投入使用，争取城关、横渠两个派出所业务用房国家建设资金下达到位。（牵头对接落实单位：警务保障室）

26、大力推行“一带一路人员出入境”便民利民措施，完善24小时港澳台自助签注服务，扩充和完善公安出入境微信公众号的服务功能，打造24小时全覆盖的出入境网上服务模式，实现部分出入境业务“网上办、指尖办、随时办”的工作目标。（牵头对接落实单位：治安大队）

27、严格落实“三个当场”“四个必须”，全面实现“合成作战、信息共享、智能应用”一站式办案管理。全面落实省、市建设要求，高标准完成执法办案管理中心升级改造任务。强化所队办案区的升级改造和使用管理，切实落实管理责任，明确规范应用流程，确保一般案件在所队办理的入区执法安全。（牵头对接落实单位：法制室）

28、总结推广规范律师会见试点看守所做法，健全完善工作机制，制定制度，推动看守所律师会见工作位于全市前列。（牵头对接落实单位：看守所）

29、深入推进智慧监管建设，总结推广安康一体化大监管模式，创建眉县监管工作亮点。（牵头

对接落实单位：看守所）

30、完善建立合成作战参与支撑公安实战工作体系，建立跨区域案件专业研判工作组，全面推动合成作战手段升级，不断提升智能化水平。（牵头对接落实单位：刑侦局）

31、加大推进公安大数据智能化建设，严格建设审批制度，加强日常安全管理，全面推进科技信息化培训和应用。（牵头对接落实单位：科信办）

32、按照“一年打基础、两年抓深化、三年大提升”的要求，依托“三秦警务云”和陕西公安大数据平台，深化大数据全警应用。（牵头对接落实单位：办公室）

33、进一步完善公安交通集成指挥平台建设，加大交通指挥中心与“321”智能监管服务平台的深度应用，健全交通安全常态化分析研判机制，全面提升信息化主导交管勤务和事故预警预防能力。（牵头对接落实单位：交管大队）

四、打造过硬公安队伍

34、加快推进辅警立法，实施从优秀辅警中招录人民警察工作。开展辅警规范化管理品牌创建活动，探索建立辅警考核制度体系建设。（牵头对接落实单位：政工室）

35、以开展全警“基础训练年”为主线，按照“党委领导、政工牵头、警种主训、分级实施”的大练兵责任分工，突出实战实用实效，坚持从高从难从严，统筹推进“六大练兵”，掀起全警大练

兵工作热潮，全面提升全警政治素养，能力素质，实战本领。（牵头对接落实单位：政工室）

36、围绕日常工作、中心工作和重点任务常态化开展督察督导，坚持“一月一督查，一月一通报”，从严推动问题整改和问责。提升“网上督察+大数据”建设应用，常态推进督查问责机制。（牵头对接落实单位：督察大队）

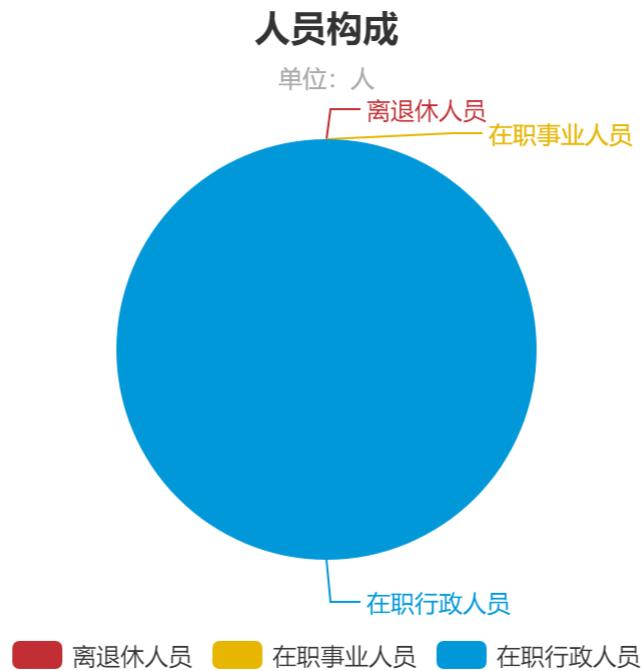
三、部门预算单位

眉县局机关内设5个综合科室、5个直属大队，下设11个派出所和看守所、拘留所各1个共23个基层所队，眉县公安局为县财政全额拔款一级单位，财务单独核算。

序号	单位名称	拟变动情况
0	眉县公安局道路智能管理中心	
0	眉县公安局交通警察大队	
0	眉县公安局	

四、部门人员情况说明

眉县公安局编制198人，现有在编人数196人，县局158人，交警38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3289.46万元，其中一般公共预算拨款收入2108.86万元，2020年本部门预算收入较上年减少了

15.62万元，主要原因是增加非税收入任务以弥补经费不足；2020年本部门预算支出3289.46万元，其中一般公共服务支出2108.86万元，公共安全支出预算拨款支出741.8万元，社会保障和就业拨款支出358.83万元，住房保障支出79.96万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少了15.62万元，主要原因是增加非税收入任务以弥补经费不足。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3289.46万元，其中一般公共预算拨款收入3289.46万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少了15.62万元，主要原因是增加非税收入任务以弥补经费不足。2020年本部门财政拨款支出3289.46万元，其中一般公共服务支出2108.86万元，公共安全支出预算拨款支出741.8万元，社会保障和就业拨款支出358.83万元，住房保障支出79.96万元，上年结转支出0.00万元。

（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3289.46万元，较上年减少了15.62万元，主要原因是增加非税收入任务以弥补经费不足。

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3289.46万元，其中：

- (1) 行政运行（2013101）2108.86万元，较上年增加412.03万元，原因是民、辅警工资的变动。
 - (2) 行政运行（2040201）522.00万元，较上年增加54万元，原因是民、辅警工资的变动。
 - (3) 信息化建设（2040219）131.00万元，较上年增加31万元，原因是信息化建设资金投入不断加大。
 - (4) 执法办案（2040220）88.80万元，较上年减少612万元，原因是将执法业务细化后支出分解到其他功能性科目中去。
 - (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）239.22万元，较上年减少97.26万元，原因是单位上缴比例下调。
 - (6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）119.61万元，较上年减少14.98万元，原因是单位上缴比例下调。
 - (7) 住房公积金（2210201）79.97万元，较上年增加0.25万元，原因是单位上缴比例上调。
- 3、支出按经济科目的明细情况。
 - (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3289.46万元，其中：

工资福利支出（301）2446.17万元，较上年减少60.65万元，原因是单位上缴社保比例下调。

商品和服务支出（302）824.80万元，较上年减少661.46万元，原因是非税收入较去年大幅增加用于弥补商品服务支出。

对个人和家庭的补助（303）18.49万元，较上年增加6.49万元，原因是对家庭和个人补助标准较去年增加……。

（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3289.46万元，其中：

工资福利支出（301）2446.17万元，较上年减少60.65万元，原因是单位上缴社保比例下调。

商品和服务支出（302）824.80万元，较上年减少661.46万元，原因是非税收入较去年大幅增加用于弥补商品服务支出。

对个人和家庭的补助（303）18.49万元，较上年增加6.49万元，原因是对家庭和个人补助标准有所提高。

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

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出160.4万元，较上年减少5.45万元，减少的主要原因是压缩“三公经费”。其中：公务接待费0.4万元，较上年减少0.02万元，减少的主要原因是压缩公务接待以机关灶用餐为主；公务用车运行费160万元，较上年减少5.45万元减少的主要原因是压缩“三公经费”。

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30辆，专用设20万元以上的设备12套。2020年无当年部门预算安排购置车辆。

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3289.46万元，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目标管理。

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3289.46万元，较上年减少了15.62万元，主要原因是增加非税收入任务以弥补经费足。

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：眉县公安局

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	
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	否	
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	3289.46	一、部门预算	3289.46	一、部门预算	3289.46	一、部门预算	3289.46
2	1、财政拨款	3289.46	1、一般公共服务支出	2108.86	1、人员经费和公用经费支出	2547.66	1、机关工资福利支出	2446.17
3	(1)一般公共预算拨款	3289.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2400.17	2、机关商品和服务支出	824.80
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	88.80	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	133.80	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	741.80	(3)对个人和家庭的补助	13.69	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	741.80	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	46.00	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	358.83	(2)商品和服务支出	691.00	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	4.80	9、对个人和家庭的补助	18.49
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	0.00	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	79.97				
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	3289.46	本年支出合计	3289.46	本年支出合计	3289.46	本年支出合计	3289.46
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	3289.46	支出总计	3289.46	支出总计	3289.46	支出总计	3289.46

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

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	3289.46	一、财政拨款	3289.46	一、财政拨款	3289.46	一、财政拨款	3289.46	
2	1、一般公共预算拨款	3289.46	1、一般公共服务支出	2108.86	1、人员经费和公用经费支出	2547.66	1、机关工资福利支出	2446.17	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	88.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2400.17	2、机关商品和服务支出	824.80	
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	133.80	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	741.80	(3)对个人和家庭的补助	13.69	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	741.80	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	46.00	7、对企业补助	0.00	
9			8、社会保障和就业支出	358.83	(2)商品和服务支出	691.00	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	4.80	9、对个人和家庭的补助	18.49	
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	0.00	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	79.97				
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	3289.46	本年支出合计	3289.46	本年支出合计	3289.46	本年支出合计	3289.46
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	3289.46	支出总计	3289.46	支出总计	3289.46	支出总计	3289.46

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	3289.46	2547.66	0.00	741.80	
2	201	一般公共服务支出	2108.86	2108.86	0.00	0.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2108.86	2108.86	0.00	0.00	
4	2013101	行政运行	2108.86	2108.86	0.00	0.00	
5	204	公共安全支出	741.80	0.00	0.00	741.80	
6	20402	公安	741.80	0.00	0.00	741.80	
7	2040201	行政运行	522.00	0.00	0.00	522.00	
8	2040219	信息化建设	131.00	0.00	0.00	131.00	
9	2040220	执法办案	88.80	0.00	0.00	88.80	
10	208	社会保障和就业支出	358.83	358.83	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	358.83	358.83	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.22	239.22	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.61	119.61	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	79.97	79.97	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	79.97	79.97	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	79.97	79.97	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			3289.46	2547.66	0.00	741.80	
2	301	工资福利支出			2446.17	2400.17	0.00	46.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	704.13	704.13	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1064.09	1064.09	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.18	59.18	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	239.22	239.22	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119.61	119.61	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77.28	77.28	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.46	3.46	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.97	79.97	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	53.23	53.23	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46.00	0.00	0.00	46.00	
13	302	商品和服务支出			824.80	133.80	0.00	691.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	475.00	0.00	0.00	475.00	
15	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	131.00	0.00	0.00	131.00	
16	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	133.80	133.80	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85.00	0.00	0.00	85.00	
18	303	对个人和家庭的补助			18.49	13.69	0.00	4.80	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.69	13.69	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.80	0.00	0.00	4.80	

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	2547.66	2547.66	0.00		
2	201	一般公共服务支出	2108.86	2108.86	0.00		
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2108.86	2108.86	0.00		
4	2013101	行政运行	2108.86	2108.86	0.00		
5	208	社会保障和就业支出	358.83	358.83	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	358.83	358.83	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.22	239.22	0.00		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.61	119.61	0.00		
9	221	住房保障支出	79.97	79.97	0.00		
10	22102	住房改革支出	79.97	79.97	0.00		
11	2210201	住房公积金	79.97	79.97	0.00		

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			2547.66	2547.66	0.00	
2	301	工资福利支出			2400.17	2400.17	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	704.13	704.13	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1064.09	1064.09	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.18	59.18	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	239.22	239.22	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119.61	119.61	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77.28	77.28	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.46	3.46	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.97	79.97	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	53.23	53.23	0.00	
12	302	商品和服务支出			133.80	133.80	0.00	
13	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	133.80	133.80	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			13.69	13.69	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.69	13.69	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

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	741.80	
2	205	眉县公安局	741.80	
3	205001	眉县公安局	653.00	
4		专用项目	653.00	
5		公用经费保障（含援疆民警生活补助）	391.00	用于公安机关日常办公，看守、禁毒等经费支出
6		禁毒经费	51.00	对全县招录的禁毒社工进行工资发放，社保费的缴纳
7		拘押收教场所经费	80.00	眉县看守所日常运转费用，包含羁押人员的伙食，医护人员开支等
8		天网工程经费	131.00	对全县的小探头进行新增，维护，支付小探头的网络租赁费等，提升公安机关管控社会治安的能力。
9	205002	眉县公安局交通警察大队	88.80	
10		专用项目	88.80	
11		经费保障	88.80	经费保障

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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）

金额单位：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			

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）

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	专用项目-		
主管部门	眉县公安局	实施期限	2020--2020
资金金额(万元)	实施期资金总额:	741.8	年度资金总额:
	其中: 财政拨款	741.8	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

		<p>目标1：人民群众对社会治安的满意度得到明显提升。目标2：保障看守所正常的羁押秩序和正常运转，确保全年无事故。目标3：人民群众对社会的治安满意度提高，完成公安机关打击犯罪，维护社会治安稳定大局的任务，完成其他公安机关任务。目标4：保障单位正常运行，确保各项工作有序推进，年度目标任务圆满完成。目标5：完成社区禁毒人员每月工资按时发放。</p>	<p>目标1：通过天网工程破获的案件增加，通过其震慑案件发案得到下降。目标2：深入推进智慧监管建设，总结推广安康一体化大监管模式，创建眉县监管工。目标3：完成打击犯罪，维护社会治安，服务人民群众的需要。目标4：保障单位正常运行，确保各项工作有序推进，年度目标任务圆满完成。目标5：构建全覆盖全民禁毒宣传教育体系，推进体制机制创新，提升毒品治理能力水平，持续推动禁毒示范创建工作。工。</p>
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	通过天网工程破获的案件增加，震慑犯罪案件发案得到下降
	产出指标	数量指标	完成羁押人员的正常生活保障
	产出指标	数量指标	完成打击犯罪，维护社会治安，服务人民群众的需要
	产出指标	数量指标	全局在编民警数

	产出指标	数量指标	完成12名禁毒社工工资发放	每月按时发放
	产出指标	质量指标	天网工程经费	全县小探头1045个正常运行
	产出指标	质量指标	羁押人员经费	确保全年无事故
	产出指标	质量指标	行政运行	单位正常运转
	产出指标	质量指标	提高办案质量	完成全年目标任务
	产出指标	质量指标	禁毒经费	推进体制机制创新提升毒品治理能力水平
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标	全年工作任务完成资金需求	全年工作任务完成资金需求
	效益指标	经济效益指标	无	
	效益指标	社会效益指标	小探头的安装有效的防范了犯罪，提高了群众的安全安全感	满意度增加
	效益指标	社会效益指标	减少社会危害，增强公众安全	认罪服法，加强改造
	效益指标	社会效益指标	群众安全增强，满意度增加	群众满意度≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障县局正常运行	人民群众满意
	效益指标	社会效益指标	巩固深化创建禁毒示范城市成果	群众满意度≥90%
	效益指标	生态效益指标	无	
	效益指标	可持续影响指标	实现政府部门职能与资源配置	正常运行
	效益指标	可持续影响指标	实现政府部门职能与资源配置	正常运行
	效益指标	可持续影响指标	加大资金投入，实现小探头安装全覆盖，无死角	继续增加小探头的资金投入。
	效益指标	可持续影响指标	巩固深化创建禁毒示范城市成果	加大宣传力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	天网工程，群众满意	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员得到很好改造	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	县局在编在职人员满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度增加	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	无毒社区群众满意	≥95%

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			眉县公安局		
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
	对家庭和个人的补助	援疆民警生活补助及民、辅个人生活补助费	18.49	18.49	
	机关工资福利支出	民辅警工资、社保的正常支付	2446.17	2446.17	
	机关商品服务	单位的正常运行经费	824.8	824.8	
金额合计			3289.46	3289.46	0
年度总体目标	圆满完成2020年全年公安工作各项目标任务，保证单位民、辅警工资按时发放。民、辅警养老保险、住房公积金按时上缴，对民、辅警的生活补助及时得到落实。				
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	民辅警工资、社保的正常支付	民警197人，辅警220人的工资待遇正常发放	
	产出指标	质量指标	保障单位正常运行，确保各项工作有序推进，年度目标任务圆满完成	圆满完成上级机关下达的各项任务	
	产出指标	时效指标	按预算进度支出确保各项工作正常开展	满意率达90%以上	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	无	群众满意	
	效益指标	社会效益指标		群众满意	

	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		满意率90%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		禁毒经费			
主管部门		眉县公安局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额(万元)		实施期资金总额:	51	年度资金总额:	51
		其中: 财政拨款	51	其中: 财政拨款	51
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提升毒品治理能力水平, 持续推动禁毒示范创建工作			完成社区禁毒人员每月工资按时发放	
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	完成12名禁毒社工工资发放	每月按时发放	
	产出指标	质量指标	禁毒经费	推进体制机制创新提升毒品治理能力水平	
	产出指标	时效指标	禁毒经费	按预算进度支出确保各项工作正常开展	
	产出指标	成本指标	全年工作任务完成资金需求		
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	巩固深化创建禁毒示范城市成果	群众满意度≥90%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	巩固深化创建禁毒示范城市成果	加大宣传力度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无毒社区群众满意	≥90%	

项目名称		拘押收教场所经费			
主管部门		眉县公安局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额(万元)		实施期资金总额:	80	年度资金总额:	80
		其中: 财政拨款	80	其中: 财政拨款	80
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	深入推进智慧监管建设,总结推广安康一体化大监管模式,创建眉县监管工作。			保障看守所正常的羁押秩序和正常运转,确保全年无事故。	
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	完成羁押人员的正常生活保障	保障看守所正常的羁押秩序和正常运转	
	产出指标	质量指标	羁押人员经费	确保全年无事故	
	产出指标	时效指标	羁押人员经费	按预算进度支出确保各项工作正常开展	
	产出指标	成本指标	全年工作任务完成资金需求		
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	减少社会危害,增强公众安全	认罪服法,加强改造	
	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	在押人员得到很好改造	≥90%	

项目名称		信息化建设			
主管部门		眉县公安局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额:	131	年度资金总额:	131
		其中: 财政拨款	131	其中: 财政拨款	131
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	人民群众对社会治安的满意度得到明显提升			通过天网工程破获的案件增加，通过其震慑案件发案得到下降。	
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	通过天网工程破获的案件增加，震慑犯罪案件发案得到下降	人民群众对社会治安的满意度得到明显提升	
	产出指标	质量指标	天网工程经费	全县小探头1045个正常运行	
	产出指标	时效指标	天网工程经费	按预算进度支出确保各项工作正常开展	
	产出指标	成本指标	全年工作任务完成资金需求	全年工作任务完成资金需求	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	小探头的安装有效的防范了犯罪，提高了群众的安全意感	满意度增加	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	加大资金投入，实现小探头安装全覆盖，无死角。	继续增加小探头的安装	
	满意度指标	服务对象满意度指标	天网工程，群众满意	≥90%	

项目名称		行政运行			
主管部门		眉县公安局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额:	391	年度资金总额:	391
		其中: 财政拨款	391	其中: 财政拨款	391
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障单位正常运行，确保各项工作有序推进，年度目标任务圆满完成			保障单位正常运行，确保各项工作有序推进，年度目标任务圆满完成	
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	全局在编民警数	在编民警196人，辅警220人	
	产出指标	质量指标	行政运行	单位正常运转	
	产出指标	时效指标	按时完成上级安排的各项目标任务	完成各项目标任务	
	产出指标	成本指标	保证公用经费各项支出合理、保证工作高效		
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障县局正常运行	人民群众满意	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	实现政府部门职能与资源配置	单位正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县局在编在职人员满意度	≥90%	

项目名称		执法办案经费			
主管部门		眉县公安局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	88.8	年度资金总额:	88.8
其中: 财政拨款		88.8	其中: 财政拨款	88.8	
其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	人民群众对社会的治安满意度提高, 完成公安机关打击犯罪, 维护社会治安稳定大局的任务, 完成其他公安机关任务			人民群众对社会的治安满意度提高, 完成公安机关打击犯罪, 维护社会治安稳定大局的任务, 完成其他公安机关任务	
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	完成打击犯罪, 维护社会治安, 服务人民群众的需要	完成公安机关打击犯罪, 维护社会治安稳定大局的任务	
	产出指标	质量指标	提高办案质量	完成全年目标任务	
	产出指标	时效指标	执法办案经费	完成全年目标任务	
	产出指标	成本指标	全年工作任务完成资金需求	完成全年目标任务	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	群众安全感增强, 满意度增加	≥90%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	实现政府部门职能与资源配置	正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度增加	≥90%	