南充市公安**局** 2021 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

- 1. 部门预算收支总表(表 1-1)
- 2. 部门预算收入总表(表 1-2)
- 3. 部门预算支出总表(表 1-3)
- 4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11. 一般公共预算"三公"经费支出预算表(表 3-6)
- 12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
- 13. 政府性基金"三公"经费支出预算表(表 4-2)
- 14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.2021 年市级部门预算项目绩效目标(部门预算) (表 6)

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介:

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。

(二) 2021 年重点工作

2021年局工作总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和重要训词精神为指引,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和全国全省全市公安工作会议精神,牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求,全面落实政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警的总方针,紧紧围绕省厅"一三五七发展战略"和市委"155发展战略",紧扣为建党100周年创造安全稳定社会环境这条贯穿全年的这一主题,以"护旗行动"为牵引,以公安现代化为方向,以教育整顿活动为抓手,全力以赴防风险、保安全、护稳定,下大力气固根基、补短板、强弱项,努力为建党100周年营造安全稳定的政治社会环境,推动南充公安在更高起点上创新发展、转型发展、高质量发展。

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 35 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9253.1万元、上年结转11254.68万元;支出包括:公共安全支出18519.2万元、社会保障和就业支出546.93万元、卫生健康支出377.4万元、城乡社区支出683.78万元、住房保障支出380.47万元。市公安局2021年收支总预算20507.78万元,比2020年收支预算总数减少1653.03万元,主要原因是上年结转项目资金已按计划安排支付,结转额度减少。

(一) 收入预算情况

市公安局 2021 年收入预算 20507.78 万元。其中:一般公共预算拨款收入 9253.10 万元,占 45.12%;上年结转11 254.68 万元,占 54.88%。

(二) 支出预算情况

市公安局 2021 年支出预算 20507.78 万元。其中:基本支出 6173.10 万元,占 30.10%;项目支出 14334.68万元,占 69.90%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市公安局 2021 年财政拨款收支总预算 20352.82 万元, 比 2020 年财政拨款收支总预算减少 1795.39 万元,主要原 因是上年结转项目资金已按计划安排支付,结转额度减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 9253.10 万元、 上年结转收入 11099.72 万元;支出包括:公共安全支出 18364.24 万元、社会保障和就业支出 546.93 万元、卫生健 康支出 377.40 万元、城乡社区支出 683.78 万元、住房保障 支出 380.47 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 2021 年一般公共预算当年拨款 9253.10 万元, 比 2020 年预算数增加 312.66 万元, 主要原因是一般公共预算项目当年拨款收入增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 7987.93 万元,占 86.33%; 社会保障和 就业支出 507.30 万元,占 5.48%; 卫生健康支出 377.40 万元 ,占 4.08%; 住房保障支出 380.47 万元,占 4.11%。

(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)2021 年预算数为4907.93万元,主要用于局机关人员工资、日常 运转等。
- 2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项) 2021年预算数为 3080.00 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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为507.30万元,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。
- 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为377.40万元,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。
- 5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2021年预算数为380.47万元,主要用于局机关按标 准为职丁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 2021 年一般公共预算基本支出 6173.10 万元, 其中:

人员经费 5107.08 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缴费、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等支出。

公用经费 1066.02 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、公务接待费、 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、大型修缮、其他资本性支出等支出。

七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明

市公安局 2021 年"三公"经费财政拨款预算数172.50 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 170.00 万元,公务接待费支出预算 2.50万元。

(一) 因公出国(境)费

2021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,2021年因公出国(境)费与2020年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用 74 辆,其中:轿车 53 辆、越野车 7 辆、载客汽车 11 辆、其他车型 4 辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 170.00 万元,其中: 2021 年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费,2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 170.00 万元。计划用于保障办案、巡逻等公安业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年公务用车运行维护费支出较2020 年度减少 5.00 万元,降低 2.86%。主要原因是严格遵循八项规定,厉行节约。

(三)公务接待费

2021年公务接待费 2.50 万元。计划用于主要用于市际 交流与合作,促进警务交流,拓展警务合作关系。较 2020 年增加 0.25 万元,增长 11.11%。主要原因是:上年度受疫 情影响,其他各地市州来我市的接待计划安排减少,本年在 接待预算及相关安排上,略有调整。

八、政府性基金预算支出情况说明

市公安局 2021 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 2021 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

2021年,市公安局运行经费支出 1036.61万元,比20 20年增加 120.23万元,增长 13.12%。主要原因是我单位 2020年人员增加,相关运行经费按照人员比例增加。

(二) 政府采购情况

2021 年度,市公安局政府采购预算总额 540 万元,主要用于服务器及存储设备采购、特警装备建设等。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底,市公安局共有车辆 74 辆,其中: 执法执勤用车 74 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)。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

(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,2021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。部分项目内容因涉密(敏感),不予主动

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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。
- 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。
- 7.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。

- 8.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。
- 9.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。
- 10.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。
- 11. "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。
- 12.单位运行经费:为保障单位运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: 1.部门预算收支总表(表 1-1)
 - 2.部门预算收入总表(表 1-2)
 - 3.部门预算支出总表(表 1-3)
 - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
 - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表

2-2)

- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
 - 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算"三公"经费支出预算表(表 3-6)
 - 12.政府性基金支出预算表(表 4-1)
 - 13.政府性基金"三公"经费支出预算表(表 4-2)
 - 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
 - 15.2021年市级部门预算项目绩效目标(部门预算)(表 6)

部门预算收支总表

市公安局

数据来源于: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(按功能和	科目)
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	9253.1	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	18519.2
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	546.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	377.4
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	683.78
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	380.47
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		1 . 20201377111737111737	
本年收入合计	9253.1	本年支出合计	20507.78
七、用事业基金弥补收入差额	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	11254.68		
		三十二、结转下年	
JL 7 4 7 1	00507.70	+10.471	00507.70
收入总计	20507.78	支出总计	20507.78

部门预算收入总表

市公	安局	İ					1 0000												单	位:万元
				项 目				本年财政技	发款收入		lut.	-11				转移	性收入			m -t- "
本	計		单位代 码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	教育收费	事业收入	事业单 位经营 收入	小计	上级补助收入	附属单 位上缴 收入	从其他部 门取得的 收入	从不同级 政府取得 的收入	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额
				合计	20507.78	11254.68	9253.1	9253.1											H	
-			003	行政政法科	20507.78	11254.68	9253.1												П	
			312002	市公安局	20507.78	11254.68	9253.1	9253.1											П	
204			312002	公共安全支出	18519.2	10531.27	7987.93	7987.93											П	
204	02		312002	公安	11143.7	3155.77	7987.93	7987.93												
204	02	01	312002	行政运行	4907.93		4907.93	4907.93												
204	02	02	312002	一般行政管理事务	5604.9	2524.9	3080	3080												
204	02	99	312002	其他公安支出	630.87	630.87														
204	99		312002	其他公共安全支出	7375.5	7375.5														
204	99	99	312002	其他公共安全支出	7375.5	7375.5														
208			312002	社会保障和就业支出	546.93	39.63	507.3	507.3												
208	05		312002	行政事业单位养老支出	507.3		507.3	507.3												
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.3		507.3	507.3												
208	80		312002	抚恤	39.63	39.63														
208	80	01	312002	死亡抚恤	39.63	39.63														
210			312002	卫生健康支出	377.4		377.4	377.4												
210	11		312002	行政事业单位医疗	377.4		377.4	_												
210	_	01	312002	行政单位医疗	377.4		377.4	377.4												
212			312002	城乡社区支出	683.78	683.78														
212	4		312002	国有土地使用权出让收入安排的支出	683.78	683.78					Ш									
212	80	02	312002	土地开发支出	683.78	683.78													Ш	
221			312002	住房保障支出	380.47		380.47	380.47											Ш	
221	02		312002	住房改革支出	380.47		380.47	380.47			Ш									
221	02	01	312002	住房公积金	380.47		380.47	380.47												

部门预算支出总表

市公安局

111 77 7	. / ⊢J								平位: 万九
	科目编码	ц,		项 目 		基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	Ц И	至个人出	火山之田	工机工级文品	助支出
				合计	20507.78	6173.1	14334.68		
			003	行政政法科	20507.78	6173.1	14334.68		
			312002	市公安局	20507.78	6173.1	14334.68		
204			312002	公共安全支出	18519.2	4907.93	13611.27		
204	02		312002	公安	11143.7	4907.93	6235.77		
204	02	01	312002	行政运行	4907.93	4907.93			
204	02	02	312002	一般行政管理事务	5604.9		5604.9		
204	02	99	312002	其他公安支出	630.87		630.87		
204	99		312002	其他公共安全支出	7375.5		7375.5		
204	99	99	312002	其他公共安全支出	7375.5		7375.5		
208			312002	社会保障和就业支出	546.93	507.3	39.63		
208	05		312002	行政事业单位养老支出	507.3	507.3			
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.3	507.3			
208	08		312002	抚恤	39.63		39.63		
208	08	01	312002	死亡抚恤	39.63		39.63		
210			312002	卫生健康支出	377.4	377.4			
210	11		312002	行政事业单位医疗	377.4	377.4			
210	11	01	312002	行政单位医疗	377.4	377.4			
212			312002	城乡社区支出	683.78		683.78		
212	08		312002	国有土地使用权出让收入安排的支出	683.78		683.78		
212	08	02	312002	土地开发支出	683.78		683.78		
221			312002	住房保障支出	380.47	380.47			
221	02		312002	住房改革支出	380.47	380.47			
221	02	01	312002	住房公积金	380.47	380.47			

收入			支出 (按功能科目)	(1)至个人山、	·X12CH (M)	以饭м 年世 . 刀儿
项目		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	9253.1	一、本年支出	20352.82	9253.1			11099.72
一般公共预算拨款收入	9253.1	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	11099.72	公共安全支出	18364.24	7987.93			10376.31
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	11099.72	社会保障和就业支出	546.93	507.3			39.63
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	377.4	377.4			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	683.78				683.78
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	380.47	380.47			
		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					
		抗疫特别国债安排的支出					
		2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -					
		二、结转下年					
收入总计	20352.82	支出总计	20352.82	9253.1			11099.72

市公安局

注:数据提取自基本支出、项目支出 单位:万元

11.4	女内			项目			11. 30.111	从 村至	т Дш, .	<u> ЛП ДШ</u>	<u> </u>	工资福	利支出
**************************************	計目編款	码项	单位代码		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补 助费	绩效工 资	机关事 业并位 基本保险 缴费	职业年金缴费
				合计	9253.1	4437.77	1546.58	1495.14	128.88			507.3	
			003	行政政法科	9253.1	4437.77	1546.58	1495.14	128.88			507.3	
			312002	市公安局	9253.1	4437.77	1546.58	1495.14	128.88			507.3	
204			312002	公共安全支出	7987.93	3172.6	1546.58	1495.14	128.88				
204	02		312002	公安	7987.93	3172.6	1546.58	1495.14	128.88				
204	02	01	312002	行政运行	4907.93	3172.6	1546.58	1495.14	128.88				
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3080								
208			312002	社会保障和就业支出	507.3	507.3						507.3	
208	05		312002	行政事业单位养老支出	507.3	507.3						507.3	
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.3	507.3						507.3	
210			312002	卫生健康支出	377.4	377.4							
210	11		312002	行政事业单位医疗	377.4	377.4							
210	11	01	312002	行政单位医疗	377.4	377.4							
221			312002	住房保障支出	380.47	380.47							
221	02		312002	住房改革支出	380.47	380.47							
221	02	01	312002	住房公积金	380.47	380.47							

加公	女同				T							<u> </u>	兀
和	4目编	i码	单位代码	项目 単位名称(科目)	合计	职工基 本医疗 保险缴	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费	住房公积金	医疗费	其他工 资福利 支出	小计	办公费
类	款	项		合计	9253.1	费 377.4		79.2	380.47			2676.61	125
			222										
			003	行政政法科	9253.1	377.4			380.47		2	2676.61	135
			312002	市公安局	9253.1	377.4			380.47		2	2676.61	135
204			312002	公共安全支出	7987.93						2	2676.61	135
204	02		312002	公安	7987.93						2	2676.61	135
204	02	01	312002	行政运行	4907.93						2	1036.61	120
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3080							1640	15
208			312002	社会保障和就业支出	507.3								
208	05		312002	行政事业单位养老支出	507.3								
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.3								
210			312002	卫生健康支出	377.4	377.4							
210	11		312002	行政事业单位医疗	377.4	377.4							
210	11	01	312002	行政单位医疗	377.4	377.4							
221			312002	住房保障支出	380.47				380.47				
221	02		312002	住房改革支出	380.47				380.47				
221	02	01	312002	住房公积金	380.47				380.47				

	<u> </u>			项目										<u> </u>	
**************************************	計目编款	码项	单位代码	单位名称(科目)	合计	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
				合计	9253.1	40		2.5	49	331	12		89	420	
			003	行政政法科	9253.1	40		2.5	49	331	12		89	420	
			312002	市公安局	9253.1	40		2.5	49	331	12		89	420	
204			312002	公共安全支出	7987.93	40		2.5	49	331	12		89	420	
204	02		312002	公安	7987.93	40		2.5	49	331	12		89	420	
204	02	01	312002	行政运行	4907.93	15		2.5	24	25	12		20		
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3080	25			25	306			69	420	
208			312002	社会保障和就业支出	507.3										
208	05		312002	行政事业单位养老支出	507.3										
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.3										
210			312002	卫生健康支出	377.4										
210	11		312002	行政事业单位医疗	377.4										
210	11	01	312002	行政单位医疗	377.4										
221			312002	住房保障支出	380.47										
221	02		312002	住房改革支出	380.47										
221	02	01	312002	住房公积金	380.47										

市公安局

114 4	女内			项目				商品和用	服务支出				<u> 平世: 刀</u>	<u> </u>
类	計目編 款	码项	单位代码		合计	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
	AyC	-7		合计	9253.1	100		10	50	2.5	70			100
			003	行政政法科	9253.1	100		10	50	2.5	70			100
			312002	市公安局	9253.1	100		10	50	2.5	70			100
204			312002	公共安全支出	7987.93	100		10	50	2.5	70			100
204	02		312002	公安	7987.93	100		10	50	2.5	70			100
204	02	01	312002	行政运行	4907.93					2.5				
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3080	100		10	50		70			100
208			312002	社会保障和就业支出	507.3									
208	05		312002	行政事业单位养老支出	507.3									
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.3									
210			312002	卫生健康支出	377.4									
210	11		312002	行政事业单位医疗	377.4									
210	11	01	312002	行政单位医疗	377.4									
221			312002	住房保障支出	380.47									
221	02		312002	住房改革支出	380.47									
221	02	01	312002	住房公积金	380.47									

111.72.	女川											<u> </u>	<u>/L</u>
				项目									
 ——类	目編	码项	单位代码	单位名称(科目)	合计	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	税金及 附加费 用	其他商 品服务 支出	小计
				合计	9253.1	90	168.05	78.66	170	328.9		430	769.31
			003	行政政法科	9253.1	90	168.05	78.66	170	328.9		430	769.31
			312002	市公安局	9253.1	90	168.05	78.66	170	328.9		430	769.31
204			312002	公共安全支出	7987.93	90	168.05	78.66	170	328.9		430	769.31
204	02		312002	公安	7987.93	90	168.05	78.66	170	328.9		430	769.31
204	02	01	312002	行政运行	4907.93		168.05	78.66	160	328.9		80	669.31
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3080	90			10			350	100
208			312002	社会保障和就业支出	507.3								
208	05		312002	行政事业单位养老支出	507.3								
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.3								
210			312002	卫生健康支出	377.4								
210	11		312002	行政事业单位医疗	377.4								
210	11	01	312002	行政单位医疗	377.4								
221			312002	住房保障支出	380.47								
221	02		312002	住房改革支出	380.47								
221	02	01	312002	住房公积金	380.47								

114 4	女川			项目						对个人	人和家居	庭的补助		<u> </u>	<u>/u</u>
~ 类	計目編款	码项	单位代码		合计	离休费	退休费	退职(役)	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴
				合计	9253.1	11.23				8.08				100	
			003	行政政法科	9253.1	11.23				8.08				100	
			312002	市公安局	9253.1	11.23				8.08				100	
204			312002	公共安全支出	7987.93	11.23				8.08				100	
204	02		312002	公安	7987.93	11.23				8.08				100	
204	02	01	312002	行政运行	4907.93	11.23				8.08					
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3080									100	
208			312002	社会保障和就业支出	507.3										
208	05		312002	行政事业单位养老支出	507.3										
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.3										
210			312002	卫生健康支出	377.4										
210	11		312002	行政事业单位医疗	377.4										
210	11	01	312002	行政单位医疗	377.4										
221			312002	住房保障支出	380.47										
221	02		312002	住房改革支出	380.47										
221	02	01	312002	住房公积金	380.47										

加公	女问				•								<u> </u>	<u>: 刀兀</u>
				项目			_		债务	多利息及费	用支出		<u> </u>	
*************************************	計目编款	码项	单位代码	单位名称(科目)	合计	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用	小计	房屋建 筑物购 建
- / -	737 (合计	9253.1		650							
			003	行政政法科	9253.1		650							
			312002	市公安局	9253.1		650							
204			312002	公共安全支出	7987.93		650							
204	02		312002	公安	7987.93		650							
204	02	01	312002	行政运行	4907.93		650							
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3080									
208			312002	社会保障和就业支出	507.3									
208	05		312002	行政事业单位养老支出	507.3									
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.3									
210			312002	卫生健康支出	377.4									
210	11		312002	行政事业单位医疗	377.4									
210	11	01	312002	行政单位医疗	377.4									
221			312002	住房保障支出	380.47									
221	02		312002	住房改革支出	380.47									
221	02	01	312002	住房公积金	380.47									

111公	女同													<u> </u>	ル
				项目					资本'	性支出(基本建	设)			
*************************************	計目編款	码项	单位代码	单位名称(科目)	合计	办公 设备 购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储备	公	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形 资产 购置
	7,77			合计	9253.1										
			003	行政政法科	9253.1										
			312002	市公安局	9253.1										
204			312002	公共安全支出	7987.93										
204	02		312002	公安	7987.93										
204	02	01	312002	行政运行	4907.93										
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3080										
208			312002	社会保障和就业支出	507.3										
208	05		312002	行政事业单位养老支出	507.3										
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.3										
210			312002	卫生健康支出	377.4										
210	11		312002	行政事业单位医疗	377.4										
210	11	01	312002	行政单位医疗	377.4										
221			312002	住房保障支出	380.47										
221	02		312002	住房改革支出	380.47										
221	02	01	312002	住房公积金	380.47										

1,1 4	女凡			项目									<u> </u>	资本性
^和 类	斗目编 款	码项	单位代码	单位名称(科目)	合计	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	基础设施建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储备
	7,7 (,		合计	9253.1		1369.41		40	1150		20	150	
			003	行政政法科	9253.1		1369.41		40	1150		20	150	
			312002	市公安局	9253.1		1369.41		40	1150		20	150	
204			312002	公共安全支出	7987.93		1369.41		40	1150		20	150	
204	02		312002	公安	7987.93		1369.41		40	1150		20	150	
204	02	01	312002	行政运行	4907.93		29.41					20		
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3080		1340		40	1150			150	
208			312002	社会保障和就业支出	507.3									
208	05		312002	行政事业单位养老支出	507.3									
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.3									
210			312002	卫生健康支出	377.4									
210	11		312002	行政事业单位医疗	377.4									
210	11	01	312002	行政单位医疗	377.4									
221			312002	住房保障支出	380.47									
221	02		312002	住房改革支出	380.47									
221	02	01	312002	住房公积金	380.47									

单位: 万元 市公安局 项目 支出 对企业 地上附 公务 其他交 文物和 无形 其他资 科目编码 合计 土地 安置 着物和 拆迁 用车 陈列品 资产 单位代码 单位名称(科目) 通工具 本性支 小计 补偿 补偿 补助 青苗补 购置 购置 购置 购置 出 款 类 项 合计 9253.1 9.41 行政政法科 003 9253.1 9.41 312002 市公安局 9253.1 9.41 204 312002 公共安全支出 7987.93 9.41 204 02 公安 312002 7987.93 9.41 204 02 01 312002 行政运行 4907.93 9.41 一般行政管理事务 204 02 02 312002 3080 208 社会保障和就业支出 312002 507.3 208 05 312002 行政事业单位养老支出 507.3 208 05 05 312002 机关事业单位基本养老保险缴费支出 507.3 210 卫生健康支出 312002 377.4 210 11 行政事业单位医疗 312002 377.4 210 11 01 312002 行政单位医疗 377.4 221 住房保障支出 380.47 312002 221 02 312002 住房改革支出 380.47 221 02 01 312002 住房公积金 380.47

1h Z.	女川													牛世:	/1/L
				项目		业补助	(基本建		T	对企	业补助		•		对社会保
**************************************	計目编款	码项	单位代码	单位名称(科目)	合计	资本 金注 入	其他对 企业补 助	小计	资本 金注 入	政府投 资基金 股 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
	AyC	-75		合计	9253.1										
			003	行政政法科	9253.1										
			312002	市公安局	9253.1										
204			312002	公共安全支出	7987.93										
204	02		312002	公安	7987.93										
204	02	01	312002	行政运行	4907.93										
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3080										
208			312002	社会保障和就业支出	507.3										
208	05		312002	行政事业单位养老支出	507.3										
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.3										
210			312002	卫生健康支出	377.4										
210	11		312002	行政事业单位医疗	377.4										
210	11	01	312002	行政单位医疗	377.4										
221			312002	住房保障支出	380.47										
221	02		312002	住房改革支出	380.47										
221	02	01	312002	住房公积金	380.47										

114 4	<u> </u>			-T II	I	173- 14- A 3.1	H.I.	1		-11-11-1	1 .	千世:	/ 4 / 5
				项目		障基金补	助			其他支		T	
**************************************	計目编款	码项	单位代码	单位名称(科目)	合计	补充全 国社会 保障基 金	对机关 事业单 位职业 年金的 补助	小计	赠与	国家赔 偿费用 支出	对非组群自织治组 群自织补	其他支出	对机关 事业单 位职业 年金的 补助
天	办人	火		合计	9253.1						シハイド火口		
			003	行政政法科	9253.1								
			312002	市公安局	9253.1								
204			312002	公共安全支出	7987.93								
204	02		312002	公安	7987.93								
204	02	01	312002	行政运行	4907.93								
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3080								
208			312002	社会保障和就业支出	507.3								
208	05		312002	行政事业单位养老支出	507.3								
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.3								
210			312002	卫生健康支出	377.4								
210	11		312002	行政事业单位医疗	377.4								
210	11	01	312002	行政单位医疗	377.4								
221			312002	住房保障支出	380.47								
221	02		312002	住房改革支出	380.47								
221	02	01	312002	住房公积金	380.47								

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

加公	头 内		经济分类科目					市级	当年财富					平位: 刀儿	
科目	编码			总计	4.31	=	一般公共预算			政府性基金		玉	有资本经营	预算安排	4) !
类	款	单位代码	单位名称(科目)		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		项目支出	合计
			合计	20352.82	9253.1	9253.1	6173.1	3080							
		003	行政政法科	20352.82	9253.1	9253.1	6173.1	3080							
		312002	市公安局	20352.82	9253.1	9253.1	6173.1	3080							
		312002	机关工资福利支出	4437.77	4437.77	4437.77	4437.77								
501	01	312002	工资奖金津补贴	3170.6	3170.6	3170.6	3170.6								
501	02	312002	社会保障缴费	884.7	884.7	884.7	884.7								
501	03	312002	住房公积金	380.47	380.47	380.47	380.47								
501	99	312002	其他工资福利支出	2	2	2	2								
		312002	机关商品和服务支出	3134.37	2676.61	2676.61	1036.61	1640							
502	01	312002	办公经费	1967.77	1654.11	1654.11	794.11	860							
502	02	312002	会议费	10	10	10		10							
502	03	312002	培训费	50	50	50		50							
502	04	312002	专用材料购置费	119.2	70	70		70							
502	05	312002	委托业务费	284.9	190	190		190							
502	06	312002	公务接待费	2.5	2.5	2.5	2.5								
502	80	312002	公务用车运行维护费	170	170	170	160	10							
502	09	312002	维修(护)费	100	100	100		100							
502	99	312002	其他商品和服务支出	430	430	430	80	350							
		312002	机关资本性支出(一)	4558.73	1369.41	1369.41	29.41	1340							
503		312002	设备购置	4491.49	1340	1340		1340							
503	07	312002	大型修缮	57.83	20	20	20								
503	99	312002	其他资本性支出	9.41	9.41	9.41	9.41								
		312002	机关资本性支出(二)	7375.5											
504	01	312002	房屋建筑物购建	7375.5											
		312002	对个人和家庭的补助	846.45	769.31	769.31	669.31	100							
509		312002	社会福利和救助	185.22	108.08	108.08	8.08	100							
509		312002	离退休费	11.23	11.23	11.23	11.23								
509	99	312002	其他对个人和家庭的补助	650	650	650	650								

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局

单位:万元

119 2	女问						1. 10 17	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	ch 1.11						毕业: 刀刀	7
			经济分类科目				P 央 提 丽	通知专项转								
科目	编码	单位代码	单位名称(科目)		一般公共剂			政府性基金			有资本经营		合计		一般公共予	
类	款	— 1₹ 1 4 t 2		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
			合计										11099.72			
		003	行政政法科										11099.72			
		312002	市公安局										11099.72			
		312002	机关工资福利支出													
501	01	312002	工资奖金津补贴													
501	02	312002	社会保障缴费													
501	03	312002	住房公积金													
501	99	312002	其他工资福利支出													
		312002	机关商品和服务支出										457.76			
502	01	312002	办公经费										313.66			
502	02	312002	会议费													
502	03	312002	培训费													
502	04	312002	专用材料购置费										49.2			
502	05	312002	委托业务费										94.9			
502	06	312002	公务接待费													
502	08	312002	公务用车运行维护费													
502	09	312002	维修(护)费													
502	99	312002	其他商品和服务支出													
		312002	机关资本性支出(一)										3189.32			
503	06	312002	设备购置										3151.49			
503	07	312002	大型修缮										37.83			
503	99	312002	其他资本性支出													
		312002	机关资本性支出(二)										7375.5			
504	01	312002	房屋建筑物购建										7375.5			
		312002	对个人和家庭的补助										77.14			
509	01	312002	社会福利和救助										77.14			
509	05	312002	离退休费													
509	99	312002	其他对个人和家庭的补助													

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

	女问	4						上年结余安持	#						半型:刀儿
科目	编码	单位代码		j	政府性基金	安排	玉	有资本经营		上生	年应返还额	度结转	上年见	才政拨款资金	总结转
类	款	単位代码	单位名称(科目)			项目支出	_		项目支出		基本支出		小计	基本支出	
			合计										11099.72		11099.72
		003	行政政法科										11099.72		11099.72
		312002	市公安局										11099.72		11099.72
		312002	机关工资福利支出												
501	01	312002	工资奖金津补贴												
501	02	312002	社会保障缴费												
501	03	312002	住房公积金												
501	99	312002	其他工资福利支出												
		312002	机关商品和服务支出										457.76		457.76
502	01	312002	办公经费										313.66		313.66
502	02	312002	会议费												
502	03	312002	培训费												
502	04	312002	专用材料购置费										49.2		49.2
502	05	312002	委托业务费										94.9		94.9
502	06	312002	公务接待费												
502	80	312002	公务用车运行维护费												
502	09	312002	维修(护)费												
502	99	312002	其他商品和服务支出												
		312002	机关资本性支出(一)										3189.32		3189.32
503		312002	设备购置										3151.49		3151.49
503	07	312002	大型修缮										37.83		37.83
503	99	312002	其他资本性支出												
		312002	机关资本性支出(二)										7375.5		7375.5
504	01	312002	房屋建筑物购建										7375.5		7375.5
		312002	对个人和家庭的补助										77.14		77.14
509		312002	社会福利和救助										77.14		77.14
509		312002	离退休费												
509	99	312002	其他对个人和家庭的补助												

				项目			机关	工资福利	支出				
私	目编码	马	单位代码	单位名称(科目)	合计	小计	工资奖 金津补	社会保	住房公	其他工 资福利	小计	办公经	会议费
类	款	项	1 1714.4	TERN THE		3 71	贴	障缴费	积金	支出	7 11	费	
				合计	9253.1	4437.77	3170.6	884.7	380.47	2	2676.61	1654.11	10
			003	行政政法科	9253.1	4437.77	3170.6	884.7	380.47	2	2676.61	1654.11	10
			312002	市公安局	9253.1	4437.77	3170.6	884.7	380.47	2	2676.61	1654.11	10
204			312002	公共安全支出	7987.93	3172.6	3170.6			2	2676.61	1654.11	10
204	02		312002	公安	7987.93	3172.6	3170.6			2	2676.61	1654.11	10
204	02	01	312002	行政运行	4907.93	3172.6	3170.6			2	1036.61	794.11	
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3080						1640	860	10
208			312002	社会保障和就业支出	507.3	507.3		507.3					
208	05		312002	行政事业单位养老支出	507.3	507.3		507.3					
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.3	507.3		507.3					
210			312002	卫生健康支出	377.4	377.4		377.4					
210	11		312002	行政事业单位医疗	377.4	377.4		377.4					
210	11	01	312002	行政单位医疗	377.4	377.4		377.4					
221			312002	住房保障支出	380.47	380.47			380.47				
221	02		312002	住房改革支出	380.47	380.47			380.47				
221	02	01	312002	住房公积金	380.47	380.47			380.47				

				项目			机关剂	商品和服务	予 支出				
	目编码	1	单位代码	单位名称(科目)	合计	培训费	专用材 料购置	委托业	公务接	因公出 国	公务用 车运行	维修 (护)	其他商 品和服
类	款	项					费	务费	待费	(境)	维护费	费	务支出
				合计	9253.1	50	70	190	2.5		170	100	430
			003	行政政法科	9253.1	50	70	190	2.5		170	100	430
			312002	市公安局	9253.1	50	70	190	2.5		170	100	430
204			312002	公共安全支出	7987.93	50	70	190	2.5		170	100	430
204	02		312002	公安	7987.93	50	70	190	2.5		170	100	430
204	02	01	312002	行政运行	4907.93				2.5		160		80
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3080	50	70	190			10	100	350
208			312002	社会保障和就业支出	507.3								
208	05		312002	行政事业单位养老支出	507.3								
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.3								
210			312002	卫生健康支出	377.4								
210	11		312002	行政事业单位医疗	377.4								
210	11	01	312002	行政单位医疗	377.4								
221			312002	住房保障支出	380.47								
221	02		312002	住房改革支出	380.47								
221	02	01	312002	住房公积金	380.47		_	_	_	_	_	_	_

市公安局

				项目				机关	资本性	支出 (一)			
<u> </u>	目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	小计	房屋建 筑物购	基础设施	公务 用车	土地征 迁补偿	设备 购置	大型 修缮	其他资 本性支	
类	款	项					建	建设	购置	和安置			出	
				合计	9253.1	1369.41					1340	20	9.41	
			003	行政政法科	9253.1	1369.41					1340	20	9.41	
			312002	市公安局	9253.1	1369.41					1340	20	9.41	
204			312002	公共安全支出	7987.93	1369.41					1340	20	9.41	
204	02		312002	公安	7987.93	1369.41					1340	20	9.41	
204	02	01	312002	行政运行	4907.93	29.41						20	9.41	
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3080	1340					1340			
208			312002	社会保障和就业支出	507.3									
208	05		312002	行政事业单位养老支出	507.3									
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.3									
210			312002	卫生健康支出	377.4									
210	11		312002	行政事业单位医疗	377.4									
210	11	01	312002	行政单位医疗	377.4									
221			312002	住房保障支出	380.47	_			_	_	_	_	_	
221	02		312002	住房改革支出	380.47	_			_	_	_	_	_	
221	02	01	312002	住房公积金	380.47	_			_	_	_	_	_	

市公安局

				项目			机关资	本性支	出(二)		7	寸事业单	位经常性	补助
和	目编码	冯	公	* C. L. T.	合计	房屋建	基础	公务	设备	大型	其他资	1.31	工资	商品和	其他对
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		筑物购 建	设施 建设	用车 购置	购置	修缮	本性支 出	小计	福利 支出	服务支 出	事业单 位补助
				合计	9253.1										
			003	行政政法科	9253.1										
			312002	市公安局	9253.1										
204			312002	公共安全支出	7987.93										
204	02		312002	公安	7987.93										
204	02	01	312002	行政运行	4907.93										
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3080										
208			312002	社会保障和就业支出	507.3										
208	05		312002	行政事业单位养老支出	507.3										
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.3										
210			312002	卫生健康支出	377.4										
210	11		312002	行政事业单位医疗	377.4										
210	11	01	312002	行政单位医疗	377.4										
221			312002	住房保障支出	380.47										
221	02		312002	住房改革支出	380.47						_			_	
221	02	01	312002	住房公积金	380.47										

市公安局

				项目		对事	业单位资	本性补助		对企	业补助		对	企业资本的	生支出
*************************************	計目编码款	冯项	单位代码	单位名称(科目)	合计	小计		资本性 支出	小计	费用补贴	利息 补贴	其他对 企业补	小计		对企业 资本性
尖	永	坝			9253.1		(-)	(<u>_</u>)		11 744	11 744	助		支出	支出
			003	一 行政政法科	9253.1										
			312002	市公安局	9253.1										
204			312002	公共安全支出	7987.93										
204	02		312002	公安	7987.93										
204	02	01	312002	行政运行	4907.93										
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3080										
208			312002	社会保障和就业支出	507.3										
208	05		312002	行政事业单位养老支出	507.3										
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.3										
210			312002	卫生健康支出	377.4										
210	11		312002	行政事业单位医疗	377.4										
210	11	01	312002	行政单位医疗	377.4										
221			312002	住房保障支出	380.47										
221	02		312002	住房改革支出	380.47										
221	02	01	312002	住房公积金	380.47										

市公安局 单位: 万元

				项目			对	个人和	家庭的补	·助		对社会保障基金补			
* 类	計目編码 款	冯 项	单位代码	单位名称(科目)	合计	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	小计	对社会 保险基 金补助	补充全 国社会 保障基	
				合计	9253.1	769.31	108.08			11.23	650				
			003	行政政法科	9253.1	769.31	108.08			11.23	650				
			312002	市公安局	9253.1	769.31	108.08			11.23	650				
204			312002	公共安全支出	7987.93	769.31	108.08			11.23	650				
204	02		312002	公安	7987.93	769.31	108.08			11.23	650				
204	02	01	312002	行政运行	4907.93	669.31	8.08			11.23	650				
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3080	100	100								
208			312002	社会保障和就业支出	507.3										
208	05		312002	行政事业单位养老支出	507.3										
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.3										
210			312002	卫生健康支出	377.4										
210	11		312002	行政事业单位医疗	377.4										
210	11	01	312002	行政单位医疗	377.4										
221			312002	住房保障支出	380.47										
221	02		312002	住房改革支出	380.47										
221	02	01	312002	住房公积金	380.47										

市公安局 单位: 万元

				项目		·助		债务	外 利息及			债	务还本	支出	
和	目编码	玛	单位代码	单位名称(科目)	合计	对机关 事业单	小计	国内 债务	国外 债务	国内债 务发行	国外债 务发行	小计	国内 债务	国外 债务	小
类	款	项	7 17 17 17 17	产压石机(T) 日7		位职业	.1.01	付息	付息	费用	费用	.1.11	还本	还本	计
				合计	9253.1										
			003	行政政法科	9253.1										
			312002	市公安局	9253.1										
204			312002	公共安全支出	7987.93										
204	02		312002	公安	7987.93										
204	02	01	312002	行政运行	4907.93										
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3080										
208			312002	社会保障和就业支出	507.3										
208	05		312002	行政事业单位养老支出	507.3										
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.3										
210			312002	卫生健康支出	377.4										
210	11		312002	行政事业单位医疗	377.4										
210	11	01	312002	行政单位医疗	377.4										
221			312002	住房保障支出	380.47										
221	02		312002	住房改革支出	380.47										
221	02	01	312002	住房公积金	380.47										

市公安局 单位: 万元

				项目			转租	多性支出	<u>H</u>			预行
彩	目编码	冯	单位代码	单位名称(科目)	合计	上下级政府间	援助其他地	债务		安排预算稳	补充预算周	小计
类	款	项	1 1214114			转移性支出	区支出	转贷	资金	定调节基金	转资金	3 11
				合计	9253.1							
			003	行政政法科	9253.1							
			312002	市公安局	9253.1							
204			312002	公共安全支出	7987.93							
204	02		312002	公安	7987.93							
204	02	01	312002	行政运行	4907.93							
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3080							
208			312002	社会保障和就业支出	507.3							
208	05		312002	行政事业单位养老支出	507.3							
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.3							
210			312002	卫生健康支出	377.4							
210	11		312002	行政事业单位医疗	377.4							
210	11	01	312002	行政单位医疗	377.4							
221			312002	住房保障支出	380.47							
221	02		312002	住房改革支出	380.47							
221	02	01	312002	住房公积金	380.47							

市公安局

注: 数据提取自基本支出、项目支出 单位: 万元

				项目		备费及预	页留			其他支出	1	
	目编	T	单位代码	单位名称(科目)	合计	预备	预留	小计	赠与	国家赔偿	对民间非营利组 织和群众性自治	其他
类	款	项				费				费用支出	组织补贴	支出
				合计	9253.1							
			003	行政政法科	9253.1							
			312002	市公安局	9253.1							
204			312002	公共安全支出	7987.93							
204	02		312002	公安	7987.93							
204	02	01	312002	行政运行	4907.93							
204	02	02	312002	一般行政管理事务	3080							
208			312002	社会保障和就业支出	507.3							
208	05		312002	行政事业单位养老支出	507.3							
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.3							
210			312002	卫生健康支出	377.4							
210	11		312002	行政事业单位医疗	377.4							
210	11	01	312002	行政单位医疗	377.4							
221			312002	住房保障支出	380.47							
221	02		312002	住房改革支出	380.47							
221	02	01	312002	住房公积金	380.47							

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

11 4 3/19		经济分)类科目		基本支出	平远: 7770
类	科目编码款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合计	6173.1	5107.08	1066.02
		003	行政政法科	6173.1	5107.08	1066.02
		312002	市公安局	6173.1	5107.08	1066.02
301		312002	工资福利支出	4437.77	4437.77	
301	01	312002	基本工资	1546.58	1546.58	
301	02	312002	津贴补贴	1495.14	1495.14	
301	03	312002	奖金	128.88	128.88	
301	08	312002	机关事业单位基本养老保险缴费	507.3	507.3	
301	10	312002	职工基本医疗保险缴费	377.4	377.4	
301	13	312002	住房公积金	380.47	380.47	
301	99	312002	其他工资福利支出	2	2	
302		312002	商品和服务支出	1036.61		1036.61
302	01	312002	办公费	120		120
302	02	312002	印刷费	15		15
302	04	312002	手续费	2.5		2.5
302	05	312002	水费	24		24
302	06	312002	电费	25		25
302	07	312002	邮电费	12		12
302	09	312002	物业管理费	20		20
302	17	312002	公务接待费	2.5		2.5
302	28	312002	工会经费	168.05		168.05
302	29	312002	福利费	78.66		78.66
302	31	312002	公务用车运行维护费	160		160
302	39	312002	其他交通费用	328.9		328.9
302	99	312002	其他商品服务支出	80		80
303		312002	对个人和家庭的补助	669.31	669.31	
303	01	312002	离休费	11.23	11.23	
303	05	312002	生活补助	8.08	8.08	
303	99	312002	其他对个人和家庭的补助	650	650	
310		312002	资本性支出	29.41		29.41
310	06	312002	大型修缮	20		20
310	99	312002	其他资本性支出	9.41		9.41

市公安局 单位:万元

		经济分类科目			基本支出	
私	目编码	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款	平121人15	平位名称(科日) 	音订	八贝纪负	公用经货
			合计	6173.1	5107.08	1066.02
		003	行政政法科	6173.1	5107.08	1066.02
		312002	市公安局	6173.1	5107.08	1066.02
501		312002	机关工资福利支出	4437.77	4437.77	
501	01	312002	工资奖金津补贴	3170.6	3170.6	
501	02	312002	社会保障缴费	884.7	884.7	
501	03	312002	住房公积金	380.47	380.47	
501	99	312002	其他工资福利支出	2	2	
502		312002	机关商品和服务支出	1036.61		1036.61
502	01	312002	办公经费	794.11		794.11
502	06	312002	公务接待费	2.5		2.5
502	08	312002	公务用车运行维护费	160		160
502	99	312002	其他商品和服务支出	80		80
503		312002	机关资本性支出(一)	29.41		29.41
503	07	312002	大型修缮	20		20
503	99	312002	其他资本性支出	9.41		9.41
509		312002	对个人和家庭的补助	669.31	669.31	
509	01	312002	社会福利和救助	8.08	8.08	
509	05	312002	离退休费	11.23	11.23	
509	99	312002	其他对个人和家庭的补助	650	650	

一般公共预算项目支出预算表

市公安局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

	科目编码	马	¥ 1). 15 za	¥ 1), b 1 b 1 d 1 d 1	T I hal	٨ ٨٠٠
类	款	项	单位代码	単位名称(科目)	项目名称	金额
				合计		3080
			003	行政政法科		3080
			312002	市公安局		3080
204			312002	公共安全支出		3080
204	02		312002	公安		3080
204	02	02	312002	一般行政管理事务	全省933、938系统建设项目	150
204	02	02	312002	一般行政管理事务	四项手段行动平台升级一期(前置终端)	60
204	02	02	312002	一般行政管理事务	服务器及存储设备采购	200
204	02	02	312002	一般行政管理事务	刑事技术实验室专用设备	80
204	02	02	312002	一般行政管理事务	技侦"530工程"三期南充本地应用开发三期	100
204	02	02	312002	一般行政管理事务	电信网络诈骗案件支撑服务与抓捕	100
204	02	02	312002	一般行政管理事务	精准电信网络诈骗预警、资金拦截系统建设	110
204	02	02	312002	一般行政管理事务	扫黑除恶专项斗争工作经费	200
204	02	02	312002	一般行政管理事务	信息中心信息系统及网络运行服务采购	100
204	02	02	312002	一般行政管理事务	全省技侦"530"系统升级扩容	200
204	02	02	312002	一般行政管理事务	禁毒宣传费	50
204	02	02	312002	一般行政管理事务	特警装备建设	300
204	02	02	312002	一般行政管理事务	刑侦、技侦、网监、通信、人口信息系统等设备维护费	100
204	02	02	312002	一般行政管理事务	人民警察奖励经费	100
204	02	02	312002	一般行政管理事务	业务大楼、市政府应急中心运转经费	400
204	02	02	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	02	02	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	02	02	312002	一般行政管理事务	民警值班、处突、备勤、街面防控开支	100
204	02	02	312002	一般行政管理事务	援疆、援藏、援凉经费	200
204	02	02	312002	一般行政管理事务	办案、打拐经费	110
204	02	02	312002	一般行政管理事务	打击电信网络诈骗罪	200

一般公共预算"三公"经费支出预算表

市公安局 单位:万元

							<u> </u>
				当年见			
单位代码	单位名称	人江	日八山田 (梓) 弗田		公务用车购置及运行		八夕拉廷弗
		合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	172.5		170		170	2.5
003	行政政法科	172.5		170		170	2.5
312002	市公安局	172.5		170		170	2.5

政府性基金支出预算表

			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	类 款 项		平位1010	平位名称(科目)	百月	基 华又币	项目又击		

空表说明:无此项内容

政府性基金"三公"经费支出预算表

		当年财政拨款预算安排								
单位代码	单位名称	合计 因公出国(境)		公	公务接待费					
		ЭИ	费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公労抜付页			

空表说明:无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

14 A X/19			项目		本:	年国有资本经营预算支	7378
	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	平位代码	平位石桥 (杯日)	ΠII	至平又山	项目又出

空表说明:无此项内容

	项目名称	办案、打拐经费				
	单位名称		南充市公安局			
			年度资金总额:	110		
	项目资金		其中: 财政拨款	110		
	(万元)		其他资金			
	总体目标		根据当前市县两级公安机关开展打拐工作实际,拟开展、解救被拐妇女儿童专项工作:一是加强反拐打拐宣传,二是解救历年来被拐至全国各地的妇女、儿童,全年预计至少解救妇女、儿童15人次,保障妇女儿童安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
	产出指标	数量指标	开展未成年人心理辅导培训人次	>=8000人		
			发放打拐反拐宣传品分数	>=10000份		
			解救妇女儿童人次	>=15人次		
		质量指标	未成年人心理辅导培训完成率	=100%		
			反拐打拐宣传完成率	=100%		
			妇女儿童解救率	>=95%		
绩效指标			未成年人心理培训完成时限	=2021年12月31日前		
		时效指标	反拐打拐宣传完成时限	=2021年12月31日前		
			解救被拐妇女儿童人数完成时限	=2021年12月31日前		
	AL 44 L4 L→	社会效益指标	办案打拐覆盖率	=100%		
	效益指标	可持续影响指标	提升办案能力、增强人民群众防范意识 持续时间	>=365天		
	满意度指标	满意度指标	解救人员家庭满意率	>=99%		

	项目名称	打击电信网络诈骗罪				
	单位名称	南充市公安局				
			年度资金总额:	200		
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款	200		
	()4)4)		其他资金			
	总体目标	在2021年完成刑拘人数300人以上,完成起诉人数250人以上,达到止付、冻结被动资金2000万元以上,程 民群众财产安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)		
	产出指标	数量指标	刑拘人数	>=300人		
			完成起诉人数	>=250人		
		质量指标	刑拘人数完成率	=100%		
			起诉人数完成率	=100%		
		时效指标	完成时间	2021年12月31日		
绩效指标			完成刑拘人数所需成本	<=100万元		
		成本指标	完成起诉人数所需成本	<=40万元		
			完成起诉案件所需成本	<=60万元		
		经济效益指标	止付、冻结被骗资金	>=2000万元		
	效益指标	可持续影响指标	有效打击犯罪分子、提升群众防诈骗能力持 续时间	>=365天		
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>=85%		

	项目名称	打侵财、扫毒害、非法集资、护民生专项经费			
	单位名称	南充市公安局			
		:	年度资金总额:	100	
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款	100	
	(),,,,,,,		其他资金		
	总体目标	根据《四川省打击和处置非法集资工作领导小组关于开展非法集资案件风险处置攻坚工作的通知》,拟推动非法集资存量案件风险化解和善后处置工,达到有序化解非法集资案件存量风险、遏制增量风险,推动防范和处置非法集资工作取得明显进展,全力维护全市社会治安大局的持续稳定和经济秩序健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	起诉非法集资案件数	>=10件	
		质量指标	非法集资案件起诉率(%)	>=80%	
		时效指标	案件起诉数完成时限	2021年12月31日前	
		成本指标	办理非法集资案件成本	<=100万元	
绩效指标		经济效益指标	避免和挽回经济损失金额(万元)	>=1亿元	
	效益指标	社会效益指标	非法集资新发案件降低比例(%)	>=30%	
		可持续影响指标	持续推动化解非法集资案件存量风险时间	>=365天	
	满意度指标	满意度指标	受害人满意度(%)	>=90%	
	例总/支1日仰	例 忠 / 交 1日 4小	社会大众满意度(%)	>=90%	

项目名称 电信网络诈骗			电信网络诈骗案件支撑服务与抓捕			
单位名称		南充市公安局				
			年度资金总额:	100		
	页目资金 (万元)		其中: 财政拨款	100		
	()1)4)		其他资金			
Ē	4体目标	通过建立电信网络诈骗案件支撑服务与抓捕系统,对案件侦破实现了有效支撑,及时有效的获取涉网网站或平台的权限、涉案网站或平台的会员基本数据和资金流水、嫌疑人虚拟身份信息、电信诈骗图形化的诈骗线路分析和案件相关话单。达到止付、冻结被骗资金2000万元以上,有效减少电信诈骗案发数。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
	产出指标	数量指标	购买抓捕系统数量	=1套		
			购买电信网络诈骗案件支撑服务	=1年		
		质量指标 一	采购验收合格率	=100%		
			支撑服务达标率	=100%		
		时效指标	项目完成及时率(%)	=100%		
绩效指标		D 1 1141-	购买支撑服务成本	<=50万元		
		成本指标	购买抓捕系统成本	<=50万元		
		社会效益指标	止付、冻结被骗资金	>=2000万元		
	效益指标	仁云双血1HW	减少电信诈骗案发数	有效减少		
		可持续影响指标	有效降低电信诈骗案发时长	>=365天		
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>=90%		

Į	页目名称	服务器及存储设备采购				
<u>Ē</u>	单位名称	南充市公安局				
		年度	资金总额:	200		
	页目资金 (万元)		其中: 财政拨款	200		
	()4)6)		其他资金			
总体目标		2021年度内完成项目采购,为十个业务系统提供服务器硬件环境。提升十个业务系统的正常运行率,满意全市民警稳定可行使用需求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
	产出指标	数量指标	采购服务器数量	>=10台		
			数据库服务器采购数量	=2台		
			磁盘阵列采购数量	=1套		
		质量指标	采购设备质量达标率	=100%		
绩效指标		时效指标	完成时间	2021年12月31日		
		成本指标	项目采购成本	<=200万元		
	效益指标	社会效益指标	提升信息系统稳定运行率	>=95%		
	※ 11170	可持续影响指标	保障信息系统稳定性时限	>=365天		
	满意度指标	满意度指标	民警使用满意率	>=95%		

	项目名称	禁毒宣传费				
单位名称		南充市公安局				
			年度资金总额:	50		
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款	50		
			其他资金			
	总体目标		责开展全市范围内的禁毒宣传教育工作,积极 《传教育力度,推动"6.27"青少年毒品预防者			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
		数量指标	开展禁毒教育宣传活动次数 (次)	>=12次		
	产出指标		开展毒品预防教育专兼职教师培训次数 (次)	>=2次		
		质量指标	召开禁毒教育宣传座谈会完成率	=100%		
			禁毒教育宣传覆盖率	>=90%		
		时效指标	禁毒宣传普及完成时限	2021年12月31日前		
绩效指标			毒品预防教育专兼职教师培训会完成时限	2021年12月31日前		
		· 大七字	制作宣传资料,开展禁毒宣传所需经费 (万元)	<=45万元		
		成本指标	毒品预防教育专兼职教师培训会所需经费 (万元)	<=5万元		
	效益指标	社会效益指标	社区戒毒执行率(%)	>=90%		
	※X.皿.1日インハ	可持续影响指标	极大提升人民群众禁毒意识持续时间	>=365天		
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度(%)	>=90%		

项目名称		精准电信网络诈骗预警、资金拦截系统建设				
单位名称		南充市公安局				
	7 V/2 A		年度资金总额:	110		
	目资金 5元)		其中: 财政拨款	110		
			其他资金			
总位	本目标	通过精准电信网络诈骗预警、资金拦截系统建设,利用互联网攻防手段,结合公安网技数据,实现对南充地区的电信网络诈骗精准预警。在被害人报案时及时"锁卡",阻断被骗钱款去向,及时挽回人民群众的财产损失,减小电信网络诈骗犯罪带来的危害。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
	产出指标	数量指标	电信诈骗预警量	>=36000条		
			精准电信网络诈骗预警、资金拦截系统模块数	=16个		
		质量指标	电信诈骗预警准确率	>=90%		
		时效指标	项目建设完成及时率	=100%		
			模块16套	<=85万元		
绩效指标		成本指标	移动APP止付授权	<=15万元		
			区县客户端授权	<=10万元		
		+1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	降低电信诈骗案发率	>=20%		
	效益指标	社会效益指标	止付、冻结电信诈骗被骗资金	>=1500万元		
		可持续影响指标	系统正常运行时间	>=365天		
	满意度指标	满意度指标	被骗群众满意度	>=90%		

项目名称		民警值班、处突、备勤、街面防控开支				
单位名称		南充市公安局				
			年度资金总额:	100		
	目资金 万元)		其中: 财政拨款	100		
) 1)u)		其他资金			
总体目标		根据当前民警值班、处突、备勤、街面防控工作实际,拟开展日常及重大节点值班、备勤及维稳处突等工作,确日常警力配备,关键时刻队伍能拉得出,打的赢,确保南充不发生重大群体性事件,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的治安环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
	产出指标	数量指标	保障全局民辅警值班、备勤生活人数	>=600人		
			设立快反点、执勤点建设数量	>=15个		
		质量指标	全局民辅警值班、备勤到位率(%)	=100%		
			快反点和执勤点考核合格率(%)	>=95%		
		时效指标	设立快反点、执勤点完成时限	2021年12月31日前		
绩效指标		成本指标	保障全局民辅警值班备勤运行成本	<=70万元		
		从平1目你	设立快反点和执勤点运行成本	<=30万元		
	效益指标	社会效益指标	南充重大群体性事件发生率	<=5%		
	汉	可持续影响指标	有效维护社会治安状况稳定持续时间	>=365天		
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度(%)	>=95%		
	网总/支1日外	网总/文1日仰	人民群众满意度(%)	>=95%		

项	[目名称	人民警察奖励经费				
单位名称		南充市公安局				
		年度	资金总额:	100		
	[目资金 〔万元〕		其中: 财政拨款	100		
	.,,,,,		其他资金			
总体目标		根据《公安机关人民警察奖励条令》等相关规定,拟对公安工作中成绩突出的集体和个人实施奖励,达到激励队伍士气、提高整体战斗力的目的,实现精神激励和物质激励的同步。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
	产出指标	数量指标	民警个人奖励人数(人)	=350人		
		质量指标	个人奖励发放准确率	=100%		
		时效指标	民警个人嘉奖授奖完成时限	2021年12月31日前		
绩效指标		成本指标	民警个人嘉奖所需费用(万元)	<=100万元		
	沙 米 也 仁	社会效益指标	个人奖励"应发尽发"率	=100%		
	效益指标	可持续影响指标	激励作用持续时长	>=365天		
	满意度指标	满意度指标	单位民警满意度(%)	>=90%		

项	目名称	扫黑除恶专项斗争工作经费				
单位名称		南充市公安局				
			年度资金总额:	200		
	目资金 万元)		其中: 财政拨款	200		
			其他资金			
总体目标		根据当前扫黑除恶专项斗争工作实际,拟开展针对性专项整治行动,形成压倒性态势打击震慑黑恶势力犯罪,同时使我市黑恶势力违法犯罪特别是农村地区得到根本遏制,涉黑、涉恶治安乱点得到全面整治,重点行业、重点领域管理得到明显加强,涉黑、涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全,扫黑除恶工作法制化、规范化、专业化水平进一步提高,人民群众安全感、满意度明显提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
	产出指标	数量指标	核查违法犯罪线索数	>=6000条		
			打击违法犯罪人员数	>=700人		
		质量指标	核查线索数通过中央、省检查合格率(%)	>=90%		
			案件办理通过中央、省检查合格率(%)	>=90%		
			扫黑除恶核查线索数完成时限	2021年12月31日前		
/主 ン/ヒ +トヒ +二			完成刑拘人数完成时限	2021年12月31日前		
绩效指标		成本指标	扫黑除恶工作成本	<=200万元		
		社会效益指标	黑恶势力引发案件减少率(%)	>=30%		
	效益指标	可持续影响指标	有效降低黑恶势力引发案件数量持续时间	>=365天		
	满意度指标	准备电长标	人民群众满意度(%)	>=90%		
	俩总/支1日你	满意度指标	办案部门满意度(%)	>=90%		

	项目名称	四项手段行动平台升级一期(前置终端)			
	单位名称	南充市公安局			
			年度资金总额:	60	
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款	60	
	()1)0)		其他资金		
	总体目标	全省统建系统,市州购置基于系统的前置终端设备,提升公安技侦部门支撑反恐防暴、维稳处突、预防与打击犯罪的外线作战能力水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	购置技侦特种装备	>=5套	
			涉及技侦手段	>=3项	
		质量指标	装备购置验收合格率	=100%	
		时效指标	装备器材购置及时率	=100%	
绩效指标		成本指标	项目全部耗费	<=60万元	
		社会效益指标	技侦手段支撑有效稳定率	>=90%	
	效益指标	任宏双血頂你	直接节约大要案办案成本	>=5%	
		可持续影响指标	持续保障公安技侦部门外线作战能力时长	>=365天	
	满意度指标	满意度指标	基层公安机关满意度	>=90%	

项目名称		信息中心信息系统及网络运行服务采购			
单位名称		南充市公安局			
		年	度资金总额:	100	
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款	100	
	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		其他资金		
	总体目标	提升信息中心各	类网络及信息系统正常运行率,使故障	5发生率降低至10%以内	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
		数量指标	数据库维护数	=4套	
	产出指标		重要信息系统维护数	=10 ↑	
			驻场工程师	=4人	
			核心网络设备维护数	=10台	
/+ // I// I-		质量指标	系统正常运行率(%)	=100%	
绩效指标		时效指标	维护及时率	=100%	
		成本指标	项目成本控制数 (万)	<=100万元	
		社会效益指标	系统故障发生率	<10%	
	效益指标	可持续影响指标	信息中心各类网络及信息系统正常运 行时长	>=365天	
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	>=90%	

项目名称		刑事技术实验室专用设备				
单位名称		南充市公安局				
项目资金 (万元)		年度资金总额:		80		
		其中: 财政拨款		80		
		其他资金				
总体目标		南充市公安局物证鉴定所每年服务全市所有刑事案件、交通违法行为以及重特大事件等检验鉴定(理化、现勘、 痕迹、法医、文检)所需器材和耗材。保障全市近2000件案件的检验鉴定耗材所需,保障准确率≥95%,送检单位 满意度≥95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效指标	产出指标	数量指标	检验案件数	>=2000件		
		质量指标	检验鉴定准确率	>=95%		
		时效指标	检验鉴定完成及时性	=100%		
		成本指标	检验1份检材成本	<=200元		
	效益指标	社会效益指标	保障检验鉴定准确率	>=95%		
		可持续影响指标	持续保障检验鉴定准确率时长	>=365天		
	满意度指标	满意度指标	委托鉴定单位满意度	>=95%		

项目名称		刑侦、技侦、网监、通信、人口信息系统等设备维护费				
单位名称		南充市公安局				
项目资金 (万元)		年度资金总额:		100		
		其中: 财政拨款		100		
		其他资金				
总体目标		在2021年度内,完成设施设备维修任务,确保各类设施设备故障及时修复。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效指标	产出指标	数量指标	装备维修数量(套、台)	>=50 (套、台)		
		质量指标	维修验收合格率(%)	=100%		
		时效指标	设备维修及时率	>=99%		
		成本指标	装备维修成本 (万元)	<=100万元		
	效益指标	社会效益指标	设备故障恢复率	>=99%		
		可持续影响指标	保障设备运行时限	>=365天		
	满意度指标	满意度指标	民警使用满意度	>=95%		

项目名称		业务大楼、市政府应急中心运转经费				
单位名称		南充市公安局				
项目资金 (万元)			400			
			400			
总体目标		根据南充市公安局业务技术用房日常运转维护实际情况,拟开展2021年市局机关事务日常运转管理工作(包括但不仅限于业务技术大楼日常水、电、气费缴纳,内部物业管理服务提供),以满足市公安局日常办公办案,指挥调度工作运转基本需求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描 述)		
'	产出指标	数量指标	办公大楼场所层数 (层)	=18层		
绩效指标			全局民辅警及职工人数(人)	>=680人		
		质量指标	办公大楼运行保障度(%)	=100%		
			全局民辅警及职工保障度(%)	=100%		
		时效指标 -	办公楼运行运转保障时限	2021年12月31日前		
			全局民辅警及职工运行运转时限	2021年12月31日前		
		成本指标	办公楼电费	<=250万元		
			办公楼水费气费	<=30万元		
			物业费	<=120万元		
	效益指标	社会效益指标	市政府应急指挥指挥中心及业务大楼正常运转率	=100%		
		可持续影响指标	保障市政府应急指挥中心和业务大楼正常运行时限	=365天		
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度(%)	>=90%		
			政府相关单位满意度(%)	>=90%		