

旬阳县公安局 2018 年部门决算说明

按照决算批复和政府公开工作相关要求，现将我局 2018 年部门决算信息公布如下：

一、部门主要职责及机构设置：

县公安局是在县政府领导下主管全县公安工作的职能部门，领导、管理全县范围内的公安工作。其主要职责是：

1、贯彻执行公安工作的路线、方针、政策、法规、规章，掌握信息，分析、预测敌情，研究对策，不断加强和改进公安工作。

2、负责侦察危害国家安全案件和各类刑事、经济犯罪案件，依法打击各种敌对势力和各类刑事、经济犯罪活动。

3、负责重点人口、“两劳一少”释放人员、治安危险人员、暂住流动人口的控制和管理工作。管理户籍、颁发居民身份证。

4、负责非军事系统枪支弹药、刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等物品的安全管理和特种行业的管理工作。

5、承担内保、外管、警卫和出入境管理工作。指导机关、企事业单位及农村安全防范和基层派出所与基层治保组织的业务工作。

6、负责对来旬的中、省党政领导人以及重要外宾的安全警卫及县上重大集会、重大会议、文化娱乐、体育活动的

安全保卫工作。

7、负责关押、看守、惩戒各类犯罪人员，执行对违法人员的行政拘留工作。

8、负责处置突发事件，依法对全县社会治安、道路交通安全、消防工作实施管理和监督。

9、负责全县公安民警的教育训练，公安队伍的装备和现代化建设。协助市局党委做好县武警、消防中队领导班子建设。

10、负责全县公安系统内的人事、劳资、警衔管理工作。

11、完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

目前包括内设4个室、2所、8个大队，18个派出所。分别为：政工室、警务保障室、指挥中心、纪检监察室，看守所、行政拘留所，法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、巡特警大队、网络安全保卫大队；城关派出所、城郊派出所、城北派出所、白柳派出所、甘溪派出所、麻坪派出所、赵湾派出所、小河派出所、双河派出所、蜀河派出所、仙河派出所、关口派出所、棕溪派出所、段家河派出所、吕河派出所、神河派出所、石门派出所、铜钱关派出所。

二、2018年度部门工作完成情况：

2018年，全县公安机关在县委、县政府和市公安局的坚强领导下，在县人大、县政协和社会各界的有力监督和大力支持下，以争创“省优三连冠，冲刺国优”为目标，锐意改

革创新，智慧警务驱动，克难攻坚奋进，创亮点树品牌，各项公安工作成效显著。市公安局先后六次在旬阳召开现场推进会，学习推广经验做法。县局荣获“全省优秀公安局”“全市夺杯公安局”等殊荣，全县公众安全感和公安队伍满意度位居全市、全省前列。

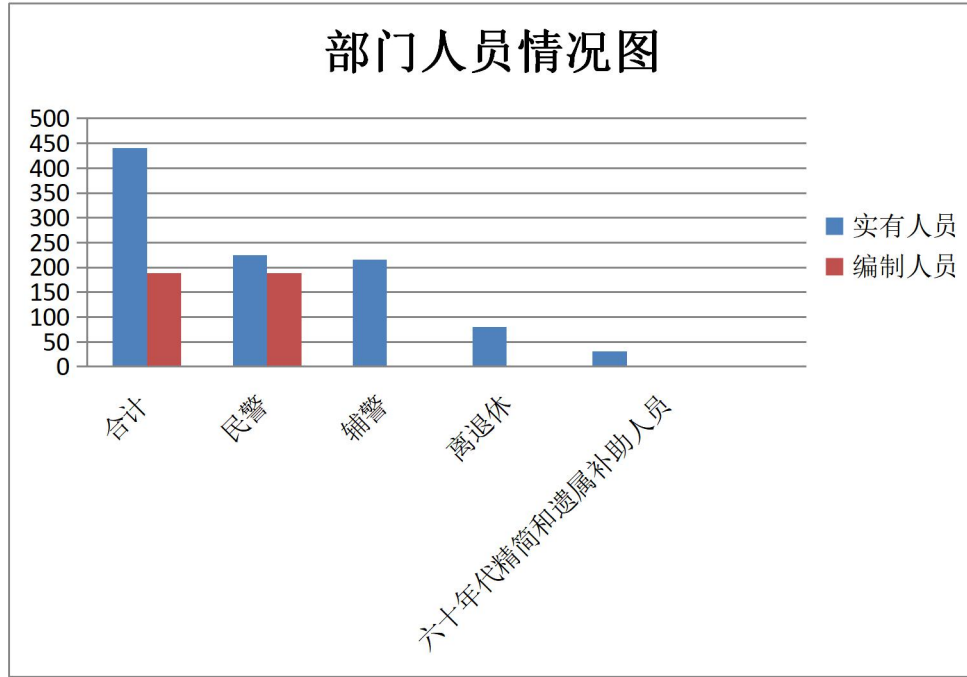
三、机构设置情况

本部门内设4个室、2所、8个大队，18个派出所。从决算单位构成看，本部门决算包括本级和未独立核算的内设机构（包括治安大队，经侦大队，看守所），预算单位代码为123001。

序号	单位名称
1	旬阳县公安局部门本级

四、部门人员情况说明

截止2018年末，本部门政法专项编制189人，实有民警225人，六十年代精简人员和遗属补助人员31人，辅助人员216人（辅警136人，社区专职人员46人，辅警7人，特警27人）。单位管理的离退休人员80人（退休费由社保局发放）。



五、部门决算收支情况说明

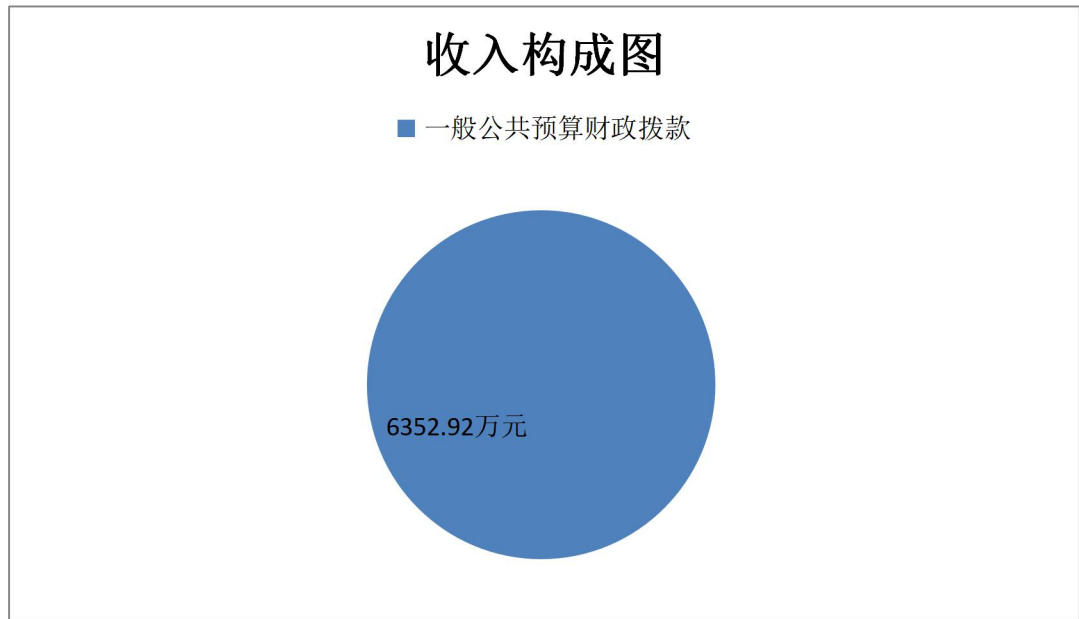
(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018 年本部门收入总计 6352.92 万元，其中财政拨款收入 6352.92 万元，较上年增加了 517.48 万元，上升了 8.8%，收入增加的原因为公安机关执勤津贴和加班费标准的提高导致的人员经费收入增长。2018 年财政拨款支出计 6303.05 万元，较上年增加了 727.36 万元，上升了 13%，财政拨款支出增加的主要原因为按照财政统一口径列支了机关事业单位基本养老保险支出，以及警务训练基地和执法办案场所建设投入增加。

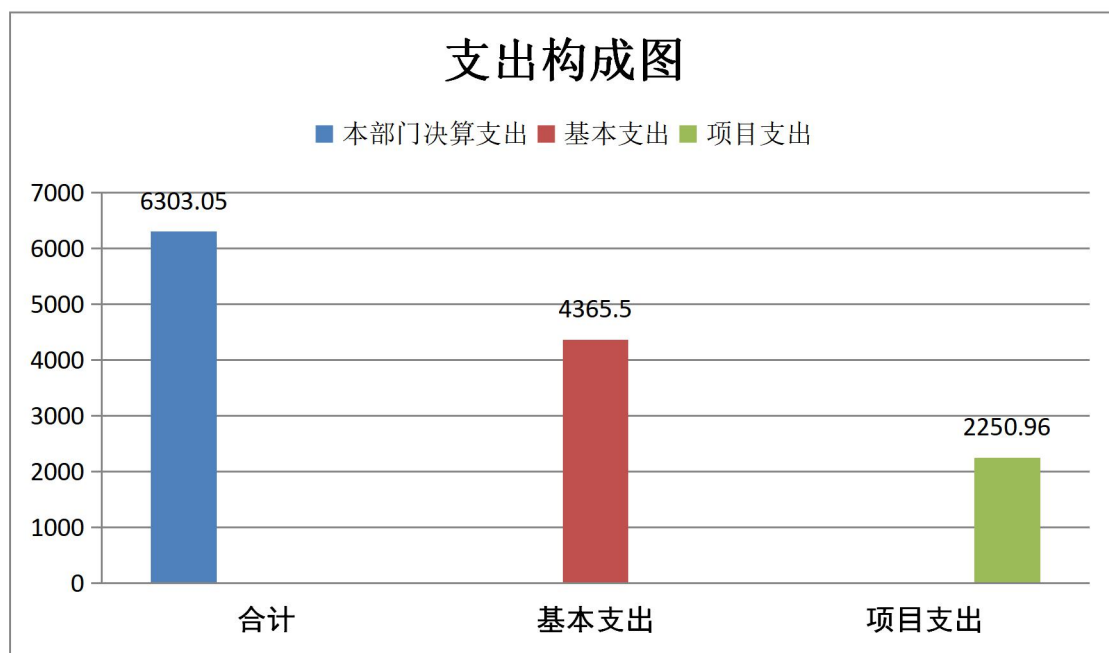
2、本年度收入构成情况

2018 年本部门决算收入 6352.92 万元，其中一般公共预算财政拨款 6352.92 万元。



3、本年支出构成情况

2018 年本部门决算支出 6303.05 万元，其中：基本支出 4365.5 万元，主要为保障公安机关和拘押场所正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资、日常公用经费和在押人员经费，占总支出的 69%。项目支出 2250.96 万元，主要是办案经费以及警务训练基地和执法办案场所建设支出。



(二) 2018 年度财政收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因

2018 年本部门收入总计 6352.92 万元，其中财政拨款收入 6352.92 万元，较上年增加了 517.48 万元，上升了 8.8%，收入增加的原因为公安机关执勤津贴和加班费标准的提高导致的人员经费收入增长。2018 年财政拨款支出计 6303.05 万元，较上年增加了 727.36 万元，上升了 13%，财政拨款支出增加的主要原因为按照财政统一口径列支了机关事业单位基本养老保险支出，以及警务训练基地和执法办案场所建设投入增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目）

2018年财政拨款支出计6616.46万元，其中2040201行政运行4052.09万元，主要用于人员工资的支出和机关日常运转支出。2040204治安管理344.88万元，主要用于办理治安案件的办案经费和购置治安管控专用设备。2040213网络侦控管理15万元，主要用于维护和建设网安舆情监控等。2040217拘押收教所管理56.96万元，主要用于羁押场所的人犯经费。2040299其他公安支出1784.12万元，主要用于警务训练基地和执法办案场所建设、专用设备和办公设备等购置等。2049901其他公安安全支出50万元，主要用于社会防控体系天眼租赁费。2080505机关事业单位基本养老保险费支出313.41万元，主要用于单位干警的养老保险金的支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费）

2018年本部门财政拨款基本支出4365.5万元，其中人员经费支出3716.18万元，商品和服务支出624.38万元，（办公费180.40万元、维修费232.26万元、公务接待费6.45万元、工会经费36.49万元、其他交通费167.78万元，其他商品和服务支出232.1万元。）对个人和家庭的补助24.96万元。人员经费主要是基本工资和执勤津贴、加班费，商品和服务支出主要是公安机关日常运转经费，对个人和家庭的补助主要是遗属、六十年代精简人员工资和抚恤金。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

(三)、2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总额 172 万元，较上年增加 25.98 万元，增加比率 17.78%，主要原因是公务用车购置费增加了 31.56 万元；“三公”经费支出中：公务用车运行维护费支出与上年基本持平，公务接待费较上年下降 5.98 万元，下降率为 48.11%；因公出国（境）费用 0 万元，“三公”经费总体上升的原因为 2018 年经审批报废了 2 台车后又重新购置了 2 台执法执勤用车。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2018 年因公出国（境）组团 0 个，0 人次，支出 0 万元，预算数和上年数为 0 元，与预算数和上年数对比没有增减变化，原因是十八大以后没有因公出国（境）需求。

(2) 公务用车购置支出情况。

2018 年公务用车购置费支出 31.56 万元，较预算数 0 元和上年数 0 元对比增加 31.56 万元，增加比率 100%，主要原因是上年无公务用车购置指标计划和需求，今年因车辆老化，

经公车办审批报废了 2 台车后又重新购置了 2 台执法执勤用车。

（3）公务用车运行维护费用支出情况。

2018 年公务车辆数为 47 台，公务用车运行维护费支出 133.18 万元，与上年数 133.68 万元对比减少 0.5 万元，减少比率 0.3%。与年初预算数 155 万元对比减少了 21.82 万元，减少比率 14%，原因是公务车运行维护维修费用及油耗降低。

（4）公务接待费支出情况

2018 年公务接待费 120 批次，1750 余人次，支出 6.45 万元，与年初预算数 17 万元对比减少了 10.55 万元，减少比率 62%，与上年数 12.43 对比减少了 5.98 万元，减少比率 48.11%。减少的主要原因为严格执行中央八项规定精神，严格落实厉行节约条例要求，公务接待一切从简，从严从紧控制支出。

2、培训费支出决算情况说明

2018 年培训费支出 8.55 万元，较上年数 12.13 万元减少 3.58 万元，减少比率 29.51%，比年初预算数 15 万元减少了 6.45 万元，减少比率 43%，减少原因为本年度外出警衔晋升及培训减少。

3、会议费支出决算情况说明

2018 年会议费支出 3.95 万元，较上年数 4.33 万元减少 0.38 万元，减少比率 8.78%；比年初预算数 10 万元减少了

6.05 万元，减少比率 60.5%，减少原因为本年度现场会次数减少，节约会议经费开支。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

（一）绩效管理工作有序开展

为规范财政支出预算管理，强化部门履职效能，切实提高财政性资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》，财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）、《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53 号）、《旬阳县人民政府办公室关于印发〈旬阳县财政支出绩效评价实施细则〉的通知》（旬政办发〔2013〕139 号）等规定，组成评价工作组，对本部门 2018 年度部门整体支出实施了绩效评价，形成了本部门绩效评价自评报告。

（二）职责履行实绩良好

县年度目标责任考核委员会办公室对本部门 2018 年工作实绩考核为优秀格次，脱贫攻坚单项考核为优秀格次。

（三）履职效益显著提升

1、经济及社会效益：在县人大、县政协和社会各界的有力监督和大力支持下，以争创“省优三连冠，冲刺国优”为目标，锐意改革创新，智慧警务驱动，克难攻坚奋进，创亮点树品牌，各项公安工作成效显著，全力保障社会治安大局稳定，为全县经济发展做出了重要贡献。

2、生态效益方面：积极落实中省市环保政策，在公安基础设施建设方面，实施环保优先战略，有效保障青山绿水、净气蓝天的良好生态环境进一步形成。

3、公众满意度方面：县局荣获“全省优秀公安局”“全市夺杯公安局”等殊荣，全县公众安全感和公安队伍满意度位居全市、全省前列。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位： 自评得分： 97

(一) 简要概述部门职能与职责。					主管全县公安工作的职能部门，领导、管理全县范围内的公安工作						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					行政运行支出 4365.5 万元，项目支出 2250.96 万元						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					维护全县社会治安秩序稳定、保障全县重点项目顺利开展和优化营商环境						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>	决算报表-收入支出总表	6352.92 万元	6303.05	9	部分项目尚未竣工，造成工程款未结清	完成率 99%，得 9 分，建议项目竣工决算后立即支付

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=（预算调整数 / 预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	决算报表-收入支出总表	6352.92 万元	6352.92 万元	5	追加部分皆因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的	无非正常调整，赋予5分
--	--	---------------	---	--	---	-------------	---------------	---------------	---	---	-------------

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=（实际支出 / 支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出 / （上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出 / （上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	预算支付数据	6352.92 万元	半年2876 万元， 前三季度4914 万元	5分	上半年和前三季度支出进度执行及时，稳步推进	前半年进度45%，得2分；前三季度进度77%，得3分

		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率>40%，得 0 分。	决算软件计算			5	无其他收入预决算，无差异	无差异，赋予 5 分
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	决算软件计算	172	171.18	5	执行规定、严格控制	控制率 99%，得 5 分
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	决算软件数据和资产管理软件数据			5	新增资产为超预算，公车改革到位，车辆处置规范，收益财政直接收取	管理规范，得 5 分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	账务凭证和审计报告			5	全部符合指标要求	赋予5分
效果	履职	项目产出 (40分)	40		<p>1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为\geq*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	全县绩效目标考核			39	获全县考核格次优秀	按照考核结果赋予39分
	尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20			全县绩效目标考核			19	获全县考核格次优秀	按照考核结果赋予19分

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出总计4052.08万元，用于维持公安机关运转所必须的公用支出，较上年减少100.99万元，下降比率2.4%，下降的主要原因为保障机关正常运转的基础上，厉行节约，严格执行中央八项规定精神，加强管理，严格控制公用经费的支出。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购支出1055.43万元，其中政府采购货物类支出264.3万元，政府采购工程类支出791.13万元。采购货物类主要用于办公设备购置和智慧警务建设专用设备购置，政府采购工程类主要为警务训练基地和执法办案场所建设。授予中小企业的合同金额及占政府采购支出金额的84%

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末，本部门资产账面价值9964.77万元，其中流动资产614.39万元，固定资产8672.75万元，无形资产8.7万元，在建工程668.93万元。本部门所属单位业务用车共计47辆；单价50万元以上的通用设备10套；单价50万元以上的通用设备36套；2018年购置执法执勤车辆2台。

八、专业名词解释

（一）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各项支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（三）“三公”经费：是指部门使用一般公共预算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支出。

（四）机关运行经费：指行政机关单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：2018 年部门决算公开表

旬阳县公安局

2019 年 10 月 19 日

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：旬阳县公安局

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	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支

部门决算收入总表

编制单位：旬阳县公安局（汇总）

2018年

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		6,352.92	6,352.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,039.51	6,039.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5,989.51	5,989.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,051.33	4,051.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	344.88	344.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040213	网格侦控管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,522.64	1,522.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.41	313.41					
20805	行政事业单位离退休	313.41	313.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳支出	313.41	313.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：旬阳县公安局（汇总）

2018年

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		6,616.46	4,365.50	2,250.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,303.05	4,052.09	2,250.96	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6,253.05	4,052.09	2,200.96	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,052.09	4,052.09		0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	344.88		344.88	0.00	0.00	0.00
2040213	网格侦控管理	15.00		15.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	56.96		56.96	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,784.12		1,784.12	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.00		50.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	50.00		50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.41	313.41		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	313.41	313.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳支出	313.41	313.41		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

公开05表
单位：万元

编制单位：旬阳县公安局（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		6,616.46	4,365.50	3,741.11	624.39	2,250.96	
204	公共安全支出	6,303.05	4,052.09	3,427.70	624.39	2,250.96	
20402	公安	6,253.05	4,052.09	3,427.70	624.39	2,200.96	
2040201	行政运行	4,052.09	4,052.09	3,427.70	624.39		
2040204	治安管理	344.88				344.88	
2040213	网格侦控管理	15.00				15.00	
2040217	拘押收教场所管理	56.96				56.96	
2040299	其他公安支出	1,784.12				1,784.12	
20499	其他公共安全支出	50.00				50.00	
2049901	其他公共安全支出	50.00				50.00	
208	社会保障和就业支出	313.41	313.41	313.41			
20805	行政事业单位离退休	313.41	313.41	313.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳支出	313.41	313.41	313.41			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

公开06表
单位：万元

编制单位：旬阳县公安局（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		4365.5	3741.12	624.38	
301	工资福利支出	3,716.18	3,716.18		
30101	基本工资	722.75	722.75		
30102	津贴补贴	1,511.19	1,511.19		
30103	奖金	572.96	572.96		
30106	伙食补助费	14.52	14.52		
30108	机关事业单位基本养老保险	313.41	313.41		
30113	住房公积金	148.59	148.59		
30199	其他工资福利支出	432.76	432.76		
302	商品和服务支出	624.38		624.38	
30201	办公费	180.40		180.40	
30213	维修（护）费	232.26		232.26	
30217	公务接待费	6.45		6.45	
30228	工会经费	36.49		36.49	
30239	其他交通费用	168.78		168.78	
303	对个人和家庭的补助	24.94	24.94		
30304	抚恤金	17.18	17.18		
30305	生活补助	7.76	7.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

公开07表

编制单位：旬阳县公安局（汇总）

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	172	0	17	155	0	155	10	15
本年数	171.18		6.45	164.74	31.56	133.18	3.95	8.55
上年数	146.1		12.43	133.68		133.68	4.33	12.13
增减额	25.08		-5.98	31.06	31.56	-0.5	-0.38	-3.58
增减率(%)	17.17		-48.11	23.23		-0.37	-8.78	-29.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：旬阳县公安局（汇总）

2017年

公开08表
单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况