

巴中市公安局恩阳区分局 2022 年 部门预算编制说明

巴中市公安局恩阳区分局 2022 年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）等有关法律法规要求，现将 2022 年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、负责执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；负责恩阳区公安工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2、负责全区公安机关应急联动、抢险救援和社会公共突发事件的指导、协调、处置工作；负责接处警工作。

3、收集掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判敌社情和社会治安形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为市公安局和恩阳区委、区政府提供信息并提出对策。

4、组织、指挥、处置危害社会安定的骚乱、恐怖活动和群体性突发事件；防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。

5、负责公安机关管辖的各类刑事犯罪案件的侦查，侦办危害国家安全的政治案件，负责禁毒、缉毒工作，及时有效地打击犯罪活动。

6、负责全区治安管理工作并承担相应责任。指导、监督全区公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理；督促指导各单位、各级治保组织开展安全防范工作；负责民用枪支弹药、化危爆炸物的监督管理；负责出入境管理、人口管理及身份证、车辆和驾驶人证照办理工作；依法审批管理权限内的公安行政事项。

7、负责全区消防工作并承担相应责任。组织指挥全区消防监督、火灾预防和扑救工作。

8、负责全区道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全区公安机关维护道路交通安全秩序，依法开展对机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人的管理工作；负责道路交通事故查处工作。

9、负责全区公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作。

10、负责公安警卫工作，组织实施对有关的党和国家领导人、省委省政府、市委市政府主要领导以及重要外宾在辖区的安全警卫工作；组织实施重大活动的安全保卫工作。

11、负责管理全区公安机关装备、被装和经费，拟定警务保

障计划和管理制度。

12、负责全区公安队伍建设和人事管理、民警教育训练和宣传工作，按规定权限管理干部。

13、负责全区公安机关党风廉政建设，制定公安队伍监督管理工作规章制度，负责督察、审计工作，指导、监督全区公安机关及人民警察的执法活动，按规定权限实施对干部的监督，查处公安队伍违法违纪案件。

14、贯彻执行党和国家有关信访工作的法律、法规和政策，接待处理群众来信来访，查处违法上访活动，维护全区正常信访秩序。

15、指导区内森林等专门公安机关的业务工作。

16、承担区禁毒委员会办公室日常工作。

17、承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

18、完成法律、法规赋予的其他工作。

(二) 2022年重点工作

一是持续开展扫黑除恶、打击电信诈骗犯罪等各类案事件，严打保安宁。随着扫黑除恶专项斗争的纵深掘进，新型违法犯罪层出不穷，犯罪手段不断翻新，要持续开展好扫黑除恶严打态势，形成一种“不敢做、不能做”的严打氛围，有效减少案发率；持续开展“断卡”“断流”专项行动攻坚百万元以上案件，加强精准劝阻续传，压实涉诈人员属地管控；持续严打“盗抢骗”专项行动，严打经济领域犯罪和非法集资、私募、传销等违法犯罪，

加强对网络运营商、公共场所无线 WIFI 的依法管理，做到接入有备案、管理有制度、堵控有手段、问责有专人，确保辖区安全稳定，人民安居乐业。

二是赋能提档，擦亮智慧品牌。坚持以恩阳区“社会治安防控体系‘十四五’规划”为载体，以大数据智能应用为核心，大力加强公安科技信息化建设，以数据汇聚共享为驱动，积极构建采集、建设、融合、应用“四大体系”为支撑，全面推进智慧警务建设，实施警务运作更高效、打防管控更精准、基层治理更精细、服务群众更到位。

三是强基提质，夯实发展根基。落实公安部关于县级公安机关派出所和社区民警警力配置“两个 40%以上”要求，推进警力向派出所和社区下沉，真正解决 5 人以下派出所。全面融入基层治理创新，推动网格员+社区民警深度融合，全面梳理排查治安基础工作中存在的问题漏洞和薄弱环节，分别建立清单台账，明确标准流程，分时段组织人口管理攻坚，场所行业管控攻坚，压实属地党委政府和职能部门在矛盾纠纷调解、隐患排查整改等工作中的职责任务，确保隐患见底、措施到底、整改彻底。

四是大力实施“规范提级”行动，强化法治建设。要以创建国省市执法示范先进单位为总目标，以执法办案管理中心实战应用为契机，全面深化公安执法办案管理体制机制创新，强化智能化、信息化应用，推动执法规范化建设水平提档升级。

五是励警提能，锻造过硬铁军。坚决拥护“两个确立”，坚决执行党的政治路线、严格遵守党的政治纪律，时刻做到“两个维护”，确保党中央决策部署在恩阳公安得到不折不扣的落实。

强化思想引领，巩固党史学习教育成果，深入开展“公安心向党、护航新征程”主题宣传活动，坚持不懈地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全警头脑，夯实高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想根基。

二、部门预算单位构成

2022年财政预算财政供给人员 168 人，供给车辆 39 辆，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴中市公安局恩阳区分局所有收入和支出纳入预算管理。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、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出。2022年收支总预算 3046.71 万元，比上一年收支预算总数增加 102.56 万元，主要原因是：2022 年将巴中市公安局恩阳区分局交通管理大队统一归口到分局机关财政预算和 2021 年新增 3 人考录民警。（详见附件 1）

（一）收入预算情况。收入预算总额 3046.71 万元，比 2021 年增加 102.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3046.71 万元，占总收入 100%，政府性基金预算拨款收入 0 万元，占总收入 0%。

（详见附件 1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额 3046.71 万元，比 2021 年增加 102.56 万元，其中：基本支出 2519.22 万元，占总支出 82.69%，项目支出 527.49 万元，占总支出 17.31%。（详见附件 1-2）

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 3046.71 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 102.56 万元，主要原因是 2022 年将巴中市公安局恩阳区分局交通管理大队统一归口到分局机关财政预算和 2021 年新增 3 人考录民警。。

收入包括：一般公共预算拨款收入 3046.71 万元，政府性基金预算拨款收入 0 元。支出包括：公共安全支出 3044.59 万元，社会保障与就业支出 1.93 万元，医疗卫生与计划生育支出 0.19 万元。（详见附件 2）

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

2022 年一般公共预算财政拨款 3046.71 万元，比 2021 年增加 102.56 万元，主要原因是 2022 年将巴中市公安局恩阳区分局交通管理大队统一归口到分局机关财政预算和 2021 年新增 3 人考录民警。（详见附件 3）

（二）一般公共预算支出结构情况

公共安全支出 3044.59 万元，占 99.93 %；社会保障与就业支出 1.93 万元，占 0.06 %；医疗卫生与计划生育支出 0.19 万元，占 0.01 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022 年预算数为 2517.19 万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等

日常公用经费，保障部门正常运转。

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109.4万元，主要用于单位开展公安综合业务等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2022年预算数为135万元，主要用于开展公安信息化基础设施建设、信息系统管理的运维管理等的项目支出。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2022年预算数为283万元，主要用于开展公安执法办案业务工作的开支。

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）2022年预算数为0.09万元，主要用于单位退休干部职工的养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为1.84万元，主要用于已故民警未成年子女的抚恤支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为0.19万元，主要用于单位退休干部职工的医疗保险支出。

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）1779.22万元，其中：

1.人员支出1777.19万元，其中：基本工资573.47万元，绩效工资0万元，津贴补贴655.26万元，机关事业单位养老保险204.24万元，职工基本医疗保险缴费143.15万元，奖金47.79万

元，住房公积金 153.28 万元等。（详见附件 3 至 3-2）

2.对个人和家庭的补助支出 2.03 万元，其中：医疗费补助 0.19 万元，抚恤费 0 万元，生活补助 1.84 万元。（详见附件 3 至 3-2）

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出 3046.71 万元，一是运转类项目支出 739.99 万元，其中：日常公用支出 739.99 万元，主要是办公费 165 万元，差旅费 163 万元，邮电费 6 万元，工会经费 25.54 万元，公务用车维护费 171.6 万元，公务接待费 2 万元，印刷费 10 万元，水费 3 万元，电费 5 万元，物业管理费 18 万元，维修（护）费 20 万元，劳务费 4 万元，福利费 19.158 万元，公务交通补贴 127.692 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。二是特定目标类项目支出 527.49 万元，主要用于开展各项公安业务工作支出。（详见附件 3 至 3-2）

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算总额 173.6 万元，比 2021 年预算总额增加 3.4 万元，其中：

（一）因公出国（境）经费 0 万元。

（二）公务接待费 2 万元，较 2021 年预算减少 20%，主要原因是厉行节约，减少不必要的接待开支。

（三）公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 171.6 万元，较 2021 年预算增长 2.33%，主要原因是 2022 年恩阳区公

安分局交通管理大队预算统一归口到分局机关，且 2021 年电信诈骗案突出，办案差旅用车成本增加。（详见附件 3-3）

八、政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出 0 万元。（详见附件 4）

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。（详见附件 5）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，机关运行经费财政拨款预算为 739.99 元，比 2021 年预算减少 1063.61 万元，下降 58.97%。主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，进一步压减行政运行支出。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2022 年政府采购支出 0 万元。（详见附件 6 和附件 7）

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年底，固定资产原值 6728.04 万元，累计折旧 2565.48 万元，净值 4162.56 万元。现有公务用车 39 辆，其中：定向保障类 0 辆、执法执勤类 39 辆、特种专业技术类 0 辆、事业单位公务用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，2022 年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目 9 个，预算项目资金 527.49 万元。（详见附件 8）

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

(二)上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八)行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九)事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十)公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一)住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) “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。

(十五) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、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：1.部门预算收支总表
- 1-1.部门预算收入总表
 - 1-2.部门预算支出总表
- 2.财政拨款收支预算总表
- 2.1 财政拨款支出预算表
- 3.一般公共预算支出预算表

- 3-1.一般公共预算基本支出预算表
- 3-2.一般公共预算项目支出预算表
- 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 4.政府性基金支出预算表
- 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
- 5.国有资本经营预算支出预算表
- 6.政府采购预算表
- 7.政府向社会力量购买服务预算表
- 8.市级部门预算项目支出绩效目标表

巴中市公安局恩阳区分局

2022年部门预算

日期：2022年 01月 26日

表1

部门预算收支总表

单位名称：巴中市公安局恩阳区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		一、一般公共服务支出	0
一、一般公共预算拨款收入	3046.7054	二、外交支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全支出	3044.588
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育支出	0
五、事业收入	0	六、科学技术支出	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化体育与传媒支出	0
七、其他收入	0	八、社会保障与就业支出	1.9308
		九、社会保险基金支出	0
		十、医疗卫生与计划生育支出	0.1866
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、国土海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	0
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、债务还本支出	0
		二十七、债务付息支出	0
		二十八、债务发行费用支出	0
		二十九、转移性支出	0
本 年 收 入 合 计	3046.7054	本 年 支 出 合 计	3046.7054
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	0	二十九、结转下年	
收 入 总 计	3046.7054	支 出 总 计	3046.7054

表1-2

部门预算支出总表

单位名称：巴中市公安局恩阳区分局

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
功能科目编码（类款项）	单位名称（科目名称）					
	合计	3046.705	2519.215	527.49	0	0
117001	市公安局恩阳区分局	3046.705	2519.215	527.49	0	0
204	公共安全支出	3044.588	2517.188	527.4	0	0
20402	公安	3044.588	2517.188	527.4	0	0
2040201	117001 行政运行（公安）	2517.188	2517.188	0	0	0
2040202	117001 一般行政管理事务（公安）	109.4	0	109.4	0	0
2040219	117001 信息化建设	135	0	135	0	0
2040220	117001 执法办案	283	0	283	0	0
208	社会保障和就业支出	1.9308	1.8408	0.09	0	0
20805	行政事业单位养老支出	0.09	0	0.09	0	0
2080599	117001 其他行政事业单位养老支出	0.09	0	0.09	0	0
20808	抚恤	1.8408	1.8408	0	0	0
2080801	117001 死亡抚恤	1.8408	1.8408	0	0	0
210	卫生健康支出	0.1866	0.1866	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.1866	0.1866	0	0	0
2101199	117001 其他行政事业单位医疗支出	0.1866	0.1866	0	0	0

财政拨款收支预算总表

单位名称：巴中市公安局恩阳区分局

单位：万元

收 入		支 出					上 年 财 政 拨 款
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	
一、本年收入	3046.71	一、本年支出	3046.7054	3046.7054	0	0	
一般公共预算拨款收入	3046.71	一般公共服务支出	0	0	0	0	
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出	0	0	0	0	
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出	0	0	0	0	
二、上年结转	0	公共安全支出	3044.588	3044.588	0	0	
一般公共预算拨款收入	0	教育支出	0	0	0	0	
政府性基金预算拨款收入	0	科学技术支出	0	0	0	0	
国有资本经营预算拨款收入	0	文化体育与传媒支出	0	0	0	0	
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	1.9308	1.9308	0	0	
		社会保险基金支出	0	0	0	0	
		医疗卫生与计划生育支出	0.1866	0.1866	0	0	
		节能环保支出	0	0	0	0	
		城乡社区支出	0	0	0	0	
		农林水支出	0	0	0	0	
		交通运输支出	0	0	0	0	
		资源勘探信息等支出	0	0	0	0	
		商业服务业等支出	0	0	0	0	
		金融支出	0	0	0	0	
		援助其他地区支出	0	0	0	0	
		国土海洋气象等支出	0	0	0	0	
		住房保障支出	0	0	0	0	
		粮油物资储备支出	0	0	0	0	
		国有资本经营预算支出	0	0	0	0	
		灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0	
		预备费	0	0	0	0	
		其他支出	0	0	0	0	
		转移性支出	0	0	0	0	
		债务还本支出	0	0	0	0	
		债务付息支出	0	0	0	0	
		债务发行费用支出	0	0	0	0	
		二、结转下年					
收 入 合 计	3046.71	支 出 合 计	3046.7054	3046.7054	0	0	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：巴中市公安局恩阳区分局

单位：万元

基本支出

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	合计	人员经费		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭	
	合计	2519.2154	1777.1936	2.0274	739.9944
	市公安局恩阳区分局	2519.2154	1777.1936	2.0274	739.9944
	工资福利支出	1777.1936	1777.1936	0	0
117001	基本工资	573.4752	573.4752	0	0
117001	津贴补贴	655.2624	655.2624	0	0
117001	奖金	47.7896	47.7896	0	0
117001	机关事业单位基本养老保险缴费	204.2376	204.2376	0	0
117001	职工基本医疗保险缴费	97.014	97.014	0	0
117001	公务员医疗补助缴费	25.5444	25.5444	0	0
117001	其他社会保障缴费	20.592	20.592	0	0
117001	住房公积金	153.2784	153.2784	0	0
	商品和服务支出	739.9944	0	0	739.9944
117001	办公费	165	0	0	165
117001	印刷费	10	0	0	10
117001	水费	3	0	0	3
117001	电费	5	0	0	5
117001	邮电费	6	0	0	6
117001	物业管理费	18	0	0	18
117001	差旅费	163	0	0	163
117001	维修(护)费	20	0	0	20
117001	公务接待费	2	0	0	2
117001	劳务费	4	0	0	4
117001	工会经费	25.5444	0	0	25.5444
117001	福利费	19.158	0	0	19.158
117001	公务用车运行维护费	171.6	0	0	171.6
117001	公务交通补贴	127.692	0	0	127.692
	对个人和家庭的补助	2.0274	0	2.0274	0
117001	生活补助	1.8408	0	1.8408	0
117001	医疗费补助	0.1866	0	0.1866	0

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：巴中市公安局恩阳区分局

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	金额
		合计		527.49
117001		市公安局恩阳区分局		527.49
204		公共安全支出		527.4
20402		公安		527.4
2040202	117001	一般行政管理事务（公安）	离退休人员体检费	0.3
2040202	117001	一般行政管理事务（公安）	食堂运行经费	39.6
2040202	117001	一般行政管理事务（公安）	党建经费	16.5
2040202	117001	一般行政管理事务（公安）	职工体检费	33
2040202	117001	一般行政管理事务（公安）	一标三实双清经费	20
2040219	117001	信息化建设	三级电子物证检验实验室建设经费	40
2040219	117001	信息化建设	公安350兆数字集群基站补点建设经费	40
2040219	117001	信息化建设	公安专用网络运行维护费	30
2040219	117001	信息化建设	执法场所规范化建设经费	25
2040220	117001	执法办案	三级刑事技术室建设经费	20
2040220	117001	执法办案	特情费及案件线索举报奖励经费	13
2040220	117001	执法办案	单警装备武器弹药及应急物资购置费	30
2040220	117001	执法办案	技侦数据实验室建设经费	30
2040220	117001	执法办案	DNA指纹SIS建库材料费	15
2040220	117001	执法办案	交管业务经费	95
2040220	117001	执法办案	电子数据取证设备建设经费	10
2040220	117001	执法办案	扫黑除恶及办案经费	70
208		社会保障和就业支出		0.09
20805		行政事业单位养老支出		0.09
2080599	117001	其他行政事业单位养老支出	离退休干部活动经费	0.09

表3-3

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：巴中市公安局恩阳区分局

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		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	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	173.6	0	171.6	171.6	0	2
117001	市公安局恩阳区分局	173.6	0	171.6	171.6	0	2

表4

政府性基金支出预算表

单位名称：巴中市公安局恩阳区分局

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称（科目名称）	项目名称	合计	基本支出	项目支出

表4-1

政府性基金预算“三公经费”支出预算表

单位名称：巴中市公安局恩阳区分局

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	公务用车运行费	公务用车购置费	

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：巴中市公安局恩阳区分局

单位：万元

功能科目编码（类款项	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称	一标三实、双清等工作经费						
预算单位	巴中市公安局恩阳区分局		实施单位及责任人	巴中市公安局恩阳区分局 黄欢			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金	中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 20万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 20万元				
	其他资金 万元		其他资金 万元				
	延续项目以前年度预算安排： 20万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	20 万元	20 万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
				标准地址、实有人口、实有房屋、实有单位基础信息采集，加强公安基础信息化建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	“一标三实”登记	31600条
		质量指标			质量指标	提高人口管理信息化建设	明显提高
		时效指标			时效指标	采集及时性期间	2022年度内
	成本指标			成本指标	采集人工、办公成本	20万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	人口管理信息化	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	人口管理信息化	长期持续
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众满意率	≥90%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		公安350兆数字集群基站补点建设经费					
预算单位		巴中市公安局恩阳区分局		实施单位及责任人		巴中市公安局恩阳区分局 黄欢	
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 40万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 30万元			
		其他资金 万元		其他资金10万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	40万元	40万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
	根据巴公传发[2020]655号《关于加快推进全市公安350兆数字集群基站扩容及补点工作的通知》要求需要新增玉山、雪山、下八庙、花丛、渔溪、茶坝6个基站，每个基站预计费用27万，今年拟补点2个。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	数量	2个
		质量指标			质量指标	对讲机基站覆盖率	逐渐达到省厅标准
	时效指标			时效指标	补点建成时间	2022年12月31日前	
	成本指标			成本指标	产品成本	40万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	治安秩序	明显好转
生态效益				生态效益	人民安全感	有效保障	
可持续影响			可持续影响	扁平化指挥调度系统	持续提供有效的通讯保障		
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	使用满意度	≥96%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		三级电子物证检验实验室建设经费					
预算单位		巴中市公安局恩阳区分局		实施单位及责任人		巴中市公安局恩阳区分局 黄欢	
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 40万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 30 万元			
		其他资金 万元		其他资金10万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	40 万元	40万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					根据《进一步加强全国公安机关刑侦部门电子物证专业建设的通知》公刑〔2018〕4136号、《关于开展刑侦部门电子物证实验室达标自评工作的通知》川公传发〔2020〕2094号、巴公传发〔2020〕1025号文件要求，建设电子物证检验实验室，需要配备电子物证现场取证勘查设备、在线提取检验设备、智能终端数据现场提取设备、电子物证检验一体化工作站、视频取证及恢复设备、电子数据检验分析软件、手机取证分析系统、手机密码破解软件、可视化关联分析系统等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	数量	1个
						面积	70平方米
		质量指标			质量指标	电子物证提取率	达到省厅达标标准
		时效指标			时效指标	办案效率	大幅提高案件侦办率
	成本指标			成本指标	产品成本	40万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	治安秩序	明显提升
		生态效益			生态效益	人民安全感	有效保障
可持续影响			可持续影响	案件攻坚克难	能力不断提高		
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	使用满意度	≥96%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		执法场所规范化建设经费						
预算单位		巴中市公安局恩阳区分局		实施单位及责任人		巴中市公安局恩阳区分局 黄欢		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 25万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 25万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
来源	25万元	25万元						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
					开展执法规范化建设、改造执法场所，建讯问、询问、候问、辨认、涉案财物管理室等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标			数量指标	改造执法场所	2个	
						购置设备	120个	
		质量指标			质量指标	规范化建设率	≥90%	
		时效指标			时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
	成本指标			成本指标	规范化建设经费	25万元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	执法规范化建设	提升	
						队伍整体形象	提升	
		生态效益			生态效益	执法环境	进一步规范	
	可持续影响			可持续影响	场所规范化使用期限	长期		
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	使用者满意度	≥95%		

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		公安专用网络运行维护费						
预算单位		巴中市公安局恩阳区分局		实施单位及责任人		巴中市公安局恩阳区分局 黄欢		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 30万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款30万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 65万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
来源	30 万元	30 万元						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
					确保机关办公运行安全。数字化管理系统按时优化升级，及时做好数据库维护与备份、网络使用服务费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标			数量指标	需维护的互联网、公安网专线	42条	
		质量指标			质量指标	网络优化	及时维护网络运行，提高网络运行环境。	
		时效指标			时效指标	执行时间	2022年12月31日前	
	成本指标			成本指标	月维护成本	2.5万元/月		
	效益指标	经济效益			经济效益	网站不断优化服务	减少群众出行成本	
		社会效益			社会效益	网络畅通	减少群众出行成本，提高了办事办案效率	
		生态效益			生态效益	网络优化	提高办事办案效率	
可持续影响			可持续影响	顺畅网络持续影响	提高系统与业务契合度			
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%		

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称	交管业务经费						
预算单位	巴中市公安局恩阳区分局		实施单位及责任人	巴中市公安局恩阳区分局 黄欢			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金	中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 95万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 0 万元				
	其他资金 万元		其他资金 95 万元				
	延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	95万元					95万元	
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
	规范道路执法执勤，完成道路交通事故处理、车驾管、交通宣传等工作。确保辖区道路交通安全畅通。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	办理刑事案件	60余件
						交通违法、事故处理	5000余件
		质量指标			质量指标	道路交通违法案件数下降	明显下降
		时效指标			时效指标	完成任务时间	2022年12月31日前
	成本指标				成本指标	检验鉴定费	58万
						车辆管理服务费	12万
						劳务费	25万
	效益指标	经济效益			经济效益	挽回人民群众财产损失	减少人民群众财产损失
		社会效益			社会效益	交通秩序	稳定、畅通
		生态效益			生态效益	道路交通生态环境	道路交通生态环境明显提升
可持续影响			可持续影响	交通秩序良性发展	持续良好发展		
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众满意	≥96%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		单警装备购置费、应急物资购置费					
预算单位		巴中市公安局恩阳区分局		实施单位及责任人	巴中市公安局恩阳区分局 黄欢		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额： 万元	年度资金总额： 30万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 万元	其中：财政拨款 30万元				
		其他资金 万元	其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	30 万元	30 万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
	实现公安机关民警个人基本装备配备						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	装备数量	300套
						应急物资	防汛抗灾物资
		质量指标			质量指标	装备质量	合格
		时效指标			时效指标	完成时间	2022年度内
	成本指标			成本指标	单警装备	800元/套	
					应急物资	5万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	队伍战斗力	提升
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响	装备有效使用时间	长期	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众和使用者满意度	≥96%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称	三级刑事技术室建设经费						
预算单位	巴中市公安局恩阳区分局		实施单位及责任人	巴中市公安局恩阳区分局 黄欢			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性			
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金	中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 20万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 10 万元				
	其他资金 万元		其他资金 10万元				
	延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	20 万元	20万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
				根据公物体鉴发[2013]211号、巴公办[2010]192号、巴公传发[2015]205号文件精神，需要完成县级公安机关DNA违法人员艰苦何司法鉴定专业实验室建设，为提升刑事技术水平，综合利用各种技术手段，缩短办案周期，提高办案质量，为各类案件的侦破 提供准确的线索和有力的证据，达到为破案服务、为办案服务的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	县级公安机关DNA违法人员建库、司法鉴定专业实验室数量	1个
						实验室面积	200平方米
		质量指标			质量指标	为基层案件办理提供可靠的技术保障	大幅提升
						涉密业务安全性	提升
		时效指标			时效指标	项目实施时效	预计三年内逐步建成，达到上级要求
	成本指标			成本指标	三级刑事技术室建设费用	20万元	
	效益指标	经济效益			经济效益	挽回人民群众财产损失	减少人民群众财产损失
		社会效益			社会效益	办案效率和质量	提升
						信息安全性	提升
		生态效益			生态效益	执法生态环境	执法生态环境进一步好转
	可持续影响			可持续影响	为基层案件办理提供可靠的技术保障	长期持续	
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	使用者满意度	≥96%