

# 南充市公安局城北公安分局 2018 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

## 一、基本职能及主要工作

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、仪陇县龙岗净化厂、南充石油天然气公司、南充石油运输部等 10 余家石化企业及石油社区和南充东方医院、益通酒店、家佳房产等 30 余家驻市石油化工企业内部保卫检查指导工作。

### （一）主要职责

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. 收集反恐怖工作情报信息，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事项。

## （二）2018 年主要工作

2018 年，我局公安工作总体思路是：认真贯彻落实市委五届全会、全省公安局处长会议等系列会议精神，以“聚焦防控风险、突出能力建设”为主线，以市公安局提出的“六项重点工作”为抓手，坚持提升群众安全感满意度为目标，紧紧围绕中心、服务大局，牢固树立“忠诚、为民、公正、廉洁”的核心价值观为立足点，以确保企业稳定、辖区治安状况良好，为建设区域中心城市、决战决胜全面小康创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。为南充建设“双中心”城市创造良好社会治安与投资环境作出应有的贡献。

## 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。南充市公安局城北分局 2018 年预算包

括机关预算单位一个。

市公安局城北分局机构设置有：反扒一大队、反扒二大队、法制大队、治安管理大队、办公室、政公监督室。

### **三、收支预算情况说明**

南充市公安局城北分局 2018 年收入预算 690.32 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 690.32 万元，占 100%。

2018 年支出预算 690.32 万元，其中：基本支出 604.32 万元，占 87.5%；项目支出 86 万元，占 12.5%。

### **四、财政拨款收支预算情况**

南充市公安局城北分局 2018 年度财政拨款收支预算总计 690.32 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 135.62 万元，增长 24.4%。主要原因是公共安全支出增加（一、工资及津贴增加，二、南充市公安局反扒大队划入城北分局，办案经费增加）。

### **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**

南充市公安局城北分局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 690.32 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 135.62 万元，增长 24.4%。

#### **（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况**

南充市公安局城北分局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 690.32 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 553.71 万元，占 80.2%；医疗卫生与计划生育支出 35.55 万元，占 5.1%；住房保障支出 37.9 万元，占 5.5%；社会保障和就业支出 63.16 万元，占 9.2%。

### （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）467.71 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）76 万元，主要用项目支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）10 万元，主要用项目支出。

4. 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）35.55 万元，主要用于分局干警医疗保险费支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.9 万元，主要用于分局干警缴纳住房公积金。

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）：2018 年预算支出数为 63.16 万元，主要用于分局干警机关事业单位基本养老保险缴费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市公安局城北分局 2018 年一般公共预算财政拨款

基本支出 604.32 万元，其中：

人员经费 466.42 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 137.9 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**

南充市公安局城北分局 2018 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.6 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 4.6 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

### **（一）因公出国（境）费**

2018 年因公出国（境）费 0 万元。2018 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。2018 年因公出国（境）较 2017 年持平，主要原因是 2018 年、2017 年年初无出国（境）安排。

## （二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 1 辆、其他 1 辆。

2018 年公务用车购置及运行维护费 4.6 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置费与 2017 年持平。

公务用车购置及运行维护费 4.6 万元，计划用于公务用车办案、日常工作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。2018 年公务用车运行维护费较 2017 年预算数减少 10.8 万元，下降 70%，减少变动的主要原因是车辆使用限期过快，正在办理报废相关手续。

## （二）公务接待费

2018 年公务接待费 0 万元，2018 年公务接待费任务安排，2018 年公务接待费较 2017 年持平，主要原因是 2018 年、2017 年年初公务接待费安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门 2018 年没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门 2018 年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）单位运行经费支出情况

2018年，南充市公安局城北分局单位运行经费支出137.9万元，比2017年增加36.04万元，增长35.38%。

## （二）政府采购支出情况

2018年，南充市公安局城北分局安排政府采购预算13万元，主要用于采购办案场所办公设备、更新办公设备。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，南充市公安局城北分局共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆；无单价50万元以上通用设备0台（套），无单价100万元以上专用设备0台（套），全部为电脑、打印机等日常办公设备。

## 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：主要来源于存款利息收入。
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）：指用于分局日常经费。
5. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指用于分局项目支出。
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）主要用于分局干警机关事业单位基本养老保险缴费支出。
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）主要用于分局干警医疗保险费支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于分局干警交纳住房公积金。

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. 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。

13. “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。

14. 单位运行经费：为保障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 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门  
经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经  
济分类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 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

## 部门预算收支总表

单位:市公安局城北分局

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	690.32	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	553.71
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	63.16
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	35.55
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	37.9
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	690.32	本年支出合计	690.32
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	690.32	支出总计	690.32



# 部门预算支出总表

单位:市公安局城北分局

项 目				科目名称	科目代码	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
类	科目编码		项							
	款	项								
合计						690.32	604.32	86		
行政政法科						690.32	604.32	86		
市公安局城北分局						690.32	604.32	86		
201		201		一般公共服务						
201	01	20101		人大事务						
201	01	2010102	02	一般行政管理事务						
204		204		公共安全支出		553.71	467.71	86		
204	02	20402		公安		553.71	467.71	86		
204	02	2040201	01	行政运行		467.71	467.71			
204	02	2040202	02	一般行政管理事务		76		76		
204	02	2040204	04	治安管理		10		10		
208		208		社会保障和就业支出		63.16	63.16			
208	05	20805		行政事业单位离退休		63.16	63.16			
208	05	2080505	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		63.16	63.16			
210		210		医疗卫生与计划生育		35.55	35.55			
210	11	21011		行政事业单位医疗		35.55	35.55			
210	11	2101101	01	行政单位医疗		35.55	35.55			
221		221		住房保障支出		37.9	37.9			
221	02	22102		住房改革支出		37.9	37.9			
221	02	2210201	01	住房公积金		37.9	37.9			

### 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	2018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	690.32	一、本年支出	690.32	690.32	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	690.32	一般公共服务支出	0	0	0	0	0	
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	0	国防						
二、上年结转		公共安全	553.71	553.71	0	0	0	
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		社会保障和就业	63.16	63.16	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		社会保险基金支出						
		医疗卫生	35.55	35.55	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	37.9	37.9	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	690.32	支出总计	690.32	690.32	0.00	0.00	0.00	

# 财政拨款支出预算表(政府经

单位:市公安局城北分局

经济分类科目			市级当年财政拨款安排									
科目编码	类	款	单位名称(科目)	单位代码	一般公共预算		政府性基金安排		合计	总计	国有	
					小计	基本支出	项目支出	小计			基本支出	项目支出
合计					690.32	604.32	86		690.32	604.32	86	
行政法科					690.32	604.32	86		690.32	604.32	86	
市公安局城北分局					690.32	604.32	86		690.32	604.32	86	
			机关工资福		458.42	458.42			458.42	458.42		
501	01	50101	工资津补		315.81	315.81			315.81	315.81		
501	02	50102	社会保障		98.71	98.71			98.71	98.71		
501	03	50103	住房公积金		37.9	37.9			37.9	37.9		
501	99	50199	其他工资		6	6			6	6		
			机关商品和		210.9	137.9	73		210.9	137.9	73	
502	01	50201	办公经费		129.45	69.45	60		129.45	69.45	60	
502	03	50203	培训费		1	1			1	1		
502	04	50204	专用材料		27	27			27	27		
502	05	50205	委托业务		10	10			10	10		
502	08	50208	公务用车		4.6	4.6			4.6	4.6		
502	09	50209	维修(护		17	17	5		12	12	5	
502	99	50299	其他商品		21.85	13.85	8		21.85	13.85	8	
			机关资本性		13	13	13		13	13	13	
503	06	50306	设备购置		13	13			13	13		
			对事业单位		8	8	8		8	8	8	
505	01	50501	工资福利		8	8	8		8	8	8	















# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称: 市公安局城北分局

科目			项目		合计	机关工资福利支出					小计
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		小计	工资福利	社会保险	住房公积金	住房福利	
行政政法科			合计		690.32	458.42	315.81	98.71	37.9	6	210.9
市公安局城北分局					690.32	458.42	315.81	98.71	37.9	6	210.9
204			204	公共安全支出	553.71	321.81	315.81	0	0	6	210.9
204	02		20402	公安	553.71	321.81	315.81	0	0	6	210.9
204	02	01	2040201	行政运行	467.71	321.81	315.81	0	0	6	137.9
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	76	0	0	0	0	0	63
204	02	04	2040204	治安管理	10	0	0	0	0	0	10
208			208	社会保障和就业支出	63.16	63.16	0	63.16	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	63.16	63.16	0	63.16	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.16	63.16	0	63.16	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	35.55	35.55	0	35.55	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	35.55	35.55	0	35.55	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	35.55	35.55	0	35.55	0	0	0
221			221	住房保障支出	37.9	37.9	0	0	37.9	0	0
221	02		22102	住房改革支出	37.9	37.9	0	0	37.9	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	37.9	37.9	0	0	37.9	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

类		经济分类科目		科目名称	基本支出		
		科目代码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
合计					604.32	466.42	137.9
行政政法科					604.32	466.42	137.9
市公安局城北分局					604.32	466.42	137.9
301		301		工资福利支出	466.42	466.42	
301	01	30101		基本工资	144.05	144.05	
301	02	30102		津贴补贴	159.76	159.76	
301	03	30103		奖金	12	12	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险	63.16	63.16	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	35.55	35.55	
301	13	30113		住房公积金	37.9	37.9	
301	99	30199		其他工资福利支出	14	14	
302		302		商品和服务支出	137.9		137.9
302	01	30201		办公费	4	4	
302	02	30202		印刷费	1.4		1.4
302	04	30204		手续费	0.1		0.1
302	05	30205		水费	1		1
302	06	30206		电费	6.8		6.8
302	07	30207		邮电费	1		1
302	11	30211		差旅费	2		2
302	13	30213		维修(护)费	12		12
302	16	30216		培训费	1		1
302	18	30218		专用材料费	10		10
302	24	30224		被装购置费	2		2
302	25	30225		专用燃料费	15		15
302	26	30226		劳务费	10		10
302	28	30228		工会经费	11.79		11.79
302	29	30229		福利费	9.6		9.6
302	31	30231		公务用车运行维护费	4.6		4.6
302	39	30239		其他交通费用	31.76		31.76
302	99	30299		其他商品服务支出	13.85		13.85

# 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局城北分局

经济分类科目		基本支出		
类	科目编码	科目名称	合计	公用经费
合计			604.32	137.9
行政政法科			604.32	137.9
		市公安局城北分局	604.32	137.9
501	501	机关工资福利支出	458.42	
501	50101	工资津贴补贴	315.81	315.81
501	50102	社会保障缴费	98.71	98.71
501	50103	住房公积金	37.9	37.9
501	50199	其他工资福利支出	6	6
502	502	机关商品和服务支出	137.9	137.9
502	50201	办公经费	69.45	69.45
502	50203	培训费	1	1
502	50204	专用材料购置费	27	27
502	50205	委托业务费	10	10
502	50208	公务用车运行维护费	4.6	4.6
502	50209	维修(护)费	12	12
502	50299	其他商品和服务支出	13.85	13.85
505	505	对事业单位经常性补助	8	8
505	50501	工资福利支出	8	8

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：市公安局城北分局		注：数据取自项目支出表 单位：万元			
类	科目代码		单位名称（科目）	项目名称	金额
	款	项			
			合计		86
		003	行政政法科		86
		312007	市公安局城北分局		86
201		312007	一般公共服务		
201	1	312007	人大事务		
204		312007	公共安全支出		86
204	2	312007	公安		86
204	2	312007	治安管理	维稳、处突及大型安保经费	10
204	2	312007	一般行政管理事务	消防工作经费	8
204	2	312007	一般行政管理事务	网络设备维护费	8
204	2	312007	一般行政管理事务	办案经费（含新增公交反扒）	60

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	因公出国（境）费用	当年财政拨款预算安排			公务用车运行费	公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
312007	市公安局城北分局	4.6		4.6		4.6	4.6	
003	行政政法科	4.6		4.6		4.6	4.6	
	合计	4.6		4.6		4.6	4.6	

Unregistered

# 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				
类	科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

Unregistered

# 政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

市公安局城北分局

单位名称	单位编码	当年财政拨款预算安排				小计	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费						
				公务用车购置费	公务用车运行费					

Unregistered

# 国有资本经营预算支出预算表

市公安局城北分局

单位：万元

项 目		单位名称 (科目)	本年国有资本经营预算支出	
			合计	基本支出
类	科目编码	单位代码	项	项目支出
	款			

Unregistered