

2019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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019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）	否	
表9	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表10	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019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	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标申报表	否	
表15	2019年部门专项资金整体支出绩效目标申报表	否	

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	222,253,206.85	1、一般公共服务支出		一、基本支出	141,063,500.75	1、机关工资福利支出	123,645,344.99
(1) 一般公共预算拨款	222,253,206.85	2、外交支出		(1) 工资福利支出	123,645,344.99	2、机关商品和服务支出	78,064,169.86
其中: 专项资金列入部门预算		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	15,555,063.76	3、机关资本性支出	9,034,300.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	222,253,206.85	(3) 对个人和家庭	1,863,092.00	4、机关资本性支出	4,186,900.00
(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	5,459,400.00
二、上级补助收入		6、科学技术支出		二、项目支出	81,189,706.10	6、对事业单位资本性	
三、事业收入		7、文化旅游体育与传媒		(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		(2) 商品和服务支出	67,968,506.10	8、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭		9、对个人和家庭的补	1,863,092.00
五、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费		10、对社会保障基金补	
六、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出	4,186,900.00	11、债务利息及费用支	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	9,034,300.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助		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、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等					
		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					
		23、灾害防治及应急管理					
		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	222,253,206.85	本年支出合计	222,253,206.85	本年支出合计	222,253,206.85	本年支出合计	222,253,206.85
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
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	222,253,206.85	支出总计	222,253,206.85	支出总计	222,253,206.85	支出总计	222,253,206.85

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出						
项目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	算	支出经济分类科目（按	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款			一、财政拨款	
1、一般公共预	222,253,206.85	1、一般公共服务	0.00	1、人员经费和公用经	141,063,500.75	1、机关工资福利支	123,645,344.99	
其中：专项	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	123,645,344.99	2、机关商品和服务	78,064,169.86	
2、政府性基金	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支	15,555,063.76	3、机关资本性支出	482500.00	
3、国有资本经	0.00	4、公共安全支出	222,253,206.85	(3) 对个人和家庭	1,863,092.00	4、机关资本性支出	4,186,900.00	
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常	5,459,400.00	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	81,189,706.10	6、对事业单位资本	0.00	
		7、文化旅游体育	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	
		8、社会保障和就	0.00	(2) 商品和服务支	67,968,506.10	8、对企业资本性支	0.00	
		9、社会保险基金	0.00	(3) 对个人和家庭	0.00	9、对个人和家庭的	1,863,092.00	
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费	0.00	10、对社会保障基金	0.00	
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出	4,186,900.00	11、债务利息及费用	0.00	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	9,034,300.00	12、债务还本支出	0.00	
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助	0.00	13、转移性支出	0.00	
		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	
		15、资源勘探信息	0.00	(9) 对社会保障基	0.00	15、其他支出	0.00	
		16、商业服务业等	0.00	(10) 其他支出	0.00			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
		18、援助其他地区	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
		19、自然资源海洋	0.00	5、对附属单位补助支	0.00			
		20、住房保障支出	0.00					
		21、粮油物资储备	0.00					
		22、国有资本经营	0.00					
		23、灾害防治及应	0.00					
		24、预备费	0.00					
		25、其他支出	0.00					
		26、转移性支出	0.00					
		27、债务还本支出	0.00					
		28、债务付息支出	0.00					
		29、债务发行费用	0.00					
本年收入合计	222,253,206.85	本年支出合计	222,253,206.85	本年支出合计	222,253,206.85	本年支出合计	222,253,206.85	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
收入总计	222,253,206.85	支出总计	222,253,206.85	支出总计	222,253,206.85	支出总计	222,253,206.85	

表5

2019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）

单位：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	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	222,253,206.85	131,259,896.99	9,803,603.76	81,189,706.10	
054	公安未央分局	222,253,206.85	131,259,896.99	9,803,603.76	81,189,706.10	
204	公共安全支出	222,253,206.85	131,259,896.99	9,803,603.76	81,189,706.10	
20402	公安	222,253,206.85	131,259,896.99	9,803,603.76	81,189,706.10	
2040201	行政运行（公安）	141,063,500.75	131,259,896.99	9,803,603.76		
2040202	一般行政管理事	21,467,510.00			21,467,510.00	
2040219	信息化建设（公	4,186,900.00			4,186,900.00	
2040220	执法办案	45,464,330.00			45,464,330.00	
2040221	特别业务	5,618,966.10			5,618,966.10	
2040299	其他公安支出	4,452,000.00			4,452,000.00	

表6

2019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）

门经济科目		门经济科目名称	济科目	府经济科目名	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费	备注
**	**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计				222,253,206.85	131,259,896.99	9,803,603.76	81,189,706.10	
054	公安中央分局				222,253,206.85	131,259,896.99	9,803,603.76	81,189,706.10	
301	工资福利支出				123,645,344.99	123,645,344.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补		39,979,472.00	39,979,472.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补		21,911,565.00	21,911,565.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补		32,349,344.00	32,349,344.00			
30108	机关事业单位	50102	社会保障缴费		11,353,654.00	11,353,654.00			
30109	职业年金缴	50102	社会保障缴费		4,541,404.53	4,541,404.53			
30110	职工基本医	50102	社会保障缴费		1,887,964.00	1,887,964.00			
30112	其他社会保	50102	社会保障缴费		210,840.46	210,840.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金		11,411,101.00	11,411,101.00			
302	商品和服务支出				83,523,569.86	5,751,460.00	9,803,603.76	67,968,506.10	
30201	办公费	50201	办公经费		7,654,350.00		2,997,100.00	4,657,250.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支		20,600.00			20,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支		10,400.00			10,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费		2,081,810.00			2,081,810.00	
30205	水费	50201	办公经费		448,500.00		348,500.00	100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费		848,500.00		348,500.00	500,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支		204,000.00			204,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费		620,000.00			620,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支		20,000.00			20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支		540,800.00			540,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费		2,127,500.00		1,627,500.00	500,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费		500,000.00			500,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支		255,000.00			255,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支		51,000.00			51,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费		3,159,566.10			3,159,566.10	
30215	会议费	50202	会议费		100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费		100,000.00			100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费		239,400.00		139,400.00	100,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支		3,855,600.00			3,855,600.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置		100,000.00			100,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支		102,000.00			102,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费		48,365,480.00			48,365,480.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支		400,000.00			400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费		1,142,603.76		1,142,603.76		
30231	公务用车运	50208	公务用车运行		4,825,000.00		3,200,000.00	1,625,000.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费		5,751,460.00	5,751,460.00			
303	对个人和家庭的补助				1,863,092.00	1,863,092.00			
30301	离休费	50905	离退休费		237,918.00	237,918.00			
30302	退休费(养)	50905	离退休费		804,584.00	804,584.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救		126,840.00	126,840.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救		41,940.00	41,940.00			
30399	其他对个人	50999	其他对个人和		651,810.00	651,810.00			
309	资本性支出(基本建设)				4,186,900.00			4,186,900.00	
30907	信息网络及	50404	设备购置		4,186,900.00			4,186,900.00	
310	资本性支出				9,034,300.00			9,034,300.00	
31002	办公设备购	50306	设备购置		443,500.00			443,500.00	
31003	专用设备购	50306	设备购置		4,152,000.00			4,152,000.00	

表7

2019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）

单位：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	141,063,500.75	131,259,896.99	9,803,603.76	
054	公安未央分局	141,063,500.75	131,259,896.99	9,803,603.76	
204	公共安全支出	141,063,500.75	131,259,896.99	9,803,603.76	
20402	公安	141,063,500.75	131,259,896.99	9,803,603.76	
2040201	行政运行（公安）	141,063,500.75	131,259,896.99	9,803,603.76	

表8

2019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）

单位：元

门经济科目编	部门经济科目名称	经济科目	府经济科目名	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			141,063,500.75	131,259,896.99	9,803,603.76	
054	公安未央分局			141,063,500.75	131,259,896.99	9,803,603.76	
301	工资福利支出			123,645,344.99	123,645,344.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补	39,979,472.00	39,979,472.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补	21,911,565.00	21,911,565.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补	32,349,344.00	32,349,344.00		
30108	机关事业单位	50102	社会保障缴费	11,353,654.00	11,353,654.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,541,404.53	4,541,404.53		
30110	职工基本医疗	50102	社会保障缴费	1,887,964.00	1,887,964.00		
30112	其他社会保障	50102	社会保障缴费	210,840.46	210,840.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11,411,101.00	11,411,101.00		
302	商品和服务支出			15,555,063.76	5,751,460.00	9,803,603.76	
30201	办公费	50201	办公经费	2,997,100.00		2,997,100.00	
30205	水费	50201	办公经费	348,500.00		348,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	348,500.00		348,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,627,500.00		1,627,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	139,400.00		139,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,142,603.76		1,142,603.76	
30231	公务用车运行	50208	公务用车运行	3,200,000.00		3,200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,751,460.00	5,751,460.00		
303	对个人和家庭的补助			1,863,092.00	1,863,092.00		
30301	离休费	50905	离退休费	237,918.00	237,918.00		
30302	退休费（养老）	50905	离退休费	804,584.00	804,584.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救	126,840.00	126,840.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救	41,940.00	41,940.00		
30399	其他对个人和	50999	其他对个人和	651,810.00	651,810.00		

表09

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位: 元

收 入		支 出					
项目	预算数	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	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		1、科学技术支出		一、基本支出		1、机关工资福利支出	
		2、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		3、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出 (一)	
		4、节能环保支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出 (二)	
		5、城乡社区支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、农林水支出		二、项目支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、交通运输支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、资源勘探信息等支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、商业服务业等支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、金融支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、其他支出		(5) 资本性支出 (基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、转移性支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、债务还本支出		(7) 对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
		14、债务付息支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10) 其他支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2019年部门综合预算专项业务经费支出表			
单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	81,189,706.10	
054001	公安未央分局本级	75,730,306.10	
	未央区看守所智慧	3,126,300.00	此项目约需经费 312.63万元，其中工程建设304.52万元；监理费用81100元（3074359.86*3.3%*80%-81163.10元）为提高未央区看守所执勤目标安全系数，根据《关于支持武警陕西总队推进“智慧磐石”工程建设的通知》（陕办【2018】78号文件指示精神，需建设武警未央中队“智慧磐石”工程，全面构建纵深防卫远端过滤的外围屏障体系，以执勤哨兵为中心的信息感知体系，全面覆盖执勤目标区域的综合报警体系，内管外防协同高效的联防联动体系，实现“系统预置，哨兵预知，防护预警，情况预处”功能，达到“防范前移，警戒扩展，哨位优化，联动联处”的建设目标。
	2018年度公安拘押	159,566.10	未央区监管大队专项修缮费 159566.10元。用于监区改造，改进监区环境，更好管理犯人。
	2018年度中省装备	4,152,000.00	市财政局《关于提前下达公安司法行政机关 2018年中省政法转移支付资金的通知》（市财函【2018】170号），装备经费254万元；市财政局《关于提前下达公安司法行政机关 2018年中省政法转移支付资金的通知》（市财函【2018】1252号），装备经费161.2万元；两项合计415.2万元。
	武警中队经费	300,000.00	武警经费30万元。保障武警中队正常办公需要，维护未央繁荣稳定。
	民警法定工作日之	6,219,600.00	分局共在民民警730人，每月每人710元，每年共621.96元（710*701*12）。用于保障民警权益，加强公安队伍建设，更好打击犯罪，维护未央繁荣稳定。
	户政管理经费	1,081,810.00	户政管理经费108.181万；户口本21万元，70000册；居住证72.18万元，240600册本；临时身份证15万，150000本。保障人民日常出行需要，办事需要，为辖区人民提供便利生活环境。
	日常办公经费	10,327,250.00	七个派出所及巡警大队，治安大队，禁毒大队，经侦，刑侦大队等一线科所队的日常办公经费合计1032.725万元。其中：办公费365.7250万；印刷费100万；水费10万；电费50万；邮电62万；取暖50万；差旅50万；维修300万；会议10万；培训10万；专用材料费10万；公务车辆燃修15万；此项支出以打击犯罪，维护社会治安环境为主要工作内容。实现辖区治安的和谐稳定，人民安居乐业。辖区人民群众对社会治安满意度≥90%。
	扫黑除恶	500,000.00	扫黑除恶经费50万元；其中：宣传费20万；破案费30万；此项经费用于打击辖区黑恶势力，有黑打黑，有恶除恶；使辖区群众能安居乐业，辖区人民对社会治安满意度≥90%
	信息化建设	1,060,600.00	信息化建设工程费 106.06万；其中：1，未央宫，谭家，徐家湾，汉城四所监控室升级改造 78.56万；2，WIFI探侦采集设备50套27.5万。此项目用于案件侦破，提高破案率，打击犯罪。
	辅警经费	27,069,930.00	2019年度辅警535人，经费共计27069930元。其中：1，基本工资13482000元（2100*535*12）。2，津贴补贴4108800元【（岗位工资200+工龄工作100+层级工资100+加班费240）*535*12】。3，其它工资福利6681080元【（五险1024*12）+全年人身伤害险200】*535】。4，年工作经费535000（1000*535）。5，年服装经费535000（1000*535）。6，取暖降温费17285050【2300*535+930*535】。
	禁毒管理经费	200,000.00	开展禁毒工作的耳目费，据点费，情报费，宣传费共20万元。用以打击涉毒相关人员，让人民认识到毒品危害，远离毒品，保障辖区治安稳定。
	群防队员工资	1,199,500.00	群防经费119.95万元【群防共计经费154.8万，上级补助“以奖代补”经费34.85万，区经费119.95万（154.8-34.85=119.95）】。各派出所所管辖区群防队员129人，每人每月1000元，每年共计1548000元。有效弥补警力不足的缺陷，负责辖区的治安防范，巡逻，制止违反治安管理处罚的行为。
	民警执勤津贴	7,708,800.00	执勤津贴770.88万元。分局共有民警730人，每人每月880元，每年共计7708800元（730*880*12）。用于加强公安队伍建设，保障民警权益，更好打击犯罪。
	固定资产购置	4,882,300.00	固定资产购置488.23万元
	临时工工资	6,167,650.00	临聘人员175人，经费616.7650万元。其中：厨师20人，80万元；保洁20人，49万；水电工10人，30万元；文员45人，100.359万；门卫5人，20万；分局返聘5人，10.38万元；参照辅警待遇70人，327.026
	三公经费	1,575,000.00	三公经费支出157.5万元。其中：招待费10万元；车辆燃修117.5万元；车辆保险30万元。社会效益：促进兄弟单位间的交流学习，保证办公办案需要，打击犯罪。
054002	未央区看守所	5,459,400.00	
	在押人员经费	4,559,400.00	在押人员经费455.94万元，按照《陕西省财政厅 陕西省公安厅关于调整全省看守所基本支出经费标准的通知》（陕财办政[2014]130号文件）、《陕西省财政厅 陕西省公安厅关于调整全省看守所在押人员伙食标准的通知》（陕财办政[2017]36号）文件的要求，未央看守所属于一类所，在押人员每人经费447元/月，看守所目前月均押量850人。
	取暖费用	500,000.00	根据治污减霾工作的要求，自2015年以来，看守所采暖炉改造为燃油锅炉，在财局的支持下，每年为看守所追加取暖费用50万元。
	工勤人员经费	400,000.00	看守所不能使用留所服刑人员从事打水、做饭等服务，需配备在押人员数量3%的工勤人员，自2015年起，每年为看守所追加工勤人员工资 40万元。

11) 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

										单位: 元
预算单位代码	预算单位名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注	
**	**	**	**							

12) 政府采购预算表

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表													
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		施采购时	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								108284			合计	14,111,510.00	
204	02	02	054001	户口本；居住证	单证			108181			2019	1,081,810.00	
204	02	02	054001	空调	空调		挂机	59			2019	177,000.00	
204	02	02	054001	空调	空调		柜机	10			2019	75,000.00	
204	02	19	054001	信息化建设				2			2019	1,060,600.00	
204	02	19	054001	未央区看守所武	其他工程类			1			2019	3,126,300.00	
204	02	99	054001	中省装备购置				1			2019	4,152,000.00	

13) “三公”经费及会议、培训费

表13		2019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																				单位：元					
位 置 单 位 名 称	合计	2018年								2019年								增减变化情况									
		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				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				会议费	培训费				
		小计	因公出国(境)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	小计	因公出国(境)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	小计	因公出国(境)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	因公出国(境)公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费					
		1	2	3=1+2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8
** **	合计	5,159,600.00	4,959,600.00	284,600.00	4,675,000.00	4,675,000.00	100,000.00	100,000.00	9,703,200.00	5064400.00	239,400.00	4,825,000.00	0	4,825,000.00	100,000.00	100,000.00	9,218,600.00	9,218,600.00	-45,200.00	150000.00	0	4,825,000.00					
03 公安	5,159,600.00	4,959,600.00	284,600.00	4,675,000.00	4,675,000.00	100,000.00	100,000.00	9,703,200.00	5064400.00	239,400.00	4,825,000.00	0	4,825,000.00	100,000.00	100,000.00	9,218,600.00	9,218,600.00	-45,200.00	150000.00	0	4,825,000.00						

表14

部门整体支出绩效目标表

(2019 年度)

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
	任务1	基本支出	14106.35	14106.35
	任务2	项目支出	8118.971	8118.971
	金额合计		22,225.32	22,225.32
年度总体目标	<p>目标1：保障公安长安分局日常工作，打击犯罪，维护长安繁荣稳定的需求。我单位的主要职能是国家武装性质的治安行政力量和刑事司法力量，担负着维护国家安全和社会治安稳定的重要职责。</p> <p>目标2：我单位预算支出22225.32万元。</p> <p>目标3：2019年，我们要以学习贯彻党的十九大精神为统领，以维护国家安全和社会稳定为总目标，以提升人民群众安全感和满意度为总要求，务实创新，真抓实干，我们将在市局党委的坚强领导下，抓住全面从严治警不放松，抓住提升行政效能革命不放松，抓住“平安鼎”创建不放松，进一步提升素质，强化能力，全面推进平安长安建设，不断提升公众安全感和满意度，向市局党委、向辖区群众交一份满意的答卷。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1：机构人员：在职；离退休；	968:697;271；	
		指标2：执法宣传：购置设备；印刷证件；	60场； 10批； 30万册；	
	质量指标	指标1：在职人员控制率：“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率指标”；	≤100%； ≤100%； ≥95%；	
		指标2：合同执行率：验收合格率；	100%； 100%； 100%；	
	时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%； 100%； 100%；	
		指标2：建设时间：采购开始时间；培训宣传时间；	2019年度； 2019年6月前； 2019年年度	
	产出指标	指标1：基本支出：工资福利支出（统发）；人均公用经费（统发）；三公经费（统发）；其他交通费（统发）；对个人和家庭的补助（统发）；	14106.35万元；12364.53万元；646.42万元；333.94万元；575 146万元；	
		指标2：项目支出：三公经费：临聘工资；信息化网络运行维护经费；日常办公经费；户政经费；禁毒经费；固定资产购置经费；扫黑除恶；群防经费；民警执勤津贴；民警加班补贴；辅警经费；武警中队经费；看守所智慧磐石工程经费；看守所专项维修资金；中省装备购置；	8118.971万元；157.5万元；616.765万元；106.06万元；1032.725万元；108.181万元；20；488.23万元；50万元；	
效益指标	经济效益指标	指标1：实现预算收入；预算收入完成率	≥10万元； ≥100%	
		指标2：预算支出；预算支出执行完成率	≥22225.32万元； ≥95%	
	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全，处理重大事故隐患；维护长安繁荣稳定；	人民群众非正常死亡≤1人；报警接警见警率100%；	
		指标1：保障公安长安分局日常工作，打击犯罪，维护长安繁荣稳定的需求。我单位的主要职能是国家武装性质的治安行政力量和刑事司法力量，担负着维护国家安全和社会治安稳定的重要职责	人民群众报警时间≤10分钟；命案破案率=100%；	
	生态效益指标	指标1：		
		指标2：		
	可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
		指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	
	满意度指标	中长期规划、计划执行时间	≥3年	
		指标1：人民群众对社会治安满意度	≥95%	
		指标2：		

备注：年度绩效指标可选择填写。

表15

专项资金重点项目绩效目标表

(2019 年度)

专项 (项目) 名称		2019年中省政法转移支付资金		
市县名称		西安市未央区		
市级财政部门		西安市未央区财政局		
市级主管部门		西安市公安局		
资金情况 (万元)	本次下	856万元		
年度总体目标	达 资 目标1: 保障公安未央分局日常运作, 打击犯罪, 维护未央繁荣稳定的需要。我单位的主要职能是国家武装性质的治安行政力量和刑事司法力量, 担负着维护国家安全和社会治安稳定的重要职责。 目标2: 我单位2019年中省政法转移支付资金856万元。 目标3: 2019年, 我们要以学习贯彻党的十九大精神为统领, 以维护国家安全和社会稳定为总目标, 以提升人民群众安全感和满意度为总要求, 务实创新, 真抓实干, 我们将在市局党委的坚强领导下, 抓住全面从严治党不放松, 抓住提升行政效能革命不放松, 抓住“平安鼎”创建不放松, 进一步提升素质, 强化能力, 全面推进平安未央建设, 不断提升公众安全感和满意度, 向市局党委、向辖区群众交一份满意的答卷。			
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: 扫黑宣传: DNA耗材试剂采购; 差旅费; 体检; 通信费; 公车维修; 特情; 指挥装备; 刑侦装备; 执法勤务装备; 监管装备;	40场; 4批; 100人次; 1000人次; 120次; 100人次; 215件; 10件; 480件; 2套;
			指标2: 装备采购达标率: 合同执行率; 验收合格率;	
	质量指标		指标1: 支出合规率: 政法专项经费控制率; 重点支出安排率; 政府采购执行率; 指标2: 装备采购达标率; 合同执行率; 验收合格率;	≤100%; ≤100%; ≥95%; 100%; 100%; 100%;
			指标1: 经费划拨及时率; 经费执行的及时性; 年度重点案件的办结率	100%; 100%; 100%;
	时效指标		指标2: 招标开始时间; 采购开始时间; 培训宣传时间;	2019年度; 2019年度; 2019年度;
	成本指标		指标1: 办案 (业务) 经费: 扫黑除恶经费; DNA实验室耗材和试剂采购; 差旅费; 体检费; 电话费; 公车经费; 特情耳目奖励;	513.6万元; 50万元; 160万元; 75万元; 25万元; 40万元; 125万元; 38.6万元;
			指标2: 业务装备经费: 指挥装备; 刑侦装备; 执法勤务装备; 监管装备;	342.4万元; 68万元; 144万元; 62万元; 29.98万元; 38.42万元;
效益指标	经济效益指标		指标1: 实现经费支出; 经费支出完成率	≥856万元; ≥100%
			指标2: 预算支出执行完成率	≥95%
			保障人民群众生命财产安全, 处理重大事故隐患; 维护未央繁荣稳定;	人民群众非正常死亡≤1人; 报接警见警率100%;
	社会效益指标		指标1: 保障公安未央分局日常运作, 打击犯罪, 维护未央繁荣稳定的需要。我单位的主要职能是国家武装性质的治安行政力量和刑事司法力量, 担负着维护国家安全和社会治安稳定的重要职责	人民群众报接警时间≤10分钟; 命案破案率=100%
			指标2: 目标责任考核成果	优
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标		指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配、一致、合理
			指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间	≥3年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对社会治安满意度		≥95%
		指标2:		

备注: 年度绩效指标可选择填写。