

西安市公安局长安分局

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

西安市公安局长安分局是西安市公安局的派出机构，处级建制，实行市、区双重领导，以市管为主，担负着维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。

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，维护全区社会秩序，促使政治稳定、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监督。；

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、治安危险分子实施管理，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、负责全区各类案件的审理、起诉及案犯、犯罪嫌疑人的羁押；

7、收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情、及时报告上级机关；

8、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灾害事故；完成上级机关交办的其他任务。

(二) 机构设置

西安市公安局长安分局内设一个指挥中心，22个业务科队，14个派出所。

二、2022年部门工作任务

一、加强政治教育，将学习教育贯穿公安队伍建设始终。坚持理论武装，旗帜鲜明讲政治，深入学习十九届六中全会和习近平总书记重要讲话、重要训词、重要指示批示精神，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严格落实意识形态工作责任制，深入开展“铸牢忠诚警魂”主题教育，引导全警增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，永葆公安铁军的政治本色。

二、以“平安创建”为主线，全力做好党的二十大安保维稳工作。

（一）切实维护政治安全和国家安全。加强反恐防恐斗争，加强秘密力量建设，加强前置、后置和深度研判，切实做到预知预警；严格落实重点人员四级管控责任，扎实做好涉军维稳工作，确保实现涉警赴省进京上访总量、集体上访总量、赴省进京初访总量分别同比下降，重点时段进京“零上访”工作目标。

（二）进一步加大严打整治力度。坚持以打开路，持续开展严打整治，持续抓好“平安建设”工作、争创“平安鼎”活动，统筹推进对黑恶势力犯罪、严重暴力犯罪、多发性侵财犯罪和涉众型经济犯罪等突出犯罪的专项打击行动，始终保持对群众反映强烈的涉黑涉恶、“黄赌毒”、“两抢一盗”、街面扒窃等突出治安问题的高压态势，不断增强人民群众安全感和满意度。

(三) 强化公共安全管理。围绕党的二十大安保维稳工作，牢牢把握社会治安的主动权，坚决遏制突出违法犯罪活动，全面强化治安管理和防范控制，强化公共安全管理，不断完善人员密集场所安全管理工作机制，健全完善对各类公共安全事故隐患的常态化排查治理机制，坚决堵塞监管漏洞。

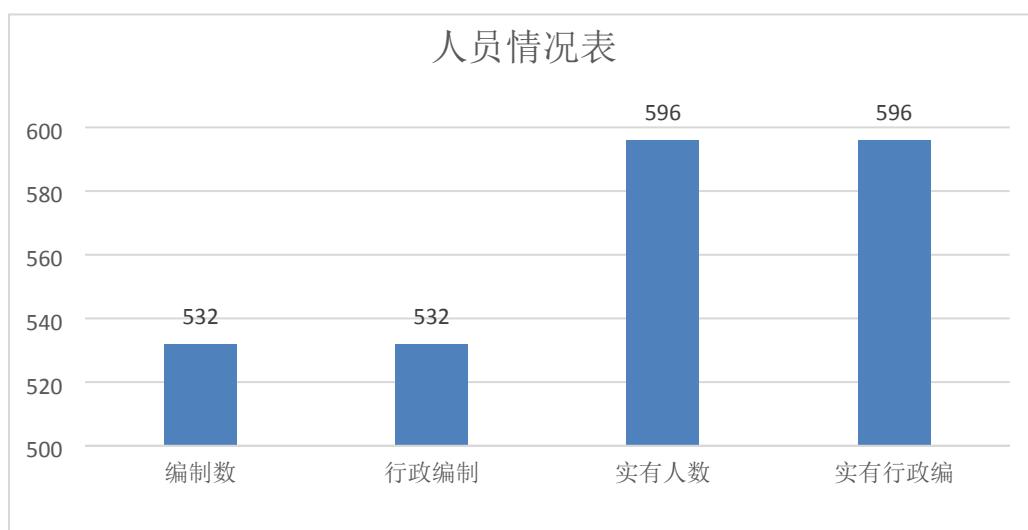
三、全力推进公安工作现代化水平。持续深入推进执法规范化建设，推进“智慧案管”建设；深入开展“百万警进千万家”活动，不断提升基层基础工作的信息化、智能化水平，为各项公安工作夯实基层基础；紧贴时代要求，突出现代警务新模式创新探索。以智慧社区、智慧监管、雪亮工程、网上战场等建设应用为契机，全面提升公安工作信息化水平和合成作战能力。

三、部门预算单位构成

西安市公安局长安分局是一级预算单位，未下设二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 532人，其中行政编制 532人；实有人员 596人，其中行政596 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均 纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 18158. 51万元，其中一般公共预算拨款收入18158. 51万元、政府性基金拨款收入 0万元，2022 年本部门预算收入较上年增加2128. 93万元，主要原因是森林公安转隶地方公安机关造成民警人数增加，相应的人员经费预算收入及公用经费预算收入增加；2022 年本部门预算支出18158. 51万元，其中一般公共预算拨款支出 18158. 51万元、政府性基金拨款支出0万元，2022 年本部门预算支出较上年增加2128. 93万元，主要原因是森林公安转隶地方公安机关造成民警人数增加，相应的人员经费预算支出及公用经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入18158. 51万元，其中一般公共预算拨款收入18158. 51万元、政府性基金拨款收入0万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加2128. 93万元，主要原因是森林公安转隶地方公安机关造成民警人数增加，相应的人员经费财政拨款收入及公用经费财政拨款收入增加；2022 年本部门财政拨款支出18158. 51万元，其中一般公共预算拨款支出 18158. 51万元、政府性基金拨款支出 0万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加2128. 93万元，主要原因是森林公安转隶

地方公安机关造成民警人数增加，相应的人员经费财政拨款支出及公用经费财政拨款支出增加。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出18158. 51万元，较上年增加2128. 93万元，主要原因是森林公安转隶地方公安机关造成民警人数增加，相应的人员经费一般公共预算拨款支出及公用经费一般公共预算拨款支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出18158. 51万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）12781. 53万元，较上年增加1509. 99万元，原因是森林公安转隶地方公安机关造成民警人数增加，相应的人员支出增加；

(2) 执法办案（2040220）2240. 2万元，较上年增加158. 16万元，原因是森林公安转隶地方公安机关造成民警人数增加，相应的办案费预算增加；

(3) 其他公安支出（2040299）22万元，较上年增加22万元，原因是新增加司法救助项目预算。

(4) 社会保障和就业支出（208）1241. 37万元，较上年增加106. 37万元，原因是森林公安转隶地方公安机关造成民警人数增加，相应的养老保险、职业年金等社会保障和就业支出增加。

(5) 卫生健康支出（210）637. 01万元，较上年增加296. 01万元，原因是医保基数上调，参保人员增加造成该项支出增加。

(6) 住房保障支出（221）1236.4万元，较上年增加36.4万元，原因是人员增加造成该项支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本部门当年一般公共预算支出18158.51万元，其中：

工资福利支出（301）13542.11万元，较上年增加4774.98万元，原因是人员增加造成工资福利支出增加及将辅警工资纳入该科目核算；

商品和服务支出（302）4241.82万元，较上年减少2797.09万元，原因是将辅警工资由该科目调整至工资福利科目预算；

对个人和家庭的补助支出（303）224.58万元，较上年增加1.04万元，原因是退休人员增加；

资本性支出（310）150万元，较上年增加150万元，原因是为满足日常办案的装备等需求，将150万元办案经费由商品和服务支出调整至该科目预算。

(2)按政府预算支出经济分类：

2022年本部门当年一般公共预算支出18158.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）13542.11万元，较上年增加4774.98万元，原因是人员增加造成工资福利支出增加及将辅警工资纳入该科目预算；

机关商品和服务支出（502）4241.82万元，较上年减少2797.09万元，原因是将辅警工资由该科目调整至工资福利科目预算；

机关资本性支出（一）（503）150万元，较上年增加150万元，原因是为满足日常办案的装备等需求，将150万元办案经费由商品和服务支出调整至该科目预算；

对个人和家庭补助（509）224.58万元，较上年增加1.04万元，原因是退休人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆122辆。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2262.2万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排1671.02万元，较上年减少2834.11万元，主要原因是将辅警工资有机关运行经费调整至。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 光纤租赁费：指用于监控数据传输的数据网络租赁费。

3. 押员伙食费：指用于羁押在看守所的嫌疑人日常生活费用。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局长安分局

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 11	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	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 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		

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	18158.51	一、部门预算	18158.51	一、部门预算	18158.51	一、部门预算	18158.51
1、财政拨款	18158.51	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	15896.31	1、机关工资福利支出	13542.11
(1)一般公共预算拨款	18158.51	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	13542.11	2、机关商品和服务支出	4241.82
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	2151.62	3、机关资本性支出（一）	150
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	15043.73	(3)对个人和家庭的补助	202.58	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入		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		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	2262.2	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	1241.37	(2)商品和服务支出	2090.2	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	22	9、对个人和家庭的补助	224.58
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	637.01	(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	0	(6)资本性支出	150	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	1236.4				
		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	18158.51	本年支出合计	18158.51	本年支出合计	18158.51	本年支出合计	18158.51
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	18158.51	支出总计	18158.51	支出总计	18158.51	支出总计	18158.51

表 2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

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	18158.51	一、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15896.31	一、一般公共服务支出	18158.51
1、一般公共预算拨款	18158.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13542.11	1、机关工资福利支出	13542.11
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	2151.62	2、机关商品和服务支出	4241.82
2、政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	15043.73	(3)对个人和家庭的补助	202.58	3、机关资本性支出（一）	150.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2262.20	5、对事业单位经常性补助	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	6、对事业单位资本性补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1241.37	(2)商品和服务支出	2090.20	7、对企业补助	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	22.00	8、对企业资本性支出	0.00
		10、卫生健康支出	637.01	(4)债务利息及费用支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	224.58
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	150.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	12、债务还本支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	13、转移性支出	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	14、预备费及预留	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	15、其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	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		
		20、住房保障支出	1236.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	18158.51	本年支出合计	18158.51	本年支出合计	18158.51	本年支出合计	18158.51
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	18158.51	支出总计	18158.51	支出总计	18158.51	支出总计	18158.51

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-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	18158.51	14225.29	1671.02	2262.2	**
204	公共安全支出	15043.73	11110.51	1671.02	2262.2	
20402	公安	15043.73	11110.51	1671.02	2262.2	
2040201	行政运行	12781.53	11110.51	1671.02	0	
2040220	执法办案	2240.2	0	0	2240.2	
2040299	其他公安支出	22	0	0	22	
208	社会保障和就业支出	1241.37	1241.37	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1236.4	1236.4	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824.27	824.27	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412.13	412.13	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	0	0	
210	卫生健康支出	637.01	637.01	0	0	
21011	行政事业单位医疗	637.01	637.01	0	0	
2101101	行政单位医疗	489.41	489.41	0	0	
2101103	公务员医疗补助	147.6	147.6	0	0	
221	住房保障支出	1236.4	1236.4	0	0	
22102	住房改革支出	1236.4	1236.4	0	0	
2210201	住房公积金	1236.4	1236.4	0	0	

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-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	专项业务经费支出	备注
	合计			18158.51	14225.29	1671.02	2262.2	**
301	工资福利支出			13542.11	13542.11	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2289.71	2289.71	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2818.98	2818.98	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	183.18	183.18	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	824.27	824.27	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	412.13	412.13	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	489.41	489.41	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	147.6	147.6	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.97	4.97	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1236.4	1236.4	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5135.46	5135.46	0	0	
302	商品和服务支出			4241.82	480.6	1671.02	2090.2	
30201	办公费	50201	办公经费	1009.3	0	700	309.3	
30202	印刷费	50201	办公经费	60	0	10	50	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20	0	0	20	
30205	水费	50201	办公经费	10	0	10	0	
30206	电费	50201	办公经费	160	0	160	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	70	0	30	40	
30211	差旅费	50201	办公经费	200	0	50	150	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	110	0	40	70	
30214	租赁费	50201	办公经费	691.84	0	20	671.84	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	106.5	0	50	56.5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	450	0	450	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	647.56	0	5	642.56	
30228	工会经费	50201	办公经费	61.82	0	61.82	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	564.8	480.6	84.2	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80	0	0	80	
303	对个人和家庭的补助			224.58	202.58	0	22	
30302	退休费	50905	离退休费	22.78	22.78	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106.28	106.28	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	95.52	73.52	0	22	
310	资本性支出			150	0	0	150	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150	0	0	150	

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-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	15896.31	14225.29	1671.02	**
204	公共安全支出	12781.53	11110.51	1671.02	
20402	公安	12781.53	11110.51	1671.02	
2040201	行政运行	12781.53	11110.51	1671.02	
2040220	执法办案	0	0	0	
2040299	其他公安支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	1241.37	1241.37	0	
20805	行政事业单位养老支出	1236.4	1236.4	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824.27	824.27	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412.13	412.13	0	
20899	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	0	
210	卫生健康支出	637.01	637.01	0	
21011	行政事业单位医疗	637.01	637.01	0	
2101101	行政单位医疗	489.41	489.41	0	
2101103	公务员医疗补助	147.6	147.6	0	
221	住房保障支出	1236.4	1236.4	0	
22102	住房改革支出	1236.4	1236.4	0	
2210201	住房公积金	1236.4	1236.4	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			15896.31	14225.29	1671.02	**
301	工资福利支出			13542.11	13542.11	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2289.71	2289.71	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2818.98	2818.98	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	183.18	183.18	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	824.27	824.27	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	412.13	412.13	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	489.41	489.41	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	147.6	147.6	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.97	4.97	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1236.4	1236.4	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5135.46	5135.46	0	
302	商品和服务支出			2151.62	480.6	1671.02	
30201	办公费	50201	办公经费	700	0	700	
30202	印刷费	50201	办公经费	10	0	10	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0	0	
30205	水费	50201	办公经费	10	0	10	
30206	电费	50201	办公经费	160	0	160	
30207	邮电费	50201	办公经费	30	0	30	
30211	差旅费	50201	办公经费	50	0	50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40	0	40	
30214	租赁费	50201	办公经费	20	0	20	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	50	0	50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	450	0	450	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5	0	5	
30228	工会经费	50201	办公经费	61.82	0	61.82	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	564.8	480.6	84.2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			202.58	202.58	0	
30302	退休费	50905	离退休费	22.78	22.78	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106.28	106.28	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	73.52	73.52	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	

表9

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		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、文化旅游体育与传媒支出		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)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		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		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

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	2262.2	
1	全额	2262.2	
128001	西安市公安局长安分局	2262.2	
	专用项目	2262.2	
	其他履职专项业务经费	2262.2	
	办案业务费	1072.8	为进一步加强公安机关公用经费保障，陕西省财政厅、陕西省公安厅印发了《关于提高县级公安机关公用经费保障标准的通知》（陕财办政[2011]69号）
	房屋租赁费	153.94	分局出入境大厅及巡警队、旅游警察大队、环境与食品药品犯罪侦查大队办公及业务用房租赁
	辅警经费	113	保障辅警被装装备
	光纤租赁费	457.9	保障分局天网监控、公安内网、音哨系统、警务通等专用公安有线及无线网络数据
	司法救助	22	保障司法救助人员
	押员伙食费	442.56	在押嫌疑人伙食及基本医疗

表 11

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

表 12

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案业务费			
主管部门		西安市公安局长安分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,072.80		
		其中: 财政拨款	1,072.80		
		其他资金			
总体目标	依据长财字【2022】年6号文件可预算1072.8万元以达到保障公安机关各类案件正常办理, 提高刑事案件破案率, 提升治安满意度的目标。				
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	刑事案件立案数	≥5000件	
			司法鉴定次数	≥100次	
			差旅人次	≥300人次	
			嫌疑人治疗人次	≥300人次	
			印刷品数量	≥30000件	
			电话部数及网络宽带数量	≥200部; ≥50条	
			办公耗材等办公用品数量	≥30000件	
		质量指标	车辆数	126辆	
	成本指标		刑事案件破案率	≥30%	
			司法鉴定报告完成率	100%	
			通信保障率	100%	
			合格率	≥90%	
			车辆运行保障率	100%	
			时效指标	支付时间	
				2022年1-12月	
			总成本	1072.8万元	
			差旅费	110万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	司法鉴定等委托业务费	290万元	
			办公耗材等费用	135.8万元	
			印刷费	70万元	
			邮电费	20万元	
		社会效益指标	嫌疑人治疗费	120万元	
			交通费	327万元	
		生态效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	保障公安机关各类案件正常办理, 提高刑事案件破案率, 提升治安满意度	
			生态效益指标	有所提升	
满意度指标	持续影响指标	可持续影响指标		≥1年	
		服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥90%	

表13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋租赁费		
主管部门		西安市公安局长安分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		153.94	
	其中: 财政拨款		153.94	
	其他资金			
总体目标	依据长财字【2022】6号文件预算金额153.94万元实现保障出入境管理课巡警大队正常办公办理业务，提升公众安全感的目标。			
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	租赁面积	3880.76平方米
		质量指标	及时支付率	100%
		时效指标	支付时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	153.94万元
			房屋租赁费	153.94万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	出入境管理课巡警大队正常办公办理业务，提升公众安全感	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及民警满意度	≥90%	

表13-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅警经费		
主管部门		西安市公安局长安分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		113.00	
	其中: 财政拨款		113.00	
	其他资金			
总体目标	依据市政办发【2017】107号文件可预算金额113万元以达到保障辅警装备被装采购以及日常办公需求的目标。			
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	辅警人数	565人
			采购数量	565套
	质量指标	体检覆盖率	100%	
			验收合格率	≥95%
	时效指标	执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	总成本	113万元	
			辅警体检费	18万元
			办公费	38.5万元
			服装采购	56.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
			保障辅警装备被装采购以及日常办公需求	全部保障
		生态效益指标		
	持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥90%	

表13-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		光纤租赁费			
主管部门		西安市公安局长安分局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		457.90		
	其中: 财政拨款		457.90		
	其他资金				
总体目标	依据长财字【2022】6号文件可预算金额457.9万元以达到保障公安数据安全，提升社会治安安全感的目标				
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	公安专网、天网监控系统维护点位	22条；96点位	
			移动警务服务终端数	543部	
			音哨系统设备维护台数	26台	
	质量指标	合同执行率		≥90%	
		时效指标		支付时间	
		2022年1-12月			
		成本指标	总成本	457.9万元	
	效益指标		公安专网、天网监控系统维护	105万元	
			移动警务服务	208.4万元	
			音哨系统	144.5万元	
满意度指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障公安数据安全，提升社会治安安全感		有所提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	服务对象满意度指标	使用单位民警满意率		≥90%	

表13-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法救助			
主管部门		西安市公安局长安分局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			22.00	
	其中: 财政拨款			22.00	
	其他资金				
总体目标	依据市政法发【2020】41号关于印发《西安市国家司法救助制度实施细则》的通知预算金额22万以达到接受国家司法救助后息诉息访的目标。				
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	司法救助案件数	6件	
		质量指标	保障率	100%	
		时效指标	救助时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	22万元	
			司法救助	22万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	接受国家司法救助后息诉息访	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	司法救助对象满意率		≥90%	

表13-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		押员伙食费		
主管部门		西安市公安局长安分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		442.56	
	其中: 财政拨款		442.56	
	其他资金			
总体目标	依据市财发【2017】132号文件可预算金额442.56万元以达到保障分局碑林区看守所、西安市看守所在押嫌疑人羁押期间正常饮食生活的目标。			
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	保障人数	900人
		质量指标	补贴及时率	100%
		时效指标	支付时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	442.56万元
			碑林区看守所伙食费	120万元
			西安市看守所伙食费	322.56万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障分局碑林区看守所、西安市看守所在押嫌疑人羁押期间正常饮食生活	全部保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意率	≥90%	