

# 西安市公安局雁塔分局 2022 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

- (一) 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。
- (二) 负责本局公安队伍建设及民警的教育、训练，对公安民警的执法进行督查。
- (三) 组织侦破全区危害国家安全和社会政治稳定案件及刑事案件，打击违法犯罪活动。
- (四) 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。
- (五) 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、群众性治安保卫及组织建设和治安防范工作。
- (六) 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。
- (七) 收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，以及报告上级机关。
- (八) 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。

机构设置情况：

雁塔分局单位预算构成单位：雁塔分局本级 1 个，内设机构 30 个：18 个科、队、办（包括秘书、政工、法纪、警务保障、出入境管理科、指挥中心、督察、国保、法制、治安、户政、经侦、禁毒、刑侦、巡特警、旅游大队、网安、监管大队），12 个派出所（副处级 7 个：小寨路、西影路、长延堡、等驾坡、电子城、明德门、育才路。正科级 5 个：东仪路、大雁塔、昆明路、曲江、雁环中路）。

## 二、2022 年单位工作任务

公安雁塔分局在区委区政府和市局领导下，深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，紧紧围绕分局党委“建立‘最务实警务’、打造‘最过硬队伍’、推进‘最规范执法’、创建‘最安全城区’”的工作部署，加速提升公安机关和广大民警综合战斗力，为雁塔区全面深化改革和国际化大都市建设提供强力支撑和保障。

## 三、单位人员情况说明

截止 2021 年底分局编制人数 914 名；设局长 1 名，政委 1 名，副局长 5 名，纪委书记 1 名。下设 18 个科（中心、大队），12 个派出所。2021 年底，实有人员 1100 人，其中行政 1100 人、事业编制 0 人，单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本单位预算收入37420.34万元，其中一般公共预算拨款收入37420.34万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年减少192.64万元，主要原因是专项经费中“车辆更新费”由雁塔区统一预算更新车辆，2022年未列入部门专项预算收入；2022年本单位预算支出37420.34万元，其中一般公共预算拨款支出37420.34万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年减少192.64万元，主要原因是专项经费中“车辆更新费”由雁塔区统一预算更新车辆，2022年未列入部门专项预算支出。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入37420.34万元，其中一般公共预算拨款收入37420.34万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年减少192.64万元，主要原因是专项经费中“车辆更新费”由雁塔区统一预算更新车辆，2022年未列入部门专项预算收入；本单位当年财政拨款支出37420.34万元，其中一般公共预算拨款支出37420.34万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年减少192.64万元，主要原因是专项经费中“车辆更新费”由雁塔区统一预算更新车辆，2022年未列入部门专项预算支出。

### （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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出37420.34万元，较上年减少192.64万元，主要原因是人员经费、公用经费增加1073.94万元，专项业务经费减少1266.58万。

#### 2、支出按功能科目类别的明细情况

本单位当年一般公共预算支出37420.34万元，其中：

（1）行政运行（2040201）25372.74万元，较上年增加1073.94万元，原因是人员增加，人员经费、日常运行公用经费等预算增加；

（2）一般行政管理事务（2040202）11862.6万元，较上年增加891.62万元，原因辅警经费标准增加，致使辅警经费预算增加；

（3）执法办案（2040220）180万元，较上年减少2091.2万元，原因是日常运行公用经费由专项经费支出预算调整计入基本支出预算，使执法办案预算减少；

（4）其他公安支出（2040299）5万元，较上年减少67万元，原因是押员人员医疗、体检费用72万，列入一般行政管理事务科目，使其他公安预算减少。

#### 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。

本单位当年一般公共预算支出37420.34万元，其中：

工资福利支出（301）18686.17万元，较上年减少1104.13万元，原因是奖金预算减少，工资福利支

出减少；

商品和服务支出（302）16328.51万元，较上年增加2182.4万元，原因是日常运行公用经费，由专项经费支出预算调整计入商品和服务支出预算，本科目（302）预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2405.66万元，较上年增加107.09万元，原因是人员增加使民警两项补贴增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出37420.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）18686.17万元，较上年减少1104.13万元，原因是奖金预算减少，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）16328.51万元，较上年增加2182.4万元，原因是日常运行公用经费，由专项经费支出预算调整计入商品和服务支出预算，本科目（302）预算增加；

对个人及家庭补助（509）2405.66万元，较上年增加107.09万元，原因是人员增加使民警两项补贴增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2021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、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 第三部分 其他情况

### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 250 万元，与 2021 年相比增加 100%，增加的主要原因是，2021 年未将执法执勤车辆维护费纳入“三公”经费“公务用车运行费”预算，2022 年已纳入。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行费 250 万元，公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算“培训费”预算收支 0 万元，与 2021 年预算 0 万元相比无变化。本单位当年一般公共预算“会议费”预算收支 0 万元，与 2021 年预算 0 万元相比无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 308 辆，单价 20 万元以上的设备 44 台（套）。2022 年当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算 1125.8 万元，其中政府采购货物类预算 584.8 万元、政府采购服务类预算 541 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 37420.34 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 4285.91 万元，较上年增加 1680.58 万元，主要原因是日常运行公用经费，由专项经费支出预算调整计入基本支出的公用经费支出预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市公安局雁塔分局

保密审查情况：已审查

单位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 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年单位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	2022 年单位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	2022 年单位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	2022 年单位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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2022 年单位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	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

## 2022 年单位综合预算收支总表

单位：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	374203404.62	一、部门预算	374203404.62	一、部门预算	374203404.62	一、部门预算	374203404.62
2	1、财政拨款	374203404.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	253727404.62	1、机关工资福利支出	186861707.43
3	(1)一般公共预算拨款	374203404.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	186861707.43	2、机关商品和服务支出	163285132.99
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	42859132.99	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	374203404.62	(3)对个人和家庭的补助	24006564.20	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	0.00	(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	120476000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	120426000.00	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	50000.00	9、对个人和家庭的补助	24056564.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	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	0.00				
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	374203404.62	本年支出合计	374203404.62	本年支出合计	374203404.62	本年支出合计	374203404.62
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	374203404.62	支出总计	374203404.62	支出总计	374203404.62	支出总计	374203404.62

表 2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表 3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	374203404.62	一、财政拨款	374203404.62	一、财政拨款	374203404.62	一、财政拨款	374203404.62
2	1、一般公共预算拨款	374203404.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	253727404.62	1、机关工资福利支出	186861707.43
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	186861707.43	2、机关商品和服务支出	163285132.99
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	42859132.99	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	374203404.62	(3)对个人和家庭的补助	24006564.20	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	120476000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	120426000.00	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	50000.00	9、对个人和家庭的补助	24056564.20
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	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	0.00				
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	374203404.62	本年支出合计	374203404.62	本年支出合计	374203404.62	本年支出合计	374203404.62
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	374203404.62	支出总计	374203404.62	支出总计	374203404.62	支出总计	374203404.62

## 2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：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	374203404.6	210868271.6	42859132.99	120476000	
2	204	公共安全支出	374203404.6	210868271.6	42859132.99	120476000	
3	20402	公安	374203404.6	210868271.6	42859132.99	120476000	
4	2040201	行政运行	253727404.6	210868271.6	42859132.99	0	
5	2040202	一般行政管理事务	118626000	0	0	118626000	
6	2040220	执法办案	1800000	0	0	1800000	
7	2040299	其他公安支出	50000	0	0	50000	

## 2022 年单位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：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			374203404.6	210868271.6	42859132.99	120476000	
2	301	工资福利支出			186861707.4	186861707.4	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43633548	43633548	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58940987.08	58940987.08	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36198769	36198769	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13234840.1	13234840.1	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6616892	6616892	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12915882.45	12915882.45	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15320788.8	15320788.8	0	0	
10	302	商品和服务支出			163285133	0	42859132.99	120426000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	29700000	0	29700000	0	
12	30226	劳务费	50205	委托业务费	89640000	0	0	89640000	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	2877011.68	0	2877011.68	0	
14	30229	福利费	50201	办公经费	39600	0	39600	0	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2500000	0	0	2500000	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8698680	0	8698680	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29829841.31	0	1543841.31	28286000	
18	303	对个人和家庭的补助			24056564.2	24006564.2	0	50000	
19	30301	离休费	50905	离退休费	1097304.2	1097304.2	0	0	
20	30306	救济费	50901	社会福利和救助	50000	0	0	50000	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22909260	22909260	0	0	

表 7

## 2022 年单位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：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	253727404.6	210868271.6	42859132.99	
2	204	公共安全支出	253727404.6	210868271.6	42859132.99	
3	20402	公安	253727404.6	210868271.6	42859132.99	
4	2040201	行政运行	253727404.6	210868271.6	42859132.99	
5	2040202	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2040220	执法办案	0	0	0	
7	2040299	其他公安支出	0	0	0	
8	20499	其他公共安全支出	0	0	0	
9	2049902	国家司法救助支出	0	0	0	

表 8

## 2022 年单位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）

单位：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			253727404.6	210868271.6	42859132.99	
2	301	工资福利支出			186861707.4	186861707.4	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43633548	43633548	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58940987.08	58940987.08	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36198769	36198769	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13234840.1	13234840.1	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6616892	6616892	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12915882.45	12915882.45	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15320788.8	15320788.8	0	
10	302	商品和服务支出			42859132.99	0	42859132.99	
11	30201	办公费	50201	办公经费	29700000	0	29700000	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	2877011.68	0	2877011.68	
13	30229	福利费	50201	办公经费	39600	0	39600	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8698680	0	8698680	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1543841.31	0	1543841.31	
16	303	对个人和家庭的补助			24006564.2	24006564.2	0	
17	30301	离休费	50905	离退休费	1097304.2	1097304.2	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22909260	22909260	0	

表 9

## 2022 年单位综合预算政府性基金收支表

单位：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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

## 2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	120476000	
2	135	西安市公安局雁塔分局	120476000	
3	135001	西安市公安局雁塔分局	120476000	
4		专用项目	120476000	
5	-	专用项目	119676000	
6		办案业务费	19836000	为满足分局正常执法办案，按照市财发【2010】87号文件关于调整县级政法机关公用经费保障标准的通知要求，按照人均 1.8 万元保障办案业务费，费用包含侦查破案费、遣送费、警犬训练费、消耗费、宣传资料费、教育培训费、服装费、洁保费、专业补助费。
7		辅警经费	89640000	公安雁塔分局辅警编制 1423 人，6.3 万/人/年预算，含公用经费 1000 元/人/年，服装费 1000 元/人/年。合计 8964 万元整。
8		户政经费	1000000	1.充分认识户籍新政改革在大西安建设、市委招才引智战略中的主战场地位，通过打造公安铁军切实发挥户籍窗口在当前人口争夺战和人才保卫战的一线堡垒和前沿阵地作用，以全国最优落户政策，不断创新服务理念，助力我区人口发展； 2.不断推出居民身份证工作便民利民措施，提升服务群众水平，创造良好的投资创业环境，更好地满足人民群众新期待要求，结合 2018 年度全省治安管理工作要求，现就做好居民身份证自助服务终端推广应用工作； 3.全面加强基层治理，做实基础工作，全面深化城乡社区警务战略。
9		拘押人员医疗、体检费用	720000	目标 1：陕财办【2017】36 号文件,按照陕财办【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。
10		看守所经费	6430000	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，雁塔区看守所平均每天关押人员 1200 人左右，共计 643 万元。
11		看守所押员炊厨师及工勤工资	1000000	按照公安部《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，依据看守所每月关押量，最低需要厨师工勤人员 27 名，需要经费 100 万元纳入 2022 年预算内。
12		扫黑除恶专项斗争经费	1000000	目标 1：贯彻落实 2020 年 9 月 25 日全国扫黑除恶专项斗争第三次推进会会议精神要求，坚决彻底推进“六清”行动和谋划常态化推进扫黑除恶“六建”工作。
13		司法救助专项经费	50000	根据雁政法[2021]1 号关于印发《雁塔区国家司法救助制度实施办法（修订）》的通知，为贯彻落实中、省、市、区关于维护建党 100 周年社会政治稳定和治安安定的重要精神。依法及时做好司法过程中对困难群众的救助工作，保障当事人合法权利，维护社会公平正义，促进社会稳定，确保雁塔区涉法、涉军、涉众信访问题得到有效解决，防止出现信访人进京赴省问题发生，2022 年预算经费 5 万元。
14		其他履职经费	800000	
15		禁毒经费	800000	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 2021 年禁毒工作实际，2021 年 1-8 月禁毒案件 53 起，新发现 26 人，缴获毒品 4625 克，强制 40 人，查获 181 人，起诉 117 人。预算 2022 年奖励费用共计 80 万元。

表 11

### 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表 12

## 2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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		政府预算支出经济		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							科目编码	分类科目编码	类	款			
	1				合计				40						22516000	
2	204	02	02	1	全额				40						22516000	
3	204	02	02	135001	西安市公安局雁塔分局				40						22516000	
4	204	02	02		办案业务费	A032507 警械设备			2	302	99	502	99		1500000	
5	204	02	02		办案业务费	A0601 办公家具			2	302	99	502	99		1000000	
6	204	02	02		办案业务费	A15 食品、饮料和烟草原料			2	302	99	502	99		8600000	
7	204	02	02		办案业务费	C07 住宿和餐饮服务			2	302	99	502	99		840000	
8	204	02	02		办案业务费	C081401 印刷服务			2	302	99	502	99		2740000	
9	204	02	02		办案业务费	C190107 健康检查服务			2	302	99	502	99		1200000	
10	204	02	02		户政经费	A032599 其他政法、检测专用设备			24	302	99	502	99		596000	
11	204	02	02		拘押人员医疗、体检费用	C190199 其他医疗卫生服务			2	302	99	502	99		1440000	
12	204	02	02		看守所经费	C07 住宿和餐饮服务			2	302	99	502	99		4600000	

表13

## 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况						会议费	培训费	
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			合计		因公出国用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		因公出国用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		
小计		(境)费	小计	公务用	小计	公务用	公务用	车购置	公务用	小计	公务用	接待费	小计	因公出国用	公务接待费	公务用	公务用	车购置	公务用	接待费	小计	(境)费	
合计		用	费	接待	小计	购置	运行	费	运行	费用	购置	费	费用	费用	运行	运行	费	购置	运行	费	费用	运行	费
1		合计								2500000	2500000	0	0	2500000	0	2500000	0	0					
2	135	西安市公安局雁塔分局								2500000	2500000	0	0	2500000	0	2500000	0	0					
3	135001	西安市公安局雁塔分局								2500000	2500000	0	0	2500000	0	2500000	0	0					

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案业务经费			
主管部门		西安市公安局雁塔分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1983.6	
		其中: 财政拨款		1983.6	
		其他资金			
总体目标	为满足分局正常执法办案,按照市财发【2010】87号文件关于调整县级政法机关公用经费保障标准的通知要求,按照人均1.8万元保障办案业务费,费用包含侦查破案费、遣送费、警犬训练费、消耗费、宣传资料费、教育培训费、服装费、治保费、专业补助费。				
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	执法办案业务	1102人	
		质量指标	民警人员数量统计准确率	人数	
		时效指标	资金下达及时率	全年经费	
		成本指标	按民警办案经费标准,每人每年1.8万元	每人每年1.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会安定影响	有效服务社会安保稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证执法办案业务经费的使用	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足西安市公安局雁塔分局正常执法办案业务经费,服务人民群众	人民群众满意度≥98%	

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅警工资			
主管部门		西安市公安局雁塔分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8964	
		其中: 财政拨款		8964	
		其他资金			
总体目标	依据市政办发【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,警务辅助人员薪金标准63000元/人/年。				
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	1423名辅警人员工资及五险一金经费	1423	
		质量指标	辅警人数统计准确率	100%	
		时效指标	辅警工作时间	至少一年	
		成本指标	按辅警工资、五险一金及每人每年1000元服装费和办公经费	63000元/人·年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辅警1423人的工资、五险一金、每人每年1000元服装费和办公经费	有效保卫社会安全,人民群众生命财产安全。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会影响,单位运转	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障辅警工资经费	辅警经费保障度≥98%	

## 2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		户政专项经费			
主管部门		西安市公安局雁塔分局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100		
	其中: 财政拨款		100		
	其他资金				
总体目标	<p>1. 充分认识户籍新政改革在大西安建设、市委招才引智战略中的主战场地位，通过打造公安铁军切实发挥户籍窗口在当前人口争夺战和人才保卫战的一线堡垒和前沿阵地作用，以全国最优落户政策，不断创新服务理念，助力我区人口发展；</p> <p>2. 不断推出居民身份证工作便民利民措施，提升服务群众水平，创造良好的投资创业环境，更好地满足人民群众新期待要求，结合2018年度全省治安管理工作要求，现就做好居民身份证自助服务终端推广应用工作；</p> <p>3. 全面加强基层治理，做实基础工作，全面深化城乡社区警务战略。</p>				
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	2022年预计办理落户人口2万人左右。	落户人口2万人	
		质量指标	人口统计准确率	≥70	
		时效指标	资金下达及时率	100%	
		成本指标	预计办理2万人的户籍专用材料费	工本费, 专用材料费支出50万元, 设备50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面推行户口办理便民措施，最大限度推行“最多跑一次”政策	户籍服务，有效保障户籍便民措施落地。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	户籍工作长期举措	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	坚持“安全快捷、简单实用、服务群众”的原则服务群众	≥93	

## 2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁毒经费			
主管部门		西安市公安局雁塔分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 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 2021 年禁毒工作实际，预计 2022 年分局侦破涉毒案件 100 起，预计强制隔离戒毒 500 人，预计逮捕、起诉 300 人，预算奖励费用共计 80 万元。				
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	强制隔离戒毒人数	500 人	
		质量指标	统计准确率	≥60%	
		时效指标	禁毒工作时间	长期有效	
		成本指标	侦破案件办案成本, 奖励费用	预计 80 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 社会稳定, 打击犯罪	有效维护社会稳定, 抓捕吸毒贩毒嫌疑人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作时效	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会稳定	人民群众满意度 ≥96%	

## 2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		拘押人员医疗、体检费用			
主管部门		西安市公安局雁塔分局			
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	目标 1: 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。				
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	押员人数	1200 人	
		质量指标	人数统计预估率	≥90%	
		时效指标	医疗时效	全年押员医疗	
		成本指标	押员健康成本维护	每月医疗费 50 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响及看守所运行	有效保障了押员身体健康	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响押员生命安全	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	押员安全	押员服务度 ≥90%	

## 2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		看守所管理费			
主管部门		西安市公安局雁塔分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		643	
		其中: 财政拨款		643	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 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, 雁塔区看守所平均每天关押人员 1200 人左右, 共计 643 万元				
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	押员人数	1200 人	
		质量指标	统计准确率	≥90%	
		时效指标	看守所经费运转时间	2022 年全年	
		成本指标	日常运转办公费、水电费等	447 元一人一月, 共计 12 月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安保维稳, 维护安定	有效保障了雁塔区社会安全, 长期有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务社会稳定, 保障押员安全	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意, 服务于社会	人民群众满意度 ≥98%	

## 2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		看守所押员厨师工勤人员工资			
主管部门		西安市公安局雁塔分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	按照公安部《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发案》精神，全省看守所 押员灶已由工勤人员从事炊事工作，而我所因没有这部分人员工资预算，现仍然违规用在押人员代替，已受到省市监管部门多次 点名批评。为了尽快解决问题，依据看守所每月关押量，最低需要厨师工勤人员 27 名，需要经费 100 万元纳入 2022 年预算内。				
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	工勤厨师数量	27 名	
		质量指标	数量统计准确率	≥97%	
		时效指标	工资时间	2022 年	
		成本指标	预算厨师工资成本，人员成本	100 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定	有效保障了看守所正常运行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对看守所正常运转的影响	有效保障伙食水平，长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	厨师工作积极性	工作有效性 ≥98%	

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费			
主管部门		西安市公安局雁塔分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标1: 贯彻落实2020年9月25日全国扫黑除恶专项斗争第三次推进会会议精神要求, 坚决彻底推进“六清”行动和谋划常态化推进扫黑除恶“六建”工作。				
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	扫黑除恶办案未办结涉黑案件	未办结涉黑案件1起	
		质量指标	案件侦破统计率	70%	
		时效指标	扫黑除恶工作开展时间	一年	
		成本指标	案件侦办差旅费、审计费等费用	办案成本包括差旅费, 案件审计费等	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱	有效保障社会稳定, 人民群众生命财产安全。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策保障持续性、执行年度	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人民群众, 打击违法犯罪	人民群众满意度≥92%	

# 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法救助专项经费			
主管部门		西安市公安局雁塔分局			
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	目标1: 根据雁政法[2021]1号关于印发《雁塔区国家司法救助制度实施办法(修订)》的通知				
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	救助人员1人	5万元	
		质量指标	统计准确率	≥90%	
		时效指标	2022年	2022年全年	
		成本指标	救助金	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安保维稳, 维护安定	有效保障了雁塔区社会安全, 长期有效	
		生态效益指标			
	可持续影响指标		为贯彻落实中、省、市、区关于维护社会政治稳定和治安安定的重要精神, 依法及时做好司法过程中对困难群众的救助工作, 保障当事人合法权利, 维护社会公平正义, 促进社会和谐稳定, 确保雁塔区涉法、涉军、涉众信访问题得到有效解决。	长期有效	
		服务对象满意度指标	人民群众满意, 服务于社会		

表 15

## 2022 年单位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	其他资金
	任务 1	保证民警工资发放, 行政正常运转	25372.74	25372.74	
	任务 2	一般行政事务管理, 日常公用经费	9992	9992	
	任务 3	执法执勤办案经费, 用于维稳处突	1983.6	1983.6	
	任务 4	监管拘押人员体检, 保证人身安全	72	72	
年度总体目标	金额合计		37420.34	37420.34	
	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		指标值
	产出指标	数量指标	提高案件侦破数, 降低案发率		100%
		质量指标	数据统计准确率		>92%
		时效指标	截止 2021 年底在册民警数量		预算 2022 年人员数量
		成本指标	经费使用的有效性		保障专项专用, 正常运转
	效益指标	经济效益指标	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
		社会效益指标	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%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作职责可持续性		长期有效
			资金保障可持续性		长期有效
			政策保障可持续性		长期有效
	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%

## 2022 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:			
		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:			
			.....			