

南充市公安局

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

市公安局是负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的市政府组成部门，是全市公安机关的最高领导机关，具有直接侦办大案要案和指导下级公安机关侦查破案和社会管理的职能。

（一）职能简介

1.贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章、决定和命令；研究制定全市公安工作计划、实施方案和措施；部署、指导、监督、检查全市公安工作；

2.收集掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，制定对策。

3.指导、协调全市公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

4.组织、指挥、指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办全市重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件及重大经济犯罪案件。

5.组织实施全市治安管理工作。协调处置全市重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关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，指导、监

督全市公安机关治安保卫工作，组织实施重大活动的安全保卫工作。

6.负责全市道路交通安全管理工作。组织、监督全市公安机关维护城乡道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）管理、检验和驾驶员考核、驾驶证件管理工作；协调处置重特大交通事故。

7.负责全市出入境管理有关工作。依法管理国籍，组织、指导全市公安机关对外国人和中国公民出境、入境管理工作。

8.负责全市消防工作。组织实施、指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防和火灾扑救等工作。

9.组织、指导全市公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在南充的安全警卫工作，负责重大集会、重要会议的安全警卫工作。

10.组织、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

11.防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。

12.组织实施、指导、协调对恐怖活动的情报收集、防范、侦察和处置工作。

13.组织、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和执法对象的监督考察工作，指导、监督全市公安机关看

守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作，
办理收容教养审批，承办劳动教养案件的具体工作。

14.组织实施全市公安科学技术工作；组织、指导、规划全市公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术和行动技术建设。

15.统一领导全市公安消防部队建设，对武警南充市支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

16.指导全市公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，组织、指导、实施全市公安机关人事管理、民警教育训练和宣传工作，按规定权限管理干部，拟订全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察、审计、信访工作；指导、监督全市公安机关及人民警察的执法行动，按规定权限实施对干部的监督，查处、督办公安队伍重大违纪案件。

17.拟订全市公安装备、被装和经费等警务保障计划和管理制度，组织协调重大任务的警务保障工作。

18.指导市内铁路、民航、森林等专门公安机关的业务工作。

19.承担市禁毒委员会、市劳动教养管理委员会的日常工作。

20.承担市政府公布的公安行政审批事项。

21.承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

22.履行法律法规赋予的其他职能。

(二) 2019 年重点工作

2019 年，全市公安机关将深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢牢把握“四句话、十六字”总要求，围绕省厅“一三五”战略，以提升群众获得感、幸福感、安全感和执法公信力为导向，瞄准创最平安城市、建最过硬队伍的奋斗目标，聚焦新中国成立70周年庆典安保“一个主题”，深入实施改革强警、公安大数据“两大战略”，持续推进“三大转型”“四个方面”转变，全力攻坚保稳定、保平安、保安全、建铁军、创满意“五大重点”，确保公安工作继续保持全省领先，为南充建设成渝第二城、争创全省经济副中心营造安全稳定的社会环境。

二、部门预算单位构成

市公安局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 33 个，分别为：办公室，指挥中心，政治部，机关党委，法制办，经侦支队，治安支队，刑侦支队等。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 8,588.03 万元、上年结转 6,973.45 万元；支出包括：公共安全支出 13,284.28 万元、社会保障和就业支出 543.63 万元、卫生

健康支出 316.45 万元、住房保障支出 317.12 万元、其他支出 1100.00 万元。市公安局 2019 年收支总预算 15,561.48 万元，比 2018 收支预算总数增加 2,675.84 万元，增长 20.76%，主要原因是上年结转的监管中心建设费用进度款未完成支付；二是单位人员增加。

（一）收入预算情况

市公安局 2019 年收入预算 15,561.48。其中：一般公共预算拨款收入 8,588.03 万元，占 55.19%；上年结转 6,973.45 万元，占 44.81%。

（二）支出预算情况

市公安局 2019 年支出预算 15,561.48。其中：基本支出 5,383.03 万元，占 34.59%；项目支出 10,178.45 万元，占 65.41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市公安局 2019 年财政拨款收支总预算 15,489.90 万元，比 2018 年收支预算总数增加 2,604.26 万元，主要原因一是监管中心建设费用进度款未完成支付。二是单位人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 8,588.03 万元、上年结转收入 6,901.87 万元；支出包括：公共安全支出 13,212.70 万元、社会保障和就业支出 543.63 万元、卫生

健康支出 316.45 万元、住房保障支出 317.12 万元、其他支出 1100.00 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

市公安局 2019 年一般公共预算当年拨款 8,588.03 万元，比 2018 年收支预算总数增加 438.52 万元，主要原因是人员工资及专案费用增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 7,425.92 万元,占 86.47%；社会保障和就业支出 528.54 万元,占 6.15%；卫生健康支出 316.45 万元,占 3.68%；住房保障支出 317.12 万元,占 3.70%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2019 年预算数为 4,220.92 万元，主要用于局机关人员工资、正常运转等。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2019 年预算数为 3,035.00 万元，主要用于：完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，确保各项公安工作有力开展。主要包括办案业务费支出、出入境证件、公安信息化建设支出、特巡警、行动技术等支队装备建设支出、市公安局业务用房建设、警察训练基地工程建设等支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2019年预算数为 30.00 万元，主要用于从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2019年预算数为 140.00 万元，主要用于街面防控、人民警察奖励等方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为 528.54 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为 316.45 万元，主要用于按照规定标准为职工和单位的临聘人员缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为 317.12 万元，主要用于局机关按标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市公安局 2019 年一般公共预算基本支出 5,383.03 万元，其中：

人员经费 3,979.76 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、职工基本医疗保

险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费 1,403.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市公安局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 263.75 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 261.50 万元，公务接待费支出预算 2.25 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有执勤用车 60 辆，其中：轿车 52 辆、越野车 1 辆、载客汽车 3 辆、其他特种车 4 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 261.50 万元，其中：2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置

费，2019年公务用车购置费与2018年度预算一致。

公务用车运行维护费支出261.50万元。计划用于保障办案、巡逻等公安业务工作正常开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年公务用车运行维护费支出与2018年度预算一致。

（三）公务接待费

2019年公务接待费2.25万元。计划用于市际交流合作接待等，促进警务交流，拓展警务合作关系。2019年公务接待费与2018年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

市公安局2019年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市公安局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019年度，市公安局机关运行经费支出1,403.27万元，比2018年增加24.13万元，增长1.75%。主要原因是单位人员增加,相应单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

2019年度，市公安局政府采购预算总额260万元，主

要用于电信网络诈骗案件天道止付及劝阻系统、立体足迹发现提取仪、特警装备建设等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底 ,市公安局所属各预算单位共有车辆 60 辆 ,其中:执法执勤用车 46 辆、机要通信及特种专业技术用车 14 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台 (套)。

单位价值 100 万元以上专用设备 5 台 (套)。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础 ,按照 “费随事定” 的原则 ,2019 年市公安局所有项目按要求编制了绩效目标 ,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标 ,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量 ,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况 ,其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入 : 指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余 : 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。

3.公共安全支出 (类)公安 (款) 行政运行 (项) : 指

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

6.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：指除办案、治安管理、禁毒等以外的其他用于公安方面的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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由单位缴纳的基本养老保险费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中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，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：纳入市公安局预算管理的“三公”经费，是指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。

16.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务

的各项资金，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。

附件：南充市公安局 2019 年部门预算

部门收支预算表

单位:市公安局

收入		支出（按功能科目）	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	8588.03	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	13284.28
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	543.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	316.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	317.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	1100
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	8588.03	本年支出合计	15561.48
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	6973.45	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	15561.48	支出总计	15561.48

部门预算收入总表

单位:市公安局

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入		
							小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)					
合计					15561.48	6973.45	8588.03	8588.03	
行政政法科					15561.48	6973.45	8588.03	8588.03	
市公安局					15561.48	6973.45	8588.03	8588.03	
204			204	公共安全支出	13284.28	5858.36	7425.92	7425.92	
204	02		20402	公安	9325.59	1899.67	7425.92	7425.92	
204	02	01	2040201	行政运行	4220.92		4220.92	4220.92	
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	3552.04	517.04	3035	3035	
204	02	20	2040220	执法办案	30		30	30	
204	02	21	2040221	特别业务	294.27	294.27			
204	02	99	2040299	其他公安支出	1228.36	1088.36	140	140	
204	99		20499	其他公共安全支出	3958.69	3958.69			
204	99	01	2049901	其他公共安全支出	3958.69	3958.69			
208			208	社会保障和就业支出	543.63	15.09	528.54	528.54	
208	05		20805	行政事业单位离退休	528.54		528.54	528.54	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.54		528.54	528.54	
208	08		20808	抚恤	15.09	15.09			
208	08	01	2080801	死亡抚恤	15.09	15.09			
210			210	卫生健康支出	316.45		316.45	316.45	
210	11		21011	行政事业单位医疗	316.45		316.45	316.45	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	316.45		316.45	316.45	
221			221	住房保障支出	317.12		317.12	317.12	
221	02		22102	住房改革支出	317.12		317.12	317.12	
221	02	01	2210201	住房公积金	317.12		317.12	317.12	
229			229	其他支出	1100	1100			
229	99		22999	其他支出	1100	1100			
229	99	01	2299901	其他支出	1100	1100			

部门预算支出总表

单位:市公安局

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目代码	科目名称					
合计					15561.48	5383.03	10178.45		
行政政法科					15561.48	5383.03	10178.45		
市公安局					15561.48	5383.03	10178.45		
204			204	公共安全支出	13284.28	4220.92	9063.36		
204	02		20402	公安	9325.59	4220.92	5104.67		
204	02	01	2040201	行政运行	4220.92	4220.92			
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	3552.04		3552.04		
204	02	20	2040220	执法办案	30		30		
204	02	21	2040221	特别业务	294.27		294.27		
204	02	99	2040299	其他公安支出	1228.36		1228.36		
204	99		20499	其他公共安全支出	3958.69		3958.69		
204	99	01	2049901	其他公共安全支出	3958.69		3958.69		
208			208	社会保障和就业支出	543.63	528.54	15.09		
208	05		20805	行政事业单位离退休	528.54	528.54			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.54	528.54			
208	08		20808	抚恤	15.09		15.09		
208	08	01	2080801	死亡抚恤	15.09		15.09		
210			210	卫生健康支出	316.45	316.45			
210	11		21011	行政事业单位医疗	316.45	316.45			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	316.45	316.45			
221			221	住房保障支出	317.12	317.12			
221	02		22102	住房改革支出	317.12	317.12			
221	02	01	2210201	住房公积金	317.12	317.12			
229			229	其他支出	1100		1100		
229	99		22999	其他支出	1100		1100		
229	99	01	2299901	其他支出	1100		1100		

财政拨款收支预算总表

单位:市公安局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	8588.03	一、本年支出	15489.9	8588.03	0.00	0.00	6901.87
一般公共预算拨款收入	8588.03	一般公共服务支出	0	0	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	6901.87	公共安全支出	13212.7	7425.92	0	0	5786.78
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	6901.87	社会保障和就业支出	543.63	528.54	0	0	15.09
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	316.45	316.45	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	317.12	317.12	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出	1100	0	0	0	1100
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	15489.9	支出总计	15489.9	8588.03	0.00	0.00	6901.87

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:市公安局

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码	类	款	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类						款	单位代码	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				15489.9	8588.03	8588.03	5383.03	3205			
行政政法科				15489.9	8588.03	8588.03	5383.03	3205			
市公安局				15489.9	8588.03	8588.03	5383.03	3205			
机关工资福利支出				3810.81	3810.81	3810.81	3806.81	4			
501	01	50101	工资津补贴	2642.7	2642.7	2642.7	2642.7				
501	02	50102	社会保障缴费	844.99	844.99	844.99	844.99				
501	03	50103	住房公积金	317.12	317.12	317.12	317.12				
501	99	50199	其他工资福利支出	6	6	6	2	4			
机关商品和服务支出				3409.02	2844.27	2844.27	1403.27	1441			
502	01	50201	办公经费	1941.49	1641.49	1641.49	864.49	777			
502	02	50202	会议费	8	8	8	8				
502	03	50203	培训费	62.5	62.5	62.5	62.5				
502	04	50204	专用材料购置费	406.89	256.8	256.8	77.8	179			
502	05	50205	委托业务费	106.8	106.8	106.8	28.8	78			
502	06	50206	公务接待费	2.25	2.25	2.25	2.25				
502	08	50208	公务用车运行维护费	261.5	261.5	261.5	261.5				
502	09	50209	维修(护)费	166	166	166	46	120			
502	99	50299	其他商品和服务支出	453.59	338.93	338.93	51.93	287			
机关资本性支出(一)				2733.34	1490	1490		1490			
503	06	50306	设备购置	2733.34	1490	1490		1490			
机关资本性支出(二)				5078.69							
504	01	50401	房屋建筑物购建	5078.69							
对个人和家庭的补助				458.04	442.95	442.95	172.95	270			
509	01	50901	社会福利和救助	193.17	178.08	178.08	8.08	170			
509	05	50905	离退休费	8.87	8.87	8.87	8.87				
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	256	256	256	156	100			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市级当年财政拨款安排			中央提前通知专项转移支付										上年结余安排
国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计
小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
													6901.87
													6901.87
													6901.87
													564.75
													300
													150.09
													114.66
													1243.34
													1243.34
													5078.69
													5078.69
													15.09
													15.09

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

上年结余安排		上年结余安排												
一般公共预算		政府性基金安排				国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
												6901.87		6901.87
												6901.87		6901.87
												6901.87		6901.87
												564.75		564.75
												300		300
												150.09		150.09
												114.66		114.66
												1243.34		1243.34
												1243.34		1243.34
												5078.69		5078.69
												5078.69		5078.69
												15.09		15.09
												15.09		15.09

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市公安局

项目				合计	工资福利支出			
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	基本工资	津贴补贴
类	款	项						
合计				8588.03	3810.81	1234.94	1304.85	
行政政法科				8588.03	3810.81	1234.94	1304.85	
市公安局				8588.03	3810.81	1234.94	1304.85	
204			204	公共安全支出	7425.92	2648.7	1234.94	1304.85
204	02		20402	公安	7425.92	2648.7	1234.94	1304.85
204	02	99	2040299	其他公安支出	140	0	0	0
204	02	01	2040201	行政运行	4220.92	2644.7	1234.94	1304.85
204	02	20	2040220	执法办案	30	0	0	0
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	3035	4	0	0
208			208	社会保障和就业支出	528.54	528.54	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	528.54	528.54	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.54	528.54	0	0
210			210	卫生健康支出	316.45	316.45	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	316.45	316.45	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	316.45	316.45	0	0
221			221	住房保障支出	317.12	317.12	0	0
221	02		22102	住房改革支出	317.12	317.12	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	317.12	317.12	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

工资福利支出								
奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	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
102.91	0	0	528.54	0	316.45	0	0	317.12
102.91	0	0	528.54	0	316.45	0	0	317.12
102.91	0	0	528.54	0	316.45	0	0	317.12
102.91	0	0	0	0	0	0	0	0
102.91	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
102.91	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	528.54	0	0	0	0	0
0	0	0	528.54	0	0	0	0	0
0	0	0	528.54	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	316.45	0	0	0
0	0	0	0	0	316.45	0	0	0
0	0	0	0	0	316.45	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	317.12
0	0	0	0	0	0	0	0	317.12
0	0	0	0	0	0	0	0	317.12

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

工资福利支出		商品和服务支出						商品和服务支出					
医疗费	其他工资福利支出	小计	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	因公出国(境)费用
0	6	2844.27	180	60	0	0.65	30	268	29.5	0	2	552	0
0	6	2844.27	180	60	0	0.65	30	268	29.5	0	2	552	0
0	6	2844.27	180	60	0	0.65	30	268	29.5	0	2	552	0
0	6	2844.27	180	60	0	0.65	30	268	29.5	0	2	552	0
0	6	2844.27	180	60	0	0.65	30	268	29.5	0	2	552	0
0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
0	2	1403.27	165	50	0	0.65	10	8	29.5	0	2	80	0
0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0
0	4	1371	15	10	0	0	20	260	0	0	0	449	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

商品和服务支出										
维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费
166	28	8	62.5	2.25	226.8	30	0	86.8	20	87.71
166	28	8	62.5	2.25	226.8	30	0	86.8	20	87.71
166	28	8	62.5	2.25	226.8	30	0	86.8	20	87.71
166	28	8	62.5	2.25	226.8	30	0	86.8	20	87.71
166	28	8	62.5	2.25	226.8	30	0	86.8	20	87.71
0	0	0	0	0	24	0	0	3	0	0
46	28	8	62.5	2.25	77.8	0	0	28.8	0	87.71
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	0	0	0	0	125	30	0	55	20	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

商品和服务支出					对个人和家庭的补助					
福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助
112.87	261.5	290.76	0	338.93	442.95	8.87	0	0	0	28.08
112.87	261.5	290.76	0	338.93	442.95	8.87	0	0	0	28.08
112.87	261.5	290.76	0	338.93	442.95	8.87	0	0	0	28.08
112.87	261.5	290.76	0	338.93	442.95	8.87	0	0	0	28.08
112.87	261.5	290.76	0	338.93	442.95	8.87	0	0	0	28.08
0	0	0	0	10	100	0	0	0	0	0
112.87	261.5	290.76	0	51.93	172.95	8.87	0	0	0	8.08
0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	267	170	0	0	0	0	20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

对个人和家庭的补助						债务利息及费用支出				
救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	向外债务发行费用
0	0	0	150	0	256	0	0	0	0	0
0	0	0	150	0	256	0	0	0	0	0
0	0	0	150	0	256	0	0	0	0	0
0	0	0	150	0	256	0	0	0	0	0
0	0	0	150	0	256	0	0	0	0	0
0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	156	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	50	0	100	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

资本性支出（基本建设）					资本性支出			
公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
0	0	0	0	0	1490	0	80	1080
0	0	0	0	0	1490	0	80	1080
0	0	0	0	0	1490	0	80	1080
0	0	0	0	0	1490	0	80	1080
0	0	0	0	0	1490	0	80	1080
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1490	0	80	1080
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

对企业补助						对社会保障基金补助		
小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：市公安局

项目				合计	机关工资福利支出					
科目			单位名称(科目)		小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	
类	款	项								单位代码
合计				8588.03	3810.81	2642.7	844.99	317.12	6	
行政政法科				8588.03	3810.81	2642.7	844.99	317.12	6	
市公安局				8588.03	3810.81	2642.7	844.99	317.12	6	
204			204	公共安全支出	7425.92	2648.7	2642.7	0	0	6
204	02		20402	公安	7425.92	2648.7	2642.7	0	0	6
204	02	99	2040299	其他公安支出	140	0	0	0	0	0
204	02	01	2040201	行政运行	4220.92	2644.7	2642.7	0	0	2
204	02	20	2040220	执法办案	30	0	0	0	0	0
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	3035	4	0	0	0	4
208			208	社会保障和就业支出	528.54	528.54	0	528.54	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	528.54	528.54	0	528.54	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.54	528.54	0	528.54	0	0
210			210	卫生健康支出	316.45	316.45	0	316.45	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	316.45	316.45	0	316.45	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	316.45	316.45	0	316.45	0	0
221			221	住房保障支出	317.12	317.12	0	0	317.12	0
221	02		22102	住房改革支出	317.12	317.12	0	0	317.12	0
221	02	01	2210201	住房公积金	317.12	317.12	0	0	317.12	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

机关商品和服务支出									
小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费
2844.27	1641.49	8	62.5	256.8	106.8	2.25	0	261.5	166
2844.27	1641.49	8	62.5	256.8	106.8	2.25	0	261.5	166
2844.27	1641.49	8	62.5	256.8	106.8	2.25	0	261.5	166
2844.27	1641.49	8	62.5	256.8	106.8	2.25	0	261.5	166
2844.27	1641.49	8	62.5	256.8	106.8	2.25	0	261.5	166
40	3	0	0	24	3	0	0	0	0
1403.27	864.49	8	62.5	77.8	28.8	2.25	0	261.5	46
30	20	0	0	0	0	0	0	0	0
1371	754	0	0	155	75	0	0	0	120
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

其他商品和服务支出	机关资本性支出（一）							
	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	土地征迁补偿和安置支出	大型修缮	其他资本性支出
338.93	1490	0	0	0	0	1	0	0
338.93	1490	0	0	0	0	1	0	0
338.93	1490	0	0	0	0	1	0	0
338.93	1490	0	0	0	0	1	0	0
338.93	1490	0	0	0	0	1	0	0
10	0	0	0	0	0	1	0	0
51.93	0	0	0	0	0	1	0	0
10	0	0	0	0	0	1	0	0
267	1490	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

对事业单位资本性补助			对企业补助				
小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

对企业资本性支出		对个人和家庭的补助					
对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
0	0	442.95	178.08	0	0	8.87	256
0	0	442.95	178.08	0	0	8.87	256
0	0	442.95	178.08	0	0	8.87	256
0	0	442.95	178.08	0	0	8.87	256
0	0	442.95	178.08	0	0	8.87	256
0	0	100	100	0	0	0	0
0	0	172.95	8.08	0	0	8.87	156
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	170	70	0	0	0	100
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				5383.03	3979.76	1403.27
行政政法科				5383.03	3979.76	1403.27
市公安局				5383.03	3979.76	1403.27
301		301	工资福利支出	3806.81	3806.81	
301	01	30101	基本工资	1234.94	1234.94	
301	02	30102	津贴补贴	1304.85	1304.85	
301	03	30103	奖金	102.91	102.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	528.54	528.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	316.45	316.45	
301	13	30113	住房公积金	317.12	317.12	
301	99	30199	其他工资福利支出	2	2	
302		302	商品和服务支出	1403.27		1403.27
302	01	30201	办公费	165		165
302	02	30202	印刷费	50		50
302	04	30204	手续费	0.65		0.65
302	05	30205	水费	10		10
302	06	30206	电费	8		8
302	07	30207	邮电费	29.5		29.5
302	09	30209	物业管理费	2		2
302	11	30211	差旅费	80		80
302	13	30213	维修(护)费	46		46
302	14	30214	租赁费	28		28
302	15	30215	会议费	8		8
302	16	30216	培训费	62.5		62.5
302	17	30217	公务接待费	2.25		2.25
302	18	30218	专用材料费	77.8		77.8
302	26	30226	劳务费	28.8		28.8
302	28	30228	工会经费	87.71		87.71
302	29	30229	福利费	112.87		112.87
302	31	30231	公务用车运行维护费	261.5		261.5
302	39	30239	其他交通费用	290.76		290.76
302	99	30299	其他商品服务支出	51.93		51.93
303		303	对个人和家庭的补助	172.95	172.95	
303	01	30301	离休费	8.87	8.87	
303	05	30305	生活补助	8.08	8.08	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	156	156	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				5383.03	3979.76	1403.27
行政政法科				5383.03	3979.76	1403.27
市公安局				5383.03	3979.76	1403.27
501		501	机关工资福利支出	3806.81	3806.81	
501	01	50101	工资津补贴	2642.7	2642.7	
501	02	50102	社会保障缴费	844.99	844.99	
501	03	50103	住房公积金	317.12	317.12	
501	99	50199	其他工资福利支出	2	2	
502		502	机关商品和服务支出	1403.27		1403.27
502	01	50201	办公经费	864.49		864.49
502	02	50202	会议费	8		8
502	03	50203	培训费	62.5		62.5
502	04	50204	专用材料购置费	77.8		77.8
502	05	50205	委托业务费	28.8		28.8
502	06	50206	公务接待费	2.25		2.25
502	08	50208	公务用车运行维护费	261.5		261.5
502	09	50209	维修(护)费	46		46
502	99	50299	其他商品和服务支出	51.93		51.93
509		509	对个人和家庭的补助	172.95	172.95	
509	01	50901	社会福利和救助	8.08	8.08	
509	05	50905	离退休费	8.87	8.87	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	156	156	

一般公共预算项目支出预算表

单位:市公安局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		3205
			003	行政政法科		3205
			312002	市公安局		3205
201			312002	一般公共服务支出		
201	2		312002	政协事务		
204			312002	公共安全支出		3205
204	2		312002	公安		3205
204	2	2	312002	一般行政管理事务	350M数字集群移动基站	30
204	2	2	312002	一般行政管理事务	打击食品、药品与环境犯罪实战应用平台	150
204	2	2	312002	一般行政管理事务	驻局纪检组工作经费	15
204	2	2	312002	一般行政管理事务	禁毒宣传费	50
204	2	2	312002	一般行政管理事务	民警值班、维稳处突、备勤开支	100
204	2	99	312002	其他公安支出	警用降温背心实战化研发	40
204	2	2	312002	一般行政管理事务	打侵财、扫毒害、非法集资、护民生专项经费	100
204	2	2	312002	一般行政管理事务	援疆、援藏、援凉经费	170
204	2	2	312002	一般行政管理事务	技侦邮检特种车	200
204	2	2	312002	一般行政管理事务	电信网络诈骗案件 天道止付、劝阻系统	100
204	2	2	312002	一般行政管理事务	立体足迹发现提取仪	80
204	2	2	312002	一般行政管理事务	技侦专用装备、系统升级更新与维护	150
204	2	2	312002	一般行政管理事务	特警装备建设	500
204	2	2	312002	一般行政管理事务	业务大楼、市政府应急中心运转经费	300
204	2	2	312002	一般行政管理事务	刑侦、技侦、网监、通信等设备维护费	60
204	2	2	312002	一般行政管理事务	国保密侦、特勤费而及民爆行业安全奖励金	120
204	2	2	312002	一般行政管理事务	街面防控专项经费	30
204	2	20	312002	执法办案	刑侦入室盗窃专案工作经费	30
204	2	2	312002	一般行政管理事务	办案、打拐经费	110
204	2	2	312002	一般行政管理事务	扫黑除恶专项斗争工作经费	200
204	2	2	312002	一般行政管理事务	公安天网智能化应用平台	320
204	2	2	312002	一般行政管理事务	打击电信网络诈骗罪	200
204	2	2	312002	一般行政管理事务	国保密录设备添置及侦察装备升级与维护	50
204	2	99	312002	其他公安支出	人民警察奖励经费	100

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	263.75		261.5		261.5	2.25
003	行政政法科	263.75		261.5		261.5	2.25
312002	市公安局	263.75		261.5		261.5	2.25

政府性基金支出预算表

市公安局

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

市公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

国有资本经营预算支出预算表

市公安局

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
312002-南充市公安局	3060	3060									
办案、打拐经费	110	110			受教育人数	≥8000人	解救被拐妇女、儿童	为被拐家庭挽回经济损失	人民群众满意度	≥90%	
					印刷宣传品	≥10000份	开展反拐防拐宣传教育	≥8000人	被拐家庭满意度	100%	
					解救被拐妇女、儿童	≥15人	提高未成年人防拐意识	长期			
					完成省部级目标合格率	100%	提高全社会反拐防拐意识	长期			
					受教育人数达标时限	2019年12月底前					
办案、打拐经费	110	110			印刷宣传品完成时限	2019年12月底前					
					解救被拐妇女、儿童人数达标时限	2019年12月底前					
					宣传教育费	20万元					
					印刷费	10万元					
					办案差旅费	80万元					
				通过对援疆、援藏、援凉经费的投入，以保障派出干	援疆干警人数	≥18人	协助凉山脱贫攻坚率	≥70%	凉山接收地满意度	100%	
					援疆干警人数	≥15人	凉山吸毒人员下降率	≥20%	派出干警满意度	≥80%	

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
援疆、援藏、援凉经费	170	170		入，以保障派出干警赴藏区、疆区、彝区维稳出差办案开支，协助完成维护藏区、疆区、彝区安全稳定职责，达到圆满完成援助任务的总目标。	援藏干警人数	≥10人	对凉山当地治安、经济影响	长久		
					任务完成率	100%	对新疆当地治安、经济影响	长久		
					保障援凉干警开支完成时限	2019年12月31日前				
					保障援疆干警开支完成时限	2019年12月31日前				
					保障援藏干警开支完成时限	2019年12月31日前				
					差旅费、个人补助开支	170万元				
					通过对援疆、援藏、援凉经费的投入，以保障派出干警赴藏区、疆区、彝区维稳出差办案开支，协助完成维护藏区、疆区、彝区安全稳定职责，					
民警值班、维稳处突、	100	100		保障全局干警日常及重大节点值班、备勤及维稳处突，确保日常警力配备，关键时刻队伍能拉得出，打得赢，确保南充不发	保障全局民辅警值班、备勤人数	≥600人	降低南充重大群体性事件发生率	≤5%	政府相关单位满意度	≥95%
					每年值班备勤天数	≥365天	维护南充社会治安形势平稳	长期	人民群众满意度	≥95%
					每年值班备勤天数	≥366天	维护南充社会治安形势平稳	长期	人民群众满意度	≥96%

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
备勤开支				生重大群体性事件，维护南充社会治安形势平稳，为南充社会经济发展提供良好治安环境	保障全局民辅警值班、备勤开支时限	2019年12月31日前					
					保障全局民辅警值班、备勤开支	100万					
国保 密侦、特 勤费而及 民爆行业 安全奖励 金	120	120		通过对国保密侦、特勤费及民爆行业安全奖励金的投入，可以有效保障局一线办案部门对提供重大案件线索的奖励，很大程度激励特勤耳目为公安部门工作的积极性及可靠性，为一线案侦部门及时发现犯罪线索、提高破案成功率。	奖励特勤人数	≥70人次	案件破获率提高	≥15%	人民群众满意度	≥95%	
					协助破案案件	≥50件	抓获犯罪人员数量提高	≥12%	受害人满意度	≥90%	
					案件破获率提高	≥15%	更加有效打击违法犯罪	长期			
					奖励特勤人员完成时限	2019年12月31日前					
					协助破案完成时限	2019年12月31日前					
					特勤奖励费	45万元					
					协助破案奖励费	75万元					
打侵 财、扫毒 害、非法 集资、护 民生专项 经费	100	100		紧紧围绕提升群众安全感、满意度这一终极目标，立足公安主业，坚持民意引领，突出问题导向，以打开路，打防并举，打侵财、扫毒害，严厉打	刑事拘留人数	≥30人	挽回和避免经济损失数	≥1600万	社会大众满意度	≥99%	
					移送起诉率	≥80%	给党委政府提出化解风险主体意见建议数	≥9条	受害人满意度	≥80%	
					刑事拘留完成时限	2019年12月31日前	社区戒毒执行率	≥90%			

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
经费				打击非法集资和损害人民群众利益的违法犯罪活动，全力	办案差旅、办公等经费	100万元	有效遏制本地非法集资案件的蔓延	长期		
业务大楼、市政府应急中心运转经费	300	300		南充市公安局业务大楼作为全市公安机关的首脑机关，同时承担着市政府应急指挥中心职能，全局民辅警超过六百人。市政府	保障办公楼运行楼层数	18层	确保市政府应急指挥中心高效运行提升	≥60%	人民群众满意度	≥90%
					全局民辅警人数	≥600人	确保市政府应急指挥中心高效运行	长期	政府相关单位满意度	≥90%
业务大楼、市政府应急中心运转经费	300	300		南充市公安局业务大楼作为全市公安机关的首脑机关，同时承担着市政府应急指挥中心职能，全局民辅警超过六百人。市政府应急指挥中心全年365天，每天24小时无休运转，监控全市治安形势，确保全市治安形势良	全年运行天数	≥365天	确保全市公安首脑机关正常运转	长期		
					办公大楼运行保障率	100%				
					保障业务大楼、市政府应急中心运转时限	2019年12月31日前				
					水电气费	100万				
					人员保障经费	200万				
				按照《公安机关人	全市民警个人三等功奖	200个	树立先进榜样，提高民警工作效率	≥30%	人民群众满意度	≥80%
					全市民警个人嘉奖	150个	提高民警打击犯罪的积极性	≥80%	单位民警满意度	≥85%

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
人民警察奖励经费	100	100		《人民警察奖励条令》等相关规定，对集体和个人实施奖励，有利于建立起有序的表彰奖励制度，确保工作合理合规合法；通过表彰奖励工作达到激励队伍士气、提高整体战斗力的目的；对公安工作中的集体和个人给予一定的物资肯定，实现精神激励和物质激励的同步。	全市先进集体奖	50个	社会治安环境	长期稳定		
					个人嘉奖数额	≤警力数9%				
					个人三等功数额	≤警力数3%				
					全市民警个人嘉奖授奖完成时限	2019年12月底前				
					全市先进集体奖授奖完成时限	2019年12月底前				
					全市民警个人三等功奖授奖完成时限	2019年12月底前				
					全市民警个人三等功奖费用	40万元				
人民警察奖励经费	100	100		按照《公安机关人民警察奖励条令》等相关规定，对集体和个人实施奖励	全市民警个人嘉奖费用	30万元				
					全市先进集体奖项费用	30万元				
				通过对一线办案部门的设备维护，完成信息中心UPS电	纳入厂家维保设备	≥30台	为一线警种提供设备保障率	≥90%	人民满意度	≥90%
					日常设备故障维护及更换	≥10次	保障设备正常运行率	≥90%	一线警种满意度	100%

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
刑侦、技侦、网监、通信等设备维护费	60	60		源系统、空调、机房动力 环境监测、厂家维保、日常设备故障维修等项目，有效保障设备正常运行，达到提高办案工作效率的目的。	设备保养合格率	100%	为打击违法犯罪提供技术支持	长期		
					纳入厂家维保设备完成时限	2019年11月30日前				
					日常设备故障维护及更换完成时限	2019年11月30日前				
					维保设备费	40万元				
					维护费	20万元				
特警装备建设	500	500		通过优化特巡警支队装备配备，提高民警自我防护能力，增强民警打击违法犯罪、维护社会大局稳定的能力，增强特巡警支队整体战斗力。通过优化装备，提高应急处突和异地用警能力，切实履行好南充公安尖刀职	购买防护设备	≥100套	提高应急处突能力	≥20%	特警满意度	100%
					购买执法执勤设备	≥100套	提升维护社会治安、打击违法犯罪能力	≥20%	人民群众满意度	≥90%
					购买身体素质锻炼设备	≥5套	装备正常使用年限	≥5年		
					特警装备验收合格率	100%				
					防护设备采购完成日期	2019年12月31日前				
特警	500	500		通过优化特巡警支队装备配备，提高民警自我防护能力，增强民警打击违法犯罪、维护社会大局稳定的能	执法执勤设备采购完成日期	2019年12月31日前				
					身体素质锻炼设备采购完成日期	2019年12月31日前				

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
装备建设	300	300		力，增强特巡警支队整体战斗力。通过优化装备，提高应急处突和异地用警能力，切实履行好南充公安尖刀职	防护设备费用	300万元					
					执法执勤设备费用	100万元					
					身体素质锻炼设备费用	100万元					
公安 天网智能化应用平台	320	320	建设符合GA1400、GA1399标准的全市智能化应用平台，汇聚公安自建天网视频资源和社会视频资源，实现对人脸和车辆信息的结构化采集分析，改变现有平台只能调看录像的局面，提升视频深度智能化应用水平。	接入自建天网监控数量	≥20000个	减少办案成本	≥10%	群众满意度	≥90%		
				接入社会视频资源数量	≥50000个	街面发案率下降	≥10%	办案部门满意度	≥80%		
				城区天网覆盖率	≥90%	街面防控管理能力提升	长期				
				接入自建天网监控数量完成时限	2019年11月30日前						
				接入社会视频资源数量完成时限	2019年11月30日前						
				自建天网监控费用	280万						
				社会视频资源费用	40万						
国保 密录设备添置及侦察装备升	50	50	通过设备购置并投入使用，可以有效及时地对本地涉军、涉政、涉众、涉	升级维护设备	≥5台	非法越级上访减少率	≥50%	办案部门满意度	≥90%		
				购置设备	≥2台	提高社会治安稳定	长期	人民群众满意率	≥80%		
			通过设备购置并投入使用，可以有效及时地对本地涉军	设备采购验收合格率	100%	为打击违法犯罪提供有效技术支撑	长期				

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
国保 密录设备 添置及侦 察装备升 级与维护	50	50		、涉政、涉众、涉疆、涉藏、前科等重点人员的实时动态管控。掌握其基本情况和动向，达到有效预警的目标，并满足国保工作需要。	设备购置完成时限	2019年12月30日前					
					设备安装升级维护完成时限	2019年12月30日前					
					设备购置	40万元					
					设备升级维护	10万元					
打击 电信网络 诈骗罪	200	200		以通讯网络诈骗为代表的新型违法犯罪来势凶猛，发案数大，涉案金额巨大，但由于此类犯罪的特殊性（跨区域、非接触、科技化），普遍破案率极低。我市秉承“打防并举”的策略：一方面，以反诈中心为牵引，拟	刑拘人数	≥100人	止付、冻结被骗资金	≥500万	社会大众满意度	≥90%	
					起诉人数	≥70人	发案数降低率	≥15%	报案人员满意度	≥90%	
					起诉案件数	≥100件	诈骗犯罪团伙降低率	≥10%			
					立案案件办结率	≥60%	提高民众反诈防诈意识	长期			
					案件办结完成时限	2019年12月31日前					
					差旅费	150万元					
					车辆运行费	50万元					
技侦 专用装备 、系统升 级更新与 维护	150	150		结合实战需要,通过新购置部分切合实战需要、国内一流、行业领先的装备器材和系统软件。紧跟社会发展,	购置特种装备	≥1台	实现支撑省级目标案件支撑率	≥10%	一线公安实战单位满意度	≥90%	
					装备升级维护数	≥15台	实现支撑部级目标案件支撑率	≥15%	办案民警满意度	≥90%	
					特种装备采购验收率	100%	实现全市重大毒品案件支撑率	≥15%			

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
技侦 专用装备 、系统升 级更新与 维护	150	150		结合实战需要,通过新购置部分切合实战需要、国内一流、行业领先的装备器材和系统软件。紧跟社会发展,凸显公安技侦部门侦察破案生力率、科技强警先锋队作用,达到提高破案效率的目标。	装备升级维护验收率	100%	犯罪嫌疑人对公安机关的高压打击态势感知率提升	长期		
					特种装备采购完成时限	2019年5月30日前	重点人管控效率提升	长期		
					特种装备安装、升级维护完成时限	2019年8月31日前				
					特种装备购置费用	100万元				
					装备升级维护费用	50万元				
立体 足迹发现 提取仪	80	80		进一步提高南充市公安局物证鉴定所理化、枪弹 签定能力,开展痕迹、微量物证、毒物、毒品检验、为刑事案件侦查提供线索、为诉讼中定罪量刑提供证据支撑;加强全国重点实验室硬件建设,支持	购置足迹提取仪	1台	提高本地检验率	≥90%	申请鉴定单位满意度	≥98%
					足迹提取仪验收合格率	100%	降低涉枪涉弹犯罪率	≥30%	相关公安机关满意度	≥95%
					购置足迹提取仪完成的时限	2019年12月31日前	有效提高办案效率	长期		
					购置足迹提取仪费用	80万元				
				为进一步提高我市电信网络诈骗案件	购置电信网络诈骗案件天网止付、劝阻系统	1套	电信网络诈骗止付、冻结钱款	≥1000万/年	预警劝阻对象满意度	≥90%

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
电信 网络诈骗 案件 天 道止付、 劝阻系统	100	100		预警防范能力，减少案件发生及减低人民群众财产损失，提升人民群众安全感和安一度，通过建设信息化系统，对侦破电信网络诈骗案件提供有力支撑，达到维护网络安全的目标。	电信网络诈骗案件 天道止付、劝阻系统验收合格率	100%	降低电信诈骗类案件大幅降低发案率	≥20%	资金追回对象满意度	≥90%
					电网网络诈骗劝阻系统购置完成时限	2019年11月30日前	降低人民群众经济财产损失	长期		
					购置系统费用	100万元				
技侦 邮检特种 车	200	200		通过购置技术侦察特种车辆，以加强对全市所有寄递物流、货物、信件进行机动检查的能力，实现对反恐防爆、预防和打击犯罪、反颠、反邪等购置领域的有效支撑 达到对犯罪行	购置X光机检测系统	1套	重点人管控效率上升	≥30%	一线公安实战单位满意度	≥80%
					购置运载车辆	1台	实现支撑省、部目标案件侦破率上升	≥15%	办案民警满意度	≥80%
					购置配套设备	1套	公安机关对犯罪嫌疑人的高压打击态势感知率上升	长期		
					特种车验收合格率	100%	线索核查效率提升	长期		
					X光机检测系统完成供货验收	2019年9月31日前	重点人管控提升	长期		

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
				净，达到对犯罪行为提前预警的目标。	运载车辆完成供货验收	2019年9月31日前					
					配套设备完成供货验收	2019年9月31日前					
					X光机检测系统购置费	30万元					
					运载车辆购置费	30万元					
					配套设备购置费	140万元					
扫黑 除恶专 项斗争工 作经费	200	200		为认真贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立以人民为中心的发展思想，我局将开展为期三年的扫黑除恶专项斗争，通过三年的专项整治，形成压倒性态势打击震慑黑恶势力犯罪，	核查线索	≥3000条	黑恶势力引发案件率减少	≥50%	人民群众满意度	≥90%	
					刑拘人数	≥700人	社会治安良好、社会大局稳定	长期	办案部门满意度	≥90%	
					顺利通过中央、省检查验收合格率	≥90%					
					扫黑除恶专项斗争核查线索完成时限	2019年12月31日前					
扫黑 除恶专 项斗争工 作经费	200	200		为认真贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立以人民为中心的发展思想，我局将开展为期三年的扫黑除恶专项斗争	扫黑除恶专项斗争刑拘完成时限	2019年12月31日前					
					车辆运行维护费用	20万元					
					办案差旅费用	180万元					

扫黑除恶专项斗争

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
打击 食品、药品与 环境 犯罪实战 应用平台	150	150		通过建设打击食品、药品与环境犯罪实战应用平台，以强化支撑全市各级公安机关开展打击食药环犯罪实战工作，实现各地公安机关涉食药环犯罪情报互通，提供情报、数据支撑，达到食药环类案件破获率大幅提升的目标。	采购打击食品、药品与环境犯罪实战应用平台	1套	提高食药环犯罪打击效率	≥20%	群众满意度	≥90%
					打击食品、药品与环境犯罪实战应用平台验收合格率	100%	提升案件推送、反馈效率	≥20%	一线办案民警满意度	≥90%
					采购食品、药品、环境案件实战平台项目完成时效	2019年12月31日前	为打击食药环犯罪提供技术、数据支撑	长期		
					采购平台成本	150万元				
禁毒 宣传费	50	50		禁毒专项经费绩效管理，建立和完善禁毒专项经费管理制度，充分发挥禁毒社会化工作方面的优势，积极为各级禁毒社会化工作出谋划策，不断做实禁毒基层基础工	禁毒宣传普及人数	≥5000人	降低毒品引发的社会危害	≥20%	一线戒毒民警满意度	≥80%
					宣传覆盖率	≥90%	提升社会大众对毒品的正确认知	≥20%	人民群众满意率	≥80%
					禁毒宣传普及完成时限	2019年12月31日前	人民群众自觉抵制毒品	长期		
					宣传费	50万元				