

收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	177,240,873.32	一、基本支出	108,986,754.26	201一般公共服务支出	
（一）经费拨款	177,240,873.32	工资福利性支出	63,057,842.05	203国防支出	
（二）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		商品和服务支出	21,493,466.13	204公共安全支出	159,081,907.24
1、行政事业性收费收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	19,385,446.08	205教育支出	
2、国有资产有偿使用（占用费）收入安排的拨款				206科学技术支出	
二、事业收入				207文化体育与传媒支出	
（一）财政专户安排的资金		二、项目支出	48,819,700.00	208社会保障和就业支出	2,983,747.80
（二）其他事业收入		（一）部门项目	48,819,700.00	210医疗卫生与计划生育支出	
三、上级补助收入		（一）公共项目		211节能环保支出	
四、附属单位上缴收入				212城乡社区支出	
五、事业单位经营收入				213农林水支出	
六、其他收入		三、上级支出		214交通运输支出	
（一）往来户可用存量资金		四、对附属单位补助支出		215资源勘探信息等支出	
（二）其他资金		五、事业单位经营支出		216商业服务业等支出	
		六、不可预见费	24,484,419.0600	219援助其他地区支出	
				220国土资源气象等支出	
				221住房保障支出	15,225,218.28
				222粮油物资储备支出	
				229其他支出	
本年收入合计	177,240,873.32	本年支出合计	177,240,873.32	本年支出合计	177,240,873.32
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转					
（一）财政拨款结转		六、结转下年		结转下年	
（二）财政拨款结余					
（三）其他资金结余（含事业结转分配）					
收入总计	177,240,873.32	支出总计	177,240,873.32	支出功能科目合计	177,240,873.32

收入预算总表

单位: 元

表二	单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入										事业收入			其他收入			上年结转					
				小计	经费拨款	纳入预算内管理的非税收入安排的拨款			小计	行政事业性收入安排的拨款	国有资产管理收入安排的拨款	小计	财政专户安排的资金	其他事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	小计	往来户可用存量资金	其他资金	事业基金弥补收支差额	小计	财政拨款结转	财政拨款结余	其他资金结余(含事业基金结余)
						小计	行政事业性收入安排的拨款	国有资产管理收入安排的拨款																	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
		合计	177,240,873.32	177,240,873.32	177,240,873.32																				
036		公安分局	177,240,873.32	177,240,873.32	177,240,873.32																				
036001		公安分局机关	177,240,873.32	177,240,873.32	177,240,873.32																				

支出预算总表（功能科目）

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出	不可预见费
			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	177240873.32	103936754.26	63057842.05	21493466.13	19885446.08	48819700.00			24,484,419.06	
036	公安分局	177240873.32	103936754.26	63057842.05	21493466.13	19885446.08	48819700.00			24,484,419.06	
036001	公安分局机关	177240873.32	103936754.26	63057842.05	21493466.13	19885446.08	48819700.00			24,484,419.06	
2210201	住房公积金	12495231.00	12495231.00			12495231.00					
2210202	租房补贴	2729987.28	2729987.28			2729987.28					
2040201	行政运行（公安）	110212207.24	85727788.13	63057842.05	21493466.13	1176450.00				24,484,419.06	
2040202	一般行政管理事务（公安）	48819700.00					48819700.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2983747.80	2983747.80			2983747.80					

表三

支出预算总表（经济科目）

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出					项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	不可预见费
			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						
036	公安分局	177,240,873.32	103,936,754.26	63,057,842.05	21,493,466.13	19,385,446.08	48,819,700.00				24,484,419.06	
036001	公安分局机关	177,240,873.32	103,936,754.26	63,057,842.05	21,493,466.13	19,385,446.08	48,819,700.00				24,484,419.06	
30101	基本工资	13,951,992.00	13,951,992.00									
30102	津贴补贴	31,315,668.00	31,315,668.00									
30103	奖金	1,162,666.00	1,162,666.00									
30104	社会保险缴费	16,627,516.05	16,627,516.05									
30199	其他工资福利支出	24,484,419.06									24,484,419.06	
30201	办公费	872,200.00	522,200.00		522,200.00		350,000.00					
30202	印刷费	551,920.00	51,920.00		51,920.00		500,000.00					
30203	咨询费	100,000.00					100,000.00					
30204	手续费	100,000.00					100,000.00					
30205	水费	141,600.00	141,600.00									
30206	电费	4,672,800.00	1,274,400.00		1,274,400.00		3,398,400.00					
30207	邮电费	574,200.00	474,200.00		474,200.00		100,000.00					
30209	物业管理费	5,160,000.00	188,800.00		188,800.00		4,971,200.00					
30211	差旅费	5,898,900.00	4,598,900.00		4,598,900.00		1,300,000.00					
30213	维修(护)费	1,556,000.00	236,000.00		236,000.00		1,320,000.00					
30214	租赁费	320,000.00	120,000.00		120,000.00		200,000.00					
30215	会议费	300,000.00	200,000.00		200,000.00		100,000.00					
30216	培训费	1,408,111.53	1,408,111.53		1,408,111.53							
30217	公务接待费	100,000.00	100,000.00		100,000.00							
30226	劳务费	22,880,500.00	110,400.00		110,400.00		22,870,100.00					
30228	工会经费	1,878,815.38	1,878,815.38		1,878,815.38							
30229	福利费	2,348,518.22	2,348,518.22		2,348,518.22							
30231	公务用车运行维护费	4,715,000.00	3,815,000.00		3,815,000.00		900,000.00					
30239	其他交通费	4,023,600.00	4,023,600.00		4,023,600.00							
30301	离休费	157,885.80	157,885.80			157,885.80						
30302	退休费	2,705,382.00	2,705,382.00			2,705,382.00						
30311	住房公积金	12,495,231.00	12,495,231.00			12,495,231.00						
30312	堤租补贴	2,729,987.28	2,729,987.28			2,729,987.28						
30315	物业服务补贴	1,296,960.00	1,296,960.00			1,296,960.00						
31002	办公设备购置	3,100,000.00					3,100,000.00					
31003	专用设备购置	4,700,000.00					4,700,000.00					
31006	大型修缮	300,000.00					300,000.00					
31007	信息网络及软件购置更新	4,500,000.00					4,500,000.00					

财政拨款预算表（功能科目汇总）

表五

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出						项目支出				不可预见费
			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	财政项目			
	合计	177,240,873.32	103,936,754.26	63,057,842.05	21,493,466.13	19,385,446.08	48,819,700.00	48,819,700.00					24,484,419.06
086	公安分局	177,240,873.32	103,936,754.26	63,057,842.05	21,493,466.13	19,385,446.08	48,819,700.00	48,819,700.00					24,484,419.06
036001	公安分局机关	177,240,873.32	103,936,754.26	63,057,842.05	21,493,466.13	19,385,446.08	48,819,700.00	48,819,700.00					24,484,419.06
2210201	住房公积金	12,495,231.00	12,495,231.00			12,495,231.00							
2210202	提租补贴	2,729,987.28	2,729,987.28			2,729,987.28							
2040201	行政运行（公安）	110,212,207.24	85,727,788.18	63,057,842.05	21,493,466.13	1,176,480.00							24,484,419.06
2040202	一般行政管理事务（公安）	48,819,700.00					48,819,700.00	48,819,700.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,983,747.80	2,983,747.80			2,983,747.80							

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表六

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出				不可预见费
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	部门项目	公共项目	财政专项	
036	合计	177,240,878.32	103,936,754.26	63,057,842.05	21,493,466.13	19,385,446.03	48,819,700.00	48,819,700.00		24,484,419.06	
	公安分局	177,240,878.32	103,936,754.26	63,057,842.05	21,493,466.13	19,385,446.03	48,819,700.00	48,819,700.00		24,484,419.06	
036001	公安分局机关	177,240,878.32	103,936,754.26	63,057,842.05	21,493,466.13	19,385,446.03	48,819,700.00	48,819,700.00		24,484,419.06	
30101	基本工资	13,951,992.00	13,951,992.00								
30102	津贴补贴	31,315,668.00	31,315,668.00								
30103	奖金	1,162,695.00	1,162,695.00								
30104	社会保险缴费	16,627,516.05	16,627,516.05								
30109	其他工资福利支出	24,484,419.06								24,484,419.06	
30201	办公费	572,200.00	572,200.00		522,200.00		500,000.00	500,000.00			
30202	印刷费	51,920.00	51,920.00		51,920.00		500,000.00	500,000.00			
30203	咨询费	100,000.00					100,000.00	100,000.00			
30204	手续费	100,000.00					100,000.00	100,000.00			
30205	水费	141,600.00	141,600.00		141,600.00						
30206	电费	4,672,800.00	1,274,400.00		1,274,400.00		3,398,400.00	3,398,400.00			
30207	邮电费	574,200.00	474,200.00		474,200.00		100,000.00	100,000.00			
30208	物业管理费	5,160,000.00	188,800.00		188,800.00		4,971,200.00	4,971,200.00			
30211	差旅费	5,898,900.00	4,598,900.00		4,598,900.00		1,300,000.00	1,300,000.00			
30213	维修（护）费	1,566,000.00	236,000.00		236,000.00		1,330,000.00	1,330,000.00			
30214	租赁费	320,000.00	120,000.00		120,000.00		200,000.00	200,000.00			
30215	会议费	300,000.00	300,000.00		300,000.00		100,000.00	100,000.00			
30216	培训费	1,408,111.53	1,408,111.53		1,408,111.53						
30217	公务接待费	100,000.00	100,000.00		100,000.00						
30226	劳务费	22,890,590.00	110,490.00		110,490.00		22,870,100.00	22,870,100.00			
30228	工会经费	1,878,815.38	1,878,815.38		1,878,815.38						
30229	福利费	2,348,519.22	2,348,519.22		2,348,519.22						
30231	公务用车运行维护费	4,715,000.00	3,815,000.00		3,815,000.00		900,000.00	900,000.00			
30239	其他交通费用	4,023,600.00	4,023,600.00		4,023,600.00						
30301	离休费	157,885.80	157,885.80		157,885.80						
30302	退休费	2,705,382.00	2,705,382.00		2,705,382.00						
30311	住房公积金	12,465,231.00	12,465,231.00		12,465,231.00						
30312	丧葬补贴	2,729,687.28	2,729,687.28		2,729,687.28						
30315	物业维修补贴	1,255,950.00	1,255,950.00		1,255,950.00						
31002	办公设备购置	3,100,000.00					3,100,000.00	3,100,000.00			
31003	专用设备购置	4,700,000.00					4,700,000.00	4,700,000.00			
31006	大型修缮	300,000.00					300,000.00	300,000.00			
31007	信息网络及软件购置更新	4,500,000.00					4,500,000.00	4,500,000.00			

基本支出-人员经费

科目	单位名称	总计	工资福利支出							对个人和家庭补助支出						
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	其他工资福利支出	其他社会保险费	退休费	高体费	住房公积金	提租补贴	物业服务补贴		其他对个人和家庭补助支出
														在职物业服务补贴	离退休物业服务补贴	
	合计	82,443,288.13	63,057,842.05	13,951,932.00	31,315,668.00	1,162,566.00		157,855.00	157,855.00	12,495,231.00	2,729,987.28		1,176,480.00	1,176,480.00	120,480.00	
086	公安分局	82,443,288.13	63,057,842.05	13,951,932.00	31,315,668.00	1,162,566.00		157,855.00	157,855.00	12,495,231.00	2,729,987.28		1,176,480.00	1,176,480.00	120,480.00	
0	公安分局机关	82,443,288.13	63,057,842.05	13,951,932.00	31,315,668.00	1,162,566.00		157,855.00	157,855.00	12,495,231.00	2,729,987.28		1,176,480.00	1,176,480.00	120,480.00	
1	住房公积金	12,495,231.00								12,495,231.00						
2	提租补贴	2,729,987.28									2,729,987.28					

表

单位:元

基本支出-商品和服务支出

表1

单位：元

单位名称	商品和服务支出																								
	办公费							三费			公务用车运行维护费		其他交通费		其他公务费					其他商品和服务支出					
	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	专用材料费	会议费	工会经费	福利费	培训费	公务用车运行维护费	公务交通补贴	人车气及燃料	咨询费	手续费	取暖费		租赁费	公务接待费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
合计	21,483,466.13	522,200.00	51,820.00	141,600.00	1,274,400.00	474,200.00	168,600.00	4,588,800.00	236,000.00	200,000.00	1,878,815.38	2,348,519.22	1,408,111.53	3,215,000.00	4,023,600.00						120,000.00	100,000.00			110,400.00
公安分局	21,483,466.13	522,200.00	51,820.00	141,600.00	1,274,400.00	474,200.00	168,600.00	4,588,800.00	236,000.00	200,000.00	1,878,815.38	2,348,519.22	1,408,111.53	3,215,000.00	4,023,600.00					120,000.00	100,000.00			110,400.00	
公安分局机关	21,483,466.13	522,200.00	51,820.00	141,600.00	1,274,400.00	474,200.00	168,600.00	4,588,800.00	236,000.00	200,000.00	1,878,815.38	2,348,519.22	1,408,111.53	3,215,000.00	4,023,600.00					120,000.00	100,000.00			110,400.00	
行政楼(公安)	21,483,466.13	522,200.00	51,820.00	141,600.00	1,274,400.00	474,200.00	168,600.00	4,588,800.00	236,000.00	200,000.00	1,878,815.38	2,348,519.22	1,408,111.53	3,215,000.00	4,023,600.00					120,000.00	100,000.00			110,400.00	

项目支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	项目类别	按经济科目分类												
			合计	工资福利 性支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和服务 支出	对企事业 单位补助 支出	转移性支 出	债务利息 支出	基本建设 支出	其他资本性 支出	其他支出			
	合计		48,819,700.00			36,219,700.00							12,600,000.00		
036	公安分局		48,819,700.00			36,219,700.00							12,600,000.00		
036001	公安分局机关		48,819,700.00			36,219,700.00							12,600,000.00		
2040202	一般行政管理事务（公安）		48,819,700.00			36,219,700.00							12,600,000.00		

表九

三公经费支出预算总表

表

单位：元

编码	单位名称	三公经费总计					基本支出安排三公经费支出					项目支出安排三公经费支出						
		合计	公务用车运行维护费	公务用车购置	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	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费
	合计	4815000.00	4715000.00			100,000.00	3,915,000.00	3,815,000.00		100,000.00	900,000.00				900,000.00			
031	公安分局	4815000.00	4715000.00			100,000.00	3,915,000.00	3,815,000.00		100,000.00	900,000.00				900,000.00			
01	公安分局机关	4815000.00	4715000.00			100,000.00	3,915,000.00	3,815,000.00		100,000.00	900,000.00				900,000.00			
40201	行政运行(公安)	3915000.00	3815000.00			100,000.00	3,915,000.00	3,815,000.00		100,000.00								
40202	一般行政管理事务(公安)	900000.00	900000.00												900,000.00			