

# 2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：岐山县公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 岐山县公安局 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，研究制定全县公安工作的有关措施、办法并组织实施。

2、及时收集和掌握影响政治稳定、危害国家和社会治安的重要情报信息，分析研判，制定对策，及时向党委政府和上级公安机关汇报。

3、组织对全县范围内危害国家安全案件、刑事案件的侦破；预防和处置严重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、毒品犯罪案件和食品药品犯罪案件。

4、依法管理社会治安、户籍、居民身份证，负责人口统计、出入境管理和计算机安全及网络监管工作。

5、组织实施全县消防监督、火灾预防、灭火指挥工作。

6、组织开展全县重点地区、重要部位的治安巡逻防范工作，指导全县村（居）委会治保组织建设和群防群治工作。

7、负责来岐党和国家领导人、重要外宾、警卫目标及重要会议的安全警卫工作。

8、负责全县交通安全管理，维护交通秩序。全县车辆年度安全检验和县管机动车及驾驶员的考核、发牌发证工作。

9、负责对全县重大集会、大型活动的安全保卫工作，指导全县机关、团体、学校、企业、事业单位安全工作和保卫组织建设。

10、负责看守所、拘留所的安全管理和建设工作。

11、负责全县公安系统的法制建设，监督系统各单位严格执法，依法办理刑事、治安案件。

12、负责全县公安科技和信息化建设、刑事技术基础建设工作。

13、负责全县公安队伍建设、警务督察、廉政建设，查处违法违纪案件。

14、负责全县公安机关的装备、经费等警务保障工作。

15、协调与铁路、林业公安的案件协查工作。

16、接待办理人民群众的来信来访和涉法涉诉信访案件，做好公安机关的档案资料管理工作。

17、决定或者批准举行集会、游行、示威时间的申报审查工作。

18、负责金融机构营业场所、金库安全防范设施建设许可的代为审核工作。

19、负责互联网上网服务营业场所安全代为审核工作。

20、承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、2019 年年度部门工作任务**

1、把牢维稳主线，持续加力，实现维稳能力持续突破。

2、突出公安主业，强势严打整治，力求攻坚效能持续突破。

3、强化六项重点，深化治安管理，推动综治能力持续突破。

4、加强业务装备建设，提高应急处突力量。

### 三、部门预算单位构成

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

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：岐山县公安局（机关）、岐山县公安局交通管理大队。

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，县公安局总编制 286 名(含交警 72 名)，其中公安专项编制 246 名(交警 32 名)，行政编制 1 名（交警），事业编制及工勤人员 39 名（交警）；实有在职人员 266 人（含交警 72 人），离休人员 3 人。

### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，县公安局共有车辆 66 辆（含交警 11 辆）单价 20 万元以上的设备 12 套（含交警 2 套）。2019 年县公安局未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

### 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 52330688 元（含交警队 8194504 元），政府性基金预算当年拨款 0 元。

### 七、2019 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 52330688 元，其中一般公共预算拨款收入 52330688 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 10995544 元，主要原因是公安机关公用经费标准调整以及在职民警的执勤津贴、加值班费、主办侦查员津贴落实和辅警套改工资标准调整等人员经费增长；2019 年本部门预算支出 52330688 元，其中一般公共预算拨款支出 52330688 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 10995544 元，主要原因是（同上）。

## （二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入 52330688 元，其中一般公共预算拨款收入 39651288 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 10995544 元，主要原因是公安机关公用经费标准调整以及在职民警的执勤津贴、加值班费、主办侦查员津贴落实和辅警套改工资标准调整等人员经费增长；2019 年本部门预算支出 52330688 元，其中一般公共预算拨款支出 52330688 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 10995544 元，主要原因是公安机关公用经费标准调整以及在职民警的执勤津贴、加值班费、主办侦查员津贴落实和辅警套改工资标准调整等人员经费增长。

## （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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 52330688 元，较上年增加 10995544 元，主要原因是公安机关公用经费标准调整以及在职民警的执勤津贴、加值班费、主办侦查员津贴落实和辅警套改工资标准调整等人员经费增长。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 52330688 元，其中：行政运行（2040201）39367560 元，信息化建设（2040219）550000 元，执法办案（2040220）418000 元，特别业务（2040221）1000000 元，其他公安支出（2040299）10711400 元，归口管理的行政单位离退休（2080501）283708 元。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 52330688 元，其中：工资福利支出（301）39959260 元，商品和服务支出（302）9362880 元，对个人和家庭的补助支出（303）3008548 元；其中工资和福利支出较上年增长 15350444 元，主要原因是在职民警的执勤津贴、加值班费、主办侦查员津贴落实和辅警套改工资标准调整等人员经费增长；商品和服务支出较上年增长 1279320，主要原因是公安机关公用经费标准调整等经费增长；对个人和家庭的补助较上年减少 4934220 元，主要原因将辅警工资从对个人和家庭的补助项列为工资和福利支出中的其它工资和福利支出。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 52330688 元，其中：机关工资福利支出（501）39959260 元，机关商品和服务支出（502）9362880 元，对个人和家庭的补助（506）3008548 元，主要原因是公安机关公用经费标准调整以及在职民警的执勤津贴、加值班费、主办侦查员津贴落实和辅警套改工资标准调整等人员经费增长。

## （四）政府性基金预算支出情况

2019 年县公安局无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

2019 年县无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1687202 元，其中：公务接待费 11510 元，公务用车运行维护费 1675692 元，“三公”经费预算数按 2018 年“三公”经费预算控制数确定下达，原因主要是“三公”经费预算连续多年压缩，下降幅度较大，为了确保各单位正常工作需要。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 6256000 元，较上年增加 1045000 元，主要原因是公安机关公用经费标准调整以及养老配套标准提高和辅警套改工资标准调整等人员经费增长。

（八）政府采购情况

2019 年县公安局无政府采购预算，并已公开空表

## 八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 12679400 元。

1、巡特警大队辅警人员经费 8906400 元，主要用于发放巡特警人员的工资、养老、年终一次性考核奖、取暖、降温、医疗、失业、生育、工伤保险等。

2、看守所拘押人员费 1000000 元，主要用于看守所在押人员生活、医疗、建设费。

3、农村警务室人员经费 150000 元，主要用于农村警务室辅警人员工资发放。

4、禁毒专项经费 800000 元，主要用于禁毒宣传和办理禁毒案件差费等。

5、扫黑除恶专项经费 200000 元，主要用于扫黑除恶宣传印刷费。

6、“天网”工程维护及视频租赁费 550000 元，主要用于公安专线、智能卡口、电子围栏、数据传输运行等租赁费。

7、主办侦查员补贴 418000 元，主要用于 56 名主办侦查员补贴发放。

8、戒毒专职人员经费 655000 元，主要用于社戒社康中心专职人员工资发放。

## **九、专业名词解释**

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、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。



# 目 录

| 报表   | 报表名称                                        | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|---------------------------------------------|------|--------|
| 表 1  | 2019 年部门综合预算收支总表                            | 否    |        |
| 表 2  | 2019 年部门综合预算收入总表                            | 否    |        |
| 表 3  | 2019 年部门综合预算支出总表                            | 否    |        |
| 表 4  | 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表                        | 否    |        |
| 表 5  | 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）             | 否    |        |
| 表 6  | 2019 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）           | 否    |        |
| 表 7  | 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）         | 否    |        |
| 表 8  | 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）       | 否    |        |
| 表 9  | 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）         | 否    |        |
| 表 10 | 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）       | 否    |        |
| 表 11 | 2019 年部门综合预算政府性基金收支表                        | 是    | 不涉及    |
| 表 12 | 2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）         | 否    |        |
| 表 13 | 2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）         | 否    |        |
| 表 14 | 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表                     | 是    | 不涉及    |
| 表 15 | 2019 年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 16 | 2019 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 17 | 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8） | 否    |        |
| 表 18 | 2019 年部门整体支出绩效目标表                           | 否    |        |

表一

# 2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入                |            | 支 出            |            |                 |            |                 |            |
|--------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| 项 目                | 预算数        | 功能分科目（按大类）     | 预算数        | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        |
| 一、部门预算             | 52,330,688 | 一、部门预算         | 52,330,688 | 一、部门预算          | 52,330,688 | 一、部门预算          | 52,330,688 |
| 1、财政拨款             | 52,330,688 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费     | 39,651,288 | 1、人员经费和公用经费     | 39,651,288 |
| （1）一般公共预算拨款        | 52,330,688 | 2、外交支出         |            | （1）机关工资福利支出     | 29,829,860 | （1）工资福利支出       | 29,829,860 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目   | 12,679,400 | 3、国防支出         |            | （2）机关商品和服务支出    | 7,812,880  | （2）商品和服务支出      | 7,812,880  |
| （2）政府性基金拨款         |            | 4、公共安全支出       | 52,046,960 | （3）机关资本性支出（一）   |            | （3）对个人和家庭的补助    | 2,008,548  |
| （3）国有资本经营预算收入      |            | 5、教育支出         |            | （4）对事业单位经常性补助   |            | （4）资本性支出        |            |
| 2、上级补助收入           |            | 6、科学技术支出       |            | （5）对事业单位资本性补助   |            | （5）对企业补助        |            |
| 3、事业收入             |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  |            | （6）对企业补助        |            | （6）其他支出         |            |
| 其中：纳入财政专户管理的收费     |            | 8、社会保障和就业支出    | 283,728    | （7）对个人和家庭的补助    | 2,008,548  | 2、专项业务经费支出      | 12,679,400 |
| 4、事业单位经营收入         |            | 9、卫生健康支出       |            | （8）对社会保障基金补助    |            | （1）工资福利支出       | 10,129,400 |
| 5、附属单位上缴收入         |            | 10、节能环保支出      |            | （9）其他支出         |            | （2）商品和服务支出      | 1,550,000  |
| 6、其他收入             |            | 11、城乡社区支出      |            | 2、专项业务经费支出      | 12,679,400 | （3）对个人和家庭的补助    | 1,000,000  |
| 二、部门管理的专项资金（未分解部分） |            | 12、农林水支出       |            | （1）机关工资福利支出     | 10,129,400 | （4）资本性支出        |            |
|                    |            | 13、交通运输支出      |            | （2）机关商品和服务支出    | 1,550,000  | （5）对企业补助        |            |
|                    |            | 14、资源勘探信息等支出   |            | （3）机关资本性支出（一）   |            | （6）其他支出         |            |
|                    |            | 15、商业服务业等支出    |            | （4）对事业单位经常性补助   |            | 3、上缴上级支出        |            |
|                    |            | 16、金融支出        |            | （5）对事业单位资本性补助   |            | 4、事业单位经营支出      |            |
|                    |            | 17、援助其他地区支出    |            | （6）对企业补助        |            | 5、对附属单位补助支出     |            |
|                    |            | 18、自然资源海洋气象等支出 |            | （7）对个人和家庭的补助    | 1,000,000  |                 |            |
|                    |            | 19、住房保障支出      |            | （8）对社会保障基金补助    |            |                 |            |
|                    |            | 20、粮油物资储备支出    |            | （9）其他支出         |            |                 |            |
|                    |            | 21、灾害防治及应急管理支出 |            |                 |            |                 |            |
| 本年收入合计             | 52,330,688 | 本年支出合计         | 52,330,688 | 本年支出合计          | 52,330,688 | 本年支出合计          | 52,330,688 |
| 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               |            |                |            |                 |            |                 |            |
| 其中：财政拨款资金结转        |            |                |            |                 |            |                 |            |
| 非财政拨款资金结余          |            |                |            |                 |            |                 |            |
| 收入总计               | 52,330,688 | 支出总计           | 52,330,688 | 支出总计            | 52,330,688 | 支出总计            | 52,330,688 |

表二

## 2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位名称             | 合计         | 一般公共预算拨款   |                         | 政府性<br>基 金<br>拨 款 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 对附属<br>单位上<br>缴收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差 额 | 上年结转 |                  |                   | 上年<br>实户<br>资金<br>余额 | 其他<br>收入 |
|------------------|------------|------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------------------|------|------------------|-------------------|----------------------|----------|
|                  |            | 小计         | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |                   |                |          |                      |                   |                          | 小计   | 财政拨<br>款资金<br>结转 | 非财政<br>拨款资<br>金结转 |                      |          |
| 岐山县公安局（机关）       | 44,136,184 | 44,136,184 | 12,679,400              |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
| 岐山县公安局交通<br>管理大队 | 8,194,504  | 8,194,504  |                         |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
| 合计               | 52,330,688 | 52,330,688 | 12,679,400              |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |

表三

## 2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位名称             | 合计         | 公共预算拨款     |                         | 政府性<br>基 金<br>拨 款 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 对附<br>属单<br>位上<br>缴收<br>入 | 上年实<br>户资金<br>余额 | 其他<br>收入 | 上年结转 |                   |                   |
|------------------|------------|------------|-------------------------|-------------------|----------|------------------|---------------------------|------------------|----------|------|-------------------|-------------------|
|                  |            | 小计         | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |                   |          |                  |                           |                  |          | 小计   | 财政拨<br>款资金<br>结 转 | 非财政<br>拨款资<br>金结转 |
| 岐山县公安局（机关）       | 44,136,184 | 44,136,184 | 12,679,400              |                   |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |
| 岐山县公安局交通<br>管理大队 | 8,194,504  | 8,194,504  |                         |                   |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |
| 合计               | 52,330,688 | 52,330,688 | 12,679,400              |                   |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |

表四

## 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入              |            | 支 出            |            |                 |            |                 |            |
|------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| 项 目              | 预算数        | 功能分科目（按大类）     | 预算数        | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        |
| 一、财政拨款           | 52,330,688 | 一、财政拨款         | 52,330,688 | 一、财政拨款          | 52,330,688 | 一、财政拨款          | 52,330,688 |
| 1、一般公共预算拨款       | 52,330,688 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费     | 39,651,288 | 1、人员经费和公用经费     | 39,651,288 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 12,679,400 | 2、外交支出         |            | （1）机关工资福利支出     | 29,829,860 | （1）工资福利支出       | 29,829,860 |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | （2）机关商品和服务支出    | 7,812,880  | （2）商品和服务支出      | 7,812,880  |
| 3、国有资本经营预算收入     |            | 4、公共安全支出       | 52,046,960 | （3）机关资本性支出（一）   |            | （3）对个人和家庭的补助    | 2,008,548  |
|                  |            | 5、教育支出         |            | （4）对事业单位经常性补助   |            | （4）资本性支出        |            |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | （5）对事业单位资本性补助   |            | （5）对企业补助        |            |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  |            | （6）对企业补助        |            | （6）其他支出         |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 283,728    | （7）对个人和家庭的补助    | 2,008,548  | 2、专项业务经费支出      | 12,679,400 |
|                  |            | 9、卫生健康支出       |            | （8）对社会保障基金补助    |            | （1）工资福利支出       | 10,129,400 |
|                  |            | 10、节能环保支出      |            | （9）其他支出         |            | （2）商品和服务支出      | 1,550,000  |
|                  |            | 11、城乡社区支出      |            | 2、专项业务经费支出      | 12,679,400 | （3）对个人和家庭的补助    | 1,000,000  |
|                  |            | 12、农林水支出       |            | （1）机关工资福利支出     | 10,129,400 | （4）资本性支出        |            |
|                  |            | 13、交通运输支出      |            | （2）机关商品和服务支出    | 1,550,000  | （5）对企业补助        |            |
|                  |            | 14、资源勘探信息支出    |            | （3）机关资本性支出（一）   |            | （6）其他支出         |            |
|                  |            | 15、商业服务业等支出    |            | （4）对事业单位经常性补助   |            | 3、上缴上级支出        |            |
|                  |            | 16、金融支出        |            | （5）对事业单位资本性补助   |            | 4、事业单位经营支出      |            |
|                  |            | 17、援助其他地区支出    |            | （6）对企业补助        |            | 5、对附属单位补助支出     |            |
|                  |            | 18、自然资源海洋气象等支出 |            | （7）对个人和家庭的补助    | 1,000,000  |                 |            |
|                  |            | 19、住房保障支出      |            | （8）对社会保障基金补助    |            |                 |            |
|                  |            | 20、粮油物资储备支出    |            | （9）其他支出         |            |                 |            |
|                  |            | 21、灾害防治及应急管理支出 |            |                 |            |                 |            |
| 本年收入合计           | 52,330,688 | 本年支出合计         | 52,330,688 | 本年支出合计          | 52,330,688 | 本年支出合计          | 52,330,688 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年            |            | 结转下年            |            |
| 其中：财政拨款资金结转      |            |                |            |                 |            |                 |            |
| 非财政拨款资金结余        |            |                |            |                 |            |                 |            |
| 收入总计             | 52,330,688 | 支出总计           | 52,330,688 | 支出总计            | 52,330,688 | 支出总计            | 52,330,688 |

表五

## 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

| 科目编码    | 科目名称         | 合计         | 人员经费       | 公用经费      | 专项业务经费     | 备注     |
|---------|--------------|------------|------------|-----------|------------|--------|
| 合计      |              | 52,330,688 | 31,838,408 | 7,812,880 | 12,679,400 |        |
| 204     | 公共安全支出       | 52,046,960 | 31,554,680 | 7,812,880 | 12,679,400 |        |
| 20402   | 公安           | 52,046,960 | 31,554,680 | 7,812,880 | 12,679,400 |        |
| 2040201 | 行政运行         | 39,367,560 | 31,554,680 | 7,812,880 |            |        |
| 2040219 | 信息化建设        | 550,000    |            |           | 550,000    | “天网”工程 |
| 2040220 | 执法办案         | 418,000    |            |           | 418,000    | 主办侦查员  |
| 2040221 | 特别业务         | 800,000    |            |           | 800,000    | 禁毒专项   |
| 2040221 | 特别业务         | 200,000    |            |           | 200,000    | 扫黑除恶   |
| 2040299 | 其他公安支出       | 8,906,400  |            |           | 8,906,400  | 辅警专项   |
| 2040299 | 其他公安支出       | 1,000,000  |            |           | 1,000,000  | 看守所拘押  |
| 2040299 | 其他公安支出       | 150,000    |            |           | 150,000    | 农村警务室  |
| 2040299 | 其他公安支出       | 655,000    |            |           | 655,000    | 戒毒专职   |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 283,728    | 283,728    |           |            |        |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 283,728    | 283,728    |           |            |        |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 283,728    | 283,728    |           |            |        |

表六

## 2019 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）

单位：元

| 科目编码    | 科目名称         | 合计         | 人员经费       | 公用经费      | 备注 |
|---------|--------------|------------|------------|-----------|----|
| 合计      |              | 39,651,288 | 31,838,408 | 7,812,880 |    |
| 204     | 公共安全支出       | 39,367,560 | 31,554,680 | 7,812,880 |    |
| 20402   | 公安           | 39,367,560 | 31,554,680 | 7,812,880 |    |
| 2040201 | 行政运行         | 39,367,560 | 31,554,680 | 7,812,880 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 283,728    | 283,728    |           |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 283,728    | 283,728    |           |    |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 283,728    | 283,728    |           |    |

表七

## 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码  | 科目名称           | 合计         | 人员经费       | 公用经费      | 专项业务经费     | 备注 |
|-------|----------------|------------|------------|-----------|------------|----|
|       | 合 计            | 52,330,688 | 31,838,408 | 7,812,880 | 12,679,400 |    |
| 301   | 工资福利支出         | 39,959,260 | 29,829,860 | 0         | 10,129,400 |    |
| 30101 | 基本工资           | 9,086,148  | 9,086,148  |           |            |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 13,546,132 | 13,128,132 |           | 418,000    |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,310,400  | 1,310,400  |           |            |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 3,530,800  | 3,530,800  |           |            |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1,276,800  | 1,276,800  |           |            |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 34,580     | 34,580     |           |            |    |
| 30113 | 住房公积金          | 1,463,000  | 1,463,000  |           |            |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 9,711,400  |            |           | 9,711,400  |    |
| 302   | 商品和服务支出        | 9,362,880  | 0          | 7,812,880 | 1,550,000  |    |
| 30201 | 办公费            | 635,000    |            | 635,000   |            |    |
| 30202 | 印刷费            | 745,000    |            | 345,000   | 400,000    |    |
| 30205 | 水费             | 75,000     |            | 75,000    |            |    |
| 30206 | 电费             | 508,000    |            | 508,000   |            |    |
| 30207 | 邮电费            | 705,000    |            | 155,000   | 550,000    |    |
| 30208 | 取暖费            | 350,000    |            | 350,000   |            |    |
| 30211 | 差旅费            | 1,724,268  |            | 1,124,268 | 600,000    |    |
| 30213 | 维修(护)费         | 350,000    |            | 350,000   |            |    |
| 30214 | 租赁费            | 400,000    |            | 400,000   |            |    |
| 30215 | 会议费            | 21,000     |            | 21,000    |            |    |
| 30216 | 培训费            | 105,000    |            | 105,000   |            |    |
| 30217 | 公务接待费          | 11,510     |            | 11,510    |            |    |
| 30224 | 被装购置费          | 480,000    |            | 480,000   |            |    |
| 30226 | 劳务费            | 92,000     |            | 92,000    |            |    |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 1,604,222  |            | 1,604,222 |            |    |
| 30239 | 其他交通费用         | 1,556,880  |            | 1,556,880 |            |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 3,008,548  | 2,008,548  | 0         | 1,000,000  |    |
| 30301 | 离休费            | 283,728    | 283,728    |           |            |    |
| 30305 | 生活补助           | 1,071,760  | 71,760     |           | 1,000,000  |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 1,653,060  | 1,653,060  |           |            |    |
| 310   | 资本性支出          | 0          | 0          | 0         | 0          |    |
| 312   | 对企业补助          | 0          | 0          | 0         | 0          |    |
| 399   | 其他支出           | 0          | 0          | 0         | 0          |    |



表八

## 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码  | 科目名称           | 合计         | 人员经费       | 公用经费      | 备注 |
|-------|----------------|------------|------------|-----------|----|
|       | 合 计            | 39,651,288 | 31,838,408 | 7,812,880 |    |
| 301   | 工资福利支出         | 29,829,860 | 29,829,860 | 0         |    |
| 30101 | 基本工资           | 9,086,148  | 9,086,148  |           |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 13,128,132 | 13,128,132 |           |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,310,400  | 1,310,400  |           |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 3,530,800  | 3,530,800  |           |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1,276,800  | 1,276,800  |           |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 34,580     | 34,580     |           |    |
| 30113 | 住房公积金          | 1,463,000  | 1,463,000  |           |    |
| 302   | 商品和服务支出        | 7,812,880  | 0          | 7,812,880 |    |
| 30201 | 办公费            | 635,000    |            | 635,000   |    |
| 30202 | 印刷费            | 345,000    |            | 345,000   |    |
| 30205 | 水费             | 75,000     |            | 75,000    |    |
| 30206 | 电费             | 508,000    |            | 508,000   |    |
| 30207 | 邮电费            | 155,000    |            | 155,000   |    |
| 30208 | 取暖费            | 350,000    |            | 350,000   |    |
| 30211 | 差旅费            | 1,124,268  |            | 1,124,268 |    |
| 30213 | 维修(护)费         | 350,000    |            | 350,000   |    |
| 30214 | 租赁费            | 400,000    |            | 400,000   |    |
| 30215 | 会议费            | 21,000     |            | 21,000    |    |
| 30216 | 培训费            | 105,000    |            | 105,000   |    |
| 30217 | 公务接待费          | 11,510     |            | 11,510    |    |
| 30224 | 被装购置费          | 480,000    |            | 480,000   |    |
| 30226 | 劳务费            | 92,000     |            | 92,000    |    |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 1,604,222  |            | 1,604,222 |    |
| 30239 | 其他交通费用         | 1,556,880  |            | 1,556,880 |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 2,008,548  | 2,008,548  | 0         |    |
| 30301 | 离休费            | 283,728    | 283,728    |           |    |
| 30305 | 生活补助           | 71,760     | 71,760     |           |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 1,653,060  | 1,653,060  |           |    |
| 310   | 资本性支出          | 0          | 0          | 0         |    |
| 312   | 对企业补助          | 0          | 0          | 0         |    |
| 399   | 其他支出           | 0          | 0          | 0         |    |

表九

## 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码  | 科目名称       | 合计         | 人员经费       | 公用经费      | 专项业务经费     | 备注 |
|-------|------------|------------|------------|-----------|------------|----|
| 合 计   |            | 52,330,688 | 31,838,408 | 7,812,880 | 12,679,400 |    |
| 501   | 机关工资福利支出   | 39,959,260 | 29,829,860 | 0         | 10,129,400 |    |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 22,632,280 | 22,214,280 |           | 418,000    |    |
| 50102 | 社会保障缴费     | 6,152,580  | 6,152,580  |           |            |    |
| 50103 | 住房公积金      | 1,463,000  | 1,463,000  |           |            |    |
| 50199 | 其他工资福利支出   | 9,711,400  |            |           | 9,711,400  |    |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 9,362,880  | 0          | 7,812,880 | 1,550,000  |    |
| 50201 | 办公经费       | 6,729,148  |            | 5,179,148 | 1,550,000  |    |
| 50202 | 会议费        | 21,000     |            | 21,000    |            |    |
| 50203 | 培训费        | 105,000    |            | 105,000   |            |    |
| 50204 | 专用材料购置费    | 450,000    |            | 450,000   |            |    |
| 50205 | 委托业务费      | 92,000     |            | 92,000    |            |    |
| 50206 | 公务接待费      | 11,510     |            | 11,510    |            |    |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 1,604,222  |            | 1,604,222 |            |    |
| 50209 | 维修(护)费     | 350,000    |            | 350,000   |            |    |
| 503   | 机关资本性支出（一） | 0          | 0          | 0         | 0          |    |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 0          | 0          | 0         | 0          |    |
| 506   | 对事业单位资本性补助 | 0          | 0          | 0         | 0          |    |
| 507   | 对企业补助      | 0          | 0          | 0         | 0          |    |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 3,008,548  | 2,008,548  | 0         | 1,000,000  |    |
| 50901 | 社会福利和救助    | 1,071,760  | 71,760     |           | 1,000,000  |    |
| 50905 | 离退休费       | 283,728    | 283,728    |           |            |    |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1,653,060  | 1,653,060  |           |            |    |
| 599   | 其他支出       | 0          | 0          | 0         | 0          |    |

表十

## 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码  | 科目名称       | 合计         | 人员经费       | 公用经费      | 备注 |
|-------|------------|------------|------------|-----------|----|
| 合 计   |            | 39,651,288 | 31,838,408 | 7,812,880 |    |
| 501   | 机关工资福利支出   | 29,829,860 | 29,829,860 | 0         |    |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 22,214,280 | 22,214,280 |           |    |
| 50102 | 社会保障缴费     | 6,152,580  | 6,152,580  |           |    |
| 50103 | 住房公积金      | 1,463,000  | 1,463,000  |           |    |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 7,812,880  | 0          | 7,812,880 |    |
| 50201 | 办公经费       | 5,179,148  |            | 5,179,148 |    |
| 50202 | 会议费        | 21,000     |            | 21,000    |    |
| 50203 | 培训费        | 105,000    |            | 105,000   |    |
| 50204 | 专用材料购置费    | 450,000    |            | 450,000   |    |
| 50205 | 委托业务费      | 92,000     |            | 92,000    |    |
| 50206 | 公务接待费      | 11,510     |            | 11,510    |    |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 1,604,222  |            | 1,604,222 |    |
| 50209 | 维修(护)费     | 350,000    |            | 350,000   |    |
| 503   | 机关资本性支出（一） | 0          | 0          | 0         |    |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 0          | 0          | 0         |    |
| 506   | 对事业单位资本性补助 | 0          | 0          | 0         |    |
| 507   | 对企业补助      | 0          | 0          | 0         |    |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 2,008,548  | 2,008,548  | 0         |    |
| 50901 | 社会福利和救助    | 71,760     | 71,760     |           |    |
| 50905 | 离退休费       | 283,728    | 283,728    |           |    |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1,653,060  | 1,653,060  |           |    |
| 599   | 其他支出       | 0          | 0          | 0         |    |

表十一

## 2019 年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 | 功能分科目（按大类）    | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出   |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | （1）机关工资福利支出     |     | （1）工资福利支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | （2）机关商品和服务支出    |     | （2）商品和服务支出      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | （3）对个人和家庭的补助    |     | （3）对个人和家庭的补助    |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 二、专项业务经费支出      |     | 二、专项业务经费支出      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | （1）机关工资福利支出     |     | （1）工资福利支出       |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | （2）机关商品和服务支出    |     | （2）商品和服务支出      |     |
|           |     | 八、资源勘探信息等支出   |     | （3）机关资本性支出（一）   |     | （3）对个人和家庭的补助    |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | （4）机关资本性支出（二）   |     | （4）债务利息及费用支出    |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | （5）对事业单位经常性补助   |     | （5）资本性支出        |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | （6）对事业单位资本性补助   |     | （6）对企业补助        |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | （7）对企业补助        |     | （7）其他支出         |     |
|           |     | 十三、债务付息支出     |     | （8）对企业资本性补助     |     | 三、上缴上级支出        |     |
|           |     | 十四、债务发行费用支出   |     | （9）对社会保障基金补助    |     | 四、事业单位经营支出      |     |
|           |     |               |     | （10）对个人和家庭的补助   |     | 五、对附属单位补助支出     |     |
|           |     |               |     | （11）其他支出        |     |                 |     |
| 本年收入合计    | 0   | 本年支出合计        | 0   | 本年支出合计          | 0   | 本年支出合计          | 0   |

表十二

## 2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码  | 科目名称      | 合计         | 项目名称       |           |           |         |          |                |         |          | 备注 |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|---------|----------|----------------|---------|----------|----|
|       |           |            | 巡警大队辅警人员经费 | 看守所拘押人员经费 | 农村警务室人员经费 | 禁毒专项经费  | 扫黑除恶专项经费 | “天网”工程维护及视频租赁费 | 主办侦查员补贴 | 戒毒专职人员经费 |    |
|       | 合 计       | 12,679,400 | 8,906,400  | 1,000,000 | 150,000   | 800,000 | 200,000  | 550,000        | 418,000 | 655,000  |    |
| 301   | 工资福利支出    | 10,129,400 | 8,906,400  | 0         | 150,000   | 0       | 0        | 0              | 418,000 | 655,000  |    |
| 30102 | 津贴补贴      | 418,000    |            |           |           |         |          |                | 418,000 |          |    |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 9,711,400  | 8,906,400  |           | 150,000   |         |          |                |         | 655,000  |    |
| 302   | 商品和服务支出   | 1,550,000  | 0          | 0         | 0         | 800,000 | 200,000  | 550,000        | 0       | 0        |    |
| 30202 | 印刷费       | 400,000    |            |           |           | 200,000 | 200,000  |                |         |          |    |
| 30207 | 邮电费       | 550,000    |            |           |           |         |          | 550,000        |         |          |    |
| 30211 | 差旅费       | 600,000    |            |           |           | 600,000 |          |                |         |          |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 1,000,000  | 0          | 1,000,000 | 0         | 0       | 0        | 0              | 0       | 0        |    |
| 30305 | 生活补助      | 1,000,000  |            | 1,000,000 |           |         |          |                |         |          |    |
| 310   | 资本性支出     | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0        | 0              | 0       | 0        |    |
| 312   | 对企业补助     | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0        | 0              | 0       | 0        |    |
| 399   | 其他支出      | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0        | 0              | 0       | 0        |    |

表十三

## 2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码  | 科目名称       | 合计         | 项目名称       |           |           |         |          |                |         |          | 备注 |
|-------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|----------|----------------|---------|----------|----|
|       |            |            | 巡警大队辅警人员经费 | 看守所拘押人员经费 | 农村警务室人员经费 | 禁毒专项经费  | 扫黑除恶专项经费 | “天网”工程维护及视频租赁费 | 主办侦查员补贴 | 戒毒专职人员经费 |    |
|       | 合 计        | 12,679,400 | 8,906,400  | 1,000,000 | 150,000   | 800,000 | 200,000  | 550,000        | 418,000 | 655,000  |    |
| 501   | 机关工资福利支出   | 10,129,400 | 8,906,400  | 0         | 150,000   | 0       | 0        | 0              | 418,000 | 655,000  |    |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 418,000    |            |           |           |         |          |                | 418,000 |          |    |
| 50199 | 其他工资福利支出   | 9,711,400  | 8,906,400  |           | 150,000   |         |          |                |         | 655,000  |    |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 1,550,000  | 0          | 0         | 0         | 800,000 | 200,000  | 550,000        | 0       | 0        |    |
| 50201 | 办公经费       | 1,550,000  |            |           |           | 800,000 | 200,000  | 550,000        |         |          |    |
| 503   | 机关资本性支出（一） | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0        | 0              | 0       | 0        |    |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0        | 0              | 0       | 0        |    |
| 506   | 对事业单位资本性补助 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0        | 0              | 0       | 0        |    |
| 507   | 对企业补助      | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0        | 0              | 0       | 0        |    |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 1,000,000  | 0          | 1,000,000 | 0         | 0       | 0        | 0              | 0       | 0        |    |
| 50901 | 社会福利和救助    | 1,000,000  |            | 1,000,000 |           |         |          |                |         |          |    |
| 599   | 其他支出       | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0        | 0              | 0       | 0        |    |

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 结转项目名称 | 结转金额 |         |          | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 部门经济分类科目代码 | 部门经济分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目分类名称 | 结转资金性质 |
|--------|--------|--------|------|---------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|
|        |        |        | 小计   | 权责发生制结转 | 其他财政拨款结转 |          |          |            |            |            |            |        |        |
|        |        |        |      |         |          |          |          |            |            |            |            |        |        |
|        |        |        |      |         |          |          |          |            |            |            |            |        |        |

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 |   |   | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门经济科目编码 |   | 政府经济科目编码 |   | 实施采购时间 |
|------|---|---|------|------|--------|------|----|----------|---|----------|---|--------|
| 类    | 款 | 项 |      |      |        |      |    | 类        | 款 | 类        | 款 |        |
|      |   |   |      |      |        |      |    |          |   |          |   |        |
|      |   |   |      |      |        |      |    |          |   |          |   |        |



表十六

# 2019 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

单位：元

| 单位名称             | 2018 年    |                     |           |        |              |         |           |        |         | 2019 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 | 公务用车运行维护费 |        |         |           |                     |           |        | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |        |         |         |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |         |         |
| 岐山县公安局<br>(机关)   | 1,601,732 | 1,395,732           | 0         | 11,510 | 1,384,222    | 0       | 1,384,222 | 11,000 | 195,000 | 1,506,732 | 1,395,732           | 0         | 11,510 | 1,384,222    | 0       | 1,384,222 | 11,000 | 100,000 | -95,000 | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0         | 0   | 0       | -95,000 |
| 岐山县公安局<br>交通管理大队 | 306,470   | 291,470             | 0         | 0      | 291,470      | 0       | 291,470   | 10,000 | 5,000   | 306,470   | 291,470             | 0         | 0      | 291,470      | 0       | 291,470   | 10,000 | 5,000   | 0       | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0         | 0   | 0       |         |
| 合计               | 1,908,202 | 1,687,202           | 0         | 11,510 | 1,675,692    | 0       | 1,675,692 | 21,000 | 200,000 | 1,813,202 | 1,687,202           | 0         | 11,510 | 1,675,692    | 0       | 1,675,692 | 21,000 | 105,000 | -95,000 | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0         | 0   | -95,000 |         |

表十七

## 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

|             |                       |            |                               |             |
|-------------|-----------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 专项（项目）名称    |                       | 巡警大队辅警人员经费 |                               |             |
| 主管部门        |                       | 岐山县公安局     |                               |             |
| 项目实施单位      |                       | 岐山县公安局（机关） |                               |             |
| 资金金额<br>（元） |                       | 年度资金总额：    | 8,906,400                     |             |
|             |                       | 其中：财政拨款    | 8,906,400                     |             |
|             |                       | 其他资金       |                               |             |
| 总体<br>目标    | 年度目标                  |            |                               |             |
|             | 目标 1：维护巡警队伍警务辅助人员的稳定性 |            |                               |             |
|             | 目标 2：提高警务辅助人员的工作积极性   |            |                               |             |
|             | 目标 3：打造合格的警务辅助队伍      |            |                               |             |
| 绩效<br>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：工资每人每年 25920 元           | 210 人       |
|             |                       |            | 指标 2：养老保险单位部分、工伤保险每人每年 8500 元 | 210 人       |
|             |                       |            | 指标 3：年终一次性考核奖每人每年 1200 元      | 210 人       |
|             |                       |            | 指标 4：取暖降温补贴每人每年 1730 元        | 210 人       |
|             |                       |            | 指标 5：医疗失业生育保险每人每年 3500 元      | 210 人       |
|             |                       |            | 指标 6：服装费每人每年 1500 元           | 210 人       |
|             |                       |            | 指标 7：全年执行巡逻防控及押解执勤任务          | 863 次       |
|             |                       |            | 指标 8：全年出处警及受理各类案件             | 150 次，115 起 |
|             |                       |            | 指标 9：救助群众及抢险救灾                | 5 次，43 人    |
|             |                       | 时效指标       | 指标 1：专项资金使用时间                 | 全年          |
|             | 效益指标                  | 经济效益指标     | 指标 1：警务辅助人员基本工资人均增加           | 260 元       |
|             |                       | 社会效益指标     | 指标 1：警务辅助人员工作积极性              | 显著提升        |
|             |                       |            | 指标 2：全县社会治安状况                 | 持续稳定        |
|             |                       |            | 指标 3：对各类违法犯罪分子                | 形成震慑        |
|             |                       | 可持续影响指标    | 指标 1：巡警队伍的稳定性                 | 得到提高        |
|             |                       |            | 指标 2：警务辅助人员的素质                | 有效提升        |
|             |                       |            | 指标 3：人民生产生活环境                 | 得到改善        |
|             | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标  | 指标 1：警务辅助人员满意度                | 100%        |
|             |                       |            | 指标 2：人民群众的满意度                 | >90%        |
|             |                       |            | 指标 3：人民群众的安全感                 | 有效提升        |

表十七

## 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

|             |                         |            |                            |           |
|-------------|-------------------------|------------|----------------------------|-----------|
| 专项（项目）名称    |                         | 看守所拘押人员费   |                            |           |
| 主管部门        |                         | 岐山县公安局     |                            |           |
| 项目实施单位      |                         | 岐山县公安局（机关） |                            |           |
| 资金金额<br>（元） |                         | 年度资金总额：    |                            |           |
|             |                         | 其中：财政拨款    |                            | 1,000,000 |
|             |                         | 其他资金       |                            | 1,000,000 |
| 总体<br>目标    | 年度目标                    |            |                            |           |
|             | 目标 1：保证在押人员基本生活保障       |            |                            |           |
|             | 目标 2：提高看守所拘留所安全性，提升监管水平 |            |                            |           |
| 绩效<br>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：看守所在押人员给养费每人每月 392 元  | 200 人/月   |
|             |                         |            | 指标 2：拘留所在押人员给养费每人每天 10 元   | 200 人/年   |
|             |                         |            | 指标 3：看守所工勤人员工资每人每年 2.85 万元 | 4 人       |
|             |                         | 时效指标       | 指标 1：专项资金使用时间              | 全年        |
|             |                         | 成本指标       | 指标 1：看守所收押各类犯罪分子           | 431 人     |
|             |                         | 社会效益指标     | 指标 1：引导看守所拘留所经费保障水平        | 稳步提升      |
|             |                         | 可持续影响指标    | 指标 1：看守所、拘留所的监管水平          | 明显提高      |
|             |                         |            | 指标 2：看守所、拘留所的安全性           | 明显提高      |
|             | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标  | 指标 1：在押人员基本生活得到保障          | 100%      |
|             |                         |            | 指标 2：人民群众满意率               | 90%>      |

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

|             |                   |            |                   |         |
|-------------|-------------------|------------|-------------------|---------|
| 专项（项目）名称    |                   | 农村警务室人员经费  |                   |         |
| 主管部门        |                   | 岐山县公安局     |                   |         |
| 项目实施单位      |                   | 岐山县公安局（机关） |                   |         |
| 资金金额<br>（元） |                   | 年度资金总额：    |                   | 150,000 |
|             |                   | 其中：财政拨款    |                   | 150,000 |
|             |                   | 其他资金       |                   |         |
| 总体<br>目标    | 年度目标              |            |                   |         |
|             | 目标 1：加强公安“三基工程”建设 |            |                   |         |
|             | 目标 2：提高农村社区警务工作水平 |            |                   |         |
| 绩效<br>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：工资每人每年 960 元 | 152 人   |
|             |                   | 质量指标       | 指标 1：完成农村警务室工作    | 高效及时    |
|             |                   | 时效指标       | 指标 1：专项资金使用时间     | 全年      |
|             |                   | 成本指标       | 指标 1：开展农村警务室人员经费  | 30 万元   |
|             | 效益指标              | 经济效益指标     | 指标 1：辅警人员生活       | 得到保障    |
|             |                   | 社会效益指标     | 指标 1：辅警人员工作积极性    | 显著提升    |
|             |                   | 可持续影响指标    | 指标 1：社区警务工作水平     | 得到提高    |
|             |                   |            | 指标 2：警务基础工作       | 扎实有效    |
|             | 满意度指标             | 服务对象满意度指标  | 指标 1：辅警人员满意度      | 100%    |
|             |                   |            | 指标 2：人民群众的满意度     | >90%    |

表十七

## 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

|             |                   |               |                   |              |
|-------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|
| 专项（项目）名称    |                   | 禁毒专项经费        |                   |              |
| 主管部门        |                   | 岐山县公安局        |                   |              |
| 项目实施单位      |                   | 岐山县公安局（机关）    |                   |              |
| 资金金额<br>（元） |                   | 年度资金总额：       |                   |              |
|             |                   | 其中：财政拨款       | 800,000           |              |
|             |                   | 其他资金          | 800,000           |              |
| 总体<br>目标    | 年度目标              |               |                   |              |
|             | 目标 1：严厉打击制毒贩毒犯罪活动 |               |                   |              |
|             | 目标 2：创建全国禁毒示范城市   |               |                   |              |
|             | 目标 3：维护社会治安秩序稳定   |               |                   |              |
| 绩效<br>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：禁毒工作宣传资料、宣传品 | 10000 份      |
|             |                   |               | 指标 2：制作禁毒宣传片      | 2 个          |
|             |                   |               | 指标 3：禁毒专业侦查器材     | 1 批          |
|             |                   |               | 指标 4：建成禁毒宣传广场     | 1 处          |
|             |                   |               | 指标 5：蔡家坡禁毒教育基地建设  | 1 处          |
|             |                   |               | 指标 6：侦破毒品案件       | 23 起         |
|             |                   |               | 指标 7：缴获毒品         | 184.53 克     |
|             |                   |               | 指标 8：查出吸毒人员       | 134 人        |
|             |                   | 时效指标          | 指标 1：建成全国禁毒示范城市   | 至 2019 年底    |
|             |                   |               | 指标 2：禁毒重点关注地区专项整治 | 至 2019 年 5 月 |
|             | 效益指标              | 社会效益<br>指标    | 指标 1：遏制毒品问题蔓延势头   | 有效遏制         |
|             |                   |               | 指标 2：严厉打击制毒贩毒犯罪活动 | 有效减少         |
|             |                   | 可持续影<br>响指标   | 指标 1：侦破毒品案件       | 数量提高         |
|             |                   |               | 指标 2：人民知毒识毒防毒防范意识 | 明显增强         |
|             | 满意度<br>指标         | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：人民群众满意率      | 100%         |
|             |                   |               | 指标 2：人类基本健康       | 得到保障         |

表十七

## 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

|             |                            |               |                       |         |
|-------------|----------------------------|---------------|-----------------------|---------|
| 专项（项目）名称    |                            | 扫黑除恶专项经费      |                       |         |
| 主管部门        |                            | 岐山县公安局        |                       |         |
| 项目实施单位      |                            | 岐山县公安局（机关）    |                       |         |
| 资金金额<br>（元） |                            | 年度资金总额：       |                       | 200,000 |
|             |                            | 其中：财政拨款       |                       | 200,000 |
|             |                            | 其他资金          |                       |         |
| 总体<br>目标    | 年度目标                       |               |                       |         |
|             | 目标 1：维护社会大局稳定和国家长治久安.      |               |                       |         |
|             | 目标 2：提升人民群众满意率.            |               |                       |         |
|             | 目标 3：净化社会整体环境，有力维护良好的营商环境。 |               |                       |         |
| 绩效<br>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：印制宣传资料           | 20000 份 |
|             |                            |               | 指标 2：制作宣传牌匾、宣传片、LED 屏 | 120 个   |
|             |                            |               | 指标 3：办理涉黑案件           | 40 起    |
|             |                            |               | 指标 4：奖励案件线索           | 100 条   |
|             |                            |               | 指标 5：举办涉黑案件业务知识培训     | 10 次    |
|             |                            | 质量指标          | 指标 1：各类涉黑案件得到         | 及时处理    |
|             |                            | 时效指标          | 指标 1：专项资金使用时间         | 全年      |
|             | 效益指标                       | 经济效益<br>指标    | 指标 1：建立良好的发展环境        | 得到保障    |
|             |                            |               | 指标 2：维护公平正义的市场秩序      | 及时建立    |
|             |                            | 社会效益<br>指标    | 指标 1：维护社会公平正义         | 有效提升    |
|             |                            |               | 指标 2：社会治安秩序           | 稳定      |
|             |                            | 可持续影<br>响指标   | 指标 1：建立和谐稳定的社会环境      | 及时建立    |
|             |                            |               | 指标 2：人民群众对政府的公信力      | 得到提升    |
|             | 满意度<br>指标                  | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：人民群众幸福感安全感       | >90%    |
|             |                            |               | 指标 2：民警办案经费           | 得到保障    |

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

|             |               |                |                  |         |
|-------------|---------------|----------------|------------------|---------|
| 专项（项目）名称    |               | “天网”工程维护及视频租赁费 |                  |         |
| 主管部门        |               | 岐山县公安局         |                  |         |
| 项目实施单位      |               | 岐山县公安局（机关）     |                  |         |
| 资金金额<br>（元） |               | 年度资金总额：        |                  |         |
|             |               | 其中：财政拨款        |                  | 550,000 |
|             |               | 其他资金           |                  | 550,000 |
| 总体<br>目标    | 年度目标          |                |                  |         |
|             | 目标 1：提高社会管控能力 |                |                  |         |
|             | 目标 2：维护社会治安稳定 |                |                  |         |
| 绩效<br>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：公安专网线路运行维护  | 31 个    |
|             |               |                | 指标 2：视频专网运行维护费   | 16 个    |
|             |               |                | 指标 3：智能卡口        | 28 个    |
|             |               |                | 指标 4：电子围栏        | 86 个    |
|             |               |                | 指标 5：人脸识别系统      | 11 个    |
|             |               |                | 指标 6：双向积分手持终端    | 30 台    |
|             |               | 时效指标           | 指标 1：专项资金使用时间    | 全年      |
|             |               | 成本指标           | 指标 1：数据传输费       | 29.3 万元 |
|             |               |                | 指标 2：智能卡口费       | 17.2 万元 |
|             |               |                | 指标 3：电子围栏        | 4.5 万元  |
|             |               |                | 指标 4：人脸识别系统      | 2.5 万元  |
|             |               |                | 指标 5：双向积分手持终端    | 1.5 万元  |
|             | 效益指标          | 社会效益           | 指标 1：社会管控能力      | 有效提升    |
|             |               |                | 指标 2：对犯罪分子       | 形成震慑    |
|             |               |                | 指标 3：公安机关的侦查破案能力 | 得到提升    |
|             | 满意度<br>指标     | 服务对象<br>满意度指标  | 指标 1：人民群众安全感     | >90%    |
|             |               |                | 指标 2：人民群众满意度     | 有效提升    |

表十七

## 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

|             |                          |               |                         |         |
|-------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---------|
| 专项（项目）名称    |                          | 主办侦查员补贴       |                         |         |
| 主管部门        |                          | 岐山县公安局        |                         |         |
| 项目实施单位      |                          | 岐山县公安局（机关）    |                         |         |
| 资金金额<br>（元） |                          | 年度资金总额：       | 418,000                 |         |
|             |                          | 其中：财政拨款       | 418,000                 |         |
|             |                          | 其他资金          |                         |         |
| 总体<br>目标    | 年度目标                     |               |                         |         |
|             | 目标 1：推进公安队伍正规化、专业化、职业化建设 |               |                         |         |
|             | 目标 2：提高办案质量和执法水平         |               |                         |         |
| 绩效<br>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 1：一级主办侦查员每人每月 1000 元 | 7 人     |
|             |                          |               | 指标 2：二级主办侦查员每人每月 800 元  | 13 人    |
|             |                          |               | 指标 3：三级主办侦查员每人每月 600 元  | 15 人    |
|             |                          |               | 指标 4：四级主办侦查员每人每月 400 元  | 21 人    |
|             |                          | 时效指标          | 指标 1：专项资金使用时间           | 全年      |
|             |                          | 成本指标          | 指标 1：一级主办侦查员补贴          | 8.4 万元  |
|             |                          |               | 指标 2：二级主办侦查员补贴          | 12.5 万元 |
|             |                          |               | 指标 3：三级主办侦查员补贴          | 10.8 万元 |
|             |                          |               | 指标 4：四级主办侦查员补贴          | 10.1 万元 |
|             | 效益指标                     | 社会效益<br>指标    | 指标 1：从优待警政策             | 得到落实    |
|             |                          |               | 指标 2：公安民警的整体办案能力        | 得到提高    |
|             |                          | 可持续影响<br>指标   | 指标 1：办案队伍的人员素质          | 有效提高    |
|             | 满意度<br>指标                | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：民警满意度              | 100%    |
|             |                          |               | 指标 2：办案人员的工作积极性         | 得到提高    |



表十七

## 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（8）

|             |                   |            |                               |              |
|-------------|-------------------|------------|-------------------------------|--------------|
| 专项（项目）名称    |                   | 戒毒专职人员经费   |                               |              |
| 主管部门        |                   | 岐山县公安局     |                               |              |
| 项目实施单位      |                   | 岐山县公安局（机关） |                               |              |
| 资金金额<br>（元） |                   | 年度资金总额：    |                               |              |
|             |                   | 其中：财政拨款    | 655,000                       |              |
|             |                   | 其他资金       | 655,000                       |              |
| 总体<br>目标    | 年度目标              |            |                               |              |
|             | 目标 1：严厉打击制毒贩毒犯罪活动 |            |                               |              |
|             | 目标 2：创建全国禁毒示范城市   |            |                               |              |
|             | 目标 3：维护社会治安秩序稳定   |            |                               |              |
| 绩效<br>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：社戒社康中心专职人员工资每人每月 2160 元  | 16 人         |
|             |                   |            | 指标 2：养老保险单位部分、工伤保险每人每年 8500 元 | 16 人         |
|             |                   |            | 指标 3：年终一次性考核奖每人每年 1200 元      | 16 人         |
|             |                   |            | 指标 4：取暖降温补贴每人每年 1730 元        | 16 人         |
|             |                   |            | 指标 5：医疗失业生育保险每人每年 3500 元      | 16 人         |
|             |                   | 时效指标       | 指标 1：专项资金使用时间                 | 全年           |
|             |                   |            | 指标 2：积极推进全国禁毒示范城市建成           | 至 2019 年底    |
|             |                   |            | 指标 3：积极推进毒品重点关注地区专项整治工作       | 至 2019 年 5 月 |
|             |                   | 成本指标       | 指标 1：专职人员经费                   | 65.5 万元      |
|             | 效益指标              | 社会效益指标     | 指标 1：遏制毒品问题蔓延势头               | 有效遏制         |
|             |                   |            | 指标 2：严厉打击制毒贩毒犯罪活动             | 有效减少         |
|             |                   | 生态效益指标     | 指标 1：社会整体环境                   | 得到净化         |
|             |                   | 可持续影响指标    | 指标 1：侦破毒品案件                   | 有效提升         |
|             |                   |            | 指标 2：维护人类身体健康                 | 得到保障         |
|             | 满意度指标             | 服务对象满意度指标  | 指标 1：人民群众满意率                  | 90%》         |

表十八

## 2019 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                               | 岐山县公安局         |                   |            |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------|-------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                          | 主要内容           | 预算金额（元）           |            |             |
|                |                                                                               |                | 总额                | 财政拨款       | 其他资金        |
|                | 任务 1                                                                          | 人员工资和公用经费      | 39,651,288        | 39,651,288 |             |
|                | 任务 2                                                                          | 辅警工资           | 8,906,400         | 8,906,400  |             |
|                | 任务 3                                                                          | 看守所拘押人员经费      | 1,000,000         | 1,000,000  |             |
|                | 任务 4                                                                          | 农村警务室人员经费      | 150,000           | 150,000    |             |
|                | 任务 5                                                                          | 禁毒专项经费         | 800,000           | 800,000    |             |
|                | 任务 6                                                                          | 扫黑除恶专项经费       | 200,000           | 200,000    |             |
|                | 任务 7                                                                          | “天网”工程维护及视频租赁费 | 550,000           | 550,000    |             |
|                | 任务 8                                                                          | 主办侦查员津贴        | 418,000           | 418,000    |             |
|                | 任务 9                                                                          | 戒毒专职人员经费       | 655,000           | 655,000    |             |
|                | 金额合计                                                                          |                | 52,330,688        | 52,330,688 |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：把牢维稳主线，实现维稳能力持续突破；<br>目标 2：突出公安主业，力求攻坚效能持续突破；<br>目标 3：强化六项重点，推动综治能力持续突破； |                |                   |            |             |
| 年度<br>绩效<br>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：全年破获各类刑事案件   |            | 453 起       |
|                |                                                                               |                | 指标 2：刑事发案率        |            | 下降 10%      |
|                |                                                                               |                | 指标 3：全年逮捕各类违法犯罪分子 |            | 121 人       |
|                |                                                                               |                | 指标 4：查处治安案件       |            | 1099 起      |
|                |                                                                               |                | 指标 5：处罚各类违法行为人    |            | 1306 人      |
|                |                                                                               |                | 指标 6：打掉涉恶团伙       |            | 2 个，13 人    |
|                |                                                                               |                | 指标 7：涉恶犯罪集团       |            | 3 个，23 人    |
|                |                                                                               |                | 指标 8：侦破毒品案件       |            | 23 起，134 人次 |
|                |                                                                               |                | 指标 9：缴获毒品         |            | 184.53 克    |
|                | 效益指标                                                                          | 经济效益指标         | 指标 1：全县经济生活环境     |            | 秩序良好        |
|                |                                                                               | 社会效益指标         | 指标 1：全县社会治安状况     |            | 持续稳定        |
|                |                                                                               |                | 指标 2：矛盾纠纷和群体性时间   |            | 及时处理        |
|                |                                                                               |                | 指标 3：各类违法犯罪案件     |            | 及时查处        |
|                | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度指标      | 指标 1：人民群众满意率      |            | 》90%        |
|                |                                                                               |                | 指标 2：全县社会治安状况     |            | 持续稳定        |
|                |                                                                               |                | 指标 3：人民群众的安全感     |            | 有效提升        |

## 岐山县公安局（机关）目录

| 报表   | 报表名称                                        | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|---------------------------------------------|------|--------|
| 表 1  | 2019 年部门综合预算收支总表                            | 否    |        |
| 表 2  | 2019 年部门综合预算收入总表                            | 否    |        |
| 表 3  | 2019 年部门综合预算支出总表                            | 否    |        |
| 表 4  | 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表                        | 否    |        |
| 表 5  | 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）             | 否    |        |
| 表 6  | 2019 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）           | 否    |        |
| 表 7  | 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）         | 否    |        |
| 表 8  | 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）       | 否    |        |
| 表 9  | 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）         | 否    |        |
| 表 10 | 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）       | 否    |        |
| 表 11 | 2019 年部门综合预算政府性基金收支表                        | 是    | 不涉及    |
| 表 12 | 2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）         | 否    |        |
| 表 13 | 2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）         | 否    |        |
| 表 14 | 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表                     | 是    | 不涉及    |
| 表 15 | 2019 年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 16 | 2019 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 17 | 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8） | 否    |        |
| 表 18 | 2019 年部门整体支出绩效目标表                           | 是    | 不涉及    |

表一

# 岐山县公安局（机关）2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入             |            | 支 出           |            |                 |            |                 |            |
|-----------------|------------|---------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| 项 目             | 预算数        | 功能分科目（按大类）    | 预算数        | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        |
| 一、部门预算          | 44,136,184 | 一、部门预算        | 44,136,184 | 一、部门预算          | 44,136,184 | 一、部门预算          | 44,136,184 |
| 1、财政拨款          | 44,136,184 | 1、一般公共服务支出    |            | 1、人员经费和公用经费     | 31,456,784 | 1、人员经费和公用经费     | 31,456,784 |
| （1）一般公共预算拨款     | 44,136,184 | 2、外交支出        |            | （1）机关工资福利支出     | 22,849,196 | （1）工资福利支出       | 22,849,196 |
| 其中：专项资金列入部      | 12,679,400 | 3、国防支出        |            | （2）机关商品和服务支出    | 7,143,480  | （2）商品和服务支出      | 7,143,480  |
| （2）政府性基金拨款      |            | 4、公共安全支出      | 43,852,456 | （3）机关资本性支出（一）   |            | （3）对个人和家庭的补助    | 1,464,108  |
| （3）国有资本经营预算收入   |            | 5、教育支出        |            | （4）对事业单位经常性补助   |            | （4）资本性支出        |            |
| 2、上级补助收入        |            | 6、科学技术支出      |            | （5）对事业单位资本性补助   |            | （5）对企业补助        |            |
| 3、事业收入          |            | 7、文化旅游体育与传媒支出 |            | （6）对企业补助        |            | （6）其他支出         |            |
| 其中：纳入财政专户管理     |            | 8、社会保障和就业支出   | 283,728    | （7）对个人和家庭的补助    | 1,464,108  | 2、专项业务经费支出      | 12,679,400 |
| 4、事业单位经营收入      |            | 9、卫生健康支出      |            | （8）对社会保障基金补助    |            | （1）工资福利支出       | 10,129,400 |
| 5、附属单位上缴收入      |            | 10、节能环保支出     |            | （9）其他支出         |            | （2）商品和服务支出      | 1,550,000  |
| 6、其他收入          |            | 11、城乡社区支出     |            | 2、专项业务经费支出      | 12,679,400 | （3）对个人和家庭的补助    | 1,000,000  |
| 二、部门管理的专项资金（未分解 |            | 12、农林水支出      |            | （1）机关工资福利支出     | 10,129,400 | （4）资本性支出        |            |
|                 |            | 13、交通运输支出     |            | （2）机关商品和服务支出    | 1,550,000  | （5）对企业补助        |            |
|                 |            | 14、资源勘探信息等支出  |            | （3）机关资本性支出（一）   |            | （6）其他支出         |            |
|                 |            | 15、商业服务业等支出   |            | （4）对事业单位经常性补助   |            | 3、上缴上级支出        |            |
|                 |            | 16、金融支出       |            | （5）对事业单位资本性补助   |            | 4、事业单位经营支出      |            |
|                 |            | 17、援助其他地区支出   |            | （6）对企业补助        |            | 5、对附属单位补助支出     |            |
|                 |            | 18、自然资源海洋气象等支 |            | （7）对个人和家庭的补助    | 1,000,000  |                 |            |
|                 |            | 19、住房保障支出     |            | （8）对社会保障基金补助    |            |                 |            |
|                 |            | 20、粮油物资储备支出   |            | （9）其他支出         |            |                 |            |
|                 |            | 21、灾害防治及应急管理支 |            |                 |            |                 |            |
| 本年收入合计          | 44,136,184 | 本年支出合计        | 44,136,184 | 本年支出合计          | 44,136,184 | 本年支出合计          | 44,136,184 |
| 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            |            |               |            |                 |            |                 |            |
| 其中：财政拨款资金结      |            |               |            |                 |            |                 |            |
| 非财政拨款资金         |            |               |            |                 |            |                 |            |
| 收入总计            | 44,136,184 | 支出总计          | 44,136,184 | 支出总计            | 44,136,184 | 支出总计            | 44,136,184 |

表二

## 岐山县公安局（机关）2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位名称       | 合计         | 一般公共预算拨款   |                         | 政府性<br>基 金<br>拨 款 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 对附属<br>单位上<br>缴收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差 额 | 上年结转 |                  |                   | 上年<br>实户<br>资金<br>余额 | 其他<br>收入 |
|------------|------------|------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------------------|------|------------------|-------------------|----------------------|----------|
|            |            | 小计         | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |                   |                |          |                      |                   |                          | 小计   | 财政拨<br>款资金<br>结转 | 非财政<br>拨款资<br>金结转 |                      |          |
| 岐山县公安局（机关） | 44,136,184 | 44,136,184 | 12,679,400              |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
|            |            |            |                         |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |

表三

## 岐山县公安局（机关）2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位名称       | 合计         | 公共预算拨款     |                         | 政府性<br>基 金<br>拨 款 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 对附<br>属单<br>位上<br>缴收<br>入 | 上年实<br>户资金<br>余额 | 其他<br>收入 | 上年结转 |                   |                   |
|------------|------------|------------|-------------------------|-------------------|----------|------------------|---------------------------|------------------|----------|------|-------------------|-------------------|
|            |            | 小计         | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |                   |          |                  |                           |                  |          | 小计   | 财政拨<br>款资金<br>结 转 | 非财政<br>拨款资<br>金结转 |
| 岐山县公安局（机关） | 44,136,184 | 44,136,184 | 12,679,400              |                   |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |
|            |            |            |                         |                   |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |

表四

# 岐山县公安局（机关）2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入              |            | 支 出            |            |                 |            |                 |            |
|------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| 项 目              | 预算数        | 功能分科目（按大类）     | 预算数        | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        |
| 一、财政拨款           | 44,136,184 | 一、财政拨款         | 44,136,184 | 一、财政拨款          | 44,136,184 | 一、财政拨款          | 44,136,184 |
| 1、一般公共预算拨款       | 44,136,184 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费     | 31,456,784 | 1、人员经费和公用经费     | 31,456,784 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 12,679,400 | 2、外交支出         |            | （1）机关工资福利支出     | 22,849,196 | （1）工资福利支出       | 22,849,196 |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | （2）机关商品和服务支出    | 7,143,480  | （2）商品和服务支出      | 7,143,480  |
| 3、国有资本经营预算收入     |            | 4、公共安全支出       | 43,852,456 | （3）机关资本性支出（一）   |            | （3）对个人和家庭的补助    | 1,464,108  |
|                  |            | 5、教育支出         |            | （4）对事业单位经常性补助   |            | （4）资本性支出        |            |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | （5）对事业单位资本性补助   |            | （5）对企业补助        |            |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  |            | （6）对企业补助        |            | （6）其他支出         |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 283,728    | （7）对个人和家庭的补助    | 1,464,108  | 2、专项业务经费支出      | 12,679,400 |
|                  |            | 9、卫生健康支出       |            | （8）对社会保障基金补助    |            | （1）工资福利支出       | 10,129,400 |
|                  |            | 10、节能环保支出      |            | （9）其他支出         |            | （2）商品和服务支出      | 1,550,000  |
|                  |            | 11、城乡社区支出      |            | 2、专项业务经费支出      | 12,679,400 | （3）对个人和家庭的补助    | 1,000,000  |
|                  |            | 12、农林水支出       |            | （1）机关工资福利支出     | 10,129,400 | （4）资本性支出        |            |
|                  |            | 13、交通运输支出      |            | （2）机关商品和服务支出    | 1,550,000  | （5）对企业补助        |            |
|                  |            | 14、资源勘探信息等支出   |            | （3）机关资本性支出（一）   |            | （6）其他支出         |            |
|                  |            | 15、商业服务业等支出    |            | （4）对事业单位经常性补助   |            | 3、上缴上级支出        |            |
|                  |            | 16、金融支出        |            | （5）对事业单位资本性补助   |            | 4、事业单位经营支出      |            |
|                  |            | 17、援助其他地区支出    |            | （6）对企业补助        |            | 5、对附属单位补助支出     |            |
|                  |            | 18、自然资源海洋气象等支出 |            | （7）对个人和家庭的补助    | 1,000,000  |                 |            |
|                  |            | 19、住房保障支出      |            | （8）对社会保障基金补助    |            |                 |            |
|                  |            | 20、粮油物资储备支出    |            | （9）其他支出         |            |                 |            |
|                  |            | 21、灾害防治及应急管理支出 |            |                 |            |                 |            |
| 本年收入合计           | 44,136,184 | 本年支出合计         | 44,136,184 | 本年支出合计          | 44,136,184 | 本年支出合计          | 44,136,184 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年            |            | 结转下年            |            |
| 其中：财政拨款资金结转      |            |                |            |                 |            |                 |            |
| 非财政拨款资金结余        |            |                |            |                 |            |                 |            |
| 收入总计             | 44,136,184 | 支出总计           | 44,136,184 | 支出总计            | 44,136,184 | 支出总计            | 44,136,184 |

表五

# 岐山县公安局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

| 科目编码    | 科目名称         | 合计         | 人员经费       | 公用经费      | 专项业务经费     | 备注     |
|---------|--------------|------------|------------|-----------|------------|--------|
| 合计      |              | 44,136,184 | 24,313,304 | 7,143,480 | 12,679,400 |        |
| 204     | 公共安全支出       | 43,852,456 | 24,029,576 | 7,143,480 | 12,679,400 |        |
| 20402   | 公安           | 43,852,456 | 24,029,576 | 7,143,480 | 12,679,400 |        |
| 2040201 | 行政运行         | 31,173,056 | 24,029,576 | 7,143,480 |            |        |
| 2040219 | 信息化建设        | 550,000    |            |           | 550,000    | “天网”工程 |
| 2040220 | 执法办案         | 418,000    |            |           | 418,000    | 主办侦查员  |
| 2040221 | 特别业务         | 800,000    |            |           | 800,000    | 禁毒专项   |
| 2040221 | 特别业务         | 200,000    |            |           | 200,000    | 扫黑除恶   |
| 2040299 | 其他公安支出       | 8,906,400  |            |           | 8,906,400  | 辅警专项   |
| 2040299 | 其他公安支出       | 1,000,000  |            |           | 1,000,000  | 看守所拘押  |
| 2040299 | 其他公安支出       | 150,000    |            |           | 150,000    | 农村警务室  |
| 2040299 | 其他公安支出       | 655,000    |            |           | 655,000    | 戒毒专职   |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 283,728    | 283,728    |           |            |        |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 283,728    | 283,728    |           |            |        |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 283,728    | 283,728    |           |            |        |



表六

## 岐山县公安局(机关)2019 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)

单位：元

| 科目编码    | 科目名称         | 合计         | 人员经费       | 公用经费      | 备注 |
|---------|--------------|------------|------------|-----------|----|
| 合计      |              | 31,456,784 | 24,313,304 | 7,143,480 |    |
| 204     | 公共安全支出       | 31,173,056 | 24,029,576 | 7,143,480 |    |
| 20402   | 公安           | 31,173,056 | 24,029,576 | 7,143,480 |    |
| 2040201 | 行政运行         | 31,173,056 | 24,029,576 | 7,143,480 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 283,728    | 283,728    |           |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 283,728    | 283,728    |           |    |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 283,728    | 283,728    |           |    |

表七

# 岐山县公安局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

| 科目编码  | 科目名称        | 合计         | 人员经费       | 公用经费      | 专项业务经费     | 备注 |
|-------|-------------|------------|------------|-----------|------------|----|
|       | 合 计         | 44,136,184 | 24,313,304 | 7,143,480 | 12,679,400 |    |
| 301   | 工资福利支出      | 32,978,596 | 22,849,196 | 0         | 10,129,400 |    |
| 30101 | 基本工资        | 6,358,836  | 6,358,836  |           |            |    |
| 30102 | 津贴补贴        | 11,354,140 | 10,936,140 |           | 418,000    |    |
| 30109 | 职业年金缴费      | 3,530,800  | 3,530,800  |           |            |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费  | 931,200    | 931,200    |           |            |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费    | 25,220     | 25,220     |           |            |    |
| 30113 | 住房公积金       | 1,067,000  | 1,067,000  |           |            |    |
| 30199 | 其他工资福利支出    | 9,711,400  |            |           | 9,711,400  |    |
| 302   | 商品和服务支出     | 8,693,480  | 0          | 7,143,480 | 1,550,000  |    |
| 30201 | 办公费         | 600,000    |            | 600,000   |            |    |
| 30202 | 印刷费         | 730,000    |            | 330,000   | 400,000    |    |
| 30205 | 水费          | 55,000     |            | 55,000    |            |    |
| 30206 | 电费          | 460,000    |            | 460,000   |            |    |
| 30207 | 邮电费         | 700,000    |            | 150,000   | 550,000    |    |
| 30208 | 取暖费         | 350,000    |            | 350,000   |            |    |
| 30211 | 差旅费         | 1,676,268  |            | 1,076,268 | 600,000    |    |
| 30213 | 维修(护)费      | 350,000    |            | 350,000   |            |    |
| 30214 | 租赁费         | 400,000    |            | 400,000   |            |    |
| 30215 | 会议费         | 11,000     |            | 11,000    |            |    |
| 30216 | 培训费         | 100,000    |            | 100,000   |            |    |
| 30217 | 公务接待费       | 11,510     |            | 11,510    |            |    |
| 30224 | 被装购置费       | 450,000    |            | 450,000   |            |    |
| 30226 | 劳务费         | 92,000     |            | 92,000    |            |    |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 1,384,222  |            | 1,384,222 |            |    |
| 30239 | 其他交通费用      | 1,323,480  |            | 1,323,480 |            |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 2,464,108  | 1,464,108  | 0         | 1,000,000  |    |
| 30301 | 离休费         | 283,728    | 283,728    |           |            |    |
| 30305 | 生活补助        | 1,062,760  | 62,760     |           | 1,000,000  |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,117,620  | 1,117,620  |           |            |    |
| 310   | 资本性支出       | 0          | 0          | 0         | 0          |    |
| 312   | 对企业补助       | 0          | 0          | 0         | 0          |    |
| 399   | 其他支出        | 0          | 0          | 0         | 0          |    |

表八

## 岐山县公安局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

| 科目编码  | 科目名称        | 合计         | 人员经费       | 公用经费      | 备注 |
|-------|-------------|------------|------------|-----------|----|
|       | 合 计         | 31,456,784 | 24,313,304 | 7,143,480 |    |
| 301   | 工资福利支出      | 22,849,196 | 22,849,196 | 0         |    |
| 30101 | 基本工资        | 6,358,836  | 6,358,836  |           |    |
| 30102 | 津贴补贴        | 10,936,140 | 10,936,140 |           |    |
| 30109 | 职业年金缴费      | 3,530,800  | 3,530,800  |           |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费  | 931,200    | 931,200    |           |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费    | 25,220     | 25,220     |           |    |
| 30113 | 住房公积金       | 1,067,000  | 1,067,000  |           |    |
| 302   | 商品和服务支出     | 7,143,480  | 0          | 7,143,480 |    |
| 30201 | 办公费         | 600,000    |            | 600,000   |    |
| 30202 | 印刷费         | 330,000    |            | 330,000   |    |
| 30205 | 水费          | 55,000     |            | 55,000    |    |
| 30206 | 电费          | 460,000    |            | 460,000   |    |
| 30207 | 邮电费         | 150,000    |            | 150,000   |    |
| 30208 | 取暖费         | 350,000    |            | 350,000   |    |
| 30211 | 差旅费         | 1,076,268  |            | 1,076,268 |    |
| 30213 | 维修(护)费      | 350,000    |            | 350,000   |    |
| 30214 | 租赁费         | 400,000    |            | 400,000   |    |
| 30215 | 会议费         | 11,000     |            | 11,000    |    |
| 30216 | 培训费         | 100,000    |            | 100,000   |    |
| 30217 | 公务接待费       | 11,510     |            | 11,510    |    |
| 30224 | 被装购置费       | 450,000    |            | 450,000   |    |
| 30226 | 劳务费         | 92,000     |            | 92,000    |    |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 1,384,222  |            | 1,384,222 |    |
| 30239 | 其他交通费用      | 1,323,480  |            | 1,323,480 |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 1,464,108  | 1,464,108  | 0         |    |
| 30301 | 离休费         | 283,728    | 283,728    |           |    |
| 30305 | 生活补助        | 62,760     | 62,760     |           |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,117,620  | 1,117,620  |           |    |
| 310   | 资本性支出       | 0          | 0          | 0         |    |
| 312   | 对企业补助       | 0          | 0          | 0         |    |
| 399   | 其他支出        | 0          | 0          | 0         |    |

表九

# 岐山县公安局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码  | 科目名称       | 合计         | 人员经费       | 公用经费      | 专项业务经费     | 备注 |
|-------|------------|------------|------------|-----------|------------|----|
|       | 合 计        | 44,136,184 | 24,313,304 | 7,143,480 | 12,679,400 |    |
| 501   | 机关工资福利支出   | 32,978,596 | 22,849,196 | 0         | 10,129,400 |    |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 17,712,976 | 17,294,976 |           | 418,000    |    |
| 50102 | 社会保障缴费     | 4,487,220  | 4,487,220  |           |            |    |
| 50103 | 住房公积金      | 1,067,000  | 1,067,000  |           |            |    |
| 50199 | 其他工资福利支出   | 9,711,400  |            |           | 9,711,400  |    |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 8,693,480  | 0          | 7,143,480 | 1,550,000  |    |
| 50201 | 办公经费       | 6,294,748  |            | 4,744,748 | 1,550,000  |    |
| 50202 | 会议费        | 11,000     |            | 11,000    |            |    |
| 50203 | 培训费        | 100,000    |            | 100,000   |            |    |
| 50204 | 专用材料购置费    | 450,000    |            | 450,000   |            |    |
| 50205 | 委托业务费      | 92,000     |            | 92,000    |            |    |
| 50206 | 公务接待费      | 11,510     |            | 11,510    |            |    |
| 50207 | 因公出国（境）费用  | 0          |            |           |            |    |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 1,384,222  |            | 1,384,222 |            |    |
| 50209 | 维修(护)费     | 350,000    |            | 350,000   |            |    |
| 503   | 机关资本性支出（一） | 0          | 0          | 0         | 0          |    |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 0          | 0          | 0         | 0          |    |
| 506   | 对事业单位资本性补助 | 0          | 0          | 0         | 0          |    |
| 507   | 对企业补助      | 0          | 0          | 0         | 0          |    |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 2,464,108  | 1,464,108  | 0         | 1,000,000  |    |
| 50901 | 社会福利和救助    | 1,062,760  | 62,760     |           | 1,000,000  |    |
| 50905 | 离退休费       | 283,728    | 283,728    |           |            |    |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1,117,620  | 1,117,620  |           |            |    |
| 599   | 其他支出       | 0          | 0          | 0         | 0          |    |

表十

## 岐山县公安局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码  | 科目名称       | 合计         | 人员经费       | 公用经费      | 备注 |
|-------|------------|------------|------------|-----------|----|
| 合 计   |            | 31,456,784 | 24,313,304 | 7,143,480 |    |
| 501   | 机关工资福利支出   | 22,849,196 | 22,849,196 | 0         |    |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 17,294,976 | 17,294,976 |           |    |
| 50102 | 社会保障缴费     | 4,487,220  | 4,487,220  |           |    |
| 50103 | 住房公积金      | 1,067,000  | 1,067,000  |           |    |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 7,143,480  | 0          | 7,143,480 |    |
| 50201 | 办公经费       | 4,744,748  |            | 4,744,748 |    |
| 50202 | 会议费        | 11,000     |            | 11,000    |    |
| 50203 | 培训费        | 100,000    |            | 100,000   |    |
| 50204 | 专用材料购置费    | 450,000    |            | 450,000   |    |
| 50205 | 委托业务费      | 92,000     |            | 92,000    |    |
| 50206 | 公务接待费      | 11,510     |            | 11,510    |    |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 1,384,222  |            | 1,384,222 |    |
| 50209 | 维修(护)费     | 350,000    |            | 350,000   |    |
| 503   | 机关资本性支出（一） | 0          | 0          | 0         |    |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 0          | 0          | 0         |    |
| 506   | 对事业单位资本性补助 | 0          | 0          | 0         |    |
| 507   | 对企业补助      | 0          | 0          | 0         |    |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 1,464,108  | 1,464,108  | 0         |    |
| 50901 | 社会福利和救助    | 62,760     | 62,760     |           |    |
| 50905 | 离退休费       | 283,728    | 283,728    |           |    |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1,117,620  | 1,117,620  |           |    |
| 599   | 其他支出       | 0          | 0          | 0         |    |

表十一

# 岐山县公安局(机关)2019 年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 | 功能分科目（按大类）    | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出   |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | （1）机关工资福利支出     |     | （1）工资福利支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | （2）机关商品和服务支出    |     | （2）商品和服务支出      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | （3）对个人和家庭的补助    |     | （3）对个人和家庭的补助    |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 二、专项业务经费支出      |     | 二、专项业务经费支出      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | （1）机关工资福利支出     |     | （1）工资福利支出       |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | （2）机关商品和服务支出    |     | （2）商品和服务支出      |     |
|           |     | 八、资源勘探信息等支出   |     | （3）机关资本性支出（一）   |     | （3）对个人和家庭的补助    |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | （4）机关资本性支出（二）   |     | （4）债务利息及费用支出    |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | （5）对事业单位经常性补助   |     | （5）资本性支出        |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | （6）对事业单位资本性补助   |     | （6）对企业补助        |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | （7）对企业补助        |     | （7）其他支出         |     |
|           |     | 十三、债务付息支出     |     | （8）对企业资本性补助     |     | 三、上缴上级支出        |     |
|           |     | 十四、债务发行费用支出   |     | （9）对社会保障基金补助    |     | 四、事业单位经营支出      |     |
|           |     |               |     | （10）对个人和家庭的补助   |     | 五、对附属单位补助支出     |     |
|           |     |               |     | （11）其他支出        |     |                 |     |
| 本年收入合计    | 0   | 本年支出合计        | 0   | 本年支出合计          | 0   | 本年支出合计          | 0   |

表十二

## 岐山县公安局(机关)2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表 (按部门经济分类科目分)

单位: 元

| 科目编码  | 科目名称      | 合计           | 项目名称               |                   |                   |            |                  |                            |             |                  | 备注 |
|-------|-----------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|----------------------------|-------------|------------------|----|
|       |           |              | 巡警大队<br>辅警人员<br>经费 | 看守所拘<br>押人员经<br>费 | 农村警<br>务室人<br>员经费 | 禁毒专<br>项经费 | 扫黑除<br>恶专项<br>经费 | “天网”<br>工程维护<br>及视频租<br>赁费 | 主办侦查<br>员补贴 | 戒毒专<br>职人员<br>经费 |    |
| 合 计   |           | 12, 679, 400 | 8, 906, 400        | 1, 000, 000       | 150, 000          | 800, 000   | 200, 000         | 550, 000                   | 418, 000    | 655, 000         |    |
| 301   | 工资福利支出    | 10, 129, 400 | 8, 906, 400        | 0                 | 150, 000          | 0          | 0                | 0                          | 418, 000    | 655, 000         |    |
| 30102 | 津贴补贴      | 418, 000     |                    |                   |                   |            |                  |                            | 418, 000    |                  |    |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 9, 711, 400  | 8, 906, 400        |                   | 150, 000          |            |                  |                            |             | 655, 000         |    |
| 302   | 商品和服务支出   | 1, 550, 000  | 0                  | 0                 | 0                 | 800, 000   | 200, 000         | 550, 000                   | 0           | 0                |    |
| 30202 | 印刷费       | 400, 000     |                    |                   |                   | 200, 000   | 200, 000         |                            |             |                  |    |
| 30207 | 邮电费       | 550, 000     |                    |                   |                   |            |                  | 550, 000                   |             |                  |    |
| 30211 | 差旅费       | 600, 000     |                    |                   |                   | 600, 000   |                  |                            |             |                  |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 1, 000, 000  | 0                  | 1, 000, 000       | 0                 | 0          | 0                | 0                          | 0           | 0                |    |
| 30305 | 生活补助      | 1, 000, 000  |                    | 1, 000, 000       |                   |            |                  |                            |             |                  |    |
| 310   | 资本性支出     | 0            | 0                  | 0                 | 0                 | 0          | 0                | 0                          | 0           | 0                |    |
| 312   | 对企业补助     | 0            | 0                  | 0                 | 0                 | 0          | 0                | 0                          | 0           | 0                |    |
| 399   | 其他支出      | 0            | 0                  | 0                 | 0                 | 0          | 0                | 0                          | 0           | 0                |    |

表十三

# 岐山县公安局(机关)2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码  | 科目名称       | 合计         | 项目名称               |               |                   |            |                  |                        |                 |              | 备注 |
|-------|------------|------------|--------------------|---------------|-------------------|------------|------------------|------------------------|-----------------|--------------|----|
|       |            |            | 巡警大队<br>辅警人员<br>经费 | 看守所拘押<br>人员经费 | 农村警<br>务室人<br>员经费 | 禁毒专<br>项经费 | 扫黑除<br>恶专项<br>经费 | “天网”工程<br>维护及视频<br>租赁费 | 主办<br>侦查员<br>补贴 | 戒毒专职<br>人员经费 |    |
|       | 合 计        | 12,679,400 | 8,906,400          | 1,000,000     | 150,000           | 800,000    | 200,000          | 550,000                | 418,000         | 655,000      |    |
| 501   | 机关工资福利支出   | 10,129,400 | 8,906,400          | 0             | 150,000           | 0          | 0                | 0                      | 418,000         | 655,000      |    |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 418,000    |                    |               |                   |            |                  |                        | 418,000         |              |    |
| 50199 | 其他工资福利支出   | 9,711,400  | 8,906,400          |               | 150,000           |            |                  |                        |                 | 655,000      |    |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 1,550,000  | 0                  | 0             | 0                 | 800,000    | 200,000          | 550,000                | 0               | 0            |    |
| 50201 | 办公经费       | 1,550,000  |                    |               |                   | 800,000    | 200,000          | 550,000                |                 |              |    |
| 503   | 机关资本性支出（一） | 0          | 0                  | 0             | 0                 | 0          | 0                | 0                      | 0               | 0            |    |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 0          | 0                  | 0             | 0                 | 0          | 0                | 0                      | 0               | 0            |    |
| 506   | 对事业单位资本性补助 | 0          | 0                  | 0             | 0                 | 0          | 0                | 0                      | 0               | 0            |    |
| 507   | 对企业补助      | 0          | 0                  | 0             | 0                 | 0          | 0                | 0                      | 0               | 0            |    |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 1,000,000  | 0                  | 1,000,000     | 0                 | 0          | 0                | 0                      | 0               | 0            |    |
| 50901 | 社会福利和救助    | 1,000,000  |                    | 1,000,000     |                   |            |                  |                        |                 |              |    |
| 599   | 其他支出       | 0          | 0                  | 0             | 0                 | 0          | 0                | 0                      | 0               | 0            |    |



表十四

## 岐山县公安局(机关)2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 结转项目名称 | 结转金额 |         |          | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 部门经济分类科目代码 | 部门经济分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目分类名称 | 结转资金性质 |
|--------|--------|--------|------|---------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|
|        |        |        | 小计   | 权责发生制结转 | 其他财政拨款结转 |          |          |            |            |            |            |        |        |
|        |        |        |      |         |          |          |          |            |            |            |            |        |        |
|        |        |        |      |         |          |          |          |            |            |            |            |        |        |

表十五

岐山县公安局(机关)2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 |   |   | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门经济<br>科目编码 |   | 政府经济<br>科目编码 |   | 实施采<br>购时间 |
|------|---|---|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|------------|
| 类    | 款 | 项 |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类            | 款 |            |
|      |   |   |      |      |        |      |    |              |   |              |   |            |
|      |   |   |      |      |        |      |    |              |   |              |   |            |

表十六

岐山县公安局(机关)2019 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

单位：元

| 单位名称           | 2018 年    |                     |           |        |              |         |           |        |         | 2019 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 | 公务用车运行维护费 |        |         |           |                     |           |        | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |        |         |         |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |         |
| 岐山县公安局<br>(机关) | 1,601,732 | 1,395,732           | 0         | 11,510 | 1,384,222    | 0       | 1,384,222 | 11,000 | 195,000 | 1,506,732 | 1,395,732           | 0         | 11,510 | 1,384,222    | 0       | 1,384,222 | 11,000 | 100,000 | -95,000 | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0         | 0   | 0   | -95,000 |
|                |           |                     |           |        |              |         |           |        |         |           |                     |           |        |              |         |           |        |         |         |                     |           |       |              |         |           |     |     |         |

表十七

## 岐山县公安局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

|             |                       |            |                               |             |
|-------------|-----------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 专项（项目）名称    |                       | 巡警大队辅警人员经费 |                               |             |
| 主管部门        |                       | 岐山县公安局     |                               |             |
| 项目实施单位      |                       | 岐山县公安局（机关） |                               |             |
| 资金金额<br>（元） |                       | 年度资金总额：    |                               | 8,906,400   |
|             |                       | 其中：财政拨款    |                               | 8,906,400   |
|             |                       | 其他资金       |                               |             |
| 总体<br>目标    | 年度目标                  |            |                               |             |
|             | 目标 1：维护巡警队伍警务辅助人员的稳定性 |            |                               |             |
|             | 目标 2：提高警务辅助人员的工作积极性   |            |                               |             |
|             | 目标 3：打造合格的警务辅助队伍      |            |                               |             |
| 绩效<br>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：工资每人每年 25920 元           | 210 人       |
|             |                       |            | 指标 2：养老保险单位部分、工伤保险每人每年 8500 元 | 210 人       |
|             |                       |            | 指标 3：年终一次性考核奖每人每年 1200 元      | 210 人       |
|             |                       |            | 指标 4：取暖降温补贴每人每年 1730 元        | 210 人       |
|             |                       |            | 指标 5：医疗失业生育保险每人每年 3500 元      | 210 人       |
|             |                       |            | 指标 6：服装费每人每年 1500 元           | 210 人       |
|             |                       |            | 指标 7：全年执行巡逻防控及押解执勤任务          | 863 次       |
|             |                       |            | 指标 8：全年出处警及受理各类案件             | 150 次，115 起 |
|             |                       |            | 指标 9：救助群众及抢险救灾                | 5 次，43 人    |
|             |                       | 时效指标       | 指标 1：专项资金使用时间                 | 全年          |
|             | 效益指标                  | 经济效益指标     | 指标 1：警务辅助人员基本工资人均增加           | 260 元       |
|             |                       | 社会效益指标     | 指标 1：警务辅助人员工作积极性              | 显著提升        |
|             |                       |            | 指标 2：全县社会治安状况                 | 持续稳定        |
|             |                       |            | 指标 3：对各类违法犯罪分子                | 形成震慑        |
|             |                       | 可持续影响指标    | 指标 1：巡警队伍的稳定性                 | 得到提高        |
|             |                       |            | 指标 2：警务辅助人员的素质                | 有效提升        |
|             |                       |            | 指标 3：人民生产生活环境                 | 得到改善        |
|             | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标  | 指标 1：警务辅助人员满意度                | 100%        |
|             |                       |            | 指标 2：人民群众的满意度                 | >90%        |
|             |                       |            | 指标 3：人民群众的安全感                 | 有效提升        |

表十七

## 岐山县公安局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

|             |                         |            |                            |           |
|-------------|-------------------------|------------|----------------------------|-----------|
| 专项（项目）名称    |                         | 看守所拘押人员费   |                            |           |
| 主管部门        |                         | 岐山县公安局     |                            |           |
| 项目实施单位      |                         | 岐山县公安局（机关） |                            |           |
| 资金金额<br>（元） |                         | 年度资金总额：    |                            |           |
|             |                         | 其中：财政拨款    |                            | 1,000,000 |
|             |                         | 其他资金       |                            | 1,000,000 |
| 总体<br>目标    | 年度目标                    |            |                            |           |
|             | 目标 1：保证在押人员基本生活保障       |            |                            |           |
|             | 目标 2：提高看守所拘留所安全性，提升监管水平 |            |                            |           |
| 绩效<br>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：看守所在押人员给养费每人每月 392 元  | 200 人/月   |
|             |                         |            | 指标 2：拘留所在押人员给养费每人每天 10 元   | 200 人/年   |
|             |                         |            | 指标 3：看守所工勤人员工资每人每年 2.85 万元 | 4 人       |
|             |                         | 时效指标       | 指标 1：专项资金使用时间              | 全年        |
|             |                         | 成本指标       | 指标 1：看守所收押各类犯罪分子           | 431 人     |
|             |                         | 社会效益指标     | 指标 1：引导看守所拘留所经费保障水平        | 稳步提升      |
|             |                         | 可持续影响指标    | 指标 1：看守所、拘留所的监管水平          | 明显提高      |
|             |                         |            | 指标 2：看守所、拘留所的安全性           | 明显提高      |
|             | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标  | 指标 1：在押人员基本生活得到保障          | 100%      |
|             |                         |            | 指标 2：人民群众满意率               | 90%>      |

表十七

岐山县公安局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

|             |                   |            |                   |         |
|-------------|-------------------|------------|-------------------|---------|
| 专项（项目）名称    |                   | 农村警务室人员经费  |                   |         |
| 主管部门        |                   | 岐山县公安局     |                   |         |
| 项目实施单位      |                   | 岐山县公安局（机关） |                   |         |
| 资金金额<br>（元） |                   | 年度资金总额：    |                   | 150,000 |
|             |                   | 其中：财政拨款    |                   | 150,000 |
|             |                   | 其他资金       |                   |         |
| 总体<br>目标    | 年度目标              |            |                   |         |
|             | 目标 1：加强公安“三基工程”建设 |            |                   |         |
|             | 目标 2：提高农村社区警务工作水平 |            |                   |         |
| 绩效<br>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：工资每人每年 960 元 | 152 人   |
|             |                   | 质量指标       | 指标 1：完成农村警务室工作    | 高效及时    |
|             |                   | 时效指标       | 指标 1：专项资金使用时间     | 全年      |
|             |                   | 成本指标       | 指标 1：开展农村警务室人员经费  | 30 万元   |
|             | 效益指标              | 经济效益指标     | 指标 1：辅警人员生活       | 得到保障    |
|             |                   | 社会效益指标     | 指标 1：辅警人员工作积极性    | 显著提升    |
|             |                   | 可持续影响指标    | 指标 1：社区警务工作水平     | 得到提高    |
|             |                   |            | 指标 2：警务基础工作       | 扎实有效    |
|             | 满意度指标             | 服务对象满意度指标  | 指标 1：辅警人员满意度      | 100%    |
|             |                   |            | 指标 2：人民群众的满意度     | >90%    |

表十七

岐山县公安局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

|             |                   |               |                      |              |
|-------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------|
| 专项（项目）名称    |                   |               | 禁毒专项                 |              |
| 主管部门        |                   |               | 岐山县公安局               |              |
| 项目实施单位      |                   |               | 岐山县公安局（机关）           |              |
| 资金金额<br>（元） |                   |               | 年度资金总额：              |              |
|             |                   |               | 其中：财政拨款              | 800,000      |
|             |                   |               | 其他资金                 | 800,000      |
| 总体<br>目标    | 年度目标              |               |                      |              |
|             | 目标 1：严厉打击制毒贩毒犯罪活动 |               |                      |              |
|             | 目标 2：创建全国禁毒示范城市   |               |                      |              |
|             | 目标 3：维护社会治安秩序稳定   |               |                      |              |
| 绩效<br>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：禁毒工作宣传资料、宣传品    | 10000 份      |
|             |                   |               | 指标 2：制作禁毒宣传片         | 2 个          |
|             |                   |               | 指标 3：禁毒专业侦查器材        | 1 批          |
|             |                   |               | 指标 4：建成禁毒宣传广场（含宣传设备） | 1 处          |
|             |                   |               | 指标 5：蔡家坡禁毒教育基地建设     | 1 处          |
|             |                   |               | 指标 6：侦破毒品案件          | 23 起         |
|             |                   |               | 指标 7：缴获毒品            | 184.53 克     |
|             |                   |               | 指标 8：查出吸毒人员          | 134 人        |
|             |                   | 时效指标          | 指标 1：建成全国禁毒示范城市      | 至 2019 年底    |
|             |                   |               | 指标 2：禁毒重点关注地区专项整治    | 至 2019 年 5 月 |
|             |                   | 社会效益<br>指标    | 指标 1：遏制毒品问题蔓延势头      | 有效遏制         |
|             |                   |               | 指标 2：严厉打击制毒贩毒犯罪活动    | 有效减少         |
|             |                   | 可持续影<br>响指标   | 指标 1：侦破毒品案件          | 数量提高         |
|             |                   |               | 指标 2：人民知毒识毒防毒防范意识    | 明显增强         |
|             | 满意度<br>指标         | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：人民群众满意率         | 100%         |
|             |                   |               | 指标 2：人类基本健康          | 得到保障         |

表十七

## 岐山县公安局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

|             |                            |               |                       |         |
|-------------|----------------------------|---------------|-----------------------|---------|
| 专项（项目）名称    |                            |               | 扫黑除恶专项斗争经费            |         |
| 主管部门        |                            |               | 岐山县公安局                |         |
| 项目实施单位      |                            |               | 岐山县公安局（机关）            |         |
| 资金金额<br>（元） |                            |               | 年度资金总额：               | 200,000 |
|             |                            |               | 其中：财政拨款               | 200,000 |
|             |                            |               | 其他资金                  |         |
| 总体<br>目标    | 年度目标                       |               |                       |         |
|             | 目标 1：维护社会大局稳定和国家长治久安.      |               |                       |         |
|             | 目标 2：提升人民群众满意率.            |               |                       |         |
|             | 目标 3：净化社会整体环境，有力维护良好的营商环境。 |               |                       |         |
| 绩效<br>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：印制宣传资料           | 20000 份 |
|             |                            |               | 指标 2：制作宣传牌匾、宣传片、LED 屏 | 120 个   |
|             |                            |               | 指标 3：办理涉黑案件           | 40 起    |
|             |                            |               | 指标 4：奖励案件线索           | 100 条   |
|             |                            |               | 指标 5：举办涉黑案件业务知识培训     | 10 次    |
|             |                            | 质量指标          | 指标 1：各类涉黑案件得到         | 及时处理    |
|             |                            | 时效指标          | 指标 1：专项资金使用时间         | 全年      |
|             | 效益指标                       | 经济效益<br>指标    | 指标 1：建立良好的发展环境        | 得到保障    |
|             |                            |               | 指标 2：维护公平正义的市场秩序      | 及时建立    |
|             |                            | 社会效益<br>指标    | 指标 1：维护社会公平正义         | 有效提升    |
|             |                            |               | 指标 2：社会治安秩序           | 稳定      |
|             |                            | 可持续影响指标       | 指标 1：建立和谐稳定的社会环境      | 及时建立    |
|             |                            |               | 指标 2：人民群众对政府的公信力      | 得到提升    |
|             | 满意度<br>指标                  | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：人民群众幸福感安全感       | 更加充实    |
|             |                            |               | 指标 2：民警办案经费           | 得到保障    |



表十七

## 岐山县公安局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

|             |               |                |                  |         |
|-------------|---------------|----------------|------------------|---------|
| 专项（项目）名称    |               | “天网”工程维护及视频租赁费 |                  |         |
| 主管部门        |               | 岐山县公安局         |                  |         |
| 项目实施单位      |               | 岐山县公安局（机关）     |                  |         |
| 资金金额<br>（元） |               | 年度资金总额：        |                  |         |
|             |               | 其中：财政拨款        |                  | 550,000 |
|             |               | 其他资金           |                  | 550,000 |
| 总体<br>目标    | 年度目标          |                |                  |         |
|             | 目标 1：提高社会管控能力 |                |                  |         |
|             | 目标 2：维护社会治安稳定 |                |                  |         |
| 绩效<br>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：公安专网线路运行维护  | 31 个    |
|             |               |                | 指标 2：视频专网运行维护费   | 16 个    |
|             |               |                | 指标 3：智能卡口        | 28 个    |
|             |               |                | 指标 4：电子围栏        | 86 个    |
|             |               |                | 指标 5：人脸识别系统      | 11 个    |
|             |               |                | 指标 6：双向积分手持终端    | 30 台    |
|             |               | 时效指标           | 指标 1：专项资金使用时间    | 全年      |
|             |               | 成本指标           | 指标 1：数据传输费       | 29.3 万元 |
|             |               |                | 指标 2：智能卡口费       | 17.2 万元 |
|             |               |                | 指标 3：电子围栏        | 4.5 万元  |
|             |               |                | 指标 4：人脸识别系统      | 2.5 万元  |
|             |               |                | 指标 5：双向积分手持终端    | 1.5 万元  |
|             | 效益指标          | 社会效益           | 指标 1：社会管控能力      | 有效提升    |
|             |               |                | 指标 2：对犯罪分子       | 形成震慑    |
|             |               |                | 指标 3：公安机关的侦查破案能力 | 得到提升    |
|             |               |                | 指标 4：            |         |
|             | 满意度<br>指标     | 服务对象<br>满意度指标  | 指标 1：人民群众安全感     | 有效提升    |
|             |               |                | 指标 2：人民群众满意度     | 有效提升    |

表十七

## 岐山县公安局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

|             |                          |               |                         |         |
|-------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---------|
| 专项（项目）名称    |                          | 主办侦查员补贴       |                         |         |
| 主管部门        |                          | 岐山县公安局        |                         |         |
| 项目实施单位      |                          | 岐山县公安局（机关）    |                         |         |
| 资金金额<br>（元） |                          | 年度资金总额：       | 418,000                 |         |
|             |                          | 其中：财政拨款       | 418,000                 |         |
|             |                          | 其他资金          |                         |         |
| 总体<br>目标    | 年度目标                     |               |                         |         |
|             | 目标 1：推进公安队伍正规化、专业化、职业化建设 |               |                         |         |
|             | 目标 2：提高办案质量和执法水平         |               |                         |         |
| 绩效<br>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 1：一级主办侦查员每人每月 1000 元 | 7 人     |
|             |                          |               | 指标 2：二级主办侦查员每人每月 800 元  | 13 人    |
|             |                          |               | 指标 3：三级主办侦查员每人每月 600 元  | 15 人    |
|             |                          |               | 指标 4：四级主办侦查员每人每月 400 元  | 21 人    |
|             |                          | 时效指标          | 指标 1：专项资金使用时间           | 全年      |
|             |                          | 成本指标          | 指标 1：一级主办侦查员补贴          | 8.4 万元  |
|             |                          |               | 指标 2：二级主办侦查员补贴          | 12.5 万元 |
|             |                          |               | 指标 3：三级主办侦查员补贴          | 10.8 万元 |
|             |                          |               | 指标 4：四级主办侦查员补贴          | 10.1 万元 |
|             |                          | 社会效益<br>指标    | 指标 1：从优待警政策             | 得到落实    |
|             |                          |               | 指标 2：公安民警的整体办案能力        | 得到提高    |
|             |                          | 可持续影响<br>指标   | 指标 1：办案队伍的人员素质          | 有效提高    |
|             | 满意度<br>指标                | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：民警满意度              | 100%    |
|             |                          |               | 指标 2：办案人员的工作积极性         | 得到提高    |

表十七

## 岐山县公安局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（8）

|             |                   |               |                               |              |
|-------------|-------------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| 专项（项目）名称    |                   | 戒毒专职人员经费      |                               |              |
| 主管部门        |                   | 岐山县公安局        |                               |              |
| 项目实施单位      |                   | 岐山县公安局（机关）    |                               |              |
| 资金金额<br>（元） |                   | 年度资金总额：       |                               |              |
|             |                   | 其中：财政拨款       |                               | 655,000      |
|             |                   | 其他资金          |                               | 655,000      |
| 总体<br>目标    | 年度目标              |               |                               |              |
|             | 目标 1：严厉打击制毒贩毒犯罪活动 |               |                               |              |
|             | 目标 2：创建全国禁毒示范城市   |               |                               |              |
|             | 目标 3：维护社会治安秩序稳定   |               |                               |              |
| 绩效<br>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：社戒社康中心专职人员工资每人每月 2160 元  | 16 人         |
|             |                   |               | 指标 2：养老保险单位部分、工伤保险每人每年 8500 元 | 16 人         |
|             |                   |               | 指标 3：年终一次性考核奖每人每年 1200 元      | 16 人         |
|             |                   |               | 指标 4：取暖降温补贴每人每年 1730 元        | 16 人         |
|             |                   |               | 指标 5：医疗失业生育保险每人每年 3500 元      | 16 人         |
|             |                   | 时效指标          | 指标 1：专项资金使用时间                 | 全年           |
|             |                   |               | 指标 2：积极推进全国禁毒示范城市建成           | 至 2019 年底    |
|             |                   |               | 指标 3：积极推进毒品重点关注地区专项整治工作       | 至 2019 年 5 月 |
|             |                   | 成本指标          | 指标 1：专职人员经费                   | 65.5 万元      |
|             |                   | 社会效益<br>指标    | 指标 1：遏制毒品问题蔓延势头               | 有效遏制         |
|             |                   |               | 指标 2：严厉打击制毒贩毒犯罪活动             | 有效减少         |
|             |                   | 生态效益<br>指标    | 指标 1：社会整体环境                   | 得到净化         |
|             |                   | 可持续影<br>响指标   | 指标 1：侦破毒品案件                   | 有效提升         |
|             |                   |               | 指标 2：维护人类身体健康                 | 得到保障         |
|             | 满意度<br>指标         | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：人民群众满意率                  | 90%          |

表十八

## 岐山县公安局(机关)2019 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称               |                         | 岐山县公安局（机关）    |         |      |      |
|------------------------|-------------------------|---------------|---------|------|------|
| 年度<br>主要<br>任务         | 任务名称                    | 主要内容          | 预算金额（元） |      |      |
|                        |                         |               | 总额      | 财政拨款 | 其他资金 |
|                        | 任务 1                    |               |         |      |      |
|                        | 任务 2                    |               |         |      |      |
|                        | 任务 3                    |               |         |      |      |
|                        | 任务 4                    |               |         |      |      |
|                        | 任务 5                    |               |         |      |      |
|                        | 任务 6                    |               |         |      |      |
|                        | 任务 7                    |               |         |      |      |
|                        | 任务 8                    |               |         |      |      |
|                        | 任务 9                    |               |         |      |      |
|                        | 金额合计                    |               |         |      |      |
| 年度<br>总体<br>目标         | 目标 1：<br>目标 2：<br>目标 3： |               |         |      |      |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>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：   |      |      |
|                        |                         |               | 指标 2：   |      |      |
|                        |                         |               | 指标 3：   |      |      |
|                        |                         |               | 指标 4：   |      |      |
|                        |                         |               | 指标 5：   |      |      |
|                        |                         |               | 指标 6：   |      |      |
|                        |                         |               | 指标 7：   |      |      |
|                        |                         |               | 指标 8：   |      |      |
|                        |                         |               | 指标 9：   |      |      |
|                        | 效益指标                    | 经济效益<br>指标    | 指标 1：   |      |      |
|                        |                         | 社会效益<br>指标    | 指标 1：   |      |      |
|                        |                         |               | 指标 2：   |      |      |
|                        |                         |               | 指标 3：   |      |      |
|                        | 满意度<br>指标               | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：   |      |      |
|                        |                         |               | 指标 2：   |      |      |
|                        |                         |               | 指标 3：   |      |      |

表五

## 岐山县公安局交通管理大队 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

| 科目编码    | 科目名称   | 合计        | 人员经费      | 公用经费    | 专项业务经费 | 备注 |
|---------|--------|-----------|-----------|---------|--------|----|
| 合计      |        | 8,194,504 | 7,525,104 | 669,400 |        |    |
| 204     | 公共安全支出 | 8,194,504 | 7,525,104 | 669,400 |        |    |
| 20102   | 公安     | 8,194,504 | 7,525,104 | 669,400 |        |    |
| 2040201 | 行政运行   | 8,194,504 | 7,525,104 | 669,400 |        |    |

