

洛南县公安局
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

公安机关主要职责是：在全县范围内打击各类违法犯罪行为，维护社会治安秩序、交通秩序，对枪支、管制刀具、危险物品、特种行业、游行示威、集会活动、户籍、出入境行为、计算机安全进行管理，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对看守所、拘留所、戒毒所进行管理，执行规定的警卫、守卫任务，指导组织群防群治工作和单位内部安保工作，维护县域社会治安、政治稳定，为我县经济、政治、文化建设保驾护航。

公安交管大队主要职责是：维护全县道路交通安全秩序，打击各类交通违法行为，负责全县机动车车辆的上牌，驾驶证审验和部分驾驶证发放工作。

看守所主要职责是：羁押各类犯罪被刑事拘留人员和未决犯，负责对被判处拘役、一年以下有期徒刑、死刑罪犯的刑罚执行，收押行政拘留人员，管理在押人员生活卫生，并进行教育和武装看守，保障侦查、起诉和审判的顺利进行。

公安局内设19个，分别是治安大队、刑侦大队、法治大队、国保大队、督查大队、警务保障大队、信访办、网安大队、反恐大队、禁毒大队、政工室、监管大队、巡特警大队、指挥中心

二、2020年度部门工作任务

- 1、全县范围内打击各类违法犯罪行为；
- 2、维护社会治安秩序、交通秩序，对枪支、管制刀具、危险物品、特种行业、游行示威、机会活动、户籍、出入境行为、计算机安全进行管理；
- 3、维护全县道路交通安全秩序，打击各类交通违法行为；
- 4、负责全县机动车辆的上牌，驾驶证审验和部分驾驶证发放工作。

三、部门预算单位

1公安局本级本级

2交警队

3看守所

4派出所

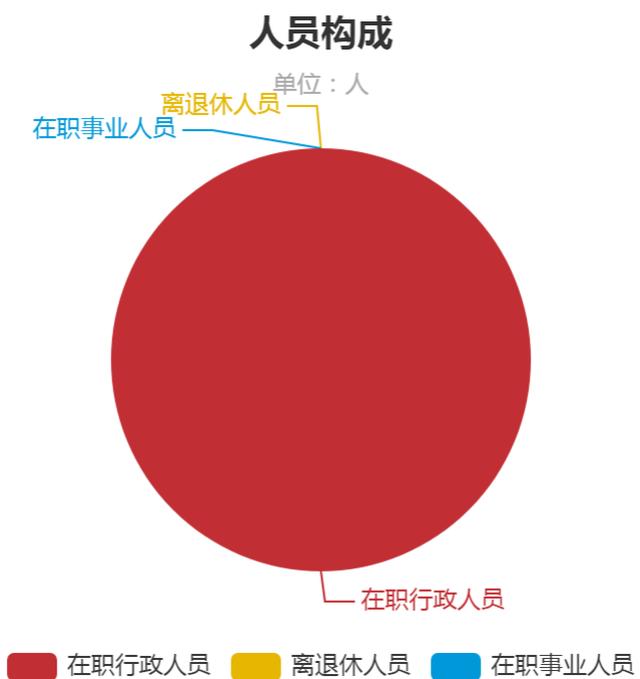
5中队

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县公安局	
2	洛南县公安局交通管理大队	

3	洛南县看守所	
4	镇办派出所	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制270人，全部为行政编制。实有人员304人，遗属人员41人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入5236.13万元，其中一般公共预算拨款收入5236.13万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少933.61万元，主要原因是财政拨款减少；2020年本部门预算支出5236.13万元，其中一般公共预算拨款支出5236.13万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少933.61万元，主要原因是财政拨款减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入5236.13万元，其中一般公共预算拨款收入5236.13万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少933.61万元，主要原因是财政拨款减少。2020年本部门财政拨款支出

5236.13万元，其中一般公共预算拨款支出5236.13万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少933.61万元，主要原因是财政拨款减少；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、按照部门预算支出经济分类类级科目说明：

工资福利支出4282.75万，比上年增加，增加的原因是警衔津贴及调资正常增加；

商品服务支出881万元。比上年增加，增加的原因是公安专项编制增加。

对个人和家庭补助支出22.37万元。比上年增加，增加的原因是调资及三费调整。

专项业务费支出50万元，比上年增加，增加的原因是公安局提前告知专项经费增加。

2、按照政府经济分类类级科目说明：

机关工资福利支出4282.75万，比上年增加因是公安专项编制增加。

机关对个人和家庭补助支出22.37万元。比上年增加，增加的原因是调资及三费调整。

机关专项业务费支出50万元，比上年增加，增加的原因是公安局提前告知专项经费增加。

3、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门三公经费安排支出432.5万元，较上年较上年增加235.85万元，增加主要原因19年度未统计镇办派出所，车辆普遍老化严重，车辆运行维护费用增长较多；

会议费安排支出0万元，较上年增减变化为0万元，没有增减变化的主要原因是无会议安排；

培训费安排支出0万元，较上年增减变化为0万元；

2020年本部门一般公共预算三公经费支出432.5万元，较上年增加235.85万元，增加主要原因是：19年度未统计镇办派出所，车辆普遍老化严重，车辆运行维护费用增长较多；其中：因公出国经费0万元，较上年增减0万元，没有增减变化的原因是不安排出国出境人数和次数；公务接待费，0万

元，较上年减少0万元；公务车运行维护费432.5万元，较上年增加235.85万元，增加主要原因是19年度未统计镇办派出所，车辆普遍老化严重，车辆运行维护费用增长较多；公务车购置费0万元，较上年增减变化0万元，没有增减变化的原因是本单位也参加了车改，留用地都是执法执勤车，暂时不安排车辆购置。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆46辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3898.17万元，当年政府性基金预

算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排357.00万元，较上年减少，主要原因是财政拨款减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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。

3. 三公经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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（含外宾接待

) 支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府性基金收支，并已公开是空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无综合预算财政拨款上年结转资金支出，并已公开是空表。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开是空表。

表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本部门无专项业务经费重点项目绩效目标，并已公开是空表。
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5236.13	一、部门预算	5236.13	一、部门预算	5236.13	一、部门预算	5236.13
2	1、财政拨款	5236.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5186.13	1、机关工资福利支出	4282.76
3	(1)一般公共预算拨款	5236.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4282.76	2、机关商品和服务支出	931.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	50.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	881.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	5236.13	(3)对个人和家庭的补助	22.37	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	22.37
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	5236.13	本年支出合计	5236.13	本年支出合计	5236.13	本年支出合计	5236.13
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	5236.13	支出总计	5236.13	支出总计	5236.13	支出总计	5236.13

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5236.13	一、财政拨款	5236.13	一、财政拨款	5236.13	一、财政拨款	5236.13
2	1、一般公共预算拨款	5236.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5186.13	1、机关工资福利支出	4282.76
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	50.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4282.76	2、机关商品和服务支出	931.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	881.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	5236.13	(3)对个人和家庭的补助	22.37	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	22.37
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	5236.13	本年支出合计	5236.13	本年支出合计	5236.13	本年支出合计	5236.13
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	5236.13	支出总计	5236.13	支出总计	5236.13	支出总计	5236.13

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-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	5236.13	4305.13	881.00	50.00	
2	204	公共安全支出	5236.13	4305.13	881.00	50.00	
3	20402	公安	5236.13	4305.13	881.00	50.00	
4	2040201	行政运行	4519.35	3695.85	773.50	50.00	
5	2040220	执法办案	716.78	609.28	107.50	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			5236.12	4305.12	881.00	50.00	
2	301	工资福利支出			4282.75	4282.75	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2085.10	2085.10	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1293.80	1293.80	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87.77	87.77	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	360.70	360.70	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177.07	177.07	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.76	6.76	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	270.52	270.52	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.03	1.03	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			931.00	0.00	881.00	50.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	99.80	0.00	99.80	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	23.00	0.00	23.00	0.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	18.00	0.00	18.00	0.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	21.50	0.00	21.50	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	17.50	0.00	17.50	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	50.60	0.00	50.60	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	33.50	0.00	33.50	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	55.00	0.00	55.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	38.60	0.00	38.60	0.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	53.00	0.00	53.00	0.00	
22	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00	0.00	10.00	0.00	
23	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10.00	0.00	10.00	0.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	8.00	0.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	432.50	0.00	432.50	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
28	303	对个人和家庭的补助			22.37	22.37	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.37	22.37	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	5186.13	4305.13	881.00	
2	204	公共安全支出	5186.13	4305.13	881.00	
3	20402	公安	5186.13	4305.13	881.00	
4	2040201	行政运行	4469.35	3695.85	773.50	
5	2040220	执法办案	716.78	609.28	107.50	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			5186.12	4305.12	881.00	
2	301	工资福利支出			4282.75	4282.75	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2085.10	2085.10	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1293.80	1293.80	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87.77	87.77	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	360.70	360.70	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177.07	177.07	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.76	6.76	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	270.52	270.52	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.03	1.03	0.00	
11	302	商品和服务支出			881.00	0.00	881.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	99.80	0.00	99.80	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	23.00	0.00	23.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	18.00	0.00	18.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	21.50	0.00	21.50	
16	30205	水费	50201	办公经费	17.50	0.00	17.50	
17	30206	电费	50201	办公经费	50.60	0.00	50.60	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	33.50	0.00	33.50	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	55.00	0.00	55.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	38.60	0.00	38.60	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	53.00	0.00	53.00	
22	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00	0.00	10.00	
23	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10.00	0.00	10.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	8.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	432.50	0.00	432.50	
27	303	对个人和家庭的补助			22.37	22.37	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.37	22.37	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	50.00	
2	334	洛南县公安局	50.00	
3	334001	洛南县公安局	50.00	
4		专用项目	50.00	
5		强制戒毒经费	50.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表13

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

																											单位：万元	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.50	432.50	0.00	0.00	432.50	0.00	432.50	0.00	0.00	432.50	432.50	0.00	0.00	432.50	0.00	432.50	0.00	0.00
2	334	洛南县公安局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.50	432.50	0.00	0.00	432.50	0.00	432.50	0.00	0.00	432.50	432.50	0.00	0.00	432.50	0.00	432.50	0.00	0.00
3	334001	洛南县公安局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.50	162.50	0.00	0.00	162.50	0.00	162.50	0.00	0.00	162.50	162.50	0.00	0.00	162.50	0.00	162.50	0.00	0.00
4	334002	洛南县公安局交通管理大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00
5	334010	镇办派出所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：	年度资金总额：	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	
		其他资金	其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		洛南县公安局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	打造“公安大数据、合成作战、互联网+”三大平台建设	30	30		
	大力整治群众反映强烈的盗抢骗等侵财类犯罪、电信诈骗犯罪、金融网络犯罪、环食药犯罪、毒品犯罪等突出问题	20	20		
	扫黑除恶专项斗争	20	20		
	金额合计	70	70	0	
年度总体目标	2020年是全面建成小康社会的收官之年，是“十三五”规划的完成之年。全县公安工作的总体思路是：在县委、县政府和市公安局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九届四中全会精神，紧紧围绕“追赶超越”这一主线，切实履行好“打击犯罪、保护人民”两大职责使命，打造“公安大数据、合成作战、互联网+”三大平台建设，突出“政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警”四大战略部署，打好“政治安全、风险防控、严打犯罪、公共安全、社会防控”五大攻坚战，努力以新担当新作为书写好新时代答卷，切实使人民群众安全感更加充实、更有保障、更可持续，切实为建设平安洛南、法治洛南、幸福洛南创造更加安全稳定的社会环境、更加公平正义的法治环境、更加优质高效的服务环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	打击各类违法犯罪行为、维护社会治安秩序	100%	
	产出指标	质量指标	为幸福洛南创造更加安全稳定的社会环境	≥99	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年12月30日	
	产出指标	成本指标	严格控制经费	不超过预算	

	效益指标	经济效益指标	非公经济组织规模效益	有所提升	
	效益指标	社会效益指标	履职能力水平	有所提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷表	有所提升	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		洛南县公安局		实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		