

白河县公安局

2017 年度部门决算说明

一、部门主要职责

1、白河县公安局主要职责：

(1) 全面贯彻执行党和国家的方针，政策和法律，具体组织实施关于公安工作的政策、法律，法规，领导全县公安工作。

(2) 掌握信息，分析、预测敌情、社情动态；根据全县社会治安出现的新情况、新问题，研究新的对策，不断加强和改进公安工作。

(3) 负责全县公安民警的宏观管理、教育和培训工作，不断加强公安机关领导班子建设，推进公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

(4) 负责组织对本辖区内大危害安全案件、刑事案件的侦破工作，协调处置跨乡镇的重大案件，预防和处置严重危害社会安定的聚众闹事和重大治安灾害事故。

(5) 依法对全县社会治安、道路交通安全、消防和出入境实施管理。

(6) 指导全县机关、学校、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导监督县森林公安分局、经济民警队的业务工作。

(7) 负责各项重大警卫工作。

(8) 负责全县监管场所的管理和监督。

(9) 规划、指导全县公安科技、技术、通讯、计算机和装备建设、管理。

(10) 完成县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、2017 年度部门工作完成情况

2017 年，白河县公安局在县委、县政府及市公安局的正确领导下，坚持以“追赶超越”和“五个扎实”为总纲，以维护全县社会稳定为总任务，以党的十九大安保工作为主线，以贯彻落实

“三项机制”为抓手，以公安改革和四项建设为龙头，以推进市公安局“一体两翼四轮驱动”战略布局为载体，紧紧围绕白河公安“12358”发展目标，持续深化目标责任考核活动，大力加强公安队伍正规化建设，深入开展各类专项行动，着力抓好“十项重点工作”，稳步推进各项公安工作，有力维护了全县社会大局持续稳定，为迎接“**党的十九大**”召开、推动白河经济社会升级发展创造了安全稳定的社会环境。

（一）突出四项建设、固化成果，全面提升依法履职能力水平。

（1）以信息化为支撑，夯实发展根基，着力形成工作驱动力。一是做细基础数据采集。二是做实信息汇聚整合。三是做精情报综合研判。

（2）以实战化为引领，深化机制运行，不断提高整体战斗力。一是实现扁平指挥运作。二是建立快速反应机制。三是规范应急处置流程。

（3）以规范化为目标，根植法治理念，有效提升执法公信力。一是规范执法权力运行。二是规范阳光警务平台。三是加强执法主体建设。

（4）以正规化为保证，狠抓管理细节，切实增强队伍凝聚力。一是加强政治建警，二是强化制度管警，三是坚持素质强警。四是落实从优待警。五是推行文化育警。

（二）坚持问题导向、聚焦风险，全力维护社会治安大局稳定。一是社会维稳坚实有力。二是严打整治扎实有效。三是基础工作细化翔实。四是治安防控精细严密。五是交通管理有序推进。六是消防管理务实全面。七是监所管理文明安全。八是禁毒铲毒常态管控。九是信访维稳深入靠前。十是服务民生方便快捷。十一是严打食药环保民安。十二是网络阵地管控到位。十三是安保工作有力有效。十四是封边扎口精密防控。十五是脱贫攻坚精准

到位。

(三) 紧盯改革动向、固强补弱，推进机制创新提升警务效能。(1) 加强情报引领、情指一体，着力提升指挥处置能力。一是情报研判从“事后”走向“事前”。二是指挥调度从“多级”走向“扁平”。三是应急处置从“被动”走向“主动”。

(2) 加强基层建设、贴近实战，着力提升保障支撑能力。一是做强基础设施建设。二是做实技术建设。三是做精实战练兵。

(3) 加强科技强警、机制创新，着力提升治安防控能力。一是注重科技导巡。二是加强治安卡点建设。三是加强区域警务协作。

(4) 加强管理创新，优化警力，着力提升警务实战能力。一是推进警务前移。二是健全实战化勤务机制。三是创新警务辅助人员管理。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算。白河县公安局(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，实有在职人员 224 名，离退休人员 33 名，财政供养协警 60 名，自筹经费保障人员 17 名。今年新招录公务员 7 人，退伍分配 5 人，宁陕县调入 2 人，调出 4 人，退休 0 人，辞职 1 人，人员变动为外地人员调回户籍地。

五、部门决算收支情况说明

(一) 2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

(1) 2017 年度本年收入合计 46,879,329.97 元，较上年增加 3399724.45 元，主要原因是县看守所、拘留所项目支出和初发了两项津贴增加等。

(2) 2017 年度本年支出合计 46,857,223.42 元，比上年

增加 3767585.77 元，原因同上。

2、本年收入构成情况 2017 年本年收入合计 46879329.97 元。其中：财政拨款 46774329.97 元，占总收入的 99.8%，包括一般公共预算财政拨款 46,774,329.97 元、政府性基金预算财政拨款 0 元；其他收入 105,000.00 元，是取得的除财政拨款收入等以外 5 的各项收入，占总收入的 0.2%。

3、本年支出构成情况 2017 年本年支出合计 46,857,223.42 元。其中：基本支出 31,052,739.70 元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 66%；项目支出 15,804,483.72 元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我局主要包括电子警察租赁、购置下卡子检查站、看守所建设等专项业务支出，占总支出的 33%。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017 年一般公共预算财政拨款支出 46,572,723.42 元，其中：基本支出 30,768,239.70 元，项目支出 15,804,483.72 元，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017 年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 3553585.77 元，县看守所、拘留所项目支出增加等。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 30,768,239.70 元，其中：人员经费 20843676.76 元，公用经费 9924562.94 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。人员经费 20843676.76 元，其中工资福利支出 17982769.26 元，对个人和家庭的补助 2860907.5 元。公用经费 9924562.94 元，其中商品

和服务支出 9924562.94 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。

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）2017 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。“三公”经费支出情况：本年车辆运行维护费 752817.35 元，上年车辆运行维护费 835863.21 元，本年减少 83045.86 元。本年公务接待费 16941 元，上年支出 35340 元，本年比上年减少 18399 元，国内接待批次 17 批，接待人数 130 人，主要原因是本年上级专项检查及业务检查指导减少。本年无因公出国（境）支出，上年 29052.50 元，比上年减少 29052.57 元。

2、培训费支出决算情况说明。培训费支出情况：上年培训费支出 73506 元，本年支出 25932.4 元。主要原因是去年晋升警衔及业务培训较多，今年晋升人少及业务培训少，培训相对减少。

3、会议费支出决算情况说明。上年支出 9360 元，本年应有会议费列支，因财政提前扎帐会议费未及时核销。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 4677.43 万元。

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		武警生活补助								
主管部门及代码		{133001}白河县公安局		实施单位		白河县公安局				
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		23.48	23.48	10	100%	10		
		其中: 本年一般公共预算拨款		23.48	23.48	10	100%	10		
		其他资金								
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	按照安康市委办公室安办(2012)35号关于进一步支持武警支队建设的意见要求, 每年为武警中队安排经费专项20万元, 武警生活补助3.48万元。				按照安康市委办公室安办(2012)35号关于进一步支持武警支队建设的意见要求, 每年为武警中队安排经费专项20万元, 武警生活补助3.48万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析		
	产出指标(50分)	数量指标	拨付资金批次	8	>1次	1次	8			
			拨付资金金额	8	>23.48万元	23.48万元	8			
		质量指标	武警专项	12	100%	100%	12			
			武警生活补助	12	50%	100%	12			
	时效指标	专项补助及时足额拨付率		20	100%	100%	20			
		效益指标(30分)	经济效益指标	财政资金收支的安全性, 规范性和有效性	15	上升	上升	15		
	社会效益指标		武警建设	15	提高	提高	15			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	武警官兵满意度	3	>95%	较满意	3			
			武警对政策满意情况	4	>95%	较满意	4			
武警对计划满意度			3	>95%	100%	3				
总分				100		100				

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		警务室专项经费							
主管部门及代码		{133001}白河县公安局		实施单位		白河县公安局			
项目资金（万元）				全年预 算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额：		9	9	10	100%	10	
		其中：本年一般公共预算拨款		9	9	10	100%	10	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况				
	警务室专项经费 9 万元，保障警务室正常运转。				警务室专项经费 9 万元，保障警务室正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	拨付资金批次	8	>1 次	1 次	8		
			拨付资金金额	8	>9 万元	9 万元	8		
		质量指标	警务室	12	9 个	100%	12		
			警务室运转	12	>90%	90%	11	警务室人员不足	
		时效指标	专项补助及时足额拨付率	20	100%	100%	20		
	效益指标(30分)	经济效益指标	财政资金收支的安全性，规范性和有效性	15	上升	上升	15		
		社会效益指标	警务室工作透明度	15	提高	提高	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	警务室民警满意度	3	>90%	较满意	3		
			群众满意情况	4	>90 分	较满意	4		
民警满意度			3	>90%	较满意	3			
总分				100		99			

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		反恐、禁毒专项经费						
主管部门及代码		{133001}白河县公安局		实施单位	白河县公安局			
项目资金（万元）			全年预 算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额：	20	20	10	100%	10	
		其中：本年一般公共预算拨款	20	20	10	100%	10	
		其他资金						
年度 总 体 目 标	预期目标				目标实际完成情况			
	市政府考核县政府是，要求每年安排反恐专项经费 10 万元、禁毒专项经费 10 万元。				市政府考核县政府是，要求每年安排反恐专项经费 10 万元、禁毒专项经费 10 万元。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标 值	全年实际值	得分	未完成原 因分析
	产出指标(50 分)	数量指标	拨付资金批次	8	>1 次	1 次	8	
			拨付资金金额	8	>20 个	20 万元	8	
		质量指标	禁毒专项经费所占比例	12	%50	100%	12	
			反恐专项经费所占比例	12	50%	100%	12	
		时效指标	专项补助及时足额拨付率	20	100%	100%	20	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	财政资金收支的安全性，规范性和有效性	15	上升	上升	15
	社会效益指标		武警建设	15	提高	提高	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	政府满意度	3	>95%	较满意	3	
			办案部门满意情况	4	>95%	较满意	4	
民警满意度			3	>95%	100%	3		
总分				100		100		

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		全县治安防控体系建设							
主管部门及代码		{133001}白河县公安局		实施单位		白河县公安局			
项目资金（万元）			全年预 算 数	全年执行数		分值	执行 率	得分	
		年度资金总额：		500	500		10	100%	10
		其中：本年一般公共预 算拨款		500	500		10	100%	10
		其他资金							
年度 总 体 目 标	预期目标				目标实际完成情况				
	建立无人值守治安卡口公共高清监控摄像头，实现图侦工作，经费 500 万元。				建立无人值守治安卡口公共高清监控摄像头，实现图侦工作，经费 500 万元。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标 值	全年实际值	得分	未完成原 因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	拨付资金批次	8	>1 次	1 次	8		
			拨付资金金额	8	500 万元	500 万元	8		
		质量指标	高清摄像头所占 比例	12	%50	100%	12		
			卡口图侦设备所 占比例	12	50%	100%	12		
		时效指标	专项经费及时足 额拨付率	20	100%	100%	20		
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	财政资金收支的 安全性，规范性 和有效性	15	上升	上升	15	
	社会效益 指标		侦查破案	15	提高	提高	15		
	满意度指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	政府满意度	3	>95%	较满意	3		
			办案部门满意情 况	4	>95%	较满意	4		
民警满意度			3	>95%	100%	3			
总分				100		100			

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		协警劳务费								
主管部门及代码		{133001}白河县公安局		实施单位		白河县公安局				
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		149	149	10	100%	10		
		其中: 本年一般公共预算拨款		149	149	10	100%	10		
		其他资金								
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	按照白河县机关事业单位辅助性工作岗位向社会购买服务管理办法(试行)相关规定,白河县公安局支付协警劳务费 149 万元。保障辅警工作积极性,协助民警执法、维持公共安全、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众,确保辖区政治社会安全稳定。				按照白河县机关事业单位辅助性工作岗位向社会购买服务管理办法(试行)相关规定,白河县公安局支付协警劳务费 149 万元。保障辅警工作积极性,协助民警执法、维持公共安全、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众,确保辖区政治社会安全稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析		
	产出指标(50分)	数量指标	拨付资金批次	8	>1次	1次	8			
			拨付资金金额	8	>149万元	149万元	8			
		质量指标	协警工资经费所占比例	12	100%	100%	12			
		时效指标	经费及时足额拨付率	20	100%	100%	20			
	效益指标(30分)	经济效益指标	财政资金收支的安全性,规范性和有效性	15	上升	上升	15			
		社会效益指标	维护社会治安稳定	15	提高	提高	15			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政府满意度	3	>95%	较满意	3			
			管理部门满意情况	4	>95%	较满意	4			
			协警满意度	3	>95%	100%	3			
总分				100		民警满意度	3	>95%		

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		1-5 期天眼租赁费								
主管部门及代码		{133001} 白河县公安局		实施单位		白河县公安局				
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		113	113	10	100%	10		
		其中: 本年一般公共预算拨款		113	113	10	100%	10		
		其他资金								
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	全县主要路段监控, 通过监控控制社会面、发现线索、协助破案天眼工程共五期, 线租费 113 万元。				全县主要路段监控, 通过监控控制社会面、发现线索、协助破案天眼工程共五期, 线租费 113 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析		
	产出指标(50分)	数量指标	拨付资金批次	8	>1 次	1 次	8			
			拨付资金金额	8	>113 万元	113 万元	8			
		质量指标	使用所占比例	12	100%	100%	12			
			线路租赁所占比例	12	100%	100%	12			
		时效指标	专项经费及时足额拨付率	20	100%	100%	20			
		效益指标(30分)	经济效益指标	财政资金收支的安全性, 规范性和有效性	15	上升	上升	15		
	社会效益指标		侦查破案	15	提高	提高	15			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政府满意度	3	>95%	较满意	3			
			办案部门满意情况	4	>95%	较满意	4			
群众满意度			3	>95%	90%	2	破案率有待提高			
总分				100		99				

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		新建两所附属工程建设						
主管部门及代码		{133001}白河县公安局		实施单位		白河县公安局		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额：	800	800		10	100%	10
		其中：本年一般公共预算拨款	800	800		10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	对看守所、拘留所进行建设，涉及在押人员监室、看管人员办公、安防监控等配套附属工程建设，经费 800 万元。			对看守所、拘留所进行建设，涉及在押人员监室、看管人员办公、安防监控等配套附属工程建设，经费 800 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	拨付资金批次	8	>1次	1次	8	
			拨付资金金额	8	>800万元	800万元	8	
		质量指标	拘留所建设所占比例	12	50%	100%	12	
			看守所建设所占比例	12	50%	100%	12	
	时效指标	专项经费及时足额拨付率	20	100%	100%	20		
	效益指标(30分)	经济效益指标	财政资金收支的安全性，规范性和有效性	15	上升	上升	15	
		社会效益指标	保障在押人员内部安全	15	提高	提高	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	监管场所满意度	3	>95%	较满意	2	
			管教民警满意情况	4	>95%	较满意	3	
在押人员满意度			3	>95%	90%	2		
总分				100		97		

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		资产构建						
主管部门及代码		{133001}白河县公安局		实施单位	白河县公安局			
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	105	105	10	100%	10	
		其中：本年一般公共预算拨款	105	105	10	100%	10	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	用于全局办公电脑耗材、电器设备、单警装备、应急处突装备等设备购置、经费 105 万元。				用于全局办公电脑耗材、电器设备、单警装备、应急处突装备等设备购置、经费 105 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	拨付资金批次	8	>1 次	1 次	8	
			拨付资金金额	8	>105 万元	105 万元	8	
		质量指标	使用所占比例	12	100%	100%	12	
			警用装备所占比例	12	>80%	100%	12	
		时效指标	经费及时足额拨付率	20	100%	100%	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	财政资金收支的安全性、规范性和有效性	15	上升	上升	15	
		社会效益指标	办公正常运行	15	提高	提高	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	资金使用满意度	3	>95%	满意	3	
			基层部门满意情况	4	>95%	较满意	3	基层装

			况					备更新 较慢
			民警满意度	3	>95%	100%	2	
总分				100			100	

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。2017年机关运行经费支出总额9924562.94元,较上年10358765.64元,减少4.19%,主要原因财政提前扎帐大量票据未及时核销。

(二) 政府采购支出情况。2017年本部门政府采购支出总额共883.69万元,其中政府采购货物类支出261.7万元、政府采购服务类支出106.38万元、政府采购工程类支出515.6万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。截至2017年末,本部门所属单位共有车辆27辆;本年度未采购单价50万元以上的通用设备;本年度未采购单价100万元以上的通用设备。2017年当年未购置车辆;本年度未购置单价50万元以上的设备;本年度未购置单价100万8元以上的通用设备。

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。

2017 年部门决算公开报表

部门名称：白河县公安局

保密审查情况：已审查

负责人审签情况：已审签

目录

编制单位：白河县公安局

2017 年

金额单位：

表 1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	本部门没有政府性基金收入

部门决算收入总表

编制单位：白河县公安局

2017 年

公开 02 表

单位：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		46,879,329.97	46,774,329.97					105,000.00
204	公共安全支出	46,857,809.97	46,752,809.97					105,000.00
20401	武装警察	473,593.50	473,593.50					
2040199	其他武装警察支出	473,593.50	473,593.50					
20402	公安	46,384,216.47	46,279,216.47					105,000.00
2040201	行政运行	27,877,742.73	27,877,742.73					
2040202	一般行政管理事务	912,076.00	912,076.00					
2040204	治安管理	5,205,917.00	5,205,917.00					
2040211	禁毒管理	400,000.00	400,000.00					
2040217	拘押收教场所管理	6,332,243.72	6,332,243.72					
2040299	其他公安支出	5,656,237.02	5,551,237.02					105,000.00
208	社会保障和就业支出	21,520.00	21,520.00					
20808	抚恤	21,520.00	21,520.00					
2080801	死亡抚恤	21,520.00	21,520.00					

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

公开 03
表
单位：元

编制单位：白河县公安局

2017年

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		46,857,223.42	31,052,739.70	15,804,483.72			
204	公共安全支出	46,835,703.42	31,031,219.70	15,804,483.72			
20401	武装警察	473,593.50	473,593.50				
2040199	其他武装警察支出	473,593.50	473,593.50				
20402	公安	46,362,109.92	30,557,626.20	15,804,483.72			
2040201	行政运行	27,676,136.18	27,676,136.18				
2040202	一般行政管理事务	912,076.00		912,076.00			
2040204	治安管理	5,205,917.00	2,596,990.02	2,608,926.98			
2040211	禁毒管理	400,000.00		400,000.00			
2040217	拘押收教场所管理	6,332,243.72		6,332,243.72			
2040299	其他公安支出	5,835,737.02	284,500.00	5,551,237.02			
208	社会保障和就业支出	21,520.00	21,520.00				
20808	抚恤	21,520.00	21,520.00				
2080801	死亡抚恤	21,520.00	21,520.00				

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：元

编制单位：白河县公安局

2017 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		46,572,723.42	30,768,239.70	20,843,676.76	9,924,562.94	15,804,483.72	
204	公共安全支出	46,551,203.42	30,746,719.70	20,822,156.76	9,924,562.94	15,804,483.72	
20401	武装警察	473,593.50	473,593.50	376,265.71	97,327.79		
2040199	其他武装警察支出	473,593.50	473,593.50	376,265.71	97,327.79		
20402	公安	46,077,609.92	30,273,126.20	20,445,891.05	9,827,235.15	15,804,483.72	
2040201	行政运行	27,676,136.18	27,676,136.18	20,445,891.05	7,230,245.13		
2040202	一般行政管理事务	912,076.00				912,076.00	
2040204	治安管理	5,205,917.00	2,596,990.02		2,596,990.02	2,608,926.98	
2040211	禁毒管理	400,000.00				400,000.00	
2040217	拘押收教场所管理	6,332,243.72				6,332,243.72	
2040299	其他公安支出	5,551,237.02				5,551,237.02	
208	社会保障和就业支出	21,520.00	21,520.00	21,520.00			
20808	抚恤	21,520.00	21,520.00	21,520.00			
2080801	死亡抚恤	21,520.00	21,520.00	21,520.00			

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）

编制单位：白河县公安局 2017年 公开06表
 金额单位：元

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	30,768,239.70	20,843,676.76	9,924,562.94	
301	工资福利支出	17,982,769.26	17,982,769.26		
30101	基本工资	5,841,187.00	5,841,187.00		
30101	基本工资	5,841,187.00	5,841,187.00		
30102	津贴补贴	9,950,141.50	9,950,141.50		
30102	津贴补贴	9,950,141.50	9,950,141.50		
30103	奖金	503,094.00	503,094.00		
30103	奖金	503,094.00	503,094.00		
30104	其他社会保障缴费	1,679,226.76	1,679,226.76		
30104	其他社会保障缴费	1,679,226.76	1,679,226.76		
30106	伙食补助费	9,120.00	9,120.00		
30106	伙食补助费	9,120.00	9,120.00		
302	商品和服务支出	9,924,562.94		9,924,562.94	
30201	办公费	1,922,088.46		1,922,088.46	
30201	办公费	1,922,088.46		1,922,088.46	
30205	水费	69,419.00		69,419.00	
30205	水费	69,419.00		69,419.00	
30206	电费	512,214.63		512,214.63	
30206	电费	512,214.63		512,214.63	
30207	邮电费	70,277.76		70,277.76	
30207	邮电费	70,277.76		70,277.76	
30211	差旅费	1,239,831.84		1,239,831.84	
30211	差旅费	1,239,831.84		1,239,831.84	
30213	维修(护)费	46,729.00		46,729.00	
30213	维修(护)费	46,729.00		46,729.00	
30214	租赁费	1,542,600.00		1,542,600.00	
30214	租赁费	1,542,600.00		1,542,600.00	
30216	培训费	25,932.40		25,932.40	
30216	培训费	25,932.40		25,932.40	
30217	公务接待费	16,941.00		16,941.00	
30217	公务接待费	16,941.00		16,941.00	
30218	专用材料费	14,150.00		14,150.00	
30218	专用材料费	14,150.00		14,150.00	
30224	被装购置费	289,845.00		289,845.00	
30224	被装购置费	289,845.00		289,845.00	
30226	劳务费	1,774,104.00		1,774,104.00	
30226	劳务费	1,774,104.00		1,774,104.00	
30228	工会经费	237,907.00		237,907.00	
30228	工会经费	237,907.00		237,907.00	
30231	公务用车运行维护费	752,817.35		752,817.35	
30231	公务用车运行维护费	752,817.35		752,817.35	
30239	其他交通费用	1,368,950.00		1,368,950.00	
30239	其他交通费用	1,368,950.00		1,368,950.00	
30299	其他商品和服务支出	40,755.50		40,755.50	
30299	其他商品和服务支出	40,755.50		40,755.50	
303	对个人和家庭的补助	2,860,907.50	2,860,907.50		
30304	抚恤金	21,520.00	21,520.00		
30304	抚恤金	21,520.00	21,520.00		
30305	生活补助	376,265.71	376,265.71		
30305	生活补助	376,265.71	376,265.71		
30307	医疗费	87,433.79	87,433.79		
30307	医疗费	87,433.79	87,433.79		
30311	住房公积金	2,375,688.00	2,375,688.00		
30311	住房公积金	2,375,688.00	2,375,688.00		

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
单位：元

编制单位：白河县公安局

2017 年

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	7	8
769,758.35		16,941.00	752,817.35		752,817.35		25,932.40

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

公开 08
表
单位：元

编制单位：白河县公安局

2017 年

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