

西咸新区公安局空港新城分局

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

（一）主要职能

西咸新区公安局空港新城分局是西咸新区空港新城管委会主管辖区内公安工作的职能部门，具体负责治安管理和各种案件侦破的执勤作战实体。

1. 负责空港分局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。

（二）机构情况

西咸新区公安局空港新城分局设8个内设机构。

1. 警令指挥科（办公室、110 指挥中心、警务保障室）
2. 政秘科
3. 监察科
4. 国内安全保卫大队
5. 刑事侦查大队
6. 治安管理大队（含特警大队）
7. 法制大队（含信访室）
8. 交通巡逻警察大队

下设 3 个派出所：

1. 广德路派出所
2. 元平路派出所
3. 永和路派出所

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，西咸新区公安局空港新城分局要以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神为指导，紧扣上级公安机关和新城党委工作部署要求，围绕一条主线，即全力维护空港社会政治和治安大局持续稳定。深化两个建设，即深化平安空港建设，聚焦防范风险、护航发展，打赢扫黑除恶专项斗争收官战；深化社会治理能力建设，聚焦警务机制、基层基础，积极探索社会治理体系能力现代化的新途径、新方法。健全完善三大机制，即考核奖惩机制、分析研判机制、“1+1+4+N”大监督共治机制。提升四个能力，即破案攻坚能力、治安防范能

力、社会治理能力、队伍管理能力。深刻践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，抓好五大方面工作，即维护稳定、严打整治、治安管理、服务发展、建警治警。积极作为、真抓实干，实现六大目标，即立足实际，创新发展，攻坚克难，争创一流，努力实现作风更优良、打击更精准、防范更严密、服务更优质、保障更有力、社会更稳定的目标，以优异的工作新业绩展示空港公安新形象。

1. 强化情报体系建设
2. 强化重点人员管控
3. 强化单位内部安全防范
4. 创新警卫工作机制
5. 持续推进扫黑除恶专项斗争
6. 持续严打严重暴力犯罪和多发性侵财犯罪
7. 持续深化禁毒人民战争
8. 持续推进立体化智能化治安防控体系建设
9. 加强矛盾纠纷排查化解和信访维稳工作
10. 深化公安行政效能改革
11. 深化“交巡合一”警务机制改革
12. 深化派出所警务体制改革
13. 推进执法办案中心智能化管理使用
14. 推进“四个必须”规定严格落实
15. 推进执法监督管理平台建设应用

16. 推进建立五位一体执法“大监督”格局
17. 加快公安业务技术用房和基层派出所用房建设
18. 深化公安大数据建设应用
19. 优化考核管理
20. 加强辅警管理
21. 深化实战练兵

三、部门预算单位构成

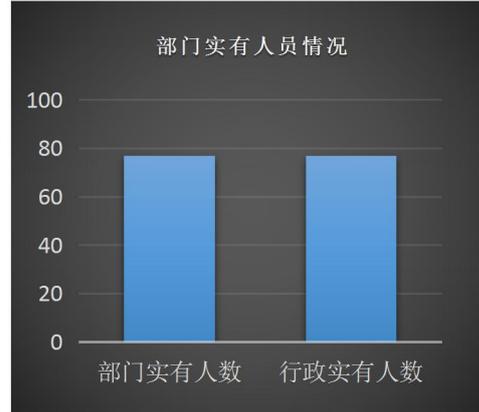
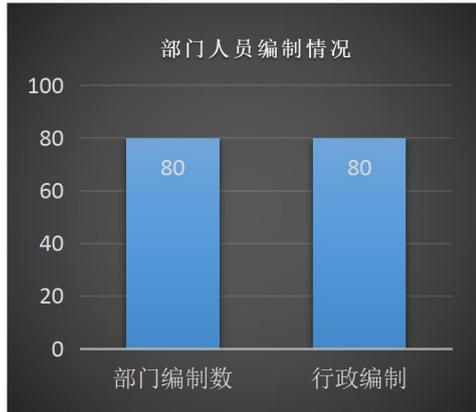
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西咸新区公安局空港新城分局	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 80 人、事业编制 0 人；实有人员 335 人，其中行政 77 人、事业 72 人、劳务辅警 186 人。单位管理的离退休人员 0 人。本部门事业编制辅警为西咸新区空港新城管委会划拨事业人员，编制隶属关系由西咸新区空港新城管委会管理。



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 20090 万元，其中一般公共预算拨款收入 4850 万元、政府性基金拨款收入 15240 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 6250.89 万元，主要原因是：一般公共预算拨款收入较上年增加 704.89 万元，影响收入增加的原因主要为分局自 2017 年 11 月成立后，人员大批增长，工资、警用装备、办公设备、业务用车等运转经费逐年增加；政府性基金拨款收入较上年增加 5546 万元，影响收入增加的原因主要为分局及三个派出所用房均为租赁或老旧用房，新建项目运转经费随在建工程进度大幅增加。

2020 年本部门预算支出 20090 万元，其中一般公共预算拨款支出 4850 万元、政府性基金拨款支出 15240 万元，2020

年本部门预算支出较上年增加 6250.89 万元，主要原因是：一般公共预算拨款支出较上年增加 704.89 万元，影响支出增加的原因主要为分局自 2017 年 11 月成立后，人员大批增长，工资、警用装备、办公设备、业务用车等运转经费逐年增加；政府性基金拨款支出较上年增加 5546 万元，影响支出增加的原因主要为分局及三个派出所用房均为租赁或老旧用房，新建项目运转经费随在建工程进度大幅增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 20090 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 4850 万元、政府性基金财政拨款收入 15240 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 6250.89 万元，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入较上年增加 704.89 万元，影响收入增加的原因主要为分局自 2017 年 11 月成立后，人员大批增长，工资、警用装备、办公设备、业务用车等运转经费逐年增加；政府性基金财政拨款收入较上年增加 5546 万元，影响收入增加的原因主要为分局及三个派出所用房均为租赁或老旧用房，新建项目运转经费随在建工程进度大幅增加。

2020 年本部门财政拨款支出 20090 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 4850 万元、政府性基金财政拨款支出 15240 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 6250.89 万元，主要原因是：一般公共预算财政拨款支出较上年增加 704.89 万元，影响支出增加的原因主要为分局自 2017 年 11

月成立后，人员大批增长，工资、警用装备、办公设备、业务用车等运转经费逐年增加；政府性基金财政拨款支出较上年增加 5546 万元，影响支出增加的原因主要为分局及三个派出所用房均为租赁或老旧用房，新建项目运转经费随在建工程进度大幅增加。

（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 4850 万元，较上年增加 704.89 万元，影响支出增加的原因主要为分局自 2017 年 11 月成立后，人员大批增长，工资、警用装备、办公设备、业务用车等运转经费逐年增加。

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 4850 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）2331.09 万元，较上年减少 359.45 万元，原因是分局辅警人员自 2019 年 12 月由空港管委会人社局接管，辅警工资经费减少；

（2）一般行政管理事务（2040202）1741.24 万元，较上年增加 1315.74 万元，原因是分局自 2017 年 11 月成立后，人员大批增长，警用装备、办公设备、业务用车运转经费增加；

（3）信息化建设（2040219）405.42 万元，较上年减少 330.23 万元，原因是分局本年维持上年度信息化建设业务运转经费，大型信息化建设项目减少；

(4) 执法办案（2040220）24 万元，较上年减少 57 万元，原因是分局本年度执法办案业务明细化，区分在办案特别业务费和其他公安支出中列支有经费；

(5) 特别业务（2040221）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是分局案件办理运转经费随业务量增加逐年递增；

(6) 其他公安支出（2040299）58.92 万元，较上年减少 119.33 万元，原因是分局本年度安排其他公安业务工作减少；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.77 万元，较上年增加 48.77 万元，原因是自 2017 年 11 月成立后，人员大批增长，人员社保逐年增加；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.38 万元，较上年增加 24.38 万元，原因是自 2017 年 11 月成立后，人员大批增长，人员社保逐年增加；

(9) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.53 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是自 2017 年 11 月成立后，人员大批增长，人员社保逐年增加；

(10) 行政单位医疗（2101101）28.84 万元，较上年增加 23.42 万元，原因是自 2017 年 11 月成立后，人员大批增长，人员社保逐年增加；

(11) 公务员医疗补助（2101103）23.89 万元，较上年增加 23.89 万元，原因是自 2017 年 11 月成立后，人员大批

增长，人员社保逐年增加；

(12) 住房公积金（2210201）142.92万元，较上年增加114.17万元，原因是自2017年11月成立后，人员大批增长，人员住房公积金逐年增加。

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4850万元，具体可见如下所示：

部门经济科目编码	部门经济科目名称	2020年预算支出	2019年预算支出	增减情况	增减原因
	合计	4,850.00	4,145.11	704.89	分局自2017年11月成立后，人员大批增长，工资、警用装备、办公设备、业务用车等运转经费逐年增加。
301	工资福利支出	1,741.88	1,010.36	731.52	分局自2017年11月成立后，人员大批增长，工资、警用装备、办公设备、业务用车等运转经费逐年增加。
30101	基本工资	438.77	289.23	149.54	人员大批增长，工资逐年增加。
30102	津贴补贴	322.05	362.96	-40.91	辅警人员自2019年12月由空港管委会人社局移交接管，辅警经费减少
30103	奖金	711.73	324.00	387.73	人员大批增长，经费逐年增加。
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.77		48.77	人员大批增长，经费逐年增加。
30109	职业年金缴费	24.38		24.38	人员大批增长，经费逐年增加。
30110	职工基本医疗保险缴费	28.64	5.42	23.42	人员大批增长，经费逐年增加。
30111	公务员医疗补助缴费	23.89		23.89	人员大批增长，经费逐年增加。
30112	其他社会保障缴费	0.53		0.53	人员大批增长，经费逐年增加。
30113	住房公积金	142.92	28.75	114.17	人员大批增长，经费逐年增加。

302	商品和服务支出	2,260.91	1,861.70	399.21	人员大批增长,经费逐年增加,
30201	办公费	106.30	162.00	-55.70	上年度已购置部分库存,本年度减少此项支出
30202	印刷费	6.00		6.00	业务量增加
30204	手续费	5.00	4.50	0.50	业务量增加
30205	水费	40.00	6.00	34.00	人员大批增长,经费逐年增加,
30206	电费	195.00	50.00	145.00	人员大批增长,经费逐年增加,
30207	邮电费	20.00	24.70	-4.70	上年度已缴纳,本年度减少此项支出
30209	物业管理费	75.00	148.00	-73.00	上年度已缴纳,本年度减少此项支出
30211	差旅费	166.50	47.60	118.90	业务量增加
30213	维修(护)费	10.00	50.50	-40.00	减少公车使用量,降低维修频率
30214	租赁费	1,068.37	29.35	1,039.02	人员大批增长,运转经费逐年增加,
30216	培训费		26.40	-26.40	本年度减少外部培训
30218	专用材料费		45.00	-45.00	
30224	被装购置费	54.70	67.50	-12.80	上年度已购置,可继续使用,本年度减少此项支出
30226	劳务费	36.00	921.35	-885.35	辅警人员自2019年12月由空港管委会人社局政局接管,辅警经费减少
30227	委托业务费	273.80	146.80	127.00	业务量增加
30228	工会经费	47.00		47.00	工会人员增多
30231	公务用车运行维护费	9.80	10.00	-0.20	减少公车使用频率
30239	其他交通费用	62.44	122.00	-59.56	减少公车使用频率
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	业务量增加

303	对个人和家庭的补助	103.00		103.00	人员大批增长，运转经费逐年增加。
30399	其他对个人和家庭的补助	103.00		103.00	人员大批增长，运转经费逐年增加。
310	资本性支出	744.21	1,273.05	-528.84	上年度已购置，可继续使用，本年度减少此项支出
31002	办公设备购置	11.00	40.50	-29.50	上年度已购置，可继续使用，本年度减少此项支出
31003	专用设备购置	559.71	397.05	162.66	业务量增加
31007	信息网络及软件购置更新		450.00	-450.00	上年度已购置，可继续使用，本年度减少此项支出
31019	其他交通工具购置	169.50	315.50	-146.00	上年度已购置，可继续使用，本年度减少此项支出
31099	其他资本性支出	4.00	70.00	-66.00	上年度已购置，可继续使用，本年度减少此项支出

(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4850万元，具体为：

机关工资福利支出（501）1741.88万元，较上年增加731.52万元，原因是分局自2017年11月成立后，人员大批增长，工资运转经费增加；

机关商品和服务支出（502）2260.91万元，较上年增加399.21万元，原因是分局自2017年11月成立后，人员大批增长，警用装备、办公设备、业务用车运转经费增加；

机关资本性支出（一）（503）15984.21万元，较上年增加5017.16万元，原因是分局自2017年11月成立后，人

员大批增长，警用装备、办公设备、业务用车运转经费增加。分局及三个派出所用房均为租赁或老旧用房，新建项目运转经费随在建工程进度大幅增加；

对个人和家庭的补助（509）103万元，较上年增加103万元，原因是分局自2017年11月成立后，人员大批增长，补助经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2020年本部门当年政府性基金预算支出15240万元，较上年增加5546万元，主要原因是分局及三个派出所用房均为租赁或老旧用房，新建项目运转经费随在建工程进度大幅增加。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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9.8万元，较上年减少0.2万元，减少的主要原因是由于车

辆的配备逐年递增，从而降低公务用车的使用频次。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行费 9.8 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是由于车辆的配备逐年递增，从而降低公务用车的使用频次；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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 17 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 21 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 3 台。

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 1490.27 万元，其中政府采购货物类预算 1315.77 万元、政府采购服务类预算 174.5 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

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 2249.99 万元，当年政府性基金预算拨款 15240 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 796.1 万元，较上年减少 8.9 万元，主要原因是分局辅警人数减少。

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。

2. “三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

详见部门预算公开报表内容。

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西咸新区公安局空港新城分局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
105	西咸新区公安局空港新城分局	20,090.00	4,850.00		15,240.00						
105001	西咸新区公安局空港新城分局	20,090.00	4,850.00		15,240.00						

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	20,090.00	一、财政拨款	20,090.00	一、财政拨款	20,090.00	一、财政拨款	20,090.00
1、一般公共预算拨款	4,850.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,600.42	1、机关工资福利支出	1,741.88
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,741.88	2、机关商品和服务支出	2,260.91
2、政府性基金拨款	15,240.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	858.54	3、机关资本性支出（一）	15,984.21
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	4,580.66	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,489.58	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	73.68	(2)商品和服务支出	1,402.37	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	103.00	9、对个人和家庭的补助	103.00
		10、卫生健康支出	52.74	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	15,240.00	(6)资本性支出	15,984.21	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	142.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	20,090.00	本年支出合计	20,090.00	本年支出合计	20,090.00	本年支出合计	20,090.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,090.00	支出总计	20,090.00	支出总计	20,090.00	支出总计	20,090.00

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	4,850.00	1,804.32	796.1	2,249.58	
204	公共安全支出	4,580.67	1,534.99	796.10	2,249.58	
20402	公安	4,580.67	1,534.99	796.10	2,249.58	
2040201	行政运行	2,331.09	1,534.99	796.10		
2040202	一般行政管理事务	1,741.24			1,741.24	
2040219	信息化建设	405.42			405.42	
2040220	执法办案	24.00			24.00	
2040221	特别业务	20.00			20.00	
2040299	其他公安支出	58.92			58.92	
208	社会保障和就业支出	73.68	73.68			
20805	行政事业单位离退休	73.15	73.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53			
210	卫生健康支出	52.73	52.73			
21011	行政事业单位医疗	52.73	52.73			
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84			
2101103	公务员医疗补助	23.89	23.89			
221	住房保障支出	142.92	142.92			
22102	住房改革支出	142.92	142.92			
2210201	住房公积金	142.92	142.92			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			4,850.00	1,804.32	796.10	2,249.58	
301	工资福利支出			1,741.88	1,741.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	438.77	438.77			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	322.05	322.05			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	711.73	711.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.77	48.77			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.38	24.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.84	28.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.89	23.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142.92	142.92			
302	商品和服务支出			2,260.91	62.44	796.10	1,402.37	
30201	办公费	50201	办公经费	106.30		103.30	3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00			6.00	
30204	手续费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30205	水费	50201	办公经费	40.00		40.00		
30206	电费	50201	办公经费	195.00		195.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20.00		20.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	75.00		75.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	166.50		70.00	96.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00		10.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	1,068.37		6.00	1,062.37	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	54.70		4.00	50.70	
30226	劳务费	50205	委托业务费	36.00		36.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	273.80		90.00	183.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	47.00		47.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.80		9.80		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	62.44	62.44	80.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00		
303	对个人和家庭的补助			103.00			103.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	103.00			103.00	
310	资本性支出			744.21			744.21	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	11.00			11.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	559.71			559.71	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	169.50			169.50	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	4.00			4.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	2,600.42	1,804.32	796.10	
204	公共安全支出	2,331.09	1,534.99	796.10	
20402	公安	2,331.09	1,534.99	796.10	
2040201	行政运行	2,331.09	1,534.99	796.10	
208	社会保障和就业支出	73.68	73.68		
20805	行政事业单位离退休	73.15	73.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53		
210	卫生健康支出	52.73	52.73		
21011	行政事业单位医疗	52.73	52.73		
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84		
2101103	公务员医疗补助	23.89	23.89		
221	住房保障支出	142.92	142.92		
22102	住房改革支出	142.92	142.92		
2210201	住房公积金	142.92	142.92		

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）

单位：万元

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
	合计			2,600.42	1,804.32	796.10	
301	工资福利支出			1,741.88	1,741.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	438.77	438.77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	322.05	322.05		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	711.73	711.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.77	48.77		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.38	24.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.84	28.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.89	23.89		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142.92	142.92		
302	商品和服务支出			858.54	62.44	796.10	
30201	办公费	50201	办公经费	103.30		103.30	
30204	手续费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30205	水费	50201	办公经费	40.00		40.00	
30206	电费	50201	办公经费	195.00		195.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	75.00		75.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70.00		70.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00		10.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	4.00		4.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	36.00		36.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90.00		90.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47.00		47.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.80		9.80	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	142.44	62.44	80.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17,489.58	
西咸新区公安局空港新城分局	通用项目	725.07	
西咸新区公安局空港新城分局	办公场所租赁费	662.37	
西咸新区公安局空港新城分局	办公设备购置	12.00	
西咸新区公安局空港新城分局	被装购置	50.70	
西咸新区公安局空港新城分局	专用项目	16,764.51	
西咸新区公安局空港新城分局	分局办案费	20.00	
西咸新区公安局空港新城分局	分局标准化档案室建设项目	50.00	
西咸新区公安局空港新城分局	分局车管所建设尾款项目	96.31	
西咸新区公安局空港新城分局	分局电子物证实验室建设项目	15.28	
西咸新区公安局空港新城分局	分局交通系统改造尾款项目	25.12	
西咸新区公安局空港新城分局	分局禁毒专项	4.00	
西咸新区公安局空港新城分局	分局平安创建专项项目	543.00	
西咸新区公安局空港新城分局	分局人员体检费	33.80	
西咸新区公安局空港新城分局	分局扫黑除恶专项斗争项目	20.00	
西咸新区公安局空港新城分局	分局无人机反制系统项目尾款	217.00	
西咸新区公安局空港新城分局	分局雪亮工程专项项目	500.00	
西咸新区公安局空港新城分局	空港公安分局广德路派出所用楼新建项目	1,961.00	
西咸新区公安局空港新城分局	空港公安分局永和路派出所用楼新建项目	1,033.00	
西咸新区公安局空港新城分局	空港公安分局用楼新建项目	10,384.00	
西咸新区公安局空港新城分局	空港公安分局元平路派出所用楼新建项目	1,862.00	

表11

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）

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计										1,490.27	
204	02	01	105	西咸新区公安局空港新城分局										1,490.27	
204	02	01	105001	西咸新区公安局空港新城分局										1,490.27	
204	02	01	105001	日常公用经费	其他专业技术服务	委托印刷业务	委托印刷业务	1	302	27	502	05	9	90.00	
204	02	02	105001	分局电子物证实验室建设项目	物证检验鉴定设备		电子物证实验室专用设备	1	310	03	503	06	9	15.28	
204	02	20	105001	分局扫黑除恶专项斗争项目	多功能一体机		富士施乐	1	310	02	503	06	9	1.00	
204	02	20	105001	分局扫黑除恶专项斗争项目	复印机		惠普	2	310	02	503	06	9	0.80	
204	02	20	105001	分局扫黑除恶专项斗争项目	其他政法、检测专用设备		专用设备	1	310	02	503	06	9	4.30	
204	02	20	105001	分局扫黑除恶专项斗争项目	其他专业技术服务	委托印刷业务	委托印刷业务	4	302	02	502	01	9	6.00	
204	02	20	105001	分局扫黑除恶专项斗争项目	台式计算机		联想启天	2	310	02	503	06	9	0.90	
212	08	99	105001	空港公安分局广德路派出所所用楼新建项目	其他家具用具		广德路派出所所用楼内部办公家具	1	310	01	504	01	9	120.00	
212	08	99	105001	空港公安分局永和路派出所所用楼新建项目	其他家具用具		永和路派出所所用楼内部办公家具购置	1	310	01	504	01	9	120.00	
212	08	99	105001	空港公安分局用楼新建项目	其他家具用具		分局用楼内部办公家具	1	310	01	504	01	9	460.00	
212	08	99	105001	空港公安分局元平路派出所所用楼新建项目	其他家具用具		空港公安分局元平路派出所所用楼内部办公家具购置	1	310	01	504	01	9	120.00	
204	02	02	105001	分局平安创建专项项目	其他车辆		台	21	310	19	503	99	9	169.50	
204	02	02	105001	分局平安创建专项项目	其他政法、检测专用设备		科信建设专用设备	1	310	03	503	06	9	100.00	
204	02	02	105001	分局平安创建专项项目	其他专业技术服务	委托法律服务及办案鉴定检测费	律师及检测	1	302	27	502	05	9	40.00	
204	02	02	105001	分局平安创建专项项目	其他政法、检测专用设备		法制规范化管理专用设备	2	310	03	503	06	9	57.99	
204	02	19	105001	分局雪亮工程专项项目	交通管理设备		雪亮工程专用设备	1	310	03	503	06	9	100.00	
204	02	02	105001	被装购置	其他被服装具		符合公安部被装购置标准	338	302	24	502	04	9	50.70	
204	02	99	105001	分局人员体检费	健康检查服务	健康检查服务	次	338	302	27	502	05	9	33.80	

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		西咸新区公安局空港新城分局办公场所租赁项目		
主管部门		西咸新区公安局空港新城分局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		662.37
		其中：财政拨款		662.37
		其他资金		0
总体 目标	年度目标			
	公安分局2020年办公及生活用房租赁项目，保障分局正常运转，维持辖区社会治安，租赁费合计6623700元。			
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	分局用楼租赁项目	1项
		质量指标	符合办公租赁标准要求	符合
		时效指标	租赁期	2020年全年
		成本指标	租赁期费用	662.37万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益 指标	保障分局正常运转，维持辖区社会治安	全年运转
		生态效益 指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影响 指标	指标1：	
	指标2：			
			
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	保障辖区群众满意度	95%以上满意	
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

专项（项目）名称		西咸新区公安局空港新城分局被装及办公设备购置项目		
主管部门		西咸新区公安局空港新城分局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	62.7	
		其中：财政拨款	62.7	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1：满足分局日常工作正常开展，保障警员办公设备供应。 目标2：保障分局人员被装，维持分局正常运转。			
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	指标1：分局内部办公专用设备使用	8个科室及3个派出所
			指标2：分局全局人员	338人
		质量指标	指标1：按公安部装备配备标准	符合标准
			指标2：符合公安部被装购置标准	符合标准
		时效指标	指标1：2020年内采购	2020年9月前
			指标2：2020年内配备	2020年9月前
	成本指标	指标1：办公设备购置项目经费从公用经费中列支	12万元	
		指标2：被装购置经费使用	50.70万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满足局内警员日常工作需求	提升满意度，年底达到95%以上
			指标2：分局人员满意度	大于等于90%
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

专项(项目)名称		西成新区公安局空港新城分局公安履职专项项目		
主管部门		西成新区公安局空港新城分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1524.92		
	其中:财政拨款	1524.92		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:分局扫黑除恶专项项目20万元。确保辖区社会治安环境稳定,打击黑恶势力。			
	目标2:辖区2020年平安创建项目共637.99万元,确保辖区社会治安大局稳定,用于依法打击辖区各类犯罪,加强社会治安防范工作,提升社会治安管理,促进辖区经济社会持续健康发展。			
	目标3:保障辖区社会治安状况,群众满意度提升。			
	目标4:分局雪亮工程建设款共405.42万元。完备辖区视频监控覆盖率,提升社会治安防控体系建设,整合网络信号,智能化运维,把治安防范措施进一步延伸到群众身边,牢固治安防控,增强辖区群众对社会治安的认同感和主体责任感,有效解决辖区群众			
	安全满意度。保障道路监控系统正常运行。确保辖区道路交通安全。提高案件侦破案率。			
	目标5:分局2020年人员体检费33.8万元。338人*1000元=338000元。保障分局人员基本运行。分局警员的基本保障,确保警员自身健康条件符合公安工作。			
	目标6:确保辖区治安环境。保障无人机反制工作。			
	目标7:保障辖区道路交通业务工作顺利运行。			
	目标8:确保辖区车管所业务正常运行,提升辖区车驾管业务工作效率。			
	目标9:确保2019年政采项目顺利进行,加强档案管理工作精细化、电子化、专业化。			
	目标10:2019年延续项目,2020年执行,分局电子物证实验室建设,保障分局办案基础建设。			
目标11:分局禁毒办案专项,保障辖区社会治安。				
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	指标1:分局扫黑除恶专项项目	1项
			指标2:辖区2020年平安创建项目	1项
			指标3:办案数量	不少于10个
			指标4:辖区视频监控覆盖率	85%以上
			指标5:健康体检人数	338人
			指标6:分局无人机反制系统	3套
			指标7:分局交通系统改造项目	1项
			指标8:辖区车管所建设	1个
			指标9:标准化档案室建设	1个
			指标10:分局电子物证实验室建设	1个
			指标11:分局禁毒办案专项业务	1项
质量指标	指标1:扫黑案件	2020年及往年侦办案件		
	指标2:确保辖区平安创建工作质量较往年提高	业务成效较往年提高		
	指标3:按雪亮工程质量要求	符合要求		
	指标4:按照单位健康体检要求执行	符合要求		
	指标5:符合质量标准	100%符合		
	指标6:符合档案管理标准	符合		
	指标7:保障涉毒案件办理条件	确保禁毒业务工作办理条件提升		
.....				
时效指标	指标1:扫黑除恶专项2020年内	2020年全年		
	指标2:辖区2020年平安创建项目	2020年全年		
	指标3:办案费支付时间	及时支付		
	指标4:分局雪亮工程	2020年全年运转		
	指标5:体检时间	2020年9月前		
	指标6:无人机反制系统项目2020年内执行	2020年8月前		
	指标7:交通系统改造尾款项目2020年上半年全部完成	确保完成		
	指标8:车管所建设尾款项目2020年上半年全部完成	确保完成		
	指标9:2020年支付2019年已政采项目	2020年支付		
	指标10:2020年内完成	2020年9月前		
成本指标	指标1:扫黑除恶专项经费使用	20万元		
	指标2:2020年平安创建工作经费	637.99万元		
	指标3:办案费	20万元		
	指标4:雪亮工程建设成本及运营成本	405.42万元		
	指标5:体检预算金额	33.8万元		
	指标6:无人机反制系统项目经费使用	217万元		
	指标7:交通系统改造尾款项目经费使用	25.12万元		
	指标8:标准化档案室项目经费使用	50万元		
	指标9:电子物证实验室项目经费使用	15.28万元		
	指标10:禁毒专项项目经费	4万元		
.....				
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1:确保辖区社会治安稳定	社会治安状况良好	
		指标2:保障道路监控系统正常运行。确保辖区道路交通安全。提高案件侦破案率	80%以上	
		指标3:确保警员自身健康条件符合公安业务工作需要	符合职工基本保障	
		指标4:提升辖区社会面管控	提升管控能力	
		指标5:辖区社会治安环境	确保提升	
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
.....				
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:辖区群众满意度	满意度95%以上	
		指标2:群众满意度提升	90%以上	
		指标3:干警满意度	满意度95%以上	
		指标4:保障辖区社会治安环境	辖区人员满意度95%以上	
		指标5:分局档案管理干警满意度	满意度95%以上	
		指标6:分局办案干警及辖区群众	满意度95%以上	
.....				

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级指标,市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

专项（项目）名称		西咸新区公安局空港新城分局及三个派出所建设项目		
主管部门		西咸新区公安局空港新城分局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	15240.00	
		其中：财政拨款	15240.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	目标1：公安分局用楼新建项目，2019年延续项目，2020年10384万元。保障分局大楼内部建设。维持日常公安业务正常运行。			
	目标2：空港公安分局永和路派出所用楼新建项目，2020年1033万元。保障分局派出所基本用楼建设。维持在建工程正常运转。			
	目标3：空港公安分局广德路派出所用楼新建项目，2020年1961万元。保障派出所基本用楼建设。维持日常公安业务正常运行。			
	目标4：空港公安分局元平路派出所用楼新建项目，2020年1862万元。确保派出所内部建设维持基本运转，提升服务群众满意度。			
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	指标1：分局办公用楼建设	1处
			指标2：永和路派出所用楼新建项目	1处
			指标3：广德路派出所用楼新建项目	1处
			指标4：元平路派出所用楼新建项目	1处
		质量指标	指标1：符合国家质检要求	符合
		时效指标	指标1：在建工程时间	2020年全年
		成本指标	指标1：分局用楼建设	10384万元
			指标2：永和路派出所用楼建设	1033万元
	指标3：广德路派出所用楼建设		1961万元	
	指标4：元平路派出所用楼建设		1862万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：确保辖区社会治安基础建设	维持分局日常公安业务全面开展，确保辖区社会面防范管控
指标2：保障辖区内公安业务正常开展			2020年入驻新楼，公安业务全全面展开	
指标3：加强辖区社会治安办公建设			提高辖区社会面防范管控	
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
			
可持续影响指标		指标1：		
	指标2：			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务辖区群众满意度	95%以上	
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。