

附表1

收支预算总表

部门/单位：聂荣县公安局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7153.43	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、财政专户管理资金收入	-	四、公共安全支出	6788.3
五、事业收入	-	五、教育支出	-
六、上级补助收入	-	六、科学技术支出	-
七、附属单位上缴收入	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-
八、事业单位经营收入	-	八、社会保障和就业支出	545.37
九、其他收入	-	九、社会保险基金支出	-
		十、卫生健康支出	363.03
		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	476.23
		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、其他支出	-
		二十五、债务付息支出	-
		二十六、债务发行费用支出	-
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	-
本年收入合计	1,019.50	本年支出合计	8,172.93
上年结转结余	1,019.50	年终结转结余	-
收入总计	8,172.93	支出总计	8,172.93

附表2

收入总表

部门/单位：聂荣县公安局

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
合计		8172.93	7155.43	7155.43	-	-	-	-	1019.5	1019.5	-	-	-	-
020001	公安局	8172.93	7155.43	7155.43	-	-	-	-	1019.5	1019.5	-	-	-	-

附表3

支出总表

部门/单位：聂荣县公安局

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
020001	公安局	8,172.93	5,915.52	-	-	358.97	1,898.44	-	-	-
2040202	一般行政管理事务	1,535.78	-	-	671.24	-	864.54	-	-	-
2040220	执法办案	62.44	-	-	62.44	-	-	-	-	-
2040299	其他公安支出	781.10	-	-	781.10	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545.37	-	-	-	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	294.86	-	294.86	-	-	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	68.17	-	68.17	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	476.23	-	476.23	-	-	-	-	-	-

财政拨款收支预算总表

部门/单位：聂荣县公安局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7,153.43	一、本年支出	-
(一) 一般公共预算资金	7,153.43	(一) 一般公共服务支出	-
(二) 政府性基金预算资金	-	(二) 外交支出	-
(三) 国有资本经营预算资金	-	(三) 国防支出	-
		(四) 公共安全支出	6,788.30
		(五) 教育支出	-
		(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	545.37
		(九) 社会保险基金支出	-
		(十) 卫生健康支出	363.03
		(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	476.23
		(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) 其他支出	-
		(二十五) 债务付息支出	-
		(二十六) 债务发行费用支出	-
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	-
二、上年结转		二、年终结转结余	-
(一) 政府预算资金	-		
(二) 一般公共预算资金	1,019.50		
(三) 一般债券	-		
(四) 外国政府和国际组织贷款	-		
(五) 外国政府和国际组织赠款	-		
(六) 政府性基金预算资金	-		
(七) 专项债券	-		
(八) 国有资本经营预算资金	-		
(九) 社会保险基金预算资金	-		
收入总计	8,172.93	支出总计	8,172.93

附表5

一般公共预算收支总表

部门/单位：聂荣县公安局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7153.43	一、本年支出	-
一、一般公共预算拨款收入	7153.43	(一) 一般公共服务支出	-
		(二) 外交支出	-
		(三) 国防支出	-
		(四) 公共安全支出	6788.3
		(五) 教育支出	-
		(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	545.37
		(九) 卫生健康支出	363.03
		(十) 节能环保支出	-
		(十一) 城乡社区支出	-
		(十二) 农林水支出	-
		(十三) 交通运输支出	-
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	-
		(十五) 商业服务业等支出	-
		(十六) 金融支出	-
		(十七) 援助其他地区支出	-
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	-
		(十九) 住房保障支出	476.23
		(二十) 粮油物资储备支出	-
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	-
		(二十二) 其他支出	-
		(二十三) 债务付息支出	-
		(二十四) 债务发行费用支出	-
二、上年结转	1,019.50	年终结转结余	-
(一) 一般公共预算拨款	1,019.50		
收入总计	8,172.93	支出总计	8,172.93

附表6

一般公共预算支出表

部门/单位：聂荣县公安局

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
020001	公安局	8,172.93	5,915.52	-	-	358.97	1,898.44
2040202	一般行政管理事务	1,535.78	-	-	671.24	-	864.54
2040220	执法办案	62.44	-	-	62.44	-	-
2040299	其他公安支出	781.10	-	-	781.10	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545.37	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	294.86	-	294.86	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	68.17	-	68.17	-	-	-
2210201	住房公积金	476.23	-	476.23	-	-	-

附表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：聂荣县公安局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
合计		36.60	-	36.60	-	36.60	-
020001	公安局	36.60	-	36.60	-	36.60	-

项目支出绩效表

部门/单位：聂荣县公安局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
聂荣县公安局	54000021R000000005055-工资性支出	3,772.53	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	545.37	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	262.46	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	68.17	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	54000021R000000005094-住房公积金	476.23	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
54000021Y000000005098-商品和服务支出	286.28	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预	≤	5	%	30	正向指标	
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标	
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
		效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支	≤	100	%	20	正向指标	
54000021Y000000005227-工会经费	72.69	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支	≤	100	%	20	正向指标	
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预	≤	5	%	30	正向指标	
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标

020001-莒荣县公安局机

54060024R000001586429-干部职工通讯补助	24.16	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
54060024R000001586926-干部职工体检费	32.40	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
54060024R000001598454-干部职工伙食费	72.00	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
54060024R000001598610-干部职工体检包干补助	123.32	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
54060024R000001599779-工伤保险配套	3.41	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
54060024R000001600867-干部职工取暖费补助	54.60	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
54062324T000001470360-基层公安民警生活补贴	14.40	效益指标	社会效益指标	维护治安稳定	≥	90	%	30	正向指标
		产出指标	数量指标	享受生活补助资金人数	=	15	人/月	30	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象毛衣度	≥	100	%	10	正向指标
		产出指标	成本指标	民警生活补助标准	=	800	元/月	20	正向指标
54062324T000001470369-民警法定节假日加班补助项目实施方案	128.65	效益指标	社会效益指标	社会犯罪下降率	>	18	%	20	正向指标
		产出指标	数量指标	案件受理率	≥	99	%	60	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	99	%	10	正向指标
54062324T000001683151-辅警员社保单位部分	180.00	产出指标	数量指标	辅警员社保	≥	99	元/人	50	正向指标
		成本指标	经济成本指标	辅警员社保	≥	99	元/人	10	正向指标
		效益指标	经济效益指标	辅警员社保	≥	99	元/人	30	正向指标

54062324T000001717402-公安工作业务及装备经费	849.54	效益指标	经济效益指标	公安工作业务及装备经费	≥	99	次/年	30	正向指标
		产出指标	数量指标	公安工作业务及装备经费	≥	99	次/年	50	正向指标
		成本指标	经济成本指标	公安工作业务及装备经费	≥	99	次/年	10	正向指标
54062424R000001585544-警务辅助人员经费	480.88	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标

附表10

政府购买服务预算表

部门/单位：聂荣县公安局

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合计	-	-	-	-	-	-
无	-	-	-	-	-	-

附表11

政府采购预算表

部门/单位：聂荣县公安局

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合计	无	—
无	无	—

政府性基金收支总表

部门/单位：聂荣县公安局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	-	一、本年支出	-
二、政府性基金预算拨款收入	-	(一) 科学技术支出	-
		(二) 文化旅游体育与传媒支出	-
		(三) 社会保障和就业支出	-
		(四) 节能环保支出	-
		(五) 城乡社区支出	-
		(六) 农林水支出	-
		(七) 交通运输支出	-
		(八) 资源勘探工业信息等支出	-
		(九) 商业服务业等支出	-
		(十) 金融支出	-
		(十一) 其他支出	-
		(十二) 债务还本支出	-
		(十三) 债务付息支出	-
		(十四) 债务发行费用支出	-
		(十五) 抗疫特别国债安排的支出	-
二、上年结转	-	年终结转结余	-
(二) 政府性基金预算拨款	-		-
收入总计	-	支出总计	-

附表13

政府性基金预算支出表

部门/单位：聂荣县公安局

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合 计	-	-	-	-	-	-
020001	聂荣县公安局	-	-	-	-	-	-

附表13

政府性基金预算支出表

部门/单位：聂荣县公安局

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合 计	-	-	-	-	-	-
020001	聂荣县公安局	-	-	-	-	-	-

附表15

政府性基金“三公”经费支出预算表

部门/单位：聂荣县公安局

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合 计		-	-	-	-	-
020001	聂荣县公安局	-	-	-	-	-

项目支出表

部门/单位：聂荣县公安局

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计			1,883.44	1,883.44	-	-	-	-	-	-	
延续	54062324T000001387439-中央建设投资交警大队业务用房建设项目	公安局	480.40	480.40	-	-	-	-	-	-	
延续	54062324T000001470360-基层公安民警生活补贴	公安局	14.40	14.40	-	-	-	-	-	-	
延续	54062324T000001509168-中央基建投资	公安局	241.30	241.30	-	-	-	-	-	-	
延续	54062324T000001664959-公安政法转移支付	公安局	297.81	297.81	-	-	-	-	-	-	
延续	54062324T000001717402-公安工作业务及装备经费	公安局	849.53	849.53	-	-	-	-	-	-	