

西安市公安局未央分局

2022 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、2022 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、2022 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）部门主要职责

公安机关是国家武装性质的治安行政力量和刑事司法力量，担负着维护国家和社会治安稳定的重要职责。西安市公安局未央分局是西安市公安局的派出机构，实行市、区双重领导，担负着维护辖区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。

（二）机构设置

从部门预算构成看：本部门预算只包括部门本级预算，具体构成为：1个指挥中心、16个业务科队、8个派出所。

二、2022年度部门工作任务

2022年，公安未央分局以坚持贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中、五中、六中全会精神，全面落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和重要训词精神，落实部、省、市公安工作会议总体部署，确保高标准高质量落实上级考核任务，聚力增强人民群众获得感、幸福感、安全感，提升公安机关社会治理能力水平，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

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）预算和辖区派出所预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市公安局未央分局（本级）	

四、部门人员情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密项目，按规定不予公开。

第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 21452.7927 万元，均为一般公共预算拨款收入，2022 年本部门预算收入较上年增加 2009.61 万元，主要原因是民警工资、社保、辅警工资等人员性收入增加；2022 年本部门预算支出 21452.7927 万元，其中一般公共预算拨款支出 21452.7927 万元，2022 年本部

门预算支出较上年增加 2009.61 万元,主要原因是民警工资、社保、辅警工资等人员性支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 21452.7927 万元,其中一般公共预算拨款收入 21452.7927 万元,2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 2009.61 万元,主要原因是民警工资、社保、辅警工资等人员性收入增加;2022 年本部门财政拨款支出 21452.7927 万元,其中一般公共预算拨款支出 21452.7927 万元,2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 2009.61 万元,主要原因是民警工资、社保、辅警工资等人员性支出增加。

(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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 21452.7927 万元,较上年增加 2009.61 万元,主要原因是民警工资、社保、辅警工资等人员性支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 21452.7927 万元,其中:

(1) 行政运行(2040201) 14382.4807 万元,较上年增加 1688.34 万元,原因是民警工资、社保、辅警工资等人员性支出增加;

(2) 一般行政管理事务 (2040202) 638.604 万元, 较上年减少 175.09 万元, 原因是压缩项目建设, 工程建设等专项工程项目减少;

(3) 执法办案 (2040220) 5888.02 万元, 较上年增加 590.21 万元, 原因是修缮费、廉政灶采买经费、办案费等费用增加;

(4) 特别业务费 (2040221) 530.088 万元, 较上年增加 19.15 万元, 原因是看守所押员增加;

(5) 其他公安支出 (2040299) 13.6 万元, 与上年基本持平。

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

2022 年本部门当年一般公共预算支出 21452.7927 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 11218.9116 万元, 较上年增加 1424.6099 万元, 原因是人员工资、社保等支出增加;

商品和服务支出 (302) 8192.664 万元, 较上年增加 768.5344 万元, 原因是专项修缮费、廉政灶采买经费、交通补贴等费用增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 1720.2171 万元, 较上年增加 196.3983 万元, 原因是离退休人员取暖、降温等人员性经费纳入预算;

资本性支出（310）321 万元，较上年减少 344.9373 万元，原因是 2022 年无执法执勤车辆购置预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 21452.7927 万元，其中：

机关工资福利支出（501）11218.9116 万元，较上年增加 1424.6099 万元，原因是人员工资、社保等支出增加；

机关商品和服务支出（502）8192.664 万元，较上年增加 768.5344 万元，原因是专项修缮费、廉政灶采买经费、交通补贴等费用增加；

机关资本性支出（一）（503）321 万元，较上年减少 344.9373 万元，原因是 2022 无执法执勤车辆购置预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1720.2171 万元，较上年增加 196.3983 万元，原因是离退休人员取暖、降温等人员性经费纳入预算；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 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

本部门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

本部门无 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。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 420.4570 万元，较上年减少 242.2742 万元（-36.5%），减少的主要原因是本年无执法执勤车辆购置预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 11.2530 万元，较上年减少 10.0682 万元（-47.23%），减少的主要原因是压缩开支；公务用车运行维护费 409.2040 万元，较上年减少 17.3460 万元（-4.07%），减少的主要原因是压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 134.86 万元，减少的主要原因是压缩开支，本年无执法执勤车辆购置预算。

本部门无 2021 年结转的“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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 186 辆，单价 20 万元以上的设备 62 套。2022 年当年部门预算暂无车辆购置计划。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 311.1000 万元，其中政府采购货物类预算 311.1000 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）。

本部门无 2021 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

2022 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 21452.7927 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2021 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 1443.3520 万元，较上年增加 67.3240 万元，主要原因是人员增加从而人均公用经费总数增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

（一）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。

（二）一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（三）政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（四）政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（五）政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

（六）“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局未央分局

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022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	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门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

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1

2022年部门综合预算收支总表

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	21,452.79	一、部门预算	21,452.79	一、部门预算	21,452.79	一、部门预算
2	1、财政拨款	21,452.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14,382.48	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	21,452.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11,218.91	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,443.35	3、机关资本性支出（一）
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	21,422.79	(3)对个人和家庭的补助	1,720.22	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
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	7,070.31	6、对事业单位资本性补助
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
9	其中：纳入财政专户管理	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	6,749.31	8、对企业资本性支出
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
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
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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	321.00	12、债务还本支出
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
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
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
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	21,452.79	本年支出合计	21,452.79	本年支出合计	21,452.79	本年支出合计
33	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
34	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
35	上年结转	0.00					
36	其中：财政拨款资金结转	0.00					
37	非财政拨款资金结转	0.00					
38							
39	收入总计	21,452.79	支出总计	21,452.79	支出总计	21,452.79	支出总计

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

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	21,452.79	21,452.79	0	0	0	0	0	0	0	0
2	154	西安市公安局未央分局	21,452.79	21,452.79	0	0	0	0	0	0	0	0
3	154001	西安市公安局未央分局	20,922.70	20,922.70	0	0	0	0	0	0	0	0
4	154002	西安市未央区看守所	530.09	530.09	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	21,452.79	一、财政拨款	21,452.79	一、财政拨款	21,452.79	一、财政拨款	21,452.79
2	1、一般公共预算拨款	21,452.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14,382.48	1、机关工资福利支出	11,218.91
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11,218.91	2、机关商品和服务支出	8,192.66
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	1,443.35	3、机关资本性支出（一）	321.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	21,452.79	(3)对个人和家庭的补助	1,720.22	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	7,070.31	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	6,749.31	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	1,720.22
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	321.00	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	21,452.79	本年支出合计	21,452.79	本年支出合计	21,452.79	本年支出合计	21,452.79
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	21,452.79	支出总计	21,452.79	支出总计	21,452.79	支出总计	21,452.79

表5

2022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

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	21,452.79	12,939.13	1,443.35	7,070.31	
2	204	公共安全支出	21,452.79	12,939.13	1,443.35	7,070.31	
3	20402	公安	21,452.79	12,939.13	1,443.35	7,070.31	
4	2040201	行政运行	14,382.48	12,939.13	1,443.35	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	638.60	0.00	0.00	638.60	
6	2040220	执法办案	5,888.02	0.00	0.00	5,888.02	
7	2040221	特别业务	530.09	0.00	0.00	530.09	
8	2040299	其他公安支出	13.60	0.00	0.00	13.60	
9	20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	2049902	国家司法救助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	22402	消防事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	2240299	其他消防事务支出	0	0	0	0	

表6

2022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

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			21,452.79	12,939.13	1,443.35	7,070.31	
2	301	工资福利支出			11,218.91	11,218.91	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,057.24	5,057.24	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,713.37	2,713.37	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	272.34	272.34	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	1,141.67	1,141.67	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	445.26	445.26	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.86	5.86	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,583.17	1,583.17	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			8,192.66	0.00	1,443.35	6,749.31	
11	30201	办公费	50201	办公经费	751.08	0.00	265.35	485.73	
12	30205	水费	50201	办公经费	34.49	0.00	34.49	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	54.89	0.00	34.49	20.40	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	4.08	0.00	0.00	4.08	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	99.65	0.00	0.00	99.65	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	615.30	0.00	0.00	615.30	
17	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	0.00	4.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	30.00	0.00	0.00	30.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.25	0.00	11.25	0.00	
20	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	622.10	0.00	0.00	622.10	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	97.61	0.00	0.00	97.61	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,612.84	0.00	0.00	4,612.84	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	151.72	0.00	151.72	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	409.20	0.00	281.60	127.60	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	664.46	0.00	664.46	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
27	303	对个人和家庭的补助			1,720.22	1,720.22	0.00	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	12.41	12.41	0.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	172.78	172.78	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,461.40	1,461.40	0.00	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6.10	6.10	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	67.52	67.52	0.00	0.00	
33	310	资本性支出			321.00	0.00	0.00	321.00	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	304.00	0.00	0.00	304.00	
35	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	17.00	0.00	0.00	17.00	

表7

2022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

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	14,382.48	12,939.13	1,443.35	
2	204	公共安全支出	14,382.48	12,939.13	1,443.35	
3	20402	公安	14,382.48	12,939.13	1,443.35	
4	2040201	行政运行	14,382.48	12,939.13	1,443.35	
5	2040202	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2040220	执法办案	0	0	0	
7	2040221	特别业务	0	0	0	
8	2040299	其他公安支出	0	0	0	
9	20499	其他公共安全支出	0	0	0	
10	2049902	国家司法救助支出	0	0	0	
11	224	灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
12	22402	消防事务	0	0	0	
13	2240299	其他消防事务支出	0	0	0	

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-不含上年结转）

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			14,382.48	12,939.13	1,443.35	
2	301	工资福利支出			11,218.91	11,218.91	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,057.24	5,057.24	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,713.37	2,713.37	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	272.34	272.34	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	1,141.67	1,141.67	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	445.26	445.26	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.86	5.86	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,583.17	1,583.17	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,443.35	0.00	1,443.35	
12	30201	办公费	50201	办公经费	265.35	0.00	265.35	
13	30205	水费	50201	办公经费	34.49	0.00	34.49	
14	30206	电费	50201	办公经费	34.49	0.00	34.49	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.25	0.00	11.25	
21	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	151.72	0.00	151.72	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	281.60	0.00	281.60	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	664.46	0.00	664.46	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			1,720.22	1,720.22	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	12.41	12.41	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	172.78	172.78	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,461.40	1,461.40	0.00	
32	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
33	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6.10	6.10	0.00	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	67.52	67.52	0.00	
35	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
36	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
37	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
38	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
39	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

2022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

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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	7,070.31	
2	1	全额	7,070.31	
3	154001	西安市公安局未央分局	6,540.22	
4		专用项目	6,540.22	
5		其他履职经费	6,540.22	
6		办公设备购置	200.00	
7		单位廉政灶采买经费	190.00	
8		辅警经费	3,731.20	
9		各科、所、队办公经费（办公经费）	539.18	
10		各科、所、队办公经费（会议费）	4.00	
11		各科、所、队办公经费（培训费）	30.00	
12		各科、所、队办公经费（其他商品和服务支出）	30.00	
13		各科、所、队办公经费（维修费）	600.00	
14		各科、所、队办公经费（委托业务费）	150.00	
15		各科、所、队办公经费（专用材料购置费）	70.00	
16		户政管理经费	60.00	
17		禁毒“风洞系统”费用	17.00	
18		禁毒管理经费	60.00	
19		临聘经费	426.04	
20		群防经费	153.60	
21		三公经费	127.60	
22		特情工作经费	30.00	
23		未央分局智慧案管室更新项目	104.00	
24		武警中队经费	2.00	
25		限制养犬经费	2.00	
26		援疆民警补助	13.60	
27	154002	西安市未央区看守所	530.09	
28		专用项目	530.09	
29		其他履职经费	530.09	
30		临聘人员劳务费	74.15	
31		押员经费	455.94	

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

[illegible]

表14

2022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1: 目标2:				
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:		
				
		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:		
				

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市公安局未央分局		
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	保障单位人员工资福利	17793.66	17793.66	
	任务2	保障单位正常运转	3418.13	3418.13	
	任务3	禁毒“风洞系统”费用	17.00	17.00	
	任务4	未央分局智慧案管室更新	104.00	104.00	
	任务5	户政管理经费	60.00	60.00	
	任务6	禁毒管理经费	60.00	60.00	
	金额合计		21,452.79	21,452.79	
年度	目标1：保障公安未央分局正常运转，民警辅警工资/社保正常发放及缴纳。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：经费保障民警数量		744
			指标1：经费保障辅警数量		706
			指标1：经费保障离退人员数量		276
			指标3：采购系统数量		1套
			指标4：改造更新案管室数量		13个
			指标5：制作户口本/居住证/身份证数量		10万册
			指标6：购买毒品快速检测试剂数量		1000盒
		质量指标	指标3：系统平稳运行率		>98%
			指标4：案管室验收合格率		100%
			指标5：相关证件制作准确率		100%
			指标6：毒品试剂及相关毒检设备合格率		100%
			指标1：人员履职能力		提升
			指标1：发放准确性		100%
			指标2：购置办公设备验收合格率		100%
		时效指标	指标1.2：年度经费预算资金使用时间		2022年1月至12月
			指标3：系统采购完成时间		2022年10月15日前
			指标4：建设完工时间		2022年6月30日前
			指标5：项目执行时间		2022年1-12月
			指标6：经费使用时间		2022年1-12月
			指标2：工作完成时效		按时
		成本指标	指标3：系统采购成本		17万元
			指标4：案管室建设总成本		104万
			指标5：户政工作运行总支出		60万
			指标6：禁毒经费总金额		60万
			指标1：经费支出总金额		17793.66万元
			指标2：经费支出总金额		3418.13万元
	效益指标	经济效			
		社会效益指标	指标1.2：保障单位基本运转		100%
			指标1.2：目标责任考核成果		优
			指标3：社会安全指数提升率		>10%
			指标4：提升办案效率增进群众好评率		提升10%以上
			指标5：民众对户政窗口部门工作效率满意		>95%
			指标6：涉毒案件破获率		>98%
		生态效			
		可持续			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：禁毒警察对系统运行满意度		>90%
			指标4：办案民警对场所满意度		>95%
			指标5：窗口部门对经费保障满意度		>95%
			指标6：禁毒民警对相关设备满意度		>99%
			指标1.2：部门/单位工作人员满意度		>95%
			指标2：全局民警对经费保障满意度		>95%
	备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。				

表16

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	实施期总目标			年度目标	
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:		
				

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。