

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市公安局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、本年收入	165,378,805.78	一、本年支出	165,378,805.78
(一) 一般公共预算	165,378,805.78	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	165,308,805.78	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助	70,000.00	(四) 公共安全支出	136,747,562.92
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、国有资源(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	
6、其他非税收入安排		(七) 文化体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	13,318,330.95
(三) 国有资本经营预算		(九) 社会保险基金支出	
(四) 财政专户管理的收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	6,751,595.91
二、上年结转		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 国土海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	8,561,316.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	165,378,805.78	支 出 总 计	165,378,805.78

部门一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
204	公共安全支出	136,747,562.92	124,612,362.92	12,135,200.00
20402	公安	136,747,562.92	124,612,362.92	12,135,200.00
2040201	行政运行	124,612,362.92	124,612,362.92	
2040202	一般行政管理事务	1,877,200.00		1,877,200.00
2040204	涉密支出	670,000.00		670,000.00
2040206	涉密支出	1,200,000.00		1,200,000.00
2040211	涉密支出	2,438,000.00		2,438,000.00
2040214	涉密支出	3,000,000.00		3,000,000.00
2040218	警犬繁育及训养	500,000.00		500,000.00
2040219	信息化建设	2,450,000.00		2,450,000.00
208	社会保障和就业支出	13,318,330.95	13,318,330.95	
20805	行政事业单位离退休	12,905,861.40	12,905,861.40	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,480,400.00	2,480,400.00	
2080502	事业单位离退休	837,000.00	837,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,588,461.40	9,588,461.40	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	412,469.55	412,469.55	
2082701	财政对失业保险基金的补助	4,959.93	4,959.93	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	167,798.08	167,798.08	
2082703	财政对生育保险基金的补助	239,711.54	239,711.54	
210	医疗卫生与计划生育支出	6,751,595.91	6,751,595.91	
21011	行政事业单位医疗	6,751,595.91	6,751,595.91	
2101101	行政单位医疗	3,948,606.00	3,948,606.00	
2101102	事业单位医疗	39,634.56	39,634.56	
2101103	公务员医疗补助	2,763,355.35	2,763,355.35	
221	住房保障支出	8,561,316.00	8,561,316.00	
22102	住房改革支出	8,561,316.00	8,561,316.00	
2210201	住房公积金	8,243,976.00	8,243,976.00	
2210203	购房补贴	317,340.00	317,340.00	
	合计	165,378,805.78	153,243,605.78	12,135,200.00

部门基本支出预算表

单位：元

[illegible]

政府性基金预算支出表

单位名称：玉溪市公安局

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市公安局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、一般公共预算	165,378,805.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	136,747,562.92
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13,318,330.95
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	6,751,595.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	8,561,316.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	165,378,805.78	支 出 总 计	165,378,805.78

部门收入总表

单位名称：玉溪市公安局

单位：元

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理的教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称								
204	公共安全支出	136,747,562.92	136,747,562.92						
20402	公安	136,747,562.92	136,747,562.92						
2040201	行政运行	124,612,362.92	124,612,362.92						
2040202	一般行政管理事务	1,877,200.00	1,877,200.00						
2040204	涉密支出	670,000.00	670,000.00						
2040206	涉密支出	1,200,000.00	1,200,000.00						
2040211	涉密支出	2,438,000.00	2,438,000.00						
2040214	涉密支出	3,000,000.00	3,000,000.00						
2040218	警犬繁育及训养	500,000.00	500,000.00						
2040219	信息化建设	2,450,000.00	2,450,000.00						
208	社会保障和就业支出	13,318,330.95	13,318,330.95						
20805	行政事业单位离退休	12,905,861.40	12,905,861.40						
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,480,400.00	2,480,400.00						
2080502	事业单位离退休	837,000.00	837,000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,588,461.40	9,588,461.40						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	412,469.55	412,469.55						
2082701	财政对失业保险基金的补助	4,959.93	4,959.93						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	167,798.08	167,798.08						
2082703	财政对生育保险基金的补助	239,711.54	239,711.54						
210	医疗卫生与计划生育支出	6,751,595.91	6,751,595.91						
21011	行政事业单位医疗	6,751,595.91	6,751,595.91						
2101101	行政单位医疗	3,948,606.00	3,948,606.00						
2101102	事业单位医疗	39,634.56	39,634.56						
2101103	公务员医疗补助	2,763,355.35	2,763,355.35						
221	住房保障支出	8,561,316.00	8,561,316.00						
22102	住房改革支出	8,561,316.00	8,561,316.00						
2210201	住房公积金	8,243,976.00	8,243,976.00						
2210203	购房补贴	317,340.00	317,340.00						
	合 计	165,378,805.78	165,378,805.78						

部门支出总表

单位名称：玉溪市公安局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	136,747,562.92	124,612,362.92	12,135,200.00
20402	公安	136,747,562.92	124,612,362.92	12,135,200.00
2040201	行政运行	124,612,362.92	124,612,362.92	
2040202	一般行政管理事务	1,877,200.00		1,877,200.00
2040204	涉密支出	670,000.00		670,000.00
2040206	涉密支出	1,200,000.00		1,200,000.00
2040211	涉密支出	2,438,000.00		2,438,000.00
2040214	涉密支出	3,000,000.00		3,000,000.00
2040218	警犬繁育及训养	500,000.00		500,000.00
2040219	信息化建设	2,450,000.00		2,450,000.00
208	社会保障和就业支出	13,318,330.95	13,318,330.95	
20805	行政事业单位离退休	12,905,861.40	12,905,861.40	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,480,400.00	2,480,400.00	
2080502	事业单位离退休	837,000.00	837,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,588,461.40	9,588,461.40	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	412,469.55	412,469.55	
2082701	财政对失业保险基金的补助	4,959.93	4,959.93	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	167,798.08	167,798.08	
2082703	财政对生育保险基金的补助	239,711.54	239,711.54	
210	医疗卫生与计划生育支出	6,751,595.91	6,751,595.91	
21011	行政事业单位医疗	6,751,595.91	6,751,595.91	
2101101	行政单位医疗	3,948,606.00	3,948,606.00	
2101102	事业单位医疗	39,634.56	39,634.56	
2101103	公务员医疗补助	2,763,355.35	2,763,355.35	
221	住房保障支出	8,561,316.00	8,561,316.00	
22102	住房改革支出	8,561,316.00	8,561,316.00	
2210201	住房公积金	8,243,976.00	8,243,976.00	
2210203	购房补贴	317,340.00	317,340.00	
	合 计	165,378,805.78	153,243,605.78	12,135,200.00

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市公安局

单位：元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出	113,215,893.86	113,215,893.86					301		工资福利支出	113,215,893.86	113,215,893.86				
	01	工资奖金津补贴	83,855,191.00	83,855,191.00					01		基本工资	16,865,304.00	16,865,304.00				
	02	社会保障缴费	17,197,526.86	17,197,526.86					02		津贴补贴	36,421,008.00	36,421,008.00				
	03	住房公积金	8,243,976.00	8,243,976.00					03		奖金	30,418,879.00	30,418,879.00				
	99	其他工资福利支出	3,919,200.00	3,919,200.00					06		伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	44,618,287.92	35,283,087.92	9,335,200.00				07		绩效工资	150,000.00	150,000.00				
	01	办公经费	20,643,415.52	16,318,415.52	4,325,000.00				08		机关事业单位基本养老保险缴费	9,588,461.40	9,588,461.40				
	02	会议费	470,000.00	470,000.00					09		职业年金缴费						
	03	培训费	1,258,100.00	1,258,100.00					10		职工基本医疗保险缴费	3,835,384.56	3,835,384.56				
	04	专用材料购置费	3,445,000.00	1,600,000.00	1,845,000.00				11		公务员医疗补助缴费	2,763,355.35	2,763,355.35				
	05	委托业务费	14,549,100.40	12,131,100.40	2,418,000.00				12		其他社会保障缴费	1,010,325.55	1,010,325.55				
	06	公务接待费	564,000.00	564,000.00					13		住房公积金	8,243,976.00	8,243,976.00				
	07	因公出国（境）费用							14		医疗费						
	08	公务用车运行维护费	891,072.00	891,072.00					99		其他工资福利支出	3,919,200.00	3,919,200.00				
	09	维修（护）费	2,532,200.00	1,785,000.00	747,200.00				302		商品和服务支出	44,618,287.92	35,283,087.92	9,335,200.00			
	99	其他商品和服务支出	265,400.00	265,400.00					01		办公费	2,318,400.00	2,218,400.00	100,000.00			
503		机关资本性支出（一）	2,800,000.00		2,800,000.00				02		印刷费	570,000.00		570,000.00			
	01	房屋建筑物构建							03		咨询费						
	02	基础设施建设							04		手续费						
	03	公务用车购置							05		水费	225,000.00		225,000.00			
	05	土地征迁补偿和安置支出							06		电费	980,000.00		980,000.00			
	06	设备购置	2,800,000.00		2,800,000.00				07		邮电费	682,700.00	682,700.00				
	07	大型修缮							08		取暖费						
	99	其他资本性支出							09		物业管理费	1,015,968.00	1,015,968.00				
504		机关资本性支出（二）							11		差旅费	3,525,000.00	3,525,000.00				
	01	房屋建筑物构建							12		因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设							13		维修（护）费	2,532,200.00	1,785,000.00	747,200.00			

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市公安局

单位：元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	03	公务用车购置							14		租赁费	3,850,000.00	1,400,000.00	2,450,000.00			
	04	设备购置							15		会议费	470,000.00	470,000.00				
	05	大型修缮							16		培训费	1,258,100.00	1,258,100.00				
	99	其他资本性支出							17		公务接待费	564,000.00	564,000.00				
505		对事业单位经常性补助							18		专用材料费	3,445,000.00	1,600,000.00	1,845,000.00			
	01	工资福利支出							24		被装购置费						
	02	商品和服务支出							25		专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助							26		劳务费	13,496,700.40	11,678,700.40	1,818,000.00			
506		对事业单位资本性补助							27		委托业务费	1,052,400.00	452,400.00	600,000.00			
	01	资本性支出（一）							28		工会经费	1,215,983.76	1,215,983.76				
	02	资本性支出（二）							29		福利费	1,215,983.76	1,215,983.76				
507		对企业补助							31		公务用车运行维护费	891,072.00	891,072.00				
	01	费用补贴							39		其他交通费用	5,044,380.00	5,044,380.00				
	02	利息补贴							40		税金及附加费用						
	99	其他对企业补助							99		其他商品和服务支出	265,400.00	265,400.00				
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	4,744,624.00	4,744,624.00				
	01	对企业资本性支出（一）							01		离休费						
	02	对企业资本性支出（二）							02		退休费	3,252,000.00	3,252,000.00				
509		对个人和家庭的补助	4,744,624.00	4,744,624.00					03		退职（役）费						
	01	社会福利和救助	1,492,624.00	1,492,624.00					04		抚恤金						
	02	助学金							05		生活补助	1,492,624.00	1,492,624.00				
	03	个人农业生产补贴							06		救济费						
	05	离退休费	3,252,000.00	3,252,000.00					07		医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助							08		助学金						
510		对社会保障基金补助							09		奖励金						
	02	对社会保险基金补助							10		个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金							99		其他对个人和家庭的补助						

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市公安局

单位：元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出	2, 800, 000. 00		2, 800, 000. 00			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置	100, 000. 00		100, 000. 00			
										03	专用设备购置	2, 700, 000. 00		2, 700, 000. 00			
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市公安局

单位：元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
									10		安置补助						
									11		地上附着物和青苗补偿						
									12		拆迁补偿						
									13		公务用车购置						
									19		其他交通工具购置						
									21		文物和陈列品购置						
									22		无形资产购置						
									99		其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
									01		资本金注入						
									99		其他对企业补助						
									312		对企业补助						
									01		资本金注入						
									03		政府投资基金股权投资						
									04		费用补贴						
									05		利息补贴						
									99		其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
									02		对社会保险基金补助						
									03		补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
									06		赠与						
									07		国家赔偿费用支出						
									08		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
									99		其他支出						
		支 出 总 计	165,378,805.78	153,243,605.78	12,135,200.00						支 出 总 计	165,378,805.78	153,243,605.78	12,135,200.00			

部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计	191.37	191.37		
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	56.40	56.40		
3. 公务用车购置及运行	134.97	134.97		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	134.97	134.97		

项目年度绩效目标表

单位：元

单位名称（项目）	项目级次	本级财力安排	实施期目标	年度目标（2018年）	项目绩效指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标）	
					实施期目标	年度目标（2018年）
**		5	6	7	8	9
合计		800,000.00				
玉溪市公安局		800,000.00				
玉溪市公安局		800,000.00				
民警培训学校维护经费	本级	800,000.00	按月支付到年底支付完成	保障市局民警培训学校正常运行	一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：1、水电费支出53万元。2、绿化保洁支出14万元。3、房间修缮支出10万元。4、整体设备维护支出3万。 ， 指标值：100% 一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：2018年1月1日-2018年12月31日，指标值：2018年12月31日前 一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：公安部门办公效率，指标值：正常维护	一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：1、水电费支出53万元。2、绿化保洁支出14万元。3、房间修缮支出10万元。4、整体设备维护支出3万。 ， 指标值：100% 一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：2018年1月1日-2018年12月31日，指标值：2018年12月31日前 一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：公安部门办公效率，指标值：正常维护

注：其他项目属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

部门政府采购预算表

单位名称：玉溪市公安局

单位：元

预算项目	采购目录	计量单位	数量	采购方式	支出类型	资金来源																
						总计	财政拨款												自筹资金			
							合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
合计						858,968.00	858,968.00	858,968.00	858,968.00													
看守所物业管理						286,968.00	286,968.00	286,968.00	286,968.00													
	社会中介服务	1	1	公开招标	基本支出	286,968.00	286,968.00	286,968.00	286,968.00													
社会化医疗协作机制						290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00													
	社会中介服务	人	2	公开招标	基本支出	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00													
协警员招聘						282,000.00	282,000.00	282,000.00	282,000.00													
	社会中介服务	人	10	公开招标	基本支出	282,000.00	282,000.00	282,000.00	282,000.00													

注：其他部门政府采购预算项目属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。