

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	否	
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。

表一

2022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	4871.02	一、部门预算	4871.02	一、部门预算	4871.02	一、部门预算	4871.02
2	1、财政拨款	4871.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4562.02	1、机关工资福利支出	2960.96
3	(1)一般公共预算拨款	4871.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2960.96	2、机关商品和服务支出	1756.85
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	1538.85	3、机关资本性支出（一）	91.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	4095.66	(3)对个人和家庭的补助	62.21	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	309.00	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	288.75	(2)商品和服务支出	218.00	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	62.21
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	154.51	(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	91.00	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	327.10				
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				
33	本年收入合计	4871.02	本年支出合计	4871.02	本年支出合计	4871.02	本年支出合计	4871.02
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						
40	收入总计	4871.02	支出总计	4871.02	支出总计	4871.02	支出总计	4871.02

表二

2022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

序号	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									
1		合计	4,871.02	4,871.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	139	西安市公安局站前分局	4,871.02	4,871.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	139001	西安市公安局站前分局	4,871.02	4,871.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

2022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

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	4,871.02	4,871.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	139	西安市公安局站前分局	4,871.02	4,871.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	139001	西安市公安局站前分局	4,871.02	4,871.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

2022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	4871.02	一、财政拨款	4871.02	一、财政拨款	4871.02	一、财政拨款	4871.02
2	1、一般公共预算拨款	4871.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4562.02	1、机关工资福利支出	2960.96
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	2960.96	2、机关商品和服务支出	1756.85
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	1538.85	3、机关资本性支出（一）	91.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	4100.66	(3)对个人和家庭的补助	62.21	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	309.00	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	288.75	(2)商品和服务支出	218.00	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	62.21
11			10、卫生健康支出	154.51	(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	91.00	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	327.10				
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				
32	本年收入合计	4871.02	本年支出合计	4871.02	本年支出合计	4871.02	本年支出合计	4871.02
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
37	收入总计	4871.02	支出总计	4871.02	支出总计	4871.02	支出总计	4871.02

表五

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）

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	4,871.04	3,171.04	1,391.00	309.00	
2	204	公共安全支出	4,100.66	2,400.66	1,391.00	309.00	
3	20402	公安	4,100.66	2,400.66	1,391.00	309.00	
4	2040201	行政运行	2,400.66	2,400.66	0.00	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	1,538.00	0.00	1,388.00	150.00	
6	2040220	执法办案	58.00	0.00	0.00	58.00	
7	2040221	特别业务	3.00	0.00	3.00	0.00	
8	2040299	其他公安支出	101.00	0.00	0.00	101.00	
9	208	社会保障和就业支出	288.76	288.76	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	276.49	276.49	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.49	276.49	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	12.27	12.27	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	12.27	12.27	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	154.52	154.52	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	154.52	154.52	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	114.24	114.24	0.00	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	38.56	38.56	0.00	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	327.10	327.10	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	327.10	327.10	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	327.10	327.10	0.00	0.00	

表六

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）

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			4,871.02	3,171.02	1,391.00	309.00	
2	301	工资福利支出			2,960.97	2,960.97	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,150.36	1,150.36	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	600.97	600.97	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.19	62.19	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	276.49	276.49	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115.95	115.95	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38.56	38.56	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.27	12.27	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	327.10	327.10	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	377.08	377.08	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,756.85	147.85	1,391.00	218.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	149.00	0.00	149.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	100.00	0.00	100.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	50.00	0.00	50.00	0.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	38.00	0.00	5.00	33.00	

表六

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）

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	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	71.00	0.00	5.00	66.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	84.00	0.00	84.00	0.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	5.00	0.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
25	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	23.00	0.00	0.00	23.00	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	1,008.00	0.00	912.00	96.00	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
28	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	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	147.85	147.85	0.00	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
31	303	对个人和家庭的补助			62.20	62.20	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.46	7.46	0.00	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	54.74	54.74	0.00	0.00	
34	310	资本性支出			91.00	0.00	0.00	91.00	
35	31002	办公设备购置	50306	设备购置	52.00	0.00	0.00	52.00	
36	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	39.00	0.00	0.00	39.00	

表七

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)

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	4,562.04	3,171.04	1,391.00	
2	204	公共安全支出	3,791.66	2,400.66	1,391.00	
3	20402	公安	3,791.66	2,400.66	1,391.00	
4	2040201	行政运行	2,400.66	2,400.66	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	1,388.00	0.00	1,388.00	
6	2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00	
7	2040221	特别业务	3.00	0.00	3.00	
8	2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	288.76	288.76	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	276.49	276.49	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.49	276.49	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	12.27	12.27	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	12.27	12.27	0.00	
14	210	卫生健康支出	154.52	154.52	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	154.52	154.52	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	114.24	114.24	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	38.56	38.56	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	0.00	
19	221	住房保障支出	327.10	327.10	0.00	
20	22102	住房改革支出	327.10	327.10	0.00	
21	2210201	住房公积金	327.10	327.10	0.00	

表八

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)

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			4,562.02	3,171.02	1,391.00	
2	301	工资福利支出			2,960.97	2,960.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,150.36	1,150.36	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	600.97	600.97	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.19	62.19	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	276.49	276.49	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115.95	115.95	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38.56	38.56	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.27	12.27	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	327.10	327.10	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	377.08	377.08	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,538.85	147.85	1,391.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	149.00	0.00	149.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	100.00	0.00	100.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	50.00	0.00	50.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
21	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00	0.00	5.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	84.00	0.00	84.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	5.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
25	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	912.00	0.00	912.00	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
28	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	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	147.85	147.85	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
31	303	对个人和家庭的补助			62.20	62.20	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.46	7.46	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	54.74	54.74	0.00	
34	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
35	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
36	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	

表九

2022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			
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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（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(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	309.00	
2	1	全额	309.00	
3	139001	西安市公安局站前分局	309.00	
4		专用项目	309.00	
5		其他履职业务经费	309.00	
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	30.00	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。
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	5.00	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	23.00	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。
11		履职专项经费	23.00	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		其他履职业费	79.00	我局2022年有3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。
13		扫黑除恶工作经费	5.00	用于扫黑除恶案件办理费用。
14		网络运行维护	23.00	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 全平稳运行等方面支出。

表十一

2022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

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 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

表十二

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）

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				84						71.00	
2	204	02	02	1	全额				84						71.00	
3	204	02	02	139001	西安市公安局站前分局				84						71.00	
4	204	02	02		其他履职经费	A020299其他办公设备			80	310	02	503	06		20.00	
5	204	02	02		其他履职经费	A02030502越野（吉普）车			3	310	13	503	03		39.00	
6	204	02	02		网络运行维护	A020199其他计算机设备及软件			1	310	02	503	06		12.00	

表十三

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(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	2021年								2022年								增减变化情况							
			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						
1		合计								85.00	80.00	0.00	1.00	79.00	39.00	40.00	0.00	5.00								
2	139	西安市公安局站前分局								85.00	80.00	0.00	1.00	79.00	39.00	40.00	0.00	5.00								
3	139001	西安市公安局站前分局								85.00	80.00	0.00	1.00	79.00	39.00	40.00	0.00	5.00								

表14

2022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	指标1：办公用房维修	5次		
			指标2：机关车棚维修	1次		
			指标3：交巡队消防楼梯维修	1次		
	质量指标		指标1：验收合格率	100%		
			指标2：维修改造执行率	100%		
	时效指标		指标1：2022年	全年		
	成本指标		指标1：办公用房维修	19万元		
			指标2：机关车棚维修	3.5万元		
			指标3：交巡队消防楼梯维修	2.5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：有效促进提升警务人员执法效率	有效保证办公的安全性、舒适性		
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：项目经费保障期	2022年全年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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

2022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:		30			
	其中：财政拨款		30			
	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	指标1: 执法停车场租赁	1000m ² /年		
			指标2: 交通划线	2222m ²		
			指标3: 标志标牌更新	10个		
			指标4: 交通事故鉴定	20次		
	质量指标	时效指标	指标1: 验收合格率	100%		
			指标1: 2022年度	全年		
			指标1: 执法停车场租赁费	12万元		
			指标2: 交通划线	10万元		
	成本指标	社会效益指标	指标3: 标志标牌更新	2万元		
			指标4: 交通事故鉴定	6万元		
			经济效益指标	指标1:		
			社会效益指标	指标1: 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		
	生态效益指标	可持续影响指标	指标1:	有效维护火车站辖区道路交通顺畅有序运行		
			指标1: 项目经费保障期	2022年全年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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

2022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	指标1：反恐队员人数	32人		
		质量指标	指标1：发放完成率	100%		
		时效指标	指标1：发放及时率	100%		
		成本指标	指标1：反恐队员的工资费用	96万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：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。	有效确保广大中外旅客的安全		
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：项目经费保障期	2022年全年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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

2022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:		5			
	其中：财政拨款		5			
	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	指标1：案件数	1件		
		质量指标	指标1：案件受理率	100%		
		时效指标	指标1：2022年度	全年		
		成本指标	指标1：案件办理费用	5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：确保火车站地区良好的社会经济秩序	有效打击火车站地区的毒品类违法犯罪行为		
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：项目经费保障期	2022年全年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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

2022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:		23			
	其中：财政拨款		23			
	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	指标1：辅警服装购置数量	4批		
		质量指标	指标1：采购执行率	100%		
			指标2：验收合格率	100%		
		时效指标	指标1：采购及时率	100%		
			指标2：2022年	全年		
	效益指标	成本指标	指标1：警务人员的服装、装备更新补足支出	23万元		
		经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：有效促进提高警务人员执法效率	有效提高警务人员执法效率		
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：项目经费保障期	2022年全年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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

2022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:		23		
	其中：财政拨款		23		
	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	备注
	产出指标	数量指标	指标1：刑事案件数	30起	
			指标2：治安案件数	300起	
		质量指标	指标1：案件受理率	100%	
		时效指标	指标1：2022年	全年	
		效益指标	经济效益指标	指标1：	
	指标1：严厉打击火车站地区各类违法犯罪行为，为广大中外旅客的提供安全的乘车环境			有效打击违法犯罪行为	
	社会效益指标				
	生态效益指标		指标1：		
	可持续影响指标		指标1：项目经费保障期	2022年全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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

2022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:		79			
	其中：财政拨款		79			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	我局2022年有3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	指标1：警用车辆更新	3辆		
			指标2：办公家具更新	100件（套）		
			指标3：办公设备更新	40件（套）		
	时效指标		指标1：验收合格率	100%		
			指标1：2022年	全年		
			指标1：警用车辆更新	39万元		
	成本指标		指标2：办公家具更新	20万元		
			指标3：办公设备更新	20万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：有效促进提升警务人员执法效率	有效提升警务人员执法效率		
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：项目经费保障期	2022年全年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		扫黑除恶工作经费				
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:		5			
	其中：财政拨款		5			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	用于扫黑除恶案件办理费用。					
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：扫黑除恶案件数	1件		
		质量指标	指标1：案件受理率	100%		
		时效指标	指标1：案件受理及时率	100%		
		成本指标	指标1：扫黑除恶案件办理费	5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：严厉打击火车站地区涉黑案件，为广大中外旅客的提供安全的乘车环境	有效严厉打击火车站地区涉黑案件		
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：项目经费保障期	2022年全年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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

2022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:		23			
	其中：财政拨款		23			
	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	指标1：监控探头维修	61个		
			指标2：维修维护线路	23条		
	质量指标		指标1：验收合格率	100%		
			指标2：维修执行率	100%		
	时效指标		指标1：2022年	全年		
	成本指标		指标1：设备更新	12万元		
			指标2：监控维修服务	11万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：维修保障辖区内监控探头及线路安全，有效保障辖区内人民群众安全。	有效保障辖区内人民群众安全。		
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：项目经费保障期	2022年全年		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：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项项目中的一级项目，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

2022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
	任务1	人员经费支出	3171.02	3171.02
	任务2	日常公用经费支出	1391.00	1391.00
	任务3	项目支出	309.00	309.00
金额合计			4871.02	4871.02
年度总体目标	按照财政支出保民生的思路，强化预算收支管理，较好地完成了全年各项工作任务。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。在本年预算范围内围绕“一个目标”（打造全国秩序最好、服务最优、最具安全感火车站），贯穿“一条主线”（为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境），用好“一个抓手”（强化党建引领公安工作），突出“一个亮点”（建立火车站地区“图像围栏”立体化防控系统），强化“一套措施”（情指勤舆一体化、侦查打击合成化、基层基础现代化、执法质量优质化、警力配置科学化），建强“一支队伍”（锻造一支“四个铁一般”的站前公安铁军），努力推动站前公安工作获得高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。努力推动站前公安工作获得高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：刑事案件破案数	20起
			指标2：维修监控探头个数	61个
			指标3：辅警服装购置数	4批/年
			指标4：人员经费人数	409人/月
		质量指标	指标5：项目个数	9个
			指标1：维修验收合格率	100%
			指标2：购置警用装备合格率	100%
		时效指标	指标3：人员经费合规率	100%
			指标1：预算执行完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	指标2：各项业务任务完成时间	2022年12月31日前
			指标1：人员经费支出	3171.02万元
			指标2：日常公用经费支出	1391万元
	效益指标	经济效益指标	指标3：项目支出	309万元
			指标1：	
		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
		生态效益指标	指标1：	
	可持续影响指标	指标	指标1：社会治安保障期	长期
			指标2：公共安全保障期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公共安全率提升	≥95%
			指标2：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

2022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:					
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	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:				
					
绩效指标	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
	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:				
					
满意度指标	可持续影响指标	指标1:				
		指标2:				
					
	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。