玉田县公安局

2022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 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 14](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 17](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 18](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门基本情况表 19](#_Toc_2_2_0000000007)

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 21](#_Toc_4_4_0000000008)

[二、玉田县公安局收支预算 33](#_Toc_4_4_0000000009)

[三、玉田县公安局（户籍员）收支预算 35](#_Toc_4_4_0000000010)

[四、玉田县公安局(备用)收支预算 41](#_Toc_4_4_0000000011)

[五、玉田县公安局刑事侦查大队收支预算 43](#_Toc_4_4_0000000012)

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：

玉田县公安局部门预算公开

一、主要职责

玉田县公安局作为政府管理的职能部门，主要承担：贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，具体组织实施全县公安工作；掌握影响稳定，危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；预防、制止和侦查违法犯罪活动、维护社会治安秩序、交通安全，制止危害社会和交通秩序行为的发生；做好实有人口管理工作；承担执行刑罚的监督、考察工作；实施对看守所、行政拘留所的管理等十六项工作。

二、机构设置

玉田县公安局根据工作需要，设有14个内设机构，其中，综合管理机构3个：政工监督室、法制大队、警务保障室；选设机构3个：巡警特警大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队；执法勤务机构8个；指挥中心、政治安全保卫大队、治安管理大队、环境安全大队、食品药品安全保卫大队、网络安全保卫大队、警卫大队、森林公安分局。设有1个监所：拘留所。设有19个派出所、1个分局：玉田镇派出所、窝洛沽镇派出所、亮甲店镇派出所、彩亭桥镇派出所、石臼窝镇派出所、虹桥派镇出所、孤树镇派出所、大安镇派出所、散水头镇派出所、林南仓镇派出所、林西镇派出所、杨家板桥镇派出所、唐自头镇派出所、杨家套乡派出所、潮洛窝乡派出所、陈家铺乡派出所、郭家桥乡派出所、郭家屯乡派出所、林头屯乡派出所、鸦鸿桥分局。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式

玉田县公安局 行政 正科级 财政拨款

政工监督室 行政 副科级 财政拨款

法制室 行政 副科级 财政拨款

警务保障室 行政 副科级 财政拨款

巡警特警大队 行政 副科级 财政拨款

经济犯罪侦查大队 行政 副科级 财政拨款

出入境管理大队 行政 正股级 财政拨款

指挥中心 行政 副科级 财政拨款

政治安全保卫大队 行政 副科级 财政拨款

治安管理大队 行政 副科级 财政拨款

环境安全大队 行政 副科级 财政拨款

食品药品安全保卫大队 行政 正股级 财政拨款

网络安全保卫大队 行政 正股级 财政拨款

警卫大队 行政 副科级 财政拨款

森林公安分局 行政 副科级 财政拨款

拘留所 行政 正股级 财政拨款

玉田镇派出所 行政 副科级 财政拨款

窝洛沽镇派出所 行政 副科级 财政拨款

亮甲店镇派出所 行政 副科级 财政拨款

彩亭桥镇派出所 行政 副科级 财政拨款

石臼窝镇派出所 行政 副科级 财政拨款

虹桥派镇出所 行政 副科级 财政拨款

孤树镇派出所 行政 副科级 财政拨款

大安镇派出所 行政 副科级 财政拨款

散水头镇派出所 行政 副科级 财政拨款

林南仓镇派出所 行政 副科级 财政拨款

林西镇派出所 行政 副科级 财政拨款

杨家板桥镇派出所 行政 副科级 财政拨款

唐自头镇派出所 行政 副科级 财政拨款

杨家套乡派出所 行政 副科级 财政拨款

潮洛窝乡派出所 行政 副科级 财政拨款

陈家铺乡派出所 行政 副科级 财政拨款

郭家桥乡派出所 行政 副科级 财政拨款

郭家屯乡派出所 行政 副科级 财政拨款

林头屯乡派出所 行政 副科级 财政拨款

鸦鸿桥分局 行政 副科级 财政拨款

三、人员编制

我单位编制人数373人。截止2021年12月初共有在职人员346人，临时人员 528人。

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 | 123980157.11 |
|  | 本年收入 | 118107636.02 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 118107636.02 |
|  | 其中：一般财力 | 106897636.02 |
|  | 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 | 11210000.00 |
|  | 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 | 5872521.09 |
| 1 | 财政拨款结转 | 5872521.09 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 5872521.09 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 123980157.11 |
| 1 | 基本支出 | 76846354.49 |
|  | 其中：人员经费 | 59145933.64 |
|  | 日常公用经费 | 17700420.85 |
| 2 | 项目支出 | 47133802.62 |

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 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  | 人员经费合计 | 59145933.64 | 59145933.64 |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 58360653.64 | 58360653.64 |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 8459791.02 | 8459791.02 |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 18002016.00 | 18002016.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 9647208.00 | 9647208.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 | 581472.00 | 581472.00 |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 6563520.00 | 6563520.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 3319920.00 | 3319920.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 3243600.00 | 3243600.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | 1176.00 | 1176.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 1191000.00 | 1191000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 17640.00 | 17640.00 |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 1266289.00 | 1266289.00 |  |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 1187828.58 | 1187828.58 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 831480.00 | 831480.00 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 356348.58 | 356348.58 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 18046036.66 | 18046036.66 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 4898674.18 | 4898674.18 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 4669048.82 | 4669048.82 |  |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （5）退休医疗保险费 | 824135.27 | 824135.27 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （6）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）事业单位失业保险费 | 306167.13 | 306167.13 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 306167.13 | 306167.13 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （9）其他社保缴费 | 7041844.13 | 7041844.13 |  |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 3674005.62 | 3674005.62 |  |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 | 7724686.76 | 7724686.76 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 5804901.56 | 5804901.56 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 1919785.20 | 1919785.20 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （3）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 785280.00 | 785280.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 | 9000.00 | 9000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 9000.00 | 9000.00 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （7）社保开支离休人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （8）社保开支离休人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 513000.00 | 513000.00 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 513000.00 | 513000.00 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （7）社保开支退休人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （8）社保开支退休人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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）社保开支退职人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （8）社保开支退职人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 | 255960.00 | 255960.00 |  |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | 7320.00 | 7320.00 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 7320.00 | 7320.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 17700420.85 | 17700420.85 |  |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 16334426.11 | 16334426.11 |  |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 650000.00 | 650000.00 |  |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 960000.00 | 960000.00 |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 | 330600.00 | 330600.00 |  |  |  |  |  |
| 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 30207 | 2）其他邮电费 | 310600.00 | 310600.00 |  |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 800000.00 | 800000.00 |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 533000.00 | 533000.00 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 | 610000.00 | 610000.00 |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | （10）办公设备购置费 | 110000.00 | 110000.00 |  |  |  |  |  |
|  | （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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （12）公务用车运行维护费 | 527950.00 | 527950.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 1）燃料费 | 197950.00 | 197950.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 2）维修费 | 32000.00 | 32000.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 3）保险费 | 218000.00 | 218000.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 4）其他运行维护费 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 399755.87 | 399755.87 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 1）离休干部公用经费 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 2）离休干部特需费 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 4）离休人员福利费 | 9091.59 | 9091.59 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 5）退休干部公用经费 | 62800.00 | 62800.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 6）退休干部特需费 | 31400.00 | 31400.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8）退休人员福利费 | 293464.28 | 293464.28 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | （14）公务交通补贴（其他交通费） | 1726400.00 | 1726400.00 |  |  |  |  |  |
| 30202 | （15）印刷费 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |
| 30203 | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | （19）专用材料费 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |  |
| 30224 | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （22）劳务费 | 9278370.24 | 9278370.24 |  |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 | 223350.00 | 223350.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他业务费 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 1065994.74 | 1065994.74 |  |  |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 | 18700.00 | 18700.00 |  |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 636636.04 | 636636.04 |  |  |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 390658.70 | 390658.70 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |
| 30202 | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31003 | （6）专项购置费 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （11）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 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
| 合计 |  |  | 47133802.62 | 41261281.53 |  |  |  |  | 5872521.09 |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 47133802.62 | 41261281.53 |  |  |  |  | 5872521.09 |  |
| 1、上级提前下达一般预算特定目标类项目 |  |  | 16482521.09 | 11210000.00 |  |  |  |  | 5272521.09 |  |
| ——冀财政法[2020]70号 | 玉田县公安局本级 | 2040220 | 1499000.00 |  |  |  |  |  | 1499000.00 |  |
| ——冀财政法[2020]71号 | 玉田县公安局本级 | 2040220 | 2160000.00 |  |  |  |  |  | 2160000.00 |  |
| ——冀财政法[2021]32号 | 玉田县公安局本级 | 2040219 | 500000.00 |  |  |  |  |  | 500000.00 |  |
| 2040220 | 110151.59 |  |  |  |  |  | 110151.59 |  |
| ——冀财政法【2020】70号 | 玉田县公安局本级 | 2040220 | 30969.50 |  |  |  |  |  | 30969.50 |  |
| ——冀财政法【2020】71号 | 玉田县公安局本级 | 2040220 | 972400.00 |  |  |  |  |  | 972400.00 |  |
| ——冀财政法【2021】62号中央政法纪检监察转移支付资金 | 玉田县公安局本级 | 2040220 | 6770000.00 | 6770000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——冀财政法【2021】63号省级基层公检法司转移支付资金 | 玉田县公安局本级 | 2040220 | 4440000.00 | 4440000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2、一般预算特定目标类支出 |  |  | 30651281.53 | 30051281.53 |  |  |  |  | 600000.00 |  |
| ——#男性家系建设经费 | 玉田县公安局本级 | 2040299 | 1104480.00 | 1104480.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——PDT基站租费 | 玉田县公安局本级 | 2040219 | 92000.00 | 92000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——城区警务站劳务派遣 | 玉田县公安局本级 | 2040201 | 1865254.00 | 1865254.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——二维码标准地址建设经费 | 玉田县公安局本级 | 2040299 | 145300.00 | 145300.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——二维码门、楼牌等经费 | 玉田县公安局本级 | 2040299 | 3703531.50 | 3703531.50 |  |  |  |  |  |  |
| ——辅警劳务派遣劳务费 | 玉田县公安局本级 | 2040201 | 2342412.00 | 2342412.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——公安业务费 | 玉田县公安局本级 | 2040299 | 560000.00 | 560000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——环安大队劳务派遣 | 玉田县公安局本级 | 2040201 | 342580.00 | 342580.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——环境污染案件鉴定费 | 玉田县公安局本级 | 2040220 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——冀财政法【71】号 | 玉田县公安局本级 | 2040220 | 600000.00 |  |  |  |  |  | 600000.00 |  |
| ——加班补贴 | 玉田县公安局本级 | 2040201 | 2939400.00 | 2939400.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——京哈铁路沿线视频监控系统运营费 | 玉田县公安局本级 | 2040220 | 887600.00 | 887600.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——警务站经费 | 玉田县公安局本级 | 2040220 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——拘留所保障经费 | 玉田县公安局本级 | 2040220 | 325376.00 | 325376.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——留置看守人员劳务费 | 玉田县公安局本级 | 2040201 | 916133.00 | 916133.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——螺山检查站购买物品经费 | 玉田县公安局本级 | 2040299 | 1400000.00 | 1400000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——社区视频监控工程光纤 | 玉田县公安局本级 | 2040219 | 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费 | 玉田县公安局本级 | 2040219 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——暑期经费 | 玉田县公安局本级 | 2040222 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——暑期经费Ⅱ | 玉田县公安局本级 | 2040222 | 471000.00 | 471000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——五项人员工资保险 | 玉田县公安局本级 | 2040201 | 2529018.24 | 2529018.24 |  |  |  |  |  |  |
| ——星烁锯业等三家公司专项审计费 | 玉田县公安局本级 | 2040220 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——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 | 369680.00 | 369680.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——疫情防控封控圈建设所经费（2022） | 玉田县公安局本级 | 2040299 | 690000.00 | 690000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——疫情防控移动热点管控系统建设经费 | 玉田县公安局本级 | 2040299 | 1336500.00 | 1336500.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——疫情防控执勤人员后勤保障经费 | 玉田县公安局本级 | 2040299 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——指挥中心光纤租费 | 玉田县公安局本级 | 2040219 | 240000.00 | 240000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——智慧平台社区建设 | 玉田县公安局本级 | 2040299 | 4402016.79 | 4402016.79 |  |  |  |  |  |  |
| ——专业接访队经费 | 玉田县公安局本级 | 2040220 | 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 |  |  |  |  |  |  |

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 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 123980157.11 | 118107636.02 |  |  |  |  | 5872521.09 |  |
| 501机关工资福利支出 | 57172825.06 | 57172825.06 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 39892337.18 | 39563185.59 |  |  |  |  | 329151.59 |  |
| 503机关资本性支出（一） | 24791886.29 | 19248516.79 |  |  |  |  | 5543369.50 |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1187828.58 | 1187828.58 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 935280.00 | 935280.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 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 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 1137950.00 | 1027950.00 |  |  |  |  | 110000.00 |  |
| 三、公务接待费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 18700.00 | 18700.00 |  |  |  |  |  |  |

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 | 车辆实有数 | 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 |  |  |  | 147 | 767 |  | 415 |  | 3 | 175 |  |
| 玉田县公安局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 69 | 379 |  | 354 |  | 3 | 162 |  |
| 玉田县公安局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 69 | 352 |  |  |  |  |  |  |
| 玉田县公安局（户籍员） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  |  |  | 23 |  |  | 12 |  |
| 玉田县公安局(备用) | 事业 |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 玉田县公安局刑事侦查大队 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 9 | 36 |  | 38 |  |  | 1 |  |

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 | 119604641.80 |
|  | 本年收入 | 113732120.71 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 113732120.71 |
|  | 其中：一般财力 | 102522120.71 |
|  | 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 | 11210000.00 |
|  | 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 | 5872521.09 |
| 1 | 财政拨款结转 | 5872521.09 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 5872521.09 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 119604641.80 |
| 1 | 基本支出 | 72988839.18 |
|  | 其中：人员经费 | 56590687.54 |
|  | 日常公用经费 | 16398151.64 |
| 2 | 项目支出 | 46615802.62 |

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 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 56590687.54 | 56590687.54 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 55841407.54 | 55841407.54 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 8056201.88 | 8056201.88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 17812824.00 | 17812824.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 9619608.00 | 9619608.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | （2）艰苦边远地区津贴 | 516000.00 | 516000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 6537120.00 | 6537120.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 3319920.00 | 3319920.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 3217200.00 | 3217200.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | 1176.00 | 1176.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 1122000.00 | 1122000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 16920.00 | 16920.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30103 | 50101 | 3、奖金 | 1208487.00 | 1208487.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 648514.29 | 648514.29 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 453960.00 | 453960.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 194554.29 | 194554.29 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 17266456.82 | 17266456.82 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 4687739.73 | 4687739.73 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 4468001.93 | 4468001.93 |  |  |  |  |  |
|  | 30111 |  | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30112 | 50102 | （5）退休医疗保险费 | 786121.84 | 786121.84 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30112 | 50102 | （7）事业单位失业保险费 | 292983.73 | 292983.73 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 292983.73 | 292983.73 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30112 | 50102 | （9）其他社保缴费 | 6738625.86 | 6738625.86 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 3515804.79 | 3515804.79 |  |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 7333118.76 | 7333118.76 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30199 | 50199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 5518501.56 | 5518501.56 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1814617.20 | 1814617.20 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 749280.00 | 749280.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 | 9000.00 | 9000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30301 | 50905 | （4）离休人员住宅取暖补贴 | 9000.00 | 9000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （7）社保开支离休人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （8）社保开支离休人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 477000.00 | 477000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 477000.00 | 477000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （7）社保开支退休人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （8）社保开支退休人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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）社保开支退职人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （8）社保开支退职人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 | 255960.00 | 255960.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 7320.00 | 7320.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 7320.00 | 7320.00 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 16398151.64 | 16398151.64 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 15142052.60 | 15142052.60 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30205 | 50201 | （2）水费 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 960000.00 | 960000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 326600.00 | 326600.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30207 | 50201 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30207 | 50201 | 2）其他邮电费 | 306600.00 | 306600.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 800000.00 | 800000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30213 | 50209 | （8）维修（护）费 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 31002 | 50306 | （10）办公设备购置费 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （12）公务用车运行维护费 | 302950.00 | 302950.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30231 | 50208 | 1）燃料费 | 52950.00 | 52950.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 2）维修费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30231 | 50208 | 3）保险费 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30231 | 50208 | 4）其他运行维护费 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 398596.60 | 398596.60 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30299 | 50299 | 1）离休干部公用经费 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30299 | 50299 | 2）离休干部特需费 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30299 | 50299 | 4）离休人员福利费 | 9091.59 | 9091.59 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30299 | 50299 | 5）退休干部公用经费 | 62400.00 | 62400.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30299 | 50299 | 6）退休干部特需费 | 31200.00 | 31200.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30299 | 50299 | 8）退休人员福利费 | 292905.01 | 292905.01 |  |  |  |  |  |
|  | 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）公务交通补贴（其他交通费） | 1706400.00 | 1706400.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30202 | 50201 | （15）印刷费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30218 | 50204 | （19）专用材料费 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30226 | 50205 | （22）劳务费 | 8707506.00 | 8707506.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 956099.04 | 956099.04 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30216 | 50203 | （1）培训费 | 17050.00 | 17050.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30217 | 50206 | （2）公务接待费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 584363.94 | 584363.94 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 334685.10 | 334685.10 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 31003 | 50306 | （6）专项购置费 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （11）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 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 46615802.62 | 40743281.53 |  |  |  |  | 5872521.09 |  |
| #男性家系建设经费 | 2040299 | 1104480.00 | 1104480.00 |  |  |  |  |  |  |
| PDT基站租费 | 2040219 | 92000.00 | 92000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 城区警务站劳务派遣 | 2040201 | 1865254.00 | 1865254.00 |  |  |  |  |  |  |
| 二维码标准地址建设经费 | 2040299 | 145300.00 | 145300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 二维码门、楼牌等经费 | 2040299 | 3703531.50 | 3703531.50 |  |  |  |  |  |  |
| 辅警劳务派遣劳务费 | 2040201 | 2342412.00 | 2342412.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公安业务费 | 2040299 | 560000.00 | 560000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 环安大队劳务派遣 | 2040201 | 342580.00 | 342580.00 |  |  |  |  |  |  |
| 环境污染案件鉴定费 | 2040220 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财政法[2020]70号 | 2040220 | 1499000.00 |  |  |  |  |  | 1499000.00 |  |
| 冀财政法[2020]71号 | 2040220 | 2160000.00 |  |  |  |  |  | 2160000.00 |  |
| 冀财政法[2021]32号 | 2040219 | 500000.00 |  |  |  |  |  | 500000.00 |  |
| 2040220 | 110151.59 |  |  |  |  |  | 110151.59 |  |
| 冀财政法【2020】70号 | 2040220 | 30969.50 |  |  |  |  |  | 30969.50 |  |
| 冀财政法【2020】71号 | 2040220 | 972400.00 |  |  |  |  |  | 972400.00 |  |
| 冀财政法【2021】62号中央政法纪检监察转移支付资金 | 2040220 | 6770000.00 | 6770000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财政法【2021】63号省级基层公检法司转移支付资金 | 2040220 | 4440000.00 | 4440000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财政法【71】号 | 2040220 | 600000.00 |  |  |  |  |  | 600000.00 |  |
| 加班补贴 | 2040201 | 2939400.00 | 2939400.00 |  |  |  |  |  |  |
| 京哈铁路沿线视频监控系统运营费 | 2040220 | 887600.00 | 887600.00 |  |  |  |  |  |  |
| 警务站经费 | 2040220 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 拘留所保障经费 | 2040220 | 325376.00 | 325376.00 |  |  |  |  |  |  |
| 留置看守人员劳务费 | 2040201 | 916133.00 | 916133.00 |  |  |  |  |  |  |
| 螺山检查站购买物品经费 | 2040299 | 1400000.00 | 1400000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 社区视频监控工程光纤 | 2040219 | 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费 | 2040219 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 暑期经费 | 2040222 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 暑期经费Ⅱ | 2040222 | 471000.00 | 471000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 五项人员工资保险 | 2040201 | 2529018.24 | 2529018.24 |  |  |  |  |  |  |
| 星烁锯业等三家公司专项审计费 | 2040220 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 巡防队经费 | 2040220 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 移动警务终端服务费 | 2040220 | 369680.00 | 369680.00 |  |  |  |  |  |  |
| 疫情防控封控圈建设所经费（2022） | 2040299 | 690000.00 | 690000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 疫情防控移动热点管控系统建设经费 | 2040299 | 1336500.00 | 1336500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 疫情防控执勤人员后勤保障经费 | 2040299 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 指挥中心光纤租费 | 2040219 | 240000.00 | 240000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 智慧平台社区建设 | 2040299 | 4402016.79 | 4402016.79 |  |  |  |  |  |  |
| 专业接访队经费 | 2040220 | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 119604641.80 | 113732120.71 |  |  |  |  | 5872521.09 |  |
| 501机关工资福利支出 | 55192893.25 | 55192893.25 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 38082067.97 | 37752916.38 |  |  |  |  | 329151.59 |  |
| 503机关资本性支出（一） | 24781886.29 | 19238516.79 |  |  |  |  | 5543369.50 |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 648514.29 | 648514.29 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 899280.00 | 899280.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 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 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 912950.00 | 802950.00 |  |  |  |  | 110000.00 |  |
| 三、公务接待费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 17050.00 | 17050.00 |  |  |  |  |  |  |

二、玉田县公安局收支预算

收支预算总表

| 312002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 |  |
|  | 本年收入 |  |
| 1 | 一般公共预算拨款 |  |
|  | 其中：一般财力 |  |
|  | 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 |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 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 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 |  |
| 1 | 基本支出 |  |
|  | 其中：人员经费 |  |
|  | 日常公用经费 |  |
| 2 | 项目支出 |  |

三、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 | 2163678.10 |
|  | 本年收入 | 2163678.10 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 2163678.10 |
|  | 其中：一般财力 | 2163678.10 |
|  | 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 |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 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 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 2163678.10 |
| 1 | 基本支出 | 2163678.10 |
|  | 其中：人员经费 | 2163678.10 |
|  | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 2163678.10 | 2163678.10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 2127678.10 | 2127678.10 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 403589.14 | 403589.14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 189192.00 | 189192.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 27600.00 | 27600.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | （2）艰苦边远地区津贴 | 65472.00 | 65472.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 26400.00 | 26400.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 26400.00 | 26400.00 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 69000.00 | 69000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 720.00 | 720.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30103 | 50101 | 3、奖金 | 57802.00 | 57802.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 539314.29 | 539314.29 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 377520.00 | 377520.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 161794.29 | 161794.29 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 779579.84 | 779579.84 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 210934.45 | 210934.45 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 201046.89 | 201046.89 |  |  |  |  |  |
|  | 30111 |  | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30112 | 50102 | （5）退休医疗保险费 | 38013.43 | 38013.43 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30112 | 50102 | （7）事业单位失业保险费 | 13183.40 | 13183.40 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 13183.40 | 13183.40 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30112 | 50102 | （9）其他社保缴费 | 303218.27 | 303218.27 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 158200.83 | 158200.83 |  |  |  |  |  |
|  | 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）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 36000.00 | 36000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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）社保开支离休人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （8）社保开支离休人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 36000.00 | 36000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 36000.00 | 36000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （7）社保开支退休人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （8）社保开支退休人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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）社保开支退职人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （8）社保开支退职人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 2163678.10 | 2163678.10 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 1588363.81 | 1588363.81 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 539314.29 | 539314.29 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 36000.00 | 36000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、玉田县公安局(备用)收支预算

收支预算总表

| 312006玉田县公安局(备用) |  | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 |  |
|  | 本年收入 |  |
| 1 | 一般公共预算拨款 |  |
|  | 其中：一般财力 |  |
|  | 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 |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 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 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 |  |
| 1 | 基本支出 |  |
|  | 其中：人员经费 |  |
|  | 日常公用经费 |  |
| 2 | 项目支出 |  |

五、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 | 2211837.21 |
|  | 本年收入 | 2211837.21 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 2211837.21 |
|  | 其中：一般财力 | 2211837.21 |
|  | 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 |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 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 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 2211837.21 |
| 1 | 基本支出 | 1693837.21 |
|  | 其中：人员经费 | 391568.00 |
|  | 日常公用经费 | 1302269.21 |
| 2 | 项目支出 | 518000.00 |

人员经费预算

| 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 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 391568.00 | 391568.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 391568.00 | 391568.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 1、基本工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （5）在职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （1）基础绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （1）基本养老保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （3）基本医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30111 |  | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （5）退休医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （7）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （8）工伤保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （9）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | 6、住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 391568.00 | 391568.00 |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 30199 | 50199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 286400.00 | 286400.00 |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 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 | 105168.00 | 105168.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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）社保开支离休人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （8）社保开支离休人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （4）退休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （7）社保开支退休人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （8）社保开支退休人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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）社保开支退职人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （8）社保开支退职人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |

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 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 1302269.21 | 1302269.21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 1192373.51 | 1192373.51 |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 30207 | 50201 | 2）其他邮电费 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 33000.00 | 33000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （12）公务用车运行维护费 | 225000.00 | 225000.00 |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 30231 | 50208 | 1）燃料费 | 145000.00 | 145000.00 |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 30231 | 50208 | 2）维修费 | 32000.00 | 32000.00 |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 30231 | 50208 | 3）保险费 | 18000.00 | 18000.00 |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 30231 | 50208 | 4）其他运行维护费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 1159.27 | 1159.27 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 30299 | 50299 | 5）退休干部公用经费 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 30299 | 50299 | 6）退休干部特需费 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 30299 | 50299 | 8）退休人员福利费 | 559.27 | 559.27 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 30239 | 50201 | （14）公务交通补贴（其他交通费） | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 30202 | 50201 | （15）印刷费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 30226 | 50205 | （22）劳务费 | 570864.24 | 570864.24 |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 30227 | 50205 | （23）委托业务费 | 223350.00 | 223350.00 |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 30299 | 50299 | （24）其他业务费 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 109895.70 | 109895.70 |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 30216 | 50203 | （1）培训费 | 1650.00 | 1650.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 52272.10 | 52272.10 |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 55973.60 | 55973.60 |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （11）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 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 518000.00 | 518000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 2211837.21 | 2211837.21 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 391568.00 | 391568.00 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 1810269.21 | 1810269.21 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 225000.00 | 225000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 1650.00 | 1650.00 |  |  |  |  |  |  |