

2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 岚皋县公安局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	3,385.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,456.70
（1）一般公共预算拨款	3,385.70	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1,911.13
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	507.30
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	3,385.70	（3）对个人和家庭的补助	38.27
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	929.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	869.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	60.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	3,385.70	本年支出合计	3,385.70	本年收入合计	3,385.70
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	3,385.70	支出总计	3,385.70	支出总计	3,385.70

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上缴 收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	3,385.70	3,385.70	3,385.70								
117	岚皋县公安局	3,385.70	3,385.70	3,385.70								

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	3,385.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,456.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1,911.13
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	507.30
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	3,385.70	（3）对个人和家庭的补助	38.27
		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	929.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	869.00
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	60.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	3,385.70	本年支出合计	3,385.70	本年收入合计	3,385.70
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	3,385.70	支出总计	3,385.70	支出总计	3,385.70

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,385.70	2,067.36	389.34	929.00	
204	行政运行（公安）	3,325.70	2,067.36	389.34	869.00	
20402	公安	3,325.70	2,067.36	389.34	869.00	
2040201	行政运行（公安）	3,325.70	2,067.36	389.34	869.00	
204	一般行政管理事务（公安）	60.00			60.00	
20402	公安	60.00			60.00	
2040202	一般行政管理事务（公安）	60.00			60.00	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元						
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,385.70	2,067.36	389.34	929.00	
301	工资福利支出	1,911.13	1,911.13			
30101	基本工资	506.99	506.99			
30102	津贴补贴	563.25	563.25			
30103	奖金	36.05	36.05			
30107	绩效工资	73.13	73.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.71	225.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	79.04	79.04			
30112	其他社会保险缴费	15.47	15.47			
30113	住房公积金	139.72	139.72			
30199	其他工资福利支出	271.78	271.78			
302	商品和服务支出	1,376.30	117.96	389.34	869.00	
30201	办公费	57.00		50.00	7.00	
30202	印刷费	21.00		13.00	8.00	
30205	水费	3.10		3.10		
30206	电费	42.00		42.00		
30207	邮电费	18.87		18.87		
30208	取暖费	13.63		13.63		
30209	物业管理费	10.98		10.98		
30211	差旅费	53.22		53.22		
30213	维修(护)费	65.00		15.00	50.00	
30214	租赁费	190.00		10.00	180.00	
30215	会议费	3.00		3.00		
30216	培训费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	21.00		21.00		
30218	专用材料费	10.00		10.00		
30224	被装购置费	30.00		3.00	27.00	
30225	专用燃料费	0.60		0.60		
30226	劳务费	565.00		10.00	555.00	
30227	委托业务费	10.00		10.00		
30228	工会经费	13.54		13.54		
30231	公务用车运行维护费	59.60		59.60		
30239	其他交通费用	120.96	117.96	3.00		
30299	其他商品和服务支出	62.80		20.80	42.00	
303	对个人和家庭的补助	38.27	38.27			
30305	生活补助	5.14	5.14			
30309	奖励金	0.90	0.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	32.23	32.23			
310	资本性支出	60.00			60.00	
31002	办公设备购置	20.00			20.00	
31003	专用设备购置	40.00			40.00	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,456.70	2,067.36	389.34	
204	公共安全支出	2,456.70	2,067.36	389.34	
20402	公安	2,456.70	2,067.36	389.34	
2040201	行政运行（公安）	2,456.70	2,067.36	389.34	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元					
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,456.70	2,067.36	389.34	
301	工资福利支出	1,911.13	1,911.13		
30101	基本工资	506.99	506.99		
30102	津贴补贴	563.25	563.25		
30103	奖金	36.05	36.05		
30107	绩效工资	73.13	73.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.71	225.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	79.04	79.04		
30112	其他社会保障缴费	15.47	15.47		
30113	住房公积金	139.72	139.72		
30199	其他工资福利支出	271.78	271.78		
302	商品和服务支出	507.30	117.96	389.34	
30201	办公费	50.00		50.00	
30202	印刷费	13.00		13.00	
30205	水费	3.10		3.10	
30206	电费	42.00		42.00	
30207	邮电费	18.87		18.87	
30208	取暖费	13.63		13.63	
30209	物业管理费	10.98		10.98	
30211	差旅费	53.22		53.22	
30213	维修(护)费	15.00		15.00	
30214	租赁费	10.00		10.00	
30215	会议费	3.00		3.00	
30216	培训费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	21.00		21.00	
30218	专用材料费	10.00		10.00	
30224	被装购置费	3.00		3.00	
30225	专用燃料费	0.60		0.60	
30226	劳务费	10.00		10.00	
30227	委托业务费	10.00		10.00	
30228	工会经费	13.54		13.54	
30231	公务用车运行维护费	59.60		59.60	
30239	其他交通费用	120.96	117.96	3.00	
30299	其他商品和服务支出	20.80		20.80	
303	对个人和家庭的补助	38.27	38.27		
30305	生活补助	5.14	5.14		
30309	奖励金	0.90	0.90		
30399	其他对个人和家庭的补助	32.23	32.23		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	929.00	
117001	岚皋县公安局	929.00	
	专职反恐防暴人员经费	30.00	2014年第11次常务会议确定10名。2500元/月.人。
	公共视频监控运行经费	50.00	县财政每年预算公安局：公共视频监控运行经费（2013年第8次常务会议审议通过）
	城关派出所及各基层派出所购置空调	60.00	因城关派出所预计2018年度搬迁新址，原有大多数设备需淘汰或更换，部分基层派出所需零星更换办公家具。
	聘请炊事员工资	31.00	由于公安办案需要，共需聘用炊事员13名，其中局机关食堂3名，10个派出所炊事员10名，需支付工资每年为310000元。
	城区专职巡防队员经费	94.40	2013年第8次常务会议确定公安局40名，23600元/年.人。
	农村道路协管员经费	38.00	县财政每年预算我局农村道路协管员经费（2014年第11次常务会议安排），包含农村道路协管办公经费以及聘请的农村道路协管员工资、服装等费用。其中其他商品和服务支出22万元为协管员工资。
	天眼一、二、三期监控项目经费	180.00	县财政每年预算天眼一、二、三期监控项目经费，经过县人大的审议通过。其中天眼一期每年30万元，天眼二期每年60万元，天眼三期每年90万元，系全县范围内重点路段、交通要道监控政府性工程项目，包含设备租赁及传输费用。
	社区农村警务室经费	46.00	县财政每年预算社区农村警务室经费（2014年第11次常务会议安排）
	文职雇员经费	129.60	文职雇员经费。按2013年第8次常务会议确定公安局40名，2700/月.人。
	执勤岗位津贴、加班补贴	270.00	1、按安人社办发（2017）222号文件要求，需预算公安局（不含交警）执勤岗位津贴137人，小计1620960元（其中一类岗位66人*12个月*50元/天*每月22天=871200元；二类岗位71人*12个月*40元/天*每月22天=749760元）。2、按安人社办发（2017）223号文件要求，需预算公安局（不含交警）工作日之外加班补贴137人，小计1167240元（137人*12个月*每月710元=1167240元）。两项合计2788200元。

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计								60	
			117001	岚皋县公安局									
204	02	02	117001	中央空调	办公用空调		中央集成	1	310	03	2018年10月	40.00	城关派出所使用
204	02	02	117001	监控设备	通信设备		含监控摄像头、录像机等	1	310	02	2018年10月	20.00	城关派出所办公楼使用

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元																															
单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费		培训费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					会议费	培训费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费
						小计	公务用车购置	公务用车运行	公务用车购置							公务用车运行	小计	公务用车购置	公务用车运行							公务用车运行					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
	合计	104.27	90.97		22.80	68.17		68.17	2.27	11.03	88.60	80.60		21.00	59.60		59.60	3.00	5.00	-15.67	-10.37		-1.80	-8.57		-8.57	0.73	-6.03			
117001	崞阳县公安局	104.27	90.97		22.80	68.17		68.17	2.27	11.03	88.60	80.60		21.00	59.60		59.60	3.00	5.00	-15.67	-10.37		-1.80	-8.57		-8.57	0.73	-6.03			