玉田县公安交通警察大队

2025年部门预算

**玉田县公安交通警察大队编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门收支预算总表 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 12](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门政府采购预算 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门基本情况表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、玉田县公安交通警察大队本级收支预算 18](#_Toc_4_4_0000000009)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《玉田县公安交通警察大队职能配置、内设机构和人员编制规定》，玉田县公安交通警察大队的主要职责是：

根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，对国省道、高速公路、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。

实施新型城镇化建设畅通工程，加大城市道路监控系统和道路安全设施建设，推进公路巡警建设，执行暑期及两会安保任务。完善指挥中心建设，制定协调联动及各种应急预案，加强路面监控和值班备勤管理。开展源头监管的信息研判工作，对道路交通安全责任单位进行监管，通过监管平台，加大对重点车辆和驾驶人的监管力度。

组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破；对疑难交通事故责任认定进行审核；组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作。

通过机动车和驾驶证管理系统、驾驶人考试监管系统、机动车查验监管系统、号牌管理监管系统对车驾管业务进行监管。

开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作。

部门收支预算总表

| 451玉田县公安交通警察大队 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 30070344.43 |
|  | 本年收入 | 29380344.43 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 29380344.43 |
|  | 其中：一般财力 | 28720344.43 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 | 660000.00 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 690000.00 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 690000.00 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 30070344.43 |
| 1 | 基本支出 | 14680144.43 |
|  | 其中：人员经费 | 9330194.43 |
|  | 日常公用经费 | 5349950.00 |
| 2 | 项目支出 | 15390200.00 |

部门基本支出预算

| 451玉田县公安交通警察大队 | | | | | 单位：元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  | 人员经费合计 | 9330194.43 | 9330194.43 |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 8789732.43 | 8789732.43 |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 2302169.67 | 2302169.67 |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 2730736.00 | 2730736.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 1190880.00 | 1190880.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （2）乡镇工作补贴 | 36576.00 | 36576.00 |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 1317280.00 | 1317280.00 |  |  |  |  |
| 30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 442080.00 | 442080.00 |  |  |  |  |
| 30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 875200.00 | 875200.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 132000.00 | 132000.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 54000.00 | 54000.00 |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 617106.00 | 617106.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （1）十三月工资 | 176106.00 | 176106.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （2）基础绩效奖 | 311508.00 | 311508.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （3）行政人员年度考核奖 | 129492.00 | 129492.00 |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 37968.71 | 37968.71 |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 18120.00 | 18120.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 10869.71 | 10869.71 |  |  |  |  |
| 30107 | （3）事业补充绩效工资 | 6036.00 | 6036.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （4）事业人员年度考核奖 | 2943.00 | 2943.00 |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 1654563.79 | 1654563.79 |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 747153.23 | 747153.23 |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 292947.54 | 292947.54 |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 323252.46 | 323252.46 |  |  |  |  |
| 30110 | （5）退休医疗保险费 | 210397.44 | 210397.44 |  |  |  |  |
| 30112 | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）失业保险费 | 40406.56 | 40406.56 |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 40406.56 | 40406.56 |  |  |  |  |
| 30101 | （9）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 576257.13 | 576257.13 |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 | 870931.13 | 870931.13 |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 659640.00 | 659640.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 211291.13 | 211291.13 |  |  |  |  |
| 30199 | （3）长聘—其他 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 540462.00 | 540462.00 |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （4）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （7）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （8）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 539502.00 | 539502.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 79224.00 | 79224.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 114000.00 | 114000.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （7）退休人员月度生活补贴 | 234444.00 | 234444.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 111834.00 | 111834.00 |  |  |  |  |
|  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （4）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （5）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （6）退职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （7）退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （8）退职人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | 960.00 | 960.00 |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 960.00 | 960.00 |  |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 5349950.00 | 5349950.00 |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 5072550.00 | 5072550.00 |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 74000.00 | 74000.00 |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 720000.00 | 720000.00 |  |  |  |  |
| 30207 | （4）邮电费 | 806600.00 | 806600.00 |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 800000.00 | 800000.00 |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | （10）办公设备购置费 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |
|  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
| 3021201 | 1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 3021202 | 2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | （12）公务用车运行维护费 | 713000.00 | 713000.00 |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 49950.00 | 49950.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 1）离休干部公用经费(含党建) |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 5）退休干部公用经费(含党建) | 14800.00 | 14800.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 6）退休干部特需费 | 7400.00 | 7400.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8）退休人员福利费 | 27750.00 | 27750.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | (14.1)公务交通补贴 | 294200.00 | 294200.00 |  |  |  |  |
| 30239 | （14.2）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （15）印刷费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
| 30226 | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | （19）专用材料费 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |  |  |
| 30224 | （20）被装购置费 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |
| 30225 | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 | 854800.00 | 854800.00 |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他业务费 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 77400.00 | 77400.00 |  |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 34400.00 | 34400.00 |  |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 43000.00 | 43000.00 |  |  |  |  |
| 30299 | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |
| 30209 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |
| 31003 | （6）专项购置费 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |
| 30201 | （7）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （8）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （9）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （10）法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 451玉田县公安交通警察大队 | | | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转 结余 |
| 合计 |  |  | 15390200.00 | 14700200.00 |  |  |  |  | 690000.00 |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 3990200.00 | 3300200.00 |  |  |  |  | 690000.00 |
| 1、政法纪检监察办案业务经费、装备经费等 | 玉田县公安交通警察大队本级 | 2040220 | 460000.00 | 460000.00 |  |  |  |  |  |
| 2、上级提前下达一般预算特定目标类项目 |  |  | 820000.00 | 200000.00 |  |  |  |  | 620000.00 |
| ——冀财政法【2023】49号中央政法纪检监察转移支付资金 | 玉田县公安交通警察大队本级 | 2040299 | 620000.00 |  |  |  |  |  | 620000.00 |
| ——冀财政法［２０２４］５２号省级基层公检法司转移支付资金 | 玉田县公安交通警察大队本级 | 2040220 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |
| 3、一般预算特定目标类支出 |  |  | 2710200.00 | 2640200.00 |  |  |  |  | 70000.00 |
| ——残疾人保障金 | 玉田县公安交通警察大队本级 | 2081199 | 62000.00 | 62000.00 |  |  |  |  |  |
| ——冀财政法[2024]24号2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | 玉田县公安交通警察大队本级 | 2040299 | 70000.00 |  |  |  |  |  | 70000.00 |
| ——鉴定费 | 玉田县公安交通警察大队本级 | 2040299 | 1200000.00 | 1200000.00 |  |  |  |  |  |
| ——拖车服务费 | 玉田县公安交通警察大队本级 | 2040299 | 900000.00 | 900000.00 |  |  |  |  |  |
| ——租赁费 | 玉田县公安交通警察大队本级 | 2040299 | 478200.00 | 478200.00 |  |  |  |  |  |
| 其他运转类项目小计 |  |  | 11400000.00 | 11400000.00 |  |  |  |  |  |
| 1、一般预算运转类其他项目 |  |  | 11400000.00 | 11400000.00 |  |  |  |  |  |
| ——劳务费 | 玉田县公安交通警察大队本级 | 2040299 | 8350000.00 | 8350000.00 |  |  |  |  |  |
| ——劳务派遣人员工资保险 | 玉田县公安交通警察大队本级 | 2040299 | 3050000.00 | 3050000.00 |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 451玉田县公安交通警察大队 | | | | | | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 30070344.43 | 29380344.43 |  |  |  |  | 690000.00 |
| 501机关工资福利支出 | 8751763.72 | 8751763.72 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 18978150.00 | 18978150.00 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 | 1700000.00 | 1010000.00 |  |  |  |  | 690000.00 |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 37968.71 | 37968.71 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 602462.00 | 602462.00 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 451玉田县公安交通警察大队 | | | | | | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合计 | 713000.00 | 713000.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 713000.00 | 713000.00 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 713000.00 | 713000.00 |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 713000.00 | 713000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |

部门政府采购预算

| 451玉田县公安交通警察大队 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2803000.00 | 2803000.00 |  |  |  |  |  | 2803000.00 |
| 玉田县公安交通警察大队本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2803000.00 | 2803000.00 |  |  |  |  |  | 2803000.00 |
| 公用经费（非三保） | 1326350.00 | 其他服务 | C99000000 | 元 | 1 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  | 500000.00 |
| 公用经费一 | 4023600.00 | 汽油 | A07070101 | 元 | 1 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  | 400000.00 |
| 公用经费一 | 4023600.00 | 石油气、相关烃类 | A07070111 | 元 | 1 | 690000.00 | 690000.00 | 690000.00 |  |  |  |  |  | 690000.00 |
| 公用经费一 | 4023600.00 | 其他保险服务 | C18049900 | 元 | 1 | 113000.00 | 113000.00 | 113000.00 |  |  |  |  |  | 113000.00 |
| 公用经费一 | 4023600.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 元 | 1 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  | 200000.00 |
| 拖车服务费 | 900000.00 | 其他服务 | C99000000 | 元 | 1 | 900000.00 | 900000.00 | 900000.00 |  |  |  |  |  | 900000.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

部门基本情况表

| 451玉田县公安交通警察大队 | | | | | | 单位：人（辆） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆数 | 编制人数 | | 在职人数 | | 离退人数 | | |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  |  | 42 |  | 45 |  |  | 38 |  |
| 玉田县公安交通警察大队本级 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |  | 42 |  | 45 |  |  | 38 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、玉田县公安交通警察大队本级收支预算

收支预算总表

| 451001玉田县公安交通警察大队本级 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 30070344.43 |
|  | 本年收入 | 29380344.43 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 29380344.43 |
|  | 其中：一般财力 | 28720344.43 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 | 660000.00 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 690000.00 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 690000.00 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 30070344.43 |
| 1 | 基本支出 | 14680144.43 |
|  | 其中：人员经费 | 9330194.43 |
|  | 日常公用经费 | 5349950.00 |
| 2 | 项目支出 | 15390200.00 |

人员经费预算

| 451001玉田县公安交通警察大队本级 | | | | | | | 单位：元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 9330194.43 | 9330194.43 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 8789732.43 | 8789732.43 |  |  |  |  |
| 2040299 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 2302169.67 | 2302169.67 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 2730736.00 | 2730736.00 |  |  |  |  |
| 2040299 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 1190880.00 | 1190880.00 |  |  |  |  |
| 2040299 | 30102 | 50101 | （2）乡镇工作补贴 | 36576.00 | 36576.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 1317280.00 | 1317280.00 |  |  |  |  |
| 2040299 | 30102 | 50101 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 442080.00 | 442080.00 |  |  |  |  |
| 2040299 | 30102 | 50101 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 875200.00 | 875200.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 30102 | 50101 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 132000.00 | 132000.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 30102 | 50101 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 54000.00 | 54000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 617106.00 | 617106.00 |  |  |  |  |
| 2040299 | 30103 | 50101 | （1）十三月工资 | 176106.00 | 176106.00 |  |  |  |  |
| 2040299 | 30103 | 50101 | （2）基础绩效奖 | 311508.00 | 311508.00 |  |  |  |  |
| 2040299 | 30103 | 50101 | （3）行政人员年度考核奖 | 129492.00 | 129492.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 37968.71 | 37968.71 |  |  |  |  |
| 2040299 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 18120.00 | 18120.00 |  |  |  |  |
| 2040299 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 10869.71 | 10869.71 |  |  |  |  |
| 2040299 | 30107 | 50501 | （3）事业补充绩效工资 | 6036.00 | 6036.00 |  |  |  |  |
| 2040299 | 30107 | 50501 | （4）事业人员年度考核奖 | 2943.00 | 2943.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 1654563.79 | 1654563.79 |  |  |  |  |
| 2040299 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 747153.23 | 747153.23 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 292947.54 | 292947.54 |  |  |  |  |
| 2040299 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 323252.46 | 323252.46 |  |  |  |  |
| 2040299 | 30110 | 50102 | （5）退休医疗保险费 | 210397.44 | 210397.44 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 30112 | 50102 | （7）失业保险费 | 40406.56 | 40406.56 |  |  |  |  |
| 2040299 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 40406.56 | 40406.56 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （9）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 576257.13 | 576257.13 |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 870931.13 | 870931.13 |  |  |  |  |
| 2040299 | 30199 | 50199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 659640.00 | 659640.00 |  |  |  |  |
| 2040299 | 30199 | 50199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 211291.13 | 211291.13 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）长聘—其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 540462.00 | 540462.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （7）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （8）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 539502.00 | 539502.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 | 79224.00 | 79224.00 |  |  |  |  |
| 2040299 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 114000.00 | 114000.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 30302 | 50905 | （7）退休人员月度生活补贴 | 234444.00 | 234444.00 |  |  |  |  |
| 2040299 | 30302 | 50905 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 111834.00 | 111834.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （6）退职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （7）退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （8）退职人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 960.00 | 960.00 |  |  |  |  |
| 2040299 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 960.00 | 960.00 |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 451001玉田县公安交通警察大队本级 | | | | | | | 单位：元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 5349950.00 | 5349950.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 5072550.00 | 5072550.00 |  |  |  |  |
| 2040299 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 74000.00 | 74000.00 |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 720000.00 | 720000.00 |  |  |  |  |
| 2040299 | 30207 | 50201 | （4）邮电费 | 806600.00 | 806600.00 |  |  |  |  |
| 2040299 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 800000.00 | 800000.00 |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
| 2040299 | 30213 | 50209 | （8）维修（护）费 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 31002 | 50306 | （10）办公设备购置费 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  | 1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | 2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 30231 | 50208 | （12）公务用车运行维护费 | 713000.00 | 713000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 49950.00 | 49950.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费(含党建) |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 30299 | 50299 | 5）退休干部公用经费(含党建) | 14800.00 | 14800.00 |  |  |  |  |
| 2040299 | 30299 | 50299 | 6）退休干部特需费 | 7400.00 | 7400.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 30299 | 50299 | 8）退休人员福利费 | 27750.00 | 27750.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 30239 | 50201 | (14.1)公务交通补贴 | 294200.00 | 294200.00 |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （14.2）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 30202 | 50201 | （15）印刷费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 30218 | 50204 | （19）专用材料费 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |  |  |
| 2040299 | 30224 | 50204 | （20）被装购置费 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 30227 | 50205 | （23）委托业务费 | 854800.00 | 854800.00 |  |  |  |  |
| 2040299 | 30299 | 50299 | （24）其他业务费 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 77400.00 | 77400.00 |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | （1）培训费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 34400.00 | 34400.00 |  |  |  |  |
| 2040299 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 43000.00 | 43000.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 31003 | 50306 | （6）专项购置费 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （7）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （8）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （9）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （10）法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 451001玉田县公安交通警察大队本级 | | | | | | 单位：元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合计 |  | 15390200.00 | 14700200.00 |  |  |  |  | 690000.00 |
| 冀财政法[2024]５０号中央政法纪检监察转移支付资金 | 2040220 | 460000.00 | 460000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财政法【2023】49号中央政法纪检监察转移支付资金 | 2040299 | 620000.00 |  |  |  |  |  | 620000.00 |
| 冀财政法［２０２４］５２号省级基层公检法司转移支付资金 | 2040220 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |
| 劳务费 | 2040299 | 8350000.00 | 8350000.00 |  |  |  |  |  |
| 劳务派遣人员工资保险 | 2040299 | 3050000.00 | 3050000.00 |  |  |  |  |  |
| 残疾人保障金 | 2081199 | 62000.00 | 62000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财政法[2024]24号2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | 2040299 | 70000.00 |  |  |  |  |  | 70000.00 |
| 鉴定费 | 2040299 | 1200000.00 | 1200000.00 |  |  |  |  |  |
| 拖车服务费 | 2040299 | 900000.00 | 900000.00 |  |  |  |  |  |
| 租赁费 | 2040299 | 478200.00 | 478200.00 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 451001玉田县公安交通警察大队本级 | | | | | | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 30070344.43 | 29380344.43 |  |  |  |  | 690000.00 |
| 501机关工资福利支出 | 8751763.72 | 8751763.72 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 18978150.00 | 18978150.00 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 | 1700000.00 | 1010000.00 |  |  |  |  | 690000.00 |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 37968.71 | 37968.71 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 602462.00 | 602462.00 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 451001玉田县公安交通警察大队本级 | | | | | | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合计 | 713000.00 | 713000.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 713000.00 | 713000.00 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 713000.00 | 713000.00 |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 713000.00 | 713000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |