

南充市公安局
公共交通安全分局
2022 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.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“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.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

南充市公安局公共交通安全分局是市公安局派出的正科级机构，履行城市公安分局职能。主要负责市辖主城区公交行业（含公交站台）的治安管理、安全防范；负责预防、制止和打击涉及主城区公交行业（含公交站台）的违法犯罪工作；指导公交营运企业做好安全防范，内保管理工作，维护公交行业的工作、生产秩序；协助市辖主城区公安机关负责公交行业的维稳处突工作；指导、监督、评价县级公安机关公共交通安全工作；承办市局党委交办的其他工作任务。

（二）2022年重点工作

2022年分局工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会精神和中、省、市公安工作会议精神，围绕市局“一二三七”发展战略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以加强党的政治建设为统领，以防范化解重大风险为基点，以做好党的二十大安保维稳工作、保障党的二十大胜利召开为主线，以开展“喜迎二十大、忠诚保平安”主题教育实践活动为载体，以巩固深化学习党史学习教育和教育整顿成果、锻造“三个绝对”“四个铁一般”公安铁军为

保证，以城市公交安保体系、警务运行机制体系和思想政治工作体系“三大体系”建设为重点，坚定抓政治、强力抓稳定、突出抓质效，全力以赴抓好维护安全稳定各项措施落实，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

二、部门预算单位构成

南充市公安局公共交通安全分局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 7 个，分别为：指挥中心、法制大队、刑事侦查大队、治安管理大队、出租汽车管理大队、巡逻防控大队、基础侦控大队 7 个部门。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市公安局公共交通安全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、债务付息支出。市公安局公共交通安全分局 2022 年收支总预算 624.59 万元，比 2021 收支预算总数增加 75.46 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入预算增加。

（一）收入预算情况

市公安局公共交通安全分局 2022 年收入预算 624.59 万元。其中：一般公共预算拨款收入 609.93 万元，占 97.65%；上年结转 14.66 万元，占 2.35%。

（二）支出预算情况

市公安局公共交通安全分局 2022 年支出预算 624.59 万元。其中：基本支出 532.49 万元，占 85.25%；项目支出 92.10 万元，占 14.75%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市公安局公共交通安全分局 2022 年财政拨款收支总预算 624.03 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 74.9 万元，主要原因是财政拨款预算收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 609.93 万元、上年结转收入 14.10 万元；支出包括：公共安全支出 517.21 万元、社会保障和就业支出 42.67 万元、卫生健康支出 32.15 万元、住房保障支出 32.00 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

市公安局公共交通安全分局 2022 年一般公共预算当年拨款 609.93 万元，比 2021 年预算数增加 60.80 万元，主要原因是人员经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 503.11 万元，占 82.49%；社会保障和就业支出 42.67 万元，占 7.00%；卫生健康支出 32.15 万元，占 5.27%；住房保障支出 32.00 万元，占 5.24%。

（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）2022

年预算数为 425.11 万元，主要用于分局人员支出、日常经费。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项) 2022 年预算数为 78.00 万元，主要用于特定项目支出。

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) 2022 年预算数为 42.67 万元，主要用于分局干警机关事业单位社会保障基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022 年预算数为 32.15 万元，主要用于分局干警医疗保险费支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022 年预算数为 32.00 万元，主要用于分局干警缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市公安局公共交通安全分局 2022 年一般公共预算基本支出 531.93 万元，其中：

人员经费 387.48 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 144.45 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、专用燃料费、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

市公安局公共交通安全分局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 5.00 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 5.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 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，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 7 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 5.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 5.00 万元。计划用于保障办案、巡逻等公安业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度增加 5.00 万元，增长 100%。主要原因是本年度预计办案、巡逻等增加导致用车次数增加。

（三）公务接待费

2022 年无公务接待任务，2022 年公务接待费与2021 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

市公安局公共交通安全分局 2022 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

市公安局公共交通安全分局 2022 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

2022 年，市公安局公共交通安全分局运行经费支出 144.45 万元，比 2021 年增加 49.5 万元，增长 52.13%。主要原因是办公经费及其他商品和服务支出预算增加。

（二）政府采购情况

2022 年度，市公安局公共交通安全分局政府采购预算总额 6 万元，主要用于购买办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市公安局公共交通安全分局所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0

辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 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，2022 年市公安局公共交通安全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. 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。

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的住房公积金。

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：纳入市公安局城北分局预算管理的“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。

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. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金预算“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. 部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
16. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表 7)

部门预算收支总表

公共安全交通分局

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	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	609.93	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	517.77
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	42.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.15
		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	32
		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	

部门预算收支总表

公共安全交通分局

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	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		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	609.93	本年支出合计	624.59
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	14.66	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	624.59	支出总计	624.59

部门预算收入 总表

公共安全交通分局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入
类	款	项	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		
				合计	624.59	14.66	609.93	609.93			
			003	行政政法科	624.59	14.66	609.93	609.93			
			312007	市公安局公共安全交通分局	624.59	14.66	609.93	609.93			
204			312007	公共安全支出	517.77	14.66	503.11	503.11			
204	02		312007	公安	517.77	14.66	503.11	503.11			
204	02	01	312007	行政运行	425.67	0.56	425.11	425.11			
204	02	02	312007	一般行政管理事务	78.09	0.09	78	78			
204	02	99	312007	其他公安支出	14.01	14.01					
208			312007	社会保障和就业支出	42.67		42.67	42.67			
208	05		312007	行政事业单位养老支出	42.67		42.67	42.67			
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67		42.67	42.67			
210			312007	卫生健康支出	32.15		32.15	32.15			
210	11		312007	行政事业单位医疗	32.15		32.15	32.15			
210	11	01	312007	行政单位医疗	32.15		32.15	32.15			
221			312007	住房保障支出	32		32	32			
221	02		312007	住房改革支出	32		32	32			
221	02	01	312007	住房公积金	32		32	32			

部门预算收入 总表

公共安全交通分局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)		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		
				合计	624.59							
			003	行政政法科	624.59							
			312007	市公安局公共安全交通分局	624.59							
204			312007	公共安全支出	517.77							
204	02		312007	公安	517.77							
204	02	01	312007	行政运行	425.67							
204	02	02	312007	一般行政管理事务	78.09							
204	02	99	312007	其他公安支出	14.01							
208			312007	社会保障和就业支出	42.67							
208	05		312007	行政事业单位养老支出	42.67							
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67							
210			312007	卫生健康支出	32.15							
210	11		312007	行政事业单位医疗	32.15							
210	11	01	312007	行政单位医疗	32.15							
221			312007	住房保障支出	32							
221	02		312007	住房改革支出	32							
221	02	01	312007	住房公积金	32							

部门预算支出总表

公共安全交通分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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							
				合计	624.59	532.49	92.1		
			003	行政政法科	624.59	532.49	92.1		
			312007	市公安局公共安全交通分局	624.59	532.49	92.1		
204			312007	公共安全支出	517.77	425.67	92.1		
204	02		312007	公安	517.77	425.67	92.1		
204	02	01	312007	行政运行	425.67	425.67			
204	02	02	312007	一般行政管理事务	78.09		78.09		
204	02	99	312007	其他公安支出	14.01		14.01		
208			312007	社会保障和就业支出	42.67	42.67			
208	05		312007	行政事业单位养老支出	42.67	42.67			
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67	42.67			
210			312007	卫生健康支出	32.15	32.15			
210	11		312007	行政事业单位医疗	32.15	32.15			
210	11	01	312007	行政单位医疗	32.15	32.15			
221			312007	住房保障支出	32	32			
221	02		312007	住房改革支出	32	32			
221	02	01	312007	住房公积金	32	32			

财政拨款收支预算总表

公共安全交通分局

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					
项 目	2022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	609.93	一、本年支出	624.03	609.93			14.1
一般公共预算拨款收入	609.93	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	14.1	公共安全支出	517.21	503.11			14.1
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	14.1	社会保障和就业支出	42.67	42.67			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	32.15	32.15			
		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	32	32			
		粮油物资储备支出					

财政拨款收支预算总表

公共安全交通分局

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					
项 目	2022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
		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	624.03	支出总计	624.03	609.93			14.1

财政拨款支出 预算表(政府经济分类科目)

公共安全交通分局

单位:万元

项 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	一般公共预算拨款			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	小计
			合计	624.03	609.93	609.93	531.93	78				
		003	行政政法科	624.03	609.93	609.93	531.93	78				
		312007	市公安局城北分局	624.03	609.93	609.93	531.93	78				
501		312007	机关工资福利支出	387.48	387.48	387.48	387.48					
501	01	312007	工资奖金津补贴	266.66	266.66	266.66	266.66					
501	02	312007	社会保障缴费	74.82	74.82	74.82	74.82					
501	03	312007	住房公积金	32	32	32	32					
501	99	312007	其他工资福利支出	14	14	14	14					
502		312007	机关商品和服务支出	230.55	216.45	216.45	144.45	72				
502	01	312007	办公经费	119.75	119.75	119.75	84.75	35				
502	04	312007	专用材料购置费	0.9	0.9	0.9	0.9					
502	05	312007	委托业务费	14	14	14	14					
502	08	312007	公务用车运行维护费	5	5	5	5					
502	09	312007	维修(护)费	10	10	10	5	5				
502	99	312007	其他商品和服务支出	80.9	66.8	66.8	34.8	32				
503		312007	机关资本性支出(一)	6	6	6		6				
503	99	312007	其他资本性支出	6	6	6		6				

财政拨款支出 预算表(政府经济分类科目)

公共安全交通分局

单位:万元

科目编码		项 目		总计	上级提前通知专项转移支付							
					国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排	
类	款	单位代码	单位名称(科目)		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	624.03								
		003	行政政法科	624.03								
		312007	市公安局城北分局	624.03								
501		312007	机关工资福利支出	387.48								
501	01	312007	工资奖金津补贴	266.66								
501	02	312007	社会保障缴费	74.82								
501	03	312007	住房公积金	32								
501	99	312007	其他工资福利支出	14								
502		312007	机关商品和服务支出	230.55								
502	01	312007	办公经费	119.75								
502	04	312007	专用材料购置费	0.9								
502	05	312007	委托业务费	14								
502	08	312007	公务用车运行维护费	5								
502	09	312007	维修(护)费	10								
502	99	312007	其他商品和服务支出	80.9								
503		312007	机关资本性支出(一)	6								
503	99	312007	其他资本性支出	6								

财政拨款支出 预算表(政府经济分类科目)

公共安全交通分局

单位:万元

科目编码		项 目		总计	上级提前通知专项转移支付			上年结转安排					
					国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排	
类	款	单位代码	单位名称(科目)		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	624.03				14.1					
		003	行政政法科	624.03				14.1					
		312007	市公安局城北分局	624.03				14.1					
501		312007	机关工资福利支出	387.48									
501	01	312007	工资奖金津补贴	266.66									
501	02	312007	社会保障缴费	74.82									
501	03	312007	住房公积金	32									
501	99	312007	其他工资福利支出	14									
502		312007	机关商品和服务支出	230.55				14.1					
502	01	312007	办公经费	119.75									
502	04	312007	专用材料购置费	0.9									
502	05	312007	委托业务费	14									
502	08	312007	公务用车运行维护费	5									
502	09	312007	维修(护)费	10									
502	99	312007	其他商品和服务支出	80.9				14.1					
503		312007	机关资本性支出(一)	6									
503	99	312007	其他资本性支出	6									

财政拨款支出 预算表(政府经济分类科目)

公共安全交通分局

单位:万元

科目编码		项 目		总计	上年结转安排								
					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		
类	款	单位代码	单位名称(科目)		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	624.03							14.1		14.1
		003	行政政法科	624.03							14.1		14.1
		312007	市公安局城北分局	624.03							14.1		14.1
501		312007	机关工资福利支出	387.48									
501	01	312007	工资奖金津补贴	266.66									
501	02	312007	社会保障缴费	74.82									
501	03	312007	住房公积金	32									
501	99	312007	其他工资福利支出	14									
502		312007	机关商品和服务支出	230.55							14.1		14.1
502	01	312007	办公经费	119.75									
502	04	312007	专用材料购置费	0.9									
502	05	312007	委托业务费	14									
502	08	312007	公务用车运行维护费	5									
502	09	312007	维修(护)费	10									
502	99	312007	其他商品和服务支出	80.9							14.1		14.1
503		312007	机关资本性支出(一)	6									
503	99	312007	其他资本性支出	6									

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

公共安全交通分局

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	工资福利支出						
						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	609.93	387.48	131.31	124.41	10.94			42.67
			003	行政政法科	609.93	387.48	131.31	124.41	10.94			42.67
			312007	市公安局城北分局	609.93	387.48	131.31	124.41	10.94			42.67
204			312007	公共安全支出	503.11	280.66	131.31	124.41	10.94			
204	02		312007	公安	503.11	280.66	131.31	124.41	10.94			
204	02	02	312007	一般行政管理事务	78							
204	02	01	312007	行政运行	425.11	280.66	131.31	124.41	10.94			
208			312007	社会保障和就业支出	42.67	42.67						42.67
208	05		312007	行政事业单位养老支出	42.67	42.67						42.67
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67	42.67						42.67
210			312007	卫生健康支出	32.15	32.15						
210	11		312007	行政事业单位医疗	32.15	32.15						
210	11	01	312007	行政单位医疗	32.15	32.15						
221			312007	住房保障支出	32	32						
221	02		312007	住房改革支出	32	32						
221	02	01	312007	住房公积金	32	32						

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

公共安全交通分局

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	工资福利支出						商品和服务支出	
						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	小计	办公费
类	款	项											
				合计	609.93	32.15			32		14	216.45	8
			003	行政政法科	609.93	32.15			32		14	216.45	8
			312007	市公安局城北分局	609.93	32.15			32		14	216.45	8
204			312007	公共安全支出	503.11						14	216.45	8
204	02		312007	公安	503.11						14	216.45	8
204	02	02	312007	一般行政管理事务	78							72	
204	02	01	312007	行政运行	425.11						14	144.45	8
208			312007	社会保障和就业支出	42.67								
208	05		312007	行政事业单位养老支出	42.67								
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67								
210			312007	卫生健康支出	32.15	32.15							
210	11		312007	行政事业单位医疗	32.15	32.15							
210	11	01	312007	行政单位医疗	32.15	32.15							
221			312007	住房保障支出	32				32				
221	02		312007	住房改革支出	32				32				
221	02	01	312007	住房公积金	32				32				

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

公共安全交通分局

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	商品和服务支出							
						印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费
类	款	项											
				合计	609.93			0.2	1.8	6			
			003	行政政法科	609.93			0.2	1.8	6			
			312007	市公安局城北分局	609.93			0.2	1.8	6			
204			312007	公共安全支出	503.11			0.2	1.8	6			
204	02		312007	公安	503.11			0.2	1.8	6			
204	02	02	312007	一般行政管理事务	78								
204	02	01	312007	行政运行	425.11			0.2	1.8	6			
208			312007	社会保障和就业支出	42.67								
208	05		312007	行政事业单位养老支出	42.67								
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67								
210			312007	卫生健康支出	32.15								
210	11		312007	行政事业单位医疗	32.15								
210	11	01	312007	行政单位医疗	32.15								
221			312007	住房保障支出	32								
221	02		312007	住房改革支出	32								
221	02	01	312007	住房公积金	32								

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

公共安全交通分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	商品和服务支出							
						差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费
类	款	项											
				合计	609.93	48		10					
			003	行政政法科	609.93	48		10					
			312007	市公安局城北分局	609.93	48		10					
204			312007	公共安全支出	503.11	48		10					
204	02		312007	公安	503.11	48		10					
204	02	02	312007	一般行政管理事务	78	35		5					
204	02	01	312007	行政运行	425.11	13		5					
208			312007	社会保障和就业支出	42.67								
208	05		312007	行政事业单位养老支出	42.67								
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67								
210			312007	卫生健康支出	32.15								
210	11		312007	行政事业单位医疗	32.15								
210	11	01	312007	行政单位医疗	32.15								
221			312007	住房保障支出	32								
221	02		312007	住房改革支出	32								
221	02	01	312007	住房公积金	32								

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

公共安全交通分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	商品和服务支出							
						被装购置费	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
类	款	项											
				合计	609.93		0.9	14		15.2	15.28	5	25.27
			003	行政政法科	609.93		0.9	14		15.2	15.28	5	25.27
			312007	市公安局城北分局	609.93		0.9	14		15.2	15.28	5	25.27
204			312007	公共安全支出	503.11		0.9	14		15.2	15.28	5	25.27
204	02		312007	公安	503.11		0.9	14		15.2	15.28	5	25.27
204	02	02	312007	一般行政管理事务	78								
204	02	01	312007	行政运行	425.11		0.9	14		15.2	15.28	5	25.27
208			312007	社会保障和就业支出	42.67								
208	05		312007	行政事业单位养老支出	42.67								
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67								
210			312007	卫生健康支出	32.15								
210	11		312007	行政事业单位医疗	32.15								
210	11	01	312007	行政单位医疗	32.15								
221			312007	住房保障支出	32								
221	02		312007	住房改革支出	32								
221	02	01	312007	住房公积金	32								

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

公共安全交通分局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	商品和服务支出		对个人和家庭的补助						
						税金及 附加费 用	其他商 品服务 支出	小计	离休费	退休费	辞职(役) 费	抚恤金	生活补 助	
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）										
				合计	609.93		66.8							
			003	行政政法科	609.93		66.8							
			312007	市公安局城北分局	609.93		66.8							
204			312007	公共安全支出	503.11		66.8							
204	02		312007	公安	503.11		66.8							
204	02	02	312007	一般行政管理事务	78		32							
204	02	01	312007	行政运行	425.11		34.8							
208			312007	社会保障和就业支出	42.67									
208	05		312007	行政事业单位养老支出	42.67									
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67									
210			312007	卫生健康支出	32.15									
210	11		312007	行政事业单位医疗	32.15									
210	11	01	312007	行政单位医疗	32.15									
221			312007	住房保障支出	32									
221	02		312007	住房改革支出	32									
221	02	01	312007	住房公积金	32									

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

公共安全交通分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	对个人和家庭的补助						小计
						救济费	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	
类	款	项										
				合计	609.93							
			003	行政政法科	609.93							
			312007	市公安局城北分局	609.93							
204			312007	公共安全支出	503.11							
204	02		312007	公安	503.11							
204	02	02	312007	一般行政管理事务	78							
204	02	01	312007	行政运行	425.11							
208			312007	社会保障和就业支出	42.67							
208	05		312007	行政事业单位养老支出	42.67							
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67							
210			312007	卫生健康支出	32.15							
210	11		312007	行政事业单位医疗	32.15							
210	11	01	312007	行政单位医疗	32.15							
221			312007	住房保障支出	32							
221	02		312007	住房改革支出	32							
221	02	01	312007	住房公积金	32							

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

公共安全交通分局

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
						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	专用设 备购置
类	款	项											
				合计	609.93								
			003	行政政法科	609.93								
			312007	市公安局城北分局	609.93								
204			312007	公共安全支出	503.11								
204	02		312007	公安	503.11								
204	02	02	312007	一般行政管理事务	78								
204	02	01	312007	行政运行	425.11								
208			312007	社会保障和就业支出	42.67								
208	05		312007	行政事业单位养老支出	42.67								
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67								
210			312007	卫生健康支出	32.15								
210	11		312007	行政事业单位医疗	32.15								
210	11	01	312007	行政单位医疗	32.15								
221			312007	住房保障支出	32								
221	02		312007	住房改革支出	32								
221	02	01	312007	住房公积金	32								

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

公共安全交通分局

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	资本性支出（基本建设）							
						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	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置
类	款	项											
				合计	609.93								
			003	行政政法科	609.93								
			312007	市公安局城北分局	609.93								
204			312007	公共安全支出	503.11								
204	02		312007	公安	503.11								
204	02	02	312007	一般行政管理事务	78								
204	02	01	312007	行政运行	425.11								
208			312007	社会保障和就业支出	42.67								
208	05		312007	行政事业单位养老支出	42.67								
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67								
210			312007	卫生健康支出	32.15								
210	11		312007	行政事业单位医疗	32.15								
210	11	01	312007	行政单位医疗	32.15								
221			312007	住房保障支出	32								
221	02		312007	住房改革支出	32								
221	02	01	312007	住房公积金	32								

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

公共安全交通分局

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	资本性支出							物资储备
						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	
类	款	项											
				合计	609.93		6						
			003	行政政法科	609.93		6						
			312007	市公安局城北分局	609.93		6						
204			312007	公共安全支出	503.11		6						
204	02		312007	公安	503.11		6						
204	02	02	312007	一般行政管理事务	78		6						
204	02	01	312007	行政运行	425.11								
208			312007	社会保障和就业支出	42.67								
208	05		312007	行政事业单位养老支出	42.67								
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67								
210			312007	卫生健康支出	32.15								
210	11		312007	行政事业单位医疗	32.15								
210	11	01	312007	行政单位医疗	32.15								
221			312007	住房保障支出	32								
221	02		312007	住房改革支出	32								
221	02	01	312007	住房公积金	32								

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

公共安全交通分局

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	资本性支出							
						土地 补偿	安置 补助	地上附 着物 和青 苗补 偿	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
类	款	项											
				合计	609.93								6
			003	行政政法科	609.93								6
			312007	市公安局城北分局	609.93								6
204			312007	公共安全支出	503.11								6
204	02		312007	公安	503.11								6
204	02	02	312007	一般行政管理事务	78								6
204	02	01	312007	行政运行	425.11								
208			312007	社会保障和就业支出	42.67								
208	05		312007	行政事业单位养老支出	42.67								
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67								
210			312007	卫生健康支出	32.15								
210	11		312007	行政事业单位医疗	32.15								
210	11	01	312007	行政单位医疗	32.15								
221			312007	住房保障支出	32								
221	02		312007	住房改革支出	32								
221	02	01	312007	住房公积金	32								

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

公共安全交通分局

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助			对企业补助		
						小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项												
				合计	609.93									
			003	行政政法科	609.93									
			312007	市公安局城北分局	609.93									
204			312007	公共安全支出	503.11									
204	02		312007	公安	503.11									
204	02	02	312007	一般行政管理事务	78									
204	02	01	312007	行政运行	425.11									
208			312007	社会保障和就业支出	42.67									
208	05		312007	行政事业单位养老支出	42.67									
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67									
210			312007	卫生健康支出	32.15									
210	11		312007	行政事业单位医疗	32.15									
210	11	01	312007	行政单位医疗	32.15									
221			312007	住房保障支出	32									
221	02		312007	住房改革支出	32									
221	02	01	312007	住房公积金	32									

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

公共安全交通分局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	对社会保障基金补助			其他支出				
						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	国家赔 偿费用 支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	经常性 赠与	资本 性赠 与
类	款	项		合计									
				合计	609.93								
			003	行政政法科	609.93								
			312007	市公安局城北分局	609.93								
204			312007	公共安全支出	503.11								
204	02		312007	公安	503.11								
204	02	02	312007	一般行政管理事务	78								
204	02	01	312007	行政运行	425.11								
208			312007	社会保障和就业支出	42.67								
208	05		312007	行政事业单位养老支出	42.67								
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67								
210			312007	卫生健康支出	32.15								
210	11		312007	行政事业单位医疗	32.15								
210	11	01	312007	行政单位医疗	32.15								
221			312007	住房保障支出	32								
221	02		312007	住房改革支出	32								
221	02	01	312007	住房公积金	32								

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

公共安全交通分局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出		
						小计	工资奖金津贴	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	会议费
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）									
				合计	609.93	387.48	266.66	74.82	32	14	216.45	119.75	
			003	行政政法科	609.93	387.48	266.66	74.82	32	14	216.45	119.75	
			312007	市公安局公共安全交通分局	609.93	387.48	266.66	74.82	32	14	216.45	119.75	
204			312007	公共安全支出	503.11	280.66	266.66			14	216.45	119.75	
204	02		312007	公安	503.11	280.66	266.66			14	216.45	119.75	
204	02	02	312007	一般行政管理事务	78						72	35	
204	02	01	312007	行政运行	425.11	280.66	266.66			14	144.45	84.75	
208			312007	社会保障和就业支出	42.67	42.67		42.67					
208	05		312007	行政事业单位养老支出	42.67	42.67		42.67					
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67	42.67		42.67					
210			312007	卫生健康支出	32.15	32.15		32.15					
210	11		312007	行政事业单位医疗	32.15	32.15		32.15					
210	11	01	312007	行政单位医疗	32.15	32.15		32.15					
221			312007	住房保障支出	32	32			32				
221	02		312007	住房改革支出	32	32			32				
221	02	01	312007	住房公积金	32	32			32				

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

公共安全交通分局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	机关商品和服务支出							
						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	其他商品和服务支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）									
				合计	609.93		0.9	14			5	10	66.8
			003	行政政法科	609.93		0.9	14			5	10	66.8
			312007	市公安局公共安全交通分局	609.93		0.9	14			5	10	66.8
204			312007	公共安全支出	503.11		0.9	14			5	10	66.8
204	02		312007	公安	503.11		0.9	14			5	10	66.8
204	02	02	312007	一般行政管理事务	78							5	32
204	02	01	312007	行政运行	425.11		0.9	14			5	5	34.8
208			312007	社会保障和就业支出	42.67								
208	05		312007	行政事业单位养老支出	42.67								
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67								
210			312007	卫生健康支出	32.15								
210	11		312007	行政事业单位医疗	32.15								
210	11	01	312007	行政单位医疗	32.15								
221			312007	住房保障支出	32								
221	02		312007	住房改革支出	32								
221	02	01	312007	住房公积金	32								

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

公共安全交通分局

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）	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	设备购 置	大型修 缮	其他资 本性支 出
类	款	项											
				合计	609.93	6							6
			003	行政政法科	609.93	6							6
			312007	市公安局公共安全交通分局	609.93	6							6
204			312007	公共安全支出	503.11	6							6
204	02		312007	公安	503.11	6							6
204	02	02	312007	一般行政管理事务	78	6							6
204	02	01	312007	行政运行	425.11								
208			312007	社会保障和就业支出	42.67								
208	05		312007	行政事业单位养老支出	42.67								
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67								
210			312007	卫生健康支出	32.15								
210	11		312007	行政事业单位医疗	32.15								
210	11	01	312007	行政单位医疗	32.15								
221			312007	住房保障支出	32								
221	02		312007	住房改革支出	32								
221	02	01	312007	住房公积金	32								

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

公共安全交通分局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	机关资本性支出（二）							小计
						小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）									
				合计	609.93								
			003	行政政法科	609.93								
			312007	市公安局公共安全交通分局	609.93								
204			312007	公共安全支出	503.11								
204	02		312007	公安	503.11								
204	02	02	312007	一般行政管理事务	78								
204	02	01	312007	行政运行	425.11								
208			312007	社会保障和就业支出	42.67								
208	05		312007	行政事业单位养老支出	42.67								
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67								
210			312007	卫生健康支出	32.15								
210	11		312007	行政事业单位医疗	32.15								
210	11	01	312007	行政单位医疗	32.15								
221			312007	住房保障支出	32								
221	02		312007	住房改革支出	32								
221	02	01	312007	住房公积金	32								

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

公共安全交通分局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助		对企业补助	
						工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	609.93							
			003	行政政法科	609.93							
			312007	市公安局公共安全交通分局	609.93							
204			312007	公共安全支出	503.11							
204	02		312007	公安	503.11							
204	02	02	312007	一般行政管理事务	78							
204	02	01	312007	行政运行	425.11							
208			312007	社会保障和就业支出	42.67							
208	05		312007	行政事业单位养老支出	42.67							
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67							
210			312007	卫生健康支出	32.15							
210	11		312007	行政事业单位医疗	32.15							
210	11	01	312007	行政单位医疗	32.15							
221			312007	住房保障支出	32							
221	02		312007	住房改革支出	32							
221	02	01	312007	住房公积金	32							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

公共安全交通分局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对企业补助		对企业资本性支出				
						利息补贴	其他对企业补助	小计	资本金注入（一）	资本金注入（二）	政府投资基金股权投资	其他对企业资本性支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	609.93							
			003	行政政法科	609.93							
			312007	市公安局公共安全交通分局	609.93							
204			312007	公共安全支出	503.11							
204	02		312007	公安	503.11							
204	02	02	312007	一般行政管理事务	78							
204	02	01	312007	行政运行	425.11							
208			312007	社会保障和就业支出	42.67							
208	05		312007	行政事业单位养老支出	42.67							
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67							
210			312007	卫生健康支出	32.15							
210	11		312007	行政事业单位医疗	32.15							
210	11	01	312007	行政单位医疗	32.15							
221			312007	住房保障支出	32							
221	02		312007	住房改革支出	32							
221	02	01	312007	住房公积金	32							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

公共安全交通分局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对个人和家庭的补助					对社会保障基金补助		
						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 家庭补 助	小计	对社 会保 险基 金补 助	补充全 国社 会保 障基 金
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）									
				合计	609.93								
			003	行政政法科	609.93								
			312007	市公安局公共安全交通分局	609.93								
204			312007	公共安全支出	503.11								
204	02		312007	公安	503.11								
204	02	02	312007	一般行政管理事务	78								
204	02	01	312007	行政运行	425.11								
208			312007	社会保障和就业支出	42.67								
208	05		312007	行政事业单位养老支出	42.67								
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67								
210			312007	卫生健康支出	32.15								
210	11		312007	行政事业单位医疗	32.15								
210	11	01	312007	行政单位医疗	32.15								
221			312007	住房保障支出	32								
221	02		312007	住房改革支出	32								
221	02	01	312007	住房公积金	32								

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

公共安全交通分局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	债务利息及费用支出					债务还本支出	
						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	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	609.93							
			003	行政政法科	609.93							
			312007	市公安局公共安全交通分局	609.93							
204			312007	公共安全支出	503.11							
204	02		312007	公安	503.11							
204	02	02	312007	一般行政管理事务	78							
204	02	01	312007	行政运行	425.11							
208			312007	社会保障和就业支出	42.67							
208	05		312007	行政事业单位养老支出	42.67							
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67							
210			312007	卫生健康支出	32.15							
210	11		312007	行政事业单位医疗	32.15							
210	11	01	312007	行政单位医疗	32.15							
221			312007	住房保障支出	32							
221	02		312007	住房改革支出	32							
221	02	01	312007	住房公积金	32							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

公共安全交通分局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	转移性支出						
						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	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	609.93							
			003	行政政法科	609.93							
			312007	市公安局公共安全交通分局	609.93							
204			312007	公共安全支出	503.11							
204	02		312007	公安	503.11							
204	02	02	312007	一般行政管理事务	78							
204	02	01	312007	行政运行	425.11							
208			312007	社会保障和就业支出	42.67							
208	05		312007	行政事业单位养老支出	42.67							
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67							
210			312007	卫生健康支出	32.15							
210	11		312007	行政事业单位医疗	32.15							
210	11	01	312007	行政单位医疗	32.15							
221			312007	住房保障支出	32							
221	02		312007	住房改革支出	32							
221	02	01	312007	住房公积金	32							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

公共安全交通分局

注：数据取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		合计	预备费及预留			其他支出					
						小计	预备费	预留	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）										
				合计	609.93									
			003	行政政法科	609.93									
			312007	市公安局公共安全交通分局	609.93									
204			312007	公共安全支出	503.11									
204	02		312007	公安	503.11									
204	02	02	312007	一般行政管理事务	78									
204	02	01	312007	行政运行	425.11									
208			312007	社会保障和就业支出	42.67									
208	05		312007	行政事业单位养老支出	42.67									
208	05	05	312007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67									
210			312007	卫生健康支出	32.15									
210	11		312007	行政事业单位医疗	32.15									
210	11	01	312007	行政单位医疗	32.15									
221			312007	住房保障支出	32									
221	02		312007	住房改革支出	32									
221	02	01	312007	住房公积金	32									

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

公共安全交通分局

单位：万元

项 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	531.93	387.48	144.45
		003	行政政法科	531.93	387.48	144.45
		312007	市公安局公共安全交通分局	531.93	387.48	144.45
301		312007	工资福利支出	387.48	387.48	
301	01	312007	基本工资	131.31	131.31	
301	02	312007	津贴补贴	124.41	124.41	
301	03	312007	奖金	10.94	10.94	
301	08	312007	机关事业单位基本养老保险缴费	42.67	42.67	
301	10	312007	职工基本医疗保险缴费	32.15	32.15	
301	13	312007	住房公积金	32	32	
301	99	312007	其他工资福利支出	14	14	
302		312007	商品和服务支出	144.45		144.45
302	01	312007	办公费	8		8
302	04	312007	手续费	0.2		0.2
302	05	312007	水费	1.8		1.8
302	06	312007	电费	6		6
302	11	312007	差旅费	13		13
302	13	312007	维修(护)费	5		5
302	25	312007	专用燃料费	0.9		0.9
302	26	312007	劳务费	14		14
302	28	312007	工会经费	15.2		15.2
302	29	312007	福利费	15.28		15.28
302	31	312007	公务用车运行维护费	5		5
302	39	312007	其他交通费用	25.27		25.27
302	99	312007	其他商品服务支出	34.8		34.8

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

公共安全交通分局

单位：万元

项 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	531.93	387.48	144.45
		003	行政政法科	531.93	387.48	144.45
		312007	市公安局城北分局	531.93	387.48	144.45
501		312007	机关工资福利支出	387.48	387.48	
501	01	312007	工资奖金津补贴	266.66	266.66	
501	02	312007	社会保障缴费	74.82	74.82	
501	03	312007	住房公积金	32	32	
501	99	312007	其他工资福利支出	14	14	
502		312007	机关商品和服务支出	144.45		144.45
502	01	312007	办公经费	84.75		84.75
502	04	312007	专用材料购置费	0.9		0.9
502	05	312007	委托业务费	14		14
502	08	312007	公务用车运行维护费	5		5
502	09	312007	维修(护)费	5		5
502	99	312007	其他商品和服务支出	34.8		34.8

一般公共预算项目支出预算表

公共安全交通分局

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		78
			003	行政政法科		78
			312007	市公安局城北分局		78
204			312007	公共安全支出		78
204	02		312007	公安		78
204	02	02	312007	一般行政管理事务	网络设备维护费	8
204	02	02	312007	一般行政管理事务	一线办案部门规范化建设	3
204	02	02	312007	一般行政管理事务	维稳、处突及大型安保经费	10
204	02	02	312007	一般行政管理事务	消防工作经费	7
204	02	02	312007	一般行政管理事务	办案经费	50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公共安全交通分局

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	3.3		3		3	0.3
	合计	5		5		5	
003	行政政法科	5		5		5	
312007	市公安局公共安全交通分局	5		5		5	

政府性基金预算支出预算表

公共安全交通分局

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					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

公共安全交通分局

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

公共安全交通分局

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					

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市公安局公共交通安全分局				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	办案经费	侦办案件所需差旅费、专用材料费、特情耳目费等开支	50	50		
	消防工作经费	消防培训、防火演练、消防宣传、消防检查等开支	7	7		
	维稳、处突及大型安保经费	误餐、车辆燃修等开支	10	10		
	一线办案部门规范化建设	需添置电脑、便携式打印机等必备办案办公设备一批。	3	3		
	网络设备维护费	公安专用网租赁费、设备维修费、信息网络及软件购置费等开支	8	8		
	基本支出	人员经费+部门日常公用经费	531.93	531.93		
	金额合计			609.93	609.93	
年度 总体 目标	1. 严密防范公共交通系统发生暴恐事件，严厉打击公共交通领域违法犯罪，加强常态化检查、巡逻防控，确保公共交通安全稳定，为市民创造平安稳定的出行环境。 2. 加强驻市石化企业内保监管，常态化开展消防宣传和安全检查，确保驻市石化企业内保安全。					
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指 标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	1	办理刑事案件	≥30件次	
			2	印制消防宣传展板、手册	≥2万份	
			3	重大活动安保	≥10次	
			4	购置办案设备	≥14台	
			5	专线运行服务	≥8条	
			6	办理治安案件	≥40件次	
			7	进行安全检查	≥100次	
			8	处置涉稳案事件	≥10次	
			9	保障公安局域网	≥4条	
			10	刑事案件胜诉率	≥96%	
			11	消防宣传展板、手册印刷完成率	=100%	
			12	重大活动安保完成率	=100%	
			13	办案设备采购合格率	=100%	
			14	专线畅通率	=100%	
			15	治安案件办结率	≥96%	
			16	安全检查执行率	=100%	
			17	涉稳案事件处置成功率	=100%	
			18	公安局域网运行畅通率	=100%	
		19	时效指标	20	各项工作完成时间	2022年12月
		21		各项工作完成及时率	100%	
		22	成本指标	23	办理刑事案件成本	≤40万元
		24		消防宣传展板、手册印刷成本	≤3万元	
		25		重大活动安保经费	≤5万元	
		26		办案设备购置成本	≤3万元	
		27		专线运行服务费	≤4万元	
		28		办理治安案件成本	≤10万元	
		29		治安和消防安全检查成本	≤4万元	
		30		处置涉稳案事件经费	≤5万元	
		31		公安局域网运行服务费	≤4万元	
		32		基本支出	≤531.93万元	
	效益指标	社会效益指标	33	护航公共交通平稳运行率	=100%	
			34	提升执法办案效率	≥10%	
			35	驻市石油企业内保安全率	100%	
		可持续影响指标	36	维护公共交通秩序影响时限	≥1年	
			37	驻市石油企业安全生产运营影响时限	≥1年	
			38	圆满完成重大安保活动影响时限	≥1年	
	满意度指标	满意度指标	39	群众满意度	≥98%	
			40	民辅警满意度	≥95%	
			41	驻市石化企业满意度	≥98%	
			42	公共交通运营企业满意度	≥98%	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市公安局公共交通安全分局		78.00									
南充市公安局公共交通安全分局	网络设备维护费	8.00	全年通过租赁公安网、维护网络设备并升级改造，实现网络运转正常，故障率下降10%以上。	产出指标	时效指标	各类网络畅通时限	=	365	天	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	助力公安工作顺利开展时限	≥	365	天	30	正向指标
				产出指标	质量指标	网络运行畅通率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专线运行和公安局域网服务	≥	12	条	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	专线运行服务费和局域网运行服务费	≤	80000	元	10	反向指标
	办案经费	50.00	2021年度打击犯罪数量大于30人，刑事案件破案率提升50%，按时完成目标任务，实现维护公交系统安全稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众、驻市石化企业和公共交通运营企业满意度（%）	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办理刑事案件	≥	30	件	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	确保驻市石油企业安全影响时间	≥	365	天	15	正向指标
				产出指标	时效指标	案件受理与办结及时率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	妥善处置治安案事件	≥	40	件	6	正向指标
				产出指标	质量指标	刑事案件合格率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	治安案事件办结率	≥	96	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	办理刑事案件经费和治安案事件经费	≤	500000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护公交系统安全稳定运行周期	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	刑事案件打击犯罪人数	≥	30	人	10	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市公安局公共交通安 全分局		78.00									
南充市公安局公共交通 安全分局	一线办案部门规 范化建设	3.00	保障一线办案部门及时 完成案件办理，打击犯 罪人数不少于30人，案 件胜诉率不低于96%， 实现各类业务能及时高 效地完成。	满意度指标	服务对象满 意度指标	民辅警满意率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购办案设备	≥	14	台（套）	10	正向指标
				产出指标	成本指标	采购办案设备	≤	30000	元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响 指标	助力公安工作顺利开 展时限	=	365	天	30	正向指标
				产出指标	时效指标	设备采购合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提升执法办案和办公 效率	≥	10	%	20	正向指标
	维稳、处突及大 型安保经费	10.00	2022年度完成安保任务 10次以上，确保各项安 全保卫任务圆满完成， 树立公交公安良好形象 。	产出指标	时效指标	安保任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	经费开支	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指 标	安保工作保障有效率	≥	100	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满 意度指标	人民群众满意率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安保任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成安保任务数	≥	10	次	10	正向指标
	消防工作经费	7.00	全年进行消防安全检 查不少于10次，消防安 全达标率大于等于 95%，常态化进行安全 演练，实现2022年度消 防安全无事故。	产出指标	成本指标	消防安全培训、检查 和演练开支成本	≤	70000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指 标	安全隐患消除率	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	消防监督检查次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	消防安全达标率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	消防安全保障时长	≥	1	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满 意度指标	受益企业满意度	≥	95	%	10	正向指标