

新城派出所 2020 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

第一部分 新城派出所部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

平顶山市公安局新城派出所下设 5 个部门，警务综合室、刑侦大队、治安大队、社区大队、交警大队，实有人数 104 人。

2017 年部门决算公开单位 1 个：平顶山市公安局新城分局。

二、主要职责

平顶山市公安局新城分局隶属于平顶山市公安局，承担着预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务等职责。

第二部分 新城派出所 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020 年收、支总计均为 664.04192 万元，与 2019 年相比，收、支总计均减少 109.034 万元。主要原因：压缩支出。

二、收入预算说明

2020 年收入预算万元，其中：财政拨款收入 664.04192 万元。

三、支出预算说明

2020 年支出预算 664.04192 万元，按用途划分为：商品服务支出 95.68 万元，占 14.41%；资本性支出 8 万元，占 1.2%；项目支出 560.36192 万元，占 84.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020 年一般公共预算收支预算 664.04192 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 109.034 万元，主要原因：压缩支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出年初预算为 664.04192 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 664.04192 万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2020 年预算支出 664.04192 万元，其中：基本支出 103.68 万元，主要包括：商品和服务支出 95.68 万元，资本性支出 8 万元；项目支出 5603619.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2020年“三公”经费公共预算元。其中：

（一）公务用车运行维护费预算10万元，预算数与2019年相比减少20万元。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元，预算数与2019年持平，是因为根据工作实际情况，预计今年不用购置公务用车。占“三公”经费总额的83.33%。

（三）公务接待费预算2万元，预算数比2019年增加2万元，占“三公”经费总额的16.67%。主要原因是根据实际工作需要。在接待中要坚持厉行节约，严格执行接待费管理办法，进一步规范公务接待。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2020年政府性基金预算支出0万元，预算数与2019年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2020年国有资本经营预算支出0万元，预算数与2019年持平。

十、政府采购情况说明

2020年，政府采购预算安排万元，主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。

收支预算总表

单位名称：平顶山市公安局新城区公安分局

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业 单位基 金弥 补收 支差 额	部 门 结 转 资 金	本年支出小计 小 计	一般公共预算
一、公共财政预算安排	6,640,419.20	一、基本支出	1,036,800.00			1,036,800.00	1,036,800.00
二、专项转移支付		1、工资福利支出					
三、政府性基金		2、商品服务支出	956,800.00			956,800.00	956,800.00
四、事业收入（不含教育收费）		3、对个人和家庭的补助					
五、经营收入		4、资本性支出	80,000.00			80,000.00	80,000.00
六、其他收入		二、项目支出	5,603,619.20			5,603,619.20	5,603,619.20
		（一）一般性项目	4,492,999.20			4,492,999.20	4,492,999.20

		(二) 专项资金	1,110,620.00			1,110,620.00	1,110,620.00
本 年 收 入 小 计							
加：部门财政性资金结转							
用事业单位基金弥补收支差额							
收 入 合 计	6,640,419.20	支 出 合 计	6,640,419.20			6,640,419.20	6,640,419.20

预算 02
表

2020 年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市公安局新城区公安分局

单位：元

科目编 码	类	款	项	单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		专项 转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	部门财 政性资 金结转	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他收 入
							小计	其中：财政拨 款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	6,640,419.20	6,640,419.20	6,640,419.20							
				113001	平顶山市公安局 新城区公安分局	6,640,419.20	6,640,419.20	6,640,419.20							
204	02	01			行政运行（公安）	1,036,800.00	1,036,800.00	1,036,800.00							
204	02	02			一般行政管理 事务（公安）	5,603,619.20	5,603,619.20	5,603,619.20							

2020 年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市公安局新城区公安分局

单位：元

科目编 码	类	款	项	单位代 码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出			
							小计	工资福 利支出	商品服务支 出	对个人 和家庭 的补助	资本性支 出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	6,640,419.20	1,036,800.00		956,800.00		80,000.00	5,603,619.20	4,492,999.20	1,110,620.00
				113001	平顶山市公安局 新城区公安分局	6,640,419.20	1,036,800.00		956,800.00		80,000.00	5,603,619.20	4,492,999.20	1,110,620.00
204	02	01		113001	行政运行(公安)	1,036,800.00	1,036,800.00		956,800.00		80,000.00			
204	02	02		113001	一般行政管理 事务(公安)	5,603,619.20						5,603,619.20	4,492,999.20	1,110,620.00

2020 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市公安局新城区公安分局

单位：元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一般公共预算	6,640,419.20	一、一般公共服务					
政府性基金		二、外交					
国有资本经营预算		三、国防					
		四、公共安全	6,640,419.20	6,640,419.20	6,640,419.20		
		五、教育					
		六、科学技术					
		七、文化体育与传媒					
		八、社会保障和就业					
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	33,004,979.20	支 出 合 计	6,640,419.20	6,640,419.20	6,640,419.20		

2020 年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市公安局新城区公安分局

单位：元

科目编 码	类	款	项	单位代 码	单位（科目 名称）	总计	基本支出				项目支出			
							小计	工资 福利 支出	商品服务支 出	对个人 和家庭 的补助	资本性支 出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	6,640,419.20	1,036,800.00		956,800.00		80,000.00	5,603,619.20	4,492,999.20	1,110,620.00
				113001	平顶山市公 安局新城区 公安分局	6,640,419.20	1,036,800.00		956,800.00		80,000.00	5,603,619.20	4,492,999.20	1,110,620.00
204	02	01			行政运行 （公安）	1,036,800.00	1,036,800.00		956,800.00		80,000.00			
204	02	02			一般行政 管理事务 （公安）	5,603,619.20						5,603,619.20	4,492,999.20	1,110,620.00

预算
06表

2020 年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市公安局新城区公安分

单位：

局

元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2018年		中央 专项 转移 支付	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	专户 管理 的教 育收 费	部门 财政 性资 金结 转	用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算								
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	6,640,419.20	6,640,419.20	6,640,419.20							
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	300,000.00	300,000.00	300,000.00							
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	40,000.00	40,000.00	40,000.00							
302	30205	水费	502	50201	办公经费	25,000.00	25,000.00	25,000.00							
302	30206	电费	502	50201	办公经费	190,000.00	190,000.00	190,000.00							
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	15,000.00	15,000.00	15,000.00							
302	30209	物业管理费	502	50201	办公经费	70,000.00	70,000.00	70,000.00							
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	250,000.00	250,000.00	250,000.00							
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	20,000.00	20,000.00	20,000.00							
302	30218	专用材料费	502	50204	专用材料购置费	80,000.00	80,000.00	80,000.00							
302	30224	被装购置费	502	50204	专用材料购置费	20,000.00	20,000.00	20,000.00							
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	4,192,999.20	4,192,999.20	4,192,999.20							
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	20,000.00	20,000.00	20,000.00							
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	100,000.00	100,000.00	100,000.00							
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	60,000.00	60,000.00	60,000.00							
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支	66,800.00	66,800.00	66,800.00							

					出											
309	30902	办公设备购置	504	50404	设备购置	50,000.00	50,000.00	50,000.00								
309	30903	专用设备购置	504	50404	设备购置	30,000.00	30,000.00	30,000.00								
302	30224	被装购置费	502	50204	专用材料购置费	111,290.00	111,290.00	111,290.00								
309	30902	办公设备购置	504	50404	设备购置	305,750.00	305,750.00	305,750.00								
309	30903	专用设备购置	504	50404	设备购置	194,400.00	194,400.00	194,400.00								
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	299,180.00	299,180.00	299,180.00								
302	30201	办公费	502	50201	办公费	200,000.00	200,000.00	200,000.00								

预算 07 表

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 平顶山市公安局新城区公安分局

单位: 元

项 目	2020 年“三公”经费预算数
共计	120,000.00

204	02	01		行政运行（公安）	1,036,800.00		956,800.00		80,000.00
204	02	02		一般行政管理事务（公安）					
204	02	19		信息化建设（公安）					
204	02	20		执法办案					
204	02	99		其他公安支出					

2020 年国有资本经营预算收支表

单位：元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	

2020年重点项目支出绩效目标表

单位名称：

单位：元

项目名称	财政拨款			项目绩效目标
	合计	一般公共预算	政府性基金	**
**	**	**	**	**