

2020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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2020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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	8150.27	一、部门预算	8150.27	一、部门预算	8150.27	一、部门预算	8150.27
2	1、财政拨款	8150.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3768.87	1、机关工资福利支出	2898.87
3	(1)一般公共预算拨款	8150.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2898.87	2、机关商品和服务支出	2624.75
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	840.00	3、机关资本性支出（一）	2551.65
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	7891.87	(3)对个人和家庭的补助	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	38.25	(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	4381.40	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	91.47	(2)商品和服务支出	1784.75	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	45.00	9、对个人和家庭的补助	75.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	52.20	(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)	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	2551.65	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	76.48				
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				

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
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	8150.27	本年支出合计	8150.27	本年支出合计	8150.27	本年支出合计	8150.27

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	8150.27	一、财政拨款	8150.27	一、财政拨款	8150.27	一、财政拨款	8150.27
2	1、一般公共预算拨款	8150.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3768.87	1、机关工资福利支出	2898.87
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	2898.87	2、机关商品和服务支出	2624.75
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	840.00	3、机关资本性支出（一）	2551.65
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	7891.87	(3)对个人和家庭的补助	30.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	38.25	(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	4381.40	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	91.47	(2)商品和服务支出	1784.75	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	45.00	9、对个人和家庭的补助	75.00
11			10、卫生健康支出	52.20	(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	2551.65	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	76.48				
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				

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	8150.27	本年支出合计	8150.27	本年支出合计	8150.27	本年支出合计	8150.27

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	8150.27	2928.87	840.00	4381.40	
2	204	公共安全支出	7891.87	2708.72	801.75	4381.40	
3	20402	公安	7891.87	2708.72	801.75	4381.40	
4	2040201	行政运行	1601.29	799.54	801.75	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	1141.88	0.00	0.00	1141.88	
6	2040203	机关服务	120.67	0.00	0.00	120.67	
7	2040219	信息化建设	1722.65	0.00	0.00	1722.65	
8	2040220	执法办案	1266.20	0.00	0.00	1266.20	
9	2040299	其他公安支出	2039.18	1909.18	0.00	130.00	
10	205	教育支出	38.25	0.00	38.25	0.00	
11	20508	进修及培训	38.25	0.00	38.25	0.00	
12	2050803	培训支出	38.25	0.00	38.25	0.00	
13	208	社会保障和就业支出	91.48	91.48	0.00	0.00	
14	20805	行政事业单位离退休	91.48	91.48	0.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.41	78.41	0.00	0.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	52.19	52.19	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	52.19	52.19	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	20.02	20.02	0.00	0.00	
20	2101103	公务员医疗补助	32.17	32.17	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	76.48	76.48	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	76.48	76.48	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	76.48	76.48	0.00	0.00	

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			8150.27	2928.87	840	4381.4	
2	301	工资福利支出			2898.87	2898.87	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	454.75	454.75	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	300.7	300.7	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.61	13.61	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.41	78.41	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.07	13.07	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.02	20.02	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32.17	32.17	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.48	76.48	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1909.18	1909.18	0	0	
13	302	商品和服务支出			2624.75	0	840	1784.75	
14	30201	办公费	50201	办公经费	575.15	0	475.15	100	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	8.5	0	8.5	0	
16	30205	水费	50201	办公经费	19.55	0	19.55	0	
17	30206	电费	50201	办公经费	34	0	34	0	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	4.25	0	4.25	0	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	354.04	0	0	354.04	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	38.25	0	38.25	0	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	101.27	0	30.6	70.67	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	499.56	0	0	499.56	
23	30215	会议费	50202	会议费	8.5	0	8.5	0	
24	30216	培训费	50203	培训费	38.25	0	38.25	0	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.25	0	4.25	0	
26	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	362	0	0	362	
27	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	38.1	0	38.1	0	
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	40	0	0	40	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	25	0	25	0	
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	107.1	0	107.1	0	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.5	0	8.5	0	

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	358.48	0	0	358.48	
33	303	对个人和家庭的补助			75	30	0	45	
34	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30	30	0	0	
35	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	25	0	0	25	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20	0	0	20	
37	310	资本性支出			2551.65	0	0	2551.65	
38	31002	办公设备购置	50306	设备购置	50	0	0	50	
39	31003	专用设备购置	50306	设备购置	651	0	0	651	
40	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1850.65	0	0	1850.65	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	3,768.87	2,928.87	840.00	
2	204	公共安全支出	3,510.47	2,708.72	801.75	
3	20402	公安	3,510.47	2,708.72	801.75	
4	2040201	行政运行	1,601.29	799.54	801.75	
5	2040299	其他公安支出	1,909.18	1,909.18	0.00	
6	205	教育支出	38.25	0.00	38.25	
7	20508	进修及培训	38.25	0.00	38.25	
8	2050803	培训支出	38.25	0.00	38.25	
9	208	社会保障和就业支出	91.48	91.48	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	91.48	91.48	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.41	78.41	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	0.00	
13	210	卫生健康支出	52.19	52.19	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	52.19	52.19	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	20.02	20.02	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	32.17	32.17	0.00	
17	221	住房保障支出	76.48	76.48	0.00	
18	22102	住房改革支出	76.48	76.48	0.00	
19	2210201	住房公积金	76.48	76.48	0.00	

2020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）

金额单位：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			3,768.87	2,928.87	840.00	
2	301	工资福利支出			2,898.87	2,898.87	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	454.75	454.75	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	300.70	300.70	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.61	13.61	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	78.41	78.41	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.07	13.07	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.02	20.02	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32.17	32.17	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.48	76.48	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,909.18	1,909.18	0.00	
13	302	商品和服务支出			840.00	0.00	840.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	475.15	0.00	475.15	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	
16	30205	水费	50201	办公经费	19.55	0.00	19.55	
17	30206	电费	50201	办公经费	34.00	0.00	34.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	4.25	0.00	4.25	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	38.25	0.00	38.25	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30.60	0.00	30.60	
21	30215	会议费	50202	会议费	8.50	0.00	8.50	
22	30216	培训费	50203	培训费	38.25	0.00	38.25	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.25	0.00	4.25	
24	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	38.10	0.00	38.10	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	107.10	0.00	107.10	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	

2020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）

金额单位：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
28	303	对个人和家庭的补助			30.00	30.00	0.00	
29	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30.00	30.00	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	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
11			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	4,381.40	
2	207	西咸新区公安局	4,381.40	
3	207001	西咸新区公安局	4,381.40	
4		通用项目	2,591.05	
5		“1124”数据实战中心建设首付款	195.00	“1124”数据实战中心建设
6		车管所房屋租赁及物业费	175.00	车管所房屋租赁及物业费
7		大数据应用研发首付款	36.00	大数据应用研发
8		电子签章捺印服务器组及应用管理平台	22.00	电子签章捺印服务器组及应用管理平台
9		辅警招录	40.00	辅警招录
10		干部人事档案信息化建设	90.00	干部人事档案信息化建设
11		公安交通集成指挥平台	305.99	公安交通集成指挥平台
12		机房迁移与升级改造项目尾款	4.15	机房迁移与升级改造项目尾款
13		警用数字集群项目尾款	34.96	警用数字集群
14		秦汉兰池大厦物业费	86.30	物业费
15		*****	120.00	按照保密规定，经本单位保密部门审查，不予公开
16		通往分局公安网视频网	19.20	通往分局公安网视频网
17		通往省厅公安网视频网	14.64	通往省厅公安网视频网
18		网络安全准入设备及系统等级测评	111.00	网络安全准入设备及系统等级测评
19		西咸集团大楼物业费	267.74	办公用房物业费
20		系统建设安装工程尾款	396.30	系统建设安装工程
21		咸运集团房屋租赁及物业费	137.52	咸运集团房屋租赁及物业费
22		校园视频联网	177.10	校园视频联网
23		信息化基础建设项目尾款	48.29	信息化基础建设
24		一网三级三考目标责任考核系统质保金	2.61	一网三级三考目标责任考核系统
25		应急平台机房租用	128.00	应急平台机房租用
26		应急平台项目尾款	54.25	应急平台项目
27		执法办案辅助管理系统首付款	100.00	执法办案辅助管理系统首付款

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
28		执法办案综合监督管理平台尾款	25.00	执法办案综合监督管理平台
29		专用项目	1,790.35	
30		办公场地装修改造	70.67	办公场地装修改造
31		办公家具设备购置	50.00	办公家具设备购置
32		表彰奖励	25.00	各类表彰奖励
33		机动车号牌生产设备及业务牌证费	245.00	机动车号牌生产设备及业务牌证费
34		警务通手机	25.20	警务通手机年度服务费
35		男性家族排查系统	362.00	男性家族排查系统
36		全警大练兵	85.00	全警大练兵
37		扫黑除恶专项斗争	150.00	扫黑除恶专项斗争
38		特警建设	444.00	特警建设
39		维权抚慰金	20.00	民警维权抚慰金
40		西咸集团餐厅运营管理费	273.48	西咸集团餐厅运营管理费
41		刑侦器材	40.00	刑侦器材

表12

2020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）

金额单位：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	部门预算支出经济分类科目编码		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				529						2201.8	
2	204	02	02	207	西咸新区公安局				10						201.84	
3	204	02	02	207001	西咸新区公安局				10						201.84	
4	204	02	02		辅警招录	其他服务		项	3	302	27			9	40	辅警招录
5	204	02	02		通往分局公安网视频网	基础电信服务		条	5	302	14			9	19.2	通往分局公安网视频网
6	204	02	02		通往省厅公安网视频网	基础电信服务		条	1	302	14			9	14.64	通往省厅公安网视频网
7	204	02	02		应急平台机房租用	计算机设备和软件租赁服务	应急平台机房租用	套	1	302	14			9	128	应急平台机房租用
8	204	02	03	207	西咸新区公安局				2						120.67	
9	204	02	03	207001	西咸新区公安局				2						120.67	
10	204	02	03		办公场地装修改造	装修工程		批	1	302	13			9	70.67	办公场地装修改造
11	204	02	03		办公家具设备购置	其他办公设备		批	1	310	02			9	50	办公家具设备购置
12	204	02	19	207	西咸新区公安局				512						1157.09	
13	204	02	19	207001	西咸新区公安局				512						1157.09	
14	204	02	19		“1124”数据实战中心建设首付款	行业应用软件开发服务	“1124”数据实战中心建设	套	1	310	07			9	195	“1124”数据实战中心建设
15	204	02	19		大数据应用研发首付款	行业应用软件开发服务	大数据应用研发	套	1	310	07			9	36	大数据应用研发
16	204	02	19		电子签章捺印服务器组及应用管理平台	终端机		套	1	310	07			9	22	电子签章捺印服务器组及应用管理平台
17	204	02	19		干部人事档案信息化建设	行业应用软件开发服务	干部人事档案信息化建设	套	1	310	07			9	90	干部人事档案信息化建设
18	204	02	19		公安交通集成指挥平台	行业应用软件开发服务		套	1	310	07			9	305.99	公安交通集成指挥平台
19	204	02	19		*****	行业应用软件开发服务		套	1	310	07			9	120	按照保密规定，经本单位保密部门审查，不予公开
20	204	02	19		网络安全准入设备及系统等级测评	安全审计设备		套	1	310	07			9	79	网络安全准入设备及系统等级测评
21	204	02	19		网络安全准入设备及系统等级测评	测试评估认证服务	系统等级测评	项	4	310	07			9	32	网络安全准入设备及系统等级测评
22	204	02	19		校园视频联网	行业应用软件开发服务	校园视频联网	套	500	310	07			9	177.1	校园视频联网
23	204	02	19		执法办案辅助管理系统首付款	行业应用软件开发服务	执法办案辅助管理系统	套	1	310	07			9	100	执法办案辅助管理系统首付款
24	204	02	20	207	西咸新区公安局				5						722.2	
25	204	02	20	207001	西咸新区公安局				5						722.2	
26	204	02	20		机动车号牌生产设备及业务牌证费	其他政法、检测专用设备		批	1	310	03			9	245	机动车号牌生产设备及业务牌证费
27	204	02	20		警务通手机	基础电信服务		批	1	302	14			9	25.2	警务通手机年度服务费
28	204	02	20		男性家族排查系统	物证检验鉴定设备		批	1	302	18			9	362	男性家族排查系统
29	204	02	20		扫黑除恶专项斗争	其他政法、检测专用设备		批	1	310	03			9	50	扫黑除恶专项斗争
30	204	02	20		刑侦器材	网络监察设备		批	1	310	03			9	40	刑侦器材

表13

2020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（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年						2020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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				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					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					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						
							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	223.69	149	0	23	126	0	126	17.29	57.4	158.1	111.35	0	4.25	107.1	0	107.1	8.5	38.25	-65.59	-37.65	0	-18.8	-18.9	0	-18.9	-8.79	-19.2
2	207	西咸新区公安局	223.69	149	0	23	126	0	126	17.29	57.4	158.1	111.35	0	4.25	107.1	0	107.1	8.5	38.25	-65.59	-37.65	0	-18.8	-18.9	0	-18.9	-8.79	-19.2
3	207001	西咸新区公安局	223.69	149	0	23	126	0	126	17.29	57.4	158.1	111.35	0	4.25	107.1	0	107.1	8.5	38.25	-65.59	-37.65	0	-18.8	-18.9	0	-18.9	-8.79	-19.2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		通用项目-办公场所租赁			
主管部门		西咸新区公安局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	440.52		年度资金总额：	440.52
	其中：财政拨款	440.52		其中：财政拨款	440.52
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保机关正常办公和运转，提高良好的办公环境，加强办公区专业化管理水平。			确保机关正常办公和运转，提高良好的办公环境，加强办公区专业化管理水平。	
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	面积	1657.44m ²	
	产出指标	数量指标	面积	4080m ²	
	产出指标	数量指标	租用项目	1套	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
	产出指标	质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
	产出指标	时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
	产出指标	时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
	产出指标	时效指标	租用时间	1年	
	产出指标	成本指标	车管所房屋租赁及物业费	≤175万元	

	产出指标	成本指标	租赁成本	128万元	
	产出指标	成本指标	租赁费及物业费	≤137.52万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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	办事群众满意度	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对办公用房满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对应急平台机房使用满	90%以上	
项目名称		通用项目-网络维护建设			
主管部门		西咸新区公安局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：		1756.49	年度资金总额：	1756.49
	其中：财政拨款		1756.49	其中：财政拨款	1756.49
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	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、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑。		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、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑。		
	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	信息化基础建设项目	1套	
	产出指标	数量指标	系统建设安装工程	1个	
	产出指标	数量指标	网络安全准入设备及系统等	2套	
	产出指标	数量指标	电子签名设备；电子指纹捺	各3台	

产出指标	数量指标	公安交通集成指挥平台	1套	
产出指标	数量指标	执法办案辅助管理系统	1套	
产出指标	数量指标	一网三级三考目标责任考核	1	
产出指标	数量指标	数字档案制作数量、档案信	700本	
产出指标	数量指标	大数据应用研发	1套	
产出指标	数量指标	通往省厅公安网视频网	2条	
产出指标	数量指标	校园视频联网	431所学校	
产出指标	数量指标	警用数字集群项目	1套	
产出指标	数量指标	依照合同，完成执法办案综	1	
产出指标	数量指标	*****	经保密审查不予公开。	
产出指标	数量指标	“1124”数据实战中心建设	1批	
产出指标	数量指标	应急平台项目	1套	
产出指标	数量指标	通往分局公安网视频网	8条	
产出指标	数量指标	机房迁移与升级改造项目	1批	
产出指标	质量指标	保障机房正常运转	100%	
产出指标	质量指标	建设项目保质保量完成	过程严格控制，验收合格	
产出指标	质量指标	*****	经保密审查不予公开。	
产出指标	质量指标	按质量完成	100%	
产出指标	质量指标	正常运行率	90%以上	
产出指标	质量指标	按质量要求完成	符合合同要求	
产出指标	质量指标	按质量完成	100%	
产出指标	质量指标	提高全区公安机关执法规范	提高25%	
产出指标	质量指标	按照省厅要求和技术标准完	通过项目验收	
产出指标	质量指标	按照安全标准完成采购安装	100%	
产出指标	质量指标	1.管理效果；2.系统安全	1.电子档案扫描件校验合格，检索便利 2.建	
产出指标	质量指标	按照技术要求规范执行	符合质量要求	

绩效指标

产出指标	质量指标			
产出指标	质量指标	系统正常运行	90%以上	
产出指标	质量指标	减轻基层民警工作负担，加	提高20%；实现100%	
产出指标	时效指标	完成新区所有接入工作	12月底前	
产出指标	时效指标	2020年内开展	12月底前	
产出指标	时效指标	2020年内开展	12月底	
产出指标	时效指标	2020年内开展	12月底	
产出指标	时效指标	计划内搭建服务器	以数据形式存档	
产出指标	时效指标	以合同约定	12月底前	
产出指标	时效指标	2020年内开展	12月底前	
产出指标	时效指标	以合同约定	12月底前	
产出指标	时效指标	2020年内开展	12月底前	
产出指标	时效指标	以合同约定	12月底前	
产出指标	时效指标	以合同约定	12月底前	
产出指标	时效指标	以合同约定	12月底前	
产出指标	时效指标	2020年内开展	6月底前	
产出指标	时效指标			
产出指标	时效指标			
产出指标	时效指标	依合同约定	12月底前	
产出指标	成本指标	预算执行情况	≤111万元	
产出指标	成本指标	预算内完成	≤195万元	
产出指标	成本指标	预算执行情况	预算内100%	
产出指标	成本指标	预算执行情况	≤36万元	
产出指标	成本指标	预算执行情况	预算内100%	
产出指标	成本指标			

效益指标	经济效益指标	减少执法不规范造成的各项	减少50%	
效益指标	经济效益指标	为各项评比、晋升提供依据	≥90%	
效益指标	经济效益指标	节省档案查阅时间，节省档	完成100%	
效益指标	经济效益指标			
效益指标	经济效益指标	辖区各类违法犯罪下降，减	持续减少	
效益指标	经济效益指标	以数据形式保存，逐步替换	减少50%	
效益指标	经济效益指标	提升违法信息采集率	提升30%	
效益指标	经济效益指标	防止失泄密等事件发生	降低发生率	
效益指标	经济效益指标	减少民警工作负担	90%以上	
效益指标	社会效益指标	服务新区政治、经济、社会	更好服务	
效益指标	社会效益指标	激发集体、个人工作积极性	≥90%	
效益指标	社会效益指标	人民群众安全感及对政府满	安全感满意度上升	
效益指标	社会效益指标	服务新区政治、经济、社会	更好服务	
效益指标	社会效益指标	维护新区稳定，提升群众满	85%以上	
效益指标	社会效益指标	保障校园安全，提升群众安	校园视频监控与公安机互联网全覆盖	
效益指标	社会效益指标	事故造成死亡人数同比下降	预计下降10%	
效益指标	社会效益指标	服务新区政治、经济、社会	更好服务	
效益指标	社会效益指标	服务新区政治、经济、社会	更好服务	
效益指标	社会效益指标	推动平安西咸建设	90%以上	
效益指标	社会效益指标	服务新区政治、经济、社会	更好服务	
效益指标	社会效益指标			
效益指标	社会效益指标	提升干部档案在干部工作中	完成100%	
效益指标	社会效益指标	提高全区公安机关执法规范	减少20%	
效益指标	社会效益指标	提高全区民警执法办案业务	减少20%	
效益指标	生态效益指标	工作状态向好常态化	≥90%	
效益指标	生态效益指标	减少资源的消耗，用新的科	减少纸质文件消耗和加油损耗	

效益指标	生态效益指标	实现无纸化办公，减少人力	更节约	
效益指标	生态效益指标	提升驾驶员自觉率	道路交通秩序正常	
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
效益指标	可持续影响指标	推动网络安全制度完善	按照省厅网络安全标准，制定新区公安机关	
效益指标	可持续影响指标	系统功能可扩展	可持续对系统功能开发	
效益指标	可持续影响指标	推动业务完善，执法业务标	实现系统常态化运用	
效益指标	可持续影响指标	推动科技兴警	健全公安信息化实战应用	
效益指标	可持续影响指标	以数据形式保存，逐步替换	以数据形式存档	
效益指标	可持续影响指标	激发集体、个人争先创优	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	各分局查借阅档案满意度调	90%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	加强执法规范化，提升群众	90%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	90%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	加强执法办案业务能力，提	90%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	90%以上	

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区车辆群众满意；辖区道	均在90%以上	
项目名称	通用项目-委托咨询业务				
主管部门	西咸新区公安局			实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40	
	其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成招录，保证业务工作的顺利开展			完成招录，保证业务工作的顺利开展	
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	辅警招录	正常进行	
	产出指标	质量指标	保质完成	100%	
	产出指标	时效指标	招录时间	3月起	
	产出指标	成本指标	在资金限额内达到培训完上	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标	完成辅警招录	100%	
	效益指标	社会效益指标	保证新区社会大局稳定	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	完成辅警持续招录培养	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%以上	
项目名称	通用项目-物业管理				
主管部门	西咸新区公安局			实施期限	2020--2020
	实施期资金总额：	354.04	年度资金总额：	354.04	

资金金额（万元）		其中：财政拨款	354.04	其中：财政拨款	354.04
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保机关正常办公和运转，提高良好的办公环境，加强办公区专业化管理水平。			确保机关正常办公和运转，提高良好的办公环境，加强办公区专业化管理水平。	
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	物业服务面积	4718.85m ²	
	产出指标	数量指标	物业服务面积	5306.79m ²	
	产出指标	质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
	产出指标	质量指标	按照欠款物业费明细要求	100%	
	产出指标	时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
	产出指标	时效指标	完成清欠	12月底前完成	
	产出指标	成本指标			
	产出指标	成本指标	物业费	≤267.74万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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	完成欠款清理	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位全体人员满意度	≥90%	
	项目名称		专用项目-		
主管部门		西咸新区公安局	实施期限	2020--2020	

资金金额 (万元)	实施期资金总额：	1790.35	年度资金总额：	1790.35	
	其中：财政拨款	1790.35	其中：财政拨款	1790.35	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	完成维权抚慰金，扫黑除恶专项斗争，警务通手机，表彰奖励，男性家族排查系统，全警大练兵，西咸集团餐厅运营管理费，机动车号牌生产设备及业务牌证费，刑侦器材，办公家具设备购置，办公场地装修改造，特警建设。		完成维权抚慰金，扫黑除恶专项斗争，警务通手机，表彰奖励，男性家族排查系统，全警大练兵，西咸集团餐厅运营管理费，机动车号牌生产设备及业务牌证费，刑侦器材，办公家具设备购置，办公场地装修改造，特警建设。		
	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			
	产出指标	数量指标	男性家族排查系统	一批	
	产出指标	数量指标	办公场地装修改造	1次	
	产出指标	数量指标	开展专业性培训；宣传活	≤6；≤2；1	
	产出指标	数量指标	全警大练兵	100%	
	产出指标	数量指标	出现侵权案件立即开展抚慰	100%	
	产出指标	数量指标	警务通手机	70部	
	产出指标	数量指标	表彰批次	95%	
	产出指标	数量指标	西咸集团餐厅运营管理	1年	
	产出指标	数量指标	采购完成率	1批	
	产出指标	数量指标	机动车号牌生产设备及业务	1个	
	产出指标	数量指标	刑侦器材	一批	
	产出指标	质量指标	按质量要求	合格率100%	

绩效指标

产出指标	质量指标	按受侵害程度进行抚慰	100%	
产出指标	质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
产出指标	质量指标	验收合格率	100%	
产出指标	质量指标	质量过关	100%	
产出指标	质量指标			
产出指标	质量指标	全部合格	所产号牌全部合格。	
产出指标	质量指标	全员达到“双达标”标准	≤95%	
产出指标	质量指标	选拔优秀单位和个人	100%	
产出指标	时效指标	2020年内开展	12月前完成	
产出指标	时效指标	及时将预算应用到专项斗争	随时保障专项斗争经费需求	
产出指标	时效指标	侵害案件抚慰完成率	出现侵权案件，迅速介入处理	
产出指标	时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
产出指标	时效指标	专项资金100%支出	12月底前完成	
产出指标	时效指标	专项资金100%支出	年底前完成	
产出指标	时效指标	专项资金100%支出	年底前完成	
产出指标	时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
产出指标	时效指标	2020年内开展	12月前完成	
产出指标	时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
产出指标	时效指标	服务时限	1年	
产出指标	时效指标	2020年内开展	12月底	
产出指标	成本指标	专项资金支出成本金额	≤85万元	
产出指标	成本指标			
产出指标	成本指标	专项资金支出成本金额	≤25万元	
产出指标	成本指标	抚慰金发放	≤20万元	
产出指标	成本指标	西咸集团餐厅运营管理费	≤273.48万元	
产出指标	成本指标	专项资金支出成本金额	≤444万元	

效益指标	经济效益指标			
效益指标	经济效益指标	维护辖区良好营商环境	为经济建设服务	
效益指标	经济效益指标	提升集体、个人荣誉感	≥95%	
效益指标	经济效益指标	补充相关设备装备等用品	≥95%	
效益指标	社会效益指标			
效益指标	社会效益指标	确保辖区群众车驾管业务正	满足辖区群众车辆挂牌业务需求	
效益指标	社会效益指标	辖区社会治安	治安稳定	
效益指标	社会效益指标	提升民辅警执法权威	≥95%	
效益指标	社会效益指标	侦查破案手段创新	不断创新	
效益指标	社会效益指标	提高民警、辅警业务素质	≥95%	
效益指标	社会效益指标	提升社会认同感	≥90%	
效益指标	社会效益指标	为保障各项治安工作顺利开	持续稳定	
效益指标	生态效益指标			
效益指标	生态效益指标	提升“两率一度”和公安业	≥95%	
效益指标	生态效益指标	激励全员建功立业	≥95%	
效益指标	可持续影响指标	三年三步走，完成大练兵基	≥90%	
效益指标	可持续影响指标	持续维护民辅警执法权威	100%	
效益指标	可持续影响指标	激励集体、个人争先创优	≥95%	
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	服务对象满意度	90%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务民警、辅警满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	维权民警、辅警满意度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务民警、辅警满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区公安民警满意度	90%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	

满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度；人民群众	均>95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警、辅警满意度	90%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	99%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	大于90%	