

# 南充市公安局

## 2017 年度部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

市公安局是负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的市政府组成部门，是全市公安机关的最高领导机关，具有直接侦办大案要案和指导下级公安机关侦查破案和社会管理的职能。

#### （一）主要职责：

1. 贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章、决定和命令；研究制定全市公安工作计划、实施方案和措施；部署、指导、监督、检查全市公安工作；

2. 收集掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，制定对策。

3. 指导、协调全市公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

4. 组织、指挥、指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办全市重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件及重大经济犯罪案件。

5. 组织实施全市治安管理工作。协调处置全市重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监

督全市公安机关治安保卫工作，组织实施重大活动的安全保卫工作。

6. 负责全市道路交通安全管理工作。组织、监督全市公安机关维护城乡道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）管理、检验和驾驶员考核、驾驶证件管理工作；协调处置重特大交通事故。

7. 负责全市出入境管理有关工作。依法管理国籍，组织、指导全市公安机关对外国人和中国公民出境、入境管理工作。

8. 负责全市消防工作。组织实施、指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防和火灾扑救等工作。

9. 组织、指导全市公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在南充的安全警卫工作，负责重大集会、重要会议的安全警卫工作。

10. 组织、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

11. 防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。

12. 组织实施、指导、协调对恐怖活动的情报收集、防范、侦察和处置工作。

13. 组织、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和执法对象的监督考察工作，指导、监督全市公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作，

办理收容教养审批，承办劳动教养案件的具体工作。

14. 组织实施全市公安科学技术工作；组织、指导、规划全市公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术和行动技术建设。

15. 统一领导全市公安消防部队建设，对武警南充市支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

16. 指导全市公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，组织、指导、实施全市公安机关人事管理、民警教育训练和宣传工作，按规定权限管理干部，拟订全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察、审计、信访工作；指导、监督全市公安机关及人民警察的执法行动，按规定权限实施对干部的监督，查处、督办公安队伍重大违纪案件。

17. 拟订全市公安装备、被装和经费等警务保障计划和管理制度，组织协调重大任务的警务保障工作。

18. 指导市内铁路、民航、森林等专门公安机关的业务工作。

19. 承担市禁毒委员会、市劳动教养管理委员会的日常工作。

20. 承担市政府公布的公安行政审批事项。

21. 承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

22. 履行法律法规赋予的其他职能。

## （二）2017 年主要工作：

2017年，全市公安工作总体思路是：认真贯彻落实市政府六届第6次常务会议、省政协十一届五次次会议等系列会议精神，以“加强公共安全监管、严密治安防控体系”为主线，坚持“实现一个确保”的工作目标，按照“推进两个转型”的工作要求，突出“打赢三场硬仗”的工作重点，由抓硬实力建设为主向抓软实力建设为主转型，由争取有排名向提高群众安全感满意度和执法公信力转型，坚决打赢党的十九大安保维稳主动仗、坚决打赢平安南充建设整体仗、坚决打赢全面深化公安改革攻坚仗。确保全市公安工作继续在全省领先。

## 二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位为南充市公安局机关本级，是独立核算的行政单位，无二级预算单位，其中政法编制 299 名，事业编制 27 名。内设办公室，指挥中心，政治部，机关党委，法制办，经侦支队，治安支队，刑侦支队等机构 33 个。

## 三、收支预算总体情况

南充市公安局 2017 年收入预算 10,202.80 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 2,429.89 万元，占 23.82%；一般公共预算拨款收入 7,772.91 万元，占 76.18%。

2017 年支出预算 10,202.80 万元，其中：基本支出 4,264.91 万元，占 41.80%；项目支出 5,937.89 万元，占 58.20%。

#### 四、财政拨款收支预算情况

南充市公安局 2017 年度财政拨款收支预算总计 7,772.91 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 359.49 万元，下降 4.42%。主要原因是项目预算收入减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

##### （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市公安局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7,772.91 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 359.49 万元，下降 4.42%。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市公安局 2017 年一般公共预算财政拨款支出 7,772.91 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 7,227.02 万元，占 92.98%；医疗卫生与计划生育支出 271.97 万元，占 3.50%；住房保障支出 273.92 万元，占 3.52%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出 7,227.02 万元，主要用于：局机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，确保各项公安工作有力开展。主要包括办案业务费

支出、出入境证件、公安信息化建设支出、特巡警、行动技术等支队装备建设支出、市公安局业务用房建设、警察训练基地工程建设等支出。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 271.97 万元，主要用于：按照规定标准为职工和单位的临聘人员缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 273.92 万元，主要用于：主要用于局机关按标准为职工缴纳的住房公积金支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况**

南充市公安局 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 4,231.91 万元，其中：

人员经费 3,181.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,050.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

### (一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市公安局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 761.87 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 542.99 万元；公务用车运行维护费支出预算为 216.63 万元；公务接待费支出预算为 2.25 万元。

(一) 2017 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。与 2016 年预算持平。

(二) 公务接待费比 2016 年预算下降 25%。主要原因是严格落实中央、省委和省政府的有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强局机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准，进一步压缩了公务接待费支出。

2017 公务接待费计划用于市际交流合作接待等，促进警务交流，拓展警务合作关系。

(三) 公务用车购置及运行维护费较 2016 年预算上涨 17%。主要原因是购置特种专业技术用车。

单位现有公务用车 60 辆（包括执法执勤用车、特种技术用车、指挥车、应急储备车），其中：一般执法执勤用车 52 辆、特种专业技术用车 8 辆。

2017 年安排公务用车购置及运行维护费 729.62 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等支出以及为特巡警购买巡逻、运兵、指挥等特种车辆等支出，保障办案、巡逻等公安

业务工作正常开展。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市公安局 2017 年没有政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017 年度，南充市公安局机关运行经费支出运行经费支出 1050.56 万元，比 2016 年减少 181.54 万元，下降 14.73%。

### （二）政府采购支出情况

2017 年度，南充市公安局政府采购预算总额 530 万元，主要用于购置特巡警装备建设和系统升级等。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，南充市公安局共有车辆60辆，其中：执勤执法车52辆；单价50万元以上通用设备44台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

## 十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、省公安厅拨专案款等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

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

5. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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、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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（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：表 1. 部门收支预算表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

## 部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金      单位:万元			
收入		支出 (按功能科目)	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,772.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	
四、教育收费	0.00	四、公共安全	9,656.91
五、事业收入	0.00	五、教育	
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	
七、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	271.97
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	273.92
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	7,772.91	本年支出合计	10,202.80
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	2,429.89	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	10,202.80	支出总计	10,202.80



## 部门预算支出总表

单位:公安局

项 目				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			科目代码						
类	款	项							
合计					10,202.80	4,264.91	5,937.89		
行政政法科					10,202.80	4,264.91	5,937.89		
公安局					10,202.80	4,264.91	5,937.89		
204			204	公共安全支出	9,656.91	3,719.02	5,937.89		
204	02		20402	公安	9,656.91	3,719.02	5,937.89		
204	02	01	2040201	行政运行	3,719.02	3,719.02			
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	3,618.72		3,618.72		
204	02	05	2040205	国内安全保卫	90.00		90.00		
204	02	08	2040208	出入境管理	59.89		59.89		
204	02	11	2040211	禁毒管理	147.84		147.84		
204	02	19	2040219	信息化建设	400.00		400.00		
204	02	99	2040299	其他公安支出	1,621.44		1,621.44		
210			210	医疗卫生与计划生育	271.97	271.97			
210	11		21011	行政事业单位医疗	271.97	271.97			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	271.97	271.97			
221			221	住房保障支出	273.92	273.92			
221	02		22102	住房改革支出	273.92	273.92			
221	02	01	2210201	住房公积金	273.92	273.92			

## 财政拨款收支预算总表

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	2017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	7,772.91	一、本年支出	10,066.13	7,772.91	0.00	0.00	2,293.22
一般公共预算拨款收入	0.00	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0.00	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	2,293.22	公共安全	9,520.24	7,227.02	0.00	0.00	2,293.22
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	2,293.22	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	271.97	271.97	0.00	0.00	0.00
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	273.92	273.92	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	10,066.13	支出总计	10,066.13	7,772.91	0.00	0.00	2,293.22













## 一般公共预算基本支出预算表

单位:公安局

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				4,231.91	3,181.35	1,050.56
行政政法科				4,231.91	3,181.35	1,050.56
公安局				4,231.91	3,181.35	1,050.56
301		301	工资福利支出	2,668.24	2,668.24	
301	01	30101	基本工资	942.90	942.90	
301	02	30102	津贴补贴	1,261.19	1,261.19	
301	03	30103	奖金	78.58	78.58	
301	04	30104	社会保障缴费	367.57	367.57	
301	99	30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
302		302	商品和服务支出	1,050.56		1,050.56
302	01	30201	办公费	103.06		103.06
302	02	30202	印刷费	8.50		8.50
302	03	30203	咨询费	6.00		6.00
302	04	30204	手续费	0.62		0.62
302	05	30205	水费	6.50		6.50
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	37.00		37.00
302	13	30213	维修(护)费	45.60		45.60
302	14	30214	租赁费	65.00		65.00
302	17	30217	公务接待费	2.25		2.25
302	18	30218	专用材料费	15.60		15.60
302	19	30219	装备购置费	27.46		27.46
302	26	30226	劳务费	25.60		25.60
302	28	30228	工会经费	103.39		103.39
302	29	30229	福利费	98.57		98.57
302	31	30231	公务用车运行维护费	216.63		216.63
302	39	30239	其他交通费用	248.28		248.28
302	99	30299	其他商品服务支出	40.00		40.00
303		303	对个人和家庭的补助	513.11	513.11	
303	01	30301	离休费	8.15	8.15	
303	05	30305	生活补助	4.04	4.04	
303	07	30307	医疗费	54.00	54.00	
303	11	30311	住房公积金	429.92	429.92	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.00	17.00	
310		310	其他资本性支出			
310	02	31002	办公设备购置			
310	06	31006	大型修缮			

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:公安局

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		3,508.00
				行政政法科		3,508.00
				公安局		3,508.00
204				公共安全支出		3,508.00
204	2			公安		3,508.00
204	2	2		一般行政管理事务	网安综合应用平台扩容升级建设经费	300.00
204	2	2		一般行政管理事务	民警值班、维稳处突、备勤开支	50.00
204	2	2		一般行政管理事务	租线费	98.00
204	2	2		一般行政管理事务	援疆、援藏经费	70.00
204	2	99		其他公安支出	市局多功能警灯研发经费	40.00
204	2	5		国内安全保卫	国保密侦及特勤费	90.00
204	2	2		一般行政管理事务	打侵财、扫毒害、非法集资、护民生专项经费	100.00
204	2	2		一般行政管理事务	街面防控专项经费	30.00
204	2	19		信息化建设	社会视频资源整合及会议系统改频建设	400.00
204	2	2		一般行政管理事务	业务大楼及市政府应急指挥中心运行经费	300.00
204	2	2		一般行政管理事务	办案、打拐经费	105.00
204	2	2		一般行政管理事务	打击电信网络诈骗罪	200.00
204	2	2		一般行政管理事务	公共安全信息系统建设	90.00
204	2	99		其他公安支出	人民警察奖励经费	100.00
204	2	2		一般行政管理事务	特巡警装备建设费	500.00
204	2	2		一般行政管理事务	聘用协勤人员工资及装备费	615.00
204	2	2		一般行政管理事务	网络安全态势感知与通报预警平台	200.00
204	2	2		一般行政管理事务	刑侦、技侦、网监、通信等设备维护费	50.00
204	2	2		一般行政管理事务	机要密码设备经费	120.00
204	2	2		一般行政管理事务	国保密录设备添置及侦察装备升级与维护	50.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：公安局

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		公务用车运行费
	合计	218.88		216.63		216.63	2.25
	行政政法科	218.88		216.63		216.63	2.25
	公安局	218.88		216.63		216.63	2.25

# 政府性基金支出预算表

单位:公安局

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

单位：公安局

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	

## 国有资本经营预算支出预算表

单位:公安局

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					