

# 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 |

### 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

## 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<br>(按大类) | 预算数       | 政府预算支出经济科目（按<br>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<br>(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<br>(按大类) | 预算数  | 政府预算支出经济科目(按<br>大类) | 预算数  |
|     | 0.00 | 13、农林水支出           | 0.00     | (7)对企业补助<br>(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<br>支出 | 0.00     | (9)对社会保障基<br>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<br>支出 | 0.00     | 5、对附属单位补助支<br>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<br>出  | 0.00     |                     | 0.00 |                     | 0.00 |
|     | 0.00 | 23、灾害防治及应急管理<br>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<br>(按大类) | 预算数       | 政府预算支出经济科目(按<br>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<br>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<br>（按大类） | 预算数  | 政府预算支出经济分类科目<br>（按大类） | 预算数  |
| 一、政府性基<br>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<br>码 | 采购项目       | 采购目录                  | 购买服务<br>内容 | 规格<br>型号 | 数量   | 部门预算支出<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 |    | 实施采<br>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<br>机    |            |          | 19   | 310              | 02 | 503              | 06 |            | 10.10  |    |
| 204  | 02 | 20 |          | 执法办案       | A02010199其他计算<br>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<br>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<br>辅助设备 |            |          | 4    | 310              | 02 | 503              | 06 |            | 1.19   |    |

| 科目编码 |    |    | 单位编<br>码 | 采购项目 | 采购目录              | 购买服务<br>内容 | 规格<br>型号 | 数量 | 部门预算支出<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 |    | 实施采<br>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<br>码 | 采购项目 | 采购目录                   | 购买服务<br>内容 | 规格<br>型号 | 数量  | 部门预算支出<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 |    | 实施采<br>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、<br>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<br>公用品     |            |          | 1   | 310              | 02 | 503              | 06 |            | 0.43  |    |
| 204  | 02 | 20 |          | 执法办案 | A0999其他办公消耗<br>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<br>工程     |            |          | 2   | 310              | 02 | 503              | 06 |            | 1.24  |    |
| 204  | 02 | 20 |          | 执法办案 | B0606通风和空调设<br>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              |        |      |         |         |       |      |      |       |      |       |
|--------|------------|---------------------|-----------|-------|------|---------|---------|--------|---------------------|-----------|--------|--------|---------|---------|--------|---------------------|--------|------|---------|---------|-------|------|------|-------|------|-------|
|        |            | 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   |      |      |       |      |       |
|        |            | 公务用车购置及运行费          |           |       |      |         |         |        | 公务用车购置及运行费          |           |        |        |         |         |        | 公务用车购置及运行费          |        |      |         |         |       |      |      |       |      |       |
|        |            | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 小计   | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计     | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费  | 小计     | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计     | 因公出国(境)费用           | 公务接待费  | 小计   | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 会议费   | 培训费  |      |       |      |       |
|        | 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 | -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 | -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 | -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<br>(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         | <p>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。</p> <p>目标2: 保障基层单位、业务大队基本运转。</p> <p>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。</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     | 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                |    |  |
|              |  | 质量指标     | 指标5: 办理各类证件    | >77000个                 |    |  |
|              |  |          | 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4: 车辆出勤保障    | >95%                    |    |  |
|              |  |          | 指标1: 执行时间      | 2022. 1. 1-2022. 12. 31 |    |  |
|              | 成本指标   |          | 指标2:           |                         |    |  |
|              |  |          | 指标1: 治安管理经费总费用 | 1683万元/年                |    |  |
|              | 经济效益   |          | 指标2:           |                         |    |  |
|              | 经济效益   |          | 指标1:           |                         |    |  |

|         |                 |                            |                  |  |  |
|---------|-----------------|----------------------------|------------------|--|--|
|         |                 | 指标                         | 指标2:             |  |  |
| 效益指标    | 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, 提升应急事件处置能力   | 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)  |                |      |
|          | 任务1   |                      | 总额        | 财政拨款           | 其他资金 |
|          | 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      |      |
|          | 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。<br>目标2：完成预算收入24943.13万元，预算支出24943.13万元；<br>目标3：完成所填报项目。 |                      |           |                |      |
| 年度总体目标   | 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         | $\geq 30\%$ |
|        |         |                                       | 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              |             |
|        | 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%             |             |
|        | 生态效益指标  | 指标3：目标责任考核成果                          | 优秀                  |             |
|        |         | 指标1：                                  |                     |             |
|        | 可持续影响指标 | 指标2：                                  |                     |             |
|        |         | 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              |             |
|        | 满意度指标   | 指标3：计划执行时间；                           | 2022年               |             |
|        |         | 指标1：群众满意度                             | $\geq 90\%$         |             |
|        |         | 指标2：单位职工满意度                           | $\geq 90\%$         |             |

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<br>(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。<br>目标2: 保障基层单位、业务大队基本运转。<br>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。<br>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   | 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   | 时效指标    | 指标1: 执行时间     | 2022. 1. 1-2022. 12. 31  |       |
|              |  |         | 指标2:          |  |       |
|              | 成本指标   | 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   |       |

|      |         |                            |                            |              |
|------|---------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| 效益指标 |         | 指标3:禁毒戒毒康复专项经费             | 100万元                      |              |
|      | 经济效益指标  | 指标1:                       |                            |              |
|      | 社会效益指标  | 指标2: 指标1: 辖区治安环境           | 显著提升                       |              |
|      | 生态效益指标  | 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1:                       |                            |              |
|      | 可持续影响指标 | 指标2:                       |                            |              |
|      |         | 指标1: 执行年度                  | >2022年                     |              |
|      | 满意度指标   | 指标2: 全区社会政治安全稳定            | 长期                         |              |
|      |         | 服务对象满意度指标                  | 指标1: 群众满意度<br>指标2: 单位职工满意度 | ≥90%<br>≥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,