

部门收支总体情况表

单位名称：仁化县公安局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	58,038,639.04	一、基本支出	46,346,043.64
二、财政专户拨款		二、项目支出	11,692,595.40
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	58,038,639.04	本年支出合计	58,038,639.04
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	58,038,639.04	支出总计	58,038,639.04

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

部门收入总体情况表

单位名称：仁化县公安局

单位：元

项 目	2018年预算
一、财政拨款	58,038,639.04
一般公共预算拨款	58,038,639.04
经费拨款	55,038,639.04
纳入预算管理的非税资金	3,000,000.00
政府性基金预算拨款	
国有资本经营预算拨款	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	58,038,639.04
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	

部门收入总体情况表

单位名称：仁化县公安局

单位：元

项 目	2018年预算
收 入 总 计	58,038,639.04

部门支出总体情况表

单位名称:仁化县公安局

单位:元

项 目	2018年预算
一、基本支出	46,346,043.64
工资福利支出	34,868,053.44
商品和服务支出	8,296,000.00
对个人和家庭的补助	3,181,990.20
二、项目支出	11,692,595.40
一般性专项支出	9,192,595.40
基建类专项支出	
其他专项支出	2,500,000.00
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	58,038,639.04
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	

部门支出总体情况表

单位名称:仁化县公安局

单位:元

项 目	2018年预算
支 出 总 计	58,038,639.04

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县公安局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	58,038,639.04	一、一般公共预算	58,038,639.04
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	58,038,639.04	本年支出合计	58,038,639.04

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县公安局

单位：元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	58,038,639.04	46,346,043.64	11,692,595.40
2040201行政运行	36,062,206.00	36,062,206.00	
2040204治安管理等	8,139,076.40	3,733,076.40	4,406,000.00
2040211禁毒管理	1,025,000.00		1,025,000.00
2040212道路交通管理	500,000.00		500,000.00
2040217拘留收教场所管理	1,534,195.40		1,534,195.40
2040218警犬繁育及训养	48,000.00		48,000.00
2040299其他公安支出	4,179,400.00		4,179,400.00
2080501归口管理的行政单位 离退休	2,990,819.40	2,990,819.40	
2080502事业单位离退休	147,730.80	147,730.80	

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县公安局

单位：元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	基本支出	项目支出
2080801死亡抚恤	43,440.00	43,440.00	
2089901其他社会保障和就业支出	23,734.08	23,734.08	
2101101行政单位医疗	841,068.96	841,068.96	
2101103公务员医疗补助	245,520.00	245,520.00	
2210201住房公积金	2,258,448.00	2,258,448.00	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县公安局

单位：元

项 目	2018年预算
合 计	46,346,043.64
301工资福利支出	34,868,053.44
30101基本工资	22,681,040.40
30102津贴补贴	7,735,842.00
30111公务员医疗补助缴费	245,520.00
30112其他社会保障缴费	864,803.04
30113住房公积金	2,258,448.00
30199其他工资福利支出	1,082,400.00
302商品和服务支出	8,296,000.00
30201办公费	660,764.00
30202印刷费	127,796.00
30206电费	375,777.00
30207邮电费	163,663.00
30217公务接待费	280,000.00
30231公务用车运行维护费	1,880,000.00
30299其他商品和服务支出	4,808,000.00
303对个人和家庭的补助	3,181,990.20
30301离休费	146,611.20
30302退休费	2,991,939.00
30304抚恤金	43,440.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县公安局

单位：元

项 目	2018年预算
合 计	11,692,595.40
301工资福利支出	800,000.00
30103奖金	800,000.00
302商品和服务支出	9,560,400.00
30201办公费	2,541,000.00
30211差旅费	4,406,000.00
30218专用材料费	48,000.00
30299其他商品和服务支出	2,565,400.00
303对个人和家庭的补助	1,332,195.40
30306救济费	500,000.00
30399其他对个人和家庭的补助	832,195.40

一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）

单位名称:

单位:元

项 目	预算金额
合 计	46,346,043.64
501机关工资福利支出	34,868,053.44
50101 工资奖金津补贴	30,416,882.40
50102 社会保障缴费	1,110,323.04
50103 住房公积金	2,258,448.00
50199 其他工资福利支出	1,082,400.00
502机关商品和服务支出	8,296,000.00
50201 办公经费	1,328,000.00
50206 公务接待费	280,000.00
50208 公务用车运行维护费	1,880,000.00
50299 其他商品和服务支出	4,808,000.00
509对个人和家庭的补助	3,181,990.20
50901 社会福利和救助	43,440.00
50905 离退休费	3,138,550.20

一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）

单位名称：

单位：元

项目	预算金额
合 计	11,692,595.40
501机关工资福利支出	800,000.00
50101 工资奖金津补贴	800,000.00
502机关商品和服务支出	9,560,400.00
50201 办公经费	6,947,000.00
50204 专用材料购置费	48,000.00
50299 其他商品和服务支出	2,565,400.00
509对个人和家庭的补助	1,332,195.40
50901 社会福利和救助	500,000.00
50999 其他对个人和家庭的补助	832,195.40

一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表

单位名称：仁化县公安局

单位：万元

项 目	2017年预算	2018年预算	增减情况	增减变化原因
一、“三公”经费	298	246	-52	严格贯彻落实“三公经费”制度
其中：（一）因公出国（境）支出	0	0	0	我局没有此项开支
（二）公务用车购置及运行维护支出	269	218	-51	严格贯彻落实“三公经费”制度
1. 公务用车购置	79	30	-49	严格贯彻落实“三公经费”制度
2. 公务用车运行维护费	190	188	-2	严格贯彻落实“三公经费”制度
（三）公务接待费支出	29	28	-1	严格贯彻落实“三公经费”制度
二、机关运行经费	864	1785.64	921.64	一般设备购置费用、专用材料费用增加

注：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、专用材料及一般设备购置费、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。

政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县公安局

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	基本支出	项目支出

注：此表如无数据，则本单位无政府性基金安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县公安局

单位：元

功能科目名称	国有资本经营预算		
	小计	基本支出	项目支出

注：此表如无数据，则本单位无国有资本经营预算安排的支出。

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：仁化县公安局

项目名称	合计	公共财政预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营资金	财政专户拨款	其他资金
合 计	11,692,595.40	11,692,595.40				
(一) 一般性专项支出	9,192,595.40	9,192,595.40				
办案业务经费	4,406,000.00	4,406,000.00				
禁毒工作经费	200,000.00	200,000.00				
拘留所8人公用经费	216,000.00	216,000.00				
看守所18人公用经费	486,000.00	486,000.00				
拘留所犯人伙食费	227,015.00	227,015.00				
警犬驯养费	48,000.00	48,000.00				
党建活动经费	65,400.00	65,400.00				
看守所犯人伙食费	605,180.40	605,180.40				
社区戒毒工作经费	25,000.00	25,000.00				
举报毒品违法犯罪奖励体系支出	800,000.00	800,000.00				
上缴市局交通事故救助基金	500,000.00	500,000.00				
政法工作经费	1,614,000.00	1,614,000.00				
(三) 其他专项支出	2,500,000.00	2,500,000.00				

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：仁化县公安局

项目名称	合计	公共财政预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营资金	财政专户拨款	其他资金
办案费、派出所建设、基建尾款等	2,500,000.00	2,500,000.00				

单位:元

绩效目标
确保办案业务经费
确保禁毒工作正常开展
保障拘留所公用经费达标
保障看守所公用经费达标
保障拘留所犯人伙食费达标
保障警犬伙食费
保障党建活动正常开展
保障看守所犯人伙食费达标
满足社区日常戒毒经费支出
营造全民禁毒的氛围
确保交通事故救助正常开展
维持政法工作正常开展

单位:元

绩效目标

保障办案费、派出所建设等
