

2019 年度部门决算说明

大荔县公安局

一、部门主要职责

1. 主要职能。

1、贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，制定、发布全县公安工作制度。

2、分析研究影响全县稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，组织实施侦察。

3、负责组织对全县重大、特大危害国家安全案件、民族宗教案件、刑事案件的侦破工作，预防和处置严重影响社会安定的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故；负责全县经济案件的侦破及禁毒工作。

4、依法进行治安行政管理，负责治安管理、户政管理、出入境管理、公共信息网络安全监察等工作；负责全县社会面的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业的管理。

5、负责全县消防监督、火灾预防和配合灭火救援工作。

6、负责全县公安机关法制建设、执法工作和劳动教养的审核上报及日常工作，负责公安信访工作。

7、负责看守所、拘留所、强制戒毒所的管理工作。

8、组织、管理全县公安队伍建设，组织、管理全县公安机关人民警察的思想政治教育、培训、考试考核、表彰奖励、工资抚恤等工作。

9、负责对全县公安民警队伍进行管理、教育，制定管理全县公安队伍的各项规章制度，监督公安民警执法活动，查处全县公安

队伍违纪案件。负责维护民警合法权益工作。

10、制定全县公安机关经费和装备等警务保障计划，负责公安机关的后勤保障工作。

11、负责全县道路交通安全、交通秩序和机动车辆管理工作，负责交通事故处理，参与全县道路建设及交通安全设施规划。

12、承办县委、县政府及上级公安局交办的其他事项。

2. 机构情况

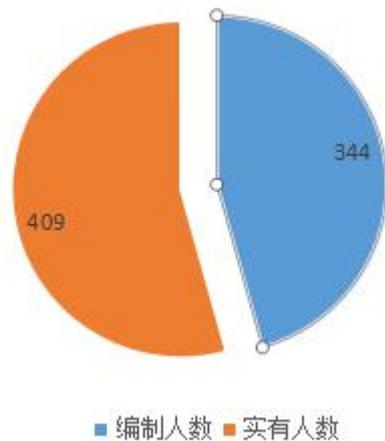
部门单位	编制			实有 人数	财政供 养人数	经费管 理形式
	小计	行政	事业			
主管部门						
公安局	409	344		409	409	全额预算拨款
合计	409	344		409	409	全额预算拨款

公安局是一级预算单位下辖 17 个派出所 1 个看守所 11 个科室队。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

人员情况，年末编制内 344 人，实有人数 409 人。

人数情况图



二、2019 年主要工作任务

本年以财政支持能够做到对看守所进行大规模加固和修缮，在维稳、反恐、禁毒等专项因素的方面取得了很大的工作进展；能够顺利的开展各项安保工作，圆满完成七十周年大庆的安保任务；添置装备、服装大大的提升了公安形象和办案效率。

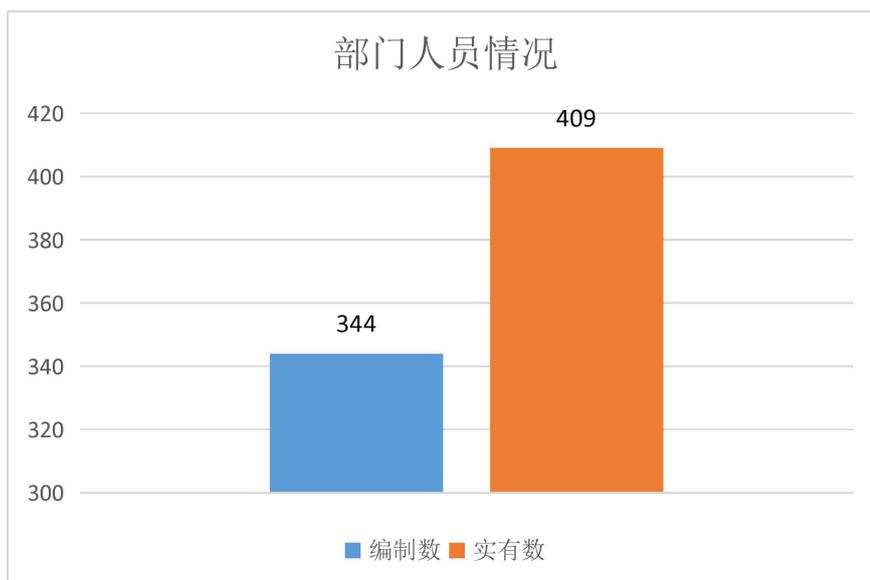
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）1 个单位。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	大荔县公安局

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 344 人，其中行政编制 344 人、事业编制 0 人；目前实有人员 409 人，其中行政人员 344 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 109 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 227.00 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 8692.5 万元，较上年增长 1318.42 万元，增幅 17.9%，其主要原因是工资的正常性增长、大型的修缮以及专

用设备及网络信息化的购置和维护；支出 8692.5 万元，较上年增长 1318.42 万元，增幅 17.9%，其主要原因是工资的正常性增长、大型的修缮以及专用设备及网络的购置和维护。

1、收入总计 8692.5 万元，较上年增长 17.9%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 8692.5 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 1318.42 万元，增幅 17.9%，，其主要原因是工资的正常性增长、大型的修缮以及专用设备及网络的购置和维护。



(2) 政府性基金收入 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 万元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 0 万元。

(可附图表辅助说明本年度收入构成情况)

2、支出 8692.5 万元，较上年增长 1318.42 万元，增幅 17.9%。

包括：

(1) 基本支出 5833.9 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 4846.42 万元，较上年增长 408.51 万元，增幅 9%，其主要原因是工资正常增幅；对个人和家庭的补助支出 233.3 万元，较上年增长 72.1 万元，增幅 44.7%，其主要原因是离休人员费用及抚恤金增长；商品和服务支出 2325.9 万元，较上年增长 83.93 万元，增幅 3.7%，其主要原因是增加民警经费保障。

(2) 项目支出 2858.6 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括大荔县公安局巡警专项业项目 37 万元、看守所押员经费 145 万元、大荔县公安局“853”工程线路租赁费 45 万元等。增幅为 39%其主要原因是专项业务费用增加。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

(可附图表辅助说明本年度支出构成情况)

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门收入 8692.5 万元，较上年增长 1318.42 万元，增幅 17.9%，其主要原因是工资的正常性增长、大型的修缮以及专用设备及网络的购置和维护；支出 8692.5 万元，较上年增长 1318.42 万元，增幅 17.9%，其主要原因是工资的正常性增长、大型的修缮以及专用设备及网络的购置和维护。

2019 年，本部门财政拨款支出 0 万元。

(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。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 8692.5 万元，较上年增长 1318.42 万元，增幅 17.9%，其主要原因是工资的正常性增长、大型的修缮以及专用设备及网络的购置和维护。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 8692.5 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 8692.5 万元，较上年增长 1318.42 万元，增幅 17.9%，原因是工资的正常性增长、大型的修缮以及专用设备及网络的购置和维护。

(2) 教育支出 0 万元。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。(可附图表)

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 8692.5 万元, 其中: 人员经费 4846.42 万元, 较上年增长 408.52 万元, 增幅 9%, 原因是工资的正常性增长。

公用经费 899.18 万元, 较上年增长 29.99 万元, 增幅 3.4%, 原因是运维的成本增加。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。(可附图表)

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 8692.5 万元, 其中: 工资福利支出(301) 4846.42 万元, 较上年增长 408.52 万元, 增幅 9%, 原因是工资正常性的增长;

商品服务支出(302) 899.18 万元, 较上年增长 29.99 万元, 增幅 3.4%, 原因是运维的成本增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 233.3 万元, 较上年增长 72.1 万元, 增幅 44.7%, 其主要原因是离休人员费用及抚恤金。

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

无政府性基金: 2019 年, 本部门无政府性基金收入与支出情况, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年, 本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出220.3万元，较上年增长-14.1万元，增幅-0.6%，其主要原因是执行八项规定压缩“三公”经费支出，较预算增长-14.1万元，增幅-0.6%，其主要原因是执行八项规定压缩“三公”经费支出。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆109台，本年度无购置新车。

2019年，本部门公务用车运行维护支出159.8万元，较上年增加-8.5万元，增幅-5%，其主要原因是加强管理，合理规划派车安排。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待12批次，590人次，支出4.9万元，较上年增长-0.2万元，增幅-4%，其主要原因是减少接待活动，在职工灶解决接待问题。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出17.1万元，较上年增长-0.9万元，增幅-5%，主要原因是扎实安排培训，能够集合培训的不分散合理安排。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出40.5万元，较上年增长-4.5万元，增幅-10%，主要原因是减少非必要会议安排，精简会议流程。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出899.18万元，较上年增长29.99万元，增幅3.4%，主要原因是运维成本增加，主要包括：水费28.54万元、电费86.74万元、邮电费79.01万元等。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额833.75万元，授予中小企业合同金额503.68万元，占政府采购支出总金额的60.4%。其中：政府采购货物类支出330.7万元，较上年增长-89.87万元，增幅-21.4%，加强管理减少压缩购买需求；政府采购服务类支出287.51万元，较上年增287.51万元，增幅100%，其主要原因是启用采购流程；政府采购工程类支出216.17万元，较上年增长67.24万元，增幅45%。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、其他工资福利支出：主要为我局巡警协警工资支出。

7、“853”工程是即“8张防控网、5大机制、3年完成”，简称“853”工程；建成了“信息灵敏、反应迅速、防控严密、打击精准”的新型社会治安防控体系。

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

3、2019年部门决算支出总表。

4、2019年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

- 9、2019 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。
- 13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

大荔县公安局

2020 年 9 月 15 日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县公安局

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表		
表2	2019年部门决算收入总表		
表3	2019年部门决算支出总表		
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表		
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）		
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）		
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）		
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）		
表9	2019年部门决算政府性基金收支表		
表10	2019年部门决算项目支出明细表		
表11	2019年部门决算政府采购情况表		
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表		
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	8692.50	一、一般公共服务支出		一、基本支出	
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	4,934.72
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	899.18
3、事业收入		四、公共安全支出	8,069.65	二、项目支出	2,858.60
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	528.33	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	93.52		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	8,692.50
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	4,846.42
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	2,325.90
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	233.30
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	1,286.87
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	8692.50		本年支出合计		8,692.50
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余			年末结转和结余		
收入总计	8692.50		支出总计		8,692.50

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：万元

单位编码	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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
39001	大荔县公安局	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计		8692.50							

□本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	8,692.50	一、一般公共服务支出		一、基本支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	4,934.72
		三、国防支出		日常公用经费	899.18
		四、公共安全支出	8,069.65	二、项目支出	2,858.60
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		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	528.33		
		九、卫生健康支出	93.52		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	8,692.50
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	4,846.42
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	2,325.90
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	233.30
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	1,286.87
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	8,692.50	本年支出合计	8,692.50	本年支出合计	8,692.50
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	8,692.50	支出总计	8,692.50	支出总计	8,692.50

公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
		1	2	3	**
	合计	8,692.50	5,833.90	2,858.60	
204	公共安全支出	8,069.64	5,212.05	2,857.60	
20402	公安	8,049.64	5,212.05	2,837.60	
2040201	行政运行	5,018.82	5,018.82		
2040202	一般行政管理事务	606.4		606.4	
2040219	信息化建设	350		350	
2040220	执法办案	425.42		425.42	
2040299	其他公安支出	1,649.01	193.23	1,455.77	
20499	其他公共安全支出	20		20	
2049901	其他公共安全支出	20		20	
207	文化旅游体育与传媒支出	1		1	
20701	文化和旅游	1		1	
2070108	文化活动	1		1	
208	社会保障和就业支出	528.34	528.34		
20805	行政事业单位离退休	446.7	446.7		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.8	1.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.65	434.65		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
		1	2	3	**
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26		
20807	就业补助	81.64	81.64		
2080799	其他就业补助支出	81.64	81.64		
210	卫生健康支出	93.52	93.52		
21011	行政事业单位医疗	93.52	93.52		
2101101	行政单位医疗	93.52	93.52		

2019年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	8,692.50	5,833.90	2,858.60	
301	工资福利支出	4,846.42	4,846.42		
30101	基本工资	3,679.95	3,679.95		
30102	津贴补贴	465.70	465.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	434.65	434.65		
30109	职业年金缴费	10.26	10.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	93.52	93.52		
30199	其他工资福利支出	162.34	162.34		
302	商品和服务支出	2,325.90	899.18	1,426.72	
30201	办公费	29.89	15.99	13.90	
30202	印刷费	98.19	5.19	93.00	
30204	手续费	1.39	1.39		
30205	水费	28.54	28.54		
30206	电费	86.74	86.74		
30207	邮电费	79.01	15.10	63.91	
30208	取暖	69.04	69.04		
30211	差旅费	337.49	12.06	325.43	
30213	维修（护）费	317.47	24.07	293.40	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30214	租赁费	205.90	23.90	182.00	
30215	会议费	40.50	40.50		
30216	培训费	17.10	17.10		
30217	公务接待费	4.90	4.90		
30218	专用材料费	154.00	11.00	143.00	
30224	被装购置费	12.80	12.80		
30225	专用燃料费	60.90	47.90	13.00	
30226	劳务费	49.58	4.58	45.00	
30227	委托业务费	130.90	27.90	103.00	
30228	工会经费	50.00	50.00		
30231	公务用车运行维护	159.80	159.80		
30239	其他交通费用	357.18	237.18	120.00	
30299	其他商品和服务支出	34.58	3.50	31.08	
303	对个人和家庭的补助	233.30	88.30	145.00	
30301	离休费	1.80	1.80		
30305	生活补助	231.50	86.50	145.00	
310	资本性支出	1,286.87		1,286.87	
31002	办公设备购置	140.87		140.87	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：

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
		1	2	3	
	合计	5,833.90	4,846.42	987.48	
204	公共安全支出	5,212.05	4,226.37	985.68	
20402	公安	5,212.05	4,226.37	985.68	
2040201	行政运行	5,018.82	4,033.13	985.69	
2040299	其他公安支出	193.23	193.23		
208	社会保障和就业支出	528.34	526.54	1.8	
20805	行政事业单位离退休	446.70	444.90	1.8	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.80		1.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.65	434.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26		
20807	就业补助	81.64	81.64		
2080799	其他就业补助支出	81.64	81.64		
210	卫生健康支出	93.52	93.52		
21011	行政事业单位医疗	93.52	93.52		
2101101	行政单位医疗	93.52	93.52		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：

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
		1	2	3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		1	2	3	
	合计	5,833.90	4,846.42	899.18	
301	工资福利支出	4,846.42	4,846.42		
30101	基本工资	3,679.95	3,679.95		
30102	津贴补贴	465.70	465.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	434.65	434.65		
30109	职业年金缴费	10.26	10.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	93.52	93.52		
30199	其他工资福利支出	162.34	162.34		
302	商品和服务支出	899.18		899.18	
30201	办公费	15.99		15.99	
30202	印刷费	5.19		5.19	
30204	手续费	1.39		1.39	
30205	水费	28.54		28.54	
30206	电费	86.74		86.74	
30207	邮电费	15.10		15.10	
30208	取暖	69.04		69.04	
30211	差旅费	12.06		12.06	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		1	2	3	
30213	维修（护）费	24.07		24.07	
30214	租赁费	23.90		23.90	
30215	会议费	40.50		40.50	
30216	培训费	17.10		17.10	
30217	公务接待费	4.90		4.90	
30218	专用材料费	11.00		11.00	
30224	被装购置费	12.80		12.80	
30225	专用燃料费	47.90		47.90	
30226	劳务费	4.58		4.58	
30227	委托业务费	27.90		27.90	
30228	工会经费	50.00		50.00	
30231	公务用车运行维护	159.80		159.80	
30239	其他交通费用	237.18		237.18	

2019年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计			

：度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,858.60	
204	公共安全支出	2,857.60	
20402	公安	2,837.60	
2040202	一般行政管理事务	606.40	
2040202	看守所管道等修复修缮	606.40	看守所管道，护栏更换修缮
2040219	信息化建设	350.00	
2040219	办案区建设	350.00	办案区信息化建设
2040220	执法办案	425.42	
2040220	扫黑除恶专项经费	425.42	扫黑专项经费
2040299	其他公安支出	1,455.77	
2040299	中省政法专项	1,455.77	中省专项办案经费
20499	其他公共安全支出	20.00	
2049901	其他公共安全支出	20.00	
2049901	禁毒专项因素	20.00	禁毒专项经费

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	833.75	330.07	216.17	287.51		

映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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					合计	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					合计	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			
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
39001	大荔县公安局	236.40			5.1	168.3		168.3	45	18	222.30			4.90	159.80		159.80	40.5	17.1	-14.10			-0.20	-8.50		-8.50	-4.5	-0.9	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门： 大荔县公安局

13表

专项（项目）名称		大荔县公安局巡警专项业务费					
主管部门		大荔县公安局	实施部门		大荔县公安局		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：		37	37	100%	
		其中：财政拨款		37	37	100%	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1：有效规范执法行为，确保执法安全。 目标2：进一步提升执法规范化水平。 目标3：为今后的相关工作开展创造有利条件，以便更好地为辖区社会经济发展保驾护航			目标1：有效规范执法行为，确保执法安全。 目标2：进一步提升执法规范化水平。 目标3：为今后的相关工作开展创造有利条件，以便更好地为辖区社会经济发展保驾护航			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：足额拨付经费		100%	100%	
			指标2：				
		质量指标	指标1：按照进度月均实数拨付		100%	100%	
			指标2：				
		时效指标	指标1：规定日期内完成		100%	100%	
			指标2：				
		成本指标	指标1：按照巡特警专项需求配置		100%	100%	
			指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：执法规范化		100%	100%	
			指标2：				
		社会效益指标	指标1：增加社会安全感		100%	100%	
			指标2：				
		生态效益指标	指标1：保护环境不受污染		100%	100%	
			指标2：				
		可持续影响指标	指标1：社会的持续性安定和谐		100%	100%	
指标2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会安全感提升		100%	100%		
		指标2：					
说明							

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县公安局

13表

专项（项目）名称		大荔县看守所押员经费					
主管部门		大荔县公安局		实施部门	大荔县公安局		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：		145	145	100%	
		其中：财政拨款		145	145	100%	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1：按月拨付在押人员经费，确保押员生活正常安全，狱政秩序良好。			目标1：按月拨付在押人员经费，确保押员生活正常安全，狱政秩序良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：押员生活费标准执行	100%	100%		
			指标2：				
		质量指标	指标1：生活费医疗费	100%	100%		
			指标2：				
		时效指标	指标1：月拨付	100%	100%		
			指标2：				
		成本指标	指标1：按标准执行	100%	100%		
			指标2：				
		效益指标	经济效益指标	指标1：保障押员正常生活	100%	100%	
				指标2：			
			社会效益指标	指标1：社会稳定性增强	100%	100%	
				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：消除不稳定因素	100%	100%		
			指标2：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：能够安心接受改造	100%	100%		
指标2：							
说明							

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县公安局

13表

专项（项目）名称		大荔县公安局“853”工程线路租赁费				
主管部门		大荔县公安局	实施部门		大荔县公安局	
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：		45	45	100%
		其中：财政拨款		45	45	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：有效规范执法行为，确保执法安全。 目标2：进一步提升执法规范化水平。			目标1：有效规范执法行为，确保执法安全。 目标2：进一步提升执法规范化水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：足额按月拨付经费	100%	100%	
			指标2：			
		质量指标	指标1：不拖欠正常运转	100%	100%	
			指标2：			
		时效指标	指标1：定时拨付	100%	100%	
			指标2：			
		成本指标	指标1：足够运营商费用	100%	100%	
			指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高辅助能力	100%	100%	
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：安定性加强	100%	100%	
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：	100%	100%	
			指标2：			
		可持续影响指标	指标1：持续性使用	100%	100%	
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众安全度提升	100%	100%	
指标2：						
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门： 大荔县公安局

13表

专项（项目）名称		大荔县公安局修缮改造经费				
主管部门		大荔县公安局	实施部门	大荔县公安局		
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	180	180	100%	
		其中：财政拨款	180	180	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：有效规范执法行为，确保执法活动正常进行。 目标2：进一步提升执法民警工作生活质量。			目标1：有效规范执法行为，确保执法活动正常进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：按预定数量完成	100%	100%	
			指标2：			
		质量指标	指标1：严把工程质量	100%	100%	
			指标2：			
		时效指标	指标1：按预定时效完成	100%	100%	
			指标2：			
	成本指标	指标1：严格控制成本	100%	100%		
		指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：执法规范化	100%	100%	
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：社会稳定和谐	100%	100%	
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：保护环境不受污染	100%	100%	
			指标2：			
	可持续影响指标	指标1完善民警执法办案环境	100%	100%		
		指标2：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高执法效率	100%	100%	
			指标2：			
	说明					

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14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：				
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:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
指标3:					
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15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:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
.....				
说明				