

西咸新区公安局
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) 部门主要职责

依据《关于成立西咸新区公安局的通知》(陕编发[2017]20号)文件,陕西省西咸新区公安局主要职责为:

1. 贯彻执行国家法律法规和政策规定,制定公安工作规则、管理制度和实施办法,并组织实施。
2. 负责维护西咸新区社会治安秩序,预防、制止和侦查违法犯罪活动;
3. 负责本局公安队伍建设和法制建设,做好执法工作和警务督察工作。
4. 负责民警思想政治教育、精神文明建设。
5. 负责公安宣传、新闻发布和舆论引导工作。
6. 维护西咸新区交通安全和交通秩序,管理新区机动车辆和机动车驾驶员,处理交通事。
7. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。
8. 管理法律、法规规定的特种行业。

9. 警卫国家规定的特定人员安全，守卫重要的场所和设施。
10. 管理辖区集会、游行、示威活动。
11. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在西咸新区内居留、旅游的有关事项。
12. 负责搜集、掌握、分析和预测敌情、社情、及时报告上级机关。
13. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作。
14. 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
15. 承办西咸新区党工委（管委会）和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

2017年4月24日陕西省机构编制委员会下发了《关于成立西咸新区公安局的通知》（陕编发〔2017〕20号），同意成立西咸新区公安局。明确西咸新区公安局为省公安厅派出机构，机构规格参照副省级城市的副局级机构设置。

西咸新区公安局机构规格参照副省级城市的副局级机构设置。内设警令指挥部、政治工作部、警务保障部、国内安全保卫支队、治安管理支队、刑事侦查支队、法

制支队、交通巡逻警察支队 等8个正处级机构，派出沔东、秦汉、空港、沔西、泾河等5个正处级分局。

二、2021年度部门工作任务

2021年新区公安工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为指导，践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，紧扣部、省公安机关和新区工作部署，以“维护稳定、防范风险、护航发展”三大要务为主线，聚焦“国家安全和政治稳定、体制机制建设、公安队伍建设、法治公安建设、基层基础建设、平安西咸建设”六个方面，立足实际、创新发展、攻坚克难、真抓实干、争创一流，为实现省厅党委提出的“三年三步走”战略目标和新区经济社会发展做出新贡献。

三、部门预算单位

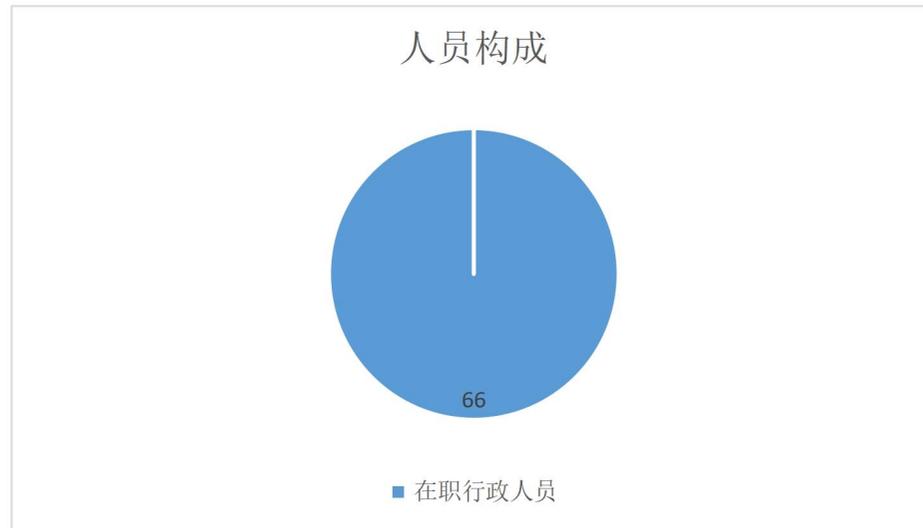
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西咸新区公安局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制70人，其中行政编制70人、事业编制0人；实有人员66人，其中行政66人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。其他人员（辅警）286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8431.71万元，其中一般公共预算拨款收入8431.71万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加281.44万元，主要原因是人员增加导致的人员经费的增加；2021年本部门预算支出8431.71万元，其中一般公共预算拨款支出8431.71万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加281.44万元，主要原因是人员增加导致的人员经费的增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入8431.71万元，其中一般公共预算拨款收入8431.71万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加281.44万元，主要原因是人员增加导致的人员经费的增加；2021年本部门财政拨款支出8431.71万元，其中一般公共预算拨款支出8431.71万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加281.44万元，主要原因是人员增加导致的人员经费的增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出8431.71万元，较上年增加281.44万元，主要原因是人员增加导致的人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出8431.71万元，其中：

（1）行政运行（2040201）1213.60万元，较上年减少387.69万元，原因是按照实际情况合理编制本年预算。

(2) 一般行政管理事务 (2040202) 1039.54万元, 较上年减少102.34万元, 原因是按照实际情况合理编制本年预算。

(3) 机关服务 (2040203) 40万元, 较上年减少80.67万元, 原因是按照实际情况合理编制本年预算。

(4) 信息化建设 (2040219) 2141.27万元, 较上年增加418.62万元, 原因是信息化项目增加。

(5) 执法办案 (2040220) 620.82万元, 较上年减少645.38万元, 原因是按照实际情况合理编制本年预算, 使得公安各项业务有序开展。

(6) 特别业务 (2040221) 10万元, 较上年增加10万元, 原因是上年未设立该项目, 今年新增项。

(7) 其他公安支出 (2040299) 2846.13万元, 较上年增加806.95万元, 原因是公安各项业务有序开展。

(8) 培训支出 (2050803) 25.50万元, 较上年减少12.75万元, 原因是合理编制本年预算。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 165.53万元, 较上年增加87.12万元, 原因是社保基数调增以及补缴2020年机关事业单位养老保险费用。

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 116.07万元, 较上年增加103万元, 原因是社保基数调增以及补缴2020年机关事业单位年金费用。

(11) 重大公共卫生服务 (2100409) 50万元, 较上年增加50万元, 原因是疫情防控。

(12) 行政单位医疗 (2101101) 40.54万元, 较上年增加20.52万元, 原因是较上年民警人数新增以及社保基数调增。

(13) 公务员医疗补助 (2101103) 5万元, 较上年减少27.17万元, 原因是根据单位实际情况合理编制预算。

(14) 住房公积金 (2210201) 117.71万元, 较上年增加41.23万元, 原因是较上年民警人数新增以及社保基数调增。

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8431.71万元, 其中:

工资福利支出（301）3358.64万元，较上年增加459.77万元，原因是较上年人员增加。

商品和服务支出（302）3670.37万元，较上年增加1045.62万元，原因是较上年人员增加，各项公安业务有序开展。

对个人和家庭的补助（303）98万元，较上年增加23万元，原因是较上年人员增加。

资本性支出（310）1304.70万元，较上年减少1246.95万元，原因是按照实际情况合理编制本年预算。

（2）按照政府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8431.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）3358.64万元，较上年增加459.77万元，原因是较上年人员增加。

机关商品和服务支出（502）3670.37万元，较上年增加1045.62万元，原因是较上年人员增加，各项公安业务有序开展。

机关资本性支出（一）（503）1304.70万元，较上年减少1246.95万元，原因是按照实际情况合理编制本年预算。

对个人和家庭的补助（509）98万元，较上年增加23万元，原因是较上年人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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；

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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；本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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77.18万元，较上年减少34.17万元(减少30.69%)，减少的主要原因是合理压减三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)；公务接待费1.70万元，较上年减少2.55万元(减少60%)，减少的主要原因是合理压减三公经费；公务用车运行维护费75.48万元，较上年减少31.62万元(减少29.52%)，减少的主要原因是合理压减三公经费；公务用车购置费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出4.25万元，较上年减少4.25万元(减少50%)，减少的主要原因是合理压减会议费，不铺张浪费。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出25.5万元，较上年减少12.75万元(减少33.33%)，减少的主要原因是合理压减培训费，不铺张浪费。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出；

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出；

本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

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，本部门所属预算单位共有车辆33辆，单价20万元以上的设备4台（套）。2021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4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824.01万元，其中政府采购货物类预算89.20万元、政府采购服务类预算734.81万元、政府采购工程类预算0万元。

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8431.71万元，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0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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1764.56万元，较上年增加924.56万元，主要原因是办公区域发生变化产生的费用。

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. “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费和公务接待费。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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西咸新区公安局

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	是否空表	公开表理由
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(不含上年结转)		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021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。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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	8431.71	一、部门预算	8431.71	一、部门预算	8431.71	一、部门预算	8431.71
2	1、财政拨款	8431.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4165.88	1、机关工资福利支出	3358.64
3	(1)一般公共预算拨款	8431.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3358.64	2、机关商品和服务支出	3670.37
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	777.24	3、机关资本性支出 (一)	1304.70
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	7911.36	(3)对个人和家庭的补	30.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	25.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	4265.83	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	281.60	(2)商品和服务支出	2893.13	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	68.00	9、对个人和家庭的补助	98
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	95.54	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1304.70	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		

表1

2021年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	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
21			20、住房保障支出	117.71				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	8431.71	本年支出合计	8431.71	本年支出合计	8431.71	本年支出合计	8431.71
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	8431.71	支出总计	8431.71	支出总计	8431.71	支出总计	8431.71

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	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 科 目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	8431.71	一、财政拨款	8431.71	一、财政拨款	8431.71	一、财政拨款	8431.71
2	1、一般公共预算拨款	8431.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4165.88	1、机关工资福利支出	3358.64
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3358.64	2、机关商品和服务支出	3670.37
4	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	777.24	3、机关资本性支出（一）	1304.70
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	7911.36	(3)对个人和家庭的补助	30	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	25.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4265.83	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	281.60	(2)商品和服务支出	2893.13	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	68.00	9、对个人和家庭的补助	98.00
11			10、卫生健康支出	95.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1304.70	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	117.71				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	8431.71	本年支出合计	8431.71	本年支出合计	8431.71	本年支出合计	8431.71
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	8431.71	支出总计	8431.71	支出总计	8431.71	支出总计	8431.71

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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	8431.71	3388.65	777.24	4265.82	
2	204	公共安全支出	7911.35	2943.79	751.74	4265.82	
3	20402	公安	7911.35	2943.79	751.74	4265.82	
4	2040201	行政运行	1213.60	855.11	358.49	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	1039.54	0.00	0.00	1039.54	
6	2040203	机关服务	40.00	0.00	0.00	40.00	
7	2040219	信息化建设	2141.27	0.00	0.00	2141.27	
8	2040220	执法办案	620.82	0.00	0.00	620.82	
9	2040221	特别业务	10.00	0.00	0.00	10.00	
10	2040299	其他公安支出	2846.13	2088.69	393.25	364.19	
11	205	教育支出	25.50	0.00	25.50	0.00	
12	20508	进修及培训	25.50	0.00	25.50	0.00	
13	2050803	培训支出	25.50	0.00	25.50	0.00	
14	208	社会保障和就业支出	281.60	281.60	0.00	0.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	281.60	281.60	0.00	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老	165.53	165.53	0.00	0.00	
17	2080506	机关事业单位职业年金	116.07	116.07	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	95.54	45.54	0.00	50.00	
19	21004	公共卫生	50.00	0.00	0.00	50.00	
20	2100409	重大公共卫生服务	50.00	0.00	0.00	50.00	
21	21011	行政事业单位医疗	45.54	45.54	0.00	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	45.54	45.54	0.00	0.00	
23	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	0.00	0.00	
24	221	住房保障支出	117.71	117.71	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	117.71	117.71	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	117.71	117.71	0.00	0.00	

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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			8,431.71	3,388.64	777.24	4,265.83	
2	301	工资福利支出			3,358.64	3,358.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	360.19	360.19	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	442.91	442.91	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.58	21.58	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	165.53	165.53	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116.07	116.07	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.54	40.54	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	117.71	117.71	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,088.68	2,088.68	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			3,670.37	0.00	777.24	2,893.13	
14	30201	办公费	50201	办公经费	538.34	0.00	410.34	128.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	59.50	0.00	59.50	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.17	0.00	0.17	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	25.50	0.00	25.50	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	4.25	0.00	4.25	0.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	404.54	0.00	0.00	404.54	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	51.00	0.00	51.00	0.00	

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）

金额单位：万元

序号	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
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	119.60	0.00	17.00	102.60	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	401.74	0.00	0.00	401.74	
23	30215	会议费	50202	会议费	4.25	0.00	4.25	0.00	
24	30216	培训费	50203	培训费	25.50	0.00	25.50	0.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70	0.00	1.70	0.00	
26	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	296.00	0.00	0.00	296.00	
27	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	28.60	0.00	28.60	0.00	
28	30226	劳务费	50205	委托业务费	27.00	0.00	0.00	27.00	
29	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,054.79	0.00	0.00	1,054.79	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	55.25	0.00	55.25	0.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75.48	0.00	75.48	0.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	495.46	0.00	17.00	478.46	
34	303	对个人和家庭的补助			98.00	30.00	0.00	68.00	
35	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30.00	30.00	0.00	0.00	
36	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	65.00	0.00	0.00	65.00	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.00	0.00	0.00	3.00	
38	310	资本性支出			1,304.70	0.00	0.00	1,304.70	
39	31002	办公设备购置	50306	设备购置	184.40	0.00	0.00	184.40	
40	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1120.30	0.00	0.00	1120.30	

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）

金额单位：万元

序号	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		合计	4165.88	3388.64	777.24	
2	204	公共安全支出	3695.53	2943.79	751.74	
3	20402	公安	3695.53	2943.79	751.74	
4	2040201	行政运行	1213.60	855.11	358.49	
5	2040299	其他公安支出	2481.93	2088.68	393.25	
6	205	教育支出	25.5	0	25.5	
7	20508	进修及培训	25.5	0	25.5	
8	2050803	培训支出	25.5	0	25.5	
9	208	社会保障和就业支出	281.60	281.60	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	281.60	281.60	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	165.53	165.53	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.07	116.07	0	
13	210	卫生健康支出	45.54	45.54	0	
14	21011	行政事业单位医疗	45.54	45.54	0	
15	2101101	行政单位医疗	45.54	45.54	0	
16	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	0	
17	221	住房保障支出	117.71	117.71	0	
18	22102	住房改革支出	117.71	117.71	0	
19	2210201	住房公积金	117.71	117.71	0	

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）

金额单位：万元

序号	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		合计			4,165.88	3,388.64	777.24	
2	301	工资福利支出			3,358.64	3,358.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	360.19	360.19	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	442.91	442.91	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.58	21.58	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	165.53	165.53	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116.07	116.07	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.54	40.54	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	117.71	117.71	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,088.68	2,088.68	0.00	
13	302	商品和服务支出			777.24	0.00	777.24	
14	30201	办公费	50201	办公经费	410.34	0.00	410.34	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	59.50	0.00	59.50	
16	30204	手续费	50201	办公经费	0.17	0.00	0.17	
17	30206	电费	50201	办公经费	25.50	0.00	25.50	
18	30207	邮电费			4.25	0.00	4.25	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	51.00	0.00	51.00	
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	17.00	0.00	17.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	4.25	0.00	4.25	
22	30216	培训费	50203	培训费	25.50	0.00	25.50	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70	0.00	1.70	
24	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	28.60	0.00	28.60	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	55.25	0.00	55.25	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75.48	0.00	75.48	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.00	0.00	17.00	
29	303	对个人和家庭的补助			30.00	30.00	0.00	
30	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30.00	30.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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)	
4			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)	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	4,265.83	
2	207	西咸新区公安局	4,265.83	
3	207001	西咸新区公安局	4,265.83	
4		专用项目	4,265.83	
5		公安执法办案	630.82	
6		打击涉黄、涉赌违法 犯罪及公安派出所建设三年行动计划工 作表彰奖励经费	10.00	《2020年打击整治黄赌违法犯罪暨跨境网络赌博犯罪“断链”行动工作方案》(陕公治【2020】29号)、关于陕西省公安派出所建设三年行动计划(2020-2022)
7		大数据合成作战中心建设尾款	8.89	合同
8		关于枪爆、环食药等举报奖励经费	10.00	关于印发《全省深化打击整治枪爆违法犯罪专项行动工作方案(2020-2022年)》的通知陕公治【2020】45号、《全省公安机关打击食药环犯罪“昆仑行动”》(西咸公发【2020】117号)
9		警务通手机续租	25.20	《陕西省公安厅关于配备移动警务终端的通知》
10		男性家族排查耗材采购	246.00	合同
11		全堪通设备尾款	1.33	合同
12		扫黑除恶专项斗争经费	128.00	中、省关于开展扫黑除恶专项斗争的工作要求
13		*****	10.00	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容,按规定不予公开。
14		特警专项建设经费	171.00	《陕西省公安特警队训练与考核大纲(陕公治【2015】69号)》,参加全省比武演练及新区自行组织比武演练等,敏感节点、重大会议期间驻京驻会等安保相关通知。
15		移动通信定位系统尾款	20.40	合同
16		机关服务	40.00	
17		设备及家具购置费	40.00	部门日常使用及正版软件配备
18		其他公安支出	364.19	

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

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
19		“十四五”公共安全发展规划的编制	20.00	合同
20		“十四运”安保	100.00	陕西省重点工作
21		表彰奖励	35.00	《公安机关人民警察奖励条令》(公安部第135号)
22		返聘人员工资	27.00	合同
23		干部人事档案数字化	59.19	陕组通字[2019]139号《中共陕西省委组织部关于开展干部人事档案专项审核全覆盖和数字化工作的通知》、《西咸新区公安局档案数字化预算清单》
24		建党一百周年专项(含维稳)经费	50.00	重大会议期间驻京驻会等安保相关通知。
25		民警、辅警维权抚慰金	3.00	公安机关维护民警执法权威工作规定(公安部第153号令) 陕西省公安厅维护公安民警执法权益工作抚慰制度(陕公维(2013)2号) 西咸新区公安局维护公安民警、辅警执法权益工作抚慰制度(西咸公政(2019)148号)
26		全警实战大练兵专项	70.00	《中共陕西省公安厅委员会关于2019年至2022年开展全警实战大练兵的实施意见》,《全省公安机关全警政治练兵实施方案》等
27		其他一般行政管理事务	1,039.54	
28		餐厅运营费	258.46	物业合同
29		车管所办公场所租赁费	148.72	秦汉新能源汽车城房屋租赁合同(租赁合同/2019/第【01】号)
30		车管所物业费	56.80	秦汉新能源汽车城物业服务合同
31		公安网视频网光纤租用	33.84	合同
32		咸运集团租赁及物业费	66.00	租赁合同
33		艺墅大厦物业费	347.74	物业合同
34		应急平台机房租用	127.98	合同
35		信息化建设支出	1,229.68	

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

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
36		1124实战中心建设(刑侦实验室)	144.40	合同
37		1124实战中心建设(刑侦大数据研判)	20.00	合同
38		安全准入设备质保金	3.33	合同
39		电子签名与捺印管理平台建设尾款	2.18	合同
40		公安交通集成指挥平台尾款	30.19	合同
41		公安网信息系统运维	102.60	合同
42		关注人员“非接触式感知”平台	97.50	合同
43		西咸新区特种行业娱乐场所治安管控系统建设维护费	30.00	公安部三局关于切实做好特种行业“放管服”有关工作的通知陕公治(明电)【2020】195号、关于进一步加强违规涉企收费治理工作的通知(国市监竞争【2019】150号)
44		西咸智慧交通管理平台二次款	434.92	合同
45		校园视频监控质保金	16.98	合同
46		信息系统安全等级保护测评备案	64.00	《关于开展公安机关信息系统网络安全等级保护定级备案工作的通知》(陕公科信(2018)3号)
47		移动警务APP研发	30.00	陕西省公安厅关于印发《全省公安科技创新大赛工作方案》的通知
48		移动指挥系统尾款	63.58	合同
49		执法办案辅助管理系统	190.00	省厅《全省公安机关执法办案场所一体化管理系统建设指导意见》以及区局《西咸新区公安机关执法办案一体化智能管理体系建设方案》
50		雪亮工程建设	911.60	
51		雪亮工程(购买服务费)	885.00	网格化管理
52		雪亮工程(项目监理费)	26.60	网格化管理
53		疫情防控	50.00	
54		疫情防控资金	50.00	陕西省疫情防控指挥部指挥室

表11

2021部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

金额单位：万元

序号	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
[row o]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				138						2246.61	
2	204	02	02	1	全额				1						137	
3	204	02	02	207001	西咸新区公安局				1						137	
4	204	02	02		设备及家具购置费	A02010309计算机终端安全			1	310	07	503	06		137	
5	204	02	19	1	全额				9						2074.09	
6	204	02	19	207001	西咸新区公安局				9						2074.09	
7	204	02	19		110接处警及视频会议系统	C0206运行维护服务			1	302	13	502	09		33.44	
8	204	02	19		公安网信息系统运维	C0206运行维护服务			1	302	13	502	09		102.2	
9	204	02	19		信息系统安全等级保护测评	C0205测试评估认证服务			1	302	27	502	05		56	
10	204	02	19		雪亮工程（购买服务费）	C0299其他信息技术服务			1	302	27	502	05		1747.66	
11	204	02	19		雪亮工程（设计费尾款）	C0299其他信息技术服务			1	302	27	502	05		16	
12	204	02	19		雪亮工程（设计费追加）	C0299其他信息技术服务			1	302	27	502	05		20	
13	204	02	19		雪亮工程（项目监理费）	C0204信息化工程监理服务			1	302	27	502	05		15.42	
14	204	02	19		雪亮工程（项目检测费）	C0205测试评估认证服务			1	302	27	502	05		58.37	
15	204	02	19		舆情监控系统服务费	C0207运营服务			1	302	27	502	05		25	
16	204	02	20	1	全额				128						35.52	
17	204	02	20	207001	西咸新区公安局				128						35.52	
18	204	02	20		警务通服务	C0499其他租赁服务			128	302	14	502	01		35.52	

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	2020年										2021年							增减变化情况										
		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			会议费	培训费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	158.10	111.35	0	4.25	107.10	0	107.10	8.50	38.25	106.93	77.18	0	1.7	75.48	0	75.48	4.25	25.5	-51.17	-34.17	0	-2.55	-31.62	0	-31.26	-4.25	-12.75
2	207	西咸新区公安局	158.10	111.35	0	4.25	107.10	0	107.10	8.50	38.25	106.93	77.18	0	1.7	75.48	0	75.48	4.25	25.5	-51.17	-34.17	0	-2.55	-31.62	0	-31.26	-4.25	-12.75
3	207001	西咸新区公安局	158.10	111.35	0	4.25	107.10	0	107.10	8.50	38.25	106.93	77.18	0	1.7	75.48	0	75.48	4.25	25.5	-51.17	-34.17	0	-2.55	-31.62	0	-31.26	-4.25	-12.75

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控			
主管部门		西咸新区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	减少疫情传播人员和速度;严防境外输入人员,使群众自身安全提高。				
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	疫情防控物品	1套	
		质量指标	利用防控健康码检测传染下降率	≥85%	
		时效指标	防控	2021年度	
		成本指标	物资成本	500000元	
	效益指标	经济效益指标	国民收入	提升40%	
		社会效益指标	全员管控防范,减少疫情传播	受感染人员减少	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强全民疫情防范	健康状况良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	
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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		雪亮工程建设				
主管部门		西咸新区公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		911.60		
		其中:财政拨款		911.60		
		其他资金				
总体目标	按照新区要求实现全方位监控设施的建设;提高公安机关侦查破案率按照新区要求实现雪亮工程监理工作;提高工程质量。					
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	购买服务	≥ 1次		
			平安建设创建任务完成率	100%		
		质量指标	竣工验收合格率	≥ 99%		
			竣工验收合格率	≥ 99%		
		时效指标	项目计划完工率	≥ 99%		
			项目按计划完工率	≥ 96 %		
		成本指标	人工成本	8850000元		
	监理成本		379905.51元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	国家重大战略与政府部门规划决策	优		
			办公环境改善率	≥ 96%		
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥ 96%		
			工程建设的满意度	≥ 90%		
	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。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设支出			
主管部门		西咸新区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,229.67	
		其中:财政拨款		1,229.67	
		其他资金			
总体目标	保障信息化系统安全稳定运行;促进办公一体化,提高工作效率;保障信息化项目基础设施、软件硬件正常运转,为业务开展提供支撑。				
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	公安网运维	可靠稳定	
			视频监控数量	≥100%	
			办案辅助子系统	1套	
			数量指标管理平台设备、软硬一体机	各一套	
			信息系统安全等级保护测评备案	8个完成	
	质量指标	移动指挥系统尾款	1套		
		公安交通集成指挥平台尾款	违法减少50%		
		警务移动项目	1-2个		
		人像智能鉴定系统	1		
		安全准入设备	1台		
		全年无故障	≥80%		
		关注人员“非接触式感知”平台	管控到位		
		提高执法办案水平和效率	100%		
平台运行质量		100%			
1124实战中心建设(刑侦实验室+刑侦大数据研判)	日常工作开展				
社会化采集平台年维护	5%				

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设支出			
主管部门		西咸新区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,229.67		
		其中:财政拨款	1,229.67		
		其他资金			
总体目标	保障信息化系统安全稳定运行;促进办公一体化,提高工作效率;保障信息化项目基础设施、软件硬件正常运转,为业务开展提供支撑。				
年度绩效 指标	产出指标	时效指标	规范办案程序,建立公开公正运行机制	100%	备注
			测评完成	合格	
			平台运行质量	100%	
			系统稳定好用	优	
			质量可靠	合格	
			高效、准确性	≥99%	
			易用性、高效性	≥98%	
			成本指标	公安网信息系统运维	2021-2023年度
	电子签名与捺印管理平台建设尾款	2020-2021			
	移动警务APP研发	2021-2022年度			
	项目按计划完工率	≥96%			
	安全准入设备质保金	2021年度			
	校园视频监控质保金	2021年度			
	西咸智慧交通管理平台二次款	2021年度			
	成本指标	西咸新区特种行业娱乐场所治安管控系统建设维护费	2021-2022年度		
运维费		3078000元			
	大数据研判费	60万			

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设支出			
主管部门		西咸新区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,229.67	
		其中:财政拨款		1,229.67	
		其他资金			
总体目标	保障信息化系统安全稳定运行;促进办公一体化,提高工作效率;保障信息化项目基础设施、软件硬件正常运转,为业务开展提供支撑。				
年度绩效 指标	产出指标	成本指标	硬件、软件搭建	8698350.63元	备注
			降低办案成本	100%	
			测评费用	1920000	
			软件研发费用	1000000元	
			软硬件搭建	3018800元	
			监理成本	266000元	
			预算控制数	≥ 150000万元	
			系统购置费、安装费	978225	
	平台维护成本节约率	≥80 %			
	效益指标	经济效益指标	提高办公和办案效率	提高办案效率,服务群众	
			质保期内服务	100%	
			日常业务培训	提升30%	
			提高办案效率,提高群众满意度	提高办案效率,服务群众	
			帮助提升破案数	以实际案件数为准	
帮助提升品破案数			以实际案件数为准		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		雪亮工程建设			
主管部门		西咸新区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		911.60	
		其中:财政拨款		911.60	
		其他资金			
总体目标	按照新区要求实现全方位监控设施的建设;提高公安机关侦查破案率按照新区要求实现雪亮工程监理工作;提高工程质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	效益指标	社会效益指标	提高网络安全意识	提高80%	
			抓拍违法	100%	
			群众投诉率	≤15%	
			办公环境改善率	≥96%	
			市场准入、竞争、消费环境改善度	提升70%	
			提高校园监控布足范围,校园学生人身安全得到保障	≥100%	
			系统综合指挥运用平台无故障率	≥80%	
		生态效益指标	维护新区稳定,提升群众满意程度	≥80%	
			实现无纸化办公	100%	
			对信息系统安全的保护作用	≥90%	
			提高通行能力	20%	
		可持续影响指标	提高通行能力	20%	
			高效公正是建设法治化国家的长期要求	提高办案效率,服务群众	
			对违法车辆管理	提升50%	
		对违法车辆管理	100%		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		雪亮工程建设			
主管部门		西咸新区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		911.60	
		其中:财政拨款		911.60	
		其他资金			
总体目标	按照新区要求实现全方位监控设施的建设;提高公安机关侦查破案率按照新区要求实现雪亮工程监理工作;提高工程质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	
			满意度	≥98%	
			满意度	≥95%	
			满意度	≥98%	
			提高群众满意度	100%	
			民警信息系统安全	满意	
			满意度	≥96%	
			基层民警满意	满意	
			工程建设的满意度	≥90%	
			使用人员满意度	≥90%	
			满意度	≥96%	
满意度	≥96%				
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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安执法办案			
主管部门		西咸新区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		630.82	
		其中:财政拨款		630.82	
		其他资金			
总体目标		1. 按照全区男性家族排查系统建设要求购买检验所需试剂耗材, 为案件侦破提供支持。 2. 达到民警使用警务通效率高效; 提高办事效率便捷度。 3. 为鼓励社会公众积极举报环食药犯罪行为, 维护食品药品安全; 为维护群众生命安全及社会稳定, 严厉打击枪爆违法犯罪行为。 4. 开展技术侦查, 为案件侦破提供支持。 5. 按照中央政法委要求, 常态化开展扫黑除恶工作; 净化新区治安环境, 扫出黑恶势力。			
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	多功能物证搜显系统	1	
			完成特警拉动演练、比武竞赛4次	100%	
			试剂耗材	100%	
			完成特警拉动演练、比武竞赛4次	100%	
			表彰一批创建“枫桥式公安派出所”先进单位、优秀派出所所长和优秀警务室民警、优秀警务室辅警; 涉黄涉赌整治成效显著先进单位、涉黄涉赌整治成效显著先进个人	100000	
			线索核查率	≥86%	
			组织培训	100%	
			三级	100/次	
		质量指标	验收合格	≥99%	
			验收合格	验收合格	
			政法干警教育培训合格率	≥98%	
			案件执结率	≥96%	
			扫黑除恶社会效率指标	≥90%	
验收合格	≥100%				

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安执法办案			
主管部门		西咸新区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		630.82	
		其中:财政拨款		630.82	
		其他资金			
总体目标	1. 按照全区男性家族排查系统建设要求购买检验所需试剂耗材, 为案件侦破提供支持。 2. 达到民警使用警务通效率高效; 提高办事效率便捷度。 3. 为鼓励社会公众积极举报环食药犯罪行为, 维护食品药品安全; 为维护群众生命安全及社会稳定, 严厉打击枪爆违法犯罪行为。 4. 开展技术侦查, 为案件侦破提供支持。 5. 按照中央政法委要求, 常态化开展扫黑除恶工作; 净化新区治安环境, 扫出黑恶势力。				
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	时效指标	完成血样建库	≥99%	
			全勘通设备尾款	2021年度	
			移动通信定位系统尾款	2021年度	
			特警专项建设经费	2021年度	
			打击涉黄、涉赌违法犯罪及公安派出所建设三年行动计划工作表彰奖励经费	2021年度	
			警务通手机续租	2021-2022年度	
			男性家族排查耗材采购	2021年度	
		成本指标	全勘通尾款	13290元	
			信息化系统建设、升级改造及运维成本	元	
			组织演练	50000元/次	
			奖励经费	10万元	
			环食药举报奖励经费	1000次/人	
			警务通续租费用	756000	
日常训练工作保障	400000元/年				
专案经费	30万				
效益指标	经济效益指标	立案破案率	≥98%		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安执法办案			
主管部门		西咸新区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		630.82	
		其中:财政拨款		630.82	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 按照全区男性家族排查系统建设要求购买检验所需试剂耗材, 为案件侦破提供支持。</p> <p>2. 达到民警使用警务通效率高效; 提高办事效率便捷度。</p> <p>3. 为鼓励社会公众积极举报环食药犯罪行为, 维护食品药品安全; 为维护群众生命安全及社会稳定, 严厉打击枪爆违法犯罪行为。</p> <p>4. 开展技术侦查, 为案件侦破提供支持。</p> <p>5. 按照中央政法委要求, 常态化开展扫黑除恶工作; 净化新区治安环境, 扫出黑恶势力。</p>				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	效益指标	经济效益指标	日常工作开展保障率	≥90%	
			社会效益指标	维护辖区社会安全	维护辖区社会安全
		维护辖区社会安全	100%		
		预警率	≥80 %		
		净化新区黄赌违法犯罪环境率	≥90%		
		食品安全事件发生情况	<5次		
		群众投诉率	≤20 %		
		提高办公效率	效果显著		
		检察干警着装完备度	≥96%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	持续打击辖区违法犯罪	持续打击辖区违法犯罪		
		持续打击辖区违法犯罪	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全堪通设备	≥98%	
定位系统满意度			≥96%		
群众投诉下降率			≥98%		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安执法办案			
主管部门		西咸新区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		630.82	
		其中:财政拨款		630.82	
		其他资金			
总体目标	1. 按照全区男性家族排查系统建设要求购买检验所需试剂耗材, 为案件侦破提供支持。 2. 达到民警使用警务通效率高效; 提高办事效率便捷度。 3. 为鼓励社会公众积极举报环食药犯罪行为, 维护食品药品安全; 为维护群众生命安全及社会稳定, 严厉打击枪爆违法犯罪行为。 4. 开展技术侦查, 为案件侦破提供支持。 5. 按照中央政法委要求, 常态化开展扫黑除恶工作; 净化新区治安环境, 扫出黑恶势力。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	
			扫黑满意度	≥90%	
			食品药品安全	100%	
			满意度	≥98%	
			对装备满意度	≥98%	
			枪爆安全	100%	
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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他一般行政管理事务			
主管部门		西咸新区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,039.54	
		其中:财政拨款		1,039.54	
		其他资金			
总体目标	1. 按照部局一等车管所评审要求,达到一等车管所办公环境;进一步提高辖区群众办理业务时的满意度; 2. 保证应急平台信息系统运行稳定可靠; 3. 按照部局一等车管所评审要求,达到一等车管所办公环境; 4. 进一步提高辖区群众办理业务时的满意度; 5. 按照部局一等车管所评审要求,达到一等车管所办公环境; 6. 进一步提高辖区群众办理业务时的满意度; 7. 办公人员办公环境提升;物业服务率提升; 8. 提升入驻办公人员伙食;办公环境优化; 9. 优化办公人员环境。				
	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	车管所物业费	2000平方米	
			用餐提供量	≥300人	
			服务人员	人	
			车管所租赁费	2000平方米	
			光纤续租	完成	
		质量指标	整洁程度	提升80%	
			系统稳定性,服务质量	可靠/优	
			住房租赁补贴核准准确率	≥60%	
			验收合格	合格	
			办公环境优化率	≥90%	
	时效指标	物业服务态度	优		
		餐厅服务率	≥90%		
		车管所物业	2021年度		
		应急平台机房租用	2020-2022年度		
		车管所办公场所租赁费	2021年度		
		公安网视频网光纤租用	2021年度		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他一般行政管理事务			
主管部门		西咸新区公安局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,039.54		
	其中:财政拨款		1,039.54		
	其他资金				
总体目标	1. 按照部局一等车管所评审要求,达到一等车管所办公环境;进一步提高辖区群众办理业务时的满意度; 2. 保证应急平台信息系 统运行稳定可靠; 3. 按照部局一等车管所评审要求,达到一等车管所办公环境; 4. 进一步提高辖区群众办理业务时的满意度; 5. 按照部局一等车管所评审要求,达到一等车管所办公环境; 6. 进一步提高辖区群众办理业务时的满意度; 7. 办公人员办公环境提升;物业服务率提升; 8. 提升入驻办公人员伙食;办公环境优化; 9. 优化办公人员环境。				
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	时效指标	咸运集团租赁及物业费	2021年度	
			艺墅大厦物业费	2021年度	
		成本指标	餐厅运营费	2021年度	
			机房租用, 机房运维费用	5119200元	
			物业费	568000元	
			租赁费	1487160元	
			光纤续租费	338400元	
			租赁及物业费	660000元	
	效益指标	经济效益指标	物业费	3477400元	
			物业服务效率	优化	
			场所租赁	节省; 提升	
			餐饮服务态度	大大提升	
		社会效益指标	光纤租赁办公便捷率	提升90%	
			新增无害化卫生厕所数量	≥7所	
			更好的服务新区政治、经济、社会要求	优化办公质量	
办公场所卫生情况			优化提升		
		公安网光纤租用建设规模	≥80%		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他一般行政管理事务			
主管部门		西咸新区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,039.54	
		其中:财政拨款		1,039.54	
		其他资金			
总体目标	1.按照部局一等车管所评审要求,达到一等车管所办公环境;进一步提高辖区群众办理业务时的满意度; 2.保证应急平台信息系 统运行稳定可靠; 3.按照部局一等车管所评审要求,达到一等车管所办公环境; 4.进一步提高辖区群众办理业务时的满意度; 5.按照部局一等车管所评审要求,达到一等车管所办公环境; 6.进一步提高辖区群众办理业务时的满意度; 7.办公人员办公环境提升;物业服务率提升; 8.提升入驻办公人员伙食;办公环境优化; 9.优化办公人员环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	效益指标	社会效益指标	提高办公环境,办公人员可以更高效办公。	办公环境优化	
			物业服务使用率	≥70 %	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	
			使用人员满意度90%以上	≥90%	
			满意	100%	
			使用人员满意度	≥90%	
			人员满意度	≥90%	
人员满意度			≥90%		
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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关服务				
主管部门		西咸新区公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00		
		其中:财政拨款		40.00		
		其他资金				
总体目标	优化办公人员办公效率:					
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	联系厂家数量	3个		
		质量指标	验收合格率	≥95%		
		时效指标	2021年度	2021年度		
		成本指标	购置费	40万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	科学设定许可条件,以生产许可制度发挥政府管理市场经济的一只手作用,坚决贯彻落实国家明令禁止淘汰的产品、家具、 设备		便捷办公	
		可持续影响指标	购置设备可使用年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90%	
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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他公安支出				
主管部门		西咸新区公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		364.19		
		其中:财政拨款		364.19		
		其他资金				
总体目标	1. 提高全局党员民辅警的政治理论水平;形成广泛性、自发性党建宣传;突出公安姓党的根本属性,营造浓厚红色氛围。有效维护公安民警辅警执法权威; 2. 及时对受侵害民警辅警进行维稳。西咸新区公安局全体民辅警达到大练兵目标要求,争创“西咸铁军”努力开展各项大练兵工作,争取进入全国一流练兵方针。 3. 返聘人员起到模范带头,以及经验传授作用。 4. 做好安全保卫防范措施,使“十四运”顺利开展。 5. 建立安全、高质量的干部档案信息库;建设实用、易用的干部数字档案管理平台;提供安全、可靠的干部数字档案技术手段。 6. 通过表彰先进,激发工作热情。梳理典型,发挥模范带头作用;按照新区管委会有关要求,完成西咸新区“十四五”公共安全发展规划编制工作。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	数量指标	每季度举办一次公安大讲堂300人;外出研学200人		500人	
			3500人		3500人	
			推进新区“十四五”公共安全发展规划编制工作		1份	
			民、辅警人数		352人	
返聘人员工资			5人			
大型安保活动数量			场			
产出指标		党性修养;党务工作人员业务水平		提升		
		民、辅警抚慰金		352人		
		全员参与;教官培训;专家人才		100%		
		聘用人员综合能力达标率		≥80%		
		重大安保任务无差错率		100%		
		管理效果;系统安全		电子档案扫描件校验合格,检索便利;建立统一的身份认证系统。		
		突发事件;日常业务培训;运行维护		100%		
时效指标		达到新区管委会要求		100%		
	建党一百周年专项(含维稳)经费		2021年度			

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他公安支出			
主管部门		西咸新区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		364.19	
		其中: 财政拨款		364.19	
		其他资金			
总体目标	1. 提高全局党员民辅警的政治理论水平; 形成广泛性、自发性党建宣传; 突出公安姓党的根本属性, 营造浓厚红色氛围。有效维护公安民警辅警执法权威; 2. 及时对受侵害民警辅警进行维稳。西咸新区公安局全体民辅警达到大练兵目标要求, 争创“西咸铁军”努力开展各项大练兵工作, 争取进入全国一流练兵方针。 3. 返聘人员起到模范带头, 以及经验传授作用。 4. 做好安全保卫防范措施, 使“十四运”顺利开展。 5. 建立安全、高质量的干部档案信息库; 建设实用、易用的干部数字档案管理平台; 提供安全、可靠的干部数字档案技术手段。 6. 通过表彰先进, 激发工作热情。梳理典型, 发挥模范带头作用; 按照新区管委会有关要求, 完成西咸新区“十四五”公共安全发展规划编制工作。				
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	时效指标	民警、辅警维权抚慰金	2021年度	
			全警实战大练兵专项	2021年度	
			返聘工资	2021年度	
			十四运安保	2021年度	
			干部人事档案数字化	2021-2022年度	
			表彰奖励	2021年度	
			“十四五”公共安全发展规划的编制	2021年度	
	成本指标		公安大讲堂; 外出研学; 举办各类党建竞赛; 拍摄党建专题汇报篇; 建党一百周年主题文艺汇演	500000元	
			维权抚慰经费	30000	
			大练兵现场推进会; 各项目比武竞赛; 装备购置成本; 演练、训练成本;	700000	
			返聘工资	270000	
			安保经费	100万元	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他公安支出			
主管部门		西咸新区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		364.19	
		其中:财政拨款		364.19	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 提高全局党员民辅警的政治理论水平; 形成广泛性、自发性党建宣传; 突出公安姓党的根本属性, 营造浓厚红色氛围。有效维护公安民警辅警执法权威;</p> <p>2. 及时对受侵害民警辅警进行维稳。西咸新区公安局全体民辅警达到大练兵目标要求, 争创“西咸铁军”努力开展各项大练兵工作, 争取进入全国一流练兵方针。</p> <p>3. 返聘人员起到模范带头, 以及经验传授作用。</p> <p>4. 做好安全保卫防范措施, 使“十四运”顺利开展。</p> <p>5. 建立安全、高质量的干部档案信息库; 建设实用、易用的干部数字档案管理平台; 提供安全、可靠的干部数字档案技术手段。</p> <p>6. 通过表彰先进, 激发工作热情。梳理典型, 发挥模范带头作用; 按照新区管委会有关要求, 完成西咸新区“十四五”公共安全发展规划编制工作。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	成本指标	突发系统设备运维; 办案经费(车辆费用); 装备购置成本; 演练、训练人均成本		是否符合; 元; 小于等于元; 元	
		档案查阅时间; 档案查阅人力; 保证档案信息准确		节省; 提升	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	打造忠诚干净担当的队伍	提升	
			民警辅警执法公信力	提升	
			提升公安机关执法规范化	1.00	
			公安辅助人员工作社会影响力	≥ %	
			提升国家政治水平, 使“十四运”顺利开展	保障十四运顺利开展	
			提升公安队伍社会形象	提升	
	生态效益指标	居民人均可支配收入	≥ 元		
		交通运输CO2排放强度下降率	≥ 50%		
	可持续影响指标	见义勇为英模事迹宣传	≥ 次		
队伍政治思想素养; 队伍凝聚力、执行力		提升			

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他公安支出			
主管部门		西咸新区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		364.19	
		其中:财政拨款		364.19	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 提高全局党员民辅警的政治理论水平; 形成广泛性、自发性党建宣传; 突出公安姓党的根本属性, 营造浓厚红色氛围。有效维护公安民警辅警执法权威;</p> <p>2. 及时对受侵害民警辅警进行维稳。西咸新区公安局全体民辅警达到大练兵目标要求, 争创“西咸铁军”努力开展各项大练兵工作, 争取进入全国一流练兵方针。</p> <p>3. 返聘人员起到模范带头, 以及经验传授作用。</p> <p>4. 做好安全保卫防范措施, 使“十四运”顺利开展。</p> <p>5. 建立安全、高质量的干部档案信息库; 建设实用、易用的干部数字档案管理平台; 提供安全、可靠的干部数字档案技术手段。</p> <p>6. 通过表彰先进, 激发工作热情。梳理典型, 发挥模范带头作用; 按照新区管委会有关要求, 完成西咸新区“十四五”公共安全发展规划编制工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	效益指标	可持续影响指标	维护民警辅警执法权威和身心健康; 凝聚公安队伍战斗力	提升	
			扩大应急保障能力	≥95%	
			干部档案在干部中作用; 做到档案信息资源综合利用	提升	
			树标杆、展形象	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党务工作者满意度	≥90%	
			全体民警满意度	≥98%	
			大练兵	100%	
			工作率满意度	≥90%	
			服务人员满意度	≥96%	
			全体民警满意度	≥96%	
			全体民警满意度	≥95%	
全体民警满意度			≥96%		

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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西咸新区公安局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	西咸新区公安局	2021年度	总额	财政拨款	其他资金
			8,431.71	8,431.71	
金额合计			8,431.71	8,431.71	
总体目标	落实完成各项预算。				
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	项目预算		43个
		质量指标	监督覆盖率		≥95%
		时效指标	2021年度		2021年度
		成本指标	预算收入		84317067.57元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实公民安全		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥96%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

2021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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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, 积极推进。					