

2017 年广州市公安局荔湾区分局部门预算补充公开内容

预算绩效评审项目情况

根据《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发预算绩效管理的通知》（荔府办〔2016〕14 号）规定，广州市公安局荔湾区分局纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 2,186.00 万元（详见附表）。

2017年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称：广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

科目编码		预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中，政府采购支出	一次性项目支出	其中，政府采购支出
	一般公共预算拨款	95,138.56	78,839.56	45,965.37	26,661.99	6,212.20	100.00	16,299.00	16,027.00	0.00	272.00	0.00
	广州市公安局荔湾区分局	95,138.56	78,839.56	45,965.37	26,661.99	6,212.20	100.00	16,299.00	16,027.00	0.00	272.00	0.00
2040201	行政运行	63,710.46	63,710.46	45,819.96	11,690.00	6,200.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	165.31	165.31	145.41	8.20	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	8,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,137.00	8,137.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份证管理	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	2,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,026.00	2,026.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,107.00	5,835.00	0.00	272.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7,135.04	7,135.04	0.00	7,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	956.60	956.60	0.00	956.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,872.15	6,872.15	0.00	6,872.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算											
	国有资本经营预算											
	财政专户管理资金											
	合 计：	95,138.56	78,839.56	45,965.37	26,661.99	6,212.20	100.00	16,299.00	16,027.00	0.00	272.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

（按经济分类科目）

部门名称：

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济科目	2017年预算
		基本支出
301	工资福利支出	45,965.37
30101	基本工资	8,433.63
30102	津贴补贴	27,092.00
30103	奖金	70.80
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	24.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,423.14
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30198	公务交通补贴	1,861.20
30199	其他工资福利支出	2,059.90
302	商品和服务支出	6,212.20
30201	办公费	911.70
30202	印刷费	20.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	150.00
30206	电费	500.00
30207	邮电费	600.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30210	政府采购支出（基本支出）	100.00
30211	差旅费	80.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	400.00
30214	租赁费	350.00
30215	会议费	
30216	培训费	160.00
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	250.00
30227	委托业务费	150.00
30228	工会经费	999.00
30229	福利费	700.00

一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

部门名称:

单位: 万元

科目编码	部门预算支出经济科目	2017年预算
		基本支出
30231	公务用车运行维护费	790.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	51.50
303	对个人和家庭的补助	26,661.99
30301	离休费	
30302	退休费	5,350.24
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	330.00
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	956.60
30310	生产补贴	
30311	住房公积金	6,872.15
30315	物业服务补贴	13,153.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
309	基本建设支出	
30902	办公设备购置	
310	其他资本性支出	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31099	其他资本性支出	
399	其他支出	
39999	其他支出	
合计		78,839.56

项目绩效目标表

部门名称：广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1	广州市公安局 荔湾区分局	出租屋智能门 禁系统建设	新增项目	2017	2186	用于区各街道建设门 禁视频系统	实现全区实有房屋门 禁视频系统全覆盖	实现全区重点出租屋门 禁视频系统覆盖率 100%，实现全区楼宇栋 数覆盖率80%，实现全 区房屋套数覆盖率80%	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

- 备注：1. “项目属性” 栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
2. “资金支出方向” 请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
3. “项目主要绩效指标” 请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。
4. “上年度项目完成情况” 请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。