

西安市碑林公安碑林分局
2021 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、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 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、负责全区各类案件的审理和起诉以及犯罪嫌疑人的羁押。

7、收集、掌握、分析辖区内的敌社情，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、重大治安灾害事故；完成上级公安机关交办的其他任务。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

西安市公安局碑林分局是西安市公安局的派出机构，下设 16 个科（中心、大队），15 个派出所。处级建制，担负着维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是建党 100 周年，是“十四五”开局之年，也是“十四运”举办之年。按照市局党委和区委区政府部署要求，分局工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，

深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记重要讲话、重要训词精神，认真落实中央、省委、市委政法工作会议和全国、全省、全市公安局长会议精神，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，切实推动公安工作高质量发展。紧紧扭住“一件大事”（庆祝建党 100 周年）、“一个盛会”（十四运），坚持以人民为中心的发展思想，以党的政治建设为统领，以防范化解各类风险为牵引，全力维护国家政治安全和社会稳定；围绕碑林区“奋斗一三五、走在最前列，建设国家中心城市核心示范区”总要求，坚持“笃定务实、创新卓越”总基调，聚焦四句话、十六字总要求，全面锻造公安铁军，奋力谱写碑林新时代公安追赶超越新篇章，以优异成绩庆祝中国共产党成立 100 周年。

1、工作目标：以分局党委提出的创建“最忠诚铁军、最主动警务、最和谐警营、最平安城区”（简称“四个最”）为工作目标，统领全年公安工作全面发展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，持续推进“政治建警、安保维稳、打击整治、基层基础、服务发展、作风转变”；决战“建党100周年和十四运安保、市域社会治理、信息技术应用、公安改革创新、服务城市建设、全面从严治警”六大战场，确保2021年公安工作稳中求进，提档升级，打造公安铁军，奋力追赶超越，创建平安碑林。

2、工作要点

一是锻造“最忠诚铁军”：坚持政治建警，确保对党忠诚、令行禁止、勇于担当、干净干事。

二是践行“最主动警务”：主动作为，积极谋划，确保各项警务工作精准周密、扎实推进、卓有成效。

三是构建“最和谐警营”：坚持文化育警，确保党员干部团结一心、民警队伍积极向上、保障及时，暖警惠警。

四是实现“最平安城区”：依托平安建设，强化目标考核，确保政治安全，社会安宁，人民安居。

三、部门预算单位构成

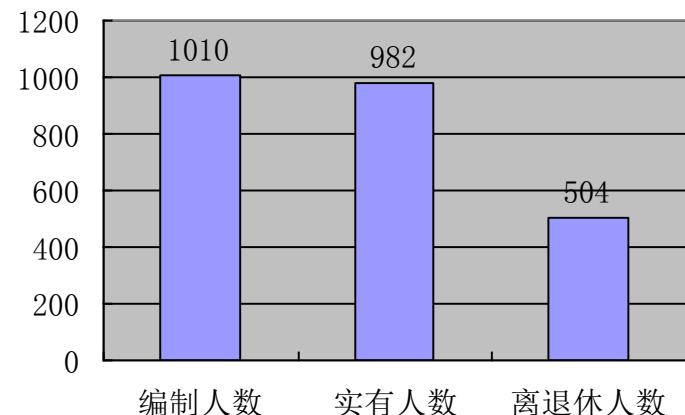
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市公安局碑林分局（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 1010 人，其中行政编制 1010 人；实有人员 982 人，其中行政 982 人。单位管理的离退休人员 504 人。



第二部分收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 28900.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 28900.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 378.87 万元，主要原因是机关资本性支出减少；2021 年本部门预算支出 28900.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 28900.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 378.87 万元，主要原因是机关资本性支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 28900.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 28900.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 378.87 万元，主要原因是机关资本性支出减少；2021 年本部门财政拨款支出 28900.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 28900.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 378.87 万元，主要原因是机关资本性支出减少。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出28900.6万元，较上年减少378.87万元，主要原因是机关资本性支出减少。

2、支出按功能科目的明细情况。

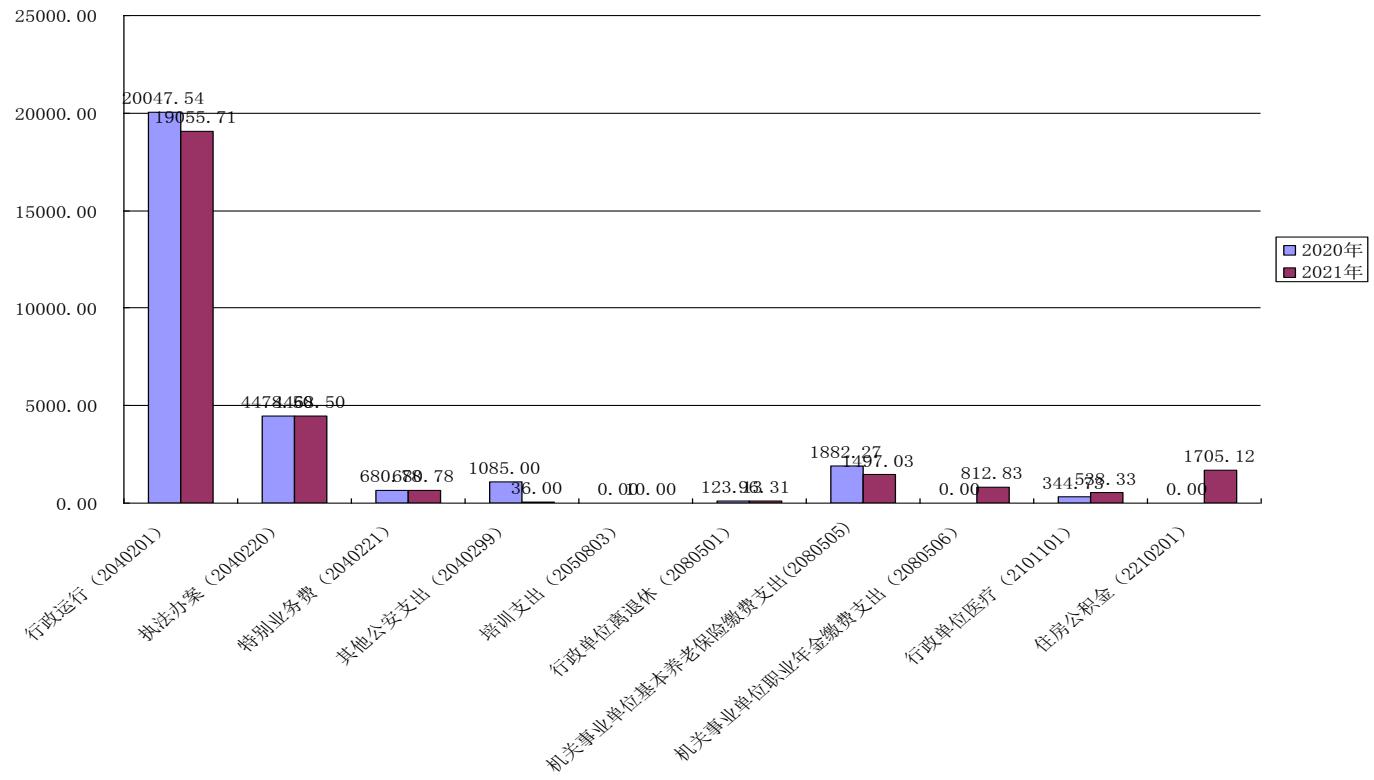
本部门2021年当年一般公共预算支出28900.6万元，其中：

- (1) 行政运行(2040201)19055.71万元，较上年减少991.83万元，原因是人员经费减少；
- (2) 执法办案(2040220)4468.5万元，较上年减少10万元，原因是办案业务费减少；
- (3) 特别业务费(2040221)680.78万元，较上年持平；
- (4) 其他公安支出(2040299)36万元，较上年减少1049万元，原因是中省政法转移支付资金没有下达；
- (5) 培训支出(2050803)10万元，较上年增加10万元，原因是培训费用增加；
- (6) 行政单位离退休(2080501)96.31万元，较上年减少26.82万元，原因是人员经费减少
- (7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)1497.03万元，较上年减少385.24万元，原因是缴存基数调整；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）812.83万元，较上年增加812.83万元，原因是机关事业单位职业年金以前年度包含在本单位工资科目中，2021年起通过本科目单独列示。

(9) 行政单位医疗（2101101）538.33万元，较上年增加172.13万元，原因是人员社会医疗保障缴费增加；

(10) 住房公积金（2210201）1705.12万元，较上年增加1705.12万元，原因是住房公积金以前年度包含在本单位工资科目中，2021年起通过本科目单独列示。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

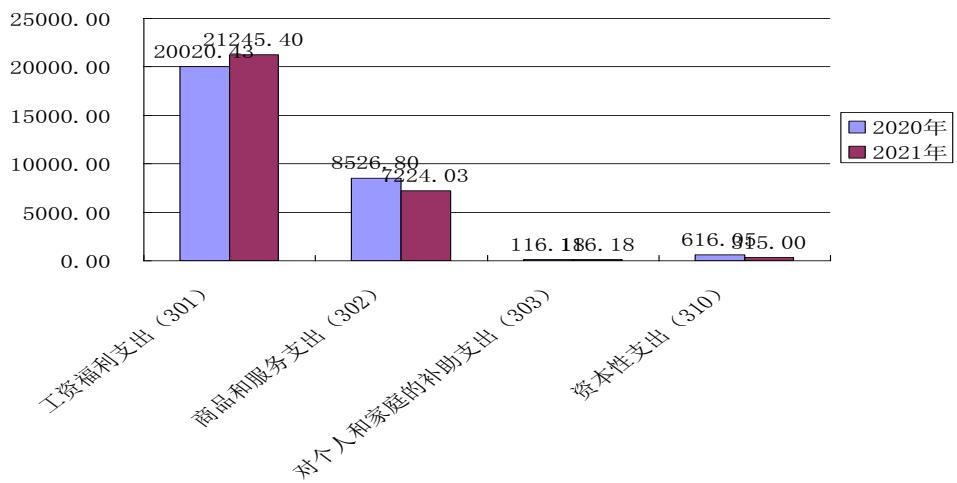
2021年本部门当年一般公共预算支出 28900.6 万元，其中：

工资福利支出（301）21245.4 万元，较上年增加 1224.97 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）7224.03 万元，较上年减少 1302.77 万元，原因是专项经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）116.18 万元，和上年持平；

资本性支出（310）315 万元，较上年减少 310.05 万元，原因是固定资产采购减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

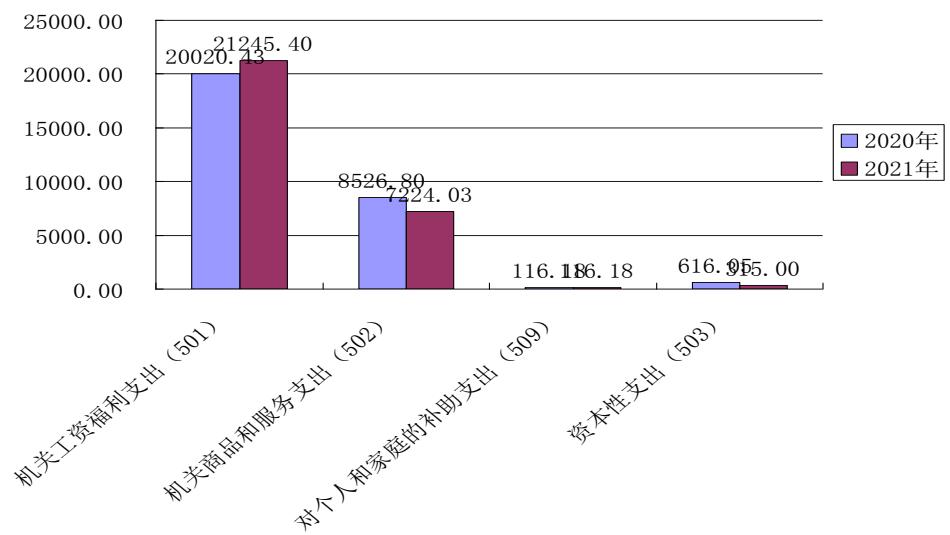
2020年本部门当年一般公共预算支出 29279.47 万元，其中：

机关工资福利支出（501）21245.4 万元，较上年增加 1224.97 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）7224.03 万元，较上年减少 1302.77 万元，原因是专项经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）116.18 万元，和上年持平；

资本性支出（503）315 万元，较上年减少 310.05 万元，原因是固定资产采购减少。



（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款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 462.7 万元，较上年增加 11.2 万元(2.5%)，增加的主要原因是培训费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%); 公务接待费 20 万元，较上年减少 4 万元，减少原因是减少公务接待活动；公务用车运行费 432.7 万元，较上年增加 5.2 万元 (1.2%)，增加原因是车辆运行费用增加；公务用车购置费 0 万元，和上年持平。

本部门无 2020 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 2020 年底，本部门固定资产总额 9521.27 万元，共有车辆 219 辆，单价 100 万元以上的设

备 2 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 1509.15 万元，其中政府采购货物类预算 387.4 万元、政府采购服务类预算 200 万元、政府采购工程类预算 339.5 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 28900.6 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 1000 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2343.75 万元，较上年增加 61.23 万元，主要原因是工会费用增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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. 办案业务费：公安办案（业务）经费指侦查破案费、遣送费、警犬训练费、消耗费（含公安专线租赁费、交通工具消耗费、侦查工具消耗费、武器弹药消耗费、通讯信息消耗费）、宣传资料费、教育培训费、服装费、质保费、专业补助费、业务会议费和其他与办案直接相关费用等。

第四部分公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局碑林分局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	是	非试点单位暂不公开

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、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。

表1

2021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	28900.60	一、部门预算	28900.60	一、部门预算	28900.60	一、部门预算	28900.60
1、财政拨款	28900.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23705.32	1、机关工资福利支出	21245.40
(1)一般公共预算拨款	28900.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	21245.40	2、机关商品和服务支出	7224.03
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2343.75	3、机关资本性支出（一）	315.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	24240.99	(3)对个人和家庭的补助	116.18	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5195.28	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2406.17	(2)商品和服务支出	4880.28	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	116.18
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	538.33	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	315.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1705.12				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	28900.60	本年支出合计	28900.60	本年支出合计	28900.60	本年支出合计	28900.60
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	28900.60	支出总计	28900.60	支出总计	28900.60	支出总计	28900.60

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2021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	28900.60	一、财政拨款	28900.60	一、财政拨款	28900.60	一、财政拨款	28900.60
1、一般公共预算拨款	28900.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23705.32	1、机关工资福利支出	21245.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	21245.40	2、机关商品和服务支出	7224.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2343.75	3、机关资本性支出（一）	315.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	24,240.99	(3) 对个人和家庭的补助	116.18	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5195.28	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2406.17	(2) 商品和服务支出	4880.28	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	116.18
		10、卫生健康支出	538.33	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	315.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1705.12				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	28900.60	本年支出合计	28900.60	本年支出合计	28900.60	本年支出合计	28900.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28900.60	支出总计	28900.60	支出总计	28900.60	支出总计	28900.60

表5

2021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	28900.60	21361.58	2343.75	5195.28	
204	公共安全支出	24240.99	16711.96	2343.75	5185.28	
20402	公安	24240.99	16711.96	2343.75	5185.28	
2040201	行政运行	19055.71	16711.96	2343.75		
2040220	执法办案	4468.50			4468.50	
2040221	特别业务	680.78			680.78	
2040299	其他公安支出	36.00			36.00	
205	教育支出	10.00			10.00	
20508	进修及培训	10.00			10.00	
2050803	培训支出	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	2406.17	2406.17			
20805	行政事业单位养老支出	2406.17	2406.17			
2080501	行政单位离退休	96.31	96.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1497.03	1497.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	812.83	812.83			
210	卫生健康支出	538.33	538.33			
21011	行政事业单位医疗	538.33	538.33			
2101101	行政单位医疗	538.33	538.33			
221	住房保障支出	1705.12	1705.12			
22102	住房改革支出	1705.12	1705.12			
2210201	住房公积金	1705.12	1705.12			

表6

2021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			28900.60	21361.58	2343.75	5195.28	
301	工资福利支出			21245.40	21245.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4529.72	4529.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5251.09	5251.09			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4855.40	4855.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1497.03	1497.03			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	812.83	812.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	538.33	538.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1705.12	1705.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2055.89	2055.89			
302	商品和服务支出			7224.03		2343.75	4880.28	
30201	办公费	50201	办公经费	1120.20		514.20	606.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30205	水费	50201	办公经费	80.00			80.00	
30206	电费	50201	办公经费	7.00			7.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	105.00		50.00	55.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	145.00		50.00	95.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	85.00			85.00	
30216	培训费	50203	培训费	10.00			10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.00		20.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50.00			50.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20.00			20.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	50.00			50.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3475.60			3475.60	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	91.00			91.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	175.66		175.66		
30229	福利费	50201	办公经费	3.68		3.68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	432.70		383.70	49.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	946.51		946.51		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	396.68		200.00	196.68	
303	对个人和家庭的补助			116.18	116.18			
30301	离休费	50905	离退休费	96.31	96.31			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.76	10.76			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9.11	9.11			
310	资本性支出			315.00			315.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	215.00			215.00	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	100.00			100.00	

表7

2021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	23205.32	21361.58	1843.75	
204	公共安全支出	18555.71	16711.96	1843.75	
20402	公安	18555.71	16711.96	1843.75	
2040201	行政运行	18555.71	16711.96	1843.75	
208	社会保障和就业支出	2406.17	2406.17		
20805	行政事业单位养老支出	2406.17	2406.17		
2080501	行政单位离退休	96.31	96.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1497.03	1497.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	812.83	812.83		
210	卫生健康支出	538.33	538.33		
21011	行政事业单位医疗	538.33	538.33		
2101101	行政单位医疗	538.33	538.33		
221	住房保障支出	1705.12	1705.12		
22102	住房改革支出	1705.12	1705.12		
2210201	住房公积金	1705.12	1705.12		

表8

2021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			23205.32	21361.58	1843.75	
301	工资福利支出			21245.40	21245.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4529.72	4529.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5251.09	5251.09		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4855.40	4855.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1497.03	1497.03		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	812.83	812.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	538.33	538.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1705.12	1705.12		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2055.89	2055.89		
302	商品和服务支出			1843.75		1843.75	
30201	办公费	50201	办公经费	314.20		314.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.00		20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	175.66		175.66	
30229	福利费	50201	办公经费	3.68		3.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	383.70		383.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	946.51		946.51	
303	对个人和家庭的补助			116.18	116.18		
30301	离休费	50905	离退休费	96.31	96.31		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.76	10.76		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9.11	9.11		

表9

2021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

2021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	5195.28	
109	西安市公安局碑林分局	5195.28	
109001	西安市公安局碑林分局	5195.28	
	专用项目	5195.28	
	其他履职经费	5195.28	
	办案业务经费	622.90	分局负责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，在完成各项案件办理过程中，需要办案业务经费给予保障。
	国保、反恐怖、反邪教工作经费	80.00	涉密
	户政居住证经费	80.00	贯彻市局党委《关于开展“行政效能革命”的实施方案》，进一步更新观念、推动机制创新、提高工作效率，提升户政窗口服务效能，全力助推“聚焦三六九，振兴大西安”，努力打造“宜居、宜商、宜业、宜学、宜游”碑林城区建设。免费为群众办理户口本、居住证以及户籍资料邮寄等业务。
	禁毒工作经费	90.00	由分局禁毒大队牵头，组织协调各派出所、业务大队发挥职能作用，打击涉毒犯罪活动；动员发挥全社会力量，帮助吸毒人员康复治疗；加强禁毒宣传，提高防范毒品危害意识；促使碑林区禁毒形势有明显好转。由于各种客观原因，全区的毒情形势依然十分严峻，
	警务辅助人员经费	3545.60	公安碑林分局按照与民警人数1:1比例聘用警务辅助人员。勤务辅警在公安机关及其人民警察的管理、指挥和监督下，按照岗位职责要求，从事下列执法岗位的相关辅助工作。
	看守所经费	600.78	根据陕西省财政厅、陕西省公安厅调整全省公安看守所基本支出经费标准的通知精神，预算碑林看守所年工作经费，保障看守所正常运转。
	民警体检专项经费	36.00	由于常年高强度工作，加班加点值班执勤，民警身体和心里承受较大压力。为落实从优待警政策，每年定期对民警进行一次全面体检，摸清民警身体健康实际情况，对病情早发现早治疗，使民警有一个健康体魄，精神饱满投入到各项公安工作中。
	扫黑除恶专项斗争经费	140.00	扫黑除恶”专项斗争是党中央部署的一项重大政治任务，分局整合资源，打破部门警种壁垒，对碑林区重点地区、重点领域、重点行业黑恶线索进行摸排，重点黑恶案件侦办，深挖彻查黑恶势力“关系网”“保护伞”，列管列控重点人员，强化职业化、地域性犯罪源头治理、重点整治，彻底铲除滋生土壤等。

表11

2021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）

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码	实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款				
				合计				3315					336.00	
204	02	20	109	西安市公安碑林分局				2298					270.00	
204	02	20	109001	西安市公安碑林分局				2298					270.00	
204	02	20		办案业务经费	A02010104台式计算机		宝德保密计算机	40	310	02	503	06	3.00	
204	02	20		办案业务经费	A02010104台式计算机		联想启天M428/M430/M530	150	310	02	503	06	3.00	
204	02	20		办案业务经费	A02010105便携式计算机		联想 ThinkPad L15	50	310	02	503	06	3.00	
204	02	20		办案业务经费	A020201复印机		理光 (Ricoh) M 2700 A3黑白数码复合机	15	310	02	503	06	5.00	
204	02	20		办案业务经费	A020204多功能一体机		佳能加墨式高容量G2810	100	310	02	503	06	2.00	
204	02	20		办案业务经费	A02020501照相机		Canon/佳能 EOS 800D EF-S 18-55mm f/4-	15	310	02	503	06	6.00	
204	02	20		办案业务经费	A02021101碎纸机		科密 (COMET) 3638	50	310	02	503	06	2.00	
204	02	20		办案业务经费	A020523制冷空调设备		GREE/格力 1.2匹变频KFR-	75	310	02	503	06	4.00	
204	02	20		办案业务经费	A020523制冷空调设备		GREE/格力 格力3匹定频柜机 KFR-	25	310	02	503	06	5.00	
204	02	20		办案业务经费	A02080701固定电话机		步步高 (BBK) HCD218	50	310	02	503	06	5.00	
204	02	20		办案业务经费	A02091001普通电视设备 (电视机)		小米 (MI) 4x/c 65英寸超高清液晶电视机	10	310	02	503	06	4.00	
204	02	20		办案业务经费	A02091102通用摄像机		松下 (Panasonic) HC-V180GK	15	310	02	503	06	6.00	
204	02	20		办案业务经费	A032599其他政法、检测专用设备		TCL 警云数据管理终端/19寸红外触摸屏	1	310	02	503	06	4.00	
204	02	20		办案业务经费	A0601办公家具		1.4m*0.7m*0.75m办公桌	100	310	02	503	06	5.00	
204	02	20		办案业务经费	A0601办公家具		单背椅	600	310	02	503	06	6.00	
204	02	20		办案业务经费	A0601办公家具		南院门派出所办公家具采购项目	1	310	02	503	06	7.00	
204	02	20		办案业务经费	A0601办公家具		沙发	30	310	02	503	06	4.00	
204	02	20		办案业务经费	A0601办公家具		双层电子密码文件柜	40	310	02	503	06	8.00	
204	02	20		办案业务经费	A0601办公家具		铁皮柜	100	310	02	503	06	5.00	
204	02	20		办案业务经费	A99其他货物		南院门派出所厨房设备采购项目	1	310	02	503	06	6.00	
204	02	20		办案业务经费	C0803审计服务		经侦案件司法会计鉴定项目	20	310	02	503	06	7.00	
204	02	20		禁毒工作经费	C0814印刷和出版服务		碑林区禁毒委全国6.26禁毒宣传活动	1	310	02	503	06	30.00	
204	02	20		警务辅助人员经费	A070301工作制服		冬、夏执勤服、春秋执勤服	800	310	08	503	99	100.00	
204	02	20		扫黑除恶专项经费	A02010105便携式计算机		戴尔外星人m17十代	2	310	02	503	06	10.00	
204	02	20		扫黑除恶专项经费	A02010601打印设备		HP officejet 200Mobile Series	2	310	02	503	06	10.00	
204	02	20		扫黑除恶专项经费	C0202信息系统集成实施服务		天犬风控系统(标准版)	1	310	02	503	06	10.00	
204	02	20		扫黑除恶专项经费	C0812摄影服务		分局宣传中心视频制作宣传片	4	310	02	503	06	10.00	
204	02	21	109	西安市公安碑林分局				35					30.00	
204	02	21	109001	西安市公安碑林分局				35					30.00	
204	02	21		户政居住证经费	A02010601打印设备		得实DS-7850	4	310	02	503	06	2.00	
204	02	21		户政居住证经费	A02010601打印设备		户政专用临时身份证制卡机得实DS-7600	15	310	02	503	06	6.00	
204	02	21		户政居住证经费	A02010609图形图像输入设备		菲尔兰D1020高拍仪	6	310	02	503	06	4.00	
204	02	21		户政居住证经费	A02010609图形图像输入设备		神思SS628-600D	4	310	02	503	06	5.00	
204	02	21		户政居住证经费	A02010609图形图像输入设备		神思SS628 (100)	2	310	02	503	06	3.00	
204	02	21		户政居住证经费	A020299其他办公设备		得力 3892 塑封机	2	310	02	503	06	4.00	
204	02	21		户政居住证经费	A032599其他政法、检测专用设备		神思(套)	2	310	02	503	06	6.00	

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3315						336.00	
204	02	99	109	西安市公安局碑林分局				982						36.00	
204	02	99	109001	西安市公安局碑林分局				982						36.00	
204	02	99		民警体检专项经费	C190107健康检查服务		民警体检	982	302	27	502	05		36.00	

表12

2021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

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		户籍证件专项经费		
主管部门		西安市碑林区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.00	
	其中: 财政拨款		80.00	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 进一步更新观念、推动机制创新、提高工作效率, 提升户政窗口服务效能, 全力助推“聚焦三六九, 振兴大西安”, 努力打造“宜居、宜商、宜业、宜学、宜游”碑林城区建设, 打造“审批事项最少、办事效率最高、服务群众最优”的户政业务系统。</p> <p>目标2: 免费为群众办理户口本、居住证以及户籍资料邮寄等业务。打好人口争夺战和人才保卫战。</p>			
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	指标1: 户籍政策宣传发放册		10万份
		指标2: 免费邮寄身份证件、准迁证等		27万份
	质量指标	指标1: 政策宣传覆盖率		100%
		指标2: 发放及时率		100%
	时效指标	指标1: 政策宣传时限		2021年1月-12月
		指标2: 户籍办理时限		2021年1月-12月
	成本指标	户籍证件专项经费		80万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 提高办事效率		有效提升
		指标2: 推广政策		明显改善
	可持续影响指标	指标1: 持续发挥影响作用		≥1
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		95%

表14

2021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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	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:		
				
	满意度指标	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:		
				
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试点的20家部门需公开本部门整体预算绩效。					