

2020年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：鲁山县公安局

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------|------|----------|--|--|----------|---------|--|--|--|--|
| 收入合计 | 10,769.6 | 支出合计 | 10,769.6 | | | 10,769.6 | 7,689.6 | | | | |
|------|----------|------|----------|--|--|----------|---------|--|--|--|--|

2020年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县公安局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 一般公共预算 | | 中央专项转移支付 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 专户管理的教育收费 | 部门财政性资金结转 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 其他收入 |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|---------|----------|-------|----------|-----------|-----------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | 合计 | 10,769.6 | 10,769.6 | 7,689.6 | | | | | | | |
| | | | 147001 | 鲁山县公安局 | 9,341.8 | 9,341.8 | 6,341.8 | | | | | | | |
| 204 | 02 | 01 | | 行政运行(公安) | 3,546.9 | 3,546.9 | 3,546.9 | | | | | | | |
| 204 | 02 | 20 | | 执法办案 | 1,566.0 | 1,566.0 | 1,056.0 | | | | | | | |
| 204 | 02 | 22 | | 特勤业务 | 20.0 | 20.0 | | | | | | | | |
| 204 | 02 | 99 | | 其他公安支出 | 3,265.0 | 3,265.0 | 795.0 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 399.8 | 399.8 | 399.8 | | | | | | | |
| 208 | 27 | 01 | | 财政对失业保险基金的补助 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | | | | | | |
| 208 | 27 | 02 | | 财政对工伤保险基金的补助 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | | | | | | |
| 208 | 27 | 03 | | 财政对生育保险基金的补助 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | |
| 210 | 04 | 10 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 174.9 | 174.9 | 174.9 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 299.8 | 299.8 | 299.8 | | | | | | | |
| | | | 147002 | 鲁山县看守所 | 374.8 | 374.8 | 294.8 | | | | | | | |
| 204 | 02 | 01 | | 行政运行(公安) | 44.8 | 44.8 | 44.8 | | | | | | | |
| 204 | 02 | 99 | | 其他公安支出 | 330.0 | 330.0 | 250.0 | | | | | | | |
| | | | 147003 | 鲁山县拘留所 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | | | | | | | |
| 204 | 02 | 99 | | 其他公安支出 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | | | | | | | |

2020年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县公安局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 一般公共预算 | | 中央专项转移支付 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 专户管理的教育收费 | 部门财政性资金结转 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 其他收入 |
|------|----|----|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|----------|-----------|-----------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 147012 | 鲁山县保安服务公司 | 1,017.0 | 1,017.0 | 1,017.0 | | | | | | | |
| 204 | 02 | 99 | | 其他公安支出 | 1,017.0 | 1,017.0 | 1,017.0 | | | | | | | |

2020年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县公安局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|----|--------|--------|------------------|----------|---------|---------|--------|-----------|-------|---------|---------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | 合计 | 10,769.6 | 4,484.6 | 3,543.8 | 915.9 | 25.0 | | 6,285.0 | 1,042.5 | 5,242.5 |
| | | | 147001 | 鲁山县公安局 | 9,341.8 | 4,439.8 | 3,543.8 | 871.1 | 25.0 | | 4,902.0 | 962.5 | 3,939.5 |
| 204 | 02 | 01 | | 行政运行(公安) | 3,546.9 | 3,546.9 | 2,652.7 | 869.2 | 25.0 | | | | |
| 204 | 02 | 20 | | 执法办案 | 1,566.0 | | | | | | 1,566.0 | 20.0 | 1,546.0 |
| 204 | 02 | 22 | | 特勤业务 | 20.0 | | | | | | 20.0 | 20.0 | |
| 204 | 02 | 99 | | 其他公安支出 | 3,265.0 | | | | | | 3,265.0 | 871.5 | 2,393.5 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 1.9 | 1.9 | | 1.9 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 399.8 | 399.8 | 399.8 | | | | | | |
| 208 | 27 | 01 | | 财政对失业保险基金的补助 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | | | | | |
| 208 | 27 | 02 | | 财政对工伤保险基金的补助 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | | | | | |
| 208 | 27 | 03 | | 财政对生育保险基金的补助 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | | | | | |
| 210 | 04 | 10 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 51.0 | | | | | | 51.0 | 51.0 | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 174.9 | 174.9 | 174.9 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 299.8 | 299.8 | 299.8 | | | | | | |
| | | 147002 | 鲁山县看守所 | | 374.8 | 44.8 | | 44.8 | | | 330.0 | 80.0 | 250.0 |
| 204 | 02 | 01 | | 行政运行(公安) | 44.8 | 44.8 | | 44.8 | | | | | |
| 204 | 02 | 99 | | 其他公安支出 | 330.0 | | | | | | 330.0 | 80.0 | 250.0 |
| | | 147003 | 鲁山县拘留所 | | 36.0 | | | | | | 36.0 | | 36.0 |

2020年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县公安局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|-----------|---------|------|--------|--------|-----------|---------|----|---------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 204 | 02 | 99 | | 其他公安支出 | 36.0 | | | | | 36.0 | | 36.0 | |
| | | | 147012 | 鲁山县保安服务公司 | 1,017.0 | | | | | 1,017.0 | | 1,017.0 | |
| 204 | 02 | 99 | | 其他公安支出 | 1,017.0 | | | | | 1,017.0 | | 1,017.0 | |

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县公安局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------|--------------|-----------------|----------|---------|---------|---------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 本年支出小计 | | |
| | | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | |
| 一般公共预算 | 小计 | 10,769.6 | 一、一般公共服务 | | | |
| | 财政拨款 | 7,689.6 | 二、外交 | | | |
| | 行政事业性收费 | 900.0 | 三、国防 | | | |
| | 专项收入 | | 四、公共安全 | 9,825.7 | 9,825.7 | 6,745.7 |
| | 国有资产资源有偿使用收入 | | 五、教育 | | | |
| | 其他一般公共预算收入 | 2,180.0 | 六、科学技术 | | | |
| 政府性基金 | | 七、文化体育与传媒 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 八、社会保障和就业 | 418.2 | 418.2 | 418.2 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、医疗卫生 | 225.9 | 225.9 | 225.9 | |
| | | 十一、节能环保 | | | | |
| | | 十二、城乡社区事务 | | | | |
| | | 十三、农林水事务 | | | | |
| | | 十四、交通运输 | | | | |
| | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等事务 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 二十、国士海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 299.8 | 299.8 | 299.8 | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | | | | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十七、预备费 | | | | |
| | | 二十九、其他支出 | | | | |
| | | 三十、转移性支出 | | | | |

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县公安局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---------|----------|--------------|----------|----------|---------|-------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 本年支出小计 | | |
| | | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | | | | |
| | | 三十二、债务付息支出 | | | | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | | | | |
| 收 入 合 计 | 10,769.6 | 支出合计 | 10,769.6 | 10,769.6 | 7,689.6 | |

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县公安局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------|----------------|----------|---------|---------|--------|-----------|-------|---------|---------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | 合计 | 10,769.6 | 4,484.6 | 3,543.8 | 915.9 | 25.0 | | 6,285.0 | 1,042.5 | 5,242.5 |
| | | | 147001 | 鲁山县公安局 | 9,341.8 | 4,439.8 | 3,543.8 | 871.1 | 25.0 | | 4,902.0 | 962.5 | 3,939.5 |
| 204 | 02 | 01 | | 行政运行(公安) | 3,546.9 | 3,546.9 | 2,652.7 | 869.2 | 25.0 | | | | |
| 204 | 02 | 20 | | 执法办案 | 1,566.0 | | | | | | 1,566.0 | 20.0 | 1,546.0 |
| 204 | 02 | 22 | | 特勤业务 | 20.0 | | | | | | 20.0 | 20.0 | |
| 204 | 02 | 99 | | 其他公安支出 | 3,265.0 | | | | | | 3,265.0 | 871.5 | 2,393.5 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 1.9 | 1.9 | | 1.9 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 399.8 | 399.8 | 399.8 | | | | | | |
| 208 | 27 | 01 | | 财政对失业保险基金的补助 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | | | | | |
| 208 | 27 | 02 | | 财政对工伤保险基金的补助 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | | | | | |
| 208 | 27 | 03 | | 财政对生育保险基金的补助 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | | | | | |
| 210 | 04 | 10 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 51.0 | | | | | | 51.0 | 51.0 | |

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县公安局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|----|--------|-----------|----------|---------|-------|--------|--------|-----------|-------|---------|-------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 174.9 | 174.9 | 174.9 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 299.8 | 299.8 | 299.8 | | | | | | |
| | | 147002 | 鲁山县看守所 | | 374.8 | 44.8 | | 44.8 | | | 330.0 | 80.0 | 250.0 |
| 204 | 02 | 01 | | 行政运行(公安) | 44.8 | 44.8 | | 44.8 | | | | | |
| 204 | 02 | 99 | | 其他公安支出 | 330.0 | | | | | | 330.0 | 80.0 | 250.0 |
| | | 147003 | 鲁山县拘留所 | | 36.0 | | | | | | 36.0 | | 36.0 |
| 204 | 02 | 99 | | 其他公安支出 | 36.0 | | | | | | 36.0 | | 36.0 |
| | | 147012 | 鲁山县保安服务公司 | | 1,017.0 | | | | | | 1,017.0 | | 1,017.0 |
| 204 | 02 | 99 | | 其他公安支出 | 1,017.0 | | | | | | 1,017.0 | | 1,017.0 |

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县公安局

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 资金来源 | | | | | | | | | |
|----------|----|----------------|----------|----|----------|----------|----------|---------|----------|-------|----------|-----------|-----------|---------------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 一般公共预算 | | 中央专项转移支付 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 专户管理的教育收费 | 部门财政性资金结转 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 其他收入 | |
| | | | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | 合计 | | | | 10,769.6 | 10,769.6 | 7,689.6 | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,624.9 | 1,624.9 | 1,624.9 | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 828.8 | 828.8 | 828.8 | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 120.9 | 120.9 | 120.9 | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 399.8 | 399.8 | 399.8 | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 174.9 | 174.9 | 174.9 | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 299.8 | 299.8 | 299.8 | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,227.0 | 1,227.0 | 1,227.0 | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 259.2 | 259.2 | 59.2 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | | | | | | | |

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县公安局

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 资金来源 | | | | | | | | | |
|----------|----|-----------|----------|----|----------|-------|--------|---------|----------|-------|----------|-----------|-----------|---------------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 一般公共预算 | | 中央专项转移支付 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 专户管理的教育收费 | 部门财政性资金结转 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 其他收入 | |
| | | | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 502 | 04 | 专用材料购置费 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | | | | | | | | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 502 | 04 | 专用材料购置费 | 114.0 | 114.0 | 114.0 | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护 | 680.0 | 680.0 | 680.0 | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 312.4 | 312.4 | 312.4 | | | | | | | | |

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县公安局

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 资金来源 | | | | | | | | | |
|----------|----|-----------|----------|----|----------|---------|---------|---------|----------|-------|----------|-----------|-----------|---------------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 一般公共预算 | | 中央专项转移支付 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 专户管理的教育收费 | 部门财政性资金结转 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 其他收入 | |
| | | | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支 | 3,537.2 | 3,537.2 | 1,375.0 | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | | | | | | | | |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 435.0 | 435.0 | 435.0 | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县公安局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目编码 | | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|----------------|----|----------------|----------------|----|---------|--------------|---------|-------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | | | | 4,484.6 | 3,568.8 | 915.9 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,624.9 | 1,624.9 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 828.8 | 828.8 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 120.9 | 120.9 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 45.0 | 45.0 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 399.8 | 399.8 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 174.9 | 174.9 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 16.5 | 16.5 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 299.8 | 299.8 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 33.1 | 33.1 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 59.2 | | 59.2 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.0 | | 5.0 |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.3 | | 0.3 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 100.0 | | 100.0 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.0 | | 2.0 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 60.0 | | 60.0 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 68.6 | | 68.6 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 50.0 | | 50.0 |

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县公安局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目编码 | | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|----------------|----|---------------|----------------|----|-----------|--------------|------|-------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 2.0 | | 2.0 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 50.0 | | 50.0 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 502 | 04 | 专用材料购置费 | 8.5 | | 8.5 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 502 | 04 | 专用材料购置费 | 60.0 | | 60.0 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 50.0 | | 50.0 |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.5 | | 15.5 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维 护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 61.2 | | 61.2 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 312.4 | | 312.4 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务 支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.4 | | 9.4 |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 1.9 | | 1.9 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 25.0 | 25.0 | |

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县公安局

单位：万元

| 项 目 | 2020年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 合计 | 829.0 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 40.0 |
| 3、公务用车费 | 789.0 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 680.0 |
| （2）公务用车购置 | 109.0 |
| | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年政府性基金支出情况表

部门名称：鲁山县公安局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|------|----------|----|------|--------|--------|-----------|-------|------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 部门(单位)整体绩效目标表 (2020年度) | | | |
|---------------------------|--|---|------|
| 部门(单位)名称 | 鲁山县公安局 | | |
| 年度履职目标 | 目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻全国、全省、全市、全县公安工作会议精神，紧紧围绕推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标，以保安全保稳定为总抓手，按照对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，着眼公安机关治理能力建设，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，加快构建符合新时代要求、体现实战化特点、具有河南特色的现代警务体系，扎实精准做好防风险、保安全、护稳定各项工作，创造安全稳定的政治社会环境。 | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |
| | 任务1：突出情报预警研判，强化重点防范管控，不断深化反暴恐、反邪教斗争 | 依法加强境外非政府组织在县域内的活动管理，严密防范宗教渗透活动，防范打击宗教极端活动，坚决防止发生危害国家政治安全的重大敏感案事件。 | |
| | 任务2：强力打击犯罪 | 强力打击涉黑恶、严重暴力犯罪、电信网络诈骗、传统“盗抢骗”等刑事犯罪，确保涉黑恶线索保持动态清零，全县刑事案件万人立案数持续保持低位运行。 | |
| | 任务3：加强治安、道路交通安全管理防范 | 加强治安、道路交通安全管理防范，推进安全隐患排查整治常态化、制度化开展，严防发生重特大公共安全事故。 | |
| | 任务4：狠抓机动车污染防治管控等大气污染防治工作 | 狠抓机动车污染防治管控等大气污染防治工作，严厉打击涉环境违法犯罪活动，助力我县环境污染防治工作取得更大成效。 | |
| | 任务5：深化户籍制度改革，持续推进公安行政审批制度改革 | 深化户籍制度改革，推动落实农业转移人口“零门槛”落户政策，加快农业转移人口市民化。持续推进公安行政审批制度改革，动态梳理与人民群众生产生活密切相关的行政审批事项，精简优化办事流程，深化“互联网+”政务服务，推动公安政务服务平台提档升级，全面提升公安事项网办能力。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 10769.6万元 | |
| | 1、资金来源：(1)财政性资金 | 10769.6万元 | |
| | (2)其他资金 | | |
| | 2、资金结构：(1)基本支出 | 4484.6万元 | |
| | (2)项目支出 | 6285万元 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 |
| | | 专项资金细化率 | 100% |
| | | 预算执行率 | ≥93% |
| | | 预算调整率 | ≤10% |
| | | 结转结余率 | ≤10% |
| | | “三公经费”控制率 | ≤10% |
| | | 政府采购执行率 | 100% |
| | 预算和财务管理 | 决算真实性 | 真实 |

| | | | | |
|------|----------|---------------------------------|--|--|
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政 |
| 绩效管理 | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数里占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100% |
| | | 评价结果应用率 | 90% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建设采纳数/提出的意见建议总数×100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 突出情报预警研判，强化重点防范管控，不断深化反暴恐、反邪教斗争 | 防止发生危至国家政治安全的重大敏感案事件。 | |
| | | 强力打击犯罪 | 确保涉黑恶线索保持动态清零，全县刑事案件万人立案数持续保持低位运行。 | |
| | | 加强治安、道路交通安全管理防范 | 严防发生重特大公共安全事故。 | |
| | | 狠抓机动车污染防治管控等大气污染防治工作 | 助力我县环境污染防治工作取得更大成效。 | |
| | | 执法执勤用车购置 | 合规 | |
| | | 深化户籍制度改革，持续推进公安行政审批制度改革 | 精简优化办事流程，深化“互联网+”政务服务，推动公安政务服务平台提档升级，全面提升公安事项网办能力。 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 经济效益、加强治安、道路交 | 有效 | |
| | | 强力打击犯罪 | 有效 | |
| | | 狠抓机动车污染防治管控等大 | 有效 | |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥93% | |
| | | 服务对象满意度 | ≥93% | |

2020年度部门预算项目绩效目标表

| 单位编码 (项目编码) | 项目单位 (项目名称) | 项目金额(万元) | | | 绩效目标 | | | | | |
|----------------|------------------------|----------|---------|------|--------------|------------|------------------------------|-------|-----------|-------|
| | | 资金总额 | 财政性资金 | 其他资金 | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | 鲁山县公安局 | 6,285.0 | 6,285.0 | | | | | | | |
| 1 | 大要案办案准备金 | 50.0 | 50.0 | | 办理重特大案件 | 3 | 指导基层办案单位 办理案件有效性 | 有效 | 办案人员满意度 | 95%以上 |
| | | | | | 办理案件及时性 | 及时 | | | | |
| 2 | 公安换装经费 | 54.0 | 54.0 | | 换装民警数 | 407人 | 公务、执勤着装 | 统一 | 民警满意度 | 98%以上 |
| | | | | | 新增民警数 | 0人 | | | | |
| | | | | | 换装完成时间 | 4个月 | | | | |
| | | | | | 服装发放时效性 | 及时 | | | | |
| | | | | | 被装质量 | 100% | | | | |
| 3 | 驾考中心场地租赁费 | 100.0 | 100.0 | | 驾驶人考试数 | 1.16万人 | 满足社会日益发展 需求 | 满足 | 人民群众满意度 | 95%以上 |
| | | | | | 业务办理时效 | 及时 | | | | |
| | | | | | 驾驶人考试标准 | 严格按照国家有关规定 | | | | |
| 4 | 协警经费 | 210.0 | 210.0 | | 协警人数 | 169人 | 引导公安部门经费保障水平 | 稳步提升 | 协警满意度 | 95%以上 |
| 5 | 维稳经费 | 96.0 | 96.0 | | 维稳接访工作正常运转 | 正常 | 引导维护信访稳定水平 | 稳步提升 | 服务对象满意度指标 | 93%以上 |
| 6 | 反恐经费 | 20.0 | 20.0 | | 硬件采购 | 2台 | 工作效率 | 提升 | 人民群众满意度 | 95%以上 |
| | | | | | 软件采购 | 1套 | | | | |
| 7 | 扫黑除恶经费 | 200 | 200 | | 办理涉黑涉恶案件数 | 39起 | 公众安全感明显提升 | 提升 | 人民群众满意度 | 95%以上 |
| 8 | 执法办案经费 | 1935 | 1935 | | 支持刑事案件立案数 | 1687起 | 服务对象满意度指标 | 93%以上 | | |
| | | | | | 支持行政案件受理数 | 2358起 | | | | |
| | | | | | 支持刑事案件破案数 | 2758起 | | | | |
| | | | | | 侦办经济案件挽回损失 | 350万元 | | | | |
| | | | | | 司法救助人数 | 14人 | | | | |
| | | | | | 实现培训民警数量 | 394人 | | | | |
| 9 | 装备费 | 435 | 435 | | 支持业务装备配备数量 | 1452个 | 引导公安部门经费保障水平 | 稳步提升 | 服务对象满意度指标 | 95%以上 |
| 10 | 道路交通管理补助经费及办案经费 | 741 | 741 | | 办理案件数 | 326起 | 满足社会日益发展 需求 | 满足 | 人民群众满意度 | 95%以上 |
| | | | | | 机动车入户数 | 7200台 | | | 服务对象满意度指标 | 95%以上 |
| | | | | | 业务办理时效 | 及时 | | | | |
| | | | | | 新车入户流程 | 严格按照国家规定 | | | | |
| 11 | 卡点建设经费及光纤租费(含专线租金和通讯费) | 400.0 | 400.0 | | 卡点数量 | 5个 | 持续治理大气污染及 治理环境污染防治 有效性 | 有效 | 本地居民满意度 | 98%以上 |
| | | | | | 及时拨付 | 及时 | | | | |
| | | | | | 保证正常运转 | 正常 | | | | |
| | | | | | 数据产出的及时准确 | 100% | | | | |
| | | | | | 卡点运转所需运行费 | 40万元 | | | | |
| 12 | 办理户口、身份证工本费 | 200 | 200 | | 业务办理数量 | 50000个 | 满足社会日益发展 需求 | 满足 | 服务对象满意度指标 | 95%以上 |
| | | | | | 业务办理时效 | 及时 | | | | |
| 13 | 疫情防控专项经费 | 51 | 51 | | 购置防疫物品 | 200000个 | 满足防疫工作需要 | 满足 | 民警满意度 | 95%以上 |
| 14 | 执法办案及办公场所维修维护 | 300 | 300 | | 维修数量 | 35个 | 满足执法办案需要 | 满足 | 民警满意度 | 95%以上 |
| 15 | 物业管理费 | 110 | 110 | | 办公区、庭院、餐厅整洁度 | 整洁 | 物业管理服务质量 | 稳步提升 | 业主满意度指标 | 95%以上 |
| | | | | | 餐品质量 | 优质 | | | | |
| 16 | 看守、拘留经费 | 366 | 366 | | 全年在押人员数 | 2300人 | 监所安全稳步提升 | 稳步提升 | 监所安全达标 | 达标 |
| 17 | 巡防队员经费 | 1017 | 1017 | | 巡防队员人数 | 650人 | 引导公安部门经费保障水平 | 稳步提升 | 巡防队员满意度 | 95%以上 |