

2022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	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

2022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）

表null

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	17,956.00	3,930.00	981.00	13,045.00	
2	204	公共安全支出	17,956.00	3,930.00	981.00	13,045.00	
3	20402	公安	17,956.00	3,930.00	981.00	13,045.00	
4	2040201	行政运行	4,911.00	3,930.00	981.00	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	13,045.00	0.00	0.00	13,045.00	

2022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）

表null

单位：万元

1		合计			17956	3930	981	13045	
2	301	工资福利支出			3,930.00	3,930.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	630.00	630.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.00	60.00	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	480.00	480.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	240.00	240.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160.00	160.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	700.00	700.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			13,598.72	0.00	981.00	12,617.72	
11	30201	办公费	50201	办公经费	9,603.57	0.00	300.00	9,303.57	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	710.00	0.00	200.00	510.00	
13	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	471.00	0.00	161.00	310.00	
14	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	250.00	0.00	0.00	250.00	
15	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	20.00	0.00	0.00	20.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,474.15	0.00	300.00	2,174.15	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70.00	0.00	20.00	50.00	
18	310	资本性支出			427.28	0.00	0.00	427.28	
19	31002	办公设备购置	50306	设备购置	74.89	0.00	0.00	74.89	
20	31003	专用设备购置	50306	设备购置	74.89	0.00	0.00	74.89	
21	31006	大型修缮	50307	大型修缮	230.00	0.00	0.00	230.00	
22	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	47.50	0.00	0.00	47.50	

2022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）

表null

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	4,911.00	3,930.00	981.00	
2	204	公共安全支出	4,911.00	3,930.00	981.00	
3	20402	公安	4,911.00	3,930.00	981.00	
4	2040201	行政运行	4,911.00	3,930.00	981.00	
5	2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	

2022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）

表null

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			4,911.00	3,930.00	981.00	
2	301	工资福利支出			3,930.00	3,930.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,660.00	1,660.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	630.00	630.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.00	60.00	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	480.00	480.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	240.00	240.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160.00	160.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	700.00	700.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			981.00	0.00	981.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	300.00	0.00	300.00	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200.00	0.00	200.00	
13	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	161.00	0.00	161.00	
14	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
15	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	300.00	0.00	300.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
18	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
19	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
20	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
21	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
22	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

表null

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	25,545.00	
2	1	全额	25,545.00	
3	113001	西咸新区公安局沣东新城分局	25,545.00	
4		专用项目	25,545.00	
5		执法办案	25,545.00	
6		安全生产（交巡警业务）专项经费	500.00	用于公安交巡警、派出所、经侦、刑侦等执法部门执法办案及老旧车淘汰工作中办公、车辆托运及停放管理服务等。
7		反恐经费	200.00	用于反恐工作相关费用。
8		房租	250.22	该项目用于租赁分局犬舍、沣东大道派出所、建章路派出所办公场所正常使用。保障派出所业务及警犬训练业务正常开展。
9		辅警劳务费	8,207.50	该项目用于辅警劳务费发放，主要包括辅警工资、五险一金、目标管理奖发放。确保人员正常运转，各项公安工作顺利开展。
10		辅警运行经费	1,837.50	分局辅警1225人，1.5万元/年/人，合计1837.5万。其中工会经费按照0.22元/年/人保障，按照工会相关文件，从工资计提2%，为0.144万元，差额部分0.076万元/年/人以辅警运行经费列支，合计需93.1万元
11		工程建设	1,000.00	用于派出所业务用房建设，公安检查站升级改造建设修缮。改善民、辅警办公环境，提升干警工作效率。
12		公安教育训练经费	50.00	用于民、辅警练兵、教育、训练购买装备及服务支出。
13		国内安全保卫经费	50.00	关于开展国内安全保卫工作的支出，特情耳目供养经费、线索奖励经费、情报费；合计50万元。
14		交通设施维护	5,000.00	用于辖区交通设施维护。
15		禁毒管理费	100.00	关于开展禁毒工作，宣传、禁毒耗材、差旅、特勤耳目物建、使用；线索奖励等费用。
16		经济侦查经费	100.00	用于经济侦查办案活动、办公、车辆、差旅、鉴定、审计、宣传等费用。
17		民警维权基金	30.00	用于民警执法执勤过程中受伤、受辱、抚慰及心理辅导。
18		评优、办案、考核奖励	200.00	用于民警、辅警办案奖励款、考核排名奖励、绩效奖励、破案奖励、技术破案等奖励，以及民警、辅警值班勤务、误餐补贴、精神文明奖等。
19		扫黑除恶工作经费	200.00	用于扫黑除恶办案活动、办公、车辆、差旅等相关工作费用。
20		刑事侦查经费	200.00	用于打击刑事犯罪活动的办案费用，车辆、差旅、业务消耗；特请耳目物建、维护、使用、供养费用；线索奖励费用；相关业务宣传等费用。
21		雪亮工程	2,500.00	用于沣东新城雪亮工程建设，开展“雪亮工程”购买运维服务。
22		智慧交通建设	2,000.00	根据西咸新区沣东新城交通安全委员会办公室2021年10月9日会议纪要，由公安局牵头，制定适应现代发展形势的长期规划，分布实施智慧交通建设，统筹协调整合各类硬件和信息化平台资源，避免重复建设。同时，以雪亮工程为依托，优先解决现有监控设备废弃、重点部位监控覆盖盲区、闯红灯设备缺失等重点问题，逐步完善智能交通硬件设施。在重点时段和路段加大投入执法力量，开展路面执法。
23		智能信号灯维护及提升改造	2,000.00	根据西咸新区沣东新城交通安全委员会办公室2021年10月9日会议纪要，自2021年10月1日起，信号灯维护和提升改造由公安局向中标单位下达工单，参照原有合同执行。信号灯维护、提升改造由公安局全面负责，费用纳入公安预算，财政局做好经费保障。
24		治安管理费	819.78	开展治安管理，巡警、特警、派出所、110等工作支出。
25		综治维稳经费	300.00	用于综合治理、维护社会稳定的相关工作支出。

2022年单位综合预算政府性基金收支表

表null

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	12500.00	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	11500.00
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）	1000.00
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	12500.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	12500.00	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	11500.00	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、对个人和家庭的补助	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	1000.00	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		
21	本年收入合计	12500.00	本年支出合计	12500.00	本年支出合计	12500.00	本年支出合计	12500.00