**2020年部门预算信息公开目录**

第一部分 部门预算

[部门预算公开表](#_Toc62828906)

[部门预算收支总表 3](#_Toc62828907)

[部门预算收入总表 6](#_Toc62828908)

[部门预算支出总表 10](#_Toc62828909)

[部门预算财政拨款收支总表 13](#_Toc62828910)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 16](#_Toc62828911)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 19](#_Toc62828912)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 22](#_Toc62828913)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 23](#_Toc62828914)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 24](#_Toc62828915)

[部门预算信息公开情况说明](#_Toc62828916)

[一、部门职责及机构设置情况 26](#_Toc62828917)

[二、部门预算安排的总体情况 29](#_Toc62828918)

[三、机关运行经费安排情况 30](#_Toc62828919)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 30](#_Toc62828920)

[五、预算绩效信息 31](#_Toc62828921)

[六、政府采购预算情况 35](#_Toc62828922)

[七、国有资产信息 37](#_Toc62828923)

[八、名词解释 38](#_Toc62828924)

[九、其他需要说明的事项 39](#_Toc62828925)

第一部分 部门预算

|  |
| --- |
| **部门预算收支总表** |
| 部门编码及名称：[312]承德市公安局鹰手营子分局 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、财政拨款收入 | 3622.05 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 7 | 二、上级拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 8 | 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 9 |  其中：财政专户收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 2555.72 |
| 10 | 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 11 | 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 12 | 六、其他收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 13 | 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 357.58 |
| 14 | 　 | 　 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 15 | 　 | 　 | 十、卫生健康支出 | 85.39 |
| 16 | 　 | 　 | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| 17 | 　 | 　 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| 18 | 　 | 　 | 十三、农林水支出 | 623.36 |
| 19 | 　 | 　 | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| 20 | 　 | 　 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 21 | 　 | 　 | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 22 | 　 | 　 | 十七、金融支出 | 0.00 |
| 23 | 　 | 　 | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 24 | 　 | 　 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 25 | 　 | 　 | 二十、住房保障支出 | 0.00 |
| 26 | 　 | 　 | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 27 | 　 | 　 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 28 | 　 | 　 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 29 | 　 | 　 | 二十四、预备费 | 0.00 |
| 30 | 　 | 　 | 二十五、其他支出 | 0.00 |
| 31 | 　 | 　 | 二十六、转移性支出 | 0.00 |
| 32 | 　 | 　 | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
| 33 | 　 | 　 | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
| 34 | 　 | 　 | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 35 |  本年收入合计 | 3622.05 |  本年支出合计 | 3622.05 |
| 36 |  用事业基金弥补收支差额 | 0.00 |  结余分配 | 0.00 |
| 37 |  年初结转和结余 | 0.00 |  年末结转和结余 | 0.00 |
| 38 |  合计 | 3622.05 |  合计 | 3622.05 |

|  |
| --- |
| **部门预算收入总表** |
| 部门编码及名称：[312]承德市公安局鹰手营子分局 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政专户收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | 　 | 合计 | 3622.05 | 3622.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 204 | 公共安全支出 | 2555.72 | 2555.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 20402 | 公安 | 2555.72 | 2555.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2040201 | 行政运行 | 2145.72 | 2145.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2040299 | 其他公安支出 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 357.58 | 357.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 356.14 | 356.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 123.43 | 123.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 155.14 | 155.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 77.57 | 77.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 85.39 | 85.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.39 | 85.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 85.39 | 85.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 623.36 | 623.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 21302 | 林业和草原 | 623.36 | 623.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 623.36 | 623.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **部门预算支出总表** |
| 部门编码及名称：[312]承德市公安局鹰手营子分局 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | 　 | 合计 | 3622.05 | 2074.77 | 1547.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 204 | 公共安全支出 | 2555.72 | 1631.80 | 923.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 20402 | 公安 | 2555.72 | 1631.80 | 923.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2040201 | 行政运行 | 2145.72 | 1631.80 | 513.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2040299 | 其他公安支出 | 410.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 357.58 | 357.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 356.14 | 356.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 123.43 | 123.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 155.14 | 155.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 77.57 | 77.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 85.39 | 85.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.39 | 85.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 85.39 | 85.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 623.36 | 0.00 | 623.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 21302 | 林业和草原 | 623.36 | 0.00 | 623.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 623.36 | 0.00 | 623.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **部门预算财政拨款收支总表** |
| 部门编码及名称：[312]承德市公安局鹰手营子分局 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 一、一般公共预算财政拨款 | 3622.05 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 　 | 　 | 四、公共安全支出 | 2555.72 | 2555.72 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 　 | 　 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 　 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 357.58 | 357.58 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 　 | 　 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 　 | 　 | 十、卫生健康支出 | 85.39 | 85.39 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 　 | 　 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 　 | 　 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 　 | 　 | 十三、农林水支出 | 623.36 | 623.36 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 　 | 　 | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 　 | 　 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 　 | 　 | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 　 | 　 | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 　 | 　 | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 　 | 　 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 　 | 　 | 二十、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 　 | 　 | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 　 | 　 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 　 | 　 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 　 | 　 | 二十四、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 　 | 　 | 二十五、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 　 | 　 | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 　 | 　 | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 　 | 　 | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 　 | 　 | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 |  本年收入合计 | 3622.05 |  本年支出合计 | 3622.05 | 3622.05 | 0.00 | 0.00 |
| 36 |  年初财政拨款结转和结余 | 0.00 |  年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 |  合计 | 3622.05 |  合计 | 3622.05 | 3622.05 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款支出表** |
| 部门编码及名称：[312]承德市公安局鹰手营子分局 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 　 | 合计 | 3622.05 | 2074.77 | 1547.28 |
| 7 | 204 | 公共安全支出 | 2555.72 | 1631.80 | 923.92 |
| 8 | 20402 | 公安 | 2555.72 | 1631.80 | 923.92 |
| 9 | 2040201 | 行政运行 | 2145.72 | 1631.80 | 513.92 |
| 10 | 2040299 | 其他公安支出 | 410.00 | 0.00 | 410.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 357.58 | 357.58 | 0.00 |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 356.14 | 356.14 | 0.00 |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 123.43 | 123.43 | 0.00 |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 155.14 | 155.14 | 0.00 |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 77.57 | 77.57 | 0.00 |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| 17 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 85.39 | 85.39 | 0.00 |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.39 | 85.39 | 0.00 |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 85.39 | 85.39 | 0.00 |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 623.36 | 0.00 | 623.36 |
| 22 | 21302 | 林业和草原 | 623.36 | 0.00 | 623.36 |
| 23 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 623.36 | 0.00 | 623.36 |
| **部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表** |
| 部门编码及名称：[312]承德市公安局鹰手营子分局 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 　 | 合计 | 2074.77 | 1835.66 | 239.11 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 1480.01 | 1480.01 | 0.00 |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 443.44 | 443.44 | 0.00 |
| 9 | 30102 | 津贴补贴★ | 579.99 | 579.99 | 0.00 |
| 10 | 30103 | 奖金 | 43.26 | 43.26 | 0.00 |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费★ | 155.14 | 155.14 | 0.00 |
| 12 | 30109 | 职业年金缴费★ | 77.57 | 77.57 | 0.00 |
| 13 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 63.03 | 63.03 | 0.00 |
| 14 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.18 | 10.18 | 0.00 |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费★ | 12.18 | 12.18 | 0.00 |
| 16 | 30113 | 住房公积金 | 95.22 | 95.22 | 0.00 |
| 17 | 302 | 商品和服务支出 | 239.11 | 0.00 | 239.11 |
| 18 | 30201 | 办公费 | 24.45 | 0.00 | 24.45 |
| 19 | 30204 | 手续费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 20 | 30205 | 水费 | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
| 21 | 30206 | 电费 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 22 | 30207 | 邮电费 | 52.88 | 0.00 | 52.88 |
| 23 | 30211 | 差旅费 | 5.60 | 0.00 | 5.60 |
| 24 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 25 | 30215 | 会议费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 26 | 30216 | 培训费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 27 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 28 | 30226 | 劳务费 | 6.90 | 0.00 | 6.90 |
| 29 | 30228 | 工会经费 | 15.87 | 0.00 | 15.87 |
| 30 | 30229 | 福利费 | 11.09 | 0.00 | 11.09 |
| 31 | 30231 | 公务用车运行维护费★ | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 32 | 30239 | 其他交通费用★ | 68.88 | 0.00 | 68.88 |
| 33 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.89 | 0.00 | 1.89 |
| 34 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 355.65 | 355.65 | 0.00 |
| 35 | 30302 | 退休费 | 121.54 | 121.54 | 0.00 |
| 36 | 30305 | 生活补助 | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| 37 | 30309 | 奖励金 | 232.67 | 232.67 | 0.00 |
| 38 | 30309 | 奖励金 | 117.97 | 117.97 | 0.00 |

|  |
| --- |
| **部门预算政府基金预算财政拨款支出表** |
| 部门编码及名称：[312]承德市公安局鹰手营子分局 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 　 | 　 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **备注：无政府性基金预算，空表列示** |

|  |
| --- |
| **部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表** |
| 部门编码及名称：[312]承德市公安局鹰手营子分局 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 　 | 　 | 0 | 0 | 0 |
| **备注：无国有资本经营预算，空表列示** |

|  |
| --- |
| **部门预算财政拨款“三公”经费支出表** |
| 部门编码及名称：[312]承德市公安局鹰手营子分局 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金来源 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 财政专户核拨资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | “三公”经费小计 | 57.50 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 |  其他因公出国（境）费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 二、公务用车购置及运维费 | 56.50 | 56.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |  其中：公务用车购置费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 13 |  公务用车运行维护费 | 56.50 | 56.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 四、会议费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 五、培训费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**承德市公安局鹰手营子分局2020年部门预算信息公开**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将承德市公安局鹰手营子分局2020年部门预算在门户网站公开如下：

**一、部门职责及机构设置情况**

**1、部门职责**

(1)按照区委、区政府和市公安局的指示，研究部署和组织实施辖区内的公安工作，并督促检查执行情况。

(2)研究建立社会主义市场经济体制过程中公安工作遇到的新情况，新问题，制定新措施，推进全区公安工作的改革和发展。

(3)搜集掌握辖区内影响稳定、危害国家安全和社会沼安的有关情况，分析形势，制定对策，适时组织实施。

(4)负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件、涉毒案件的侦查工作，侦办重大案件，打击恐怖活动。

(5)负责辖区内治安防范工作，依法查处治安案件，直接参与处置辖区内重大突发事件和治安事故；依法对辖区内实有人口，出租房屋时行管理，承担辖区内社会治安、特种行业、出入境管理等工作；负责食品药品安全保卫工作。

(6)负责拘留所及监视设备的建设，组织对在押人中的监管、教育工作。

(7)组织实施消防工作，依法进行消防监督，检查、抢险应急救援能力建设。

(8)组织、协调安全警卫工作，负责大型活动和重要会议的安全保卫工作。

(9)指导监督本级公安机关执法活动，依法承办劳教、少管案件；依法办理本级公安机关的行政复议工作。

(10)规划和组织实施本级公安信息技术、刑事技术和行动技术建设；组织实施对公共信息网络的安全保卫工作和监督无线通信工作，为网上侦查办案、办公、信息研判提供技术支持与保障。

(11)负责本级公安队伍现代化、正规化建设，以及公安宣传、民警教育训练工作；负责警务督察工作；查处和督办公安民警违法违纪案件；维护人民警察正当权益。

(12)负责财务、装备、被装的管理工作和后勤保障及日常管理工作。

(13)森林防火（承德市鹰手营子矿区森林消防队职责）

(14)负责承办区委、区政府和市公安局交办的其它事项等。

**2、机构设置情况**

承德市公安局鹰手营子分局内设19个机构。其中：综合管理机构4个，执法勤务机构8个，派出机构6个，监管场所1个，规格为正科级。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 指挥中心 | 行政 | 科级 | 财政性资金基本保证 |
| 政治处 | 行政 | 科级 | 财政性资金基本保证 |
| 警务保障科 | 行政 | 科级 | 财政性资金基本保证 |
| 纪检监察室 | 行政 | 科级 | 财政性资金基本保证 |
| 刑事犯罪侦查大队 | 行政 | 科级 | 财政性资金基本保证 |
| 法制大队 | 行政 | 科级 | 财政性资金基本保证 |
| 经济犯罪侦查大队 | 行政 | 科级 | 财政性资金基本保证 |
| 治安警察大队 | 行政 | 科级 | 财政性资金基本保证 |
| 国内安全保卫大队 | 行政 | 科级 | 财政性资金基本保证 |
| 网络安全保卫大队 | 行政 | 科级 | 财政性资金基本保证 |

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 食品药品安全保卫大队 | 行政 | 科级 | 财政性资金基本保证 |
| 环境安全保卫大队 | 行政 | 科级 | 财政性资金基本保证 |
| 鹰手营子派出所 | 行政 | 科级 | 财政性资金基本保证 |
| 北马圈子派出所 | 行政 | 科级 | 财政性资金基本保证 |
| 汪家庄派出所 | 行政 | 科级 | 财政性资金基本保证 |
| 寿王坟派出所 | 行政 | 科级 | 财政性资金基本保证 |
| 营兴派出所 | 行政 | 科级 | 财政性资金基本保证 |
| 营东派出所 | 行政 | 科级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北省承德市鹰手营子矿区拘留所 | 行政 | 科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我局部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。承德市公安局鹰手营子分局内设19个机构。其中：综合管理机构4个，执法勤务机构8个，派出机构6个，监管场所1个收支全部包含在部门预算中。

1、收入说明

反映承德市公安局鹰手营子分局当年全部收入。2020年预算收入为36220500元，其中：财政拨款收入36220500元，上级补助收入 0 元，事业收入 0 元，其他收入 0 元 。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市公安局鹰手营子分局2020年度部门预算中支出预算总体情况.2020年支出预算合计 36220500元，其中：基本支出 20747700 元，包括人员经费18356600元和日常公用经费2391100元；目支出 15472800元，主要是2019年招录辅警项目、加班执勤津补贴项目、天网工程项目、专项公用经费项目、森林消防队经费项目等。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排36220500元，较2019年预算增加2880600元，其中：基本支出增加1631600元，增加的主要原因为对个人和家庭的补助支出中的奖励金一项增加了绩效奖及创城奖。项目支出较2019年实际安排增加1249000万元，主要增加原因为本年度增加了15个留置看护辅警人员经费，其次森林防火费用增加。

三、机关运行经费安排情况

2020年，承德市公安局鹰手营子分局机关运行经费预算安排2391100元，主要用于日常办公、维修、水电费、办公用房取暖费等。其中：办公费244500元、手续费1000元，邮电费528800元、差旅费56000元、会议费1500元、福利费110900元、日常维修费20000元、办公用房水电费448 000元、公务用车运行购置及运行维护费30000元，培训费5000元，公务接待费10000元，劳务费69000元，工会经费158700元，其他交通费用688800元，其他商品和服务支出18900元.

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年承德市公安局鹰手营子分局“三公”经费公共预算财政拨款预算支出 57.5 万元，比上年减少 0.65 万元，同比下降1.12%。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元，同比减少 1.5 万元，同比下降2.58%。①公务用车购置支出 0 万元，同比无变化。②公务用车运行维护费支出 57.5 万元，同比下降2.58%。（二）公务接待费支出 1 万元，同比增加0.85万元，同比增长566%。（三）因公出国（境）费支出 0 万元，同比无变化。**我单位三公经费变动主要原因分别是：**  我局本次节约的原则，进一步压缩了“三公”经费中公务车辆运行维护费的支出，但我单位2019年的接待费支出0.15万元，不能维持基本支出，本年预算适当增加至1万元 )。

因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。

公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 47 辆。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标：**

 2020年，公安分局将在区委、区政府和上级公安机关的领导下，以深入贯彻落实党的十九大精神为统领，以“平安鹰城建设”为工作重心，以深化公安改革为载体，进一步调整思路，明确目标，科学管理，完善机制，为维护全区政治和社会治安大局持续稳定做出新的更大的贡献。

1、队伍建设方面：（1）加强思想建设：以党的十九大精神及习近平同志系列讲话为指导，继续抓好分局党员干部的政治理论学习，组织开展专题性系列教育活动，帮助和引导党员干部树立正确的人生观、价值观和权力观。（2）规范组织建设；继续巩固和发展先进性教育活动，切实增强党员干部的责任意识，建设 一支高素质的党员队伍。进一步将全局各项工作制度化、规范化。（3）完善制度建设；分解全年的工作任务，一步完善分局各项工作制度，将责任分解到科室，细化到个人。促进工作更好的完成。

2、业务工作方面：

（1）坚持打防兼顾。加快构建立体化社会治安防控体系；要进一步巩固本区常态化巡逻；（2）要角保公共安全。（3）要狠抓打击破案。要始终把打击犯罪这个主业牢牢抓在手上。

**（二）分项绩效目标**

1、预防打击危害安全和全区社会稳定的案件及事件

2、办理各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，直接立案侦办重特大案件；指导食品药品安全、环境安全保卫工作

 3、依法查处治安案件，组织、协调、处置重大突发事件和治安事故；承担社会治安、户籍、居民身份证、危险爆炸物品、特种行业等管理工作；推进治安行政管理改革工作；

(1)巡逻防控

(2)人口管理

（3）治安管理

（4）出入境管理案件办理

4、规划公安科学技术和信息化建设工作；

 5、规划、组织、队伍正规化、职业化建设以及公安宣传、教育训练等思想政治工作；按照规定权限管理公安干部

（三）工作保障措施

分局将积极协调政府及财政等经费的管理部门,确保公安机关的经费能够全额保障,缓解公安工作因经费短缺面影响工作质量及工作效率，确保公安工作正常开展.

**第二部分 专项资金绩效目标**

**1、民警加班费、执勤津贴专项资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 1、按规定及时发放，为民警执勤、加班提供物质保障 2、民警满意度提高 |
| 目标2 | 办案业务工作得到提升，民警满意度提高 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 时效指标 | 完成率 | 按要求按时发放 | = | 100.00 | 在规定范围内按要求发放 | 发放完成率 |
| 时效指标 | 及时性 | 按规定时限发放 | = | 100.00 | 按要求及时发放到位 | 发放及时性 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 发放补贴的人数占应发人数的百分比 | = | 100.00 | 发放人数占应发人数的比例的100% | 发放补贴人数占应发人数的百分比 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 本年度项目资金以季度为阶段，按季度付款，因第二季度资金需在7月初拨付，因此执行率仅完成50%。1-6月我区打击力度增强，破案率提升 | = | 95.00 | 满意度提升 | 发放对象的满意度 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

2、2019年招聘警务辅助人员相关费用—留置看护人员经费专项资金绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 人员经费中额保障到位 |
| 目标2 | 完成留置看护任务 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 覆盖率 | 发放人数占留直看护人员应发人数的比例 | = | 100.00 | 发放人数等于应发人数 | 覆盖率 |
| 时效指标 | 完成率 | 全面完成本年度留置看护任务 | >= | 95.00 | 较好的完成留置看护任务 | 任伤完成率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 发放率 | 所有人员经费均按时按规定范围发放 | = | 100.00 | 发放完成 | 发放率 |
| 社会效益指标 | 完成率 | 全面完成本年度留置看护任务 | >= | 0.00 | 较好的完成留置看护任务 | 任伤完成率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对发放情况基本满意，提高生活水平 | = | 100.00 | 满意度提升 | 满意度 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

3、天网工程一期、二期网络租赁费专项资金绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 项目运行正常，社会治安防范能力提高 |
| 目标2 | 群众安全感提升 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | >= | 70.00 | 核心区不移定因素降低 | 核心区不稳定因素降低率 |
| 时效指标 | 情报信息研判率 | 研判信息占搜集信息总数的比率 | >= | \* | \* | 情报信息研判率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 立体化社会治安防控体系大范围覆盖 | >= | 90.00 | 立体化治安防控体系基本完善 | 立体化治安防控体系覆盖率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众安全感提升 | >= | 90.00 | 群众安全指数升 | 群众满意度 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

4、专项公用经费（含扫黑除恶、食品药品安全等）专项资金绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 缓解公安机关因经费保障困难而带来的压力，从而更好的推动工安工作的开展 |
| 目标2 | 确保辖区社会治安秩序稳定 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 质量指标 | 核心区不稳定因素降低 | 进入核心区的不稳定因素总数同比降低 | >= | 50.00 | 同比下降 | 核 心区不稳定因素降低 |
| 数量指标 | 治安案件发案数 | 全省平均每日治安案件发案数降低 | >= | 60.00 | 同比下降 | 治安案件发案数 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 社会治安稳定 | 社会治安稳定，辖区不急定因素同比减少 | >= | 60.00 | 同比下降 | 社会治安稳定 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众安全指数提升 | >= | 90.00 | 满意度提升 | 群众满意度 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

六、政府采购预算情况

 2020年，我单位安排政府采购预算342万元。

|  |
| --- |
| 部门政府采购预算 |
| 【312】承德市公安局鹰手营子分局 单位：万元 |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 数量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 |
| 　 | 其他渠道资金 |
| 项目名称 | 预算资金 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款安排 | 财政专户核拨资金 | 其他来源收入安排 |
| 合计 | 　342 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020年中央及省级转移支付业务装备项目 | 30 | [A0201]计算机设备及软件 | [A0201] | 台 | 100 | 0.30 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020年中央及省级转移支付业务装备项目 | 6 | [A02010601]打印设备 | [A02010601] | 台 | 30 | 0.20 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020年中央及省级转移支付业务装备项目 | 71 | [A020102]计算机网络设备 | [A020102] | 套 | 1 | 71 | 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020年中央及省级转移支付业务装备项目 | 20 | [A070301]被服 | [A070301] | 套 | 100 | 0.20 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020年中央及省级转移支付业务装备项目 | 175 | [B060102]]终端设备 | [B060102] | 套 | 1 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020年中央及省级转移支付业务装备项目 | 40 | [A032507]警用设备 | [A032507] | 套 | 1 | 40 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

七、国有资产信息

承德市公安局鹰手营子分局（含所属单位）上年末固定资产金额为3753.92万元（详见下表）。2020年度拟购置物品总额342万元,主要为计算机设备、打印设备、终端设备、网络设备等。已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **固定资产占用情况表** |
| 编制部门：承德市公安局鹰手营子分局 | 截止时间：2020年1月1日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 3753.92 |
| 1、房屋（平方米） | 5572 | 514.24 |
|  其中：办公用房（平方米） | 2520.4 | 242.47 |
| 2、车辆（台、辆） | 47 | 559.55 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 8 | 741.39 |
| 4、其他固定资产 | ---- | 1938.74 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

1、我部门无政府基金预算，《政府基金预算财政拨款支出表》为空表列示。

2、我部门无国有资本经营预算，《国有资本经营预算财政拨款支出表》为空表列示。

3、预算批准日为2020年1月15日，批复文件文号营财[2020]6号。

