

海东市公安局海东河湟新区公安分局

2020年部门预算

# 目 录

## 第一部分 海东市公安局海东河湟新区公安分局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 海东市公安局海东河湟新区公安分局2020 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门支出总表(按资金性质)

## 第三部分 海东市公安局海东河湟新区公安分局2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 海东市公安局海东河湟新区公安分局概况

## 一、主要职能

(一) 海东市公安局海东河湟新区公安分局于2019年7月挂牌成立，为市公安局派出机构，实行以市公安局管理为主、园区管委会协助管理机制。设指挥中心（办公室）、法制大队、治安大队、刑侦大队、交警大队、空港派出所、驿州路派出所、高新路派出所8各部门。

(二) 负责新区的社会治安、预防和打击违法犯罪活动、道路交通安全管理等工作；

(三) 指导、协调、监督新区的消防和公安应急抢险救援工作；

(四) 负责高寨镇和小峡镇行政区划内公安工作。

## 二、部门预算单位构成

本单位无二级预算单位

序号	单位名称
1	无
2	

## 第二部分 海东市公安局海东河湟新区公安分局2020年部门预算表

部门公开表1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	2020年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算
一、本年收入	840.78	一、本年支出	840.78	840.78
(一) 一般公共预算拨款	840.78	(一) 一般公共服务支出		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出		
		(三) 国防支出		
		(四) 公共安全支出	615.24	615.24
		(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	103.80	103.80
		(九) 卫生健康支出	70.48	70.48
		(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		
二、上年结转		(十四) 资源勘探工业信息等支出		
(一) 一般公共预算拨款		(十五) 商业服务业等支出		
(二) 政府性基金预算拨款		(十六) 金融支出		
		(十七) 援助其他地区支出		
		(十八) 自然资源海洋气象等支出		
		(十九) 住房保障支出	51.26	51.26
		(二十) 粮油物资储备支出		
		(二十一) 灾害防治与应急管理支出		
		(二十二) 预备费		
		(二十三) 其他支出		
		(二十四) 转移性支出		
		(二十五) 债务还本支出		
		(二十六) 债务付息支出		
		(二十七) 债务发行费用支出		
		二、结转下年		
收 入 总 计	840.78	支 出 总 计	840.78	840.78

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合计	840.78	820.78	20.00
204		公安	615.25	595.25	20.00
204	02	01 行政运行	595.25	595.25	
204	02	09 其他公安支出	20.00		20.00
208		社会保障和就业支出	103.79	103.79	
208	05	行政事业单位养老支出	102.51	102.51	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.34	68.34	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	34.17	34.17	
208	99	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
208	99	01 其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
210		卫生健康支出	70.48	70.48	
210	11	行政事业单位医疗	70.48	70.48	
210	11	01 行政单位医疗	70.48	70.48	
221		住房保障支出	51.26	51.26	
221	02	住房改革支出	51.26	51.26	
221	02	01 住房公积金	51.26	51.26	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	合计	820.78	711.83	108.95
301	工资福利支出	711.83	711.83	
	01 基本工资	427.15	427.15	
	02 津贴补贴			
	03 奖金	35.60	35.60	
	06 伙食补助费			
	07 绩效工资			
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	68.34	68.34	
	09 职业年金缴费	34.17	34.17	
	10 职工基本医疗保险缴费	70.48	70.48	
	11 公务员医疗补助缴费			
	12 其他社会保障缴费	1.28	1.28	
	13 住房公积金	51.26	51.26	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出	23.55	23.55	
302	商品和服务支出	108.95		108.95
	01 办公费	24.75		24.75
	02 印刷费	1.65		1.65
	03 咨询费			
	04 手续费			
	05 水费	11.55		11.55
	06 电费			
	07 邮电费	1.65		1.65
	08 取暖费	19.80		19.80
	09 物业管理费			
	11 差旅费	21.45		21.45
	12 因公出(国)境费用			
	13 维修(护)费			
	14 租赁费			
	15 会议费	4.46		4.46
	16 培训费	10.40		10.40
	17 公务接待费	3.30		3.30
	18 专用材料费			
	24 被装购置费			
	25 专用燃料费			
	26 劳务费			
	27 委托业务费			
	28 工会经费	8.54		8.54
	29 福利费			
	31 公务用车运行维护费			
	39 其他交通费用	1.40		1.40
	40 税金及附加费用			
	99 其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
	01 离休费			
	02 退休费			
	03 退职(役)费			
	04 抚恤金			
	05 生活补助			
	06 救济费			
	07 医疗费补助			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
08	助学金			
09	奖励金			
10	个人农业生产补贴			
11	代缴社会保险费			
99	其他对个人和家庭的补助支出			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2020年预算数					
合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费
						3.3	0	0	0	3.3

注：本单位于2019年7月成立，2020年单独核算。

部门公开表5

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

本单位无此预算

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目（按功能分类）	2020年预算
一. 一般预算拨款收入	840.78	一. 一般公共服务支出	840.78
二、政府性基金预算拨款		二. 外交支出	
三、事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	615.24
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	103.80
		九. 卫生健康支出	70.48
		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. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	51.26
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	840.78	本 年 支 出 合 计	840.78
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结转			
收 入 总 计	840.78	支 出 总 计	840.78

## 部门收入总表

单位：万元

## 部门支出总表

单位：万元

功能分类科目			合计	基本支出			项目支出
科目编码		科目名称		小计	人员经费	公用经费	
		合计	840.78	820.78	711.83	108.95	20.00
204		公安	615.25	595.25	486.3	108.95	20.00
204	02	01 行政运行	595.25	595.25	486.30	108.95	
204	02	09 其他公安支出	20.00				20.00
208		社会保障和就业支出	103.79	103.79	103.79		
208	05	行政事业单位养老支出	102.51	102.51	102.51		
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.34	68.34	68.34		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	34.17	34.17	34.17		
208	99	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28		
208	99	01 其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28		
210		卫生健康支出	70.48	70.48	70.48		
210	11	行政事业单位医疗	70.48	70.48	70.48		
210	11	01 行政单位医疗	70.48	70.48	70.48		
221		住房保障支出	51.26	51.26	51.26		
221	02	住房改革支出	51.26	51.26	51.26		
221	02	01 住房公积金	51.26	51.26	51.26		

### 部门支出总表（按资金性质）

单位：万元