

+

铜川市公安局新区分局 2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的科室共有17个。包括：机关科室11个，办公室、人事科、情报中心、纪检室、督查大队、城市管理大队、国保大队、法制大队、治安大队、网安大队、指挥中心，基层2队：巡特警大队和刑警大队，4所：正阳路派出所、咸丰路派出所、坡头派出所、九州路派出所。

二、2020年度部门工作任务

（一）维护市委、市政府门前及信访接待大厅正常信访秩序及正常办公秩序。

（二）依法打击各类违法犯罪活动，为新区经济社会发展创造一个良好的治安环境。

（三）扎实推进派出所“双基”建设，深入开展“枫桥式派出所”创建活动，高标准推进“智慧安防小区”建设。

（四）深化扫黑除恶专项斗争，大力整治乱点、乱象，推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展。

（五）完成“三秦警务云”系统迁移上云应用，推广“秦直道”“云搜”智能搜索，加快“雪亮工程”建设应用，推进智慧公安建设应用，提升公安大数据服务实战能力。

（六）巩固提升“互联网+公安政务服务”平台效应，健全社会治安防控体系，推动市域社会治理现代化。

三、部门预算单位

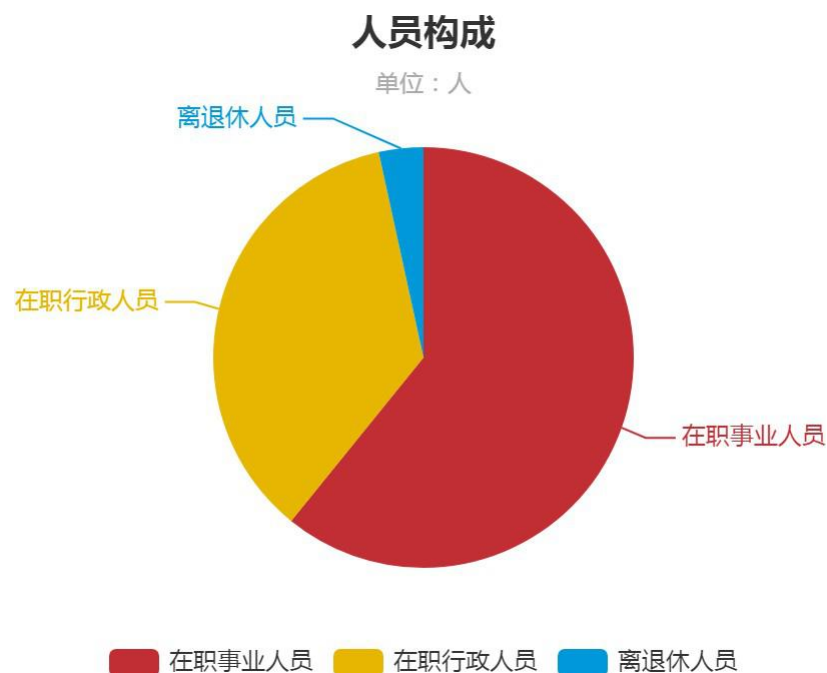
从预算单位构成看，本部门的部门预算为铜川市公安局新区分局本级（机关）预算，无二级单位

。

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市公安局新区分局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制94人，其中行政编制94人、事业编制0人；实有人员254人，其中行政94人、事业160人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2420.78万元，其中一般公共预算拨款收入2420.78万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少436.79万元，主要原因是视频监控传输项目已完结，执法管理中心建设项目已完成；2020年本部门预算支出2420.78万元，其中一般公共预算拨款支出2420.78万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少436.79万元，主要原因是视频监控传输项目已完结，执法管理中心建设项目已完成。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2420.78万元，其中一般公共预算拨款收入2420.78万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少436.79万元，主要原因是视频监控传输项目已完结，执法管理中心建设项目已完成。2020年本部门财政拨款支出2420.78万元，其中一般公共预算拨款支出2420.78万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少436.79万元，主要原因是视频监控传输项目已完结，执法管理中心建设项目已完成。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2420.78万元，较上年减少436.79万元，主要原因是视频监控传输项目已完结，执法管理中心建设项目已完成。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2420.78万元，其中：

（1）行政运行（2040201）2190.54万元，较上年增加128.83万元，原因是工资福利支出及社会保障缴费增加。

（2）其他公安支出（2040299）156.40万元，较上年减少298.59万元，原因是执法管理中心升级改造项目已完结。

（3）重大公共卫生专项（2100409）5.00万元，较上年增加5万元，原因是突发疫情需购买医疗物资。

（4）住房公积金（2210201）68.84万元，较上年减少1.05万元，原因是单位部门人员变动，新增退休1人。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2420.78万元，其中：

工资福利支出（301）1992.81万元，较上年增加1.75万元，原因是本年度辅警五险一金基数增加，导致五险一金数额加大。

商品和服务支出（302）286.58万元，较上年减少224.93万元，原因是上年度人均3.5万元全额预算到公用经费里面，本年度人均2.1万元预算到公用经费里面，剩余人均1.4万元按专项预算。

对个人和家庭的补助（303）4.80万元，较上年增加4.8万元，原因是应上级要求，2019年新增民警进行援助新疆，民警援疆补助支出增加。

资本性支出（310）136.60万元，较上年减少218.39万元，原因是执法管理中心升级改造费用的减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2420.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）1992.81万元，较上年增加1.75万元，原因是工资福利支出及本年度辅警五险一金基数增加，导致五险一金数额加大。

机关商品和服务支出（502）286.58万元，较上年减少224.93万元，原因是上年度人均3.5万元全额预算到公用经费里面，本年度人均2.1万元预算到公用经费里面，剩余人均1.4万元按专项预算。

机关资本性支出（一）（503）136.60万元，较上年减少218.39万元，原因是执法管理中心升级

改造费用的减少。

对个人和家庭的补助（509）4.80万元，较上年增加4.80万元，原因是应上级要求，2019年新增民警进行援助新疆，民警援疆补助支出增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出，并在财政拨款收支总体情况表中列示已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出51.00万元，较上年减少2万元，下降3.78%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压减此项支出；其中：2019年2020年，本部门无因公出国（境）

经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费51.00万元，较上年减少 2 万元，下降3.78%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压减此项支出。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化，主要原因为2019年与2020年本部门无会议费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化，主要原因为2019年与2020年本部门无培训费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆 31 辆，单价20万元以上的设备 2 台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共 48.60万元，其中政府采购货物类预算 48.60万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款863.9万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排197.40万元，较上年减少4.2万元，主要原因是人员减少，经费减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

3. 其他公安支出:指为预防、制止和侦查违法犯罪活动,防范、打击恐怖活动,维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为,管理户口、居民身份证、入境事务等各类公安活动所产生的经费支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市公安局新区分局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	根据预算编制批复安排，本部分暂不涉及所以暂不编制，故公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	根据预算编制批复安排，本部分暂不涉及所以暂不编制，故公开空表。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	根据预算编制批复安排，本部分暂不涉及所以暂不编制，故公开空表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据预算编制批复安排，本部分暂不涉及所以暂不编制，故公开空表。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2420.78	一、部门预算	2420.78	一、部门预算	2420.78	一、部门预算	2420.78
2	1、财政拨款	2420.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1556.88	1、机关工资福利支出	1992.80
3	(1)一般公共预算拨款	2420.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1290.30	2、机关商品和服务支出	286.58
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	266.58	3、机关资本性支出（一）	136.60
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	2346.94	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	863.90	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	702.50	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	4.80	9、对个人和家庭的补助	4.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	136.60	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	68.84				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2420.78	本年支出合计	2420.78	本年支出合计	2420.78	本年支出合计	2420.78
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2420.78	支出总计	2420.78	支出总计	2420.78	支出总计	2420.78

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2420.78	一、财政拨款	2420.78	一、财政拨款	2420.78	一、财政拨款	2420.78
2	1、一般公共预算拨款	2420.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1556.88	1、机关工资福利支出	1992.80
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1290.30	2、机关商品和服务支出	286.58
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	266.58	3、机关资本性支出（一）	136.60
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	2346.94	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	863.90	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	702.50	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	4.80	9、对个人和家庭的补助	4.80
11			10、卫生健康支出	5.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	136.60	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	68.84				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2420.78	本年支出合计	2420.78	本年支出合计	2420.78	本年支出合计	2420.78
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2420.78	支出总计	2420.78	支出总计	2420.78	支出总计	2420.78

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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	备注
1		合计	2420.78	1359.48	197.40	863.90	
2	204	公共安全支出	2346.94	1290.64	197.40	858.90	
3	20402	公安	2346.94	1290.64	197.40	858.90	
4	2040201	行政运行	2190.54	1290.64	197.40	702.50	
5	2040299	其他公安支出	156.40	0.00	0.00	156.40	
6	210	卫生健康支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
7	21004	公共卫生	5.00	0.00	0.00	5.00	
8	2100409	重大公共卫生专项	5.00	0.00	0.00	5.00	
9	221	住房保障支出	68.84	68.84	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	68.84	68.84	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	68.84	68.84	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2420.79	1359.49	197.40	863.90	
2	301	工资福利支出			1992.81	1290.31	0.00	702.50	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.33	29.33	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	369.69	369.69	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	600.67	600.67	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166.58	166.58	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.67	53.67	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.53	1.53	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.84	68.84	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	702.50	0.00	0.00	702.50	
11	302	商品和服务支出			286.58	69.18	197.40	20.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	74.40	0.00	67.40	7.00	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	0.00	
14	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	6.00	0.00	2.00	4.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	80.00	0.00	80.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	51.00	0.00	45.00	6.00	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	69.18	69.18	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
19	303	对个人和家庭的补助			4.80	0.00	0.00	4.80	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.80	0.00	0.00	4.80	
21	310	资本性支出			136.60	0.00	0.00	136.60	
22	31002	办公设备购置	50306	设备购置	52.60	0.00	0.00	52.60	
23	31006	大型修缮	50307	大型修缮	83.00	0.00	0.00	83.00	
24	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1.00	0.00	0.00	1.00	

表7

2020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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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	备注
1		合计	1556.88	1359.48	197.40	
2	204	公共安全支出	1488.04	1290.64	197.40	
3	20402	公安	1488.04	1290.64	197.40	
4	2040201	行政运行	1488.04	1290.64	197.40	
5	221	住房保障支出	68.84	68.84	0.00	
6	22102	住房改革支出	68.84	68.84	0.00	
7	2210201	住房公积金	68.84	68.84	0.00	

表8

2020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-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1556.89	1359.49	197.40	
2	301	工资福利支出			1290.31	1290.31	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.33	29.33	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	369.69	369.69	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	600.67	600.67	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166.58	166.58	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.67	53.67	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.53	1.53	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.84	68.84	0.00	
10	302	商品和服务支出			266.58	69.18	197.40	
11	30201	办公费	50201	办公经费	67.40	0.00	67.40	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
13	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00	0.00	2.00	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	80.00	0.00	80.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45.00	0.00	45.00	
16	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	69.18	69.18	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	863.90	
2	111	铜川市公安局新区分局	863.90	
3	111001	铜川市公安局新区分局	863.90	
4		专用项目	863.90	
5		第一批疫情防疫专项	5.00	
6		公安专项	83.00	
7		公安专项公用经费	47.60	
8		公安专项经费	1.00	
9		临时人员工资及社保	702.50	
10		扫黑除恶专项	20.00	
11		援疆反恐维稳经费	4.80	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出经济 分类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				30						48.60	
2	204	02	99	111	铜川市公安局新区分局				30						48.60	
3	204	02	99	111001	铜川市公安局新区分局				30						48.60	
4	204	02	99		公安专项公用 经费	其他床类		***	4	310	02			9	0.44	
5	204	02	99		公安专项公用 经费	其他柜类		***	10	310	02			9	0.70	
6	204	02	99		公安专项公用 经费	其他文印设备		***	2	310	02			9	0.42	
7	204	02	99		公安专项公用 经费	其他政法、检测专用设备		***	1	310	02			9	41.88	
8	204	02	99		公安专项公用 经费	碎纸机		***	2	310	02			9	0.16	
9	204	02	99		公安专项公用 经费	台式计算机		***	10	310	02			9	4.00	
10	204	02	99		公安专项经费	书籍、课本		图书	1	310	99			9	1.00	

表13

2020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（不含上年结转）

预算单位：铜川市公安局新区分局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行					
1		合计	53.00	53.00	0.00	0.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00			
2	111	铜川市公安局新区分局(汇总)	53.00	53.00	0.00	0.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00			
3	111	铜川市公安局新区分局（本级）	53.00	53.00	0.00	0.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00			

表14-1

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市公安局新区分局			
专项（项目）名称	临时人员工资及社保			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		702.5	
	其中：财政拨款		702.5	
	其他资金			
年度目标	目标1：根据《铜川市公安局警务辅助人员薪酬保障办法》，保证警务辅助人员工资及社保发放。目标2：维护警务辅助人员队伍稳定，调动警务辅助人员工作积极性。			
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：警务辅助人员数	≤160人
			指标2：	
		质量指标	指标1：资金发放合规性	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：警务辅助人员工资及社保发放时间	2020年1月1日—2020年12月31日
			指标2：	
		成本指标	指标1：警务辅助人员工资	≤510万元
			指标2：警务辅助人员社保及大病保险	≤194万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：新区辅警队伍稳定性	有效提升
			指标2：新区辅警队伍工作积极性	有效提升
			指标3：	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：警务辅助人员满意度	≥90%
			指标2：	

表14-2

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市公安局新区分局			
专项（项目）名称	扫黑除恶专项			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		20	
	其中：财政拨款		20	
	其他资金			
年度目标	目标1：黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制；目标2：重点行业、重点领域管理得到明显加强；目标3：黑恶势力“保护伞”得以铲除，基层组织建设环境明显优化；目标4：扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。			
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：核查线索	≥100条
			指标2：查办扫黑除恶案件	≥30起
			指标3：打击处理涉黑涉恶人员	≥70人
		质量指标	指标1：扫黑除恶线索处置率	≥90%
			指标2：扫黑除恶案件办结率	≥90%
		时效指标	指标1：扫黑除恶专项斗争的时间	2020年1月1日—2020年12
		成本指标	指标1：扫黑除恶办公设备	≤5万元
			指标2：扫黑除恶车辆运行维护	≤6万元
			指标3：扫黑除恶办公办案经费	≤7万元
			指标4：其他商品及服务支出	≤2万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：扫黑除恶专项斗争在铜川新区影响力	进一步提升
			指标2：对黑恶势力违法犯罪以及治安乱点的整治	全面整治
		可持续影响指标	指标1：保障铜川新区社会长治久安	有效保障
			指标2：对涉黑涉恶违法犯罪防范打击形成长效机制	常态化打击
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：铜川新区群众安全感	≥90%
			指标2：铜川新区社会公众满意度	≥90%

表14-3

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市公安局新区分局			
专项（项目）名称	疫情防治专项工作经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		5	
	其中：财政拨款		5	
	其他资金			
年度目标	在抗击新型冠状病毒肺炎疫情期间，保障铜川新区300名民警和辅警在疫情防控一线执法执勤岗位上正常工作，确保疫情防控工作取得圆满胜利。			
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：每周疫情专用物资数	≤300套
			指标2：每套疫情物资数	5个口罩、2双手套、1瓶酒精、1瓶
		质量指标	指标1：防疫物资合格率	95%
			指标2：	
		时效指标	指标1：防疫专用物资保障时期	2020年1月1日—2020年12月31日
			指标2：防疫物资发放及时率	95%
			指标3：防疫物资发放	1套/周/人
		成本指标	指标1：疫情专用物资	≤4万元
			指标2：其他商品及服务支出	≤1万元
	效益指标	社会效益 指标	指标1：本单位疫情防控期间民警辅警有效	有效保障
			指标2：疫情防控期间稳定民警辅警队伍	有效保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：新区民警辅警满意度	≥90%
			指标2：	

表14-4

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市公安局新区分局			
专项（项目）名称	援疆反恐维稳经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		4.8	
	其中：财政拨款		4.8	
	其他资金			
年度目标	根据《陕西省选派公安民警支援新疆反恐维稳工作实施方案》的通知要求，选派1名援疆民警，生活补助标准为4000元/月人，援疆时间1年，促进新疆经济社会发展稳定。			
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：援疆民警数	1人/年
			指标2：	
		质量指标	指标1：资金发放合规性	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：按月发放	12个月
			指标2：援疆反恐维稳资金发放及时性	100%
			指标3：援疆民警工作时间	2019年9月1日—2020年8月31
		成本指标	指标1：援疆民警生活补助标准	4000元/人/月
			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：为新疆反恐维稳工作提供人员支持	有效保障
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：援疆民警满意度	≥90%
			指标2：	

表14-5

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市公安局新区分局			
专项（项目）名称	公安专项经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		131.6	
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度目标	目标1：根据公安机关执法规范化建设总要求，加强执法办案场所建设，确保执法安全； 目标2：根据公安工作实际需要，建设保密会议室和单位内部安全防范建设等设备； 目标3：购置身份证自助照相设备，进一步方便群众，提升群众满意度。			
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	指标1：业务专用设备数	≥4套
			指标2：业务场所修缮面积	≥1800平方米
			指标3：购买业务用书数量	≥800本
		质量指标	指标1：业务专用设备合格率	≥95%
			指标2：业务场所修缮验收合格率	≥95%
		时效指标	指标1：业务专用设备购买时间	2020年1月1日—12月31日
			指标2：业务场所修缮时间	2020年1月1日—12月31日
			指标3：业务用书购买时间	2020年1月1日—12月31日
		成本指标	指标1：业务设备成本	≤47.6万元
			指标2：业务场所修缮成本	≤83万元
			指标3：业务用书成本	≤1万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：执法规范化建设	进一步提升
			指标2：民警业务水平和执法能力	全面提升
			指标3：群众办事效率	进一步提升
		可持续影响	指标1：新区社会长治久安	有效保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：民警满意度	≥90%
			指标2：铜川新区社会公众满意度	≥90%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称			铜川市公安局新区分局			
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	
	金额合计			0	0	0
年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标				
	产出指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标				
	效益指标	生态效益指标				
	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				

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		铜川市公安局新区分局		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			