

收支预算表

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	8434. 21	一、公共安全支出	7368. 81
财政预算拨款收入	7365. 27	二、社会保障和就业支出	622. 64
非税收入	1068. 94	三、医疗卫生与计划生育支出	139. 51
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	303. 25
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	8434. 21	本年支出合计	8434. 21
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	8434. 21	支出总计	8434. 21

收入预算表

单位：万元

[illegible]

支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附 属 单位 补 助支	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、公共安全支出	7368.81	5518.81	3531.16	1987.65	1850			
公安支出	7368.81	5518.81	3531.16	1987.65	1850			
行政运行	4258.24	4258.24	3488.54	769.7				
禁毒管理	11				11			
道路交通管理	992.8	992.8		992.8				
拘押收教场所管理	149	149		149				
事业运行	42.62	42.62	42.62					
其他公安支出	1915.15	76.15		76.15	1839			
二、社会保障和就业支出	622.64	622.64	622.64					
行政事业单位离退休	615.66	615.66	615.66					
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	615.66	615.66	615.66					
财政对其他社会保险基金的补助	6.98	6.98	6.98					
财政对工伤保险基金的补助	4.65	4.65	4.65					
财政对生育保险的补助	2.33	2.33	2.33					
三、医疗卫生与计划生育支	139.51	139.51	139.51					
行政事业单位医疗	139.51	139.51	139.51					
行政单位医疗	139.51	139.51	139.51					
四、住房保障支出	303.25	303.25	303.25					
住房改革支出	303.25	303.25	303.25					
住房公积金	303.25	303.25	303.25					
合计	8434.21	6584.21	4596.56	1987.65	1850			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	8434.21	一、公共安全支出	7361.75	7368.81	
财政预算拨款收入	7365.27	二、社会保障和就业支出	629.7	622.64	
非税收入	1068.94	三、医疗卫生与计划生育支	139.51	139.51	
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	303.25	303.25	
本年收入合计	8434.21	本年支出合计	8434.21	8434.21	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	8434.21	支出总计	8434.21	8434.21	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、公共安全支出	7368.81	5518.81	3531.16	1987.65	1850
公安支出	7368.81	5518.81	3531.16	1987.65	1850
行政运行	4258.24	4258.24	3488.54	769.7	
禁毒管理	11				11
道路交通管理	992.8	992.8		992.8	
拘押收教场所管理	149	149		149	
事业运行	42.62	42.62	42.62		
其他公安支出	1915.15	76.15		76.15	1839
二、社会保障和就业支出	622.64	622.64	622.64		
行政事业单位离退休	615.66	615.66	615.66		
对机关事业单位基本养老保险缴费	615.66	615.66	615.66		
财政对其他社会保险基金的补助	6.98	6.98	6.98		
财政对工伤保险基金的补助	4.65	4.65	4.65		
财政对生育保险的补助	2.33	2.33	2.33		
三、医疗卫生与计划生育支出	139.51	139.51	139.51		
行政事业单位医疗	139.51	139.51	139.51		
行政单位医疗	139.51	139.51	139.51		
四、住房保障支出	303.25	303.25	303.25		
住房改革支出	303.25	303.25	303.25		
住房公积金	303.25	303.25	303.25		
合计	8434.21	6584.21	4596.56	1987.65	1850

一般公共预算财政拨款部门经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	3973.84	3973.84	3973.84		
基本工资	1327.83	1327.83	1327.83		
津贴补贴	1960.85	1960.85	1960.85		
奖金					
伙食补助费					
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	139.51	139.51	139.51		
公务员医疗补助缴费					
其他社会保障缴费	6.98	6.98	6.98		
住房公积金	303.25	303.25	303.25		
医疗费					
其他工资福利支出	235.42	235.42	235.42		
二、商品和服务支出	3345.65	1922.65		1922.65	1423
办公费	175.7	70.7		70.7	105
印刷费	23.2	11.2		11.2	12
咨询费	54.82	54.82		54.82	
手续费	1.05	1.05		1.05	
水费	8.75	8.75		8.75	
电费	109.64	89.64		89.64	20
邮电费	41.46	16.46		16.46	25
取暖费	67.7	67.7		67.7	
物业管理费					
差旅费	779.01	177.01		177.01	602
因公出国（境）费用					
维修（护）费	273.6	58.5		58.5	215.1
租赁费	32.74	32.74		32.74	
会议费	1.5	1.5		1.5	
培训费	18.2	6.2		6.2	12
公务接待费					
专用材料费	392.1	377.1		377.1	15
被装购置费	32.4	31.4		31.4	1
专用燃料费	127.4	127.4		127.4	

劳务费	198	158		158	40
委托业务费					
工会经费	4	4		4	
福利费					
公务用车运行维护费	555.9	227		227	328.9
其他交通费用					
税金及附加费用					
其他商品和服务支出	448.48	401.48		401.48	47
三、对个人和家庭的补助	622.72	622.72	622.72		
离休费	7.06	7.06	7.06		
退休费	615.66	615.66	615.66		
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					
个人农业生产补贴					
其他对个人和家庭的补助					
四、债务利息及费用支出					
国内债务付息					
国外债务付息					
国内债务发行费用					
国外债务发行费用					
五、资本性支出（基本建设）发改部门安排的支出					
房屋建筑物购置					
办公设备购置					
专用设备购置					
基础设施建设					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
物资储备					
公务用车购置					
其他交通工具购置					
文物和陈列品购置					
无形资产购置					
其他资本性支出					
六、资本性支出	492	65		65	427
房屋建筑物购置					

办公设备购置					
专用设备购置	492	65		65	427
基础设施建设					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
物资储备					
土地补偿					
安置补助					
地上附着物和青苗补偿					
拆迁补偿					
公务用车购置					
其他交通工具购置					
文物和陈列品购置					
无形资产购置					
其他基本建设支出					
七、对企业补助（基本建设）发改部门安排的					
资本金注入					
其他对企业补助					
八、对企业补助					
资本金注入					
政府投资基金股权投资					
费用补贴					
利息补贴					
其他对企业补助					
九、对社会保障基金补助					
对社会保险基金补助					
补充全国社会保障基金					
十、其他支出					
赠与					
国家赔偿费用支出					
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
其他支出					
合计	8434. 21	6584. 21	4596. 56	1987. 65	1850

一般公共预算财政拨款政府经济分类支出预算表

单位：万元

项目	预算数	其中：基本支出	备注
一、机关工资福利支出	3973.84	3973.84	
工资奖金补贴	3277.27	3277.27	
社会保障缴费			
住房公积金	303.25	303.25	
其他工资福利支出	393.32	393.32	
二、机关商品和服务支出	3345.65	1922.65	
办公经费	1243.25	479.25	
会议费	1.5	1.5	
培训费	18.2	6.2	
专用材料购置费	551.9	535.9	
委托业务费	252.82	212.82	
公务接待费			
因公出国（境）费用			
公务用车运行维护费	555.9	227	
维修（护）费	273.6	58.5	
其他商品和服务支出	448.48	401.48	
三、机关资本性支出（一）			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
四、机关资本性支出（二）	492	65	
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置	492	65	
大型修缮			
其他资本性支出			
五、对事业单位经常性补助			
工资福利支出			
商品和服务支出			
其他对事业单位补助			
六、对事业单位资本性补助			
资本性支出（一）			
资本性支出（二）			
七、对企业补助			
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
八、对企业资本性支出			
对企业资本性支出（一）			
对企业资本性支出（二）			
九、对个人和家庭的补助	622.72	622.72	
社会福利和救助			
助学金			
个人农业生产补贴			

离退休费	622.72	622.72	
其他对个人和家庭补助			
十、对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
十一、债务利息及费用支出			
国内债务利息			
国外债务利息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
十二、债务还本支出			
国内债务还本			
国外债务还本			
十三、转移性支出			
上下级政府间转移性支出			
援助其他地区支出			
债务转贷			
调转资金			
十四、预备费及预留			
预备费			
预留			
十五、其他支出			
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出			
合计	8434.21	6584.21	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2018年预算数
合计	555.9
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	555.9
其中：（1）公务用车运行维护费	555.9
（2）公务用车购置	

说明：1、“2018年预算数”的单位范围包括部门本级及所属2个预算单位。

2、“2018年预算数”的实有人员680人，其中：在职人员495人，离退休人员155人，遗属30人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	0	0	0	0	0

2018年国有资本经营收入预算表

单位:万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
利润收入	0	解决历史遗留问题及改革成本支出	0
股利、股息收入	0	国有企业资本金注入	0
产权转让收入	0	国有企业政策性补贴	0
清算收入	0	金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算收入	0	其他国有资本经营预算支出	0
本年收入合计	0	本年支出合计	0
上级补助收入			
上年结余			
省补助计划单列市收入			
		调出资金	
		年终结余	
收入总计	0	支出总计	0

2018年国有资本经营支出预算表

单位:万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
利润收入	0	解决历史遗留问题及改革成本支出	0
股利、股息收入	0	国有企业资本金注入	0
产权转让收入	0	国有企业政策性补贴	0
清算收入	0	金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算收入	0	其他国有资本经营预算支出	0
本年收入合计	0	本年支出合计	0
上级补助收入			
上年结余			
省补助计划单列市收入			
		调出资金	
		年终结余	
收入总计	0	支出总计	0

部门项目支出绩效目标表

项目名称				
预算部门及编码	梨树县公安局	基层预算单位及编码		
项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	项目期		
项目资金（万元）	年度资金总额： 0			
	其中：财政拨款 0		其他资金 0	
项目绩效目标	年度目标			中长期目标
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		环境效益指标		
		可持续影响指标		
服务对象满意度指标				