

目 录

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、收支预算总表
- 五、收入预算总表
- 六、支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、政府采购预算表

财政拨款收支预算总表

预算单位：内蒙古鄂尔多斯市公安局康巴什分局

单位：元

序号	收入		支出					
	收入项目	预算数	功能分类	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	支出项目（性质）	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
1	一、一般公共预算拨款	68,421,931.90	一、一般公共服务支出			一、基本支出	56,221,931.90	
2	1、区本级安排	68,421,931.90	二、外交支出			人员经费	50,948,071.44	
3	提前下达一般性转移支付（专项）		三、国防支出			公用经费	5,273,860.46	
4	2、提前下达专项资金		四、公共安全支出	68,421,931.90		二、项目支出	12,200,000.00	
5	二、政府性基金预算拨款		五、教育支出					
6	1、区本级安排		六、科学技术支出					
7	2、提前下达专项资金		七、文化旅游体育与传媒支出					
8			八、社会保障和就业支出					
9			九、卫生健康支出					
10			十、节能环保支出					
11			十一、城乡社区支出					
12			十二、农林水支出					
13			十三、交通运输支出					
14			十四、资源勘探信息等支出					
15			十五、商业服务业等支出					
16			十六、金融支出					
17			十七、援助其他地区支出					
18			十八、自然资源海洋气象等支出					
19			十九、住房保障支出					
20			二十、粮油物资储备支出					
21			二十一、灾害防治及应急管理支出					
22			二十二、预备费					
23	本年收入合计	68,421,931.90	二十三、其他支出					
24			二十四、债务付息支出					
25	其中：一般公共预算拨款		二十五、债务发行费用支出					
26	政府性基金预算拨款							
27			本年支出合计	68,421,931.90		本年支出合计	68,421,931.90	
28			结转下年			结转下年		
29								
30	收入总计	68,421,931.90	本年支出总计	68,421,931.90		本年支出总计	68,421,931.90	

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：内蒙古鄂尔多斯市公安局康巴什分局 单位：元

序号	功能科目分类				合计	基本支出	项目支出
	类	款	项	科目名称			
1				合计	68,421,931.90	56,221,931.90	12,200,000.00
2	204			公共安全支出	68,421,931.90	56,221,931.90	12,200,000.00
3	204	02		公安	68,421,931.90	56,221,931.90	12,200,000.00
4	204	02	01	行政运行	56,221,931.90	56,221,931.90	
5	204	02	19	信息化建设	4,340,000.00		4,340,000.00
6	204	02	20	执法办案	7,860,000.00		7,860,000.00

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：内蒙古鄂尔多斯市公安局康巴什分局

单位：元

序号	经济分类科目			基本支出
	类	款	科目名称	
1			合计	56,221,931.90
2	301		工资福利支出	50,941,411.44
3	301	01	基本工资	9,078,381.00
4	301	02	津贴补贴	15,214,824.00
5	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,358,360.32
6	301	10	职工基本医疗保险缴费	1,737,567.36
7	301	12	其他社会保障缴费	40,404.96
8	301	13	住房公积金	2,432,329.92
9	301	99	其他工资福利支出	19,079,543.88
10	302		商品和服务支出	5,273,860.46
11	302	01	办公费	313,894.73
12	302	02	印刷费	50,000.00
13	302	03	咨询费	20,000.00
14	302	04	手续费	10,000.00
15	302	05	水费	70,000.00
16	302	06	电费	100,000.00
17	302	07	邮电费	150,000.00
18	302	09	物业管理费	40,000.00
19	302	11	差旅费	300,000.00
20	302	13	维修（护）费	100,000.00
21	302	14	租赁费	50,000.00
22	302	15	会议费	20,000.00
23	302	16	培训费	50,000.00
24	302	17	公务接待费	105,030.27
25	302	18	专用材料费	50,000.00
26	302	24	被装购置费	50,000.00
27	302	26	劳务费	20,000.00
28	302	27	委托业务费	10,000.00
29	302	28	工会经费	382,337.84
30	302	29	福利费	637,237.62
31	302	31	公务用车运行维护费	2,745,360.00
32	303		对个人和家庭的补助	6,660.00
33	303	02	退休费	6,660.00
34	310		资本性支出	
35	310	02	办公设备购置	
36	310	03	专用设备购置	
37	310	07	信息网络及软件购置更新	

收支预算总表

预算单位：内蒙古鄂尔多斯市公安局康巴什分局			单位：元			
序号	收入		支出			
	收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目 (性质)	预算数
1	一、一般公共预算拨款	68,421,931.90	一、一般公共服务支出		一、基本支出	56,221,931.90
2	1、区本级安排	68,421,931.90	二、外交支出		人员经费	50,948,071.44
3	提前下达一般性转移支付（专项）		三、国防支出		公用经费	5,273,860.46
4	2、提前下达专项资金		四、公共安全支出	68,421,931.90	二、项目支出	12,200,000.00
5	二、政府性基金预算拨款		五、教育支出		三、经营费用	
6	1、区本级安排		六、科学技术支出		四、上缴上级支出	
7	2、提前下达专项资金		七、文化旅游体育与传媒支出		五、对附属单位补助支出	
8	三、事业收入		八、社会保障和就业支出		六、其他费用	
9	其中：纳入专户管理的教育收费收入		九、卫生健康支出			
10	四、经营收入		十、节能环保支出			
11	五、其他收入		十一、城乡社区支出			
12	六、上级单位补助收入		十二、农林水支出			
13	七、附属单位上缴收入		十三、交通运输支出			
14			十四、资源勘探信息等支出			
15			十五、商业服务业等支出			
16			十六、金融支出			
17			十七、援助其他地区支出			
18			十八、自然资源海洋气象等支出			
19			十九、住房保障支出			
20			二十、粮油物资储备支出			
21			二十一、灾害防治及应急管理支出			
22			二十二、预备费			
23	本年收入合计	68,421,931.90	二十三、其他支出			
24			二十四、债务付息支出		本年支出合计	68,421,931.90
25	其中：一般公共预算拨款	68,421,931.90	二十五、债务发行费用支出		六、结转下年	
26	政府性基金预算拨款					
27	事业收入（含教育收费）		本年支出合计	68,421,931.90		
28	其他资金		结转下年			
29	九、用事业基金弥补收支差额					
30	收入总计	68,421,931.90	本年支出总计	68,421,931.90	本年支出总计	68,421,931.90

收入预算总表

预算单位：内蒙古鄂尔多斯市公安局康巴什分局

单位：元

序号	科目编码				总计	一般公共预算拨款	政府性基金 预算拨款	事业收入		经营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
	类	款	项	科目名称				预算数	其中：教育 收费收入					
1				合计	68,421,931.90	68,421,931.90								
2	204			公共安全支出	68,421,931.90	68,421,931.90								
3	204	02		公安	68,421,931.90	68,421,931.90								
4	204	02	01	行政运行	56,221,931.90	56,221,931.90								
5	204	02	19	信息化建设	4,340,000.00	4,340,000.00								
6	204	02	20	执法办案	7,860,000.00	7,860,000.00								

支出预算总表

预算单位：内蒙古鄂尔多斯市公安局康巴什分局

单位：元

序号	科目编码			科目名称	合计	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	其他费用
	类	款	项								
1				合计	68,421,931.90	56,221,931.90	12,200,000.00				
2	204			公共安全支出	68,421,931.90	56,221,931.90	12,200,000.00				
3	204	02		公安	68,421,931.90	56,221,931.90	12,200,000.00				
4	204	02	01	行政运行	56,221,931.90	56,221,931.90					
5	204	02	19	信息化建设	4,340,000.00		4,340,000.00				
6	204	02	20	执法办案	7,860,000.00		7,860,000.00				

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

预算单位：内蒙古鄂尔多斯市公安局康巴什分局

单位：元

序号	支出科目	本年预算数	上年预算数	比上年同期	
				增减额	增减幅（%）
1	1.因公出国（境）费用				
2	其中：出国（境）培训费				
3	2.公务接待费	105,030.27	107,664.76	2,634.49	减少2.51%
4	3.公务用车购置及运行费				
5	其中： （1）公务用车运行维护费	2,745,360.00	2,745,360.00	0.00	
6	（2）公务用车购置费				
7	小计				
8	会议费	20,000.00		20,000.00	100.00%
9	培训费	50,000.00		50,000.00	100.00%
10	合计				

政府采购预算表

预算单位：内蒙古鄂尔多斯市公安局康巴什分局

单位：元

序号	单位编码	单位名称	采购项目	采购方式	采购品目名称	数量	计量单位	参考单价	总计	财政拨款收入	政府性基金收入	国有资本经营收入	备注
								10,115,105.00	11,141,200.00	11,141,200.00	0.00	0.00	
1	017001	内蒙古鄂尔多斯市公安局康巴什分局	滨河路派出所建设费用。	委托采购	房屋修缮	1	052	1,009,120.00	1,009,101.00	1,009,101.00			无
2	017001	内蒙古鄂尔多斯市公安局康巴什分局	滨河路派出所建设费用。	委托采购	其他计算机设备	1	031	2,738,158.00	2,738,158.00	2,738,158.00			无
3	017001	内蒙古鄂尔多斯市公安局康巴什分局	滨河路派出所建设费用。	委托采购	其他政法、检测专用设备	1	031	1,495,741.00	1,495,741.00	1,495,741.00			无
4	017001	内蒙古鄂尔多斯市公安局康巴什分局	滨河路派出所物业管理费用	委托采购	其他服务	1	035	380,000.00	380,000.00	380,000.00			无
5	017001	内蒙古鄂尔多斯市公安局康巴什分局	互联网舆情搜索软件	委托采购	其他信息技术服务	1	031	150,000.00	180,000.00	180,000.00			公安专用
6	017001	内蒙古鄂尔多斯市公安局康巴什分局	荒漠化论坛技防系统尾款	委托采购	安全、检查、监视、报警设备	1	031	4,340,000.00	4,340,000.00	4,340,000.00			无
7	017001	内蒙古鄂尔多斯市公安局康巴什分局	警服购置	委托采购	制服	518	037	2,086.00	998,200.00	998,200.00			无