

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 2018 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(二)部门预算单位构成

武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局[以下简称开发区（汉南区）公安分局]由机关及派出所组成。

(三)部门人员构成

开发区（汉南区）公安分局总编制人数 494 人（不含交通大队 60 人），其中：行政编制 494 人，（其中：参照公务员法管理 494 人）。在职实有人数 470 人，其中：行政编制 470 人，（其

中：参照公务员法管理 470 人)。

离退休人员 50 人，其中：离休 1 人，退休 49 人。

二、工作目标及主要任务

2018 年,开发区(汉南区)公安分局将以党的十九大会议精神为统领,认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和全国社会治安综合治理创新工作会议、全国公安厅局长会议、全省社会治安综合治理创新工作会议及公安部、省厅、市局关于公安工作的重要指示精神,以建设“全国企业最满意的平安开发区”,打造“平安车都升级版”,争当“服务企业的示范”、“执法规范化建设的示范”、“队伍正规化建设的示范”等三个示范为重点,不断增强“四个意识”特别是核心意识、看齐意识,牢记职责使命、勇于担当负责,为实现“车都更平安、群众更满意、队伍更过硬”的“车都公安梦”而不懈奋斗!

三、部门收支预算安排情况

(一)2018 年部门预算总收入 25503.43 万元。其中：财政拨款收入 25503.43 万元。

(二)2018 年部门预算总支出 25503.43 万元。其中：

1.按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目,主要用于:

公共安全支出 20733.3 万元;社会保障和就业支出 1859.15

万元；医疗卫生与计划生育支出 1086.5 万元；住房保障支出 1824.48 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 16529.23 万元；商品和服务支出 3016.27 万元；对个人和家庭的补助 165.37 万元；部门项目支出 5792.56 万元。

2.部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

(1)本级机关支出预算 25503.43 万元。主要用于：

①工资福利支出 16529.23 万元。其中：

基本工资 1719.23 万元；津贴补贴 4347.42 万元；奖金(年终一次性)143.27 万元；单位基本养老缴费 1179.09 万元；职业年金缴费 471.64 万元；职工基本医疗保险缴费 496.79 万元；公务员医疗补助缴费 589.71 万元；其他社会保障缴费 43.47 万元；住房公积金 1509.57 元；其他工资福利支出 6029.04 万元。

②对个人和家庭的补助 165.37 万元。其中：

离休费 11.05 万元；其他对个人和家庭的补助支出 154.32 万元。

③商品和服务支出 3016.27 万元。其中：

在职人员日常公用经费 1516.9 万元（含公务接待 10 万元）；会议费 20 万元；交通费 800.28 万元，其中公务交通补贴 404.78

万元；福教工经费 679.09 万元。其中：培训费 169.77 万元，工会经费 226.36 万元，福利费 282.96 万元。

④项目支出 5792.56 万元。其中：

部门项目支出 5792.56 万元，包括：

—办公设备购置 240 万元。主要用于购置及更新办公设备。
—专用设备与材料购置 210 万元。主要用于新购警务通；购置数字电台；新购警用基台手台；刑事技术专用设备；密码机；警用装备、枪支、等支出。

—信息网络购建与维护 200 万元。主要用于全局计算机网络购建与运维；全局公务车及巡逻车辆 GPS 服务费及管理系统维护；互联网宽带租金及公安网租赁；车都公安微信公众号维保；分局加密网、计算机保密安全技术防范系统建设等支出。

—合同人员经费 3704.16 万元。主要是全局合同人员的办公、训练、加班补助、服装购置、水电费、慰问奖励及伙食费等支出。

—专项业务支出 1438.4 万元。其中：（1）办案业务费 380 万元；（2）巡逻及社会面控制经费 90 万元；（3）信息情报与信访稳定工作、特别业务费和打黑、技侦站工作支出 40 万元；（4）居民工作经费 10 万元；（5）禁毒经费 60 万元；（6）羁押人员工作经费 270 万元；（7）社区、治安警务室工作经费 200 万元；

(8) 档案室省一级达标建设费 20 万元；(9) 大型活动警保经费 30 万元；(10) 办公业务水电补贴 338.4 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年财政拨款支出预算数 25503.43 万元，其中：当年预算 25503.43 万元。安排情况如下：

(一)基本支出 19710.87 万元。其中：

1.工资福利支出 16529.23 万元，主要用于基本工资 1719.23 万元；津贴补贴 4347.42 万元；奖金(年终一次性)143.27 万元；单位基本养老缴费 1179.09 万元；职业年金缴费 471.64 万元；职工基本医疗保险缴费 496.79 万元；公务员医疗补助缴费 589.71 万元；其他社会保障缴费 43.47 万元；住房公积金 1509.57 元；其他工资福利支出 6029.04 万元。

2.商品服务支出 3016.27 万元，主要用于在职在职人员日常公用经费 1516.9 万元（含公务接待 10 万元）；会议费 20 万元；交通费 800.28 万元，其中公务交通补贴 404.78 万元；福教工经费 679.09 万元。其中：培训费 169.77 万元，工会经费 226.36 万元，福利费 282.96 万元。

3.对个人和家庭补助支出 165.37 万元,主要用于离休费 11.05 万元；其他对个人和家庭的补助支出 154.32 万元。

(二)项目支出 5792.56 万元，主要安排为：

- (1) 办公设备购置 240 万元；
- (2) 专用设备购置 210 万元；
- (3) 信息网络购建与维护 200 万元；
- (4) 合同人员经费 3704.16 万元；
- (5) 专项业务支出 1438.4 万。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

开发区（汉南）公安分局 2018 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、“三公”经费财政拨款预算情况

2018 年财政拨款资金安排“三公”经费预算 495.5 万元，与 2017 年预算相比略有增加，主要是新增 4 台车辆。其中：

（一）公务用车购置及运行维护费 485.5 万元，与 2017 年预算相比略有增加。其中：

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2017 年预算相同。主要原因是：2018 年暂时无购车计划及预算。

2. 公务用车运行维护费 485.5 万元，与 2017 年预算相比略有增加，主要原因是：根据市公安局和财政局的通知要求，新增 4 台特种专业技术用车（工作需求临时调整）。

（二）公务接待费 10 万元，与 2017 年预算相同，主要原因是：2018 年接待任务没有大的变化。

七、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 650 万元。包括：

(一)货物类 450 万元。办公设备购置 240 万元，专用设备购置 210 万。

(二)服务类 200 万元。信息网络购建 200 万元。

八、其他需要说明的情况

完成 2018 年区公安分局部门整体绩效目标编制，和项目资金 5792.56 万元绩效目标编制。

专业性较强的名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)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。

(六)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。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经

费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

(十)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、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以及其他费用等。

2018年武汉经济技术开发区（汉南）区直部门预算表

编制单位： 公安分局机关

编制日期：

单位负责人签章：

财政负责人签章：

制表人签章：

财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出类别分类	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	25,503.43	一、基本支出	19,710.87	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	25,503.43	工资福利性支出	16,529.23	203国防支出	
(1)经费拨款	25,503.43	商品和服务支出	3,016.27	204公共安全支出	20,733.3000
(2)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	165.37	205教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	5,792.56	206科学技术支出	
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		(一)部门项目	5,792.56	207文化体育与传媒支出	
(二)、政府性基金预算收入		(一)公共项目		208社会保障和就业支出	1,859.1500
		三、上缴上级支出		210医疗卫生与计划生育支出	1,066.5000
		四、对附属单位补助支出		211节能环保支出	
		五、事业单位经营支出		212城乡社区支出	
				213农林水支出	
				214交通运输支出	
		支出经济分类		215资源勘探信息等支出	
		301工资福利支出	16,529.23	216商业服务业等支出	
		302商品服务支出	6,610.43	217金融支出	
		303对个人和家庭的补助	165.37	219援助其他地区支出	
		307债务利息及费用支出		220国土资源气象等支出	
		309资本性支出（基本建设）		221住房保障支出	1,624.4600
		310资本性支出	650.00	222粮油物资储备支出	
		311对企业补助（基本建设）		227预备费	
		312对企业补助		229其他支出	
		313对社会保障基金补助		230转移性支出	
		399其他支出	1,346.40	231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费支出	
本年收入合计	25,503.43	本年支出合计	25,503.43	本年支出合计	25,503.43
八、上年结转					
(一)一般公共预算拨款结余结转		六、结转下年		结转下年	
(二)政府性基金预算拨款结余结转					

财政拨款预算表（功能科目汇总）

表二

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目
	合计	25,503.43	19,710.87	16,529.23	3,016.27	165.37	5,792.56	5,792.56	
536	公安分局	25,503.43	19,710.87	16,529.23	3,016.27	165.37	5,792.56	5,792.56	
536001	公安分局机关	25,503.43	19,710.87	16,529.23	3,016.27	165.37	5,792.56	5,792.56	
201	公共安全支出	20,733.30	14,940.74	11,924.47	3,016.27		5,792.56	5,792.56	
20102	公安	20,733.30	14,940.74	11,924.47	3,016.27		5,792.56	5,792.56	
2010201	行政运行（公安）	14,940.74	14,940.74	11,924.47	3,016.27				
2010202	一般行政管理事务（公安）	5,792.56					5,792.56	5,792.56	
208	社会保障和就业支出	1,859.15	1,859.15	1,694.20		164.95			
20805	行政事业单位离退休	1,815.68	1,815.68	1,650.73		164.95			
2080501	归口管理的行政单位离退休	164.95	164.95			164.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,179.09	1,179.09	1,179.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	471.64	471.64	471.64					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	43.47	43.47	43.47					
2082703	财政对生育保险基金补助	43.47	43.47	43.47					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,086.50	1,086.50	1,086.50					
21011	行政事业单位医疗	1,086.50	1,086.50	1,086.50					
2101101	行政单位医疗	496.79	496.79	496.79					
2101103	公务员医疗补助	589.71	589.71	589.71					
221	住房保障支出	1,824.48	1,824.48	1,824.06		0.42			
22102	住房改革支出	1,824.48	1,824.48	1,824.06		0.42			
2210201	住房公积金	1,509.57	1,509.57	1,509.57					
2210202	提租补贴	314.91	314.91	314.49		0.42			

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目
	合计	25,503.43	19,710.87	16,529.23	3,016.27	165.37	5,792.56	5,792.56
536	公安分局	25,503.43	19,710.87	16,529.23	3,016.27	165.37	5,792.56	5,792.56
536001	公安分局机关	25,503.43	19,710.87	16,529.23	3,016.27	165.37	5,792.56	5,792.56
301	工资福利支出	16,529.23	16,529.23	16,529.23				
30101	基本工资	1,719.23	1,719.23	1,719.23				
30102	津贴补贴	4,347.42	4,347.42	4,347.42				
30103	奖金	143.27	143.27	143.27				
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,179.09	1,179.09	1,179.09				
30109	职业年金缴费	471.64	471.64	471.64				
30110	职工基本医疗保险缴费	496.79	496.79	496.79				
30111	公务员医疗补助缴费	589.71	589.71	589.71				
30112	其他社会保障缴费	43.47	43.47	43.47				
30113	住房公积金	1,509.57	1,509.57	1,509.57				
30199	其他工资福利支出	6,029.04	6,029.04	6,029.04				
302	商品和服务支出	6,810.43	3,016.27		3,016.27		3,794.16	3,794.16
30201	办公费	52.15	52.15		52.15			
30202	印刷费	35.17	35.17		35.17			
30203	咨询费	31.90	31.90		31.90			
30205	水费	14.10	14.10		14.10			
30206	电费	126.90	126.90		126.90			
30207	邮电费	47.33	47.33		47.33			
30209	物业管理费	516.16	516.16		516.16			
30211	差旅费	459.69	459.69		459.69			
30213	维修（护）费	53.50	53.50		53.50			
30214	租赁费	30.00	30.00		30.00			
30215	会议费	20.00	20.00		20.00			
30216	培训费	169.77	169.77		169.77			
30217	公务接待费	10.00	10.00		10.00			
30224	被装购置费	85.00	85.00		85.00			
30226	劳务费	3,734.16	30.00		30.00		3,704.16	3,704.16
30227	委托业务费	25.00	25.00		25.00			
30228	工会经费	226.36	226.36		226.36			
30229	福利费	282.96	282.96		282.96			
30231	公务用车运行维护费	485.50	395.50		395.50		90.00	90.00
30239	其他交通费用	404.78	404.78		404.78			
303	对个人和家庭的补助	165.37	165.37			165.37		
30301	离休费	11.05	11.05			11.05		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	154.32	154.32			154.32		
310	资本性支出	650.00					650.00	650.00
31002	办公设备购置	240.00					240.00	240.00
31003	专用设备购置	210.00					210.00	210.00
31007	信息网络及软件购置更新	200.00					200.00	200.00
399	其他支出	1,348.40					1,348.40	1,348.40
39999	其他支出	1,348.40					1,348.40	1,348.40

财政拨款安排三公经费支出预算总表

表四

单位：万元

单位编码	单位名称	'三公'经费支出				基本支出安排'三公'经费支出				项目支出安排'三公'经费支出			
		总计	公务用车购置及运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费
	合计	495.5000	485.5000		10.0000	405.5000	395.5000		10.0000	90.0000			
536	公安分局	495.5000	485.5000		10.0000	405.5000	395.5000		10.0000	90.0000			
536001	公安分局机关	495.5000	485.5000		10.0000	405.5000	395.5000		10.0000	90.0000			
204	公共安全支出	495.5000	485.5000		10.0000	405.5000	395.5000		10.0000	90.0000			
20402	公安	495.5000	485.5000		10.0000	405.5000	395.5000		10.0000	90.0000			
2040201	行政运行(公安)	405.5000	395.5000		10.0000	405.5000	395.5000		10.0000				
2040202	一般行政警卫事务(公安)	90.0000	90.0000							90.0000			

收支预算总表

表七

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出类别分类	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	25,503.43	一、基本支出	19,710.87	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	25,503.43	工资福利性支出	16,529.23	203国防支出	
（1）经费拨款	25,503.43	商品和服务支出	3,016.27	204公共安全支出	20,733.3000
（2）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	165.37	205教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	5,792.56	206科学技术支出	
2、国有资产有偿使用（占用费）收入安排的拨款		（一）部门项目	5,792.56	207文化体育与传媒支出	
（二）、政府性基金预算收入		（二）公共项目		208社会保障和就业支出	1,859.1500
二、事业收入		（三）政府专项		210医疗卫生与计划生育支出	1,066.5000
（一）财政专户安排的资金		三、上缴上级支出		211节能环保支出	
（二）其他事业收入		四、对附属单位补助支出		212城乡社区支出	
三、上级补助收入		五、事业单位经营支出		213农林水支出	
四、附属单位上缴收入				214交通运输支出	
五、事业单位经营收入		支出经济分类		215资源勘探信息等支出	
六、其他收入		301工资福利支出	16,529.23	216商业服务业等支出	
（一）往来户可用存量资金		302商品服务支出	6,810.43	217金融支出	
（二）其他资金		303对个人和家庭的补助	165.37	219援助其他地区支出	
		307债务利息及费用支出		220国土资源气象等支出	
		309资本性支出（基本建设）		221住房保障支出	1,624.4600
		310资本性支出	650.00	222粮油物资储备支出	
		311对企业补助（基本建设）		227预备费	
		312对企业补助		229其他支出	
		313对社会保障基金补助		230转移性支出	
		399其他支出	1,346.40	231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费支出	
本年收入合计	25,503.43	本年支出合计	25,503.43	本年支出合计	25,503.43
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转					
（一）一般公共预算拨款结余结转		六、结转下年		结转下年	
（二）政府性基金预算拨款结余结转					
（三）其他资金结余（含事业结转分配）					

支出预算总表（功能科目）

表九

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营收入
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
	合计	25,503.43	19,710.87	16,529.23	3,016.27	165.37	5,792.56			
536	公安分局	25,503.43	19,710.87	16,529.23	3,016.27	165.37	5,792.56			
536001	公安分局机关	25,503.43	19,710.87	16,529.23	3,016.27	165.37	5,792.56			
204	公共安全支出	20,733.30	14,940.74	11,924.47	3,016.27		5,792.56			
20402	公安	20,733.30	14,940.74	11,924.47	3,016.27		5,792.56			
20402	行政运行（公安）	14,940.74	14,940.74	11,924.47	3,016.27					
20402	一般行政管理事务（公安）	5,792.56					5,792.56			
208	社会保障和就业支出	1,859.15	1,859.15	1,694.20		164.95				
20805	行政事业单位离退休	1,815.68	1,815.68	1,650.73		164.95				
20805	归口管理的行政单位离退休	164.95	164.95			164.95				
20805	机关事业单位基本养老保险	1,179.09	1,179.09	1,179.09						
20805	机关事业单位职业年金缴费	471.64	471.64	471.64						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	43.47	43.47	43.47						
20827	财政对生育保险基金的补助	43.47	43.47	43.47						
210	医疗卫生与计划生育支出	1,086.50	1,086.50	1,086.50						
21011	行政事业单位医疗	1,086.50	1,086.50	1,086.50						
21011	行政单位医疗	496.79	496.79	496.79						
21011	公务员医疗补助	589.71	589.71	589.71						
221	住房保障支出	1,824.48	1,824.48	1,824.06		0.42				
22102	住房改革支出	1,824.48	1,824.48	1,824.06		0.42				
22102	住房公积金	1,509.57	1,509.57	1,509.57						
22102	提租补贴	314.91	314.91	314.49		0.42				

支出预算总表（经济科目）

表十

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
	合计	25,503.43	19,710.87	16,529.23	3,016.27	165.37	5,792.56			
536	公安分局	25,503.43	19,710.87	16,529.23	3,016.27	165.37	5,792.56			
536001	公安分局机关	25,503.43	19,710.87	16,529.23	3,016.27	165.37	5,792.56			
301	工资福利支出	16,529.23	16,529.23	16,529.23						
30101	基本工资	1,719.23	1,719.23	1,719.23						
30102	津贴补贴	4,347.42	4,347.42	4,347.42						
30103	奖金	143.27	143.27	143.27						
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	1,179.09	1,179.09	1,179.09						
30109	职业年金缴费	471.64	471.64	471.64						
30110	职工基本医疗保险缴费	496.79	496.79	496.79						
30111	公务员医疗补助缴费	589.71	589.71	589.71						
30112	其他社会保障缴费	43.47	43.47	43.47						
30113	住房公积金	1,509.57	1,509.57	1,509.57						
30199	其他工资福利支出	6,029.04	6,029.04	6,029.04						
302	商品和服务支出	6,810.43	3,016.27		3,016.27		3,794.16			
30201	办公费	52.15	52.15		52.15					
30202	印刷费	35.17	35.17		35.17					
30203	咨询费	31.90	31.90		31.90					
30205	水费	14.10	14.10		14.10					
30206	电费	126.90	126.90		126.90					
30207	邮电费	47.33	47.33		47.33					
30209	物业管理费	516.16	516.16		516.16					
30211	差旅费	459.69	459.69		459.69					
30213	维修(护)费	53.50	53.50		53.50					
30214	租赁费	30.00	30.00		30.00					
30215	会议费	20.00	20.00		20.00					
30216	培训费	169.77	169.77		169.77					
30217	公务接待费	10.00	10.00		10.00					
30224	被装购置费	65.00	65.00		65.00					
30226	劳务费	3,734.16	30.00		30.00		3,704.16			
30227	委托业务费	25.00	25.00		25.00					
30228	工会经费	226.36	226.36		226.36					
30229	福利费	262.96	262.96		262.96					
30231	公务用车运行维护费	465.50	395.50		395.50		90.00			
30239	其他交通费用	404.76	404.76		404.76					
303	对个人和家庭的补助	165.37	165.37			165.37				
30301	退休费	11.05	11.05			11.05				
30399	其他对个人和家庭的补助	154.32	154.32			154.32				
310	资本性支出	650.00					650.00			
31002	办公设备购置	240.00					240.00			
31003	专用设备购置	210.00					210.00			
31007	信息网络及软件购置费	200.00					200.00			

支出预算总表（经济科目）

表十

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
399	其他支出	1,348.40					1,348.40			
39999	其他支出	1,348.40					1,348.40			

基本支出-人员经费-工资福利支出

表十二

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出										其他工资福利支出			
			基本工资	津补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助	其他社会保险缴费		住房公积金	医疗费	
合计		16,529.23	1,719.23	4,347.42	143.27					1,179.09	471.64	496.79	589.71	43.47	1,509.57	6,029.04
596	公安分局	16,529.23	1,719.23	4,347.42	143.27					1,179.09	471.64	496.79	589.71	43.47	1,509.57	6,029.04
536001	公安分局机关	16,529.23	1,719.23	4,347.42	143.27					1,179.09	471.64	496.79	589.71	43.47	1,509.57	6,029.04
204	公共安全支出	11,924.47	1,719.23	4,032.93	143.27											6,029.04
20402	公安	11,924.47	1,719.23	4,032.93	143.27											6,029.04
2040201	行政运行(公安)	11,924.47	1,719.23	4,032.93	143.27											6,029.04
208	社会保障和就业支出	1,694.20												43.47		
20805	行政事业单位离退休	1,650.73														
2080501	归口管理的行政单位离退休															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,179.09														
2080508	机关事业单位职业年金缴费支出	471.64									471.64					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	43.47												43.47		
2082703	财政对生育保险基金的补助	43.47												43.47		
210	医疗卫生与计划生育支出	1,086.50										496.79	589.71			
21011	行政事业单位医疗	1,086.50										496.79	589.71			
2101101	行政单位医疗	496.79										496.79				
2101103	公务员医疗补助	589.71											589.71			
221	住房保障支出	1,824.06		314.49											1,509.57	
22102	住房改革支出	1,824.06		314.49											1,509.57	
2210201	住房公积金	1,509.57													1,509.57	
2210202	房租补贴	314.49		314.49												

单位:万元

基本支出-人员经费-对个人和家庭补助

表十三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	对个人和家庭的补助支出										
			离休费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭补助支出		
	合计	165.3700	11.0500										154.3200
536	公安分局	165.3700	11.0500										154.3200
536001	公安分局机关	165.3700	11.0500										154.3200
208	社会保障和就业支出	164.9500	10.6300										154.3200
20805	行政事业单位离退休	164.9500	10.6300										154.3200
2080501	归口管理的行政单位离退休	164.9500	10.6300										154.3200
221	住房保障支出	0.4200	0.4200										
22102	住房改革支出	0.4200	0.4200										
2210202	提租补贴	0.4200	0.4200										

项目支出预算表

表十六

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	按经济科目分类														
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出				
	合计		5,792.56				3,794.16				650.00						1,348.40
536	公安分局		5,792.56				3,794.16				650.00						1,348.40
536001	公安分局机关		5,792.56				3,794.16				650.00						1,348.40
204	公共安全支出		5,792.56				3,794.16				650.00						1,348.40
20402	公安		5,792.56				3,794.16				650.00						1,348.40
2040202	一般行政管理事务(公安)	专用设备购置	210.00												210.00		
2040202	一般行政管理事务(公安)	办公设备购置	240.00												240.00		
2040202	一般行政管理事务(公安)	信息网络建设与维护	200.00												200.00		
2040202	一般行政管理事务(公安)	专项业务支出	1,438.40				90.00										1,348.40
2040202	一般行政管理事务(公安)	合同人员经费	3,704.16				3,704.16										