

关于南充市公安局经济开发区分局

2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

南充市公安局经济开发区分局为南充市公安局派出机构，行使城市公安分局的职责权限。1、贯彻落实党委、政府和上级公安机关有关公安工作方针、政策、法律、法规、决策、决定和命令，按照上级公安机关工作部署，狠抓落实；2、积极调查研究社会治安的新情况、新问题，掌握信息，分析预测敌情和社会治安发展趋势，提出解决对策；3、加强公安队伍建设，负责队伍管理、民警教育训练和公安宣传工作；4、组织侦破危害国家安全的案件和刑事案件，负责处置群体性闹事、骚乱事件和治安事件；5、依法管理集会、游行、示威活动；6负责辖区内的治安行政管理，包括户籍管理、特种行业、公共场所的治安管理和消防监督、火灾预防、扑救工作，查处治安事件，实施治安处罚；7、依法监督管理机关、团体、大中专院校、企业、事业（三资企业）单位的安全保卫工作；负责对国家规定的特定人员和重要外宾来南的安全警卫；9、做好分局的后勤保障工作；10、承办党委、政府和上级公安机关交办的其他任务。

2017年，南充市公安局经济开发区分局以党的十八大和

十八届四中全会精神为指导，紧紧围绕“依法治国”的总要求，全面提升公安工作水平和队伍管理能力，努力建设一支为民、务实、清廉的公安队伍，保障辖区经济建设的顺利进行。在日常工作中，尤其注重对影响辖区稳定、危及辖区经济建设进程的的事件、人员的打击处理，着力营造一个和谐稳定发展的良好局面。

二、部门预算单位构成

南充市公安局经济开发区分局内设机构由分局办公室、政工监督室、刑警大队、治安大队和派出机构河西派出所组成，单位性质为行政单位，经费管理方式为财政全额拨款。

三、收支预算总体情况

南充市公安局经济开发区分局 2017 年收入预算 1077.23 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 268.23 万元，占 24.9%；一般公共预算拨款收入 747.35 万元，占 75.1%。

2017 年支出预算 1077.23 万元，其中：基本支出 639 万元，占 59.32%；项目支出 438.23 万元，占 40.68%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市公安局经济开发区分局 2017 年度财政拨款收支预算总计 1077.23 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 28.85 万元，下降 2.7%。主要原因是专项经费减少。

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

南充市公安局经济开发区分局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1077.23 万元，占财政拨款本年支出合计的 75.1%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.85 万元，增长/下降 2.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市公安局经济开发区分局 2017 年一般公共预算财政拨款支出 1077.23 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1001.74 万元，占 93%；行政单位医疗占 36.76 万元，占 3.4%；住房保障支出 38.73 万元，占 3.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）563.51 万元，主要用于人员工资、日常运转。主要包括职工基本工资、津补贴和日常公用经费等方面支出；。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）563.51 万元，主要用于办案业务费、业务装备购置费、天网工程建设和单位因为新搬迁办公大楼后的执法场所建设等方面的支出。。

3. 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）36.76 万元，主要用于为职工缴纳医疗方面的支出。

4. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)38.73万元,主要用于为职工缴纳住房公积金的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市公安局经济开发区分局2017年一般公共预算财政拨款基本支出577.35万元,其中:

人员经费414.24万元,主要包括: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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费163.11万元,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、因公出国(境)费用、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、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

南充市公安局经济开发区分局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为32万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为32万元;公务接待费支出预算为0万元。

1. 2017 年无因公出国（境）费用。与 2016 年持平。
- 2、2017 年无公务接待任务。与 2016 年持平。
- 3、公务用车运行维护费较 2016 年预算增长持平。

单位现有公务用车 10 辆，其中：普通公用用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 2 辆。

2017 年安排公务用车运行维护费 32 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位执法执勤用车的办案、巡逻和执法执勤活动。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门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，南充市公安局经济开发区分局机关及下属河西派出所运行经费支出 577.35 万元，比 2016 年基本持平。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，南充市公安局经济开发区分局政府采购预算总额 270 万元（上年结转 230 万元），主要用于“天网”工程建设和搬迁新址后执法办案设备采购等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，南充市公安局经济开发区分局共

有车辆10辆，其中：一般公务用车0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。全部为电脑、打印机、办公家具等日常办公设备。

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、其他部门拨款等。

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）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“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、安全奖励费用等支机关及下属单位运行经费支出。

12. 机关运行经费：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：表 1. 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	017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	747.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	671.86
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	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	36.76
		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	38.73
		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	747.35	本年支出合计	747.35
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	329.88	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	329.88
收入总计	1077.23	支出总计	1077.23

部门预算支出总表

南充市公安局经济开发区分局

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			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					865.58	619	458.23		
行政政法科					865.58	619	458.23		
公安局经济开发区分局					865.58	619	458.23		
204			204	公共安全支出	790.09	543.51	458.23		
204	02		20402	公安	790.09	543.51	458.23		
204	02	01	2040201	行政运行	611.86	501.86	110		
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	178.23		178.23		
204	02	16	2040216	网络运行及维护			170		
204	02	99	2040299	其他公安支出		41.65			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	36.76	36.76			
210	11		21011	行政事业单位医疗	36.76	36.76			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	36.76	36.76			
221			221	住房保障支出	38.73	38.73			
221	02		22102	住房改革支出	38.73	38.73			
221	02	01	2210201	住房公积金	38.73	38.73			

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	17年预算	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	747.35	一、本年支出	1015.58	747.35	0.00	0.00	268.23
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	268.23	公共安全	940.09	671.86	0	0	268.23
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	268.23	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	36.76	36.76	0	0	0
		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	38.73	38.73	0	0	0
		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	1015.58	支出总计	1015.58	747.35	0.00	0.00	268.23

一般公共预算基本支出预算表

南充市公安局经济开发区分局

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				577.35	414.24	163.11
行政政法科				577.35	414.24	163.11
公安局经济开发区分局				577.35	414.24	163.11
301		301	工资福利支出	373.51	373.51	
301	01	30101	基本工资	127.11	127.11	
301	02	30102	津贴补贴	185.05	185.05	
301	03	30103	奖金	10.59	10.59	
301	04	30104	社会保障缴费	36.76	36.76	
301	99	30199	其他工资福利支出	14	14	
302		302	商品和服务支出	163.11		163.11
302	01	30201	办公费	22		22
302	02	30202	印刷费	2		2
302	04	30204	手续费	0.13		0.13
302	05	30205	水费	1.4		1.4
302	06	30206	电费	6		6
302	07	30207	邮电费	4		4
302	11	30211	差旅费	10		10
302	13	30213	维修（护）费	5		5
302	14	30214	租赁费	0.3		0.3
302	16	30216	培训费	2		2
302	24	30224	被装购置费	2		2
302	26	30226	劳务费	3		3
302	28	30228	工会经费	6.05		6.05
302	29	30229	福利费	6.18		6.18
302	31	30231	公务用车运行维护费	32		32
302	39	30239	其他交通费用	36.05		36.05
302	99	30299	其他商品服务支出	25		25
303		303	对个人和家庭的补助	40.73	40.73	
303	11	30311	住房公积金	38.73	38.73	
303	99	30399	其他对个人和家庭 的补助支出	2	2	

一般公共预算项目支出预算表

单位:公安局经济开发区分局

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		170
				行政政法科		170
				公安局经济开发区分局		170
204				公共安全支出		170
204	2			公安		170
204	2	1		行政运行	新搬办公楼搬迁费	110
204	2	2		一般行政管理事务	禁毒社会化工作经费	10
204	2	2		一般行政管理事务	派出所工作经费	50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公安局经济开发区分局

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	公务用车运行费	
rytrytry	合计	32		32		32	
	行政政法科	32		32		32	
	公安局经济开发区分局	32		32		32	

政府性基金支出预算表

公安局经济开发区分局

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

公安局经济开发区分局

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	

