2016年县级部门预算

（草案）

**成安县公安局**

**成安县公安局编制**

**成安县财政局审核**

按照《中华人民共和国预算法》有关规定和财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知，现将成安县公安局2016年部门预算公开如下：

1. 部门职责

成安县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，其主要职责是：

1. 根据县委、县政府和上级公安机关的指示，组织、部署全县公安工作，并检查、监督贯彻执行情况。
2. 严密掌握全县敌情、社会治安和刑事犯罪情况，及时预防、制止和侦查违法犯罪活动，为县委、县政府和上级公安机关及时提供重要信息和对策；
3. 规划和指导全县公安机关的思想政治工作，加强公安队伍的正规化建设以及公安宣传、教育训练工作，负责对全局及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行监督、检查。
4. 承办由公安机关负责的危害国家安全的案件；负责刑事案件的侦察、预审和组织协调工作。
5. 依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境工作；组织、实施消防和林业保卫工作，依法进行监督、检查。
6. 按照有关规定，管理全县道路交通安全、车辆和驾驶人员，维护交通秩序。
7. 依法指导和监督全县机关、团体、企事业单位和安全保卫工作、企事业单位保卫组织建设。
8. 组织实施全县范围内的安全警卫工作。
9. 负责县看守所、拘留所的建设和管理工作。
10. 负责全局的机要通信和公共信息网络系统的安全监察工作
11. 法律、法规规定的其它职责和承办县委、县政府及上级公安机关交办的其它事项。

**二、部门预算机构设置**

成安县公安局，部门预算编码312，公安局机关312002

**三、国有资产占有情况及政府采购预算情况**

截止上年末固定资产帐面结余820万元。政府采购指国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金，购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。政府采购应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。凡使用纳入预算管理的资金采购符合《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》（冀财采[2015]11号）要求的货物、工程或服务的项目，采购人均应编入政府采购预算。 按照政府采购相关法律法规要求，结合我局实际，2016年我局政府采购事项为153.42万元，本年拟用于政府采购监控设备99.51万元，刑事技术设备33.91万元，培训中心建设20万元。

**四、收支总体情况**

2016年成安县财政局财政拨款收入3440.09万元，总支出3440.09万元。

**五、机关运行经费安排情况**

人员经费支出2861.61万元，同比去年增长8%。增长原因是2015年机关事业单位统一调高了工资标准。其中，工资福利支出2595.29万元，对个人和家庭的补助支出266.32万元。日常公用经费支出561.8万元，我局日常公用经费预算数与去年基本持平。部门项目支出预算16.68万元，其中：（出入境证件制作管理补助资金11.68万元，道路交通秩序管理5万无）

**六、财政拨款“三公”经费预算情况**

2016年严格按政策编制“三公”经费预算，无车辆购置费和出国费预算，2016年“三公经费”预算10.4万元，其中一、因公出国（境）费0万元；公务用车运行费10.4万元：其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.4万元；公务接待费0万元。我局“三公”经费预算数与去年基本持平。

**七、名词解释**  **1、财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。 **2、年初结转和结余**：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按照原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 **3、基本支出**：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 **4、项目支出：**指单位为了特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外

第一部分

部门预算情况

年度目标及保障措施 3

部门职责-工作活动绩效目标 4

部门收支预算总表 7

部门基本支出预算 8

部门项目支出预算 16

部门“三公”及会议培训经费预算 17

部门政府采购预算 18

部门基本情况表 19

第二部分 预算单位收支预算情况

一、成安县公安局机关收支预算 21

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施

一、年度发展规划目标

**总体目标：**

**职责分类绩效目标：**

二、实现年度发展规划目标的保障措施

部门职责-工作活动绩效目标

| 312成安县公安局 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **维护国家安全** | 11.68 | 预防打击危害国家安全和县级社会稳定的案件及事件。 | 维护国家安全和政治稳定。 |  |  |  |  |  |
| **国内安全保卫** | 11.68 | 针对境内外“民运”、极端宗教等敌对势力、敌对组织和敌对分子，在民族宗教、社科高校、新闻出版、涉外及其他特殊领域，运用专门力量和手段，开展情报信息、专案侦察和防范保卫工作。 | 及时发现情报、线索，有效防范影响政治安全的重大敏感事件，阻止境内外敌对势力在网上进行集中的反动宣传、建立政治舞台和活动阵地。 | 重点人、重点阵地控制率 | 100 | 85 | 75 | 60 |
| 围绕重点目标建情率 | 100 | 80 | 70 | 60 |
| 发现（核查）线索和情报信息增长率 | 100 | 80 | 60 | 40 |
| 重大案件（事件）破案率（化解率） | 100 | 80 | 60 | 30 |
| **打击防范违法犯罪** |  | 各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作。 | 降低案件发案率，提高案件侦破率。 |  |  |  |  |  |
| **大要案侦查** |  | 协调暴力犯罪案件、文物走私案件、多发性侵财案件和其他刑事案件的侦破。 | 有效控制、降低大要案发案率，严厉打击刑事犯罪，保护人民生命安全，维护社会长治久安。 | 破多发性侵财犯罪案、暴力犯罪案、持枪犯罪案和贩卖枪支案件破案率 | 100 | 85 | 70 | 60 |
| 涉文物案件破案率 | 100 | 85 | 70 | 65 |
| 涉爆案件破案率 | 100 | 85 | 70 | 60 |
| 逃犯缉捕率 | 100 | 85 | 70 | 65 |
| **有组织犯罪侦查** |  | 组织指挥协调县级扫黑除恶工作，侦办黑社会性质组织案件和恶势力团伙案件；组织指挥协调县级涉及“伪基站”、非法调查类等非接触性新型犯罪工作，侦办新型犯罪案件。 | 有效打击黑社会性质团伙及新型犯罪，严厉打击刑事犯罪，保护人民群众生命和财产安全，维护社会政策秩序。 | 黑恶案件的打击处理率 | 90 | 80 | 70 | 65 |
| 新型犯罪案件的打击处理率 | 90 | 80 | 70 | 65 |
| **道路交通管理** | 5.00 | 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。 | 保障道路交通安全、畅通、有序，为人民生活和社会安定服务 |  |  |  |  |  |
| **道路交通秩序管理** | 5.00 | 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。 | 维护全县良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力；加强公路巡警建设，提升道路交通秩序管理水平。 | 交通拥堵路段里程缓解率 | 100 | 85 | 70 | 65 |
| 交通拥堵持续时间减低率 | 100 | 85 | 70 | 65 |
| 常发拥堵路段数降低率 | 100 | 85 | 70 | 65 |
| **羁押监管** |  | 指导县级公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；指导监所硬件设施建设；指导县级公安监管部门做好教育感化深挖犯罪工作。 | 全县公安监所管理和安全防范水平不断提升；全县监所按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作；做好监所信息化建设；不断提高监所卫生医疗水平；积极开展深挖犯罪工作，破获各类案件。 |  |  |  |  |  |
| **羁押监管** |  | 县级公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；指导监所硬件设施建设；指导县级公安监管部门做好教育感化深挖犯罪工作。 | 提升全县公安监所管理和安全防范水平。 | 安全事故发生降低率 | 90 | 85 | 70 | 60 |
| 与全省平均水平相比程度 | 90 | 85 | 70 | 60 |

部门收支预算总表

| 312成安县公安局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **3440.09** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 3440.09 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 3416.73 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 | 23.36 |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 事业单位上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **3440.09** |
| 1 | 基本支出 | 3423.41 |
|  | 其中：人员经费 | 2861.61 |
|  | 日常公用经费 | 561.80 |
| 2 | 项目支出 | 16.68 |
|  | 其中：本级支出 | 16.68 |
|  | 对下补助 |  |
| 3 | 其他支出 |  |

部门基本支出预算

| 312成安县公安局 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **其他来源 收入** |
|  | **基本支出总计** | **3423.41** | **3423.41** |  |  |  |
|  | **人员经费合计** | **2861.61** | **2861.61** |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 2595.29 | 2595.29 |  |  |  |
|  | 1、基本工资 | 814.78 | 814.78 |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 768.58 | 768.58 |  |  |  |
|  | （1）地区附加津贴 | 256.57 | 256.57 |  |  |  |
|  | （2）艰苦边远地区津贴 | 272.73 | 272.73 |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 239.28 | 239.28 |  |  |  |
|  | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 239.28 | 239.28 |  |  |  |
|  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
|  | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 42.15 | 42.15 |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 164.37 | 164.37 |  |  |  |
|  | （1）基本养老保险费 | 162.62 | 162.62 |  |  |  |
|  | （2）基本医疗保险费 |  |  |  |  |  |
|  | （3）大病医疗保险费 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |
|  | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |
|  | （5）事业单位补充医疗保险费 |  |  |  |  |  |
|  | （6）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |
|  | （7）工伤保险费 |  |  |  |  |  |
|  | （8）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
|  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  | 6、绩效工资 | 131.80 | 131.80 |  |  |  |
|  | （1）基础绩效工资 | 82.49 | 82.49 |  |  |  |
|  | （2）奖励绩效工资 | 49.31 | 49.31 |  |  |  |
|  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 7、其他工资福利支出 | 673.61 | 673.61 |  |  |  |
|  | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 618.61 | 618.61 |  |  |  |
|  | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |
|  | （3）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |
|  | （4）其他 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 266.32 | 266.32 |  |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
|  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
|  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 187.51 | 187.51 |  |  |  |
|  | （1）退休金 | 112.56 | 112.56 |  |  |  |
|  | （2）退休人员补贴 | 69.18 | 69.18 |  |  |  |
|  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 | 5.77 | 5.77 |  |  |  |
|  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
|  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
|  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |
|  | 4、抚恤金 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |
|  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
|  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
|  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |
|  | （1)独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |
|  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |
|  | 9、住房公积金 | 33.34 | 33.34 |  |  |  |
|  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （1)在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （2)离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （3)退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （4)退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 39.57 | 39.57 |  |  |  |
|  | （1）住宅取暖费 | 39.57 | 39.57 |  |  |  |
|  | 1）在职住宅取暖费 | 33.47 | 33.47 |  |  |  |
|  | **2）离休住宅取暖费** |  |  |  |  |  |
|  | 3）退休住宅取暖费 | 6.10 | 6.10 |  |  |  |
|  | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | （2）其他 |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 561.80 | 561.80 |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 448.80 | 448.80 |  |  |  |
|  | （1）办公费 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |
|  | （2）水费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |
|  | （3）电费 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |
|  | （4）邮电费 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |
|  | 1）公务移动通讯费用补贴 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |
|  | 2）其他邮电费 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |
|  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |
|  | （7）差旅费 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |
|  | （8）维修（护）费 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
|  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |
|  | （10）办公设备购置费 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |
|  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
|  | （12）公务用车运行维护费 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |
|  | 1）燃料费 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
|  | 2）维修费 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |
|  | 3）保险费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |
|  | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
|  | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  | 5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  | 6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
|  | 8）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |
|  | （14）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （15）印刷费 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |
|  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |
|  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |
|  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |
|  | （19）专用材料费 | 11.68 | 11.68 |  |  |  |
|  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |
|  | （21）专用燃料费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  | （22）劳务费 | 68.32 | 68.32 |  |  |  |
|  | （23）委托业务费 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
|  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
|  | （1）培训费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
|  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |
|  | （3）工会经费 |  |  |  |  |  |
|  | （4）福利费 |  |  |  |  |  |
|  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |
|  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
|  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
|  | （3）网络运行维护费 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |
|  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |
|  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |
|  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |
|  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |
|  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |
|  | （9）中央空调及电梯运行费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  | （10）不可预见费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |

部门项目支出预算

| 312成安县公安局 | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目承担单位** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **项目级次** | **资 金 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **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** | **其他来源 收入** |
| **合计** |  |  |  |  |  | **16.68** | **16.68** |  |  |  |  |
| 维护国家安全 |  |  |  |  |  | 11.68 | 11.68 |  |  |  |  |
| 国内安全保卫 |  |  |  |  |  | 11.68 | 11.68 |  |  |  |  |
| 1、出入境证件制作管理补助资金 | 成安县公安局机关 | 2040208 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 11.68 | 11.68 |  |  |  |  |
| 道路交通管理 |  |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 道路交通秩序管理 |  |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 1、城区红绿灯电费 | 成安县公安局机关 | 2040212 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 312成安县公安局 | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** | **10.04** | **10.04** |  |  |  |
| **一、因公出国（境）费** |  |  |  |  |  |
| **二、公务用车购置及运维费** | 10.04 | 10.04 |  |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |  |
| **公务用车运行维护费** | 10.04 | 10.04 |  |  |  |
| **三、公务接待费** |  |  |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | 10.04 | 10.04 |  |  |  |
| **四、会议费** |  |  |  |  |  |
| **五、培训费** |  |  |  |  |  |

部门政府采购预算

| 312成安县公安局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 312成安县公安局 | | | | | | 单位：人 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆编制数** | **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** |  |  |  |  | **177** | **85** | **208** | **83** |  | **53** |  |
| 成安县公安局机关 | 行政 | 副处级 | 财政性资金基本保证 |  | 177 | 85 | 208 | 83 |  | 53 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、成安县公安局机关收支预算

收支预算总表

| 312002成安县公安局机关 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **3440.09** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 3440.09 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 3416.73 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 | 23.36 |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 事业单位上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **3440.09** |
| 1 | 人员经费 | 2861.61 |
| 2 | 日常公用经费 | 561.80 |
| 3 | 项目支出 | 16.68 |
| 4 | 其他支出 |  |

人员经费预算

| 312002成安县公安局机关 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **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** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **2861.61** | **2861.61** |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 2595.29 | 2595.29 |  |  |  |
| 2040201 |  | 1、基本工资 | 814.78 | 814.78 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 768.58 | 768.58 |  |  |  |
| 2040201 |  | （1）地区附加津贴 | 256.57 | 256.57 |  |  |  |
| 2040201 |  | （2）艰苦边远地区津贴 | 272.73 | 272.73 |  |  |  |
|  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 239.28 | 239.28 |  |  |  |
| 2040201 |  | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 239.28 | 239.28 |  |  |  |
|  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | 3、奖金 | 42.15 | 42.15 |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 164.37 | 164.37 |  |  |  |
| 2040201 |  | （1）基本养老保险费 | 162.62 | 162.62 |  |  |  |
| 2100501 |  | （2）基本医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2100501 |  | （3）大病医疗保险费 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |
| 2100501 |  | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |
| 2100501 |  | （5）事业单位补充医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | （6）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | （7）工伤保险费 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | （8）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 131.80 | 131.80 |  |  |  |
| 2040201 |  | （1）基础绩效工资 | 82.49 | 82.49 |  |  |  |
| 2040201 |  | （2）奖励绩效工资 | 49.31 | 49.31 |  |  |  |
| 2040201 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 673.61 | 673.61 |  |  |  |
| 2040201 |  | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 618.61 | 618.61 |  |  |  |
| 2040201 |  | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | （3）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | （4）其他 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 266.32 | 266.32 |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 187.51 | 187.51 |  |  |  |
| 2080501 |  | （1）退休金 | 112.56 | 112.56 |  |  |  |
| 2080501 |  | （2）退休人员补贴 | 69.18 | 69.18 |  |  |  |
| 2080501 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 | 5.77 | 5.77 |  |  |  |
|  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | 4、抚恤金 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |
| 2040201 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | （1)独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  | 9、住房公积金 | 33.34 | 33.34 |  |  |  |
|  |  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （1)在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （2)离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3)退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4)退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
| 2210203 |  | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 39.57 | 39.57 |  |  |  |
|  |  | （1）住宅取暖费 | 39.57 | 39.57 |  |  |  |
| 2040201 |  | 1）在职住宅取暖费 | 33.47 | 33.47 |  |  |  |
| 2080501 |  | 2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | 3）退休住宅取暖费 | 6.10 | 6.10 |  |  |  |
| 2040201 |  | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | （2）其他 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 312002成安县公安局机关 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **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** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **561.80** | **561.80** |  |  |  |
|  |  | 1、基础定额项目 | 448.80 | 448.80 |  |  |  |
| 2040201 |  | （1）办公费 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |
| 2040201 |  | （2）水费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |
| 2040201 |  | （3）电费 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |
|  |  | （4）邮电费 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |
| 2040201 |  | 1）公务移动通讯费用补贴 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |
| 2040201 |  | 2）其他邮电费 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |
| 2040201 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | （7）差旅费 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |
| 2040201 |  | （8）维修（护）费 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| 2040201 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | （10）办公设备购置费 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |
| 2040201 |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
|  |  | （12）公务用车运行维护费 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |
| 2040201 |  | 1）燃料费 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| 2040201 |  | 2）维修费 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |
| 2040201 |  | 3）保险费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 2040201 |  | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （13）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | 5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | 6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | 8）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | （14）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | （15）印刷费 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |
| 2040201 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | （19）专用材料费 | 11.68 | 11.68 |  |  |  |
| 2040201 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | （21）专用燃料费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 2040201 |  | （22）劳务费 | 68.32 | 68.32 |  |  |  |
| 2040201 |  | （23）委托业务费 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| 2040201 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、按规定比例计提项目 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 2040201 |  | （1）培训费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 2040201 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | （3）工会经费 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | （4）福利费 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、特殊因素项目 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |
| 2040201 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | （3）网络运行维护费 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |
| 2040201 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |
| 2040201 |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |
| 2040201 |  | （9）中央空调及电梯运行费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 2040201 |  | （10）不可预见费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |

项目支出预算

| 312002成安县公安局机关 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **资 金 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **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** | **其他来源 收入** |
| **合　计** |  |  |  | **16.68** | **16.68** |  |  |  |  |
| 出入境证件制作管理补助资金 | 2040208 | 专项业务 | 专项公用 | 11.68 | 11.68 |  |  |  |  |
| 城区红绿灯电费 | 2040212 | 专项业务 | 专项公用 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 312002成安县公安局机关 | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** | **10.04** | **10.04** |  |  |  |
| **一、因公出国（境）费** |  |  |  |  |  |
| **二、公务用车购置及运维费** | 10.04 | 10.04 |  |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |  |
| **公务用车运行维护费** | 10.04 | 10.04 |  |  |  |
| **三、公务接待费** |  |  |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | 10.04 | 10.04 |  |  |  |
| **四、会议费** |  |  |  |  |  |
| **五、培训费** |  |  |  |  |  |