

## 封面

序号	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（本级）
	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

序号	2021年部门所属单位综合预算公开报表		
	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021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2	2021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3	2021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4	2021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5	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	

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）

金额单位：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	8431.71	3388.65	777.24	4265.82	
2	204	公共安全支出	7911.35	2943.79	751.74	4265.82	
3	20402	公安	7911.35	2943.79	751.74	4265.82	
4	2040201	行政运行	1213.60	855.11	358.49	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	1039.54	0.00	0.00	1039.54	
6	2040203	机关服务	40.00	0.00	0.00	40.00	
7	2040219	信息化建设	2141.27	0.00	0.00	2141.27	
8	2040220	执法办案	620.82	0.00	0.00	620.82	
9	2040221	特别业务	10.00	0.00	0.00	10.00	
10	2040299	其他公安支出	2846.13	2088.69	393.25	364.19	
11	205	教育支出	25.50	0.00	25.50	0.00	
12	20508	进修及培训	25.50	0.00	25.50	0.00	
13	2050803	培训支出	25.50	0.00	25.50	0.00	
14	208	社会保障和就业支出	281.60	281.60	0.00	0.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	281.60	281.60	0.00	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老	165.53	165.53	0.00	0.00	
17	2080506	机关事业单位职业年金	116.07	116.07	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	95.54	45.54	0.00	50.00	
19	21004	公共卫生	50.00	0.00	0.00	50.00	
20	2100409	重大公共卫生服务	50.00	0.00	0.00	50.00	
21	21011	行政事业单位医疗	45.54	45.54	0.00	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	45.54	45.54	0.00	0.00	
23	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	0.00	0.00	
24	221	住房保障支出	117.71	117.71	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	117.71	117.71	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	117.71	117.71	0.00	0.00	

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）

金额单位：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			8,431.71	3,388.64	777.24	4,265.83	
2	301	工资福利支出			3,358.64	3,358.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	360.19	360.19	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	442.91	442.91	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.58	21.58	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	165.53	165.53	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116.07	116.07	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.54	40.54	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	117.71	117.71	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,088.68	2,088.68	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			3,670.37	0.00	777.24	2,893.13	
14	30201	办公费	50201	办公经费	538.34	0.00	410.34	128.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	59.50	0.00	59.50	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.17	0.00	0.17	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	25.50	0.00	25.50	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	4.25	0.00	4.25	0.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	404.54	0.00	0.00	404.54	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	51.00	0.00	51.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	119.60	0.00	17.00	102.60	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	401.74	0.00	0.00	401.74	
23	30215	会议费	50202	会议费	4.25	0.00	4.25	0.00	
24	30216	培训费	50203	培训费	25.50	0.00	25.50	0.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70	0.00	1.70	0.00	
26	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	296.00	0.00	0.00	296.00	
27	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	28.60	0.00	28.60	0.00	
28	30226	劳务费	50205	委托业务费	27.00	0.00	0.00	27.00	
29	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,054.79	0.00	0.00	1,054.79	

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）

金额单位：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
30	30228	工会经费	50201	办公经费	55.25	0.00	55.25	0.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75.48	0.00	75.48	0.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	495.46	0.00	17.00	478.46	
34	303	对个人和家庭的补助			98.00	30.00	0.00	68.00	
35	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30.00	30.00	0.00	0.00	
36	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	65.00	0.00	0.00	65.00	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.00	0.00	0.00	3.00	
38	310	资本性支出			1,304.70	0.00	0.00	1,304.70	
39	31002	办公设备购置	50306	设备购置	184.40	0.00	0.00	184.40	
40	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1120.30	0.00	0.00	1120.30	

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）

金额单位：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	4165.88	3388.64	777.24	
2	204	公共安全支出	3695.53	2943.79	751.74	
3	20402	公安	3695.53	2943.79	751.74	
4	2040201	行政运行	1213.60	855.11	358.49	
5	2040299	其他公安支出	2481.93	2088.68	393.25	
6	205	教育支出	25.5	0	25.5	
7	20508	进修及培训	25.5	0	25.5	
8	2050803	培训支出	25.5	0	25.5	
9	208	社会保障和就业支出	281.60	281.60	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	281.60	281.60	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	165.53	165.53	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.07	116.07	0	
13	210	卫生健康支出	45.54	45.54	0	
14	21011	行政事业单位医疗	45.54	45.54	0	
15	2101101	行政单位医疗	45.54	45.54	0	
16	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	0	
17	221	住房保障支出	117.71	117.71	0	
18	22102	住房改革支出	117.71	117.71	0	
19	2210201	住房公积金	117.71	117.71	0	

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）

金额单位：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			4,165.88	3,388.64	777.24	
2	301	工资福利支出			3,358.64	3,358.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	360.19	360.19	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	442.91	442.91	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.58	21.58	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	165.53	165.53	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116.07	116.07	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.54	40.54	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	117.71	117.71	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,088.68	2,088.68	0.00	
13	302	商品和服务支出			777.24	0.00	777.24	
14	30201	办公费	50201	办公经费	410.34	0.00	410.34	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	59.50	0.00	59.50	
16	30204	手续费	50201	办公经费	0.17	0.00	0.17	
17	30206	电费	50201	办公经费	25.50	0.00	25.50	
18	30207	邮电费			4.25	0.00	4.25	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	51.00	0.00	51.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	17.00	0.00	17.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	4.25	0.00	4.25	
22	30216	培训费	50203	培训费	25.50	0.00	25.50	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70	0.00	1.70	
24	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	28.60	0.00	28.60	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	55.25	0.00	55.25	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75.48	0.00	75.48	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.00	0.00	17.00	
29	303	对个人和家庭的补助			30.00	30.00	0.00	
30	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30.00	30.00	0.00	

表5

2021年单位综合预算政府性基金收支表

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



表6

2021年单位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	4,265.83	
2	207	西咸新区公安局	4,265.83	
3	207001	西咸新区公安局	4,265.83	
4		专用项目	4,265.83	
5		公安执法办案	630.82	
6		打击涉黄、涉赌违法 犯罪及公安派出所建设三年行动计划工 作表彰奖励经费	10.00	《2020年打击整治黄赌违法犯罪暨跨境网络赌博犯罪“断链”行动工作方案》(陕公治【2020】29号)、关于陕西省公安派出所建设三年行动计划(2020-2022)
7		大数据合成作战中心建设尾款	8.89	合同
8		关于枪爆、环食药等举报奖励经费	10.00	关于印发《全省深化打击整治枪爆违法犯罪专项行动工作方案(2020-2022年)》的通知陕公治【2020】45号、《全省公安机关打击食药环犯罪“昆仑行动”》(西咸公发【2020】117号)
9		警务通手机续租	25.20	《陕西省公安厅关于配备移动警务终端的通知》
10		男性家族排查耗材采购	246.00	合同
11		全堪通设备尾款	1.33	合同
12		扫黑除恶专项斗争经费	128.00	中、省关于开展扫黑除恶专项斗争的工作要求
13		*****	10.00	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容,按规定不予公开。
14		特警专项建设经费	171.00	《陕西省公安特警队训练与考核大纲(陕公治【2015】69号)》,参加全省比武演练及新区自行组织比武演练等,敏感节点、重大会议期间驻京驻会等安保相关通知。

表6

2021年单位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
15		移动通信定位系统尾款	20.40	合同
16		机关服务	40.00	
17		设备及家具购置费	40.00	部门日常使用及正版软件配备
18		其他公安支出	364.19	
19		“十四五”公共安全发展规划的编制	20.00	合同
20		“十四运”安保	100.00	陕西省重点工作
21		表彰奖励	35.00	《公安机关人民警察奖励条令》(公安部第135号)
22		返聘人员工资	27.00	合同
23		干部人事档案数字化	59.19	陕组通字[2019]139号《中共陕西省委组织部关于开展干部人事档案专项审核全覆盖和数字化工作的通知》、《西咸新区公安局档案数字化预算清单》
24		建党一百周年专项(含维稳)经费	50.00	重大会议期间驻京驻会等安保相关通知。
25		民警、辅警维权抚慰金	3.00	公安机关维护民警执法权威工作规定(公安部第153号令) 陕西省公安厅维护公安民警执法权益工作抚慰制度(陕公维(2013)2号) 西咸新区公安局维护公安民警、辅警执法权益工作抚慰制度(西咸公政(2019)148号)
26		全警实战大练兵专项	70.00	《中共陕西省公安厅委员会关于2019年至2022年开展全警实战大练兵的实施意见》,《全省公安机关全警政治练兵实施方案》等
27		其他一般行政管理事务	1,039.54	
28		餐厅运营费	258.46	物业合同
29		车管所办公场所租赁费	148.72	秦汉新能源汽车城房屋租赁合同(租赁合同/2019/第【01】号)
30		车管所物业费	56.80	秦汉新能源汽车城物业服务合同

表6

2021年单位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
31		公安网视频网光纤租用	33.84	合同
32		咸运集团租赁及物业费	66.00	租赁合同
33		艺墅大厦物业费	347.74	物业合同
34		应急平台机房租用	127.98	合同
35		信息化建设支出	1,229.68	
36		1124实战中心建设(刑侦实验室)	144.40	合同
37		1124实战中心建设(刑侦大数据研判)	20.00	合同
38		安全准入设备质保金	3.33	合同
39		电子签名与捺印管理平台建设尾款	2.18	合同
40		公安交通集成指挥平台尾款	30.19	合同
41		公安网信息系统运维	102.60	合同
42		关注人员“非接触式感知”平台	97.50	合同
43		西咸新区特种行业娱乐场所治安管控系统建设维护费	30.00	公安部三局关于切实做好特种行业“放管服”有关工作的通知陕公治(明电)【2020】195号、关于进一步加强违规涉企收费治理工作的通知(国市监竞争【2019】150号)
44		西咸智慧交通管理平台二次款	434.92	合同
45		校园视频监控质保金	16.98	合同
46		信息系统安全等级保护测评备案	64.00	《关于开展公安机关信息系统网络安全等级保护定级备案工作的通知》(陕公科信(2018)3号)
47		移动警务APP研发	30.00	陕西省公安厅关于印发《全省公安科技创新大赛工作方案》的通知
48		移动指挥系统尾款	63.58	合同
49		执法办案辅助管理系统	190.00	省厅《全省公安机关执法办案场所一体化管理系统建设指导意见》以及区局《西咸新区公安机关执法办案一体化智能管理体系建设方案》

表6

2021年单位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
50		雪亮工程建设	911.60	
51		雪亮工程(购买服务费)	885.00	网格化管理
52		雪亮工程(项目监理费)	26.60	网格化管理
53		疫情防控	50.00	
54		疫情防控资金	50.00	陕西省疫情防控指挥部指挥室