

南充市公安局嘉陵区分局 2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）2019 年重点工作

坚决打赢“迎庆 1 号”专项行动、扫黑除恶专项斗争、“打侵财、扫毒害、护民生”专项行动和切实抓好执法规范化建设、“三三”公安基础工作、“四大中心”和“三大平台”建设、“督考推”、党风廉政建设等工作。

二、部门预算单位构成

纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 40 个。其中：机关部门 20 个：政治处、指挥中心、纪委、督察大队、

机关党委、警务保障室、法制大队、国保大队、刑侦大队、治安大队、行政执法大队、网安大队、禁毒大队、经侦大队、通讯（机要）大队、情报大队、行政审批室、出入境管理大队、特警大队、巡警大队。派出机构 20 个：火花派出所、滨江派出所、燕京派出所、车站派出所、曲水派出所、龙岭派出所、土门派出所、吉安派出所、安福派出所、金凤派出所、安平派出所、大通派出所、龙蟠派出所、里坝派出所、金宝派出所、西兴派出所、木老派出所、文峰派出所、李渡派出所、花园派出所。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，公安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 9749.88 万元、上年一般公共预算拨款收入结转 326.81 万元；支出包括：公共安全支出 9020.96 万元、社会保障和就业支出 516.73 万元、卫生健康支出 228.96 万元、住房保障支出 310.04 万元。2019 年收支总预算 10076.69 万元，比 2018 年收支预算总数下降 861.23 万元，主要原因是为了厉行节约，缩减收支预算。

（一）收入预算情况

2019 年收入预算 10076.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9749.88 万元，占 96.76%；上年一般公共预算拨款收入结转 326.81 万元，占 3.24%。

（二）支出预算情况

公安局 2019 年支出预算 10076.69 万元，其中：基本支出

7414.93 万元，占 73.58%；项目支出 2661.76 万元，占 26.42%。

四、财政拨款收支预算情况

公安局 2019 年财政拨款收支总预算 10076.69 万元，比 2018 年财政拨款收支总预算下降 861.23 万元，主要原因是为了厉行节约，缩减收支预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 9749.88 万元、上年一般公共预算拨款收入结转 326.81 万元；支出包括：公共安全支出 9020.96 万元、社会保障和就业支出 516.73 万元、卫生健康支出 228.96 万元、住房保障支出 310.04 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

公安局 2019 年一般公共预算当年拨款 9749.88 万元，与 2018 年 10158.74 万元相比，下降 408.86 万元，主要原因是为厉行节约，缩减收支预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公安局 2019 年一般公共预算当年拨款支出 9749.88 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 8694.15 万元，占 89.17%；社会保障和就业支出 516.73 万元，占 5.3%；卫生健康支出 228.96 万元，占 2.35%；住房保障支出 310.04 万元，占 3.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、行政运行 2040201：2019 年预算数为 5088.1 万元，主要用于公安局的基本支出。

2、事业运行 2040250: 2019 年预算数为 1387 万元, 主要用于公安分局后勤等部门事业人员部分的基本支出。

3、其他公安支出 2040299: 2019 年预算数为 376.31 万元, 主要用于公安局的其他支出。

4、执法办案 2040220: 2019 年预算数为 707.07 万元, 主要用于公安局的执法办案支出。

5、特别业务 2040221: 2019 年预算数为 20 万元, 主要用于公安局的特勤费支出。

6、信息化建设 2040219: 1115.67 万元, 主要用于公安分局信息化建设方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505: 516.73 万元, 主要用于公安分局由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

8、行政单位医疗 2101101: 138.92 万元, 主要用于公安分局的行政编制人员基本医疗保险缴费经费。

9、事业单位医疗 2101102: 12.78 万元, 主要用于公安分局的事业编制人员基本医疗保险缴费经费。

10、公务员医疗补助 2101103: 67.53 万元, 主要用于公安分局公务员医疗补助经费。

11、其他行政事业单位医疗 2101199: 9.73 万元, 主要用于公安分局其他用于医疗方面的支出。

12、住房公积金 2210201: 310.04 万元, 主要用于公安分局按规定比例为民警职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

公安局 2019 年一般公共预算基本支出 7310.86 万元，其中：

人员经费 5959.12 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1351.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

公安局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 228.43 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 227.43 万元；公务接待费支出预算为 1 万元。

(一)因公出国（境）费

2019 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。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 63 辆，其中：轿车 59 辆、越野车 2 辆、载客汽车 2 辆。

2019年公务用车购置及运行维护费 227.43 万元,其中:

2019年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出 227.43 万元。计划用于公安机关执法执勤车辆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。2019年公务用车运行维护费较 2018 年减少 65.17 元,下降 28.65%。主要原因是为厉行节约,缩减公务用车运行维护费。

(三) 公务接待费

2019年公务接待费 1 万元。计划用于省内、省外公安机关到本单位考察学习或侦查办案,为其提供接待和协作而开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2019年公务接待费较 2018 年增加 0.2 万元,增长 0.25%。主要原因是省内、省外公安机关到本单位考察学习或侦查办案的次数不断增加。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2019 年度,公安局运行经费支出 1351.74 万元,比 2018 年

减少 93.94 万元，下降 6.49%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，***政府采购预算总额 xx 万元，主要用于……

（列出具体工作）。

（若没有，填写本部门 2019 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，公安局共有车辆63辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车57辆，机要通信及特种专业技术用车6辆，其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备7台（套）。

单价100万元以上专用设备3台（套）。

（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，2019年公安局50万元以上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. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 行政运行 2040201：指公安局的基本支出。

8. 行政单位医疗 2101101：指公安局的行政编制人员基本医疗保险缴费经费。

9. 事业单位医疗 2101102：指公安局的事业编制人员基本医疗保险缴费经费。

10. 公务员医疗补助 2101103：指公安局公务员医疗补助经费。

11. 其他行政事业单位医疗 2101199：指公安局其他用于医疗方面的支出。

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505: 指公安分局由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

13. 住房公积金 2210201: 指公安分局按规定比例为民警职工缴纳的住房公积金。

14. 机关服务 2040203: 指公安分局后勤等支出。

15. 执法办案 2040220: 指公安局的执法办案支出。

16. 特别业务 2040221: 指公安局的特勤费支出。

17. 信息化建设 2040219: 指公安分局信息化建设方面的支出。

18. 其他公安支出 2040299: 指公安分局其他用于公安方面的支出。

19. 事业运行 2040250: 指公安分局后勤等部门事业人员部分的基本支出。

20. 结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税, 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

26. 单位运行经费：为保障单位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、办公用房取暖费、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：公安局 2019 年部门预算公开报表

嘉陵区公安局

2019年部门预算

报送日期：2019年4月26日

部门预算收支总表

单位:嘉陵区公安局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	9749.88	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	9020.96
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	516.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	228.96
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	310.04
		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	
本年收入合计	9749.88	本年支出合计	10076.69
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	326.81	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	10076.69	支出总计	10076.69

部门预算支出总表

嘉陵区公安局

项 目				科目名称	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			科目代码						
类	款	项							
合计					10076.69	7414.93	2661.76		
行财科					10076.69	7414.93	2661.76		
嘉陵区公安局					10076.69	7414.93	2661.76		
201			201	一般公共服务支出					
201	01		20101	人大事务					
201	01	01	2010101	行政运行					
204			204	公共安全支出	9020.96	6359.2	2661.76		
204	02		20402	公安	9020.96	6359.2	2661.76		
204	02	01	2040201	行政运行	5192.17	4914.97	277.2		
204	02	19	2040219	信息化建设	1115.67		1115.67		
204	02	20	2040220	执法办案	929.81		929.81		
204	02	21	2040221	特别业务	20		20		
204	02	50	2040250	事业运行	1387	1387			
204	02	99	2040299	其他公安支出	376.31	57.23	319.08		
208			208	社会保障和就业支出	516.73	516.73			
208	05		20805	行政事业单位离退休	516.73	516.73			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.73	516.73			
210			210	卫生健康支出	228.96	228.96			
210	11		21011	行政事业单位医疗	228.96	228.96			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	138.92	138.92			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	12.78	12.78			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	67.53	67.53			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.73	9.73			
221			221	住房保障支出	310.04	310.04			
221	02		22102	住房改革支出	310.04	310.04			
221	02	01	2210201	住房公积金	310.04	310.04			

财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区公安局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2019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	9749.88	一、本年支出	10076.69	9749.88	0.00	0.00	326.81
一般公共预算拨款收入	9749.88	一般公共预算服务支出	0	0	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	326.81	公共安全支出	9020.96	8694.15	0	0	326.81
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	326.81	社会保障和就业支出	516.73	516.73	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	228.96	228.96	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	310.04	310.04	0	0	0
		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	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	10076.69	支出总计	10076.69	9749.88	0.00	0.00	326.81

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：嘉陵区公安局

项目				合计	工资福利支出												小计			
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	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	单位名称（科目）	合计													小计			
科目			单位代码																	
合计				9749.88	6184.9	2789.59	1808.08	98.78				516.73		161.43	67.53	32.97	310.04		399.75	1849.64
行财科				9749.88	6184.9	2789.59	1808.08	98.78				516.73		161.43	67.53	32.97	310.04		399.75	1849.64
嘉陵区公安局				9749.88	6184.9	2789.59	1808.08	98.78				516.73		161.43	67.53	32.97	310.04		399.75	1849.64
204			204 公共安全支出	8694.15	5129.17	2789.59	1808.08	98.78							32.97				399.75	1849.64
204	02		20402 公安	8694.15	5129.17	2789.59	1808.08	98.78							32.97				399.75	1849.64
204	02	01	2040201 行政运行	5088.1	3727.17	1402.59	1808.08	98.78							32.97				384.75	1339.51
204	02	50	2040250 事业运行	1387	1387	1387														
204	02	99	2040299 其他公安支出	376.31	15														15	226.31
204	02	20	2040220 执法办案	707.07																89.57
204	02	21	2040221 特别业务	20																
204	02	19	2040219 信息化建设	1115.67																194.25
208			208 社会保障和就业支出	516.73	516.73							516.73								
208	05		20805 行政事业单位离退休	516.73	516.73							516.73								
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.73	516.73							516.73								
210			210 卫生健康支出	228.96	228.96									161.43	67.53					
210	11		21011 行政事业单位医疗	228.96	228.96									161.43	67.53					
210	11	02	2101102 事业单位医疗	12.78	12.78									12.78						
210	11	99	2101199 其他行政事业单位医疗支出	9.73	9.73									9.73						
210	11	01	2101101 行政单位医疗	138.92	138.92									138.92						
210	11	03	2101103 公务员医疗补助	67.53	67.53										67.53					
221			221 住房保障支出	310.04	310.04												310.04			
221	02		22102 住房改革支出	310.04	310.04												310.04			
221	02	01	2210201 住房公积金	310.04	310.04												310.04			

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区公安局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				7310.86	5959.12	1351.74
行财科				7310.86	5959.12	1351.74
嘉陵区公安局				7310.86	5959.12	1351.74
301		301	工资福利支出	5952.7	5952.7	
301	01	30101	基本工资	2572.39	2572.39	
301	02	30102	津贴补贴	1808.08	1808.08	
301	03	30103	奖金	98.78	98.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	516.73	516.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	161.43	161.43	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	67.53	67.53	
301	12	30112	其他社会保障缴费	32.97	32.97	
301	13	30113	住房公积金	310.04	310.04	
301	99	30199	其他工资福利支出	384.75	384.75	
302		302	商品与服务支出	1351.74		1351.74
302	01	30201	办公费	200		200
302	02	30202	印刷费	100		100
302	03	30203	咨询费	6		6
302	04	30204	手续费	0.2		0.2
302	05	30205	水费	12		12
302	06	30206	电费	90		90
302	11	30211	差旅费	213.39		213.39
302	13	30213	维修(护)费	30		30
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	51.67		51.67
302	29	30229	福利费	35.56		35.56
302	31	30231	公务用车运行维护费	227.43		227.43
302	39	30239	其他交通费	227.26		227.26
302	99	30299	其他商品与服务支出	157.23		157.23
303		303	对个人和家庭的补助	6.42	6.42	
303	04	30304	抚恤金	0.8	0.8	
303	05	30305	生活补助	4.49	4.49	
303	09	30309	奖励金	1.13	1.13	

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区公安局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		2439.02
			004	行财科		2439.02
			312002	嘉陵区公安局		2439.02
201			312002	一般公共服务支出		
201	1		312002	人大事务		
204			312002	公共安全支出		2439.02
204	2		312002	公安		2439.02
204	2	99	312002	其他公安支出	片区执法中队装备(服装)添置经费(道安委经费)	26.6
204	2	99	312002	其他公安支出	武警中队执勤体系建设	15
204	2	20	312002	执法办案	2019年扫黑除恶举报奖励资金	8
204	2	99	312002	其他公安支出	扶贫迎国检安保工作经费	15
204	2	99	312002	其他公安支出	一标三实、户籍和实有人口清理登记工作专项经费	30
204	2	20	312002	执法办案	合成演练所需工作经费	10
204	2	99	312002	其他公安支出	网安三大中心建设经费	40
204	2	99	312002	其他公安支出	应急储备物质	15
204	2	20	312002	执法办案	购置公安特警队装备经费	49.57
204	2	19	312002	信息化建设	增补天网点位及已建天网视频监控系統网络传输费	871.42
204	2	20	312002	执法办案	反恐工作经费	10
204	2	20	312002	执法办案	遣送"三非"外国人工作经费	5
204	2	19	312002	信息化建设	移动警务通网络租赁费	57.87
204	2	19	312002	信息化建设	公安办公云桌面建设费	50
204	2	20	312002	执法办案	农村社会治安防控体系建设	40
204	2	20	312002	执法办案	两车智能防盗系统项目建设	50
204	2	20	312002	执法办案	开展2019年大要案工作经费	150
204	2	99	312002	其他公安支出	标准地址规范编制、安装上墙工作专项费	20
204	2	20	312002	执法办案	民警实弹射击训练用枪(弹)工作经费	15
204	2	20	312002	执法办案	打击各项专项行动犯罪嫌疑人入所前体检工作经费	30
204	2	20	312002	执法办案	开展2019年追逃工作经费	30
204	2	19	312002	信息化建设	人脸识别前端点位租赁费	56.38
204	2	20	312002	执法办案	应急经费	80
204	2	20	312002	执法办案	一线民警单警装备	20
204	2	99	312002	其他公安支出	援助人员工作及补助经费	30
204	2	99	312002	其他公安支出	文化建设费	30
204	2	1	312002	行政运行	优抚(慰问及困难救助)工资经费	5
204	2	19	312002	信息化建设	无线车载、北斗定位等网络传输租赁费	80
204	2	20	312002	执法办案	增加公安机关保密技防系统建设工作经费	17.5
204	2	20	312002	执法办案	禁毒工作经费	25
204	2	1	312002	行政运行	民警体检经费纳入财政预算	45
204	2	20	312002	执法办案	开展2019年扫黑除恶工作经费	40
204	2	20	312002	执法办案	购置出入境自助办证设备经费	30
204	2	1	312002	行政运行	户政专项工作经费	10
204	2	1	312002	行政运行	警务辅助人员工作经费	217.2
204	2	21	312002	特别业务	国内安全保卫工作特别业务经费	20
204	2	99	312002	其他公安支出	辅警服装费	72.48
204	2	99	312002	其他公安支出	支援凉山州西昌市银厂乡和西昌市公安局巴汝派出所	10
204	2	99	312002	其他公安支出	派出所等级达标与城区、农村派出所正规化建设	10
204	2	99	312002	其他公安支出	社区警务专项经费	5
204	2	20	312002	执法办案	农村道路交通安全管理综合执法中队2019年所需工作经费	97
204	9		312002	国家保密		

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

嘉陵区公安局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				7310.86	5959.12	1351.74
行财科				7310.86	5959.12	1351.74
嘉陵区公安局				7310.86	5959.12	1351.74
501		501		4565.7	4565.7	
501	01	50101		3092.25	3092.25	
501	02	50102		778.66	778.66	
501	03	50103		310.04	310.04	
501	99	50199		384.75	384.75	
502		502		1351.74		1351.74
502	01	50201		930.08		930.08
502	05	50205		6		6
502	06	50206		1		1
502	08	50208		227.43		227.43
502	09	50209		30		30
502	99	50299		157.23		157.23
505		505		1387	1387	
505	01	50501		1387	1387	
509		509		6.42	6.42	
509	01	50901		6.42	6.42	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区公安局

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
001	合计	228.43		227.43		227.43	1
004	行财科	228.43		227.43		227.43	1
312002	嘉陵区公安局	228.43		227.43		227.43	1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区公安局

单位: 万元

单位编码	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	

2019年嘉陵区部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
312002-嘉陵区公安局	1782.35	1782.35									
辅警服装费	72.48	72.48		辅警服装保障到位	服装费	72.48万	覆盖率	100%	辅警满意度	≥85%	
					服装评审合格率	≥98%	覆盖率	100%			
					采购时限	2019年12月底前	改善服装质量	达标			
					控制成本达标率	达标	影响年限	全年			
人脸识别前端点位租赁费	56.38	56.38		通过增设人脸识别前端点位,实现对人脸结构化采集分析。	按需配备	按需配备	覆盖率	≥80%	人民群众满意度	≥80%	
					合格率	合格	租赁费	56.38			
					租赁完成时限	2019年12月底前	人脸结构采集分析	人脸结构采集分析			
					严格控制租赁成本	在可控范围内	影响年限	长期			
公安办公云桌面建设费	50	50		通过公安办公云桌面建设,提高工作效率。	按需建设	按需建设	建设费	50万	工作人员满意度	≥80%	
					评审合格	合格	影响率	提高			
					完成时限	2019年12月底前	工作效率	有所提高			
					严格控制成本	可控范围内	影响年限	全年			
无线车载、北斗定位等网络传输租赁费	80	80		通过增加无线车载、北斗定位租赁数量,增强维护社会大局稳定的能力	按照按需数量租赁	配备到位	覆盖率	≥90%	人民群众满意度	≥80%	
					评审合格率	达标	影响率	≥80%			
					租赁完成时限	2019年12月底前	改善监控质量	改善监控质量			
					控制租赁成本	在可控范围内	影响年限	全年			
增补天网点位及已建天网视频监控传输网络传输费	871.42	871.42		汇聚公安自建天网视频资源,提升视频应用水平。	按需增补	按需增补	网络视频监控传输系统网络传输费	871.42万	人民群众满意度	≥80%	
					评审合格	合格	社会影响率	不断提高			
					完成时限	2019年12月底前	提升视频应用水平	提升视频应用水平			
					严格控制成本	严格控制成本	影响年限	长期			
移动警务通网络租赁费	57.87	57.87		通过移动警务通网络租赁,方便一线民警及时查询、核实、采集相关信息。	办案部门民警配备率	提高	覆盖率	≥50%	人民群众满意度	≥80%	
					评审合格率	合格	影响率	提高			
					租赁完成时限	2019年12月底前	租赁费	57.87万			
					严格控制租赁成本	可控范围内	影响年限	长期			
开展2019年大要案工作经费	150	150		强化宣传,加大大要案件的侦办力度。	破案数	增加	办案差旅费	145万	人民群众满意度	≥80%	
					破案率提高	10%	宣传覆盖率	≥80%			
					宣传完成时限	2019年12月底前	改善治安秩序	良好			
					控制宣传成本	5万	影响年限	长期			
应急经费	80	80		通过增加应急费用,为圆满处理突发事件做好充分准备。	按需购买	按需购买	应急购置经费	80万	工作人员满意度	≥90%	
					评审合格	合格	影响率	有所提高			
					完成时限	2019年12月底前	增强应急处置能力	增强应急处置能力			
					严格控制成本	在可控范围内	影响年限	全年			
两车智能防盗系统项目建设	50	50		通过两车智能防盗系统项目建设,提高两车被盗案件破案率,提升人民群众满意度。	群众申报安装数量	达100%	宣传费	2万	群众满意度	≥80%	
					合格率	100%	两车智能防盗系统建设费	48万			
					完成时限	2019年12月底前	影响率	≥80%			
					严格成本控制	在可控范围内	提高两车被盗案件破案率	安装车辆破案率超90%			
警务辅助人员工作经费	217.2	217.2		警务辅助人员工资保障到位	人员工资	217.2万	按照标准发放	按时	辅警满意率	≥85%	
					按时发放	按时发放	覆盖率	达100%			
					发放时限	每月月底前	改善辅警生活质量	满意			
					按照标准发放	按时	影响年限	全年			