

**成都市公安局后勤服务中心  
2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 成都市公安局后勤服务中心概况

一、基本职能及重点工作

二、机构设置

## 第二部分 成都市公安局后勤服务中心 2022 年 部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 年预算表

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（政府经济分类科目）

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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、项目支出绩效表

## **第一部分 成都市公安局后勤服务中心概况**

# 成都市公安局后勤服务中心

## 2022 年部门预算说明

### 一、基本职能及重点工作

#### （一）基本职能

1. 负责车辆设备、基础建设、文印、物业管理等日常服务工作；
2. 承担会务、餐饮及处置突发事件、重大公务等工作、活动的服务保障工作；
3. 负责市公安局交其使用的国有资产的经营管理工作。

#### （二）重点工作

1. 强力深化党的建设。紧紧围绕党的基本路线，结合工作任务和特点，加强党的政治、思想、组织和作风建设，加强党内监督，坚持从严治党，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众优势，服务人才成长，促进事业发展。
2. 按照防疫防控要求，继续做好 2022 年市局机关大院内疫情防控工作，常抓不懈，确保防疫措施落到实处。
3. 深入推进精细化管理，细化工作流程及标准，加强人员服务和技能培训，强化服务意识，规范人员行为，提升人员整体专业素质和技能，加大管理力度，落实监督巡查制度，执行绩效考

核，把控服务水平，提升精细化管理水平。

4. 2022 年中心将继续按照节约型机关创建要求，加强水电气的节能减排和生活垃圾收运工作，并按照规定抓好垃圾分类实施工作，推进节约型机关的建设。

5. 按照特种设备管理相关规定，中心将加强管理、监督、审核机关大院及院外各单位大型、特种设备的运行维护状况。

6. 做好突发事件处置、重大公务活动的服务保障工作。

## **二、机构设置**

成都市公安局后勤服务中心是成都市公安局下属的正处级公益一类事业单位，核定事业编制 24 名。

## **第二部分 成都市公安局后勤服务中心 2022 年 预算情况说明**

## 一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 7044.66 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 7044.66 万元。支出包括：公共安全（类）支出 7032.31 万元、社会保障和就业（类）支出 5.77 万元、卫生健康（类）支出 1.98 万元、住房保障（类）支出 4.60 万元。

## 二、2022 年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

成都市公安局后勤服务中心 2022 年一般公共预算拨款收入 7044.66 万元，比 2021 年预算数 40 万元，增加 7004.66 万元，变动的主要原因是根据职能职责要求，将后勤保障项目经费从成都市公安局本级调整至我单位。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（类）支出 7032.31 万元，占 99.82%；社会保障和就业（类）支出 5.77 万元，占 0.08%；卫生健康（类）支出 1.98 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 4.6 万元，占 0.07%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）公安（款）机关服务（项）预算数为 5200 万元，比 2021 年预算数 0 万元，增加 5200 万元，增长 100%，变动的主要原因是根据职能职责要求，将后勤保障项目经费从成都市公安局本级调整至我单位，主要用于机关维修、维保、物业等后勤保障经费支出。

2. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）预算数为

1800 万元，比 2021 年预算数 0 万元，增加 1800 万元，增长 100%，变动的主要原因是根据职能职责要求，将后勤保障项目经费从成都市公安局本级调整至我单位，主要用于战训基地维修、维保、物业等后勤保障经费支出。

3. 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）预算数为 32.31 万元，比 2021 年预算数 29.05 万元，增加 3.26 万元，增长 11.22%，变动的主要原因是人社局核增职工工资，主要用于在编人员支出。

4. 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）预算数为 3.85 万元，比 2021 年预算数 4.03 万元，减少 0.18 万元，下降 4.47%，变动的主要原因是提高了预算编制准确性，主要用于社会保障缴费。

5. 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）预算数为 1.92 万元，比 2021 年预算数 2.01 万元，减少 0.09 万元，下降 4.48%，变动的主要原因是提高了预算编制准确性，主要用于职业年金缴费。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 1.98 万元，比 2021 年预算数 1.89 万元，增加 0.09 万元，增长 4.76%，变动的主要原因是人社局核增职工工资，医疗保险缴费基数增加，主要用于社会保障缴费。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）预算数为 4.60 万元，比 2021 年预算数 3.02 万元，增加 1.58 万元，增长 52.32%，变动的主要原因是人社局核增职工工资，住房公积金

缴费基数增加，主要用于缴纳住房公积金。

### 三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市公安局后勤服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 44.66 万元，其中：

人员经费 40.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 3.83 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

#### （一）因公出国（境）经费

本单位无此项。

#### （二）公务接待费

本单位无此项。

#### （三）公务用车购置及运行维护费

本单位无此项。

### 五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市公安局后勤服务中心 2022 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

### 六、2022 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市公安局后勤服务中心所有收入

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；支出包括：公共安全（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出。

成都市公安局后勤服务中心 2022 年收支总预算 7044.66 万元，比 2021 年预算数 40 万元，增加 7004.66 万元，变动的主要原因是根据职能职责要求，将后勤保障项目经费从成都市公安局本级调整至我单位。

## **七、2022 年收入预算情况说明**

成都市公安局后勤服务中心 2022 年收入预算 7044.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7044.66 万元，占 100%。

## **八、2022 年支出预算情况说明**

2022 年部门预算本年支出总计 7044.66 万元，基本支出预算 44.66 万元，占 0.63%；项目支出预算 7000 万元，占 99.37%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

成都市公安局后勤服务中心 2022 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 3.83 万元。

### **（二）政府采购情况**

2022 年成都市公安局后勤服务中心政府采购预算总额 416.20 万元，其中：政府采购货物预算 51.20 万元、政府采购服务预算 365 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

2022 年，成都市公安局后勤服务中心所属车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况

2022 年成都市公安局后勤服务中心实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 7000 万元，其中，一般公共预算 7000 万元。

## 第三部分 名词解释

## 成都市公安局后勤服务中心 2022 年预算名词解释：

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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。

公共安全支出（类）公安（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。

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支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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、安全奖励费用等支出；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。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2022 年预算表

## 部门收支总表

部门：成都市公安局后勤服务中心

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   | 7,044.66 | 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        | 7,032.31 |
| 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     | 5.77     |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 1.98     |
|                |          | 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       | 4.60     |
|                |          | 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         | 7,044.66 | 本年支出合计          | 7,044.66 |
| 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           | 7,044.66 | 支出总计            | 7,044.66 |



## 部门支出总表

部门：成都市公安局后勤服务中心

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 |    |    | 单位名称（科目）     |          |       |          |        |           |
| 类    | 款  | 项  |              |          |       |          |        |           |
|      |    |    | 合 计          | 7,044.66 | 44.66 | 7,000.00 |        |           |
|      |    |    |              | 7,044.66 | 44.66 | 7,000.00 |        |           |
|      |    |    | 成都市公安局后勤服务中心 | 7,044.66 | 44.66 | 7,000.00 |        |           |
| 204  | 02 | 03 | 204604       | 5,200.00 |       | 5,200.00 |        |           |
| 204  | 02 | 50 | 204604       | 32.31    | 32.31 |          |        |           |
| 204  | 02 | 99 | 204604       | 1,800.00 |       | 1,800.00 |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 204604       | 3.85     | 3.85  |          |        |           |
| 208  | 05 | 06 | 204604       | 1.92     | 1.92  |          |        |           |
| 210  | 11 | 02 | 204604       | 1.98     | 1.98  |          |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 204604       | 4.60     | 4.60  |          |        |           |

## 财政拨款收支预算总表

部门：成都市公安局后勤服务中心

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       | 7,044.66 | 一、本年支出      | 7,044.66 | 7,044.66 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 7,044.66 | 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      | 7,032.31 | 7,032.31 |         |          |
| 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   | 5.77     | 5.77     |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 1.98     | 1.98     |         |          |
|              |          | 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      | 4.60     | 4.60     |         |          |
|              |          | 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 |          |          |         |          |

### 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

部门：成都市公安局后勤服务中心

金额单位：万元

| 项 目  |    |        |              | 总计       | 市级当年财政拨款安排 |          |       |          |
|------|----|--------|--------------|----------|------------|----------|-------|----------|
| 科目编码 |    | 单位代码   | 单位名称（科目）     |          | 合计         | 一般公共预算拨款 |       |          |
| 类    | 款  |        |              |          |            | 小计       | 基本支出  | 项目支出     |
|      |    |        | 合 计          | 7,044.66 | 7,044.66   | 7,044.66 | 44.66 | 7,000.00 |
|      |    |        |              | 7,044.66 | 7,044.66   | 7,044.66 | 44.66 | 7,000.00 |
|      |    |        | 成都市公安局后勤服务中心 | 7,044.66 | 7,044.66   | 7,044.66 | 44.66 | 7,000.00 |
|      |    |        | 对事业单位经常性补助   | 6,993.15 | 6,993.15   | 6,993.15 | 44.66 | 6,948.49 |
| 505  | 01 | 204604 | 工资福利支出       | 2,266.99 | 2,266.99   | 2,266.99 | 40.83 | 2,226.16 |
| 505  | 02 | 204604 | 商品和服务支出      | 4,726.16 | 4,726.16   | 4,726.16 | 3.83  | 4,722.33 |
|      |    |        | 对事业单位资本性补助   | 51.51    | 51.51      | 51.51    |       | 51.51    |
| 506  | 01 | 204604 | 资本性支出（一）     | 51.51    | 51.51      | 51.51    |       | 51.51    |

### 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

部门：成都市公安局后勤服务中心

金额单位：万元

| 项 目          |    |        |          | 总计       | 市级当年财政拨款安排 |      |      |
|--------------|----|--------|----------|----------|------------|------|------|
| 科目编码         |    | 单位代码   | 单位名称（科目） |          | 政府性基金安排    |      |      |
| 类            | 款  |        |          |          | 小计         | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计          |    |        |          | 7,044.66 |            |      |      |
|              |    |        |          | 7,044.66 |            |      |      |
| 成都市公安局后勤服务中心 |    |        |          | 7,044.66 |            |      |      |
| 对事业单位经常性补助   |    |        |          | 6,993.15 |            |      |      |
| 505          | 01 | 204604 | 工资福利支出   | 2,266.99 |            |      |      |
| 505          | 02 | 204604 | 商品和服务支出  | 4,726.16 |            |      |      |
| 对事业单位资本性补助   |    |        |          | 51.51    |            |      |      |
| 506          | 01 | 204604 | 资本性支出（一） | 51.51    |            |      |      |

### 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

部门：成都市公安局后勤服务中心

金额单位：万元

| 项 目  |    |        |              | 总计       | 市级当年财政拨款安排 |      |      |
|------|----|--------|--------------|----------|------------|------|------|
| 科目编码 |    | 单位代码   | 单位名称（科目）     |          | 国有资本经营预算安排 |      |      |
| 类    | 款  |        |              |          | 小计         | 基本支出 | 项目支出 |
|      |    |        | 合 计          | 7,044.66 |            |      |      |
|      |    |        |              | 7,044.66 |            |      |      |
|      |    |        | 成都市公安局后勤服务中心 | 7,044.66 |            |      |      |
|      |    |        | 对事业单位经常性补助   | 6,993.15 |            |      |      |
| 505  | 01 | 204604 | 工资福利支出       | 2,266.99 |            |      |      |
| 505  | 02 | 204604 | 商品和服务支出      | 4,726.16 |            |      |      |
|      |    |        | 对事业单位资本性补助   | 51.51    |            |      |      |
| 506  | 01 | 204604 | 资本性支出（一）     | 51.51    |            |      |      |

### 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

部门：成都市公安局后勤服务中心

金额单位：万元

| 项 目  |    |        |              | 总计       | 中央提前通知专项转移支付等 |          |      |      |
|------|----|--------|--------------|----------|---------------|----------|------|------|
| 科目编码 |    | 单位代码   | 单位名称（科目）     |          | 合计            | 一般公共预算拨款 |      |      |
| 类    | 款  |        |              |          |               | 小计       | 基本支出 | 项目支出 |
|      |    |        | 合 计          | 7,044.66 |               |          |      |      |
|      |    |        |              | 7,044.66 |               |          |      |      |
|      |    |        | 成都市公安局后勤服务中心 | 7,044.66 |               |          |      |      |
|      |    |        | 对事业单位经常性补助   | 6,993.15 |               |          |      |      |
| 505  | 01 | 204604 | 工资福利支出       | 2,266.99 |               |          |      |      |
| 505  | 02 | 204604 | 商品和服务支出      | 4,726.16 |               |          |      |      |
|      |    |        | 对事业单位资本性补助   | 51.51    |               |          |      |      |
| 506  | 01 | 204604 | 资本性支出（一）     | 51.51    |               |          |      |      |

### 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

部门：成都市公安局后勤服务中心

金额单位：万元

| 项 目          |    |        |          | 总计       | 中央提前通知专项转移支付等 |      |      |
|--------------|----|--------|----------|----------|---------------|------|------|
| 科目编码         |    | 单位代码   | 单位名称（科目） |          | 政府性基金安排       |      |      |
| 类            | 款  |        |          |          | 小计            | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计          |    |        |          | 7,044.66 |               |      |      |
|              |    |        |          | 7,044.66 |               |      |      |
| 成都市公安局后勤服务中心 |    |        |          | 7,044.66 |               |      |      |
| 对事业单位经常性补助   |    |        |          | 6,993.15 |               |      |      |
| 505          | 01 | 204604 | 工资福利支出   | 2,266.99 |               |      |      |
| 505          | 02 | 204604 | 商品和服务支出  | 4,726.16 |               |      |      |
| 对事业单位资本性补助   |    |        |          | 51.51    |               |      |      |
| 506          | 01 | 204604 | 资本性支出（一） | 51.51    |               |      |      |

### 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

部门：成都市公安局后勤服务中心

金额单位：万元

| 项 目  |    |        |              | 总计       | 中央提前通知专项转移支付等 |      |      |
|------|----|--------|--------------|----------|---------------|------|------|
| 科目编码 |    | 单位代码   | 单位名称（科目）     |          | 国有资本经营预算安排    |      |      |
| 类    | 款  |        |              |          | 小计            | 基本支出 | 项目支出 |
|      |    |        | 合 计          | 7,044.66 |               |      |      |
|      |    |        |              | 7,044.66 |               |      |      |
|      |    |        | 成都市公安局后勤服务中心 | 7,044.66 |               |      |      |
|      |    |        | 对事业单位经常性补助   | 6,993.15 |               |      |      |
| 505  | 01 | 204604 | 工资福利支出       | 2,266.99 |               |      |      |
| 505  | 02 | 204604 | 商品和服务支出      | 4,726.16 |               |      |      |
|      |    |        | 对事业单位资本性补助   | 51.51    |               |      |      |
| 506  | 01 | 204604 | 资本性支出（一）     | 51.51    |               |      |      |

### 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

部门：成都市公安局后勤服务中心

金额单位：万元

| 项 目          |    |        |          | 总计       | 上年结转安排 |          |      |      |
|--------------|----|--------|----------|----------|--------|----------|------|------|
| 科目编码         |    | 单位代码   | 单位名称（科目） |          | 合计     | 一般公共预算拨款 |      |      |
| 类            | 款  |        |          |          |        | 小计       | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计          |    |        |          | 7,044.66 |        |          |      |      |
|              |    |        |          | 7,044.66 |        |          |      |      |
| 成都市公安局后勤服务中心 |    |        |          | 7,044.66 |        |          |      |      |
| 对事业单位经常性补助   |    |        |          | 6,993.15 |        |          |      |      |
| 505          | 01 | 204604 | 工资福利支出   | 2,266.99 |        |          |      |      |
| 505          | 02 | 204604 | 商品和服务支出  | 4,726.16 |        |          |      |      |
| 对事业单位资本性补助   |    |        |          | 51.51    |        |          |      |      |
| 506          | 01 | 204604 | 资本性支出（一） | 51.51    |        |          |      |      |

### 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

部门：成都市公安局后勤服务中心

金额单位：万元

| 项 目          |    |        |          | 总计       | 上年结转安排  |      |      |
|--------------|----|--------|----------|----------|---------|------|------|
| 科目编码         |    | 单位代码   | 单位名称（科目） |          | 政府性基金安排 |      |      |
| 类            | 款  |        |          |          | 小计      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计          |    |        |          | 7,044.66 |         |      |      |
|              |    |        |          | 7,044.66 |         |      |      |
| 成都市公安局后勤服务中心 |    |        |          | 7,044.66 |         |      |      |
| 对事业单位经常性补助   |    |        |          | 6,993.15 |         |      |      |
| 505          | 01 | 204604 | 工资福利支出   | 2,266.99 |         |      |      |
| 505          | 02 | 204604 | 商品和服务支出  | 4,726.16 |         |      |      |
| 对事业单位资本性补助   |    |        |          | 51.51    |         |      |      |
| 506          | 01 | 204604 | 资本性支出（一） | 51.51    |         |      |      |

### 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

部门：成都市公安局后勤服务中心

金额单位：万元

| 项 目  |    |        |              | 总计       | 上年结转安排     |      |      |
|------|----|--------|--------------|----------|------------|------|------|
| 科目编码 |    | 单位代码   | 单位名称（科目）     |          | 国有资本经营预算安排 |      |      |
| 类    | 款  |        |              |          | 小计         | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计  |    |        |              | 7,044.66 |            |      |      |
|      |    |        |              | 7,044.66 |            |      |      |
|      |    |        | 成都市公安局后勤服务中心 | 7,044.66 |            |      |      |
|      |    |        | 对事业单位经常性补助   | 6,993.15 |            |      |      |
| 505  | 01 | 204604 | 工资福利支出       | 2,266.99 |            |      |      |
| 505  | 02 | 204604 | 商品和服务支出      | 4,726.16 |            |      |      |
|      |    |        | 对事业单位资本性补助   | 51.51    |            |      |      |
| 506  | 01 | 204604 | 资本性支出（一）     | 51.51    |            |      |      |

### 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

部门：成都市公安局后勤服务中心

金额单位：万元

| 项 目  |    |        |              | 总计       | 上年结转安排    |      |      |
|------|----|--------|--------------|----------|-----------|------|------|
| 科目编码 |    | 单位代码   | 单位名称（科目）     |          | 上年应返还额度结转 |      |      |
| 类    | 款  |        |              |          | 小计        | 基本支出 | 项目支出 |
|      |    |        | 合 计          | 7,044.66 |           |      |      |
|      |    |        |              | 7,044.66 |           |      |      |
|      |    |        | 成都市公安局后勤服务中心 | 7,044.66 |           |      |      |
|      |    |        | 对事业单位经常性补助   | 6,993.15 |           |      |      |
| 505  | 01 | 204604 | 工资福利支出       | 2,266.99 |           |      |      |
| 505  | 02 | 204604 | 商品和服务支出      | 4,726.16 |           |      |      |
|      |    |        | 对事业单位资本性补助   | 51.51    |           |      |      |
| 506  | 01 | 204604 | 资本性支出（一）     | 51.51    |           |      |      |

## 一般公共预算支出预算表

部门：成都市公安局后勤服务中心

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |        | 合 计              | 工资福利支出   |       |      |    |       |      |                |        |
|------|----|----|--------|------------------|----------|-------|------|----|-------|------|----------------|--------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码   |                  | 单位名称（科目） | 基本工资  | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 |
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          |       |      |    |       |      |                |        |
|      |    |    |        | 合 计              | 7,044.66 | 11.10 | 0.42 |    | 14.62 | 3.85 | 1.92           |        |
|      |    |    |        |                  | 7,044.66 | 11.10 | 0.42 |    | 14.62 | 3.85 | 1.92           |        |
|      |    |    |        | 成都市公安局后勤服务中心     | 7,044.66 | 11.10 | 0.42 |    | 14.62 | 3.85 | 1.92           |        |
| 204  | 02 | 03 | 204604 | 机关服务             | 5,200.00 |       |      |    |       |      |                |        |
| 204  | 02 | 50 | 204604 | 事业运行             | 32.31    | 11.10 | 0.42 |    | 14.62 |      |                |        |
| 204  | 02 | 99 | 204604 | 其他公安支出           | 1,800.00 |       |      |    |       |      |                |        |
| 208  | 05 | 05 | 204604 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.85     |       |      |    |       | 3.85 |                |        |
| 208  | 05 | 06 | 204604 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.92     |       |      |    |       |      | 1.92           |        |
| 210  | 11 | 02 | 204604 | 事业单位医疗           | 1.98     |       |      |    |       |      |                |        |
| 221  | 02 | 01 | 204604 | 住房公积金            | 4.60     |       |      |    |       |      |                |        |

## 一般公共预算支出预算表

部门：成都市公安局后勤服务中心

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |              | 合计       | 工资福利支出         |               |              |           |     |              |
|------|----|----|--------------|----------|----------------|---------------|--------------|-----------|-----|--------------|
| 科目编码 |    |    | 单位名称（科目）     |          | 职工基本医<br>疗保险缴费 | 公务员医疗<br>补助缴费 | 其他社会保<br>障缴费 | 住房公积<br>金 | 医疗费 | 其他工资福利<br>支出 |
| 类    | 款  | 项  |              |          |                |               |              |           |     |              |
|      |    |    | 合 计          | 7,044.66 | 1.98           |               | 0.19         | 4.60      |     | 2,228.31     |
|      |    |    |              | 7,044.66 | 1.98           |               | 0.19         | 4.60      |     | 2,228.31     |
|      |    |    | 成都市公安局后勤服务中心 | 7,044.66 | 1.98           |               | 0.19         | 4.60      |     | 2,228.31     |
| 204  | 02 | 03 | 204604       | 5,200.00 |                |               |              |           |     | 1,706.16     |
| 204  | 02 | 50 | 204604       | 32.31    |                |               | 0.19         |           |     | 2.15         |
| 204  | 02 | 99 | 204604       | 1,800.00 |                |               |              |           |     | 520.00       |
| 208  | 05 | 05 | 204604       | 3.85     |                |               |              |           |     |              |
| 208  | 05 | 06 | 204604       | 1.92     |                |               |              |           |     |              |
| 210  | 11 | 02 | 204604       | 1.98     | 1.98           |               |              |           |     |              |
| 221  | 02 | 01 | 204604       | 4.60     |                |               |              | 4.60      |     |              |

## 一般公共预算支出预算表

部门：成都市公安局后勤服务中心

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |              | 合 计      | 商品和服务支出 |        |     |     |       |        |
|------|----|----|--------------|----------|---------|--------|-----|-----|-------|--------|
| 科目编码 |    |    | 单位名称（科目）     |          | 办公费     | 印刷费    | 咨询费 | 手续费 | 水费    | 电费     |
| 类    | 款  | 项  |              |          |         |        |     |     |       |        |
|      |    |    | 合 计          | 7,044.66 | 43.37   | 103.20 |     |     | 47.00 | 200.00 |
|      |    |    |              | 7,044.66 | 43.37   | 103.20 |     |     | 47.00 | 200.00 |
|      |    |    | 成都市公安局后勤服务中心 | 7,044.66 | 43.37   | 103.20 |     |     | 47.00 | 200.00 |
| 204  | 02 | 03 | 204604       | 5,200.00 | 39.37   | 103.20 |     |     |       |        |
| 204  | 02 | 50 | 204604       | 32.31    | 3.00    |        |     |     |       |        |
| 204  | 02 | 99 | 204604       | 1,800.00 | 1.00    |        |     |     | 47.00 | 200.00 |
| 208  | 05 | 05 | 204604       | 3.85     |         |        |     |     |       |        |
| 208  | 05 | 06 | 204604       | 1.92     |         |        |     |     |       |        |
| 210  | 11 | 02 | 204604       | 1.98     |         |        |     |     |       |        |
| 221  | 02 | 01 | 204604       | 4.60     |         |        |     |     |       |        |

## 一般公共预算支出预算表

部门：成都市公安局后勤服务中心

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |        |                  | 合计       | 商品和服务支出 |     |     |       |     |           |
|------|----|----|--------|------------------|----------|---------|-----|-----|-------|-----|-----------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         |          | 合计      | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 |
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          |         |     |     |       |     |           |
|      |    |    |        | 合 计              | 7,044.66 |         |     |     |       |     |           |
|      |    |    |        |                  | 7,044.66 |         |     |     |       |     |           |
|      |    |    |        | 成都市公安局后勤服务中心     | 7,044.66 |         |     |     |       |     |           |
| 204  | 02 | 03 | 204604 | 机关服务             | 5,200.00 |         |     |     |       |     |           |
| 204  | 02 | 50 | 204604 | 事业运行             | 32.31    |         |     |     |       |     |           |
| 204  | 02 | 99 | 204604 | 其他公安支出           | 1,800.00 |         |     |     |       |     |           |
| 208  | 05 | 05 | 204604 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.85     |         |     |     |       |     |           |
| 208  | 05 | 06 | 204604 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.92     |         |     |     |       |     |           |
| 210  | 11 | 02 | 204604 | 事业单位医疗           | 1.98     |         |     |     |       |     |           |
| 221  | 02 | 01 | 204604 | 住房公积金            | 4.60     |         |     |     |       |     |           |

## 一般公共预算支出预算表

部门：成都市公安局后勤服务中心

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |                         | 合 计      | 商品和服务支出 |     |     |     |       |       |
|------|----|----|-------------------------|----------|---------|-----|-----|-----|-------|-------|
| 科目编码 |    |    | 单位名称（科目）                |          | 维修（护）费  | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 |
| 类    | 款  | 项  |                         |          |         |     |     |     |       |       |
|      |    |    | 合 计                     | 7,044.66 | 739.08  |     |     |     |       |       |
|      |    |    | 成都市公安局后勤服务中心            | 7,044.66 | 739.08  |     |     |     |       |       |
| 204  | 02 | 03 | 204604 机关服务             | 5,200.00 | 591.33  |     |     |     |       |       |
| 204  | 02 | 50 | 204604 事业运行             | 32.31    |         |     |     |     |       |       |
| 204  | 02 | 99 | 204604 其他公安支出           | 1,800.00 | 147.75  |     |     |     |       |       |
| 208  | 05 | 05 | 204604 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.85     |         |     |     |     |       |       |
| 208  | 05 | 06 | 204604 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.92     |         |     |     |     |       |       |
| 210  | 11 | 02 | 204604 事业单位医疗           | 1.98     |         |     |     |     |       |       |
| 221  | 02 | 01 | 204604 住房公积金            | 4.60     |         |     |     |     |       |       |

## 一般公共预算支出预算表

部门：成都市公安局后勤服务中心

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |              | 合 计      | 商品和服务支出 |       |     |        |      |
|------|----|----|--------------|----------|---------|-------|-----|--------|------|
| 科目编码 |    |    | 单位名称（科目）     |          | 被装购置费   | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费  | 工会经费 |
| 类    | 款  | 项  |              |          |         |       |     |        |      |
|      |    |    | 合 计          | 7,044.66 |         |       |     | 724.95 | 0.50 |
|      |    |    |              | 7,044.66 |         |       |     | 724.95 | 0.50 |
|      |    |    | 成都市公安局后勤服务中心 | 7,044.66 |         |       |     | 724.95 | 0.50 |
| 204  | 02 | 03 | 204604       | 5,200.00 |         |       |     | 489.70 |      |
| 204  | 02 | 50 | 204604       | 32.31    |         |       |     |        | 0.50 |
| 204  | 02 | 99 | 204604       | 1,800.00 |         |       |     | 235.25 |      |
| 208  | 05 | 05 | 204604       | 3.85     |         |       |     |        |      |
| 208  | 05 | 06 | 204604       | 1.92     |         |       |     |        |      |
| 210  | 11 | 02 | 204604       | 1.98     |         |       |     |        |      |
| 221  | 02 | 01 | 204604       | 4.60     |         |       |     |        |      |

## 一般公共预算支出预算表

部门：成都市公安局后勤服务中心

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |        |                  | 合计       | 商品和服务支出 |               |            |             |               |
|------|----|----|--------|------------------|----------|---------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         |          | 福利费     | 公务用车运行<br>维护费 | 其他交通<br>费用 | 税金及附加<br>费用 | 其他商品和服务<br>支出 |
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          |         |               |            |             |               |
|      |    |    |        | 合 计              | 7,044.66 | 0.33    |               |            | 2,867.73    |               |
|      |    |    |        |                  | 7,044.66 | 0.33    |               |            | 2,867.73    |               |
|      |    |    |        | 成都市公安局后勤服务中心     | 7,044.66 | 0.33    |               |            | 2,867.73    |               |
| 204  | 02 | 03 | 204604 | 机关服务             | 5,200.00 |         |               |            | 2,228.14    |               |
| 204  | 02 | 50 | 204604 | 事业运行             | 32.31    | 0.33    |               |            |             |               |
| 204  | 02 | 99 | 204604 | 其他公安支出           | 1,800.00 |         |               |            | 639.59      |               |
| 208  | 05 | 05 | 204604 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.85     |         |               |            |             |               |
| 208  | 05 | 06 | 204604 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.92     |         |               |            |             |               |
| 210  | 11 | 02 | 204604 | 事业单位医疗           | 1.98     |         |               |            |             |               |
| 221  | 02 | 01 | 204604 | 住房公积金            | 4.60     |         |               |            |             |               |

## 一般公共预算支出预算表

部门：成都市公安局后勤服务中心

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |        |                  | 合计       | 对个人和家庭的补助 |     |        |     |      |     |
|------|----|----|--------|------------------|----------|-----------|-----|--------|-----|------|-----|
| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         |          | 离休费       | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 |
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          |           |     |        |     |      |     |
|      |    |    |        | 合 计              | 7,044.66 |           |     |        |     |      |     |
|      |    |    |        |                  | 7,044.66 |           |     |        |     |      |     |
|      |    |    |        | 成都市公安局后勤服务中心     | 7,044.66 |           |     |        |     |      |     |
| 204  | 02 | 03 | 204604 | 机关服务             | 5,200.00 |           |     |        |     |      |     |
| 204  | 02 | 50 | 204604 | 事业运行             | 32.31    |           |     |        |     |      |     |
| 204  | 02 | 99 | 204604 | 其他公安支出           | 1,800.00 |           |     |        |     |      |     |
| 208  | 05 | 05 | 204604 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.85     |           |     |        |     |      |     |
| 208  | 05 | 06 | 204604 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.92     |           |     |        |     |      |     |
| 210  | 11 | 02 | 204604 | 事业单位医疗           | 1.98     |           |     |        |     |      |     |
| 221  | 02 | 01 | 204604 | 住房公积金            | 4.60     |           |     |        |     |      |     |

## 一般公共预算支出预算表

部门：成都市公安局后勤服务中心

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |              | 合计       | 对个人和家庭的补助 |     |     |          |         |             |
|------|----|----|--------------|----------|-----------|-----|-----|----------|---------|-------------|
| 科目编码 |    |    | 单位名称（科目）     |          | 医疗费补助     | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 类    | 款  | 项  |              |          |           |     |     |          |         |             |
|      |    |    | 合 计          | 7,044.66 |           |     |     |          |         |             |
|      |    |    |              | 7,044.66 |           |     |     |          |         |             |
|      |    |    | 成都市公安局后勤服务中心 | 7,044.66 |           |     |     |          |         |             |
| 204  | 02 | 03 | 204604       | 5,200.00 |           |     |     |          |         |             |
| 204  | 02 | 50 | 204604       | 32.31    |           |     |     |          |         |             |
| 204  | 02 | 99 | 204604       | 1,800.00 |           |     |     |          |         |             |
| 208  | 05 | 05 | 204604       | 3.85     |           |     |     |          |         |             |
| 208  | 05 | 06 | 204604       | 1.92     |           |     |     |          |         |             |
| 210  | 11 | 02 | 204604       | 1.98     |           |     |     |          |         |             |
| 221  | 02 | 01 | 204604       | 4.60     |           |     |     |          |         |             |

## 一般公共预算支出预算表

部门：成都市公安局后勤服务中心

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |          | 合 计              | 转移性支出          | 债务利息及费用支出 |        |              |              |
|------|----|----|----------|------------------|----------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| 科目编码 |    |    | 单位名称（科目） |                  | 不同级政府间<br>转移支付 | 国内债务付息    | 国外债务付息 | 国内债务发<br>行费用 | 国外债务发行费<br>用 |
| 类    | 款  | 项  |          |                  |                |           |        |              |              |
|      |    |    |          | 合 计              | 7,044.66       |           |        |              |              |
|      |    |    |          |                  | 7,044.66       |           |        |              |              |
|      |    |    |          | 成都市公安局后勤服务中心     | 7,044.66       |           |        |              |              |
| 204  | 02 | 03 | 204604   | 机关服务             | 5,200.00       |           |        |              |              |
| 204  | 02 | 50 | 204604   | 事业运行             | 32.31          |           |        |              |              |
| 204  | 02 | 99 | 204604   | 其他公安支出           | 1,800.00       |           |        |              |              |
| 208  | 05 | 05 | 204604   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.85           |           |        |              |              |
| 208  | 05 | 06 | 204604   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.92           |           |        |              |              |
| 210  | 11 | 02 | 204604   | 事业单位医疗           | 1.98           |           |        |              |              |
| 221  | 02 | 01 | 204604   | 住房公积金            | 4.60           |           |        |              |              |

## 一般公共预算支出预算表

部门：成都市公安局后勤服务中心

金额单位：万元

| 项 目          |    |    |          | 合计       | 债务还本支出     |            | 资本性支出（基本建设） |            |            |            |          |
|--------------|----|----|----------|----------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|----------|
| 科目编码         |    |    | 单位名称（科目） |          | 国内债务<br>还本 | 国外债务<br>还本 | 房屋建筑物<br>购建 | 办公设备<br>购置 | 专用设备<br>购置 | 基础设施<br>建设 | 大型修<br>缮 |
| 类            | 款  | 项  |          |          |            |            |             |            |            |            |          |
| 合 计          |    |    |          | 7,044.66 |            |            |             |            |            |            |          |
|              |    |    |          | 7,044.66 |            |            |             |            |            |            |          |
|              |    |    |          | 7,044.66 |            |            |             |            |            |            |          |
| 成都市公安局后勤服务中心 |    |    |          | 7,044.66 |            |            |             |            |            |            |          |
| 204          | 02 | 03 | 204604   | 5,200.00 |            |            |             |            |            |            |          |
| 204          | 02 | 50 | 204604   | 32.31    |            |            |             |            |            |            |          |
| 204          | 02 | 99 | 204604   | 1,800.00 |            |            |             |            |            |            |          |
| 208          | 05 | 05 | 204604   | 3.85     |            |            |             |            |            |            |          |
| 208          | 05 | 06 | 204604   | 1.92     |            |            |             |            |            |            |          |
| 210          | 11 | 02 | 204604   | 1.98     |            |            |             |            |            |            |          |
| 221          | 02 | 01 | 204604   | 4.60     |            |            |             |            |            |            |          |

## 一般公共预算支出预算表

部门：成都市公安局后勤服务中心

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |        |                  | 合计       | 资本性支出（基本建设）     |          |            |              |              |            |              |
|------|----|----|--------|------------------|----------|-----------------|----------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         |          | 信息网络及软<br>件购置更新 | 物资<br>储备 | 公务用<br>车购置 | 其他交通<br>工具购置 | 文物和陈<br>列品购置 | 无形资<br>产购置 | 其他基本建<br>设支出 |
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          |                 |          |            |              |              |            |              |
|      |    |    |        | 合 计              | 7,044.66 |                 |          |            |              |              |            |              |
|      |    |    |        |                  | 7,044.66 |                 |          |            |              |              |            |              |
|      |    |    |        | 成都市公安局后勤服务中心     | 7,044.66 |                 |          |            |              |              |            |              |
| 204  | 02 | 03 | 204604 | 机关服务             | 5,200.00 |                 |          |            |              |              |            |              |
| 204  | 02 | 50 | 204604 | 事业运行             | 32.31    |                 |          |            |              |              |            |              |
| 204  | 02 | 99 | 204604 | 其他公安支出           | 1,800.00 |                 |          |            |              |              |            |              |
| 208  | 05 | 05 | 204604 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.85     |                 |          |            |              |              |            |              |
| 208  | 05 | 06 | 204604 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.92     |                 |          |            |              |              |            |              |
| 210  | 11 | 02 | 204604 | 事业单位医疗           | 1.98     |                 |          |            |              |              |            |              |
| 221  | 02 | 01 | 204604 | 住房公积金            | 4.60     |                 |          |            |              |              |            |              |



## 一般公共预算支出预算表

部门：成都市公安局后勤服务中心

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |        | 合 计              | 资本性支出    |            |      |        |          |          |        |         |
|------|----|----|--------|------------------|----------|------------|------|--------|----------|----------|--------|---------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码   |                  | 单位名称（科目） | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 |
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          |            |      |        |          |          |        |         |
|      |    |    |        | 合 计              | 7,044.66 |            |      |        |          |          |        |         |
|      |    |    |        |                  | 7,044.66 |            |      |        |          |          |        |         |
|      |    |    |        | 成都市公安局后勤服务中心     | 7,044.66 |            |      |        |          |          |        |         |
| 204  | 02 | 03 | 204604 | 机关服务             | 5,200.00 |            |      |        |          |          |        |         |
| 204  | 02 | 50 | 204604 | 事业运行             | 32.31    |            |      |        |          |          |        |         |
| 204  | 02 | 99 | 204604 | 其他公安支出           | 1,800.00 |            |      |        |          |          |        |         |
| 208  | 05 | 05 | 204604 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.85     |            |      |        |          |          |        |         |
| 208  | 05 | 06 | 204604 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.92     |            |      |        |          |          |        |         |
| 210  | 11 | 02 | 204604 | 事业单位医疗           | 1.98     |            |      |        |          |          |        |         |
| 221  | 02 | 01 | 204604 | 住房公积金            | 4.60     |            |      |        |          |          |        |         |

## 一般公共预算支出预算表

部门：成都市公安局后勤服务中心

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |          | 合 计              | 对企业补助（基本建设） |         | 对企业补助 |            |      |      |         |
|------|----|----|----------|------------------|-------------|---------|-------|------------|------|------|---------|
| 科目编码 |    |    | 单位名称（科目） |                  | 资本金注入       | 其他对企业补助 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 |
| 类    | 款  | 项  |          |                  |             |         |       |            |      |      |         |
|      |    |    |          | 合 计              | 7,044.66    |         |       |            |      |      |         |
|      |    |    |          |                  | 7,044.66    |         |       |            |      |      |         |
|      |    |    |          | 成都市公安局后勤服务中心     | 7,044.66    |         |       |            |      |      |         |
| 204  | 02 | 03 | 204604   | 机关服务             | 5,200.00    |         |       |            |      |      |         |
| 204  | 02 | 50 | 204604   | 事业运行             | 32.31       |         |       |            |      |      |         |
| 204  | 02 | 99 | 204604   | 其他公安支出           | 1,800.00    |         |       |            |      |      |         |
| 208  | 05 | 05 | 204604   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.85        |         |       |            |      |      |         |
| 208  | 05 | 06 | 204604   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.92        |         |       |            |      |      |         |
| 210  | 11 | 02 | 204604   | 事业单位医疗           | 1.98        |         |       |            |      |      |         |
| 221  | 02 | 01 | 204604   | 住房公积金            | 4.60        |         |       |            |      |      |         |

## 一般公共预算支出预算表

部门：成都市公安局后勤服务中心

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |        |                  | 合计       | 对社会保障基金补助 |            |                |
|------|----|----|--------|------------------|----------|-----------|------------|----------------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         |          | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 |
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          |           |            |                |
|      |    |    |        | 合 计              | 7,044.66 |           |            |                |
|      |    |    |        |                  | 7,044.66 |           |            |                |
|      |    |    |        | 成都市公安局后勤服务中心     | 7,044.66 |           |            |                |
| 204  | 02 | 03 | 204604 | 机关服务             | 5,200.00 |           |            |                |
| 204  | 02 | 50 | 204604 | 事业运行             | 32.31    |           |            |                |
| 204  | 02 | 99 | 204604 | 其他公安支出           | 1,800.00 |           |            |                |
| 208  | 05 | 05 | 204604 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.85     |           |            |                |
| 208  | 05 | 06 | 204604 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.92     |           |            |                |
| 210  | 11 | 02 | 204604 | 事业单位医疗           | 1.98     |           |            |                |
| 221  | 02 | 01 | 204604 | 住房公积金            | 4.60     |           |            |                |

## 一般公共预算支出预算表

部门：成都市公安局后勤服务中心

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |          | 合 计              | 其他支出     |                    |       |       |      |
|------|----|----|----------|------------------|----------|--------------------|-------|-------|------|
| 科目编码 |    |    | 单位名称（科目） |                  | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 |
| 类    | 款  | 项  |          |                  |          |                    |       |       |      |
|      |    |    |          | 合 计              | 7,044.66 |                    |       |       |      |
|      |    |    |          |                  | 7,044.66 |                    |       |       |      |
|      |    |    |          | 成都市公安局后勤服务中心     | 7,044.66 |                    |       |       |      |
| 204  | 02 | 03 | 204604   | 机关服务             | 5,200.00 |                    |       |       |      |
| 204  | 02 | 50 | 204604   | 事业运行             | 32.31    |                    |       |       |      |
| 204  | 02 | 99 | 204604   | 其他公安支出           | 1,800.00 |                    |       |       |      |
| 208  | 05 | 05 | 204604   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.85     |                    |       |       |      |
| 208  | 05 | 06 | 204604   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.92     |                    |       |       |      |
| 210  | 11 | 02 | 204604   | 事业单位医疗           | 1.98     |                    |       |       |      |
| 221  | 02 | 01 | 204604   | 住房公积金            | 4.60     |                    |       |       |      |

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市公安局后勤服务中心

金额单位：万元

| 项 目  |    |        | 基本支出         |       |       |      |
|------|----|--------|--------------|-------|-------|------|
| 科目编码 |    | 单位代码   | 单位名称（科目）     | 合计    | 人员经费  | 公用经费 |
| 类    | 款  |        |              |       |       |      |
|      |    |        | 合 计          | 44.66 | 40.83 | 3.83 |
|      |    |        |              | 44.66 | 40.83 | 3.83 |
|      |    | 204604 | 成都市公安局后勤服务中心 | 44.66 | 40.83 | 3.83 |
|      |    | 505    | 对事业单位经常性补助   | 44.66 | 40.83 | 3.83 |
| 505  | 01 | 50501  | 工资福利支出       | 40.83 | 40.83 |      |
| 505  | 02 | 50502  | 商品和服务支出      | 3.83  |       | 3.83 |

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市公安局后勤服务中心

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          | 7,000.00 |
|      |    |    |        |              | 7,000.00 |
|      |    |    |        | 成都市公安局后勤服务中心 | 7,000.00 |
|      |    |    |        | 机关服务         | 5,200.00 |
| 204  | 02 | 03 | 204604 | 机关后勤保障经费     | 5,200.00 |
|      |    |    |        | 其他公安支出       | 1,800.00 |
| 204  | 02 | 99 | 204604 | 战训基地后勤保障经费   | 1,800.00 |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市公安局后勤服务中心

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          |            |           |            |         |         |       |
|        |              |            |           |            |         |         |       |
| 204604 | 成都市公安局后勤服务中心 |            |           |            |         |         |       |

说明：本部门2022年未安排一般公共预算“三公”经费支出预算。

# 政府性基金支出预算表

部门：成都市公安局后勤服务中心

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      |    |      |      |
|      |   |   |             |          |    |      |      |
|      |   |   |             |          |    |      |      |
|      |   |   |             |          |    |      |      |

说明：本部门2022年未安排政府性基金支出预算。

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市公安局后勤服务中心

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      |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |

说明：本部门2022年未安排政府性基金预算“三公”经费支出预算。

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：成都市公安局后勤服务中心

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      | 本年国有资本经营预算支出 |    |      |      |
|------|---|---|------|--------------|----|------|------|
| 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          |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |

说明：本部门2022年未安排国有资本经营预算支出预算。

## 项目支出绩效表

部门：成都市公安局后勤服务中心

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 |
|---------------------|----------------------------------|-----------|-------|---------|-------------------------|------|--------|------|----|-------|
| 204604-成都市公安局后勤服务中心 | 51010022T000000268852-机关后勤保障经费   | 5,200.00  | 产出指标  | 时效指标    | 会议保障及时率                 | ≥    | 98     | %    | 10 | 正向指标  |
|                     |                                  |           | 产出指标  | 成本指标    | 项目总成本                   | ≤    | 5200   | 万元   | 5  | 反向指标  |
|                     |                                  |           | 产出指标  | 时效指标    | 合同执行及时性                 | ≥    | 90     | %    | 10 | 正向指标  |
|                     |                                  |           | 效益指标  | 社会效益指标  | 食品卫生安全事故发生率             | =    | 0      | 次    | 5  | 正向指标  |
|                     |                                  |           | 产出指标  | 数量指标    | 计划完成保障会务次数              | ≥    | 1700   | 次    | 5  | 正向指标  |
|                     |                                  |           | 产出指标  | 质量指标    | 维修维保验收合格率               | ≥    | 95     | %    | 10 | 正向指标  |
|                     |                                  |           | 满意度指标 | 读者满意度指标 | 民辅警满意度                  | ≥    | 95     | %    | 5  | 正向指标  |
|                     |                                  |           | 产出指标  | 数量指标    | 计划完成维修维保次数              | ≥    | 3000   | 次    | 5  | 正向指标  |
|                     |                                  |           | 产出指标  | 数量指标    | 计划完成绿化维护面积              | ≥    | 985700 | 平方米  | 5  | 正向指标  |
|                     |                                  |           | 效益指标  | 生态效益指标  | 提升绿化保洁,改善办公场所工作环境       | 定性   | 优良中低差  |      | 5  | 正向指标  |
|                     |                                  |           | 产出指标  | 质量指标    | 物业管理验收合格率               | ≥    | 95     | %    | 10 | 正向指标  |
|                     |                                  |           | 效益指标  | 社会效益指标  | 保证单位正常运营                | 定性   | 优良中低差  |      | 5  | 正向指标  |
|                     |                                  |           | 效益指标  | 社会效益指标  | 有责停电、停水故障发生次数           | =    | 0      | 次    | 5  | 正向指标  |
|                     |                                  |           | 产出指标  | 数量指标    | 计划保障机关食堂就餐人次            | ≥    | 450000 | 人次   | 5  | 正向指标  |
|                     | 51010022T000000276013-战训基地后勤保障经费 | 1,800.00  | 产出指标  | 时效指标    | 合同执行及时性                 | ≥    | 90     | %    | 5  | 正向指标  |
|                     |                                  |           | 效益指标  | 社会效益指标  | 食品卫生安全事故发生率             | =    | 0      | 次    | 10 | 正向指标  |
|                     |                                  |           | 产出指标  | 质量指标    | 培训合格率                   | ≥    | 98     | %    | 10 | 正向指标  |
|                     |                                  |           | 产出指标  | 数量指标    | 计划培训场次                  | ≥    | 8      | 期    | 10 | 正向指标  |
|                     |                                  |           | 产出指标  | 成本指标    | 项目总成本                   | ≤    | 1800   | 万元   | 10 | 反向指标  |
|                     |                                  |           | 产出指标  | 数量指标    | 计划保障特警就餐人次              | ≥    | 30000  | 人次   | 10 | 正向指标  |
|                     |                                  |           | 效益指标  | 生态效益指标  | 提升绿化保洁,进一步提升全市公安机关核心战斗力 | 定性   | 优良中低差  |      | 10 | 正向指标  |
|                     |                                  |           | 产出指标  | 数量指标    | 计划参加培训人次                | ≥    | 2500   | 人次   | 5  | 正向指标  |
| 产出指标                | 质量指标                             | 维修维保验收合格率 | ≥     | 95      | %                       | 10   | 正向指标   |      |    |       |
| 满意度指标               | 服务对象满意度指标                        | 民辅警满意度    | ≥     | 95      | %                       | 10   | 正向指标   |      |    |       |