**2015年徐水县县级**

**部门预算**

**(草案)**

**徐水县公安局**

**二零一五年二月**

**目 录**

**第一部分 徐水县2015年预算编制指导思想和原则** 4

**第二部分 徐水县2015年部门预算编制有关政策口径说明** 6

**第三部分 徐水县公安局部门概况** 14

**一、主要职责** 14

**二、2015年主要工作任务** 14

**三、2015年目标规划** 17

**四、部门及其所属单位有关财政政策** 18

**五、2015年部门人员情况** 18

**第四部分 徐水县公安局部门收支预算安排** 19

**2015年部门收入预算总表** 20

**2015年部门组织政府非税收入预算明细表** 21

**2015年部门支出预算总表** 22

**2015年部门人员经费支出预算汇总表** 23

**2015年部门正常公用经费支出预算汇总表** 24

**2015年部门专项公用经费项目支出一览表** 25

**2015年部门专项项目支出一览表** 26

**第五部分 徐水县公安局2015年单位收支预算安排** 27

**一、312002--徐水县公安局收支预算安排** 28

**二、312003--徐水县消防队收支预算安排** 42

**三、312004--徐水县政法委收支预算安排** 48

**第三部分 徐水县公安局部门概况**

**一、主要职责**

1、贯彻执行国家和省市县有关公安工作的方针政策。按照县委、县政府和上级公安机关的指示部署全县公安工作。

2、掌握信息，分析、预测敌情和社会治安情况，并制定对策；协调处置重大事件、重大骚乱、重大治安事故；依法进行人口管理、居民身份证管理、大型活动和公共场所、特种行业的管理工作。

3、侦破刑事案件和经济案件。

4、依法开展出境、入境和境外人员在我县居留期间的管理工作。

5、负责看守所、行政拘留所的管理工作。

6、保持正常宗教活动，依法打击邪教组织违法犯罪活动，掌握非法势力及“法轮功”等邪教组织的活动。

7、依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，计算机安全管理工作，搞好各单位安全保卫组织建设。

8、抓好公安系统有线、无线机要通讯工作。

9、依法维护道路交通秩序，做好交通安全工作；管理机动车辆，做好驾驶员管理考核、培训以及证件审验工作。

10、负责全县枪支管理工作。

11、组织、指导全县警卫督察工作，及时查处民警违法违纪案件。

12、制定规划做好财务及后勤保障工作。

13、承办县委、县政府以及上级公安机关交办的其它事项。

**二、2015年主要工作任务**

一、加大打击力度，提高维护全县稳定的能力。

（一）深入开展隐蔽斗争，坚定不移地维护社会政治稳定。严密防范和打击各种敌对势力，确保重要目标、要害部门和重要公共设施安全；确保本县不发生影响稳定的重大案件和事件。

1、加强对邪教组织的打击控制。实现进京滋事、当地聚集、干扰破坏电视网络三个零指标，依法严厉打击各种危害社会的邪教组织和利用练功、迷信等进行违法犯罪活动。

2、加强宗教渗透活动，剔除组织非法活动的隐患。

3、加强民间矛盾纠纷排查化解工作。在日常工作中，要密切注视社会动态，正确处理和化解民间矛盾纠纷，在党委政府的领导下建立覆盖城乡的民间矛盾纠纷排查化解网络，完善处置各类群体性事件工作预案，做好矛盾纠纷化解、调解工作。要做好初信初访和涉法上访案件的息诉停访工作，实现无赴省进京访目标。

（二）严厉打击各类刑事犯罪，维护社会治安持续稳定。

要更新观念、突出重点，确保全年刑事案件发案率同比下降，刑事案件破案率、犯罪嫌疑人到案率、治安混乱重点地区整治率上升。

1、更新打击理念。改变严打通常观念，确立实事求是原则，强化打击犯罪的针对性、实效性，坚持什么犯罪突出就重点打击什么犯罪，什么问题突出就重点整治什么问题的方针，提高打击整治水平。

2、深入开展打痞除霸专项斗争。研究建立防范、打击和控制黑恶势力的长效工作机制，以容易滋生黑恶势力的重点行业、部位、场所为重点，及时开展专项打击，防止其坐大成势。

3、加强大要案侦破工作。抓住串并案、区域性破案会战和追逃三个破案增长点，充分运用“刑侦综合信息网络”、“串并案工作平台”、“指纹远程查询比对系统”和“网上追逃新机制”等先进科技手段，强化破案追逃工作，力争“命案必破”，遏制刑事犯罪上升势头。

4、严厉打击各类经济犯罪。要加大对涉税、诈骗、金融等经济领域犯罪活动的打击力度，优化我县经济发展环境，为企业提供优质高效服务。

5、提高刑事办案质量。严格依法办案，办精品案。

6、强化重点区域治安整顿。重点整治犯罪活动突出的城乡结合部、村镇、大型农贸市场、厂矿企业、学校周边地区、车匪路霸活动猖獗的路段、文化娱乐场所等，整治率达到100%。

  二、加大防范力度，提高驾驭全县治安局势的能力。

要针对刑事犯罪和社会治安的新特点、新动向，把防范工作摆在突出位置，要按照 “科学谋划，合理布警，预防为主，规范建设”的要求，贯彻“打防结合，预防为主”方针，以“四个三”建设为重点，强化防范为本思想，实现公安工作重心向预防为主的战略性转移，全方位构筑治安防控体系，实现可防性案件、事件和事故明显下降的目标。

三、加大服务力度，提高服务经济的能力。

1、优化人口管理。促进人口合理有序流动和人才交流。

2、优化道路交通管理。交警大队全面贯彻落实《中华人民共和国道路交通安全法》，深化行车秩序示范路创建工作，加快高新技术在交通管理中的应用，预防道路交通事故，实现“四项指标”下降。

3、优化消防监督管理。继续加强公共消防设施建设，实行消防工作三级管理，全面构筑预防火灾的防范体系，全力遏制群死群伤恶性火灾事故的发生。

4、优化出入境管理。出入境管理科建立健全出国、出境管理系统，逐步实现按需申领护照。对境外人员集中的涉外单位实行现场办公或预约办公，提高工作效率。

5、优化经济发展环境，严厉打击各种破坏经济发展环境的犯罪，重点打击侵犯企业合法权益、煽动蛊惑不明真相群众冲击企业、扰乱企业正常生产秩序的违法犯罪，为全县经济发展创造良好的治安环境。

6、强化监所管理。看守所、拘留所坚持严格管理、文明管理，加强制度、防范措施建设，确保监所安全。

**三、2015年目标规划**

**四、部门及其所属单位有关财政政策**

| **单位编码** | **单位名称** | **单位性质** | **财政供给政策** |
| --- | --- | --- | --- |
| 312002 | 徐水县公安局 | 行政 | 财政拨款 |
| 312003 | 徐水县消防队 | 事业 | 财政性资金基本保证经费 |
| 312004 | 徐水县政法委 | 行政 | 财政拨款 |

**五、2015年部门人员情况**

| **312--徐水县公安局** | | | | | | **单位：人** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **编制人数** | | **在职人数** | | **非在职人数** | **离退人数** | | |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | **离休** | **退休** | **退职** |
| **合 计** | **244** |  | **307** | **17** |  | **3** | **119** |  |
| 徐水县公安局 | 229 |  | 289 |  |  | 3 | 105 |  |
| 徐水县消防队 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
| 徐水县政法委 | 15 |  | 18 |  |  |  | 14 |  |

**注：截止2014-09-30单位实有人员情况。**

**第四部分 徐水县公安局部门收支预算安排**

**2015年部门收入预算总表**

| **312--徐水县公安局** | | | | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** | | | | |
| **事业收入** | **事业单位上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **经营收入** | **其他来源收入** |
| **312** | **合 计** | **4724.61** | **4724.61** |  |  |  |  |  |  |  |
| 312002 | 徐水县公安局 | 4463.30 | 4463.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 312003 | 徐水县消防队 | 84.85 | 84.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 312004 | 徐水县政法委 | 176.46 | 176.46 |  |  |  |  |  |  |  |

**2015年部门组织政府非税收入预算明细表**

| **312--徐水县公安局** | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **收入项目名称** | **管理方式** | **收入计划** | **其中：应缴款项** |
| **312** | **合 计** |  |  | **3.00** | **0.60** |
| 312002 | 徐水县公安局 | 临时身份证工本费 | 行政性收费 | 3.00 | 0.60 |

**2015年部门支出预算总表**

| **312--徐水县公安局** | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **合计** | **人员经费支出** | **正常公用经费支出** | **专项公用经费支出** | **专项项目支出** | **其他支出** |
| **312** | **合 计** | **4724.61** | **2247.30** | **106.82** | **456.72** | **1913.77** |  |
| 312002 | 徐水县公安局 | 4463.30 | 2008.94 | 96.12 | 444.47 | 1913.77 |  |
| 312003 | 徐水县消防队 | 84.85 | 83.21 | 1.64 |  |  |  |
| 312004 | 徐水县政法委 | 176.46 | 155.15 | 9.06 | 12.25 |  |  |

**2015年部门人员经费支出预算汇总表**

| **312--徐水县公安局** | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **经费来源** | | | | |
| **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **312** | **合 计** | **2247.30** | **2247.30** |  |  |  |
| 312002 | 徐水县公安局 | 2008.94 | 2008.94 |  |  |  |
| 312003 | 徐水县消防队 | 83.21 | 83.21 |  |  |  |
| 312004 | 徐水县政法委 | 155.15 | 155.15 |  |  |  |

**2015年部门正常公用经费支出预算汇总表**

| **312--徐水县公安局** | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **经费来源** | | | | |
| **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **312** | **合 计** | **106.82** | **106.82** |  |  |  |
| 312002 | 徐水县公安局 | 96.12 | 96.12 |  |  |  |
| 312003 | 徐水县消防队 | 1.64 | 1.64 |  |  |  |
| 312004 | 徐水县政法委 | 9.06 | 9.06 |  |  |  |

**2015年部门专项公用经费项目支出一览表**

| **312--徐水县公安局** | | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **项目编号** | **项目名称** | **经费来源** | | | | |
| **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **312** | **合 计** |  |  | **456.72** | **456.72** |  |  |  |
| 312002 | 徐水县公安局 | 2015040001 | 政法保障经费 | 323.87 | 323.87 |  |  |  |
| 312002 | 徐水县公安局 | 2015040002 | 严打整治期间经费 | 120.60 | 120.60 |  |  |  |
| 312004 | 徐水县政法委 | 2015040001 | 县委招待费 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |
| 312004 | 徐水县政法委 | 2015040002 | 专项业务费 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |

**2015年部门专项项目支出一览表**

| **312--徐水县公安局** | | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **项目编号** | **项目名称** | **经费来源** | | | | |
| **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **312** | **合 计** |  |  | **1913.77** | **1913.77** |  |  |  |
| 312002 | 徐水县公安局 | 2015045001 | 转业士官人员工资及保险经费 | 179.58 | 179.58 |  |  |  |
| 312002 | 徐水县公安局 | 2015045002 | 拘押收教场所经费 | 132.80 | 132.80 |  |  |  |
| 312002 | 徐水县公安局 | 2015045003 | 巡特警大队人员经费 | 138.41 | 138.41 |  |  |  |
| 312002 | 徐水县公安局 | 2015045004 | 139名辅警人员工资经费 | 268.55 | 268.55 |  |  |  |
| 312002 | 徐水县公安局 | 2015045005 | 139名辅警人员保险经费 | 101.88 | 101.88 |  |  |  |
| 312002 | 徐水县公安局 | 2015045006 | 转业士官公用经费 | 68.40 | 68.40 |  |  |  |
| 312002 | 徐水县公安局 | 2015045007 | 社区民警补助 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |
| 312002 | 徐水县公安局 | 2015045008 | 公安天网、四级网电路租费 | 12.84 | 12.84 |  |  |  |
| 312002 | 徐水县公安局 | 2015045009 | 流动协管员补助经费 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |
| 312002 | 徐水县公安局 | 2015045010 | 81名辅警人员经费 | 290.38 | 290.38 |  |  |  |
| 312002 | 徐水县公安局 | 2015045011 | 互联网侦控系统升级建设经费 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |
| 312002 | 徐水县公安局 | 2015045012 | 专项工作经费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 312002 | 徐水县公安局 | 2015045013 | 危爆工作经费 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |
| 312002 | 徐水县公安局 | 2015045014 | 城区网格化布警经费 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |
| 312002 | 徐水县公安局 | 2015045015 | 国保工作经费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 312002 | 徐水县公安局 | 2015045016 | 平安城市建设二期经费 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |
| 312002 | 徐水县公安局 | 2015045017 | 新增招录90名辅警人员经费 | 259.91 | 259.91 |  |  |  |
| 312002 | 徐水县公安局 | 2015045018 | 创园项目质保金 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |
| 312002 | 徐水县公安局 | 2015045019 | 看守所支付中医院服务费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 312002 | 徐水县公安局 | 2015045020 | 公安辅警人员住房公积金 | 78.82 | 78.82 |  |  |  |
| 312002 | 徐水县公安局 | 2015045021 | 公安监控系统电费 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |

**第五部分 徐水县公安局2015年单位收支预算安排**

**一、312002--徐水县公安局收支预算安排**

**收支预算安排总表**

| **312002--徐水县公安局** | | | **单位：万元** |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算安排** | **备注** |
|  | **预算收入** | **4463.30** |  |
| 8 | 一般预算拨款 | 4463.30 |  |
| 9 | 基金预算拨款 |  |  |
| 10 | 财政专户核拨 |  |  |
| 11 | 事业收入 |  |  |
| 12 | 事业单位上级补助收入 |  |  |
| 13 | 附属单位上缴收入 |  |  |
| 14 | 经营收入 |  |  |
| 15 | 其他收入 |  |  |
|  | **预算支出** | **4463.30** |  |
| 1 | 人员经费 | 2008.94 |  |
| 2 | 正常公用经费 | 96.12 |  |
| 3 | 专项公用经费 | 444.47 |  |
| 4 | 专项项目支出 | 1913.77 |  |
| 5 | 其它支出 |  |  |
|  | **收支相抵** | **0.00** |  |

**收入预算安排表**

| **312002--徐水县公安局** | | | **单位：万元** |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收入项目** | **预算安排** | **备注** |
|  | **合计** | **4463.30** |  |
| **8** | **一般预算拨款** | 4463.30 |  |
| 81 | 其中：事业费限额 |  |  |
| 82 | 非限额补助 | 4460.90 |  |
| 83 | 纳入预算行政性收费安排 | 2.40 |  |
| 84 | 专项收入 |  |  |
| 85 | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |  |
| 86 | 债务收入 |  |  |
| 87 | 转移支付 |  |  |
| 88 | 其他 |  |  |
| **9** | **基金预算拨款** |  |  |
| **10** | **财政专户核拨** |  |  |
| **11** | **事业收入** |  |  |
| **12** | **事业单位上级补助收入** |  |  |
| **13** | **附属单位上缴收入** |  |  |
| **14** | **经营收入** |  |  |
| **15** | **其他收入** |  |  |

单位非税收入按照相关文件及<收费许可证>的收费标准和范围实施收费，包括：微机办理户口、二代居民身份证、临时身份证。

**人员经费支出预算安排表**

| **312002--徐水县公安局** | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  | 合计 | 2008.94 | 2008.94 |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 1478.07 | 1478.07 |  |  |  |
| 2040201 | 30101 | 1、基本工资 | 370.83 | 370.83 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 993.77 | 993.77 |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 1）统发津贴补贴 | 641.25 | 641.25 |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 2）其他津贴补贴 | 273.64 | 273.64 |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 3）取暖补贴 | 78.88 | 78.88 |  |  |  |
|  |  | 3、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 | 30103 | 4、年终一次性奖金 | 30.77 | 30.77 |  |  |  |
|  |  | 5、社会保障缴费 | 82.70 | 82.70 |  |  |  |
| 2040201 | 30104 | 1）基本养老保险费 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | 2）基本医疗保险费 | 76.39 | 76.39 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | 3）大病医疗保险费 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |
| 2040201 | 30104 | 4）生育保险费 | 3.13 | 3.13 |  |  |  |
| 2040201 | 30104 | 5）事业单位工伤保险费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 530.87 | 530.87 |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 | 20.39 | 20.39 |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 1）离休金 | 7.37 | 7.37 |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 2）离休人员补贴 | 6.29 | 6.29 |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 3）取暖补贴 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 4）1－2月生活补贴 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 5）离休年终慰问金 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 6）离休人员特殊补贴 | 3.79 | 3.79 |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 372.81 | 372.81 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 1）退休金 | 173.81 | 173.81 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 2）退休人员补贴 | 148.78 | 148.78 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 3）取暖补贴 | 26.89 | 26.89 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 4）退休年终慰问金 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 5）退休人员特殊补贴 | 20.16 | 20.16 |  |  |  |
| 2080504 | 30303 | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、生活补助 | 12.53 | 12.53 |  |  |  |
| 2080504 | 30305 | 1）遗属补助 | 12.53 | 12.53 |  |  |  |
| 2040201 | 30305 | 2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 6、住房公积金 | 125.14 | 125.14 |  |  |  |
| 2040201 | 30399 | 7、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| **312002--徐水县公安局** | | | | **单位：人** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **现有数** | **核定数** | **备注** |
| 1 | 单位性质 |  |  | 行政 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 定编人数 | 229 | 229 |  |
| 4 | 单位实有职工总数 | 289 | 289 |  |
| 5 | 单位实有在职人数 | 289 | 289 |  |
| 6 | 1、公务员、事业单位管理人员 | 283 | 283 |  |
| 7 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 | 6 | 6 |  |
| 8 | 单位实有非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 | 3 | 3 |  |
| 10 | 1、公务员、事业单位管理人员 | 3 | 3 |  |
| 11 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 105 | 105 |  |
| 13 | 1、公务员、事业单位管理人员 | 105 | 105 |  |
| 14 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 退职人员 |  |  |  |
| 16 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 17 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 18 | 遗属 | 25 | 25 |  |
| 19 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 20 | 1、留学生 |  |  |  |
| 21 | 2、研究生 |  |  |  |
| 22 | 3、本科生 |  |  |  |
| 23 | 4、专科生 |  |  |  |
| 24 | 5、中专生 |  |  |  |
| 25 | 公务员人数 |  |  |  |
| 26 | 社保机构开支的离休人数 |  |  |  |
| 27 | 社保机构开支的退休人数 |  |  |  |
| 28 | 社保机构开支的退职人数 |  |  |  |

**正常公用经费支出安排表**

| **312002--徐水县公安局** | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  | 合计 | 96.12 | 96.12 |  |  |  |
| 2040201 | 30201 | 1、办公费 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |
|  |  | 2、电话费 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30207 | 1）领导电话费 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30207 | 2）办公电话费 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30207 | 3）专线电话费 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30231 | 3、交通费 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30208 | 4、办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、工会经费 | 3.53 | 3.53 |  |  |  |
| 2040201 | 30228 | 1）划拨工会部分 | 3.53 | 3.53 |  |  |  |
| 2040201 | 30228 | 2）拨付单位部分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、福利费 | 4.53 | 4.53 |  |  |  |
| 2040201 | 30229 | 1）在职人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30229 | 2）离休人员福利费 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |
| 2080504 | 30229 | 3）退休人员福利费 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |
|  |  | 7、离退休干部公用经费 | 1.93 | 1.93 |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 1）离休干部公用经费 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 2）退休干部公用经费 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |
|  |  | 8、离退休干部特需费 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |
|  |  | 1）拨付部门特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 离休 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 退休 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2）划拨老干部局特需费 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 离休 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 退休 | 1.16 | 1.16 |  |  |  |
| 2040201 | 30299 | 9、其他公用 | 54.80 | 54.80 |  |  |  |

**正常公用经费计算依据情况表**

| **312002--徐水县公安局** | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **单位** | **现有数** | **核定数** | **备注** |
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 行政 |
| 2 | 单位分类 |  | 2 | 2 |  |
| 3 | 单位内设机构数 |  | 4 |  |  |
| 4 | 编制人数 | 人 | 229 | 229 |  |
| 5 | 实有人数 | 人 | 289 | 289 |  |
| 6 | 在职实有人数 | 人 | 289 | 289 |  |
| 7 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职副处级 | 人 | 1 | 1 |  |
| 13 | 在职其他 | 人 | 288 | 288 |  |
| 14 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 15 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 16 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 17 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 18 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 19 | 离休实有人数 | 人 | 3 | 3 |  |
| 20 | 退休实有人数 | 人 | 105 | 105 |  |
| 21 | 退职实有人数 | 人 |  |  |  |
| 22 | 小汽车编制数 | 辆 |  |  |  |
| 23 | 公务用车实有数 | 辆 | 9 | 9 |  |
| 24 | 小汽车 | 辆 | 9 | 9 |  |
| 25 | 中轿车 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 大客车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 卡车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 船艇 | 艘 |  |  |  |
| 29 | 摩托车 | 辆 |  |  |  |
| 30 | 其他车辆 | 辆 |  |  |  |
| 31 | 办公用房面积 | 平方米 | 16431 | 16431 |  |
| 32 | 办公电话（外线） | 部 |  |  |  |
| 33 | 在职公费住宅电话 | 部 |  |  |  |
| 34 | 办公用电设备 | 台 |  |  |  |

**专项公用经费支出安排表**

| **312002--徐水县公安局** | | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **项目代码** | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** |  | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  | 合计 | 444.47 | 444.47 |  |  |  |
| 2040201 | 30213 | 201504000101 | 政法保障经费-维修费 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |
| 2040201 | 30201 | 201504000102 | 政法保障经费-办公费 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| 2040201 | 30207 | 201504000103 | 政法保障经费-邮电费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 2040201 | 30231 | 201504000104 | 政法保障经费-交通费 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |
| 2040201 | 30215 | 201504000105 | 政法保障经费-会议费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 2040201 | 30216 | 201504000106 | 政法保障经费-培训费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 2040201 | 30206 | 201504000107 | 政法保障经费-电费 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |
| 2040201 | 30229 | 201504000108 | 政法保障经费-福利费 | 12.20 | 12.20 |  |  |  |
| 2040201 | 30228 | 201504000109 | 政法保障经费-工会费 | 9.47 | 9.47 |  |  |  |
| 2040201 | 30299 | 201504000110 | 政法保障经费-办案误餐费 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |
| 2040206 | 30299 | 201504000201 | 严打整治期间经费--办案误餐费 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| 2040206 | 31002 | 201504000202 | 严打整治期间经费--办公设备购置费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |
| 2040206 | 30206 | 201504000203 | 严打整治期间经费--电费 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| 2040206 | 30231 | 201504000204 | 严打整治期间经费--交通费 | 20.60 | 20.60 |  |  |  |
| 2040206 | 30226 | 201504000205 | 严打整治期间经费--劳务费 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| 2040206 | 30213 | 201504000206 | 严打整治期间经费--维修费 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| 2040206 | 30299 | 201504000207 | 严打整治期间经费--宣传费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 2040206 | 30218 | 201504000208 | 严打整治期间经费--专用材料费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |

主要专项公用经费项目说明：

1、政法保障经费：根据《河北省财政厅、河北省公安厅关于制发全省县级公安机关公用经费保障指导标准的通知》（冀财行[2005]9号），按照每人1.8万元实行政法经费保障，用于行政经费、公安业务经费、特别业务经费。

2、严打整治专项经费：主要用于全年开展四次严打整治专项行动支出。

**专项项目支出安排表**

| **312002--徐水县公安局** | | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **项目代码** | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** |  | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  | 合计 | 1913.77 | 1913.77 |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 201504500101 | 转业士官人员工资及保险经费-工资 | 117.08 | 117.08 |  |  |  |
| 2040201 | 30104 | 201504500102 | 转业士官人员工资及保险经费-养老保险 | 24.16 | 24.16 |  |  |  |
| 2040201 | 30104 | 201504500103 | 转业士官人员工资及保险经费-生育保险 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |
| 2040201 | 30104 | 201504500104 | 转业士官人员工资及保险经费-工伤保险 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 201504500105 | 转业士官人员工资及保险经费-住房公积金 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | 201504500106 | 转业士官人员工资及保险经费-医疗保险 | 6.88 | 6.88 |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 201504500107 | 转业士官人员工资及保险经费-取暖费 | 9.76 | 9.76 |  |  |  |
| 2040201 | 30103 | 201504500108 | 转业士官人员工资及保险经费-年终一次性奖金 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |
| 2040201 | 30104 | 201504500109 | 转业士官人员工资及保险经费-失业 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |
| 2040217 | 30305 | 201504500201 | 拘押收教场所经费-看守所伙食补助 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |
| 2040217 | 30307 | 201504500202 | 拘押收教场所经费-看守所医疗费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 2040217 | 30299 | 201504500203 | 拘押收教场所经费-看守所衣被费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 2040217 | 30226 | 201504500204 | 拘押收教场所经费-看守所劳务费 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |
| 2040217 | 30231 | 201504500205 | 拘押收教场所经费-看守所交通费 | 16.80 | 16.80 |  |  |  |
| 2040217 | 30201 | 201504500206 | 拘押收教场所经费-看守所办公费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |
| 2040217 | 30206 | 201504500207 | 拘押收教场所经费-看守所电费 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |
| 2040217 | 30208 | 201504500208 | 拘押收教场所经费-看守所取暖费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 2040217 | 30305 | 201504500209 | 拘押收教场所经费-拘留所伙食补助 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |
| 2040217 | 30307 | 201504500210 | 拘押收教场所经费-拘留所医疗费 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |
| 2040217 | 30201 | 201504500211 | 拘押收教场所经费-拘留所办公费 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |
| 2040217 | 30226 | 201504500212 | 拘押收教场所经费-拘留所劳务费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| 2040217 | 30231 | 201504500213 | 拘押收教场所经费-拘留所交通费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |
| 2040217 | 30206 | 201504500214 | 拘押收教场所经费-拘留所电费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 2040204 | 30226 | 201504500301 | 巡特警大队人员经费-工资及保险 | 81.87 | 81.87 |  |  |  |
| 2040204 | 30224 | 201504500302 | 巡特警大队人员经费-被装费 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |
| 2040204 | 30299 | 201504500303 | 巡特警大队人员经费-伙食费 | 20.14 | 20.14 |  |  |  |
| 2040204 | 30226 | 201504500304 | 巡特警大队人员经费-劳务费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |
| 2040204 | 30231 | 201504500305 | 巡特警大队人员经费-交通费 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |
| 2040204 | 30213 | 201504500306 | 巡特警大队人员经费-维修费 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |
| 2040204 | 30206 | 201504500307 | 巡特警大队人员经费-电费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 2040201 | 30226 | 201504500401 | 139名辅警人员工资经费 | 268.55 | 268.55 |  |  |  |
| 2040201 | 30226 | 201504500501 | 139名辅警人员保险经费 | 101.88 | 101.88 |  |  |  |
| 2040201 | 30226 | 201504500601 | 转业士官公用经费-劳务费 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |
| 2040201 | 30213 | 201504500602 | 转业士官公用经费-维修费 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |
| 2040201 | 30206 | 201504500603 | 转业士官公用经费-电费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 2040201 | 30207 | 201504500604 | 转业士官公用经费-邮电费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 2040201 | 30229 | 201504500605 | 转业士官公用经费-福利费 | 11.40 | 11.40 |  |  |  |
| 2040201 | 30226 | 201504500701 | 社区民警补助 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |
| 2040201 | 30207 | 201504500801 | 公安天网、四级网电路租费 | 12.84 | 12.84 |  |  |  |
| 2040201 | 30226 | 201504500901 | 流动协管员补助经费 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |
| 2040201 | 30226 | 201504501001 | 81名辅警人员经费-工资及保险 | 220.74 | 220.74 |  |  |  |
| 2040201 | 30299 | 201504501002 | 81名辅警人员经费-伙食费 | 52.48 | 52.48 |  |  |  |
| 2040201 | 30224 | 201504501003 | 81名辅警人员经费-被装费 | 17.16 | 17.16 |  |  |  |
| 2040201 | 31003 | 201504501101 | 互联网侦控系统升级建设经费 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |
| 2040214 | 30226 | 201504501201 | 专项工作经费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 2040204 | 30201 | 201504501301 | 危爆工作经费-办公费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 2040204 | 30202 | 201504501302 | 危爆工作经费-印刷费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |
| 2040204 | 30231 | 201504501303 | 危爆工作经费-交通费 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |
| 2040204 | 30226 | 201504501304 | 危爆工作经费-奖励费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 2040204 | 30231 | 201504501401 | 城区网格化布警经费 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |
| 2040205 | 30231 | 201504501501 | 国保工作经费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 2040202 | 31003 | 201504501601 | 平安城市建设二期经费 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |
| 2040204 | 30226 | 201504501701 | 新增招录90名辅警人员经费-工资及保险 | 246.41 | 246.41 |  |  |  |
| 2040204 | 30224 | 201504501702 | 新增招录90名辅警人员经费-服装费 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |
| 2040202 | 31006 | 201504501801 | 创园项目质保金 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |
| 2040217 | 30226 | 201504501901 | 看守所支付中医院服务费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 2040201 | 30226 | 201504502001 | 公安辅警人员住房公积金 | 78.82 | 78.82 |  |  |  |
| 2040213 | 30206 | 201504502101 | 公安监控系统电费 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |

主要专项项目支出项目说明：

1、转业士官人员工资及保险经费：用于38名转业士官人员经费，包括工资、社会保障缴费、取暖补贴、住房公积金等支出。

2、拘押收教场所经费：主要保障看守所和拘留所日常运转经费，用于在押人员伙食补助、医疗补助、衣被费及公用经费支出。

3、巡特警大队人员经费：用于巡特警大队人员工资和保险,以及日常公用经费支出。

4、139名辅警人员工资：用于保障139名辅警人员全年工资。

5、139名辅警人员保险经费：用于保障139名辅警人员保险支出。

6、转业士官公用经费：38名转业士官按每人每年1.8万元标准安排公用经费，用于38名转业士官日常公用经费。

7、社区民警补助经费：用于社区民警开展群众工作、掌握社情民意、管理实有人口、组织安全防范等工作经费。

8、公安四级网电路租费：2007年协调联通公司对公安四级网进行电路升级改造，实现了公安机关基层所队网上办公，按照协议要求，需每月支付联通公司相应的电路租费。

9、流动协管员补助经费：为加强流动人口的管理和服务工作，从有关单位抽调了20名工作人员从事流动人口服务与管理工作，用于流动协管员参照执行干警执勤岗位津贴补助经费。

10、81名辅警人员经费：主要用于81名辅警人员工资、保险及服装等经费。

11、互联网侦控系统升级建设经费：根据《保定市人民政府办公厅关于保障全市互联网侦控系统升级建设经费的通知》，加强全市互联网侦控系统建设,及时获取网上重要情报信息。

12、专项工作经费：保障信息建设工作顺利开展。

13、危爆专项经费：用于加强对民爆物品、烟花爆竹、管制刀具管理力度，落实安全生产检查工作制度，加强隐患排查整改。

14、城区网格化布警经费：按照省、市统一部署在城区组织网格化布警和24小时无缝对接全覆盖巡逻防控，提高街面巡控“见警率”、“管事率”、“快处率”。

15、国保工作经费：每年10万元经费补助。

16、平安城市建设二期经费：按照省市要求，建设电子围栏侦查系统，拟建30处电子围栏、10个监控点位，用于保障我局平安城市建设二期投入经费。

17、90名巡特警队员经费：用于新招录90名辅警人员工资、保险及服装等经费。

18、创园项目质保金：用于礼堂广场维修改造工程经费。

19、看守所支付中医院服务费：用于看守所支付中医院服务费。

20、辅警人员住房公积金经费：根据《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅印发〈关于规范和加强全省公安机关警务辅助人员管理使用工作的指导意见〉的通知》文件,用于辅警人员住房公积金经费。

21、公安监控系统电费：主要保障监控系统用电经费。

**二、312003--徐水县消防队收支预算安排**

**收支预算安排总表**

| **312003--徐水县消防队** | | | **单位：万元** |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算安排** | **备注** |
|  | **预算收入** | **84.85** |  |
| 8 | 一般预算拨款 | 84.85 |  |
| 9 | 基金预算拨款 |  |  |
| 10 | 财政专户核拨 |  |  |
| 11 | 事业收入 |  |  |
| 12 | 事业单位上级补助收入 |  |  |
| 13 | 附属单位上缴收入 |  |  |
| 14 | 经营收入 |  |  |
| 15 | 其他收入 |  |  |
|  | **预算支出** | **84.85** |  |
| 1 | 人员经费 | 83.21 |  |
| 2 | 正常公用经费 | 1.64 |  |
| 3 | 专项公用经费 |  |  |
| 4 | 专项项目支出 |  |  |
| 5 | 其它支出 |  |  |
|  | **收支相抵** | **0.00** |  |

**人员经费支出预算安排表**

| **312003--徐水县消防队** | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  | 合计 | 83.21 | 83.21 |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 76.46 | 76.46 |  |  |  |
| 2040250 | 30101 | 1、基本工资 | 20.90 | 20.90 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 38.08 | 38.08 |  |  |  |
| 2040250 | 30102 | 1）统发津贴补贴 | 33.54 | 33.54 |  |  |  |
| 2040250 | 30102 | 2）其他津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2040250 | 30102 | 3）取暖补贴 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |
|  |  | 3、绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2040250 | 30107 | 1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2040250 | 30107 | 2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2040250 | 30103 | 4、年终一次性奖金 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |
|  |  | 5、社会保障缴费 | 15.73 | 15.73 |  |  |  |
| 2040250 | 30104 | 1）基本养老保险费 | 12.36 | 12.36 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | 2）基本医疗保险费 | 3.09 | 3.09 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | 3）大病医疗保险费 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |
| 2040250 | 30104 | 4）生育保险费 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |
| 2040250 | 30104 | 5）事业单位工伤保险费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 6.75 | 6.75 |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 3）取暖补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 4）1－2月生活补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 5）离休年终慰问金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 6）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 3）取暖补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 4）退休年终慰问金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 5）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30303 | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2040250 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30305 | 1）遗属补助 |  |  |  |  |  |
| 2040250 | 30305 | 2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 6、住房公积金 | 6.75 | 6.75 |  |  |  |
| 2040250 | 30399 | 7、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| **312003--徐水县消防队** | | | | **单位：人** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **现有数** | **核定数** | **备注** |
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 其他 |
| 3 | 定编人数 |  |  |  |
| 4 | 单位实有职工总数 | 17 | 17 |  |
| 5 | 单位实有在职人数 | 17 | 17 |  |
| 6 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 7 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 | 17 | 17 |  |
| 8 | 单位实有非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 |  |  |  |
| 13 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 退职人员 |  |  |  |
| 16 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 17 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 18 | 遗属 |  |  |  |
| 19 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 20 | 1、留学生 |  |  |  |
| 21 | 2、研究生 |  |  |  |
| 22 | 3、本科生 |  |  |  |
| 23 | 4、专科生 |  |  |  |
| 24 | 5、中专生 |  |  |  |
| 25 | 公务员人数 |  |  |  |
| 26 | 社保机构开支的离休人数 |  |  |  |
| 27 | 社保机构开支的退休人数 |  |  |  |
| 28 | 社保机构开支的退职人数 |  |  |  |

**正常公用经费支出安排表**

| **312003--徐水县消防队** | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  | 合计 | 1.64 | 1.64 |  |  |  |
| 2040250 | 30201 | 1、办公费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、电话费 |  |  |  |  |  |
| 2040250 | 30207 | 1）领导电话费 |  |  |  |  |  |
| 2040250 | 30207 | 2）办公电话费 |  |  |  |  |  |
| 2040250 | 30207 | 3）专线电话费 |  |  |  |  |  |
| 2040250 | 30231 | 3、交通费 |  |  |  |  |  |
| 2040250 | 30208 | 4、办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、工会经费 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |
| 2040250 | 30228 | 1）划拨工会部分 |  |  |  |  |  |
| 2040250 | 30228 | 2）拨付单位部分 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |
|  |  | 6、福利费 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |
| 2040250 | 30229 | 1）在职人员福利费 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |
| 2080504 | 30229 | 2）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30229 | 3）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、离退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 2）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8、离退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1）拨付部门特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 离休 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 退休 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2）划拨老干部局特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 离休 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 退休 |  |  |  |  |  |
| 2040250 | 30299 | 9、其他公用 |  |  |  |  |  |

**正常公用经费计算依据情况表**

| **312003--徐水县消防队** | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **单位** | **现有数** | **核定数** | **备注** |
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业 |
| 2 | 单位分类 |  | 1 | 1 |  |
| 3 | 单位内设机构数 |  |  |  |  |
| 4 | 编制人数 | 人 |  |  |  |
| 5 | 实有人数 | 人 | 17 | 17 |  |
| 6 | 在职实有人数 | 人 | 17 | 17 |  |
| 7 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 13 | 在职其他 | 人 | 17 | 17 |  |
| 14 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 15 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 16 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 17 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 18 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 19 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 20 | 退休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 21 | 退职实有人数 | 人 |  |  |  |
| 22 | 小汽车编制数 | 辆 |  |  |  |
| 23 | 公务用车实有数 | 辆 |  |  |  |
| 24 | 小汽车 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 中轿车 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 大客车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 卡车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 船艇 | 艘 |  |  |  |
| 29 | 摩托车 | 辆 |  |  |  |
| 30 | 其他车辆 | 辆 |  |  |  |
| 31 | 办公用房面积 | 平方米 |  |  |  |
| 32 | 办公电话（外线） | 部 |  |  |  |
| 33 | 在职公费住宅电话 | 部 |  |  |  |
| 34 | 办公用电设备 | 台 |  |  |  |

**三、312004--徐水县政法委收支预算安排**

**收支预算安排总表**

| **312004--徐水县政法委** | | | **单位：万元** |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算安排** | **备注** |
|  | **预算收入** | **176.46** |  |
| 8 | 一般预算拨款 | 176.46 |  |
| 9 | 基金预算拨款 |  |  |
| 10 | 财政专户核拨 |  |  |
| 11 | 事业收入 |  |  |
| 12 | 事业单位上级补助收入 |  |  |
| 13 | 附属单位上缴收入 |  |  |
| 14 | 经营收入 |  |  |
| 15 | 其他收入 |  |  |
|  | **预算支出** | **176.46** |  |
| 1 | 人员经费 | 155.15 |  |
| 2 | 正常公用经费 | 9.06 |  |
| 3 | 专项公用经费 | 12.25 |  |
| 4 | 专项项目支出 |  |  |
| 5 | 其它支出 |  |  |
|  | **收支相抵** | **0.00** |  |

**人员经费支出预算安排表**

| **312004--徐水县政法委** | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  | 合计 | 155.15 | 155.15 |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 92.44 | 92.44 |  |  |  |
| 2040201 | 30101 | 1、基本工资 | 29.41 | 29.41 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 53.34 | 53.34 |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 1）统发津贴补贴 | 41.91 | 41.91 |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 2）其他津贴补贴 | 5.84 | 5.84 |  |  |  |
| 2040201 | 30102 | 3）取暖补贴 | 5.59 | 5.59 |  |  |  |
|  |  | 3、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 | 30103 | 4、年终一次性奖金 | 2.46 | 2.46 |  |  |  |
|  |  | 5、社会保障缴费 | 7.23 | 7.23 |  |  |  |
| 2040201 | 30104 | 1）基本养老保险费 |  |  |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | 2）基本医疗保险费 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | 3）大病医疗保险费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
| 2040201 | 30104 | 4）生育保险费 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |
| 2040201 | 30104 | 5）事业单位工伤保险费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 62.71 | 62.71 |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 3）取暖补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 4）1－2月生活补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 5）离休年终慰问金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | 6）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 53.61 | 53.61 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 1）退休金 | 25.21 | 25.21 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 2）退休人员补贴 | 20.54 | 20.54 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 3）取暖补贴 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 4）退休年终慰问金 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | 5）退休人员特殊补贴 | 3.62 | 3.62 |  |  |  |
| 2080504 | 30303 | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、生活补助 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |
| 2080504 | 30305 | 1）遗属补助 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |
| 2040201 | 30305 | 2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 6、住房公积金 | 8.86 | 8.86 |  |  |  |
| 2040201 | 30399 | 7、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| **312004--徐水县政法委** | | | | **单位：人** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **现有数** | **核定数** | **备注** |
| 1 | 单位性质 |  |  | 行政 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 其他 |
| 3 | 定编人数 | 15 | 15 |  |
| 4 | 单位实有职工总数 | 18 | 18 |  |
| 5 | 单位实有在职人数 | 18 | 18 |  |
| 6 | 1、公务员、事业单位管理人员 | 16 | 16 |  |
| 7 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 | 2 | 2 |  |
| 8 | 单位实有非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 14 | 14 |  |
| 13 | 1、公务员、事业单位管理人员 | 14 | 14 |  |
| 14 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 退职人员 |  |  |  |
| 16 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 17 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 18 | 遗属 | 1 |  |  |
| 19 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 20 | 1、留学生 |  |  |  |
| 21 | 2、研究生 |  |  |  |
| 22 | 3、本科生 |  |  |  |
| 23 | 4、专科生 |  |  |  |
| 24 | 5、中专生 |  |  |  |
| 25 | 公务员人数 |  |  |  |
| 26 | 社保机构开支的离休人数 |  |  |  |
| 27 | 社保机构开支的退休人数 |  |  |  |
| 28 | 社保机构开支的退职人数 |  |  |  |

**正常公用经费支出安排表**

| **312004--徐水县政法委** | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  | 合计 | 9.06 | 9.06 |  |  |  |
| 2040201 | 30201 | 1、办公费 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |
|  |  | 2、电话费 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |
| 2040201 | 30207 | 1）领导电话费 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |
| 2040201 | 30207 | 2）办公电话费 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |
| 2040201 | 30207 | 3）专线电话费 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 30231 | 3、交通费 | 3.90 | 3.90 |  |  |  |
| 2040201 | 30208 | 4、办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、工会经费 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |
| 2040201 | 30228 | 1）划拨工会部分 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |
| 2040201 | 30228 | 2）拨付单位部分 | 1.31 | 1.31 |  |  |  |
|  |  | 6、福利费 | 1.37 | 1.37 |  |  |  |
| 2040201 | 30229 | 1）在职人员福利费 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |
| 2080504 | 30229 | 2）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30229 | 3）退休人员福利费 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |
|  |  | 7、离退休干部公用经费 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 2）退休干部公用经费 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |
|  |  | 8、离退休干部特需费 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |
|  |  | 1）拨付部门特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 离休 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 退休 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2）划拨老干部局特需费 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 离休 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 | 退休 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |
| 2040201 | 30299 | 9、其他公用 |  |  |  |  |  |

**正常公用经费计算依据情况表**

| **312004--徐水县政法委** | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **单位** | **现有数** | **核定数** | **备注** |
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 行政 |
| 2 | 单位分类 |  | 2 | 2 |  |
| 3 | 单位内设机构数 |  | 1 |  |  |
| 4 | 编制人数 | 人 | 15 | 15 |  |
| 5 | 实有人数 | 人 | 18 | 18 |  |
| 6 | 在职实有人数 | 人 | 18 | 18 |  |
| 7 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职副处级 | 人 | 3 | 3 |  |
| 13 | 在职其他 | 人 | 15 | 15 |  |
| 14 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 15 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 16 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 17 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 18 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 19 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 20 | 退休实有人数 | 人 | 14 | 14 |  |
| 21 | 退职实有人数 | 人 |  |  |  |
| 22 | 小汽车编制数 | 辆 | 3 | 3 |  |
| 23 | 公务用车实有数 | 辆 | 3 | 3 |  |
| 24 | 小汽车 | 辆 | 3 | 3 |  |
| 25 | 中轿车 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 大客车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 卡车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 船艇 | 艘 |  |  |  |
| 29 | 摩托车 | 辆 |  |  |  |
| 30 | 其他车辆 | 辆 |  |  |  |
| 31 | 办公用房面积 | 平方米 |  |  |  |
| 32 | 办公电话（外线） | 部 |  |  |  |
| 33 | 在职公费住宅电话 | 部 |  |  |  |
| 34 | 办公用电设备 | 台 |  |  |  |

**专项公用经费支出安排表**

| **312004--徐水县政法委** | | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **项目代码** | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** |  | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  | 合计 | 12.25 | 12.25 |  |  |  |
| 2040201 | 30217 | 2015040001 | 县委招待费 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |
| 2040201 | 30201 | 201504000201 | 专项业务费 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |
| 2040201 | 30207 | 201504000202 | 专项业务费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
| 2040201 | 30217 | 201504000203 | 专项业务费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
| 2040201 | 30231 | 201504000204 | 专项业务费 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
| 2040201 | 30211 | 201504000205 | 专项业务费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
| 2040201 | 30214 | 201504000206 | 专项业务费 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |
| 2040201 | 30229 | 201504000207 | 专项业务费 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |
| 2040201 | 30226 | 201504000208 | 专项业务费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |

主要专项公用经费项目说明：

1、县委招待费：用于机关全年公务接待经费支出。

2、专项业务费：主要保障机关正常运转经费，用于办公费、邮电费、交通费、差旅费等经费。