第二部分 2020年度部门预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公开01表** | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | |
| **收支预算总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：市公安局 | | | | | |  | | | |  | |  | | | | 单位:万元 | | | | | |
| **收入** | | | | | | **支出** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | | **金额** | | **功能分类** | | | | | | **支出用途** | | | | | | | | | |
| **功能科目名称** | | | | **金额** | | **项目名称** | | | | **金额** | | | | | |
| 一、财政拨款 | | | | 57,825.21 | | 一、一般公共服务支出 | | | |  | | 一、基本支出 | | | | 42,772.56 | | | | | |
| 1.一般公共预算 | | | | 57,825.21 | | 二、外交支出 | | | |  | | 二、项目支出 | | | | 15,052.65 | | | | | |
| 2.政府性基金预算 | | | |  | | 三、国防支出 | | | |  | | 三、单位预留机动经费 | | | |  | | | | | |
| 二、财政专户管理资金 | | | |  | | 四、公共安全支出 | | | | 48,157.84 | |  | | | |  | | | | | |
| 三、其他资金 | | | |  | | 五、教育支出 | | | |  | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | 六、科学技术支出 | | | |  | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |  | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | |  | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | 九、卫生健康支出 | | | |  | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | 十、节能环保支出 | | | |  | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | |  | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | 十二、农林水支出 | | | |  | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | 十三、交通运输支出 | | | |  | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | |  | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | |  | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | 十六、金融支出 | | | |  | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | | | |  | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | 十八、住房保障支出 | | | | 9,667.37 | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | 十九、粮油物资储备支出 | | | |  | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | |  | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | 二十一、其他支出 | | | |  | |  | | | |  | | | | | |
| **当年收入小计** | | | | **57,825.21** | | **当年支出小计** | | | | | | | | | | **57,825.21** | | | | | |
| 上年结转资金 | | | |  | | 结转下年资金 | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **收入合计** | | | | **57,825.21** | | **支出合计** | | | | | | | | | | **57,825.21** | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **公开02表** | | | | **收入预算总表** | | | | 部门名称：市公安局 | | 单位:万元 | | **项目名称** | | **金额** | | **收入总计** | | 57,825.21 | | 一般公共预算资金 | 小计 | 57,825.21 | | 公共财政拨款（补助）资金 | 57,825.21 | | 专项收入 |  | | 政府性基金 | 小计 |  | | 财政专户管理资金 | 小计 |  | | 专户管理教育收费 |  | | 其他非税收入 |  | | 其他资金 | 小计 |  | | 事业收入 |  | | 经营收入 |  | | 其他收入 |  | | 上年结转和结余资金 | 小计 |  | | 其中：动用上年结转和结余资金 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **公开03表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **支出预算总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：市公安局 | | | | | | |  | |  | | | | 单位:万元 | | | |
| **合计** | | | **基本支出** | | | | **项目支出** | | **单位预留机动经费** | | | | **结转下年资金** | | | |
| 57,825.21 | | | 42,772.56 | | | | 15,052.65 | |  | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **公开04表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政拨款收支预算总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：市公安局 | | | | | | | |  | | | | | | | 单位:万元 | | | | | | |
| **收入** | | | | | | | | **支出** | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | | | **金额** | | | **支出用途** | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | | | | | **金额** | | | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | 57825.21 | | | 一、基本支出 | | | | | | | 42772.56 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | |  | | | 二、项目支出 | | | | | | | 15052.65 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | 三、单位预留机动经费 | | | | | | |  | | | | | | |
| **收入合计** | | | | | 57825.21 | | | **支出合计** | | | | | | | 57825.21 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **公开05表** |  |  | | **财政拨款支出预算表(功能科目)** | | | | 部门名称：市公安局 | | 单位:万元 | | **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金额** | | 合计 | | 57,825.21 | | 204 | 公共安全支出 | 48,157.84 | | 20402 | 公安 | 48,157.84 | | 2040201 | 行政运行 | 37,082.42 | | 2040202 | 一般行政管理事务 | 5,234.42 | | 2040299 | 其他公安支出 | 5,841.00 | | 221 | 住房保障支出 | 9,667.37 | | 22102 | 住房改革支出 | 9,667.37 | | 2210201 | 住房公积金 | 4,271.94 | | 2210202 | 提租补贴 | 5,395.43 | | 2210203 | 购房补贴 |  |   注：“科目编码”和“科目名称”为必填项   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **公开06表** | | | | **财政拨款基本支出预算表（经济科目）** | | | | 部门名称：市公安局 | | 单位:万元 | | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | | 合计 | | 42,772.56 | | 一、人员经费小计 |  | 37,960.53 | | 301 | 工资福利支出 | 36,815.29 | | 30101 | 基本工资 | 4,039.59 | | 30102 | 津贴补贴 | 13,423.10 | | 30103 | 奖金 | 937.83 | | 30106 | 伙食补助费 | 96.71 | | 30107 | 绩效工资 | 4.53 | | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,857.93 | | 30109 | 职业年金缴费 |  | | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 1,014.80 | | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 562.70 | | 30112 | 其他社会保障缴费 | 185.28 | | 30113 | 住房公积金 | 4,271.94 | | 30114 | 医疗费 |  | | 30199 | 其他工资福利支出 | 10,420.88 | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,145.24 | | 30301 | 离休费 | 267.21 | | 30302 | 退休费 | 806.44 | | 30303 | 退职（役）费 | 12.84 | | 30304 | 抚恤金 |  | | 30305 | 生活补助 | 35.34 | | 30306 | 救济费 |  | | 30307 | 医疗费补助 |  | | 30308 | 助学金 |  | | 30309 | 奖励金 | 0.93 | | 30310 | 个人农业生产补贴 |  | | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 22.48 | | 二、公用经费小计 |  | 4,812.03 | | 302 | 商品和服务支出 | 4,812.03 | | 30201 | 办公费 | 287.66 | | 30202 | 印刷费 |  | | 30203 | 咨询费 |  | | 30204 | 手续费 |  | | 30205 | 水费 | 51.80 | | 30206 | 电费 | 466.20 | | 30207 | 邮电费 | 207.20 | | 30209 | 物业管理费 |  | | 30211 | 差旅费 | 932.40 | | 30213 | 维修（护）费 | 51.80 | | 30214 | 租赁费 |  | | 30215 | 会议费 | 165.60 | | 30216 | 培训费 | 227.70 | | 30217 | 公务接待费 | 82.80 | | 30218 | 专用材料费 |  | | 30224 | 被装购置费 |  | | 30225 | 专用燃料费 |  | | 30226 | 劳务费 |  | | 30227 | 委托业务费 |  | | 30228 | 工会经费 | 304.95 | | 30229 | 福利费 | 465.75 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 622.55 | | 30239 | 其他交通费用 | 652.10 | | 30240 | 税金及附加费用 |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 293.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **公开07表** |  |  | | **一般公共预算支出预算表（功能科目）** | | | | 部门名称：市公安局 | | 单位:万元 | | **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金额** | | 合计 | | 57,825.21 | | 204 | 公共安全支出 | 48,157.84 | | 20402 | 公安 | 48,157.84 | | 2040201 | 行政运行 | 37,082.42 | | 2040202 | 一般行政管理事务 | 5,234.42 | | 2040299 | 其他公安支出 | 5,841.00 | | 221 | 住房保障支出 | 9,667.37 | | 22102 | 住房改革支出 | 9,667.37 | | 2210201 | 住房公积金 | 4,271.94 | | 2210202 | 提租补贴 | 5,395.43 | | 2210203 | 购房补贴 |  |   注：“科目编码”和“科目名称”为必填项   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **公开08表** |  |  | | **一般公共预算基本支出预算表(经济科目)** | | | | 部门名称：市公安局 | | 单位:万元 | | **科目编码** | **科目名称** | **基本支出** | | 合计 | | 42,772.56 | | 301 | 工资福利支出 | 36,815.29 | | 30101 | 基本工资 | 4,039.59 | | 30102 | 津贴补贴 | 13,423.10 | | 30103 | 奖金 | 937.83 | | 30106 | 伙食补助费 | 96.71 | | 30107 | 绩效工资 | 4.53 | | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,857.93 | | 30109 | 职业年金缴费 |  | | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,014.80 | | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 562.70 | | 30112 | 其他社会保障缴费 | 185.28 | | 30113 | 住房公积金 | 4,271.94 | | 30199 | 其他工资福利支出 | 10,420.88 | | 302 | 商品和服务支出 | 4,812.03 | | 30201 | 办公费 | 287.66 | | 30205 | 水费 | 51.80 | | 30206 | 电费 | 466.20 | | 30207 | 邮电费 | 207.20 | | 30209 | 物业管理费 |  | | 30211 | 差旅费 | 932.40 | | 30213 | 维修（护）费 | 51.80 | | 30214 | 租赁费 |  | | 30215 | 会议费 | 165.60 | | 30216 | 培训费 | 227.70 | | 30217 | 公务接待费 | 82.80 | | 30218 | 专用材料费 |  | | 30224 | 被装购置费 |  | | 30228 | 工会经费 | 304.95 | | 30229 | 福利费 | 465.75 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 622.55 | | 30239 | 其他交通费用 | 652.10 | | 30295 | 在职人员基层党组织活动经费 | 62.10 | | 30296 | 离退休人员基层党组织活动经费 | 22.26 | | 30297 | 特需费 | 1.40 | | 30298 | 离退休人员管理工作经费 | 207.76 | | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,145.24 | | 30301 | 离休费 | 267.21 | | 30302 | 退休费 | 806.44 | | 30303 | 退职（役）费 | 12.84 | | 30304 | 抚恤金 |  | | 30305 | 生活补助 | 35.34 | | 30306 | 救济费 |  | | 30308 | 助学金 |  | | 30309 | 奖励金 | 0.93 | | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 22.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公开09表** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：市公安局 | | | | | | |  | |  | |  | | 单位:万元 | | | | |
| **合计** | **“三公”经费** | | | | | | | | | | | | **会议费** | | | **培训费** | |
| **小计** | | **因公出国（境）费** | | **公务用车购置及运行维护费** | | | | | | **公务接待费** | |
| **小计** | | **公务用车购置费** | | **公务用车运行维护费** | |
| 1,143.65 | 750.35 | |  | | 667.55 | |  | | 667.55 | | 82.80 | | 165.60 | | | 227.70 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **公开10表** |  |  |
| **政府性基金预算财政拨款支出预算表** | | |
| 部门名称：市公安局 | | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金额** |
| 合计 | | 0.00 |
| 注：本部门(单位)无相关项目。 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **公开11表** |  |  | | **一般公共预算机关运行经费支出预算表** | | | | 部门名称：市公安局 | | 单位:万元 | | **科目编码** | **科目名称** | **机关运行经费支出** | | 合计 | | 4,812.03 | | 302 | 商品和服务支出 | 4,812.03 | | 30201 | 办公费 | 287.66 | | 30205 | 水费 | 51.80 | | 30206 | 电费 | 466.20 | | 30207 | 邮电费 | 207.20 | | 30209 | 物业管理费 |  | | 30211 | 差旅费 | 932.40 | | 30213 | 维修（护）费 | 51.80 | | 30214 | 租赁费 |  | | 30215 | 会议费 | 165.60 | | 30216 | 培训费 | 227.70 | | 30217 | 公务接待费 | 82.80 | | 30218 | 专用材料费 |  | | 30224 | 被装购置费 |  | | 30228 | 工会经费 | 304.95 | | 30229 | 福利费 | 465.75 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 622.55 | | 30239 | 其他交通费用 | 652.10 | | 30295 | 在职人员基层党组织活动经费 | 62.10 | | 30296 | 离退休人员基层党组织活动经费 | 22.26 | | 30297 | 特需费 | 1.40 | | 30298 | 离退休人员管理工作经费 | 207.76 | |  |  |

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公开12表** | |  |  |  |  |  |
| **政府采购支出预算表** | | | | | | |
| 部门名称：市公安局 | | | |  |  | 单位:万元 |
| **采购品目大类** | **专项名称** | | **经济科目** | **采购物品名称** | **采购组织形式** | **总计** |
| 合计 |  | |  |  |  | 3,188.20 |
| 一、货物A |  | |  |  |  | 3,188.20 |
|  | [办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是] | | 办公设备购置 | 中档照相机 | 部门集中采购 | 4.00 |
|  | [办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是] | | 办公设备购置 | 普通扫描仪 | 部门集中采购 | 2.07 |
|  | [办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是] | | 办公设备购置 | A3打印机 | 部门集中采购 | 15.60 |
|  | [办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是] | | 办公设备购置 | 中档摄像机 | 部门集中采购 | 3.00 |
|  | [专用设备购置][其他公安支出][专用设备购置][是] | | 专用设备购置 | 其他专用设备 | 分散采购 | 3,000.00 |
|  | [办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是] | | 办公设备购置 | 5P柜式空调 | 部门集中采购 | 5.00 |
|  | [办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是] | | 办公设备购置 | 1.5P壁挂式空调 | 部门集中采购 | 8.70 |
|  | [办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是] | | 办公设备购置 | 其他照相机 | 分散采购 | 0.43 |
|  | [办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是] | | 办公设备购置 | 电视机 | 部门集中采购 | 3.00 |
|  | [办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是] | | 办公设备购置 | A4打印机 | 部门集中采购 | 15.00 |
|  | [办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是] | | 办公设备购置 | 普通笔记本电脑 | 集中采购 | 28.00 |
|  | [办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是] | | 办公设备购置 | 普通台式电脑 | 集中采购 | 90.00 |
|  | [办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是] | | 办公设备购置 | 普通传真机 | 部门集中采购 | 0.80 |
|  | [办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是] | | 办公设备购置 | 2P壁挂式空调 | 部门集中采购 | 4.00 |
|  | [办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是] | | 办公设备购置 | 移动投影仪 | 部门集中采购 | 1.60 |
|  | [办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是] | | 办公设备购置 | 普通复印机 | 部门集中采购 | 2.00 |
|  | [办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是] | | 办公设备购置 | 3P柜式空调 | 部门集中采购 | 5.00 |

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》规定品目名称填写。