

杨凌示范区公安局

2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

主要职责：

- 1.贯彻执行国家法律法规和政策规定，制定公安工作规则、管理制度和实施办法，并组织实施。
- 2.负责维护杨凌社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- 3.开展预防、制止和侦查违法犯罪活动。
- 4.维护杨凌交通安全和交通秩序，管理全区机动车辆和机动车驾驶员，处理交通事故。
- 5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。
- 6.管理法律、法规规定的特种行业；警卫国家规定的特定人员安全，守卫重要的场所和设施。
- 7.管理辖区集会、游行、示威活动。
- 8.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在杨凌境内居留、旅行的有关事务。
- 9.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 10.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
- 11.承担法律、法规规定的其他职责；
- 12.承接焰火晚会烟花爆竹燃放活动许可职责。
- 13.承接大型群众性文化、体育活动安全许可职责。
- 14.承办党工委管委会和省公安厅交办的其它事项。

机构设置：

内设机构包括政治部、办公室、警务保障处、纪检监察审计室、警务督察支队、法制支队、治安管理支队、刑事警察支队、经济犯罪侦查支队、网络安全保卫支队、出入境管理处、巡特警支队、交巡警支队等部门，派出机构杨陵分局1个。

二、2022年部门工作任务

2022年，全区公安机关将深入贯彻落实习近平总书记重要训词精神和来陕考察重要讲话精神，以党的二十大和第二十九届农高会安保为主线，坚持围绕中心、服务中心，聚焦打防管控，真抓实干，全力攻坚，努力为示范区实现高质量发展创造安全稳定的社会环境。一是聚焦政治建警，打造杨凌公安铁军；二是聚焦反恐维稳，确保辖区政治安全稳定；三是开展严打专项行动，提升人民群众安全感和满意度；四是聚焦治安防控，不断提升社会治理水平；五是聚焦交通治理，不断提升缓堵保畅水平；六是聚焦信息化建设，全力打造智慧公安数据警务；七是聚焦重点项目建设，不断夯实基层基础。

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）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区公安局机关（本级）	否
2	杨凌示范区公安局杨陵分局	否
3	杨凌示范区公安交巡警支队	否
4	咸阳市杨陵区看守所	否

四、部门人员情况说明

人员事项属涉密事项不予公开。

第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 12688.9993 万元，其中一般公共预算拨款收入 10128.4445 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 2560.5548 万元、其他收入 0.0000 万元。2022 年本部门预算收入较上年减少 1780.3266 万元，主要原因是 2022 年项目建设减少；2022 年本部门预算支出 12688.9993 万元，其中一般公共预算拨款支出 10128.4445 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 2560.5548 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 1780.3266 万元，主要原因是 2022 年项目建设减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 10128.4445 万元，其中一般公共预算拨款收入 10128.4445 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 1696.9753 万元，主要原因项目建设减少；2022 年本部门财政拨款支出 10128.4445 万元，其中一般公共预算拨款支出 10128.4445 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 1696.9753 万元，主要原因是项目建设减少。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出10128.4445万元，较上年减少1696.9753万元，主要原因是项目建设减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出10128.4445万元，其中：

（1）行政运行（2040201）5616.4353万元，较上年减少5186.7845万元，原因：一是民警社会保障和就业、住房保障支出科目从行政运行划出，二是项目建少。

（2）机关服务（2040203）915万元，较上年增加843.1万元，原因是执法办案、事业运行等科目调入该科目。

（3）信息化建设（2040219）165万元，较上年增加120万元，原因是增加了信息化项目。

（4）其他公安支出（2040299）142.65万元，较上年减少114.35万元，减少不必要的开支。

（5）社会保障和就业支出（208）471.6505万元，2021年预算无单列科目，无比较。

（6）住房保障支出（221）393.8587万元，2021年预算无单列科目，无比较。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出10128.4445万元，其中：

工资福利支出（301）8031.1416万元，较上年减少1120.1566万元，原因：民警加班费等划入商品和服务支出及相应的工资结构调整。

商品和服务支出（302）2663.1885 万元，较上年增加 457.4269 万元，原因是增加办案业务经费等支出。

对个人和家庭的补助（303） 53.8 万元，较上年减少 2.36 万元，原因是减少支出等。

资本性支出（基本建设）（309） 105.7929325.9000 万元，较上年减少 220.1071 万元，原因是基本建设项目经费预算减少。

资本性支出（310）1933.2329，较上年增加 1929.2329 万元，原因是增加固定资产购买。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 10128.4445 万元，其中：

机关工资福利支出（501）8031.1416 万元，较上年减少 1120.1566 万元，原因：一是原辅警工资计入专项经费列支；

机关商品和服务支出（502）1772.7100 万元，较上年减少 433.0516 万元，原因是压缩行政开支；

机关资本性支出（一）（503）165 万元，较上年增加 161 万元，原因是增加办公设备购置。

机关资本性支出（二）（504）105.7929 万元，较上年减少 220.1071 万元，原因是基本建设项目减少。

对个人和家庭的补助（509）53.8 万元，较上年减少 2.36 万元，原因是减少支出等。

4、 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 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。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 125.8450 万元，较上年减少 1.1 万元（减少 0.87%），减少的主要原因是压缩“三公”经费开支，减少公务接待活动和车辆使用频率；

其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 16.2 万元，较上年减少 0.2 万元（下降 1.21%），减少的主要原因是减少公务接待活动；

公务用车运行维护费 109.6450 万元，较上年减少 0.96 万元（减少 0.81%），减少的主要原因是压缩公车运行经费开支和车辆使用频率；

公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元（下降 0%），主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2021 年结转的“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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 81 辆，单价 20 万元以上的设备 74 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 312 万元，其中政府采购货物类预算 165 万元、政府采购服务类预算 147 万元、政府采购工程类预算 0.0000 万元。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 10128.4445 万元，当年政府性基金预算拨款 0 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

重点项目预算绩效目标情况说明：

1、辅警专项经费，年预算经费 1720 万元，主要用于用于辅警工资、社保、公积金等福利支出以及日常公用经费。

2、全区道路交通电子技术监控设备和中心后台设备运行维护费用，年预算资金 127 万元，主要用于对全区所有道路交通电子技术监控设备及相关系统进行运行维护。

3、社会医疗机构驻看守所医务室服务费，年预算经费 20 万元，主要用于看守所基本支出及医务室服务费支出。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 679 万元，较上年减少 40 万元，主要原因是降低行政运行经费支出，减少不必要公务活动和专项业务工作。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

部门名称：杨凌示范区公安局

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	是否空表	公开表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无该项预算收入支出
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2022 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 14	2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、部门预算	101284 444.60	一、部门预算	126889 992.66	一、部门预算	126889992.66	一、部门预算	126889992. 66
2	1、财政拨款	101284 444.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	64819444.60	1、机关工资福利支出	80311415.6 0
3	（1）一般公共预算拨款	101284 444.60	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	54599444.60	2、机关商品和服务支出	25650318.9 8
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	10220000.00	3、机关资本性支出（一）	19332329.0 8
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	118134 900.68	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	1057929.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	100000 .00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	62070548.06	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	25711971.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	471650 4.78	（2）商品和服务支出	15430318.98	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	538000.00	9、对个人和家庭的补助	538000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	1057929.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	19332329.08	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	393858 7.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	101284 444.60	本年支出合计	126889 992.66	本年支出合计	126889992.66	本年支出合计	126889992. 66
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	256055 48.06	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	126889 992.66	支出总计	126889 992.66	支出总计	126889992.66	支出总计	126889992. 66

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上级 补助 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上 年 结 转	上年实户资金 余额	其 他 收 入
				小计	其中：专项资 金列入部门 预算项目									
1		合计	126889992.7	101284444.6	0	0	0	0	0	0	0	0	25605548.1	0
2	119	杨凌示范区公安局	126889992.7	101284444.6	0	0	0	0	0	0	0	0	25605548.1	0
3	119001	杨凌示范区公安局机关	62497339.6	44815010.52	0	0	0	0	0	0	0	0	17682329.1	0
4	119002	杨凌示范区公安交巡警支队	38512575.26	30915342.22	0	0	0	0	0	0	0	0	7597233.04	0
5	119004	杨凌示范区公安局杨陵分局	23783163.94	23554091.86	0	0	0	0	0	0	0	0	229072.08	0
6	119005	咸阳市杨陵区看守所	2096913.86	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	96913.86	0

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	126889992.7	101284444.6	0	0	0	0	0	25605548.06	0	0
2	119	杨凌示范区公安局	126889992.7	101284444.6	0	0	0	0	0	25605548.06	0	0
3	119001	杨凌示范区公安局机关	62497339.6	44815010.52	0	0	0	0	0	17682329.08	0	0
4	119002	杨凌示范区公安交巡警支队	38512575.26	30915342.22	0	0	0	0	0	7597233.04	0	0
5	119004	杨凌示范区公安局杨陵分局	23783163.94	23554091.86	0	0	0	0	0	229072.08	0	0
6	119005	咸阳市杨陵区看守所	2096913.86	2000000	0	0	0	0	0	96913.86	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	101284444.60	一、财政拨款	101284444.60	一、财政拨款	101284444.60	一、财政拨款	101284444.60
2	1、一般公共预算拨款	101284444.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	64819444.60	1、机关工资福利支出	80311415.60
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	54599444.60	2、机关商品和服务支出	17727100.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	10220000.00	3、机关资本性支出（一）	1650000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	92629352.62	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	1057929.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	36465000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	25711971.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	4716504.78	(2) 商品和服务支出	7507100.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	538000.00	9、对个人和家庭的补助	538000.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	1057929.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	1650000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

0			支出					
2								
1			20、住房保障支出	3938587.20				
2								
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2			22、国有资本经营预算支出	0.00				
3								
2			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
4								
2			24、预备费	0.00				
5								
2			25、其他支出	0.00				
6								
2			26、转移性支出	0.00				
7								
2			27、债务还本支出	0.00				
8								
2			28、债务付息支出	0.00				
9								
3			29、债务发行费用支出	0.00				
0								
3								
1								
3		101284444.		101284444.		101284444.		101284444.
2	本年收入合计	60	本年支出合计	60	本年支出合计	60	本年支出合计	60
3								
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								
4								
3								
5								
3								
6								
3		101284444.		101284444.		101284444.		101284444.
7	收入总计	60	支出总计	60	支出总计	60	支出总计	60

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	101284444.6	54599444.6	10220000	36465000	
2	204	公共安全支出	92629352.62	45944352.62	10220000	36465000	
3	20402	公安	91202852.62	45944352.62	10220000	35038500	
4	2040201	行政运行	56164352.62	45944352.62	10220000	0	
5	2040203	机关服务	9150000	0	0	9150000	
6	2040219	信息化建设	1650000	0	0	1650000	
7	2040299	其他公安支出	24238500	0	0	24238500	
8	20499	其他公共安全支出	1426500	0	0	1426500	
9	2049999	其他公共安全支出	1426500	0	0	1426500	
10	208	社会保障和就业支出	4716504.78	4716504.78	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	4716504.78	4716504.78	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3728322.78	3728322.78	0	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	988182	988182	0	0	
14	221	住房保障支出	3938587.2	3938587.2	0	0	
15	22102	住房改革支出	3938587.2	3938587.2	0	0	
16	2210201	住房公积金	3938587.2	3938587.2	0	0	

表 6

2022 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）

金额单位：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			101284444.6	54599444.6	10220000	36465000	
2	-				101284444.6	54599444.6	10220000	36465000	
3	-		50101	工资奖金津补贴	38571857.7	33981857.7	0	4590000	
4	-		50102	社会保障缴费	15981882.38	10630999.7	0	5350882.68	
5	-		50103	住房公积金	6623846.08	3938587.2	0	2685258.88	
6	-		50199	其他工资福利支出	19133829.44	6048000	0	13085829.44	
7	-		50201	办公经费	5931500	0	2870000	3061500	
8	-		50203	培训费	100000	0	100000	0	
9	-		50204	专用材料购置费	2819600	0	1950000	869600	
10	-		50205	委托业务费	1855000	0	1410000	445000	
11	-		50206	公务接待费	162000	0	162000	0	
12	-		50208	公务用车运行维护费	1096450	0	1086450	10000	
13	-		50209	维修（护）费	1820000	0	280000	1540000	
14	-		50299	其他商品和服务支出	3942550	0	2361550	1581000	
15	-		50306	设备购置	1650000	0	0	1650000	
16	-		50402	基础设施建设	138561	0	0	138561	
17	-		50404	设备购置	240000	0	0	240000	
18	-		50499	其他资本性支出	679368	0	0	679368	
19	-		50901	社会福利和救助	538000	0	0	538000	

表 7

2022 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）

金额单位：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	64819444.6	54599444.6	10220000	
2	204	公共安全支出	56164352.62	45944352.62	10220000	
3	20402	公安	56164352.62	45944352.62	10220000	
4	2040201	行政运行	56164352.62	45944352.62	10220000	
5	2040203	机关服务	0	0	0	
6	2040219	信息化建设	0	0	0	
7	2040299	其他公安支出	0	0	0	
8	20499	其他公共安全支出	0	0	0	
9	2049999	其他公共安全支出	0	0	0	
10	208	社会保障和就业支出	4716504.78	4716504.78	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	4716504.78	4716504.78	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3728322.78	3728322.78	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	988182	988182	0	
14	221	住房保障支出	3938587.2	3938587.2	0	
15	22102	住房改革支出	3938587.2	3938587.2	0	
16	2210201	住房公积金	3938587.2	3938587.2	0	

表 8

2022 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）

金额单位：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			64819444.6	54599444.6	10220000	
2	-				64819444.6	54599444.6	10220000	
3	-		50101	工资奖金津补贴	33981857.7	33981857.7	0	
4	-		50102	社会保障缴费	10630999.7	10630999.7	0	
5	-		50103	住房公积金	3938587.2	3938587.2	0	
6	-		50199	其他工资福利支出	6048000	6048000	0	
7	-		50201	办公经费	2870000	0	2870000	
8	-		50203	培训费	100000	0	100000	
9	-		50204	专用材料购置费	1950000	0	1950000	
10	-		50205	委托业务费	1410000	0	1410000	
11	-		50206	公务接待费	162000	0	162000	
12	-		50208	公务用车运行维护费	1086450	0	1086450	
13	-		50209	维修（护）费	280000	0	280000	
14	-		50299	其他商品和服务支出	2361550	0	2361550	
15	-		50306	设备购置	0	0	0	
16	-		50402	基础设施建设	0	0	0	
17	-		50404	设备购置	0	0	0	
18	-		50499	其他资本性支出	0	0	0	
19	-		50901	社会福利和救助	0	0	0	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	62070548.06	
2	1	全额	62070548.06	
3	119001	杨凌示范区公安局机关	35797329.08	
4		专用项目	35797329.08	
5		其它履职专项业务费	35797329.08	
6		辅警专项经费	17200000	用于 2022 年辅警人员工资、社保、公积金等福利支出以及日常公用经费。
7		公用经费（补充）	915000	2022 年杨凌示范区公安局日常公用经费，用于日常办公支出等。
8		示范区公安局实户资金余额	17682329.08	2021 年示范区公安局实户资金结余
9	119002	杨凌示范区公安交巡警支队	23947233.04	
10		通用项目	1650000	
11		网络信息化建设	1650000	
12		扶杨周一级公路第二批交通技术监控设备和自贸大街西段监控设备	1650000	拟在扶杨周一级公路建设 2 处测速卡口、2 处交叉路口电子警察、自贸大街西段建设 1 处测速卡口；改造东环路 1 处测速系统，由线圈检测改为雷达检测；更换已建陈旧测速卡口 111 个镜头；中心扩展一台数据存储设备
13		专用项目	22297233.04	
14		其它履职专项业务费	22297233.04	
15		被装购置费	144600	支队现有工勤及辅警服装采购
16		测速设备鉴定费及“12123”短信服务费	31000	根据国家强制检定标准，对交警测速设备、酒精检测设备进行标定。公安交管 12123 平台针对驾驶员用户进行交通安全提示、交通违法告知、业务办理短信提示等业务
17		车管所专项经费	1200000	为了保障车管所 2022 年各项车驾管业务的正常开展
18		辅警专项经费	9150000	为切实做好公安机关机关警务辅助人员经费保障工作，申请此项经费，实施时间为一年，经费由当地财政保障。
19		光纤网络租赁	511500	电子监控设备光纤租赁费
20		交巡警支队实户资金	7597233.04	保障支队正常办公运行
21		全区道路交通电子技术监控设备和中心后台设备运行维护	1270000	对全区所有道路交通电子技术监控设备及相关系统进行运行维护
22		全区道路交通设施维护	190000	维护全区道路交通设施
23		新区大队车管所摩托车考场租赁及场地内建设	200000	摩托车理论考场区应封闭式物理隔离；配置二代证闸机等。
24		杨陵大队新址办公家具、空调等设备	240000	办公家具、空调。
25		杨陵大队营房改造项目剩余款项	138561	杨陵大队（老公安局）营房改造。
26		杨陵大队院内场地路面硬化及浇筑等项目	479368	杨陵大队新营房院增加排水、排污系统，院内场地进行硬化。
27		正式民警防暑降温及工勤执勤岗位津贴等	1066971	为了加强队伍管理，切实保障辅警人员的合法权益。
28		执法停车场代管费用	78000	为了便于执法监督，促进政风行风建设，设立执法停车场
29	119004	杨凌示范区公安局杨陵分局	229072.08	
30		专用项目	229072.08	
31		其它履职专项业务费	229072.08	
32		杨陵公安分局实户结余资金	229072.08	2021 年杨陵公安分局实户结余资金
33	119005	咸阳市杨陵区看守所	2096913.86	

34		专用项目	2096913.86	
35		其它履职专项业务费	2096913.86	
36		看守所基本支出经费	1800000	依据国家法律对被羁押人员实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。
37		看守所实户资金	96913.86	依据国家法律对被羁押人员实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。
38		社会医疗机构驻看守所医务室服务费	200000	依据国家法律对被羁押人员实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

表 11

2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金 额	功 能 分 类 科 目 代 码	功 能 分 类 科 目 名 称	政府 经济 分类 科目 代码	政府 经济 分类 科目 名称	项 目 类 别	资 金 性 质	备 注

表 12

2022 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）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				7						312000	
2	204	02	19	1	全额				5						165000	
3	204	02	19	119002	杨凌示范区公安交巡警支队				5						165000	
4	204	02	19		扶杨周一级公路第二批交通技术监控设备和自贸大街西段监控设备	A032502 交通管理设备			5	310	07	503	06		165000	
5	204	02	19	1	全额				2						147000	
6	204	02	19	119002	杨凌示范区公安交巡警支队				1						127000	
7	204	02	19		全区道路交通电子技术监控设备和中心后台设备运行维护	C0206 运行维护服务			1	302	13	502	09		127000	
8	204	02	19	119005	咸阳市杨陵区看守所				1						200000	
9	204	02	19		社会医疗机构驻看守所医务室服务费	C190199 其他医疗卫生服务	医生 2 人护士 2 人		1	302	99	502	99		200000	

表 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021 年									2022 年									增减变化情况					
			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						会议费	培训费	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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					合计	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	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	1275450	1135000	0	164000	971450	50000	90000	1358450	1258450	0	162000	1096450	0	10000	83000	123000	0	-20000	125000	0	0	-50000	10000	
2	119	杨凌示范区公安局	1275450	1135000	0	164000	971450	50000	90000	1358450	1258450	0	162000	1096450	0	10000	83000	123000	0	-20000	125000	0	0	-50000	10000	
3	119001	杨凌示范区公安局机关	621000	541000	0	102000	439000	30000	50000	588000	538000	0	101000	437000	0	50000	33000	-	-10000	-	-20000	0	0	-30000	0	
4	119002	杨凌示范区公安交巡警支队	328450	318450	0	30000	28450	0	0	452450	452450	0	30000	42450	0	124000	134000	0	0	0	134000	0	0	-10000	0	
5	119004	杨凌示范区公安局杨陵分局	311000	261000	0	32000	229000	20000	30000	308000	258000	0	31000	227000	0	50000	-30000	-	-10000	-	-20000	0	0	-20000	20000	
6	119005	咸阳市杨陵区看守所	15000	15000	0	0	15000	0	0	10000	10000	0	0	10000	0	-	-	0	0	-	-50000	0	0	0	0	
备注：杨凌示范区公安局交巡警支队 2021 年公务用车购置费 134000 元预算由财政局代为编制，财政云系统数据无显示，2021 年三公经费预算支出为 1269450 元，其中，示范区公安局公务用车购置及运行维护费小计 1105450 元；交巡警支队公务用车购置及运行维护费共计 452450 元。																										