

南充市公安局城北分局

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

城北公安分局系市公安局直属分局，履行县级公安机关职能职责，主要负责南充市主城区公交系统（含公交车各线路及站台、公交公司办公区、车辆维修服务调度区）治安行政管理、刑事执法和消防安全监管。负责石油销售公司、南充石油天然气公司、南充石油输运部等驻市石化企业内部保卫检查指导工作。主要职能是：

1. 贯彻执行国家、省、市公安工作方针、政策和法律、法规、规章；指导、监督、检查所属企业单位的安全生产执行情况，保障辖区企事业单位有序运转。

2. 依法侦办辖区内各类刑事案件，查处各类治安案件和事故；打击和防范辖区内各种刑事犯罪。

3. 实施治安行政管理，为辖区群众提供求助和便民服务。

4. 收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，研究公安工作的新情况、新问题，为市委、市政府和市公安局提供信息和决策依据。

5. 收集涉恐工作情报信息，研究反恐怖斗争动向，开展涉恐活动侦察和打击工作。

6. 组织开展所辖企事业单位、重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

7. 组织实施企业生产消防监督、火灾预防、演练和扑救等工作。

8. 承办市委、市政府和市公安局交办的其他工作。

（二）2019 年重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于新时代政法工作的重要思想和对四川工作系列重要指示精神，落实省市公安厅局的安排部署，按照“固本强基求突破、实战能力求提升、警务创新求实效、公安事业谋发展”的总要求，以新中国成立 70 周年大庆安保工作为主线，以科技信息化为引领，以改革创新为动力，以队伍建设为保障，推动平安公交建设，督导驻市石化企业做好内保工作，提升辖区群众安全感满意度和公安机关执法公信力，推动分局公安工作高位求进、转型发展，确保公安机关切实当好打击犯罪的主力、维护稳定的中坚、护航发展的先锋，努力保一方平安、保一方稳定、保一方繁荣。

二、部门预算单位构成

市公安局城北分局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 7 个，分别为：政工监督室、办公室、治安大队、反扒一大队、反扒二大队、法制大队、基础侦控大队。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市公安局城北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；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。市公安局城北分局 2019 年收支总预算 708.41 万元，比 2018 收支预算总数增加 18.09 万元，主要原因是市公安局城北分局警员工资预算增加。

2019 年预算数收入 708.41 万元与预算支出为 708.41 万元其中：

1、公共安全支出	574.9 万元
2、社会保障和就业支出	61.54 万元
3、医疗卫生与计划生育支出	35.04 万元
4、住房保障支出	36.93 万元

（一）收入预算情况

市公安局城北分局 2019 年收入预算 708.41。其中：一般公共预算拨款收入 708.41 万元，占 100.00%。

市公安局城北分局 2019 年收入预算一般公共预算拨款收入 708.41 万元。

（二）支出预算情况

市公安局城北分局 2019 年支出预算 708.41。其中：基

本支出 617.41 万元，占 87.15%；项目支出 91.00 万元，占 12.85%。

2019 年预算支出为 708.41 万元其中：

1、公共安全支出	574.9 万元
2、社会保障和就业支出	61.54 万元
3、医疗卫生与计划生育支出	35.04 万元
4、住房保障支出	36.93 万元

四、财政拨款收支预算情况说明

市公安局城北分局 2019 年财政拨款收支总预算 708.41 万元，比 2018 年收支预算总数增加 18.09 万元，主要原因是市公安局城北分局警员工资预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 708.41 万元；
支出包括：公共安全支出 574.90 万元、社会保障和就业支出 61.54 万元、卫生健康支出 35.04 万元、住房保障支出 36.93 万元。

五、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

市公安局城北分局 2019 年一般公共预算当年拨款

708.41 万元，比 2018 年收支预算总数增加 18.09 万元，主要原因是人员经费和项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 574.90 万元，占 81.15%；社会保障和就业支出 61.54 万元，占 8.69%；卫生健康支出 35.04 万元，占 4.95%；住房保障支出 36.93 万元，占 5.21%。

（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）2019 年预算数为 483.90 万元，主要用于分局日常经费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 91.00 万元，主要用于项目支出。

3. 社会保障和就业支出（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）2019 年预算数为 61.54 万元，主要用于分局干警机关事业单位社会保障基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为 35.04 万元，主要用于分局干警医疗保险费支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 36.93 万元，主要用于分局干警交纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市公安局城北分局 2019 年一般公共预算基本支出 617.41 万元，其中：

人员经费 455.22 万元，主要包括：基本工资 141.66 万元、津贴补贴 154.24 万元、奖金 11.81 万元、机关事业单位基本养老保险 61.54 万元、职工基本医疗保险缴费 35.04 万元、住房公积金 36.93 万元、其他工资福利支出等支出 14 万元。

公用经费 162.19 万元，主要包括：办公费 9.23 万元、印刷费 16 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.2 万元、电费 0.9 万元、邮电费 2 万元、差旅费 18.3 万元、维修（护）费 24.55 万元、专用燃料费 18 万元、工会经费 10.99 万元、福利费 3.54 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 30.46 万元、其他商品服务支出等支出 24 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市公安局城北分局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 4.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 4.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）

费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 0 辆、特种运兵车 1 辆、执法车辆 1 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 4.00 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 4.00 万元。计划用于侦察办案、反恐维稳、治安巡控、消防检查、内保督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度减少 0.60 万元，降低 13.04%。主要原因是优化警务运行模式强化内部控制，节约车辆燃修费用。

（三）公务接待费

2019 年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。，2019 年公务接待费与 2018 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

市公安局城北分局 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市公安局城北分局 2019 年没有使用国有资本经营预算

拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019，市公安局城北分局运行经费支出 162.19 万元，比 2018 年增加 24.29 万元，增长 17.6%。主要原因是人员增加相应的机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年度，市公安局城北分局政府采购预算总额 16 万元，主要用于补充空调、电脑、打印机等执法办案、值班备勤、维稳处突等设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，市公安局城北分局所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、机要通信及特种专业技术用车 1 辆、其他用车（运兵车）1 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年市公安局城北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，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指分局日常经费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指分局项目支出。

4. 社会保障和就业支出（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）：指分局干警机关事业单位社会保障基本养老保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指分局干警医疗保险费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指分局干警交纳住房公积金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入市公安局城北分局预算管理的“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。

13. 单位运行经费：为保障单位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。

附件：南充市公安局城北分局 2019 年部门预算

财政拨款收支预算总表

单位:市公安局城北分局		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位:万元
收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年预算数	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	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	708.41	一、本年支出	708.41	708.41	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	708.41	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转		公共安全支出	574.9	574.9	0	0	0
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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	61.54	61.54	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	35.04	35.04	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	36.93	36.93	0	0	0
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	708.41	支出总计	708.41	708.41	0.00	0.00	0.00

部门预算支出总表

单位:市公安局城北分局

项 目				科目代码	科目名称	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										
类	款	项								
合计						708.41	617.41	91		
行政政法科						708.41	617.41	91		
市公安局城北分局						708.41	617.41	91		
204			204	公共安全支出	574.9	483.9	91			
204	02		20402	公安	574.9	483.9	91			
204	02	01	2040201	行政运行	483.9	483.9				
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	91		91			
208			208	社会保障和就业支出	61.54	61.54				
208	05		20805	行政事业单位离退休	61.54	61.54				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.54	61.54				
210			210	卫生健康支出	35.04	35.04				
210	11		21011	行政事业单位医疗	35.04	35.04				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	35.04	35.04				
221			221	住房保障支出	36.93	36.93				
221	02		22102	住房改革支出	36.93	36.93				
221	02	01	2210201	住房公积金	36.93	36.93				

财政拨款收支预算总表

单位:市公安局城北分局		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位:万元
收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年预算数	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	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	708.41	一、本年支出	708.41	708.41	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	708.41	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转		公共安全支出	574.9	574.9	0	0	0
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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	61.54	61.54	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	35.04	35.04	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	36.93	36.93	0	0	0
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	708.41	支出总计	708.41	708.41	0.00	0.00	0.00

单位:市公安局城北分局

经济分类科目				总计	一般公共预算			
科目编码	款	单位代码	单位名称(科目)		合计	小计	基本支出	项目支出
类								
合计				708.41	708.41	708.41	617.41	91
行政政法科				708.41	708.41	708.41	617.41	91
市公安局城北分局				708.41	708.41	708.41	617.41	91
			机关工资福利支出	443.22	443.22	443.22	443.22	
501	01	50101	工资津补	307.71	307.71	307.71	307.71	
501	02	50102	社会保障	96.58	96.58	96.58	96.58	
501	03	50103	住房公积	36.93	36.93	36.93	36.93	
501	99	50199	其他工资	2	2	2	2	
			机关商品和服务支出	237.19	237.19	237.19	162.19	75
502	01	50201	办公经费	127.64	127.64	127.64	91.64	36
502	04	50204	专用材料	28	28	28	18	10
502	08	50208	公务用车	4	4	4	4	
502	09	50209	维修(护)	42.55	42.55	42.55	24.55	18
502	99	50299	其他商品	35	35	35	24	11
			机关资本性支出	16	16	16		16
504	04	50404	设备购置	16	16	16		16
			对事业单位支出	12	12	12	12	
505	01	50501	工资福利	12	12	12	12	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市公安局城北分局

项目				合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	
科目			单位名称(科目)								
类	款	项									
合计				708.41	455.22	141.66	154.24	11.81	0	0	
行政政法科				708.41	455.22	141.66	154.24	11.81	0	0	
市公安局城北分局				708.41	455.22	141.66	154.24	11.81	0	0	
204			204	公共安全支出	574.9	321.71	141.66	154.24	11.81	0	0
204	02		20402	公安	574.9	321.71	141.66	154.24	11.81	0	0
204	02	01	2040201	行政运行	483.9	321.71	141.66	154.24	11.81	0	0
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	91	0	0	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	61.54	61.54	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	61.54	61.54	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.54	61.54	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	35.04	35.04	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	35.04	35.04	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	35.04	35.04	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	36.93	36.93	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	36.93	36.93	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	36.93	36.93	0	0	0	0	0

工资福利支出

业单位基本养老保险	职业年金缴费	工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
61.54	0	35.04	0	0	36.93	0	14	237.19	9.23	22
61.54	0	35.04	0	0	36.93	0	14	237.19	9.23	22
61.54	0	35.04	0	0	36.93	0	14	237.19	9.23	22
0	0	0	0	0	0	0	14	237.19	9.23	22
0	0	0	0	0	0	0	14	237.19	9.23	22
0	0	0	0	0	0	0	14	162.19	9.23	16
0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	6
61.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	35.04	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	35.04	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	35.04	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	36.93	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	36.93	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	36.93	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府)

单位名称：市公安局城北分局

科目			项目
类	款	项	单位代码
			合计
行政政法科			
市公安局城北分局			
204			204
204	02		20402
204	02	01	2040201
204	02	02	2040202
208			208
208	05		20805
208	05	05	2080505
210			210
210	11		21011
210	11	01	2101101
221			221
221	02		22102
221	02	01	2210201

经济分类科目)

单位名称 (科目)	合计	机关工资福利支出					小计
		小计	工资津贴	社会保障	住房公积金	工资福利	
	708.41	443.22	307.71	96.58	36.93	2	237.19
	708.41	443.22	307.71	96.58	36.93	2	237.19
	708.41	443.22	307.71	96.58	36.93	2	237.19
公共安全支出	574.9	309.71	307.71	0	0	2	237.19
公安	574.9	309.71	307.71	0	0	2	237.19
行政运行	483.9	309.71	307.71	0	0	2	162.19
一般行政管理事务	91	0	0	0	0	0	75
社会保障和就业支出	61.54	61.54	0	61.54	0	0	0
行政事业单位离退休	61.54	61.54	0	61.54	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费支	61.54	61.54	0	61.54	0	0	0
卫生健康支出	35.04	35.04	0	35.04	0	0	0
行政事业单位医疗	35.04	35.04	0	35.04	0	0	0
行政单位医疗	35.04	35.04	0	35.04	0	0	0
住房保障支出	36.93	36.93	0	0	36.93	0	0
住房改革支出	36.93	36.93	0	0	36.93	0	0
住房公积金	36.93	36.93	0	0	36.93	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局城北分局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				617.41	455.22	162.19
行政政法科				617.41	455.22	162.19
市公安局城北分局				617.41	455.22	162.19
301		301	工资福利支出	455.22	455.22	
301	01	30101	基本工资	141.66	141.66	
301	02	30102	津贴补贴	154.24	154.24	
301	03	30103	奖金	11.81	11.81	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	61.54	61.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.04	35.04	
301	13	30113	住房公积金	36.93	36.93	
301	99	30199	其他工资福利支出	14	14	
302		302	商品和服务支出	162.19		162.19
302	01	30201	办公费	9.23		9.23
302	02	30202	印刷费	16		16
302	04	30204	手续费	0.02		0.02
302	05	30205	水费	0.2		0.2
302	06	30206	电费	0.9		0.9
302	07	30207	邮电费	2		2
302	11	30211	差旅费	18.3		18.3
302	13	30213	维修(护)费	24.55		24.55
302	25	30225	专用燃料费	18		18
302	28	30228	工会经费	10.99		10.99
302	29	30229	福利费	3.54		3.54
302	31	30231	公务用车运行维护费	4		4
302	39	30239	其他交通费用	30.46		30.46
302	99	30299	其他商品服务支出	24		24

一般公共预算基本支出预算表(

市公安局城北分局

经济分类科目			
科目编码		科目代码	科目名称
类	款		
合计			
行政政法科			
市公安局城北分局			
501		501	机关工资福利支出
501	01	50101	工资津补贴
501	02	50102	社会保障缴费
501	03	50103	住房公积金
501	99	50199	其他工资福利支出
502		502	机关商品和服务支出
502	01	50201	办公经费
502	04	50204	专用材料购置费
502	08	50208	公务用车运行维护费
502	09	50209	维修(护)费
502	99	50299	其他商品和服务支出
505		505	对事业单位经常性补助
505	01	50501	工资福利支出

政府经济分类科目)

基本支出		
合计	人员经费	公用经费
617.41	455.22	162.19
617.41	455.22	162.19
617.41	455.22	162.19
443.22	443.22	
307.71	307.71	
96.58	96.58	
36.93	36.93	
2	2	
162.19		162.19
91.64		91.64
18		18
4		4
24.55		24.55
24		24
12	12	
12	12	

一般公共预算项目支出预算表

单位:市公安局城北分局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		91
			003	行政政法科		91
			312007	市公安局城北分局		91
204			312007	公共安全支出		91
204	2		312007	公安		91
204	2	2	312007	一般行政管理事务	反扒大队规范化建设设备购置费	5
204	2	2	312007	一般行政管理事务	消防工作经费	8
204	2	2	312007	一般行政管理事务	办案经费(含新增公交反扒)	60
204	2	2	312007	一般行政管理事务	网络设备维护费	8
204	2	2	312007	一般行政管理事务	维稳、处突及大型安保经费	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市公安局城北分局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
rytrytry	合计	4		4		4
003	行政政法科	4		4		4
312007	市公安局城北分局	4		4		4

政府性基金支出预算表

市公安局城北分局

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					

政府性基金“三公”经费支出预算表

市公安局城北分局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标			
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值
312007-南充市公安局城北分局	60	60						
办案经费(含新增公交反扒)	60	60		根据2019年城北分局工作需要以及南充市公安局的工作安排,为了更好打击犯罪,2019年我局将开展反扒专项行动,实现管辖范围内偷盗犯罪率减少40%。	移送起诉	15人	降低经济损失	≥60%
					行政拘留	15人	提高社会稳定性	≥60%
					刑事拘留	20人	打击偷盗反扒影响年限	≥3年
					移送起诉完成率	≥98%		
					行政拘留完成率	≥96%		
					刑事拘留完成率	≥96%		
					打击犯罪	2019年12月前		
					刑事拘留差旅费	28万元		
					移送起诉交通设备消耗费	11万元		
					行政拘留办案设备补充及维修维护费	21万元		

