2020年唐山市部门预算
（草案）

唐山市公安局

唐山市公安局编制

唐山市财政局审核

目 录

部 门 概 况.....1
部门收支预算总表.....5
部门基本支出预算表.....6
部门项目支出预算.....12
部门“三公”及会议培训经费预算.....18
部门政府采购预算支出一览表.....19
部门组织政府非税收入预算明细表.....25
部门基本情况.....27
部门专项公用经费项目支出一览表.....30
部门专项项目支出一览表.....36
一、唐山市公安局收支预算安排.....38
二、唐山市政法委收支预算安排.....59
四、唐山市公安局警务督察支队收支预算安排.....76
五、唐山市公安局巡警特警支队收支预算安排.....89
七、唐山市公安局治安警察支队收支预算安排.....106
八、唐山市公安局法制预审支队收支预算安排.....124
一十、唐山市公安局监所管理支队收支预算安排.....137
一十二、唐山市公安局出入境管理支队收支预算安排.....150
一十四、唐山市公安局食品药品安保支队收支预算安排.....163
一十五、唐山市公安局海上特别行动支队收支预算安排.....179
一十六、唐山市公安局环境安全保卫支队收支预算安排.....195
一十七、唐山市人民警察训练支队收支预算安排.....211
一十八、唐山市公安局精神病管制所收支预算安排.....227
一十九、唐山市公安局收容教育所收支预算安排.....245
二十、唐山市公安局治安拘留所收支预算安排.....263
二十一、唐山市公安局 9 个治安办公室收支预算安排.....279
二十二、唐山市公安局公共交通治安分局收支预算安排.....292
二十三、唐山市公安局西山道治安分局收支预算安排.....305
二十四、唐山市公安局机场治安分局收支预算安排.....318
二十五、唐山市公安局东油分局收支预算安排.....331
二十六、唐山市公安局新燕分局收支预算安排.....344
二十七、唐山市公安局钢城分局收支预算安排.....357
二十八、唐山市公安局开滦分局收支预算安排.....369
二十九、唐山市公安局东水分局收支预算安排.....381
三十、唐山市公安局潘家口分局收支预算安排.....393
三十一、唐山市公安局海港分局收支预算安排.....406
三十二、唐山市公安局高新技术分局收支预算安排.....420
三十三、唐山市公安局光华分局收支预算安排.....434
三十四、唐山市公安局友谊分局收支预算安排.....447
三十五、唐山市法学会收支预算安排.....460
三十六、唐山市政法委事业收支预算安排.....476
三十七、唐山市公安交通警察支队收支预算安排.....492

三十八、唐山市第一看守所收支预算安排..... 525
三十九、唐山市第二看守所收支预算安排..... 545
四十、唐山湾国际旅游岛治安分局收支预算安排..... 564
四十一、唐山市公安局南湖分局收支预算安排..... 577
四十二、唐山市公安局清东陵保护区分局收支预算安排..... 590
四十三、唐山市公安局铁路安全保卫支队收支预算安排..... 606

部 门 概 况

一、唐山市公安局主要职责

根据《唐山市公安局职能配置、内设机构和人员编制方案》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、长公安机关的贯彻执行情况。

1、掌握信息，分析、预测敌情和社会治安情况并制定对策。

2、负责危害国家安全的案件及刑事案件、经济案件的侦察，组织协调重大安全保卫工作，协调处置重大骚乱、重大治安事故。

3、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。

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。

二、唐山市公安局2020年主要任务及目标规划

2020年，唐山市公安局将重点做好以下工作：

在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，深入学习贯彻中央、省、市政法工作会议和全国、全省公安厅局长会议精神，准确把握稳中求进的总基调，坚持把倾力打造“六个公安”作为努力方向，把建设更高水平的平

安唐山作为奋斗目标，把切实做好党的十九大安保维稳工作作为主要任务，牢固树立“四个意识”，按照“四个干”的要求，深入推进“四项建设”，全面深化公安改革，主动适应从严治警的新常态，唯一流是争，唯事业是重，不断提升整体公安工作和队伍建设水平，确保唐山公安工作在全省领先占位，为唐山实现“三个努力建成”“三个走在前列”、建设国际化沿海强市做出新贡献。

三、唐山市公安局目标规划及保障措施

1、以维护政权安全和制度安全为核心，全面提升履行第一责任水平。

2、以做强公安主业为出发点，全面提升新形势下打防管控水平。

3、以深化机关作风整顿为契机，全面提升护航经济发展水平。

4、以加强大数据应用为支撑，全面深化基础信息化建设。

5、以完善情指一体化为牵动，全面推进警务实战化建设。

6、以促进公平正义为追求，全面提升执法规范化建设水平。

7、以全面从严治党为主线，全力打造过硬公安队伍。

四、唐山市公安局部门总体绩效目标

1、规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，更好的履行职责。

2、为全市经济社会发展保驾护航。

3、依法稳妥维护好全市政治大局稳定

4、不断提升整体公安工作和队伍建设水平，确保唐山公安工作在全省领先占位，

五、唐山市公安局及其所属单位有关财政政策

（1）唐山市公安局为财政拨款的行政机关

（2）唐山市政法委为财政拨款的行政机关

（4）唐山市公安局警务督察支队为财政拨款的行政机关

（5）唐山市公安局巡警特警支队为财政拨款的行政机关

（7）唐山市公安局治安警察支队为财政拨款的行政机关

（8）唐山市公安局法制预审支队为财政拨款的行政机关

（10）唐山市公安局监所管理支队为财政拨款的行政机关

（12）唐山市公安局出入境管理支队为财政拨款的行政机关

（14）唐山市公安局食品药品安保支队为财政拨款的行政机关

（15）唐山市公安局海上特别行动支队为财政拨款的行政机关

（16）唐山市公安局环境安全保卫支队为财政拨款的行政机关

（17）唐山市人民警察训练支队为财政拨款的行政机关

（18）唐山市公安局精神病管制所为财政拨款的行政机关

（19）唐山市公安局收容教育所为财政拨款的行政机关

（20）唐山市公安局治安拘留所为财政拨款的行政机关

（21）唐山市公安局 9 个治安办公室为财政拨款的行政机关

（22）唐山市公安局公共交通治安分局为财政拨款的行政机关

（23）唐山市公安局西山道治安分局为财政拨款的行政机关

（24）唐山市公安局机场治安分局为财政拨款的行政机关

（25）唐山市公安局东油分局为财政拨款的行政机关

（26）唐山市公安局新燕分局为财政拨款的行政机关

（27）唐山市公安局钢城分局为财政拨款的行政机关

（28）唐山市公安局开滦分局为财政拨款的行政机关

（29）唐山市公安局东水分局为财政拨款的行政机关

（30）唐山市公安局潘家口分局为财政拨款的行政机关

（31）唐山市公安局海港分局为财政拨款的行政机关

（32）唐山市公安局高新技术分局为财政拨款的行政机关

（33）唐山市公安局光华分局为财政拨款的行政机关

（34）唐山市公安局友谊分局为财政拨款的行政机关

（35）唐山市法学会为财政拨款的行政机关

（36）唐山市政法委事业为财政性资金基本保证经费的事业单位

（37）唐山市公安交通警察支队为财政拨款的行政机关

（38）唐山市第一看守所为财政拨款的行政机关

（39）唐山市第二看守所为财政拨款的行政机关

（40）唐山湾国际旅游岛治安分局为财政拨款的行政机关

（41）唐山市公安局南湖分局为财政拨款的行政机关

（42）唐山市公安局清东陵保护区分局为财政拨款的行政机关

（43）唐山市公安局铁路安全保卫支队为财政拨款的行政机关

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	97610.56
	一般公共预算拨款	94602.46
	其中：财政拨款（补助）收入	71051.35
	行政事业性收费	70.5
	罚没收入	23460.61
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	20
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	3008.1
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	97610.56
	人员经费支出	45420.41
	其中：工资福利支出	44217.5
	对个人和家庭补助	1202.91
	公用经费支出	25820.82
	其中：正常公用经费支出	10232.86
	专项公用经费支出	15587.96
	专项项目支出	26369.33
	其他支出	
	结　　余	

部门基本支出预算表

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	经费来源					
		合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
	人员经费	45420.41	45420.41				
	一、工资福利支出	44217.50	44217.50				
30101	1、基本工资	10769.92	10769.92				
	2、津贴补贴	17150.44	17150.44				
30102	（1）工作津贴	3759.74	3759.74				
30102	（2）生活补贴	5631.75	5631.75				
30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	5475.99	5475.99				
30102	（4）在职人员取暖补贴	1683.04	1683.04				
30102	（5）在职人员物业服务补贴	584.91	584.91				
	（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴	0.43	0.43				
30102	回族补贴	0.25	0.25				
30102	职工劳模荣誉津贴	0.18	0.18				
	（7）上述项目之外的津贴补贴	14.58	14.58				
30102	增发津补贴						
30102	女职工卫生费	14.58	14.58				

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	经费来源					
		合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
30103	3、奖金	872.66	872.66				
	4、社会保障缴费	8297.37	8297.37				
30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	3881.61	3881.61				
30109	（2）职业年金缴费						
30110	（3）职工基本医疗保险缴费	1723.46	1723.46				
30111	（4）公务员医疗补助缴费	2509.89	2509.89				
30112	（5）事业单位失业保险	0.44	0.44				
30112	（6）行政事业单位工伤保险	121.30	121.30				
30112	（7）职工生育保险费	60.67	60.67				
30113	5、住房公积金	2528.75	2528.75				
	6、绩效工资	37.14	37.14				
30107	（1）基础性绩效工资	24.94	24.94				
30107	（2）奖励性绩效工资	10.36	10.36				
30107	（3）事业单位上年度 12 月份基本工资	1.84	1.84				
	7、其他工资福利支出	4561.22	4561.22				
30199	人事代理人员工资	740.45	740.45				
30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金	388.24	388.24				

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	经费来源					
		合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
30199	其他编外人员工资						
30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金						
30199	病假两个月以上期间的人员工资						
30199	教师超工作量津贴						
30199	各种加班工资						
30199	预留人员经费	3432.53	3432.53				
	二、对个人和家庭的补助	1202.91	1202.91				
	1、离休费	45.90	45.90				
30301	（1）离休人员取暖补贴	8.74	8.74				
30301	（2）离休人员物业服务补贴	3.02	3.02				
30301	（3）其他离休费	34.14	34.14				
	2、退休费	1076.66	1076.66				
30302	（1）退休人员取暖补贴	716.50	716.50				
30302	（2）退休人员物业服务补贴	269.48	269.48				
30302	（3）其他退休费	90.68	90.68				
30304	3、抚恤金	26.10	26.10				
30305	4、生活补助	42.19	42.19				

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	经费来源					
		合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
30307	5、医疗费补助						
30308	6、助学金						
	7、奖励金	12.06	12.06				
30309	（1）独生子女父母奖励	11.76	11.76				
30309	（2）其他奖励金	0.30	0.30				
30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						
	正常公用经费	10232.86	10232.86				
	一、定额安排公用经费	6564.79	6564.79				
30201	1、办公费	185.61	185.61				
	2、邮电费	1371.84	1371.84				
30207	（1）单位邮电费	96.41	96.41				
30207	（2）通讯费补贴	1275.43	1275.43				
30211	3、差旅费	965.1	965.1				
30209	4、物业管理费	49.05	49.05				
30213	5、维修（护）费	207.86	207.86				
30231	6、公务用车运行维护费	2057.52	2057.52				
30239	7、公务交通补贴	1698.87	1698.87				

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	经费来源					
		合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
30299	8、其他商品和服务支出	28.94	28.94				
	二、按规定比例提取安排公用经费	1057.29	1057.29				
30216	1、培训费	212	212				
30217	2、公务接待费	120.88	120.88				
30228	3、工会经费	242.40	242.40				
30229	4、福利费	269.26	269.26				
	5、其他	212.75	212.75				
30299	（1）离休人员福利费	1.25	1.25				
30299	（2）退休人员福利费	93.00	93.00				
30299	（3）离休干部公用经费	1.24	1.24				
30299	（4）离休干部特需费	1.20	1.20				
30299	（5）退休干部公用经费	69.78	69.78				
30299	（6）退休干部特需费	46.28	46.28				
	三、非定额安排公用经费	2610.78	2610.78				
30205	1、水费	253.00	253.00				
30206	2、电费	1507.00	1507.00				
30208	3、取暖费	850.78	850.78				

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	经费来源					
		合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
	基本支出总计	56922.24	56922.24				

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	项目类型		项目级次	经费来源					
			大类	小类		合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
合计						26369.33	23361.23	3008.10			
打击防范违法犯罪						250.00	250.00				
大要案侦查						250.00	250.00				
羁押监管						1450.00	1450.00				
羁押监管						1450.00	1450.00				
唐山市第一看守所政设施改造经费	唐山市第一看守所	2040201	99-其他项目	9901 其他	本级	100.00	100.00				
唐山市第一看守所“智慧磐石”工程建设资金	唐山市第一看守所	2040221	02-大型专项购置	0201 专用设备购置	本级	50.00	50.00				

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	项目类型		项目级次	经费来源					
			大类	小类		合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
唐山市第二看守所迁建工程	唐山市第二看守所	2040201	01-基建	0102 房屋建筑物购建	本级	1200.00	1200.00				
唐山市第二看守所“智慧磐石”工程建设资金	唐山市第二看守所	2040221	02-大型专项购置	0201 专用设备购置	本级	100.00	100.00				
社会治安科技防范体系(火车站区域)新增监控点位服务费	市公安局	2040219	99-其他项目	9901 其他	本级	2610.00	2610.00				
“一标三实”二维码标准地址管理平台建设经费	市公安局	2040219	99-其他项目	9901 其他	本级	1756.00	1756.00				

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	项目类型		项目级次	经费来源					
			大类	小类		合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
公安政务管理	市公安局	2040219	99-其他项目	9901 其他	本级	180.00	180.00				
综合业务管理						3000.00	3000.00				
公安业务技术综合用房建设项目资金						3000.00	3000.00				
公安业务技术综合用房建设项目资金	市公安局	2040299	01-基建	0102 房屋建筑物购建	本级	1500.00	1500.00				
社会治安综合治理	市公安局	2040299	01-基建	0104 信息系统建设	本级	1500.00	1500.00				
组织开展社会管理创新						1973.00	1973.00				

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	项目类型		项目级次	经费来源					
			大类	小类		合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
政法三级网升级扩容改造						1973.00	1973.00				
道路交通管理	市政法委	2040219	99-其他项目	9901 其他	本级	1973.00	1973.00				
道路交通秩序管理						14608.10	11600.00	3008.10			
电子警察运行维护费						14008.10	11000.00	3008.10			
违法及事故拖停车费	交警支队	2040220	99-其他项目	9901 其他	本级	3500.00	3500.00				
交通设施维护费	交警支队	2040220	99-其他项目	9901 其他	本级	500.00	500.00				
电子警察系统扩容建设	交警支队	2120399	99-其他项目	9901 其他	本级	3000.00	3000.00				

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	项目类型		项目级次	经费来源					
			大类	小类		合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
“十三五”警务装备购置经费	交警支队	2040220	99-其他项目	9901 其他	本级	2000.00	2000.00				
市中心区主要道路更换金色护栏项目	交警支队	2040220	99-其他项目	9901 其他	本级	300.00	300.00				
交警支队路口渠化改造	交警支队	2120803	99-其他项目	9901 其他	本级	1643.30		1643.30			
直属大队房屋修缮改造项目	唐山市公安交通警察支队	2120803	99-其他项目	9901 其他	本级	1364.80		1364.80			
执勤执法车辆更新购置经费	交警支队	2040201	01-基建	0103 大型修缮	本级	500.00	500.00				

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	项目类型		项目级次	经费来源					
			大类	小类		合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
市交警支队及直属单位空调一次性更新维修费	交警支队	2040220	02-大型专项购置	0206 车辆（船舶、飞机 ）购置	本级	500.00	500.00				
公安交通大脑项目	交警支队	2040201	99-其他项目	9901 其他	本级	200.00	200.00				
道路交通指挥调度管理	交警支队	2040219	99-其他项目	9901 其他	本级	500.00	500.00				
交警支队指挥中心大屏改造						600.00	600.00				
	交警支队	2040220	99-其他项目	9901 其他	本级	600.00	600.00				

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	经费来源					
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	纳入财政专户高中及其以上教育收费
一、“三公”经费小计	2678.4	2678.4				
（二）公务用车购置及运维费	2557.52	2557.52				
其中：公务用车购置费	500.00	500.00				
公务用车运行维护费	2057.52	2057.52				
（三）公务接待费	120.88	120.88				
二、会议费	15.4	15.4				
三、培训费	212.77	212.77				
合计	2906.57	2906.57				

部门政府采购预算支出一览表

301 唐山市公安局　　单位：

单位名称	所属项目			政府采购目录序号	采购物品名称	产品规格	单位	单价(元)	数量	经费来源					
	功能分类科目编码	项目名称	项目类型							合计	一般公共预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	
合计										18345.70	15337.60	3008.10			
唐山市公安交通警察支队	2040220	交通网络运行成本支出	专项公用	C0599	其他维修和保养服务	项	项	11570000	1	1157.00	1157.00				
唐山市公安交通警察支队	2040220	交通网络运行成本支出	专项公用	C0499	其他租赁服务	项	项	6800000	1	680.00	680.00				
唐山市公安交通警察支队	2040220	直属各大队、中队宣传费	专项公用	A080299	其他印刷品	批	套	410000	1	41.00	41.00				
唐山市公安交通警察支队	2040201	直属大队及中队维修费	专项公用	B0801	房屋修缮	项	项	3000000	1	300.00	300.00				

301 唐山市公安局　　单位：

单位名称	所属项目			政府采购目录序号	采购物品名称	产品规格	单位	单价(元)	数量	经费来源					
	功能分类科目编码	项目名称	项目类型							合计	一般公共预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高
唐山市公安交通警察支队	2040201	直属大队及中队印刷费	专项公用	A080299	其他印刷品	本	套	1800000	1	180.00	180.00				
唐山市公安交通警察支队	2040201	支队及直属大队物业管理费	专项公用	C99	其他服务	项	项	3000000	1	300.00	300.00				
唐山市公安交通警察支队	2040201	直属大队及中队办公费	专项公用	A0999	其他办公消耗用品及类似物品	批	个	4100000	1	410.00	410.00				
唐山市公安交通警察支队	2040201	设施设备运行维护费	专项公用	C0507	空调、电梯维修和保养服务	部	部	600000	1	60.00	60.00				

301 唐山市公安局 单位：

单位名称	所属项目			政府采购目录序号	采购物品名称	产品规格	单位	单价(元)	数量	经费来源					
	功能分类科目编码	项目名称	项目类型							合计	一般公共预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高
唐山市公安交通警察支队	2040201	直属大队事故鉴定费	专项公用	C99	其他服务	个	个	1000	2500	250.00	250.00				
唐山市公安交通警察支队	2040220	交通网络运行成本支出（办公费）	专项公用	A0999	其他办公消耗用品及类似物品	个	个	1000000	1	100.00	100.00				
唐山市公安交通警察支队	2040220	电子警察运行维护费	专项项目	C99	其他服务	项	项	9175000	1	917.50	917.50				
唐山市公安交通警察支队	2040220	电子警察运行维护费	专项项目	B99	其他建筑工程	项	项	20825000	1	2082.50	2082.50				
唐山市公安交通警察支队	2040220	电子警察运行维护费	专项项目	A032502	交通管理设备	套	套	5000000	1	500.00	500.00				

301 唐山市公安局　　单位：

单位名称	所属项目			政府采购目录序号	采购物品名称	产品规格	单位	单价(元)	数量	经费来源					
	功能分类科目编码	项目名称	项目类型							合计	一般公共预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高
唐山市公安交通警察支队	2120399	交通设施维护费	专项项目	B0599	其他专业施工	批	公里	30000000	1	3000.00	3000.00				
唐山市公安交通警察支队	2040220	电子警察系统扩容建设	专项项目	B060102	监控系统工程安装	项	项	20000000	1	2000.00	2000.00				
唐山市公安交通警察支队	2040220	“十三五”警务装备购置经费	专项项目	A032502	交通管理设备	套	套	3000000	1	300.00	300.00				
唐山市公安交通警察支队	2120803	市中心区主要道路更换金色护栏项目	专项项目	A9999	其他不另分类的物品	套	套	16433000	1	1643.30		1643.30			
唐山市公安交通警察支队	2120803	交警支队路口渠化改造	专项项目	B0599	其他专业施工	个	个	13648000	1	1364.80		1364.80			

301 唐山市公安局 单位：

单位名称	所属项目			政府采购目录序号	采购物品名称	产品规格	单位	单价(元)	数量	经费来源					
	功能分类科目编码	项目名称	项目类型							合计	一般公共预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高
唐山市公安交通警察支队	2040220	执勤执法车辆更新购置经费	专项项目	A02030709	警车	批	辆	5000000	1	500.00	500.00				
唐山市公安交通警察支队	2040220	交警支队指挥中心大屏改造	专项项目	A020207	LED 显示屏	个	个	6000000	1	600.00	600.00				
唐山市公安交通警察支队	2040219	公安交通大脑项目	专项项目	A032502	交通管理设备	台	台	5000000	1	500.00	500.00				
唐山市第一看守所	2040299	在押人员衣被费	专项公用	A070399	其他被服装具	1	件	500	192	9.60	9.60				
唐山市第一看守所	2040201	唐山市第一看守所政设施改造经费	专项项目	B0801	房屋修缮	平方米	平方米	1000000	1	100.00	100.00				
唐山市第一看守所	2040221	唐山市第一看守所“智慧磐石”工程建设资金	专项项目	A02010399	其他安全设备	以招标合同为准	套	500000	1	50.00	50.00				

301 唐山市公安局 单位：

单位名称	所属项目			政府采购目录序号	采购物品名称	产品规格	单位	单价(元)	数量	经费来源					
	功能分类科目编码	项目名称	项目类型							合计	一般公共预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高
唐山市第二看守所	2040201	唐山市第二看守所迁建工程	专项项目	A010204	行政单位用房	合格	座/立方米	12000000	1	1200.00	1200.00				
唐山市第二看守所	2040221	唐山市第二看守所“智慧磐石”工程建设资金	专项项目	A02010399	其他安全设备	以招标合同为准	套	1000000	1	100.00	100.00				

部门组织政府非税收入预算明细表

301 唐山市公安局　　单位：万元

单位名称	收入科目编码	收入项目名称	合计	经费来源							政府性基金收入	高中及其以上教育收费
				小计	行政事业性收费	专项收入	国有资产（资源）有偿使用收入	国有资本经营收入	罚没收入	其他收入		
唐山市公安局	103050101	公安罚没收入	2377.00	2377.00					2377.00			
唐山市公安局巡警特警支队	103050101	公安罚没收入	19.00	19.00					19.00			
唐山市公安局治安警察支队	103050101	公安罚没收入	55.50	55.50					55.50			
唐山市公安局治安警察支队	103040122	保安员资格考试费	37.00	37.00	37.00							
唐山市公安局治安警察支队	103040109	户籍管理证件工本费	33.50	33.50	33.50							
唐山市公安局海上特别行动支队	103050101	公安罚没收入	350.00	350.00					350.00			

301 唐山市公安局　　单位：万元

单位名称	收入科目编码	收入项目名称	合计	经费来源							政府性基金收入	高中及其以上教育收费
				小计	行政事业性收费	专项收入	国有资产（资源）有偿使用收入	国有资本经营收入	罚没收入	其他收入		
唐山市人民警察训练支队	103070601	行政单位国有资产出租、出借收入	20.00	20.00			20.00					
唐山市公安局收容教育所	103050101	公安罚没收入	30.00	30.00					30.00			
唐山市公安交通警察支队	103050101	公安罚没收入	32000.00	32000.00					32000.00			
唐山市公安交通警察支队	1030799	其他国有资源（资产）有偿使用收入	15.00	15.00			15.00					
合计			35287.00	35287.00	70.50		35.00		35181.50			

部门基本情况

301 唐山市公安局　　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		编制内实有人数		编制外实有人数	离退人数	
					行政	事业	行政	事业		离休	退休
唐山市公安局	行政机关	正处级	财政拨款	397	177		357		78	11	729
唐山市政法委	行政机关	正厅级	财政拨款	4	58		52				7
唐山市公安局警务督察支队	行政机关	副处级	财政拨款		19		20				
唐山市公安局巡警特警支队	行政机关	副处级	财政拨款		256		314		94		
唐山市公安局治安警察支队	行政机关	副处级	财政拨款		100		98				
唐山市公安局法制预审支队	行政机关	副处级	财政拨款		75		39				
唐山市公安局监所管理支队	行政机关	正科级	财政拨款		9		5				
唐山市公安局出入境管理支队	行政机关	正科级	财政拨款		20		43				
唐山市公安局食品药品安保支队	行政机关	正科级	财政拨款		22		23				
唐山市公安局海上特别行动支队	行政机关	正科级	财政拨款		27		9				
唐山市公安局环境安全保卫支队	行政机关	正科级	财政拨款		20		18				
唐山市人民警察训练支队	行政机关	副处级	财政拨款		36		26				
唐山市公安局精神病管制所	行政机关	正科级	财政拨款		32		50				
唐山市公安局收容教育所	行政机关	正科级	财政拨款		18		23				
唐山市公安局治安拘留所	行政机关	正科级	财政拨款		13		9				
唐山市公安局 9 个治安办公室	行政机关	正科级	财政拨款		33		23				

301 唐山市公安局

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		编制内实有人数		编制外实有人数	离退人数	
					行政	事业	行政	事业		离休	退休
唐山市公安局公共交通治安分局	行政机关	副处级	财政拨款		81		75				
唐山市公安局西山道治安分局	行政机关	副处级	财政拨款		35		37				
唐山市公安局机场治安分局	行政机关	副处级	财政拨款		35		44				
唐山市公安局东油分局	行政机关	正科级	财政拨款		35		41				
唐山市公安局新燕分局	行政机关	正科级	财政拨款		35		35				
唐山市公安局钢城分局	行政机关	正科级	财政拨款		66		65				
唐山市公安局开滦分局	行政机关	正科级	财政拨款		85		89				
唐山市公安局东水分局	行政机关	正科级	财政拨款		39		33				
唐山市公安局潘家口分局	行政机关	正科级	财政拨款		21						
唐山市公安局海港分局	行政机关	副处级	财政拨款		71		73				
唐山市公安局高新技术分局	行政机关	副处级	财政拨款		124		138				
唐山市公安局光华分局	行政机关	正科级	财政拨款		26		22				
唐山市公安局友谊分局	行政机关	正科级	财政拨款		20		15				
唐山市法学会	行政机关	正处级	财政拨款	1	7		4				
唐山市政法委事业	事业单位	正科级	财政性资金基本保证经费			11		7			
唐山市公安交通警察支队	行政机关	副处级	财政拨款	210	793		637			1	397
唐山市第一看守所	行政机关	正科级	财政拨款	7	45		59				28
唐山市第二看守所	行政机关	正科级	财政拨款	8	34		30				21

301 唐山市公安局

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		编制内实有人数		编制外实有人数	离退人数	
					行政	事业	行政	事业		离休	退休
唐山湾国际旅游岛治安分局	行政机关	正科级	财政拨款	1	12		12				
唐山市公安局南湖分局	行政机关	正科级	财政拨款		81		51				
唐山市公安局清东陵保护区分局	行政机关	正科级	财政拨款		18						
唐山市公安局铁路安全保卫支队	行政机关	正科级	财政拨款	8	35						

部门专项公用经费项目支出一览表

301 唐山市公安局　　单位：万元

单位名称	项目名称	经费来源					
		合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
唐山市公安局	公安局应急储备物资经费	50.00	50.00				
唐山市公安局	公安业务技术综合用房消防、空调、电梯等设备运转维护费	100.00	100.00				
唐山市公安局	会议费专项	7.00	7.00				
唐山市公安局	机关印刷费	100.00	100.00				
唐山市公安局	南湖分局和交警十大队办公用房租赁费	87.64	87.64				
唐山市公安局	业务评审费	3.50	3.50				
唐山市公安局	公安信访经费	4.90	4.90				
唐山市公安局	三台合一临时工工资	145.35	145.35				
唐山市公安局	特别抚恤金	38.00	38.00				
唐山市公安局	孟维利因公负伤护理费及医疗费	10.73	10.73				
唐山市公安局	警务站运维费	135.00	135.00				
唐山市公安局	警务站辅助警务人员经费	660.00	660.00				
唐山市公安局	业务技术综合楼综合管理费	448.80	448.80				
唐山市公安局	警务辅助人员服装费	62.50	62.50				

301 唐山市公安局　　单位：万元

单位名称	项目名称	经费来源					
		合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
唐山市政法委	会议费	2.80	2.80				
唐山市政法委	政法网三级网光纤传输租费	327.00	327.00				
唐山市公安局巡警特警支队	巡警办案业务费	13.00	13.00				
唐山市公安局巡警特警支队	特警伙食费	79.00	79.00				
唐山市公安局巡警特警支队	特警技能训练经费	70.00	70.00				
唐山市公安局治安警察支队	人口信息管理系统存储设备续保	30.00	30.00				
唐山市公安局治安警察支队	人口信息管理系统数据库及中间件维护	16.00	16.00				
唐山市公安局治安警察支队	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）	18.00	18.00				
唐山市公安局治安警察支队	危爆物品库房屋租赁费	20.40	20.40				
唐山市公安局治安警察支队	流管办专项经费	24.00	24.00				
唐山市公安局治安警察支队	治安支队办案业务费	50.00	50.00				
唐山市公安局治安警察支队	保安员资格认证专项经费	30.00	30.00				
唐山市公安局食品药品安保支队	食药专项办案经费	4.20	4.20				
唐山市公安局海上特别行动支队	海上支队业务经费	13.00	13.00				

301 唐山市公安局　　单位：万元

单位名称	项目名称	经费来源					
		合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
唐山市公安局海上特别行动支队	租用执法船只及船只加注燃油费用等	350.00	350.00				
唐山市公安局环境安全保卫支队	环安办案业务经费	75.00	75.00				
唐山市人民警察训练支队	警训支队房屋设施维修	30.00	30.00				
唐山市人民警察训练支队	学员办公费	14.30	14.30				
唐山市人民警察训练支队	教师培训差旅费	3.99	3.99				
唐山市公安局精神病管制所	市第一强制隔离戒毒所房屋及所政设施维修经费	40.00	40.00				
唐山市公安局精神病管制所	戒毒人员伙食费、治疗费等管理费用	240.00	240.00				
唐山市公安局精神病管制所	戒毒人员食堂厨师工资	23.83	23.83				
唐山市公安局精神病管制所	门卫、保洁、维修工劳务费	31.80	31.80				
唐山市公安局精神病管制所	干警卫生防疫费	8.86	8.86				
唐山市公安局收容教育所	电锅炉及配电维修	8.00	8.00				
唐山市公安局收容教育所	监控网络视频	5.00	5.00				
唐山市公安局收容教育所	印刷费	1.00	1.00				
唐山市公安局收容教育所	学员医疗费	5.00	5.00				
唐山市公安局收容教育所	民警卫生防疫费	5.37	5.37				
唐山市公安局收容教育所	学员遣送费	0.70	0.70				

301 唐山市公安局　　单位：万元

单位名称	项目名称	经费来源					
		合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
唐山市公安局收容教育所	学员管理经费	5.00	5.00				
唐山市公安局收容教育所	劳务派遣人员工资	48.74	48.74				
唐山市公安局收容教育所	垃圾清运	5.73	5.73				
唐山市公安局治安拘留所	拘留所食堂及门卫临时人员工资	9.60	9.60				
唐山市公安局治安拘留所	拘留所业务经费	50.40	50.40				
唐山市法学会	会议费	1.40	1.40				
唐山市政法委事业	铁路护路联防经费	19.00	19.00				
唐山市政法委事业	铁路护路 4 名劳务派遣人员经费	13.90	13.90				
唐山市公安交通警察支队	直属大队及中队维修费	300.00	300.00				
唐山市公安交通警察支队	设施设备运行维护费	60.00	60.00				
唐山市公安交通警察支队	会议费	3.50	3.50				
唐山市公安交通警察支队	交通网络运行成本支出	1900.00	1900.00				
唐山市公安交通警察支队	直属各大队、中队宣传费	100.00	100.00				
唐山市公安交通警察支队	直属大队及中队印刷费	180.00	180.00				
唐山市公安交通警察支队	支队及直属大队物业管理费	300.00	300.00				
唐山市公安交通警察支队	直属大队及中队办公费	410.00	410.00				
唐山市公安交通警察支队	干警体检费	70.50	70.50				
唐山市公安交通警察支队	耗材及事故处理费	58.90	58.90				

301 唐山市公安局　　单位：万元

单位名称	项目名称	经费来源					
		合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
唐山市公安交通警察支队	直属大队事故鉴定费	250.00	250.00				
唐山市公安交通警察支队	交通网络运行成本支出（办公费）	100.00	100.00				
唐山市公安交通警察支队	劳务派遣人员经费	4628.05	4628.05				
唐山市公安交通警察支队	辅警健康体检费	50.00	50.00				
唐山市公安交通警察支队	辅警改革人员层级管理预留经费	1000.00	1000.00				
唐山市第一看守所	安防监控设施维护	15.00	15.00				
唐山市第一看守所	印刷费	6.00	6.00				
唐山市第一看守所	在押人员伙食费	259.20	259.20				
唐山市第一看守所	在押人员医疗费	18.00	18.00				
唐山市第一看守所	在押人员厨师工资	78.27	78.27				
唐山市第一看守所	在押人员衣被费	9.60	9.60				
唐山市第一看守所	在押人员燃气费	10.00	10.00				
唐山市第二看守所	后勤服务人员劳务费	18.79	18.79				
唐山市第二看守所	在押人员伙食费	134.80	134.80				
唐山市第二看守所	在押人员医药费	9.00	9.00				
唐山市第二看守所	在押人员衣被费	8.00	8.00				
唐山市公安局清东陵保护区分局	东陵分局和派出所房屋租赁费	12.00	12.00				

301 唐山市公安局　　单位：万元

单位名称	项目名称	经费来源					
		合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
唐山市公安局清东陵保护区分局	清东陵分局办案业务经费	19.00	19.00				

部门专项项目支出一览表

301 唐山市公安局　　单位：万元

单位名称	项目名称	经费来源					
		合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
唐山市公安局	公安业务技术综合用房建设项目资金	3000.00	3000.00				
唐山市公安局	社会治安科技防范体系（火车站区域）新增监控点位服务费	133.23	133.23				
唐山市公安局	“一标三实”二维码标准地址管理平台建设经费	180.00	180.00				
唐山市政法委	政法三级网升级扩容改造	1973.00	1973.00				
唐山市公安交通警察支队	电子警察运行维护费	3500.00	3500.00				
唐山市公安交通警察支队	违法及事故拖停车费	500.00	500.00				
唐山市公安交通警察支队	交通设施维护费	3000.00	3000.00				
唐山市公安交通警察支队	电子警察系统扩容建设	2000.00	2000.00				
唐山市公安交通警察支队	“十三五”警务装备购置经费	300.00	300.00				
唐山市公安交通警察支队	市中心区主要道路更换金色护栏项目	1643.30		1643.30			
唐山市公安交通警察支队	交警支队路口渠化改造	1364.80		1364.80			
唐山市公安交通警察支队	直属大队房屋修缮改造项目	500.00	500.00				

301 唐山市公安局　　单位：万元

单位名称	项目名称	经费来源					
		合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
唐山市公安交通警察支队	执勤执法车辆更新购置经费	500.00	500.00				
唐山市公安交通警察支队	市交警支队及直属单位空调一次性更新维修费	200.00	200.00				
唐山市公安交通警察支队	交警支队指挥中心大屏改造	600.00	600.00				
唐山市公安交通警察支队	公安交通大脑项目	500.00	500.00				
唐山市第一看守所	唐山市第一看守所政设施改造经费	100.00	100.00				
唐山市第一看守所	唐山市第一看守所“智慧磐石”工程建设资金	50.00	50.00				
唐山市第二看守所	唐山市第二看守所迁建工程	1200.00	1200.00				
唐山市第二看守所	唐山市第二看守所“智慧磐石”工程建设资金	100.00	100.00				
合计		26369.33	23361.23	3008.10			

一、唐山市公安局收支预算安排

唐山市公安局职责任务与目标

一、主要职责

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、预测敌情和社会治安情况并制定对策。

2、负责危害国家安全的案件及刑事案件、经济案件的侦察，组织协调重大安全保卫工作，协调处置重大骚乱、重大治安事故。

3、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。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。

二、主要任务及目标规划

在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，深入学习贯彻中央、省、市政法工作会议和全国、全省公安厅局长会议精神，准确把握稳中求进的总基调，坚持把倾力打造“六个公安”作为努力方向，把建设更高水平的平安唐山作为奋斗目标，把切实做好党的十九大安保维稳工作作为主要任务，牢固树立“四个意识”，按照“四个干”的要求，深入推进“四项建设”，全面深化公安改革，主动适应从严治警的新常态，唯一流是争，唯事业是重，不断提升整体公安工作和队伍建设水平，确保唐山公安工作在全省领先占位，为唐山实现“三个努力建成”“三个走在前列”、建设国际化沿海强市做出新贡献。

收支预算总表

301002 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	23504.92
	一般公共预算拨款	23504.92
	其中：财政拨款（补助）收入	21127.92
	行政事业性收费	
	罚没收入	2377
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	23504.92
	人员经费支出	8381.09
	其中：工资福利支出	7632.2
	对个人和家庭补助	748.89
	公用经费支出	6785.60
	其中：正常公用经费支出	3648.18
	专项公用经费支出	3137.42
	专项项目支出	8338.23
	其他支出	
	结　　余	

单位正常公用经费支出安排表

301002 唐山市公安局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		人员经费	8381.09	8381.09				
		一、工资福利支出	7632.20	7632.20				
2040201	30101	1、基本工资	1283.03	1283.03				
		2、津贴补贴	2130.50	2130.50				
2040201	30102	（1）工作津贴	475.32	475.32				
2040201	30102	（2）生活补贴	712.99	712.99				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	658.69	658.69				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	205.95	205.95				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	75.04	75.04				
		（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴	0.10	0.10				
2040201	30102	回族补贴	0.05	0.05				
2040201	30102	职工劳模荣誉津贴	0.05	0.05				
		（7）上述项目之外的津贴补贴	2.41	2.41				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	2.41	2.41				

301002 唐山市公安局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30103	3、奖金	95.63	95.63				
		4、社会保障缴费	1295.15	1295.15				
2080505	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	474.16	474.16				
2040201	30109	（2）职业年金缴费						
2101101	30110	（3）职工基本医疗保险缴费	214.59	214.59				
2101101	30111	（4）公务员医疗补助缴费	584.17	584.17				
2040201	30112	（5）事业单位失业保险						
2040201	30112	（6）行政事业单位工伤保险	14.82	14.82				
2040201	30112	（7）职工生育保险费	7.41	7.41				
2210201	30113	5、住房公积金	308.04	308.04				
		6、绩效工资						
2040201	30107	（1）基础性绩效工资						
2040201	30107	（2）奖励性绩效工资						
2040201	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	2519.85	2519.85				
2040201	30199	人事代理人员工资	453.37	453.37				
2040201	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金	175.32	175.32				

301002 唐山市公安局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30199	其他编外人员工资						
2040201	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金						
2040201	30199	病假两个月以上期间的人员工资						
2040201	30199	教师超工作量津贴						
2040201	30199	各种加班工资						
2040201	30199	预留人员经费	1891.16	1891.16				
		二、对个人和家庭的补助	748.89	748.89				
		1、离休费	41.63	41.63				
2040201	30301	（1）离休人员取暖补贴	7.94	7.94				
2040201	30301	（2）离休人员物业服务补贴	2.74	2.74				
2040201	30301	（3）其他离休费	30.95	30.95				
		2、退休费	663.11	663.11				
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴	439.30	439.30				
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴	167.52	167.52				
2040201	30302	（3）其他退休费	56.29	56.29				
2040201	30304	3、抚恤金	11.35	11.35				
2040201	30305	4、生活补助	31.01	31.01				

301002 唐山市公安局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30307	5、医疗费补助						
2040201	30308	6、助学金						
		7、奖励金	1.79	1.79				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	1.79	1.79				
2040201	30309	（2）其他奖励金						
2040201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

301002 唐山市公安局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费	4243.15	4243.15				
		一、定额安排公用经费	1780.64	1780.64				
2040201	30201	1、办公费	13.38	13.38				
		2、邮电费	173.43	173.43				
2040201	30207	（1）单位邮电费	10.53	10.53				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	162.90	162.90				
2040201	30211	3、差旅费	61.95	61.95				
2040201	30209	4、物业管理费						
2040201	30213	5、维修（护）费	78.93	78.93				
2040201	30231	6、公务用车运行维护费	1229.20	1229.20				
2040201	30239	7、公务交通补贴	221.98	221.98				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	1.77	1.77				
		二、按规定比例提取安排公用经费	262.19	262.19				
2050803	30216	1、培训费	25.95	25.95				
2040201	30217	2、公务接待费	42.85	42.85				

301002 唐山市公安局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30228	3、工会经费	29.66	29.66				
2040201	30229	4、福利费	32.08	32.08				
		5、其他	131.65	131.65				
2040201	30299	（1）离休人员福利费	1.14	1.14				
2040201	30299	（2）退休人员福利费	57.00	57.00				
2040201	30299	（3）离休干部公用经费	1.14	1.14				
2040201	30299	（4）离休干部特需费	1.10	1.10				
2040201	30299	（5）退休干部公用经费	42.87	42.87				
2040201	30299	（6）退休干部特需费	28.40	28.40				
		三、非定额安排公用经费	1605.35	1605.35				
2040201	30205	1、水费	116.00	116.00				
2040201	30206	2、电费	911.00	911.00				
2040201	30208	3、取暖费	578.35	578.35				

单位专项项目支出安排表

301002 唐山市公安局　　单位：万元

项目名称	功能分类科目编码	项目类型		经 费 来 源					
		大类	小类	合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
专项项目经费				8338.23	8338.23				
公安业务技术综合用房建设项目资金	2040299	01-基建	0102 房屋建筑物购建	1500.00	1500.00				
公安业务技术综合用房建设项目资金	2040299	01-基建	0104 信息系统建设	1500.00	1500.00				
社会治安科技防范体系（火车站区域）新增监控点位服务费	2040219	99-其他项目	9901 其他	133.23	133.23				
“一标三实”二维码标准地址管理平台建设经费	2040219	99-其他项目	9901 其他	180.00	180.00				

“三公”及会议培训经费预算

301002 唐山市公安局　　单位：万元

支出内容	经费来源					
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
一、“三公”经费小计	1272.05	1272.05				
（二）公务用车购置及运维费	1229.20	1229.20				
公务用车运行维护费	1229.20	1229.20				
（三）公务接待费	42.85	42.85				
二、会议费	7.00	7.00				
三、培训费	25.95	25.95				
合计	1305.00	1305.00				

单位专项公用经费支出安排表

301002 唐山市公安局　　单位：万元

功能分类科目编码	预算支出项目	经费来源					
		合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
	专项公用经费	3142.52	3142.52				
2040299	公安局应急储备物资经费	50.00	50.00				
2040201	公安业务技术综合用房消防、空调、电梯等设备运转维护费	100.00	100.00				
2040299	会议费专项	7.00	7.00				
2040201	机关印刷费	100.00	100.00				
2040201	南湖分局和交警十大队办公用房租赁费	87.64	87.64				
2040201	业务评审费	3.50	3.50				
2040201	三台合一临时工工资	145.35	145.35				
2040201	特别抚恤金	38.00	38.00				
2040201	孟维利因公负伤护理费及医疗费	10.73	10.73				

301002 唐山市公安局　　单位：万元

功能分类科目编码	预算支出项目	经费来源					
		合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	警务站运维费	135.00	135.00				
2040201	警务站辅助警务人员经费	660.00	660.00				
2040201	业务技术综合楼综合管理费	448.80	448.80				
2040201	警务辅助人员服装费	62.50	62.50				
2040299	公安信访经费	4.90	4.90				

人员经费计算依据情况表

301002 唐山市公安局　　单位：人

序号	项　目	现有数	核定数	备　注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			正处级
3	编制人数	177		
4	实有人数	357		
5	在职实有人数	357		
6	公务员、事业单位管理人员	339		
7	专业技术人员、技术工人、普通工人	18		
8	非在职人数			
9	离休人员	11		
10	公务员、事业单位管理人员	11		
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员	729		
13	公务员、事业单位管理人员	710		
14	专业技术人员、技术工人、普通工人	19		
15	实有编外人员	78		
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理	78		
18	其中：其他编外人员			
19	遗属	37		
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

301002 唐山市公安局

序号	项　　目	计量单位	现有数	核定数	备　注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		19		
3	编制人数	人	177		
4	实有人数	人	357		
5	在职实有人数	人	357		
6	其中：在职正省级	人			
7	在职副省级	人			
8	在职正厅级	人			
9	在职副厅级	人	1		
10	在职正处级	人	7		
11	在职副处级	人	23		
12	在职其他	人	326		
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人	11		
19	退休实有人数	人	729		
20	实有编外人员	人	78		
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人	78		
23	其中：其他编外人员	人			
24	车辆编制数	辆	397		
25	实有车辆数	辆	397		
26	小轿车	辆	288		
27	越野车	辆	29		
28	旅行车（大）	辆	1		
29	旅行车（中）	辆	38		
30	旅行车（小）	辆	28		
31	其他	辆	13		
34	办公使用面积	平方米	131548		

唐山市公安局收支预算说明

一、收入预算说明

罚没收入 2377 万元。

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

单位专项公用经费安排说明

301002 唐山市公安局　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	3137.42	
30100217GGZ0004	公安局应急储备物资经费	50.00	按照河北省财政厅、河北省公安厅《关于转发财政部公安部<公安机关应急物资储备管理暂行办法>的通知》的规定，公安机关应急储备物资经费包括应急储备物资购置经费、调运经费、储备管理费和检验检测费等，由同级财政安排专项资金，专款专用，严禁挪用。其中同级财政按照储备物资总价不高于 10%的比例计算储备管理费。结合市公安局实际情况，2020 年度安排专项经费 50 万元。
30100220GXS0168	公安业务技术综合用房消防、空调、电梯等设备运转维护费	100.00	市公安局业务技术综合用房自 2014 年末投入使用，目前消防设施、电梯、空调系统等设备已过质保期，需要专项的维修维护经费。
30100217GHY0005	会议费专项	7.00	根据工作实际情况，我局政治部、纪委、指挥中心、警保处、巡警支队、特警支队、禁毒支队、环安支队等多个单位需召开工作会议，2020 年预算安排会议费专项 7 万元。
30100217GYS0014	机关印刷费	100.00	用于我局机关、治安支队、外管支队、收教所等业务所需印刷支出。
30100217GZL0053	南湖分局和交警十大队办公用房租赁费	87.64	报经市政府批准，南湖公安分局和交警十大队自 2016 年末起租用惠民园 51 号办公，租赁面积 2401.2 平米（其中：南湖分局 1401 平米，交警十大队 1000.2 平米），租赁费标准每天 1 元/平米，年度房租费用 87.64 万元纳入市公安局部门预算，由市公安局按规定统一支付。
30100217GZX0001	业务评审费	3.50	用于行政审批处业务评审工作支出
30100217GZX0002	公安信访经费	4.90	该项目经费主要用于市公安局驻京工作队（共有民警 12 人）驻京处理信访案件期间食宿、工作经费支出。

301002 唐山市公安局　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	3137.42	
30100217GZX0015	三台合一临时工工资	145.35	2020 年市财政预算 145.35 万元，用于 110 接处警中心 40 名警务辅助人员劳务费用支出。

301002 唐山市公安局　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	3137.42	
30100217GZX0025	特别抚恤金	38.00	（一）政策依据 1.根据《公安部、民政部、财政部关于发给公安机关做出特殊贡献的牺牲病故人民警察家属特别抚恤金的通知》（公通字[1995]42 号）精神，公安机关在职人民警察因公牺牲或病故，凡具备下列条件之一者，发给一次性特别抚恤金： （一）荣立或被追记一等功以上的人员； （二）生前在边防、海岛、高原或其他特别艰苦的环境或有毒有害环境工作连续满 20 年，并做出显著成绩者； （三）生前职务为处（局）级（含）、专业技术职务为高级工程师（含）以上，或警龄（含参加革命工作时间）满 30 年，且事迹突出者。 特别抚恤金按照所列条件顺序依次划分为一、二、三等，其中一等为 15000 元，二等为 12000 元，三等为 10000 元。 2.2008 年 12 月 30 日，河北省公安厅、河北省财政厅联合印发《关于公安机关做出特殊贡献的牺牲病故人民警察家属特别抚恤金有关问题的通知》（冀公政治[2008]429 号），规定：自 2009 年 1 月 1 日起，市、县牺牲病故人民警察家属特别抚恤金所需经费分别在市、县公安局机关经费中列支。 3.2014 年 5 月 4 日，民政部、最高人民法院、最高人民检察院、教育部、公安部、国家安全部、司法部、财政部、交通运输部联合印发《人民警察抚恤优待办法》（民发[2014]101 号），第二十一条规定：对生前作出特殊贡献的因公牺牲、病故人民警察，政法机关可以按照有关规定发给其遗属一次性特别抚恤金。 经统计，2017 年 9 月-2019 年 10 月市级公安系统符合发放政策尚未发放人员 38 人。按符合

301002 唐山市公安局　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	3137.42	
30100219GZX0088	孟维利因公负伤护理费及医疗费	10.73	自 2018 年 1 月起，路北区民政局只负责孟维力的伤残抚恤金的发放，医疗费自 2018 年 4 月份停发，生活护理费自 2018 年 1 月份停发。依据《人民警察抚恤优待办法》第三十三条、《中华人民共和国人民警察法》第四十一条和《河北省一至六级残疾军人医疗保障办法》第四条之规定，根据统计局公布数据 2018 年度平均工资唐山市为 74569 元计算，应补发护理费 2018-2019 年度 9942 元，2020 年年度 37284.5 元，共计 47226.5 元。 另预计其 2020 年度医疗费 60000 元，共 107226.5 元。
30100220GZX0165	警务站运维费	135.00	2019 年，报经市政府批准，市公安局市级直属分局共成立了 9 个城区警务站（其中：公交分局和南湖分局 5 个，高新、海港和三岛分局 4 个）。为确保各警务站正常运转，2020 年安排 135 万元，用于 9 个市级警务站办公、设备运维、管网线租等运转支出。
30100220GZX0166	警务站辅助警务人员经费	660.00	2019 年为市级 5 个城区警务站新招录 126 名辅警，已于 2019 年 9 月份正式上岗。依据市公安局报市人社局的薪酬标准（试用期满后月人员经费 55 万元，年经费需求 660 万元），2020 年安排 660 万元。
30100220GZX0167	业务技术综合楼综合管理费	448.80	该项目包含两部分内容：一是市公安局局业务技术综合用楼自竣工投入使用以来，物业管理按正常手续进行采购，2020 年度物业管理费 298.8 万元；二是目前市公安局大部分警种集中在公安业务技术用房内办公，由于干警人数众多，为便于管理，切实满足干警夜间备勤、临时紧急出勤办案等多方面需求，2020 年安排公安业务技术用房综合管理费 150 万元。
30100220GZX0170	警务辅助人员服装费	62.50	目前，市级预算共将市公安局 610 名辅警人员经费纳入了预算保障范围，其中：接处警人员 40 名、特警文职 94 名、特警反恐防暴类辅警 150 名、留置看护人员 200 人、城区警务站辅警 126 名。为确保上述辅警正常履职，2020 年预算安排上述警务辅助人员服装费 62.5 万元。

（二）专项项目安排说明

2. 公安业务技术综合用房建设项目资金 3000 万元。

依据唐山市发展和改革委员会《关于唐山市公安局业务技术综合用房初步设计的批复》（唐发改投资〔2012〕770 号）和《关于市公安局申请业务技术综合用房建筑智能化系统工程和计算机信息系统机房工程建设资金的意见》（唐财呈〔2014〕101 号），我局开展公安业务技术综合用房建设项目。2020 年度预算安排 3000 万元（其中：非税收入安排 1636 万元），统筹用于弥补公安业务技术综合用房建设、建筑智能化和计算机系统机房工程欠款。

3. 社会治安科技防范体系（火车站区域）新增监控点位服务费 133.23 万元。

根据《河北省社会治安科技防范五年规划（2011-2015）》、《关于进一步实施“社会安全工程”的意见》，经市政府批准设立。科防体系一期工程火车站新增监控点位建设项目于 2016 年 4 月建成并试运行，2017 年 12 月 12 日通过验收，中标价 666.15 万元，按照合同约定，项目资金以服务费的形式分 5 年支付承建商，2017-2021 年每年安排服务费 133.23 万元。

8. “一标三实”二维码标准地址管理平台建设经费 180 万元。

该项目根据公安部部署及市政府常务会议纪要（15 届 28 号）设立。为提升我市地名地址管理标准化，2019 年 10 月经市政府常务会议审议通过，由市公安局牵头开展我市二维码标准地名地址建设工作。依据市公安局提供的经费预算及实施方案，市级负担该项目建设维护费 500 万元（包括平台建设费 450 万元及平台维护费 50 万元），拟分 7 年完成系统建设和维护。其中：第 1 年按照 40%建设费用的比例支付 180 万元；第 2、3 年按照建设费用 20%的比例每年支付 90 万元；第 4 年按照建设费用 20%、维护费 40%的比例支付 110 万元；第 5、6、7 年每年按照维护费 20%的比例支付 10 万元。2020 年安排 180 万元，用于前期建设费用支出。

二、唐山市政法委收支预算安排

唐山市政法委职责任务与目标

一、主要职责

1、根据中央的路线、方针、政策和省委市委的工作部署，统一全市政法部门思想和行动。

2、研究制定全市政法工作的具体政策措施，及时向市委提出决策建议，对一定时期内的政法工作维护稳定工作和社会治安综合治理工作做出全局部署。

3、研究制定加强全市政法队伍建设和领导班子建设的意见和措施。

4、督促政法各部门依法行使职权，指导和协调各部门各负其责，密切配合。

5、监督检查政法各部门执行法律法规的情况。

6、组织协调指导全市维护社会稳定工作。

7、组织、指导、协调、检查全市社会治安治理工作。

8、推动政法工作重大政策法律问题的调查研究，指导政法工作的改革。

9、指导下级政法委员会的工作。

10、办理市委和上级有关部门交办的其他事项。

二、主要任务及目标规划

组织协调监督全市政法工作，加强队伍建设，思想建设，组织社会稳定指数评价体系，为领导重大政策决策提供依据，组织全市涉法涉诉信访工作，组织重大社会矛盾排查调处，维护社会和谐稳定，为全市提供良好的社会法治环境，促进社会和谐发展。

收支预算总表

301003 唐山市政法委　　单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	3219.3
	一般公共预算拨款	3219.3
	其中：财政拨款（补助）收入	3219.3
	行政事业性收费	
	罚没收入	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	3219.3
	人员经费支出	778.92
	其中：工资福利支出	771.42
	对个人和家庭补助	7.5
	公用经费支出	467.38
	其中：正常公用经费支出	137.58
	专项公用经费支出	329.8
	专项项目支出	1973
	其他支出	
	结　　余	

单位正常公用经费支出安排表

301003 唐山市政法委　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		人员经费	778.92	778.92				
		一、工资福利支出	771.42	771.42				
2040201	30101	1、基本工资	241.77	241.77				
		2、津贴补贴	308.79	308.79				
2040201	30102	（1）工作津贴	75.37	75.37				
2040201	30102	（2）生活补贴	113.06	113.06				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	72.00	72.00				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	35.85	35.85				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	12.22	12.22				
		（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴	0.04	0.04				
2040201	30102	回族补贴						
2040201	30102	职工劳模荣誉津贴	0.04	0.04				
		（7）上述项目之外的津贴补贴	0.25	0.25				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	0.25	0.25				

301003 唐山市政法委　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30103	3、奖金	20.15	20.15				
		4、社会保障缴费	146.67	146.67				
2080505	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	72.06	72.06				
2040201	30109	（2）职业年金缴费						
2101101	30110	（3）职工基本医疗保险缴费	31.52	31.52				
2101101	30111	（4）公务员医疗补助缴费	39.71	39.71				
2040201	30112	（5）事业单位失业保险						
2040201	30112	（6）行政事业单位工伤保险	2.25	2.25				
2040201	30112	（7）职工生育保险费	1.13	1.13				
2210201	30113	5、住房公积金	54.04	54.04				
		6、绩效工资						
2040201	30107	（1）基础性绩效工资						
2040201	30107	（2）奖励性绩效工资						
2040201	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						
2040201	30199	人事代理人员工资						
2040201	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金						

301003 唐山市政法委　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30199	其他编外人员工资						
2040201	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金						
2040201	30199	病假两个月以上期间的人员工资						
2040201	30199	教师超工作量津贴						
2040201	30199	各种加班工资						
2040201	30199	预留人员经费						
		二、对个人和家庭的补助	7.50	7.50				
		1、离休费						
2040201	30301	（1）离休人员取暖补贴						
2040201	30301	（2）离休人员物业服务补贴						
2040201	30301	（3）其他离休费						
		2、退休费	7.33	7.33				
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴	4.68	4.68				
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴	1.98	1.98				
2040201	30302	（3）其他退休费	0.67	0.67				
2040201	30304	3、抚恤金						
2040201	30305	4、生活补助						

301003 唐山市政法委　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30307	5、医疗费补助						
2040201	30308	6、助学金						
		7、奖励金	0.17	0.17				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.17	0.17				
2040201	30309	（2）其他奖励金						
2040201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

301003 唐山市政法委　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费	137.58	137.58				
		一、定额安排公用经费	118.78	118.78				
2040201	30201	1、办公费	5.97	5.97				
		2、邮电费	33.87	33.87				
2040201	30207	（1）单位邮电费	7.42	7.42				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	26.45	26.45				
2040201	30211	3、差旅费	20.3	20.3				
2040201	30209	4、物业管理费						
2040201	30213	5、维修（护）费						
2040201	30231	6、公务用车运行维护费	14.4	14.4				
2040201	30239	7、公务交通补贴	43.66	43.66				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	0.58	0.58				
		二、按规定比例提取安排公用经费	18.8	18.8				
2050803	30216	1、培训费	4.51	4.51				
2040201	30217	2、公务接待费	1.75	1.75				

301003 唐山市政法委　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30228	3、工会经费	5.16	5.16				
2040201	30229	4、福利费	6.04	6.04				
		5、其他	1.34	1.34				
2040201	30299	（1）离休人员福利费						
2040201	30299	（2）退休人员福利费	0.55	0.55				
2040201	30299	（3）离休干部公用经费						
2040201	30299	（4）离休干部特需费						
2040201	30299	（5）退休干部公用经费	0.51	0.51				
2040201	30299	（6）退休干部特需费	0.28	0.28				
		三、非定额安排公用经费						
2040201	30205	1、水费						
2040201	30206	2、电费						
2040201	30208	3、取暖费						

单位专项项目支出安排表

301003 唐山市政法委　　单位：万元

项目名称	功能分类科目编码	项目类型		经 费 来 源					
		大类	小类	合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
专项项目经费				1973.00	1973.00				
政法三级网升级扩容改造	2040219	99-其他项目	9901 其他	1973.00	1973.00				

“三公”及会议培训经费预算

301003 唐山市政法委　　单位：万元

支出内容	经费来源					
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
一、“三公”经费小计	16.15	16.15				
（二）公务用车购置及运维费	14.4	14.4				
公务用车运行维护费	14.4	14.4				
（三）公务接待费	1.75	1.75				
二、会议费	2.8	2.8				
三、培训费	4.51	4.51				
合计	23.46	23.46				

单位专项公用经费支出安排表

301003 唐山市政法委　　单位：万元

功能分类科目编码	预算支出项目	经费来源					
		合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
	专项公用经费	329.8	329.8				
2049901	会议费	2.8	2.8				
2040219	政法网三级网光纤传输租费	327.00	327.00				

人员经费计算依据情况表

301003 唐山市政法委　　单位：人

序号	项　目	现有数	核定数	备　注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			正厅级
3	编制人数	58		
4	实有人数	52		
5	在职实有人数	52		
6	公务员、事业单位管理人员	50		
7	专业技术人员、技术工人、普通工人	2		
8	非在职人数			
9	离休人员			
10	公务员、事业单位管理人员			
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员	7		
13	公务员、事业单位管理人员	7		
14	专业技术人员、技术工人、普通工人			
15	实有编外人员			
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理			
18	其中：其他编外人员			
19	遗属			
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

301003 唐山市政法委

序号	项　　目	计量单位	现有数	核定数	备　注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		14		
3	编制人数	人	58		
4	实有人数	人	52		
5	在职实有人数	人	52		
6	其中：在职正省级	人			
7	在职副省级	人			
8	在职正厅级	人			
9	在职副厅级	人	2		
10	在职正处级	人	7		
11	在职副处级	人	7		
12	在职其他	人	36		
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人			
19	退休实有人数	人	7		
20	实有编外人员	人			
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人			
23	其中：其他编外人员	人			
24	车辆编制数	辆	4		
25	实有车辆数	辆	6		
26	小轿车	辆	6		
27	越野车	辆			
28	旅行车（大）	辆			
29	旅行车（中）	辆			
30	旅行车（小）	辆			
31	其他	辆			
34	办公使用面积	平方米			

唐山市政法委收支预算说明

一、收入预算说明

无

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

单位专项公用经费安排说明

301003 唐山市政法委　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	329.8	
30100317GHY0003	会议费	2.8	该项目专项用于市委政法委部署、推动、协调、督导、总结、提升政法整体工作和分项工作中相关会议费的支出。2020 年预算财政安排 2.8 万元。
30100317GWH0001	政法网三级网光纤传输租费	327.00	我市政法三级网经省委政法委统一招标，于 2011 年底建成并正式运行。该网依托广电网络，目前已基本实现了我市政法部门间的互联互通、资源共享。按照省委政法委明确的光纤传输租费标准以及市委政法委与唐山广电公司达成的协议价格，自 2013 年起，市财政将政法三级网光纤传输租费纳入了预算保障范围。2020 年安排 327 万元，用于市级政法三级网光纤传输租费支出。

（二）专项项目安排说明

按照省委政法委《关于做好政法三、四级网扩容工作的意见》要求，经市政府同意设立。①市政法网扩容改造经费 1824 万元。2019 年，我市政法网升级扩容改造（含三、四级网扩容改造两部分）项目经公开招标，总中标价 19146.9088 万元，其中：市级建设资金 4629.92 万元（含设备购置费 4549.92 万元，监理服务费 80 万元）。按合同约定的付款比例，2019 年支付 1896 万元，2020 年支付 1800 万元，2021 年支付尾款 910 万元。②市政法三级网扩容改造（基层缓建节点）建设经费 173 万元。政法网扩容改造项目中缓建的 30 处市公安直属单位基层派出所该项目建设支出。2020 年安排前期费用 173 万元，余下建设资金视中标价和工程进度纳入以后年度预算。

四、唐山市公安局警务督察支队收支预算安排

唐山市公安局警务督察支队职责任务与目标

一、主要职责

负责警务督查工作及上级领导机关交办的工作。

二、主要任务及目标规划

全面推进警务督查工作开展，完善警务督察机制，加强警务督察案件办理力度。

收支预算总表

301005 唐山市公安局警务督察支队　　单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	341.31
	一般公共预算拨款	341.31
	其中：财政拨款（补助）收入	341.31
	行政事业性收费	
	罚没收入	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	341.31
	人员经费支出	300.2
	其中：工资福利支出	300.06
	对个人和家庭补助	0.14
	公用经费支出	41.11
	其中：正常公用经费支出	41.11
	专项公用经费支出	
	专项项目支出	
	其他支出	
	结　　余	

单位正常公用经费支出安排表

301005 唐山市公安局警务督察支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		人员经费	300.20	300.20				
		一、工资福利支出	300.06	300.06				
2040201	30101	1、基本工资	87.44	87.44				
		2、津贴补贴	125.78	125.78				
2040201	30102	（1）工作津贴	27.56	27.56				
2040201	30102	（2）生活补贴	41.35	41.35				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	39.32	39.32				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	13.03	13.03				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	4.48	4.48				
		（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴						
2040201	30102	回族补贴						
2040201	30102	职工劳模荣誉津贴						
		（7）上述项目之外的津贴补贴	0.04	0.04				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	0.04	0.04				

301005 唐山市公安局警务督察支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30103	3、奖金	7.29	7.29				
		4、社会保障缴费	59.91	59.91				
2080505	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	30.19	30.19				
2040201	30109	（2）职业年金缴费						
2101101	30110	（3）职工基本医疗保险缴费	13.21	13.21				
2101101	30111	（4）公务员医疗补助缴费	15.10	15.10				
2040201	30112	（5）事业单位失业保险						
2040201	30112	（6）行政事业单位工伤保险	0.94	0.94				
2040201	30112	（7）职工生育保险费	0.47	0.47				
2210201	30113	5、住房公积金	19.64	19.64				
		6、绩效工资						
2040201	30107	（1）基础性绩效工资						
2040201	30107	（2）奖励性绩效工资						
2040201	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						
2040201	30199	人事代理人员工资						
2040201	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金						

301005 唐山市公安局警务督察支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30199	其他编外人员工资						
2040201	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金						
2040201	30199	病假两个月以上期间的人员工资						
2040201	30199	教师超工作量津贴						
2040201	30199	各种加班工资						
2040201	30199	预留人员经费						
		二、对个人和家庭的补助	0.14	0.14				
		1、离休费						
2040201	30301	（1）离休人员取暖补贴						
2040201	30301	（2）离休人员物业服务补贴						
2040201	30301	（3）其他离休费						
		2、退休费						
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴						
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴						
2040201	30302	（3）其他退休费						
2040201	30304	3、抚恤金						
2040201	30305	4、生活补助						

301005 唐山市公安局警务督察支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30307	5、医疗费补助						
2040201	30308	6、助学金						
		7、奖励金	0.14	0.14				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.14	0.14				
2040201	30309	（2）其他奖励金						
2040201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

301005 唐山市公安局警务督察支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费	41.11	41.11				
		一、定额安排公用经费	34.94	34.94				
2040201	30201	1、办公费	1.71	1.71				
		2、邮电费	11.69	11.69				
2040201	30207	（1）单位邮电费	1.81	1.81				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	9.88	9.88				
2040201	30211	3、差旅费	6.65	6.65				
2040201	30209	4、物业管理费						
2040201	30213	5、维修（护）费						
2040201	30231	6、公务用车运行维护费						
2040201	30239	7、公务交通补贴	14.70	14.70				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	0.19	0.19				
		二、按规定比例提取安排公用经费	6.17	6.17				
2050803	30216	1、培训费	1.64	1.64				
2040201	30217	2、公务接待费	0.46	0.46				

301005 唐山市公安局警务督察支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30228	3、工会经费	1.88	1.88				
2040201	30229	4、福利费	2.19	2.19				
		5、其他						
2040201	30299	（1）离休人员福利费						
2040201	30299	（2）退休人员福利费						
2040201	30299	（3）离休干部公用经费						
2040201	30299	（4）离休干部特需费						
2040201	30299	（5）退休干部公用经费						
2040201	30299	（6）退休干部特需费						
		三、非定额安排公用经费						
2040201	30205	1、水费						
2040201	30206	2、电费						
2040201	30208	3、取暖费						

“三公”及会议培训经费预算

301005 唐山市公安局警务督察支队　　单位：万元

支出内容	经费来源					
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
一、“三公”经费小计	0.46	0.46				
（二）公务用车购置及运维费						
公务用车运行维护费						
（三）公务接待费	0.46	0.46				
三、培训费	1.64	1.64				
合计	2.1	2.1				

人员经费计算依据情况表

301005 唐山市公安局警务督察支队　　单位：人

序号	项　目	现有数	核定数	备　注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			副处级
3	编制人数	19		
4	实有人数	20		
5	在职实有人数	20		
6	公务员、事业单位管理人员	18		
7	专业技术人员、技术工人、普通工人	2		
8	非在职人数			
9	离休人员			
10	公务员、事业单位管理人员			
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员			
13	公务员、事业单位管理人员			
14	专业技术人员、技术工人、普通工人			
15	实有编外人员			
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理			
18	其中：其他编外人员			
19	遗属			
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

301005 唐山市公安局警务督察支队

序号	项　　目	计量单位	现有数	核定数	备　注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		4		
3	编制人数	人	19		
4	实有人数	人	20		
5	在职实有人数	人	20		
6	其中：在职正省级	人			
7	在职副省级	人			
8	在职正厅级	人			
9	在职副厅级	人			
10	在职正处级	人			
11	在职副处级	人	3		
12	在职其他	人	17		
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人			
19	退休实有人数	人			
20	实有编外人员	人			
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人			
23	其中：其他编外人员	人			
24	车辆编制数	辆			
25	实有车辆数	辆			
26	小轿车	辆			
27	越野车	辆			
28	旅行车（大）	辆			
29	旅行车（中）	辆			
30	旅行车（小）	辆			
31	其他	辆			
34	办公使用面积	平方米			

唐山市公安局警务督察支队收支预算说明

一、收入预算说明

无

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

（二）专项项目安排说明

无

五、唐山市公安局巡警特警支队收支预算安排

唐山市公安局巡警特警支队职责任务与目标

一、主要职责

1、处置突发性暴力案件和群体性治安事件；

2、抢险救灾；

3、警务区治安巡逻；

4、110 出、处警；

5、大型社会活动的安全保卫；

6、执行重大警卫任务；

7、执行警区内的安检排爆任务；

8、上级公安机关安排部署的临时性主要工作。

二、主要任务及目标规划

1、维护警区内的治安秩序；

2、预防和制止违反治安管理的行为；

3、预防和制止犯罪行为；

4、警戒突发性治安事件现场、疏导群众，维持秩序；

5、参加处理非法集会、游行、示威活动；

6、参加处置灾害事故，维持秩序，抢救人员和财物；

7、维护交通秩序；

8、制止妨碍国家工作人员依法执行职务的行为；

9、接受公民报警；

10、劝解、制止在公共场所发生的民间纠纷；

11、制止精神病人、醉酒人的肇事行为；

12、为行为指路，救助突然受伤、患病、遇险等处于无援状态的人，帮助遇到困难的残疾人、老人和儿童；

13、受理拾遗物品，设法送还失主或送交拾物招领部门；

14、巡察警区安全防范情况，提示沿街有关单位、居民消除隐患；

15、纠察人民警察警容风纪；

16、执行法律、法规规定由人民警察执行的其他任务。

除此之外，唐山市人大、市政府还赋予了唐山市内五区的巡警综合执法的职责，即，“受执法主管部门的委托，依法管理文化市场，市容环境和市政公用设施”。市人大、市政府赋予唐山市内五区巡警的“五项职责”，其他四项都与省公安厅规定的巡警职责相同或者相近，唯有此项属于地方性规定。

收支预算总表

301006 唐山市公安局巡警特警支队　　单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	5835.7
	一般公共预算拨款	5835.7
	其中：财政拨款（补助）收入	5816.7
	行政事业性收费	
	罚没收入	19
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	5835.7
	人员经费支出	5215.78
	其中：工资福利支出	5215.06
	对个人和家庭补助	0.72
	公用经费支出	619.92
	其中：正常公用经费支出	457.92
	专项公用经费支出	162
	专项项目支出	
	其他支出	
	结　　余	

单位正常公用经费支出安排表

301006 唐山市公安局巡警特警支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		人员经费	5215.78	5215.78				
		一、工资福利支出	5215.06	5215.06				
2040201	30101	1、基本工资	1002.41	1002.41				
		2、津贴补贴	1740.27	1740.27				
2040201	30102	（1）工作津贴	405.74	405.74				
2040201	30102	（2）生活补贴	608.61	608.61				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	503.50	503.50				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	168.06	168.06				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	53.89	53.89				
		（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴	0.04	0.04				
2040201	30102	回族补贴	0.02	0.02				
2040201	30102	职工劳模荣誉津贴	0.02	0.02				
		（7）上述项目之外的津贴补贴	0.43	0.43				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	0.43	0.43				

301006 唐山市公安局巡警特警支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30103	3、奖金	75.88	75.88				
		4、社会保障缴费	758.38	758.38				
2080505	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	382.18	382.18				
2040201	30109	（2）职业年金缴费						
2101101	30110	（3）职工基本医疗保险缴费	167.20	167.20				
2101101	30111	（4）公务员医疗补助缴费	191.09	191.09				
2040201	30112	（5）事业单位失业保险						
2040201	30112	（6）行政事业单位工伤保险	11.94	11.94				
2040201	30112	（7）职工生育保险费	5.97	5.97				
2210201	30113	5、住房公积金	251.12	251.12				
		6、绩效工资						
2040201	30107	（1）基础性绩效工资						
2040201	30107	（2）奖励性绩效工资						
2040201	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	1387.00	1387.00				
2040201	30199	人事代理人员工资	287.08	287.08				
2040201	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金	212.92	212.92				

301006 唐山市公安局巡警特警支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30199	其他编外人员工资						
2040201	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金						
2040201	30199	病假两个月以上期间的人员工资						
2040201	30199	教师超工作量津贴						
2040201	30199	各种加班工资						
2040201	30199	预留人员经费	887.00	887.00				
		二、对个人和家庭的补助	0.72	0.72				
		1、离休费						
2040201	30301	（1）离休人员取暖补贴						
2040201	30301	（2）离休人员物业服务补贴						
2040201	30301	（3）其他离休费						
		2、退休费						
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴						
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴						
2040201	30302	（3）其他退休费						
2040201	30304	3、抚恤金						
2040201	30305	4、生活补助						

301006 唐山市公安局巡警特警支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30307	5、医疗费补助						
2040201	30308	6、助学金						
		7、奖励金	0.72	0.72				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.72	0.72				
2040201	30309	（2）其他奖励金						
2040201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

301006 唐山市公安局巡警特警支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费	457.92	457.92				
		一、定额安排公用经费	382.1	382.1				
2040201	30201	1、办公费	15.57	15.57				
		2、邮电费	123.49	123.49				
2040201	30207	（1）单位邮电费	5.77	5.77				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	117.72	117.72				
2040201	30211	3、差旅费	89.6	89.6				
2040201	30209	4、物业管理费						
2040201	30213	5、维修（护）费						
2040201	30231	6、公务用车运行维护费						
2040201	30239	7、公务交通补贴	150.88	150.88				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	2.56	2.56				
		二、按规定比例提取安排公用经费	75.82	75.82				
2050803	30216	1、培训费	21.17	21.17				
2040201	30217	2、公务接待费	5.39	5.39				

301006 唐山市公安局巡警特警支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30228	3、工会经费	24.20	24.20				
2040201	30229	4、福利费	25.06	25.06				
		5、其他						
2040201	30299	（1）离休人员福利费						
2040201	30299	（2）退休人员福利费						
2040201	30299	（3）离休干部公用经费						
2040201	30299	（4）离休干部特需费						
2040201	30299	（5）退休干部公用经费						
2040201	30299	（6）退休干部特需费						
		三、非定额安排公用经费						
2040201	30205	1、水费						
2040201	30206	2、电费						
2040201	30208	3、取暖费						

“三公”及会议培训经费预算

301006 唐山市公安局巡警特警支队　　单位：万元

支出内容	经费来源					
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
一、“三公”经费小计	5.39	5.39				
（二）公务用车购置及运维费						
公务用车运行维护费						
（三）公务接待费	5.39	5.39				
二、会议费						
三、培训费	21.17	21.17				
合计	26.56	26.56				

单位专项公用经费支出安排表

301006 唐山市公安局巡警特警支队　　单位：万元

功能分类科目编码	预算支出项目	经费来源					
		合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
	专项公用经费	162.00	162.00				
2040299	巡警办案业务费	13.00	13.00				
2040299	特警伙食费	79.00	79.00				
2040299	特警技能训练经费	70.00	70.00				

人员经费计算依据情况表

301006 唐山市公安局巡警特警支队　　单位：人

序号	项　目	现有数	核定数	备　注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			副处级
3	编制人数	256		
4	实有人数	314		
5	在职实有人数	314		
6	公务员、事业单位管理人员	311		
7	专业技术人员、技术工人、普通工人	3		
8	非在职人数			
9	离休人员			
10	公务员、事业单位管理人员			
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员			
13	公务员、事业单位管理人员			
14	专业技术人员、技术工人、普通工人			
15	实有编外人员	94		
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理	94		
18	其中：其他编外人员			
19	遗属			
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

301006 唐山市公安局巡警特警支队

序号	项　　目	计量单位	现有数	核定数	备　注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		14		
3	编制人数	人	256		
4	实有人数	人	314		
5	在职实有人数	人	314		
6	其中：在职正省级	人			
7	在职副省级	人			
8	在职正厅级	人			
9	在职副厅级	人			
10	在职正处级	人	2		
11	在职副处级	人	7		
12	在职其他	人	305		
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人			
19	退休实有人数	人			
20	实有编外人员	人	94		
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人	94		
23	其中：其他编外人员	人			
24	车辆编制数	辆			
25	实有车辆数	辆			
26	小轿车	辆			
27	越野车	辆			
28	旅行车（大）	辆			
29	旅行车（中）	辆			
30	旅行车（小）	辆			
31	其他	辆			
34	办公使用面积	平方米			

唐山市公安局巡警特警支队收支预算说明

一、收入预算说明

罚没收入安排 19 万元。

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

单位专项公用经费安排说明

301006 唐山市公安局巡警特警支队　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	162.00	
30100617GZX0004	巡警办案业务费	13.00	用于巡警支队办案业务支出，财政拨款收入安排 13 万元。
30100617GZX0006	特警伙食费	79.00	2010 年 11 月，省公安厅、财政厅下发了《关于调整特警队员伙食补助的通知》（冀公装财[2010]279 号）文件，对特警队员伙食补助标准在以往年度的基础上进行了如下调整：特警队员在年度集中训练期间（不少于 100 天，担负反恐、防暴攻坚任务的突击队员年度集中训练不少于 180 天）每人每天伙食补助标准调整为 20 元；战勤期间（实战、执勤、备勤）每人每天伙食补助标准调整为 16 元。2012 年 9 月经市编办批准，市特警支队正式成立，目前，共有公安专项编制 190 名，其中：支队机关 20 名，特警一大队（作训教导大队）、特警二大队（特勤大队）各 40 名，特警三大队（反恐处突大队）、特警四大队（应急处置大队）各 45 名。经了解，由于特警队员工作的特殊性，除正常双休日外，工作日、法定节假日及两会、暑期安保等重要活动期间，大部分队员需处于训练或战勤状态。按照冀公装财[2010]279 号文件规定、年度集中训练及战勤为 260 天（即 365 天-52 个双休日）测算，特警及突击队员年度伙食补助共计 79 万元。报经预算处、局领导批准，自 2017 年起，将市公安局特警队员伙食补助在原有预算（即 47.2 万元）的基础上提高到 79 万元。
30100617GZX0013	特警技能训练经费	70.00	为实现全警“四个更加两个提升”的目标，即：体能素质更加强健、业务技能更加过硬、执法执勤更加规范、应急处突更加有力，实战成效明显提升、公安队伍专业化水平明显提升。根据省厅、市局统一部署，立足岗位需求，特警支队开展技能训练，需训练专项经费 70 万元。

（二）专项项目安排说明

无

七、唐山市公安局治安警察支队收支预算安排

唐山市公安局治安警察支队职责任务与目标

一、主要职责

1、依照国家有关法律、法规进行社会治安管理，维护社会治安秩序；

2、处理治安案件；

3、管理特种行业；

4、查禁违禁物品；

5、预防犯罪；

6、了解并掌握社会治安动态；

7、预防和处理治安灾害事故；

8、进行治安巡逻；

9、发动群众参加维护社会治安秩序等工作。

二、主要任务及目标规划

1、做好案件审查，执法质量考评工作，查处各类治安案件和97种刑事案件；

2、做好文化市场管理及娱乐服务场所管理，对派出所基层基础建设和社区警务站建设，抓好安全社区建设，治保会工作；

3、做好特种行业场所的行政审批工作，旅馆业治安管理信息系统，抓好机关环境建设；

4、暑期护路，大型活动，整顿经济秩序，网吧管理，保安队伍建设及保安服务业的管理，废旧物品回收业管理，城市养犬。

收支预算总表

301008 唐山市公安局治安警察支队　　单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	1774.39
	一般公共预算拨款	1774.39
	其中：财政拨款（补助）收入	1648.39
	行政事业性收费	70.5
	罚没收入	55.5
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	1774.39
	人员经费支出	1400.71
	其中：工资福利支出	1400.11
	对个人和家庭补助	0.6
	公用经费支出	373.68
	其中：正常公用经费支出	185.28
	专项公用经费支出	188.4
	专项项目支出	
	其他支出	
	结　　余	

单位正常公用经费支出安排表

301008 唐山市公安局治安警察支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		人员经费	1400.71	1400.71				
		一、工资福利支出	1400.11	1400.11				
2040201	30101	1、基本工资	394.08	394.08				
		2、津贴补贴	603.85	603.85				
2040201	30102	（1）工作津贴	131.32	131.32				
2040201	30102	（2）生活补贴	196.97	196.97				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	193.64	193.64				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	60.20	60.20				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	21.02	21.02				
		（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴	0.02	0.02				
2040201	30102	回族补贴	0.02	0.02				
2040201	30102	职工劳模荣誉津贴						
		（7）上述项目之外的津贴补贴	0.68	0.68				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	0.68	0.68				

301008 唐山市公安局治安警察支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30103	3、奖金	32.84	32.84				
		4、社会保障缴费	278.13	278.13				
2080505	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	140.16	140.16				
2040201	30109	（2）职业年金缴费						
2101101	30110	（3）职工基本医疗保险缴费	61.32	61.32				
2101101	30111	（4）公务员医疗补助缴费	70.08	70.08				
2040201	30112	（5）事业单位失业保险						
2040201	30112	（6）行政事业单位工伤保险	4.38	4.38				
2040201	30112	（7）职工生育保险费	2.19	2.19				
2210201	30113	5、住房公积金	90.63	90.63				
		6、绩效工资						
2040201	30107	（1）基础性绩效工资						
2040201	30107	（2）奖励性绩效工资						
2040201	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	0.58	0.58				
2040201	30199	人事代理人员工资						
2040201	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金						

301008 唐山市公安局治安警察支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30199	其他编外人员工资						
2040201	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金						
2040201	30199	病假两个月以上期间的人员工资						
2040201	30199	教师超工作量津贴						
2040201	30199	各种加班工资						
2040201	30199	预留人员经费	0.58	0.58				
		二、对个人和家庭的补助	0.60	0.60				
		1、离休费						
2040201	30301	（1）离休人员取暖补贴						
2040201	30301	（2）离休人员物业服务补贴						
2040201	30301	（3）其他离休费						
		2、退休费						
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴						
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴						
2040201	30302	（3）其他退休费						
2040201	30304	3、抚恤金						
2040201	30305	4、生活补助						

301008 唐山市公安局治安警察支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30307	5、医疗费补助						
2040201	30308	6、助学金						
		7、奖励金	0.60	0.60				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.60	0.60				
2040201	30309	（2）其他奖励金						
2040201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

301008 唐山市公安局治安警察支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费	185.28	185.28				
		一、定额安排公用经费	156.99	156.99				
2040201	30201	1、办公费	6.90	6.90				
		2、邮电费	50.91	50.91				
2040201	30207	（1）单位邮电费	4.30	4.30				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	46.61	46.61				
2040201	30211	3、差旅费	35	35				
2040201	30209	4、物业管理费						
2040201	30213	5、维修（护）费						
2040201	30231	6、公务用车运行维护费						
2040201	30239	7、公务交通补贴	63.18	63.18				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	1.00	1.00				
		二、按规定比例提取安排公用经费	28.29	28.29				
2050803	30216	1、培训费	7.59	7.59				
2040201	30217	2、公务接待费	2.18	2.18				

301008 唐山市公安局治安警察支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30228	3、工会经费	8.67	8.67				
2040201	30229	4、福利费	9.85	9.85				
		5、其他						
2040201	30299	（1）离休人员福利费						
2040201	30299	（2）退休人员福利费						
2040201	30299	（3）离休干部公用经费						
2040201	30299	（4）离休干部特需费						
2040201	30299	（5）退休干部公用经费						
2040201	30299	（6）退休干部特需费						
		三、非定额安排公用经费						
2040201	30205	1、水费						
2040201	30206	2、电费						
2040201	30208	3、取暖费						

“三公”及会议培训经费预算

301008 唐山市公安局治安警察支队　　单位：万元

支出内容	经费来源					
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
一、“三公”经费小计	2.18	2.18				
（二）公务用车购置及运维费						
公务用车运行维护费						
（三）公务接待费	2.18	2.18				
二、会议费						
三、培训费	7.59	7.59				
合计	9.77	9.77				

单位专项公用经费支出安排表

301008 唐山市公安局治安警察支队　　单位：万元

功能分类科目编码	预算支出项目	经费来源					
		合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
	专项公用经费	188.40	188.40				
2040220	人口信息管理系统存储设备续保	30.00	30.00				
2040220	人口信息管理系统数据库及中间件维护	16.00	16.00				
2040220	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）	18.00	18.00				
2040220	危爆物品库房屋租赁费	20.40	20.40				
2040220	流管办专项经费	24.00	24.00				
2040220	治安支队办案业务费	50.00	50.00				
2040299	保安员资格认证专项经费	30.00	30.00				

人员经费计算依据情况表

301008 唐山市公安局治安警察支队　　单位：人

序号	项　目	现有数	核定数	备　注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			副处级
3	编制人数	100		
4	实有人数	98		
5	在职实有人数	98		
6	公务员、事业单位管理人员	95		
7	专业技术人员、技术工人、普通工人	3		
8	非在职人数			
9	离休人员			
10	公务员、事业单位管理人员			
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员			
13	公务员、事业单位管理人员			
14	专业技术人员、技术工人、普通工人			
15	实有编外人员			
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理			
18	其中：其他编外人员			
19	遗属			
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

301008 唐山市公安局治安警察支队

序号	项　　目	计量单位	现有数	核定数	备　注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		10		
3	编制人数	人	100		
4	实有人数	人	98		
5	在职实有人数	人	98		
6	其中：在职正省级	人			
7	在职副省级	人			
8	在职正厅级	人			
9	在职副厅级	人			
10	在职正处级	人			
11	在职副处级	人	6		
12	在职其他	人	92		
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人			
19	退休实有人数	人			
20	实有编外人员	人			
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人			
23	其中：其他编外人员	人			
24	车辆编制数	辆			
25	实有车辆数	辆			
26	小轿车	辆			
27	越野车	辆			
28	旅行车（大）	辆			
29	旅行车（中）	辆			
30	旅行车（小）	辆			
31	其他	辆			
34	办公使用面积	平方米			

唐山市公安局治安警察支队收支预算说明

一、收入预算说明

罚没收入安排 55.5 万元。
行政性收入 70.5 万元。

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

单位专项公用经费安排说明

301008 唐山市公安局治安警察支队　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	188.40	
30100820GWH0002	人口信息管理系统存储设备续保	30.00	存储设备为一台 3par7400 和一台 storonce4700，存储着全市常住人口数据，提供全市人口业务的查询办理及实战服务,将于 2020 年 3 月份到保，如不对设备进行续保服务，中国惠普有限公司将不再对设备进行无偿维护。如果存储一旦损坏，直接导致我市户口、身份证办理及其他户政管理工作不能正常开展，派出所无法为群众办理正常户口业务等问题发生，极易导致群众投诉上访事件发生，全市户口业务将全部瘫痪，甚至人口信息将可能全部丢失。因此急需对设备进行续保服务，以保证设备的正常运转和系统的正常运行。2020 年度财政审定预算 30 万元。
30100820GWH0004	人口信息管理系统数据库及中间件维护	16.00	我市人口信息管理系统数据库为oracle,中间件为weblogic,承载着省厅和我市常住人口及身份证数据的上传和下达功能。原数据库及中间件维护为省厅直接管理，从去年开始省厅不再为各地市进行免费维护，要求各地市自己联系数据库及中间件维护，以保证人口数据能正常进行传输。现我市数据库出现问题，省厅数据不能正常下达至我市存储设备中，我市数据也不能正常上传至省厅，导致我市和省厅人口数据不一致，存在极大数据安全隐患。因此，急需购置我市人口信息管理系统数据库及中间件维护，以保证我市人口数据和省厅数据库数据同步，实现人口数据的完整统一性。2020 年度财政审定预算 16 万元。
30100817GYS0001	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）	18.00	出租房屋档案和流动人口信息采集表、居住登记凭证印刷费 18 万元（依据《河北省居住证实施办法》、《唐山市公安机关流动人口服务管理执法工作规范》有关规定，对暂住在我市的流动人口进行登记建档、打印居住登记凭证，出租房屋进行登记备案）。

301008 唐山市公安局治安警察支队　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	188.40	
30100817GZL0002	危爆物品库房屋租赁费	20.40	2011 年，按照市保障性安居工程领导小组办公室唐保安居[2011]14 号文件要求，我市危爆物品仓库被拆除，路南区拨付市公安局拆迁补偿款 334.6163 万元。为规范对收缴的危爆物品和剧毒化学品的管理，避免因存放不当发生的安全事故，在危爆物品储存库重建前，市公安局现租用市供销烟花爆竹有限公司的 8 号库房存放危爆物品 按照国有资产管理及处置的相关规定，国有资产处置所得应全部上缴财政，纳入“收支两条线”管理。鉴于目前重建危爆物品储存库选址难度大、重建后每年产生的维修保障及库管人员经费与目前的房租基本相抵，2014 年财政批准：市公安局将余下的 298.6163 万元危爆物品储存库拆迁补偿款全部上缴非税局；自 2015 年起，将危爆物品存储库租金纳入市公安局预算。
30100817GZX0003	流管办专项经费	24.00	2017 年省公安厅研发了新的人口信息管理系统，将于 2019 年底或明年年初上线运行。届时，派出所社区民警、专管员、分县局负责流管业务的民警都将进行全面培训，以便能够熟练掌握系统操作应用，提高工作效率。此外，依据国务院《居住证暂行条例》第二条相关规定，公民离开常住户口所在地，到其他城市居住半年以上，符合有合法稳定就业、合法稳定住所、连续就读条件之一的，可以依照本条例的规定申领居住证。2020 年预算安排 24 万元，用于上述两方面支出。
30100817GZX0005	治安支队办案业务费	50.00	办案业务费

301008 唐山市公安局治安警察支队　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	188.40	
30100817GZX0012	保安员资格认证专项经费	30.00	根据《河北省国家保安员资格考试发证工作实施方案》和《河北省公安厅关于转发<河北省财政厅关于我省保安员资格考试费用分成比例的复函>的通知》的要求，保安员资格考试收费标准为每人次 75 元。2020 年预算安排 30 万元，专项用于组织我市保安、押运公司队员以及企、事业单位自招保安员进行国家保安员资格考试、发证工作支出。

（二）专项项目安排说明

无

八、唐山市公安局法制预审支队收支预算安排

唐山市公安局法制预审支队职责任务与目标

一、主要职责

负责法制预审相关工作的落实、执行及监督。

二、主要任务及目标规划

加强执法教育和执法监督。继续深入开展以“法律和业务知识考试、执法办案质量考评、信访工作考查”为主要内容的“三考”工作，以考促学，以考促练，促进执法质量和水平的提高。上半年，组织开展一次“规范执法行为、优化发展环境”专项整治活动，进一步建立和完善执法档案制度建设，着力抓好个案监督工作，扩大基层执法质量服务队服务范围，谋划建立选调基层民警到上级对口部门跟班学习、工作制度。全面开展“迎接奥运盛会、整肃警容风纪、规范执法服务”专项督察活动。同时 2015 年内，再培养一至两个执法基础比较好的单位作为新的执法示范单位，建立规范执法行为的长效机制。加强对执法示范单位的监督指导，定期下派专门工作组到示范单位帮助完善各项制度。不断总结推广示范单位好的经验、做法，以点带面，全面提高我市公安整体执法水平。

收支预算总表

301009 唐山市公安局法制预审支队　　单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	611.64
	一般公共预算拨款	611.64
	其中：财政拨款（补助）收入	611.64
	行政事业性收费	
	罚没收入	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	611.64
	人员经费支出	525.83
	其中：工资福利支出	525.77
	对个人和家庭补助	0.06
	公用经费支出	85.81
	其中：正常公用经费支出	85.81
	专项公用经费支出	
	专项项目支出	
	其他支出	
	结　　余	

单位正常公用经费支出安排表

301009 唐山市公安局法制预审支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		人员经费	525.83	525.83				
		一、工资福利支出	525.77	525.77				
2040201	30101	1、基本工资	140.23	140.23				
		2、津贴补贴	236.47	236.47				
2040201	30102	（1）工作津贴	51.43	51.43				
2040201	30102	（2）生活补贴	77.14	77.14				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	77.06	77.06				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	22.40	22.40				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	8.08	8.08				
		（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴						
2040201	30102	回族补贴						
2040201	30102	职工劳模荣誉津贴						
		（7）上述项目之外的津贴补贴	0.36	0.36				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	0.36	0.36				

301009 唐山市公安局法制预审支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30103	3、奖金	11.69	11.69				
		4、社会保障缴费	103.72	103.72				
2080505	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	52.27	52.27				
2040201	30109	（2）职业年金缴费						
2101101	30110	（3）职工基本医疗保险缴费	22.87	22.87				
2101101	30111	（4）公务员医疗补助缴费	26.13	26.13				
2040201	30112	（5）事业单位失业保险						
2040201	30112	（6）行政事业单位工伤保险	1.63	1.63				
2040201	30112	（7）职工生育保险费	0.82	0.82				
2210201	30113	5、住房公积金	33.66	33.66				
		6、绩效工资						
2040201	30107	（1）基础性绩效工资						
2040201	30107	（2）奖励性绩效工资						
2040201	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						
2040201	30199	人事代理人员工资						
2040201	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金						

301009 唐山市公安局法制预审支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30199	其他编外人员工资						
2040201	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金						
2040201	30199	病假两个月以上期间的人员工资						
2040201	30199	教师超工作量津贴						
2040201	30199	各种加班工资						
2040201	30199	预留人员经费						
		二、对个人和家庭的补助	0.06	0.06				
		1、离休费						
2040201	30301	（1）离休人员取暖补贴						
2040201	30301	（2）离休人员物业服务补贴						
2040201	30301	（3）其他离休费						
		2、退休费						
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴						
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴						
2040201	30302	（3）其他退休费						
2040201	30304	3、抚恤金						
2040201	30305	4、生活补助						

301009 唐山市公安局法制预审支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30307	5、医疗费补助						
2040201	30308	6、助学金						
		7、奖励金	0.06	0.06				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.06	0.06				
2040201	30309	（2）其他奖励金						
2040201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

301009 唐山市公安局法制预审支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费	85.81	85.81				
		一、定额安排公用经费	75	75				
2040201	30201	1、办公费	4.58	4.58				
		2、邮电费	19.66	19.66				
2040201	30207	（1）单位邮电费	1.73	1.73				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	17.93	17.93				
2040201	30211	3、差旅费	26.25	26.25				
2040201	30209	4、物业管理费						
2040201	30213	5、维修（护）费						
2040201	30231	6、公务用车运行维护费						
2040201	30239	7、公务交通补贴	23.76	23.76				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	0.75	0.75				
		二、按规定比例提取安排公用经费	10.81	10.81				
2050803	30216	1、培训费	2.82	2.82				
2040201	30217	2、公务接待费	1.25	1.25				

301009 唐山市公安局法制预审支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30228	3、工会经费	3.23	3.23				
2040201	30229	4、福利费	3.51	3.51				
		5、其他						
2040201	30299	（1）离休人员福利费						
2040201	30299	（2）退休人员福利费						
2040201	30299	（3）离休干部公用经费						
2040201	30299	（4）离休干部特需费						
2040201	30299	（5）退休干部公用经费						
2040201	30299	（6）退休干部特需费						
		三、非定额安排公用经费						
2040201	30205	1、水费						
2040201	30206	2、电费						
2040201	30208	3、取暖费						

“三公”及会议培训经费预算

301009 唐山市公安局法制预审支队　　单位：万元

支出内容	经费来源					
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
一、“三公”经费小计	1.25	1.25				
（二）公务用车购置及运维费						
公务用车运行维护费						
（三）公务接待费	1.25	1.25				
三、培训费	2.82	2.82				
合计	4.07	4.07				

人员经费计算依据情况表

301009 唐山市公安局法制预审支队　　单位：人

序号	项　目	现有数	核定数	备　注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			副处级
3	编制人数	75		
4	实有人数	39		
5	在职实有人数	39		
6	公务员、事业单位管理人员	39		
7	专业技术人员、技术工人、普通工人			
8	非在职人数			
9	离休人员			
10	公务员、事业单位管理人员			
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员			
13	公务员、事业单位管理人员			
14	专业技术人员、技术工人、普通工人			
15	实有编外人员			
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理			
18	其中：其他编外人员			
19	遗属			
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

301009 唐山市公安局法制预审支队

序号	项　　目	计量单位	现有数	核定数	备　注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		6		
3	编制人数	人	75		
4	实有人数	人	39		
5	在职实有人数	人	39		
6	其中：在职正省级	人			
7	在职副省级	人			
8	在职正厅级	人			
9	在职副厅级	人			
10	在职正处级	人			
11	在职副处级	人	1		
12	在职其他	人	38		
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人			
19	退休实有人数	人			
20	实有编外人员	人			
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人			
23	其中：其他编外人员	人			
24	车辆编制数	辆			
25	实有车辆数	辆			
26	小轿车	辆			
27	越野车	辆			
28	旅行车（大）	辆			
29	旅行车（中）	辆			
30	旅行车（小）	辆			
31	其他	辆			
34	办公使用面积	平方米			

唐山市公安局法制预审支队收支预算说明

一、收入预算说明

无

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

（二）专项项目安排说明

无

一十、唐山市公安局监所管理支队收支预算安排

唐山市公安局监所管理支队职责任务与目标

一、主要职责

负责看守所、拘留所、拘役所的管理规定执行、执行和监督。

二、主要任务及目标规划

加强监所管理和狱侦深挖。积极协调地方政府有关部门和各分县局筹资进行监区出入门改造，落实公安部、武警总部关于监区A门（入监区门）由武警警戒，B门（出监区门）由监管民警警戒的要求，加快推进全市看守所监管执勤改革。充分发挥监管场所打击犯罪第二战场的作用，高度重视大案、要案的线索举报和侦破工作，努力推进深挖犯罪工作取得新成效。年内，力争使每个看守所民警人均深挖破案数达到5起以上，全市监管系统破案数位居全省前列。

收支预算总表

301011 唐山市公安局监所管理支队　　单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	88.25
	一般公共预算拨款	88.25
	其中：财政拨款（补助）收入	88.25
	行政事业性收费	
	罚没收入	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	88.25
	人员经费支出	76.56
	其中：工资福利支出	76.54
	对个人和家庭补助	0.02
	公用经费支出	11.69
	其中：正常公用经费支出	11.69
	专项公用经费支出	
	专项项目支出	
	其他支出	
	结　　余	

单位正常公用经费支出安排表

301011 唐山市公安局监所管理支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		人员经费	76.56	76.56				
		一、工资福利支出	76.54	76.54				
2040201	30101	1、基本工资	21.77	21.77				
		2、津贴补贴	32.80	32.80				
2040201	30102	（1）工作津贴	6.93	6.93				
2040201	30102	（2）生活补贴	10.39	10.39				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	11.10	11.10				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	3.26	3.26				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	1.08	1.08				
		（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴						
2040201	30102	回族补贴						
2040201	30102	职工劳模荣誉津贴						
		（7）上述项目之外的津贴补贴	0.04	0.04				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	0.04	0.04				

301011 唐山市公安局监所管理支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30103	3、奖金	1.81	1.81				
		4、社会保障缴费	15.25	15.25				
2080505	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	7.69	7.69				
2040201	30109	（2）职业年金缴费						
2101101	30110	（3）职工基本医疗保险缴费	3.36	3.36				
2101101	30111	（4）公务员医疗补助缴费	3.84	3.84				
2040201	30112	（5）事业单位失业保险						
2040201	30112	（6）行政事业单位工伤保险	0.24	0.24				
2040201	30112	（7）职工生育保险费	0.12	0.12				
2210201	30113	5、住房公积金	4.91	4.91				
		6、绩效工资						
2040201	30107	（1）基础性绩效工资						
2040201	30107	（2）奖励性绩效工资						
2040201	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						
2040201	30199	人事代理人员工资						
2040201	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金						

301011 唐山市公安局监所管理支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30199	其他编外人员工资						
2040201	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金						
2040201	30199	病假两个月以上期间的人员工资						
2040201	30199	教师超工作量津贴						
2040201	30199	各种加班工资						
2040201	30199	预留人员经费						
		二、对个人和家庭的补助	0.02	0.02				
		1、离休费						
2040201	30301	（1）离休人员取暖补贴						
2040201	30301	（2）离休人员物业服务补贴						
2040201	30301	（3）其他离休费						
		2、退休费						
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴						
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴						
2040201	30302	（3）其他退休费						
2040201	30304	3、抚恤金						
2040201	30305	4、生活补助						

301011 唐山市公安局监所管理支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30307	5、医疗费补助						
2040201	30308	6、助学金						
		7、奖励金	0.02	0.02				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.02	0.02				
2040201	30309	（2）其他奖励金						
2040201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

301011 唐山市公安局监所管理支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费	11.69	11.69				
		一、定额安排公用经费	10.11	10.11				
2040201	30201	1、办公费	0.58	0.58				
		2、邮电费	2.69	2.69				
2040201	30207	（1）单位邮电费	0.28	0.28				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	2.41	2.41				
2040201	30211	3、差旅费	3.15	3.15				
2040201	30209	4、物业管理费						
2040201	30213	5、维修（护）费						
2040201	30231	6、公务用车运行维护费						
2040201	30239	7、公务交通补贴	3.60	3.60				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	0.09	0.09				
		二、按规定比例提取安排公用经费	1.58	1.58				
2050803	30216	1、培训费	0.41	0.41				
2040201	30217	2、公务接待费	0.16	0.16				

301011 唐山市公安局监所管理支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30228	3、工会经费	0.47	0.47				
2040201	30229	4、福利费	0.54	0.54				
		5、其他						
2040201	30299	（1）离休人员福利费						
2040201	30299	（2）退休人员福利费						
2040201	30299	（3）离休干部公用经费						
2040201	30299	（4）离休干部特需费						
2040201	30299	（5）退休干部公用经费						
2040201	30299	（6）退休干部特需费						
		三、非定额安排公用经费						
2040201	30205	1、水费						
2040201	30206	2、电费						
2040201	30208	3、取暖费						

“三公”及会议培训经费预算

301011 唐山市公安局监所管理支队　　单位：万元

支出内容	经费来源					
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
一、“三公”经费小计	0.16	0.16				
（二）公务用车购置及运维费						
公务用车运行维护费						
（三）公务接待费	0.16	0.16				
二、会议费						
三、培训费	0.41	0.41				
合计	0.57	0.57				

人员经费计算依据情况表

301011 唐山市公安局监所管理支队　　单位：人

序号	项　目	现有数	核定数	备　注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			正科级
3	编制人数	9		
4	实有人数	5		
5	在职实有人数	5		
6	公务员、事业单位管理人员	5		
7	专业技术人员、技术工人、普通工人			
8	非在职人数			
9	离休人员			
10	公务员、事业单位管理人员			
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员			
13	公务员、事业单位管理人员			
14	专业技术人员、技术工人、普通工人			
15	实有编外人员			
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理			
18	其中：其他编外人员			
19	遗属			
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

301011 唐山市公安局监所管理支队

序号	项　　目	计量单位	现有数	核定数	备　注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		1		
3	编制人数	人	9		
4	实有人数	人	5		
5	在职实有人数	人	5		
6	其中：在职正省级	人			
7	在职副省级	人			
8	在职正厅级	人			
9	在职副厅级	人			
10	在职正处级	人			
11	在职副处级	人			
12	在职其他	人	5		
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人			
19	退休实有人数	人			
20	实有编外人员	人			
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人			
23	其中：其他编外人员	人			
24	车辆编制数	辆			
25	实有车辆数	辆			
26	小轿车	辆			
27	越野车	辆			
28	旅行车（大）	辆			
29	旅行车（中）	辆			
30	旅行车（小）	辆			
31	其他	辆			
34	办公使用面积	平方米			

唐山市公安局监所管理支队收支预算说明

一、收入预算说明

无

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

（二）专项项目安排说明

无

一十二、唐山市公安局出入境管理支队收支预算安排

唐山市公安局出入境管理支队职责任务与目标

一、主要职责

负责出入境工作相关日常工作及案件侦破，制定出入境相关规定，并按规定落实监督。

二、主要任务及目标规划

实行阳光作业，开辟“绿色通道”，为群众提供更加便捷的服务，不断提高服务质量和工作效率，为争创“全国文明窗口”奠定基础。扎实推进出入境管理信息平台建设，确保审批合格率达到100%，从源头上防范和杜绝出国（境）弄虚作假、异地申请等行为，严厉打击非法中介、组织偷渡和非法移民等出入境违法犯罪行为。加快推行外国人纳入实有人口管理，实现旅店业治安管理信息系统、派出所综合信息管理系统与出入境信息系统联网，确保对来唐境外人员“来知事由、居知其所、走明去向”。积极探索新形势下对境外记者采访活动的掌控机制和工作措施，全面建立外语翻译人才和涉外案（事）件查处专家库，进一步提高处置保障能力。

收支预算总表

301013 唐山市公安局出入境管理支队　　单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	639.5
	一般公共预算拨款	639.5
	其中：财政拨款（补助）收入	639.5
	行政事业性收费	
	罚没收入	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	639.5
	人员经费支出	574.91
	其中：工资福利支出	574.69
	对个人和家庭补助	0.22
	公用经费支出	64.59
	其中：正常公用经费支出	64.59
	专项公用经费支出	
	专项项目支出	
	其他支出	
	结　　余	

单位正常公用经费支出安排表

301013 唐山市公安局出入境管理支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		人员经费	574.91	574.91				
		一、工资福利支出	574.69	574.69				
2040201	30101	1、基本工资	155.64	155.64				
		2、津贴补贴	255.49	255.49				
2040201	30102	（1）工作津贴	56.09	56.09				
2040201	30102	（2）生活补贴	84.14	84.14				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	81.20	81.20				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	24.66	24.66				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	8.90	8.90				
		（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴						
2040201	30102	回族补贴						
2040201	30102	职工劳模荣誉津贴						
		（7）上述项目之外的津贴补贴	0.50	0.50				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	0.50	0.50				

301013 唐山市公安局出入境管理支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30103	3、奖金	12.97	12.97				
		4、社会保障缴费	113.53	113.53				
2080505	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	57.21	57.21				
2040201	30109	（2）职业年金缴费						
2101101	30110	（3）职工基本医疗保险缴费	25.03	25.03				
2101101	30111	（4）公务员医疗补助缴费	28.61	28.61				
2040201	30112	（5）事业单位失业保险						
2040201	30112	（6）行政事业单位工伤保险	1.79	1.79				
2040201	30112	（7）职工生育保险费	0.89	0.89				
2210201	30113	5、住房公积金	37.06	37.06				
		6、绩效工资						
2040201	30107	（1）基础性绩效工资						
2040201	30107	（2）奖励性绩效工资						
2040201	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						
2040201	30199	人事代理人员工资						
2040201	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金						

301013 唐山市公安局出入境管理支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30199	其他编外人员工资						
2040201	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金						
2040201	30199	病假两个月以上期间的人员工资						
2040201	30199	教师超工作量津贴						
2040201	30199	各种加班工资						
2040201	30199	预留人员经费						
		二、对个人和家庭的补助	0.22	0.22				
		1、离休费						
2040201	30301	（1）离休人员取暖补贴						
2040201	30301	（2）离休人员物业服务补贴						
2040201	30301	（3）其他离休费						
		2、退休费						
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴						
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴						
2040201	30302	（3）其他退休费						
2040201	30304	3、抚恤金						
2040201	30305	4、生活补助						

301013 唐山市公安局出入境管理支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30307	5、医疗费补助						
2040201	30308	6、助学金						
		7、奖励金	0.22	0.22				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.22	0.22				
2040201	30309	（2）其他奖励金						
2040201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

301013 唐山市公安局出入境管理支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费	64.59	64.59				
		一、定额安排公用经费	53.41	53.41				
2040201	30201	1、办公费	1.26	1.26				
		2、邮电费	19.93	19.93				
2040201	30207	（1）单位邮电费	0.56	0.56				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	19.37	19.37				
2040201	30211	3、差旅费	7	7				
2040201	30209	4、物业管理费						
2040201	30213	5、维修（护）费						
2040201	30231	6、公务用车运行维护费						
2040201	30239	7、公务交通补贴	25.02	25.02				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	0.20	0.20				
		二、按规定比例提取安排公用经费	11.18	11.18				
2050803	30216	1、培训费	3.11	3.11				
2040201	30217	2、公务接待费	0.63	0.63				

301013 唐山市公安局出入境管理支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30228	3、工会经费	3.55	3.55				
2040201	30229	4、福利费	3.89	3.89				
		5、其他						
2040201	30299	（1）离休人员福利费						
2040201	30299	（2）退休人员福利费						
2040201	30299	（3）离休干部公用经费						
2040201	30299	（4）离休干部特需费						
2040201	30299	（5）退休干部公用经费						
2040201	30299	（6）退休干部特需费						
		三、非定额安排公用经费						
2040201	30205	1、水费						
2040201	30206	2、电费						
2040201	30208	3、取暖费						

“三公”及会议培训经费预算

301013 唐山市公安局出入境管理支队　　单位：万元

支出内容	经费来源					
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
一、“三公”经费小计	0.63	0.63				
（二）公务用车购置及运维费						
公务用车运行维护费						
（三）公务接待费	0.63	0.63				
二、会议费						
三、培训费	3.11	3.11				
合计	3.74	3.74				

人员经费计算依据情况表

301013 唐山市公安局出入境管理支队　　单位：人

序号	项　目	现有数	核定数	备　注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			正科级
3	编制人数	20		
4	实有人数	43		
5	在职实有人数	43		
6	公务员、事业单位管理人员	41		
7	专业技术人员、技术工人、普通工人	2		
8	非在职人数			
9	离休人员			
10	公务员、事业单位管理人员			
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员			
13	公务员、事业单位管理人员			
14	专业技术人员、技术工人、普通工人			
15	实有编外人员			
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理			
18	其中：其他编外人员			
19	遗属			
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

301013 唐山市公安局出入境管理支队

序号	项　　目	计量单位	现有数	核定数	备　注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		1		
3	编制人数	人	20		
4	实有人数	人	43		
5	在职实有人数	人	43		
6	其中：在职正省级	人			
7	在职副省级	人			
8	在职正厅级	人			
9	在职副厅级	人			
10	在职正处级	人			
11	在职副处级	人	2		
12	在职其他	人	41		
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人			
19	退休实有人数	人			
20	实有编外人员	人			
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人			
23	其中：其他编外人员	人			
24	车辆编制数	辆			
25	实有车辆数	辆			
26	小轿车	辆			
27	越野车	辆			
28	旅行车（大）	辆			
29	旅行车（中）	辆			
30	旅行车（小）	辆			
31	其他	辆			
34	办公使用面积	平方米			

唐山市公安局出入境管理支队收支预算说明

一、收入预算说明

无

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

（二）专项项目安排说明

无

一十四、唐山市公安局食品药品安保支队收支预算安排

唐山市公安局食品药品安保支队职责任务与目标

一、主要职责

负责食品药品安全工作相关日常工作及案件侦破。

二、主要任务及目标规划

严厉打击危害食品药品犯罪行为，维护食品药品制造、销售正常秩序，确保食品药品安全。

收支预算总表

301015 唐山市公安局食品药品安保支队　　单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	383.63
	一般公共预算拨款	383.63
	其中：财政拨款（补助）收入	383.63
	行政事业性收费	
	罚没收入	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	383.63
	人员经费支出	335.42
	其中：工资福利支出	335.3
	对个人和家庭补助	0.12
	公用经费支出	52.28
	其中：正常公用经费支出	44.01
	专项公用经费支出	4.2
	专项项目支出	
	其他支出	
	结　　余	

单位正常公用经费支出安排表

301015 唐山市公安局食品药品安保支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		人员经费	335.42	335.42				
		一、工资福利支出	335.30	335.30				
2040201	30101	1、基本工资	92.83	92.83				
		2、津贴补贴	146.67	146.67				
2040201	30102	（1）工作津贴	31.63	31.63				
2040201	30102	（2）生活补贴	47.45	47.45				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	48.01	48.01				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	14.33	14.33				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	5.18	5.18				
		（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴						
2040201	30102	回族补贴						
2040201	30102	职工劳模荣誉津贴						
		（7）上述项目之外的津贴补贴	0.07	0.07				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	0.07	0.07				

301015 唐山市公安局食品药品安保支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30103	3、奖金	7.74	7.74				
		4、社会保障缴费	66.50	66.50				
2080505	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	33.51	33.51				
2040201	30109	（2）职业年金缴费						
2101101	30110	（3）职工基本医疗保险缴费	14.66	14.66				
2101101	30111	（4）公务员医疗补助缴费	16.76	16.76				
2040201	30112	（5）事业单位失业保险						
2040201	30112	（6）行政事业单位工伤保险	1.05	1.05				
2040201	30112	（7）职工生育保险费	0.52	0.52				
2210201	30113	5、住房公积金	21.56	21.56				
		6、绩效工资						
2040201	30107	（1）基础性绩效工资						
2040201	30107	（2）奖励性绩效工资						
2040201	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						
2040201	30199	人事代理人员工资						
2040201	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金						

301015 唐山市公安局食品药品安保支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30199	其他编外人员工资						
2040201	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金						
2040201	30199	病假两个月以上期间的人员工资						
2040201	30199	教师超工作量津贴						
2040201	30199	各种加班工资						
2040201	30199	预留人员经费						
		二、对个人和家庭的补助	0.12	0.12				
		1、离休费						
2040201	30301	（1）离休人员取暖补贴						
2040201	30301	（2）离休人员物业服务补贴						
2040201	30301	（3）其他离休费						
		2、退休费						
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴						
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴						
2040201	30302	（3）其他退休费						
2040201	30304	3、抚恤金						
2040201	30305	4、生活补助						

301015 唐山市公安局食品药品安保支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30307	5、医疗费补助						
2040201	30308	6、助学金						
		7、奖励金	0.12	0.12				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.12	0.12				
2040201	30309	（2）其他奖励金						
2040201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

301015 唐山市公安局食品药品安保支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费	44.01	44.01				
		一、定额安排公用经费	37.34	37.34				
2040201	30201	1、办公费	1.47	1.47				
		2、邮电费	11.51	11.51				
2040201	30207	（1）单位邮电费	0.82	0.82				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	10.69	10.69				
2040201	30211	3、差旅费	7.7	7.7				
2040201	30209	4、物业管理费						
2040201	30213	5、维修（护）费						
2040201	30231	6、公务用车运行维护费						
2040201	30239	7、公务交通补贴	16.44	16.44				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	0.22	0.22				
		二、按规定比例提取安排公用经费	6.67	6.67				
2050803	30216	1、培训费	1.81	1.81				
2040201	30217	2、公务接待费	0.48	0.48				

301015 唐山市公安局食品药品安保支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30228	3、工会经费	2.06	2.06				
2040201	30229	4、福利费	2.32	2.32				
		5、其他						
2040201	30299	（1）离休人员福利费						
2040201	30299	（2）退休人员福利费						
2040201	30299	（3）离休干部公用经费						
2040201	30299	（4）离休干部特需费						
2040201	30299	（5）退休干部公用经费						
2040201	30299	（6）退休干部特需费						
		三、非定额安排公用经费						
2040201	30205	1、水费						
2040201	30206	2、电费						
2040201	30208	3、取暖费						

“三公”及会议培训经费预算

301015 唐山市公安局食品药品安保支队　　单位：万元

支出内容	经费来源					
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
一、“三公”经费小计	0.48	0.48				
（二）公务用车购置及运维费						
公务用车运行维护费						
（三）公务接待费	0.48	0.48				
三、培训费	1.81	1.81				
合计	2.29	2.29				

单位专项公用经费支出安排表

301015 唐山市公安局食品药品安保支队　　单位：万元

功能分类科目编码	预算支出项目	经费来源					
		合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
	专项公用经费	4.20	4.20				
2040299	食药专项办案经费	4.20	4.20				

人员经费计算依据情况表

301015 唐山市公安局食品药品安保支队　　单位：人

序号	项　目	现有数	核定数	备　注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			正科级
3	编制人数	22		
4	实有人数	23		
5	在职实有人数	23		
6	公务员、事业单位管理人员	23		
7	专业技术人员、技术工人、普通工人			
8	非在职人数			
9	离休人员			
10	公务员、事业单位管理人员			
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员			
13	公务员、事业单位管理人员			
14	专业技术人员、技术工人、普通工人			
15	实有编外人员			
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理			
18	其中：其他编外人员			
19	遗属			
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

301015 唐山市公安局食品药品安保支队

序号	项　　目	计量单位	现有数	核定数	备　注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		1		
3	编制人数	人	22		
4	实有人数	人	23		
5	在职实有人数	人	23		
6	其中：在职正省级	人			
7	在职副省级	人			
8	在职正厅级	人			
9	在职副厅级	人	1		
10	在职正处级	人			
11	在职副处级	人	3		
12	在职其他	人	19		
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人			
19	退休实有人数	人			
20	实有编外人员	人			
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人			
23	其中：其他编外人员	人			
24	车辆编制数	辆			
25	实有车辆数	辆			
26	小轿车	辆			
27	越野车	辆			
28	旅行车（大）	辆			
29	旅行车（中）	辆			
30	旅行车（小）	辆			
31	其他	辆			
34	办公使用面积	平方米			

唐山市公安局食品药品安保支队收支预算说明

一、收入预算说明

无

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

单位专项公用经费安排说明

301015 唐山市公安局食品药品安保支队　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	4.20	
30101517GZX0001	食药专项办案经费	4.20	食药专项办案经费

（二）专项项目安排说明

无

一十五、唐山市公安局海上特别行动支队收支预算安排

唐山市公安局海上特别行动支队职责任务与目标

一、主要职责

打击海上违法犯罪行为，维护海上治安秩序及唐山港口通行安全。

二、主要任务及目标规划

2017 年将继续加大打击海上违法犯罪行为，维护海上治安秩序及唐山港口通行安全。

收支预算总表

301016 唐山市公安局海上特别行动支队　　单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	524.18
	一般公共预算拨款	524.18
	其中：财政拨款（补助）收入	174.18
	行政事业性收费	
	罚没收入	350
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	524.18
	人员经费支出	133.43
	其中：工资福利支出	133.38
	对个人和家庭补助	0.05
	公用经费支出	395.11
	其中：正常公用经费支出	27.75
	专项公用经费支出	363
	专项项目支出	
	其他支出	
	结　　余	

单位正常公用经费支出安排表

301016 唐山市公安局海上特别行动支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		人员经费	133.43	133.43				
		一、工资福利支出	133.38	133.38				
2040201	30101	1、基本工资	37.83	37.83				
		2、津贴补贴	57.36	57.36				
2040201	30102	（1）工作津贴	12.33	12.33				
2040201	30102	（2）生活补贴	18.49	18.49				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	18.78	18.78				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	5.72	5.72				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	2.04	2.04				
		（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴						
2040201	30102	回族补贴						
2040201	30102	职工劳模荣誉津贴						
		（7）上述项目之外的津贴补贴						
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费						

301016 唐山市公安局海上特别行动支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30103	3、奖金	3.15	3.15				
		4、社会保障缴费	26.42	26.42				
2080505	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	13.31	13.31				
2040201	30109	（2）职业年金缴费						
2101101	30110	（3）职工基本医疗保险缴费	5.82	5.82				
2101101	30111	（4）公务员医疗补助缴费	6.66	6.66				
2040201	30112	（5）事业单位失业保险						
2040201	30112	（6）行政事业单位工伤保险	0.42	0.42				
2040201	30112	（7）职工生育保险费	0.21	0.21				
2210201	30113	5、住房公积金	8.62	8.62				
		6、绩效工资						
2040201	30107	（1）基础性绩效工资						
2040201	30107	（2）奖励性绩效工资						
2040201	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						
2040201	30199	人事代理人员工资						
2040201	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金						

301016 唐山市公安局海上特别行动支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30199	其他编外人员工资						
2040201	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金						
2040201	30199	病假两个月以上期间的人员工资						
2040201	30199	教师超工作量津贴						
2040201	30199	各种加班工资						
2040201	30199	预留人员经费						
		二、对个人和家庭的补助	0.05	0.05				
		1、离休费						
2040201	30301	（1）离休人员取暖补贴						
2040201	30301	（2）离休人员物业服务补贴						
2040201	30301	（3）其他离休费						
		2、退休费						
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴						
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴						
2040201	30302	（3）其他退休费						
2040201	30304	3、抚恤金						
2040201	30305	4、生活补助						

301016 唐山市公安局海上特别行动支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30307	5、医疗费补助						
2040201	30308	6、助学金						
		7、奖励金	0.05	0.05				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.05	0.05				
2040201	30309	（2）其他奖励金						
2040201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

301016 唐山市公安局海上特别行动支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费	27.75	27.75				
		一、定额安排公用经费	24.81	24.81				
2040201	30201	1、办公费	1.93	1.93				
		2、邮电费	5.66	5.66				
2040201	30207	（1）单位邮电费	1.33	1.33				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	4.33	4.33				
2040201	30211	3、差旅费	9.45	9.45				
2040201	30209	4、物业管理费						
2040201	30213	5、维修（护）费	0.90	0.90				
2040201	30231	6、公务用车运行维护费						
2040201	30239	7、公务交通补贴	6.60	6.60				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	0.27	0.27				
		二、按规定比例提取安排公用经费	2.94	2.94				
2050803	30216	1、培训费	0.72	0.72				
2040201	30217	2、公务接待费	0.45	0.45				

301016 唐山市公安局海上特别行动支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30228	3、工会经费	0.82	0.82				
2040201	30229	4、福利费	0.95	0.95				
		5、其他						
2040201	30299	（1）离休人员福利费						
2040201	30299	（2）退休人员福利费						
2040201	30299	（3）离休干部公用经费						
2040201	30299	（4）离休干部特需费						
2040201	30299	（5）退休干部公用经费						
2040201	30299	（6）退休干部特需费						
		三、非定额安排公用经费						
2040201	30205	1、水费						
2040201	30206	2、电费						
2040201	30208	3、取暖费						

“三公”及会议培训经费预算

301016 唐山市公安局海上特别行动支队　　单位：万元

支出内容	经费来源					
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
一、“三公”经费小计	0.45	0.45				
（二）公务用车购置及运维费						
公务用车运行维护费						
（三）公务接待费	0.45	0.45				
三、培训费	0.72	0.72				
合计	1.17	1.17				

单位专项公用经费支出安排表

301016 唐山市公安局海上特别行动支队　　单位：万元

功能分类科目编码	预算支出项目	经费来源					
		合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
	专项公用经费	363.00	363.00				
2040201	租用执法船只及船只加注燃油费用等	350.00	350.00				
2040299	海上支队业务经费	13.00	13.00				

人员经费计算依据情况表

301016 唐山市公安局海上特别行动支队　　单位：人

序号	项　目	现有数	核定数	备　注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			正科级
3	编制人数	27		
4	实有人数	9		
5	在职实有人数	9		
6	公务员、事业单位管理人员	9		
7	专业技术人员、技术工人、普通工人			
8	非在职人数			
9	离休人员			
10	公务员、事业单位管理人员			
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员			
13	公务员、事业单位管理人员			
14	专业技术人员、技术工人、普通工人			
15	实有编外人员			
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理			
18	其中：其他编外人员			
19	遗属			
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

301016 唐山市公安局海上特别行动支队

序号	项　　目	计量单位	现有数	核定数	备　注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		3		
3	编制人数	人	27		
4	实有人数	人	9		
5	在职实有人数	人	9		
6	其中：在职正省级	人			
7	在职副省级	人			
8	在职正厅级	人			
9	在职副厅级	人			
10	在职正处级	人			
11	在职副处级	人	2		
12	在职其他	人	7		
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人			
19	退休实有人数	人			
20	实有编外人员	人			
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人			
23	其中：其他编外人员	人			
24	车辆编制数	辆			
25	实有车辆数	辆			
26	小轿车	辆			
27	越野车	辆			
28	旅行车（大）	辆			
29	旅行车（中）	辆			
30	旅行车（小）	辆			
31	其他	辆			
34	办公使用面积	平方米	1320.65		

唐山市公安局海上特别行动支队收支预算说明

一、收入预算说明

罚没收入安排 350 万元。

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

单位专项公用经费安排说明

301016 唐山市公安局海上特别行动支队　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	363.00	
30101617GZX0001	海上支队业务经费	13.00	海上支队业务经费
30101617GZX0002	租用执法船只及船只加注燃油费用等	350.00	目前，市公安局海上支队为便于开展执法执勤工作，共租用了 4 艘铁皮渔船，每艘船雇佣船长和水手各一名。执法过程中，当遇到恶劣的海上天气时，出现盗砂船只因不明方向偏离正常的行驶航道或误入养殖区搁浅情况时，还需临时租用拖轮进行拖拽。2020 年预算安排租用执法船只及船只燃油等费用 350 万元，其中：租用船只 240 万元，专用材料费 100 万元，其他执法产生的费用 10 万元。

（二）专项项目安排说明

无

一十六、唐山市公安局环境安全保卫支队收支预算安排

唐山市公安局环境安全保卫支队职责任务与目标

一、主要职责

负责环境安全工作相关日常工作及案件侦破，制定环境安全相关规定，并按规定落实监督。

二、主要任务及目标规划

负责环境安全工作相关日常工作及案件侦破，制定环境安全相关规定，并按规定落实监督。

收支预算总表

301017 唐山市公安局环境安全保卫支队　　单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	349.93
	一般公共预算拨款	349.93
	其中：财政拨款（补助）收入	349.93
	行政事业性收费	
	罚没收入	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	349.93
	人员经费支出	241.58
	其中：工资福利支出	241.48
	对个人和家庭补助	0.1
	公用经费支出	111.9
	其中：正常公用经费支出	33.35
	专项公用经费支出	75
	专项项目支出	
	其他支出	
	结　　余	

单位正常公用经费支出安排表

301017 唐山市公安局环境安全保卫支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		人员经费	241.58	241.58				
		一、工资福利支出	241.48	241.48				
2040201	30101	1、基本工资	63.74	63.74				
		2、津贴补贴	109.37	109.37				
2040201	30102	（1）工作津贴	23.68	23.68				
2040201	30102	（2）生活补贴	35.52	35.52				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	36.11	36.11				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	10.25	10.25				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	3.77	3.77				
		（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴						
2040201	30102	回族补贴						
2040201	30102	职工劳模荣誉津贴						
		（7）上述项目之外的津贴补贴	0.04	0.04				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	0.04	0.04				

301017 唐山市公安局环境安全保卫支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30103	3、奖金	5.31	5.31				
		4、社会保障缴费	47.67	47.67				
2080505	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	24.02	24.02				
2040201	30109	（2）职业年金缴费						
2101101	30110	（3）职工基本医疗保险缴费	10.51	10.51				
2101101	30111	（4）公务员医疗补助缴费	12.01	12.01				
2040201	30112	（5）事业单位失业保险						
2040201	30112	（6）行政事业单位工伤保险	0.75	0.75				
2040201	30112	（7）职工生育保险费	0.38	0.38				
2210201	30113	5、住房公积金	15.39	15.39				
		6、绩效工资						
2040201	30107	（1）基础性绩效工资						
2040201	30107	（2）奖励性绩效工资						
2040201	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						
2040201	30199	人事代理人员工资						
2040201	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金						

301017 唐山市公安局环境安全保卫支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30199	其他编外人员工资						
2040201	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金						
2040201	30199	病假两个月以上期间的人员工资						
2040201	30199	教师超工作量津贴						
2040201	30199	各种加班工资						
2040201	30199	预留人员经费						
		二、对个人和家庭的补助	0.10	0.10				
		1、离休费						
2040201	30301	（1）离休人员取暖补贴						
2040201	30301	（2）离休人员物业服务补贴						
2040201	30301	（3）其他离休费						
		2、退休费						
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴						
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴						
2040201	30302	（3）其他退休费						
2040201	30304	3、抚恤金						
2040201	30305	4、生活补助						

301017 唐山市公安局环境安全保卫支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30307	5、医疗费补助						
2040201	30308	6、助学金						
		7、奖励金	0.10	0.10				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.10	0.10				
2040201	30309	（2）其他奖励金						
2040201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

301017 唐山市公安局环境安全保卫支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费	33.35	33.35				
		一、定额安排公用经费	28.58	28.58				
2040201	30201	1、办公费	1.36	1.36				
		2、邮电费	9.10	9.10				
2040201	30207	（1）单位邮电费	0.81	0.81				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	8.29	8.29				
2040201	30211	3、差旅费	7	7				
2040201	30209	4、物业管理费						
2040201	30213	5、维修（护）费						
2040201	30231	6、公务用车运行维护费						
2040201	30239	7、公务交通补贴	10.92	10.92				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	0.20	0.20				
		二、按规定比例提取安排公用经费	4.77	4.77				
2050803	30216	1、培训费	1.29	1.29				
2040201	30217	2、公务接待费	0.41	0.41				

301017 唐山市公安局环境安全保卫支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30228	3、工会经费	1.48	1.48				
2040201	30229	4、福利费	1.59	1.59				
		5、其他						
2040201	30299	（1）离休人员福利费						
2040201	30299	（2）退休人员福利费						
2040201	30299	（3）离休干部公用经费						
2040201	30299	（4）离休干部特需费						
2040201	30299	（5）退休干部公用经费						
2040201	30299	（6）退休干部特需费						
		三、非定额安排公用经费						
2040201	30205	1、水费						
2040201	30206	2、电费						
2040201	30208	3、取暖费						

“三公”及会议培训经费预算

301017 唐山市公安局环境安全保卫支队　　单位：万元

支出内容	经费来源					
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
一、“三公”经费小计	0.41	0.41				
（二）公务用车购置及运维费						
公务用车运行维护费						
（三）公务接待费	0.41	0.41				
二、会议费						
三、培训费	1.29	1.29				
合计	1.7	1.7				

单位专项公用经费支出安排表

301017 唐山市公安局环境安全保卫支队　　单位：万元

功能分类科目编码	预算支出项目	经费来源					
		合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
	专项公用经费	75.00	75.00				
2040220	环安办案业务经费	75.00	75.00				

人员经费计算依据情况表

301017 唐山市公安局环境安全保卫支队　　单位：人

序号	项　目	现有数	核定数	备　注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			正科级
3	编制人数	20		
4	实有人数	18		
5	在职实有人数	18		
6	公务员、事业单位管理人员	18		
7	专业技术人员、技术工人、普通工人			
8	非在职人数			
9	离休人员			
10	公务员、事业单位管理人员			
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员			
13	公务员、事业单位管理人员			
14	专业技术人员、技术工人、普通工人			
15	实有编外人员			
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理			
18	其中：其他编外人员			
19	遗属			
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

301017 唐山市公安局环境安全保卫支队

序号	项　　目	计量单位	现有数	核定数	备　注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		3		
3	编制人数	人	20		
4	实有人数	人	18		
5	在职实有人数	人	18		
6	其中：在职正省级	人			
7	在职副省级	人			
8	在职正厅级	人			
9	在职副厅级	人			
10	在职正处级	人			
11	在职副处级	人			
12	在职其他	人	18		
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人			
19	退休实有人数	人			
20	实有编外人员	人			
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人			
23	其中：其他编外人员	人			
24	车辆编制数	辆			
25	实有车辆数	辆			
26	小轿车	辆			
27	越野车	辆			
28	旅行车（大）	辆			
29	旅行车（中）	辆			
30	旅行车（小）	辆			
31	其他	辆			
34	办公使用面积	平方米			

唐山市公安局环境安全保卫支队收支预算说明

一、收入预算说明

无

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

单位专项公用经费安排说明

301017 唐山市公安局环境安全保卫支队　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	75.00	
30101717GZX0001	环安办案业务经费	75.00	自 2018 年以来，随着我市依法打击环境污染犯罪的深入，市公安局在办案过程中，越来越多的新型案件（涉及污染空气、土壤、水体等）需要取样鉴定。由于环保部门鉴定资质有限，同时根据最高院、最高检《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的最新解释》相关规定，公安机关在办案过程中需要聘请第三方鉴定评估机构对案件进行鉴定和综合评估。2018 年，报经市政府批准、市财政审核，将环安支队的办案业务经费在原 15 万元的基础上新增 60 万元，其中：新增环境污染侦办经费 40 万元、举报奖励经费 20 万元。

（二）专项项目安排说明

无

一十七、唐山市人民警察训练支队收支预算安排

唐山市人民警察训练支队职责任务与目标

一、主要职责

负责全市人民警察初任、在职民警职务与警衔晋升培训，业务与岗位培训，技能培训，知识更新与保安人员岗前培训工作。

二、主要任务及目标规划

1、按照上级的统一安排和部署，完成各种在职民警岗位培训工作的组织管理工作；

2、按照上级的统一安排和部署，完成各种在职民警岗位培训工作的教学管理工作；

3、根据形势需要并着眼与学校工作的大局，做好教职工管理工作；

4、围绕培训的工作重点，全力做好各种后勤服务保障工作。

收支预算总表

301018 唐山市人民警察训练支队　　单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	514.26
	一般公共预算拨款	514.26
	其中：财政拨款（补助）收入	494.26
	行政事业性收费	
	罚没收入	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	20
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	514.26
	人员经费支出	405.45
	其中：工资福利支出	405.43
	对个人和家庭补助	0.02
	公用经费支出	108.81
	其中：正常公用经费支出	60.52
	专项公用经费支出	48.29
	专项项目支出	
	其他支出	
	结　　余	

单位正常公用经费支出安排表

301018 唐山市人民警察训练支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		人员经费	405.45	405.45				
		一、工资福利支出	405.43	405.43				
2040201	30101	1、基本工资	117.74	117.74				
		2、津贴补贴	170.94	170.94				
2040201	30102	（1）工作津贴	36.07	36.07				
2040201	30102	（2）生活补贴	54.11	54.11				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	57.37	57.37				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	17.33	17.33				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	5.63	5.63				
		（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴						
2040201	30102	回族补贴						
2040201	30102	职工劳模荣誉津贴						
		（7）上述项目之外的津贴补贴	0.43	0.43				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	0.43	0.43				

301018 唐山市人民警察训练支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30103	3、奖金	9.81	9.81				
		4、社会保障缴费	80.81	80.81				
2080505	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	40.72	40.72				
2040201	30109	（2）职业年金缴费						
2101101	30110	（3）职工基本医疗保险缴费	17.82	17.82				
2101101	30111	（4）公务员医疗补助缴费	20.36	20.36				
2040201	30112	（5）事业单位失业保险						
2040201	30112	（6）行政事业单位工伤保险	1.27	1.27				
2040201	30112	（7）职工生育保险费	0.64	0.64				
2210201	30113	5、住房公积金	26.13	26.13				
		6、绩效工资						
2040201	30107	（1）基础性绩效工资						
2040201	30107	（2）奖励性绩效工资						
2040201	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						
2040201	30199	人事代理人员工资						
2040201	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金						

301018 唐山市人民警察训练支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30199	其他编外人员工资						
2040201	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金						
2040201	30199	病假两个月以上期间的人员工资						
2040201	30199	教师超工作量津贴						
2040201	30199	各种加班工资						
2040201	30199	预留人员经费						
		二、对个人和家庭的补助	0.02	0.02				
		1、离休费						
2040201	30301	（1）离休人员取暖补贴						
2040201	30301	（2）离休人员物业服务补贴						
2040201	30301	（3）其他离休费						
		2、退休费						
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴						
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴						
2040201	30302	（3）其他退休费						
2040201	30304	3、抚恤金						
2040201	30305	4、生活补助						

301018 唐山市人民警察训练支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30307	5、医疗费补助						
2040201	30308	6、助学金						
		7、奖励金	0.02	0.02				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.02	0.02				
2040201	30309	（2）其他奖励金						
2040201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

301018 唐山市人民警察训练支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费	60.52	60.52				
		一、定额安排公用经费	52.21	52.21				
2040201	30201	1、办公费	2.39	2.39				
		2、邮电费	15.51	15.51				
2040201	30207	（1）单位邮电费	2.51	2.51				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	13.00	13.00				
2040201	30211	3、差旅费	3.88	3.88				
2040201	30209	4、物业管理费	1.80	1.80				
2040201	30213	5、维修（护）费	8.83	8.83				
2040201	30231	6、公务用车运行维护费						
2040201	30239	7、公务交通补贴	19.44	19.44				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	0.36	0.36				
		二、按规定比例提取安排公用经费	8.31	8.31				
2050803	30216	1、培训费	2.18	2.18				
2040201	30217	2、公务接待费	0.69	0.69				

301018 唐山市人民警察训练支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30228	3、工会经费	2.50	2.50				
2040201	30229	4、福利费	2.94	2.94				
		5、其他						
2040201	30299	（1）离休人员福利费						
2040201	30299	（2）退休人员福利费						
2040201	30299	（3）离休干部公用经费						
2040201	30299	（4）离休干部特需费						
2040201	30299	（5）退休干部公用经费						
2040201	30299	（6）退休干部特需费						
		三、非定额安排公用经费						
2040201	30205	1、水费						
2040201	30206	2、电费						
2040201	30208	3、取暖费						

“三公”及会议培训经费预算

301018 唐山市人民警察训练支队　　单位：万元

支出内容	经费来源					
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
一、“三公”经费小计	0.69	0.69				
（二）公务用车购置及运维费						
公务用车运行维护费						
（三）公务接待费	0.69	0.69				
三、培训费	2.18	2.18				
合计	2.87	2.87				

单位专项公用经费支出安排表

301018 唐山市人民警察训练支队　　单位：万元

功能分类科目编码	预算支出项目	经费来源					
		合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
	专项公用经费	48.29	48.29				
2040201	警训支队房屋设施维修	30.00	30.00				
2040201	学员办公费	14.30	14.30				
2040299	教师培训差旅费	3.99	3.99				

人员经费计算依据情况表

301018 唐山市人民警察训练支队　　单位：人

序号	项　目	现有数	核定数	备　注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			副处级
3	编制人数	36		
4	实有人数	26		
5	在职实有人数	26		
6	公务员、事业单位管理人员	26		
7	专业技术人员、技术工人、普通工人			
8	非在职人数			
9	离休人员			
10	公务员、事业单位管理人员			
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员			
13	公务员、事业单位管理人员			
14	专业技术人员、技术工人、普通工人			
15	实有编外人员			
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理			
18	其中：其他编外人员			
19	遗属			
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

301018 唐山市人民警察训练支队

序号	项　　目	计量单位	现有数	核定数	备　注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		11		
3	编制人数	人	36		
4	实有人数	人	26		
5	在职实有人数	人	26		
6	其中：在职正省级	人			
7	在职副省级	人			
8	在职正厅级	人			
9	在职副厅级	人			
10	在职正处级	人			
11	在职副处级	人	1		
12	在职其他	人	25		
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人			
19	退休实有人数	人			
20	实有编外人员	人			
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人			
23	其中：其他编外人员	人			
24	车辆编制数	辆			
25	实有车辆数	辆			
26	小轿车	辆			
27	越野车	辆			
28	旅行车（大）	辆			
29	旅行车（中）	辆			
30	旅行车（小）	辆			
31	其他	辆			
34	办公使用面积	平方米	14719.63		

唐山市人民警察训练支队收支预算说明

一、收入预算说明

国有资源（资产）有偿使用收入 20 万元。

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

单位专项公用经费安排说明

301018 唐山市人民警察训练支队　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	48.29	
30101820GXS0003	警训支队房屋设施维修	30.00	该支队办公楼教学楼等房屋严重老化，并存在一定的安全隐患，急需进行维修维护，2020 年度财政审定预算 30 万元。
30101817GZX0001	学员办公费	14.30	用于学员办公费支出
30101820GZX0008	教师培训差旅费	3.99	教师外出培训任务较多，为满足工作需要，申请此专项经费，2020 年度财政审定预算 3.99 万元。

（二）专项项目安排说明

无

一十八、唐山市公安局精神病管制所收支预算安排

唐山市公安局精神病管制所职责任务与目标

一、主要职责

本着以“面向社会、服务治安”的工作思路为引导，积极开展各项工作，实现社会治安的软控制。安康医院的主要职责是积极收治和监管涉及社会治安问题的各种病人。强制戒毒所主要责任是收治和监管戒毒人员并做好戒毒宣传教育工作。

二、主要任务及目标规划

1、收治和监管肇事肇祸精神病人，以减轻社会压力。

2、收治和监管在案患病的犯罪嫌疑人。

3、收治和监管有碍社会治安的患病人员。

4、刑事案件和交通事故的尸体存放。

5、收治和监管强制戒毒人员。

6、协助办案单位办理各种形式案件和治安案件。

7、做好戒毒人员的帮教工作。

8、积极收集各种刑事案件和治安案件的线索。

9、做好戒毒知识的宣传和教育工作。

收支预算总表

301019 唐山市公安局精神病管制所　　单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	1128.75
	一般公共预算拨款	1128.75
	其中：财政拨款（补助）收入	1128.75
	行政事业性收费	
	罚没收入	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	1128.75
	人员经费支出	699.31
	其中：工资福利支出	698.96
	对个人和家庭补助	0.35
	公用经费支出	432.52
	其中：正常公用经费支出	84.95
	专项公用经费支出	344.49
	专项项目支出	
	其他支出	
	结　　余	

单位正常公用经费支出安排表

301019 唐山市公安局精神病管制所　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		人员经费	699.31	699.31				
		一、工资福利支出	698.96	698.96				
2040201	30101	1、基本工资	198.00	198.00				
		2、津贴补贴	302.05	302.05				
2040201	30102	（1）工作津贴	66.09	66.09				
2040201	30102	（2）生活补贴	99.14	99.14				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	95.57	95.57				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	30.27	30.27				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	10.55	10.55				
		（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴						
2040201	30102	回族补贴						
2040201	30102	职工劳模荣誉津贴						
		（7）上述项目之外的津贴补贴	0.43	0.43				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	0.43	0.43				

301019 唐山市公安局精神病管制所　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30103	3、奖金	16.33	16.33				
		4、社会保障缴费	137.03	137.03				
2080505	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	69.05	69.05				
2040201	30109	（2）职业年金缴费						
2101101	30110	（3）职工基本医疗保险缴费	30.21	30.21				
2101101	30111	（4）公务员医疗补助缴费	34.53	34.53				
2040201	30112	（5）事业单位失业保险						
2040201	30112	（6）行政事业单位工伤保险	2.16	2.16				
2040201	30112	（7）职工生育保险费	1.08	1.08				
2210201	30113	5、住房公积金	45.55	45.55				
		6、绩效工资						
2040201	30107	（1）基础性绩效工资						
2040201	30107	（2）奖励性绩效工资						
2040201	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						
2040201	30199	人事代理人员工资						
2040201	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金						

301019 唐山市公安局精神病管制所　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30199	其他编外人员工资						
2040201	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金						
2040201	30199	病假两个月以上期间的人员工资						
2040201	30199	教师超工作量津贴						
2040201	30199	各种加班工资						
2040201	30199	预留人员经费						
		二、对个人和家庭的补助	0.35	0.35				
		1、离休费						
2040201	30301	（1）离休人员取暖补贴						
2040201	30301	（2）离休人员物业服务补贴						
2040201	30301	（3）其他离休费						
		2、退休费						
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴						
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴						
2040201	30302	（3）其他退休费						
2040201	30304	3、抚恤金						
2040201	30305	4、生活补助						

301019 唐山市公安局精神病管制所　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30307	5、医疗费补助						
2040201	30308	6、助学金						
		7、奖励金	0.35	0.35				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.35	0.35				
2040201	30309	（2）其他奖励金						
2040201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

301019 唐山市公安局精神病管制所　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费	84.95	84.95				
		一、定额安排公用经费	70.99	70.99				
2040201	30201	1、办公费	1.76	1.76				
		2、邮电费	24.46	24.46				
2040201	30207	（1）单位邮电费	1.50	1.50				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	22.96	22.96				
2040201	30211	3、差旅费	3.36	3.36				
2040201	30209	4、物业管理费	1.60	1.60				
2040201	30213	5、维修（护）费	9.07	9.07				
2040201	30231	6、公务用车运行维护费						
2040201	30239	7、公务交通补贴	30.42	30.42				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	0.32	0.32				
		二、按规定比例提取安排公用经费	13.96	13.96				
2050803	30216	1、培训费	3.81	3.81				
2040201	30217	2、公务接待费	0.84	0.84				

301019 唐山市公安局精神病管制所　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30228	3、工会经费	4.36	4.36				
2040201	30229	4、福利费	4.95	4.95				
		5、其他						
2040201	30299	（1）离休人员福利费						
2040201	30299	（2）退休人员福利费						
2040201	30299	（3）离休干部公用经费						
2040201	30299	（4）离休干部特需费						
2040201	30299	（5）退休干部公用经费						
2040201	30299	（6）退休干部特需费						
		三、非定额安排公用经费						
2040201	30205	1、水费						
2040201	30206	2、电费						
2040201	30208	3、取暖费						

“三公”及会议培训经费预算

301019 唐山市公安局精神病管制所　　单位：万元

支出内容	经费来源					
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
一、“三公”经费小计	0.84	0.84				
（二）公务用车购置及运维费						
公务用车运行维护费						
（三）公务接待费	0.84	0.84				
三、培训费	3.81	3.81				
合计	4.65	4.65				

单位专项公用经费支出安排表

301019 唐山市公安局精神病管制所　　单位：万元

功能分类科目编码	预算支出项目	经费来源					
		合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
	专项公用经费	344.49	344.49				
2040201	市第一强制隔离戒毒所房屋及所政设施维修经费	40.00	40.00				
2040221	戒毒人员伙食费、治疗费等管理费用	240.00	240.00				
2040221	戒毒人员食堂厨师工资	23.83	23.83				
2040299	门卫、保洁、维修工劳务费	31.80	31.80				
2040299	干警卫生防疫费	8.86	8.86				

人员经费计算依据情况表

301019 唐山市公安局精神病管制所　　单位：人

序号	项　目	现有数	核定数	备　注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			正科级
3	编制人数	32		
4	实有人数	50		
5	在职实有人数	50		
6	公务员、事业单位管理人员	43		
7	专业技术人员、技术工人、普通工人	7		
8	非在职人数			
9	离休人员			
10	公务员、事业单位管理人员			
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员			
13	公务员、事业单位管理人员			
14	专业技术人员、技术工人、普通工人			
15	实有编外人员			
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理			
18	其中：其他编外人员			
19	遗属			
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

301019 唐山市公安局精神病管制所

序号	项　　目	计量单位	现有数	核定数	备　注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		7		
3	编制人数	人	32		
4	实有人数	人	50		
5	在职实有人数	人	50		
6	其中：在职正省级	人			
7	在职副省级	人			
8	在职正厅级	人			
9	在职副厅级	人			
10	在职正处级	人			
11	在职副处级	人	2		
12	在职其他	人	48		
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人			
19	退休实有人数	人			
20	实有编外人员	人			
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人			
23	其中：其他编外人员	人			
24	车辆编制数	辆			
25	实有车辆数	辆			
26	小轿车	辆			
27	越野车	辆			
28	旅行车（大）	辆			
29	旅行车（中）	辆			
30	旅行车（小）	辆			
31	其他	辆			
34	办公使用面积	平方米	15122.86		

唐山市公安局精神病管制所收支预算说明

一、收入预算说明

无

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

单位专项公用经费安排说明

301019 唐山市公安局精神病管制所　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	344.49	
30101920GXS0009	市第一强制隔离戒毒所房屋及所政设施维修经费	40.00	强制隔离戒毒所时间始建于 90 年代，2013 年经改扩建在原办公楼旁新建了业务用房。目前，老楼上下水管道、暖气管道、电器线路及墙壁等老化严重，新楼由于已运行使用 6 年，房顶已发生漏水现象。2020 年安排 40 万元，专项用于办公业务用房水电暖设施维修、墙壁粉刷及房顶防水等所政设施修缮支出。

301019 唐山市公安局精神病管制所　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	344.49	
30101917GZX0003	戒毒人员伙食费、治疗费等管理费用	240.00	2011 年，河北省财政厅、河北省公安厅、河北省卫生厅联合下发的《关于强制隔离戒毒所被强制隔离戒毒人员伙食费和医疗费有关问题的通知》（冀财行[2011]17 号）文件要求：被强制隔离戒毒人员的伙食费和部分医疗费需同级财政负担，其中：被强制隔离戒毒人员伙食费，参照看守所在押人员伙食费标准执行；强制隔离戒毒期间生理脱毒所需医疗费用，标准为每人 5400 元；对被强制隔离戒毒人员提供常见疾病简易处置，费用标准为每人每月 60 元（日标准为 2 元/人）。 经了解，吸毒人员因吸毒深浅程度不同，脱毒和康复治疗周期通常为 1-2 年，其中：生理脱毒期一般为 3-6 个月，康复治疗期为 9-18 个月。考虑到我市目前正在争创全国禁毒示范城市，预计 2018-2019 年度全年收纳戒毒人数将不少于 700 人次。如参照我市看守所在押人员当前伙食费标准，按全年收戒 700 人次、生理脱毒周期为 90 天测算，该所日均羁押量为 173 人（即 700 人*90 天/365），戒毒人员全年伙食费、生理脱毒医疗费及简易治疗费需求预计 252 万元，其中：伙食费 50.5 万元（即：8 元/人.天*173 人*365 天），生理脱毒医疗费 189 万元（即：5400 元/人*700 人/2），常见病简易治疗费 12.6 万元（即：2 元/人.天*173 人*365 天）。报经市政府批准，自 2019 年起，将市第一强制隔离戒毒所戒毒人员伙食费、医疗费等管理费用在 139.8 万元的基础上增加到 240 万元。
30101917GZX0004	戒毒人员食堂厨师工资	23.83	用于强制隔离戒毒人员食堂厨师工资支出 23.83 万元。

301019 唐山市公安局精神病管制所　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	344.49	
30101920GZX0003	门卫、保洁、维修工劳务费	31.80	根据河北省公安厅监管总队《关于取消强制戒毒费收费的通知》，（冀公监管网发【2013】147 号）关于“自 2013 年 8 月 1 日起，在全省范围内取消强制戒毒收费”精神，我院强制隔离戒毒所收费项目已全部取消。为维护戒毒业务的正常运转，依据《公安机关强制隔离戒毒所管理办法》（公安部令第 117 号）第二章第十条“强制隔离戒毒所得基础建设经费、日常运行公用经费、办案（业务）经费、业务装备经费、戒毒人员监管给养经费，按照县级以上人民政府的财政预算予以保障”之规定，根据《公安机关强制隔离戒毒所登记评定办法》要求，强制隔离戒毒所需护士、保安、电工、保洁等协勤工作人员共计 14 人。2020 年度财政审定预算 31.8 万元。
30101920GZX0020	干警卫生防疫费	8.86	唐山市公安局安康医院主要承担着对我市五种特殊精神病人的管理治疗工作；强制戒毒所是依法通过行政强制措施，对吸食、注射毒品成瘾人员进行生理脱毒和心理矫正。因此，安康医院、强制隔离戒毒所所属干警从事临床医护和管理工作。根据河北省人事厅、河北省财政厅、河北省卫生厅冀人字（2004）151 号文件通知，参照通知精神，安康医院、强制戒毒所工作人员每月享受卫生防疫津贴 145 元。安康医院、强制隔离戒毒所现有在职干警 51 人，年卫生防疫津贴 8.86 万元。

（二）专项项目安排说明

无

一十九、唐山市公安局收容教育所收支预算安排

唐山市公安局收容教育所职责任务与目标

一、主要职责

1、认真坚持民主集中制原则，在提高班子的决策水平和把握大局的能力上下功夫。对重大问题的决策，所班子将认真按照个别酝酿、积极沟通、求同存异、集体决策的程序研究决定。尤其在重大财务开支、立功受奖、基础建设、人事调整等方面，坚持按制度、程序办事，严防自由主义、个人主义行为的发生，在班子中形成齐心合力谋发展，团结奋斗干工作的氛围，以自身正、自身硬，敢管理、有作为的良好形象，影响并带动队伍的健康发展。

2、大力开展讲学习、树正气活动，不断提高队伍素质。大力倡导读书学习、修身养性活动，努力提高全员的政治业务素质和大局观、荣辱观，树立队伍良好形象。大力开展讲团结，树正气活动，积极鼓励、支持关心集体荣誉和队伍建设的同志，选树正面典型，大力弘扬正气，坚决防止和遏制本位主义、利己主义以及无事生非、闹无原则纠纷等问题，努力建设与收教所荣辱与共、和谐共享的战斗集体。

3、狠抓各项制度落实，确保队伍健康发展。建立完善各项规章制度，规范内务秩序、办公秩序和监区秩序。严格落实一岗双责和监控巡视等制度，真正把制度抓严抓细，落到实处。牢固树立立警为公、执法为民的服务理念，坚决预防并杜绝利用学员拉关系、捞好处、以权谋私等违法乱纪问题。严格奖惩措施，规范工作程序，把从严治警与从优待警有机结合，确保不让一人走偏，不让一人掉队，努力打造作风硬、纪律严、素质高、能力强的监管队伍。

4、紧抓安全工作不放手，创新收教工作，提高管理水平。严格落实安检制度，确保监所安全稳定，科学制定学员教育学习计划，不断提高授课质量。加强上下协调、左右联通，稳定学员来源，严把学员出所观。充分利用社会资源，积极为学员提供法律咨询和帮教，让被收教人员很好的受到教育、学到技术，结交后成为对社会有用的人。

5、坚固“三基”建设成果，逐步完善基层工作。进一步加强医疗设备和基础台帐的配备和完善，在现有医疗设备的基础上，争取财政支持，购置相应医疗设备，为学员的入所体检、日常就诊和危疾病况的处理提供良好的医疗保障。按计划加快筹建学员综合职教楼步伐，实行多媒体教学，改善教育条件，提高教育质量。不断完善基础台帐，全面推进规范化建设，努力打造设施保障齐全、基础建设完备、工作规范高效的收容教育基地，为构建和谐平安唐山做出贡献。

二、主要任务及目标规划

1、建立健全严格的管理制度和岗位责任制，对被收教人员实行规范化管理。

2、公安机关依法对被收教人员进行法律和道德教育，组织参与劳动生产。

3、按照法律程序，对被收教人员进行性病检查及治疗，保障监室、生活区、学习区、活动区的环境卫生。

4、从教育到挽救，给被收教人员一个改过的机会，同时达到了净化社会的作用。

收支预算总表

301020 唐山市公安局收容教育所　　单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	470.85
	一般公共预算拨款	470.85
	其中：财政拨款（补助）收入	440.85
	行政事业性收费	
	罚没收入	30
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	470.85
	人员经费支出	343
	其中：工资福利支出	340.88
	对个人和家庭补助	2.12
	公用经费支出	127.85
	其中：正常公用经费支出	43.31
	专项公用经费支出	84.54
	专项项目支出	
	其他支出	
	结　　余	

单位正常公用经费支出安排表

301020 唐山市公安局收容教育所　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		人员经费	343.00	343.00				
		一、工资福利支出	340.88	340.88				
2040201	30101	1、基本工资	98.41	98.41				
		2、津贴补贴	145.10	145.10				
2040201	30102	（1）工作津贴	31.57	31.57				
2040201	30102	（2）生活补贴	47.36	47.36				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	45.93	45.93				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	14.78	14.78				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	5.17	5.17				
		（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴						
2040201	30102	回族补贴						
2040201	30102	职工劳模荣誉津贴						
		（7）上述项目之外的津贴补贴	0.29	0.29				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	0.29	0.29				

301020 唐山市公安局收容教育所　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30103	3、奖金	8.04	8.04				
		4、社会保障缴费	67.08	67.08				
2080505	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	33.80	33.80				
2040201	30109	（2）职业年金缴费						
2101101	30110	（3）职工基本医疗保险缴费	14.79	14.79				
2101101	30111	（4）公务员医疗补助缴费	16.90	16.90				
2040201	30112	（5）事业单位失业保险						
2040201	30112	（6）行政事业单位工伤保险	1.06	1.06				
2040201	30112	（7）职工生育保险费	0.53	0.53				
2210201	30113	5、住房公积金	22.25	22.25				
		6、绩效工资						
2040201	30107	（1）基础性绩效工资						
2040201	30107	（2）奖励性绩效工资						
2040201	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						
2040201	30199	人事代理人员工资						
2040201	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金						

301020 唐山市公安局收容教育所　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30199	其他编外人员工资						
2040201	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金						
2040201	30199	病假两个月以上期间的人员工资						
2040201	30199	教师超工作量津贴						
2040201	30199	各种加班工资						
2040201	30199	预留人员经费						
		二、对个人和家庭的补助	2.12	2.12				
		1、离休费						
2040201	30301	（1）离休人员取暖补贴						
2040201	30301	（2）离休人员物业服务补贴						
2040201	30301	（3）其他离休费						
		2、退休费						
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴						
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴						
2040201	30302	（3）其他退休费						
2040201	30304	3、抚恤金	2.04	2.04				
2040201	30305	4、生活补助						

301020 唐山市公安局收容教育所　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30307	5、医疗费补助						
2040201	30308	6、助学金						
		7、奖励金	0.08	0.08				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.08	0.08				
2040201	30309	（2）其他奖励金						
2040201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

301020 唐山市公安局收容教育所　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费	43.31	43.31				
		一、定额安排公用经费	36.42	36.42				
2040201	30201	1、办公费	1.19	1.19				
		2、邮电费	10.98	10.98				
2040201	30207	（1）单位邮电费	1.25	1.25				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	9.73	9.73				
2040201	30211	3、差旅费	2.1	2.1				
2040201	30209	4、物业管理费	0.90	0.90				
2040201	30213	5、维修（护）费	5.65	5.65				
2040201	30231	6、公务用车运行维护费						
2040201	30239	7、公务交通补贴	15.42	15.42				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	0.18	0.18				
		二、按规定比例提取安排公用经费	6.89	6.89				
2050803	30216	1、培训费	1.86	1.86				
2040201	30217	2、公务接待费	0.44	0.44				

301020 唐山市公安局收容教育所　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30228	3、工会经费	2.13	2.13				
2040201	30229	4、福利费	2.46	2.46				
		5、其他						
2040201	30299	（1）离休人员福利费						
2040201	30299	（2）退休人员福利费						
2040201	30299	（3）离休干部公用经费						
2040201	30299	（4）离休干部特需费						
2040201	30299	（5）退休干部公用经费						
2040201	30299	（6）退休干部特需费						
		三、非定额安排公用经费						
2040201	30205	1、水费						
2040201	30206	2、电费						
2040201	30208	3、取暖费						

“三公”及会议培训经费预算

301020 唐山市公安局收容教育所　　单位：万元

支出内容	经费来源					
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
一、“三公”经费小计	0.44	0.44				
（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						
（三）公务接待费	0.44	0.44				
三、培训费	1.86	1.86				
合计	2.30	2.30				

单位专项公用经费支出安排表

301020 唐山市公安局收容教育所　　单位：万元

功能分类科目编码	预算支出项目	经费来源					
		合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
	专项公用经费	84.54	84.54				
2040201	电锅炉及配电维修	8.00	8.00				
2040299	监控网络视频	5.00	5.00				
2040201	印刷费	1.00	1.00				
2040299	学员医疗费	5.00	5.00				
2040299	民警卫生防疫费	5.37	5.37				
2040299	学员遣送费	0.7	0.7				
2040299	学员管理经费	5.00	5.00				
2040299	劳务派遣人员工资	48.74	48.74				
2040299	垃圾清运	5.73	5.73				

人员经费计算依据情况表

301020 唐山市公安局收容教育所　　单位：人

序号	项　目	现有数	核定数	备　注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			正科级
3	编制人数	18		
4	实有人数	23		
5	在职实有人数	23		
6	公务员、事业单位管理人员	21		
7	专业技术人员、技术工人、普通工人	2		
8	非在职人数			
9	离休人员			
10	公务员、事业单位管理人员			
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员			
13	公务员、事业单位管理人员			
14	专业技术人员、技术工人、普通工人			
15	实有编外人员			
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理			
18	其中：其他编外人员			
19	遗属			
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

301020 唐山市公安局收容教育所

序号	项　　目	计量单位	现有数	核定数	备　注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		4		
3	编制人数	人	18		
4	实有人数	人	23		
5	在职实有人数	人	23		
6	其中：在职正省级	人			
7	在职副省级	人			
8	在职正厅级	人			
9	在职副厅级	人			
10	在职正处级	人			
11	在职副处级	人	5		
12	在职其他	人	18		
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人			
19	退休实有人数	人			
20	实有编外人员	人			
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人			
23	其中：其他编外人员	人			
24	车辆编制数	辆			
25	实有车辆数	辆			
26	小轿车	辆			
27	越野车	辆			
28	旅行车（大）	辆			
29	旅行车（中）	辆			
30	旅行车（小）	辆			
31	其他	辆			
34	办公使用面积	平方米	9421		

唐山市公安局收容教育所收支预算说明

一、收入预算说明

罚没收入安排 30 万元。

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

单位专项公用经费安排说明

301020 唐山市公安局收容教育所　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	84.54	
30102020GXS0020	电锅炉及配电维修	8.00	收教所取暖设备电锅炉及配电维护费 8 万元。正常办公需要，满足工作需求。
30102020GWH0003	监控网络视频	5.00	收教所监控、网络视频系统需 24 小时正常运转，为满足工作需求。2020 年度财政审定预算 5 万元。
30102020GYS0011	印刷费	1.00	收教所主要任务是收教卖淫嫖娼人员，在此工作期间，会用到大量的宗卷和表格，为满足工作需要，2020 年度财政预算安排专项印刷费 1 万元。
30102020GZX0013	学员医疗费	5.00	收教所的被收教人员有的因个人没钱，但因疾病必须就医治疗的，以及入所学员的性检费约需资金 5 万元，正常办公需要，满足工作需求。
30102020GZX0014	民警卫生防疫费	5.37	人事部、财政部。卫生部《关于调整卫生防疫津贴标准的通知》（国人部发[2004]27 号）规定：在麻风病院及专职从事传染病、结核病、血吸虫等寄生虫防治的卫生工作人员，执行卫生防疫津贴，标准为：一类每人每工作日 9 元、二类每人每工作日 7 元、三类每人每工作日 5 元、四类每人每工作日 3 元。由于收教所内设有传染病区，参照医院，按照二类（每人 7 元/天）标准，享有防疫津贴。目前，该所实有正式在职人员 31 人，按照每年 248 天工作日计算，需安排民警防疫费 5.37 万元。
30102020GZX0015	学员遣送费	0.7	用于 2020 年遣送学员过程中发生的住宿费、交通费支出。
30102020GZX0017	学员管理经费	5.00	用于 2020 年收教学员管理工作经费支出。

301020 唐山市公安局收容教育所　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	84.54	
30102020GZX0018	劳务派遣人员工资	48.74	目前市财政年度预算保障该所 14 名聘用劳务人员费用（其中：水电工 1 名，厨师 3 名，门卫 2 名，保安和协警各 2 名，司机 2 名）。由于目前最低工资标准较过去提高了 250 元/月，2020 年预算核定安排上述 14 名人员劳务费 48.74 万元。
30102020GZX0021	垃圾清运	5.73	按照<唐山市物价局关于城市生活垃圾处理收费标准的批复>（唐价经费字[2010]36 号）文件要求：处了居民实行按户定额收费、无用水量的集贸市场摊位按长度计算外，其他单位一律按用水量折算收取生活垃圾处理费。该所部门预算自 2019 年起安排了年度经费 2 万元。2019 年路南区环境卫生管理处下达了《缴费通知书》，要求市收教所补缴 2016-2018 年度生活垃圾处理费 3.73 万元。2020 年需安排年度正常收取的生活垃圾处理费 2 万元、2016-2018 年度拖欠费用 3.73 万元，共计 5.73 万元。

（二）专项项目安排说明

无

二十、唐山市公安局治安拘留所收支预算安排

唐山市公安局治安拘留所职责任务与目标

一、主要职责

负责监区安全，加强拘留人员管理工作。

二、主要任务及目标规划

1、不断提高队伍素质。

2、狠抓各项制度落实，努力打造作风硬、纪律严、素质高、能力强的监管队伍。

3、紧抓安全工作不放手，创新收教工作，提高管理水平。负责拘留人员管理工作。

4、坚固“三基”建设成果，逐步完善基层工作。

收支预算总表

301021 唐山市公安局治安拘留所　　单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	203.62
	一般公共预算拨款	203.62
	其中：财政拨款（补助）收入	203.62
	行政事业性收费	
	罚没收入	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	203.62
	人员经费支出	127.94
	其中：工资福利支出	127.92
	对个人和家庭补助	0.02
	公用经费支出	75.68
	其中：正常公用经费支出	15.68
	专项公用经费支出	60
	专项项目支出	
	其他支出	
	结　　余	

单位正常公用经费支出安排表

301021 唐山市公安局治安拘留所　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		人员经费	127.94	127.94				
		一、工资福利支出	127.92	127.92				
2040201	30101	1、基本工资	34.60	34.60				
		2、津贴补贴	57.51	57.51				
2040201	30102	（1）工作津贴	11.99	11.99				
2040201	30102	（2）生活补贴	17.99	17.99				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	20.24	20.24				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	5.38	5.38				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	1.87	1.87				
		（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴						
2040201	30102	回族补贴						
2040201	30102	职工劳模荣誉津贴						
		（7）上述项目之外的津贴补贴	0.04	0.04				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	0.04	0.04				

301021 唐山市公安局治安拘留所　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30103	3、奖金	2.88	2.88				
		4、社会保障缴费	24.83	24.83				
2080505	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	12.51	12.51				
2040201	30109	（2）职业年金缴费						
2101101	30110	（3）职工基本医疗保险缴费	5.47	5.47				
2101101	30111	（4）公务员医疗补助缴费	6.26	6.26				
2040201	30112	（5）事业单位失业保险						
2040201	30112	（6）行政事业单位工伤保险	0.39	0.39				
2040201	30112	（7）职工生育保险费	0.20	0.20				
2210201	30113	5、住房公积金	8.10	8.10				
		6、绩效工资						
2040201	30107	（1）基础性绩效工资						
2040201	30107	（2）奖励性绩效工资						
2040201	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						
2040201	30199	人事代理人员工资						
2040201	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金						

301021 唐山市公安局治安拘留所　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30199	其他编外人员工资						
2040201	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金						
2040201	30199	病假两个月以上期间的人员工资						
2040201	30199	教师超工作量津贴						
2040201	30199	各种加班工资						
2040201	30199	预留人员经费						
		二、对个人和家庭的补助	0.02	0.02				
		1、离休费						
2040201	30301	（1）离休人员取暖补贴						
2040201	30301	（2）离休人员物业服务补贴						
2040201	30301	（3）其他离休费						
		2、退休费						
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴						
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴						
2040201	30302	（3）其他退休费						
2040201	30304	3、抚恤金						
2040201	30305	4、生活补助						

301021 唐山市公安局治安拘留所　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30307	5、医疗费补助						
2040201	30308	6、助学金						
		7、奖励金	0.02	0.02				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.02	0.02				
2040201	30309	（2）其他奖励金						
2040201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

301021 唐山市公安局治安拘留所　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费	15.68	15.68				
		一、定额安排公用经费	13.19	13.19				
2040201	30201	1、办公费	0.79	0.79				
		2、邮电费	4.38	4.38				
2040201	30207	（1）单位邮电费	0.29	0.29				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	4.09	4.09				
2040201	30211	3、差旅费	1.36	1.36				
2040201	30209	4、物业管理费	0.65	0.65				
2040201	30213	5、维修（护）费						
2040201	30231	6、公务用车运行维护费						
2040201	30239	7、公务交通补贴	5.88	5.88				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	0.13	0.13				
		二、按规定比例提取安排公用经费	2.49	2.49				
2050803	30216	1、培训费	0.68	0.68				
2040201	30217	2、公务接待费	0.16	0.16				

301021 唐山市公安局治安拘留所　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30228	3、工会经费	0.78	0.78				
2040201	30229	4、福利费	0.87	0.87				
		5、其他						
2040201	30299	（1）离休人员福利费						
2040201	30299	（2）退休人员福利费						
2040201	30299	（3）离休干部公用经费						
2040201	30299	（4）离休干部特需费						
2040201	30299	（5）退休干部公用经费						
2040201	30299	（6）退休干部特需费						
		三、非定额安排公用经费						
2040201	30205	1、水费						
2040201	30206	2、电费						
2040201	30208	3、取暖费						

“三公”及会议培训经费预算

301021 唐山市公安局治安拘留所　　单位：万元

支出内容	经费来源					
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
一、“三公”经费小计	0.16	0.16				
（二）公务用车购置及运维费						
公务用车运行维护费						
（三）公务接待费	0.16	0.16				
三、培训费	0.68	0.68				
合计	0.84	0.84				

单位专项公用经费支出安排表

301021 唐山市公安局治安拘留所　　单位：万元

功能分类科目编码	预算支出项目	经费来源					
		合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
	专项公用经费	60.00	60.00				
2040299	拘留所食堂及门卫临时人员工资	9.60	9.60				
2040299	拘留所业务经费	50.40	50.40				

人员经费计算依据情况表

301021 唐山市公安局治安拘留所　　单位：人

序号	项　目	现有数	核定数	备　注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			正科级
3	编制人数	13		
4	实有人数	9		
5	在职实有人数	9		
6	公务员、事业单位管理人员	9		
7	专业技术人员、技术工人、普通工人			
8	非在职人数			
9	离休人员			
10	公务员、事业单位管理人员			
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员			
13	公务员、事业单位管理人员			
14	专业技术人员、技术工人、普通工人			
15	实有编外人员			
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理			
18	其中：其他编外人员			
19	遗属			
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

301021 唐山市公安局治安拘留所

序号	项　　目	计量单位	现有数	核定数	备　注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		1		
3	编制人数	人	13		
4	实有人数	人	9		
5	在职实有人数	人	9		
6	其中：在职正省级	人			
7	在职副省级	人			
8	在职正厅级	人			
9	在职副厅级	人			
10	在职正处级	人			
11	在职副处级	人			
12	在职其他	人	9		
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人			
19	退休实有人数	人			
20	实有编外人员	人			
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人			
23	其中：其他编外人员	人			
24	车辆编制数	辆			
25	实有车辆数	辆			
26	小轿车	辆			
27	越野车	辆			
28	旅行车（大）	辆			
29	旅行车（中）	辆			
30	旅行车（小）	辆			
31	其他	辆			
34	办公使用面积	平方米			

唐山市公安局治安拘留所收支预算说明

一、收入预算说明

无

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

单位专项公用经费安排说明

301021 唐山市公安局治安拘留所　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	60.00	
30102120GZX0001	拘留所食堂及门卫临时人员工资	9.60	按照国务院《拘留所条例》（国务院令第 614 号）和公安部《拘留所条例实施办法》（公安部令第 126 号）明确规定“被拘留人给养经费由公安机关提请本级人民政府列入财政预算予以足额保障；公安机关应当聘用一定数量的工勤人员从事拘留所勤杂工作”的规定，自 2015 年起，市财政按照月工资额 2000 元/月（即 1480 元/月的最低工资标准和保险费用）安排被拘人员 3 名厨师和 1 名门卫工资 9.6 万元。
30102120GZX0002	拘留所业务经费	50.40	2020 年安排 50.4 万元，专项用于市拘留所各项业务支出。

（二）专项项目安排说明

无

二十一、唐山市公安局 9 个治安办公室收支预算安排

唐山市公安局9个治安办公室职责任务与目标

一、主要职责

管理辖区内的治安及日常警务工作。

二、主要任务及目标规划

1、 加强队伍管理。

2、 落实公安各项制度。

3、 负责片区的治安管理工作。

4、 负责片区的其他各项警务工作。

收支预算总表

301022 唐山市公安局 9 个治安办公室　　单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	402.21
	一般公共预算拨款	402.21
	其中：财政拨款（补助）收入	402.21
	行政事业性收费	
	罚没收入	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	402.21
	人员经费支出	352.91
	其中：工资福利支出	352.81
	对个人和家庭补助	0.1
	公用经费支出	49.3
	其中：正常公用经费支出	49.3
	专项公用经费支出	
	专项项目支出	
	其他支出	
	结　　余	

单位正常公用经费支出安排表

301022 唐山市公安局 9 个治安办公室　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		人员经费	352.91	352.91				
		一、工资福利支出	352.81	352.81				
2040201	30101	1、基本工资	104.64	104.64				
		2、津贴补贴	146.09	146.09				
2040201	30102	（1）工作津贴	31.19	31.19				
2040201	30102	（2）生活补贴	46.78	46.78				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	47.83	47.83				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	15.22	15.22				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	4.96	4.96				
		（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴						
2040201	30102	回族补贴						
2040201	30102	职工劳模荣誉津贴						
		（7）上述项目之外的津贴补贴	0.11	0.11				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	0.11	0.11				

301022 唐山市公安局 9 个治安办公室　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30103	3、奖金	8.72	8.72				
		4、社会保障缴费	70.40	70.40				
2080505	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	35.48	35.48				
2040201	30109	（2）职业年金缴费						
2101101	30110	（3）职工基本医疗保险缴费	15.52	15.52				
2101101	30111	（4）公务员医疗补助缴费	17.74	17.74				
2040201	30112	（5）事业单位失业保险						
2040201	30112	（6）行政事业单位工伤保险	1.11	1.11				
2040201	30112	（7）职工生育保险费	0.55	0.55				
2210201	30113	5、住房公积金	22.96	22.96				
		6、绩效工资						
2040201	30107	（1）基础性绩效工资						
2040201	30107	（2）奖励性绩效工资						
2040201	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						
2040201	30199	人事代理人员工资						
2040201	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金						

301022 唐山市公安局 9 个治安办公室　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30199	其他编外人员工资						
2040201	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金						
2040201	30199	病假两个月以上期间的人员工资						
2040201	30199	教师超工作量津贴						
2040201	30199	各种加班工资						
2040201	30199	预留人员经费						
		二、对个人和家庭的补助	0.10	0.10				
		1、离休费						
2040201	30301	（1）离休人员取暖补贴						
2040201	30301	（2）离休人员物业服务补贴						
2040201	30301	（3）其他离休费						
		2、退休费						
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴						
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴						
2040201	30302	（3）其他退休费						
2040201	30304	3、抚恤金						
2040201	30305	4、生活补助						

301022 唐山市公安局 9 个治安办公室　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30307	5、医疗费补助						
2040201	30308	6、助学金						
		7、奖励金	0.10	0.10				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.10	0.10				
2040201	30309	（2）其他奖励金						
2040201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

301022 唐山市公安局 9 个治安办公室　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费	49.3	49.3				
		一、定额安排公用经费	41.94	41.94				
2040201	30201	1、办公费	2.25	2.25				
		2、邮电费	12.39	12.39				
2040201	30207	（1）单位邮电费	1.35	1.35				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	11.04	11.04				
2040201	30211	3、差旅费	11.55	11.55				
2040201	30209	4、物业管理费						
2040201	30213	5、维修（护）费						
2040201	30231	6、公务用车运行维护费						
2040201	30239	7、公务交通补贴	15.42	15.42				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	0.33	0.33				
		二、按规定比例提取安排公用经费	7.36	7.36				
2050803	30216	1、培训费	1.92	1.92				
2040201	30217	2、公务接待费	0.63	0.63				

301022 唐山市公安局 9 个治安办公室　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30228	3、工会经费	2.19	2.19				
2040201	30229	4、福利费	2.62	2.62				
		5、其他						
2040201	30299	（1）离休人员福利费						
2040201	30299	（2）退休人员福利费						
2040201	30299	（3）离休干部公用经费						
2040201	30299	（4）离休干部特需费						
2040201	30299	（5）退休干部公用经费						
2040201	30299	（6）退休干部特需费						
		三、非定额安排公用经费						
2040201	30205	1、水费						
2040201	30206	2、电费						
2040201	30208	3、取暖费						

“三公”及会议培训经费预算

301022 唐山市公安局 9 个治安办公室　　单位：万元

支出内容	经费来源					
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
一、“三公”经费小计	0.63	0.63				
（二）公务用车购置及运维费						
公务用车运行维护费						
（三）公务接待费	0.63	0.63				
三、培训费	1.92	1.92				
合计	2.55	2.55				

人员经费计算依据情况表

301022 唐山市公安局 9 个治安办公室　　单位：人

序号	项　目	现有数	核定数	备　注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			正科级
3	编制人数	33		
4	实有人数	23		
5	在职实有人数	23		
6	公务员、事业单位管理人员	22		
7	专业技术人员、技术工人、普通工人	1		
8	非在职人数			
9	离休人员			
10	公务员、事业单位管理人员			
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员			
13	公务员、事业单位管理人员			
14	专业技术人员、技术工人、普通工人			
15	实有编外人员			
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理			
18	其中：其他编外人员			
19	遗属			
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

301022 唐山市公安局 9 个治安办公室

序号	项　　目	计量单位	现有数	核定数	备　注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		5		
3	编制人数	人	33		
4	实有人数	人	23		
5	在职实有人数	人	23		
6	其中：在职正省级	人			
7	在职副省级	人			
8	在职正厅级	人			
9	在职副厅级	人			
10	在职正处级	人			
11	在职副处级	人	1		
12	在职其他	人	22		
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人			
19	退休实有人数	人			
20	实有编外人员	人			
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人			
23	其中：其他编外人员	人			
24	车辆编制数	辆			
25	实有车辆数	辆			
26	小轿车	辆			
27	越野车	辆			
28	旅行车（大）	辆			
29	旅行车（中）	辆			
30	旅行车（小）	辆			
31	其他	辆			
34	办公使用面积	平方米			

唐山市公安局9个治安办公室收支预算说明

一、收入预算说明

无

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

（二）专项项目安排说明

无

二十二、唐山市公安局公共交通治安分局收支预算安排

唐山市公安局公共交通治安分局职责任务与目标

一、主要职责

1、查处辖区刑事案件、治安案（事）件。

2、负责辖区小内住宅区、生产区、作业区、重点要害部位的安全防范检查，监督、整改工作。

3、负责辖区常住人口、流动人口、暂住人口管理工作。

4、负责辖区公共场所、重点要害部位及办公区、住宅区、生产区的消防安全检查整改工作。

5、负责辖区内发生的非正常纠纷，非正常影响生产的案事件查处工作。

6、负责辖区内重大活动，重大事件的安全警卫工作。

7、依法完成辖区内部应当由公安机关参与的其他活动。

二、主要任务及目标规划

加强查处辖区刑事案件、治安案（事）件、辖区小内住宅区和重点要害部位的安全防范检查，监督、整改工作;；辖区常住人口、流动人口、暂住人口管理工作等和圆满完成辖区内部应当由公安机关参与的其他活动。

收支预算总表

301023 唐山市公安局公共交通治安分局　　单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	1162.68
	一般公共预算拨款	1162.68
	其中：财政拨款（补助）收入	1162.68
	行政事业性收费	
	罚没收入	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	1162.68
	人员经费支出	1013.61
	其中：工资福利支出	1010.61
	对个人和家庭补助	3
	公用经费支出	149.07
	其中：正常公用经费支出	149.07
	专项公用经费支出	
	专项项目支出	
	其他支出	
	结　　余	

单位正常公用经费支出安排表

301023 唐山市公安局公共交通治安分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		人员经费	1013.61	1013.61				
		一、工资福利支出	1010.61	1010.61				
2040201	30101	1、基本工资	275.03	275.03				
		2、津贴补贴	448.29	448.29				
2040201	30102	（1）工作津贴	99.15	99.15				
2040201	30102	（2）生活补贴	148.72	148.72				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	141.64	141.64				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	43.57	43.57				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	14.92	14.92				
		（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴						
2040201	30102	回族补贴						
2040201	30102	职工劳模荣誉津贴						
		（7）上述项目之外的津贴补贴	0.29	0.29				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	0.29	0.29				

301023 唐山市公安局公共交通治安分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30103	3、奖金	22.38	22.38				
		4、社会保障缴费	199.48	199.48				
2080505	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	100.53	100.53				
2040201	30109	（2）职业年金缴费						
2101101	30110	（3）职工基本医疗保险缴费	43.98	43.98				
2101101	30111	（4）公务员医疗补助缴费	50.26	50.26				
2040201	30112	（5）事业单位失业保险						
2040201	30112	（6）行政事业单位工伤保险	3.14	3.14				
2040201	30112	（7）职工生育保险费	1.57	1.57				
2210201	30113	5、住房公积金	65.43	65.43				
		6、绩效工资						
2040201	30107	（1）基础性绩效工资						
2040201	30107	（2）奖励性绩效工资						
2040201	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						
2040201	30199	人事代理人员工资						
2040201	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金						

301023 唐山市公安局公共交通治安分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30199	其他编外人员工资						
2040201	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金						
2040201	30199	病假两个月以上期间的人员工资						
2040201	30199	教师超工作量津贴						
2040201	30199	各种加班工资						
2040201	30199	预留人员经费						
		二、对个人和家庭的补助	3.00	3.00				
		1、离休费						
2040201	30301	（1）离休人员取暖补贴						
2040201	30301	（2）离休人员物业服务补贴						
2040201	30301	（3）其他离休费						
		2、退休费						
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴						
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴						
2040201	30302	（3）其他退休费						
2040201	30304	3、抚恤金	2.69	2.69				
2040201	30305	4、生活补助						

301023 唐山市公安局公共交通治安分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30307	5、医疗费补助						
2040201	30308	6、助学金						
		7、奖励金	0.31	0.31				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.31	0.31				
2040201	30309	（2）其他奖励金						
2040201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

301023 唐山市公安局公共交通治安分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费	149.07	149.07				
		一、定额安排公用经费	125.16	125.16				
2040201	30201	1、办公费	5.79	5.79				
		2、邮电费	38.05	38.05				
2040201	30207	（1）单位邮电费	3.99	3.99				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	34.06	34.06				
2040201	30211	3、差旅费	28.35	28.35				
2040201	30209	4、物业管理费	4.05	4.05				
2040201	30213	5、维修（护）费	2.81	2.81				
2040201	30231	6、公务用车运行维护费						
2040201	30239	7、公务交通补贴	45.30	45.30				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	0.81	0.81				
		二、按规定比例提取安排公用经费	20.48	20.48				
2050803	30216	1、培训费	5.49	5.49				
2040201	30217	2、公务接待费	1.84	1.84				

301023 唐山市公安局公共交通治安分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30228	3、工会经费	6.27	6.27				
2040201	30229	4、福利费	6.88	6.88				
		5、其他						
2040201	30299	（1）离休人员福利费						
2040201	30299	（2）退休人员福利费						
2040201	30299	（3）离休干部公用经费						
2040201	30299	（4）离休干部特需费						
2040201	30299	（5）退休干部公用经费						
2040201	30299	（6）退休干部特需费						
		三、非定额安排公用经费	3.43	3.43				
2040201	30205	1、水费						
2040201	30206	2、电费						
2040201	30208	3、取暖费	3.43	3.43				

“三公”及会议培训经费预算

301023 唐山市公安局公共交通治安分局　　单位：万元

支出内容	经费来源					
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
一、“三公”经费小计	1.84	1.84				
（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						
（三）公务接待费	1.84	1.84				
三、培训费	5.49	5.49				
合计	7.33	7.33				

人员经费计算依据情况表

301023 唐山市公安局公共交通治安分局　　单位：人

序号	项　目	现有数	核定数	备　注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			副处级
3	编制人数	81		
4	实有人数	75		
5	在职实有人数	75		
6	公务员、事业单位管理人员	74		
7	专业技术人员、技术工人、普通工人	1		
8	非在职人数			
9	离休人员			
10	公务员、事业单位管理人员			
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员			
13	公务员、事业单位管理人员			
14	专业技术人员、技术工人、普通工人			
15	实有编外人员			
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理			
18	其中：其他编外人员			
19	遗属			
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

301023 唐山市公安局公共交通治安分局

序号	项　　目	计量单位	现有数	核定数	备　注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		13		
3	编制人数	人	81		
4	实有人数	人	75		
5	在职实有人数	人	75		
6	其中：在职正省级	人			
7	在职副省级	人			
8	在职正厅级	人			
9	在职副厅级	人			
10	在职正处级	人			
11	在职副处级	人	5		
12	在职其他	人	70		
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人			
19	退休实有人数	人			
20	实有编外人员	人			
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人			
23	其中：其他编外人员	人			
24	车辆编制数	辆			
25	实有车辆数	辆			
26	小轿车	辆			
27	越野车	辆			
28	旅行车（大）	辆			
29	旅行车（中）	辆			
30	旅行车（小）	辆			
31	其他	辆			
34	办公使用面积	平方米	4656.63		

唐山市公安局公共交通治安分局收支预算说明

一、收入预算说明

无

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

（二）专项项目安排说明

无

二十三、唐山市公安局西山道治安分局收支预算安排

唐山市公安局西山道治安分局职责任务与目标

一、主要职责

1、查处辖区刑事案件、治安案（事）件。

2、负责辖区小内住宅区、生产区、作业区、重点要害部位的安全防范检查，监督、整改工作。

3、负责辖区常住人口、流动人口、暂住人口管理工作。

4、负责辖区公共场所、重点要害部位及办公区、住宅区、生产区的消防安全检查整改工作。

5、负责辖区内发生的非正常纠纷，非正常影响生产的案事件查处工作。

6、负责辖区内重大活动，重大事件的安全警卫工作。

7、依法完成辖区内部应当由公安机关参与的其他活动。

二、主要任务及目标规划

加强查处辖区刑事案件、治安案（事）件、辖区小内住宅区和重点要害部位的安全防范检查，监督、整改工作;；辖区常住人口、流动人口、暂住人口管理工作等和圆满完成辖区内部应当由公安机关参与的其他活动。

收支预算总表

301024 唐山市公安局西山道治安分局　　单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	563.89
	一般公共预算拨款	563.89
	其中：财政拨款（补助）收入	563.89
	行政事业性收费	
	罚没收入	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	563.89
	人员经费支出	495.3
	其中：工资福利支出	495.13
	对个人和家庭补助	0.17
	公用经费支出	68.59
	其中：正常公用经费支出	68.59
	专项公用经费支出	
	专项项目支出	
	其他支出	
	结　　余	

单位正常公用经费支出安排表

301024 唐山市公安局西山道治安分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		人员经费	495.30	495.30				
		一、工资福利支出	495.13	495.13				
2040201	30101	1、基本工资	133.10	133.10				
		2、津贴补贴	221.61	221.61				
2040201	30102	（1）工作津贴	48.61	48.61				
2040201	30102	（2）生活补贴	72.91	72.91				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	71.33	71.33				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	21.22	21.22				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	7.34	7.34				
		（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴	0.02	0.02				
2040201	30102	回族补贴	0.02	0.02				
2040201	30102	职工劳模荣誉津贴						
		（7）上述项目之外的津贴补贴	0.18	0.18				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	0.18	0.18				

301024 唐山市公安局西山道治安分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30103	3、奖金	10.91	10.91				
		4、社会保障缴费	97.65	97.65				
2080505	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	49.21	49.21				
2040201	30109	（2）职业年金缴费						
2101101	30110	（3）职工基本医疗保险缴费	21.53	21.53				
2101101	30111	（4）公务员医疗补助缴费	24.60	24.60				
2040201	30112	（5）事业单位失业保险						
2040201	30112	（6）行政事业单位工伤保险	1.54	1.54				
2040201	30112	（7）职工生育保险费	0.77	0.77				
2210201	30113	5、住房公积金	31.86	31.86				
		6、绩效工资						
2040201	30107	（1）基础性绩效工资						
2040201	30107	（2）奖励性绩效工资						
2040201	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						
2040201	30199	人事代理人员工资						
2040201	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金						

301024 唐山市公安局西山道治安分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30199	其他编外人员工资						
2040201	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金						
2040201	30199	病假两个月以上期间的人员工资						
2040201	30199	教师超工作量津贴						
2040201	30199	各种加班工资						
2040201	30199	预留人员经费						
		二、对个人和家庭的补助	0.17	0.17				
		1、离休费						
2040201	30301	（1）离休人员取暖补贴						
2040201	30301	（2）离休人员物业服务补贴						
2040201	30301	（3）其他离休费						
		2、退休费						
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴						
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴						
2040201	30302	（3）其他退休费						
2040201	30304	3、抚恤金						
2040201	30305	4、生活补助						

301024 唐山市公安局西山道治安分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30307	5、医疗费补助						
2040201	30308	6、助学金						
		7、奖励金	0.17	0.17				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.17	0.17				
2040201	30309	（2）其他奖励金						
2040201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

301024 唐山市公安局西山道治安分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费	68.59	68.59				
		一、定额安排公用经费	58.7	58.7				
2040201	30201	1、办公费	2.66	2.66				
		2、邮电费	19.31	19.31				
2040201	30207	（1）单位邮电费	2.11	2.11				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	17.20	17.20				
2040201	30211	3、差旅费	12.25	12.25				
2040201	30209	4、物业管理费	1.75	1.75				
2040201	30213	5、维修（护）费						
2040201	30231	6、公务用车运行维护费						
2040201	30239	7、公务交通补贴	22.38	22.38				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	0.35	0.35				
		二、按规定比例提取安排公用经费	9.89	9.89				
2050803	30216	1、培训费	2.67	2.67				
2040201	30217	2、公务接待费	0.83	0.83				

301024 唐山市公安局西山道治安分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30228	3、工会经费	3.06	3.06				
2040201	30229	4、福利费	3.33	3.33				
		5、其他						
2040201	30299	（1）离休人员福利费						
2040201	30299	（2）退休人员福利费						
2040201	30299	（3）离休干部公用经费						
2040201	30299	（4）离休干部特需费						
2040201	30299	（5）退休干部公用经费						
2040201	30299	（6）退休干部特需费						
		三、非定额安排公用经费						
2040201	30205	1、水费						
2040201	30206	2、电费						
2040201	30208	3、取暖费						

“三公”及会议培训经费预算

301024 唐山市公安局西山道治安分局　　单位：万元

支出内容	经费来源					
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
一、“三公”经费小计	0.83	0.83				
（二）公务用车购置及运维费						
公务用车运行维护费						
（三）公务接待费	0.83	0.83				
三、培训费	2.67	2.67				
合计	3.5	3.5				

人员经费计算依据情况表

301024 唐山市公安局西山道治安分局　　单位：人

序号	项　目	现有数	核定数	备　注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			副处级
3	编制人数	35		
4	实有人数	37		
5	在职实有人数	37		
6	公务员、事业单位管理人员	37		
7	专业技术人员、技术工人、普通工人			
8	非在职人数			
9	离休人员			
10	公务员、事业单位管理人员			
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员			
13	公务员、事业单位管理人员			
14	专业技术人员、技术工人、普通工人			
15	实有编外人员			
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理			
18	其中：其他编外人员			
19	遗属			
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

301024 唐山市公安局西山道治安分局

序号	项　　目	计量单位	现有数	核定数	备　注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		6		
3	编制人数	人	35		
4	实有人数	人	37		
5	在职实有人数	人	37		
6	其中：在职正省级	人			
7	在职副省级	人			
8	在职正厅级	人			
9	在职副厅级	人			
10	在职正处级	人			
11	在职副处级	人	2		
12	在职其他	人	35		
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人			
19	退休实有人数	人			
20	实有编外人员	人			
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人			
23	其中：其他编外人员	人			
24	车辆编制数	辆			
25	实有车辆数	辆			
26	小轿车	辆			
27	越野车	辆			
28	旅行车（大）	辆			
29	旅行车（中）	辆			
30	旅行车（小）	辆			
31	其他	辆			
34	办公使用面积	平方米			

唐山市公安局西山道治安分局收支预算说明

一、收入预算说明

无

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

（二）专项项目安排说明

无

二十四、唐山市公安局机场治安分局收支预算安排

唐山市公安局机场治安分局职责任务与目标

一、主要职责

1、查处辖区刑事案件、治安案（事）件。

2、负责辖区小内住宅区、生产区、作业区、重点要害部位的安全防范检查，监督、整改工作。

3、负责辖区常住人口、流动人口、暂住人口管理工作。

4、负责辖区公共场所、重点要害部位及办公区、住宅区、生产区的消防安全检查整改工作。

5、负责辖区内发生的非正常纠纷，非正常影响生产的案事件查处工作。

6、负责辖区内重大活动，重大事件的安全警卫工作。

7、依法完成辖区内部应当由公安机关参与的其他活动。

二、主要任务及目标规划

加强查处辖区刑事案件、治安案（事）件、辖区小内住宅区和重点要害部位的安全防范工作；辖区常住人口、流动人口、暂住人口管理工作等和圆满完成辖区内部应当由公安机关参与的其他活动。

收支预算总表

301025 唐山市公安局机场治安分局　　单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	656.45
	一般公共预算拨款	656.45
	其中：财政拨款（补助）收入	656.45
	行政事业性收费	
	罚没收入	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	656.45
	人员经费支出	580.75
	其中：工资福利支出	580.57
	对个人和家庭补助	0.18
	公用经费支出	75.7
	其中：正常公用经费支出	75.7
	专项公用经费支出	
	专项项目支出	
	其他支出	
	结　　余	

单位正常公用经费支出安排表

301025 唐山市公安局机场治安分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		人员经费	580.75	580.75				
		一、工资福利支出	580.57	580.57				
2040201	30101	1、基本工资	145.68	145.68				
		2、津贴补贴	275.77	275.77				
2040201	30102	（1）工作津贴	57.04	57.04				
2040201	30102	（2）生活补贴	85.55	85.55				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	99.91	99.91				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	24.02	24.02				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	9.00	9.00				
		（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴						
2040201	30102	回族补贴						
2040201	30102	职工劳模荣誉津贴						
		（7）上述项目之外的津贴补贴	0.25	0.25				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	0.25	0.25				

301025 唐山市公安局机场治安分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30103	3、奖金	12.14	12.14				
		4、社会保障缴费	110.93	110.93				
2080505	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	55.90	55.90				
2040201	30109	（2）职业年金缴费						
2101101	30110	（3）职工基本医疗保险缴费	24.46	24.46				
2101101	30111	（4）公务员医疗补助缴费	27.95	27.95				
2040201	30112	（5）事业单位失业保险						
2040201	30112	（6）行政事业单位工伤保险	1.75	1.75				
2040201	30112	（7）职工生育保险费	0.87	0.87				
2210201	30113	5、住房公积金	36.05	36.05				
		6、绩效工资						
2040201	30107	（1）基础性绩效工资						
2040201	30107	（2）奖励性绩效工资						
2040201	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						
2040201	30199	人事代理人员工资						
2040201	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金						

301025 唐山市公安局机场治安分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30199	其他编外人员工资						
2040201	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金						
2040201	30199	病假两个月以上期间的人员工资						
2040201	30199	教师超工作量津贴						
2040201	30199	各种加班工资						
2040201	30199	预留人员经费						
		二、对个人和家庭的补助	0.18	0.18				
		1、离休费						
2040201	30301	（1）离休人员取暖补贴						
2040201	30301	（2）离休人员物业服务补贴						
2040201	30301	（3）其他离休费						
		2、退休费						
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴						
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴						
2040201	30302	（3）其他退休费						
2040201	30304	3、抚恤金						
2040201	30305	4、生活补助						

301025 唐山市公安局机场治安分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30307	5、医疗费补助						
2040201	30308	6、助学金						
		7、奖励金	0.18	0.18				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.18	0.18				
2040201	30309	（2）其他奖励金						
2040201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

301025 唐山市公安局机场治安分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费	75.7	75.7				
		一、定额安排公用经费	64.68	64.68				
2040201	30201	1、办公费	2.96	2.96				
		2、邮电费	22.47	22.47				
2040201	30207	（1）单位邮电费	2.86	2.86				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	19.61	19.61				
2040201	30211	3、差旅费	12.25	12.25				
2040201	30209	4、物业管理费	1.75	1.75				
2040201	30213	5、维修（护）费						
2040201	30231	6、公务用车运行维护费						
2040201	30239	7、公务交通补贴	24.90	24.90				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	0.35	0.35				
		二、按规定比例提取安排公用经费	11.02	11.02				
2050803	30216	1、培训费	3.02	3.02				
2040201	30217	2、公务接待费	0.90	0.90				

301025 唐山市公安局机场治安分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30228	3、工会经费	3.46	3.46				
2040201	30229	4、福利费	3.64	3.64				
		5、其他						
2040201	30299	（1）离休人员福利费						
2040201	30299	（2）退休人员福利费						
2040201	30299	（3）离休干部公用经费						
2040201	30299	（4）离休干部特需费						
2040201	30299	（5）退休干部公用经费						
2040201	30299	（6）退休干部特需费						
		三、非定额安排公用经费						
2040201	30205	1、水费						
2040201	30206	2、电费						
2040201	30208	3、取暖费						

“三公”及会议培训经费预算

301025 唐山市公安局机场治安分局　　单位：万元

支出内容	经费来源					
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
一、“三公”经费小计	0.90	0.90				
（二）公务用车购置及运维费						
公务用车运行维护费						
（三）公务接待费	0.90	0.90				
三、培训费	3.02	3.02				
合计	3.92	3.92				

人员经费计算依据情况表

301025 唐山市公安局机场治安分局　　单位：人

序号	项　目	现有数	核定数	备　注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			副处级
3	编制人数	35		
4	实有人数	44		
5	在职实有人数	44		
6	公务员、事业单位管理人员	44		
7	专业技术人员、技术工人、普通工人			
8	非在职人数			
9	离休人员			
10	公务员、事业单位管理人员			
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员			
13	公务员、事业单位管理人员			
14	专业技术人员、技术工人、普通工人			
15	实有编外人员			
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理			
18	其中：其他编外人员			
19	遗属			
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

301025 唐山市公安局机场治安分局

序号	项　　目	计量单位	现有数	核定数	备　注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		9		
3	编制人数	人	35		
4	实有人数	人	44		
5	在职实有人数	人	44		
6	其中：在职正省级	人			
7	在职副省级	人			
8	在职正厅级	人			
9	在职副厅级	人			
10	在职正处级	人			
11	在职副处级	人	2		
12	在职其他	人	42		
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人			
19	退休实有人数	人			
20	实有编外人员	人			
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人			
23	其中：其他编外人员	人			
24	车辆编制数	辆			
25	实有车辆数	辆			
26	小轿车	辆			
27	越野车	辆			
28	旅行车（大）	辆			
29	旅行车（中）	辆			
30	旅行车（小）	辆			
31	其他	辆			
34	办公使用面积	平方米			

唐山市公安局机场治安分局收支预算说明

一、收入预算说明

无

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

（二）专项项目安排说明

无

二十五、唐山市公安局东油分局收支预算安排

唐山市公安局东油分局职责任务与目标

一、主要职责

1、查处辖区刑事案件、治安案（事）件。

2、负责辖区小内住宅区、生产区、作业区、重点要害部位的安全防范检查，监督、整改工作。

3、负责辖区常住人口、流动人口、暂住人口管理工作。

4、负责辖区公共场所、重点要害部位及办公区、住宅区、生产区的消防安全检查整改工作。

5、负责油田开发建设过程与地方发生的非正常纠纷，非正常影响生产的案事件查处工作。

6、负责油区内重大活动，重大事件的安全警卫工作。

7、依法完成油区内部应当由公安机关参与的其他活动。

二、主要任务及目标规划

1、在市局的正确领导下，积极开展各项公安业务活动，按时完成各项任务和指标要求。

2、针对辖区治安形势和特点，有针对性地开展大清查、大搜捕等严打整治活动，严厉打击各种违法犯罪活动。

3、加强公安队伍建设工作，抓班子，带队伍，分局整体形象和业务水平上新台阶。

收支预算总表

301026 唐山市公安局东油分局　　单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	618.55
	一般公共预算拨款	618.55
	其中：财政拨款（补助）收入	618.55
	行政事业性收费	
	罚没收入	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	618.55
	人员经费支出	547.3
	其中：工资福利支出	547
	对个人和家庭补助	0.3
	公用经费支出	71.25
	其中：正常公用经费支出	71.25
	专项公用经费支出	
	专项项目支出	
	其他支出	
	结　　余	

单位正常公用经费支出安排表

301026 唐山市公安局东油分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		人员经费	547.30	547.30				
		一、工资福利支出	547.00	547.00				
2040201	30101	1、基本工资	157.41	157.41				
		2、津贴补贴	231.23	231.23				
2040201	30102	（1）工作津贴	53.22	53.22				
2040201	30102	（2）生活补贴	79.83	79.83				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	65.27	65.27				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	24.21	24.21				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	8.45	8.45				
		（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴						
2040201	30102	回族补贴						
2040201	30102	职工劳模荣誉津贴						
		（7）上述项目之外的津贴补贴	0.25	0.25				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	0.25	0.25				

301026 唐山市公安局东油分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30103	3、奖金	13.12	13.12				
		4、社会保障缴费	108.81	108.81				
2080505	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	54.83	54.83				
2040201	30109	（2）职业年金缴费						
2101101	30110	（3）职工基本医疗保险缴费	23.99	23.99				
2101101	30111	（4）公务员医疗补助缴费	27.42	27.42				
2040201	30112	（5）事业单位失业保险						
2040201	30112	（6）行政事业单位工伤保险	1.71	1.71				
2040201	30112	（7）职工生育保险费	0.86	0.86				
2210201	30113	5、住房公积金	36.43	36.43				
		6、绩效工资						
2040201	30107	（1）基础性绩效工资						
2040201	30107	（2）奖励性绩效工资						
2040201	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						
2040201	30199	人事代理人员工资						
2040201	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金						

301026 唐山市公安局东油分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30199	其他编外人员工资						
2040201	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金						
2040201	30199	病假两个月以上期间的人员工资						
2040201	30199	教师超工作量津贴						
2040201	30199	各种加班工资						
2040201	30199	预留人员经费						
		二、对个人和家庭的补助	0.30	0.30				
		1、离休费						
2040201	30301	（1）离休人员取暖补贴						
2040201	30301	（2）离休人员物业服务补贴						
2040201	30301	（3）其他离休费						
		2、退休费						
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴						
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴						
2040201	30302	（3）其他退休费						
2040201	30304	3、抚恤金						
2040201	30305	4、生活补助						

301026 唐山市公安局东油分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30307	5、医疗费补助						
2040201	30308	6、助学金						
		7、奖励金	0.30	0.30				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.30	0.30				
2040201	30309	（2）其他奖励金						
2040201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

301026 唐山市公安局东油分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费	71.25	71.25				
		一、定额安排公用经费	59.91	59.91				
2040201	30201	1、办公费	2.36	2.36				
		2、邮电费	19.58	19.58				
2040201	30207	（1）单位邮电费	1.36	1.36				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	18.22	18.22				
2040201	30211	3、差旅费	12.25	12.25				
2040201	30209	4、物业管理费	1.75	1.75				
2040201	30213	5、维修（护）费	1.36	1.36				
2040201	30231	6、公务用车运行维护费						
2040201	30239	7、公务交通补贴	22.26	22.26				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	0.35	0.35				
		二、按规定比例提取安排公用经费	11.34	11.34				
2050803	30216	1、培训费	3.05	3.05				
2040201	30217	2、公务接待费	0.86	0.86				

301026 唐山市公安局东油分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30228	3、工会经费	3.49	3.49				
2040201	30229	4、福利费	3.94	3.94				
		5、其他						
2040201	30299	（1）离休人员福利费						
2040201	30299	（2）退休人员福利费						
2040201	30299	（3）离休干部公用经费						
2040201	30299	（4）离休干部特需费						
2040201	30299	（5）退休干部公用经费						
2040201	30299	（6）退休干部特需费						
		三、非定额安排公用经费						
2040201	30205	1、水费						
2040201	30206	2、电费						
2040201	30208	3、取暖费						

“三公”及会议培训经费预算

301026 唐山市公安局东油分局　　单位：万元

支出内容	经费来源					
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
一、“三公”经费小计	0.86	0.86				
（二）公务用车购置及运维费						
公务用车运行维护费						
（三）公务接待费	0.86	0.86				
三、培训费	3.05	3.05				
合计	3.91	3.91				

人员经费计算依据情况表

301026 唐山市公安局东油分局　　单位：人

序号	项　目	现有数	核定数	备　注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			正科级
3	编制人数	35		
4	实有人数	41		
5	在职实有人数	41		
6	公务员、事业单位管理人员	41		
7	专业技术人员、技术工人、普通工人			
8	非在职人数			
9	离休人员			
10	公务员、事业单位管理人员			
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员			
13	公务员、事业单位管理人员			
14	专业技术人员、技术工人、普通工人			
15	实有编外人员			
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理			
18	其中：其他编外人员			
19	遗属			
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

301026 唐山市公安局东油分局

序号	项　　目	计量单位	现有数	核定数	备　注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		5		
3	编制人数	人	35		
4	实有人数	人	41		
5	在职实有人数	人	41		
6	其中：在职正省级	人			
7	在职副省级	人			
8	在职正厅级	人			
9	在职副厅级	人			
10	在职正处级	人			
11	在职副处级	人			
12	在职其他	人	41		
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人			
19	退休实有人数	人			
20	实有编外人员	人			
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人			
23	其中：其他编外人员	人			
24	车辆编制数	辆			
25	实有车辆数	辆			
26	小轿车	辆			
27	越野车	辆			
28	旅行车（大）	辆			
29	旅行车（中）	辆			
30	旅行车（小）	辆			
31	其他	辆			
34	办公使用面积	平方米	2042.1		

唐山市公安局东油分局收支预算说明

一、收入预算说明

无

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

（二）专项项目安排说明

无

二十六、唐山市公安局新燕分局收支预算安排

唐山市公安局新燕分局职责任务与目标

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和政府、上级公安机关的指示，负责辖区公安保卫工作。

2、根据上级的维护稳定工作部署，掌握辖区内敌、社情动态，及时处置不安定因素；

3、负责预防、制止和侦查辖区各类刑事案件、经济案件和禁毒、缉毒等工作；配合有关单位处置各类重大自然灾害事故和突发事件。

4、指导辖区内机关、社会团体、企事业单位的安全保卫工作；落实重点单位和要害部位、国家重点工程的保卫。5、主管并指导辖区的治安防范工作。依法管理特种行业；组织开展法制教育；指导治安保卫委员会等群众性组织开展工作等。

5、负责辖区的治安管理工作。管理集会、游行、示威活动，组织实施有关安全警卫工作。

6、主管辖区出入境管理工作。

7、落实对“两劳”释放人员的转化教育工作，以及对判处管制、拘役、剥夺政治权力的罪犯和监外执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

8、负责辖区单位、道路交通安全管理工作，组织实施对车辆和驾驶员的管理等。

9、负责全区消防管理工作，依法进行消防监督。

10、负责公安队伍建设、民警教育训练和宣传管理、公安经费、通讯、装备、被装等保障工作，以及纪检督察等工作，规范执法服务活动。

11、承办政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、主要任务及目标规划

1、维护辖区政治稳定，确保不发生成型政治案件。

2、加强消防、交通安全管理工作。坚决控制重大火灾、重大责任交通事故和治安灾害事故为零，一般火灾、责任交通事故低于上年。

3、严厉打击各类违法犯罪活动。努力实现对刑事案件破案数和各类治安案件查处数高于前三年平均水平的目标。

4、做好接处警工作，快速反应，热情服务群众。民警出警及时率达到100%，处警准确率达到95%以上。

5、继续开展好“三基”工程，夯实公安基层基础工作，重点人口列管率达到95%以上，重新犯罪率低于5%；流动人口登记率达到90%以上。

6、严密执法监督工作，确保全年不发生两错案件，执法质量考评取得好成绩。

7、稳定推进公安队伍正规化建设，重点抓好民警内务管理、教育训练、执勤执法，正规化建设等重点工作的落实。

8、加强分局软硬件建设，进一步巩固平安路派出所正规化建设成果，完善基础工作，达到三级所考核标准。其它科所队达到正规化建设要求。

收支预算总表

301027 唐山市公安局新燕分局　　单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	581.08
	一般公共预算拨款	581.08
	其中：财政拨款（补助）收入	581.08
	行政事业性收费	
	罚没收入	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	581.08
	人员经费支出	516.02
	其中：工资福利支出	515.95
	对个人和家庭补助	0.07
	公用经费支出	65.06
	其中：正常公用经费支出	65.06
	专项公用经费支出	
	专项项目支出	
	其他支出	
	结　　余	

单位正常公用经费支出安排表

301027 唐山市公安局新燕分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		人员经费	516.02	516.02				
		一、工资福利支出	515.95	515.95				
2040201	30101	1、基本工资	149.30	149.30				
		2、津贴补贴	218.43	218.43				
2040201	30102	（1）工作津贴	46.33	46.33				
2040201	30102	（2）生活补贴	69.50	69.50				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	72.92	72.92				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	22.09	22.09				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	7.50	7.50				
		（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴	0.02	0.02				
2040201	30102	回族补贴	0.02	0.02				
		（7）上述项目之外的津贴补贴	0.07	0.07				
2040201	30102	女职工卫生费	0.07	0.07				
2040201	30103	3、奖金	12.44	12.44				
		4、社会保障缴费	102.47	102.47				

301027 唐山市公安局新燕分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2080505	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	51.64	51.64				
2101101	30110	（3）职工基本医疗保险缴费	22.59	22.59				
2101101	30111	（4）公务员医疗补助缴费	25.82	25.82				
2040201	30112	（5）事业单位失业保险						
2040201	30112	（6）行政事业单位工伤保险	1.61	1.61				
2040201	30112	（7）职工生育保险费	0.81	0.81				
2210201	30113	5、住房公积金	33.31	33.31				
		7、其他工资福利支出						
2040201	30199	病假两个月以上期间的人员工资						
2040201	30199	教师超工作量津贴						
2040201	30199	各种加班工资						
2040201	30199	预留人员经费						
		二、对个人和家庭的补助	0.07	0.07				
2040201	30307	5、医疗费补助						
2040201	30308	6、助学金						
		7、奖励金	0.07	0.07				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.07	0.07				

301027 唐山市公安局新燕分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30309	（2）其他奖励金						
2040201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

301027 唐山市公安局新燕分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费	65.06	65.06				
		一、定额安排公用经费	54.56	54.56				
2040201	30201	1、办公费	2.26	2.26				
		2、邮电费	17.68	17.68				
2040201	30207	（1）单位邮电费	1.11	1.11				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	16.57	16.57				
2040201	30211	3、差旅费	12.25	12.25				
2040201	30209	4、物业管理费	1.75	1.75				
2040201	30213	5、维修（护）费	0.29	0.29				
2040201	30239	7、公务交通补贴	19.98	19.98				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	0.35	0.35				
		二、按规定比例提取安排公用经费	10.05	10.05				
2050803	30216	1、培训费	2.79	2.79				
2040201	30217	2、公务接待费	0.80	0.80				
2040201	30228	3、工会经费	3.18	3.18				

301027 唐山市公安局新燕分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30229	4、福利费	3.73	3.73				
		三、非定额安排公用经费						
2040201	30205	1、水费						
2040201	30206	2、电费						
2040201	30208	3、取暖费						

“三公”及会议培训经费预算

301027 唐山市公安局新燕分局　　单位：万元

支出内容	经费来源					
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
一、“三公”经费小计	0.80	0.80				
（三）公务接待费	0.80	0.80				
三、培训费	2.79	2.79				
合计	3.59	3.59				

人员经费计算依据情况表

301027 唐山市公安局新燕分局　　单位：人

序号	项　目	现有数	核定数	备　注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			正科级
3	编制人数	35		
4	实有人数	35		
5	在职实有人数	35		
6	公务员、事业单位管理人员	35		
7	专业技术人员、技术工人、普通工人			
8	非在职人数			
9	离休人员			
10	公务员、事业单位管理人员			
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员			
13	公务员、事业单位管理人员			
14	专业技术人员、技术工人、普通工人			
15	实有编外人员			
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理			
18	其中：其他编外人员			
19	遗属			
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

301027 唐山市公安局新燕分局

序号	项　　目	计量单位	现有数	核定数	备　注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		3		
3	编制人数	人	35		
4	实有人数	人	35		
5	在职实有人数	人	35		
6	其中：在职正省级	人			
7	在职副省级	人			
8	在职正厅级	人			
9	在职副厅级	人			
10	在职正处级	人			
11	在职副处级	人	1		
12	在职其他	人	34		
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人			
19	退休实有人数	人			
20	实有编外人员	人			
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人			
23	其中：其他编外人员	人			
24	车辆编制数	辆			
25	实有车辆数	辆			
26	小轿车	辆			
27	越野车	辆			
28	旅行车（大）	辆			
29	旅行车（中）	辆			
30	旅行车（小）	辆			
31	其他	辆			
34	办公使用面积	平方米	477		

唐山市公安局新燕分局收支预算说明

一、收入预算说明

无

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

（二）专项项目安排说明

无

二十七、唐山市公安局钢城分局收支预算安排

唐山市公安局钢城分局职责任务与目标

一、主要职责

1、负责钢城集团公司内部安全保卫工作。

2、负责政治、刑事、治安案件侦查破案工作。

3、负责各类治安灾害事故追查处理工作，参与员工非正常死亡事故和重大生产事故的调查分析。

4、负责交通、消防、要害、治安重点防范、治安复杂场所、爆炸物品、剧毒物品、放射性危险品等治安管理和监督指导工作。

二、主要任务及目标规划

1、切实加强领导班子建设，努力提高公安队伍凝聚力、战斗力。分局班子注重自身素质的提高，加强政治理论和法律法规知识的学习，不断增强对党的路线、方针、政策的理解和把握，进一步提高自身的理论水平和领导决策能力。在认真贯彻党的十七大精神、“科学发展观学习实践活动”等专项学习教育活动中，坚持认真学习，深刻领会，用科学发展观和正确的政绩观指导开展工作，坚持站在全局的高度分析问题，解决问题。努力在准确判断形势，科学民主决策，驾驭治安局势，处理复杂问题，切实提高领导指挥决策能力方面有新的突破。

2、切实加强民警队伍管理，促进队伍正规化建设。在加强队伍正规化建设中，强化内务管理规范建设，注重养成教育。经常性地组织民警开展职业道德教育和宗旨观念教育，不断增强民警的政治意识、大局意识、忧患意识、群众意识和法制意识，强化权力自律观念，提高政治素养，真正体现“立警为公，执法为民”理念，从而提高全体民警“严格执法，热情服务”和

3、强化“三基”工程建设，积极推进各项工作开展。分局依照“强化基础，整体推进，重点突破，运行高效”的总体要求，结合自身实际，切实加强“三基”工程建设工作。确保业务工作的正常开展。

4、切实转变工作作风，强化基层基础工作。通过抓基层，打基础，苦练基本功，进一步强化民警“立警为公，执法为民”思想。

5、全力以赴做好维护稳定工作。为确保辖区内部政治安定、治安稳定，分局将严格按照市局党委提出的“五不发生”目标要求，切实做好维护稳定工作。

收支预算总表

301028 唐山市公安局钢城分局　　单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	1068.37
	一般公共预算拨款	1068.37
	其中：财政拨款（补助）收入	1068.37
	行政事业性收费	
	罚没收入	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	1068.37
	人员经费支出	951.5
	其中：工资福利支出	951.2
	对个人和家庭补助	0.3
	公用经费支出	116.87
	其中：正常公用经费支出	116.87
	专项公用经费支出	
	专项项目支出	
	其他支出	
	结　　余	

单位正常公用经费支出安排表

301028 唐山市公安局钢城分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		人员经费	951.50	951.50				
		一、工资福利支出	951.20	951.20				
2040201	30101	1、基本工资	274.66	274.66				
		2、津贴补贴	403.28	403.28				
2040201	30102	（1）工作津贴	86.98	86.98				
2040201	30102	（2）生活补贴	126.42	126.42				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	135.18	135.18				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	40.67	40.67				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	13.82	13.82				
		（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴	0.03	0.03				
2040201	30102	回族补贴	0.03	0.03				
		（7）上述项目之外的津贴补贴	0.18	0.18				
2040201	30102	女职工卫生费	0.18	0.18				
2040201	30103	3、奖金	22.89	22.89				
		4、社会保障缴费	189.06	189.06				

301028 唐山市公安局钢城分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2080505	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	95.27	95.27				
2101101	30110	（3）职工基本医疗保险缴费	41.68	41.68				
2101101	30111	（4）公务员医疗补助缴费	47.64	47.64				
2040201	30112	（5）事业单位失业保险						
2040201	30112	（6）行政事业单位工伤保险	2.98	2.98				
2040201	30112	（7）职工生育保险费	1.49	1.49				
2210201	30113	5、住房公积金	61.31	61.31				
		7、其他工资福利支出						
2040201	30199	病假两个月以上期间的人员工资						
2040201	30199	教师超工作量津贴						
2040201	30199	各种加班工资						
2040201	30199	预留人员经费						
		二、对个人和家庭的补助	0.30	0.30				
2040201	30307	5、医疗费补助						
2040201	30308	6、助学金						
		7、奖励金	0.30	0.30				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.30	0.30				

301028 唐山市公安局钢城分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30309	（2）其他奖励金						
2040201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

301028 唐山市公安局钢城分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费	116.87	116.87				
		一、定额安排公用经费	97.57	97.57				
2040201	30201	1、办公费	4.00	4.00				
		2、邮电费	31.77	31.77				
2040201	30207	（1）单位邮电费	1.45	1.45				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	30.32	30.32				
2040201	30211	3、差旅费	23.1	23.1				
2040201	30209	4、物业管理费	3.30	3.30				
2040201	30239	7、公务交通补贴	34.74	34.74				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	0.66	0.66				
		二、按规定比例提取安排公用经费	19.3	19.3				
2050803	30216	1、培训费	5.12	5.12				
2040201	30217	2、公务接待费	1.45	1.45				
2040201	30228	3、工会经费	5.86	5.86				
2040201	30229	4、福利费	6.87	6.87				

301028 唐山市公安局钢城分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		三、非定额安排公用经费						
2040201	30205	1、水费						
2040201	30206	2、电费						
2040201	30208	3、取暖费						

“三公”及会议培训经费预算

301028 唐山市公安局钢城分局　　单位：万元

支出内容	经费来源					
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
一、“三公”经费小计	1.45	1.45				
（三）公务接待费	1.45	1.45				
三、培训费	5.12	5.12				
合计	6.57	6.57				

人员经费计算依据情况表

301028 唐山市公安局钢城分局　　单位：人

序号	项　目	现有数	核定数	备　注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			正科级
3	编制人数	66		
4	实有人数	65		
5	在职实有人数	65		
6	公务员、事业单位管理人员	65		
7	专业技术人员、技术工人、普通工人			
8	非在职人数			
9	离休人员			
10	公务员、事业单位管理人员			
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员			
13	公务员、事业单位管理人员			
14	专业技术人员、技术工人、普通工人			
15	实有编外人员			
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理			
18	其中：其他编外人员			
19	遗属			
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

301028 唐山市公安局钢城分局

序号	项　　目	计量单位	现有数	核定数	备　注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		5		
3	编制人数	人	66		
4	实有人数	人	65		
5	在职实有人数	人	65		
6	其中：在职正省级	人			
7	在职副省级	人			
8	在职正厅级	人			
9	在职副厅级	人			
10	在职正处级	人			
11	在职副处级	人			
12	在职其他	人	65		
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人			
19	退休实有人数	人			
20	实有编外人员	人			
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人			
23	其中：其他编外人员	人			
24	车辆编制数	辆			
25	实有车辆数	辆			
26	小轿车	辆			
27	越野车	辆			
28	旅行车（大）	辆			
29	旅行车（中）	辆			
30	旅行车（小）	辆			
31	其他	辆			
34	办公使用面积	平方米			

唐山市公安局钢城分局收支预算说明

一、收入预算说明

无

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

（二）专项项目安排说明

无

二十八、唐山市公安局开滦分局收支预算安排

唐山市公安局开滦分局职责任务与目标

一、主要职责

1、负责开滦集团公司内部安全保卫工作。

2、负责政治、刑事、治安案件侦查破案工作。

3、负责各类治安灾害事故追查处理工作，参与员工非正常死亡事故和重大生产事故的调查分析。

4、负责交通、消防、要害、治安重点防范、治安复杂场所、爆炸物品、剧毒物品、放射性危险品等治安管理和监督指导工作。

二、主要任务及目标规划

1、切实加强领导班子建设，努力提高公安队伍凝聚力、战斗力。分局班子注重自身素质的提高，加强政治理论和法律法规知识的学习，不断增强对党的路线、方针、政策的理解和把握，进一步提高自身的理论水平和领导决策能力。

2、切实加强民警队伍管理，促进队伍正规化建设。在加强队伍正规化建设中，强化内务管理规范建设，注重养成教育。真正体现“立警为公，执法为民”理念，从而提高全体民警“严格执法，热情服务”和全心全意为人民服务的自觉性。

3、强化“三基”工程建设，积极推进各项工作开展。分局依照“强化基础，整体推进，重点突破，运行高效”的总体要求，结合自身实际，切实加强“三基”工程建设工作。

4、切实转变工作作风，强化基层基础工作。通过抓基层，打基础，苦练基本功，进一步强化民警“立警为公，执法为民”思想。

5、全力以赴做好维护稳定工作。为确保辖区内部政治安定、治安稳定。

收支预算总表

301029 唐山市公安局开滦分局　　单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	1500.68
	一般公共预算拨款	1500.68
	其中：财政拨款（补助）收入	1500.68
	行政事业性收费	
	罚没收入	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	1500.68
	人员经费支出	1341.46
	其中：工资福利支出	1339.34
	对个人和家庭补助	2.12
	公用经费支出	159.22
	其中：正常公用经费支出	159.22
	专项公用经费支出	
	专项项目支出	
	其他支出	
	结　　余	

单位正常公用经费支出安排表

301029 唐山市公安局开滦分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		人员经费	1341.46	1341.46				
		一、工资福利支出	1339.34	1339.34				
2040201	30101	1、基本工资	394.96	394.96				
		2、津贴补贴	558.42	558.42				
2040201	30102	（1）工作津贴	117.43	117.43				
2040201	30102	（2）生活补贴	176.15	176.15				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	188.30	188.30				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	57.38	57.38				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	19.03	19.03				
		（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴	0.02	0.02				
2040201	30102	回族补贴	0.02	0.02				
		（7）上述项目之外的津贴补贴	0.11	0.11				
2040201	30102	女职工卫生费	0.11	0.11				
2040201	30103	3、奖金	32.91	32.91				
		4、社会保障缴费	266.47	266.47				

301029 唐山市公安局开滦分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2080505	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	134.28	134.28				
2101101	30110	（3）职工基本医疗保险缴费	58.75	58.75				
2101101	30111	（4）公务员医疗补助缴费	67.14	67.14				
2040201	30112	（5）事业单位失业保险						
2040201	30112	（6）行政事业单位工伤保险	4.20	4.20				
2040201	30112	（7）职工生育保险费	2.10	2.10				
2210201	30113	5、住房公积金	86.58	86.58				
		7、其他工资福利支出						
2040201	30199	病假两个月以上期间的人员工资						
2040201	30199	教师超工作量津贴						
2040201	30199	各种加班工资						
2040201	30199	预留人员经费						
		二、对个人和家庭的补助	2.12	2.12				
2040201	30304	3、抚恤金	2.04	2.04				
2040201	30307	5、医疗费补助						
2040201	30308	6、助学金						
		7、奖励金	0.08	0.08				

301029 唐山市公安局开滦分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.08	0.08				
2040201	30309	（2）其他奖励金						
2040201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

301029 唐山市公安局开滦分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费	159.22	159.22				
		一、定额安排公用经费	131.93	131.93				
2040201	30201	1、办公费	5.01	5.01				
		2、邮电费	43.89	43.89				
2040201	30207	（1）单位邮电费	1.51	1.51				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	42.38	42.38				
2040201	30211	3、差旅费	29.75	29.75				
2040201	30209	4、物业管理费	4.25	4.25				
2040201	30239	7、公务交通补贴	48.18	48.18				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	0.85	0.85				
		二、按规定比例提取安排公用经费	27.29	27.29				
2050803	30216	1、培训费	7.23	7.23				
2040201	30217	2、公务接待费	1.93	1.93				
2040201	30228	3、工会经费	8.26	8.26				
2040201	30229	4、福利费	9.87	9.87				

301029 唐山市公安局开滦分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		三、非定额安排公用经费						
2040201	30205	1、水费						
2040201	30206	2、电费						
2040201	30208	3、取暖费						

“三公”及会议培训经费预算

301029 唐山市公安局开滦分局　　单位：万元

支出内容	经费来源					
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
一、“三公”经费小计	1.93	1.93				
（三）公务接待费	1.93	1.93				
三、培训费	7.23	7.23				
合计	9.16	9.16				

人员经费计算依据情况表

301029 唐山市公安局开滦分局　　单位：人

序号	项　目	现有数	核定数	备　注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			正科级
3	编制人数	85		
4	实有人数	89		
5	在职实有人数	89		
6	公务员、事业单位管理人员	89		
7	专业技术人员、技术工人、普通工人			
8	非在职人数			
9	离休人员			
10	公务员、事业单位管理人员			
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员			
13	公务员、事业单位管理人员			
14	专业技术人员、技术工人、普通工人			
15	实有编外人员			
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理			
18	其中：其他编外人员			
19	遗属			
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

301029 唐山市公安局开滦分局

序号	项　　目	计量单位	现有数	核定数	备　注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		5		
3	编制人数	人	85		
4	实有人数	人	89		
5	在职实有人数	人	89		
6	其中：在职正省级	人			
7	在职副省级	人			
8	在职正厅级	人			
9	在职副厅级	人			
10	在职正处级	人			
11	在职副处级	人			
12	在职其他	人	89		
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人			
19	退休实有人数	人			
20	实有编外人员	人			
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人			
23	其中：其他编外人员	人			
24	车辆编制数	辆			
25	实有车辆数	辆			
26	小轿车	辆			
27	越野车	辆			
28	旅行车（大）	辆			
29	旅行车（中）	辆			
30	旅行车（小）	辆			
31	其他	辆			
34	办公使用面积	平方米			

唐山市公安局开滦分局收支预算说明

一、收入预算说明

无

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

（二）专项项目安排说明

无

二十九、唐山市公安局东水分局收支预算安排

唐山市公安局东水分局职责任务与目标

一、主要职责

维护冀东水泥集团及下属的各公司、单位以及两个居民小区的社会治安。

二、主要任务及目标规划

1、全分局基层一线单位的基础设施及技术装备建设初具规模，能够满足实际业务工作需要和实战标准要求。

2、分局机关及下属各项基础设施完善，技术装备齐全。

3、按照公安部、省公安厅和市公安局的统一部署和要求，继续完善“三基”工程建设和正规化建设，在办公设备、警务装备购置更新的同时，根据《河北省公安机关人民警察训练与考核大纲》，全面组织开展系统的教育培训，有效提升公安机关和广大民警的整体素质和战斗力。

收支预算总表

301030 唐山市公安局东水分局　　单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	537.23
	一般公共预算拨款	537.23
	其中：财政拨款（补助）收入	537.23
	行政事业性收费	
	罚没收入	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	537.23
	人员经费支出	473.07
	其中：工资福利支出	472.97
	对个人和家庭补助	0.1
	公用经费支出	64.16
	其中：正常公用经费支出	64.16
	专项公用经费支出	
	专项项目支出	
	其他支出	
	结　　余	

单位正常公用经费支出安排表

301030 唐山市公安局东水分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		人员经费	473.07	473.07				
		一、工资福利支出	472.97	472.97				
2040201	30101	1、基本工资	132.98	132.98				
		2、津贴补贴	204.69	204.69				
2040201	30102	（1）工作津贴	43.74	43.74				
2040201	30102	（2）生活补贴	65.60	65.60				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	68.18	68.18				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	20.19	20.19				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	6.94	6.94				
		（7）上述项目之外的津贴补贴	0.04	0.04				
2040201	30102	女职工卫生费	0.04	0.04				
2040201	30103	3、奖金	11.08	11.08				
		4、社会保障缴费	93.81	93.81				
2080505	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	47.27	47.27				
2101101	30110	（3）职工基本医疗保险缴费	20.68	20.68				

301030 唐山市公安局东水分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2101101	30111	（4）公务员医疗补助缴费	23.64	23.64				
2040201	30112	（5）事业单位失业保险						
2040201	30112	（6）行政事业单位工伤保险	1.48	1.48				
2040201	30112	（7）职工生育保险费	0.74	0.74				
2210201	30113	5、住房公积金	30.41	30.41				
		7、其他工资福利支出						
2040201	30199	病假两个月以上期间的人员工资						
2040201	30199	教师超工作量津贴						
2040201	30199	各种加班工资						
2040201	30199	预留人员经费						
		二、对个人和家庭的补助	0.10	0.10				
2040201	30307	5、医疗费补助						
2040201	30308	6、助学金						
		7、奖励金	0.10	0.10				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.10	0.10				
2040201	30309	（2）其他奖励金						
2040201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

301030 唐山市公安局东水分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费	64.16	64.16				
		一、定额安排公用经费	54.58	54.58				
2040201	30201	1、办公费	2.37	2.37				
		2、邮电费	16.30	16.30				
2040201	30207	（1）单位邮电费	0.87	0.87				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	15.43	15.43				
2040201	30211	3、差旅费	13.65	13.65				
2040201	30209	4、物业管理费	1.95	1.95				
2040201	30239	7、公务交通补贴	19.92	19.92				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	0.39	0.39				
		二、按规定比例提取安排公用经费	9.58	9.58				
2050803	30216	1、培训费	2.54	2.54				
2040201	30217	2、公务接待费	0.81	0.81				
2040201	30228	3、工会经费	2.91	2.91				
2040201	30229	4、福利费	3.32	3.32				

301030 唐山市公安局东水分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		三、非定额安排公用经费						
2040201	30205	1、水费						
2040201	30206	2、电费						
2040201	30208	3、取暖费						

“三公”及会议培训经费预算

301030 唐山市公安局东水分局　　单位：万元

支出内容	经费来源					
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
一、“三公”经费小计	0.81	0.81				
（二）公务用车购置及运维费						
公务用车运行维护费						
（三）公务接待费	0.81	0.81				
三、培训费	2.54	2.54				
合计	3.35	3.35				

人员经费计算依据情况表

301030 唐山市公安局东水分局　　单位：人

序号	项　目	现有数	核定数	备　注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			正科级
3	编制人数	39		
4	实有人数	33		
5	在职实有人数	33		
6	公务员、事业单位管理人员	33		
7	专业技术人员、技术工人、普通工人			
8	非在职人数			
9	离休人员			
10	公务员、事业单位管理人员			
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员			
13	公务员、事业单位管理人员			
14	专业技术人员、技术工人、普通工人			
15	实有编外人员			
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理			
18	其中：其他编外人员			
19	遗属			
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

301030 唐山市公安局东水分局

序号	项　　目	计量单位	现有数	核定数	备　注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		3		
3	编制人数	人	39		
4	实有人数	人	33		
5	在职实有人数	人	33		
6	其中：在职正省级	人			
7	在职副省级	人			
8	在职正厅级	人			
9	在职副厅级	人			
10	在职正处级	人			
11	在职副处级	人			
12	在职其他	人	33		
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人			
19	退休实有人数	人			
20	实有编外人员	人			
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人			
23	其中：其他编外人员	人			
24	车辆编制数	辆			
25	实有车辆数	辆			
26	小轿车	辆			
27	越野车	辆			
28	旅行车（大）	辆			
29	旅行车（中）	辆			
30	旅行车（小）	辆			
31	其他	辆			
34	办公使用面积	平方米			

唐山市公安局东水分局收支预算说明

一、收入预算说明

无

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

（二）专项项目安排说明

无

三十、唐山市公安局潘家口分局收支预算安排

唐山市公安局潘家口分局职责任务与目标

一、主要职责

1、维护辖区内部政治稳定；维护内部单位治安秩序；

2、预防和打击各种刑事犯罪、经济犯罪活动；确保重点单位和要害部位安全；

3、积极预防治安灾害事故发生；加强国家重点工程的安全保卫工作；

4、对内部单位干部、职工进行经常性的法制和安全防范宣传教育，不断提高职工群众的法制观念和自防、自控能力，控制违法犯罪；

5、负责对内部单位重点人口和重点人员进行帮教等项工作。

二、主要任务及目标规划

加强查处辖区刑事案件、治安案（事）件、辖区小内住宅区和重点要害部位的安全防范检查，监督、整改工作;；辖区常住人口、流动人口、暂住人口管理工作等和圆满完成辖区内部应当由公安机关参与的其他活动。

收支预算总表

301032 唐山市公安局潘家口分局　　单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	11.11
	一般公共预算拨款	11.11
	其中：财政拨款（补助）收入	11.11
	行政事业性收费	
	罚没收入	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	11.11
	人员经费支出	
	其中：工资福利支出	
	对个人和家庭补助	
	公用经费支出	11.11
	其中：正常公用经费支出	11.11
	专项公用经费支出	
	专项项目支出	
	其他支出	
	结　　余	

单位正常公用经费支出安排表

301032 唐山市公安局潘家口分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		人员经费						
		一、工资福利支出						
2040201	30101	1、基本工资						
		2、津贴补贴						
2040201	30102	（1）工作津贴						
2040201	30102	（2）生活补贴						
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）						
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴						
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴						
		（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴						
2040201	30102	回族补贴						
2040201	30102	职工劳模荣誉津贴						
		（7）上述项目之外的津贴补贴						
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费						

301032 唐山市公安局潘家口分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30103	3、奖金						
		4、社会保障缴费						
2040201	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费						
2040201	30109	（2）职业年金缴费						
2040201	30110	（3）职工基本医疗保险缴费						
2040201	30111	（4）公务员医疗补助缴费						
2040201	30112	（5）事业单位失业保险						
2040201	30112	（6）行政事业单位工伤保险						
2040201	30112	（7）职工生育保险费						
2040201	30113	5、住房公积金						
		6、绩效工资						
2040201	30107	（1）基础性绩效工资						
2040201	30107	（2）奖励性绩效工资						
2040201	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						
2040201	30199	人事代理人员工资						
2040201	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金						

301032 唐山市公安局潘家口分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30199	其他编外人员工资						
2040201	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金						
2040201	30199	病假两个月以上期间的人员工资						
2040201	30199	教师超工作量津贴						
2040201	30199	各种加班工资						
2040201	30199	预留人员经费						
		二、对个人和家庭的补助						
		1、离休费						
2040201	30301	（1）离休人员取暖补贴						
2040201	30301	（2）离休人员物业服务补贴						
2040201	30301	（3）其他离休费						
		2、退休费						
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴						
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴						
2040201	30302	（3）其他退休费						
2040201	30304	3、抚恤金						
2040201	30305	4、生活补助						

301032 唐山市公安局潘家口分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30307	5、医疗费补助						
2040201	30308	6、助学金						
		7、奖励金						
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励						
2040201	30309	（2）其他奖励金						
2040201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

301032 唐山市公安局潘家口分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费	11.11	11.11				
		一、定额安排公用经费	10.83	10.83				
2040201	30201	1、办公费	1.41	1.41				
		2、邮电费	0.81	0.81				
2040201	30207	（1）单位邮电费	0.81	0.81				
2040201	30207	（2）通讯费补贴						
2040201	30211	3、差旅费	7.35	7.35				
2040201	30209	4、物业管理费	1.05	1.05				
2040201	30213	5、维修（护）费						
2040201	30231	6、公务用车运行维护费						
2040201	30239	7、公务交通补贴						
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	0.21	0.21				
		二、按规定比例提取安排公用经费	0.28	0.28				
2040201	30216	1、培训费						
2040201	30217	2、公务接待费	0.28	0.28				

301032 唐山市公安局潘家口分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30228	3、工会经费						
2040201	30229	4、福利费						
		5、其他						
2040201	30299	（1）离休人员福利费						
2040201	30299	（2）退休人员福利费						
2040201	30299	（3）离休干部公用经费						
2040201	30299	（4）离休干部特需费						
2040201	30299	（5）退休干部公用经费						
2040201	30299	（6）退休干部特需费						
		三、非定额安排公用经费						
2040201	30205	1、水费						
2040201	30206	2、电费						
2040201	30208	3、取暖费						

“三公”及会议培训经费预算

301032 唐山市公安局潘家口分局　　单位：万元

支出内容	经费来源					
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
一、“三公”经费小计	0.28	0.28				
（二）公务用车购置及运维费						
公务用车运行维护费						
（三）公务接待费	0.28	0.28				
三、培训费						
合计	0.28	0.28				

人员经费计算依据情况表

301032 唐山市公安局潘家口分局　　单位：人

序号	项　目	现有数	核定数	备　注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			正科级
3	编制人数	21		
4	实有人数			
5	在职实有人数			
6	公务员、事业单位管理人员			
7	专业技术人员、技术工人、普通工人			
8	非在职人数			
9	离休人员			
10	公务员、事业单位管理人员			
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员			
13	公务员、事业单位管理人员			
14	专业技术人员、技术工人、普通工人			
15	实有编外人员			
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理			
18	其中：其他编外人员			
19	遗属			
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

301032 唐山市公安局潘家口分局

序号	项　　目	计量单位	现有数	核定数	备　注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		3		
3	编制人数	人	21		
4	实有人数	人			
5	在职实有人数	人			
6	其中：在职正省级	人			
7	在职副省级	人			
8	在职正厅级	人			
9	在职副厅级	人			
10	在职正处级	人			
11	在职副处级	人			
12	在职其他	人			
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人			
19	退休实有人数	人			
20	实有编外人员	人			
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人			
23	其中：其他编外人员	人			
24	车辆编制数	辆			
25	实有车辆数	辆			
26	小轿车	辆			
27	越野车	辆			
28	旅行车（大）	辆			
29	旅行车（中）	辆			
30	旅行车（小）	辆			
31	其他	辆			
34	办公使用面积	平方米			

唐山市公安局潘家口分局收支预算说明

一、收入预算说明

无

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

（二）专项项目安排说明

无

三十一、唐山市公安局海港分局收支预算安排

唐山市公安局海港分局职责任务与目标

一、主要职责

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，研究、拟定地方性公安法规、规章草案和管理办法，并督促检查执行情况。

2、掌握海港地区影响政治稳定和社会安定、危害国内安全和社会治安的情况，为市委、市政府、管委会和上级公安机关提供海港地区社会治安方面的重要信息，制定有关对策并负责组织实施。

3、负责分局的组织建设和公安民警的队伍建设，按规定权限管理干部；负责公安民警的教育、训练工作。

4、依法查处各类刑事案件（包括危害国内安全的案件和经济领域的犯罪案件）。

5、负责出入境管理和外国人在海港地区居留、旅行的有关管理工作。

6、对常住人口和流动人口的管理，依法管理户口、居民身份证、暂住证和本地区出租房屋的管理。

7、依法进行治安管理工作，维护治安秩序，查处各类治安案件；依法管理枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；负责辖区内保安工作的管理，协调、指导基层加强治安管理和防范工作；负责海港地区劳动教养审批工作；负责海港地区公安机关行政复议和国家赔偿工作。

8、负责海港地区的城区道路、施工工地和生活区等公共场所的治安巡察工作。

9、组织、实施消防工作，负责海港地区消防监督管理工作。

10、组织公安科研工作；负责公安通讯、信息技术、刑事技术和行动技术工作；为海港地区公安系统提供信息、技术等服务,为分局机关和直属单位提供装备和后勤保障。

11、对公共信息网络进行安全监察。

12、按照有关规定，承担党和国家领导人、重要外宾来访、参观期间的安全保卫工作。

13、对海港地区各级公安机关及民警的执法活动进行监督。

14、负责海港公安分局及直属单位规划建设项目的申报、审批、工程建设工作。

15、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、主要任务及目标规划

1、夯实基础

（1）加强基层基础设施建设。

（2）落实基层警务保障，完善基层基础设施配套工程建设。

（3）加强队伍建设，按上级政策规定，解决好全体民警和协勤人员的工资待遇问题。

（4）规范内务管理，进一步改善分局的工作、生活环境，完善分局正规化建设。

（5）完善工作制度。

2、打牢根基

（1）建立和实施工作规范。

（2）加强基础工作。

（3）强化情报信息工作。

（4）积极推进警务信息化建设。

（5）积极探索适合自身发展的警务模式和勤务机制。

（6）加强和改进群众工作。

（7）加强消防工作。

3、推进工作

（1）强打击，威慑各类违法犯罪。

（2）重防范，大力加强社会治安防控体系建设。

（3）严管理，有效遏制各类违法犯罪的发生。

收支预算总表

301033 唐山市公安局海港分局　　单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	1091.7
	一般公共预算拨款	1091.7
	其中：财政拨款（补助）收入	1091.7
	行政事业性收费	
	罚没收入	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	1091.7
	人员经费支出	958.35
	其中：工资福利支出	957.92
	对个人和家庭补助	0.43
	公用经费支出	133.35
	其中：正常公用经费支出	133.35
	专项公用经费支出	
	专项项目支出	
	其他支出	
	结　　余	

单位正常公用经费支出安排表

301033 唐山市公安局海港分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		人员经费	958.35	958.35				
		一、工资福利支出	957.92	957.92				
2040201	30101	1、基本工资	244.48	244.48				
		2、津贴补贴	450.19	450.19				
2040201	30102	（1）工作津贴	95.60	95.60				
2040201	30102	（2）生活补贴	143.40	143.40				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	156.46	156.46				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	40.29	40.29				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	14.22	14.22				
		（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴						
2040201	30102	回族补贴						
2040201	30102	职工劳模荣誉津贴						
		（7）上述项目之外的津贴补贴	0.22	0.22				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	0.22	0.22				

301033 唐山市公安局海港分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30103	3、奖金	19.45	19.45				
		4、社会保障缴费	183.45	183.45				
2080505	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	92.45	92.45				
2040201	30109	（2）职业年金缴费						
2101101	30110	（3）职工基本医疗保险缴费	40.45	40.45				
2101101	30111	（4）公务员医疗补助缴费	46.22	46.22				
2040201	30112	（5）事业单位失业保险						
2040201	30112	（6）行政事业单位工伤保险	2.89	2.89				
2040201	30112	（7）职工生育保险费	1.44	1.44				
2210201	30113	5、住房公积金	60.35	60.35				
		6、绩效工资						
2040201	30107	（1）基础性绩效工资						
2040201	30107	（2）奖励性绩效工资						
2040201	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						
2040201	30199	人事代理人员工资						
2040201	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金						

301033 唐山市公安局海港分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30199	其他编外人员工资						
2040201	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金						
2040201	30199	病假两个月以上期间的人员工资						
2040201	30199	教师超工作量津贴						
2040201	30199	各种加班工资						
2040201	30199	预留人员经费						
		二、对个人和家庭的补助	0.43	0.43				
		1、离休费						
2040201	30301	（1）离休人员取暖补贴						
2040201	30301	（2）离休人员物业服务补贴						
2040201	30301	（3）其他离休费						
		2、退休费						
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴						
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴						
2040201	30302	（3）其他退休费						
2040201	30304	3、抚恤金						
2040201	30305	4、生活补助						

301033 唐山市公安局海港分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30307	5、医疗费补助						
2040201	30308	6、助学金						
		7、奖励金	0.43	0.43				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.43	0.43				
2040201	30309	（2）其他奖励金						
2040201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

301033 唐山市公安局海港分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费	133.35	133.35				
		一、定额安排公用经费	114.7	114.7				
2040201	30201	1、办公费	5.16	5.16				
		2、邮电费	36.43	36.43				
2040201	30207	（1）单位邮电费	3.71	3.71				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	32.72	32.72				
2040201	30211	3、差旅费	24.85	24.85				
2040201	30209	4、物业管理费	3.55	3.55				
2040201	30213	5、维修（护）费	2.24	2.24				
2040201	30231	6、公务用车运行维护费						
2040201	30239	7、公务交通补贴	41.76	41.76				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	0.71	0.71				
		二、按规定比例提取安排公用经费	18.65	18.65				
2050803	30216	1、培训费	5.07	5.07				
2040201	30217	2、公务接待费	1.67	1.67				

301033 唐山市公安局海港分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30228	3、工会经费	5.80	5.80				
2040201	30229	4、福利费	6.11	6.11				
		5、其他						
2040201	30299	（1）离休人员福利费						
2040201	30299	（2）退休人员福利费						
2040201	30299	（3）离休干部公用经费						
2040201	30299	（4）离休干部特需费						
2040201	30299	（5）退休干部公用经费						
2040201	30299	（6）退休干部特需费						
		三、非定额安排公用经费						
2040201	30205	1、水费						
2040201	30206	2、电费						
2040201	30208	3、取暖费						

“三公”及会议培训经费预算

301033 唐山市公安局海港分局　　单位：万元

支出内容	经费来源					
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
一、“三公”经费小计	1.67	1.67				
（二）公务用车购置及运维费						
公务用车运行维护费						
（三）公务接待费	1.67	1.67				
三、培训费	5.07	5.07				
合计	6.74	6.74				

人员经费计算依据情况表

301033 唐山市公安局海港分局　　单位：人

序号	项　目	现有数	核定数	备　注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			副处级
3	编制人数	71		
4	实有人数	73		
5	在职实有人数	73		
6	公务员、事业单位管理人员	73		
7	专业技术人员、技术工人、普通工人			
8	非在职人数			
9	离休人员			
10	公务员、事业单位管理人员			
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员			
13	公务员、事业单位管理人员			
14	专业技术人员、技术工人、普通工人			
15	实有编外人员			
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理			
18	其中：其他编外人员			
19	遗属			
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

301033 唐山市公安局海港分局

序号	项　　目	计量单位	现有数	核定数	备　注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		12		
3	编制人数	人	71		
4	实有人数	人	73		
5	在职实有人数	人	73		
6	其中：在职正省级	人			
7	在职副省级	人			
8	在职正厅级	人			
9	在职副厅级	人			
10	在职正处级	人			
11	在职副处级	人	4		
12	在职其他	人	69		
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人			
19	退休实有人数	人			
20	实有编外人员	人			
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人			
23	其中：其他编外人员	人			
24	车辆编制数	辆			
25	实有车辆数	辆			
26	小轿车	辆			
27	越野车	辆			
28	旅行车（大）	辆			
29	旅行车（中）	辆			
30	旅行车（小）	辆			
31	其他	辆			
34	办公使用面积	平方米	3732.63		

唐山市公安局海港分局收支预算说明

一、收入预算说明

无

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

（二）专项项目安排说明

无

三十二、唐山市公安局高新技术分局收支预算安排

唐山市公安局高新技术分局职责任务与目标

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和政府、上级公安机关的指示，负责辖区公安保卫工作。

2、根据上级的维护稳定工作部署，掌握辖区内敌、社情动态，及时处置不安定因素；

3、负责预防、制止和侦查辖区各类刑事案件、经济案件和禁毒、缉毒等工作；配合有关单位处置各类重大自然灾害事故和突发事件。

4、指导辖区内机关、社会团体、企事业单位的安全保卫工作；落实重点单位和要害部位、国家重点工程的保卫。

5、主管并指导辖区的治安防范工作。依法管理特种行业；组织开展法制教育；指导治安保卫委员会等群众性组织开展工作等。

6、负责辖区的治安管理工作。管理集会、游行、示威活动，组织实施有关安全警卫工作。

7、主管辖区出入境管理工作。

8、落实对“两劳”释放人员的转化教育工作，以及对判处管制、拘役、剥夺政治权力的罪犯和监外执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

9、负责辖区单位、道路交通安全管理工作，组织实施对车辆和驾驶员的管理等。

10、负责全区消防管理工作，依法进行消防监督。

11、负责公安队伍建设、民警教育训练和宣传管理、公安经费、通讯、装备、被装等保障工作，以及纪检督察等工作，规范执法服务活动。

12、承办政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、主要任务及目标规划

1、维护辖区政治稳定，确保不发生成型政治案件。

2、加强消防、交通安全管理工作。坚决控制重大火灾、重大责任交通事故和治安灾害事故为零，一般火灾、责任交通事故低于上年。

3、严厉打击各类违法犯罪活动。努力实现对刑事案件破案数和各类治安案件查处数高于前三年平均水平的目标。

4、做好接处警工作，快速反应，热情服务群众。民警出警及时率达到100%，处警准确率达到95%以上。

5、继续开展好“三基”工程，夯实公安基层基础工作，重点人口列管率达到95%以上，重新犯罪率低于5%；流动人口登记率达到90%以上。

6、严密执法监督工作，确保全年不发生两错案件，执法质量考评取得好成绩。

7、稳定推进公安队伍正规化建设，重点抓好民警内务管理、教育训练、执勤执法，正规化建设等重点工作的落实。

8、加强分局软硬件建设，进一步巩固平安路派出所正规化建设成果，完善基础工作，达到三级所考核标准。其它科所队达到正规化建设要求。

收支预算总表

301034 唐山市公安局高新技术分局　　单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	2131.75
	一般公共预算拨款	2131.75
	其中：财政拨款（补助）收入	2131.75
	行政事业性收费	
	罚没收入	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	2131.75
	人员经费支出	1881.91
	其中：工资福利支出	1881.51
	对个人和家庭补助	0.4
	公用经费支出	249.84
	其中：正常公用经费支出	249.84
	专项公用经费支出	
	专项项目支出	
	其他支出	
	结　　余	

单位正常公用经费支出安排表

301034 唐山市公安局高新技术分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		人员经费	1881.91	1881.91				
		一、工资福利支出	1881.51	1881.51				
2040201	30101	1、基本工资	490.05	490.05				
		2、津贴补贴	870.97	870.97				
2040201	30102	（1）工作津贴	181.33	181.33				
2040201	30102	（2）生活补贴	271.99	271.99				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	309.99	309.99				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	78.61	78.61				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	28.33	28.33				
		（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴						
2040201	30102	回族补贴						
2040201	30102	职工劳模荣誉津贴						
		（7）上述项目之外的津贴补贴	0.72	0.72				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	0.72	0.72				

301034 唐山市公安局高新技术分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30103	3、奖金	40.84	40.84				
		4、社会保障缴费	361.55	361.55				
2080505	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	182.20	182.20				
2040201	30109	（2）职业年金缴费						
2101101	30110	（3）职工基本医疗保险缴费	79.71	79.71				
2101101	30111	（4）公务员医疗补助缴费	91.10	91.10				
2040201	30112	（5）事业单位失业保险						
2040201	30112	（6）行政事业单位工伤保险	5.69	5.69				
2040201	30112	（7）职工生育保险费	2.85	2.85				
2210201	30113	5、住房公积金	118.10	118.10				
		6、绩效工资						
2040201	30107	（1）基础性绩效工资						
2040201	30107	（2）奖励性绩效工资						
2040201	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						
2040201	30199	人事代理人员工资						
2040201	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金						

301034 唐山市公安局高新技术分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30199	其他编外人员工资						
2040201	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金						
2040201	30199	病假两个月以上期间的人员工资						
2040201	30199	教师超工作量津贴						
2040201	30199	各种加班工资						
2040201	30199	预留人员经费						
		二、对个人和家庭的补助	0.40	0.40				
		1、离休费						
2040201	30301	（1）离休人员取暖补贴						
2040201	30301	（2）离休人员物业服务补贴						
2040201	30301	（3）其他离休费						
		2、退休费						
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴						
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴						
2040201	30302	（3）其他退休费						
2040201	30304	3、抚恤金						
2040201	30305	4、生活补助						

301034 唐山市公安局高新技术分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30307	5、医疗费补助						
2040201	30308	6、助学金						
		7、奖励金	0.40	0.40				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.40	0.40				
2040201	30309	（2）其他奖励金						
2040201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

301034 唐山市公安局高新技术分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费	249.84	249.84				
		一、定额安排公用经费	213.38	213.38				
2040201	30201	1、办公费	8.07	8.07				
		2、邮电费	67.36	67.36				
2040201	30207	（1）单位邮电费	4.12	4.12				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	63.24	63.24				
2040201	30211	3、差旅费	43.4	43.4				
2040201	30209	4、物业管理费	6.20	6.20				
2040201	30213	5、维修（护）费	4.49	4.49				
2040201	30231	6、公务用车运行维护费						
2040201	30239	7、公务交通补贴	82.62	82.62				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	1.24	1.24				
		二、按规定比例提取安排公用经费	36.46	36.46				
2050803	30216	1、培训费	9.9	9.9				
2040201	30217	2、公务接待费	2.99	2.99				

301034 唐山市公安局高新技术分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30228	3、工会经费	11.32	11.32				
2040201	30229	4、福利费	12.25	12.25				
		5、其他						
2040201	30299	（1）离休人员福利费						
2040201	30299	（2）退休人员福利费						
2040201	30299	（3）离休干部公用经费						
2040201	30299	（4）离休干部特需费						
2040201	30299	（5）退休干部公用经费						
2040201	30299	（6）退休干部特需费						
		三、非定额安排公用经费						
2040201	30205	1、水费						
2040201	30206	2、电费						
2040201	30208	3、取暖费						

“三公”及会议培训经费预算

301034 唐山市公安局高新技术分局　　单位：万元

支出内容	经费来源					
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
一、“三公”经费小计	2.99	2.99				
（二）公务用车购置及运维费						
公务用车运行维护费						
（三）公务接待费	2.99	2.99				
三、培训费	9.9	9.9				
合计	12.89	12.89				

人员经费计算依据情况表

301034 唐山市公安局高新技术分局　　单位：人

序号	项　目	现有数	核定数	备　注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			副处级
3	编制人数	124		
4	实有人数	138		
5	在职实有人数	138		
6	公务员、事业单位管理人员	136		
7	专业技术人员、技术工人、普通工人	2		
8	非在职人数			
9	离休人员			
10	公务员、事业单位管理人员			
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员			
13	公务员、事业单位管理人员			
14	专业技术人员、技术工人、普通工人			
15	实有编外人员			
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理			
18	其中：其他编外人员			
19	遗属			
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

301034 唐山市公安局高新技术分局

序号	项　　目	计量单位	现有数	核定数	备　注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		14		
3	编制人数	人	124		
4	实有人数	人	138		
5	在职实有人数	人	138		
6	其中：在职正省级	人			
7	在职副省级	人			
8	在职正厅级	人			
9	在职副厅级	人			
10	在职正处级	人			
11	在职副处级	人	1		
12	在职其他	人	137		
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人			
19	退休实有人数	人			
20	实有编外人员	人			
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人			
23	其中：其他编外人员	人			
24	车辆编制数	辆			
25	实有车辆数	辆			
26	小轿车	辆			
27	越野车	辆			
28	旅行车（大）	辆			
29	旅行车（中）	辆			
30	旅行车（小）	辆			
31	其他	辆			
34	办公使用面积	平方米	6700		

唐山市公安局高新技术分局收支预算说明

一、收入预算说明

无

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

（二）专项项目安排说明

无

三十三、唐山市公安局光华分局收支预算安排

唐山市公安局光华分局职责任务与目标

一、主要职责

1、维护辖区内部政治稳定；维护内部单位治安秩序；

2、预防和打击各种刑事犯罪、经济犯罪活动；确保重点单位和要害部位安全；

3、积极预防治安灾害事故发生；加强国家重点工程的安全保卫工作；

4、对内部单位干部、职工进行经常性的法制和安全防范宣传教育，不断提高职工群众的法制观念和自防、自控能力，控制违法犯罪；

5、负责对内部单位重点人口和重点人员进行帮教等项工作。

二、主要任务及目标规划

加强查处辖区刑事案件、治安案（事）件、辖区小内住宅区和重点要害部位的安全防范检查，监督、整改工作;；辖区常住人口、流动人口、暂住人口管理工作等和圆满完成辖区内部应当由公安机关参与的其他活动。

收支预算总表

301035 唐山市公安局光华分局　　单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	384.12
	一般公共预算拨款	384.12
	其中：财政拨款（补助）收入	384.12
	行政事业性收费	
	罚没收入	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	384.12
	人员经费支出	341.48
	其中：工资福利支出	341.43
	对个人和家庭补助	0.05
	公用经费支出	42.64
	其中：正常公用经费支出	42.64
	专项公用经费支出	
	专项项目支出	
	其他支出	
	结　　余	

单位正常公用经费支出安排表

301035 唐山市公安局光华分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		人员经费	341.48	341.48				
		一、工资福利支出	341.43	341.43				
2040201	30101	1、基本工资	99.89	99.89				
		2、津贴补贴	143.08	143.08				
2040201	30102	（1）工作津贴	30.23	30.23				
2040201	30102	（2）生活补贴	45.35	45.35				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	48.08	48.08				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	14.62	14.62				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	4.76	4.76				
		（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴						
2040201	30102	回族补贴						
2040201	30102	职工劳模荣誉津贴						
		（7）上述项目之外的津贴补贴	0.04	0.04				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	0.04	0.04				

301035 唐山市公安局光华分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30103	3、奖金	8.32	8.32				
		4、社会保障缴费	68.09	68.09				
2080505	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	34.31	34.31				
2040201	30109	（2）职业年金缴费						
2101101	30110	（3）职工基本医疗保险缴费	15.01	15.01				
2101101	30111	（4）公务员医疗补助缴费	17.16	17.16				
2040201	30112	（5）事业单位失业保险						
2040201	30112	（6）行政事业单位工伤保险	1.07	1.07				
2040201	30112	（7）职工生育保险费	0.54	0.54				
2210201	30113	5、住房公积金	22.05	22.05				
		6、绩效工资						
2040201	30107	（1）基础性绩效工资						
2040201	30107	（2）奖励性绩效工资						
2040201	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						
2040201	30199	人事代理人员工资						
2040201	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金						

301035 唐山市公安局光华分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30199	其他编外人员工资						
2040201	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金						
2040201	30199	病假两个月以上期间的人员工资						
2040201	30199	教师超工作量津贴						
2040201	30199	各种加班工资						
2040201	30199	预留人员经费						
		二、对个人和家庭的补助	0.05	0.05				
		1、离休费						
2040201	30301	（1）离休人员取暖补贴						
2040201	30301	（2）离休人员物业服务补贴						
2040201	30301	（3）其他离休费						
		2、退休费						
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴						
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴						
2040201	30302	（3）其他退休费						
2040201	30304	3、抚恤金						
2040201	30305	4、生活补助						

301035 唐山市公安局光华分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30307	5、医疗费补助						
2040201	30308	6、助学金						
		7、奖励金	0.05	0.05				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.05	0.05				
2040201	30309	（2）其他奖励金						
2040201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

301035 唐山市公安局光华分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费	42.64	42.64				
		一、定额安排公用经费	35.63	35.63				
2040201	30201	1、办公费	1.68	1.68				
		2、邮电费	11.34	11.34				
2040201	30207	（1）单位邮电费	0.83	0.83				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	10.51	10.51				
2040201	30211	3、差旅费	9.1	9.1				
2040201	30209	4、物业管理费	1.30	1.30				
2040201	30213	5、维修（护）费	0.55	0.55				
2040201	30231	6、公务用车运行维护费						
2040201	30239	7、公务交通补贴	11.40	11.40				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	0.26	0.26				
		二、按规定比例提取安排公用经费	7.01	7.01				
2050803	30216	1、培训费	1.84	1.84				
2040201	30217	2、公务接待费	0.56	0.56				

301035 唐山市公安局光华分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30228	3、工会经费	2.11	2.11				
2040201	30229	4、福利费	2.50	2.50				
		5、其他						
2040201	30299	（1）离休人员福利费						
2040201	30299	（2）退休人员福利费						
2040201	30299	（3）离休干部公用经费						
2040201	30299	（4）离休干部特需费						
2040201	30299	（5）退休干部公用经费						
2040201	30299	（6）退休干部特需费						
		三、非定额安排公用经费						
2040201	30205	1、水费						
2040201	30206	2、电费						
2040201	30208	3、取暖费						

“三公”及会议培训经费预算

301035 唐山市公安局光华分局　　单位：万元

支出内容	经费来源					
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
一、“三公”经费小计	0.56	0.56				
（二）公务用车购置及运维费						
公务用车运行维护费						
（三）公务接待费	0.56	0.56				
二、会议费						
三、培训费	1.84	1.84				
合计	2.4	2.4				

人员经费计算依据情况表

301035 唐山市公安局光华分局　　单位：人

序号	项　目	现有数	核定数	备　注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			正科级
3	编制人数	26		
4	实有人数	22		
5	在职实有人数	22		
6	公务员、事业单位管理人员	22		
7	专业技术人员、技术工人、普通工人			
8	非在职人数			
9	离休人员			
10	公务员、事业单位管理人员			
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员			
13	公务员、事业单位管理人员			
14	专业技术人员、技术工人、普通工人			
15	实有编外人员			
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理			
18	其中：其他编外人员			
19	遗属			
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

301035 唐山市公安局光华分局

序号	项　　目	计量单位	现有数	核定数	备　注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		3		
3	编制人数	人	26		
4	实有人数	人	22		
5	在职实有人数	人	22		
6	其中：在职正省级	人			
7	在职副省级	人			
8	在职正厅级	人			
9	在职副厅级	人			
10	在职正处级	人			
11	在职副处级	人	1		
12	在职其他	人	21		
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人			
19	退休实有人数	人			
20	实有编外人员	人			
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人			
23	其中：其他编外人员	人			
24	车辆编制数	辆			
25	实有车辆数	辆			
26	小轿车	辆			
27	越野车	辆			
28	旅行车（大）	辆			
29	旅行车（中）	辆			
30	旅行车（小）	辆			
31	其他	辆			
34	办公使用面积	平方米	686		

唐山市公安局光华分局收支预算说明

一、收入预算说明

无

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

（二）专项项目安排说明

无

三十四、唐山市公安局友谊分局收支预算安排

唐山市公安局友谊分局职责任务与目标

一、主要职责

1、维护辖区内部政治稳定；维护内部单位治安秩序；

2、预防和打击各种刑事犯罪、经济犯罪活动；确保重点单位和要害部位安全；

3、积极预防治安灾害事故发生；加强国家重点工程的安全保卫工作；

4、对内部单位干部、职工进行经常性的法制和安全防范宣传教育，不断提高职工群众的法制观念和自防、自控能力，控制违法犯罪；

5、负责对内部单位重点人口和重点人员进行帮教等项工作。

二、主要任务及目标规划

加强查处辖区刑事案件、治安案（事）件、辖区小内住宅区和重点要害部位的安全防范检查，监督、整改工作;；辖区常住人口、流动人口、暂住人口管理工作等和圆满完成辖区内部应当由公安机关参与的其他活动。

收支预算总表

301036 唐山市公安局友谊分局　　单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	226.23
	一般公共预算拨款	226.23
	其中：财政拨款（补助）收入	226.23
	行政事业性收费	
	罚没收入	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	226.23
	人员经费支出	198.1
	其中：工资福利支出	198.06
	对个人和家庭补助	0.04
	公用经费支出	28.13
	其中：正常公用经费支出	28.13
	专项公用经费支出	
	专项项目支出	
	其他支出	
	结　　余	

单位正常公用经费支出安排表

301036 唐山市公安局友谊分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		人员经费	198.10	198.10				
		一、工资福利支出	198.06	198.06				
2040201	30101	1、基本工资	53.54	53.54				
		2、津贴补贴	88.30	88.30				
2040201	30102	（1）工作津贴	19.19	19.19				
2040201	30102	（2）生活补贴	28.78	28.78				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	28.87	28.87				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	8.46	8.46				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	2.98	2.98				
		（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴	0.02	0.02				
2040201	30102	回族补贴	0.02	0.02				
2040201	30102	职工劳模荣誉津贴						
		（7）上述项目之外的津贴补贴						
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费						

301036 唐山市公安局友谊分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30103	3、奖金	4.46	4.46				
		4、社会保障缴费	39.04	39.04				
2080505	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	19.67	19.67				
2040201	30109	（2）职业年金缴费						
2101101	30110	（3）职工基本医疗保险缴费	8.61	8.61				
2101101	30111	（4）公务员医疗补助缴费	9.84	9.84				
2040201	30112	（5）事业单位失业保险						
2040201	30112	（6）行政事业单位工伤保险	0.61	0.61				
2040201	30112	（7）职工生育保险费	0.31	0.31				
2210201	30113	5、住房公积金	12.72	12.72				
		6、绩效工资						
2040201	30107	（1）基础性绩效工资						
2040201	30107	（2）奖励性绩效工资						
2040201	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						
2040201	30199	人事代理人员工资						
2040201	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金						

301036 唐山市公安局友谊分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30199	其他编外人员工资						
2040201	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金						
2040201	30199	病假两个月以上期间的人员工资						
2040201	30199	教师超工作量津贴						
2040201	30199	各种加班工资						
2040201	30199	预留人员经费						
		二、对个人和家庭的补助	0.04	0.04				
		1、离休费						
2040201	30301	（1）离休人员取暖补贴						
2040201	30301	（2）离休人员物业服务补贴						
2040201	30301	（3）其他离休费						
		2、退休费						
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴						
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴						
2040201	30302	（3）其他退休费						
2040201	30304	3、抚恤金						
2040201	30305	4、生活补助						

301036 唐山市公安局友谊分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30307	5、医疗费补助						
2040201	30308	6、助学金						
		7、奖励金	0.04	0.04				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.04	0.04				
2040201	30309	（2）其他奖励金						
2040201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

301036 唐山市公安局友谊分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费	28.13	28.13				
		一、定额安排公用经费	24.11	24.11				
2040201	30201	1、办公费	1.36	1.36				
		2、邮电费	7.35	7.35				
2040201	30207	（1）单位邮电费	0.81	0.81				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	6.54	6.54				
2040201	30211	3、差旅费	7	7				
2040201	30209	4、物业管理费	1.00	1.00				
2040201	30213	5、维修（护）费						
2040201	30231	6、公务用车运行维护费						
2040201	30239	7、公务交通补贴	7.20	7.20				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	0.20	0.20				
		二、按规定比例提取安排公用经费	4.02	4.02				
2050803	30216	1、培训费	1.06	1.06				
2040201	30217	2、公务接待费	0.40	0.40				

301036 唐山市公安局友谊分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30228	3、工会经费	1.22	1.22				
2040201	30229	4、福利费	1.34	1.34				
		5、其他						
2040201	30299	（1）离休人员福利费						
2040201	30299	（2）退休人员福利费						
2040201	30299	（3）离休干部公用经费						
2040201	30299	（4）离休干部特需费						
2040201	30299	（5）退休干部公用经费						
2040201	30299	（6）退休干部特需费						
		三、非定额安排公用经费						
2040201	30205	1、水费						
2040201	30206	2、电费						
2040201	30208	3、取暖费						

“三公”及会议培训经费预算

301036 唐山市公安局友谊分局　　单位：万元

支出内容	经费来源					
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
一、“三公”经费小计	0.40	0.40				
（二）公务用车购置及运维费						
公务用车运行维护费						
（三）公务接待费	0.40	0.40				
三、培训费	1.06	1.06				
合计	1.46	1.46				

人员经费计算依据情况表

301036 唐山市公安局友谊分局　　单位：人

序号	项　目	现有数	核定数	备　注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			正科级
3	编制人数	20		
4	实有人数	15		
5	在职实有人数	15		
6	公务员、事业单位管理人员	15		
7	专业技术人员、技术工人、普通工人			
8	非在职人数			
9	离休人员			
10	公务员、事业单位管理人员			
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员			
13	公务员、事业单位管理人员			
14	专业技术人员、技术工人、普通工人			
15	实有编外人员			
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理			
18	其中：其他编外人员			
19	遗属			
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

301036 唐山市公安局友谊分局

序号	项　　目	计量单位	现有数	核定数	备　注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		3		
3	编制人数	人	20		
4	实有人数	人	15		
5	在职实有人数	人	15		
6	其中：在职正省级	人			
7	在职副省级	人			
8	在职正厅级	人			
9	在职副厅级	人			
10	在职正处级	人			
11	在职副处级	人			
12	在职其他	人	15		
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人			
19	退休实有人数	人			
20	实有编外人员	人			
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人			
23	其中：其他编外人员	人			
24	车辆编制数	辆			
25	实有车辆数	辆			
26	小轿车	辆			
27	越野车	辆			
28	旅行车（大）	辆			
29	旅行车（中）	辆			
30	旅行车（小）	辆			
31	其他	辆			
34	办公使用面积	平方米			

唐山市公安局友谊分局收支预算说明

一、收入预算说明

无

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

（二）专项项目安排说明

无

三十五、唐山市法学会收支预算安排

唐山市法学会职责任务与目标

一、主要职责

唐山市法学会以“繁荣法学研究，推进依法治国”为宗旨，主要职能是：引领、繁荣法学研究，坚持正确的政治方向，推进法律理论创新、法律制度创新和法律文化创新，为社会主义民主法治建设提供理论支持；参与我市政治协商、科学决策和民主监督，对我市民主法制建设中的重大理论与实践问题，组织法学、法律工作者深入调查研究，反映新问题，研究新情况，为市委、市政府决策提供信息和建议；参与我市地方法规的起草、修改、咨询和论证工作；开展与地区和国际间的法学学术交流与合作，发挥对外法学交流的主渠道作用；参与法制宣传，主办本会法制、法学报刊和网站，编辑出版法学法律图书、资料；为社会各界提供多种形式的法律服务；指导、协调各县市区法学会、各专业研究会开展工作。

二、主要任务及目标规划

唐山市法学会以“繁荣法学研究，推进依法治国”为宗旨，主要职能是：引领、繁荣法学研究，坚持正确的政治方向，推进法律理论创新、法律制度创新和法律文化创新，为社会主义民主法治建设提供理论支持；参与我市政治协商、科学决策和民主监督，对我市民主法制建设中的重大理论与实践问题，组织法学、法律工作者深入调查研究，反映新问题，研究新情况，为市委、市政府决策提供信息和建议；参与我市地方法规的起草、修改、咨询和论证工作；开展与地区和国际间的法学学术交流与合作，发挥对外法学交流的主渠道作用；参与法制宣传，主办本会法制、法学报刊和网站，编辑出版法学法律图书、资料；为社会各界提供多种形式的法律服务；指导、协调各县市区法学会、各专业研究会开展工作。

收支预算总表

301037 唐山市法学会　　单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	60.81
	一般公共预算拨款	60.81
	其中：财政拨款（补助）收入	60.81
	行政事业性收费	
	罚没收入	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	60.81
	人员经费支出	45.89
	其中：工资福利支出	45.87
	对个人和家庭补助	0.02
	公用经费支出	14.92
	其中：正常公用经费支出	13.52
	专项公用经费支出	1.4
	专项项目支出	
	其他支出	
	结　　余	

单位正常公用经费支出安排表

301037 唐山市法学会　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		人员经费	45.89	45.89				
		一、工资福利支出	45.87	45.87				
2040201	30101	1、基本工资	15.03	15.03				
		2、津贴补贴	16.65	16.65				
2040201	30102	（1）工作津贴	5.32	5.32				
2040201	30102	（2）生活补贴	7.98	7.98				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）						
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	2.36	2.36				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	0.88	0.88				
		（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴						
2040201	30102	回族补贴						
2040201	30102	职工劳模荣誉津贴						
		（7）上述项目之外的津贴补贴	0.11	0.11				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	0.11	0.11				

301037 唐山市法学会　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30103	3、奖金	1.25	1.25				
		4、社会保障缴费	9.39	9.39				
2080505	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	4.73	4.73				
2040201	30109	（2）职业年金缴费						
2101101	30110	（3）职工基本医疗保险缴费	2.07	2.07				
2101101	30111	（4）公务员医疗补助缴费	2.37	2.37				
2040201	30112	（5）事业单位失业保险						
2040201	30112	（6）行政事业单位工伤保险	0.15	0.15				
2040201	30112	（7）职工生育保险费	0.07	0.07				
2210201	30113	5、住房公积金	3.55	3.55				
		6、绩效工资						
2040201	30107	（1）基础性绩效工资						
2040201	30107	（2）奖励性绩效工资						
2040201	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						
2040201	30199	人事代理人员工资						
2040201	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金						

301037 唐山市法学会　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30199	其他编外人员工资						
2040201	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金						
2040201	30199	病假两个月以上期间的人员工资						
2040201	30199	教师超工作量津贴						
2040201	30199	各种加班工资						
2040201	30199	预留人员经费						
		二、对个人和家庭的补助	0.02	0.02				
		1、离休费						
2040201	30301	（1）离休人员取暖补贴						
2040201	30301	（2）离休人员物业服务补贴						
2040201	30301	（3）其他离休费						
		2、退休费						
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴						
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴						
2040201	30302	（3）其他退休费						
2040201	30304	3、抚恤金						
2040201	30305	4、生活补助						

301037 唐山市法学会　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30307	5、医疗费补助						
2040201	30308	6、助学金						
		7、奖励金	0.02	0.02				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.02	0.02				
2040201	30309	（2）其他奖励金						
2040201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

301037 唐山市法学会　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费	13.52	13.52				
		一、定额安排公用经费	12.27	12.27				
2040201	30201	1、办公费	0.67	0.67				
		2、邮电费	2.61	2.61				
2040201	30207	（1）单位邮电费	0.77	0.77				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	1.84	1.84				
2040201	30211	3、差旅费	2.45	2.45				
2040201	30209	4、物业管理费	0.35	0.35				
2040201	30213	5、维修（护）费						
2040201	30231	6、公务用车运行维护费	3.6	3.6				
2040201	30239	7、公务交通补贴	2.52	2.52				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	0.07	0.07				
		二、按规定比例提取安排公用经费	1.25	1.25				
2050803	30216	1、培训费	0.3	0.3				
2040201	30217	2、公务接待费	0.23	0.23				

301037 唐山市法学会　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30228	3、工会经费	0.34	0.34				
2040201	30229	4、福利费	0.38	0.38				
		5、其他						
2040201	30299	（1）离休人员福利费						
2040201	30299	（2）退休人员福利费						
2040201	30299	（3）离休干部公用经费						
2040201	30299	（4）离休干部特需费						
2040201	30299	（5）退休干部公用经费						
2040201	30299	（6）退休干部特需费						
		三、非定额安排公用经费						
2040201	30205	1、水费						
2040201	30206	2、电费						
2040201	30208	3、取暖费						

“三公”及会议培训经费预算

301037 唐山市法学会　　单位：万元

支出内容	经费来源					
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
一、“三公”经费小计	3.68	3.68				
（二）公务用车购置及运维费	3.45	3.45				
公务用车运行维护费	3.45	3.45				
（三）公务接待费	0.23	0.23				
二、会议费	1.4	1.4				
三、培训费	0.3	0.3				
合计	5.38	5.38				

单位专项公用经费支出安排表

301037 唐山市法学会　　单位：万元

功能分类科目编码	预算支出项目	经费来源					
		合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
	专项公用经费	1.4	1.4				
2040201	会议费	1.4	1.4				

人员经费计算依据情况表

301037 唐山市法学会　　单位：人

序号	项　目	现有数	核定数	备　注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			正处级
3	编制人数	7		
4	实有人数	4		
5	在职实有人数	4		
6	公务员、事业单位管理人员	4		
7	专业技术人员、技术工人、普通工人			
8	非在职人数			
9	离休人员			
10	公务员、事业单位管理人员			
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员			
13	公务员、事业单位管理人员			
14	专业技术人员、技术工人、普通工人			
15	实有编外人员			
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理			
18	其中：其他编外人员			
19	遗属			
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

301037 唐山市法学会

序号	项　　目	计量单位	现有数	核定数	备　注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		2		
3	编制人数	人	7		
4	实有人数	人	4		
5	在职实有人数	人	4		
6	其中：在职正省级	人			
7	在职副省级	人			
8	在职正厅级	人			
9	在职副厅级	人			
10	在职正处级	人			
11	在职副处级	人	1		
12	在职其他	人	3		
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人			
19	退休实有人数	人			
20	实有编外人员	人			
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人			
23	其中：其他编外人员	人			
24	车辆编制数	辆	1		
25	实有车辆数	辆	1		
26	小轿车	辆	1		
27	越野车	辆			
28	旅行车（大）	辆			
29	旅行车（中）	辆			
30	旅行车（小）	辆			
31	其他	辆			
34	办公使用面积	平方米			

唐山市法学会收支预算说明

一、收入预算说明

无

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

单位专项公用经费安排说明

301037 唐山市法学会　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	1.4	
30103720GHY0004	会议费	1.4	根据《中国法学会章程》每五年要举行一次换届选举，唐山法学会自 2009 年成立以来，因种种原因，一直未举行换届选举，预计 2020 年进行换届工作，预计费用 14000 元。

（二）专项项目安排说明

无

三十六、唐山市政法委事业收支预算安排

唐山市政法委事业职责任务与目标

一、主要职责

1、依据中央的路线、方针、政策和省委市委的工作部署，统一全市政法部门思想和行动。

2、研究制定全市政法工作的具体政策措施，及时向市委提出决策建议，对一定时期内的政法工作维护稳定工作和社会治安综合治理工作做出全局部署。

3、研究制定加强全市政法队伍建设和领导班子建设的意见和措施。

4、督促政法各部门依法行使职权，指导和协调各部门各负其责，密切配合。

5、监督检查政法各部门执行法律法规的情况。

6、组织协调指导全市维护社会稳定工作。

7、组织、指导、协调、检查全市社会治安治理工作。

8、推动政法工作重大政策法律问题的调查研究，指导政法工作的改革。

9、指导下级政法委员会的工作。

10 办理市委和上级有关部门交办的其他事项。

二、主要任务及目标规划

组织协调监督全市政法工作，加强队伍建设，思想建设，组织社会稳定指数评价体系，为领导重大政策决策提供依据，组织全市涉法涉诉信访工作，组织重大社会矛盾排查调处，维护社会和谐稳定，为全市提供良好的社会法治环境，促进社会和谐发展。

收支预算总表

301038 唐山市政法委事业　　单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	108.52
	一般公共预算拨款	108.52
	其中：财政拨款（补助）收入	108.52
	行政事业性收费	
	罚没收入	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	108.52
	人员经费支出	71.61
	其中：工资福利支出	71.61
	对个人和家庭补助	
	公用经费支出	36.91
	其中：正常公用经费支出	4.01
	专项公用经费支出	32.9
	专项项目支出	
	其他支出	
	结　　余	

单位正常公用经费支出安排表

301038 唐山市政法委事业　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		人员经费	71.61	71.61				
		一、工资福利支出	71.61	71.61				
2040250	30101	1、基本工资	22.09	22.09				
		2、津贴补贴	5.26	5.26				
2040250	30102	（1）工作津贴						
2040250	30102	（2）生活补贴						
2040250	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）						
2040250	30102	（4）在职人员取暖补贴	3.67	3.67				
2040250	30102	（5）在职人员物业服务补贴	1.51	1.51				
		（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴	0.01	0.01				
2040250	30102	回族补贴						
2040250	30102	职工劳模荣誉津贴	0.01	0.01				
		（7）上述项目之外的津贴补贴	0.07	0.07				
2040250	30102	增发津补贴						
2040250	30102	女职工卫生费	0.07	0.07				

301038 唐山市政法委事业　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040250	30103	3、奖金						
		4、社会保障缴费	14.86	14.86				
2080505	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	7.36	7.36				
2040250	30109	（2）职业年金缴费						
2101102	30110	（3）职工基本医疗保险缴费	3.22	3.22				
2101102	30111	（4）公务员医疗补助缴费	3.68	3.68				
2040250	30112	（5）事业单位失业保险	0.26	0.26				
2040250	30112	（6）行政事业单位工伤保险	0.23	0.23				
2040250	30112	（7）职工生育保险费	0.11	0.11				
2210201	30113	5、住房公积金	5.52	5.52				
		6、绩效工资	23.88	23.88				
2040250	30107	（1）基础性绩效工资	15.66	15.66				
2040250	30107	（2）奖励性绩效工资	6.38	6.38				
2040250	30107	（3）事业单位上年度 12 月份基本工资	1.84	1.84				
		7、其他工资福利支出						
2040250	30199	人事代理人员工资						
2040250	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金						

301038 唐山市政法委事业　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040250	30199	其他编外人员工资						
2040250	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金						
2040250	30199	病假两个月以上期间的人员工资						
2040250	30199	教师超工作量津贴						
2040250	30199	各种加班工资						
2040250	30199	预留人员经费						
		二、对个人和家庭的补助						
		1、离休费						
2040250	30301	（1）离休人员取暖补贴						
2040250	30301	（2）离休人员物业服务补贴						
2040250	30301	（3）其他离休费						
		2、退休费						
2040250	30302	（1）退休人员取暖补贴						
2040250	30302	（2）退休人员物业服务补贴						
2040250	30302	（3）其他退休费						
2040250	30304	3、抚恤金						
2040250	30305	4、生活补助						

301038 唐山市政法委事业　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040250	30307	5、医疗费补助						
2040250	30308	6、助学金						
		7、奖励金						
2040250	30309	（1）独生子女父母奖励						
2040250	30309	（2）其他奖励金						
2040250	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

301038 唐山市政法委事业　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费	4.01	4.01				
		一、定额安排公用经费	2.41	2.41				
2040250	30201	1、办公费	0.67	0.67				
		2、邮电费	0.48	0.48				
2040250	30207	（1）单位邮电费	0.48	0.48				
2040250	30207	（2）通讯费补贴						
2040250	30211	3、差旅费	1.15	1.15				
2040250	30209	4、物业管理费						
2040250	30213	5、维修（护）费						
2040250	30231	6、公务用车运行维护费						
2040250	30239	7、公务交通补贴						
2040250	30299	8、其他商品和服务支出	0.11	0.11				
		二、按规定比例提取安排公用经费	1.60	1.60				
2050803	30216	1、培训费	0.46	0.46				
2040250	30217	2、公务接待费	0.06	0.06				

301038 唐山市政法委事业　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040250	30228	3、工会经费	0.53	0.53				
2040250	30229	4、福利费	0.55	0.55				
		5、其他						
2040250	30299	（1）离休人员福利费						
2040250	30299	（2）退休人员福利费						
2040250	30299	（3）离休干部公用经费						
2040250	30299	（4）离休干部特需费						
2040250	30299	（5）退休干部公用经费						
2040250	30299	（6）退休干部特需费						
		三、非定额安排公用经费						
2040250	30205	1、水费						
2040250	30206	2、电费						
2040250	30208	3、取暖费						

“三公”及会议培训经费预算

301038 唐山市政法委事业　　单位：万元

支出内容	经费来源					
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
一、“三公”经费小计	0.06	0.06				
（二）公务用车购置及运维费						
公务用车运行维护费						
（三）公务接待费	0.06	0.06				
三、培训费	0.46	0.46				
合计	0.52	0.52				

单位专项公用经费支出安排表

301038 唐山市政法委事业　　单位：万元

功能分类科目编码	预算支出项目	经费来源					
		合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
	专项公用经费	32.90	32.90				
2040250	铁路护路联防经费	19.00	19.00				
2040250	铁路护路 4 名劳务派遣人员经费	13.90	13.90				

人员经费计算依据情况表

301038 唐山市政法委事业　　单位：人

序号	项　目	现有数	核定数	备　注
1	单位性质			事业单位
2	单位规格			正科级
3	编制人数	11		
4	实有人数	7		
5	在职实有人数	7		
6	公务员、事业单位管理人员			
7	专业技术人员、技术工人、普通工人	7		
8	非在职人数			
9	离休人员			
10	公务员、事业单位管理人员			
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员			
13	公务员、事业单位管理人员			
14	专业技术人员、技术工人、普通工人			
15	实有编外人员			
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理			
18	其中：其他编外人员			
19	遗属			
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

301038 唐山市政法委事业

序号	项　　目	计量单位	现有数	核定数	备　注
1	单位性质				事业单位
2	单位内设机构数		2		
3	编制人数	人	11		
4	实有人数	人	7		
5	在职实有人数	人	7		
6	其中：在职正省级	人			
7	在职副省级	人			
8	在职正厅级	人			
9	在职副厅级	人			
10	在职正处级	人			
11	在职副处级	人			
12	在职其他	人	7		
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人			
19	退休实有人数	人			
20	实有编外人员	人			
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人			
23	其中：其他编外人员	人			
24	车辆编制数	辆			
25	实有车辆数	辆			
26	小轿车	辆			
27	越野车	辆			
28	旅行车（大）	辆			
29	旅行车（中）	辆			
30	旅行车（小）	辆			
31	其他	辆			
34	办公使用面积	平方米			

唐山市政法委事业收支预算说明

一、收入预算说明

无

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

单位专项公用经费安排说明

301038 唐山市政法委事业　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	32.90	
30103817GZX0003	铁路护路联防经费	19.00	财政部、国家发改委《关于取消和暂停征收一批行政事业性收费有关问题的通知》（财税[2015]102 号）明确规定:自 2015 年 11 月 1 日起取消铁路护路联防收费项目，省护路办无法再通过行政事业性收费安排市县铁路护路联防经费，省财政厅（冀财预[2015]291 号）发文要求自 2016 年起，各设区市、县财政合理安排好铁路护路联防工作所必需的经费预算。根据中央、省上述政策规定以及市政府批示精神，自 2016 年起，按照“属地管理、同级保障”的原则，自 2017 年起，参照省级保障标准，将市护路办专项工作经费以及 4 名合同制人员经费单独编入市财政预算。2020 年度财政审定预算 19 万元。
30103820GZX0004	铁路护路 4 名劳务派遣人员经费	13.90	由于中央（财税[2015]102 号）文件规定自 2015 年 11 月 1 日起取消铁路护路联防收费项目，按照省财政厅（冀财预[2015]291 号）文件要求，自 2016 年起，各设区市、县财政合理安排铁路护路联防工作所必须的经费预算。报经市政府同意，自 2017 年起，按照省级保障标准，将市护路办专项工作经费 20 万元以及 4 名合同制人员经费纳入市财政保障范围。按照我省目前最低工资标准 1900 元/人.月测算，社保缴费标准为 935.64 元/人.月，管理费 60 元/月。每人需保障的工资保险及管理费用为 2896 元/月。4 名合同制 2020 年人员经费 13.9 万元（即 2896 元/月*12 月*4 人）

（二）专项项目安排说明

无

三十七、唐山市公安交通警察支队收支预算安排

唐山市公安交通警察支队职责任务与目标

一、主要职责

依法管理全市城乡道路交通、包括交通安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故和车辆检验；驾驶员考核与发牌发证、路障管理及城市交通标志、标线等安全设施的设置与管理。

二、主要任务及目标规划

主要任务及目标规划：

2020 年，唐山市公安交通警察支队将重点做好以下工作：

全市公安交通管理工作将深入结合学习贯彻党的十九大会议精神，紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通”的工作目标，以解决影响和制约道路交通安全的基础性、源头性、根本性问题为重点，以落实道路交通安全责任为保障，以统筹资源推动社会化管理为基础，以加强交通设施建设和科技应用为支撑，紧紧抓住“人、车、路”等要素，加强和创新道路交通安全管理与服务工作，全面提升道路交通管理水平，为全市经济建设和谐唐山作出新贡献。

自实施《交通法》以来，全市交管部门现有技术装备和基础设施及管理手段已不适应新《交通法》管理要求，为确保人民出行生命安全，维护良好的经济发展环境，以深入推进道路交通安全社会化步伐为任务，着力提升交通事故预防水平，以交通秩序整治活动为载体，有效净化道路交通环境，以交通参与者素质提高为切入点，倡导社会文明参与交通 ，以社会管理服务创新为根本，贯彻落实各项便民利民服务举措 ，以交通管理信息化建设为依托，全面加快科技强警步伐，以规范执勤执法为抓手，全面提升执法水平和执法公信力，以学习贯彻党的十九大会议精神为契机，努力打造正规化交警队伍。

2020 年我单位拟整合资金，集中财力重点保障智慧交通建设、畅通工程建设、强化科技装备、执法装备等资金投入,逐步解决科技信息及智慧交通系统基础设施条件不足，科技装备、执法装备落后的状况,为交警事业的可持续发展奠定坚实基础，为构建“和谐唐山”、“创建文明城”做出应有贡献。

中长期目标规划

（一）指导思想

以深入贯彻落实党的十九大精神为指导，全国政法工作会议、公安工作会议确定的宏伟目标，按照依法治国、全面建成小康社会的总体要求，深入开展公安交通管理工作改革创新，以“四项建设”为核心，以“京津冀”协同发展为依托，以“防事故、保畅通、促稳定”为

目标，有效破解交通管理难题，提升科学管理、精细管理水平，推进可持续发展，为把新唐山建设成为靓丽、繁华、宜居、和谐的综合性沿海城市，创造稳定的社会政治治安环境和良好的道路交通环境，不断开创交通管理工作新局面。

（二）主要目标

1、落实政府交通安全主体责任。各级政府交通安全主体责任进一步落实，成立各级交通安全委员会，推进道路交通事故预防工作深入开展，道路交通安全隐患得到有效剔除，交通安全设施确保规范到位。交通整治集中行动有波有澜，突出交通违法有效遏制。

2、加强重点企业源头监管。切实加强与交通、安监等部门的协调协作，落实客车、货车、危化品运输车、农村面包车、校车等重点车辆源头监管，落实企业交通安全主体责任，重点违法行为及时抄告，重点企业得到有效处罚。

3、提升全民交通安全意识。进一步整合现有网络、媒体资源，充分发挥各种传媒的舆论导向和宣传教育职能，开展安全常识和法律法规的普及推广，开展针对性强的宣传工作，推动全民交通安全意识进一步提高。

4、进一步提高智能化管控水平。强化智能交通建设，通过智能化管控手段的推广和应用，有效提高现有警力的工作效率和管控范围，缓解警力不足依托智能交通系统逐步实现交通管理决策科学化、手段智能化、管理设施运行效率最大化的目标。

5、切实加强农村交通安全管理。进一步加强农村地区道路交通安全管理，结合落实“任丘模式”研究农村交通安全管控新模式，深化公路交通安全防控体系的深度推广和应用，提升农村及“非中心”区域道路交通安全管理。

6、创优窗口人性化服务。进一步提高窗口单位服务职能，拓展警务公开渠道和便民服务举措，完善行政审批责权义务，开展首办责任制、一窗式服务、一次性告知、一站式办结，不断提升服务水平。

7、交警队伍建设不断深化。进一步完善队伍管理体制机制，增加警力编制，优化调整机构设置，充实现代化管理、科技人才，健全人才培养机制，建立文职、协勤劳务人员管理、晋升机制，打造正规化国家级模范警队。

（三）工作原则

1、坚持围绕中心，服从大局。紧紧围绕市委、市政府和我市公安工作总体目标和中心工作，安排和落实交通安全管理各项任务，服从服务于全市经济社会发展的大局，服从服务于全市社会政治治安稳定的大局。

2、坚持以人为本，服务群众。始终坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，树立“发展

是第一要务，服务是第一警务”理念，从群众需要出发开展公安交通管理工作，着力解决群众关心的热点、难点问题，把服务群众作为出发点和落脚点。

3、坚持求实创新，与时俱进。深入研究公安交通管理工作面临的新形势、新任务，出现的新情况、新问题，大胆尝试，勇于面对，创造性地开展工作，以改革的精神和魄力，转变工作理念，探索工作规律，创新工作形式。

4、坚持从实际出发，分类指导。紧紧抓住交通管理“人、车、路、环境”四要素，根据交通参与者、管理对象、道路条件、环境特点，研究确定交通安全管理的内容和方法，提高工作的针对性，增强工作实效性。

（四）工作措施

1、强化各职能部门的分工合作，实现齐抓共管。一是明确职责分工。在政府的领导下，由道路交通安全领导小组办公室牵头组织研究，明确划分公安、交通、农机、城建、教育、工商、宣传、安监等部门单位在道路交通事故预防工作中的职责任务，形成事故预防“政府组织、部门联动、社会参与”的综合治理格局；**二是完善落实责任机制。**将事故预防工作纳入党委政府综治或安全生产工作考核体系，并通过顶层设计完善出台道路交通事故防范制责任办法、交通安全隐患治理规定、交通事故责任倒查追究办法、交通安全考核评价细则等系列责任管理规章制度，对不履职或履职不到位发生影响事故的，进行责任倒查，视情追究责任人党纪、政纪乃至法律责任，同时将追究结果列入单位年终绩效考核，评优评先一票否决；**三是发挥交管主力军作用。**公安交管部门必须认真分析研究辖区道路交通事故发生的特点和规律，科学布警，合理勤务，并依靠电子监控设施对路面严重交通违法行为进行管控。对影响道路交通安全的高危违法行为开展集中打击，营造严管高压态势；同时当好党委、政府的参谋助手，进一步完善预防工作机制，协同各级道路交通安全重点抓好安全管理规划的编制与实施这一主线，调动全社会的力量，齐抓共管。

2、加强重大安全隐患的源头监管，推进标本兼治。一是要加强对重点单位的源头监管。切实加强“五类”重点车辆及其驾驶人源头管控，进一步规范车辆注册、转让、报废的登记制度，尤其是对报废车辆、黄标车辆要加强监销，确保解体处置到位，严防报废车重返市场或重上道路问题发生。协调行业主管部门加强企业安全监管，落实内部安全制度和驾驶人教育培训，切实落实交通安全主体责任，对发现的隐患整改不到位或发生重大影响安全事故的，一律责成停业整顿；**二是完善道路交通安全配套设施。**由政府责成道路建设和经营部门开展道路交通安全隐患排查整治工作，对排查出的安全隐患，认真查找原因，并提出行之有效的整改意见，上报政府按照隐患治理责任划分原则责成有关部门进行整改，加大对道路交通

安全防护设施建设的投入，力争在事故多发点、段安装防护栏和警示标志，减少道路交通事故的发生；**三是切实解决市民群众出行难问题。**建议政府研究出台大力扶植和发展城市公交、电动汽车运营、农村客运市场、农村客运班线审批、税费减免、等方面的扶持政策，吸引民间资金进入公交、农村客运市场，解决市民群众出行难、出行不安全问题。**四是深入推进事故研判预警机制。**坚持定时对辖区道路交通事故进行科学研判，深入研究道路交通事故的成因、规律和特点，提出预防对策，并及时将研判情况上报提请政府通报相关部门和乡镇政府，要求部门、乡镇迅速落实，提前预防、主动预防交通事故的发生。**五是要严格落实交通安全影响评价审批机制。**充分发挥规委会成员单位职能，对城乡道路规划建设、工程建设、市政建设等必须开展前期交通安全影响评估规划审批，做到工程建设与交通安全设施“同设计、同建设、同使用”。

3、健全“非中心”地区交管网络，提升管控能力。进一步积极争取市政府支持，全力谋划拓展乡镇农村、城乡结合部、省县乡道等“非中心”地区交通安全管理工作覆盖面：**一是加强“两站两员”建设。**大力推动农村乡镇“两站两员”及公路交通安全防控体系构建和成熟运作，通过争取政府支持，全面明确落实专职交通管理员，交通安全协管员、交通安全管理站和交通安全劝导站的经费、维护、培养等方面投入，争取平均每个乡镇设置一个乡镇交警中队；**二是拓展农村交管服务渠道。**依托乡镇政府、交警中队、农机监理机构、派出所、村委会、摩托车带牌销售点等，交管部门进一步拓展农村车辆管理服务网点，利用流动服务车等方式，建立农村地区代办服务网络，协办、代办机动车登记、驾驶人审验等车辆管理业务；**三是建立农村客运服务和管理体系。**出台相关企业优惠政策，鼓励采购适合农民出行、农村幼儿上学需求的车辆车型，科学设定农村客运班线，大力扶持和发展农村客运，探索并逐步推广行之有效的农村地区校车运营管理模式；**四是创新信息化农村管理模式。**结合乡镇信息化建设契机，大力推进农村乡镇新型交管进程，运用其信息平台，建立交通管理网络群，打造集车辆驾驶员信息管理、交通事故报警、交通安全信息发布为一体的创新管理模式。

4、引进社会资源参与宣传教育，建立长效机制。一是坚持处罚与教育相结合。在震慑交通违法的同时，进一步推行交通违法再教育培训制度，违法当事人必须接受安全学习教育并经考核合格、签写保证书后，方可办理违法处理手续，从经济利益、时间效益入手，警戒当事人不能再犯；**二是加强与驾校和检测企业合作。**利用驾驶人培训机构在交通安全宣传教育方面得天独厚的优势，从上游环节督促新增驾驶人练就过硬的驾驶技术，形成良好的交通安全意识。督促机动车检测企业严格落实检测项目，杜绝车辆检测走过场现象的发生，严把驾驶人和车辆上路安全第一关；**三是深入实施全民宣传教育。**充分借助新闻媒体、示范点、

交管窗口单位、楼宇电视、警营开放等宣传平台，利用有效形式走进学校、社区、企业、单位、乡村等地，经常开展文明交通行动，引导道路交通参与者摒弃交通陋习，倡导文明出行；**四是强化落实宣传职责。**按照《道路交通安全法》的法定要求，真正落实宣传、教育、文明、交通、安监、乡镇政府村落等部门单位的交通安全宣传教育工作职责，形成工作合力。

5、创新警务机制加大科技投入，提供基础保障。一是创新警务机制。积极呼吁公安部门具体研究措施，推行公安治安、派出所、交管、特巡警等多警种联合警务机制，融汇履行交通安全巡逻、监管职能，提高交通安全监管率、见警率；**二是推动科技强警。**提请政府由财政部门加大资金投入，或引进社会资金政府购买服务等形式，结合需要继续在辖区重点道路完善一批交通电子警察、测速装备、交通安全监控系统、警示系统、提示系统等强警工程，着力提高交通管理科技含量。增大对基层基础设施、装备尤其是科技上的投入，做好科技强警文章，以科技强项弥补人员不足问题，推动交管工作逐步从人为护持型向智能科技型转变。**三是积极推动“互联网+交管服务”模式。**推动“互联网+交管服务”工程，彻底打破以往的交管传统服务模式，充分适应“互联网社会”形势下的交管服务新需求，强化交管队伍相关业务知识的教育培训，加大与互联网、移动通讯服务商家的合作力度，做足做实庞大的交管基础数据，更要建立专业的建设、运作机构，构筑多位一体的“互联网+交管服务”运作模式，同时大力加强宣传发动，真正让广大群众享受“互联网+交管服务”模式下优质、便捷、高效的交管服务。

6、拓展交通管理创新服务平台，打造星级品牌。一是延伸交通管理服务触角。围绕社会管理创新推进交通管理工作的改革创新，进一步整合交管网、车管网、驾考网等网络资源，推动交警业务网上办理、网上咨询、网上预约，不断提高业务办理效率。推广使用交通管理自助服务终端机，建立完善包括客运车辆、校车、危险化学品运输车辆驾驶人、专业运输企业法人、安全管理人员的短信服务平台，完善短信发布平台功能，实现对重点车辆驾驶人点到点的交通安全预警和交通安全宣传。做深做细交通安全“双微”平台，使广大驾驶人能快速了解最新交通资讯，让群众享受全覆盖、零距离的服务。 **二是扩大交通事故执法服务水平。**推行人性化执法手段，进一步推广交通事故“全警处警、快处快赔”城区模式，路面执法民警全员取得勘察员资格，对责任清晰、双方无异议、无人员伤亡、理赔金额较低的轻微事故，使用简易程序快处快赔，最大限度地减少因交通事故引发交通堵塞，进一步提高道路通行效率。针对交通事故损害赔偿存在调解难、息诉难、执行难、矛盾易激化等问题，推行人民调解员制度和交通事故巡回法庭，搭建行政调解、人民调解和司法调解的相互衔接的创新运作平台。**三是推行经营性公共停车场建设。**积极协调政府合理调配土地资源，引进社

会资金投入，加强道路周边经营性停车入场建设，推进经营化管理。合理利用道路资源施划路边免费停车泊位。推行开放党政机关、企事业单位、公共服务单位开放停车场地，切实解决停车难问题。

7、广泛培养和吸纳多元化人才，优化交管队伍。一是扩大人才录用范畴。在全面推行人民警察定向招录制度的基础上，进一步深化人民警察录用制度改革，积极探索全方位、多渠道、形式多样、不拘一格的人才招录和聘用机制，交管队伍中可以吸纳互联网技术、通讯信息技术、网管、文秘、财会等不同专业的人才，通过提高政治、经济待遇和奖励激励机制营造拴心留人工作环境，降低人才流失风险。**二是加大人才培养力度。**在大量引进交通管理相关专业高等院校毕业生的同时，大力实施“送出去”战略，有计划地选送新录用大学生和优秀在职民警到高等院校相关专业学习深造，为强化个人技能和打造研究型专门人才提供更为广阔的发展空间，通过在内部培养上施力，进一步培养和留住多元化人才。**三是要科学制定警力增编计划。**积极请示上级公安部门，商请人社、财政等相关部门对交警队伍现状进行研判，根据当地经济、城市发展、道路规划等具体情况制定和落实增编计划，保障交警部门警力有序递增，适应道路交通管理发展新形势的需要；**四是加强内部资源重组优化。**从实际出发，科学定岗定位、定编定员，同时合理用警，尽量减少非警务活动，能不用警力的尽量不用，最大限度节约警力资源。在政策和条件允许的前提下最大限度地落实从优待警的各项措施，缓解交警工作身心压力，彻底解决民警的后顾之忧，最大限度的释放警力。

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	37149.39
	一般公共预算拨款	34141.29
	其中：财政拨款（补助）收入	13862.18
	行政事业性收费	
	罚没收入	20279.11
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	3008.1
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	37149.39
	人员经费支出	10245.99
	其中：工资福利支出	9862.98
	对个人和家庭补助	383.01
	公用经费支出	12295.3
	其中：正常公用经费支出	2884.35
	专项公用经费支出	9410.95
	专项项目支出	14608.1
	其他支出	
	结　　余	

单位正常公用经费支出安排表

301039 唐山市公安交通警察支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		人员经费	10245.99	10245.99				
		一、工资福利支出	9862.98	9862.98				
2040201	30101	1、基本工资	2554.86	2554.86				
		2、津贴补贴	3922.32	3922.32				
2040201	30102	（1）工作津贴	851.42	851.42				
2040201	30102	（2）生活补贴	1277.13	1277.13				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	1264.82	1264.82				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	390.28	390.28				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	135.19	135.19				
		（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴	0.06	0.06				
2040201	30102	回族补贴	0.02	0.02				
2040201	30102	职工劳模荣誉津贴	0.04	0.04				
		（7）上述项目之外的津贴补贴	3.42	3.42				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	3.42	3.42				

301039 唐山市公安交通警察支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30103	3、奖金	212.91	212.91				
		4、社会保障缴费	2013.33	2013.33				
2080505	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	908.09	908.09				
2040201	30109	（2）职业年金缴费						
2101101	30110	（3）职工基本医疗保险缴费	414.62	414.62				
2101101	30111	（4）公务员医疗补助缴费	648.05	648.05				
2040201	30112	（5）事业单位失业保险						
2040201	30112	（6）行政事业单位工伤保险	28.38	28.38				
2040201	30112	（7）职工生育保险费	14.19	14.19				
2210201	30113	5、住房公积金	587.56	587.56				
		6、绩效工资						
2040201	30107	（1）基础性绩效工资						
2040201	30107	（2）奖励性绩效工资						
2040201	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	572.00	572.00				
2040201	30199	人事代理人员工资						
2040201	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金						

301039 唐山市公安交通警察支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30199	其他编外人员工资						
2040201	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金						
2040201	30199	病假两个月以上期间的人员工资						
2040201	30199	教师超工作量津贴						
2040201	30199	各种加班工资						
2040201	30199	预留人员经费	572.00	572.00				
		二、对个人和家庭的补助	383.01	383.01				
		1、离休费	4.27	4.27				
2040201	30301	（1）离休人员取暖补贴	0.80	0.80				
2040201	30301	（2）离休人员物业服务补贴	0.28	0.28				
2040201	30301	（3）其他离休费	3.19	3.19				
		2、退休费	361.26	361.26				
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴	242.44	242.44				
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴	88.79	88.79				
2040201	30302	（3）其他退休费	30.03	30.03				
2040201	30304	3、抚恤金	5.94	5.94				
2040201	30305	4、生活补助	8.78	8.78				

301039 唐山市公安交通警察支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30307	5、医疗费补助						
2040201	30308	6、助学金						
		7、奖励金	2.76	2.76				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	2.76	2.76				
2040201	30309	（2）其他奖励金						
2040201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

301039 唐山市公安交通警察支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费	2884.35	2884.35				
		一、定额安排公用经费	1853.75	1853.75				
2040201	30201	1、办公费	45.13	45.13				
		2、邮电费	300.48	300.48				
2040201	30207	（1）单位邮电费	10.13	10.13				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	290.35	290.35				
2040201	30211	3、差旅费	277.55	277.55				
2040201	30209	4、物业管理费						
2040201	30213	5、维修（护）费	71.64	71.64				
2040201	30231	6、公务用车运行维护费	756	756				
2040201	30239	7、公务交通补贴	395.02	395.02				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	7.93	7.93				
		二、按规定比例提取安排公用经费	275.6	275.6				
2050803	30216	1、培训费	49.17	49.17				
2040201	30217	2、公务接待费	35.33	35.33				

301039 唐山市公安交通警察支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30228	3、工会经费	56.20	56.20				
2040201	30229	4、福利费	63.87	63.87				
		5、其他	71.03	71.03				
2040201	30299	（1）离休人员福利费	0.11	0.11				
2040201	30299	（2）退休人员福利费	31.62	31.62				
2040201	30299	（3）离休干部公用经费	0.10	0.10				
2040201	30299	（4）离休干部特需费	0.10	0.10				
2040201	30299	（5）退休干部公用经费	23.46	23.46				
2040201	30299	（6）退休干部特需费	15.64	15.64				
		三、非定额安排公用经费	755.00	755.00				
2040201	30205	1、水费	85.00	85.00				
2040201	30206	2、电费	530.00	530.00				
2040201	30208	3、取暖费	140.00	140.00				

单位专项项目支出安排表

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	项目类型		经 费 来 源					
		大类	小类	合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
专项项目经费				14608.10	11600.00	3008.10			
电子警察运行维护费	2040220	99-其他项目	9901 其他	3500.00	3500.00				
违法及事故拖停车费	2040220	99-其他项目	9901 其他	500.00	500.00				
交通设施维护费	2120399	99-其他项目	9901 其他	3000.00	3000.00				
电子警察系统扩容建设	2040220	99-其他项目	9901 其他	2000.00	2000.00				
“十三五”警务装备购置经费	2040220	99-其他项目	9901 其他	300.00	300.00				
市中心区主要道路更换金色护栏项目	2120803	99-其他项目	9901 其他	1643.30		1643.30			
交警支队路口渠化改造	2120803	99-其他项目	9901 其他	1364.80		1364.80			
直属大队房屋修缮改造项目	2040201	01-基建	0103 大型修缮	500.00	500.00				

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	项目类型		经 费 来 源					
		大类	小类	合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
执勤执法车辆更新购置经费	2040220	02-大型专项购置	0206 车辆（船舶、飞机 ）购置	500.00	500.00				
市交警支队及直属单位空调一次性更新维修费	2040201	99-其他项目	9901 其他	200.00	200.00				
交警支队指挥中心大屏改造	2040220	99-其他项目	9901 其他	600.00	600.00				
公安交通大脑项目	2040219	99-其他项目	9901 其他	500.00	500.00				

“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	经费来源					
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
一、“三公”经费小计	1291.33	1291.33				
（二）公务用车购置及运维费	1256	1256				
其中：公务用车购置费	500.00	500.00				
公务用车运行维护费	756	756				
（三）公务接待费	35.33	35.33				
二、会议费	3.5	3.5				
三、培训费	49.17	49.17				
合计	1344	1344				

单位专项公用经费支出安排表

301039 唐山市公安交通警察支队　　单位：万元

功能分类科目编码	预算支出项目	经费来源					
		合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
	专项公用经费	9410.95	9410.95				
2040201	直属大队及中队维修费	300.00	300.00				
2040201	设施设备运行维护费	60.00	60.00				
2040201	会议费	3.5	3.5				
2040220	交通网络运行成本支出	1900.00	1900.00				
2040220	直属各大队、中队宣传费	100.00	100.00				
2040201	直属大队及中队印刷费	180.00	180.00				
2040201	支队及直属大队物业管理费	300.00	300.00				
2040201	直属大队及中队办公费	410.00	410.00				
2040201	干警体检费	70.50	70.50				

301039 唐山市公安交通警察支队　　单位：万元

功能分类科目编码	预算支出项目	经费来源					
		合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	直属大队事故鉴定费	250.00	250.00				
2040220	耗材及事故处理费	58.90	58.90				
2040220	交通网络运行成本支出(办公费)	100.00	100.00				
2040299	劳务派遣人员经费	4628.05	4628.05				
2040299	辅警健康体检费	50.00	50.00				
2040299	辅警改革人员层级管理预留经费	1000.00	1000.00				

人员经费计算依据情况表

301039 唐山市公安交通警察支队　　单位：人

序号	项　目	现有数	核定数	备　注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			副处级
3	编制人数	793		
4	实有人数	637		
5	在职实有人数	637		
6	公务员、事业单位管理人员	618		
7	专业技术人员、技术工人、普通工人	19		
8	非在职人数			
9	离休人员	1		
10	公务员、事业单位管理人员	1		
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员	397		
13	公务员、事业单位管理人员	391		
14	专业技术人员、技术工人、普通工人	6		
15	实有编外人员			
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理			
18	其中：其他编外人员			
19	遗属	13		
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

301039 唐山市公安交通警察支队

序号	项　　目	计量单位	现有数	核定数	备　注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		28		
3	编制人数	人	793		
4	实有人数	人	637		
5	在职实有人数	人	637		
6	其中：在职正省级	人			
7	在职副省级	人			
8	在职正厅级	人			
9	在职副厅级	人			
10	在职正处级	人	3		
11	在职副处级	人	44		
12	在职其他	人	590		
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人	1		
19	退休实有人数	人	397		
20	实有编外人员	人			
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人			
23	其中：其他编外人员	人			
24	车辆编制数	辆	210		
25	实有车辆数	辆	209		
26	小轿车	辆	152		
27	越野车	辆			
28	旅行车（大）	辆			
29	旅行车（中）	辆	1		
30	旅行车（小）	辆			
31	其他	辆	56		
34	办公使用面积	平方米			

唐山市公安交通警察支队收支预算说明

一、收入预算说明

2020年非税收入预算安排32015万元，其中交通罚没收入32000万元，交通设施赔偿金15万元。

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

单位专项公用经费安排说明

301039 唐山市公安交通警察支队　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	9410.95	
30103917GXS0006	直属大队及中队维修费	300.00	支队大楼及直属大队、中队办公楼建筑面积共 83427.57 平米。目前，一大队、二大队、五大队、六大队、九大队办公条件较差，且一大队、五大队部分办公用房属震后简易用房，二大队附楼属危楼。每年需要花费大量资金修缮维持办公需要。2020 年预算需要安排维修费 300 万元。
30103918GXS0020	设施设备运行维护费	60.00	2020 年预算安排设施设备运行维护费 60 万元。主要用于智能交通系统设备维修（护）、中央空调运行维护费、消防设施设备运行维护费、其他办公及执法场所设施设备的维护维修及更新。
30103917GHY0017	会议费	3.5	会议费 5 万元。主要包括 1、2020 年暑期警卫道路交通安全保卫工作会议 标准：1 次×48 人×1 天×150 元=7200 元 2、年度交管工作会议 标准：1 次×107 人×1 天×400 元=42800 元； 2020 年安排会议费 5 万元。核销预算，安排 3.5 万元。

301039 唐山市公安交通警察支队　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	9410.95	
30103917GWH0007	交通网络运行成本支出	1900.00	1、维修（护）费 1157 万元，主要用于（1）视频会议、办公电话及网络系统专业维保服务。（2）交通信号优化维保服务。（3）重点路段高点监控维保服务。（4）交通诱导系统维保服务。（5）科技信息化系统运维服务。（6）科技终端设备维保。（7）道路交通智慧管控格局体系运行维护服务。（8）网络系统三级等级保护测评服务。（9）直属大队 UPS 电源及电池更新。（10）八大队指挥中心升级改造。（11）其他维保服务。 2、租赁费 680 万元，主要用于（1）互联网服务平台短信费。（2）购买交管业务用互联网服务。（3）天翼对讲通迅费。（4）办公电话视频会议执法记录仪采集站光纤租赁费。（5）公安网、互联网视频专网光纤租赁费。（6）短信和 4G 传输流量费。 3、邮电费 63 万元，主要用于电话费的支出。
30103917GXC0005	直属各大队、中队宣传费	100.00	2020 年安排直属各大队、中队宣传费 100 万元，主要用于 1、安全宣传材料的印刷，包括各种宣传画册、条幅、光盘、彩页，宣传栏等。需要 41 万元；2、专栏费用及其他交通安全宣传费等 59 万元。
30103917GYS0003	直属大队及中队印刷费	180.00	随着道路交通治理体系精细精准化发展，支队用于全市交警执法大队道路违法处罚单据、事故案卷印刷、法律文书印制等逐年递增。2019 年预算安排 80 万元无法满足交管业务量实际需求，2019 年预算追加 100 万元，2020 年需安排直属大队印刷费 180 万元。

301039 唐山市公安交通警察支队　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	9410.95	
30103917GZX0001	支队及直属大队物业管理费	300.00	2020 年支队及直属大队安排物业管理费 300 万元。支队大楼及直属大队、中队办公楼建筑面积共 83427.57 平米，土地占用面积 106 亩，23 处独立办公场所。由于近年来国内发生多起警务办公场所遭受暴力袭击事件，且随着社会经济发展进步，公安部对警务办公场所要求逐年提高，为此，2020 年我支队拟对直属独立院落的办公、违法处理、事故处理、信访接待等场所聘请专业安保及保洁人员。2019 年预算安排物业费 60 万元，远远无法满足支队实际需求，2020 年依据实际需求安排物业管理费 300 万元。
30103917GZX0004	直属大队及中队办公费	410.00	办公费 410 万元。随着智能交通管理水平不断提升，支队 2019 年处理驾驶人及机动车违章违法行为约 300 余万起，硒鼓、墨盒、打印纸等违章违法处理成本性支出耗费量巨大，且多年来市财政从未安排办公通用设备购置经费。2019 年预算安排直属大队办公费 50 万元，2019 年预算追加 360 万元，2020 年需安排直属大队办公费 410 万元。
30103917GZX0011	干警体检费	70.50	根据《河北省公安机关从优待警 14 条措施》，支队每年至少组织一次民警体检。2020 年安排干警体检费 70.5 万元。
30103917GZX0013	耗材及事故处理费	58.90	年均处理交通事故 3 万余起，受理道路交通事故认定复核上千起，组织召开交通伤残评定专家鉴定会百余场次，出具交通伤残鉴定书 5000 余份。2020 年需安排耗材及事故处理费 58.90 万元。其中办公费 50 万元，其他支出费 8.9 万元。

301039 唐山市公安交通警察支队　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	9410.95	
30103918GZX0019	直属大队事故鉴定费	250.00	用于支付相关的事故鉴定费用。根据《公安机关办理行政案件程序规定》第八十四条规定，“鉴定费用由公安机关承担，但当事人自行鉴定的除外”，据此，车辆发生交通事故后，车辆技术鉴定费用应当由公安机关承担。近年来，随着交通事故当事人法律意识不断增强，对交通事故处理过程中的“技术鉴定”需求大幅增加，随着唐山城区规模扩大，道路增加，车辆增多，交通事故频发，交警执法成本逐年递增。一是因交通参与者维权意识增强，支队发生交通事故鉴定费、酒驾检测费由 2014 年的 50 万元上升到 2017 年的 400 万元；二是公安部最新《交通事故处理法规》明确要求：自 2018 年 5 月 1 日起，交警在交通事故勘查过程中，均需对双方当事人进行酒精及毒品检验，大幅增加了事故鉴定费用。2019 年预算安排事故鉴定费 150 万元，无法满足事故鉴定大幅增长的实际需求，形成欠款 470 万元（经第三方审计确认），2019 追加 100 万元，用于偿还部分欠款。因此 2020 年我支队需安排直属大队事故鉴定费项目 250 万元。
30103919GZX0009	交通网络运行成本支出（办公费）	100.00	2020 年安排交通网络运行成本支出办公费 100 万元，主要用于支队及直属大队指挥中心办公耗材及办公用品的采购。
30103919GZX0021	劳务派遣人员经费	4628.05	我支队市管警务辅助人员 1108 人，2019 年预算经费 4240.25 万元。根据冀人社发[2019]34 号文件精神，自 2019 年 11 月 1 日起唐山市最低工资标准上调至 1900 元，（1900-1650）×1108×14＝387.8 万元，需调增经费 387.8 万元，2020 年预算安排 4628.05 万元。
30103919GZX0023	辅警健康体检费	50.00	为进一步落实从优待警政策，切实关爱和保护全体协警身心健康，增强队伍战斗力，依据省、市关于警务辅助人员管理办法，支队安排警务辅助人员体检。我单位有辅警人员 1108 人，2020 年安排辅警健康体检费 50 万元。

301039 唐山市公安交通警察支队　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	9410.95	
30103920GZX0024	辅警改革人员层级管理预留经费	1000.00	根据唐政办字[2017]257 号文件精神，要求警务辅助人员实行层级化管理。2020 年预算安排层级管理预留资金 1000 万元，待交警支队结合市公安局出台实施方案报市政府批准后核发。

（二）专项项目安排说明

1、电子警察运行维护费 3500 万元

项目说明：近年来，随着经济的发展，我市的各类机动车保有量呈快速增长的趋势，给道路交通带来了前所未有的压力，交通民警在交通秩序管理工作中的任务越来越艰巨。同时，一些交通参与者守法意识普遍淡薄，使得许多路口经常发生因闯红灯、车辆乱停乱放等违法行为造成交通秩序混乱，交通事故时有发生。为解决这一问题，贯彻了“科技强警”方针，缓解日益繁忙的交通执法管理与警力不足之间的矛盾，根据《市长办公会议纪要》（〔2012〕6 号）和市政府办公厅《唐山市电子警察系统工程建设工作领导小组的通知》（唐政办函〔2012〕261 号）,交警支队牵头负责组织建设唐山市电子警察系统工程,使电视监控及“电子警察”等高科技手段在全市得到广泛应用。它充分利用监控、抓拍等手段，迅速地获取违章证据并进行处理，此外指挥中心可以通过监控系统为交通事故的处理提供视频资料，有利于进一步分析事故的成因，从而采取相应的预防措施。对预防和减少道路交通事故、改善城市交通拥堵现象起着十分重要的作用。因此交通指挥中心是科技强警的必然要求。保证其正常运转，是交管部门的一项重要职责。实践表明，交通指挥中心为预防犯罪、防范治安案件，降低交通违章等提供了有力的技术保障，大大改善了唐山市社会治安情况及道路交通状况，为我市经济的快速发展起到了保驾护航的作用。

该项目为 BOT 建设项目，总投资 1.61 亿元，分两期建设，其中：一期工程 1.3 亿元，于 2013 年 7 月验收合格并投入运行；二期工程总造价 2985.12 万元，于 2015 年 1 月验收合格并投入使用。按照合同规定，5 年运行期内，该系统一期、二期工程累计产生的罚没款分别在 110.4 亿、2.414 亿以内 ,按系统产生的罚没款的 29%作为运行维护费支付承建企业，如果一期、二期工程分别超出 11.04 亿元、2.414 亿元，超出部分按照实收罚没款的 10%支付承建企业。5 年运行期满，承建商将系统无偿移交市交警支队。共建 511 个点位，其中，一期点位 413 个，已移交 308 个，2020 年 6 月 9 日将移交 60 个点位；二期点位 98 个，将于 2020 年 1 月 21 日移交 81 个点位。未移交部分按月支付，已移交部分维保费为移交之日起一年。2020 年共安排电子警察运行维护费 3500 万元。主要包括(1)电子警察一期和二期工程运维及设备更新 2582 万元。工程总概算 1.6 亿元，分两期建设，分别于 2013 年 7 月、2015 年 1 月投入使用。用于支付承建企业电子警察系统 5 年运行期内的运行维护费、移交后的设施设备更新维护支出。(2)电子警察光纤租赁 918 万元。用于电警一期、二期工程、道路交通智慧管控体系及交通诱导系统线租支出。

2、违法及事故拖停车费500万元

项目说明：根据省政府纠风办《关于进一步清理规范停车收费行为的紧急通知》和省物价局、交通运输厅、公安厅《关于规范道路车辆救援服务收费有关问题的通知》（冀价经费[2013]26号)规定,“凡由行政执法派生的停车费用由执法单位承担”、“全省交警部门自2014年1月1日起在交通事故处理期间不得向事故车主收取停车费,一律由交警部门列入年度执法成本。我支队决定从即日起不再向违法停车当事人收取拖（停）车费用，所产生的费用将以行政执法成本列入支队本级预算。

该项目2020年度预算安排500万元，具体项目包括：违法拖车费用200万元，违法停车费用100万元,事故停车费用200万元。

3、电子警察系统扩容建设2000万元

项目说明：我市于2013年实施电子警察工程，在全市建成区（除丰南区）各路口和全市范围内市属高速公路、城市快速路、国省道和重要县乡道建设了电子警察，行车秩序有了明显改善，和系统未使用以前相比，路口车辆违法率下降90%以上，交通事故下降50%以上，每年减少车辆损失2000余万元。近年来，随着我市新修、扩建道路的快速增加，市区道路出现了大量无技术监控设备的盲区，为有效应对反恐防暴、刑事案件侦破和交通肇事逃逸追逃等方面情况，迫切需要对新修、扩建道路的电子警察系统进行扩容覆盖，从而形成更加完善的交通防控网络。经详细摸排，电子警察系统扩容建设区域为交警支队直属大队各辖区，包括：路南区、路北区、开平区、古冶区、丰润区、海港区、唐港高速公路的新建、扩建道路。项目共需安装路口电子警察、违法停车抓拍、反向卡口、测速卡口、机动车不礼让斑马线、违法鸣笛取证、逆行抓拍七类道路技术监控设备299套，配套中心机房设备。

该项目总投资预计8010万元，报经市政府同意，市财政按采购中标情况分年度列入预算,2019年已安排资金1600万元，2020年预算安排2000万元，含项目设计、勘查、造价、监理、审计等费用，视工程中标价格、工程进展及市交警非税收入完成情况，市财政统筹安排余下建设经费。

4、交通设施维护费3000万元

项目说明：维护城市道路良好的交通秩序，是各级交通管理部门的一项重要职责和基本任务，履行好每一职责任务需要安排与之相关的必要经费。

近年来，在市财政局的高度重视和鼎立支持下，我市道路交通设施得到了极大改善，为唐山市区交通秩序好转，道路畅通，老百姓出行安全奠定了坚实基础。但是，随着城区规模不断扩大，每年新建、改造、扩容道路不断增加，城区道路里程已经延伸、延长近一倍。加

上国家颁布的城市交通设施建设标准不断提高，而唐山交通设施建设未按照省政府要求实现同步设计、同步预算、同步施工，造成我市道路交通设施建设相对滞后，与国家标准和创建“全国文明城市”、智慧交通城市存在一定差距。

目前，我支队对全市城区道路进行了多次实地勘察调研，根据唐山实际，结合城市交通设施建设标准要求，编制了《2020年交通设施日常维护费用预算明细表》，2018年以来，市级新增城市道路14条，新增公路里程10.83公里，原预算定额安排的交通设施维护费1450万元无法满足新增道路交通设施维护需求，在借鉴我省其他城市交通设施维护经费保障经验的基础上，2020年预算安排资金为3000万元，统筹用于路南、路北及南湖片区等市政道路标线施划、信号灯口、岗亭、标志杆、护栏、隔离墩等交通设施维护维修费用支出。包括1、交通标线维护1100万元；2、交通信号灯等含电设施维护280万元；3、常用交通设施设备采购及安装项目280万元；4、交通组织优化专业单位购买服务28万元；5、交通勘察设计专业单位购买服务28万元；6、借到左转设备采购100万元；7、直行待行设备采购项目29万元；8、人行过街灯项目100万元；9、0.715米护栏采购项目273万元；10、0.95米高护栏采购项目127万元；11、交通设施保险25万元；12、交通设施仓库租赁20万元；13、专业机械购置100万元；14、唐式景观护栏人工清洗项目50万元；15、交通信号灯建设项目140万元；16、交通信号灯备用电项目20万元；17、新式景观护栏采购项目300万元。

5、“十三五”警务装备购置经费300万元

项目说明：为统一、规范道路交通执勤执法装备，为实现公安交通管理工作创新发展、跨越发展、有序发展提供支撑。根据《全国公安装备建设“十三五”规划》、《河北省公路交通安全防控体系装备建设方案》及《河北省道路交通执勤执法装备建设方案》的要求，以满足实战必需、急需为原则，分阶段、有序推进交警执勤执法装备配备工作，进一步提高交警执法效率和质量，有效保障一线交警人身安全，适应当前汽车社会快速发展和人、车、路矛盾不断加剧的新形势，为群众提供更加优质的交管服务。按照“突出重点、兼顾其他”、“保障一线、稳步推进”原则有序展开，优先配备执勤执法最基本、最急需的装备，有效解决基本执法装备数量不足、质量不高的问题，实现交警道路执勤执法工作和交通管理服务工作整体效能提升。2020年安排资金300万元购置相关的执勤执法装备，主要包括：（一）无人机（二）事故勘查车车载照明设备（三）交通事故勘查装备（四）单警装备（五）现场执法记录仪（六）其他新增相关执勤执法装备。

6、直属大队房屋修缮改造项目500万元

项目说明：国家发改委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

《公安机关业务技术用房建设标准》（建标 130-2010）；

办公设施及房屋年久失修，墙面及门窗老化，各种管线超期服役，已无法满足办公及生活需求，为保障大队执勤执法需求。结合市政府站前片区总体规划要求，拟对一、八等直属大队部分办公用房及设施进行大型修缮。该项目工程概算 863 万元，分年度预算安排，2020 年预算安排 500 万元，主要用于一大队、八大队及直属大队附属设施修缮；上述经费均含项目设计、勘查、造价、监理、审计等费用。

7、市中心区主要道路更换金色护栏项目 1643.3 万元

项目说明：为进一步靓化美化市中心区道路环境，提升唐山城市品位，展现唐山改革开放 40 周年风貌。交警支队于 2018 年对建设路、北新道、站前路、南新道、新华道现有京式白色护栏进行更换。经初步测算，共需更换护栏 10645 片，金色护栏为 2013 年天安门车辆冲撞事件后，北京市政府责成相关部门研发防冲撞护栏，由北方安全防护装备制造有限公司（军工）生产，分为两种颜色，二环路以内为浅金色，二环路以外为古铜色。两种颜色护栏材质相同，均为 304 不锈钢，漆面采用氟碳漆，每片长 3 米，高 1.1 米（上横梁），价格约为每片 1.1 万元，特殊位置护栏采用强化防撞处理，价格约为每片 2.9 万元。护栏漆质保 10 年，护栏结构保终身。中标价总金额 4788.30 万元其中：建设路护栏中标金额为 1445 万元；北新道护栏中标金额为 1989.90 万元；南新道、站前路护栏中标金额为 1353.40 万元。2018 年安排 700 万元，2019 年安排 2445 万元。2020 年计划安排 1643.30 万元，含项目设计、勘查、造价、监理、审计等费用。

8、执勤执法车辆更新购置经费 500 万元

项目说明：现有车辆老化严重，无法满足当前繁重的执勤执法任务需要，为满足工作需求，提高出警速度，精准勘查事故现场，依据《党政机关公务用车管理办法》，拟对部分车辆进行更新，报废车辆 33 辆。急需购置事故应急指挥勘察车，事故勘察车（吉普），7 座商务车，事故勘察照明车（皮卡），执勤执法车辆等。因此，2020 年预算需要安排车辆购置更新经费 500 万元。

9、市交警支队及直属单位空调一次性更新维修费 200 万元

该项目工程概算 311 万元，分年度预算安排，2020 年预算安排 200 万元。主要用于：①市交警支队机关大楼空调机组主机更新经费 185 万元。该支队大楼内中央空调机组安装于 2003 年，设计使用寿命 10 至 15 年，由于年久老化，用电量逐年增加，故障频发，安全隐患较大，需更新为节能环保的主机设备。②支队大楼中央空调管道更换费用 91 万元。目前，支队大楼的空调管道因年久老化，铁管锈蚀严重，承压能力下降，频繁漏水，需更换 1-12

层西侧和后院二层小楼 DN250，DN200,DN100 主管道及阀门。③五大队中央空调压缩机更新费用 35 万元。目前该大队空调压缩机损耗严重，已无法正常工作。

10、交警支队路口渠化改造 1364.8 万元

项目说明：2020 年交叉路口渠化改造预算安排 1364.8 万元。主要用于该项目包含两部分建设内容：①交通拥堵路段渠化改造工程尾款 364.8 万元。按照《唐山市交通提升与治堵行动规划》、《唐山市 2019 年“一港双城”（城镇化）建设工作方案》（唐办字[2018]18 号）文件要求及市委市政府指示精神设立。该项目含 16 个路口渠化改造，中标价 864.83 万元，其中：设计服务费 66 万元，建设费用 798.83 万元。目前，该项目已竣工验收，2019 年预算由土地出让金安排前期启动资金 500 万元，2020 年安排工程尾款 364.8 万元。②路南、路北、高新区及岛式路口渠化改造资金 1000 万元。按照一港双城办要求，经市行政审批局立项后建设。工程总投资 5813.16 万元，其中：路南、路北和高新区交叉口渠化工程中标价 815.8 万元；岛式路口改造（EPC 模式建设）工程评审价 3295 万元(扣除南湖大道建设路口 97%的工程停止建设资金 1155 万元)。2019 年已到位 2500 万元，2020 年安排 1000 万元。

11、公安交通大脑项目采购 500 万元

项目说明：按照市委市政府指示要求，学习借鉴先进城市“智慧交通”管理经验，对我市“公安交通大脑”进行规划设计，拟定了框架性解决方案。方案突出智慧、协同特色，建设情报研判、警务指挥等七大功能，实现事故防控无死角，警情识别无误差，事件响应无延时，业务服务无投诉，将唐山打造成为国内先进、省内第一的同类城市样板，总投资概算为 6282 万元。其中智慧协同管控应用平台 300 万元，数字化交通地理信息平台 167 万元，视频 AI 应用平台 1676 万元，大数据资源平台 1859 万元，统一数据交换系统 109 万元，云基础设施 1242 万元，系统安全防护 317 万元，其它费用 612 万元。2020 年安排启动资金 500 万元。含项目设计、勘查、造价、监理、审计等费用。

12.交警支队指挥中心大屏改造 600 万元

指挥中心现用 DLP 拼接大屏幕于 2010 年建成使用，属于“天网工程”组成部分，正常使用寿命为 6-8 年，现已严重超寿，故障频繁（目前已有 5 小块屏幕彻底黑屏，无法修复），维修用的零部件已无法找到；控制台于 2000 年建成，是为老式显像管电脑配置，大而蠢，已经使用 19 年，损坏严重，影响指挥调度工作和交警形象。拟更新为国内先进的小间距 LED 显示屏，并更新控制台，显示屏主要参数为：1.2mm 点间距，总面积 51.03m2（10.6×4.725m），长宽比近似 16:9，总分辨率 8640×3780，实现大数据可视化高分展示，为指挥调度和研判分析提供直观依据。 全部选用国产较高档产品，经市场调研，项目总预算 11,582,551 元，

主要用于指挥中心大屏及总控台、服务器的采购更新，2020 年计划安排预算 600 万元，主要用于：新大屏采用最新比较成熟的 1.2 小间距 LED；安装风冷式中央空调；安装音响系统；更新坐席；布置桌面云办公系统；配套软硬件控制系统。

三十八、唐山市第一看守所收支预算安排

唐山市第一看守所职责任务与目标

一、主要职责

主要职责:

1、安全监管职责。依法对监管人员实行武装警戒看守，制定和落实监管工作制度，保障侦查、起诉、审判工作的顺利进行，将罪犯送交刑罚执行机关执行刑罚。

2、教育转化职责。坚持管理和教育相结合的原则，坚持严格执法文明执法，依法开展对被监管人的教育转化工作,通过制定和落实谈话教育制度,开展丰富多彩的谈话教育活动，促进其转变思想，接受检查和处罚，配合法院、检察院对被监管人的管理和教育工作。

3、权益保障责任。依法保障被监管人员的政治诉讼人身民事等和法权益，改善监区设施、监区环境，定期开展疾病隐患的排除，确保在押人员有病能及时治疗。

4、监管留所服刑人员职责。依法对余刑三个月以下的罪犯执行刑罚，严格留所服刑人员的管理，掌握其思想动态，加大其教育引导力度。

5、深挖犯罪职责。依法开展监内侦查工作，审查深挖犯罪，为破案提供线索。

二、主要任务及目标规划

主要任务及目标规划:

1、依据国家法律对羁押的犯罪嫌疑人、被告人和罪犯实行监管。

2、监管留所服刑罪犯。

3、管理在押人员的生活和卫生，对在押人员进行教育。

4、积极开展狱内侦查工作，深挖犯罪协助办案机关顺利进行工作。

5、服务办案部门，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

6、严格各项安全防范措施，确保看守所的安全。

2020 年，我所将进一步加强队伍管理和“五化”建设，在一级所的基础上更上一层楼。

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	1826.93
	一般公共预算拨款	1826.93
	其中：财政拨款（补助）收入	1826.93
	行政事业性收费	
	罚没收入	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	1826.93
	人员经费支出	919.8
	其中：工资福利支出	891.88
	对个人和家庭补助	27.92
	公用经费支出	757.13
	其中：正常公用经费支出	361.06
	专项公用经费支出	396.07
	专项项目支出	150
	其他支出	
	结　　余	

单位正常公用经费支出安排表

301040 唐山市第一看守所　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		人员经费	919.80	919.80				
		一、工资福利支出	891.88	891.88				
2040201	30101	1、基本工资	222.78	222.78				
		2、津贴补贴	368.85	368.85				
2040201	30102	（1）工作津贴	78.92	78.92				
2040201	30102	（2）生活补贴	118.39	118.39				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	123.06	123.06				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	35.01	35.01				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	12.74	12.74				
		（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴	0.01	0.01				
2040201	30102	回族补贴	0.01	0.01				
2040201	30102	职工劳模荣誉津贴						
		（7）上述项目之外的津贴补贴	0.72	0.72				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	0.72	0.72				

301040 唐山市第一看守所　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30103	3、奖金	18.57	18.57				
		4、社会保障缴费	172.81	172.81				
2080505	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	80.12	80.12				
2040201	30109	（2）职业年金缴费						
2101101	30110	（3）职工基本医疗保险缴费	35.05	35.05				
2101101	30111	（4）公务员医疗补助缴费	53.89	53.89				
2040201	30112	（5）事业单位失业保险						
2040201	30112	（6）行政事业单位工伤保险	2.50	2.50				
2040201	30112	（7）职工生育保险费	1.25	1.25				
2210201	30113	5、住房公积金	52.64	52.64				
		6、绩效工资						
2040201	30107	（1）基础性绩效工资						
2040201	30107	（2）奖励性绩效工资						
2040201	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	56.23	56.23				
2040201	30199	人事代理人员工资						
2040201	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金						

301040 唐山市第一看守所　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30199	其他编外人员工资						
2040201	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金						
2040201	30199	病假两个月以上期间的人员工资						
2040201	30199	教师超工作量津贴						
2040201	30199	各种加班工资						
2040201	30199	预留人员经费	56.23	56.23				
		二、对个人和家庭的补助	27.92	27.92				
		1、离休费						
2040201	30301	（1）离休人员取暖补贴						
2040201	30301	（2）离休人员物业服务补贴						
2040201	30301	（3）其他离休费						
		2、退休费	25.98	25.98				
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴	17.40	17.40				
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴	6.47	6.47				
2040201	30302	（3）其他退休费	2.11	2.11				
2040201	30304	3、抚恤金						
2040201	30305	4、生活补助	1.60	1.60				

301040 唐山市第一看守所　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30307	5、医疗费补助						
2040201	30308	6、助学金						
		7、奖励金	0.34	0.34				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.34	0.34				
2040201	30309	（2）其他奖励金						
2040201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

301040 唐山市第一看守所　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费	361.06	361.06				
		一、定额安排公用经费	109.44	109.44				
2040201	30201	1、办公费	2.39	2.39				
		2、邮电费	28.72	28.72				
2040201	30207	（1）单位邮电费	1.94	1.94				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	26.78	26.78				
2040201	30211	3、差旅费	4.93	4.93				
2040201	30209	4、物业管理费	2.25	2.25				
2040201	30213	5、维修（护）费	10.08	10.08				
2040201	30231	6、公务用车运行维护费	22.4	22.4				
2040201	30239	7、公务交通补贴	38.22	38.22				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	0.45	0.45				
		二、按规定比例提取安排公用经费	21.62	21.62				
2050803	30216	1、培训费	4.41	4.41				
2040201	30217	2、公务接待费	1.58	1.58				

301040 唐山市第一看守所　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30228	3、工会经费	5.04	5.04				
2040201	30229	4、福利费	5.57	5.57				
		5、其他	5.02	5.02				
2040201	30299	（1）离休人员福利费						
2040201	30299	（2）退休人员福利费	2.22	2.22				
2040201	30299	（3）离休干部公用经费						
2040201	30299	（4）离休干部特需费						
2040201	30299	（5）退休干部公用经费	1.68	1.68				
2040201	30299	（6）退休干部特需费	1.12	1.12				
		三、非定额安排公用经费	230.00	230.00				
2040201	30205	1、水费	50.00	50.00				
2040201	30206	2、电费	60.00	60.00				
2040201	30208	3、取暖费	120.00	120.00				

单位专项项目支出安排表

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	项目类型		经 费 来 源					
		大类	小类	合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
专项项目经费				150.00	150.00				
唐山市第一看守所政设施改造经费	2040201	99-其他项目	9901 其他	100.00	100.00				
唐山市第一看守所“智慧磐石”工程建设资金	2040221	02-大型专项购置	0201 专用设备购置	50.00	50.00				

“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	经费来源					
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
一、“三公”经费小计	23.98	23.98				
（二）公务用车购置及运维费	22.4	22.4				
公务用车运行维护费	22.4	22.4				
（三）公务接待费	1.58	1.58				
三、培训费	4.41	4.41				
合计	28.39	28.39				

单位专项公用经费支出安排表

301040 唐山市第一看守所　　单位：万元

功能分类科目编码	预算支出项目	经费来源					
		合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
	专项公用经费	396.07	396.07				
2040201	安防监控设施维护	15.00	15.00				
2040201	印刷费	6.00	6.00				
2040201	在押人员燃气费	10.00	10.00				
2040221	在押人员伙食费	259.20	259.20				
2040221	在押人员医疗费	18.00	18.00				
2040221	在押人员厨师工资	78.27	78.27				
2040299	在押人员衣被费	9.60	9.60				

人员经费计算依据情况表

301040 唐山市第一看守所　　单位：人

序号	项　目	现有数	核定数	备　注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			正科级
3	编制人数	45		
4	实有人数	59		
5	在职实有人数	59		
6	公务员、事业单位管理人员	58		
7	专业技术人员、技术工人、普通工人	1		
8	非在职人数			
9	离休人员			
10	公务员、事业单位管理人员			
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员	28		
13	公务员、事业单位管理人员	28		
14	专业技术人员、技术工人、普通工人			
15	实有编外人员			
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理			
18	其中：其他编外人员			
19	遗属	2		
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

301040 唐山市第一看守所

序号	项　　目	计量单位	现有数	核定数	备　注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		7		
3	编制人数	人	45		
4	实有人数	人	59		
5	在职实有人数	人	59		
6	其中：在职正省级	人			
7	在职副省级	人			
8	在职正厅级	人			
9	在职副厅级	人			
10	在职正处级	人			
11	在职副处级	人	8		
12	在职其他	人	51		
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人			
19	退休实有人数	人	28		
20	实有编外人员	人			
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人			
23	其中：其他编外人员	人			
24	车辆编制数	辆	7		
25	实有车辆数	辆	7		
26	小轿车	辆	4		
27	越野车	辆			
28	旅行车（大）	辆			
29	旅行车（中）	辆	1		
30	旅行车（小）	辆	1		
31	其他	辆	1		
34	办公使用面积	平方米			

唐山市第一看守所收支预算说明

一、收入预算说明

无

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

单位专项公用经费安排说明

301040 唐山市第一看守所　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	396.07	
30104019GWH0014	安防监控设施维护	15.00	我所现有十二条科技线，包括门禁系统、视频监控系统、在押人员报告系统、应急报警系统等。其中安防系统是看守所安全保障的重中之重。各个系统的正常运作需要运维公司配备相应的人力、物力进行定期维护、维修故障，更换设备及配件，年维护费 15 万元。
30104019GYS0017	印刷费	6.00	我所按照监管场所相关规定，所有在押人员出入所等各项程序都需要专门的印刷品，并建立统一的在押人员档案和各项工作档案，年需印刷费 6 万元。
30104017GZX0001	在押人员伙食费	259.20	按冀财行【2016】87 号、拟办意见政法【2017】1 号文件要求，自 2017 年 1 月 1 日起，将在押人员伙食费月标准 170 元提高至 240 元/月，月羁押量约为 900 人，240 元/月*12 月*900 人=259.2 万元，总计需求资金 259.2 万元。

301040 唐山市第一看守所　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	396.07	
30104017GZX0002	在押人员医疗费	18.00	2010 年，中央社会综合治理委员会办公室和财务部、公安部、卫生部等九部委联合下发了《关于综合治理看守所安全管理工作的意见》，再次强调了看守所要牢固树立保障人权理念，切实保障在押人员合法权益，要求积极预防和妥善处置在押人员死亡问题，坚决杜绝在押人员非正常死亡，最大限度地防止和减少因病死亡；同时要求：各级财政部门要严格执行《财政部公安部关于进一步加强看守所经费保障工作的通知》（财行【2009】132 号），将看守所在押人员伙食费、医疗费等纳入年度预算，足额保障。按照该文件要求，看守所医疗费、衣被费等其他给养费用要严格按照《公安部财政部关于印发<看守所经费开支范围和管理办法的规定>的通知》(公通字[1996]11 号)有关规定执行，对此，河北省财政厅、河北省公安厅《关于进一步加强看守所经费保障工作的通知》中也再次进行强调了看守所医疗费保障工作，并要求各级财政部门按照有关规定和标准，足额安排看守所各项经费预算目前我所医药费用于在押人员常见病治疗的药品费用,在押人员突发疾病所内不能处理时，看守所就要带其出所就医，出所就医人员大部分患的都是大病、急病、重病，且有的患者没有医疗保险，有的没有大病保险，在未变更强制措施之前，这笔费用就得看守所承担，预计需要医疗费 18 万元，年度需要在押人员医疗费合计 18 万元。
30104017GZX0003	在押人员厨师工资	78.27	按《中华人民共和国看守所条例实施办法》第三条第三款规定，看守所炊事员按月平均人犯数的 3%比例配备 。按照我所现羁押量 1000 人测算，我所最少需要配备炊事员 20 人。按照国家政策规定和实际工作需要（无周末和节假日），制定炊事员工资标准 1900 元，单位缴纳保险 1361.25 元，合计 3261.25 元/月，全年合计 3261.25 元/月*12 月*20 人=78.27 万元。

301040 唐山市第一看守所　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	396.07	
30104017GZX0005	在押人员衣被费	9.60	公安部、财政部关于印发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》（公通字【1996】11 号）规定人犯的衣被费、伙食费、医疗费、公杂费等均由同级财政保障。2014 年公安部、省公安厅对监所规范化管理情况进行了专项检查，要求看守所必须对在押人员服装费全额保障。我所年均在押人员周转量为 2000 人，为在押人员配发被褥，应季衣服、鞋等必需品，平均 120 元/套，共需要 800 套总计 9.6 万元
30104020GZX0024	在押人员燃气费	10.00	我所现羁押在押人员 1300 人左右，押犯食堂使用燃气作为燃料为全所在押人员供应伙食和热水，月均燃气费 1 万余元，年需燃气费 10 万余元。

（二）专项项目安排说明

1.“智慧磐石”项目

2019 年，根据公安部、武警部队对看守所驻所武警部队智慧磐石项目提出的新的建设标准，拟对我所“智慧磐石”工程原建设方案进行调整，新增三维建模全景信息系统、热成像电子哨兵设备数量、智能枪柜、监控点位等建设内容，经财政部门审核，我所该项目预算为 200 万元，2019 年已安排 150 万元，目前工程已进入招投标环节，2020 年预算安排 50 万元。

2.唐山市第一看守所政经费改造项目

.我所监区供水管道自 2003 年改建以来已使用 17 年，近年来，供暖系统和供水系统功效较差，供水管道多次出现跑水漏水情况，2018 年以来已出现 6 次跑水点，抢修过程中发现地下主管道经多年使用锈蚀情况严重，主管道全面维修需要监区停水施工，将影响监区 1300 余名在押人员生活用水，支管道位于监区地下，多年未经维修，预计锈蚀情况更为严重，检测维修需要挖掘监区主建筑地面，无法施工。2019 年自 4 月份起，我所水费高达 7 万元，并逐月提高，9 月份更是达到 9.6 万元，比去年同期提高 50%。2019 年，我所节水工作不断加大力度，建筑内供水设施运转正常，请专业人员检测后，估计地下管道有新的跑水点，但是如果跑水点的水汇入地下，不开挖就无法检修，造成我所用水量不断提高，也形成自来水资源极大的浪费，所以，我所计划重新铺设供水管道，建成后直接切换新管道供水；供暖系统冬季监区室

温不到10℃，为改善在押人员生活条件，防止冬季因室温过低造成监区在押人员大面积感冒发热或诱发其他病症。我所拟在监区主楼外墙铺设保温层。我所该项目预算为100万，预计2020年末完工。

三十九、唐山市第二看守所收支预算安排

唐山市第二看守所职责任务与目标

一、主要职责

看守所是羁押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的机关。被判处一年以下或余刑在一年以下，不便送往劳动改造场所执行的罪犯，也由看守所进行监管。依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

二、主要任务及目标规划

依照国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯生活卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行；被判处一年以下或余刑在一年以下，不变送往劳动改造场所执行的罪犯，由看守所进行监管。我单位主要服务于，路南公安分局、芦台、汉沽公安分局、市公安局直属的交警支队、刑警支队、治安支队、禁毒支队、唐钢分局、东水分局、公交分局、机场分局、新燕分局和各级检察、审判机关等二十余家办案单位，承担着 600 人羁押任务。

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	2083.69
	一般公共预算拨款	2083.69
	其中：财政拨款（补助）收入	2083.69
	行政事业性收费	
	罚没收入	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	2083.69
	人员经费支出	511.19
	其中：工资福利支出	490.89
	对个人和家庭补助	20.3
	公用经费支出	272.5
	其中：正常公用经费支出	101.91
	专项公用经费支出	170.59
	专项项目支出	1300
	其他支出	
	结　　余	

单位正常公用经费支出安排表

301041 唐山市第二看守所　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		人员经费	511.19	511.19				
		一、工资福利支出	490.89	490.89				
2040201	30101	1、基本工资	129.10	129.10				
		2、津贴补贴	196.54	196.54				
2040201	30102	（1）工作津贴	40.54	40.54				
2040201	30102	（2）生活补贴	60.81	60.81				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	69.42	69.42				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	19.20	19.20				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	6.53	6.53				
		（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴						
2040201	30102	回族补贴						
2040201	30102	职工劳模荣誉津贴						
		（7）上述项目之外的津贴补贴	0.04	0.04				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	0.04	0.04				

301041 唐山市第二看守所　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30103	3、奖金	10.76	10.76				
		4、社会保障缴费	99.99	99.99				
2080505	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	44.72	44.72				
2040201	30109	（2）职业年金缴费						
2101101	30110	（3）职工基本医疗保险缴费	20.36	20.36				
2101101	30111	（4）公务员医疗补助缴费	32.81	32.81				
2040201	30112	（5）事业单位失业保险						
2040201	30112	（6）行政事业单位工伤保险	1.40	1.40				
2040201	30112	（7）职工生育保险费	0.70	0.70				
2210201	30113	5、住房公积金	28.94	28.94				
		6、绩效工资						
2040201	30107	（1）基础性绩效工资						
2040201	30107	（2）奖励性绩效工资						
2040201	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	25.56	25.56				
2040201	30199	人事代理人员工资						
2040201	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金						

301041 唐山市第二看守所　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30199	其他编外人员工资						
2040201	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金						
2040201	30199	病假两个月以上期间的人员工资						
2040201	30199	教师超工作量津贴						
2040201	30199	各种加班工资						
2040201	30199	预留人员经费	25.56	25.56				
		二、对个人和家庭的补助	20.30	20.30				
		1、离休费						
2040201	30301	（1）离休人员取暖补贴						
2040201	30301	（2）离休人员物业服务补贴						
2040201	30301	（3）其他离休费						
		2、退休费	18.98	18.98				
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴	12.68	12.68				
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴	4.72	4.72				
2040201	30302	（3）其他退休费	1.58	1.58				
2040201	30304	3、抚恤金						
2040201	30305	4、生活补助	0.80	0.80				

301041 唐山市第二看守所　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30307	5、医疗费补助						
2040201	30308	6、助学金						
		7、奖励金	0.52	0.52				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.22	0.22				
2040201	30309	（2）其他奖励金	0.30	0.30				
2040201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

301041 唐山市第二看守所　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费	101.91	101.91				
		一、定额安排公用经费	71.58	71.58				
2040201	30201	1、办公费	1.82	1.82				
		2、邮电费	15.37	15.37				
2040201	30207	（1）单位邮电费	1.50	1.50				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	13.87	13.87				
2040201	30211	3、差旅费	3.67	3.67				
2040201	30209	4、物业管理费	1.70	1.70				
2040201	30213	5、维修（护）费	3.64	3.64				
2040201	30231	6、公务用车运行维护费	25.6	25.6				
2040201	30239	7、公务交通补贴	19.44	19.44				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	0.34	0.34				
		二、按规定比例提取安排公用经费	13.33	13.33				
2050803	30216	1、培训费	2.42	2.42				
2040201	30217	2、公务接待费	1.20	1.20				

301041 唐山市第二看守所　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30228	3、工会经费	2.77	2.77				
2040201	30229	4、福利费	3.23	3.23				
		5、其他	3.71	3.71				
2040201	30299	（1）离休人员福利费						
2040201	30299	（2）退休人员福利费	1.61	1.61				
2040201	30299	（3）离休干部公用经费						
2040201	30299	（4）离休干部特需费						
2040201	30299	（5）退休干部公用经费	1.26	1.26				
2040201	30299	（6）退休干部特需费	0.84	0.84				
		三、非定额安排公用经费	17.00	17.00				
2040201	30205	1、水费	2.00	2.00				
2040201	30206	2、电费	6.00	6.00				
2040201	30208	3、取暖费	9.00	9.00				

单位专项项目支出安排表

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	项目类型		经 费 来 源					
		大类	小类	合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
专项项目经费				1300.00	1300.00				
唐山市第二看守所迁建工程	2040201	01-基建	0102 房屋建筑物购建	1200.00	1200.00				
唐山市第二看守所“智慧磐石”工程建设资金	2040221	02-大型专项购置	0201 专用设备购置	100.00	100.00				

“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	经费来源					
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
一、“三公”经费小计	26.8	26.8				
（二）公务用车购置及运维费	25.6	25.6				
公务用车运行维护费	25.6	25.6				
（三）公务接待费	1.20	1.20				
三、培训费	2.42	2.42				
合计	29.22	29.22				

单位专项公用经费支出安排表

301041 唐山市第二看守所　　单位：万元

功能分类科目编码	预算支出项目	经费来源					
		合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
	专项公用经费	170.59	170.59				
2040201	后勤服务人员劳务费	18.79	18.79				
2040221	在押人员伙食费	134.80	134.80				
2040221	在押人员医药费	9.00	9.00				
2040221	在押人员衣被费	8.00	8.00				

人员经费计算依据情况表

301041 唐山市第二看守所　　单位：人

序号	项　目	现有数	核定数	备　注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			正科级
3	编制人数	34		
4	实有人数	30		
5	在职实有人数	30		
6	公务员、事业单位管理人员	30		
7	专业技术人员、技术工人、普通工人			
8	非在职人数			
9	离休人员			
10	公务员、事业单位管理人员			
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员	21		
13	公务员、事业单位管理人员	21		
14	专业技术人员、技术工人、普通工人			
15	实有编外人员			
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理			
18	其中：其他编外人员			
19	遗属	1		
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

301041 唐山市第二看守所

序号	项　　目	计量单位	现有数	核定数	备　注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		6		
3	编制人数	人	34		
4	实有人数	人	30		
5	在职实有人数	人	30		
6	其中：在职正省级	人			
7	在职副省级	人			
8	在职正厅级	人			
9	在职副厅级	人			
10	在职正处级	人			
11	在职副处级	人	4		
12	在职其他	人	26		
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人			
19	退休实有人数	人	21		
20	实有编外人员	人			
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人			
23	其中：其他编外人员	人			
24	车辆编制数	辆	8		
25	实有车辆数	辆	4		
26	小轿车	辆	2		
27	越野车	辆			
28	旅行车（大）	辆			
29	旅行车（中）	辆			
30	旅行车（小）	辆			
31	其他	辆	2		
34	办公使用面积	平方米	6066		

唐山市第二看守所收支预算说明

一、收入预算说明

我单位无非税收入

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

单位专项公用经费安排说明

301041 唐山市第二看守所　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	170.59	
30104117GZX0001	后勤服务人员劳务费	18.79	我单位虽然已无在押人员，但由于工作性质、职责没有改变，除需担负被分押人员的管理外，还要负责民警队伍的管理、上级机关上情下达和迁建工作，为确保日常工作正常运转，需解决门卫 2 人、厨师 1 人、司机 1 人、档案录入人员 1 名，行政内勤，会计各一名共 7 名必备的辅警人员经费 18.79 万元。
30104120GZX0001	在押人员伙食费	134.80	根据《看守所经费开支范围和管理办法规定》、《河北省财政厅河北省公安厅关于进一步加强看守所经费保障工作的通知》、《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准和加强经费保障工作的通知》，按照拟办意见政法【2017】1 号要求，在押人员月伙食标准提高至 240 元/人，我所新所承担 500 人关押任务，全年共需经费 134.8 万元。

301041 唐山市第二看守所　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	170.59	
30104120GZX0002	在押人员医药费	9.00	根据《中华人民共和国看守所条例》、《看守所经费开支范围和管理办法规定》、《河北省财政厅河北省公安厅关于进一步加强看守所经费保障工作的通知》规定：看守所所需的医药，由当地医药部门供应。所需医药费用，凭单据在看守所经费中开支。唐山市第二看守所主要任务是：依照国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯生活卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行；被判处一年以下或余刑在一年以下，不变送往劳动改造场所执行的罪犯，由看守所进行监管。我单位主要服务于，路南公安分局、芦台、汉沽公安分局、市公安局直属的交警支队、刑警支队、治安支队、禁毒支队、唐钢分局、东水分局、公交分局、机场分局、新燕分局和各级检察、审判机关等二十余家办案单位，承担着1000人羁押任务，我所市公安局要求还承担滦县、滦南、丰南、乐亭、曹妃甸等5个县区100多名少年犯罪嫌疑人的集中看管任务。该经费主要用于：采购药品、在押人员体检、住院及简单的医疗器械。需要经费9万元。

301041 唐山市第二看守所　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	170.59	
30104120GZX0003	在押人员衣被费	8.00	根据《中华人民共和国看守所条例》、《看守所经费开支范围和管理办法规定》、《河北省财政厅河北省公安厅关于进一步加强看守所经费保障工作的通知》规定：衣被费用于给流窜犯、经济困难人犯和留所服刑犯人购置衣裤、被褥、床单、鞋袜等所需费用，目前我所羁押总量在 500 人，需要衣被费 8 万元。 唐山市第二看守所在押人员衣被费预算支出表 序号　费用项目　数量　单价　金额 1　被褥、床单　500 130 13000 2　鞋袜　500 10　10000 3　其他（识别服）　500 20　20000 4　金额总计　80000

（二）专项项目安排说明

唐山市第二看守所迁建工程

该项目经唐发改投资[2016]399 号、621 号批复立项。项目位于唐山市路北区韩城镇南部，唐廊高速公路以南，经十路以东，南湖迎宾大道与西外环高速交叉口西侧。总占地面积 80.18 亩，羁押量按 600 人核算，总建筑面积 18709.02 平方米。建设周期 2 年(2016 年-2018 年)。发改委批复概算为 13308.92 万元，资金来源中央补助资金和地方财政资金。截至目前，已到位资金 10889.88 万元，其中：市财政 5472.88 万元，中央补助 3827 万元，省级专项资金 1590 万元。中央及省级补助共 5417 万元，占总投资的 40.7%，已全部到位。市财政还应投入 2319 万元。该项目主体工程于 2018 年 8 月竣工，二次结构于 2018.10 月份完工，除安防报警系统外，其他项目进入收尾阶段，预计 2020 年上半年竣工。建议 2019 年安排 1200 万元，安排后累计安排资金占总投资的 90.84%。

唐山市第二看守所“智慧磐石”项目

为了加强执勤目标的安全，防止脱逃事件发生，公安部在全国监管场所推广“智慧磐石”系统，抓好人防、物防、技防，实现科技强警，保障监管场所安全。根据省市等部门的要求，我所新建看守所一并安装智慧磐石系统，总预算 200 万元，计划 2020 年完成。市财政 2019 年安排预算资金 100 万元，目前项目正在进行二次招标，2020 年安排预算资金 100 万元。

四十、唐山湾国际旅游岛治安分局收支预算安排

唐山湾国际旅游岛治安分局职责任务与目标

一、主要职责

1、查处辖区刑事案件、治安案（事）件。

2、负责辖区小内住宅区、生产区、作业区、重点要害部位的安全防范检查，监督、整改工作。

3、负责辖区常住人口、流动人口、暂住人口管理工作。

4、负责辖区公共场所、重点要害部位及办公区、住宅区、生产区的消防安全检查整改工作。

5、负责辖区内重大活动，重大事件的安全警卫工作。

6、依法完成辖区区内部应当由公安机关参与的其他活动。

二、主要任务及目标规划

1、在市局的正确领导下，积极开展各项公安业务活动，按时完成各项任务和指标要求。

2、针对辖区治安形势和特点，有针对性地开展大清查、大搜捕等严打整治活动，严厉打击各种违法犯罪活动。

3、加强公安队伍建设工作，抓班子，带队伍，分局整体形象和业务水平上新台阶。

收支预算总表

301042 唐山湾国际旅游岛治安分局　　单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	147.57
	一般公共预算拨款	147.57
	其中：财政拨款（补助）收入	147.57
	行政事业性收费	
	罚没收入	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	147.57
	人员经费支出	124.35
	其中：工资福利支出	124.35
	对个人和家庭补助	
	公用经费支出	23.22
	其中：正常公用经费支出	23.22
	专项公用经费支出	
	专项项目支出	
	其他支出	
	结　　余	

单位正常公用经费支出安排表

301042 唐山湾国际旅游岛治安分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		人员经费	124.35	124.35				
		一、工资福利支出	124.35	124.35				
2040201	30101	1、基本工资	32.46	32.46				
		2、津贴补贴	57.15	57.15				
2040201	30102	（1）工作津贴	15.31	15.31				
2040201	30102	（2）生活补贴	22.97	22.97				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	12.50	12.50				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	5.90	5.90				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	0.43	0.43				
		（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴						
2040201	30102	回族补贴						
2040201	30102	职工劳模荣誉津贴						
		（7）上述项目之外的津贴补贴	0.04	0.04				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	0.04	0.04				

301042 唐山湾国际旅游岛治安分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30103	3、奖金	1.97	1.97				
		4、社会保障缴费	24.04	24.04				
2080505	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	12.11	12.11				
2040201	30109	（2）职业年金缴费						
2101101	30110	（3）职工基本医疗保险缴费	5.30	5.30				
2101101	30111	（4）公务员医疗补助缴费	6.06	6.06				
2040201	30112	（5）事业单位失业保险						
2040201	30112	（6）行政事业单位工伤保险	0.38	0.38				
2040201	30112	（7）职工生育保险费	0.19	0.19				
2210201	30113	5、住房公积金	8.73	8.73				
		6、绩效工资						
2040201	30107	（1）基础性绩效工资						
2040201	30107	（2）奖励性绩效工资						
2040201	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						
2040201	30199	人事代理人员工资						
2040201	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金						

301042 唐山湾国际旅游岛治安分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30199	其他编外人员工资						
2040201	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金						
2040201	30199	病假两个月以上期间的人员工资						
2040201	30199	教师超工作量津贴						
2040201	30199	各种加班工资						
2040201	30199	预留人员经费						
		二、对个人和家庭的补助						
		1、离休费						
2040201	30301	（1）离休人员取暖补贴						
2040201	30301	（2）离休人员物业服务补贴						
2040201	30301	（3）其他离休费						
		2、退休费						
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴						
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴						
2040201	30302	（3）其他退休费						
2040201	30304	3、抚恤金						
2040201	30305	4、生活补助						

301042 唐山湾国际旅游岛治安分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30307	5、医疗费补助						
2040201	30308	6、助学金						
		7、奖励金						
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励						
2040201	30309	（2）其他奖励金						
2040201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

301042 唐山湾国际旅游岛治安分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费	23.22	23.22				
		一、定额安排公用经费	20.48	20.48				
2040201	30201	1、办公费	0.70	0.70				
		2、邮电费	5.80	5.80				
2040201	30207	（1）单位邮电费	0.70	0.70				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	5.10	5.10				
2040201	30211	3、差旅费	4.2	4.2				
2040201	30209	4、物业管理费						
2040201	30213	5、维修（护）费						
2040201	30231	6、公务用车运行维护费	3.6	3.6				
2040201	30239	7、公务交通补贴	6.06	6.06				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	0.12	0.12				
		二、按规定比例提取安排公用经费	2.74	2.74				
2050803	30216	1、培训费	0.74	0.74				
2040201	30217	2、公务接待费	0.34	0.34				

301042 唐山湾国际旅游岛治安分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30228	3、工会经费	0.85	0.85				
2040201	30229	4、福利费	0.81	0.81				
		5、其他						
2040201	30299	（1）离休人员福利费						
2040201	30299	（2）退休人员福利费						
2040201	30299	（3）离休干部公用经费						
2040201	30299	（4）离休干部特需费						
2040201	30299	（5）退休干部公用经费						
2040201	30299	（6）退休干部特需费						
		三、非定额安排公用经费						
2040201	30205	1、水费						
2040201	30206	2、电费						
2040201	30208	3、取暖费						

“三公”及会议培训经费预算

301042 唐山湾国际旅游岛治安分局　　单位：万元

支出内容	经费来源					
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
一、“三公”经费小计	3.94	3.94				
（二）公务用车购置及运维费	3.6	3.6				
公务用车运行维护费	3.6	3.6				
（三）公务接待费	0.34	0.34				
二、会议费						
三、培训费	0.74	0.74				
合计	4.68	4.68				

人员经费计算依据情况表

301042 唐山湾国际旅游岛治安分局　　单位：人

序号	项　目	现有数	核定数	备　注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			正科级
3	编制人数	12		
4	实有人数	12		
5	在职实有人数	12		
6	公务员、事业单位管理人员	12		
7	专业技术人员、技术工人、普通工人			
8	非在职人数			
9	离休人员			
10	公务员、事业单位管理人员			
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员			
13	公务员、事业单位管理人员			
14	专业技术人员、技术工人、普通工人			
15	实有编外人员			
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理			
18	其中：其他编外人员			
19	遗属			
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

301042 唐山湾国际旅游岛治安分局

序号	项　　目	计量单位	现有数	核定数	备　注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		3		
3	编制人数	人	12		
4	实有人数	人	12		
5	在职实有人数	人	12		
6	其中：在职正省级	人			
7	在职副省级	人			
8	在职正厅级	人			
9	在职副厅级	人			
10	在职正处级	人			
11	在职副处级	人			
12	在职其他	人	12		
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人			
19	退休实有人数	人			
20	实有编外人员	人			
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人			
23	其中：其他编外人员	人			
24	车辆编制数	辆	1		
25	实有车辆数	辆			
26	小轿车	辆			
27	越野车	辆			
28	旅行车（大）	辆			
29	旅行车（中）	辆			
30	旅行车（小）	辆			
31	其他	辆			
34	办公使用面积	平方米			

唐山湾国际旅游岛治安分局收支预算说明

一、收入预算说明

无

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

（二）专项项目安排说明

无

四十一、唐山市公安局南湖分局收支预算安排

唐山市公安局南湖分局职责任务与目标

一、主要职责

1、负责辖区内安全保卫工作。

2、负责辖区内政治、刑事、治安案件侦查破案工作。

3、负责各类治安灾害事故追查处理工作。

4、负责交通、消防、要害、治安重点防范、治安复杂场所、爆炸物品、剧毒物品、放射性危险品等治安管理和监督指导工作。

二、主要任务及目标规划

1、负责辖区内安全保卫工作。

2、负责辖区内政治、刑事、治安案件侦查破案工作。

3、负责各类治安灾害事故追查处理工作。

4、负责交通、消防、要害、治安重点防范、治安复杂场所、爆炸物品、剧毒物品、放射性危险品等治安管理和监督指导工作。

收支预算总表

301043 唐山市公安局南湖分局　　单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	743.39
	一般公共预算拨款	743.39
	其中：财政拨款（补助）收入	743.39
	行政事业性收费	
	罚没收入	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	743.39
	人员经费支出	639.03
	其中：工资福利支出	638.97
	对个人和家庭补助	0.06
	公用经费支出	104.36
	其中：正常公用经费支出	104.36
	专项公用经费支出	
	专项项目支出	
	其他支出	
	结　　余	

单位正常公用经费支出安排表

301043 唐山市公安局南湖分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		人员经费	639.03	639.03				
		一、工资福利支出	638.97	638.97				
2040201	30101	1、基本工资	164.02	164.02				
		2、津贴补贴	295.00	295.00				
2040201	30102	（1）工作津贴	65.70	65.70				
2040201	30102	（2）生活补贴	98.54	98.54				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	92.95	92.95				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	27.35	27.35				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	10.24	10.24				
		（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴						
2040201	30102	回族补贴						
2040201	30102	职工劳模荣誉津贴						
		（7）上述项目之外的津贴补贴	0.22	0.22				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	0.22	0.22				

301043 唐山市公安局南湖分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30103	3、奖金	13.67	13.67				
		4、社会保障缴费	125.25	125.25				
2080505	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	63.12	63.12				
2040201	30109	（2）职业年金缴费						
2101101	30110	（3）职工基本医疗保险缴费	27.61	27.61				
2101101	30111	（4）公务员医疗补助缴费	31.56	31.56				
2040201	30112	（5）事业单位失业保险						
2040201	30112	（6）行政事业单位工伤保险	1.97	1.97				
2040201	30112	（7）职工生育保险费	0.99	0.99				
2210201	30113	5、住房公积金	41.03	41.03				
		6、绩效工资						
2040201	30107	（1）基础性绩效工资						
2040201	30107	（2）奖励性绩效工资						
2040201	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						
2040201	30199	人事代理人员工资						
2040201	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金						

301043 唐山市公安局南湖分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30199	其他编外人员工资						
2040201	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金						
2040201	30199	病假两个月以上期间的人员工资						
2040201	30199	教师超工作量津贴						
2040201	30199	各种加班工资						
2040201	30199	预留人员经费						
		二、对个人和家庭的补助	0.06	0.06				
		1、离休费						
2040201	30301	（1）离休人员取暖补贴						
2040201	30301	（2）离休人员物业服务补贴						
2040201	30301	（3）其他离休费						
		2、退休费						
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴						
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴						
2040201	30302	（3）其他退休费						
2040201	30304	3、抚恤金						
2040201	30305	4、生活补助						

301043 唐山市公安局南湖分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30307	5、医疗费补助						
2040201	30308	6、助学金						
		7、奖励金	0.06	0.06				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.06	0.06				
2040201	30309	（2）其他奖励金						
2040201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

301043 唐山市公安局南湖分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费	104.36	104.36				
		一、定额安排公用经费	91.34	91.34				
2040201	30201	1、办公费	5.49	5.49				
		2、邮电费	25.46	25.46				
2040201	30207	（1）单位邮电费	3.24	3.24				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	22.22	22.22				
2040201	30211	3、差旅费	28.35	28.35				
2040201	30209	4、物业管理费	4.05	4.05				
2040201	30213	5、维修（护）费	0.90	0.90				
2040201	30231	6、公务用车运行维护费						
2040201	30239	7、公务交通补贴	26.28	26.28				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	0.81	0.81				
		二、按规定比例提取安排公用经费	13.02	13.02				
2050803	30216	1、培训费	3.44	3.44				
2040201	30217	2、公务接待费	1.54	1.54				

301043 唐山市公安局南湖分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30228	3、工会经费	3.94	3.94				
2040201	30229	4、福利费	4.10	4.10				
		5、其他						
2040201	30299	（1）离休人员福利费						
2040201	30299	（2）退休人员福利费						
2040201	30299	（3）离休干部公用经费						
2040201	30299	（4）离休干部特需费						
2040201	30299	（5）退休干部公用经费						
2040201	30299	（6）退休干部特需费						
		三、非定额安排公用经费						
2040201	30205	1、水费						
2040201	30206	2、电费						
2040201	30208	3、取暖费						

“三公”及会议培训经费预算

301043 唐山市公安局南湖分局　　单位：万元

支出内容	经费来源					
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
一、“三公”经费小计	1.54	1.54				
（二）公务用车购置及运维费						
公务用车运行维护费						
（三）公务接待费	1.54	1.54				
三、培训费	3.44	3.44				
合计	4.98	4.98				

人员经费计算依据情况表

301043 唐山市公安局南湖分局　　单位：人

序号	项　目	现有数	核定数	备　注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			正科级
3	编制人数	81		
4	实有人数	51		
5	在职实有人数	51		
6	公务员、事业单位管理人员	51		
7	专业技术人员、技术工人、普通工人			
8	非在职人数			
9	离休人员			
10	公务员、事业单位管理人员			
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员			
13	公务员、事业单位管理人员			
14	专业技术人员、技术工人、普通工人			
15	实有编外人员			
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理			
18	其中：其他编外人员			
19	遗属			
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

301043 唐山市公安局南湖分局

序号	项　　目	计量单位	现有数	核定数	备　注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		12		
3	编制人数	人	81		
4	实有人数	人	51		
5	在职实有人数	人	51		
6	其中：在职正省级	人			
7	在职副省级	人			
8	在职正厅级	人			
9	在职副厅级	人			
10	在职正处级	人			
11	在职副处级	人	1		
12	在职其他	人	50		
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人			
19	退休实有人数	人			
20	实有编外人员	人			
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人			
23	其中：其他编外人员	人			
24	车辆编制数	辆			
25	实有车辆数	辆			
26	小轿车	辆			
27	越野车	辆			
28	旅行车（大）	辆			
29	旅行车（中）	辆			
30	旅行车（小）	辆			
31	其他	辆			
34	办公使用面积	平方米			

唐山市公安局南湖分局收支预算说明

一、收入预算说明

无

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

（二）专项项目安排说明

无

四十二、唐山市公安局清东陵保护区分局收支预算安排

唐山市公安局清东陵保护区分局职责任务与目标

一、主要职责

1、查处辖区刑事案件、治安案（事）件。

2、负责辖区的安全防范检查，监督、整改工作。

3、负责辖区常住人口、流动人口、暂住人口管理工作。

4、负责辖区公共场所、重点要害部位及办公区、住宅区、生产区的消防安全检查整改工作。

5、负责案事件查处工作。

6、负责重大活动，重大事件的安全警卫工作。

7、依法应当由公安机关参与的其他活动。

二、主要任务及目标规划

1、查处辖区刑事案件、治安案（事）件。

2、负责辖区的安全防范检查，监督、整改工作。

3、负责辖区常住人口、流动人口、暂住人口管理工作。

4、负责辖区公共场所、重点要害部位及办公区、住宅区、生产区的消防安全检查整改工作。

5、负责案事件查处工作。

6、负责重大活动，重大事件的安全警卫工作。

7、依法应当由公安机关参与的其他活动。

收支预算总表

301044 唐山市公安局清东陵保护区分局　　单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	40.34
	一般公共预算拨款	40.34
	其中：财政拨款（补助）收入	40.34
	行政事业性收费	
	罚没收入	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	40.34
	人员经费支出	
	其中：工资福利支出	
	对个人和家庭补助	
	公用经费支出	40.34
	其中：正常公用经费支出	9.34
	专项公用经费支出	31
	专项项目支出	
	其他支出	
	结　　余	

单位正常公用经费支出安排表

301044 唐山市公安局清东陵保护区分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		人员经费						
		一、工资福利支出						
2040201	30101	1、基本工资						
		2、津贴补贴						
2040201	30102	（1）工作津贴						
2040201	30102	（2）生活补贴						
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）						
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴						
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴						
		（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴						
2040201	30102	回族补贴						
2040201	30102	职工劳模荣誉津贴						
		（7）上述项目之外的津贴补贴						
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费						

301044 唐山市公安局清东陵保护区分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30103	3、奖金						
		4、社会保障缴费						
2040201	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费						
2040201	30109	（2）职业年金缴费						
2040201	30110	（3）职工基本医疗保险缴费						
2040201	30111	（4）公务员医疗补助缴费						
2040201	30112	（5）事业单位失业保险						
2040201	30112	（6）行政事业单位工伤保险						
2040201	30112	（7）职工生育保险费						
2040201	30113	5、住房公积金						
		6、绩效工资						
2040201	30107	（1）基础性绩效工资						
2040201	30107	（2）奖励性绩效工资						
2040201	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						
2040201	30199	人事代理人员工资						
2040201	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金						

301044 唐山市公安局清东陵保护区分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30199	其他编外人员工资						
2040201	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金						
2040201	30199	病假两个月以上期间的人员工资						
2040201	30199	教师超工作量津贴						
2040201	30199	各种加班工资						
2040201	30199	预留人员经费						
		二、对个人和家庭的补助						
		1、离休费						
2040201	30301	（1）离休人员取暖补贴						
2040201	30301	（2）离休人员物业服务补贴						
2040201	30301	（3）其他离休费						
		2、退休费						
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴						
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴						
2040201	30302	（3）其他退休费						
2040201	30304	3、抚恤金						
2040201	30305	4、生活补助						

301044 唐山市公安局清东陵保护区分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30307	5、医疗费补助						
2040201	30308	6、助学金						
		7、奖励金						
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励						
2040201	30309	（2）其他奖励金						
2040201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

301044 唐山市公安局清东陵保护区分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费	9.34	9.34				
		一、定额安排公用经费	9.1	9.1				
2040201	30201	1、办公费	0.95	0.95				
		2、邮电费	0.05	0.05				
2040201	30207	（1）单位邮电费	0.05	0.05				
2040201	30207	（2）通讯费补贴						
2040201	30211	3、差旅费	6.3	6.3				
2040201	30209	4、物业管理费	0.90	0.90				
2040201	30213	5、维修（护）费	0.72	0.72				
2040201	30231	6、公务用车运行维护费						
2040201	30239	7、公务交通补贴						
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	0.18	0.18				
		二、按规定比例提取安排公用经费	0.24	0.24				
2040201	30216	1、培训费						
2040201	30217	2、公务接待费	0.24	0.24				

301044 唐山市公安局清东陵保护区分局　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30228	3、工会经费						
2040201	30229	4、福利费						
		5、其他						
2040201	30299	（1）离休人员福利费						
2040201	30299	（2）退休人员福利费						
2040201	30299	（3）离休干部公用经费						
2040201	30299	（4）离休干部特需费						
2040201	30299	（5）退休干部公用经费						
2040201	30299	（6）退休干部特需费						
		三、非定额安排公用经费						
2040201	30205	1、水费						
2040201	30206	2、电费						
2040201	30208	3、取暖费						

“三公”及会议培训经费预算

301044 唐山市公安局清东陵保护区分局　　单位：万元

支出内容	经费来源					
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
一、“三公”经费小计	0.24	0.24				
（二）公务用车购置及运维费						
公务用车运行维护费						
（三）公务接待费	0.24	0.24				
三、培训费						
合计	0.24	0.24				

单位专项公用经费支出安排表

301044 唐山市公安局清东陵保护区分局　　单位：万元

功能分类科目编码	预算支出项目	经费来源					
		合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
	专项公用经费	31.00	31.00				
2040201	东陵分局和派出所房屋租赁费	12.00	12.00				
2040220	清东陵分局办案业务经费	19.00	19.00				

人员经费计算依据情况表

301044 唐山市公安局清东陵保护区分局　　单位：人

序号	项　目	现有数	核定数	备　注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			正科级
3	编制人数	18		
4	实有人数			
5	在职实有人数			
6	公务员、事业单位管理人员			
7	专业技术人员、技术工人、普通工人			
8	非在职人数			
9	离休人员			
10	公务员、事业单位管理人员			
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员			
13	公务员、事业单位管理人员			
14	专业技术人员、技术工人、普通工人			
15	实有编外人员			
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理			
18	其中：其他编外人员			
19	遗属			
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

301044 唐山市公安局清东陵保护区分局

序号	项　　目	计量单位	现有数	核定数	备　注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数				
3	编制人数	人	18		
4	实有人数	人			
5	在职实有人数	人			
6	其中：在职正省级	人			
7	在职副省级	人			
8	在职正厅级	人			
9	在职副厅级	人			
10	在职正处级	人			
11	在职副处级	人			
12	在职其他	人			
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人			
19	退休实有人数	人			
20	实有编外人员	人			
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人			
23	其中：其他编外人员	人			
24	车辆编制数	辆			
25	实有车辆数	辆			
26	小轿车	辆			
27	越野车	辆			
28	旅行车（大）	辆			
29	旅行车（中）	辆			
30	旅行车（小）	辆			
31	其他	辆			
34	办公使用面积	平方米	977.23		

唐山市公安局清东陵保护区分局收支预算说明

一、收入预算说明

无

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

单位专项公用经费安排说明

301044 唐山市公安局清东陵保护区分局　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	31.00	
30104419GZX0009	东陵分局和派出所房屋租赁费	12.00	考虑到清东陵公安分局除日常行政职能外，还担负着清东陵保护区的文物保护工作，职责特殊、责任重大，为满足该局执法办案需要，自 2019 年起，将清东陵公安分局及东陵乡派出所房屋租费 12 万元纳入市公安局部门预算。
30104419GZX0011	清东陵分局办案业务经费	19.00	考虑到清东陵公安分局除日常行政职能外，还担负着清东陵保护区的文物保护工作，职责特殊、责任重大，为满足该局执法办案需要，自 2019 年起，将办案业务费 20 万元纳入市公安局部门预算。2020 年度财政审定预算 19 万元。

（二）专项项目安排说明

无

四十三、唐山市公安局铁路安全保卫支队收支预算安排

唐山市公安局铁路安全保卫支队职责任务与目标

一、主要职责

1. 负责唐曹铁路、水曹铁路路线及护栏以内区域各类刑事治安案件的处置工作。
2. 负责唐曹铁路、水曹铁路各车站及站前广场、货场的安全保卫工作，办理各类刑事、治安案件。
3. 协助车站落实内部安全保卫责任，监督、指导车站进行安检工作。

二、主要任务及目标规划

维护唐曹铁路、水曹铁路良好的治安环境。

收支预算总表

301045 唐山市公安局铁路安全保卫支队　　单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	
	一般公共预算拨款	
	其中：财政拨款（补助）收入	
	行政事业性收费	
	罚没收入	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	
	人员经费支出	
	其中：工资福利支出	
	对个人和家庭补助	
	公用经费支出	
	其中：正常公用经费支出	
	专项公用经费支出	
	专项项目支出	
	其他支出	
	结　　余	

单位正常公用经费支出安排表

301045 唐山市公安局铁路安全保卫支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		人员经费						
		一、工资福利支出						
2040201	30101	1、基本工资						
		2、津贴补贴						
2040201	30102	（1）工作津贴						
2040201	30102	（2）生活补贴						
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）						
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴						
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴						
		（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴						
2040201	30102	回族补贴						
2040201	30102	职工劳模荣誉津贴						
		（7）上述项目之外的津贴补贴						
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费						

301045 唐山市公安局铁路安全保卫支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30103	3、奖金						
		4、社会保障缴费						
2040201	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费						
2040201	30109	（2）职业年金缴费						
2040201	30110	（3）职工基本医疗保险缴费						
2040201	30111	（4）公务员医疗补助缴费						
2040201	30112	（5）事业单位失业保险						
2040201	30112	（6）行政事业单位工伤保险						
2040201	30112	（7）职工生育保险费						
2040201	30113	5、住房公积金						
		6、绩效工资						
2040201	30107	（1）基础性绩效工资						
2040201	30107	（2）奖励性绩效工资						
2040201	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						
2040201	30199	人事代理人员工资						
2040201	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金						

301045 唐山市公安局铁路安全保卫支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30199	其他编外人员工资						
2040201	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金						
2040201	30199	病假两个月以上期间的人员工资						
2040201	30199	教师超工作量津贴						
2040201	30199	各种加班工资						
2040201	30199	预留人员经费						
		二、对个人和家庭的补助						
		1、离休费						
2040201	30301	（1）离休人员取暖补贴						
2040201	30301	（2）离休人员物业服务补贴						
2040201	30301	（3）其他离休费						
		2、退休费						
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴						
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴						
2040201	30302	（3）其他退休费						
2040201	30304	3、抚恤金						
2040201	30305	4、生活补助						

301045 唐山市公安局铁路安全保卫支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30307	5、医疗费补助						
2040201	30308	6、助学金						
		7、奖励金						
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励						
2040201	30309	（2）其他奖励金						
2040201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

301045 唐山市公安局铁路安全保卫支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费						
		一、定额安排公用经费						
2040201	30201	1、办公费						
		2、邮电费						
2040201	30207	（1）单位邮电费						
2040201	30207	（2）通讯费补贴						
2040201	30211	3、差旅费						
2040201	30209	4、物业管理费						
2040201	30213	5、维修（护）费						
2040201	30231	6、公务用车运行维护费						
2040201	30239	7、公务交通补贴						
2040201	30299	8、其他商品和服务支出						
		二、按规定比例提取安排公用经费						
2040201	30216	1、培训费						
2040201	30217	2、公务接待费						

301045 唐山市公安局铁路安全保卫支队　　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	经费来源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30228	3、工会经费						
2040201	30229	4、福利费						
		5、其他						
2040201	30299	（1）离休人员福利费						
2040201	30299	（2）退休人员福利费						
2040201	30299	（3）离休干部公用经费						
2040201	30299	（4）离休干部特需费						
2040201	30299	（5）退休干部公用经费						
2040201	30299	（6）退休干部特需费						
		三、非定额安排公用经费						
2040201	30205	1、水费						
2040201	30206	2、电费						
2040201	30208	3、取暖费						

“三公”及会议培训经费预算

301045 唐山市公安局铁路安全保卫支队　　单位：万元

支出内容	经费来源					
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
一、“三公”经费小计						
（二）公务用车购置及运维费						
公务用车运行维护费						
（三）公务接待费						
二、会议费						
三、培训费						
合计						

人员经费计算依据情况表

301045 唐山市公安局铁路安全保卫支队　　单位：人

序号	项　目	现有数	核定数	备　注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			正科级
3	编制人数	35		
4	实有人数			
5	在职实有人数			
6	公务员、事业单位管理人员			
7	专业技术人员、技术工人、普通工人			
8	非在职人数			
9	离休人员			
10	公务员、事业单位管理人员			
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员			
13	公务员、事业单位管理人员			
14	专业技术人员、技术工人、普通工人			
15	实有编外人员			
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理			
18	其中：其他编外人员			
19	遗属			
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

301045 唐山市公安局铁路安全保卫支队

序号	项　　目	计量单位	现有数	核定数	备　注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		7		
3	编制人数	人	35		
4	实有人数	人			
5	在职实有人数	人			
6	其中：在职正省级	人			
7	在职副省级	人			
8	在职正厅级	人			
9	在职副厅级	人			
10	在职正处级	人			
11	在职副处级	人			
12	在职其他	人			
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人			
19	退休实有人数	人			
20	实有编外人员	人			
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人			
23	其中：其他编外人员	人			
24	车辆编制数	辆	8		
25	实有车辆数	辆			
26	小轿车	辆			
27	越野车	辆			
28	旅行车（大）	辆			
29	旅行车（中）	辆			
30	旅行车（小）	辆			
31	其他	辆			
34	办公使用面积	平方米			

唐山市公安局铁路安全保卫支队收支预算说明

一、收入预算说明

无

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

（二）专项项目安排说明

无