

西安市公安局灞桥分局（汇总）
2024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. 主要职能：

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。

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。

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。

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。

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。

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。

收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告上级机关。

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。

2. 机构情况：

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、督察大队、警务保障科、法制科、国内安全保卫、治安管理大队、户政管理大队、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、出入境管理科；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、霸陵派出所、新合派出所、水流派出所、纺西街派出所。

二、工作任务

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。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。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。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。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”。

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。

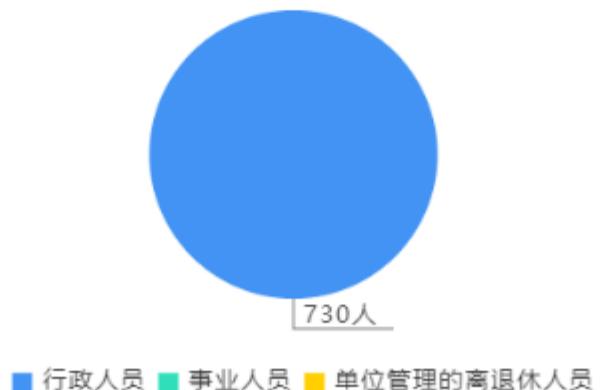
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市公安局灞桥分局	无变动

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730人，其中行政730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2024年预算收入26,972.92万元，其中：一般公共预算拨款26,972.92万元，较上年减少736.71万元，下降2.66%，下降的主要原因是：政府过紧日子，节约开支；本部门2024年预算支出26,972.92万元，其中：一般公共预算拨款26,972.92万元，较上年减少736.71万元，下降2.66%，下降的主要原因是：政府过紧日子，节约开支。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入26,972.92万元，其中：一般公共预算拨款收入26,972.92万元，较上年减少736.71万元，下降2.66%，下降的主要原因是：政府过紧日子，节约开支；本部门2024年财政拨款支出26,972.92万元，其中：一般公共预算拨款支出26,972.92万元，较上年减少736.71万元，下降2.66%，下降的主要原因是：政府过紧日子，节约开支。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出26,972.92万元，较上年减少736.71万元，下降2.66%，下降的主要原因是：政府过紧日子，节约开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出26,972.92万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）15,401.04万元，较上年减少2,377.57万元，下降13.37%，下降的主要原因是：在职民警预算人数与上年相比减少所致；

(2) 执法办案（2040220）7,577.00万元，较上年减少301.80万元，下降3.83%，下降的主要原因是：在职民警预算人数与上年相比减少所致；

(3) 行政单位离退休（2080501）112.37万元，较上年增加60.37万元，增长116.10%，增长的主要原因是：退休人员经费全口径包含，不在公用经费中列支安排；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,101.32万元，较上年增加17.80万元，增长1.64%，增长的主要原因是：单位基本养老保险缴费基数变动所致；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）6.00万元，较上年增加0.95万元，增长18.81%，增长的主要原因是：民警工资变动，导致缴费基数增加所致；

(6) 行政单位医疗（2101101）548.40万元，较上年增加60.48万元，增长12.40%，增长的主要原因是：单位医疗缴费基数增加所致；

(7) 公务员医疗补助（2101103）516.00万元，较上年增加92.27万元，增长21.78%，增长的主

要原因是：公务员医疗补助缴费基数增加所致；

(8) 住房公积金（2210201）1,710.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：住房公积金功能科目调整所致。

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

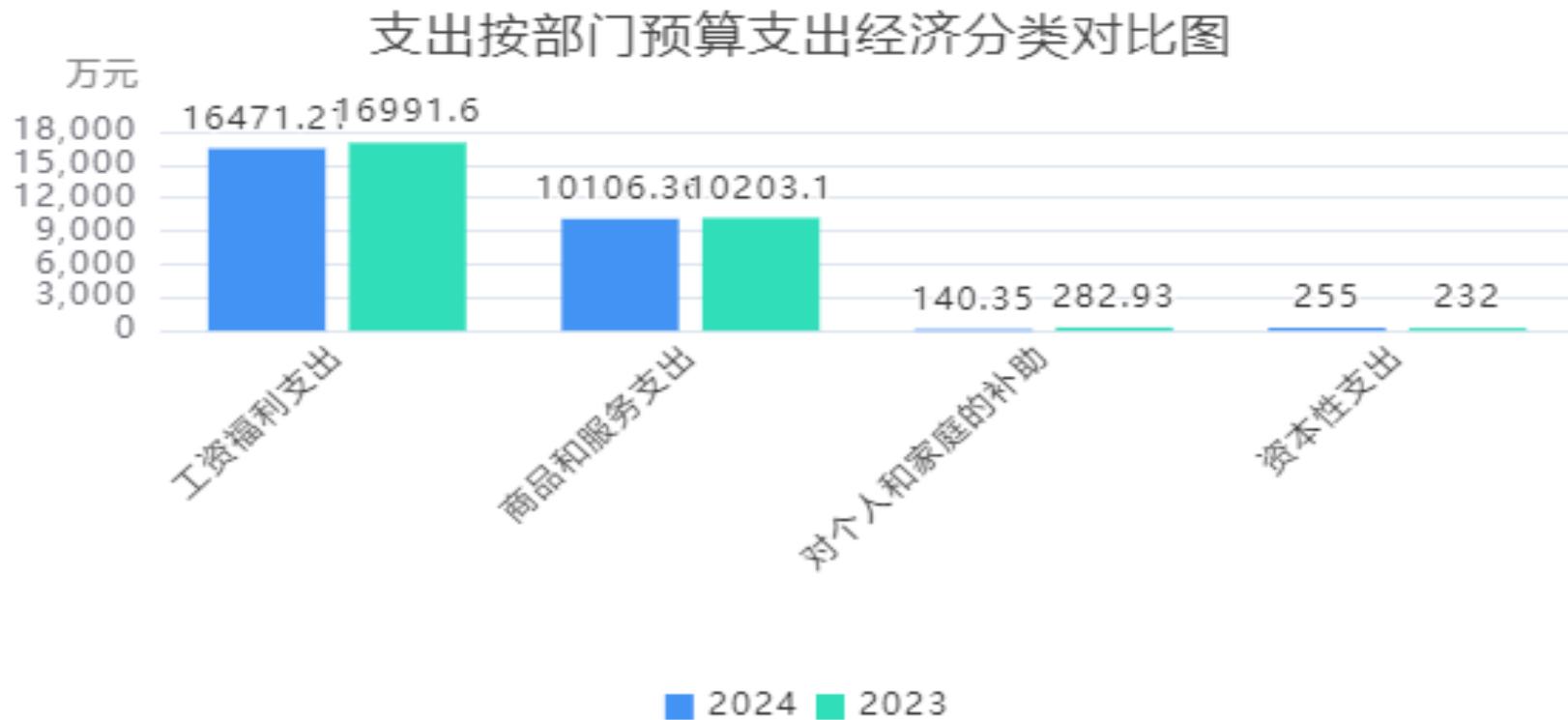
2024年，本部门当年一般公共预算支出26,972.92万元，其中：

工资福利支出（301）16,471.21万元，较上年减少520.39万元，下降3.06%，下降的主要原因是：工资预算严格按照10月份系统工资测算生成；

商品和服务支出（302）10,106.36万元，较上年减少96.74万元，下降0.95%，下降的主要原因是：在职民警预算人数与上年相比减少所致；

对个人和家庭的补助（303）140.35万元，较上年减少142.58万元，下降50.39%，下降的主要原因是：在职民警预算人数与上年相比减少所致；

资本性支出（310）255.00万元，较上年增加23.00万元，增长9.91%，增长的主要原因是：部分十四运设备费用支出所致。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出26,972.92万元，其中：

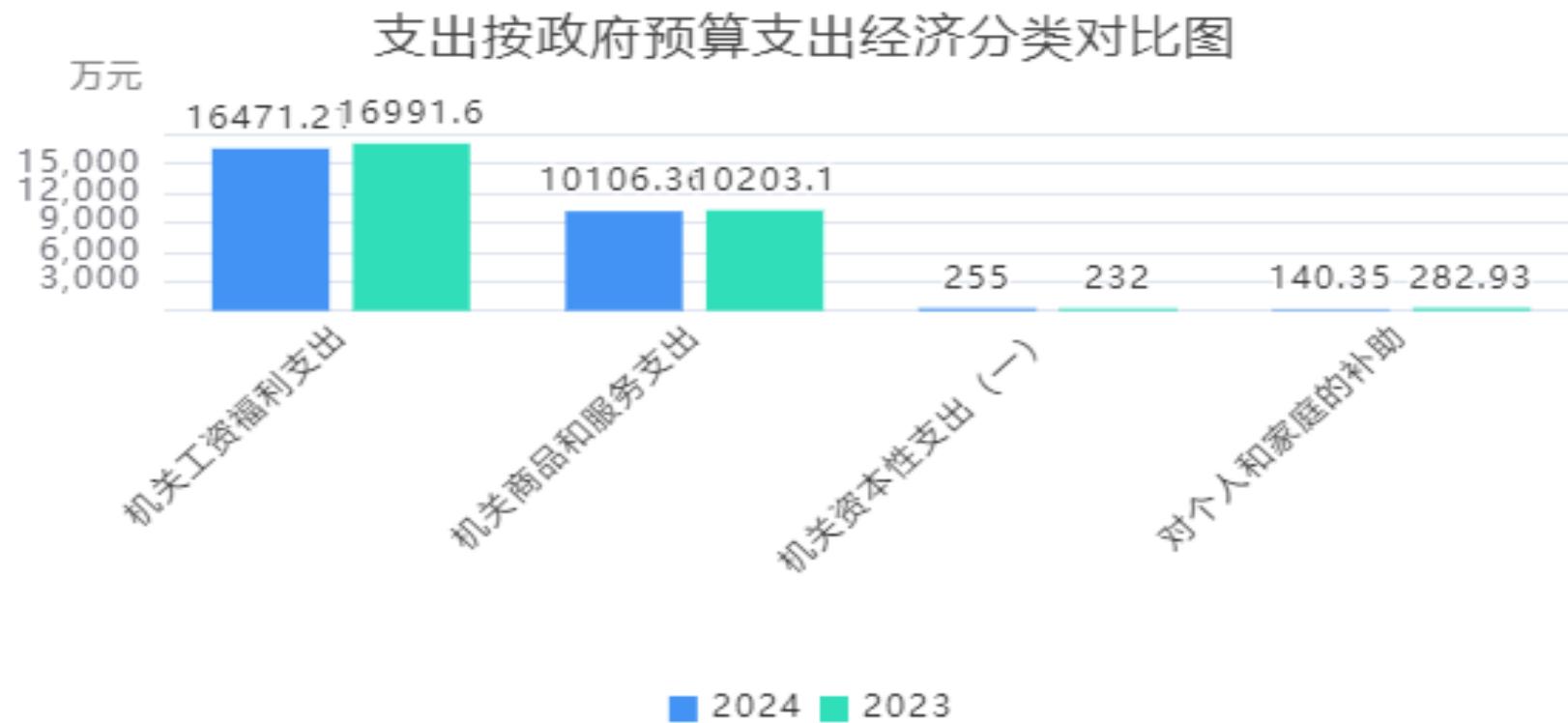
机关工资福利支出（501）16,471.21万元，较上年减少520.39万元，下降3.06%，下降的主要原因是：工资预算严格按照10月份系统工资测算生成；

机关商品和服务支出（502）10,106.36万元，较上年减少96.74万元，下降0.95%，下降的主要原因是：在职民警预算人数与上年相比减少所致；

机关资本性支出（一）（503）255.00万元，较上年增加23.00万元，增长9.91%，增长的主要原

因是：部分十四运设备费用支出所致；

对个人和家庭的补助（509）140.35万元，较上年减少142.58万元，下降50.39%，下降的主要原因是：在职民警预算人数与上年相比减少所致。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出427.00万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年减少11.00万元，下降52.38%，下降的主要原因是：本年度培训计划减少。

会议费培训费明细表

培训费:

序号	培训名称	培训地点	费用类型	培训(讲师)人数	培训时长	时间单位	单价单位	预算费用(元)(元)
1	业务技能培训及考核	分局	02-师资费	4	8.00	学时	元/人·学时	16,000.00
2	警务比武竞赛	分局	02-师资费	3	8.00	学时	元/人·学时	12,000.00
3	新警培训	分局	02-师资费	4	5.00	学时	元/人·学时	10,000.00
4	科级领导干部轮训	委托其他培训机构	01-培训费	31	5.00	天	元/人·天	62,000.00

会议费:

序号	会议名称	会议地点(市、区)	会议场所(饭店)	会议类别	会议天数(天)	收费标准(元/人·天)	实际价格(元)	预算费用(元)(元)
1	分局表彰大会	灞桥区	分局二楼会议室	三、四类会议	1	350	200	10,000.00

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142辆，单价20万元以上的设备63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

2024年当年本部门政府采购预算共73,521.03万元，其中政府采购货物类预算32,562.00万元、政府采购服务类预算40,959.03万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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26,972.92万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排1,929.19万元，较上年增加22.29万元，增长1.17%，增长的主要原因是：比例调整所致。

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。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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	269,729,212.00	一、部门预算	269,729,212.00	一、部门预算	269,729,212.00	一、部门预算	269,729,212.00
1、财政拨款	269,729,212.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	193,959,212.00	1、机关工资福利支出	164,712,140.00
(1)一般公共预算拨款	269,729,212.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	164,712,140.00	2、机关商品和服务支出	101,063,558.00
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	25,518,558.00	3、机关资本性支出（一）	2,550,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	229,680,436.00	(3)对个人和家庭的补助	1,328,514.00	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	100,000.00	(4)资本性支出	2,400,000.00	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	75,770,000.00	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	12,196,895.00	(2)商品和服务支出	75,545,000.00	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	75,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,403,514.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,644,000.00	(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	150,000.00		
		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	17,107,881.00				
		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	269,729,212.00	本年支出合计	269,729,212.00	本年支出合计	269,729,212.00	本年支出合计	269,729,212.00
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	269,729,212.00	支出总计	269,729,212.00	支出总计	269,729,212.00	支出总计	269,729,212.00

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	269,729,212.00	269,729,212.00							
225	西安市公安局灞桥分局	269,729,212.00	269,729,212.00							
225001	西安市公安局灞桥分局	269,729,212.00	269,729,212.00							

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	269,729,212.00	一、财政拨款	269,729,212.00	一、财政拨款	269,729,212.00	一、财政拨款	269,729,212.00
1、一般公共预算拨款	269,729,212.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	193,959,212.00	1、机关工资福利支出	164,712,140.00
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	164,712,140.00	2、机关商品和服务支出	101,063,558.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25,518,558.00	3、机关资本性支出(一)	2,550,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	229,680,436.00	(3)对个人和家庭的补助	1,328,514.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出	2,400,000.00	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	75,770,000.00	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	12,196,895.00	(2)商品和服务支出	75,545,000.00	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	75,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,403,514.00
		10、卫生健康支出	10,644,000.00	(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	150,000.00		
		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	17,107,881.00				
		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	269,729,212.00	本年支出合计	269,729,212.00	本年支出合计	269,729,212.00	本年支出合计	269,729,212.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	269,729,212.00	支出总计	269,729,212.00	支出总计	269,729,212.00	支出总计	269,729,212.00

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	269,729,212.00	172,267,334.00	21,691,878.00	75,770,000.00	
204	公共安全支出	229,780,436.00	132,318,558.00	21,691,878.00	75,770,000.00	
20402	公安	229,780,436.00	132,318,558.00	21,691,878.00	75,770,000.00	
2040201	行政运行	154,010,436.00	132,318,558.00	21,691,878.00		
2040220	执法办案	75,770,000.00			75,770,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,196,895.00	12,196,895.00			
20805	行政事业单位养老支出	12,136,895.00	12,136,895.00			
2080501	行政单位离退休	1,123,700.00	1,123,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,013,195.00	11,013,195.00			
20899	其他社会保障和就业支出	60,000.00	60,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	60,000.00	60,000.00			
210	卫生健康支出	10,644,000.00	10,644,000.00			
21011	行政事业单位医疗	10,644,000.00	10,644,000.00			
2101101	行政单位医疗	5,484,000.00	5,484,000.00			
2101103	公务员医疗补助	5,160,000.00	5,160,000.00			
221	住房保障支出	17,107,881.00	17,107,881.00			
22102	住房改革支出	17,107,881.00	17,107,881.00			
2210201	住房公积金	17,107,881.00	17,107,881.00			

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	269,729,212.00	172,267,334.00	21,691,878.00	75,770,000.00	
301	工资福利支出			164,712,140.00	164,712,140.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59,076,743.00	59,076,743.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33,711,923.00	33,711,923.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33,098,398.00	33,098,398.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11,013,195.00	11,013,195.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,484,000.00	5,484,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5,160,000.00	5,160,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60,000.00	60,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17,107,881.00	17,107,881.00			
302	商品和服务支出			101,063,558.00	6,226,680.00	19,291,878.00	75,545,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9,833,748.00		2,623,800.00	7,209,948.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	140,000.00		90,000.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,200,000.00		1,200,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,600,000.00		2,600,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,178,000.00		800,000.00	2,378,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	900,000.00		900,000.00		
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	1,920,000.00		110,000.00	1,810,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3,700,000.00		1,000,000.00	2,700,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,805,000.00		105,000.00	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	100,000.00		100,000.00		
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	530,000.00		50,000.00	480,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	964,000.00		150,000.00	814,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,555,200.00		1,555,200.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	53,320,052.00		1,550,000.00	51,770,052.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,927,878.00		1,927,878.00		
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	6,326,680.00	6,226,680.00	50,000.00	50,000.00	

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	6,683,000.00		100,000.00	6,583,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,403,514.00	1,328,514.00		75,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,123,700.00	1,123,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	202,450.00	127,450.00		75,000.00	
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	其他对个人和家庭的补助	44,964.00	44,964.00			
310	资本性支出			2,550,000.00		2,400,000.00	150,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,550,000.00		2,400,000.00	150,000.00	

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	193,959,212.00	172,267,334.00	21,691,878.00	
204	公共安全支出	154,010,436.00	132,318,558.00	21,691,878.00	
20402	公安	154,010,436.00	132,318,558.00	21,691,878.00	
2040201	行政运行	154,010,436.00	132,318,558.00	21,691,878.00	
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	12,196,895.00	12,196,895.00		
20805	行政事业单位养老支出	12,136,895.00	12,136,895.00		
2080501	行政单位离退休	1,123,700.00	1,123,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,013,195.00	11,013,195.00		
20899	其他社会保障和就业支出	60,000.00	60,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	60,000.00	60,000.00		
210	卫生健康支出	10,644,000.00	10,644,000.00		
21011	行政事业单位医疗	10,644,000.00	10,644,000.00		
2101101	行政单位医疗	5,484,000.00	5,484,000.00		
2101103	公务员医疗补助	5,160,000.00	5,160,000.00		
221	住房保障支出	17,107,881.00	17,107,881.00		
22102	住房改革支出	17,107,881.00	17,107,881.00		
2210201	住房公积金	17,107,881.00	17,107,881.00		

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	193,959,212.00	172,267,334.00	21,691,878.00	
301	工资福利支出			164,712,140.00	164,712,140.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59,076,743.00	59,076,743.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33,711,923.00	33,711,923.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33,098,398.00	33,098,398.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11,013,195.00	11,013,195.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,484,000.00	5,484,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5,160,000.00	5,160,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60,000.00	60,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17,107,881.00	17,107,881.00		
302	商品和服务支出			25,518,558.00	6,226,680.00	19,291,878.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,623,800.00		2,623,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,200,000.00		1,200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,600,000.00		2,600,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	900,000.00		900,000.00	
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	110,000.00		110,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	105,000.00		105,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00	
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	150,000.00		150,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,555,200.00		1,555,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,550,000.00		1,550,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,927,878.00		1,927,878.00	
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	6,276,680.00	6,226,680.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,328,514.00	1,328,514.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,123,700.00	1,123,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	127,450.00	127,450.00		
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	其他对个人和家庭的补助	44,964.00	44,964.00		
310	资本性支出			2,400,000.00		2,400,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,400,000.00		2,400,000.00	

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	75,770,000.00	
225	西安市公安局灞桥分局	75,770,000.00	
225001	西安市公安局灞桥分局	75,770,000.00	
	专用项目	75,770,000.00	
	其他履职经费	75,770,000.00	
	“万名干部人才下乡村”补助资金	75,000.00	
	反诈预警经费	200,000.00	
	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	
	犬类管理服务经费	560,000.00	
	扫黑除恶斗争工作经费	10,000.00	
	收押场所经费	5,023,000.00	
	武警保障经费	150,000.00	
	巡逻辅警经费	53,564,000.00	
	政府购买印章刻制服务经费	900,000.00	
	执法办案经费	13,788,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市公安局灞桥分局（汇总）

单位：元

表12

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 支出经济 支出经济 科目编码 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款			
							类	款			
		合计				5,936,895					735,210,270.00
204 02 01 1		全额				81,081					261,360,270.00
204 02 01 225001	西安市公安分局灞桥分局					81,081					261,360,270.00
204 02 01		公用经费	A02010105台式计算机			4,050	310	02	503	06	20,250,000.00
204 02 01		公用经费	A02010303入侵防御设备			162	310	02	503	06	656,100.00
204 02 01		公用经费	A02010508移动存储设备			162	310	02	503	06	1,155,060.00
204 02 01		公用经费	A02020200投影仪			1,458	310	02	503	06	11,080,800.00
204 02 01		公用经费	A02020502通用照相机			324	310	02	503	06	2,235,600.00
204 02 01		公用经费	A02020599其他照相机及器材			81	310	02	503	06	210,600.00
204 02 01		公用经费	A02021002A3 彩色打印机			648	310	02	503	06	1,490,400.00
204 02 01		公用经费	A02021106等离子显示器			1,296	310	02	503	06	4,665,600.00
204 02 01		公用经费	A02021118扫描仪			1,053	310	02	503	06	3,159,000.00
204 02 01		公用经费	A02021120高拍仪			972	310	02	503	06	1,263,600.00
204 02 01		公用经费	A02021123坐标数字化仪			162	310	02	503	06	2,673,000.00
204 02 01		公用经费	A02040102冲洗机			81	310	02	503	06	307,800.00
204 02 01		公用经费	A02050999其他金属加工设备			648	310	02	503	06	1,801,440.00
204 02 01		公用经费	A02052301制冷压缩机			324	310	02	503	06	2,592,000.00
204 02 01		公用经费	A02061507充电桩			162	310	02	503	06	356,400.00
204 02 01		公用经费	A02061804空调机			3,645	310	02	503	06	10,935,000.00
204 02 01		公用经费	A02061819热水器			243	310	02	503	06	777,600.00
204 02 01		公用经费	A02080102移动通信（网）设备			3,240	310	02	503	06	3,304,800.00
204 02 01		公用经费	A02080899其他视频会议系统设备			81	310	02	503	06	6,083,100.00
204 02 01		公用经费	A02081107数据、多媒体通信终端设备			324	310	02	503	06	421,200.00
204 02 01		公用经费	A02090504专业摄像机和信号源设备			81	310	02	503	06	2,567,700.00
204 02 01		公用经费	A02091107视频监控设备			324	310	02	503	06	22,842,000.00
204 02 01		公用经费	A02091199其他视频设备			81	310	02	503	06	315,900.00
204 02 01		公用经费	A02091206话筒设备			810	310	02	503	06	5,969,700.00
204 02 01		公用经费	A02240500食品蒸煮机械			405	310	02	503	06	2,766,960.00
204 02 01		公用经费	A02249900其他食品加工设备			324	310	02	503	06	599,400.00
204 02 01		公用经费	A02322800消毒灭菌设备及器具			81	310	02	503	06	259,200.00
204 02 01		公用经费	A02330400家用电器生产设备			1,458	310	02	503	06	2,624,400.00
204 02 01		公用经费	A02370400安全、检查、监视、报警设备			81	310	02	503	06	210,600.00
204 02 01		公用经费	A02430900无人机			81	310	02	503	06	16,038,000.00
204 02 01		公用经费	A05010101钢木床类			2,025	310	02	503	06	2,025,000.00
204 02 01		公用经费	A05010104木制床类			1,620	310	02	503	06	3,240,000.00
204 02 01		公用经费	A05010201办公桌			6,318	310	02	503	06	6,318,000.00
204 02 01		公用经费	A05010202会议桌			1,215	310	02	503	06	7,290,000.00
204 02 01		公用经费	A05010204茶几			1,134	310	02	503	06	1,927,800.00
204 02 01		公用经费	A05010299其他台、桌类			1,620	310	02	503	06	3,240,000.00
204 02 01		公用经费	A05010301办公椅			12,798	310	02	503	06	6,399,000.00

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
204 02 01		公用经费	A05010399其他椅凳类			405	310 02	503 06				931,500.00	
204 02 01		公用经费	A05010501书柜			1,944	310 02	503 06				3,888,000.00	
204 02 01		公用经费	A05010502文件柜			4,455	310 02	503 06				4,455,000.00	
204 02 01		公用经费	A05010503更衣柜			9,234	310 02	503 06				9,234,000.00	
204 02 01		公用经费	A05010504保密柜			4,050	310 02	503 06				8,100,000.00	
204 02 01		公用经费	A05010599其他柜类			2,268	310 02	503 06				6,123,600.00	
204 02 01		公用经费	A05030499其他床上装具			243	310 02	503 06				189,540.00	
204 02 01		公用经费	A05049900其他办公用品			324	310 02	503 06				291,600.00	
204 02 01		公用经费	A07010701门、门槛			324	310 02	503 06				777,600.00	
204 02 01		公用经费	A07010707锁			81	310 02	503 06				356,400.00	
204 02 01		公用经费	C04070100体检服务			81	302 01	502 01				58,455,270.00	
204 02 01		公用经费	C23119900其他租赁服务			8,100	302 14	502 01				8,505,000.00	
204 02 20 1		全额				5,855,814						473,850,000.00	
204 02 20	225001	西安市公安局灞桥分局				5,855,814						473,850,000.00	
204 02 20		反诈预警经费	C16079900其他运行维护服务		专用	81	302 13	502 09				16,200,000.00	
204 02 20		禁毒戒毒康复专项经费	C23070100公共信息服务		信息研判	81	302 13	502 09				40,500,000.00	
204 02 20		犬类管理服务经费	C23119900其他租赁服务		标准	16,200	302 14	502 01				16,200,000.00	
204 02 20		收押场所经费	C04020000卫生院和社区医疗服务		在押人员医疗	972	302 27	502 05				38,880,000.00	
204 02 20		收押场所经费	C22040000餐饮服务		在押灶房餐饮服务	972	302 27	502 05				36,450,000.00	
204 02 20		武警保障经费	A02061899其他生活用电器		国标	81	310 02	503 06				648,000.00	
204 02 20		武警保障经费	A02091101录像机		标准	243	310 02	503 06				4,860,000.00	
204 02 20		武警保障经费	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		医用标准	81	310 02	503 06				2,430,000.00	
204 02 20		武警保障经费	A02370400安全、检查、监视、报警设备		门禁标准	648	310 02	503 06				4,212,000.00	
204 02 20		巡逻辅警经费	A05030301制服		辅警冬季服装	58,725	302 24	502 04				23,490,000.00	
204 02 20		巡逻辅警经费	A05030301制服		辅警秋季服装	71,280	302 24	502 04				17,820,000.00	
204 02 20		巡逻辅警经费	A05030301制服		辅警夏季服装	76,950	302 24	502 04				15,390,000.00	
204 02 20		巡逻辅警经费	A05030301制服		新招辅警服装	44,550	302 24	502 04				8,910,000.00	
204 02 20		政府购买印章刻制服务经费	C23089900其他行业管理服务		标准	182,250	302 01	502 01				72,900,000.00	
204 02 20		执法办案经费	A04049900其他档案		户口簿	259,200	302 01	502 01				12,960,000.00	
204 02 20		执法办案经费	A04049900其他档案		居住证	5,062,500	302 01	502 01				40,500,000.00	
204 02 20		执法办案经费	C21020000房屋租赁服务		普通	81,000	302 14	502 01				121,500,000.00	

表13

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

表14

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:	7577万元			
	其中: 财政拨款	7577万元			
	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、大型活动管理、处置群体性突发事件和治安灾害事故, 查处治安案件和治安部门管辖的刑事案件, 服务重点工程, 确保首长视察和外宾来访、大型活动安全顺利。</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	刑事拘留数	>800人	
			治安案件起数	>7000起	
			辅警经费编制人数	814人	
			月均在押人数	>655人	
		质量指标	补助干部数	1人	
			办理各类证件准确率	>99%	
			事故率	<5%	
			群众知晓率	>70%	
	成本指标	时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	
		经济效益指标	“万名干部人才下乡村”补助资金	75,000.00	
			反诈预警经费	200,000.00	
			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	
			犬类管理服务经费	560,000.00	
			扫黑除恶斗争工作经费	10,000.00	
			收押场所经费	5,023,000.00	
			武警保障经费	150,000.00	
			巡逻辅警经费	53,564,000.00	
			政府购买印章刻制服务经费	900,000.00	
	社会效益指标		执法办案经费	13,788,000.00	
	经济效益指标				
	社会效益指标	辖区治安环境	显著提升		
	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				
	可持续影响	项目预计发挥效用年限	>2024年		

	指标	全区社会政治安全稳定	长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	
		单位职工满意度	≥90%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市公安局灞桥分局			
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	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	17,226.73	17,226.73	
	任务2	保障单位正常运转	2,169.19	2,169.19	
	任务3	执法办案经费	1,378.80	1,378.80	
	任务4	收押场所经费	502.30	502.30	
	任务5	巡逻辅警经费	5,356.40	5,356.40	
	任务6	禁毒戒毒康复专项经费	100.00	100.00	
	任务7	国保大队政治安全保卫特情经费	50.00	50.00	
	任务8	政府购买印章刻制服务经费	90.00	90.00	
	任务9	犬类管理服务经费	56.00	56.00	
	任务10	“万名干部人才下乡村”补助资金	7.50	7.50	
	任务11	扫黑除恶斗争工作经费	1.00	1.00	
	任务12	武警保障经费	15.00	15.00	
	任务13	反诈预警经费	20.00	20.00	
年度总体目标	金额合计			26,972.92	26,972.92
	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； 目标2：完成预算收入26972.92万元，预算支出26972.92万元； 目标3：完成所填报项目。				
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		732人
			指标2：治安案件起数		≥7000起
			指标3：刑事案件立案		≥1500起
			指标4：办理各类证件		≥70000个
			指标5：刑事拘留数		≥200人
			指标6：开展网格化巡逻		>15000小时
			指标7：治安检查站查车		≥20万辆
	质量指标	质量指标	指标1：治安案件结案率		≥60%
			指标2：刑事案件结案率		≥30%
			指标3：案件事故率		≤10%
			指标4：车辆出勤保障		>95%
			指标5：三公、公用经费控制率		100%
			指标6：支出合规率		≥97%
			指标7：政府采购执行率		100%
	时效指标	指标1：执行时间	2024年		
	成本指标	指标1：基本支出：人员经费、日常公用经费		人员经费：17226.73万元；日常公用经费：2169.19万元	
		指标2：项目支出合计		7577万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算执行完成率		100%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转；		100.00%
			指标2：群众满意度；		显著提升
			指标3：目标责任考核成果		良好
		生态效益指标	指标1：		
	持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理	
		指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度；		明确、可实现	

		指标3：计划执行时间；	2024年
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务部门或对象满意度；	≥92%
		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16

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
	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。