

西安市公安局鄠邑分局
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

西安市公安局鄠邑分局，位于西安市鄠邑区政法路 12 号，担负着维护全区政治、治安稳定的重要任务。下设 31 个基层单位，分别为：

(一) 内设机构 20 个

秘书科、政工科、指挥中心、监察科、督察大队、警务保障科、法制大队、国内安全保卫大队、经文保大队、出入境管理大队、治安管理大队、户政管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、刑事侦查大队、巡特警大队、交警大队（独立预算单位）、监所管理大队、拘留所、强制隔离戒毒所。

（二）派出所机构 11 个

人民路派出所（原城关派出所）、渼陂路派出所（原城西派出所）、沣京路派出所、余下派出所、惠民路派出所、祖庵派出所、机场派出所、涝店派出所、蒋村派出所、渭丰派出所、李家庄派出所。

政法编制 305 名，现有正式人员 417 人（不含交警队），其主要职责有：

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为
- 3、管理交通、消防、危险物品
- 4、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行有关事务

二、2021 年度部门工作任务

1. 健全覆盖全区范围的巡逻防控机制，提高预防、发现、控制和处置突发事件（案件）能力；严厉打击毒品犯罪，认真开展吸毒人员收戒行动和禁毒预防教育活动。
2. 确保社会大局稳定，严厉打击电信诈骗和涉黑违法犯罪活动，继续巩固成效，扩大战果。
3. 严厉打击经济领域内的各类违法犯罪活动和各类食品安全犯罪。

4. 认真开展“平安创建”活动，严厉打击各类暴力恐怖犯罪、“两抢一盗”等多发性侵财犯罪。
5. 加强对网吧的安全检查和日常管理。

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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

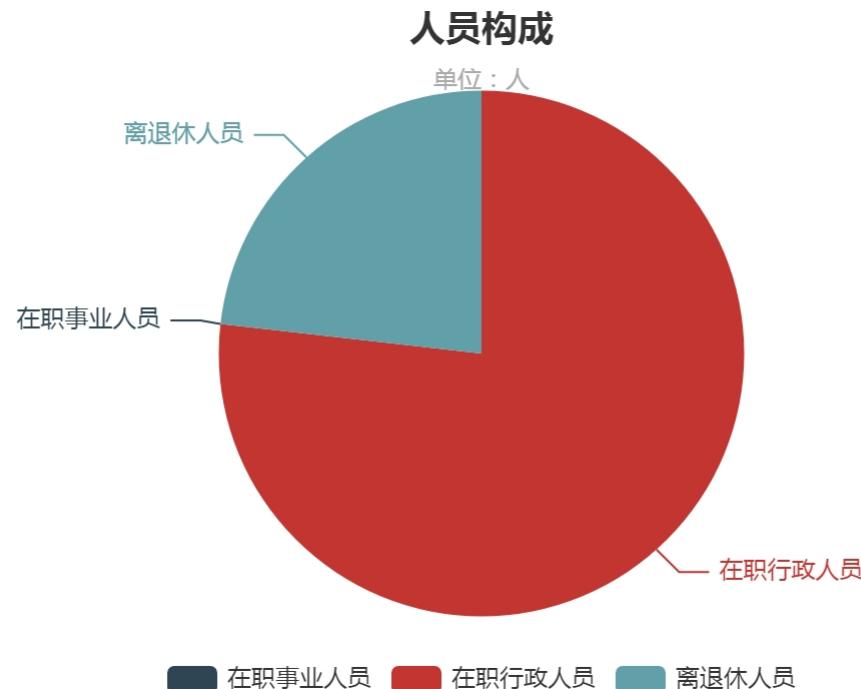
序号 单位名称

1 西安市公安局鄠邑分局本级

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市公安局鄠邑分局	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 305 人，其中行政编制 305 人、事业编制 0 人；实有人员 543 人，其中行政 417 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 126 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 10549.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 10549.53 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入

较上年增加 1704.05 万元，主要原因是辅警工资增加，警务通费用纳入预算，社保费增加；2021 年本部门预算支出 10549.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 10549.53 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1704.05 万元，主要原因是辅警工资增加，警务通费用纳入预算，社保费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 10549.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 10549.53 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1704.05 万元，主要原因是辅警工资增加，警务通费用纳入预算，社保费增加；2021 年本部门财政拨款支出 10549.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 10549.53 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1704.05 万元，主要原因是辅警工资增加，警务通费用纳入预算，社保费增加。

（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 10549.53 万元，较上年增加 1704.05 万元，主要原因是辅警工资增加，警务通费用纳入预算，社保费增加。

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 10549.53 万元，其中：

- (1) 行政运行（2040201）7969.24 万元，较上年增加 1018.00 万元，原因是辅警工资增加，经费未压缩。
- (2) 信息化建设（2040219）128.77 万元，较上年增加 128.77 万元，原因是警务通纳入预算。
- (3) 执法办案（2040220）854.20 万元，较上年增加 117.85 万元，原因是今年办案费未压缩。
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）533.46 万元，较上年增加 47.94 万元，原因是缴费比例改变。
- (5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）266.73 万元，较上年增加 266.73 万元，原因是缴费方式改变。
- (6) 其他社会保障和就业支出（2089999）6.41 万元，较上年减少 13.27 万元，原因是缴费方式改变。
- (7) 行政单位医疗（2101101）240.46 万元，较上年增加 78.08 万元，原因是缴费方式改变。
- (8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.21 万元，较上年增加 5.21 万元，原因是缴费方式改变。
- (9) 住房公积金（2210201）545.05 万元，较上年增加 54.74 万元，原因是缴费方式改变。

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 10549.53 万元，其中：

工资福利支出（301）8306.86 万元，较上年增加 962.29 万元，原因是辅警工资增加，社保费增加。

商品和服务支出（302）2223.56 万元，较上年增加 732.97 万元，原因是今年经费未压缩。

对个人和家庭的补助（303）19.12 万元，较上年增加 8.79 万元，原因是退休人员补贴现在有单位发放。

（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 10549.53 万元，其中：

机关工资福利支出（501）8306.86 万元，较上年增加 962.29 万元，原因是辅警工资增加，社保费增加。

机关商品和服务支出（502）2223.56 万元，较上年增加 732.97 万元，原因是今年经费未压缩。

对个人和家庭的补助（509）19.12 万元，较上年增加 8.79 万元，原因是退休人员补贴现在有单位发放。

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。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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 371.98 万元，较上年减少 1.22 万元（0.3%）减少的主要原因是贯彻三公经费逐年压减政策。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元

(0%)，主要原因是无预算；公务接待费费 1.98 万元，较上年减少 0.02 万元（1%），减少的主要原因是贯彻三公经费逐年压减政策；公务用车运行维护费 370.00 万元，较上年减少 1.20 万元（0.3%），减少的主要原因是贯彻三公经费逐年压减政策；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），主要原因是无预算。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 103 辆，单价 20 万元以上的设备 4 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 0 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

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

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 10549.53 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 879.40 万元，较上年减少 57.30 万元，主要原因是进一步压减办公费支出。

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：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
3. 编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局鄠邑分局

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	是否空表	公开表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	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	否	
表 14	2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能科目 (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
1	一、部门预算	10549.53	一、部门预算	10549.53	一、部门预算	10549.53	一、部门预算	10549.53
2	1、财政拨款	10549.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7117.86	1、机关工资福利支出	8306.86
3	(1)一般公共预算拨款	10549.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5911.86	2、机关商品和服务支出	2223.56
4	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	1196.89	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	8952.21	(3)对个人和家庭的补助	9.12	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	3431.67	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	2395.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	&社会保障和就业支出	806.60	(2)商品和服务支出	1026.67	&对企业资本性支出	0.00
10	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	10.00	9、对个人和家庭的补助	19.12
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	245.67	(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	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	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		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	545.05				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	10549.53	本年支出合计	10549.53	本年支出合计	10549.53	本年支出合	10549.53
34	用事业基金弥补收支差额	0.0	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.0	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
36	上年结转	0.0						
37	其中：财政拨款资金结转	0.0						
38	非财政拨款	0.0						
39								
40	收入总计	10549.53	支出总计	10549.53	支出总计	10549.53	支出总计	10549.53

2021年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

2021年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

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	10549.53	一、财政拨款	10549.53	一、财政拨款	10549.53	一、财政拨款	10549.53
2	1、一般公共预算拨款	10549.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7117.86	1、机关工资福利支出	8306.86
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	5911.86	2、机关商品和服务支出	2223.56
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	1196.89	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	8952.21	(3)对个人和家庭的补助	9.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	3431.67	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	2395.00	7、对企业补助	0.00
9			&社会保障和就业支出	806.60	(2)商品和服务支出	1026.67	&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	10.00	9、对个人和家庭的补助	19.12
11			10、卫生健康支出	245.67	(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	0.00	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		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	545.05				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	10549.53	本年支出合计	10549.53	本年支出合计	10549.53	本年支出合计	10549.53
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	10549.53	支出总计	10549.53	支出总计	10549.53	支出总计	10549.53

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）

表 5

单位：万元

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	10,549.53	5,920.98	1,196.89	3,431.67	
2	204	公共安全支出	8,952.21	4,323.66	1,196.89	3,431.67	
3	20402	公安	8,952.21	4,323.66	1,196.89	3,431.67	
4	2040201	行政运行	7,969.24	4,323.66	1,196.89	2,448.70	
5	2040219	信息化建设	128.77	0.00	0.00	128.77	
6	2040220	执法办案	854.20	0.00	0.00	854.20	
7	208	社会保障和就业支出	806.60	806.60	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	800.19	800.19	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.46	533.46	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.73	266.73	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	245.67	245.67	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	245.67	245.67	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	240.46	240.46	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.21	5.21	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	545.05	545.05	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	545.05	545.05	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	545.05	545.05	0.00	0.00	

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）

表 6

单位：万元

号 次	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			10,549.53	5,920.98	1,196.89	3,431.67	
2	301	工资福利支出			8,306.86	5,911.86	0.00	2,395.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,536.47	1,536.47	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,759.23	2,759.23	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	533.46	533.46	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	266.73	266.73	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	240.46	240.46	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.41	6.41	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50199	其他工资福利支出	5.21	5.21	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	545.05	545.05	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,413.84	18.84	0.00	2,395.00	
12	302	商品和服务支出			2,223.56	0.00	1,196.89	1,026.67	
13	30201	办公费	50201	办公经费	596.92	0.00	348.02	248.90	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	50.00	0.00	0.00	50.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	120.00	0.00	120.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	228.77	0.00	0.00	228.77	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	123.00	0.00	0.00	123.00	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50.00	0.00	50.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.98	0.00	1.98	0.00	
21	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	92.00	0.00	0.00	92.00	
22	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	60.00	0.00	50.00	10.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	150.00	0.00	150.00	0.00	

24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00	0.00	0.00	30.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	18.44	0.00	18.44	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	370.00	0.00	126.00	244.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	317.45	0.00	317.45	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			19.12	9.12	0.00	10.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19.12	9.12	0.00	10.00	

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）

表7

单位：万元

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	7,117.86	5,920.98	1,196.89	
2	204	公共安全支出	5,520.54	4,323.66	1,196.89	
3	20402	公安	5,520.54	4,323.66	1,196.89	
4	2040201	行政运行	5,520.54	4,323.66	1,196.89	
5	208	社会保障和就业支出	806.60	806.60	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	800.19	800.19	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.46	533.46	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.73	266.73	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00	
11	210	卫生健康支出	245.67	245.67	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	245.67	245.67	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	240.46	240.46	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.21	5.21	0.00	
15	221	住房保障支出	545.05	545.05	0.00	
16	22102	住房改革支出	545.05	545.05	0.00	
17	2210201	住房公积金	545.05	545.05	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

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			7,117.87	5,920.98	1,196.89	
2	301	工资福利支出			5,911.86	5,911.86	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,536.47	1,536.47	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,759.23	2,759.23	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	533.46	533.46	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	266.73	266.73	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	240.46	240.46	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.41	6.41	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50199	其他工资福利支出	5.21	5.21	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	545.05	545.05	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.84	18.84	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,196.89	0.00	1,196.89	
13	30201	办公费	50201	办公经费	348.02	0.00	348.02	
14	30205	水费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	120.00	0.00	120.00	
16	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50.00	0.00	50.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.98	0.00	0.00	
18	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	50.00	0.00	50.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	150.00	0.00	150.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	18.44	0.00	18.44	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	126.00	0.00	126.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	317.45	0.00	317.45	
23	303	对个人和家庭的补助			9.12	9.12	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.12	9.12	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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
2			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
3			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
4			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	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			十四、债务付息	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,431.67	
2	135	西安市公安局鄠邑分局	3,431.67	
3	135001	西安市公安局鄠邑分局	3,431.67	
4		专用项目	3,431.67	
5		其他履职业务经费	3,431.67	
6		办案费（含反电诈、禁毒、反恐、大案要案、扫黑等）	564.00	单位 2021 年度综合办案业务费，包含反恐，反诈，扫黑，大案要案，禁毒等公安重点业务。
7		办案费	10.00	办案经费
8		辅警改革工资	1,865.00	辅警改革工资
9		戒毒所经费	62.70	戒毒所运行经费及戒毒人员费用
10		警犬基地费用	9.00	警犬基地的运转费
11		警务通使用费	128.77	全局正式民警警务通年费
12		看守所经费	146.20	看守所运行经费
13		看守所临聘人员工资	30.00	看守所临时聘用人员工资
14		群防群治工作经费	500.00	单位辅警 100 人工资
15		三电工作经费	3.00	打击三电方面犯罪
16		限制养犬经费	20.00	限制养犬的相关费用
17		行拘所经费	21.00	行政拘留所运行费用和在押人员费用
18		印章费	72.00	新注册企业免费制印章费

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	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	功能分类 科目	政府经济 济分类	政府经济 济分类	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	------------	------------	-------------	-------------	------	------	----

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）

表 12

单位：万元

序号	科目编码 类 款 项	单位编码	采购项	采购目录	购买内容	规格型号	数量	部门支出科目	政府支出分类编码	实购	预算	说明
								类	款			

2021年部门综合预算一般公共预算拨款含上年结转经费及会议费、培训费支出预算表（不

表 13

单位：万元

序号	单位 名称	2020年										2021年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公经费”					会议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公经费”					会议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公经费”					会议 费	培 训 费							
		小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务运行购置及运行费	小计				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务运行购置及运行费	小计				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费									
	合计	383.20	373.20	0.00	2.00	371.20	0.00	371.20	0.00	10.00	371.98	371.98	0.00	1.98	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	减少	减少	0.00	减少	0.00	0.00	减少	0.00	减少	10.00		
	135 西安市公安局鄠邑分局	383.20	373.20	0.00	2.00	371.20	0.00	371.20	0.00	10.00	371.98	371.98	0.00	1.98	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	减少	减少	0.00	减少	0.00	0.00	减少	0.00	减少	10.00		
	135 001 西安市公安局鄠邑分局	383.20	373.20	0.00	2.00	371.20	0.00	371.20	0.00	10.00	371.98	371.98	0.00	1.98	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	减少	减少	0.00	减少	0.00	0.00	减少	0.00	减少	10.00		

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市公安局鄠邑分局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3,431.67		
	其中: 财政拨款		3,431.67		
	其他资金				
总体目标	1. 认真开展“平安创建”活动，严厉打击各类暴力恐怖犯罪、“两抢一盗”等多发性侵财犯罪。 2. 确保社会大局稳定，严厉打击涉黑涉恶违法犯罪活动。 3. 严厉打击经济领域内的各类违法犯罪活动和各类食品安全犯罪，服务区域经济发展，规范养犬行为。 4. 健全覆盖全县范围的巡逻防控机制，提高预防、发现、控制和处置突发事件（案件）能力；严厉打击毒品犯罪，认真开展吸毒人员收戒行动和禁毒预防教育活动，对在押人员规范管理。 5. 加强对网吧的安全检查和日常管理，及时办理电信诈骗案件。				
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	全年破获案件数量	约 1800 件	
			管理警犬数量	4 只	
			办理犬证数量	50 只	

		在押人员常量	400 人	
	质量指标	保障在押人员生活需求	达到省定标准	
		印章刻制质量合格率	100%	
		犬证有效管理率	100%	
		警务辅助人员条件符合执法办案需求率	100%	
	时效指标	案件办理及时率	提高 2%	
		流浪犬抓捕及时率	90%	
		工资发放及时率	100%	
	成本指标	刑侦工作成本节约率	提高 5%	
		节约企业印章刻制成本	600 元	
效益指标	经济效益指标			

社会效益指标	有效遏制多发性犯罪	效果显著	
	提升辅警战斗力	显著提升	
	提升营商环境	有效提升	
	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	人民群众满意度	≥94%

2021 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		西安市公安局鄠邑分局		
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
	任务 1	保障单位人员工资福利	5,920.97	5,920.97
	任务 2	保障单位正常运转	1,196.89	1,196.89
	任务 3	保障鄠邑区维护政治安全和社会稳定办案业务费支出	836.77	836.77
	任务 4	保障监管场所支出，维护社会稳定	229.90	229.90
	任务 5	辅警工资支出，稳定公安队伍，提高办案效率	2,365.00	2,365.00
金额合计		10,549.53	10,549.53	
年度总体目标	目标 1：保障西安市公安局鄠邑分局机构正常运转、基本公共安全职能的实现。 目标 2：完成预算支出 10549.53 万元。 目标 3：持续开展严打整治，推进更高水平平安鄠邑建设，常态化扫黑除恶专项斗争，集中打击整治跨境网络赌博、电信网络诈骗、“盗抢骗”等突出违法犯罪，切实增强人民群众安全感、满意度。 目标 4：年办理刑事案件数量 ≥ 1000 件，保障监管场所有数 3 个，破案及时率提高 $\geq 2\%$ 。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障在职民警工资人数	417 人
			保障离退休人员福利人数	126 人
			保证辅警工资人数	473 人
			年办理刑事案件数量	≥ 1000 件

		保障监管场所数量	3 个
		支出合规率	100%
		合同执行率	100%
时效指标		预算执行及时率	100%
		预算变更及调整的及时性	100%
		年度重点工作办结率	100%
		采购时间	2021 年 10 月前
		破案及时率	提高 $\geq 2\%$
成本指标		基本支出（人员、办公）	7117.86 万元
		人员经费支出	5920.97 万元
		日常公用经费支出	1196.89 万元
		办案业务费支出	836.77 万元
		监管场所支出	229.90 万元
		辅警工资支出	2365.00 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障单位基本运转	100%

		目标责任考核成果	优秀
		公安工作推进完成率、协调度	100%
		辖区刑事案件发案率	下降 6%
		治安管理工作达标率	≥98%
		出入境管理工作便民度	≥98%
		电信诈骗案件发案率	下降 7%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”一致性	一致
		部门年度计划明确性	明确
		计划执行期间	1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥94%

2021 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			
		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			