

# 西安市公安局莲湖分局 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

（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、2022 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；

## 三、部门预算单位

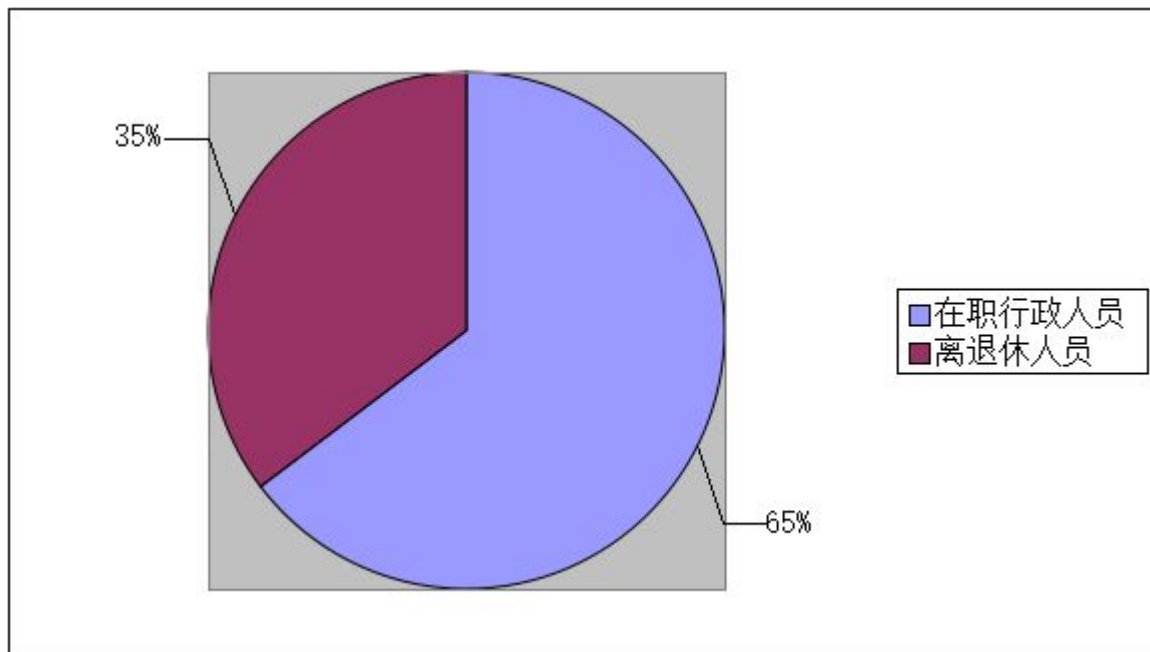
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括（见单位明细表）：

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 2021 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 998 人，其中行政 998 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 545 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 25391.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 25391.03 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级

补助收入 0 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 644.03 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 2610.05 万元，主要原因是人员经费标准提高；，增加了公务员大额医疗补助和提高了辅警人员经费；2022 年本部门预算支出 25391.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 25391.03 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 644.03 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 2610.05 万元，主要原因是增加了公务员大额医疗补助和提高了辅警人员经费。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 25391.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 25391.03 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 644.03 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 2610.05 万元，主要原因是增加了公务员大额医疗补助和提高了辅警人员经费；2022 年本部门财政拨款支出 25391.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 25391.03 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 644.03 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 2610.05 万元，主要原因是增加了公务员大额医疗补助和提高了辅警人员经费。

## （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况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 25391.03 万元，较上年增加 2610.05 万元，主要原因

增加了公务员大额医疗补助和提高了辅警人员经费。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 25391.03 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）17896.79 万元，较上年增加 872.1 万元，原因是今年增加了公务员大额医疗保险经费。

（2）一般行政管理事务（2040202）60.00 万元，较上年增加 40 万元，原因是提高了老干部活动经费。

（3）信息化建设（2040219）400.0000 万元，较上年持平，原因是支出项目调整。

（4）执法办案（2040220）1550 万元，较上年增加 150 万元，原因是为便于上级公安机关的专项统计，把禁毒工作经费从特情工作经费与案件办理经费中分离开来，同时进行了调增。

（5）其他公安支出（2040299）5298.56 万元，较上年增加 1712.56 万元，原因是辅警人员经费较去年增加了。

（6）培训支出（2050803）23.9040 万元，较上年增加 0.024 万元，原因是培训经费是按预算人数的比例进行预算的，由于今年预算人数较去年多了 2 人。

（7）行政单位离退休（2080501）69.77 万元，较上年减少 105.53 万元，原因是去年把退休人员经费统计至其中。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 25391.03 万元，其中：

工资福利支出（301）15608.26 万元，较上年增加 860.2 万元，原因是本年人员职级大面积晋升，同时增设了公务员大额医疗保险。

商品和服务支出（302）9562.992 万元，较上年增加 2105.362 万元，原因是今年辅警人员经费大幅度提升；派出所经费、网络运行、治安卡口建设经费较去年都有所提高。

对个人和家庭的补助（303）69.77 万元，较上年减少 105.53 万元，原因是去年把退休人员经费统计至其中。

资本性支出（310）150 万元，较上年减少 250 万元，原因是今年减少了网络运方面的设备性购置，同时增加了网络日常维护方面的支出。

（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 25391.03 万元，其中：

机关工资福利支出（501）15608.26 万元，较上年增加 860.20 万元，原因是 本年人员职级大面积晋升，同时增设了公务员大额医疗保险。

机关商品和服务支出（502）9562.992 万元，较上年增加 2105.362 万元，原因是今年辅警人员经费大幅度提升；派出所经费、网络运行、治安卡口建设经费较去年都有所提高。

机关资本性支出（一）（503）150 万万元，较上年减少 250 万元，原因今年减少了网络运方面的设备性购置，同时增加了网络日常维护方面的支出 。

对个人和家庭的补助（509）69.77 万万元，较上年增加减少 105.53 万元，原因是去年把退休人

员经费统计至其中。

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：36.62 万元，其他公安支出：607.40 万元。

（2）按部门预算支出经济分类。其他商品服务支出：644.02 万元。

（3）按政府预算支出经济分类。其他商品服务支出：644.02 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 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

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 2021 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 2021 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 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**

本部门无 2021 年政府采购预算，但中途下达了中省政法转移自定装备购置资金，所以进行了装备购置支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 25391.03 元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 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 1496 万元，较上年减少 780.63 万元，主要原因是我局去年将公务交通补贴在其他商品和服务中列支，今年将该部分列入人员经费部分。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费出。

## 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。

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

# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局莲湖分局

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

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
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(不含上年结转)		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

## 2022 年部门综合预算收支总表（不含上年结转）

金额单位：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 济分类科目（按 大类）	预算数
	一、部门预算	253910322.5	一、部门预算	253910322.5	一、部门预算	253910322.5	一、部门预算	253910322.5
	1、财政拨款	253910322.5	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	179904722.47	1、机关工资福 利支出	156082660.9
	(1)一般公共预算拨 款	253910322.5	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	156082660.87	2、机关商品和 服务支出	95620000.99
	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	23124320.00	3、机关资本性 支出（一）	1500000.00
	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	252973540.9	(3)对个人和 家庭的补助	697741.60	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	239040.00	(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	74005600	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	697741.60	(2)商品和服 务支出	72505600	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	697741.60
	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	150.00	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	253910322.5	本年支出合计	253910322.5	本年支出合计	253910322.5	本年支出合计	253910322.5
	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	253910322.5	支出总计	253910322.5	支出总计	253910322.5	支出总计	253910322.5

表 2

## 2022 年部门综合预算收入总表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业 收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他 收入	上年 结转
				小计	其中：专项资金列 入部门预算的项目							
1		合计	253910322.5	253910322.5	0	0	0	0	0	0	0	0
2	141	西安市公安局莲湖分局	253910322.5	253910322.5	0	0	0	0	0	0	0	0
3	141001	西安市公安局莲湖分局	253910322.5	253910322.5	0	0	0	0	0	0	0	0



表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	253910322.5	一、财政拨款	253910322.5	一、财政拨款	253910322.5	一、财政拨款	253910322.5
2	1、一般公共预算拨款	253910322.5	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	179904722.47	1、机关工资福利支出	156082660.87
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	156082660.87	2、机关商品和服务支出	125784320.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	23124320.00	3、机关资本性支出（一）	1500000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	252973540.9	(3)对个人和家庭的补助	697741.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	239040.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	74005600	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	697741.60	(2)商品和服务支出	72505600	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	697741.60
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1500000	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			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		
2 1			20、住房保障支出	0.00				
2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2 3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2 4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支出	0.00				
2 7			26、转移性支出	0.00				
2 8			27、债务还本支出	0.00				
2 9			28、债务付息支出	0.00				
3 0			29、债务发行费用支出	0.00				
3 1								
3 2	本年收入合计	253910322.5	本年支出合计	253910322.5	本年支出合计	253910322.5	本年支出合计	253910322.5
3 3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3 4								
3 5								
3 6								
3 7	收入总计	253910322.5	支出总计	253910322.5	支出总计	253910322.5	支出总计	253910322.5

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）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	253910322.5	164944722.5	14960000	74005600	
2	204	公共安全支出	252973540.9	164246980.9	14720960	74005600	
3	20402	公安	252973540.9	164246980.9	14720960	74005600	
4	2040201	行政运行	178967940.9	164246980.9	14720960	0	
5	2040202	一般行政管理事务	600000	0	0	60.00	
6	2040219	信息化建设	4000000	0	0	400.00	
7	2040220	执法办案	15500000	0	0	1550.00	
8	2040221	特别业务	920000	0	0	92.00	
9	2040299	其他公安支出	83140000	0	0	5298.56	
10	20499	其他公共安全支出	0	0	0	0	
11	2049999	其他公共安全支出	0	0	0	0	
12	205	教育支出	239040	0	239040	0	
13	20508	进修及培训	239040	0	239040	0	
14	2050803	培训支出	239040	0	239040	0	
15	208	社会保障和就业支出	697741.6	697741.6	0	0	
16	20805	行政事业单位养老支出	697741.6	697741.6	0	0	
17	2080501	行政单位离退休	697741.6	697741.6	0	0	
18	210	卫生健康支出	0	0	0	0	
19	21011	行政事业单位医疗	0	0	0	0	
20	2101101	行政单位医疗	0	0	0	0	

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）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			253910322.5	164944722.5	14960000	74005600	
2	-				0	0	0	0	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0	
4	301	工资福利支出			156082660.9	156082660.87	0	0	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59706418.56	59706418.56	0	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33935140	33935140	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3413424	3413424	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14033089.6	14033089.6	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5550075	5550075	0	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6610786.2	6610786.2	0	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	77831.51	77831.51	0	0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11025876	11025876	0	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21730020	21730020	0	0	
14	302	商品和服务支出			95629920	8164320	14960000	72505600	
15	30201	办公费	50201	办公经费	9030000	0	1980000	7050000	
16	30205	水费	50201	办公经费	600000	0	600000	0	
17	30206	电费	50201	办公经费	1080000	0	1080000	0	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	840000	0	840000	0	

1 9	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	0	
2 0	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2200000	0	0	2200000	
2 1	30214	租赁费	50201	办公经费	2130000	0	480000	1650000	
2 2	30216	培训费	50203	培训费	239040	0	239040	0	
2 3	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	0	
2 4	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1000000	0	0	1000000	
2 5	30226	劳务费	50205	委托业务费	74340000	0	0	74340000	
2 6	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	0	
2 7	30228	工会经费	50201	办公经费	1296018.48	0	1296018.48	0	
2 8	30229	福利费	50201	办公经费	35856	0	35856	0	
2 9	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5475000	0	5475000	0	
3 0	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8164320	8164320	0	0	
3 1	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19354085.52	0	2934085.52	16420000	
3 2	303	对个人和家庭的补助			697741.6	697741.6	0	0	
3 3	30301	离休费	50905	离退休费	697741.6	697741.6	0	0	
3 4	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	0	
3 5	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	0	
3 6	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	0	0	0	0	
3 7	310	资本性支出			1500000	0	0	1500000	
3 8	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1500000	0	0	1500000	
3 9	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	0	

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）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	179904722.5	164944722.5	14960000	
2	204	公共安全支出	178967940.9	164246980.9	14720960	
3	20402	公安	178967940.9	164246980.9	14720960	
4	2040201	行政运行	178967940.9	164246980.9	14720960	
5	2040202	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2040219	信息化建设	0	0	0	
7	2040220	执法办案	0	0	0	
8	2040221	特别业务	0	0	0	
9	2040299	其他公安支出	0	0	0	
10	20499	其他公共安全支出	0	0	0	
11	2049999	其他公共安全支出	0	0	0	
12	205	教育支出	239040	0	239040	
13	20508	进修及培训	239040	0	239040	
14	2050803	培训支出	239040	0	239040	
15	208	社会保障和就业支出	697741.6	697741.6	0	
16	20805	行政事业单位养老支出	697741.6	697741.6	0	
17	2080501	行政单位离退休	697741.6	697741.6	0	
18	210	卫生健康支出	0	0	0	
19	21011	行政事业单位医疗	0	0	0	
20	2101101	行政单位医疗	0	0	0	

表 8

## 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			179904722.5	164944722.5	14960000	
2	-				0	0	0	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
4	301	工资福利支出			156082660.9	156082660.9	0	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59706418.56	59706418.56	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33935140	33935140	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3413424	3413424	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14033089.6	14033089.6	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5550075	5550075	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6610786.2	6610786.2	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	77831.51	77831.51	0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11025876	11025876	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21730020	21730020	0	
14	302	商品和服务支出			23124320	8164320	14960000	
15	30201	办公费	50201	办公经费	1980000	0	1980000	
16	30205	水费	50201	办公经费	600000	0	600000	
17	30206	电费	50201	办公经费	1080000	0	1080000	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	840000	0	840000	

1 9	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
2 0	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
2 1	30214	租赁费	50201	办公经费	480000	0	480000	
2 2	30216	培训费	50203	培训费	239040	0	239040	
2 3	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
2 4	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
2 5	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
2 6	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
2 7	30228	工会经费	50201	办公经费	1296018.48	0	1296018.48	
2 8	30229	福利费	50201	办公经费	35856	0	35856	
2 9	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5475000	0	5475000	
3 0	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8164320	8164320	0	
3 1	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2934085.52	0	2934085.52	
3 2	303	对个人和家庭的补助			697741.6	697741.6	0	
3 3	30301	离休费	50905	离退休费	697741.6	697741.6	0	
3 4	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
3 5	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
3 6	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	0	0	0	
3 7	310	资本性支出			0	0	0	
3 8	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
3 9	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	



表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表 10

## 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	74005600	
2	1	全额	74005600	
3	141001	西安市公安局莲湖分局	74005600	
4		专用项目	7400.56	
5		案件办理项目	6300000	
6		案件办理项目	6300000	
7		办公办案场所租赁	1650000	
8		办公办案场所租赁	1650000	
9		反恐工作经费	700000	
10		反恐工作经费	700000	
11		反诈工作经费	500000	
12		反诈工作经费	500000	
13		辅警文员及看护专班人员经费	37625600	
14		辅警文员及看护专班人员经费	37625600	
15		公用经费补助（老干部管理工作经费）	600000	
16		公用经费补助（老干部工作管理经费）	600000	
17		户政工作及出入境经费	1150000	
18		户政工作及出入境经费	1150000	
19		禁毒工作经费	1000000	
20		禁毒工作经费	1000000	
21		看守所工作经费	6500000	
22		看守所押员经费	6500000	

23		派出所日常及综合业务费	6500000	
24		派出所工作经费	6500000	
25		扫黑工作经费	1000000	
26		扫黑工作经费	1000000	
27		特情工作经费	920000	
28		特情工作经费	920000	
29		网络设备更新购置	4000000	
30		网络运行及维护经费	4000000	
31		限制养犬工作经费	200000	
32		限制养犬工作经费	200000	
33		指挥中心文职技术人员经费	360000	
34		指挥中心文职技术人员经费	360000	
35		治安卡口建设等项目经费	5000000	
36		治安卡口建设等项目经费	5000000	

表 11

## 2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

[illegible]

表 12

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

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

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021 年									2022 年									增减变化情况									
			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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	5713800	547500	0	0	547500	0	0	238800	5714040	5475000	0	0	547500	0	0	547500	0	0	239040	2400	0	0	0	0	0	2400		
2	141	西安市公安局莲湖分局	5713800	547500	0	0	547500	0	0	238800	5714040	5475000	0	0	547500	0	0	547500	0	0	239040	2400	0	0	0	0	0	2400		
3	141001	西安市公安局莲湖分局	5713800	547500	0	0	547500	0	0	238800	5714040	5475000	0	0	547500	0	0	547500	0	0	239040	2400	0	0	0	0	0	2400		

表14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门	西安市公安局莲湖分局			
资金金额 (万元)			实施期限	
	实施期资金总额：	7400.56	年度资金额：	7400.56
	其中：财政拨款	7400.56	其中：财政拨款	7400.56
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	<p>目标 1:2021 年辅警文员及看护专班人员经费项目预算金额 3762.56 万元，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。</p> <p>目标 2: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 630 万元。</p> <p>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。</p> <p>目标 3: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。</p> <p>目标 4: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 100 万元。</p> <p>目标 5: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。</p> <p>目标 6: 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。</p> <p>目标 7: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。</p>		<p>目标 1:2021 年辅警文员及看护专班人员经费项目预算金额 3762.56 万元，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。</p> <p>目标 2: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 630 万元。</p> <p>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。</p> <p>目标 3: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。</p> <p>目标 4: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 100 万元。</p> <p>目标 5: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。</p> <p>目标 6: 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。</p> <p>目标 7: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。</p> <p>目标 8: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 60 万元。</p> <p>目标 9: 根据国家政策，该部分内容不予公开。</p> <p>目标 10: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 500 万元。</p> <p>目标 11:该项目经费主要用于打击恐怖暴力的违法犯罪活动。主要支付在办理涉恐案件中的宣传材料印刷费、办案差旅费、协助办案奖励费、办案设施维护租赁等。预算 70 万元。</p> <p>目标 12:我单位成立反电信诈骗中心，自该中心成立以来，受理电信诈骗案件，抽调各警种成立专案组远赴外省抓捕犯罪嫌疑人。预算 50 万元。</p> <p>目标 13: 西安市公安局莲湖分局:抓好日常养犬管理，进一步加强稽查工作力</p>	

	<p>目标 8: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 60 万元。</p> <p>目标 9: 根据国家政策,该部分内容不予公开。</p> <p>目标 10: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 500 万元。</p> <p>目标 11:该项目经费主要用于打击恐怖暴力的违法犯罪活动。主要支付在办理涉恐案件中的宣传材料印刷费、办案差旅费、协助办案奖励费、办案设施维护租赁等。预算 70 万元。</p> <p>目标 12:我单位成立反电诈中心,自该中心成立以来,受理电信诈骗案件,抽调各警种成立专案组远赴外省抓捕犯罪嫌疑人。预算 50 万元。</p> <p>目标 13: 西安市公安局莲湖分局:抓好日常养犬管理,进一步加强稽查工作力度,对重点区域进行行李排查管理。预算 20 万元。</p> <p>目标 14: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费用。预算 650 万元。</p> <p>目标 15: 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。预算 650 万元。</p>	<p>度,对重点区域进行行李排查管理。预算 20 万元。</p> <p>目标 14: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费用。预算 650 万元。</p> <p>目标 15: 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。预算 650 万元。</p>
--	--	--



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	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	在职 995 人；538 人；	
			指标 2：办公场所租赁数；派出所人数；退休干部体检人数	3 处；613 人；538 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	
			指标 8：特情案件办理数量	涉密不予公开	
			指标 9：限制养犬工作狗粮，笼舍数量	1 批；14 个。	
			指标 10：反恐工作宣传资料数量；反诈工作案件数量	2000 页；1400 起	
			指标 11：强制禁毒人员数量	580 人	
		质量指标	合同执行率；政府采购执行率；	100%；100%；	
			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；社区无毒化；	100%；100%；100%；100%；	
		时效指标	执行时间	2022 年 1-12 月	
			指标 2：采购时间；发放时间；服务时间	2022 年 1-12 月	
		成本指标	指标 1：基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费	17990.47 万元：其中人员经费 16494.47 万元；日常公用经费 1496 万元	
			指标 2：项目支出合计：	7400.56 万元	
			办公办案场所租赁	1650000 元	
			户政工作及出入境经费	1150000 元	
			网络设备更新购置	4000000 元	
			辅警文员及看护专班人员经费	37625600 元	
			看守所工作经费	6500000 元	
			特情工作经费	920000 元	

			派出所日常及综合业务费	6500000 元	
			案件办理经费	6300000 元	
			反恐工作经费	700000 元	
			反诈工作经费	500000 元	
			限制养犬工作经费	200000 元	
			扫黑工作经费	1000000 元	
			指挥中心文职技术人员经费	360000 元	
			禁毒工作经费	1000000 元	
			治安卡口建设等项目经费	5000000 元	
			公用经费补助（老干部工作管理经费）	600000 元	
		经济效益指标			
	效益指标	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	
			执行年度	≥1 年	
	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%	

2022 年部门整体支出绩效目标表

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	16,494.47	16,494.47	0.00
	任务 2	保障单位正常运转	1,496.00	1,496.00	0.00
	任务 3	办公办案场所租赁	165.00	165.00	0.00
	任务 4	户政工作及出入境经费	115.00	115.00	0.00
	任务 5	网络设备更新购置	400.00	400.00	0.00
	任务 6	辅警文员及看护专班人员经费	3,762.56	3,762.56	0.00
	任务 7	看守所工作经费	650.00	650.00	0.00
	任务 8	特情工作经费	92.00	92.00	0.00
	任务 9	派出所日常及综合业务费	650.00	650.00	0.00
	任务 10	案件办理经费	630.00	630.00	0.00

	任务 11	反恐工作经费	70.00	70.00	0.00
	任务 12	反诈工作经费	50.00	50.00	0.00
	任务 13	限制养犬工作经费	20.00	20.00	0.00
	任务 14	扫黑工作经费	100.00	100.00	0.00
	任务 15	指挥中心文职技术人员经费	36.00	36.00	0.00
	任务 16	禁毒工作经费	100.00	100.00	0.00
	任务 17	治安卡口建设等项目经费	500.00	500.00	0.00
	任务 18	公用经费补助（老干部工作管理经费）	60.00	60.00	0.00
	金额合计		25,391.03	25,391.03	
年度 总体 目标	目标 1：预算收入 25394.03 万元；预算支出 25394.03 万元； 目标 2：为分局 995 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；派出所业务工作开展； 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：抓好日常养犬管理，严肃处理犬只伤人行为，预防狂犬病，规范犬只免疫管理； 目标 8：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	在职 995 人；538 人
		指标 2：办公场所租赁数；派出所人数；退休干部体检人数	3 处；613 人；538 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
		指标 8：特情案件办理数量	涉密不予公开
		指标 9：限制养犬工作狗粮，笼舍数量	1 批；14 个
		指标 10：反恐工作宣传资料数量；反诈工作案件数量	2000 页；1400 起
		指标 11：强制禁毒人员数量	580 人
	质量指标	合同执行率；政府采购执行率	100%；100%
		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；社区无毒化；	100%；100%；100%；100%
		时效指标	执行时间	2022 年 1-12 月
			采购时间；发放时间；服务时间	2022 年 1-12 月
		成本指标	指标 1：基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费	17990.47 万元：其中人员经费 16494.47 万元；日常公用经费 1496 万元
			指标 2：项目支出合计：	7400.56 万元
			办公办案场所租赁	1650000 元
			户政工作及出入境经费	1150000 元
			网络设备更新购置	4000000 元
			辅警文员及看护专班人员经费	37625600 元
			看守所工作经费	6500000 元
			特情工作经费	920000 元
			派出所日常及综合业务费	6500000 元
			案件办理经费	6300000 元
			反恐工作经费	700000 元

			反诈工作经费	500000 元
			限制养犬工作经费	200000 元
			扫黑工作经费	1000000 元
			指挥中心文职技术人员经费	360000 元
			禁毒工作经费	1000000 元
			治安卡口建设等项目经费	5000000 元
			公用经费补助（老干部工作管理经费）	600000 元
			预算支出：预算支出执行完成率	25394.03 万元；≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		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
			执行年度	≥1 年
	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%



2022 年专项资金总体绩效目标表

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				

	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			