

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市公安局高陵分局

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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	否	
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	否	
表12	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13	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14	2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表	否	
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,189.77	一、一般公共服务支出		一、基本支出	8,062.68	一、机关工资福利支出	6,934.72
（一）一般公共预算拨款	9,339.77	二、外交支出		（1）工资福利支出	6,934.72	二、机关商品和服务支出	2,289.82
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,277.09	三、国防支出		（2）商品和服务支出	1,122.73	三、机关资本性支出（一）	
（二）政府性基金拨款	850.00	四、公共安全支出	9,074.38	（3）对个人和家庭的补助	5.22	四、机关资本性支出（二）	897.00
（三）国有资本经营预算收入		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	2,127.09	六、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	1,167.09	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助	63.00	九、对个人和家庭的补助	68.22
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）	897.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	850.00	（6）资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					

		二十、住房保障支出	265.39				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	10,189.77	本年支出合计	10,189.77	本年收入合计	10,189.77	本年收入合计	10,189.77
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	10,189.77	支出总计	10,189.77	支出总计	10,189.77	支出总计	10,189.77

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

部门编码	部门名称	合计	财政拨款				事业收入		事业单位经营收入安排	其他收入安排	上级补助收入	下级单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年实户资金余额	上年结转	备注
			小计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算	小计	其中：纳入财政专户管理的收费安排								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	13	14
合计		10,189.77	10,189.77	9,339.77	850.00											
123	西安市公安局高陵分局	10,189.77	10,189.77	9,339.77	850.00											

单位：万元

表4

2019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	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,189.77	一、一般公共服务支出		一、基本支出	8,062.68	一、机关工资福利支出	6,934.7244
1、一般公共预算拨款	9,339.77	二、外交支出		（1）工资福利支出	6,934.72	二、机关商品和服务支出	2,289.8248
2、政府性基金拨款	850.00	三、国防支出		（2）商品和服务支出	1,122.73	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	9,074.38	（3）对个人和家庭的补助	5.22	四、机关资本性支出（二）	897.0000
		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	2,127.09	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	1,167.09	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助	63.00	九、对个人和家庭的补助	68.2200
		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）	897.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	850.0000	（6）资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	265.3880				

		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	10,189.77	本年支出合计	10,189.77	本年支出合计	10,189.77	本年支出合计	10,189.77
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	10,189.77	支出总计	10,189.77	支出总计	10,189.77	支出总计	10,189.77

表5

2019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

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
		1	2	3	4	5	
	合计	9,339.77	7,167.92	894.76		1,277.09	
123	西安市公安局高陵分局	9,339.77	7,167.92	894.76		1,277.09	
204	公共安全支出	9,074.38	6,902.53	894.76		1,277.09	
20402	公安	8,942.58	6,902.53	894.76		1,145.29	
2040201	行政运行（公安）	7,797.29	6,902.53	894.76			
2040202	一般行政管理事务（公安）	619.00				619.00	
2040219	信息化建设（公安）	224.19				224.19	
2040299	其他公安支出	302.10				302.10	
20407	监狱	91.80				91.80	
2040704	犯人生活	63.00				63.00	
2040799	其他监狱支出	28.80				28.80	
20408	强制隔离戒毒	40.00				40.00	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	40.00				40.00	
221	住房保障支出	265.39	265.39				
22102	住房改革支出	265.39	265.39				
2210201	住房公积金	265.39	265.39				

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）

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
				1	2	3	4	5	
	合计			9,339.77	7,167.92	894.76		1,277.09	
123	西安市公安局高陵分局			9,339.77	7,167.92	894.76		1,277.09	
301	工资福利支出			6,934.72	6,934.72				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,025.65	1,025.65				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,227.87	1,227.87				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.27	72.27				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	458.90	458.90				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	183.56	183.56				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91.23	91.23				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	84.37	84.37				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30.73	30.73				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	265.39	265.39				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,494.75	3,494.75				
302	商品和服务支出			2,289.82	227.98	894.76		1,167.09	
30201	办公费	50201	办公经费	291.32		124.22		167.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	23.00		5.00		18.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00			
30205	水费	50201	办公经费	18.00		18.00			
30206	电费	50201	办公经费	11.00		11.00			
30207	邮电费	50201	办公经费	15.00		5.00		10.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	13.00		13.00			

30211	差旅费	50201	办公经费	100.00		20.00		80.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	232.20		138.00		94.20	
30214	租赁费	50201	办公经费	534.19		100.00		434.19	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00			
30216	培训费	50203	培训费	30.00		5.00		25.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.60		2.60			
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20.00		10.00		10.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	54.00		10.00		44.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	203.80		130.00		73.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	111.74		111.74			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	330.00		160.00		170.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227.98	227.98				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70.00		29.20		40.80	
303	对个人和家庭的补助			68.22	5.22			63.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68.22	5.22			63.00	
309	资本性支出(基本建设)			47.00				47.00	
30919	其他交通工具购置	50499	其他资本性支出	47.00				47.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
		1	2	3	
	合计	8,062.68	7,167.92	894.76	
204	公共安全支出	7,797.29	6,902.53	894.76	
20402	公安	7,797.29	6,902.53	894.76	
2040201	行政运行（公安）	7,797.29	6,902.53	894.76	
221	住房保障支出	265.39	265.39		
22102	住房改革支出	265.39	265.39		
2210201	住房公积金	265.39	265.39		

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：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
				1	2	3	
	合计			8,062.68	7,167.92	894.76	
301	工资福利支出			6,934.72	6,934.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,025.65	1,025.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,227.87	1,227.87		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.27	72.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	458.90	458.90		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	183.56	183.56		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91.23	91.23		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	84.37	84.37		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30.73	30.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	265.39	265.39		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,494.75	3,494.75		
302	商品和服务支出			1,122.73	227.98	894.76	
30201	办公费	50201	办公经费	124.22		124.22	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	18.00		18.00	
30206	电费	50201	办公经费	11.00		11.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	13.00		13.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00	

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	138.00		138.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	100.00		100.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.60		2.60	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00		10.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10.00		10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	130.00		130.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	111.74		111.74	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160.00		160.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227.98	227.98		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.20		29.20	
303	对个人和家庭的补助			5.22	5.22		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.22	5.22		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

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	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	850.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	850.00
		五、城乡社区支出	850.00	资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	850.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	850.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	850.00	本年支出合计	850.00	本年收入合计	850.00		850.00

表10

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
		1	2	3	4	5	
	合计	850.00				850.00	
123	西安市公安局高陵分局	850.00				850.00	
212	城乡社区支出	850.00				850.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	850.00				850.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	850.00				850.00	

表11

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济代码	部门经济名称	政府经济代码	政府经济名称	合计	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
				1	2	3	4	5	
	合计			850.00				850.00	
123	西安市公安局高陵分局			850.00				850.00	
309	资本性支出（基本建设）			850.00				850.00	
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建	850.00				850.00	

表12

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：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-11	20=11-21	21=12-13	22=13-14	23=14-15	24=15-16	25=16-17	26=17-18	27=18-19
	合计	439.80	356.30		2.70	353.60		353.60	2.00	81.50	363.60	332.60		2.60	330.00		330.00	1.00	30.00	-76.20	-23.70		-0.10	-23.60	-353.60	-23.60	-1.00	-51.50
123001	西安市公安局高陵分局	337.60	261.60		2.70	258.90		258.90	2.00	74.00	343.60	312.60		2.60	310.00		310.00	1.00	30.00	6.00	51.00		-0.10	51.10	-258.90	51.10	-1.00	-44.00
123002	西安市高陵区交警大队										20.00	20.00			20.00		20.00			20.00	20.00			20.00		20.00		
123006001	西安市高陵区城关派出所	14.00	13.00			13.00		13.00		1.00										-14.00	-13.00			-13.00	-13.00	-13.00		-1.00
123006002	西安市高陵区通远派出所	6.50	6.00			6.00		6.00		0.50										-6.50	-6.00			-6.00	-6.00	-6.00		-0.50
123006003	西安市高陵区湾子派出所	10.00	9.00			9.00		9.00		1.00										-10.00	-9.00			-9.00	-9.00	-9.00		-1.00

123006004	西安市高陵区药惠派出所	6.50	6.00			6.00		6.00		0.50										-6.50	-6.00			-6.00	-6.00	-6.00		-0.50
123006005	西安市高陵区耿镇派出所	8.10	7.60			7.60		7.60		0.50										-8.10	-7.60			-7.60	-7.60	-7.60		-0.50
123006006	西安市高陵区张卜派出所	6.50	6.00			6.00		6.00		0.50										-6.50	-6.00			-6.00	-6.00	-6.00		-0.50
123006007	西安市高陵区渭桥派出所	8.10	7.60			7.60		7.60		0.50										-8.10	-7.60			-7.60	-7.60	-7.60		-0.50
123006008	西安市高陵区泾河派出所	13.00	12.00			12.00		12.00		1.00										-13.00	-12.00			-12.00	-12.00	-12.00		-1.00
123006009	西安市高陵区崇皇派出所	13.00	12.00			12.00		12.00		1.00										-13.00	-12.00			-12.00	-12.00	-12.00		-1.00
123006010	西安市高陵区马家湾派出所	16.50	15.50			15.50		15.50		1.00										-16.50	-15.50			-15.50	-15.50	-15.50		-1.00

表13

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
			合计					1.00				47.00	
204	02	99	123001	专用车辆	机动车辆及其他统一保险			1.00				47.00	

表14

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表

单位：万元			
部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	2,127.09	
123	西安市公安局高陵分局	2,127.09	
	专用车辆购置	47.00	购置一辆囚车一辆运兵车
	防范和处理邪教犯罪经费	15.00	根据《西安市公安局关于加强反邪教工作的意见》，各分局应建立“月工资+情报奖励”的特费使用办法，落实每年15万元的反邪教特情经费，并纳入预算足额拨付。
	看守所工勤人员经费	28.80	根据公安部监所管理局《关于禁止看守所使用留所服刑罪犯从事工勤工作的通知》，我局看守所现需工勤岗位人员11名，其中炊事员5名，网络监管员1名，电工1名，水暖工1名，护士1名，以上人员每人每月2000元；医生2名，每人每月3000元。以上全年共计28.8万元。
	居住证、户口本工本费	17.10	根据西安市公安局，西安市财政局西公通[2014]379号文件，我局年平均制证15000本，每本9.3元，计94500元，户口本每年需50箱，每箱1050元，计52500元，迁移证预计10本，每本150元，计1500元，准迁证90本，每本250元，计22500元，以上共计171000万元。
	道路交通管理经费	76.00	1、为保障辖区道路畅通，大队工作人员120人，需制服及执勤装备约25万元。2、大队每月通讯费约2500元，全年约3万元。光缆使用费每月1.5万元，全年约17万。共计20万。3、为保障辖区道路畅通及事故处理，我大队执勤车辆13余辆，每辆车保险费平均0.3万元，全年共计4万元。维修费每辆车平均0.2万元，全年共计3万元。每辆车每月加油约0.25万元，全年共计约39万元。以上共46万。4、为保障辖区道路安全畅通，大队每月电费约1.8万元，全年约22万元。水费每月需400元，全年约0.5万元。每月办公费月0.6万元，全年约7.1万元。共计约29.6万元。5、为保障辖区道路畅通安全，我大队需印制各种宣传图册4万余册，平均每本约5元，约需20万元。义务培训驾驶员培训费用1万元。定制各种宣传报刊1万元。全年共需约22万元。6、我大队现管理使用的监控设施40个，交通指挥灯82个。因各种原因发生故障、损坏，为确保各类交管设施发挥管理作用，需及时维护保养，需维护费25万。7、根据我县经济发展道路拓宽及道路新增，需安装黄闪灯25台，每台3650元，月9万元。标志牌125块，每块1200元，约15万。标志杆120根，每根480元，约5万元。共计29万元。
	交警执法专用停车场经费	150.00	根据高财评【2016】153号文件，依据相关法律法规，依法对机动车、非机动车实施扣留产生的保管费用由作出扣留决定的行政执法部门承担，为维护广大热敏群众的切身利益和我区的对外形象，为了解决执法停车难的问题，我局在区中心位置分别设立3处执法专用停车场，每处停车场需经费50万元，3处共需经费150万元。
	网络建设	96.00	根据2008年第十三次会议纪要，网络租赁租赁费96万元。
	“天网工程”租赁费及维护	128.19	为加强社会治安防控体系建设，密织天网，有效打击“两抢一盗”等多发性犯罪，要求技防监控年底达到全覆盖，共建设392个监控点位，每个监控点位每月线路租赁费230元，全年共需108.19万元，维护维修费约20万，共计128.19万。
	公安办案（业务）经费	576.00	我局人均经费4.5万元，1.8万元做项目支出
	业务技术用房办公家具、采暖设备及天然气管网接入	500.00	业务技术用房办公家具、采暖设备及天然气管网接入500万元
	业务技术用房工程尾款	100.00	西安市公安局高陵分局关于业务技术用房建设项目的情况说明
	人犯寄养、拘留人员伙食费	63.00	我局看守所现羁押人犯180人，根据市财发【2017】36号文件，每人每月280元标准，全年共计60.48万元，根据市财发[2014]205号文件，拘留人员每人每日12元，医疗费每人每日1.7元，我局每日拘留人员约5人，全年约2.5万元，共计63万
	道路交通事故鉴定费	12.00	为保障辖区内道路交通事故公正，严肃，大队需要委托专业技术人员，具备资格的鉴定机构进行检修、分析、判定，每月需事故鉴定费1万元，全年约12万元
	看守所搬迁及尾款	250.00	用于看守所搬迁及尾款支付，共计250万元
	“两站两员”建设经费	28.00	拟建设10个一级劝导站，每个劝导站3人每人每月工资1000元，一年共计36万元，建立二、三级劝导站50个，每个劝导站1人，每人每月500元，一年共计30万元，共计66万元。
	缉毒经费	40.00	根据2014年第36次县委常委会议纪要及高陵县关于贯彻落实全市禁毒工作会议精神的报告，落实禁毒专项经费40万元（其中禁毒宣传费用20万元，吸毒人员管控、尿检、体检等费用20万元）。

表15

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	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
123	西安市公安局高陵分局		704.72							
123	西安市公安局高陵分局	办公经费、公安办案业务装备经费	704.72	204	公共安全支出	302	商品和服务支出		预算内	
123	西安市公安局高陵分局	办公经费、公安办案业务装备经费	677.72	20402	公安	30299	其他商品和服务支出	基本支出	预算内	
123	西安市公安局高陵分局	公用经费等（辅警工资等）	529.02	2040201	行政运行	30299	其他商品和服务支出	基本支出	预算内	
123	西安市公安局高陵分局	公安办案业务装备经费	148.7	2040299	其他公安支出	30299	其他商品和服务支出	项目支出	预算内	
123	西安市公安局高陵分局	公安办案业务经费	27	20499	其他公共安全支出	30299	其他商品和服务支出	项目支出	预算内	
123	西安市公安局高陵分局	公安办案业务经费	27	2049901	其他公共安全支出	30299	其他商品和服务支出	项目支出	预算内	

16) 部门整体支出绩效目标表1

表16						
2019年部门整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称						
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
	公共安全	预防、制止和侦查违法犯罪活动；负责预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为；负责宗教、民族事务的安全保卫工作；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序等		10,189.77	10,189.77	
	金额合计			10,189.77	10,189.77	
年度总体目标	目标1：抓好维稳保安工作，确保社会大局持续稳定，一是全力维护国家安全，二是全力维护社会稳定，三是全力维护治安稳定，四是全力维护公共安全					
	目标2：坚决打好政治安全保卫战，打好维稳处突阻击战，打好规范执法主动战，打好改革创新攻坚战。					
	目标3：破获有重大影响的大、要案。					
	目标4：抓好队伍建设，确保民警能力素质明显提升					
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	保证工资支出和正常运转、完成各项公安工作		按规范使用	
		质量指标	保证工资支出和正常运转、确保财政资金规范使用		按规范使用	
		时效指标	严格按照资金拨付进度完成相关绩效目标		按进度完成	
		成本指标	单位运行成本不超过2019年部门预算数，“三公经费”做到逐年递减。		各项支出不超预算安排	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益		各项支出不超预算安排	
		社会效益指标	提升公安执行力和公信力		逐步提高	
		生态效益指标	真正做到和减少违法犯罪的发生，使我区的社会环境进一步和谐健康。		逐步减少违法犯罪的发生	
		可持续影响指标	保护弱势群体，减少违法犯罪		逐步减少违法犯罪的发生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意		满意度：88%	