

2019年部门综合预算报表

单位名称：杨凌示范区公安局杨陵分局



保密审查情况：

已审查。张树刚

部门主要负责人审签情况：

马杰

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	是	无预算政府采购
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年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无专项业务经费
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

收入		支出						单位：元
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	18,568,279.00	一、一般公共服务支出		一、部门预算	20,710,939.00	一、部门预算	20,710,939.00	
(1)一般公共预算拨款	18,568,279.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	20,710,939.00	1、机关工资福利支出	15,313,279.00	
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	15,313,279.00	2、机关商品和服务支出	5,397,660.00	
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出	20,710,939.00	(2)商品和服务支出	5,397,660.00	3、机关资本性支出（一）		
(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		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		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		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	18,568,279.00	本年支出合计	20,710,939.00	本年支出合计	20,710,939.00	本年支出合计	20,710,939.00	
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、年底实有资金金额	2,142,660.00	未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		
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	20,710,939.00	本年支出合计	20,710,939.00	本年支出合计	20,710,939.00	本年支出合计	20,710,939.00	

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

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	18,568,279.00	一、一般公共服务支出		一、部门预算	20,710,939.00	一、部门预算	20,710,939.00
(1)一般公共预算拨款	18,568,279.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	20,710,939.00	1、机关工资福利支出	15,313,279.00
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	15,313,279.00	2、机关商品和服务支出	5,397,660.00
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出	20,710,939.00	(2)商品和服务支出	5,397,660.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		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		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		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	18,568,279.00	本年支出合计	20,710,939.00	本年支出合计	20,710,939.00	本年支出合计	20,710,939.00
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、年底实有资金金额	2,142,660.00	未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	20,710,939.00	本年支出合计	20,710,939.00	本年支出合计	20,710,939.00	本年支出合计	20,710,939.00

单位：元

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）

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	20,710,939.00	15,313,279.00	5,397,660.00	
204	公共安全支出	20,710,939.00	15,313,279.00	5,397,660.00	
20402	公安	20,710,939.00	15,313,279.00	5,397,660.00	
2040201	行政运行（公安）	20,710,939.00	15,313,279.00	5,397,660.00	

单位：元

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）

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						
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	20,710,939.00	15,313,279.00	5,397,660.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,313,279.00	15,313,279.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,805,852.00	2,805,852.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4,488,582.00	4,488,582.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,579,280.00	2,579,280.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,706,307.00	1,706,307.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	731,274.00	731,274.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	487,516.00	487,516.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,349.00	153,349.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,462,549.00	1,462,549.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	898,570.00	898,570.00		
30201	办公费	50201	办公经费	5,397,660.00		5,397,660.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	450,000.00		450,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	300,000.00		300,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00		60,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	39,000.00		39,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	700,000.00		700,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	60,000.00		60,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	350,000.00		350,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	278,000.00		278,000.00	
				540,660.00		540,660.00	

单位：元

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）

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	20,710,939.00	15,313,279.00	5,397,660.00
204	公共安全支出	20,710,939.00	15,313,279.00	5,397,660.00
20402	公安	20,710,939.00	15,313,279.00	5,397,660.00
2040201	行政运行（公安）	20,710,939.00	15,313,279.00	5,397,660.00

单位：元

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			20,710,939.00	15,313,279.0	5,397,660.0
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	15,313,279.00	15,313,279.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,805,852.00	2,805,852.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,488,582.00	4,488,582.0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2,579,280.00	2,579,280.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,706,307.00	1,706,307.0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	731,274.00	731,274.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	487,516.00	487,516.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	153,349.00	153,349.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,462,549.00	1,462,549.0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	898,570.00	898,570.0	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	5,397,660.00		5,397,660.0
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.0
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.0
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.0
30204	手续费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.0
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.0
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.0
30207	邮电费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.0
30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.0
30211	差旅费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	450,000.00		450,000.0
30214	租赁费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.0
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.0
30216	培训费	50203	培训费	60,000.00		60,000.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	39,000.00		39,000.0
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	700,000.00		700,000.0
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	60,000.00		60,000.0
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	30,000.00		30,000.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	350,000.00		350,000.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.0
30229	福利费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	278,000.00		278,000.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	540,660.00		540,660.0

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	**

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	因公出差（境）	公务用车购置及运行费			公务用车维修费	会议费	培训费	合计	因公出差（境）	公务用车购置及运行费			公务用车维修费	会议费	培训费	合计	因公出差（境）	公务用车购置及运行费			公务用车维修费	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	415,050.00		278,306.00	278,306.00		81,900.00	30,000.00	60,000.00	407,500.00		278,306.00	278,306.00		81,900.00	30,000.00	60,000.00	-1,500.00	-1,500.00			-1,500.00			
锦州市派河台农场锦建分公司	415,050.00		278,306.00	278,306.00		81,900.00	30,000.00	60,000.00	407,500.00		278,306.00	278,306.00		81,900.00	30,000.00	60,000.00	-1,500.00	-1,500.00			-1,500.00			

专项业务经费一级绩效目标表				
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		

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 （2019年度）					
部门（单位）名称		杨凌示范区公安局杨陵分局			
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	工资福利及公用经费支出	2,071.0939	2,071.0939	
	金额合计		2,071.0939		
年度总体目标	抓好维稳安保工作，确保社会大局持续稳定。				
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93人
		质量指标	发放工资、办公经费使用费覆盖率		100%
		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		2071.0939万元
		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
	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		