

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局高陵分局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	不涉及
表11	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	不涉及
表12	2018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	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表14	2018年部门综合预算专项资金明细表	是	不涉及

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	8,268.52	一、一般公共服务支出		一、基本支出	6,923.93
（一）一般公共预算拨款	8,268.52	二、外交支出		（1）工资福利支出	5,796.22
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		（2）商品和服务支出	1,122.50
（二）政府性基金拨款		四、公共安全支出	7,999.68	（3）对个人和家庭的补助	5.22
（三）国有资本经营预算收入		五、教育支出		（4）资本性支出	
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	1,344.59
三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	1,281.09
四、事业单位经营收入		九、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助	63.50
五、下级单位上缴收入		十、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出	
六、其他收入		十一、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）	
		十二、农林水支出		（6）资本性支出	
		十三、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）	
		十四、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助	
		十五、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助	
		十六、金融支出		（10）其他支出	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	268.84		
		二十、粮油物资储备支出			

		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	8,268.52	本年支出合计	8,268.52	本年收入合计	8,268.52
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	8,268.52	支出总计	8,268.52	支出总计	8,268.52

单位：万元

上年实 户资金 余额	上年结转	备注
11	13	14

表3

2018年部门综合预算支出总表

部门编码	部门名称	合计	财政拨款				事业收入		事业单 位经营 收入	其他收入	上级补 助收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算	小计	其中：纳入财 政专户管理的 收费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		8,268.52	8,268.52	8,268.52							
123	西安市公安局高陵分	8,268.52	8,268.52	8,268.52							

单位：万元

下级单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年实户 资金余额	上年结转	备注
11	12	11	13	14

2018年部门综合预算财政拨款收支

收 入		支 出	
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,268.52	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	8,268.52	二、外交支出	
2、政府性基金拨款		三、国防支出	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	7,999.68
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	268.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	8,268.52	本年支出合计	8,268.52
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	8,268.52	支出总计	8,268.52

总表

单位：万元

出	
支出经济科目（按大类）	预算数
一、基本支出	6,923.93
（1）工资福利支出	5,796.22
（2）商品和服务支出	1,122.50
（3）对个人和家庭的补助	5.22
（4）资本性支出	
二、项目支出	1,344.59
（1）工资福利支出	
（2）商品和服务支出	1,281.09
（3）对个人和家庭的补助	63.50
（4）债务利息及费用支出	
（5）资本性支出（基本建设）	
（6）资本性支出	
（7）对企业补助（基本建设）	
（8）对企业补助	
（9）对社会保障基金补助	
（10）其他支出	
本年支出合计	8,268.52
实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）	
支出总计	8,268.52

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	8,268.52	6,034.21	889.72	1,344.59		
123	西安市公安局高陵分局	8,268.52	6,034.21	889.72	1,344.59		
204	公共安全支出	7,999.68	5,765.37	889.72	1,344.59		
20402	公安	7,999.68	5,765.37	889.72	1,344.59		
2040201	行政运行（公安）	6,655.09	5,765.37	889.72			
2040202	一般行政管理事务（公安）	708.59			708.59		
2040211	禁毒管理	40.00			40.00		
2040212	道路交通管理	420.50			420.50		
2040216	网络运行及维护（公安）	96.00			96.00		
2040217	拘押收教场所管理	79.50			79.50		
221	住房保障支出	268.84	268.84				
22102	住房改革支出	268.84	268.84				
2210201	住房公积金	268.84	268.84				

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	8,268.52	6,034.21	889.72	1,344.59		
123	西安市公安局高陵分局	8,268.52	6,034.21	889.72	1,344.59		
301	工资福利支出	5,796.22	5,796.22				
30101	基本工资	1,034.10	1,034.10				
30102	津贴补贴	1,248.09	1,248.09				
30103	奖金	72.74	72.74				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464.81	464.81				
30109	职业年金缴费	185.92	185.92				
30110	职工基本医疗补助缴费	91.10	91.10				
30111	公务员医疗补助缴费	85.27	85.27				
30112	其他社会保障缴费	29.65	29.65				
30113	住房公积金	268.84	268.84				
30199	其他工资福利支出	2,315.69	2,315.69				
302	商品和服务支出	2,403.59	232.78	889.72	1,281.09		
30201	办公费	192.77		52.37	140.40		
30202	印刷费	39.00		21.00	18.00		
30204	手续费	0.20		0.20			
30205	水费	15.90		12.00	3.90		
30206	电费	84.50		60.00	24.50		
30207	邮电费	8.00		5.00	3.00		
30208	取暖费	32.00		30.00	2.00		

30211	差旅费	230.60		95.00	135.60		
30213	维修(护)费	172.40		45.00	127.40		
30214	租赁费	557.19		75.00	482.19		
30215	会议费	2.00		2.00			
30216	培训费	81.50		45.00	36.50		
30217	公务接待费	2.70		2.70			
30218	专用材料费	69.00		1.00	68.00		
30224	被装购置费	89.30		50.00	39.30		
30226	劳务费	94.25		70.00	24.25		
30228	工会经费	72.00		72.00			
30231	公务用车运行维护费	353.60		194.15	159.45		
30239	其他交通费用	232.78	232.78				
30299	其他商品和服务支出	73.90		57.30	16.60		
303	对个人和家庭的补助	68.72	5.22		63.50		
30305	生活补助	68.72	5.22		63.50		

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	6,923.93	6,034.21	889.72	
204	公共安全支出	6,655.09	5,765.37	889.72	
20402	公安	6,655.09	5,765.37	889.72	
2040201	行政运行（公安）	6,655.09	5,765.37	889.72	
221	住房保障支出	268.84	268.84		
22102	住房改革支出	268.84	268.84		
2210201	住房公积金	268.84	268.84		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	6,923.93	6,034.21	889.72	
301	工资福利支出	5,796.22	5,796.22		
30101	基本工资	1,034.10	1,034.10		
30102	津贴补贴	1,248.09	1,248.09		
30103	奖金	72.74	72.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464.81	464.81		
30109	职业年金缴费	185.92	185.92		
30110	职工基本医疗补助缴费	91.10	91.10		
30111	公务员医疗补助缴费	85.27	85.27		
30112	其他社会保障缴费	29.65	29.65		
30113	住房公积金	268.84	268.84		
30199	其他工资福利支出	2,315.69	2,315.69		
302	商品和服务支出	1,122.50	232.78	889.72	
30201	办公费	52.37		52.37	
30202	印刷费	21.00		21.00	
30204	手续费	0.20		0.20	
30205	水费	12.00		12.00	
30206	电费	60.00		60.00	
30207	邮电费	5.00		5.00	
30208	取暖费	30.00		30.00	
30211	差旅费	95.00		95.00	

30213	维修(护)费	45.00		45.00	
30214	租赁费	75.00		75.00	
30215	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	45.00		45.00	
30217	公务接待费	2.70		2.70	
30218	专用材料费	1.00		1.00	
30224	被装购置费	50.00		50.00	
30226	劳务费	70.00		70.00	
30228	工会经费	72.00		72.00	
30231	公务用车运行维护费	194.15		194.15	
30239	其他交通费用	232.78	232.78		
30299	其他商品和服务支出	57.30		57.30	
303	对个人和家庭的补助	5.22	5.22		
30305	生活补助	5.22	5.22		

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				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		本年支出合计		本年收入合计	

表10

2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

表11

2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

表12

2018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

单位编码	单位名称	2017年									2018年					
		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				
			小计	因公出国（境）	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费	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	446.10	361.60		2.80	358.80		358.80	2.00	82.50	439.80	356.30		2.70	353.60	
123001	西安市公安局高陵分局	343.90	266.90		2.80	264.10		264.10	2.00	75.00	337.60	261.60		2.70	258.90	
123006001	西安市高陵区城关派出所	14.00	13.00			13.00		13.00		1.00	14.00	13.00			13.00	
123006002	西安市高陵区通远派出所	6.50	6.00			6.00		6.00		0.50	6.50	6.00			6.00	
123006003	西安市高陵区湾子派出所	10.00	9.00			9.00		9.00		1.00	10.00	9.00			9.00	
123006004	西安市高陵区药惠派出所	6.50	6.00			6.00		6.00		0.50	6.50	6.00			6.00	
123006005	西安市高陵区耿镇派出所	8.10	7.60			7.60		7.60		0.50	8.10	7.60			7.60	
123006006	西安市高陵区张卜派出所	6.50	6.00			6.00		6.00		0.50	6.50	6.00			6.00	
123006007	西安市高陵区渭桥派出所	8.10	7.60			7.60		7.60		0.50	8.10	7.60			7.60	
123006008	西安市高陵区泾河派出所	13.00	12.00			12.00		12.00		1.00	13.00	12.00			12.00	
123006009	西安市高陵区崇皇派出所	13.00	12.00			12.00		12.00		1.00	13.00	12.00			12.00	
123006010	西安市高陵区马家湾派出	16.50	15.50			15.50		15.50		1.00	16.50	15.50			15.50	

会议费、培训费支出预算表

单位：万元

			增减变化情况								
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
运行维护费				小计	因公出国 (境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行		
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
353.60	2.00	81.50	-6.30	-5.30		-0.10	-5.20	-358.80	-5.20		-1.00
258.90	2.00	74.00	-6.30	-5.30		-0.10	-5.20	-264.10	-5.20		-1.00
13.00		1.00						-13.00			
6.00		0.50						-6.00			
9.00		1.00						-9.00			
6.00		0.50						-6.00			
7.60		0.50						-7.60			
6.00		0.50						-6.00			
7.60		0.50						-7.60			
12.00		1.00						-12.00			
12.00		1.00						-12.00			
15.50		1.00						-15.50			

表13

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

表

单位：万元

预算金额	说明
**	**

表14

2018年部门综合预

部门编码	部门名称	项目金额
**	**	**

算专项资金明细表

单位：万元

项目简介
**