

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区公安局沣东新城分局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：西咸新区公安局沣东新城分局

单位：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	185,117,937.00	33,000,000.00	9,855,000.00	142,262,937.00	
2	204	公共安全支出	184,817,937.00	33,000,000.00	9,855,000.00	141,962,937.00	
3	20402	公安	184,817,937.00	33,000,000.00	9,855,000.00	141,962,937.00	
4	2040201	行政运行	42,855,000.00	33,000,000.00	9,855,000.00	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	141,962,937.00	0.00	0.00	141,962,937.00	
6	205	教育支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
7	20508	进修及培训	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
8	2050803	培训支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：西咸新区公安局沣东新城分局

单位：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			185,117,937.00	33,000,000.00	9,855,000.00	142,262,937.00	
2	301	工资福利支出			33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,600,000.00	12,600,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	600,000.00	600,000.00	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	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			143,767,937.00	0.00	9,855,000.00	133,912,937.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	90,969,976.00	0.00	500,000.00	90,469,976.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3,770,000.00	0.00	3,000,000.00	770,000.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	320,000.00	0.00	100,000.00	220,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	724,000.00	0.00	200,000.00	524,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1,480,000.00	0.00	200,000.00	1,280,000.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	900,000.00	0.00	200,000.00	700,000.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	2,974,216.00	0.00	280,000.00	2,694,216.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,620,000.00	0.00	700,000.00	920,000.00	
24	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	4,100,000.00	0.00	0.00	4,100,000.00	
25	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	25,378,745.00	0.00	3,425,000.00	21,953,745.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	931,000.00	0.00	0.00	931,000.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,750,000.00	0.00	500,000.00	2,250,000.00	
30	310	资本性支出			8,350,000.00	0.00	0.00	8,350,000.00	
31	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	5,700,000.00	0.00	0.00	5,700,000.00	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
33	31003	专用设备购置	50306	设备购置	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
34	31006	大型修缮	50307	大型修缮	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
35	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
36	31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	

2021年单位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）

预算单位：西咸新区公安局沣东新城分局

单位：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	42,855,000.00	33,000,000.00	9,855,000.00	
2	204	公共安全支出	42,855,000.00	33,000,000.00	9,855,000.00	
3	20402	公安	42,855,000.00	33,000,000.00	9,855,000.00	
4	2040201	行政运行	42,855,000.00	33,000,000.00	9,855,000.00	

2021年单位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）

预算单位：西咸新区公安局沣东新城分局

单位：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			42,855,000.00	33,000,000.00	9,855,000.00	
2	301	工资福利支出			33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,600,000.00	12,600,000.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	600,000.00	600,000.00	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	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	850,000.00	850,000.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	750,000.00	750,000.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			9,855,000.00	0.00	9,855,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00	0.00	500,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	250,000.00	0.00	250,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	300,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00	0.00	200,000.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	280,000.00	0.00	280,000.00	
21	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	700,000.00	0.00	700,000.00	
22	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	200,000.00	0.00	200,000.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,425,000.00	0.00	3,425,000.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	500,000.00	0.00	500,000.00	

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西咸新区公安局沣东新城分局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大)	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	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经营补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西咸新区公安局沣东新城分局

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	142,262,937.00	
2	113	西咸新区公安局沣东新城分局	142,262,937.00	
3	113001	西咸新区公安局沣东新城分局	142,262,937.00	
4		通用项目	2,194,216.00	
5		办公场所租赁	2,194,216.00	
6		房租	2,194,216.00	建章所房租162.1416万，犬舍17.28万，沣东大道派出所办公业务用房40万，合计219.4216万元。
7		专用项目	140,068,721.00	
8		执法办案	140,068,721.00	
9		*****	2,000,000.00	*****
10		辅警劳务费	84,525,000.00	2021年有辅警编制1125人，6.9万元/人。
11		辅警运行经费	18,375,000.00	分局辅警1225人，1.5万元/年/人。
12		*****	3,400,000.00	*****
13		*****	500,000.00	*****
14		*****	500,000.00	*****
15		*****	5,300,000.00	*****
16		*****	1,000,000.00	*****
17		*****	6,100,000.00	*****
18		*****	300,000.00	*****
19		*****	2,000,000.00	*****
20		*****	2,000,000.00	*****
21		*****	3,883,245.00	*****
22		*****	2,000,000.00	*****
23		*****	5,185,476.00	*****
24		*****	3,000,000.00	*****