

子洲县公安局
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

部门主要职责：

（一）全面贯彻和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

（二）维护社会稳定。掌握影响稳定、危害国家和社会治安情况，分析形势，制定对策。组织对县内危害国家安全案件、刑事案件的侦查工作，预防和处置危害社会治安的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故，依法侦办经济案件，防范和、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（三）负责维护全县治安秩序。制止危害社会治安秩序的行为，依法查处危害社会治安秩序的案件；依法管理户口、居民身份证及公民出入境、外国人在子洲境内居留、旅行等有关事务的管理工作；负责枪支弹药、管制刀具和危爆、剧毒、放射性危险物品和法律法规规定的特种行业管理工作。

（四）负责国家规定的警卫对象和重要会议的安全警卫工作。

（五）管理集会、游行、示威活动。

（六）负责对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫，以及群众治安保卫组织的建设和治安防范工作的指导、监督；负责单位内部的治安保卫工作。

(七) 负责全县公共信息网和国际互联网的安全检查工作。

(八) 负责环境和食品药品领域情报研判及违法犯罪活动的侦查工作。

(九) 负责对强制隔离戒毒人员管理、教育、康复、治疗等工作。

(十) 维护道路交通安全，交通秩序和机动车辆及驾驶员管理工作；维护县内等级公路交通治安秩序，处理交通事故，先期处置发生在公路上的治安、刑事案件。

(十一) 依法执行对被处行政处罚、采取刑事强制措施人员及其他被关押人员的管理教育工作。

(十二) 负责公安法制建设、执法工作和收容教养、劳动教养呈报工作。

(十三) 负责全县公安队伍建设；公安机关党建组织建设及精神文明建设；组织开展立功创模活动；负责民警教育培训、公安宣传、人事管理工作；配合组织、人事部门搞好对民警的管理工作。

(十四) 开展警务督察工作和机关的廉政建设，查处民警轻微违法违纪案件。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

部门的机构设置：根据上述职责，县公安局设置岗位26个：

(一) 纪检监察室

负责全局党风廉政建设、纪律监察和调查处理民警轻微违法违纪案件。

(二) 政工监督室（正科级、挂警务督察大队牌子）

政工监督室是县局党委主管公安政治工作和公安队伍建设的办事机构。负责全局党组织建设，组织开展立功创模活动；负责指导民警队伍的管理工作；负责民警警衔、职称、工人技术等级的审核申报工作；承办机构编制、人事、劳资、福利、伤亡抚恤和离退休人员管理，配合有关部门做好录用新警工作；协助有关部门对干部的考察工作，并提出任免使用意见；组织实施机关目标责任制及考核、奖惩工作；负责贯彻落实公安宣传工作的方针和措施，组织、指导全局公安机关宣传工作，负责新闻发言和警察公共关系的建设，向社会及时通报公安工作有关事项，负责先进典型的宣传推广；组织全局业务和公安队伍建设的宣传和培训计划的安排工作；负责公安机关精神文明建设和年度目标责任、创佳评差等的组织工作；负责民警队伍的思想政治工作和公安文化活动；负责警察体育工作；负责机关青年、妇女、计生工作。

警务督察队负责全县公安机关及人民警察依法履行职责、行使职权和遵守警容风纪规定情况督察工作。

（三）指挥中心

负责全县公安机关情报信息归口管理工作；负责公安局机关应急值班工作，接报和掌握全县重大群体性事件、重大刑事治安案（事）件、重大治安安全事故及自然灾害事故等动态信息，按规定及时处置并上报；负责对重点敌社情情报信息进行综合研判，提出对策建议，服务领导决策；负责受

理群众的报警、求助，接受通过报警系统的举报、投诉和监督意见；落实局党委的决策指令，协助局领导决策指挥，在处置突发事件、重大案件等警务活动中实施统一调度；指挥协调涉及各单位、各部门、各警种的重大警务活动；负责“110”社会服务联合行动事宜的指挥协调；协助党委政府指挥协调重大抢险救灾工作；负责部署指挥本县设卡、堵截、协查、通缉等紧急警务活动；指导监督全县公安机关值班备勤工作，研究制定处置各类突发事件、群体性事件、治安灾害事故和大型保卫活动工作预案。

（四）办公室

负责局机关政务工作；负责重要会议的组织工作；负责重要文件、会议决定事项和制度的督办和落实；负责文秘与公文处理、办公自动化、新闻发布、调研、信息、统计、保密、档案、保卫和人大建设及政协提案办理工作；负责公安史志编纂工作。

（五）警务保障室

负责研究拟定公安后勤警务保障计划、制度和装备、被装使用标准；编制经费预决算；指导和监督公安专项经费的使用情况；负责全局机关财务、财产、固定资产、车辆等管理、后勤保障、接待及基建工作。

（六）国内安全保卫大队

掌握全县影响国家安全的动态，负责对危害国家安全案件和事件的处置工作；负责与有关部门的联络工作及秘密情报信息的通报、交流和协作事项；承办上级交办的案件和有关事项；防范、控制、处理“法轮功”、各类有害气功组织的违法犯罪活动和公安信访工作。承担上级国家安全机关下达各项工作任务。

（七）治安大队（挂爆炸危险物品监管大队、出入境管理大队牌子）

负责承办治安部门管辖的刑事案件、治安案件、非正常死亡案件；了解掌握社会治安情况，处置群体性治安事件；组织维护大型群众集会、游行、示威活动的秩序；负责对全县民爆物品的管理；负责各种安全保卫工作；配合县委政府中心工作及重点工程。负责全县党政机关、社会团体和经济、文化领域的政治保卫和安全保卫工作；掌握要害部位的敌情、社情及治安情况和影响国家安全的动向；参与经济文化单位内部国家安全、刑事、治安案件的侦察和查处，负责全县经济文化单位内部国家安全业务中的秘密侦察工作。研究制定对策和有关规章制度；负责全县经济、文化单位保卫组织、经济民警队伍建设。负责管理持普通护照的外国人和中国公民出入境以及外国人居留、旅游等有关事务；负责对“三资”企业的中方人员管理、安全保密教育；参与处理外国人在全县范围内的违章、违法活动；依法管理和审核呈报公民因私出境申请。负责全县户口管理工作；负责开展人口正规化、信息化管理工作；负责居民身份证办理、制作管理和基层公安派出所户籍管理工作

；办理有关户口，核发户口证件、迁移证件。负责公安机关通讯联络工作，监督、检查、指导全县计算机信息系统安全保卫工作，查处有关计算机信息系统安全方面的违法问题。发现和清除计算机病毒；负责全县公安机关无线电通讯的组网和协调工作；负责全县网吧的管理工作。

（八）刑事侦查大队

负责全县刑事案件的侦破工作；负责刑事技术鉴定、情报资料的应用；负责对经济犯罪案件的侦查工作，掌握经济犯罪动态，分析、研究经济犯罪情况，拟定预防打击对策。刑事侦查大队下设综合中队、实战中队、信息中队、图像侦查中队、刑事科学技术室、合成作战室。

（九）食品药品侦查大队

主要负责食品药品违法犯罪活动的侦查工作。

（十）禁毒大队（挂子洲县禁毒委员会办公室牌子）

掌握全县毒品违法犯罪活动动态，研究拟定预防打击对策；负责涉毒人员信息动态网络管理，指导检查、督促全县各派出所开展毒情摸排、吸毒人员的列管帮教、跟踪尿检等禁毒基础工作；组织开展禁毒预防宣传教育，协调有关部门开展禁毒工作；负责队毒品犯罪案件的侦查和麻醉品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作；配合有关部门开展禁毒工作，承办县禁毒领导小组办公室的日常工作。掌握经济犯罪动态，分析、研究经济犯罪情况，拟定预防打击对策；负责队经济犯

罪案件的侦查工作。

（十一）法制大队

负责公安法制建设和执法工作；负责审核、拟定、汇编有关公安工作的规范性文件；负责全县刑事案件移送、起诉，公安行政案件的复议、应诉、申诉案件和国家赔偿案件；承担关于收容教养、少管的审查呈报工作。

（十二）巡特警大队

主要职责是维护警区的治安秩序，预防和制止违反治安管理的行为；预防和制止犯罪行为；参加处置灾害事故，维护秩序、抢救人员和财物；劝解、制止在公共场所发生的民间纠纷；负责公安要情的收集、报告工作；及时协调处理紧急警务；承担授权的有关指挥调度协调工作；制定处置各类突发性事件的工作预案。

（十三）交通管理大队

依法负责管理辖区的道路交通安全、治安秩序，打击车匪路霸，纠正、处理交通违章行为，处理交通事故，保障道路交通运输的畅通安全；负责车辆检验、驾驶员考核与发牌、发证；开展道路交通安全法规的宣传教育工作；接受上级领导机关的业务指导和监督。

（十四）看守所

负责治安拘留、司法拘留以及采取刑事强制措施、强制戒毒人员的监管、教育工作，残刑犯的执行监管、教育等。

（十五）强制隔离戒毒所

主要负责收治强制隔离戒毒人员，负责对其进行管理、治疗、康复、教育矫治、技能培训、就业指导等工作。

（十六）派出所（11个）：我局现设城关、城西、苗家坪、马蹄沟、周家砭、老君殿为正科级，马岔、电市、三川口、淮宁湾、裴家湾为副科级，共11个派出所。其主要职责是：管理辖区的社会治安，维护公共秩序，预防和制止违法犯罪行为和治安灾害事故的发生，保护公共财产，保证公民核发权益，维护社会主义现代化建设的顺利进行。

二、2020年度部门工作任务

2020年度公安局重点工作：

1、以扫黑除恶、严打整治、信访维稳、宣传防范为重点，全力护航经济发展，提升人民群众的安全感、幸福感。

2、依托“百名民警进万家”活动，全力夯实人口管理，行业场所管理、基础信息采集等派出所工作根基。

3、以信息化应用为切入点，建设大数据应用服务中心，推进“雪亮”工程，为“智慧子洲”建设奠定基础。加强校园及周边安全整治，落实校园安全“三个100%”。

4、突出执法监督、执法培训两个抓手，最大限度提升案件办理质量、执法队伍素质和执法公信力。

5、以全警大练兵为核心，多措并举提素质，严管厚爱强管理，着力锻造“四个铁一般”铁军。

6、围绕“三精准”“三落实”“三保障”有关要求，巩固提升“两不愁，三保障”成果，做好脱贫攻坚工作。支持本单位派出的工作队、“第一书记”、包户干部开展扶贫工作，单位负责人亲自督促、安排扶贫工作，结合部门职能，制定脱贫攻坚工作方案；全力开展行业扶贫工作；大力宣传精准扶贫工作，充分利用各种媒体，及时向县脱贫攻坚领导小组办公室报送部门扶贫工作开展情况。

7、城区建设智慧安防小区、社区警务室，基层建设中心警务室、警务工作站，下沉警力，建强群防群治专职队伍，提升基层治理综合能力。

8、召开枫桥经验推广现场会，创新基层矛盾纠纷排查化解机制，努力创建1个省级“枫桥式公安派出所”。

9、依法简化工作程序，提高办事效率，营造良好环境，服务全域子洲建设。

10、全面完成县委县政府交办的其他工作任务。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，子洲县公安局部门预算包括子洲县公安局本级（机关）和派出机构（派出所）。

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（见单位明细表）：

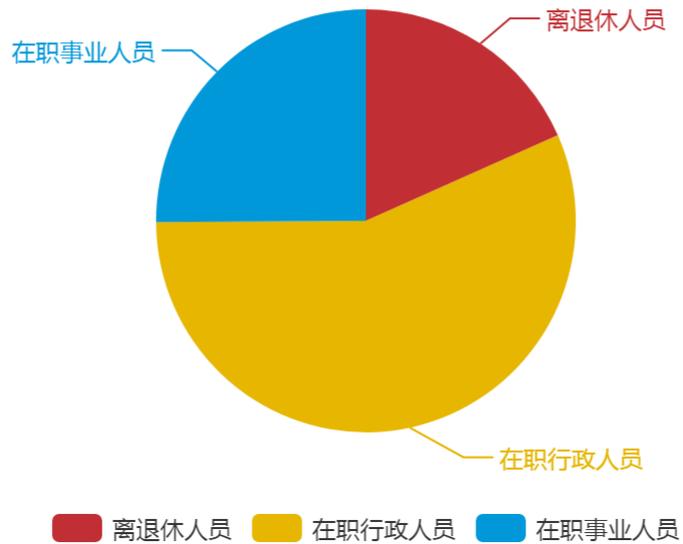
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县公安局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制208人，其中行政编制208人、事业编制0人；实有人员359人，其中行政160人、事业71人。单位管理的离退休人员52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。

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7291.63万元，其中一般公共预算拨款收入7291.63万元，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增加1103.22万元，主要原因是受疫情影响及扫黑案件办理及物价上涨影响和去年在预算中没有将第一书记工作队队长补助及目标责任考核计算在内；2020年本部门预算支出7291.63万元，其中一般公共预算拨款支出7291.63万元，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增加1103.22万元，主要原因是受疫情影响及扫黑案件办理及物价上涨影响和去年在预算统计中没有将第一书记工作队队长补助及目标责任考核计算在内。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入7291.63万元，其中一般公共预算拨款收入7291.63万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1103.22万元，主要原因是受疫情影响及扫黑案件办理及物价上涨影响。2020年本部门财政拨款支出7291.63万元，其中一般公共预算拨款支出7291.63万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1103.22万元，主要原因是受疫情影响及扫黑案件办理及物价上涨影响。

（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7291.63万元，较上年增加1103.22万元，主要原因是受疫情影响及扫黑案件办理及物价上涨影响。

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7291.63万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）4904.99万元，较上年减少173.51万元，原因是去年今年预算更加明细，将养老保险和职业年金等功能科目从行政运行中剔除，单独编制功能科目。

(2) 一般行政管理事务（2040202）460.00万元，较上年增加39.5万元，原因是受物价影响，加大了一般行政管理事务投入。

(3) 信息化建设（2040219）150.00万元，较上年增加（减少）60万元，原因是今年加大对信息化投入力度。

(4) 执法办案（2040220）480.00万元，较上年减少150万元，原因是今年计划执法办案优先用转移支付支。

(5) 其他公安支出（2040299）10.00万元，比上年减少24万元，原因为今年更加细化支出。

(6) 所政设施建设（2040806）50.00万元，较上年增加50万元，原因是对一些设施进行改造。

(7) 培训支出（2050803）30.00万元，较上年增加30万元，原因是去年未安排培训支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(8) 机关事业单位基本养老保险支出（2080505）472.43万元，较上年增加472.43万元，原因为上年未编制养老保险功能科目。

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）236.21万元，较上年增加236.21万元，原因为上年未编制职业年金功能科目。

(10) 其他公共卫生支出（2100499）60万元，较上年增加60万元，原因为今年受疫情影响，县财政拨付我单位60万元疫情经费。

(11) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）114.35万元，较上年增加114.35万元，原因为去年未将医疗保险单位列功能科目。

(12) 住房公积金（2210201）323.65万元，与上年基本持平。

(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7291.62万元，其中：

工资福利支出（301）4911.63万元，较上年增长312.53万元，原因是去年未将第一书记工作队员

预算到人员经费中。

商品和服务支出（302）1588.40万元，较上年增加414.4万元，原因是今年疫情支出较多，再加上扫黑除恶、禁毒形势等都需要更大的财力支持。

对个人和家庭的补助（303）231.59万元，较上年增加226.28万元，原因是今年起退休人员高出省标准部分由我单位发，去年没有将目标责任考核体现在预算中。

资本性支出（基本建设）（309）560.00万元，较上年增加150万元，原因是今年有一些新的项目需要实施。

（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6769.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）4911.64万元，较上年增加312.54万元，原因今年辅警的层级工资及降温取暖纳入到预算中，导致工资福利较去年增加。

机关商品和服务支出（502）1528.40万元，较上年增加354.4万元，原因是扫黑除恶、禁毒形势等都需要更大的财力支持。

机关资本性支出（二）（504）520.00万元，较上年增加150万元，原因是今年有一些新的项目需要实施

对个人和家庭的补助（509）231.59万元，较上年增加226.28万元，原因是今年起退休人员高出省标准部分由我单位发，去年没有将目标责任考核体现在预算中。

其他支出（599）100.00万元，较上年增加60万元，原因是今年追加了疫情经费。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出244.00万元。较上年增加29万元，增加的

主要原因是今年有培训费和会议费。其中：2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费5.00万元，较上年减少5万元，减少的主要原因是逐年压缩招待费；公务用车运行费204万元，较上年减少1万元，2019年和2020年，本部门用县级资金无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出5万元，较上年增加5万元，增加的主要原因是2019未安排会议费。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出30.00万元，较上年增加30万元，增加的主要原因是2019未安排培训费。

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57辆，单价20万元以上的设备8台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆，省厅给配发了4辆车；安排购置单价20万元以上的设备0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

2020年当年本部门政府采购预算共290.00万元，其中政府采购货物类预算100.00万元、政府采购

工程类预算190.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7291.63万元，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823.50万元，较上年增加29.5万元，主要原因我单位经费严重不足，办案业务经费财政给予了更大的支持。

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：子洲县公安局

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	无政府性基金
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	无结余
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	是	空表

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	7291.63	一、部门预算	7291.63	一、部门预算	7291.63	一、部门预算	7291.63
2	1、财政拨款	7291.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5890.23	1、机关工资福利支出	4911.64
3	(1)一般公共预算拨款	7291.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4911.64	2、机关商品和服务支出	1528.40
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	938.40	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	6054.99	(3)对个人和家庭的补助	40.19	4、机关资本性支出（二）	520.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30.00	(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	1401.40	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	708.64	(2)商品和服务支出	650.00	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	191.40	9、对个人和家庭的补助	231.59
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	174.35	(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)	560.00	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	100.00
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	323.65				
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	7291.63	本年支出合计	7291.63	本年支出合计	7291.63	本年支出合计	7291.63
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	7291.63	支出总计	7291.63	支出总计	7291.63	支出总计	7291.63

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	7291.63	一、财政拨款	7291.63	一、财政拨款	7291.63	一、财政拨款	7291.63
2	1、一般公共预算拨款	7291.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5890.23	1、机关工资福利支出	4911.64
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	4911.64	2、机关商品和服务支出	1528.40
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	938.40	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	6054.99	(3)对个人和家庭的补助	40.19	4、机关资本性支出（二）	520.00
6			5、教育支出	30.00	(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	1401.40	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	708.64	(2)商品和服务支出	650.00	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	191.40	9、对个人和家庭的补助	231.59
11			10、卫生健康支出	174.35	(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)	560.00	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	100.00

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	323.65				
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	7291.63	本年支出合计	7291.63	本年支出合计	7291.63	本年支出合计	7291.63
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	7291.63	支出总计	7291.63	支出总计	7291.63	支出总计	7291.63

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	7291.63	5066.73	823.50	1401.40	
2	204	公共安全支出	6054.99	3920.09	793.50	1341.40	
3	20402	公安	6004.99	3920.09	793.50	1291.40	
4	2040201	行政运行	4904.99	3920.09	793.50	191.40	
5	2040202	一般行政管理事 务	460.00	0.00	0.00	460.00	
6	2040219	信息化建设	150.00	0.00	0.00	150.00	
7	2040220	执法办案	480.00	0.00	0.00	480.00	
8	2040299	其他公安支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
9	20408	强制隔离戒毒	50.00	0.00	0.00	50.00	
10	2040806	所政设施建设	50.00	0.00	0.00	50.00	
11	205	教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	
12	20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00	0.00	
13	2050803	培训支出	30.00	0.00	30.00	0.00	
14	208	社会保障和就业支出	708.64	708.64	0.00	0.00	
15	20805	行政事业单位离退休	708.64	708.64	0.00	0.00	
16	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	472.43	472.43	0.00	0.00	
17	2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	236.21	236.21	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	174.35	114.35	0.00	60.00	
19	21004	公共卫生	60.00	0.00	0.00	60.00	
20	2100499	其他公共卫生支 出	60.00	0.00	0.00	60.00	

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
21	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	114.35	114.35	0.00	0.00	
22	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	114.35	114.35	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	323.65	323.65	0.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	323.65	323.65	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	323.65	323.65	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			7291.62	5066.72	823.50	1401.40	
2	301	工资福利支出			4911.63	4911.63	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1208.52	1208.52	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1575.77	1575.77	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100.71	100.71	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	468.72	468.72	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	472.43	472.43	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	236.21	236.21	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114.35	114.35	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.26	7.26	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	323.65	323.65	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	404.01	404.01	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			1588.40	114.90	823.50	650.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	120.00	0.00	120.00	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	42.00	0.00	42.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	130.00	0.00	50.00	80.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	65.00	0.00	65.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	225.00	0.00	100.00	125.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100.00	0.00	100.00	0.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	0.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	30.00	0.00	30.00	0.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00	
25	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00	0.00	0.00	10.00	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	115.00	0.00	100.00	15.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	204.00	0.00	166.00	38.00	
28	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	114.90	114.90	0.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	326.50	0.00	4.50	322.00	
30	30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	60.00	0.00	0.00	60.00	

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
31	303	对个人和家庭的补助			231.59	40.19	0.00	191.40	
32	30302	退休费	50905	离退休费	27.32	27.32	0.00	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.98	8.98	0.00	0.00	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	195.29	3.89	0.00	191.40	
35	309	资本性支出（基本建设）			560.00	0.00	0.00	560.00	
36	30903	专用设备购置	50404	设备购置	4.00	0.00	0.00	4.00	
37	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	70.00	0.00	0.00	70.00	
38	30906	大型修缮	50405	大型修缮	346.00	0.00	0.00	346.00	
39	30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	100.00	0.00	0.00	100.00	
40	30999	其他基本建设支出	59999	其他支出	40.00	0.00	0.00	40.00	

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	5890.23	5066.73	823.50	
2	204	公共安全支出	4713.59	3920.09	793.50	
3	20402	公安	4713.59	3920.09	793.50	
4	2040201	行政运行	4713.59	3920.09	793.50	
5	205	教育支出	30.00	0.00	30.00	
6	20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00	
7	2050803	培训支出	30.00	0.00	30.00	
8	208	社会保障和就业支出	708.64	708.64	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	708.64	708.64	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.43	472.43	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.21	236.21	0.00	
12	210	卫生健康支出	114.35	114.35	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	114.35	114.35	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	114.35	114.35	0.00	
15	221	住房保障支出	323.65	323.65	0.00	
16	22102	住房改革支出	323.65	323.65	0.00	
17	2210201	住房公积金	323.65	323.65	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			5890.22	5066.72	823.50	
2	301	工资福利支出			4911.63	4911.63	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1208.52	1208.52	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1575.77	1575.77	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100.71	100.71	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	468.72	468.72	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	472.43	472.43	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	236.21	236.21	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114.35	114.35	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.26	7.26	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	323.65	323.65	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	404.01	404.01	0.00	
13	302	商品和服务支出			938.40	114.90	823.50	
14	30201	办公费	50201	办公经费	120.00	0.00	120.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	42.00	0.00	42.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	50.00	0.00	50.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	65.00	0.00	65.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	100.00	0.00	100.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100.00	0.00	100.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	30.00	0.00	30.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	100.00	0.00	100.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	166.00	0.00	166.00	
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	114.90	114.90	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	
29	303	对个人和家庭的补助			40.19	40.19	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
30	30302	退休费	50905	离退休费	27.32	27.32	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.98	8.98	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.89	3.89	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	1401.40	
2	125	子洲县公安局	1401.40	
3	125001	子洲县公安局	1401.40	
4		专用项目	1401.40	
5		7.26灾后重建	150.00	解决“7.26”受灾的办案场所和窗口单位的重建工作
6		公安网及城区道路监控租线费、电费及维修费	100.00	公安网为有效打击和震慑各类违法犯罪提供后台支持
7		环境治理及烟花炮竹禁燃宣传工作专项	10.00	环境治理及烟花炮竹禁燃宣传工作
8		基础设施建设配套资金	70.00	解决戒毒所和城西、苗家坪派出所建设的配套资金
9		禁毒专项	260.00	打击毒品违法犯罪，使涉毒案件发生率下降，涉毒人员得到有效控制
10		开展冬季大会战专项经费	60.00	冬季大会战
11		科技大楼功能用房改建	40.00	我局拟在网安、合成作战的原来办公场所改建一个民警减压室（含图书馆）和一个荣誉室
12		民警教育训练基地改造资金	50.00	为了进一步提升民辅警整体素质，市局要求全市所有县级公安机关建成民警教育训练基地
13		目标责任考核奖金	191.40	目标责任考核奖金
14		扫黑除恶专项经费	50.00	打击各类涉黑涉恶违法犯罪
15		信访维稳	110.00	原来由县信访局负责的赴京及省、市接访维稳工作由我局承担。
16		信息化建设	150.00	为了有效整合情报、最大限度发挥情报信息，将科技附属楼5楼改造为大数据服务中心
17		疫情防控	60.00	2020年新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，子洲公安局的车辆、伙食以及防疫设备、监控安装等支出
18		综合业务大楼维修改造	100.00	综合业务大楼于2013年投入使用，目前大楼急需维修，同时计划在综合业务大楼地下室改造为地下停车场

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				4						290.00	
2	204	02	02	125	子洲县公安局				2						140.00	
3	204	02	02	125001	子洲县公安局				2						140.00	
4	204	02	02		科技大楼功能用房改建	装修工程		减压式	1	309	99	599	99	9	40.00	
5	204	02	02		综合业务大楼维修改造	其他建筑物、构筑物修缮		维修综合业务大楼	1	309	06	504	05	9	100.00	
6	204	02	19	125	子洲县公安局				2						150.00	
7	204	02	19	125001	子洲县公安局				2						150.00	
8	204	02	19		信息化建设	其他安全设备		信息化设备	1	309	07	504	04	9	100.00	
9	204	02	19		信息化建设	装修工程		维修改造	1	309	06	504	05	9	50.00	

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	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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（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	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	215.00	215.00	0.00	10.00	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	244.00	209.00	0.00	5.00	204.00	0.00	204.00	5.00	30.00	29.00	-6.00	0.00	-5.00	-1.00	0.00	-1.00	5.00	30.00
2	125	子洲县公安局	215.00	215.00	0.00	10.00	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	244.00	209.00	0.00	5.00	204.00	0.00	204.00	5.00	30.00	29.00	-6.00	0.00	-5.00	-1.00	0.00	-1.00	5.00	30.00
3	125001	子洲县公安局	215.00	215.00	0.00	10.00	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	244.00	209.00	0.00	5.00	204.00	0.00	204.00	5.00	30.00	29.00	-6.00	0.00	-5.00	-1.00	0.00	-1.00	5.00	30.00

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		专用项目-			
主管部门		子洲县公安局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1210	年度资金总额：	1210
		其中：财政拨款	1210	其中：财政拨款	1210
		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	综合业务大楼建设	完成对综合业务大楼的维修改造，并投入使用
		产出指标	数量指标	强制隔离戒毒	100人
		产出指标	数量指标	出动警力	每天近400人
		产出指标	数量指标		
		产出指标	质量指标	工程建设	按照国家质量技术要求，保质保量完工
		产出指标	质量指标	工程建设	按照国家质量技术要求，保质保量完工
		产出指标	质量指标	工程建设	按照国家质量技术要求，保质保量完工
		产出指标	质量指标	工程建设	按照国家质量技术要求，保质保量完工
		产出指标	质量指标	侦查破案	能提高公安机关的侦查破案能力
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标	按进度完工	2021年前投入使用
		产出指标	时效指标	按进度完工	计划2020年完工
		产出指标	时效指标		
		产出指标	时效指标	按时完成强制隔离戒毒任务	2019年1-12月
		产出指标	时效指标	疫情	疫情需要刻不容缓，马上投入
		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	减压和提高荣誉感	降低民警的压力，提升民警的荣誉感
	效益指标	社会效益指标	公共安全建设，强制隔离戒毒	为辖区公安工作提供有力保障，为子洲及周边县市的吸毒人员提供有效戒毒场所，降低毒品社会危害
	效益指标	社会效益指标	侦查破案	为公安工作提供技术支持
	效益指标	社会效益指标	打击毒品违法犯罪	涉毒案件发案率下降，涉毒人员得到有效控制
	效益指标	社会效益指标	执法办案和服务群众	为执法办案和服务群众提供有力保障
	效益指标	社会效益指标	公共安全建设	为辖区公安工作提供有力保障
	效益指标	社会效益指标	加强信访维稳和节假日，重要活动期间安保维稳	降低涉访案件，确保重大节日和大型活动期间无群体性事件发生
	效益指标	社会效益指标	严厉打击辖区内的涉黑涉恶违法犯罪	提高群众安全感，维护社会治安稳定
	效益指标	社会效益指标	保障	提升民辅警整体素质，为子洲人民作强有力的安全保障
	效益指标	社会效益指标	安居乐业	让老百姓少一些噪声污染
	效益指标	社会效益指标	治安	打击违反犯罪，保护人民生命财产安全
	效益指标	社会效益指标	确保公安网络、监控正常运行	为有效打击和震慑各类违法犯罪提供后台支持
	效益指标	社会效益指标	疫情防控	保障各项防疫工作顺利开展，保护民警的生命健康安全
	效益指标	生态效益指标	保护环境	让县城少一些环境污染和噪声污染
	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	严厉打击辖区内的涉黑涉恶违法犯罪	提高群众安全感，维护社会治安稳定
	效益指标	可持续影响指标	公共安全建设，强制隔离戒毒	为辖区公安工作提供有力保障，为子洲及周边县市的吸毒人员提供有效戒毒场所，降低毒品社会危害

	效益指标	可持续影响指标	打击毒品违法犯罪	涉毒案件发案率下降，涉毒人员得到有效控制
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强信访维稳和节假日，重要活动期间安保维稳	优化治安环境，维护社会治安稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警	民警对减压室和荣誉室满意度高于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	百姓的满意度	90%以上
	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	人民群众满意度	90%以上

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		子洲县公安局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
7.26灾后重建资金	7.26灾后重建资金	150	150		
公安网络及城区监控	公安网络及城区监控	100	100		
环境治理及烟花爆竹禁燃宣传工作专项经费	环境治理及烟花爆竹禁燃宣传工作专项经费	10	10		
基础建设配套资金	基础建设配套资金	70	70		
禁毒专款	禁毒专款	260	260		
开展冬季大会战专项经费	开展冬季大会战专项经费	60	60		
科技大楼功能用房改建	科技大楼功能用房改建	40	40		
民警教育训练基地	民警教育训练基地	50	50		
人员经费	单位在职和退休人员的工资、津贴等	5258.13	5258.13		
日常办公办案经费	日常办公办案经费	823.5	823.5		
扫黑除恶	扫黑除恶	50	50		
信访维稳	信访维稳	50	50		
信访维稳专项经费	信访维稳专项经费	60	60		
信息化建设	信息化建设	150	150		
业务大楼维修改造	业务大楼维修改造	100	100		
疫情防控专项经费	疫情防控专项经费	60	60		

	金额合计			7291.63	7291.63	0
年度总体目标	<p>1、以扫黑除恶、严打整治、信访维稳、宣传防范为重点，全力护航经济发展，提升人民群众的安全感、幸福感。</p> <p>2、依托“百名民警进万家”活动，全力夯实人口管理，行业场所管理、基础信息采集等派出所工作根基。</p> <p>3、以信息化应用为切入点，建设大数据应用服务中心，推进“雪亮”工程，为“智慧子洲”建设奠定基础。加强校园及周边安全整治，落实校园安全“三个100%”。</p> <p>4、突出执法监督、执法培训两个抓手，最大限度提升案件办理质量、执法队伍素质和执法公信力。</p> <p>5、以全警大练兵为核心，多措并举提素质，严管厚爱强管理，着力锻造“四个铁一般”铁军。</p> <p>6、围绕“三精准”“三落实”“三保障”有关要求，巩固提升“两不愁，三保障”成果，做好脱贫攻坚工作。支持本单位派出的工作队、“第一书记”、包户干部开展扶贫工作，单位负责人亲自督促、安排扶贫工作，结合部门职能，制定脱贫攻坚工作方案；全力开展行业扶贫工作；大力宣传精准扶贫工作，充分利用各种媒体，及时向县脱贫攻坚领导小组办公室报送部门扶贫工作开展情况。</p> <p>7、城区建设智慧安防小区、社区警务室，基层建设中心警务室、警务工作站，下沉警力，建强群防群治专职队伍，提升基层治理综合能力。</p> <p>8、召开枫桥经验推广现场会，创新基层矛盾纠纷排查化解机制，努力创建1个省级“枫桥式公安派出所”。</p> <p>9、依法简化工作程序，提高办事效率，营造良好环境，服务全域子洲建设。</p> <p>10、全面完成县委县政府交办的其他工作任务。</p>					
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	强制隔离戒毒	100人		
	产出指标	质量指标	工程建设	按照国家质量技术要求，保质保量完工		
	产出指标	时效指标	工程进度	基本都在2020年完工，个边需要2021年完工。		
	产出指标	成本指标	工程建设	在保证工程质量的同时，减少不必要的开支，节约成本		
	效益指标	经济效益指标	为经济建设保驾护航	全力护航经济发展，打击经济犯罪		
	效益指标	社会效益指标	严厉打击辖区内的涉黑涉恶违法犯罪	提高群众安全感，维护社会治安稳定		
	效益指标	生态效益指标	保护环境	让县城少一些环境污染和噪声污染		
	效益指标	可持续影响指标	打击毒品违法犯罪	涉毒案件发案率下降，涉毒人员得到有效控制；		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	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				
主管部门		子洲县公安局		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
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		