

附件2

2019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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019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	2019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3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	13,839.11	13,839.11	4,145.11		9,694.00						
705001	西咸新区公安局空港新城分局	13,839.11	13,839.11	4,145.11		9,694.00						

2019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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	4,145.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,724.71	1、机关工资福利支出	4,010.36
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	1,010.36	2、机关商品和服务支出	1,861.70
2、政府性基金拨款	9,694.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,714.35	3、机关资本性支出（一）	10,967.05
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	4,110.94	(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	11,114.40	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	147.35	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出	5.42	(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	9,694.00	(6)资本性支出	10,967.05	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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	28.75				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	13,839.11	本年支出合计	13,839.11	本年支出合计	13839.11	本年支出合计	13,839.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,839.11	支出总计	13,839.11	支出总计	13839.11	支出总计	13,839.11

表5

2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	4,145.11	1,919.71	805.00	1,420.40	
204	公共安全支出	4,110.94	1,885.54	805.00	1,420.40	
20402	公安	4,110.94	1,885.54	805.00	1,420.40	
2040219	信息化建设（公安）	735.65			735.65	
2040202	一般行政管理事务	425.50			425.50	
2040299	其他公安支出	178.25			178.25	
2040201	行政运行（公安）	2,690.54	1,885.54	805.00		
2040220	执法办案	81.00			81.00	
210	卫生健康支出	5.42	5.42			
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42			
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42			
221	住房保障支出	28.75	28.75			
22102	住房改革支出	28.75	28.75			
2210201	住房公积金	28.75	28.75			

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	2,724.71	1,919.71	805.00	
204	公共安全支出	2,690.54	1,885.54	805.00	
20402	公安	2,690.54	1,885.54	805.00	
2040201	行政运行（公安）	2,690.54	1,885.54	805.00	
210	卫生健康支出	5.42	5.42		
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42		
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42		
221	住房保障支出	28.75	28.75		
22102	住房改革支出	28.75	28.75		
2210201	住房公积金	28.75	28.75		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			2724.71	1919.71	805	**
301	工资福利支出			1010.36	1010.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	289.23	289.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	362.96	362.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	324	324		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.42	5.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.75	28.75		
302	商品和服务支出			1714.35	909.35	805	
30201	办公费	50201	办公经费	162		162	
30204	手续费	50201	办公经费	4.5		4.5	
30205	水费	50201	办公经费	6		6	
30206	电费	50201	办公经费	50		50	
30207	邮电费	50201	办公经费	17.7		17.7	
30209	物业管理费	50201	办公经费	148		148	
30211	差旅费	50201	办公经费	39.6		39.6	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	41.5		41.5	
30216	培训费	50203	培训费	26.4		26.4	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	67.5		67.5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	921.35	909.35	12	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	103.8		103.8	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10		10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116		116	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	9,694.00	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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		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）	9,694.00
		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）	
		五、城乡社区支出	9,694.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	9,694.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出	9,694.00	十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	9,694.00	本年支出合计	9,694.00	本年支出合计	9694.00	本年支出合计	9694.00

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	11,114.40	
705001	西咸新区公安局空港新城分局	11,114.40	
	西咸新区公安局空港新城分局广德路派出所用楼	1,594.00	空港公安分局广德路派出所用楼新建项目2019年费用1594万元。
	平安创建专项业务工作	335.50	包括25辆车（含摩托15辆）共315.5万元，6辆巡逻出警用警车，14万/辆，84万元；15辆交巡警摩托用车，2.5万元/辆，37.5万元；交通事故勘察车1辆16万元；平安移动指挥车1辆，150万元；平安创建国保大队工作用便车1辆，14万元；平安创建刑侦大队工作用便车1辆，14万元。；平安创建宣传印制品费委托业务费4万元；网络通讯邮电费5万元；案件排查出差差旅费2万元；业务办公设备采买4.5万元；业务专用设备采买4.5万元。
	无人机反制系统	285.65	以无人机为载体的违法犯罪行为防控打击，对运贩毒、走私、违法物品运输、违法信息传递等违法犯罪行为予以自动侦测，主动生成告警。无人机反制系统项目经费285.65万元。
	公安检查站专项经费	185.00	185万元 为进一步加大维稳安保防控力度，延伸安保触角，层层过滤危险因素。专用设备购置20万元；公安检查站建设165万元。
	警务通购置	25.00	购置50套警务通

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	西咸新区公安局空港新城分局元平路派出所所用楼	1,594.00	空港公安分局元平路派出所所用楼新建项目2019年费用1594万元。
	禁毒缉毒专项工作	6.00	负责掌握辖区毒品违法犯罪动态和禁毒、缉毒工作情况，提出禁毒工作建议；开展对毒品案件的侦查工作和易制毒化学品管制等工作，负责重大毒品案件的侦查工作；承办禁毒、缉毒的日常工作。办案设备采买3万元，委托业务制作禁毒宣传用品3万元。
	办公设备购置经费	45.00	办公设备购置24万元，专用设备购置21万元。
	雪亮工程信息化建设专项经费	355.00	2019年共355万元，包括网路邮电费11万元；租赁费134万元；维修护费150万元；前期专用设备购置60万元。
	标准化档案室项目经费	18.00	18万元。标准化档案室。档案室专用设备购置4.5万元；办公设备购置4.5万元；委托档案室规整资料等9万元。
	违法车辆停车、鉴定项目经费	49.35	违法车辆停车、鉴定项目经费49.35万元。包括委托鉴定费20万元，车辆停放租地费29.35万元。

表12

2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-10-1	20-11-2	21-12-3	22-13-4	23-14-5	24-15-6	25-16-7	26-17-8	27-18-9		
**	**																											
	合计								36.40	10.00			10.00	10.00		26.40	36.40	10.00					10.00		10.00		26.40	
705001	西咸新区公安局空港新城分局								36.40	10.00			10.00	10.00		26.40	36.40	10.00					10.00		10.00		26.40	