

表一

## 部门财务收支总体情况表

单位名称：新平县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	7676.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	6,364.46
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	545.57
		九、卫生健康支出	330.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	435.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	7676.01	支出总计	7,676.01

表二

## 部门收入总体情况表

单位名称：新平县公安局

单位：万元

项 目	2019年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	7,676.01
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	

表三

## 部门支出总体情况表

单位名称：新平县公安局

单位：万元

项目（按功能分类）	2019年预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	6,364.46
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	545.57
九、卫生健康支出	330.80
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	435.18
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	

## 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：新平县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	7,676.01	一、本年支出	7,676.01
（一）一般公共预算拨款	7,676.01	（一）、一般公共服务支出	
1、本级财力	7,676.01	（二）、外交支出	
2、专项收入		（三）、国防支出	
3、执法办案补助		（四）、公共安全支出	6,364.46
4、收费成本补偿		（五）、教育支出	
5、财政专户管理的收入		（六）、科学技术支出	
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七）、文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金拨款		（八）、社会保障和就业支出	545.57
（三）国有资本经营预算收入		（九）、卫生健康支出	330.80
二、上年结转		（十）、节能环保支出	
		（十一）、城乡社区支出	
		（十二）、农林水支出	
		（十三）、交通运输支出	
		（十四）、资源勘探信息等支出	
		（十五）、商业服务业等支出	
		（十六）、金融支出	
		（十七）、援助其他地区支出	
		（十八）、自然资源海洋气象等支出	
		（十九）、住房保障支出	435.18
		（二十）、粮油物资储备支出	
		（二十一）、灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）、预备费	
		（二十三）、其他支出	
		二、结转下年	
<b>收入总计</b>	7,676.01	<b>支出总计</b>	7,676.01

表五

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：新平县公安局

单位：万

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出											项目支出												
				全年数				商品和服务支出				已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达													
类	款	项	合计	小计	工资福利支出			合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务用车交通补贴			对个人和家庭的补助	合计	小计	工资福利支出			商品和服务支出				小计	其中：本次下达		
					行政人员支出工资	事业人员支出工资	人员支出其他					行政人员支出工资	事业人员支出工资				人员支出其他	行政人员支出工资	事业人员支出工资	人员支出其他	行政人员支出工资	事业人员支出工资	人员支出其他			对个人和家庭的补助	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计	7,379.03	5,061.10	5,061.10			1726.12			211.44	591.81			7,379.03	5,061.10	5,061.10			1726.12			211.44	591.81	296.98	296.98
			新平县公安局	6,195.84	4,372.31	4,372.31			1669.34				154.19			6,195.84	4,372.31	4,372.31			1669.34				154.19		
204	02	01	行政运行	4,954.76	3,278.59	3,278.59			1669.34			180.84	6.83			4,954.76	3,278.59	3,278.59			1669.34			180.84	6.83		
204	02	20	执法办案	105.60									105.6			105.60									105.6		
208			社会保障和就业支出	471.55	429.79	429.79							41.76			471.55	429.79	429.79							41.76		
208	05		行政事业单位离退休	457.95	416.19	416.19										457.95	416.19	416.19									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	41.76									41.76			41.76									41.76		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.19	416.19	416.19										416.19	416.19	416.19									
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	13.60	13.60	13.60										13.60	13.60	13.60									
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07	0.07										0.07	0.07	0.07									
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7.28	7.28	7.28										7.28	7.28	7.28									
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	6.25	6.25	6.25										6.25	6.25	6.25									
210			卫生健康支出	285.97	285.97	285.97										285.97	285.97	285.97									
210	11		行政事业单位医疗	285.97	285.97	285.97										285.97	285.97	285.97									
210	11	01	行政单位医疗	172.53	172.53	172.53										172.53	172.53	172.53									
210	11	03	公务员医疗补助	113.44	113.44	113.44										113.44	113.44	113.44									
221			住房保障支出	377.96	377.96	377.96										377.96	377.96	377.96									
221	02	01	住房公积金	377.96	377.96	377.96										377.96	377.96	377.96									
204	02	19	信息化建设																						163.24	163.24	
204	02	99	其他公安支出																					86.84	86.84		
204	02	01	新平县公安局交通警察	1,183.19	688.79	688.79			56.78			30.6	437.62			1,183.19	688.79	688.79			56.78			30.6	137.62	46.9	46.9
204	02		行政运行	1,007.12	519.92	519.92			56.78			30.6	430.42			1,007.12	519.92	519.92			56.78			30.6	130.42		
208			社会保障和就业支出	74.02	66.82	66.82										74.02	66.82	66.82									
208	05		行政事业单位离退休	71.92	64.72	64.72										71.92	64.72	64.72									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7.20									7.20			7.20									7.20		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.72	64.72	64.72										64.72	64.72	64.72									
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.10	2.10	2.10										2.10	2.10	2.10									
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.13	1.13	1.13										1.13	1.13	1.13									
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.97	0.97	0.97										0.97	0.97	0.97									
210			卫生健康支出	44.83	44.83	44.83										44.83	44.83	44.83									
210	11		行政事业单位医疗	44.83	44.83	44.83										44.83	44.83	44.83									
210	11	01	行政单位医疗	26.92	26.92	26.92										26.92	26.92	26.92									
210	11	03	公务员医疗补助	17.91	17.91	17.91										17.91	17.91	17.91									
221			住房保障支出	57.22	57.22	57.22										57.22	57.22	57.22									
221	02	01	住房公积金	57.22	57.22	57.22										57.22	57.22	57.22									
204	02	99	其他公安支出																						46.9	46.9	







财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平县公安局

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		<b>机关工资福利支出</b>	5061.1	5061.1					301		<b>工资福利支出</b>	5061.1	5061.1				
	01	工资奖金津补贴	3798.51	3798.51						01	基本工资	3798.51	3798.51				
	02	社会保障缴费	827.41	827.41						02	津贴补贴	827.41	827.41				
	03	住房公积金	435.18	435.18						03	奖金	435.18	435.18				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		<b>机关商品和服务支出</b>	1774.36	1774.36						07	绩效工资						
	01	办公经费	184.18	184.18						08	机关事业单位基本养老保险缴费						
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费						
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费						
	06	公务接待费								13	住房公积金						
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		<b>商品和服务支出</b>	1774.36	1774.36				
	99	其他商品和服务支出	1590.18	1590.18						01	办公费	184.18	184.18				
503		<b>机关资本性支出（一）</b>	211.84		211.84					02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设	10		10					04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费	48.24	48.24				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出	201.84		201.84					09	物业管理费						
504		<b>机关资本性支出（二）</b>								11	差旅费						
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		<b>对事业单位经常性补助</b>								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	99	其他对事业单位补助								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	1330.5	1330.5				
506		<b>对事业单位资本性补助</b>								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费						
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		<b>对企业补助</b>								31	公务用车运行维护费						
	01	费用补贴								39	其他交通费用	211.44	211.44				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		<b>对企业资本性支出</b>							303		<b>对个人和家庭的补助</b>	628.71	628.71				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平县公安局

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	48.96	48.96				
509		<b>对个人和家庭的补助</b>	628.71	628.71						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	112.43	112.43				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	48.96	48.96						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	579.75	579.75						08	助学金						
510		<b>对社会保障基金补助</b>								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助	467.32	467.32				
511		<b>债务利息及费用支出</b>							307		<b>债务利息及费用支出</b>						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		<b>债务还本支出</b>							309		<b>资本性支出（基本建设）</b>						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		<b>转移性支出</b>								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		<b>预备费及预留</b>								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		<b>其他支出</b>								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		<b>资本性支出</b>	211.84		211.84			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设	10		10			
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新	201.84		201.84			
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平县公安局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
											支出总计	7676.01					
			7676.01	7379.03	296.98						支出总计	7676.01					

表九

### 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：新平县公安局

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	160.64	160.64		
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	31.64	31.64		
3. 公务用车购置及运行	129	129		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	129	129		

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明： .....

表十

县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：新平县公安局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
新平县公安局城市报警与监控系统维护	城市报警与监控系统能正常使用	产出指标—质量指标	数量指标	城市报警与监控系统维护	386000元	新平县公安局城市报警与监控系统日常维护，确保系统正常使用，提高破案率	城市报警与监控系统维护
		产出指标—成本指标	成本控制	城市报警与监控系统维护	386000元	新平县公安局城市报警与监控系统日常维护，确保系统正常使用，提高破案率	城市报警与监控系统维护
		满意度指标—服务对象满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	城市报警与监控系统维护	百分之九十以上	新平县公安局城市报警与监控系统日常维护，确保系统正常使用，提高破案率	城市报警与监控系统维护
新平县公安局光纤租用及互联网服务费	实现系统内部安全、保密、稳定、可靠的数据通信	产出指标—质量指标	数量指标	公安专用光缆租用费	447400元	公安专用光缆租用费	实现系统内部安全、保密、稳定、可靠的数据通信
		产出指标—成本指标	成本控制	公安专用光缆租用费	447400元	公安专用光缆租用费	实现系统内部安全、保密、稳定、可靠的数据通信
		满意度指标—服务对象满意度指标	公安专用光缆租用费	公安专用光缆租用费	百分之九十以上	公安专用光缆租用费	实现系统内部安全、保密、稳定、可靠的数据通信
新平县公安局男性家族排查系统建设实施	建成覆盖全市农村地区、有条件的城中村的男性家族排查系统。	产出指标—数量指标	数量指标	建成覆盖全市农村地区、有条件的城中村的男性家族排查系统1套。	1185000元	新平县公安局男性家族排查系统建设实施	建成覆盖全市农村地区、有条件的城中村的男性家族排查系统。
		产出指标—成本指标	严格控制成本	建成覆盖全市农村地区、有条件的城中村的男性家族排查系统2套。	1185000元	新平县公安局男性家族排查系统建设实施	建成覆盖全市农村地区、有条件的城中村的男性家族排查系统。
		满意度指标—服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	建成覆盖全市农村地区、有条件的城中村的男性家族排查系统3套。	达到百分之九十以上	新平县公安局男性家族排查系统建设实施	建成覆盖全市农村地区、有条件的城中村的男性家族排查系统。
新平县公安局交通警察大队县城及冕酒红绿灯维修	完成县城及冕酒红绿灯维修	产出指标—质量指标	达到标准	达到标准	100000元	完成预计100000.00预算	完成预计100000.00预算
		产出指标—成本指标	严格控制成本	完成预计100000.00预算	100000元	完成预计100000.00预算	完成预计100000.00预算
		效益指标—经济效益指标	完成预计100000.00预算	完成预计100000.00预算	完成预计100000.00预算	完成预计100000.00预算	完成预计100000.00预算
新平县公安局交通警察大队农村交通安全劝导工作人员补助经费	实行123个行政村交通安全劝导工作	产出指标—成本指标	严格控制成本	123个行政村交通安全劝导工作	369000元	完成预计369000元预算	完成预计369000元预算
		效益指标—经济效益指标	完成预计369000元预算	完成预计369000元预算	完成预计369000元预算	完成预计369000元预算	完成预计369000元预算
		满意度指标—服务对象满意度指标	实行123个行政村交通安全劝导工作	95%以上满意	95%以上满意	实行123个行政村交通安全劝导工作	实行123个行政村交通安全劝导工作
移动警务终端租用费	提高民警工作效率，提升公安机关应急指挥、快速反应、高效服务。	产出指标—数量指标	数量指标	警务终端租用费	482400元	提高民警工作效率，提升公安机关应急指挥、快速反应、高效服务。	提高民警工作效率，提升公安机关应急指挥、快速反应、高效服务。
		产出指标—成本指标	严格控制成本	警务终端租用费	482400元	提高民警工作效率，提升公安机关应急指挥、快速反应、高效服务。	提高民警工作效率，提升公安机关应急指挥、快速反应、高效服务。
		满意度指标—服务对象满意度指标	百分之九十以上	百分之九十以上	482400元	提高民警工作效率，提升公安机关应急指挥、快速反应、高效服务。	提高民警工作效率，提升公安机关应急指挥、快速反应、高效服务。

## 部门年初预算项目投向情况

单位名称：新平县公安局

项 目	2019年预算数
一、基础设施	-
1、铁路（不含城市轨道交通）	
2、公路	
3、机场	
4、市政建设	
其中：轨道交通	
道路	
地下管线	
二、土地储备	
三、保障性住房	
其中：廉租房	
公共租赁住房	
棚户区改造	
四、生态建设和环境保护	
五、社会保障	296.98
六、农林水利建设	
其中：农业及农村建设	
水利建设	
其他农林水	
七、其他	
合计	296.98

表十二

县对下转移支付绩效目标表（空表）

单位名称：新平县公安局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
县对下二级项目1							
县对下二级项目2							

表十三

## 行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：新平县公安局

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	汽车	单价200 万以上 大型设	其他固 定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	11025.45	575.59	10449.86	7600.11	830.16		2019.59				
填报说明：	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产											
	2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产											

