

2020年预算

单位名称：公安分局

单位：万元

项目名称	功能类编码	功能类名称	经济类编码	经济类名称	政府经济类编码	政府经济类名称	预算安排
一、收入预算							10,628.61
1、财政补助收入							10,594.92
2、结转资金							33.69
2018年中国银行发放破假币案奖励金							25.00
全市公安奖励经费 山安令[2019]2号 ZX154267							4.00
全市公安奖励经费 山安令[2019]4号 ZX154267							0.40
专项业务费山安令 [2019]5号QT000008							0.20
专项业务费山安令 [2019]6、7号 QT000008							0.70
全市公安奖励经费 2019年基层破案奖励金ZX154267							3.39
二、支出预算							10,628.61
(一) 基本支出							9,068.36
1、工资和福利支出							8,451.34
基本工资	50012040201	行政运行	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	525.00
津贴补贴	50012040201	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,186.32

项目名称	功能类编码	功能类名称	经济类编码	经济类名称	政府经济类编码	政府经济类名称	预算安排
奖金	50012040201	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	497.68
伙食补助费	50012040201	行政运行	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	60.60
基本养老保险缴费	50012080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	327.97
职业年金缴费	50012080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	669.48
基本医疗保险缴费	50012101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.50
公务员医疗补助缴费	50012101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75.00
其他社会保障缴费	50012040201	行政运行	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41.31
住房公积金	50012040201	行政运行	30113	住房公积金	50103	住房公积金	384.00
编外长聘人员工资福利	50012040201	行政运行	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,191.90
加班工资	50012040201	行政运行	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	484.58
2、对个人和家庭补助支出							58.00
退休费	50012080501	行政单位离退休	30302	退休费	50905	离退休费	58.00
3、商品和服务支出							559.02

项目名称	功能类编码	功能类名称	经济类编码	经济类名称	政府经济类编码	政府经济类名称	预算安排
办公费	50012040201	行政运行	30201	办公费	50201	办公经费	52.78
印刷费	50012040201	行政运行	30202	印刷费	50201	办公经费	5.30
水费	50012040201	行政运行	30205	水费	50201	办公经费	9.00
电费	50012040201	行政运行	30206	电费	50201	办公经费	90.00
邮电费	50012040201	行政运行	30207	邮电费	50201	办公经费	61.42
物业管理费	50012040201	行政运行	30209	物业管理费	50201	办公经费	6.84
差旅费	50012040201	行政运行	30211	差旅费	50201	办公经费	1.10
维修费	50012040201	行政运行	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	41.60
培训费	50012040201	行政运行	30216	培训费	50203	培训费	4.00
专用材料费	50012040201	行政运行	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	58.03
被装购置费	50012040201	行政运行	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1.00
劳务费	50012040201	行政运行	30226	劳务费	50205	委托业务费	16.80
工会经费	50012040201	行政运行	30228	工会经费	50201	办公经费	80.19
体检费	50012040201	行政运行	30229	福利费	50201	办公经费	31.86
公务用车运行维护费	50012040201	行政运行	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	93.00
广告宣传费	50012040201	行政运行	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00
慰问费	50012040201	行政运行	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10

项目名称	功能类编码	功能类名称	经济类编码	经济类名称	政府经济类编码	政府经济类名称	预算安排
(二) 专项支出合计							1,560.25
侦查破案费、办案费	50012040201	行政运行	39999	其他支出	59999	其他支出	100.00
消耗费(含侦察设备消耗费、武器弹药消耗费、通信信息设备消耗费)	50012040201	行政运行	39999	其他支出	59999	其他支出	0.70
特情耳目、情报费	50012040201	行政运行	39999	其他支出	59999	其他支出	6.00
社会治安视频监控专项经费							581.23
社会治安视频监控系统二期高清改造工程项目及改造前光纤租金、电费	50012040201	行政运行	39999	其他支出	59999	其他支出	90.07
社会治安视频监控系统三期	50012040201	行政运行	39999	其他支出	59999	其他支出	204.60
社会治安视频监控系统一期租金	50012040201	行政运行	39999	其他支出	59999	其他支出	286.56
户口证件工本费、第二代居民身份证工本费	50012040201	行政运行	39999	其他支出	59999	其他支出	1.00
交通监控光纤租金	50012040201	行政运行	39999	其他支出	59999	其他支出	9.36
交通监控室电费	50012040201	行政运行	39999	其他支出	59999	其他支出	7.00
交警支队下放镇区预算项目							255.10
血样酒精含量检测费、暂扣车辆事故检测费	50012040201	行政运行	39999	其他支出	59999	其他支出	8.00
民警办案费	50012040201	行政运行	39999	其他支出	59999	其他支出	6.60
交通违法及事故车辆保管费,拖车费、吊车费	50012040201	行政运行	39999	其他支出	59999	其他支出	238.50
第二人民医院南区分院收治看护费	50012040201	行政运行	39999	其他支出	59999	其他支出	2.00

项目名称	功能类编码	功能类名称	经济类编码	经济类名称	政府经济类编码	政府经济类名称	预算安排
凤凰山5路监控	50012040201	行政运行	39999	其他支出	59999	其他支出	8.10
巡警电子围栏	50012040201	行政运行	39999	其他支出	59999	其他支出	20.00
专用设备							18.90
2019年预算内购置监控设备一批	50012040201	行政运行	31003	专用设备购置	50306	设备购置	1.89
警务通打印机(交)16台	50012040201	行政运行	31003	专用设备购置	50306	设备购置	4.80
交通设施购置(护栏、雪糕筒)	50012040201	行政运行	31003	专用设备购置	50306	设备购置	9.05
交警接处警录音设备1台	50012040201	行政运行	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.80
2019年技术中队及信访室安装视频监控	50012040201	行政运行	31003	专用设备购置	50306	设备购置	2.36
公务用车购置							17.16
冲锋队警用摩托车购置费尾款(巡)	50012040201	行政运行	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0.06
庆铃牌600P双排座中型厢式货车(指)	50012040201	行政运行	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	17.10
“扫黑除恶专项斗争”专项经费	50012040201	行政运行	39999	其他支出	59999	其他支出	10.00
办公设备购置							35.13
档案柜(户政)4个	50012040201	行政运行	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.42
冰柜(刑技)1个	50012040201	行政运行	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.60
2019年新增居住证窗口设备购置(高拍仪8台、摄像头8台、打印机8台)	50012040201	行政运行	31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.09
执法视音频系统建设费(法)	50012040201	行政运行	31002	办公设备购置	50306	设备购置	31.47

项目名称	功能类编码	功能类名称	经济类编码	经济类名称	政府经济类编码	政府经济类名称	预算安排
视频接访系统建设尾款（法）	50012040201	行政运行	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.55
信息网络及软件购置更新							23.40
内部网络线路千兆升级改造项目	50012040201	行政运行	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	23.40
网安分区中心及工作站建设	50012040201	行政运行	39999	其他支出	59999	其他支出	1.40
沙溪镇村村通视频接入公安视频专网平台	50012040201	行政运行	39999	其他支出	59999	其他支出	24.00
举报“三非”外国人奖励金	50012040201	行政运行	39999	其他支出	59999	其他支出	1.20
居住证制证设备及耗材	50012040201	行政运行	39999	其他支出	59999	其他支出	36.34
交通灯维护费	50012040201	行政运行	39999	其他支出	59999	其他支出	45.31
交通监控系统维护费							203.73
交通监控维护费	50012040299	其他公安支出	39999	其他支出	59999	其他支出	41.00
可拆卸式交通违法行为抓拍系统	50012040299	其他公安支出	39999	其他支出	59999	其他支出	67.37
对辖区部分交通技术监控系统设备存在老化及故障问题维修工程	50012040299	其他公安支出	39999	其他支出	59999	其他支出	95.36
毛发检测费	50012040201	行政运行	39999	其他支出	59999	其他支出	1.50
2018年中国银行发放破假币案奖励金	50012040299	其他公安支出	39999	其他支出	59999	其他支出	25.00
全市公安奖励经费山安令[2019]2号ZX154267	50012040299	其他公安支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00
全市公安奖励经费山安令[2019]4号ZX154267	50012040299	其他公安支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40
专项业务费山安令[2019]5号QT000008	50012040201	行政运行	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20

项目名称	功能类编码	功能类名称	经济类编码	经济类名称	政府经济类编码	政府经济类名称	预算安排
专项业务费山安令 [2019]6、7号 QT000008	50012040201	行政运行	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70
全市公安奖励经费 2019年基层破案奖励金ZX154267	50012040299	其他公安支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.39
大港区智能监控项目	50012040201	行政运行	39999	其他支出	59999	其他支出	20.00
中山市沙溪镇凤凰山森林公园监控系统新建项目	50012040201	行政运行	39999	其他支出	59999	其他支出	100.00
三、非税收入预算							1,077.00
户口薄费							1.00
居住证工本费							18.00
居民身份证费—二代证—丢失补领或损坏换领							2.00
户口准迁证费							4.00
交通监控罚没							1,000.00
公安罚没收入							52.00

三