

旬阳县公安局刑事侦查大队

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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刑侦工作；组织协调全县刑事案件的侦破工作。

2、主侦故意杀人、两抢（抢劫、抢夺）、五类案件（强奸、绑架、爆炸、放火、劫持）、故意伤害致人重伤、死亡等案件；

3、组织协调全局系列性、多发性案件及其它重大案件的侦破工作；

4、负责全县禁毒管理工作；

5、负责县局警犬技术工作及上级业务部门专项行动的组织协调落实工作；

6、对全局各类社会信息采集录入质量进行监督管理；

7、案件现场勘查和非刑事案件现场勘查的监督管理；

8、全局追逃工作的协调管理；

9、刑侦基础信息的监督管理；

10、“四大刑事技术”建设和应用；

11、为各侦查部门提供话单信息查询、复杂疑难案件的服务指导和狱侦、特情工作，为外单位网上追逃、抓获人员信息分析、法医等多项服务；

11、完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

旬阳县公安局刑事侦查大队内设 6 个中队，分别为第一刑警中队、第二刑警中队、合成作战中队（原第三刑警中队更名）、综合中队、技术中队、禁毒中队。人员编制 37 人，实有人员 48 人，其中行政 36 人。警务辅助人员 12 人（文职 3 人、专职协勤 8 人，社区专职 1 人）。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年度，旬阳县公安局刑侦大队在县局党委坚强领导和上级公安机关相关业务部门指导和大力支持下，以党的十九大会议精神为指导，认真落实县局党委公安工作决策部署，牢固树立以人民为中心的执法理念，深化“放管服”改革，积极推进“担当型”公安机关创建，努力打造“忠诚、清廉、睿智、奉献”型旬阳刑侦公安队伍，不断提高以“扫黑除恶”、“打击侵财类案件”、“命案必破”“打击涉枪犯罪”等工作为着力点的侦查破案能力和执法办案水平，全力开展破案攻坚，今年七月份以来，按照局党委提出的“三大攻坚战”工作安排部署，全体刑侦民警迅速扭转工作思路、克难奋进、砥砺前行，圆满完成了全年的各项工作

任务，为全县社会治安持续稳定，全县人民群众安居乐业做出了应有的贡献。

全年来全县共立各类刑事案件 297 起，破 267 起（其中破现案 225 起，破获积案 15 起，协外破案 27 起），发杀人、抢劫、绑架等八类重大刑事案件 6 起，立案 6 起，破 6 起。查获各类犯罪嫌疑人 268 人，刑事拘留 226 人，批准逮捕 73 案 121 人，移送起诉 99 案 173 人，打掉各类犯罪团伙 17 个 85 人。抓获各类逃犯 34 人（其中抓获本地逃犯 25 人，协外抓逃 9 人），抓获市局考核重点历年逃犯 12 人，在案件侦破工作中，实现了现发命案、重特大案件全破，侵财案件破案率大幅度上升的目标，全年来，通过破案，为群众挽回经济损失 300 余万元。

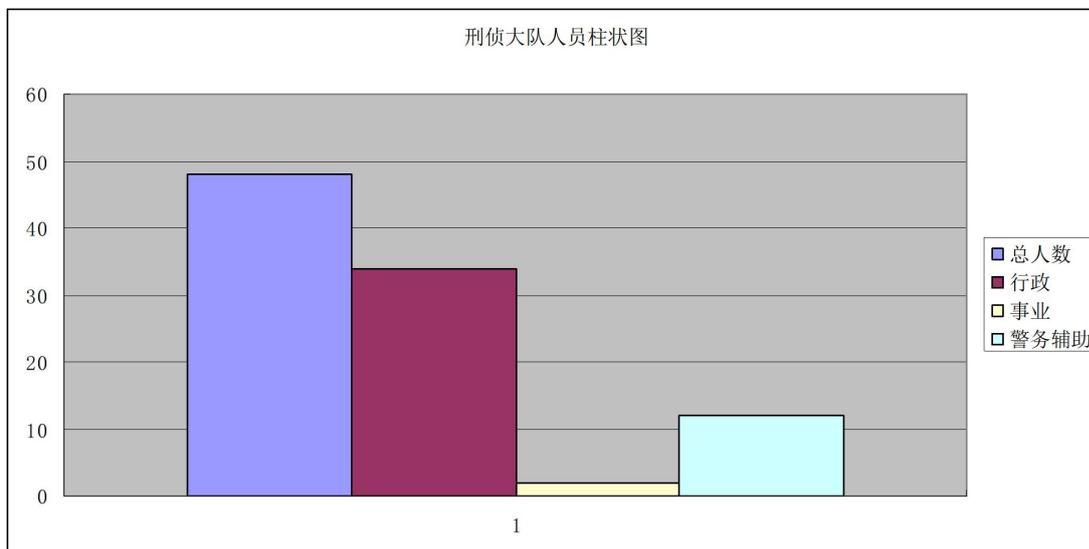
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位 1 个，决算单位代码 125001，无二级决算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 旬阳县公安局刑事侦查大队部门本级 |

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 37 人；实有人员 48 人，其中行政 34 人、事业 2 人，警务辅助人员 12 人（文职 3 人、专职协勤 8 人，社区专职 1 人）。单位管理的离退休人员 0 人。



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。

部门收入预算 719.10 万元、上年结转结余 0.09 万元，支出预算安排 698.32 元，其中：基本支出 634.12 万元，项目支出 64.2 万元。2018 年结转结余 20.86 万元。

2018 年预算收入 719.10 万元与 2017 年的 767.37 万元减少 48.27 万元，下降 6%，预算收入减少原因均为厉行节约，压缩办公经费预算；2018 年支出 698.32 万元，与 2017 年的 773.08 万元减少 74.76 万元，下降 10%，支出减少原因为严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩办公经费；2018 年商品及服务支出比 2017 年减少 57.22 万元，其他资本性支出比 2017 年减少 20.66

万元。支出减少原因均为严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩办案办公经费；

2. 本年度收入构成情况。

本部门 2018 年总收入 719.10 万元，均为财政拨款收入，无其他收入。其中基本支出拨款 654.9 万元（主要用于人员经费和日常公用经费，具体包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出），项目支出拨款 64.2 万元（主要弥补日常办公经费不足，禁毒管理，扫黑除恶、办理跨区域电信诈骗等案件差旅费支出等）。具体构成见下表：

| 科目名称 | | 金额（万元） |
|------|----------------|--------|
| 基本收入 | 行政运行 | 582.06 |
| | 刑事侦查 | 20.94 |
| | 社会保障和就业支出 | 51.89 |
| 项目收入 | 刑事侦查 | 10 |
| | 禁毒管理 | 34.2 |
| | 其他公共支出（扫黑除恶） | 10 |
| | 其他公共安全支出（案件办理） | 10 |
| 合计 | | 719.10 |

3. 本年度支出构成情况。

本部门 2018 年总支出 698.32 万元，其中基本支出 634.12 万元（主要用于人员经费和日常公用经费，具体包括工资福利支

出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出），项目支出 64.2 万元（主要用于弥补日常办公经费不足，禁毒管理，扫黑除恶、办理跨区域电信诈骗等案件差旅费支出等）。具体构成见下表：

| 科目名称 | | 金额（万元） |
|------|----------------|--------|
| 基本支出 | 行政运行 | 561.2 |
| | 刑事侦查 | 21.03 |
| | 社会保障和就业支出 | 51.89 |
| 项目支出 | 刑事侦查 | 10 |
| | 禁毒管理 | 34.2 |
| | 其他公共支出（扫黑除恶） | 10 |
| | 其他公共安全支出（案件办理） | 10 |
| 合计 | | 698.32 |

（二）2018 年度财政拨款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。

本部门 2018 年度财政拨款收入 719.10 万元，支出 698.32 万元，年末结转及结余 20.86 万元，与 2017 年相比收入减少 48.27 万元，支出减少 74.76 万元，年末结转及结余增加 20.77 万元。收入支出减少原因均为严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩

办公经费开支，2018年商品及服务支出比2017年减少57.22万元，其他资本性支出比2017年减少20.66万元。

2018年预算收入719.10万元与2017年的767.37万元减少48.27万元，下降6%，预算收入减少原因均为厉行节约，压缩办公经费预算；2018年支出698.32万元，与2017年的773.08万元减少74.76万元，下降10%，支出减少原因为严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩办公经费；2018年商品及服务支出比2017年减少57.22万元，其他资本性支出比2017年减少20.66万元。支出减少原因均为严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩办案办公经费；

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018年度一般公共预算财政拨款支出698.32万元，行政运行（2040201）561.20万元，其中人员经费382.93万元，公用经费178.27万元；刑事侦查（2040206）31.03万元，其中公用经费21.03万元，追逃支出10万元；社会保障和就业支出（2080505）51.89万元；禁毒管理（2040211）34.20万元；其他公共支出（扫黑除恶）（2040299）10万元；其他公共安全支出（案件办理）（2049901）10万元。

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分别进行说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 634.12 万元，工资福利支出 434.82 万元，其中基本工资 112.55 万元，津贴补贴 232.59 万元，奖金（12 月工资）13.19 万元，养老保险 51.89 万元，住房公积金 24.60 万元；商品及服务支出 199.30 万元，其中办公费 16.80 万元，印刷费 4.61 万元，电费 23.47 万元，邮电费 2.28 万元，差旅费 50.98 万元，维修（护）费 10.38 万元，会议费 2.08 万元，培训费 0.66 万元，公务接待费 5.04 万元，专用材料费 0.59 万元，被装购置费 0.66 万元，劳务费 3.02 万元，工会经费 0.94 万元，公务用车运行维护费 27.37 万元，其他交通费 25.59 万元，其他商品及服务支出 24.84 万元。

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决算拨款收支。

（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 年预算安排“三公”经费支出 42.8 万元，与上年持平；实际支出 38.35 万元，与上年减少 3.7 万元，完成预算的 90%。短预算 4.45 万元，原因：尽量俭省节约，其中：公务用车运行及维护费 33.31 万元，比上年下降 3.36 万元；公务接待接待 67 批

次 536 人，支出 5.04 万元，与去年减少 0.34 万元；因公出国费用支出为 0。2017 年因公出国费用支出也为 0。减少原因：严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，压缩三公经费支出，减少公务接待及公车运行维护支出，无公务用车购置支出。

(1) 因公出国（境）支出情况。

本部门 2018 年无因公出国（境）团支出，因公出国（境）团人数为 0，2017 年也无因公出国（境）团支出，因公出国（境）团支出为 0。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年预算未安排公务用车购置，也未支出公务用车购置费用，公务用车购置费为 0，同 2017 年持平；2018 公务用车保有量 6 辆，同 2017 年持平；预算安排公务用车运行维护费 36.4 万元，实际支 33.31 万元，比上年下降 3.36 万元，完成预算的 92%，短预算 3.09 万元，减少原因是减少公务用车运行维护支出。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年预算安排公务接待费 6.4 万元，与 2017 年预算持平；2018 年实际接待 67 批次、536 人次，支出 5.04 万元，完成预算的 79%。短预算 1.36 万元，原因为尽量俭省节约；2018 年支出 5.04 万元与 2017 年实际支出 5.38 万元，相比减少 0.34 万元，减少原因是严格遵照中央八项规定和相关财经法规制度，减少公务接待支出。

2. 培训费支出情况。

2018 年度预算培训费 2 万元，与 2017 年预算持平；2018 年度支出培训费 0.84 万元，较去年增加 0.04 万元，增加比率 5%。增加原因：全市男性家族排查系统业务培训费增加。

3. 会议费支出情况。

2018 年会议费预算 2 万元与 2017 年预算持平；2018 年支出会议费 2.08 万元，较去年减少 0.07 万元。减少原因为节约开支。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门高度重视绩效管理工作，2018 年始终将绩效管理工作纳入本部门绩效评估考核范围，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程，提高了资金支出的责任意识。年末旬阳县公安局刑侦工作全市第二，禁毒管理工作全市第二。（2018 年本部门无专项业务经费。）

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：旬阳县公安局刑事侦查大队

自评得分： 99

| （一）简要概述部门职能与职责。 | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|------------|----|--|---|---------------------------------|--------|--------|----|--------------|-----------|
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | | | | | | | |
| （三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | | | |
| 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> | <p>预算完成率=（预算完成数 / 预算数）×100%</p> | 719.10 | 698.32 | 9 | 压缩经费 | 无 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---|--|---|-------------------------------|--------|--------|---|----------------------------------|---|
| | | 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)。</p> <p>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> | <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p> | 748.73 | 719.10 | 5 | <p>调整率为降4%，预算调整率绝对值≤5%，所以得5分</p> | 无 |
|--|--|---------------|---|--|---|-------------------------------|--------|--------|---|----------------------------------|---|

| 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> | <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> | 719.10 | 698.32 | 5 | <p>半年进度：进度率≥45%，所以得2分；前三季度进度：进度率≥75%，所以得3分</p> | 无 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------------|---|---|---|---|----------|--------|---|-------------------------------------|---|
| | | 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。 | 预算编制准确率≤20% | 748.73 | 719.10 | 5 | 调整率为降4%,预算编制准确率≤20%，所以得 5 分 | 无 |
| 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。 | 三公经费控制率≤100% | 上年 42.05 | 38.35 | 5 | 三公经费支持较去年下降 9%，三公经费控制率≤100%，所以得 5 分 | 无 |
| | | 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。 | 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。 | | | 5 | 全部符合 | 无 |

| 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 | 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。 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; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。 | 全部符合 | | | 5 | 全部符合 | 无 |
| 效果 | 履职 | 项目产出 (40分) | 40 | | 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; 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。 | 完成值达到指标值 | | | 40 | 刑侦工作、禁毒工作均为全市第二; | 无 |
| | 尽责 (60分) | 项目效益 (20分) | 20 | | | 完成值达到指标值 | | | 20 | 刑侦工作、禁毒工作均为全市第二; | |

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

| | | | | | | |
|----------------|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 专项（项目）名称 | | 刑事侦查破案禁毒管理 | | | | |
| 主管部门 | | 公安局 | | 实施单位 | 刑事侦查大队 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数(B) | | 执行率(B/A) |
| | | 年度资金总额： | 64.20 | 64.20 | | 100% |
| | | 其中：省级财政资金 | | | | |
| | | 市县财政资金 | 64.20 | 64.20 | | 100% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | <p>本部门高度重视绩效管理工作，2018年始终将绩效管理工作纳入本部门绩效评估考核范围，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程，提高了资金支出的责任意识。</p> | | | <p>年末旬阳县公安局刑侦工作全市第二，禁毒管理工作全市第二。</p> | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和 改措施 |
| | | 数量指标 | | 刑侦工作在全市保三挣二，禁毒管理工作在全市保四挣三。 | 年末旬阳县公安局刑侦工作全市第二，禁毒管理工作全市第二。 | |
| | | 质量指标 | | | 无 | |
| | | 时效指标 | | | 年 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|---|--|---|------|--|
| | 成本指标 | | | 无 | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 无 | |
| | | 社会效益指标 | | | 满意 | |
| | | 生态效益指标 | | | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | | | 无 | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | | | 100% | |
| | | | | | | |
| | 说明 | 诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 199.30 万元，比去年增加 5.66 万元，增加比率 3%，主要原因：禁毒案件办理及强戒、贩毒案件办理比去年增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 43.05 万元，其中政府采购货物类支出 19.43 万元、政府采购服务类支出 23.62 万元、政

府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门资产总额 285.68 万元，其中流动资产 22.37 万元，固定资产 263.31 万元（车辆资产 63.94 万元；通用设备 135.76 万元；专用设备 35.01 万元；文物为 0；图书为 0；家具、用具、装具等为 28.60 万元，无形资产为 0）。所属单位共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、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。

2、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。

3、“三公”经费：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费支出。

4、机关运行经费：指行政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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

旬阳县公安局刑事侦查大队

2019年10月29日

2018年部门决算公开报表

部门名称：旬阳县公安局刑事警察大队

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 | 本单位无政府性基金收支 |

部门决算收支总表

编制单位：旬阳县公安局刑事警察大队（汇总）

2018年

批复01表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 719.10 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 719.10 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 646.43 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 4、经营收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 51.89 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 10、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 12、农林水支出 | 0.00 |
| | | 13、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16、金融支出 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 20、油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21、其他支出 | 0.00 |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 719.10 | 本年支出合计 | 698.32 |

| | | | |
|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.09 | 年末结转和结余 | 20.86 |
| | | | |
| 收入总计 | 719.19 | 支出总计 | 719.19 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：旬阳县公安局刑事警察大队（汇总）

2018年

批复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 | | 719.10 | 719.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 667.20 | 667.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 657.20 | 657.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 582.06 | 582.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040206 | 刑事侦查 | 30.94 | 30.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040211 | 禁毒管理 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.89 | 51.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 51.89 | 51.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.89 | 51.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：旬阳县公安局刑事警察大队（汇总）

2018年

批复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 | | 698.32 | 634.12 | 64.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 646.43 | 582.23 | 64.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 636.43 | 582.23 | 54.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 561.20 | 561.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040206 | 刑事侦查 | 31.03 | 21.03 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040211 | 禁毒管理 | 34.20 | 0.00 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.89 | 51.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 51.89 | 51.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.89 | 51.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：旬阳县公安局刑事警察大队（汇总）

2018年

批复04表
单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | | |
| | | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 719.10 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4、公共安全支出 | 646.43 | 646.43 | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 51.89 | 51.89 | 0.00 |
| | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20、油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 719.10 | 本年支出合计 | 698.32 | 698.32 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 20.86 | 20.86 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.09 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 719.19 | 支出总计 | 719.19 | 719.19 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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）

批复05表
单位：万元

编制单位：旬阳县公安局刑事警察大队（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 | | 698.32 | 634.12 | 434.82 | 199.30 | 64.20 | |
| 204 | 公共安全支出 | 646.43 | 582.23 | 382.93 | 199.30 | 64.20 | |
| 20402 | 公安 | 636.43 | 582.23 | 382.93 | 199.30 | 54.20 | |
| 2040201 | 行政运行 | 561.20 | 561.20 | 382.93 | 178.27 | 0.00 | |
| 2040206 | 刑事侦查 | 31.03 | 21.03 | 0.00 | 21.03 | 10.00 | |
| 2040211 | 禁毒管理 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.20 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.89 | 51.89 | 51.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 51.89 | 51.89 | 51.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.89 | 51.89 | 51.89 | 0.00 | 0.00 | |

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）

批复06表
单位：万元

编制单位：旬阳县公安局刑事警察大队（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 | 634.12 | 434.82 | 199.30 | |
| 301 | 工资福利支出 | 434.82 | 434.82 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 112.55 | 112.55 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 232.59 | 232.59 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 13.19 | 13.19 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.89 | 51.89 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 24.60 | 24.60 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 199.31 | 0.00 | 199.30 | |
| 30201 | 办公费 | 16.80 | 0.00 | 16.80 | |
| 30202 | 印刷费 | 4.61 | 0.00 | 4.61 | |
| 30206 | 电费 | 23.47 | 0.00 | 23.47 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | |
| 30211 | 差旅费 | 50.98 | 0.00 | 50.98 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 10.38 | 0.00 | 10.38 | |
| 30215 | 会议费 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | |
| 30216 | 培训费 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | |
| 30217 | 公务接待费 | 5.04 | 0.00 | 5.04 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | |
| 30224 | 被装购置费 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | |
| 30226 | 劳务费 | 3.02 | 0.00 | 3.02 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.37 | 0.00 | 27.37 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 25.59 | 0.00 | 25.59 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.84 | 0.00 | 24.84 | |

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。

预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

编制单位：旬阳县公安局刑事警察大队（汇总）

2018年

批复07表
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 | 42.80 | 0.00 | 6.40 | 36.40 | 0.00 | 36.40 | 2.00 | 4.00 |
| 本年数 | 38.35 | 0.00 | 5.04 | 33.31 | 0.00 | 33.31 | 2.08 | 0.84 |
| 上年数 | 42.05 | 0.00 | 5.38 | 36.67 | 0.00 | 36.67 | 2.15 | 0.80 |
| 增减额 | -3.70 | 0.00 | -0.34 | -3.36 | 0.00 | -3.36 | -0.07 | 0.04 |
| 增减率(%) | -8.80 | 0.00 | -6.32 | -9.16 | 0.00 | -9.16 | -3.26 | 5.00 |

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：旬阳县公安局刑事警察大队（汇总）

2018年

批复08表
单位：万元

| 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。