

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局新城分局

保密审查情况：已审核

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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		
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
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。

表一

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市公安局新城分局

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	20637.21	一、部门预算	20637.21	一、部门预算	20637.21	一、部门预算	20637.21
2	1、财政拨款	20637.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	18584.99	1、机关工资福利支出	15860.12
3	(1)一般公共预算拨款	20637.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15845.12	2、机关商品和服务支出	3921.67
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	2596.72	3、机关资本性支出(一)	417.25
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	17249.67	(3)对个人和家庭的补助	143.15	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	50.00	(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	2052.22	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	15.00	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	1313.10	(2)商品和服务支出	1324.95	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	295.02	9、对个人和家庭的补助	438.17
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	477.32	(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	417.25	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	1547.12				
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	20637.21	本年支出合计	20637.21	本年支出合计	20637.21	本年支出合计	20637.21
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	20637.21	支出总计	20637.21	支出总计	20637.21	支出总计	20637.21

表二

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市公安局新城分局

单位：万元

表三

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市公安局新城分局

单位: 万元

表四

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市公安局新城分局

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	20637.21	一、财政拨款	20637.21	一、财政拨款	20637.21	一、财政拨款	20637.21	
2	1、一般公共预算拨款	20637.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	18584.99	1、机关工资福利支出	15860.12	
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	15845.12	2、机关商品和服务支出	3921.67	
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	2596.72	3、机关资本性支出(一)	417.25	
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	17249.67	(3) 对个人和家庭的补助	143.15	4、机关资本性支出(二)	0.00	
6			5、教育支出	50.00	(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	2052.22	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	15.00	7、对企业补助	0.00	
9			8、社会保障和就业支出	1313.10	(2) 商品和服务支出	1324.95	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	295.02	9、对个人和家庭的补助	438.17	
11			10、卫生健康支出	477.32	(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	417.25	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	1547.12					
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	20637.21	本年支出合计	20637.21	本年支出合计	20637.21	本年支出合计	20637.21	
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	20637.21	支出总计	20637.21	支出总计	20637.21	支出总计	20637.21	

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：西安市公安局新城分局

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	20,637.21	16,817.97	1,767.02	2,052.22	
2	204	公共安全支出	17,249.67	13,480.43	1,727.02	2,042.22	
3	20402	公安	17,249.67	13,480.43	1,727.02	2,042.22	
4	2040201	行政运行	13,572.85	13,480.43	77.42	15.00	
5	2040202	一般行政管理事务	1,764.60	0.00	1,649.60	115.00	
6	2040220	执法办案	992.20	0.00	0.00	992.20	
7	2040221	特别业务	50.00	0.00	0.00	50.00	
8	2040299	其他公安支出	870.02	0.00	0.00	870.02	
9	205	教育支出	50.00	0.00	40.00	10.00	
10	20508	进修及培训	50.00	0.00	40.00	10.00	
11	2050803	培训支出	50.00	0.00	40.00	10.00	
12	208	社会保障和就业支出	1,313.10	1,313.10	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	1,300.75	1,300.75	0.00	0.00	
14	2080501	行政单位离退休	37.05	37.05	0.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,263.70	1,263.70	0.00	0.00	
16	20899	其他社会保障和就业支出	12.35	12.35	0.00	0.00	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	12.35	12.35	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	477.32	477.32	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	477.32	477.32	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	463.03	463.03	0.00	0.00	
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.29	14.29	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	1,547.12	1,547.12	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	1,547.12	1,547.12	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	1,547.12	1,547.12	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：西安市公安局新城分局

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			20,637.20	16,817.96	1,767.02	2,052.22	
2	301	工资福利支出			15,860.12	15,845.12	0.00	15.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,580.55	5,580.55	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,199.03	3,199.03	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	321.44	321.44	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	1,263.70	1,263.70	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	489.67	489.67	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.00	0.00	0.00	15.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,547.12	1,547.12	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,443.61	3,443.61	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			3,921.67	829.70	1,767.02	1,324.95	
12	30201	办公费	50201	办公经费	205.00	0.00	150.00	55.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	25.00	0.00	5.00	20.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	50.00	0.00	30.00	20.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	230.00	0.00	150.00	80.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	80.00	0.00	45.00	35.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	45.00	0.00	45.00	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	114.40	0.00	5.00	109.40	
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	232.78	0.00	40.03	192.75	

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：西安市公安局新城分局

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	30216	培训费	50203	培训费	50.00	0.00	40.00	10.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	15.00	0.00	0.00	15.00	
24	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	42.10	0.00	0.00	42.10	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	395.00	0.00	300.00	95.00	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	865.30	0.00	413.57	451.73	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	74.08	0.00	74.08	0.00	
28	30229	福利费	50201	办公经费	3.34	0.00	3.34	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	366.40	0.00	366.40	0.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	829.70	829.70	0.00	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	280.57	0.00	96.60	183.97	
32	303	对个人和家庭的补助			438.16	143.14	0.00	295.02	
33	30301	离休费	50905	离退休费	37.05	37.05	0.00	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	393.28	98.26	0.00	295.02	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.83	7.83	0.00	0.00	
36	310	资本性支出			417.25	0.00	0.00	417.25	
37	31002	办公设备购置	50306	设备购置	227.25	0.00	0.00	227.25	
38	31003	专用设备购置	50306	设备购置	190.00	0.00	0.00	190.00	

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: 西安市公安局新城分局

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	18,498.39	16,817.97	1,680.42	
2	204	公共安全支出	15,120.85	13,480.43	1,640.42	
3	20402	公安	15,120.85	13,480.43	1,640.42	
4	2040201	行政运行	13,557.85	13,480.43	77.42	
5	2040202	一般行政管理事务	1,563.00	0.00	1,563.00	
6	205	教育支出	40.00	0.00	40.00	
7	20508	进修及培训	40.00	0.00	40.00	
8	2050803	培训支出	40.00	0.00	40.00	
9	208	社会保障和就业支出	1,313.10	1,313.10	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	1,300.75	1,300.75	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	37.05	37.05	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,263.70	1,263.70	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	12.35	12.35	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	12.35	12.35	0.00	
15	210	卫生健康支出	477.32	477.32	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	477.32	477.32	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	463.03	463.03	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.29	14.29	0.00	
19	221	住房保障支出	1,547.12	1,547.12	0.00	
20	22102	住房改革支出	1,547.12	1,547.12	0.00	
21	2210201	住房公积金	1,547.12	1,547.12	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: 西安市公安局新城分局

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			18,498.38	16,817.96	1,680.42	
2	301	工资福利支出			15,845.12	15,845.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,580.55	5,580.55	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,199.03	3,199.03	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	321.44	321.44	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	1,263.70	1,263.70	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	489.67	489.67	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,547.12	1,547.12	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,443.61	3,443.61	0.00	
10	302	商品和服务支出			2,510.12	829.70	1,680.42	
11	30201	办公费	50201	办公经费	100.00	0.00	100.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	150.00	0.00	150.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	45.00	0.00	45.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	45.00	0.00	45.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40.03	0.00	40.03	
19	30216	培训费	50203	培训费	40.00	0.00	40.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	300.00	0.00	300.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	413.57	0.00	413.57	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	74.08	0.00	74.08	
24	30229	福利费	50201	办公经费	3.34	0.00	3.34	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	366.40	0.00	366.40	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	829.70	829.70	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60.00	0.00	60.00	
28	303	对个人和家庭的补助			143.14	143.14	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	37.05	37.05	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	98.26	98.26	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.83	7.83	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：西安市公安局新城分局

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：西安市公安局新城分局

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	2,052.22	
2	138	西安市公安局新城分局	2,052.22	
3	138001	西安市公安局新城分局	2,052.22	
4		专用项目	2,052.22	
5		其他履职业务经费	2,052.22	
6		办案业务费	498.97	根据工作职责，严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑，构建“平安陕西”。
7		处突队宿舍楼采暖费	15.00	我局为积极适应反恐维稳工作新常态组建处突队，处突队员宿舍楼冬季采暖费需15万元。
8		反恐支出	383.23	我局为保证省政府周边安全、消除不安全隐患，成立反恐处突大队。
9		工伤人员医疗费	15.00	我局工伤干警医疗费。
10		国内安全保卫	50.00	负责侦查及处置全区危害国家安全、社会政治稳定、国家统一和民族团结等案件。
11		户政管理业务费	120.00	根据工作职能需要，负责全区常住人口、流动人口、暂住人口的管理，及时汇总、统计、报告人口状况；办理身份证、边境证、户口迁移、居住证和各类户口审批。负责全区社区警务、治安、及重点人口管理。
12		机关及派出所建设	300.00	为了有效改善和提升工作环境，满足公安工作业务要求，及时进行工程改造、维修，更新办公家具、办公设备。
13		监管大队工勤工资	45.00	维护看守所正常运转，需要雇佣一定数量的工勤人员，如水电工、司炉工、医生、护士等我所聘用了水电工1名、司机2名、保洁2名、押员灶17名。延续该项目。该项目符合国家规定，又解决社会人员就业问题。
14		禁毒戒毒管理	100.00	根据工作职责要求，依法打击毒品犯罪活动，负责全区禁毒宣传、创建“无毒社区”。
15		警用装备	200.00	根据县级公安机关装备配备标准，我局2021年需配备警用装备200万元。
16		新城看守所武警中队地方保障经费	30.00	武警中队经费（市办字【2014】80号文件要求按照谁用兵谁保障和分级负责的原则，每年为驻地单位所属武警中队落实保障经费列入当年预算，逐年增加）。
17		羁押场所经费	295.02	市财发【2014】206号文件,押员按照标准550人*447元/人/月*12+=295.02。

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：西安市公安局新城分局

单位: 万元

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：西安市公安局新城分局

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				19348						620.00	
2	204	02	20	138	西安市公安局新城分局				3						120.00	
3	204	02	20	138001	西安市公安局新城分局				3						120.00	
4	204	02	20		办案业务费	A020199其他计算机设备及软件		办公设备	1	310	02	503	06		50.00	
5	204	02	20		办案业务费	A032507警械设备		警用装备	1	310	03	503	06		50.00	
6	204	02	20		户政管理业务费	A032599其他政法、检测专用设备		户政专用设备	1	310	02	503	06		20.00	
7	204	02	99	138	西安市公安局新城分局				19345						500.00	
8	204	02	99	138001	西安市公安局新城分局				19345						500.00	
9	204	02	99		机关及派出所建设	A02010104台式计算机		联想台式机	50	310	02	503	06		22.50	
10	204	02	99		机关及派出所建设	A02010105便携式计算机		联想笔记本	15	310	02	503	06		9.75	
11	204	02	99		机关及派出所建设	A020299其他办公设备		办公设备	1	310	02	503	06		35.00	
12	204	02	99		机关及派出所建设	A0601办公家具		办公家具	1	310	02	503	06		40.00	
13	204	02	99		机关及派出所建设	B08修缮工程	22000	19275	302	13	502	09			192.75	
14	204	02	99		警用装备	A032599其他政法、检测专用设备		警用装备	1	310	02	503	06		50.00	
15	204	02	99		警用装备	A032599其他政法、检测专用设备		警用装备	1	310	03	503	06		130.00	
16	204	02	99		警用装备	A07纺织原料、毛皮、被服装具		警用服装	1	302	24	502	04		20.00	

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: 西安市公安局新城分局

单位: 万元

序号	单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况					
			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	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	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		
1		合计								419.40	369.40	0.00	3.00	366.40	0.00	366.40	0.00	50.00		
2	138	西安市公安局新城分局								419.40	369.40	0.00	3.00	366.40	0.00	366.40	0.00	50.00		
3	138001	西安市公安局新城分局								419.40	369.40	0.00	3.00	366.40	0.00	366.40	0.00	50.00		

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（1）

项目名称	办案业务费		
主管部门	西安市公安局新城分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		498.97
	其中: 财政拨款		498.97
	其他资金		
总体目标	1、达到提升“两率一度”打造西安铁军形象，完成各级部门交办任务。 2、严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑，构建“平安陕西”		
一级指	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	办理各类案件数	13000
	质量指标	案件处理规范化	100%
	时效指标	项目实施事件	2021年1月-2022年12月
	成本指标	办案差旅费、鉴定等费用	498.97万元
	经济效益指标		
	社会效益指标	公众安全感	优
	生态效益指标		
	可持续影响指标	项目保障期	全年
	服务对象满意度指标	全市治安满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（2）

项目名称		处突队宿舍楼采暖费	
主管部门		西安市公安局新城分局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00
	其中: 财政拨款		15.00
	其他资金		
总体目标	我局为积极适应反恐维稳工作新常态组建处突队，处突队员宿舍楼冬季采暖费需15万元		
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	采暖面积
		质量指标	经费使用合规化
		时效指标	项目实施时间
		成本指标	采暖费
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	公共服务环境安全性
		生态效益指标	
		可持续影响指标	项目经费保障期
	满意度指	服务对象满意度指标	办公人员满意度
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。			

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（3）

项目名称		反恐支出		
主管部门		西安市公安局新城分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		383.23	
	其中: 财政拨款		383.23	
	其他资金			
总体目标	围绕省政府东门、新城广场等重要部位，积极适应反恐维稳工作新常态，不断巩固加强反恐点、反恐中队建设，组建处突队，增强社会面管控能力，重点及信访人员得到有效稳控。			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	出动警力:	20000
		质量指标	经费使用合规化	100%
		时效指标	项目实施时间	2021年1月-2021年12月
		成本指标	人员经费	383.23
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		社会安全稳定性保障	有力保障
	生态效益指标			
	可持续影响指标		项目经费保障期	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感	≥95%
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。				

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（4）

项目名称		工伤人员医疗费	
主管部门		西安市公安局新城分局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00
	其中: 财政拨款		15.00
	其他资金		
总体目标	我局在实施工伤保险以前，享受工伤待遇人员医疗费和护理费。		
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	工伤人员 2人
		质量指标	经费使用合规化 100%
		时效指标	项目实施时间 2021年1月-202年12月
		成本指标	医疗费、护理费 15万元
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	工伤人员合法权益保障 100%
		生态效益指标	
		可持续影响指标	项目经费保障期 全年
	满意度指	服务对象满意度指标	工伤人员满意度 95%
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。			

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（5）

项目名称		国内安全保卫		
主管部门		西安市公安局新城分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 引导和支持地方公安部门开展反恐怖、维稳工作, 帮助提高地方基层公安机关反恐怖的办案和装备经费保障水平。 目标2: 实现反恐怖案件、抓获反恐怖嫌疑犯人数量、排查反恐怖工作量分别增长。			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	排查反恐怖工作量	800
		质量指标	遏制恐怖事件情况	良好
		时效指标	项目实施时间	2021年1月-2020年12月
		成本指标	全年经费	50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	厉行节约, 不超预算	不超预算
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效打击反恐犯罪, 维护社会公平正义	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。				

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（6）

项目名称		户政管理业务费		
主管部门		西安市公安局新城分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		120.00	
	其中: 财政拨款		120.00	
	其他资金			
总体目标	1、根据工作职能需要,负责全区常住人口、流动人口、暂住人口的管理,及时汇总、统计、报告人口状况; 2、办理身份证、边境证、户口迁移、居住证和各类户口审批。3、负责全区社区警务、治安及重点人口管理。			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办理居住证、户口本	10万/2万
		质量指标	经费使用合规化	100%
		时效指标	项目实施时间	2021年1月-2021年12月
		成本指标	工本费等	120万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		正常办公、执法效率保障	有力保障
	生态效益指标			
	可持续影响指标		项目经费保障期	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。				

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（7）

项目名称		机关及派出所建设		
主管部门		西安市公安局新城分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300.00	
	其中: 财政拨款		300.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 按照长期计划安排及时开工竣工, 保证工程质量、符合相关要求及规定, 有效改善和提升工作环境, 满足公安工作业务需求			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	机关及派出所环境整治面积	22000平方米
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目实施时间	2021年1月-2021年12月
		成本指标	指标2: 机关及派出所维修、购置办公家具	300万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		公共服务环境安全性	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标		项目经费保障期	全年
	满意度指 —	服务对象满 意度指标	办公人员满意度	≥90%
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。				

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（8）

项目名称		监管大队工勤工资	
主管部门		西安市公安局新城分局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80. 28
	其中: 财政拨款		80. 28
	其他资金		
总体目标	维护看守所正常运转，需要雇佣一定数量的工勤人员，如水电工、司炉工、医生、护士等		
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	雇佣人数:
		质量指标	经费使用合规化
		时效指标	项目实施时间
		成本指标	维护看守所正常运转，需要雇佣一定数量的工勤人员，如水电工 司炉工、医生、护士等
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	社会安全稳定性保障
		生态效益指标	
		可持续影响指标	项目经费保障期
	满意度指	服务对象满意度指标	办公人员满意度
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。			

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（9）

项目名称		禁毒戒毒管理		
主管部门		西安市公安局新城分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00	
	其中: 财政拨款		100.00	
	其他资金			
总体目标	1、加强本辖区禁毒重点地区整治, 加强重点人口管制, 加大涉毒犯罪打击惩处2、加大禁毒宣传教育力度, 创建禁毒示范区, 大力提升禁毒队伍建设水平继续深入涉毒案件攻坚, 建立长效机制的总目标, 完善责任落实、群众参与、奖优罚劣机制			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	强制戒毒人数	300
		质量指标	案件处理规范化	100%
		时效指标	项目实施时间	2021年1月-2021年12月
		成本指标	办理各类涉毒案件	100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强毒品案件治理能力	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目经费保障期	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感	≥95%
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。				

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（10）

项目名称		警用装备		
主管部门		西安市公安局新城分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00	
		其中: 财政拨款	200.00	
		其他资金		
总体目标	<p>1、根据县级公安机关装备配备标准</p> <p>2、按照向“装备要警力、靠装备出战斗”理念，推进执法智能化建设，巩固刑侦技术优势，提升合成作战能力</p>			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	业务装备数量	
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目实施时间	2021年1月-2021年12月
		成本指标	经费保障	200万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公共安全保障	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目保障期	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。				

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（11）

项目名称		新城看守所武警中队地方保障经费		
主管部门		西安市公安局新城分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	看守所武警中队地方保障经费，保障新城区看守所周边安全			
	一级指	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	押员关押人数	550人
		质量指标	经费使用合规化	100%
		时效指标	项目实施时间	全年
		成本指标	全年保障经费	30万元
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		社会安全稳定性保障	有力保障	
生态效益指标				
可持续影响指标		项目经费保障期	全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感	≥95%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。				

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（12）

项目名称		警用装备		
主管部门		西安市公安局新城分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00	
	其中: 财政拨款		200.00	
	其他资金			
总体目标	1、根据县级公安机关装备配备标准 2、按照向“装备要警力、靠装备出战斗”理念，推进执法智能化建设，巩固刑侦技术优势，提升合成作战能力			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	业务装备数量	
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目实施时间	2021年1月-2021年12月
		成本指标	经费保障	200万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		公共安全保障	有效保障
	生态效益指标			
	可持续影响指标		项目保障期	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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		西安市公安局新城分局			
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	17249.67	17249.67	
	任务2	教育支出	50	50	
	任务3	社会保障和就业	1313.1	1313.1	
	任务4	卫生健康	477.32	477.32	
	任务5	住房保障支出	1547.12	1547.12	
年度总体目标	金额合计		20637.21	20637.21	
	目标1: 2021年我局公安工作总体要求是: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、市政法工作会议,全国和全省、全市公安工作会议,加强新时代公安工作的决策部署,牢牢把握“四句话、十六字”的总要求,坚持党建引领,狠抓从严治警,强化基层基础,打造智慧公安,提升警务效能,努力建设更高水平的平安新城,争当建设幸福新城、深化“五优”战略的排头兵,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,迎接十四运创造安全稳定的整治社会环境。:				
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: 维护社会治安秩序,保护公民人身安全和合法财产,预防、制止和惩处违法犯罪活动,保障新城区改革开放和社会经济发展的顺利进行		20637.21
			指标1: 业务开展合规率		≥95%
		质量指标	指标2: 财务管理规范率		≥95%
			指标3: 办理案件合规率		≥95%
		时效指标	指标1: 预算执行完成时间		2021年1月1日-2021年12月31 □
			指标2: 业务任务完成时间		2021年1月1日-2021年12月31 □
				
	成本指标	成本指标	指标1: 公共安全		17249.67
			指标2: 教育支出		50
			指标3: 社会保障和就业		1313.1
			指标4: 卫生健康		477.32
			指标5: 住房保障支出		1547.12
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 群体性事件发生数同比下降		≥10%
			指标2: 全区治安案件同比下降		≥10%
			指标3: 全年受立案数同比下降		≥10%
		可持续影响指标	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: 公安满意度		≥90%
			指标2: 公共安全感		≥95%
		指标3: 公安队伍满意率		≥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:			
					
	时效指标	质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
	成本指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
	效益 指标	社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	生态效益 指标	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。