玉田县公安局

2025年部门预算

**玉田县公安局编制**

**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 15](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 16](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门政府采购预算 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门基本情况表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、玉田县公安局本级收支预算 20](#_Toc_4_4_0000000009)

[二、玉田县公安局（户籍员）收支预算 30](#_Toc_4_4_0000000010)

[三、玉田县公安局刑事侦查大队收支预算 35](#_Toc_4_4_0000000011)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《玉田县公安局职能配置、内设机构和人员编制规定》，玉田县公安局的主要职责是：

部门收支预算总表

| 312玉田县公安局 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 146861271.89 |
|  | 　　本年收入 | 138420140.19 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 138420140.19 |
|  | 其中：一般财力 | 126580140.19 |
|  | 　　　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 | 11840000.00 |
|  | 　　　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 | 8441131.70 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 8441131.70 |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 146861271.89 |
| 1 | 基本支出 | 86712687.33 |
|  | 其中：人员经费 | 77226076.09 |
|  | 　　　日常公用经费 | 9486611.24 |
| 2 | 项目支出 | 60148584.56 |

部门基本支出预算

| 312玉田县公安局 | 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 | 77226076.09 | 77226076.09 |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 74063871.49 | 74063871.49 |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 18904640.90 | 18904640.90 |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 22129392.00 | 22129392.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 9361200.00 | 9361200.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （2）乡镇工作补贴 | 541752.00 | 541752.00 |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 10587000.00 | 10587000.00 |  |  |  |  |
| 30102 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 4318800.00 | 4318800.00 |  |  |  |  |
| 30102 |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 6268200.00 | 6268200.00 |  |  |  |  |
| 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 | 1167000.00 | 1167000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 472440.00 | 472440.00 |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 4892741.00 | 4892741.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （1）十三月工资 | 1352477.00 | 1352477.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （2）基础绩效奖 | 2480784.00 | 2480784.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （3）行政人员年度考核奖 | 1059480.00 | 1059480.00 |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 1739441.72 | 1739441.72 |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 881640.00 | 881640.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 521627.72 | 521627.72 |  |  |  |  |
| 30107 | （3）事业补充绩效工资 | 224340.00 | 224340.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （4）事业人员年度考核奖 | 111834.00 | 111834.00 |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 13915786.11 | 13915786.11 |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 6280576.12 | 6280576.12 |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 364892.32 | 364892.32 |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 2469907.73 | 2469907.73 |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 2725415.41 | 2725415.41 |  |  |  |  |
| 30110 | （5）退休医疗保险费 | 1079046.25 | 1079046.25 |  |  |  |  |
| 30112 | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）失业保险费 | 340676.92 | 340676.92 |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 340676.92 | 340676.92 |  |  |  |  |
| 30101 | （9）其他社保缴费 | 314594.44 | 314594.44 |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 4850989.76 | 4850989.76 |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 | 7630880.00 | 7630880.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 5666320.00 | 5666320.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 1834560.00 | 1834560.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （3）长聘—其他 | 130000.00 | 130000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 3162204.60 | 3162204.60 |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 | 99781.20 | 99781.20 |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休金 | 62950.20 | 62950.20 |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员特殊补贴 | 24720.00 | 24720.00 |  |  |  |  |
| 30301 | （4）离休人员住宅取暖补贴 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 6168.00 | 6168.00 |  |  |  |  |
| 30301 | （8）离休人员年度一次性生活补贴 | 2943.00 | 2943.00 |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 2773943.40 | 2773943.40 |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 470489.40 | 470489.40 |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 570000.00 | 570000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 1174284.00 | 1174284.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 559170.00 | 559170.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 283800.00 | 283800.00 |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | 4680.00 | 4680.00 |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 4680.00 | 4680.00 |  |  |  |  |
| 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 | 9486611.24 | 9486611.24 |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 8783111.24 | 8783111.24 |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 550000.00 | 550000.00 |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 | 35000.00 | 35000.00 |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 1600000.00 | 1600000.00 |  |  |  |  |
| 30207 | （4）邮电费 | 250860.00 | 250860.00 |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 963602.00 | 963602.00 |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 363100.00 | 363100.00 |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 | 244188.00 | 244188.00 |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | （10）办公设备购置费 | 75000.00 | 75000.00 |  |  |  |  |
|  | （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 | 527950.00 | 527950.00 |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 238150.00 | 238150.00 |  |  |  |  |
| 30299 |  1）离休干部公用经费(含党建) | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |
| 30299 |  2）离休干部特需费 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |
| 30299 |  3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  4）离休人员福利费 | 750.00 | 750.00 |  |  |  |  |
| 30299 |  5）退休干部公用经费(含党建) | 69600.00 | 69600.00 |  |  |  |  |
| 30299 |  6）退休干部特需费 | 34800.00 | 34800.00 |  |  |  |  |
| 30299 |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  8）退休人员福利费 | 132000.00 | 132000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 2319480.00 | 2319480.00 |  |  |  |  |
| 30239 | （14.2）其他交通费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
| 30202 | （15）印刷费 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |
| 30226 | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | （19）专用材料费 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |
| 30224 | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 | 1445781.24 | 1445781.24 |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他业务费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 653500.00 | 653500.00 |  |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 | 18900.00 | 18900.00 |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 277600.00 | 277600.00 |  |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 347000.00 | 347000.00 |  |  |  |  |
| 30299 | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
| 30202 | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |
| 31003 | （6）专项购置费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |
| 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

| 312玉田县公安局 | 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 |  |  | 60148584.56 | 51707452.86 |  |  |  |  | 8441131.70 |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 28029420.20 | 19588288.50 |  |  |  |  | 8441131.70 |
| 1、公安禁毒、扫黑除恶、见义勇为奖励等经费 | 玉田县公安局本级 | 2049999 | 410000.00 | 410000.00 |  |  |  |  |  |
| 2、拘留所经费 | 玉田县公安局本级 | 2040299 | 325376.00 | 325376.00 |  |  |  |  |  |
| 3、上级提前下达一般预算特定目标类项目 | 玉田县公安局本级 | 2040299 | 3920000.00 | 3920000.00 |  |  |  |  |  |
| 4、司法救助经费 | 玉田县公安局本级 | 2049902 | 540000.00 | 540000.00 |  |  |  |  |  |
| 5、政法纪检监察办案业务经费、装备经费等 | 玉田县公安局本级 | 2040299 | 6970000.00 | 6970000.00 |  |  |  |  |  |
| 6、一般预算特定目标类支出 |  |  | 15864044.20 | 7422912.50 |  |  |  |  | 8441131.70 |
|  ——PDT基站租费 | 玉田县公安局本级 | 2040220 | 138000.00 | 138000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——安保服务费 | 玉田县公安局本级 | 2040299 | 90000.00 | 90000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——残疾人保障金 | 玉田县公安局本级 | 2081199 | 501000.00 | 501000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——公安业务费 | 玉田县公安局本级 | 2040201 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——京哈铁路沿线视频监控系统运营费 | 玉田县公安局本级 | 2040299 | 1866000.00 | 1866000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——警务站经费 | 玉田县公安局本级 | 2040299 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——社区视频监控工程光纤 | 玉田县公安局本级 | 2040220 | 131000.00 | 131000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——食品药品检验鉴定费 | 玉田县公安局本级 | 2040220 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——暑期350兆无线设备机房租赁 | 玉田县公安局本级 | 2040220 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——暑期经费 | 玉田县公安局本级 | 2040222 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——特巡警大队搬入新营房保障经费 | 玉田县公安局本级 | 2040201 | 350000.00 | 350000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——污染环境案件鉴定费 | 玉田县公安局本级 | 2040220 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——巡防队经费 | 玉田县公安局本级 | 2040220 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——移动警务终端服务费 | 玉田县公安局本级 | 2040220 | 112000.00 | 112000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——指挥中心光纤租费 | 玉田县公安局本级 | 2040220 | 156000.00 | 156000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——智慧平台网络服务费 | 玉田县公安局本级 | 2040299 | 297000.00 | 297000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——智慧社区运行维护费 | 玉田县公安局本级 | 2040299 | 473912.50 | 473912.50 |  |  |  |  |  |
|  ——专业接访队经费 | 玉田县公安局本级 | 2040299 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——禁毒经费 | 玉田县公安局刑事侦查大队 | 2040220 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——警犬驯养经费 | 玉田县公安局刑事侦查大队 | 2040220 | 55000.00 | 55000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——专项业务费 | 玉田县公安局刑事侦查大队 | 2040220 | 433000.00 | 433000.00 |  |  |  |  |  |
| 其他运转类项目小计 |  |  | 32119164.36 | 32119164.36 |  |  |  |  |  |
| 1、一般预算运转类其他项目 | 玉田县公安局刑事侦查大队 | 2040220 | 419464.36 | 419464.36 |  |  |  |  |  |
| 1、一般预算运转类其他项目 |  |  | 31699700.00 | 31699700.00 |  |  |  |  |  |
|  ——辅警劳务派遣劳务费 | 玉田县公安局本级 | 2040201 | 8172900.00 | 8172900.00 |  |  |  |  |  |
|  ——环安劳务派遣劳务费 | 玉田县公安局本级 | 2040201 | 227100.00 | 227100.00 |  |  |  |  |  |
|  ——京唐铁路护路工作经费 | 玉田县公安局本级 | 2040201 | 283400.00 | 283400.00 |  |  |  |  |  |
|  ——警务站劳务派遣劳务费 | 玉田县公安局本级 | 2040201 | 1986500.00 | 1986500.00 |  |  |  |  |  |
|  ——局辅警劳务费 | 玉田县公安局本级 | 2040201 | 11304100.00 | 11304100.00 |  |  |  |  |  |
|  ——留置看护劳务派遣劳务费 | 玉田县公安局本级 | 2040201 | 1735300.00 | 1735300.00 |  |  |  |  |  |
|  ——留置看护劳务派遣劳务费（2024年招录72名） | 玉田县公安局本级 | 2040201 | 4361000.00 | 4361000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——铁路护路工作经费 | 玉田县公安局本级 | 2040201 | 360000.00 | 360000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——五项人员劳务费 | 玉田县公安局本级 | 2040201 | 3269400.00 | 3269400.00 |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 312玉田县公安局 | 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 | 146861271.89 | 138420140.19 |  |  |  |  | 8441131.70 |
| 501机关工资福利支出 | 72324429.77 | 72324429.77 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 55059147.60 | 49573201.60 |  |  |  |  | 5485946.00 |
| 503机关资本性支出 | 13165048.20 | 10209862.50 |  |  |  |  | 2955185.70 |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1739441.72 | 1739441.72 |  |  |  |  |  |
| 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 | 4573204.60 | 4573204.60 |  |  |  |  |  |
| 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

| 312玉田县公安局 | 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 | 1815900.00 | 1815900.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 1797000.00 | 1797000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1787000.00 | 1787000.00 |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 1787000.00 | 1787000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 18900.00 | 18900.00 |  |  |  |  |  |

部门政府采购预算

| 312玉田县公安局 | 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 |  |  |  |  |  |  | 10430950.00 | 10430950.00 |  |  |  |  |  | 7660950.00 |
| 玉田县公安局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 10430950.00 | 10430950.00 |  |  |  |  |  | 7660950.00 |
| 公用经费一 | 4406600.00 | 锯末、木废料及碎片 | A07010206 | 吨 | 500 | 1200.00 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |  |  |  | 600000.00 |
| 冀财政法【2024】50号中央政法纪检监察转移支付资金 | 6970000.00 | 其他信息安全设备 | A02010399 | 套 | 10 | 100000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  | 1000000.00 |
| 冀财政法【2024】50号中央政法纪检监察转移支付资金 | 6970000.00 | 复印机 | A02020100 | 台 | 100 | 3000.00 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  | 300000.00 |
| 冀财政法【2024】50号中央政法纪检监察转移支付资金 | 6970000.00 | 专用照相机 | A02020504 | 套 | 20 | 8000.00 | 160000.00 | 160000.00 |  |  |  |  |  | 160000.00 |
| 冀财政法【2024】50号中央政法纪检监察转移支付资金 | 6970000.00 | 执法记录仪 | A02020600 | 台 | 100 | 5000.00 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  | 500000.00 |
| 冀财政法【2024】50号中央政法纪检监察转移支付资金 | 6970000.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 750950.00 | 750950.00 | 750950.00 |  |  |  |  |  | 750950.00 |
| 冀财政法【2024】50号中央政法纪检监察转移支付资金 | 6970000.00 | 物证检验鉴定设备 | A02370300 | 套 | 2 | 500000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  | 1000000.00 |
| 冀财政法【2024】50号中央政法纪检监察转移支付资金 | 6970000.00 | 安全、检查、监视、报警设备 | A02370400 | 套 | 50 | 50000.00 | 2500000.00 | 2500000.00 |  |  |  |  |  | 750000.00 |
| 冀财政法【2024】52号省级基层公检法司转移支付资金 | 3920000.00 | 其他政法、消防、检测设备 | A02379900 | 批 | 1 | 3620000.00 | 3620000.00 | 3620000.00 |  |  |  |  |  | 2600000.00 |

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

| 312玉田县公安局 | 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 |  |  |  |  | 415 |  | 398 |  | 1 | 190 |  |
| 玉田县公安局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  | 379 |  | 340 |  | 1 | 176 |  |
| 玉田县公安局（户籍员） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  |  |  | 20 |  |  | 14 |  |
| 玉田县公安局刑事侦查大队 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  | 36 |  | 38 |  |  |  |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、玉田县公安局本级收支预算

收支预算总表

| 312001玉田县公安局本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 142041617.21 |
|  | 　　本年收入 | 133600485.51 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 133600485.51 |
|  | 其中：一般财力 | 121760485.51 |
|  | 　　　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 | 11840000.00 |
|  | 　　　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 | 8441131.70 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 8441131.70 |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 142041617.21 |
| 1 | 基本支出 | 82830497.01 |
|  | 其中：人员经费 | 74810067.01 |
|  | 　　　日常公用经费 | 8020430.00 |
| 2 | 项目支出 | 59211120.20 |

人员经费预算

| 312001玉田县公安局本级 | 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 | 74810067.01 | 74810067.01 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 71800112.41 | 71800112.41 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 18480841.19 | 18480841.19 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 21981144.00 | 21981144.00 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 9337200.00 | 9337200.00 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | （2）乡镇工作补贴 | 496344.00 | 496344.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 10587000.00 | 10587000.00 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 4318800.00 | 4318800.00 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 6268200.00 | 6268200.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 1107000.00 | 1107000.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 453600.00 | 453600.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 4892741.00 | 4892741.00 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30103 | 50101 | （1）十三月工资 | 1352477.00 | 1352477.00 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30103 | 50101 | （2）基础绩效奖 | 2480784.00 | 2480784.00 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30103 | 50101 | （3）行政人员年度考核奖 | 1059480.00 | 1059480.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 1023143.29 | 1023143.29 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 545520.00 | 545520.00 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 319073.29 | 319073.29 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30107 | 50501 | （3）事业补充绩效工资 | 105576.00 | 105576.00 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30107 | 50501 | （4）事业人员年度考核奖 | 52974.00 | 52974.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 13113453.30 | 13113453.30 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 6059220.21 | 6059220.21 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30109 | 50102 | （2）职业年金缴费 | 364892.32 | 364892.32 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 2378216.22 | 2378216.22 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 2624238.58 | 2624238.58 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30110 | 50102 | （5）退休医疗保险费 | 1030826.33 | 1030826.33 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30112 | 50102 | （7）失业保险费 | 328029.82 | 328029.82 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 328029.82 | 328029.82 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （9）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 4677909.63 | 4677909.63 |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 7630880.00 | 7630880.00 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30199 | 50199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 5666320.00 | 5666320.00 |  |  |  |  |
| 2040201 | 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 | 1834560.00 | 1834560.00 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30199 | 50199 | （3）长聘—其他 | 130000.00 | 130000.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 3009954.60 | 3009954.60 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 | 99781.20 | 99781.20 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30301 | 50905 | （1）离休金 | 62950.20 | 62950.20 |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30301 | 50905 | （3）离休人员特殊补贴 | 24720.00 | 24720.00 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30301 | 50905 | （4）离休人员住宅取暖补贴 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30301 | 50905 | （7）离休人员月度生活补贴 | 6168.00 | 6168.00 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30301 | 50905 | （8）离休人员年度一次性生活补贴 | 2943.00 | 2943.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 2621693.40 | 2621693.40 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 | 470489.40 | 470489.40 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 528000.00 | 528000.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30302 | 50905 | （7）退休人员月度生活补贴 | 1105236.00 | 1105236.00 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30302 | 50905 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 517968.00 | 517968.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 | 283800.00 | 283800.00 |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 4680.00 | 4680.00 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 4680.00 | 4680.00 |  |  |  |  |
|  | 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

| 312001玉田县公安局本级 | 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 | 8020430.00 | 8020430.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 7387230.00 | 7387230.00 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30205 | 50201 | （2）水费 | 35000.00 | 35000.00 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 1600000.00 | 1600000.00 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30207 | 50201 | （4）邮电费 | 245860.00 | 245860.00 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 963602.00 | 963602.00 |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30213 | 50209 | （8）维修（护）费 | 234188.00 | 234188.00 |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 31002 | 50306 | （10）办公设备购置费 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （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 |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30231 | 50208 | （12）公务用车运行维护费 | 320950.00 | 320950.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 238150.00 | 238150.00 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30299 | 50299 |  1）离休干部公用经费(含党建) | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30299 | 50299 |  2）离休干部特需费 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30299 | 50299 |  4）离休人员福利费 | 750.00 | 750.00 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30299 | 50299 |  5）退休干部公用经费(含党建) | 69600.00 | 69600.00 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30299 | 50299 |  6）退休干部特需费 | 34800.00 | 34800.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30299 | 50299 |  8）退休人员福利费 | 132000.00 | 132000.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30239 | 50201 |  (14.1)公务交通补贴 | 2319480.00 | 2319480.00 |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （14.2）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30202 | 50201 | （15）印刷费 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30218 | 50204 | （19）专用材料费 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30227 | 50205 | （23）委托业务费 | 480000.00 | 480000.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 583200.00 | 583200.00 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30216 | 50203 | （1）培训费 | 17000.00 | 17000.00 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30217 | 50206 | （2）公务接待费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 247200.00 | 247200.00 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 309000.00 | 309000.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30213 | 50209 | （3）网络运行维护费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 31003 | 50306 | （6）专项购置费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |
|  | 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

| 312001玉田县公安局本级 | 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 |  | 59211120.20 | 50769988.50 |  |  |  |  | 8441131.70 |
| 辅警劳务派遣劳务费 | 2040201 | 8172900.00 | 8172900.00 |  |  |  |  |  |
| 环安劳务派遣劳务费 | 2040201 | 227100.00 | 227100.00 |  |  |  |  |  |
| 京唐铁路护路工作经费 | 2040201 | 283400.00 | 283400.00 |  |  |  |  |  |
| 警务站劳务派遣劳务费 | 2040201 | 1986500.00 | 1986500.00 |  |  |  |  |  |
| 局辅警劳务费 | 2040201 | 11304100.00 | 11304100.00 |  |  |  |  |  |
| 留置看护劳务派遣劳务费 | 2040201 | 1735300.00 | 1735300.00 |  |  |  |  |  |
| 留置看护劳务派遣劳务费（2024年招录72名） | 2040201 | 4361000.00 | 4361000.00 |  |  |  |  |  |
| 铁路护路工作经费 | 2040201 | 360000.00 | 360000.00 |  |  |  |  |  |
| 五项人员劳务费 | 2040201 | 3269400.00 | 3269400.00 |  |  |  |  |  |
| PDT基站租费 | 2040220 | 138000.00 | 138000.00 |  |  |  |  |  |
| 安保服务费 | 2040299 | 90000.00 | 90000.00 |  |  |  |  |  |
| 残疾人保障金 | 2081199 | 501000.00 | 501000.00 |  |  |  |  |  |
| 公安业务费 | 2040201 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |
| 京哈铁路沿线视频监控系统运营费 | 2040299 | 1866000.00 | 1866000.00 |  |  |  |  |  |
| 警务站经费 | 2040299 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |
| 拘留所保障经费 | 2040299 | 325376.00 | 325376.00 |  |  |  |  |  |
| 社区视频监控工程光纤 | 2040220 | 131000.00 | 131000.00 |  |  |  |  |  |
| 食品药品检验鉴定费 | 2040220 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |
| 暑期350兆无线设备机房租赁 | 2040220 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |
| 暑期经费 | 2040222 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |  |  |  |
| 特巡警大队搬入新营房保障经费 | 2040201 | 350000.00 | 350000.00 |  |  |  |  |  |
| 污染环境案件鉴定费 | 2040220 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |
| 巡防队经费 | 2040220 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |
| 移动警务终端服务费 | 2040220 | 112000.00 | 112000.00 |  |  |  |  |  |
| 指挥中心光纤租费 | 2040220 | 156000.00 | 156000.00 |  |  |  |  |  |
| 智慧平台网络服务费 | 2040299 | 297000.00 | 297000.00 |  |  |  |  |  |
| 智慧社区运行维护费 | 2040299 | 473912.50 | 473912.50 |  |  |  |  |  |
| 专业接访队经费 | 2040299 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 312001玉田县公安局本级 | 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 | 142041617.21 | 133600485.51 |  |  |  |  | 8441131.70 |
| 501机关工资福利支出 | 70776969.12 | 70776969.12 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 52670502.00 | 47184556.00 |  |  |  |  | 5485946.00 |
| 503机关资本性支出 | 13150048.20 | 10194862.50 |  |  |  |  | 2955185.70 |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1023143.29 | 1023143.29 |  |  |  |  |  |
| 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 | 4420954.60 | 4420954.60 |  |  |  |  |  |
| 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

| 312001玉田县公安局本级 | 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 | 1607000.00 | 1607000.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 1590000.00 | 1590000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1580000.00 | 1580000.00 |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 1580000.00 | 1580000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 17000.00 | 17000.00 |  |  |  |  |  |

二、玉田县公安局（户籍员）收支预算

收支预算总表

| 312005玉田县公安局（户籍员） | 单位：元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 2416009.08 |
|  | 　　本年收入 | 2416009.08 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 2416009.08 |
|  | 其中：一般财力 | 2416009.08 |
|  | 　　　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 |  |
|  | 　　　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 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 2416009.08 |
| 1 | 基本支出 | 2416009.08 |
|  | 其中：人员经费 | 2416009.08 |
|  | 　　　日常公用经费 |  |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 312005玉田县公安局（户籍员） | 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 | 2416009.08 | 2416009.08 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 2263759.08 | 2263759.08 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 423799.71 | 423799.71 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 148248.00 | 148248.00 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 24000.00 | 24000.00 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | （2）乡镇工作补贴 | 45408.00 | 45408.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 18840.00 | 18840.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）十三月工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （3）行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 716298.43 | 716298.43 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 336120.00 | 336120.00 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 202554.43 | 202554.43 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30107 | 50501 | （3）事业补充绩效工资 | 118764.00 | 118764.00 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30107 | 50501 | （4）事业人员年度考核奖 | 58860.00 | 58860.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 802332.81 | 802332.81 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 221355.91 | 221355.91 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 91691.51 | 91691.51 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 101176.83 | 101176.83 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30110 | 50102 | （5）退休医疗保险费 | 48219.92 | 48219.92 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30112 | 50102 | （7）失业保险费 | 12647.10 | 12647.10 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 12647.10 | 12647.10 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30101 | 50101 | （9）其他社保缴费 | 314594.44 | 314594.44 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 173080.13 | 173080.13 |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 152250.00 | 152250.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 152250.00 | 152250.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 42000.00 | 42000.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30302 | 50905 | （7）退休人员月度生活补贴 | 69048.00 | 69048.00 |  |  |  |  |
| 2040201 | 30302 | 50905 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 41202.00 | 41202.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 312005玉田县公安局（户籍员） | 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 | 2416009.08 | 2416009.08 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 1547460.65 | 1547460.65 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 716298.43 | 716298.43 |  |  |  |  |  |
| 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 | 152250.00 | 152250.00 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

三、玉田县公安局刑事侦查大队收支预算

收支预算总表

| 312007玉田县公安局刑事侦查大队 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 2403645.60 |
|  | 　　本年收入 | 2403645.60 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 2403645.60 |
|  | 其中：一般财力 | 2403645.60 |
|  | 　　　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 |  |
|  | 　　　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 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 2403645.60 |
| 1 | 基本支出 | 1466181.24 |
|  | 其中：人员经费 |  |
|  | 　　　日常公用经费 | 1466181.24 |
| 2 | 项目支出 | 937464.36 |

日常公用经费预算

| 312007玉田县公安局刑事侦查大队 | 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 | 1466181.24 | 1466181.24 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 1395881.24 | 1395881.24 |  |  |  |  |
| 2040220 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 30207 | 50201 | （4）邮电费 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 63100.00 | 63100.00 |  |  |  |  |
| 2040220 | 30213 | 50209 | （8）维修（护）费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 31002 | 50306 | （10）办公设备购置费 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （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 |  |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 30231 | 50208 | （12）公务用车运行维护费 | 207000.00 | 207000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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) |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  8）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 30239 | 50201 | （14.2）其他交通费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
| 2040220 | 30202 | 50201 | （15）印刷费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 30218 | 50204 | （19）专用材料费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 30227 | 50205 | （23）委托业务费 | 965781.24 | 965781.24 |  |  |  |  |
| 2040220 | 30299 | 50299 | （24）其他业务费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 70300.00 | 70300.00 |  |  |  |  |
| 2040220 | 30216 | 50203 | （1）培训费 | 1900.00 | 1900.00 |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 30400.00 | 30400.00 |  |  |  |  |
| 2040220 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 38000.00 | 38000.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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

| 312007玉田县公安局刑事侦查大队 | 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 |  | 937464.36 | 937464.36 |  |  |  |  |  |
| 劳务派遣人员经费 | 2040220 | 419464.36 | 419464.36 |  |  |  |  |  |
| 禁毒经费 | 2040220 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |
| 警犬驯养经费 | 2040220 | 55000.00 | 55000.00 |  |  |  |  |  |
| 专项业务费 | 2040220 | 433000.00 | 433000.00 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 312007玉田县公安局刑事侦查大队 | 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 | 2403645.60 | 2403645.60 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 2388645.60 | 2388645.60 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 312007玉田县公安局刑事侦查大队 | 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 | 208900.00 | 208900.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 207000.00 | 207000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 207000.00 | 207000.00 |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 207000.00 | 207000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 1900.00 | 1900.00 |  |  |  |  |  |