

西安市公安局临潼分局
2021 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、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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

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，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型刑事案件，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。

西安市公安局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、经文保大队、治安大队、户政大队、经侦大队、禁毒大队、刑警大队、巡特警大队、监管大队、交警大队、环食药大队、旅警大队等 14 个大队，15 个派出所（华清派出所、骊山派出所、车站派出所、秦俑派出所、秦陵派出所、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、2021 年年度部门工作任务

2021 年是建党 100 周年，是“十四五”开局之年，也是十四运举办之年，做好公安工作具有特殊重要意义。按照全国、全省、全市政法工作和临潼区委、区政府及上级公安机关部署要求，西安市公安局临潼分局 2021 年工作任务：全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和各级政法、公安工作会议精神，牢固树立总体国家安全观，统筹发展和安全两件大事、网上网下两个战场，以成功举办一届精彩圆满的十四运盛会为目标，坚持“笃定实干、创新卓越”的思路要求，持续深化公安大数据战略和改革强警战略，坚持和发展新时代枫桥经验，着力提升公安机关市域社会治理能力和水平，切实维护政治安全、城市安全。（一）坚决确保城市政治安全和社会稳定。始终把维护政治安全作为首要

任务，坚持预测预警预防，全力维护临潼社会大局持续稳定。（二）举全警之力打赢十四运安保攻坚战。遵照习近平总书记“办一届精彩圆满的体育盛会”重要指示精神，以及市委“只留精彩、不留遗憾”的要求，整合优势资源，集全警之智、举全警之力，做好十四运安保工作。（三）深入推进平安临潼建设。认真贯彻平安中国建设推进会议精神，坚持打防建管控齐头并进，持续发力，着力建设更高水平的平安临潼。（四）不断提升全警执法规范化能力水平。以“四个必须”为重点，深化执法办案中心建设应用，进一步健全完善办案中心的规范使用、安全检查和监督管理。（五）持续打造全面过硬的临潼公安铁军。全面坚持党的领导，贯彻落实《中国共产党政法工作条例》；深入开展全面从严治警教育整顿活动；深化全警实战大练兵，全面打造政治过硬、能力过硬、作风过硬的临潼公安铁军。

三、部门预算单位构成

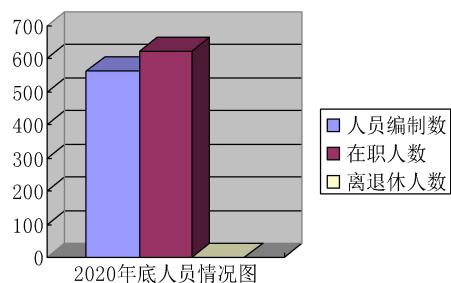
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 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	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 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 622 人，其中行政 622 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、2021 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。2021 年本部门预算收入 16559.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 16559.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 1047.01 万元，主要原因是新招录民警 48 人，工资、人员经费、养老医疗及公积金增加；2021 年本部门预算支出 16559.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 16559.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算

支出较上年增加 1047.01 万元，主要原因是新招录民警 48 人，工资、人员经费、养老医疗及公积金增加。

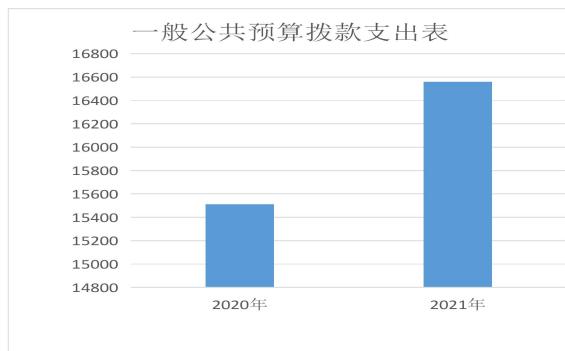
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 16559.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 16559.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1047.01 万元，主要原因是新招录民警 48 人，工资、人员经费、养老医疗及公积金增加；2021 年本部门财政拨款支出 16559.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 16559.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1047.01 万元，主要原因是新招录民警 48 人，工资、人员经费、养老医疗及公积金增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 16559.7 万元，较上年增加 1047.01 万元，主要原因是新招录民警 48 人，工资、人员经费、养老医疗及公积金增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 16559.7 万元，其中：

(1) 武装警察部队 (2040101) 30 万元，较上年无变化，原因是此项属于常态化工作支出；

(2) 行政运行 (2040201) 8448.97 万元，较上年增加 356.03 万元，原因是 2019 年度新招录 48 名民警；

(3) 一般行政管理事务 (2040202) 24 万元，较上年减少 896 万元，原因是专项经费减少；

(4) 信息化建设 (2040219) 63 万元，较上年减少 300 万元，原因是减少看守所智慧磐石项目；

(5) 执法办案 (2040220) 100 万元，较上年增加 50 万元，原因是办案经费增加；

(6) 其他公安支出 (2040299) 6094.72 万元，较上年增加 1088.21 万元，原因是增加第四代警务通、智慧交通管理系统、机动车牌照费用项目；

(7) 行政单位离退休 (2080501) 0 万元，较上年减少 10.92 万元，原因是离退休人员去世；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 812.93 万元，较上年减少 26.65 万元，原因是职业年金未列入此功能科目分类；

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）406.46万元，较上年增加406.46万元，原因是职业年金单独列入功能科目；

(10) 行政单位医疗（2101101）218.88万元，较上年增加19.14万元，原因是新招录48名新警；

(11) 住房公积金（2210201）360.73万元，较上年增加360.73万元，原因是住房公积金单独列示。

功能科目编码	功能科目名称	2021年金额（万元）	2020年金额（万元）	增减变动情况(万元)
2040101	武装警察部队	30	30	0
2040201	行政运行	8448.97	8092.94	356.03
2040202	一般行政管理事务	24	920	-896
2040219	信息化建设	63	363	-300
2040220	执法办案	100	50	50
2040299	其他公安支出	6094.72	5006.51	1088.21
2080501	行政单位离退休	0	10.92	-10.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812.93	839.58	-26.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406.46	0	406.46
2101101	行政单位医疗	218.88	199.74	19.14
2210201	住房公积金	360.73	0	360.73

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出16559.7万元，其中：工资福利支出（301）7592.16万元，较上年增加984.11万元，原因是增加48名新警、养老基数调整；

商品和服务支出（302）6389.59万元，较上年减少221.15万元，原因是专项经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1502.94万元，较上年增加9.03万元，原因是民警执勤岗位津贴增加。

资本性支出（310）1075万元，较上年增加275万元，原因是增加智慧交通管理系统；

部门经济科目编码	部门经济科目名称	2021年金额合计(万元)	增减变动情况(万元)	变动明细		
				人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
301	工资福利支出	7592.16	984.11	984.11	0	0
302	商品和服务支出	6389.59	-221.15	492.82	-361.21	-352.75
303	对个人和家庭的补助支出	1502.94	9.03	-10.92	0	10.36
310	资本性支出	1075	275	0	0	275

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出16559.7万元，其中：机关工资福利支出（501）7592.16万元，较上年增加984.11万元，原因是增加48名新警、养老基数调整；

机关商品和服务支出（502）6389.59万元，较上年减少221.15万元，原因是专项经费减少；

机关资本性支出（一）（503）1075万元，较上年增加275万元，原因是增加智慧交通管理系统；

对个人和家庭的补助支出（509）1502.94万元，较上年增加9.03万元，原因是民警执勤岗位津贴增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 433 万元，较上年减少 89.4 万元 (-17.11%)，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。其中：2020 年、2021 年本部门无因公出国（境）经费和公务接待费；公务用车运行维护费 233 万元，较上年减少 65.4 万元 (-21.92%)，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 200 万元，较上年无变化，主要原因是车辆需要更换。

2021 年本部门会议费 0 万元，较上年减少 1 万元，原因是会议减少；培训费 0 万元，较上年减少 23 万元，原因是培训减少。

本部门无 2020 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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 171 辆，单价 20 万元以上的设备 17 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 16 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

本部门无 2020 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 375 万元，其中政府采购货物类预算 375 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 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 16559.7 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2163 万元，较上年减少 361.21 万元，主要原因是其他交通费用本年在人员经费支出列

示。

本部门无 2020 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：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 执法执勤用车：指公安办案及巡逻用车，统一配备公安标志。

第四部分 公开报表

2021 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	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	2021 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	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

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、部门预算	16559.70	一、部门预算	16,559.70	一、部门预算	16,559.70	一、部门预算	16,559.70
1、财政拨款	16559.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	10,247.98	1、机关工资福利支出	7,592.16
(1)一般公共预算拨款	16559.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,592.16	2、机关商品和服务支 出	6,389.59
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	2,655.82	3、机关资本性支出 (一)	1,075.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	14,760.69	(3)对个人和家庭的 补助		4、机关资本性支出 (二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性 补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,311.72	6、对事业单位资本性 补助	
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	1,219.39	(2)商品和服务支出	3,733.78	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	1,502.94	9、对个人和家庭的补 助	1,502.94
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	218.88	(4)债务利息及费用 支出		10、对社会保障基金 补助	
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	1,075.00	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	360.73				
		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	16559.70	本年支出合计	16,559.70	本年支出合计	16,559.70	本年支出合计	16,559.70
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	16559.70	支出总计	16,559.70	支出总计	16,559.70	支出总计	16,559.70

表 2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

2021 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	16,559.70	一、财政拨款	16,559.70	一、财政拨款	16,559.70	一、财政拨款	16,559.70
1、一般公共预算拨款	16,559.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,247.98	1、机关工资福利支出	7,592.16
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	7,592.16	2、机关商品和服务支出	6,389.59
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,655.82	3、机关资本性支出（一）	1,075.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	14,760.69	(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	6,311.72	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	1,219.39	(2) 商品和服务支出	3,733.78	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	1,502.94	9、对个人和家庭的补助	1,502.94
		10、卫生健康支出	218.88	(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	1,075.00	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	360.73				
		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	16,559.70	本年支出合计	16,559.70	本年支出合计	16,559.70	本年支出合计	16,559.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16559.70	支出总计	16559.70	支出总计	16,559.70	支出总计	16559.70

表 5

2021 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：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
	合计	16,559.70	8,084.98	2,163.00	6,311.72	
204	公共安全支出	14,760.69	6,285.97	2,163.00	6,311.72	
20401	武装警察部队	30.00			30.00	
2040101	武装警察部队	30.00			30.00	
20402	公安	14,730.69	6,285.97	2,163.00	6,281.72	
2040201	行政运行	8,448.97	6,285.97	2,163.00		
2040202	一般行政管理事务	24.00			24.00	
2040219	信息化建设	63.00			63.00	
2040220	执法办案	100.00			100.00	
2040299	其他公安支出	6,094.72			6,094.72	
208	社会保障和就业支出	1,219.39	1,219.39			
20805	行政事业单位养老支出	1,219.39	1,219.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812.93	812.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406.46	406.46			
210	卫生健康支出	218.88	218.88			
21011	行政事业单位医疗	218.88	218.88			
2101101	行政单位医疗	218.88	218.88			
221	住房保障支出	360.73	360.73			
22102	住房改革支出	360.73	360.73			
2210201	住房公积金	360.73	360.73			

表 6

2021 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：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	专项业务经费支出	备注
	合计			16,559.70	8,084.98	2,163.00	6,311.72	
301	工资福利支出			7,592.16	7,592.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,442.20	2,442.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,130.00	3,130.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203.52	203.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	812.93	812.93			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	406.46	406.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	218.88	218.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.44	17.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	360.73	360.73			
302	商品和服务支出			6,389.59	492.82	2,163.00	3,733.78	
30201	办公费	50201	办公经费	1,329.12		1,164.12	165.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	68.00		43.00	25.00	
30205	水费	50201	办公经费	75.00		50.00	25.00	
30206	电费	50201	办公经费	85.00		60.00	25.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	28.00		28.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	83.00		50.00	33.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	593.00		90.00	503.00	

30214	租赁费	50201	办公经费	106.00		18.00	88.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	180.00			180.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	80.00		30.00	50.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,042.00		320.00	1,722.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	725.00			725.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	99.88		99.88		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	233.00		210.00	23.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	492.82	492.82			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	169.78			169.78	
303	对个人和家庭的补助			1,502.94			1,502.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	258.26			258.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,244.68			1,244.68	
310	资本性支出			1,075.00			1,075.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	875.00			875.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	200.00			200.00	

表 7

2021 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：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
	合计	10,247.98	8,084.98	2,163.00	
204	公共安全支出	8,448.97	6,285.97	2,163.00	
20402	公安	8,448.97	6,285.97	2,163.00	
2040201	行政运行	8,448.97	6,285.97	2,163.00	
208	社会保障和就业支出	1,219.39	1,219.39		
20805	行政事业单位养老支出	1,219.39	1,219.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812.93	812.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406.46	406.46		
210	卫生健康支出	218.88	218.88		
21011	行政事业单位医疗	218.88	218.88		
2101101	行政单位医疗	218.88	218.88		
221	住房保障支出	360.73	360.73		
22102	住房改革支出	360.73	360.73		
2210201	住房公积金	360.73	360.73		

表 8

2021 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-不含上年结转)

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
	合计			10,247.98	8,084.98	2,163.00	
301	工资福利支出			7,592.16	7,592.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,442.20	2,442.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,130.00	3,130.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203.52	203.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	812.93	812.93		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	406.46	406.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	218.88	218.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.44	17.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	360.73	360.73		
302	商品和服务支出			2,655.82	492.82	2,163.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,164.12		1,164.12	
30202	印刷费	50201	办公经费	43.00		43.00	
30205	水费	50201	办公经费	50.00		50.00	
30206	电费	50201	办公经费	60.00		60.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	28.00		28.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50.00		50.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	90.00		90.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	18.00		18.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	30.00		30.00	

30226	劳务费	50205	委托业务费	320.00		320.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	99.88		99.88	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	210.00		210.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	492.82	492.82		

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

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		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、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

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	6,311.72	
227	西安市公安局临潼分局	6,311.72	
227001	西安市公安局临潼分局本级	6,311.72	
	通用项目	24.00	
	办公场所租赁	24.00	
	办公用房租赁费	24.00	保障民警办公条件、提高办公效率
	专用项目	6,287.72	
	其他履职业务经费	6,287.72	
	涉密项目	314.6	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
	第四代警务通费用	169.78	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
	辅警及工勤人员服装装备购置费	150.00	提升辅警人员待遇的作用，减少辅警人员流失，提升辅警人员的形象
	辅警人员工资	1,650.00	提升辅警人员待遇的作用，减少辅警人员流失
	辅警人员五险一金	610.00	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。
	公安网络运行维护费	63.00	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、治安稳定的作用。
	购置执法执勤用车	200.00	缓解基层执法办案车辆不足、提高工作效率、提升群众满意度

	户口管理工本及业务费	25.00	服务群众、提高人民群众满意度
	机动车牌照费用	50.00	减少交通事故发生，规范交通安全的作用
	交警人员降温费	25.08	充分体现从优待警，提高基层一线交警待遇
	看守所工勤人员经费	72.00	看守所工勤人员经费项目的主要目的是保障看守所工勤人员的正常工资
	看守所在押人员经费	258.26	体现了国家对在押人员人权的尊重和保障，彰显了中国法制文明程度的提高
	旅游大队业务费	30.00	营造良好的旅游环境，给游客带来美好的旅游体验
	民警工作日之外加班补贴	510.00	保障民警的待遇
	民警执勤岗位津贴	700.00	保障民警的待遇、推动社会稳定、治安稳定
	派出所改建、新建及翻修	400.00	改善民警的办公环境作用，提高工作效率
	维修维护交通信号灯及道路标志线	180.00	进一步促进临潼区的发展，优化交通组织，提升道理交通安全设施
	政府购买印章服务费	100.00	为新增企业免费提供印章服务，是减轻企业负担、切实提升营商环境
	智慧交通管理系统	700.00	进一步强化交通组织管理，提升城市道路管理水平
	智慧临潼办公楼相关费用	80.00	智慧临潼办公楼相关费用项目的主要目的是保障智慧临潼办公楼的正常运转，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

表 11

2021 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：万元

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 济科目编码		实施采 购时间	预算 金额	说 明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				17						375.00	
204	02	99	227	西安市公安局临潼分局				17						375.00	
204	02	99	227001	西安市公安局临潼分局本级				17						375.00	
204	02	99		涉密项 目	涉密		涉密	1	310	03	503	06		175.00	
204	02	99		购置执 法执勤用车	A02030501 轿 车		执法执 勤车辆	16	310	13	503	03		200.00	

表 12

2021 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：万元

单位编码	单位名称	合计	2020年						2021年						增减变化情况										
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	公务用车购置及运行维护费							
			小计	因公出国(境)费用				小计	因公出国(境)费用				小计	因公出国(境)费用				小计	因公出国(境)费用						
		合计	522.40	498.40			498.40	200	298.40	1	23	433	433		433	200	233		-89.40	-65.40		-65.40	-65.40	-1	-23
227	西安市公安局临潼分局	522.40	498.40			498.40	200	298.40	1	23	433	433		433	200	233		-89.40	-65.40		-65.40	-65.40	-1	-23	
227001	西安市公安局临潼分局本级	522.40	498.40			498.40	200	298.40	1	23	433	433		433	200	233		-89.40	-65.40		-65.40	-65.40	-1	-23	

表 13

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		办公场所租赁				
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:		24			
	其中：财政拨款		24			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	刑警、禁毒、经侦租办公楼租金 18 万元；治安大队狗办租赁犬只收容场所，年租金 4.7 万元；案审大队年租金 1.3 万元，合计 24 万元。进一步保障民警办公条件、提高办公效率。					
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	单位数量	5 个		
			办公用房面积	245 平方		
		质量指标	犬收容地面积	350 平方		
	时效指标	适合办案办公	租赁起始	2021 年 1 月 1 日		
			租赁终止	2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	办公用房租赁费用	办公用房租赁费用	19.3 万元		
			犬只收容租赁费用	4.7 万元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	提供良好履职基础	100%		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	可持续使用	当年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥99%		

	专项（项目）名称		专用项目	
	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:	6287.72
			其中: 财政拨款	6287.72
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	<p>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；</p> <p>目标 2: 辅警工资、五险及服装装备费，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；</p> <p>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；</p> <p>目标 4: 执法用车购置用于补充基层办案车辆不足，提高工作效率、提升群众满意度；</p> <p>目标 5: 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；</p> <p>目标 6: 机动车牌照费用及维修维护交通信号灯及道路标志线，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；</p> <p>目标 7: 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；</p> <p>目标 8: 看守所相关经费，体现了国家对在押人员人权的尊重和保障，彰显了中国法制文明程度的提高；</p> <p>目标 9: 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；</p> <p>目标 10: 民警执勤岗位津贴及未休假补助，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；</p> <p>目标 11: 修缮办公用房，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；</p> <p>目标 12: 政府购买印章服务费，营造良好的营商环境；</p> <p>目标 13: 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。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			服务项	570 项
			服务期	12 个月
			辅警人数	511 人
			公安专线数	4 条
			购置车辆	16 辆
			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
			在职民警数	618 人
			修缮房屋数	≥8
			新建房屋数	1 处
			维修信号灯数	39 处
			年刻章数	1176 套
			设备数	3 套

			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%
			车辆完好率	100%
			更换保障率	100%
			车牌完好率	100%
			发放到位率	100%
			生活保障率	100%
			教育保障率	100%
			工作保障率	100%
			施工质量合格率	100%
			项目维修通过率	100%
			合格率	100%
			全天候运转	365 天
			设备完好率	100%
	时效指标		开始时间	2021 年 1 月 1 日
			完成时间	2021 年 12 月 31 日
	成本指标		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
			单车造价	12.5 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
			翻新加固	100 万元
			新建	200 万元
			配套设施	100 万元
			每年成本	180 万元
			水电物业费月均	2.5 万元
			单套成本	850 元
			总成本	700 万元
			水、电、物业、办公	80 万元
绩效指	效益指	经济效益指标	不适用	
		社会效益	提供良好履职基础	100%

标	标	指标	提供良好履职基础、提升服务群众能力，维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定	100%
			补充基层办案车辆不足	≥95%
			提升服务群众能力	100%
			彰显中国法制文明程度的提高	≥98%
			营造良好旅游环境	100%
			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	100%
			提升道路交通安全设施	100%
			提升营商环境	100%
			提升城市道路管理水平	100%
			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	100%
			提升城市道路管理水平	100%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	可持续使用	当年
			可持续使用	≥8 年
			可持续使用	5 年以上
			可持续使用	1-3 年
			可持续使用	
		满意度指标	辅警满意度	≥96%
			新开户企业满意度	≥99%
			民警满意度	≥99%
			单位满意度	≥99%
			群众满意度	≥98%

表 14

2021 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	其他资金	
	基本支出	保障单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出	10247.98	10247.98
	办公用房租赁费	保障民警办公条件、提高办公效率	24	24
	第四代警务通费用	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	169.78	169.78
	辅警及工勤人员服装装备购置费	提升辅警人员待遇的作用，减少辅警人员流失，提升辅警人员的形象	150	150
	辅警人员工资	提升辅警人员待遇的作用，减少辅警人员流失	1650	1650
	辅警人员五险一金	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。	610	610
	公安网络运行维护费	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、治安稳定的作用。	63	63
	购置执法执勤用车	缓解基层执法办案车辆不足、提高工作效率、提升群众满意度	200	200
	户口管理工本及业务费	服务群众、提高人民群众满意度	25	25
	机动车牌照费用	减少交通事故发生，规范交通安全的作用	50	50
	交警人员降温费	分体现从优待警，提高基层一线交警待遇	25.08	25.08
	看守所工勤人员经费	看守所工勤人员经费项目的主要目的是保障看守所工勤人员的正常工资	72	72
	看守所在押人员经费	体现了国家对在押人员人权的尊重和保障，彰显了中国法制文明程度的提高	258.26	258.26
	旅游大队业务费	营造良好的旅游环境，给游客带来美好的旅游体验	30	30
	民警工作日之外加班补贴	保障民警的待遇	510	510
	民警执勤岗位津贴	保障民警的待遇、推动社会稳定、治安稳定	700	700
	派出所改建、新建及翻修	改善民警的办公环境作用，提高工作效率	400	400
	维修维护交通信号灯及道路标志线	进一步促进临潼区的发展，优化交通组织，提升道理交通安全设施	180	180

	政府购买印章服务费	为新增企业免费提供印章服务，是减轻企业负担、切实提升营商环境	100	100	
	智慧交通管理系统	进一步强化交通组织管理，提升城市道路管理水平	700	700	
	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	314.6	314.6	
	智慧临潼办公楼相关费用	智慧临潼办公楼相关费用项目的主要目的是保障智慧临潼办公楼的正常运转，全心全意为服务群众，推进新一代信息技术与城市深度融合	80	80	
	金额合计			16559.70	16559.70
年度总体目标	2021年，公安临潼分局以建设法治公安目标为引领，突出能力建设，注重机制创新，强化风险管控，狠抓责任落实，加速提升公安机关和广大民警综合战斗力，深入推进平安临潼、法治临潼建设，为临潼创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境，保障全年公安工作任务顺利完成。				
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	民警人数		622人
			辅警人数		511人
		质量指标	保障到位率		100%
			适合办案办公		≥95%
			工作保障率		100%
	时效指标	开始时间	2021年1月1日		
			完成时间		2021年12月31日
		成本指标	基本支出		10247.98万元
				项目经费	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提供良好履职基础		100%
			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		100%
			提升城市道路管理水平		100%
		生态效益指标	提升营商环境		100%
	满意度指标	可持续影响指标	不适用		
		服务对象满意度指标	可持续使用		当年
			辅警人员满意度		≥98%
			新开户企业满意度		≥99%