

# 石泉县公安局 2018 年部门预算编制说明

## 一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策与法律、法规；组织、领导、监督、检查全县公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策；防范处置邪教组织的违法犯罪活动。

（三）组织、指导刑事案件的侦查、治安行政案件的查处工作，指挥处置重大刑事犯罪案件、危害国家安全犯罪案件、治安事故、骚乱和群体性治安事件等重大案件（事件）。

（四）组织、指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所安全等工作。

（五）依法管理国籍工作；依法办理公民出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调并承担涉外案件的查处。

（六）组织、指导、监督全县消防工作，协调、指导公安消防部队建设；对武警石泉县中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（七）组织、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；指导、指挥重大交通事故的查处。

（八）指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（九）负责对公共信息网络的安全监管工作。

（十）负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；负责看守所的管理工作。

（十一）负责对来石泉的中、省、市党政部门领导以及重要外宾、警卫目标和重要会议部署和实施安全警卫工作

（十二）组织、指导、监督全县公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会办公室的日常工作；组织侦办重大涉毒案件。

（十三）组织实施公安科学技术工作；规划和实施公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

（十四）负责全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用。

（十五）指导全县公安队伍建设和思想政治工作；负责公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全县公安民警的警衔和警察证件管理。

（十六）制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全县公安机关督察工作；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十七）组织、指挥、协调对恐怖活动的防范、侦查、处置工作。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况说明**

我局内设机构为 32 个，其中正科建制 6 个（刑侦大队、交警大队、治安大队、看守所、城关派出所、城郊派出所），

副科建制 26 个（政工室、法制室、警务保障室、纪检监察室、指挥中心、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、刑事侦查大队第一刑警中队、刑事侦查大队第二刑警中队、刑事侦查大队第三刑警中队、刑事侦查大队第四刑警中队、交警大队车辆管理所、交警大队事故处理中队、交警大队交管综合中队、交警大队公路巡逻中队、交警大队城区中队、池河派出所（交通警察大队池河中队）、中池派出所（交通警察大队中池中队）、迎丰派出所（交通警察大队迎丰中队）、云雾山派出所（交通警察大队云雾山中队）、饶峰派出所（交通警察大队饶峰中队）、两河派出所（交通警察大队两河中队）、后柳派出所（交通警察大队后柳中队）、曾溪派出所（交通警察大队曾溪中队）、喜河派出所（交通警察大队喜河中队）、熨斗派出所（交通警察大队熨斗中队））。

### **三、部门人员情况说明**

截止 2017 年底，本部门人员编制 172 人，全部为行政编制；实有人员 232 人，其中行政 209 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 47 人。

### **四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 34 辆，单价 20 万元以上的设备 15 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

### **五、部门预算绩效目标说明**

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2990.7453 万元。

## 六、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2018 年本部门预算收入总计 2990.7453 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，较上年减少 342.0342 万元，降幅 10.21%，主要是其它资本性支出及专项业务经费支出减少。

2018 年本部门预算支出总计 2990.7453 万元，较上年减少 342.0342 万元，降幅 10.21%，主要是其它资本性支出及专项业务经费支出减少。

### （二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入总计 2990.7453 万元，较上年减少 342.0342 万元，降幅 10.21%，主要是其它资本性支出及专项业务经费支出减少。

2018 年财政拨款支出总计 2990.7453 万元，较上年减少 342.0342 万元，降幅 10.21%，主要是其它资本性支出及专项业务经费支出减少。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年一般公共预算拨款支出总计 2990.7453 万元，较上年减少 342.0342 万元，降幅 10.21%，主要是其它资本性支出及专项业务经费支出减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

人员经费支出 2216.4221 万元，较上年减少 112.7023 万元，主要原因是人员减少，降幅 4.84%，公用经费 621.74 万元，较上年增加 20.14 万元，增幅 3.35%，专项业务经费 152.5832 万元，较上年减少 249.472 万元，降幅 62.05%，主要原因是其它资本性支出及专项业务经费支出减少。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)工资福利支出 2032.0489 万元，较上年增加 97.8549 万元，增幅 5.06%，主要原因是按财政要求调整相关科目（住房公积金调整到此科目）。

(2)商品和服务支出 915.9832 万元，较上年减少 12.6672 万元，降幅 1.37%，主要原因是专项业务经费支出减少。

(3)对个人和家庭补助 42.7132 万元，较上年减少 197.222 万元，降幅 82.2%，主要原因是按财政要求调整相关科目（住房公积金调整到工资福利支出科目）。

(4)其它资本性支出本年未安排预算，较上年减少 200 万元。

### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

### (六) “三公”经费等预算情况。

2018 年本部门“三公”经费预算 122 万元，较上年减少 2.9538 万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 2634.2808 万元，较上年减少 56.8347 万元，降幅 2.08%，主要原因是人员减少。

（八）政府采购情况

2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 七、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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支出。

（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

石泉县公安局

2018 年 3 月 13 日

附件：2

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县公安局

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  | 表名                                     | 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总表                   | 是    | 无政府性基金预算 |
| 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          | 是    | 无政府采购预算  |
| 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    |          |



# 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        | 支出功能分科目        | 预算数        | 支出部门经济科目      | 预算数        |
| 一、财政拨款           | 2,990.7453 | 一．一般公共服务支出     |            | 一、基本支出        | 2,990.7453 |
| 1、公共预算拨款         | 2,990.7453 | 二．外交支出         |            | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,838.1621 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            | 三．国防支出         |            | 工资福利支出        | 2,032.0489 |
| 2、政府性基金拨款        |            | 四．公共安全支出       | 2,686.8640 | 商品和服务支出       | 763.4000   |
| 3、国有资本经营预算       |            | 五．教育支出         |            | 对个人和家庭的补助     | 42.7132    |
| 二、上级补助收入         |            | 六．科学技术支出       |            | 资本性支出         |            |
| 三、事业收入           |            | 七．文化体育与传媒支出    |            | 2、专项业务经费支出    | 152.5832   |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |            | 八．社会保障和就业支出    | 303.8813   | 工资福利支出        |            |
| 四、事业单位经营收入       |            | 九．社会保险基金支出     |            | 商品和服务支出       |            |
| 五、附属单位上缴收入       |            | 十．医疗卫生与计划生育支出  |            | 对个人和家庭的补助     | 152.5832   |
| 六、其他收入           |            | 十一．节能环保支出      |            | 债务利息及费用支出     |            |
|                  |            | 十二．城乡社区支出      |            | 资本性支出         |            |
|                  |            | 十三．农林水支出       |            | 对企业补助         |            |
|                  |            | 十四．交通运输支出      |            | 其他支出          |            |
|                  |            | 十五．资源勘探信息等支出   |            | 二、项目支出        |            |
|                  |            | 十六．商业服务业等支出    |            | 工资福利支出        |            |
|                  |            | 十七．金融支出        |            | 商品和服务支出       |            |
|                  |            | 十八．援助其他地区支出    |            | 对个人和家庭的补助     |            |
|                  |            | 十九．国土海洋气象等支出   |            | 债务利息及费用支出     |            |
|                  |            | 二十．住房保障支出      |            | 资本性支出         |            |
|                  |            | 二十一．粮油物资储备支出   |            | 对企业补助         |            |
|                  |            | 二十二．国有资本经营预算支出 |            | 对社会保障基金补助     |            |
|                  |            | 二十三．预备费        |            | 其他支出          |            |
|                  |            | 二十四．其他支出       |            | 三、上缴上级支出      |            |
|                  |            | 二十五．转移性支出      |            | 四、事业单位经营支出    |            |
|                  |            | 二十六．债务还本支出     |            | 五、对附属单位补助支出   |            |
|                  |            | 二十七．债务付息支出     |            |               |            |
|                  |            | 二十八．债务发行费用支出   |            |               |            |
| 本年收入合计           | 2,990.7453 | 本年支出合计         | 2,990.7453 | 本年支出合计        | 2,990.7453 |
| 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：财政拨款资金预算      |            |                |            |               |            |
| 非财政拨款资金预算        |            |                |            |               |            |
|                  |            |                |            |               |            |
| 收入总计             | 2,990.7453 | 支出总计           | 2,990.7453 | 支出总计          | 2,990.7453 |



## 2018年部门预算支出总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称   | 合计         | 一般公共预算拨款   |                          | 政府性基金<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资金<br>余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|--------|--------|------------|------------|--------------------------|-------------|------|--------------|---------------|--------------|------|------|
|        |        |            | 小计         | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算的项目 |             |      |              |               |              |      |      |
| **     | **     | 1          | 2          | 3                        | 4           | 5    | 6            | 7             | 8            | 9    | 10   |
| 合计     |        |            |            |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 134    | 石泉县公安局 | 2,990.7453 | 2,990.7453 |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 134001 | 石泉县公安局 | 2,990.7453 | 2,990.7453 |                          |             |      |              |               |              |      |      |

# 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        | 预算数        | 支出部门经济科目      | 预算数        |
| 一、财政拨款           | 2,990.7453 | 一．一般公共服务支出     |            | 一、基本支出        | 2,990.7453 |
| 1、公共预算拨款         | 2,990.7453 | 二．外交支出         |            | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,838.1621 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            | 三．国防支出         |            | 工资福利支出        | 2,032.0489 |
| 2、政府性基金拨款        |            | 四．公共安全支出       | 2,686.8640 | 商品和服务支出       | 763.4000   |
| 3、国有资本经营预算       |            | 五．教育支出         |            | 对个人和家庭的补助     | 42.7132    |
|                  |            | 六．科学技术支出       |            | 资本性支出         |            |
|                  |            | 七．文化体育与传媒支出    |            | 2、专项业务经费支出    | 152.5832   |
|                  |            | 八．社会保障和就业支出    | 303.8813   | 工资福利支出        |            |
|                  |            | 九．社会保险基金支出     |            | 商品和服务支出       |            |
|                  |            | 十．医疗卫生与计划生育支出  |            | 对个人和家庭的补助     | 152.5832   |
|                  |            | 十一．节能环保支出      |            | 债务利息及费用支出     |            |
|                  |            | 十二．城乡社区支出      |            | 资本性支出         |            |
|                  |            | 十三．农林水支出       |            | 对企业补助         |            |
|                  |            | 十四．交通运输支出      |            | 其他支出          |            |
|                  |            | 十五．资源勘探信息等支出   |            | 二、项目支出        |            |
|                  |            | 十六．商业服务业等支出    |            | 工资福利支出        |            |
|                  |            | 十七．金融支出        |            | 商品和服务支出       |            |
|                  |            | 十八．援助其他地区支出    |            | 对个人和家庭的补助     |            |
|                  |            | 十九．国土海洋气象等支出   |            | 债务利息及费用支出     |            |
|                  |            | 二十．住房保障支出      |            | 资本性支出         |            |
|                  |            | 二十一．粮油物资储备支出   |            | 对企业补助         |            |
|                  |            | 二十二．国有资本经营预算支出 |            | 对社会保障基金补助     |            |
|                  |            | 二十三．预备费        |            | 其他支出          |            |
|                  |            | 二十四．其他支出       |            | 三、上缴上级支出      |            |
|                  |            | 二十五．转移性支出      |            | 四、事业单位经营支出    |            |
|                  |            | 二十六．债务还本支出     |            | 五、对附属单位补助支出   |            |
|                  |            | 二十七．债务付息支出     |            |               |            |
|                  |            | 二十八．债务发行费用支出   |            |               |            |
| 本年收入合计           | 2,990.7453 | 本年支出合计         | 2,990.7453 | 本年支出合计        | 2,990.7453 |
| 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：财政拨款资金预算      |            |                |            |               |            |
| 非财政拨款资金预算        |            |                |            |               |            |
|                  |            |                |            |               |            |
| 收入总计             | 2,990.7453 | 支出总计           | 2,990.7453 | 支出总计          | 2,990.7453 |

## 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         | 基本支出       |          |          | 项目支出<br>（县级专项） | 备注 |
|---------|------------------|------------|------------|----------|----------|----------------|----|
|         |                  |            | 人员经费支出     | 公用经费支出   | 专项业务经费支出 |                |    |
| **      | **               | 1          | 2          | 3        | 4        | 5              | ** |
| 合计      |                  | 2,990.7453 | 2,216.4221 | 621.7400 | 152.5832 |                |    |
|         | 石泉县公安局           | 2,990.7453 | 2,216.4221 | 621.7400 | 152.5832 |                |    |
| 204     | 公共安全支出           | 2,686.8640 | 1,912.5408 | 621.7400 | 152.5832 |                |    |
| 20402   | 公安               | 2,686.8640 | 1,912.5408 | 621.7400 | 152.5832 |                |    |
| 2040201 | 行政运行（公安）         | 2,634.2808 | 1,912.5408 | 621.7400 | 100.0000 |                |    |
| 2040211 | 禁毒管理             | 10.0000    |            |          | 10.0000  |                |    |
| 2040217 | 拘押收教场所管理         | 42.5832    |            |          | 42.5832  |                |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 303.8813   | 303.8813   |          |          |                |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 303.8813   | 303.8813   |          |          |                |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303.8813   | 303.8813   |          |          |                |    |

# 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

| 经济科目编码   | 经济科目名称         | 合计         | 基本支出       |          |              | 项目支出<br>(县级专项) | 备注 |
|----------|----------------|------------|------------|----------|--------------|----------------|----|
|          |                |            | 人员经费支出     | 公用经费支出   | 专项业务<br>经费支出 |                |    |
| **       | **             | 1          | 2          | 3        | 4            | 5              | ** |
| 合计       |                | 2,990.7453 | 2,216.4221 | 621.7400 | 152.5832     |                |    |
|          | 石泉县公安局         | 2,990.7453 | 2,216.4221 | 621.7400 | 152.5832     |                |    |
| 301301   | 工资福利支出         | 2,032.0489 | 2,032.0489 |          |              |                |    |
| 30130101 | 基本工资           | 691.5768   | 691.5768   |          |              |                |    |
| 30130102 | 津贴补贴           | 741.6324   | 741.6324   |          |              |                |    |
| 30130103 | 奖金             | 57.6314    | 57.6314    |          |              |                |    |
| 30130107 | 绩效工资           | 61.9140    | 61.9140    |          |              |                |    |
| 30130108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 303.8813   | 303.8813   |          |              |                |    |
| 30130113 | 住房公积金          | 175.4130   | 175.4130   |          |              |                |    |
| 301302   | 商品和服务支出        | 915.9832   | 141.6600   | 621.7400 | 152.5832     |                |    |
| 30130201 | 办公费            | 68.2645    |            | 68.2645  |              |                |    |
| 30130202 | 印刷费            | 30.0000    |            | 30.0000  |              |                |    |
| 30130205 | 水费             | 4.0000     |            | 4.0000   |              |                |    |
| 30130206 | 电费             | 80.0000    |            | 80.0000  |              |                |    |
| 30130207 | 邮电费            | 50.0000    |            | 50.0000  |              |                |    |
| 30130211 | 差旅费            | 80.0000    |            | 80.0000  |              |                |    |
| 30130213 | 维修（护）费         | 50.0000    |            | 50.0000  |              |                |    |
| 30130214 | 租赁费            | 50.0000    |            | 50.0000  |              |                |    |
| 30130215 | 会议费            | 2.0000     |            | 2.0000   |              |                |    |
| 30130216 | 培训费            | 15.0000    |            | 15.0000  |              |                |    |
| 30130217 | 公务接待费          | 5.0000     |            | 5.0000   |              |                |    |
| 30130218 | 专用材料费          | 2.0000     |            | 2.0000   |              |                |    |
| 30130224 | 被装购置费          | 10.0000    |            | 10.0000  |              |                |    |

|          |           |          |          |          |          |  |  |
|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--|--|
| 30130226 | 劳务费       | 100.0000 |          |          | 100.0000 |  |  |
| 30130227 | 委托业务费     | 20.0000  |          | 20.0000  |          |  |  |
| 30130228 | 工会经费      | 29.2355  |          | 29.2355  |          |  |  |
| 30130231 | 公务用车运行维护费 | 100.0000 |          | 100.0000 |          |  |  |
| 30130239 | 其他交通费用    | 161.6600 | 141.6600 | 20.0000  |          |  |  |
| 30130299 | 其它商品和服务支出 | 58.8232  |          | 6.2400   | 52.5832  |  |  |
| 301303   | 对个人和家庭补助  | 42.7132  | 42.7132  |          |          |  |  |
| 30130305 | 生活补助      | 42.7132  | 42.7132  |          |          |  |  |

## 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         | 基本支出       |          |          | 备注 |
|---------|------------------|------------|------------|----------|----------|----|
|         |                  |            | 人员经费支出     | 公用经费支出   | 专项业务经费支出 |    |
| **      | **               | 1          | 2          | 3        | 4        | ** |
| 合计      |                  | 2,990.7453 | 2,216.4221 | 621.7400 | 152.5832 |    |
|         | 石泉县公安局           | 2,990.7453 | 2,216.4221 | 621.7400 | 152.5832 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 2,686.8640 | 1,912.5408 | 621.7400 | 152.5832 |    |
| 20402   | 公安               | 2,686.8640 | 1,912.5408 | 621.7400 | 152.5832 |    |
| 2040201 | 行政运行（公安）         | 2,634.2808 | 1,912.5408 | 621.7400 | 100.0000 |    |
| 2040211 | 禁毒管理             | 10.0000    |            |          | 10.0000  |    |
| 2040217 | 拘押收教场所管理         | 42.5832    |            |          | 42.5832  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 303.8813   | 303.8813   |          |          |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 303.8813   | 303.8813   |          |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303.8813   | 303.8813   |          |          |    |



## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

| 经济科目编码   | 经济科目名称         | 合计         | 基本支出       |          |              | 备注 |
|----------|----------------|------------|------------|----------|--------------|----|
|          |                |            | 人员经费支出     | 公用经费支出   | 专项业务<br>经费支出 |    |
| **       | **             | 1          | 2          | 3        | 4            | ** |
| 合计       |                | 2,990.7453 | 2,216.4221 | 621.7400 | 152.5832     |    |
|          | 石泉县公安局         | 2,990.7453 | 2,216.4221 | 621.7400 | 152.5832     |    |
| 301301   | 工资福利支出         | 2,032.0489 | 2,032.0489 |          |              |    |
| 30130101 | 基本工资           | 691.5768   | 691.5768   |          |              |    |
| 30130102 | 津贴补贴           | 741.6324   | 741.6324   |          |              |    |
| 30130103 | 奖金             | 57.6314    | 57.6314    |          |              |    |
| 30130107 | 绩效工资           | 61.9140    | 61.9140    |          |              |    |
| 30130108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 303.8813   | 303.8813   |          |              |    |
| 30130113 | 住房公积金          | 175.4130   | 175.4130   |          |              |    |
| 301302   | 商品和服务支出        | 915.9832   | 141.6600   | 621.7400 | 152.5832     |    |
| 30130201 | 办公费            | 68.2645    |            | 68.2645  |              |    |
| 30130202 | 印刷费            | 30.0000    |            | 30.0000  |              |    |
| 30130205 | 水费             | 4.0000     |            | 4.0000   |              |    |
| 30130206 | 电费             | 80.0000    |            | 80.0000  |              |    |
| 30130207 | 邮电费            | 50.0000    |            | 50.0000  |              |    |
| 30130211 | 差旅费            | 80.0000    |            | 80.0000  |              |    |
| 30130213 | 维修（护）费         | 50.0000    |            | 50.0000  |              |    |
| 30130214 | 租赁费            | 50.0000    |            | 50.0000  |              |    |
| 30130215 | 会议费            | 2.0000     |            | 2.0000   |              |    |
| 30130216 | 培训费            | 15.0000    |            | 15.0000  |              |    |
| 30130217 | 公务接待费          | 5.0000     |            | 5.0000   |              |    |
| 30130218 | 专用材料费          | 2.0000     |            | 2.0000   |              |    |
| 30130224 | 被装购置费          | 10.0000    |            | 10.0000  |              |    |

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

| 经济科目编码   | 经济科目名称    | 合计       | 基本支出     |          |          | 备注 |
|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----|
|          |           |          | 人员经费支出   | 公用经费支出   | 专项业务经费支出 |    |
| **       | **        | 1        | 2        | 3        | 4        | ** |
| 30130226 | 劳务费       | 100.0000 |          |          | 100.0000 |    |
| 30130227 | 委托业务费     | 20.0000  |          | 20.0000  |          |    |
| 30130228 | 工会经费      | 29.2355  |          | 29.2355  |          |    |
| 30130231 | 公务用车运行维护费 | 100.0000 |          | 100.0000 |          |    |
| 30130239 | 其他交通费用    | 161.6600 | 141.6600 | 20.0000  |          |    |
| 30130299 | 其它商品和服务支出 | 58.8232  |          | 6.2400   | 52.5832  |    |
| 301303   | 对个人和家庭补助  | 42.7132  | 42.7132  |          |          |    |
| 30130305 | 生活补助      | 42.7132  | 42.7132  |          |          |    |

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     | 预算数 | 支出部门经济科目      | 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    |     | 本年支出合计      |     | 本年支出合计        |     |

2018年部门综合预算业务费及县级专项经费支出表

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称  | 合计       | 专项业务费    | 县级专项 | 项目简介 |
|--------|-----------|----------|----------|------|------|
| **     | **        | 1        | 2        | 3    | **   |
|        | 合计        |          |          |      |      |
| 134    | 石泉县公安局    | 152.5832 | 152.5832 |      |      |
| 134001 | 石泉县公安局    | 152.5832 | 152.5832 |      |      |
|        | 治安交通协管员经费 | 100.0000 | 100.0000 |      |      |
|        | 看守所押场所经费  | 35.7504  | 35.7504  |      |      |
|        | 拘留所伙食及医疗费 | 6.8328   | 6.8328   |      |      |
|        | 禁毒专项经费    | 10.0000  | 10.0000  |      |      |

## 2018年部门综合预算政府采购预算表

[illegible]

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 |           |        |              |         |           | 会议费    | 培训费     | 合计       | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |        |              |         |           | 会议费    | 培训费     | 合计      | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |         |              |         |           | 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 |         |           |        |         |          | 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 |         |           |        |         |         | 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 |         |           |         |         |
|        |        |          |                     |           |        | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |        |         |          |                     |           |        | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |        |         |         |                     |           |         | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |         |         |
| **     | **     | 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     |        | 124.9538 | 111.7725            |           | 4.1699 | 107.6026     |         | 107.6026  | 2.0468 | 11.1344 | 122.0000 | 105.0000            |           | 5.0000 | 100.0000     |         | 100.0000  | 2.0000 | 15.0000 | -2.9538 | -6.7725             |           | 0.8301  | -7.6026      |         | -7.6026   | -0.0468 | 3.8656  |
| 134    | 石泉县公安局 | 124.9538 | 111.7725            |           | 4.1699 | 107.6026     |         | 107.6026  | 2.0468 | 11.1344 | 122.0000 | 105.0000            |           | 5.0000 | 100.0000     |         | 100.0000  | 2.0000 | 15.0000 | -2.9538 | -6.7725             |           | 0.8301  | -7.6026      |         | -7.6026   | -0.0468 | 3.8656  |
| 134001 | 石泉县公安局 | 124.9538 | 111.7725            |           | 4.1699 | 107.6026     |         | 107.6026  | 2.0468 | 11.1344 | 122.0000 | 105.0000            |           | 5.0000 | 100.0000     |         | 100.0000  | 2.0000 | 15.0000 | -2.9538 | -6.7725             |           | 0.8301  | -7.6026      |         | -7.6026   | -0.0468 | 3.8656  |