

南充市公安局嘉陵区分局 2020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的安全监察工作；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）2020年重点工作

深入学习贯彻落实党的十九届四中全会和全国全省全市公安工作会议精神；坚决捍卫政治安全、全力维护社会安定、切实保障人民安宁；推动侦查打击转型、促进治安防控升级、不断夯实基层基础、转变执法办案理念、提升警务保障能力；把不忘初心、牢记使命作为加强公安党建的永恒课题和党员民警的终身课题常抓不懈，打造一支让党和群众放心满意的高素质公安队伍。

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、燕京路派出所、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 10726.27 万元、上年一般公共预算拨款收入结转 1069.1 万元；支出包括：公共安全支出 10810.12 万元、社会保障和就业支出 427.44 万元、卫生健康支出 237.23 万元、住房保障支出 320.58 万元。2020 年收支总预算 11795.37 万元,比 2019 年收支预算总数增加了 1718.68 万元，主要原因是上年结转 1069.1 万元。

（一）收入预算情况

2020 年收入预算 11795.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10726.27 万元，占 90.94%；上年一般公共预算拨款收入结转 1069.1 万元，占 9.06%。

(二) 支出预算情况

公安局 2020 年支出预算 11795.37 万元，其中：基本支出 8264.49 万元，占 70.07%；项目支出 3530.88 万元，占 29.93%。

四、财政拨款收支预算情况

公安局 2020 年财政拨款收支总预算 11795.37 万元,比 2018 年财政拨款收支总预算增加了 1718.68 万元，主要原因是上年结转 1069.1 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 10726.27 万元、上年一般公共预算拨款收入结转 1069.1 万元；支出包括：公共安全支出 10810.12 万元、社会保障和就业支出 427.44 万元、卫生健康支出 237.23 万元、住房保障支出 320.58 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 2020 年一般公共预算当年拨款 10726.27 万元，与 2019 年 9749.88 万元相比，增加了 976.39 万元，主要原因是天网高清视频点位数增多，租赁费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公安局 2020 年一般公共预算当年拨款支出 10726.27 万元，主要用于以下方面:公共安全支出 9741.02 万元，占 90.81%；社会保障和就业支出 427.44 万元，占 3.98%；卫生健康支出 237.23 万元，占 2.21%；住房保障支出 320.58 万元，占 3%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、行政运行 2040201：2020 年预算数为 8161.68 万元，主要用于公安局的基本支出。

2、事业运行 2040250：2020 年预算数为 975.93 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、信息化建设 2040219: 593.41 万元，主要用于公安分局信息化建设方面的支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505: 427.44 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。

5、行政单位医疗 2101101: 137.55 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。

6、事业单位医疗 2101102:21.13 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。

7、公务员医疗补助 2101103: 66.86 万元，主要用于公安分局公务员医疗补助经费。

8、其他行政事业单位医疗 2101199:11.69 万元，主要用于公安分局其他用于医疗方面的支出。

9、住房公积金 2210201: 320.58 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 2020 年一般公共预算基本支出 7195.39 万元，其中：

人员经费 5800.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1394.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 256.74 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 255.64 万元；公务接待费支出预算为 1.1 万元。

(一)因公出国（境）费

2020 年因公出国（境）费 0 万元。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。

(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。

2020 年公务用车购置及运行维护费 255.64 万元,其中：

公务用车购置支出 0 万元。2020 年我局将有 19 辆超过使用

年限无法正常使用的执法执勤车辆，2020年需购置执法执勤车辆19辆。

公务用车运行维护费支出255.64万元。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。2020年公务用车运行费较2019年减少22.33万元，下降8.73%。主要原因是厉行节约，缩减公务用车运行维护费。

（三）公务接待费

2020年公务接待费1.1万元。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。

2020年公务接待费较2019年增加0.1万元，增长9.09%。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

2020年度，公安局运行经费支出1394.82万元，比2019年

减少 43.08 万元，下降 3.09%。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

2020 年度，公安局政府采购预算总额 406.7 万元，主要用于公安执法采集工作站建设、公安网安全防护系统建设、男性家族排查系统建设、户政及出入境人像采集系统及设备采购、标采设备采购、“雪亮工程、智慧小区与天网系统对接设备”建设、辅警服装购置、办公设备采购等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019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9台（套）。

单价100万元以上专用设备4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，2020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.信息化建设 2040219:指公安分局信息化建设方面的支出。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部

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。

22.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 2020 年部门预算公开报表

南充市公安局嘉陵区分局

2020年部门预算

报送日期：2020年6月16日

部门预算收支总表

单位:南充市公安局嘉陵区分局

数据来源: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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	10726.27	一、一般公共服务支出	
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	10810.12
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	427.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	237.23
		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	320.58
		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	10726.27	本年支出合计	11795.37
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	1069.1	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	11795.37	支出总计	11795.37

部门预算支出总表

南充市公安局嘉陵区分局

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					11795.37	8264.49	3530.88		
行财科					11795.37	8264.49	3530.88		
南充市公安局嘉陵区分局					11795.37	8264.49	3530.88		
204			204	公共安全支出	10810.12	7279.24	3530.88		
204	02		20402	公安	10800.12	7279.24	3520.88		
204	02	01	2040201	行政运行	9008.04	6080.57	2927.47		
204	02	19	2040219	信息化建设	593.41		593.41		
204	02	50	2040250	事业运行	975.93	975.93			
204	02	99	2040299	其他公安支出	222.74	222.74			
204	10		20410	缉私警察	10		10		
204	10	06	2041006	信息化建设	10		10		
208			208	社会保障和就业支出	427.44	427.44			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	427.44	427.44			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.44	427.44			
210			210	卫生健康支出	237.23	237.23			
210	11		21011	行政事业单位医疗	237.23	237.23			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	137.55	137.55			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	21.13	21.13			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	66.86	66.86			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.69	11.69			
221			221	住房保障支出	320.58	320.58			
221	02		22102	住房改革支出	320.58	320.58			
221	02	01	2210201	住房公积金	320.58	320.58			

财政拨款收支预算总表

单位:南充市公安局嘉陵区分局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2020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	10726.27	一、本年支出	11795.37	10726.27	0.00	0.00	1069.1
一般公共预算拨款收入	10726.27	一般公共预算支出					
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	1069.1	公共安全支出	10810.12	9741.02	0	0	1069.1
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	1069.1	社会保障和就业支出	427.44	427.44	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	237.23	237.23	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	320.58	320.58	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	11795.37	支出总计	11795.37	10726.27	0.00	0.00	1069.1

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：南充市公安局嘉陵区分局

项目				合计	工资福利支出													小计	办公费	印刷费					
科目			单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社 会保障 缴费	伙食补 助费	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	小计	办公 费	印 刷 费
类	款	项																							
合计				10726.27	5970.62	1284.54	1579.38	107.05			129.02	427.44		170.37	66.86	39.07	320.58		1846.31	4178.79	191.2	63			
行财科				10726.27	5970.62	1284.54	1579.38	107.05			129.02	427.44		170.37	66.86	39.07	320.58		1846.31	4178.79	191.2	63			
南充市公安局嘉陵区分局				10726.27	5970.62	1284.54	1579.38	107.05			129.02	427.44		170.37	66.86	39.07	320.58		1846.31	4178.79	191.2	63			
204			204	公共安全支出	9741.02	4985.37	1284.54	1579.38	107.05						39.07				1846.31	4178.79	191.2	63			
204	02		20402	公安	9731.02	4985.37	1284.54	1579.38	107.05						39.07				1846.31	4168.79	191.2	63			
204	02	01	2040201	行政运行	8161.68	4159.8	1082.48	1157.31	90.21						31.2				1798.6	3792.11	175.2	53.5			
204	02	50	2040250	事业运行	975.93	825.57	202.06	422.07	16.84						7.87				47.71	150.18	16	9.5			
204	02	19	2040219	信息化建设	593.41															226.5					
204	10		20410	缉私警察	10															10					
204	10	06	2041006	信息化建设	10															10					
208			208	社会保障和就业支出	427.44	427.44						427.44													
208	05		20805	行政事业单位养老支出	427.44	427.44						427.44													
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.44	427.44						427.44													
210			210	卫生健康支出	237.23	237.23								170.37	66.86										
210	11		21011	行政事业单位医疗	237.23	237.23								170.37	66.86										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	21.13	21.13								21.13											
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	66.86	66.86									66.86										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	137.55	137.55								137.55											
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.69	11.69								11.69											
221			221	住房保障支出	320.58	320.58											320.58								
221	02		22102	住房改革支出	320.58	320.58											320.58								
221	02	01	2210201	住房公积金	320.58	320.58											320.58								

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:南充市公安局嘉陵区分局

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				7195.39	5800.57	1394.82
行财科				7195.39	5800.57	1394.82
南充市公安局嘉陵区分局				7195.39	5800.57	1394.82
301		301	工资福利支出	5790.62	5790.62	
301	01	30101	基本工资	1284.54	1284.54	
301	02	30102	津贴补贴	1579.38	1579.38	
301	03	30103	奖金	107.05	107.05	
301	07	30107	绩效工资	129.02	129.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	427.44	427.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	170.37	170.37	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	66.86	66.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	39.07	39.07	
301	13	30113	住房公积金	320.58	320.58	
301	99	30199	其他工资福利支出	1666.31	1666.31	
302		302	商品与服务支出	1394.82		1394.82
302	01	30201	办公费	100		100
302	02	30202	印刷费	60		60
302	03	30203	咨询费	15		15
302	04	30204	手续费	0.2		0.2
302	05	30205	水费	15		15
302	06	30206	电费	80		80
302	07	30207	邮电费	20		20
302	11	30211	差旅费	300		300
302	13	30213	维修(护)费	50		50
302	17	30217	公务接待费	1.1		1.1
302	26	30226	劳务费	23		23
302	27	30227	委托业务费	10		10
302	28	30228	工会经费	53.43		53.43
302	29	30229	福利费	38.54		38.54
302	31	30231	公务用车运行维护费	255.64		255.64
302	39	30239	其他交通费	212.8		212.8
302	99	30299	其他商品与服务支出	160.11		160.11
303		303	对个人和家庭的补助	9.95	9.95	
303	04	30304	抚恤金	4.99	4.99	
303	05	30305	生活补助	3.83	3.83	
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:南充市公安局嘉陵区分

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		3530.88
			004	行财科		3530.88
			312002	南充市公安局嘉陵区分局		3530.88
204			312002	公共安全支出		3530.88
204	2		312002	公安		3520.88
204	2	1	312002	行政运行	"一标三实"、户籍和使用人口清理登记工作	30
204	2	1	312002	行政运行	"天网"视频监控系统、公安网、城际热点、公安移动警务通等租赁费	1963.27
204	2	1	312002	行政运行	扫黑除恶专项斗争	30
204	2	1	312002	行政运行	遣送"三非"外国人工作经费	5
204	2	1	312002	行政运行	户政专项工作经费	5
204	2	19	312002	信息化建设	公安网安全防护系统建设	15
204	2	1	312002	行政运行	犯罪嫌疑人体检费	30
204	2	1	312002	行政运行	户政业务工本费	20
204	2	1	312002	行政运行	9.18专案经费	20
204	2	19	312002	信息化建设	公安执法采集工作站建设	37.7
204	2	1	312002	行政运行	合成演练工作经费	10
204	2	1	312002	行政运行	辅警服装购置费	20
204	2	19	312002	信息化建设	经侦情报技术中心建设经费	5
204	2	1	312002	行政运行	国保工作经费	5
204	2	19	312002	信息化建设	标采设备采购	100
204	2	1	312002	行政运行	反恐工作经费	8
204	2	1	312002	行政运行	肇事肇祸等重性精神障碍患者管控工作	1
204	2	1	312002	行政运行	禁毒工作经费	20
204	2	1	312002	行政运行	"3.6"特大团伙贩毒案工作经费	20
204	2	1	312002	行政运行	户政、出入境人像采集系统及设备采购	152
204	2	19	312002	信息化建设	社会治安防控体系建设及工作经费	40
204	2	1	312002	行政运行	防控处突演练工作	5
204	2	1	312002	行政运行	警务辅助人员及工作经费	217.2
204	2	1	312002	行政运行	支援凉山州西昌市银厂和西昌市公安局巴汝派出所	10
204	2	19	312002	信息化建设	"雪亮工程、智慧小区与天网系统对接设备"建设	46.8
204	2	1	312002	行政运行	应急经费	10
204	2	1	312002	行政运行	农村道路交通安全管理综合执法中队工作经费	103
204	2	1	312002	行政运行	民警实弹射击训练用枪(弹)工作经费	10
204	2	1	312002	行政运行	民警体检经费	60
204	2	19	312002	信息化建设	涉案财物保管室升级改造	87
204	2	19	312002	信息化建设	两车智能防盗系统项目建设	45
204	2	1	312002	行政运行	解决社会化实名制子系统综合接入费用	10
204	2	19	312002	信息化建设	男性家族排查系统建设	50
204	2	1	312002	行政运行	公安国内安全保卫工作特别业务经费	18
204	2	19	312002	信息化建设	"矛盾纠纷调解"联调联治信息平台建设	2
204	2	1	312002	行政运行	社区警务专项经费	5
204	2	19	312002	信息化建设	网侦手段建设	59
204	2	1	312002	行政运行	大要案件工作经费	120
204	2	1	312002	行政运行	追逃工作经费	20
204	2	19	312002	信息化建设	大数据合成作战平台多位感知应用系统建设	105.91
204	10		312002	缉私警察		10
204	10	6	312002	信息化建设	民爆物品终端管理信息系统建设	10

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

南充市公安局嘉陵区分局

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				7179.87	5800.57	1379.3
行财科				7179.87	5800.57	1379.3
南充市公安局嘉陵区分局				7179.87	5800.57	1379.3
501		501	机关工资福利支出	4377.06	4377.06	
501	01	50101	工资津贴	1686.43	1686.43	
501	02	50102	社会保障缴费	703.74	703.74	
501	03	50103	住房公积金	320.58	320.58	
501	99	50199	其他工资福利支出	1666.31	1666.31	
502		502	机关商品和服务支出	1290.65		1290.65
502	01	50201	办公经费	873.91		873.91
502	05	50205	委托业务费	10		10
502	06	50206	公务接待费	1.1		1.1
502	08	50208	公务用车运行维护费	255.64		255.64
502	09	50209	维修(护)费	50		50
502	99	50299	其他商品和服务支出	100		100
505		505	对事业单位经常性补助	1502.21	1413.56	88.65
505	01	50501	工资福利支出	1413.56	1413.56	
505	02	50502	商品和服务支出	88.65		88.65
509		509	对个人和家庭的补助	9.95	9.95	
509	01	50901	社会福利和救助	9.95	9.95	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:南充市公安局嘉陵区分局

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	256.74		255.64		255.64	1.1
004	行财科	256.74		255.64		255.64	1.1
312002	南充市公安局嘉陵区分局	256.74		255.64		255.64	1.1

2020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-南充市公安局嘉陵区分局	3017.38	3017.38									
涉案财物保管室升级改造	87	87	完成涉案财物保管室升级改造	系统	1套	规范涉案财物管理	规范涉案财物管理	办案单位满意度	≥80%		
				合格率	100%	规范涉案财物管理	规范涉案财物管理	人民群众满意度	≥80%		
				完成时限	2020年12月31日	规范涉案财物管理	规范涉案财物管理				
				系统购置费	控制在87万元以内	影响年限	长期				
户籍、出入境人像采集系统及设备采购	152	152	完成户籍、出入境人像采集系统及设备采购	相关派出所及办证大厅全部安装	32套	方便群众自助办证领证	提高人像采集质量	民警满意度	≥80%		
				合格率	100%	提高人像采集质量	提高人像采集质量	群众满意度	≥80%		
				完成时限	2020年12月31日	方便群众自助办证领证	方便群众自助办证领证				
				设备购置费	控制在152万元以内	影响年限	长期				
标采设备采购	100	100	完成标采设备采购	标采设备	一批	全面提升现场勘查、标采质量	全面提升现场勘查、标采质量	受害者家属满意度	≥80%		
				合格率	100%	全面提升现场勘查、标采质量	全面提升现场勘查、标采质量	人民群众满意度	≥80%		
				完成实现	2020年12月31日	全面提升现场勘查、标采质量	全面提升现场勘查、标采质量				
				设备购置费	控制在100万元以内	影响年限	长期				
男性家族排查系统建设	50	50	完成男性家族排查系统建设	系统建设	完成建设	加强男性家族排查系统建设	提高破案率	民警满意度	≥80%		
				合格率100%	合格率100%	提高采集率	提高采集率	群众满意度	≥80%		
				完成时限	2020年12月31日	提升办案质量	提升办案质量				
				建设经费	2020年建设费用控制在50万以内	影响年限	长期				
民警体检经费	60	60	完成民警体检	民警体检	一年一次	每年对民警职工进行体检	更好地体现从优待警的政策	民警职工满意度	≥90%		
				覆盖率	100%	更好地体现从优待警的政策	更好地体现从优待警的政策	民警职工家属满意度	≥90%		
				完成时限	2020年12月31日	更好地体现从优待警的政策	更好地体现从优待警的政策				
				体检费用	控制在60万以内	影响年限	1年				
警务辅助人员及工作经费	217.2	217.2		辅警人员	382人	改善辅警生活质量	提高辅警满意度	辅警满意度	≥80%		
				合格率	100%	提高辅警满意度	提高辅警满意度	辅警家属满意度	≥80%		
				完成时限	2020年12月31日	改善辅警生活质量	改善辅警生活质量				
				体检费、训练费、值班补助、差旅费等	217.2	影响年限	长期				
大要案件工作经费	120	120	大要案件破案率不断提高。	大案必破	大案必破	加大大要案件侦办力度	改善治安环境	受害者满意度	≥80%		
				破案率	100%	维护大局稳定	维护大局稳定	人民群众满意度	≥80%		
				完成时限	2020年12月31日	提高大要案件破案率	提高大要案件破案率				
				燃油费、差旅费、鉴定费	控制在120万元以内	影响年限	长期				
大数据合成作战平台多位感知应用系统建设	105.91	105.91	完成大数据合成作战平台多位感知应用系统建设	系统建设	1个	加强大数据合成作战平台多位感知应用系统建设	更好地为侦破案件服务	民警满意度	≥80%		
				合格率	达100%	影响率	≥80%	群众满意度	≥80%		
				完成时限	2020年12月31日	提高感知源测试能力	提高感知源测试能力				
				建设成本	控制在105.91万元以内	影响年限	长期				
网侦手段建设	59	59	完成网侦手段建设	完成网侦手段建设	完成网侦手段建设	加强网侦手段建设	更好地为侦破案件服务	民警满意度	≥80%		
				合格率	达100%	影响率	≥80%	群众满意度	≥80%		
				完成时限	2020年12月31日	改善群众用网环境	改善群众用网环境				
				建设成本	控制在59万以内	影响年限	长期				
农村道路交通安全管理联合执法中队工作经费	103	103	加强农村道路交通安全管理	中队12个	中队12个	改善执法质量	提高见警率	中队队员满意度	≥80%		
				提高执法质量	提高执法质量	提高见警率	提高见警率	群众满意度	≥80%		
				完成时限	2020年12月31日	改善执法质量	改善执法质量				
				办公费、差旅费	控制在103万以内	影响年限	长期				
“天网”视频监控 系统、公安网、城际热 点、公安移动警务通等 租赁费	1963.27	1963.27	“天网”视频监控 系统、公安网、城 际热点、公安移动 警务通等租赁费	天网、警务通、城际热点、公安专网等	一批	改善执法环境	提高破案率	服务对象满意度	≥80%		
				合格率	达100%	提高破案率	提高破案率	人民群众满意度	≥80%		
				完成时限	2020年12月31日	改善执法环境	改善执法环境				
				租赁费、传输费、使用费	控制在1936.27万元以内	影响年限	长期				

南充市公安局嘉陵区分局

2020年部门预算

报送日期：2020年6月11日

部门预算收支总表

单位:南充市公安局嘉陵区分局

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

收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	10726.27	一、一般公共服务支出	
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	10810.12
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	427.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	237.23
		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	320.58
		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	10726.27	本年支出合计	11795.37
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	1069.1	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	11795.37	支出总计	11795.37

部门预算支出总表

南充市公安局嘉陵区分局

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					11795.37	8264.49	3530.88		
行财科					11795.37	8264.49	3530.88		
南充市公安局嘉陵区分局					11795.37	8264.49	3530.88		
204			204	公共安全支出	10810.12	7279.24	3530.88		
204	02		20402	公安	10800.12	7279.24	3520.88		
204	02	01	2040201	行政运行	9008.04	6080.57	2927.47		
204	02	19	2040219	信息化建设	593.41		593.41		
204	02	50	2040250	事业运行	975.93	975.93			
204	02	99	2040299	其他公安支出	222.74	222.74			
204	10		20410	缉私警察	10		10		
204	10	06	2041006	信息化建设	10		10		
208			208	社会保障和就业支出	427.44	427.44			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	427.44	427.44			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.44	427.44			
210			210	卫生健康支出	237.23	237.23			
210	11		21011	行政事业单位医疗	237.23	237.23			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	137.55	137.55			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	21.13	21.13			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	66.86	66.86			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.69	11.69			
221			221	住房保障支出	320.58	320.58			
221	02		22102	住房改革支出	320.58	320.58			
221	02	01	2210201	住房公积金	320.58	320.58			

财政拨款收支预算总表

单位:南充市公安局嘉陵区分局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2020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	10726.27	一、本年支出	11795.37	10726.27	0.00	0.00	1069.1
一般公共预算拨款收入	10726.27	一般公共预算支出					
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	1069.1	公共安全支出	10810.12	9741.02	0	0	1069.1
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	1069.1	社会保障和就业支出	427.44	427.44	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	237.23	237.23	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	320.58	320.58	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	11795.37	支出总计	11795.37	10726.27	0.00	0.00	1069.1

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：南充市公安局嘉陵区分局

项目				合计	工资福利支出																		
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社 会保障 缴费	伙食补 助费	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	小计
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）																			
合计					10726.27	5970.62	1284.54	1579.38	107.05			129.02	427.44		170.37	66.86	39.07	320.58		1846.31	4178.79	191.2	63
行财科					10726.27	5970.62	1284.54	1579.38	107.05			129.02	427.44		170.37	66.86	39.07	320.58		1846.31	4178.79	191.2	63
南充市公安局嘉陵区分局					10726.27	5970.62	1284.54	1579.38	107.05			129.02	427.44		170.37	66.86	39.07	320.58		1846.31	4178.79	191.2	63
204			204	公共安全支出	9741.02	4985.37	1284.54	1579.38	107.05			129.02				39.07			1846.31	4178.79	191.2	63	
204	02		20402	公安	9731.02	4985.37	1284.54	1579.38	107.05			129.02				39.07			1846.31	4168.79	191.2	63	
204	02	01	2040201	行政运行	8161.68	4159.8	1082.48	1157.31	90.21							31.2			1798.6	3792.11	175.2	53.5	
204	02	50	2040250	事业运行	975.93	825.57	202.06	422.07	16.84			129.02				7.87			47.71	150.18	16	9.5	
204	02	19	2040219	信息化建设	593.41															226.5			
204	10		20410	缉私警察	10															10			
204	10	06	2041006	信息化建设	10															10			
208			208	社会保障和就业支出	427.44	427.44						427.44											
208	05		20805	行政事业单位养老支出	427.44	427.44						427.44											
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.44	427.44						427.44											
210			210	卫生健康支出	237.23	237.23								170.37	66.86								
210	11		21011	行政事业单位医疗	237.23	237.23								170.37	66.86								
210	11	02	2101102	事业单位医疗	21.13	21.13								21.13									
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	66.86	66.86									66.86								
210	11	01	2101101	行政单位医疗	137.55	137.55								137.55									
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.69	11.69								11.69									
221			221	住房保障支出	320.58	320.58												320.58					
221	02		22102	住房改革支出	320.58	320.58												320.58					
221	02	01	2210201	住房公积金	320.58	320.58												320.58					

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:南充市公安局嘉陵区分局

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				7195.39	5800.57	1394.82
行财科				7195.39	5800.57	1394.82
南充市公安局嘉陵区分局				7195.39	5800.57	1394.82
301		301	工资福利支出	5790.62	5790.62	
301	01	30101	基本工资	1284.54	1284.54	
301	02	30102	津贴补贴	1579.38	1579.38	
301	03	30103	奖金	107.05	107.05	
301	07	30107	绩效工资	129.02	129.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	427.44	427.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	170.37	170.37	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	66.86	66.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	39.07	39.07	
301	13	30113	住房公积金	320.58	320.58	
301	99	30199	其他工资福利支出	1666.31	1666.31	
302		302	商品与服务支出	1394.82		1394.82
302	01	30201	办公费	100		100
302	02	30202	印刷费	60		60
302	03	30203	咨询费	15		15
302	04	30204	手续费	0.2		0.2
302	05	30205	水费	15		15
302	06	30206	电费	80		80
302	07	30207	邮电费	20		20
302	11	30211	差旅费	300		300
302	13	30213	维修(护)费	50		50
302	17	30217	公务接待费	1.1		1.1
302	26	30226	劳务费	23		23
302	27	30227	委托业务费	10		10
302	28	30228	工会经费	53.43		53.43
302	29	30229	福利费	38.54		38.54
302	31	30231	公务用车运行维护费	255.64		255.64
302	39	30239	其他交通费	212.8		212.8
302	99	30299	其他商品与服务支出	160.11		160.11
303		303	对个人和家庭的补助	9.95	9.95	
303	04	30304	抚恤金	4.99	4.99	
303	05	30305	生活补助	3.83	3.83	
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:南充市公安局嘉陵区分局

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		3530.88
			004	行财科		3530.88
			312002	南充市公安局嘉陵区分局		3530.88
204			312002	公共安全支出		3530.88
204	2		312002	公安		3520.88
204	2	1	312002	行政运行	“一标三实”、户籍和使用人口清理登记工作	30
204	2	1	312002	行政运行	“天网”视频监控系统、公安网、城际热点、公安移动警务通等租赁费	1963.27
204	2	1	312002	行政运行	扫黑除恶专项斗争	30
204	2	1	312002	行政运行	遣送“三非”外国人工作经费	5
204	2	1	312002	行政运行	户政专项工作经费	5
204	2	19	312002	信息化建设	公安网安全防护系统建设	15
204	2	1	312002	行政运行	犯罪嫌疑人体检费	30
204	2	1	312002	行政运行	户政业务工本费	20
204	2	1	312002	行政运行	9.18专案经费	20
204	2	19	312002	信息化建设	公安执法采集工作站建设	37.7
204	2	1	312002	行政运行	合成演练工作经费	10
204	2	1	312002	行政运行	辅警服装购置费	20
204	2	19	312002	信息化建设	经侦情报技术中心建设经费	5
204	2	1	312002	行政运行	国保工作经费	5
204	2	19	312002	信息化建设	标采设备采购	100
204	2	1	312002	行政运行	反恐工作经费	8
204	2	1	312002	行政运行	肇事肇祸等重性精神障碍患者管控工作	1
204	2	1	312002	行政运行	禁毒工作经费	20
204	2	1	312002	行政运行	“3.6”特大团伙贩毒案工作经费	20
204	2	1	312002	行政运行	户政、出入境人像采集系统及设备采购	152
204	2	19	312002	信息化建设	社会治安防控体系建设及工作经费	40

一般公共预算项目支出预算表

单位:南充市公安局嘉陵区分局

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				
204	2	1	312002	行政运行	防控处突演练工作	5
204	2	1	312002	行政运行	警务辅助人员及工作经费	217.2
204	2	1	312002	行政运行	支援凉山州西昌市银厂和西昌市公安局巴汝派出所	10
204	2	19	312002	信息化建设	“雪亮工程、智慧小区与天网系统对接设备”建设	46.8
204	2	1	312002	行政运行	应急经费	10
204	2	1	312002	行政运行	农村道路交通安全管理综合执法中队工作经费	103
204	2	1	312002	行政运行	民警实弹射击训练用枪(弹)工作经费	10
204	2	1	312002	行政运行	民警体检经费	60
204	2	19	312002	信息化建设	涉案财物保管室升级改造	87
204	2	19	312002	信息化建设	两车智能防盗系统项目建设	45
204	2	1	312002	行政运行	解决社会化实名子系统综合接入费用	10
204	2	19	312002	信息化建设	男性家族排查系统建设	50
204	2	1	312002	行政运行	公安国内安全保卫工作特别业务经费	18
204	2	19	312002	信息化建设	“矛盾纠纷调解”联调联治信息平台建设	2
204	2	1	312002	行政运行	社区警务专项经费	5
204	2	19	312002	信息化建设	网侦手段建设	59
204	2	1	312002	行政运行	大要案件工作经费	120
204	2	1	312002	行政运行	追逃工作经费	20
204	2	19	312002	信息化建设	大数据合成作战平台多位感知应用系统建设	105.91
204	10		312002	缉私警察		10
204	10	6	312002	信息化建设	民爆物品终端管理信息系统建设	10

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

南充市公安局嘉陵区分局

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				7195.39	5800.57	1394.82
行财科				7195.39	5800.57	1394.82
南充市公安局嘉陵区分局				7195.39	5800.57	1394.82
501		501	机关工资福利支出	4972.92	4972.92	
501	01	50101	工资津补贴	2330	2330	
501	02	50102	社会保障缴费	703.74	703.74	
501	03	50103	住房公积金	320.58	320.58	
501	99	50199	其他工资福利支出	1618.6	1618.6	
502		502	机关商品和服务支出	1244.64		1244.64
502	01	50201	办公经费	776.45		776.45
502	05	50205	委托业务费	34.5		34.5
502	06	50206	公务接待费	0.9		0.9
502	08	50208	公务用车运行维护费	255.64		255.64
502	09	50209	维修(护)费	42		42
502	99	50299	其他商品和服务支出	135.15		135.15
505		505	对事业单位经常性补助	967.88	817.7	150.18
505	01	50501	工资福利支出	817.7	817.7	
505	02	50502	商品和服务支出	150.18		150.18
509		509	对个人和家庭的补助	9.95	9.95	
509	01	50901	社会福利和救助	9.95	9.95	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:南充市公安局嘉陵区分局

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	256.74		255.64		255.64	1.1
004	行财科	256.74		255.64		255.64	1.1
312002	南充市公安局嘉陵区分局	256.74		255.64		255.64	1.1

2020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-南充市公安局嘉陵区分局	3017.38	3017.38									
涉案财物保管室升级改造	87	87		完成涉案财物保管室升级改造	系统	1套	规范涉案财物管理	规范涉案财物管理	办案单位满意度	≥80%	
					合格率	100%	规范涉案财物管理	规范涉案财物管理	人民群众满意度	≥80%	
					完成时限	2020年12月31日	规范涉案财物管理	规范涉案财物管理			
					系统购置费	控制在87万以内	影响年限	长期			
户政、出入境人像采集系统及设备采购	152	152		完成户政、出入境人像采集系统及设备采购	相关派出所及办证大厅全部安装	32套	方便群众自助办证领证	提高人像采集质量	民警满意度	≥80%	
					合格率	100%	提高人像采集质量	提高人像采集质量	群众满意度	≥80%	
					完成时限	2020年12月31日	方便群众自助办证领证	方便群众自助办证领证			
					设备购置费	控制在152万元以内	影响年限	长期			
标采设备采购	100	100		完成标采设备采购	标采设备	一批	全面提升现场勘查、标采质量	全面提升现场勘查、标采质量	受害者家属满意度	≥80%	
					合格率	100%	全面提升现场勘查、标采质量	全面提升现场勘查、标采质量	人民群众满意度	≥80%	
					完成实现	2020年12月31日	全面提升现场勘查、标采质量	全面提升现场勘查、标采质量			
					设备购置费	控制在100万元以内	影响年限	长期			
男性家族排查系统建设	50	50		完成男性家族排查系统建设	系统建设	完成建设	加强男性家族排查系统建设	提高破案率	民警满意度	≥80%	
					合格率100%	提高采集率100%	提高采集率	提高采集率	群众满意度	≥80%	
					完成时限	2020年12月31日	提升办案质量	提升办案质量			
					建设经费	2020年建设费用控制在50万以内	影响年限	长期			
民警体检经费	60	60		完成民警体检	民警体检	一年一次	每年对民警职工进行体检	更好地体现从优待警的政策	民警职工满意度	≥90%	
					覆盖率	100%	更好地体现从优待警的政策	更好地体现从优待警的政策	民警职工家属满意度	≥90%	
					完成时限	2020年12月31日	更好地体现从优待警的政策	更好地体现从优待警的政策			
					体检费用	控制在60万以内	影响年限	1年			
警务辅助人员及工作经费	217.2	217.2			辅警人员	382人	改善辅警生活质量	提高辅警满意度	辅警满意度	≥80%	
					合格率	100%	提高辅警满意度	提高辅警满意度	辅警家属满意度	≥80%	
					完成时限	2020年12月31日	改善辅警生活质量	改善辅警生活质量			
					体检费、训练费、值班补助、差旅费等	217.2	影响年限	长期			
大要案件工作经费	120	120		大要案件破案率不断提高。	大案必破	大案必破	加大大要案件侦办力度	改善治安环境	受害者满意度	≥80%	
					破案率	100%	维护大局稳定	维护大局稳定	人民群众满意度	≥80%	
					完成时限	2020年12月31日	提高大要案件破案率	提高大要案件破案率			
					燃油费、差旅费、鉴定费	控制在120万元以内	影响年限	长期			
大数据合成作战平台多位感知应用系统建设	105.91	105.91		完成大数据合成作战平台多位感知应用系统建设	系统建设	1个	加强大数据合成作战平台多位感知应用系统建设	更好地为侦破案件服务	民警满意度	≥80%	
					合格率	达100%	影响率	≥80%	群众满意度	≥80%	
					完成时限	2020年12月31日	提高感知源测试能力	提高感知源测试能力			
					建设成本	控制在105.91万元以内	影响年限	长期			
网侦手段建设	59	59		完成网侦手段建设	完成网侦手段建设	完成网侦手段建设	加强网侦手段建设	更好地为侦破案件服务	民警满意度	≥80%	
					合格率	达100%	影响率	≥80%	群众满意度	≥80%	
					完成时限	2020年12月31日	改善群众用网环境	改善群众用网环境			
					建设成本	控制在59万以内	影响年限	长期			
农村道路交通安全管理联合执法中队工作经费	103	103		加强农村道路交通安全管理	中队12个	中队12个	改善执法质量	提高见警率	中队队员满意度	≥80%	
					提高执法质量	提高执法质量	提高见警率	提高见警率	群众满意度	≥80%	
					完成时限	2020年12月31日	改善执法质量	改善执法质量			
					办公费、差旅费	控制在103万以内	影响年限	长期			
“天网”视频监控、公安网、城际热点、公安移动警务通等租赁费	1963.27	1963.27		“天网”视频监控、公安网、城际热点、公安移动警务通等租赁费	天网、警务通、城际热点、公安专网等	一批	改善执法环境	提高破案率	服务对象满意度	≥80%	
					合格率	达100%	提高破案率	提高破案率	人民群众满意度	≥80%	
					完成时限	2020年12月31日	改善执法环境	改善执法环境			
					租赁费、传输费、使用费	控制在1963.27万元以内	影响年限	长期			