

达州市公安局达川区 分局 2022 年部门预算

目录

第一部分 达州市公安局达川区分局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门构成

第二部分 达州市公安局达川区分局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 达州市公安局达川区分局 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市公安局达川区分局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达川区公安分局职能简介

达川区公安分局主要工作职责是：

- 1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，部署全区公安工作并指导、检查落实。
- 2、维护社会治安秩序。掌握、分析、预测我区社会治安动态，为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。
- 3、负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织、实施对重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破、处置。
- 4、负责公安机关基层组织建设、公安队伍建设工作。指导、检查、督促本局及基层部门执法工作。
- 5、负责治安、户籍、居民身份证的管理工作。
- 6、承办区委、区政府和上级公安部门交办的其他事项。

(二) 达川区公安分局 2022 年重点工作

2022 年，是党的二十大和省第十二次党代会召开之年，做好维护安全稳定工作使命光荣、责任重大。达川公安必须抢抓机遇，迎接挑战，才能在危机中育先机、于变局中开新局，不断开创公安事业新局面。全区公安工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯

彻党的十九大和十九届历次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，拥护“两个确立”，紧紧围绕省厅“一三五七”发展战略、市公安局“1335”总体思路和区委中心工作，以党的二十大安保维稳工作为主线，以“磐石”系列行动为抓手，贯穿“坚决维护国家政治安全，服务经济社会发展大局”一条主线，抓实“社会治安防控体系建设、打击新型网络违法犯罪”两个重点，实施“智慧警务、社会治理、公安改革”三项工程，健全“合成作战、规范执法、基层基础、警务协作、队伍建设”五大体系，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，努力争创全国省域副中心城市最强城市公安分局，为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境。

二、部门单位构成

达川区公安分局属区级一级预算行政单位，无下属单位。

第二部分 达州市公安局达川区分局 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区公安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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达川区公安分局2022年收支总预算16706.39万元，比2021年收支预算总数增加2996.07万元，主要原因是根据年度工作安排，相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

达川区公安分局2022年收入预算16706.39万元，其中：上年结转4502.37万元，占26.95%；一般公共预算拨款收入12204.02万元，占73.05%。

（二）支出预算情况

达川区公安分局2022年支出预算16706.39万元，其中：基本支出13184.02万元，占78.92%；项目支出3522.37万元，占21.08%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区公安分局2022年财政拨款收支总预算16706.39万元，比2021年财政拨款收支总预算增加2996.07万元，主要原因是根据年度工作安排，相应增加本年度预算收支总数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入12204.02万元、

上年结转一般公共预算拨款收入 4502.37 万元；支出包括：公共安全支出 14622.27 万元、社会保障和就业支出 876.02 万元、卫生健康支出 555.52 万元、住房保障支出 652.58 万元。

三、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

公共安全支出 2022 年一般公共预算当年拨款 12204.02 万元，比 2021 年预算数增加 1040.38 万元，主要原因是根据年度工作安排，相应增加本年度预算收支总数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 10119.89 万元,占 82.92%；社会保障和就业支出 876.02 万元，占 7.18%；卫生健康支出 555.52 万元，占 4.55%；住房保障支出 652.58 万元，占 5.35%。

（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 8248.93 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。

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 1020 万元，主要用于：单位开展国保工作、禁毒工作、特情工作、国内安全保卫工作、消防站工作、维稳处突、一标三实、手持终端、民辅警训练、天网卡口租赁、手持终端使用等工作。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 870.11 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022 年预算数为 5.91 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的其他保险费支出。

5.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：555.52 万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 652.58 万元，主要用于：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的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区公安分局 2022 年一般公共预算基本支出 11184.02 万元，其中：人员经费 9854.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费 1330 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区公安分局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 162

万元，其中：公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行维护费 155 万元。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 12.5%。主要原因是根据年度工作计划安排。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 22.5%。主要原因是根据年度工作计划安排。

单位现有公务用车 97 辆，其中：执法执勤车辆 97 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 155 万元，用于 97 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及部门办公办案等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区公安分局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区公安分局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，达川区公安分局的机关运行经费财政拨款预算为 1330 万元，比 2021 年预算减少 234.22 万元，下降 15%。

主要原因是根据年度工作安排，减少预算支出数。

(二) 政府采购情况

2022 年 达川区公安分局安排政府采购预算 47.15 万元，其中，政府采购货物预算 47.15 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，达川区公安分局所属各预算单位共有车辆 97 辆，其中，一般执法执勤用车 93 辆，特种专业技术用车 4 台。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年达州市公安局达川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。2022 年达川区公安分局开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算 12204.02 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 9854.02 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 1330 万元；特定目标类项目 18 个，涉及预算 1020 万元。

第三部分 达州市公安局达川区分局 2022 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：

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	12, 204. 02	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	10, 119. 89
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	876. 02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	555. 52
		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	652. 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、债务付息支出	
		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	12, 204. 02	本 年 支 出 合 计	12, 204. 02
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	12, 204. 02	支 出 总 计	12, 204. 02

表1-1

部门收入汇总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	12,204.02		12,204.02								
		12,204.02		12,204.02								
134001	达州市公安局达川区分局	12,204.02		12,204.02								

表1-2

部门支出汇总表

部门:

金额单位: 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	12,204.02	11,184.02	1,020.00		
					12,204.02	11,184.02	1,020.00		
				达州市公安局达川区分局	12,204.02	11,184.02	1,020.00		
204	02	01	134001	行政运行	8,248.92	8,248.92			
204	02	02	134001	一般行政管理事务	1,020.00		1,020.00		
204	02	50	134001	事业运行	850.97	850.97			
208	05	05	134001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870.11	870.11			
208	99	99	134001	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91			
210	11	01	134001	行政单位医疗	360.61	360.61			
210	11	02	134001	事业单位医疗	53.95	53.95			
210	11	03	134001	公务员医疗补助	140.97	140.97			
221	02	01	134001	住房公积金	652.58	652.58			

表2

财政拨款收支预算总表

部门：		金额单位：万元				
收 入		支 出				
项 目	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	12,204.02	一、本年支出	12,204.02	12,204.02		
一般公共预算拨款收入	12,204.02	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				
一、上年结转		公共安全支出	10,119.89	10,119.89		
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				
		社会保障和就业支出	876.02	876.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	555.52	555.52		
		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	652.58	652.58		
		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				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

部门:		财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																				金额单位：万元	
科目编码	类 别	项 目	合计	单位经济分类科目										中央部门经济分类科目									
				合计	一般公共预算拨款			政府性基金支出			国有资本经营预算支出			合计	一般公共预算拨款			政府性基金支出			国有资本经营预算支出		
					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		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				12,204.02	12,204.02	12,204.02		12,204.02	12,204.02					12,204.02	12,204.02			12,204.02	12,204.02				
		达州市公安局达川区分局	12,204.02	12,204.02	12,204.02	12,204.02		12,204.02	12,204.02					12,204.02	12,204.02			12,204.02	12,204.02				
		工资福利支出	9,137.87	9,137.87	9,137.87	9,137.87		9,137.87	9,137.87					9,137.87	9,137.87			9,137.87	9,137.87				
		基本工资	2,115.85	2,115.85	2,115.85	2,115.85		2,115.85	2,115.85					2,115.85	2,115.85			2,115.85	2,115.85				
201	01	134001	基本工资（行政）	1,983.69	1,983.69	1,983.69		1,983.69	1,983.69					1,983.69	1,983.69			1,983.69	1,983.69				
201	01	134001	基本工资（事业）	312.17	312.17	312.17		312.17	312.17					312.17	312.17			312.17	312.17				
		津贴补贴	3,184.06	3,184.06	3,184.06	3,184.06		3,184.06	3,184.06					3,184.06	3,184.06			3,184.06	3,184.06				
201	02	134001	公务员工资津贴补贴	1,332.40	1,332.40	1,332.40		1,332.40	1,332.40					1,332.40	1,332.40			1,332.40	1,332.40				
201	02	134001	其他津贴补贴（行政）	1,696.72	1,696.72	1,696.72		1,696.72	1,696.72					1,696.72	1,696.72			1,696.72	1,696.72				
201	02	134001	其他津贴补贴（事业）	251.94	251.94	251.94		251.94	251.94					251.94	251.94			251.94	251.94				
		奖金	130.31	130.31	130.31	130.31		130.31	130.31					130.31	130.31			130.31	130.31				
		伙食补助费	200.00	200.00	200.00	200.00		200.00	200.00					200.00	200.00			200.00	200.00				
		绩效工资	205.54	205.54	205.54	205.54		205.54	205.54					205.54	205.54			205.54	205.54				
201	07	134001	绩效工资	205.54	205.54	205.54		205.54	205.54					205.54	205.54			205.54	205.54				
		机关事业单位基本养老保险缴费	870.11	870.11	870.11	870.11		870.11	870.11					870.11	870.11			870.11	870.11				
201	08	134001	行政人员基本养老保险	751.82	751.82	751.82		751.82	751.82					751.82	751.82			751.82	751.82				
201	08	134001	事业人员基本养老保险	118.29	118.29	118.29		118.29	118.29					118.29	118.29			118.29	118.29				
		职工基本医疗保险缴费	414.56	414.56	414.56	414.56		414.56	414.56					414.56	414.56			414.56	414.56				
201	10	134001	行政人员医疗保险缴费	326.92	326.92	326.92		326.92	326.92					326.92	326.92			326.92	326.92				
201	10	134001	事业人员医疗保险缴费	53.95	53.95	53.95		53.95	53.95					53.95	53.95			53.95	53.95				
201	10	134001	行政退休人员医疗保险缴费	31.69	31.69	31.69		31.69	31.69					31.69	31.69			31.69	31.69				
		公务员医疗补助缴费	140.97	140.97	140.97	140.97		140.97	140.97					140.97	140.97			140.97	140.97				
		其他社会保险缴费	5.91	5.91	5.91	5.91		5.91	5.91					5.91	5.91			5.91	5.91				
201	12	134001	事业工伤保险缴费	5.91	5.91	5.91		5.91	5.91					5.91	5.91			5.91	5.91				
		住房公积金	652.58	652.58	652.58	652.58		652.58	652.58					652.58	652.58			652.58	652.58				
201	13	134001	行政人员住房公积金缴费	562.96	562.96	562.96		562.96	562.96					562.96	562.96			562.96	562.96				
201	13	134001	事业人员住房公积金缴费	86.72	86.72	86.72		86.72	86.72					86.72	86.72			86.72	86.72				
		其他工资福利支出	1,531.06	1,531.06	1,531.06	1,531.06		1,531.06	1,531.06					1,531.06	1,531.06			1,531.06	1,531.06				
		商品和服务支出	2,571.64	2,571.64	2,571.64	2,571.64		2,571.64	2,571.64					2,571.64	2,571.64			2,571.64	2,571.64				
		办公费	160.00	160.00	160.00	160.00		160.00	160.00					160.00	160.00			160.00	160.00				
202	01	134001	办公费	160.00	160.00	160.00		160.00	160.00					160.00	160.00			160.00	160.00				
		印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00	5.00					5.00	5.00			5.00	5.00				
		水费	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00	10.00					10.00	10.00			10.00	10.00				
		电费	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00					100.00	100.00			100.00	100.00				
		邮电费	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00					100.00	100.00			100.00	100.00				
		物业管理费	30.00	30.00	30.00	30.00		30.00	30.00					30.00	30.00			30.00	30.00				
		取暖费	245.00	245.00	245.00	245.00		245.00	245.00					245.00	245.00			245.00	245.00				
		维修（护）费	30.00	30.00	30.00	30.00		30.00	30.00					30.00	30.00			30.00	30.00				
		租赁费	320.00	320.00	320.00	320.00		320.00	320.00					320.00	320.00			320.00	320.00				
		会议费	4.00	4.00	4.00	4.00		4.00	4.00					4.00	4.00			4.00	4.00				
		培训费	12.00	12.00	12.00	12.00		12.00	12.00					12.00	12.00			12.00	12.00				
		公务接待费	7.00	7.00	7.00	7.00		7.00	7.00					7.00	7.00			7.00	7.00				
		专用材料费	60.00	60.00	60.00	60.00		60.00	60.00					60.00	60.00			60.00	60.00				
		劳务费	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00	5.00					5.00	5.00			5.00	5.00				
		劳务费	110.00	110.00	110.00	110.00		110.00	110.00					110.00	110.00			110.00	110.00				
		工会经费	110.67	110.67	110.67	110.67		110.67	110.67					110.67	110.67			110.67	110.67				
202	20	134001	工会经费	61.00	61.00	61.00		61.00	61.00					61.00	61.00			61.00	61.00				
202	20	134001	工会经费（行政）	54.01	54.01	54.01		54.01	54.01					54.01	54.01			54.01	54.01				
202	20	134001	工会经费（事业）	11.66	11.66	11.66		11.66	11.66					11.66	11.66			11.66	11.66				
		福利费	53.73	53.73	53.73	53.73		53.73	53.73					53.73	53.73			53.73	53.73				
202	20	134001	福利费（行政）	64.19	64.19	64.19		64.19	64.19					64.19	64.19			64.19	64.19				
202	20	134001	福利费（事业）	9.54	9.54	9.54		9.54	9.54					9.54	9.54			9.54	9.54				
		公务用车运行维护费	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00					100.00	100.00			100.00	100.00				
		车辆运行费	400.30	400.30	400.30	400.30		400.30	400.30					400.30	400.30			400.30	400.30				
202	30	134001	其他交通费	30.00	30.00	30.00		30.00	30.00					30.00	30.00			30.00	30.00				
202	30	134001	其他交通费	30.00	30.00	30.00		30.00	30.00					30.00	30.00			30.00	30.00				
		其他商品和服务支出	599.85	599.85	599.85	599.85		599.85	599.85					599.85	599.85			599.85	599.85				
		对个人和家庭	22.36	22.36	22.36	22.36		22.36	22.36					22.36	22.36			22.36	22.36				
		生活补助	21.35	21.35	21.35	21.35		21.35	21.35					21.35	21.35			21.35	21.35				
203	05	134001	生活补助	21.35	21.35	21.35		21.35	21.35					21.35	21.35			21.35	21.35				
		奖金	1.01	1.01	1.01	1.01		1.01	1.01					1.01	1.01			1.01	1.01				
203	05	134001	奖金（行政）	0.87	0.87	0.87		0.87	0.87					0.87	0.87			0.87	0.87				
203	05	134001	奖金（事业）	0.14	0.14	0.14		0.14	0.14					0.14	0.14			0.14	0.14				
		资本性支出	72.15	72.15	72.15	72.15		72.15	72.15					72.15	72.15			72.15	72.15				
		办公设备购置	47.15	47.15	47.15																		

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：				金额单位：万元		
科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	11, 184. 02	9, 854. 02	1, 330. 00
				11, 184. 02	9, 854. 02	1, 330. 00
		134001	达州市公安局达川区分局	11, 184. 02	9, 854. 02	1, 330. 00
		301	工资福利支出	9, 537. 87	9, 337. 87	200. 00
301	01	30101	基本工资	2, 115. 85	2, 115. 85	
301	01	3010101	基本工资（行政）	1, 803. 69	1, 803. 69	
301	01	3010102	基本工资（事业）	312. 17	312. 17	
301	02	30102	津贴补贴	3, 191. 04	3, 191. 04	
301	02	3010201	公务员规范后津贴补贴	1, 332. 40	1, 332. 40	
301	02	3010216	其他津贴补贴（行政）	1, 606. 73	1, 606. 73	
301	02	3010217	其他津贴补贴（事业）	251. 91	251. 91	
301	03	30103	奖金	150. 31	150. 31	
301	06	30106	伙食补助费	200. 00		200. 00
301	07	30107	绩效工资	265. 54	265. 54	
301	07	3010701	绩效工资	265. 54	265. 54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	870. 11	870. 11	
301	08	3010801	行政人员养老保险	751. 82	751. 82	
301	08	3010802	事业人员养老保险	118. 29	118. 29	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	414. 56	414. 56	
301	10	3011001	行政人员医疗保险缴费	328. 92	328. 92	
301	10	3011002	事业人员医疗保险缴费	53. 95	53. 95	
301	10	3011003	行政退休人员医疗保险缴费	31. 69	31. 69	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	140. 97	140. 97	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5. 91	5. 91	
301	12	3011201	事业工伤保险缴费	5. 91	5. 91	
301	13	30113	住房公积金	652. 58	652. 58	
301	13	3011301	行政人员住房公积金缴费	563. 86	563. 86	
301	13	3011302	事业人员住房公积金缴费	88. 72	88. 72	
301	99	30199	其他工资福利支出	1, 531. 00	1, 531. 00	
		302	商品和服务支出	1, 576. 64	493. 79	1, 082. 85
302	01	30201	办公费	135. 00		135. 00
302	01	3020101	办公费	135. 00		135. 00
302	02	30202	印刷费	5. 00		5. 00
302	05	30205	水费	10. 00		10. 00
302	06	30206	电费	100. 00		100. 00
302	07	30207	邮电费	100. 00		100. 00
302	09	30209	物业管理费	30. 00		30. 00
302	11	30211	差旅费	150. 00		150. 00
302	13	30213	维修（护）费	30. 00		30. 00
302	14	30214	租赁费	20. 00		20. 00
302	15	30215	会议费	4. 00		4. 00
302	16	30216	培训费	2. 00		2. 00
302	17	30217	公务接待费	7. 00		7. 00
302	26	30226	劳务费	100. 00		100. 00
302	28	30228	工会经费	110. 67	65. 67	45. 00
302	28	3022801	工会经费	45. 00		45. 00
302	28	3022816	工会经费（行政）	54. 01	54. 01	
302	28	3022817	工会经费（事业）	11. 66	11. 66	
302	29	30229	福利费	53. 73	53. 73	
302	29	3022916	福利费（行政）	44. 19	44. 19	
302	29	3022917	福利费（事业）	9. 54	9. 54	
302	31	30231	公务用车运行维护费	120. 00		120. 00
302	39	30239	其他交通费用	374. 39	374. 39	
302	39	3023901	公务员交通补贴	374. 39	374. 39	
302	99	30299	其他商品和服务支出	224. 85		224. 85
		303	对个人和家庭的补助	22. 36	22. 36	
303	05	30305	生活补助	21. 35	21. 35	
303	05	3030502	遗属生活补助	21. 35	21. 35	
303	09	30309	奖励金	1. 01	1. 01	
303	09	3030901	独生子女费（行政）	0. 87	0. 87	
303	09	3030916	独生子女费（事业）	0. 14	0. 14	
		310	资本性支出	47. 15		47. 15
310	02	31002	办公设备购置	47. 15		47. 15

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门: 金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,020.00
					1,020.00
				达州市公安局达川区分局	1,020.00
				一般行政管理事务	1,020.00
204	02	02	134001	安全保卫经费	50.00
204	02	02	134001	国保经费	50.00
204	02	02	134001	维稳处突经费	20.00
204	02	02	134001	消防站运行经费	40.00
204	02	02	134001	特情经费	100.00
204	02	02	134001	手持终端使用费	60.00
204	02	02	134001	禁毒经费	80.00
204	02	02	134001	全市强制戒毒医疗费	40.00
204	02	02	134001	纪律审查专项经费	20.00
204	02	02	134001	DNA耗材经费	30.00
204	02	02	134001	天网卡口租赁费	300.00
204	02	02	134001	反恐经费	10.00
204	02	02	134001	特殊病监区医疗保障经费	50.00
204	02	02	134001	民辅警训练经费	90.00
204	02	02	134001	打击防范经济犯罪经费	10.00
204	02	02	134001	民爆物品处理费	10.00
204	02	02	134001	打击违规野外用火而引发的森林火灾违法犯罪	20.00
204	02	02	134001	打击治理电信网络新型违法犯罪	40.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门: 金额单位: 万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计	162.00		155.00		155.00	7.00
		162.00		155.00		155.00	7.00
134001	达州市公安局达川区分局	162.00		155.00		155.00	7.00

表4

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

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

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称 (科目)	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	
	合 计						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

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

部门预算项目支出绩效目标表

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	数量	指标方向性
134-达州市公安局 达川区分局本级	安全保卫经费	1,020.00	在2022年完成全区安全保卫工作任务，保障重大活动安全开展，促进辖区稳定平安。	产出指标	数量指标	完成安保任务数	≥	5	件	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意	≥	85	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	重大安保任务无差错率	≥	60	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群体性事件成功处置率	≥	90	%	20	正向指标
	国保经费	50.00	在2022年完成国保工作任务，打击处理危害国家安全事件，促进达川区平安生产形势持续向好。	产出指标	时效指标	当年完成	定性	优良中低差		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护稳定	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	重点人口管控率	≥	70	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	涉稳舆情处置率	≥	60	%	30	正向指标
	维稳处突经费	20.00	在2022年度内及时完成全区维稳任务，成功处置群体性事件，完成各项维稳处突任务，保障全区平安生产活动。	效益指标	社会效益指标	群体性事件成功处置率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	重大安保任务无差错率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	及时处置率	≥	90	%	20	正向指标
	消防站运行经费	40.00	在2022年度内，完成消防安全维护工作，维护辖区消防安全，从而提升人民群众安全感。	产出指标	数量指标	完成维稳任务数	≥	10	次/年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展消防宣传次数	≥	2000	次	30	正向指标
				产出指标	质量指标	提升消防质量	≥	80	%	20	正向指标
	特情经费	100.00	完成2022年全区刑事案件侦办任务，提供案情线索，协助执法办案，提高破案率，维护辖区平安。	效益指标	社会效益指标	守护平安	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	质量指标	经费支出及报销规范性	定性	好坏		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	提升破案率	≥	15	%	10	正向指标
	手终端使用费	60.00	在2022年完成移动终端信息采集任务，加强人口盘查，提升嫌疑人抓获率，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	协助破案数	≥	50	案件数	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	重点人口管控率	≥	50	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	刑事案件犯罪嫌疑人落网率	≥	60	%	20	正向指标
	禁毒经费	80.00	在2022年完成全区禁毒工作任务，减少毒品案件发数，促进社会和谐稳定，守护平安达川。	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	抓获犯罪嫌疑人人数	≥	10	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	违法犯罪分子检出率	≥	70	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升群众安全感	定性	好坏		20	正向指标
	全市强制戒毒医疗费	40.00	完成2022年全市强制戒毒医疗费我区任务数，保障社会稳定。	产出指标	质量指标	吸毒者重新吸毒下降率	≥	10	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	毒品案件减少数	≥	5	宗	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成任务	定性			20	正向指标
	纪律审查专项经费	20.00	在2022年度内完成纪检工作任务，促进公安工作健康发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	信年度内完成	≤	10	月	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善医疗条件	≥	20	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	提高戒毒医疗保障条件	≥	80	%	20	正向指标
	DNA耗材经费	30.00	在2022年完成DNA耗材采购，提升办案效率，服务社会，维护稳定。	效益指标	社会效益指标	监察执法检查覆盖率	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅费支出及报销规范性	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	数量指标	经费支出数	=	20	万元	30	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	≥	85	%	20	正向指标
	天网卡口租赁费	300.00	在2022年完成天网卡口租赁建设任务，扩大天网卡口监控覆盖范围，从而提升破案效率，守护平安达川。	产出指标	质量指标	刑事案件破案率	≥	60	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	违法犯罪分子检出率	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	专用材料经费支出	=	30	万元	50	正向指标
				产出指标	质量指标	监控视频正常运转率	≥	98	%	20	正向指标
	反恐经费	10.00	完成2022年全区反恐维稳工作任务，打击暴恐犯罪，维护社会稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升破案率	≥	10	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	天网卡口建设点位	≥	800	个	30	正向指标
				产出指标	成本指标	经费支出	≤	10	万元	20	反向指标
	特殊病监区医疗保障经费	50.00	在2022年度内，完成全市特殊病监区医疗保障经费执行，确保监区得到良好医疗保障。	产出指标	质量指标	重大安保任务无差错率	≥	80	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有组织犯罪案件下降率	≥	10	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	打击暴恐犯罪活动	≥	1	宗	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障监区健康运行	≥	85	%	20	正向指标
	民辅警训练经费	90.00	在2022年完成民辅警训练任务，包括“红蓝对抗”训练、“逐行拉动”训练、“逐行”增援任务、大型演练、巡特警日常训练等，切实提升民辅警素质。	产出指标	数量指标	经费数	=	50	万元	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年度内	≤	12	月	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥	90	%	20	正向指标
	打击防范经济犯罪经费	10.00	在2022年完成打击经济违法犯罪任务，切实有效减少全区经济损失，促进全区经济安全生产发展持续稳定向好。	产出指标	数量指标	参训人数	≥	500	人数	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重大活动突发事件下降率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	民辅警技能提升率	≥	20	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	经济案件破案率	≥	80	%	20	正向指标
	民爆物品处理费	10.00	在2022年完成民爆物品处置，转移、封存、销毁历年废弃23000余公斤、雷管112000余发，减少安全事故发生数，促进社会平安。	效益指标	社会效益指标	经济损失挽回率	≥	50	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	经济犯罪嫌疑人抓获率	≥	70	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	20	正向指标
	打击违规野外用火而引发的森林火灾违法犯罪	20.00	持续深入推进打击因违规野外用火而引发的森林火灾案件，到2022年底，森林防火专项整治工作取得明显成效，群众违规野外用火上升势头得到基本遏制，切实有效。	产出指标	数量指标	销毁雷管	≥	112000	个（台、套、件、罐）	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患下降	≥	10	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	转移、封存、销毁废弃民爆物品数量	≥	23000	公斤	30	正向指标
				产出指标	数量指标	开展森林防灭火专项整治宣传活动	≥	20	场次	20	正向指标
	打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪	40.00	在2022年完成打击治理电信网络诈骗犯罪工作任务，严厉打击、深入治理、全面防范电信网络诈骗犯罪，切实维护人民群众合法权益，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。	效益指标	生态效益指标	保护森林资源安全	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	数量指标	抓获犯罪嫌疑人人数	≥	10	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	减少森林火灾发生率	≥	10	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有组织犯罪案件下降率	≥	10	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	刑事案件犯罪嫌疑人落网率	≥	50	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	网络诈骗（涉黄、涉赌、洗钱、间谍、邪教等）案件破获率	≥	20	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	打击犯罪团伙数	≥	2	个	20	正向指标

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名 134-达州市公安局达川区分局本级

总体资金情况 (元)	预算支出总额	基本支出			单位资金	项目支出		
	合计	财政拨款	专户资金	合计		财政拨款	专户资金	单位资金
	122040157.10	111840157.10	111840157.10			10200000.00	10200000.00	

年度主要任务	任务名称	主要内容
	特情经费支出	开展特情培养，提供案件情报线索奖励
	民爆物品处理	开展明爆物品处理工作，确保人民群众生命财产安全
	打击违规野外用火而引发的森林火灾违法犯罪	开展森林防火火灾专项整治宣传活动、购买森林火灾案件专用现勘设备
	特殊病监区医疗保障经费支出	支付特殊病监区医疗保障经费
	人员支出	确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。
	公用经费支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作开支
	民辅警训练	加强民警、辅警警务技能及理论学习，提升业务能力
	手持终端使用	开展人员信息采集、对比，打击违法犯罪，抓获犯罪嫌疑人
	打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪	开展电信网络诈骗防范宣传、打击电信网络诈骗
	禁毒工作	开展禁毒宣传，加强缉毒执法，打击毒品犯罪
	国内安全保卫	开展重大活动、会议等安全保卫，保障人民群众生命财产安全
	DNA耗材采购	刑事案件工作DNA耗材支出
	维稳处突	开展突发事件维稳处突工作
	全市强制戒毒医疗经费支出	支付强制戒毒医疗保障经费
	消防站运行	消防站办公运行、消防安全检查、火情处置
	国保工作	开展信访维稳、打击邪教，维护国内政治安全
	反恐怖工作	开展反恐怖工作
	天网卡口租赁	天网卡口点位建设及维护、保障天网卡口监控视频正常运转
	打击防范经济犯罪	开展打击防范经济犯罪工作

整体绩效目标

2022年，使用本级财政预算资金12204.02万元（其中：人员经费9854.02万元，公用经费1330万元，维稳处突经费20万元，禁毒经费80万元，天网卡口租赁经费300万元，安全保卫经费50万元，国保经费50万元，打击治理电信网络新型违法犯罪经费40万元，民辅警训练经费90万元，特殊病监区医疗保障经费50万元，打击防范经济犯罪10万元，打击违规野外用火而引发的森林火灾违法犯罪20万元，DNA耗材经费30万元，反恐怖工作经费10万元，手持终端使用费60万元，全市强制戒毒医疗经费40万元，消防站运行经费40万元，民爆物品处理费10万元，特情经费100万元，纪律审查专项经费20万元），用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，着力抓好队伍建设，警务技能训练，打造一流公安队伍，努力把公安工作提升到新的高度；加强日常治安管理、巡逻防控、安保维稳、反恐处突、保障国内政治安全、疫情防控，助力企业有序复工复产；严厉打击刑事犯罪、毒品犯罪、经济犯罪及政治犯罪，维护人民群众生命财产安全；为推进治蜀兴川、推动达川“法治安区”提供坚实的法治保障，守护平安达川。

年度绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
部门整体绩效情况	产出指标	数量指标	打击暴恐犯罪活动宗数	≥	1	宗	1
	产出指标	数量指标	打击电信网络新型违法犯罪团伙数	≥	2	个	2
	产出指标	数量指标	毒品案件减少数	≥	5	宗	2
	产出指标	数量指标	经济犯罪嫌疑人抓获率	≥	70	%	1
	产出指标	数量指标	开展森林防火火灾专项整治宣传活动次数	≥	20	场次	1
	产出指标	数量指标	开展消防宣传次数	≥	2000	次	2
	产出指标	数量指标	民辅警训练参训人数	≥	500	人数	2
	产出指标	数量指标	破获各类案件数	≥	3000	件	2
	产出指标	数量指标	天网卡口建设点位数	≥	800	个	2
	产出指标	数量指标	完成安保任务数	≥	5	件	2
	产出指标	数量指标	完成维稳任务数	≥	10	次/年	2
	产出指标	数量指标	违规野外用火而引发的森林火灾违法犯罪	≥	10	人	1
	产出指标	数量指标	销毁雷管	≥	112000	个（台、套、件、辆）	2
	产出指标	数量指标	协助破案数	≥	50	案件数	2
	产出指标	数量指标	重点人口管控率	≥	50	%	2
	产出指标	数量指标	抓获犯罪嫌疑人数	≥	10	人	2
	产出指标	数量指标	转移、封存、销毁废弃民爆物品数量	≥	23000	公斤	2
	产出指标	质量指标	差旅费支出及报销规范性	定性	好坏		2
	产出指标	质量指标	电信网络诈骗刑事案件犯罪嫌疑人落网率	≥	50	%	1
	产出指标	质量指标	个人和家庭的补助足额保障率	≥	100	%	2
	产出指标	质量指标	工资补贴发放准确率	≥	98	%	1
	产出指标	质量指标	工资性支出足额保障率	≥	100	%	1
	产出指标	质量指标	减少森林火灾发生率	≥	10	%	2
	产出指标	质量指标	经费支出及报销规范性	定性	好坏		2
	产出指标	质量指标	经济案件破案率	≥	80	%	2
	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	10	次	2
	产出指标	质量指标	民辅警技能提升率	≥	20	%	2
	产出指标	质量指标	使用手持终端违法犯罪嫌疑人检出率	≥	70	%	2
	产出指标	质量指标	提高戒毒医疗保障条件	≥	80	%	2
	产出指标	质量指标	提升破案率	≥	15	%	2
	产出指标	质量指标	提升消防质量	≥	80	%	2
	产出指标	质量指标	提升执法力量与质量	≥	20	%	1
	产出指标	质量指标	天网卡口监控视频正常运转率	≥	98	%	2
	产出指标	质量指标	网络诈骗（涉黄、涉赌、洗钱、间谍、邪	≥	20	%	1
	产出指标	质量指标	吸毒者重新吸毒下降率	≥	10	%	1
	产出指标	质量指标	刑事案件犯罪嫌疑人落网率	≥	60	%	2
	产出指标	质量指标	刑事案件破案率	≥	60	%	2
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行	≤	5	%	2
	产出指标	质量指标	重大安保任务无差错率	≥	60	%	1
	产出指标	时效指标	个人和家庭的补助按时发放率	≥	100	%	2
	产出指标	时效指标	年度目标完成时间	≤	12	月	2
	产出指标	时效指标	维稳处突及时处置率	≥	90	%	2
	产出指标	成本指标	本级财政预算控制数	≤	12204.02	万元	1
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公	≤	100	%	2
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	≥	100	%	1
	效益指标	经济效益指标	公务用车运转保障率	≥	100	%	2
	效益指标	经济效益指标	人员支出结余率（计算方法为：结余数/预	≤	5	%	2
	效益指标	社会效益指标	安全隐患下降	≥	10	%	2
	效益指标	社会效益指标	保护森林资源安全	定性	好坏		1
	效益指标	社会效益指标	打击经济犯罪经济损失挽回率	≥	50	%	1
效益指标	社会效益指标	改善戒毒医疗条件	≥	20	%	2	
效益指标	社会效益指标	群体性事件成功处置率	≥	90	%	2	
效益指标	社会效益指标	涉稳舆情处置率	≥	60	%	2	
效益指标	社会效益指标	提升群众安全感	定性	好坏		1	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差		1	
效益指标	社会效益指标	有组织犯罪案件下降率	≥	10	%	1	
效益指标	社会效益指标	重大活动突发事件下降率	≥	10	%	1	
效益指标	可持续影响指标	持续提升公安工作效率	定性	好坏		1	
效益指标	可持续影响指标	是否有长效机制确保项目正常运行	定性	优良中低差		1	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	2	

其他说明

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转: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) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指局机关开展公安综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

(五) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局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) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,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:纳入达川区公安分局预算管理的“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。

(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、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

