

四川省公安厅（本级）
2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省公安厅（本级）概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省公安厅（本级）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 四川省公安厅（本级）2022 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省公安厅（本级） 概况

一、职能简介

四川省公安厅（本级）是四川省人民政府的组成部门，
是全省公安工作的领导机关和指挥机关，依法承担全省维护
国家安全、刑事侦查、治安管理、出入境管理、道路交通安全
管理、公共信息网络安全等指导、监督、组织、协调、处
置职责。

二、2022 年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深
入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次
全会精神，深入贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要
论述，认真贯彻中央和中央政法委、公安部、省委、省政
府系列重要会议精神，弘扬伟大建党精神，增强“四个意识”、
坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握对党忠诚、服
务人民、执法公正、纪律严明总要求，坚持党的绝对领导，
坚持总体国家安全观，坚持统筹发展和安全，坚持稳中求进
工作总基调，贯彻新发展理念，推动高质量发展，以加强党
的政治建设为统领，以防范化解重大风险为基点，以常态化
开展“三项体检”、巩固党史学习教育和队伍教育整顿成果、
锻造“三个绝对”“四个铁一般”四川公安铁军为保证，全力保
障人民生命财产安全、全力抓好维护安全稳定各项工作，以
实际行动迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。一

要铸造警心警魂“忠如磐石”。毫不动摇坚持党对公安工作的绝对领导，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实履行好捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁的新时代使命任务。二要确保社会大局“稳如磐石”。始终把防范政治安全风险置于首位，切实把风险隐患消灭在萌芽状态。要以面保点，以党的二十大安保工作为牵引，统筹做好北京冬奥会、全国“两会”、成都大运会等重大安保工作，以本地安全保全国全省稳定。三要护航发展环境“安如磐石”。要坚持统筹发展和安全，围绕建设更高水平的平安四川、法治四川，依法平等保护各类市场主体合法权益，深化执法规范化建设，营造公正法治环境。要主动融入服务新发展格局，继续深化“最多跑一次”改革，营造优质服务环境。四要锻造公安铁军“坚如磐石”。坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，落实意识形态工作责任制，深入开展“公安心向党、护航新征程”主题宣传。要坚持铁腕治警，进一步健全完善公安特色大监督格局。

第二部分 四川省公安厅（本级）
2022 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：204001-四川省公安厅

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	86,855.55	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	80,354.79
五、事业单位经营收入		五、教育支出	300.00
六、其他收入		六、科学技术支出	100.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,547.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,275.46
		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	2,227.28
		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	86,855.55	本年支出合计	87,804.81
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	949.26	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	87,804.81	支出总计	87,804.81

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：204001-四川省公安厅

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	87,804.81	949.26	86,855.55								
204001	四川省公安厅	87,804.81	949.26	86,855.55								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：204001-四川省公安厅

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							
			合 计	87,804.81	33,757.87	54,046.94		
			其中涉密项目	21,049.44		21,049.44		
204	02	01	204001 行政运行	26,857.90	26,610.40	247.50		
204	02	02	204001 一般行政管理事务	25,399.73		25,399.73		
204	02	19	204001 信息化建设	5,555.84		5,555.84		
204	02	20	204001 执法办案	590.53		590.53		
204	02	23	204001 移民事务	710.46		710.46		
204	02	99	204001 其他公安支出	190.89		190.89		
205	08	03	204001 培训支出	300.00	300.00			
206	09	02	204001 重点研发计划	100.00		100.00		
208	05	01	204001 行政单位离退休	43.72	43.72			
208	05	05	204001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,330.51	2,330.51			
208	09	05	204001 军队转业干部安置	159.00		159.00		
208	99	99	204001 其他社会保障和就业支出	14.05	14.05			
210	04	09	204001 重大公共卫生服务	43.55		43.55		
210	11	01	204001 行政单位医疗	1,898.32	1,898.32			
210	11	03	204001 公务员医疗补助	333.59	333.59			
221	02	01	204001 住房公积金	2,227.28	2,227.28			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：204001-四川省公安厅

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	86,855.55	一、本年支出	87,804.81	87,804.81		
一般公共预算拨款收入	86,855.55	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	949.26	公共安全支出	80,354.79	80,354.79		
一般公共预算拨款收入	949.26	教育支出	300.00	300.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	100.00	100.00		
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	2,547.28	2,547.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2,275.46	2,275.46		
		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	2,227.28	2,227.28		
		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）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项目		总计	省本级当年财政拨款安排									中央提前下达专项转移支付等									上年结转安排								
科目编码	单位名称(科目)		一般公共预算拨款			政府性基金预算			国有资本经营预算			一般公共预算拨款			政府性基金预算			国有资本经营预算			一般公共预算拨款			政府性基金预算			国有资本经营预算		
			合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出			
合计		87,884.81	86,744.04	86,744.04	33,757.87	52,986.17							111.51	111.51	111.51							949.26	949.26	949.26					
303	303	工资福利支出	22,564.86	22,564.86	22,564.86	22,564.86																							
30301	301	基本工资	5,278.83	5,278.83	5,278.83	5,278.83																							
30302	302	津贴补贴	8,285.17	8,285.17	8,285.17	8,285.17																							
30303	303	奖金	464.91	464.91	464.91	464.91																							
30304	304	绩效工资	464.91	464.91	464.91	464.91																							
30305	305	社会保障缴费	2,230.51	2,230.51	2,230.51	2,230.51																							
30306	306	住房公积金	1,698.32	1,698.32	1,698.32	1,698.32																							
30307	307	工会经费	333.59	333.59	333.59	333.59																							
30308	308	公务用车运行维护费	2,207.38	2,207.38	2,207.38	2,207.38																							
30309	309	其他商品和服务支出	1,346.15	1,346.15	1,346.15	1,346.15																							
30310	310	资本性支出	1,346.15	1,346.15	1,346.15	1,346.15																							
30311	311	房屋建筑物购置	48,570.71	47,679.70	47,679.70	10,744.30							111.51	111.51	111.51							579.50	579.50	579.50					
30312	312	办公设备购置	800.00	800.00	800.00	800.00																							
30313	313	专用设备购置	285.00	285.00	285.00	285.00																							
30314	314	家具购置	34.00	34.00	34.00	34.00																							
30315	315	图书购置	5.00	5.00	5.00	5.00																							
30316	316	软件购置	225.00	225.00	225.00	225.00																							
30317	317	邮电费	2,015.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00																							
30318	318	邮电费	135.00	135.00	135.00	40.00																							
30319	319	物业管理费	2,207.38	2,207.38	2,207.38	2,207.38																							
30320	320	租赁费	1,698.32	1,698.32	1,698.32	1,698.32																							
30321	321	维修费	6,993.91	6,382.41	6,382.41	30.00																							
30322	322	会议费	4,388.37	4,388.37	4,388.37	200.00																							
30323	323	培训费	107.00	105.00	105.00	105.00																							
30324	324	咨询费	694.30	695.30	695.30	350.00																							
30325	325	公务接待费	65.00	65.00	65.00	65.00																							
30326	326	公务用车运行维护费	801.57	783.46	783.46								18.51	18.51	18.51														
30327	327	邮电费	13,484.00	13,484.00	13,484.00	13,484.00																							
30328	328	劳务费	2,103.32	2,095.32	2,095.32	200.00																							
30329	329	委托业务费	2,146.11	1,999.61	1,999.61	200.00							93.00	93.00	93.00														
30330	330	工会经费	371.21	371.21	371.21	371.21																							
30331	331	福利费	102.51	102.51	102.51	102.51																							
30332	332	公务用车运行维护费	607.00	607.00	607.00	607.00																							
30333	333	其他交通费用	1,235.70	1,235.70	1,235.70	1,235.70																							
30334	334	公务交通费用	1,235.70	1,235.70	1,235.70	1,235.70																							
30335	335	其他商品和服务支出	8,307.89	8,308.71	8,308.71	544.96																							
30336	336	其他商品和服务支出	4372	4372	4372	4372																							
30337	337	房屋租金	14.60	14.60	14.60	14.60																							
30338	338	其他商品和服务支出	8,307.89	8,300.39	8,300.39	486.64																							
30339	339	对个人和家庭补助	448.63	448.63	448.63	448.63																							
30340	340	医疗费	401.83	401.83	401.83	401.83																							
30341	341	基本养老保险费	401.83	401.83	401.83	401.83																							
30342	342	基本医疗保险费	14.05	14.05	14.05	14.05																							
30343	343	工伤保险费	14.05	14.05	14.05	14.05																							
30344	344	失业保险费	1.55	1.55	1.55	1.55																							
30345	345	住房公积金	31.20	31.20	31.20	31.20																							
309	309	资本性支出	8,443.17	8,252.28	8,252.28	8,252.28																							
30901	301	房屋建筑物购置	8,211.23	8,211.23	8,211.23	8,211.23																							
30902	302	办公设备购置	41.05	41.05	41.05	41.05																							
30903	303	专用设备购置	190.89	190.89	190.89	190.89																							
30904	304	其他设备购置	7,777.44	7,598.57	7,598.57	7,598.57																							
310	310	其他资本性支出	753.89	695.02	695.02	695.02																							
31001	301	房屋建筑物	5,264.14	5,444.14	5,444.14	5,444.14																							
31002	302	专用设备	1,439.41	1,439.41	1,439.41	1,439.41																							

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

单位：204001-四川省公安厅

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	87,804.81	86,855.55	949.26
			其中涉密项目	21,049.44	21,049.44	
			公共安全支出	66,755.37	65,806.11	949.26
			公安	59,305.35	58,615.09	690.26
204	02	01	行政运行	26,857.90	26,610.40	247.50
204	02	02	一般行政管理事务	25,399.73	25,220.86	178.87
204	02	19	信息化建设	5,555.84	5,482.84	73.00
204	02	20	执法办案	590.53	590.53	
204	02	23	移民事务	710.46	710.46	
204	02	99	其他公安支出	190.89		190.89
			教育支出	300.00	300.00	
			进修及培训	300.00	300.00	
205	08	03	培训支出	300.00	300.00	
			科学技术支出	100.00		100.00
			科技重大项目	100.00		100.00
206	09	02	重点研发计划	100.00		100.00
			社会保障和就业支出	2,547.28	2,388.28	159.00
			行政事业单位养老支出	2,374.23	2,374.23	
208	05	01	行政单位离退休	43.72	43.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,330.51	2,330.51	
			退役安置	159.00		159.00
208	09	05	军队转业干部安置	159.00		159.00
			其他社会保障和就业支出	14.05	14.05	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	14.05	14.05	
			卫生健康支出	2,275.46	2,275.46	
			公共卫生	43.55	43.55	
210	04	09	重大公共卫生服务	43.55	43.55	
			行政事业单位医疗	2,231.91	2,231.91	
210	11	01	行政单位医疗	1,898.32	1,898.32	
210	11	03	公务员医疗补助	333.59	333.59	
			住房保障支出	2,227.28	2,227.28	
			住房改革支出	2,227.28	2,227.28	
221	02	01	住房公积金	2,227.28	2,227.28	

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

单位：204001-四川省公安厅

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	33,757.87	24,782.91	8,974.96
		301	工资福利支出	22,564.86	22,564.86	
301	01	30101	基本工资	5,578.93	5,578.93	
301	02	30102	津贴补贴	8,385.17	8,385.17	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2,248.55	2,248.55	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	4,619.86	4,619.86	
301	02	3010203	其他津贴补贴	1,516.76	1,516.76	
301	03	30103	奖金	464.91	464.91	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	464.91	464.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,330.51	2,330.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,898.32	1,898.32	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	333.59	333.59	
301	13	30113	住房公积金	2,227.28	2,227.28	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,346.15	1,346.15	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1,346.15	1,346.15	
		302	商品和服务支出	10,744.38	1,769.42	8,974.96
302	01	30201	办公费	800.00		800.00
302	03	30203	咨询费	20.00		20.00
302	04	30204	手续费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	225.00		225.00
302	06	30206	电费	2,015.00		2,015.00
302	07	30207	邮电费	80.00		80.00
302	09	30209	物业管理费	2,291.00		2,291.00
302	11	30211	差旅费	1,217.00		1,217.00
302	13	30213	维修（护）费	20.00		20.00
302	14	30214	租赁费	200.00		200.00
302	15	30215	会议费	105.00		105.00
302	16	30216	培训费	350.00		350.00
302	17	30217	公务接待费	65.00		65.00
302	26	30226	劳务费	200.00		200.00
302	27	30227	委托业务费	230.00		230.00
302	28	30228	工会经费	371.21	371.21	
302	29	30229	福利费	162.51	162.51	
302	31	30231	公务用车运行维护费	607.00		607.00
302	39	30239	其他交通费用	1,235.70	1,235.70	
302	39	3023901	公务交通费用	1,235.70	1,235.70	
302	99	30299	其他商品和服务支出	544.96		544.96
302	99	3029901	离退休公用经费	43.72		43.72
302	99	3029902	省领导公用经费	14.60		14.60
302	99	3029909	其他商品和服务支出	486.64		486.64
		303	对个人和家庭的补助	448.63	448.63	
303	01	30301	离休费	401.83	401.83	
303	01	3030101	基本离休费	401.83	401.83	
303	05	30305	生活补助	14.05	14.05	
303	05	3030501	遗属生活补助	14.05	14.05	
303	09	30309	奖励金	1.55	1.55	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	1.55	1.55	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	31.20	31.20	

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

单位：204001-四川省公安厅

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	54,046.94
				其中涉密项目	21,049.44
				行政运行	247.50
204	02	01	204001	510000_01_063309-设施设备维修费	247.50
				一般行政管理事务	25,399.73
204	02	02	204001	单位运转项目	948.00
204	02	02	204001	特警装备购置	168.00
204	02	02	204001	2022年政法统一着装经费	13,484.00
204	02	02	204001	警务辅助人员经费	195.42
204	02	02	204001	2022年公安民警（机关）立功受奖表彰奖励	974.00
204	02	02	204001	2022年纪检专项工作经费	150.00
204	02	02	204001	2022年军转干部进高校培训	127.20
204	02	02	204001	2022年设备购置经费	680.45
204	02	02	204001	司法救助	30.00
204	02	02	204001	2022年卫星通信车高清升级改造项目	90.00
204	02	02	204001	510000_01_105851-继续实施项目-省级预算内基本建设资金	5,747.93
204	02	02	204001	510000_01_105820-继续实施项目-省级预算内基本建设资金（本级）	2,463.30
204	02	02	204001	510000_01_105267-继续实施项目-省级预算内基本建设资金	41.05
204	02	02	204001	510000_01_044869-设备购置经费	58.87
204	02	02	204001	510000_02_018105-政法转移支付资金	120.00
204	02	02	204001	政治考核工作费	10.00
204	02	02	204001	2022年重大传染病防控	111.51
				信息化建设	5,555.84
204	02	19	204001	单位运转项目	5,321.91
204	02	19	204001	省级政务云服务费用	160.93
204	02	19	204001	510000_01_074175-信息化建设及网络运行维护经费	73.00
				执法办案	590.53
204	02	20	204001	单位运转项目	120.53
204	02	20	204001	2022年食药环侦装备建设	75.00
204	02	20	204001	DNA二代测序仪及相关设备	395.00
				移民事务	710.46
204	02	23	204001	公安办案（业务）费	710.46
				其他公安支出	190.89
204	02	99	204001	510000_01_123568-警犬基地营房及设施设备维修改造项目-其他工程1	190.89
				重点研发计划	100.00
206	09	02	204001	510000_02_084044-四川省科技计划项目专项资金	100.00
				军队转业干部安置	159.00
208	09	05	204001	510000_01_122484-军转干部进高校培训	159.00
				重大公共卫生服务	43.55
210	04	09	204001	510000_01_120810-继续实施项目_重大传染病防控	43.55

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

单位：204001-四川省公安厅

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	672.00		607.00		607.00	65.00
204001	四川省公安厅	672.00		607.00		607.00	65.00

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

单位：204001-四川省公安厅

金额单位：万元

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

此表无数据

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

单位：204001-四川省公安厅

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						

此表无数据

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

单位：204001-四川省公安厅

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			

此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

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	权重	指标方向性
204001-四川省公安厅		11,463.34									
204001-四川省公安厅	特警装备购置	168.00	按照公安部特警装备配备标准，采购一批防护类、通讯类、防爆安检类特种装备，购置指挥室专用设备，用于日常工作中维稳处突、防爆安检及应急处突工作以及实现“点对点、可视化”作战指挥调度。	产出指标	质量指标	采购装备合格率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保维稳处突，防爆安检及应急处突工作正常开展	定性	优良中低差	15	正向指标	
				产出指标	成本指标	按市场中位价测算装备购置成本	≤	168	万元	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成时限	≤	12	月	15	反向指标
				产出指标	数量指标	特种装备采购数量	=	220	件	15	正向指标
	警务辅助人员经费	195.42	保障辅警业务工作正常开展，增强辅警队伍的职业归属感和荣誉感，提升辅警队伍业务素质，推进辅警队伍建设规范化、制度化、法制化。加强监管场所管控力度，提高日常巡控能力，弥补维护监管场所力量的不足，切实保障监管业务工作正常开展。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响时间	≥	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	人员考核达标率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	人均商业保险费成本	≤	300	元/年	20	反向指标
				效益指标	数量指标	提供就业岗位	=	28	个	30	正向指标
	2022年公安民警（机关）立功受表彰奖励	974.00	根据相关规定和标准，对受到表彰奖励的对象给予一次性奖金。	产出指标	成本指标	优秀人民警察奖励标准	=	3000	元/人·次	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	覆盖全省公安机关	定性	优良中低差	15	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目按期完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	特级优秀人民警察	=	5000	元/人·次	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	进一步激发广大民警的职业荣誉感、归属感，提升队伍凝聚力、向心力、战斗力。	定性	优良中低差	15	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展专项表彰奖励工作次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	表彰奖励人次	≥	2000	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问人数	≥	2000	人次	10	正向指标
	2022年纪检专项工作经费	150.00	2022年驻公安厅纪检监察组将聚焦主责主业，突出监督重点，把工作着力点放到监督执纪问责和监督调查处置上，推动公安厅党委履行全面从严治党主体责任，督促指导厅机关纪委履行监督责任。建立定期会商、重要情况通报、线索联合排查、联合监督执纪等机制，为党委主体作用发挥提供有效载体，形成同向发力、协作互动的工作格局。掌握重点人和事，把监督触角延伸到前端，深化运用监督执纪“四种形态”，与巡视监督协同起来，及时处置巡视反馈的问题线索，加强信访排查、审查调查工	产出指标	数量指标	开展警示教育次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	开展警示教育成本	≤	9	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	抽调人员数量	≥	10	人	10	正向指标
产出指标				时效指标	纪检专项工作完成时限	≤	12	月	10	反向指标	
产出指标				数量指标	相关会议调研次数	≥	10	次	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	通过纪检监察监督执纪问责和监督调查处置优化社会环境	定性	优良中低差	10	正向指标		
产出指标				成本指标	抽调人员住宿成本	≤	35	万元	10	反向指标	
产出指标				成本指标	审查监察、审查调查及日常出差成本	≤	31	万元	10	反向指标	
产出指标	数量指标	专项工作培训次数	=	1	次	10	正向指标				

表6

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	权重	指标方向性
204001-四川省公安厅	2022年军转干部进高校培训	127.20	进一步提高军队转业干部的基本职业素养和履职能力,确保尽快上岗,形成战斗力。	效益指标	可持续影响指标	有效提升军队转干部综合素质	定性	优良中低差		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升公安民警服务能力	定性	高中低		20	正向指标
				产出指标	质量指标	公安民警培训合格率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	人均培训成本	≤	176	元/天	15	反向指标
				产出指标	数量指标	组织培训次数	≥	3	次	20	正向指标
	2022年设备购置经费	680.45	保障公安工作顺利运转,合理科学配置通用办公设备。	产出指标	时效指标	采购完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	按需配备办公设备,有力保障厅机关各项工作正常开展	定性	优良中低差		15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	家具采购成本	≤	97.2	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	采购资产数量	≥	3000	个(台、套、件、辆)	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	85	%	10	正向指标
	2022年食药环侦装备建设	75.00	打击涉食品药品环境知识产权犯罪活动,服务经济发展大局,维护广大人民群众切身利益。	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	建设涉案手机数据采集分析能力和无人机高空侦查图像建模能力,保障侦查取证工作需要	定性	优良中低差		15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备持续发挥作用年限	≥	5	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	购置装备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置装备数量	≥	5	个(台、套、件、辆)	10	正向指标
				产出指标	成本指标	无人机建模系统	≤	9	万元	15	反向指标
				产出指标	成本指标	手机画像系统	≤	32	万元	15	反向指标
	司法救助	30.00	近年来,全省存在久侦未破、已破无法执行的信访案件。按照厅领导指示要求,省厅2022年将集中解决6-7起信访案件上访群众的实际困难,给党委政府减少负担,争取被救助群众停访息诉达到100%的目标。	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	15	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	解决上访群众困难,达到停访息诉目的	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	司法救助案件数	≥	6	件	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	停访息诉率	=	100	%	20	正向指标
	2022年卫星通信车高清升级改造项目	90.00	完成公安部十三五规划重点项目建设任务,同时根据我省公安维护社会稳定、自然灾害救援等工作需要,将现有厅机关清“动中通”高清升级改造,实现高清、加密视频传输,确保安全。	产出指标	数量指标	建设系统数量	=	1	套	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障卫星通信车正常运转率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	一般故障解决时间	≤	3	小时	15	正向指标
产出指标				成本指标	固定卫星地球站升级改造	≤	95.4	万元	15	反向指标	
产出指标				成本指标	标清“动中通”卫星车升级改造	≤	81.6	万元	15	反向指标	
产出指标				质量指标	建设项目验收合格率	≥	95	%	15	正向指标	

表6

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	权重	指标方向性
204001-四川省公安厅	省级政务云服务费用	160.93	保障政务云正常使用,确保公安业务系统正常使用。	产出指标	数量指标	内存	≥	35462	GB	15	正向指标
				产出指标	数量指标	储存	≥	957816	GB	15	正向指标
				产出指标	数量指标	VCPU	≥	13306	核	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保持政务云系统正常运行	定性	优良中低差	15	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	政务云服务使用部门满意度	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	申请资源故障响应时间	≤	2	小时	15	反向指标
	DNA二代测序仪及相关设备	395.00	通过购置高质量二代测序设备,建立法医物证领域的二代测序检测方法,开展疑难案件及重大案件的检验,解决毛细管电泳方法在混合分型拆分、降解检材检验等方面的问题,提高上述检材检验成功率,全面提升我省法医物证专业水平。	产出指标	成本指标	二代测序仪及软件	≤	360	万元	15	反向指标
				产出指标	时效指标	项目建设周期	≤	1	年	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	打击犯罪,提高人民群众安全感	定性	优良中低差	30	正向指标	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	=	1	套	15	正向指标
	510000_01_105851-继续实施项目-省级预算内基本建设资金	5,747.93	严格执行省发改委批复的建设规模和投资,保质保量如期完成项目建设任务。通过本项目的实施,明显提升全省公安机关刑侦战斗力,破解我省公安信息化发展难题,整合共享全省公安机关信息化资源。	效益指标	生态效益指标	建设施工符合国家环保要求	定性	优良中低差	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	建设质量按国家标准执行	定性	优良中低差	15	正向指标	
				产出指标	数量指标	土建工程占项目比重	>	80	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	施工设计符合标准	定性	高中低	15	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥	15	年	25	正向指标
	510000_01_105820-继续实施项目-省级预算内基本建设资金(本级)	2,463.30	严格执行省发改委批复的建设规模和投资,保质保量如期完成项目建设任务。通过本项目的实施,明显提升全省公安机关刑侦战斗力,破解我省公安信息化发展难题,整合共享全省公安机关信息化资源。	效益指标	生态效益指标	建设施工符合国家环保要求	定性	优良中低差	20	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥	15	年	25	正向指标
				产出指标	质量指标	施工设计符合标准	定性	优良中低差	15	正向指标	
				产出指标	数量指标	土建工程占项目比重	≥	80	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	建设质量按国家标准执行	定性	高中低	15	正向指标	
	510000_01_105267-继续实施项目-省级预算内基本建设资金	41.05	严格执行省发改委批复的建设规模和投资,保质保量如期完成项目建设任务。通过本项目的实施,明显提升全省公安机关刑侦战斗力,破解我省公安信息化发展难题,整合共享全省公安机关信息化资源。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥	15	年	20	正向指标
				产出指标	成本指标	项目建设成本	≤	41.05	万元	15	反向指标
				产出指标	数量指标	建设面积	=	22202	平方米	20	正向指标
				产出指标	时效指标	工程工期完成期限	≤	12	月	15	反向指标
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20	正向指标
	510000_01_120810-继续实施项目-重大传染病防控	43.55	切实加强传染病防控工作,维护正常工作秩序,保障全体民警及工作人员身体健康;更新疫情防控工作所需警用装备,做好公共场所重大传染病疫情防控工作。	效益指标	社会效益指标	维护正常工作秩序,保障全体民警和职工身体健康,促进社会稳定	定性	好坏	20	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	质量指标	警用装备验收合格率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限	≥	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障人数	>	1500	人	15	正向指标
	政治考核工作费	10.00	持续保障我省征兵政治考核工作顺利开展。	产出指标	成本指标	出差标准	≤	170	元/天	20	反向指标
				产出指标	质量指标	政策传达率	≥	90	%	15	正向指标
产出指标				数量指标	专项督导工作	=	2	次	15	正向指标	
效益指标				社会效益指标	不断提升服务保障能力	定性	优良中低差	25	正向指标		
产出指标				时效指标	检查征兵政治考核工作周期	≥	10	天	15	正向指标	
2022年重大传染病防控	111.51	防控公安厅办公场所重大传染病疫情发生,定期进行核酸检测,更新防控工作物资,切实加强传染病防控工作,维护正常工作秩序,保障全体民警及工作人员身体健康。	产出指标	数量指标	集中核酸检测次数	≥	30	次	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	保障人数	≥	1500	人	15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	保证正常工作秩序	定性	优良中低差	15	正向指标		
			产出指标	质量指标	防疫物资产品合格率	≥	95	%	15	正向指标	
			产出指标	成本指标	重大传染病防控成本	≤	111.51	万元	15	反向指标	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限	≥	1	年	15	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 四川省公安厅（本级） 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，四川省公安厅（本级）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、上年结转；支出包括：公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省公安厅（本级）2022年收支预算总数87804.81万元，比2021年收支预算总数减少21378.59万元，主要原因是上年结转项目和一次性建设项目减少。

（一）收入预算情况

四川省公安厅（本级）2022年收入预算87804.81万元，其中：上年结转949.26万元，占1.08%；一般公共预算拨款收入86855.55万元，占98.92%。

（二）支出预算情况

四川省公安厅（本级）2022年支出预算87804.81万元，其中：基本支出33757.87万元，占38.45%；项目支出54046.94万元，占61.55%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省公安厅（本级）2022年财政拨款收支预算总数87804.81万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少16993.09万元，主要原因是上年结转项目和一次性建设项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入86855.55万元、上年结转一般公共预算拨款收入949.26万元；支出包括：公共安全支出80354.79万元、教育支出300万元、科学技术支

出 100 万元、社会保障和就业支出 2547.28 万元、卫生健康支出 2275.46 万元、住房保障支出 2227.28 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

四川省公安厅（本级）2022 年一般公共预算当年拨款 86855.55 万元，比 2021 年预算数减少 8167.15 万元，主要原因是一次性建设项目减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 79664.53 万元、教育支出 300 万元、社会保障和就业支出 2388.28 万元、卫生健康支出 2275.46 万元、住房保障支出 2227.28 万元。

(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）公安支出（款）行政运行（项）2022 年预算数为 26610.40 万元，主要用于：人员经费和日常公用支出，保障厅机关人员工资福利待遇和日常办公正常开展。

2. 公共安全支出（类）公安支出（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 25220.86 万元，主要用于：设备购置、公安民警（机关）立功受奖表彰奖励、政法统一着装等开支，保障厅机关的各项综合业务工作的顺利开展。

3. 公共安全支出（类）公安支出（款）信息化建设（项）2022 年预算数为 5482.84 万元，主要用于：公安厅信息化建设及运行维护项目，全省电路租费等开支，支撑全省公安机关各项专业工作信息化建设，保障厅机关及全省公安机关的

网络运行。

4.公共安全支出（类）公安支出（款）执法办案（项）2022年预算数为590.53万元，主要用于：公安装备购置、专用检测设备购置等支出，保障公安业务工作的顺利开展。

5.公共安全支出（类）公安支出（款）移民事务（项）2021年预算数为710.46万元，主要用于：出入境管理、外国人管理等支出，保障出入境管理相关业务工作的顺利开展。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为300万元，主要用于：厅机关民辅警及职工日常培训开支，保障机关人员能力素质进一步有效提升。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为43.72万元，主要用于：厅机关离休人员的人员经费支出，保障离休人员经费按时发放。

8.社会保障和就业支出（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）2022年预算数为2330.51万元，主要用于：厅机关人员基本养老保险缴费支出。保障在职工作人员基本养老保险按时缴纳。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为14.05万元，主要用于：厅机关其他社会保障和就业支出，保障遗属人员生活补助正常发放。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服

务（项）2022年预算数为43.55万元，用于重大传染病防控等支出，保障人员正常工作秩序，防范疫情风险。

11.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1898.32万元，主要用于：厅机关行政单位医疗相关支出，保障行政单位工作人员基本医疗保障，及时上缴基本医疗保险。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为333.59万元，主要用于：厅机关公务员医疗补助支出，做好医疗保障。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为2227.28万元，主要用于：厅机关人员住房公积金缴纳，保障厅机关工作人员住房相关的需求。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省公安厅（本级）2022年一般公共预算基本支出33757.87万元，其中：

人员经费24782.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费8794.96万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省公安厅（本级）2022年“三公”经费财政拨款预算数672万元，其中：公务接待费65万元，公务用车购置及运行维护费607万元。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。主要是继续严格落实中央、省委和省政府的有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强厅机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准。

2022年公务接待费计划用于外事活动接待、省际交流合作接待等，促进警务交流，拓展警务合作关系。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降19.71%。主要原因是贯彻厉行节约，严格落实车辆运维管理相关规定，持续压减一般性支出。

单位现有公务用车350辆，其中：轿车123辆，越野车64辆，小型客车28国内，大中型客车38辆，其他车辆97辆。

2022年安排公务用车运行维护费607万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，切实保障办案等公安业务工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省公安厅（本级）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

四川省公安厅（本级）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，四川省公安厅（本级）的机关运行经费财政拨款预算为 9459.60 万元，比 2021 年预算增加 924.89 万元，增长 10.84%。主要原因一是人员增加，日常运行经费增加；二是统计口径发生变化，2022 年将福利费、一般设备购置费等经费统计在内。

（二）政府采购情况

2022 年，四川省公安厅（本级）安排政府采购预算 24624.37 万元，其中，政府采购货物预算 14843.06 万元；政府采购工程预算 380 万元；政府采购服务预算 9401.31 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省公安厅（本级）共有车辆 350 辆，其中，省部级领导干部用车 1 辆、定向保障用车 199 辆、执法执勤用车 150 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 84 套。

2022 年单位预算未安排购置车辆；安排大型设备购置经费 395.00 万元，购置物证检验鉴定大型设备 1 台。

(四) 预算绩效情况

2022年四川省公安厅(本级)开展绩效目标管理的项目27个,涉及预算54335.45万元。其中:人员类项目6个,涉及预算24782.91万元;运转类项目4个,涉及预算18089.20万元;特定目标类项目17个,涉及预算11463.34万元。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：反映省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：反映以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 公共安全（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。

6. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：反映公民公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

7. 公共安全（类）公安（款）移民事务（项）：反映公民出入境管理、外国人管理、边防检查、边境管理的支出。

8.公共安全支出(类)公安支出(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

10.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计

划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

12.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

13.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

14.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）：反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位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的比例为职工缴纳的住房公积金。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“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。

22.机关运行经费:为保障行政单位(包含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、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。