唐山市公安局

2023年部门预算

（草案）

**唐山市公安局编制**

**唐山市财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc30958)

[部门收支预算总表 2](#_Toc20781)

[部门基本支出预算 4](#_Toc4250)

[部门项目支出预算 9](#_Toc0)

[部门预算政府经济分类表 17](#_Toc22073)

[部门“三公”及会议培训经费预算 18](#_Toc7681)

[部门组织政府非税收入计划 19](#_Toc69)

[部门基本情况表 20](#_Toc8661)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、唐山市公安局本级收支预算 22](#_Toc24305)

[二、唐山市公安交通警察支队收支预算 35](#_Toc4201)

[三、唐山市第一看守所收支预算 45](#_Toc16599)

[四、唐山市第二看守所收支预算 55](#_Toc24637)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

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

贯彻执行国家和省有关公安工作的方针政策，研究制定全市公安工作的地方性法规、规章，指导检查监督各县区公安机关的贯彻执行情况。

1、掌握信息，分析、预测社会治安情况并制定对策。

2、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、边境保卫和出入境工作。组织实施消防工作，依法进行消防监督。

3、管理全市道路交通维护交通秩序。

4、依法监督机关、团体、企事业单位安全保卫工作。指导机关、团体、企事业单位保卫组织的建设工作。

5、负责全市计算机信息系统的安全保卫工作。

6、按国家规定和市委、市政府要求，做好安全警卫工作。

7、负责看守所、拘留所、拘役所的管理规定。

8、负责全市公安科技工作。

9、规划和指导全市公安队伍建设以及公安民警的教育训练。

10、负责对武警部队在执行公安任务和相关业务建设方面的领导。

11、承办市政府交办的其他工作任务。

部门收支预算总表

| 301唐山市公安局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 104488.39 |
|  | 本年收入 | 104488.39 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 104488.39 |
|  | 其中：一般财力 | 104425.09 |
|  | 行政事业性收费 | 63.30 |
|  | 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 | 104488.39 |
| 1 | 基本支出 | 71149.64 |
|  | 其中：人员经费 | 59996.33 |
|  | 日常公用经费 | 11153.31 |
| 2 | 项目支出 | 33338.75 |

部门基本支出预算

| 301唐山市公安局 | | 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 | 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 | 59996.33 | 59996.33 |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 55406.35 | 55406.35 |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 12696.63 | 12696.63 |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 17622.92 | 17622.92 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）工作津贴 | 3871.48 | 3871.48 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）生活补贴 | 5808.66 | 5808.66 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 5436.70 | 5436.70 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）在职人员釆暖补贴 | 1867.14 | 1867.14 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 623.35 | 623.35 |  |  |  |  |  |
|  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 回族补贴 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 在职职工劳模荣誉津贴 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
|  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 15.36 | 15.36 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 增发补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 女职工卫生费 | 15.36 | 15.36 |  |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 7020.32 | 7020.32 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （1）年终一次性奖金 | 1042.94 | 1042.94 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 5977.38 | 5977.38 |  |  |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 9478.93 | 9478.93 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 5217.53 | 5217.53 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 1930.87 | 1930.87 |  |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 2130.60 | 2130.60 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 199.74 | 199.74 |  |  |  |  |  |
| 30113 | 5、住房公积金 | 3529.09 | 3529.09 |  |  |  |  |  |
|  | 6、绩效工资 | 11.93 | 11.93 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础性绩效工资 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 3.98 | 3.98 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、其他工资福利支出 | 5046.53 | 5046.53 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （1）人事代理人员工资 | 734.06 | 734.06 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （2）人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 317.34 | 317.34 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （3）其他编外人员工资 | 1034.72 | 1034.72 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）其他编外人员社保缴费和住房公积金 | 471.71 | 471.71 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （5）各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （6）预留人员经费 | 2488.70 | 2488.70 |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 4589.98 | 4589.98 |  |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 | 40.15 | 40.15 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休人员采暖补贴 | 5.26 | 5.26 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员生活补贴 | 14.59 | 14.59 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （4）其他离休费 | 18.60 | 18.60 |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 3774.90 | 3774.90 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休人员采暖补贴 | 822.79 | 822.79 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 293.19 | 293.19 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员生活补贴 | 2559.00 | 2559.00 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （4）其他退休费 | 99.92 | 99.92 |  |  |  |  |  |
| 30304 | 3、抚恤金 | 38.92 | 38.92 |  |  |  |  |  |
| 30305 | 4、生活补助 | 50.17 | 50.17 |  |  |  |  |  |
|  | 5、医疗费补助 | 675.15 | 675.15 |  |  |  |  |  |
| 30307 | （1） 退休人员医疗补助缴费 | 675.15 | 675.15 |  |  |  |  |  |
| 30307 | （2） 其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |  |
| 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 | 11153.31 | 11153.31 |  |  |  |  |  |
|  | 一、定额安排公用经费 | 7335.98 | 7335.98 |  |  |  |  |  |
| 30201 | 1、办公费 | 180.01 | 180.01 |  |  |  |  |  |
|  | 2、邮电费 | 1459.61 | 1459.61 |  |  |  |  |  |
| 30207 | （1）单位邮电费 | 89.02 | 89.02 |  |  |  |  |  |
| 30207 | （2）通讯费补贴 | 1370.59 | 1370.59 |  |  |  |  |  |
| 30211 | 3、差旅费 | 1221.30 | 1221.30 |  |  |  |  |  |
| 30209 | 4、物业管理费 | 47.49 | 47.49 |  |  |  |  |  |
| 30213 | 5、维修（护）费 | 228.51 | 228.51 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 2106.40 | 2106.40 |  |  |  |  |  |
| 30239 | 7、公务交通补贴 | 2064.50 | 2064.50 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 28.16 | 28.16 |  |  |  |  |  |
|  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 944.48 | 944.48 |  |  |  |  |  |
| 30216 | 1、培训费 | 172.11 | 172.11 |  |  |  |  |  |
| 30217 | 2、公务接待费 | 45.19 | 45.19 |  |  |  |  |  |
| 30228 | 3、工会经费 | 228.71 | 228.71 |  |  |  |  |  |
| 30229 | 4、福利费 | 270.45 | 270.45 |  |  |  |  |  |
|  | 5、其他 | 228.02 | 228.02 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （1）离休人员福利费 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （2）退休人员福利费 | 111.37 | 111.37 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （3）离休干部公用经费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （4）离休干部特需费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （5）退休干部公用经费 | 68.72 | 68.72 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （6）退休干部特需费 | 45.72 | 45.72 |  |  |  |  |  |
|  | 三、非定额安排公用经费 | 2872.85 | 2872.85 |  |  |  |  |  |
| 30205 | 1、水费 | 312.00 | 312.00 |  |  |  |  |  |
| 30206 | 2、电费 | 1620.00 | 1620.00 |  |  |  |  |  |
| 30208 | 3、取暖费 | 940.85 | 940.85 |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 301唐山市公安局 | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 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 |  |  | 33338.75 | 33338.75 |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 16824.57 | 16824.57 |  |  |  |  |  |  |
| 2、“一标三实”二维码标准地址管理平台建设经费 | 唐山市公安局本级 | 2040219 | 121.80 | 121.80 |  |  |  |  |  |  |
| 3、电子警察系统设备更新及运行维护费 | 唐山市公安交通警察支队 | 2040219 | 3570.00 | 3570.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4、凤凰山公园、大钊公园、大城山公园视频监控系统建设资金 | 唐山市公安局本级 | 2040219 | 118.00 | 118.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5、公安交管大脑项目 | 唐山市公安交通警察支队 | 2040219 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7、公安业务技术综合用房建设 | 唐山市公安局本级 | 2040201 | 1002.67 | 1002.67 |  |  |  |  |  |  |
| 8、交警警用装备购置经费 | 唐山市公安交通警察支队 | 2040219 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9、交通设施维护费 | 唐山市公安交通警察支队 | 2120399 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 10、交通信号优化维保服务 | 唐山市公安交通警察支队 | 2040299 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |
| 12、社会面巡逻防控专项经费 | 唐山市公安局本级 | 2040220 | 5276.74 | 5276.74 |  |  |  |  |  |  |
| 13、唐山市第一看守所“智慧监管”建设项目 | 唐山市第一看守所 | 2040299 | 47.89 | 47.89 |  |  |  |  |  |  |
| 14、违法及事故拖停车费 | 唐山市公安交通警察支队 | 2040220 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |
| 15、直属大队房屋修缮改造项目 | 唐山市公安交通警察支队 | 2040201 | 157.38 | 157.38 |  |  |  |  |  |  |
| 16、执勤执法车辆更新购置经费 | 唐山市公安交通警察支队 | 2040220 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |
| 17、智慧安防社区市级平台建设 | 唐山市公安局本级 | 2040219 | 194.60 | 194.60 |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类项目小计 |  |  | 16514.18 | 16514.18 |  |  |  |  |  |  |
| 2、安防监控设施维护 | 唐山市第一看守所 | 2040299 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3、办案经费 | 唐山市公安局本级 | 2040220 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5、保安员资格认证专项经费 | 唐山市公安局本级 | 2040201 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6、东陵分局和派出所房屋租赁费 | 唐山市公安局本级 | 2040201 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7、辅警健康体检费 | 唐山市公安交通警察支队 | 2040299 | 56.77 | 56.77 |  |  |  |  |  |  |
| 8、公安局应急储备物资经费 | 唐山市公安局本级 | 2040201 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| 10、公安信访经费 | 唐山市公安局本级 | 2040220 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |
| 11、公安业务技术综合用房消防、空调、电梯等设备运转维护费 | 唐山市公安局本级 | 2040201 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |
| 13、执法办案中心和市级监管场所辅警人员经费 | 唐山市公安局本级 | 2040220 | 703.62 | 703.62 |  |  |  |  |  |  |
| 14、海上支队业务经费 | 唐山市公安局本级 | 2040220 | 11.70 | 11.70 |  |  |  |  |  |  |
| 15、后勤服务人员劳务费 | 唐山市第一看守所 | 2040299 | 38.70 | 38.70 |  |  |  |  |  |  |
| 15、后勤服务人员劳务费 | 唐山市第二看守所 | 2040201 | 36.21 | 36.21 |  |  |  |  |  |  |
| 16、环安办案业务经费 | 唐山市公安局本级 | 2040220 | 67.50 | 67.50 |  |  |  |  |  |  |
| 17、会议费 | 唐山市公安交通警察支队 | 2040201 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |  |
| 18、会议费专项 | 唐山市公安局本级 | 2040201 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |  |  |
| 19、机关印刷费 | 唐山市公安局本级 | 2040201 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20、监控网络视频 | 唐山市公安局本级 | 2040219 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21、交通网络运行成本支出 | 唐山市公安交通警察支队 | 2040220 | 1344.01 | 1344.01 |  |  |  |  |  |  |
| 22、交通网络运行成本支出（办公费） | 唐山市公安交通警察支队 | 2040220 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 23、交通网络运行成本支出（信息网络及软件购置更新） | 唐山市公安交通警察支队 | 2040220 | 555.99 | 555.99 |  |  |  |  |  |  |
| 24、教师培训差旅费 | 唐山市公安局本级 | 2040201 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |
| 25、戒毒人员伙食费、治疗费等管理费用 | 唐山市公安局本级 | 2040201 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |
| 26、戒毒人员食堂厨师工资 | 唐山市公安局本级 | 2040201 | 36.14 | 36.14 |  |  |  |  |  |  |
| 27、警犬伙食费 | 唐山市公安局本级 | 2040220 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |
| 29、警务辅助人员服装费 | 唐山市公安局本级 | 2040220 | 74.50 | 74.50 |  |  |  |  |  |  |
| 30、警务站辅助警务人员经费 | 唐山市公安局本级 | 2040220 | 746.91 | 746.91 |  |  |  |  |  |  |
| 31、警务站运维费 | 唐山市公安局本级 | 2040220 | 162.00 | 162.00 |  |  |  |  |  |  |
| 32、警训支队房屋设施维修 | 唐山市公安局本级 | 2040201 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 33、拘留人员医疗费 | 唐山市公安局本级 | 2040201 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 34、拘留所后勤保障人员经费 | 唐山市公安局本级 | 2040201 | 45.35 | 45.35 |  |  |  |  |  |  |
| 35、拘留所设施维修维护费 | 唐山市公安局本级 | 2040201 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 36、拘留所业务经费 | 唐山市公安局本级 | 2040201 | 50.40 | 50.40 |  |  |  |  |  |  |
| 37、劳务派遣人员经费 | 唐山市公安交通警察支队 | 2040299 | 5869.13 | 5869.13 |  |  |  |  |  |  |
| 38、留置支队日常训练等业务经费 | 唐山市公安局本级 | 2040201 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 39、流管办专项经费 | 唐山市公安局本级 | 2040201 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |
| 40、流管办专项经费（出租房屋档案和流动人口信息采集表印刷费） | 唐山市公安局本级 | 2040201 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| 41、门卫、保洁、维修工劳务费 | 唐山市公安局本级 | 2040201 | 31.80 | 31.80 |  |  |  |  |  |  |
| 42、孟维利因公负伤护理费及医疗费 | 唐山市公安局本级 | 2040201 | 10.78 | 10.78 |  |  |  |  |  |  |
| 43、南湖分局和交警十大队办公用房租赁费 | 唐山市公安局本级 | 2040201 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |
| 44、其他专项（一般公共预算） | 唐山市第一看守所 | 2040221 | 299.20 | 299.20 |  |  |  |  |  |  |
| 45、清东陵分局办案业务经费 | 唐山市公安局本级 | 2040220 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 46、人口信息管理系统存储设备续保 | 唐山市公安局本级 | 2040219 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 47、三台合一临时工工资 | 唐山市公安局本级 | 2040220 | 212.79 | 212.79 |  |  |  |  |  |  |
| 51、食药专项办案经费 | 唐山市公安局本级 | 2040220 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |
| 52、市第一强制隔离戒毒所房屋及所政设施维修经费 | 唐山市公安局本级 | 2040201 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 53、市刑科所地源热泵运维费 | 唐山市公安局本级 | 2040201 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 55、特警伙食费 | 唐山市公安局本级 | 2040201 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |  |  |
| 56、特警技能训练经费 | 唐山市公安局本级 | 2040201 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |  |
| 58、网络运行维护（一般公共预算） | 唐山市第二看守所 | 2040201 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |
| 59、危爆物品销毁专项 | 唐山市公安局本级 | 2040201 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 60、信息化运行维护费 | 唐山市公安局本级 | 2040219 | 267.58 | 267.58 |  |  |  |  |  |  |
| 61、刑警支队办案业务经费 | 唐山市公安局本级 | 2040220 | 229.00 | 229.00 |  |  |  |  |  |  |
| 62、刑警支队刑科所食堂劳务经费 | 唐山市公安局本级 | 2040201 | 8.96 | 8.96 |  |  |  |  |  |  |
| 63、刑警专用材料费 | 唐山市公安局本级 | 2040220 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 64、刑科所物业管理费 | 唐山市公安局本级 | 2040201 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |
| 65、学员办公费 | 唐山市公安局本级 | 2040201 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |  |  |
| 66、巡警办案业务费 | 唐山市公安局本级 | 2040220 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |
| 67、业务技术综合楼综合管理费 | 唐山市公安局本级 | 2040201 | 468.33 | 468.33 |  |  |  |  |  |  |
| 68、业务评审费 | 唐山市公安局本级 | 2040201 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |  |  |
| 69、印刷费 | 唐山市第一看守所 | 2040201 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 70、印刷费 | 唐山市第二看守所 | 2040201 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 71、在押人员燃气费 | 唐山市第一看守所 | 2040299 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 72、支队及直属大队物业管理费 | 唐山市公安交通警察支队 | 2040201 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 73、直属大队及中队办公费 | 唐山市公安交通警察支队 | 2040201 | 410.00 | 410.00 |  |  |  |  |  |  |
| 74、直属大队及中队维修费 | 唐山市公安交通警察支队 | 2040201 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 75、直属大队及中队印刷费 | 唐山市公安交通警察支队 | 2040201 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |
| 76、直属大队事故鉴定费 | 唐山市公安交通警察支队 | 2040201 | 409.00 | 409.00 |  |  |  |  |  |  |
| 77、直属各大队、中队宣传费 | 唐山市公安交通警察支队 | 2040220 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |
| 78、治安支队办案业务费 | 唐山市公安局本级 | 2040220 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 79、专项修缮（一般公共预算） | 唐山市公安局本级 | 2040201 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 80、专项印刷（一般公共预算） | 唐山市公安局本级 | 2040201 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 82、租用执法船只及船只加注燃油费用等 | 唐山市公安局本级 | 2040220 | 304.25 | 304.25 |  |  |  |  |  |  |
| 84、垃圾清运 |  |  | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——垃圾清运 | 唐山市公安局本级 | 2040201 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——垃圾清运费 | 唐山市第二看守所 | 2040201 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 44、其他专项（一般公共预算） |  |  | 345.90 | 345.90 |  |  |  |  |  |  |
| ——民警工伤医疗费 | 唐山市公安局本级 | 2040201 | 8.25 | 8.25 |  |  |  |  |  |  |
| ——治安支队危爆物品储存库租费 | 唐山市公安局本级 | 2040201 | 20.40 | 20.40 |  |  |  |  |  |  |
| ——车型通道监墙门改造 | 唐山市第一看守所 | 2040299 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |
| ——在押人员给养费 | 唐山市第一看守所 | 2040299 | 92.73 | 92.73 |  |  |  |  |  |  |
| ——在押人员给养费 | 唐山市第二看守所 | 2040299 | 217.02 | 217.02 |  |  |  |  |  |  |
| 85、设施设备运行维护费 |  |  | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——设施设备运行维护费 | 唐山市公安交通警察支队 | 2040201 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——设备维护费 | 唐山市第二看守所 | 2040201 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 58、网络运行维护（一般公共预算） |  |  | 987.39 | 987.39 |  |  |  |  |  |  |
| ——第一强制隔离戒毒所监控设备维护费 | 唐山市公安局本级 | 2040219 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——防疫设备线路租金 | 唐山市公安局本级 | 2040219 | 4.97 | 4.97 |  |  |  |  |  |  |
| ——信息化运行维护费（政府采购） | 唐山市公安局本级 | 2040219 | 970.42 | 970.42 |  |  |  |  |  |  |
| 86、专项购置（一般公共预算） |  |  | 87.45 | 87.45 |  |  |  |  |  |  |
| ——UPS电池购置 | 唐山市公安局本级 | 2040201 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——警训支队培训用柜子、床铺、被褥等 | 唐山市公安局本级 | 2040201 | 47.45 | 47.45 |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 301唐山市公安局 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 104488.39 | 104488.39 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 57057.74 | 57057.74 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 32635.20 | 32635.20 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 8624.27 | 8624.27 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） | 1002.67 | 1002.67 |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 11.93 | 11.93 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 5156.58 | 5156.58 |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 301唐山市公安局 | | | | | | 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 | 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 | 2424.05 | 2424.05 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 2241.59 | 2241.59 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 2196.40 | 2196.40 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 2106.40 | 2106.40 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 45.19 | 45.19 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 9.75 | 9.75 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 172.71 | 172.71 |  |  |  |  |  |  |

部门组织政府非税收入计划

| 301唐山市公安局 | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收入分类科目编码 | 收入项目名称 | 收入类型 | 部门组织非税收入计划 | | | | | 应缴款项 | 部门或 财政调 剂收入 |
| 合 计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户收入 |
| 合 计 |  |  |  | 29133.50 | 29133.50 |  |  |  | 29070.20 |  |
| 唐山市公安局本级 | 103040122 | 保安员资格考试费 | 行政事业性收费收入 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |
| 唐山市公安局本级 | 103050101 | 公安罚没 | 罚没收入 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  | 3000.00 |  |
| 唐山市公安局本级 | 103040103 | 公民出入境证件费 | 行政事业性收费收入 | 30.00 | 30.00 |  |  |  | 11.70 |  |
| 唐山市公安局本级 | 1030799 | 国有资产出租出借收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 28.50 | 28.50 |  |  |  | 28.50 |  |
| 唐山市公安局本级 | 103040103 | 居民身份证工本费 | 行政事业性收费收入 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 唐山市公安局本级 | 103040101 | 外国人签证费 | 行政事业性收费收入 | 30.00 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |
| 唐山市公安交通警察支队 | 103050101 | 公安罚没收入 | 罚没收入 | 26000.00 | 26000.00 |  |  |  | 26000.00 |  |

部门基本情况表

| 301唐山市公安局 | | | | | | 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 |  |  |  | 634 | 2901 | 12 | 2736 | 11 | 7 | 1295 |  |
| 唐山市公安局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 | 408 | 2003 |  | 1957 |  | 7 | 802 |  |
| 唐山市公安交通警察支队 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 | 210 | 716 |  | 690 |  |  | 436 |  |
| 唐山市第一看守所 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 7 | 51 |  | 58 |  |  | 32 |  |
| 唐山市第二看守所 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 8 | 34 |  | 31 |  |  | 25 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、唐山市公安局本级收支预算

收支预算总表

| 301001唐山市公安局本级 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 64761.54 |
|  | 本年收入 | 64761.54 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 64761.54 |
|  | 其中：一般财力 | 64698.24 |
|  | 行政事业性收费 | 63.30 |
|  | 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 | 64761.54 |
| 1 | 基本支出 | 50562.69 |
|  | 其中：人员经费 | 43270.80 |
|  | 日常公用经费 | 7291.89 |
| 2 | 项目支出 | 14198.85 |

人员经费预算

| 301001唐山市公安局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 43270.80 | 43270.80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 40364.30 | 40364.30 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 9013.36 | 9013.36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 12665.76 | 12665.76 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | （1）工作津贴 | 2764.59 | 2764.59 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | （2）生活补贴 | 4148.32 | 4148.32 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 3969.36 | 3969.36 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | （4）在职人员釆暖补贴 | 1328.32 | 1328.32 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | （5）在职人员物业服务补贴 | 444.78 | 444.78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | 在职职工劳模荣誉津贴 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 10.23 | 10.23 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 增发补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | 女职工卫生费 | 10.23 | 10.23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 5006.98 | 5006.98 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30103 | 50101 | （1）年终一次性奖金 | 744.73 | 744.73 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30103 | 50101 | （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 4262.25 | 4262.25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 6785.10 | 6785.10 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 3724.02 | 3724.02 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 1378.44 | 1378.44 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助缴费 | 1521.03 | 1521.03 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30112 | 50102 | （6）行政事业单位工伤保险 | 161.61 | 161.61 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 5、住房公积金 | 2511.99 | 2511.99 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、其他工资福利支出 | 4381.11 | 4381.11 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30199 | 50199 | （1）人事代理人员工资 | 734.06 | 734.06 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30199 | 50199 | （2）人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 317.34 | 317.34 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30199 | 50199 | （3）其他编外人员工资 | 1034.72 | 1034.72 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30199 | 50199 | （4）其他编外人员社保缴费和住房公积金 | 471.71 | 471.71 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30199 | 50199 | （6）预留人员经费 | 1823.28 | 1823.28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 2906.50 | 2906.50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 | 40.15 | 40.15 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30301 | 50905 | （1）离休人员采暖补贴 | 5.26 | 5.26 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30301 | 50905 | （2）离休人员物业服务补贴 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30301 | 50905 | （3）离休人员生活补贴 | 14.59 | 14.59 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30301 | 50905 | （4）其他离休费 | 18.60 | 18.60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 2355.11 | 2355.11 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30302 | 50905 | （1）退休人员采暖补贴 | 511.12 | 511.12 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30302 | 50905 | （2）退休人员物业服务补贴 | 181.29 | 181.29 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30302 | 50905 | （3）退休人员生活补贴 | 1600.41 | 1600.41 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30302 | 50905 | （4）其他退休费 | 62.29 | 62.29 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30304 | 50901 | 3、抚恤金 | 30.54 | 30.54 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30305 | 50901 | 4、生活补助 | 36.32 | 36.32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、医疗费补助 | 437.00 | 437.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30307 | 50901 | （1） 退休人员医疗补助缴费 | 437.00 | 437.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | （2） 其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |  |
|  | 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

| 301001唐山市公安局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 7291.89 | 7291.89 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、定额安排公用经费 | 5093.24 | 5093.24 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30201 | 50201 | 1、办公费 | 133.56 | 133.56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、邮电费 | 1071.51 | 1071.51 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30207 | 50201 | （1）单位邮电费 | 74.51 | 74.51 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30207 | 50201 | （2）通讯费补贴 | 997.00 | 997.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30211 | 50201 | 3、差旅费 | 885.15 | 885.15 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30209 | 50201 | 4、物业管理费 | 42.64 | 42.64 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30213 | 50209 | 5、维修（护）费 | 126.58 | 126.58 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30231 | 50208 | 6、公务用车运行维护费 | 1336.00 | 1336.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30239 | 50201 | 7、公务交通补贴 | 1477.77 | 1477.77 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30299 | 50299 | 8、其他商品和服务支出 | 20.03 | 20.03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 604.30 | 604.30 |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 50203 | 1、培训费 | 114.91 | 114.91 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30217 | 50206 | 2、公务接待费 | 22.63 | 22.63 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30228 | 50201 | 3、工会经费 | 151.12 | 151.12 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30229 | 50201 | 4、福利费 | 178.34 | 178.34 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、其他 | 137.30 | 137.30 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30299 | 50299 | （1）离休人员福利费 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30299 | 50299 | （2）退休人员福利费 | 69.45 | 69.45 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30299 | 50299 | （3）离休干部公用经费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30299 | 50299 | （4）离休干部特需费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30299 | 50299 | （5）退休干部公用经费 | 39.44 | 39.44 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30299 | 50299 | （6）退休干部特需费 | 26.20 | 26.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、非定额安排公用经费 | 1594.35 | 1594.35 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30205 | 50201 | 1、水费 | 116.00 | 116.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30206 | 50201 | 2、电费 | 900.00 | 900.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30208 | 50201 | 3、取暖费 | 578.35 | 578.35 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 301001唐山市公安局本级 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 14198.85 | 14198.85 |  |  |  |  |  |  |
| 公安业务技术综合用房建设 | 2040201 | 1002.67 | 1002.67 |  |  |  |  |  |  |
| “一标三实”二维码标准地址管理平台建设经费 | 2040219 | 121.80 | 121.80 |  |  |  |  |  |  |
| 凤凰山公园、大钊公园、大城山公园视频监控系统建设资金 | 2040219 | 118.00 | 118.00 |  |  |  |  |  |  |
| 智慧安防社区市级平台建设 | 2040219 | 194.60 | 194.60 |  |  |  |  |  |  |
| 社会面巡逻防控专项经费 | 2040220 | 5276.74 | 5276.74 |  |  |  |  |  |  |
| UPS电池购置 | 2040201 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 安康医院门卫、保洁、维修工劳务费 | 2040201 | 31.80 | 31.80 |  |  |  |  |  |  |
| 办案经费 | 2040220 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 保安员资格认证专项经费 | 2040201 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 第一强制隔离戒毒所监控设备维护费 | 2040219 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 东陵分局和派出所房屋租赁费 | 2040201 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 防疫设备线路租金 | 2040219 | 4.97 | 4.97 |  |  |  |  |  |  |
| 公安局应急储备物资经费 | 2040201 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公安信访经费 | 2040220 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |
| 公安业务技术综合用房消防、空调、电梯等设备运转维护费 | 2040201 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公交分局整体线路更换及机房改造 | 2040201 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 执法办案中心和市级监管场所辅警人员经费 | 2040220 | 703.62 | 703.62 |  |  |  |  |  |  |
| 海上支队业务经费 | 2040220 | 11.70 | 11.70 |  |  |  |  |  |  |
| 环安办案业务经费 | 2040220 | 67.50 | 67.50 |  |  |  |  |  |  |
| 会议费专项 | 2040201 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |  |  |
| 机关印刷费 | 2040201 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |
| 监控网络视频 | 2040219 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 教师培训差旅费 | 2040201 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |
| 戒毒人员伙食费、治疗费等管理费用 | 2040201 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |
| 戒毒人员食堂厨师工资 | 2040201 | 36.14 | 36.14 |  |  |  |  |  |  |
| 警犬伙食费 | 2040220 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |
| 警卫支队业务经费 | 2040222 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |
| 警务辅助人员服装费 | 2040220 | 74.50 | 74.50 |  |  |  |  |  |  |
| 警务站辅助警务人员经费 | 2040220 | 746.91 | 746.91 |  |  |  |  |  |  |
| 警务站运维费 | 2040220 | 162.00 | 162.00 |  |  |  |  |  |  |
| 警训支队房屋设施维修 | 2040201 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 警训支队培训用柜子、床铺、被褥等 | 2040201 | 47.45 | 47.45 |  |  |  |  |  |  |
| 拘留人员医疗费 | 2040201 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 拘留所后勤保障人员经费 | 2040201 | 45.35 | 45.35 |  |  |  |  |  |  |
| 拘留所设施维修维护费 | 2040201 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 拘留所业务经费 | 2040201 | 50.40 | 50.40 |  |  |  |  |  |  |
| 垃圾清运 | 2040201 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 留置支队日常训练等业务经费 | 2040201 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 流管办专项经费 | 2040201 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |
| 流管办专项经费（出租房屋档案和流动人口信息采集表印刷费） | 2040201 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| 孟维利因公负伤护理费及医疗费 | 2040201 | 10.78 | 10.78 |  |  |  |  |  |  |
| 民警工伤医疗费 | 2040201 | 8.25 | 8.25 |  |  |  |  |  |  |
| 南湖分局和交警十大队办公用房租赁费 | 2040201 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |
| 清东陵分局办案业务经费 | 2040220 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 人口信息管理系统存储设备续保 | 2040219 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三台合一临时工工资 | 2040220 | 212.79 | 212.79 |  |  |  |  |  |  |
| 食药专项办案经费 | 2040220 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |
| 市第一强制隔离戒毒所房屋及所政设施维修经费 | 2040201 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 市刑科所地源热泵运维费 | 2040201 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市拘留所印刷费 | 2040201 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 特警伙食费 | 2040201 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |  |  |
| 特警技能训练经费 | 2040201 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |  |
| 危爆物品销毁专项 | 2040201 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 信息化运行维护费 | 2040219 | 267.58 | 267.58 |  |  |  |  |  |  |
| 信息化运行维护费（政府采购） | 2040219 | 970.42 | 970.42 |  |  |  |  |  |  |
| 刑警支队办案业务经费 | 2040220 | 229.00 | 229.00 |  |  |  |  |  |  |
| 刑警支队刑科所食堂劳务经费 | 2040201 | 8.96 | 8.96 |  |  |  |  |  |  |
| 刑警专用材料费 | 2040220 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 刑科所物业管理费 | 2040201 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |
| 学员办公费 | 2040201 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |  |  |
| 巡警办案业务费 | 2040220 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |
| 业务技术综合楼综合管理费 | 2040201 | 468.33 | 468.33 |  |  |  |  |  |  |
| 业务评审费 | 2040201 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |  |  |
| 治安支队办案业务费 | 2040220 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 治安支队危爆物品储存库租费 | 2040201 | 20.40 | 20.40 |  |  |  |  |  |  |
| 租用执法船只及船只加注燃油费用等 | 2040220 | 304.25 | 304.25 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 301001唐山市公安局本级 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 108032.34 | 108032.34 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 82391.92 | 82391.92 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 15621.21 | 15621.21 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 3162.76 | 3162.76 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） | 1002.67 | 1002.67 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 5853.78 | 5853.78 |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 301001唐山市公安局本级 | | | | | | 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 | 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 | 1479.44 | 1479.44 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 1358.63 | 1358.63 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 1336.00 | 1336.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 1336.00 | 1336.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 22.63 | 22.63 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 114.91 | 114.91 |  |  |  |  |  |  |

二、唐山市公安交通警察支队收支预算

收支预算总表

| 301039唐山市公安交通警察支队 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 36046.61 |
|  | 本年收入 | 36046.61 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 36046.61 |
|  | 其中：一般财力 | 36046.61 |
|  | 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 | 36046.61 |
| 1 | 基本支出 | 17741.03 |
|  | 其中：人员经费 | 14657.10 |
|  | 日常公用经费 | 3083.93 |
| 2 | 项目支出 | 18305.58 |

人员经费预算

| 301039唐山市公安交通警察支队 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 14657.10 | 14657.10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 13179.12 | 13179.12 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 3230.81 | 3230.81 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 4340.88 | 4340.88 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | （1）工作津贴 | 972.84 | 972.84 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | （2）生活补贴 | 1459.26 | 1459.26 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 1276.82 | 1276.82 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | （4）在职人员釆暖补贴 | 471.88 | 471.88 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | （5）在职人员物业服务补贴 | 155.84 | 155.84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | 回族补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | 在职职工劳模荣誉津贴 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 增发补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | 女职工卫生费 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 1762.42 | 1762.42 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30103 | 50101 | （1）年终一次性奖金 | 262.06 | 262.06 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30103 | 50101 | （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 1500.36 | 1500.36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 2366.09 | 2366.09 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 1311.44 | 1311.44 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 485.47 | 485.47 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助缴费 | 535.69 | 535.69 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30112 | 50102 | （6）行政事业单位工伤保险 | 33.49 | 33.49 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 5、住房公积金 | 891.04 | 891.04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、其他工资福利支出 | 587.88 | 587.88 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30199 | 50199 | （6）预留人员经费 | 587.88 | 587.88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 1477.98 | 1477.98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 1249.12 | 1249.12 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30302 | 50905 | （1）退休人员采暖补贴 | 273.23 | 273.23 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30302 | 50905 | （2）退休人员物业服务补贴 | 98.62 | 98.62 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30302 | 50905 | （3）退休人员生活补贴 | 844.07 | 844.07 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30302 | 50905 | （4）其他退休费 | 33.20 | 33.20 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30304 | 50901 | 3、抚恤金 | 8.38 | 8.38 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30305 | 50901 | 4、生活补助 | 11.07 | 11.07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、医疗费补助 | 206.66 | 206.66 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30307 | 50901 | （1） 退休人员医疗补助缴费 | 206.66 | 206.66 |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | （2） 其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  |  |
|  | 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

| 301039唐山市公安交通警察支队 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3083.93 | 3083.93 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、定额安排公用经费 | 2029.84 | 2029.84 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30201 | 50201 | 1、办公费 | 41.05 | 41.05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、邮电费 | 335.20 | 335.20 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30207 | 50201 | （1）单位邮电费 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30207 | 50201 | （2）通讯费补贴 | 325.30 | 325.30 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30211 | 50201 | 3、差旅费 | 322.20 | 322.20 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | 4、物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30213 | 50209 | 5、维修（护）费 | 73.36 | 73.36 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30231 | 50208 | 6、公务用车运行维护费 | 735.00 | 735.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30239 | 50201 | 7、公务交通补贴 | 515.87 | 515.87 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30299 | 50299 | 8、其他商品和服务支出 | 7.16 | 7.16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 299.09 | 299.09 |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 50203 | 1、培训费 | 50.19 | 50.19 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30217 | 50206 | 2、公务接待费 | 20.57 | 20.57 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30228 | 50201 | 3、工会经费 | 67.96 | 67.96 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30229 | 50201 | 4、福利费 | 80.78 | 80.78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、其他 | 79.59 | 79.59 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30299 | 50299 | （2）退休人员福利费 | 36.49 | 36.49 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30299 | 50299 | （5）退休干部公用经费 | 25.86 | 25.86 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30299 | 50299 | （6）退休干部特需费 | 17.24 | 17.24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、非定额安排公用经费 | 755.00 | 755.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30205 | 50201 | 1、水费 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30206 | 50201 | 2、电费 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30208 | 50201 | 3、取暖费 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 301039唐山市公安交通警察支队 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 18305.58 | 18305.58 |  |  |  |  |  |  |
| 直属大队房屋修缮改造项目 | 2040201 | 157.38 | 157.38 |  |  |  |  |  |  |
| 交警警用装备购置经费 | 2040219 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 执勤执法车辆更新购置经费 | 2040220 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |
| 辅警健康体检费 | 2040299 | 56.77 | 56.77 |  |  |  |  |  |  |
| 会议费 | 2040201 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |  |
| 交通网络运行成本支出 | 2040220 | 1344.01 | 1344.01 |  |  |  |  |  |  |
| 交通网络运行成本支出（办公费） | 2040220 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 交通网络运行成本支出（信息网络及软件购置更新） | 2040220 | 555.99 | 555.99 |  |  |  |  |  |  |
| 劳务派遣人员经费 | 2040299 | 5869.13 | 5869.13 |  |  |  |  |  |  |
| 设施设备运行维护费 | 2040201 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| 支队及直属大队物业管理费 | 2040201 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 直属大队及中队办公费 | 2040201 | 410.00 | 410.00 |  |  |  |  |  |  |
| 直属大队及中队维修费 | 2040201 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 直属大队及中队印刷费 | 2040201 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |
| 直属大队事故鉴定费 | 2040201 | 409.00 | 409.00 |  |  |  |  |  |  |
| 直属各大队、中队宣传费 | 2040220 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |
| 电子警察系统设备更新及运行维护费 | 2040219 | 3570.00 | 3570.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公安交管大脑项目 | 2040219 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 交通设施维护费 | 2120399 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 交通信号优化维保服务 | 2040299 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |
| 违法及事故拖停车费 | 2040220 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 301039唐山市公安交通警察支队 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 39130.54 | 39130.54 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 13179.12 | 13179.12 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 19059.82 | 19059.82 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 5413.62 | 5413.62 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1477.98 | 1477.98 |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 301039唐山市公安交通警察支队 | | | | | | 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 | 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 | 899.06 | 899.06 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 845.57 | 845.57 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 825.00 | 825.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 735.00 | 735.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 20.57 | 20.57 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 50.19 | 50.19 |  |  |  |  |  |  |

三、唐山市第一看守所收支预算

收支预算总表

| 301040唐山市第一看守所 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 2174.49 |
|  | 本年收入 | 2174.49 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 2174.49 |
|  | 其中：一般财力 | 2174.49 |
|  | 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 | 2174.49 |
| 1 | 基本支出 | 1652.47 |
|  | 其中：人员经费 | 1237.71 |
|  | 日常公用经费 | 414.76 |
| 2 | 项目支出 | 522.02 |

人员经费预算

| 301040唐山市第一看守所 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1237.71 | 1237.71 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 1122.23 | 1122.23 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 268.62 | 268.62 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 383.18 | 383.18 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | （1）工作津贴 | 82.13 | 82.13 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | （2）生活补贴 | 123.20 | 123.20 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 124.42 | 124.42 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | （4）在职人员釆暖补贴 | 39.50 | 39.50 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | （5）在职人员物业服务补贴 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | 回族补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 在职职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 增发补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | 女职工卫生费 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 148.87 | 148.87 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30103 | 50101 | （1）年终一次性奖金 | 22.39 | 22.39 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30103 | 50101 | （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 126.48 | 126.48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 198.25 | 198.25 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.93 | 109.93 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 40.65 | 40.65 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助缴费 | 44.86 | 44.86 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30112 | 50102 | （6）行政事业单位工伤保险 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 5、住房公积金 | 74.74 | 74.74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、其他工资福利支出 | 48.57 | 48.57 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30199 | 50199 | （6）预留人员经费 | 48.57 | 48.57 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 115.48 | 115.48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 95.20 | 95.20 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30302 | 50905 | （1）退休人员采暖补贴 | 20.54 | 20.54 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30302 | 50905 | （2）退休人员物业服务补贴 | 7.52 | 7.52 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30302 | 50905 | （3）退休人员生活补贴 | 64.66 | 64.66 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30302 | 50905 | （4）其他退休费 | 2.48 | 2.48 |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30305 | 50901 | 4、生活补助 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、医疗费补助 | 18.10 | 18.10 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30307 | 50901 | （1） 退休人员医疗补助缴费 | 18.10 | 18.10 |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | （2） 其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |
|  | 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

| 301040唐山市第一看守所 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 414.76 | 414.76 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、定额安排公用经费 | 126.27 | 126.27 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30201 | 50201 | 1、办公费 | 2.59 | 2.59 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、邮电费 | 30.48 | 30.48 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30207 | 50201 | （1）单位邮电费 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30207 | 50201 | （2）通讯费补贴 | 28.52 | 28.52 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30211 | 50201 | 3、差旅费 | 7.16 | 7.16 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30209 | 50201 | 4、物业管理费 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30213 | 50209 | 5、维修（护）费 | 17.34 | 17.34 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30231 | 50208 | 6、公务用车运行维护费 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30239 | 50201 | 7、公务交通补贴 | 44.64 | 44.64 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30299 | 50299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 23.49 | 23.49 |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 50203 | 1、培训费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30217 | 50206 | 2、公务接待费 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30228 | 50201 | 3、工会经费 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30229 | 50201 | 4、福利费 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、其他 | 5.92 | 5.92 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30299 | 50299 | （2）退休人员福利费 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30299 | 50299 | （5）退休干部公用经费 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30299 | 50299 | （6）退休干部特需费 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、非定额安排公用经费 | 265.00 | 265.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30205 | 50201 | 1、水费 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30206 | 50201 | 2、电费 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30208 | 50201 | 3、取暖费 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 301040唐山市第一看守所 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 522.02 | 522.02 |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市第一看守所“智慧监管”建设项目 | 2040299 | 47.89 | 47.89 |  |  |  |  |  |  |
| 安防监控设备维护费 | 2040299 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 车型通道监墙门改造 | 2040299 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |
| 后勤服务人员劳务费 | 2040299 | 38.70 | 38.70 |  |  |  |  |  |  |
| 印刷费 | 2040201 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 在押人员给养费 | 2040221 | 299.20 | 299.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 92.73 | 92.73 |  |  |  |  |  |  |
| 在押人员燃气费 | 2040299 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 301040唐山市第一看守所 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3826.96 | 3826.96 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 2244.46 | 2244.46 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 994.85 | 994.85 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 47.89 | 47.89 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 539.76 | 539.76 |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 301040唐山市第一看守所 | | | | | | 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 | 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 | 26.15 | 26.15 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 22.15 | 22.15 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |

四、唐山市第二看守所收支预算

收支预算总表

| 301041唐山市第二看守所 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 1268.39 |
|  | 本年收入 | 1268.39 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1268.39 |
|  | 其中：一般财力 | 1268.39 |
|  | 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 | 1268.39 |
| 1 | 基本支出 | 998.26 |
|  | 其中：人员经费 | 656.74 |
|  | 日常公用经费 | 341.52 |
| 2 | 项目支出 | 270.13 |

人员经费预算

| 301041唐山市第二看守所 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 656.74 | 656.74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 566.78 | 566.78 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 136.20 | 136.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 189.01 | 189.01 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | （1）工作津贴 | 42.41 | 42.41 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | （2）生活补贴 | 63.62 | 63.62 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 56.02 | 56.02 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | （4）在职人员釆暖补贴 | 20.19 | 20.19 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 50101 | （5）在职人员物业服务补贴 | 6.77 | 6.77 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 在职职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 增发补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 女职工卫生费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 76.12 | 76.12 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30103 | 50101 | （1）年终一次性奖金 | 11.35 | 11.35 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30103 | 50101 | （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 64.77 | 64.77 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 98.28 | 98.28 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.66 | 54.66 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 20.08 | 20.08 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助缴费 | 22.15 | 22.15 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30112 | 50102 | （6）行政事业单位工伤保险 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 5、住房公积金 | 38.20 | 38.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、其他工资福利支出 | 28.97 | 28.97 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30199 | 50199 | （6）预留人员经费 | 28.97 | 28.97 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 89.96 | 89.96 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 75.47 | 75.47 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30302 | 50905 | （1）退休人员采暖补贴 | 17.90 | 17.90 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30302 | 50905 | （2）退休人员物业服务补贴 | 5.76 | 5.76 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30302 | 50905 | （3）退休人员生活补贴 | 49.86 | 49.86 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30302 | 50905 | （4）其他退休费 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30305 | 50901 | 4、生活补助 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、医疗费补助 | 13.39 | 13.39 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30307 | 50901 | （1） 退休人员医疗补助缴费 | 13.39 | 13.39 |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | （2） 其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |
|  | 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

| 301041唐山市第二看守所 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 341.52 | 341.52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、定额安排公用经费 | 71.01 | 71.01 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30201 | 50201 | 1、办公费 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、邮电费 | 17.88 | 17.88 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30207 | 50201 | （1）单位邮电费 | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30207 | 50201 | （2）通讯费补贴 | 16.37 | 16.37 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30211 | 50201 | 3、差旅费 | 4.73 | 4.73 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30209 | 50201 | 4、物业管理费 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30213 | 50209 | 5、维修（护）费 | 11.23 | 11.23 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30231 | 50208 | 6、公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30239 | 50201 | 7、公务交通补贴 | 21.30 | 21.30 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30299 | 50299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 14.51 | 14.51 |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 50203 | 1、培训费 | 2.27 | 2.27 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30217 | 50206 | 2、公务接待费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30228 | 50201 | 3、工会经费 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30229 | 50201 | 4、福利费 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、其他 | 5.21 | 5.21 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30299 | 50299 | （2）退休人员福利费 | 2.71 | 2.71 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30299 | 50299 | （5）退休干部公用经费 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30299 | 50299 | （6）退休干部特需费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、非定额安排公用经费 | 256.00 | 256.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30205 | 50201 | 1、水费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30206 | 50201 | 2、电费 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30208 | 50201 | 3、取暖费 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 301041唐山市第二看守所 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 270.13 | 270.13 |  |  |  |  |  |  |
| 后勤服务人员劳务费 | 2040201 | 36.21 | 36.21 |  |  |  |  |  |  |
| 垃圾清运费 | 2040201 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 设备维护费 | 2040201 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯线路租用和看守所业务系统使用费 | 2040201 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |
| 印刷费 | 2040201 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 在押人员给养费 | 2040299 | 217.02 | 217.02 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 301041唐山市第二看守所 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2266.65 | 2266.65 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 1133.56 | 1133.56 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 736.15 | 736.15 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 396.94 | 396.94 |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 301041唐山市第二看守所 | | | | | | 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 | 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 | 14.97 | 14.97 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 12.70 | 12.70 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 2.27 | 2.27 |  |  |  |  |  |  |