

四川省公安研究中心 2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省公安科研中心概况

- 一、职能简介
- 二、2022年重点工作

第二部分 四川省公安科研中心 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省公安科研中心 2022 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省公安科研中心概况

一、职能简介

承担社会公共安全防范技术、侦查技术等公安科研技术的研究、开发和鉴定工作。

二、2022 年重点工作

1、围绕公安业务工作，及时响应厅机关警种部门应用需求，负责中小型应用系统和各类工具软件研发，提升部门信息化能力水平。全年预计开发应用系统 3 个以上。

2、深度参与全省各类大中型警务信息平台、互联网+政务服务等基础性、公共性平台的运维管理，平均响应时效小于 12 小时。

**第二部分 四川省公安研究中心
2022 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：四川省公安科研中心

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	296.54	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	248.94
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	23.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.00
		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	12.00
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	296.54	本 年 支 出 合 计	296.54
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	296.54	支 出 总 计	296.54

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：四川省公安科研中心

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	296.54		296.54								
		296.54		296.54								
204603	四川省公安科研中心	296.54		296.54								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：四川省公安科研中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	296.54	170.54	126.00		
				四川省公安科研中心	296.54	170.54	126.00		
204	02	50	204603	事业运行	248.94	122.94	126.00		
208	05	05	204603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00			
208	05	06	204603	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60			
210	11	02	204603	事业单位医疗	12.00	12.00			
221	02	01	204603	住房公积金	12.00	12.00			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

金额单位：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	296.54	一、本年支出	296.54	296.54		
一般公共预算拨款收入	296.54	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	248.94	248.94		
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	23.60	23.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.00	12.00		
		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	12.00	12.00		
		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				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-

单位：万元

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排									
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年结转	
						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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合 计	296.54	296.54	296.54	170.54	126.00																						
			四川省公安科研中心	296.54	296.54	296.54	170.54	126.00																						
			工资福利支出	154.28	154.28	154.28	154.28																							
			基本工资	47.36	47.36	47.36	47.36																							
			津贴补贴	9.00	9.00	9.00	9.00																							
301	02	204603	其他津贴补贴	9.00	9.00	9.00	9.00																							
			绩效工资	23.16	23.16	23.16	23.16																							
			机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	15.00	15.00	15.00																							
			职业年金缴费	8.60	8.60	8.60	8.60																							
			职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	12.00	12.00																							
			住房公积金	12.00	12.00	12.00	12.00																							
			其他工资福利支出	27.16	27.16	27.16	27.16																							
301	99	204603	其他工资福利支出	27.16	27.16	27.16	27.16																							
			商品和服务支出	142.26	142.26	142.26	16.26	126.00																						
			办公费	4.93	4.93	4.93	4.93																							
			手续费	0.15	0.15	0.15	0.15																							
			邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50																							
			差旅费	5.50	5.50	5.50	2.50	3.00																						
			维修（护）费	0.75	0.75	0.75	0.75																							
			劳务费	120.00	120.00	120.00		120.00																						
			委托业务费	3.00	3.00	3.00		3.00																						
			工会经费	1.00	1.00	1.00	1.00																							
			福利费	2.00	2.00	2.00	2.00																							
			公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50	2.50																							
			其他交通费用	0.49	0.49	0.49	0.49																							
302	39	204603	其他交通费用	0.49	0.49	0.49	0.49																							
			其他商品和服务支出	1.44	1.44	1.44	1.44																							
302	99	204603	其他商品和服务支出	1.44	1.44	1.44	1.44																							

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	296.54	296.54	
					296.54	296.54	
				四川省公安厅部门	296.54	296.54	
204	02	50	204	事业运行	248.94	248.94	
208	05	05	204	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	
208	05	06	204	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	
210	11	02	204	事业单位医疗	12.00	12.00	
221	02	01	204	住房公积金	12.00	12.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

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	170.54	157.77	12.77
				170.54	157.77	12.77
		204603	四川省公安研究中心	170.54	157.77	12.77
		301	工资福利支出	154.28	154.28	
301	01	30101	基本工资	47.36	47.36	
301	02	30102	津贴补贴	9.00	9.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	9.00	9.00	
301	07	30107	绩效工资	23.16	23.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	15.00	15.00	
301	09	30109	职业年金缴费	8.60	8.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	
301	13	30113	住房公积金	12.00	12.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	27.16	27.16	
301	99	3019999	其他工资福利支出	27.16	27.16	
		302	商品和服务支出	16.26	3.49	12.77
302	01	30201	办公费	4.93		4.93
302	04	30204	手续费	0.15		0.15
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	2.50		2.50
302	13	30213	维修（护）费	0.75		0.75
302	28	30228	工会经费	1.00	1.00	
302	29	30229	福利费	2.00	2.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	30239	其他交通费用	0.49	0.49	
302	39	3023902	其他交通费用	0.49	0.49	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.44		1.44
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.44		1.44

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

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	126.00
					126.00
				四川省公安研究中心	126.00
				事业运行	126.00
204	02	50	204603	2022年四川公安信息化自主研发团队专项经费	126.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
	合 计		2.50		2.50		2.50
			2.50		2.50		2.50
204603	四川省公安科研中心		2.50		2.50		2.50
204	02	50	204603	2022年四川公安信息化自主研发团队专项经费			126.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

金额单位：万元

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

注：此表无具体内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						

注：此表无具体内容。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

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

注：此表无具体内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

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	权重	指标方向性
四川省公安研究中心	2022年四川公安信息化自主研发团队专项经费	126.00	通过新开发应用系统及参与重大公安信息化系统运维，有效提升对厅机关和全省公安机关的信息化服务支撑能力	产出指标	数量指标	新开发应用数	=	3	个（台、套、件、辆）	30	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运维响应时效	≤	24	小时	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	研究开发信息化应该系统，提升信息化服务能力	定性	好、坏	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	应用使用满意度	≥	95	%	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分 四川省公安研究中心 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，公安研究中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。公安研究中心 2022 年收支预算总数 296.54 万元,比 2021 年收支预算总数增加 136.5 万元，主要原因是增加了一个项目经费 126 万元。

（一）收入预算情况

公安研究中心 2022 年收入预算 296.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 296.54 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

公安研究中心 2022 年支出预算 296.54 万元，其中：基本支出 170.54 万元，占 57.5%；项目支出 126 万元，占 42.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

公安研究中心 2022 年财政拨款收支预算总数 296.54 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 296.54 万元；支出包括：公共安全支出 248.94 万元、社会保障和就业支出 23.6 万元、卫生健康支出 12 万元、住房保障支出 12 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

公安研究中心 2022 年一般公共预算当年拨款 296.54 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 136.5 万元，主要原因是增加了一个项目经费 126 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 248.94 万元，占 84%；社会保障和就业支出 23.6 万元，占 8%；卫生健康支出 12 万元，占 4%；住房保障支出 12 万元，占 4%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出 248.94 万元，主要用于职工工资、保障单位正常运转、项目支出。

2. 社会保障和就业支出 2022 年预算数为 23.6 万元，主要用于职工保险缴费。

3. 卫生健康支出 2022 年预算数为 12 万元，主要用于职工医疗保险缴费。

4. 住房保障支出 2022 年预算数为 12 万元，主要用于职工公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

公安研究中心 2022 年一般公共预算基本支出 296.54 万元，其中：

人员经费 157.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费 12.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

公安研究中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 2.5 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.5 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预

算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。2021 年和 2022 年均未安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长 100%。主要原因是 2021 年公车运维费由厅机关统一申报，未纳入研究中心年初预算。

单位现有公务用车 1 辆。其中：轿车 1 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 2.5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公共安全防范技术、侦查技术等公安科研技术的研究、开发和鉴定等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

公安研究中心 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

公安研究中心 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

公安研究中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

公安研究中心 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，公安研究中心所属各预算单位共有车辆 1 辆。其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位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

2022 年公安研究中心开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 296.54 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 157.77 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 12.77 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 126 万元。

第四部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
- 4.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.人员经费：指部门有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。
- 8.公用经费：指部门保障正常运转和基本履职需要的支出项目，包括定额公用经费及非定额公用经费。