

南充市公安局经济开发区分局 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置
- 三、收入支出决算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件：

- 1.南充市公安局经济开发区分局2020年项目绩效目标完成情况表
- 2.南充市公安局经济开发区分局2020 年部门整体支出绩效评价报告
- 3.2020 年南充市公安局经济开发区分局派出所工作经费项目支出绩效评价报告
- 4.南充市公安局经济开发区分局2020 年度决算公开附表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

南充市公安局经济开发区分局为南充市公安局的派出机构，负责南充市经济开发区内的公安保卫工作，履行城市公安分局的职责。

（1）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章、决定和命令，受市公安局和经开区管委会的双重领导，实行以市公安局领导为主的管理体制。

（2）搜集、掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的情况；分析研究公安工作出现的新情况、新问题，为上级公安机关和经开区管委会提供信息，并提出解决对策。

（3）预防、制止、打击开发区内违法犯罪活动，处置危害社会治安的群体性事件，骚乱事件和突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

（4）负责查处危害社会治安秩序行为；依法对户政、枪支、弹药、危险物品、特种行业、公共文化娱乐场所等实施管理；依法管理辖区的集会、游行、示威等活动。

(5) 依法监督管理经开区机关、社会团体、院校、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

(6) 负责经开区公安警卫业务工作。

(7) 承担经开区公共信息网络的安全监察工作。

(8) 负责分局公安队伍建设、民警教育培训和公安宣传工作，按规定权限管理干部。

(9) 承担分局纪检监察和警务督察工作；对全局干警的执法情况进行监督；按规定权限对干部实施监督；按规定查处违纪案件。

(10) 配合辖区内铁路、石油等专门公安机关的业务工作，指导交警、消防等工作。

(11) 依法承办上级公安机关和经开区管委会交办的其他事项。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

2020 年以来，南充市公安局经济开发区分局在市局党委和经开区党工委的坚强领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神及十九届二中、三中、四中全会和部省市公安工作会议精神，紧紧围绕习近平总书记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，切实树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚定“两个维护”，持续深入开展“实战大练兵”活动，严厉打击各类违法犯罪活动，优质服务辖区经济发展，有效维护了经开

区的和谐稳定。

分局围绕年度公安重点工作，以“扫黑除恶”等专项行动为依托，深化公安工作主业，全面打赢了三场战役。一是以打击突出犯罪为牵引，打赢了突出犯罪歼灭战。坚持底线思维，持续保持对各类违法犯罪的高压态势，严打电信诈骗、食药环等突出违法犯罪，全面落实了“深耕本地、辐射全市”的工作思路，既立足辖区深耕细作打击犯罪，又全力以赴完成市局指定案件，为平安南充贡献了经开力量。分局共收到上级交办的各类涉黑恶线索3条，办结率80%；立案18件，破案7件，刑拘11人，逮捕6人，起诉9人。二是以“扫黑除恶”为重点，打赢了黑恶势力清缴战。全年共计核查涉黑涉恶举报线索6条，破案4件，捕诉嫌疑人6人。三是以规范执法为动力，打赢了执法质量破击战。分局持续深化执法规范化建设，先后出台了执法过错追究、涉案财物管理等系列文件，进一步完善了分局规范执法管理体系。通过制度建设，压实了主办民警“主体责任”和分管领导“主管责任”，通过公安大讲堂、领导干部上讲台、大练兵等形式，切实提高了民警执法水平、执法能力和执法素养，截止目前，分局办理刑事、治安案件做到了“零过错”。进一步配齐配全与执法相关的装备设施，增补了执法办案区设施，充分发挥执法记录仪、警务通手机功能，坚持执法办案全程录音录像，既固定证据，又保护民警权益。

二、以落地枫桥经验为依托，始终紧盯平安园区建设，

努力营造最优良的发展环境。分局将要

将维稳摆在更加突出的位置，按照“情报预警要快、矛盾化解要早、重点稳控要牢、事件处置要妥、安全管控要严”的思路，有效维护辖区社会平安稳定。

一是以维护稳定为主线，全力抓好涉稳风险防控。紧盯“六个坚决防止、三个确保”的目标要求，着力防范化解各类重大风险，圆满完成全国两会、元旦、春季等重大活动重要节日安保任务。固化中华人民共和国成立70周年安保维稳机制，情报维稳专班常态化运作，完善每日报告和重大紧急事项随时会商机制。坚持抓早抓小，源头管控，着力强化情报预警和落地核查，提前稳控风险，全年分局开展警情研判50余期，积极有效地疏导、化解影响社会稳定的苗头和事端52起，妥善处置因拆迁补偿、讨要工资引发的涉稳事件10余起，协助讨回工资款项1000余万元。

二是以平安建设为主责，全力夯实公安基层基础。分局以群众平安需求为导向，精耕细作、久久为功，基层基础持续夯实，社会面管控效能不断提升，平安经开建设再上新台阶，社会治安向发案少、秩序好、群众满意的最高目标不断迈进。其中，分局以“一标三实”为依托，全面完成了实有人口收寄号码、实有人口覆盖率、六进六边重点人等数据采集，完成了业务协同数据清理核查、省厅发现错误数据清理、六进六边滴灌工程清理等各项数据维护，截止目前分局共计更新维护各类数据5000余条，实现了对基层基础中“人和房”这两个关键要素的动态掌控。此外，分局在辖区

小区、企事业单位设立 25 处公示栏，实时进行普法宣传，及时指导社区、企业落实完善自防措施，提高自我防范能力，进一步巩固基层防线。**三是**以为防范事故为重点，全力筑牢安全生产防线。分局加强涉危涉爆涉毒等重点治安领域的管控，召开民爆、危化、易制毒等危险品安全生产管理工作专题会议，与辖区相关企业分管负责人签订安责任书。深入企业开展安全隐患大排查、大整治、大检查 60 余次，联合消防等多部门对辖区企事业单位开展联合检查 8 次，对能投等 3 家危爆企业公司危爆品存储仓库隐患限期整改销号。**四是**以提升应急能力为保障，全力锻造过硬处突队伍。树立临战意识，进一步完善工作预案，强化现场处置，完善以特巡警大队为主力，多部门联合参与的应急机制，建设了一支召之即来、来之能战、战之能胜的应急队伍。上级重大项目拉练、凯伦股份投产、能投二期工程开工奠基仪式、天府行动 - 2020 嘉陵江突发环境事件“应急演练”、2020 年度经开区联动消防实战演练等大型活动，应急处突能力得到了显著的锤炼和提升。

三、以护航发展为重点，始终紧盯疫情防控，确保了辖区疫情形势稳定可控。新冠肺炎疫情发生后，分局在市局的统一安排部署下，把疫情防控工作作为压倒一切的重大政治任务，闻警即动，尽锐出战，担当履职，冲锋在前，全力协同相关职能部门落实好疫情联防联控工作措施。**一是**加强紧迫意识，迅速部署到位。分局成立了党委中心组及全体民警两个网络群，通过网络会议的方式传达学习习近平总书记关

于疫情防控工作有关指示精神和市局有关会议精神，并启动疫情防控应急响应机制。**二是**加强措施落地，全面阻击疫情。配合管委会职能部门，全面落实疫情期间外来人员及车辆核查、小区封闭管理等防疫措施；同时，采取车巡和无人机视频巡逻的方式，进一步加强街面巡逻密度和力度，切实稳控疫情期间社会治安秩序。分局成立由党委成员带队、抽调年青民辅警 17 人组成的战“疫”突击队，承担了分局最紧急的防疫任务，并主动请缨参加全市火车北站、高坪机场等一线防疫任务，充分发挥了战役堡垒作用。**三是**加强治安管控，严打涉疫犯罪。加强娱乐场所管理，责令辖区内聚集性活动场所在疫情期间全部停业，并全面加强娱乐场所的巡查监管，确保没有违规进行营业活动。加强涉疫案件侦办，对发现的一起在辖区内销售病死猪肉案件，迅速将涉案猪肉进行扣押并送嘉陵区农业局抽样检查，并对销售病猪肉的人员采取了强制措施，目前犯罪嫌疑人已移送审查起诉。**四是**加强便民服务，推进复工复产。分局采取发放企业疫情防控须知、无人机广播、微信公众号推送疫情信息等方式，全方位的开展了防疫知识宣传 50 余次，着力营造良好的宣传氛围。开通企业办事绿色通道，为外来务工人员需要的证明、排查核实材料等事项实行网上办，尽力做到“人员不见面、审批不停断、服务不降质”。同时，根据企业提供的疫情期间返岗工作人员信息，充分运用公安大情报、“一标三实”数据系统，全面掌握返岗人员活动轨迹，有效排查出 29 名重点返

岗人员，并联合企业对重点人进行有效自我隔离，清除了企业返岗人员传染新冠肺炎风险。**五是**加强自身防护，确保民警安全。累计采购口罩 8800 个，喷壶 20 个，护目镜 27 副，防护服 20 套，一次性手套 500 双，为一线民警配齐了全方位的防护装备。

四、以抓政治建警为统领，始终盯住队伍建设的关键节点，努力创建最一流的公安队伍。分局遵照习近平总书记对公安工作的“四句话、十六字”总要求和“四个铁一般”标准，突出“铸魂、提能、树形、凝心”四大重点，扎实推进政治建警、从严治警、培训强警、从优待警、宣传树警，为公安工作创新发展提供了坚实的政治保证、人才支撑和精神动力。**一是**坚持把政治建警摆在首位，不断提升队伍的政治定力。以贯彻落实习近平总书记“十六字”总要求为统揽，以强化学习作为政治建警的主要抓手，制订了党委中心组、全局民警的全年学习方案，规范了民主生活、组织生活制度，大力推进最强支部创建活动，深入开展各项主题教育活动，全面加强党风廉政建设，民警队伍中讲政治、讲规矩、讲学习的氛围更加浓厚。**二是**坚持把从严治警作为工作重心，全面提升队伍的自我约束力。以《厅规》执行为抓手，加大督察检查力度，不断提升队伍自我约束。以抓好会风为切入点，强化队伍“规矩”意识，强化队伍“守纪”意识，以抓督导检查为工作导向，强化队伍“自律”意识。依托执法规范化建设，定期开展案件质量评查，对发现的执法办案过程中的

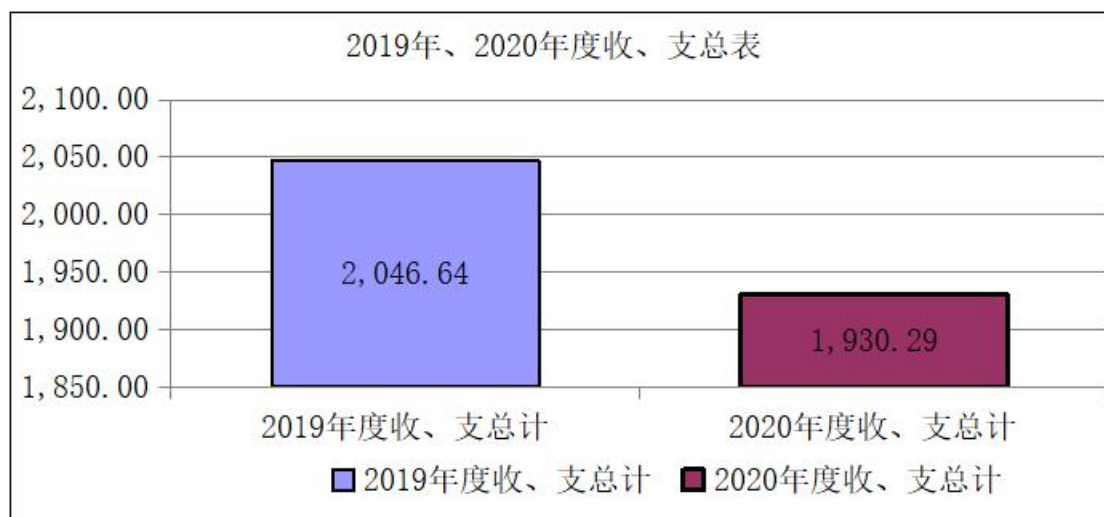
问题严肃追责问责。**三是**坚持把素质强警作为核心要素，全面提升公安队伍的实战能力。以“大练兵”为引领，以“能力提升”为目标，大力推进全警实战大练兵工作。在积极参加市局战训和各项业务培训的基础上，结合分局实际，拟定练兵方案，扎实开展特巡警体能训练、执法岗位技能训练等多种岗位练兵。**四是**坚持以人为本，真情关怀聚警心，切实提升队伍感召力。把严格落实从优待警各项措施作为暖警惠警的具体行动，在全局营造了严肃紧张、生动活泼、团结和谐的警营环境。落实民警年休假计划，缓解民辅警工作压力，对生病住院、家庭遇到各种重大事项的民警进行慰问；对子女升学予以奖励，使民辅警感受到组织的温暖，有效地激发了队伍活力，增强了队伍凝聚力。**五是**坚持抓好组织、人事工作，不断激发队伍内生动力。积极开展上下对接，完善了内设机构设置，选优配强干部队伍，搭建好拴心留人的工作平台。通过分局争取职数编制，选优配强干部队伍，选拔了5名副科级领导干部，发挥出了“关键少数”带头作用。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2020年度部门决算编报范围的单位包括南充市公安局经济开发区分局本级单位，内设机构由指挥中心、政工监督室、刑警大队、治安大队、特巡警大队和派出机构化工业园区派出所组成。

三、收入支出决算总体情况说明

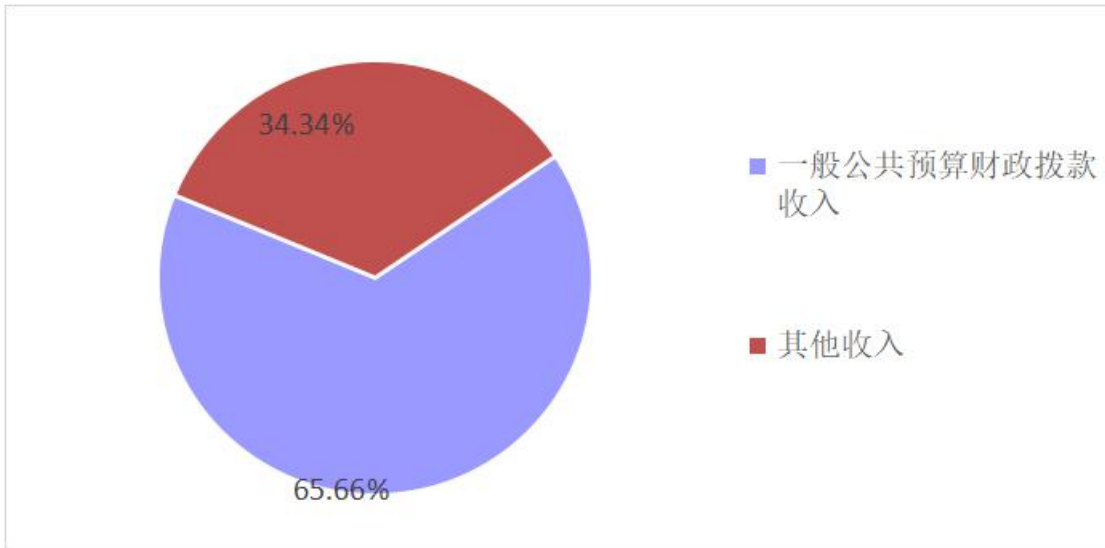
2020 年度收、支总计 1930.29 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 116.35 万元，下降 6.03%。主要变动原因是项目资金减少和一般性支出减压。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

(一) 收入决算情况说明

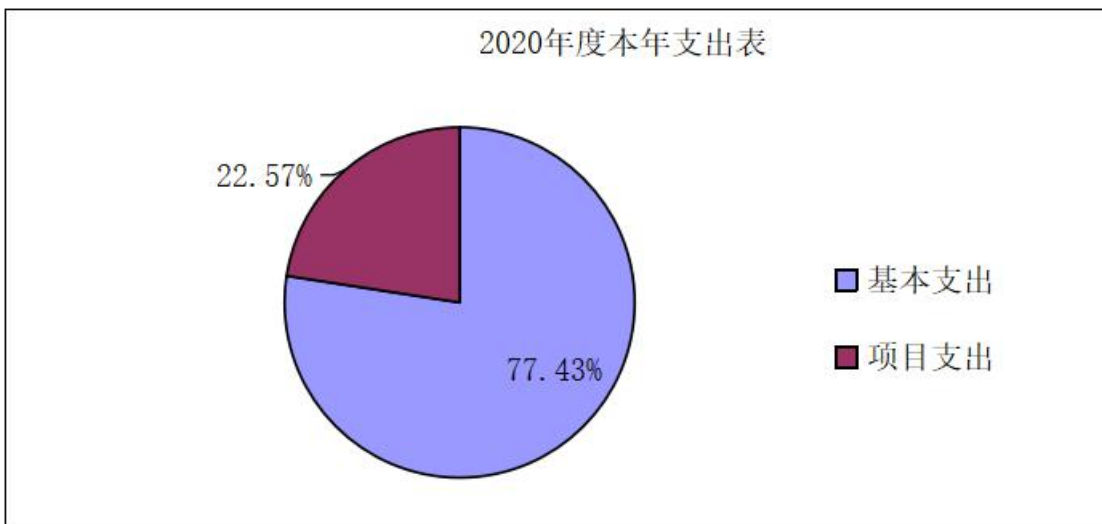
2020 年本年收入合计 1630.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1070.57 万元，占 65.66%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 560 万元，占 34.34%。



(图2：收入决算结构图) (饼状图)

(二) 支出决算情况说明

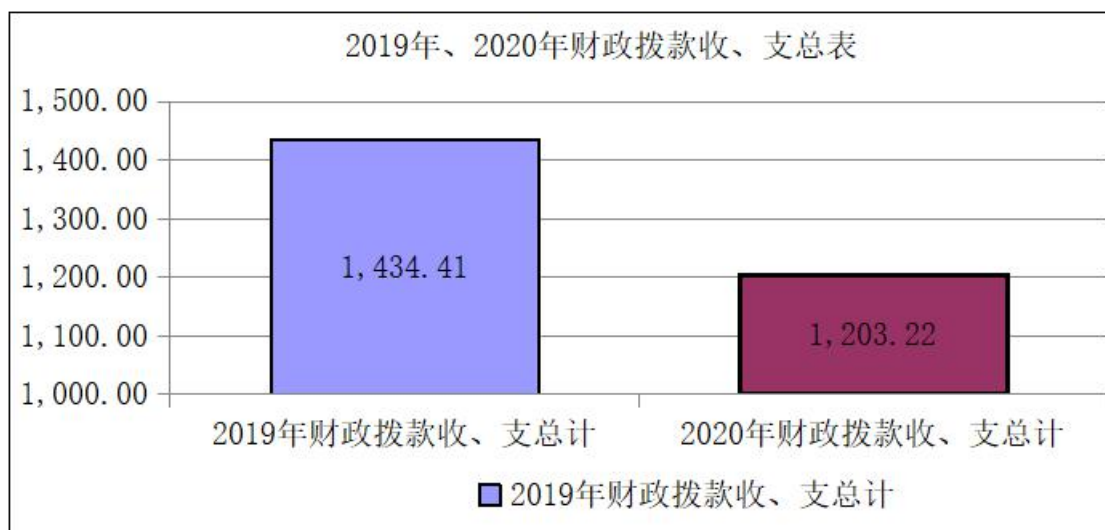
2020年本年支出合计1788.23万元，其中：基本支出1384.62万元，占77.43%；项目支出403.61万元，占22.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1203.22万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少231.19万元，下降19.21%。主要变动原因是项目资金减少和一般性支出减压。

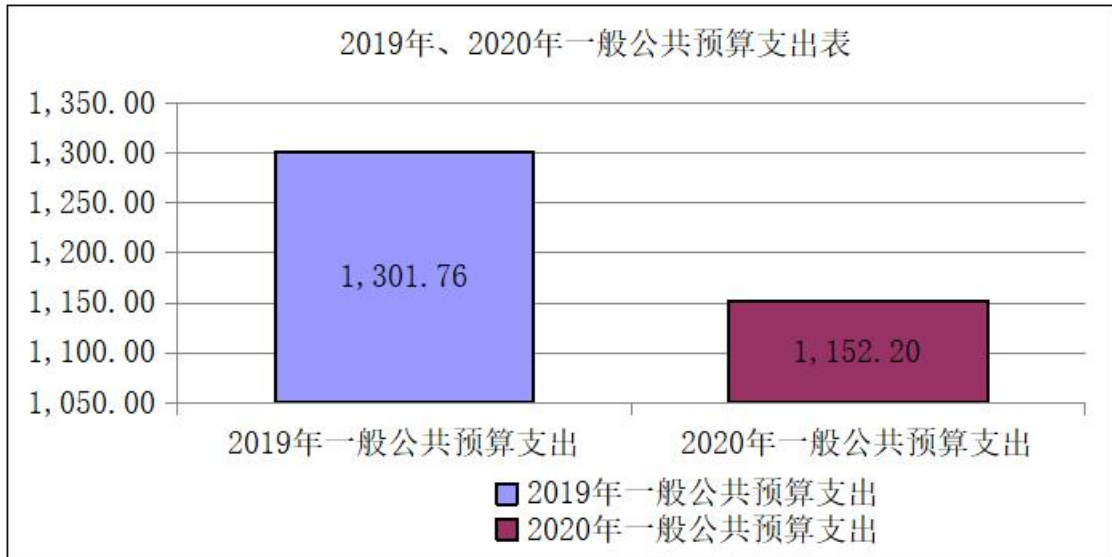


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

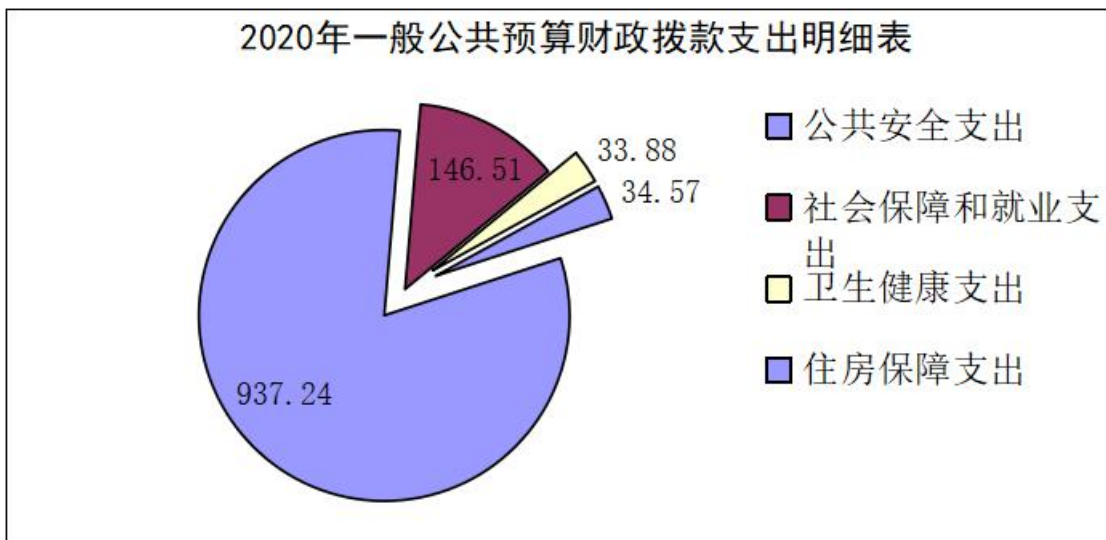
2020年一般公共预算财政拨款支出1152.20万元，占本年支出合计的64.43%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少149.56万元，下降12.98%。主要变动原因是项目资金减少和一般性支出减压。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1152.20万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)支出:937.24万元，占81.34%；社会保障和就业(类)支出146.51万元，占12.72%；医疗卫生支出33.88万元，占2.94%；住房保障支出34.57万元，占3%。



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 1152.20 万元，完成预算 95.76%。其中：

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：支出决算为 694.61 万元，完成预算 100%。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 80.78 万元，完成预算 100%。

3.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)：支出决算为 45.01 万元，完成预算 100%

4.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：支出决算为 116.84 万元，完成预算 69.61%，决算数小于预算数的主要原因是中省转移支付装备资金采购计划未执行完毕，结转下年使用。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：支出决算为 44.48 万元，完成预算 100%；

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)：支出决算为 46.08 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 4.66 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为 13.65 万元,完成预算 100%。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 37.64 万元,完成预算 100%。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 33.88 万元,完成预算 100%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为:34.57 万元,完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 909.57 万元,其中:

人员经费 742.32 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 167.25 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

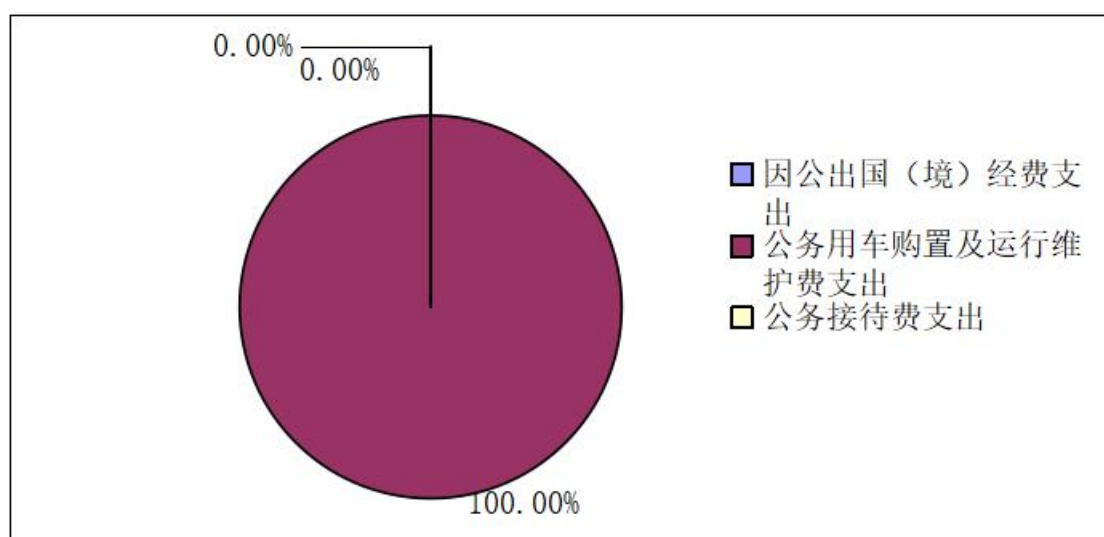
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为51.46万元，完成预算98.96%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置在预算范围之内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算51.46万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出

2020年因公出国（境）费0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2020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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020年公务用车购置及运行维护费51.46万元，完成预算98.96%。

其中：公务用车购置支出19.46万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，其他车型1辆、金额19.46万元。截至2020年12月底，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。

公务用车运行维护费支出32万元。主要用于一般公务、执勤巡逻、接警处警、执法办案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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少12.17万元，下降23.65%。主要原因是按规定报废达到使用年限公务用车1辆后，更新购置执法执勤用车1辆，比上年公务用车购置减少1辆。

3. 公务接待费支出

2020年公务接待费0万元，完成预算0%。国内公务接0批次，0人次（不包括陪同人员）。其中：外事接待0批次，0人次。

公务接待费支出决算比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2020年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也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）机关运行经费支出情况

2020年，南充市公安局经济开发区分局机关运行经费支出167.25万元，比2019年减少1.97万元，下降1.18%。主要原因是一般性支出减压。

（二）政府采购支出情况

2020年，南充市公安局经济开发区分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，南充市公安局经济开发区分局共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、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。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对派出所工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：本年度部门预算的编制和执行具有明确的用途和目标，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好的社会效益。

本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看：本部门从时间要求、质量、规模等方面加强了目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和单位职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化了绩效目标，确保在一定期限内如期实现，专项资金下达后能充分细化分解，明确资金用途，做到专款专用，保证资金达到实际目标，全年在各项自评自查中未发现违规记录。该项目政策依据充分，绩效目标明确，资金使用和项目管理基本规范，同时保障了辖区社会治安大局稳定和派出所工作

的正常运转，对促进辖区社会治安管理和依法打击违法犯罪起到了积极作用。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“天网协警工资”、“禁毒社会化工作经费”、“派出所工作经费”等 3 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件 1)

(1) 天网协警工资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 14 万元,执行数为 14 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障了天网监控工作的正常运转,为维护辖区社会秩序稳定起到了良好的作用,发现的主要问题:是受评价指标所限,部分指标效果无法量化,评价结果参差不齐,参评人员的业务素质有待提高。下一步改进措施:加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度,进一步提高参评人员的业务素质,切实提升资金支出绩效评价工作水平。

(2) 禁毒社会化工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障了宣传教育任务,达到了宣传效果,进一步提高了群众对毒品危害的认识。发现的主要问题:由于工作安排的原因,存在项目预算执行进度不均衡,项目资金使用“前松后紧”现象。下一步改进措施:加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度,进一步提高参评人员的业务素质,切实提升资金支出绩效评价工作水平。

(3) 派出所工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 41 万元,执行数为 41 万元,完成预算的

100%。通过项目实施，保障了辖区社会治安大局的稳定和派出所工作的正常运转，对促进辖区社会治安管理和依法打击违法犯罪起到了积极作用和良好的实效。发现的主要问题：一是由于工作安排的原因，存在预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。下一步改进措施：加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市公安局经济开发区分局部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 2）。

本部门自行组织对派出所工作经费项目开展了绩效评价，《派出所工作经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 3）。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。我单位的其他收入主要来源于经开区管委会拨付的协警、特警人员工资福利支出和物业管理费支出等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

7.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

8.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指反映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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：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、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。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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:南充市公安局经济开发区分局2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2:南充市公安局经济开发区分局2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3:2020 年南充市公安局经济开发区分局派出所工作经费项目支出绩效评价报告

附件 4:南充市公安局经济开发区分局2020 年度决算公开附表

附件 1-1:

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		天网协警工资			
预算单位		南充市公安局经济开发区分局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	14	执行数:	14	
	其中-财政拨款:	14	其中-财政拨款:	14	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障天网监控工作的正常运转。			切实保障了天网监控工作的正常运转，为维护辖区社会秩序稳定起到了良好的作用。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	招聘天网协警人员	4 人	4 人
	项目完成指标	质量指标	岗位胜任率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	招聘天网协警人员时限	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底
	项目完成指标	成本指标	天网协警工资福利支出	14 万元	14 万元
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提升城区社会治安快速反应能力	≥20%	≥20%
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	保证监控工作正常运作	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务对象满意度	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	≥95%	≥95%

附件 1-2:

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		禁毒社会化工作经费			
预算单位		南充市公安局经济开发区分局			
预算执行情况(万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	10	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	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。			完成了宣传教育任务,达到了宣传效果,群众对毒品危害进一步提高了认识。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	宣传禁毒知识	12 次	12 次
	项目完成指标	数量指标	购置宣传广告栏	20 个	20 个
	项目完成指标	数量指标	发放宣传资料	3 万份	3 万份
	项目完成指标	质量指标	宣传制作规范率	≥95%	≥95%
	项目完成指标	质量指标	购置宣传广告栏合格	≥95%	≥95%
	项目完成指标	质量指标	宣传资料印刷合格率	≥95%	≥95%
	项目完成指标	时效指标	向群众宣传禁毒知识时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
	项目完成指标	时效指标	购置宣传广告栏验收时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
	项目完成指标	时效指标	购置宣传资料验收时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
	项目完成指标	成本指标	禁毒宣传运作工作经费	7 万元	7 万元
	项目完成指标	成本指标	新增宣传广告栏	2 万元	2 万元
	项目完成指标	成本指标	发放宣传资料	1 万元	1 万元
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	增加辖区群众对禁毒知识了解	保障人民群众的利益	保障人民群众的利益
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	宣传禁毒知识	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传教育满意度	≥90%	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	≥95%	≥95%	

附件 1-3:

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		派出所工作经费			
预算单位		南充市公安局经济开发区分局			
预算执行情况(万元)	预算数:	41	执行数:	41	
	其中-财政拨款:	41	其中-财政拨款:	41	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	建立县级公安机关经费保障机制, 落实公安机关保障责任, 保证公安派出所正常运转。		切实保障了公安派出所工作的正常运转, 达到了预期目的。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	维持派出所工作正常运转	12 个月	12 个月
	项目完成指标	数量指标	维修派出所场地	4 次	4 次
	项目完成指标	数量指标	购置办案专用材料	2 批次	2 批次
	项目完成指标	质量指标	完成派出所各项工作运转	≥95%	≥95%
	项目完成指标	质量指标	派出所场地维修维护验收合格率	≥95%	≥95%
	项目完成指标	质量指标	派出所场地专用材料验收合格率	≥95%	≥95%
	项目完成指标	时效指标	验收派出所正常运转时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
	项目完成指标	时效指标	验收派出所场地维修维护时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
	项目完成指标	时效指标	购置办案专用材料时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
	项目完成指标	成本指标	派出所正常运行其他工作经费	36 万元	36 万元
	项目完成指标	成本指标	派出所办公场地维修维护费	3 万元	3 万元
	项目完成指标	成本指标	办案专用材料购置费	2 万元	2 万元
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	辖区违法犯罪降低率	≥20%	≥20%
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	保障派出所工作正常运行	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	≥95%	≥95%

附件 2:

2020 年南充市公安局经济开发区分局 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

南充市公安局经济开发区分局为市本级一级预算单位，内设机构由分局办公室、政工监督室、刑警大队、治安大队、特警大队和派出机构化工园区派出所组成，单位性质为行政单位，经费管理方式为财政全额拨款。

（二）机构职能。

南充市公安局经济开发区分局为市公安局的派出机构，负责市经济技术开发区内的公安保卫工作，履行城市公安分局的职责。

（一）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章、决定和命令，受市公安局和经开区管委会的双重领导，实行以市公安局领导为主的管理体制。

（二）搜集、掌握影响稳定、危害国家和社会治安的情况；分析研究公安工作出现的新情况、新问题，为上级公安机关和经开区管委会提供信息，并提出解决对策。

（三）预防、制止、打击开发区内违法犯罪活动，处置危害社会治安的群体性事件，骚乱事件和突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

(四) 负责查处危害社会治安秩序行为；依法对户政、枪支、弹药、危险物品、特种行业、公共文化娱乐场所等实施管理；依法管理辖区的集会、游行、示威等活动。

(五) 依法监督管理经开区机关、社会团体、院校、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

(六) 负责经开区公安警卫业务工作。

(七) 承担经开区公共信息网络的安全监察工作。

(八) 负责分局公安队伍建设、民警教育培训和公安宣传工作，按权限管理干部。

(九) 承担分局纪检监察和警务督察工作；对全局干警的执法情况进行监督；按规定权限对干部实施监督；按规定查处违纪案件。

(十) 配合辖区内铁路、石油等专门公安机关的业务工作，指导交警、消防等工作。

(十一) 依法承办上级公安机关和经开区管委会交办的其他事项。

(三) 人员概况。

截止 2020 年底，南充市公安局经济开发区分局共有行政编制 29 人，工勤人员编制 2 人。年末实有在职人员 31 人（其中行政编制人员 29 人，参工勤人员编制 2 人），离休人员 14 人，其他聘用人员 45 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年一般公共预算财政拨款收入 1070.57 万元，比上年减少 250.58 万元，减少 23.4%，减少的主要原因是一般性支出减压和专项资金减少。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年一般公共预算财政拨款本年支出 1203.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 988.26 万元，占 82.13%；社会保障和就业支出 146.51 万元，占 12.18%；医疗卫生与计划生育支出 33.88 万元，占 2.82%；住房保障支出 34.57 万元，占 2.87%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我局严格按照要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。一是夯实预算编制基础。人员编制、车辆编制以及办公面积，准确掌握我局实有在职、离退休人员人数及各职级情况，公务用车实有数量，据此测算出 2020 年度人员经费、公用经费、公务用车运行及维护费的需求量。待 2020 年预算控制数下达后，我局对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。二是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和分局职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。三是转移支付资金下达后能充分细化分解，明确资金用途，做到专款专用，保证资金达到实际目标。全年在各项自评自查中未发现有违规记录。

（三）结果应用情况。

分局围绕年度公安重点工作，以“扫黑除恶”等专项行动为

依托，深化公安工作主业，全面打赢了三场战役。**一是以打击突出犯罪为牵引，打赢了突出犯罪歼灭战。**坚持底线思维，持续保持对各类违法犯罪的高压态势，严打电信诈骗、食药环等突出违法犯罪，全面落实了“深耕本地、辐射全市”的工作思路，既立足辖区深耕细作打击犯罪，又全力以赴完成市局指定案件，为平安南充贡献了经开力量。分局共收到上级交办的各类涉黑恶线索3条，办结率80%；立案18件，破案7件，刑拘11人，逮捕6人，起诉9人。**二是以“扫黑除恶”为重点，打赢了黑恶势力清缴战。**全年共计核查涉黑涉恶举报线索6条，破案4件，捕诉嫌疑人6人。特别是在侦办“2015蓬安专案”过程中，采取分管你领导亲自拿案、专班集中办案、全员协同办案等攻坚举措，成功破获个案3件，真正做到了打击犯罪维护正义的初心不改。**三是以规范执法为动力，打赢了执法质量破击战。**分局充分吸取被市局通报不合格案件的经验教训，持续深化执法规范化建设，先后出台了执法过错追究、涉案财物管理等系列文件，进一步完善了分局规范执法管理体系。通过制度建设，压实了主办民警“主体责任”和分管领导“主管责任”，通过公安大讲堂、领导干部上讲台、大练兵等形式，切实提高了民警执法水平、执法能力和执法素养，截止目前，分局办理刑事、治安案件做到了“零过错”。进一步配齐配全与执法相关的装备设施，增补了执法办案区设施，充分发挥执法记录仪、警务通手机功能，坚持执法办案全程录音录像，既固定证据，又保护民警权益。

分局将要维将维稳摆在更加突出的位置，按照“情报预警要快、矛盾化解要早、重点稳控要牢、事件处置要妥、安全管控要严”的思路，有效维护辖区社会平安稳定。**一是以维护稳定为主线，全力抓好涉稳风险防控。**紧盯“六个坚决防止、三个确保”的目标要求，着力防范化解各类重大风险，圆满完成全国两会、元旦、春季等重大活动重要节日安保任务。固化**中华人民共和国成立70周年**安保维稳机制，情报维稳专班常态化运作，完善每日报告

和重大紧急事项随时会商机制。坚持抓早抓小，源头管控，着力强化情报预警和落地核查，提前稳控风险，全年分局开展警情研判50余期，积极有效地疏导、化解影响社会稳定的苗头和事端52起，妥善处置因拆迁补偿、讨要工资引发的涉稳事件10余起，协助讨回工资款项1000余万元。

二是以平安建设为主责，全力夯实公安基层基础。分局以群众平安需求为导向，精耕细作、久久为功，基层基础持续夯实，社会面管控效能不断提升，平安经开建设再上新台阶，社会治安向发案少、秩序好、群众满意的最高目标不断迈进。其中，分局以“一标三实”为依托，全面完成了实有人口收寄号码、实有人口覆盖率、六进六边重点人等数据采集，完成了业务协同数据清理核查、省厅发现错误数据清理、六进六边滴灌工程清理等各项数据维护，截止目前分局共计更新维护各类数据5000余条，实现了对基层基础中“人和房”这两个关键要素的动态掌控。此外，分局在辖区小区、企事业单位设立25处公示栏，实时进行普法宣传，及时指导社区、企业落实完善自防措施，提高自我防范能力，进一步巩固基层防线。

三是以为防范事故为重点，全力筑牢安全生产防线。分局加强涉危涉爆涉毒等重点治安领域的管控，召开民爆、危化、易制毒等危险品安全生产管理工作专题会议，与辖区相关企业分管负责人签订安责任书。深入企业开展安全隐患大排查、大整治、大检查60余次，联合消防等多部门对辖区企事业单位开展联合检查8次，对能投等3家危爆企业公司危爆品存储仓库隐患限期整改销号。今年四月来，分局牵头开展了大型货车违法专项整治，有力的遏制了辖区内大型货车超载、超高、超限、乱行、滥闯等交通违法行为，有效地规范了辖区道路交通秩序。

四是以提升应急能力为保障，全力锻造过硬处突队伍。树立临战意识，进一步完善工作预案，强化现场处置，完善以特巡警大队为主力，多部门联合参与的应急机制，建设了一支召之即来、来之能战、战之能胜的应急队伍。一年来，分局现场完成了辖区房企收取“团购费”现

场解答、上级重大项目拉练、凯伦股份投产、能投二期工程开工奠基仪式、天府行动—2020 嘉陵江突发环境事件“应急演练”、2020 年度经开区联动消防实战演练等大型活动，应急处突能力得到了显著的锤炼和提升。

新冠肺炎疫情发生后，分局在市局的统一安排部署下，把疫情防控工作作为压倒一切的重大政治任务，闻警即动，尽锐出战，担当履职，冲锋在前，全力协同相关职能部门落实好疫情联防联控工作措施。**一是加强紧迫意识，迅速部署到位。**分局成立了党委中心组及全体民警两个网络群，通过网络会议的方式传达学习习近平总书记关于疫情防控工作有关指示精神和市局有关会议精神，并启动疫情防控应急响应机制。**二是加强措施落地，全面阻击疫情。**配合管委会职能部门，全面落实疫情期间外来人员及车辆核查、小区封闭管理等防疫措施；同时，采取车巡和无人机视频巡逻的方式，进一步加强街面巡逻密度和力度，切实稳控疫情期间社会治安秩序。分局成立由党委成员带队、抽调年青民辅警 17 人组成的战“疫”突击队，承担了分局最紧急的防疫任务，并主动请缨参加全市火车北站、高坪机场等一线防疫任务，充分发挥了战役堡垒作用。**三是加强治安管控，严打涉疫犯罪。**加强娱乐场所管理，责令辖区内聚集性活动场所在疫情期间全部停业，并全面加强娱乐场所的巡查监管，确保没有违规进行营业活动。加强涉疫案件侦办，对发现的一起在辖区内销售病死猪肉案件，迅速将涉案猪肉进行扣押并送嘉陵区农业局抽样检查，并

对销售病猪肉的人员采取了强制措施，目前犯罪嫌疑人已移送审查起诉。**四是加强便民服务，推进复工复产。**分局采取发放企业疫情防控须知、无人机广播、微信公众号推送疫情信息等方式，全方位的开展了防疫知识宣传 50 余次，着力营造良好的宣传氛围。开通企业办事绿色通道，为外来务工人员需要的证明、排查核实材料等事项实行网上办，尽力做到“人员不见面、审批不停断、服务不降质”。同时，根据企业供的疫情期间返岗工作人员信息，充分运用公安大情报、“一标三实”数据系统，全面掌握返岗人员活动轨迹，有效排查出 29 名重点返岗人员，并联合企业对重点人进行有效自我隔离，清除了企业返岗人员传染新冠肺炎风险。**五是加强自身防护，确保民警安全。**累计采购口罩 8800 个，喷壶 20 个，护目镜 27 副，防护服 20 套，一次性手套 500 双，为一线民警配齐了全方位的防护装备。同时，根据防疫需求，采取了弹性工作制、分散就餐、办公区警用车辆消毒、民辅警轨迹跟踪等措施，有效防止内部发生疫情感染传播。

分局遵照习近平总书记对公安工作的“四句话、十六字”总要求和“四个铁一般”标准，突出“铸魂、提能、树形、凝心”四大重点，扎实推进政治建警、从严治警、培训强警、从优待警、宣传树警，为公安工作创新发展提供了坚实的政治保证、人才支撑和精神动力。**一是坚持把政治建警摆在首位，不断提升队伍的政治定力。**以贯彻落实习近平总书记“十六字”总要求为统揽，以强化学习作为政治建警的主要抓手，制订了党委中心组、全局

民警的全年学习方案，规范了民主生活、组织生活制度，大力推进最强支部创建活动，深入开展各项主题教育活动，全面加强党风廉政建设，民警队伍中讲政治、讲规矩、讲学习的氛围更加浓厚。

二是坚持把从严治警作为工作重心，全面提升队伍的自我约束力。以《厅规》执行为抓手，加大督察检查力度，不断提升队伍自我约束。以抓好会风为切入点，强化队伍“规矩”意识，强化队伍“守纪”意识，以抓督导检查为工作导向，强化队伍“自律”意识。依托执法规范化建设，定期开展案件质量评查，对发现的执法办案过程中的问题严肃追责问责。

三是坚持把素质强警作为核心要素，全面提升公安队伍的实战能力。以“大练兵”为引领，以“能力提升”为目标，大力推进全警实战大练兵工作。在积极参加市局战训和各项业务培训的基础上，结合分局实际，拟定练兵方案，扎实开展特巡警体能训练、执法岗位技能训练等多种岗位练兵。

四是坚持以人为本，真情关怀聚警心，切实提升队伍感召力。把严格落实从优待警各项措施作为暖警惠警的具体行动，分局在“五四”“八一”等时间节点组织了观影活动、登山采风活动、户外拓展活动，在全局营造了严肃紧张、生动活泼、团结和谐的警营环境。落实民警年休假计划，缓解民辅警工作压力，对生病住院、家庭遇到各种重大事项的民警进行慰问；对子女升学予以奖励，使民辅警感受到组织的温暖，有效地激发了队伍活力，增强了队伍凝聚力。

五是坚持抓好组织、人事工作，不断激发队伍内生动力。积极开展上下对接，完善了内设机构设置，选优配强干部队伍，搭建好拴心留人的工作平台。通过分局争取

职数编制，选优配强干部队伍，选拔了5名副科级领导干部，发挥出了“关键少数”带头作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，我局认为，2020年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（三）改进建议。

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

南充市公安局经济开发区分局

2021年7月8日

2020年南充市公安局经济开发区分局整体支出绩效自评表（适用于有专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（50分）	预算编制（20分）	目标制定	7	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得3分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	7	部门绩效目标要素完整、细化量化
		目标实现	7	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	7	部门绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离
		编制准确	6	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	6	年初预算编制科学准确
	预算执行（16分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。	5	预决算偏差程度在10%以内
		动态调整	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*5 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*5，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	3	年底有结转资金

2020年南充市公安局经济开发区分局整体支出绩效自评表（适用于有专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
	完成结果 (14分)	执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	4	执行进度有偏离
		预算完成	7	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得7分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	6	执行进度为92.64%
		违规记录	7	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	7	无违规记录
专项项目 预算管理 (30分)	部门按照自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，其中150万元及以上专项预算项目需形成自评报告（一项目一报告），此项自评得分为本部门管理的所有专项预算项目加权平均分。					30	项目实施达到预期
绩效结果 应用（10分）	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得4分。否则，酌情扣分。	4	根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	按要求及时向财政部门反馈结果应用情况
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）		
合计			100			85	

附件 3:

2020 年南充市公安局经济开发区分局 预算项目支出绩效自评报告

(派出所工作经费项目)

一、基本情况

该项目根据四川省委办【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，保证派出所工作的正常运转。年初预算上报财政项目资金 41 万元，批复资金 41 万元。该项目严格按照单位专项资金管理办法实行“专款专用，专人管理”，截止 2020 年底，项目完成 100%，项目严格按照年初既定目标，完成了派出所场地维修和维护资金 3 万元，专用材料采购资金 2 万元和维持派出所正常运转工作经费 36 万元的目标任务，项目绩效目标要素完整、细化量化，项目绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离。取得了良好的实效。

二、评价工作开展情况

按照上级部署，我单位在年初预算下达后，召开了相关人员会议，成立了由分管副局长负责的预算绩效评价小组，具体由分局指挥中心牵头，组织、协调和督促落实此项工作。同时根据预算绩效申报表的内容和结合我单位实际，确定了产出指标、效益

指标和满意度指标，按照前期准备，采用现场查验的方法通过查阅相关凭证依据和调阅绩效申报相关资料以及组织项目实施具体有关部门座谈相结合的方式，共同对该项目进一步细化了评价标准，经过复核和交换意见后，形成了该项目绩效自评报告。

二、综合评价结论（附评分表）

总体来看，该项目政策依据充分，绩效目标明确，资金使用和项目管理基本规范，对促进辖区社会治安管理起到积极作用，该项目绩效评分 93 分，详见下表：

专项预算项目支出绩效目标自评表

（2020 年度派出所工作经费）

分层分类指标			分值	得分
分层指标	一级指标	二级指标		
通用指标	项目决策	程序严密	10	10
		规划合理	10	10
		结果符合	10	10
	项目实施	分配及时	10	9
	完成结果	预算完成	20	20
		违规记录	10	10
		区域均衡性	10	8

共性指标	项目效果	对象公平性	10	8
		社会满意度	10	8
合计				93

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我局严格按照要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合本年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。

（二）项目管理情况

从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和单位职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现

（三）项目产出情况

专项资金下达后能充分细化分解，明确资金用途，做到专款专用，保证资金达到实际目标。全年在各项自评自查中未发现有违规记录。

（四）项目效益情况。

保障了派出所工作的正常运转和对辖区稳定，依法打击违法

犯罪起到了积极作用。

五、存在主要问题

一是由于工作安排的原因，存在预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

六、相关措施建议

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升项目资金支出绩效评价工作水平。

南充市公安局经济开发区分局

2021年7月14日

附件：4

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局经济开发区分局

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,070.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,573.28
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	560.00	八、社会保障和就业支出	39	146.51
	9		九、卫生健康支出	40	33.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,630.57	本年支出合计	58	1,788.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	299.72	年末结转和结余	60	142.05
	30			61	
总计	31	1,930.29	总计	62	1,930.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：四川省南充市公安局经济开发区分局

2020年度

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				1,630.57	1,070.57					560.00
204			公共安全支出	1,415.61	855.61					560.00
20402			公安	1,415.61	855.61					560.00
2040201			行政运行	694.61	694.61					
2040202			一般行政管理事务	51.00	51.00					
2040299			其他公安支出	670.00	110.00					560.00
208			社会保障和就业支出	146.51	146.51					
20805			行政事业单位养老支出	108.87	108.87					
2080501			行政单位离退休	44.48	44.48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.08	46.08					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66					
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.65	13.65					
20808			抚恤	37.64	37.64					
2080801			死亡抚恤	37.64	37.64					
210			卫生健康支出	33.88	33.88					
21011			行政事业单位医疗	33.88	33.88					
2101101			行政单位医疗	33.88	33.88					
221			住房保障支出	34.57	34.57					
22102			住房改革支出	34.57	34.57					
2210201			住房公积金	34.57	34.57					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省南充市公安局经济开发区分局

2020年度

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,788.23	1,384.62	403.61			
204			公共安全支出	1,573.27	1,169.66	403.61			
20402			公安	1,573.27	1,169.66	403.61			
2040201			行政运行	694.61	694.61				
2040202			一般行政管理事务	80.78		80.78			
2040219			信息化建设	45.01		45.01			
2040299			其他公安支出	752.87	475.05	277.82			
208			社会保障和就业支出	146.51	146.51				
20805			行政事业单位养老支出	108.87	108.87				
2080501			行政单位离退休	44.48	44.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.08	46.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66				
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.65	13.65				
20808			抚恤	37.64	37.64				
2080801			死亡抚恤	37.64	37.64				
210			卫生健康支出	33.88	33.88				
21011			行政事业单位医疗	33.88	33.88				
2101101			行政单位医疗	33.88	33.88				
221			住房保障支出	34.57	34.57				
22102			住房改革支出	34.57	34.57				
2210201			住房公积金	34.57	34.57				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：四川省南充市公安局经济开发区分局

2020年度

财决公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,070.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	937.25	937.24		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.51	146.51		
	9		九、卫生健康支出	41	33.88	33.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.57	34.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,070.57	本年支出合计	59	1,152.20	1,152.20		
年初财政拨款结转和结余	28	132.65	年末财政拨款结转和结余	60	51.02	51.02		
一般公共预算财政拨款	29	132.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,203.22	总计	64	1,203.22	1,203.22		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市公安局经济开发区分局

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			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	1	1,152.20	1,152.20	909.57	242.63						
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——		——					
31302	对社会保险基金补助	102			——		——					
31303	补充全国社会保障基金	103			——		——					
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局经济开发区分局

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,152.20	909.57	242.63
204			公共安全支出	937.24	694.61	242.63
20402			公安	937.24	694.61	242.63
2040201			行政运行	694.61	694.61	
2040202			一般行政管理事务	80.78		80.78
2040219			信息化建设	45.01		45.01
2040299			其他公安支出	116.84		116.84
208			社会保障和就业支出	146.51	146.51	
20805			行政事业单位养老支出	108.87	108.87	
2080501			行政单位离退休	44.48	44.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.08	46.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.65	13.65	
20808			抚恤	37.64	37.64	
2080801			死亡抚恤	37.64	37.64	
210			卫生健康支出	33.88	33.88	
21011			行政事业单位医疗	33.88	33.88	
2101101			行政单位医疗	33.88	33.88	
221			住房保障支出	34.57	34.57	
22102			住房改革支出	34.57	34.57	
2210201			住房公积金	34.57	34.57	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市公安局经济开发区分局

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			合计	工资福利支出													
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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 费	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计			1,152.20	646.55	138.42	126.46	162.65			46.08	4.66	33.88			58.18		76.23
204	公共安全支出		937.24	527.36	138.42	126.46	162.65								23.61		76.23
20402	公安		937.24	527.36	138.42	126.46	162.65								23.61		76.23
2040201	行政运行		694.61	527.36	138.42	126.46	162.65								23.61		76.23
2040202	一般行政管理事务		80.78														
2040219	信息化建设		45.01														
2040299	其他公安支出		116.84														
208	社会保障和就业支出		146.51	50.74						46.08	4.66						
20805	行政事业单位养老支出		108.87	50.74						46.08	4.66						
2080501	行政单位离退休		44.48														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.08	46.08						46.08							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.66	4.66							4.66						
2080599	其他行政事业单位养老支出		13.65														
20808	抚恤		37.64														
2080801	死亡抚恤		37.64														
210	卫生健康支出		33.88	33.88							33.88						
21011	行政事业单位医疗		33.88	33.88							33.88						
2101101	行政单位医疗		33.88	33.88							33.88						
221	住房保障支出		34.57	34.57											34.57		
22102	住房改革支出		34.57	34.57											34.57		
2210201	住房公积金		34.57	34.57											34.57		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局经济开发区分局

2020年度

项目			合计	商品和服务支出										
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费
类	款	项	栏次 合计	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			1,152.20	364.19	16.77	3.69			1.59	0.36	11.29		2.53	16.25
204			937.24	364.19	16.77	3.69			1.59	0.36	11.29		2.53	16.25
20402			937.24	364.19	16.77	3.69			1.59	0.36	11.29		2.53	16.25
2040201			694.61	161.89	16.77				1.59	0.36	6.99			4.36
2040202			80.78	62.28		3.69							2.53	
2040219			45.01	45.01										
2040299			116.84	95.01							4.30			11.89
208			146.51											
20805			108.87											
2080501			44.48											
2080505			46.08											
2080506			4.66											
2080599			13.65											
20808			37.64											
2080801			37.64											
210			33.88											
21011			33.88											
2101101			33.88											
221			34.57											
22102			34.57											
2210201			34.57											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市公安局经济开发区分局

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			合计	商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称			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	被装购置费	
类	款	项	栏次	27	28	29	30	31	32	33	34	
			合计									
204			公共安全支出	937.24		14.59	109.05		0.48		9.31	5.16
20402			公安	937.24		14.59	109.05		0.48		9.31	5.16
2040201			行政运行	694.61		8.71	5.30		0.48			
2040202			一般行政管理事务	80.78		4.90	8.75				1.35	0.94
2040219			信息化建设	45.01			45.01					
2040299			其他公安支出	116.84		0.98	49.99				7.96	4.22
208			社会保障和就业支出	146.51								
20805			行政事业单位养老支出	108.87								
2080501			行政单位离退休	44.48								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.08								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.66								
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.65								
20808			抚恤	37.64								
2080801			死亡抚恤	37.64								
210			卫生健康支出	33.88								
21011			行政事业单位医疗	33.88								
2101101			行政单位医疗	33.88								
221			住房保障支出	34.57								
22102			住房改革支出	34.57								
2210201			住房公积金	34.57								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局经济开发区分局

2020年度

项目			合计	商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称			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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项	栏次 合计	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			1,152.20		3.11	11.90	15.08	20.44	32.00	26.71		63.91
204			937.24		3.11	11.90	15.08	20.44	32.00	26.71		63.91
20402			937.24		3.11	11.90	15.08	20.44	32.00	26.71		63.91
2040201			694.61		3.11	2.00	15.08	20.44	32.00	26.71		17.99
2040202			80.78									40.13
2040219			45.01									
2040299			116.84									5.79
208			146.51									
20805			108.87									
2080501			44.48									
2080505			46.08									
2080506			4.66									
2080599			13.65									
20808			37.64									
2080801			37.64									
210			33.88									
21011			33.88									
2101101			33.88									
221			34.57									
22102			34.57									
2210201			34.57									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市公安局经济开发区分局

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			合计	对个人和家庭的补助						
支出功能分类科目编码	科目名称			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	栏次	44	45	46	47	48	49	50
			合计	1,152.20	95.77			37.64	58.13	
204	公共安全支出		937.24							
20402	公安		937.24							
2040201	行政运行		694.61							
2040202	一般行政管理事务		80.78							
2040219	信息化建设		45.01							
2040299	其他公安支出		116.84							
208	社会保障和就业支出		146.51	95.77				37.64	58.13	
20805	行政事业单位养老支出		108.87	58.13					58.13	
2080501	行政单位离退休		44.48	44.48					44.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.08							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.66							
2080599	其他行政事业单位养老支出		13.65	13.65					13.65	
20808	抚恤		37.64	37.64				37.64		
2080801	死亡抚恤		37.64	37.64				37.64		
210	卫生健康支出		33.88							
21011	行政事业单位医疗		33.88							
2101101	行政单位医疗		33.88							
221	住房保障支出		34.57							
22102	住房改革支出		34.57							
2210201	住房公积金		34.57							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局经济开发区分局

2020年度

项目			合计	对个人和家庭的补助					
科目名称				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	其他个人和家庭的补助支出
类	款	项		51	52	53	54	55	56
栏次									
合计			1,152.20						
204 公共安全支出			937.24						
20402 公安			937.24						
2040201 行政运行			694.61						
2040202 一般行政管理事务			80.78						
2040219 信息化建设			45.01						
2040299 其他公安支出			116.84						
208 社会保障和就业支出			146.51						
20805 行政事业单位养老支出			108.87						
2080501 行政单位离退休			44.48						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			46.08						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			4.66						
2080599 其他行政事业单位养老支出			13.65						
20808 抚恤			37.64						
2080801 死亡抚恤			37.64						
210 卫生健康支出			33.88						
21011 行政事业单位医疗			33.88						
2101101 行政单位医疗			33.88						
221 住房保障支出			34.57						
22102 住房改革支出			34.57						
2210201 住房公积金			34.57						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市公安局经济开发区分局

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			合计	债务利息及费用支出				
支出功能分类 科目编码	科目名称			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
类	款	项	栏次 合计	57	58	59	60	61
			1,152.20					
204			937.24					
20402			937.24					
2040201			694.61					
2040202			80.78					
2040219			45.01					
2040299			116.84					
208			146.51					
20805			108.87					
2080501			44.48					
2080505			46.08					
2080506			4.66					
2080599			13.65					
20808			37.64					
2080801			37.64					
210			33.88					
21011			33.88					
2101101			33.88					
221			34.57					
22102			34.57					
2210201			34.57					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市公安局经济开发区分局

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			合计	资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目编码				科目名称	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	栏次 合计	62	63	64	65	66	67	68
			1,152.20							
204			937.24							
20402			937.24							
2040201			694.61							
2040202			80.78							
2040219			45.01							
2040299			116.84							
208			146.51							
20805			108.87							
2080501			44.48							
2080505			46.08							
2080506			4.66							
2080599			13.65							
20808			37.64							
2080801			37.64							
210			33.88							
21011			33.88							
2101101			33.88							
221			34.57							
22102			34.57							
2210201			34.57							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局经济开发区分局

2020年度

项目			合计	资本性支出（基本建设）								
支出功能分类 科目编码				科目名称			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	其他基本建设支出
类	款	项		栏次 合计	69	70	71	72	73	74		
204			公共安全支出	937.24								
20402			公安	937.24								
2040201			行政运行	694.61								
2040202			一般行政管理事务	80.78								
2040219			信息化建设	45.01								
2040299			其他公安支出	116.84								
208			社会保障和就业支出	146.51								
20805			行政事业单位养老支出	108.87								
2080501			行政单位离退休	44.48								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.08								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.66								
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.65								
20808			抚恤	37.64								
2080801			死亡抚恤	37.64								
210			卫生健康支出	33.88								
21011			行政事业单位医疗	33.88								
2101101			行政单位医疗	33.88								
221			住房保障支出	34.57								
22102			住房改革支出	34.57								
2210201			住房公积金	34.57								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局经济开发区分局

2020年度

项目			合计	资本性支出						
支出功能分类科目编码				科目名称	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		栏次 合计	75	76	77	78	79	80
			1,152.20	45.69		5.36	20.87			
204			937.24	45.69		5.36	20.87			
20402			937.24	45.69		5.36	20.87			
2040201			694.61	5.36		5.36				
2040202			80.78	18.50						
2040219			45.01							
2040299			116.84	21.83			20.87			
208			146.51							
20805			108.87							
2080501			44.48							
2080505			46.08							
2080506			4.66							
2080599			13.65							
20808			37.64							
2080801			37.64							
210			33.88							
21011			33.88							
2101101			33.88							
221			34.57							
22102			34.57							
2210201			34.57							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市公安局经济开发区分局

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			合计	资本性支出							
支出功能分类 科目编码				科目名称			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	栏次 合计	81	82	83	84	85	86		
			1,152.20								
204			937.24								
20402			937.24								
2040201			694.61								
2040202			80.78								
2040219			45.01								
2040299			116.84								
208			146.51								
20805			108.87								
2080501			44.48								
2080505			46.08								
2080506			4.66								
2080599			13.65								
20808			37.64								
2080801			37.64								
210			33.88								
21011			33.88								
2101101			33.88								
221			34.57								
22102			34.57								
2210201			34.57								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市公安局经济开发区分局

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			合计	资本性支出						
支出功能分类 科目编码				科目名称		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
类	款	项		栏次 合计	87	88	89	90	91	
			1,152.20	19.46						
204			937.24	19.46						
20402			937.24	19.46						
2040201			694.61							
2040202			80.78	18.50						
2040219			45.01							
2040299			116.84	0.96						
208			146.51							
20805			108.87							
2080501			44.48							
2080505			46.08							
2080506			4.66							
2080599			13.65							
20808			37.64							
2080801			37.64							
210			33.88							
21011			33.88							
2101101			33.88							
221			34.57							
22102			34.57							
2210201			34.57							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局经济开发区分局

2020年度

项目			合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功能分类科目编码	科目名称			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	栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			合计									
204			公共安全支出	937.24								
20402			公安	937.24								
2040201			行政运行	694.61								
2040202			一般行政管理事务	80.78								
2040219			信息化建设	45.01								
2040299			其他公安支出	116.84								
208			社会保障和就业支出	146.51								
20805			行政事业单位养老支出	108.87								
2080501			行政单位离退休	44.48								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.08								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.66								
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.65								
20808			抚恤	37.64								
2080801			死亡抚恤	37.64								
210			卫生健康支出	33.88								
21011			行政事业单位医疗	33.88								
2101101			行政单位医疗	33.88								
221			住房保障支出	34.57								
22102			住房改革支出	34.57								
2210201			住房公积金	34.57								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局经济开发区分局

2020年度

项目			合计	对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	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织补贴	其他支出
类	款	项	栏次	101	102	103	104	105	106	107	108
			合计								
			1,152.20								
204			937.24								
20402			937.24								
2040201			694.61								
2040202			80.78								
2040219			45.01								
2040299			116.84								
208			146.51								
20805			108.87								
2080501			44.48								
2080505			46.08								
2080506			4.66								
2080599			13.65								
20808			37.64								
2080801			37.64								
210			33.88								
21011			33.88								
2101101			33.88								
221			34.57								
22102			34.57								
2210201			34.57								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局经济开发区分局

2020年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	646.56	302	商品和服务支出	161.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.42	30201	办公费	16.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	162.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.59	310	资本性支出	5.36
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.08	30206	电费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.66	30207	邮电费	6.99	31002	办公设备购置	5.36
30110	职工基本医疗保险缴费	33.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	58.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.71	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	76.23	30214	租赁费	5.30	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	37.64	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	58.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.11	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.08	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	20.44	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.71	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.99	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		742.32	公用经费合计					167.25

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省南充市公安局经济开发区分局
2020年度
财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	161.00	242.63
204			公共安全支出	161.00	242.63
20402			公安	161.00	242.63
2040202			一般行政管理事务	51.00	80.78
2040219			信息化建设		45.01
2040299			其他公安支出	110.00	116.84

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局经济开发区分局

2020年度

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
52.00		52.00	20.00	32.00		51.46		51.46	19.46	32.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局经济开发区分局

2020年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市公安局经济开发区分局		2020年度			财决公开12表 金额单位：万元
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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局经济开发区分局

2020年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项				
		合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局经济开发区分局

2020年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。
本表无数据