



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

石家庄市公安新华分局 2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、单位职责

- 1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策。
- 2、掌握影响稳定、危害全区安全和社会治安的情况，分析形势，制定政策。
- 3、组织侦查工作，协调处置重大案件、治安事故。
- 4、依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
- 5、依法管理国籍、口岸边防检查工作；指导出入境、国外人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在境内居留、旅行的有关管理工作。
- 6、做好消防工作。
- 7、对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。
- 8、对公共信息网络的安全监督工作。
- 9、依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。
- 10、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
- 11、组织实施全区公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。
- 12、拟定全区公安机关人员培训、教育的规划。
- 13、拟定全区公安队伍监督管理工作规章，分析队伍状况，组织

监督工作；按规定权限实施对干部的监督；协助各级纪检、监察单位查处或督办公安机关重大违纪案件。

14、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市公安局新华分局	行政	财政拨款

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收支总计(含结转和结余)20546.61 万元。与 2019 年度决算相比,收支各减少 462.26 万元,降低 2.2%,主要原因是压减各项目支出,主要减少公务用车维护费、印刷费、培训费等支出。

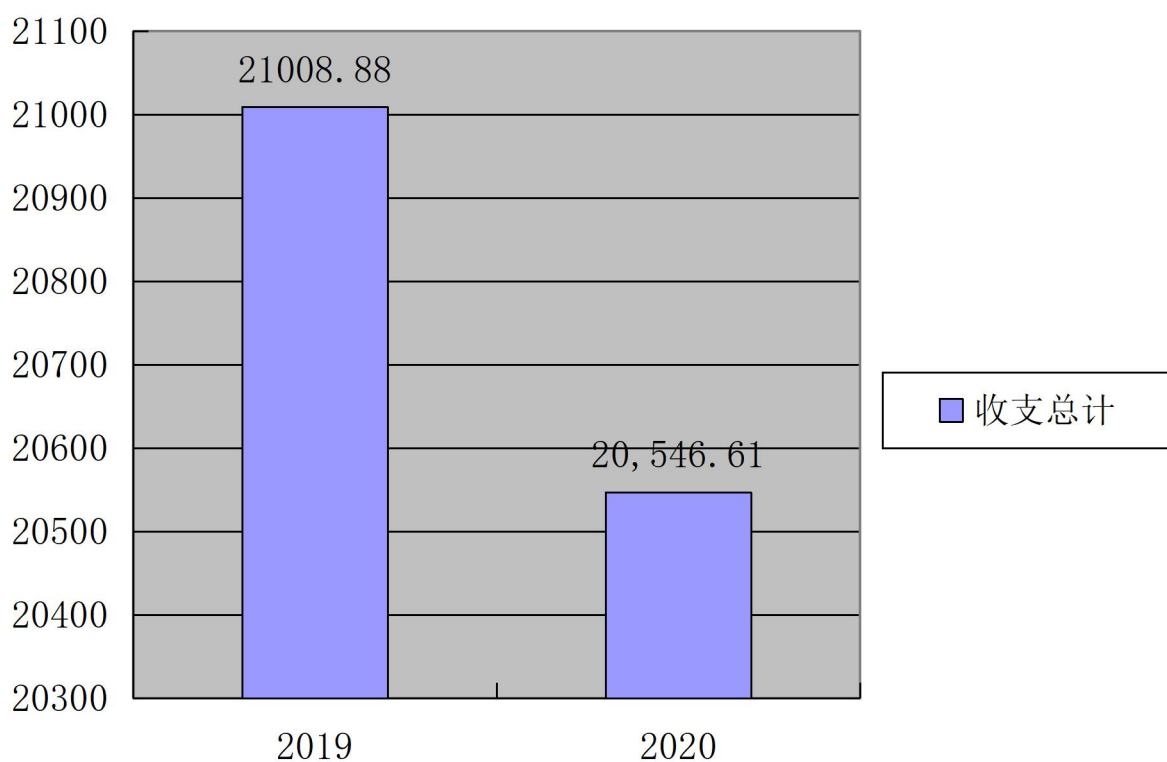


图 1: 2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 19706.96 万元，其中：财政拨款收入 19335.95 万元，占 98.1%；其他收入 371.03 万元，占 1.9%。如图所示：

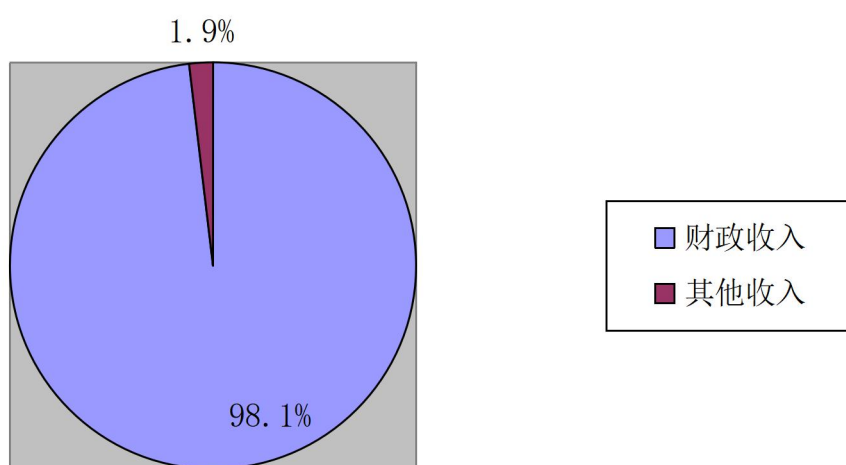


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 19791.22 万元，其中：基本支出 18,833.26 万元，占 95.1%；项目支出 957.96 万元，占 4.9%。如图所示：

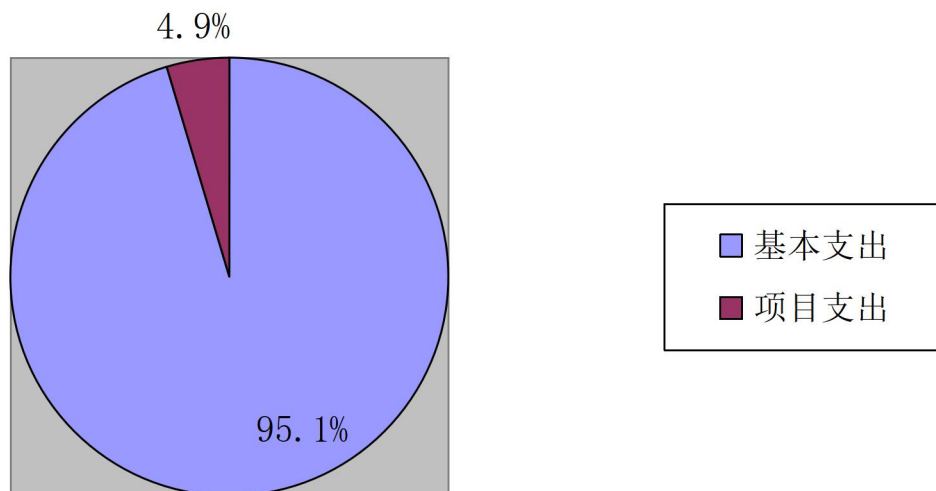


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 19335.93 万元，比 2019 年度增加 205.38 万元，增长 1.1%，主要是人员增资及人员经费待遇调整；本年支出 19335.93 万元，比 2019 年度增加 205.38 万元，增长 1.1%，主要是人员增资及人员经费待遇调整等支出。

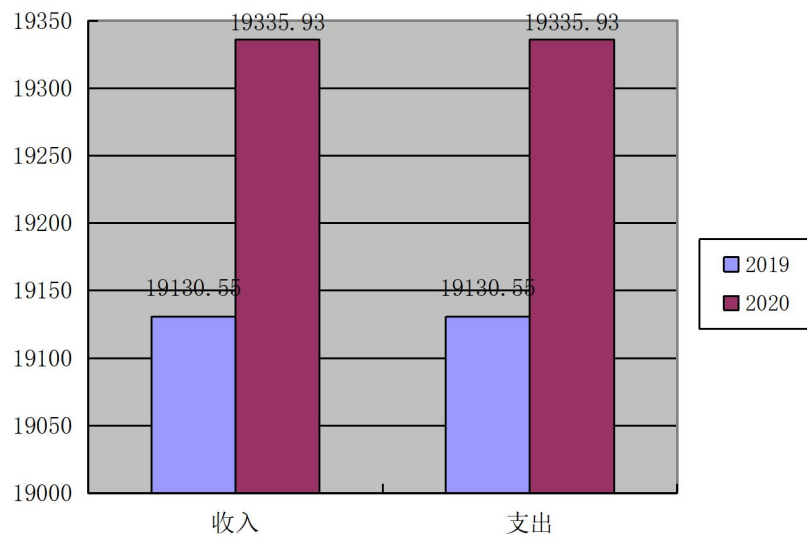


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 19335.93 万元，完成年初预算的 93.9%，比年初预算减少 1255.75 万元，主要原因是人员调出及增加退休人员；本年支出 19335.93 万元，完成年初预算的 93.9%，比年初预算减少 1255.75 万元，主要原因是人员调出及增加退休人员。

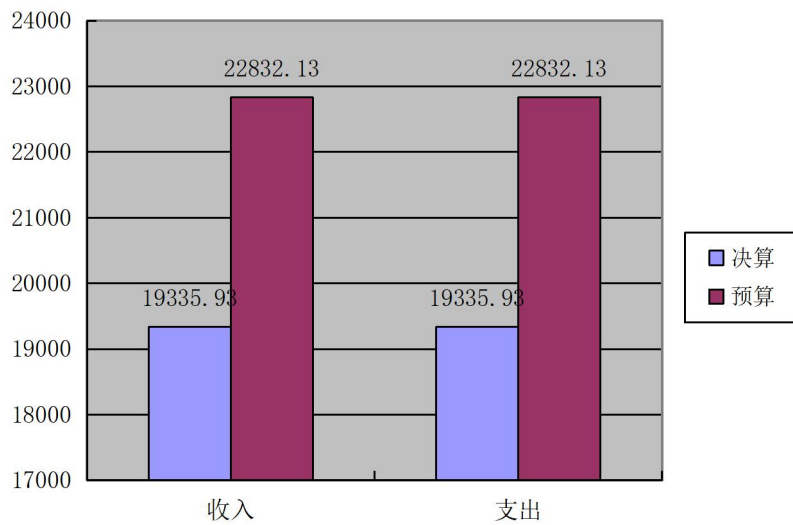


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 19335.93 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 15874.46 万元，占 82.0%；社会保障和就业（类）支出 920.53 万元，占 4.8%；卫生健康（类）支出 1,154.54 万元，占 6.0%；住房保障（类）支出 1,386.4 万元，占 7.2%；。

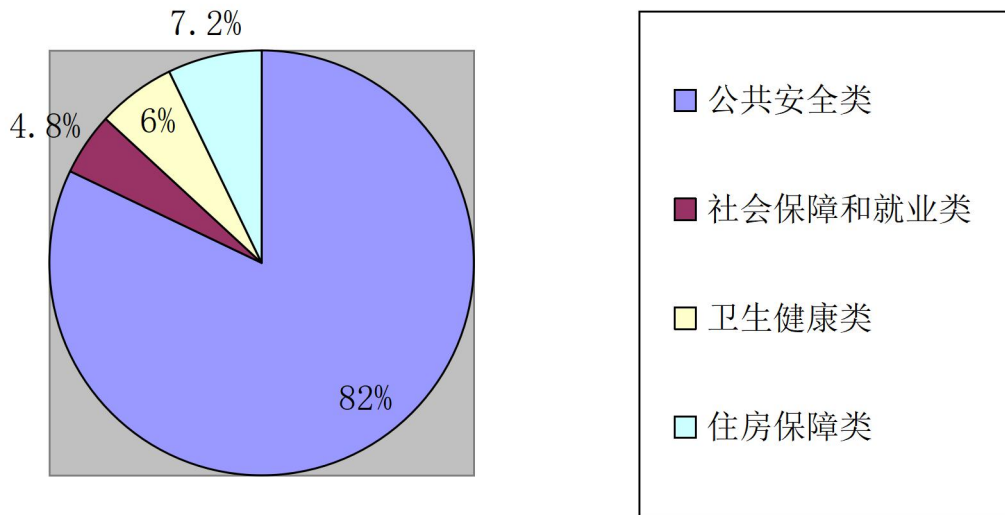


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 18377.97 万元，其中：人员经费 15,637.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2,740.39 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为310.92万元，支出决算为310.92万元，完成预算的100.0%，较预算持平，较2019年度减少534.72万元，降低63.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。 本单位2020年度因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平0万元，不变0.0%，主要是2020年度没有因公出国的工作任务，没有安排预算；与上年相比持平0万元，不变0.0%，主要是2020年度没有因公出国的工作任务，没有安排预算。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本单位2020年度公务用车购置及运行维护费支出310.92万元，完成预算的100%，较预算持平。较上年减少534.72万元，降低63.2%，主要是依据相关政策，加强了公务用车出行管理，节约了开支。**其中：**

公务用车购置费支出： 本单位2020年度公务用车购置量24辆，发生“公务用车购置”经费支出193.01万元。公务用车购

置费支出较预算持平，较上年增加 193.01 万元，主要是本年度增加购置 24 辆执法执勤车辆。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 107 辆，发生运行维护费支出 117.91 万元。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 727.73 万元，降低 86.1%，主要是依据相关政策，加强了公务用车出行管理，节约了开支。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平 0 万元，不变 0.0%，较上年度持平 0 万元，持平 0.0%，主要是本年度没有公务接待支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 7 个，共涉及资金 942.57 万元，支出 942.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.4%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。支出进度 100.0%。在资金支付过程中，严格按照相关规定，确保账面数字真实、完整。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

组织对“警务站运行费”、“办公设备购置经费”等项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 326.46 万元。其中，

对“警务站运行费”、“办公设备购置经费”等项目分别委托本单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目总体运行平稳，能够将财政资金发挥最大经济效益，对现代警务活动提供了强有力的经费支撑。实现了夯实基层基础、筑牢安全防线，成为公安机关维护社会治安稳定的“前哨堡垒”。

(1)“警务站运行费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“警务站运行费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为276.46万元，执行数为276.46万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是加强社会稳控，构建全方位巡逻防控体系；二是提升警情处置速度，更好地为民服务。发现的主要问题及原因：一：警务处置成本核算不精细，有效压缩警情发酵时间还不够。下一步改进措施：加强接处警效能管理，降低成本，不断提升公安形象。

附件 2:

市级单位预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市公安局新华分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	警务站运行费	实施(主管)单位	石家庄市公安局新华分局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	276.46	到位数:	276.46	执行数:	276.46
	其中: 财政资金	276.46	其中: 财政资金	276.46	其中: 财政资金	276.46
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	

情况	1、确保警务站日常工作稳定运行，最大限度降低街头发案率。2、方便群众、接处警快速，精准到位。		1、确保警务站日常工作稳定运行，最大限度降低街头发案率。2、方便群众、接处警快速，精准到位。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	质量指标	出警及时率	≤3 赶到现场不超过3分钟	赶到现场不超过3分钟	20
			安检查控同比上升率	≥30% 安检查控同比上升率	31%	10
			群体性事件成功处置率%	≥98 成功处置率达到98%	98%	10
		数量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	276.46万元	≤276.46万元	276.46万元	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标				
		社会效益指标	居民身份证持证率 60%	居民持证率达到60%	65%	20
			大型活动举办率%	举办率达到90%	90%	10
			治安案件发案下降率	≥3%治安案件发案下降率	3%	10
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众安全感指数	≥90%	95%	10
总分(满分100分)						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)
-------------------	---

填报人: 刘文俊

联系电话:

85188021

(2) “办公设备购置经费”项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, “办公设备购置经费”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 50 万元, 执行数为 50 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 一是购置电脑、打印机等办公设备, 极大地改善了基层派出所办公硬件设施, 提升了办公效率; 二是政府采购率达到 80%, 严把政府采购质量关, 提高财政资金使用效益。发现的主要问题与原因: 一是办公设备购置政府采购和国资资产管理系统相互联系还不紧密; 二是在准确发布政府采购信息上面还有上升空间, 政府采购水平还有待提高。下一步改进措施: 一是加强和国资资产管理系统对接; 二是加强政府采购电子化进程, 实现网上申报、审批、公告、招投标等。

市级单位预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市公安局新华分局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置	实施(主管)单位	石家庄市公安局新华分局
--------	------	--------	----------	-------------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	50	到位数：	50	执行数：	50	100%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、通过购置各类办公设备，满足公安机关职能单位的正常运转。2、让民警有良好的办公条件，更好地发挥职能作用，提高工作效率，更好地维护国家安全稳定。			1、通过购置各类办公设备，满足公安机关职能单位的正常运转。2、让民警有良好的办公条件，更好地发挥职能作用，提高工作效率，更好地维护国家安全稳定。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	质量指标	产品合格率		购置合格产品数量占所购产品总数 95%	100%	20
			产品验收率		通过验收的购置商品占购置总数 95%	100%	10
			政府采购率		实际政府采购数量占应实施政府采购总数 95%	100%	10
		数量指标					
		时效指标					
		成本指标					
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率	50万元		≤50万元	50万元
	效益指标 (40分)	经济效益指标	采购资金节约率		节约资金 5%	5.20%	20
			采购资金合格率		100%	100%	10
			采购资金效率		100%	100%	10
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标						

	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	99%	10
	总分(满分100分)					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:刘文俊

联系电话:

85188021

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位2020年度机关运行经费支出2,780.39万元,比2019年度增加1,140.56万元,增长69.6%。主要原因是突发疫情、加大扫黑除恶办案力度,经费增加开支。

八、政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额326.26万元,从采购类型来看,政府采购货物支出216.16万元、政府采购工程支出110.10万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额326.26万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中授予小微企业合同金额33.80万元,占政府采购支出总额的10.4%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆107辆,比上年增加24辆,主要是购置执法执勤用车。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车107辆,特种专业技术用车0

辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是没有安排大型设备的采购，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是没有安排大型设备的采购。

十、其他重要事项的说明

（一）本单位 2020 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

（二）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以

及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十四) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市公安局新华分局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,335.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	16,329.75
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	371.03	八、社会保障和就业支出	39	920.53
	9		九、卫生健康支出	40	1,154.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,386.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,706.96	本年支出合计	58	19,791.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	839.66	年末结转和结余	60	755.39
	30			61	
总计	31	20,546.61	总计	62	20,546.61

注：本表反映单位（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：石家庄市公安局新华分局

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,706.96	19,335.93					371.03
204	公共安全支出	16,245.49	15,874.46					371.03
20402	公安	16,045.49	15,674.46					371.03
2040201	行政运行	14,603.79	14,603.79					
2040202	一般行政管理事务	494.53	123.50					371.03
2040220	执法办案	947.17	947.17					
20499	其他公共安全支出	200.00	200.00					
2049901	其他公共安全支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	920.53	920.53					
20805	行政事业单位养老支出	920.53	920.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	920.53	920.53					
210	卫生健康支出	1,154.54	1,154.54					
21011	行政事业单位医疗	1,154.54	1,154.54					
2101101	行政单位医疗	919.27	919.27					
2101103	公务员医疗补助	235.28	235.28					
221	住房保障支出	1,386.40	1,386.40					
22102	住房改革支出	1,386.40	1,386.40					
2210201	住房公积金	1,386.40	1,386.40					

注：本表反映单位（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

编制单位：石家庄市公安局新华分局

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,791.22	18,833.26	957.96			
204	公共安全支出	16,329.75	15,371.79	957.96			
20402	公安	16,129.75	15,171.79	957.96			
2040201	行政运行	14,603.79	14,603.79				
2040202	一般行政管理事务	578.80	528.80	50.00			
2040220	执法办案	947.17	39.21	907.96			
20499	其他公共安全支出	200.00	200.00				
2049901	其他公共安全支出	200.00	200.00				
208	社会保障和就业支出	920.53	920.53				
20805	行政事业单位养老支出	920.53	920.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	920.53	920.53				
210	卫生健康支出	1,154.54	1,154.54				
21011	行政事业单位医疗	1,154.54	1,154.54				
2101101	行政单位医疗	919.27	919.27				
2101103	公务员医疗补助	235.28	235.28				
221	住房保障支出	1,386.40	1,386.40				
22102	住房改革支出	1,386.40	1,386.40				
2210201	住房公积金	1,386.40	1,386.40				

注：本表反映单位（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万
元

编制单位：石家庄市公安局新华分局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,335.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	15,874.46	15,874.46		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	920.53	920.53		
	9		九、卫生健康支出	41	1,154.54	1,154.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	1,386.40	1,386.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19,335.93	本年支出合计	59	19,335.93	19,335.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,335.93	总计	64	19,335.93	19,335.93		

注：本表反映单位（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：石家庄市公安局新华分局

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19,335.93	18,377.97	957.96
204	公共安全支出	15,874.46	14,916.50	957.96
20402	公安	15,674.46	14,716.50	957.96
2040201	行政运行	14,603.79	14,603.79	
2040202	一般行政管理事务	123.50	73.50	50.00
2040220	执法办案	947.17	39.21	907.96
20499	其他公共安全支出	200.00	200.00	
2049901	其他公共安全支出	200.00	200.00	
208	社会保障和就业支出	920.53	920.53	
20805	行政事业单位养老支出	920.53	920.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	920.53	920.53	

	出			
210	卫生健康支出	1,154.54	1,154.54	
21011	行政事业单位医疗	1,154.54	1,154.54	
2101101	行政单位医疗	919.27	919.27	
2101103	公务员医疗补助	235.28	235.28	
221	住房保障支出	1,386.40	1,386.40	
22102	住房改革支出	1,386.40	1,386.40	
2210201	住房公积金	1,386.40	1,386.40	

注：本表反映单位（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万

元

编制单位：石家庄市公安局新华分局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,372.66	302	商品和服务支出	2,452.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,274.04	30201	办公费	476.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,637.15	30202	印刷费	35.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	287.41
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	28.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	920.53	30206	电费		31003	专用设备购置	23.71
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	446.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	31.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	235.28	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	217.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,386.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	919.27	30213	维修（护）费	246.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	264.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	193.01
30302	退休费	241.72	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	43.18	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	41.74
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	40.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	12.20	30229	福利费	39.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费	53.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	580.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	240.00			
人员经费合计		15,637.58	公用经费合计					2,740.39

注：本表反映单位（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：石家庄市公安局新华分局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310.92		310.92	193.01	117.91		310.92		310.92	193.01	117.91	

注：本表反映单位（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：石家庄市公安局新华分局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市公安局新华分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

