

# 铜川市公安局新区分局 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) 部门主要职责

- 1、维护社会稳定；
- 2、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 3、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为；
- 4、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；
- 5、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 6、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；
- 7、管理集会、游行、示威活动；
- 8、管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 9、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚、对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- 10、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 11、指导和监督国际机关、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。

## （二）机构设置情况

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的科室共有 17 个。包括：机关科室 11 个，办公室、人事科、情报中心、纪检室、督查大队、城市管理大队、国保大队、法制大队、治安大队、网安大队、指挥中心，基层 2 队：巡特警大队和刑警大队，4 所：正阳路派出所、咸丰路派出所、坡头派出所、九州路派出所。

## 二、2021 年度部门工作任务

（一）维护市委、市政府门前及信访接待大厅正常信访秩序及正常办公秩序；

（二）依法打击各类违法犯罪活动，为新区经济社会发展创造一个良好的治安环境；

（三）全力做好“十四运”铜川赛事安保工作，持续优化“交巡合一”大巡防工作模式；

（四）深化“两长三警”工作机制，健全完善优化营商环境；

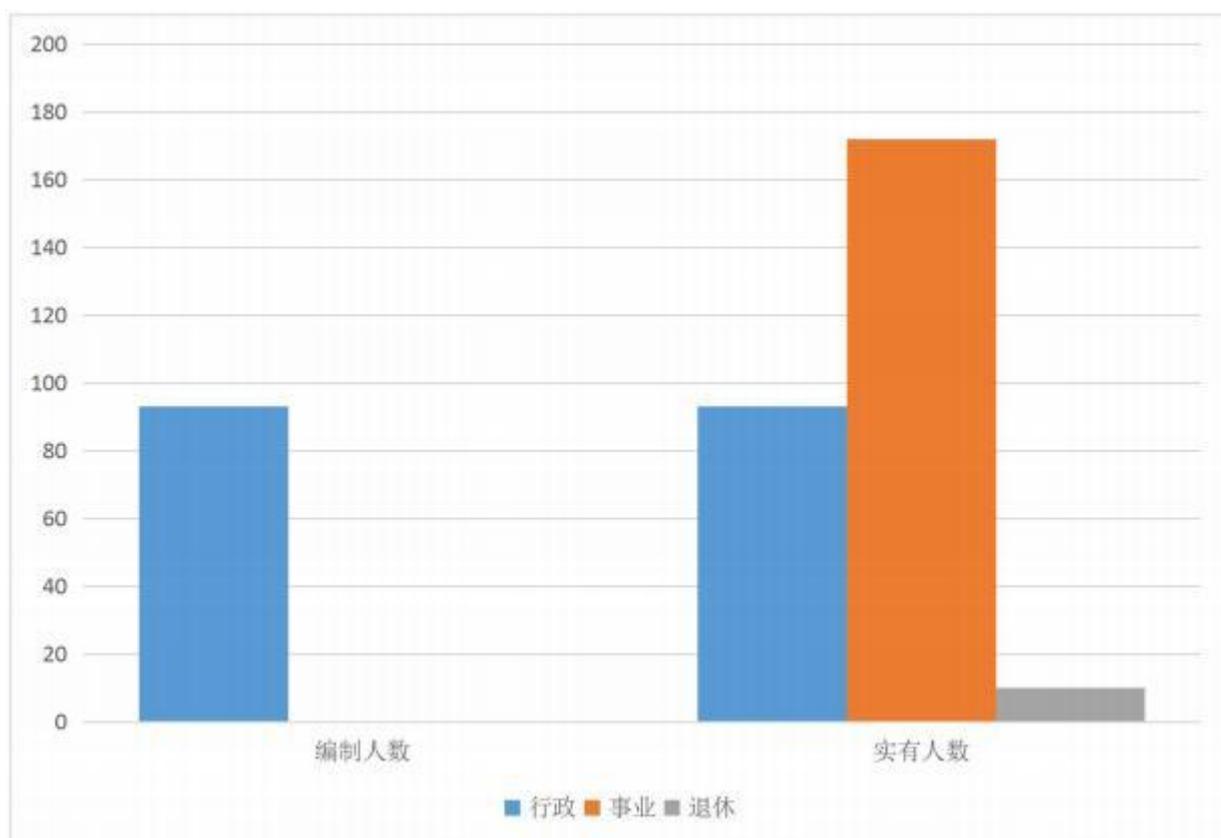
（五）深入推进“雪亮”工程建设，做大做强视频数据，强化智能化实战应用。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为铜川市公安局新区分局本级(机关)预算，无二级单位。

## 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 93 人、事业编制 0 人；实有人员 265 人，其中行政 93 人、事业 172 人。单位管理的离退休人员 10 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3991.26万元，其中一般公共预算拨款收入3991.26万元、政府性基金拨款收入0万元，事业收入0万元，实户资金余额（2020年年底非财政性

资金)收入0万元, 事业单位经营收入0万元, 附属单位上缴收入0万元, 其他自有资金收入0万元, 上年结转收入0万元, 2021年本部门预算收入较上年增加1570.48万元, 主要原因是今年增加“雪亮工程”建设项目、政府购买印章刻制服务及禁毒专职人员工资等; 2021年本部门预算支出3991.26万元, 其中一般公共预算拨款支出3991.26万元、政府性基金拨款支出0万元, 事业收入支出0万元, 实户资金余额(2020年年底非财政性资金)支出0万元, 事业单位经营收入支出0万元, 附属单位上缴收入支出0万元, 其他自有资金支出0万元, 上年结转支出0万元, 2021年本部门预算支出较上年增加1570.48万元, 主要原因是今年增加“雪亮工程”建设项目、政府购买印章刻制服务及禁毒专职人员工资等。

## (二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入3991.26万元, 其中一般公共预算拨款收入3991.26万元、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增加1570.48万元, 主要原因是今年增加“雪亮工程”建设项目、政府购买印章刻制服务及禁毒专职人员工资等; 2021年本部门财政拨款支出3991.26万元, 其中一般公共预算拨款支出3991.26万元、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增加1570.48万元, 主要原因是今年增加“雪亮工程

” 建设项目、政府购买印章刻制服务及禁毒专职人员工资等。

### (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 3991.26 万元，较上年增加1570.48万元，主要原因是今年增加“雪亮工程”建设项目、政府购买印章刻制服务及禁毒专职人员工资等。

#### 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3991.26万元，其中：

(1) 行政运行(2040201) 1296.37万元，较上年减少894.17万元，原因是员额制辅警工资及社保本年未纳入此科目；

(2) 其他公安支出(2040299) 2368.24万元较上年增加2211.84万元，原因是增加“雪亮工程”建设项目、政府购买印章刻制服务及专职禁毒工作人员和员额制辅警工资及社保等；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 174.72 万元，较上年增加174.72万元，原因是上年机关事业单位基本养老保险缴费支出列支行政运行；

(4) 行政单位医疗(2101101)56.25万元，较上年增加56.25万元，原因是上年行政单位医疗列支行政运行；

(5) 公务员医疗补助(2101103)23.47万元，较上年增加23.47万元，原因是上年公务员医疗补助列支行政运行；

(6) 住房公积金(2210201)72.21万元，较上年增加3.37万元，原因是人员工资基数增加；

### 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3991.26万元，其中：

工资福利支出(301)2203.82万元，较上年增加211.01万元，原因是员额制辅警工资及专职禁毒工作人员工资的增加；

商品和服务支出(302)1018.33万元，较上年增加731.75万元，原因是公安专业信息系统运行维护、“雪亮工程”建设项目及政府购买印章刻制服务的增加；

对个人和家庭的补助支出(303)4.8万元，较上年无变化，原因是援疆民警生活补助无变化；

资本性支出(310)764.33万元，较上年增加627.73万元，原因是“雪亮工程”建设项目的增加。

(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 3991.26 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2203.82 万元，较上年增加 211.01 万元，原因是员额制辅警工资及专职禁毒工作人员工资的增加；

机关商品和服务支出（502）1018.33 万元，较上年增加 731.75 万元，原因是公安专业信息系统运行维护、“雪亮工程”建设项目及政府购买印章刻制服务的增加；

机关资本性支出（一）（503）764.33 万元，较上年增加 627.73 万元，原因是“雪亮工程”建设项目的增加；

对个人和家庭的补助（509）4.8 万元，较上年无变化，原因是援疆民警生活补助无变化。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

##### 1. 当年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。

##### 2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

1. 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。

2. 本部门无 2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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 48 万元，较上年减少3万元(6.25%)，减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”，压减此项支出。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无变化，主要原因是2020年和2021年本单位无因公出国(境)经费预算；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因2020年和2021年本单位无公务接待费 预算；公务用车运行维护费48万元，较上年减少3万元(6.25%)，减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”，压减此项支出；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是2020年和2021年本单位公务用车购置费预算。

本部门无2020年结转“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29辆，单价20万元以上的设备2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**

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

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2368.24万元，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195.3万元，较上年减少2.1万元，主要原因是人员的减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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）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。

3. 其他公安支出：指为预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，管理户口、居民身份证、入境事务等各类公安活动所产生的经费。

#### 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市公安局新区分局

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	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	由于本部门不涉及，所以公开空表。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	根据预算编制批复情况，由于本部门不涉及，所以公开空表。
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	是	由于本部门不涉及，所以公开空表。
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	否	
表14	2021年部门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	是	根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。







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（款大项）	预算数	支出经济分类科目（款大项）	预算数	支出经济分类科目（款大项）	预算数
一、财政拨款	3991.26	一、财政拨款	3991.26	一、财政拨款	3991.26	一、财政拨款	3991.26
1、一般公共预算拨款	3991.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1623.02	1、机关工资福利支出	2203.81
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	1355.32	2、机关商品和服务支出	1018.32
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	267.70	3、机关资本性支出（一）	764.33
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	3664.61	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2368.24	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	848.49	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	174.72	(2)商品和服务支出	750.63	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	4.80	9、对个人和家庭的补助	4.80
		10、卫生健康支出	79.71	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	0.00
		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	764.33	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保险基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)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	72.21				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3991.26	<b>本年支出合计</b>	3991.26	<b>本年支出合计</b>	3991.26	<b>本年支出合计</b>	3991.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3991.26	<b>支出总计</b>	3991.26	<b>支出总计</b>	3991.26	<b>支出总计</b>	3991.26

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	3,991.26	1,427.72	195.30	2,368.24	
204	公共安全支出	3,664.61	1,101.07	195.30	2,368.24	
20402	公安	3,664.61	1,101.07	195.30	2,368.24	
2040201	行政运行	1,296.37	1,101.07	195.30		
2040299	其他公安支出	2,368.24			2,368.24	
208	社会保障和就业支出	174.72	174.72			
20805	行政事业单位养老支出	174.72	174.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.72	174.72			
210	卫生健康支出	79.72	79.72			
21011	行政事业单位医疗	79.72	79.72			
2101101	行政单位医疗	56.25	56.25			
2101103	公务员医疗补助	23.47	23.47			
221	住房保障支出	72.21	72.21			
22102	住房改革支出	72.21	72.21			
2210201	住房公积金	72.21	72.21			

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			3,991.28	1,427.73	195.30	2,368.25	
301	工资福利支出			2,203.82	1,355.33		848.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	498.19	498.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	492.34	492.34			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.47	31.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174.72	174.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.25	56.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.47	23.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.68	6.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.21	72.21			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	848.49			848.49	
302	商品和服务支出			1,018.33	72.40	195.30	750.63	
30201	办公费	50201	办公经费	48.50		41.50	7.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	637.43			637.43	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.80		2.80		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	17.20			17.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	166.00		86.00	80.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48.00		45.00	3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72.40	72.40			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.00		17.00	6.00	
303	对个人和家庭的补助			4.80			4.80	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.80			4.80	
310	资本性支出			764.33			764.33	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	38.70			38.70	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	710.63			710.63	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	15.00			15.00	

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	1,623.02	1,427.72	195.30	
204	公共安全支出	1,296.37	1,101.07	195.30	
20402	公安	1,296.37	1,101.07	195.30	
2040201	行政运行	1,296.37	1,101.07	195.30	
208	社会保障和就业支出	174.72	174.72		
20805	行政事业单位养老支出	174.72	174.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.72	174.72		
210	卫生健康支出	79.72	79.72		
21011	行政事业单位医疗	79.72	79.72		
2101101	行政单位医疗	56.25	56.25		
2101103	公务员医疗补助	23.47	23.47		
221	住房保障支出	72.21	72.21		
22102	住房改革支出	72.21	72.21		
2210201	住房公积金	72.21	72.21		

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			1,623.03	1,427.73	195.30	
301	工资福利支出			1,355.33	1,355.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	498.19	498.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	492.34	492.34		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.47	31.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174.72	174.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.25	56.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.47	23.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.68	6.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.21	72.21		
302	商品和服务支出			267.70	72.40	195.30	
30201	办公费	50201	办公经费	41.50		41.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.80		2.80	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	86.00		86.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45.00		45.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72.40	72.40		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.00		17.00	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

备注：由于本部门不涉及，所以公开空表。

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	2,368.24	
111	铜川市公安局新区分局	2,368.24	
111001	铜川市公安局新区分局	2,368.24	
	专用项目	2,368.24	
	“雪亮工程”建设项目	1,254.55	
	“雪亮工程”建设项目	1,254.55	将全市一类视频汇聚到“雪亮工程”视频平台，初步实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”目标。
	办公设备购置	19.70	
	分局办公设备购置	19.70	采购公安办公设备
	独生子女费	0.49	
	独生子女费	0.49	独生子女费
	公安专业信息系统运行维护	70.50	
	公安专业信息系统运行维护	70.50	保障舆情秘书、舆情导控软件、网安专线、警务信息核查系统等公安专用软件及专网的正常运行
	扫黑除恶专项斗争	10.00	
	扫黑除恶专项斗争	10.00	根据2021年度扫黑除恶专项斗争需要，保障扫黑除恶专项斗争的顺利进行
	社区警务室升级改造	10.00	
	社区警务室升级改造	10.00	对全区社区警务室进行升级改造
	巡警大队房租	23.00	
	巡特警大队房租	23.00	办公及住宿面积 $\leq$ 1500 $m^2$ ，解决巡特警大队全体队员办公场所及住宿问题

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	2,368.24	
	巡警大队修缮工程	11.00	
	巡特警大队修缮工程	11.00	根据实际需要，对巡特警大队灶房及公安检查站进行修缮，保障巡特警大队建设的规范化
	援疆民警生活补助	4.80	
	援疆民警生活补助	4.80	进一步加强新疆反恐维稳工作，选派民警支援新疆反恐维稳工作
	员额制辅警工资及五险一金	788.00	
	员额制辅警工资及五险一金	788.00	保障分局160名警务辅助人员的薪酬发放及社保缴纳
	员额制辅警装备经费	16.00	
	员额制辅警装备经费	16.00	保障警务辅助人员的服装及装备
	政府购买印章刻制服务	80.00	
	政府购买印章刻制服务	80.00	为新区新开办企业提供政府购买印章刻制服务，保障政府购买印章刻制服务资金
	智慧小区机房建设	19.00	
	智慧小区机房建设	19.00	完成我区智慧安防小区机房建设
	专职禁毒工作人员薪酬	60.00	
	专职禁毒工作人员薪酬	60.00	根据《新区第二十一次工委会议纪要》，参照员额制辅警管理办法，保障12名专职禁毒工作人员薪酬及社保
	专职禁毒工作人员装备经费	1.20	
	专职禁毒工作人员装备经费	1.20	根据《新区第二十一次工委会议纪要》，参照员额制辅警管理办法，保障12名专职禁毒工作人员装备经费



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（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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：根据预算编制批复情况，由于本部门不涉及，所以公开空表。



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”建设项目			
主管部门		铜川市公安局新区分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1254.55	
		其中:财政拨款		1254.55	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障“雪亮工程”建设项目顺利建成。</p> <p>目标2: 将全市一类视频汇聚到“雪亮工程”视频平台, 初步实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”目标。</p>				
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	指标1: “雪亮工程”视频平台设备数	按合同实际所需	
			指标2: “雪亮工程”视频平台软件数	按合同实际所需	
		质量指标	指标1: 设备和软件综合调试符合招标参数和应用要求	100%	
			指标2: 操作编辑、系统整体运行稳定	100%	
			指标3: 系统集成满足“雪亮工程”用途属性	100%	
		时效指标	指标1: 设备和软件到位	及时	
			及时	及时	
	成本指标	指标1: 项目当年资金投入	≤1254.55万元		
		指标2: 控制成本	100%		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 视频监控资源共建共享共用	≥90%	
			指标2: 社会治理网格化	100%	
		可持续影响指标	指标1: 为全市社会治理工作提供科技支撑	100%	
			指标2: 推动社会治理综合应用平台工作	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥95%	

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	独生子女费				
主管部门	铜川市公安局新区分局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.49		
	其中: 财政拨款		0.49		
	其他资金				
总体目标	保障单位为职工缴纳的独生子女费。				
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	指标1: 支付款	100%	
			指标2: 发放职工数	27人	
		质量指标	指标1: 发放准确性	100%	
			时效指标	指标1: 项目期限	全年
		指标2: 发放及时性		100%	
		成本指标	指标1: 项目成本	4900元	
	指标2: 人员标准		180元/人		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 人员工作状态	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度	≥95%	

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	分局办公设备购置					
主管部门	铜川市公安局新区分局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			19.7		
	其中: 财政拨款			19.7		
	其他资金					
总体目标	根据分局实际需要, 采购办公设备, 保障日常工作的顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 购置办公设备数		按需购置	
		质量指标	指标1: 设备验收合格率		100%	
			指标2: 设备使用率		100%	
		时效指标	指标1: 设备到位时限		及时	
			指标2: 设备到位安装时限		及时	
		成本指标	指标1: 项目投入资金		≤19.7万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 单位员工工作状态		提升	
			指标2: 服务群众能力		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位员工满意度		≥95%	
			指标2: 群众满意度		≥95%	

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	公安专业信息系统运行维护			
	主管部门	铜川市公安局新区分局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	70.5		
		其中: 财政拨款	70.5		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障公安专业信息系统的正常运行。 目标2: 为公安业务工作提供有力保障。				
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	指标1: 公安业务专用软件	3套	
			指标2: 公安专用线路	5项	
		质量指标	指标1: 公安业务专用软件运行	正常	
			指标2: 公安专用线路运行	正常	
		时效指标	指标1: 项目期限	全年	
			指标2: 软件、线路安装到位	及时	
	成本指标	指标1: 项目当年成本	≤70.5万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 为公安工作提供有力支撑	100%	
			指标2: 公安信息化水平	提高	
		可持续影响指标	指标1: 社会长治久安	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民警满意度	≥95%	
			指标2: 社会公众满意度	≥95%	

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶专项			
主管部门		铜川市公安局新区分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障扫黑除恶专项斗争顺利开展; 目标2: 维护辖区长治久安。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 核查扫黑除恶线索	≥30条	
			指标2: 查办扫黑除恶案件	≥20起	
			指标3: 打击处理涉黑涉恶人员	≥20人	
		质量指标	指标1: 遏制涉黑涉恶人员情况	效果良好	
			指标2: 群众参与度	提升	
		时效指标	指标1: 项目期限	全年	
		成本指标	指标1: 项目成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 扫黑除恶专项斗争影响力	进一步提升	
		可持续影响指标	指标1: 社会长治久安	提升	
			指标2: 对涉黑涉恶违法犯罪打击力度	常态化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥95%	
			指标2: 服务对象满意度	≥95%	

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	社区警务室升级改造				
主管部门	铜川市公安局新区分局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			10	
	其中: 财政拨款			10	
	其他资金				
总体目标	目标1: 完成城区10个警务室升级改造; 目标2: 积极推进“平安社区”建设。				
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	指标1: 升级改造警务室个数	≤10个	
		质量指标	指标1: 设备安装合格率	100%	
		时效指标	指标1: 项目期限	全年	
			指标2: 项目完工及时率	100%	
		成本指标	指标1: 项目成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 公安基层基础工作水平	提升	
			指标2: 服务群众能力	提升	
		可持续影响指标	指标1: 人民群众安居乐业	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥95%	
			指标2: 服务对象满意度	≥95%	

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	巡特警大队房租				
主管部门	铜川市公安局新区分局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			23	
	其中: 财政拨款			23	
	其他资金				
总体目标	解决巡特警大队全体队员办公场所及住宿问题。				
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	指标1: 房屋面积	$\leq 1500\text{m}^2$	
		质量指标	指标1: 主体完善, 室内配备齐全	$\geq 95\%$	
			指标2: 功能区域配置完备	$\geq 95\%$	
		时效指标	指标1: 租赁时间	全年	
			指标2: 房屋交付使用率	100%	
		成本指标	指标1: 租赁成本	$\leq 23$ 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 为巡特警大队提供办公场所	100%	
			指标2: 服务群众能力	提升	
		可持续影响指标	指标1: 满足巡特警大队办公需要	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 巡特警队员满意度	$\geq 95\%$	
			指标2: 社会公众满意度	$\geq 95\%$	

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	巡特警大队修缮工程				
主管部门	铜川市公安局新区分局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11		
	其中: 财政拨款		11		
	其他资金				
总体目标	解决巡特警大队灶房及公安检查站外观陈旧、设施老化问题。				
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	指标1: 巡特警大队灶房修缮面积	≤100m²	
			指标2: 公安检查站修缮面积	≤750m²	
		质量指标	指标1: 项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完工时间	3个月	
			指标2: 项目完工及时率	100%	
	成本指标	指标1: 项目建设成本	≤11万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 安全施工完成率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 巡特警大队规范化建设形象	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位员工满意度	≥95%	
指标2: 社会公众满意度			≥95%		

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	援疆民警生活补助					
主管部门	铜川市公安局新区分局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.8			
	其中: 财政拨款		4.8			
	其他资金					
总体目标	保障单位援疆民警生活补助的正常发放。					
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	指标1: 支付率		100%	
			指标2: 援疆民警人数		1人	
			指标3: 人员标准		4000元/月	
		质量指标	指标1: 发放准确性		100%	
			指标2: 人员履职能力		提升	
		时效指标	指标1: 项目期限		全年	
			指标2: 发放及时性		100%	
		成本指标	指标1: 项目成本		4.8万元	
		效益指标	社会效益指标	指标1: 反恐维稳工作		进一步强化
	可持续影响指标		指标1: 社会稳定		提升	
			指标2: 民警工作积极性		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众安全感		≥95%	
			指标2: 服务对象满意度		≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		员额制辅警工资及五险一金			
主管部门		铜川市公安局新区分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		788	
		其中:财政拨款		788	
		其他资金			
总体目标	保障警务辅助人员的工资及养老保险、医疗保险、生育保险、失业工伤保险和住房公积金。				
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	指标1: 支付率	100%	
			指标2: 警务辅助人员数	≤160人	
		质量指标	指标1: 人员在岗率	100%	
			指标2: 人员履职能力	不断提升	
			指标3: 发放准确性	100%	
		时效指标	指标1: 项目期限	全年	
			指标2: 发放及时性	100%	
	成本指标	指标1: 项目成本	≤788万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 工作状态	提升	
		可持续影响指标	指标1: 人员离职率	<2%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位警务辅助人员满意度	≥95%	
指标2: 服务对象满意度			≥95%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		员额制辅警装备经费			
主管部门		铜川市公安局新区分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	保障单位警务辅助人员的服装及装备购置。				
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	指标1: 警务辅助人员数	≤160人	
		质量指标	指标1: 发放准确性	100%	
			指标2: 装备合格率	100%	
		时效指标	指标1: 项目期限	全年	
			指标2: 发放及时性	100%	
		成本指标	指标1: 项目成本	≤16万元	
	指标2: 人员标准		1000元/人		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 警务辅助人员工作状态	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 警务辅助人员满意度	≥95%	
指标2: 服务对象满意度			≥95%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府购买印章刻制服务				
主管部门		铜川市公安局新区分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80		
		其中: 财政拨款		80		
		其他资金				
总体目标	保障政府购买印章刻制服务工作的顺利进行。					
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	指标1: 新开办企业刻章数	≥4500枚		
			指标2: 新开办企业数	≥1000家		
		质量指标	指标1: 刻制印章合格数	100%		
			时效指标	指标1: 刻制印章服务时间	全年	
				成本指标	指标1: 印章价格	165元/套
	效益指标	社会效益指标	指标1: 营商环境	优化		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	≥95%		
指标2: 服社会公众满意度			≥95%			

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	智慧小区机房建设				
主管部门	铜川市公安局新区分局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19		
	其中: 财政拨款		19		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障智慧小区机房建设圆满完成。 目标2: 深化平安建设, 提升居民安全感。				
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	指标1: 智慧小区机房设备	1套	
		质量指标	指标1: 设备合格率	100%	
			指标2: 设备使用率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	全年	
			指标2: 项目完成及时率	100%	
	成本指标	指标1: 项目资金当年投入	≤19万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 智慧小区安防智能化水平	提升	
			指标2: 公安基层基础工作水平	提升	
		可持续影响指标	指标1: 群众安全感	≥95%	
			指标2: 社会治安状况	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众安全感	≥95%	
指标2: 群众满意度			≥95%		

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专职禁毒工作人员薪酬					
主管部门	铜川市公安局新区分局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60			
	其中: 财政拨款		60			
	其他资金					
总体目标	保障专职禁毒工作人员的工资及养老保险、医疗保险、生育保险、失业工伤保险和住房公积金。					
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	指标1: 支付率		100%	
			指标2: 警务辅助人员数		≤12人	
		质量指标	指标1: 人员在岗率		100%	
			指标2: 人员履职能力		不断提升	
			指标3: 发放准确性		100%	
		时效指标	指标1: 项目期限		全年	
			指标2: 发放及时性		100%	
		成本指标	指标1: 人员标准		约4100元/人/月	
			指标2: 项目成本		≤60万元	
		效益指标	社会效益指标	指标1: 工作状态		提升
	可持续影响指标		指标1: 人员离职率		<2%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 专职禁毒工作人员满意度		≥95%	
指标2: 服务对象满意度			≥95%			

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专职禁毒工作人员装备经费				
主管部门	铜川市公安局新区分局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.2		
	其中: 财政拨款		1.2		
	其他资金				
总体目标	保障单位专职禁毒工作人员的服装及装备购置。				
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	指标1: 支付率	100%	
			指标2: 专职禁毒工作人员数	≤12人	
			指标3: 人员标准	1000元/人	
		质量指标	指标1: 发放准确性	100%	
			指标2: 装备合格率	100%	
		时效指标	指标1: 项目期限	全年	
	指标2: 发放及时性		100%		
	成本指标	指标1: 项目成本	≤1.2万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 专职禁毒工作人员工作状态	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 专职禁毒工作人员满意度	≥95%	
			指标2: 服务对象满意度	≥95%	

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

备注：根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注:根据绩效管理推进情况统一部署,由于本部门不涉及,所以公开空表。