

铜川市公安局王益分局

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）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）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，经费实行国库集中支付方式，现有行政编制169个，在职人员164名。

二、2020年度部门工作任务

1、健全完善立体化、信息化社会治安防控网络，加强公安检查站基础设施建设，优化巡特警、交警、治安警“三警联勤”勤务模式，狠抓实战练兵，深化智能警务，实现“智能感知、精准识别、触圈报警、实时响应”，确保公安检查站规范化建设应用继续走在全省前列。

2、组建打击电信网络诈骗专业队伍，强化侦查预警设备和信息服务保障，配合市局做好反诈专线96110值机值守工作，落实市局打击防范电信网络诈骗十条措施，建立防范治理与打击犯罪工作机制，提升打击电信网络诈骗和新型犯罪的能力。

3、深化扫黑除恶专项斗争，继续保持严打高压态势，建立源头治理、系统治理的长效机制，推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展。

4、加快推进全区病残吸毒人员收治收戒工作，做到依法收治、应收尽收。

5、对接部、省、市“放管服”改革任务部署，配合牵头警种部门推动已出台便民利企措施实施，提升公安服务水平，确保优化营商环境工作走在全市前列。

6、做好“十四五”规划公安基础设施和信息化项目编制申报。加大基层经费投入、装备配备

，提升应急管理、基础设施等保障水平，健全完善服务管理机制。

7、在出入境窗口开通24小时自助取证服务，深化“互联网+公安出入境政务服务”平台应用推广，及时受理群众网上申报事项，“港澳台旅游单独签注”网上全流程办理并双向速递。

8、完善辅警管理制度机制，落实从优秀辅警中招录人民警察政策，深化辅警规范化品牌管理创建活动，着力提升辅警管理规范化、制度化、法制化水平。

三、部门预算单位

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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

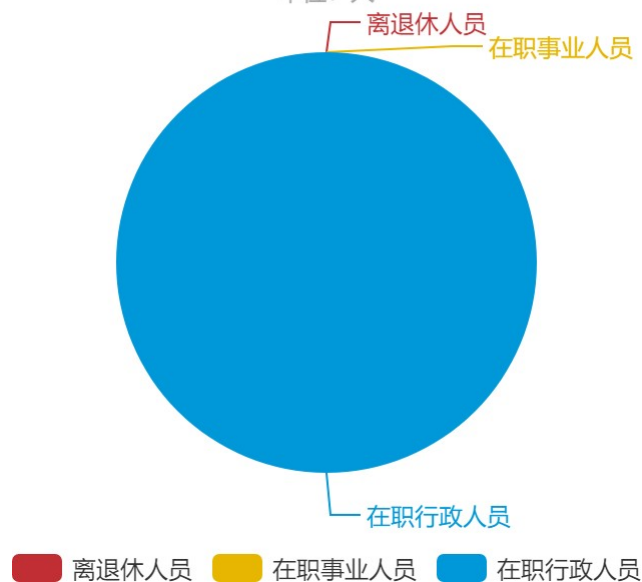
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市公安局王益分局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制169人，其中行政编制169人、事业编制0人；实有人员164人，其中行政162人、事业0人、工勤人员2人。单位管理的离退休人员51人。

人员构成

单位：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3858.24万元，其中一般公共预算拨款收入3858.24万元，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增加2.69万元，主要原因是合同制人员工资纳入预算；2020年本部门预算支出3858.24万元，其中一般公共预算拨款支出3858.24万元，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增加2.69万元，主要原因是合同制人员工资纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3858.24万元，其中一般公共预算拨款收入3858.24万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加2.69万元，主要原因是合同制人员工资纳入预算。2020年本部门财政拨款支出3858.24万元，其中一般公共预算拨款支出3858.24万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2.69万元，主要原因是合同制人员工资纳入预算；

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出3858.24万元，较上年增加2.69万元，主要原因是合同

制人员工资纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出3858.25万元，其中：

（1）行政运行（2040201）3549.46万元，较上年增加1048.42万元，主要原因是合同制人员工资以及员额内辅警工资纳入预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）206.43万元，较上年减少56.07万元，原因是黄堡消防队事业编制机构改革。

（3）行政单位医疗（2101101）102.36万元，较上年增加6.53万元，原因是人员参保基数变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出3858.24万元，其中：

工资福利支出（301）2121.48万元，较上年减少75.03万元，原因是黄堡消防队事业编制机构改革。

商品和服务支出（302）1730.39万元，较上年增加128.08万元，原因是专项业务工作增加。

对个人和家庭的补助（303）6.37万元，较上年减少0.36万元，原因是领取遗属补助人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出3858.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）2121.48万元，较上年减少75.03万元，原因是黄堡消防队事业编制机构改革。

机关商品和服务支出（502）1730.39万元，较上年增加128.08万元，原因是专项业务工作增加。

对个人和家庭的补助（509）6.37万元，较上年减少0.36万元，原因是领取遗属补助人员减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出30.00万元，较上年减少13万元（30%），减少的主要原因是缩减运行成本；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费5.00万元，较上年减少2万元（28%），减少的主要原因是缩减运行成本；公务用车运行费25.00万元，较上年减少11万元（30%），减少的主要原因是缩减运行成本。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是上年无预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是上年无预算。

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54辆，单价20万元以上的设备3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项目全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1041万元，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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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574.00万元，较上年减少1028.31万元，主要原因是员额内辅警工资及合同制人员工资均已列专项支出。

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。

第四部分 公开报表

2020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

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	本部门无政府性基金收支预算，故公开空表。
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	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表。
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	本部门未编制政府采购预算，故公开空表。
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	否	

表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。

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	3858.24	一、部门预算	3858.24	一、部门预算	3858.24	一、部门预算	3858.24
2	1、财政拨款	3858.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2819.82	1、机关工资福利支出	2121.48
3	(1)一般公共预算拨款	3858.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2121.48	2、机关商品和服务支出	1730.39
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	691.96	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	3549.46	(3)对个人和家庭的补助	6.37	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	1038.43	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	206.43	(2)商品和服务支出	1038.43	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	6.37
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	102.36	(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	3858.24	本年支出合计	3858.24	本年支出合计	3858.24	本年支出合计	3858.24
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	3858.24	支出总计	3858.24	支出总计	3858.24	支出总计	3858.24

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	3858.24	一、财政拨款	3858.24	一、财政拨款	3858.24	一、财政拨款	3858.24
2	1、一般公共预算拨款	3858.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2819.82	1、机关工资福利支出	2121.48
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2121.48	2、机关商品和服务支出	1730.39
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	691.96	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	3549.46	(3)对个人和家庭的补助	6.37	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	1038.43	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	206.43	(2)商品和服务支出	1038.43	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	6.37
11			10、卫生健康支出	102.36	(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	3858.24	本年支出合计	3858.24	本年支出合计	3858.24	本年支出合计	3858.24
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	3858.24	支出总计	3858.24	支出总计	3858.24	支出总计	3858.24

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）

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	3858.25	2245.82	574.00	1038.43	
2	204	公共安全支出	3549.46	1937.03	574.00	1038.43	
3	20402	公安	3549.46	1937.03	574.00	1038.43	
4	2040201	行政运行	3549.46	1937.03	574.00	1038.43	
5	208	社会保障和就业支出	206.43	206.43	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	206.43	206.43	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.43	206.43	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	102.36	102.36	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	102.36	102.36	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	102.36	102.36	0.00	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）

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			3858.25	2245.82	574.00	1038.43	
2	301	工资福利支出			2121.49	2121.49	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	824.19	824.19	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	407.80	407.80	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.86	46.86	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	206.43	206.43	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102.36	102.36	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.58	2.58	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	110.78	110.78	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	420.49	420.49	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1730.39	117.96	574.00	1038.43	
12	30201	办公费	50201	办公经费	572.00	0.00	502.00	70.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	968.43	0.00	0.00	968.43	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	42.00	0.00	42.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00	0.00	25.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	117.96	117.96	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			6.37	6.37	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.37	6.37	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）

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	2819.82	2245.82	574.00		
2	204	公共安全支出	2511.03	1937.03	574.00		
3	20402	公安	2511.03	1937.03	574.00		
4	2040201	行政运行	2511.03	1937.03	574.00		
5	208	社会保障和就业支出	206.43	206.43	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	206.43	206.43	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.43	206.43	0.00		
8	210	卫生健康支出	102.36	102.36	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	102.36	102.36	0.00		
10	2101101	行政单位医疗	102.36	102.36	0.00		

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			2819.82	2245.82	574.00	
2	301	工资福利支出			2121.49	2121.49	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	824.19	824.19	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	407.80	407.80	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.86	46.86	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	206.43	206.43	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102.36	102.36	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.58	2.58	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	110.78	110.78	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	420.49	420.49	0.00	
11	302	商品和服务支出			691.96	117.96	574.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	502.00	0.00	502.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	42.00	0.00	42.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00	0.00	25.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	117.96	117.96	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			6.37	6.37	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.37	6.37	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指出	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

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	1038.43	
2	179	铜川市公安局王益分局	1038.43	
3	179001	铜川市公安局王益分局	1038.43	
4		通用项目	88.00	
5		合同制工作人员专项	88.00	安保维稳工作任务多、急、重，申请招录20名合同制工作人员维护治安、打击犯罪。
6		专用项目	950.43	
7		辅警专项	837.23	根据社会治安形势发展和公安工作实际需要，由政府出资保障，为公安机关正常运转和警务活动提供辅助支持。
8		禁毒网格员专项	43.20	足额配备禁毒专职力量，加强禁毒队伍建设。
9		禁毒专项	30.00	侦办案件；毒品预防教育宣传；社区戒毒、康复；强制隔离戒毒。
10		扫黑除恶专项	40.00	全面整治涉黑涉恶治安乱点；铲除黑恶势力“保护伞”，提升人民群众安全感、满意度。

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12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（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	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	30.00	30.00	0.00	5.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	5.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00
2	179	铜川市公安局王益分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	5.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	5.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00
3	179001	铜川市公安局王益分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	5.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	5.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00

表14

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		通用项目-委托咨询业务			
主管部门		铜川市公安局王益分局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	88	年度资金总额：	88
		其中：财政拨款	88	其中：财政拨款	88
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障合同制人员工资发放到位			保障合同制人员工资发放到位	
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	2020年1月1日到12月31日		
	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	满意		

项目名称		专用项目-			
主管部门		铜川市公安局王益分局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	950.43	年度资金总额：	950.43
		其中：财政拨款	950.43	其中：财政拨款	950.43
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障扫黑除恶专项斗争工作资金使用，保障全区禁毒工作专项资金使用，保障网格人员工资发放，保障员额内辅警工资按时发放。			保障扫黑除恶专项斗争工作资金使用，保障全区禁毒工作专项资金使用，保障网格人员工资发放，保障员额内辅警工资按时发放。	
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	2020年1月1日到12月31日		
	产出指标	时效指标	2020年1月1日到12月31日		
	产出指标	时效指标	2020年1月1日到12月31日		
	产出指标	时效指标	2020年1月1日到12月31日		
	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	净化王益区社会环境		
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	社会效益指标	净化王益区社会环境		

	效益指标	社会效益指标	城乡结合部等涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强，人民群众安全感、满意度明显提升。	
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称			铜川市公安局王益分局		
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
	金额合计		0	0	0
年度总体目标					
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			
	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			

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		铜川市公安局王益分局		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			