

2019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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	市县可根据实际预算编制情况公开，如不公开，请从目录和附表中删去
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019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14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	如本级财政部门未要求公开，请从目录和附表中删去
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	如本级财政部门未要求公开，请从目录和附表中删去
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	如本级财政部门未要求公开，请从目录和附表中删去

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,415.93	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,498.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,857.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	557.07	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	3,498.93	(3)对个人和家庭的补助	1.86	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,083.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,013.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	70.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,498.93	本年支出合计	3,498.93	本年支出合计	3,498.93	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		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		支出总计		支出总计		支出总计	

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	3 498.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2415.93	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1857	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	557.07	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	3 498.93	(3)对个人和家庭的补助	1.86	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1083	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1013	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	70	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	3 498.93	本年支出合计	3 498.93	本年支出合计	3498.93	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	2415.93	2415.93	300	258.93	
204	行政运行（公安）	2415.93	2415.93	300	258.93	
20402	公安	2415.93	2415.93	300	258.93	
2040201	行政运行（公安）	2415.93	2415.93	300	258.93	
204	一般行政管理实务（公安）	1083			1083	
20402	公安	1083			1083	
2040202	一般行政管理实务（公安）	1083			1083	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济	部门经济科目名称	政府经济科目	政府经济科目名称	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			3498.93	1,997.08	754.73	747.12	
301	工资福利支出	301	工资福利支出	1,997.08	1,997.08			
30101	基本工资	30101	基本工资	783.63	783.63			
30102	津贴补贴	30102	津贴补贴	494.31	494.31			
30103	奖金	30103	奖金	40	40			
30107	绩效工资	30107	绩效工资	78	78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.68	287.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	72.37	72.37			
30112	其他社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	6.2	6.2			
30113	住房公积金	30113	住房公积金	84.35	84.35			
30199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	150.54	150.54			
302	商品和服务支出	302	商品和服务支出	736.73		736.73		
30201	办公费	30201	办公费	50		50		
30202	印刷费	30202	印刷费	13		13		
30205	水费	30205	水费	3.1		3.1		
30206	电费	30206	电费	48		48		
30207	邮电费	30207	邮电费	18.9		18.9		
30208	取暖费	30208	取暖费	13.63		13.63		
30209	物业管理费	30209	物业管理费	10.98		10.98		
30211	差旅费	30211	差旅费	53.22		53.22		
30213	维修(护)费	30213	维修(护)费	70		70		
30214	租赁费	30214	租赁费	200		200		
30215	会议费	30215	会议费	3		3		
30216	培训费	30216	培训费	5		5		
30217	公务接待费	30217	公务接待费	21		21		
30218	专用材料费	30218	专用材料费	10		10		
30224	被装购置费	30224	被装购置费	30		30		
30225	专用燃料费	30225	专用燃料费	12		12		
30226	劳务费	30226	劳务费	20		20		
30227	委托业务费	30227	委托业务费	10		10		
30228	工会经费	30228	工会经费	12.3		12.3		
30231	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	59.6		59.6		
30239	其他交通费用	30239	其他交通费用	3		3		
30299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	70		70		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济	部门经济科目名称	政府经济科目	政府经济科目名称	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	**
303	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	18		18		
30305	生活补助	30305	生活补助	5		5		
30309	奖励金	30309	奖励金	1		1		
30399	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	12		12		
310	资本性支出	310	资本性支出	747.12				
31002	办公设备购置	31002	办公设备购置	150			150	
31003	专用设备购置	31003	专用设备购置	597.12			597.12	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	2751.81	1997.08	754.73	
204	公共安全支出	2751.81	1997.08	754.73	
20402	公安	2751.81	1997.08	754.73	
2040201	行政运行（公安）	2751.81	1997.08	754.73	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
				2751.81	1,997.08	754.73	
301	工资福利支出	301	工资福利支出	1,997.08	1,997.08		
30101	基本工资	30101	基本工资	783.63	783.63		
30102	津贴补贴	30102	津贴补贴	494.31	494.31		
30103	奖金	30103	奖金	40	40		
30107	绩效工资	30107	绩效工资	78	78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.68	287.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	72.37	72.37		
30112	其他社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	6.2	6.2		
30113	住房公积金	30113	住房公积金	84.35	84.35		
30199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	150.54	150.54		
302	商品和服务支出	302	商品和服务支出	736.73		736.73	
30201	办公费	30201	办公费	50		50	
30202	印刷费	30202	印刷费	13		13	
30205	水费	30205	水费	3.1		3.1	
30206	电费	30206	电费	48		48	
30207	邮电费	30207	邮电费	18.9		18.9	
30208	取暖费	30208	取暖费	13.63		13.63	
30209	物业管理费	30209	物业管理费	10.98		10.98	
30211	差旅费	30211	差旅费	53.22		53.22	
30213	维修(护)费	30213	维修(护)费	70		70	
30214	租赁费	30214	租赁费	200		200	
30215	会议费	30215	会议费	3		3	
30216	培训费	30216	培训费	5		5	
30217	公务接待费	30217	公务接待费	21		21	
30218	专用材料费	30218	专用材料费	10		10	
30224	被装购置费	30224	被装购置费	30		30	
30225	专用燃料费	30225	专用燃料费	12		12	
30226	劳务费	30226	劳务费	20		20	
30227	委托业务费	30227	委托业务费	10		10	
30228	工会经费	30228	工会经费	12.3		12.3	
30231	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	59.6		59.6	
30239	其他交通费用	30239	其他交通费用	3		3	
30299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	70		70	
303	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	18		18	
30305	生活补助	30305	生活补助	5		5	
30309	奖励金	30309	奖励金	1		1	
30399	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	12		12	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（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		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
	十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出		
	十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出		
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表10

2019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（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
402001	岚皋县公安局	1083	
	公共视频监控运行经费	50	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）
	农村道路协管员经费	38	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。
	天眼一、二、三期监控项目经费	180	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
	社区农村警务室经费	46	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）
	辅警工资及社会养老保险	384	按照部、省、市关于警务辅助人员改革总体要求，依据安康市人民政府关于印发《安康市公安局警务辅助人员管理实施办法》及六个配套细则的通知（安政办发【2017】年130号）规定。
	执勤岗位津贴、加班补贴	304	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
	后勤中心购买服务经费	35	
	身份证自助取证机、自助拍照受理终端补助	20	根据《陕西省公安厅治安管理局关于印发2018年治安两点工作任务的通知》（陕公治[2018]41号）文件要求。
	武警中队经费	26	县财政预算县武警中队地方补助经费及建设经费

