

南充市公安局经济开发区分局 2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

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。

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 2018 年收入预算 1028.61 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 305.75 万元，占 29%；一般公共预算拨款收入 722.86 万元，占 71%。

2018 年支出预算 1028.61 万元，其中：基本支出 662.86 万元，占 65%；项目支出 365.75 万元，占 35%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市公安局经济开发区分局 2018 年度财政拨款收支预算总计 1021.49 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 55.74 万元，下降 5%。主要原因是专项资金减少。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 722.86 万元，占财政拨款本年支出合计的 71%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.49 万元，下降 3%。

（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 2018 年一般公共预算财政拨款支出 722.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 576.95 万元，占 80%；社会保障和就业支出 67.25 万元，占 9%；医疗卫生与计划生育支出 38.31 万元，占 5%；住房保障支出 40.35 万元，占 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）516.95 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）60 万元，主要用于办理案件业务费等方面支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）67.25 万元，主要用于为职工缴纳基本养老保险费的支出。

5. 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）38.31 万元，主要用于为职工缴纳医疗方面的支出。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）40.35 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 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 662.86 万元，其中：

人员经费 496.15 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、退休费、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 166.71 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

南充市公安局经济开发区分局 2018 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）费支出与 2017 年持平；公务用车购置费支出与 2017 年持平；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与 2017 年持平。

（一）因公出国（境）费

2018 年无因公出国（境）任务安排。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 10 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 1 辆、载客汽车 2 辆、其他车型 2 辆。

2018 年公务用车购置及运行维护费 32 万元，其中：

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 32 万元。计划用于执法执勤用车正常运转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 年公务用车运行费较 2017 年持平。

（三）公务接待费

2018 年无公务接待费任务。

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破款安排的支出。

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）单位运行经费支出情况

2018年度，南充市公安局经济开发区分局及下属河西派出所运行经费支出495.44万元，比2017年减少81.91万元，下降16%。

（二）政府采购支出情况

2018年度，南充市公安局经济开发区分局政府采购预算总额268.73万元（均为上年结转资金），主要用于主要用于“天网”工程建设和搬迁新址后执法办案设备采购及执法办案场所装修。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，南充市公安局经济开发区分局共有车辆10辆，其中：执法执勤用车8辆、特种专业用车2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. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（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）：指行政事业单位医疗方面的支出。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

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. “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。

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：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:公安局经济开发区分局

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	722.86	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	882.7
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	67.25
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	38.31
		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	40.35
		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	722.86	本年支出合计	1028.61
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	305.75	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	1028.61	支出总计	1028.61

部门预算收入总表

单位:公安局经济开发区分局

项 目			单位代码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	
科目编码							小计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入		
类	款	项										
合计					1028.61	305.75	722.86	722.86				
行政政法科					1028.61	305.75	722.86	722.86				
公安局经济开发区分局					1028.61	305.75	722.86	722.86				
204			204	公共安全支出	882.7	305.75	576.95	576.95				
204	02		20402	公安	882.7	305.75	576.95	576.95				
204	02	01	2040201	行政运行	532.92	15.97	516.95	516.95				
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	176.11	116.11	60	60				
204	02	16	2040216	网络运行及维护	150	150						
204	02	99	2040299	其他公安支出	23.67	23.67						
208			208	社会保障和就业支出	67.25		67.25	67.25				
208	05		20805	行政事业单位离退休	67.25		67.25	67.25				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.25		67.25	67.25				
210			210	医疗卫生与计划生育支出	38.31		38.31	38.31				
210	11		21011	行政事业单位医疗	38.31		38.31	38.31				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	38.31		38.31	38.31				
221			221	住房保障支出	40.35		40.35	40.35				
221	02		22102	住房改革支出	40.35		40.35	40.35				
221	02	01	2210201	住房公积金	40.35		40.35	40.35				

部门预算支出总表

单位:公安局经济开发区分局

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		项							
类	款								
合计					1028.61	678.83	349.78		
行政政法科					1028.61	678.83	349.78		
公安局经济开发区分局					1028.61	678.83	349.78		
204			204	公共安全支出	882.7	532.92	349.78		
204	02		20402	公安	882.7	532.92	349.78		
204	02	01	2040201	行政运行	532.92	532.92			
204	02	02	2040202	一般行政管理事	176.11		176.11		
204	02	16	2040216	网络运行及维护	150		150		
204	02	99	2040299	其他公安支出	23.67		23.67		
208			208	社会保障和就业支出	67.25	67.25			
208	05		20805	行政事业单位离退	67.25	67.25			
208	05	05	2080505	机关事业单位基	67.25	67.25			
210			210	医疗卫生与计划生育	38.31	38.31			
210	11		21011	行政事业单位医疗	38.31	38.31			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	38.31	38.31			
221			221	住房保障支出	40.35	40.35			
221	02		22102	住房改革支出	40.35	40.35			
221	02	01	2210201	住房公积金	40.35	40.35			

财政拨款收支预算总表

单位:公安局经济开发区分局		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	722.86	一、本年支出	1021.49	722.86	0.00	0.00	298.63
一般公共预算拨款收入	722.86	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	0	国防					
二、上年结转	298.63	公共安全	875.58	576.95	0	0	298.63
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	298.63	社会保障和就业	67.25	67.25	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	38.31	38.31	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	40.35	40.35	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	1021.49	支出总计	1021.49	722.86	0.00	0.00	298.63

科目)

		中央提前通知专项转移支付													
本经营预算安排		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算		
基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
												298.63			
												298.63			
												298.63			
												164.96			
												155			
												9.96			
												133.67			
												23.67			
												110			

上年结余安排

政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
									298.63	8.85	289.78
									298.63	8.85	289.78
									298.63	8.85	289.78
									164.96	8.85	156.11
									155	5	150
									9.96	3.85	6.11
									133.67		133.67
									23.67		23.67
									110		110

单位名称：公安局经济开发区分局

科目			项目	合计	工资福利支出								
类	款	项	单位代码		单位名称（科目）	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	单位基本	职业年金缴费
合计				722.86	496.15	152.63	170.89	12.72	0	0	67.25	0	38.31
行政政法科				722.86	496.15	152.63	170.89	12.72	0	0	67.25	0	38.31
公安局经济开发区分局				722.86	496.15	152.63	170.89	12.72	0	0	67.25	0	38.31
204			204	公共安全支出	576.95	350.24	152.63	170.89	12.72	0	0	0	0
204	02		20402	公安	576.95	350.24	152.63	170.89	12.72	0	0	0	0
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	60	0	0	0	0	0	0	0	0
204	02	01	2040201	行政运行	516.95	350.24	152.63	170.89	12.72	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	67.25	67.25	0	0	0	0	0	67.25	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	67.25	67.25	0	0	0	0	0	67.25	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	67.25	67.25	0	0	0	0	0	67.25	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	38.31	38.31	0	0	0	0	0	0	38.31
210	11		21011	行政事业单位医疗	38.31	38.31	0	0	0	0	0	0	38.31
210	11	01	2101101	行政单位医疗	38.31	38.31	0	0	0	0	0	0	38.31
221			221	住房保障支出	40.35	40.35	0	0	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	40.35	40.35	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	40.35	40.35	0	0	0	0	0	0	0

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	
rytrytry	合计	32		32	32	
003	行政政法科	32		32	32	
312003	公安局经济开发区分局	32		32	32	

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类)

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				662.86	496.15	166.71
行政政法科				662.86	496.15	166.71
公安局经济开发区分局				662.86	496.15	166.71
301		301	工资福利支出	496.15	496.15	
301	01	30101	基本工资	152.63	152.63	
301	02	30102	津贴补贴	170.89	170.89	
301	03	30103	奖金	12.72	12.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	67.25	67.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	38.31	38.31	
301	13	30113	住房公积金	40.35	40.35	
301	99	30199	其他工资福利支出	14	14	
302		302	商品和服务支出	166.71		166.71
302	01	30201	办公费	21		21
302	02	30202	印刷费	1		1
302	03	30203	咨询费	0.5		0.5
302	04	30204	手续费	0.11		0.11
302	05	30205	水费	1.5		1.5
302	06	30206	电费	5		5
302	07	30207	邮电费	7		7
302	11	30211	差旅费	8.5		8.5
302	13	30213	维修(护)费	6.2		6.2
302	16	30216	培训费	0.3		0.3
302	26	30226	劳务费	4		4
302	27	30227	委托业务费	2		2
302	28	30228	工会经费	8.53		8.53
302	29	30229	福利费	6.82		6.82
302	31	30231	公务用车运行维护费	32		32
302	39	30239	其他交通费用	34.55		34.55
302	99	30299	其他商品服务支出	27.7		27.7

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

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				662.86	496.15	166.71
行政政法科				662.86	496.15	166.71
公安局经济开发区分局				662.86	496.15	166.71
501		501	机关工资福利支出	496.15	496.15	
501	01	50101	工资津补贴	336.24	336.24	
501	02	50102	社会保障缴费	105.56	105.56	
501	03	50103	住房公积金	40.35	40.35	
501	99	50199	其他工资福利支出	14	14	
502		502	机关商品和服务支出	166.71		166.71
502	01	50201	办公经费	94.01		94.01
502	03	50203	培训费	0.3		0.3
502	05	50205	委托业务费	6.5		6.5
502	08	50208	公务用车运行维护费	32		32
502	09	50209	维修(护)费	6.2		6.2
502	99	50299	其他商品和服务支出	27.7		27.7

一般公共预算项目支出预算表

单位:公安局经济开发区

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		60
			003	行政政法科		60
			312003	公安局经济开发区分局		60
204			312003	公共安全支出		60
204	2		312003	公安		60
204	2	2	312003	一般行政管理事务	派出所工作经费	50
204	2	2	312003	一般行政管理事务	禁毒社会化工作经费	10

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	
rytrytry	合计	32		32		32
003	行政政法科	32		32		32
312003	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	

国有资本经营预算支出预算表

公安局经济开发区分局

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					