

西安市公安局未央分局（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

公安机关是国家武装性质的治安行政力量和刑事司法力量，担负着维护国家和社会治安稳定的重要职责。西安市公安局未央分局是西安市公安局的派出机构，实行市、区双重领导，担负着维护辖区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。从部门预算构成看：本部门预算包括部门本级预算和未央区看守所，具体构成为：1个指挥中心、16个业务科队、8个派出所。

## 二、工作任务

2023年，公安未央分局以坚持贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和重要训词精神，落实部、省、市公安工作会议总体部署，确保高标准高质量落实上级考核任务，聚力增强人民群众获得感、幸福感、安全感，提升公安机关社会治理能力水平，确保我区平安稳定。

## 三、预算单位构成

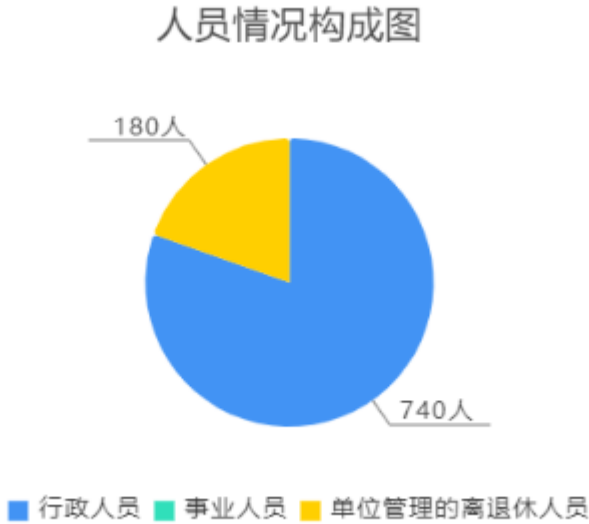
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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  | 西安市公安局未央分局本级(机关) |       |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制740人，其中行政编制740人，事业编制0人；实有人员740人，其中行政740人,事业0人。单位管理的离退休人员180人。



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25,374.95万元，其中：一般公共预算拨款25,195.12万元、其他收入179.83万元，较上年增加4,452.25万元，增长21.28%，增长的主要原因是：人员经费增加及往来汇集户资金纳入预算收入；本部门2023年预算支出25,374.95万元，其中：一般公共预算拨款25,195.12万元、其他收入179.83万元，较上年增加4,452.25万元，增长21.28%，增长的主要原因是：人员经费增加及往来汇集户资金纳入预算收入。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入25,195.12万元，其中：一般公共预算拨款收入25,195.12万元，较上年增加4,272.42万元，增长20.42%，增长的主要原因是：人员经费增加及往来汇集户资金纳入预算收入；本部门2023年财政拨款支出25,195.12万元，其中：一般公共预算拨款支出25,195.12万元，较上年增加4,272.42万元，增长20.42%，增长的主要原因是：人员经费增加及往来汇集户资金纳入预算收入。

### （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25,195.12万元，较上年增加4,272.42万元，增长20.42%，增长的主要原因是：人员经费增加及往来汇集户资金纳入预算。

### 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25,195.12万元，其中：

（1）行政运行（2040201）18,287.25万元，较上年增加3,904.77万元，增长27.15%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2040202）4,528.34万元，较上年增加3,889.74万元，增长609.10%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（3）执法办案（2040220）1,838.24万元，较上年减少4,049.78万元，下降68.78%，下降的主要原因是：是辅警经费等项目支出功能科目调整，2022年为执法办案（2040220），2023年调整至一般行政管理事务（2040202）；

（4）特别业务（2040221）531.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：看守所科目变化；

（5）其他公安支出（2040299）9.60万元，较上年减少4.00万元，下降29.41%，下降的主要原因是：压减该项目支出。

### 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

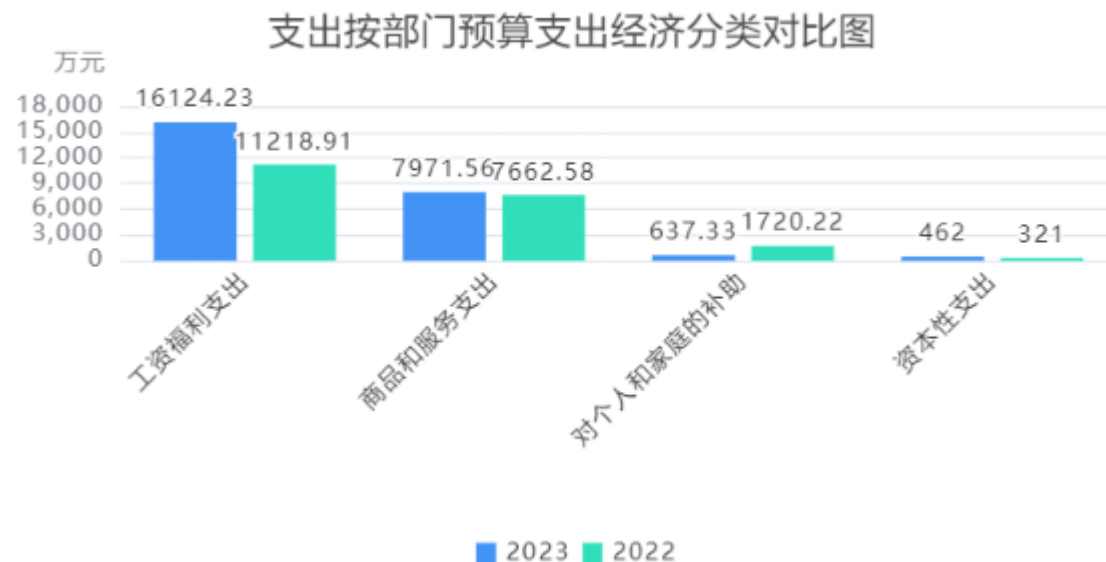
2023年，本部门当年一般公共预算支出25,195.12万元，其中：

工资福利支出（301）16,124.23万元，较上年增加4,905.32万元，增长43.72%，增长的主要原因是：功能科目调整，人员经费增加，导致支出数增加；

商品和服务支出（302）7,971.56万元，较上年增加308.98万元，增长4.03%，增长的主要原因是：功能科目调整，导致支出数增加；

对个人和家庭的补助（303）637.33万元，较上年减少1,082.89万元，下降62.95%，下降的主要原因是：功能科目调整，导致支出数减少；

资本性支出（310）462.00万元，较上年增加141.00万元，增长43.93%，增长的主要原因是：2023年执法办案中心设备购置预算安排262万元，拉高了整体数值。



(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25,195.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）16,124.23万元，较上年增加4,905.32万元，增长43.72%，增长的主要原因是：人员经费增加，导致支出数增加；

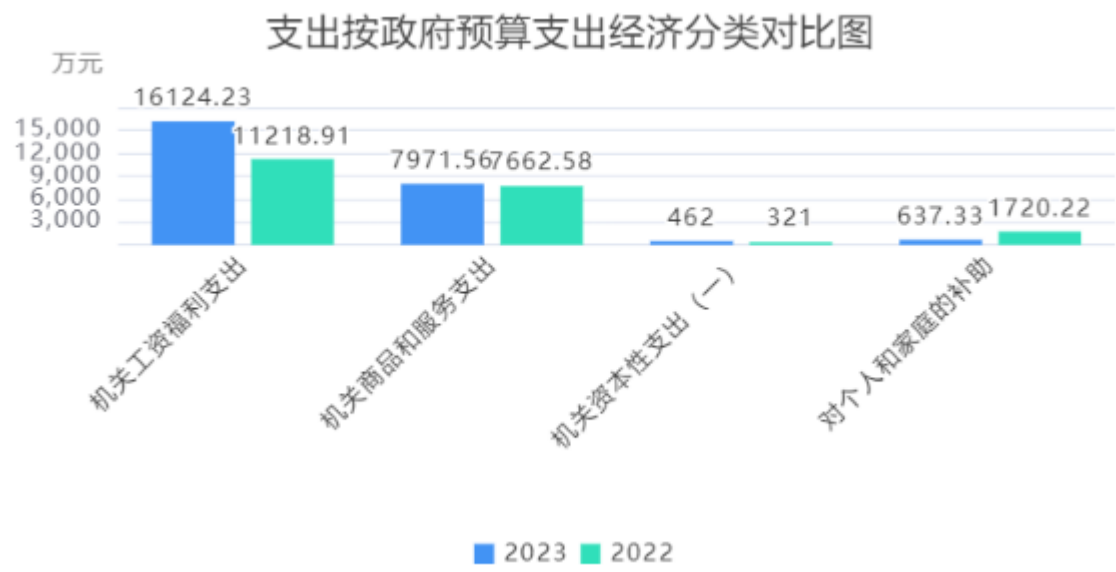
机关商品和服务支出（502）7,971.56万元，较上年增加308.98万元，增长4.03%，增长的主要原因是：功能科目调整，导致支出数增加；

机关资本性支出（一）（503）462.00万元，较上年增加141.00万元，增长43.93%，增长的主要



原因是：2023年执法办案中心设备购置预算安排262万元，拉高了整体数值；

对个人和家庭的补助（509）637.33万元，较上年减少1,082.89万元，下降62.95%，下降的主要原因是：功能科目调整，导致支出数减少。



（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360.09万元，较上年减少60.37万元，下降14.36%，下降的主要原因是：压缩三公支出导致。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费11.49万元，较上年增加0.23万元，增长2.07%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加；

公务用车运行维护费348.60万元，较上年减少60.60万元，下降14.81%，下降的主要原因是：缩减三公经费预算导致；

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，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩会议费预算。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年减少10.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：压缩培训费预算。

会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号    | 会议/<br>培训名称  | 时间                         | 人数       | 金额 | 备注 |
|-------|--------------|----------------------------|----------|----|----|
| 1     | 公安民警<br>业务培训 | 2023年1月<br>1 日 -<br>12月31日 | 740<br>人 | 20 |    |
| ..... | .....        |                            |          |    |    |
|       |              |                            |          |    |    |

## 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186辆，单价20万元以上的设备10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25,195.12万元，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1,535.29万元，较上年增加91.94万元，增长6.37%，增长的主要原因是：人员增加，运行经费上升。

## 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。

3. 一般公共预算：一般公共预算是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。

4. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、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。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6. 政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履

职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局未央分局（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 |      |         |
| 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：西安市公安局未央分局（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           | 253,749,527.27 | 一、部门预算         | 253,749,527.27 | 一、部门预算            | 253,749,527.27 | 一、部门预算            | 253,749,527.27 |
| 1、财政拨款           | 251,951,198.00 | 1、一般公共服务支出     |                | 1、人员经费和公用经费支出     | 182,872,498.00 | 1、机关工资福利支出        | 161,242,330.00 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 251,951,198.00 | 2、外交支出         |                | (1) 工资福利支出        | 161,242,330.00 | 2、机关商品和服务支出       | 80,589,024.40  |
| 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       | 15,352,906.00  | 3、机关资本性支出（一）      | 5,544,910.87   |
| (2) 政府性基金拨款      |                | 4、公共安全支出       | 253,549,527.27 | (3) 对个人和家庭的补助     | 6,277,262.00   | 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         | 200,000.00     | (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        | 70,877,029.27  | 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    |                | (2) 商品和服务支出       | 65,236,118.40  | 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      | 96,000.00      | 9、对个人和家庭的补助       | 6,373,262.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |                | 10、卫生健康支出      |                | (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           | 1,798,329.27   | 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         | 5,544,910.87   |                   |                |
|                  |                | 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      |                |                   |                |                   |                |
|                  |                | 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           | 253,749,527.27 | 本年支出合计         | 253,749,527.27 | 本年支出合计            | 253,749,527.27 | 本年支出合计            | 253,749,527.27 |
| 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             | 253,749,527.27 | 支出总计           | 253,749,527.27 | 支出总计              | 253,749,527.27 | 支出总计              | 253,749,527.27 |





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市公安局未央分局（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           | 251,951,198.00 | 一、财政拨款         | 251,951,198.00 | 一、财政拨款            | 251,951,198.00 | 一、财政拨款            | 251,951,198.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 251,951,198.00 | 1、一般公共服务支出     |                | 1、人员经费和公用经费支出     | 182,872,498.00 | 1、机关工资福利支出        | 161,242,330.00 |
| 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         | 161,242,330.00 | 2、机关商品和服务支出       | 79,715,606.00  |
| 2、政府性基金拨款        |                | 3、国防支出         |                | (2)商品和服务支出        | 15,352,906.00  | 3、机关资本性支出（一）      | 4,620,000.00   |
| 3、国有资本经营预算收入     |                | 4、公共安全支出       | 251,751,198.00 | (3)对个人和家庭的补助      | 6,277,262.00   | 4、机关资本性支出（二）      |                |
|                  |                | 5、教育支出         | 200,000.00     | (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        | 69,078,700.00  | 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    |                | (2)商品和服务支出        | 64,362,700.00  | 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       | 96,000.00      | 9、对个人和家庭的补助       | 6,373,262.00   |
|                  |                | 10、卫生健康支出      |                | (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          | 4,620,000.00   |                   |                |
|                  |                | 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      |                |                   |                |                   |                |
|                  |                | 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           | 251,951,198.00 | 本年支出合计         | 251,951,198.00 | 本年支出合计            | 251,951,198.00 | 本年支出合计            | 251,951,198.00 |
| 上年结转             |                | 结转下年           |                | 结转下年              |                | 结转下年              |                |
| 收入总计             | 251,951,198.00 | 支出总计           | 251,951,198.00 | 支出总计              | 251,951,198.00 | 支出总计              | 251,951,198.00 |

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：西安市公安局未央分局（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       | 251,951,198.00 | 167,519,592.00 | 15,352,906.00 | 69,078,700.00 |    |
| 204     | 公共安全支出   | 251,951,198.00 | 167,519,592.00 | 15,352,906.00 | 69,078,700.00 |    |
| 20402   | 公安       | 251,951,198.00 | 167,519,592.00 | 15,352,906.00 | 69,078,700.00 |    |
| 2040201 | 行政运行     | 182,872,498.00 | 167,519,592.00 | 15,352,906.00 |               |    |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 45,283,445.00  |                |               | 45,283,445.00 |    |
| 2040220 | 执法办案     | 18,382,355.00  |                |               | 18,382,355.00 |    |
| 2040221 | 特别业务     | 5,316,900.00   |                |               | 5,316,900.00  |    |
| 2040299 | 其他公安支出   | 96,000.00      |                |               | 96,000.00     |    |

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：西安市公安局未央分局（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         | 251,951,198.00 | 167,519,592.00 | 15,352,906.00 | 69,078,700.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 161,242,330.00 | 161,242,330.00 |               |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 53,672,765.00  | 53,672,765.00  |               |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 40,838,314.00  | 40,838,314.00  |               |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 32,642,661.00  | 32,642,661.00  |               |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 11,867,868.00  | 11,867,868.00  |               |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 4,606,059.00   | 4,606,059.00   |               |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 1,535,200.00   | 1,535,200.00   |               |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 61,408.00      | 61,408.00      |               |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 16,018,055.00  | 16,018,055.00  |               |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 79,715,606.00  |                | 15,352,906.00 | 64,362,700.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 13,463,094.00  |                | 2,942,355.00  | 10,520,739.00 |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 351,975.00     |                | 351,975.00    |               |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 536,535.00     |                | 351,975.00    | 184,560.00    |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费       | 436,912.00     |                |               | 436,912.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 230,700.00     |                |               | 230,700.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 5,138,404.00   |                |               | 5,138,404.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        | 200,000.00     |                |               | 200,000.00    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 114,855.00     |                | 114,855.00    |               |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50204    | 专用材料购置费    | 4,730,940.00   |                |               | 4,730,940.00  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      | 792,000.00     |                |               | 792,000.00    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 42,128,445.00  |                |               | 42,128,445.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 1,569,370.00   |                | 1,569,370.00  |               |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 3,486,000.00   |                | 3,486,000.00  |               |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 6,536,376.00   |                | 6,536,376.00  |               |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 6,373,262.00   | 6,277,262.00   |               | 96,000.00     |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 141,822.00     | 141,822.00     |               |               |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 1,604,196.00   | 1,604,196.00   |               |               |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 770,957.00     | 770,957.00     |               |               |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 29,460.00      | 29,460.00      |               |               |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 3,826,827.00   | 3,730,827.00   |               | 96,000.00     |    |

| 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 |
|----------|----------|----------|----------|--------------|--------|--------|--------------|----|
| 310      | 资本性支出    |          |          | 4,620,000.00 |        |        | 4,620,000.00 |    |
| 31002    | 办公设备购置   | 50306    | 设备购置     | 2,000,000.00 |        |        | 2,000,000.00 |    |
| 31003    | 专用设备购置   | 50306    | 设备购置     | 2,620,000.00 |        |        | 2,620,000.00 |    |

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：西安市公安局未央分局（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               | 182,872,498.00 | 167,519,592.00 | 15,352,906.00 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 182,872,498.00 | 167,519,592.00 | 15,352,906.00 |    |
| 20402   | 公安               | 182,872,498.00 | 167,519,592.00 | 15,352,906.00 |    |
| 2040201 | 行政运行             | 182,872,498.00 | 167,519,592.00 | 15,352,906.00 |    |
| 2040202 | 一般行政管理事务         |                |                |               |    |
| 2040219 | 信息化建设            |                |                |               |    |
| 2040220 | 执法办案             |                |                |               |    |
| 2040221 | 特别业务             |                |                |               |    |
| 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         |                |                |               |    |
| 2049999 | 其他公共安全支出         |                |                |               |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        |                |                |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |                |                |               |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |                |                |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           |                |                |               |    |
| 21004   | 公共卫生             |                |                |               |    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     |                |                |               |    |
| 229     | 其他支出             |                |                |               |    |
| 22999   | 其他支出             |                |                |               |    |
| 2299999 | 其他支出             |                |                |               |    |
| 230     | 转移性支出            |                |                |               |    |
| 23002   | 一般性转移支付          |                |                |               |    |
| 2300244 | 公共安全共同财政事权转移支付支出 |                |                |               |    |



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：西安市公安局未央分局（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         | 182,872,498.00 | 167,519,592.00 | 15,352,906.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 161,242,330.00 | 161,242,330.00 |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 53,672,765.00  | 53,672,765.00  |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 40,838,314.00  | 40,838,314.00  |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 32,642,661.00  | 32,642,661.00  |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 11,867,868.00  | 11,867,868.00  |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     |                |                |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 4,606,059.00   | 4,606,059.00   |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 1,535,200.00   | 1,535,200.00   |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 61,408.00      | 61,408.00      |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 16,018,055.00  | 16,018,055.00  |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 15,352,906.00  |                | 15,352,906.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 2,942,355.00   |                | 2,942,355.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 351,975.00     |                | 351,975.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 351,975.00     |                | 351,975.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       |                |                |               |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费       |                |                |               |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       |                |                |               |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     |                |                |               |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        |                |                |               |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 114,855.00     |                | 114,855.00    |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50204    | 专用材料购置费    |                |                |               |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      |                |                |               |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      |                |                |               |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 1,569,370.00   |                | 1,569,370.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 3,486,000.00   |                | 3,486,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 6,536,376.00   |                | 6,536,376.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  |                |                |               |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 6,277,262.00   | 6,277,262.00   |               |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 141,822.00     | 141,822.00     |               |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 1,604,196.00   | 1,604,196.00   |               |    |
| 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    | 770,957.00     | 770,957.00     |               |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 29,460.00      | 29,460.00      |               |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 3,730,827.00   | 3,730,827.00   |               |    |
| 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       |                |                |               |    |
| 31013    | 公务用车购置         | 50303    | 公务用车购置     |                |                |               |    |
| 399      | 其他支出           |          |            |                |                |               |    |
| 39999    | 其他支出           | 59999    | 其他支出       |                |                |               |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市公安局未央分局（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：西安市公安局未央分局（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                  | 70,877,029.27 |      |
| 154    | 西安市公安局未央分局          | 70,877,029.27 |      |
| 154001 | 西安市公安局未央分局          | 65,206,857.71 |      |
|        | 通用项目                | 2,620,000.00  |      |
|        | 网络信息化建设             | 2,620,000.00  |      |
|        | 执法办案中心、办案区信息化升级改造项目 | 2,620,000.00  |      |
|        | 专用项目                | 62,586,857.71 |      |
|        | 经济建设类项目             | 105,966.22    |      |
|        | 市政工程管理处设施监理所转入款     | 100,000.00    |      |
|        | 天然气表退费              | 5,966.22      |      |
|        | 其他履职经费              | 62,480,891.49 |      |
|        | 办公设备购置              | 2,000,000.00  |      |
|        | 表彰奖金                | 19,000.00     |      |
|        | 单位廉政灶采买经费           | 1,455,000.00  |      |
|        | 辅警经费                | 37,312,000.00 |      |
|        | 各科、所、队办公经费          | 14,412,355.00 |      |
|        | 户政管理经费              | 400,000.00    |      |
|        | 基建账户收入              | 924,910.87    |      |
|        | 禁毒工作经费              | 600,000.00    |      |
|        | 临聘人员劳务费             | 4,260,445.00  |      |
|        | 群防队员经费              | 256,000.00    |      |
|        | 市公安局枪弹退款            | 13,508.62     |      |
|        | 特情工作经费              | 300,000.00    |      |
|        | 万欣购房款               | 381,672.00    |      |

| 单位编码   | 单位（项目）名称  | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|-----------|--------------|------|
|        | 限制养犬经费    | 50,000.00    |      |
|        | 援疆民警补助    | 96,000.00    |      |
| 154002 | 西安市未央区看守所 | 5,670,171.56 |      |
|        | 专用项目      | 5,670,171.56 |      |
|        | 其他履职经费    | 5,670,171.56 |      |
|        | 临聘人员劳务费   | 792,000.00   |      |
|        | 取暖费       | 400,000.00   |      |
|        | 在押人员经费    | 4,124,900.00 |      |
|        | 羁押费       | 353,271.56   |      |





表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                     |             |    |
|--------------|---|-----------|---------------------|-------------|----|
| 项目名称         |   |           | 执法办案中心、办案区信息化升级改造项目 |             |    |
| 主管部门         |   |           | 西安市公安局未央分局          |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额：            | 262.00      |    |
|              |   |           | 其中：财政拨款             | 262.00      |    |
|              |   |           | 其他资金                |             |    |
| 总体目标         | 目标1：用于保障我局执法办案中心升级改造等支出<br>目标2：提高执法办案效率 |           |                     |             |    |
| 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      | 改造执法办案场所数量          | 3个          |    |
|              |   | 质量指标      | 工程验收合格率             | 100%        |    |
|              |   | 时效指标      | 工程验收时间              | 2023年6月30日前 |    |
|              |   | 成本指标      | 建设总成本               | 2620000元    |    |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标    |                     |             |    |
|              |   | 社会效益指标    |                     |             |    |
|              |   | 生态效益指标    |                     |             |    |
|              |   | 可持续影响指标   | 办案场所使用时间            | ≥10年        |    |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 民警对办案场所满意度          | ≥95%        |    |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 西安市公安局未央分局                            |                  |           |              |
|----------------|---|---------------------------------------|------------------|-----------|--------------|
| 年度<br>主要<br>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         |
|                | 任务明细  | 工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、专用设备购置、办公设备购置 | 25,015.12        | 25,015.12 |              |
|                | 金额合计  |                                       | 25,015.12        | 25,015.12 |              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障公安未央分局正常运转，民辅警工资、社保正常发放及缴纳。<br>目标2：保障公安未央分局基本办案业务、工作经费等支出，促使公安工作正常运转，进一步打击违法犯罪活动，促进社会公平正义。<br>目标3：完成案管室项目改造升级，提高执法办案水平。 |                                       |                  |           |              |
| 年度<br>绩效<br>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：经费保障民警数量     |           | 765          |
|                |   |                                       | 指标2：经费保障辅警数量     |           | 704          |
|                |   | 质量指标                                  | 指标1：办公设备验收合格率    |           | 100%         |
|                |   |                                       | 指标2：系统平稳运行率      |           | >95%         |
|                |   | 时效指标                                  | 指标1：预算资金使用时间     |           | 2023年1月至12月  |
|                |   |                                       | 指标2：设备采购完成时间     |           | 2023年11月15日前 |
|                |   | 成本指标                                  | 指标1：系统采购成本       |           | 2620000元     |
|                |   |                                       | 指标2：办公设备被采购成本    |           | 2000000元     |
|                | 效益指标  | 经济效益指标                                |                  |           |              |
|                |   | 社会效益指标                                | 指标1：保障单位基本运转率    |           | 100%         |
|                |   |                                       | 指标2：目标责任考核成果     |           | 优            |
|                |   | 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                             | 指标1：办案民警对工作场所满意度 |           | >95%         |
|                |   |                                       | 指标2：全局民警对经费保障满意度 |           | >95%         |



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<br>(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    |    |
|              |        |           |      |         |    |
| 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      |      |         |    |
|              |        |           |      |         |    |
|              |        |           |      |         |    |
|              |        | 质量指标      |      |         |    |
|              |        |           |      |         |    |
|              |        |           |      |         |    |
|              |        | 时效指标      |      |         |    |
|              |        |           |      |         |    |
|              |        |           |      |         |    |
|              |        | 成本指标      |      |         |    |
|              |        |           |      |         |    |
|              |        |           |      |         |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |      |         |    |
|              |        |           |      |         |    |
|              |        |           |      |         |    |
|              |        | 社会效益指标    |      |         |    |
|              |        |           |      |         |    |
|              |        |           |      |         |    |
|              |        | 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 |      |         |    |
|              |        |           |      |         |    |
|              |        |           |      |         |    |