

西安市公安局临潼分局 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市公安局临潼分局是西安市公安局的派出机构，担负着维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。

(一) 贯彻党和国家的路线、方针和政策，执行和落实上级领导机关的决议、指示和命令。指导全区公安工作，维护全区社会治安秩序，促进政治稳定、经济发展。(二) 负责本局公安队伍建设和民警的教育、训练（含巡特警大队辅警训练费），对公安民警的执法进行督查。(三) 组织侦破全区危害国家安全和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动。(四) 负责对党和国家领导人、重要外宾活动、重要会议及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作。(五) 依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂住人口、重点人口实施管理。做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作。(六) 负责全区各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人的羁押。(七) 收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告上级机关。(八) 负责本辖区内的巡逻守候工作；处理巡逻中发现的治安案件；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；完成上级公安机关交办的其它任务。

公安临潼分局下设秘书科、政工科、指挥中心、法纪科、警

务保障科、出入境管理科 6 个科室，警务督察大队、法制大队、网络安全保卫大队、治安管理大队、户政管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、刑事侦查大队、巡特警大队、监所管理大队、交警大队、环境与食品药品犯罪侦查大队、旅游警察大队等 14 个大队，15 个派出所（华清派出所、骊山派出所、车站派出所、秦陵派出所、秦俑派出所、斜口派出所、代王派出所、马额派出所、新丰派出所、雨金派出所、栎阳派出所、相桥派出所、零口派出所、北田派出所、西泉派出所）。

二、2022 年部门工作任务

2022 年是喜迎党的二十大召开之年，是“十四五”规划实施的关键之年，也是临潼开创国家中心城市副中心、世界级旅游目的地，谱写高质量发展新篇章的重要一年，做好公安工作意义重大。西安市公安局临潼分局 2022 年工作任务：持续深化“提素质、强基础、补短板、出亮点”的工作思路，具体是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要训词精神、来陕考察重要讲话精神和十九届六中全会精神，坚定担当责任，发扬斗争精神，突出系统观念、法治思维、强基导向，踔厉奋发、笃行不怠，发扬“勤快严实精细廉”作风，着力推进“风险防控、打防管控、基层基础、智慧警务、规范执法、队伍建设”六大工程，守住“不出事”底线、树牢“扛红旗”理念、提升“民满意”高线，以市局小组考核“勇争第一”的信

心和决心，积极创造更加安全稳定的政治社会环境，以更加优异成绩向党的二十大献礼。

三、部门预算单位构成

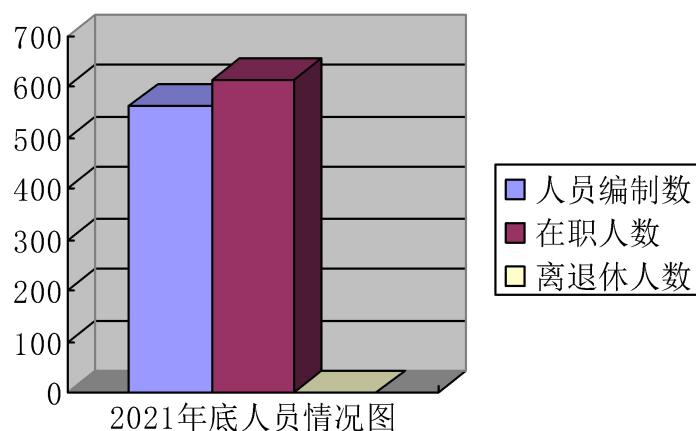
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2022 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	西安市公安局临潼分局本级	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 564 人，其中行政编制 564 人、事业编制 0 人；实有人员 613 人，其中行政 613 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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18773.97万元，其中一般公共预算拨款收入18773.97万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加2214.27万元，主要原因是工资、人员经费、养老医保及公积金增加、新增道路交通信号灯监控项目采购、道路标线施划项目；2022年本部门预算支出18773.97万元，其中一般公共预算拨款支出18773.97万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加2214.27万元，主要原因是工资、人员经费、养老医保及公积金增加、新增道路交通信号灯监控项目采购、道路标线施划项目。

（二）财政拨款收支情况

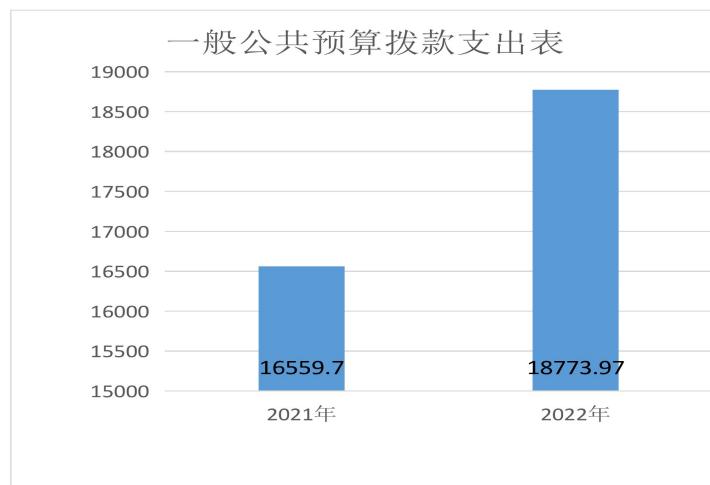
2022年本部门财政拨款收入18773.97万元，其中一般公共预算拨款收入18773.97万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加2214.27万元，主要原因是工资、人员经费、养老医保及公积金增加、新增道路交通信号灯监控项目采购、道路标线施划项目；2022年本部门财政拨款支出18773.97万元，其中一般公共预算拨款支出18773.97万元、政

府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 2214.27 万元，主要原因是工资、人员经费、养老医保及公积金增加、新增道路交通信号灯监控项目采购、道路标线施划项目。

（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 18773.97 万元，较上年增加 2214.27 万元，主要原因是工资、人员经费、养老医保及公积金增加、新增道路交通信号灯监控项目采购、道路标线施划项目。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 18773.97 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）8787.02 万元，较上年增加 338.05 万元，原因是 2020 年新增 8 名新警、工资及人员经费增加；

(2) 一般行政管理事务（2040202）24万元，较上年无变化，原因是此项属于常态化工作支出；

(3) 信息化建设（2040219）63万元，较上年无变化，原因是此项属于常态化工作支出；

(4) 执法办案（2040220）100万元，较上年无变化，原因是此项属于常态化工作支出；

(5) 其他公安支出（2040299）7341.02万元，较上年增加1246.29万元，原因是新增道路交通信号灯监控项目采购、道路标线施划项目；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）903.6万元，较上年增加90.67万元，原因是单位基本养老保险基数增加；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）451.8万元，较上年增加45.34万元，原因是职业年金缴费基数增加；

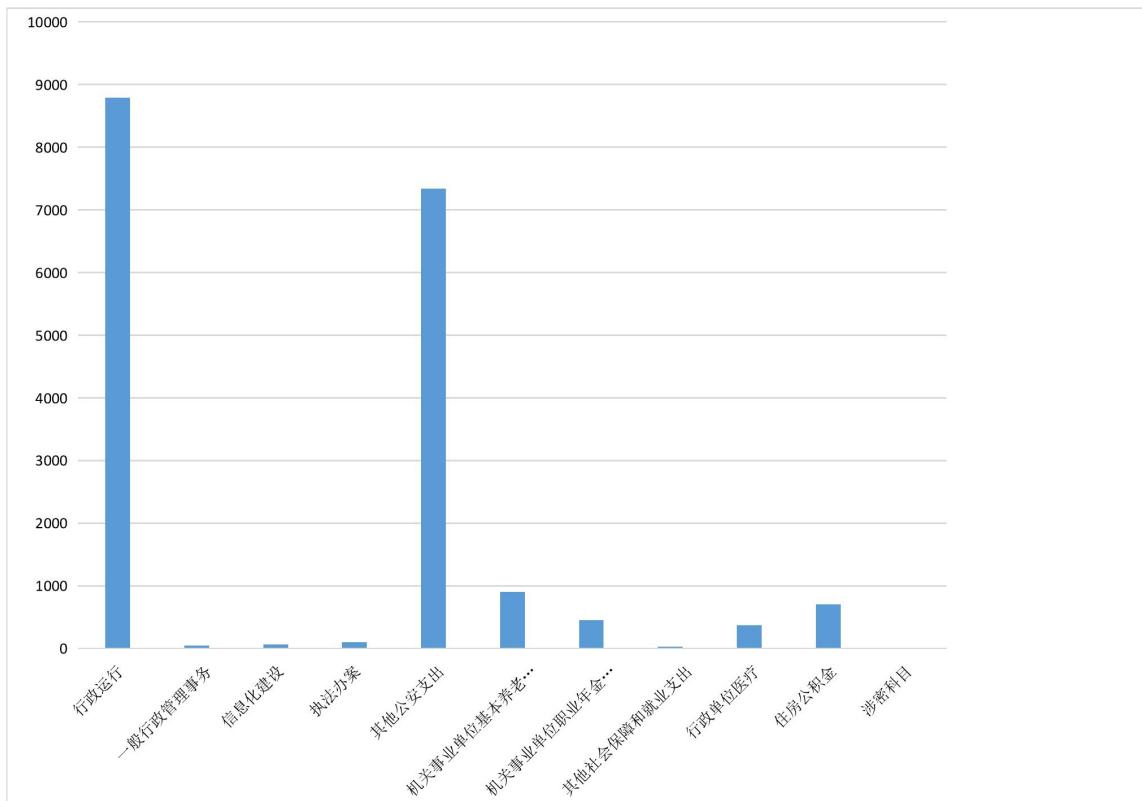
(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）4.82万元，较上年增加4.82万元，原因是科目调整，为工伤缴费项目支出，上年科目列行政运行（2040201）；

(9) 行政单位医疗（2101101）369.65万元，较上年增加150.77万元，原因是单位医疗保险基数增加；

(10) 住房公积金（2210201）699.06万元，较上年增加

338.33万元，原因是住房公积金指标；

(11) 部分科目涉密，按照保密审查机制确定为涉密内容，按规定不予公开。



3、支出按经济科目分类的明细情况

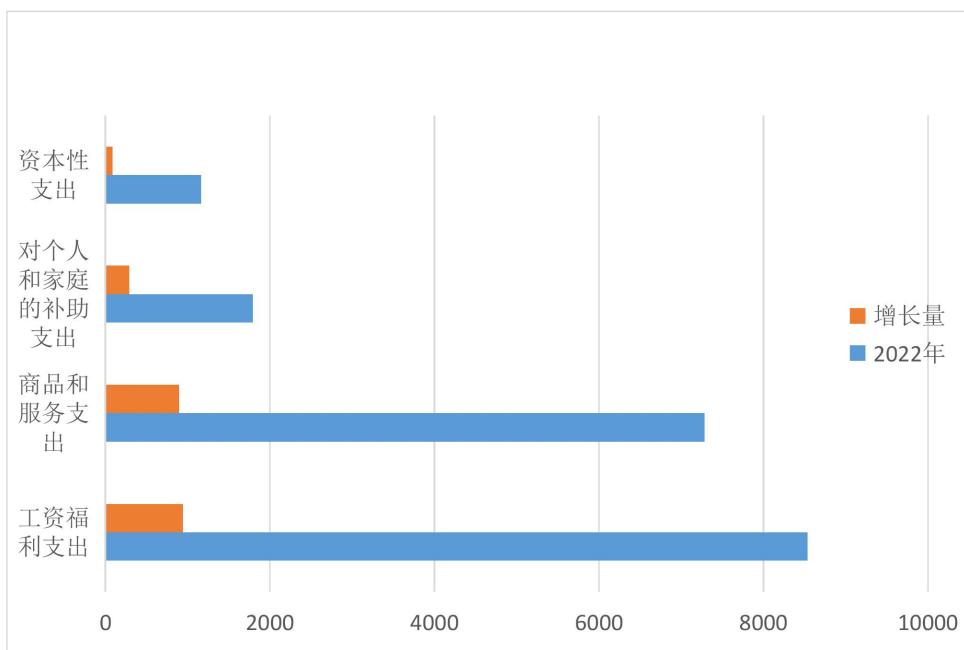
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022本部门当年一般公共预算支出18773.97万元，其中：

工资福利支出(301)8535.95万元，较上年增加943.79万元，原因是工资、养老、职业年金、医保、公积金增加；

商品和服务支出(302)7283.77万元，较上年增加894.17万元，原因是智慧交通管理系统增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1792.94万元，较上年增加290万元，原因是民警工作日之外加班补贴增加；
资本性支出（310）1161.31万元，较上年增加86.31万元，原因是新增道路交通信号灯监控项目采购、道路标线施划项目。



(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18773.97万元，其中：
机关工资福利支出（501）8535.95万元，较上年增加943.79万元，原因是工资、养老、职业年金、医保、公积金增加；
机关商品和服务支出（502）7283.77万元，较上年增加894.17万元，原因是智慧交通管理系统增加；
机关资本性支出（一）（503）1161.31万元，较上年增加86.31万元，原因是新增道路交通信号灯监控项目采购、道路标

线施划项目；

对个人和家庭的补助支出（509）1792.94万元，较上年增加290万元，原因是民警工作日之外加班补贴增加。

（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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出150万元，较上年减少283万元（65.36%），减少的主要原因是公务用车购置费减少、公务用车实行一车一卡管理，加油及车辆维修费降低。其中：2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费和公务接待费预算；公务用车运行维护费150万元，较上年减少83万元（35.62%），减少的主要原因是公务用车实行一车一卡管理，加油及车辆维修费降低；公务用车购置费0万元，较上年减少200万元（100%），减少的主要原因是本年度无需采购公务用车。

2022 年会议费预算 0 万元，较上年无变化，持平的主要原因是上下年均无会议安排。

2022 年培训费预算 0 万元，较上年无变化，持平的主要原因是上下年均无培训安排。

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 138 辆，单价 20 万元以上的设备 28 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 1 台（套）。

本部门无 2021 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

2022 年当年本部门政府采购预算共 200 万元，其中政府采购货物类预算 200 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款 18773.97 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2180.5 万元，较上年增加 17.5 万元，主要原因是民警人数增加。

本部门无 2021 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局临潼分局

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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		
表13	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年部门整体支出绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

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	预算数
一、部门预算	187739722.00	一、部门预算	187739722.00	一、部门预算	187739722.00	一、部门预算	187739722.00
1、财政拨款	187739722.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	112159492.00	1、机关工资福利	85359492.00
(1)一般公共预算拨款	187739722.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	85359492.00	2、机关商品和服务支出	72837760.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26800000.00	3、机关资本性支出	11613070.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	163450387.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经营收入	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75580230.00	6、对事业单位资本性支出	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	13602265.00	(2)商品和服务支出	46037760.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	17929400.00	9、对个人和家庭	17929400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3696506.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障	
6、其他收入		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		(6)资本性支出	11613070.00	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	
		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	6990564.00				
		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	187739722.00	本年支出合计	187739722.00	本年支出合计	187739722.00	本年支出合计	187739722.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		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	187739722.00	支出总计	187739722.00	支出总计	187739722.00	支出总计	187739722.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	187739722.00	一、财政拨款	187739722.00	一、财政拨款	187739722.00	一、财政拨款	187739722.00
1、一般公共预算拨款	187739722.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	112159492.00	1、机关工资福利支出	85359492.00
其中：专项资金列入部门预算的		2、外交支出		(1)工资福利支出	85359492.00	2、机关商品和服务支出	72837760.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26800000.00	3、机关资本性支出（一）	11613070.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	163450387.00	(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	75580230.00	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	13602265.00	(2)商品和服务支出	46037760.00	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	17929400.00	9、对个人和家庭的补助	17929400.00
		10、卫生健康支出	3696506.00	(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		(6)资本性支出	11613070.00	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	6990564.00				
		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	187739722.00	本年支出合计	187739722.00	本年支出合计	187739722.00	本年支出合计	187739722.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	187739722.00	支出总计	187739722.00	支出总计	187739722.00	支出总计	187739722.00

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-不含上年结转)

单位：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	187,739,722.00	90,354,492.00	21,805,000.00	75,580,230.00	
204	公共安全支出	163,450,387.00	66,065,157.00	21,805,000.00	75,580,230.00	
涉密科目	涉密科目					本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开
20402	公安	163,150,387.00	66,065,157.00	21,805,000.00	75,280,230.00	
2040201	行政运行	87,870,157.00	66,065,157.00	21,805,000.00		
2040202	一般行政管理事务	240,000.00			240,000.00	
2040219	信息化建设	630,000.00			630,000.00	
2040220	执法办案	1,000,000.00			1,000,000.00	
2040299	其他公安支出	73,410,230.00			73,410,230.00	
208	社会保障和就业支出	13,602,265.00	13,602,265.00			
20805	行政事业单位养老支出	13,554,089.00	13,554,089.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,036,059.00	9,036,059.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,518,030.00	4,518,030.00			
20899	其他社会保障和就业支出	48,176.00	48,176.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	48,176.00	48,176.00			
210	卫生健康支出	3,696,506.00	3,696,506.00			
21011	行政事业单位医疗	3,696,506.00	3,696,506.00			
2101101	行政单位医疗	3,696,506.00	3,696,506.00			
221	住房保障支出	6,990,564.00	6,990,564.00			
22102	住房改革支出	6,990,564.00	6,990,564.00			
2210201	住房公积金	6,990,564.00	6,990,564.00			

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-不含上年结转)

单位：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			187,739,722.00	90,354,492.00	21,805,000.00	75,580,230.00	
301	工资福利支出			85,359,492.00	85,359,492.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25,094,376.00	25,094,376.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33,884,583.00	33,884,583.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,091,198.00	2,091,198.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9,036,059.00	9,036,059.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,518,030.00	4,518,030.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,696,506.00	3,696,506.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48,176.00	48,176.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,990,564.00	6,990,564.00			
302	商品和服务支出			72,837,760.00	4,995,000.00	21,805,000.00	46,037,760.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,483,000.00		13,033,000.00	2,450,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	450,000.00		300,000.00	150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	900,000.00		900,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	9,997,760.00		300,000.00	9,697,760.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,150,000.00		600,000.00	550,000.00	

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6,330,000.00		800,000.00	5,530,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	840,000.00			840,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	27,492,000.00		2,772,000.00	24,720,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,800,000.00		1,200,000.00	600,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维 护费	1,500,000.00		1,500,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,995,000.00	4,995,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务 支出	500,000.00			500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,929,400.00			17,929,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,582,600.00			2,582,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家 庭补助	15,346,800.00			15,346,800.00	
310	资本性支出			11,613,070.00			11,613,070.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	5,833,770.00			5,833,770.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1,039,300.00			1,039,300.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	4,440,000.00			4,440,000.00	

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-不含上年结转)

单位：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	112,159,492.00	90,354,492.00	21,805,000.00	
204	公共安全支出	87,870,157.00	66,065,157.00	21,805,000.00	
20402	公安	87,870,157.00	66,065,157.00	21,805,000.00	
2040201	行政运行	87,870,157.00	66,065,157.00	21,805,000.00	
208	社会保障和就业支出	13,602,265.00	13,602,265.00		
20805	行政事业单位养老支出	13,554,089.00	13,554,089.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,036,059.00	9,036,059.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,518,030.00	4,518,030.00		
20899	其他社会保障和就业支出	48,176.00	48,176.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	48,176.00	48,176.00		
210	卫生健康支出	3,696,506.00	3,696,506.00		
21011	行政事业单位医疗	3,696,506.00	3,696,506.00		
2101101	行政单位医疗	3,696,506.00	3,696,506.00		
221	住房保障支出	6,990,564.00	6,990,564.00		
22102	住房改革支出	6,990,564.00	6,990,564.00		
2210201	住房公积金	6,990,564.00	6,990,564.00		

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)

单位：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			112,159,492.00	90,354,492.00	21,805,000.00	
301	工资福利支出			85,359,492.00	85,359,492.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25,094,376.00	25,094,376.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33,884,583.00	33,884,583.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,091,198.00	2,091,198.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9,036,059.00	9,036,059.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,518,030.00	4,518,030.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,696,506.00	3,696,506.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48,176.00	48,176.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,990,564.00	6,990,564.00		
302	商品和服务支出			26,800,000.00	4,995,000.00	21,805,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,033,000.00		13,033,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	900,000.00		900,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	800,000.00		800,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,772,000.00		2,772,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,200,000.00		1,200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,500,000.00		1,500,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,995,000.00	4,995,000.00		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表 (不含上年结转)

单位：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		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、文化旅游体育与传媒支出		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）	
		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		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		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	75,580,230.00	
227	西安市公安局临潼分局	75,580,230.00	
227001	西安市公安局临潼分局本级	75,580,230.00	
	专用项目	75,580,230.00	
	其他履职业务经费	75,580,230.00	
	涉密项目	9,702,210.00	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开
	办公场所租赁	240,000.00	刑警、禁毒、经侦办公楼金，治安大队狗办租赁犬只收容场所，案审大队租赁办公楼。
	道路标线施划项目	4,440,000.00	临潼区路段标线磨损严重，需进行施划及清除。
	道路交通信号灯监控项目采购	1,869,460.00	建设G108与芷阳四路丁字、与窑村十字信号灯及电子警察，并对G108与芷阳三路交通信号灯使用功能提升，同时建设新关路新集村卡口
	第四代警务通费用	1,697,760.00	进一步满足基层一线移动警务实战需求的作用，便于在外执行任务、开展工作时，迅速的查找信息、办公
	分局购置办公家具	300,000.00	分局及分局各单位基年久失修，办公家具损坏严重，需要重新购买一批办公家具
	辅警及工勤人员服装装备购置费	1,500,000.00	辅务辅助人员服装装备费用及办公经费
	辅警人员工资	17,500,000.00	警务辅助人员薪酬由基本工资、岗位工资、工龄工资、层级津贴和加班费组成
	辅警人员社保	6,500,000.00	警务辅助人员的基本养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险
	公安网络运行维护费	630,000.00	公安临潼分局办公需要的公安网专线的租赁费用、监控视频专用光纤通道等费用
	户口管理工本及业务费	250,000.00	户口簿、迁移证、准迁证工本费用、居住证及相关业务邮费、每年相关的宣传费用
	基层基础设施维修及改造	4,000,000.00	基层基础设施维修及改造，由于存在一些单位办公场所年份久远，需要翻新维修

	机动车牌照费用	500,000.00	机动车牌照工本费用
	交警人员降温费	250,800.00	基层一线交警每年的6、7、8、9月工作期间发放防暑降温费
	交通设施维修维护费	1,500,000.00	公安临潼分局交警大队管理区信号灯39处，每处需要维修及电费；城区部分路段标线磨损严重，需进行补划；制作城区道路标牌、临时性交通标志、隔离墩等交通管理设
	旅游大队业务费	300,000.00	旅游大队的办公费用
	民警工作日之外加班补贴	8,000,000.00	人民警察法定工作日之外加班的应当补休，不能补休的，应当给予补助
	民警执勤岗位津贴	7,000,000.00	人民警察执勤岗位津贴，按比例标准40%的民警月标准1100元、60%的民警月标准880元
	政府购买印章服务费	600,000.00	由公安局负责，按照公开、公平、公正的原则，选择印章刻制企业，同时明确购买印章服务的材质、品牌、价格、服务时限及支付方式、权利义务和违约责任等内容，严
	智慧交通管理系统	8,000,000.00	西安市临潼区智慧交通管理系统项目主要内容为前端系统、承载网络、中心储存系统及监控中心四个部分构成，前端系统中包含机动车测速系统建设（雷达卡口）、综合高清人脸取证型电子警察系统建设及城市道路违法停车监测记录系统建设
	智慧临潼办公楼运行费	800,000.00	智慧临潼办公区及各相关单位和指挥中心合体办公，办公场所所需水、电、物业管理等费用

表11

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）

单位：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 经济分类科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											
204	02	99	227	西安市公安局临潼分局											
204	02	99	227001	西安市公安局临潼分局本级											
204	02	99		涉密项目											本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开

表12

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
(不含上年结转)

单位: 元

单位编码	单位名称	2021年						2022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					合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					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)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
						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		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
	合计	4,330,000.00	4,330,000.00			4,330,000.00	2,000,000.00	2,330,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		-2,830,000.00	-2,830,000.00		-2,830,000.00	-2,000,000.00	-830,000.00
227	西安市公安局临潼分局	4,330,000.00	4,330,000.00			4,330,000.00	2,000,000.00	2,330,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		-2,830,000.00	-2,830,000.00		-2,830,000.00	-2,000,000.00	-830,000.00
227001	西安市公安局临潼分局本级	4,330,000.00	4,330,000.00			4,330,000.00	2,000,000.00	2,330,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		-2,830,000.00	-2,830,000.00		-2,830,000.00	-500,000.00	-830,000.00

表13

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

	项目名称		其他履职业务经费	
	主管部门		西安市公安局临潼分局	
	资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7558.02
			其中: 财政拨款	7558.02
			其他资金	
总体目标	目标 1: 第四代警务通进一步满足基层一线移动警务实战需求的作用，便于在外执行任务、开展工作时，迅速的查找信息、办公； 目标 2: 辅警人员工资、辅警人员社保、辅警及工勤人员服装装备购置费，进一步提升辅警人员待遇减少辅警人员流失，保障公安机关业务正常开展； 目标 3: 公安网络运行维护费能够有力的保障公安工作的正常运转，公安工作能起到维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定； 目标4: 户口管理工本及业务费进一步服务群众、提高人民群众满意度； 目标 5: 机动车牌照费用及交通设施维修维护费、道路交通信号灯监控项目、道路标线施划项目、智慧交通管理系统，进一步提升道路交通安全设施，全面优化交通组织和城市环境，减少交通事故发生，确保实现交通顺畅、行车安全和便利快捷； 目标6: 交警人员降温费，进一步体现从优待警，提高基层一线交警待遇； 目标 7: 旅游大队业务费能够起到营造良好的旅游环境，给游客带来美好的旅游体验，吸引更多人来美丽临潼游玩； 目标 8: 民警执勤岗位津贴及民警工作日之外加班补贴，进一步保障公安民警的待遇，更好的维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定； 目标 9: 基层基础设施维修及改造，能够改善民警的办公环境作用，提高良好履职基础，提高办公效率； 目标10: 政府购买印章服务费，营造良好的营商环境； 目标11: 保障智慧临潼办公楼的运转，全心全意为服务群众，推进新一代信息技术与城市现代深度融合。			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	服务项	570 项	
			服务期	12 个月	
			辅警人数	635 人	
			公安专线数	4 条	
			年户口薄数	≥25000 个	
			年迁移证数	≥2000	
			年准迁证数	≥600	
			增加挂牌数	16667 副	
			交警人数	95 人	
			工勤人数	36 人	
			旅游警察人数	50 人	
			设备数	17 套	
			修缮房屋数	≥15 处	
			维修信号灯数	39 处	
			年刻章数	700 套	
			道路标线施划及清除	18097 m ²	
			新建卡口	1 处	
			建设信号灯及电子警察	3 处	

		警务通发放率	100%	
		服装完好率	100%	
		装备合体率	100%	
		保障到位率	100%	
		畅通率	99%	
	质量指标	更换保障率	100%	
		发放到位率	100%	
		工作保障率	100%	
		施工质量合格率	100%	
		项目维修通过率	100%	
		全天候运转	365 天	
		设备完好率	100%	
		开始时间	2022 年 1 月 1 日	
		完成时间	2022 年 12 月 31 日	

		基础级月服务费	234 元	
		高性能级月服务费	288 元	
		服装人均	1000 元	
		办公经费	1000 元	
		装备人均	1000 元	
		月人均	2820 元	
		月人均	1015.26	
		租赁成本	15 万元/条	
		维修成本	3 万元	
		户口簿	6 元	
		迁移证	4 元	
		准迁证	4 元	
		每副牌照工本费	50 元	
		人均	2640 元	
		月人均	1666 元	
		办公经费	30 万元	
		月人均	710 元	
		40%人均	1100 元	
		60%人均	880 元	
		水电物业费月均	2.5 万元	
		单套成本	850 元	

效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	彰显了中国法制文明程度 为区委中心工作服务、为领导科学决策服务、为基层群众服务 提供良好履职基础 提升辅警人员待遇的作用，减少辅警人员流失，保障公安机关业务正常开展 营造良好旅游环境 提升道路交通安全设施 提升营商环境 改善民警的办公环境作用，提高良好履职基础提高办公效率	提高 提高 提高 正常开展 提高 提高 提高 正常运转	
		社会效益指标	提升城市道路管理水平 提升服务群众能力 规范交通安全 事故发生率 违章发现率 提供视频信息支撑	提高 提高 优 减少 提高 提高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	可持续使用	1 年	
			可持续使用	1-3 年	
			可持续使用	3-5 年	
			可持续使用	≥3 年	
			可持续使用	≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥99%	
			辅警人员满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	
			新开户单位满意度	≥99%	

表14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市公安局临潼分局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	基本支出	保障人员工资和部门正常运转	11215.95	11215.95
	第四代警务通费用	警务通费用	169.77	169.77
	辅警及工勤人员服装装备购置费	辅警服装、装备、办公	150	150
	机动车牌照费用	摩托车、三轮车牌照费用以及驾驶员考试费用	50	50
	智慧交通管理系统	智慧交通管理系统	800	800
	辅警人员社保	辅警人员社保	650	650
	交通设施维修维护费	维修维护临潼区信号灯及信号灯监控的电费	150	150
	分局购置办公家具	购置办公家具	30	30
道路交通信号灯监控项目采购		道路交通信号灯监控项目采购	186.95	186.95

户口管理工本及业务费	户口簿、迁移证、准迁证工本费用	25	25	
办公场所租赁	刑警、禁毒、经侦租办公楼；治安大队狗办租赁犬只收容场所；案审大队年租办公楼	24	24	
基层基础设施维修及改造	基层单位、局机关办公场所维修	400	400	
智慧临潼办公楼运行费	智慧临潼办公楼相关的办公、水、电等费用	80	80	
政府购买印章服务费	政府购买印章	60	60	
道路标线施划项目	道路标志线费用	444	444	
民警执勤岗位津贴	民警执勤岗位津贴	700	700	
民警工作日之外加班补贴	民警工作日之外加班补贴	800	800	
旅游大隊业务费	旅游大队办公费	30	30	
交警人员降温费	交警人员 6-9 月降温费	25.08	25.08	
公安网络运行维护费	公安网络租赁费、运行维护费	63	63	
辅警人员工资	辅警人员工资	1750	1750	
涉密项目	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开	970.22	970.22	
金额合计		18773.97	18773.97	

年度 总体 目标	西安市公安局临潼分局是西安市公安局的派出机构，担负着维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。1. 贯彻党和国家的路线、方针和政策，执行和落实上级领导机关的决议、指示和命令。指导全区公安工作，维护全区社会治安秩序，促进政治稳定、经济发展。2. 负责本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查。3. 组织侦破全区危害国家安全和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动。4. 负责对党和国家领导人、重要外宾活动、重要会议及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作。5. 依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂住人口、重点人口实施管理。做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作。6. 负责全区各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人的羁押。7. 收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告上级机关。8. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。9. 负责本辖区内的巡逻守候工作；处理巡逻中发现的治安案件；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；完成上级公安机关交办的其它任务。			
年度 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	项目数量	21
		质量指标	完成目标质量	100%
			项目完成率	100%
		时效指标	开始时间	2022 年 1 月 1 日
			完成时间	2022 年 12 月 31 日
	效益指标	成本指标	基本支出	11215.95
			项目支出	7558.02
		社会效益 指标	经济效益 指标	不涉及
			全面提高法制环境事务发展水平	优
			为区委中心工作服务、为领导科学决策服务、为群众服务	优
			提升道路交通安全设施	优
			提供良好履职基础	优
	满意度指标	生态效益 指标	不涉及	不涉及
			可持续影响 指标	≥1 年
			群众满意度	≥85%
		服务对象满意度指标		民警满意度 企业满意度
				≥96% ≥95%