

2018 年度（连南县公安局森林分局）预算公开

目 录

第一部分 2018 年连南县公安局森林分局部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年连南县公安局森林分局部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、2018 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、2018 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、2018 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2018 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2018 年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2018 年连南县公安局森林分局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

2018 年预算组成单位共 1 个, 分别是: 连南瑶族自治县公安局森林分局。

(二) 人员构成情况

局机关共有行政编制 25 名, 离退休人员 6 人。

(三) 预算年度的主要工作任务

全面贯彻党的十九大精神

1、在党廉、队伍建设管理方面:

持续做好党风廉政建设、“正风”和“公述民评”工作, 严明政治纪律和政治规矩, 深入开展纪律监督和教育, 强化对制度执行情况的检查, 坚决纠正无组织、无纪律行为, 严肃查违纪问题。加强民警的学习教育, 切实提升民警的业务素质和执法水平; 加强法制监督, 严把办案质量关, 切实提升全局的执法质量和依法行政水平。开展对口专业培训, 组织一次警务技能训练从而提高民警专业技能, 提升队伍整体实力。建立绩效管理机制, 落实奖罚措施, 有效调动和激励民警自身潜能, 提高森林公安队伍战斗力。认真抓好森林公安民警纪律教育活动, 认真贯彻执法《公

安机关人民警察纪律条令》，加强作风建设和队伍建设，从严治警，从优待警，积极构建和谐警民关系。

2、在基础建设面：

继续跟进寨岗派出所技术用房建设情况。拟将各部门老旧空调更换及办公大楼三、四楼墙面翻新工作等。

3、信息化方面：

采购 2 部无人机配备给寨岗派出所、香坪派出所，为寨岗派出所新技术用房拉设公安网、购置电脑、打印机等设备。

4、在执法办案工作方面：

继续着力加强侦查破案工作，加大对森林和野生动植物违法犯罪案件的查处力度，加强对重点林区、部位的巡查力度，提升对林区治安管控能力，有效地防范重特大案件和群体性事件的发生。继续大力宣传《森林法》、《森林防火条例》等有关法律法规，加强对林区群众的法制宣传教育。

5、在人事方面：

根据省文件，明年将招录两名新警，以补充队伍警力，添加新鲜血液。

二、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 642.9 万元,比上年增加(或减少) 154.6 万元,增长 11%。其中:一般公共预算拨款 642.9 万元。

三、支出预算说明

2018 年部门预算支出数为 642.9 万元,其中:基本支出预算 635.3 万元,占总支出的 98%,比上年增加 67.9 万元,增长 11%。其中:工资福利支出 456.1 万元;一般商品和服务支出 150.5 万元;对个人和家庭的补助 28.7 万元;其他资本性支出等支出 0 万元。

项目支出预算 7.7 万元,占总支出的 2%,比上年增加 0.3 万元,增加 4%。其中:其他项目 7.7 万元。

四、“三公”经费说明

2018 年,一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 33.1 万元,比上年增加 0.1 万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费 26.5 万元(其中公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 26.5 万元),占 80%,比上年增加 0 万元;公务接待费 6.6 元,占 20%,比上年增加 0.1 万元。

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费一般公共预算 150.5 万元,包括办公费 3345 万元、印刷费 5 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 3 万元、工会费 6.4 万元、手续费 1.3 万元、一般设备购置费 8.3 万元、办公用房水费 0.8 万元、电费 4.2 万元、公务用车运行维护费 26.5 万元、其他商品和服务支出 29.2 万元。

(二)政府采购预算 0 万元。

(三)政府性基金收支情况说明

2018 年预算中没有政府性预算收入与支出。

(四)国有资本经营预算收支情况说明。

2018 年预算中没有国有资本经营预算收入与支出。

(五) 预算绩效

2018 年,我局的主要工作目标有:

1、在党廉、队伍建设管理方面:

持续做好党风廉政建设、“正风”和“公述民评”工作,严明政治纪律和政治规矩,深入开展纪律监督和教育,强化对制度执行情况的检查,坚决纠正无组织、无纪律行为,严肃查违纪问题。加强民警的学习教育,切实提升民警的业务素质和执法水平;加强法制监督,严把办案质量关,切实提升全局的执法质量和依法行政水平。开展对口专业培训,组织一次警务技能训练从而提高民警专业技能,提升队伍整体实力。建立绩效管理机制,落实奖罚措施,有效调动和激励民警自身潜能,提高森林公安队伍战斗力。认真抓好森林公安民警纪律教育活动,认真贯彻执法《公安机关人民警察纪律条令》,加强作风建设和队伍建设,从严治警,从优待警,积极构建和谐警民关系。

2、在基础建设面:

继续跟进寨岗派出所技术用房建设情况。拟将各部门老旧空调更换及办公大楼三、四楼墙面翻新工作等。

3、信息化方面:

采购 2 部无人机配备给寨岗派出所、香坪派出所,为寨岗派出所新技术用房拉设公安网、购置电脑、打印机等设备。

4、在执法办案工作方面:

继续着力加强侦查破案工作，加大对森林和野生动植物违法犯罪案件的查处力度，加强对重点林区、部位的巡查力度，提升对林区治安管控能力，有效地防范重特大案件和群体性事件的发生。继续大力宣传《森林法》、《森林防火条例》等有关法律法规，加强对林区群众的法制宣传教育。

5、在人事方面：

根据省文件，明年将招录两名新警，以补充队伍警力，添加新鲜血液。

(六)专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，如全国两会代表及工作人员活动费用、全市应急管理工作会议的支出等。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位统一管理的离退休人员的支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2018 年连南瑶族自治县公安局森林分局 部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县公安局森林分局（森林公安）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	6,429,411.76	一、基本支出	6,352,851.76
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	76,560.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	6,429,411.76	本年支出合计	6,429,411.76
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	6,429,411.76	支出总计	6,429,411.76

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

二、收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县公安局森林分局（森林公安）

单位：元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	6,429,411.76
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	6,429,411.76
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	6,429,411.76

三、支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县公安局森林分局（森林公安）

单位：元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	6,352,851.76
工资福利支出	4,561,088.56
一般商品和服务支出	1,505,000.00
对个人和家庭的补助	286,763.20
其他资本性支出	
二、项目支出	76,560.00
民生政策性支出	0.00
经常性业务支出	76,560.00
偿债支出	0.00
财政投资性项目支出	0.00
其他项目支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	6,429,411.76
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	6,429,411.76

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县公安局森林分局（森林公安）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	6,429,411.76	一、一般公共预算	6,429,411.76
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	6,429,411.76	本年收入合计	6,429,411.76

五、2018 年一般公共预算支出情况表

（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县公安局森林分局（森林公安）

单位：元

类	款	项	功能科目名称	一般公共预算支出		
				小计	其中：基本支出	项目支出
			合计	6,429,411.76	6,352,851.76	76,560.00
208			社会保障和就业支出	769,599.52	769,599.52	0.00
	05		行政事业单位离退休	765,776.44	765,776.44	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	283,463.20	283,463.20	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,558.40	83,558.40	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,858.04	221,858.04	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,599.20	83,599.20	0.00

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,297.60	93,297.60	0.00
	08		抚恤	3,300.00	3,300.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	3,300.00	3,300.00	0.00
	27		财政对其他社会保险基金的补助	523.08	523.08	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	279.00	279.00	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	69.72	69.72	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	174.36	174.36	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	217,646.64	217,646.64	0.00
	11		行政事业单位医疗	217,646.64	217,646.64	0.00
210	11	01	行政单位医疗	37,619.76	37,619.76	0.00
210	11	01	行政单位医疗	41,984.40	41,984.40	0.00
210	11	01	行政单位医疗	37,601.76	37,601.76	0.00
210	11	01	行政单位医疗	100,440.72	100,440.72	0.00
213			农林水支出	4,566,405.60	4,489,845.60	76,560.00
	02		林业	4,566,405.60	4,489,845.60	76,560.00
213	02	01	行政运行（林业）	789,246.00	789,246.00	0.00
213	02	01	行政运行（林业）	2,152,169.60	2,075,609.60	76,560.00
213	02	01	行政运行（林业）	783,181.00	783,181.00	0.00
213	02	01	行政运行（林业）	841,809.00	841,809.00	0.00
221			住房保障支出	875,760.00	875,760.00	0.00
	02		住房改革支出	875,760.00	875,760.00	0.00
221	02	01	住房公积金	85,344.00	85,344.00	0.00

221	02	01	住房公积金	93,828.00	93,828.00	0.00
221	02	01	住房公积金	81,492.00	81,492.00	0.00
221	02	01	住房公积金	218,268.00	218,268.00	0.00
221	02	03	购房补贴	70,404.00	70,404.00	0.00
221	02	03	购房补贴	77,088.00	77,088.00	0.00
221	02	03	购房补贴	69,528.00	69,528.00	0.00
221	02	03	购房补贴	179,808.00	179,808.00	0.00

六、2018 年一般公共预算基本支出情况表

（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县公安局森林分局（森林公安）

单位：元

科目代码		科目名称	2018 年预算
类	款		
		合计	6,352,851.76
301		工资福利支出	4,561,088.56
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	482,313.24
	30101	基本工资	1,047,852.00
	30102	津贴补贴	1,702,411.20
	30103	奖金	600,958.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	157,757.64
	30111	公务员医疗补助缴费	59,889.00
	30112	其他社会保障缴费	523.08
	30113	住房公积金	478,932.00
	30199	其他工资福利支出	30,452.40

302		商品和服务支出	1, 505, 000. 00
	30201	办公费	450, 000. 00
	30202	印刷费	50, 000. 00
	30207	邮电费	2, 000. 00
	30217	公务接待费	66, 000. 00
	30205	水费	8, 000. 00
	30231	公务用车运行维护费	265, 000. 00
	30206	电费	42, 000. 00
	30211	差旅费	30, 000. 00
	30299	其他商品和服务支出	292, 000. 00
	30239	其他交通费用	105, 000. 00
	30204	手续费	13, 000. 00
	30216	培训费	35, 000. 00
	30228	工会经费	64, 000. 00
	30224	被装购置费	83, 000. 00
303		对个人和家庭的补助	286, 763. 20
	30305	生活补助	148, 929. 60
	30302	退休费	134, 533. 60
	30304	抚恤金	3, 300. 00

七、2018 年一般公共预算项目支出情况表

(按经济分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县公安局森林分局（森林公安）

单位：元

科目代码		科目名称	2018 年预算
类	款		
		合计	76,560.00
302		商品和服务支出	76,560.00
	30299	其他商品和服务支出	76,560.00

八、2018 年一般公共预算安排的公用经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县公安局森林分局（森林公安）

单位：元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	
2018 年三公经费	331,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	265,000.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	265,000.00
（三）公务接待费支出	66,000.00

注：行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议

费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

（3）“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

九、2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 单位：元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

十、2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县公安局森林分局（森林公安） 单位：元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	6,352,851.76	6,352,851.76	6,352,851.76	0.00	0.00	0.00	0.00

连南瑶族自治县公安局森林分局	3,083,270.64	3,083,270.64	3,083,270.64	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	3,083,270.64	3,083,270.64	3,083,270.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,094,907.44	2,094,907.44	2,094,907.44	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	1,772,085.60	1,772,085.60	1,772,085.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	474,852.00	474,852.00	474,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	454,021.20	454,021.20	454,021.20	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	120,159.00	120,159.00	120,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	142,224.00	142,224.00	142,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	30,452.40	30,452.40	30,452.40	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	152,301.00	152,301.00	152,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	218,268.00	218,268.00	218,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	179,808.00	179,808.00	179,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	322,821.84	322,821.84	322,821.84	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	221,858.04	221,858.04	221,858.04	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	100,440.72	100,440.72	100,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	279.00	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	69.72	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	174.36	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	701,600.00	701,600.00	701,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本公用 经费	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	51,600.00	51,600.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	51,600.00	51,600.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助支出	286,763.20	286,763.20	286,763.20	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	107,781.60	107,781.60	107,781.60	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	107,781.60	107,781.60	107,781.60	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	148,929.60	148,929.60	148,929.60	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	148,929.60	148,929.60	148,929.60	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能 考核奖	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效 能考核奖	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房 改革补贴	25,272.00	25,272.00	25,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住 房改革补贴	25,272.00	25,272.00	25,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
森林分局寨岗派出 所	1,065,278.16	1,065,278.16	1,065,278.16	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	1,065,278.16	1,065,278.16	1,065,278.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	797,278.16	797,278.16	797,278.16	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支 出	676,118.00	676,118.00	676,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	181,296.00	181,296.00	181,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	181,674.00	181,674.00	181,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00

奖励或绩效工资	46,208.00	46,208.00	46,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	50,232.00	50,232.00	50,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	61,836.00	61,836.00	61,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	85,344.00	85,344.00	85,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	69,528.00	69,528.00	69,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	121,160.16	121,160.16	121,160.16	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	83,558.40	83,558.40	83,558.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	37,601.76	37,601.76	37,601.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	268,000.00	268,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
森林分局三江派出所	1,148,007.00	1,148,007.00	1,148,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	1,148,007.00	1,148,007.00	1,148,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	880,007.00	880,007.00	880,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	744,725.00	744,725.00	744,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	205,644.00	205,644.00	205,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	184,038.00	184,038.00	184,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	51,743.00	51,743.00	51,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特殊岗位 性津贴	65,592.00	65,592.00	65,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能 考核奖	66,792.00	66,792.00	66,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积 金	93,828.00	93,828.00	93,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房 改革补贴	77,088.00	77,088.00	77,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴 费	135,282.00	135,282.00	135,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	93,297.60	93,297.60	93,297.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	41,984.40	41,984.40	41,984.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支 出	268,000.00	268,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经 费	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用 经费	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
森林分局香坪派出 所	1,056,295.96	1,056,295.96	1,056,295.96	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	1,056,295.96	1,056,295.96	1,056,295.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	788,895.96	788,895.96	788,895.96	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支 出	667,677.00	667,677.00	667,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	186,060.00	186,060.00	186,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	173,454.00	173,454.00	173,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩 效工资	46,626.00	46,626.00	46,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位 性津贴	54,348.00	54,348.00	54,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00

在职效能考核奖	55,293.00	55,293.00	55,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	81,492.00	81,492.00	81,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	70,404.00	70,404.00	70,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	121,218.96	121,218.96	121,218.96	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	83,599.20	83,599.20	83,599.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	37,619.76	37,619.76	37,619.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	267,400.00	267,400.00	267,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县公安局森林分局（森林公安）

单位：元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	76,560.00	76,560.00	76,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县公安局森林分局	76,560.00	76,560.00	76,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	76,560.00	76,560.00	76,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	76,560.00	76,560.00	76,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

出勤岗 位津贴	76,560.00	76,560.00	76,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------	------