

西安市公安局雁塔分局（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

- (一) 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。
- (二) 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。
- (三) 组织侦破全区危害国家安全和社会政治稳定案件及刑事案件，打击违法犯罪活动。
- (四) 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。
- (五) 依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂住人口、重点人口实施管理。做好社区警务、群众性治安保卫及组织建设和治安防范工作。
- (六) 负责全区各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人的羁押。
- (七) 收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，以及报告上级机关。
- (八) 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。

机构设置情况：雁塔分局部门预算构成单位：雁塔分局本级1个，内设机构30个：18个科、队、

办（包括秘书、政工、法纪、警务保障、出入境管理科、指挥中心、督察、国保、法制、治安、户政、经侦、禁毒、刑侦、巡特警、旅游大队、网安、监管大队），12个派出所（副处级7个：小寨路、西影路、长延堡、等驾坡、电子城、明德门、育才路。正科级5个：东仪路、大雁塔、昆明路、曲江、雁环中路）。

## 二、工作任务

分局在区委区政府和市局领导下，紧紧围绕分局党委“建立‘最务实警务’、打造‘最过硬队伍’、推进‘最规范执法’、创建‘最安全城区’”的工作部署，加速提升公安机关和广大民警综合战斗力，为雁塔区全面深化改革和国际化大都市建设提供强力支撑和保障。

## 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。

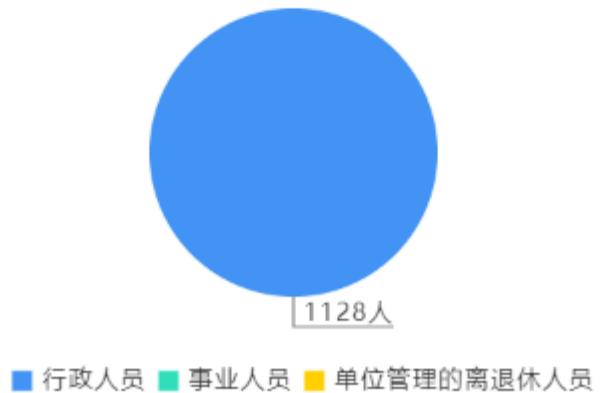
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市公安局雁塔分局	无

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制914人，其中行政编制914人，事业编制0人；实有人员1128人，其中行政1128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34,067.32万元，其中：一般公共预算拨款34,067.32万元，较上年减少3,353.02万元，下降8.96%，

下降的主要原因是：专项经费中“辅警经费”中6779万元由西安市统一预算，2023年未列入部门专项预算收入；本部门2023年预算支出34,067.32万元，其中：一般公共预算拨款34,067.32万元，较上年减少3,353.02万元，下降8.96%，下降的主要原因是：专项经费中“辅警经费”中6779万元由西安市统一预算，2023年未列入部门专项预算收入。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入34,067.32万元，其中：一般公共预算拨款收入34,067.32万元，较上年减少3,353.02万元，下降8.96%，下降的主要原因是：专项经费中“辅警经费”中6779万元由西安市统一预算，2023年未列入部门专项预算收入；本部门2023年财政拨款支出34,067.32万元，其中：一般公共预算拨款支出34,067.32万元，较上年减少3,353.02万元，下降8.96%，下降的主要原因是：专项经费中“辅警经费”中6779万元由西安市统一预算，2023年未列入部门专项预算收入。

## （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34,067.32万元，较上年减少3,353.02万元，下降8.96%，下降的主要原因是：专项经费中“辅警经费”中6779万元由西安市统一预算，2023年未列入部门专项预算收入。

## 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34,067.32万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）23,101.84万元，较上年减少2,270.90万元，下降8.95%，下降的主要原因是：按上级财政部要求，支出功能科目调整；

(2) 一般行政管理事务（2040202）5,030.00万元，较上年减少6,832.60万元，下降57.60%，下降的主要原因是：辅警经费中6779万元由市级统一预算，致使区辅警经费预算减少；

(3) 执法办案（2040220）80.00万元，较上年减少100.00万元，下降55.56%，下降的主要原因是：扫黑除恶专项斗争经费取消，使执法办案预算减少；

(4) 其他公安支出（2040299）12.24万元，较上年增加7.24万元，增长144.80%，增长的主要原因是：西影路、昆明路派出所办公场所房租预算12.24万元，使其他公安预算增加；

(5) 行政单位离退休（2080501）36.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部要求，支出功能科目调整；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,689.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部要求，支出功能科目调整；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）844.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部要求，支出功能科目调整；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）120.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部要求，支出功能科目调整；

(9) 行政单位医疗（2101101）662.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部要求，支出功能科目调整；

(10) 公务员医疗补助（2101103）633.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部要求，支出功能科目调整；

(11) 住房公积金（2210201）1,856.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部要求，支出功能科目调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

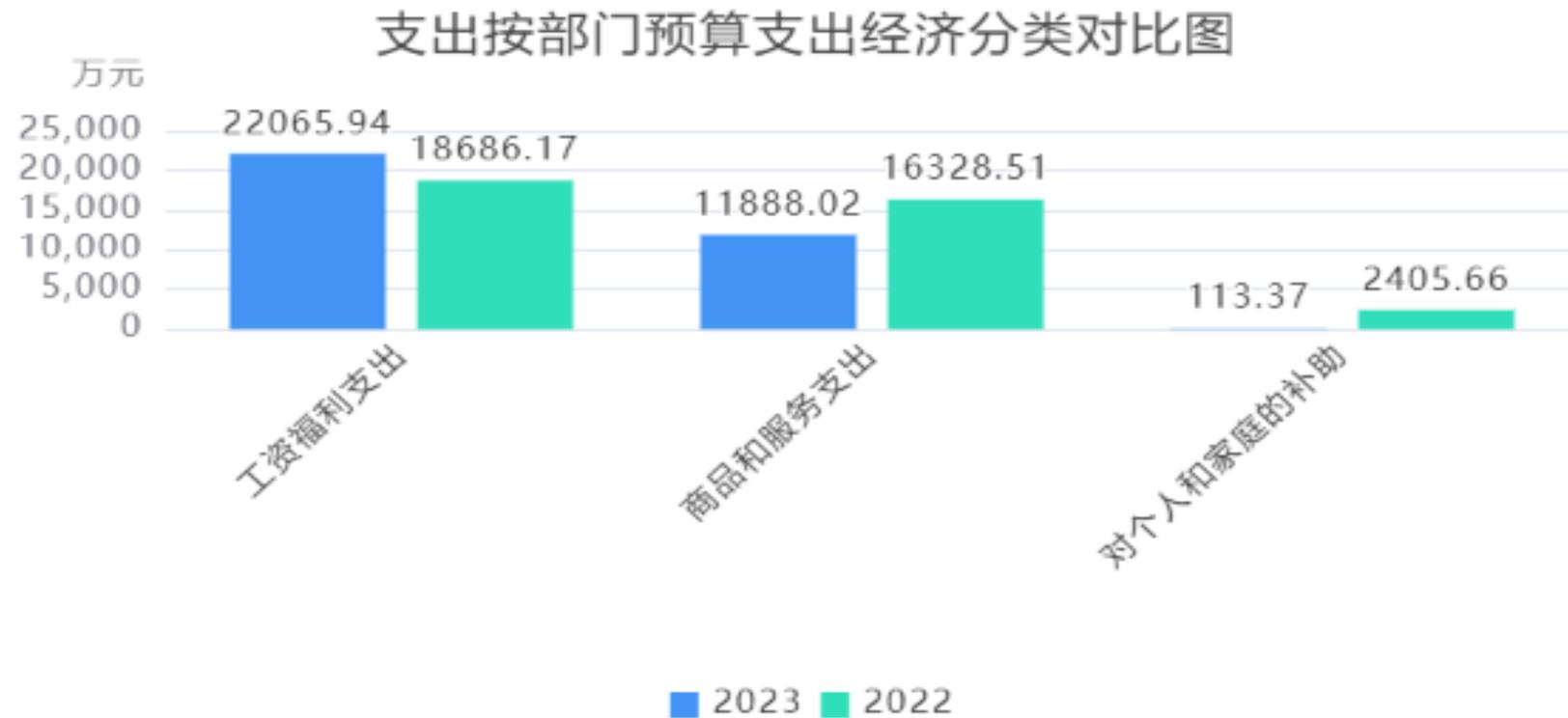
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出34,067.32万元，其中：

工资福利支出（301）22,065.94万元，较上年增加3,379.77万元，增长18.09%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）11,888.02万元，较上年减少4,440.49万元，下降27.19%，下降的主要原因是：辅警经费中6779万元由市级统一预算，致使该科目预算减少；

对个人和家庭的补助（303）113.37万元，较上年减少2,292.29万元，下降95.29%，下降的主要原因是：民警两项津补贴从该科目调整计入商品和服务支出预算，本科目预算减少。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

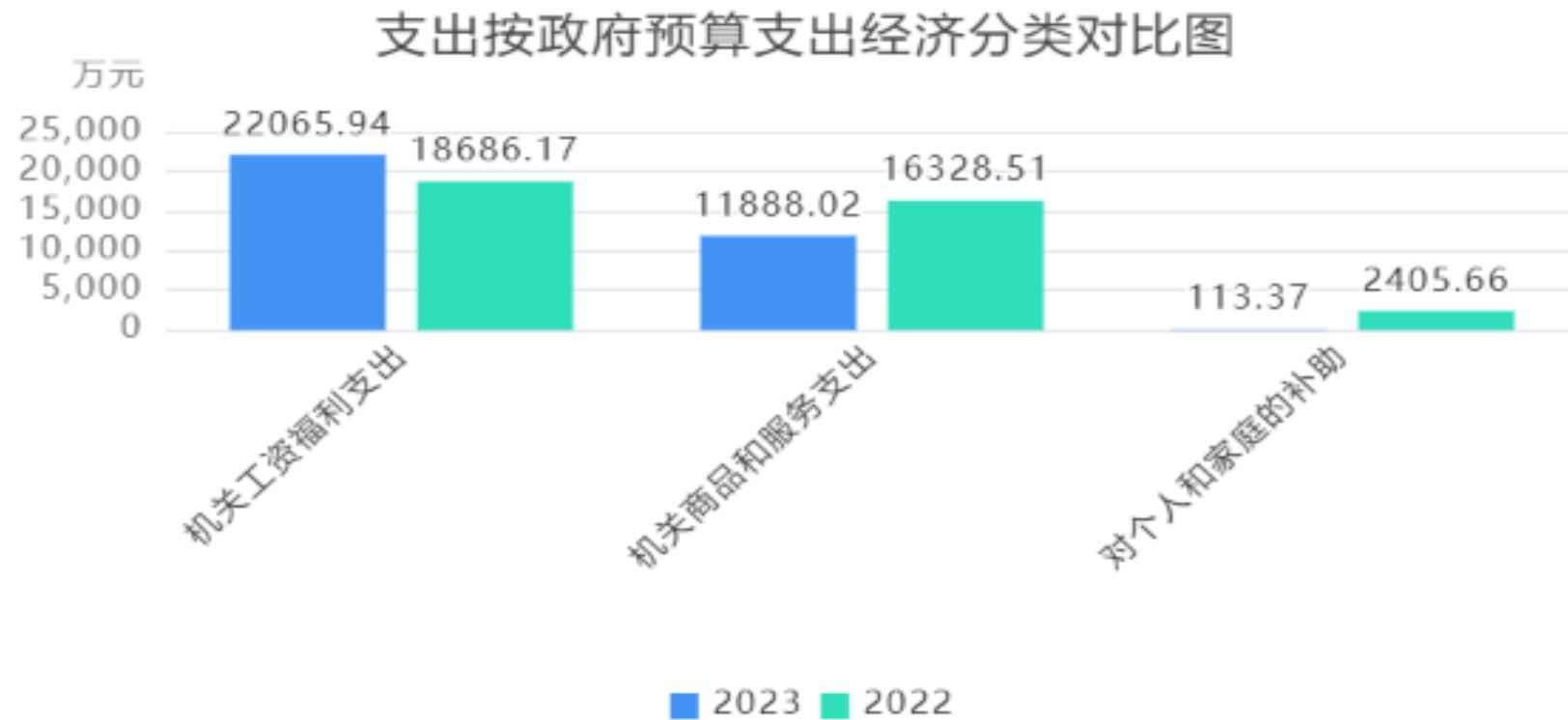
2023年，本部门当年一般公共预算支出34,067.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）22,065.94万元，较上年增加3,379.77万元，增长18.09%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）11,888.02万元，较上年减少4,440.49万元，下降27.19%，下降的主

要原因是：辅警经费中6779万元由市级统一预算，致使该科目预算减少；

对个人和家庭的补助（509）113.37万元，较上年减少2,292.29万元，下降95.29%，下降的主要原因是：民警两项津补贴从该科目调整计入商品和服务支出预算，本科目预算减少。



#### （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326.80万元，较上年增加76.80万元，增长30.72%，增长的主要原因是：预算调整。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326.80万元，较上年增加76.80万元，增长30.72%，增长的主要原因是：预算调整；

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272辆，单价20万元以上的设备24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3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2,190.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2,030.00万元、政府采购工程类预算160.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **九、绩效目标情况说明**

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34,067.32万元，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6,765.78万元，较上年增加2,479.86万元，增长57.86%，增长的主要原因是：民警两项津补贴等2467.9万元，由对个人及家庭补助预算调整计入基本支出的其他商品和服务支出预算。

## 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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局雁塔分局（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	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市公安局雁塔分局（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	340,673,238.00	一、部门预算	340,673,238.00	一、部门预算	340,673,238.00	一、部门预算	340,673,238.00
1、财政拨款	340,673,238.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	289,450,838.00	1、机关工资福利支出	220,659,395.00
(1)一般公共预算拨款	340,673,238.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	220,659,395.00	2、机关商品和服务支出	118,880,180.00
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	67,657,780.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	282,240,787.00	(3)对个人和家庭的补助	1,133,663.00	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	51,222,400.00	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	26,907,722.00	(2)商品和服务支出	51,222,400.00	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	1,133,663.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,959,731.00	(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			
		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	18,564,998.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>340,673,238.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>340,673,238.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>340,673,238.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>340,673,238.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>340,673,238.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>340,673,238.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>340,673,238.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>340,673,238.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市公安局雁塔分局（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市公安局雁塔分局（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	340,673,238.00	340,673,238.00							
135	西安市公安局雁塔分局	340,673,238.00	340,673,238.00							
135001	西安市公安局雁塔分局	340,673,238.00	340,673,238.00							

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市公安局雁塔分局（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	340,673,238.00	一、财政拨款	340,673,238.00	一、财政拨款	340,673,238.00	一、财政拨款	340,673,238.00
1、一般公共预算拨款	340,673,238.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	289,450,838.00	1、机关工资福利支出	220,659,395.00
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	220,659,395.00	2、机关商品和服务支出	118,880,180.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	67,657,780.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	282,240,787.00	(3)对个人和家庭的补助	1,133,663.00	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	51,222,400.00	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	26,907,722.00	(2)商品和服务支出	51,222,400.00	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	1,133,663.00
		10、卫生健康支出	12,959,731.00	(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			
		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	18,564,998.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>340,673,238.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>340,673,238.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>340,673,238.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>340,673,238.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>340,673,238.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>340,673,238.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>340,673,238.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>340,673,238.00</b>

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：西安市公安局雁塔分局（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	340,673,238.00	221,793,058.00	67,657,780.00	51,222,400.00	
204	公共安全支出	282,240,787.00	163,727,107.00	67,291,280.00	51,222,400.00	
20402	公安	282,240,787.00	163,727,107.00	67,291,280.00	51,222,400.00	
2040201	行政运行	231,018,387.00	163,727,107.00	67,291,280.00		
2040202	一般行政管理事务	50,300,000.00			50,300,000.00	
2040220	执法办案	800,000.00			800,000.00	
2040299	其他公安支出	122,400.00			122,400.00	
208	社会保障和就业支出	26,907,722.00	26,541,222.00	366,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	25,705,268.00	25,338,768.00	366,500.00		
2080501	行政单位离退休	366,500.00		366,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,892,512.00	16,892,512.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,446,256.00	8,446,256.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,202,454.00	1,202,454.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,202,454.00	1,202,454.00			
210	卫生健康支出	12,959,731.00	12,959,731.00			
21011	行政事业单位医疗	12,959,731.00	12,959,731.00			
2101101	行政单位医疗	6,622,422.00	6,622,422.00			
2101103	公务员医疗补助	6,337,309.00	6,337,309.00			
221	住房保障支出	18,564,998.00	18,564,998.00			
22102	住房改革支出	18,564,998.00	18,564,998.00			
2210201	住房公积金	18,564,998.00	18,564,998.00			

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：西安市公安局雁塔分局（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	340,673,238.00	221,793,058.00	67,657,780.00	51,222,400.00	
301	工资福利支出			220,659,395.00	220,659,395.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52,542,276.00	52,542,276.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60,751,995.00	60,751,995.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49,299,173.00	49,299,173.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16,892,512.00	16,892,512.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8,446,256.00	8,446,256.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6,622,422.00	6,622,422.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6,337,309.00	6,337,309.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,202,454.00	1,202,454.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18,564,998.00	18,564,998.00			
302	商品和服务支出			118,880,180.00		67,657,780.00	51,222,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27,188,000.00		27,188,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	122,400.00			122,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	21,850,000.00			21,850,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,339,000.00		3,339,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	40,752.00		40,752.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,268,000.00		3,268,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9,143,060.00		9,143,060.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53,928,968.00		24,678,968.00	29,250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,133,663.00	1,133,663.00			
30302	退休费	50905	离退休费	447,113.00	447,113.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	637,050.00	637,050.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	49,500.00	49,500.00			

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：西安市公安局雁塔分局（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	289,450,838.00	221,793,058.00	67,657,780.00	
204	公共安全支出	231,018,387.00	163,727,107.00	67,291,280.00	
20402	公安	231,018,387.00	163,727,107.00	67,291,280.00	
2040201	行政运行	231,018,387.00	163,727,107.00	67,291,280.00	
2040202	一般行政管理事务				
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	26,907,722.00	26,541,222.00	366,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	25,705,268.00	25,338,768.00	366,500.00	
2080501	行政单位离退休	366,500.00		366,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,892,512.00	16,892,512.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,446,256.00	8,446,256.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,202,454.00	1,202,454.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,202,454.00	1,202,454.00		
210	卫生健康支出	12,959,731.00	12,959,731.00		
21011	行政事业单位医疗	12,959,731.00	12,959,731.00		
2101101	行政单位医疗	6,622,422.00	6,622,422.00		
2101103	公务员医疗补助	6,337,309.00	6,337,309.00		
221	住房保障支出	18,564,998.00	18,564,998.00		
22102	住房改革支出	18,564,998.00	18,564,998.00		
2210201	住房公积金	18,564,998.00	18,564,998.00		

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：西安市公安局雁塔分局（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	289,450,838.00	221,793,058.00	67,657,780.00	
301	工资福利支出			220,659,395.00	220,659,395.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52,542,276.00	52,542,276.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60,751,995.00	60,751,995.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49,299,173.00	49,299,173.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16,892,512.00	16,892,512.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8,446,256.00	8,446,256.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6,622,422.00	6,622,422.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6,337,309.00	6,337,309.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,202,454.00	1,202,454.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18,564,998.00	18,564,998.00		
302	商品和服务支出			67,657,780.00		67,657,780.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27,188,000.00		27,188,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,339,000.00		3,339,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	40,752.00		40,752.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,268,000.00		3,268,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9,143,060.00		9,143,060.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,678,968.00		24,678,968.00	
303	对个人和家庭的补助			1,133,663.00	1,133,663.00		
30302	退休费	50905	离退休费	447,113.00	447,113.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	637,050.00	637,050.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	49,500.00	49,500.00		

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市公安局雁塔分局（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：西安市公安局雁塔分局（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	51,222,400.00	
135	西安市公安局雁塔分局	51,222,400.00	
135001	西安市公安局雁塔分局	51,222,400.00	
	专用项目	51,222,400.00	
	其他履职经费	51,222,400.00	
	办案业务费	20,300,000.00	
	辅警经费	21,850,000.00	
	禁毒经费	800,000.00	
	拘押人员医疗、体检费用	720,000.00	
	看守所管理费	6,430,000.00	
	看守所押员厨务工勤人员工资	1,000,000.00	
	西影路、昆明路派出所房屋租赁费	122,400.00	

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：西安市公安局雁塔分局（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				10					21,900,000.00			
204	02 02 1	全额				10					21,900,000.00			
204	02 02	135001 西安市公安局雁塔分局				10					21,900,000.00			
204	02 02	办案业务费	B08修缮工程		1	1	302	99 502 99			1,600,000.00			
204	02 02	办案业务费	C0202信息系统集成实施服务		1	1	302	99 502 99			280,000.00			
204	02 02	办案业务费	C07住宿和餐饮服务		1	1	302	99 502 99			9,900,000.00			
204	02 02	办案业务费	C0803审计服务		1	1	302	99 502 99			1,200,000.00			
204	02 02	办案业务费	C0908其他专业技术服务		1	1	302	99 502 99			1,600,000.00			
204	02 02	辅警经费	C99其他服务		1	1	302	27 502 05			800,000.00			
204	02 02	辅警经费	C99其他服务		2	1	302	27 502 05			1,500,000.00			
204	02 02	押员医疗、体检费用	C190199其他医疗卫生服务		1	1	302	99 502 99			720,000.00			
204	02 02	看守所管理费	C07住宿和餐饮服务		1	1	302	99 502 99			3,300,000.00			
204	02 02	看守所押员厨师工勤人员工资	C07住宿和餐饮服务		1	1	302	99 502 99			1,000,000.00			

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：西安市公安局雁塔分局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						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				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
			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		
	合计	2,500,000.00	2,500,000.00			2,500,000.00			3,268,000.00	3,268,000.00			3,268,000.00			768,000.00	768,000.00		768,000.00		768,000.00	
135	西安市公安局雁塔分局	2,500,000.00	2,500,000.00			2,500,000.00			3,268,000.00	3,268,000.00			3,268,000.00			768,000.00	768,000.00		768,000.00		768,000.00	
135001	西安市公安局雁塔分局	2,500,000.00	2,500,000.00			2,500,000.00			3,268,000.00	3,268,000.00			3,268,000.00			768,000.00	768,000.00		768,000.00		768,000.00	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		办案业务经费		
主管部门		西安市公安局雁塔分局		
资金金额（万元）		实施期资金总额:	2030	
		其中: 财政拨款	2030	
		其他资金		
总体目标	为满足分局正常执法办案，按照市财发【2010】87号文件关于调整县级政法机关公用经费保障标准的通知要求，按照人均1.8万元保障办案业务费，费用包含侦查破案费、遣送费、警犬训练费、消耗费、宣传资料费、教育培训费、服装费、治保费、专业补助费。			
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	执法办案业务	1128人
		质量指标	民警人员数量统计准确率	人数
		时效指标	资金下达及时率	全年经费
		成本指标	按民警办案经费标准，每人每年1.8万元	每人每年1.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会安定影响	有效服务社会安稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保证执法办案业务经费的使用	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足西安市公安局雁塔分局正常执法办案业务经费，服务人民群众	人民群众满意度≥98%

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		辅警工资			
主管部门		西安市公安局雁塔分局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		2185	
		其中：财政拨款		2185	
		其他资金			
总体目标	依据市政办发【2017】107号文件，《西安市公安局警务辅助人员管理办法及配套规定》的通知要求，警务辅助人员薪金标准63000元/人/年。				
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	1423名辅警人员工资及五险一金经费	1423	
		质量指标	辅警人数统计准确率	100%	
		时效指标	辅警工作时间	至少一年	
		成本指标	按辅警工资、五险一金及每人每年1000元服装费和办公经费	63000元/人·年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辅警1423人的工资、五险一金、每人每年1000元服装费和办公经费	有效保卫社会安全，人民群众生命财产安全	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会影响，单位运转	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障辅警工资经费	辅警经费保障度≥98%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		禁毒经费			
主管部门		西安市公安局雁塔分局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		80	
		其中：财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	依据《雁塔区公安机关打击毒品违法犯罪奖励办法》，结合分局2022年禁毒工作实际，预算奖励费用共计80万元。				
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	强制隔离戒毒人数	300人	
		质量指标	统计准确率	≥60%	
		时效指标	禁毒工作时间	长期有效	
		成本指标	侦破案件办案成本，奖励费用	预计80万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会稳定，打击犯罪	有效维护社会稳定，抓捕吸毒贩毒嫌疑人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作时效	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会稳定	人民群众满意度≥96%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		拘押人员医疗、体检费用			
主管部门		西安市公安局雁塔分局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		72	
		其中：财政拨款		72	
		其他资金			
总体目标	陕财办证【2017】36号文件,按照陕财办证【2017】36号文件规定,每名押员每月医疗费50元,每月(按1200人计算)6万元,全年72万元。				
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	押员人数	1200人	
		质量指标	人数统计预估率	≥90%	
		时效指标	医疗时效	全年押员医疗	
	效益指标	成本指标	押员健康成本维护	每月医疗费50元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响及看守所运行	有效保障了押员身体健康	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	影响押员生命安全	长期有效	
		服务对象满意度指标	押员安全	押员服务度≥90%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		看守所管理费			
主管部门		西安市公安局雁塔分局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		643	
		其中：财政拨款		643	
		其他资金			
总体目标	依据陕西省财政厅、陕西省公安厅《调整全省公安看守所基本支出经费标准》的通知及关于《调整全省看守所在押人员伙食标准》的通知现行标准447元/人·月，雁塔区看守所平均每天关押人员1200人左右，共计643万元。				
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	押员人数	1200人	
		质量指标	统计准确率	≥90%	
		时效指标	看守所经费运转时间	全年	
		成本指标	日常运转办公费、水电费等	447元一人一月，共计12月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安保维稳，维护安定	有效保障了雁塔区社会安全。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务社会稳定，保障押员安全	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意，服务于社会	人民群众满意度≥98%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		看守所押员厨师工勤人员工资			
主管部门		西安市公安局雁塔分局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		100	
		其中：财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	按照公安部《看守所伙房管理办法（实行）》的要求，及《全省看守所伙房管理专项检查整改工作实施方案》精神，全省看守所押员灶已由工勤人员从事炊事工作，而我所因没有这部分人员工资预算，现仍然违规用在押人员代替，已受到省市监管部门多次点名批评。为了尽快解决问题，依据看守所每月关押量，最低需要厨师工勤人员27名，需要经费100万元纳入2023年预算内。				
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	工勤厨师数量	27名	
		质量指标	数量统计准确率	≥97%	
		时效指标	工资时间	2023年	
	效益指标	成本指标	预算厨师工资成本，人员成本	100万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定	有效保障了看守所正常运行	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	对看守所正常运转的影响		有效保障伙食水平，长期有效	
		服务对象满意度指标	厨师工作积极性	工作有效性≥98%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		西影路、昆明路所房屋租赁费			
主管部门		西安市公安局雁塔分局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		12.24	
		其中：财政拨款		12.24	
		其他资金			
总体目标	保障民辅警办公用房，方便群众办理业务。				
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	房租	12.24万元	
		质量指标	统计准确率	≥90%	
		时效指标	2023年	2023年全年	
		成本指标		12.24万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安保维稳，维护安定	有效保障了雁塔区社会安全。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有利于民警办公便利，更好地为人民服务。	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意，服务于社会	人民群众满意度≥98%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市公安局雁塔分局			
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	保证民警工资发放，行政正常运转	22179.31	22179.31	
	任务2	一般行政事务管理，日常公用经费	6765.78	6765.78	
	任务3	执法执勤办案经费，用于维稳处突	2030	2030	
	任务4	其他公安业务专项经费	3092.24	3092.24	
	金额合计		34067.33	34067.33	
年度总体目标	目标1：雁塔区的社会治安秩序，促进政治稳定、经济和谐发展 目标2：收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息 目标3：管理辖区内常住人口、暂住人口、列管重点人口和境外在本辖区居住人员				
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	提高案件侦破数，降低案发率		100%
		质量指标	数据统计准确率		>92%
		时效指标	2023年		
		成本指标	经费使用的有效性		
	效益指标	经济效益指标	辖区经济发展环境向稳发展，保障专项专用，正常运转，创造安全、祥和、稳定的营商环境。		
		社会效益指标	保障社会和谐稳定，提高群众安全感，有效降低案发率，提高群众安全感。		>90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作职责可持续性		长期有效
			资金保障可持续性		长期有效
			政策保障可持续性		长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务群众满意度		>95%

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1: 目标2:			
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。