

2023年部门预算

单位名称：中山市公安局沙溪分局

金额单位：元

序号	预算项目	预算金额
一、	收入预算	126,505,157.11
(一)	财政拨款预算收入	126,505,157.11
二、	支出预算	126,505,157.11
(一)	基本支出	105,848,959.57
1、	人员类	92,720,759.57
(1)	机关基本工资	9,784,325.52
(2)	规范性津贴补贴	15,727,188.24
(3)	机关特殊岗位津贴	1,796,158.80
(4)	年终一次性奖金	497,057.22
(5)	机关养老保险	4,840,459.78
(6)	机关工伤、医疗保险（含生育保险）	1,242,999.66
(7)	机关住房公积金	6,319,769.04
(8)	机关基础绩效奖	5,679,543.60
(9)	公务交通补贴	1,193,032.80
(10)	立功受奖一次性奖金	47,430.00
(11)	机关应休未休年休假工资报酬	1,140,698.26
(12)	机关职业年金	2,420,229.89
(13)	机关住房改革补贴	11,082,120.48
(14)	机关年度考核奖	2,767,308.96
(15)	机关医疗保险补助	245,211.26
(16)	机关退休费	114,240.00
(17)	机关退休慰问金	114,240.00
(18)	机关退休住房改革补贴	1,144,843.92
(19)	机关退休社会保险	62,683.49
(20)	编外人员工资（公安部门非编）	25,575,190.72

序号	预算项目	预算金额
(21)	编外人员工资（其他）	926,027.93
2、	公用经费	13,128,200.00
(1)	公务包干经费	12,291,417.00
(2)	定向化保障公务用车经费	836,783.00
(二)	项目支出	20,656,197.54
1、	部门职能类支出	17,682,097.54
(1)	业务运作及公共服务事务	17,262,097.54
①	“三非”外国人举报奖励金	5,000.00
②	2023年义警经费	100,000.00
③	LTE主动便携式测向设备技术服务	207,000.00
④	LTE主动便携式测向设备技术服务（2022）	207,000.00
⑤	车管所西部分所项目支出	1,325,000.00
⑥	法律文书印刷费	60,000.00
⑦	凤凰山5路监控	81,000.00
⑧	凤凰山5路监控（2022年）	40,500.00
⑨	高清远程提讯系统采购项目	16,000.00
⑩	户政证件工本费（户口簿准迁证户口迁移港澳居住证第二代身份证临时身份证）	103,400.00
⑪	建设智能执法办案场所项目（2021年）	323,694.54
⑫	交警监控室内用电经费	96,000.00
⑬	交通违法及事故车辆保管费及拖车吊车费	3,700,000.00
⑭	交通违法及事故车辆保管费及拖车吊车费（2020年）	300,000.00
⑮	交通违法及事故车辆保管费及拖车吊车费（2022年）	1,040,000.00
⑯	交通信号灯维护费	235,900.00
⑰	居住证制证设备及耗材	242,500.00
⑱	门楼牌工本费用	100,000.00
⑲	民警办案费	200,000.00
⑳	沙溪镇村村通接入光纤租赁服务项目（2021年）	133,000.00
㉑	沙溪镇村村通接入光纤租赁服务项目（2022年）	26,600.00
㉒	沙溪镇三期社会治安视频监控系统运维服务项目	1,153,200.00
㉓	沙溪镇三期社会治安视频监控系统运维服务项目（2022年）	290,000.00

序号	预算项目	预算金额
②④	社会治安视频监控系统一期租金	1,194,000.00
②⑤	数侦云捕数据技术服务项目(云捕系统)	145,000.00
②⑥	特别业务费	60,000.00
②⑦	溪角派出所建设智能执法办案场所项目(2022年)	1,228,000.00
②⑧	选定特行场所信息管理系统前端设备运维	60,000.00
②⑨	血样酒精检测费	100,170.00
③⑩	血样酒精检测费(2021年)	37,100.00
③⑪	血样酒精检测费(2022年)	67,325.00
③⑫	暂扣车辆事故车辆检测费	140,000.00
③⑬	暂扣车辆事故车辆检测费(2020年)	160,000.00
③⑭	暂扣车辆事故车辆检测费(2021年)	150,000.00
③⑮	暂扣车辆事故车辆检测费(2022年)	150,000.00
③⑯	侦查破案费、办案费	1,200,000.00
③⑰	中山市公安局沙溪分局互联网社会视频和多维数据资源整合项目(2020年)	12,600.00
③⑱	中山市公安局沙溪分局互联网社会视频和多维数据资源整合项目(2021年)	75,600.00
③⑲	中山市公安局沙溪分局互联网社会视频和多维数据资源整合项目(2022年)	18,900.00
④⑩	中山市公安局沙溪分局结构化后台租赁(第一阶段)项目	298,756.00
④⑪	中山市公安局沙溪分局智能枪弹管理系统升级改造工程	582,612.00
④⑫	中山市公安局镇区社会治安视频监控系统二期工程高清改造(沙溪分局)项目(2021年)	531,000.00
④⑬	中山市沙溪镇凤凰山森林公园监控系统新建项目	765,240.00
④⑭	中山市沙溪镇社会治安视频监控系统补点安装智能设备项目	300,000.00
(2)	专用物资及设施设备购置	420,000.00
①	公务用车购置	420,000.00
2、	基建类	2,974,100.00
(1)	基层所队基础设施建设项目	1,674,100.00
(2)	交警大队改造升级项目	1,300,000.00
三、	非税收入计划	16,012,000.00
(一)	户籍管理证工本费	1,000.00
(二)	居住证工本费	1,000.00

序号	预算项目	预算金额
(三)	居民身份证工本费	10,000.00
(四)	公安罚没	1,000,000.00
(五)	交通监控罚没收入	15,000,000.00