

丹东市公安局监所管理支队 2024 年
部门预算公开信息

目 录

第一部分 丹东市公安局监所管理支队概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 丹东市公安局监所管理支队部门预算报表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表
- 九、 项目支出预算表
- 十、 支出功能分类预算表
- 十一、 支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、 支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、 债务支出预算表
- 十四、 政府采购支出预算表
- 十五、 政府购买服务支出预算表
- 十六、 部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、 部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、 一般公共预算基本支出表

第三部分 丹东市公安局监所管理支队 2024 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 丹东市公安局监所管理支队概况

一、主要职责

一、部门主要职责

丹东市公安局监所管理支队隶属于丹东市公安局，是全市各公安监管场所的领导和指挥机关，负责对直属监管场所丹东市看守所、丹东市拘留所，丹东市第一强制隔离戒毒所的人财物统一管理和调配。

（一）负责对丹东市区内被公、检、法，国家安全机关和铁路公安处依法刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人及女性、未成年人和重要外籍人、被告人进行收押。依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人实行武装警戒看守，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

（二）负责对丹东市区内被公安机关、人民法院依法裁定的行政违法人员进行羁押和管理。

（三）负责对全市吸毒人员进行自愿和强制隔离戒毒治疗管理。

（四）承办丹东市公安局及相关部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入丹东市公安局监所管理支队 2024 年部门预算编制范围的一级预算单位 1 个，丹东市公安局监所管理支队本级。

第二部分 丹东市公安局 2024 年度部门预算公开报表

第三部分 丹东市公安局监所管理支队 2024 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

(一) 收入预算总计 4174.57 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4174.57 万元。
2. 纳入预算管理行政事业性收费收入 0 万元。
3. 收入总体比 2023 年减少 382.55 万元，主要原因是人员减少，人员经费和公用经费相应减少。

(二) 支出预算总计 4174.57 万元，包括：

1. 一般公共预算基本支出 4174.57 万元
其中：工资福利支出预算 1534.47 万元。
商品和服务支出预算 725.72 万元。
对个人和家庭补助支出预算 1377.18 万元。
2. 项目支出预算 537.2 万元。
3. 支出总体比 2023 年减少 382.55 万元，主要原因是人员减少，人员经费和公用经费相应减少。

二、基本支出预算情况

(一) 工资福利支出 1534.47 万元

1. 基本工资 430.88 万元
2. 津贴补贴 442.59 万元
3. 奖金 249.01 万元

4. 机关事业单位基本养老保险缴费 175.15 万元
5. 职工基本医疗保险缴费 64.01 万元
6. 公务员医疗补助缴费 33.78 万元
7. 其他社会保障缴费 2.67 万元
8. 住房公积金 131.37 万元
9. 医疗费 5.01 万元

(二) 商品和服务支出 725.72 万元, 其中主要支出科

目:

1. 办公费 5 万元
2. 印刷费 5 万元
3. 电费 40 万元
4. 邮电费 1.42 万元
5. 取暖费 92.68 万元
6. 物业管理费 56.4 万元
7. 差旅费 5.19 万元
8. 工会经费 17.78 万元
9. 福利费 1.06 万元
10. 公务用车运行维护费 31.83 万元
11. 其他交通费用 71.27 万元
12. 其他商品和服务支出 398.09 万元

(三) 对个人和家庭补助支出 1377.18 万元

1. 退休费 19.02 万元
2. 抚恤金 2.16 万元
3. 其他对个人和家庭的补助 1356 万元

三、项目支出预算情况 537.2 万元。

四、“三公”经费支出预算情况

2024 年度预算安排的“三公”经费支出 31.83 万元，其中：公务用车运行维护费 31.83 万元。与 2023 年度“三公”经费支出相比减少 5.02 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年公安局监所管理支队机关运行经费预算支出 725.72 万元，是监管支队机关及下属丹东市看守所、丹东市戒毒所、丹东市拘留所正常运行发生的办公、印刷、邮电、差旅、会议、福利、日常维修、专用材料及一般设备购置、办公用房水电、取暖费、公务用车运行费等。

（二）国有资产占用情况

丹东市公安局监所管理支队本级 2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，纳入预算安排的实有车辆 10 台，其中执法执勤用车 10 台。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

（三）项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，丹东市公安局监所管理支队本级 2024 年应编制绩效目标的项目 3 个，实际编制绩效目标的项目共 3 个，涉及资金 537.2 万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。

第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
- 2. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
- 3. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 4. 经营收入：**指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. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
- 6. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
- 7. 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 8. 上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
- 9. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务

(项): 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）: 反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 反映其他用于科技方面的支出。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36. 机关运行经费：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。

2024年丹东市公安局部门预算批复表

收支预算总表

表1

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	4,174.57	一、公共安全支出	3,746.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	199.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	97.79
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	131.37
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	4,174.57	本年支出合计	4,174.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,174.57	支 出 总 计	4,174.57

支出预算总表

表3

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	
	合计	4,174.57	3,637.37	2,979.33	658.04	537.20
031005	丹东市公安局监所管理支队	4,174.57	3,637.37	2,979.33	658.04	537.20
204	公共安全支出	3,746.41	3,209.21	2,551.17	658.04	537.20
20402	公安	3,746.41	3,209.21	2,551.17	658.04	537.20
2040201	行政运行	3,209.21	3,209.21	2,551.17	658.04	
2040202	一般行政管理事务	537.20				537.20
208	社会保障和就业支出	199.00	199.00	199.00		
20805	行政事业单位养老支出	196.84	196.84	196.84		
2080501	行政单位离退休	19.02	19.02	19.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.82	177.82	177.82		
20808	抚恤	2.16	2.16	2.16		
2080802	伤残抚恤	2.16	2.16	2.16		
210	卫生健康支出	97.79	97.79	97.79		
21011	行政事业单位医疗	97.79	97.79	97.79		
2101101	行政单位医疗	64.01	64.01	64.01		
2101103	公务员医疗补助	33.78	33.78	33.78		
221	住房保障支出	131.37	131.37	131.37		
22102	住房改革支出	131.37	131.37	131.37		
2210201	住房公积金	131.37	131.37	131.37		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,174.57	一、本年支出	4,174.57
（一）一般公共预算拨款收入	4,174.57	（一）公共安全支出	3,746.41
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	199.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	97.79
二、上年结转		（四）住房保障支出	131.37
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,174.57	支 出 总 计	4,174.57

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,174.57	3,637.37	2,979.33	658.04	537.20
031005	丹东市公安局看守所管理支队	4,174.57	3,637.37	2,979.33	658.04	537.20
204	公共安全支出	3,746.41	3,209.21	2,551.17	658.04	537.20
20402	公安	3,746.41	3,209.21	2,551.17	658.04	537.20
2040201	行政运行	3,209.21	3,209.21	2,551.17	658.04	
2040202	一般行政管理事务	537.20				537.20
208	社会保障和就业支出	199.00	199.00	199.00		
20805	行政事业单位养老支出	196.84	196.84	196.84		
2080501	行政单位离退休	19.02	19.02	19.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.82	177.82	177.82		
20808	抚恤	2.16	2.16	2.16		
2080802	伤残抚恤	2.16	2.16	2.16		
210	卫生健康支出	97.79	97.79	97.79		
21011	行政事业单位医疗	97.79	97.79	97.79		
2101101	行政单位医疗	64.01	64.01	64.01		
2101103	公务员医疗补助	33.78	33.78	33.78		
221	住房保障支出	131.37	131.37	131.37		
22102	住房改革支出	131.37	131.37	131.37		
2210201	住房公积金	131.37	131.37	131.37		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	3,637.37	2,979.33	658.04
031005	丹东市公安局监所管理支队	3,637.37	2,979.33	658.04
301	工资福利支出	1,534.47	1,529.46	5.01
30101	基本工资	430.88	430.88	
30102	津贴补贴	442.59	442.59	
30103	奖金	249.01	249.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.15	175.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.01	64.01	
30111	公务员医疗补助缴费	33.78	33.78	
30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
30113	住房公积金	131.37	131.37	
30114	医疗费	5.01		5.01
302	商品和服务支出	725.72	72.69	653.03
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	1.42	1.42	
30208	取暖费	92.68		92.68
30209	物业管理费	56.40		56.40
30211	差旅费	5.19		5.19
30228	工会经费	17.78		17.78
30229	福利费	1.06		1.06
30231	公务用车运行维护费	31.83		31.83
30239	其他交通费用	71.27	71.27	
30299	其他商品和服务支出	398.09		398.09
303	对个人和家庭的补助	1,377.18	1,377.18	
30302	退休费	19.02	19.02	
30304	抚恤金	2.16	2.16	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,356.00	1,356.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
总计	31.83		31.83		31.83	
031005 丹东市公安局监所管理支队	31.83		31.83		31.83	

政府性基金预算支出表

表8

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	031005丹东市公安局监所管理支队-210600000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			1,336.04			
	基本支出人员经费（刚性）			722.07			
	基本支出人员经费（其他）			921.22			
	基本支出公用经费（保运转）			136.53			
	基本支出公用经费（其他）			521.51			
年度绩效目标	<p>（一）完成对丹东市区内被公、检、法依法刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人及女性、未成年人和重要外籍人、被告人进行收押。依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人实行武装警戒看守，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。</p> <p>（二）完成对丹东市区内被公安机关、人民法院依法裁定的行政违法人员进行羁押和管理。</p> <p>（三）完成对全市吸毒人员进行自愿和强制隔离戒毒治疗管理。</p> <p>（四）完成丹东市公安局及相关部门交办的其他事项。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规	违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
			政治效益	有利于维护社会稳定		管理规范	
	社会效应	社会效益	戒毒人员转化率	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	100	%	2024-12
		可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		制度完善	

	提升效率	提升效率	提高戒毒指挥中心工 作效率		提升效率		2024-12
--	------	------	------------------	--	------	--	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	监管支队禁毒专项							
主管部门	丹东市公安局			实施单位	丹东市公安局监所管理支队			
预算资金情况	60.00							
总体目标	依据《中华人民共和国禁毒法》，对吸毒成瘾人员进行戒断治疗，预计收戒400人次，促使吸毒人员脱离毒品康复回归。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	戒毒成瘾人员脱毒数	>	400	人	2023-12	
			吸毒人员管控率	>=	100	%	2023-12	
		质量指标	涉毒案件发案率		下降			2023-12
			吸毒人员管控率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	禁毒工作对社会治安影响		好转		2023-12	
		成本指标	毒品对社会危害程度		降低		2023-12	
	效益指标	社会效益指标	社会治安水平		好转		2023-12	
			吸毒人员戒毒成功率	>=	90	%	2023-12	
		可持续影响指标	脱毒人员复吸数		减少		2023-12	
	满意度指标	社会公众满意度指标	群众对社会治安满意度		提高		2023-12	
	项目(政策)名称	武警新建办公楼及旧楼改造						

部门预算项目（政策）绩效目标表

主管部门	丹东市公安局			实施单位	丹东市公安局监所管理支队		
预算资金情况	280.00						
总体目标	保障各中队的训练，提高武警部队战术水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监所设施安全标准达标率	=	100	%	2024-12
			监所事故发生率		降低		2024-12
		质量指标	工程质量达标率	>=	100	%	2024-12
			监所外观整洁程度		提升		2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	监所形象整洁美观程度		提升		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	监所安全管理水平		提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
	项目(政策)名称	监管支队院墙维修					

部门预算项目（政策）绩效目标表

主管部门	丹东市公安局			实施单位	丹东市公安局监所管理支队		
预算资金情况	197.20						
总体目标	<p>在项目实施过程中，采取科学的管理、严格的把关、精心的组织、精心的施工确保项目完成优良。支队围墙维修及武警巡逻通道修缮完成，能够保证监管民警及武警人身安全，使监所硬件设施升级，达到发挥其职能作用，更好的维护监所安全稳定。进一步完善社会治安力量，提升地方公共安全保障水平，维护社会安全稳定。同时，通过对监管支队院墙的改造，使监管支队恢复庄严肃穆的形象，可有效提升监管场所的外观形象，树立良好的国家公安机关形象，给被监管人员强大的震慑作用，有利于监管支队更好的履行被监管人员羁押管理的职责。项目共分为两个部分：一、支队外围墙维修100万，二、武警巡逻通道维修97.2万，共计197.2万元。监所外墙、武警巡逻通道威胁监所安全，使围墙和巡视通道具有健全的强制执行设施的职能，是健全和完善监所硬件设施的必然需要，是提高监所安全整体保障能力的必然需要，更是维护社会稳定的必然需要。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监所设施安全标准达标率	=	100	%	2024-12
			监所事故发生率		降低		2024-12
		质量指标	监所道路安全美观程度		提升		2024-12
			监所外观整洁程度		提升		2024-12
	效益指标	社会效益指标	监所形象整洁美观程度		提升		2024-12
		可持续影响指标	监所安全管理水平		提升		2024-12

一般公共预算基本支出表

表18

单位：万元

政府科目		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
	合计	3,637.37	2,979.33	658.04
031005	丹东市公安局监所管理支队	3,637.37	2,979.33	658.04
50101	工资奖金津补贴	1,086.57	1,086.57	
50102	社会保障缴费	275.61	275.61	
50103	住房公积金	131.37	131.37	
50199	其他工资福利支出	5.01		5.01
50201	办公经费	295.80	72.69	223.11
50208	公务用车运行维护费	31.83		31.83
50299	其他商品和服务支出	398.09		398.09
50501	工资福利支出	35.91	35.91	
50901	社会福利和救助	2.16	2.16	
50905	离退休费	19.02	19.02	
50999	其他对个人和家庭的补助	1,356.00	1,356.00	