

西安市公安局长安分局（汇总） 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

西安市公安局长安分局是西安市公安局的派出机构，处级建制，实行市、区双重领导，以市管为主，担负着维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。西安市公安局长安分局内设一个指挥中心，22个业务科队，17个派出所。

二、工作任务

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，维护全区社会秩序，促使政治稳定、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监督；

3、组织侦破全区危害国家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，做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作；

6、负责全区各类案件的审理、起诉及案犯、犯罪嫌疑人的羁押；

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灾害事故；完成上级机关交办的其他任务。

三、预算单位构成

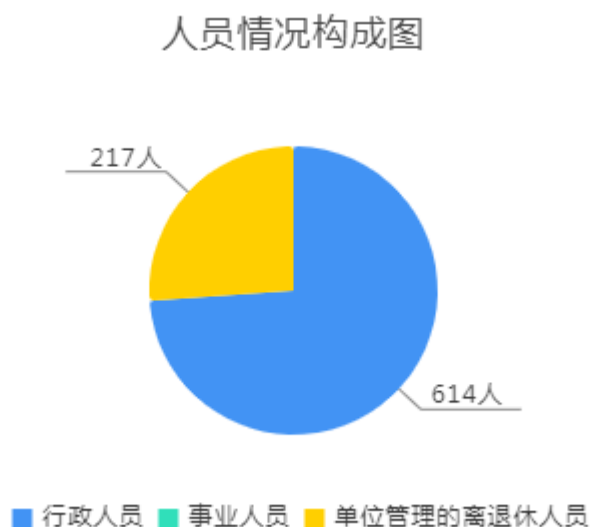
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市公安局长安分局	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制556人，其中行政编制556人，事业编制0人；实有人员614人，其中行政614人，事业0人。单位管理的离退休人员217人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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23,482.72万元，其中：一般公共预算拨款23,482.72万元，较上年减少902.64万元，下降3.70%，下降的主要原因是：本年度未预算年度考核奖金；本部门2024年预算支出23,482.72万元，其中：一般公共预算拨款23,482.72万元，较上年减少902.64万元，下降3.70%，下降的主要原因是：本年度未预算年度考核奖金。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入23,482.72万元，其中：一般公共预算拨款收入23,482.72万元，较上年减少902.64万元，下降3.70%，下降的主要原因是：本年度未预算年度考核奖金；本部门2024年财政拨款支出23,482.72万元，其中：一般公共预算拨款支出23,482.72万元，较上年减少902.64万元，下降3.70%，下降的主要原因是：本年度未预算年度考核奖金。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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23,482.72万元，较上年减少902.64万元，下降3.70%，下降的主要原因是：本年度未预算年度考核奖金。

（二）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23,482.72万元，其中：

（1）行政运行（2040201）12,245.78万元，较上年减少6,257.83万元，下降33.82%，下降的主要原因是：辅警工资预算由基本支出调剂到项目支出预算；

（2）执法办案（2040220）1,483.24万元，较上年减少594.12万元，下降28.60%，下降的主要原因是：压缩项目经费预算；

（3）其他公安支出（2040299）6,624.92万元，较上年增加5,951.98万元，增长884.48%，增长的主要原因是：将劳务费由基本支出调剂到本科目预算；

（4）行政单位离退休（2080501）37.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员公用经费等离退休费预算；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）961.54万元，较上年减少6.86万元，下降0.71%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）480.77万元，较上年减少3.43万元，下降0.71%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）6.01万元，较上年增加0.37万元，增长6.56%，增长的主要原因是：参保人员增加；

（8）行政单位医疗（2101101）455.52万元，较上年减少80.44万元，下降15.01%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

(9) 公务员医疗补助(2101103) 150.24万元,较上年增加8.99万元,增长6.36%,增长的主要原因是:参保人员增加;

(10) 住房公积金(2210201) 1,036.76万元,较上年增加40.76万元,增长4.09%,增长的主要原因是:缴费人员增加。

(三) 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

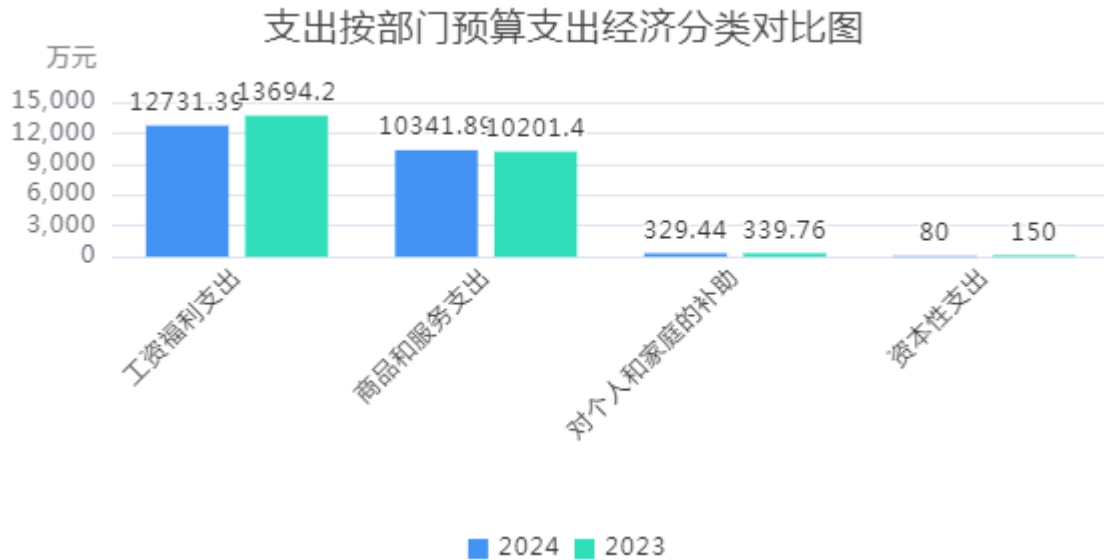
2024年,本部门当年一般公共预算支出23,482.72万元,其中:

工资福利支出(301) 12,731.39万元,较上年减少962.81万元,下降7.03%,下降的主要原因是:本年度未预算年度考核奖金;

商品和服务支出(302) 10,341.89万元,较上年增加140.49万元,增长1.38%,增长的主要原因是:人员增加造成公用经费预算增加;

对个人和家庭的补助(303) 329.44万元,较上年减少10.32万元,下降3.04%,下降的主要原因是:未预算抚恤金;

资本性支出(310) 80.00万元,较上年减少70.00万元,下降46.67%,下降的主要原因是:为满足日常办案的装备等需求,将80万元办案经费由商品和服务支出调整至该科目预算。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

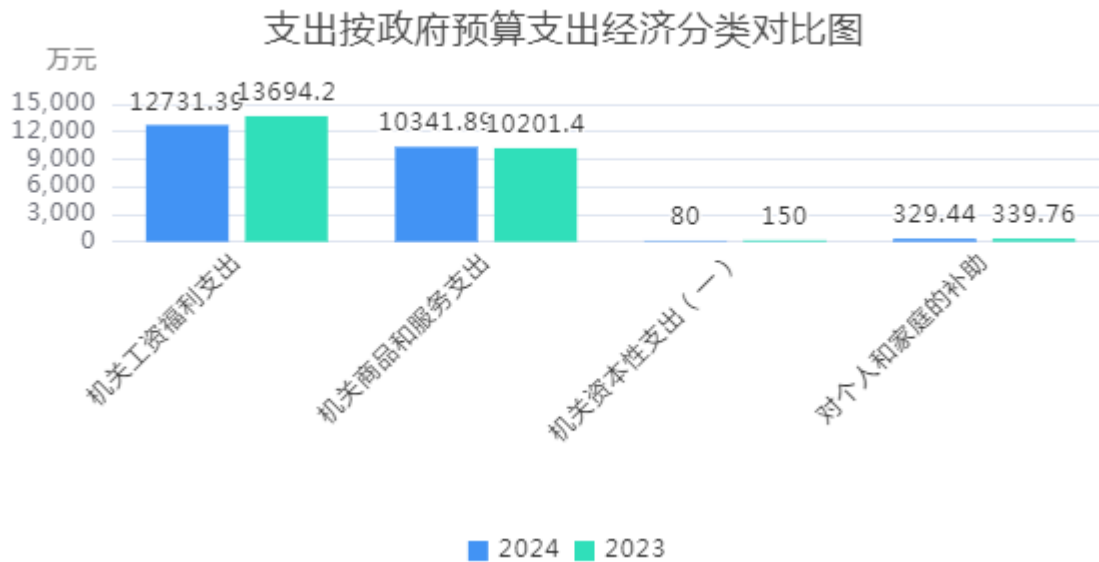
2024年，本部门当年一般公共预算支出23,482.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）12,731.39万元，较上年减少962.81万元，下降7.03%，下降的主要原因是：本年度未预算年度考核奖金；

机关商品和服务支出（502）10,341.89万元，较上年增加140.49万元，增长1.38%，增长的主要原因是：人员增加造成公用经费预算增加；

机关资本性支出（一）（503）80.00万元，较上年减少70.00万元，下降46.67%，下降的主要原因是：为满足日常办案的装备等需求，将80万元办案经费由商品和服务支出调整至该科目预算；

对个人和家庭的补助（509）329.44万元，较上年减少10.32万元，下降3.04%，下降的主要原因是：未预算抚恤金。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

十一、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127辆，单价20万元以上的设备0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）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共80.00万元，其中政府采购货物类预算80.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

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23,482.72万元，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）。

十四、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1,784.08万元，较上年减少5,292.02万元，下降74.79%，下降的主要原因是：将辅警劳务费由基本支出调整至项目支出预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

十六、押员伙食费：指用于羁押在看守所的嫌疑人日常生活费用。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局长安分局（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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市公安局长安分局（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	234,827,200.00	一、部门预算	234,827,200.00	一、部门预算	234,827,200.00	一、部门预算	234,827,200.00
1、财政拨款	234,827,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	153,745,600.00	1、机关工资福利支出	127,313,900.00
(1) 一般公共预算拨款	234,827,200.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	127,313,900.00	2、机关商品和服务支出	103,418,900.00
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	23,187,300.00	3、机关资本性支出（一）	800,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	203,539,400.00	(3) 对个人和家庭的补助	3,244,400.00	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		(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	81,081,600.00	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	14,862,600.00	(2) 商品和服务支出	80,231,600.00	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	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,294,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,057,600.00	(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	800,000.00		
		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	10,367,600.00				
		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	234,827,200.00	本年支出合计	234,827,200.00	本年支出合计	234,827,200.00	本年支出合计	234,827,200.00
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	234,827,200.00	支出总计	234,827,200.00	支出总计	234,827,200.00	支出总计	234,827,200.00

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市公安局长安分局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	234,827,200.00	234,827,200.00										
128	西安市公安局长安分局	234,827,200.00	234,827,200.00										
128001	西安市公安局长安分局	234,827,200.00	234,827,200.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市公安局长安分局（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	234,827,200.00	234,827,200.00								
128	西安市公安局长安分局	234,827,200.00	234,827,200.00								
128001	西安市公安局长安分局	234,827,200.00	234,827,200.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市公安局长安分局（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	234,827,200.00	一、财政拨款	234,827,200.00	一、财政拨款	234,827,200.00	一、财政拨款	234,827,200.00
1、一般公共预算拨款	234,827,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	153,745,600.00	1、机关工资福利支出	127,313,900.00
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	127,313,900.00	2、机关商品和服务支出	103,418,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23,187,300.00	3、机关资本性支出（一）	800,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	203,539,400.00	(3)对个人和家庭的补助	3,244,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	81,081,600.00	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	14,862,600.00	(2)商品和服务支出	80,231,600.00	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	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,294,400.00
		10、卫生健康支出	6,057,600.00	(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	800,000.00		
		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	10,367,600.00				
		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	234,827,200.00	本年支出合计	234,827,200.00	本年支出合计	234,827,200.00	本年支出合计	234,827,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	234,827,200.00	支出总计	234,827,200.00	支出总计	234,827,200.00	支出总计	234,827,200.00

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：西安市公安局长安分局（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	234,827,200.00	135,904,800.00	17,840,800.00	81,081,600.00	
204	公共安全支出	203,539,400.00	104,617,000.00	17,840,800.00	81,081,600.00	
20402	公安	203,539,400.00	104,617,000.00	17,840,800.00	81,081,600.00	
2040201	行政运行	122,457,800.00	104,617,000.00	17,840,800.00		
2040220	执法办案	14,832,400.00			14,832,400.00	
2040299	其他公安支出	66,249,200.00			66,249,200.00	
208	社会保障和就业支出	14,862,600.00	14,862,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	14,802,500.00	14,802,500.00			
2080501	行政单位离退休	379,400.00	379,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,615,400.00	9,615,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,807,700.00	4,807,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	60,100.00	60,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	60,100.00	60,100.00			
210	卫生健康支出	6,057,600.00	6,057,600.00			
21011	行政事业单位医疗	6,057,600.00	6,057,600.00			
2101101	行政单位医疗	4,555,200.00	4,555,200.00			
2101103	公务员医疗补助	1,502,400.00	1,502,400.00			
221	住房保障支出	10,367,600.00	10,367,600.00			
22102	住房改革支出	10,367,600.00	10,367,600.00			
2210201	住房公积金	10,367,600.00	10,367,600.00			

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：西安市公安局长安分局（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	234,827,200.00	135,904,800.00	17,840,800.00	81,081,600.00	
301	工资福利支出			127,313,900.00	127,313,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34,397,000.00	34,397,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46,297,600.00	46,297,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,710,900.00	15,710,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9,615,400.00	9,615,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,807,700.00	4,807,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,555,200.00	4,555,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,502,400.00	1,502,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60,100.00	60,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10,367,600.00	10,367,600.00			
302	商品和服务支出			103,418,900.00	5,346,500.00	17,840,800.00	80,231,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,154,000.00		2,000,000.00	3,154,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,968,000.00		1,968,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	900,000.00			900,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	600,000.00		600,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	7,243,400.00		300,000.00	6,943,400.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1,730,000.00			1,730,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	56,795,800.00		1,800,000.00	54,995,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,918,400.00		600,000.00	5,318,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,019,800.00		1,019,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11,336,500.00	5,346,500.00		5,990,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,781,000.00		6,981,000.00	800,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,294,400.00	3,244,400.00		50,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	379,400.00	379,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	259,400.00	209,400.00		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
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	240,000.00	240,000.00			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	2,273,600.00	2,273,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	142,000.00	142,000.00			
310	资本性支出			800,000.00			800,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	800,000.00			800,000.00	

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：西安市公安局长安分局（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	153,745,600.00	135,904,800.00	17,840,800.00	
204	公共安全支出	122,457,800.00	104,617,000.00	17,840,800.00	
20402	公安	122,457,800.00	104,617,000.00	17,840,800.00	
2040201	行政运行	122,457,800.00	104,617,000.00	17,840,800.00	
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	14,862,600.00	14,862,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	14,802,500.00	14,802,500.00		
2080501	行政单位离退休	379,400.00	379,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,615,400.00	9,615,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,807,700.00	4,807,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	60,100.00	60,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	60,100.00	60,100.00		
210	卫生健康支出	6,057,600.00	6,057,600.00		
21011	行政事业单位医疗	6,057,600.00	6,057,600.00		
2101101	行政单位医疗	4,555,200.00	4,555,200.00		
2101103	公务员医疗补助	1,502,400.00	1,502,400.00		
221	住房保障支出	10,367,600.00	10,367,600.00		
22102	住房改革支出	10,367,600.00	10,367,600.00		
2210201	住房公积金	10,367,600.00	10,367,600.00		

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：西安市公安局长安分局（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	153,745,600.00	135,904,800.00	17,840,800.00	
301	工资福利支出			127,313,900.00	127,313,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34,397,000.00	34,397,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46,297,600.00	46,297,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,710,900.00	15,710,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9,615,400.00	9,615,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,807,700.00	4,807,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,555,200.00	4,555,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,502,400.00	1,502,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60,100.00	60,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10,367,600.00	10,367,600.00		
302	商品和服务支出			23,187,300.00	5,346,500.00	17,840,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,968,000.00		1,968,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	600,000.00		600,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,800,000.00		1,800,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	600,000.00		600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,019,800.00		1,019,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,346,500.00	5,346,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,981,000.00		6,981,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,244,400.00	3,244,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	379,400.00	379,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	209,400.00	209,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	240,000.00	240,000.00		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	2,273,600.00	2,273,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	142,000.00	142,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市公安局长安分局（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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市公安局长安分局（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	81,081,600.00	
128	西安市公安局长安分局	81,081,600.00	
128001	西安市公安局长安分局	81,081,600.00	
	专用项目	81,081,600.00	
	其他履职专项业务经费	81,081,600.00	
	办案经费	11,214,000.00	公安机关经费保障标准
	房屋租赁费	1,539,400.00	出入境管理科及巡警大队房屋租赁
	辅警经费	3,460,000.00	保障辅警基本服装及办公支出
	劳务费	54,995,800.00	辅警及劳司工人工资
	司法救助	50,000.00	对信访对象进行司法救助
	信息化系统运维费	5,404,000.00	保障分局信息化系统正常运转
	押员伙食费	4,418,400.00	保障在押嫌疑人正常生活供给

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市公安局长安分局（汇总）

单位：元

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
	合计									

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：西安市公安局长安分局（汇总） 单位：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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				1				800,000.00	
204	02	20	1	全额				1				800,000.00	
204	02	20	128001	西安市公安局长安分局				1				800,000.00	
204	02	20		办案经费	A02029900其他办公设备		电子设备等	1	310	02	503	06	800,000.00

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：西安市公安局长安分局（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	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

表14-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			房屋租赁费		
主管部门			西安市公安局长安分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	153.94	
			其中：财政拨款	153.94	
			其他资金		
总体目标	出入境管理科及巡警大队房屋租赁				
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	租赁面积	≥3000平米	
		质量指标	房屋质量	合格	
		时效指标	项目时间	1年	
		成本指标	项目预算	153.94万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区受益群众数量	≥100万人	
		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	用房单位满意率	≥90%	

表14-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅警经费			
主管部门		西安市公安局长安分局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额：	346.00		
		其中：财政 拨款	346.00		
		其他资金			
总体目标	保障辅警基本服装及办公支出				
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	保障人数	≥800人	
		质量指标	保障率	100%	
		时效指标	项目时间	1年	
		成本指标	项目预算	346万元	
	效益指标	经济效益指			
		社会效益指 标	社会治安状 况	良好	
		生态效益指			
		可持续影响 指标			
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	辅警满意率	≥90%	

表14-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
主管部门			西安市公安局长安分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5,499.58	
			其中：财政拨款	5,499.58	
			其他资金		
总体目标	保障分局辅警及劳司工人工资社保				
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	发放数量	≥800人	
		质量指标	发放及时行	及时	
		时效指标	项目时间	1年	
		成本指标	项目预算	5499.58万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会治安管理	有提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警及劳司工人满意率	大于等于90%	

表14-4

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			司法救助		
主管部门			西安市公安局长安分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	对信访对象进行司法救助				
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	救助案件数量	≥1件	
		质量指标	救助对象保障率	100%	
		时效指标	项目持续时间	1年	
		成本指标	项目预算	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	司法救助保障率	有提升	
		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	救助对象满意度	≥95%	

表14-5

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化系统运维费			
主管部门		西安市公安局长安分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	540.40		
		其中:财政拨款	540.40		
		其他资金			
总体目标	保障分局信息化系统正常运行				
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	数据点位	≥90个	
		质量指标	信息网络畅通率	≥95%	
		时效指标	项目持续时间	1年	
		成本指标	项目预算	540.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会治安状况	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	≥90%	

表14-6

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			押员伙食费		
主管部门			西安市公安局长安分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	441.84	
			其中：财政拨款	441.84	
			其他资金		
总体目标	保障在押嫌疑人正常生活供给				
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	保障嫌疑人数量	≥900人次	
		质量指标	嫌疑人保障率	100%	
		时效指标	付款期限	1年	
		成本指标	项目预算	441.84万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会治安状况	良好	
		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	办案单位满意率	≥90%	

表14-7

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案经费			
主管部门		西安市公安局长安分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1,121.40	
		其中：财政拨款		1,121.40	
		其他资金			
总体目标	保障公安机关各类案件办理				
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	办理案件数量	≥8000件	
		质量指标	刑事案件破案率	≥25%	
		时效指标	项目时间	1年	
		成本指标	项目预算	1021.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会治安状况	良好	
		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	办案单位满意率	大于等于90%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门名称		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	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利，保障单位基本运转	15,374.56	15,374.56	
	任务2	保障分局各类案件办理	1,121.40	1,121.40	
	任务4	保障在押嫌疑人正常生活供给	441.84	441.84	
	任务5	保障司法救助对象得到及时救助	5.00	5.00	
	任务6	保障辅警职工工资福利	5,499.58	5,499.58	
	任务7	保障分局辅警队伍建设各项需求	346.00	346.00	
	任务8	保障分局巡警大队及出入境管理科办公用房	153.94	153.94	
	任务9	保障分局信息化系统正常运转	540.40	540.40	
金额合计			23,482.72	23,482.72	
年度 总体 目标	目标1：保障西安市公安局长安分局正常运转、民生保障职能的实现。 目标2：完成预算支出23482.72万元； 目标3：2024年度，西安市公安局长安分局按照预算项目、省市县对分局的考核任务要求，不断推动长安公安工作提档升级和高质量发展。 目标4：保障分局在押嫌疑人羁押期间正常生活供给。 目标5：保障分局辅警队伍建设各项需求。 目标6：保障分局信息化系统正常运转。 目标7：保障分局巡警大队、出入境管理科正常办公用房。 目标8：保障司法救助对象按规定及时得到救助。				
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	机构人员：在职、离退休、辅警		623、217、865
			在押人员人数		≥900人
			光纤点位数、移动终端数		97、600
			在押人员伙食保障率		100%
			信息化运行正常率		≥95%
			刑事案件破案率		≥25%
			治安案件结案率		≥95%
			执行时间		1年
	成本 指标	成本指标	总成本合计		23482.72万元
			基本支出		15374.56万元

			项目支出	8108.16万元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	保障单位基本运转，维护全区政治稳定、社会 稳定、治安稳定	有所保障
		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	办案单位满意率	≥95%
			民警满意率	≥95%
			辅警满意率	≥95%

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)			实施其资金总额：		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	实施其总目标				年度目标	
	目标1：				目标1：	
	目标2：				目标2：	
	目标3：				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：			
					