

2024年部门（单位）预算公开表

2024年01月24日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|--------------|------------------|-------------|------------------|------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 52,167.23 | 一、本年支出 | 52,167.23 | 52,167.23 | |
| 一般公共预算资金 | 52,167.23 | 一般公共服务支出 | | | |
| 政府性基金预算资金 | | 外交支出 | | | |
| | | 国防支出 | | | |
| | | 公共安全支出 | 43,906.97 | 43,906.97 | |
| | | 教育支出 | | | |
| | | 科学技术支出 | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 3,424.11 | 3,424.11 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 卫生健康支出 | 1,723.27 | 1,723.27 | |
| | | 节能环保支出 | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | |
| | | 农林水支出 | | | |
| | | 交通运输支出 | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | 690.00 | 690.00 | |
| | | 商业服务业等支出 | | | |
| | | 金融支出 | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 住房保障支出 | 2,422.88 | 2,422.88 | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 预备费 | | | |
| | | 其他支出 | | | |
| | | 转移性支出 | | | |
| | | 债务还本支出 | | | |
| | | 债务付息支出 | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 52,167.23 | 支出总计 | 52,167.23 | 52,167.23 | |

一般公共预算支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | | 2024年预算数 | | |
|------------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 合 计 | | | | 52,167.23 | 35,513.12 | 16,654.11 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 43,906.97 | 28,233.86 | 15,673.11 |
| | 02 | | 公安 | 43,880.97 | 28,233.86 | 15,647.11 |
| | | 01 | 行政运行 | 28,233.86 | 28,233.86 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 8,003.16 | | 8,003.16 |
| | | 19 | 信息化建设 | 432.00 | | 432.00 |
| | | 99 | 其他公安支出 | 7,211.95 | | 7,211.95 |
| | 06 | | 司法 | 26.00 | | 26.00 |
| | | 99 | 其他司法支出 | 26.00 | | 26.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,424.11 | 3,424.11 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 3,417.51 | 3,417.51 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,842.51 | 2,842.51 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 575 | 575.00 | |
| | 10 | | 社会福利 | 6.60 | 6.60 | |
| | | 02 | 老年福利 | 6.6 | 6.6 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,723.27 | 1,723.27 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,723.27 | 1,723.27 | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 1,367.96 | 1,367.96 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 355.31 | 355.31 | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 690.00 | | 690.00 |
| | 03 | | 建筑业 | 690.00 | | 690.00 |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 690 | | 690.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,422.88 | 2,131.88 | 291.00 |
| | 01 | | 保障性安居工程支出 | 291.00 | | 291.00 |
| | | 03 | 棚户区改造 | 291 | | 291.00 |
| | 02 | | 住房改革支出 | 2,131.88 | 2,131.88 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 2,131.88 | 2,131.88 | |

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

| 支出经济分类科目 | | | | 2024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 | 项 | | | | |
| 合 计 | | | | 35,513.12 | 34,055.79 | 1,457.33 |
| 301 | | | 工资福利支出 | 33,375.27 | 33,225.27 | 150.00 |
| | 01 | | 基本工资 | 3,405.09 | 3,405.09 | |
| | 02 | | 津贴补贴 | 13,132.74 | 13,132.74 | |
| | 03 | | 奖金 | 2,455.64 | 2,455.64 | |
| | 08 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,842.51 | 2,842.51 | |
| | 09 | | 职业年金缴费 | 575.00 | 575.00 | |
| | 10 | | 职工基本医疗保险缴费 | 1,367.96 | 1,367.96 | |
| | 11 | | 公务员医疗补助缴费 | 355.31 | 355.31 | |
| | 12 | | 其他社会保障缴费 | 167.77 | 17.77 | 150.00 |
| | 13 | | 住房公积金 | 2,131.88 | 2,131.88 | |
| | 99 | | 其他工资福利支出 | 6,941.37 | 6,941.37 | |
| 302 | | | 商品和服务支出 | 1,307.33 | | 1,307.33 |
| | 01 | | 办公费 | 90.00 | | 90.00 |
| | 04 | | 手续费 | 0.45 | | 0.45 |
| | 05 | | 水费 | 42.30 | | 42.30 |
| | 06 | | 电费 | 87.00 | | 87.00 |
| | 09 | | 物业管理费 | 105.00 | | 105.00 |
| | 13 | | 维修（护）费 | 20.00 | | 20.00 |
| | 14 | | 租赁费 | | | |
| | 17 | | 公务接待费 | 3.00 | | 3.00 |
| | 24 | | 被装购置费 | | | |
| | 28 | | 工会经费 | 330.76 | | 330.76 |
| | 31 | | 公务用车运行维护费 | | | |
| | 99 | | 其他商品和服务支出 | 628.82 | | 628.82 |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | 830.52 | 830.52 | |
| | 05 | | 生活补助 | 34.74 | 34.74 | |
| | 07 | | 医疗费补助 | 150.33 | 150.33 | |
| | 99 | | 其他对个人和家庭的补助 | 645.45 | 645.45 | |
| 310 | | | 资本性支出 | | | |
| | 01 | | 房屋建筑物购建 | | | |
| | 05 | | 基础设施建设 | | | |
| | 06 | | 大型修缮 | | | |
| | 07 | | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| | 13 | | 公务用车购置 | | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | 2024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 | | | 公务接待费 |
| | | 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 | |
| 3.00 | | | | | 3.00 | 1,270.90 | | 1,267.90 | 987.90 | 280.00 | 3.00 |

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | 2024年预算数 | | | |
|----------|---|---|----------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | |

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | 2024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 | | | 公务接待费 |
| | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | |

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

部门收支总表

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 52,167.23 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | 43,906.97 |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 3,424.11 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 1,723.27 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 690.00 |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 2,422.88 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 52,167.23 | 本年支出合计 | 52,167.23 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 52,167.23 | 支出总计 | 52,167.23 |

部门支出总表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | | 2024年预算数 | | | |
|------------|----|----|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合 计 | | | | 52,167.23 | 34,055.79 | 1,457.33 | 16,654.11 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 43,906.97 | 26,776.53 | 1,457.33 | 15,673.11 |
| | 02 | | 公安 | 43,880.97 | 26,776.53 | 1,457.33 | 15,647.11 |
| | | 01 | 行政运行 | 28,233.86 | 26,776.53 | 1,457.33 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 8,003.16 | | | 8,003.16 |
| | | 19 | 信息化建设 | 432.00 | | | 432.00 |
| | | 99 | 其他公安支出 | 7,211.95 | | | 7,211.95 |
| | 06 | | 司法 | 26.00 | | | 26.00 |
| | | 99 | 其他司法支出 | 26.00 | | | 26.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,424.11 | 3,424.11 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 3,417.51 | 3,417.51 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,842.51 | 2,842.51 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 575.00 | 575.00 | | |
| | 10 | | 社会福利 | 6.60 | 6.60 | | |
| | | 02 | 老年福利 | 6.60 | 6.60 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,723.27 | 1,723.27 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,723.27 | 1,723.27 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 1,367.96 | 1,367.96 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 355.31 | 355.31 | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 690.00 | | | 690.00 |
| | 03 | | 建筑业 | 690.00 | | | 690.00 |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 690.00 | | | 690.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,422.88 | 2,131.88 | | 291.00 |
| | 01 | | 保障性安居工程支出 | 291.00 | | | 291.00 |
| | | 03 | 棚户区改造 | 291.00 | | | 291.00 |
| | 02 | | 住房改革支出 | 2,131.88 | 2,131.88 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 2,131.88 | 2,131.88 | | |