

西安市公安局高陵分局

2021 年部门综合预算公开

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

（一）主要职责

1. 贯彻党和国家的路线、方针和政策，执行和落实上级领导机关的决议、指示和命令。指导全区公安工作，维护全区社会治安秩序，促进政治稳定、经济发展。

2. 负责本局公安队伍建设及民警的教育、训练，对公安民警的执法进行督查。

3. 组织侦破全区危害国家和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动。

4. 负责对党和国家领导人、重要外宾活动、重要会议及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作。

5. 依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂住人口、重点人口实施管理。做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作。

6. 负责辖区中国公民因私出国（境）的受理，外资机构（公司）及境外人员、重点涉外单位常住境外人员的日常管理和服

务，查处辖区各类涉外案（事）件。

7. 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。

8. 收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告上级机关。

9. 负责本辖区内的巡逻守候工作；处理巡逻中发现的治安案件；处置辖区内出现的突发事件、群体性治安案件和重大治安灾害事故；完成上级公安机关交办的其它任务。

（二）机构设置

1. 分局机关

（1） 办公室

负责起草工作计划、总结、报告等文秘工作；承担各类文件的收发、传阅、归档、保管；负责印信、文印、统计、调研、信息、保密、信访、接待工作；负责协调各业务工作；负责分局政务工作，督促检查公安工作的计划和任务的落实情况；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的处理；承办领导交办的其它工作。

（2） 政工科

负责民警的政治思想教育及文化业务培训；承办干部考察、任免、人事调配、公务员管理、职称、警衔、工资的评定、晋升，岗位目标责任制考评、人事档案管理等人事工作；负责党务工作，精神文明建设，立功授奖，宣传报道，文体活动，离退休人员管理及工、青、妇、计划生育、辅警管理等工作。

（3） 指挥中心

负责分局指挥网络、通信联络建设，上传下达上级领导的各项指令、指示；受理“110”报警；协助局领导及时处置各种突发事件、暴力犯罪案件，承担全区自然灾害事故、紧急状态下社会求援的指挥协调工作；搜集整理全区政治、治安动态信息；负责受理局长专线电话。承担分局范围内网络安全行业性的相关职能。

（4） 警务督察大队（监察科）

负责分局警务督察工作，对分局民警有依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况进行监督检查，对分局民警的警容风纪进行纠察；负责维护民警正当执法权益工作；负责分局纪检监察工作；开展遵纪守法教育，落实廉政措施，查处民警中的违纪案件。

（5） 警务保障科

负责分局的财务、计财装备、固定资产、车辆、食堂管理以及房产、基建、维修、医疗保险、机关卫生、民警体格检查安全等后勤警务保障工作。

（6） 法制大队

负责分局公安法制工作的规划和建设；检查指导分局公安法制工作及执法情况；对民警进行执法教育及法律培训；负责分局行政、刑事案件的法律审核监督及行政复议和行政诉讼工作。承担分局涉法涉诉案件的接待工作。

（17） 国内安全保卫大队

负责全区危害国家安全、社会政治稳定国家统一和民族团结等案件的侦查及处置；负责敌、社情信息、动态的搜集、掌握、上报工作；负责全区“法轮功”、邪教组织及有害气功组织危害国家安全和社会政治稳定案件及活动的侦查、控制及处置；做好全区复、打印业的管理工作。

（8） 治安管理大队（食品药品犯罪侦查大队）

负责全区社会面、公共娱乐场所、特种行业的治安管理，检查、落实危禁品、危爆品及枪支管理、赃财物管理工作；检查落实特种行业及公共娱乐场所的安全防范措施；维护群众性娱乐活动的治安秩序；负责党和国家领导人、重要外宾的警卫工作；处置群体性突发事件；办理治安案件的裁决；查处非正常死亡及违反治安管理的案件；负责全区保安建设及管理工作；负责辖区内食品药品犯罪侦办工作。

（9）户政管理大队

负责全区常住人口、流动人口、暂住人口管理；准确及时汇总、统计、报告人口状况；办理身份证、边境证、户口迁移手续和各类户口审批上报工作，指导、检查基层派出所基础工作、重点人口管理工作；负责全区社区警务、治安保卫组织及安全防范工作。

（10）出入境管理大队

负责辖区内公民因私出国（境）证件的受理和调查工作；负责辖区内外国人停留居留管理等工作；指导协调处理辖区内发生的一般涉外治安、刑事案件，查处违反出入境管理案（事）件；负责掌握辖区内境外人员及散居社会面的住宿登记情况，并及时汇总上报；负责建立辖区内居（村）委会、涉外单位等外管协管员、联络员工作和出入境法的宣传工作；负责辖区内法定不准出境人员、国家工作人员报送备案工作。

（11）经济犯罪侦查大队

负责全区经济诈骗、走私、侵犯知识产权、漏税、骗税等经济犯罪案件的侦查和审理工作。

（12）刑事侦查大队（禁毒大队）

负责全区各类刑事案件的侦破和审理工作及外省、区重大犯罪嫌疑人协查工作；负责全区各类刑事案件、重大灾害事故现场的勘查工作及合成作战的建立、应用工作；查禁吸食注射毒品和为吸毒人员提供精神药品、麻醉药品的非法经营活动；负责全区的禁毒宣传和预防教育；负责全区易制毒、化学品日常安全管理工作，负责全区社区戒毒社区康复工作。

（13）巡逻警察大队

负责全区繁华地区和要害路段的武装巡逻工作；处理巡逻中发现的治安案件；参与处置突发事件、群体性治安事件和重大治安灾害事故；维持大型群众性活动的治安秩序。

（14）交警大队

负责全区道路交通安全、宣传工作，维护交通秩序；处理交通事故；草拟全区道路交通安全管理规范性文件和交通安全设施规划；负责全区机动车辆、非机动车的检、审验、核发牌照及驾驶员的教育、管理工作。

（15）监所管理大队负责羁押全区案犯、犯罪嫌疑人的监管工作，依照国家法律、

法规对在押人员实行警戒看守、保障安全；负责对在押人员的管理、教育、生活和卫生，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行；负责对服刑人员中获取的犯罪线索进行筛选和甄别并及时转递案件主管单位。

（16）拘留所

负责依法对管辖范围内被裁决行政拘留、司法拘留和拘留审查人员执行行政处罚和行政强制措施；负责对被拘留人员的管理教育工作；负责对拘留人员中获取的犯罪线索进行筛选和甄别并及时转递案件主管单位。

2. 派出所

（1）鹿苑派出所

（2）马家湾派出所

（3）崇皇派出所

（4）张卜派出所

（5）耿镇派出所

（6）渭桥派出所（7）通远派出所

（8）药惠派出所（9）湾子派出

所

二、 2021 年度部门工作任务

2021 年，西安市公安局高陵分局的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总

书记在全国公安工作会议和来陕视察重要讲话精神，学习贯彻习近平总书记重要训词精神，践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，紧扣建党 100 周年和“十四运”安保目标任务，紧扣部、省、市公安机关及区委、区政府总体部署，以“维护稳定、防范风险、护航发展”三大要务为主线，聚焦“国家安全和政治稳定、法治公安建设、基层基础建设、体制机制建设、公安队伍建设、平安高陵建设”六个方面，全面落实疫情防控常态化举措，持续深化扫黑除恶专项斗争，深入推进“政治建警全面从严治警”教育整顿，全面推进“智慧公安”和“放管服”公安改革，大力开展“警务实战大练兵”和创建“枫桥式派出所”工作，防范化解各类风险源，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，全力开创高陵公安工作新局面，以良好的社会治安环境助力十四运顺利举办，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

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。

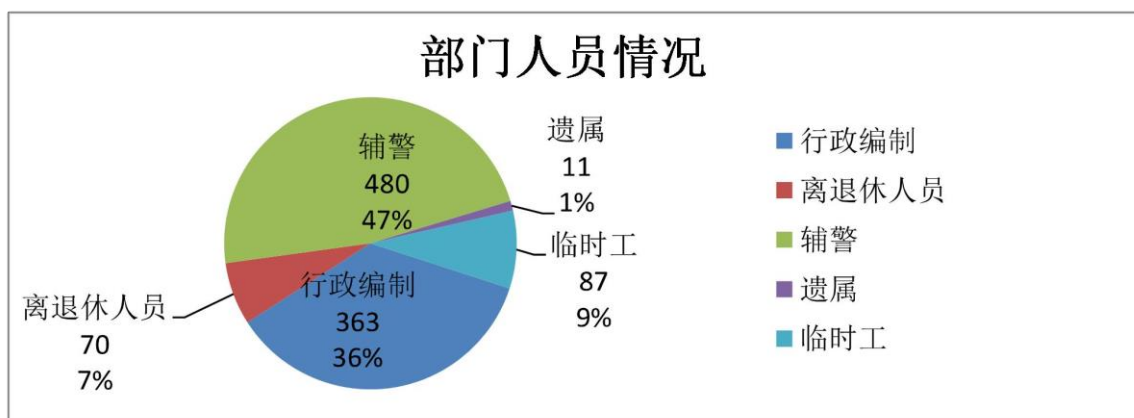
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	西安市公安局高陵分局	无
---	------------	---

四、 部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 168 人，其中行政编制 168 人、事业编制 0 人；实有人员 1011 人，其中行政 363 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 70 人，辅警 480 人，遗属 11 人，临时工 87 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 10777.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 10209.09 万元、政府性基金拨款收入 568.26 万元、

2021 年本部门预算收入较上年增加 348.84 万元，主要原因是人员及公安专项经费增加；2021 年本部门预算支出 10777.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 10209.09 万元、政府性基金拨款支出

568.26 万元、2021 年本部门预算支出较上年增加 348.84 万元，主要原因是人员及公安专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 10777.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 10209.09 万元、政府性基金拨款收入 568.26 万元、

2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 348.84 万元，主要原因是人员及公安专项经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 10777.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 10209.09 万元、政府性基金拨款支出 568.26 万元、2021 年本部门财政拨款支出较上年增加增加 348.84 万元，主要原因是人员及公安专项经费增加。

（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 10209.09 万元，较上年增加 105.58 万元，主要原因是人员及公安专项经费增加。

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 10209.09 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）8472.36 万元，较上年增加 333.55 万元，原因是人员增加；

(2) 一般行政管理事务（公安）（2010602）1225 万元，较

上年减少 332.93 万元，原因是项目预算减少；(3) 培训支出（2050803）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是省厅统一设置，凡列入培训费的项目，财政云系统自动转化为教育支出中培训支出科目。

(4) 特别业务（2040221）0 万元，较上年减少 15 万元，原因是政府收支分类经济科目调整，将特别业务项目列入一般行政管理事务；

(5) 住房公积金（2210201）505.73 万元，较上年增加 113.96 万元，原因是人员增加住房相应增加。

部门（科目）代码	部门（科目）名称	2021 年	2020 年	增减变化
合计		10209.09	10103.51	105.58
204	公共安全支出	9697.37	9711.74	-14.37
20402	公安	9697.37	9711.74	-14.37
2040201	行政运行（公安）	8472.36	8138.81	333.55
2040202	一般行政管理事务（公安）	1225.00	1557.93	-332.93
2040221	特别业务	0	15.00	-15
205	教育支出	6	0	6
20508	进修及培训	6	0	6
2050803	培训支出	6	0	6
221	住房保障支出	505.73	391.77	113.96

22102	住房改革支出	505.73	391.77	113.96
2210201	住房公积金	505.73	391.77	113.96

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 10209.09 万元，其中：

工资福利支出（301）7538.94 万元，较上年增加 166.07 万元，原因是人员增加，工资福利支出相应增加；

商品和服务支出（302）2456.39 万元，较上年增加 287.96 万元，原因是人员增加，商品和服务支出相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）172.02 万元，较上年增加 43.61 万元，原因是人员增加，对个人和家庭的补助支出相应增加；

资本性支出（基本建设）（309）0 万元，较上年减少 74.80 万元，原因是未发生设备购置；

资本性支出（310）41.74 万元，较上年减少 317.26 万元，原因是减少了设备购置。

部门（科目）代码	部门（科目）名称	2021 年	2020 年	增减变化
合计		10209.09	10103.51	105.58
301	工资福利支出	7538.94	7372.87	166.07
30101	基本工资	2655.52	1185.80	1469.72

30102	津贴补贴	327.97	992.28	-664.31
30103	奖金	106.84	97.09	9.75

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.98	362.52	79.46
30109	职业年金缴费	0	181.26	-181.26
30110	职工基本医疗补助缴费	122.85	107.64	15.21
30111	公务员医疗补助缴费	0	86.45	-86.45
30112	其他社会保障缴费	8.8	31.94	-23.14
30113	住房公积金	505.73	555.01	-49.28
30199	其他工资福利支出	3369.25	3772.89	-403.64
302	商品和服务支出	2456.39	2168.43	287.96
30201	办公费	168.00	338.09	-170.09
30202	印刷费	49.50	35.00	14.50
30203	咨询费	0	20.00	-20.00
30205	水费	33.00	20.00	13.00
30206	电费	180.00	100.00	80.00
30207	邮电费	15.00	5.00	10.00
30208	取暖费	5.00	16.00	-11.00
30211	差旅费	100.00	190.00	-90.00
30213	维修(护)费	169.48	170.00	-0.52
30214	租赁费	224.28	258.19	-33.91

30215	会议费	1.00	0	1.00
30216	培训费	6.00	9.00	-3.00
30217	公务接待费	1.80	2.00	-0.20
30218	专用材料费	15.00	12.00	3.00
30224	被装购置费	75.00	15.00	60.00
30226	劳务费	230.00	118.52	111.48
30227	委托业务费	34.00	0	34.00
30228	工会经费	55.25	26.03	29.22
30231	公务用车运行维护费	280.00	280.00	0.00
30239	其他交通费用	296.88	248.12	48.76
30299	其他商品和服务支出	517.20	305.48	211.72
303	对个人和家庭的补助	172.02	128.41	43.61
30301	离休费	11.80	0	11.80
30305	生活补助	142.50	128.41	14.09
30309	奖励金	13.07	0	13.07
30399	其他对个人和家庭的补助	4.65	0	4.65
309	资本性支出（基本建设）	0	74.80	-74.80
30903	专用设备购置	0	74.80	-74.80
310	资本性支出	41.74	359.00	-317.26
31002	办公设备购置	41.74	0	41.74
31099	其他资本性支出	0	359.00	-359.00

(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 10209.09 万元，其中：机关工资福利支出（501）7538.94 万元，较上年增加 166.07 万元，原因是人员增加，机关工资福利支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）2456.39 万元，较上年增加 607.76 万元，原因是人员增加，机关商品和服务支出相应增加；

机关资本性支出（一）（503）41.74 万元，较上年减少 317.26 万元，原因是减少了设备购置；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年减少 38.8 万元，原因是我局今年未发生基建项目；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年减少 319.8 万元，原因是今年项目减少；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年减少 36 万元，原因是减少了设备购置；

对个人和家庭的补助（509）172.02 万元，较上年增加 43.61 万元，原因是人员增加，对个人和家庭的补助相应增加。

政府（科目）代码	政府（科目）名称	2021 年	2020 年	增减变化
合 计		10209.09	10103.51	105.58
501	机关工资福利支出	7538.94	7372.87	166.07
50101	工资奖金津补贴	3090.33	2275.17	815.16
50102	社会保障缴费	573.63	769.80	-696.17

50103	住房公积金	505.73	555.01	-49.28
50199	其他工资福利支出	3369.25	3772.89	-403.64
502	机关商品和服务支出	2456.39	1848.63	607.76

50201	办公经费	1126.91	1049.43	77.48
50202	会议费	1.00	0.00	1.00
50203	培训费	6.00	9.00	-3.00
50204	专用材料购置费	90.00	27.00	63.00
50205	委托业务费	264.00	65.72	198.28
50206	公务接待费	1.80	2.00	-0.20
50208	公务用车运行维护费	280.00	280.00	0.00
50209	维修（护）费	169.48	110.00	59.48
50299	其他商品和服务支出	517.20	305.48	211.72
503	机关资本性支出（一）	41.74	359.00	-317.26
50306	设备购置	41.74	0.00	41.74
50399	其他资本性支出	0.00	359.00	-359.00
504	机关资本性支出（二）	0.00	38.80	-38.80
50404	设备购置	0.00	38.80	-38.80
505	对事业单位经常性补助	0.00	319.80	-319.80
50502	商品和服务支出	0.00	319.80	-319.80
506	对事业单位资本性补助	0.00	36.00	-36.00

50602	资本性支出（二）	0.00	36.00	-36.00
509	对个人和家庭的补助	172.02	128.41	43.61
50901	社会福利和救助	155.57	128.41	27.16
50905	离退休费	11.80	0.00	11.80
50999	其他对个人和家庭补助	4.65	0.00	4.65

（四）政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 568.26 万元，较上年增加 243.26 万元，主要原因是本年预计新增电子物证实验室及网侦平台等项目。

（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 288.80 万元，较上年减少 2.20 万元（-0.76%），减少的主要原因是按照中央八项规定的要求，本单位严格控制公务车辆运行维护费。其中：2019-2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.80 万元，较上年减少 0.20 万元（10%），减少的主

要原因是按照中央八项规定的要求，本单位严格控制公务接待费；公务用车运行费 280 万元，较上年持平（0%），持平的主要原因是 2020 年我单位新增车辆，公务用车运行费未减少；2019-2021 年，本部门无公务用车购置费预算；会议费 1.00 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是我局组织开展会议；培训费 6 万元，较上年减少 3 万元（33.33%），减少的主要原因是今年本单位的业务培训任务较上年有所减少。

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 92 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 3 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 471.55 万元，其中政府采购货物类预算 301.55 万元、政府采购服务类预算 170.00 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拨款 10209.09 万元，当年政府性基金预算拨款 568.26 万元，

当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 980.1 万元，较上年增加 110.7 万元，主要原因是人员增加，机关运行经费相应增加。

本部门无 2020 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、培训费、日常维护（维修）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、 三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行和公务接待费用。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车购置及运行支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件 2

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局高陵分局

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

表名称	是否空表	公开空表理由

明细表（按功能科目分）		
明细表（按经济分类科目分）		
支出明细表（按功能科目分）		
支出明细表（按经济分类科目分）		
表		
置、购买服务）预算表		
“三公”经费及会议费、培训费支出预算		
	是	不涉及

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	10777.35	一、部门预算	10777.35	一、部门预算	10777.35	一、部门预算	10777.35
1. 财政拨款	10777.35	1. 一般公共服务支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	8978.09	1. 机关工资福利支出	7538.94
(1) 一般公共预算拨款	10209.09	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	7538.94	2. 机关商品和服务支出	2586.88
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	1409.62	3. 机关资本性支出（一）	479.51
(2) 政府性基金拨款	568.26	4. 公共安全支出	9697.36	(3) 对个人和家庭的补助	29.52	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	6.00	(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	1799.26	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	0.00	(2) 商品和服务支出	1177.25	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	142.50	9. 对个人和家庭的补助	172.02
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	568.26	(6)资本性支出	479.51	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	505.73				
		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	10777.35	本年支出合计	10777.35	本年支出合计	10777.35	本年支出合计	10777.35

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	10777.35	支出总计	10777.35	支出总计	10777.35	支出总计	10777.35

表 2

2021 年部门综合预算收入总表单位：万元

单位编 码	单位名称	部 门 预 算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业 收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转	上年 实户 资金 余额	其他 收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									

	合计	10,777.35	10,209.09	0.00	568.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	西安市公安局高陵分局	10,777.35	10,209.09	0.00	568.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	西安市公安局高陵分局	10,777.35	10,209.09	0.00	568.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2021 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							
	合计	10,777.35	10,209.09	0.00	568.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

130	西安市公安局高陵分局	10,777.35	10,209.09	0.00	568.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	西安市公安局高陵分局	10,777.35	10,209.09	0.00	568.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	10777.35	一、财政拨款	10777.35	一、财政拨款	10777.35	一、财政拨款	10777.35
1. 一般公共预算拨款	10209.09	1. 一般公共服务支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	8978.09	1. 机关工资福利支出	7538.94
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	7538.94	2. 机关商品和服务支出	2586.88
2. 政府性基金拨款	568.26	3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	1409.62	3. 机关资本性支出（一）	479.51
3. 国有资本经营预算收入	0.00	4. 公共安全支出	9697.36	(3) 对个人和家庭的补助	29.52	4. 机关资本性支出（二）	0.00

		5. 教育支出	6.00	(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	1799.26	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	0.00	(2) 商品和服务支出	1177.25	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	142.50	9. 对个人和家庭的补助	172.02
		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	568.26	(6) 资本性支出	479.51	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	505.73				
		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	10777.35	本年支出合计	10777.35	本年支出合计	10777.35	本年支出合计	10777.35
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	10777.35	支出总计	10777.35	支出总计	10777.35	支出总计	10777.35

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	10,209.09	7,845.34	1,132.75	1,231.00	
204	公共安全支出	9,697.36	7,339.61	1,132.75	1,225.00	
20402	公安	9,697.36	7,339.61	1,132.75	1,225.00	
2040201	行政运行	8,472.36	7,339.61	1,132.75	0.00	

2040202	一般行政管理事务	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00	
205	教育支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
20508	进修及培训	6.00	0.00	0.00	6.00	
2050803	培训支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
221	住房保障支出	505.73	505.73	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	505.73	505.73	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	505.73	505.73	0.00	0.00	

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			10,209.09	7,845.34	1,132.75	1,231.00	
301	工资福利支出			7,538.94	7,538.94	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,655.52	2,655.52	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	327.97	327.97	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106.84	106.84	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	441.98	441.98	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122.85	122.85	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.80	8.80	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	505.73	505.73	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,369.25	3,369.25	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,456.39	276.88	1,132.75	1,046.76	

30201	办公费	50201	办公经费	168.00	0.00	108.00	60.00	
-------	-----	-------	------	--------	------	--------	-------	--

30202	印刷费	50201	办公经费	49.50	0.00	49.50	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	33.00	0.00	33.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	180.00	0.00	180.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100.00	0.00	0.00	100.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	169.48	0.00	20.00	149.48	
30214	租赁费	50201	办公经费	224.28	0.00	0.00	224.28	
30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30216	培训费	50203	培训费	6.00	0.00	0.00	6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	15.00	0.00	15.00	0.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	75.00	0.00	48.00	27.00	

30226	劳务费	50205	委托业务费	230.00	0.00	230.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	34.00	0.00	0.00	34.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55.25	0.00	55.25	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280.00	0.00	100.00	180.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	296.88	276.88	0.00	20.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	517.20	0.00	292.20	225.00	
303	对个人和家庭的补助			172.02	29.52	0.00	142.50	
30301	离休费	50905	离退休费	11.80	11.80	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	142.50	0.00	0.00	142.50	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	13.07	13.07	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	4.65	4.65	0.00	0.00	
310	资本性支出			41.74	0.00	0.00	41.74	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	41.74	0.00	0.00	41.74	

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	8,978.09	7,845.34	1,132.75	
204	公共安全支出	8,472.36	7,339.61	1,132.75	
20402	公安	8,472.36	7,339.61	1,132.75	
2040201	行政运行	8,472.36	7,339.61	1,132.75	
221	住房保障支出	505.73	505.73	0.00	
22102	住房改革支出	505.73	505.73	0.00	
2210201	住房公积金	505.73	505.73	0.00	

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			8,978.09	7,845.34	1,132.75	
301	工资福利支出			7,538.94	7,538.94	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,655.52	2,655.52	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	327.97	327.97	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106.84	106.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	441.98	441.98	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122.85	122.85	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.80	8.80	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	505.73	505.73	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,369.25	3,369.25	0.00	

302	商品和服务支出			1,409.63	276.88	1,132.75	
30201	办公费	50201	办公经费	108.00	0.00	108.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	49.50	0.00	49.50	
30205	水费	50201	办公经费	33.00	0.00	33.00	
30206	电费	50201	办公经费	180.00	0.00	180.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00	0.00	20.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	15.00	0.00	15.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	48.00	0.00	48.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	230.00	0.00	230.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55.25	0.00	55.25	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100.00	0.00	100.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	276.88	276.88	0.00	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	292.20	0.00	292.20	
303	对个人和家庭的补助			29.52	29.52	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	11.80	11.80	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	13.07	13.07	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	4.65	4.65	0.00	

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	568.26	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	130.49
		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）	437.77
		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	568.26	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	568.26	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	130.49	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	437.77	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	568.26	本年支出合计	568.26	本年支出合计	568.26	本年支出合计	568.26

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	1,799.26	
130	西安市公安局高陵分局	1,799.26	
130001	西安市公安局高陵分局	1,799.26	
	专用项目	1,799.26	

	工程建设类	37.57	
	业务技术用房及看守所绿化工程	37.57	用于支付我局业务技术用房及看守所绿化建设尾款
	其他履职专项业务费	264.69	
	建设类业务技术用房尾款	185.00	公安局业务技术用房
	马家湾派出所搬迁办公场所改造项目	49.69	对马家湾办公场所进行改造
	马家湾派出所搬迁办公场所租赁项目	30.00	马家湾派出所搬迁办公场所租赁项目
	业务经费	20.00	
	业务经费	20.00	用于警务工作经费

	执法办案费用	1,477.00	
	“天网工程”租赁费及维护费	76.28	提供从高陵分局天网工程点位至各所机房或公安局机房的单芯光纤通道，共计201条。
	北樊检查站及车管所场地租赁费	18.00	北樊检查站及车管所场地租赁
	被装购置费	27.00	购置民警被装四季工作服，满足日常工作需求

	道路交通管理经费	64.82	红绿灯及交通标志牌等设施安装
	电子物证实验室项目	120.00	全方面满足取证工作全流程自动化工作的需求
	公安办案（业务）经费	653.40	根据省定标准，人均 1.8 万元列入项目预算
	交通事故检验鉴定费	9.00	交通事故鉴定费用
	禁毒经费	20.00	加强禁毒宣传、完善吸毒人员管理、提高涉毒案件办理效率
	居住证、户口本工本费	13.00	满足群众居住证、居民户口本办理需求
	两站两员工作经费	28.00	设置劝导站，提高安全意识
	摩托车牌照费	9.00	收取摩托车牌照费
	派出所、检查站、刑侦等设备购置及维修等	78.00	项目包含北樊检查站改造 11.07 万元，刑侦购试剂耗材等 13.8 万元，分局购监控显示屏及安装费 1.61 万元，分局购图像传输车 0.87 万元，指挥中心购视频会议加密系统 7.77 万元，拆除监控点位 13.8 万元，警务督察系统增加摄像点位 12.53 万元，湾子、张卜所修缮费 6.58 万元，分局网页设计费 9.8 万元
	人犯羁押费、拘留人员伙食费	142.50	全面保障羁押人犯和拘留人员基本生活费用
	网络侦查平台服务及技术设备建设项目	68.00	及时准确掌控重点人员行踪，确保安保工作顺利进行
	执法停车场租赁费	150.00	依法对机动车、非机动车实施扣留的车辆提供放置场所

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				348						471.55	
204	02	02	130	西安市公安局高陵分局				345						283.55	
204	02	02	130001	西安市公安局高陵分局				345						283.55	
204	02	02		被装购置费	A070301 工作制服		四季服装	60	302	24	502	04		27.00	
204	02	02		道路交通管理经费	A032502 交通管理设备		**	1	302	13	502	09		64.82	
204	02	02		公安办案（业务）经费	A0103 构筑物		电动门	1	310	02	503	06		3.30	
204	02	02		公安办案（业务）经费	A032599 其他政法、检测专用设备		押员床	154	310	02	503	06		23.25	
204	02	02		公安办案（业务）经费	A0601 办公家具		办公桌椅	73	310	02	503	06		8.76	

204	02	02		公安办 案（业务）经费	A0601 办公家具		单人床	20	310	02	503	06		2.90	
204	02	02		公安办 案（业务）经费	A0601 办公家具		沙发	7	310	02	503	06		2.80	
204	02	02		公安办 案（业务）经费	A0601 办公家具		文件柜	4	310	02	503	06		0.32	
204	02	02		公安办 案（业务）经费	A0601 办公家具		椅子	20	310	02	503	06		0.40	
204	02	02		执法停 车场租赁费	C0499 其他租赁服务		个	5	302	14	502	01		150.00	
212	08	99	130	西安市公安局高 陵分局				3						188.00	
212	08	99	130001	西安市公安 局高陵分局				3						188.00	
212	08	99		电子物 证实验室项目	A0399 其他专用设备		电子物证室	1	310	03	503	06		100.00	
212	08	99		电子物 证实验室项目	C99 其他服务		电子物证室 装潢	1	302	13	502	09		20.00	
212	08	99		网络侦 查平台服务及技 术设备建设项目	A032599 其他政法、检 测专用设备		网 络 侦 查 平 台	1	310	03	503	06		68.00	

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	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 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 车 购 置 费	公 用 车 运 维 费	公 务 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 车 购 置 费	公 用 车 运 维 费							公 务 车 运 行 维 护 费						
	合计	291.0	282.0		2.0	280.0		280.0		9.0	288.8	281.8		1.8	280.0		280.0	1.0	6.0	-2.2	-0.2		-0.2				1.0	-3.0			
13 0	西安市公安局高陵分局	291.0	282.0		2.0	280.0		280.0		9.0	288.8	281.8		1.8	280.0		280.0	1.0	6.0	-2.2	-0.2		-0.2				1.0	-3.0			
13 00 01	西安市公安局高陵分局	291.0	282.0		2.0	280.0		280.0		9.0	288.8	281.8		1.8	280.0		280.0	1.0	6.0	-2.2	-0.2		-0.2				1.0	-3.0			

表 13

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表（1）

项目名称			“天网工程”租赁费及维护费		
主管部门			西安市公安局高陵分局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	76.28	
			其中：财政拨款	76.28	
			其他资金		
总体目标	建设 392 个监控点位、有效打击“两抢一盗”等多发性犯罪、技防监控年底达到全覆盖				
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	监控点位	≥201 个	
		质量指标	覆盖率	100%	
			故障率	≤5%	
			采购程序	采购程序合规	
		时效指标	完成时间	2021 年底	
		成本指标	费用支出	≤76.28 万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		“两抢一盗”等多发性犯罪数量降低	≥5%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		因两抢一盗”等多发性犯罪造成的损失降低	≥5%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			公安干警满意度	≥95%	

42

年部门预算专项业务经费绩效目标表（2）

项目名称		北樊检查站及车管所场地租赁费			
主管部门		西安市公安局高陵分局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		18.00	
		其中：财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体目标	满足日常办公需要				
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	租赁时间	12 个月	
		质量指标	项目合格率	≥99%	
		时效指标	支出进度	12 月底前	
		成本指标	项目预算控制数	18 万元	
	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	使用时间	12 个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

年部门预算专项业务经费绩效目标表（3）

项目名称		被装购置费			
主管部门		西安市公安局高陵分局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	27.00		
		其中：财政拨款	27.00		
		其他资金			
总体目标	购置被装, 提升警务方面管理能力, 保障公安工作正常运转。				
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	数量指标	购置被装数量	60 套	
		质量指标	验收合格率	≥99%	
			政府采购率	≥100%	

2021

	指标		采购完成率	≥100%	
			设备质量	达到使用标准	
	效益指标	时效指标	采购物品到位时间	2021 年 12 月前	
			验收时间	2021 年 12 月前	
			安装使用时间	2021 年 12 月前	
			预算支出进度	2021 年 12 月前	
		成本指标	预算控制数	27 万元	
			政府采购节支率	≥1%	
		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	被装购置使用率	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

44

年部门预算专项业务经费绩效目标表（4）

项目名称	道路交通管理经费
主管部门	西安市公安局高陵分局

资金金额 (万元)			实施期资金总额:	64.82	
			其中: 财政拨款	64.82	
			其他资金		
总体目标	预防和遏制重特大交通事故的发生。				
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	校园周边	按实际需求	
		质量指标	使用标准	达到	
		时效指标	完成时间	2021 年底	
		成本指标	道路交通安全管理支出	小于等于 300 万元	
	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	使用年限	3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 95%	

年部门预算专项业务经费绩效目标表（5）

项目名称	电子物证实验室项目
------	-----------

主管部门		西安市公安局高陵分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120.00	
		其中: 财政拨款		0.00	
		其他资金		120.00	
总体目标	全方面满足取证工作全流程自动化工作的需求				
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	电子物证室	1 个	
		质量指标	电子物证实验室质量	符合标准	
		时效指标	完成时限	预计 2021 年	
		成本指标	电子物证实验室支出	120 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	物品有效信息获取度	大于等于 70%	
		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	群众满意度	大于等于 90%	

2021

年部门预算专项业务经费绩效目标表（6）

项目名称			公安办案（业务）经费		
主管部门			西安市公安局高陵分局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	653.40	
			其中：财政拨款	653.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	维护社会稳定、减少犯罪率				
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	受理治安案件	≥1000 件	
			查处治安案件	≥200 件	
			受理刑事案件	≥1000 件	
			查处刑事案件	≥400 件	
		质量指标	办案结论准确率	100%	
		时效指标	规定时间以内	按时	
		成本指标	公安办案业务经费支出	653.4 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	治安稳定	稳定	
			公安形象	提升	
			接警速度	15 分钟以内	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	基层配套人员设备实施 齐备	齐备	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
		干警满意度	≥90%		

年部门预算专项业务经费绩效目标表（7）

项目名称		建设类-业务技术用房尾款			
主管部门		西安市公安局高陵分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		185.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		185.00	
总体目标	有利于公安业务工作开展, 适应公安形势发展				
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	业务技术用房	1 个	
		质量指标	满足使用标准	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年底	

		成本指标	业务技术用房尾款支出	185 万元	
	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	使用年限	50 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	大于等于 95%	

48

年部门预算专项业务经费绩效目标表（8）

项目名称			交通事故检验鉴定费		
主管部门			西安市公安局高陵分局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	9.00	
			其中：财政拨款	9.00	
			其他资金		
总体目标	委托专业技术人员和具备资格的鉴定机构对交通事故进行检修、分析、判定。、保障辖区内道路交通事故处理的公正，严肃				
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	数量指标	鉴定事故数量	≥100 起	

指标	质量指标	事故鉴定准确率	≥95%	
	时效指标	事故鉴定用时	≤5 个工作日	
	成本指标	鉴定支出	≤90 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	平均事故处理用时减少	≥5%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	道路通行率提高	≥5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
		公安干警满意度	≥95%	

年部门预算专项业务经费绩效目标表（9）

项目名称		禁毒经费	
主管部门		西安市公安局高陵分局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00
		其中: 财政拨款	20.00
		其他资金	
总体目标	加强禁毒宣传、完善吸毒人员管理、提高涉毒案件办理效率		

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	禁毒宣传次数	≥5 次	
			吸毒人员管控、尿检、体检人次	≥100 人次	
		质量指标	吸毒人员管控覆盖率	100%	
			涉毒案件办结	≥95%	
		时效指标	吸毒人员管控用时减少	≥5%	
			平均办案用时减少	≥5%	
		成本指标	禁毒经费支出	≤50 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区吸毒人员数量较少	≥5%	
			辖区新增吸毒人员数量较少	≥5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	吸毒人员犯罪率下降	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			公安干警满意度	≥95%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表（10）

本工本费	
高陵分局	
13.00	
13.00	
求	
指标值	备注
≥10000 个	
≥24000 本	
≥30 个	
100%	
0 个工作日	
≤13 万元	
≥5%	
≥5%	
≥95%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表（11）

≥95%	
------	--

51

项目名称			两站两员工作经费		
主管部门			西安市公安局高陵分局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	28.00	
			其中：财政拨款	28.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	推进“两站两员”建设任务、减少道路隐患、提高农村交通安全意识				
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	交通管理站数量	≥8 个	
			专职交通安全员数量	≥8 个	
			交通安全劝导站	≥8 个	
		质量指标	聘用交通安全协管员	≥24 个	
		时效指标	完成时间	2021 年底	
		成本指标	“两站两员”建设经费支出	≤40 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	道路隐患引起的交通事故下降	≥5%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表（12）

		生态效益指标			
		可持续影响指标	交通事故造成群众财产损失减少	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			公安干警满意度	≥95%	

52

公共场所改造项目	
高陵分局	
49.69	
49.69	
公。	
指标值	备注
满足标准	
2021 年	
96900 元	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表（13）

符合	
符合标准	
于等于 90%	

53

项目名称			马家湾派出所搬迁办公场所租赁项目		
主管部门			西安市公安局高陵分局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	30.00	
总体目标	满足日常办公要求				
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	派出所办公场所	1 个	
		质量指标	马家湾派出所搬迁办公场所租赁项目	符合要求	
		时效指标	租赁时长	2021 年	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表（14）

		成本指标	马家湾派出所搬迁办公场所租赁项目支出	30 万元	
	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	资金使用率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	大于等于 90%	

54

照费	
高陵分局	
9.00	
9.00	
0.00	
托车拍照的需求	
指标值	备注
≥6000 辆	
≥95%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表（15）

5 个工作日	
≤9 万元	
≥5%	
≥5%	
≥95%	
≥95%	

55

项目名称		派出所、检查站、刑侦等设备购置及维修等			
主管部门		西安市公安局高陵分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		78.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		78.00	
总体目标	根据公安工作需求, 改善办案条件等				
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	数量指标	项目包含内容	10 个	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表（16）

	指 标	质量指标	竣工质量	符合标准	
		时效指标	完成时效	预计 2021 年	
		成本指标	派出所、检查站、刑侦 等设备购置及维修等支 出	78 万元	
	效 益 指 标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	满足公安工作需求	提升满意度	
		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	群众满意度	大于等于 90%	

56

人员伙食费	
高陵分局	
142. 50	
142. 50	
犯和拘留人员的管理秩序	
指标值	备注

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表（17）

≥225 人	
≥5 人/日	
符合标准要求	
021 年底	
42.5 万元	
≥5%	
≥5%	
≥95%	
≥95%	

57

项目名称	业务经费	
主管部门	西安市公安局高陵分局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20.00

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表（18）

			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	完成案件工作目标				
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	工作人员数量	≥3 人	
			业务数量	≥30 条	
		质量指标	业务准确率	≥80%	
		时效指标	业务落实时间	≤10 个工作日	
		成本指标	经费支出	≤20 万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		未发生重大犯罪事件	≤0	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		犯罪事件降低	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表（19）

			公安干警满意度	≥95%	
--	--	--	---------	------	--

58

术设备建设项目	
高陵分局	
68.00	
0.00	
68.00	
顺利进行	
指标值	备注
1 套	
符合标准	
计 2021 年	
68 万元	
足工作需求	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表（20）

于等于 90%	

59

项目名称		业务技术用房及看守所绿化工程			
主管部门		西安市公安局高陵分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.57	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		37.57	
总体目标	用于支付我局业务技术用房及看守所绿化建设尾款				
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	数量指标		
		质量指标	业务技术用房及看守所绿化工程质量	满足标准	
		时效指标	完成时限	2021 年底	
		成本指标	业务技术用房及看守所绿化工程支出	375700 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表（21）

		可持续影响 指标	业务技术用房及看守所 绿化持续时长	2021 整年	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于等于 90%	

60

租赁费	
高陵分局	
150.00	
150.00	
0.00	
平安安全	
指标值	备注
≥5 个	
平整、设施齐全	
保人员，手续齐全	
即时出入	
≤300 万元	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表（22）

≥5%	
≥5%	
≥5%	
≥95%	
≥95%	

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市公安局高陵分局			
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	预防、制止和侦查违法犯罪活动；负责预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为；负责宗教、民族事务的安全保卫工作；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序等	10,777.35	10,777.35	
	金额合计		10,777.35	10,777.35	
年度总体目标	目标 1：抓好维稳保安工作，确保社会大局持续稳定，一是全力维护国家安全，二是全力维护社会稳定，三是全力维护治安稳定，四是全力维护公共安全目标 2：坚决打好政治安全保卫战，打好维稳处突阻击战，打好规范执法主动战，打好改革创新攻坚战。 目标 3：破获有重大影响的大、要案。 目标 4：抓好队伍建设，确保民警能力素质明显提升				
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	保证工资支出和正常运转、完成各项公安工作		按规范使用
		质量指标	保证工资支出和正常运转、确保财政资金规范使用		按规范使用
		时效指标	严格按照资金拨付进度完成相关绩效目标		按进度完成
		成本指标	单位运行成本不超过 2021 年部门预算数，“三公经费”做到逐年递减。		各项支出不超预算安排
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益		各项支出不超预算安排
		社会效益指标	提升公安执行力和公信力		逐步提高
		生态效益指标	真正做到和减少违法犯罪的发生，使我区的社会环境进一步和谐健康。		逐步减少违法犯罪的发生
		可持续影响指标	保护弱势群体，减少违法犯罪		逐步减少违法犯罪的发生

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	满意度：88%
--	-------	-----------	--------	---------

62

表 15

2021 年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			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	备注
	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:		
					
	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:		
					