

南充市公安局经济开发区分局

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

南充市公安局经济开发区分局为南充市公安局派出机构，行使城市公安分局的职责权限。1、贯彻落实党委、政府和上级公安机关有关公安工作方针、政策、法律、法规、决策、决定和命令，按照上级公安机关工作部署，狠抓落实；2、积极调查研究社会治安的新情况、新问题，掌握信息，分析预测敌情和社会治安发展趋势，提出解决对策；3、加强公安队伍建设，负责队伍管理、民警教育训练和公安宣传工作；4、组织侦破危害国家安全的案件和刑事案件，负责处置群体性闹事、骚乱事件和治安事件；5、依法管理集会、游行、示威活动；6、负责辖区内的治安行政管理，包括户籍管理、特种行业、公共场所的治安管理和消防监督、火灾预防、扑救工作，查处治安事件，实施治安处罚；7、依法监督管理机关、团体、大中专院校、企业、事业（三资企业）单位的安全保卫工作；负责对国家规定的特定人员和重要外宾来南的安全警卫；9、做好分局的后勤保障工作；10、承办党委、政府和上级公安机关交办的其他任务。

（二）2022年重点工作

2022年，南充市公安局经济开发区分局将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，深入巩固“教育整顿”成果，以防范化解各类重大风险为基点，忠诚履职尽责，勇于担当作为，重点做好以下几个方面的工作：

一要坚持预测预警预防，坚决打好风险化解攻坚战。加强基础信息情报收集，加强重点人员稳控，坚决防止失控漏管；坚持发展新时代“枫桥经验”，把各类矛盾纠纷化解在基层、防范在源头。

二要坚持聚焦打击主业，坚决打好严打违法犯罪主动仗。紧紧抓住辖区突出治安问题，以扫黑除恶为龙头，以“平安南充”为载体，推动打击违法犯罪向纵深发展，不断提升群众安全感，力争群众满意度进入全市先进行列。

三要坚持优化发展环境，坚决打好高质量经济发展服务仗。始终坚持公安工作服务于经济建设，不断推出服务保障经济发展措施，大力优化经济发展环境，为全市经济高质量发展保驾护航。

四要坚持高素质队伍建设，坚决打好公安荣誉捍卫仗。认真总结教育整顿成果，大力加强政治建设、作风建设、能力建设，着力锻造一支有铁一般的理想信念、铁一般的责任担当、铁一般的过硬本领、铁一般纪律作风的公安铁军。

二、部门预算单位构成

南充市公安局经济开发区分局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 6 个，分别为：指挥中心、政工监督室、刑警大队、治安大队、特巡警大队和化工业园区派出所构成。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市公安局经济开发区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南充市公安局经济开发区分局 2022 年收支总预算 756.45 万元，比 2021 收支预算总数增加 2.66 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

南充市公安局经济开发区分局 2022 年收入预算 756.45 万元。其中：一般公共预算拨款收入 637.82 万元，占 84.32%；上年结转 118.63 万元，占 15.68%。

（二）支出预算情况

南充市公安局经济开发区分局 2022 年支出预算 756.45 万元。其中：基本支出 685.95 万元，占 90.68%；项目支出 70.50 万元，占 9.32%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市公安局经济开发区分局 2022 年财政拨款收支

总预算 656.32 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 6.43 万元，主要原因是减压一般性支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 637.82 万元、上年结转收入 18.50 万元；支出包括：公共安全支出 541.80 万元、社会保障和就业支出 45.88 万元、卫生健康支出 34.23 万元、住房保障支出 34.41 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市公安局经济开发区分局 2022 年一般公共预算当年拨款 637.82 万元，比 2021 年预算数增加 26.08 万元，主要原因是人员调资等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 523.30 万元，占 82.05%；社会保障和就业支出 45.88 万元，占 7.19%；卫生健康支出 34.23 万元，占 5.37%；住房保障支出 34.41 万元，占 5.39%。

（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 471.30 万元，主要用于职工基本工资、津补贴、奖金和日常公用经费等方面支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 52.00 万元，主要用于办理案件其他工作经费支出和天网协警工资支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为45.88万元，主要用于为职工缴纳基本养老保险费的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为34.23万元，主要用于为职工缴纳医疗方面的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为34.41万元，主要用于为职工缴纳住房公积金的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市公安局经济开发区分局2022年一般公共预算基本支出585.82万元，其中：

人员经费415.29万元，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170.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品服务支出、办公设备购置等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市公安局经济开发区分局2022年“三公”经费财

政拨款预算数 32.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 32.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费

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 0 辆，其中：其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。变动主要原因是年末单位体制改革，人员和资产分流，原有公务用车 10 辆于 2021 年末整体划转南充市公安局。

2022 公务用车购置及运行维护费 32.00 万元，其中：公务用车购置 0 万元，运行维护费 32.00 万元。

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 32.00 万元。计划用于整体划转南充市公安局 8 辆执法执勤用车、2 辆特种专业技术用车正常运转所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出与 2021 年度预算一致。

（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

南充市公安局经济开发区分局 2022 年本部门没有使政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南充市公安局经济开发区分局 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，南充市公安局经济开发区分局运行经费支出 162.91 万元，比 2021 年减少 2.8 万元，下降 1.7%。主要原因是减压一般性支出。

（二）政府采购情况

2022 年度，南充市公安局经济开发区分局政府采购预算总额 18.77 万元，主要用于办公设备采购和办公用品采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，南充市公安局经济开发区分局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。无单价

50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公家具等日常办公设备。

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年南充市公安局经济开发区分局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

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

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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

10.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。

11.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。

12.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。

13. “三公”经费：纳入南充市公安局经济开发区分局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 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

南充市公安局经济开发区分局 表1-1

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	637.82	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	641.93
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	45.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.23
		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	34.41
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	637.82	本年支出合计	756.45
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	118.63	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	756.45	支出总计	756.45

部门预算支出总表

南充市公安局经济开发区分局 表1-3

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称(科目)					
类	款	项							
				合计	756.45	685.95	70.5		
			003	行政政法科	756.45	685.95	70.5		
			312003	公安局开发区分局	756.45	685.95	70.5		
204			312003	公共安全支出	641.93	571.43	70.5		
204	02		312003	公安	641.93	571.43	70.5		
204	02	01	312003	行政运行	471.3	471.3			
204	02	02	312003	一般行政管理事务	52		52		
204	02	99	312003	其他公安支出	118.63	100.13	18.5		
208			312003	社会保障和就业支出	45.88	45.88			
208	05		312003	行政事业单位养老支出	45.88	45.88			
208	05	05	312003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.88	45.88			
210			312003	卫生健康支出	34.23	34.23			
210	11		312003	行政事业单位医疗	34.23	34.23			
210	11	01	312003	行政单位医疗	34.23	34.23			
221			312003	住房保障支出	34.41	34.41			
221	02		312003	住房改革支出	34.41	34.41			
221	02	01	312003	住房公积金	34.41	34.41			

财政拨款收支预算总表

南充市公安局经济开发区分局 表2-1

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	637.82	一、本年支出	656.32	637.82			18.5
一般公共预算拨款收入	637.82	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	18.5	公共安全支出	541.8	523.3			18.5
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	18.5	社会保障和就业支出	45.88	45.88			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	34.23	34.23			
		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	34.41	34.41			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	656.32	支出总计	656.32	637.82			18.5

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市公安局经济开发区分局 表2-2

单位:万元

项 目				总计	上年结转安排												
科目编码		单位名称(科目)	单位代码		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年财政拨款资金结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计		656.32	18.5									18.5		18.5	
		003 行政政法科		656.32	18.5									18.5		18.5	
		312003 公安局开发区分局		656.32	18.5									18.5		18.5	
501		312003 机关工资福利支出		427.29													
501	01	312003 工资奖金津补贴		286.77													
501	02	312003 社会保障缴费		80.11													
501	03	312003 住房公积金		34.41													
501	99	312003 其他工资福利支出		26													
502		312003 机关商品和服务支出		214.75	7.52									7.52		7.52	
502	01	312003 办公经费		100.23													
502	05	312003 委托业务费		10													
502	08	312003 公务用车运行维护费		32													
502	09	312003 维修(护)费		10													
502	99	312003 其他商品和服务支出		62.52	7.52									7.52		7.52	
503		312003 机关资本性支出(一)		3.3													
503	06	312003 设备购置		3.3													
504		312003 机关资本性支出(二)		10.98	10.98									10.98		10.98	
504	04	312003 设备购置		10.98	10.98									10.98		10.98	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市公安局经济开发区分局 表3-1

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	工资福利支出					
					合计	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项								
				合计	637.82			34.41		26
			003	行政政法科	637.82			34.41		26
			312003	公安局开发区分局	637.82			34.41		26
204			312003	公共安全支出	523.3					26
204	02		312003	公安	523.3					26
204	02	01	312003	行政运行	471.3					14
204	02	02	312003	一般行政管理事务	52					12
208			312003	社会保障和就业支出	45.88					
208	05		312003	行政事业单位养老支出	45.88					
208	05	05	312003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.88					
210			312003	卫生健康支出	34.23					
210	11		312003	行政事业单位医疗	34.23					
210	11	01	312003	行政单位医疗	34.23					
221			312003	住房保障支出	34.41			34.41		
221	02		312003	住房改革支出	34.41			34.41		
221	02	01	312003	住房公积金	34.41			34.41		

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市公安局经济开发区分局 表3-2

单位：万元

项 目			单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	合 计	机关工资福利支出				
科目编码	类	款				项	小 计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金
				合计	637.82	427.29	286.77	80.11	34.41	26
			003	行政政法科	637.82	427.29	286.77	80.11	34.41	26
			312003	公安局开发区分局	637.82	427.29	286.77	80.11	34.41	26
204			312003	公共安全支出	523.3	312.77	286.77			26
204	02		312003	公安	523.3	312.77	286.77			26
204	02	01	312003	行政运行	471.3	300.77	286.77			14
204	02	02	312003	一般行政管理事务	52	12				12
208			312003	社会保障和就业支出	45.88	45.88		45.88		
208	05		312003	行政事业单位养老支出	45.88	45.88		45.88		
208	05	05	312003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.88	45.88		45.88		
210			312003	卫生健康支出	34.23	34.23		34.23		
210	11		312003	行政事业单位医疗	34.23	34.23		34.23		
210	11	01	312003	行政单位医疗	34.23	34.23		34.23		
221			312003	住房保障支出	34.41	34.41			34.41	
221	02		312003	住房改革支出	34.41	34.41			34.41	
221	02	01	312003	住房公积金	34.41	34.41			34.41	

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市公安局经济开发区分局 表3-2

单位：万元

项 目			单位代码	单位名称(科目)	合计	机关资本性支出(一)							机关资本性支出(二)							
科目编码						小计	房屋 建筑物 购建	基础 设施 建设	公务 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	小计	房 屋 建 筑 物 购 建	基 础 施 施 建 设	公 务 车 购 置	设 备 购 置	大 型 修 缮	其 他 资 本 性 支 出
类	款	项																		
				合计	637.82	3.3					3.3									
			003	行政政法科	637.82	3.3					3.3									
			312003	公安局开发区分局	637.82	3.3					3.3									
204			312003	公共安全支出	523.3	3.3					3.3									
204	02		312003	公安	523.3	3.3					3.3									
204	02	01	312003	行政运行	471.3	3.3					3.3									
204	02	02	312003	一般行政管理事务	52															
208			312003	社会保障和就业支出	45.88															
208	05		312003	行政事业单位养老支出	45.88															
208	05	05	312003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.88															
210			312003	卫生健康支出	34.23															
210	11		312003	行政事业单位医疗	34.23															
210	11	01	312003	行政单位医疗	34.23															
221			312003	住房保障支出	34.41															
221	02		312003	住房改革支出	34.41															
221	02	01	312003	住房公积金	34.41															

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市公安局经济开发区分局 表3-2

单位：万元

项 目			合计	预备费及预留			其他支出				
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		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
类	款	项									
			合计	637.82							
		003	行政政法科	637.82							
		312003	公安局开发区分局	637.82							
204		312003	公共安全支出	523.3							
204	02	312003	公安	523.3							
204	02	01	行政运行	471.3							
204	02	02	一般行政管理事务	52							
208		312003	社会保障和就业支出	45.88							
208	05	312003	行政事业单位养老支出	45.88							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.88							
210		312003	卫生健康支出	34.23							
210	11	312003	行政事业单位医疗	34.23							
210	11	01	行政单位医疗	34.23							
221		312003	住房保障支出	34.41							
221	02	312003	住房改革支出	34.41							
221	02	01	住房公积金	34.41							

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南充市公安局经济开发区分局 表3-3

单位：万元

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	585.82	415.29	170.53
		003	行政政法科	585.82	415.29	170.53
		312003	公安局开发区分局	585.82	415.29	170.53
301		312003	工资福利支出	415.29	415.29	
301	01	312003	基本工资	141.69	141.69	
301	02	312003	津贴补贴	133.27	133.27	
301	03	312003	奖金	11.81	11.81	
301	08	312003	机关事业单位基本养老保险缴费	45.88	45.88	
301	10	312003	职工基本医疗保险缴费	34.23	34.23	
301	13	312003	住房公积金	34.41	34.41	
301	99	312003	其他工资福利支出	14	14	
302		312003	商品和服务支出	167.23		167.23
302	01	312003	办公费	16.7		16.7
302	05	312003	水费	1.5		1.5
302	06	312003	电费	2		2
302	07	312003	邮电费	8		8
302	11	312003	差旅费	8		8
302	13	312003	维修(护)费	5		5
302	26	312003	劳务费	8		8
302	27	312003	委托业务费	2		2
302	28	312003	工会经费	16.44		16.44
302	29	312003	福利费	19.54		19.54
302	31	312003	公务用车运行维护费	32		32
302	39	312003	其他交通费用	28.05		28.05
302	99	312003	其他商品服务支出	20		20
310		312003	资本性支出	3.3		3.3
310	02	312003	办公设备购置	3.3		3.3

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充市公安局经济开发区分局 表3-4

单位：万元

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	585.82	415.29	170.53
		003	行政政法科	585.82	415.29	170.53
		312003	公安局开发区分局	585.82	415.29	170.53
501		312003	机关工资福利支出	415.29	415.29	
501	01	312003	工资奖金津补贴	286.77	286.77	
501	02	312003	社会保障缴费	80.11	80.11	
501	03	312003	住房公积金	34.41	34.41	
501	99	312003	其他工资福利支出	14	14	
502		312003	机关商品和服务支出	167.23		167.23
502	01	312003	办公经费	100.23		100.23
502	05	312003	委托业务费	10		10
502	08	312003	公务用车运行维护费	32		32
502	09	312003	维修(护)费	5		5
502	99	312003	其他商品和服务支出	20		20
503		312003	机关资本性支出(一)	3.3		3.3
503	06	312003	设备购置	3.3		3.3

一般公共预算项目支出预算表

南充市公安局经济开发区分局

表3-5

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		52
			003	行政政法科		52
			312003	公安局开发区分局		52
204			312003	公共安全支出		52
204	02		312003	公安		52
204	02	02	312003	一般行政管理事务	派出所工作经费	40
204	02	02	312003	一般行政管理事务	“天网”协警工资	12

一般公共预算“三公”经费支出预算表

南充市公安局经济开发区分局 表3-6

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合计	32		32		32
003	行政政法科	32		32		32
312003	公安局开发区分局	32		32		32

政府性基金预算支出预算表

南充市公安局经济开发区分局 表4-1

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

南充市公安局经济开发区分局 表4-2

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

南充市公安局经济开发区分局 表5

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

南充市公安局经济开发区分局 表6

单位：万元

部门名称		南充市公安局经济开发区分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	行政运行经费	日常人员经费和公用经费保障	585.82	585.82	0
	派出所工作经费	日常工作经费保障	40	40	0
	“天网”协警工资	发放协警工资	12	12	0
金额合计		637.82	637.82	0	
年度 总体 目标	1、进一步强化各项公安主责的履行，大力保障经开区社会大局稳定和治安秩序良好。 2、以创建“全省一流园区公安机关”为目标，服务辖区经济社会发展大局， 3、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，为上级公安机关提供信息，并提出解决对策。 4、预防、制止、打击辖区内违法犯罪活动，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。 5、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、示威活动。 6、依法监督管理辖区机关、社会团体、院校、企事业单位和重点建设工程保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。 7、承担辖区公共信息网络的安全监察工作和负公安警卫业务工作。 8、做好分局公安队伍建设、民警教育培训和公安宣传工作，按规定权限管理好干部工作。				
年度 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）
	产出 指标	数量指标	1	维持分局正常运行民警职工人数	≥33人
			2	辅警聘用数量	≥4人
			3	维持派出所工作正常运转月数	≥12个月
			4	派出所办公场地维修维护	≥2次
			5	维修维护派出所场地	≥4次
		质量指标	6	场地维修验收合格率	=100%
			7	派出所工作正常运转率	=100%
		时效指标	8	各项工作完成及时率	=100%
			9	验收派出所场地维修及时完成率	=100%
		成本指标	10	人员全年工资福利开支	≤415.29万元
			11	人员全年公用经费开支	≤170.53万元
			12	其他工资福利支出	≤12万元
			13	派出所运行其他工作经费	≤35万元
			14	派出所办公场地维修维护费	≤5万元
	效益 指标	社会效益指标	15	辖区违法犯罪率降低率	≥20%
			16	社会治安秩序提升率	≥30%
			17	辖区违法犯罪监控发现率	≥90%
			18	打击处理违法犯罪率	≥95%
		可持续影响指标	19	保障监控工作正常运转	≥1年
	满意度 指标	满意度指标	20	辖区居民满意度	≥90%
			21	服务对象满意度	≥90%
22			民警满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

南充市公安局经济开发区分局 表7

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
南充市公安局经济开发区分局		52.00									
南充市公安局经济开发区分局	派出所工作经费	40.00	根据四川省委办【2004】1号文件和南委办【2004】16号文件精神，建立县级公安机关经费保障机制，落实公安机关经费保障责任，保证公安派出所工作的正常运转，提高辖区违法犯罪率降低率。	产出指标	成本指标	派出所办公场地维修维护费	≤	25000	元/人·次	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	打击违法犯罪影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	维修维护派出所场地	=	2	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辖区违法犯罪率降低率	≤	20	%	15	反向指标
				产出指标	质量指标	场地验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维持派出所工作正常运转次数	=	12	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	派出所工作正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作及时完成率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
	产出指标	成本指标	派出所运行其他工作经费	≤	29166	次	5	反向指标			
	“天网”协警工资	12.00	根据南公政发【2008】144号文件精神，面向社会招聘4名协警人员，配备到辖区“天网”工程监视终端协助公安机关履行监控职责，以提升城市社会治安快速反应能力，维护城区社会治安秩序的稳定。	产出指标	质量指标	人员上岗合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	其他工资福利支出	≤	30000	元/人年	15	反向指标
				产出指标	数量指标	招聘协警人员数量	=	4	名	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会治安秩序提升率	≥	30	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障监控工作正常运转	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标