

城固县公安局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

根据《城固县机构编制委员会关于印发城固县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(城编发[2010]40号)文件,城固县公安局主要职责是:

1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章和县委、县政府、上级公安有关规定、决定和要求,实施全县的公安业务工作。

2、负责全县公安队伍的思想政治工作,组织实施全县公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作,提高民警政治业务素质,监督公安队伍建设有关规章制度的落实情况,不断加强公安队伍的正规化、现代化建设。

3、调查和掌握影响社会政治稳定、危害国内安全和社会治安等方面情况,预测、分析和研究公安工作出现的新情况、新问题,制定并落实工作对策,不断加强和改进公安工作,组织民警开展防范、控制和处理邪教组织的违法犯罪活动。

4、指导和加强全县公安机关法制建设,负责对全局的执法工作进行监督和检查。

5、预防、制止和侦查全县范围内发生的违法犯罪活动,维护

辖区社会治安秩序，侦破刑事案件和查处治安案件；组织实施公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作，预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

6、负责本辖区的社会治安管理工作，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危害物品、特种行业等工作以及领会游行、示威等活动。

7、维护道路交通安全、交通秩序，处理交通事故；依法管理机动车辆和初检、审验以及驾驶员的培训、检验、考试、考核、发证等工作。

8、负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法违规和犯罪行为；参与城市管理联合执法工作。

9、指导、监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点要害部位、重点建设工程的治安保卫工作及群体性组织的治安防范工作；依法管理全县出入境工作。

10、负责全县消防安全，依法进行消防监督。

11、组织实施对本县的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议的安全警卫工作。

12、负责对犯罪嫌疑人和治安拘留人员羁押监管，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

13、负责全县计算机等公共信息网络的安全监管工作。

14、指导林业公安机关的业务工作。

15、组织开展全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全

县公安民警的执法、工作、生活情况进行跟踪监督、监督；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。

16、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他各项任务。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年，城固县公安局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，按照中省市政法、公安工作会议总体部署，深入践行习近平总书记：“四句话、十六安”总要求，紧紧围绕增强人民群众获得感、幸福感、安全感总目标，全面对标对表“六个牢牢把握”“六个聚焦”“六个确保不发生”底线要求，全面深化“激情、干净、超越”主题作风建设，扎实推进“思想奠基、党性塑造”工程，全力打造“341”实战体系，全力推进 40 项重点工作和 9 个专项行动，不断做严队伍管理、做优机制保障、公安主业、做精基础防范，竞进提质、速效兼取、追赶超越，着力打造城固公安工作和队伍建设新亮点，为建设更高层次更高水平的“六个城固”创造平安稳定的社会治安环境。

三、部门预算单位构成

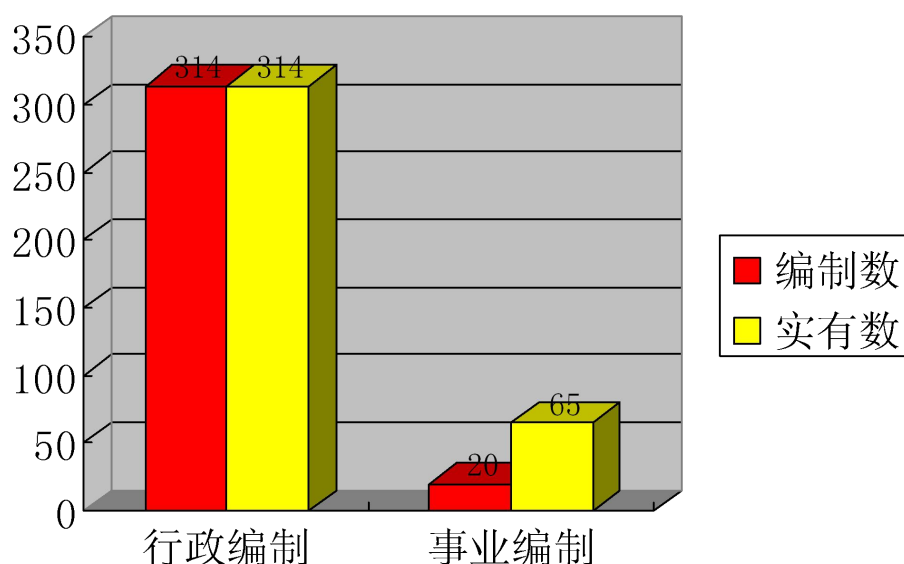
从预算单位构成看，城固县公安局部门预算包括城固县公安局机关预算和城固县交通警察大队预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	城固县公安局机关
2	城固县交通警察大队

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，城固县公安局人员编制为 334 人，其中专项政法编制 314 人，事业编制 20 人；实有人员 379 人，其中行政 314 人、事业 65 人。单位管理的离休人员 1 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，城固县公安局所属预算单位共有车辆 55 辆（其中局机关 41 辆、交通警察大队 14 辆），单价 20 万元以上的设备 20 台（套）。2018 年部门预算中未安排购置公务车辆，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年城固县公安局实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 7130.56 万元，无政府性基金预算。

七、2018 部门预算收支说明

（一）部门总体收支情况。

城固县公安局 2018 年收支预算为 7130.46 万元（局机关 5333.6 万元、交通警察大队 1815.86 万元），较上年增加 585.84

元,主要是由于辅警人数增加和民警执勤津贴及法定工作日外加班补贴标准提高,财政拨款收支有了较大幅度增长。

(二) 财政拨款收支情况。

城固县公安局 2018 年收支预算为 7130.46 万元(局机关 5333.6 万元、交通警察大队 1815.86 万元),较上年增加 585.84 元,主要是由于辅警人数增加和民警执勤津贴及法定工作日外加班补贴标准提高,财政拨款收支有了较大幅度增长。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

本部门 2018 年一般公共预算拨款收支为 7130.46 万元,较上年增加 585.84 万元,其中基本支出 4094.28 万元,较上年减少 183.71 万元,主要是由于退休人员移交养老经办中心导致人员经费减少;专项业务费支出 3036.17 万元,较上年增加 769.55 万元,主要是由于新招录辅警、提高执勤津贴和加班补贴标准、交警中队业务用房及道路交通标线实施等导致专项业务费较大幅度增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 行政运行(公安) 5522.94 万元,较上年增加 377.25 万元,变化原因是提高执勤津贴和加班补贴标准。

(2) 一般行政管理事务(公安) 302 万元,较上年增加 60 万元,变化原因是交警大队基建项目的实施。

(3) 治安管理 812 万元，较上年增加 105 万元，变化原因是新招录辅警 30 人。

(4) 禁毒管理 30 万元，与上年持平，主要是业务开展与上年一致。

(5) 居民身份证管理 14.5 万元，与上年持平，主要是业务开展与上年一致。

(6) 网络运行及维护 62.92 万元，与上年持平，主要是业务开展与上年一致。

(7) 拘押收教场所管理 84 万元，与上年持平，主要是业务开展与上年一致。

(8) 警犬繁育及训养 13.6 万元，较上年增加 13.6 万元，变化原因是 2017 年我局新购警犬 8 条。

(9) 信息化建设 288.5 万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 人员经费 2976.28 万元，包括工资福利支出 2894.77 万元，较上年增加 347.33 万元，变化原因是提高警衔津贴标准及人员增加；对个人和家庭补助 81.51 万元，较上年减少 503.04 万元，变化原因是退休人员移交养老经办机构。

(2) 公用经费 1118 万元，包括商品服务性支出 1035 万元，较上年减少 31 万元，变化原因是厉行节约，压缩日常办公支出和三公经费支出；其他资本性支出 83 万元，较上年增加 3 万元，变化原因是增加办公设备及专用设备购置。

(3) 专项业务经费 3036.17 万元，包括工资福利支出 1015.11 万元，较上年增加 691.81 万元，变化原因是提高执勤津贴和加班补贴标准；商品服务性支出 1504.58 万元，较上年减少 64.14 万元，变化原因是厉行节约、压缩办公支出；对个人和家庭补助 86.54 万元，较上年增加 0.44 万元，变化原因是伤残警察生活补助标准提高；资本性支出（基建）429.94 万元，较

上年增加 141.44 万元，变化原因是交警中队业务用房修建、办公楼改造及道路交通标线实施等。

（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

公安局 2018 年三公经费预算 102.4 万元，三公经费较上年减少 11.6 万元，变动原因是厉行节约，压缩车辆运行维护费和公务接待费。其中：公务接待费 6.4 万，与上年相比减少 0.8 万元，主要是厉行节约，压缩公务接待费。公务用车运行维护费 96 万，较上年减少 10.8 万元，主要是厉行节约，压缩车辆运行维护费。会议费预算 3 万元，较上年减少 0.3 万元；培训费预算 17 万元，较上年减少 3 万元。变动原因是进一步压缩会议规模和次数，减少与业务工作无关的培训。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2018 年机关运行经费预算 1118 万元，较上年减少 28 万元，变动原因是厉行节约，压缩水电、办公等日常运行开支。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 383 万元，其中政府采购货物类预算 73 万元，政府采购工程类预算 310 万元。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、日常维修费、劳务费及办公、专用设备购置费等。

附表（链接）：

- 表 1 2018 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2018 年部门综合预算收入总表
- 表 3 2018 年部门综合预算支出总表
- 表 4 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表
- 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）
- 表 6 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目科目分）
- 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）
- 表 8 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目科目分）
- 表 9 2018 年部门综合预算政府性基金收支表
- 表 10 2018 年部门综合预算专项业务经费支出表
- 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
- 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

城固县公安局

2018 年 3 月 8 日

2018年部门综合预算公开报表

城固县公安局

报送日期： 2018年3月8 日

单位负责人签章：谢润安

保密性审查情况：已审查

目录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	7,130.46	一．一般公共服务支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	4,094.28
二、非税收入	0.00	二．外交支出	0.00	工资福利支出	2,894.77
（一）行政事业性收费收入	0.00	三．国防支出	0.00	商品和服务支出	1,035.00
（二）罚没收入	0.00	四．公共安全支出	7,130.46	对个人和家庭的补助	81.51
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五．教育支出	0.00	其他资本性支出	83.00
（四）其他收入	0.00	六．科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	3,036.17
		七．文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	1,015.11
		八．社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	1,504.58
		九．社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	86.54
		十．医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一．节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	429.94
		十二．城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三．农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四．交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五．资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六．商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七．金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八．援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九．国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十．住房保障支出	0.00		
		二十一．粮油物资储备支出	0.00		
		二十二．国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三．预备费	0.00		
		二十四．其他支出	0.00		
		二十五．转移性支出	0.00		
		二十六．债务还本支出	0.00		
		二十七．债务付息支出	0.00		
		二十八．债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	7,130.46	本年支出合计	7,130.46	本年支出合计	7,130.46

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	7,130.46	7,130.46				
Z02	城固县公安局	7,130.46	7,130.46				
Z02001	城固县公安局	5,314.60	5,314.60				
Z02002	城固县交通警	1,815.86	1,815.86				

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	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	7,130.46	7,130.46				
Z02	城固县公安局	7,130.46	7,130.46				
Z02001	城固县公安局	5,314.60	5,314.60				
Z02002	城固县交警	1,815.86	1,815.86				

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	7,130.46	一、一般公共服务支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	4,094.28
二、非税收入	0.00	二、外交支出	0.00	工资福利支出	2,894.77
（一）行政事业性收费收入	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	1,035.00
（二）罚没收入	0.00	四、公共安全支出	7,130.46	对个人和家庭的补助	81.51
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五、教育支出	0.00	其他资本性支出	83.00
（四）其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	3,036.17
		七、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	1,015.11
		八、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	1,504.58
		九、社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	86.54
		十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	429.94
		十二、城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七、金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八、援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九、国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十、住房保障支出	0.00		
		二十一、粮油物资储备支出	0.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三、预备费	0.00		
		二十四、其他支出	0.00		
		二十五、转移性支出	0.00		
		二十六、债务还本支出	0.00		
		二十七、债务付息支出	0.00		
		二十八、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	7,130.46	本年支出合计	7,130.46	本年支出合计	7,130.46

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	7,130.46	2,976.28	1,118.00	3,036.17	
202	城固县公安局	7,130.46	2,976.28	1,118.00	3,036.17	
204	公共安全支出	7,130.46	2,976.28	1,118.00	3,036.17	
20402	公安	7,130.46	2,976.28	1,118.00	3,036.17	
2040201	行政运行（公安）	5,522.94	2,976.28	1,118.00	1,428.65	
2040202	一般行政管理事务（公安）	302.00			302.00	
2040204	治安管理	812.00			812.00	
2040211	禁毒管理	30.00			30.00	
2040215	居民身份证管理	14.50			14.50	
2040216	网络运行及维护（公安）	62.92			62.92	
2040217	拘押收教场所管理	84.00			84.00	
2040218	警犬繁育及训养	13.60			13.60	
2040219	信息化建设（公安）	288.50			288.50	

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	7,130.46	2,976.28	1,118.00	3,036.17	
Z02	城固县公安局	7,130.46	2,976.28	1,118.00	3,036.17	
301	工资福利支出	3,909.88	2,894.77		1,015.11	
30101	基本工资	1,276.60	1,249.90		26.70	
30102	津贴补贴	1,949.25	1,275.92		673.33	
30103	奖金	104.16	104.16			
30107	绩效工资	79.50	79.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	172.16	172.16			
30112	其他社会保障缴费	13.13	13.13			
30199	其他工资福利支出	315.08			315.08	
302	商品和服务支出	2,539.58		1,035.00	1,504.58	
30201	办公费	270.00		117.50	152.50	
30202	印刷费	17.00		17.00		
30205	水电费	110.00		110.00		
30207	邮电费	18.00		18.00		
30211	差旅费	45.00		45.00		
30213	维修(护)费	233.56		75.00	158.56	
30214	租赁费	62.92			62.92	
30215	会议费	3.00		3.00		
30216	培训费	17.00		17.00		
30217	公务接待费	6.40		6.40		
30218	专用材料费	88.60		45.00	43.60	
30224	被装购置费	22.00		22.00		
30226	劳务费	1,192.00		105.00	1,087.00	
30228	工会经费	77.00		77.00		
30231	公务用车运行维护费★	96.00		96.00		
30299	其他商品和服务支出	281.10		281.10		
303	对个人和家庭的补助	168.05	81.51		86.54	
30301	离休费	7.13	7.13			
30305	生活补助	93.38	6.84		86.54	
30309	奖励金	0.30	0.30			
30321	离休人员三费	0.19	0.19			
30323	在职人员三费	67.05	67.05			
309	资本性支出（基本建设）	429.94			429.94	
30901	房屋建筑物购建（基建）	20.00			20.00	
30906	大型修缮（基建）	121.44			121.44	
30907	信息网络及软件购置更新（基建）	288.50			288.50	
310	资本性支出	83.00		83.00		
31002	办公设备购置	50.00		50.00		
31003	专用设备购置	33.00		33.00		

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	4,094.28	2,976.28	1,118.00	
Z02	城固县公安局	4,094.28	2,976.28	1,118.00	
204	公共安全支出	4,094.28	2,976.28	1,118.00	
20402	公安	4,094.28	2,976.28	1,118.00	
2040201	行政运行（公安）	4,094.28	2,976.28	1,118.00	

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	4,094.28	2,976.28	1,118.00	
Z02	城固县公安局	4,094.28	2,976.28	1,118.00	
301	工资福利支出	2,894.77	2,894.77		
30101	基本工资	1,249.90	1,249.90		
30102	津贴补贴	1,275.92	1,275.92		
30103	奖金	104.16	104.16		
30107	绩效工资	79.50	79.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	172.16	172.16		
30112	其他社会保障缴费	13.13	13.13		
302	商品和服务支出	1,035.00		1,035.00	
30201	办公费	117.50		117.50	
30202	印刷费	17.00		17.00	
30205	水电费	110.00		110.00	
30207	邮电费	18.00		18.00	
30211	差旅费	45.00		45.00	
30213	维修(护)费	75.00		75.00	
30215	会议费	3.00		3.00	
30216	培训费	17.00		17.00	
30217	公务接待费	6.40		6.40	
30218	专用材料费	45.00		45.00	
30224	被装购置费	22.00		22.00	
30226	劳务费	105.00		105.00	
30228	工会经费	77.00		77.00	
30231	公务用车运行维护费★	96.00		96.00	
30299	其他商品和服务支出	281.10		281.10	
303	对个人和家庭的补助	81.51	81.51		
30301	离休费	7.13	7.13		
30305	生活补助	6.84	6.84		
30309	奖励金	0.30	0.30		
30321	离休人员三费	0.19	0.19		
30323	在职人员三费	67.05	67.05		
310	资本性支出	83.00		83.00	
31002	办公设备购置	50.00		50.00	
31003	专用设备购置	33.00		33.00	

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		其他资本性支出	
		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		债务付息及费用	
		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	

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（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	3, 036. 17	
	城固县公安局机关	2, 146. 36	
Z02001	公共视频监控系统建设经费	30. 00	我局与太极计算机股份公司签订城固县城市报警与监控系统建设工程合同书，主合同金额为545万元，补充合同18万元，2016年经审计决算该工程总造价为5532316. 09元，已累计支付5232316. 09元，剩余公共视频监控系统建设资金30万元约定工程完工验收后5年内无质量问题支付，2018年预计支付公共视频监控系统建设尾款30万元。
Z02001	禁毒专项业务经费	30. 00	根据汉禁毒委[2016]3号文件，禁毒宣传教育、社区戒毒和社区康复、禁种和铲除非法种植毒品原植物工作经费30万元
Z02001	公共视频监控系统二期建设经费	258. 50	2015年8月28日县政府专题会议研究决定，在公共视频监控系统一期建设的基础上，由公安局承建二期建设，在城区新建217个视频监控探头，目前已招标完成，招标金额为687. 81万元, 检测费9万元，按照招标文件约定工程验收合格后一标包首付合同价的35%，即190万元；二标包首付合同价的35%，即50万元；三标包付9. 5万元；检测费付9万元，预计2018年支付258. 5万元
Z02001	公共安全图像信息系统线路租赁费	24. 00	我局与城固县电信公司签订协议，每年付公共安全图像信息系统线路租赁费24万元，2018年需付公共安全图像信息系统线路租赁费24万元。
Z02001	公安民警执勤津贴	394. 94	城固县公安局民警、工勤、文职共有340人，根据汉人社发[2017]126号文件，执勤津贴一类津贴每人每天50元，二类津贴每人每天40元，一类津贴人数不得超过总人数的40%，故2018年公安民警执勤津贴预算为3949440元
Z02001	一簿两证工本费	14. 50	根据财政部、国家发改委《关于公布取消和免征部分行政事业性收费的通知》和省公安厅《关于贯彻执行取消收取户口簿迁移证准迁证工本费的通知》要求，2013年1月起，取消和免征户口簿、户口迁移证、准迁证工本费，经测算特申请一簿两证工本费全年14. 5万元
Z02001	辅警保障经费	812. 00	我局2017年辅警实有232人，经测算辅警工资、五险及服装、办公费每人每年需3. 5万元，共需2017年辅警保障经费为全年812万元
Z02001	看守所人犯给养费	84. 00	根据陕财办政[2014]132号《陕西省财政厅、陕西省公安厅关于调整全省拘留所被拘留人员伙食费和医疗费标准的通知》要求，我县拘留所属于第三类补助标准，即伙食费10元/日、人，医疗费1. 7元/日、人，经测算我县看守所人犯给养费、人犯押解和强制戒毒经费为全年84万元
Z02001	法定工作日外加班补贴	289. 68	全局民警、工勤、文职共有340人，根据汉人社发[2017]127号文件，法定工作日外加班补助标准为每人每月710元，共需2018年法定工作日外加班补贴2896800元
Z02001	警犬训养专项经费	13. 60	根据汉公刑[2016]22号《公安机关警犬技术建设工作方案》，落实每犬1. 7万元培训费用（包括警犬购置、警犬饲养、训犬住宿费），我局现有8头警犬，现申请落实2018年警犬训养专项经费13. 6万元。

Z02001	网络监督员经费	2.00	为加强我县网络信息和网络安全的监管工作，特聘请网上贴吧监督员，特申请每年2万元网络监督员补助经费
Z02001	未转关系文职人员公用经费	138.00	城固县公安局未转入工资关系文职人员46人，人均标准公用经费3万元，共需公用经费138万元
Z02001	公安民警室外作业高温补助	13.67	城固县公安局现有民警、工勤、文职（已转关系）294人，长期从事室外作业，按照城人社发[2015]34号文件，可夏季防暑降温费由10元上调到每人每天15元，因此需增加室外作业高温补助136710元
Z02001	伤残人民警察生活补助	2.54	我局两名民警周保全、熊志成属八级因公伤残，根据汉民发汉民发[2016]77号文件《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》要求，申请伤残人民警察抚恤金25420元
Z02001	乡镇视频监控线接入路租赁费	38.92	截止目前全县除原博望镇外的17个镇共建设视频监控探头141个，用于联网接入139条线路，每条线路年租赁费2800元，租赁期为5年，每年需乡镇视频监控线路接入租赁费38.92万元
	城固县交通警察大队	889.82	
Z02002	交警吸尘费	83.49	根据县政府2015年第四次常务会议研究，交通民警吸尘费统筹考虑，其中：吸尘费大队民警及工作人员按照25元/天/人标准发放，全年共计834925元。
Z02002	城区道路交通标线施划费	85.00	2017年在城区进行交通标线、停车位全面施划，规范城区交通秩序，该工程总造价约85万元，此款项在2018年列支。
Z02002	红绿灯建设	73.56	2017年城区红绿灯建设工程总造价2451980.00元，按照合同规定2018年需支付工程总造价的30%，735594.00元。
Z02002	董家营营房建设尾款	20.00	董家营中队营房建设工程总造价2015317.64元，已支付1815317.64元，余200000.00元在2018年支付。
Z02002	交警大队法定工作日外加班补贴	76.68	城固县交警队共有全额财政供养人员90人，每人每月法定工作日外的加班补贴710元，全年执勤津贴共计766800.00元。
Z02002	交警执勤岗位津贴	104.54	城固县交警队现有全额财政供养人员90人，根据汉人社发（2017）126号文件，执勤津贴一类每人每天50元，二类津贴每人每天40元，一类津贴人数不得超过总人数的40%，故交警队2018年公安民警执勤岗位津贴50元/天*22天*12个月*90人=1188000.00元，全年共计1045440.00元。
Z02002	交警防暑降温费	25.40	根据县政府2015年第四次常务会议研究，交通民警降温费统筹考虑，其中防暑降温费每年6-9月发放，标准为30元/天/人，全年共计333060元，减去已在基本支出中计算的10元/天/人标准发放的79050元，在项目支出中增加补助254010元。
Z02002	辅警保障经费	273.00	2016年招录辅警人员50人，2017年7月1日新招辅警14人，2017年12月新招辅警7人，2017年末共有辅警71人，按照35000元/人/年的标准，2018年辅警人员支出共计2485000元。另追加2017年7月新招21名辅警7-12月经费，14人*35000元/人/年/2=245000元。两项共计2730000元。
Z02002	交通监理人员定补经费	26.70	交通监理人员每年下达26.70万元，作为定补支出。
Z02002	交警大队办公楼改造	121.44	城固县交警大队办公楼年久失修，大队计划2018年对大队办公楼进行全面改造、维修。该工程计划需要资金1214406.00元，通过罚没款收入列支。

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					145.00				383.00	
204	02	01	城固县公安局机关		B18		001	10.00	310	02		10.00	
204	02	01	城固县公安局机关		A010217		001	10.00	310	02		10.00	
204	02	01	城固县公安局机关		A010203		001	20.00	310	03		3.00	
204	02	01	城固县公安局机关		A010701		001	50.00	310	02		20.00	
204	02	01	城固县公安局机关		A010201		001	50.00	310	03		30.00	
204	02	01	城固县公安局机关		A0201		002	1.00	310	02		10.00	
204	02	02	城固县交通警察大队	交警大楼办公楼改造	A0201		002	1.00	309	06		121.44	罚没款返还
204	02	02	城固县交通警察大队	红绿灯建设	B25		002	1.00	309	07		73.56	罚没款返还
204	02	02	城固县交通警察大队	董家营中队营房尾款	A0299		002	1.00	309	01		20.00	罚没款返还
204	02	02	城固县交通警察大队	城区道路交通标线施划费	B30		002	1.00	309	07		85.00	罚没款返款

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	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“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	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	137.30	114.00		7.20	106.80		106.80	3.30	20.00	122.40	102.40		6.40			96.00	3.00	17.00	-14.90	-11.60		-0.80			-10.80	-0.30	-3.00
Z02		137.30	114.00		7.20	106.80		106.80	3.30	20.00	122.40	102.40		6.40			96.00	3.00	17.00	-14.90	-11.60		-0.80			-10.80	-0.30	-3.00
Z02001	城固县公安局机关	80.30	62.30		5.50	56.80		56.80	1.00	17.00	66.80	50.80		4.80			46.00	1.00	15.00	-13.50	-11.50		-0.70			-10.80		-2.00
Z02002	城固县交通警察大队	57.00	51.70		1.70	50.00		50.00	2.30	3.00	55.60	51.60		1.60			50.00	2.00	2.00	-1.40	-0.10		-0.10				-0.30	-1.00