

# 南充市公安局经济开发区分局

## 2019 年部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### （一）职能简介

南充市公安局经济开发区分局为南充市公安局派出机构，行使城市公安分局的职责权限。1、贯彻落实党委、政府和上级公安机关有关公安工作方针、政策、法律、法规、决策、决定和命令，按照上级公安机关工作部署，狠抓落实；2、积极调查研究社会治安的新情况、新问题，掌握信息，分析预测敌情和社会治安发展趋势，提出解决对策；3、加强公安队伍建设，负责队伍管理、民警教育训练和公安宣传工作；4、组织侦破危害国家安全的案件和刑事案件，负责处置群体性闹事、骚乱事件和治安事件；5、依法管理集会、游行、示威活动；6 负责辖区内的治安行政管理，包括户籍管理、特种行业、公共场所的治安管理和消防监督、火灾预防、扑救工作，查处治安事件，实施治安处罚；7、依法监督管理机关、团体、大中专院校、企业、事业（三资企业）单位的安全保卫工作；负责对国家规定的特定人员和重要外宾来南的安全警卫；9、做好分局的后勤保障工作；10、承办党委、政府和上级公安机关交办的其他任务。

#### （二）2019年重点工作

2019年，分局在市局党委和经开区党工委的坚强领导下，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，全力服务千亿石化产业园建设，确保辖区政治社会稳定和治安大局平稳。今年重点工作为：一是加强党的建设，坚持从严治党治警、正风肃纪，加强廉政风险防控，落实“一岗双责”主体责任。二是强化队伍管理，持续开展“践行新使命、忠诚保大庆”系列“铸魂”教育，丰富警营文化生活、抓好暖警惠警工程。狠抓《厅规》扣分细则实施。开展“三案”专项整治。三是推进专项行动，打赢“迎庆”系列专项行动。纵深推进“打侵财”和“扫黑除恶”专项工作。强力推进“督考推”工作法。四是夯实基层基础，常态化开展“六进六边”，做实“一标三实”、涉黑涉恶线索摸排等基层基础信息工作。扎实开展矛盾纠纷调处和“网录”，力争实现两个100%。同时完成派出所搬迁和分局食堂的基础设施建设，加大后勤保障力度。五是创新园区管理服务，监督指导辖区企事业单位的内保工作。创新开展园区企业危化物品审批、储存和使用等方面的监管服务。强化园区的矛盾纠纷排查和反恐维稳工作。

## 二、部门预算单位构成

公安局经济开发区分局纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构5个，分别为：办公室、政工监督室、刑警大队、治安大队、特巡警大队和派出机构河西派出所构成。

### 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，公安局经济开发区分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、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。公安局经济开发区分局 2019 年收支总预算 895.68 万元，比 2018 收支预算总数减少-132.93 万元，主要原因是专项资金减少。

#### （一）收入预算情况

公安局经济开发区分局 2019 年收入预算 895.68。其中：一般公共预算拨款收入 731.46 万元，占 81.67%；上年结转 164.22 万元，占 18.33%。

#### （二）支出预算情况

公安局经济开发区分局 2019 年支出预算 895.68。其中：基本支出 698.42 万元，占 77.98%；项目支出 197.26 万元，占 22.02%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

公安局经济开发区分局 2019 年财政拨款收支总预算 844.72 万元，比 2018 年收支预算总数减少-176.77 万元，主要原因是专项资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 731.46 万元、上年结转收入 113.26 万元；支出包括：公共安全支出 704.87 万元、社会保障和就业支出 64.13 万元、卫生健康

**支出 37.24 万元、住房保障支出 38.48 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**

**公安局经济开发区分局 2019 年一般公共预算当年拨款 731.46 万元，比 2018 年收支预算总数增加 8.60 万元，主要原因是人员经费增加。**

**(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

**公共安全支出 591.61 万元,占 80.88%；社会保障和就业支出 64.13 万元,占 8.77%；卫生健康支出 37.24 万元,占 5.09%；住房保障支出 38.48 万元,占 5.26%。**

**(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 517.61 万元，主要用于人员工资、日常运转。主要包括职工基本工资、津补贴、奖金和日常公用经费等方面支出。**

**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 74.00 万元，主要用于办理案件工作经费支出和天网协警工资支出。**

**3.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 64.13 万元，主要用于为职工缴纳基本养老保险费的支出。**

**4.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37.24万元，主要用于为职工缴纳医疗方面的支出。**

**5.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38.48万元，主要用于为职工缴纳住房公积金的支出。**

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

**公安局经济开发区分局2019年一般公共预算基本支出657.46万元，其中：**

**人员经费460.92万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等支出。**

**公用经费196.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置等支出。**

#### **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

**公安局经济开发区分局2019年“三公”经费财政拨款预算数32.00万元，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32.00万元，公务接待费支出预算**

**0.00 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**

**单位共有公务用车 10 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 1 辆、载客汽车 2 辆、其他车型 2 辆。**

**2019 公务用车购置及运行维护费 32.00 万元，其中：公务用车购置 0 万元，运行维护费 32.00 万元**

**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 32.00 万元。计划用于执法执勤用车、特种专业技术用车正常运转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。 , 2019 年公务接待费与 2018 年度预算一致。**

**（三）公务接待费**

**2019 年无公务接待任务。与 2018 年度预算一致。**

**八、政府性基金预算支出情况说明**

**公安局经济开发区分局 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**

**公安局经济开发区分局 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，公安局经济开发区分局及下属河西派出所运行经费支出 268.61 万元，比 2018 年减少 226.83 万元，下降 45%。主要原因是购买货物和服务资金减少。**

### **(二) 政府采购情况**

**2019 年度，公安局经济开发区分局政府采购预算总额 72.07 万元（均为上年结转资金），主要用于“天网”建设网络租赁费尾款和搬迁新址后执法办案场所装修尾款。**

### **(三) 国有资产占有使用情况**

**截至 2018 年底，公安局经济开发区分局所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中:执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 2 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公家具等日常办公设备。**

### **(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 年公安局经济开发区分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）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 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）：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）：指行政事业单位医疗方面的支出。
- 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。
- 8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费 纳入公安局经济开发区分局预算管理的“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。

14.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：南充市公安局经济开发区分局 2019 年部门预算**

## 部门预算收支总表

单位:公安局经济开发区分局

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

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	731.46	一、一般公共服务支出	
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	755.83
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	64.13
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	37.24
		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	38.48
		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	
		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	731.46	本年支出合计	895.68
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	164.22	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	895.68	支出总计	895.68



## 部门预算支出总表

单位:公安局经济开发区分局

项 目			科目代码	科目名称	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
科目编码									
类	款	项							
合计					895.68	698.42	197.26		
行政政法科					895.68	698.42	197.26		
公安局经济开发区分局					895.68	698.42	197.26		
204			204	公共安全支出	755.83	558.57	197.26		
204	02		20402	公安	755.83	558.57	197.26		
204	02	01	2040201	行政运行	558.57	558.57			
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	118.3		118.3		
204	02	19	2040219	信息化建设	40		40		
204	02	99	2040299	其他公安支出	38.96		38.96		
208			208	社会保障和就业支出	64.13	64.13			
208	05		20805	行政事业单位离退休	64.13	64.13			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	64.13	64.13			
210			210	卫生健康支出	37.24	37.24			
210	11		21011	行政事业单位医疗	37.24	37.24			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	37.24	37.24			
221			221	住房保障支出	38.48	38.48			
221	02		22102	住房改革支出	38.48	38.48			
221	02	01	2210201	住房公积金	38.48	38.48			

## 财政拨款收支预算总表

单位:公安局经济开发区分局		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					
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	731.46	一、本年支出	844.72	731.46	0.00	0.00	113.26
一般公共预算拨款收入	731.46	一般公共服务支出					
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	113.26	公共安全支出	704.87	591.61	0	0	113.26
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	113.26	社会保障和就业支出	64.13	64.13	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	37.24	37.24	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	38.48	38.48	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					
		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	844.72	支出总计	844.72	731.46	0.00	0.00	113.26

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:公安局经济开发区分局

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码	类	单位代码	单位名称(科目)		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		
款						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
合计				844.72	731.46	731.46	657.46	74						
行政政法科				844.72	731.46	731.46	657.46	74						
公安局经济开发区分局				844.72	731.46	731.46	657.46	74						
			机关工资福利	474.52	474.52	474.52	460.52	14						
501	01	50101	工资津补	320.67	320.67	320.67	320.67							
501	02	50102	社会保障	101.37	101.37	101.37	101.37							
501	03	50103	住房公积	38.48	38.48	38.48	38.48							
501	99	50199	其他工资	14	14	14		14						
			机关商品和	321.93	253.85	253.85	193.85	60						
502	01	50201	办公经费	186.31	134.45	134.45	118.45	16						
502	03	50203	培训费	0.5	0.5	0.5	0.5							
502	04	50204	专用材料	19.9	13.9	13.9	5.9	8						
502	05	50205	委托业务	9	9	9	9							
502	08	50208	公务用车	32	32	32	32							
502	09	50209	维修(护	15	15	15	11	4						
502	99	50299	其他商品	59.22	49	49	17	32						
			机关资本性	47.87	2.69	2.69	2.69							
503	03	50303	公务用车	18										
503	06	50306	设备购置	15.8	2.69	2.69	2.69							
503	07	50307	大型修缮	14.07										
			对个人和家	0.4	0.4	0.4	0.4							
509	99	50999	其他对个	0.4	0.4	0.4	0.4							

















## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：公安局经济开发区分局

项目				合计	机关工资福利支出					小计	
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津贴	社会保障	住房公积金		工资福利
类	款	项									
合计				731.46	474.52	320.67	101.37	38.48	14	253.85	
行政政法科				731.46	474.52	320.67	101.37	38.48	14	253.85	
公安局经济开发区分局				731.46	474.52	320.67	101.37	38.48	14	253.85	
204			204	公共安全支出	591.61	334.67	320.67	0	0	14	253.85
204	02		20402	公安	591.61	334.67	320.67	0	0	14	253.85
204	02	01	2040201	行政运行	517.61	320.67	320.67	0	0	0	193.85
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	74	14	0	0	0	14	60
208			208	社会保障和就业支出	64.13	64.13	0	64.13	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	64.13	64.13	0	64.13	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	64.13	64.13	0	64.13	0	0	0
210			210	卫生健康支出	37.24	37.24	0	37.24	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	37.24	37.24	0	37.24	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	37.24	37.24	0	37.24	0	0	0
221			221	住房保障支出	38.48	38.48	0	0	38.48	0	0
221	02		22102	住房改革支出	38.48	38.48	0	0	38.48	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	38.48	38.48	0	0	38.48	0	0











## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

公安局经济开发区分局

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				657.46	460.92	196.54
行政政法科				657.46	460.92	196.54
公安局经济开发区分局				657.46	460.92	196.54
301		301	工资福利支出	460.52	460.52	
301	01	30101	基本工资	146.7	146.7	
301	02	30102	津贴补贴	161.74	161.74	
301	03	30103	奖金	12.23	12.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	64.13	64.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	37.24	37.24	
301	13	30113	住房公积金	38.48	38.48	
302		302	商品和服务支出	193.85		193.85
302	01	30201	办公费	25		25
302	02	30202	印刷费	0.5		0.5
302	03	30203	咨询费	1		1
302	05	30205	水费	2		2
302	06	30206	电费	3		3
302	07	30207	邮电费	10		10
302	09	30209	物业管理费	0.6		0.6
302	11	30211	差旅费	9		9
302	13	30213	维修(护)费	11		11
302	14	30214	租赁费	4.8		4.8
302	16	30216	培训费	0.5		0.5
302	18	30218	专用材料费	5		5
302	25	30225	专用燃料费	0.9		0.9
302	26	30226	劳务费	6		6
302	27	30227	委托业务费	2		2
302	28	30228	工会经费	12.05		12.05
302	29	30229	福利费	18.67		18.67
302	31	30231	公务用车运行维护费	32		32
302	39	30239	其他交通费用	32.83		32.83
302	99	30299	其他商品服务支出	17		17
303		303	对个人和家庭的补助	0.4	0.4	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.4	0.4	
310		310	资本性支出	2.69		2.69
310	02	31002	办公设备购置	2.69		2.69

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

公安局经济开发区分局

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				657.46	460.92	196.54
行政政法科				657.46	460.92	196.54
公安局经济开发区分局				657.46	460.92	196.54
501		501	机关工资福利支出	460.52	460.52	
501	01	50101	工资津补贴	320.67	320.67	
501	02	50102	社会保障缴费	101.37	101.37	
501	03	50103	住房公积金	38.48	38.48	
502		502	机关商品和服务支出	193.85		193.85
502	01	50201	办公经费	118.45		118.45
502	03	50203	培训费	0.5		0.5
502	04	50204	专用材料购置费	5.9		5.9
502	05	50205	委托业务费	9		9
502	08	50208	公务用车运行维护费	32		32
502	09	50209	维修(护)费	11		11
502	99	50299	其他商品和服务支出	17		17
503		503	机关资本性支出(一)	2.69		2.69
503	06	50306	设备购置	2.69		2.69
509		509	对个人和家庭的补助	0.4	0.4	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	0.4	0.4	

# 一般公共预算项目支出预算表

公安局经济开发区分局

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		74
			003	行政政法科		74
			312003	公安局经济开发区分局		74
204			312003	公共安全支出		74
204	2		312003	公安		74
204	2	2	312003	一般行政管理事务	“天网”协警工资	14
204	2	2	312003	一般行政管理事务	禁毒社会化工作经费	10
204	2	2	312003	一般行政管理事务	派出所工作经费	50

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

公安局经济开发区分局

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	
rytrytry	合计	32		32		32
003	行政政法科	32		32		32
312003	公安局经济开发区分局	32		32		32





## 政府性基金“三公”经费支出预算表

公安局经济开发区分局

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	



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		
312003-南充市公安局经济开发区分局	50	50										
派出所工作经费	50	50		根据四川省川委办【2004】1号文件和南委办【2004】16号文件精神，建立县级公安机关经费保障机制，落实公安机关经费保障责任，保证公安机关的正常运转。	购置办案比对材料	10批	辖区违法犯罪降低率	>20%	民警满意度	≥90%		
					保障移动警务通设备正常运行	10台	保障派出所工作正常运行	1年	群众满意度	≥90%		
					办案、巡逻、值班、备勤任务正常运转	9次						
					购置协警人员服装	45套						
					赴外地办案	25次						
					派出所场地维修维护	4次						
					购置协警人员服装验收合格率	≥95%						
					派出所场地维修维护验收合格率	≥95%						
					办案比对材料验收合格率	≥95%						
					验收派出所场地维修维护时间	2019年12月底前						
					验收协警人员服装合格时间	2019年12月底前						
					购置办案比对材料时间	2019年12月底前						
					保障移动警务通设备正常运行时间	2019年12月底前						
					移动警务通设备业务使用费	1万元						
					民警赴外地办案差旅费	10万元						
购置办案专用材料费	5万元											
协警被装购置费	3万元											
派出所办公场地维修维护费	4万元											
派出所正常运行其他工作经费	27万元											