

# 2019年部门综合预算报表

单位名称：杨凌示范区公安局机关



保密审查情况：张新洲 已审查

部门主要负责人审签情况：

马喆

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金项目
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	37,771,044.00	一、一般公共服务支出		一、部门预算	40,016,912.00	一、部门预算	40,016,912.00
(1)一般公共预算拨款	37,771,044.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	37,916,912.00	1、机关工资福利支出	29,006,044.00
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	29,006,044.00	2、机关商品和服务支出	10,710,868.00
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出	40,016,912.00	(2)商品和服务支出	8,910,868.00	3、机关资本性支出（一）	300,000.00
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3)对个人和家庭的补助支出		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,100,000.00	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,800,000.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助支出		8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出		9、对个人家庭补助	
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保险基金补助	
		十二、城乡社区支出		(6)其他资本性支出	300,000.00	11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保险基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		二十、住房保障支出					
		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、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用等支出					
本年收入合计	37,771,044.00	本年支出合计	40,016,912.00	本年支出合计	40,016,912.00	本年支出合计	40,016,912.00
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	2,245,868.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
九、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	40,016,912.00	本年支出合计	40,016,912.00	本年支出合计	40,016,912.00	本年支出合计	40,016,912.00

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转		上年实户资金 余额
				小计	其中： 专项资 金列入 部门预 算项目									
	合计	40,016,912.00	40,016,912.00	37,771,044.00									2,245,868.00	
119001	杨凌示范区公安局机关	40,016,912.00	40,016,912.00	37,771,044.00									2,245,868.00	

2019年部门综合预算支出总表

2019年部门综合预算支出总表														单位：元
单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	40,016,912.00	40,016,912.00	37,771,044.00									2,245,868.00	
119001	杨凌示范区公安局机关	40,016,912.00	40,016,912.00	37,771,044.00									2,245,868.00	

2019年部门综合预算支出总表

2019年部门综合预算支出总表														单位：元
单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转		上年实户资金余 额
				小计	其中：专项 资金列入部									
	合计	40,016,912.00	40,016,912.00	37,771,044.00									2,245,868.00	
119001	杨凌示范区公安局机关	40,016,912.00	40,016,912.00	37,771,044.00									2,245,868.00	

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	37,771,044.00	一、一般公共服务支出		一、部门预算	40,016,912.00	一、部门预算	40,016,912.00
(1)一般公共预算拨款	37,771,044.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	37,916,912.00	1、机关工资福利支出	29,006,044.00
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	29,006,044.00	2、机关商品和服务支出	10,710,868.00
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出	40,016,912.00	(2)商品和服务支出	8,910,868.00	3、机关资本性支出（一）	300,000.00
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3)对个人和家庭的补助支出		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,100,000.00	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,800,000.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助支出		8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出		9、对个人家庭补助	
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		(6)其他资本性支出	300,000.00	11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		二十、住房保障支出					
		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、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用等支出					
本年收入合计	37,771,044.00	本年支出合计	40,016,912.00	本年支出合计	40,016,912.00	本年支出合计	40,016,912.00
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	2,245,868.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
九、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	40,016,912.00	本年支出合计	40,016,912.00	本年支出合计	40,016,912.00	本年支出合计	40,016,912.00

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
**	**	1	2	3	4
	合计	40,016,912.00	29,006,044.00	8,910,868.00	
204	公共安全支出	40,016,912.00	29,006,044.00	8,910,868.00	
20402	公安	40,016,912.00	29,006,044.00	8,910,868.00	
2040219	信息化建设（公安）	1,800,000.00			1,800,000.00
2040201	行政运行（公安）	36,889,912.00	29,006,044.00	7,883,868.00	
2040299	其他公安支出	1,327,000.00		1,027,000.00	300,000.00



2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
**	**	**	**	1	2	3	4
	合计			40,016,912.00	29,006,044.00	8,910,868.00	2,100,000.00
301	工资福利支出			29,006,044.00	29,006,044.00		
30101	基本工资			10,683,060.00	10,683,060.00		
30102	津贴补贴			4,511,226.00	4,511,226.00		
30107	绩效工资			3,676,944.00	3,676,944.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			4,354,605.00	4,354,605.00		
30109	职业年金缴费			768,876.00	768,876.00		
30110	职工基本医疗保险缴费			1,244,173.00	1,244,173.00		
30112	其他社会保障缴费			577,732.00	577,732.00		
30113	住房公积金			1,537,752.00	1,537,752.00		
30199	其他工资福利支出			1,651,676.00	1,651,676.00		
302	商品和服务支出			10,710,868.00		8,910,868.00	1,800,000.00
30201	办公费			237,000.00		237,000.00	
30202	印刷费			150,000.00		150,000.00	
30203	咨询费			5,000.00		5,000.00	
30204	手续费			5,000.00		5,000.00	
30205	水费			110,000.00		110,000.00	
30206	电费			990,112.00		990,112.00	
30207	邮电费			600,000.00		600,000.00	
30208	取暖费			400,000.00		400,000.00	
30209	物业管理费			600,000.00		600,000.00	
30211	差旅费			800,000.00		800,000.00	
30213	维修(护)费			1,290,000.00		1,290,000.00	
30215	会议费			45,000.00		45,000.00	
30216	培训费			100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费			126,000.00		126,000.00	
30218	专用材料费			130,000.00		130,000.00	
30224	被装购置费			350,000.00		350,000.00	
30225	专用燃料费			10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费			750,000.00		750,000.00	
30227	委托业务费			140,000.00		140,000.00	
30228	工会经费			677,000.00		677,000.00	
30231	公务用车运行维护费			603,000.00		603,000.00	
30299	其他商品和服务支出			2,592,756.00		792,756.00	1,800,000.00
310	其他资本性支出			300,000.00			300,000.00
31013	公务用车购置			300,000.00			300,000.00

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	1	2	3
	合计	37,916,912.00	29,006,044.00	8,910,868.00
204	公共安全支出	37,916,912.00	29,006,044.00	8,910,868.00
20402	公安	37,916,912.00	29,006,044.00	8,910,868.00
2040201	行政运行（公安）	36,889,912.00	29,006,044.00	7,883,868.00
2040299	其他公安支出	1,027,000.00		1,027,000.00

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	**	**	1	2	3
	合计			37,916,912.00	29,006,044.0	8,910,868.0
301	工资福利支出			29,006,044.00	29,006,044.0	
30101	基本工资			10,683,060.00	10,683,060.0	
30102	津贴补贴			4,511,226.00	4,511,226.0	
30107	绩效工资			3,676,944.00	3,676,944.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			4,354,605.00	4,354,605.0	
30109	职业年金缴费			768,876.00	768,876.0	
30110	职工基本医疗保险缴费			1,244,173.00	1,244,173.0	
30112	其他社会保障缴费			577,732.00	577,732.0	
30113	住房公积金			1,537,752.00	1,537,752.0	
30199	其他工资福利支出			1,651,676.00	1,651,676.0	
302	商品和服务支出			8,910,868.00		8,910,868.0
30201	办公费			237,000.00		237,000.0
30202	印刷费			150,000.00		150,000.0
30203	咨询费			5,000.00		5,000.0
30204	手续费			5,000.00		5,000.0
30205	水费			110,000.00		110,000.0
30206	电费			990,112.00		990,112.0
30207	邮电费			600,000.00		600,000.0
30208	取暖费			400,000.00		400,000.0
30209	物业管理费			600,000.00		600,000.0
30211	差旅费			800,000.00		800,000.0
30213	维修(护)费			1,290,000.00		1,290,000.0
30215	会议费			45,000.00		45,000.0
30216	培训费			100,000.00		100,000.0
30217	公务接待费			126,000.00		126,000.0
30218	专用材料费			130,000.00		130,000.0
30224	被装购置费			350,000.00		350,000.0
30225	专用燃料费			10,000.00		10,000.0
30226	劳务费			750,000.00		750,000.0
30227	委托业务费			140,000.00		140,000.0
30228	工会经费			677,000.00		677,000.0
30231	公务用车运行维护费			603,000.00		603,000.0
30299	其他商品和服务支出			792,756.00		792,756.0

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	备注
**	**	1	**
	合计	2,100,000.00	
119	杨凌示范区公安局	2,100,000.00	
119001	杨凌示范区公安局机关	2,100,000.00	
	合成作战中心	1,800,000.00	
	杨陵区看守所囚车购置	300,000.00	

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
										单位：元
预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能科目代码	功能科目名称	政府经济科目分 类代码	政府经济科目分 类名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位:元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	部门经济编码		政府经济编码		预算金额	说明
类	款	项						类	款	类	款		
**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	2	**
			合计				8					3,931,000.00	
204	20402	01	杨凌示范区公安局机关	供热管道改造	公开招标数额下的办公用装修、修缮工程		1					290,000.00	
204	20402	01	杨凌示范区公安局机关	电梯改造维修	公开招标数额下的办公用装修、修缮工程		1					177,000.00	
204	20402	01	杨凌示范区公安局机关	商品和服务支出	存储设备		1					57,000.00	
204	20402	19	杨凌示范区公安局机关	合成作战中心	公共服务		1					1,800,000.00	
204	20402	99	杨凌示范区公安局机关	杨陵区看守所囚车购置	专用车辆		1					300,000.00	
204	20402	99	杨凌示范区公安局机关	工会经费	公共服务		1					677,000.00	
204	20402	99	杨凌示范区公安局机关	辅警服装购置费	公共服务		1					350,000.00	
204	20402	01	杨凌示范区公安局机关	保安社会化服务	物业管理服务		1					280,000.00	

2019年综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位名称	2018年							2019年							增减变化情况									
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置			
合计	941,300.00		618,000.00	618,000.00		128,300.00	30,000.00	150,000.00	1,174,000.00		900,000.00	600,000.00	300,000.00	128,000.00	45,000.00	100,000.00	229,500.00		285,000.00	-15,000.00	300,000.00	-500.00	-5,000.00	-50,000.00
楠溪示范区会史局机	941,300.00		618,000.00	618,000.00		128,300.00	30,000.00	150,000.00	1,174,000.00		900,000.00	600,000.00	300,000.00	128,000.00	45,000.00	100,000.00	229,500.00		285,000.00	-15,000.00	300,000.00	-500.00	-5,000.00	-50,000.00



专项业务经费一级绩效目标表				
专项项目名称		合成作战中心建设项目		
主管部门		杨凌示范区公安局		
资金金额（万元）		实施期资金总额		180万元
		其中：财政拨款		180万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	建设合成作战中心，对全区治安防范、案件侦破起到整合各警种资源，统一指挥，分析研判，达到精准破案			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：装饰装修面积	240m <sup>2</sup>
			指标2：业务综合系统数量	2套
			指标3：购置专业设备	60个摄像头、12块大屏
		质量指标	指标1：工程验收合格	100%
			指标2：设备合格率	100%
		时效指标	指标1：装饰装修完成时间	2019年3月31日完成
			指标2：业务综合系统及设备购置时间	2019年5月31日
		成本指标	指标1：装饰装修费用	21.95万元
			指标2：业务综合系统及设备购置费用	136.5万元
绩效指标		效益指标	经济效益指标	指标1：办案成本
	社会效益指标		指标1：办案效率	显著提升
	可持续影响指标		指标1：设施设备使用时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民警对合成作战中心满意度	≥90%

专项业务经费一级绩效目标表（专项2看守所囚车购置）

专项业务经费一级绩效目标表				
专项项目名称		杨陵区看守所囚车购置		
主管部门		杨凌示范区公安局		
资金金额（万元）		实施期资金总额	30万元	
		其中：财政拨款	30万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	购置囚车一辆，确保投劳人员安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产	数量指标	指标1：购置囚车数量	1辆
	出	质量指标	指标1：囚车标准	符合囚车规定
	指	时效指标	指标1：购置时间	2019年10月份
	标	成本指标	指标1：囚车购置成本	≤30万元
		社会效益指标	指标1：运送在押犯人	安全有效保障
		可持续影响指标	指标1：囚车使用年限	8年或30万公里
	满意度指标	服务对象	指标1：车辆驾驶员满意度	90%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表  
(2019年度)

部门（单位）名称		杨凌示范区公安局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利、工会及公用经费支出	3791.69	3791.69	
	任务2	购置看守所囚车一辆	30	30	
	任务3	完成合成作战中心建设	180	180	
金额合计			4001.69		
年度总体目标	目标1: 抓好维稳安保工作, 确保社会大局持续稳定 目标2: 打击涉黑涉恶等各类违法犯罪 目标3: 抓好队伍正规化建设, 确保民警能力素质有所提升				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	发放工资及办公经费使用人数	民警92人、辅警223人、工会会员624人	
			购置看守所囚车数量	1辆	
			合成作战中心装饰装修面积	240m <sup>2</sup>	
			合成作战中心业务综合系统数量	2套系统	
			合成作战中心专业设备数量	60个摄像头、12块大屏	
		质量指标	发放工资、办公经费使用费覆盖率	100%	
			工程施工合格率	100%	
			囚车购置标准	符合囚车规定	
		时效指标	项目实施日期	2019年1月1日-12月31日	
		成本指标	工资福利、公用经费及工会福利	3791.69万元	
	看守所囚车购置费		30万元		
	合成作战室建设费用		180万元		
	效益指标	经济效益	合成作战室建设降低办案成本	有效降低	
		社会效益	治安环境	总体良好	
可持续影响		部门整体运转时限	长期		
		囚车使用年限	8年		
	设施设备使用时间	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	不低于2018年度		

专项资金整体绩效目标表

专项资金整体绩效目标表				
专项项目名称			无	
主管部门				
资金金额（万元）			实施期资金总额	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		