

2019 年沂源县公安局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律法规；拟订全县公安工作的规范性文件，并组织实施；领导和指挥全县公安工作。

2、掌握影响全县社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、负责全县公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；实施对干部的监督，查处、督办全县公安队伍违纪案件；组织实施全县公安机关督察工作。

4、组织实施公安机关侦查工作，侦办刑事犯罪案件、危害国家安全的案件和经济犯罪案件；组织指挥全县集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

5、负责全县治安管理工作并承担相应责任。组织指挥处置重大治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；组织实施治安保卫工作。

6、组织实施依法承担的执行刑罚工作和对看守所、拘留所的管理工作。

7、负责出入境管理有关工作。按规定承担出境、入境和境外人员在县内居留、旅行等有关管理工作；依法查处出入境违法犯罪案件。

8、组织实施公安科学技术工作；规划实施公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设，为重特大案件的侦破提供技术

保障。

9、组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

10、组织实施全县公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

11、组织公安机关开展禁毒、缉毒工作；组织实施公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作。

12、组织、实施公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作；负责群众性治安保卫组织的治安防范工作。

13、负责消防工作并承担相应责任。组织实施全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

14、负责来我县的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

15、对县消防大队、武警中队执行公安任务及相关建设实施领导和指挥。

16、负责保安服务活动的监督管理工作；负责对保安从业单位、保安培训单位和保安员进行监督检查。

17、承办县委、县政府和市公安局交办的其他事

二、部门预算单位构成

沂源县公安局部门预算包括：沂源县公安局本级预算。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	94, 19. 03	201-一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00
一般公共预算	94, 19. 03	203-国防支出	0. 00	0. 00	0. 00
政府性基金预算	0. 00	204-公共安全支出	8126.5	8126.5	
二、财政专户管理资金	0. 00	205-教育支出	0. 00	0. 00	0. 00
三、其他收入	0. 00	206-科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0. 00	0. 00	0. 00
		208-社会保障和就业支出	779.81	779.81	0. 00
		210-卫生健康支出	195.46	195.46	0. 00
		211-节能环保支出	0. 00	0. 00	0. 00
		212-城乡社区支出	0. 00	0. 00	0. 00
		213-农林水支出	0. 00	0. 00	0. 00
		214-交通运输支出	0. 00	0. 00	0. 00
		215-资源勘探信息等支出	0. 00	0. 00	0. 00
		216-商业服务业等支出	0. 00	0. 00	0. 00
		217-金融支出	0. 00	0. 00	0. 00
		219-援助其他地区支出	0. 00	0. 00	0. 00
		220-自然资源海洋气象等支出	0. 00	0. 00	0. 00
		221-住房保障支出	317.26	317.26	0. 00
		222-粮油物资储备支出	0. 00	0. 00	0. 00
		223-国有资本经营预算支出	0. 00	0. 00	0. 00
		224-灾害防治及应急管理支出	0. 00	0. 00	0. 00
		227-预备费	0. 00	0. 00	0. 00
		229-其他支出	0. 00	0. 00	0. 00
本 年 收 入 合 计	9419.03				
四、上年结转	0. 00				
收 入 总 计	9419.03	支 出 总 计	9419.03	9419.03	0. 00

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算												上年结转
类	款	项				财政拨款										财政专户管理资金	其他收入	
						小计	一般公共预算						政府性基金预算					
							经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计		9419.03	9419.03	9419.03	9419.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			156	沂源县公安局	9419.03	9419.03	9419.03	9419.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204				公共安全支出	8126.5	8126.5	8126.5	8126.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02			公安	8126.5	8126.5	8126.5	8126.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	02	01	156	行政运行	8126.5	8126.5	8126.5	8126.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	02	99	156	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	99			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	99	01	156	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	779.81	779.81	779.81	779.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05			行政事业单位养老支出	779.81	779.81	779.81	779.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	156	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.42	556.42	556.42	556.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	156	机关事业单位职业年金缴费支出	223.39	223.39	223.39	223.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算											上年结转
						小计	财政拨款							政府性基金预算	财政专户管理资金	其他收入	
类	款	项					小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	156	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	156	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	195.46	195.46	195.46	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	195.46	195.46	195.46	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	156	行政单位医疗	195.46	195.46	195.46	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	156	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	317.26	317.26	317.26	317.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	317.26	317.26	317.26	317.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	156	住房公积金	317.26	317.26	317.26	317.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230				转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03			专项转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	03	04	156	公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		9419.03	9419.03	7584.1	1834.9	0.00
			156	沂源县公安局	9419.03	9419.03	7584.1	1834.9	0.00
			156	沂源县公安局	9419.03	9419.03	7584.13	1834.9	0.00
204				公共安全支出	8126.5	8126.5	6291.6	1834.9	0.00
	02			公安	8126.5	8126.5	6291.6	1834.9	0.00
204	02	01	156	行政运行	8126.5	8126.5	6291.6	1834.9	0.00
204	02	99	156	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	99	01	156	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	779.81	779.81	779.81	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	779.81	779.81	779.81	0.00	0.00
208	05	05	156	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.42	556.42	556.42	0.00	0.00
208	05	06	156	机关事业单位职业年金缴费支出	223.39	223.39	223.39	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	156	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	156	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	195.46	195.46	195.46	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	195.46	195.46	195.46	0.00	0.00
210	11	01	156	行政单位医疗	195.46	195.46	195.46	0.00	0.00
210	11	03	156	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	317.2	317.2	317.2	0.00	0.00
	02			住房改革支出	317.2	317.2	317.2	0.00	0.00
221	02	01	156	住房公积金	317.2	317.2	317.2	0.00	0.00
230				转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03			专项转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	03	04	156	公共安全					

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	94,19.03	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
		204-公共安全支出	8126.5	8126.5	0.00
		205-教育支出	0.00	0.00	0.00
		206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	779.81	779.81	0.00
		210-卫生健康支出	195.46	195.46	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	317.26	317.26	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	9419.03	支 出 总 计	9419.03	9419.03	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合 计	8126.5	6291.6	4129.38	1055.45	1106.77	1834.9
			156	沂源县公安局	8126.5	6291.6	4129.38	1055.45	1106.77	1834.9
204				公共安全支出	8126.5	6291.6	4129.38	1055.45	1106.77	1834.9
	02			公安	8126.5	6291.6	4129.38	1055.45	1106.77	1834.9
		01		行政运行	8126.5	6291.6	4129.38	1055.45	1106.77	1834.9
208				社会保障和就业支出	779.81	779.81	779.81	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位离退休	779.81	779.81	779.81	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.42	556.42	556.42	0.00	0.00	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	223.39	223.39	223.39	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
210				医疗卫生与计划生育支出	195.46	195.46	195.46	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	195.46	195.46	195.46	0.00	0.00	0.00
		01		行政单位医疗	195.46	195.46	195.46	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	317.26	317.26	317.26	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	317.26	317.26	317.26	0.00	0.00	0.00
		01		住房公积金	317.26	317.26	317.26	0.00	0.00	0.00

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：沂源县公安局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																										
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助									商品和服务支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
**	**	7584.13	5421.92	1254.1	2726.21	10451	975.27	317.26	44.57	1055.44		41.75	19.68				0.85	993.16	1106.77	583.85	0	42.36	14.12	14.12	70.6	260	114.72	

表 8.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：本部门 2019 年未安排政府采购预算。

表 9.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
70.6	0	70.6	0	0	70.6

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 9419.03 万元，减少 3874.01 万元，主要原因是：压缩预算收入。其中：财政拨款 9419.03 万元，占 100%。

2019 年支出预算为 9419.03 万元，减少 3874.01 万元，主要原因是：预算项目减少。其中：基本支出 7584.13 万元，占 80.52%，项目支出 1834.90 万元，占 19.48%。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 9419.03 万元。其中：一般公共预算 9419.03 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 9419.03 万元，其中：一般公共服务（类）支出 9419.03 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 9419.03 万元，比上年下降 29.14%，主要是一般公共预算收入压缩。

2019 年当年一般公共预算支出为 9419.03 万元，比上年下降 29.14%，原因系项目支出减少。其中：一般公共服务（类）支出 9419.03 万元，占 100%。

具体情况如下：

1、一般公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出支出 8126.50 万元，比上年下降 17.83%，主要是行政运行开支压缩。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出 779.81 万元，比上年增加 13.08%，主要是离退休人员增加、支出增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）支出 195.46 万元，比上年增加 13.13%，主要原因是职工医保金支出增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出 317.26 万元，主要用于职工住房公积金费用支出，比去年增加 7.24%，主要是职工住房公积金支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年沂源县公安局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 7584.13 万元，其中：

人员经费 6477.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1106.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公

务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 70.60 万元，其中：公务接待费 70.60 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 692.40 万元，其中：公务用车购置及运行费减少 760 万元、公务接待费增加 67.6 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车辆购置费减少 500 万元，运行维护费减少 260 万元，部门预算在项目支出中列支。

（三）机关运行经费情况

2019 年局机关、各业务大队、派出所机关运行经费财政拨款预算为 1106.77 万元。较 2018 年预算增加 756.77 万元，增长 216%。主要原因是 2018 年预算安排的商品服务支出少，项目支出多，2019 年预算减少了项目支出，增加商品服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，沂源县公安局所属各预算单位

共有车辆 138 辆，其中：其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 78 辆、特种专业技术用车 21 辆、其他用车 39 辆，其他用车主要是巡逻用电动车、摩托车；单位价值 50 万元以上大型设备 8 套，单位价值 100 万元以上大型设备 6 套。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万以上的通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年沂源县公安局部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 1834.9 万元。具体情况见绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位： 沂源县公安局

项目名称	综合业务楼刑侦大队办公楼外墙保温			
主管部门	沂源县公安局	预算执行单位	沂源县公安局	
项目类型	项目支出			
项目期限	2019 年 1 月-2019 年 12 月			
项目资金申请(万元)	70			
项目绩效年度目标				
依据《公安机关业务技术用房建设标准》，对县公安局综合业务楼刑侦大队办公楼进行外墙保温处理。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	质量指标	外墙保温	外墙保温	100%
效益指标	社会效益指标	任务完成度	保障刑侦大队安全及正常办公	100%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众安全感和满意度	提升群众安全感满意度	100%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位： 沂源县公安局

项目名称	民警奖励			
主管部门	沂源县公安局	预算执行单位	沂源县公安局	
项目类型	项目支出			
项目期限	2019 年 1 月-2019 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	7.5			
项目绩效年度目标				
根据《公安机关人民警察奖励条令》规定，县级公安机关只能设嘉奖，集体嘉奖 5000 元，个人嘉奖 2000 元。2019 年度，根据 9%的比例限定及往年惯例，沂源县公安局需嘉奖集体 3 个，嘉奖个人 30 人，共需经费 7.5 万元				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	质量指标	激励保障度	保障队伍稳定，激发工作干劲。	100%
效益指标	社会效益指标	激励保障度	保障队伍稳定，激发工作干劲。	100%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众安全感和满意度	提升群众安全感满意度	100%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位： 沂源县公安局

项目名称	高速公路公安检查站			
主管部门	沂源县公安局	预算执行单位	沂源县公安局	
项目类型	项目支出			
项目期限	2019 年 1 月-2019 年 12 月			
项目资金申请(万元)	95			
项目绩效年度目标				
顺利完成全国两会重大安保活动维稳工作				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	质量指标	保障程度	党的十九大、全国两会重大安保活动维稳工作	100%
效益指标	社会效益指标	保障程度	顺利完成全国两会重大安保活动维稳工作	100%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众安全感和满意度	增加群众安全感和满意度	100%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位： 沂源县公安局

项目名称	城区专职巡逻经费			
主管部门	沂源县公安局	预算执行单位	沂源县公安局	
项目类型	项目支出			
项目期限	2019 年 1 月-2019 年 12 月			
项目资金 （万元）	申请	750		
项目绩效年度目标				
及时发放警务辅助人员工资，满足执法需要，保障队伍稳定，促进业务工作。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	质量指标	保障度	巡逻保障程度	100%
效益指标	社会效益指标	保障度	巡逻保障程度	100%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众安全感和满意度	提升群众安全感满意度	100%
其他	说			
	明			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：沂源县公安局

项目名称	扫黑除恶经费			
主管部门	沂源县公安局	预算执行单位	沂源县公安局	
项目类型	项目支出			
项目期限	2019 年 1 月-2019 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	100			
项目绩效年度目标				
及时划拨资金，保障扫黑除恶工作经费需要				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	质量指标	保障程度	保障扫黑除恶、工作经费需要	100%
效益指标	社会效益指标	保障程度	扫黑除恶各项工作任务完成度	100%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众安全感和满意度	提升群众安全感满意度	100%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位： 沂源县公安局

项目名称	拘留所、看守所运转经费			
主管部门	沂源县公安局	预算执行单位	沂源县公安局	
项目类型	项目支出			
项目期限	2019 年 1 月-2019 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	84			
项目绩效年度目标				
及时划拨资金，保障在押人员伙食、衣被、医疗、公杂费用				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	质量指标	保障程度	保障在押人员伙食、衣被、医疗、公杂费用	100%
效益指标	社会效益指标	保障程度	保障在押人员伙食、衣被、医疗、公杂费用	100%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众安全感和满意度	提升群众安全感满意度	100%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位： 沂源县公安局

项目名称	看守所监区改造			
主管部门	沂源县公安局	预算执行单位	沂源县公安局	
项目类型	项目支出			
项目期限	2019 年 1 月-2019 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	40			
项目绩效年度目标				
看守所监区根据上级要求，看守所需要管安全升级改造				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	质量指标	保障程度	保障安全、办公、生活所需	100%
效益指标	社会效益指标	任务完成度	保障看守所安全及正常办公、民警及在押人员生活所需	100%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众安全感和满意度	提升群众安全感满意度	100%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：沂源县公安局

项目名称	深化村居警务助理经费			
主管部门	沂源县公安局	预算执行单位	沂源县公安局	
项目类型	项目支出			
项目期限	2019 年 1 月-2019 年 12 月			
项目资金 (万元)	申请	141.3		
项目绩效年度目标				
为全力维护社会治安秩序稳定，全县 110 个村每个村设一名警务助理，开展立体化巡逻防控工作。其主要支出内容有人员工资、服装、必要装备等。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	质量指标	巡逻保障程度	在城区范围内根据治安实际情况合理布置巡防警力，通过静态值守和动态巡逻相结合的方式开展岗亭值守、动态巡逻、就近出警、盘查核录、打击犯罪、服务群众等工作。	100%
效益指标	社会效益指标	巡逻保障程度	织密巡防网格，提高街面见警率，加大管事率，降低发案率，提升群众安全感。	100%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众安全感和满意度	提升群众安全感满意度	100%
其说明				

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位： 沂源县公安局

项目名称	禁毒经费及奖励			
主管部门	沂源县公安局	预算执行单位	沂源县公安局	
项目类型	项目支出			
项目期限	2019 年 1 月-2019 年 12 月			
项目资金 申请 (万元)	50			
项目绩效年度目标				
2019 年，禁毒人民战争全面发动，各级党委政府对禁毒工作提出一系列新要求，打击涉毒违法犯罪、加强制毒物品管控、吸毒人员管控、禁毒宣传等各项工作任务日趋繁重，扫毒、制等清查行动持续开展，各项费用持续上升				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	质量指标	保障程度	保障禁毒工作经费需要	100%
效益指标	社会效益指标	任务完成度	禁毒各项工作任务完成度	100%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众安全感和满意度	提升群众安全感满意度	100%
其他 明 说				

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位： 沂源县公安局

项目名称	看守、拘留等五部分电代煤			
主管部门	沂源县公安局	预算执行单位	沂源县公安局	
项目类型	项目支出			
项目期限	2019 年 1 月-2019 年 12 月			
项目资金申请(万元)	50			
项目绩效年度目标				
及时划拨资金，保障五部门正常运转以及在押人员生活所需电费及电代煤取暖				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	质量指标	保障程度	保障五部门正常运转以及在押人员生活所需电费及电代煤取暖	100%
效益指标	社会效益指标	保障程度	保障五部门正常运转以及在押人员生活所需电费及电代煤取暖	100%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众安全感和满意度	提升群众安全感满意度	100%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位： 沂源县公安局

项目名称	警务通终端			
主管部门	沂源县公安局	预算执行单位	沂源县公安局	
项目类型	项目支出			
项目期限	2019 年 1 月-2019 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	73.1			
项目绩效年度目标				
及时划拨资金，保障民警移动办公、网上办案、查询比对等工作需要				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	成本指标	费用	月均资费	188 元
效益指标	社会效益指标	保障程度	确保民警移动执法办案需要	100%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众安全感和满意度	提升群众安全感满意度	100%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位： 沂源县公安局

项目名称	基层所冬季取暖费			
主管部门	沂源县公安局	预算执行单位	沂源县公安局	
项目类型	项目支出			
项目期限	2019 年 1 月-2019 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	80			
项目绩效年度目标				
保障基层派出所冬季取暖需要				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	质量指标	保障度	障基层派出所冬季取暖, 维护正常值班、备勤、执法办案	100%
效益指标	社会效益指标	保障度	维护正常值班、备勤、执法办案	100%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众安全感和满意度	提升群众安全感满意度	100%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位： 沂源县公安局

项目名称	办案车辆维修			
主管部门	沂源县公安局	预算执行单位	沂源县公安局	
项目类型	项目支出			
项目期限	2019 年 1 月-2019 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	294			
项目绩效年度目标				
执法执勤车辆 96 辆，涉密车辆 2 辆，每年每辆车 3 万元计算 294 万元				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	质量指标	巡逻保障度	保证公安巡逻、出警、打击犯罪任务的顺利完成。	100%
效益指标	社会效益指标	巡逻保障度	保证公安巡逻、出警、打击犯罪任务的顺利完成。	100%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众安全感和满意度	提升群众安全感满意度	100%
其他说明				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指县级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十二、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指公安机关的基本支出及所需的办案（业务）、业务装备等支出。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度后由单位实际缴纳的**职业年金支出**。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
财政对其他社会保险基金的补助（项）：指机关事业单位实施养老保险制度后收支缺口的**补助**。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对行政事业单位失业保险基金的**补助支出**。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对行政事业单位工伤保险基金的**补助支出**。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的**医疗经费**。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：指财政部门安排的**公务员医疗经费**。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的**住房公积金**。

二十一、转移性支出（类）专项转移支付（款）公共安

全（项）：指上级政府对下级政府的公共安全专项补助支出。