

封面

单位：万元

序号	2021年部门所属单位综合预算公开报表
	单位名称：西安市公安局莲湖分局
	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

单位：万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	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）	否	
2	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）	否	
3	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）	否	
4	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）	否	
5	表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
6	表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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）

表1

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	22,675.46	15,622.73	1,471.73	5,581.00	
2	204	公共安全支出	22,581.81	15,552.96	1,447.85	5,581.00	
3	20402	公安	22,581.81	15,552.96	1,447.85	5,581.00	
4	2040201	行政运行	17,000.81	15,552.96	1,447.85	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	2040219	信息化建设	400.00	0.00	0.00	400.00	
7	2040220	执法办案	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
8	2040221	特别业务	175.00	0.00	0.00	175.00	
9	2040299	其他公安支出	3,586.00	0.00	0.00	3,586.00	
10	205	教育支出	23.88	0.00	23.88	0.00	
11	20508	进修及培训	23.88	0.00	23.88	0.00	
12	2050803	培训支出	23.88	0.00	23.88	0.00	
13	208	社会保障和就业支出	69.77	69.77	0.00	0.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	69.77	69.77	0.00	0.00	
15	2080501	行政单位离退休	69.77	69.77	0.00	0.00	

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）

表2

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			22,675.47	15,622.74	1,471.73	5,581.00	
2	301	工资福利支出			14,748.07	14,748.07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,686.84	5,686.84	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,314.53	3,314.53	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	327.00	327.00	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	1,355.99	1,355.99	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	678.00	678.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	384.20	384.20	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,074.34	1,074.34	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,927.17	1,927.17	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			7,457.63	804.90	1,471.73	5,181.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	632.50	0.00	497.50	135.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	80.00	0.00	80.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	100.00	0.00	100.00	0.00	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	165.00	0.00	0.00	165.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	23.88	0.00	23.88	0.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	2,356.00	0.00	0.00	2,356.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	125.30	0.00	125.30	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	547.50	0.00	547.50	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	804.90	804.90	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,622.55	0.00	97.55	2,525.00	
22	303	对个人和家庭的补助			69.77	69.77	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	69.77	69.77	0.00	0.00	

24	310	资本性支出			400.00	0.00	0.00	400.00	
25	31007	信息网络及软件购置 更新	50306	设备购置	400.00	0.00	0.00	400.00	

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）

表3

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	17,094.46	15,622.73	1,471.73	
2	204	公共安全支出	17,000.81	15,552.96	1,447.85	
3	20402	公安	17,000.81	15,552.96	1,447.85	
4	2040201	行政运行	17,000.81	15,552.96	1,447.85	
5	205	教育支出	23.88	0.00	23.88	
6	20508	进修及培训	23.88	0.00	23.88	
7	2050803	培训支出	23.88	0.00	23.88	
8	208	社会保障和就业支出	69.77	69.77	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	69.77	69.77	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	69.77	69.77	0.00	

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）

表4

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			17,094.47	15,622.74	1,471.73	
2	301	工资福利支出			14,748.07	14,748.07	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,686.84	5,686.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,314.53	3,314.53	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	327.00	327.00	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	1,355.99	1,355.99	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	678.00	678.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	384.20	384.20	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,074.34	1,074.34	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,927.17	1,927.17	0.00	
11	302	商品和服务支出			2,276.63	804.90	1,471.73	
12	30201	办公费	50201	办公经费	497.50	0.00	497.50	
13	30205	水费	50201	办公经费	80.00	0.00	80.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	100.00	0.00	100.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	23.88	0.00	23.88	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	125.30	0.00	125.30	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	547.50	0.00	547.50	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	804.90	804.90	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	97.55	0.00	97.55	
20	303	对个人和家庭的补助			69.77	69.77	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	69.77	69.77	0.00	

2021年单位综合预算政府性基金收支表

表5

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	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	0.00
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)	0.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

表6

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	5,581.00	
2	141	西安市公安局莲湖分局	5,581.00	
3	141001	西安市公安局莲湖分局	5,581.00	
4		专用项目	5,581.00	
5		案件办理项目	790.00	
6		案件办理经费	790.00	该项目主要用于我局在办理治安案件、刑事案件、非法集资案件、禁毒工作、扫黑工作过程中的办公费。
7		办公办案场所租赁	165.00	
8		办公办案场所租赁	165.00	我局因办公场所紧张，大兴路派出所无办公场所，数量众多的涉案车辆物资无存放地点，需要租赁办公场所，以保障各单位正常办公。
9		辅警文员及看护专班人员经费	2,320.00	
10		辅警文员及看护专班人员经费	2,320.00	该经费主要用于辅警、指挥中心文员及看护专班人员的工资。
11		公用经费补助	20.00	
12		公用经费补助（老干部工作管理经费）	20.00	该项经费主要用于弥补公用经费的不足部分。
13		户政工作及出入境经费	115.00	
14		户政工作及出入境经费	115.00	该经费主要用于户政管理经费及户口本、居民身份证工本费经费流动人口居住证工本费、出入境中心办公活动经费。
15		看守所工作经费	650.00	
16		看守所工作经费	650.00	该经费主要用于看守所工勤人员工资、在押人员经费、看守所武警训练经费、看守所购买社会服务经费、看守所设备更新及维修费
17		派出所日常及综合业务费	610.00	
18		派出所日常及综合业务费	610.00	该项目主要用于基层派出所在打击违法犯罪、服务于辖区民众过程中所产生的办公费、印刷费、业务维修（护）费、劳务费等费用。

19		网络设备更新购置	400.00	
20		网络设备更新购置	400.00	该项目主要用于网络线路租赁及设备更新。
21		指挥中心文职技术人员经费	36.00	
22		指挥中心文职技术人员经费	36.00	保证文员的基本生活，除支付工资外，还为其缴纳五险，以预防工作期间的各种意外。
23		治安卡口建设等项目经费	300.00	
24		治安卡口建设等项目经费	300.00	该经费主要用于在关键路口安装高清抓拍设备，提高案件侦查效率