

西安市公安局雁塔分局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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市公安局雁塔分局是西安市公安局的派出机构，处级建制，位于翠华路333号，属全额预算单位，下设33个直属机构（科、所、队、指挥中心）。分局机关下设18科，包括秘书科、政工科、指挥中心、法纪科、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、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、刑事侦查大队、巡逻警察大队、监所管理大队、出入境管理科及旅游警察大队；下设12所，包括小寨路派出所、西影路派出所、长延堡派出所、电子城派出所、等驾坡派出所、曲江派出所、明德门派出所、昆明路派出所、大雁塔派出所、东仪路派出所、育才路派出所及雁环中路派出所。全局担负着维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。

二、2021年度部门工作任务

收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息；管理辖区内常住人口、暂住人口、列管重点人口和境外在本辖区居住人员；依法管理辖区内的特种行业、公共娱乐服务场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品；配合有关部门预防火灾、爆炸、中毒等治安灾害事故；依法监督、指导辖区内的机关、团体、企业、事业单位的治安保卫工作，组织、指导单位保卫组织和群众开展安全防范；通过日常治安防范和管理工作发现违法犯罪线索，查破一般刑事案件，保护重、特大犯罪现场，并协助侦查 门侦破案件；依法查处治安案件，调解治安纠纷；协助上级公安机关做好处置群体性事件工作；接受群众报警求助，为群众提供服务。

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部门本级（机关）预算。

无纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市公安局雁塔分局	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制914人，其中行政编制914人，实有人员1084人，其中行政1084人，单位管理的离退休人员297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37612.98万元，其中一般公共预算拨款收入37612.98万元，2021年本部门预算收入较上年增加177.53万元，主要原因是部门人数增加以及专项业务经费项目有变化；2021年本部门预算支出37612.98万元，其中一般公共预算拨款支出37612.98万元，2021年本部门预算支出较上年增加177.53万元，主要原因是部门人数增加以及专项业务经费项目有变化。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入37612.98万元，其中一般公共预算拨款收入37612.98万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加177.53万元，主要原因是部门人数增加以及专项业务经费项目有变化；2021年本部门财政拨款支出37612.98万元，其中一般公共预算拨款支出37612.98万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加177.53万元，主要原因是部门人数增加以及专项业务经费项目有变化。

（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37612.98万元，较上年增加177.53万元，主要是部门人数增加以及专项业务经费项目有变化。

2、支出按功能科目的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出37612.98万元，其中：

(1) 行政运行(2040201) 24298.8万元，较上年增加3187.89万元，原因是部门人员增加；

(2) 一般行政管理事务(2040202) 10970.98万元，较上年减少2886.98万元，原因是区级办公经费增加，故办案业务经费相应扣减；

(3) 执法办案(2040220) 2271.2万元，较上年减少127.35万元，原因是办案费正常增减微调。

3、支出按经济科目的明细情况

(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37612.98万元，其中：

工资福利支出(301) 19394.9万元，较上年增加33万元，原因是部门人数变动；

商品和服务支出(302) 2605.33万元，较上年增加1083.24万元，原因是区级办公经费人均增加至6000元；

对个人和家庭的补助支出(303) 2298.57万元，较上年增加2070.76万元，原因是其他对个人和家庭的补助增加；

(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37612.98万元，其中：

机关商品和服务支出(502) 2605.33万元，较上年增加1083.24万元，原因是区级办公经费人均增加至6000元；

机关资本性支出(一)(503) 2276.4万元，较上年减少464.73万元，原因是采购预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、当年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。

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

2020年和2021年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费经费预算。

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291辆，单价20万元以上的设备133台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆44辆；安排购置单价20万元以上的设备3台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共1031.8万元，其中政府采购货物类预算581.8万元、政府采购服务类预算250万元、政府采购工程类预算200万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款13314.18万元，详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排24298.8万元，较上年增加3187.89万元，主要原因是部门人员增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 公安业务费：指依据市财发【2012】94号文件，陕西省财政厅、陕西省公安厅《关于提高县级公安机关公用经费保障标准》，本单位执行1类保障标准，办案（业务）经费标准为18000元/人，用于公安业务案件鉴定费、办案差旅费以及其他费用。

3. 看守所管理费：指依据陕西省财政厅、陕西省公安厅《调整全省公安看守所基本支出经费标准》的通知及关于《调整全省看守所在押人员伙食标准》的通知现行标准447元/人·月，用于保障看守所日常工作运转。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局雁塔分局

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		
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

表1

2021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
一、部门预算	37,612.98	一、部门预算	37,612.98	一、部门预算	37,612.98	一、部门预算	37612.98
1、财政拨款	37,612.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,298.80	1、机关工资福利支出	19790.30
(1)一般公共预算拨款	37,612.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,394.90	2、机关商品和服务支出	14146.11
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	2,605.33	3、机关资本性支出（一）	1378.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	37,612.98	(3)对个人和家庭的补助	2,298.57	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,314.18	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2298.57
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	13,314.18		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	37,612.98	本年支出合计	37,612.98	本年支出合计	37,612.98	本年支出合计	37612.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	0.00
上年实户资金余额		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	0.00
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	37,612.98	支出总计	37,612.98	支出总计	37,612.98	支出总计	37612.98

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	37,612.98	一、财政拨款	37,612.98	一、财政拨款	37,612.98	一、财政拨款	37,612.98
1、一般公共预算拨款	37,612.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,298.80	1、机关工资福利支出	19,790.30
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	19,394.90	2、机关商品和服务支出	14,146.11
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,605.33	3、机关资本性支出（一）	1,378.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	37,612.98	(3)对个人和家庭的补助	2,298.57	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	13,314.18	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		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,298.57
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	13,314.18		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	37,612.98	本年支出合计	37,612.98	本年支出合计	37,612.98	本年支出合计	37,612.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,612.98	支出总计	37,612.98	支出总计	37,612.98	支出总计	37,612.98

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-不含上年结转）

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
204	公共安全支出	37,612.98	21,693.47	2,605.33	13,314.18	
20402	公安	37,612.98	21,693.47	2,605.33	13,314.18	
2040201	行政运行	24,298.80	21,693.47	2,605.33		
2040202	一般行政管理	10,970.98			10,970.98	
2040220	执法办案	2,271.20			2,271.20	
2040299	其他公安支出	72.00			72.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
301	工资福利支出			19,790.30	19,394.90		395.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,564.26	9,564.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,332.41	5,332.41			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	395.40			395.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,358.33	1,358.33			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	685.35	685.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	451.80	451.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,550.06	1,550.06			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	452.69	452.69			
302	商品和服务支出			14,146.11		2,605.33	11,540.78	
30201	办公费	50201	办公经费	852.00		742.00	110.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70.00		50.00	20.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30205	水费	50201	办公经费	120.00		100.00	20.00	
30206	电费	50201	办公经费	220.00		200.00	20.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	90.00		70.00	20.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50.00			50.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00			20.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	420.00			420.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100.00			100.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	170.00			170.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	220.00			220.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	200.00			200.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	50.00			50.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150.00		50.00	100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	551.60		30.40	521.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	393.56		293.56	100.00	
30229	福利费	50201	办公经费	3.85		3.85		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	630.00		50.00	580.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
301	工资福利支出			19,790.30	19,394.90		395.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	856.09		856.09		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,978.01		159.43	8,818.58	
303	对个人和家庭的补助			2,298.57	2,298.57			
30302	退休费	50905	离退休费	106.15	106.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,192.42	2,192.42			
310	资本性支出			1,378.00			1,378.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	400.00			400.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	310.00			310.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	150.00			150.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	200.00			200.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	318.00			318.00	

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-不含上年结转）

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
204	公共安全支出	24,298.80	21,693.47	2,605.33	
20402	公安	24,298.80	21,693.47	2,605.33	
2040201	行政运行	24,298.80	21,693.47	2,605.33	

表8

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

单位：万元

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
301	工资福利支出			19,394.90	19,394.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,564.26	9,564.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,332.41	5,332.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,358.33	1,358.33		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	685.35	685.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	451.80	451.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,550.06	1,550.06		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	452.69	452.69		
302	商品和服务支出			2,605.33		2,605.33	
30201	办公费	50201	办公经费	742.00		742.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50.00		50.00	
30205	水费	50201	办公经费	100.00		100.00	
30206	电费	50201	办公经费	200.00		200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70.00		70.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50.00		50.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.40		30.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	293.56		293.56	
30229	福利费	50201	办公经费	3.85		3.85	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50.00		50.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	856.09		856.09	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	159.43		159.43	
303	对个人和家庭的补助			2,298.57	2,298.57		
30302	退休费	50905	离退休费	106.15	106.15		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,192.42	2,192.42		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
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、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
135	西安市公安局雁塔分局	13,314.18	
135001	西安市公安局雁塔分局	13,314.18	
	专用项目	13,314.18	
	其他履职经费	13,314.18	
	办案业务经费	1,951.20	市财发【2012】94号文件，陕西省财政厅、陕西省公安厅《关于提高县级公安机关公用经费保障标准》的通知，公安雁塔分局执行1类保障标准，办案（业务）经费标准为18000元/人·年
	车辆更新费	318.00	特申请24辆执法执勤车辆更新费每辆13万元，车辆更新费的15%在中省资金中列支，申请财政拨款311万元。
	辅警工资	7,541.90	市编办函【2018】105号文件，市政办发【2017】107号文件，《西安市公安局警务辅助人员管理办法及配套规定》的通知要求，《西安市公安局西安市财政局关于调整市级公安机关警务辅助人员经费标准的请示》的批示精神。警务辅助人员薪酬工资53000元/人·年。
	户政专项经费	100.00	参照上年全局户口本、准迁证、迁移证、集体户口卡使用情况，2021年各类证本预算费用20万元。参照上年临时身份证使用情况，2021年临时身份证工本预算费用20万元。参照上年居住证工办理情况，2021年居住证工本预算费用60万元。
	禁毒经费	120.00	依据《雁塔区公安机关打击毒品违法犯罪奖励办法》，结合分局2020年禁毒工作实际，预计2021年分局侦破涉毒案件120起，预计强制隔离戒毒800人，预计逮捕、起诉400人，预计缴获毒品50公斤，预算奖励费用共计120万元。
	拘押人员医疗、体检费用	72.00	陕财办证【2017】36号文件，按照陕财办证【2017】36号文件规定，每名押员每月医疗费50元，每月（按1200人计算）6万元，全年72万元。
	看守所管理费	634.68	陕西省财政厅、陕西省公安厅《调整全省公安看守所基本支出经费标准》的通知及关于《调整全省看守所在押人员伙食标准》
	看守所押员厨师工勤人员工资	100.00	公安部《看守所伙房管理办法（实行）》的要求，及《全省看守所伙房管理专项检查整改工作实施方案》精神。
	日常运行公用经费	2,276.40	按照市财发【2010】87号文件关于调整县级执法机关公用经费保障标准的通知要求人均2.7万元日常运行公用，经费费用包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、维修费、招待费、福利费、劳务费、租赁费、办公设备购置费、物业管理费和其他经费等。

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
135	西安市公安局雁塔分局	13,314.18	
	扫黑除恶专项斗争经费	200.00	分局扫黑除恶办公室实现常态化运营，恶势力团伙以上案件2019年认定12起，2020年认定2起，办案花费近700万元。目前分局未办结涉黑案件5起，立案10起，刑拘13人，根据往年扫黑案件办案情况，申请扫黑除恶专项斗争经费200万。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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（不含上年结转）

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
204	02	02	135	西安市公安局雁塔分局				5057						1,281.50	
204	02	02	135001	西安市公安局雁塔分局				5057						1,281.50	
204	02	02		辅警工资	A070301工作制服		辅警服装	1302	24	502	04			150.00	
204	02	02		看守所押员厨师工勤人员工资	C99其他服务		厨师劳务外包	1302	99	502	99			100.00	
204	02	02		日常运行公用经费	A02010104台式计算机		标配	200	310	02	503	06		100.00	
204	02	02		日常运行公用经费	A02010105便携式计算机		标配	35	310	02	503	06		24.50	
204	02	02		日常运行公用经费	A0201060901扫描仪		标配	17	310	02	503	06		4.25	
204	02	02		日常运行公用经费	A020201复印机		输出设备	110	310	02	503	06		38.50	
204	02	02		日常运行公用经费	A020202投影仪		输出设备	3	310	02	503	06		3.00	
204	02	02		日常运行公用经费	A02020501照相机		标配	21	310	02	503	06		21.00	
204	02	02		日常运行公用经费	A02021101碎纸机		碎纸机	50	310	02	503	06		5.00	
204	02	02		日常运行公用经费	A020523制冷空调设备		空调	95	310	02	503	06		28.50	
204	02	02		日常运行公用经费	A02081001传真机		标配	7	310	02	503	06		1.75	
204	02	02		日常运行公用经费	A032599其他政法、检测专用设备		刑侦侦察设备	5	310	03	503	06		175.00	
204	02	02		日常运行公用经费	A0399其他专用设备		公安装备采购	1	310	03	503	06		80.00	
204	02	02		日常运行公用经费	A0601办公家具		办公家具	1500	310	02	503	06		150.00	
204	02	02		日常运行公用经费	A1199其他医药品		防疫物资	1302	99	502	99			50.00	
204	02	02		日常运行公用经费	B08修缮工程		房屋修缮费	3000	310	06	503	07		150.00	
204	02	02		日常运行公用经费	C0202信息系统集成实施服务		信息化设备及网	10	310	07	503	06		200.00	

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（不含上年结转）

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:			
		指标2:			
				
		指标1:			
	质量指标	指标2:			
				
		指标1:			
	时效指标	指标2:			
				
		指标1:			
效益指标	成本指标	指标2:			
				
		指标1:			
	经济效益指标	指标2:			
				
		指标1:			
	社会效益指标	指标2:			
				
		指标1:			
满意度指标	生态效益指标	指标2:			
				
		指标1:			
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1:			
				
	服务对象满意度指标	指标1:			
				
	满意度指标	指标2:			

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市公安局雁塔分局		
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	保证民警工资发放, 行政正常运转	24298.8	24298.8
	任务2	一般行政事务管理, 日常公用经费	10970.98	10970.98
	任务3	执法执勤办案经费, 用于维稳处突	2271.2	2271.2
	任务4	监管拘押人员体检, 保证人身安全	72	72
		金额合计	37612.98	37612.98
年度总体目标	目标1: 雁塔区的社会治安秩序, 促进政治稳定、经济和谐发展 目标2: 收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息 目标3: 管理辖区内常住人口、暂住人口、列管重点人口和境外在本辖区居住人员			
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: 提高案件侦破数, 降低案发率	>10%
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 数据统计准确率	>92%
			指标2:	
	时效指标	时效指标	指标1: 截止2020年底在册民警数量	预算2021年人员数量
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 经费使用的有效性	保障专项专用, 正常运转
			指标2:	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 辖区经济发展环境向稳发展	创造安全、祥和、稳定的营商环境
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 保障社会和谐稳定, 提高群众安全感	有限降低案发率, 群众安全感>90%
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	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: 提升服务群众满意度		>95%
		指标2:		
			

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
			指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标2:		
				
			指标1:		
		社会效益指标	指标2:		
				
			指标1:		
	满意度指标	生态效益指标	指标2:		
				
			指标1:		
		可持续影响指标	指标2:		
				
			指标1:		
		服务对象满意度指标	指标2:		
				
			指标1:		