

附件 1

镇安县公安局(机关) 2023 年度单位预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

镇安县公安局为主管全县公安工作的政府组成部门，是全县公安工作的领导机关和指挥机关。

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的法律、法规和政策，制定具体工作制度、办法并监督落实；根据县委、县政府和上级公安机关的部署，组织开展全县公安工作。

2. 严密掌握全县敌情、刑事犯罪和社会治安情况，做好预测、分析和防范、打击工作，及时为县委、县政府和上级公安机关提供信息和建议。

3. 负责全县公安系统政治思想宣传教育工作；负责公安队伍正规化建设和民警训练工作；负责对全县公安机关及其民警依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况进行监督、检查。

4. 承办由公安机关负责的危害国家安全案件的侦查工作；负责刑事案件的侦查、预审和组织协调工作；负责反恐演练、应急工作；配合有关部门处置各类突发事件，确保全县社会稳定。

5. 依法管理户口、居民身份证、出入境、枪支弹药、危险物品；负责大型活动和公共场所、特种行业的安全管理工作；处置治安灾害事故和群体性治安案件；负责道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作；组织实施消防工作。

6. 依法指导、监督全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

7. 组织实施全县范围内的安全警卫工作。

8. 负责全县看守所、拘留所的管理工作；组织、指导、开展禁毒工作，承担县禁毒委员会日常工作。

9. 负责全县公安系统科学技术应用工作。承担公安信息技术、刑事技术建设工作；承担机要通信和公共信息网络的安 全监察工作。

10. 承办上级公安机关及县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

依据上述职责，县公安局机关内设综合管理机构 3 个、执法勤务机构 12 个。

1. 综合管理机构

政工监督室（副科级）、警务保障室（副科级）、纪检监察室（督察大队）（副科级）。

2. 执法勤务机构

指挥中心（办公室）（正科级）

刑事侦查大队（禁毒大队、禁毒委员会办公室）（正科级）

治安管理大队（爆炸危险物品监管大队、食品药品犯罪侦查大队

出入境 管理大队）（正科级）

交通管理大队（正科级）

法制大队（副 科级）、国内安全保卫大队（副科级）

巡特警大队（加挂防暴大 队牌子）（副科级）

经济犯罪侦查大队（副科级）

网络安全保 卫大队（副科级）

监所管理大队（看守所、拘留所和戒毒所）（副科级）

反恐怖侦查大队（副科级）

森林警察大队（正科级）

全县公安派出所设置 15 个。分别是永乐、回龙、铁厂、大坪、米粮、茅坪、西口、高峰、青铜、柴坪、达仁、木王、月河、云镇、庙沟派出所。

二、工作任务

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好全年公安工作具有特殊重要意义。 镇安县公安局将围绕“一条主线”，落实“四位一体”，突出“十项重点”，全力履行维护社会安定、保障 人民安宁的职责使命，努力实现“五个严防、三个确保”目标，为谱写镇安高质量发展新篇章创造安全 稳定的环境，重点做好以下工作：（一）防范化解经济领域、社会领域重大风险，深入开展矛盾纠纷排查化解工作；（二）严厉打击各类突出违法犯罪，纵深推进社会治安防控体系建设；（三）深入开展社会治安整治工作；（四）严防发生重特大公共安全事故；（五）完善执法监督管理机制，推进执法责任制改革，改进执法方式方法；（六）加快健全自上而下的高效率组织体系和实战

化、扁平化、一体化警务运行机制，构建基层警务新机制新模式，加快推进智慧公安建设；（七）服务保障疫情防控平稳转段、市场经济发展、乡村振兴、生态环境保护、群众生产生活需求；（八）其他工作任务因涉密，不予公开。

三、预算单位构成

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县公安局本级（机关）	

四、人员情况说明

人员属涉密事项不予公开。

第二部分 收支情况

五、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。2023 年本部门预算收入 5956.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 5956.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 1539.29 万元，主要原因是新招录人员增加，工资福利及商品服务类支出增加；2023 年本部门预算支出 5956.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 5956.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年

本部门预算支出较上年增加 1539.29 万元，主要原因是新招录人员增加，工资福利及商品服务类支出增加。

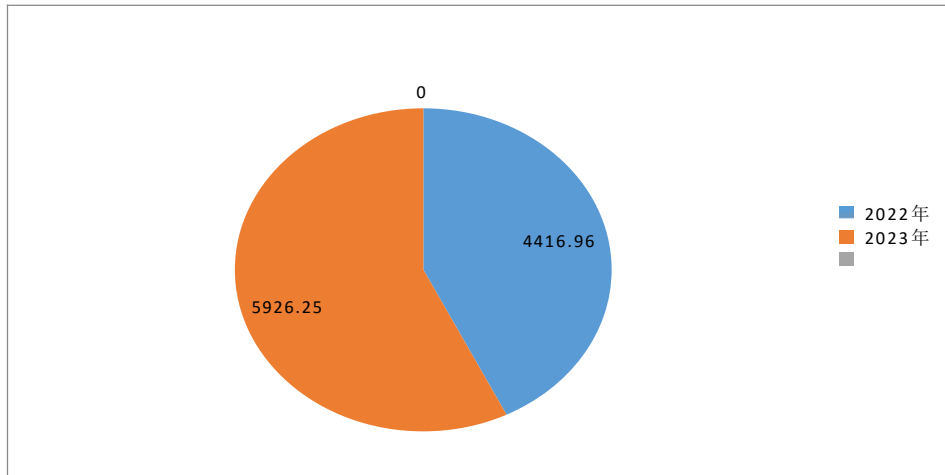
（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门当年财政拨款收入 5956.25 万元，其中一般共预算拨款收入 5956.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1539.29 万元，主要原因是新招录人员增加，工资福利及商品服务类支出增加；2023 年本部门当年财政拨款支出 5956.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 5956.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1539.29 万元，主要原因是新招录人员增加，工资福利及商品服务类支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 5956.25 万元，较上年增加 1539.29 万元，主要原因是新招录人员增加，工资福利及商品服务类支出增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 5956.25 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）4880.76 万元，较上年增加 758.5 万元，原因是人员工资增加、新增聘用辅警，工资福利支出及公用经费纳入年初预算；

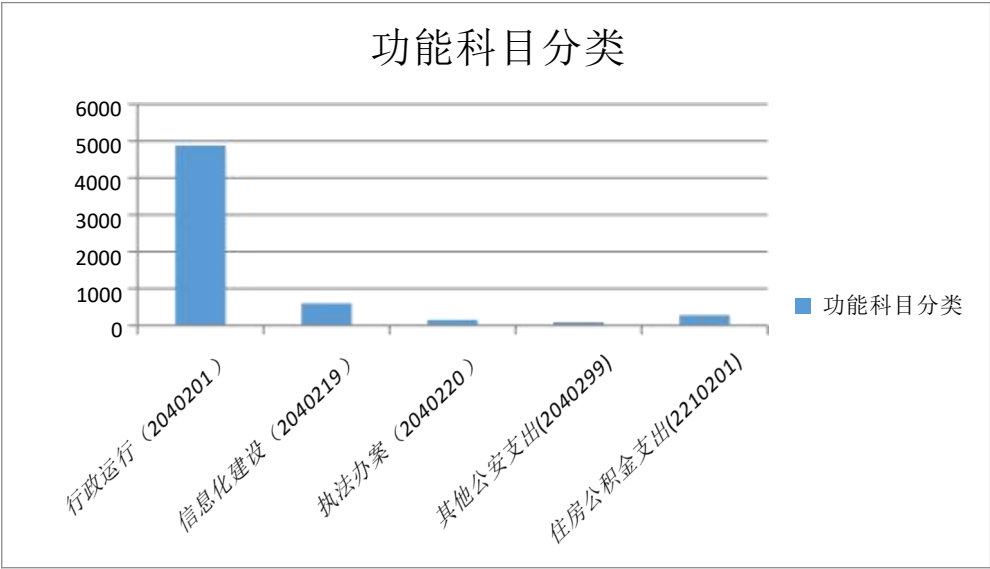
（2）信息化建设（2040219）600 万元，较上年增加 600 万元，原因是进一步深化平安镇安和智慧镇安，不断提升镇安县立体化社会治安防控体系和基层社会治理能力水平，解决镇安现有视频监控网覆盖率；

（3）执法办案（2040220）151.4 万元，较上年增加 151.4 万元，原因是跨年度案件增多；

（4）其他公安支出（2040299）43.3 万元，较上年减少 56.7 万元，原因列支其他科目。

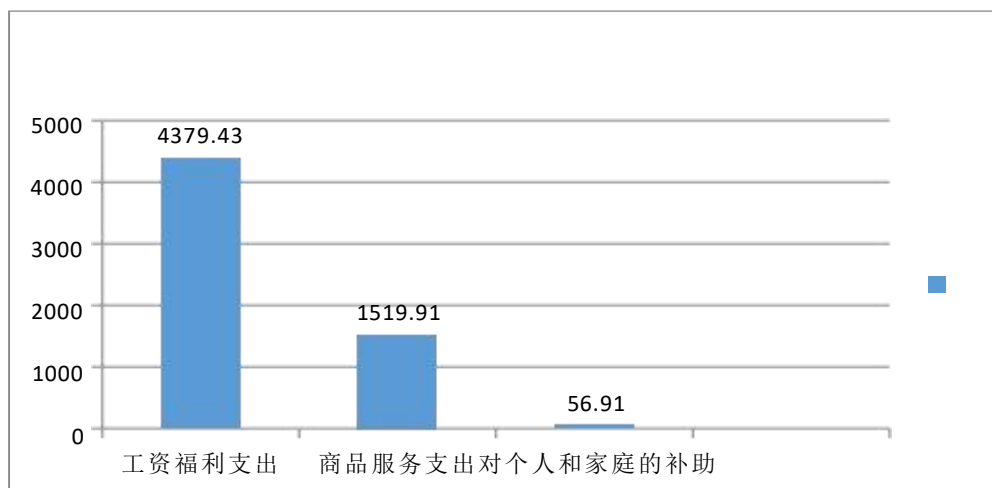
（5）住房公积金（2210201）280.79 万元，较上年增加 280.79 万元，原因是在职民警及辅警住房公积金缴纳纳入单

位预算管理。



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 5956.25 万元，其中：工资福利支出（301）4379.43 万元，较上年增加 932.44 万元，原因是工资以及养老保险等支出增加，住房公积金列入单位预算支出；商品和服务支出（302）1519.91 万元，较上年增加 560.67 万元，原因是办公费用以及差旅费支出增加；对个人和家庭的补助支出（303）56.91 万元，较上年增加 46.19 万元，原因是部分辅警工资预算在对个人和家庭的补助支出；



（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本部门当年一般公共预算支出 5956.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）4379.43 万元，较上年增加 932.44 万元，原因是工资以及养老保险等支出增加，住房公积金列入单位预算支出；

机关商品和服务支出（502）1519.91 万元，较上年增加 560.67 万元，原因是办公费用以及差旅费支出增加；

对个人和家庭补助（509）56.91 万元，较上年增加 46.19 万元，原因是部分辅警工资预算在对个人和家庭的补助支出；

（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”。

（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收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 91.4 万元，较上年减少 171.6 万元（减少 65%），减少的主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是我局不涉及，因此均未列支；公务接待费 3.2 万元，较上年减少 0.1 万元（17.3%），减少的主要原因是执行中央八项规定，节约开支；公务用车运行维护费 88.2 万元，较上年减少 171.5 万元（66.03%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定、节约开支；公务用车购置费 0 万元，公务用车购置费未列支，主要是我局无公车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是本年无大型会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加 2 万元（66.66%），增加主要原因是招录新警年度专项培训增多。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新警培训	2023 年 5 月	17 人	2.5	
2	警衔培训	2023 年 10 月	5 人	0.5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 54 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 7640.86 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1576.82 万元，较上年增加 360.32 万元，主要原因是人员增加、费用增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 办案业务经费

指公安机关为履行特定职责任务发生的办案业务相关支出，由办案费和业务费支出组成。

3. 业务装备经费

公安机关业务装备的购置经费支出和安装调试费用。包括被装购置费、专用设备购置、大型修缮、信息网络以及软件购置更新、公务用车购置和其他交通工具购置等。

第四部分 公开报表

(... ...)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况： 已审查

部门（单位）主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	59,562,500.00	一、部门预算	59,562,500.00	一、部门预算	59,562,500.00	一、部门预算	59,562,500.00
1、财政拨款	59,562,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,615,500.00	1、机关工资福利支出	43,794,300.00
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	43,362,300.00	2、机关商品和服务支出	15,199,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,754,100.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	56,724,600.00	(3)对个人和家庭的补助	499,100.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,947,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	432,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	7,445,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	70,000.00	9、对个人和家庭的补助	569,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,807,900.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	59,562,500.00	本年支出合计	59,562,500.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	59,562,500.00	支出总计	59,562,500.00	支出总计	59,562,500.00	支出总计	59,562,500.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	59,562,500.00	一、财政拨款	59,562,500.00	一、财政拨款	59,562,500.00	一、财政拨款	59,562,500.00
1、一般公共预算拨款	59,562,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,615,500.00	1、机关工资福利支出	43,794,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	43,362,300.00	2、机关商品和服务支出	15,199,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,754,100.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	56,724,600.00	(3)对个人和家庭的补助	499,100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	794,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	432,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	7,445,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	70,000.00	9、对个人和家庭的补助	569,100.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,807,900.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	59,562,500.00	本年支出合计	59,562,500.00	本年支出合计	59,562,500.00	本年支出合计	59,562,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	59,562,500.00	支出总计	59,562,500.00	支出总计	59,562,500.00	支出总计	59,562,500.00

单位：元

表5

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		59, 562, 500. 00	43861400	7754100	7947000	**
204	公共安全支出	56754600	41053500	7754100	7947000	
20402	公安	56754600	41053500	7754100	7947000	
2040201	行政运行	48807600	41053500	7754100		
2040219	信息化建设	6000000			6000000	
2040220	执法办案	1514000			1514000	
2040299	其他公安支出	433000			433000	
221	住房保障支出	2807900	2807900			
22102	住房改革支出	2807900	2807900			
2210201	住房公积金	2807900	2807900			

表6

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			59562500	43861400	7754100	7947000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	43794300.00	43362300.00		432000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10116460.00	10116460.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11162040.00	10730040.00		432000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2502600.00	2502600.00			
30108	关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	3459260.00	3459260.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1729630.00	1729630.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1512960.00	1512960.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64870.00	64870.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2807900.00	2807900.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10438580.00	10438580.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	15199100.00		7754100.00	7445000.00	
30201	办公费	50201	办公费	1650000.00		1200000.00	450000.00	
30202	印刷费	50201	办公费	230000.00		50000.00	180000.00	
30205	水费	50201	办公费	65000.00		65000.00		
30206	电费	50201	办公费	1000000.00		1000000.00		
30207	邮电费	50201	办公费	5000.00		5000.00		
30209	物业管理费	50201	办公费	400000.00		400000.00		
30211	差旅费	50201	办公费	400000.00		400000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	6030000.00		30000.00	6000000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30000.00		30000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	32000.00		32000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	100000.00		100000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	369042.00		369042.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	882000.00		700000.00	182000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3806058.00		3443058.00	363000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	569100.00	499100.00		70000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助		461900.00		70000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助		37200.00			

表7

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	51615500.00	43861400.00	7754100.00	**
204	公共安全支出	48807600.00	41053500.00	7754100.00	
20402	公安	48807600.00	41053500.00	7754100.00	
2040201	行政运行	48807600.00	41053500.00	7754100.00	
2040219	信息化建设	0	0	0	
2040220	执法办案	0	0	0	
2040299	其他公安支出	0	0	0	
20499	其他公共安全支出	0	0	0	
2049999	其他公共安全支出	0	0	0	
221	住房保障支出	2807900.00	2807900.00		
22102	住房改革支出	2807900.00	2807900.00		
2210201	住房公积金	2807900.00	2807900.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			51615500.00	43861400.00	7754100.00	
301	工资福利支出	501		43362300.00	43362300.00	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10116460.00	10116460.00	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10730040.00	10730040.00	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2502600.00	2502600.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3459260.00	3459260.00	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1729630.00	1729630.00	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1512960.00	1512960.00	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64870.00	64870.00	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2807900.00	2807900.00	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10438580.00	10438580.00	0	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	7754100.00	0	7754100.00	
30201	办公费	50201	办公费	1200000.00	0	1200000.00	
30202	印刷费	50201	办公费	50000.00	0	50000.00	
30205	水费	50201	办公费	65000.00	0	65000.00	
30206	电费	50201	办公费	1000000.00	0	1000000.00	
30207	邮电费	50201	办公费	5000.00	0	5000.00	
30209	物业管理费	50201	办公费	400000.00	0	400000.00	
30211	差旅费	50201	办公费	30000.00	0	30000.00	
30213	维修费	50209	维修费	0	0	0	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	30000.00	0	30000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	32000.00	0	32000.00	
30224	被装购置费	50205	专用材料购置费	100000.00	0	100000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	300000.00	0	300000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	369042.00	0	369042.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	700000.00	0	700000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3443058.00	0	3443058.00	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	499100.00	499100.00	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	461900.00	461900.00	0	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	37200.00	37200.00	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7947000	改善公安办案环境，推动警务现代化，提高公安办案能力
335	镇安县公安局	7947000	
335001	镇安县公安局	7947000	
	专用项目	7947000	
	公安特别业务经费	1847000	
	公共安全视频监控	6000000	
	禁毒经费	100000	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公安特别业务费		
主管部门			镇安县公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	184.7万元	
			其中: 财政拨款	184.7万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 改善公安办案环境，推动警务现代化，提高公安执法办案能力，严肃办理各种违法犯罪案件。				
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	指标1: 全年办理治安案件数量	≥300起	
			指标2: 全年办理刑事案件数量	≥150起	
		质量指标	指标1: 全县发案数量较去年下降	下降20%	
			指标2: 案件侦破数较去年上升	上升15%	
		时效指标	指标1: 资金支付进度	9月份之前完成	
			指标2: 案件侦办进度	80% 11月份之前完成全年案件侦破工作	
		成本指标	指标1: 案件办理过程中出现的问题	≤3个	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 对经济发展的影响	有效促进社会经济发展
	指标2: 挽回人民群众财产损失			≥200万	
	社会效益指标		指标1:化解社会矛盾，保持社会稳定	成效显著	
			指标2:群众对公安工作的认知度	大幅提升	
	可持续影响指标		指标1:维护社会和谐稳定	社会大局和谐稳定	
			指标2:促进经济社会发展	全县经济发展环境明显好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对公安工作的满意度	≥98	
			指标2:全县政法工作满意度调查	≥97	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共视频监控租赁				
主管部门		镇安县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		600万元		
		其中:财政拨款		600万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 根据商政办发〔2016〕73号文件、商洛市综治委《关于在全市推进公共安全视频监控建设联网应用工作的实施意见》和省公安厅的统一要求, 以及《镇安县公共安全视频监控网建设租赁使用维护办法》的规定, 为进一步深化平安镇安和智慧镇安, 不断提升镇安县立体化社会治安防控体系和基层社会治理能力水平, 解决镇安县现有视频监控网覆盖率低、接入率低、设备成像质量不高等问题, 全力推动镇安县公共视频监控建设和县镇村视频监控链接贯通, 整合各类视频监控资源, 推动政法综治维稳专业数据、政府部门管理数据、公众服务机构数据和互联网数据集成应用, 实现公共安全视频全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控, 着力提升社会治安防控能力。					
	目标2: 为了充分发挥视频监控在维护稳定、打击犯罪、平安建设、服务民生等方面的作用, 实现指挥调度、布控以及满足各警种业务需求, 同时满足视频信息接入联网及后续新增摄像头应用, 镇安县公安局购买了陕西省广电网络传媒(集团)股份有限公司镇安支公司提供的公共安全视频监控网服务, 并签订的《镇安公共安全视频监控视频图像信息联网与共享平台建设租赁合同》, 租用期为八年, 甲、乙双方按合同约定履行各自的权利和义务。					
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	指标1: 租赁视频图像信息共享国标平台个数		1个	
			指标2: 租赁视频监控个(点、位)数, 不少于市级下达本县的视频监控点数(每个镇办5个监控点、每个行政村3个监控点、每个非城镇社区3个监控点)		733个	
			指标3: 甲方(公安)自建视频监控点由乙方(广电网络公司)每年维护的个数		95个	
			指标4: 每个监控点的录像保存时间(天数)		90天	
		质量指标	指标1: 视频图像信息共享国标平台系统达到国标GB/T28181标准, 接口与市级平台互联, 实现指挥调度、布控以及满足各警种业务需求, 同时满足视频信息接入联网及后续新增摄像头应用。		平台系统符合GB/T 28181-2011标准, 接口与市级平台互联	
			指标2: 视频监控点的摄像头满足国标GB/T28181标准, 图像高清, 实现点、线、面三维一体的立体化布控和对人、车进行结构化分析处理。		≥星光级高清200万像素摄像机	
			指标3: 视频图像采用“云”存储, 数据完整、安全, 响应迅速		云服务器存储	
		时效指标	指标1: 视频图像信息共享国标平台付费使用时间		2021年7月1日至2022年6月30日	
			指标2: 本次付费租赁733个监控头使用时间		2021年7月1日至2022年6月30日	
			指标3: 公安局自建95个监控点的付费维护时间		2021年1月1日至2021年12月31日	
		成本指标	本期应支付的公共安全视频监控视频图像信息联网与共享平台租赁费成本600万		600万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	指标1: 同期相比监控区域社会面各类犯罪案件的下降幅度		不少于5%	
			指标2: 与上年同期相比, 利用视频监控侦破各类犯罪案件的上升幅度		高于7.5%	
			指标3: 同期相比监控区域的社会面防控效果		持续增强	
		可持续影响指标	租赁公共安全视频监控视频图像信息联网与共享平台, 在维护稳定、打击犯罪、平安建设、服务民生等方面的持续影响力		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众安全感的上升幅度		逐年上升	
			指标2: 人民群众对公安机关的社会治安管控满意		逐年上升	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			禁毒专项业务费			
主管部门			镇安县公安局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10万元		
			其中: 财政拨款	10万元		
			其他资金			
总体目标	目标1: 通过推进禁毒专项行动、禁毒重点整治和禁毒示范县创建三项重点工作，深化毒品预防宣传教育，不断提升打击毒品犯罪能力，全县毒品形势整体向好，毒品问题综合治理能力明显提升，人民群众禁毒意识显著提高，禁毒示范县特色鲜明，缉毒执法和吸毒人员管控任务全面完成。					
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	指标1: 专项行动		长期持续	
			指标2: 禁毒重点打击整治		长期持续	
		质量指标	指标1: 禁毒示范社区		2个	
			指标2: 全国禁毒知识竞赛		1次	
		时效指标	指标1: 按时完成专项行动		≥95%	
			指标2: 按时完成知识竞赛		≥100%	
		成本指标	指标1: 不超出预算		10万元以内	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不可估算			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 全县毒品形势整体向好，禁毒示范县特色鲜明		成效显著	
			指标2: 毒品问题综合治理能力明显提升		大幅提升	
		可持续影响指标	指标1: 长期影响		宣传预防教育为主	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县公安局			
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
	任务1	维护全县境内社会治安大局稳定，有效打击各类违法犯罪活动；	5956.25	5956.25	
	任务2	配合我县重大项目建设和重大安保活动，促进经济发展；充实警务保障，扩充公安被装购置。			
	任务3	保障执法办案活动，提高执法办案的效率和水平；支持公安信息化平台建设。			
金额合计			5956.25	5956.25	
年度 总体 目标	目标1：维护全县境内社会治安大局稳定，有效打击各类违法犯罪活动 目标2：配合我县重大项目建设和重大安保活动，促进经济发展；充实警务保障，扩充公安被装购置。 目标3：保障执法办案活动，提高执法办案的效率和水平；支持公安信息化平台建设。				
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	指标1：全年办理治安案件数量		≥300起
			指标2：全年办理刑事案件数量		≥150起
		质量指标	指标1：全县发案数量较去年下降		下降20%
			指标2：案件侦破数较去年上升		上升15%
		时效指标	指标1：资金支付进度		9月份之前完成80%， 12月底完成全年资金支付
			指标2：案件侦办进度		11月份之前完成全年案件侦破工作
		成本指标	指标1：案件办理过程中出现的问题		≤3个
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济发展的影响		有效促进社会经济发展
			指标2：挽回人民群众财产损失		≥200万
		社会效益指标	指标1:化解社会矛盾，保持社会稳定		成效显著
			指标2:群众对公安工作的认知度		大幅提升
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1:维护社会和谐稳定		社会大局和谐稳定
			指标2:促进经济社会发展		全县经济发展环境明显好转
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对公安工作的满意度		≥98
			指标2:全县政法工作满意度调查		≥97

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		镇安县公安局		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	
	维护全县境内社会治安大局稳定，有效打击各类违法犯罪活动； 维护全县交通安全稳定，为全县经济发展保驾护航；完成全县在案人员羁押看守工作，确保社会大局和谐稳定。			维护全县境内社会治安大局稳定，有效打击各类违法犯罪活动； 维护全县交通安全稳定，为全县经济发展保驾护航；完成全县在案人员羁押看守工作，确保社会大局和谐稳定。	
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	指标1: 全年案件办理数	≥500起	
			指标2: 发生重大交通事故	≤2起	
		质量指标	指标1: 全县发案数量较去年下降	下降20%	
			指标2: 案件侦破数较去年上升	上升15%	
		时效指标	指标1: 资金支付进度	12月底完成全年资金支付	
			指标2: 案件侦办进度	11月份之前完成全年案件侦破工作	
		成本指标	指标1: 案件办理过程中出现的问题	≤4个	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对经济发展的影响	有效促进社会经济发展	
			指标2: 挽回人民群众财产损失	≥300万	
		社会效益指标	指标1: 化解社会矛盾，保持社会稳定	成效显著	
			指标2: 群众对公安工作的认知度	大幅提升	
		可持续影响指标	指标1: 维护社会和谐稳定	社会大局和谐稳定	
			指标2: 促进经济社会发展	全县经济发展环境明显好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对公安工作的满意度	≥98	
			指标2: 全县政法工作满意度调查	≥97	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。