

白河县公安局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、全面贯彻执行党和国家的方针，政策和法律，具体组织实施关于公安工作的政策、法律，法规，领导全县公安工作。

2、掌握信息，分析、预测敌情、社情动态；根据全县社会治安出现的新情况、新问题，研究新的对策，不断加强和改进公安工作。

3、负责全县公安民警的宏观管理、教育和培训工作，不断加强公安机关领导班子建设，推进公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

4、负责组织对本辖区内大危害安全案件、刑事案件的侦破工作，协调处置跨乡镇的重大案件，预防和处置严重危害社会安定的聚众闹事和重大治安灾害事故。

5、依法对全县社会治安、道路交通安全、消防和出入境实施管理。

6、指导全县机关、学校、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导监督县森林公安分局、经济民警队的业务工作。

7、负责各项重大警卫工作。

8、负责全县监管场所的管理和监督。

9、规划、指导全县公安科技、技术、通讯、计算机和装备建设、管理。

10、完成县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

全面贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中、省、市、县政法工作会议和全国公安厅局长会议、省市公安工作会议部署要求，紧紧围绕以服务经济建设和服务民生需求为总目标，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，以“保安全、护稳定、抓重点、创亮点、严治警、优待警”的总思路，着力抓好预警预防、基层基础、合成作战、能力建设、改革创新，实现维稳效能新提升、实战警务新提升、基础管理新提升、打击效能新提升、综合治理新提升、规范执法新提升、数据警务新提升、服务保障新提升，为全县经济建设及人民群众安居乐业创造更加良好的治安环境。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	白河县公安局机关

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，白河县公安局人员编制 159 人，其中行政编制 159 人、事业编制 5 人；实有人员 224 人：其中行政

219 人，事业 5 人；离退休 33 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 25 辆，单价 20 万元以上的设备 8 台。2018 年部门预算安排购置车辆 3 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 3 台。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门是预算绩效目标管理试点单位。2018 年已实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3867.02 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年部门预算收入 7177.14 万元，较上年增长 11.81%，增长原因为：1、工资福利支出增加原因为人员增加及津补贴增加。2、专项业务经费支出增加：按照上级公安机关机关要求，根据执法活动需求，大力开展执法规范化建设、侦查手段建设、基础设施建设、治安防控体系建设等专项业务工作，故增加了预算。

2018 年部门支出预算 7177.14 万元，包括人员经费和公用经费支出 3310.12 万元，占支出总额 46.12%；专项业务经费支出 3867.02，占支出总额 53.88%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长 11.81%，增长原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

2018 年财政预算拨款 7177.14 万元，2017 年财政预算

拨款 6419 万元，2018 年收支预算较上年收支预算增加 758.14 万元，增长 11.81%。增长原因同上。

(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

2018 年，白河县公安局一般公共预算拨款 7177.14 万元，较上年增长 11.81%，增长原因同上。2.

支出按功能科目分类的明细情况

(1) 行政运行(2040201) 3949.94 万元，较上年增长 66.46%。原因：1、工资福利支出增加原因为人员增加及津补贴增加。2、专项业务经费支出增加原因为大力开展执法规范化建设、侦查手段建设、基础设施建设、治安防控体系建设等专项业务工作，故增加了预算。

(2) 一般行政管理事务(公安)(2040202) 448.98 万元，较上年增长 327.6%，增长原因为：一是按照上级公安机关机关要求，根据执法活动需求，大力开展执法规范化建设、侦查手段建设、基础设施建设、治安防控体系建设等专项业务工作，专项业务经费增加了预算。二是预算科目调整。

(3) 治安管理(2040204) 445 万元，较上年下降 84.15%，减少原因为：一是全县大部分治安防控体系基本建成，只余少量地区，故治安管理预算呈下降趋势。二是预算科目调整。

(4) 刑事侦查(2040206) 152 万元，因 2017 预算时未将刑事侦查在预算系统一般公共预算支出明细中单独列出，

2018 年预算科目调整，在预算系统里增加了该科目，故同上年相比，增长 100%。

（5）禁毒管理（2040211）20 万元，市政府考核县政府时，要求每年安排反恐专项经费 10 万元、禁毒专项 10 万元，合计 20 万元，同比持平。

（6）拘押收教场所管理（2040217）908.50 万元，较上年增长 213.50%，因 2018 年预算科目调整，同时白河县公安局“两所”工程建设已接近尾声，需支付尾款，以及按照上级业务部门要求新建狱侦仓，故该项目支出呈增长趋势。

（7）、信息化建设（公安）（2040219）500 万元，因 2017 预算时未将信息化建设在预算系统一般公共预算支出明细中单独列出，2018 年预算科目调整，在预算系统里增加了该科目，故同上年相比，增长 100%。

（8）事业运行（公安）（2040250）133.50 万元，因 2017 预算时未将事业运行（公安）在预算系统一般公共预算支出明细中单独列出，2018 年预算科目调整，在预算系统里增加了该科目，故同上年相比，增长 100%。

（9）其他公安支出（2040299）539.75 万元，因 2017 预算时未将其他公安支出在预算系统一般公共预算支出明细中单独列出，2018 年预算科目调整，在预算系统里增加了该科目，故同上年相比，增长 100%。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2018 年白河县公安局支出预算为 7717.14 万元，其中：工资福利支出 2405.08 万元，较上年增长 8.13%，全部为人员支出。增长原因是 2018 年预算在职人员 224 人，2017 年预算在职人员 216 人，人员有所增加，同时涉及工资正常晋档及个人采暖补贴提标，以及按照 2017 年 12 月工资标准新核算的住房公积金有所增长。

商品和服务支出 2298.88 万元，较上年下降 6.56%。主要原因为：严格控制公用经费支出，对各项公用经费进行了压减。

对个人和家庭的补助 123.79 万元，较上年下降 57.28%，主要原因为 2018 年预算系统里将住房公积金从对个人和家庭的补助调整至工资福利支出类，故 2018 年对个人和家庭的补助呈下降趋势。

资本性支出 2329.39 万元，较上年增长 65.79%，主要原因为：一是对新建的武警营房网络系统和四项设施进行建设；二是按照上级公安机关机关要求，根据执法活动需求，大力开展执法规范化建设、侦查手段建设、基础设施建设、治安防控体系建设等专项业务工作，故增加了专用设备购置预算。三是根据上级要求以及全县各基层所队的实际情况，加大对基层所队的基础设施建设。

其他支出 20 万元，较上年减少 50%，原因为武警部队改革，归中央军委建制，不再列国务院序列，县财政按照要求

取消武警专项经费 20 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算 110 万元，较上年减少 3 万元，减少 2.66%，其中：公务接待费 12 万元，较上年减少 1 万元，减少 7.69%，减少原因主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 98 万元，较上年减少 2 万元，减少 2%，减少原因主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减。

2018 年会议费预算 1.5 万元，同上年持平，持平的原因是会议次数较上年无变化。

2018 年培训费预算 6 万元，较上年增加 1 万元，增长 20%，增长原因主要是上级业务部门开展各项业务培训，同时在年初工作中要求加大培训工作力度，故培训费预算增加。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 828.26 万元，较上预算减少 161.47 万元，减少 6.56%。减少原因主是严格控制公用经费支出，对各项公用经费进行了压减。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 2382.22 万元，其中政府采购货物类预算 1219.22 万元、政府采购服务类预算 133.50 万元、政府采购工程类预算 1029.50 万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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公务接待支出。

（二）机关运行经费：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。

白河县公安局

2018 年 3 月 9 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县公安局

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	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能科目(按大?)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	7,177.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,310.12
(1) 一般公共预算拨款	7,177.14	2、外交支出	0.00	(1) 工?福利支出	2,405.08
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服?支出	826.26
(2) 政府性基金?款	0.00	4、公共安全支出	7,177.14	(3) 对个人和家庭的补助	78.79
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) ?本性支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3,867.02
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工?福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服?支出	1,472.62
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	45.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) ?本性支出(基本建?)	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) ?本性支出	2,329.39
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	20.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	7,177.14	本年支出合计	7,177.14	本年收入合计	7,177.14
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	7,177.14	支出总计	7,177.14	支出总计	7,177.14

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	7,177.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,310.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工?福利支出	2,405.08
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服?支出	826.26
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	7,177.14	（3）对个人和家庭的补助	78.79
		5、教育支出	0.00	（4）?本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3,867.02
		7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工?福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服?支出	1,472.62
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	45.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）?本性支出（基本建?）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）?本性支出	2,329.39
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	20.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	7,177.14	本年支出合计	7,177.14	本年收入合计	7,177.14
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	7,177.14	支出总计	7,177.14	支出总计	7,177.14

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	7,177.14	2,483.86	826.26	3,867.02	
204	公共安全支出	7,177.14	2,483.86	826.26	3,867.02	
20401	武装警察	79.48			79.48	
2040199	其他武装警察支出	79.48			79.48	
20402	公安	7,097.66	2,483.86	826.26	3,787.54	
2040201	行政运行（公安）	3,949.94	2,483.86	826.26	639.81	
2040202	一般行政管理事务（公安）	448.98			448.98	
2040204	治安管理	445.00			445.00	
2040206	刑事侦查	152.00			152.00	
2040211	禁毒管理	20.00			20.00	
2040217	拘留收教场所管理	908.50			908.50	
2040219	信息化建设（公安）	500.00			500.00	
2040250	事业运行（公安）	133.50			133.50	
2040299	其他公安支出	539.75			539.75	

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	7,177.14	2,483.86	826.26	3,867.02	
301	工资福利支出	2,405.08	2,405.08			
30101	基本工资	632.04	632.04			
30102	津贴补贴	960.51	960.51			
30103	奖金	89.97	89.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.76	348.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	105.01	105.01			
30112	其他社会保障缴费	59.53	59.53			
30113	住房公积金	209.26	209.26			
302	商品和服务支出	2,298.88		826.26	1,472.62	
30201	办公费	349.00		340.00	9.00	
30202	印刷费	10.00		10.00		
30205	水费	6.00		6.00		
30206	电费	42.00		42.00		
30207	邮电费	13.00		13.00		
30211	差旅费	76.94		76.94		
30213	维修(护)费	10.00		10.00		
30214	租赁费	133.50			133.50	
30215	会议费	1.50		1.50		
30216	培训费	6.00		6.00		
30217	公务接待费	12.00		12.00		
30224	被装购置费	25.00		25.00		
30226	劳务费	228.96		34.56	194.40	
30231	公务用车运行维护费	98.00		98.00		
30239	其他交通费用	151.26		151.26		
30299	其他商品和服务支出	1,135.72			1,135.72	
303	对个人和家庭的补助	123.79	78.79		45.00	
30305	生活补助	50.20	5.20		45.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	73.59	73.59			
310	资本性支出	2,329.39			2,329.39	
31002	办公设备购置	79.48			79.48	
31003	专用设备购置	1,220.42			1,220.42	
31005	基础设施建设	1,029.50			1,029.50	
399	其他支出	20.00			20.00	
39999	其他支出	20.00			20.00	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	3,310.12	2,483.86	826.26	
204	公共安全支出	3,310.12	2,483.86	826.26	
20402	公安	3,310.12	2,483.86	826.26	
2040201	行政运行（公安）	3,310.12	2,483.86	826.26	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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	3,310.12	2,483.86	826.26	
301	工资福利支出	2,405.08	2,405.08		
30101	基本工资	632.04	632.04		
30102	津贴补贴	960.51	960.51		
30103	奖金	89.97	89.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.76	348.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	105.01	105.01		
30112	其他社会保障缴费	59.53	59.53		
30113	住房公积金	209.26	209.26		
302	商品和服务支出	826.26		826.26	
30201	办公费	340.00		340.00	
30202	印刷费	10.00		10.00	
30205	水费	6.00		6.00	
30206	电费	42.00		42.00	
30207	邮电费	13.00		13.00	
30211	差旅费	76.94		76.94	
30213	维修(护)费	10.00		10.00	
30215	会议费	1.50		1.50	
30216	培训费	6.00		6.00	
30217	公务接待费	12.00		12.00	
30224	被装购置费	25.00		25.00	
30226	劳务费	34.56		34.56	
30231	公务用车运行维护费	98.00		98.00	
30239	其他交通费用	151.26		151.26	
303	对个人和家庭的补助	78.79	78.79		
30305	生活补助	5.20	5.20		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	73.59	73.59		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	3,867.02	
133001	白河县公安局机关	3,867.02	
	履职专项业务类项目	2,500.70	
	治安防控体系建设	70.00	2017年9月18日,市委常委、政法委书记陈明同志在县委副书记、县长李全成的陪同下到茅坪派出所检查指导工作,要求于2018年8月底前完成茅坪镇的信息化管理、网格化管理建设工作,经初步规划,在原有视频监控的基础上还需增设20个社会公共视频,并将茅坪集镇内的各单位、个体户“小探头”全部接入派出所视频监控平台,实现对茅坪社会治安动态化、可视化、全覆盖管理,预算资金70万。
	反恐、禁毒专项经费	20.00	市政府考核县政府时,要求每年安排反恐专项经费10万元、禁毒专项10万元,合计20万元。
	天眼工程	133.50	全县各主要路段监控,通过监控控制社会面,发现线索,协助破案。1-3期自2016年减少为50万,4期自2017年减少为47.8万。
	执法规范化建设	500.00	1、综合执法办案管理中心各类系统软硬件建设,含19个子系统,部分系统市局统一搭建平台,预算资金210万;2、综合执法办案管理中心各区功能室改造,预算资金200万;3、各所队执法办案场所升级改造,预算资金90万。
	警务室专项经费	9.00	用于城区4个中心警务室、农村9个警务室工作经费。
	侦查手段建设	152.00	动态人脸识别系统建设60万、便携式全光谱现场物证搜索照相系统48万、社交圈子巡查系统18万、手机解锁取证设备26万。
	白河县仓上派出所建设(中央投资专款)	64.00	下达2017年政法基础设施建设中央预算内基建支出用于白河县仓上派出所建设 安财行(2017)55号,预算文号白财建(2017)31号
	武警营房网络系统和四项设施建设经费	79.48	
	仓上、卡子派出所建设	157.00	预算文号白财预追(2017)01号文件
	26个贫困村防控体系建设	145.00	
	看守所、拘留所专电安装经费	120.00	
	2017年度法定工作日之外加班补贴	101.71	2017年度法定工作日之外加班补贴
	2016年度值班岗位津贴	85.80	
	第一书记生活补助	0.96	驻村工作队第一书记生活补助
	2018年值勤、加班津贴	448.98	根据人社部规【2017】9号、人社部规【2017】10号及2017年11月19日晚县政府党组会议精神,一类值勤津贴标准为50元/天,22天,范围为40%的民警(224*40%*50*22*12=1182720元);二类值勤津贴标准为40元/天,22天,范围为60%的民警(224*60%*40*22*12=1419264元);加班津贴710元/月/人(710*224*12=1908480);共计4510464元。
	驻村干部乡镇津贴	0.40	驻村干部潘冬波乡镇津贴200元/月,自2017年5月起执行,2017年应补发1600元,2018年全年累计应发2400元,共计4000元。
	2017年度值班岗位津贴	173.46	
	协警工资	194.40	2013年-2015年为42名协警,2016年增加6名协警,2017年增加12名协警,共60名协警工作,2700/人/月。
	在押人员生活费	45.00	拘留所关押人员生活费21万,看守所犯人生活补助费24万。
	专款支出类项目	324.41	
	2016年度中省转移支付办案经费	10.41	2016年度中省转移支付办案经费,安财行(2015)75号,预算文号白财行(2016)11号
	2017年中省政法转移支付办案经费	314.00	2017年中省政法转移支付办案经费 安财行(2017)29号,(2016)93号,预算文号白财行(2017)9号
	维修改造类项目	808.50	
	两所建设经费	743.50	
	卡子派出所旧房修缮及停车场建设	65.00	卡子派出所附属工程建设内容:原旧房拆除、围墙建设、停车场及办公活动场地建设,预算资金65万。
	专项购置类项目	233.42	
	2016年度自定采购装备经费	2.40	2016年度自定采购装备经费,安财行(2015)74号,预算文号白财行(2016)10号
	2017中省政法转移自定采购装备经费	150.34	2017中省政法转移自定采购装备经费,安财行(2017)31号、(2016)90号,预算文号白财行(2017)10号
	装备款县级配套	47.00	
	2015年自定采购质保金	33.68	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
204	02	04	133001	26个贫困村防控体系建设	专用设备购置	专用设备购置	视频监控	1批	310	03	2018.6	145.00	
204	02	50	133001	天眼工程	购买服务	购买服务	天眼工程	1批			2018.6	133.50	
204	02	99	133001	2017中省政法转移自定采购装备经费	专用设备购置	专用设备购置	公安专用设备	1批	310	03	2018.6	150.34	
204	02	04	133001	治安防控体系建设	专用设备购置	专用设备购置	视频监控	1批	310	03	2018.6	70.00	
204	02	04	133001	仓上、卡子派出所建设	房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	新建仓上、卡子两所业务技术用房	2	310	01	2018.6	157.00	
204	02	04	133001	白河县仓上派出所建设（中央投资专款）	房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	新建仓上派出所	1	310	01	2018.6	64.00	
204	02	01	133001	2016年度自定采购装备经费	专用设备购置	专用设备购置	公安专用设备	1批	310	03	2018.6	2.40	
204	02	19	133001	执法规范化建设	专用设备购置	专用设备购置	执法规范化软、硬件建设	3项	310	03	2018.6	500.00	
204	02	06	133001	侦查手段建设	专用设备购置	专用设备购置	公安专用设备	4项	310	03	2018.6	152.00	
204	02	17	133001	看守所、拘留所专电安装工程	专用设备购置	专用设备购置	新建两所专电安装	1	310	03	2018.6	120.00	
204	02	99	133001	卡子派出所旧房修缮及停车场建设	大型修缮	大型修缮	原旧房拆除、围墙建设、停车场及办公活动场地建设	1	310	06	2018.6	65.00	
204	01	99	133001	武警营房网络系统和四项设施建设经费	办公设备购置	办公设备购置	网络及办公设备	1批	310	02	2018.6	79.48	
204	02	17	133001	两所建设经费	房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	新建工程	1个	310	01	2018.6	743.50	
合计												2,382.22	

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公 出国 (境) ?用	公务接 待费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公 出国 (境) ?用	公务接 待费	公务用车购置及运 行维护费						小计	因公出 国 (境)? 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
	合计	119.50	113.00		13.00	100.00		100	1.50	5	117.50	110		12	98		98	1.50	6	-2.00	-3.00		-1.00	-2.00		-2.00		1.00
133001	白河县公安局机关	119.50	113.00		13.00	100.00		100	1.50	5	117.50	110		12	98		98	1.50	6	-2.00	-3.00		-1.00	-2.00		-2.00		1.00

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置					
主管部门		白河县公安局			实施期限		2018年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	233.42	年度资金总额:	233.42		
		其中: 财政拨款	233.42	其中: 财政拨款	233.42		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 提高科学水平, 推动警务现代化, 增强决策的准确性、科学性 目标2: 丰富拓展预防侦查破案途径, 提升预防侦查破案能力 目标3: 提升公安政务服务能力, 提高工作效率				目标1: 立足公安科技新发展, 着力提升核心战斗力 目标2: 提高侦查打击的能力 目标3: 推进各类网络侦查建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 信息网络及软件购置更新数	大于5套	数量指标	指标1: 信息网络及软件购置更新数	大于5套
			
		质量指标	指标1: 系统运行率	大于95%	质量指标	指标1: 系统运行率	大于95%
			指标2: 系统安装验收率	100%		指标2: 系统安装验收率	100%
			设备维修维护合格率	100%		设备维修维护合格率	100%
		时效指标	指标1: 按时到货率	100%	时效指标	指标1: 按时到货率	100%
			指标2: 信息化项目建设竣工率	大于95%		指标2: 信息化项目建设竣工率	大于95%
			
	成本指标	指标1: 设备及系统成本	233.42	成本指标	指标1: 设备及系统成本	233.42	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提升侦查打击能力	显著提升	社会效益指标	指标1: 提升侦查打击能力	显著提升
指标2: 提升破案水平			提升	指标2: 提升破案水平		提升	
.....						
可持续影响指标	指标1: 社会治安持续稳定	持续稳定	可持续影响指标	指标1: 社会治安持续稳定	持续稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公安信息化建设效果满意度	大于90%	服务对象满意度指标	指标1: 公安信息化建设效果满意度	大于90%	
		指标2:			指标2:		

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		维修改造经费					
主管部门		白河县公安局		实施期限		2018年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		808.5	年度资金总额:		808.5
		其中: 财政拨款		808.5	其中: 财政拨款		808.5
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 建设标准化、规范化看守所、拘留所 目标2: 建设标准化派出所				目标1: 建设标准化、规范化看守所、拘留所 目标2: 建设标准化派出所		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 看守所、拘留所标准化、规范化建设	100%	数量指标	指标1: 看守所、拘留所标准化、规范化建设	100%
			指标2: 派出所标准化建设	100%		指标2: 派出所标准化建设	100%
		质量指标	指标1: 达到公安部标准	100%	质量指标	指标1: 达到公安部标准	100%
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1: 年内迁入新址	短期	时效指标	指标1: 年内迁入新址	短期
		成本指标	指标1: 造价预算	不超出	成本指标	指标1: 造价预算	不超出
	指标2:			指标2:			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 树立公安新形象	提升	社会效益指标	指标1: 树立公安新形象	提升
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 达到震慑犯罪	显著震慑	可持续影响指标	指标1: 达到震慑犯罪	显著震慑
			指标2:			指标2:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	提升	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	提升	
		指标2:			指标2:		
			

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专款支出经费							
主管部门		白河县公安局		实施期限		2018年			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		324.41		年度资金总额:		324.41	
		其中:财政拨款		324.41		其中:财政拨款		324.41	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	目标1: 围绕政治稳定新部署, 坚决捍卫国家公共安全 目标2: 适应平安建设新形势, 着力提升群众安全感 目标3: 把握深化改革新任务, 着力打造优化营商环境				目标1: 及时发现涉稳涉恐情报、线索、有效防范影响重大的政治安全事件 目标2: 预防打击各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、环境食品药品安全保卫工作等 目标3: 深入推进公安“放管服”改革、“一标三实”信息采集工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 重大案件(事件)破案率(化解率)	90%	数量指标	指标1: 重大案件(事件)破案率(化解率)	90%		
			指标2: 各类案件发案率、侦破率	发案率下降、破案率提升		指标2: 各类案件发案率、侦破率	发案率下降、破案率提升		
		质量指标	指标1: 案件(事件)办理	优	质量指标	指标1: 案件(事件)办理	优		
			指标2: 公安政务服务	优		指标2: 公安政务服务	优		
		时效指标	指标1: 按期完成率	大于90%	时效指标	指标1: 按期完成率	大于90%		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 营商环境	提升	经济效益指标	指标1: 营商环境	提升	
	社会效益指标		指标1: 群众安全感	提升	社会效益指标	指标1: 群众安全感	提升		
	生态效益指标		指标1: 打击环境犯罪, 改善生态环境	中长期	生态效益指标	指标1: 打击环境犯罪, 改善生态环境	中长期		
	可持续影响指标		指标2: 打击环境犯罪, 改善生态环境	中长期	可持续影响指标	指标2: 打击环境犯罪, 改善生态环境	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办理业务群众满意度	大于90%	服务对象满意度指标	指标1: 办理业务群众满意度	大于90%		
			指标2: 来自经商人满意度	大于90%		指标2: 来自经商人满意度	大于90%		
					

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费					
主管部门		白河县公安局		实施期限		2018年	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2500.7	年度资金总额：		2500.7
		其中：财政拨款		2500.7	其中：财政拨款		2500.7
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：围绕政治稳定新部署，坚决捍卫国家公共安全 目标2：适应平安建设新形势，着力提升群众安全感 目标3：把握深化改革新任务，着力打造优化营商环境				目标1：及时发现涉稳涉恐情报、线索、有效防范影响重大的政治安全事件 目标2：预防打击各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、环境食品药品安全保卫工作等 目标3：深入推进公安“放管服”改革、“一标三实”信息采集工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：重大案件（事件）破案率（化解率）	90%	数量指标	指标1：重大案件（事件）破案率（化解率）	90%
			指标2：各类案件发案率、侦破率	发案率下降、破案率提升		指标2：各类案件发案率、侦破率	发案率下降、破案率提升
		质量指标	指标1：案件（事件）办理	优	质量指标	指标1：案件（事件）办理	优
			指标2：公安政务服务	优		指标2：公安政务服务	优
		时效指标	指标1：按期完成率	大于90%	时效指标	指标1：按期完成率	大于90%
		效益指标	经济效益指标	指标1：营商环境	提升	经济效益指标	指标1：营商环境
	社会效益指标		指标1：群众安全感	提升	社会效益指标	指标1：群众安全感	提升
	生态效益指标		指标1：打击环境犯罪，改善生态环境	中长期	生态效益指标	指标1：打击环境犯罪，改善生态环境	中长期
	可持续影响指标		指标2：打击环境犯罪，改善生态环境	中长期	可持续影响指标	指标2：打击环境犯罪，改善生态环境	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办理业务群众满意度	大于90%	服务对象满意度指标	指标1：办理业务群众满意度	大于90%
			指标2：来自经商人满意度	大于90%		指标2：来自经商人满意度	大于90%

2018年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		3867.02		
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	26个贫困村防控体系建设	145.00	145.00	
任务2	天眼工程	133.50	133.50	
任务3	反恐、禁毒专项经费	20.00	20.00	
任务4	2017年中省政法转移自定采购装备经费	150.34	150.34	
任务5	治安防控体系建设	70.00	70.00	
任务6	2015年自定采购质保金	33.68	33.68	
任务7	装备款县级配套	47.00	47.00	
任务8	2017年度值班岗位津贴	173.46	173.46	
任务9	2018年值勤、加班津贴	448.98	448.98	
任务10	2016年度中省转移支付办案经费	10.41	10.41	
任务11	仓上、卡子派出所建设	157.00	157.00	
任务12	白河县仓上派出所建设(中央投资专款)	64.00	64.00	
任务13	2016年度自定采购装备经费	2.40	2.40	
任务14	执法规范化建设	500.00	500.00	
任务15	在押人员生活费	45.00	45.00	
任务16	侦查手段建设	152.00	152.00	
任务17	第一书记生活补助	0.96	0.96	
任务18	2016年度值班岗位津贴	85.80	85.80	
任务19	看守所、拘留所专电安装经费	120.00	120.00	
任务20	协警工资	194.40	194.40	
任务21	卡子派出所旧房修缮及停车场建设	65.00	65.00	
任务22	武警营房网络系统和四项设施建设经费	79.48	79.48	
任务23	驻村干部乡镇津贴	0.40	0.40	
任务24	2017年度法定工作日之外加班补贴	101.71	101.71	
任务25	2017年中省政法转移支付办案经费	314.00	314.00	
任务26	警务室专项经费	9.00	9.00	
任务27	两所建设经费	743.50	743.50	
金额合计		3867.02	3867.02	0
年度总体目标	目标1: 目标1: 围绕政治稳定新部署, 坚决捍卫国家公共安全 目标2: 预防打击各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、环境食品药品安全保卫工作等目标 3: 深入推进公安“放管服”改革、“一标三实”信息采集工作			
年度绩效指标	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: 重大案件(事件)破案率(化解率)	90%
			指标2: 各类案件发案率、侦破率	发案率下降、破案率提升
		质量指标	指标1: 案件(事件)办理	优
			指标2: 公安政务服务	优
	时效指标	指标1: 按期完成率	大于90%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 营商环境	提升
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 群众安全感	提升
			指标2:	
	生态效益指标	指标1: 打击环境犯罪, 改善生态环境	中长期	
		指标2:		
可持续影响指标	指标1: 打击环境犯罪, 改善生态环境	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办理业务群众满意度	大于90%	
		指标2: 来自经商人满意度	大于90%	

2018年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		侦查手段建设					
主管部门		白河县公安局		实施期限		2018年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		152	年度资金总额:		152
		其中:财政拨款		152	其中:财政拨款		152
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 对全县重点人员实现动态人脸识别 目标2: 信息化网络侦查手段更新运用				目标1: 对全县重点人员实现动态人脸识别 目标2: 信息化网络侦查手段更新运用		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 信息化网络设备更新	90%	数量指标	指标1: 信息化网络设备更新	90%
			指标2: 各类案件发案率、侦破率	发案率下降、破案率提升		指标2: 各类案件发案率、侦破率	发案率下降、破案率提升
		质量指标	指标1: 系统安装	优	质量指标	指标1: 系统安装	优
			指标2: 设备运行	优		指标2: 设备运行	优
	时效指标	指标1: 按期完成率	大于90%	时效指标	指标1: 按期完成率	大于90%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 营商环境	提升	经济效益指标	指标1: 营商环境	提升
		社会效益指标	指标1: 群众安全感	提升	社会效益指标	指标1: 群众安全感	提升
		生态效益指标	指标1: 打击环境犯罪, 改善生态环境	中长期	生态效益指标	指标1: 打击环境犯罪, 改善生态环境	中长期
		可持续影响指标	指标1: 打击犯罪, 提升业务能力	中长期	可持续影响指标	指标1: 打击犯罪, 提升业务能力	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 信息化成果满意	大于90%	服务对象满意度指标	指标1: 信息化成果满意	大于90%

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		执法规范化建设					
主管部门		白河县公安局		实施期限		2018年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	年度资金总额:		500
		其中: 财政拨款		500	其中: 财政拨款		500
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标: 综合执法办案管理中心实现一站式办案、合成化作战、智能化管理、全流程监督				目标: 综合执法办案管理中心实现一站式办案、合成化作战、智能化管理、全流程监督		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 重大案件(事件)破案率(化解率)	90%	数量指标	指标1: 重大案件(事件)破案率(化解率)	90%
			指标2: 各类案件发案率、侦破率	发案率下降、破案率提升		指标2: 各类案件发案率、侦破率	发案率下降、破案率提升
		质量指标	指标1: 案件(事件)办理	优	质量指标	指标1: 案件(事件)办理	优
			指标2: 公安政务服务	优		指标2: 公安政务服务	优
	时效指标	指标1: 按期完成率	大于90%	时效指标	指标1: 按期完成率	大于90%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 营商环境	提升	经济效益指标	指标1: 营商环境	提升
		社会效益指标	指标1: 群众安全感	提升	社会效益指标	指标1: 群众安全感	提升
		生态效益指标	指标1: 打击环境犯罪, 改善生态环境	中长期	生态效益指标	指标1: 打击环境犯罪, 改善生态环境	中长期
		可持续影响指标	指标2: 打击环境犯罪, 改善生态环境	中长期	可持续影响指标	指标2: 打击环境犯罪, 改善生态环境	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办理业务群众满意度	大于90%	服务对象满意度指标	指标1: 办理业务群众满意度	大于90%
			指标2: 来白经商人满意度	大于90%		指标2: 来白经商人满意度	大于90%

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		26个贫困村防控体系建设					
主管部门		白河县公安局		实施期限		2018年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		145	年度资金总额:		145
		其中: 财政拨款		145	其中: 财政拨款		145
		其他资金			其他资金		
总体 目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 对全县26个贫困村实施社会治安动态化、可视化、全覆盖管理 目标2: 全部接入辖区派出所视频监控平台 目标3:				目标1: 对全县26个贫困村实施社会治安动态化、可视化、全覆盖管理 目标2: 全部接入辖区派出所视频监控平台 目标3:		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标 内容	指标 值	二级 指标	指标 内容	指标 值
	产出 指标	数量 指标	指标1: 重大案件（事件）破案率（化解率）	90%	数量 指标	指标1: 重大案件（事件）破案率（化解率）	90%
			指标2: 各类案件发案率、侦破率	发案率下降、破案率提升		指标2: 各类案件发案率、侦破率	发案率下降、破案率提升
		质量 指标	指标1: 案件（事件）办理	优	质量 指标	指标1: 案件（事件）办理	优
			指标2: 公安政务服务	优		指标2: 公安政务服务	优
	时效 指标	指标1: 按期完成率	大于90%	时效 指标	指标1: 按期完成率	大于90%	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 营商环境	提升	经济 效益 指标	指标1: 营商环境	提升
		社会 效益 指标	指标1: 群众安全感	提升	社会 效益 指标	指标1: 群众安全感	提升
		生态 效益 指标	指标1: 打击环境犯罪, 改善生态环境	中长期	生态 效益 指标	指标1: 打击环境犯罪, 改善生态环境	中长期
		可持续 影响 指标	指标2: 打击环境犯罪, 改善生态环境	中长期	可持续 影响 指标	指标2: 打击环境犯罪, 改善生态环境	中长期
	满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	指标1: 办理业务群众满意度	大于90%	服务 对象 满 意 度 指 标	指标1: 办理业务群众满意度	大于90%
			指标2: 来自经商人满意度	大于90%		指标2: 来自经商人满意度	大于90%