
2021 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
部门基本支出预算表	5
部门项目支出预算	11
部门“三公”及会议培训经费预算	16
部门政府采购预算支出一览表	17
部门组织政府非税收入预算明细表	22
部门基本情况	24
部门专项公用经费项目支出一览表	27
部门专项项目支出一览表	32
一、唐山市公安局收支预算安排	34
四、唐山市公安局警务督察支队收支预算安排	57
五、唐山市公安局巡警特警支队收支预算安排	69
七、唐山市公安局治安警察支队收支预算安排	86
八、唐山市公安局法制预审支队收支预算安排	102
一十、唐山市公安局监所管理支队收支预算安排	114
一十二、唐山市公安局出入境管理支队收支预算安排	126
一十四、唐山市公安局食品药品安保支队收支预算安排	138
一十五、唐山市公安局海上特别行动支队收支预算安排	153
一十六、唐山市公安局环境安全保卫支队收支预算安排	168
一十七、唐山市人民警察训练支队收支预算安排	183
一十八、唐山市公安局精神病管制所收支预算安排	198
一十九、唐山市公安局收容教育所收支预算安排	214
二十、唐山市公安局治安拘留所收支预算安排	227
二十一、唐山市公安局 7 个治安办公室收支预算安排	242
二十二、唐山市公安局公共交通治安分局收支预算安排	254
二十三、唐山市公安局西山道治安分局收支预算安排	266
二十四、唐山市公安局机场治安分局收支预算安排	278
二十五、唐山市公安局东油分局收支预算安排	290
二十六、唐山市公安局新燕分局收支预算安排	302
二十七、唐山市公安局钢城分局收支预算安排	315
二十八、唐山市公安局开滦分局收支预算安排	327
二十九、唐山市公安局东水分局收支预算安排	339
三十、唐山市公安局潘家口分局收支预算安排	351
三十一、唐山市公安局海港分局收支预算安排	363
三十二、唐山市公安局高新技术分局收支预算安排	376
三十三、唐山市公安局光华分局收支预算安排	389
三十四、唐山市公安局友谊分局收支预算安排	401
三十七、唐山市公安交通警察支队收支预算安排	413
三十八、唐山市第一看守所收支预算安排	441
三十九、唐山市第二看守所收支预算安排	460
四十、唐山湾国际旅游岛治安分局收支预算安排	477
四十一、唐山市公安局南湖分局收支预算安排	489

四十二、唐山市公安局清东陵保护区分局收支预算安排	501
四十三、唐山市公安局铁路安全保卫支队收支预算安排	516
四十七、唐山市公安局留置保障支队收支预算安排	528
四十八、唐山市公安局森林分局收支预算安排	543

部 门 概 况

一、唐山市公安局主要职责

根据相关规定，唐山市公安局的主要职责是：

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

- 1、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。
- 2、管理全市道路交通秩序，维护交通秩序。
- 3、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。
- 4、负责看守所、拘留所、拘役所的管理规定。
- 5、负责全市公安科技工作。
- 6、规划和指导全市公安队伍建设以及公安民警的教育训练。
- 7、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。
- 8、承办市政府交办的其他工作任务。

二、唐山市公安局 2021 年主要任务及目标规划

2021 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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，坚决落实上级政府和部门关于公安工作的决策部署，深入推进公安专项斗争，加大对重大刑事犯罪案件及黄赌毒、黑拐枪、盗抢骗和食药环类违法犯罪活动的打击力度，加快推进立体化、信息化社会治安防控体系建设，进一步严格公共安全监管，营造良好的社会秩序和生活环境，确保全市社会治安大局持续稳定，不断增强人民群众的幸福感、安全感、获得感。深入实施公安大数据战略，加快建设数字化基础、网络化共享、智能化警务的智慧公安，全市公安工作整体效能和现代化水平明显提升。深化“放管服”改革和便民利民服务，出台和落实优化营商环境新政策、新举措，公安机关服务发展能力明显提升。同时做好公安职责下的新冠病毒防疫相关工作。

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
- (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 7 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

-
- (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
- (47) 唐山市公安局留置保障支队为财政拨款的行政机关
- (48) 唐山市公安局森林分局为财政拨款的行政机关

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	45660.79	45660.79				
	一、工资福利支出	44364.36	44364.36				
30101	1、基本工资	10738.03	10738.03				
	2、津贴补贴	16779.96	16779.96				
30102	（1）工作津贴	3718.19	3718.19				
30102	（2）生活补贴	5569.46	5569.46				
30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	5218.26	5218.26				
30102	（4）在职人员取暖补贴	1667.43	1667.43				
30102	（5）在职人员物业服务补贴	592.57	592.57				
	（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴	0.35	0.35				
30102	回族补贴	0.23	0.23				
30102	职工劳模荣誉津贴	0.12	0.12				
	（7）上述项目之外的津贴补贴	13.70	13.70				
30102	增发津补贴						
30102	女职工卫生费	13.70	13.70				

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	885.97	885.97				
	4、社会保障缴费	8222.10	8222.10				
30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	3832.11	3832.11				
30109	(2) 职业年金缴费						
30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	1685.73	1685.73				
30111	(4) 公务员医疗补助缴费	2524.87	2524.87				
30112	(5) 事业单位失业保险	0.18	0.18				
30112	(6) 行政事业单位工伤保险	119.34	119.34				
30112	(7) 职工生育保险费	59.87	59.87				
30113	5、住房公积金	2511.18	2511.18				
	6、绩效工资	14.78	14.78				
30107	(1) 基础性绩效工资	9.28	9.28				
30107	(2) 奖励性绩效工资	4.12	4.12				
30107	(3) 事业单位上年度 12 月份基本工资	1.38	1.38				
	7、其他工资福利支出	5212.34	5212.34				
30199	人事代理人员工资	728.57	728.57				
30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金	383.68	383.68				

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	432.00	432.00				
30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金	209.59	209.59				
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	3458.50	3458.50				
	二、对个人和家庭的补助	1296.43	1296.43				
	1、离休费	35.82	35.82				
30301	（1）离休人员取暖补贴	7.49	7.49				
30301	（2）离休人员物业服务补贴	2.73	2.73				
30301	（3）其他离休费	25.60	25.60				
	2、退休费	1168.23	1168.23				
30302	（1）退休人员取暖补贴	791.09	791.09				
30302	（2）退休人员物业服务补贴	282.06	282.06				
30302	（3）其他退休费	95.08	95.08				
30304	3、抚恤金	33.73	33.73				
30305	4、生活补助	47.41	47.41				

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	11.24	11.24				
30309	（1）独生子女父母奖励	11.24	11.24				
30309	（2）其他奖励金						
30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						
	正常公用经费	10799.93	10799.93				
	一、定额安排公用经费	7090.26	7090.26				
30201	1、办公费	174.28	174.28				
	2、邮电费	1356.02	1356.02				
30207	（1）单位邮电费	87.32	87.32				
30207	（2）通讯费补贴	1268.70	1268.70				
30211	3、差旅费	1175.03	1175.03				
30209	4、物业管理费	49.15	49.15				
30213	5、维修（护）费	211.54	211.54				
30231	6、公务用车运行维护费	2189.40	2189.40				
30239	7、公务交通补贴	1908.10	1908.10				

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	高中及以上教育收费
30299	8、其他商品和服务支出	26.74	26.74				
	二、按规定比例提取安排公用经费	1040.82	1040.82				
30216	1、培训费	198.15	198.15				
30217	2、公务接待费	104.26	104.26				
30228	3、工会经费	237.81	237.81				
30229	4、福利费	265.44	265.44				
	5、其他	235.16	235.16				
30299	(1) 离休人员福利费	1.05	1.05				
30299	(2) 退休人员福利费	109.47	109.47				
30299	(3) 离休干部公用经费	1.00	1.00				
30299	(4) 离休干部特需费	1.00	1.00				
30299	(5) 退休干部公用经费	73.64	73.64				
30299	(6) 退休干部特需费	49.00	49.00				
	三、非定额安排公用经费	2668.85	2668.85				
30205	1、水费	323.00	323.00				
30206	2、电费	1496.00	1496.00				
30208	3、取暖费	849.85	849.85				

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	56460.72	56460.72				

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	高中及以上教育收费
合计						22300.99	20169.00	2131.99			
食品药品检测专项经费	市公安局	2040299	99-其他项目	9901 其他	本级	50.00	50.00				
羁押监管						654.00	654.00				
羁押监管						654.00	654.00				
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	554.00	554.00				
公安科学技术建设						3723.54	3723.54				
公安信息化建设						3723.54	3723.54				

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	高中及以上教育收费
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	133.30	133.30				
“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	155.00	155.00				
公安政务管理						3000.00	3000.00				
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	市公安局	2040299	01-基建	0102 房屋建筑物购建(业务用房)	本级	1500.00	1500.00				

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	高中及以上教育收费
公安业务技术综合用房建设项目资金	市公安局	2040299	01-基建	0104 信息系统建设	本级	1500.00	1500.00				
道路交通管理						14773.45	12641.46	2131.99			
道路交通秩序管理						13732.68	11600.69	2131.99			
电子警察运行维护费	交警支队	2040220	99-其他项目	9901 其他	本级	2200.69	2200.69				
违法及事故拖停车费	交警支队	2040220	99-其他项目	9901 其他	本级	500.00	500.00				
交通设施维护费	交警支队	2120399	99-其他项目	9901 其他	本级	3000.00	3000.00				
电子警察系统扩容建设	交警支队	2040220	99-其他项目	9901 其他	本级	2000.00	2000.00				

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	高中及以上教育收费
交警警用装备购置经费	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	唐山市公安交通警察支队	2120803	99-其他项目	9901 其他	本级	2131.99		2131.99			
直属大队房屋修缮改造项目	交警支队	2040201	01-基建	0103 大型修缮	本级	500.00	500.00				
执勤执法车辆更新购置经费	交警支队	2040220	02-大型专项购置	0206 车辆（船舶、飞机）购置	本级	100.00	100.00				
公安交管大脑项目	交警支队	2040219	99-其他项目	9901 其他	本级	1500.00	1500.00				
电子警察系统设备更新	交警支队	2040220	99-其他项目	9901 其他	本级	1500.00	1500.00				
道路交通指挥调度管理						1040.77	1040.77				

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	高中及以上教育收费
交警支队指挥中心大屏改造	交警支队	2040220	99-其他项目	9901 其他	本级	390.77	390.77				
交通信号控制系统扩容	交警支队	2040220	99-其他项目	9901 其他	本级	500.00	500.00				
交管业务专网安全升级改造	交警支队	2040220	99-其他项目	9901 其他	本级	150.00	150.00				

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	2393.66	2393.66				
（二）公务用车购置及运维费	2289.40	2289.40				
其中：公务用车购置费	100.00	100.00				
公务用车运行维护费	2189.40	2189.40				
（三）公务接待费	104.26	104.26				
二、会议费	10.43	10.43				
三、培训费	198.84	198.84				
合计	2602.93	2602.93				

部门政府采购预算支出一览表

301 唐山市公安局

单位：元

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 其 他 教 育 费 用
合计										17993.45	15861.46	2131.99			
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	7500000	1	750.00	750.00				
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	C0599	其他 维修 和保 养服 务	项	项	8500000	1	850.00	850.00				
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	本	300000	1	30.00	30.00				
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				

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 其 教 育
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	批	本	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	C0599	其他 维修 和保 养服 务	项	项	600000	1	60.00	60.00				

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 其 其 其
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	项	项	2500000	1	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	A08010501	纸制 文具 及办 公用 品	批	个	1000000	1	100.00	100.00				
唐山市公安 交通警察支 队	2040220	交通网络运行成本 支出（信息网络及软 件购置更新）	专项公用	A032502	交通 管理 设备	台	套	3000000	1	300.00	300.00				
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	B99	其他 建筑 工程	项	项	12183900	1	1218.39	1218.39				
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	9823000	1	982.30	982.30				
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				

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 其 他 教 育 费 用
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	交警警用装备购置 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	交警支队路口渠化 改造	专项项目	B0599	其他 专业 施工	个	个	21319900	1	2131.99		2131.99			
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	1000000	1	100.00	100.00				
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	3907700	1	390.77	390.77				
唐山市公安 交通警察支 队	2040219	公安交管大脑项目	专项项目	A032502	交通 管理 设备	台	台	15000000	1	1500.00	1500.00				

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 其 其 他 来 源 收 入 安 排
唐山市公安 交通警察支 队	2040220	交通信号控制系统 扩容	专项项目	A032502	交通 管理 设备	批	台	5000000	1	500.00	500.00				
唐山市公安 交通警察支 队	2040220	交管业务专网安全 升级改造	专项项目	A032502	交通 管理 设备	批	台	1500000	1	150.00	150.00				
唐山市公安 交通警察支 队	2040220	电子警察系统设备 更新	专项项目	A032502	交通 管理 设备	套	套	15000000	1	1500.00	1500.00				
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				
唐山市第二 看守所	2040201	唐山市第二看守所 迁建工程	专项项目	B010402	业务 用房 施工	合格	立方 米/ 座	5540000	1	554.00	554.00				

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	1030799	其他国有资产（资源）有偿使用收入	10.50	10.50			10.50					
唐山市公安局	103040101	外国人签证费	120.00	120.00	120.00							
唐山市公安局	103040110	居民身份证工本费	20.00	20.00	20.00							
唐山市公安局	103050101	公安罚没收入	2316.00	2316.00					2316.00			
唐山市公安局	103040103	公民出入境证件费	80.00	80.00	80.00							
唐山市公安局巡警特警支队	103040103	公民出入境证件费										
唐山市公安局治安警察支队	103050101	公安罚没收入	80.00	80.00					80.00			

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		
唐山市公安局治安警察支队	103040122	保安员资格考试费	20.00	20.00	20.00							
唐山市公安局海上特别行动支队	103050101	公安罚没收入	315.00	315.00					315.00			
唐山市人民警察训练支队	1030799	其他国有资产（资源）有偿使用收入	18.00	18.00			18.00					
唐山市公安交通警察支队	103050101	公安罚没收入	33000.00	33000.00					33000.00			
合计			36268.50	36268.50	240.00		28.50		36000.00			

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	离退休人数	
					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		289			9	769
唐山市公安局警务督察支队	行政机关	副处级	财政拨款		19		23				
唐山市公安局巡警特警支队	行政机关	副处级	财政拨款		256		255		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		91				
唐山市公安局法制预审支队	行政机关	副处级	财政拨款		75		37				
唐山市公安局监所管理支队	行政机关	正科级	财政拨款		9		4				
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		42				
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		26				
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		14				
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		25				
唐山市公安局精神病管制所	行政机关	正科级	财政拨款		32		55				
唐山市公安局收容教育所	行政机关	正科级	财政拨款		18		14				
唐山市公安局治安拘留所	行政机关	正科级	财政拨款		13		11				
唐山市公安局 7 个治安办公室	行政机关	正科级	财政拨款		33		19				
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		82				

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	离退休人数	
					行政	事业	行政	事业		离休	退休
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		47				
唐山市公安局东油分局	行政机关	正科级	财政拨款		35		40				
唐山市公安局新燕分局	行政机关	正科级	财政拨款		35		33				
唐山市公安局钢城分局	行政机关	正科级	财政拨款		66		59				
唐山市公安局开滦分局	行政机关	正科级	财政拨款		85		71				
唐山市公安局东水分局	行政机关	正科级	财政拨款		39		32				
唐山市公安局潘家口分局	行政机关	正科级	财政拨款		21		2				
唐山市公安局海港分局	行政机关	副处级	财政拨款		71		68				
唐山市公安局高新技术分局	行政机关	副处级	财政拨款		124		141				
唐山市公安局光华分局	行政机关	正科级	财政拨款		26		21				
唐山市公安局友谊分局	行政机关	正科级	财政拨款		20		14				
唐山市公安交通警察支队	行政机关	副处级	财政拨款	210	716		638			2	426
唐山市第一看守所	行政机关	正科级	财政拨款	7	45		55				29
唐山市第二看守所	行政机关	正科级	财政拨款	8	34		24				22
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		19				
唐山市公安局南湖分局	行政机关	正科级	财政拨款		81		59				
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	2	18		11				
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	6	35		30				

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	离退休人数	
					行政	事业	行政	事业		离休	退休
唐山市公安局留置保障支队	行政机关	正科级	财政拨款		10		10		196		
唐山市公安局森林分局	行政机关	正科级	财政拨款	2	9		5				
合计				634	2806	4	2692	4	290	11	1246

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	45.00	45.00				
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	90.00	90.00				
唐山市公安局	会议费专项	6.30	6.30				
唐山市公安局	机关印刷费	90.00	90.00				
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	3.15	3.15				
唐山市公安局	公安信访经费	4.40	4.40				
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	10.00	10.00				
唐山市公安局	孟维利因公负伤护理费及医疗费	13.85	13.85				
唐山市公安局	警务站运维费	121.50	121.50				
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	150.00	150.00				
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
唐山市公安局	业务技术综合楼综合管理费	318.33	318.33				
唐山市公安局	伤亡特殊补助金	48.00	48.00				
唐山市公安局	系统、工程建设尾款	39.05	39.05				
唐山市公安局巡警特警支队	支队房屋租赁费	120.00	120.00				
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	51.00	51.00				
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	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	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				
唐山市公安局治安警察支队	危爆物品销毁专项	15.00	15.00				
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	11.70	11.70				

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
唐山市公安局海上特别行动支队	租用执法船只及船只加注燃油费用等	315.00	315.00				
唐山市公安局环境安全保卫支队	环安办案业务经费	67.50	67.50				
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	14.00	14.00				
唐山市人民警察训练支队	教师培训差旅费	4.00	4.00				
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	25.00	25.00				
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	干警卫生防疫费	8.86	8.86				
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	安康医院安防系统建设尾款	6.99	6.99				
唐山市公安局治安拘留所	拘留所设施维修维护费	7.00	7.00				
唐山市公安局治安拘留所	监控网络视频	5.00	5.00				
唐山市公安局治安拘留所	印刷费	1.00	1.00				
唐山市公安局治安拘留所	拘留所业务经费	50.40	50.40				
唐山市公安局治安拘留所	拘留人员医疗费	4.00	4.00				

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
唐山市公安局治安拘留所	垃圾清运	3.00	3.00				
唐山市公安局治安拘留所	拘留所后勤保障人员经费	45.34	45.34				
唐山市公安交通警察支队	交通网络运行成本支出（信息网络及软件购置更新）	300.00	300.00				
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	1600.00	1600.00				
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				
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	5254.59	5254.59				
唐山市公安交通警察支队	辅警健康体检费	56.77	56.77				
唐山市第一看守所	安防监控设施维护	15.00	15.00				

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	15.00	15.00				
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				
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	16.00	16.00				
唐山市公安局留置保障支队	留置支队日常训练等业务经费	20.00	20.00				
唐山市公安局森林分局	办案经费	12.00	12.00				
合计		15009.87	15009.87				

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	133.30	133.30				
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	155.00	155.00				
唐山市公安局	食品药品检测专项经费	50.00	50.00				
唐山市公安交通警察支队	电子警察运行维护费	2200.69	2200.69				
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	交警警用装备购置经费	300.00	300.00				
唐山市公安交通警察支队	交警支队路口渠化改造	2131.99		2131.99			
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				
唐山市公安交通警察支队	执勤执法车辆更新购置经费	100.00	100.00				
唐山市公安交通警察支队	交警支队指挥中心大屏改造	390.77	390.77				

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	公安交管大脑项目	1500.00	1500.00				
唐山市公安交通警察支队	交通信号控制系统扩容	500.00	500.00				
唐山市公安交通警察支队	交管业务专网安全升级改造	150.00	150.00				
唐山市公安交通警察支队	电子警察系统设备更新	1500.00	1500.00				
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				
唐山市第二看守所	唐山市第二看守所迁建工程	554.00	554.00				
合计		22300.99	20169.00	2131.99			

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、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。

2、管理全市道路交通秩序，维护交通秩序。

3、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。

4、负责看守所、拘留所、拘役所的管理规定。

5、负责全市公安科技工作。

6、规划和指导全市公安队伍建设以及公安民警的教育训练。

7、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。

8、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。

单位人员经费支出安排表

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	6965.61	6965.61				
		一、工资福利支出	6174.00	6174.00				
2040201	30101	1、基本工资	1135.27	1135.27				
		2、津贴补贴	1777.10	1777.10				
2040201	30102	（1）工作津贴	397.98	397.98				
2040201	30102	（2）生活补贴	596.97	596.97				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	538.89	538.89				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	177.52	177.52				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	63.47	63.47				
		（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	0.03	0.03				
2040201	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	2.23	2.23				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	2.23	2.23				

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	94.25	94.25				
		4、社会保障缴费	1187.44	1187.44				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	408.26	408.26				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	184.91	184.91				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	575.13	575.13				
2040201	30112	(5) 事业单位失业保险						
2040201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险	12.76	12.76				
2040201	30112	(7) 职工生育保险费	6.38	6.38				
2210201	30113	5、住房公积金	266.94	266.94				
		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	1713.00	1713.00				
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						

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	1713.00	1713.00				
		二、对个人和家庭的补助	791.61	791.61				
		1、离休费	33.01	33.01				
2040201	30301	（1）离休人员取暖补贴	6.39	6.39				
2040201	30301	（2）离休人员物业服务补贴	2.24	2.24				
2040201	30301	（3）其他离休费	24.38	24.38				
		2、退休费	706.77	706.77				
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴	472.44	472.44				
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴	175.28	175.28				
2040201	30302	（3）其他退休费	59.05	59.05				
2040201	30304	3、抚恤金	14.98	14.98				
2040201	30305	4、生活补助	35.36	35.36				

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	1.49	1.49				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	1.49	1.49				
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	3746.49	3746.49				
		一、定额安排公用经费	1901.77	1901.77				
2040201	30201	1、办公费	12.43	12.43				
		2、邮电费	147.62	147.62				
2040201	30207	（1）单位邮电费	10.23	10.23				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	137.39	137.39				
2040201	30211	3、差旅费	71.65	71.65				
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	1389.50	1389.50				
2040201	30239	7、公务交通补贴	200.03	200.03				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	1.61	1.61				
		二、按规定比例提取安排公用经费	250.37	250.37				
2040201	30216	1、培训费	21.30	21.30				
2040201	30217	2、公务接待费	34.04	34.04				

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	25.56	25.56				
2040201	30229	4、福利费	28.38	28.38				
		5、其他	141.09	141.09				
2040201	30299	(1) 离休人员福利费	0.93	0.93				
2040201	30299	(2) 退休人员福利费	62.92	62.92				
2040201	30299	(3) 离休干部公用经费	0.90	0.90				
2040201	30299	(4) 离休干部特需费	0.90	0.90				
2040201	30299	(5) 退休干部公用经费	45.32	45.32				
2040201	30299	(6) 退休干部特需费	30.12	30.12				
		三、非定额安排公用经费	1594.35	1594.35				
2040201	30205	1、水费	116.00	116.00				
2040201	30206	2、电费	900.00	900.00				
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	高中及以上教育收费
专项项目经费				6873.54	6873.54				
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(业务用房)	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	133.30	133.30				
“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	155.00	155.00				
食品药品检测专项经费	2040299	99-其他项目	9901 其他	50.00	50.00				

“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	1423.54	1423.54				
（二）公务用车购置及运维费	1389.50	1389.50				
公务用车运行维护费	1389.50	1389.50				
（三）公务接待费	34.04	34.04				
二、会议费	6.30	6.30				
三、培训费	21.30	21.30				
合计	1451.14	1451.14				

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	3249.07	3249.07				
2040299	公安局应急储备物资经费	45.00	45.00				
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	90.00	90.00				
2040299	会议费专项	6.30	6.30				
2040219	信息化运行维护费	1238.00	1238.00				
2040201	机关印刷费	90.00	90.00				
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	3.15	3.15				
2040201	三台合一临时工工资	145.35	145.35				
2040201	特别抚恤金	10.00	10.00				

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	孟维利因公负伤护理费及医疗费	13.85	13.85				
2040201	警务站运维费	121.50	121.50				
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	150.00	150.00				
2040201	警务辅助人员服装费	62.50	62.50				
2040201	业务技术综合楼综合管理费	318.33	318.33				
2040201	系统、工程建设尾款	39.05	39.05				
2040299	公安信访经费	4.40	4.40				
2040299	伤亡特殊补助金	48.00	48.00				

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	289		
5	在职实有人数	289		
6	公务员、事业单位管理人员	271		
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	9		
10	公务员、事业单位管理人员	9		
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员	769		
13	公务员、事业单位管理人员	753		
14	专业技术人员、技术工人、普通工人	16		
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	39		
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	289		
5	在职实有人数	人	289		
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	6		
11	在职副处级	人	24		
12	在职其他	人	258		
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	9		
19	退休实有人数	人	769		
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	397		
25	实有车辆数	辆	407		
26	小轿车	辆	293		
27	越野车	辆	36		
28	旅行车（大）	辆	1		
29	旅行车（中）	辆	36		
30	旅行车（小）	辆	17		
31	其他	辆	24		
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

1. 外国人签证费 120 万元；
2. 公民出入境证件费 80 万元；
3. 居民居住证工本费 20 万元；
4. 公安罚没收入 2316 万元；
5. 其他国有资源（资产）有偿使用收入 10.5 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

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	3249.07	
30100217GGZ0004	公安局应急储备物资经费	45.00	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，2021 年度安排专项经费 45 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	90.00	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	6.30	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，2021 年预算安排会议费专项 6.3 万元。
30100217GYS0014	机关印刷费	90.00	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	3.15	用于行政审批处业务评审工作支出
30100217GZX0002	公安信访经费	4.40	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	3249.07	
30100217GZX0015	三台合一临时工工资	145.35	2021 年市财政预算 145.35 万元，用于 110 接处警中心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	3249.07	
30100217GZX0025	特别抚恤金	10.00	（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，市级公安系统符合发放政策尚未发放人员 10 人。按符合三等特别抚恤金条件计算，

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	3249.07	
30100219GZX0088	孟维利因公负伤护理费及医疗费	13.85	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，根据 2019 年度平均工资唐山市 75454 元，应补发 2020 年度护理费 442.4 元，2021 年度护理费 37727 元，共计 38169.4 元；医疗费按照每月 6681 元计算，年度 80171.55 元，补 2020 年度 20171.55 元，共计 138512.5 元。
30100220GZX0165	警务站运维费	121.50	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，2021 年安排 121.5 万元，用于 9 个市级警务站办公、设备运维、管网线租、维修维护等运转支出。

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	3249.07	
30100220GZX0166	警务站辅助警务人员经费	660.00	警务站辅警共计 126 人，2021 年全年经费包括应发工资、“五险一金”单位部分、管理费、辅警晋级差额等 4 部分： 一、应发工资及“五险一金”单位部分 1. 见习辅警 44 人，应发工资 3085.63 元，五险一金”单位部分 1421.44 元，月支出共计 198,311.08 元； 2. 六级辅警 41 人，应发工资 3194.69 元，五险一金”单位部分 1440.98 元，月支出共计 190,062.47 元； 3. 五级辅警 30 人，应发工资 3303.74 元，五险一金”单位部分 1460.52 元，月支出共计 142,927.8 元； 4. 四级辅警 11 人，应发工资 3412.80 元，五险一金”单位部分 1480.05 元，月支出共计 53,821.35 元。 警务站辅警 126 人 2021 年应发工资及“五险一金”单位部分全年支出 7,021,472.4 元 二、辅警晋级应发工资、“五险一金”单位部分差额 按照层级管理规定，根据参加工作年限 2021 年全年有 45 名辅警晋升层级： 1. 见习辅警晋升六级辅警 33 人，每人每月差额 128.6 元，33 人全年差额 50,925.6 元； 2. 六级辅警晋升五级辅警 4 人，每人每月差额 128.59 元，4 人全年差额 6,172.32 元； 3. 五级辅警晋升四级辅警 6 人，每人每月差额 128.59 元，6 人全年差额 9,258.48 元； 4. 四级辅警晋升三级辅警 2 人，每人每月差额 128.7 元，2 人全年差额 3,088.8 元。 2021 年 45 名晋级辅警应发工资、“五险一金”单位部分差额全年共计 69,445.2 元。 三、管理费

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	3249.07	
30100220GZX0167	业务技术综合楼综合管理费	150.00	该项目包含两部分内容：一是市公安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，2021 年度物业管理费 318.33 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，2021 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，2021 年预算安排上述警务辅助人员服装费 62.5 万元。
30100220GZX0198	业务技术综合楼综合管理费	318.33	该项目包含两部分内容：一是市公安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，2021 年度物业管理费 318.33 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，2021 年安排公安业务技术用房综合管理费 150 万元。

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	3249.07	
30100221GZX0010	伤亡特殊补助金	48.00	（一）政策依据 1. 根据《财政部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部关于印发〈人民警察伤亡特殊补助金管理办法〉的通知》（财行[2020]2号）精神，经国务院批准，自2020年1月1日起，实行人民警察伤亡特殊补助金制度，适用于公安机关在职在编人民警察和人民法院、人民检察院在职在编的司法警察。人民警察伤亡特殊补助金标准分别是：因公牺牲50万元，其中，被评定为烈士的增发10万元；病故15万元；一级伤残27万元，二级伤残25.5万元，三级伤残24万元，四级伤残22.5万元，五级伤残13.5万元，六级伤残12万元，七级伤残6万元，八级伤残4.5万元，九级伤残3万元，十级伤残1.5万元。人民警察伤亡特殊补助金采取分级保障的形式，所需经费由同级财政负担，按人员隶属关系由人民警察所在单位发放。 （二）拟需经费 经梳理汇总，2020年1月至今，共有3名市局直属单位的民警（刑警支队王文帅、地税治安办王志强、开滦分局王建忠）在职病故，2名市局直属单位的民警（交警支队王洋、警训支队赵妍）被评定为十级伤残。按病故每人15万元、十级伤残每人1.5万元的标准计算，共需特殊补助金预算经费480000元。
30100221GZX0174	系统、工程建设尾款	39.05	主要用于公安系统、工程建设尾款支出。

（二）专项项目安排说明

1. 公安业务技术综合用房建设项目资金 3000 万元

安排 3000 万元（其中：非税收入安排 1634 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。根据市行政审批局《关于唐山市公安局业务技术综合用房项目概算调整的批复》（唐审投资调字[2019]2 号）及市审计局（唐审投报[2018]89 号）文件，项目总投资调整为 86283.94 万元，已到位资金 67470 万元，存在缺口 18813.94 万元。其中：

（1）公安业务技术综合用房资金缺口 8795.8 万元。经市发改委（唐发改投资[2012]770 号）审批立项，2019 年 12 月完成调概手续，项目总概算由原 62292.92 万元调整为 63752.8 万元。已到位资金 54957 万元（中央基建投资 6315 万元，省级投资 1662 万元，市财政补助 31364 万元，原址置换安排 9025 万元，公安局非税收入安排 6591 万元）。

（2）建筑智能化和计算机信息系统机房工程资金缺口 10018.14 万元。经市审计局审计，项目最终审定额为 22311.14 万元，已到位资金 12293 万元。

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 133.3 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 133.3 万元。

4. “一标三实”二维码标准地址管理平台建设经费 155 万元

根据市政府常务会议纪要（15 届 28 号）实施。经唐山市电子政务管理办公室审定，该项目预算总投资 572.37 万元；经公安局内部审定，预算控制价 517.3 万元，前三年每年按照合同价的 30%付款（约 155 万元），第四年支付尾款。目前该项目尚未中标，2020 年已到位 180 万元，2021 年需继续安排 155 万元。

6. 食品药品检测专项经费 50 万元

是否建成快速检验实验室，作为省级对市级考核重点指标。由于单独建设快速检验实验室所需的设备维护、耗材及聘请专业检测技术人员费用较大，为节约成本，我局将该实验室靠挂在了市检测中心，每年安排专项经费 50 万元，用于支付市检测中心的检测费用。

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

全面推进警务督察工作开展，完善警务督察机制，加强警务督察案件办理力度。

单位人员经费支出安排表

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	355.25	355.25				
		一、工资福利支出	355.07	355.07				
2040201	30101	1、基本工资	102.86	102.86				
		2、津贴补贴	149.38	149.38				
2040201	30102	（1）工作津贴	33.02	33.02				
2040201	30102	（2）生活补贴	49.53	49.53				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	46.19	46.19				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	15.45	15.45				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	5.15	5.15				
		（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	8.57	8.57				
		4、社会保障缴费	70.98	70.98				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	35.77	35.77				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	15.65	15.65				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	17.88	17.88				
2040201	30112	(5) 事业单位失业保险						
2040201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险	1.12	1.12				
2040201	30112	(7) 职工生育保险费	0.56	0.56				
2210201	30113	5、住房公积金	23.28	23.28				
		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	0.18	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						

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	0.18	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

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	48.16	48.16				
		一、定额安排公用经费	41.05	41.05				
2040201	30201	1、办公费	1.41	1.41				
		2、邮电费	12.36	12.36				
2040201	30207	（1）单位邮电费	1.06	1.06				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	11.30	11.30				
2040201	30211	3、差旅费	8.55	8.55				
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	18.54	18.54				
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	7.11	7.11				
2040201	30216	1、培训费	1.85	1.85				
2040201	30217	2、公务接待费	0.47	0.47				

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	2.22	2.22				
2040201	30229	4、福利费	2.57	2.57				
		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	0.47	0.47				
（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	0.47	0.47				
三、培训费	1.85	1.85				
合计	2.32	2.32				

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	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

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	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	3		
12	在职其他	人	20		
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、巡查警区安全防范情况，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。

单位人员经费支出安排表

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	4676.99	4676.99				
		一、工资福利支出	4676.31	4676.31				
2040201	30101	1、基本工资	867.11	867.11				
		2、津贴补贴	1481.29	1481.29				
2040201	30102	（1）工作津贴	342.87	342.87				
2040201	30102	（2）生活补贴	514.31	514.31				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	425.24	425.24				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	143.69	143.69				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	54.46	54.46				
		（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	0.68	0.68				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	0.68	0.68				

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	72.26	72.26				
		4、社会保障缴费	642.22	642.22				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	323.64	323.64				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	141.59	141.59				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	161.82	161.82				
2040201	30112	(5) 事业单位失业保险						
2040201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险	10.11	10.11				
2040201	30112	(7) 职工生育保险费	5.06	5.06				
2210201	30113	5、住房公积金	215.59	215.59				
		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	1397.84	1397.84				
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	897.84	897.84				
		二、对个人和家庭的补助	0.68	0.68				
		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	0.68	0.68				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.68	0.68				
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	449.82	449.82				
		一、定额安排公用经费	385.15	385.15				
2040201	30201	1、办公费	15.47	15.47				
		2、邮电费	107.04	107.04				
2040201	30207	（1）单位邮电费	5.52	5.52				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	101.52	101.52				
2040201	30211	3、差旅费	115.20	115.20				
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	144.88	144.88				
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	64.67	64.67				
2040201	30216	1、培训费	17.24	17.24				
2040201	30217	2、公务接待费	5.06	5.06				

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	20.69	20.69				
2040201	30229	4、福利费	21.68	21.68				
		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	5.06	5.06				
（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	5.06	5.06				
三、培训费	17.24	17.24				
合计	22.30	22.30				

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	263.00	263.00				
2040299	支队房屋租赁费	120.00	120.00				
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	51.00	51.00				

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	255		
5	在职实有人数	255		
6	公务员、事业单位管理人员	251		
7	专业技术人员、技术工人、普通工人	4		
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	255		
5	在职实有人数	人	255		
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	8		
12	在职其他	人	245		
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

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

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	263.00	
30100621GZL0005	支队房屋租赁费	120.00	目前，特警支队办公及生活地点在国家矿山应急救援开滦队，此专项用于支付房屋租赁费。
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 月经市委编办批准，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。

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	263.00	
30100617GZX0013	特警技能训练经费	51.00	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。

单位人员经费支出安排表

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	1321.47	1321.47				
		一、工资福利支出	1320.88	1320.88				
2040201	30101	1、基本工资	374.11	374.11				
		2、津贴补贴	566.33	566.33				
2040201	30102	（1）工作津贴	125.97	125.97				
2040201	30102	（2）生活补贴	188.96	188.96				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	173.58	173.58				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	57.42	57.42				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	19.82	19.82				
		（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	0.58	0.58				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	0.58	0.58				

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	31.18	31.18				
		4、社会保障缴费	262.83	262.83				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	132.45	132.45				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	57.95	57.95				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	66.22	66.22				
2040201	30112	(5) 事业单位失业保险						
2040201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险	4.14	4.14				
2040201	30112	(7) 职工生育保险费	2.07	2.07				
2210201	30113	5、住房公积金	86.43	86.43				
		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						

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						
		二、对个人和家庭的补助	0.59	0.59				
		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	0.59	0.59				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.59	0.59				
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	194.83	194.83				
		一、定额安排公用经费	168.21	168.21				
2040201	30201	1、办公费	6.70	6.70				
		2、邮电费	47.89	47.89				
2040201	30207	（1）单位邮电费	3.80	3.80				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	44.09	44.09				
2040201	30211	3、差旅费	45.00	45.00				
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	67.62	67.62				
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	26.62	26.62				
2040201	30216	1、培训费	6.89	6.89				
2040201	30217	2、公务接待费	2.11	2.11				

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	8.27	8.27				
2040201	30229	4、福利费	9.35	9.35				
		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	2.11	2.11				
（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	2.11	2.11				
三、培训费	6.89	6.89				
合计	9.00	9.00				

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	167.00	167.00				
2040220	人口信息管理系统存储设备续保	30.00	30.00				
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	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				
2040299	危爆物品销毁专项	15.00	15.00				

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	91		
5	在职实有人数	91		
6	公务员、事业单位管理人员	88		
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	91		
5	在职实有人数	人	91		
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	83		
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

保安员资格考试费 20 万元；公安罚没收入 80 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	167.00	
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。2021 年度财政审定预算 30 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）。
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。2021 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	用于办案业务费支出。

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	167.00	
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每次 75 元。2021 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。
30100821GZX0015	危爆物品销毁专项	15.00	用于对收缴危爆物品销毁支出。

（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。

单位人员经费支出安排表

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	523.72	523.72				
		一、工资福利支出	523.66	523.66				
2040201	30101	1、基本工资	142.26	142.26				
		2、津贴补贴	232.23	232.23				
2040201	30102	（1）工作津贴	51.22	51.22				
2040201	30102	（2）生活补贴	76.83	76.83				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	73.24	73.24				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	22.53	22.53				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	8.09	8.09				
		（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	0.32	0.32				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	0.32	0.32				

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	11.86	11.86				
		4、社会保障缴费	103.45	103.45				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	52.13	52.13				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	22.81	22.81				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	26.07	26.07				
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	0.81	0.81				
2210201	30113	5、住房公积金	33.86	33.86				
		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						

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	96.27	96.27				
		一、定额安排公用经费	85.51	85.51				
2040201	30201	1、办公费	4.68	4.68				
		2、邮电费	19.87	19.87				
2040201	30207	（1）单位邮电费	1.98	1.98				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	17.89	17.89				
2040201	30211	3、差旅费	33.75	33.75				
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	26.46	26.46				
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	10.76	10.76				
2040201	30216	1、培训费	2.70	2.70				
2040201	30217	2、公务接待费	1.26	1.26				

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	3.24	3.24				
2040201	30229	4、福利费	3.56	3.56				
		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	1.26	1.26				
（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	1.26	1.26				
三、培训费	2.70	2.70				
合计	3.96	3.96				

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	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

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	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。

单位人员经费支出安排表

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	64.60	64.60				
		一、工资福利支出	64.56	64.56				
2040201	30101	1、基本工资	18.56	18.56				
		2、津贴补贴	27.44	27.44				
2040201	30102	（1）工作津贴	5.83	5.83				
2040201	30102	（2）生活补贴	8.74	8.74				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	9.25	9.25				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	2.76	2.76				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	0.86	0.86				
		（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						

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	1.55	1.55				
		4、社会保障缴费	12.85	12.85				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	6.48	6.48				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	2.83	2.83				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	3.24	3.24				
2040201	30112	(5) 事业单位失业保险						
2040201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险	0.20	0.20				
2040201	30112	(7) 职工生育保险费	0.10	0.10				
2210201	30113	5、住房公积金	4.16	4.16				
		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	0.04	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						

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	0.04	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

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	11.38	11.38				
		一、定额安排公用经费	10.04	10.04				
2040201	30201	1、办公费	0.58	0.58				
		2、邮电费	2.20	2.20				
2040201	30207	（1）单位邮电费	0.28	0.28				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	1.92	1.92				
2040201	30211	3、差旅费	4.05	4.05				
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	3.12	3.12				
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	1.34	1.34				
2040201	30216	1、培训费	0.33	0.33				
2040201	30217	2、公务接待费	0.15	0.15				

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	0.40	0.40				
2040201	30229	4、福利费	0.46	0.46				
		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

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	0.15	0.15				
（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	0.15	0.15				
二、会议费						
三、培训费	0.33	0.33				
合计	0.48	0.48				

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	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

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	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			
12	在职其他	人	4		
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。

单位人员经费支出安排表

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	588.72	588.72				
		一、工资福利支出	588.50	588.50				
2040201	30101	1、基本工资	161.71	161.71				
		2、津贴补贴	258.54	258.54				
2040201	30102	（1）工作津贴	57.43	57.43				
2040201	30102	（2）生活补贴	86.15	86.15				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	79.88	79.88				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	25.44	25.44				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	9.14	9.14				
		（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	13.48	13.48				
		4、社会保障缴费	116.52	116.52				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	58.72	58.72				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	25.69	25.69				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	29.36	29.36				
2040201	30112	(5) 事业单位失业保险						
2040201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险	1.83	1.83				
2040201	30112	(7) 职工生育保险费	0.92	0.92				
2210201	30113	5、住房公积金	38.25	38.25				
		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						

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	71.27	71.27				
		一、定额安排公用经费	59.88	59.88				
2040201	30201	1、办公费	1.16	1.16				
		2、邮电费	20.48	20.48				
2040201	30207	（1）单位邮电费	0.31	0.31				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	20.17	20.17				
2040201	30211	3、差旅费	9.00	9.00				
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	29.04	29.04				
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	11.39	11.39				
2040201	30216	1、培训费	3.05	3.05				
2040201	30217	2、公务接待费	0.64	0.64				

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	3.66	3.66				
2040201	30229	4、福利费	4.04	4.04				
		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	0.64	0.64				
（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	0.64	0.64				
三、培训费	3.05	3.05				
合计	3.69	3.69				

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	42		
5	在职实有人数	42		
6	公务员、事业单位管理人员	40		
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	42		
5	在职实有人数	人	42		
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	40		
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。

单位人员经费支出安排表

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	395.21	395.21				
		一、工资福利支出	395.07	395.07				
2040201	30101	1、基本工资	110.54	110.54				
		2、津贴补贴	171.43	171.43				
2040201	30102	（1）工作津贴	37.26	37.26				
2040201	30102	（2）生活补贴	55.90	55.90				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	55.21	55.21				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	16.98	16.98				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	6.01	6.01				
		（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	9.21	9.21				
		4、社会保障缴费	78.34	78.34				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	39.48	39.48				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	17.27	17.27				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	19.74	19.74				
2040201	30112	(5) 事业单位失业保险						
2040201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险	1.23	1.23				
2040201	30112	(7) 职工生育保险费	0.62	0.62				
2210201	30113	5、住房公积金	25.55	25.55				
		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						

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	0.14	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						

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	0.14	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

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	58.56	58.56				
		一、定额安排公用经费	50.77	50.77				
2040201	30201	1、办公费	1.47	1.47				
		2、邮电费	14.58	14.58				
2040201	30207	（1）单位邮电费	0.82	0.82				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	13.76	13.76				
2040201	30211	3、差旅费	9.90	9.90				
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	24.60	24.60				
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	7.79	7.79				
2040201	30216	1、培训费	2.04	2.04				
2040201	30217	2、公务接待费	0.55	0.55				

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	2.44	2.44				
2040201	30229	4、福利费	2.76	2.76				
		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	0.55	0.55				
（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	0.55	0.55				
三、培训费	2.04	2.04				
合计	2.59	2.59				

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	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

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	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	1		
10	在职正处级	人			
11	在职副处级	人	4		
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			

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。

单位人员经费支出安排表

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	208.82	208.82				
		一、工资福利支出	208.74	208.74				
2040201	30101	1、基本工资	58.04	58.04				
		2、津贴补贴	90.91	90.91				
2040201	30102	（1）工作津贴	19.74	19.74				
2040201	30102	（2）生活补贴	29.61	29.61				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	29.51	29.51				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	8.95	8.95				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	3.06	3.06				
		（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				

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	4.84	4.84				
		4、社会保障缴费	41.48	41.48				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	20.90	20.90				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	9.15	9.15				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	10.45	10.45				
2040201	30112	(5) 事业单位失业保险						
2040201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险	0.65	0.65				
2040201	30112	(7) 职工生育保险费	0.33	0.33				
2210201	30113	5、住房公积金	13.47	13.47				
		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	0.08	0.08				
		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	0.08	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

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	37.85	37.85				
		一、定额安排公用经费	33.55	33.55				
2040201	30201	1、办公费	1.83	1.83				
		2、邮电费	7.84	7.84				
2040201	30207	（1）单位邮电费	1.08	1.08				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	6.76	6.76				
2040201	30211	3、差旅费	12.15	12.15				
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	10.56	10.56				
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	4.30	4.30				
2040201	30216	1、培训费	1.07	1.07				
2040201	30217	2、公务接待费	0.49	0.49				

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	1.29	1.29				
2040201	30229	4、福利费	1.45	1.45				
		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	0.49	0.49				
（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	0.49	0.49				
三、培训费	1.07	1.07				
合计	1.56	1.56				

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	326.70	326.70				
2040201	租用执法船只及船只加注燃油费用等	315.00	315.00				
2040299	海上支队业务经费	11.70	11.70				

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	14		
5	在职实有人数	14		
6	公务员、事业单位管理人员	14		
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	14		
5	在职实有人数	人	14		
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	13		
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

公安罚没收入 315 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	326.70	
30101617GZX0001	海上支队业务经费	11.70	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	315.00	作为一支海上公安队伍，执法船只是海上执法必备的交通工具，由于市财政出资购买的打击盗砂专用执法船只，划归为河北省边防总队海警支队所有，因此，支队尚无自有执法船只。支队成立至今，一直租用木质渔船作为执法船只。2017年初，为进一步提高出海执法安全系数，我支队一律淘汰了木质执法船只，全部租用了35—40米、性能较好的铁皮船只用于出海执法，铁皮船航速快、抗风浪、抗冲撞能力强，对盗砂船只的抓捕能力明显加强。我支队共租用了3艘铁皮船只，租用1艘船只的费用为4万元/月（其中包含雇佣1名船长和1名水手的工资），2021年共需租船经费144万元；遇到恶劣的海上天气时，盗砂船只只会因不明方向偏离正常的行驶航道或误入养殖区导致船只搁浅。因此，还需租用临时拖轮进行拖拽。租用1艘临时拖轮为3000元/小时，每次出海行动使用拖轮的时间至少在8小时以上，三个出警点每个月至少各租用拖轮2次，2021年预计需资金172.8万元；3艘执法船只每月需加注燃油，每条船每月至少需燃油费4万元，2021年至少需要燃油费144万元。其他经费支出10万元。以上各项，预计2021年共需资金470.8万元。财政核定，2021年此专项安排315万元，其中：船只租赁费215万元，燃料费90万元，其他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。

单位人员经费支出安排表

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	253.33	253.33				
		一、工资福利支出	253.23	253.23				
2040201	30101	1、基本工资	67.74	67.74				
		2、津贴补贴	113.44	113.44				
2040201	30102	（1）工作津贴	24.96	24.96				
2040201	30102	（2）生活补贴	37.45	37.45				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	36.28	36.28				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	10.85	10.85				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	3.86	3.86				
		（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	5.64	5.64				
		4、社会保障缴费	50.11	50.11				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	25.25	25.25				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	11.05	11.05				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	12.63	12.63				
2040201	30112	(5) 事业单位失业保险						
2040201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险	0.79	0.79				
2040201	30112	(7) 职工生育保险费	0.39	0.39				
2210201	30113	5、住房公积金	16.30	16.30				
		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	37.94	37.94				
		一、定额安排公用经费	32.97	32.97				
2040201	30201	1、办公费	1.36	1.36				
		2、邮电费	9.39	9.39				
2040201	30207	（1）单位邮电费	0.81	0.81				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	8.58	8.58				
2040201	30211	3、差旅费	9.00	9.00				
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	13.02	13.02				
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	4.97	4.97				
2040201	30216	1、培训费	1.30	1.30				
2040201	30217	2、公务接待费	0.42	0.42				

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	1.56	1.56				
2040201	30229	4、福利费	1.69	1.69				
		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	0.42	0.42				
（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	0.42	0.42				
二、会议费						
三、培训费	1.30	1.30				
合计	1.72	1.72				

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	67.50	67.50				
2040220	环安办案业务经费	67.50	67.50				

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	67.50	
30101717GZX0011	环安办案业务经费	67.50	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，同时根据最高人民法院、最高检察院《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》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、市财政局审核，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。经财政审核，此项目 2021 年安排 67.5 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于学校工作的大局，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。

单位人员经费支出安排表

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	401.15	401.15				
		一、工资福利支出	401.11	401.11				
2040201	30101	1、基本工资	116.14	116.14				
		2、津贴补贴	169.33	169.33				
2040201	30102	（1）工作津贴	36.17	36.17				
2040201	30102	（2）生活补贴	54.26	54.26				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	55.80	55.80				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	17.21	17.21				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	5.46	5.46				
		（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	9.68	9.68				
		4、社会保障缴费	80.01	80.01				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	40.32	40.32				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	17.64	17.64				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	20.16	20.16				
2040201	30112	(5) 事业单位失业保险						
2040201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险	1.26	1.26				
2040201	30112	(7) 职工生育保险费	0.63	0.63				
2210201	30113	5、住房公积金	25.95	25.95				
		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	0.04	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						

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	0.04	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

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	60.72	60.72				
		一、定额安排公用经费	52.61	52.61				
2040201	30201	1、办公费	2.39	2.39				
		2、邮电费	14.61	14.61				
2040201	30207	（1）单位邮电费	2.51	2.51				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	12.10	12.10				
2040201	30211	3、差旅费	5.00	5.00				
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	19.62	19.62				
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	8.11	8.11				
2040201	30216	1、培训费	2.07	2.07				
2040201	30217	2、公务接待费	0.66	0.66				

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	2.48	2.48				
2040201	30229	4、福利费	2.90	2.90				
		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	0.66	0.66				
（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	0.66	0.66				
三、培训费	2.07	2.07				
合计	2.73	2.73				

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	48.00	48.00				
2040201	警训支队房屋设施维修	30.00	30.00				
2040201	学员办公费	14.00	14.00				
2040299	教师培训差旅费	4.00	4.00				

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	25		
5	在职实有人数	25		
6	公务员、事业单位管理人员	25		
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	25		
5	在职实有人数	人	25		
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	24		
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

其他国有资源（资产）有偿使用收入 18 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	48.00	
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，主要包括：配电室线路改造 15 万元，下水管道维修 11 万元，暖气管道维修 12 万元，门窗维修 13 万元，食堂修缮 5 万元，房屋补漏 8 万元。共计 64 万元。财政核定 30 万元。
30101817GZX0001	学员办公费	14.00	用于学员办公费支出
30101820GZX0008	教师培训差旅费	4.00	教师外出培训任务较多，为满足工作需要，申请此专项经费。

（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刑事案件和治安案件。
- 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。

单位人员经费支出安排表

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	782.21	782.21				
		一、工资福利支出	781.91	781.91				
2040201	30101	1、基本工资	222.01	222.01				
		2、津贴补贴	337.43	337.43				
2040201	30102	（1）工作津贴	74.99	74.99				
2040201	30102	（2）生活补贴	112.48	112.48				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	103.38	103.38				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	34.12	34.12				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	11.92	11.92				
		（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	0.54	0.54				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	0.54	0.54				

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	18.50	18.50				
		4、社会保障缴费	152.61	152.61				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	76.91	76.91				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	33.65	33.65				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	38.45	38.45				
2040201	30112	(5) 事业单位失业保险						
2040201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险	2.40	2.40				
2040201	30112	(7) 职工生育保险费	1.20	1.20				
2210201	30113	5、住房公积金	51.36	51.36				
		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	0.30	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						

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	0.30	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

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	95.44	95.44				
		一、定额安排公用经费	80.02	80.02				
2040201	30201	1、办公费	1.76	1.76				
		2、邮电费	26.65	26.65				
2040201	30207	（1）单位邮电费	1.50	1.50				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	25.15	25.15				
2040201	30211	3、差旅费	4.32	4.32				
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	36.30	36.30				
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	15.42	15.42				
2040201	30216	1、培训费	4.09	4.09				
2040201	30217	2、公务接待费	0.87	0.87				

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	4.91	4.91				
2040201	30229	4、福利费	5.55	5.55				
		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	0.87	0.87				
（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	0.87	0.87				
三、培训费	4.09	4.09				
合计	4.96	4.96				

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	336.48	336.48				
2040201	市第一强制隔离戒毒所房屋及所政设施维修经费	25.00	25.00				
2040201	安康医院安防系统建设尾款	6.99	6.99				
2040299	戒毒人员伙食费、治疗费等管理费用	240.00	240.00				
2040299	戒毒人员食堂厨师工资	23.83	23.83				
2040299	干警卫生防疫费	8.86	8.86				
2040299	门卫、保洁、维修工劳务费	31.80	31.80				

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	55		
5	在职实有人数	55		
6	公务员、事业单位管理人员	48		
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	55		
5	在职实有人数	人	55		
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	53		
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	336.48	
30101920GXS0009	市第一强制隔离戒毒所房屋及所政设施维修经费	25.00	强制隔离戒毒所始建于 90 年代，2013 年经改扩建在原办公楼旁新建了业务用房。由于办公楼上下水管道、暖气管道、电器线路、戒毒人员食堂厨具设备等设施老化较严重，且电梯设备等早已过质保期。2020 年预算已安排 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。2021 年，申请预算 52.75 万元，专项用于戒毒所、监区内电梯维护及戒毒人员食堂厨具、抽风机等更新支出。财政核定 25 万元。
30101917GZX0003	戒毒人员伙食费、治疗费等管理费用	240.00	依据河北省财政厅、河北省公安厅冀财【2016】87 号文件“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”为便于管理和落实在押人员伙食实物量标准，结合我市物价水平，在押人员每月每人伙食金额为 320 元。安康医院强制隔离戒毒所每年收治戒毒人员平均 400 人，年伙食费为 153.6 万元。 依据河北省财政厅、河北省公安厅、河北省卫生厅冀财行【2011】17 号文件通知，强制隔离戒毒所被强制隔离戒毒人员在强制隔离戒毒期间生理脱毒所需医疗费用，标准为每人 0.54 万元，强制隔离戒毒所对被强制隔离戒毒人员提供常见疾病简易处置，所需费用标准为每人每月 60 元。安康医院强制隔离戒毒所年收治戒毒人员 400 人，以上两项费用年分别为 216 万元、28.8 万元。财政核定 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 87.53 万元（其中：食堂厨师工资年总额 69.12 万元，保险 18.41 万元）。财政核定 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	336.48	
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“国家卫生健康委办公厅关于转发调整卫生防疫津贴标准的通知[国卫办人函《2020》]181号”文件及人力资源社会保障部、财政部人社部发【2020】13号文件精神，安康医院、强制戒毒所工作人员每月享受卫生防疫津贴145元调整到每人每月350元。安康医院、强制隔离戒毒所现有在职干警56人，年卫生防疫津贴23.52万元。财政核定8.86万元。
30101920GZX0113	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“强制隔离戒毒所的基础建设经费、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20人。按照唐山市工资标准，人员年工资总额72万元；五种保险（养老、医疗、工伤、失业、生育险）年缴费总额23.02万元。财政核定31.8万元。
30101921GZX0114	安康医院安防系统建设尾款	6.99	安康医院安防系统建设总价为139.656万元，尾款（5%）6.9828万元，需2021年支出。

（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，严把学员出所关。充分利用社会资源，积极为学员提供法律咨询和帮教，让被收教人员很好地受到教育、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账的配备和完善，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。不断完善基础台账，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。

单位人员经费支出安排表

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	218.61	218.61				
		一、工资福利支出	215.86	215.86				
2040201	30101	1、基本工资	62.65	62.65				
		2、津贴补贴	91.38	91.38				
2040201	30102	（1）工作津贴	19.85	19.85				
2040201	30102	（2）生活补贴	29.78	29.78				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	29.09	29.09				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	9.36	9.36				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	3.12	3.12				
		（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	0.18	0.18				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	0.18	0.18				

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	5.22	5.22				
		4、社会保障缴费	42.51	42.51				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	21.43	21.43				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	9.37	9.37				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	10.71	10.71				
2040201	30112	(5) 事业单位失业保险						
2040201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险	0.67	0.67				
2040201	30112	(7) 职工生育保险费	0.33	0.33				
2210201	30113	5、住房公积金	14.10	14.10				
		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						

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	2.75	2.75				
		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						

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	0.06	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

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	33.55	33.55				
		一、定额安排公用经费	29.15	29.15				
2040201	30201	1、办公费	1.09	1.09				
		2、邮电费	7.84	7.84				
2040201	30207	（1）单位邮电费	1.05	1.05				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	6.79	6.79				
2040201	30211	3、差旅费	2.57	2.57				
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	10.92	10.92				
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	4.40	4.40				
2040201	30216	1、培训费	1.12	1.12				
2040201	30217	2、公务接待费	0.36	0.36				

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	1.35	1.35				
2040201	30229	4、福利费	1.57	1.57				
		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	0.36	0.36				
（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	0.36	0.36				
三、培训费	1.12	1.12				
合计	1.48	1.48				

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	14		
5	在职实有人数	14		
6	公务员、事业单位管理人员	13		
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

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	14		
5	在职实有人数	人	14		
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	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			
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

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、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。

单位人员经费支出安排表

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	168.09	168.09				
		一、工资福利支出	168.07	168.07				
2040201	30101	1、基本工资	47.27	47.27				
		2、津贴补贴	73.31	73.31				
2040201	30102	（1）工作津贴	15.40	15.40				
2040201	30102	（2）生活补贴	23.09	23.09				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	25.19	25.19				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	7.15	7.15				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	2.44	2.44				
		（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	3.94	3.94				
		4、社会保障缴费	32.79	32.79				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	16.52	16.52				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	7.23	7.23				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	8.26	8.26				
2040201	30112	(5) 事业单位失业保险						
2040201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险	0.52	0.52				
2040201	30112	(7) 职工生育保险费	0.26	0.26				
2210201	30113	5、住房公积金	10.76	10.76				
		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	20.95	20.95				
		一、定额安排公用经费	17.69	17.69				
2040201	30201	1、办公费	0.89	0.89				
		2、邮电费	5.92	5.92				
2040201	30207	（1）单位邮电费	0.54	0.54				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	5.38	5.38				
2040201	30211	3、差旅费	1.94	1.94				
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	8.16	8.16				
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	3.26	3.26				
2040201	30216	1、培训费	0.86	0.86				
2040201	30217	2、公务接待费	0.19	0.19				

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	1.03	1.03				
2040201	30229	4、福利费	1.18	1.18				
		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	0.19	0.19				
（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	0.19	0.19				
三、培训费	0.86	0.86				
合计	1.05	1.05				

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	115.74	115.74				
2040299	拘留所设施维修维护费	7.00	7.00				
2040299	监控网络视频	5.00	5.00				
2040299	印刷费	1.00	1.00				
2040201	拘留所后勤保障人员经费	45.34	45.34				
2040299	拘留所业务经费	50.40	50.40				
2040299	拘留人员医疗费	4.00	4.00				
2040299	垃圾清运	3.00	3.00				

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	11		
5	在职实有人数	11		
6	公务员、事业单位管理人员	11		
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	11		
5	在职实有人数	人	11		
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	10		
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	115.74	
30102121GXS0001	拘留所设施维修维护费	7.00	我所设施维修维护费共计 15.4 万元。其明细包含：（1）照明及照明设备维修 1.5 万元；（2）空调维修 2.5 万元；（3）给水维修 1.5 万元；（4）太阳能热水器维修 2 万元；（5）门窗锁具维修 1.5 万元；（6）饮水热水器维修 1 万元；（7）配电室维修 1.4 万元；（8）办公楼内维修脱落瓷砖等 3 万元；（9）办公桌、椅维修 1 万元；正常办公需求，保障我所设施维修维护的正常运转。
30102121GWH0003	监控网络视频	5.00	拘留所监控、网络视频系统需 24 小时正常运转，需维护费 5 万元正常办公需要，满足工作要求。
30102121GYS0011	印刷费	1.00	拘留所印刷费约需资金 1 万元，正常办公需要，满足工作要求。
30102120GZX0002	拘留所业务经费	50.40	2021 年安排 50.4 万元，专项用于市拘留所各项业务支出。
30102121GZX0006	拘留人员医疗费	4.00	被拘留人员医疗费约需资金 4 万元，正常办公需求，满足工作要求。
30102121GZX0015	垃圾清运	3.00	拘留所垃圾清运需 3 万元。正常办公需要，满足工作要求。
30102121GZX0019	拘留所后勤保障人员经费	45.34	2020 年市级预算安排收容教育所 13 名劳务派遣人员经费 48.74 万元、拘留所 3 名厨师及门卫劳务费 9.6 万元。鉴于自 2020 年起收容教育制度已取消，该所部分职能已经转移给了拘留所，建议 2021 年预算对上述两所原劳务费预算进行整合、精简。整合后，建议安排 13 名后勤保障人员劳务费 45.34 万元，其中：水电工 1 名，薪酬标准 3750 元/月（人数及薪酬标准与 2020 年一致）；厨师 4 名、门卫 2 名、保安和协警各 2 名、司机 2 名，薪酬标准 2836 元/月（工资 1900 元/月、保险 935.64 元/月，与 2020 年一致）。

（二）专项项目安排说明

无

二十一、唐山市公安局 7 个治安办公室收支 预算安排

唐山市公安局7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。

单位人员经费支出安排表

301022 唐山市公安局 7 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	299.66	299.66				
		一、工资福利支出	299.59	299.59				
2040201	30101	1、基本工资	89.06	89.06				
		2、津贴补贴	123.62	123.62				
2040201	30102	（1）工作津贴	26.82	26.82				
2040201	30102	（2）生活补贴	40.23	40.23				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	39.31	39.31				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	13.01	13.01				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	4.14	4.14				
		（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 7 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	7.42	7.42				
		4、社会保障缴费	59.87	59.87				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	30.17	30.17				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	13.20	13.20				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	15.09	15.09				
2040201	30112	(5) 事业单位失业保险						
2040201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险	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	19.62	19.62				
		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						

301022 唐山市公安局 7 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	0.07	0.07				
		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 7 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	0.07	0.07				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.07	0.07				
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 7 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	48.65	48.65				
		一、定额安排公用经费	42.40	42.40				
2040201	30201	1、办公费	2.25	2.25				
		2、邮电费	10.51	10.51				
2040201	30207	（1）单位邮电费	1.35	1.35				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	9.16	9.16				
2040201	30211	3、差旅费	14.85	14.85				
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	14.46	14.46				
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	6.25	6.25				
2040201	30216	1、培训费	1.56	1.56				
2040201	30217	2、公务接待费	0.59	0.59				

301022 唐山市公安局 7 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	1.87	1.87				
2040201	30229	4、福利费	2.23	2.23				
		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 7 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	0.59	0.59				
（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	0.59	0.59				
三、培训费	1.56	1.56				
合计	2.15	2.15				

人员经费计算依据情况表

301022 唐山市公安局 7 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	19		
5	在职实有人数	19		
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	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 7 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	19		
5	在职实有人数	人	19		
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	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7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。

单位人员经费支出安排表

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	1130.66	1130.66				
		一、工资福利支出	1126.81	1126.81				
2040201	30101	1、基本工资	304.98	304.98				
		2、津贴补贴	501.78	501.78				
2040201	30102	（1）工作津贴	112.38	112.38				
2040201	30102	（2）生活补贴	168.58	168.58				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	153.89	153.89				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	48.83	48.83				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	17.78	17.78				
		（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	0.32	0.32				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	0.32	0.32				

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	24.55	24.55				
		4、社会保障缴费	222.24	222.24				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	111.99	111.99				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	49.00	49.00				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	56.00	56.00				
2040201	30112	(5) 事业单位失业保险						
2040201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险	3.50	3.50				
2040201	30112	(7) 职工生育保险费	1.75	1.75				
2210201	30113	5、住房公积金	73.26	73.26				
		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	3.85	3.85				
		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	3.53	3.53				
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	0.32	0.32				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.32	0.32				
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	168.35	168.35				
		一、定额安排公用经费	146.03	146.03				
2040201	30201	1、办公费	5.69	5.69				
		2、邮电费	40.90	40.90				
2040201	30207	（1）单位邮电费	3.74	3.74				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	37.16	37.16				
2040201	30211	3、差旅费	36.45	36.45				
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	55.32	55.32				
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	22.32	22.32				
2040201	30216	1、培训费	5.86	5.86				
2040201	30217	2、公务接待费	1.81	1.81				

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	7.03	7.03				
2040201	30229	4、福利费	7.62	7.62				
		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

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	1.81	1.81				
（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	1.81	1.81				
三、培训费	5.86	5.86				
合计	7.67	7.67				

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	82		
5	在职实有人数	82		
6	公务员、事业单位管理人员	81		
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安全分局

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	82		
5	在职实有人数	人	82		
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	78		
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。

单位人员经费支出安排表

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	513.66	513.66				
		一、工资福利支出	513.48	513.48				
2040201	30101	1、基本工资	138.35	138.35				
		2、津贴补贴	229.20	229.20				
2040201	30102	（1）工作津贴	50.85	50.85				
2040201	30102	（2）生活补贴	76.28	76.28				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	71.69	71.69				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	22.12	22.12				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	8.06	8.06				
		（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	11.35	11.35				
		4、社会保障缴费	101.36	101.36				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	51.07	51.07				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	22.35	22.35				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	25.54	25.54				
2040201	30112	(5) 事业单位失业保险						
2040201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险	1.60	1.60				
2040201	30112	(7) 职工生育保险费	0.80	0.80				
2210201	30113	5、住房公积金	33.22	33.22				
		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	0.18	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						

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	0.18	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

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	75.81	75.81				
		一、定额安排公用经费	65.71	65.71				
2040201	30201	1、办公费	2.66	2.66				
		2、邮电费	19.52	19.52				
2040201	30207	（1）单位邮电费	2.11	2.11				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	17.41	17.41				
2040201	30211	3、差旅费	15.75	15.75				
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	25.68	25.68				
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	10.10	10.10				
2040201	30216	1、培训费	2.65	2.65				
2040201	30217	2、公务接待费	0.80	0.80				

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	3.19	3.19				
2040201	30229	4、福利费	3.46	3.46				
		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

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	0.80	0.80				
（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	0.80	0.80				
三、培训费	2.65	2.65				
合计	3.45	3.45				

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。

单位人员经费支出安排表

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	650.97	650.97				
		一、工资福利支出	650.80	650.80				
2040201	30101	1、基本工资	168.40	168.40				
		2、津贴补贴	301.76	301.76				
2040201	30102	（1）工作津贴	63.98	63.98				
2040201	30102	（2）生活补贴	95.97	95.97				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	103.88	103.88				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	27.36	27.36				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	10.39	10.39				
		（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	0.18	0.18				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	0.18	0.18				

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	14.03	14.03				
		4、社会保障缴费	125.52	125.52				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	63.25	63.25				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	27.67	27.67				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	31.63	31.63				
2040201	30112	(5) 事业单位失业保险						
2040201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险	1.98	1.98				
2040201	30112	(7) 职工生育保险费	0.99	0.99				
2210201	30113	5、住房公积金	41.09	41.09				
		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	0.17	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						

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	0.17	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

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	91.79	91.79				
		一、定额安排公用经费	79.42	79.42				
2040201	30201	1、办公费	3.06	3.06				
		2、邮电费	26.05	26.05				
2040201	30207	（1）单位邮电费	3.11	3.11				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	22.94	22.94				
2040201	30211	3、差旅费	15.75	15.75				
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	32.46	32.46				
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	12.37	12.37				
2040201	30216	1、培训费	3.28	3.28				
2040201	30217	2、公务接待费	0.94	0.94				

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	3.94	3.94				
2040201	30229	4、福利费	4.21	4.21				
		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	0.94	0.94				
（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	0.94	0.94				
三、培训费	3.28	3.28				
合计	4.22	4.22				

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	47		
5	在职实有人数	47		
6	公务员、事业单位管理人员	47		
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	47		
5	在职实有人数	人	47		
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	43		
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。

单位人员经费支出安排表

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	553.40	553.40				
		一、工资福利支出	553.10	553.10				
2040201	30101	1、基本工资	160.19	160.19				
		2、津贴补贴	232.29	232.29				
2040201	30102	（1）工作津贴	54.01	54.01				
2040201	30102	（2）生活补贴	81.01	81.01				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	64.00	64.00				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	24.60	24.60				
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	0.22	0.22				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	0.22	0.22				

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	13.35	13.35				
		4、社会保障缴费	110.24	110.24				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	55.55	55.55				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	24.30	24.30				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	27.78	27.78				
2040201	30112	(5) 事业单位失业保险						
2040201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险	1.74	1.74				
2040201	30112	(7) 职工生育保险费	0.87	0.87				
2210201	30113	5、住房公积金	37.03	37.03				
		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						

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	79.43	79.43				
		一、定额安排公用经费	68.11	68.11				
2040201	30201	1、办公费	2.36	2.36				
		2、邮电费	20.08	20.08				
2040201	30207	（1）单位邮电费	1.36	1.36				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	18.72	18.72				
2040201	30211	3、差旅费	15.75	15.75				
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	26.46	26.46				
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	11.32	11.32				
2040201	30216	1、培训费	2.95	2.95				
2040201	30217	2、公务接待费	0.83	0.83				

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	3.54	3.54				
2040201	30229	4、福利费	4.00	4.00				
		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	0.83	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	2.95	2.95				
合计	3.78	3.78				

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	40		
5	在职实有人数	40		
6	公务员、事业单位管理人员	40		
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	40		
5	在职实有人数	人	40		
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	40		
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、剥夺政治权利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，以及纪检监察等工作，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、道路交通安全管理工作。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。

单位人员经费支出安排表

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	504.14	504.14				
		一、工资福利支出	504.06	504.06				
2040201	30101	1、基本工资	145.78	145.78				
		2、津贴补贴	213.11	213.11				
2040201	30102	（1）工作津贴	46.14	46.14				
2040201	30102	（2）生活补贴	69.21	69.21				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	68.78	68.78				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	21.76	21.76				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	7.13	7.13				
		（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	0.07	0.07				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	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	30103	3、奖金	12.15	12.15				
		4、社会保障缴费	100.23	100.23				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	50.51	50.51				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	22.10	22.10				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	25.25	25.25				
2040201	30112	(5) 事业单位失业保险						
2040201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险	1.58	1.58				
2040201	30112	(7) 职工生育保险费	0.79	0.79				
2210201	30113	5、住房公积金	32.79	32.79				
		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						

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	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	0.08	0.08				
		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						

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	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

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	71.96	71.96				
		一、定额安排公用经费	61.84	61.84				
2040201	30201	1、办公费	2.16	2.16				
		2、邮电费	16.70	16.70				
2040201	30207	（1）单位邮电费	0.86	0.86				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	15.84	15.84				
2040201	30211	3、差旅费	15.75	15.75				
2040201	30209	4、物业管理费	1.75	1.75				
2040201	30213	5、维修（护）费	0.29	0.29				
2040201	30231	6、公务用车运行维护费						
2040201	30239	7、公务交通补贴	24.84	24.84				
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	10.12	10.12				
2040201	30216	1、培训费	2.61	2.61				
2040201	30217	2、公务接待费	0.74	0.74				

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	30228	3、工会经费	3.13	3.13				
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

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	0.74	0.74				
（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	0.74	0.74				
三、培训费	2.61	2.61				
合计	3.35	3.35				

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	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

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	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	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、群众意识和法治意识，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。

单位人员经费支出安排表

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	906.59	906.59				
		一、工资福利支出	906.31	906.31				
2040201	30101	1、基本工资	263.70	263.70				
		2、津贴补贴	381.38	381.38				
2040201	30102	（1）工作津贴	83.79	83.79				
2040201	30102	（2）生活补贴	121.63	121.63				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	123.60	123.60				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	39.09	39.09				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	13.10	13.10				
		（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				
2040201	30102	职工劳模荣誉津贴						
		（7）上述项目之外的津贴补贴	0.14	0.14				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	0.14	0.14				

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	30103	3、奖金	21.97	21.97				
		4、社会保障缴费	180.33	180.33				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	90.87	90.87				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	39.76	39.76				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	45.44	45.44				
2040201	30112	(5) 事业单位失业保险						
2040201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险	2.84	2.84				
2040201	30112	(7) 职工生育保险费	1.42	1.42				
2210201	30113	5、住房公积金	58.93	58.93				
		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						

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	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	0.28	0.28				
		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						

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	30307	5、医疗费补助						
2040201	30308	6、助学金						
		7、奖励金	0.28	0.28				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.28	0.28				
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	129.73	129.73				
		一、定额安排公用经费	111.47	111.47				
2040201	30201	1、办公费	4.00	4.00				
		2、邮电费	29.71	29.71				
2040201	30207	（1）单位邮电费	1.45	1.45				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	28.26	28.26				
2040201	30211	3、差旅费	29.70	29.70				
2040201	30209	4、物业管理费	3.30	3.30				
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	44.10	44.10				
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	18.26	18.26				
2040201	30216	1、培训费	4.69	4.69				
2040201	30217	2、公务接待费	1.35	1.35				

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	30228	3、工会经费	5.63	5.63				
2040201	30229	4、福利费	6.59	6.59				
		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

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	1.35	1.35				
（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	1.35	1.35				
三、培训费	4.69	4.69				
合计	6.04	6.04				

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	59		
5	在职实有人数	59		
6	公务员、事业单位管理人员	59		
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	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			
12	在职其他	人	59		
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。

单位人员经费支出安排表

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	1105.53	1105.53				
		一、工资福利支出	1102.77	1102.77				
2040201	30101	1、基本工资	324.39	324.39				
		2、津贴补贴	459.78	459.78				
2040201	30102	（1）工作津贴	99.10	99.10				
2040201	30102	（2）生活补贴	148.65	148.65				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	148.94	148.94				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	47.68	47.68				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	15.34	15.34				
		（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				

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	30103	3、奖金	27.03	27.03				
		4、社会保障缴费	219.67	219.67				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	110.70	110.70				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	48.43	48.43				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	55.35	55.35				
2040201	30112	(5) 事业单位失业保险						
2040201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险	3.46	3.46				
2040201	30112	(7) 职工生育保险费	1.73	1.73				
2210201	30113	5、住房公积金	71.90	71.90				
		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						

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	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	2.76	2.76				
		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						

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	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				
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	159.73	159.73				
		一、定额安排公用经费	137.35	137.35				
2040201	30201	1、办公费	5.01	5.01				
		2、邮电费	35.59	35.59				
2040201	30207	（1）单位邮电费	1.51	1.51				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	34.08	34.08				
2040201	30211	3、差旅费	38.25	38.25				
2040201	30209	4、物业管理费	4.25	4.25				
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	53.40	53.40				
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	22.38	22.38				
2040201	30216	1、培训费	5.72	5.72				
2040201	30217	2、公务接待费	1.68	1.68				

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	30228	3、工会经费	6.87	6.87				
2040201	30229	4、福利费	8.11	8.11				
		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

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	1.68	1.68				
（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	1.68	1.68				
三、培训费	5.72	5.72				
合计	7.40	7.40				

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	71		
5	在职实有人数	71		
6	公务员、事业单位管理人员	71		
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	71		
5	在职实有人数	人	71		
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	71		
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。

单位人员经费支出安排表

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	478.48	478.48				
		一、工资福利支出	478.38	478.38				
2040201	30101	1、基本工资	135.71	135.71				
		2、津贴补贴	205.26	205.26				
2040201	30102	（1）工作津贴	44.67	44.67				
2040201	30102	（2）生活补贴	67.01	67.01				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	66.01	66.01				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	20.62	20.62				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	6.91	6.91				
		（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				

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
2040201	30103	3、奖金	11.31	11.31				
		4、社会保障缴费	95.06	95.06				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	47.90	47.90				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	20.96	20.96				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	23.95	23.95				
2040201	30112	(5) 事业单位失业保险						
2040201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险	1.50	1.50				
2040201	30112	(7) 职工生育保险费	0.75	0.75				
2210201	30113	5、住房公积金	31.04	31.04				
		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						

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
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						

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
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	71.61	71.61				
		一、定额安排公用经费	62.01	62.01				
2040201	30201	1、办公费	2.37	2.37				
		2、邮电费	16.23	16.23				
2040201	30207	（1）单位邮电费	0.87	0.87				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	15.36	15.36				
2040201	30211	3、差旅费	17.55	17.55				
2040201	30209	4、物业管理费	1.95	1.95				
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	23.52	23.52				
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	9.60	9.60				
2040201	30216	1、培训费	2.47	2.47				
2040201	30217	2、公务接待费	0.77	0.77				

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
2040201	30228	3、工会经费	2.97	2.97				
2040201	30229	4、福利费	3.39	3.39				
		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

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	0.77	0.77				
（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	0.77	0.77				
三、培训费	2.47	2.47				
合计	3.24	3.24				

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	32		
5	在职实有人数	32		
6	公务员、事业单位管理人员	32		
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	32		
5	在职实有人数	人	32		
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	32		
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治观念和自防、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。

单位人员经费支出安排表

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	28.53	28.53				
		一、工资福利支出	28.52	28.52				
2040201	30101	1、基本工资	7.66	7.66				
		2、津贴补贴	12.73	12.73				
2040201	30102	（1）工作津贴	2.81	2.81				
2040201	30102	（2）生活补贴	4.21	4.21				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	4.06	4.06				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	1.22	1.22				
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						
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	0.64	0.64				
		4、社会保障缴费	5.65	5.65				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	2.85	2.85				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	1.25	1.25				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	1.42	1.42				
2040201	30112	(5) 事业单位失业保险						
2040201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险	0.09	0.09				
2040201	30112	(7) 职工生育保险费	0.04	0.04				
2210201	30113	5、住房公积金	1.84	1.84				
		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	0.01	0.01				
		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	0.01	0.01				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.01	0.01				
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	16.25	16.25				
		一、定额安排公用经费	15.45	15.45				
2040201	30201	1、办公费	1.41	1.41				
		2、邮电费	1.77	1.77				
2040201	30207	（1）单位邮电费	0.81	0.81				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	0.96	0.96				
2040201	30211	3、差旅费	9.45	9.45				
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	1.56	1.56				
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	0.80	0.80				
2040201	30216	1、培训费	0.15	0.15				
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	0.18	0.18				
2040201	30229	4、福利费	0.19	0.19				
		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

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	0.15	0.15				
合计	0.43	0.43				

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	2		
5	在职实有人数	2		
6	公务员、事业单位管理人员	2		
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	2		
5	在职实有人数	人	2		
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	2		
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查工作。

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。

单位人员经费支出安排表

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	925.65	925.65				
		一、工资福利支出	925.27	925.27				
2040201	30101	1、基本工资	238.95	238.95				
		2、津贴补贴	431.93	431.93				
2040201	30102	（1）工作津贴	92.68	92.68				
2040201	30102	（2）生活补贴	139.02	139.02				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	145.97	145.97				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	39.22	39.22				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	14.82	14.82				
		（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	18.66	18.66				
		4、社会保障缴费	177.01	177.01				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	89.20	89.20				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	39.03	39.03				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	44.60	44.60				
2040201	30112	(5) 事业单位失业保险						
2040201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险	2.79	2.79				
2040201	30112	(7) 职工生育保险费	1.39	1.39				
2210201	30113	5、住房公积金	58.72	58.72				
		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						

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	0.38	0.38				
		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	0.38	0.38				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.38	0.38				
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	139.35	139.35				
		一、定额安排公用经费	121.47	121.47				
2040201	30201	1、办公费	5.26	5.26				
		2、邮电费	33.72	33.72				
2040201	30207	（1）单位邮电费	3.96	3.96				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	29.76	29.76				
2040201	30211	3、差旅费	31.95	31.95				
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	44.04	44.04				
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	17.88	17.88				
2040201	30216	1、培训费	4.71	4.71				
2040201	30217	2、公务接待费	1.55	1.55				

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	5.65	5.65				
2040201	30229	4、福利费	5.97	5.97				
		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	1.55	1.55				
（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	1.55	1.55				
三、培训费	4.71	4.71				
合计	6.26	6.26				

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	68		
5	在职实有人数	68		
6	公务员、事业单位管理人员	68		
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	68		
5	在职实有人数	人	68		
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	63		
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、剥夺政治权利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，以及纪检监察等工作，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。

单位人员经费支出安排表

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	1993.70	1993.70				
		一、工资福利支出	1993.30	1993.30				
2040201	30101	1、基本工资	522.81	522.81				
		2、津贴补贴	918.14	918.14				
2040201	30102	（1）工作津贴	193.59	193.59				
2040201	30102	（2）生活补贴	290.38	290.38				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	319.18	319.18				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	83.90	83.90				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	30.41	30.41				
		（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	0.68	0.68				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	0.68	0.68				

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	42.89	42.89				
		4、社会保障缴费	383.50	383.50				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	193.26	193.26				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	84.55	84.55				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	96.63	96.63				
2040201	30112	(5) 事业单位失业保险						
2040201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险	6.04	6.04				
2040201	30112	(7) 职工生育保险费	3.02	3.02				
2210201	30113	5、住房公积金	125.96	125.96				
		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						

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	279.22	279.22				
		一、定额安排公用经费	241.09	241.09				
2040201	30201	1、办公费	8.07	8.07				
		2、邮电费	69.83	69.83				
2040201	30207	（1）单位邮电费	4.12	4.12				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	65.71	65.71				
2040201	30211	3、差旅费	55.80	55.80				
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	95.46	95.46				
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	38.13	38.13				
2040201	30216	1、培训费	10.07	10.07				
2040201	30217	2、公务接待费	2.91	2.91				

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	12.08	12.08				
2040201	30229	4、福利费	13.07	13.07				
		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	2.91	2.91				
（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	2.91	2.91				
三、培训费	10.07	10.07				
合计	12.98	12.98				

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	141		
5	在职实有人数	141		
6	公务员、事业单位管理人员	139		
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	141		
5	在职实有人数	人	141		
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	139		
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治观念和自防、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。

单位人员经费支出安排表

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	337.70	337.70				
		一、工资福利支出	337.65	337.65				
2040201	30101	1、基本工资	99.23	99.23				
		2、津贴补贴	140.75	140.75				
2040201	30102	（1）工作津贴	30.19	30.19				
2040201	30102	（2）生活补贴	45.28	45.28				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	46.08	46.08				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	14.56	14.56				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	4.60	4.60				
		（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	8.27	8.27				
		4、社会保障缴费	67.44	67.44				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	33.99	33.99				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	14.87	14.87				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	16.99	16.99				
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	21.96	21.96				
		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						

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	49.68	49.68				
		一、定额安排公用经费	42.82	42.82				
2040201	30201	1、办公费	1.68	1.68				
		2、邮电费	11.01	11.01				
2040201	30207	（1）单位邮电费	0.83	0.83				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	10.18	10.18				
2040201	30211	3、差旅费	11.70	11.70				
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	16.32	16.32				
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	6.86	6.86				
2040201	30216	1、培训费	1.75	1.75				
2040201	30217	2、公务接待费	0.53	0.53				

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	2.10	2.10				
2040201	30229	4、福利费	2.48	2.48				
		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	0.53	0.53				
（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	0.53	0.53				
二、会议费						
三、培训费	1.75	1.75				
合计	2.28	2.28				

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	21		
5	在职实有人数	21		
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			
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	21		
5	在职实有人数	人	21		
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	20		
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治观念和自防、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。

单位人员经费支出安排表

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	192.77	192.77				
		一、工资福利支出	192.73	192.73				
2040201	30101	1、基本工资	52.41	52.41				
		2、津贴补贴	85.46	85.46				
2040201	30102	（1）工作津贴	18.76	18.76				
2040201	30102	（2）生活补贴	28.14	28.14				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	27.24	27.24				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	8.28	8.28				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	3.02	3.02				
		（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						
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	4.37	4.37				
		4、社会保障缴费	38.05	38.05				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	19.17	19.17				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	8.39	8.39				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	9.59	9.59				
2040201	30112	(5) 事业单位失业保险						
2040201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险	0.60	0.60				
2040201	30112	(7) 职工生育保险费	0.30	0.30				
2210201	30113	5、住房公积金	12.44	12.44				
		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	31.90	31.90				
		一、定额安排公用经费	28.03	28.03				
2040201	30201	1、办公费	1.36	1.36				
		2、邮电费	7.53	7.53				
2040201	30207	（1）单位邮电费	0.81	0.81				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	6.72	6.72				
2040201	30211	3、差旅费	9.00	9.00				
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	8.94	8.94				
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	3.87	3.87				
2040201	30216	1、培训费	0.99	0.99				
2040201	30217	2、公务接待费	0.38	0.38				

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	1.19	1.19				
2040201	30229	4、福利费	1.31	1.31				
		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	0.38	0.38				
（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	0.38	0.38				
三、培训费	0.99	0.99				
合计	1.37	1.37				

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	14		
5	在职实有人数	14		
6	公务员、事业单位管理人员	14		
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	14		
5	在职实有人数	人	14		
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	14		
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，全市交警在常态化疫情防控前提下，扎实开展各项交管工作，“智慧交管”建设稳步推进，“减量控大”措施落实落地，创城迎检工作扎实有效，交通事故快速处理有序铺开，“放管服”改革不断深化，环境提升工程取得实效，“树、转、强”纪律作风整治形成常态，交警队伍稳定向好，各项交管业务取得长足进步。

2021 年，唐山市公安交通警察支队将重点做好以下工作：

一、加强危险及事故多发路段隐患排查整治。联合安监、交通等部门组成市级调研工作组，对全市事故高发路段进行实地调研论证，以市交安委名义下发通知，要求当地党委政府提高重视程度，不断加大资金投入力度，努力完善交通安全标志标牌和安全防护设施，推动建立更加完善的道路交通安全隐患排查治理机制。

二、全力推进中央隔离设施建设。全市计划加装任务为 277 公里，涉及 11 条国省道路。目前全市累计新增中央隔离设施 23.75 公里，完成比例 8.5%。按照工作计划，今年年底前还要再完成 50 公里新增计划。此项工作要求秩序大队向各大队下发了详细的任务台账，每周统计建设进展，每月形成专项汇报上报支队主要领导，到 2021 年底确保完成 277 公里建设任务。

三、不断完善大货车右行管控。截至目前，全市实行“货车右行”的国省道，已经达到 13 条、27 段、579.87 公里，涉及 12 个大队，全市“货车右行”已初见规模，且此项工作我市在全省排名一直靠前。下一步，要求秩序大队组织开展一次全市范围的大货车右行管控“回头看”，针对建设标准不一致、标志设置不规范、违法录入不及时、综合治理不到位问题进行全面梳理。要求年底前，每个县（市）、区至少要建设一条贯穿全境的货车右行示范路，明年要全面推开。2021 年，除完成总队规定动作外，在具备条件的城市快速路、县乡道路要实行“货车右行”管控，进一步扩大管控范围。

四、逐步完成“千灯万带”工程。从统计数据看，全市农村县乡道路平交路口信号灯应安

装 15 处，已完成 12 处，玉田、遵化、芦台、汉沽大队建设任务还未完成；全市计划加装减速带 124 处，目前已完成 52 处。九大队、玉田大队、滦州大队、滦南大队工作进度迟缓。2021 年，在完成基础任务的前提下，全面分析三年以来交通事故情况，再次筛查梳理需要加装的点位，做到应加尽加，不留死角。盯紧盯住建设进度，确保“千灯万带”工程逐步完成。

五、加快限速抓拍设备建设进度。目前我市管理高速公路共 8 条，通车里程 373.8 公里，目前唐曹、长深、唐港、迁曹曹妃甸段、京秦二线遵化段已安装使用测速卡口设备，唐廊、京哈迁安支线、长深清东陵支线、迁曹滦州段、迁曹滦南段、京秦二线玉田段全程无卡口测速设备。2021 年，要求各单位要按照辖区事故多发路段、路口开展摸排，协调相关部门实行按需分配，加快推进卡口测速设备安装进度。全面实现市管高速公路行车速度可管可控。

六、加大重点违法行为查处力度。持续加大执法管控力度，完善执法办案中心建设，提升执法人员执法能力水平，以假套牌查处、酒驾醉驾治理、大货车超限超载治理、国省道 8 类重点违法整治、重点隐患车辆“清零”为主要整治目标，不断消除路面交通违法安全风险隐患，确保我市道路通行环境持续向好。

七、推进交通管理设施监管顽瘴痼疾专项整治工作。至 2021 年底，在全市交警系统开展交通管理设施监管顽瘴痼疾专项整治工作，实现交通组织精细化、科学化、智能化，道路资源不断挖掘、利用充分，通行权分配合理，全市辖区交通管理设施规范设置，城市主干路、次干路交叉口的科学渠化，交通信号灯配时合理，群众反映堵点乱点及时治理，电子警察、卡口、测速装置正常运行。充分发挥交通管理设施对交通行为的规范、引导和约束作用，维护良好道路交通秩序，提高通行效率，保障交通安全。

八、深入拓宽“智慧交管”前端应用。继续充分发挥科技的支撑作用，加强指挥调度和视频巡控，提高拦截和处置违法入市大货车效率，提升治理效果；紧紧围绕 122 接处警工作中存在的薄弱环节，完善指挥调度机制，对大队接派警、警力到场、反馈全流程督导，压缩出警到场时间，有效提高 122 接处警工作能力和水平；发挥合成作战中心的实战化应用，推进信息汇聚、大数据研判、精准打击三位一体警情数据碰撞、分析、作战机制，指导路面执勤、重点违法打击等工作；继续推进“智慧交管”前端感知设备二期项目立项，更新 2013 年建设的电子警察系统工程老旧设备，提高执法管控能力；扩容交通信号控制系统及高点监控系统，在 70 个路口安装联网信号机及广域雷达探测器，在市中心区和直属辖区市属高速公路、国省道和重要农村公路补充建设 185 套高点监控。

九、深化道路交通安全宣传教育工作。针对不同阶段、不同节点和交通管理工作重点，持续组织开展交通安全宣传教育和安全出行提示工作。拓宽宣传教育形式和渠道，依托“两

微一快一抖”新媒体矩阵，加大新媒体宣传教育和互动力度，提高宣传效率和宣传覆盖面，依托乡镇派出所交警中队、警报联动劝导站等，使交通安全宣传和教育引导工作走进偏远地区，为人民群众安全出行营造良好的社会舆论和宣传氛围。

单位人员经费支出安排表

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	10650.84	10650.84				
		一、工资福利支出	10214.45	10214.45				
2040201	30101	1、基本工资	2713.33	2713.33				
		2、津贴补贴	4003.06	4003.06				
2040201	30102	（1）工作津贴	888.86	888.86				
2040201	30102	（2）生活补贴	1333.30	1333.30				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	1222.16	1222.16				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	411.29	411.29				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	144.01	144.01				
		（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	3.38	3.38				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	3.38	3.38				

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	224.09	224.09				
		4、社会保障缴费	2086.54	2086.54				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	943.64	943.64				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	414.90	414.90				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	683.77	683.77				
2040201	30112	(5) 事业单位失业保险						
2040201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险	29.49	29.49				
2040201	30112	(7) 职工生育保险费	14.74	14.74				
2210201	30113	5、住房公积金	619.15	619.15				
		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	568.28	568.28				
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	568.28	568.28				
		二、对个人和家庭的补助	436.39	436.39				
		1、离休费	2.81	2.81				
2040201	30301	（1）离休人员取暖补贴	1.10	1.10				
2040201	30301	（2）离休人员物业服务补贴	0.49	0.49				
2040201	30301	（3）其他离休费	1.22	1.22				
		2、退休费	414.04	414.04				
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴	286.76	286.76				
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴	95.11	95.11				
2040201	30302	（3）其他退休费	32.17	32.17				
2040201	30304	3、抚恤金	7.15	7.15				
2040201	30305	4、生活补助	9.65	9.65				

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	2.74	2.74				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	2.74	2.74				
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	3034.89	3034.89				
		一、定额安排公用经费	1988.99	1988.99				
2040201	30201	1、办公费	41.05	41.05				
		2、邮电费	324.05	324.05				
2040201	30207	（1）单位邮电费	9.90	9.90				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	314.15	314.15				
2040201	30211	3、差旅费	322.20	322.20				
2040201	30209	4、物业管理费						
2040201	30213	5、维修（护）费	72.86	72.86				
2040201	30231	6、公务用车运行维护费	735.00	735.00				
2040201	30239	7、公务交通补贴	487.37	487.37				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	6.46	6.46				
		二、按规定比例提取安排公用经费	290.90	290.90				
2040201	30216	1、培训费	49.35	49.35				
2040201	30217	2、公务接待费	30.05	30.05				

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	59.23	59.23				
2040201	30229	4、福利费	67.83	67.83				
		5、其他	84.44	84.44				
2040201	30299	(1) 离休人员福利费	0.12	0.12				
2040201	30299	(2) 退休人员福利费	42.02	42.02				
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	25.26	25.26				
2040201	30299	(6) 退休干部特需费	16.84	16.84				
		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	高中及以上教育收费
专项项目经费				14773.45	12641.46	2131.99			
电子警察运行维护费	2040220	99-其他项目	9901 其他	2200.69	2200.69				
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				
交警警用装备购置经费	2040220	99-其他项目	9901 其他	300.00	300.00				
交警支队路口渠化改造	2120803	99-其他项目	9901 其他	2131.99		2131.99			
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	100.00	100.00				
交警支队指挥中心大屏改造	2040220	99-其他项目	9901 其他	390.77	390.77				
公安交管大脑项目	2040219	99-其他项目	9901 其他	1500.00	1500.00				
交通信号控制系统扩容	2040220	99-其他项目	9901 其他	500.00	500.00				
交管业务专网安全升级改造	2040220	99-其他项目	9901 其他	150.00	150.00				
电子警察系统设备更新	2040220	99-其他项目	9901 其他	1500.00	1500.00				

“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	865.05	865.05				
（二）公务用车购置及运维费	835.00	835.00				
其中：公务用车购置费	100.00	100.00				
公务用车运行维护费	735.00	735.00				
（三）公务接待费	30.05	30.05				
二、会议费	3.50	3.50				
三、培训费	49.35	49.35				
合计	917.90	917.90				

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	9044.26	9044.26				
2040220	交通网络运行成本支出（信息网络及软件购置更新）	300.00	300.00				
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	3.50	3.50				
2040220	交通网络运行成本支出	1600.00	1600.00				
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				

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	直属大队及中队办公费	410.00	410.00				
2040201	干警体检费	70.50	70.50				
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	5254.59	5254.59				
2040299	辅警健康体检费	56.77	56.77				

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	716		
4	实有人数	638		
5	在职实有人数	638		
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	20		
8	非在职人数			
9	离休人员	2		
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	1		
12	退休人员	426		
13	公务员、事业单位管理人员	421		
14	专业技术人员、技术工人、普通工人	5		
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	716		
4	实有人数	人	638		
5	在职实有人数	人	638		
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	1		
11	在职副处级	人	130		
12	在职其他	人	507		
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	2		
19	退休实有人数	人	426		
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	210		
26	小轿车	辆	153		
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	57		
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

2021 年非税收入预算安排 33000 万元，全部为公安交通罚没收入。

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

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	9044.26	
30103921GGZ0025	交通网络运行成本支出（信息网络及软件购置更新）	300.00	2021 年预算安排交通网络运行成本支出（信息网络及软件购置更新）300 万元，主要用于科技网络工程设备更新。
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。每年需要花费大量资金修缮维持办公需要。2021 年预算需要安排维修费 300 万元，主要用于房屋、设施等零星维修。
30103918GXS0020	设施设备运行维护费	60.00	2021 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	3.50	会议费 3.5 万元。主要包括 1、2021 年暑期警卫道路交通安全保卫工作会议 标准：1 次×60 人×1 天×150 元=9000 元 2、春运交通安保工作会议 标准：1 次×65 人×1 天×400 元=26000 元； 2021 年安排会议费 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	9044.26	
30103917GWH0007	交通网络运行成本支出	1600.00	1、维修（护）费 850 万元，主要用于（1）信息化系统与设备运维服务。（2）信息化系统与设备运维服务项目。（3）视频会议、办公电话及网络系统专业维保服务。（4）网络系统三级等保测评服务。（5）购买上网行为管理升级服务。（6）购买交管业务用互联网服务（7）重点路段高点监控维保服务。（8）交通诱导系统维保服务。（9）华为“公有云”服务费（10）诱导发布系统软件升级。（11）购买 350M 对讲机维修配件。（12）三大队弱电系统改造（13）直属大队 UPS 电源及电池更新 2、租赁费 750 万元，主要用于（1）办公电话视频会议执法记录仪采集站光纤租赁费。（2）短信和 4G 传输流量费。（3）公安网互联网视频专网光纤租赁费。（4）互联网服务平台短信费。（5）移动警务通讯费。（6）办公会电话费。（7）天翼对讲通讯费。（8）有线电视费
30103917GXC0005	直属各大队、中队宣传费	100.00	2021 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 30 万元；2、专栏费用及其他交通安全宣传费等需要 70 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。2021 年需安排直属大队印刷费 180 万元。
30103917GZX0001	支队及直属大队物业管理费	300.00	2021 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，且随着社会发展进步，公安部对警务办公场所要求逐年提高，为此，2021 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。

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	9044.26	
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 2020 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。2021 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。2021 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。2021 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。
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。因此 2021 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	2021 年安排交通网络运行成本支出办公费 100 万元，主要用于购买支队及直属大队指挥中心办公用品及自助机打印纸和警务通专用打印纸。

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	9044.26	
30103919GZX0021	劳务派遣人员经费	5254.59	我支队市管警务辅助人员 1108 人，2020 年预算经费 4628.05 万元。根据实际工作需求，经市公安局、财政局、人事局、市政府批准后，我支队 2020 年招录警务辅助人员 150 人，按平均月工资标准（加上保险、公积金）需要增加经费 626.54 万元， $4628.05+626.54=5254.59$ 万元，2021 年预算安排 5254.59 万元。
30103919GZX0023	辅警健康体检费	56.77	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 年招录辅警 150 人，按照文件标准新增体检费 6.77 万元，2021 年安排辅警健康体检费 56.77 万元。

（二）专项项目安排说明

1、电子警察运行维护费 2200.69 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。

2021 年共安排电子警察运行维护费 2200.69 万元。主要用于（1）、电子警察一期和二期工程运维费 1070.39 万元，用于支付市电子警察一期、二期支付承建商的维护费以及移交我市后需自行维护的费用。其中：支付承建商未移交点位运维费 90 万元，电子警察系统（一期、二期）已移交我市的设备运维费 980.39 万元。（2）、电子警察光纤租赁费 982.3 万元。其中：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光纤租赁 917.50 万元；二环路电子警察光纤租费 20 万元（涉及租用电信光纤 20 条）；违停抓拍光纤租费 40 万元（涉及租用移动光纤 100 条）；唐港高速公路 7 处测速卡口光纤及线路租费 4.8 万元。（3）、道路交通智慧管控格局体系运行维护服务费 148 万元。用于对市直属辖区城区道路及唐山市境内国省县乡道路共 323 个点位进行运维服务。

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2021年度预算安排500万元，用于支付违法车辆停车费，拖车费及事故车辆停车费。

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事故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6868万元，2019年项目10月招标，分年度支付，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年预算已安排2000万元，2021年预算安排2000万元，含项目设计、勘察、造价、监理、审计等费用。

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力支持下，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《2021年交通设施日常维护费用预算明细表》，2021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。该项目主要用于(1)、交通信号优化服务；(2)、2021 年度交通标线维护服务项目；(3)、2021 年度用电交通设施设备维护采购及安装项目；(4)、2021 年度常用交通设施设备维护采购及安装项目；(5)、2021 年度交通组织优化专业单位购买服务项目；(6)、2021 年度交通勘察设计专业单位购买服务项目；(7)、2021 年度货车靠右行驶标志采购（含安装）项目；(8)、2021 年度工人医院、人民医院等医院区域交通环境提升项目；(9)、2021 年度交通标线漆采购项目；(10)、2021 年度交通设施保险；(11)、2021 年度交通信号灯备用电源项目；(12)、2021 年度专业机械维修项目；(13)、2021 年度中型路口交通优化改造工程；(14)、2021 年度交通护栏采购（含安装）项目。(15)、2021 年度圆屏信号灯采购（含安装）项目；(16)、2021 年度老旧路口信号灯建设工程；(17)、2021 年度指路分道标志建设工程。

5、交警警务装备购置经费 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。2021 年安排资金 300 万元购置相关的执勤执法装备，主要包括：（一）事故装备（二）现场执法记录仪（三）酒精检测仪（四）交管业务自助处理机（五）车载移动抓拍设备（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）；

市交警支队第二大队、八大队现有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，尤其是二大队后院二层老楼属于危房，所有房间损坏严重，经唐山市规划设计院鉴定报告，急需除险加固，交警楼供水用电年久老化、无法满足生活需求，急需改造，为保障大队执勤执法需求，急需对部分办公用房及设施进行修缮。

2021 年安排 500 万元，统筹用于部分直属大队房屋设施修缮改造及交警楼供水用电改造支出。上述经费均含项目设计、勘查、造价、监理、审计等费用。

7、执勤执法车辆更新购置经费 100 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，为满足工作要求，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。2021 年预算需要安排执勤执法车辆更新购置经费 100 万元。

8、交通信号控制系统扩容 500 万元

项目说明：目前唐山市市中心区范围内灯控路口（包含建设北路丰润段、二环路、唐古快速路、机场快速路等）总数约 415 个，其中已实现联网实时控制的灯控路口 273 个，未联网的灯控路口 142 个，市中心区已基本实现全联网，关键节点未联网路口 70 个；为便于支队的统一调度指挥，需将这些关键节点更换为可联网的信号机并联网；由于目前的信号控制系统软件于 2016 年安装，已经使用四年，软件更新已到期，急需更新最新版的信号控制系统；同时为更好的实现路口自适应优化，需更换市中心区的主要路口反向视频检测器，目前安装的视频检测器检测覆盖范围小，检测效果误差率较高，不能如实统计路口车流量，需更换市中心核心地区灯控路口为检测覆盖范围更大、检测效果精准的广域雷达替代现有的视频检测器，拆下的视频检测器安装到路口小、车流量少的边远路口使用。项目总投资 856 万元，2021 年预算安排 500 万元。

9、交警支队路口渠化改造 2131.99 万元

项目说明：根据市委、市政府部署，按照唐山市“一港双城办”《关于新增 12 个道路交叉口渠化改造项目的通知》要求，唐山市公安交通警察支队负责组织实施 12 个道路交叉口渠化改造项目。岛式路口拓宽渠化改造项目中标价 5228.93 万元，评审价 4610.82 万元（含设计费 160.68 万元），路北区交叉路口渠化改造中标价 343.47 万元，路南区交叉路口渠化改造中标价 87.3 万元，高新区交叉路口渠化改造中标价 385.03 万元，工程其他费 226.48 万元。共计需要 5653.1 万元。2019—2020 年已到位 3521.11 万元，2021 年预算安排 2131.99 万元。

10、公安交通大脑项目采购 1500 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。2021 年预算安排资金 1500 万元。含项目设计、勘查、造价、监理、审计等费用。

11. 交警支队指挥中心大屏改造 390.77 万元

项目说明：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，中标价 982.77 万元，主要用于指挥中心大屏及总控台、服务器的采购更新，2020 年预算安排 600 万元，2021 年预算安排 390.77 万元。（含监理费、咨询费 8 万元）

12. 交管业务专网安全升级改造 150 万元

项目说明：针对各驻外机构专网网络现状，依据“统一接入管理、统一运行监控、统一策略部署”原则，建设唐山市交警支队视频专网安全管控平台，实现人员访问认证、设备网络准入控制、业务操作和网络行为审计以及集中运维。平台采用统一管理、分布式部署的架构建设。通过软件系统和硬件设备相结合的方式，在视频专网中实现设备发现、设备识别、设备准入、安全访问身份认证、视频安全、终端安全、网络和设备监测、态势感知和安全审计等功能。项目总投资 320 万元，2021 年预算安排 150 万元，主要包括 100 余个驻外机构的安全接入；视频专网内所有服务器、路由器、交换机等设备的监管；对整个视频网前端视频摄像头设备、NVR 设备、PC 终端等进行精确管控；自动识别设备信息，仅通过认证的设备才允许接入，保证合法设备在网络中交互传输；与此同时对视频网中的设备进行实时监控，发现网络中的违规事件，第一时间向管理员发送报警通知，从而解决网络非法私接、设备仿冒替换、设备运行信息掌握不全、违规操作无法及时发现等问题；统一采集网络性能、故障告警、系统运行数据、日志数据的手段，做到及时感知运行态势、主动预测潜在风险，保证数据安全。

13. 电子警察系统设备更新 1500 万元

项目说明：我市电子警察一期工程自 2013 年 7 月份投入使用以来，大部分设备已不间断运行满 7 年，使用年限已达到公安部《道路交通技术监控设备运行维护规范》规定的上限，目前设备老化、故障率高、图像模糊、漏拍误拍率高等问题突出，且不具备维修价值。为确保公安交管和社会治安防控、缉查布控、反恐防暴等安保维稳工作正常开展，落实公安部《道路交通技术监控设备运行维护规范》，对电警和卡口超过 5 年的电子警察进行更新，提高电子警察人脸识别、车辆识别等高级功能，满足公安工作要求，保证交通秩序，保障人民生命财产安全。2021 年安排电子警察系统设备更新经费 1500 万元。主要用于电子警察前端设备及高点监控。

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合法权益，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。

2021 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。

单位人员经费支出安排表

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	910.94	910.94				
		一、工资福利支出	881.85	881.85				
2040201	30101	1、基本工资	227.57	227.57				
		2、津贴补贴	354.97	354.97				
2040201	30102	（1）工作津贴	76.92	76.92				
2040201	30102	（2）生活补贴	115.39	115.39				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	114.29	114.29				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	34.99	34.99				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	12.76	12.76				
		（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	0.61	0.61				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	0.61	0.61				

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	18.96	18.96				
		4、社会保障缴费	172.31	172.31				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	79.42	79.42				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	34.75	34.75				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	54.42	54.42				
2040201	30112	(5) 事业单位失业保险						
2040201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险	2.48	2.48				
2040201	30112	(7) 职工生育保险费	1.24	1.24				
2210201	30113	5、住房公积金	52.66	52.66				
		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	55.38	55.38				
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	55.38	55.38				
		二、对个人和家庭的补助	29.09	29.09				
		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	27.18	27.18				
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴	18.32	18.32				
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴	6.68	6.68				
2040201	30302	（3）其他退休费	2.18	2.18				
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	0.31	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

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	437.10	437.10				
		一、定额安排公用经费	115.25	115.25				
2040201	30201	1、办公费	2.39	2.39				
		2、邮电费	29.17	29.17				
2040201	30207	（1）单位邮电费	1.94	1.94				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	27.23	27.23				
2040201	30211	3、差旅费	6.35	6.35				
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	21.00	21.00				
2040201	30239	7、公务交通补贴	43.56	43.56				
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	21.85	21.85				
2040201	30216	1、培训费	4.20	4.20				
2040201	30217	2、公务接待费	1.43	1.43				

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	5.69	5.69				
		5、其他	5.49	5.49				
2040201	30299	(1) 离休人员福利费						
2040201	30299	(2) 退休人员福利费	2.59	2.59				
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	1.74	1.74				
2040201	30299	(6) 退休干部特需费	1.16	1.16				
		三、非定额安排公用经费	300.00	300.00				
2040201	30205	1、水费	120.00	120.00				
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	高中及以上教育收费
专项项目经费				100.00	100.00				
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				

“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	22.43	22.43				
（二）公务用车购置及运维费	21.00	21.00				
公务用车运行维护费	21.00	21.00				
（三）公务接待费	1.43	1.43				
三、培训费	4.20	4.20				
合计	26.63	26.63				

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	437.07	437.07				
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	15.00	15.00				
2040221	在押人员伙食费	259.20	259.20				
2040221	在押人员医疗费	18.00	18.00				
2040299	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	55		
5	在职实有人数	55		
6	公务员、事业单位管理人员	54		
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	29		
13	公务员、事业单位管理人员	29		
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	55		
5	在职实有人数	人	55		
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	17		
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	29		
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

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	437.07	
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由 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	437.07	
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 4 万左右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。
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 78.27 万

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	437.07	
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	15.00	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15万余元。

（二）专项项目安排说明

1. 建筑防水处理及监区主楼外墙保温

我所办公楼和监区大楼系 2002 年改扩建，已投入使用 17 年，防水层普遍老化，卷材开裂破损，已失去基本防水功能，雨季经常发生屋顶漏水，墙面渗水，并造成电路短路、电器故障等情况，使部分办公区域和监管区域无法使用，影响所内工作正常运转，我所经专业人员现场勘查给出建议，通过切割空鼓及破损的老旧防水卷材，修补女儿墙及其他脱落破损的抹灰层，加固屋顶太阳能设施基础等方案，可以保证达到多年不漏水的效果。防水层的失效会造成的建筑墙体渗水、霉变，会影响整体建筑的安全性，长此以往更会减少整体建筑的使用寿命。我所是唐山市最大的监管单位，羁押人数最多，常年负担千余名在押人员的羁押任务，严打期间更是超羁押容量，满负荷运转，目前所有监室都已投入使用。发生漏水、渗水、电路问题，我所必须转移涉及区域所有在押人员，增加安全隐患。将来一旦出现暴雨，发生渗漏涉及区域较多的情况，会直接影响我所监管工作，给全市监管工作带来压力。我所近十年来，每年因屋顶漏水产生的维修费多达几万元，其中包括因浸水发霉而粉刷的房屋、电器电路故障、应急维修的小面积屋顶等，逐年累计下来，维修费的总额远远大于做防水的费用，急需全面铺设防水层，以确保主体建筑的安全。我所监区供暖系统功效较差，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，预算 100 万元。

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。被判处有期徒刑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；被判处有期徒刑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，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。

单位人员经费支出安排表

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	447.41	447.41				
		一、工资福利支出	426.20	426.20				
2040201	30101	1、基本工资	111.49	111.49				
		2、津贴补贴	162.57	162.57				
2040201	30102	（1）工作津贴	34.15	34.15				
2040201	30102	（2）生活补贴	51.23	51.23				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	55.18	55.18				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	16.41	16.41				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	5.60	5.60				
		（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						

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	9.29	9.29				
		4、社会保障缴费	87.11	87.11				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	37.89	37.89				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	17.37	17.37				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	30.08	30.08				
2040201	30112	(5) 事业单位失业保险						
2040201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险	1.18	1.18				
2040201	30112	(7) 职工生育保险费	0.59	0.59				
2210201	30113	5、住房公积金	24.74	24.74				
		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	31.00	31.00				
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						

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	31.00	31.00				
		二、对个人和家庭的补助	21.21	21.21				
		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	20.24	20.24				
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴	13.57	13.57				
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴	4.99	4.99				
2040201	30302	（3）其他退休费	1.68	1.68				
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	0.17	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

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	98.74	98.74				
		一、定额安排公用经费	69.48	69.48				
2040201	30201	1、办公费	1.82	1.82				
		2、邮电费	13.69	13.69				
2040201	30207	（1）单位邮电费	1.50	1.50				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	12.19	12.19				
2040201	30211	3、差旅费	4.73	4.73				
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	24.00	24.00				
2040201	30239	7、公务交通补贴	19.56	19.56				
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	12.26	12.26				
2040201	30216	1、培训费	1.97	1.97				
2040201	30217	2、公务接待费	1.00	1.00				

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	2.36	2.36				
2040201	30229	4、福利费	2.79	2.79				
		5、其他	4.14	4.14				
2040201	30299	(1) 离休人员福利费						
2040201	30299	(2) 退休人员福利费	1.94	1.94				
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	1.32	1.32				
2040201	30299	(6) 退休干部特需费	0.88	0.88				
		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	高中及以上教育收费
专项项目经费				554.00	554.00				
唐山市第二看守所迁建工程	2040201	01-基建	0102 房屋建筑物购建	554.00	554.00				

“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	25.00	25.00				
（二）公务用车购置及运维费	24.00	24.00				
公务用车运行维护费	24.00	24.00				
（三）公务接待费	1.00	1.00				
三、培训费	1.97	1.97				
合计	26.97	26.97				

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	24		
5	在职实有人数	24		
6	公务员、事业单位管理人员	24		
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	22		
13	公务员、事业单位管理人员	22		
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	24		
5	在职实有人数	人	24		
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	7		
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	22		
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	18709		

唐山市第二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

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	
30104117GZX0099	后勤服务人员劳务费	18.79	我单位 2014 年开始迁建，但职责任务没有改变，需要保留警务辅助人员 7 人，其中政秘科 1 人、财务科 1 人、司机 1 人、厨师 1 人，门卫 2 人，保洁 1 人，共需工资合计 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，全年共需经费 134.8 万元。
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，不便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 500 人羁押任务，从去年 10 月份起按照市公安局要求负责滦县、滦南、丰南、乐亭、曹妃甸等 5 个县区 100 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 <table><tr><th>序号</th><th>费用项目</th><th>数量</th><th>单价</th><th>金额</th></tr><tr><td>1</td><td>被褥、床单</td><td>500</td><td>130</td><td>65000</td></tr><tr><td>2</td><td>鞋袜</td><td>500</td><td>10</td><td>5000</td></tr><tr><td>3</td><td>其他（识别服）</td><td>500</td><td>20</td><td>10000</td></tr><tr><td>4</td><td>金额总计</td><td></td><td></td><td>80000</td></tr></table>	序号	费用项目	数量	单价	金额	1	被褥、床单	500	130	65000	2	鞋袜	500	10	5000	3	其他（识别服）	500	20	10000	4	金额总计			80000
序号	费用项目	数量	单价	金额																								
1	被褥、床单	500	130	65000																								
2	鞋袜	500	10	5000																								
3	其他（识别服）	500	20	10000																								
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12089.88万元，其中：市财政6672.88万元，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1219.04万元。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，项目整体进入收尾阶段，预计2021年上半年竣工。建议2021年安排554万元，安排后累计安排资金占总投资的95%。

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。

单位人员经费支出安排表

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	222.13	222.13				
		一、工资福利支出	222.08	222.08				
2040201	30101	1、基本工资	56.98	56.98				
		2、津贴补贴	103.60	103.60				
2040201	30102	（1）工作津贴	24.97	24.97				
2040201	30102	（2）生活补贴	37.45	37.45				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	27.35	27.35				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	9.95	9.95				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	3.84	3.84				
		（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	4.02	4.02				
		4、社会保障缴费	42.67	42.67				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	21.50	21.50				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	9.41	9.41				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	10.75	10.75				
2040201	30112	(5) 事业单位失业保险						
2040201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险	0.67	0.67				
2040201	30112	(7) 职工生育保险费	0.34	0.34				
2210201	30113	5、住房公积金	14.81	14.81				
		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	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						

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	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

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	33.25	33.25				
		一、定额安排公用经费	28.84	28.84				
2040201	30201	1、办公费	0.70	0.70				
		2、邮电费	7.96	7.96				
2040201	30207	（1）单位邮电费	0.70	0.70				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	7.26	7.26				
2040201	30211	3、差旅费	5.40	5.40				
2040201	30209	4、物业管理费	0.60	0.60				
2040201	30213	5、维修（护）费						
2040201	30231	6、公务用车运行维护费	3.50	3.50				
2040201	30239	7、公务交通补贴	10.56	10.56				
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	4.41	4.41				
2040201	30216	1、培训费	1.19	1.19				
2040201	30217	2、公务接待费	0.37	0.37				

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	1.43	1.43				
2040201	30229	4、福利费	1.42	1.42				
		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	3.87	3.87				
（二）公务用车购置及运维费	3.50	3.50				
公务用车运行维护费	3.50	3.50				
（三）公务接待费	0.37	0.37				
三、培训费	1.19	1.19				
合计	5.06	5.06				

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	19		
5	在职实有人数	19		
6	公务员、事业单位管理人员	19		
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	19		
5	在职实有人数	人	19		
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	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	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。

单位人员经费支出安排表

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	759.41	759.41				
		一、工资福利支出	759.31	759.31				
2040201	30101	1、基本工资	197.04	197.04				
		2、津贴补贴	348.31	348.31				
2040201	30102	（1）工作津贴	79.01	79.01				
2040201	30102	（2）生活补贴	118.51	118.51				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	105.02	105.02				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	32.88	32.88				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	12.67	12.67				
		（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	15.89	15.89				
		4、社会保障缴费	148.82	148.82				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	75.00	75.00				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	32.81	32.81				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	37.50	37.50				
2040201	30112	(5) 事业单位失业保险						
2040201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险	2.34	2.34				
2040201	30112	(7) 职工生育保险费	1.17	1.17				
2210201	30113	5、住房公积金	49.25	49.25				
		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						

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	0.10	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						

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	0.10	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

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	129.29	129.29				
		一、定额安排公用经费	114.12	114.12				
2040201	30201	1、办公费	5.49	5.49				
		2、邮电费	30.12	30.12				
2040201	30207	（1）单位邮电费	3.24	3.24				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	26.88	26.88				
2040201	30211	3、差旅费	36.45	36.45				
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	36.30	36.30				
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	15.17	15.17				
2040201	30216	1、培训费	3.95	3.95				
2040201	30217	2、公务接待费	1.56	1.56				

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	4.73	4.73				
2040201	30229	4、福利费	4.93	4.93				
		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	1.56	1.56				
（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	1.56	1.56				
三、培训费	3.95	3.95				
合计	5.51	5.51				

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	59		
5	在职实有人数	59		
6	公务员、事业单位管理人员	59		
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	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			
12	在职其他	人	59		
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。

单位人员经费支出安排表

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	160.88	160.88				
		一、工资福利支出	160.87	160.87				
2040201	30101	1、基本工资	45.57	45.57				
		2、津贴补贴	69.16	69.16				
2040201	30102	（1）工作津贴	15.06	15.06				
2040201	30102	（2）生活补贴	22.58	22.58				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	22.18	22.18				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	6.93	6.93				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	2.41	2.41				
		（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	3.80	3.80				
		4、社会保障缴费	31.90	31.90				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	16.08	16.08				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	7.03	7.03				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	8.04	8.04				
2040201	30112	(5) 事业单位失业保险						
2040201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险	0.50	0.50				
2040201	30112	(7) 职工生育保险费	0.25	0.25				
2210201	30113	5、住房公积金	10.44	10.44				
		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	0.01	0.01				
		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	0.01	0.01				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.01	0.01				
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	34.87	34.87				
		一、定额安排公用经费	31.43	31.43				
2040201	30201	1、办公费	1.05	1.05				
		2、邮电费	5.68	5.68				
2040201	30207	（1）单位邮电费	0.30	0.30				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	5.38	5.38				
2040201	30211	3、差旅费	8.10	8.10				
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	7.00	7.00				
2040201	30239	7、公务交通补贴	7.80	7.80				
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	3.44	3.44				
2040201	30216	1、培训费	0.83	0.83				
2040201	30217	2、公务接待费	0.47	0.47				

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	1.00	1.00				
2040201	30229	4、福利费	1.14	1.14				
		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	7.47	7.47				
（二）公务用车购置及运维费	7.00	7.00				
公务用车运行维护费	7.00	7.00				
（三）公务接待费	0.47	0.47				
三、培训费	0.83	0.83				
合计	8.30	8.30				

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	28.00	28.00				
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	16.00	16.00				

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	11		
5	在职实有人数	11		
6	公务员、事业单位管理人员	11		
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	11		
5	在职实有人数	人	11		
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	10		
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	2		
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	28.00	
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	16.00	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。2021 年财政审定预算 16 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. 指导铁路公司开展防恐防暴工作，进行各种防恐防暴演练。
4. 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。

单位人员经费支出安排表

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	430.63	430.63				
		一、工资福利支出	430.63	430.63				
2040201	30101	1、基本工资	119.02	119.02				
		2、津贴补贴	188.54	188.54				
2040201	30102	（1）工作津贴	41.11	41.11				
2040201	30102	（2）生活补贴	61.67	61.67				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	60.84	60.84				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	18.48	18.48				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	6.44	6.44				
		（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	9.92	9.92				
		4、社会保障缴费	85.34	85.34				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	43.01	43.01				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	18.82	18.82				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	21.50	21.50				
2040201	30112	(5) 事业单位失业保险						
2040201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险	1.34	1.34				
2040201	30112	(7) 职工生育保险费	0.67	0.67				
2210201	30113	5、住房公积金	27.81	27.81				
		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	34.66	34.66				
		一、定额安排公用经费	34.66	34.66				
2040201	30201	1、办公费						
		2、邮电费	14.15	14.15				
2040201	30207	（1）单位邮电费						
2040201	30207	（2）通讯费补贴	14.15	14.15				
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	20.51	20.51				
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						
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	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			
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	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	1		
11	在职副处级	人	2		
12	在职其他	人	27		
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	6		
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

四十七、唐山市公安局留置保障支队收支预算安排

唐山市公安局留置保障支队职责任务与目标

一、主要职责

- 1.负责留置对象看护期间的安全，隔绝留置对象与外界的任何联系，并记录看护日志，遇有突发事件迅速报告并协助处置。
- 2.接受审查组对看护人员的管理和监督，结合实际及时调整改进看护工作方式和方法，确保留置对象安全。
- 3.对相关辅警人员进行管理。
- 4.完成上级领导交办的其他工作任务。

二、主要任务及目标规划

- 1.负责留置对象看护期间的安全，隔绝留置对象与外界的任何联系，并记录看护日志，遇有突发事件迅速报告并协助处置。
- 2.接受审查组对看护人员的管理和监督，结合实际及时调整改进看护工作方式和方法，确保留置对象安全。
- 3.对相关辅警人员进行管理。
- 4.完成上级领导交办的其他工作任务。

单位人员经费支出安排表

301049 唐山市公安局留置保障支队

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	1580.05	1580.05				
		一、工资福利支出	1580.00	1580.00				
2040201	30101	1、基本工资	34.45	34.45				
		2、津贴补贴	61.58	61.58				
2040201	30102	（1）工作津贴	13.55	13.55				
2040201	30102	（2）生活补贴	20.32	20.32				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	19.82	19.82				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	5.69	5.69				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	2.16	2.16				
		（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				

301049 唐山市公安局留置保障支队

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	2.87	2.87				
		4、社会保障缴费	25.72	25.72				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	13.17	13.17				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	5.76	5.76				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	6.58	6.58				
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	0.21	0.21				
2210201	30113	5、住房公积金	8.54	8.54				
		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	1446.84	1446.84				
2040201	30199	人事代理人员工资	441.49	441.49				
2040201	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金	170.76	170.76				

301049 唐山市公安局留置保障支队

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	432.00	432.00				
2040201	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金	209.59	209.59				
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	193.00	193.00				
		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						

301049 唐山市公安局留置保障支队

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

301049 唐山市公安局留置保障支队

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	19.60	19.60				
		一、定额安排公用经费	17.03	17.03				
2040201	30201	1、办公费	0.63	0.63				
		2、邮电费	5.08	5.08				
2040201	30207	（1）单位邮电费	0.28	0.28				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	4.80	4.80				
2040201	30211	3、差旅费	4.50	4.50				
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	6.72	6.72				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	0.10	0.10				
		二、按规定比例提取安排公用经费	2.57	2.57				
2040201	30216	1、培训费	0.68	0.68				
2040201	30217	2、公务接待费	0.21	0.21				

301049 唐山市公安局留置保障支队

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	0.86	0.86				
		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

301049 唐山市公安局留置保障支队

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	0.21	0.21				
（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	0.21	0.21				
二、会议费						
三、培训费	0.68	0.68				
合计	0.89	0.89				

单位专项公用经费支出安排表

301049 唐山市公安局留置保障支队

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	20.00	20.00				
2040299	留置支队日常训练等业务经费	20.00	20.00				

人员经费计算依据情况表

301049 唐山市公安局留置保障支队

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	10		
4	实有人数	10		
5	在职实有人数	10		
6	公务员、事业单位管理人员	10		
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	196		
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理	76		
18	其中：其他编外人员	120		
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

301049 唐山市公安局留置保障支队

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	10		
4	实有人数	人	10		
5	在职实有人数	人	10		
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	10		
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	196		
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人	76		
23	其中：其他编外人员	人	120		
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			

唐山市公安局留置保障支队收支预算说明

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

301049 唐山市公安局留置保障支队

单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	20.00	
30104921GZX0009	留置支队日常训练等业务经费	20.00	为加强对留置场所的安全监督管理，确保执纪审查工作的顺利进行，经市政府批准，2018 年 11 月，市公安局成立了留置保障支队，主要负责纪委监委办案基地的安全保卫工作。2020 年发展性项目安排该支队开办及运转经费 150 万元，其中：房屋修缮、食堂改造等开办费 130 万元，年度日常训练及培训等费用 20 万元。为确保该支队正常运转，建议安排 20 万元日常训练、培训等业务经费。

（二）专项项目安排说明

无

四十八、唐山市公安局森林分局收支预算安排

唐山市公安局森林分局职责任务与目标

一、主要职责

指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍。协调和督促查处重、特大森林案件，侦办应由本级森林公安机关查处的案件。指导林区社会治安管理。

二、主要任务及目标规划

指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍。协调和督促查处重、特大森林案件，侦办应由本级森林公安机关查处的案件。指导林区社会治安管理。

单位人员经费支出安排表

301050 唐山市公安局森林分局

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	75.26	75.26				
		一、工资福利支出	75.25	75.25				
2040201	30101	1、基本工资	21.06	21.06				
		2、津贴补贴	32.86	32.86				
2040201	30102	（1）工作津贴	6.75	6.75				
2040201	30102	（2）生活补贴	10.12	10.12				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	11.71	11.71				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	3.16	3.16				
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				

301050 唐山市公安局森林分局

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	1.76	1.76				
		4、社会保障缴费	14.81	14.81				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	7.46	7.46				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	3.27	3.27				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	3.73	3.73				
2040201	30112	(5) 事业单位失业保险						
2040201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险	0.23	0.23				
2040201	30112	(7) 职工生育保险费	0.12	0.12				
2210201	30113	5、住房公积金	4.76	4.76				
		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						

301050 唐山市公安局森林分局

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	0.01	0.01				
		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						

301050 唐山市公安局森林分局

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	0.01	0.01				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.01	0.01				
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

301050 唐山市公安局森林分局

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	23.17	23.17				
		一、定额安排公用经费	21.44	21.44				
2040201	30201	1、办公费	0.78	0.78				
		2、邮电费	3.25	3.25				
2040201	30207	（1）单位邮电费	0.78	0.78				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	2.47	2.47				
2040201	30211	3、差旅费	4.05	4.05				
2040201	30209	4、物业管理费	0.45	0.45				
2040201	30213	5、维修（护）费	2.46	2.46				
2040201	30231	6、公务用车运行维护费	7.00	7.00				
2040201	30239	7、公务交通补贴	3.36	3.36				
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	1.73	1.73				
2040201	30216	1、培训费	0.38	0.38				
2040201	30217	2、公务接待费	0.36	0.36				

301050 唐山市公安局森林分局

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	0.46	0.46				
2040201	30229	4、福利费	0.53	0.53				
		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

301050 唐山市公安局森林分局

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	7.36	7.36				
（二）公务用车购置及运维费	7.00	7.00				
公务用车运行维护费	7.00	7.00				
（三）公务接待费	0.36	0.36				
三、培训费	0.38	0.38				
合计	7.74	7.74				

单位专项公用经费支出安排表

301050 唐山市公安局森林分局

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	12.00	12.00				
2040299	办案经费	12.00	12.00				

人员经费计算依据情况表

301050 唐山市公安局森林分局

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	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

301050 唐山市公安局森林分局

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	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	2		
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	756		

唐山市公安局森林分局收支预算说明

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

301050 唐山市公安局森林分局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	12.00	
30105021GZX0001	办案经费	12.00	唐山市公安局森林分局担负着打击乱砍滥伐林木、乱毁滥占林地、乱捕滥猎野生动物等各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动，为此森林分局全年在办理治安和刑事案件的任务繁重，需要 20 万元办案经费，使全市涉林违法犯罪活动得到有效打击，充分保护全市绿化成果，为和谐唐山，绿色唐山作出贡献。财政核定 12 万元。

（二）专项项目安排说明

无