

西安市公安局高陵分局 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况 一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年单位工作任务三、

单位人员情况说明

第二部分 收

支情况

四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况 五、
单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分

公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1. 贯彻党和国家的路线、方针和政策，执行和落实上级领导机关的决议、指示和命令。指导全区公安工作，维护全区社会治安秩序，促进政治稳定、经济发展。
2. 负责本局公安队伍建设及民警的教育、训练，对公安民警的执法进行督查。
3. 组织侦破全区危害国家安全和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动。
4. 负责对党和国家领导人、重要外宾活动、重要会议及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作。
5. 依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂住人口、重点人口实施管理。做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作。
6. 负责辖区公民因私出国（境）的受理，外资机构（公司）及境外人员、重点涉外单位常住境外人员的日常管理和服务，查处辖区各类涉外案（事）件。
7. 负责全区各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人的羁押。
8. 收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告上级机关。
9. 负责本辖区内的巡逻守候工作；处理巡逻中发现的治安案件；处置辖区内出现的突发事件、群体性治安案件和重大治安灾害事故；完成上级公安机关交办的其它任务。

（二）机构设置

1. 分局机关

（1）办公室

负责起草工作计划、总结、报告等文秘工作；承担各类文件的收发、传阅、归档、保管；负责印信、文印、统计、调研、信息、保密、信访、接待工作；负责协调各业务工作；负责分局政务工作，督促检查公安工作的计划和任务的落实情况；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的处理；承办领导交办的其它工作。

（2）政工科

负责民警的政治思想教育及文化业务培训；承办干部考察、任免、人事调配、公务员管理、职称、警衔、工资的评定、晋升，岗位目标责任制考评、人事档案管理等人事工作；负责党务工作，精神文明建设，立功授奖，宣传报道，文体活动，离退休人员管理及工、青、妇、计划生育、辅警管理等工作。

（3）指挥中心

负责分局指挥网络、通信联络建设，上传下达上级领导的各项指令、指示；受理“110”报警；协助局领导及时处置各种突发事件、暴力犯罪案件，承担全区自然灾害事故、紧急状态下社会求援的指挥协调工作；搜集整理全区政治、治安动态信息；负责受理局长专线电话。承担分局范围内网络安全行业性的相关职能。

（4）警务督察大队（监察科）

负责分局警务督察工作，对分局民警有依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况进行监督检查，对分局民警的警容风纪进行纠察；负责维护民警正当执法权益工作；负责分局纪检监察工作；开展遵纪守法教育，落实廉政措施，查处民警中的违纪案件。

（5）警务保障科

负责分局的财务、计财装备、固定资产、车辆、食堂管理以及房产、基建、维修、医疗保险、机关卫生、民警体格检查安全等后勤警务保障工作。

（6）法制大队

负责分局公安法制工作的规划和建设；检查指导分局公安法制工作及执法情况；对民警进行执法教育及法律培训；负责分局行政、刑事案件的法律审核监督及行政复议和行政诉讼工作。承担分局涉法涉诉案件的接待工作。

（17）国内安全保卫大队

负责全区危害国家安全、社会政治稳定国家统一和民族团结等案件的侦查及处置；负责敌、社情信息、动态的搜集、掌握、上报工作；负责全区“法轮功”、邪教组织及有害气功组织危害国家安全和社会政治稳定案件及活动的侦查、控制及处置；做好全区复、打印业的管理工作。

（8）治安管理大队（食品药品犯罪侦查大队）

负责全区社会面、公共娱乐场所、特种行业的治安管理，检查、落实危禁品、危爆品及枪支管理、赃财物管理工作；检查落实特种行业及公共娱乐场所的安全防范措施；维护群众性娱乐活动的治安秩序；负责党和国家领导人、重要外宾的警卫工作；处置群体性突发事件；办理治安案件的裁决；查处非正常死亡及违反治安管理的案件；负责全区保安建设及管理工作；负责辖区内食品药品犯罪侦办工作。

（9）户政管理大队

负责全区常住人口、流动人口、暂住人口管理；准确及时汇总、统计、报告人口状况；办理身份证、边境证、户口迁移手续和各类户口审批上报工作，指导、检查基层派出所基础工作、重点人口管理工作；负责全区社区警务、治安保卫组织及安全防范工作。

（10）出入境管理大队

负责辖区内公民因私出国（境）证件的受理和调查工作；负责辖区内外国人停留居留管理等工作；指导协调处理辖区内发生的一般涉外治安、刑事案件，查处违反出入境管理案（事）件；负责掌握辖区内境外人员及散居社会面的住宿登记情况，并及时汇总上报；负责建立辖区内居（村）委会、涉外单位等外管协管员、联络员工作和出入境法的宣传工作；负责辖区内法定不准出境人员、国家工作人员报送备案工作。

（11）经济犯罪侦查大队负责全区经济诈骗、走私、侵犯知识产权、漏税、骗税等经济犯罪案件的侦查和审理工作。

（12）刑侦侦查大队（禁毒大队）

负责全区各类刑事案件的侦破和审理工作及外省、区重大犯罪嫌疑人的协查工作；负责全区各类刑事案件、重大灾害事故现场的勘查工作及合成作战的建立、应用工作；查禁吸食注射毒品和为吸毒人员提供精神药品、麻醉药品的非法经营活动；负责全区的禁毒宣传和预防教育；负责全区易制毒、化学品日常安全管理工作，负责全区社区戒毒社区康复工作。

（13）巡逻警察大队

负责全区繁华地区和要害路段的武装巡逻工作；处理巡逻中发现的治安案件；参与处置突发事件、群体性治安事件和重大治安灾害事故；维持大型群众性活动的治安秩序。

（14）交警大队负责全区道路交通安全、宣传工作，维护交通秩序；处理交通事故；草拟全区道路交通管理规范性文件和交通安全设施规划；负责全区机动车辆、非机动车辆的检、审验、核发牌照及驾驶员的教育、管理工作。

（15）监所管理大队

负责羁押全区案犯、犯罪嫌疑人的监管工作，依照国家法律、法规对在押人员实行警戒看守、保障安全；负责对在押人员的管理、教育、生活和卫生，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行；负责对服刑人员中获取的犯罪线索进行筛选和甄别并及时转递案件主管单位。

（16）拘留所

负责依法对管辖范围内被裁决行政拘留、司法拘留和拘留审查人员执行行政处罚和行政强制措施；负责对被拘留人员的管理教育工作；负责对拘留人员中获取的犯罪线索进行筛选和甄别并及时转递案件主管单位。

2. 派出所

- (1) 鹿苑派出所
- (2) 马家湾派出所
- (3) 崇皇派出所
- (4) 张卜派出所
- (5) 耿镇派出所
- (6) 渭桥派出所
- (7) 通远派出所
- (8) 药惠派出所 (9) 湾子派出所

二、2022年单位工作任务

2022年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，在市局党委和高陵区委、区政府、区委政法委领导下，服务中心大局、担当奉献作为，建设“六个高陵”。

一是狠抓政治建警，全力做好党的二十大安保维稳工作。深入推进矛盾纠纷化解，坚持和弘扬枫桥经验创建枫桥式派出所，狠抓民心警务，不断提升人民群众获得感、满意度和安全感。

二是坚持常态化疫情防控举措。按照“外防输入、内防反弹”要求，全力做好机场航班、留观点、交通观察点、重点人员居家健康服务和分局内部重点场所防疫等各项工作，落实核酸、扫码、测温、口罩、一米线等防疫要求，确保疫情不输入、不反弹。

三是以平安建设为抓手，进一步完善社会治安立体化防控体系建设，不断提升社会治安防控的整体性、协同性、精准性，提高动态环境下社会治安的控制力，严厉打击各类违法犯罪活动，服务重大项目开发建设。

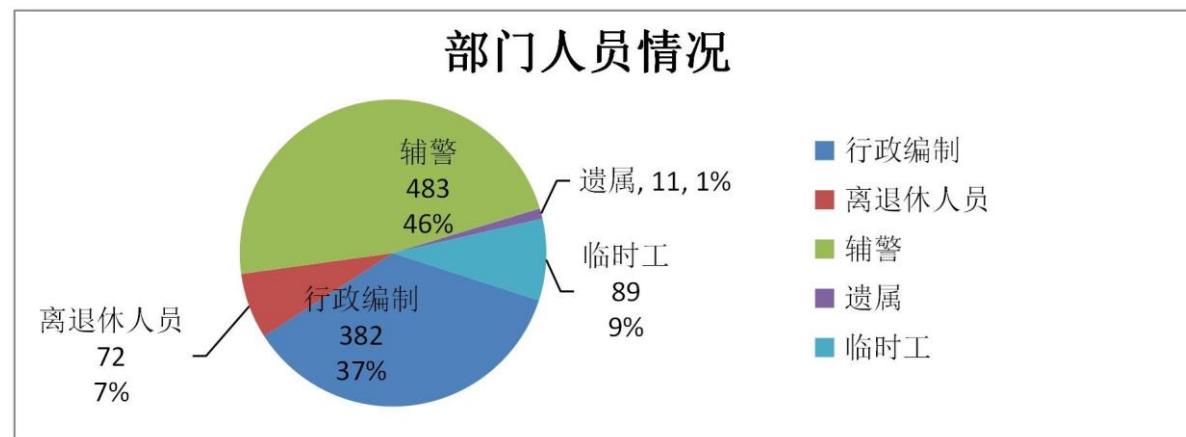
四是全面推进公安“放管服”改革，以“智慧公安”建设为抓手，深入推进“互联网+公安”“证照分离”和“一次不用跑”公安政务服务，全力为营商环境打造良好的法治环境。

五是深入推进智慧警务、数字警务、信息警务建设，加快推进警务便民大厅、合成作战中心、交警智慧大脑、马家湾派出所翻建、刑事科学技术一级实验室建设等工作，坚持向科技要警力，狠抓科技兴警，全力推动区域社会治理能力现代化。

六是深入推进公安队伍革命化正规化专业化职业化建设，坚持全面依法治国，扎实推进全面从严管党治警，落实“四小关切”和“五必访、六必谈”制度，进一步理顺干部队伍结构，树立正确鲜明的选人用人导向，深化警示教育提醒，加强八小时内外管理，确保人和枪不出任何问题，打造“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的高陵公安铁军，为建设更高水平的平安高陵、平安西安作出新的更大贡献。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 168 人，其中行政编制 168 人、事业编制 0 人；实有人员 1037 人，其中行政 382 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 72 人，辅警 483 人，遗属 11 人，临时工 89 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 12213.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 10542.14 万元、政府性基金拨款收入 1671.14 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 1435.93 万元，主要原因是人员增加及专项经费增加；2022 年本单位预算支出 12213.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 10542.14 万元、政府性基金拨款支出 1671.14 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 1435.93 万元，主要原因是人员增加及专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 12213.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 10542.14 万元、政府性基金拨款收入 1671.14 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 1435.93 万元，主要原因是人员增加及专项经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 12213.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 10542.14 万元、政府性基金拨款支出 1671.14 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 1435.93 万元，主要原因是人员增加及专项经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位当年一般公共预算拨款支出 10542.14 万元，较上年增加 333.05 万元，主要原因是人员及公安专项经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 10542.14 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010601) 8922.34 万元, 较上年增加 449.98 万元, 原因是人员增加;

(2) 一般行政管理事务 (2010602) 1060.7 万元, 较上年减少 164.3 万元, 原因是项目预算减少;

(3) 培训支出 (2050803) 0 万元, 较上年减少 6 万元, 原因是政府收支分类经济科目调整, 将培训支出列入一般行政管理事务。

(4) 住房公积金 (2210201) 559.1 万元, 较上年增加 53.37 万元, 原因是人员增加住房相应增加。

单位(科目)代码	单位(科目)名称	2022年	2021年	增减变化
合计		10542.14	10209.09	333.05
204	公共安全支出	9983.04	9697.37	285.67
20402	公安	9983.04	9697.37	285.67
2040201	行政运行(公安)	8922.34	8472.36	449.98
2040202	一般行政管理事务(公安)	1060.7	1225.00	-164.3
205	教育支出	0	6	-6
20508	进修及培训	0	6	-6
2050803	培训支出	0	6	-6
221	住房保障支出	559.1	505.73	53.37

22102	住房改革支出	559.1	505.73	53.37
2210201	住房公积金	559.1	505.73	53.37

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 10542.14 万元，其中：

工资福利支出 (301) 7996.1 万元，较上年增加 457.16 万元，原因是人员增加，工资福利支出相应增加；

商品和服务支出 (302) 2297.6 万元，较上年减少 158.79 万元，原因是 2022 年项目预算中，商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 143.98 万元，较上年减少 28.04 万元，原因是 2022 年项目预算中，对个人和家庭的补助支出减少；

资本性支出 (310) 104.46 万元，较上年增加 62.72 万元，原因是增加了设备购置。

单位(科目)代码	单位(科目)名称	2022	2021年	增减变化
合计		10542.14	10209.09	333.05
301	工资福利支出	7996.1	7538.94	457.16
30101	基本工资	1936.53	2655.52	-718.99
30102	津贴补贴	1251.72	327.97	923.75

30103	奖金	112.46	106.84	5.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471.15	441.98	29.17
30110	职工基本医疗保险缴费	236.52	122.85	113.67
30112	其他社会保障缴费	9.32	8.8	0.52
30113	住房公积金	559.1	505.73	53.37
30199	其他工资福利支出	3419.3	3369.25	50.05
302	商品和服务支出	2297.6	2456.39	-158.79
30201	办公费	171.8	168.00	3.8
30202	印刷费	40	49.50	-9.5

30205	水费	35	33.00	2.00
30206	电费	200	180.00	20.00
30207	邮电费	27	15.00	12.00
30208	取暖费	10	5.00	5.00
30211	差旅费	107.77	100.00	7.77

30213	维修(护)费	80. 7	169. 48	-76. 78
30214	租赁费	60	224. 28	-164. 28
30215	会议费	0. 5	1. 00	-0. 5
30216	培训费	1	6. 00	-5. 00
30217	公务接待费	1	1. 80	-0. 80
30218	专用材料费	42. 17	15. 00	27. 17
30224	被装购置费	46. 8	75. 00	-28. 2
30226	劳务费	240	230. 00	10. 00
30227	委托业务费	90. 8	34. 00	56. 8
30228	工会经费	35. 34	55. 25	-19. 91
30231	公务用车运行维护费	279	280. 00	-1. 00
30239	其他交通费用	292. 26	296. 88	-4. 62
30299	其他商品和服务支出	536. 46	517. 20	19. 26
303	对个人和家庭的补助	143. 98	172. 02	-28. 04
30301	离休费	12. 25	11. 80	0. 45

30305	生活补助	118.01	142.50	-24.49
30309	奖励金	13.72	13.07	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0	4.65	-4.65
310	资本性支出	104.46	41.74	62.72
31002	办公设备购置	49.7	41.74	7.96
31099	专用设备购置	54.76	0	54.76

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明本单位当年一般公共预算支出 10542.14 万元，其中：

工资福利支出（501）7996.1 万元，较上年增加 457.16 万元，原因是人员增加，工资福利支出相应增加；

商品和服务支出（502）2297.6 万元，较上年减少 158.79 万元，原因是 2022 年项目预算中，机关商品和服务支出减少；

资本性支出（一）（503）104.46 万元，较上年增加 62.72 万元，原因是增加了设备购置；

对个人和家庭的补助（509）143.98 万元，较上年减少 28.04 万元，原因是 2022 年项目预算中，对个人和家庭的补助支出减少。

政府（科目）代码	政府（科目）名称	2022 年	2021 年	增减变化
----------	----------	--------	--------	------

合 计		10542.14	10209.09	333.05
501	机关工资福利支出	7996.1	7538.94	457.16
50101	工资奖金津补贴	3300.71	3090.33	210.38
50102	社会保障缴费	716.99	573.63	143.36
50103	住房公积金	559.1	505.73	53.37
50199	其他工资福利支出	3419.3	3369.25	50.05
502	机关商品和服务支出	2297.6	2456.39	-158.79
50201	办公经费	979.17	1126.91	-147.74
50202	会议费	0.5	1.00	-0.5
50203	培训费	1.00	6.00	-5.00
50204	专用材料购置费	88.97	90.00	-1.03
50205	委托业务费	330.8	264.00	66.8
50206	公务接待费	1.00	1.80	-0.80
50208	公务用车运行维护费	279.00	280.00	-1.00
50209	维修（护）费	80.7	169.48	-88.78
50299	其他商品和服务支出	536.46	517.20	19.26

503	机关资本性支出（一）	104.46	41.74	62.72
50306	设备购置	104.46	41.74	62.72
509	对个人和家庭的补助	143.98	172.02	-28.04
50901	社会福利和救助	131.73	155.57	-23.84
50905	离退休费	12.25	11.80	0.45
50999	其他对个人和家庭补助	0	4.65	-4.65

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位当年政府性基金预算支出 1671.14 万元，较上年增加 1102.88 万元，主要原因是本年预计新增道路划线、智能终端设备等项目。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 280 万元，较上年减少 1.8 万元（0.64%），减少的主要原因是按照中央八项规定的要求，本单位严格控制公务车辆运行维护费。本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，较上年减少 0.8 万元（44.4%），减少的主要原因是按照中央八项规定的要求，

本单位严格执行公务接待费；公务用车运行费 279 万元，较上年减少 1 万元 (0.36%)，减少的主要原因是按照中央八项规定的要求，本单位严格执行公务用车运行费；2019-2022 年，本单位无公务用车购置费预算。会议费 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元 (50%)，减少的主要原因是按照中央八项规定的要求，本单位严格执行会议费；培训费 1 万元，较上年减少 5 万元 (83.33%)，减少的主要原因是今年本单位的业务培训任务较上年有所减少。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2021 年底，本单位共有车辆 92 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台 (套)。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 2 台 (套)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1427.45 万元，其中政府采购货物类预算 1027.45 万元、政府采购服务类预算 400 万元、政府采购工程类预算 0 万元 (详见公开报表中的政府采购表)。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 10542.14 万元，当年政府性基金预算拨款 1671.14 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元 (详见公开报表中的绩效目标表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 1454.36 万元，较上年增加 474.26 万元，主要原因是人员增加，机关运行经费相应增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行和公务接待费用。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车购置辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件 2

2022 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市公安局高陵分局保密审查情况：已审查

部门（单位）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 年单位预算收支总表		
表 2	2022 年单位预算收入总表		
表 3	2022 年单位预算支出总表		
表 4	2022 年单位预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年单位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 年单位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 年单位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 年单位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 年单位预算政府性基金收支表		
表 10	2022 年单位预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年单位预算财政拨款上年结转资金支出表		
表 12	2022 年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		

表 13	2022 年单位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 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变；

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2022 年单位预算收支总表 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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	122132831.10	一、部门预算	122132831.10	一、部门预算	122132831.10	一、部门预算	122132831.10
1. 财政拨款	122132831.10	1. 一般公共服务支出	0	1. 人员经费和公用经费支出	94814431.11	1. 机关工资福利支出	79961096.26
(1)一般公共预算拨款	105421431.10	2. 外交支出	0	(1)工资福利支出	79961096.26	2. 机关商品和服务支出	27775212.85
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3. 国防支出	0	(2)商品和服务支出	14543562.85	3. 机关资本性支出 (一)	12956750.00
(2)政府性基金拨款	16711400.00	4. 公共安全支出	99830402.62	(3)对个人和家庭的补助	309772.00	4. 机关资本性支出 (二)	0

(3) 国有资本经营预算收入	0	5. 教育支出	0	(4) 资本性支出	0	5. 对事业单位经常性补助	0
2. 上级补助收入	0	6. 科学技术支出	0	2. 专项业务经费支出	27318400.00	6. 对事业单位资本性补助	0
3. 事业收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	0	7. 对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8. 社会保障和就业支出	0	(2) 商品和服务支出	13231650.00	8. 对企业资本性支出	0
4. 事业单位经营收入	0	9. 社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助	1130000.00	9. 对个人和家庭的补助	1439772.00
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	0	(4) 债务利息及费用支出	0	10. 对社会保障基金补助	0
6. 其他收入		11. 节能环保支出	0	(5) 资本性支出(基本建设)	0	11. 债务利息及费用支出	0
		12. 城乡社区支出	16711400.00	(6) 资本性支出	12956750.00	12. 债务还本支出	0
		13. 农林水支出	0	(7) 对企业补助(基本建设)	0	13. 转移性支出	0

		14. 交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0	14. 预备费及预留	0
		15. 资源勘探工业信息等支出	0	(9) 对社会保障基金补助	0	15. 其他支出	0
		16. 商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		
		17. 金融支出	0	3. 上缴上级支出	0		

		18. 援助其他地区支出	0	4. 事业单位经营支出	0		
		19. 自然资源海洋气象等支出	0	5. 对附属单位补助支出	0		
		20. 住房保障支出	5591028.48				
		21. 粮油物资储备支出	0				
		22. 国有资本经营预算支出	0				
		23. 灾害防治及应急管理支出	0				
		24. 预备费	0				
		25. 其他支出	0				
		26. 转移性支出	0				
		27. 债务还本支出	0				
		28. 债务付息支出	0				
		29. 债务发行费用支出	0				
本年收入合计	122132831.10	本年支出合计	122132831.10	本年支出合计	122132831.10	本年支出合计	122132831.10

用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						

其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	122132831.10	支出总计	122132831.10	支出总计	122132831.10	支出总计	122132831.10

表2

2022 年单位预算收入总表 单位：元

2022 年单位预算支出总表 单位: 元

表3

				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目	政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
	合计	122132831.10	105421431.10	0	16711400.00	0	0	0	0	0	0	0
130	西安市公安局高陵分局	122132831.10	105421431.10	0	16711400.00	0	0	0	0	0	0	0
130001	西安市公安局高陵分局	122132831.10	105421431.10	0	16711400.00	0	0	0	0	0	0	0

2022年单位预算财政拨款收支总表单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	
一、财政拨款	122132831.10	一、财政拨款	122132831.10	一、财政拨款	122132831.10	一、财政拨款	122132831.10	
1. 一般公共预算拨款	105421431.10	1. 一般公共服务支出	0	1. 人员经费和公用经费支出	94814431.11	1. 机关工资福利支出	79961096.26	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2. 外交支出	0	(1) 工资福利支出	79961096.26	2. 机关商品和服务支出	27775212.85	
2. 政府性基金拨款	16711400.00	3. 国防支出	0	(2) 商品和服务支出	14543562.85	3. 机关资本性支出（一）	12956750.00	

表4

3. 国有资本经营预算收入	0	4. 公共安全支出	99830402.62	(3) 对个人和家庭的补助	309772.00	4. 机关资本性支出(二)	0
		5. 教育支出	0	(4) 资本性支出	0	5. 对事业单位经常性补助	0
		6. 科学技术支出	0	2. 专项业务经费支出	27318400.00	6. 对事业单位资本性补助	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	0	7. 对企业补助	0
		8. 社会保障和就业支出	0	(2) 商品和服务支出	13231650.00	8. 对企业资本性支出	0
		9. 社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助	1130000.00	9. 对个人和家庭的补助	1439772.00
		10. 卫生健康支出	0	(4) 债务利息及费用支出	0	10. 对社会保障基金补助	0
		11. 节能环保支出	0	(5) 资本性支出(基本建设)	0	11. 债务利息及费用支出	0
		12. 城乡社区支出	16711400.00	(6) 资本性支出	12956750.00	12. 债务还本支出	0
		13. 农林水支出	0	(7) 对企业补助(基本建设)	0	13. 转移性支出	0
		14. 交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0	14. 预备费及预留	0

		15. 资源勘探工业信息等支出	0	(9) 对社会保障基金补助	0	15. 其他支出	0
		16. 商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		
		17. 金融支出	0	3. 上缴上级支出	0		
		18. 援助其他地区支出	0	4. 事业单位经营支出	0		
		19. 自然资源海洋气象等支出	0	5. 对附属单位补助支出	0		
		20. 住房保障支出	5591028.48				
		21. 粮油物资储备支出	0				
		22. 国有资本经营预算支出	0				
		23. 灾害防治及应急管理支出	0				
		24. 预备费	0				
		25. 其他支出	0				
		26. 转移性支出	0				

		27. 债务还本支出	0				
		28. 债务付息支出	0				
		29. 债务发行费用支出	0				
本年收入合计	122132831.10	本年支出合计	122132831.10	本年支出合计	122132831.10	本年支出合计	122132831.10
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	122132831.10	支出总计	122132831.10	支出总计	122132831.10	支出总计	122132831.10

表 5

2022 年单位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	专项业务经费支出	备 注
	合计	105421431.10	83193468.26	11620962.85	10607000.00	
204	公共安全支出	99830402.62	77602439.78	11620962.85	10607000.00	
20402	公安	99830402.62	77602439.78	11620962.85	10607000.00	

2040201	行政运行	89223402.63	77602439.78	11620962.85	0	
2040202	一般行政管理事务	10607000.00	0	0	10607000.00	
221	住房保障支出	5591028.48	5591028.48	0	0	
22102	住房改革支出	5591028.48	5591028.48	0	0	
2210201	住房公积金	5591028.48	5591028.48	0	0	

表 6

2022 年单位预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目) 单位: 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	专项业务经费支出	备注
	合计			105421431.10	83193468.26	11620962.85	10607000.00	
301	工资福利支出			79961096.26	79961096.26	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19365347.20	19365347.20	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12517230.00	12517230.00	0	0	

30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1124552.00	1124552.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4711504.64	4711504.64	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2365233.24	2365233.24	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	93220.7	93220.7	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5591028.48	5591028.48	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34192980.00	34192980.00	0	0	
302	商品和服务支出			22976012.85	2922600.00	11620962.85	8432450.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1718000.00	0	1328000.00	390000.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	400000.00	0	100000.00	300000.00	
30205	水费	50201	办公经费	350000.00	0	350000.00	0	
30206	电费	50201	办公经费	2000000.00	0	2000000.00	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	270000.00	0	270000.00	0	

30208	取暖费	50201	办公经费	100000.00	0	100000.00	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	1077724.00	0	0	1077724.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	807000.00	0	257000.00	550000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	600000.00	0	100000.00	500000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5000.00	0	0	5000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10000.00	0	0	10000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00	0	10000.00	0	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	421726.00	0	150000.00	271726.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	468000.00	0	188000.00	280000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2400000.00	0	2400000.00	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	908000.00	0	0	908000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	353362.85	0	353362.85	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2790000.00	0	1000000.00	1790000.00	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	2922600.00	2922600.00	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5364600.00	0	3014600.00	2350000.00	
303	对个人和家庭的补助			1439772.00	309772.00	0	1130000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	122512.00	122512.00	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1180100.00	50100.00	0	1130000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	137160.00	137160.00	0	0	
310	资本性支出			1044550.00	0	0	1044550.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	497000.00	0	0	497000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	547550.00	0	0	547550.00	

表 7

2022 年单位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
	合计	94814431.11	83193468.26	11620962.85	
204	公共安全支出	89223402.63	77602439.78	11620962.85	
20402	公安	89223402.63	77602439.78	11620962.85	
2040201	行政运行	89223402.63	77602439.78	11620962.85	
2040202	一般行政管理事务	0	0	0	
221	住房保障支出	5591028.48	5591028.48	0	
22102	住房改革支出	5591028.48	5591028.48	0	
2210201	住房公积金	5591028.48	5591028.48	0	

表 8

2022 年单位预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目) 单位: 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			94814431.11	83193468.26	11620962.85	
301	工资福利支出			79961096.26	79961096.26	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19365347.20	19365347.20	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12517230.00	12517230.00	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1124552.00	1124552.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4711504.64	4711504.64	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2365233.24	2365233.24	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	93220.7	93220.7	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5591028.48	5591028.48	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34192980.00	34192980.00	0	

302	商品和服务支出			14543562.85	2922600.00	11620962.85	
-----	---------	--	--	-------------	------------	-------------	--

30201	办公费	50201	办公经费	1328000.00	0	1328000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000.00	0	100000.00	
30205	水费	50201	办公经费	350000.00	0	350000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2000000.00	0	2000000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	270000.00	0	270000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100000.00	0	100000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	257000.00	0	257000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	100000.00	0	100000.00	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00	0	10000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	150000.00	0	150000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	188000.00	0	188000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2400000.00	0	2400000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	353362.85	0	353362.85	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1000000.00	0	1000000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2922600.00	2922600.00	0	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3014600.00	0	3014600.00	
303	对个人和家庭的补助			309772.00	309772.00	0	
30301	离休费	50905	离退休费	122512.00	122512.00	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50100.00	50100.00	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	137160.00	137160.00	0	

310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表 9

2022年单位预算政府性基金收支表（不含上年结转）单位：元

	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	
--	--------	------	-----------	------	-------------	--

	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	11912200.00	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	16711400.00	本年支出合计	16711400.00	本年支出合计	16711400.00	本年支出合计

表 10

2022 年单位预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	27318400.00	
130	西安市公安局高陵分局	27318400.00	
130001	西安市公安局高陵分局	27318400.00	
	专用项目	27318400.00	
	其他履职专项业务费	27318400.00	
	11 处红绿灯项目尾款	332000.00	用于 11 处红绿灯安装尾款结算 33.2 万元
	G210 国道高陵过境公路安装电子卡口项目建设经费	1841400.00	G210 国道四处十字路口、两处道路安装卡口系统，测算需 184.14 万元
	采购智能终端数据采集设备专项经费	2300000.00	涉网案件激增，完成我局电子数据勘验取证分析的需求，测算需 230 万元
	车辆购置专项经费	170000.00	车辆购置款项，测算需 17 万元
	道路标线施划专项资金	4000000.00	对城区部分道路进行标线施划，测算需 400 万元
	道路交通管理经费	550000.00	道路交通设施维修，解决全区 38 所学校门前道路安全设施、红绿灯、指示牌等存在损坏、缺失和增设及交通拥堵问题
	公安办案（业务）经费	6876000.00	根据省定标准，人均 1.8 万元列入项目预算（382 人*1.8 万）

	购置户政、派出所专用及办公设备等工作经费	649000.00	购置户政专用设备 6.6 万元；刑警大队专用设备 8.6 万元；网安大队办公设备 27.5 万元；渭桥派出所办公设备 0.5 万元；崇皇所办公设备 3.6 万元；国保大队办公设备 0.6 万元；湾子所办公设备 2 万元；看守所办公设备 3 万元；药惠所办公设备 2.5 万元；户政办公设备 5 万元；通远所办公设备 5 万元。
	禁毒经费	200000.00	加强禁毒宣传、完善吸毒人员管理、提高涉毒案件办理效率，测算需 20 万元
	居住证、户口本工本费	200000.00	满足群众居住证、居民户口本等办理需求
	两站两员工作经费	280000.00	每个街办两个二级劝导站，各街办出一二级劝导站外，其余劝导站为三级劝导站，工作经费补助一万元，按照上级文件要求，每个街办至少保证建设一个一级劝导站。预计 2022 年需经费 28 万元
	马家湾派出所搬迁、北樊检查站及车管所、交警园区中队办公场所租	640000.00	马家湾派出所搬迁办公场所 36 万元（含 2021 年未支付 3 万元）、交警园区中队租赁费 10 万元、北樊检查站 5 万元、车管所场地租赁 13 万元

	赁费		
	摩托车牌照费	90000.00	摩托车号牌由公安高陵分局交警大队在市交警支队牌照场以每幅 15 元购回，按目前情况预计 2022 年全年摩托车注册量达到 6000 辆，需摩托车牌照费 9 万元
	人犯羁押费、拘留人员伙食费	1130000.00	我局看守所现羁押人犯 209 人，根据西安市犯罪嫌疑人羁押经费标准，每人每月 447 元（伙食费 280 元、医疗费 50 元、公务费 54 元、装备消耗费 10 元、修缮费 5 元）全年共计 113 万元整。
	*	**	**
	限制养犬经费	100000.00	用于限制养犬经费支出（流浪犬寄养等）
	药惠派出所厨房和会议室修缮	60000.00	因药惠派出所房屋漏水、墙皮脱落，电路老化等问题，需对厨房和会议室进行修缮，测算需 6 万元
	智慧公安信息化项目	7700000.00	智慧公安信息化项目，测算需 770 万元

表 11

2022 年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）单位：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		政 府 预 算 支 出		实 施 采 购 时 间	预 算 金 额	说 明
类	款	项							经济科目编码	科 目 编 码	类	款			
				合计				13						14733300.00	
204	02	02	130001	西安市公安局高陵分局				13						14733300.00	
204	02	02		购置户政、派出所专用及办公设备等工作经费	A02010199 其他计算机设备			9	310	02	503	06		274500.00	
212	08	99		采购智能终端数据采集设备专项经费	A020307 其他政法、检测专用设备			1	310	03	503	06		218800.00	
212	08	99		采购智能终端数据采集设备专项经费	A032599 其他政法、检测专用设备			1	310	03	503	06		2540000.00	
212	08	99		道路标线施划专项资金	C99 其他服务			1	302	13	502	09		4000000.00	
212	08	99		智慧公安信息化项目	A032599 其他政法、检测专用设备			1	310	03	503	06		7700000.00	

表 12

2022 年单位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: 元

单位 编码	单位 名称	2021 年							2022 年							增减变化情况							培训 费						
		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													
		合计		因公出 国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费			会议 费	培 训 费	合 计	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			会议 费	培 训 费	合 计	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				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						
	合计	2888000.00	2818000.00	0	18000	2800000.00	0	280000.00	10000	6000	281500	2800000.00	0	10000	2790000.00	0	2790000.00	5000	10000	-530000.00	20000	0	-800000.00	10000	0	1000000.00	-500000.00	-500000.00	
130	西安市公安局高陵分局	2888000.00	2818000.00	0	18000	2800000.00	0	280000.00	10000	6000	281500	2800000.00	0	10000	2790000.00	0	2790000.00	5000	10000	-530000.00	20000	0	-800000.00	10000	0	1000000.00	-500000.00	-500000.00	

表 13

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表（1）

项目名称	11 处红绿灯项目尾款			
主管单位	西安市公安局高陵分局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33.2	
	其中: 财政拨款		33.2	
	其他资金		0	
总体目标	红绿灯安装尾款结算, 满足群众道路出行需求			
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	红绿灯安装位置	11 处
		质量指标	验收合格率	≥99%
		时效指标	完成时间	12 月底
	成本指标	11 处红绿灯项目支出	33.2 万元	

效益指标	经济效益指标	厉行节约	不超支	
	社会效益指标	降低交通事故发生率	$\geq 5\%$	
	生态效益指标	暂不涉及		
	可持续影响指标	公安形象	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表 (2)

项目名称		G210 国道高陵过境公路安装电子卡口项目建设经费			
主管部门		西安市公安局高陵分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		184.14	
		其中: 财政拨款		184.14	
		其他资金		0	
总体目标	G210 国道四处十字路口、两处道路安装卡口系统、切实加强和规范道路交通安全管理、预防和遏制重特大交通事故的发生				
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	安装系统数量	6 个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	设备使用时间	2022 年底	
		成本指标	预算成本	184.14 万元	
	效益指标	经济效益指标	厉行节约	不超支	
		社会效益指标	提升社会治安	有效提升	
		生态效益指标	暂不涉及		

	可持续影响指标	暂不涉及		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表 (3)

项目名称		采购智能终端数据采集设备专项经费		
主管部门		西安市公安局高陵分局		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	230	
		其中: 财政拨款	230	
		其他资金	0	
总体目标	涉网案件激增, 完成我局电子数据勘查取证分析的需求			
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	智能终端采集量	≥200 部
		质量指标	数据采集合格率	100%

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表 (4)

	时效指标	取证时间	≤3 个工作日	
	成本指标	预算成本	230 万元	
效益指标	经济效益指标	厉行节约	不超支	
	社会效益指标	充实我局涉网案件侦查取证手段		
	生态效益指标	暂不涉及		
	可持续影响指标	精准、快速为案件提供支持	提高破案率、服务全局平安建设	
满意度指标	服务对象满意度指标	一线办案单位满意度	100%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

项目名称	车辆购置专项经费	
主管部门	西安市公安局高陵分局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	17
	其中: 财政拨款	17
	其他资金	0

总体目标	满足公安车辆需求，维护社会治安				
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	车辆购置数	≥2辆	
		质量指标	车辆验收合格率	100%	
		时效指标	车辆购置时限	12月底前	
		成本指标	预算成本	17万元	
	效益指标	经济效益指标	厉行节约	不超支	
		社会效益指标	提升社会治安能力		
		生态效益指标	暂不涉及		
		可持续影响指标	暂不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表 (5)

项目名称		道路标线施划专项资金			
主管部门		西安市公安局高陵分局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		400		
	其中: 财政拨款		400		
	其他资金		0		
总体目标	道路进行标线施划, 保障行车安全				
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	道路施划数量	≥5 条	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用期限	年底前	
	成本指标	预算成本	400 万元		

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表 (7)

效益指标	经济效益指标	厉行节约	不超支	
	社会效益指标	暂不涉及		
	生态效益指标	暂不涉及		
	可持续影响指标	降低交通事故发生率	2%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%
项目名称		道路交通管理经费		
主管部门		西安市公安局高陵分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55	
		其中: 财政拨款	55	
		其他资金	0	
总体目标	预防和遏制重特大交通事故的发生。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
				备注

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表 (8)

年度绩效指标	产出指标	数量指标	校园周边标志牌安装	按照实际需求	
		质量指标	使用标准	达到	
		时效指标	完成时间	12 月底	
		成本指标	道路交通管理支出	55 万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	厉行节约	不超支	
		社会效益指标	暂不涉及		
		生态效益指标	暂不涉及		
		可持续影响指标	使用年限	3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

项目名称	公安办案(业务)经费
主管部门	西安市公安局高陵分局

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表 (9)

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		687.6	
		其中: 财政拨款		687.6	
		其他资金		0	
总体目标	维护社会稳定、减少犯罪率				
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	受理案件数	≥2000 件	
		质量指标	办案结论准确率	≥99%	
		时效指标	规定时间内	按时	
	效益指标	成本指标	公安办案业务经费支出	687.6 万元	
		经济效益指标	厉行节约	不超支	
		社会效益指标	治安稳定情况	提升	
	生态效益指标	暂不涉及			

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表 (10)

	可持续影响指标	基层配套人员设施齐备	齐备	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	
项目名称		购置户政、派出所专用及办公设备等工作经费		
主管部门		西安市公安局高陵分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	64.9	
		其中: 财政拨款	64.9	
		其他资金	0	
总体目标	购置办公、专用设备, 保障科所队日常办公需求			
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	资产购置数量	≥20 件
		质量指标	验收合格率	≥99%
		时效指标	资金使用时限	年底前
	成本指标	预算控制数	64.9 万元	

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表 (11)

效益指标	经济效益指标	厉行节约	不超支	
	社会效益指标	暂不涉及		
	生态效益指标	暂不涉及		
	可持续影响指标	资产预计使用年限	≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

项目名称		禁毒经费	
主管部门		西安市公安局高陵分局	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	20	
	其中: 财政拨款	20	
	其他资金	0	
总体目标	加强禁毒宣传、完善吸毒人员管理、提高涉毒案件办理效率		

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表 (12)

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	吸毒人员管控、尿检等人次	≥ 100 人次	
		质量指标	涉毒案件办结	$\geq 95\%$	
		时效指标	平均办案用时减少	$\geq 5\%$	
		成本指标	禁毒经费支出	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	厉行节约	不超支	
		社会效益指标	辖区新增吸毒人员减少	$\geq 5\%$	
		生态效益指标	暂不涉及		
		可持续影响指标	吸毒人员犯罪率下降	$\geq 5\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表 (13)

项目名称		居住证、户口本工本费		
主管部门		西安市公安局高陵分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金	0	
总体目标	满足群众居住证、居民户口本办理需求			
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	办理相关证件数量	≥30000 个
		质量指标	证件信息准确率	100%
		时效指标	平均办证时间	10 个工作日内
	效益指标	成本指标	居住证、户口本经费支出	20 万元
		经济效益指标	厉行节约	不超支
	社会效益指标	群众平均办证用时减少	≥5%	

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表 (14)

	生态效益指标	暂不涉及		
	可持续影响指标	流动、固定人员信息准确率提高	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

项目名称		两站两员工作经费		
主管部门		西安市公安局高陵分局		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	28	
		其中: 财政拨款	28	
		其他资金	0	
总体目标	推进“两站两员”建设任务、减少道路隐患、提高农村交通安全意识			
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	交通管理站数量	≥8 个
		质量指标	聘用交通安全协管员	≥24 个
		时效指标	完成时间	12 月底

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表 (15)

	成本指标	两站两员支出	28 万元	
效益指标	经济效益指标	厉行节约	不超支	
	社会效益指标	道路隐患引起的交通事故下降	≥5%	
	生态效益指标	暂不涉及		
	可持续影响指标	交通事故造成群众财产损失减少	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

项目名称		马家湾派出所搬迁、北樊检查站及车管所、交警园区中队办公场所租赁费		
主管部门		西安市公安局高陵分局		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	64	
		其中: 财政拨款	64	
		其他资金	0	
总体目标	马家湾派出所租赁办公场所、北樊检查站、车管所、交警队园区中队场地租赁, 满足日常办公需要			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
				备注

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表 (16)

年度绩效指标	产出指标	数量指标	租赁办公场所个数	4 个	
		质量指标	项目合格率	≥99%	
		时效指标	支出进度	12 月前	
		成本指标	项目预算控制数	64 万元	
效益指标	经济效益指标	厉行节约	不超支		
	社会效益指标	暂不涉及			
	生态效益指标	暂不涉及			
	可持续影响指标	租赁时间	1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

项目名称	摩托车牌照费	
主管部门	西安市公安局高陵分局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	9

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表 (17)

		其中：财政拨款	9	
		其他资金	0	
总体目标	摩托车注册登记业务骤增，满足广大群众对摩托车牌照的需求			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放牌照数量	≥6000 辆
		质量指标	摩托车登记信息准确率	≥99%
		时效指标	牌照发放用时	5 个工作日内
		成本指标	牌照费用支出	9 万元
	效益指标	经济效益指标	厉行节约	不超支
		社会效益指标	牌照注册处理用时减少	≥5%
		生态效益指标	暂不涉及	
		可持续影响指标	道路通行率提高	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表 (18)

项目名称		人犯羁押费、拘留人员伙食费			
主管部门		西安市公安局高陵分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		113	
		其中: 财政拨款		113	
		其他资金		0	
总体目标	全面保障羁押人犯和拘留人员基本生活费用, 促进羁押人犯和拘留人员的管理秩序				
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	在押人员	≥209 人	
		质量指标	伙食标准	达标	
		时效指标	经费到达时间	12 月底	
	效益指标	成本指标	经费支出	113 万元	
		经济效益指标	厉行节约	不超支	
		社会效益指标	在押人员生病率下降	≥5%	

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表 (19)

	生态效益指标	暂不涉及		
	可持续影响指标	案件办结率提升	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

项目名称		**经费		
主管部门		西安市公安局高陵分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金	0	
总体目标	用于警务业务经费, 完成案件工作目标			
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	**	≥*条 (涉密)
		质量指标	**	≥*% (涉密)

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表 (20)

	时效指标	**	**	
	成本指标	**	*万元	
效益指标	经济效益指标	厉行节约	不超支	
	社会效益指标	**	* (涉密)	
	生态效益指标	**		
	可持续影响指标	**	≥*% (涉密)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥*% (涉密)	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

项目名称	限制养犬经费	
主管部门	西安市公安局高陵分局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10
	其中: 财政拨款	10
	其他资金	0

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表 (21)

总体目标	用于限制养犬支出、流浪犬犬只寄养费等、满足日常办公需要				
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	犬只寄养数量	≥50 只	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	支出进度	年底前	
		成本指标	预算控制数	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	厉行节约	不超支	
		社会效益指标	暂不涉及		
		生态效益指标	暂不涉及		
		可持续影响指标	使用时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

项目名称	药惠派出所厨房和会议室修缮
------	---------------

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表 (22)

主管部门		西安市公安局高陵分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金		0	
总体目标	药惠派出所房屋漏水、墙皮脱落, 电路老化等问题, 需对厨房和会议室进行修缮				
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	修缮数量	2 间	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	资金使用期限	年底前	
		成本指标	预算控制数	6 万元	
	效益指标	经济效益指标	厉行节约	不超支	
		社会效益指标	提升药惠辖区社会治安能力	有效提升	
		生态效益指标	暂不涉及		
		可持续影响指标	暂不涉及		

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表 (23)

满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	95%	
-------	-----------	-------	-----	--

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

项目名称		智慧公安信息化项目		
主管部门		西安市公安局高陵分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	770	
		其中: 财政拨款	770	
		其他资金	0	
总体目标	智慧公安信息化项目, 满足指挥中心各项工作顺利开展			
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	智慧公安信息项目采购数量	1 套
		质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金使用期限	年底前
	成本指标	预算控制数	770 万元	
效益	经济效益指标	厉行节约	不超支	

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表 (24)

指标	社会效益指标	处警时效提高	有效提升	
	生态效益指标	暂不涉及		
	可持续影响指标	暂不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市公安局高陵分局			
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
年度主要任务	维护社会治安	贯彻党和国家的路线、方针和政策，执行和落实上级领导机关的决议、指示和命令。指导全区公安工作，维护全区社会治安秩序，促进政治稳定、经济发展	12213.28	12213.28	0
年度总体目标	维护全区社会治安秩序，促进政治稳定、经济发展			12213.28	12213.28
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 2021 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%

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。

表 15

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）	实施期资金总额:		年度资金总额:	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标
	目标 1：目标 2：目标 3			目标 1：目标 2：目标 3：

绩效 指标	产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标		指标 1:		
				指标 2:		
					
		质量指标		指标 1:		
				指标 2:		
					
		时效指标		指标 1:		
				指标 2:		
					
		成本指标		指标 1:		
				指标 2:		
					

效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

		指标 2:		
			

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明

