

西安市公安局莲湖分局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

西安市公安局是西安市莲湖区政府的组成部分，属西安市莲湖区政府直接管理，同时受西安市公安局领导。主要工作职能如下：

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和区委、区政府、上级公安机关的指示，指导全区公安工作。预防、制止和侦查违法犯罪活动。

2. 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。

3. 对法律、法规规定的特种行业进行管理。

4. 管理集会、游行、示威活动。

（二）部门机构设置

根据部门三定方案，公安莲湖分局内设政工、秘书、监察、警务保障4个综合部门；内设督察大队、指挥中心、治安大队、巡警大队、国保大队、经侦大队、刑侦大队、禁毒大队、监管大队、案审大队、便衣大队11个业务大队和西大街派出所、庙后街派出所、北院门派出所、大莲花池街派出所、青年路派出所、环城西路派出所、西关派出所、桃园路派出所、劳动南路派出所、土门派出所、枣园派出所、红庙坡派出所、大兴路派出所、北关派出所14个派出所。

二、2021年度部门工作任务

1. 打击预防暴力、恐怖事件的发生；
2. 积极打击辖区的涉黑、涉恶势力活动；
3. 及时预防打击违法犯罪行为；
4. 服务于辖区社会民众；
5. 为建党一百周年、迎接十四运创造安全稳定的政治社会环境。

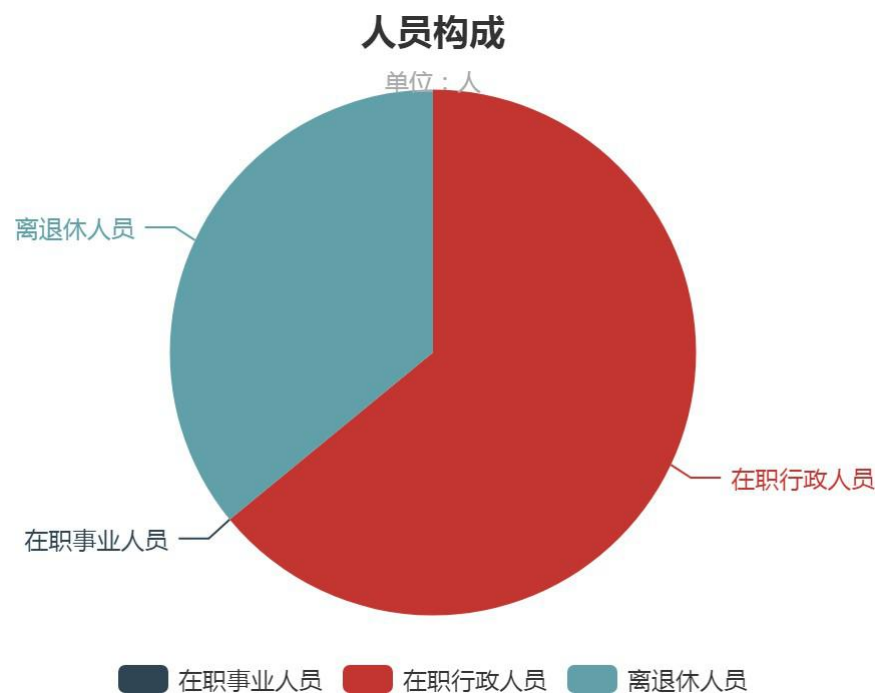
三、部门预算单位

从预算单位的构成看，我局的部门预算为本级（机关）预算，序号单位名称：西安市公安局莲湖分局本级（机关）

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市公安局莲湖分局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制1061人，其中行政编制1061人、事业编制0人；实有人员1555人，其中行政996人、事业0人。单位管理的离退休人员559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23817.28万元，其中一般公共预算拨款收入22780.98万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入1036.3万元、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1239.67万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加1453.93万元，主要原因是人员经费标准提高；加大十四运安保建设支出；2021年本部门预算支出23817.28万元，其中一般公共预算拨款支出22780.98万元、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0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转1239.67万元，2021年本部门预算支出较上年增加1453.93万元，主要原因是人员经费标准提高。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入23817.28万元，其中一般公共预算拨款收入22780.98万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转1239.67万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1453.93万元，主要原因是人员经费标准提高；加大十四运安保建设支出；2021年本部门财政拨款支

出23817.28万元，其中一般公共预算拨款支出22780.98万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转1239.67万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1453.93万元，主要原因是人员经费标准提高；加大十四运安保建设支出。

（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22780.98万元，较上年增加1453.93万元，主要原因人员经费标准提高；加大十四运安保建设支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出22780.98万元，其中：

- （1）行政运行（2040201）17024.69万元，较上年增加1572.02万元，原因是人员工资提标。
- （2）一般行政管理事务（2040202）20.0000万元，较上年减少30万元，原因是支出项目调整。
- （3）信息化建设（2040219）400.0000万元，较上年减少418万元，原因是支出项目调整。
- （4）执法办案（2040220）1400.0000万元，较上年增加60万元，原因是支出项目调整。
- （5）其他公安支出（2040299）3586.0000万元，较上年增加986万元，原因是支出项目调整。
- （6）培训支出（2050803）23.8800万元，较上年增加8.46万元，原因是支出项目调整。

(7) 行政单位离退休(2080501) 175.30万元,较上年增加93.03万元,原因是把退休活动经费计算在内。

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22780.98万元,其中:工资福利支出(301) 14748.06万元,较上年增加1576.84万元,原因是人员工资提标。商品和服务支出(302) 7457.63万元,较上年增加283.18万元,原因是公务交通补贴包括在内。对个人和家庭的补助(303) 175.30万元,较上年减少10.37万元,原因是支出项目调整。资本性支出(310) 400.0000万元,较上年减少363万元,原因是预算调整。

(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22780.98万元,其中:机关工资福利支出(501) 14748.0561万元,较上年增加1576.84万元,原因是人员工资提标。机关商品和服务支出(502) 7457.63万元,较上年增加283.18万元,原因是项目经费支出。机关资本性支出(一)(503) 400.0000万元,较上年减少363万元,原因是预算调整。对个人和家庭的补助(509) 175.30万元,较上年增加减少10.37万元,原因是支出项目调整。

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。

执法办案：210564.77元，特别业务费：286639.74元，其他公安支出：11899434.85元。

（2）按部门预算支出经济分类。

其他商品服务支出：1239.67万元

（3）按政府预算支出经济分类。

其他商品服务支出：1239.67万元

（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2020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2020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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出547.5000万元，与去年持平。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年持平，主要原因是无出国出境费用；公务接待费0.0000万元，较上年持平，主要原因是无因公接待费用；公务用车运行维护费547.5000万元，较上年增加0万

元，主要原因岁我局车辆定编为219辆，因业务需要一直处于满编状态，所有预算经费为547.5万元；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0万元，主要原因是本年无车辆采购计划。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219辆，单价20万元以上的设备26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110.0000万元，其中政府采购货物类预算0.0000万元、政府采购服务类预算110.0000万元、政府采购工程类预算0.0000万元

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拨款22780.98万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2276.63万元，较上年减少4.82万元，主要原因是实有人员减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费:是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。

十二、其他需要说明的情况

其他需要说明的情况:依据《地方预决算公开操作规程》(财预[2016]143号)第二十四条及公安部、国家保密局下发的《公安工作国家秘密范围的规定》(公通字[2019]13号)、公安部《关于确认公安机关部分财政科目支出涉密属性的复函》(公装财[2011]599号)之规定,隐蔽工作单位名称、编制、人员、联系方式、任务、经费情况和器材的掩护措施及有关财政科目,属于国家秘密,不予公开。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市公安局莲湖分局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
表1	2021年单位综合预算收支总表		
表2	2021年单位综合预算收入总表		
表3	2021年单位综合预算支出总表		
表4	2021年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
表11	2021年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	2021年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021年单位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14	2021年单位预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年单位整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2021年单位综合预算收支总表（不含上年结转）

表1

预算单位：西安市公安局莲湖分局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	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
一、部门预算	22675.46	一、部门预算	22675.46	一、部门预算	22675.46	一、部门预算	22675.46
1、财政拨款	22675.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17094.46	1、机关工资福利支出	14748.06
(1)一般公共预算拨款	22675.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14748.06	2、机关商品和服务支出	7457.63
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	2276.63	3、机关资本性支出（一）	400.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	22581.81	(3)对个人和家庭的补助	69.77	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	23.88	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	5581.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	69.77	(2)商品和服务支出	5181.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	69.77
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
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)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	400.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	22675.46	本年支出合计	22675.46	本年支出合计	22675.46	本年支出合计	22675.46
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
上年实户资金余额	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	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	22675.46	支出总计	22675.46	支出总计	22675.46	支出总计	22675.46

2021年单位综合预算财政拨款收支总表（不含上年结转）

表4

预算单位：西安市公安局莲湖分局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	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	22675.46	一、财政拨款	22675.46	一、财政拨款	22675.46	一、财政拨款	22675.46
1、一般公共预算拨款	22675.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17094.46	1、机关工资福利支出	14748.06
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	14748.06	2、机关商品和服务支出	7457.63
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	2276.63	3、机关资本性支出（一）	400.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	22581.81	(3)对个人和家庭的补助	69.77	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	23.88	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5581.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	69.77	(2)商品和服务支出	5181.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	69.77
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	400.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	22675.46	本年支出合计	22675.46	本年支出合计	22675.46	本年支出合计	22675.46
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	22675.46	支出总计	22675.46	支出总计	22675.46	支出总计	22675.46

2021年单位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）

表5

预算单位：西安市公安局莲湖分局

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	22,675.46	15,622.73	1,471.73	5,581.00	
204	公共安全支出	22,581.81	15,552.96	1,447.85	5,581.00	
20402	公安	22,581.81	15,552.96	1,447.85	5,581.00	
2040201	行政运行	17,000.81	15,552.96	1,447.85	0.00	
2040202	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	20.00	
2040219	信息化建设	400.00	0.00	0.00	400.00	
2040220	执法办案	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
2040299	其他公安支出	3,586.00	0.00	0.00	3,586.00	
205	教育支出	23.88	0.00	23.88	0.00	
20508	进修及培训	23.88	0.00	23.88	0.00	
2050803	培训支出	23.88	0.00	23.88	0.00	
208	社会保障和就业支出	69.77	69.77	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	69.77	69.77	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	69.77	69.77	0.00	0.00	

2021年单位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）

表6

预算单位：西安市公安局莲湖分局

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			22,675.47	15,622.74	1,471.73	5,581.00	
301	工资福利支出			14,748.07	14,748.07	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,686.84	5,686.84	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,314.53	3,314.53	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	327.00	327.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,355.99	1,355.99	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	678.00	678.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	384.20	384.20	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,074.34	1,074.34	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,927.17	1,927.17	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			7,457.63	804.90	1,471.73	5,181.00	
30201	办公费	50201	办公经费	632.50	0.00	497.50	135.00	
30205	水费	50201	办公经费	80.00	0.00	80.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	100.00	0.00	100.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	165.00	0.00	0.00	165.00	
30216	培训费	50203	培训费	23.88	0.00	23.88	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,356.00	0.00	0.00	2,356.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	125.30	0.00	125.30	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	547.50	0.00	547.50	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	804.90	804.90	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,622.55	0.00	97.55	2,525.00	
303	对个人和家庭的补助			69.77	69.77	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	69.77	69.77	0.00	0.00	

310	资本性支出			400.00	0.00	0.00	400.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	400.00	0.00	0.00	400.00	

2021年单位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）

表7

预算单位：西安市公安局莲湖分局

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	17,094.46	15,622.73	1,471.73	
204	公共安全支出	17,000.81	15,552.96	1,447.85	
20402	公安	17,000.81	15,552.96	1,447.85	
2040201	行政运行	17,000.81	15,552.96	1,447.85	
205	教育支出	23.88	0.00	23.88	
20508	进修及培训	23.88	0.00	23.88	
2050803	培训支出	23.88	0.00	23.88	
208	社会保障和就业支出	69.77	69.77	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	69.77	69.77	0.00	
2080501	行政单位离退休	69.77	69.77	0.00	

2021年单位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）

表8

预算单位：西安市公安局莲湖分局				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			17,094.47	15,622.74	1,471.73	
301	工资福利支出			14,748.07	14,748.07	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,686.84	5,686.84	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,314.53	3,314.53	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	327.00	327.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,355.99	1,355.99	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	678.00	678.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	384.20	384.20	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,074.34	1,074.34	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,927.17	1,927.17	0.00	
302	商品和服务支出			2,276.63	804.90	1,471.73	
30201	办公费	50201	办公经费	497.50	0.00	497.50	
30205	水费	50201	办公经费	80.00	0.00	80.00	
30206	电费	50201	办公经费	100.00	0.00	100.00	
30216	培训费	50203	培训费	23.88	0.00	23.88	
30228	工会经费	50201	办公经费	125.30	0.00	125.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	547.50	0.00	547.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	804.90	804.90	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	97.55	0.00	97.55	
303	对个人和家庭的补助			69.77	69.77	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	69.77	69.77	0.00	

2021年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

预算单位：西安市公安局莲湖分局

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	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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

预算单位：西安市公安局莲湖分局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,581.00	
141	西安市公安局莲湖分局	5,581.00	
141001	西安市公安局莲湖分局	5,581.00	
	专用项目	5,581.00	
	案件办理项目	790.00	
	案件办理经费	790.00	该项目主要用于我局在办理治安案件、刑事案件、非法集资案件、禁毒工作、扫黑工作过程中的办公费。
	办公办案场所租赁	165.00	
	办公办案场所租赁	165.00	我局因办公场所紧张，大兴路派出所无办公场所，数量众多的涉案车辆物资无存放地点，需要租赁办公场所，以保障各单位正常办公。
	辅警文员及看护专班人员经费	2,320.00	
	辅警文员及看护专班人员经费	2,320.00	该经费主要用于辅警、指挥中心文员及看护专班人员的工资。
	公用经费补助	20.00	
	公用经费补助（老干部工作管理经费）	20.00	该项经费主要用于弥补公用经费的不足部分。
	户政工作及出入境经费	115.00	
	户政工作及出入境经费	115.00	该经费主要用于户政管理经费及户口本、居民身份证工本费经费流动人口居住证工本费、出入境中心办公活动经费。
	看守所工作经费	650.00	
	看守所工作经费	650.00	该经费主要用于看守所工勤人员工资、在押人员经费、看守所武警训练经费、看守所购买社会服务经费、看守所设备更新及维修费
	派出所日常及综合业务费	610.00	
	派出所日常及综合业务费	610.00	该项目主要用于基层派出所在打击违法犯罪、服务于辖区民众过程中所产生的办公费、印刷费、业务维修（护）费、劳务费等费用。

	网络设备更新购置	400.00	
	网络设备更新购置	400.00	该项目主要用于网络线路租赁及设备更新。
	指挥中心文职技术人员 经费	36.00	
	指挥中心文职技术 人员经费	36.00	保证文员的基本生活，除支付工资外，还为其缴纳五险，以预防工作期间的各种意外。
	治安卡口建设等项目 费	300.00	
	治安卡口建设等项 目经费	300.00	该经费主要用于在关键路口安装高清抓拍设备，提高案件侦查效率

2021年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表(不含上年结转)

表11

预算单位：西安市公安局莲湖分局								单位：万元		
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
141001	西安市公安局 莲湖分局	案件办理经费	21.05	2040220	执法办案	50299	其他商品服务支出		一般公共预算 资金	
141001	西安市公安局 莲湖分局	特别业务费	28.66	2040221	特别业务	50299	其他商品服务支出		一般公共预算 资金	
141001	西安市公安局 莲湖分局	中省装备采购 经费	1189.94	2040299	其他公安支出	50299	其他商品服务支出		一般公共预算 资金	

2021年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

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				1						110.00	
204	02	99	141	西安市公安局莲湖分局				1						110.00	
204	02	99	141001	西安市公安局莲湖分局				1						110.00	
204	02	99		办公办案场所租赁	C1202房屋租赁服务		2424	1	302	14	502	01		110.00	

2021年单位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）

表13
预算单位：西安市公安局莲湖分局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2020年								2021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 运行费						小计	因公 出国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费				
						小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费		
	合计									571 .38	547 .50	0.00	0.00	547 .50	0.00	547.5 0	0.00	23.88										
141	西安市 公安局 莲湖分 局									571 .38	547 .50	0.00	0.00	547 .50	0.00	547.5 0	0.00	23.88										
141 001	西安市 公安局 莲湖分 局									571 .38	547 .50	0.00	0.00	547 .50	0.00	547.5 0	0.00	23.88										

2021年单位预算专项业务经费绩效目标表（不含上年结转）

表14

项目名称					
主管部门		西安市公安局莲湖分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5,581.00	
		其中: 财政拨款		5,581.00	
		其他资金			
总体目标	西安市公安局莲湖分局:2021年辅警文员及看护专班人员经费项目预算金额23200000.00元,为保证辅警、指挥中心文员、看护专班的基本工资和五险一金的缴纳,能安心工作,降低离职率,更好的协助民警完成警务工作。 西安市公安局莲湖分局: 保证派出所正常运转,更好服务于辖区群众,打击违法犯罪,保证辖区群众的生命财产安全。预算610万元。 西安市公安局莲湖分局:使公安机关做到对流协人口的管控做到居住确定,保证各项窗口业务工作中的工本费等证照制作需求,以全面顺利进行莲湖区人才引进,正常落户,办理身份证,护照等各项工作。预算115万元。 西安市公安局莲湖分局:租赁三处场所,保障各单位的日常工作正常化,提高民警的办公居住环境。预算165万元。 西安市公安局莲湖分局:确保我局全年发案率下降,办、结案周期缩减。通过扫黑、禁毒专项行动打击违法犯罪,提升辖区治安水平,使辖区居民安居乐业。预算790万元。 西安市公安局莲湖分局:网络设备更新购置,保证公安网络正常运行,确保办公办案能顺利进行。预算400万元。 西安市公安局莲湖分局:保证文员能安心工作,协助民警更好完成接警工作,预算36万元。 西安市公安局莲湖分局:保证看守所羁押硬件安全,看护全角度,工勤人员的工资保障,武警的有素训练,为在押人员提供一个生活有保障的环境,全面加强看守所内部安全。预算650万元。 西安市公安局莲湖分局:公用经费补助,该项经费主要用于弥补公用经费的不足部分。预算20万元。 西安市公安局莲湖分局:根据国家政策,该部分内容不予公开。 西安市公安局莲湖分局:治安卡口建设等项目经费,安装更新关键路口监控设备,该项目主要用于提高案件侦查效率,提升改善辖区治安环境。预算300万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员数量	920人	

			根据国家政策，该部分内容不予公开。		
			高清监控抓拍设备	60套	每套约5万元
			基层民警数量	690人	
			居住证、户口本、身份证	18万张	
			场所数量	3	
			受理各类案件	≥14500起	
			网络配件的更新	1批	
			文员数量	10人	
			在押人员	1100人	
			采购办公用品批次	12批次	
		质量指标	文件执行率	100%	

			根据国家政策，该部分内容不予公开。		
			验收合格率	100%	
			民警出勤率	100%	
			验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
			案件受理率	100%	
			网络正常运行	≥95%	
			人员出勤率	100%	
			监视覆盖率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1年1日至12月31日	

			执行年度	2021年1月1日至12月31日	
			执行时间	2021年1月1日至12月31日	
			执行时间	2021年1月1日至12月31日	
			执行时间	2021年1月1日至12月31日	
			执行时间	2021年1月1日至12月31日	
			执行时间	2021年1月至2021年12月	
			执行时间	2021年1月1日至12月31日	
			执行时间	2021年1月1日至12月31日	
			执行时间	2021年1月1日至12月31日	
			执行时间	2021年1月1日至12月31日	
		成本指标	人员工资及社保成本	23200000元	

			总成本	1750000	
			设备购置费	300万元	
			总成本	115万元	
			成本	165万元	
			总成本	6100000元	
			总成本	790万元	
			总成本	400万元	
			总成本	36万元	
			总成本	650万元	
			成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	警务工作规范	有效规范	
			根据国家政策，该部分内容不予公开。		
			提高案件侦查效率，提升改善辖区治安环境	有效提升	
			保护群众责任感、服务群众态度	有效提升	
			执法效率保障	有效改善	
			保障各单位的日常工作正常化	有效改善	
			保证案件侦查工作的顺利开展	有效提升	
			业务部门网上办案效率	有效提升	
			文员敬业感、协助完成工作	有效保障	
			管控羁押人员安全情况	逐步提升	
			提高办公效率	有效提高	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			根据国家政策，该部分内容不予公开。		
			执行年度	≥1年	
			执行年度	≥1年	
			执行年度	≥1年	
			执行年度	≥1年	
			执行年度	≥1年	
			执行年度	长期	
			执行年度	≥1年	
			执行年度	≥1年	
			执行年度	≥1年	

			执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警、文员、看护专班人员满意率	≥95%	
			根据国家政策，该部分内容不予公开。		
			辖区群众安全满意率	≥95%	
			警员满意率	≥95%	
			办证群众满意率	≥95%	
			办公服务效率、出警办案速度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	
			民警满意度	≥95%	
			文员满意度	≥97%	
			在押人员满意率	≥97%	

			办案民警满意率	≥95%	
--	--	--	---------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年单位整体支出绩效目标表（不含上年结转）

表15

部门（单位）名称		西安市公安局莲湖分局			
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
	任务1	保障单位人员工资福利及离休人员的津贴	15,622.73	15,622.73	
	任务2	保障单位正常运转	1,471.73	1,471.73	
	任务3	办公办案场所租赁	165.00	165.00	
	任务4	户政工作及出入境经费	115.00	115.00	
	任务5	网络设备更新购置	700.00	700.00	
	任务6	辅警文员及看护专班人员经费	2,356.00	2,356.00	
	任务7	看守所工作经费	650.00	650.00	
	任务8	派出所日常及综合业务费	1,420.00	1,420.00	
	金额合计	22,675.46	22,675.46		
年度总体目标	目标1：预算收入22675.45万元；预算支出22675.45万元； 目标2：为分局996人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标3：保障分局机关在水电暖，邮电，车辆等方面的基本正常运转； 目标4：完成执法办案工作的顺利开展；派出所业务顺利开展； 目标5：保障在押人犯的看守；流动人及常住人口管理有序；禁毒工作正常开展； 目标6：有押人犯生活医疗救助到及时位；反恐涉恐工作有效进展；出入境服务工作群众满意； 目标7：辅警人员工资基本保证；网络及监管设施正常运转；办案区租赁一切顺利。				
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：机构人员合计：在职人数（行政编制人数、事业编制人数）；退休人数	996人：在职1061人。
			指标2：办公场所租赁数；派出所人数；退休干部体检人数	两处；613人；550人。
			指标3：流动人口居住证办理数；出入境签证办理人数	15万人；6万人。
			指标4：网络设备更新年租赁费；高清监控设备数量	400万/年；60套。
			指标5：案件办理数量	13000件/年。
			指标6：辅警文员及看护专班人数；指挥中心文员人数	952人；10人。
			指标7：看守所关押人员总数	1000人。
			合同执行率；政府采购执行率	100%；100%；
		质量指标	验收合格率；案件受理率	100%；100%；
			监视覆盖率；人员出勤率；文件执行率	100%；100%；100%；
			执行时间	2021年1-12月
		时效指标	指标2：采购时间；发放时间；服务时间	2021年1-12月
			指标1：基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费	17095万元：其中人员经费15623万元；日常公用经费1472万元。
		成本指标	指标2：项目支出合计：	5581万元。
			办公办案场所租赁	165万元
			户政工作及出入境经费	115万元
			网络设备更新购置	700万元

			公用经费补助（老干部工作管理经费）	2356万元
			指挥中心文职技术人员经费	650万元
			治安卡口建设等项目经费	175万元
			案件办理经费	1420万元
	效益指标	经济效益指标	预算收入：预算收入实现率	22675万元；≥95%
			预算支出：预算支出执行完成率	22675万元；≥95%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，保障我局人员的工资福利及时性；保证日常运行	100%；100%
			指标2：目标责任考核	“良”及以上
			指标3：保障各单位的日常工作正常化；执法效率保障	有效改善；有效改善
			指标4：业务部门网上办案效率；提高办公效率	有效提升；有效提高
			指标5：保护群众责任感、服务群众态度	有效提升
			指标6：提高案件侦查效率，提升改善辖区治安环境；保证案件侦查工作的顺利开展	有效提升；有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等（目标明确度）	明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务部门或对象满意度；	≥97%
			指标2：辖区群众满意度	≥92%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表（不含上年结转）

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					