南充市公安局经济开发区分局

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

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、政府和上级公安机构有关公安工作方针、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）2021 年重点工作

2021 年，南充市公安局经济开发区分局将重点探索在疫

情防控常态化、经济下行压力增大、社会矛盾凸显阶段，优质服务企业、护航园区发展的新思路、新举措。抓好以下几个方面工作：

1、继续深化网上审批流程，精简办事环节。

2、严打涉企违法犯罪，坚决遏制针对企业的侵害。

3、开展园区及周边治安专项治理。

4、继续推进定点联系企业制度，听取企业呼声，积极为企业排忧解难。

二、部门预算单位构成

南充市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 6 个，分别为：指挥中心、政工监督室、刑警大队、治安大队、特巡警大队和化工业园区派出所构成。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市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。南充市公安局经济开发区分局 2021 年收支总预算 753.79 万元，比 2020 年收支预算总数减少 148.82 万元，主要原因是加大上年项目结转资金使用和减压一般性支出。

（一）收入预算情况

公安局开发区分局2021年收入预算753.79万元。其中：一般公共预算拨款收入611.74万元，占81.16%；上年结转142.05万元，占18.84%。

（二）支出预算情况

南充市公安局经济开发区分局2021年支出预算753.79万元。其中：基本支出636.87万元，占84.49%；项目支出116.92万元，占15.51%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市公安局经济开发区分局2021年财政拨款收支总预算662.75万元，比2020年财政拨款收支总预算减少72.79万元，主要原因是上年结转项目资金继续使用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入611.74万元、上年结转收入51.01万元；支出包括：公共安全支出556.75万元、社会保障和就业支出42.56万元、卫生健康支出31.52万元、住房保障支出31.92万元。

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

南充市公安局经济开发区分局2021年一般公共预算当年拨款611.74万元，比2020年预算数增加8.84万元，主要原因是人员调资等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出505.74万元，占82.67%；社会保障和就业

支出 42.56 万元，占 6.96%；卫生健康支出 31.52 万元，占 5.15%；住房保障支出 31.92 万元，占 5.22%。

（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 445.74 万元，主要用于主要用于人员工资、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）2021 年预算数为 60.00 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 42.56 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）2021 年预算数为 31.52 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）2021 年预算数为 31.92 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

南充市公安局经济开发区分局 2021 年一般公共预算基本支出 551.74 万元，其中：

人员经费 386.03 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、其他工资福利支出等支出。

公用经费165.71万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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

南充市公安局经济开发区分局2021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

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

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

2021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。

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。2021年公务用车运行维护费支出与2020年度预算一致。

（三）公务接待费

2021年无公务接待任务，2021年公务接待费与2020年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充市公安局经济开发区分局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

南充市公安局经济开发区分局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，南充市公安局经济开发区分局运行经费支出165.71万元，比2020年减少3.51万元，下降2.1%。主要原因是减压一般性支出。

（二）政府采购情况

2021年度，南充市公安局经济开发区分局政府采购预算总额13.2万元，主要用于电脑、打印机、扫描仪等办公设

备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，南充市公安局经济开发区分局共有车辆10辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车8辆、机要通信及特种专业技术用车2辆、其他用车0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。

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年南充市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。

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）其他公安支出（项)：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

6.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支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项)：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.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。

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.“三公”经费：纳入南充市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。

13.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

南充市公安局经济开发区分局　表1-1：　　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	611.74	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	647.79
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	42.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.52
		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	31.92
		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	
本年收入合计	611.74	本年支出合计	753.79
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	142.05	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	753.79	支出总计	753.79

部门预算收入总表

南充市公安局经济开发区分局　　表1-2：　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）			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				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		
类	款	项																		
				合计	753.79	142.05	611.74	611.74												
			003	行政政法科	753.79	142.05	611.74	611.74												
			312003	公安局开发区分局	753.79	142.05	611.74	611.74												
204			312003	公共安全支出	647.79	142.05	505.74	505.74												
204	02		312003	公安	647.79	142.05	505.74	505.74												
204	02	01	312003	行政运行	445.74		445.74	445.74												
204	02	02	312003	一般行政管理事务	60		60	60												
204	02	99	312003	其他公安支出	142.05	142.05														
208			312003	社会保障和就业支出	42.56		42.56	42.56												
208	05		312003	行政事业单位养老支出	42.56		42.56	42.56												
208	05	05	312003	机关事业单位基本养老保险缴费	42.56		42.56	42.56												
210			312003	卫生健康支出	31.52		31.52	31.52												
210	11		312003	行政事业单位医疗	31.52		31.52	31.52												
210	11	01	312003	行政单位医疗	31.52		31.52	31.52												
221			312003	住房保障支出	31.92		31.92	31.92												
221	02		312003	住房改革支出	31.92		31.92	31.92												
221	02	01	312003	住房公积金	31.92		31.92	31.92												

部门预算支出总表

南充市公安局经济开发区分局　　表1-3：　　单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	753.79	636.87	116.92		
			003	行政政法科	753.79	636.87	116.92		
			312003	公安局开发区分局	753.79	636.87	116.92		
204			312003	公共安全支出	647.79	530.87	116.92		
204	02		312003	公安	647.79	530.87	116.92		
204	02	01	312003	行政运行	445.74	445.74			
204	02	02	312003	一般行政管理事务	60		60		
204	02	99	312003	其他公安支出	142.05	85.13	56.92		
208			312003	社会保障和就业支出	42.56	42.56			
208	05		312003	行政事业单位养老支出	42.56	42.56			
208	05	05	312003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56	42.56			
210			312003	卫生健康支出	31.52	31.52			
210	11		312003	行政事业单位医疗	31.52	31.52			
210	11	01	312003	行政单位医疗	31.52	31.52			
221			312003	住房保障支出	31.92	31.92			
221	02		312003	住房改革支出	31.92	31.92			
221	02	01	312003	住房公积金	31.92	31.92			

财政拨款收支预算总表

南充市公安局经济开发区分局　　表2-1：　　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		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	611.74	一、本年支出	662.75	611.74			51.01
一般公共预算拨款收入	611.74	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	51.01	公共安全支出	556.75	505.74			51.01
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	51.01	社会保障和就业支出	42.56	42.56			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	31.52	31.52			
		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	31.92	31.92			
		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					
		二、结转下年					
收入总计	662.75	支出总计	662.75	611.74			51.01

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市公安局经济开发区分局　　表2-2：　　单位:万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		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		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	662.75	611.74	611.74	551.74	60			
		003	行政政法科	662.75	611.74	611.74	551.74	60			
		312003	公安局开发区分局	662.75	611.74	611.74	551.74	60			
		312003	机关工资福利支出	398.03	398.03	398.03	386.03	12			
501	01	312003	工资奖金津补贴	266.03	266.03	266.03	266.03				
501	02	312003	社会保障缴费	74.08	74.08	74.08	74.08				
501	03	312003	住房公积金	31.92	31.92	31.92	31.92				
501	99	312003	其他工资福利支出	26	26	26	14	12			
		312003	机关商品和服务支出	223.52	200.51	200.51	152.51	48			
502	01	312003	办公经费	104.51	94.51	94.51	94.51				
502	04	312003	专用材料购置费	9.64	3.64	3.64		3.64			
502	05	312003	委托业务费	3	3	3	3				
502	08	312003	公务用车运行维护费	32	32	32	32				
502	09	312003	维修（护）费	11	11	11	6	5			
502	99	312003	其他商品和服务支出	63.37	56.36	56.36	17	39.36			
		312003	机关资本性支出（一）	41.2	13.2	13.2	13.2				
503	03	312003	公务用车购置	18							
503	06	312003	设备购置	23.2	13.2	13.2	13.2				

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市公安局经济开发区分局　　表2-2：　　单位:万元

经济分类科目				总计				中央提前通知专项转移					
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安	
类	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
			合计	662.75									
		003	行政政法科	662.75									
		312003	公安局开发区分局	662.75									
		312003	机关工资福利支出	398.03									
501	01	312003	工资奖金津补贴	266.03									
501	02	312003	社会保障缴费	74.08									
501	03	312003	住房公积金	31.92									
501	99	312003	其他工资福利支出	26									
		312003	机关商品和服务支出	223.52									
502	01	312003	办公经费	104.51									
502	04	312003	专用材料购置费	9.64									
502	05	312003	委托业务费	3									
502	08	312003	公务用车运行维护费	32									
502	09	312003	维修（护）费	11									
502	99	312003	其他商品和服务支出	63.37									
		312003	机关资本性支出（一）	41.2									
503	03	312003	公务用车购置	18									
503	06	312003	设备购置	23.2									

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市公安局经济开发区分局　　表2-2：　　单位:万元

经济分类科目				总计	财政拨款支出							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		一般公共预算安排	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算		
类	款				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	662.75					51.01			
		003	行政政法科	662.75					51.01			
		312003	公安局开发区分局	662.75					51.01			
		312003	机关工资福利支出	398.03								
501	01	312003	工资奖金津补贴	266.03								
501	02	312003	社会保障缴费	74.08								
501	03	312003	住房公积金	31.92								
501	99	312003	其他工资福利支出	26								
		312003	机关商品和服务支出	223.52					23.01			
502	01	312003	办公经费	104.51					10			
502	04	312003	专用材料购置费	9.64					6			
502	05	312003	委托业务费	3								
502	08	312003	公务用车运行维护费	32								
502	09	312003	维修（护）费	11								
502	99	312003	其他商品和服务支出	63.37					7.01			
		312003	机关资本性支出（一）	41.2					28			
503	03	312003	公务用车购置	18					18			
503	06	312003	设备购置	23.2					10			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市公安局经济开发区分局　　表2-2：　　单位:万元

经济分类科目				总计	上年结余安排						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合计	662.75							
		003	行政政法科	662.75							
		312003	公安局开发区分局	662.75							
		312003	机关工资福利支出	398.03							
501	01	312003	工资奖金津补贴	266.03							
501	02	312003	社会保障缴费	74.08							
501	03	312003	住房公积金	31.92							
501	99	312003	其他工资福利支出	26							
		312003	机关商品和服务支出	223.52							
502	01	312003	办公经费	104.51							
502	04	312003	专用材料购置费	9.64							
502	05	312003	委托业务费	3							
502	08	312003	公务用车运行维护费	32							
502	09	312003	维修（护）费	11							
502	99	312003	其他商品和服务支出	63.37							
		312003	机关资本性支出（一）	41.2							
503	03	312003	公务用车购置	18							
503	06	312003	设备购置	23.2							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市公安局经济开发区分局　表3-1：　　单位：万元

项目					合计	工资福						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费
类	款	项										
				合计	611.74	398.03	128.91	126.38	10.74			42.56
			003	行政政法科	611.74	398.03	128.91	126.38	10.74			42.56
			312003	公安局开发区分局	611.74	398.03	128.91	126.38	10.74			42.56
204			312003	公共安全支出	505.74	292.03	128.91	126.38	10.74			
204	02		312003	公安	505.74	292.03	128.91	126.38	10.74			
204	02	02	312003	一般行政管理事务	60	12						
204	02	01	312003	行政运行	445.74	280.03	128.91	126.38	10.74			
208			312003	社会保障和就业支出	42.56	42.56						42.56
208	05		312003	行政事业单位养老支出	42.56	42.56						42.56
208	05	05	312003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56	42.56						42.56
210			312003	卫生健康支出	31.52	31.52						
210	11		312003	行政事业单位医疗	31.52	31.52						
210	11	01	312003	行政单位医疗	31.52	31.52						
221			312003	住房保障支出	31.92	31.92						
221	02		312003	住房改革支出	31.92	31.92						
221	02	01	312003	住房公积金	31.92	31.92						

一般公共预算支出预算表(部门经济 分类科目)

南充市公安局经济开发区分局　表3-1：　　单位：万元

项目					合计	利支出						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项										
				合计	611.74		31.52			31.92		26
			003	行政政法科	611.74		31.52			31.92		26
			312003	公安局开发区分局	611.74		31.52			31.92		26
204			312003	公共安全支出	505.74							26
204	02		312003	公安	505.74							26
204	02	02	312003	一般行政管理事务	60							12
204	02	01	312003	行政运行	445.74							14
208			312003	社会保障和就业支出	42.56							
208	05		312003	行政事业单位养老支出	42.56							
208	05	05	312003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56							
210			312003	卫生健康支出	31.52		31.52					
210	11		312003	行政事业单位医疗	31.52		31.52					
210	11	01	312003	行政单位医疗	31.52		31.52					
221			312003	住房保障支出	31.92					31.92		
221	02		312003	住房改革支出	31.92					31.92		
221	02	01	312003	住房公积金	31.92					31.92		

一般公共预算支出预算表(部门经济 分类科目)

南充市公安局经济开发区分局　表3-1：　　单位：万元

项目					合计							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
类	款	项										
				合计	611.74	200.51	16.7				1.6	
			003	行政政法科	611.74	200.51	16.7				1.6	
			312003	公安局开发区分局	611.74	200.51	16.7				1.6	
204			312003	公共安全支出	505.74	200.51	16.7				1.6	
204	02		312003	公安	505.74	200.51	16.7				1.6	
204	02	02	312003	一般行政管理事务	60	48						
204	02	01	312003	行政运行	445.74	152.51	16.7				1.6	
208			312003	社会保障和就业支出	42.56							
208	05		312003	行政事业单位养老支出	42.56							
208	05	05	312003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56							
210			312003	卫生健康支出	31.52							
210	11		312003	行政事业单位医疗	31.52							
210	11	01	312003	行政单位医疗	31.52							
221			312003	住房保障支出	31.92							
221	02		312003	住房改革支出	31.92							
221	02	01	312003	住房公积金	31.92							

一般公共预算支出预算表(部门经济 分类科目)

南充市公安局经济开发区分局　表3-1：　　单位：万元

项目					合计	商品和服						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费
类	款	项										
				合计	611.74	4			5		11	5.3
			003	行政政法科	611.74	4			5		11	5.3
			312003	公安局开发区分局	611.74	4			5		11	5.3
204			312003	公共安全支出	505.74	4			5		11	5.3
204	02		312003	公安	505.74	4			5		11	5.3
204	02	02	312003	一般行政管理事务	60						5	
204	02	01	312003	行政运行	445.74	4			5		6	5.3
208			312003	社会保障和就业支出	42.56							
208	05		312003	行政事业单位养老支出	42.56							
208	05	05	312003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56							
210			312003	卫生健康支出	31.52							
210	11		312003	行政事业单位医疗	31.52							
210	11	01	312003	行政单位医疗	31.52							
221			312003	住房保障支出	31.92							
221	02		312003	住房改革支出	31.92							
221	02	01	312003	住房公积金	31.92							

一般公共预算支出预算表(部门经济 分类科目)

南充市公安局经济开发区分局　表3-1：　　单位：万元

项目					合计	服务支出						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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
类	款	项										
				合计	611.74				3.64			3
			003	行政政法科	611.74				3.64			3
			312003	公安局开发区分局	611.74				3.64			3
204			312003	公共安全支出	505.74				3.64			3
204	02		312003	公安	505.74				3.64			3
204	02	02	312003	一般行政管理事务	60				3.64			
204	02	01	312003	行政运行	445.74							3
208			312003	社会保障和就业支出	42.56							
208	05		312003	行政事业单位养老支出	42.56							
208	05	05	312003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56							
210			312003	卫生健康支出	31.52							
210	11		312003	行政事业单位医疗	31.52							
210	11	01	312003	行政单位医疗	31.52							
221			312003	住房保障支出	31.92							
221	02		312003	住房改革支出	31.92							
221	02	01	312003	住房公积金	31.92							

一般公共预算支出预算表(部门经济 分类科目)

南充市公安局经济开发区分局　表3-1：　　单位：万元

项目					合计							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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
类	款	项										
				合计	611.74		18.19	18.03	32	25.69		56.36
			003	行政政法科	611.74		18.19	18.03	32	25.69		56.36
			312003	公安局开发区分局	611.74		18.19	18.03	32	25.69		56.36
204			312003	公共安全支出	505.74		18.19	18.03	32	25.69		56.36
204	02		312003	公安	505.74		18.19	18.03	32	25.69		56.36
204	02	02	312003	一般行政管理事务	60							39.36
204	02	01	312003	行政运行	445.74		18.19	18.03	32	25.69		17
208			312003	社会保障和就业支出	42.56							
208	05		312003	行政事业单位养老支出	42.56							
208	05	05	312003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56							
210			312003	卫生健康支出	31.52							
210	11		312003	行政事业单位医疗	31.52							
210	11	01	312003	行政单位医疗	31.52							
221			312003	住房保障支出	31.92							
221	02		312003	住房改革支出	31.92							
221	02	01	312003	住房公积金	31.92							

一般公共预算支出预算表(部门经济 分类科目)

南充市公安局经济开发区分局　表3-1：　　单位：万元

项目					合计	对个人和家庭的						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费
类	款	项										
				合计	611.74							
			003	行政政法科	611.74							
			312003	公安局开发区分局	611.74							
204			312003	公共安全支出	505.74							
204	02		312003	公安	505.74							
204	02	02	312003	一般行政管理事务	60							
204	02	01	312003	行政运行	445.74							
208			312003	社会保障和就业支出	42.56							
208	05		312003	行政事业单位养老支出	42.56							
208	05	05	312003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56							
210			312003	卫生健康支出	31.52							
210	11		312003	行政事业单位医疗	31.52							
210	11	01	312003	行政单位医疗	31.52							
221			312003	住房保障支出	31.92							
221	02		312003	住房改革支出	31.92							
221	02	01	312003	住房公积金	31.92							

一般公共预算支出预算表(部门经济 分类科目)

南充市公安局经济开发区分局　表3-1：　　单位：万元

项目					合计	补助						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计
类	款	项										
				合计	611.74							
			003	行政政法科	611.74							
			312003	公安局开发区分局	611.74							
204			312003	公共安全支出	505.74							
204	02		312003	公安	505.74							
204	02	02	312003	一般行政管理事务	60							
204	02	01	312003	行政运行	445.74							
208			312003	社会保障和就业支出	42.56							
208	05		312003	行政事业单位养老支出	42.56							
208	05	05	312003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56							
210			312003	卫生健康支出	31.52							
210	11		312003	行政事业单位医疗	31.52							
210	11	01	312003	行政单位医疗	31.52							
221			312003	住房保障支出	31.92							
221	02		312003	住房改革支出	31.92							
221	02	01	312003	住房公积金	31.92							

一般公共预算支出预算表(部门经济 分类科目)

南充市公安局经济开发区分局　表3-1：　　单位：万元

项目					合计	债务利息及费用支出						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	办公设备购置
类	款	项										
				合计	611.74							
			003	行政政法科	611.74							
			312003	公安局开发区分局	611.74							
204			312003	公共安全支出	505.74							
204	02		312003	公安	505.74							
204	02	02	312003	一般行政管理事务	60							
204	02	01	312003	行政运行	445.74							
208			312003	社会保障和就业支出	42.56							
208	05		312003	行政事业单位养老支出	42.56							
208	05	05	312003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56							
210			312003	卫生健康支出	31.52							
210	11		312003	行政事业单位医疗	31.52							
210	11	01	312003	行政单位医疗	31.52							
221			312003	住房保障支出	31.92							
221	02		312003	住房改革支出	31.92							
221	02	01	312003	住房公积金	31.92							

一般公共预算支出预算表(部门经济 分类科目)

南充市公安局经济开发区分局　表3-1：　　单位：万元

项目					合计	资本性支出（基本建设）						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	公务用车购置	其他交通工具购置
类	款	项										
				合计	611.74							
			003	行政政法科	611.74							
			312003	公安局开发区分局	611.74							
204			312003	公共安全支出	505.74							
204	02		312003	公安	505.74							
204	02	02	312003	一般行政管理事务	60							
204	02	01	312003	行政运行	445.74							
208			312003	社会保障和就业支出	42.56							
208	05		312003	行政事业单位养老支出	42.56							
208	05	05	312003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56							
210			312003	卫生健康支出	31.52							
210	11		312003	行政事业单位医疗	31.52							
210	11	01	312003	行政单位医疗	31.52							
221			312003	住房保障支出	31.92							
221	02		312003	住房改革支出	31.92							
221	02	01	312003	住房公积金	31.92							

一般公共预算支出预算表(部门经济 分类科目)

南充市公安局经济开发区分局　表3-1：　　单位：万元

项目					合计							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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
类	款	项										
				合计	611.74				13.2		13.2	
			003	行政政法科	611.74				13.2		13.2	
			312003	公安局开发区分局	611.74				13.2		13.2	
204			312003	公共安全支出	505.74				13.2		13.2	
204	02		312003	公安	505.74				13.2		13.2	
204	02	02	312003	一般行政管理事务	60							
204	02	01	312003	行政运行	445.74				13.2		13.2	
208			312003	社会保障和就业支出	42.56							
208	05		312003	行政事业单位养老支出	42.56							
208	05	05	312003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56							
210			312003	卫生健康支出	31.52							
210	11		312003	行政事业单位医疗	31.52							
210	11	01	312003	行政单位医疗	31.52							
221			312003	住房保障支出	31.92							
221	02		312003	住房改革支出	31.92							
221	02	01	312003	住房公积金	31.92							

一般公共预算支出预算表(部门经济 分类科目)

南充市公安局经济开发区分局　表3-1：　　单位：万元

项目					合计	资本性支出						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿
类	款	项										
				合计	611.74							
			003	行政政法科	611.74							
			312003	公安局开发区分局	611.74							
204			312003	公共安全支出	505.74							
204	02		312003	公安	505.74							
204	02	02	312003	一般行政管理事务	60							
204	02	01	312003	行政运行	445.74							
208			312003	社会保障和就业支出	42.56							
208	05		312003	行政事业单位养老支出	42.56							
208	05	05	312003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56							
210			312003	卫生健康支出	31.52							
210	11		312003	行政事业单位医疗	31.52							
210	11	01	312003	行政单位医疗	31.52							
221			312003	住房保障支出	31.92							
221	02		312003	住房改革支出	31.92							
221	02	01	312003	住房公积金	31.92							

一般公共预算支出预算表(部门经济 分类科目)

南充市公安局经济开发区分局　表3-1：　　单位：万元

项目					合计							对企业补
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		拆迁补偿	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	其他资本性支出	小计
类	款	项										
				合计	611.74							
			003	行政政法科	611.74							
			312003	公安局开发区分局	611.74							
204			312003	公共安全支出	505.74							
204	02		312003	公安	505.74							
204	02	02	312003	一般行政管理事务	60							
204	02	01	312003	行政运行	445.74							
208			312003	社会保障和就业支出	42.56							
208	05		312003	行政事业单位养老支出	42.56							
208	05	05	312003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56							
210			312003	卫生健康支出	31.52							
210	11		312003	行政事业单位医疗	31.52							
210	11	01	312003	行政单位医疗	31.52							
221			312003	住房保障支出	31.92							
221	02		312003	住房改革支出	31.92							
221	02	01	312003	住房公积金	31.92							

一般公共预算支出预算表(部门经济 分类科目)

南充市公安局经济开发区分局　表3-1：　　单位：万元

项目					合计	补助（基本建设）		对企业补助						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计
类	款	项												
				合计	611.74									
			003	行政政法科	611.74									
			312003	公安局开发区分局	611.74									
204			312003	公共安全支出	505.74									
204	02		312003	公安	505.74									
204	02	02	312003	一般行政管理事务	60									
204	02	01	312003	行政运行	445.74									
208			312003	社会保障和就业支出	42.56									
208	05		312003	行政事业单位养老支出	42.56									
208	05	05	312003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56									
210			312003	卫生健康支出	31.52									
210	11		312003	行政事业单位医疗	31.52									
210	11	01	312003	行政单位医疗	31.52									
221			312003	住房保障支出	31.92									
221	02		312003	住房改革支出	31.92									
221	02	01	312003	住房公积金	31.92									

一般公共预算支出预算表(部门经济 分类科目)

南充市公安局经济开发区分局　表3-1：　　单位：万元

项目					合计	对社会保障基金补助			其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		对社会保险基金补助	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	对民间非营利组织和群众性自治组	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项												
				合计	611.74									
			003	行政政法科	611.74									
			312003	公安局开发区分局	611.74									
204			312003	公共安全支出	505.74									
204	02		312003	公安	505.74									
204	02	02	312003	一般行政管理事务	60									
204	02	01	312003	行政运行	445.74									
208			312003	社会保障和就业支出	42.56									
208	05		312003	行政事业单位养老支出	42.56									
208	05	05	312003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56									
210			312003	卫生健康支出	31.52									
210	11		312003	行政事业单位医疗	31.52									
210	11	01	312003	行政单位医疗	31.52									
221			312003	住房保障支出	31.92									
221	02		312003	住房改革支出	31.92									
221	02	01	312003	住房公积金	31.92									

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市公安局经济开发区分局 表3-2：　　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费
类	款	项										
				合计	611.74	398.03	266.03	74.08	31.92	26	200.51	94.51
			003	行政政法科	611.74	398.03	266.03	74.08	31.92	26	200.51	94.51
			312003	公安局开发区分局	611.74	398.03	266.03	74.08	31.92	26	200.51	94.51
204			312003	公共安全支出	505.74	292.03	266.03			26	200.51	94.51
204	02		312003	公安	505.74	292.03	266.03			26	200.51	94.51
204	02	02	312003	一般行政管理事务	60	12				12	48	
204	02	01	312003	行政运行	445.74	280.03	266.03			14	152.51	94.51
208			312003	社会保障和就业支出	42.56	42.56		42.56				
208	05		312003	行政事业单位养老支出	42.56	42.56		42.56				
208	05	05	312003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56	42.56		42.56				
210			312003	卫生健康支出	31.52	31.52		31.52				
210	11		312003	行政事业单位医疗	31.52	31.52		31.52				
210	11	01	312003	行政单位医疗	31.52	31.52		31.52				
221			312003	住房保障支出	31.92	31.92			31.92			
221	02		312003	住房改革支出	31.92	31.92			31.92			
221	02	01	312003	住房公积金	31.92	31.92			31.92			

一般公共预算支出预算表(政府 经济分类科目)

南充市公安局经济开发区分局 表3-2：　　单位：万元

项目					合计	机关商品和服务支出						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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
类	款	项										
				合计	611.74			3.64	3			32
			003	行政政法科	611.74			3.64	3			32
			312003	公安局开发区分局	611.74			3.64	3			32
204			312003	公共安全支出	505.74			3.64	3			32
204	02		312003	公安	505.74			3.64	3			32
204	02	02	312003	一般行政管理事务	60			3.64				
204	02	01	312003	行政运行	445.74				3			32
208			312003	社会保障和就业支出	42.56							
208	05		312003	行政事业单位养老支出	42.56							
208	05	05	312003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56							
210			312003	卫生健康支出	31.52							
210	11		312003	行政事业单位医疗	31.52							
210	11	01	312003	行政单位医疗	31.52							
221			312003	住房保障支出	31.92							
221	02		312003	住房改革支出	31.92							
221	02	01	312003	住房公积金	31.92							

一般公共预算支出预算表(政府 经济分类科目)

南充市公安局经济开发区分局 表3-2：　　单位：万元

项目					合计			机关资本性支出（一				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		维修（护）费	其他商品和服务支出	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
类	款	项										
				合计	611.74	11	56.36	13.2				
			003	行政政法科	611.74	11	56.36	13.2				
			312003	公安局开发区分局	611.74	11	56.36	13.2				
204			312003	公共安全支出	505.74	11	56.36	13.2				
204	02		312003	公安	505.74	11	56.36	13.2				
204	02	02	312003	一般行政管理事务	60	5	39.36					
204	02	01	312003	行政运行	445.74	6	17	13.2				
208			312003	社会保障和就业支出	42.56							
208	05		312003	行政事业单位养老支出	42.56							
208	05	05	312003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56							
210			312003	卫生健康支出	31.52							
210	11		312003	行政事业单位医疗	31.52							
210	11	01	312003	行政单位医疗	31.52							
221			312003	住房保障支出	31.92							
221	02		312003	住房改革支出	31.92							
221	02	01	312003	住房公积金	31.92							

一般公共预算支出预算表(政府 经济分类科目)

南充市公安局经济开发区分局 表3-2：　　单位：万元

项目					合计	)			机关资本性支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置
类	款	项										
				合计	611.74	13.2						
			003	行政政法科	611.74	13.2						
			312003	公安局开发区分局	611.74	13.2						
204			312003	公共安全支出	505.74	13.2						
204	02		312003	公安	505.74	13.2						
204	02	02	312003	一般行政管理事务	60							
204	02	01	312003	行政运行	445.74	13.2						
208			312003	社会保障和就业支出	42.56							
208	05		312003	行政事业单位养老支出	42.56							
208	05	05	312003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56							
210			312003	卫生健康支出	31.52							
210	11		312003	行政事业单位医疗	31.52							
210	11	01	312003	行政单位医疗	31.52							
221			312003	住房保障支出	31.92							
221	02		312003	住房改革支出	31.92							
221	02	01	312003	住房公积金	31.92							

一般公共预算支出预算表(政府 经济分类科目)

南充市公安局经济开发区分局 表3-2：　　单位：万元

项目					合计	（二）			对事业单位经常性补助				对事业
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计
类	款	项											
				合计	611.74								
			003	行政政法科	611.74								
			312003	公安局开发区分局	611.74								
204			312003	公共安全支出	505.74								
204	02		312003	公安	505.74								
204	02	02	312003	一般行政管理事务	60								
204	02	01	312003	行政运行	445.74								
208			312003	社会保障和就业支出	42.56								
208	05		312003	行政事业单位养老支出	42.56								
208	05	05	312003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56								
210			312003	卫生健康支出	31.52								
210	11		312003	行政事业单位医疗	31.52								
210	11	01	312003	行政单位医疗	31.52								
221			312003	住房保障支出	31.92								
221	02		312003	住房改革支出	31.92								
221	02	01	312003	住房公积金	31.92								

一般公共预算支出预算表(政府 经济分类科目)

南充市公安局经济开发区分局 表3-2：　　单位：万元

项目					合计	业单位资本性补		对企业补助				对企业资本性支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）
类	款	项												
				合计	611.74									
			003	行政政法科	611.74									
			312003	公安局开发区分局	611.74									
204			312003	公共安全支出	505.74									
204	02		312003	公安	505.74									
204	02	02	312003	一般行政管理事务	60									
204	02	01	312003	行政运行	445.74									
208			312003	社会保障和就业支出	42.56									
208	05		312003	行政事业单位养老支出	42.56									
208	05	05	312003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56									
210			312003	卫生健康支出	31.52									
210	11		312003	行政事业单位医疗	31.52									
210	11	01	312003	行政单位医疗	31.52									
221			312003	住房保障支出	31.92									
221	02		312003	住房改革支出	31.92									
221	02	01	312003	住房公积金	31.92									

一般公共预算支出预算表(政府 经济分类科目)

南充市公安局经济开发区分局 表3-2：　　单位：万元

项目					合计	对个人和家庭的补助						对社会保障	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	小计	对社会保险基金补助
类	款	项											
				合计	611.74								
			003	行政政法科	611.74								
			312003	公安局开发区分局	611.74								
204			312003	公共安全支出	505.74								
204	02		312003	公安	505.74								
204	02	02	312003	一般行政管理事务	60								
204	02	01	312003	行政运行	445.74								
208			312003	社会保障和就业支出	42.56								
208	05		312003	行政事业单位养老支出	42.56								
208	05	05	312003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56								
210			312003	卫生健康支出	31.52								
210	11		312003	行政事业单位医疗	31.52								
210	11	01	312003	行政单位医疗	31.52								
221			312003	住房保障支出	31.92								
221	02		312003	住房改革支出	31.92								
221	02	01	312003	住房公积金	31.92								

一般公共预算支出预算表(政府 经济分类科目)

南充市公安局经济开发区分局 表3-2：　　单位：万元

项目					合计	障基金补助		债务利息及费用支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	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
类	款	项											
				合计	611.74								
			003	行政政法科	611.74								
			312003	公安局开发区分局	611.74								
204			312003	公共安全支出	505.74								
204	02		312003	公安	505.74								
204	02	02	312003	一般行政管理事务	60								
204	02	01	312003	行政运行	445.74								
208			312003	社会保障和就业支出	42.56								
208	05		312003	行政事业单位养老支出	42.56								
208	05	05	312003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56								
210			312003	卫生健康支出	31.52								
210	11		312003	行政事业单位医疗	31.52								
210	11	01	312003	行政单位医疗	31.52								
221			312003	住房保障支出	31.92								
221	02		312003	住房改革支出	31.92								
221	02	01	312003	住房公积金	31.92								

一般公共预算支出预算表(政府 经济分类科目)

南充市公安局经济开发区分局 表3-2：　　单位：万元

项目					合计	债务还本支出		转移性支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金
类	款	项											
				合计	611.74								
			003	行政政法科	611.74								
			312003	公安局开发区分局	611.74								
204			312003	公共安全支出	505.74								
204	02		312003	公安	505.74								
204	02	02	312003	一般行政管理事务	60								
204	02	01	312003	行政运行	445.74								
208			312003	社会保障和就业支出	42.56								
208	05		312003	行政事业单位养老支出	42.56								
208	05	05	312003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56								
210			312003	卫生健康支出	31.52								
210	11		312003	行政事业单位医疗	31.52								
210	11	01	312003	行政单位医疗	31.52								
221			312003	住房保障支出	31.92								
221	02		312003	住房改革支出	31.92								
221	02	01	312003	住房公积金	31.92								

一般公共预算支出预算表(政府 经济分类科目)

南充市公安局经济开发区分局 表3-2：　　单位：万元

项目					合计		预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组	其他支出
类	款	项												
				合计	611.74									
			003	行政政法科	611.74									
			312003	公安局开发区分局	611.74									
204			312003	公共安全支出	505.74									
204	02		312003	公安	505.74									
204	02	02	312003	一般行政管理事务	60									
204	02	01	312003	行政运行	445.74									
208			312003	社会保障和就业支出	42.56									
208	05		312003	行政事业单位养老支出	42.56									
208	05	05	312003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56									
210			312003	卫生健康支出	31.52									
210	11		312003	行政事业单位医疗	31.52									
210	11	01	312003	行政单位医疗	31.52									
221			312003	住房保障支出	31.92									
221	02		312003	住房改革支出	31.92									
221	02	01	312003	住房公积金	31.92									

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南充市公安局经济开发区分局　表3-3：　　单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	551.74	386.03	165.71
		003	行政政法科	551.74	386.03	165.71
		312003	公安局开发区分局	551.74	386.03	165.71
301		312003	工资福利支出	386.03	386.03	
301	01	312003	基本工资	128.91	128.91	
301	02	312003	津贴补贴	126.38	126.38	
301	03	312003	奖金	10.74	10.74	
301	08	312003	机关事业单位基本养老保险缴费	42.56	42.56	
301	10	312003	职工基本医疗保险缴费	31.52	31.52	
301	13	312003	住房公积金	31.92	31.92	
301	99	312003	其他工资福利支出	14	14	
302		312003	商品和服务支出	152.51		152.51
302	01	312003	办公费	16.7		16.7
302	05	312003	水费	1.6		1.6
302	07	312003	邮电费	4		4
302	11	312003	差旅费	5		5
302	13	312003	维修（护）费	6		6
302	14	312003	租赁费	5.3		5.3
302	26	312003	劳务费	3		3
302	28	312003	工会经费	18.19		18.19
302	29	312003	福利费	18.03		18.03
302	31	312003	公务用车运行维护费	32		32
302	39	312003	其他交通费用	25.69		25.69
302	99	312003	其他商品服务支出	17		17
310		312003	资本性支出	13.2		13.2
310	02	312003	办公设备购置	13.2		13.2

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充市公安局经济开发区分局　表3-4：　　单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	551.74	386.03	165.71
		003	行政政法科	551.74	386.03	165.71
		312003	公安局开发区分局	551.74	386.03	165.71
501		312003	机关工资福利支出	386.03	386.03	
501	01	312003	工资奖金津补贴	266.03	266.03	
501	02	312003	社会保障缴费	74.08	74.08	
501	03	312003	住房公积金	31.92	31.92	
501	99	312003	其他工资福利支出	14	14	
502		312003	机关商品和服务支出	152.51		152.51
502	01	312003	办公经费	94.51		94.51
502	05	312003	委托业务费	3		3
502	08	312003	公务用车运行维护费	32		32
502	09	312003	维修（护）费	6		6
502	99	312003	其他商品和服务支出	17		17
503		312003	机关资本性支出（一）	13.2		13.2
503	06	312003	设备购置	13.2		13.2

一般公共预算项目支出预算表

南充市公安局经济开发区分局 表3-5：　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		60
			003	行政政法科		60
			312003	公安局开发区分局		60
204			312003	公共安全支出		60
204	02		312003	公安		60
204	02	02	312003	一般行政管理事务	派出所工作经费	40
204	02	02	312003	一般行政管理事务	“天网”协警工资	12
204	02	02	312003	一般行政管理事务	禁毒社会化工作经费	8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

南充市公安局经济开发区分局　表3-6：　　单位：万元

单位代码	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	32		32		32	
003	行政政法科	32		32		32	
312003	公安局开发区分局	32		32		32	

政府性基金支出预算表

南充市公安局经济开发区分局　表4-1：　　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					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

南充市公安局经济开发区分局　表4-2：　　单位：万元

单位代码	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

南充市公安局经济开发区分局　表5：　　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					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

南充市公安局经济开发区分局　表6：　　单位：万元

项目名称			派出所工作经费	
单位名称			南充市公安局经济开发区分局	
项目资金（万元）		年度资金总额：		40
		其中：财政拨款		40
		其他资金		
总体目标		根据四川省委办【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，保证公安派出所工作的正常运转，提高辖区违法犯罪率降低率。		
绩效指标	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	维持派出所工作正常运转月数	=12月
			维修维护派出所场地	=4次
		质量指标	派出所工作正常运转率	=100%
			场地维修验收合格率（%）	=100%
		时效指标	验收派出所正常运转时间	2021年12月31日前
			验收派出所场地维修维护时间	2021年12月31日前
		成本指标	派出所运行其他工作经费	=350000元
			派出所办公场地维修维护费	=50000元
	效益指标	社会效益指标	辖区违法犯罪率降低	有效降低
		可持续影响指标	打击处理违法犯罪率	>=95%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=90%
			民警满意度（%）	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

南充市公安局经济开发区分局　表6：　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td></td><td colspan="2">“天网”协警工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td></td><td colspan="2">南充市公安局经济开发区分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据南公政发【2008】144号文件精神，面向社会招聘4名协警人员，配备到辖区“天网”工程监视终端协助公安机关履行监控职责，以提升城市社会治安快速反应能力，维护城区社会治安秩序的稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘请协警人员数量</td><td>=4人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人员上岗资格合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>其他工资福利支出</td><td>=120000元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升治安快速反应能力</td><td>有效提高</td></tr>
<tr><td>社会治安秩序提升</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>监控制度建立健全</td><td>建立健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度（%）</td><td>>=85%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

南充市公安局经济开发区分局　　表6：　　单位：万元

项目名称			禁毒社会化工作经费	
单位名称			南充市公安局经济开发区分局	
项目资金（万元）		年度资金总额：		8
		其中：财政拨款		8
		其他资金		
总体目标		根据南委办【2012】87号文件，充实禁毒宣传队伍，宣传禁毒知识，狠抓源头治理，深化预防教育，坚持严打整治，遏制毒品犯罪；狠抓戒毒安置，挽救吸毒人员；夯实基层，优化工作环境，强化队伍建设。		
绩效指标	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	向辖区群众宣传禁毒知识次数	=12次
			发放禁毒知识宣传资料	>=20000份
			制作禁毒知识宣传横幅展板	>=30个
		质量指标	购置宣传展板合格率（%）	=100%
			宣传资料印刷合格率（%）	=100%
			向辖区群众宣传禁毒知识时间	一月一次
		时效指标	购置禁毒宣传展板验收时间	2021年12月31日前
			购置禁毒宣传资料验收时间	2021年12月31日前
			宣传完成及时性	及时
		成本指标	宣传禁毒知识正常运转工作经费	<=12600元
			新增禁毒宣传展板、横幅	<=31000元
			制作宣传资料	<=36400元
	效益指标	社会效益指标	辖区群众对禁毒知识知晓率（%）	>=90%
		可持续影响指标	宣传教育	1年
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度（%）	>=90%