

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局站前分局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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	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	否	
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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	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的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表一

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市公安局站前分局

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	4097.69	一、部门预算	4097.69	一、部门预算	4097.69	一、部门预算	4097.69
2	1、财政拨款	4097.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3753.69	1、机关工资福利支出	1966.72
3	（1）一般公共预算拨款	4097.69	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1966.72	2、机关商品和服务支出	2034.99
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	1776.99	3、机关资本性支出（一）	86.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	3575.70	（3）对个人和家庭的补助	9.98	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	5.00	（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	344.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	199.88	（2）商品和服务支出	258.00	8、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	0.00	9、对个人和家庭的补助	9.98
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	73.41	（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	86.00	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	243.70				
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	4097.69	本年支出合计	4097.69	本年支出合计	4097.69	本年支出合计	4097.69
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4097.69	支出总计	4097.69	支出总计	4097.69	支出总计	4097.69

表二

2021 年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市公安局站前分局

单位：万元

[illegible]

表三

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市公安局站前分局

单位：万元

[illegible]

表四

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市公安局站前分局

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	4097.69	一、财政拨款	4097.69	一、财政拨款	4097.69	一、财政拨款	4097.69
2	1、一般公共预算拨款	4097.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3753.69	1、机关工资福利支出	1966.72
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	1966.72	2、机关商品和服务支出	2034.99
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	1776.99	3、机关资本性支出（一）	86.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	3575.70	（3）对个人和家庭的补助	9.98	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5.00	（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	344.00	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	199.88	（2）商品和服务支出	258.00	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	9.98
11			10、卫生健康支出	73.41	（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	86.00	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	243.70				
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	4097.69	本年支出合计	4097.69	本年支出合计	4097.69	本年支出合计	4097.69
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	4097.69	支出总计	4097.69	支出总计	4097.69	支出总计	4097.69

表五

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）

预算单位：西安市公安局站前分局

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	4,097.69	2,386.17	1,367.52	344.00	
2	204	公共安全支出	3,575.70	1,869.18	1,362.52	344.00	
3	20402	公安	3,575.70	1,869.18	1,362.52	344.00	
4	2040201	行政运行	1,869.18	1,869.18	0.00	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	1,497.52	0.00	1,359.52	138.00	
6	2040220	执法办案	110.00	0.00	0.00	110.00	
7	2040221	特别业务	3.00	0.00	3.00	0.00	
8	2040299	其他公安支出	96.00	0.00	0.00	96.00	
9	205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
10	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	
11	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
12	208	社会保障和就业支出	199.88	199.88	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	197.96	197.96	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.96	197.96	0.00	0.00	
15	20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00	0.00	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	73.41	73.41	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	73.41	73.41	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	72.03	72.03	0.00	0.00	
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	243.70	243.70	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	243.70	243.70	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	243.70	243.70	0.00	0.00	

表六

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）

预算单位：西安市公安局站前分局

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	专项业务 经费支出	备注
1		合计			4,097.68	2,386.16	1,367.52	344.00	
2	301	工资福利支出			1,966.72	1,966.72	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	602.51	602.51	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	784.01	784.01	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.82	49.82	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	197.96	197.96	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73.41	73.41	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.92	1.92	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	243.70	243.70	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.39	13.39	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			2,034.98	409.46	1,367.52	258.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	149.00	0.00	149.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	100.00	0.00	100.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	50.00	0.00	50.00	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	40.00	0.00	5.00	35.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40.00	0.00	5.00	35.00	

表六

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）

预算单位：西安市公安局站前分局

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	专项业务 经费支出	备注
21	30214	租赁费	50201	办公经费	96.00	0.00	84.00	12.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	5.00	0.00	
23	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20.00	0.00	0.00	20.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	1,263.80	289.80	878.00	96.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	11.52	0.00	11.52	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.00	0.00	40.00	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	119.66	119.66	0.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70.00	0.00	10.00	60.00	
30	303	对个人和家庭的补助			9.98	9.98	0.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.46	7.46	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.52	2.52	0.00	0.00	
33	310	资本性支出			86.00	0.00	0.00	86.00	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	50.00	0.00	0.00	50.00	
35	31003	专用设备购置	50306	设备购置	3.00	0.00	0.00	3.00	
36	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	33.00	0.00	0.00	33.00	

表七

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)

预算单位：西安市公安局站前分局

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	2,797.69	2,386.17	411.52	
2	204	公共安全支出	2,280.70	1,869.18	411.52	
3	20402	公安	2,280.70	1,869.18	411.52	
4	2040201	行政运行	1,869.18	1,869.18	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	411.52	0.00	411.52	
6	208	社会保障和就业支出	199.88	199.88	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	197.96	197.96	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.96	197.96	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00	
11	210	卫生健康支出	73.41	73.41	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	73.41	73.41	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	72.03	72.03	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	0.00	
15	221	住房保障支出	243.70	243.70	0.00	
16	22102	住房改革支出	243.70	243.70	0.00	
17	2210201	住房公积金	243.70	243.70	0.00	

表八

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)

预算单位：西安市公安局站前分局 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			2,797.68	2,386.16	411.52	
2	301	工资福利支出			1,966.72	1,966.72	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	602.51	602.51	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	784.01	784.01	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.82	49.82	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	197.96	197.96	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73.41	73.41	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.92	1.92	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	243.70	243.70	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.39	13.39	0.00	
11	302	商品和服务支出			820.98	409.46	411.52	
12	30226	劳务费	50205	委托业务费	689.80	289.80	400.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	11.52	0.00	11.52	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	119.66	119.66	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			9.98	9.98	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.46	7.46	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.52	2.52	0.00	

表九

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市公安局站前分局

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（二）	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、债务付息支出	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

表十

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市公安局站前分局

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	344.00	
2	139	西安市公安局站前分局	344.00	
3	139001	西安市公安局站前分局	344.00	
4		专用项目	344.00	
5		其他履职业务经费	344.00	
6		办公用房维修	25.00	我局现有四处房产，自有房屋两处，租用两处，这些房屋最早的建于上世纪八十年代，随着时间的延长，要保证办公的安全性、舒适性，需要对屋面等处进行维修维护，本项目即用于满足房屋的维修保养支出。
7		道路交通管理	72.00	该项目是为保证辖区交通秩序畅通，按规定对辖区道路每年进行标志标线2次，每次预算30万元，每年扣查摩拐的月3000辆以上，租赁执法停车场费用12万元。
8		反恐防暴相关支出	96.00	为确保广大中外旅客的安全，进一步增强火车站地区的反恐维稳力量,经区政府同意我局组建反恐队，该项目即为组建的反恐队队员的工资等方面的支出。
9		禁毒管理	10.00	该项目是为了净化社会环境，打击火车站地区的毒品类违法犯罪行为，专项用于开展禁毒方面工作的支出。
10		警务服装及装备更新	20.00	此项目为保证辅警服装、装备更新支出，以及维修，更新民警装备所需的支出合计。
11		履职专项经费	28.00	此项目为打击我局辖区内刑事类违法犯罪行为的相关支出，保护辖区内群众安全，在治安巡逻、打击违法犯罪行为，采取治安防范措施等方面所需的开支。
12		其他履职经费	71.00	我局有两辆车2021年达到报废年限，需要更新。更新我局老旧办公设备及办公家具方面所需的各项支出。
13		网络运行维护	22.00	该项目为维护更新我局所有工作网络及相关设备，确保我局所有网络安全平稳运行等方面的支出。

表十一

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市公安局站前分局

单位：万元

[illegible]

表十二

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）

预算单位：西安市公安局站前分局

单位：万元

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			
1					合计				1417						200.99	
2	204	02	02	139	西安市公安局站前分局				84						138.00	
3	204	02	02	139001	西安市公安局站前分局				84						138.00	
4	204	02	02		警务服装及设备更新	A-货物		批	1	302	24	502	04		20.00	
5	204	02	02		其他履职经费	A02030503-商务（面包）车		7座	1	310	13	503	03		20.00	
6	204	02	02		其他履职经费	A02030501-轿车		5座	1	310	13	503	03		13.00	
7	204	02	02		其他履职经费	A0601-办公家具		套	60	310	02	503	03		30.00	
8	204	02	02		其他履职经费	A0202-办公设备		套	16	310	02	503	03		8.00	
9	204	02	02		办公用房维修	B08-修缮工程		m²	1	302	13	502	09		2.50	
10	204	02	02		办公用房维修	B08-修缮工程		m²	1	302	13	502	09		3.50	
11	204	02	02		办公用房维修	B08-修缮工程		m²	1	302	13	502	09		19.00	
12	204	02	02		网络运行维护	A-货物		批	1	310	02	503	06		12.00	
13	204	02	02		网络运行维护	C-服务类		项	1	302	13	502	09		10.00	
14	204	02	20	139	西安市公安局站前分局				1333						62.99	
15	204	02	20	139001	西安市公安局站前分局				1333						62.99	
16	204	02	20		道路交通管理	B-工程类		热熔漆	666	305	99	502	99		29.99	
17	204	02	20		道路交通管理	B-工程类		热熔漆	666	305	99	502	99		30.00	
18	204	02	20		禁毒管理	A03-专用设备		批	1	310	03	503	06		3.00	

表十三

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)

预算单位：西安市公安局站前分局

单位：万元

序号	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									78.00	73.00	0.00	0.00	73.00	33.00	40.00	0.00	5.00														
2	139	西安市公安局站前分局									78.00	73.00	0.00	0.00	73.00	33.00	40.00	0.00	5.00														
3	139001	西安市公安局站前分局									78.00	73.00	0.00	0.00	73.00	33.00	40.00	0.00	5.00														

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			道路交通管理	
主管部门			西安市公安局站前分局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	72
			其中：财政拨款	72
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	该项目是为维护火车站辖区道路交通顺畅有序运行而必要支出的巡逻指挥、道路划线、标牌更新维护等方面必要的支出。			
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	道路划线工程	2次
			执法停车场租赁	一年
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	2021年度	全年
		成本指标	道路划线工程	60万元
			执法停车场租赁费	12万元
	效益指标	社会效益指标	火车站辖区的道路划线、标牌更新、交通巡逻、事故办理及救助	有效
		可持续影响指标	项目经费保障期	2021年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			禁毒管理	
主管部门			西安市公安局站前分局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10
			其中：财政拨款	10
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	该项目是为了净化社会环境，打击火车站地区的毒品类违法犯罪行为，专项用于开展禁毒方面工作的支出。			
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	案件数量	1
			采购装备	1批
		质量指标	案件受案率	100%
			装备验收合格率	100%
		时效指标	2021年度	全年
		成本指标	设备购置	3万元
			案件办理	7万元
	效益指标	社会效益指标	确保火车站地区良好的社会经济秩序	有效
		可持续影响指标	项目经费保障期	2021年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公用房维修		
主管部门		西安市公安局站前分局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		25
		其中：财政拨款		25
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	我局现有四处房产，自有房屋两处，租用两处，这些房屋最早的建于上世纪八十年代，随着时间的延长，要保证办公的安全性、舒适性，需要对屋面等处进行维修维护，本项目即用于满足房屋的维修保养支出。			
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	日常维修保养	全年
			交巡队消防楼梯维修	1次
			机关车棚维修	1次
		质量指标	验收合格率	100%
			维修改造执行率	100%
		时效指标	2021年	全年
		成本指标	日常维修保养	19万元
			交巡队消防楼梯维修	3.5万元
			机关车棚维修	2.5万元
	效益指标	社会效益指标	保证火车站地区良好的社会治安、交通秩序	有效
		可持续影响指标	项目经费保障期	2021年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			网络运行维护	
主管部门			西安市公安局站前分局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	22
			其中：财政拨款	22
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	该项目为维护更新我局所有工作网络及相关设备，确保我局所有网络安全平稳运行等方面的支出。			
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	监控探头维修	61个
		质量指标	维修执行率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	2021年	全年
		成本指标	监控维修服务	10万元
			设备更新	12万元
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内人民群众安全	有效
		可持续影响指标	项目经费保障期	2021年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		其他履职经费		
主管部门		西安市公安局站前分局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		71
		其中：财政拨款		71
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	我局2021年有两辆警务车到达报废年限，需更新。更新分局老旧办公设备及办公家具支出。			
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	警用车辆更新	2辆
			办公家具更新	60套
			办公设备更新	16套
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	2021年	全年
		成本指标	警用车辆更新	33万元
			办公家具更新	30万元
			办公设备更新	8万元
	效益指标	社会效益指标	提高警务人员执法效率	有效
		可持续影响指标	项目经费保障期	2021年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			履职专项经费	
主管部门			西安市公安局站前分局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	28
			其中：财政拨款	28
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	此项目为打击我局辖区内刑事类违法犯罪行为的相关支出，保护辖区内群众安全，在治安巡逻、打击违法犯罪行为，采取治安防范措施等方面所需的开支。			
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	刑事案件数	30起
			治安案件数	300起
		质量指标	案件受理率	100%
		时效指标	2021年	全年
		成本指标	刑侦管理	16万元
			治安管理	12万元
	效益指标	社会效益指标	为广大中外旅客的提供安全的乘车环境	有效
		可持续影响指标	项目经费保障期	2021年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			反恐防暴相关支出	
主管部门			西安市公安局站前分局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	96
			其中：财政拨款	96
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为确保广大中外旅客的安全，进一步增强火车站地区的反恐维稳力量, 经区政府同意我局组建反恐队，该项目即为组建的反恐队队员的工资等方面的支出。			
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	反恐队员人数	32人
		质量指标	发放完成率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	反恐队员的工资费用	96万元
	效益指标	社会效益指标	确保火车站地区良好的社会秩序，为广大中外旅客提供安全的环境。	有效
		可持续影响指标	项目经费保障期	2021年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		警务服装及装备更新		
主管部门		西安市公安局站前分局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	该项目为保证我局辅警服装、装备更新支出，以及维修，更新民警装备所需的支出合计。			
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	服装购置数量	1批
		质量指标	采购执行率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	采购及时率	及时
		成本指标	警务人员的服装、装备更新补足支出	20万元
	效益指标	社会效益指标	提高警务人员执法效率	有效
		可持续影响指标	项目经费保障期	2021年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市公安局站前分局			
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	公共安全	3575.7	3575.7	
	任务2	社会保障和就业	199.88	199.88	
	任务3	卫生健康	73.41	73.41	
	任务4	住房公积金	243.7	243.7	
	任务5	培训支出	5	5	
	金额合计		4097.69	4097.69	
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻中央和省委、市委政法工作会议精神、全国和全省、全市公安工作会议精神，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的要求，着眼社会治理体系和治理能力现代化建设，为我市建设国家中心城市和具有历史文化特色的国际化大都市及迎接十四运创造安全稳定的政治社会环境。				
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：公安机关公共管理事项，深化警务改革，保障单位正常运转	4097.69	
			指标2：推进信息化建设，提升打击破案等能力		
			指标3：做好行政执法、刑事司法和案件侦办事务		
		质量指标	指标1：信息化系统建设合格率	≥95%	
			指标2：购置警用装备合格率	≥95%	
			指标3：民警培训合格率	100%	
		时效指标	预算执行完成时间	2021年12月31日前	
			各项业务任务完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	公共安全	3575.7万元	
			社会保障和就业	199.88万元	
			卫生健康	73.41万元	
			住房公积金	243.7万元	
			培训支出	5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：破案率、结案率	有效提升	
			指标2：案件发生率	有效下降	
		可持续影响指标	社会治安保障期	长期	
			公共安全保障期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共安全率提升	≥95%	
			公安队伍满意度	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
				指标2:	
				
	社会效益指标		指标1:		
			指标2:		
				
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标		指标1:		
			指标2:		
				
				
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:	
指标2:					
.....					
.....					

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