

西安市公安局灞桥分局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

- 1、贯彻党和国家的路线、方针和政策，执行和落实上级领导机关的决议，指示和命令。指导全区公安工作，维护全区社会治安秩序，促进政治稳定、经济发展。
- 2、负责本局公安队伍建设及民警的教育、训练，对公安民警的执法进行督查。
- 3、组织侦破全区危害国家安全和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动。
- 4、负责对党和国家领导人、重要外宾活动、重要会议及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作。
- 5、依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂住人口、治安危险分子实施管理。
- 6、负责全区各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人羁押。
- 7、收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告上级机关。
- 8、负责本辖区内的巡逻守候工作；处理巡逻中发现的治安案件；处置辖区内出现的突发事件、群体性治安案件和重大治安灾害事故；完成上级公安机关交办的其他任务。

西安市公安局灞桥分局人员编制698人，其中行政编制698人。下设17个科（中心、大队），11个派出所。其中：分局机关包括秘书科、政工科、指挥中心、法纪科、督查大队、警务保障科、法制

科、国内安全保卫、网安大队、治安管理大队、户政管理大队、出入境管理科、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、刑事侦查大队、巡逻警察大队、监所管理大队；派出所包括纺织城派出所、席王派出所、灞桥派出所、红旗派出所、洪庆派出所、新筑派出所、狄寨派出所、霸凌派出所、新合派出所、水流派出所、纺西街派出所。

二、工作任务

一要持续抓理论武装。始终把理论学习作为政治任务，认真学习领会二十大精神和习近平总书记系列讲话精神，教育引导全警坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

二要持续抓履行职能。坚持围绕中心，服务大局，在投资环境、征地拆迁、工程建设等方面，重拳打用力防，净化社会环境，优化营商环境，为辖区发展保驾护航。

三要持续抓平安建设。认真贯彻“打防结合，以防为主”的方针，加大巡逻防范力度，强化群防群治力量，加强物防技防建设，严厉打击网络犯罪、经济犯罪、黑恶犯罪和各类刑事犯罪，确保人民安居乐业。

四要持续抓疫情防控。始终坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，按照市局、区疫情指挥部的统一部署，落实“一办九组”工作责任，严格常态化疫情防控措施，坚决打赢疫情防控阻击战。

五要持续抓为民宗旨。切实依靠群众、发动群众、服务群众，积极构建“警爱民、民拥警”的和谐警民关系，群策群力，综合治理，最大限度做好本职工作，全心全意为人民服务，不断提高人民群众的“两率一度”。

六要持续抓铁军砺炼。教育引导全警，时时、处处、事事，筑牢“铁”的理想信念、激发“铁”的干劲斗志、锤炼“铁”的担当精神、注重“铁”的执法效果、练就“铁”的履职本领、打造“铁”的宗旨意识、铸造“铁”的战斗堡垒、坚守“铁”的纪律规矩，努力打造灞桥公安铁军。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

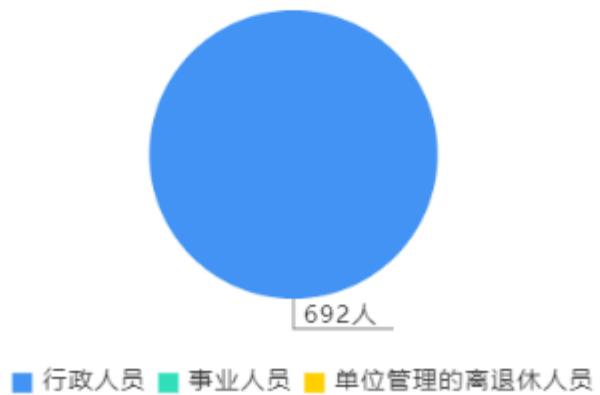
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市公安局灞桥分局	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制698人，其中行政编制698人，事业编制0人；实有人员692人，其中行政692人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入27,709.63万元，其中：一般公共预算拨款27,709.63万元，较上年增加2,766.50万元，增长11.09%，增长的主要原因是：单位人员增加、巡逻辅警人员经费标准提高、新增刻字印章服务、看守所迁建等项目增加所致；本部门2023年预算支出27,709.63万元，其中：一般公共预算拨款27,709.63万元，较

上年增加2,766.50万元，增长11.09%，增长的主要原因是：单位人员增加、巡逻辅警人员经费标准提高、新增刻字印章服务、看守所迁建等项目增加所致。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入27,709.63万元，其中：一般公共预算拨款收入27,709.63万元，较上年增加2,766.50万元，增长11.09%，增长的主要原因是：单位人员增加、巡逻辅警人员经费标准提高、新增刻字印章服务、看守所迁建等项目增加所致；本部门2023年财政拨款支出27,709.63万元，其中：一般公共预算拨款支出27,709.63万元，较上年增加2,766.50万元，增长11.09%，增长的主要原因是：单位人员增加、巡逻辅警人员经费标准提高、新增刻字印章服务、看守所迁建等项目增加所致。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出27,709.63万元，较上年增加2,766.50万元，增长11.09%，增长的主要原因是：单位人员增加、巡逻辅警人员经费标准提高、新增刻字印章服务、看守所迁建等项目增加所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出27,709.63万元，其中：

- (1) 行政运行（2040201）17,778.61万元，较上年增加3,187.07万元，增长21.84%，增长的主要原因是：单位新录入民警，导致人员经费增加及公用经费增加所致；
- (2) 执法办案（2040220）7,878.80万元，较上年增加1,122.80万元，增长16.62%，增长的主要原因是：巡逻辅警人员经费标准提高、新增刻字印章服务、看守所迁建等项目增加所致；
- (3) 行政单位离退休（2080501）52.00万元，较上年减少162.59万元，下降75.77%，下降的主要原因是：行政单位离退休人员变动所致；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,083.52万元，较上年增加180.40万元，增长19.98%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目调整所致；
- (5) 其他社会保障和就业支出（2089999）5.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：其他社会保障和就业支出年初预算功能科目调整所致；
- (6) 行政单位医疗（2101101）487.92万元，较上年增加11.37万元，增长2.39%，增长的主要原因是：单位新录入民警，导致医疗费用增加所致；
- (7) 公务员医疗补助（2101103）423.73万元，较上年减少58.43万元，下降12.12%，下降的主要原因是：年初预算较上年更合理计算；
- (8) 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少1,519.17万元，下降100.00%，下降的主要原因是：住房公积金年初预算功能科目调整所致。

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

2023年，本部门当年一般公共预算支出27,709.63万元，其中：

工资福利支出（301）16,991.60万元，较上年增加1,784.33万元，增长11.73%，增长的主要原因是：受离退休人员及供养的遗属补助人员发生变化、待支付抚恤金减少所致；

商品和服务支出（302）10,203.10万元，较上年增加1,200.85万元，增长13.34%，增长的主要原因是：单位新录入民警，公用经费增加、巡逻辅警人员经费标准提高、新增刻字印章服务、看守所迁建等项目增加所致；

对个人和家庭的补助（303）282.93万元，较上年减少207.68万元，下降42.33%，下降的主要原因是：受离退休人员及供养的遗属补助人员发生变化、待支付抚恤金减少所致；

资本性支出（310）232.00万元，较上年减少11.00万元，下降4.53%，下降的主要原因是：响应政府过紧日子政策，压缩资产购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

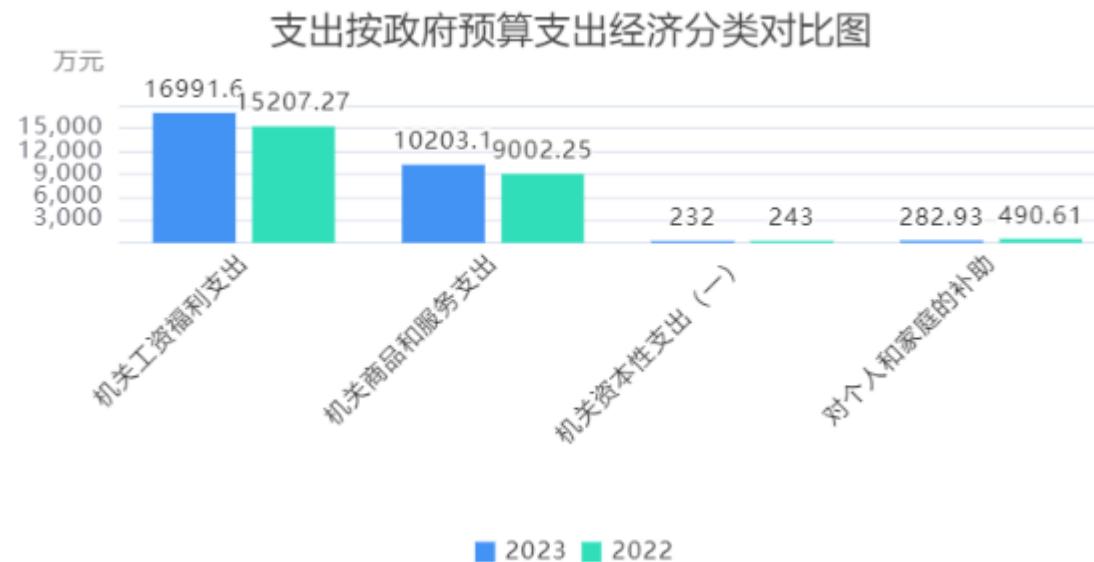
2023年，本部门当年一般公共预算支出27,709.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）16,991.60万元，较上年增加1,784.33万元，增长11.73%，增长的主要原因是：公务员工资变动及补发工资、人员增加等变动所致；

机关商品和服务支出（502）10,203.10万元，较上年增加1,200.85万元，增长13.34%，增长的主要原因是：单位新录入民警，公用经费增加、巡逻辅警人员经费标准提高、新增刻字印章服务、看守所迁建等项目增加所致；

机关资本性支出（一）（503）232.00万元，较上年减少11.00万元，下降4.53%，下降的主要原因是：响应政府过紧日子政策，压缩资产购置；

对个人和家庭的补助（509）282.93万元，较上年减少207.68万元，下降42.33%，下降的主要原因是：受离退休人员及供养的遗属补助人员发生变化、待支付抚恤金减少所致。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出427.00万元，较上年减少3.00万元，下降0.70%，下降的主要原因是：压缩行政经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费426.00万元，较上年减少3.00万元，下降0.70%，下降的主要原因是：压缩行政经费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出21.00万元，较上年增加16.00万元，增长320.00%，增长的主要原因是：新招入民警需进行新警培训所致。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2023年分局表彰大会	12/1/2023	300人	1	
2	分局业务技能大比武	5/1/2023	100人	3	
3	分局业务技能大比武	10/1/2023	100人	3	
4	新警公务员培训	9/1/2023	30人	15	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆143辆，单价20万元以上的设备68台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共460.00万元，其中政府采购货物类预算232.00万元、政府采购服务类预算228.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款27,709.63万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排1,906.90万元，较上年减少582.35万元，下降23.39%，下降的主要原因是：响应政府过紧日子政策。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
5. 国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

6. 社会保险基金预算：社会保险基金预算是指社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

7. 治安管理：是治安行政管理的简称，是指公安机关依照国家法律法规，依靠群众，运用行政手段，维护社会治安秩序，保障社会生活正常进行的行政管理活动。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局灞桥分局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	涉密

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市公安局灞桥分局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	277,096,300.00	一、部门预算	277,096,300.00	一、部门预算	277,096,300.00	一、部门预算	277,096,300.00
1、财政拨款	277,096,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	198,308,300.00	1、机关工资福利支出	169,916,000.00
(1)一般公共预算拨款	277,096,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	169,916,000.00	2、机关商品和服务支出	102,031,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25,563,000.00	3、机关资本性支出（一）	2,320,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	256,364,100.00	(3)对个人和家庭的补助	2,829,300.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	210,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	78,788,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	11,405,700.00	(2)商品和服务支出	76,468,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,829,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,116,500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,320,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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、其他支出					
本年收入合计	277,096,300.00	本年支出合计	277,096,300.00	本年支出合计	277,096,300.00	本年支出合计	277,096,300.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	277,096,300.00	支出总计	277,096,300.00	支出总计	277,096,300.00	支出总计	277,096,300.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市公安局灞桥分局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市公安局灞桥分局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	277,096,300.00	277,096,300.00							
225	西安市公安局灞桥分局	277,096,300.00	277,096,300.00							
225001	西安市公安局灞桥分局	277,096,300.00	277,096,300.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市公安局灞桥分局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	277,096,300.00	一、财政拨款	277,096,300.00	一、财政拨款	277,096,300.00	一、财政拨款	277,096,300.00
1、一般公共预算拨款	277,096,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	198,308,300.00	1、机关工资福利支出	169,916,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	169,916,000.00	2、机关商品和服务支出	102,031,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25,563,000.00	3、机关资本性支出（一）	2,320,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	256,364,100.00	(3)对个人和家庭的补助	2,829,300.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	210,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	78,788,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11,405,700.00	(2)商品和服务支出	76,468,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,829,300.00
		10、卫生健康支出	9,116,500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,320,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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、其他支出					
本年收入合计	277,096,300.00	本年支出合计	277,096,300.00	本年支出合计	277,096,300.00	本年支出合计	277,096,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	277,096,300.00	支出总计	277,096,300.00	支出总计	277,096,300.00	支出总计	277,096,300.00

表5

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）

部门名称：西安市公安局灞桥分局（汇总）

单位：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	277,096,300.00	179,239,300.00	19,069,000.00	78,788,000.00	
204	公共安全支出	256,574,100.00	158,717,100.00	19,069,000.00	78,788,000.00	
20402	公安	256,574,100.00	158,717,100.00	19,069,000.00	78,788,000.00	
2040201	行政运行	177,786,100.00	158,717,100.00	19,069,000.00		
2040220	执法办案	78,788,000.00			78,788,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,405,700.00	11,405,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	11,355,200.00	11,355,200.00			
2080501	行政单位离退休	520,000.00	520,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,835,200.00	10,835,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	50,500.00	50,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	50,500.00	50,500.00			
210	卫生健康支出	9,116,500.00	9,116,500.00			
21011	行政事业单位医疗	9,116,500.00	9,116,500.00			
2101101	行政单位医疗	4,879,200.00	4,879,200.00			
2101103	公务员医疗补助	4,237,300.00	4,237,300.00			

表6

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）

部门名称：西安市公安局灞桥分局（汇总）

单位：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	277,096,300.00	179,239,300.00	19,069,000.00	78,788,000.00	
301	工资福利支出			169,916,000.00	169,916,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32,947,000.00	32,947,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63,508,500.00	63,508,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35,994,400.00	35,994,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10,835,200.00	10,835,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,879,200.00	4,879,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,237,300.00	4,237,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50,500.00	50,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17,463,900.00	17,463,900.00			
302	商品和服务支出			102,031,000.00	6,494,000.00	19,069,000.00	76,468,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,925,100.00		2,801,100.00	8,124,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	990,000.00		990,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,200,000.00		2,200,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,560,000.00		60,000.00	1,500,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3,010,000.00		1,010,000.00	2,000,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,805,500.00		105,500.00	1,700,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	210,000.00		210,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	610,000.00		50,000.00	560,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1,014,000.00		200,000.00	814,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,605,200.00		1,605,200.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	54,518,200.00		1,548,200.00	52,970,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,059,000.00		2,059,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4,260,000.00		4,260,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,614,000.00	6,494,000.00		120,000.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,930,000.00		300,000.00	8,630,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,829,300.00	2,829,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	520,000.00	520,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2,033,500.00	2,033,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	185,000.00	185,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	58,400.00	58,400.00			
310	资本性支出			2,320,000.00			2,320,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,320,000.00			2,320,000.00	

表7

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）

部门名称：西安市公安局灞桥分局（汇总）

单位：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	198,308,300.00	179,239,300.00	19,069,000.00	
204	公共安全支出	177,786,100.00	158,717,100.00	19,069,000.00	
20402	公安	177,786,100.00	158,717,100.00	19,069,000.00	
2040201	行政运行	177,786,100.00	158,717,100.00	19,069,000.00	
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
20499	其他公共安全支出				
2049902	国家司法救助支出				
208	社会保障和就业支出	11,405,700.00	11,405,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	11,355,200.00	11,355,200.00		
2080501	行政单位离退休	520,000.00	520,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,835,200.00	10,835,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	50,500.00	50,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	50,500.00	50,500.00		
210	卫生健康支出	9,116,500.00	9,116,500.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	9,116,500.00	9,116,500.00		
2101101	行政单位医疗	4,879,200.00	4,879,200.00		
2101103	公务员医疗补助	4,237,300.00	4,237,300.00		

表8

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）

部门名称：西安市公安局灞桥分局（汇总）

单位：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	198,308,300.00	179,239,300.00	19,069,000.00	
301	工资福利支出			169,916,000.00	169,916,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32,947,000.00	32,947,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63,508,500.00	63,508,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35,994,400.00	35,994,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10,835,200.00	10,835,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,879,200.00	4,879,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,237,300.00	4,237,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50,500.00	50,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17,463,900.00	17,463,900.00		
302	商品和服务支出			25,563,000.00	6,494,000.00	19,069,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,801,100.00		2,801,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	990,000.00		990,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,200,000.00		2,200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,010,000.00		1,010,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	105,500.00		105,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	210,000.00		210,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50,000.00		50,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	200,000.00		200,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,605,200.00		1,605,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,548,200.00		1,548,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,059,000.00		2,059,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4,260,000.00		4,260,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,494,000.00	6,494,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,829,300.00	2,829,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	520,000.00	520,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2,033,500.00	2,033,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	185,000.00	185,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	58,400.00	58,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

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
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市公安局灞桥分局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市公安局灞桥分局（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	78,788,000.00	
225	西安市公安局灞桥分局	78,788,000.00	
225001	西安市公安局灞桥分局	78,788,000.00	
	专用项目	78,788,000.00	
	其他履职经费	78,788,000.00	
	国保大队政治安全保卫特情经费	500,000.00	
	禁毒戒毒康复专项经费	1,000,000.00	
	犬类管理服务费	560,000.00	
	收押场所经费	4,700,000.00	
	巡逻辅警经费(含交警)	51,918,000.00	
	政府购买印章刻制服务经费	900,000.00	
	执法办案经费	17,010,000.00	
	灞桥区看守所迁建项目勘察设计经费	2,200,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市公安局灞桥分局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				40,977					4,600,000.00			
204 02 20 1		全额				40,977					4,600,000.00			
204 02 20	225001	西安市公安局灞桥分局				40,977					4,600,000.00			
204 02 20		执法办案经费	A02010105台式计算机		办公用5	50	310	02 503 06			250,000.00			
204 02 20		执法办案经费	A02010108便携式计算机		办公用6	11	310	02 503 06			66,000.00			
204 02 20		执法办案经费	A02020200投影仪		办公用7	3	310	02 503 06			30,000.00			
204 02 20		执法办案经费	A02020400多功能一体机		办公用12	10	310	02 503 06			194,000.00			
204 02 20		执法办案经费	A02020502通用照相机		办公用11	3	310	02 503 06			21,030.00			
204 02 20		执法办案经费	A02021003A4黑白打印机		办公用10	40	310	02 503 06			100,000.00			
204 02 20		执法办案经费	A02021118扫描仪		办公用3	11	310	02 503 06			33,000.00			
204 02 20		执法办案经费	A02021301碎纸机		办公用4	25	310	02 503 06			10,000.00			
204 02 20		执法办案经费	A02050402民用锅炉		民用	1	310	02 503 06			230,200.00			
204 02 20		执法办案经费	A02052309专用制冷空调设备		通用5	5	310	02 503 06			40,000.00			
204 02 20		执法办案经费	A02060200变压器		普通10	1	310	02 503 06			450,000.00			
204 02 20		执法办案经费	A02061804空调机		通用6	56	310	02 503 06			170,800.00			
204 02 20		执法办案经费	A02061810洗衣机		普通9	4	310	02 503 06			8,000.00			
204 02 20		执法办案经费	A02061899其他生活用电器		通用4	3	310	02 503 06			24,000.00			
204 02 20		执法办案经费	A02081001文件(图文)传真机		办公用8	4	310	02 503 06			12,000.00			
204 02 20		执法办案经费	A02091001普通电视设备(电视机)		通用7	6	310	02 503 06			15,000.00			
204 02 20		执法办案经费	A02091102通用摄像机		办公用9	3	310	02 503 06			21,000.00			
204 02 20		执法办案经费	A05010104木制床类		普通3	50	310	02 503 06			65,300.00			
204 02 20		执法办案经费	A05010199其他床类		通用	20	310	02 503 06			17,600.00			
204 02 20		执法办案经费	A05010201办公桌		普通1	80	310	02 503 06			120,480.00			
204 02 20		执法办案经费	A05010202会议桌		普通2	17	310	02 503 06			21,199.00			
204 02 20		执法办案经费	A05010204茶几		普通8	5	310	02 503 06			4,000.00			
204 02 20		执法办案经费	A05010299其他台、桌类		普通5	2	310	02 503 06			3,200.00			
204 02 20		执法办案经费	A05010301办公椅		普通	286	310	02 503 06			145,574.00			
204 02 20		执法办案经费	A05010401三人沙发		办公用1	12	310	02 503 06			24,000.00			
204 02 20		执法办案经费	A05010402单人沙发		办公用2	12	310	02 503 06			18,000.00			
204 02 20		执法办案经费	A05010501书柜		办公用	3	310	02 503 06			4,500.00			
204 02 20		执法办案经费	A05010502文件柜		普通7	123	310	02 503 06			92,619.00			
204 02 20		执法办案经费	A05010503更衣柜		通用3	67	310	02 503 06			66,129.00			
204 02 20		执法办案经费	A05010504保密柜		通用2	5	310	02 503 06			11,500.00			
204 02 20		执法办案经费	A05010599其他柜类		通用1	43	310	02 503 06			39,216.00			
204 02 20		执法办案经费	A05010699其他架类		普通6	1	310	02 503 06			733.00			
204 02 20		执法办案经费	A05030499其他床上装具		普通4	14	310	02 503 06			10,920.00			
204 02 20		执法办案经费	C99其他服务			1	302	27 502 05			80,000.00			
204 02 20		灞桥区看守所迁建项目勘察设计经费	C1003工程设计服务			40,000	302	27 502 05			2,200,000.00			

表12

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

部门名称：西安市公安局灞桥分局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							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	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费
	合计	4,360,000.00	4,300,000.00		10,000.00	4,290,000.00		4,290,000.00	10,000.00	50,000.00	4,490,000.00	4,270,000.00		10,000.00	4,260,000.00	10,000.00	210,000.00	130,000.00	-30,000.00		-30,000.00	-30,000.00		160,000.00		160,000.00
225	西安市公安局灞桥分局	4,360,000.00	4,300,000.00		10,000.00	4,290,000.00		4,290,000.00	10,000.00	50,000.00	4,490,000.00	4,270,000.00		10,000.00	4,260,000.00	10,000.00	210,000.00	130,000.00	-30,000.00		-30,000.00	-30,000.00		160,000.00		160,000.00
225	西安市公安局灞桥分局	4,360,000.00	4,300,000.00		10,000.00	4,290,000.00		4,290,000.00	10,000.00	50,000.00	4,490,000.00	4,270,000.00		10,000.00	4,260,000.00	10,000.00	210,000.00	130,000.00	-30,000.00		-30,000.00	-30,000.00		160,000.00		160,000.00
225001	西安市公安局灞桥分局	4,360,000.00	4,300,000.00		10,000.00	4,290,000.00		4,290,000.00	10,000.00	50,000.00	4,490,000.00	4,270,000.00		10,000.00	4,260,000.00	10,000.00	210,000.00	130,000.00	-30,000.00		-30,000.00	-30,000.00		160,000.00		160,000.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费		
主管部门		公安局灞桥分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7878.8万元	
	其中: 财政拨款		7878.8万元	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障西安市公安局灞桥分局正常运转、维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定职能的实现。</p> <p>目标2: 保障基层单位、业务大队基本运转。</p> <p>目标3: 根据国家相关法律法规，打击黄赌等丑恶现象，加强危爆物品和特种行业、公共娱乐场所管理。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 刑事拘留数	>800人
			指标2: 治安案件起数	>10000起
			指标3: 刑事案件数	≥4000起
	质量指标	质量指标	指标1: 结案率	>95%
			指标2: 事故率	<5%
			指标3: 知晓率	>70%
	成本指标	时效指标	指标1: 执法办案经费	1701万元
			指标2: 国保大队政治安全保卫特情经费	50万元
			指标3: 禁毒戒毒康复专项经费	100万元
			指标4: 犬类管理服务费	56万元
			指标5: 收押场所经费	470万元
			指标6: 巡逻辅警经费(含交警)	5191.8万元
			指标7: 政府购买印章刻制服务经费	90万元
			指标8: 灞桥区看守所迁建项目勘察设计经费	220万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 辖区治安环境	显著提升
			指标2: 通过网格化巡逻，提升见警率，降低发案率	见警率显著提升，发案率明显下降
	生态效益指标	生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	>2023年
			指标2: 全区社会政治安全稳定	长期
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%
			指标2: 单位职工满意度	≥90%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市公安局长安分局		
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
	任务1	保障单位人员工资福利	17,274.53	17,274.53
	任务2	保障单位正常运转	2,556.30	2,556.30
	任务3	治安管理、禁毒管理、刑事侦查	7,878.80	7,878.80
	金额合计		27,709.63	27,709.63
年度总体目标	目标1：保障西安市长安分局正常运转、维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定职能的实现。			
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：机构人员：在职；离休人员	合计692人；692人；0人
			指标2：治安案件起数	>10000起
			指标3：刑事案件数	≥4000起
		质量指标	指标1：治安案件结案率	>65%
			指标2：刑事案件结案率	≥30%
			指标3：事故率	<10%
	时效指标	指标1：执行时间		2023.1.1-2023.12.31
		指标1：人员工资福利支出		17274.53万元
		指标2：单位公用经费		2556.3万元
	效益指标	成本指标	指标3：项目支出经费	7878.8万元
			经济效益	
			指标1：保障单位基本运转；	100.00%
		社会效益指标	指标2：，维护本区政治稳定、社会稳	100.00%
			指标3：目标责任考核成果	优秀
			生态效益	
	可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方		匹配、一致、合理
		指标2：部门年度计划与部门中长期规		明确、可实现
		指标3：计划执行时间；		2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%
			指标2：单位职工满意度	≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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

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。