

**2021 年度  
南充市公安局经济开发区  
分局部门决算**

# 目录

公开时间：2022年9月30日

2021年南充市公安局经济开发区分局部门决算.....	1
<b>第一部分 部门概况.....</b>	<b>1</b>
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	7
<b>第二部分 2021年度部门决算情况说明.....</b>	<b>7</b>
一、收入支出决算总体情说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
<b>第三部分 名词解释.....</b>	<b>16</b>
<b>第四部分 附件.....</b>	<b>19</b>
<b>第五部分 附表.....</b>	<b>32</b>
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	

- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 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）2021 年重点工作完成情况。**

今年以来，面对变幻多端的新冠肺炎疫情防控形势和艰巨繁重的维护安定任务，经开分局在市局党委和经开区党工委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面中省市公安工作会议精神，特别是遵照“五个严防、三个确保”的工作目标，统筹做好疫情防控、维护安定、服务发展等重点工作，奋力谱写经开公安在激荡大潮中奋发有为的新篇章。

## 一、聚焦专项行动，提升打击工作效能

立足主责主业，多方发力，以护旗 1-4 号等多个专项行动为抓手，严厉打击各类违法犯罪行为，有力提升群众安全感，紧紧抓住人民群众反映强烈的突出治安问题，全年刑事立案 16 件，刑事拘留 4 人，逮捕 1 人，移送起诉 1 人；办理行政案件 21 起，破案 6 起，行政处罚 16 人，行政拘留 2 人。

## 二、聚力园区封闭管理，全方位阻击疫情风险

今年来，面对疫情重大考验，分局全面落实市委、市政府和管委会对防疫工作的要求，全警动员、积极应战，全面启动应对机制，系统化、精细化落实各项疫情防控措施，坚决筑牢辖区阻击疫情和防控风险的铜墙铁壁。一是对民辅警进行常态化提醒，做到内部防控不松懈，始终做好突发应急准备。配齐发放一线接处警等工作中所需的防疫物资，累计发放口罩 10000 余个、消毒液 200 余份、防护服 40 余套、酒精 200 余瓶、免洗手消毒凝胶 100 余瓶、一次性手套 500 余个；严格执行分散就餐、办公区及公务车辆定期消毒等内部防控措施，确保内部安全。二是认真贯彻落实各项疫情防控措施和要求，在防控期间从严执行政府明令，关停茶坊、歌舞厅等场所，停止一切聚集性娱乐活动。三是做好重大突发疫情状况处置。期间，分局配合相关职能部门妥善处置园区企业多名员工健康码变红的突发状况。

## 三、聚力重大安保，献礼中国共产党百年华诞

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”、建党100周年及河西砂石堆码场拆除等重大活动、重要节日、重大项目安保。坚持抓早抓小，源头管控，共计开展警情研判40期，妥善处置征地拆迁、民工讨薪、讨要各种材料款和工程款涉稳事件10余起。

#### 四、聚力平安建设，高水平护航经济发展

始终坚持防范为先的理念，把握治安形势、创新管控举措，不断提升公安基层治理水平。一是持续加强社会面整体管控。分局巡逻队伍坚持24小时不间断地对重点路段、重要场所采取步巡、车巡和便衣定点守候结合的方法，屯警街面，提高见警率和管事率，做到有警接警、无警巡查，及时发现、主动化解防范各类不稳定因素。今年来，分局投入巡防力量200人次，处置群众报警216起，调解纠纷48起，救助群众30人次。二是加强基础数据采集。一标三实基础信息采集中，共变更实有人口数据148条，添加实有人口15人、流动人口数据1535条。变更实有房屋数据20条，变更实有单位数据20条，添加单位5家，重点企业1家，重点部位3余处次。三是加强企事业单位内部管控。严格落实内部单位安全检查，增强内部单位的防控能力，共检查重点企业50余家次，重点部位20余处次，整改安全隐患12余处。发挥企业内部安保力量作用，落实看护责任，堵塞防范漏洞

## 五、聚力反诈宣传，守护群众财产安全

为有效遏制网络电信诈骗案件高发势头，从源头上预防网络电信诈骗犯罪的发生，分局精心组织谋划，全方位多角度开展反电诈宣传，守护好辖区群众的“钱袋子”。一是**分析研判融合宣**。为使宣传更具针对性，深入分析电诈案件，归纳易受侵害人群的特点，量体裁衣开展宣传，打造“宣传跟着警情走”的精准宣传方向。宣传中，注重将反诈内容融入到各项警务工作中，业务宣传两手抓，达到事半功倍的效果。二是**明确对象重点宣**。针对企业员工、小区居民的不同规律作息，采取设置宣传站、发放宣传物品、张贴海报、播放坝坝电影等方式开展宣传，并一对一指导安装反诈 app，提升防范和抵御风险能力。三是**多种途径创新宣**。一方面，分局紧抓传统的宣传阵地不放松，创新宣传载体，分局先后投入资金 6 万余元，定制发放反诈宣传扇、环保购物袋、雨伞、围裙等生活用品 1300 余份，宣传单 2000 余份，张贴悬挂各类标语横幅 20 余条，展板 20 余张，让反诈知识成为群众随处可见的生活“必需品”。

## 六、聚力深化改革，助推全省经济副中心建设

围绕全市加快建设全省经济副中心的大局，始终把服务经开区经济社会发展作为公安机关重要职责任务，不断创新理念、强化措施，努力为经开区经济社会高质量发展保驾护航。主抓区域安全重点防御，精简企业审批手续环节，开启企业快速办理通道，全面实现网格化动态管理，确保企业高

效安全生产，审批购买易制毒危化品近 60 余次，硫酸、盐酸等化学品使用量达 2159 吨，化学试剂 243000 毫升，危爆品网上备案 100 余吨。

### 七、聚力群众满意，扎实提升

深刻反思分局在接处警中存在的不足，落实了全体接处警人头责任，增强分局的整体执法水平。一是**纵观全局，把为人民办实事放在首位**。开展为期一个月“坚持以人民为中心执法理念创人民满意公安队伍主题教育”，始终将人民为中心的理念贯穿到每一项警务活动中，不断提升人民群众对公安服务的满意度。二是**增添措施，奋勇争先**。紧密结合教育整顿，以“打犯罪、保平安”、查办好“小案件”、“我为企业寻帮助送服务”等活动为依托，开展群众不满意问题整改清零，案件回访、规范接处警，加大普法防范宣传力度，着力解决扰民、诈骗类案件、畅通企业审批程序等群众关切的问题，压实责任督导落实，确保分局社会化评价工作迈入全市先进行列。

### 八、聚力严管厚爱，高标准打造公安铁军

政法队伍教育整顿开展以来，分局制定了系列教育整顿落地细化措施，创新“早读班”学习制度，全局集中学习 25 次，各支部开展自命题主题讨论 10 次。精心组织开展主题党日、红色信念、警示提醒等多种教育活动，引导全警在思考总结中固化学习效果、提升思想认识。对各部门上下班考勤、内务管理、警容风纪、工作状态、执法服务态度等情

况进行定期督导和不定时抽查，今年以来开展现场督察共计52次，其中重点工作专项督察22次，日常督察31次，下发督察通报24期，队伍中存在的“庸、懒、散、缓”现象逐渐扭转。

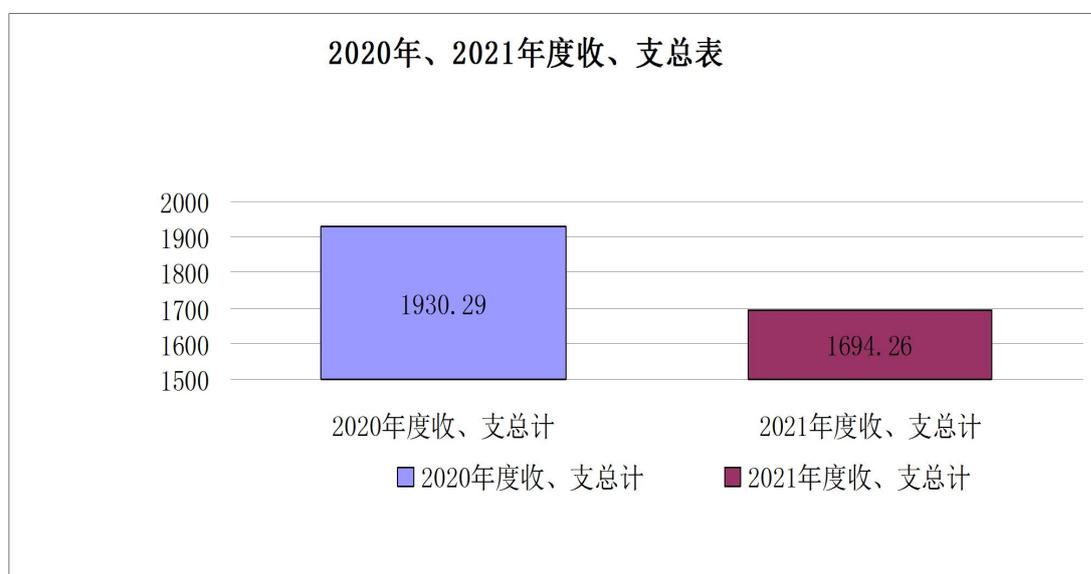
## 二、机构设置

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2021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产业园区派出所组成。

## 第二部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

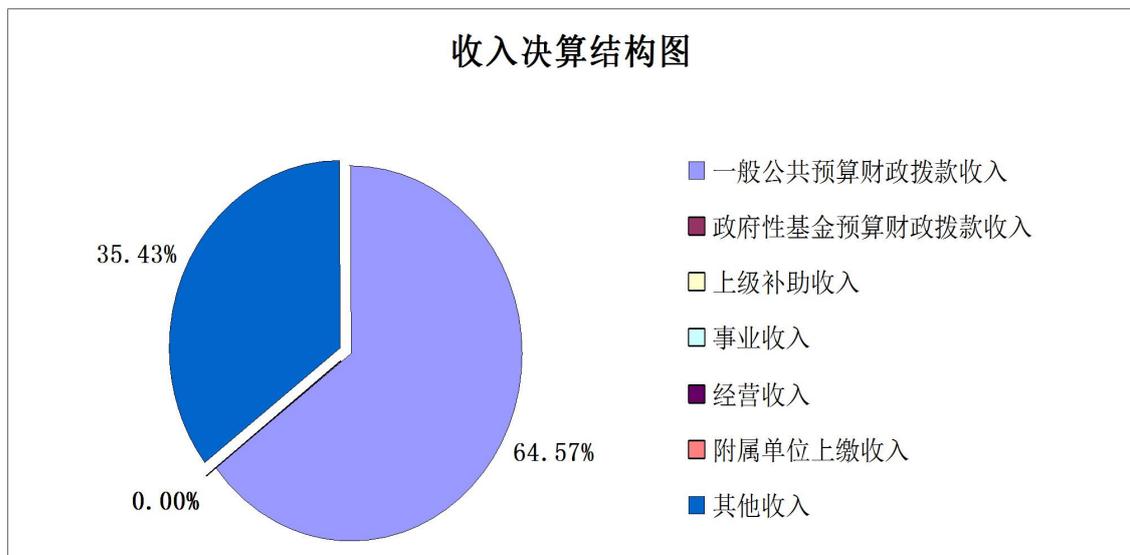
2021年度收、支总计1694.26万元。与2020年相比，收、支总计各减少236.03万元，下降13.93%。主要变动原因是项目资金减少和一般性支出减压。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

## 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1552.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1002.21 万元，占 64.57%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 550 万元，占 35.43%。

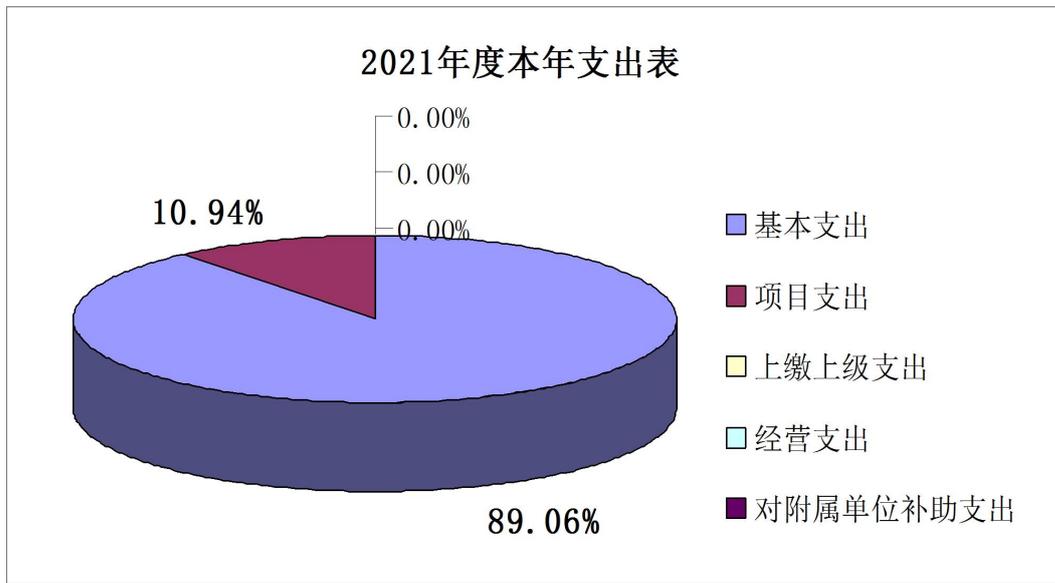


(图 2: 收入决算结构图)

## 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1575.63 万元，其中：基本支出 1403.30 万元，占 89.06%；项目支出 172.33 万元，占 10.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对

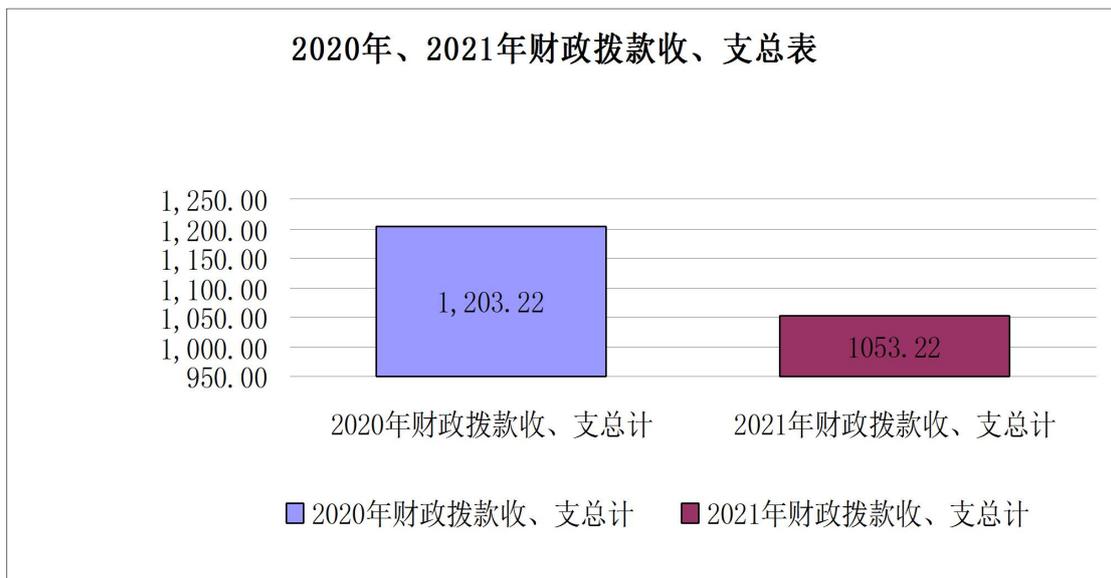
附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1053.22 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 150 万元，下降 14.24%。主要变原因是项目资金减少和一般性支出减压。

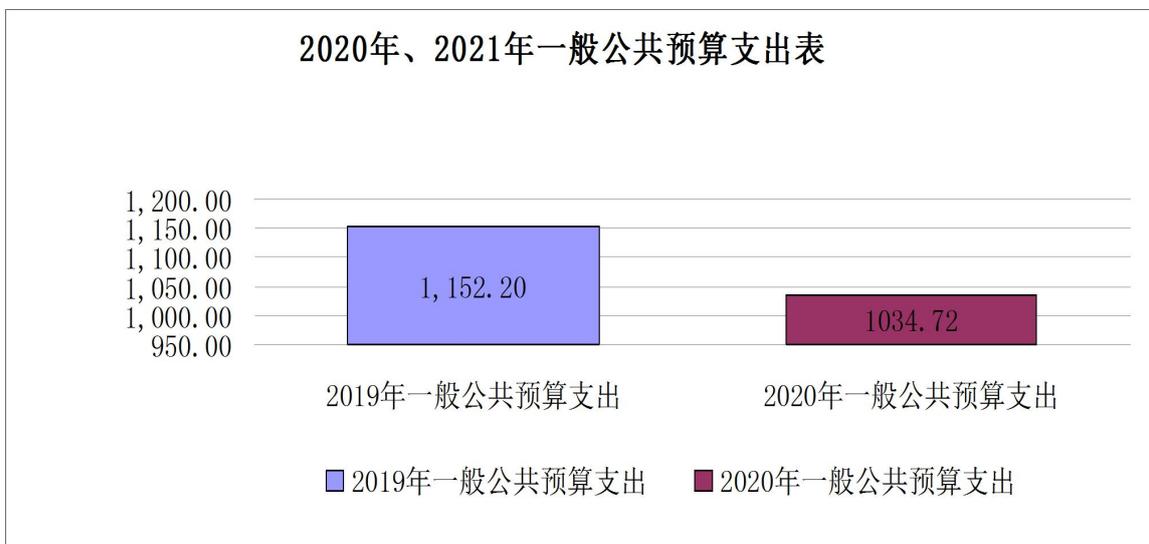


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1034.72 万元，占本年支出合计的 65.67%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 117.48 万元，下降 11.35%。主要变动原因是项目资金减少和一般性支出减压。

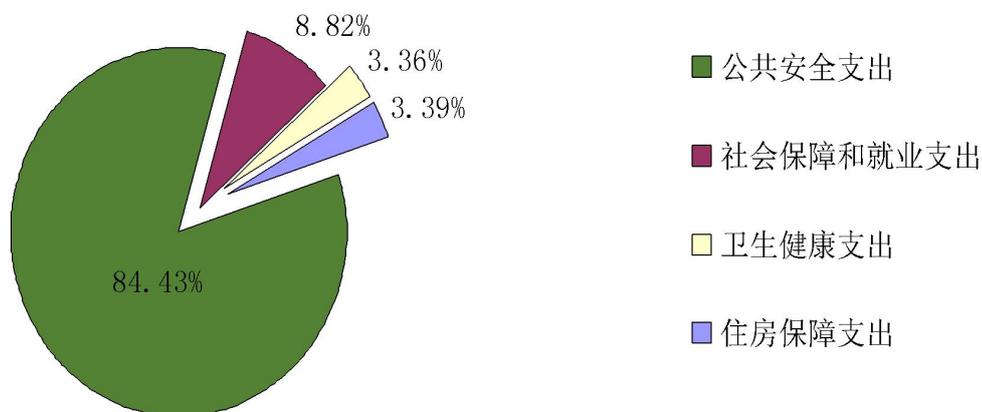


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1034.72 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出：873.66 万元，占 84.43%；社会保障和就业（类）支出 91.22 万元，占 8.82%；卫生健康（类）支出 34.79 万元，占 3.36%；住房保障（类）支出 35.06 万元，占 3.39%。

2021年一般公共预算财政拨款支出明细表



(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 1034.72 万元, 完成预算 98.24%。其中:

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项): 支出决算为 707.24 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 60 万元, 完成预算 100%。

3. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项): 支出决算为 106.42 万元, 完成预算 85.19%, 决算数小于预算数的主要原因是中省转移支付资金计划未执行完毕, 结转下年使用。

4. 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%;

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):支出决算为46.74万元,完成预算100%。

6. 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34.79万元,完成预算100%。

7. 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:35.06万元,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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出868.3万元,其中:

人员经费705.4万元,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、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费162.9万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

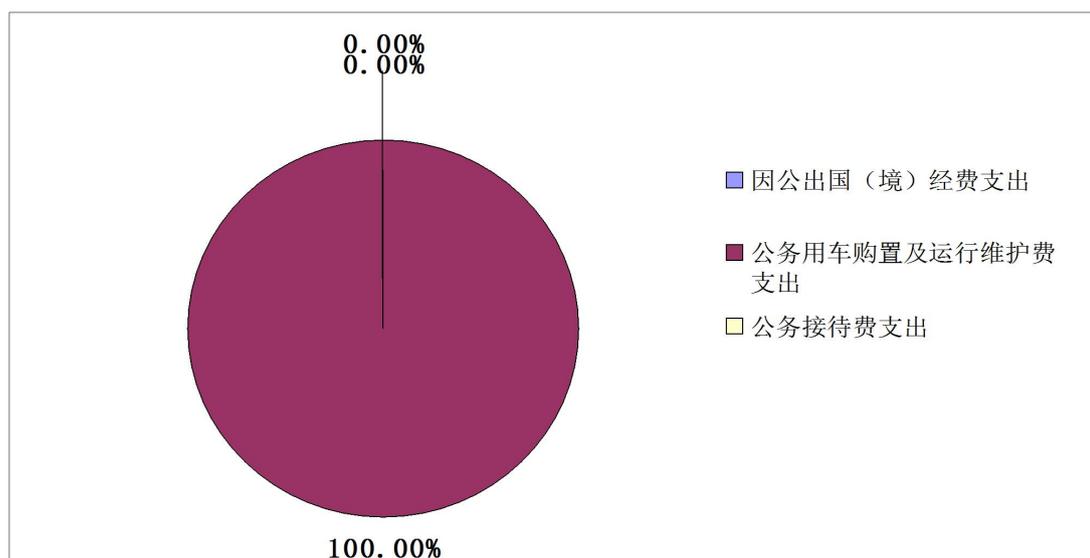
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为32万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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32万元，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）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少19.46万元，下降60.81%。主要原因是今年未有公务用车购置计划。

其中：公务用车购置支出0万元。2021年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2021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。

3. 公务接待费支出 0 万元，2021 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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

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

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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

2021 年，南充市公安局经济开发区分局机关运行经费支出 162.9 万元，比 2020 年减少 4.35 万元，下降 2.67%。主要原因是一般性支出减压。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，南充市公安局经济开发区分局政府采购支出总额 18.77 万元，其中：政府采购货物支出 18.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于

办公设备及用品。授予中小企业合同金额 18.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 18.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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、其他用车 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，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对派出所工作经费项目等 1 个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 3 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年南充市公安局经济开发区分局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 第三部分 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）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。

8. 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。

9、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。

10、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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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、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。

16. 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。

## 第四部分 附件

附件一

### 2021 年市级部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

#### 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，按规定权限管理干部。

（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 2021 年底，南充市公安局经济开发区分局共有行政编制 31 人，工勤人员编制 2 人。年末实有在职人员

33 人(其中行政编制人员 31 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。

2021 年财政拨款收、支总计 1053.22 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 150 万元，下降 14.24%。主要变动原因是项目资金减少和一般性支出减压。

### (二) 部门财政资金支出情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1034.72 万元，占本年支出合计的 65.67%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 117.48 万元，下降 11.35%。主要变动原因是项目资金减少和一般性支出减压。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### (一) 部门预算项目绩效管理。

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 2021 年度人员经费、公用经费、公务车辆运行及维护费的需求量。待 2021 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违规记录。

## （二）结果应用情况。

### 一、聚焦专项行动，提升打击工作效能

立足主责主业，多方发力，以护旗 1-4 号等多个专项行动为抓手，严厉打击各类违法犯罪行为，有力提升群众安全感，紧紧抓住人民群众反映强烈的突出治安问题，全年刑事立案 16 件，刑事拘留 4 人，逮捕 1 人，移送起诉 1 人；办理行政案件 21 起，破案 6 起，行政处罚 16 人，行政拘留 2 人。

### 二、聚力园区封闭管理，全方位阻击疫情风险

今年来，面对疫情重大考验，分局全面落实市委、市政府和管委会对防疫工作的要求，全警动员、积极应战，全面启动应对机制，系统化、精细化落实各项疫情防控措施，坚决筑牢辖区阻击疫情和防控风险的铜墙铁壁。一是对民辅警进行常态化提醒，做到内部防控不松懈，始终做好突发应急准备。配齐发放一线接处警等工作中所需的防疫物资，累计发放口罩 10000 余个、消毒液 200 余份、防护服 40 余套、酒精 200 余瓶、免洗手消毒凝胶 100 余瓶、一次性手套 500

余个；严格执行分散就餐、办公区及公务车辆定期消毒等内部防控措施，确保内部安全。二是认真贯彻落实各项疫情防控措施和要求，在防控期间从严执行政府明令，关停茶坊、歌舞厅等场所，停止一切聚集性娱乐活动。三是做好重大突发疫情状况处置。期间，分局配合相关职能部门妥善处置园区企业多名员工健康码变红的突发状况。

### 三、聚力重大安保，献礼中国共产党百岁生日

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”、建党100周年及河西砂石堆码场拆除等重大活动、重要节日、重大项目安保。坚持抓早抓小，源头管控，共计开展警情研判40期，妥善处置征地拆迁、民工讨薪、讨要各种材料款和工程款涉稳事件10余起。

### 四、聚力平安建设，高水平护航经济发展

始终坚持防范为先的理念，把握治安形势、创新管控举措，不断提升公安基层治理水平。一是持续加强社会面整体管控。分局巡逻队伍坚持24小时不间断地对重点路段、重要场所采取步巡、车巡和便衣定点守候结合的方法，屯警街面，提高见警率和管事率，做到有警接警、无警巡查，及时发现、主动化解防范各类不稳定因素。今年来，分局投入巡防力量200人次，处置群众报警216起，调解纠纷48起，救助群众30人次。二是加强基础数据采集。一标三实基础信息采集中，共变更实有人口数据148条，添加实有人口15

人、流动人口数据 1535 条。变更实有房屋数据 20 条，变更实有单位数据 20 条，添加单位 5 家，重点企业 1 家，重点部位 3 余处次。三是加强企事业单位内部管控。严格落实内部单位安全检查，增强内部单位的防控能力，共检查重点企业 50 余家次，重点部位 20 余处次，整改安全隐患 12 余处。发挥企业内部安保力量作用，落实看护责任，堵塞防范漏洞

### 五、聚力反诈宣传，守护群众财产安全

为有效遏制网络电信诈骗案件高发势头，从源头上预防网络电信诈骗犯罪的发生，分局精心组织谋划，全方位多角度开展反电诈宣传，守护好辖区群众的“钱袋子”。一是分析研判融合宣。为使宣传更具针对性，深入分析电诈案件，归纳易受侵害人群的特点，量体裁衣开展宣传，打造“宣传跟着警情走”的精准宣传方向。宣传中，注重将反诈内容融入到各项警务工作中，业务宣传两手抓，达到事半功倍的效果。二是明确对象重点宣。针对企业员工、小区居民的不同规律作息，采取设置宣传站、发放宣传物品、张贴海报、播放坝坝电影等方式开展宣传，并一对一指导安装反诈 app，提升防范和抵御风险能力。三是多种途径创新宣。一方面，分局紧抓传统的宣传阵地不放松，创新宣传载体，分局先后投入资金 6 万余元，定制发放反诈宣传扇、环保购物袋、雨伞、围裙等生活用品 1300 余份，宣传单 2000 余份，张贴悬挂各类标语横幅 20 余条，展板 20 余张，让反诈知识成为

群众随处可见的生活“必需品”。

## 六、聚力深化改革，助推全省经济副中心建设

围绕全市加快建设全省经济副中心的大局，始终把服务经开区经济社会发展作为公安机关重要职责任务，不断创新理念、强化措施，努力为经开区经济社会高质量发展保驾护航。主抓区域安全重点防御，精简企业审批手续环节，开启企业快速办理通道，全面实现网格化动态管理，确保企业高效安全生产，审批购买易制毒危化品近 60 余次，硫酸、盐酸等化学品使用量达 2159 吨，化学试剂 243000 毫升，危爆品网上备案 100 余吨。

## 七、聚力群众满意，扎实提升

深刻反思分局在接处警中存在的不足，落实了全体接处警人头责任，增强分局的整体执法水平。一是**纵观全局，把为人民办实事放在首位**。开展为期一个月“坚持以人民为中心执法理念创人民满意公安队伍主题教育”，始终将人民为中心的理念贯穿到每一项警务活动中，不断提升人民群众对公安服务的满意度。二是**增添措施，奋勇争先**。紧密结合教育整顿，以“打犯罪、保平安”、查办好“小案件”、“我为企业寻帮助送服务”等活动为依托，开展群众不满意问题整改清零，案件回访、规范接处警，加大普法防范宣传力度，着力解决扰民、诈骗类案件、畅通企业审批程序等群众关切的问题，压实责任督导落实，确保分局社会化评价工作迈入全市先进行列。

## 八、聚力严管厚爱，高标准打造公安铁军

政法队伍教育整顿开展以来,分局制定了系列教育整顿落地细化措施,创新“早读班”学习制度,全局集中学习25次,各支部开展自命题主题讨论10次。精心组织开展主题党日、红色信念、警示提醒等多种教育活动,引导全警在思考总结中固化学习效果、提升思想认识。对各部门上下班考勤、内务管理、警容风纪、工作状态、执法服务态度等情况进行定期督导和不定时抽查,今年以来开展现场督察共计52次,其中重点工作专项督察22次,日常督察31次,下发督察通报24期,队伍中存在的“庸、懒、散、缓”现象逐渐扭转。

### (三) 自评质量

我单位在规定的时间内编制并上报了绩效目标,绩效目标内容相对完整、能细化和量化目标、标准相对合理、预算能与之匹配,我单位绩效目标通过了市财政、市人大的审核,达到了绩效目标自评准确率。能按时、规范、完整的提交了绩效监控自评报告,如期完成部门整体支出和项目支出绩效自评并向市财政局提交自评报告,部门整体支出和项目支出绩效评价自评报告内容完整、分析全面、观点客观、建议举措操作可行。

## 四、评价结论及建议

### (一) 评价结论。

通过绩效评价，我单位认为，2021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今年“新冠”疫情的原因，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。三是预算绩效管理时间紧、任务重专业性较强，缺少系统的学习，只能在探索中工作。

## （三）改进建议。

完善绩效管理基础工作，为实施预算绩效管理提供技术支撑。首先是加强业务体系建设。预算绩效管理面广、量大，缺乏业务体系的支撑，核心业务就无法拓展实施。加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚氛围。

南充市公安局经济开发区分局

2022年9月28日

附表：

## 项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		禁毒社会化工作经费				
主管部门		南充市公安局			实施单位	南充市公安局经济开发区分局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		8	8	8	100%
	其中：当年财政拨款		8	8	8	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	向辖区群众宣传禁毒知识次数	=12次	=12次	
			购置宣传广告栏	≥20个	≥20个	
			发放宣传资料	≥2万份	≥2万份	
		质量指标	购置禁毒宣传展板栏合格率(%)	=100%	=100%	
			宣传资料印刷合格率(%)	=100%	=100%	
		时效指标	购置宣传展板验收时间	2021年12月31日之前	2021年12月31日前	
			宣传完成及时性	及时	及时	
		成本指标	禁毒宣传运作工作经费	≤12600元	≤12600元	
			新增禁毒宣传展板、横幅	≤31000元	≤31000元	

# 项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	禁毒社会化工作经费						
主管部门	南充市公安局			实施单位	南充市公安局经济开发区分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	8	8	8	100%		
	其中：当年财政拨款	8	8	8	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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	一级指标 产出指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	成本指标	制作宣传资料	≤36400元	≤36400元		
	效益指标	社会效益指标 时效指标	辖区群众对禁毒知识知晓率（%）		≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	宣传教育		1年	1年	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度（%）		≥90%	≥90%	

# 项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	天网协警工资					
主管部门	南充市公安局			实施单位	南充市公安局经济开发区分局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	12	12	12	100%	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招聘天网协警人员数量	=4人	=4人	
		质量指标	人员上岗资格合格率（%）	=100%	=100%	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	其他工资福利支出	=120000元	=120000元	
	效益指标	社会效益指标	提升治安快速反应能力	有效提高	有效提高	
			社会治安秩序提升	提升	提升	
		可持续影响指标	监控制度建立健全	建立健全	建立健全	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥85%	≥85%	

# 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	派出所工作经费					
主管部门	南充市公安局			实施单位	南充市公安局经济开发区分局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	40	40	40	100%	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维持派出所正常运转月数	=12 月	=12 月	
			维修维护派出所场地	=4 次	=4 次	
		质量指标	派出所工作正常运转率	=100%	=100%	
			场地维修验收合格率（%）	=100%	=100%	
		时效指标	验收派出所正常运转时间	2021 年 12 月 31 日前	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	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	派出所运行其他工作经费	=350000 元	=350000 元	
			派出所办公场地维修维护费	=50000 元	=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	有效降低	
		可持续影响指标	打击处理违法犯罪率	≥95%	≥95%	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度（%）	≥90%	≥90%	
			民警满意度（%）	≥90%	≥90%	

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 收入支出决算总表

部门：南充市公安局经济开发区分局      2021年度      财决公开01表  
金额单位：万元

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	1,002.21	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	1,414.56
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	550.00	八、社会保障和就业支出	39	91.22
	9		九、卫生健康支出	40	34.79
	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	35.06
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,552.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,575.63</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	142.05	年末结转和结余	60	118.63
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,694.26</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,694.26</b>

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

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：南充市公安局经济开发区分局

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
				1,552.21	1,002.21					550.00
204			公共安全支出	1,391.14	841.14					550.00
20402			公安	1,391.14	841.14					550.00
2040201			行政运行	707.24	707.24					
2040202			一般行政管理事务	60.00	60.00					
2040299			其他公安支出	623.90	73.90					550.00
208			社会保障和就业支出	91.22	91.22					
20805			行政事业单位养老支出	91.22	91.22					
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	46.74	46.74					
210			卫生健康支出	34.79	34.79					
21011			行政事业单位医疗	34.79	34.79					
2101101			行政单位医疗	34.79	34.79					
221			住房保障支出	35.06	35.06					
22102			住房改革支出	35.06	35.06					
2210201			住房公积金	35.06	35.06					

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

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：南充市公安局经济开发区分局

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 合计	1	2	3	4	5	6
204			公共安全支出	1,414.56	1,242.24	172.33			
20402			公安	1,414.56	1,242.24	172.33			
2040201			行政运行	707.24	707.24				
2040202			一般行政管理事务	60.00		60.00			
2040299			其他公安支出	647.32	535.00	112.33			
208			社会保障和就业支出	91.22	91.22				
20805			行政事业单位养老支出	91.22	91.22				
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	46.74	46.74				
210			卫生健康支出	34.79	34.79				
21011			行政事业单位医疗	34.79	34.79				
2101101			行政单位医疗	34.79	34.79				
221			住房保障支出	35.06	35.06				
22102			住房改革支出	35.06	35.06				
2210201			住房公积金	35.06	35.06				

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：南充市公安局经济开发区分局

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	1,002.21	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	873.66	873.66		
	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	91.22	91.22		
	9		九、卫生健康支出	41	34.79	34.79		
	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	35.06	35.06		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,002.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,034.72</b>	<b>1,034.72</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	51.02	年末财政拨款结转和结余	60	18.50	18.50		
一般公共预算财政拨款	29	51.02		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,053.22</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,053.22</b>	<b>1,053.22</b>		

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

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：南充市公安局经济开发区分局

2021年度

30307	医疗费补助	51									
30308	助学金	52									
30309	奖励金	53									
30310	个人农业生产补贴	54									
30311	代缴社会保险费	55									
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.21	0.21	0.21						
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57									
30701	国内债务付息	58									
30702	国外债务付息	59									
30703	国内债务发行费用	60									
30704	国外债务发行费用	61									
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62									
30901	房屋建筑物购建	63									
30902	办公设备购置	64									
30903	专用设备购置	65									
30905	基础设施建设	66									
30906	大型修缮	67									
30907	信息网络及软件购置更新	68									
30908	物资储备	69									
30913	公务用车购置	70									
30919	其他交通工具购置	71									
30921	文物和陈列品购置	72									
30922	无形资产购置	73									
30999	其他基本建设支出	74									
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	17.23	17.23	7.80	9.43					
31001	房屋建筑物购建	76									
31002	办公设备购置	77	7.80	7.80	7.80						

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充市公安局经济开发区分局

2021年度

金额单位：万元

31003	专用设备购置	78	9.43	9.43		9.43						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
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										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————
31101	资本金注入	93			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————
31199	其他对企业补助	94			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101			—————			—————				
31302	对社会保险基金补助	102			—————			—————				
31303	补充全国社会保障基金	103			—————			—————				

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充市公安局经济开发区分局

2021年度

金额单位：万元

31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

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				1,034.72	868.30	166.42
204			公共安全支出	873.66	707.24	166.42
20402			公安	873.66	707.24	166.42
2040201			行政运行	707.24	707.24	
2040202			一般行政管理事务	60.00		60.00
2040299			其他公安支出	106.42		106.42
208			社会保障和就业支出	91.22	91.22	
20805			行政事业单位养老支出	91.22	91.22	
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	46.74	46.74	
210			卫生健康支出	34.79	34.79	
21011			行政事业单位医疗	34.79	34.79	
2101101			行政单位医疗	34.79	34.79	
221			住房保障支出	35.06	35.06	
22102			住房改革支出	35.06	35.06	
2210201			住房公积金	35.06	35.06	

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。

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：南充市公安局经济开发区分局

2021年度

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市公安局经济开发区分局

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计									
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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,034.72	672.71	142.95	128.78	187.71			46.74	
204	公共安全支出			873.66	556.12	142.95	128.78	187.71				
20402	公安			873.66	556.12	142.95	128.78	187.71				
2040201	行政运行			707.24	544.12	142.95	128.78	187.71				
2040202	一般行政管理事务			60.00	12.00							
2040299	其他公安支出			106.42								
208	社会保障和就业支出			91.22	46.74						46.74	
20805	行政事业单位养老支出			91.22	46.74						46.74	
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			46.74	46.74						46.74	
210	卫生健康支出			34.79	34.79							
21011	行政事业单位医疗			34.79	34.79							
2101101	行政单位医疗			34.79	34.79							
221	住房保障支出			35.06	35.06							
22102	住房改革支出			35.06	35.06							
2210201	住房公积金			35.06	35.06							

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：南充市公安局经济开发区分局

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

工资福利支出									
支出功能分类科目编码			科目名称	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	栏次	10	11	12	13	14	15
			合计	34.79			50.05		81.68
204			公共安全支出				14.99		81.68
20402			公安				14.99		81.68
2040201			行政运行				14.99		69.68
2040202			一般行政管理事务						12.00
2040299			其他公安支出						
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080501			行政单位离退休						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210			卫生健康支出	34.79					
21011			行政事业单位医疗	34.79					
2101101			行政单位医疗	34.79					
221			住房保障支出				35.06		
22102			住房改革支出				35.06		
2210201			住房公积金				35.06		









# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市公安局经济开发区分局

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码			科目名称	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	栏次 合计	52	53	54	55	56
								0.21
204			公共安全支出					0.21
20402			公安					0.21
2040201			行政运行					0.21
2040202			一般行政管理事务					
2040299			其他公安支出					
208			社会保障和就业支出					
20805			行政事业单位养老支出					
2080501			行政单位离退休					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210			卫生健康支出					
21011			行政事业单位医疗					
2101101			行政单位医疗					
221			住房保障支出					
22102			住房改革支出					
2210201			住房公积金					

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市公安局经济开发区分局

2021年度

财决公开07表

金额单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	债务利息及费用支出				
				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	57	58	59	60	61
			合计					
204			公共安全支出					
20402			公安					
2040201			行政运行					
2040202			一般行政管理事务					
2040299			其他公安支出					
208			社会保障和就业支出					
20805			行政事业单位养老支出					
2080501			行政单位离退休					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210			卫生健康支出					
21011			行政事业单位医疗					
2101101			行政单位医疗					
221			住房保障支出					
22102			住房改革支出					
2210201			住房公积金					

# 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：南充市公安局经济开发区分局

2021年度

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	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次 合计	62	63	64	65	66	67	68
204			公共安全支出							
20402			公安							
2040201			行政运行							
2040202			一般行政管理事务							
2040299			其他公安支出							
208			社会保障和就业支出							
20805			行政事业单位养老支出							
2080501			行政单位离退休							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			卫生健康支出							
21011			行政事业单位医疗							
2101101			行政单位医疗							
221			住房保障支出							
22102			住房改革支出							
2210201			住房公积金							

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市公安局经济开发区分局

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

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						
20402			公安						
2040201			行政运行						
2040202			一般行政管理事务						
2040299			其他公安支出						
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080501			行政单位离退休						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101101			行政单位医疗						
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						









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：南充市公安局经济开发区分局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>660.71</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>155.11</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	142.95	30201	办公费	16.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	187.71	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	1.91	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>7.80</b>
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	7.80
30110	职工基本医疗保险缴费	34.79	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	5.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.05	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	6.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	69.68	30214	租赁费	5.37	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>44.69</b>	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	44.48	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.25	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.19	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	18.83	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	28.66	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.66	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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	
<b>人员经费合计</b>		<b>705.40</b>	<b>公用经费合计</b>			<b>162.91</b>		

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：南充市公安局经济开发区分局
2021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		
204			公共安全支出	133.90	166.42
20402			公安	133.90	166.42
2040202			一般行政管理事务	60.00	60.00
2040299			其他公安支出	73.90	106.42

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：南充市公安局经济开发区分局

2021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	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	
32.00		32.00		32.00		32.00		32.00		32.00	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余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

部门：南充市公安局经济开发区分局 2021年度 财决公开11表  
金额单位：万元

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：1、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。  
2、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：南充市公安局经济开发区分局

2021年度

财决公开12表  
金额单位：万元

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	

注：1、本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

2、本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市公安局经济开发区分局

2021年度

财决公开13表  
金额单位：万元

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：1、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；  
2、本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南充市公安局经济开发区分局

2021年度

财决公开14表  
金额单位：万元

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：1、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。

2、本表无数据