

附表一

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	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款	51,667,993.40	一、基本支出	44,842,593.40
二、财政专户拨款		二、项目支出	7,175,400.00
三、其他资金	350,000.00	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	52,017,993.40	本年支出合计	52,017,993.40
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	52,017,993.40	支出总计	52,017,993.40

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

附表二

部门收入总体情况表

单位名称：仁化县公安局

单位：元

项 目	2017年预算
一、财政拨款	51,667,993.40
一般公共预算拨款	51,667,993.40
经费拨款	51,667,993.40
纳入预算管理的非税资金	
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	350,000.00
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	350,000.00
本 年 收 入 合 计	52,017,993.40
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	
收 入 总 计	52,017,993.40

附表三

部门支出总体情况表

单位名称：仁化县公安局

单位：元

项 目	2017年预算
一、基本支出	44,842,593.40
工资福利支出	30,712,223.52
商品和服务支出	8,410,000.00
对个人和家庭的补助	5,720,369.88
二、项目支出	7,175,400.00
一般性专项支出	6,725,400.00
基建类专项支出	450,000.00
其他专项支出	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	52,017,993.40
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	52,017,993.40

附表四

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	2017年预算	项 目	2017年预算
一、一般公共预算	51,667,993.40	一、一般公共预算	51,667,993.40
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	51,667,993.40	本年支出合计	51,667,993.40

附表五

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	51,667,993.40	44,842,593.40	6,825,400.00
行政运行		35153806	548000
行政单位医疗		850704.6	
其他社会保障和就业支出		21667.92	
治安管理		3096045	450000
归口管理的行政单位离退休		3502937.88	
死亡抚恤		37440	
住房公积金		2179992	
其他公安支出			876800
刑事侦查			2870000
拘押收教场所管理			1170000
道路交通管理			500,000.00
警犬繁育和驯养			48000
科技条件专项			237600
禁毒管理			125000

附表六

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	2017年预算
合 计	44,842,593.40
[301]工资福利支出	
[30101]基本工资	18,291,774.00
[30102]津贴补贴	6,352,632.00
[30103]奖金	
[30106]伙食补助费	
[30107]绩效工资	986,400.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
[30109]职业年金缴费	
[30110]职工基本医疗保险缴费	
[30111]公务员医疗补助缴费	
[30112]其他社会保障缴费	872,372.52
[30113]住房公积金	
[30114]医疗费	
[30199]其他工资福利支出	4,209,045.00
[302]商品和服务支出	
[30201]办公费	294,000.00
[30202]印刷费	150,000.00
[30203]咨询费	
[30204]手续费	10,000.00
[30205]水费	132,900.00
[30206]电费	288,600.00
[30207]邮电费	120,000.00
[30208]取暖费	
[30209]物业管理费	
[30211]差旅费	264,000.00
[30212]因公出国（境）费用	
[30213]维修（护）费	
[30214]租赁费	94,500.00
[30215]会议费	

[30216] 培训费	
[30217] 公务接待费	290,000.00
[30218] 专用材料费	
[30224] 被装购置费	
[30225] 专用燃料费	
[30226] 劳务费	4,000,000.00
[30227] 委托业务费	
[30228] 工会经费	
[30229] 福利费	
[30231] 公务用车运行维护费	1,880,000.00
[30239] 其他交通费用	
[30240] 税金及附加费用	
[30299] 其他商品和服务支出	886,000.00
[303] 对个人和家庭的补助	
[30301] 离休费	165,667.44
[30302] 退休费	3,337,270.44
[30303] 退职（役）费	
[30304] 抚恤金	37,440.00
[30305] 生活补助	
[30306] 救济费	
[30307] 医疗费补助	
[30308] 助学金	
[30309] 奖励金	
[30310] 个人农业生产补贴	
[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	2,179,992.00

附表七

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	2017年预算
合 计	6,825,400.00
[301]工资福利支出	
[30101]基本工资	
[30102]津贴补贴	
[30103]奖金	
[30106]伙食补助费	
[30107]绩效工资	
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
[30109]职业年金缴费	
[30110]职工基本医疗保险缴费	
[30111]公务员医疗补助缴费	
[30112]其他社会保障缴费	
[30113]住房公积金	
[30114]医疗费	
[30199]其他工资福利支出	
[302]商品和服务支出	
[30201]办公费	
[30202]印刷费	
[30203]咨询费	
[30204]手续费	
[30205]水费	
[30206]电费	
[30207]邮电费	
[30208]取暖费	
[30209]物业管理费	
[30211]差旅费	
[30212]因公出国（境）费用	
[30213]维修（护）费	
[30214]租赁费	314,400.00
[30215]会议费	

[30216] 培训费	350,000.00
[30217] 公务接待费	
[30218] 专用材料费	365,105.33
[30224] 被装购置费	
[30225] 专用燃料费	
[30226] 劳务费	
[30227] 委托业务费	
[30228] 工会经费	
[30229] 福利费	
[30231] 公务用车运行维护费	1,681,200.00
[30239] 其他交通费用	
[30240] 税金及附加费用	
[30299] 其他商品和服务支出	
[303] 对个人和家庭的补助	
[30301] 离休费	
[30302] 退休费	
[30303] 退职（役）费	
[30304] 抚恤金	
[30305] 生活补助	
[30306] 救济费	500,000.00
[30307] 医疗费补助	
[30308] 助学金	
[30309] 奖励金	
[30310] 个人农业生产补贴	
[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	
【304】 其他资本性支出	
【30401】 房屋建筑物购建	350,000.00
【30402】 办公设备购置	384,792.68
【30403】 专用设备购置	2,578,157.99
【30404】 基础设施建设	
【30405】 大型修缮	100,000.00
【30406】 信息网络购置及软件更新	201,744.00
【30407】 物资储备	
【30408】 土地补偿	

【30409】安置补助	
【30410】土地附着物和青苗补偿	
【30411】拆迁补偿	
【30412】公务用车购置	
【30413】其他交通工具购置	
【30414】产权参股	
【30415】其他资本性支出	

附表八

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：仁化县公安局

单位：元

项 目	2017年预算
合 计	44,842,593.40
[501]机关工资福利支出	
[50101]工资资金津补贴	24,644,406.00
[50102]社会保障缴费	872,372.52
[50103]住房公积金	2,179,992.00
[50199]其他工资福利支出	3,015,453.00
[502]机关商品和服务支出	
【50201】办公经费	5,354,000.00
【50206】公务接待费	290,000.00
【50208】公务用车运行费	1,880,000.00
【50299】其他商品和服务支出	886,000.00
【509】对个人和家庭的补助	
【50901】社会福利和救助	2,217,432.00
【50905】离退休费	3,502,937.88

附表九

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：仁化县公安局

单位：元

项 目	2017年预算
合 计	6,825,400.00
【501】机关工资福利支出	
【50101】工资奖金津补贴	
【502】机关商品和服务支出	
【50201】办公经费	2,345,600.00
【50204】专用材料购置费	3,979,800.00
【50299】其他商品和服务支出	
【509】对个人和家庭的补助	
【50901】社会福利和救助	500,000.00
【50999】其他对个人和家庭的补助	

附表十

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	2016年预算	2017年预算	增减情况	增减变化原因
一、“三公”经费	232.50	296.00	63.50	今年有公车购置的经费预算
其中：（一）因公出国（境）支出	-	-	-	我局没有此项开支
（二）公务用车购置及运行维护支出	202.00	188.00	-14.00	今年有公车购置的经费预算
1. 公务用车购置	-	79.00	79.00	今年有公车购置的经费预算
2. 公务用车运行维护费	202.00	188.00	-14.00	严格贯彻落实“三公经费”制度
（三）公务接待费支出	30.50	29.00	-1.50	严格贯彻落实“三公经费”制度
二、机关运行经费	901.90	864.00	-37.90	严格贯彻落实厉行节约

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。

附表十一

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
合 计	-	-	-
	-	0	0
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

注：此表如无数据，则本单位无政府性基金安排的支出。

附表十二

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
合 计	-	-	-
	-	0	0
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

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。

附表十三

2017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	7,175,400.00	6,825,400.00	-	-	-	350,000.00
专项行动经费	700,000.00	700,000.00				
民警训练经费	350,000.00	350,000.00				
办案业务经费支出	2,870,000.00	2,870,000.00				
看守所犯人伙食费	180,000.00	180,000.00				
拘留所犯人伙食费	80,000.00	80,000.00				
上缴市局交通事故救助基金	500,000.00	500,000.00				
仁化看守所18人公用经费	594,000.00	594,000.00				
仁化拘留所8人公用经费	264,000.00	264,000.00				
警犬伙食费	48,000.00	48,000.00				
社会治安视频监控网络平台建设	237,600.00	237,600.00				

丹霞所公用经费	198,000.00	198,000.00				
举报毒品违法犯罪奖励体系	100000	100000				
社区戒毒工作经费	25000	25000				
公用经费内聘请辅警支出	450000	450000				
两所监管医院医生、护士出诊费	52000	52000				
派出所修缮专项经费	100000	100000				
公安局办公大楼基建偿还款	350000					350,000.00
火车站站前广场视频监控设施维护	76800	76800				

单位:元

绩效目标
2017飓风专项运动经费，保障专项行动正常开展
保障民警的训练经费
保障办案业务的正常开展
确保犯人伙食费达标
确保犯人伙食费达标
确保交通事故救助能正常开展
确保看守所的公用经费达标
确保拘留所的公用经费达标
保障警犬的伙食费
保障治安卡口的正常运转

保障丹霞山公用经费达标

保障举报毒品违法犯罪奖励落到实处

保障社区戒毒工作经费

保障警务辅助人员的人员经费

保障出诊医生护士的出诊费

保障派出所修缮费用

减少劳资纠纷

保障治安卡口的正常运转