

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局灞桥分局

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		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年部门专项资金总体绩效目标表		

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。

# 2022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	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
一、部门预算	24,943.13	一、部门预算	24,943.13	一、部门预算	24,943.13	一、部门预算	24,943.13
1、财政拨款	24,943.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	18,187.13	1、机关工资福利支出	15,207.27
(1)一般公共预算拨款	24,943.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15,207.27	2、机关商品和服务支出	9,002.25
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	2,489.25	3、机关资本性支出（一）	243.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	21,342.54	(3)对个人和家庭的补助	490.61	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	6,756.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	1,117.71	(2)商品和服务支出	6,513.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	490.61
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	958.71	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	243.00	12、债务还本支出	0.00
	0.00	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
	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
	0.00	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
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00	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		0.00
	0.00	20、住房保障支出	1,519.17		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00

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
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
本年收入合计	24,943.13	本年支出合计	24,943.13	本年支出合计	24,943.13	本年支出合计	24,943.13
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
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
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	24,943.13	支出总计	24,943.13	支出总计	24,943.13	支出总计	24,943.13

单位：万元

[illegible]

单位：万元

[illegible]

## 2022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
一、财政拨款	24,943.13	一、财政拨款	24,943.13	一、财政拨款	24,943.13	一、财政拨款	24,943.13
1、一般公共预算拨款	24,943.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	18,187.13	1、机关工资福利支出	15,207.27
其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15,207.27	2、机关商品和服务支出	9,002.25
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	2,489.25	3、机关资本性支出（一）	243.00
3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	21,347.54	(3)对个人和家庭的补助	490.61	4、机关资本性支出（二）	0.00
	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
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6,756.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
	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
	0.00	8、社会保障和就业支出	1,117.71	(2)商品和服务支出	6,513.00	8、对企业资本性支出	0.00
	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	490.61
	0.00	10、卫生健康支出	958.71	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	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
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	243.00	12、债务还本支出	0.00

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
	0.00	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
	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
	0.00	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
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00	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		0.00
	0.00	20、住房保障支出	1,519.17		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00



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
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
本年收入合计	24,943.13	本年支出合计	24,943.13	本年支出合计	24,943.13	本年支出合计	24,943.13
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	24,943.13	支出总计	24,943.13	支出总计	24,943.13	支出总计	24,943.13

## 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-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
	合计	24,943.13	15,697.88	2,489.25	6,756.00	
204	公共安全支出	21,347.54	12,102.29	2,489.25	6,756.00	
20402	公安	21,347.54	12,102.29	2,489.25	6,756.00	
2040201	行政运行	14,591.54	12,102.29	2,489.25	0.00	
2040220	执法办案	6,756.00	0.00	0.00	6,756.00	
208	社会保障和就业支出	1,117.71	1,117.71	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,117.71	1,117.71	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	214.59	214.59	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903.12	903.12	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	958.71	958.71	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	958.71	958.71	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	476.55	476.55	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	482.16	482.16	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,519.17	1,519.17	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,519.17	1,519.17	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,519.17	1,519.17	0.00	0.00	

# 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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济	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
	合计			24,943.13	15,697.88	2,489.25	6,756.00	
301	工资福利支出			15,207.27	15,207.27	0.00	0.00	
301	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,258.30	6,258.30	0.00	0.00	
301	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,565.46	2,565.46	0.00	0.00	
301	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,002.51	3,002.51	0.00	0.00	
301	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	903.12	903.12	0.00	0.00	
301	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	476.55	476.55	0.00	0.00	
301	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	482.16	482.16	0.00	0.00	
301	住房公积金	50103	住房公积金	1,519.17	1,519.17	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			9,002.25	0.00	2,489.25	6,513.00	
302	办公费	50201	办公经费	968.20	0.00	341.00	627.20	
302	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
302	水费	50201	办公经费	90.00	0.00	90.00	0.00	
302	电费	50201	办公经费	230.00	0.00	230.00	0.00	
302	邮电费	50201	办公经费	183.00	0.00	90.00	93.00	

部门经济	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
302	取暖费	50201	办公经费	70.00	0.00	70.00	0.00	
302	物业管理费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
302	差旅费	50201	办公经费	146.00	0.00	6.00	140.00	
302	维修（护）费	50209	维修（护）费	300.00	0.00	90.00	210.00	
302	租赁费	50201	办公经费	150.00	0.00	0.00	150.00	
302	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
302	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	5.00	0.00	
302	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
302	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00	0.00	0.00	10.00	
302	被装购置费	50204	专用材料购置费	126.40	0.00	5.00	121.40	
302	劳务费	50205	委托业务费	220.00	0.00	220.00	0.00	
302	委托业务费	50205	委托业务费	4,151.40	0.00	0.00	4,151.40	
302	工会经费	50201	办公经费	229.87	0.00	229.87	0.00	
302	福利费	50201	办公经费	2.69	0.00	2.69	0.00	
302	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	429.00	0.00	429.00	0.00	
302	其他交通费用	50201	办公经费	573.69	0.00	573.69	0.00	
302	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,100.00	0.00	90.00	1,010.00	
303	对个人和家庭的补助			490.61	490.61	0.00	0.00	
303	离休费	50905	离退休费	12.40	12.40	0.00	0.00	

部门 经济	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
303	退休费	50905	离退休费	202.19	202.19	0.00	0.00	
303	抚恤金	50901	社会福利和救助	260.00	260.00	0.00	0.00	
303	生活补助	50901	社会福利和救助	13.14	13.14	0.00	0.00	
303	奖励金	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	0.00	0.00	
310	资本性支出			243.00	0.00	0.00	243.00	
310	办公设备购置	50306	设备购置	243.00	0.00	0.00	243.00	

# 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-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
	合计	18,187.13	15,697.88	2,489.25	
204	公共安全支出	14,591.54	12,102.29	2,489.25	
20402	公安	14,591.54	12,102.29	2,489.25	
2040201	行政运行	14,591.54	12,102.29	2,489.25	
2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,117.71	1,117.71	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,117.71	1,117.71	0.00	
2080501	行政单位离退休	214.59	214.59	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903.12	903.12	0.00	
210	卫生健康支出	958.71	958.71	0.00	
21011	行政事业单位医疗	958.71	958.71	0.00	
2101101	行政单位医疗	476.55	476.55	0.00	
2101103	公务员医疗补助	482.16	482.16	0.00	
221	住房保障支出	1,519.17	1,519.17	0.00	
22102	住房改革支出	1,519.17	1,519.17	0.00	
2210201	住房公积金	1,519.17	1,519.17	0.00	

## 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

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
	合计			18,187.13	15,697.88	2,489.25	
301	工资福利支出			15,207.27	15,207.27	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,258.30	6,258.30	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,565.46	2,565.46	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,002.51	3,002.51	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	903.12	903.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	476.55	476.55	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	482.16	482.16	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,519.17	1,519.17	0.00	
302	商品和服务支出			2,489.25	0.00	2,489.25	
30201	办公费	50201	办公经费	341.00	0.00	341.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30205	水费	50201	办公经费	90.00	0.00	90.00	

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
30206	电费	50201	办公经费	230.00	0.00	230.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	90.00	0.00	90.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	70.00	0.00	70.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90.00	0.00	90.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	5.00	0.00	5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	220.00	0.00	220.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	229.87	0.00	229.87	
30229	福利费	50201	办公经费	2.69	0.00	2.69	



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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	429.00	0.00	429.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	573.69	0.00	573.69	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90.00	0.00	90.00	
303	对个人和家庭的补助			490.61	490.61	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	12.40	12.40	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	202.19	202.19	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	260.00	260.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.14	13.14	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

## 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

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	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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022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
	合计	6,756.00	
1	全额	6,756.00	
225001	西安市公安局灞桥分局	6,756.00	
	专用项目	6,756.00	
-	专用项目	100.00	
	禁毒戒毒康复专项经费	100.00	
	其他履职经费	6,656.00	
	“智慧社区”建设费用	2.00	
	国保大队政治保卫特情费用	50.00	
	收教拘押场所经费	465.00	
	巡逻辅警经费（含交警）	4,363.00	
	应急联动指挥系统	93.00	
	执法办案	1,683.00	

# 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）

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		政府预算支出经济分类科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1126						237.56	
204	02	20	1	全额				1126						237.56	
204	02	20	225001	西安市公安局灞桥分局				1126						237.56	
204	02	20		执法办案	A02010104台式计算机			19	310	02	503	06		10.10	
204	02	20		执法办案	A02010199其他计算机设备			2	310	02	503	06		0.64	
204	02	20		执法办案	A02010202交换设备			14	310	02	503	06		2.54	
204	02	20		执法办案	A02010210网络检测设备			1	310	02	503	06		0.56	
204	02	20		执法办案	A02010301防火墙			2	310	02	503	06		4.30	
204	02	20		执法办案	A020105存储设备			2	310	02	503	06		0.13	
204	02	20		执法办案	A02010601打印设备			4	310	02	503	06		0.80	
204	02	20		执法办案	A02010604显示设备			2	310	02	503	06		0.16	
204	02	20		执法办案	A02010701机柜			1	310	02	503	06		1.03	
204	02	20		执法办案	A02010799其他机房辅助设备			4	310	02	503	06		1.19	

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 经济分类科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
204	02	20		执法办案	A020199其他计算机设备及软件			21	310	02	503	06		1.92	
204	02	20		执法办案	A020202投影仪			1	310	02	503	06		0.79	
204	02	20		执法办案	A020204多功能一体机			4	310	02	503	06		1.20	
204	02	20		执法办案	A020212条码打印机			3	310	02	503	06		1.80	
204	02	20		执法办案	A020299其他办公设备			20	310	02	503	06		5.23	
204	02	20		执法办案	A020523制冷空调设备			2	310	02	503	06		2.70	
204	02	20		执法办案	A020599其他机械设备			6	310	02	503	06		0.72	
204	02	20		执法办案	A0206180101电冰箱			7	310	02	503	06		3.00	
204	02	20		执法办案	A0206180203空调机			70	310	02	503	06		32.82	
204	02	20		执法办案	A02061808热水器			6	310	02	503	06		1.40	
204	02	20		执法办案	A02061899其他生活用电器			4	310	02	503	06		0.48	
204	02	20		执法办案	A020808视频会议系统设备			1	310	02	503	06		3.45	
204	02	20		执法办案	A02091102通用摄像机			8	310	02	503	06		2.49	
204	02	20		执法办案	A02091199其他视频设备			3	310	02	503	06		0.73	
204	02	20		执法办案	A020912音频设备			4	310	02	503	06		5.04	
204	02	20		执法办案	A032402水质污染防治设备			2	310	02	503	06		24.00	

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		政府预算支出经济分类科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
204	02	20		执法办案	A032507警械设备			3	310	02	503	06		1.10	
204	02	20		执法办案	A032599其他政法、检测专用设备			5	310	02	503	06		6.87	
204	02	20		执法办案	A033404安全用仪器			2	310	02	503	06		0.60	
204	02	20		执法办案	A0601办公家具			831	310	02	503	06		86.30	
204	02	20		执法办案	A0699其他家具用具			61	310	02	503	06		26.86	
204	02	20		执法办案	A0901纸制文具及办公用品			1	310	02	503	06		0.43	
204	02	20		执法办案	A0999其他办公消耗用品及类似物品			1	310	02	503	06		0.45	
204	02	20		执法办案	B05专业施工			1	310	02	503	06		0.28	
204	02	20		执法办案	B060203智能卡系统工程			2	310	02	503	06		1.24	
204	02	20		执法办案	B0606通风和空调设备安装			6	310	02	503	06		4.23	

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	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）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
	合计	400.10	387.10	0.00	1.00	386.10	0.00	386.10	1.00	12.00	436.00	430.00	0.00	1.00	429.00	0.00	429.00	1.00	5.00	35.90	42.90	0.00	0.00	42.90	0.00	42.90	0.00	-7.00			
225	西安市公安局灞桥分局	400.10	387.10	0.00	1.00	386.10	0.00	386.10	1.00	12.00	436.00	430.00	0.00	1.00	429.00	0.00	429.00	1.00	5.00	35.90	42.90	0.00	0.00	42.90	0.00	42.90	0.00	-7.00			
225001	西安市公安局灞桥分局	400.10	387.10	0.00	1.00	386.10	0.00	386.10	1.00	12.00	436.00	430.00	0.00	1.00	429.00	0.00	429.00	1.00	5.00	35.90	42.90	0.00	0.00	42.90	0.00	42.90	0.00	-7.00			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			执法办案		
主管部门			公安灞桥分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1683万元/年	
			其中: 财政拨款	1683万元/年	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障西安市公安局灞桥分局正常运转、维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定职能的实现。 目标2: 保障基层单位、业务大队基本运转。 目标3: 根据国家相关法律法规, 打击黄赌等丑恶现象, 加强危爆物品和特种行业、公共娱乐场所、大型活动管理、处置群体性突发性事件和治安灾害事故, 查处治安案件和治安部门管辖的刑事案件, 服务重点工程, 确保首长视察和外宾来访、大型活动安全顺利。				
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: 刑事拘留数	>800人	
			指标2: 刑侦拘留数	>500人	
			指标3: 禁毒宣传	>600人	
			指标4: 开展网格化巡逻	>17000小时	
			指标5: 办理各类证件	>77000个	
		质量指标	指标1: 结案率	>95%	
			指标2: 事故率	<5%	
			指标3: 知晓率	>70%	
			指标4: 车辆出勤保障	>95%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 治安管理经费总费用	1683万元/年	
			指标2:		
		经济效益	指标1:		



	效益指标	指标	指标2:		
		社会效益指标	指标1: 辖区治安环境	显著提升	
			指标2: 通过网格化巡逻, 提升见警率, 降低发案率	见警率显著提升, 发案率明显下降	
			指标3: 通过反恐点值守, 提升应急事件外突能力	突发事件妥善处置	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	>2022年	
			指标2: 全区社会政治安全稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	≥ 90%	
			指标2: 单位满意度	≥ 95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市公安局灞桥分局			
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	15,697.88	15,697.88	
	任务2	保障单位正常运转	2,489.25	2,489.25	
	任务3	治安管理、禁毒管理、刑事侦查、国内安全保	6,756.00	6,756.00	
	金额合计		24,943.13	24,943.13	
年度 总体 目标	目标1：保障西安市公安局灞桥分局正常运转、维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定职能的实现。 目标2：完成预算收入24943.13万元，预算支出24943.13万元； 目标3：完成所填报项目。				
	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；离休人员	合计749人；748人；1人	
			指标2：治安案件起数	>10000起	
			指标3：刑事案件数	≥4000起	
			指标1：治安案件结案率	>65%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标2: 刑事案件结案率	≥30%
			指标3: 事故率	<10%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标2:	
		成本指标	指标1: 人员工资福利支出	15697. 88万元
			指标2: 单位公用经费	2489. 25万元
			指标3: 项目支出经费	6756万元
	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: 保障单位基本运转;	100. 00%
			指标2: , 维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定	100. 00%
			指标3: 目标责任考核成果	优秀
		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	明确、可实现
			指标3: 计划执行时间;	2022年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%
			指标2: 单位职工满意度	≥90%

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

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		公安局灞桥分局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6756	年度资金总额:	6756
		其中: 财政拨款	6756	其中: 财政拨款	6756
		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: 保障西安市公安局灞桥分局正常运转、维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定职能的实现。 目标2: 保障基层单位、业务大队基本运转。 目标3: 根据国家相关法律法规, 打击黄赌等丑恶现象, 加强危爆物品和特种行业、公共娱乐场所、大型活动管理、处置群体性突发性事件和治安灾害事故, 查处治安案件和治安部门管辖的刑事案件, 服务重点工程, 确保首长视察和外宾来访、大型活动安全顺利。			目标1: 保障西安市公安局灞桥分局正常运转、维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定职能的实现。 目标2: 完成预算收入6756万元, 预算支出6756万元;	
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: 刑事拘留数	>800人	
			指标2: 治安案件起数	>10000起	
			指标3: 刑事案件数	≥4000起	
		质量指标	指标1: 结案率	>95%	
			指标2: 事故率	<5%	
			指标3: 知晓率	>70%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 执法办案经费	1683万元	
			指标2: 应急联动指挥系统	93万元	

目 标			指标3:禁毒戒毒康复专项经费	100万元	
	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:辖区治安环境	显著提升	
			指标2:通过网格化巡逻,提升见警率,降低发案率	见警率显著提升,发案率明显下降	
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响 指标	指标1:执行年度	>2022年	
			指标2:全区社会政治安全稳定	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	
			指标2:单位职工满意度	≥90%	

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，