

# 沙溪公安局分局2018年部门预算表

|                                |         |    |
|--------------------------------|---------|----|
| 一、收入预算                         | 9308.80 | 万元 |
| 1、财政补助收入                       | 9285.31 | 万元 |
| 2、结转资金                         | 23.49   | 万元 |
| ①2017年基层公共服务综合增台建设补助资金（行政中心费用） | 8.60    | 万元 |
| ②全市公安奖励经费（破案追逃奖励）              | 1.64    | 万元 |
| ③全市公安奖励经费（2016年公务员年度优秀嘉奖三等功奖励） | 3.05    | 万元 |
| ④全市公安奖励经费（徐献欣战时嘉奖奖励）           | 0.20    | 万元 |
| ⑤执法质量优秀单位奖励金（购警用摩托车6辆）         | 10.00   | 万元 |
| 二、支出预算                         | 9308.80 | 万元 |
| (一)基本支出                        | 8286.56 | 万元 |
| 1、工资福利支出                       | 7725.38 | 万元 |
| ①基本工资                          | 475.42  | 万元 |
| ②津贴补贴                          | 2102.14 | 万元 |
| ③奖金                            | 1251.49 | 万元 |
| ④伙食补助费                         | 51.12   | 万元 |
| ⑤基本养老保险缴费                      | 917.49  | 万元 |
| ⑥职业年金缴费                        | 576.76  | 万元 |
| ⑦基本医疗保险缴费                      | 12.69   | 万元 |
| ⑧公务员医疗补助缴费                     | 76.73   | 万元 |
| ⑨其他社会保障缴费                      | 29.19   | 万元 |
| ⑩住房公积金                         | 278.33  | 万元 |
| (1)医疗费                         | 2.00    | 万元 |
| (2)其他工资福利支出                    | 1952.02 | 万元 |
| a. 编外长聘人员工资福利                  | 1585.13 | 万元 |
| b. 加班工资                        | 366.89  | 万元 |
| 2、对个人和家庭补助支出                   | 10.96   | 万元 |
| ①退休费                           | 10.96   | 万元 |
| 3、商品和服务支出                      | 550.22  | 万元 |
| ①办公费                           | 31.00   | 万元 |
| ②印刷费                           | 5.30    | 万元 |
| ③水费                            | 8.00    | 万元 |
| ④电费                            | 95.00   | 万元 |
| ⑤邮电费                           | 53.65   | 万元 |
| ⑥物业管理费                         | 27.50   | 万元 |
| ⑦差旅费                           | 15.00   | 万元 |
| ⑧维修费                           | 36.27   | 万元 |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| ⑨租赁费                    | 0.96 万元    |
| ⑩会议费                    | 1.00 万元    |
| (11)培训费                 | 6.45 万元    |
| (12)专用材料费               | 20.00 万元   |
| (13)被装购置费               | 2.00 万元    |
| (14)劳务费                 | 60.60 万元   |
| (15)工会经费                | 41.40 万元   |
| (16)福利费                 | 28.05 万元   |
| a. 体检费                  | 18.88 万元   |
| b. 八一节活动费               | 2.40 万元    |
| c. 党支部活动经费              | 5.85 万元    |
| d. 团支部活动经费              | 0.92 万元    |
| (17)公务用车运行维护费           | 108.54 万元  |
| (18)其他商品和服务支出           | 9.50 万元    |
| a. 广告宣传费                | 8.50 万元    |
| b. 慰问费                  | 1.00 万元    |
| (二)项目支出                 | 1022.24 万元 |
| 1、资本性支出                 | 7.30 万元    |
| ①办公设备购置                 | 7.30 万元    |
| a. 户政办证厅档案室报警设备系统一套     | 0.40 万元    |
| b. 龙环派出所档案柜             | 1.30 万元    |
| c. 交警警务通                | 5.60 万元    |
| 2、专项业务费                 | 991.45 万元  |
| ①侦察破案费、办案费(含禁毒和酒精测试剂)   | 59.00 万元   |
| ②消耗费(含侦察设备消耗费、武器弹药消耗费等) | 0.64 万元    |
| ③特情耳目费、情报费(其中国保3万、)     | 15.00 万元   |
| ④治安员、保安员破案奖励            | 2.00 万元    |
| ⑤社会治安视频监控专项经费           | 539.33 万元  |
| ⑥技侦派驻工作站后期维护费           | 6.82 万元    |
| ⑦人才专项经费                 | 13.20 万元   |
| ⑧户政证件工本费和第二代身份证工本费      | 28.84 万元   |
| ⑨门(楼)牌工本费               | 5.00 万元    |
| ⑩交通管理费                  | 321.62 万元  |
| a. 交通监控光纤租金             | 10.08 万元   |
| b. 交警监控室电费              | 24.08 万元   |
| c. 交通灯维护专项              | 94.34 万元   |
| 维修移动交通信号灯               | 8.27 万元    |
| 交通灯维护费                  | 25.33 万元   |
| 交通信号灯维修、改造等费用           | 60.74 万元   |



|                                |        |    |
|--------------------------------|--------|----|
| d. 交通监控系统维护费                   | 193.12 | 万元 |
| 交通技术监控系统维护费                    | 25.57  | 万元 |
| 交通电子视频监控接入公安分局视频专网             | 7.89   | 万元 |
| 辖区交通技术监控系统设备维修                 | 95.86  | 万元 |
| 测速设备年检费                        | 6.00   | 万元 |
| 可拆卸式交通违法行为抓拍系统                 | 19.92  | 万元 |
| 监控摄像设备、数据设备维修                  | 15.00  | 万元 |
| 交通监控中心监视器维修                    | 2.79   | 万元 |
| 新濠南路电子监控测速设备建设工程款              | 20.09  | 万元 |
| 3. 市拨专项资金                      | 23.49  | 万元 |
| ①2017年基层公共服务综合增台建设补助资金（行政中心费用） | 8.60   | 万元 |
| ②全市公安奖励经费（破案追逃奖励）              | 1.64   | 万元 |
| ③全市公安奖励经费（2016年公务员年度优秀嘉奖三等功奖励） | 3.05   | 万元 |
| ④全市公安奖励经费（徐献欣战时嘉奖奖励）           | 0.20   | 万元 |
| ⑤执法质量优秀单位奖励金（购警用摩托车6辆）         | 10.00  | 万元 |

