

铜川市公安局王益分局

2019年度部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门基本概况

根据铜政办发（2015）99号《铜川市人民政府办公室关于印发铜川市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，铜川市公安局王益分局为行政单位，下设铜川市王益区黄堡镇消防队事业编，政治处、办公室、情报中心、纪检监察室（审计科）、警务督察大队、法制大队、刑事侦查大队、治安管理大队、国内安全经济文化保卫大队、巡特警大队、经济犯罪案件侦查大队、禁毒大队、网络安全保卫大队、红旗街派出所、七一路派出所、桃园派出所、青年路派出所、黄堡派出所、王家河派出所、王益派出所、公园派出所、市场派出所。经费实行国库集中支付方式，现有行政编制169个，在职人员165名，黄堡消防队事业编制10名，实有在职人员8名。

(二) 部门主要职责。

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、防范、打击恐怖活动；
- 3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 4、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 5、管理交通、消防、危险物品；
- 6、维护国（边）境地区的治安秩序；
- 7、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；
- 8、管理集会、游行和示威活动；
- 9、监督管理公共信息网络的安全监察工作；

10、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、2019年度部门工作任务

1、全面实施“破小案、暖民心”工程。持续开展打击侵财犯罪“灭鼠”专项行动，全面推行“破小案”机制战法，着力侦破群众关切的“小案”，重点打击传统“盗抢骗”犯罪，确保实现年内破案和抓获犯罪嫌疑人数量明显上升、追回并发还赃款赃物大幅增加。

2、建立完善新型现勘工作体系。全面完成男性家族排查系统建设任务，力争走在全市前列。实行现场勘查采集空中电子信息、现场视频分析人像自动比对、Y库建设应用自动入库比对。市局完成空中电子信息自动分析比对系统建设，分局配齐前端采集设备，形成破案打击新的增长点。

3、健全实施打击文物犯罪工作机制。全面推行打击文物犯罪“五位一体”侦查模式，建立健全打击文物犯罪新机制；依托“中国被盗（丢失）文物信息发布平台”，深度应用大数据研判模块，深挖文物犯罪动向和线索，做强现场勘查，快侦快破现发文物犯罪案件。

4、组织开展打击防范涉众型经济犯罪专项行动。严打违法违规金融活动，主动防范化解重大风险，严防经济风险向社会稳定领域传导。

5、推进全区环食药侦查综合信息平台应用。开展平台应用培训，11月前完成环境污染企业、食品药品生产销售企业、流通场所、从业人员和相关重点人员、场所等基础信息采集，为情报信息研判和犯罪侦查提供靶向指引，实现网上作战全覆盖。

6、提升打击环食药犯罪主动侦查专业装备保障水平。

6 月底前建成食品药品快检技术室。

7、继续深化“放管服”改革。贯彻落实公安部关于进一步深化放管服改革、推进审批服务便民化的实施意见，推广“网上办、刷脸办”“不见面审批”，打造宽进、快办、严管、便民、公开的审批服务模式，拓展便民渠道，优化营商环境，打通服务群众的“最后一公里”。

8、深化“互联网+公安政务服务”平台应用推广。上半年组织开展全区公安机关“互联网+公安政务服务”平台宣传活动，及时受理群众网上申报事项。

9、优化出入境窗口服务。年内做好市局下放外国人签证和居留证件受理权限准备工作，提高办事效率；不断提高群众满意度、获得感。

10、深入推进“一标三实”基础信息采集创新应用。6月底前，配合省厅完成“一标三实”基础信息采集创新应用试点工作。“一标三实”基础信息准确率始终保持在95%以上。10月底前完成汽车、摩托车、电动自行车等实有物品采集任务，12月底前在全区再建成2个“智慧小区”，完成6万副“二维码”门牌安装。

11、推进公安检查站规范化建设。完善黄堡公安检查站基础设施和装备配备，充实查控警力，提升信息化查控设备应用水平，加强公安检查站业务培训，开展设卡盘查实战演练，不断提高查控民警业务素质，规范勤务流程，提升查控效能，规范化建设达标率100%。

12、全力推进危爆物品动态管控平台建设。整合危爆物品管理系统资源，建立全区危爆物品动态管控平台，实现对危爆物品物料领取、现场运输、卸货清点、现场爆破、爆破清点、物品退库等环节“可视化”监管。全面推广露天深孔爆破和复杂环境城镇拆除爆破工业数码电子雷管技术，全面

降低民爆物品使用末端环节安全风险。

13、发挥物流寄递监管平台作用。协调邮政管理部门共享寄递企业信息，配合做好数据录入传输，适时授权开放，督促县区实战应用，确保三个 100%目标实现。

14、开展禁毒示范创建活动。放大全国禁毒示范城市创建效应，组织开展全省禁毒示范区创建活动，年内争创示范区，创建 2 个示范乡镇（街办），每个示范乡镇（街办）创建 2 个示范社区（村组）。

15、构建常态化警卫任务联动协作机制。年内出台《建立警卫任务联动协作机制的实施意见》，提升警卫工作规范化水平，确保警卫任务安全万无一失。

16、加强和提升派出所保障机制建设。严格执行全省派出所保障机制标准，巩固提升基层备勤休息用房建设水平，落实基层派出所公用经费保障标准和转移支付资金保障要求，配齐配全执法执勤和单警装备，做好基层派出所执法执勤用车保障。全面完成中央投资“十三五”规划派出所建设项目。

17、深入推进“雪亮工程”建设应用。年内一类视频监控点位覆盖率达到 100%、视频监控摄像机联网率、上线率达到 95%以上，在线率、完好率达到 90%以上。

18、开展执法管理中心规范管理使用年活动。制定实施方案，全面启用执法管理中心，开展智能执法辅助系统建设，争取执法管理中心管理应用工作现场推进会在我局召开，规范管理、应用，确保执法管理中心发挥实效。

19、实施警务辅助人员规范化管理年活动。以提升素质、规范履职、发挥作用为目标，进一步巩固提升警务辅助人员管理改革成效，深化层级管理、考核晋升和日常管理，实施警务辅助人员队伍正规化达标工作，全面规范警务辅助人员招聘、培训、使用、管理、监督、保障等工作，全面提升警务辅助

人员管理水平，推动警务辅助人员管理正规化建设向更高水平发展。

20、推进常态化督察督导和发现问题集中整改。发挥督察委员会职能作用，督促警种部门履行主体责任，形成“大督察”格局；围绕中心工作组织开展常态化、不间断督察督导，年内适时组织三次以上相关警种参与的集中督察，实行季督察“回头看”制度；对群众反映强烈、屡查屡犯问题，充分运用通报、停止执行职务、禁闭、约谈等手段严肃处理，做到 100% 严肃执纪问责。

三、部门预算单位构成

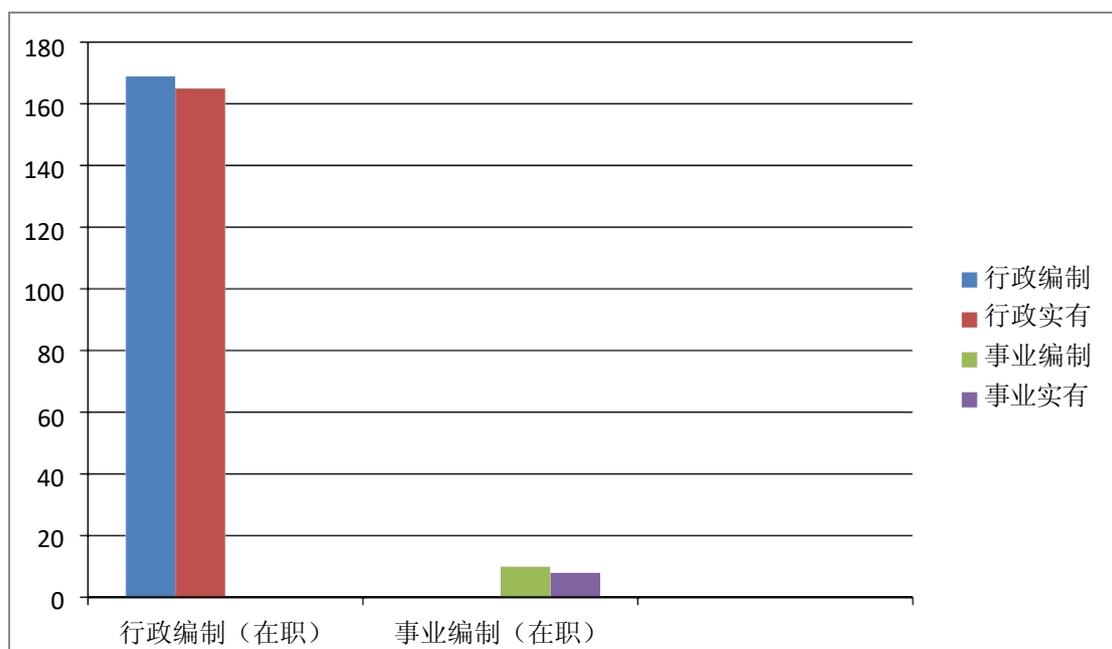
从预算单位构成看，王益公安分局的部门预算包括部门本级预算和所属黄堡消防队事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	铜川市公安局王益分局本级

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 179 人，其中行政编制 169 人、事业编制 10 人；实有人员 173 人，其中行政实有 165 人、事业实有 8 人。单位管理的离退休人员 52 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 54 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台（套）。2019 年本部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效说明

本部门 2019 年将推进预算绩效目标管理，已将辅警工资及五险一金专项资金纳入绩效目标管理。

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 3855.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 3855.55 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 1003.64 万元，主要原因是医疗保险、养老保险税务改革单位部分拨款到本部门，由各部门自己缴纳，本部门于 2018 年进行辅警改革，170 名辅警工资及五险一金于 2019 年纳入财政预算；2019 年本部门预算支出 3855.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 3855.55 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 1003.64 万元，主要原因是医疗保险、养老保险税务改革单位部分预算资金拨款到本部门，由各部门自己缴纳，本部门于 2018 年进行辅警改革，170 名辅警工资及五险一金于 2019 年

纳入财政预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入 3855.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 3855.55 万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加 1003.64 万元，主要原因是医疗保险、养老保险税务改革单位部分拨款到本部门，由各部门自己缴纳，本部门于 2018 年进行辅警改革，170 名辅警工资及五险一金于 2019 年纳入财政预算；2019 年本部门财政拨款支出 3855.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 3855.55 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 1003.64 万元，主要原因是医疗保险、养老保险税务改革单位部分预算资金拨款到本部门，由各部门自己缴纳，本部门于 2018 年进行辅警改革，170 名辅警工资及五险一金于 2019 年纳入财政预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细表

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 3855.55 万元，较上年增加 1003.64 万元，主要原因是医疗保险、养老保险税务改革单位部分预算资金拨款到本部门，由各部门自己缴纳，本部门于 2018 年进行辅警改革，170 名辅警工资及五险一金于 2019 年纳入财政预算支出。

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 3855.55 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）2501.04 万元，较上年增加 168.08 万元，原因是人员增多，行政运行成本增大。

（2）事业运行（2040250）93.03 万元，较上年增加 93.03 万元，原因是新增黄堡镇消防队 10 个事业编制。

（3）执法办案（2040220）40 万元，较上年增加 10 万元，原因是加大禁毒资金支持。

(4) 特别业务(2040221) 40万元,较上年增加40万元,原因是开展扫黑除恶专项斗争。

(5) 其他公安支出(2040299) 823.15万元,较上年增加793.15万元,原因是增加170名辅警编制,辅警工资及五险一金纳入财政预算。

(6) 社会保障和就业支出(2080505) 262.5万元,较上年增加12.55万元,原因是人员增加。

(7) 卫生健康支出(2101101) 95.83万元,较上年增加95.83万元,原因是医疗保险缴费改革由各部门自己缴纳单位部分。

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3855.55万元,其中:

工资福利支出(301) 2196.51万元,较上年增加638.49万元,原因是医疗保险,养老保险单位部分纳入年初财政预算资金。

商品和服务支出(302) 1602.31万元,较上年增加623.19万元,原因是新增辅警编制,劳务费支出增大。

对个人和家庭的补助支出(303) 6.73万元,较上年减少308.04元,原因是科目口径变化调整。

资本性支出(310) 50万元,较上年增加50万元,原因是新增黄堡消防队专用器材购置。

(2) 2019年本部门一般公共预算支出3855.55万元,其中:

机关工资福利支出(501) 2196.51万元,较上年增加638.49万元,原因是医疗保险,养老保险单位部分纳入年初财政预算资金。

机关商品服务支出(502) 1602.31万元,较上年增加

623.19 万元，原因是新增辅警编制，劳务费支出增大。

其他对个人和家庭的补助（509）6.73 万元，较上年减少 308.04 元，原因是科目口径变化调整机关资本性支出（一）（503）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是新增黄堡消防队专用器材购置。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门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

本部门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

2019 年一般预算“三公”经费支出预算 43 万元，与 2018 年增减无变化。具体支出情况为：公务接待费预算 7 万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待，与 2018 年增减无变化。

公务用车购置及运行维护费预算 36 万元，其中：公务用车购置费预算 0 万元，与 2018 年增减无变化；公务用车维护费预算 36 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与 2018 年增减无变化。

（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 1602.31 万元，较上年增加 892.19 万元，主要原因是增加执法办案专项资金、扫黑除恶特别业务专项资金以及纳入预算内 170 名辅警工资及五险一金。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购算，并已公开空表。

八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

铜川市公安局王益分局

2019年2月2日

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市公安局王益分局

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

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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2019年部门综合预算项目支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门预算编制不涉及结转资金支出
表12	2019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2019年无政府采购预算，并已公开空表
表13	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14	2019年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门尚未开展专项资金整体绩效评价，并已公开空表

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	3,855.55	一、部门预算	3,855.55	一、部门预算	3,855.55	一、部门预算	3,855.55
1、财政拨款	3,855.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,805.55	1、机关工资福利支出	2,146.62
(1)一般公共预算拨款	3,855.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,196.51	2、机关商品和服务支出	1,599.51
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,602.31	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	3,497.22	(3)对个人和家庭的补助	6.73	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		5、教育支出		2、项目支出	50.00	5、对事业单位经常性补助	52.69
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	50.00
4、事业单位经营收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
5、附属单位上缴收入		8、社会保障和就业支出	262.50	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
6、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	6.73
		10、卫生健康支出	95.83	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	50.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,855.55	本年支出合计	3,855.55	本年支出合计	3,855.55	本年支出合计	3,855.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,855.55	合计	3,855.55		3,855.55	合计	3,855.55

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
179001	铜川市公安局王益分局	3,855.55	3,855.55							

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
179001	铜川市公安局王益分局	3,855.55	3,855.55							

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	3,855.55	一、财政拨款	3,855.55	一、财政拨款	3,855.55	一、财政拨款	3,855.55
1、一般公共预算拨款	3,855.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,805.55	1、机关工资福利支出	2,146.62
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,196.51	2、机关商品和服务支出	1,599.51
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,602.31	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出	3,497.22	(3)对个人和家庭的补助	6.73	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	50.00	5、对事业单位经常性补助	52.69
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	50.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	262.50	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	6.73
		10、卫生健康支出	95.83	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	50.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,855.55	本年支出合计	3,855.55	本年支出合计	3,855.55	本年支出合计	3,855.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,855.55	合计	3,855.55		3,855.55	合计	3,855.55

表5

2019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）

单位：万元

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	项目支出	备注
	合计	3,855.55	2,203.24	1,602.31	50.00	
204	公共安全支出	3,497.22	1,844.91	1,602.31	50.00	
20402	公安	3,497.22	1,844.91	1,602.31	50.00	
2040201	行政运行	2,501.04	1,804.68	696.36		
2040220	执法办案	40.00		40.00		
2040221	特别业务	40.00		40.00		
2040250	事业运行	93.03	40.23	2.80	50.00	
2040299	其他公安支出	823.15		823.15		
208	社会保障和就业支出	262.50	262.50			
20805	行政事业单位离退休	262.50	262.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.50	262.50			
210	卫生健康支出	95.83	95.83			
21011	行政事业单位医疗	95.83	95.83			
2101101	行政单位医疗	93.60	93.60			
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23			

2019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）

单位：万元

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	项目支出	备注
	合计			3,855.55	2,203.24	1,602.31	50.00	
301	工资福利支出			2,196.51	2,196.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	798.34	798.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.21	17.21			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.56	2.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	421.46	421.46			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.12	44.12			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.18	16.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	255.07	255.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.43	7.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.23	2.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93.60	93.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.93	8.93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108.47	108.47			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.75	3.75			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	416.63	416.63			
302	商品和服务支出			1,602.31		1,602.31		
30201	办公费	50201	办公经费	364.49		364.49		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80		
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00		
30204	手续费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30205	水费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30206	电费	50201	办公经费	30.00		30.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50.00		50.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00		20.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	25.00		25.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00		7.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.00		5.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10.00		10.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	828.15		828.15		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00		20.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	28.01		28.01		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36.00		36.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118.86		118.86		
303	对个人和家庭的补助			6.73	6.73			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.73	6.73			
310	资本性支出			50.00			50.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	50.00			50.00	

表7

2019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）

单位：万元

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
	合计	3,805.55	2,203.24	1,602.31	
204	公共安全支出	3,447.22	1,844.91	1,602.31	
20402	公安	3,447.22	1,844.91	1,602.31	
2040201	行政运行	2,501.04	1,804.68	696.36	
2040220	执法办案	40.00		40.00	
2040221	特别业务	40.00		40.00	
2040250	事业运行	43.03	40.23	2.80	
2040299	其他公安支出	823.15		823.15	
208	社会保障和就业支出	262.50	262.50		
20805	行政事业单位离退休	262.50	262.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.50	262.50		
210	卫生健康支出	95.83	95.83		
21011	行政事业单位医疗	95.83	95.83		
2101101	行政单位医疗	93.60	93.60		
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23		

表8

2019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）

单位：万元

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
	合计			3,805.55	2,203.24	1,602.31	
301	工资福利支出			2,196.51	2,196.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	798.34	798.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.21	17.21		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.56	2.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	421.46	421.46		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.12	44.12		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.18	16.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	255.07	255.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.43	7.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93.60	93.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.23	2.23		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.93	8.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108.47	108.47		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.75	3.75		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	416.63	416.63		
302	商品和服务支出			1,602.31		1,602.31	
30201	办公费	50201	办公经费	364.49		364.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00	

30204	手续费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30206	电费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50.00		50.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00		20.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	25.00		25.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00		7.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.00		5.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10.00		10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	828.15		828.15	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00		20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28.01		28.01	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36.00		36.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118.86		118.86	
303	对个人和家庭的补助			6.73	6.73		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.73	6.73		

表10

2019年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50.00	
	区公安分局	50.00	
179002	铜川市王益区黄堡镇消防队	50.00	
179002	消防器材及装备购置	50.00	

表11-部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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

备注：本部门预算编制不涉及结转资金支出

表12

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：万元

功能科目			单位名称	采购项目名称	采购目录	采购方式	采购数量	计量单位	总计
类	款	项							

备注：本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表

表14

2019年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		辅警工资及五险一金专项资金		
主管部门		铜川市公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	823.15	
		其中：财政拨款	823.15	
		其他资金	无	
总体目标	年度目标			
	保证分局内纳入财政预算员额170名辅警的工资及五险一金能按时发放。能按时按月足额发放工资，能将医疗，养老保险等按时交纳，能让辅警安心工作无后顾之忧。			
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	纳入预算辅警人数	170
			实际辅警人数	170
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	辅警工资发放及时率	≤30日
			辅警五险一金	≤30日
			
		成本指标	辅警工资	48万/月
			辅警五险一金	20万/月
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	辅警工资得到保障	100%
			辅警五险一金得到保障	100%
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
可持续影响指标		辅警工资能正常发放	长期	
	辅警五险一金能正常发放	长期		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	100%	
		指标2:		
			
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意 度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
				

备注：本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
指标2:				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				