

2022 年唐山市部门预算 (草案)

唐山市公安局

唐山市公安局编制
唐山市财政局审核

目 录

部 门 概 况	1
部门收支预算总表	4
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	14
部门政府采购预算支出一览表	15
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	25
部门专项项目支出一览表	31
一、唐山市公安局收支预算安排	33
二、唐山市公安交通警察支队收支预算安排	67
三、唐山市第一看守所收支预算安排	95
四、唐山市第二看守所收支预算安排	114
五、唐山市公安局所属三所一支队收支预算安排	132

部 门 概 况

一、唐山市公安局主要职责

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

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

- 1、掌握信息，分析、预测敌情和社会治安情况并制定对策。
- 2、负责危害国家安全的案件及刑事案件、经济案件的侦查，组织协调重大安全保卫工作，协调处置重大骚乱、重大治安事故。
- 3、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、边境保卫和出入境工作。组织实施消防工作，依法进行消防监督。
- 4、管理全市道路交通秩序，维护交通秩序。
- 5、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。
- 6、负责全市计算机信息系统的安全保卫工作。
- 7、按国家规定和市委、市政府要求，做好安全警卫工作。
- 8、负责看守所、拘留所、拘役所的管理规定。
- 9、负责全市公安科技工作。
- 10、规划和指导全市公安队伍建设以及公安民警的教育训练。
- 11、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。
- 12、承办市政府交办的其他工作任务。

二、唐山市公安局 2022 年主要任务及目标规划

2022 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，不断深入推进公安工作，加大对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，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。深入实施公安信息化建设，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
- (2) 唐山市公安交通警察支队为财政拨款的行政机关
- (3) 唐山市第一看守所为财政拨款的行政机关
- (4) 唐山市第二看守所为财政拨款的行政机关

(5) 唐山市公安局所属三所一支队为财政拨款的行政机关

部门收支预算总表

301 唐山市公安局

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	94086.02
	一般公共预算拨款	94086.02
	其中：财政拨款（补助）收入	61952.52
	行政事业性收费	105
	罚没收入	32000
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	28.5
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	94086.02
	人员经费支出	46776.7
	其中：工资福利支出	45405.24
	对个人和家庭补助	1371.46
	公用经费支出	26947.34
	其中：正常公用经费支出	11255.47
	专项公用经费支出	15691.87
	专项项目支出	20361.98
	其他支出	
	结 余	

部门基本支出预算表

301 唐山市公安局

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	经 费 来 源					
		合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及以上教育收费
	人员经费	46776.70	46776.70				
	一、工资福利支出	45405.24	45405.24				
30101	1、基本工资	11115.28	11115.28				
	2、津贴补贴	17201.90	17201.90				
30102	（1）工作津贴	3745.89	3745.89				
30102	（2）生活补贴	5623.17	5623.17				
30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	5499.16	5499.16				
30102	（4）在职人员取暖补贴	1705.61	1705.61				
30102	（5）在职人员物业服务补贴	613.73	613.73				
	（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴	0.37	0.37				
30102	回族补贴	0.25	0.25				
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	13.97	13.97				
30102	增发津补贴						
30102	女职工卫生费	13.97	13.97				

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	921.55	921.55				
	4、社会保障缴费	8408.08	8408.08				
30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	3952.88	3952.88				
30109	(2) 职业年金缴费						
30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	1738.67	1738.67				
30111	(4) 公务员医疗补助缴费	2619.77	2619.77				
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	34.81	34.81				
30112	(7) 职工生育保险费	61.77	61.77				
30113	5、住房公积金	2570.49	2570.49				
	6、绩效工资	14.82	14.82				
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	1.42	1.42				
	7、其他工资福利支出	5173.12	5173.12				
30199	人事代理人员工资	691.96	691.96				
30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金	368.66	368.66				

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	1191.34	1191.34				
30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金	438.49	438.49				
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	2482.67	2482.67				
	二、对个人和家庭的补助	1371.46	1371.46				
	1、离休费	26.85	26.85				
30301	（1）离休人员取暖补贴	5.54	5.54				
30301	（2）离休人员物业服务补贴	1.97	1.97				
30301	（3）其他离休费	19.34	19.34				
	2、退休费	1253.38	1253.38				
30302	（1）退休人员取暖补贴	867.18	867.18				
30302	（2）退休人员物业服务补贴	288.95	288.95				
30302	（3）其他退休费	97.25	97.25				
30304	3、抚恤金	34.43	34.43				
30305	4、生活补助	46.02	46.02				

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
30307	5、医疗费补助						
30308	6、助学金						
	7、奖励金	10.78	10.78				
30309	（1）独生子女父母奖励	10.78	10.78				
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	11255.47	11255.47				
	一、定额安排公用经费	7207.22	7207.22				
30201	1、办公费	167.25	167.25				
	2、邮电费	1421.29	1421.29				
30207	（1）单位邮电费	90.57	90.57				
30207	（2）通讯费补贴	1330.72	1330.72				
30211	3、差旅费	1156.49	1156.49				
30209	4、物业管理费	47.49	47.49				
30213	5、维修（护）费	226.39	226.39				
30231	6、公务用车运行维护费	2118.40	2118.40				
30239	7、公务交通补贴	2041.75	2041.75				

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	28.16	28.16				
	二、按规定比例提取安排公用经费	1045.40	1045.40				
30216	1、培训费	192.11	192.11				
30217	2、公务接待费	77.48	77.48				
30228	3、工会经费	245.97	245.97				
30229	4、福利费	277.88	277.88				
	5、其他	251.96	251.96				
30299	(1) 离休人员福利费	0.78	0.78				
30299	(2) 退休人员福利费	124.34	124.34				
30299	(3) 离休干部公用经费	0.80	0.80				
30299	(4) 离休干部特需费	0.80	0.80				
30299	(5) 退休干部公用经费	75.20	75.20				
30299	(6) 退休干部特需费	50.04	50.04				
	三、非定额安排公用经费	3002.85	3002.85				
30205	1、水费	402.00	402.00				
30206	2、电费	1660.00	1660.00				
30208	3、取暖费	940.85	940.85				

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	58032.17	58032.17				

部门项目支出预算

301 唐山市公安局

单位：万元

项目名称	项目 承担 单位	功能分类科 目编码	项目类型		项目级次	经 费 来 源					
			大类	小类		合计	一般公共 预算拨款 安排	政府性基 金预算拨 款安排	国有资本 经营预算 拨款安排	其他来源 收入安排	高中及其 以上教育 收费
合计						20361.98	20361.98				
社会面管控						2082.31	2082.31				
治安管理						2082.31	2082.31				
智慧安防社区 市级平台建设	市公 安局	2040219	99-其他 项目	9901 其他	本级	2082.31	2082.31				
羁押监管						300.00	300.00				
羁押监管						300.00	300.00				
唐山市第一看 守所“智慧监 管”建设项目	第一 看守 所	2040299	99-其他 项目	9901 其他	本级	300.00	300.00				
公安科学技术 建设						1707.87	1707.87				
公安信息化建 设						121.80	121.80				

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
“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	121.80	121.80				
公安政务管理						5977.58	5977.58				
综合业务管理						5977.58	5977.58				
公安业务技术综合用房建设项目资金	市公安局	2040299	01-基建	0102 房屋建筑物购建	本级	5977.58	5977.58				
道路交通管理						10194.22	10194.22				
道路交通秩序管理						9745.97	9745.97				
电子警察系统设备更新及运行维护费	交警支队	2040219	99-其他项目	9901 其他	本级	3000.00	3000.00				
违法及事故拖停车费	交警支队	2040220	99-其他项目	9901 其他	本级	400.00	400.00				
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				

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
电子警察系统扩容项目	交警支队	2040219	99-其他项目	9901 其他	本级	1365.97	1365.97				
交警警用装备购置经费	交警支队	2040219	99-其他项目	9901 其他	本级	300.00	300.00				
交兴楼“三供一业”移交工程（供热改造）	交警支队	2040201	01-基建	0103 大型修缮	本级	250.00	250.00				
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	1330.00	1330.00				
道路交通指挥调度管理						448.25	448.25				
交管业务专网安全升级改造	交警支队	2040219	99-其他项目	9901 其他	本级	148.25	148.25				
交通信号优化维保服务	交警支队	2040299	99-其他项目	9901 其他	本级	300.00	300.00				

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	2295.88	2295.88				
（二）公务用车购置及运维费	2218.40	2218.40				
其中：公务用车购置费	100.00	100.00				
公务用车运行维护费	2118.40	2118.40				
（三）公务接待费	77.48	77.48				
二、会议费	9.87	9.87				
三、培训费	192.76	192.76				
合计	2498.51	2498.51				

部门政府采购预算支出一览表

301 唐山市公安局

单位：

单位名称	所属项目			政府采购 目录序号	采购物 品名称	产品 规格	单 位	单价(元)	数 量	经 费 来 源					
	功能分 类科目 编码	项目名称	项目类型							合计	一般公共 预算拨款 安排	国有资 本经营 预算拨 款安排	国有资 本经营 预算拨 款安排	其他来 源收入 安排	高 其 教
合计										18610.89	18610.89				
唐山市公安 局	2040201	ups 电池购置	专项公用	A02061599	其他 电源 设备	组	组	200000	2	40.00	40.00				
唐山市公安 局	2040201	信息化运行维护费 （政府采购）	专项公用	C0599	其他 维修 和保 养服 务	项	项	9704200	1	970.42	970.42				
唐山市公安 局	2040201	业务技术综合楼综 合管理费	专项公用	C99	其他 服务	项	个	3183300	1	318.33	318.33				
唐山市公安 局	2040201	警务辅助人员服装 费	专项公用	A07030101	制服	批	件	745000	1	74.50	74.50				

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
唐山市公安 局	2040219	“一标三实”二维码 标准地址管理平台 建设经费	专项项目	A020199	其他 计算 机设 备及 软件	项	项	1218000	1	121. 80	121. 80				
唐山市公安 局	2040219	智慧安防社区市级 平台建设	专项项目	A020199	其他 计算 机设 备及 软件	项	项	20823100	1	2082. 31	2082. 31				
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	4620000	1	462. 00	462. 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	C020699	其他 运行 维护 服务	项	项	6890000	1	689. 00	689. 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
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	1500000	1	150.00	150.00				
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	年	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 教
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	4090000	1	409.00	409.00				
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	套	套	7490000	1	749.00	749.00				
唐山市公安 交通警察支 队	2040219	电子警察系统设备 更新及运行维护费	专项项目	A032502	交通 管理 设备	套	套	10000000	1	1000.00	1000.00				
唐山市公安 交通警察支 队	2040219	电子警察系统设备 更新及运行维护费	专项项目	C020699	其他 运行 维护 服务	项	项	10000000	1	1000.00	1000.00				

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
唐山市公安 交通警察支 队	2040219	电子警察系统设备 更新及运行维护费	专项项目	C0499	其他 租赁 服务	项	项	10000000	1	1000.00	1000.00				
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	项	30000000	1	3000.00	3000.00				
唐山市公安 交通警察支 队	2040219	电子警察系统扩容 项目	专项项目	B060102	监控 系统 工程 安装	项	项	13659700	1	1365.97	1365.97				
唐山市公安 交通警察支 队	2040219	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	2040201	交兴楼“三供一业” 移交工程（供热改 造）	专项项目	B0899	其他 建筑 物、构 筑物 修缮	项	项	2500000	1	250.00	250.00				

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
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	100000	10	100.00	100.00				
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	套	套	13300000	1	1330.00	1330.00				
唐山市公安 交通警察支 队	2040219	交管业务专网安全 升级改造	专项项目	A032502	交通 管理 设备	批	套	1482500	1	148.25	148.25				
唐山市公安 交通警察支 队	2040299	交通信号优化维保 服务	专项项目	C0299	其他 信息 技术 服务	项	项	3000000	1	300.00	300.00				
唐山市第一 看守所	2040299	在押人员衣被费	专项公用	A070399	其他 被服 装具	按合 同	套	150	640	9.60	9.60				
唐山市第一 看守所	2040299	安防监控设施维护	专项公用	C020699	其他 运行 维护 服务	按合 同	套	150000	1	15.00	15.00				

301 唐山市公安局

单位：

单位名称	所属项目			政府采购 目录序号	采购物 品名称	产品 规格	单 位	单价(元)	数 量	经 费 来 源					
	功能分 类科目 编码	项目名称	项目类型							合计	一般公共 预算拨款 安排	国有资 本经营 预算拨 款安排	国有资 本经营 预算拨 款安排	其他来 源收入 安排	高 其 教
唐山市第一看守所	2040201	印刷费	专项公用	C08140199	其他 印刷 服务	按合 同	套	60000	1	6.00	6.00				
唐山市第一看守所	2040299	唐山市第一看守所 “智慧监管”建设项 目	专项项目	A032504	安全、 检查、 监视、 报警 设备	按合 同	套	3000000	1	300.00	300.00				

部门组织政府非税收入预算明细表

301 唐山市公安局

单位：万元

单位名称	收入科目编码	收入项目名称	合计	经 费 来 源							政府性基金收入	高中及其以上教育收费
				小计	行政事业性收费	专项收入	国有资产（资源）有偿使用收入	国有资本经营收入	罚没收入	其他收入		
唐山市公安局	103050101	公安罚没收入	4000	4000					4000			
唐山市公安局	103040122	保安员资格考试费	35.00	35.00	35.00							
唐山市公安局	103040109	户籍管理证件工本费	10.00	10.00	10.00							
唐山市公安局	103040101	外国人签证费	30.00	30.00	30.00							
唐山市公安局	103070601	行政单位国有资产出租、出借收入	10.50	10.50			10.50					
唐山市公安局	103040103	公民出入境证件费	30.00	30.00	30.00							

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		
唐山市公安交通警察支队	103050101	公安罚没 收入	28000.00	28000.00					28000.00			
唐山市公安局所属三所一支队	103070601	行政单位 国有资产 出租、出 借收入	18.00	18.00			18.00					
合计			32133.5	32133.5	105.00		28.50		32000			

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	408	1917		1854		408	7	790
唐山市公安交通警察支队	行政机关	副处级	财政拨款	210	716		653			1	428
唐山市第一看守所	行政机关	正科级	财政拨款	7	51		61				30
唐山市第二看守所	行政机关	正科级	财政拨款	8	34		29				23
唐山市公安局所属三所一支队	行政机关	副处级	财政拨款		86		97				
合计				633	2804		2696		408	8	1271

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	人事档案“三化”升级尾款	4.69	4.69				
唐山市公安局	ups 电池购置	40.00	40.00				
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	市刑科所地源热泵运维费	9.00	9.00				
唐山市公安局	拘留所设施维修维护费	7.00	7.00				
唐山市公安局	东陵乡派出所升级改造	9.60	9.60				
唐山市公安局	会议费专项	5.98	5.98				
唐山市公安局	信息化运行维护费（政府采购）	970.42	970.42				
唐山市公安局	信息化运行维护费	267.58	267.58				
唐山市公安局	人口信息管理系统存储设备续保	30.00	30.00				
唐山市公安局	监控网络视频	5.00	5.00				
唐山市公安局	防疫设备线路租金	4.97	4.97				
唐山市公安局	唐山市拘留所印刷费	1.00	1.00				
唐山市公安局	机关印刷费	90.00	90.00				

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	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	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	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	468.33	468.33				
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	警务站运维费	121.50	121.50				
唐山市公安局	警务辅助人员服装费	74.50	74.50				
唐山市公安局	伤亡特殊补助金	30.00	30.00				
唐山市公安局	孟维利因公负伤护理费及医疗费	12.62	12.62				
唐山市公安局	特别抚恤金	12.00	12.00				
唐山市公安局	公安信访经费	4.40	4.40				
唐山市公安局	业务评审费	3.15	3.15				
唐山市公安局	特警伙食费	79.00	79.00				
唐山市公安局	特警技能训练经费	51.00	51.00				
唐山市公安局	巡警办案业务费	13.00	13.00				
唐山市公安局	警犬伙食费	28.00	28.00				
唐山市公安局	危爆物品销毁专项	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
唐山市公安局	流管办专项经费	24.00	24.00				
唐山市公安局	保安员资格认证专项经费	30.00	30.00				
唐山市公安局	治安支队办案业务费	50.00	50.00				
唐山市公安局	食药专项办案经费	4.20	4.20				
唐山市公安局	海上支队业务经费	11.70	11.70				
唐山市公安局	租用执法船只及船只加注燃油费用等	304.25	304.25				
唐山市公安局	环安办案业务经费	67.50	67.50				
唐山市公安局	垃圾清运	3.00	3.00				
唐山市公安局	拘留人员医疗费	4.00	4.00				
唐山市公安局	拘留所后勤保障人员经费	45.34	45.34				
唐山市公安局	拘留所业务经费	50.40	50.40				
唐山市公安局	东陵分局和派出所房屋租赁费	12.00	12.00				
唐山市公安局	清东陵分局办案业务经费	16.00	16.00				
唐山市公安局	留置支队日常训练等业务经费	20.00	20.00				
唐山市公安局	办案经费	12.00	12.00				
唐山市公安局	治安支队危爆物品储存库租费	20.40	20.40				
唐山市公安局	执法办案中心及市级监管场所辅警人员经费	681.00	681.00				

301 唐山市公安局

单位：万元

单位名称	项目名称	经 费 来 源					
		合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
唐山市公安交通警察支队	交通网络运行成本支出（信息网络及软件购置更新）	749.00	749.00				
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	3.30	3.30				
唐山市公安交通警察支队	交通网络运行成本支出	1151.00	1151.00				
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	150.00	150.00				
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	直属大队事故鉴定费	409.00	409.00				
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				
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	40.00	40.00				
唐山市第一看守所	在押人员厨师工资	78.27	78.27				

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	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				
唐山市第一看守所	后勤服务人员劳务费	38.70	38.70				
唐山市第二看守所	新址搬迁项目质保金	20.30	20.30				
唐山市第二看守所	印刷费	4.00	4.00				
唐山市第二看守所	后勤服务人员劳务费	36.21	36.21				
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	20.00	20.00				
唐山市第二看守所	在押人员衣被费	8.00	8.00				
唐山市第二看守所	在押人员厨师工资福利	51.77	51.77				
唐山市第二看守所	设备维护费	5.00	5.00				
唐山市第二看守所	通讯线路租用费和看守所业务系统使用费	1.90	1.90				
唐山市第二看守所	垃圾清运费	6.00	6.00				
唐山市公安局所属三所一支队	警训支队培训用柜子、床铺、被褥等	47.45	47.45				
唐山市公安局所属三所一支队	警训支队房屋设施维修	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	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
唐山市公安局所属三所一支队	市第一强制隔离戒毒所房屋及所政设施维修经费	20.00	20.00				
唐山市公安局所属三所一支队	安康医院门卫、保洁、维修工劳务费	31.80	31.80				
唐山市公安局所属三所一支队	安康医院戒毒人员食堂厨师工资	34.51	34.51				
唐山市公安局所属三所一支队	学员办公费	13.30	13.30				
唐山市公安局所属三所一支队	教师培训差旅费	3.80	3.80				
唐山市公安局所属三所一支队	戒毒人员伙食费、治疗费等管理费用	240.00	240.00				
合计		15691.87	15691.87				

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	5977.58	5977.58				
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	121.80	121.80				
唐山市公安局	智慧安防社区市级平台建设	2082.31	2082.31				
唐山市公安交通警察支队	电子警察系统设备更新及运行维 护费	3000.00	3000.00				
唐山市公安交通警察支队	违法及事故拖停车费	400.00	400.00				
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	电子警察系统扩容项目	1365.97	1365.97				
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	交兴楼“三供一业”移交工程（供 热改造）	250.00	250.00				
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	公安交管大脑项目	1330.00	1330.00				
唐山市公安交通警察支队	交管业务专网安全升级改造	148.25	148.25				

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	交通信号优化维保服务	300.00	300.00				
唐山市第一看守所	唐山市第一看守所“智慧监管” 建设项目	300.00	300.00				
合计		20361.98	20361.98				

一、唐山市公安局收支预算安排

唐山市公安局职责任务与目标

一、主要职责

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

1、掌握信息，分析、预测敌情和社会治安情况并制定对策。

2、负责刑事案件、经济案件的侦查，组织协调重大安全保卫工作，协调处置重大骚乱、重大治安事故。

3、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、边境保卫和出入境工作。组织实施消防工作，依法进行消防监督。管理全市道路交通维护交通秩序。

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

5、负责全市计算机信息系统的安全保卫工作。

6、按国家规定和市委、市政府要求，做好安全警卫工作。

7、负责看守所、拘留所、拘役所的管理规定。

8、负责全市公安科技工作。

9、规划和指导全市公安队伍建设以及公安民警的教育训练。

10、负责对武警部队在执行公安任务和相关业务建设方面的领导。

11、承办市政府交办的其他工作任务。

二、主要任务及目标规划

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

收支预算总表

301002 唐山市公安局

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	55087.14
	一般公共预算拨款	55087.14
	其中：财政拨款（补助）收入	50970.74
	行政事业性收费	105
	罚没收入	4000
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	11.4
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	55087.14
	人员经费支出	32686.12
	其中：工资福利支出	31846.1
	对个人和家庭补助	840.02
	公用经费支出	12533.26
	其中：正常公用经费支出	7084.22
	专项公用经费支出	5449.04
	专项项目支出	9867.76
	其他支出	
	结 余	

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	32686.12	32686.12				
		一、工资福利支出	31846.10	31846.10				
2040201	30101	1、基本工资	7513.08	7513.08				
		2、津贴补贴	11782.57	11782.57				
2040201	30102	（1）工作津贴	2567.76	2567.76				
2040201	30102	（2）生活补贴	3856.00	3856.00				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	3767.80	3767.80				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	1161.40	1161.40				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	420.89	420.89				
		（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴	0.30	0.30				
2040201	30102	回族补贴	0.22	0.22				
2040201	30102	职工劳模荣誉津贴	0.08	0.08				
		（7）上述项目之外的津贴补贴	8.42	8.42				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	8.42	8.42				

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	625.20	625.20				
		4、社会保障缴费	5651.36	5651.36				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	2688.71	2688.71				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	1182.69	1182.69				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	1737.95	1737.95				
2040201	30112	(5) 事业单位失业保险						
2040201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险						
2040201	30112	(7) 职工生育保险费	42.01	42.01				
2210201	30113	5、住房公积金	1747.44	1747.44				
		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	4526.45	4526.45				
2040201	30199	人事代理人员工资	691.96	691.96				
2040201	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金	368.66	368.66				

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	1191.34	1191.34				
2040201	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金	438.49	438.49				
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	1836.00	1836.00				
		二、对个人和家庭的补助	840.02	840.02				
		1、离休费	25.22	25.22				
2040201	30301	（1）离休人员取暖补贴	4.93	4.93				
2040201	30301	（2）离休人员物业服务补贴	1.69	1.69				
2040201	30301	（3）其他离休费	18.60	18.60				
		2、退休费	746.65	746.65				
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴	505.39	505.39				
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴	180.70	180.70				
2040201	30302	（3）其他退休费	60.56	60.56				
2040201	30304	3、抚恤金	26.59	26.59				
2040201	30305	4、生活补助	34.50	34.50				

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	7.06	7.06				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	7.06	7.06				
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

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	7084.22	7084.22				
		一、定额安排公用经费	4807.80	4807.80				
2040201	30201	1、办公费	116.00	116.00				
		2、邮电费	987.59	987.59				
2040201	30207	（1）单位邮电费	71.25	71.25				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	916.34	916.34				
2040201	30211	3、差旅费	810.03	810.03				
2040201	30209	4、物业管理费	38.34	38.34				
2040201	30213	5、维修（护）费	101.40	101.40				
2040201	30231	6、公务用车运行维护费	1336.00	1336.00				
2040201	30239	7、公务交通补贴	1399.27	1399.27				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	19.17	19.17				
		二、按规定比例提取安排公用经费	682.07	682.07				
2050803	30216	1、培训费	127.91	127.91				
2040201	30217	2、公务接待费	51.13	51.13				

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	167.24	167.24				
2040201	30229	4、福利费	187.83	187.83				
		5、其他	147.96	147.96				
2040201	30299	(1) 离休人员福利费	0.71	0.71				
2040201	30299	(2) 退休人员福利费	68.31	68.31				
2040201	30299	(3) 离休干部公用经费	0.70	0.70				
2040201	30299	(4) 离休干部特需费	0.70	0.70				
2040201	30299	(5) 退休干部公用经费	46.58	46.58				
2040201	30299	(6) 退休干部特需费	30.96	30.96				
		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	高中及其以上教育收费
专项项目经费				9867.76	9867.76				
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	5977.58	5977.58				
智慧安防社区市级平台建设	2040219	99-其他项目	9901 其他	2082.31	2082.31				
“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	121.80	121.80				

“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	1387.13	1387.13				
（二）公务用车购置及运维费	1336.00	1336.00				
公务用车运行维护费	1336.00	1336.00				
（三）公务接待费	51.13	51.13				
二、会议费	5.98	5.98				
三、培训费	127.91	127.91				
合计	1521.02	1521.02				

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	5449.04	5449.04				
2040201	ups 电池购置	40.00	40.00				
2040299	公安局应急储备物资经费	45.00	45.00				
2040299	人事档案“三化”升级尾款	4.69	4.69				
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				
2040201	东陵乡派出所升级改造	9.60	9.60				
2040299	拘留所设施维修维护费	7.00	7.00				
2040299	会议费专项	5.98	5.98				
2040201	信息化运行维护费（政府采购）	970.42	970.42				

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	信息化运行维护费	267.58	267.58				
2040201	防疫设备线路租金	4.97	4.97				
2040220	人口信息管理系统存储设备续保	30.00	30.00				
2040299	监控网络视频	5.00	5.00				
2040201	机关印刷费	90.00	90.00				
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				
2040299	唐山市拘留所印刷费	1.00	1.00				
2040201	南湖分局和交警大队办公用房租赁费	87.64	87.64				
2040201	警务站辅助警务人员经费	660.00	660.00				

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	业务技术综合楼综合管理费	468.33	468.33				
2040201	三台合一临时工工资	145.35	145.35				
2040201	警务站运维费	121.50	121.50				
2040201	警务辅助人员服装费	74.50	74.50				
2040201	孟维利因公负伤护理费及医疗费	12.62	12.62				
2040201	特别抚恤金	12.00	12.00				
2040201	业务评审费	3.15	3.15				
2040201	租用执法船只及船只加注燃油费用等	304.25	304.25				
2040201	拘留所后勤保障人员经费	45.34	45.34				
2040201	东陵分局和派出所房屋租赁费	12.00	12.00				

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	执法办案中心及市级监管场所辅警人员经费	681.00	681.00				
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				
2040220	环安办案业务经费	67.50	67.50				
2040220	清东陵分局办案业务经费	16.00	16.00				
2040299	伤亡特殊补助金	30.00	30.00				
2040299	公安信访经费	4.40	4.40				
2040299	特警伙食费	79.00	79.00				
2040299	特警技能训练经费	51.00	51.00				
2040299	巡警办案业务费	13.00	13.00				
2040299	危爆物品销毁专项	15.00	15.00				
2040299	保安员资格认证专项经费	30.00	30.00				

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
2040299	食药专项办案经费	4.20	4.20				
2040299	海上支队业务经费	11.70	11.70				
2040299	垃圾清运	3.00	3.00				
2040299	拘留人员医疗费	4.00	4.00				
2040299	拘留所业务经费	50.40	50.40				
2040299	留置支队日常训练等业务经费	20.00	20.00				
2040299	办案经费	12.00	12.00				
2040299	治安支队危爆物品储存库租费	20.40	20.40				

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	1917		
4	实有人数	1854		
5	在职实有人数	1854		
6	公务员、事业单位管理人员	1816		
7	专业技术人员、技术工人、普通工人	38		
8	非在职人数			
9	离休人员	7		
10	公务员、事业单位管理人员	7		
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员	790		
13	公务员、事业单位管理人员	774		
14	专业技术人员、技术工人、普通工人	16		
15	实有编外人员	408		
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理	165		
18	其中：其他编外人员	243		
19	遗属	37		
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

301002 唐山市公安局

序号	项 目	计量单位	现有数	核定数	备 注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		206		
3	编制人数	人	1917		
4	实有人数	人	1854		
5	在职实有人数	人	1854		
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	7		
10	在职正处级	人	35		
11	在职副处级	人	471		
12	在职其他	人	1341		
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	7		
19	退休实有人数	人	790		
20	实有编外人员	人	408		
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人	165		
23	其中：其他编外人员	人	243		
24	车辆编制数	辆	408		
25	实有车辆数	辆	407		
26	小轿车	辆	291		
27	越野车	辆	35		
28	旅行车（大）	辆	1		
29	旅行车（中）	辆	34		
30	旅行车（小）	辆	17		
31	其他	辆	29		
34	办公使用面积	平方米	162497.24		

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 30 万元；
2. 公民出入境证件费 30 万元；
3. 居民身份证工本费 10 万元；
4. 保安员资格考试费 35 万元；
5. 罚没款 4000 万元；
6. 国有资产出租出借收入 11.4 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	5449.04	
30100222GGZ0369	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、调运经费、储备管理费和检验检测费等，由同级财政安排专项资金，专款专用，严禁挪用。其中同级财政按照储备物资总价不高于 10%的比例计算储备管理费。结合市公安局实际情况，2022 年度安排专项经费 45 万元。
30100222GGZ0411	人事档案“三化”升级尾款	4.69	人事档案系统合同（34.9+58.91=）93.81 万元，按照合同约定 2022 年度需支付尾款（5%）计 4.6905 万元。
30100222GGZ0416	ups 电池购置	40.00	楼宇共 4 组 usp 电池，均于 2014 年 11 月安装完毕使用。目前已到了使用寿命，其中一组已经出现故障。一旦停电，ups 电池没有后备时间则会停机，直接造成会议室、110 指挥中心等重要部门停电，后果严重。为此，我局申请更换 2 组 ups 电池，需 40 万元。
30100222GXS0362	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。

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	5449.04	
30100222GXS0399	拘留所设施维修维护费	7.00	拘留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，保障设施维修维护的正常运转。财政审核 7 万元。
30100222GXS0417	东陵乡派出所升级改造	9.60	目前，东陵乡派出所业务用房墙面、地面及线路老化，存在安全隐患，很多职能办公无法实施，严重影响正常的警务工作，随着社会经济的发展，公安队伍规范化建设要求越来越高，要求公安机关基层办公用房必须具备基本的硬件基础条件，为公安工作的可持续性发展提供保障。东陵乡派出所无论是警力配备和办公场所都不能满足目前的要求，急需进行派出所升级改造。
30100222GHY0372	会议费专项	5.98	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。根据实际情况，预计 2022 年需增加 5 万元，共计 11.3 万元。财政审核 5.98 万元。
30100222GWH0354	信息化运行维护费（政府采购）	970.42	2022 年安排 1238 万元，统筹用于指挥部线路租费、机房、弱电维护、消防维护、三台合一线路租费及维护费、综合业务用房系统维护费、各警种线路租金、10KV 电缆输电设备维护费和经市政府批准的暑期警卫路线铁塔基站及光纤链路租金等市公安局统管各单位的信息化运行维护费支出。其中：政府购买服务 970.42 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	5449.04	
30100222GWH0355	信息化运行维护费	267.58	2022 年安排 1238 万元（其中：政府购买服务 970.42 万元），统筹用于指挥部线路租费、机房、弱电维护、消防维护、三台合一线路租费及维护费、综合业务用房系统维护费、各警种线路租金、10KV 电缆输电设备维护费和经市政府批准的暑期警卫路线铁塔基站及光纤链路租金等市公安局统管各单位的信息化运行维护费支出。
30100222GWH0388	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 2022 年到保，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。2022 年度财政审定预算 30 万元。
30100222GWH0398	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，满足工作需求。
30100222GWH0418	防疫设备线路租金	4.97	2021 年，根据市防疫办统一部署，为公安局机关及财务统管的各预算单位安装了 71 台防疫用测温仪，每台设备年度线路租金 700 元，全年产生线路租费 4.97 万元。
30100222GYS0123	唐山市拘留所印刷费	1.00	拘留所印刷费约需资金 1 万元，正常办公需要，满足工作需求。
30100222GYS0363	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。

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	5449.04	
30100222GYS0386	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）。
30100222GZL0364	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。

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	5449.04	
30100222GZX0358	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	5449.04	
30100222GZX0359	业务技术综合楼综合管理费	468.33	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，2022 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，2022 年安排公安业务技术用房综合管理费 200 万元。财政审定共 468.33 万元。
30100222GZX0360	三台合一临时工工资	145.35	2022 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。按照目前工资最低标准 1900 元计算，单位每人负担保险 1449.81 元，个人实发 1311.89 元，个人负担保险 588.11 元，每人每月管理费 40 元，每人每月需 1449.81+1311.89+588.11+40=3389.81 元。目前三台合一 39 人，全年共需 3389.81*39*12=158.64 万元。财政审核 145.35 万元。
30100222GZX0361	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，2022 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。
30100222GZX0366	警务辅助人员服装费	74.50	目前，市级预算共将市公安局 730 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、执法办案管理中心辅警 55 名，安康医院 5 人，拘留所 5 人，一看二看 55 人。为确保上述辅警正常履职，2022 年预算安排上述警务辅助人员服装费 74.5 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	5449.04	
30100222GZX0367	伤亡特殊补助金	30.00	（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，共有2名市局直属单位的民警（交警支队刘凯川、开滦分局董有光）在职病故。按病故每人15万元的标准计算，共需特殊补助金预算经费30万元。
30100222GZX0370	孟维利因公负伤护理费及医疗费	12.62	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2019年度平均工资唐山市为75454元，2020年度平均工资唐山市79412元，应补发2021年度护理费1979元，2021年度护理费39706元，共计41685元；医疗费按照每月7047元计算，年度84564元，共计126249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	5449.04	
30100222GZX0371	特别抚恤金	12.00	（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 12 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	5449.04	
30100222GZX0373	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。
30100222GZX0374	业务评审费	3.15	用于行政审批处业务评审工作支出
30100222GZX0376	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。
30100222GZX0377	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 51 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	5449.04	
30100222GZX0378	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。
30100222GZX0385	危爆物品销毁专项	15.00	用于对收缴危爆物品销毁支出。
30100222GZX0387	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。2022 年预算安排 24 万元，用于上述两方面支出。
30100222GZX0389	保安员资格认证专项经费	30.00	根据《河北省国家保安员资格考试发证工作实施方案》和《河北省公安厅关于转发〈河北省财政厅关于我省保安员资格考试费用分成比例的复函〉的通知》的要求，保安员资格考试收费标准为每人次 75 元。2022 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。
30100222GZX0390	治安支队办案业务费	50.00	用于办案业务费支出。
30100222GZX0391	食药专项办案经费	4.20	食药专项办案经费
30100222GZX0392	海上支队业务经费	11.70	海上支队业务经费

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	5449.04	
30100222GZX0393	租用执法船只及船只加注燃油费用等	304.25	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），2022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，2022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，2022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2022年共需资金470.8万元。财政核定，2022年此专项安排304.25万元，其中：船只租赁费204.5万元，燃料费90万元，其他10万元。
30100222GZX0394	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2022年安排67.5万元。

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	5449.04	
30100222GZX0396	垃圾清运	3.00	拘留所垃圾清运需 3 万元。正常办公需要，满足工作需求。
30100222GZX0397	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，满足工作需求。
30100222GZX0400	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）。
30100222GZX0401	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。
30100222GZX0402	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。
30100222GZX0403	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。2022 年财政审定预算 16 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	5449.04	
30100222GZX0404	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。
30100222GZX0405	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。
30100222GZX0406	治安支队危爆物品储存库租费	20.40	治安支队危爆物品储存库于2003年建成，2011年因我市开展保障性安居工程建设，剧毒化学品储存库列入拆迁范围，进行拆除。之后，我局一直以租用形式进行剧毒化学品储存工作，因原租用库房不再具备储存危爆物品条件，租赁终止。今年来，陆续发生山东栖霞笏山金矿“1.10”重大爆炸事故和“4.7”张家口赤城爆炸事故，此项工作尤为重要，为全力确保我市危爆物品安全，保护人民群众生命财产安全，急需申请毒化学品储存库租金20.4万元。

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	5449.04	
30100222GZX0419	执法办案中心及市级监管场所辅警人员经费	681.00	2021 年 1 月，市政府批准市公安局为执法办案中心及市级监管场所公开招录 120 名警务辅助人员。新招录人员性质为劳务派遣，薪酬待遇、经费保障渠道与现有市级城区警务站辅警一致（即：试用期 3 个月，期间工资待遇按每人每月 2300 元标准发放；试用期满合格后，人均月实发工资标准不低于 2500 元）。 此批 120 名新招录辅警于 2021 年 4 月份上岗，截至 2021 年底，有 107 人试用期满并被正式聘用，另有 13 人需要在 2022 年补录。参照城区警务站辅警的薪酬结构及标准，对上述新招录辅警的 2021 年度工资、保险、住房公积金等费用进行了测算，试用期满转正后，107 名辅警年度工资、保险、公积金及劳务派遣管理费合计 607.43 万元（人均标准 4731 元/月）。2022 年需安排 120 名辅警经费 681 万元。

（二）专项项目安排说明

1.公安业务技术综合用房建设 5977.58 万元。

（1）弥补企业基建欠款 5743.3 万元。该项目经市发改委（唐发改投资〔2012〕770 号）批复立项并施工建设，2014 年投入使用。2018 年市审计局对该项目进行了决算审计，2019 年 12 月市行政审批局结合审计结果对该项目（基建部分）履行了调概手续。项目概算调整后总投资 86283.94 万元，目前已到位 79540.64 万元，尚拖欠企业欠款 6743.3 万元，2022 年安排 5743.3 万元。

（2）公安业务技术综合用房划拨土地费 234.28 万元。根据市审计局对公安业务技术综合用房项目的决算审计报告安排。

3. “一标三实” 二维码标准地址管理平台建设经费 121.8 万元。

根据市政府常务会议纪要（15 届 28 号）实施。该项目中标价格 348 万元，根据合同约定，2020-2021 年已支付至中标价的 60%（即 209 万元），2022 年根据合同价格的 35%安排 121.8 万元。

4.智慧安防社区市级平台建设 2082.31 万元。

根据市委市政府《唐山市智慧平安社区建设方案》相关要求，市公安局自 2020 年起启动实施了唐山智慧平安社区市级平台建设项目。项目中标价 3891.9 万元，其中：A 包硬件设备中标价 1413 万元；B 包软件开发部分中标价 2478.9 万元，2021 年均通过验收。根据合同约定，2022 年需支付到合同总价款的 95%（即 3697.31 万元）。2020-2021 年已到位 1615 万元，2022 年继续安排 2082.31 万元。

二、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：

2022 年是“十四五”规划的关键之年，全市公安交警将在市局党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市局党委“事争第一”的要求，以“压事故、保畅通、优服务、强队伍”为主线，深入贯彻落实党的十九届六中全会、河北省第十次党代会精神，始终坚持以人民为中心的发展思想，坚持以群众的视角检视各项交管工作，通过创新科技手段、重拳整治违法、清剿事故隐患、规范执法服务，雷厉风行、事争一流，全力锻造忠诚、干净、担当的公安交警铁军，全面打造交通安全现代治理新模式，全力推进全市交管工作再上新台阶。现将 2022 年工作思路汇报如下：

一、强基固本，强力压降交通事故

以狠抓交通事故预防“减量控大”为载体，坚决避免发生重特大道路交通事故，全力消除事故死亡“百人县”，实现全市事故起数、死伤人数“双降”目标，确保在全省考核中名列前茅。

1、强力推动公路生命防护工程建设。①在全市双向四车道以上公路新增中央隔离设施 119.3 公里；②全域推行大货车靠右行驶，对已建 278.9 公里增设提示标志，加密抓拍设备，推进未建成的 85.7 公里落实落地；③深入推进农村公路“千灯万带”，在农村事故多发路口建设信号灯 20 处，村庄出入口建设减速带 2000 处。

2、坚决整治严重交通违法。紧紧抓住高速公路、国省道路、城市道路、农村道路四大主战场，保持对酒驾醉驾、涉牌涉证、大货车超载、野蛮驾驶、“两客一危一货一校一面”高压严管态势。

3、紧盯重点车辆源头监管。紧盯盯牢“两客一危一货”重点运输企业，定期检查通报，督促企业严格落实安全主体责任。积极复制推广沧州市“八类重点车”动态监管经验做法，进一步健全“源头+路面”全链条管控机制。

4、全面排查整改道路隐患。定期开展事故“黑点”隐患排查治理，建立台账，挂牌督

办。每月召开专题会议，调度推进，落实整改。

5、推动交安委实体化运作。进一步贯彻落实省、市《道路交通安全责任制规定》，健全完善联席会议、隐患联合排查、交通安全形势定期分析、突出交通违法协同共治、亡人交通事故深度调查等制度；年初召开全市交通安全工作会议，推进乡镇交通安全工作站建设，落实实体化运作模式。

6、推进农村交管工作提档升级。①发挥全市 171 个农村派出所交警中队共治管控优势，落实所队共同查纠违法、摸排底数、设施提升、农村宣传四项职责任务；②全面完善交通安全管理站和劝导站（两站）工作制度，明确管理员和劝导员（两员）工作职责，进一步夯实乡镇道路交通综合管控机制；③在做实做强“五进”+传统模式的基础上，充分发挥抖音、快手等传播范围广、受众面积大的优势，构建新时代媒体宣传矩阵。

7、扎实做好重要节点交通安保。突出抓好春运、春节、冬奥、“两会”、五一、暑期、国庆、党的二十大等重要节点交通安保，坚决确保万无一失。

二、深耕细作，深入推进城市治堵

深入细致梳理群众反映强烈的堵点乱点，通过创新通行模式、优化交通组织、完善交通设施等方式，缓解交通拥堵，提升通行效率。

8、积极推动路口渠化改造。积极争取市委、市政府资金支持，积极推动对建设路北新道口、建设路长宁道口、北新道友谊路口、复兴路南湖大道口四个路口进行渠化改造。

9、强力推行通行新模式。在现有基础上，再建借道左转 10 处，直行待行 20 处，提前掉头 50 处，可变车道 10 处；市区所有路口全部实现平峰右转灭灯，符合条件的路口夜间左转灭灯通行。

10、做强信号配时中心。投资 350 万元，招聘国内一流专业团队，做实做强做优信号配时中心，对市区 686 个路口开展科学精细配时，扩大信号灯联网范围。68 个路口实现联网调控，提高通行效率。

11、推行路口精细化管理。将市中心区实施非机动车行人二次过街通行模式的路口由 22 个提升到 90 个，进一步规范路口通行秩序，提升城市管理品味。

12、狠抓静态交通管理。深入挖掘路内停车资源，配合其他单位推动停车领域工作，新增、复划停车泊位不少于 20000 个。

13、全面加强电动自行车管理。按照全省统一安排，认真落实《河北省电动自行车管理条例》，成立专班、制发方案，有序推进电动自行车上牌、管理等工作。

三、深化改革，全面提升服务质效

深入践行“你来唐、我引路，你投资、我服务”的庄严承诺，全面落实各级公安“放管服”服务举措，营造良好的营商环境，为唐山高质量发展贡献“交警力量”。

14、为民服务“不打烊”。全面落实部、省、市 66 项放管服新举措，推进“互联网+政务服务”模式做实做细，进一步简化手续、优化流程、融合数据、下放权限、推进延伸，最大限度地提升服务品质。

15、做强综合监管中心。按照“以群众视角检视各项交管工作”的总体思路，全面梳理整改交警执法服务突出问题，通过持续开展回访、整改、调研，确保实现对每一次执法服务的有效监管，持续保持“问政唐山”平台考核评比领先地位。

16、开展“唐山交警进万企、服务质效大提升”专项活动。组织全市交警开展为期三个月的专项活动，入企走访恳谈，征求意见建议，进一步优化营商环境。

四、勇挑重担，全力护航经济发展

紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚决落实市局党委决策部署，以无限忠诚的态度，雷厉风行的作风，为市局党委排忧解难、保驾护航。

17、狠抓文明城常态化创建。重点围绕市中心区 20 个主要路口、16 条主次干道、74 条背街小巷、2649 处重点点位开展常态化整治，确保文明城创建“复检过关”。

18、坚决助力大气污染防治“退后十”。突出抓好 7 项工作：①禁行区域管控；②国控点周边道路疏堵保畅；③国三车淘汰；④柴油货车管控；⑤柴油货车畅通行动（含错峰运输）；⑥重污染天气应急响应；⑦新能源车推广使用。

五、借势发力，有效实现科技赋能

以唐山市“交管大脑”建设为契机，深化三级合成作战体系建设，拓展大数据应用空间，向科技要警力、要战斗力，全面提升交管现代化水平。

19、全面完成“智慧交管”建设任务。将市县两级“智慧交管”建设 8.23 亿元投资全部落实落地，完成后期建设调试工作，通过科技强警，切实提升管理服务效能。

20、完善三级合成作战体系建设。推进大队合成作战中心改造，参照支队合成作战模式，二、九大队为试点，将指挥中心改造为合成作战中心，更新软硬件，提升实战效能。其他大队改造分步推进。

21、完善升级集成指挥平台。按照部局、总队要求，采购集成平台违法证据智能审核应用软件和融合通信一体机，建设视频专网集成指挥平台，提升公路防控和应急调度技术服务能力。

22、深化合成作战实战应用。依托“交管大脑”建设成果，综合运用人脸车脸刻画、区

域碰撞、面部遮挡等 129 项实战模型，创新实战应用技战法。通过模型智能预警、分析研判指挥、一线实战应用，实现智慧化合成作战。

六、正气引领，打造忠诚交警铁军

始终坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，不断固化教育整顿成果，持续推进顽瘴痼疾整治，倾力打造风清气正、忠诚担当、干净廉洁、事争一流的交警铁军。

23、强化党建引领。制定出台《支队加强党建工作“十八条”措施》，充分发挥党建“凝神聚魂”作用。对现有 33 个党支部人员和结构进行调整和优化，着力构建学习型、创新型、效能型、廉洁型、服务型“五型”党支部。深入落实市局《辅警层级管理实施细则及考核办法》，规范管理辅警队伍，确保健康稳定成长。

24、开展“树正气、转思想、强作风”专项活动。坚持从支队领导做起，树立正气，拒绝腐败，建立干净的上下级关系，努力营造支队上下“讲业务、干业务”的浓厚氛围；转变思想，摒弃交警队伍“官僚主义”思想和“衙门”作风；强化作风，固化教育整顿成果，凡事做到认真深入，求真务实。

25、全面规范执法监督。深入推进落实《支队源头执法动态监督机制》，有效治理有案不立、压案不查、拖延办案等执法顽瘴痼疾。狠抓执法质量考评，分批组织全警大轮训，不断提高政治素质、文化素质、业务素质。

26、全面提升群众满意度。依托综合监管中心，对所有群众意见做到全部整改；加强法制建设，严格规范交警内部执法程序，提高窗口执法服务档次；牢牢抓住信访案件，坚决做到“消存量、控增量”。以扎实的工作成效全面提升群众满意度。

收支预算总表

301039 唐山市公安交通警察支队

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	33256.07
	一般公共预算拨款	33256.07
	其中：财政拨款（补助）收入	15052.42
	行政事业性收费	
	罚没收入	18203.65
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	33256.07
	人员经费支出	10971.49
	其中：工资福利支出	10494.08
	对个人和家庭补助	477.41
	公用经费支出	12090.36
	其中：正常公用经费支出	3046.7
	专项公用经费支出	9043.66
	专项项目支出	10194.22
	其他支出	
	结 余	

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	10971.49	10971.49				
		一、工资福利支出	10494.08	10494.08				
2040201	30101	1、基本工资	2749.65	2749.65				
		2、津贴补贴	4171.94	4171.94				
2040201	30102	（1）工作津贴	907.88	907.88				
2040201	30102	（2）生活补贴	1361.82	1361.82				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	1333.24	1333.24				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	418.28	418.28				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	147.20	147.20				
		（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	3.46	3.46				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	3.46	3.46				

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	226.72	226.72				
		4、社会保障缴费	2153.92	2153.92				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	972.60	972.60				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	427.62	427.62				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	708.11	708.11				
2040201	30112	(5) 事业单位失业保险						
2040201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险	30.39	30.39				
2040201	30112	(7) 职工生育保险费	15.20	15.20				
2210201	30113	5、住房公积金	629.53	629.53				
		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	562.32	562.32				
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	562.32	562.32				
		二、对个人和家庭的补助	477.41	477.41				
		1、离休费	1.63	1.63				
2040201	30301	（1）离休人员取暖补贴	0.61	0.61				
2040201	30301	（2）离休人员物业服务补贴	0.28	0.28				
2040201	30301	（3）其他离休费	0.74	0.74				
		2、退休费	456.47	456.47				
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴	327.82	327.82				
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴	96.02	96.02				
2040201	30302	（3）其他退休费	32.63	32.63				
2040201	30304	3、抚恤金	7.84	7.84				
2040201	30305	4、生活补助	8.75	8.75				

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	2.72	2.72				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	2.72	2.72				
2040201	30309	（2）其他奖励金						
2040201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

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	3046.70	3046.70				
		一、定额安排公用经费	1996.66	1996.66				
2040201	30201	1、办公费	41.05	41.05				
		2、邮电费	328.37	328.37				
2040201	30207	（1）单位邮电费	9.90	9.90				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	318.47	318.47				
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	490.02	490.02				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	7.16	7.16				
		二、按规定比例提取安排公用经费	295.04	295.04				
2050803	30216	1、培训费	50.19	50.19				
2040201	30217	2、公务接待费	22.60	22.60				

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	60.23	60.23				
2040201	30229	4、福利费	68.74	68.74				
		5、其他	93.28	93.28				
2040201	30299	(1) 离休人员福利费	0.07	0.07				
2040201	30299	(2) 退休人员福利费	50.61	50.61				
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	25.44	25.44				
2040201	30299	(6) 退休干部特需费	16.96	16.96				
		三、非定额安排公用经费	755.00	755.00				
2040201	30205	1、水费	115.00	115.00				
2040201	30206	2、电费	500.00	500.00				
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				10194.22	10194.22				
交兴楼“三供一业”移交工程（供热改造）	2040201	01-基建	0103 大型修缮	250.00	250.00				
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				
交通信号优化维保服务	2040299	99-其他项目	9901 其他	300.00	300.00				
交管业务专网安全升级改造	2040219	99-其他项目	9901 其他	148.25	148.25				
公安交管大脑项目	2040219	99-其他项目	9901 其他	1330.00	1330.00				
交警警用装备购置经费	2040219	99-其他项目	9901 其他	300.00	300.00				
电子警察系统扩容项目	2040219	99-其他项目	9901 其他	1365.97	1365.97				

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
交通设施维护费	2120399	99-其他项目	9901 其他	3000.00	3000.00				
违法及事故拖停车费	2040220	99-其他项目	9901 其他	400.00	400.00				
电子警察系统设备更新及运行维护费	2040219	99-其他项目	9901 其他	3000.00	3000.00				

“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	857.60	857.60				
（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	22.60	22.60				
二、会议费	3.30	3.30				
三、培训费	50.19	50.19				
合计	911.09	911.09				

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	9043.66	9043.66				
2040220	交通网络运行成本支出（信息网络及软件购置更新）	749.00	749.00				
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	3.30	3.30				
2040220	交通网络运行成本支出	1151.00	1151.00				
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	150.00	150.00				
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	直属大队事故鉴定费	409.00	409.00				
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	653		
5	在职实有人数	653		
6	公务员、事业单位管理人员	632		
7	专业技术人员、技术工人、普通工人	21		
8	非在职人数			
9	离休人员	1		
10	公务员、事业单位管理人员	1		
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员	428		
13	公务员、事业单位管理人员	424		
14	专业技术人员、技术工人、普通工人	4		
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	12		
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	653		
5	在职实有人数	人	653		
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	5		
11	在职副处级	人	118		
12	在职其他	人	530		
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人	1		
19	退休实有人数	人	428		
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	148		
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	62		
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

2022 年非税收入预算安排 28000 万元，其中公安交通罚没收入 28000 万元。

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

单位专项公用经费安排说明

301039 唐山市公安交通警察支队

单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	9043.66	
30103921GGZ0025	交通网络运行成本支出（信息网络及软件购置更新）	749.00	2022 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）749 万元，主要用于科技网络工程设备更新。包括大队合成作战中心改造，视频专网网络安全改造，道路交通事故现场勘查信息采集系统，公安网杀毒软件和终端安全加固软件，合成作战汇报视频片，翻新部分电子警察提示牌等相关设备、软件信息网络系统更新购置。
30103917GXS0006	直属大队及中队维修费	300.00	支队及直属大队、中队独立办公场所 29 处，建筑面积共约 121400 平方米。需要花费大量资金用于维修办公及业务用房。2022 年预算安排维修费 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	2022 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	3.30	会议费 3.3 万元。主要包括 1、2022 年暑期警卫道路交通安全保卫工作会议 标准：1 次×95 人×1 天×150 元=14250 元 2、春运交通安保工作会议 标准：1 次×125 人×1 天×150 元=18750 元； 2022 年安排会议费 3.30 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	9043.66	
30103917GWH0007	交通网络运行成本支出	1151.00	1、维修（护）费 689 万元，主要用于信息化系统与设备运维服务，交通诱导系统维保服务，视频会议、办公电话及网络系统专业维保服务，网络系统三级等保测评服务，购买交管业务用互联网服务，华为“公有云”服务费等。 2、租赁费 462 万元，主要用于办公电话视频会议执法记录仪采集站光纤租赁费，互联网服务平台短信费，公安网互联网视频专网光纤租赁费，移动警务通讯费，办公会电话费，天翼对讲通讯费，有线电视费等。
30103917GXC0005	直属各大队、中队宣传费	100.00	2022 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	150.00	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。2022 年需安排直属大队印刷费 150 万元。
30103917GZX0001	支队及直属大队物业管理费	300.00	2022 年支队及直属大队安排物业管理费 300 万元。支队大楼及直属大队、中队办公楼建筑面积共 83427.57 平米，土地占用面积 106 亩，23 处独立办公场所。由于近年来国内发生多起警务办公场所遭受暴力袭击事件，且随着社会经济发展进步，公安部对警务办公场所要求逐年提高，为此，2022 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。
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 2021 年处理驾驶人及机动车违章违法行为为约 300 余万起，砸鼓、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。2022 年需安排直属大队办公费 410 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	9043.66	
30103918GZX0019	直属大队事故鉴定费	409.00	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，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。2022年我支队需安排直属大队事故鉴定费项目409万元，用于支付相关的事故鉴定费用。
30103919GZX0009	交通网络运行成本支出（办公费）	100.00	2022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。
30103919GZX0021	劳务派遣人员经费	5254.59	我支队市管警务辅助人员1258人，按照2021年工资、保险、公积金标准，2022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。我单位实有辅警人员1258人，2022年安排辅警健康体检费56.77万元。

（二）专项项目安排说明

1、电子警察系统设备更新及运行维护费 3000 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。

2022 年电子警察系统设备更新及运行维护费共安排 3000 万元。其中：一、电子警察设备运维费资金需求 1288.81 万元，其中已签订合同项目总金额为 911.06 万元，按照合同约定方式 2022 年全部或者部分支付；需招标项目金额为 377.75 万元。2022 年预算安排电警运维费 1000 万元（不足部分拟于 2022 年预算追加），统筹用于市电警一期和二期已移交我市的前段点位及后台设备的维护费、电子警察系统扩容设备运行维护，道路交通智慧管控格局体系运维，重点路段高点监控等维保服务支出。二、电子警察光纤租赁费资金需求 1369.63 万元，其中已签订合同项目总金额为 1130.63 万元，按照合同约定方式 2022 年全部或者部分支付；需招标项目金额为 239 万元。2022 年预算安排电警光纤租赁费 1000 万元（不足部分拟于 2022 年预算追加），统筹用于电子警察一期、二期（676 条线路）、道路交通智慧管控格局体系租用光纤、电子警察扩容系统（239 条线路）、二环路电子警察（15 条线路）、违停抓拍设备（92 条线路）、唐港高速公路管理处光纤及电缆（7 条线路）的租赁费用及电警传输 4G 流量费等支出。三、电子警察系统设备更新 2022 年预算安排 1000 万元。统筹用于支队辖区 BOT 模式电子警察前端设备及卡口等设备更新。

2、违法及事故拖停车费 400 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。近年来由于城区道路里程及机动车保有量逐年增长，道路通行压力持续高位运行，加之常态化创城需求，造成违法拖停车及事故停车成本大幅增加，为保障支队执勤执法需求。2022 年预算安排 400 万元，用于违法拖停车及事故停车支出。

3、电子警察系统扩容建设 1365.97 万元

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

该项目经市行政审批局（唐审投资审字[201851 号）批复立项。项目总投资 8010 万元，中标价 6868.17 万元，用于新建、扩建等 7 类道路技术监控系统及配套中心机房设备，在直属大队辖区建设各类电子警察 610 套，按照合同约定，合同总金额 6965.97 万元（其中建设 6868.17 万元，设计 15 万元，监理 82.8 万元），该项目于 2020 年 12 月通过验收，2019-2021 年已支付到位 5600 万元，2022 年预算需继续安排 1365.97 万元，用于支付工程尾款。

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。

2022年预算安排交通设施维护费3000万元。主要用于一、支付2021年12月底以前项目经费2519.49万元。包括交通管理设施日常增补换修、交通管理设施维护服务、交通管理设施采购A包、交通标线漆购买(含施划)B包北半部、2020年交通标线维护项目A包南半部、2020年交通标线维护项目B包北半部、2020年交通信号灯建设工程监理、2020年度新式景观护栏采购项目A包新式月季花版护栏、2020年度常用交通设施设备采购及安装、2020年度用电交通设施设备采购及安装、购买交通标线清除服务、文明城715护栏增补项目(含安装)、南部文明城机动车停车位施划项目、交通信号优化服务、2021年度交通标线维护服务、2021年度交通指挥性设备维护维修、2021年度常用交通设施设备维护采购及安装项目、交通组织优化专业服务、交通勘察设计服务、2021年度工人医院、人民医院等医院区域交通环境提升工程、2021年度交通信号灯备用电源项目、2021年度专用机械维修、2021年国防道潮汐车道建设工程、2021年度交通护栏采购(含安装)项目、2021年指路分道和可变标志及配套交通设施建设工程。二、需2022年采购并支付的项目经费480.51万元。包括:2022年交通组织优化购买服务项目、2022年交通勘察设计购买服务项目、2022年道路交通安全监管购买服务项目、2022年设施库房租费、2022年交通标线漆采购项目、2022年交通设施保险、2022年专用机械维修项目、2022年交通设施耗材费、2022年借道左转、直行待行、可变车道设备及配套交通设施采购(含安装)项目、2022年常态化创城交通设施采购(含安装)项目。三、需2022年采购2023年支付的项目经费2313.80万元。包括:2022年重要道路及交叉口渠化改造工程、2022年道路交通标志景观提升工程、2022年交通标线维护服务项目、2022年交通指挥性设备维护维修采购及安装项目、2022年常用交通设施设备维护维修采购及安装项目、2022年交通信号灯备用电源项目、2022年背街小巷交通设施提升(含安装)项目、2022年老旧小区周边道路交通环境提升项目、2022年城市交通拥堵区域整治提升工程、2022年绿色交通示范区交通环境提升工程、2022年交通隔离护栏采购(含安装)项目、2022年市区禁行区域禁令预告标志建设工程。

5、交警警用装备购置经费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。依据公安部关于印发《公安机关现场执法视音频记录工作规定》，现有平台设备 2014 年建设，设备老化，故障频繁，不能满足正常执勤执法工作需要，急需对执法记录仪管理平台设备及视频会议设备进行更新，以确保各单位执法记录仪音视频数据正常采集并上传至省总队统一管理平台及执勤执法工作的正常开展。2022 年预算安排 300 万元，主要用于执法记录仪管理平台设备、视频会议设备、高清视频会议联网设备、辅警版违法信息采集系统配套打印机等购置。

6、交兴楼“三供一业”移交工程（供热改造）250 万元

项目说明：交兴楼建于 92 年和 96 年，因历史遗留问题，集中供热管网产权一直未移交热力公司，现主管道年久老化、锈蚀严重、经常漏水，每年冬季都需要支队维修，住户还经常打政府热线。造成热力公司与住户之间脱节，产权移交需改造达到要求后热力公司方能接受。交兴楼供热改造移交工程 250 万元。根据唐住建发〔2018〕347 号文件“三供一业”直管到户要求，2021 年已安排资金对该楼的水电设施进行了改造，2022 年安排 250 万元，对该楼供热管网进行改造。

7、执勤执法车辆更新购置经费 100 万元

项目说明：交警支队负责全市除县域交通以外的全部国、省、高速公路、城乡道路交通管理工作。点多面广，车辆作为交警执勤执法的基础装备，使用率高，运行及损耗较大，且支队现有车辆多为老旧车辆，依据《党政机关公务用车管理办法》、《党政机关执法执勤车辆配备使用管理办法》，为保障支队直属单位执勤执法需求，2022 年预算安排 100 万元，主要用于事故应急指挥勘察车、直属大队事故勘察车、事故勘察照明车、执勤执法车等部分车辆的更新。

8、交通信号优化维保服务 300 万元

项目说明：在《关于进一步加强城市道路交通信号控制应用工作的指导意见》（公交管〔2020〕302 号）中明确指出，大力推进城市交通治理能力现代化，着力提升城市道路交通信号控制应用精细化智能化水平，完善交通信号控制应用管理工作机制，建立创新型、实战型专业队伍，融合大数据、智能化新思维、新技术，逐步实现城市道路交通信号的统一管理、

精细控制、专业保障，为城市经济社会发展和人民群众出行营造有序、安全、畅通的道路交通环境。本项目对唐山市交通信号控制进行优化服务，对道路交通信号控制工作进行规范化管理，根据路口的实际流量变化，科学的、制定控制方案和合理的分配放行时间，减少路口停车次数，提高路口的实际通行能力，以有效地缓解交通拥堵。2022 年预算安排 300 万元。主要用于对市中心区所有路口进行信号配时优化、市中心区 288 个已联网路口信号机、检测设备维保支出。

9、公安交管大脑项目 1330 万元

项目说明：根据省两办《河北省推进“智慧交管”建设指导意见》、市委、市政府《唐山市“智慧交管”建设工作方案》设立。项目中标价 4220.72 万元，包含智慧协同管控应用平台、数字化交通地理信息平台、视频 AI 应用平台等软硬件设备购置。根据合同约定，市交警支队对相关采购设备分阶段组织验收后，根据验收设备金额的 75%支付货款。2021 年，该项目硬件设备部分已完成阶段性验收（验收设备价值 892.0989 万元），根据合同约定的付款比例，已到位 669.08 万元。2022 年继续安排 1330 万元，用于支付硬件设备尾款及软件设备款。

10、交管业务专网安全升级改造 148.25 万元

项目说明：按照国家相关法律法规，依据国家信息安全等级保护要求以及河北省公共安全视频图像智能化建设应用相关要求，结合支队实际需求，为保障视频专网的网络安全，急需搭建交警支队视频专网安全管理平台。主要用于搭建交警支队视频专网安全管理平台，加强网络准入管控、系统安全保障、重要信息安全管理等技术手段建设，提升公共安全视频监控系统安全防护能力；建立涵盖服务器、网络、网络设备、终端等的安全准入管理体系，人员访问身份认证管理系统，安全策略管理体系，行为审计监管体系，安全隐患报警及处置管理体系。切实保障视频专网的网络安全。项目中标价 296.5 万元，2021 年通过设备初验，根据合同约定，2021 年已根据合同价款的 50%支付 148.25 万元，2022 年安排项目尾款 148.25 万元。

三、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：

2022 年度，我所在上级党委的领导和业务部门的指导下，强力抓好监所队伍建设，大力推进监管规范化建设，发力各项监管制度和疫情防控要求落实，持续推进全面从严治党、政治建警，强化依法理念，贯彻服务意识，夯实建设基础，着力制度落实，畅通工作机制，完善配套建设。努力完成以下工作目标：一、党建工作有力，队伍建设扎实。所党总支一班人思想认识统一，思想教育深入，道德风尚良好，民警考核经常化。二、监所环境优美，管理秩序良好。监所内外实现绿化、美化、亮化，窗口服务规范高效，在押人员思想稳定，监所秩序规范。三、各项管控严格，疫情防控有力。坚持高压态势严格人员管控，严格落实“两测两消三查”防疫措施，健全疫情风险隐患排查、卫生防疫等各项工作制度，明确责任要求，层层传导压力，确保监所持续安全。四、党务警务公开，自觉接受监督。在监外显著位置装置检察官信箱，公布电话号码及监督、控告、申诉的程序和办法，主动接受社会各界群众和在押人员对监管工作的监督。五、按照《看守所执法管理细则》要求严格规范在押人员管理，依法做好在押人员教育、安全、生活、卫生管理工作。

收支预算总表

301040 唐山市第一看守所

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	2244.66
	一般公共预算拨款	2244.66
	其中：财政拨款（补助）收入	2244.66
	行政事业性收费	
	罚没收入	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	2244.66
	人员经费支出	986.44
	其中：工资福利支出	955.53
	对个人和家庭补助	30.91
	公用经费支出	958.22
	其中：正常公用经费支出	496.45
	专项公用经费支出	461.77
	专项项目支出	300
	其他支出	
	结 余	

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	986.44	986.44				
		一、工资福利支出	955.53	955.53				
2040201	30101	1、基本工资	250.04	250.04				
		2、津贴补贴	387.11	387.11				
2040201	30102	（1）工作津贴	84.71	84.71				
2040201	30102	（2）生活补贴	127.06	127.06				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	122.32	122.32				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	38.48	38.48				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	13.92	13.92				
		（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	20.84	20.84				
		4、社会保障缴费	187.65	187.65				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	86.49	86.49				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	37.84	37.84				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	59.27	59.27				
2040201	30112	(5) 事业单位失业保险						
2040201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险	2.70	2.70				
2040201	30112	(7) 职工生育保险费	1.35	1.35				
2210201	30113	5、住房公积金	57.92	57.92				
		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	51.97	51.97				
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	51.97	51.97				
		二、对个人和家庭的补助	30.91	30.91				
		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	28.72	28.72				
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴	19.48	19.48				
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴	6.96	6.96				
2040201	30302	（3）其他退休费	2.28	2.28				
2040201	30304	3、抚恤金						
2040201	30305	4、生活补助	1.85	1.85				

301040 唐山市第一看守所

单位：万元

功能分类科目编码	经济分类科目编码	预算支出项目	经 费 来 源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2040201	30307	5、医疗费补助						
2040201	30308	6、助学金						
		7、奖励金	0.34	0.34				
2040201	30309	(1) 独生子女父母奖励	0.34	0.34				
2040201	30309	(2) 其他奖励金						
2040201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

301040 唐山市第一看守所

单位：万元

功能分类科目编码	经济分类科目编码	预算支出项目	经 费 来 源					
			合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费	496.45	496.45				
		一、定额安排公用经费	128.20	128.20				
2040201	30201	1、办公费	2.27	2.27				
		2、邮电费	31.70	31.70				
2040201	30207	（1）单位邮电费	1.95	1.95				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	29.75	29.75				
2040201	30211	3、差旅费	6.03	6.03				
2040201	30209	4、物业管理费	2.55	2.55				
2040201	30213	5、维修（护）费	17.34	17.34				
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	46.80	46.80				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	0.51	0.51				
		二、按规定比例提取安排公用经费	23.25	23.25				
2050803	30216	1、培训费	4.00	4.00				
2040201	30217	2、公务接待费	1.22	1.22				

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	5.54	5.54				
2040201	30229	4、福利费	6.25	6.25				
		5、其他	6.24	6.24				
2040201	30299	(1) 离休人员福利费						
2040201	30299	(2) 退休人员福利费	3.24	3.24				
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	1.80	1.80				
2040201	30299	(6) 退休干部特需费	1.20	1.20				
		三、非定额安排公用经费	345.00	345.00				
2040201	30205	1、水费	165.00	165.00				
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				300.00	300.00				
唐山市第一看守所“智慧监管”建设项目	2040299	99-其他项目	9901 其他	300.00	300.00				

“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	22.22	22.22				
（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	1.22	1.22				
三、培训费	4.00	4.00				
合计	26.22	26.22				

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	461.77	461.77				
2040299	安防监控设施维护	15.00	15.00				
2040201	印刷费	6.00	6.00				
2040221	在押人员伙食费	259.20	259.20				
2040221	在押人员医疗费	40.00	40.00				
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				
2040299	在押人员燃气费	15.00	15.00				
2040299	后勤服务人员劳务费	38.70	38.70				

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	51		
4	实有人数	61		
5	在职实有人数	61		
6	公务员、事业单位管理人员	60		
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	30		
13	公务员、事业单位管理人员	30		
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	51		
4	实有人数	人	61		
5	在职实有人数	人	61		
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	16		
12	在职其他	人	45		
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	30		
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	461.77	
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	461.77	
30104017GZX0002	在押人员医疗费	40.00	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，2022 年我所申请医疗保障经费 40 万元/年。
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
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。我所年均对在押人员周转量为 2000 人，为在押人员配发被褥，应季衣服、鞋等必需品，平均 150 元/套，共总计 30 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	461.77	
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。
30104022GZX0026	后勤服务人员劳务费	38.70	我所建筑面积 28900 平方米，日常保洁、门卫、电工、水暖维修工等后勤服务工作需要一定数量的劳务人员，我所拟申请后勤服务人员专项经费，规范劳务人员岗位设置，申请预算资金 38.70 万元。

（二）专项项目安排说明

智慧监管情况说明

“智慧监管”项目是公安监管场所采用稳定可靠的技术，升级、完善、整合安防系统和被监管人员信息系统，建设监所实战平台，将前端感知、基础支撑、数据资源和系统应用统一在一个平台运行。通过大数据云计算，人工智能、物联网、移动警务等技术手段，对各类数据资源进行大采集、大整合、大应用，建立完善上下贯通、左右协同、内部联动、应用多元的省市公安监管部门和监管场所一体化实战体系。用于丰富管理手段，补齐工作短板，推进监所各类信息全面感知、风险精准评估、业务智能辅助，实现监管核心业务全覆盖。以监管工作的转型升级，促进公安监管部门更好地履行确保监所安全、服务诉讼和公安工作大局、保障被监管人员合法权益的职能作用。

该项目是公安部“海宁会议”深入贯彻习近平总书记关于推进政法工作智能化建设的指示精神，按照忠诚、平安、法治、文明、智慧、有为“六个监管”建设要求，重点部署的项目。自公安“智慧监管”建设工作部署开展以来，各级公安机关高度重视，公安部召开的“全国公安监管系统保障和规范律师会见工作现场会暨公安监管重点工作推进会”上，孟庆丰副部长要求各地要按照海宁会议的部署，蹄疾步稳，推进智慧监管建设。刘凯副省长在厅党委会上要求着力推进各市、县的智慧监管建设，运用好人脸识别、图像智能分析、电子腕带等前沿信息技术，提升我省智慧监管建设水平，确保公安部海宁会议各项部署在河北省落地见效。省厅要求各地按照公安部和厅党委的要求，以《河北省公安厅关于印发〈河北省公安智慧监管建设实施方案〉〈河北省公安智慧监管建设任务书〉〈河北省公安监所实战平台建设规范〉的通知》（冀公监管〔2019〕2号）为标准，进一步提高认识，主动作为，不等不靠，加快实施智慧监管建设。

目前，省厅“公安监所信息应用系统”（简称智慧监管平台）已经建设完毕，省级智慧监管平台是服务全省智慧监管工作的关键平台，将为各地提供业务管理、信息研判、数据共享、对外服务等功能和接口。我市丰润看守所、曹妃甸看守所、迁西县看守所、乐亭县看守所、玉田县看守所、遵化市看守所、迁安县看守所都已完成了“智慧监管”项目的建设。2020年，我所驻所武警中队的与“智慧监管”联动的“智慧磐石”项目也竣工验收完毕。上下贯通、左右协同、内部联动的基础平台都已具备，作为唐山市羁押人数最多的监管场所，作为整个“智慧监管”网络上的重要节点，需要我所尽快实施“智慧监管”建设。

“智慧监管”建设项目充分发挥科技信息化手段作用，以智慧监管为契机，力争取得突破性进展，以“监所零事故、队伍零违纪”为核心，针对被监管人员非正常死亡、脱逃等事故事件，及民警思想麻痹大意、制度落实不力、勤务运行不合理、执法不规范等突出问题，整合各方力量，开展需求分析，探索应用智能化管理、科学化运行、实战化应用的新思路、新举措、新模式，务求以科技手段根治解决各类监管工作中的常见病、多发病，强化民警监督管理，倒逼规范执法，严防事故事件，确保监所安全。

项目建设完成后，对监管工作多发病、易发病的重点问题具有“四两拨千斤”效果，将大幅度提高唐山市第一看守所的安全保障系数，有效避免事故发生后投入的大量人力物力，以及造成的社会影响。

项目建设完成后可满足智慧监管建设要求。其所涉及的系统为现代化先进技术标准，具有可开放性、灵活性、兼容性、绿色节能等持续应用。完成后这个系统可持续五年不落后。综上所述，“智慧监管”项目建设作为推进政法工作智能化建设的重点工程，正在全国各级公安机关和监管部门大力推进，我所将积极融入全省智慧公安基础支撑大建设、数据资源大共享、服务实战大应用的整体规划，把“智慧监管”项目作为今后一个阶段重点工作来推进，积极向财政部门申请资金，全面推进公安智慧监管建设。

四、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。

收支预算总表

301041 唐山市第二看守所

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	1191.28
	一般公共预算拨款	1191.28
	其中：财政拨款（补助）收入	1191.28
	行政事业性收费	
	罚没收入	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	1191.28
	人员经费支出	502.08
	其中：工资福利支出	479.43
	对个人和家庭补助	22.65
	公用经费支出	689.2
	其中：正常公用经费支出	401.22
	专项公用经费支出	287.98
	专项项目支出	
	其他支出	
	结 余	

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	502.08	502.08				
		一、工资福利支出	479.43	479.43				
2040201	30101	1、基本工资	125.62	125.62				
		2、津贴补贴	185.33	185.33				
2040201	30102	（1）工作津贴	40.36	40.36				
2040201	30102	（2）生活补贴	60.54	60.54				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	58.96	58.96				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	18.88	18.88				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	6.59	6.59				
		（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	10.47	10.47				
		4、社会保障缴费	97.19	97.19				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	42.58	42.58				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	19.42	19.42				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	33.19	33.19				
2040201	30112	(5) 事业单位失业保险						
2040201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险	1.33	1.33				
2040201	30112	(7) 职工生育保险费	0.67	0.67				
2210201	30113	5、住房公积金	28.44	28.44				
		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	32.38	32.38				
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						

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	32.38	32.38				
		二、对个人和家庭的补助	22.65	22.65				
		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	21.54	21.54				
2040201	30302	（1）退休人员取暖补贴	14.49	14.49				
2040201	30302	（2）退休人员物业服务补贴	5.27	5.27				
2040201	30302	（3）其他退休费	1.78	1.78				
2040201	30304	3、抚恤金						
2040201	30305	4、生活补助	0.92	0.92				

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	0.19	0.19				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.19	0.19				
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	401.22	401.22				
		一、定额安排公用经费	81.72	81.72				
2040201	30201	1、办公费	1.82	1.82				
		2、邮电费	15.64	15.64				
2040201	30207	（1）单位邮电费	1.50	1.50				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	14.14	14.14				
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	11.23	11.23				
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	22.26	22.26				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	0.34	0.34				
		二、按规定比例提取安排公用经费	13.50	13.50				
2050803	30216	1、培训费	2.27	2.27				
2040201	30217	2、公务接待费	0.89	0.89				

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	2.72	2.72				
2040201	30229	4、福利费	3.14	3.14				
		5、其他	4.48	4.48				
2040201	30299	(1) 离休人员福利费						
2040201	30299	(2) 退休人员福利费	2.18	2.18				
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	1.38	1.38				
2040201	30299	(6) 退休干部特需费	0.92	0.92				
		三、非定额安排公用经费	306.00	306.00				
2040201	30205	1、水费	6.00	6.00				
2040201	30206	2、电费	200.00	200.00				
2040201	30208	3、取暖费	100.00	100.00				

“三公”及会议培训经费预算

301041 唐山市第二看守所

单位：万元

支出内容	经费来源					
	合计	一般公共预算 拨款安排	政府性基金预 算拨款安排	国有资本经 营预算拨款 安排	其他来源收 入安排	高中及其 以上教育 收费
一、“三公”经费小计	24.89	24.89				
（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	0.89	0.89				
三、培训费	2.27	2.27				
合计	27.16	27.16				

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	287.98	287.98				
2040201	新址搬迁项目质保金	20.30	20.30				
2040201	印刷费	4.00	4.00				
2040201	后勤服务人员劳务费	36.21	36.21				
2040201	设备维护费	5.00	5.00				
2040201	通讯线路租用费和看守所业务系统使用费	1.90	1.90				
2040201	垃圾清运费	6.00	6.00				
2040299	在押人员伙食费	134.80	134.80				
2040299	在押人员医药费	20.00	20.00				
2040299	在押人员衣被费	8.00	8.00				
2040299	在押人员厨师工资福利	51.77	51.77				

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	29		
5	在职实有人数	29		
6	公务员、事业单位管理人员	29		
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	23		
13	公务员、事业单位管理人员	23		
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	29		
5	在职实有人数	人	29		
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	22		
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人			
19	退休实有人数	人	23		
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	3		
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	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

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	287.98	
30104122GGZ0100	新址搬迁项目质保金	20.30	2021 年我所搬迁项目采购合同价款 620.03 万元，其中质保金 20.3 万元需明年支付。
30104121GYS0010	印刷费	4.00	我所 2022 年迁入新址后，各项羁押监管业务将恢复正常，预计常规性羁押量为 500-600 人。参照第一看守所印刷费预算，我所需印刷费 4 万元，用于各种法律文书及档案袋印制费用支出。
30104117GZX0099	后勤服务人员劳务费	36.21	我所新址已于 2021 月 12 月竣工，行政后勤已迁入新址，正在进行人员招录等收押前的准备工作，目前正在等待省监管总队和武警总队联合验收，设计关押量 600 人，验收完毕后开始收押犯罪嫌疑人。迁入新址前，为合理保障运转，年度预算安排了 6 名后勤服务人员劳务费 18.79 万元（其中：门卫 2 名，干警食堂厨师 1 名、司机 3 名）。2022 年迁入新址后根据监管职能及日常运转需要，需要后勤劳务人员在原 6 名的基础上增加至 12 名（即：干警食堂厨师 2 名、帮厨 1 名、司机 2 名、水电工 2 名、锅炉工 2 名、门卫和保洁各 2 名）。按照司机和厨师工资每人 2875.64 元/月（最低工资标准 1900 元+最低缴费基数缴纳保险 975.64 元），水电工每人 3750 元/月，锅炉工 2500 元/月（每年仅取暖期 4 个月工作），门卫、保洁和帮厨每人 1900 元/月的标准测算，每年需劳务费 36.21 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	287.98	
30104120GZX0001	在押人员伙食费	134.80	目前我所在押人员羁押于第一看守所和丰南看守所，预计今年1季度转回我所，根据冀财行【2016】87号，自2017年1月1日起，将在押人员伙食费月标准调整为220元-320元每月每人，市财政每年安排伙食费134.8万元，用于在押人员伙食费开支保障达到文件规定定量标准（每月肉1.4-2.4公斤，蛋或鱼虾1.-1.4公斤 油 0.7-1公斤、豆制品（以干豆计）1.-1.4公斤 粮食15-20公斤 蔬菜（水果）16-24公斤调味品、燃料、炊事用具及杂支运输等），我所迁入新址后任务职能没有改变，需继续安排在押人员伙食费134.8万元。
30104120GZX0002	在押人员医药费	20.00	《看守所经费开支范围和管理办法》规定：在押人员看病、住院的医疗费、药费、体检费以及看守所医务室购置的药品和一次性消耗医疗器械等费用属于看守所经费开支范围。2022年以前，市财政预算每年安排该所在押人员医疗费9万元，该标准已10多年未进行过调整。我所迁入新址后考虑羁押人数将高于以往年度、药品价格上涨等因素，为保障在押人员合法权益，需要自2022年起将我所医疗费预算增至20万元。
30104120GZX0003	在押人员衣被费	8.00	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。根据第二看守所实际情况，预计每年周转在押人员500人，需要购置被褥囚服500套，每套160元，每年需经费8万元。

301041 唐山市第二看守所

单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	287.98	
30104120GZX0004	在押人员厨师工资福利	51.77	《中华人民共和国看守所条例实施办法》规定:看守所炊事员按月平均人犯数的 3%比例配备。我所新址设计羁押量 600 人,近年来日常羁押量月 460 人,应配备厨师在 14-18 人之间。目前,我市市级监管场所厨师标准为 2876 元/月(即:最低工资标准 1900 元/月+各项保险 975.64 元/月),经测算,需安排我所在押人员 15 名厨师经费 51.77 万元(即:2876 元/月*15 人*12 月)。
30104121GZX0013	设备维护费	5.00	设备运行维护费。唐山市第二看守所新址位于中门庄村南,市政设施配套不完善,需要自行解决给排水问题,直饮水设备维护给排水设直饮水设备因需 24 小时运行,因而要聘请名专业人员维护维修值守,污水处理设备排放需要达到环保标准需要定期投送药物、直饮水设备需定期更换耗材,以及污水提升设备、强排、设备、直饮水设备等年需经费 5 万元。
30104121GZX0014	通讯线路租用费和看守所业务系统使用费	1.90	我所迁入新址后,每年需租赁电信百兆光纤一条,年度租赁费 1.5 万元。此外,每年需缴纳看守所收押管理系统维护使用费 0.4 万元。上述两项共计 1.9 万元。
30104121GZX0015	垃圾清运费	6.00	看守所每天产生大量生活垃圾,预计每 2-3 天需清运一次,每年预计清运 120 次,每次预计 500 元,每年需 6 万元。

（二）专项项目安排说明

无

五、唐山市公安局所属三所一支队收支预算 安排

唐山市公安局所属三所一支队职责任务与目标

一、主要职责

精神病管制所、强制戒毒所

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。

收容教育所

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全局观、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。

人民警察训练支队

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

精神病管制所、强制戒毒所

- 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。

收容教育所

- 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。

唐山市人民警察训练支队

- 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。

收支预算总表

301051 唐山市公安局所属三所一支队

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	2117.66
	一般公共预算拨款	2117.66
	其中：财政拨款（补助）收入	2100.56
	行政事业性收费	
	罚没收入	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	17.1
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	2117.66
	人员经费支出	1504.13
	其中：工资福利支出	1503.71
	对个人和家庭补助	0.42
	公用经费支出	613.53
	其中：正常公用经费支出	207.67
	专项公用经费支出	405.86
	专项项目支出	
	其他支出	
	结 余	

单位人员经费支出安排表

301051 唐山市公安局所属三所一支队

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	1504.13	1504.13				
		一、工资福利支出	1503.71	1503.71				
2040201	30101	1、基本工资	436.73	436.73				
		2、津贴补贴	639.58	639.58				
2040201	30102	（1）工作津贴	136.92	136.92				
2040201	30102	（2）生活补贴	205.37	205.37				
2040201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	208.20	208.20				
2040201	30102	（4）在职人员取暖补贴	64.92	64.92				
2040201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	22.98	22.98				
		（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	1.19	1.19				
2040201	30102	增发津补贴						
2040201	30102	女职工卫生费	1.19	1.19				

301051 唐山市公安局所属三所一支队

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	36.39	36.39				
		4、社会保障缴费	293.16	293.16				
2080505	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	150.09	150.09				
2040201	30109	(2) 职业年金缴费						
2101101	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	65.67	65.67				
2101101	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	75.05	75.05				
2040201	30112	(5) 事业单位失业保险						
2040201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险						
2040201	30112	(7) 职工生育保险费	2.35	2.35				
2210201	30113	5、住房公积金	97.85	97.85				
		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						

301051 唐山市公安局所属三所一支队

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	0.42	0.42				
		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						

301051 唐山市公安局所属三所一支队

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	0.42	0.42				
2040201	30309	（1）独生子女父母奖励	0.42	0.42				
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

301051 唐山市公安局所属三所一支队

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	207.67	207.67				
		一、定额安排公用经费	178.90	178.90				
2040201	30201	1、办公费	5.24	5.24				
		2、邮电费	54.10	54.10				
2040201	30207	（1）单位邮电费	5.06	5.06				
2040201	30207	（2）通讯费补贴	49.04	49.04				
2040201	30211	3、差旅费	11.88	11.88				
2040201	30209	4、物业管理费	4.30	4.30				
2040201	30213	5、维修（护）费	23.56	23.56				
2040201	30231	6、公务用车运行维护费						
2040201	30239	7、公务交通补贴	78.96	78.96				
2040201	30299	8、其他商品和服务支出	0.86	0.86				
		二、按规定比例提取安排公用经费	28.77	28.77				
2050803	30216	1、培训费	7.00	7.00				
2040201	30217	2、公务接待费	1.50	1.50				

301051 唐山市公安局所属三所一支队

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	9.35	9.35				
2040201	30229	4、福利费	10.92	10.92				
		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

301051 唐山市公安局所属三所一支队

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	1.50	1.50				
（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	1.50	1.50				
三、培训费	7.00	7.00				
合计	8.50	8.50				

单位专项公用经费支出安排表

301051 唐山市公安局所属三所一支队

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	405.86	405.86				
2040201	警训支队培训用柜子、床铺、被褥等	47.45	47.45				
2040201	警训支队房屋设施维修	15.00	15.00				
2040201	市第一强制隔离戒毒所房屋及所政设施维修经费	20.00	20.00				
2040201	学员办公费	13.30	13.30				
2040299	安康医院门卫、保洁、维修工劳务费	31.80	31.80				
2040299	安康医院戒毒人员食堂厨师工资	34.51	34.51				
2040299	教师培训差旅费	3.80	3.80				

301051 唐山市公安局所属三所一支队

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
2040299	戒毒人员伙食费、治疗费等管理费用	240.00	240.00				

人员经费计算依据情况表

301051 唐山市公安局所属三所一支队

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	86		
4	实有人数	97		
5	在职实有人数	97		
6	公务员、事业单位管理人员	89		
7	专业技术人员、技术工人、普通工人	8		
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

301051 唐山市公安局所属三所一支队

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		22		
3	编制人数	人	86		
4	实有人数	人	97		
5	在职实有人数	人	97		
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	46		
12	在职其他	人	51		
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人			
19	退休实有人数	人			
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	39263.49		

唐山市公安局所属三所一支队收支预算说明

一、收入预算说明

国有资产出租出借收入 17.1 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

301051 唐山市公安局所属三所一支队

单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	405.86	
30105122GGZ0025	警训支队培训用柜子、床铺、被褥等	47.45	目前，警训支队学员宿舍床铺、办公桌、衣柜已经使用多年，床铺是学生时期上下铺改装，衣柜、办公桌是治安支队搬家时淘汰的，为保证安全，急需更换床铺 150 张，16.5 万元；床垫 150 个，9.15 万元；衣柜 150 个，15.75 万元；办公桌 50 张，3.25 万元；办公椅 50 把，1.75 万元；衣架 50 个，1.05 万元。共计 47.45 万元。
30105122GXS0018	警训支队房屋设施维修	15.00	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，2020-2021 年度，预算每年安排该支队房屋修缮费用 30 万元，对配电室线路改造、下水管道、暖气管道、食堂等进行了修缮。2021 年，由于雨水量高于往年，该支队屋顶漏水严重。2022 年安排 15 万元，用于办公楼、食堂、教学区及学员宿舍区必要的老旧设施修缮支出。
30105122GXS0021	市第一强制隔离戒毒所房屋及所政设施维修经费	20.00	强制隔离戒毒所时间始建于 90 年代，2013 年经改扩建在原办公楼旁新建了业务用房，目前，办公楼（老楼）设施老化较严重，改扩建的新楼运转使用 8 年后，电梯等各类设备等每年都需要维修维护。2020 年-2021 年预算共计安排 65 万元，用于办公业务用房水电暖设施维修、内墙粉刷，房顶防水、电梯维护及戒毒人员食堂厨具、抽风机等更新支出。2022 年需继续安排 50 万元，用于外墙粉刷、消防器材更新、电梯间楼顶防水和配电电缆更换。财政核定 20 万元。

301051 唐山市公安局所属三所一支队

单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	405.86	
30105122GZX0009	安康医院门卫、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。
30105122GZX0010	安康医院戒毒人员食堂厨师工资	34.51	依据上述有关规定，强制隔离戒毒人员食堂厨师工资年总额69.12万元，保险18.41万元。财政审核34.51万元。
30105122GZX0019	学员办公费	13.30	用于学员办公费支出
30105122GZX0020	教师培训差旅费	3.80	教师外出培训任务较多，为满足工作需要，申请此专项经费。

301051 唐山市公安局所属三所一支队

单位：万元

项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	405.86	
30105122GZX0022	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。

（二）专项项目安排说明

市公安局安康医院监管病区基础设施改造 290 万元。

根据省卫健委医疗执业场所建设标准，2022 年安排 290 万元，用于该院北楼及沿街楼水电暖及消防等设施改造。