

杨凌示范区公安局
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

主要职责：

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. 负责维护杨凌社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
3. 开展预防、制止和侦查违法犯罪活动。
4. 维护杨凌交通安全和交通秩序，管理全区机动车辆和机动车驾驶员，处理交通事故。
5. 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。
6. 管理法律、法规规定的特种行业；警卫国家规定的特定人员安全，守卫重要的场所和设施。
7. 管理辖区集会、游行、示威活动。
8. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在杨凌境内居留、旅行的有关事务。
9. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
10. 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。
11. 承担法律、法规规定的其他职责；

12. 承接焰火晚会烟花爆竹燃放活动许可职责。
13. 承接大型群众性文化、体育活动安全许可职责。
14. 承办党工委管委会和省公安厅交办的其它事项。

机构设置：

内设机构包括政治部、办公室、警务保障处、纪检监察审计室、警务督察支队、法制支队、治安管理支队、刑事警察支队、经济犯罪侦查支队、网络安全保卫支队、出入境管理处、巡特警支队、交巡警支队等部门，派出机构杨陵分局1个。

二、2021年度部门工作任务

2021年，全区公安机关将深入贯彻落实习近平总书记重要训词精神和来陕考察重要讲话精神，以建党100周年、十四运和第28届农高会安保为主线，坚持围绕中心、服务中心，聚焦打防管控，真抓实干，全力攻坚，努力为示范区实现高质量发展创造安全稳定的社会环境。一是聚焦政治建警，打造杨凌公安铁军；二是聚焦反恐维稳，确保辖区政治安全稳定；三是开展严打专项行动，提升人民群众安全感和满意度；四是聚焦治安防控，不断提升社会治理水平；五是聚焦交通治理，不断提升缓堵保畅水平；六是聚焦信息化建设，全力打造智慧公安数据警务；七是聚焦重点项目建设，不断夯实基层基础。

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4个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1 | 杨凌示范区公安交巡警支队 | 否 |
| 2 | 杨凌示范区公安局杨陵分局 | 否 |
| 3 | 杨凌示范区公安局机关 | 否 |
| 4 | 咸阳市杨陵区看守所 | 否 |

四、部门人员情况说明

人员事项属涉密事项不予公开。

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15024.1563万元，其中一般公共预算拨款收入11825.4198万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、

上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额3198.7365万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加2401.6163万元，主要原因是2020年底非财政性资金结转的部分项目未付款；2021年本部门预算支出14469.3259万元，其中一般公共预算拨款支出11743.1198万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额2726.2061万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加1846.7859万元，主要原因是支付2020年底非财政性资金结转的部分项目未付款。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入11825.4198万元，其中一般公共预算拨款收入11825.4198万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加3468.2898万元，主要原因是人员工资增加和项目建设增加；2021年本部门财政拨款支出11743.1198万元，其中一般公共预算拨款支出11743.1198万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加3385.9898万元，主要原因是人员增加工资增涨和项目建设增加。

（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11743.1198万元，较上年增加3385.9898万元，主要原因是原辅警工资计入专项经费及人员增加和工资正常增长。

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11743.1198万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）10803.2198万元，较上年增加3035.2498万元，原因：一是原辅警工资计入专项经费；二是人员增加和工资正常增长。

(2) 一般行政管理事务（2040202）47.2000万元，较上年减少4万元，原因是减少不必要行政事务支出。

(3) 机关服务（2040203）71.9000万元，较上年减少6.8万元，原因是压缩不必要机关运行经费支出。

(4) 信息化建设（2040219）45.0000万元，较上年减少204.7万元，原因是减少了信息化项目。

(5) 执法办案（2040220）186.8000万元，较上年增加86万元，原因是加大执法办案经费投入。

(6)特别业务（2040221）165.0000万元，较上年增加23万元，原因是加大执法办案力度。

(7)事业运行（2040250）158.0000万元，较上年减少11万元，原因是压缩不必要支出。

(8)其他公安支出（2040299）257.0000万元，较上年增加57.54万元，原因是增加加班费等项目列支。

(9)培训支出（2050803）9.0000万元，较上年减少31万元，原因是受新冠疫情影响减少培训。

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11743.1198万元，其中：

工资福利支出（301）9151.2982万元，较上年增加3244.3982万元，原因：一是原辅警工资计入专项经费；二是人员增加和工资正常增长。

商品和服务支出（302）2205.7616万元，较上年增加485.4916万元，原因是增加办案业务经费等支出。

对个人和家庭的补助（303）56.1600万元，较上年增加6.16万元，原因是增加民警维权经费支出等。

资本性支出（基本建设）（309）325.9000万元，较上年减少326.1万元，原因是基本建设项目经

费预算减少。

资本性支出（310）4.0000万元，较上年减少23.96万元，原因是减少固定资产购买。

（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11743.1198万元，其中：

机关工资福利支出（501）9151.2982万元，较上年增加3244.3982万元，原因：一是原辅警工资计入专项经费列支；二是人员增加和工资正常增长等。

机关商品和服务支出（502）2205.7616万元，较上年增加485.4916万元，原因是增加办案业务经费等支出。

机关资本性支出（一）（503）4.0000万元，较上年减少4.5万元，原因是减少办公设备购置。

机关资本性支出（二）（504）325.9000万元，较上年减少326.1万元，原因是基本建设项目减少。

对个人和家庭的补助（509）56.1600万元，较上年增加6.16万元，原因是增加民警维权经费支出等。

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113.5450万元，较上年减少20.505万

元（下降15.3%），减少的主要原因是压缩“三公”经费开支，减少公务接待活动和车辆使用频率。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0万元（0%），主要因为2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费16.4000万元，较上年减少0.52万元（下降3.07%），减少的主要原因是减少公务接待活动；公务用车运行维护费97.1450万元，较上年减少19.985万元（下降17.06%），减少的主要原因是压缩公车运行经费开支和车辆使用频率；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0万元（下降0%），主要原因是2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

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，本部门所属预算单位共有车辆81辆，单价20万元以上的设备74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2195.3000万元，其中政府采购货物类预算391.0000万元、政府采购服务类预算1804.3000万元、政府采购工程类预算0.0000万元。

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875.12万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

重点项目预算绩效目标情况说明：

1、扫黑除恶专项经费。年预算经费100万元，主要用于打击黑恶势力，净化社会治安环境。

2、公安15项专项业务结转资金。合计资金401.77万元，主要用于以前年度项目尾款及质保金等资金支出。

3、看守所建设项目结转资金。结转经费156.81万元，主要用于列支看守所建设项目后期款项支出。

4、看守所基本支出经费及医务室服务费。年预算经费200万元，主要用于看守所基本支出及医务室服务费支出。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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719万元，较上年减少80.53万元，主要原因是降低行政运行经费支出，减少不必要公务活动和专项业务工作。

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。

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：杨凌示范区公安局

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 | 否 | |
| 表2 | 2021年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2021年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 表9 | 2021年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 无该项预算收入支出 |
| 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) | 否 | |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本部门无 |
| 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 | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表14 | 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门无 |

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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 | 11825.42 | 一、部门预算 | 14469.33 | 一、部门预算 | 14551.63 | 一、部门预算 | 14551.63 |
| 2 | 1、财政拨款 | 11825.42 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 7790.42 | 1、机福利支出 | 9383.60 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 11825.42 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 6744.42 | 2、机关商品和服务支出 | 2970.17 |
| 4 | 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 | 1046.00 | 3、机关资本性支出(一) | 4.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 14460.33 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出(二) | 2137.69 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 9.00 | (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 | 6761.21 | 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 | 2639.18 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 1924.17 | 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 | 56.16 | 9、对个人和家庭的补助 | 56.16 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (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 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 2137.69 | 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 | 4.00 | 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 | 0.00 | | | | |
| 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 | 11825.42 | 本年支出合计 | 14469.33 | 本年支出合计 | 14551.63 | 本年支出合计 | 14551.63 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 82.30 | 结转下年 | 82.30 | 结转下年 | 82.30 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 3198.74 | 未安排支出的实户资金 | 472.53 | 未安排支出的实户资金 | 472.53 | 未安排支出的实户资金 | 472.53 |
| 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 | 15024.16 | 支出总计 | 15024.16 | 支出总计 | 15024.16 | 支出总计 | 15024.16 |

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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 | 11825.42 | 一、财政拨款 | 11743.12 | 一、财政拨款 | 11825.42 | 一、财政拨款 | 11825.42 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 11825.42 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 7790.42 | 1、机关工资福利支出 | 9233.60 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 6744.42 | 2、机关商品和服务支出 | 2205.76 |
| 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 | 1046.00 | 3、机关资本性支出(一) | 4.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 11734.12 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出(二) | 325.90 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 9.00 | (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 | 4035.00 | 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 | 2489.18 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 1159.76 | 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 | 56.16 | 9、对个人和家庭的补助 | 56.16 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (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) | 325.90 | 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 | 4.00 | 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 | 0.00 | | | | |
| 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 | 11825.42 | 本年支出合计 | 11743.12 | 本年支出合计 | 11825.42 | 本年支出合计 | 11825.42 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 82.30 | 结转下年 | 82.30 | 结转下年 | 82.30 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 11825.42 | 支出总计 | 11825.42 | 支出总计 | 11825.42 | 支出总计 | 11825.42 |

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）

表5

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 | 11,825.42 | 6,744.42 | 1,046.00 | 4,035.00 | |
| 2 | - | | 82.30 | 82.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | - | | 82.30 | 82.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | - | | 82.30 | 82.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 204 | 公共安全支出 | 11,734.12 | 6,662.12 | 1,037.00 | 4,035.00 | |
| 6 | 20402 | 公安 | 11,734.12 | 6,662.12 | 1,037.00 | 4,035.00 | |
| 7 | 2040201 | 行政运行 | 10,803.22 | 6,662.12 | 681.10 | 3,460.00 | |
| 8 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 47.20 | 0.00 | 27.20 | 20.00 | |
| 9 | 2040203 | 机关服务 | 71.90 | 0.00 | 36.90 | 35.00 | |
| 10 | 2040219 | 信息化建设 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | |
| 11 | 2040220 | 执法办案 | 186.80 | 0.00 | 86.80 | 100.00 | |
| 12 | 2040221 | 特别业务 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 165.00 | |
| 13 | 2040250 | 事业运行 | 158.00 | 0.00 | 158.00 | 0.00 | |
| 14 | 2040299 | 其他公安支出 | 257.00 | 0.00 | 2.00 | 255.00 | |
| 15 | 205 | 教育支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | |
| 16 | 20508 | 进修及培训 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | |
| 17 | 2050803 | 培训支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | |

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）

表6

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 | | | 11,825.43 | 6,744.42 | 1,046.01 | 4,035.00 | |
| 2 | - | | | | 11,825.43 | 6,744.42 | 1,046.01 | 4,035.00 | |
| 3 | - | | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,025.78 | 5,025.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | - | | 50102 | 社会保障缴费 | 1,789.28 | 1,220.93 | 0.00 | 568.35 | |
| 5 | - | | 50103 | 住房公积金 | 629.80 | 484.80 | 0.00 | 145.00 | |
| 6 | - | | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,788.74 | 12.91 | 0.00 | 1,775.83 | |
| 7 | - | | 50201 | 办公经费 | 1,018.57 | 0.00 | 407.57 | 611.00 | |
| 8 | - | | 50202 | 会议费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 9 | - | | 50203 | 培训费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | |
| 10 | - | | 50204 | 专用材料购置费 | 406.25 | 0.00 | 140.00 | 266.25 | |
| 11 | - | | 50205 | 委托业务费 | 208.62 | 0.00 | 131.20 | 77.42 | |
| 12 | - | | 50206 | 公务接待费 | 16.40 | 0.00 | 16.40 | 0.00 | |
| 13 | - | | 50208 | 公务用车运行维护费 | 97.15 | 0.00 | 95.65 | 1.50 | |
| 14 | - | | 50209 | 维修（护）费 | 159.80 | 0.00 | 8.00 | 151.80 | |
| 15 | - | | 50299 | 其他商品和服务支出 | 284.98 | 0.00 | 233.19 | 51.79 | |
| 16 | - | | 50306 | 设备购置 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 17 | - | | 50404 | 设备购置 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 20.90 | |
| 18 | - | | 50499 | 其他资本性支出 | 305.00 | 0.00 | 0.00 | 305.00 | |
| 19 | - | | 50901 | 社会福利和救助 | 56.16 | 0.00 | 0.00 | 56.16 | |

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）

表7

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 | 7,790.42 | 6,744.42 | 1,046.00 | |
| 2 | - | | 82.30 | 82.30 | 0.00 | |
| 3 | - | | 82.30 | 82.30 | 0.00 | |
| 4 | - | | 82.30 | 82.30 | 0.00 | |
| 5 | 204 | 公共安全支出 | 7,699.12 | 6,662.12 | 1,037.00 | |
| 6 | 20402 | 公安 | 7,699.12 | 6,662.12 | 1,037.00 | |
| 7 | 2040201 | 行政运行 | 7,343.22 | 6,662.12 | 681.10 | |
| 8 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 27.20 | 0.00 | 27.20 | |
| 9 | 2040203 | 机关服务 | 36.90 | 0.00 | 36.90 | |
| 10 | 2040219 | 信息化建设 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | |
| 11 | 2040220 | 执法办案 | 86.80 | 0.00 | 86.80 | |
| 12 | 2040250 | 事业运行 | 158.00 | 0.00 | 158.00 | |
| 13 | 2040299 | 其他公安支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 14 | 205 | 教育支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 15 | 20508 | 进修及培训 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 16 | 2050803 | 培训支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |

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-不含上年结转）

表8

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 | | | 7,790.43 | 6,744.42 | 1,046.01 | |
| 2 | - | | | | 7,790.43 | 6,744.42 | 1,046.01 | |
| 3 | - | | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,025.78 | 5,025.78 | 0.00 | |
| 4 | - | | 50102 | 社会保障缴费 | 1,220.93 | 1,220.93 | 0.00 | |
| 5 | - | | 50103 | 住房公积金 | 484.80 | 484.80 | 0.00 | |
| 6 | - | | 50199 | 其他工资福利支出 | 12.91 | 12.91 | 0.00 | |
| 7 | - | | 50201 | 办公经费 | 407.57 | 0.00 | 407.57 | |
| 8 | - | | 50202 | 会议费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 9 | - | | 50203 | 培训费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 10 | - | | 50204 | 专用材料购置费 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | |
| 11 | - | | 50205 | 委托业务费 | 131.20 | 0.00 | 131.20 | |
| 12 | - | | 50206 | 公务接待费 | 16.40 | 0.00 | 16.40 | |
| 13 | - | | 50208 | 公务用车运行维护费 | 95.65 | 0.00 | 95.65 | |
| 14 | - | | 50209 | 维修（护）费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 15 | - | | 50299 | 其他商品和服务支出 | 233.19 | 0.00 | 233.19 | |

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支 出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育 与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就 业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业 信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 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 | 0.00 |
| 11 | | | 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 |
| 12 | | | 十二、债务还本支 出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 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 |
| 14 | | | 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 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | |

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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 | 6,761.21 | |
| 2 | 119 | 杨凌示范区公安局 | 6,761.21 | |
| 3 | 119001 | 杨凌示范区公安局机关 | 4,448.48 | |
| 4 | | 专用项目 | 4,448.48 | |
| 5 | | 其它履职专项业务费 | 4,013.57 | |
| 6 | | 辅警专项业务经费 | | 1,700.00 定期发放辅警人员工资社保等费用，维持辅警日常工作所需经费，使公安机关更好履行职责。 |
| 7 | | 工会经费 | | 55.00 全年预算工会经费55万元，保障公安系统全体工会会员正常活动开展及福利支出。 |
| 8 | | 公安15项专项业务结转资金 | 401.77 | 通过业务项目实施，确保公安机关正常职能发挥。 |
| 9 | | 拘留所项目结转经费 | 89.99 | 建设拘留所项目，及时按合同要求结转项目尾款2740012.73-1840156.75=899855.98元，确保监管人员安全及正常司法程序进行。 |
| 10 | | 看守所建设项目结转资金 | 156.81 | 建设看守所项目，支付项目尾款1568080.57元，确保监管人员安全及正常司法程序进行。 |
| 11 | | 社会治安防控体系电费及维修费 | | 45.00 支付全年系统维护费及电费，确保系统正常运转。 |

| | | | | |
|----|------------|--------------------|----------|---|
| 12 | | 杨凌示范区强制隔离戒毒所项目 | 1,565.00 | 建设建筑面积6576平方米，批复床位数200张的强制隔离戒毒所。 |
| 13 | | 特殊经费 | 300.00 | |
| 14 | | 李台派出所搬迁经费（原天和生物厂区） | 180.00 | 将李台派出所搬迁至原天和生物厂区。 |
| 15 | | 政府购买服务及刻制印章项目 | 120.00 | 政府购买服务免费为企业刻制公章服务。 |
| 16 | | 执法办案费用 | 134.91 | |
| 17 | | 扫黑除恶专项斗争经费 | 100.00 | 预算100万元经费，维护辖区社会治安稳定。 |
| 18 | | 中省转移支付办案禁毒车辆结转经费 | 34.91 | 通过中省转移支付资金办案、禁毒、车辆共349129.95元使用，通过公安机关侦查破案和打击犯罪维护社会治安稳定的作用。 |
| 19 | 11900 2 | 杨凌示范区公安交巡警支队 | 2,096.19 | |
| 20 | | 专用项目 | 2,096.19 | |
| 21 | | 其它履职专项业务费 | 2,096.19 | |
| 22 | | 办案业务专项经费（实户资金） | 64.41 | 2020年实户资金结余 |
| 23 | | 被装购置 | | 0支队全体民警59人、辅警115人服装购置，购置标准民警1800元/人，辅警900元/人；其他集中性采购标志类服装。 |

| | | | | |
|----|--|-------------------------------|--------|---|
| 24 | | 车管所公用经费（实户资金） | | 4.35 车管所2020年结余的实户资金，用于日常办公业务的开展 |
| 25 | | 车管所专项经费 | 120.00 | 为了保障车管所日常办公业务的开展 |
| 26 | | 道路交通安全标志牌及更换指路牌名称 | | 20.00 按照两级民政局文件要求更改城区部分交通指示牌路名内容及安装道路非机动车道指示标志牌 |
| 27 | | 电子交通技术监控设备运行维护费 | | 按照国家标准对2016年建设的绕城公路智能监测记录系统、2017年建设的环城智能化机动车排放不达标和交通违法行为监测记录系统及城区智能化道路交通管控信息系统、2017年陈旧电子警察与卡口系统升级改造及智能信息二次识别分析监测系统及后台所有设备及软件进行统一采购运行维护。 |
| 28 | | 扶杨周一级公路第二批交通技术监控设备和自贸大街西段监控设备 | | 165.00 拟在扶杨周一级公路和自贸大街西段建设5处第二批交通技术监控设备。 |
| 29 | | 辅警专项经费 | | 915.00 为了规范勤务制度，保障辅警依法履行职责，改善辅警福利待遇和工作条件，强化辅警保障机制。 |
| 30 | | 光纤网络租赁.12123短信费 | | 40.80 2021年度全区交警公安网及视频专网、业务应用互联网、12123短信发送费用 |
| 31 | | 机房电源、消防、新风等改造项目 | 80.00 | 建设机房ups电源、消防、新风等改造 |
| 32 | | 集成指挥平台升级改造项目 | 20.90 | 2020年建设项目剩余未拨付资金 |
| 33 | | 计量设备标定 | 14.17 | 现有测速设备及酒精检测仪实行年度检定 |
| 34 | | 交通安全主题公园设施 | | 20.00 拟在杨凌示范区姜源广场公园内安装交通安全主题公园设施 |

| | | | | |
|----|--------|--------------------|--------|--|
| 35 | | 其他工资福利支出 | | 53.14 为了充分体现从优待警，提高基层一线交警待遇 |
| 36 | | 全区道路交通设施维护 | | 20.00 对全区道路交通安全设施（信号灯、中央护栏、标志标牌）进行维护 |
| 37 | | 支队公用经费（实户资金） | 392.43 | 2020年实户结余资金 |
| 38 | | 执法停车场租赁及大队事故中队房屋租赁 | | 23.69 为了执法扣留涉案车辆的统一管理，严禁各类不安全事故的发生。 |
| 39 | 119004 | 杨凌示范区公安局杨陵分局 | 16.54 | |
| 40 | | 专用项目 | 16.54 | |
| 41 | | 执法办案费用 | 16.54 | |
| 42 | | 中省转移支付结转资金 | | 16.54 通过中省转移支付资金使用，通过公安机关侦查破案和打击犯罪维护社会治安稳定的作用。 |
| 43 | 119005 | 咸阳市杨陵区看守所 | 200.00 | |
| 44 | | 专用项目 | 200.00 | |
| 45 | | 其它履职专项业务费 | 200.00 | |
| 46 | | 看守所基本支出经费及医务室服务费 | | 200.00 依据国家法律对在押人员实行看管、教育、押解、生活及卫生管理，保障刑事诉讼顺利进行。 |

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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 |
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|

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）

表12

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 | | | | 1899 | | | | | | 2,195.30 | |
| 2 | 204 | 02 | 01 | 119 | 杨凌示范区公安局 | | | | 453 | | | | | | 418.30 | |
| 3 | 204 | 02 | 01 | 119001 | 杨凌示范区公安局机关 | | | | 260 | | | | | | 26.00 | |
| 4 | 204 | 02 | 01 | | 辅警专项业务经费 | A070301工作制服 | | 套件 | 260 | 302 | 24 | 502 | 04 | | 26.00 | |
| 5 | 204 | 02 | 01 | 119002 | 杨凌示范区公安交巡警支队 | | | | 193 | | | | | | 392.30 | |
| 6 | 204 | 02 | 01 | | 电子交通技术监控设备运行维护费 | C0206运行维护服务 | | 点位 | 87 | 302 | 13 | 502 | 09 | | 127.30 | |
| 7 | 204 | 02 | 01 | | 扶杨周一级公路第二批交通技术监控设备和自贸大街西段监控设备 | A032502交通管理设备 | | 点位 | 5 | 309 | 99 | 504 | 99 | | 165.00 | |
| 8 | 204 | 02 | 01 | | 机房电源、消防、新风等改造项目 | A032599其他政法、检测专用设备 | | 建设机房ups电源、消防、新风等改造。 | 1 | 309 | 99 | 504 | 99 | | 80.00 | |
| 9 | 204 | 02 | 01 | | 全区道路交通设施维护 | C0206运行维护服务 | | 点位 | 100 | 309 | 99 | 504 | 99 | | 20.00 | |
| 10 | 204 | 02 | 03 | 119 | 杨凌示范区公安局 | | | | 2 | | | | | | 72.00 | |
| 11 | 204 | 02 | 03 | 119001 | 杨凌示范区公安局机关 | | | | 2 | | | | | | 72.00 | |
| 12 | 204 | 02 | 03 | | 公用经费 | C07住宿和餐饮服务 | | 1 | 1 | 302 | 26 | 502 | 05 | | 45.00 | |
| 13 | 204 | 02 | 03 | | 公用经费 | C0810安全服务 | | 1 | 1 | 302 | 26 | 502 | 05 | | 27.00 | |
| 14 | 204 | 02 | 21 | 119 | 杨凌示范区公安局 | | | | 1442 | | | | | | 120.00 | |
| 15 | 204 | 02 | 21 | 119001 | 杨凌示范区公安局机关 | | | | 1442 | | | | | | 120.00 | |
| 16 | 204 | 02 | 21 | | 政府购买服务及刻制印章项目 | A99其他货物 | | 枚 | 1442 | 302 | 18 | 502 | 04 | | 120.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|--------|------------------|-----------------|--|----------|---|-----|----|-----|----|--|----------|--|
| 17 | 204 | 02 | 99 | 119 | 杨凌示范区公安局 | | | | 2 | | | | | | 1,585.00 | |
| 18 | 204 | 02 | 99 | 119001 | 杨凌示范区公安局机关 | | | | 1 | | | | | | 1,565.00 | |
| 19 | 204 | 02 | 99 | | 杨凌示范区强制隔离戒毒所项目 | C1006工程监理服务 | | 项目监理单位采购 | 1 | 309 | 01 | 504 | 01 | | 1,565.00 | |
| 20 | 204 | 02 | 99 | 119005 | 咸阳市杨陵区看守所 | | | | 1 | | | | | | 20.00 | |
| 21 | 204 | 02 | 99 | | 看守所基本支出经费及医务室服务费 | C190199其他医疗卫生服务 | | 医生2人护士2人 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 20.00 | |

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）

表13

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2020年 | | | | | | | | 2021年 | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | |
|----|--------|--------------|--------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|--------|------|-------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|------|-------|---------------------|-----------|-------|-------|------|------------|---------|------|-------|-------|--------|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | 会议费 | 培训费 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | |
| | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | | | 公务用车购置及运行费 | | | | | |
| | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | |
| 1 | | 合计 | 183.06 | 134.06 | 0.00 | 16.92 | 117.14 | 0.00 | 117.14 | 9.00 | 40.00 | 127.55 | 113.55 | 0.00 | 16.40 | 97.15 | 0.00 | 97.15 | 5.00 | 9.00 | 55.52 | 20.52 | 0.00 | -0.52 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | -4.00 | -31.00 |
| 2 | 119 | 杨凌示范区公安局 | 183.06 | 134.06 | 0.00 | 16.92 | 117.14 | 0.00 | 117.14 | 9.00 | 40.00 | 127.55 | 113.55 | 0.00 | 16.40 | 97.15 | 0.00 | 97.15 | 5.00 | 9.00 | 55.52 | 20.52 | 0.00 | -0.52 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | -4.00 | -31.00 |
| 3 | 119001 | 杨凌示范区公安局治安大队 | 102.97 | 61.97 | 0.00 | 10.71 | 51.26 | 0.00 | 51.26 | 6.00 | 35.00 | 62.10 | 54.10 | 0.00 | 10.20 | 43.90 | 0.00 | 43.90 | 3.00 | 5.00 | 40.87 | 7.87 | 0.00 | -0.51 | 7.36 | 0.00 | -7.36 | -3.00 | -30.00 |
| 4 | 119002 | 杨凌示范区公安交巡警支队 | 45.14 | 45.14 | 0.00 | 2.89 | 42.25 | 0.00 | 42.25 | 0.00 | 0.00 | 32.85 | 31.85 | 0.00 | 3.00 | 28.85 | 0.00 | 28.85 | 0.00 | 1.00 | 12.30 | 13.30 | 0.00 | 0.11 | 13.41 | 0.00 | 13.41 | 0.00 | 1.00 |
| 5 | 119004 | 杨凌示范区公安局杨陵分局 | 34.95 | 26.95 | 0.00 | 3.32 | 23.63 | 0.00 | 23.63 | 3.00 | 5.00 | 31.10 | 26.10 | 0.00 | 3.20 | 22.90 | 0.00 | 22.90 | 2.00 | 3.00 | 3.85 | 0.85 | 0.00 | -0.12 | 0.73 | 0.00 | -0.73 | -1.00 | -2.00 |
| 6 | 119005 | 咸阳市杨陵区看守所 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.50 | 1.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.50 | 0.0 | 0.0 | 1.50 | 1.50 | 0.0 | 0.0 | 1.50 | 0.0 | 1.50 | 0.0 | 0.0 |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 其它履职专项业务费 | | | |
| 主管部门 | | 杨凌示范区公安局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 3,443.04 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 2,891.86 | |
| | | 其他资金 | | 551.18 | |
| 总体目标 | 通过专项业务工作开展,提升公安机关履职水平,提高维护社会治安稳定和打击违法犯罪的能力,保障辖区人民群众生命财产安全。 | | | | |
| 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 | 全部资金用于视频监控维护费及电费正常 | 45万元 | |
| | | | 辅警工资公用经费总额 | 1700万元 | |
| | | | 建设强制戒毒所数量 | 1所 | |
| | | | 李台派出所搬迁租赁项目数 | 1个项目 | |
| | | | 办案数量 | ≥上年度 | |

| | | | | | |
|--|--|------|-------------------|---------------|--|
| | | | 拘留所项目结转经费建设项目数量 | 1个 | |
| | | | 工会会员全部参与 | 100% | |
| | | | 刻制印章办理数量 | 全区新开办企业首套印章刻制 | |
| | | | 扫黑除恶全年预算支出经费 | 100万元 | |
| | | | 看守所项目建设结转经费建设项目数量 | 1所 | |
| | | 质量指标 | 视频监控经费没有用作其他用途 | 0元 | |
| | | | 案件质量 | ≧上年度 | |
| | | | 强制戒毒所符合国家现行行业建设标准 | 符合 | |
| | | | 印章质量要求 | 铜制 | |
| | | | 李台派出所搬迁建设标准 | 符合行业规定 | |
| | | | 辅警服装符合行业规定 | 合格率≧95% | |

| | | | | | |
|--|--|------|--------------|------------|--|
| | | | 工会采购货物符合行业标准 | 行业标准 | |
| | | | 拘留所安全指标 | 符合监管场所安全规范 | |
| | | | 看守所安全标准 | 符合监管场所行业规范 | |
| | | | 办理案件质量 | 无错案 | |
| | | 时效指标 | 李台派出所搬迁时限 | 12月底前 | |
| | | | 强制戒毒所建设时限 | 全年 | |
| | | | 拘留所投入使用时限 | 年内投入使用 | |
| | | | 工会会员福利按时发放 | 中秋及春节前 | |
| | | | 印章刻制时效规定 | 不超过0.5个工作日 | |
| | | | 案件办理诉讼时效 | 法律规定时间内 | |
| | | | 扫黑除恶经费支出时限 | 12月底前 | |

| | | | | | |
|--|--|------|---------------------|----------------|--|
| | | | 视频监控费用支付时限 | 12月底前 | |
| | | | 辅警工资社保等按月发放 | 每月25日前 | |
| | | | 看守所建设项目投入使用时限 | 年内投入使用 | |
| | | 成本指标 | 辅警各项支出成本控制不超标 | ≤1700万元 | |
| | | | 看守所结转经费数额 | 不超过1568080.57元 | |
| | | | 李台派出所搬迁租赁费标准 | 符合市场标准 | |
| | | | 拘留所经费控制总额 | 899855.98元 | |
| | | | 扫黑除恶控制经费投入 | ≤100万元 | |
| | | | 视频监控电费等不超过预算 | 45万元 | |
| | | | 工会经费全年不超标 | ≤55万元 | |
| | | | 强制戒毒所符合国家现行行业成本控制规范 | 符合 | |

| | | | | | |
|-------|------|--------|--------------|------------|--|
| | | | 禁毒等结转经费总额 | 349129.95元 | |
| | | | 印章刻制价格标准 | 每套公章835元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 从优待警 | 提高基层一线交警待遇 | |
| | | 社会效益指标 | 治安满意度 | ≥上年度 | |
| | | | 无重特大案事件发生 | 0 | |
| | | | 维护杨凌辖区社会治安稳定 | 群众满意度≥上年度 | |
| | | | 工会会员工作积极性 | 有所提高 | |
| | | | 辖区社会稳定 | 发案少于去年 | |
| | | | 改善杨凌公安基础设施 | 落实执法规范化 | |
| | | | 营商环境 | 进一步改善 | |
| 社会满意度 | 90% | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------|-----------|--------------|-------------|--|
| | | | 社会大众满意度 | 90% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 场所安全 | 全年无安全事故发生 | |
| | | | 业务工作 | 正常办公 | |
| | | | 场所安全 | 全年无安全事故发生 | |
| | 可持续影响力 | 一年 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被监管人员 | $\geq 80\%$ | |
| | | | 辅警满意度 | $\geq 90\%$ | |
| | | | 强制戒毒所监管人员满意度 | 99% | |
| | | | 服务群众 | $\geq 90\%$ | |
| 拘留所被监管人员 | | | $\geq 80\%$ | | |

| | | | | | |
|--|--|--|---------------|------------|--|
| | | | 通过禁毒等工资群众满意度 | ≧上年度 | |
| | | | 刻制印章服务对象满意度 | 满意度上升不低于去年 | |
| | | | 通过扫黑除恶社会治安满意度 | ≧上年度 | |

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年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 | | 杨凌示范区公安局 | | | |
|----------|---|---|-----------------------|-----------|-----------------|
| 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 |
| | 人员经费 | 保障保障示范区公安局机关、交警、分局及监管场所人员基本工资、社保、绩效等支出。 | 6,744.42 | 6,744.42 | |
| | 公用经费 | 保障示范区公安局机关、交警、分局及监管场所正常运转 | 1,046.00 | 1,046.00 | |
| | 专项业务费 | 保障示范区公安局机关、交警、分局及监管场所业务工作正常开展 | 6,761.21 | 4,035.00 | 2,726.21 |
| 金额合计 | | | 14,551.63 | 11,825.42 | 2,726.21 |
| 年度总体目标 | 2021年，全区公安机关将深入贯彻落实习近平总书记重要训词精神和来陕考察重要讲话精神，以建党100周年、十四运和第28届农高会安保为主线，坚持围绕中心、服务中心，聚焦打防管控，真抓实干，全力攻坚，努力为示范区实现高质量发展创造安全稳定的社会环境。 | | | | |
| 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、治安案件、交通事故立案数量 | | 小于或等于上年度 |
| | | 质量指标 | 刑事、治安案件、交通事故办结数量 | | 大于或等于上年度 |
| | | 时效指标 | 预防、侦查和打击违法犯罪、交通管理持续时间 | | 全年 |
| | | 成本指标 | 全年经费支出 | | 小于或等于14551.63万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失 | | 全年大于300万元 |
| 社会效益指标 | | 民警执法规范化水平 | | 提升 | |

| | | | | |
|---|-------|-----------|--------------|-----------|
| | | 生态效益指标 | 破坏生态环境案件 | 与去年持平或减少 |
| | | 可持续影响指标 | 治安秩序向好率 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对公安机关满意度 | 与上年度持平或高于 |
| 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。 | | | | |

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

| | | | | | |
|--------------|--------|----------|------|----------|----|
| 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。 | | | | | |