

2020 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县公安局 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- 2、预防、制止和侦查违法犯罪活动。
- 3、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性危险物品。
- 4、对法律、法规规定的特种行业进行管理。
- 5、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。
- 6、管理集会、游行、示威活动。
- 7、管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居住、旅行的有关事物。
- 8、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的犯罪执行刑罚，对缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
- 9、监督管理计算机信息系统的安全保护工作。
- 10、指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位进行安全保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。
11. 协助林业主管部门维护林区社会治安秩序，保护森林及野生动物。

二、2020 年年度部门工作任务

- 1、以深化公安改革和脱贫攻坚为重点。
- 2、深入推进扫黑除恶专项斗争，重点突出“两打击一整治”活动。
- 2、加强公共安全监管，坚持推进“百万警进千万家”活动。
- 3、强化派出所工作，持续深化社会面巡逻防控。
- 4、从严加强组织建设和队伍管理，补齐短板，有效防控风险，全力做好公安基础和预防工作。

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。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：麟游县公安局（机关）、麟游县公安局森林警察大队。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，麟游县公安局总编制 74 名，其中行政编制 74 名，警务辅助人员 51 名；实有在职人员 73 人，离休人员 1 人，退休 27 人，遗属及六十年代 6 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，县公安局共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2020 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

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 16510280 元，政府性基

金预算当年拨款 0 元。

七、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020 年本部门预算收入 16510280 元，其中一般公共预算拨款收入 16510280 元，2020 年本部门预算收入较上年增加了 1429670 元，主要原因是麟游县森林警察大队并入麟游县公安局的二级单位，其预算下发给公安局；2020 年本部门预算支出 16510280 元，其中一般公共预算拨款支出 16510280 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 1429670 元，主要原因是麟游县森林警察大队并入麟游县公安局的二级单位，其预算下发给公安局。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款预算收入 16510280 元，其中一般公共预算拨款收入 16510280 元，2020 年本部门预算收入较上年 1429670 元，主要原因是森林警察大队并入麟游县公安局的二级单位，其预算下发给公安局；2020 年本部门预算支出 16510280 元，其中一般公共预算拨款支出 16510280 元，2020 年本部门预算支出较上年 1429670 元，主要原因是森林警察大队并入麟游县公安局的二级单位，其预算下发给公安局。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 16510280 元，较上年增加 1429670 元，主要原因是森林警

察大队并入麟游县公安局的二级单位，其预算下发给公安局。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 16510280 元，其中：行政运行（2040101）9761280 元，执法办案（2040220）100000 元，其他公安支出（2040299）832040 元，行政单位离退休（2080501）104490 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）864410 元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）554910 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）12300 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）173760 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）363030 元，住房公积金（2210201）562790 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020 年本部门一般公共预算支出 16510280 元，其中：工资福利支出（301）12388360 元，商品和服务支出（302）3106900 元，对个人和家庭的补助支出（303）352620 元；其中工资和福利支出较上年增长 3486600 元，主要原因是新招录民警 8 人、森林警察大队并入公安局的二级单位；商品和服务支出较上年增长 396900，主要原因是在职人数增加随之公用经费增加，森林警察大队并入公安局的二级单位；对个人和家庭的补助较上年基本持平。

（2）2020 年本部门一般公共预算支出 16510280 元，其中：机关工资福利支出（501）11034480 元，机关商品和服务支出（502）2725000 元，对个人和家庭的补助（506）311180 元，主要原因是在职人员社保缴费改革、新招录民警 8 人、在职人数增加随之公用经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2020 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

2020 年县公安局无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 16510280 元，其中：公务接待费 18400 元，公务用车运行维护费 160300 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算增加（减少）259100 元，原因主要是 2020 年新购置两辆执法执勤用车。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 2725000 元，较上年增加 4000 元，主要原因是公用经费减少 35000 元、在职人员增加 8 人同时交通补贴增加 39000 元。

（八）政府采购情况

2020 年县公安局无政府采购预算，并已公开空表

八、2020 年专项资金预算说明

2020 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 662400 元。

1、61200 元，主要用于“三基”建设配套（暨农村辅警工资）。

2、292200 元，主要用于看守所及人犯给养经费。

- 3、150000 元，主要用于公安视频监控专用网络线路租赁费。
- 4、9000 元，主要用于身份证工本费。
- 5、50000 元，主要用于禁毒及创建禁毒示范城市创建工作经费。
- 6、100000 元，主要用于反恐及扫黑除恶工作经费。

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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 16	2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 17	2020 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	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2020 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	16510280	一、部门预算	16510280	一、部门预算	16510280	一、部门预算	16510280
1、财政拨款	16510280	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	15847880	1、人员经费和公用经费	15847880
（1）一般公共预算拨款	16510280	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	12023030	（1）工资福利支出	12023030
其中：专项资金列入部门预算的项目	662400	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	3106900	（2）商品和服务支出	3106900
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	16510280	（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	168860
（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		（7）对个人和家庭的补助	168860	2、专项业务经费支出	662400
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	549090	（1）工资福利支出	61200
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	
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	662400	（3）对个人和家庭的补助	
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	61200	（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（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	601200
		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			
		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	601200		
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	16510280	本年支出合计	16510280	本年支出合计	16510280	本年支出合计	16510280
用事业基金弥补收支差额	16510280	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	16510280	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	662400						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	16510280	支出总计	16510280	支出总计	16510280	支出总计	16510280

表二

2020 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 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县公安局（机关）	14733060	14070660	662400											
麟游县公安局森林警察大队	1777220	1777220	0											
合计	16510280	15847880	662400											

表三

2020 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 基 金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县公安局	14733060	14070660	662400									
麟游县公安局森林警察 大队	1777220	1777220	0									
合计	16510280	15847880	662400									

表四

2020 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	16510280	一、财政拨款	16510280	一、财政拨款	16510280	一、财政拨款	16510280
1、一般公共预算拨款	16510280	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	15847880	1、人员经费和公用经费	15847880
其中：专项资金列入部门预算的项目	66240	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	12023030	（1）工资福利支出	12023030
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	3106900	（2）商品和服务支出	3106900
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	16510280	（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	168860
		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		（7）对个人和家庭的补助	168860	2、专项业务经费支出	662400
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助	549090	（1）工资福利支出	61200
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	662400	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出	61200	（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（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	601200
		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、自然资源海洋气象支出		（7）对个人和家庭的补助			
		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	601200		
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	16510280	本年支出合计	16510280	本年支出合计	16510280	本年支出合计	16510280
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	16510280	支出总计	16510280	支出总计	16510280	支出总计	16510280

表五

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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		16510280	12740980	3106900	662400	
204	公共安全支出	13974590	10205290	3106900	662400	
20402	公安	13974590	10205290	3106900	662400	
2040201	行政运行	12942550	9835650	3106900		
2040220	执法办案	100000			100000	
2040299	其他公安支出	562400	269640		562400	
208	社会保障和就业支出	1709870	1709870			
2080501	行政单位离退休	104490	104490			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	864410	864410			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	554910	554910			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	12300	12300			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	173760	173760			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	363030	363030			
221	医疗卫生与计划生育支出	562790	562790			
2210201	住房公积金	562790	562790			

表六

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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		16510280	12740980	3106900	
301	工资福利支出	12429800	12429800		
30101	基本工资	2063484	2063484		
30102	津贴补贴	2342760	2342760		
30104	社会保障缴费	1709870	1709870		
30199	其他工资福利支出	6313686	6313686		
302	商品和服务支出	3106900		3106900	
30201	办公费	569900		569900	
30202	印刷费	20400		20400	
30204	手续费	2000		2000	
30205	水费	48000		48000	
30206	电费	227500		227500	
30207	邮电费	35000		35000	
30208	取暖费	228250		228250	

30209	物业管理费	5500		5500	
30211	差旅费	79240		79240	
30213	维修（护）费	512550		512550	
30217	公务接待费	17900		17900	
30224	被装购置费	100300		100300	
30226	劳务费	81200		81200	
30227	委托业务费	80000		80000	
30228	工会经费	200000		200000	
30231	公务用车维护费	56000		56000	
30239	其他交通费用	450000		450000	
30299	其他商品和服务的支出	393160		393160	
303	对个人和家庭的补助	311180	311180		
30301	离休费	65900	65900		
30305	生活补助	38590	38590		
30399	其他对个人和家庭的补助	206690	206690		

表七

2020 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	16510280	12740980	3106900	662400	
301	工资福利支出	12429800	12429800		61200	
30101	基本工资	2063484	2063484		61200	
30102	津贴补贴	6959726	6959726			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	864410	864410			
30109	职业年金缴费	554910	554910			
30110	职工基本医疗保险缴费	363030	363030			
30112	其他社会保障缴费	173760	173760			
30113	住房公积金	562790	562790			
30199	其他工资福利支出	887690	887690			
302	商品和服务支出	2590000		2590000		
30201	办公费	569900		569900		
30202	印刷费	20400		20400		
30205	水费	48000		48000		
30206	电费	227500		227500		
30207	邮电费	35000		35000		
30208	取暖费	228250		228250		
30211	差旅费	79240		79240		
30213	维修(护)费	512550		512550		
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费	17900		17900		
30224	被装购置费	100300		100300		
30226	劳务费	81200		81200		
30231	公务用车运行维护费	56000		56000		
30239	其他交通费用	450000		450000		
30299	其他商品和服务的支出	163760		163760		
303	对个人和家庭的补助	311180	311180			
30301	离休费	38590	38590			
30305	生活补助	65900	65900			
30399	其他对个人和家庭的补助	206690	206690			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出	601200			601200	

表八

2020 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	16510280	12740980	3106900	
301	工资福利支出	12429800	12429800		
30101	基本工资	2063484	2063484		
30102	津贴补贴	6959726	6959726		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	864410	864410		
30109	职业年金缴费	554910	554910		
30110	职工基本医疗保险缴费	363030	363030		
30112	其他社会保障缴费	173760	173760		
30113	住房公积金	562790	562790		
30199	其他工资福利支出	887690	887690		
302	商品和服务支出	2590000		2590000	
30201	办公费	569900		569900	
30202	印刷费	20400		20400	
30205	水费	48000		48000	
30206	电费	227500		227500	
30207	邮电费	35000		35000	
30208	取暖费	228250		228250	
30211	差旅费	79240		79240	
30213	维修(护)费	512550		512550	
30217	公务接待费	17900		17900	
30224	被装购置费	100300		100300	
30226	劳务费	81200		81200	
30231	公务用车运行维护费	56000		56000	
30239	其他交通费用	450000		450000	
30299	其他商品和服务的支出	163760		163760	
303	对个人和家庭的补助	311180	311180		
30301	离休费	38590	38590		
30305	生活补助	65900	65900		
30399	其他对个人和家庭的补助	206690	206690		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出	601200			

601200

表九

2020 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	16510280	12740980	2275000	662400	
501	机关工资福利支出	12221000	12159800		61200	
50101	工资奖金津补贴	10266490	10205290		61200	
50102	社会保障缴费	1709870	1709870			
50103	住房公积金	562790	562790			
50199	其他工资福利支出	363030	363030			
502	机关商品和服务支出	3106900		3106900		
50201	办公经费	2520450		2520450		
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	17900		17900		
50208	公务用车运行维护费	56000		56000		
50209	维修(护)费	512550		512550		
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
509	对个人和家庭的补助	311180	311180			
50901	社会福利和救助	38590	38590			
50905	离退休费	65900	65900			
50999	其他对个人和家庭补助	206690	206690			
599	其他支出	601200			601200	

表十

2020 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		15847880	12740980	2275000	
501	机关工资福利支出	12159800	12159800		
50101	工资奖金津补贴	10205290	10205290		
50102	社会保障缴费	1709870	1709870		
50103	住房公积金	562790	562790		
50199	其他工资福利支出	363030	363030		
502	机关商品和服务支出	3106900		3106900	
50201	办公经费	2520450		2520450	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	17900		17900	
50208	公务用车运行维护费	56000		56000	
50209	维修(护)费	512550		512550	
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
509	对个人和家庭的补助	311180	311180		
50901	社会福利和救助	38590	38590		
50905	离退休费	65900	65900		
50999	其他对个人和家庭补助	206690	206690		
599	其他支出				

表十一

2020 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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表十二

2020 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
			“三基”建设配套（暨农村辅警工资）	看守所及人犯给养经费	公安视频监控专用网络线路租赁费	身份证工本费	禁毒及创建禁毒示范城市创建工作经费	反恐及扫黑除恶工作经费	
	合 计	662400	61200	292200	150000	9000	50000	100000	
301	工资福利支出	61200	61200						
30102	津贴补贴								
30199	其他工资福利支出	61200	61200						
302	商品和服务支出	150000			150000				
30202	印刷费								
30207	邮电费	150000			150000				
30211	差旅费								
303	对个人和家庭的补助								
30305	生活补助								
310	资本性支出								
312	对企业补助								
399	其他支出	451200		292200		9000	50000	100000	

表十三

2020 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
			“三基”建设配套（暨农村辅警工资）	看守所及人犯给养经费	公安视频监控专用网络线路租赁费	身份证工本费	禁毒及创建禁毒示范城市创建工作经费	反恐及扫黑除恶工作经费	
	合 计	662400	61200	292200	150000	9000	50000	100000	
501	机关工资福利支出		61200						
50101	工资奖金津补贴								
50199	其他工资福利支出	370200	61200		150000	150000	50000	100000	
502	机关商品和服务支出	370200	61200		150000	150000	50000	100000	
50201	办公经费								
503	机关资本性支出（一）								
505	对事业单位经常性补助								
506	对事业单位资本性补助								
507	对企业补助								
509	对个人和家庭的补助								
50901	社会福利和救助								
599	其他支出	292200		292200					

表十四

2020 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

2020 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	
204	02	03	公务用车购置	执法执勤车辆	执法执勤车辆	吉利帝豪	2 辆	309	13	503	03	2020 年
204	02	16	专用设备购置	警务通	移动警务终端		1 套	309	03	503	06	2020 年
204	02	16	专用设备购置	视频监控及人脸识别	视频监控、人脸识别系统		1 批	309	03	503	06	2020 年
204	02	04	房屋建筑物构建	公安检查站建设	智慧建设及装备		1 批	309	01	503	01	2020 年
204	02	16	专用设备购置	公安保密视频会议室建设	硬件环境、保密设备、视频会议终端		1 批	309	03	503	06	2020 年

表十六

2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位名称	2019 年								2020 年								增减变化情况										
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
		小计	因公出国(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		
麟游县公安局	119200	119200		18900	100300		100300			378300	378300		18400	359900	199600	160300			259100	259100		-500		199600	60000		
麟游县公安局森林警察大队	100000	100000					100000			90000	90000					90000			-10000	-10000					-10000		
合计	219200	219200		18900	100300		200300			468300	468300		18400	359900	199600	250300			249100	249100		-500		199600	50000		

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 468300 元，其中：公务接待费 18400 元，公务用车运行维护费 250300 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算增加 249100 元，原因主要是公安局机关 2020 年新购置两辆执法执勤用车。

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		“三基”建设配套（暨农村辅警工资）		
主管部门		麟游县公安局		
项目实施单位		麟游县公安局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	61200	
		其中：财政拨款	61200	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：有效保障农村辅警正常工资待遇。			
	目标 2：提高人员巡逻积极性。确保正常开展巡逻防范工作，			
	目标 3：确保正常开展巡逻防范工作，切实维护社会稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：农村辅警正常薪资待遇	有效保障
			指标 2：开展巡逻防范工作主动性、积极性	增强
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		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：有效保障农村辅警待遇	100%
		社会效益指标	指标 1：提高社会稳定性	>95%
			指标 2：加强社会治安管控	>95%
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：社会治安持续良好	>95%
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众安全感满意度提高	有效提升
			指标 2：项目满意度	有效提升
			指标 3：	

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		看守所及人犯给养经费		
主管部门		麟游县公安局		
项目实施单位		麟游县公安局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	292200	
		其中：财政拨款	292200	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：落实执行二类保障标准。			
	目标 2：有效保障看守所正常运转及羁押人员日常生活。			
	目标 3：确保监管场所安全			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：监管场所日常运行	全额保障
			指标 2：监管安全管理水平	提升
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		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：看守所日常运输及羁押人员日常生活保障水平	提升
		社会效益 指标	指标 1：保障监管场所正常运转	有效提升
			指标 2：确保监管安全	有效提升
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：提高监管工作水平	有效提升
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：保障押员正常生活	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		公安视频监控专用网络线路租赁费		
主管部门		麟游县公安局		
项目实施单位		麟游县公安局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	150000	
		其中：财政拨款	150000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：有效保证全县 300 多个公安视频监控正常工作。			
	目标 2：抓拍、记录违法行为，为侦破案件提供视频证据等资料发挥重要作用。			
	目标 3：提高智慧城市管理水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：公安视频监控专用网络线路租赁费	全额
			指标 2：城市技防水平	有效提升
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		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：技防运维任务	完成
		社会效益指标	指标 1：提高城市地方社会治安水平	有效提升
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：维护管控社会治安科技能力及水平	有效提升
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	有效提升
			指标 2：项目满意度	有效提升
			指标 3：	

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		身份证工本费		
主管部门		麟游县公安局		
项目实施单位		麟游县公安局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	9000	
		其中：财政拨款	9000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：此项减免政策的落实，每年可让 500 人在申领身份证时收益。			
	目标 2：有效保障公安户籍业务的正常开展。			
	目标 3：使人共享改革发展成果，提高群众获得感和幸福感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：人民群众办证费用	9000 元
			指标 2：户籍业务量	增加
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：完成任务	群众收益
		社会效益 指标	指标 1：落实身份证工本费减免政策	100%
			指标 2：群众获得感和幸福感	有效提升
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：惠民政策红利	有效释放
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	有效提升
			指标 2：项目满意度	有效提升
			指标 3：	

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		禁毒及创建禁毒示范城市创建工作经费		
主管部门		麟游县公安局		
项目实施单位		麟游县公安局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保障禁毒宣传，查办毒品案件及创建禁毒示范城市工作正常开展。			
	目标 2：深入推进禁毒人民战争。			
	目标 3：有效预防和控制发案，提高破案。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：禁毒宣传力度	增强
			指标 2：创建禁毒示范城市成效	明显
			指标 3：查办案件力度	增强
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		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：确保年度完成任务	完成
		社会效益 指标	指标 1：人民满意度	有效提升
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：公民原理毒品意识	有效提升
			指标 2：切实维护社会稳定	有效提升
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：项目满意度	有效提升
			指标 2：群众满意度	有效提升
			指标 3：	

表十八

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称			反恐及扫黑除恶工作经费	
主管部门			麟游县公安局	
项目实施单位			麟游县公安局（机关）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	100000
			其中：财政拨款	100000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：围绕三年为期目标，加强宣传，加大工作力度。			
	目标 2：切实维护社会公平正义和稳定。			
	目标 3：有效保障反恐演练及扫黑除恶宣传和案源线索摸排、调查、办理等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：开展反恐演练及扫黑除恶宣传和案源线索摸排、调查、办理等正常工作。	提高反恐应急实战和办案能力
			指标 2：加大案件办理力度	净化环境，维护社会稳定
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		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：确保完成任务	实现年度任务
		社会效益指标	指标 1：确保人民满意	持续完成
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：黑恶势力犯罪	减少
			指标 2：治安乱点整治成效	明显
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：项目满意度	有效提升
			指标 2：群众满意度	有效提升
			指标 3：	有效提升

表十九

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县公安局			
年度 主要 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	工资福利支出	12388360	12388360	
	任务 2	对个人和家庭的补助	352620	352620	
	任务 3	日常公用经费	3106900	3106900	
	任务 4	专项业务经费	662400	662400	
	任务 5				
	任务 6				
	任务 7				
	任务 8				
	任务 9				
	金额合计		16540280	16540280	
年度 总体 目标	目标 1： 维护全县社会治安持续稳定 目标 2： 预防和减少刑事、治安案件 目标 3： 提高社会治安管控能力				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1： 执法人数	稳定	
			指标 2： 执法力度	提升	
			指标 3： 执法质量	提升	
			指标 4： 执法数量	提升	
			指标 5： 群众安全感、满意度	提升	
			指标 6：		
			指标 7：		
			指标 8：		
			指标 9：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 非税收入	全额上缴	
		社会效益指标	指标 1： 刑事案件发案	降低	
			指标 2： 违法行为	减少	
			指标 3： 公民守法意识	增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 群众安全感	提升	
			指标 2： 群众满意度	提升	
			指标 3： 项目建设	按规定完成	

麟游县公安局（机关）目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 16	2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 17	2020 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	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

麟游县公安局（机关）2020 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	14733060	一、部门预算	14733060	一、部门预算	14733060	一、部门预算	14733060
1、财政拨款	14733060	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	14070660	1、人员经费和公用经费	14070660
（1）一般公共预算拨款	14733060	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	10712130	（1）工资福利支出	11176800
其中：专项资金列入部	662400	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	2725000	（2）商品和服务支出	2725000
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	14733060	（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	168860
（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		（7）对个人和家庭的补助	168860	2、专项业务经费支出	662400
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	464670	（1）工资福利支出	61200
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	
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	662400	（3）对个人和家庭的补助	
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	61200	（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（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	601200
		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			
		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	601200		
		21、灾害防治及应急管理支					
本年收入合计	14733060	本年支出合计	14733060	本年支出合计	14733060	本年支出合计	14733060
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	14733060	支出总计	14733060	支出总计	14733060	支出总计	14733060

表二

麟游县公安局（机关）2020 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 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县公安局	14733060	14733060	662400											

表三

麟游县公安局（机关）2020 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 基 金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县公安局	14733060	14733060	662400									

表四

麟游县公安局（机关）2020 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	14733060	一、财政拨款	14733060	一、财政拨款	14733060	一、财政拨款	14733060
1、一般公共预算拨款	14733060	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	14070660	1、人员经费和公用经费	14070660
其中：专项资金列入部门预算的项目	662400	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	10712130	（1）工资福利支出	11176800
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	2725000	（2）商品和服务支出	2725000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	14733060	（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	168860
		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		（7）对个人和家庭的补助	168860	2、专项业务经费支出	662400
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助	464670	（1）工资福利支出	61200
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	662400	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出	61200	（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（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	601200
		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			
		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	601200		
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	14733060	本年支出合计	14733060	本年支出合计	14733060	本年支出合计	14733060
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	14733060	支出总计	14733060	支出总计	14733060	支出总计	14733060

表五

麟游县公安局(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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		14733060	11345660	2725000	662400	
204	公共安全支出	14733060	9087580	2725000	662400	
20402	公安	12474980	9087580	2725000	662400	
2040201	行政运行	11812580	9087580	2725000		
2040220	执法办案	100000			100000	
2040299	其他公安支出	562400			562400	
208	社会保障和就业支出	2258080	2258080			
20805	行政事业单位离退休	1301300	1301300			
2080501	行政单位离退休	104490	104490			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770740	770740			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	426070	426070			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10520	10520			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	142320	142320			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	311830	311830			
210	医疗卫生与计划生育支出	492110	492110			
2101201	住房公积金	492110	492110			

表六

麟游县公安局(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

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		14733060	11345660	2725000	
301	工资福利支出		11210573.6		
30101	基本工资		2063484		
30102	津贴补贴		2342760		
30104	社会保障缴费		2008189.2		
30199	其他工资福利支出		4796140.4		
302	商品和服务支出	2725000		2725000	
30201	办公费	188000		188000	
30202	印刷费	20400		20400	
30204	手续费	2000		2000	
30205	水费	48000		48000	
30206	电费	227500		227500	
30207	邮电费	35000		35000	

30208	取暖费	228250		228250	
30209	物业管理费	5500		5500	
30211	差旅费	79240		79240	
30213	维修（护）费	512550		512550	
30217	公务接待费	17900		17900	
30224	被装购置费	100300		100300	
30226	劳务费	81200		81200	
30227	委托业务费	80000		80000	
30228	工会经费	200000		200000	
30231	公务用车维护费	56000		56000	
30239	其他交通费用	450000		450000	
30299	其他商品和服务的支出	393160		393160	
303	对个人和家庭的补助	311180	311180		
30301	离休费	65900	65900		
30305	生活补助	38590	38590		
30399	其他对个人和家庭的补助	206690	206690		

表七

麟游县公安局(机关)2020 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	14733060	11345660	2725000	662400	
301	工资福利支出	11545680	11034480		61200	
30101	基本工资	9084410	2063484		61200	
30102	津贴补贴	2342760	2342760			
30108	机关事业单位基本养老保险	770740	770740			
30109	职业年金缴费	426070	426070			
30110	职工基本医疗保险缴费	311830	311830			
30112	其他社会保障缴费	10520	10520			
30113	住房公积金	492110	492110			
30199	其他工资福利支出	4616966	4616966			
302	商品和服务支出	2725000		2725000		
30201	办公费	188000		188000		
30202	印刷费	20400		20400		
30205	水费	48000		48000		
30206	电费	227500		227500		
30207	邮电费	35000		35000		
30208	取暖费	228250		228250		
30211	差旅费	79240		79240		
30213	维修(护)费	512550		512550		
30214	租赁费	80000		80000		
30217	公务接待费	17900		17900		
30224	被装购置费	100300		100300		
30226	劳务费	81200		81200		
30231	公务用车运行维护费	56000		56000		
30239	其他交通费用	450000		450000		
30299	其他商品和服务的支出	600660		600660		
303	对个人和家庭的补助	311180	311180			
30301	离休费	65900	65900			
30305	生活补助	38590	38590			
30399	其他对个人和家庭的补助	206690	206690			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出	601200			601200	

表八

麟游县公安局(机关)2020 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	14070660	11345660	2725000	
301	工资福利支出	1103448	11034480		
30101	基本工资	2063484	2063484		
30102	津贴补贴	2342760	2342760		
30108	机关事业单位基本养老保险	770740	770740		
30109	职业年金缴费	426070	426070		
30110	职工基本医疗保险缴费	311830	311830		
30112	其他社会保障缴费	10520	10520		
30113	住房公积金	492110	492110		
30199	其他工资福利支出	4616966	4616966		
302	商品和服务支出	2725000		2725000	
30201	办公费	188000		188000	
30202	印刷费	20400		20400	
30205	水费	48000		48000	
30206	电费	227500		227500	
30207	邮电费	35000		35000	
30208	取暖费	228250		228250	
30211	差旅费	79240		79240	
30213	维修(护)费	512550		512550	
30214	租赁费	80000		80000	
30217	公务接待费	17900		17900	
30224	被装购置费	100300		100300	
30226	劳务费	81200		81200	
30231	公务用车运行维护费	56000		56000	
30239	其他交通费用	450000		450000	
30299	其他商品和服务的支出	600660		600660	
303	对个人和家庭的补助	311180	311180		
30301	离休费	65900	65900		
30305	生活补助	38590	38590		
30399	其他对个人和家庭的补助	206690	206690		
310	资本性支出				
399	其他支出				

表九

麟游县公安局(机关)2020 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	14733060	11795660	2275000	662400	
501	机关工资福利支出	11545680	11484480		61200	
50101	工资奖金津补贴	9084410	9023210		61200	
50102	社会保障缴费	1519160	1519160			
50103	住房公积金	492110	492110			
50199	其他工资福利支出	450000	450000			
502	机关商品和服务支出	2275000		2275000		
50201	办公经费	1178450		1178450		
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费	500000		500000		
50205	委托业务费	8000		8000		
50206	公务接待费	20000		20000		
50207	因公出国（境）费用					
50208	公务用车运行维护费	56000		56000		
50209	维修(护)费	512550		512550		
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	311180	311180			
50901	社会福利和救助	38590	38590			
50905	离退休费	65900	65900			
50999	其他对个人和家庭补助	206690	206690			
599	其他支出	601200			601200	

表十

麟游县公安局(机关)2020 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		11795660	11795660	2275000	
501	机关工资福利支出	11484480	11484480		
50101	工资奖金津补贴	9023210	9023210		
50102	社会保障缴费	1519160	1519160		
50103	住房公积金	492110	492110		
50199	其他工资福利支出	450000	450000		
502	机关商品和服务支出	2275000		2275000	
50201	办公经费	1178450		1178450	
50202	会议费				
50204	专用材料购置费	500000		500000	
50205	委托业务费	8000		8000	
50206	公务接待费	17600		17600	
50208	公务用车运行维护费	56000		56000	
50209	维修(护)费	514650		514650	
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	311180	311180		
50901	社会福利和救助	38590	38590		
50905	离退休费	65900	65900		
50999	其他对个人和家庭补助	206690	206690		
599	其他支出				

表十一

麟游县公安局(机关)2020 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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表十二

麟游县公安局(机关)2020 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
			“三基”建设配套(暨农村辅警工资)	看守所及人犯给养经费	公安视频监控专用网络线路租赁费	身 份 证工本费	禁毒及创建禁毒示范城市创建工作经费	反恐及扫黑除恶工作经费			
合 计		662400	61200	292200	150000	9000	50000	100000			
301	工资福利支出	61200	61200								
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出	61200	61200								
302	商品和服务支出	150000			150000						
30202	印刷费										
30207	邮电费	150000			150000						
30211	差旅费										
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出	451200		292200		9000	50000	100000			

表十三

麟游县公安局(机关)2020 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
			“三基”建设配套(暨农村辅警工资)	看守所及人犯给养经费	公安视频监控专用网络线路租赁费	身 份 证工本费	禁毒及创建禁毒示范城市创建工作经费	反恐及扫黑除恶工作经费			
合 计		662400	61200	292200	150000	150000	50000	100000			
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出	370200	61200		150000	150000	50000	100000			
50201	办公经费	370200	61200		150000	150000	50000	100000			
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出	292200		292200							

表十四

麟游县公安局(机关)2020 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

麟游县公安局(机关)2020 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	
204	02	03	公务用车购置	执法执勤车辆	执法执勤车辆	吉利帝豪	2 辆	309	13	503	03	2020 年
204	02	16	专用设备购置	警务通	移动警务终端		1 套	309	03	503	06	2020 年
204	02	16	专用设备购置	视频监控及人脸识别	视频监控、人脸识别系统		1 批	309	03	503	06	2020 年
204	02	04	房屋建筑物构建	公安检查站建设	智慧建设及装备		1 批	309	01	503	01	2020 年
204	02	16	专用设备购置	公安保密视频会议室建设	硬件环境、保密设备、视频会议终端		1 批	309	03	503	06	2020 年

表十六

麟游县公安局(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位名称	2019 年								2020 年								增减变化情况										
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
小计	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	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	会议费	培训费				
麟游县公安局	119200	119200		18900	100300		100300				378300		18400	359900	199600	160300			259100	229700		-300		199600	60000		

2020 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 378300 元，其中：公务接待费 18400 元，公务用车运行维护费 160300 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算增加 259100 元，原因主要是 2020 年新购置两辆执法执勤用车。

表十七

麟游县公安局（机关）2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		“三基”建设配套（暨农村辅警工资）		
主管部门		麟游县公安局		
项目实施单位		麟游县公安局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	61200	
		其中：财政拨款	61200	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：有效保障农村辅警正常工资待遇。			
	目标 2：提高人员巡逻积极性。确保正常开展巡逻防范工作，			
	目标 3：确保正常开展巡逻防范工作，切实维护社会稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：农村辅警正常薪资待遇	有效保障
			指标 2：开展巡逻防范工作主动性、积极性	增强
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		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：有效保障农村辅警待遇	100%
		社会效益 指标	指标 1：提高社会稳定性	>95%
			指标 2：加强社会治安管控	>95%
			指标 3：	
		可持续影响 指标	指标 1：社会治安持续良好	>95%
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众安全感满意度提高	有效提升
			指标 2：项目满意度	有效提升
			指标 3：	

表十七

麟游县公安局（机关）2020 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		看守所及人犯给养经费		
主管部门		麟游县公安局		
项目实施单位		麟游县公安局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：		292200
		其中：财政拨款		292200
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：落实执行二类保障标准。			
	目标 2：有效保障看守所正常运转及羁押人员日常生活。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：监管场所日常运行	全额保障
			指标 2：监管安全管理水平	提升
			指标 3：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
		成本指标	指标 1： 看守所及人犯给养经费	全年
		社会效益 指标	指标 1：保障监管场所正常运转	有效提升
		可持续影 响指标	指标 1：提高监管工作水平	有效提升
			指标 2：	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1：保障押员正常生活	100%
			指标 2：	

表十七

麟游县公安局（机关）2020 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称			公安视频监控专用网络线路租赁费	
主管部门			麟游县公安局	
项目实施单位			麟游县公安局（机关）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	150000
			其中：财政拨款	150000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：有效保证全县 300 多个公安视频监控正常工作。			
	目标 2：抓拍、记录违法行为，为侦破案件提供视频证据等资料发挥重要作用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：公安视频监控专用网络线路租赁费	全额
		质量指标	指标 2：城市技防水平	有效提升
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
		成本指标	指标 1：公安视频监控专用网络线路租赁费	全额
	效益指标	经济效益指标	指标 1：技防运维任务	完成
		社会效益指标	指标 1：提高城市地方社会治安水平	有效提升
		可持续影响指标	指标 1：维护管控社会治安科技能力及水平	有效提升
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	有效提升
			指标 2：项目满意度	有效提升

表十七

麟游县公安局（机关）2020 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		身份证工本费		
主管部门		麟游县公安局		
项目实施单位		麟游县公安局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	9000	
		其中：财政拨款	9000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：此项减免政策的落实，每年可让 500 人在申领身份证时收益。			
	目标 2：有效保障公安户籍业务的正常开展。			
	目标 3：使人共享改革发展成果，提高群众获得感和幸福感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：人民群众办证费用	9000 元
			指标 2：户籍业务量	增加
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
		社会效益 指标	指标 1：落实身份证工本费减免政策	100%
			指标 2：群众获得感和幸福感	有效提升
		可持续影 响指标	指标 1：惠民政策红利	有效释放
			指标 2：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	有效提升
			指标 2：项目满意度	有效提升

表十七

麟游县公安局（机关）2020 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称			禁毒及创建禁毒示范城市创建工作经费	
主管部门			麟游县公安局	
项目实施单位			麟游县公安局（机关）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	50000
			其中：财政拨款	50000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保障禁毒宣传，查办毒品案件及创建禁毒示范城市工作正常开展。			
	目标 2：深入推进禁毒人民战争。			
	目标 3：有效预防和控制发案，提高破案。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：禁毒宣传力度	增强
			指标 2：查办案件力度	增强
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
		质量指标	指标 1：创建禁毒示范城市成效	明显
		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：确保年度完成任务	完成
			指标 2：	
		社会效益 指标	指标 1：人民满意度	有效提升
			指标 2：	
		可持续影 响指标	指标 1：公民原理毒品意识	有效提升
			指标 2：切实维护社会稳定	有效提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：项目满意度	有效提升
			指标 2：群众满意度	有效提升

表十七

麟游县公安局（机关）2020 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		反恐及扫黑除恶工作经费		
主管部门		麟游县公安局		
项目实施单位		麟游县公安局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1： 目标 1： 围绕三年为期目标，加强宣传，加大工作力度。			
	目标 2： 有效保障反恐演练及扫黑除恶宣传和案源线索摸排、调查、办理等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：开展反恐演练及扫黑除恶宣传和案源线索摸排、调查、办理等正常工作。	提高反恐应急实战和 办案能力
			指标 2：加大案件办理力度	净化环境，维护社会 稳定
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
		成本指标	指标 1：开展反恐演练及扫黑除恶宣传等正常工作。	全年
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
	效益指标	社会效益	指标 1：确保人民满意	持续完成
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：项目满意度	有效提升
			指标 2：群众满意度	有效提升

表十八

麟游县公安局(机关)2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县公安局（机关）			
年度 主要 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	工资福利支出	11034480	11034480	
	任务 2	对个人和家庭的补助	311180	311180	
	任务 3	日常公用经费	2725000	2725000	
	任务 4	专项业务经费	662400	662400	
	任务 5				
	任务 6				
	任务 7				
	任务 8				
	任务 9				
	金额合计		14733060	14733060	
年度 总体 目标	目标 1： 维护全县社会治安持续稳定 目标 2： 预防和减少刑事、治安案件 目标 3： 提高社会治安管控能力				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1： 执法人数		稳定
			指标 2： 执法力度		提升
			指标 3： 执法质量		提升
			指标 4： 执法数量		提升
			指标 5： 群众安全感、满意度		提升
			指标 6：		
			指标 7：		
			指标 8：		
			指标 9：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 非税收入		全额上缴
		社会效益指标	指标 1： 刑事案件发案		降低
			指标 2： 违法行为		减少
			指标 3： 公民守法意识		增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 群众安全感		提升
			指标 2： 群众满意度		提升
			指标 3： 项目建设		按规定完成

表五

麟游县公安局森林警察大队（二级单位）2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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		1777220	1359320	381900		
2040201	行政运行		738070			
2040299	其他公安支出	651540	269640	381900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		93670			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		128840			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		1780			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助		31440			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		51200			
2210201	住房公积金		70680			

