

西安市公安局长安分局（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

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。

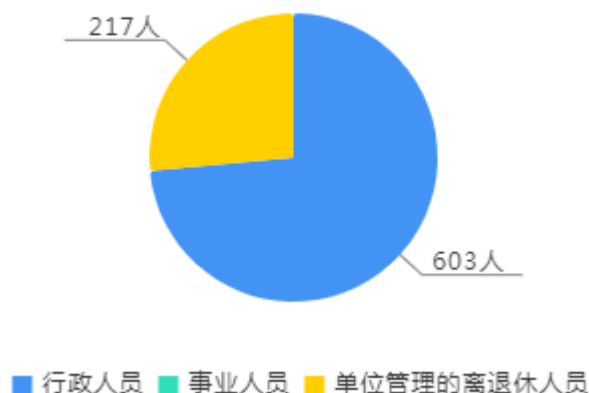
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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603人，其中行政603人,事业0人。单位管理的离退休人员217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24,385.36万元，其中：一般公共预算拨款24,385.36万元，较上年增加6,226.85万元，增长34.29%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖金，同时五险一金缴费基数上调造成人员经费收入增加；本部门2023年预算支出24,385.36万元，其中：一般公共预算拨款24,385.36万元，较上年增加6,226.85万

元，增长34.29%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖金，同时五险一金缴费基数上调造成人员经费收入增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入24,385.36万元，其中：一般公共预算拨款收入24,385.36万元，较上年增加6,226.85万元，增长34.29%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖金，同时五险一金缴费基数上调造成人员经费收入增加；本部门2023年财政拨款支出24,385.36万元，其中：一般公共预算拨款支出24,385.36万元，较上年增加6,226.85万元，增长34.29%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖金，同时五险一金缴费基数上调造成人员经费收入增加。

## （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24,385.36万元，较上年增加6,226.85万元，增长34.29%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖金，同时五险一金缴费基数上调造成人员经费收入增加。

### 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24,385.36万元，其中：

（1）行政运行（2040201）18,503.61万元，较上年增加5,722.08万元，增长44.77%，增长的主要原因是：人员增加，相应的公用经费和人员工资增长，新增基础绩效奖金，造成人员支出增加；

（2）执法办案（2040220）2,077.36万元，较上年减少162.84万元，下降7.27%，下降的主要原因是：压缩项目经费预算造成此项预算支出减少；

（3）其他公安支出（2040299）672.94万元，较上年增加650.94万元，增长2958.82%，增长的主要原因是：增加辅警经费预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）968.40万元，较上年增加144.13万元，增长17.49%，增长的主要原因是：民警人数增加、养老保险缴费基数上调，相应的养老保险支出增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）484.20万元，较上年增加72.07万元，增长17.49%，增长的主要原因是：民警人数增加导致职业年金缴费支出增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）5.64万元，较上年增加0.67万元，增长13.48%，增长的主要原因是：民警人数增加导致支出增加；

（7）行政单位医疗（2101101）535.96万元，较上年增加46.55万元，增长9.51%，增长的主要原因是：医保基数上调，参保人员增加造成该项支出增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）141.25万元，较上年减少6.35万元，下降4.30%，下降的主要原因是：医保基数上调，参保人员增加造成该项支出增加；

(9) 住房公积金(2210201) 996.00万元, 较上年减少240.40万元, 下降19.44%, 下降的主要原因是: 住房公积金个人缴存比例下调造成该项支出减少。

### 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

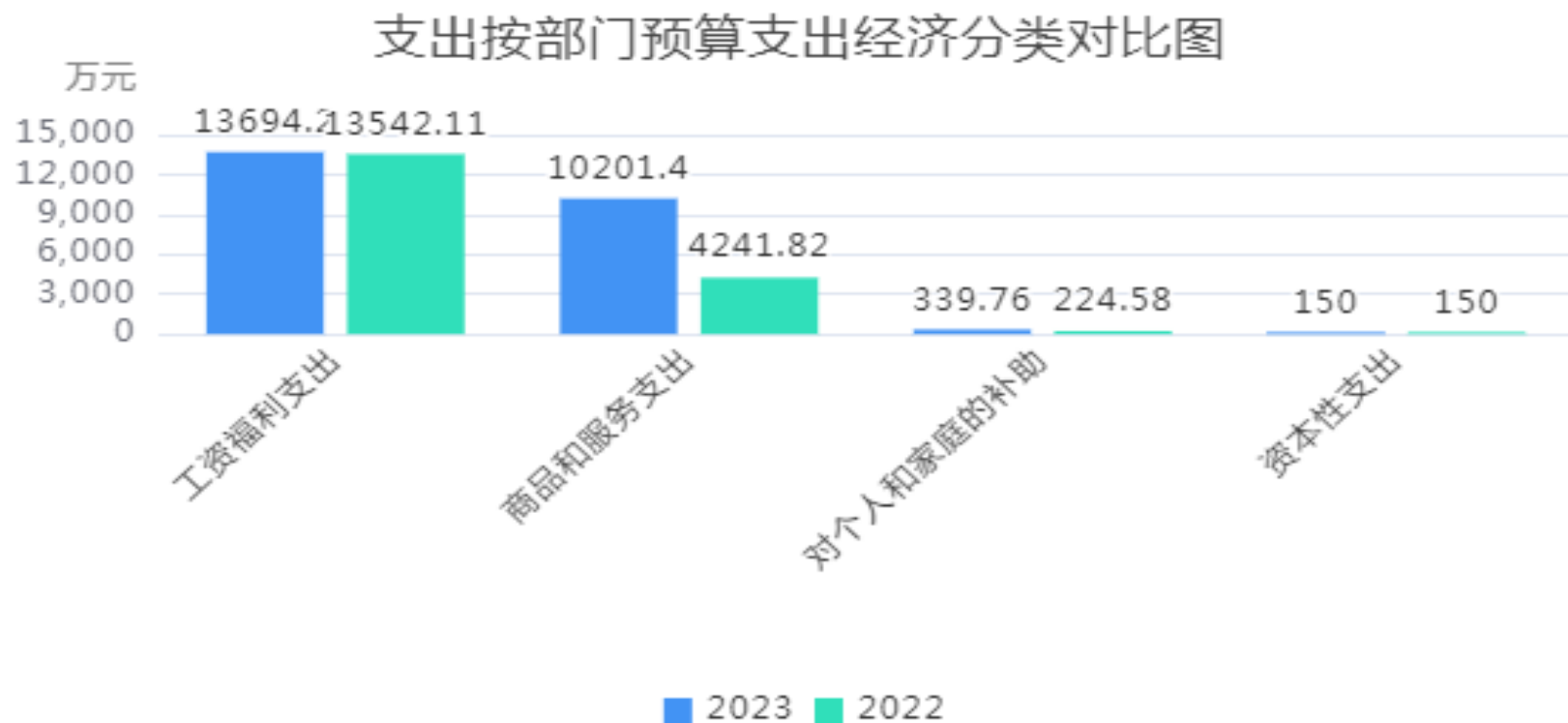
2023年, 本部门当年一般公共预算支出24,385.36万元, 其中:

工资福利支出(301) 13,694.20万元, 较上年增加152.09万元, 增长1.12%, 增长的主要原因是: 增加基础绩效奖金;

商品和服务支出(302) 10,201.40万元, 较上年增加5,959.58万元, 增长140.50%, 增长的主要原因是: 将辅警与劳司工人工资社保由上年的工资福利支出中纳入本科目预算;

对个人和家庭的补助(303) 339.76万元, 较上年增加115.18万元, 增长51.29%, 增长的主要原因是: 将公务员医疗定额补助纳入本科目预算;

资本性支出(310) 150.00万元, 较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

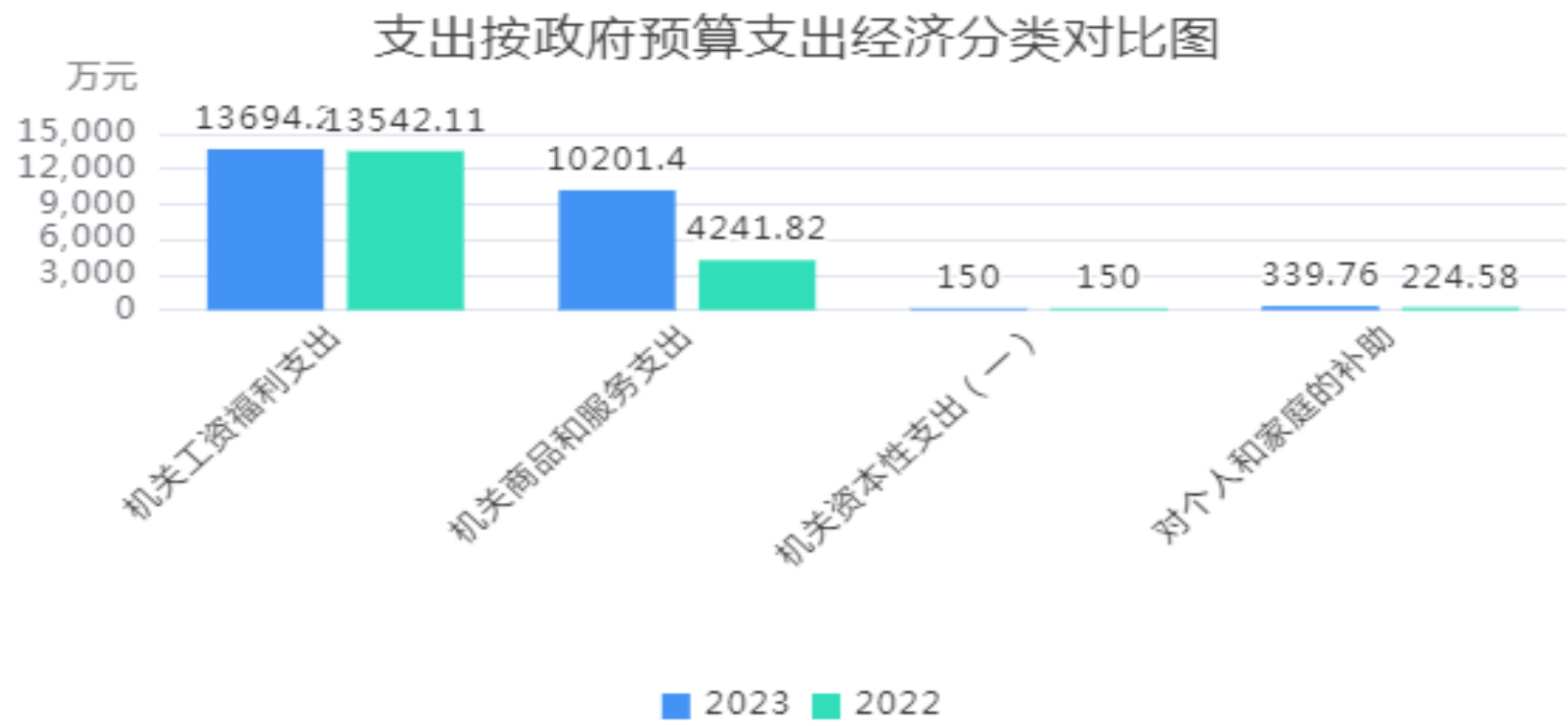
2023年，本部门当年一般公共预算支出24,385.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）13,694.20万元，较上年增加152.09万元，增长1.12%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖金；

机关商品和服务支出（502）10,201.40万元，较上年增加5,959.58万元，增长140.50%，增长的主要原因是：将辅警与劳司工人工资社保由上年的工资福利支出中纳入本科目预算；

机关资本性支出（一）（503）150.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）339.76万元，较上年增加115.18万元，增长51.29%，增长的主要原因是：将公务员医疗定额补助纳入本科目预算。



（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。

2023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。

2023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。

## 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）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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24,385.36万元，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7,076.10万元，较上年增加5,405.08万元，增长323.46%，增长的主要原因是：将辅警经费纳入公用经费中的劳务费科目核算。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 押员伙食费：指用于羁押在看守所的嫌疑人日常生活费用。

# 2023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		
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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	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	243,853,590.00	一、部门预算	243,853,590.00	一、部门预算	243,853,590.00	一、部门预算	243,853,590.00
1、财政拨款	243,853,590.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	216,350,600.00	1、机关工资福利支出	136,942,000.00
(1) 一般公共预算拨款	243,853,590.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	136,942,000.00	2、机关商品和服务支出	102,013,990.00
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	76,011,000.00	3、机关资本性支出（一）	1,500,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	212,539,090.00	(3) 对个人和家庭的补助	3,397,600.00	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	27,502,990.00	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	14,582,400.00	(2) 商品和服务支出	26,002,990.00	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	3,397,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,772,100.00	(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	1,500,000.00		
		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	9,960,000.00				
		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	243,853,590.00	本年支出合计	243,853,590.00	本年支出合计	243,853,590.00	本年支出合计	243,853,590.00
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	243,853,590.00	支出总计	243,853,590.00	支出总计	243,853,590.00	支出总计	243,853,590.00



表3

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	243,853,590.00	243,853,590.00								
128	西安市公安局长安分局	243,853,590.00	243,853,590.00								
128001	西安市公安局长安分局	243,853,590.00	243,853,590.00								

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	243,853,590.00	一、财政拨款	243,853,590.00	一、财政拨款	243,853,590.00	一、财政拨款	243,853,590.00
1、一般公共预算拨款	243,853,590.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	216,350,600.00	1、机关工资福利支出	136,942,000.00
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	136,942,000.00	2、机关商品和服务支出	102,013,990.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76,011,000.00	3、机关资本性支出（一）	1,500,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	212,539,090.00	(3)对个人和家庭的补助	3,397,600.00	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	27,502,990.00	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	14,582,400.00	(2)商品和服务支出	26,002,990.00	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	3,397,600.00
		10、卫生健康支出	6,772,100.00	(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	1,500,000.00		
		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	9,960,000.00				
		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	243,853,590.00	本年支出合计	243,853,590.00	本年支出合计	243,853,590.00	本年支出合计	243,853,590.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	243,853,590.00	支出总计	243,853,590.00	支出总计	243,853,590.00	支出总计	243,853,590.00

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	243,853,590.00	145,589,600.00	70,761,000.00	27,502,990.00	
204	公共安全支出	212,539,090.00	114,275,100.00	70,761,000.00	27,502,990.00	
20402	公安	212,539,090.00	114,275,100.00	70,761,000.00	27,502,990.00	
2040201	行政运行	185,036,100.00	114,275,100.00	70,761,000.00		
2040220	执法办案	20,773,600.00			20,773,600.00	
2040299	其他公安支出	6,729,390.00			6,729,390.00	
208	社会保障和就业支出	14,582,400.00	14,582,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	14,526,000.00	14,526,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,684,000.00	9,684,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,842,000.00	4,842,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	56,400.00	56,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	56,400.00	56,400.00			
210	卫生健康支出	6,772,100.00	6,772,100.00			
21011	行政事业单位医疗	6,772,100.00	6,772,100.00			
2101101	行政单位医疗	5,359,600.00	5,359,600.00			
2101103	公务员医疗补助	1,412,500.00	1,412,500.00			
221	住房保障支出	9,960,000.00	9,960,000.00			
22102	住房改革支出	9,960,000.00	9,960,000.00			
2210201	住房公积金	9,960,000.00	9,960,000.00			

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	243,853,590.00	145,589,600.00	70,761,000.00	27,502,990.00	
301	工资福利支出			136,942,000.00	136,942,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41,734,000.00	41,734,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40,937,500.00	40,937,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,750,000.00	9,750,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9,684,000.00	9,684,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,842,000.00	4,842,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,359,600.00	5,359,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,412,500.00	1,412,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	56,400.00	56,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9,960,000.00	9,960,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,206,000.00	13,206,000.00			
302	商品和服务支出			102,013,990.00	5,250,000.00	70,761,000.00	26,002,990.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,344,000.00		5,300,000.00	9,044,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
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	250,000.00		250,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,790,000.00		200,000.00	1,590,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	6,943,390.00			6,943,390.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	2,000,000.00			2,000,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	54,927,000.00		54,927,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,425,600.00			6,425,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	918,000.00		918,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8,266,000.00	5,250,000.00	3,016,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,000,000.00		4,000,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,397,600.00	3,397,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	578,600.00	578,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,819,000.00	2,819,000.00			
310	资本性支出			1,500,000.00			1,500,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,000,000.00			1,000,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	500,000.00			500,000.00	

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	216,350,600.00	145,589,600.00	70,761,000.00	
204	公共安全支出	185,036,100.00	114,275,100.00	70,761,000.00	
20402	公安	185,036,100.00	114,275,100.00	70,761,000.00	
2040201	行政运行	185,036,100.00	114,275,100.00	70,761,000.00	
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	14,582,400.00	14,582,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	14,526,000.00	14,526,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,684,000.00	9,684,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,842,000.00	4,842,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	56,400.00	56,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	56,400.00	56,400.00		
210	卫生健康支出	6,772,100.00	6,772,100.00		
21011	行政事业单位医疗	6,772,100.00	6,772,100.00		
2101101	行政单位医疗	5,359,600.00	5,359,600.00		
2101103	公务员医疗补助	1,412,500.00	1,412,500.00		
221	住房保障支出	9,960,000.00	9,960,000.00		
22102	住房改革支出	9,960,000.00	9,960,000.00		
2210201	住房公积金	9,960,000.00	9,960,000.00		

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	216,350,600.00	145,589,600.00	70,761,000.00	
301	工资福利支出			136,942,000.00	136,942,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41,734,000.00	41,734,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40,937,500.00	40,937,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,750,000.00	9,750,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9,684,000.00	9,684,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,842,000.00	4,842,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,359,600.00	5,359,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,412,500.00	1,412,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	56,400.00	56,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9,960,000.00	9,960,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,206,000.00	13,206,000.00		
302	商品和服务支出			76,011,000.00	5,250,000.00	70,761,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,300,000.00		5,300,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
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	250,000.00		250,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	54,927,000.00		54,927,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	918,000.00		918,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8,266,000.00	5,250,000.00	3,016,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,000,000.00		4,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,397,600.00	3,397,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	578,600.00	578,600.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,819,000.00	2,819,000.00		
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				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31019	其他交通工具购置	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	

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	27,502,990.00	
128	西安市公安局长安分局	27,502,990.00	
128001	西安市公安局长安分局	27,502,990.00	
	通用项目	1,539,390.00	
	办公场所租赁	1,539,390.00	
	房屋租赁费	1,539,390.00	
	专用项目	25,963,600.00	
	其他履职专项业务经费	25,963,600.00	
	办案经费	10,944,000.00	
	辅警经费	5,190,000.00	
	信息化系统运行经费	5,404,000.00	
	押员伙食费	4,425,600.00	





表13-1

部门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：	442. 56	
			其中：财政拨款	442. 56	
			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	保障时间	1年	
		成本指标	项目预算	442. 56万元	
	效益指标	社会效益指标	保障分局在押嫌疑人正常生活	全面保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位满意率	≥90%	

表13-2

部门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	移动终端数量	≥500部	
		质量指标	网络运行状态	正常	
		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	社会效益指标	公安信息化系统运转、信息化水平	正常运转、有所提升	
		可持续影响指标	项目持续时间	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	≥90%	

表13-3

部门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：	519.00		
		其中：财政拨款	519.00		
		其他资金			
总体目标	保障辅警基本服装装备及办公支出				
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	865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	519万元	
	效益指标	社会效益指标	社会治安状况	有提升	
		可持续影响指标	项目持续时间	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意率	≥90%	

表13-4

部门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：	1,094. 40		
		其中：财政拨款	1,094. 40		
		其他资金			
总目标	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	≥9000件	
		质量指标	刑事案件破案率	≥30%	
		时效指标	项目时间	1年	
		成本指标	项目预算	1094. 4万元	
	效益指标	社会效益指标	社会治安状况	有所提升	
		可持续影响指标	项目持续时间	全年	
	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13-5

部门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	3880.76平方米	
		质量指标	业务用房保障率	100%	
		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	社会效益指标	出入境服务保障及水平	全面保障、有所提升	
		可持续影响指标	项目持续时间	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用房单位满意率	≥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	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	14,558.96	14,558.96	
	任务2	保障单位基本运转	7,076.10	7,076.10	
	任务2	保障分局各类案件办理	1,094.40	1,094.40	
	任务4	保障在押嫌疑人正常生活供给	442.56	442.56	
	任务5	保障分局辅警队伍建设各项需求	519.00	519.00	
	任务6	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7	保障分局信息化系统正常运转	540.40	540.40	
	金额合计		24,385.36	24,385.36	
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24385.36万元； 目标3：2023年度，分局按照预算项目、“三定方案”、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各项需求。 目标6：保障分局巡警大队、出入境管理科正常办公用房。 目标7：保障分局信息化系统正常运转。				
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		608、217、865
			在押人员人数		≥900人
			光纤点位数、移动终端数		22、≥595部
			办案数量		≥9000件
			房屋租赁面积		3880.76平方米
		质量指标	在押人员伙食保障率		100%
			信息化运行正常率		≥95%
			支付及时率		≥90%
			采购验收合格率		≥95%
			刑事案件破案率		≥30%
			治安案件结案率		≥90%
		时效指标	预算执行及时率		≥90%
			总成本合计		24385.36万元

标		成本指标	基本支出	21635.06万元
			项目支出	2750.3万元
	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
			负责全区各类案件侦查、起诉及犯罪嫌疑人羁押	有所保障
			保障分局民警辅警工作期间工作积极性	有所保障
			出入境管理及巡警大队正常开展业务工作	有所保障
			保障公安数据安全，提升社会治安防控力度	有所提升
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押嫌疑人满意度	≥90%
			民警满意率	≥90%
			辅警满意率	≥90%

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2: 目标3: .....				目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			