民丰县公安局

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 民丰县公安局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

一、关于民丰县公安局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于民丰县公安局2020年收入预算情况说明

三、关于民丰县公安局2020年支出预算情况说明

四、关于民丰县公安局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县公安局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县公安局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县公安局2020年项目支出情况说明

八、关于民丰县公安局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于民丰县公安局2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 民丰县公安局单位概况

　 一、主要职能

略

　 二、机构设置及人员情况

略

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：民丰县公安局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 9365.77　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 9365.77　 | 202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203  | 　 |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 204 公共安全支出 | 8751.32　 |
| 事业收入 | 　 | 205 教育支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 其他收入 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 614.45　 |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探工业信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出 | 　 |
|  |  | 227 预备费 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 |
|  |  | 230转移性支出 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 |  |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费用支出 | 　 |
| 小 计 | 9365.77 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 9365.77　 | 支 出 合 计 | 9365.77　 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：民丰县公安局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 204 |  | 　 | 公共安全支出 | 8751.32 | 8751.32 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204　 | 02　 | 　 | 公安 | 8751.32 | 8751.32 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204　 | 02　 | 01　 | 行政运行 | 8251.32 | 8251.32 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204　 | 02　 | 99　 | 其他公安支出 | 500　 | 500　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208　 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 614.45　 | 614.45　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208　 | 05 | 　 | 行政事业单位养老支出 | 614.45　 | 614.45　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208　 | 05　 | 05　 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 614.45　 | 614.45　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 9365.77　 | 9365.77　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：民丰县公安局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **支出预算** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 204 |  | 　 | 公共安全支出 | 8751.32 | 8251.32 | 500 |
| 204　 | 02　 | 　 | 公安 | 8751.32 | 8251.32 | 500 |
| 204　 | 02　 | 01　 | 行政运行 | 8251.32 | 8251.32 |  |
| 204　 | 02　 | 99　 | 其他公安支出 | 500　 | 　 | 500 |
| 208　 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 614.45　 | 614.45　 |  |
| 208　 | 05 | 　 | 行政事业单位养老支出 | 614.45　 | 614.45　 |  |
| 208　 | 05　 | 05　 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 614.45　 | 614.45　 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 9365.77 | 8865.77 | 　500 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：民丰县公安局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **财政拨款收入** | **财政拨款支出** |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 9365.77　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 9365.77　 | 202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 204 公共安全支出 | 8751.32　 | 8751.32　 | 　 |
| 　 | 　 | 205 教育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 614.45　 | 614.45　 | 　 |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探工业信息等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 230转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费用支出 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 　9365.77　 | 支 出 总 计 | 　9365.77　 | 　9365.77　 | 　 |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：民丰县公安局  |  |   | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 204 |  | 　 | 公共安全支出　 | 8751.32 | 8251.32 | 500 |
| 204　 | 02　 | 　 | 公安　 | 8751.32 | 8251.32 | 500 |
| 204　 | 02　 | 01　 | 行政运行 | 8251.32 | 8251.32 |  |
| 204　 | 02　 | 99　 | 其他公安支出 | 500　 | 　 | 500 |
| 208　 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 614.45　 | 614.45　 |  |
| 208　 | 05 | 　 | 行政事业单位养老支出 | 614.45　 | 614.45　 |  |
| 208　 | 05　 | 05　 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 614.45　 | 614.45　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 　9365.77 | 　8865.77 | 　500 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：民丰县公安局  |  |   | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 667.41 | 667.41 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2269.18 | 2269.18 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 55.33 | 55.33 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 614.45 | 614.45 |  |
| 301 | 10 | 基本医疗保险 | 143.26 | 143.26 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗保险 | 71.20 | 71.20 |  |
| 301 | 12 | 其他社会医疗保险 | 53.18 | 53.18 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 262.31 | 262.31 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 182.10 |  | 182.10 |
| 302 | 05 | 水电费 | 100 |  | 100 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 58.05 |  | 58.05 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 25.58 |  | 25.58 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 100 |  | 100 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 46.23 |  | 46.23 |
| 302 | 29 | 福利费 | 41.60 |  | 41.60 |
| 303 | 02 | 退休费 | 18.11 | 18.11 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 4157.78 | 4157.78 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 合计 | 8865.77 | 　8312.21 | 553.56 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：民丰县公安局  |  |   | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 　204 | 　 | 　 | 公共安全支出　 | 民丰县社会面防控基础设施建设及配套设施建设项目 | 500 | 　 | 　 | 　 |  | 500 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 02 | 　 | 公安　 | 民丰县社会面防控基础设施建设及配套设施建设项目　　 | 500 | 　 | 　 | 　 |  | 500 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 99　 | 其他公安支出 | 民丰县社会面防控基础设施建设及配套设施建设项目　　 | 500 | 　 | 　 | 　 |  | 500 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 500 | 　 | 　 | 　 |  | 　500 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：民丰县公安局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

备注：本单位一般公共预算“三公”经费支出情况表未做预算，为空表。

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 民丰县公安局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **政府性基金预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

备注：本单位无政府性基金预算支出

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于民丰县公安局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县公安局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算9365.77万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出等。

二、关于民丰县公安局2020年收入预算情况说明

民丰县公安局收入预算 9365.77 万元，其中：

一般公共预算 9365.77万元，占100%，比上年增加1996.14万元，主要原因是林业派出所机构改革并入公安局，人员增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于民丰县公安局2020年支出预算情况说明

民丰县公安局2020年支出预算9365.77万元，其中：

基本支出8865.77万元，占94.66%，比上年增加1496.14 万元，主要原因是人员增加，工资上调。

项目支出500万元，占5.34 %，比上年增加0万元，主要原因是今年安排的项目与去年的为同一个项目。

四、关于民丰县公安局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算9365.77万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：公共安全支出8751.32 万元，主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭的补助，商品和服务支出；社会保障和就业支出614.45万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于民丰县公安局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

民丰县公安局2020年一般公共预算拨款基本支出8865.77 万元，比上年执行数增加1996.14万元，上升29.06%。主要原因是：林业派出所机构改革并入公安局，人员增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 公共安全（204）8751.32万元，占93.44 %。

2. 社会保障和就业支出（208）614.45万元，占6.56%.

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.2040201公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2020年预算数为8251.32 万元，比上年执行数增加1932.67 万元，上升30.57%，主要原因是：林业派出所机构改革并入公安局，人员增加。

2. 2040299公共安全（类）公安（款）其他公共支出（项）2020年预算数为500万元，比上年执行数增加0万元，上升0%，主要用于国内债务还本支出。

3、2080505社会保障和就业支出（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）2020年预算数为614.45万元，比上年执行数增加63.47万元，上升11.52%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。

六、关于民丰县公安局2020年一般公共预算基本支出情况说明

民丰县公安局2020年一般公共预算基本支出 8865.77 万元， 其中：

人员经费 8312.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费 553.56万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费、工会经费、福利费等。

七、关于民丰县公安局2020年项目支出情况说明

项目名称：民丰县社会面防控基础设施建设及配套设施建设项目

设立的政策依据：新公密发【2018】10559号和公密收【2018】1206号

预算安排规模：500万元

项目承担单位：民丰县公安局

资金分配情况：还民丰县社会面防控基础设施建设及配套设施建设项目欠债资金500万。

资金执行时间：2020年4月9日

八、关于民丰县公安局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民丰县公安局2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是没纳入预算 ；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是没纳入预算；公务接待费增加0万元，主要原因是没纳入预算。

九、关于民丰县公安局2020年政府性基金预算拨款情况说明

民丰县公安局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，民丰县公安局本级的机关运行经费财政拨款预算553.56万元，比上年预算增加449.27万元，增长430.79%。主要原因是2019年民丰县公安局日常公用经费没有纳入预算，2020年按照日常公用经费人均2万元纳入预算。

**（二）政府采购情况**

2020年，民丰县公安局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，民丰县公安局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋5523.26平方米，价值671.89万元。

2.车辆135辆，价值1421.82万元；其中：一般公务用车0 辆，价值0万元；执法执勤用车32辆，价值298.98万元；其他车辆103 辆，价值1122.84万元。

3.办公家具价值470.37万元。

4.其他资产价值5805.57万元。

单位价值50万元以上大型设备 12 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额500万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **预算单位** | 民丰县公安局 | **项目名称** | 民丰县社会防控基础设施建设及配套设施建设项目 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 500　 | 其中：财政拨款 | 500　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 目标1：计划对以往年度反恐维稳基础设施建设项目的欠款500万元进行偿还。目标2：通过项目的实施，减轻公安局的债务，减轻负债率，增加软件和硬件办公条件，为民丰的稳定工作打下坚实的基础。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 还款金额　 | 　≥500万元 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 偿还及时率 | ≥90%　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 还款次数 | ≥15次　 |
| 还款金额 | 500万元　 |
| 质量指标 | 还款完成率 | 100%　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 减轻单位的债务压力 | 　有所减轻 |
| 业务保障能力提升率 | 　≥5% |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众对治安环境的满意度 | ≥95%　 |
| 债权受益人满意度 | ≥95%　 |

**（五）其他需说明的事项**

 无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是民丰县公安局为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指民丰县公安局用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费。其中，公务用车运行费指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、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及其他费用。

 民丰县公安局

 2020年5月15日