

西安市公安局临潼分局
2020 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、2020 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、2020 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上一级公安机关的派出分局，是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

西安市公安局临潼分局属行政机关，经费管理实行全额预算拨款，财政授权支付的方式。分局现有公安干警 589 人；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、国保大队、经文保大队、治安大队、户政大队、经侦大队、禁毒大队、刑侦大队、巡特警大队、监管大队、案审大队、环食药大队、旅警大队 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、2020 年年度部门工作任务

根据全国、全省、全市政法工作和公安工作会议精神及临潼

区委、区政府总体部署，2020 年，分局工作的总体要求是：深入贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议和习近平总书记系列重要讲话精神，按照各级政法、公安工作会议部署要求，以专项斗争为引领，提高社会治安，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。

三、部门预算单位构成

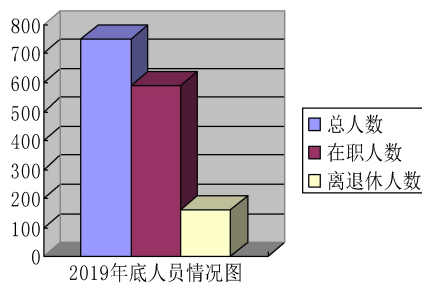
从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 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部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 583 人，其中行政编制 583 人；实有人员 589 人，其中行政 589 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 15512.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 15512.69 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 2087.95 万元，主要原因是公共安全收入增加 1937.65 万元，社会保障和就业收入减少 49.44 万元，卫生健康收入增加 199.74 万元。

2020 年本部门预算支出 15512.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 15512.69 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 2087.95 万元，主要原因是公共安全支出增加 1937.65 万元，社会保障和就业支出减少 49.44 万元，卫生健康支出增加 199.74 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 15512.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 15512.69 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 2087.95 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加 727.05 万元，专项业务经费增加 1360.9 万元；2020 年本部门财政拨款支出 15512.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 15512.69 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 2087.95 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加 727.05 万元，专项业务经费支出增加 1360.9 万元。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 15512.69 万元，较上年增加 2087.95 万元，主要原因是：

①增加商品和服务支出 47.06 万元，工资福利支出 523.5 万元，工资福利支出（工伤保险）6.2 万元，辅警工资 628.16 万元，民警执勤岗位津贴 86.51 万元，政府购买印章服务费 100 万元，维修维护交通信号灯及道路标志线 52.32 万元，辅警人员五险一金 100.07 万元。民警工作日之外加班补贴 0.3 万元，行政事业单位医疗 199.74 万元，行政单位离退休 2.15 万元，专项经费 429.5 万元。

②减少辅警人员意外伤害保险 9.14 万元，辅警人员重大疾

病保险 4.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.59 万元，项目经费 22 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 15512.69 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）为 8092.94 万元，较上年增加 576.76 万元，原因是新招录 18 名民警和区住房公积金提高部分。

（2）一般行政管理事务（2040202）为 920 万元，较上年增加 920 万元，原因是上年专项经费及办公用房租赁费在其他公安支出中列支；

（3）信息化建设（公安）（2040219）363 万元，较上年增加 300 万元，原因是增加项目经费 300 万元；

（4）执法办案（2040220）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是增加办案经费 50 万元。

（5）其他公安支出（2040299）为 5006.51 万元，较上年增加 60.9 万元，原因是增加辅警人员五险一金 100.07 万元，维修维护交通信号灯及道路标志线 52.32 万元，政府购买印章服务费 100 万元，辅警人员工资辅警人员工资 628.16 万元，民警执勤岗位津贴 86.51 万元，民警工作日之外加班补贴 0.3 万元，专项经费 58.6 万元，辅警人员重大疾病保险-4.92 万元，办公用房租赁费-24 万元，公安办案经费-927 万元，辅警人员意外伤害保

险-9.14 万元。

（6）行政单位离退休（2080501）为 10.92 万元，较上年增加 2.15 万元，原因是离退休人员标准提高；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）为 839.58 万元，较上年减少 51.59 万元，原因是去年的养老和医疗在一起计算的。

（8）行政单位医疗（2101101）为 199.74 万元，较上年增加 199.74 万元，原因是去年的养老和医疗在一起计算的。

（9）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。

功能科目编码	功能科目名称	2020 年金额（万元）	2019 年金额（万元）	增减变动情况（万元）
2040201	行政运行	8,092.94	7516.18	576.76
2040202	一般行政管理事务	920.00	0	920
2040219	信息化建设	363.00	63	300
2040220	执法办案	50.00	0	50
2040299	其他公安支出	5,006.51	4945.61	60.9
2080501	行政单位离退休	10.92	8.77	2.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839.58	891.17	-51.59
2101101	行政单位医疗	199.74	0	199.74
科目涉密	科目涉密	30	0	30

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 15512.69 万元，其中：工资福利支出（301）6608.05 万元，较上年增加 677.84 万元，原因是增加 18 名新警、区住房公积金提高。

商品和服务支出（302）6610.74 万元，较上年减少 675.02 万元，原因此项在资本性支出中列支（310）；

对个人和家庭的补助支出（303）1493.91 万元，较上年增加 1485.14，原因是交警人员降温费、民警执勤岗位津贴、民警工作日之外加班补贴等，均列在对个人和家庭的补助支出中；

资本性支出（310）800 万元，较上年增加 600 万元，原因是此项之前在商品和服务支出中列支。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 15512.69 万元，其中：工资福利支出（501）6608.05 万元，较上年增加 677.84 万元，原因是工资标准提高；

商品和服务支出（502）6610.74 万元，较上年减少 675.02 万元，原因此项在资本性支出中列支（503）；

对个人和家庭的补助支出（509）1493.91 万元，较上年增加 1485.14，原因是交警人员降温费、民警执勤岗位津贴、民警

工作日之外加班补贴等，均列在对个人和家庭的补助支出中；

资本性支出（503）800 万元，较上年增加 600 万元，原因是此项之前在商品和服务支出中列支。

（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。

（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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 498.4 万元，较上年减少 101.6 万元（-16.93%），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：2019 年、2020 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 298.4 万元，较上年减少 101.6 万元（-16.93%），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。会议费 1 万元，较上年无变化，培训费 23 万元，较上年增加 3 万元（15%），增加的原因是招录新警培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 163 辆，单价 20 万元以上的设备 17 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 15 辆。

本部门无 2019 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 596.2 万元，其中政府采购货物类预算 296.2 万元、政府采购工程类预算 300 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 15512.69 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 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 2524.21 万元，较上年增加 47.06 万元，主要原因是办公费增加 484.1 万元，印刷费增加 13.2 万元，水费增加 19 万元，电费增加 56.5 万元，物业管理费增加 13.3 万元，差旅费增加 2 万元，维修（护）费增加 30 万

元，福利费增加 8 万元，其他交通费用增加 22.56 万元，租赁费增加 18 万元，培训费增加 13 万元，委托业务费增加 70 万元，邮电费减少 7 万元，取暖费减少 25 万元，被装购置费减少 10 万元，劳务费减少 20 万元，公务用车运行维护费减少 101.6 万元，其他商品和服务支出减少 539 万元。

本部门无 2019 年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

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本单位无区级专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2020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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	15,512.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,143.18	1、机关工资福利支出	6,608.05
(1)一般公共预算拨款	15,512.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,608.05	2、机关商品和服务支出	6,610.74
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	2,524.21	3、机关资本性支出（一）	800.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	14,462.45	(3)对个人和家庭的补助	10.92	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	6,369.51	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	850.50	(2)商品和服务支出	4,086.53	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)对个人和家庭的补助	1,482.98	9、对个人和家庭的补助	1,493.91
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	199.74	(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	800.00	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					
		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	15,512.69	本年支出合计	15,512.69	本年支出合计	15,512.69	本年支出合计	15,512.69
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	15,512.69	支出总计	15,512.69	支出总计	15,512.69	支出总计	15,512.69

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	15,512.69	15,512.69								
027	公安临潼分局	15,512.69	15,512.69								
027001	公安临潼分局本级	15,512.69	15,512.69								

表4

2020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	15,512.69	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	15,512.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,143.18	1、机关工资福利支出	6,608.05
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	6,608.05	2、机关商品和服务支出	6,610.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,524.21	3、机关资本性支出（一）	800.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	14,462.45	(3)对个人和家庭的补助	10.92	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	6,369.51	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	850.50	(2)商品和服务支出	4,086.53	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	1,482.98	9、对个人和家庭的补助	1,493.91
		10、卫生健康支出	199.74	(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	800.00	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					
		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	15,512.69	本年支出合计	15,512.69	本年支出合计	15,512.69	本年支出合计	15,512.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,512.69	支出总计	15,512.69	支出总计	15,512.69	支出总计	15,512.69

表5

2020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	15,512.69	6,618.97	2,524.21	6,369.51	
027001	公安临潼分局本级	15,512.69	6,618.97	2,524.21	6,369.51	
204	公共安全支出	14,462.45	5,568.72	2,524.21	6,369.51	
涉密科目	涉密科目	30.00			30.00	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
20402	公安	14,432.45	5,568.73	2,524.21	6,339.51	
2040201	行政运行	8,092.94	5,568.73	2,524.21		
	工资福利支出	5,562.53	5,562.53			
	工资福利支出(工伤保险缴费)	6.20	6.20			
	商品和服务支出	2,524.21		2,524.21		
2040202	一般行政管理事务	920.00			920.00	
	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
	办公用房租赁费	24.00			24.00	
2040219	信息化建设	363.00			363.00	
	公安网络运行维护费	63.00			63.00	
	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
2040220	执法办案	50.00			50.00	
	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
2040299	其他公安支出	5,006.51			5,006.51	
	派出所改建、新建及翻修	400.00			400.00	
	辅警人员五险一金	600.07			600.07	
	旅游大队业务费	30.00			30.00	
	维修维护交通信号灯及道路标志线	100.00			100.00	
	辅警及工勤人员服装装备购置费	144.30			144.30	

	户口管理工本及业务费	40.00			40.00	
	辅警人员工资	1,000.00			1,000.00	
	政府购买印章服务费	100.00			100.00	
	交警人员降温费	25.08			25.08	
	辅警人员工资（增量）	628.16			628.16	
	民警执勤岗位津贴	686.51			686.51	
	民警工作日之外加班补贴	503.53			503.53	
	看守所工勤人员经费	72.00			72.00	
	看守所所在押人员经费	258.26			258.26	
	智慧临潼办公楼相关费用	80.00			80.00	
	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
208	社会保障和就业支出	850.50	850.50			
20805	行政事业单位养老支出	850.50	850.50			
2080501	行政单位离退休	10.92	10.92			
	对个人和家庭的补助（离休费）	10.92	10.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839.58	839.58			
	工资福利支出（养老保险缴费）	839.58	839.58			
210	卫生健康支出	199.74	199.74			
21011	行政事业单位医疗	199.74	199.74			
2101101	行政单位医疗	199.74	199.74			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	7.98	7.98			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	178.98	178.98			
	工资福利支出（生育保险缴费）	12.78	12.78			

表6

2020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	15,512.69	6,618.97	2,524.21	6,369.51	
027001	公安临潼分局本级			15,512.69	6,618.97	2,524.21	6,369.51	
301	工资福利支出	501		6,608.05	6,608.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,325.03	2,325.03			
	工资福利支出			2,325.03	2,325.03			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,043.79	3,043.79			
	工资福利支出			3,043.79	3,043.79			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	193.70	193.70			
	工资福利支出			193.70	193.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	839.58	839.58			
	工资福利支出（养老保险缴费）			839.58	839.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	199.74	199.74			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			7.98	7.98			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			178.98	178.98			
	工资福利支出（生育保险缴费）			12.78	12.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.20	6.20			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			6.20	6.20			
302	商品和服务支出	502		6,610.74		2,524.21	4,086.53	
30201	办公费	50201	办公经费	1,561.75		778.15	783.60	
	旅游大队业务费			30.00			30.00	
	辅警及工勤人员服装装备购置费			48.10			48.10	
	户口管理工本及业务费			40.00			40.00	
	涉密科目			635.50			635.50	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
	商品和服务支出			778.15		778.15		
	智慧临潼办公楼相关费用			30.00			30.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	33.20		33.20		
	商品和服务支出			33.20		33.20		
30205	水费	50201	办公经费	57.00		47.00	10.00	
	商品和服务支出			47.00		47.00		
	智慧临潼办公楼相关费用			10.00			10.00	
30206	电费	50201	办公经费	251.50		206.50	45.00	

	维修维护交通信号灯及道路标志线			5.00			5.00	
	商品和服务支出			206.50		206.50		
	智慧临潼办公楼相关费用			40.00			40.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	33.00		33.00		
	商品和服务支出			33.00		33.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	33.30		33.30		
	商品和服务支出			33.30		33.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	221.50		52.00	169.50	
	涉密科目			169.50			169.50	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
	商品和服务支出			52.00		52.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	578.00		80.00	498.00	
	公安网络运行维护费			3.00			3.00	
	派出所改建、新建及翻修			400.00			400.00	
	维修维护交通信号灯及道路标志线			95.00			95.00	
	商品和服务支出			80.00		80.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	102.00		18.00	84.00	
	公安网络运行维护费			60.00			60.00	
	办公用房租赁费			24.00			24.00	
	商品和服务支出			18.00		18.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	23.00		23.00		
	商品和服务支出			23.00		23.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	88.10		40.00	48.10	
	辅警及工勤人员服装装备购置费			48.10			48.10	
	商品和服务支出			40.00		40.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,530.23		230.00	2,300.23	
	辅警人员五险一金			600.07			600.07	
	辅警人员工资			1,000.00			1,000.00	
	辅警人员工资（增量）			628.16			628.16	
	商品和服务支出			230.00		230.00		
	涉密科目			72.00			72.00	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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	170.00		70.00	100.00	
	政府购买印章服务费			100.00			100.00	
	商品和服务支出			70.00		70.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	100.00		100.00		
	商品和服务支出			100.00		100.00		
30229	福利费	50201	办公经费	18.00		18.00		
	商品和服务支出			18.00		18.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	298.40		298.40		

	商品和服务支出			298.40		298.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	462.66		462.66		
	商品和服务支出			462.66		462.66		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48.10			48.10	
	辅警及工勤人员服装装备购置费			48.10			48.10	
303	对个人和家庭的补助	509		1,493.91	10.92		1,482.98	
30301	离休费	50905	离退休费	10.92	10.92			
	对个人和家庭的补助（离休费）			10.92	10.92			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	258.26			258.26	
	看守所在押人员经费			258.26			258.26	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭	1,224.72			1,224.72	
	涉密科目			9.60			9.60	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
	交警人员降温费			25.08			25.08	
	民警执勤岗位津贴			686.51			686.51	
	民警工作日之外加班补贴			503.53			503.53	
310	资本性支出	503		800.00			800.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置(一)	300.00			300.00	
	涉密科目			300.00			300.00	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
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置(一)	300.00			300.00	
	涉密科目			300.00			300.00	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
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置(一)	200.00			200.00	
	涉密科目			200.00			200.00	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

表7

2020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	9,143.18	6,618.97	2,524.21	
027001	公安临潼分局本级	9,143.18	6,618.97	2,524.21	
204	公共安全支出	8,092.94	5,568.73	2,524.21	
20402	公安	8,092.94	5,568.73	2,524.21	
2040201	行政运行	8,092.94	5,568.73	2,524.21	
	工资福利支出	5,562.53	5,562.53		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	6.20	6.20		
	商品和服务支出	2,524.21		2,524.21	
208	社会保障和就业支出	850.50	850.50		
20805	行政事业单位养老支出	850.50	850.50		
2080501	行政单位离退休	10.92	10.92		
	对个人和家庭的补助(离休费)	10.92	10.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839.58	839.58		
	工资福利支出(养老保险缴费)	839.58	839.58		
210	卫生健康支出	199.74	199.74		
21011	行政事业单位医疗	199.74	199.74		
2101101	行政单位医疗	199.74	199.74		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	7.98	7.98		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	178.98	178.98		
	工资福利支出(生育保险缴费)	12.78	12.78		

表8

2020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: 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
				9,143.18	6,618.97	2,524.21	
027001	公安临潼分局本级			9,143.18	6,618.97	2,524.21	
301	工资福利支出	501	501	6,608.05	6,608.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,325.03	2,325.03		
	工资福利支出			2,325.03	2,325.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,043.79	3,043.79		
	工资福利支出			3,043.79	3,043.79		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	193.70	193.70		
	工资福利支出			193.70	193.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	839.58	839.58		
	工资福利支出(养老保险缴费)			839.58	839.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	199.74	199.74		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			7.98	7.98		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			178.98	178.98		
	工资福利支出(生育保险缴费)			12.78	12.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.20	6.20		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			6.20	6.20		
302	商品和服务支出	502	502	2,524.21		2,524.21	
30201	办公费	50201	办公经费	778.15		778.15	
	商品和服务支出			778.15		778.15	
30202	印刷费	50201	办公经费	33.20		33.20	
	商品和服务支出			33.20		33.20	
30205	水费	50201	办公经费	47.00		47.00	
	商品和服务支出			47.00		47.00	
30206	电费	50201	办公经费	206.50		206.50	
	商品和服务支出			206.50		206.50	

30207	邮电费	50201	办公经费	33.00		33.00	
	商品和服务支出			33.00		33.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	33.30		33.30	
	商品和服务支出			33.30		33.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	52.00		52.00	
	商品和服务支出			52.00		52.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	80.00		80.00	
	商品和服务支出			80.00		80.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	18.00		18.00	
	商品和服务支出			18.00		18.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	23.00		23.00	
	商品和服务支出			23.00		23.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	40.00		40.00	
	商品和服务支出			40.00		40.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	230.00		230.00	
	商品和服务支出			230.00		230.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70.00		70.00	
	商品和服务支出			70.00		70.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100.00		100.00	
	商品和服务支出			100.00		100.00	
30229	福利费	50201	办公经费	18.00		18.00	
	商品和服务支出			18.00		18.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	298.40		298.40	
	商品和服务支出			298.40		298.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	462.66		462.66	
	商品和服务支出			462.66		462.66	
303	对个人和家庭的补助	509	509	10.92	10.92		
30301	离休费	50905	离退休费	10.92	10.92		
	对个人和家庭的补助（离休费）			10.92	10.92		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

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

2020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	6,369.51	
027001	公安临潼分局本级	6,369.51	
	公安网络运行维护费	63.00	公安专线网络租赁费用及维护费
	派出所改建、新建及翻修	400.00	栎阳派出所搬迁后续配套设施跟进、马额派出所危房翻新加固
	辅警人员五险一金	600.07	辅警五险及辅警人员重大疾病保险、辅警人员重大疾病保险
	旅游大队业务费	30.00	2016年度8月29日政府专题会议，安置50名复转军人在旅游警察大队
	维修维护交通信号灯及道路标志线	100.00	维修维护临潼区信号灯及信号灯监控的电费
	辅警及工勤人员服装装备购置费	144.30	辅警人员办公费、服装购置、装备购置
	户口管理工本及业务费	40.00	户口簿、迁移证、准迁证工本费用；居住证及相关业务邮费
	辅警人员工资	1,000.00	辅警人员工资
	政府购买印章服务费	100.00	依据陕政办【2018】36号和陕公治【2018】57号文件精神。预计年增加1178个企业，刻章费用
	交警人员降温费	25.08	依据【2011】133号精神，交警人员四个月降温费
	辅警人员工资（增量）	628.16	辅警人员工资
	民警执勤岗位津贴	686.51	依据市人社发【2017】312号《关于转发人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》
	办公用房租赁费	24.00	刑警、禁毒、经侦办公楼租金，治安大队狗办租赁犬只收容场所，案审大队年租金
	民警工作日之外加班补贴	503.53	民警工作日之外加班补贴
	智慧临潼办公楼相关费用	80.00	智慧临潼办公有区及各相关单位和指挥中心合体办公，相关的水电及物业管理费用
	涉密项目	1944.86	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11

2020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					617						596.20	
204	02	19	027001	涉密项目											本部门按照保密审查机制确定此内容为涉密内容，按规定不予公开
204	02	99	027001	涉密项目											本部门按照保密审查机制确定此内容为涉密内容，按规定不予公开
204	02	99	027001	辅警及工勤人员服装装备购置费	服装类		套	300	302	01	502	01	2020-06-22	48.10	
204	02	99	027001	辅警及工勤人员服装装备购置费	警用装备		套	300	302	01	502	01	2020-06-22	48.10	

表12

2020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	2019年									2020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						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	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					
			小计	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	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	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	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							
**	**										1	2	3	4	5	6	7	8	9														
	合计	621.00	600.00			600.00	200.00	400.00	1.00	20.00	522.40	498.40			498.40	200.00	298.40	1.00	23.00	-88.60	-101.60					-101.60			-101.60			3.00	
027001	公安临潼分局本级	621.00	600.00			600.00	200.00	400.00	1.00	20.00	522.40	498.40			498.40	200.00	298.40	1.00	23.00	-88.60	-101.60					-101.60			-101.60			3.00	

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		公安网络运行维护费			
项目实施单位		西安市公安局临潼分局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		63 万元	
		其中：财政拨款		63 万元	
		其他资金			
总体 目标	2020 年度目标				
	目标 1：公安网络运行维护费用 3 万元 目标 2：公安专线网络租赁费用 4 条，单线 15 万元，共计 60 万元				
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	指标 1：公安专线数	4 条	
			指标 2：		
				
		质量指标	指标 1：畅通率	99%	
			指标 2：		
				
		时效指标	指标 1：开始时间	2020 年 1 月 1 日	
			指标 2：完成时间	2020 年 12 月 31 日	
				
		成本指标	指标 1：单线租赁成本	15 万元	
			指标 2：维修维护		
				
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		社会效益 指标	指标 1：全面提高经济社会事务发展水平	100%	
			指标 2：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	100%	
				
		生态效益 指标	指标 1：不适用		
			指标 2：		
				
		可持续影响 指标	指标 1：可持续时间	一年	
			指标 2：		
				
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	全体民警满意度：	95%
				指标 2：	
				

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			派出所改建、新建及翻修			
项目实施单位			西安市公安局临潼分局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	400 万元		
			其中：财政拨款	400 万元		
			其他资金			
总体 目标	2020 年度目标					
	目标 1：栌阳派出所搬迁后，后续配套设施跟进需 200 万元 目标 2：马额派出所危房年久失修，翻新加固需 200 万元					
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	指标 1：单位		2 个	
			指标 2： 翻新加固面积		2800 平方	
					
		质量指标	指标 1：施工质量合格率		100%	
			指标 2：项目建成通过率		100%	
					
		时效指标	指标 1：开始时间		2020 年 1 月	
			指标 2：完成时间		2020 年 12 月	
					
		成本指标	指标 1：		后续配套设施跟进需 200 万元	
			指标 2：		翻新加固需 200 万元	
		绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标		
.....						
社会效益 指标	指标 1：全面提高经济 社会事务发展水平			100%		
	指标 2：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			100%		
					
生态效益 指标	指标 1：不适用					
	指标 2：					
					
可持续影响 指标	指标 1：			>15 年		
	指标 2：					
					
满意度 指标	服务对象 满意度指标			指标 1：民警满意度		≥95%
				指标 2：		
					

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			辅警人员五险一金	
项目实施单位			西安市公安局临潼分局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	600.07 万元
			其中：财政拨款	600.07 万元
			其他资金	
总体目标	2020 年度目标			
	目标 1：依据市社保【2014】3 号，财政分担月人均 1015.26 元，全年应交 586 万元 目标 2：辅警人员重大疾病保险 8.52 元人每月、意外伤害险 15.84 元人每月，全年为 14.06 万元			
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	指标 1：辅警人数	481 人
			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：保障到位率	100%
			指标 2：	
			
		时效指标	指标 1：开始时间	2020 年 1 月 1 日
			指标 2：完成时间	2020 年 12 月 31 日
			
		成本指标	指标 1：月人均	1015.26 元
			指标 2：	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		社会效益指标	指标 1：全面提高经济社会事务发展水平	100%
			指标 2：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	100%
		生态效益指标	指标 1：不适用	
			指标 2：	
			
		可持续影响指标	指标 1：可持续时间	1 年
			指标 2：	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辅警人员满意度	≥95%
			指标 2：	
			

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			旅游大队业务费	
项目实施单位			西安市公安局临潼分局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30 万元
			其中：财政拨款	30 万元
			其他资金	
总体目标	2020 年度目标			
	目标 1：依据 2016 年度 8 月 29 日政府专题会议，安置 50 名复转军人在旅游警察大队。需要办公经费 30 万元。			
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	指标 1：旅游警察人数	50 人
			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：工作保障率	100%
			指标 2：	
			
		时效指标	指标 1：开始时间	2020 年 1 月 1 日
			指标 2：完成时间	2020 年 12 月 31 日
			
		成本指标	指标 1：办公经费	30 万元
			指标 2：	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		社会效益指标	指标 1：全面提高经济社会事务发展水平	100%
			指标 2：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	100%
			
		生态效益指标	指标 1：不适用	
			指标 2：	
			
		可持续影响指标	指标 1：可持续时间	一年
			指标 2：	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：旅游警察满意度	≥85%
			指标 2：	
			

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			维修维护交通信号灯及道路标志线	
项目实施单位			西安市公安局临潼分局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	100 万元
			其中：财政拨款	100 万元
			其他资金	
总体目标	2020 年度目标			
	目标：临潼区信号灯 45 处，每年计划维修 10 处，需经费 95 万元，另信号灯及监控设备电费 5 万元。合计 100 万元			
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	指标 1： 维修信号灯数	≥10 处
			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1： 合格率	100%
			指标 2：	
			
		时效指标	指标 1： 开始时间	2020 年 1 月 1 日
			指标 2： 完成时间	2020 年 12 月 31 日
			
		成本指标	指标 1： 每处成本	9.5 万元
			指标 2：	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1： 全面提高经济社会事务发展水平	100%
			指标 2： 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	100%
			
		生态效益指标	指标 1： 不适用	
			指标 2：	
			
		可持续影响指标	指标 1： 可持续时间	≥5 年
			指标 2：	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 民众满意度	≥85%
			指标 2：	
			

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			辅警及工勤人员服装装备购置费		
项目实施单位			西安市公安局临潼分局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	144.30 万元	
			其中：财政拨款	144.30 万元	
			其他资金		
总体目标	2020 年度目标				
	目标：辅警人员 481 人，按年人均办公经费 1000 元；服装购置 1000 元；装备购置 1000 元计划，合计共需 14.43 万元。				
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	指标 1：辅警人数		481 人
			指标 2：		
				
		质量指标	指标 1：服装合体率		100%
			指标 2：装备完好率		100%
				
		时效指标	指标 1：开始时间		2020 年 1 月 1 日
			指标 2：完成时间		2020 年 12 月 31 日
				
		成本指标	指标 1：服装人均		0.1 万元
			指标 2:办公经费		0.1 万元
			指标 3：装备人均		0.1 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：全面提高经济社会事务发展水平		100%
			指标 2：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		100%
		生态效益指标	指标 1：不适用		
			指标 2：		
				
		可持续影响指标	指标 1：可持续时间		一年
			指标 2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辅警人员满意度		≥95%
			指标 2：		
				

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			户口管理工本及业务费		
项目实施单位			西安市公安局临潼分局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	40 万元	
			其中：财政拨款	40 万元	
			其他资金		
总体目标	2020 年度目标				
	目标：户口管理相关费用停止收费后，临潼区每年产生的户口簿、迁移证、准迁证工本费用 15 万元；居住证及相关业务邮费 17 万元；每年相关宣传费用 8 万元。合计 40 万元				
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	指标 1：年户口簿数	≥30000 个	
			指标 2：年迁移证数	≥2500	
			指标 2：年准迁证数	≥800	
				
		质量指标	指标 1：更换保障率	100%	
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：开始时间	2020 年 1 月 1 日	
			指标 2：完成时间	2020 年 12 月 31 日	
				
		成本指标	指标 1：户口簿	6 元	
			指标 2：迁移证：	4 元	
			指标 3：准迁证：	4 元	
				
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		社会效益指标	指标 1：全面提高经济社会事务发展水平	100%	
			指标 2：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	100%	
		生态效益指标	指标 1：不适用		
			指标 2：		
				
		可持续影响指标	指标 1：可持续时间	1 年	
			指标 2：		
				
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥100%
				指标 2：	
				

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			辅警人员工资	
项目实施单位			西安市公安局临潼分局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1000 万元
			其中：财政拨款	1000 万元
			其他资金	
总体目标	2020 年度目标			
	目标：辅警人员 481 人，其中 431 人月工资 2800 元；30 人月工资 3000 元工资当月 15 日前发放到位。全年共需 1628.16 万元。			
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	指标 1： 辅警人数	481 人
			指标 2：	
			
			
		质量指标	指标 1：保障到位率	100%
			指标 2：	
			
			
		时效指标	指标 1：开始时间	2020 年 1 月 1 日
			指标 2：完成时间	2020 年 12 月 31 日
			
		成本指标	指标 1：月人均	2820 元
			指标 2：	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		社会效益指标	指标 1：全面提高经济社会事务发展水平	100%
			指标 2：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	100%
		生态效益指标	指标 1：不适用	
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：可持续时间	1 年
			指标 2：	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辅警人员满意度
	指标 2：			
			

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			辅警人员工资(增量)		
项目实施单位			西安市公安局临潼分局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	628.16 万元	
			其中：财政拨款	628.16 万元	
			其他资金		
总体目标	2020 年度目标				
	目标：辅警人员 481 人，其中 431 人月工资 2800 元；30 人月工资 3000 元工资当月 15 日前发放到位。全年共需 1628.16 万元。				
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	指标 1： 辅警人数	481 人	
			指标 2：		
				
				
		质量指标	指标 1：保障到位率	100%	
			指标 2：		
				
				
		时效指标	指标 1：开始时间	2020 年 1 月 1 日	
			指标 2：完成时间	2020 年 12 月 31 日	
				
		成本指标	指标 1：月人均	2820 元	
			指标 2：		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		社会效益指标	指标 1：全面提高经济社会事务发展水平	100%	
			指标 2：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	100%	
		生态效益指标	指标 1：不适用		
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：可持续时间	1 年	
			指标 2：		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辅警人员满意度	≥91%
				指标 2：	
				

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			政府购买印章服务费	
项目实施单位			西安市公安局临潼分局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	100 万元
			其中：财政拨款	100 万元
			其他资金	
总体目标	2020 年度目标			
	目标：依据陕政办【2018】36 号和陕公治【2018】57 号文件精神。预计年增加 1178 个企业，需经费 100 万元。			
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	指标 1：年度刻章数量	1178 套
			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：完好率	100%
			指标 2：	
			
		时效指标	指标 1：开始时间	2020 年 1 月 1 日
			指标 2：完成时间	2020 年 12 月 31 日
			
		成本指标	指标 1：单套成本	850 元
			指标 2：	
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		社会效益指标	指标 1：全面提高经济社会事务发展水平	100%
			指标 2：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	100%
			
		生态效益指标	指标 1：不适用	
			指标 2：	
			
		可持续影响指标	指标 1：持续使用	10 年以上
			指标 2：	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：新开户单位满意度	≥100%
			指标 2：	
			

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			交警人员降温费	
项目实施单位			西安市公安局临潼分局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	25.08 万元
			其中：财政拨款	25.08 万元
			其他资金	
总体目标	2020 年度目标			
	目标：依据【2011】133 号精神，交警人员 95 人，6 月至 9 月四个月降温费为 660 元，合计需要 25.08 万元。			
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	指标 1：交警人数	95 人
			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		时效指标	指标 1：开始时间	2020 年 6 月 1 日
			指标 2：完成时间	2020 年 9 月 30 日
			
成本指标		指标 1：人均	2640 元	
	指标 2：			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		社会效益指标	指标 1：全面提高经济社会事务发展水平	100%
			指标 2：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	100%
			
		生态效益指标	指标 1：不适用	
			指标 2：	
			
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：交警人员满意度	≥100%
			指标 2：	
			

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			民警执勤岗位津贴	
项目实施单位			西安市公安局临潼分局	
资金金额 686.51 （万元）			实施期资金总额：	686.51 万元
			其中：财政拨款	686.51 万元
			其他资金	
总体目标	2020 年度目标			
	目标：依据市人社发【2017】312 号《关于转发人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》按比例标准 591 人的 40%月标准 1100 元；591 人的 60%月标准 880 元. 共需经费 686.51 万元			
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	指标 1：民警人数	591 人
			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：发放到位率	100%
			指标 2：	
			
		时效指标	指标 1：开始时间	2020 年 1 月 1 日
			指标 2：完成时间	2020 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1：40%人均	1100 元
			指标 2：60%人均	880 元
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		社会效益指标	指标 1：全面提高经济社会事务发展水平	100%
			指标 2：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	100%
			
		生态效益指标	指标 1：不适用	
			指标 2：	
			
		可持续影响指标	指标 1：可持续时间	1 年
			指标 2：	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：民警满意度	≥100%
			指标 2：	
			

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			办公用房租赁费		
项目实施单位			西安市公安局临潼分局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	24 万元	
			其中：财政拨款	24 万元	
			其他资金		
总体 目标	2020 年度目标				
	目标：刑警、禁毒、经侦和租办公楼租金 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。				
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	指标 1:单位数量	5 个	
			指标 2：办公用房面积	245 平方	
			指标 3：犬收容地面积	350 平方	
				
		质量指标	指标 1：适合办案办公	95%	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1：租赁起始	2020 年 1 月 1 日	
			指标 2：租赁终止	2020 年 12 月 31 日	
		成本指标	指标 1：办公用房租赁费用	19.3 万元	
			指标 2：犬只收容租赁费	4.7 万元	
绩 效 指 标	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益 指标	指标 1: 全面提高经济社会事务发展水平：	100%	
			指标 2：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：	100%	
				
			生态效益 指标	指标 1：不适用	
		指标 2:			
				
		可持续影响 指标		指标 1:	一年
			指标 2:		
				
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：单位满意度	≥99%
				指标 2:	
				

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			民警工作日之外加班补贴		
项目实施单位			西安市公安局临潼分局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	503.53 万元	
			其中：财政拨款	503.53 万元	
			其他资金		
总体目标	2020 年度目标				
	目标：依据市人社【2017】310 号《关于转发人民警察工作日之外加班补贴有关问题的通知》591 人*710 元*12 月。全年需经费 503.53 万元				
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	指标 1：在职民警数	591 人	
			指标 2：		
				
				
		质量指标	指标 1：发放到位率	100%	
			指标 2：		
				
				
		时效指标	指标 1：开始时间	2020 年 1 月 1 日	
			指标 2：完成时间	2020 年 12 月 31 日	
				
		成本指标	指标 1：月人均	710 元	
			指标 2：		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		社会效益指标	指标 1:全面提高经济社会事务发展水平	100%	
			指标 2：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	100%	
				
		生态效益指标	指标 1：不适用		
			指标 2：		
				
		可持续影响指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：民警满意度	≥100%	
			指标 2：		
.....					

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			智慧临潼办公楼相关费用		
项目实施单位			西安市公安局临潼分局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	80 万元	
			其中：财政拨款	80 万元	
			其他资金		
总体 目标	2020 年度目标				
	目标：智慧临潼办公有区及各相关单位和指挥中心合体办公，相关的水电及物业管理费用由分局分担，需办公费 15 万元；水费 10 万元；电费 40 万元；物业管理费用 15 万元，共需 75 万元				
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	指标 1：办公人数	85 人	
			指标 2：办公面积	3780 平方	
				
		质量指标	指标 1：全天候运转	365 天	
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：开始时间	2020 年 1 月 1 日	
			指标 2：完成时间	2020 年 12 月 31 日	
				
		成本指标	指标 1：水电物业月均	6.67 万元	
			指标 2：水电、物业	80 万元	
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：正常运转	正常	
			指标 2：		
				
		社会效益 指标	指标 1:全面提高经济社会事务发展水平	100%	
			指标 2: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	100%	
				
		生态效益 指标	指标 1：不适用		
			指标 2：		
				
		可持续影响 指标	指标 1：不适用		
			指标 2：		
				
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1： 办公人员满意度	≥95%
				指标 2：	

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			涉密项目	
项目实施单位			西安市公安局临潼分局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1944.86 万元
			其中：财政拨款	1944.86 万元
			其他资金	
总体目标	2020 年度目标			
	目标 1：涉密			
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	指标 1：涉密	涉密
			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：涉密	涉密
			指标 2：	
			
		时效指标	指标 1：涉密	涉密
			指标 2：涉密	涉密
			
		成本指标	指标 1：涉密	涉密
			指标 2：	
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		社会效益指标	指标 1：涉密	涉密
			指标 2：	
			
		生态效益指标	指标 1：涉密	
			指标 2：	
			
		可持续影响指标	指标 1：涉密	涉密
			指标 2：	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：涉密	涉密
		指标 2：		
			

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称(盖章)		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 15512.69（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	行政运行	基本支出	9143.18	9143.18	
	公安网络运行维护费	公安网络运行维护费	63.00	63.00	
	派出所改建、新建及翻修	派出所改建、新建及翻修	400.00	400.00	
	辅警人员五险一金	辅警人员五险一金	600.07	600.07	
	旅游大队业务费	旅游大队业务费	30.00	30.00	
	维修维护交通信号灯及道路标志线	维修维护交通信号灯及道路标志线	100.00	100.00	
	辅警及工勤人员服装装备购置费	辅警及工勤人员服装装备购置费	144.30	144.30	
	户口管理工本及业务费	户口管理工本及业务费	40.00	40.00	
	辅警人员工资	辅警人员工资	1,000.00	1,000.00	
	政府购买印章服务费	政府购买印章服务费	100.00	100.00	
	交警人员降温费	交警人员降温费	25.08	25.08	
	辅警人员工资（增量）	辅警人员工资（增量）	628.16	628.16	
	民警执勤岗位津贴	民警执勤岗位津贴	686.51	686.51	
	办公用房租赁费	办公用房租赁费	24.00	24.00	
	民警工作日之外加班补贴	民警工作日之外加班补贴	503.53	503.53	
	智慧临潼办公楼相关费用	智慧临潼办公楼相关费用	80.00	80.00	
	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	1944.86	1944.86	
	金额合计		15512.69	15512.69	
年度 总体 目标	目标：2020 年度，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	指标 1：在职人员	589	
			指标 2：项目数量	17 个	
				
		质量指标	指标 1：完成目标质量	100%	
			指标 2：项目完成率	100%	
				
		时效指标	指标 1：开始时间	2020 年 1 月 1 日	
			指标 2：完成时间	2020 年 12 月 31 日	
				

年度绩效指标		成本指标	指标 1：基本支出	9143.18 万元
			指标 2：项目支出	6369.51 万元
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		社会效益指标	指标 1：全面提高法制环境事务发展水平	优
			指标 2：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。	优
			
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	90%
			指标 2：	
			
			

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			
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	指标 1：	
			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。