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。