



## 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县公安局

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：



## 目录

| 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    | 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           | 5431.93 | 一、部门预算         | 5431.93 | 一、部门预算          | 5431.93 | 一、部门预算            | 5431.93 |
| 2  | 1、财政拨款           | 5431.93 | 1、一般公共服务支出     | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出   | 4413.93 | 1、机关工资福利支出        | 2974.19 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 5431.93 | 2、外交支出         | 0.00    | (1)工资福利支出       | 2974.19 | 2、机关商品和服务支出       | 1187.84 |
| 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      | 669.84  | 3、机关资本性支出（一）      | 500.00  |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 0.00    | 4、公共安全支出       | 5431.93 | (3)对个人和家庭的补助    | 769.90  | 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      | 1018.00 | 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    | 0.00    | (2)商品和服务支出      | 518.00  | 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       | 769.90  |
| 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        | 500.00  | 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      | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 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 |                  |         |                |         |                 |         |                   |         |
| 33 | 本年收入合计           | 5431.93 | 本年支出合计         | 5431.93 | 本年支出合计          | 5431.93 | 本年支出合计            | 5431.93 |
| 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             | 5431.93 | 支出总计           | 5431.93 | 支出总计            | 5431.93 | 支出总计              | 5431.93 |





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     | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数     |
| 1  | 一、财政拨款           | 5431.93 | 一、财政拨款         | 5431.93 | 一、财政拨款          | 5431.93 | 一、财政拨款          | 5431.93 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 5431.93 | 1、一般公共服务支出     | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出   | 4413.93 | 1、机关工资福利支出      | 2974.19 |
| 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       | 2974.19 | 2、机关商品和服务支出     | 1187.84 |
| 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      | 669.84  | 3、机关资本性支出（一）    | 500.00  |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00    | 4、公共安全支出       | 5431.93 | (3)对个人和家庭的补助    | 769.90  | 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      | 1018.00 | 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    | 0.00    | (2)商品和服务支出      | 518.00  | 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     | 769.90  |
| 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        | 500.00  | 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      | 0.00    |                 |         |                 |         |
| 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           | 5431.93 | 本年支出合计         | 5431.93 | 本年支出合计          | 5431.93 | 本年支出合计          | 5431.93 |
| 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             | 5431.93 | 支出总计           | 5431.93 | 支出总计            | 5431.93 | 支出总计            | 5431.93 |

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     | 5431.93 | 3900.93 | 513.00 | 1018.00  |    |
| 2  | 204     | 公共安全支出 | 5431.93 | 3900.93 | 513.00 | 1018.00  |    |
| 3  | 20402   | 公安     | 5431.93 | 3900.93 | 513.00 | 1018.00  |    |
| 4  | 2040201 | 行政运行   | 5431.93 | 3900.93 | 513.00 | 1018.00  |    |

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         |          |            | 5431.93 | 3900.93 | 513    | 1018     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出     |          |            | 2974.19 | 2974.19 | 0      | 0        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资       | 50101    | 工资奖金津补贴    | 805.02  | 805.02  | 0      | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴       | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1441.22 | 1441.22 | 0      | 0        |    |
| 5  | 30103    | 奖金         | 50101    | 工资奖金津补贴    | 104.34  | 104.34  | 0      | 0        |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老 | 50102    | 社会保障缴费     | 281.62  | 281.62  | 0      | 0        |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴  | 50102    | 社会保障缴费     | 103.81  | 103.81  | 0      | 0        |    |
| 8  | 30111    | 公务员医疗补助缴费  | 50102    | 社会保障缴费     | 33.49   | 33.49   | 0      | 0        |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费   | 50102    | 社会保障缴费     | 2.68    | 2.68    | 0      | 0        |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金      | 50103    | 住房公积金      | 200.93  | 200.93  | 0      | 0        |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出   | 50199    | 其他工资福利支出   | 1.08    | 1.08    | 0      | 0        |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出    |          |            | 1187.84 | 156.84  | 513    | 518      |    |
| 13 | 30201    | 办公费        | 50201    | 办公经费       | 450     | 0       | 190    | 260      |    |
| 14 | 30202    | 印刷费        | 50201    | 办公经费       | 30      | 0       | 20     | 10       |    |
| 15 | 30205    | 水费         | 50201    | 办公经费       | 5       | 0       | 5      | 0        |    |
| 16 | 30206    | 电费         | 50201    | 办公经费       | 80      | 0       | 80     | 0        |    |
| 17 | 30207    | 邮电费        | 50201    | 办公经费       | 4       | 0       | 4      | 0        |    |
| 18 | 30209    | 物业管理费      | 50201    | 办公经费       | 40      | 0       | 40     | 0        |    |
| 19 | 30211    | 差旅费        | 50201    | 办公经费       | 188     | 0       | 25     | 163      |    |
| 20 | 30213    | 维修（护）费     | 50209    | 维修（护）费     | 45      | 0       | 45     | 0        |    |
| 21 | 30214    | 租赁费        | 50201    | 办公经费       | 60      | 0       | 30     | 30       |    |
| 22 | 30215    | 会议费        | 50202    | 会议费        | 5       | 0       | 5      | 0        |    |
| 23 | 30217    | 公务接待费      | 50206    | 公务接待费      | 9       | 0       | 9      | 0        |    |
| 24 | 30227    | 委托业务费      | 50205    | 委托业务费      | 15      | 0       | 5      | 10       |    |
| 25 | 30228    | 工会经费       | 50201    | 办公经费       | 45      | 0       | 45     | 0        |    |
| 26 | 30231    | 公务用车运行维护费  | 50208    | 公务用车运行维护费  | 25      | 0       | 0      | 25       |    |
| 27 | 30239    | 其他交通费用     | 50299    | 其他商品和服务支出  | 161.84  | 156.84  | 5      | 0        |    |
| 28 | 30299    | 其他商品和服务支出  | 50299    | 其他商品和服务支出  | 25      | 0       | 5      | 20       |    |
| 29 | 303      | 对个人和家庭的补助  |          |            | 769.9   | 769.9   | 0      | 0        |    |
| 30 | 30305    | 生活补助       | 50901    | 社会福利和救助    | 8.1     | 8.1     | 0      | 0        |    |
| 31 | 30399    | 其他对个人和家庭的补 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 761.8   | 761.8   | 0      | 0        |    |
| 32 | 310      | 资本性支出      |          |            | 500     | 0       | 0      | 500      |    |
| 33 | 31002    | 办公设备购置     | 50306    | 设备购置       | 500     | 0       | 0      | 500      |    |

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     | 4,413.93 | 3,900.93 | 513.00 |    |
| 2  | 204     | 公共安全支出 | 4,413.93 | 3,900.93 | 513.00 |    |
| 3  | 20402   | 公安     | 4,413.93 | 3,900.93 | 513.00 |    |
| 4  | 2040201 | 行政运行   | 4,413.93 | 3,900.93 | 513.00 |    |



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             |          |            | 4,413.93 | 3,900.93 | 513.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 2,974.19 | 2,974.19 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 805.02   | 805.02   | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,441.22 | 1,441.22 | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 104.34   | 104.34   | 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     | 281.62   | 281.62   | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 103.81   | 103.81   | 0.00   |    |
| 8  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 33.49    | 33.49    | 0.00   |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 2.68     | 2.68     | 0.00   |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 200.93   | 200.93   | 0.00   |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 1.08     | 1.08     | 0.00   |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 669.84   | 156.84   | 513.00 |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 190.00   | 0.00     | 190.00 |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 20.00    | 0.00     | 20.00  |    |
| 15 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 5.00     | 0.00     | 5.00   |    |
| 16 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 80.00    | 0.00     | 80.00  |    |
| 17 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 4.00     | 0.00     | 4.00   |    |
| 18 | 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费       | 40.00    | 0.00     | 40.00  |    |
| 19 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 25.00    | 0.00     | 25.00  |    |
| 20 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 45.00    | 0.00     | 45.00  |    |
| 21 | 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费       | 30.00    | 0.00     | 30.00  |    |
| 22 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费        | 5.00     | 0.00     | 5.00   |    |
| 23 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 9.00     | 0.00     | 9.00   |    |
| 24 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 5.00     | 0.00     | 5.00   |    |
| 25 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 45.00    | 0.00     | 45.00  |    |
| 26 | 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出  | 161.84   | 156.84   | 5.00   |    |
| 27 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 5.00     | 0.00     | 5.00   |    |
| 28 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 769.90   | 769.90   | 0.00   |    |
| 29 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 8.10     | 8.10     | 0.00   |    |
| 30 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 761.80   | 761.80   | 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 |

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   | 1,018.00 |   |
| 2  | 109    | 紫阳县公安局   | 1,018.00 |   |
| 3  | 109001 | 紫阳县公安局   | 1,018.00 |   |
| 4  |        | 专用项目   | 1,018.00 |   |
| 5  |        | 办案业务费  | 228.00   | 用于公安机关办理各类案件支出。                                 |
| 6  |        | 反恐应急处突、禁毒经费、防控体系建设、天眼建设维护、警犬、保密工作、“一标三实”、辅警补助等经费 | 120.00   | 反恐应急处突、扫黑除恶、防控体系建设、天眼建设维护、警犬、特别办案费、保密工作等专项业务经费。 |
| 7  |        | 国内安全保卫经费   | 5.00     | 用于国内安全保卫专项工作中产生的经费支出。                           |
| 8  |        | 看守所、拘留所医疗服务                                      | 10.00    | 用于看守所押人员体检、患病治疗、精神病犯罪嫌疑人鉴定等费用。                  |
| 9  |        | 民警维权专项经费   | 10.00    | 保障维护全县公安民警合法权益。                                 |
| 10 |        | 扫黑除恶专项经费   | 50.00    | 扫黑除恶专项经费，用于扫黑除恶专项行动办案支出。                        |
| 11 |        | 社区警务室工作经费  | 80.00    | 用于全县22个社区警务室、57个农村中心警务室工作。                      |
| 12 |        | 网路信息化、移动警务、CAF+平台、“雪亮”工程建设等                      | 500.00   | “车脸”信息化及“雪亮工程”信息化建设，包含视频卡扣、人脸识别、视频监控等。          |
| 13 |        | 武警中队补助   | 15.00    | 武警中队生活补助医疗补助。                                   |



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）

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  | 类              | 款  |        |        |                                      |
| 1  |      |    |    |        | 合计       |              |                           |                     | 83 |              |    |                |    |        | 1329.6 |                                      |
| 2  | 204  | 02 | 01 | 109    | 紫阳县公安局   |              |                           |                     | 83 |              |    |                |    |        | 1329.6 |                                      |
| 3  | 204  | 02 | 01 | 109001 | 紫阳县公安局   |              |                           |                     | 83 |              |    |                |    |        | 1329.6 |                                      |
| 4  | 204  | 02 | 01 |        | 日常公用经费   | 安全服务         | 维护机关大楼安全，管理停车场            | 机关大楼及停车场安保服务1年      | 1  | 302          | 09 | 502            | 01 | 9      | 10     |                                      |
| 5  | 204  | 02 | 01 |        | 日常公用经费   | 便携式计算机       | 购买I5处理器，8G内存，15.6显示屏5台    | I5处理器，8G内存，15.6显示屏  | 5  | 302          | 01 | 502            | 01 | 9      | 3      |                                      |
| 6  | 204  | 02 | 01 |        | 日常公用经费   | 防护防暴装备       | 购买符合公安部装备最新标准的警用装备        | 符合公安部装备最新标准         | 1  | 302          | 01 | 502            | 01 | 9      | 30     |                                      |
| 7  | 204  | 02 | 01 |        | 日常公用经费   | 基础电信服务       | 公安专网租赁服务                  | 公安专网租赁服务            | 1  | 302          | 14 | 502            | 01 | 9      | 50     |                                      |
| 8  | 204  | 02 | 01 |        | 日常公用经费   | 激光打印机        | A4幅面激光打印复印一体              | A4幅面激光打印复印一体        | 20 | 302          | 01 | 502            | 01 | 9      | 4      |                                      |
| 9  | 204  | 02 | 01 |        | 日常公用经费   | 警车           | 购执勤执法车辆5辆                 | 国产自主品牌              | 5  | 302          | 01 | 502            | 01 | 9      | 55     |                                      |
| 10 | 204  | 02 | 01 |        | 日常公用经费   | 空调、电梯维修和保养服务 | 对机关大楼乘客电梯、车库电梯、中央空调维修及保养。 | 电梯、空调维修保养服务1年       | 1  | 302          | 09 | 502            | 01 | 9      | 8      |                                      |
| 11 | 204  | 02 | 01 |        | 日常公用经费   | 空调机          | 1.5P空调                    | 1.5P                | 10 | 302          | 01 | 502            | 01 | 9      | 2.6    |                                      |
| 12 | 204  | 02 | 01 |        | 日常公用经费   | 其他印刷服务       | 宣传彩页海报等印刷                 | 宣传彩页海报等。            | 1  | 302          | 02 | 502            | 01 | 9      | 15     |                                      |
| 13 | 204  | 02 | 01 |        | 日常公用经费   | 台式计算机        | 购买I5处理器，4G内存台式电脑20台       | I5处理器，4G内存          | 20 | 302          | 01 | 502            | 01 | 9      | 8      |                                      |
| 14 | 204  | 02 | 01 |        | 日常公用经费   | 物业管理服务       | 保持办公大楼日常清洁                | 保持办公大楼日常清洁          | 1  | 302          | 09 | 502            | 01 | 9      | 24     |                                      |
| 15 | 204  | 02 | 01 |        | 日常公用经费   | 音像制作服务       | 拍摄公安工作宣传片。                | 高清拍摄、时长60分钟         | 6  | 302          | 01 | 502            | 01 | 9      | 20     |                                      |
| 16 | 204  | 02 | 01 |        | 日常公用经费   | 硬件集成实施服务     | 视频监控卡口、手持警务终端等            | 含警务通、“车脸”大数据、“雪亮工程” | 3  | 302          | 01 | 502            | 01 | 9      | 500    |                                      |
| 17 | 204  | 02 | 01 |        | 日常公用经费   | 制服           | 警用制式服装                    | 依据公安部99式工艺标准和技术要求   | 1  | 302          | 01 | 502            | 01 | 9      | 40     |                                      |
| 18 | 204  | 02 | 01 |        | 日常公用经费   | 装修工程         | 对毛坝、麻柳、汉王、机关办公楼进行维修维护     | 派出所维修工程             | 4  | 302          | 13 | 502            | 09 | 9      | 60     |                                      |
| 19 | 204  | 02 | 01 |        | 网路信息化、移动 | 硬件集成实施服务     | “车脸”大数据系统建设项目             | “车脸”大数据系统建设项目       | 3  | 310          | 02 | 503            | 06 | 9      | 500    | “车脸”信息化及“雪亮工程”信息化建设，包含视频卡扣、人脸识别、视频监控 |

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）

金额单位：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 |        |           |       |              |         |         |   |   |    |
|    |        |        |       | 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 |         |         |   |   |    |
|    |        |        |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |     |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |     |        |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |   |   |    |
| 1  |        | 合计     | 109.8 | 97.8                | 0         | 8.8   | 89           | 70      | 19      | 5   | 7   | 39    | 34                  | 0         | 9     | 25           | 0       | 25      | 5   | 0   | -70.8  | -63.8     | 0     | 0.2          | -64     | -70     | 6 | 0 | -7 |
| 2  | 109    | 紫阳县公安局 | 109.8 | 97.8                | 0         | 8.8   | 89           | 70      | 19      | 5   | 7   | 39    | 34                  | 0         | 9     | 25           | 0       | 25      | 5   | 0   | -70.8  | -63.8     | 0     | 0.2          | -64     | -70     | 6 | 0 | -7 |
| 3  | 109001 | 紫阳县公安局 | 109.8 | 97.8                | 0         | 8.8   | 89           | 70      | 19      | 5   | 7   | 39    | 34                  | 0         | 9     | 25           | 0       | 25      | 5   | 0   | -70.8  | -63.8     | 0     | 0.2          | -64     | -70     | 6 | 0 | -7 |

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| 专项（项目）名称     |   | 重点工作专项经费     |                |       |
|--------------|---|--------------|----------------|-------|
| 主管部门         |   | 紫阳县公安局       |                |       |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |              | 1018           |       |
|              | 其中: 财政拨款  |              | 1018           |       |
|              | 其他资金  |              |                |       |
| 总体目标         | 年度目标  |              |                |       |
|              | 目标1: 大力推进全县公安网络信息化、“车险”大数据系统建设, 推进公安工作转型升级, 提升社会治安防控现代化能力, 更好的服务公安实战。             |              |                |       |
|              | 目标2: 打击各类违法犯罪, 维护全县社会治安稳定, 服务县域经济社会发展, 保证人民群众生命财产安全, 保障人民安居乐业, 不断提升人民群众获得感幸福感安全感。 |              |                |       |
|              | 目标3: 提高基层派出所经费保障水平, 提升基层派出所执法能力。  |              |                |       |
|              | 目标4: 用于国内安全保卫专项工作, 维护全县社会治安稳定, 服务县域经济社会发展。  |              |                |       |
| 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: 保障基层派出所数量 | 17个   |
|              |   |              | 指标2: 经费保障年度    | 2020年 |
|              |   | 质量指标         | 指标1: 派出所经费保障水平 | 得到提升  |
|              |   |              | 指标2: 执法水平      | 得到提升  |
|              |   | 时效指标         | 指标1: 工作开展年度    | 2020年 |
|              |   |              | 指标2: 项目实施年度    | 2020年 |
|              | 成本指标  | 指标1:         |                |       |
|              |   | 指标2:         |                |       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标       | 指标1:           |       |
|              |   |              | 指标2:           |       |
|              |   | 社会效益指标       | 指标1: 社会治安状况    | 得到提升  |
|              |   |              | 指标2:           |       |
|              | 生态效益指标  | 指标1:         |                |       |
|              |   | 指标2:         |                |       |
|              | 可持续影响指标   | 指标1:         |                |       |
|              |   | 指标2:         |                |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 指标1: 人民群众满意度 | 得到提升           |       |
|              |   | 指标2:         |                |       |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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15

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 |   | 紫阳县公安局  |               |      |       |
|----------|---|---|---------------|------|-------|
| 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1   | 大力推进全县公安网络信息化、“车脸”大数据系统建设,推进公安工作转型升级,提升社会治安防控现代化能力,更好的服务公安实战。           | 500           | 500  |       |
|          | 任务2   | 打击各类违法犯罪,维护全县社会治安稳定,服务县域经济社会发展,保证人民群众生命财产安全,保障人民安居乐业,不断提升人民群众获得感幸福感安全感。 | 1026          | 1026 |       |
|          | 任务3   | 国内安全保卫专项工作,维护全县社会治安稳定,服务县域经济社会发展。                                       | 5             | 5    |       |
|          | 金额合计  |   | 1531          | 1531 |       |
| 年度总体目标   | 目标1:大力推进全县公安网络信息化、“车脸”大数据系统建设,推进公安工作转型升级,提升社会治安防控现代化能力,更好的服务公安实战。<br>目标2:打击各类违法犯罪,维护全县社会治安稳定,服务县域经济社会发展,保证人民群众生命财产安全,保障人民安居乐业,不断提升人民群众获得感幸福感安全感。<br>目标3:提高基层派出所经费保障水平,提升基层派出所执法能力。<br>目标4:用于国内安全保卫专项工作,维护全县社会治安稳定,服务县域经济社会发展。 |   |               |      |       |
| 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:保障基层派出所数量 |      | 17个   |
|          |   |   | 指标2:经费保障年度    |      | 2020年 |
|          |   | 质量指标  | 指标1:派出所经费保障水平 |      | 得到提升  |
|          |   |   | 指标2:执法水平      |      | 得到提升  |
|          |   | 时效指标  | 指标1:工作开展年度    |      | 2020年 |
|          |   |   | 指标2:项目实施年度    |      | 2020年 |
|          | 成本指标  | 指标1:  |               |      |       |
|          |   | 指标2:  |               |      |       |
|          | 效益指标  | 经济效益指标  | 指标1:          |      |       |
|          |   |   | 指标2:          |      |       |
|          |   | 社会效益指标  | 指标1:社会治安状况    |      | 得到提升  |
|          |   |   | 指标2:          |      |       |
|          | 生态效益指标  | 指标1:  |               |      |       |
| 指标2:     |   |   |               |      |       |
| 可持续影响指标  | 指标1:  |   |               |      |       |
|          | 指标2:  |   |               |      |       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 指标1:人民群众满意度   |               | 得到提升 |       |
|          |   | 指标2:  |               |      |       |

备注: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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。