

附件 1

舟山市公安局普陀山分局 2023 年部门
(单位) 预算

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2023年舟山市普陀山公安分局部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于舟山市普陀山公安分局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于舟山市普陀山公安分局2023年收入预算情况说明

（三）关于舟山市普陀山公安分局2023年支出预算情况说明

（四）关于舟山市普陀山公安分局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于舟山市普陀山公安分局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于舟山市普陀山公安分局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于舟山市普陀山公安分局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于舟山市普陀山公安分局2023年国有资本经营预

算支出情况说明

(九) 关于舟山市普陀山公安分局2023年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年舟山市普陀山公安分局部门(单位)部门预算表

(一) 2023年市级部门(单位)收支预算总表

(二) 2023年市级部门(单位)收入预算总表

(三) 2023年市级部门(单位)支出预算总表

(四) 2023年市级部门(单位)财政拨款收支预算总表

(五) 2023年市级部门(单位)一般公共预算支出表

(六) 2023年市级部门(单位)一般公共预算基本支出表

(七) 2023年市级部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年市级部门(单位)政府性基金预算支出表

(九) 2023年市级部门(单位)国有资本经营预算支出表

(十) 2023年市级部门(单位)项目支出预算表

一、舟山市公安局普陀山分局概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规；研究拟订有关公安行政管理政策和功能区公安机关实施意见；部署、监督功能区公安工作。

2. 掌握影响辖区社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究提出对策措施；组织、指导110接处警和公安情报信息工作；组织、指导辖区反恐怖工作。

3. 负责组织辖区对危害国内安全案件的侦查，对境内外敌对势力、反动社团、邪教组织、黑社会组织的侦控和基础调查工作。

4. 负责辖区依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、公共场所和特种行业；组织、协调对重、特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动；组织、指挥公安特警处突防暴工作；依法管理流动人口。

5. 依法管理指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

6. 协助消防做好重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。

7. 负责、监督维护道路交通安全、交通秩序以及辖区机动车辆、驾驶员管理工作；负责辖区内交通事故处理。

8. 负责、指导对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作；指导企事业单位保卫组织的建设及经济民警队伍的管理。

9. 规划公安法制工作；指导、监督功能区公安执法活动；承担行政复议、应诉、国家赔偿等案件的办理工作。

10. 组织实施对来普陀山的党和国家领导人、重要外宾的警卫以及重要会议、大型活动的安全保卫工作。

11. 负责辖区公共安全技术防范的行业管理。

12. 承办管委会交办的其它事项。

（二）舟山市公安局普陀山分局机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市公安局普陀山分局预算包括：根据上述职责，舟山市公安局普陀山分局预算包括下设 11 个内设机构，2 个派出机构，普陀山机场分局，行使城市公安分局职权。

1. 普陀山机场分局

负责维护普陀山机场的治安、空防等职能，防范和处置机场重大暴力型犯罪等活动，维护机场安全；依法预防和查处辖区内各类违法犯罪活动，维护辖区内社会治安秩序；接受飞行机组、安检部门移交的案事件并进行查处；协助其他公安机关查缉各类违法犯罪嫌疑人；协助调查处理辖区内的安全生产责任事故；查缉辖区内管制刀具、易燃物品、易爆

物品、有毒物品、腐蚀性物品、放射性物品及国家规定的其他禁运物品；处置非法干扰航空安全事件；协助相关部门做好大型活动安保及专机地面安全警卫工作。

2. 普陀山风景名胜区派出所

收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息；管理辖区内的实有人口；管理辖区内的重点行业、公共娱乐场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品；指导、监督辖区内的机关、团体、企业、事业单位的内部治安保卫工作；宣传、发动、组织、指导群众开展安全防范工作；办理辖区内发生的因果关系明显、案情简单、一般无需专业侦查手段和跨县、市进行侦查的刑事案件，并协助侦查部门侦破其他案件；办理治安案件，调解治安纠纷；参与火灾、交通、爆炸、中毒等治安灾害事故的预防工作；接受群众报警、求助，为群众提供服务。

3. 朱家尖派出所

收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息；管理辖区内的实有人口；管理辖区内的重点行业、公共娱乐场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品；指导、监督辖区内的机关、团体、企业、事业单位的内部治安保卫工作；宣传、发动、组织、指导群众开展安全防范工作；办理辖区内发生的因果关系明显、案情简单、一般无需专业侦查手段和跨县、市进行侦查的刑事案件，并协助侦查部门侦

破其他案件；办理治安案件，调解治安纠纷；参与火灾、交通、爆炸、中毒等治安灾害事故的预防工作；接受群众报警、求助，为群众提供服务。

4. 综合室

协助市局做好干部管理、考核、规划；协助市局做好人民警察统一考录工作组织、录用审核和人民警察警衔审核、审批及日常管理工作；编制功能区公安队伍工作规划和年度工作计划；负责全局政治工作；调研、掌握全局公安队伍建设情况；负责全局人民警察的表彰奖励、评优创模和立功集体、个人的考核、审核工作；负责全局先进典型培育管理、公安系统青年文明号创建管理工作；负责全局公安队伍建设综合性活动；承担政工文书、档案、统计及行政事务工作；组织开展年度工作综合考评。制定功能区公安发展规划；组织、指导在职民警的学历教育和训练工作；负责全局民警专门业务与岗位培训、知识更新培训、新民警上岗培训、警衔晋升培训工作。研究制定公安思想和文化建设工作规划；负责全局公安业务和队伍建设宣传报道；协助市局做好《舟山日报·舟山警察》专版的策划、编辑；协调做好涉警舆论引导工作；负责全局公安宣传骨干的业务培训。负责功能区公安机关督察工作；负责对功能区公安机关人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况的监督；负责功能区公安机关维护民警执法权益工作。掌握全局工作情况，调查、收集、

分析、研究、报告有关社情及公安信息；起草重要文件、局领导讲话稿及其他综合材料；负责重要会议的会务工作和决定事项的协调办理；督查督办市局、管委会及局领导交办的有关工作，协调开展政务公开和电子政务工作；负责公安系统保密工作；负责局机关文秘、档案和史志工作。负责全局后勤管理工作；负责局机关大型会务活动保障等行政事务工作；负责局机关财务检查、指导工作。

5. 情指联勤中心

负责辖区 110 接处警和社会联动工作，负责接处警工作规范化建设；负责辖区快速反应、应急机制和卡点建设；负责情报信息工作；掌握辖区内各类情报信息，进行综合研判，发布预测预警；负责辖区打防控工作考评；负责各类公安电报的发送。

6. 行政审批科

依法受理公安行政许可项目、非行政许可审批和许可类工作事项的审批、备案等相关工作。

7. 治安大队

负责辖区社会治安管理工作；负责功能区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；负责对集会、游行、示威活动的治安管理，组织、协调、指导各类大型群众性活动的安全保卫工作，研究指导群体性、突发性治安事件的预防和处置工作，组织不安定因素排查和分析工作；负责枪支弹药、爆

炸物品、剧毒物品、管制刀具、放射性物品和特种行业、公共场所治安管理工作；指导协调对国家机关、社会团体、企事业单位、大专院校及重点建设工程的治安保卫工作；负责跨县（区）、跨市及涉外案件、交办案件、督办案件的侦办工作；指导公安派出所和边防派出所的公安业务工作；负责管理户籍和居民身份证；负责人口统计工作；负责征兵的政审工作；负责治安隐蔽力量管理工作；负责保安服务活动的监督管理，指导治安保卫组织日常管理；依法管理流动人口。

8. 侦察大队

承担刑事侦查工作的组织、规划、指导、协调、服务和部分实战职能；掌握刑事犯罪动态，收集、研制、通报、交流刑事犯罪信息，研究制定预防、打击对策；组织、指导和监督派出所侦查破案、打击刑事犯罪工作；组织开展专项斗争；负责命案、“五类”恶性等严重暴力案件、涉黑涉恶案件、涉外案件和跨县（区）重特大刑事案件的侦破工作，承办上级交办的案件；指导派出所执法办案工作；负责辖区范围内的通缉、通报及与外地的刑侦协作工作，协调跨地区重大案件的侦查工作；研究制定分局刑侦基础业务和专门手段的总体发展规划；参与、指导重特大案件的现场勘查及疑难痕迹物证的检验鉴定；开展有关刑事技术科研活动。掌握辖区经济犯罪动态，分析、研究经济犯罪的情况，制定预防、打击对策；负责对辖区内经济犯罪案件的侦查工作。

9. 政保（反恐怖）大队

负责辖区内对危害国内安全案件的侦查，对境内外敌对势力、反动社团、邪教组织、黑社会组织的侦控和基础调查工作。负责来辖区的党和国家领导人、重要外宾及重要会议的警卫保卫工作。制定辖区反恐怖工作总体规划，落实国家、省市反恐怖斗争的具体工作部署；搜集掌握反恐怖斗争情报信息，分析研判反恐怖斗争形势、恐怖活动的特点规律及对我市的渗透和影响；组织指导和协调对恐怖组织、案件、线索的侦查、调查和控制；组织指导反恐怖基础防范工作；指导落实反恐怖应急准备工作；承担委反恐怖工作协调小组办公室的日常工作。

10. 法制大队

负责全局法制工作；拟订、审核分局以及和其他有关部门联合制发的执法文件；对分局拟订的有关规范性文件进行审核、指导；负责分局行政、刑事执法指导；负责对执法违法案件的监督纠正和指导执法监督工作；参与对重大、疑难案件的定性、处理的研究；负责行政复议和劳动教养、少年收容教养案件的审批工作；负责辖区法制建设、法制宣传教育和公安法律咨询；负责信访工作。

11. 巡特警大队

负责分局公安特警工作；组织警队伍警务技能培训工作；组织处突防暴预案制定和模拟演练工作，参与处置重大突发

性案（事）件、涉枪涉爆等严重暴力犯罪案件；负责城市街面治安巡逻工作。

12. 网安大队

负责互联网信息监控和网上涉稳舆情控制工作；负责网上情报侦查，网上重点人员控制工作；负责网络违法犯罪案件侦查和电子数据鉴定工作；组织开展与信息网络安全保护有关的其他工作。

13. 城市管理治安大队

负责辖区旅游市场管理、打击整治工作。

二、2023年舟山市公安局普陀山分局预算安排情况说明

（一）舟山市公安局普陀山分局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市公安局普陀山分局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、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、卫生健康支出、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、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、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。舟山市公安局普陀

山分局 2023 年收支总预算 6709.15 万元。

（二）关于舟山市公安局普陀山分局 2023 年收入预算情况说明

舟山市公安局普陀山分局 2023 年收入预算 6709.15 万元，比上年执行数减少 132.05 万元，下降 1.93%，主要是人员经费减少。

其中：上年结转 45.88 万元，占 0.68%；一般公共预算拨款收入 5032.27 万元，占 75%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 XX%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1631 万元，占 24.31%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）舟山市公安局普陀山分局 2023 年支出预算情况说明

舟山市公安局普陀山分局 2023 年支出预算 6709.15 万元，比上年执行数减少 132.05 万元，下降 0.19%，主要是人员减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 6323.59 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 103.60 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保

障支出 281.96 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3992.94 万元，占 59.52%；日常公用支出 566.33 万元，占 8.44%；项目支出 2149.88 万元，占 32.04%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 45.88 万元。

（四）舟山市公安局普陀山分局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市公安局普陀山分局 2023 年财政拨款收支总预算 5078.15 万元。收入包括：一般公共预算 5032.27 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 4692.58 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 103.60 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 281.96 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

（五）舟山市公安局普陀山分局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

舟山市公安局普陀山分局 2023 年一般公共预算当年拨款 5078.15 万元，比上年执行数减少 1509.98 万元，下降 29.73%，主要是人员减少，其他公安支出，单位医疗支出，住房公积金支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 4692.59 万元，占 92.40%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 103.60 万元，占 2.04%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 281.97 万元，占 5.56%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 204（类）02（款）01（项）3675.37 万元，主要用于人员经费 3607.37 万元，公用经费 68 万元。

(2) 204（类）02（款）02（项）708.84 万元，主要用

于公用经费 197.53 万元，项目支出 511.31 万元。

(3) 204 (类) 02 (款) 99 (项) 7.57 万元，主要用于项目支出 7.57 万元。

(4) 204 (类) 03 (款) 02 (项) 300.80 万元，主要用于公用经费 300.80 万元。

(5) 210 (类) 11 (款) 01 (项) 84.59 万，主要用于人员经费 84.59 万元。

(6) 210 (类) 11 (款) 03 (项) 19.01 万，主要用于人员经费 19.01 万元。

(7) 221 (类) 02 (款) 01 (项) 281.97 万，主要用于人员经费 281.97 万元。

(六) 关于舟山市公安局普陀山分局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市公安局普陀山分局 2023 年一般公共预算基本支出 4559.27 万元，其中：

人员经费 3992.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 566.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料

费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于舟山市公安局普陀山分局 2023 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市公安局普陀山分局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

舟山市公安局普陀山分局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）舟山市公安局普陀山分局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市公安局普陀山分局 2023 年“三公”经费预算数为 115 万元，比上年预算数增加 20 万元，增长 18.18%

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预 5 万元，比上年预算数增加 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 110 万元，比上年预算数增加 20 万元，增长 18.18%。其中，公务用车购置支出 42 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 2 辆公务用车，比上年预算数增加 24 万元，增长 21.81%，主要原因是公务用车

购置增加 1 辆；公务用车运行维护费支出 72 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少 4 万元，下降 3.63%。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年舟山市公安局普陀山分局机关运行经费财政拨款预算 300.80 万元，比上年预算增加 138.59 万元，增长 46.07%，主要是定额增加。

2. 政府采购情况。

2023 年舟山市公安局普陀山分局单位政府采购预算总额 542.63 万元，其中：政府采购货物预算 285.63 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 257 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市公安局普陀山分局预算单位共有车辆 19 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 3 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法用车 0 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（或 2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备）。

4. 预算绩效情况说明。

2023年舟山市公安普陀分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5078.15万元，一级项目0个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常

工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

舟山市2023年单位预算

舟山市公安局普陀山分局

本年收入合计	6663.27	本年支出合计	6709.15
上年结转结余	45.88	年终结转结余	
收入总计	6709.15	支出总计	6709.15

2023年单位收入预算总表

505208-舟山市公安局普陀山分局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	6709.15	6663.27	5032.27								1631.00	45.88	45.88				
浙江舟山群岛新区普陀山一朱家尖管理委员会	6709.15	6663.27	5032.27								1631.00	45.88	45.88				
舟山市公安局普陀山分局	6709.15	6663.27	5032.27								1631.00	45.88	45.88				

2023年单位支出预算总表

505208-舟山市公安局普陀山分局

单位:万元

科目编码	科目名称	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6709.15	3992.94	566.33	2149.88			
204	公共安全支出	6323.59	3607.37	566.33	2149.88			
20402	公安	6022.79	3607.37	265.53	2149.88			
2040201	行政运行	3675.37	3607.37	68.00				
2040202	一般行政管理事务	2339.84		197.53	2142.31			
2040299	其他公安支出	7.57			7.57			
20403	国家安全	300.80		300.80				
2040302	一般行政管理事务	300.80		300.80				
210	卫生健康支出	103.60	103.60					
21011	行政事业单位医疗	103.60	103.60					
2101101	行政单位医疗	84.59	84.59					
2101103	公务员医疗补助	19.01	19.01					
221	住房保障支出	281.97	281.97					
22102	住房改革支出	281.97	281.97					
2210201	住房公积金	281.97	281.97					

2023年单位一般公共预算支出表

505208-舟山市公安局普陀山分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	5078.15	4559.27	3992.94	566.33	518.88
204	公共安全支出	4692.59	4173.70	3607.37	566.33	518.88
20402	公安	4391.79	3872.90	3607.37	265.53	518.88
2040201	行政运行	3675.37	3675.37	3607.37	68.00	
2040202	一般行政管理事务	708.84	197.53		197.53	511.31
2040299	其他公安支出	7.57				7.57
20403	国家安全	300.80	300.80		300.80	
2040302	一般行政管理事务	300.80	300.80		300.80	
210	卫生健康支出	103.60	103.60	103.60		
21011	行政事业单位医疗	103.60	103.60	103.60		
2101101	行政单位医疗	84.59	84.59	84.59		
2101103	公务员医疗补助	19.01	19.01	19.01		
221	住房保障支出	281.97	281.97	281.97		
22102	住房改革支出	281.97	281.97	281.97		
2210201	住房公积金	281.97	281.97	281.97		

2023年单位一般公共预算基本支出表

505208-舟山市公安局普陀山分局

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	4559.27	3992.94	566.33
301	工资福利支出	3989.40	3989.40	
30101	基本工资	373.14	373.14	
30102	津贴补贴	565.16	565.16	
30103	奖金	638.27	638.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.35	142.35	
30109	职业年金缴费	71.17	71.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.09	83.09	
30111	公务员医疗补助缴费	18.61	18.61	
30112	其他社会保障缴费	29.92	29.92	
30113	住房公积金	281.97	281.97	
30114	医疗费	10.34	10.34	
30199	其他工资福利支出	1775.38	1775.38	
302	商品和服务支出	546.33		546.33
30201	办公费	30.20		30.20
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	16.00		16.00
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	10.00		10.00

2023年单位一般公共预算基本支出表

505208-舟山市公安局普陀山分局

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30214	租赁费	13.00		13.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	6.00		6.00
30224	被装购置费	14.38		14.38
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	19.40		19.40
30229	福利费	113.04		113.04
30231	公务用车运行维护费	68.00		68.00
30239	其他交通费用	84.25		84.25
30299	其他商品和服务支出	13.06		13.06
303	对个人和家庭的补助	3.54	3.54	
30302	退休费	1.40	1.40	
30307	医疗费补助	2.14	2.14	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

505208-舟山市公安局普陀山分局

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	115.00		110.00	42.00	68.00	5.00
舟山市公安局普陀山分局	115.00		110.00	42.00	68.00	5.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位政府性基金预算支出表

505208-舟山市公安局普陀山分局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2023年单位国有资本经营预算支出表

505208-舟山市公安局普陀山分局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2023年单位项目支出预算表

505208-舟山市公安局普陀山分局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2149.88	518.88				1631.00
舟山市公安局普陀山分局	舟山市公安局普陀山分局	45.88	45.88				
舟山市公安局普陀山分局	舟山市公安局普陀山分局_部门项目	2104.00	473.00				1631.00