

表一

2019年度收支预算总表

单位：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	23158745.08	一、一般公共服务支出	7902483.33	一、基本支出	9488745.08
1. 一般公共预算	23158745.08	二、外交支出		二、项目支出	50450000.00
2. 政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出	48650000.00		
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	1180709.00		
		九、卫生健康支出	277584.75		
		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	1927968.00		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
当年收入小计	23158745.08	当年支出小计			59938745.08
上年结转资金	36780000.00	转移性支出			
收入合计	59938745.08	支出合计			59938745.08

表二

2019年度收入预算总表

单位：元

项目名称		金额
收入总计		59938745.08
一般公共预算资金	小计	23158745.08
	公共财政拨款（补助）资金	23158745.08
	专项收入	0.00
政府性基金	小计	0.00
财政专户管理资金	小计	0.00
	专户管理教育收费	0.00
	其他非税收入	0.00
其他资金	小计	0.00
	事业收入	0.00
	经营收入	0.00
	其他收入	0.00
	债务资金（银行贷款）	0.00
上年结转和结余资金	小计	36780000.00
	其中：动用上年结转和结余资金	36780000.00

表三

2019年度支出预算总表

单位：元

合计	基本支出	项目支出	转移性支出
59938745.08	9488745.08	50450000.00	0.00

表四

2019年度财政拨款收支预算总表

单位：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	23158745.08	一、基本支出	9488745.08
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	13670000.00
收入合计	23158745.08	支出合计	23158745.08

表五

2019年度财政拨款支出预算表

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	金额
合计		23158745.08
201	一般公共服务支出	7052483.33
20136	其他共产党事务支出	7052483.33
2013601	行政运行	4031683.33
2013602	一般行政管理事务	950000.00
2013699	其他共产党事务支出	2070800.00
204	公共安全支出	12720000.00
20406	司法	4550000.00
2040699	其他司法支出	4550000.00
20499	其他公共安全支出	8170000.00
2049901	其他公共安全支出	8170000.00
208	社会保障和就业支出	1180709.00
20805	行政事业单位离退休	1180709.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	317112.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616855.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246742.00
210	卫生健康支出	277584.75
21011	行政事业单位医疗	277584.75
2101101	行政单位医疗	277584.75
221	住房保障支出	1927968.00
22102	住房改革支出	1927968.00
2210201	住房公积金	608832.00
2210202	提租补贴	1319136.00

表六

2019年财政拨款基本支出预算表

单位：元

科目编码	科目名称	金额
	合计	9488745.08
301	工资福利支出	8433163.08
30101	基本工资	1041012.00
30102	津贴补贴	3413648.00
30103	奖金	86751.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	616855.00
30109	职业年金缴费	246742.00
30110	职工基本医疗保险缴费	277584.75
30112	其他社会保障缴费	70938.33
30113	住房公积金	608832.00
30199	其他工资福利支出	2070800.00
302	商品和服务支出	694020.00
30201	办公费	65500.00
30202	印刷费	50000.00
30207	邮电费	100700.00
30211	差旅费	20000.00
30213	维修(护)费	60000.00
30214	租赁费	36000.00
30215	会议费	3400.00
30216	培训费	6000.00
30217	公务接待费	6000.00
30226	劳务费	5000.00
30227	委托业务费	18600.00
30228	工会经费	69000.00
30229	福利费	22500.00
30239	其他交通费用	217320.00
30299	其他商品和服务支出	14000.00
303	对个人和家庭的补助	361562.00
30302	退休费	291912.00
30305	生活补助	50400.00
30309	奖励金	1250.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18000.00

表七

2019年度一般公共预算支出预算表

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	金额
合计		23158745.08
201	一般公共服务支出	7052483.33
20136	其他共产党事务支出	7052483.33
2013601	行政运行	4031683.33
2013602	一般行政管理事务	950000.00
2013699	其他共产党事务支出	2070800.00
204	公共安全支出	12720000.00
20406	司法	4550000.00
2040699	其他司法支出	4550000.00
20499	其他公共安全支出	8170000.00
2049901	其他公共安全支出	8170000.00
208	社会保障和就业支出	1180709.00
20805	行政事业单位离退休	1180709.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	317112.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616855.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246742.00
210	卫生健康支出	277584.75
21011	行政事业单位医疗	277584.75
2101101	行政单位医疗	277584.75
221	住房保障支出	1927968.00
22102	住房改革支出	1927968.00
2210201	住房公积金	608832.00
2210202	提租补贴	1319136.00

2019年一般公共预算基本支出预算表

单位：元

科目编码	科目名称	金额
	合计	9488745.08
301	工资福利支出	8433163.08
30101	基本工资	1041012.00
30102	津贴补贴	3413648.00
30103	奖金	86751.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	616855.00
30109	职业年金缴费	246742.00
30110	职工基本医疗保险缴费	277584.75
30112	其他社会保障缴费	70938.33
30113	住房公积金	608832.00
30199	其他工资福利支出	2070800.00
302	商品和服务支出	694020.00
30201	办公费	65500.00
30202	印刷费	50000.00
30207	邮电费	100700.00
30211	差旅费	20000.00
30213	维修（护）费	60000.00
30214	租赁费	36000.00
30215	会议费	3400.00
30216	培训费	6000.00
30217	公务接待费	6000.00
30226	劳务费	5000.00
30227	委托业务费	18600.00
30228	工会经费	69000.00
30229	福利费	22500.00
30239	其他交通费用	217320.00
30299	其他商品和服务支出	14000.00
303	对个人和家庭的补助	361562.00
30302	退休费	291912.00
30305	生活补助	50400.00
30309	奖励金	1250.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18000.00

表九

2019年三公经费、会议费、培训费支出预算表

单位：元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
650000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	300000.00	250000.00

表十

2019年度政府性基金财政拨款支出预算表

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	金额

空表：本部门无政府性基金支出预算。

表十一

2019年一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		694020.00
30201	办公费	65500.00
30202	印刷费	50000.00
30207	邮电费	100700.00
30211	差旅费	20000.00
30213	维修（护）费	60000.00
30214	租赁费	36000.00
30215	会议费	3400.00
30216	培训费	6000.00
30217	公务接待费	6000.00
30226	劳务费	5000.00
30227	委托业务费	18600.00
30228	工会经费	69000.00
30229	福利费	22500.00
30239	其他交通费用	217320.00
30299	其他商品和服务支出	14000.00

表十二

2019年政府采购预算表

单位：元

采购品目大类	专项名称	经济分类	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					4292900.00
一、货物类A	综治经费	办公设备购置	台式计算机	集中采购	189000.00
一、货物类A	国家安全	办公设备购置	笔记本电脑	集中采购	64000.00
一、货物类A	综治（网格）中心运行费	办公设备购置	复印机	集中采购	50000.00
一、货物类A	综治（网格）中心运行费	办公设备购置	打印、复印一体机	集中采购	44800.00
一、货物类A	依法治国	办公设备购置	电脑桌	集中采购	800.00
一、货物类A	综治（网格）中心运行费	办公设备购置	20人用会议桌	集中采购	40000.00
一、货物类A	综治（网格）中心运行费	办公设备购置	办公桌	集中采购	23400.00
一、货物类A	综治（网格）中心运行费	办公设备购置	办公椅	集中采购	6500.00
一、货物类A	综治（网格）中心运行费	办公设备购置	会议室用办公椅	集中采购	35000.00
一、货物类A	涉法涉诉联合接访中心运行经费	办公设备购置	办公三人沙发	集中采购	14400.00
一、货物类A	依法治国	办公设备购置	保密柜	集中采购	16000.00
一、货物类A	综治（网格）中心运行费	办公设备购置	文件柜	集中采购	9000.00
二、工程B	老旧小区安防工程建设费	委托业务费	老旧小区安防工程建设	集中采购	200000.00
二、工程B	老旧小区安防工程建设费	委托业务费	老旧小区安防工程建设	集中采购	1700000.00
三、服务C	网格工单流转平台建设维护费	委托业务费	网格工单流转平台建设	集中采购	1900000.00

表十三

2019年部门区级专项资金预算表

单位：元

专项资金名称	设立依据	管理办法	分配方案	年度预算金额	备注
备注：本表为空表					