

西安市公安局雁塔分局（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

（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。

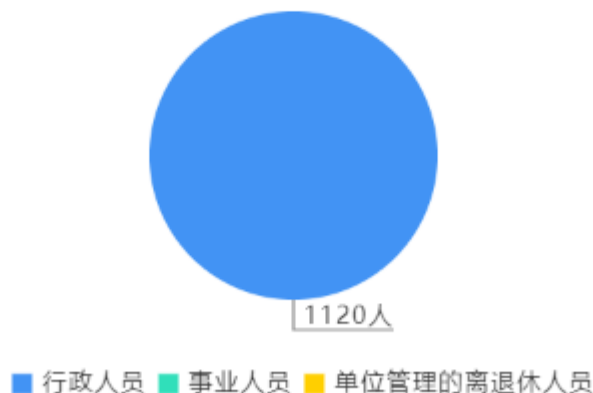
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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1120人，其中行政1120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45,346.54万元，其中：一般公共预算拨款45,346.54万元，较上年增加11,279.21万元，增长

33.11%，增长的主要原因是：主要原因是2023年专项经费中“辅警经费”中6779万元由西安市统一预算，2024年列入雁塔区部门专项预算收入；本部门2024年预算支出45,346.54万元，其中：一般公共预算拨款45,346.54万元，较上年增加11,279.21万元，增长33.11%，增长的主要原因是：主要原因是2023年专项经费中“辅警经费”中6779万元由西安市统一预算，2024年列入雁塔区部门专项预算收入。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入45,346.54万元，其中：一般公共预算拨款收入45,346.54万元，较上年增加11,279.21万元，增长33.11%，增长的主要原因是：主要原因是2023年专项经费中“辅警经费”中6779万元由西安市统一预算，2024年列入雁塔区部门专项预算收入；本部门2024年财政拨款支出45,346.54万元，其中：一般公共预算拨款支出45,346.54万元，较上年增加11,279.21万元，增长33.11%，增长的主要原因是：主要原因是2023年专项经费中“辅警经费”中6779万元由西安市统一预算，2024年列入雁塔区部门专项预算收入。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出45,346.54万元，较上年增加11,279.21万元，增长33.11%，增长的主要原因是：主要原因是2023年专项经费中“辅警经费”中6779万元由西安市统一预算，2024年列入雁塔区部门专项预算收入。

## 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45,346.54万元，其中：

（1）行政运行（2040201）27,420.15万元，较上年增加4,318.31万元，增长18.69%，增长的主要原因是：人员调整及工资中绩效计入预算导致行政运行经费增加；

（2）一般行政管理事务（2040202）12,052.84万元，较上年增加7,022.84万元，增长139.62%，增长的主要原因是：主要原因是2023年专项经费中“辅警经费”中6779万元由西安市统一预算，2024年列入雁塔区部门专项预算收入；

（3）执法办案（2040220）80.00万元，较上年无增减；

（4）其他公共安全支出（2049999）72.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类调整入其他公安支出；

（5）行政单位离退休（2080501）94.37万元，较上年增加57.72万元，增长157.49%，增长的主要原因是：功能科目分类调整；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,876.14万元，较上年增加186.89万元，增长11.06%，增长的主要原因是：人员调整及计算基数调整；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 938.01万元,较上年增加93.38万元,增长11.06%,增长的主要原因是:人员调整及计算基数调整;

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999) 17.32万元,较上年减少102.92万元,下降85.60%,下降的主要原因是:人员调整及计算基数调整;

(9) 行政单位医疗(2101101) 663.25万元,较上年增加1.01万元,增长0.15%,增长的主要原因是:人员调整及计算基数调整;

(10) 公务员医疗补助(2101103) 627.78万元,较上年减少5.95万元,下降0.94%,下降的主要原因是:人员调整及计算基数调整;

(11) 住房公积金(2210201) 1,504.68万元,较上年减少351.82万元,下降18.95%,下降的主要原因是:人员调整及计算基数调整。

### 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

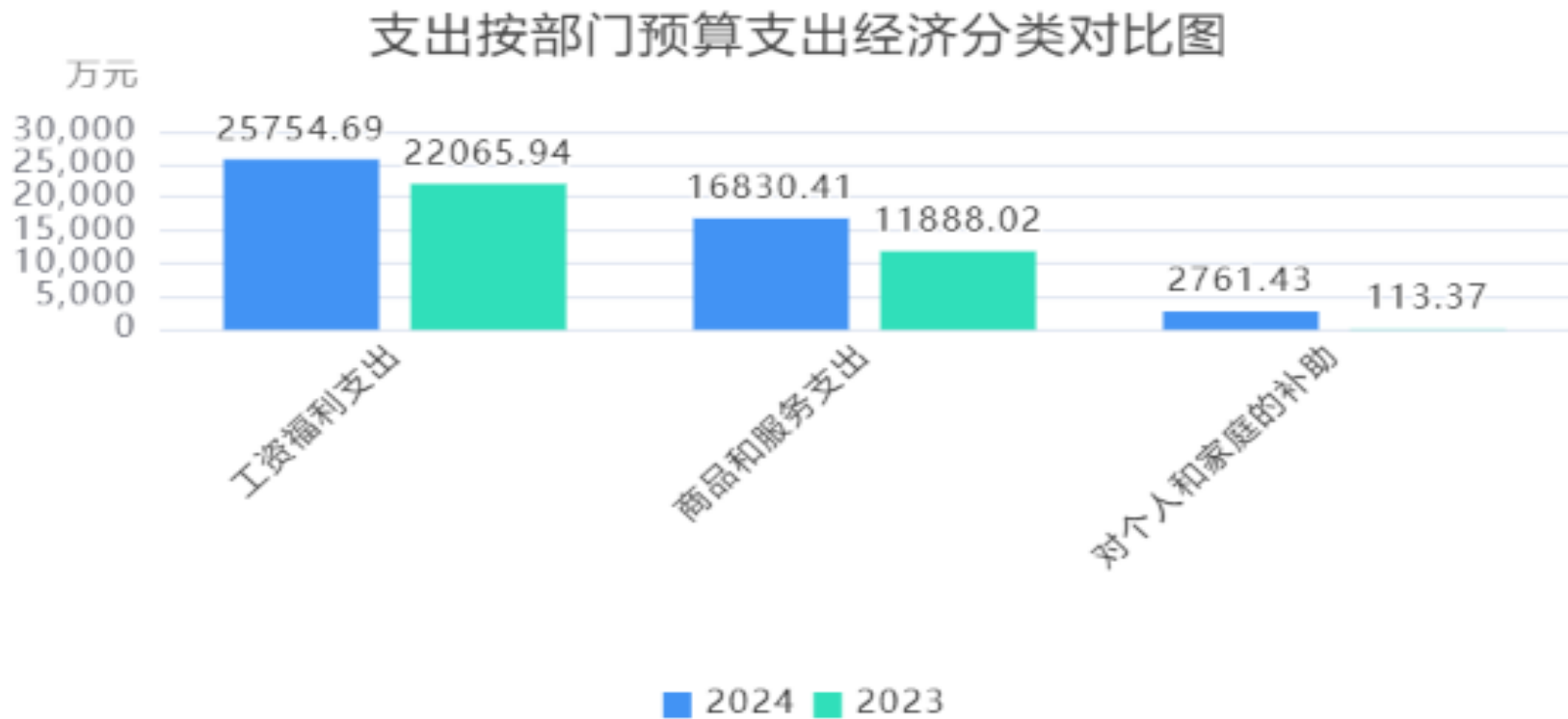
2024年,本部门当年一般公共预算支出45,346.54万元,其中:

工资福利支出(301) 25,754.69万元,较上年增加3,688.75万元,增长16.72%,增长的主要原因是:人员调整及工资中绩效计入预算;

商品和服务支出(302) 16,830.41万元,较上年增加4,942.39万元,增长41.57%,增长的主要原因是:主要原因是2024年专项经费中“辅警经费”计入商品和服务支出;



对个人和家庭的补助（303）2,761.43万元，较上年增加2,648.07万元，增长2335.85%，增长的主要原因是：2024年民警两项津补贴记入该科目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

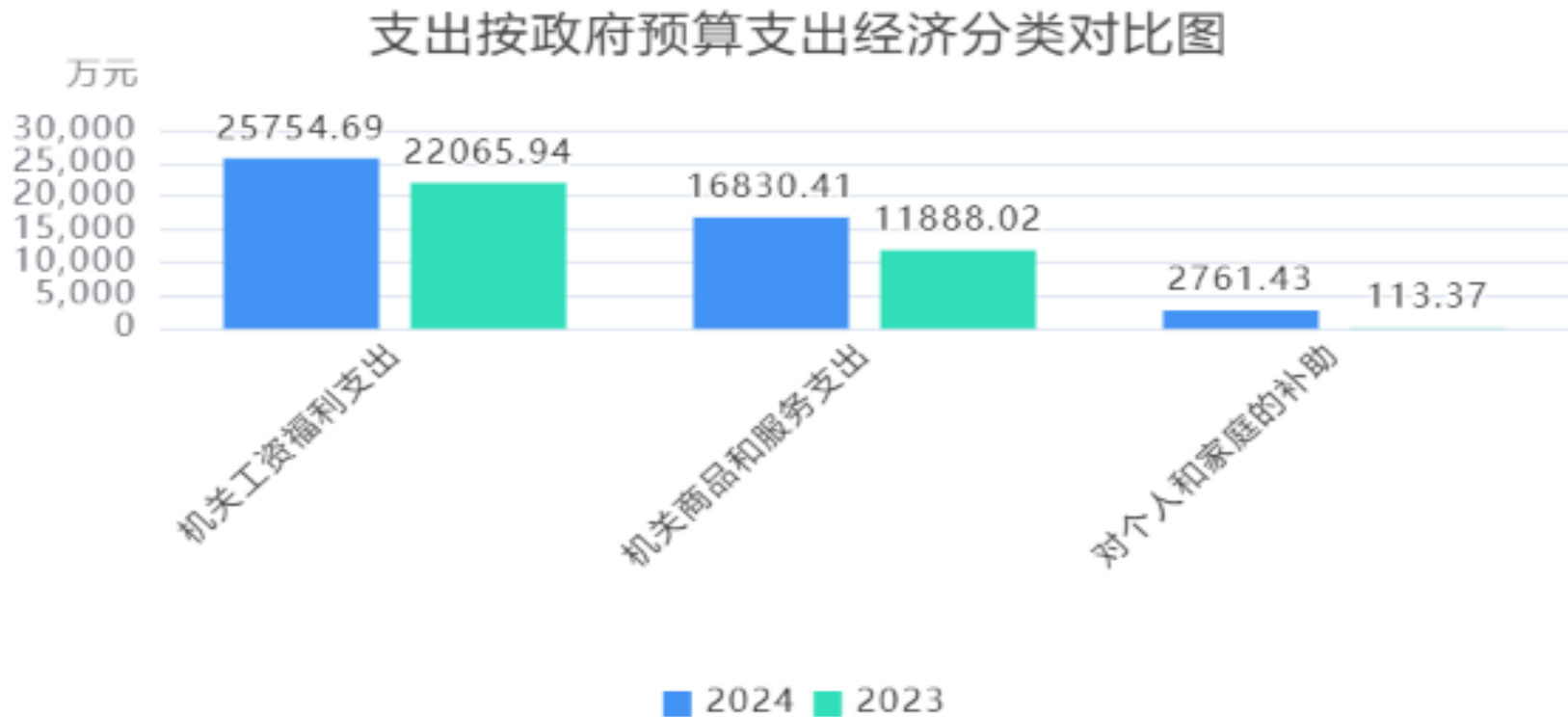
2024年，本部门当年一般公共预算支出45,346.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）25,754.69万元，较上年增加3,688.75万元，增长16.72%，增长的主要原因是：人员调整及工资中绩效计入预算；

机关商品和服务支出（502）16,830.41万元，较上年增加4,942.39万元，增长41.57%，增长的主

要原因是：主要原因是2024年专项经费中“辅警经费”计入商品和服务支出；

对个人和家庭的补助（509）2,761.43万元，较上年增加2,648.07万元，增长2335.85%，增长的主要原因是：2024年民警两项津补贴记入该科目。



（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326.80万元，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326.80万元，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。

## 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328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

2024年当年本部门政府采购预算共2,724.00万元，其中政府采购货物类预算805.00万元、政府采购服务类预算1,619.00万元、政府采购工程类预算300.00万元（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45,346.54万元，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3,692.58万元，较上年减少3,073.19万元，下降45.42%，下降的主要原因是：民警两项津贴从基本支出的其他商品服务支出调出，计入对个人及家庭补助。。

## 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	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	453,465,356.62	一、部门预算	453,465,356.62	一、部门预算	453,465,356.62	一、部门预算	453,465,356.62
1、财政拨款	453,465,356.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	331,416,956.62	1、机关工资福利支出	257,546,922.20
(1) 一般公共预算拨款	453,465,356.62	2、外交支出		(1) 工资福利支出	257,546,922.20	2、机关商品和服务支出	168,304,120.42
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	46,255,720.42	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	396,249,887.46	(3) 对个人和家庭的补助	27,614,314.00	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	122,048,400.00	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	29,258,384.56	(2) 商品和服务支出	122,048,400.00	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	27,614,314.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,910,255.80	(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	15,046,828.80				
		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	453,465,356.62	本年支出合计	453,465,356.62	本年支出合计	453,465,356.62	本年支出合计	453,465,356.62
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	453,465,356.62	支出总计	453,465,356.62	支出总计	453,465,356.62	支出总计	453,465,356.62





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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	453,465,356.62	453,465,356.62								
135	西安市公安局雁塔分局	453,465,356.62	453,465,356.62								
135001	西安市公安局雁塔分局	453,465,356.62	453,465,356.62								

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	453,465,356.62	一、财政拨款	453,465,356.62	一、财政拨款	453,465,356.62	一、财政拨款	453,465,356.62
1、一般公共预算拨款	453,465,356.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	331,416,956.62	1、机关工资福利支出	257,546,922.20
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	257,546,922.20	2、机关商品和服务支出	168,304,120.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46,255,720.42	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	396,249,887.46	(3)对个人和家庭的补助	27,614,314.00	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	122,048,400.00	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	29,258,384.56	(2)商品和服务支出	122,048,400.00	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	27,614,314.00
		10、卫生健康支出	12,910,255.80	(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	15,046,828.80				
		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	453,465,356.62	本年支出合计	453,465,356.62	本年支出合计	453,465,356.62	本年支出合计	453,465,356.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	453,465,356.62	支出总计	453,465,356.62	支出总计	453,465,356.62	支出总计	453,465,356.62

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	453,465,356.62	294,491,116.20	36,925,840.42	122,048,400.00	
204	公共安全支出	396,249,887.46	237,275,647.04	36,925,840.42	122,048,400.00	
20402	公安	395,529,887.46	237,275,647.04	36,925,840.42	121,328,400.00	
2040201	行政运行	274,201,487.46	237,275,647.04	36,925,840.42		
2040202	一般行政管理事务	120,528,400.00			120,528,400.00	
2040220	执法办案	800,000.00			800,000.00	
20499	其他公共安全支出	720,000.00			720,000.00	
2049999	其他公共安全支出	720,000.00			720,000.00	
208	社会保障和就业支出	29,258,384.56	29,258,384.56			
20805	行政事业单位养老支出	29,085,174.00	29,085,174.00			
2080501	行政单位离退休	943,704.00	943,704.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,761,379.84	18,761,379.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,380,090.16	9,380,090.16			
20899	其他社会保障和就业支出	173,210.56	173,210.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	173,210.56	173,210.56			
210	卫生健康支出	12,910,255.80	12,910,255.80			
21011	行政事业单位医疗	12,910,255.80	12,910,255.80			
2101101	行政单位医疗	6,632,483.85	6,632,483.85			
2101103	公务员医疗补助	6,277,771.95	6,277,771.95			
221	住房保障支出	15,046,828.80	15,046,828.80			
22102	住房改革支出	15,046,828.80	15,046,828.80			
2210201	住房公积金	15,046,828.80	15,046,828.80			

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	453,465,356.62	294,491,116.20	36,925,840.42	122,048,400.00	
301	工资福利支出			257,546,922.20	257,546,922.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51,137,356.08	51,137,356.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63,020,754.96	63,020,754.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87,092,926.00	87,092,926.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,120.00	24,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18,761,379.84	18,761,379.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9,380,090.16	9,380,090.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6,632,483.85	6,632,483.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6,277,771.95	6,277,771.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	173,210.56	173,210.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15,046,828.80	15,046,828.80			
302	商品和服务支出			168,304,120.42	9,329,880.00	36,925,840.42	122,048,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,724,000.00		21,474,000.00	3,250,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1,200,000.00			1,200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000,000.00			3,000,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3,328,400.00			3,328,400.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1,500,000.00			1,500,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	720,000.00			720,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,363,840.42		3,363,840.42		
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	9,329,880.00	9,329,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	117,870,000.00		8,820,000.00	109,050,000.00	
303	对个人和家庭的补助			27,614,314.00	27,614,314.00			
30302	退休费	50905	离退休费	943,704.00	943,704.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2,800,000.00	2,800,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	719,250.00	719,250.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,151,360.00	23,151,360.00			

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	331,416,956.62	294,491,116.20	36,925,840.42	
204	公共安全支出	274,201,487.46	237,275,647.04	36,925,840.42	
20402	公安	274,201,487.46	237,275,647.04	36,925,840.42	
2040201	行政运行	274,201,487.46	237,275,647.04	36,925,840.42	
2040202	一般行政管理事务				
2040220	执法办案				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	29,258,384.56	29,258,384.56		
20805	行政事业单位养老支出	29,085,174.00	29,085,174.00		
2080501	行政单位离退休	943,704.00	943,704.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,761,379.84	18,761,379.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,380,090.16	9,380,090.16		
20899	其他社会保障和就业支出	173,210.56	173,210.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	173,210.56	173,210.56		
210	卫生健康支出	12,910,255.80	12,910,255.80		
21011	行政事业单位医疗	12,910,255.80	12,910,255.80		
2101101	行政单位医疗	6,632,483.85	6,632,483.85		
2101103	公务员医疗补助	6,277,771.95	6,277,771.95		
221	住房保障支出	15,046,828.80	15,046,828.80		
22102	住房改革支出	15,046,828.80	15,046,828.80		
2210201	住房公积金	15,046,828.80	15,046,828.80		

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	331,416,956.62	294,491,116.20	36,925,840.42	
301	工资福利支出			257,546,922.20	257,546,922.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51,137,356.08	51,137,356.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63,020,754.96	63,020,754.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87,092,926.00	87,092,926.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,120.00	24,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18,761,379.84	18,761,379.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9,380,090.16	9,380,090.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6,632,483.85	6,632,483.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6,277,771.95	6,277,771.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	173,210.56	173,210.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15,046,828.80	15,046,828.80		
302	商品和服务支出			46,255,720.42	9,329,880.00	36,925,840.42	
30201	办公费	50201	办公经费	21,474,000.00		21,474,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3,363,840.42		3,363,840.42	
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	9,329,880.00	9,329,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,820,000.00		8,820,000.00	
303	对个人和家庭的补助			27,614,314.00	27,614,314.00		
30302	退休费	50905	离退休费	943,704.00	943,704.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2,800,000.00	2,800,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	719,250.00	719,250.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,151,360.00	23,151,360.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	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	122,048,400.00	
135	西安市公安局雁塔分局	122,048,400.00	
135001	西安市公安局雁塔分局	122,048,400.00	
	专用项目	122,048,400.00	
	其他履职经费	122,048,400.00	
	办案业务费	20,160,000.00	2024年公安雁塔分局办案业务费预算2016万元。
	房屋租赁费	3,328,400.00	保障民警办公用房使用，更好为人民服务。西影路、昆明路所雁环中路所房屋租赁费，依据合同预算332.84万元。
	辅警工资	89,640,000.00	依据市政办发【2017】107号文件，《西安市公安机关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，编制1423人，预算经费8964万元。
	禁毒经费	800,000.00	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2023年禁毒工作实际，预算2024年奖励费用共计80万元。
	拘押人员医疗、体检费用	720,000.00	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。
	看守所管理费	6,400,000.00	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
	看守所押员厨师工勤人员工资	1,000,000.00	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发案》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2024年预算内。



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：西安市公安局雁塔分局（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			
				合计				15				27,240,000.00	
204	02	01	1	全额				1				8,820,000.00	
204	02	01	135001	西安市公安局雁塔分局				1				8,820,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C22040000餐饮服务		1	1	302	99 502 99		8,820,000.00	
204	02	02	1	全额				13				17,700,000.00	
204	02	02	135001	西安市公安局雁塔分局				13				17,700,000.00	
204	02	02		办案业务费	A02029900其他办公设备		6	1	302	01 502 01		850,000.00	
204	02	02		办案业务费	A05049900其他办公用品		7	1	302	01 502 01		1,200,000.00	
204	02	02		办案业务费	A05049900其他办公用品		8	1	302	01 502 01		1,200,000.00	
204	02	02		办案业务费	B08010000房屋修缮		6	1	302	13 502 09		3,000,000.00	
204	02	02		办案业务费	C04070100体检服务		3	1	302	99 502 99		850,000.00	
204	02	02		办案业务费	C05040300保安服务		2	1	302	99 502 99		500,000.00	
204	02	02		办案业务费	C21040000物业管理服务		5	1	302	99 502 99		1,900,000.00	
204	02	02		办案业务费	C22040000餐饮服务		4	1	302	99 502 99		550,000.00	
204	02	02		办案业务费	C23030000审计服务		1	1	302	03 502 05		1,200,000.00	
204	02	02		辅警工资	A05030303普通服装		2	1	302	24 502 04		1,500,000.00	
204	02	02		辅警工资	C04070100体检服务		1	1	302	99 502 99		650,000.00	
204	02	02		看守所管理费	A07060199其他农副食品、动、植物油制品		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	C99000000其他服务		1	1	302	99 502 99		1,000,000.00	
204	99	99	1	全额				1				720,000.00	
204	99	99	135001	西安市公安局雁塔分局				1				720,000.00	
204	99	99		拘押人员医疗、体检费用	C04079900其他健康检查服务		1	1	302	27 502 05		720,000.00	

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					
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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	3,268,000.00	3,268,000.00			3,268,000.00			3,268,000.00	3,268,000.00			3,268,000.00	3,268,000.00													
135	西安市公安局雁塔分局	3,268,000.00	3,268,000.00			3,268,000.00			3,268,000.00	3,268,000.00			3,268,000.00	3,268,000.00													
135001	西安市公安局雁塔分局	3,268,000.00	3,268,000.00			3,268,000.00			3,268,000.00	3,268,000.00			3,268,000.00	3,268,000.00													

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案业务费			
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：		2,016.00	
		其中：财政拨款		2,016.00	
		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。2024年公安雁塔分局办案业务费预算2016万元（1120人*1.8万元）。				
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	执法办案业务人员人数	1120人	
		质量指标	办案程序合规率	≥98%	
		时效指标	办案时间	2024年1-12月	
		成本指标	按民警办案经费标准	1.8万元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	违法犯罪打击成效	显著提升	
			有效服务社会安保稳定	100%	
		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	人民群众满意度	≥98%	

表14

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		西安市公安局雁塔分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		332.84	
		其中：财政拨款		332.84	
		其他资金			
总体目标	保障民警办公用房使用，更好为人民服务。西影路、昆明路所雁环中路所房屋租赁费，依据合同预算332.84万元。				
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	租赁场所数量	2	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	房屋租赁时间	2024年1-12月	
		成本指标	房租	332.84万元	
		社会效益指标	有效保障民警业务办公	100%	
		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	人民群众满意度	≥98%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

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：	8,964.00	
			其中：财政拨款	8,964.00	
			其他资金		
总体目标	依据市政办发【2017】107号文件，《西安市公安机关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，编制1423人，预算经费8964万元。				
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	辅警人数	1423人	
		质量指标	辅警经费发放准确率	100%	
		时效指标	辅警工资发放时间	按月发放	
		成本指标	辅警工资标准	63000元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	有效保卫社会安全，人民群众生命财产安全。	100%	
		可持续影响指标	辅警人员队伍持续稳定	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥98%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

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：	80.00	
			其中：财政拨款	80.00	
			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2023年禁毒工作实际，预算2024年奖励费用共计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	2024年1-12月	
		成本指标	侦破案件办案费用	80万元	
		社会效益指标	有效维护社会稳定	100%	
		可持续影响指标	持续提升毒品问题综合治理能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≧96%	



表14

部门专项业务经费绩效目标表

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：	72.00		
		其中：财政拨款	72.00		
		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	
		质量指标	体检报告合格率	100%	
		时效指标	医疗、体检时间	2024年1-12月	
		成本指标	押员健康经费标准	50元/人/月	
		社会效益指标	有效保障押员身体健康	100%	
		可持续影响指标	推动监所执法管理规范化、人性化水平稳步提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	押员服务度	≧90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

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：	640.00	
			其中：财政拨款	640.00	
			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640万元.				
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	
		质量指标	食材采购合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	看守所管理费	447元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	在押人员权益保障覆盖率	100%	
			社会安全隐患化解率	100%	
		可持续影响指标	执法队伍专业化持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

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：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		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发案》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2024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	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	工资发放时间	按月发放	
		成本指标	厨师工勤人员工资	100万元	
		社会效益指标	有效保障了看守所正常运行	100%	
		可持续影响指标	有效保障伙食水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	厨师、工勤人员满意度	≥98%	

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	33141.7	33141.7	
	任务2	一般行政事务管理，日常公用经费	12052.84	12052.84	
	任务3	执法执勤办案经费，用于维稳处突	80	80	
	任务4	其他公安业务专项经费	72	72	
	金额合计		45346.54	45346.54	
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	2024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，有限降低案发率，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1: 目标2:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		