

# 青铜峡市公安局 2020 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 青铜峡市公安局 2020 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动。
- (二) 维护社会秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- (三) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。
- (四) 组织实施消防工作，实行消防监督。
- (五) 管理枪支弹药，管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品。
- (六) 对法律法规规定的特种行业进行管理。
- (七) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
- (八) 管理集会、游行、示威活动。
- (九) 管理户籍、国际、入境出境事务和外国人在中国境内的居留、旅行的有关事务。
- (十) 维护国（境）地区的治安秩序。
- (十一) 承担法律法规规定的其他职责。
- (十二) 承办人民政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市公安局部门预算包括：青铜峡市公安局本级预算。2020 年部门预算编制无二级预算单位。青铜峡市公安局内设机构 10 个，派出所 12 个，政法专项编制 240 名，工勤 5 名，事业编制 106 名。行政实有 220 人，工勤 5 人，事业人员 104 人，退休人员 56 人，遗属 9 人。

# 青铜峡市公安局 2020 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	7865.34	一、本年支出	7865.34	7865.34	
（一）一般公共预算财政拨款收入	7865.34	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	6486.42	6486.42	
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	684.47	684.47	
		（九）卫生健康支出	352.22	352.22	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	342.23	342.23	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	7865.34	<b>支出总计</b>	7865.34	7865.34	

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		7565.63	7865.34	5934.39	1930.95	300.00	3.9%
2040201	行政运行	4406.49	4199.66	4199.66		-207.32	-4.7%
2040202	一般行政管理事务	1288.67	1803.96	355.8	1448.16	515.32	39%
2040220	执法办案	605.96	482.79		482.79	-123.17	-20.3%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	395.15	456.31	456.31		61.16	15.4%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	291.36	228.15	228.15		-63.21	-21.6%
2101101	行政单位医疗	182.01	228.15	228.15		46.14	25.3%
2101103	公务员医疗补助	100.71	124.06	124.06		23.35	23.1%
2210201	住房公积金	295.28	342.23	342.23		46.95	15.9%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		5934.39	4882.01	1052.38
301	一、工资福利支出	4879.47	4879.47	
30101	基本工资	1213.84	1213.84	
30102	津贴补贴	1135.22	1135.22	
30103	奖金	74.99	74.99	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	231.96	231.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.31	456.31	
30109	职业年金缴费	228.15	228.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	228.15	228.15	
30111	公务员医疗补助缴费	124.06	124.06	
30112	其他社会保障缴费	38.23	38.23	
30113	住房公积金	342.23	342.23	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	806.28	806.29	
302	二、商品和服务支出	1052.38		1052.38
30201	办公费	345.2		345.2
30202	印刷费	5.50		5.50

30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	75.00		75.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	5.0		5.0
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修（护）费	280.80		280.80
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	2.0		2.0
30218	专用材料费	10.0		10.0
30224	被装购置费	20.0		20.0
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	78.0		78.0
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	21.0		21.0
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	179.88		179.88
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	2.53	2.53	0.00

30301	离休费	0.00		0.00
30302	退休费	0.00		0.00
30303	退职（役）费	0.00		0.00
30304	抚恤金	0.00		0.00
30305	生活补助	2.53	2.53	0.00
30306	救济费	0.00		0.00
30307	医疗费补助	0.00		0.00
30308	助学金	0.00		0.00
30309	奖励金	0.00		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		0.00
307	<b>四、债务利息及费用支出</b>	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
309	<b>五、资本性支出（基本建设）</b>	0.00		0.00
30901	房屋建筑物构建	0.00		0.00
30902	办公设备购置	0.00		0.00
30903	专用设备购置	0.00		0.00
30905	基础设施建设	0.00		0.00
30906	大型修缮	0.00		0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
30999	其他基本建设支出	0.00		0.00
310	<b>六、资本性支出</b>	0.00		0.00
31001	房屋建筑物构建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00
31003	专用设备购置	0.00		0.00

31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
312	<b>七、对企业补助</b>	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00
313	<b>八、对社会保障基金补助</b>	0.00		0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00		0.00
399	<b>九、其他支出</b>	0.00		0.00
39999	其他支出	0.00		0.00

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）						2020年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
169.34		169.34		166.84	2.5	166.84	0.0	166.84	0.0	166.84	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费			
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	7865.34	一、行政支出	7865.34
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7865.34	其中：财政拨款支出	7865.34
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	7865.34
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	

政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	7865.34	支出总计	7865.34

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
7865.34	7865.34	7865.34													



## 九、项目支出预算绩效目标表

### 项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)				
项目名称	禁毒工作管理经费			
主管部门及代码	【107】青铜峡市公安局	实施单位	【107001】青铜峡市公安局本级	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4827900.00		
	其中: 财政拨款	4827900.00		
	其他资金			
年度绩效目标	为提升我市禁毒示范引领作用, 加大对毒品违法犯罪活动的源头打击力度, 强化禁毒社会化基层基础工作, 创建平安社会。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	禁毒专干人员数	我市现有禁毒专干 66 人

	效益指标	质量指标（必填）	禁毒专干人员发放工资	符合相关文件规定
		时效指标（必填）	按月发放	按月考核，次月发放
		成本指标（必填硬性指标）	各市县每年按照上年度禁毒管理经费标准递增 10%的比例落实禁毒经费	2020 年应纳入预算 482.79 万元,此项经费自治区禁毒办考核
		经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	实施禁毒举报奖励制度，积极发动和鼓励群众举报线索，调动群众参与禁毒的积极性，创建平安和谐社会。	视提供的线索价值，予以奖励。
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	降低了涉毒违法犯罪，形成人人关注禁毒、积极参与行动的良好氛围。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	禁毒专干满意度	达 100%

## 项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)				
项目名称	禁毒专干工资			
主管部门及代码	【107】青铜峡市公安局	实施单位	【107001】青铜峡市公安局本级	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1220000.00		
	其中: 财政拨款	1220000.00		
	其他资金			
年度绩效目标	提高禁毒专干保障标准, 健全禁毒工作力量, 加强禁毒业务工作, 健全禁毒示范引领作用。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	禁毒专干人数	按照辖区实有吸毒人员 20:1 的比例配备禁毒专干 66 人
		质量指标 (必填)	禁毒专干人员发放工资	符合相关文件规定
		时效指标 (必填)	按月发放	按月考核, 次月发放

	效益指标	成本指标（必填硬性指标）	禁毒专干工资	每人每月所需 4097.12 元，全年所需经费 3244919.04 元
		经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	提高禁毒专干保障标准，健全禁毒工作力量，加强禁毒业务工作，健全禁毒示范引领作用。	长期
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	加强禁毒队伍建设，推进禁毒工作的持续发展，提升禁毒专干战斗力	持续稳定向上发展
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	禁毒专干满意度	达 100%

## 项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)				
项目名称	农村社区警务专干补助工资			
主管部门及代码	【107】青铜峡市公安局	实施单位	【107001】青铜峡市公安局本级	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1129606.56		
	其中: 财政拨款	1129606.56		
	其他资金			
年度绩效目标	确保城乡社区治安管理工作, 营造和谐健康的社会环境。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	农村社区警务专干人数	86 名
		质量指标 (必填)	提升民警群众工作能力	推动社区警务战略实施, 完善立体化治安防控体系
		时效指标 (必填)	发放时间	按月发放

	效益指标	成本指标（必填硬性指标）	每月警务专干补贴 1094.58 元，86 名专干每月补贴 94133.88 元，2020 年全年所需农村警务专干补贴 1129606.56 元	全年预算 1129606.56 元
		经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	协助社区民警做好治安及各类自然灾害的防范宣传工作，早发现问题，及时化解纠纷	创新完善立体化治安防护体系，加快治安体系建设
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	农村及社区发案率	降低
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意率	达 98%以上	

## 项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)				
<b>项目名称</b>	提前下达 2020 年公安交通安全管理专项整治			
<b>主管部门及代码</b>	【107】青铜峡市公安局	<b>实施单位</b>	【107001】青铜峡市公安局本级	
<b>项目属性</b>	01-新增一次性项目	<b>项目期</b>	2020-2020	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	100000.00		
	<b>其中: 财政拨款</b>	100000.00		
	<b>其他资金</b>			
<b>年度绩效目标</b>	保障交通安全, 提高放管服质量, 加强公安交警基础设施建设, 提升服务公众水平, 做好道路交通安全工作。			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	<b>数量指标 (必填硬性指标)</b>	对我市道路电子警察维护, 道路基础设施完善	有所改善
		<b>质量指标 (必填)</b>	提升服务质量, 维护设备运行正常	有所改善
		<b>时效指标 (必填)</b>	落实到位	及时

	效益指标	成本指标（必填硬性指标）	项目预算控制数	10 万元
		经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	加强交通安全、源头管理，强化路面执法和交通安全宣传教育，预防重特大道路交通事故发生	不断加强
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	路面交通秩序有所好转，农村道路交通安全防控网络建立健全，强化监管部门责任	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对交通管理满意度	达 98%以上

## 项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)				
项目名称	协勤人员工资经费			
主管部门及代码	【107】青铜峡市公安局	实施单位	【107001】青铜峡市公安局本级	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11000000.00		
	其中: 财政拨款	11000000.00		
	其他资金			
年度绩效目标	解决警力不足, 超负荷工作的现状。缓解民警超负荷工作的压力, 做好社会治安防范工作			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	按照核定行政政法编制指数设立	协勤人数按照核定行政政法编制指数 240 人的 1: 1.5 配备 360 名协勤
		质量指标 (必填)	工资发放准确率	100%
		时效指标 (必填)	每月按时发放工资, 缴纳社会保险	每月 15 日之前

		<b>成本指标（必填硬性指标）</b>	我局协勤所需经费测算每人53714.32元，全年按照300名协勤招录经费共计16114296.00元，按照我市财力情况2020年预算1100.00万元	全年预算1100万元
	<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标（选填）</b>		
		<b>社会效益指标（必填）</b>	解决警力不足，超负荷工作的现状，协助民警做好社会治安防范工作	长期
		<b>生态效益指标（选填）</b>		
		<b>可持续影响指标（必填）</b>	提高了协勤人员工作的积极性，有效弥补了公安部门的经费缺口，大大缓解了警力不足的压力	长期
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标（必填）</b>	案件处理满意度	达98%以上

## 项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)

<b>项目名称</b>	派出所民警伙食补助			
<b>主管部门及代码</b>	【107】青铜峡市公安局		<b>实施单位</b>	[107001]青铜峡市公安局本级
<b>项目属性</b>	01 新增一次性项目		<b>项目期</b>	2020-2020
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>		1032000.00	
	<b>其中: 财政拨款</b>		1032000.00	
	<b>其他资金</b>			
<b>年度绩效目标</b>	解决民警待遇偏低问题			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	<b>数量指标 (必填硬性指标)</b>	派出所现有民警	各派出所民警实有人数 172 人
		<b>质量指标 (必填)</b>	伙食补助发放准确率	100%
		<b>时效指标 (必填)</b>	及时足额发放	及时发放到位

		成本指标（必填硬性指标）	派出所民警 172 人补助标准	每人每月 500 元，全年合计 1032000.00 元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	改善派出所民警伙食，增强体质，更快更好地完成各项综合执法任务	工作积极性较高
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	社会治安秩序稳定	持续稳定
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	派出所民警待遇满意度	达 98%以上	

# 青铜峡市公安局 2020 年部门预算——部门预算 情况说明

## 一、关于青铜峡市公安局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市公安局 2020 年财政拨款收入预算 7865.34 万元，其中：本年收入 7865.34 万元，包括：一般公共预算拨款 7865.34 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 7865.34 万元，包括：公共安全支出 6486.42 万元、社会保障和就业支出 684.47 万元、卫生健康支出 352.22 万元、住房保障支出 342.23 万元。

## 二、关于青铜峡市公安局 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

### （一）基本支出情况说明

青铜峡市公安局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 5934.39 万元，其中：本年收入安排支出 5934.39 万元，上年结转资金安排支出 0 万元，比 2019 年执行数增加 768.55 万元，增长 14.8%。

人员经费 4882.00 万元，主要包括：基本工资 1213.84 万元、津贴补贴 1135.22 万元、奖金 74.99 万元、绩效工资 231.96 万元、基本养老保险缴费 456.31 万元、职业年金缴费 228.15 万元、基本医疗保险缴费 228.15 万元、公务员医疗补助缴费 124.06 万元，其他社会保障缴费 38.23 万元、住房公积金 342.23 万元、其他工资福利支出 806.28 万元、

离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、生活补助 2.53 万元。

公用经费 1052.38 万元，主要包括：办公费 345.2 万元、印刷费 5.5 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 10.0 万元、电费 75.0 万元、邮电费 20.0 万元、差旅费 5.0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 280.8 万元、公务接待费 2.0 万元、专用材料费 10.0 万元、被装购置费 20.0 万元、劳务费 78.0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 21.0 万元、其他交通费用 179.88 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、福利费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## （二）项目支出情况说明

青铜峡市公安局 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 1930.95 万元，其中：本年收入安排支出 1930.95 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。公安安全支出 2040202 一般行政管理事务 2020 年预算 1448.16 万元，主要用于禁毒专干补助经费、农村社区警务补助经费、派出所民警伙食补助、协勤人员购买服务，比 2019 年执行数增加 159.49 万元，增长 12.3%。2040220 执法办案 2020 年预算 482.79 万元，主要用于禁毒管理工作，比 2019 年增长 10%。

## 三、关于青铜峡市公安局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市公安局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 2.0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费减少 0.5 万元，主要原因是严格执行公务接待规定。

#### **四、关于青铜峡市公安局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

青铜峡市公安局 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于青铜峡市公安局 2020 年收支预算情况的总体说明**

青铜峡市公安局 2020 年收入总预算 7865.34 万元，其中：本年收入 7865.34 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 7865.34 万元，其中：本年支出 7865.34 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 7865.34 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 7865.34 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年，青铜峡市公安局本级 1 个行政单位财政拨款预算 1052.38 万元，比 2019 年预算增加 50.84 万元，增长 5%。主要原因是综合定额的人数增加 21 人，依据相关规定保障禁毒工作经费及协勤经费。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，青铜峡市公安局政府采购预算 210.00 万元，其中：政府采购货物预算 60.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 150.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，占用使用国有资产总体情况为房屋 34018.24 平方米，价值 5056.36 万元；土地 4082.00 平方米，价值 24.52 万元；车辆 79 辆，价值 1113.99 万元；办公家具价值 275.85 万元；其他资产价值 4532.46 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 7006.1 平方米，价值 1400.56 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 26 辆，价值 356.77 万元；办公家具价值 77.49 万元；其他资产价值 1419.2 万元。

所属单位房屋 27012.14 平方米，价值 3655.8 万元；土地 4802.0 平方米，价值 24.52 万元；车辆 53 辆，价值 757.22 万元；办公家具价值 198.36 万元；其他资产价值 3113.26 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2020 年青铜峡市公安局项目预算支出 1930.95 万元，项目绩效目标：

1、列入 2040202 一般行政管理事务科目 103.2 万元，派出民警伙食补助，此项目目标解决了公安机关基层派出所民警工作任务重、压力大、长期超负荷工作及民警待遇偏低问题。

2、列入 2040202 一般行政管理事务科目 1100.00 万元，协勤经费项目，此项目目标缓解了公安机关警力严重不足的问题，进一步规范协勤人员管理体制。依据 2017 年 7 月 5 日自治区人民政府关于规范全区辅助人员管理使用工作的实施意见，协勤人数按照核定行政政法编制指数 240 人的 1:1.5 配备 360 名协勤，最低工资标准依据办公厅文件精神。

3、列入 2040220 执法办案支出 482.79 万元，禁毒管理项目，依据自治区党委、自治区政府《关于进一步加强社区戒毒社区康复工作的指导意见》宁党办[2012]27 号，《关于进一步加强禁毒工作的意见》宁党办【2014】46 号文件精神，加强青铜峡市禁毒委员会办公室禁毒管理工作。此项目加大打击毒品违法犯罪工作力度，维护社会稳定。

4、列入 2040202 一般行政管理事务支出 122.00 万元，本级保障 122 万元禁毒专干人员经费，此项目目标依据宁党办【2017】93 号文件精神《关于加强禁毒队伍建设的实施意见》，禁毒专干工资不低于本地城镇居民人均可支配收入的 125%核定，专干配备按照辖区实有吸毒人员 20: 1 比例配备禁毒专干。我市保障禁毒专干 89 人，切实做好禁毒工作。

5、列入 2040202 科目一般行政管理事务科目 10 万元，用于交通管理业务工作，提升服务公众水平，做好道路交通安全管理工作。

6、列入 2040202 一般行政管理事务支出 112.96 万元，社区警务专干补助经费，此项目目标依据自治区党委办公厅《关于全面深化社区警务改革的指导意见》宁党办【2018】9 号文件，依据青党办【2018】70 号文件《青铜峡市关于全面深化城乡社区警务改革工作实施方案》的通知精神，我局设置 86 名农村警务专干。

#### **（五）其他需说明的事项**

2020 年部门预算青铜峡市公安局无其他需说明的事项

## 青铜峡市公安局 2020 年部门预算——名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括：

1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。