

西安市公安局新城分局

2020 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、 2020 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、 2020 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 西安市公安局新城分局是西安市公安局的派出机构，担负着维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务，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吧、训练、对全区民警的执法进行督查。

3、组织侦破全区危害国家安全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、负责全区各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人的羁押。

7、收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告上级。

8、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他任务。

（二）机构设置：西安市公安局新城分局内设分局机关和派出所，其中

1、分局机关科、队 17 个，分别是：秘书科、政工科、指挥中心、监察科、督察大队、警务保障科、法制科、国内安全保卫大队、经文保大队、治安管理大队、户政管理大队、经济犯罪侦察大队、禁毒大队、刑事侦查大队、巡逻警察大队、监所管理大队、出入境管理科。

2、派出所 14 个，分别是：西一路派出所、西五路派出所、东五路派出所、中山门派出所、解放门派出所、自强路派出所、太华路派出所、胡家庙派出所、长乐西路派出所、长乐中路派出所、韩森寨派出所、新城广城派出所、公园北路派出所、幸福中路派出所。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 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。

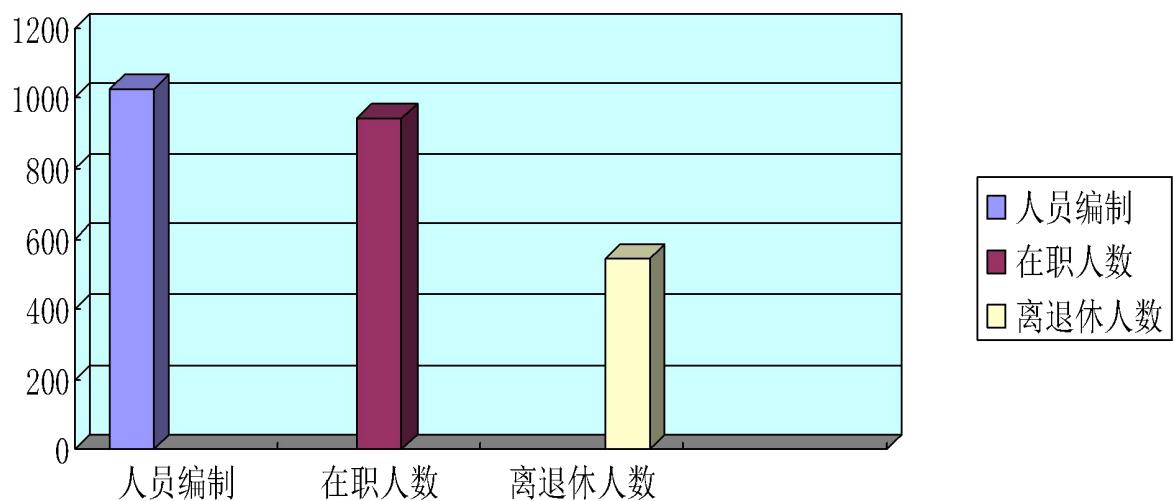
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括 1 个部门本级（机关）预算，为西安市公安局新城分局。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市公安局新城分局本级	

四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，西安市公安局新城分局编制数 1026 名，其中行政编制 1026 人，单位管理实有在职人数 940 人，其中行政人员 940 人。单位管理的离退休人员 544 人。



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入18753.56万元，其中一般公共预算拨款收入18753.56万元。2020年本部门预算收入较上年增加3802.19万元，主要原因是，按照预算要求将辅警工资、干警执勤费和法定工作日之外加班补贴列入当年预算收入以及正常工资调整。

2020年本部门预算支出18753.56万元，其中一般公共预算拨款支出18753.56万元。2020年本部门预算支出较上年增加3802.19万元，主要原因是，按照预算要求将辅警工资、干警执勤费和法定工作日之外加班补贴列入当年预算支出以及正常工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入18753.56万元，其中一般公共预算拨款收入18753.56万元。2020年本部门财政拨款收入较上年增加3802.19万元，主要原因是，按照预算要求将辅警工资、干警执勤费和法定工作日之外加班补贴列入当年预算收入以及正常工资调整。

2020年本部门财政拨款支出18753.56万元，其中一般公共预算拨款支出18753.56万元。2020年本部门财政拨款支出较上年增加3802.19万元，主要原因是，按照预算要

求将辅警工资、干警执勤费和法定工作日之外加班补贴列入当年预算支出以及正常工资调整。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 18753.56 万元，较上年增加 3802.19 万元，主要原因是，按照预算要求将辅警工资、干警执勤费和法定工作日之外加班补贴列入当年预算收入以及正常工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 18753.56 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）13237.47 万元，较上年增加 4125.62 万元，按照预算要求将辅警工资、干警执勤费和法定工作日之外加班补贴列入当年预算收入以及正常工资调整。

（2）一般行政管理事务（2040202）2010 万元，较上年减少 488.46 万元，原因是厉行节约，控制运行成本。

（3）执法办案（2040220）1205.53 万元，较上年减少 506.51 万元，原因是按照部门预算编制要求，调整公安功能科目，将上年部分项目预算调整出此功能科目核算。

（4）其他公安支出（2040299）674.49 万元，较上年增加 304.47 万元。原因是按照部门预算编制要求，调整公安

功能科目，将上年部分项目预算调整到此功能科目核算。

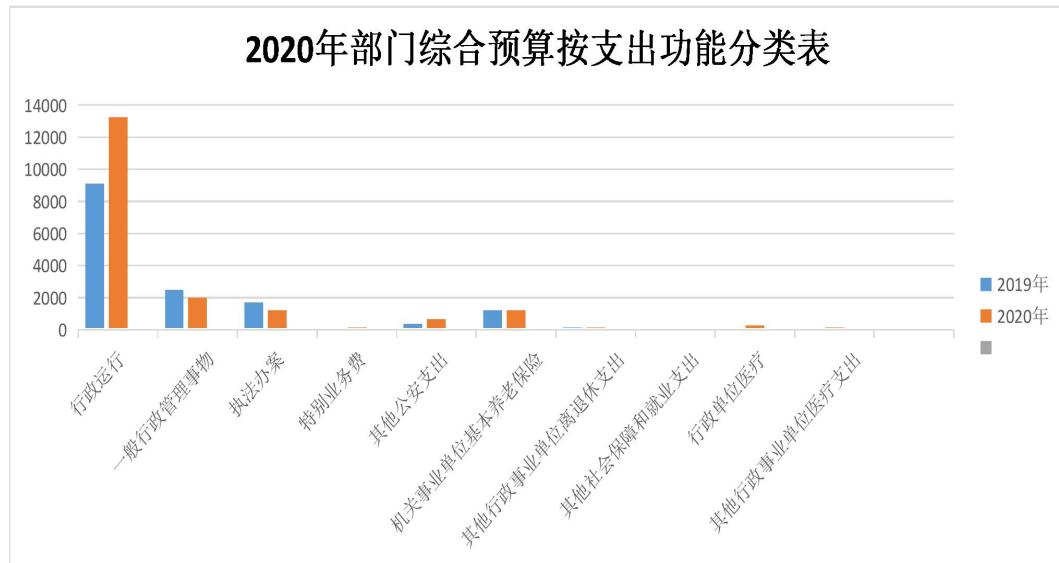
(5) 机关事业单位基本养老保险(2080505) 1230.35万元，较上年增加2.53万元。原因是养老基数增加

(6) 其他行政事业单位离退休支出(2080599) 37.05万元，较上年增加5.87万元。原因是政策性增资。

(7) 其他社会保障就业支出(2089901) 12.24万元，较上年增加12.24万元。原因是按照部门预算编制要求，今年将此项收支列入单位部门预算。

(8) 行政单位医疗(2101101) 263.27万元，较上年增加263.27万元。原因是按照部门预算编制要求，今年将此项收支列入单位部门预算。

(9) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 33.16万元，较上年增加33.16万元。原因是按照部门预算编制要求，今年将此项收支列入单位部门预算。



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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 18753.56 万元，其中：工资福利支出(301)10547.79 万元，较上年增加 1082.1 万元，原因是人员增加和 2020 年部门预算编制要求将项目中人员支出调整到此经济科目核算；商品和服务支出（302）7673.1 万元，较上年增加 3735.33 万元，原因 2020 年部门预算编制要求将部分项目中支出调入到此经济科目核算；对个人和家庭的补助支出(303)78.2 万元，较上年减少 769.71 万元，原因是 2020 年部门预算编制要求未预算奖励金。资本性支出（310）454.47 万元，较上年减少 245.53 万元，原因是按照 2020 年部门预算编制要求，厉行节约，压减工程建设压减工程建设、设备购置，控制运行成本。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 18753.56 万元，其中：

机关工资福利支出（501）10547.79 万元，较上年增加 1082.1 万元，原因是人员增加和 2020 年部门预算编制要求将项目中人员支出调整到此经济科目核算，机关商品和服务支出（502）7673.1 万元，较上年增加 3735.33 万元，原因 2020 年部门预算编制要求将部分项目中支出调入到此经济科目核算。机关资本性支出（一）(503) 454.47 万元，较上

年减少 245.53 万元,原因是按照 2020 年部门预算编制要求,厉行节约,压减工程建设压减工程建设、设备购置,控制运行成本

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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

1、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算,已公开空表

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 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

2020 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020 年本部门在编报“三公”经费等一般性支出预算中,认真落实各项政策。2020 年预算安排一般公共预算拨款“三公”经费 505 万元,其中:因出国(境)费用 0 万元,公务用车购置及运行维护 500 万元,公务接待费用 5 万元,“三公”经费预算与 2019 年预算持平。会议费预算 0 元,同上年持平。培训费预算 5 万元,比上年减少 25 万元,减少 80%,主要原因是一些业务培训费用由上级部门承担。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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 2019 年底，本部门所属单位共有车辆 190 辆。单价在 50 万元以上的设备 28 套，单价在 100 万元以上的专用设备 2 套(台)。2020 年部门预算安排购置车辆 10 辆；安排购置单价在 20 万元以上的设备 0 台。

八、部门政府采购情况说明

2020 年本局政府采购预算合计 754.27 万元，其中：政府采购货物类预算 499.8 万元、工程类预算 254.47 万元、服务类预算 0 万元。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年西安市公安局新城分局实现了绩效目标管理项目支出全覆盖，同时对部门整体支出绩效目标进行探索，从数量、质量、时效等多个维度对绩效目标进行分解、细化，涉及一般公共预算当年拨款 18753.56 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

全年公安工作的主要目标是实现“十个全面，六个不发生”。提升社会治安满意度、公众安全感、公安队伍满意率、实现市考、区考全优；提升扫黑除恶工作水平；提升辖区防范水平；提高打击处理能力；提升公安大数据智能化建设水平；提升队伍管理水平

本部门无 2019 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

2020 年机关运行经费合计支出 1893.55 万元，较上年减少 632.16 万元，减少 25%，主要原因是厉行节约，压缩办公经费支出。其中，办公费 83.8 万元，印刷费 50 万元，水费 60 万元，电费 190 万元，邮电费 80 万元，物业管理费 61 万元，差旅费 30 万元，培训费 5 万元，公务接待费 5 万元，劳务费 630.2 万元，委托业务费 300 万元，福利费 3.42 万元，工会经费 45.13 万元，公务用车运行维护费 350 万元。

本部门无 2019 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：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、其他需要说明的情况

1、部门预算编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定，按照《西安市新城区财政局关于编制 2020 年部门预算的通知》的规定，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，结合我局实际经过合理测算，科学编制，严格审批申报。

2、涉密资金的处理。

依据《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143 号）第二十四条及公安部、国家保密局下发的《公安工作国家秘密范围的规定》（公通字[2008]33 号）附件 27 款和公安部《关于确认公安机关部分财政科目支出涉密属性的复函》（公装财[2011]599 号）之规定，隐蔽工作单位名称、编制、人员、联系方式、任务、经费情况和器材的掩护措施及有关财政科目，属于国家秘密，不予公开。

第四部分 公开报表

2020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: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020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	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位: 万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	18,753.56	一、部门预算	18,753.56	一、部门预算	18,753.56	一、部门预算	18,753.56
1、财政拨款	18,753.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,239.62	1、机关工资福利支出	10,547.79
(1)一般公共预算拨款	18,753.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,547.79	2、机关商品和服务支出	7,673.10
其中: 专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,613.63	3、机关资本性支出(一)	454.47
(2)政府性基金预算拨款		4、公共安全支出	17,177.49	(3)对个人和家庭的补助	78.20	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,513.94	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,279.64	(2)商品和服务支出	5,059.47	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	296.43	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	78.20
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出	454.47	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	18,753.56	本年支出合计	18,753.56	本年收入合计	18,753.56	本年收入合计	18,753.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中: 财政拨款资金结转		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
非财政拨款资金结余							
收入总计	18,753.56	支出总计	18,753.56	支出总计	18,753.56	支出总计	18,753.56

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计		18,753.56	18,753.56	18,753.56						
038001	西安市公安局新城分局本级	18,753.56	18,753.56	18,753.56							

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	18,753.56	一、财政拨款	18,753.56	一、财政拨款	18,753.56	一、财政拨款	18,753.56
1、一般公共预算拨款	18,753.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,239.62	1、机关工资福利支出	10,547.79
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,547.79	2、机关商品和服务支出	7,673.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,613.63	3、机关资本性支出(一)	454.47
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	17,177.49	(3)对个人和家庭的补助	78.20	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,513.94	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,279.64	(2)商品和服务支出	5,059.47	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	296.43	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	78.20
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出	454.47	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	18,753.56	本年支出合计	18,753.56	本年收入合计	18,753.56	本年收入合计	18,753.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	18,753.56	支出总计	18,753.56	支出总计	18,753.56	支出总计	18,753.56

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	18,753.56	11,346.07	1,893.55	5,513.94	
204	公共安全支出	17,177.49	9,770.00	1,893.55	5,513.94	
20402	公安	17,177.49	9,770.00	1,893.55	5,513.94	
2040201	行政运行	13,237.47	9,770.00	48.55	3,418.92	
2040202	一般行政管理事务	2,010.00		1,845.00	165.00	
2040220	执法办案	1,205.53			1,205.53	
2040221	特别业务	50.00			50.00	
2040299	其他公安支出	674.49			674.49	
208	社会保障和就业支出	1,279.64	1,279.64			
20805	行政事业单位养老支出	1,267.40	1,267.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1,230.35	1,230.35			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	37.05	37.05			
20899	其他社会保障和就业支出	12.24	12.24			
2089901	其他社会保障和就业支出	12.24	12.24			
210	卫生健康支出	296.43	296.43			
21011	行政事业单位医疗	296.43	296.43			
2101101	行政单位医疗	263.27	263.27			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.16	33.16			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位: 万元								
经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计			18,753.56	11,346.07	1,893.55	5,513.94	
301	工资福利支出			10,547.79	10,547.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,730.34	3,730.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,979.36	4,979.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	313.42	313.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,230.35	1,230.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	263.27	263.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31.05	31.05			
302	商品和服务支出			7,673.10	720.08	1,893.55	5,059.47	
30201	办公费	50201	办公经费	83.80		83.80		
30202	印刷费	50201	办公经费	50.00		50.00		
30205	水费	50201	办公经费	60.00		60.00		
30206	电费	50201	办公经费	190.00		190.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	80.00		80.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	61.00		61.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00		30.00		
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00		
30217	公务接待费（三公）	50206	公务接待费（三公）	5.00		5.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	630.20		630.20		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300.00		300.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	45.13		45.13		
30229	福利费	50201	办公经费	3.42		3.42		
30231	公务用车运行维护费（三公）	50208	公务用车运行维护费（三公）	350.00		350.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	720.08	720.08			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,059.47			5,059.47	
303	对个人和家庭的补助			78.20	78.20			
30301	离休费	50905	离退休费	37.05	37.05			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.80	16.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24.35	24.35			
310	资本性支出			454.47			454.47	
31013	公务用车购置（三公）	50303	公务用车购置（三公）	150.00			150.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	304.47			304.47	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	13,239.62	11,346.07	1,893.55	
204	公共安全支出	11,663.55	9,770.00	1,893.55	
20402	公安	11,663.55	9,770.00	1,893.55	
2040201	行政运行	9,818.55	9,770.00	48.55	
2040202	一般行政管理事务	1,845.00		1,845.00	
208	社会保障和就业支出	1,279.64	1,279.64		
20805	行政事业单位养老支出	1,267.40	1,267.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1,230.35	1,230.35		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	37.05	37.05		
20899	其他社会保障和就业支出	12.24	12.24		
2089901	其他社会保障和就业支出	12.24	12.24		
210	卫生健康支出	296.43	296.43		
21011	行政事业单位医疗	296.43	296.43		
2101101	行政单位医疗	263.27	263.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.16	33.16		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

经济科目编码	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	2	3	**
	合计			13,239.62	11,346.07	1,893.55	
301	工资福利支出			10,547.79	10,547.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,730.34	3,730.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,979.36	4,979.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	313.42	313.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,230.35	1,230.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	263.27	263.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31.05	31.05		
302	商品和服务支出			2,613.63	720.08	1,893.55	
30201	办公费	50201	办公经费	83.80		83.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	50.00		50.00	
30205	水费	50201	办公经费	60.00		60.00	
30206	电费	50201	办公经费	190.00		190.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80.00		80.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	61.00		61.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00	
30217	公务接待费（三公）	50206	公务接待费（三公）	5.00		5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	630.20		630.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300.00		300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45.13		45.13	
30229	福利费	50201	办公经费	3.42		3.42	
30231	公务用车运行维护费（三公）	50208	公务用车运行维护费	350.00		350.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	720.08	720.08		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			78.20	78.20		
30301	离休费	50905	离退休费	37.05	37.05		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.80	16.80		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24.35	24.35		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置（三公）	50303	公务用车购置（三公）				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	5, 513. 94	
038001	西安市公安局新城分局本级	5, 513. 94	
	武警中队经费	30. 00	
	反恐支出	375. 53	
	辅警工资	1, 491. 00	1、我局按818人预算辅警人员工资，每人每月工资2100元，五险一金1578， 全年需 $3678*12*818=3610. 33$ 万元；2、辅警中有464人为公益性岗位人员
	公安特费	50. 00	公安机关用于开展特别业务工作支出
	居民身份证管理	120. 00	居住证10万*8元=96万元、户口本2万个*3. 5元=7万元、迁移证70本*150元 =1. 05万元、准迁证20本*250元=0. 5万元、集体户口卡等工本费及居住证宣
	扫黑除恶经费	150. 00	
	禁毒戒毒管理	160. 00	
	法定工作日之外加班补贴	809. 40	
	执勤岗位津贴	1, 103. 52	
	案件审查	300. 00	
	更新执勤执法车辆	150. 00	
	工伤人员医疗费	15. 00	
	昌仁里暖气费	15. 00	
	机关及派出所建设	304. 47	
	监管大队劳务费	45. 00	
	羁押场所经费	295. 02	押员按标准550人*447元/人/月*12个月=295. 02万元。
	国内安全保卫	100. 00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位: 万元

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
204									合计			754.27	
	02											754.27	
204	02	02	038001	更新执勤执法车辆	执法、执勤车辆		辆	10				150.00	
204	02	20	038001	购置办公设备	碎纸机		台	15				1.95	
204	02	20	038001	购置办公设备	打印机		台	45				12.75	
204	02	20	038001	购置办公设备	复印机		台	5				13.00	
204	02	20	038001	购置办公设备	摄像机		台	5				4.00	
204	02	20	038001	购置指纹采集仪	公检法司警用设备		台	15				5.10	
204	02	20	038001	购置警用装备	公检法司警用设备		批	1				100.00	
204	02	20	038001	购置办公设备	扫描仪		台	5				12.50	
204	02	20	038001	购置办公设备	其他电器设备		台	20				3.00	
204	02	20	038001	购置办公设备	台式电脑		台	50				20.00	
204	02	20	038001	购置办公设备	空调		台	100				20.00	
204	02	20	038001	购置刑侦设备	公检法司警用设备		批	2				100.00	
204	02	20	038001	购置办公设备	照相机		台	15				7.50	
204	02	99	038001	机关及14个派出所修缮	其他工程		批	1				254.47	
204	02	99	038001	购置办公家具	办公家具		批	1				50.00	

表13

2020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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（1）

专项（项目）名称		羁押场所经费				
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:		370.02万元			
	其中：财政拨款		370.02万元			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:	1、看守所武警中队地方保障经费				
	目标2:	2、保障羁押场所押员经费				
	目标3:	3、羁押场所押员灶工勤人员工资				
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	押员关押人数	550人		
			人均每月经费标准	447元		
		质量指标	保证犯人合法权益	100%		
			经费使用合规化	100%		
		时效指标	项目实施时间	2020年1月-2020年12月		
	产出指标	成本指标	押员经费	295.02万元		
			武警保障经费	30万元		
			押员灶工勤工资	45万余		
	社会效益指标		社会安全稳定性保障	有力保障		
			警务工作规范	有效规范		
	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	大于等于90%		
			全市治安满意度			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（2）

专项（项目）名称		辅助人员工资				
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:	1866.53万元			
		其中：财政拨款	1866.53万元			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标1:	1、保障警务辅助人员依法履行职责				
	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	辅警人数	697人		
			处突队人数	121人		
		质量指标	社保缴纳合法性	100%		
			经费使用合规化	100%		
	时效指标	项目实施时间	2020年1月-2020年12月			
			辅警工资发放及时性			
		成本指标	辅警工资	1491		
			处突人员经费	375.53		
	社会效益指标	正常办公、执法效率保障	有效保障	≥		
			社会安全稳定性保障	有力保障		
			警务工作规范	有效规范		
		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%		
			公众安全感	≥95%		
			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、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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（3）

专项（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:	304.47万元			
		其中：财政拨款	304.47万元			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	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				
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	西一路派出所修缮	1000平方米		
			机关及派出所环境整治面积	22000平方米		
			更新办公家具			
		质量指标	验收合格率	100%		
			项目实施时间	2020年1月-2020年12月		
		时效指标	维修改造及时性	≥90%		
			西一路派出所修缮	110万		
			机关及派出所尾随	144.47万元		
		成本指标	更新办公家具	50万元		
			保障公安机关各项工作开展	有效保障		
			公共服务环境安全性	110%安全		
	社会效益指标	可持续影响指标	项目经费保障期	全年		
			维修改造成果可持续年限	≥三年		
	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、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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（4）

专项（项目）名称		其他履职经费				
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:	2972.92万元			
		其中: 财政拨款	2972.92万元			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标1:	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。				
	目标2:	2、规范流动人口管理，保障流动人口合法权益，促进经济社会和谐发展，提高居民身份证件管理工作服务水平，把利民便民工作落到实处。				
	目标3:	3、继续深入涉黑案件攻坚，建立长效机制的总目标，长期开展扫黑除恶专项斗争，保障各项经费。				
		4、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”。				
	目标4:	5、更新车辆，响应“铁腕治霾，保卫蓝天。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
		数量指标	全局民警执勤费、法定工作日之外加班	940人		
			全年办理各类案件	≥8000		
			更新车辆	10辆		
			居住证、户口本数量	10万户口本2万个		
			全局民警执勤费、法定工作日之外加班补贴落实	100%		

绩效指标	产出指标	质量指标	案件处理规范化	100%
			验收合格率	100%
			经费使用合规化	100%
	时效指标		项目实施时间	2020年1月-2020年12月
			案件处理及时性	100%
			全局民警执勤费、法定工作日之外加班补贴发放及时性	2020年1月-2020年12月
	成本指标		全局民警执勤费、法定工作日之外加班补贴发放及时性	1912.92万元
			执法办案费	760万元
			更新车辆	150万元
			其他履职经费	150万元
	社会效益指标		正常办公、执法效率保障	有效保障
			社会安全稳定性保障	有力保障
			警务工作规范	有效规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目经费保障期	全年
			办公人员满意度	≥90%
			公众安全感	≥95%
			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、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

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市公安局长安分局				
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	
	任务一	公共安全	17177.49	17177.49		
	任务二	社会保障和就业	1279.64	1279.64		
	任务三	卫生健康	296.43	296.43		
	金额合计		18753.56	18753.56		
年度总体目标		2020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。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标		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	预算	18753.56	
	质量指标		业务开展合规率	≥95%		
			财务管理规范率	≥95%		
			办理案件合规率	≥95%		
	时效指标		预算执行完成时间	2020年1月1日-2020年12月31日		
			业务任务完成时间	2020年1月1日-2020年12月31日		

绩效指标	成本指标	公共安全	17177.49
		社会保障和就业	1279.64
		卫生健康	296.43
	社会效益指标	群体性事件发生数同比下降	≥10%
		全区治安案件同比下降	≥10%
		全年受立案数同比下降	≥10%
	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	公安满意度	≥90%
		公共安全感	≥95%
		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

2020年部门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				
		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				

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。