

西咸新区公安局沣东新城分局

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

依据《关于西咸新区公安局各新城分局主要职责机构设置和人员编制的通知》（陕编办发[2017]90号）文件，西咸新区公安局沣东新城分局主要职责为：

1. 负责公安队伍建设及民警的教育、训练，对公安民警的执法进行督察；
2. 组织侦破辖区危害国家和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动；
3. 依法对辖区社会治安、内部保卫、常住人口、暂住人口、重点人口实施管理；
4. 做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作；
5. 负责辖区各类案件的审理和起诉案犯、犯罪嫌疑人的羁押；
6. 负责收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告上级机关；
7. 负责本辖区交通秩序管理和辖区内的巡逻守候工作；
8. 处理巡逻中发现的治安案件；
9. 处置辖区内出现的突发事件、群体性治安案件和重大治安灾害事故；
10. 完成上级公安机关交办的其他任务。

依据《关于西咸新区公安局各新城分局主要职责机构设置和人员编制的通知》（陕编办发[2017]90号），同意成立西咸新区公安局沣东新城分局，正处级建制单位，现辖8个科队、6个派出所，隶属西咸新区公安局。

二、2020年度部门工作任务

2020年西咸新区公安局沣东新城分局工作思路是：深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕不断提升辖区群众安全感、幸福感、满意度总目标，牢牢把握“四句话、十六字”总要求，夯实基础、补齐短板、突出重点、以点带面，全面落实辖区安保维稳、扫黑除恶、治安管控等公安业务，全力以赴推进平安建设，营造安全稳固、安定有序、公平正义的社会环境。

三、部门预算单位

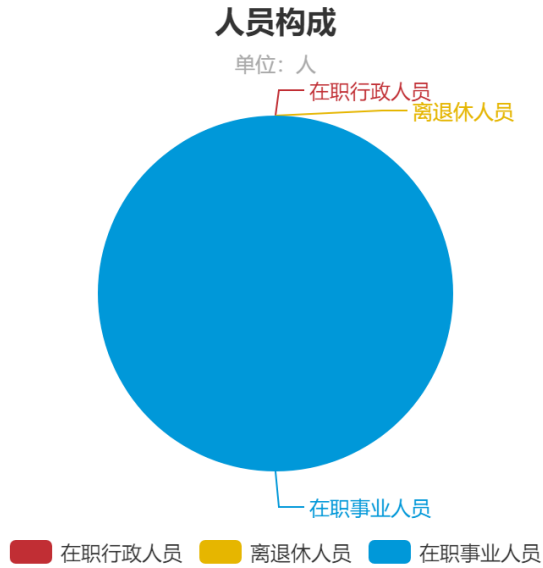
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
0	西咸新区公安局沣东新城分局	

四、部门人员情况说明

西咸新区公安局沣东新城分局部门人员情况经保密审查，不予进行公开。



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18028.30万元，其中一般公共预算拨款收入18028.30万元，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增加11651.465万元，主要原因：一是2020年民警人数增加，相应行政运行支出增加；二是2020年辅警编制数增加，整体运行经费及工资经费增加；三是2020年交巡警业务中处理违法车辆的停车及拖车等专项业务费用列入预算。

2020年本部门预算支出18028.30万元，其中一般公共预算拨款支出18028.30万元，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增加11651.465万元，主要原因：一是2020年民警人数增加，相应行政运行支出增加；二是2020年辅警编制数增加，整体运行经费及工资经费增加；三是2020年交巡警业务中处理违法车辆的停车及拖车等业务费用列入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入18028.30万元，其中一般公共预算拨款收入18028.30万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加11651.465万元，主要原因：一是2020年民警人数增加，相应行政运行

支出增加；二是2020年辅警编制数增加，整体运行经费及工资经费增加；三是2020年交巡警业务中处理违法车辆的停车及拖车等业务费用列入预算。

2020年本部门财政拨款支出18028.30万元，其中一般公共预算拨款支出18028.30万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加11651.465万元，主要原因：一是2020年民警人数增加，相应行政运行支出增加；二是2020年辅警编制数增加，整体运行经费及工资经费增加；三是2020年交巡警业务中处理违法车辆的停车及拖车等业务费用列入预算。

（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18028.30万元，较上年增加11651.465万元，主要原因：一是2020年民警人数增加，相应行政运行支出增加；二是2020年辅警编制数增加，整体运行经费及工资经费增加；三是2020年交巡警业务中处理违法车辆的停车及拖车等业务费用列入预算。

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18028.30万元，其中：

（1）行政运行（2040201）4827.80万元，较上年增加增加4827万元，原因：一是2019年预算公开时行政运行经费未列入公开项目，未予公开；二是2019年度年初预算编制时，未填报行政运行经

费，所有预算支出均为项目支出；三是2019年新增军转干部，此部分人员2019年工资、社保等经费2019年度未予保障，2020年度预算予以补足。

(2) 一般行政管理事务（2040202）13175.50万元，较上年增加6798.66万元，原因：一是2020年辅警编制数增加，整体运行经费及工资经费增加；二是2020年交巡警业务中处理违法车辆的停车及拖车等业务费用列入预算。

(3) 培训支出（2050803）25.00万元，较上年增加13.8万元，原因是民警、辅警人数增加，其对应的公安业务培训费用增加。

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18028.30万元，其中：

工资福利支出（301）4039.85万元，较上年增加4039.85万万元，原因：一是2019年预算公开时行政运行经费未列入公开项目，未予公开；二是2019年度年初预算编制时，未填报行政运行经费，所有预算支出均为项目支出；三是2019年新增军转干部，此部分人员2019年工资、社保等经费2019年度未予保障，2020年度预算予以补足。

商品和服务支出（302）13700.45万元，较上年增加8751.59万元，原因一是民警人数增加；二是

辅警编制数增加；三是交巡警处理违法车辆停车及拖车等业务费用。

资本性支出（基本建设）（309）0万元，较上年不涉及增减变化。

资本性支出（310）278.00万元，较上年减少1149.97万元，原因是2020年度工程建设项目未列预算经费。

（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18028.30万元，其中：

机关工资福利支出（501）4039.85万元，较上年增加4039.85万万元，原因：一是2019年预算公开时行政运行经费未列入公开项目，未予公开；二是2019年度年初预算编制时，未填报行政运行经费，所有预算支出均为项目支出；三是2019年新增军转干部，此部分人员2019年工资、社保等经费2019年度未予保障，2020年度预算予以补足。

机关商品和服务支出（502）13700.45万元，，较上年增加8751.59万元，原因一是民警人数增加；二是辅警编制数增加；三是交巡警处理违法车辆停车及拖车等业务费用。

资本性支出（基本建设）（309）0万元，较上年不涉及增减变化。

资本性支出（310）288.00万元，较上年减少1139.97万元，原因是2020年度工程建设项目未列预算经费。

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。

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0.00万元，较上年比较无涉及增减变化；其中：2019年和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；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。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，较上年比较无涉及增减变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出25.00万元，较上年增加13.8万元，原因是民警、辅警人数增加，其对应的公安业务培训费用增加。

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103辆，单价20万元以上的设备4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2517.75万元，其中政府采购货物类预算742.50万元、政府采购工程类预算310.00万元、政府采购服务类预算1465.25万元（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18028.30万元，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2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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787.95万元，较上年增加787.95万元，一是2020年民警人数增加，相应行政运行支出增加；二是2019年度预算均为商品服务支出。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西咸新区公安局沣东新城分局

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	本部门无政府性基金收支
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	按照西安市财政局关于做好2020年度部门预算公开的通知，表11属于选择性公开选项，经请示新区新城统一暂不公开。
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	按照西安市财政局关于做好2020年度部门预算公开的通知，表15属于选择性公开选项，经请示新区新城统一暂不公开。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	按照西安市财政局关于做好2020年度部门预算公开的通知，表16属于选择性公开选项，经请示新区新城统一暂不公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	18028.30	一、部门预算	18028.30	一、部门预算	18028.30	一、部门预算	18028.30
2	1、财政拨款	18028.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4827.80	1、机关工资福利支出	4039.85
3	(1)一般公共预算拨款	18028.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4039.85	2、机关商品和服务支出	13700.45
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	787.95	3、机关资本性支出（一）	288.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	18003.30	(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	25.00	(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	13200.50	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	0.00	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	12912.50	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	288.00	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	0.00				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
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								
33	本年收入合计	18028.30	本年支出合计	18028.30	本年支出合计	18028.30	本年支出合计	18028.30
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	18028.30	支出总计	18028.30	支出总计	18028.30	支出总计	18028.30

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	18028.30	一、财政拨款	18028.30	一、财政拨款	18028.30	一、财政拨款	18028.30
2	1、一般公共预算拨款	18028.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4827.80	1、机关工资福利支出	4039.85
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	4039.85	2、机关商品和服务支出	13700.45
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	787.95	3、机关资本性支出（一）	288.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	18003.30	(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	25.00	(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	13200.50	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	0.00	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	12912.50	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	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
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	288.00	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

金额单位：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	0.00				
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	18028.30	本年支出合计	18028.30	本年支出合计	18028.30	本年支出合计	18028.30
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	18028.30	支出总计	18028.30	支出总计	18028.30	支出总计	18028.30

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）

金额单位：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	18028.30	4039.85	787.95	13200.50	
2	204	公共安全支出	18003.30	4039.85	787.95	13175.50	
3	20402	公安	18003.30	4039.85	787.95	13175.50	
4	2040201	行政运行	4827.80	4039.85	787.95	0.00	
5	2040202	一般行政管理事 务	13175.50	0.00	0.00	13175.50	
6	205	教育支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
7	20508	进修及培训	25.00	0.00	0.00	25.00	
8	2050803	培训支出	25.00	0.00	0.00	25.00	

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）

金额单位：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			18028.30	4039.85	787.95	13200.50	
2	301	工资福利支出			4039.85	4039.85	0.00	0.00	
3	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4039.85	4039.85	0.00	0.00	
4	302	商品和服务支出			13700.45	0.00	787.95	12912.50	
5	30201	办公费	50201	办公经费	915.95	0.00	290.95	625.00	
6	30202	印刷费	50201	办公经费	435.00	0.00	30.00	405.00	
7	30204	手续费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.00	0.75	
8	30205	水费	50201	办公经费	42.00	0.00	10.00	32.00	
9	30206	电费	50201	办公经费	75.00	0.00	20.00	55.00	
10	30207	邮电费	50201	办公经费	145.00	0.00	100.00	45.00	
11	30208	取暖费	50201	办公经费	281.75	0.00	0.00	281.75	
12	30209	物业管理费	50201	办公经费	27.00	0.00	27.00	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	260.00	0.00	50.00	210.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	257.00	0.00	10.00	247.00	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	394.42	0.00	30.00	364.42	
16	30216	培训费	50203	培训费	25.00	0.00	0.00	25.00	
17	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	162.00	0.00	30.00	132.00	
18	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	309.50	0.00	50.00	259.50	
19	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	40.00	0.00	20.00	20.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	8407.50	0.00	0.00	8407.50	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1547.58	0.00	60.00	1487.58	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	360.00	0.00	60.00	300.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
24	310	资本性支出			288.00	0.00	0.00	288.00	
25	31002	办公设备购置	50306	设备购置	108.00	0.00	0.00	108.00	
26	31003	专用设备购置	50306	设备购置	30.00	0.00	0.00	30.00	
27	31006	大型修缮	50307	大型修缮	30.00	0.00	0.00	30.00	
28	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	20.00	0.00	0.00	20.00	
29	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	100.00	0.00	0.00	100.00	

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）

金额单位：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	4827.80	4039.85	787.95		
2	204	公共安全支出	4827.80	4039.85	787.95		
3	20402	公安	4827.80	4039.85	787.95		
4	2040201	行政运行	4827.80	4039.85	787.95		

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）

金额单位：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			4827.80	4039.85	787.95	
2	301	工资福利支出			4039.85	4039.85	0.00	
3	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4039.85	4039.85	0.00	
4	302	商品和服务支出			787.95	0.00	787.95	
5	30201	办公费	50201	办公经费	290.95	0.00	290.95	
6	30202	印刷费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
7	30205	水费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
8	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
9	30207	邮电费	50201	办公经费	100.00	0.00	100.00	
10	30209	物业管理费	50201	办公经费	27.00	0.00	27.00	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	50.00	0.00	50.00	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	
13	30214	租赁费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
14	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30.00	0.00	30.00	
15	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	50.00	0.00	50.00	
16	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	20.00	0.00	20.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	60.00	0.00	60.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	60.00	0.00	60.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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支出	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

金额单位：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	13200.49	
2	113	西咸新区公安局沣东新城分局	13200.49	
3	113001	西咸新区公安局沣东新城分局	13200.49	
4		通用项目	219.42	
5		2020年房租	219.42	用于沣东大道派出所、建章路派出所房屋租赁支出。
6		专用项目	12981.07	
7		2020年辅警劳务费	8207.50	该项目主要用于分局辅警劳务费、社保、目标管理奖发放。
8		2020年辅警运行经费	1960.00	用于日常办公、运行、水电等开支。用于日常办公运转开支费用
9		*****	388.32	按照保密规定，经本部门保密单位审查，不予公开。
10		办公设备购置	100.00	用于2020年办公设备购置。
11		*****	250.00	按照保密规定，经本部门保密单位审查，不予公开。
12		*****	300.00	按照保密规定，经本部门保密单位审查，不予公开。
13		*****	50.00	按照保密规定，经本部门保密单位审查，不予公开。
14		*****	300.00	按照保密规定，经本部门保密单位审查，不予公开。
15		*****	100.00	按照保密规定，经本部门保密单位审查，不予公开。
16		*****	100.00	按照保密规定，经本部门保密单位审查，不予公开。
17		*****	200.00	按照保密规定，经本部门保密单位审查，不予公开。
18		*****	100.00	按照保密规定，经本部门保密单位审查，不予公开。
19		*****	100.00	按照保密规定，经本部门保密单位审查，不予公开。
20		*****	525.25	按照保密规定，经本部门保密单位审查，不予公开。
21		*****	300.00	按照保密规定，经本部门保密单位审查，不予公开。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

金额单位：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				133						2517.75	
2	204	02	02	113	西咸新区公安局沣东新				133						2517.75	
3	204	02	02	113001	西咸新区公安局沣东新城分局				133						2517.75	
4	204	02	02		行经费 2020年辅警运	房屋修缮	房屋维修	其他	1	302	13	502	09	9	200.00	用于日常办公、运行、水电等开支。用于日常办公运转开支费用
5	204	02	02		行经费 2020年辅警运	房屋修缮	房屋修缮	其他	2	310	06	503	07	9	30.00	用于日常办公、运行、水电等开支。用于日常办公运转开支费用
6	204	02	02		行经费 2020年辅警运	警械设备	警用装备	其他	1	302	24	502	04	9	122.50	用于日常办公、运行、水电等开支。用于日常办公运转开支费用
7	204	02	02		行经费 2020年辅警运	其他床类	派出所家具	其他	5	310	02	503	06	9	50.00	用于日常办公、运行、水电等开支。用于日常办公运转开支费用
8	204	02	02		行经费 2020年辅警运	其他商务服务	车辆保险	其他	1	302	39	502	01	9	100.00	用于日常办公、运行、水电等开支。用于日常办公运转开支费用
9	204	02	02		行经费 2020年辅警运	其他商务服务	民、辅警体检	其他	1	302	01	502	01	9	250.00	用于日常办公、运行、水电等开支。用于日常办公运转开支费用
10	204	02	02		行经费 2020年辅警运	其他印刷品	宣传印刷	其他	1	302	02	502	01	9	300.00	用于日常办公、运行、水电等开支。用于日常办公运转开支费用
11	204	02	02		办公设备购置	空调机组	空调	其他	6	310	99	503	99	9	50.00	用于2020年办公设备购置。

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）

金额单位：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			
12	204	02	02		办公设备购置	台式计算机	电脑	其他	100	310	99	503	99	9	50.00	用于2020年办公设备购置。
13	204	02	02		*****	飞行器	无人机反制设备	其他	1	310	02	503	06	9	50.00	按照保密规定，经本部门保密单位审查，不予公开。
14	204	02	02		*****	其他维修和保养服务	车辆维修	其他	1	302	39	502	01	9	40.00	按照保密规定，经本部门保密单位审查，不予公开。
15	204	02	02		*****	其他租赁服务	车辆托运及停车场服务	其他	1	302	27	502	05	9	300.00	按照保密规定，经本部门保密单位审查，不予公开。
16	204	02	02		*****	其他商务服务	老旧车托运服务	其他	1	302	27	502	05	9	300.00	按照保密规定，经本部门保密单位审查，不予公开。
17	204	02	02		*****	警械设备	警用装备	其他	1	302	24	502	04	9	10.00	按照保密规定，经本部门保密单位审查，不予公开。
18	204	02	02		*****	其他维修和保养服务	车辆维修	其他	1	302	39	502	01	9	30.00	按照保密规定，经本部门保密单位审查，不予公开。
19	204	02	02		*****	房屋修缮	房屋修缮	其他	1	302	13	502	09	9	20.00	按照保密规定，经本部门保密单位审查，不予公开。
20	204	02	02		*****	警械设备	警用装备	其他	1	302	24	502	04	9	30.00	按照保密规定，经本部门保密单位审查，不予公开。
21	204	02	02		*****	其他商务服务	司法鉴定	其他	1	302	27	502	05	9	325.25	按照保密规定，经本部门保密单位审查，不予公开。

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）

金额单位：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			
22	204	02	02		*****	其他维修和保养服务	车辆维修	其他	1	302	39	502	01	9	60.00	按照保密规定，经本部门保密单位审查，不予公开。
23	204	02	02		*****	其他印刷品	印刷宣传	其他	1	302	02	502	01	9	15.00	按照保密规定，经本部门保密单位审查，不予公开。
24	204	02	02		*****	房屋修缮	房屋修缮	其他	1	302	27	502	05	9	60.00	按照保密规定，经本部门保密单位审查，不予公开。
25	204	02	02		*****	警械设备	警用装备	其他	1	302	24	502	04	9	45.00	按照保密规定，经本部门保密单位审查，不予公开。
26	204	02	02		*****	其他维修和保养服务	车辆维修	其他	1	302	39	502	01	9	60.00	按照保密规定，经本部门保密单位审查，不予公开。
27	204	02	02		*****	其他印刷品	印刷宣传	其他	1	302	02	502	01	9	20.00	按照保密规定，经本部门保密单位审查，不予公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-办公场所租赁			
主管部门		西咸新区公安局沣东新城分局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	219.42	年度资金总额：	219.42
		其中：财政拨款	219.42	其中：财政拨款	219.42
		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	租赁场所	3	
	产出指标	质量指标	房屋供暖面供暖率；房屋安全、顶层防漏、垃圾、污水处理卫浴、水电、基础设施合格率	≥100%； ≥100%；	
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年	
	产出指标	成本指标	总成本：犬舍；沣东大道派出所；建章路派出所；	2194216； 172800； 400000； 1621416；	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	打击环境犯罪，改善营销环境，提升群众安全感；维护辖区安全和社会稳定度	≥95%； ≥95%；	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%		

项目名称		专用项目-一般项目支出			
主管部门		西咸新区公安局沣东新城分局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	12981.08	年度资金总额：	12981.08
		其中：财政拨款	12981.08	其中：财政拨款	12981.08
		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	工资发放人数；社会保障人数；目标管理奖发放人数	1225人；1225人；1225人	
	产出指标	数量指标	电脑、打印机；办公桌椅、文件柜；专业设备	≥3批；≥4批；≥2批；	
	产出指标	数量指标	装备购置；车辆运维；办案人员	≥4批；≥20辆；≥70人次	
	产出指标	数量指标	装备购置；车辆运维；检查站设施运维；检查站数量	≥5次；≥50辆；≥10次；5个；	
	产出指标	数量指标	违停托运公司；停车场所	≥2个；≥2个；	
	产出指标	数量指标	耗材购置；委托鉴定；办案人员	≥6批；≥10起；≥45人次	
	产出指标	数量指标	毒检耗材；宣传印刷；办案人员	≥6批；≥5次；≥60人次；	
	产出指标	数量指标	办案人员；装备购置；宣传	≥30人次；≥2批；≥10次；	
	产出指标	数量指标	办案人数；宣传活动	≥40人次；≥15起	

	产出指标	数量指标	业务宣传活动；办案人员；装备购置；车辆运维；鉴定单位；；	≥5起； ≥100人次； ≥10次； ≥40辆； ≥3家；
	产出指标	数量指标	办案人员	≥2000人次
	产出指标	数量指标	强制隔离戒毒所；看守所；拘留所；看护大队；	1个； 1个； 个； 1个
	产出指标	数量指标	印刷宣传； 办案人员； 被装购置； 委托鉴定、 托运等服务机构； 交通运维； ；	≥6次； ≥60人次； ≥9次； ≥6家； ≥40辆；
	产出指标	数量指标	违停托运公司； 停车场	≥2个； ≥2个；
	产出指标	数量指标	警用器械、 装备； 车辆运维； 辅警体检； 辅警保险； 办案人员	≥10批； ≥60量； ≥1225人； =1225人次； ≥1225人；
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	出勤率； 验收合格率	100%； 100%
	产出指标	质量指标	服务对象完好率； 零出错率	100%； 100%
	产出指标	质量指标	零出错率	100%
	产出指标	质量指标	验收合格率； 出勤率	100%； 100%
	产出指标	质量指标	人员出勤率	100%
	产出指标	质量指标	验收合格率； 办案人员出勤率	100%； 100%；
	产出指标	质量指标	验收合格率； 人员出勤率；	100%； 100%
	产出指标	质量指标	验收合格率； 人员出勤率	100%； 100%；
	产出指标	质量指标	验收合格率； 人员出勤率	100%； 100%

	产出指标	质量指标	服务对象完好率；零出错率	100%;100%
	产出指标	质量指标	验收合格率；人员出勤率	100%； 100%
	产出指标	质量指标	案件侦破率；办案人员出勤率；	100%;100%
	产出指标	质量指标	验收合格率；办案人员出勤率	100%;100%
	产出指标	质量指标	验收合格率；人员出勤率	100%;100%
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年
	产出指标	时效指标	购置时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年
	产出指标	成本指标	*****	经保密审查不予公开。
	产出指标	成本指标	*****	经保密审查不予公开。

	产出指标	成本指标	*****	经保密审查不予公开。
	产出指标	成本指标	*****	经保密审查不予公开。
	产出指标	成本指标	*****	经保密审查不予公开。
	产出指标	成本指标	*****	经保密审查不予公开。
	产出指标	成本指标	*****	经保密审查不予公开。
	产出指标	成本指标	*****	经保密审查不予公开。
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	打击环境犯罪，改善营销环境，提升群众安全感；维护辖区安全和社会稳定度；	≥95%； ≥95%；
	效益指标	社会效益指标	打击环境犯罪，改善营销环境，提升群众安全感；维护辖区安全和社会稳定度；	≥95%； ≥95%；

	效益指标	社会效益指标	打击环境犯罪，改善营销环境，提升群众安全感；维护辖区安全和社会稳定度；	≥95%； ≥95%； ；
	效益指标	社会效益指标	打击环境犯罪，改善营销环境，提升群众安全感；维护辖区安全和社会稳定度；	≥95%； ≥95%；
	效益指标	社会效益指标	打击环境犯罪，改善营销环境，提升群众安全感；维护辖区安全和社会稳定度；	≥95%； ≥95%；
	效益指标	社会效益指标	打击环境犯罪，改善营销环境，提升群众安全感；维护辖区安全和社会稳定度	≥95%； ≥95%；
	效益指标	社会效益指标	打击环境犯罪，改善营销环境，提升群众安全感；维护辖区安全和社会稳定度	≥95%； ≥95%；
	效益指标	社会效益指标	打击环境犯罪，改善营销环境，提升群众安全感；维护辖区安全和社会稳定度；	≥95%； ≥95%；
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	打击环境犯罪，改善营销环境，提升群众安全感；维护辖区安全和社会稳定度；	≥95%； ≥95%；

	效益指标	社会效益指标	打击环境犯罪，改善营销环境，提升群众安全感；维护辖区安全和社会稳定度	≥95%； ≥95%；
	效益指标	社会效益指标	打击环境犯罪，改善营销环境，提升群众安全感；维护辖区安全和社会稳定度；	≥95%； ≥95%； ；
	效益指标	社会效益指标	打击环境犯罪，改善营销环境，提升群众安全感；维护辖区安全和社会稳定度；	≥95%； ≥95%； ；
	效益指标	社会效益指标	打击环境犯罪，改善营销环境，提升群众安全感；维护辖区安全和社会稳定度；	≥95%； ≥95%； ；
	效益指标	社会效益指标	打击环境犯罪，改善营销环境，提升群众安全感；维护辖区安全和社会稳定度；	≥95%； ≥95%； ；
	效益指标	社会效益指标	打击环境犯罪，改善营销环境，提升群众安全感；维护辖区安全和社会稳定度；	≥95%； ≥95%； ；
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年

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		西咸新区公安局沣东新城分局				
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		西咸新区公安局沣东新城分局		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			