

西安市公安局未央分局（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

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。

二、工作任务

打击违法犯罪活动，维护社会治安稳定，为未央高质量发展保驾护航。

三、预算单位构成

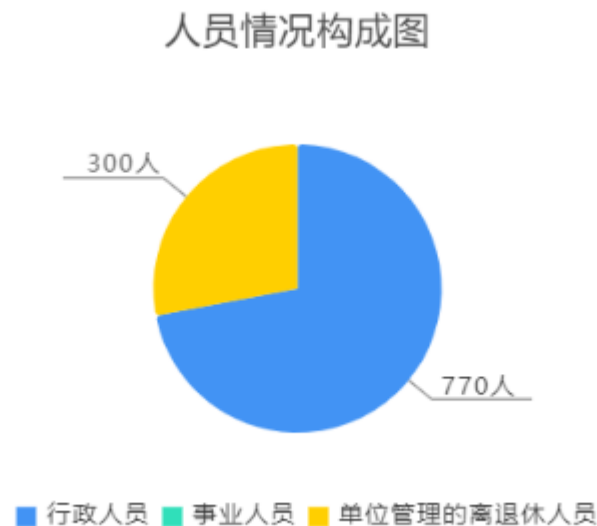
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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770人，其中行政编制770人，事业编制0人；实有人员770人，其中行政770人,事业0人。单位管理的离退休人员300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2024年预算收入25,664.37万元，其中：一般公共预算拨款25,664.37万元，较上年增加289.42万元，增长1.14%，增

长的主要原因是：人员增加，运行经费上升；本部门2024年预算支出25,664.37万元，其中：一般公共预算拨款25,664.37万元，较上年增加289.42万元，增长1.14%，增长的主要原因是：人员增加，运行经费上升。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入25,664.37万元，其中：一般公共预算拨款收入25,664.37万元，较上年增加469.25万元，增长1.86%，增长的主要原因是：人员增加，运行经费上升；本部门2024年财政拨款支出25,664.37万元，其中：一般公共预算拨款支出25,664.37万元，较上年增加469.25万元，增长1.86%，增长的主要原因是：人员增加，运行经费上升。

（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25,664.37万元，较上年增加469.25万元，增长1.86%，增长的主要原因是：人员增加，运行经费上升。

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25,664.37万元，其中：

（1）行政运行（2040201）14,150.50万元，较上年减少4,136.75万元，下降22.62%，下降的主

要原因是：2023年和2024年功能科目口径发生变化；

（2）一般行政管理事务（2040202）4,790.64万元，较上年增加262.30万元，增长5.79%，增长的主要原因是：2023年和2024年功能科目口径发生变化；

（3）执法办案（2040220）2,742.76万元，较上年增加904.52万元，增长49.21%，增长的主要原因是：2023年和2024年功能科目口径发生变化；

（4）特别业务（2040221）0.00万元，较上年减少531.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：看守所预算2024年并入公安未央分局本级；

（5）其他公安支出（2040299）0.00万元，较上年减少9.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年无此项支出；

（6）行政单位离退休（2080501）126.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年离退休预算不在该功能科目内；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,457.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年单位基本养老保险缴费预算未使用该功能科分类；

（8）行政单位医疗（2101101）447.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年行政单位医疗预算未使用该功能科分类；

（9）公务员医疗补助（2101103）449.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年公务员医疗补助预算未使用该功能科分类；

（10）住房公积金（2210201）1,500.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年住房公积金预算未使用该功能科分类。

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

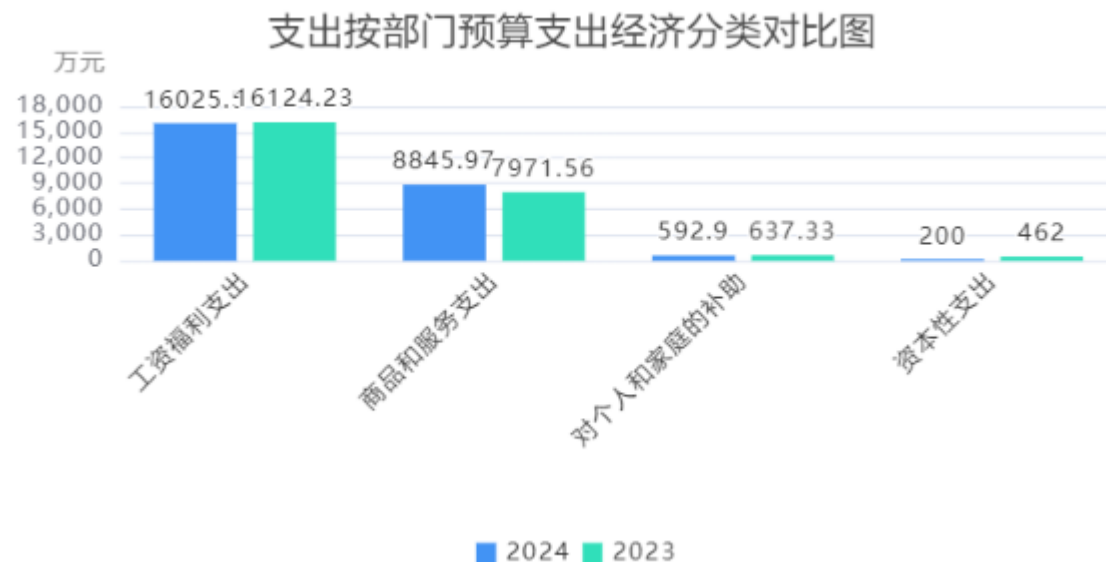
2024年，本部门当年一般公共预算支出25,664.37万元，其中：

工资福利支出（301）16,025.50万元，较上年减少98.73万元，下降0.61%，下降的主要原因是：奖金福利性经费预算下降；

商品和服务支出（302）8,845.97万元，较上年增加874.41万元，增长10.97%，增长的主要原因是：十四运欠款项目在2024年单独列入预算；

对个人和家庭的补助（303）592.90万元，较上年减少44.43万元，下降6.97%，下降的主要原因是：离退休人员补助相关经费预算下降；

资本性支出（310）200.00万元，较上年减少262.00万元，下降56.71%，下降的主要原因是：2024年大型装备采购预算较2023年下降。



(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25,664.37万元，其中：

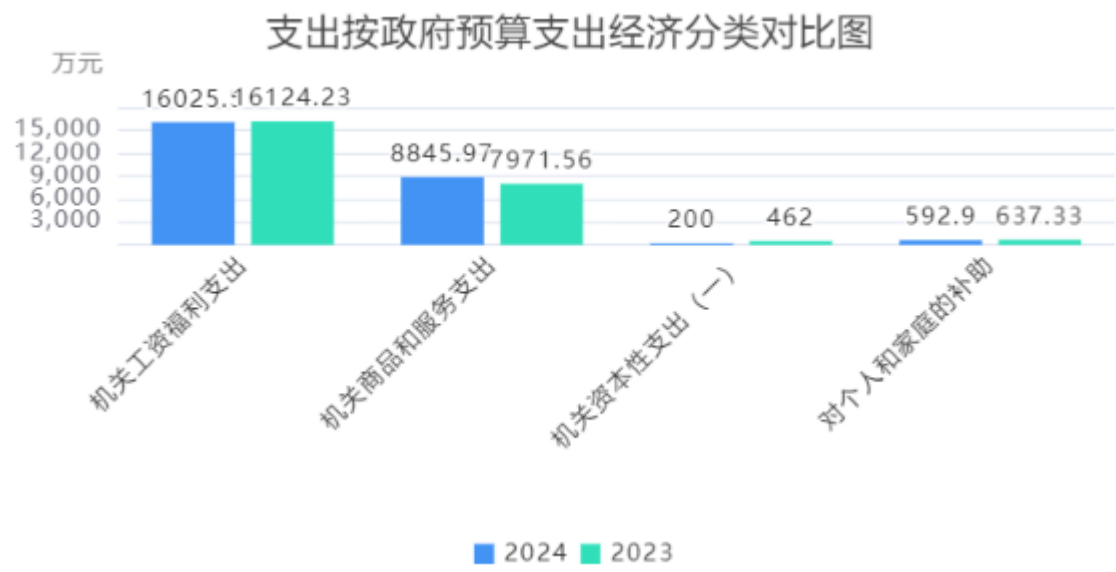
机关工资福利支出（501）16,025.50万元，较上年减少98.73万元，下降0.61%，下降的主要原因是：奖金福利性经费预算下降；

机关商品和服务支出（502）8,845.97万元，较上年增加874.41万元，增长10.97%，增长的主要原因是：十四运欠款项目在2024年单独列入预算；

机关资本性支出（一）（503）200.00万元，较上年减少262.00万元，下降56.71%，下降的主要

原因是：离退休人员补助相关经费预算下降；

对个人和家庭的补助（509）592.90万元，较上年减少44.43万元，下降6.97%，下降的主要原因是：2024年大型装备采购预算较2023年下降。



（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381.52万元，较上年增加21.43万元，增长5.95%，增长的主要原因是：公安执勤巡逻任务较多，车辆使用频率上升。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费11.52万元，较上年增加0.03万元，增长0.30%，增长的主要原因是：人员数量变化导致预算金额变化；

公务用车运行维护费370.00万元，较上年增加21.40万元，增长6.14%，增长的主要原因是：公安执勤巡逻任务较多，车辆使用频率上升；

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20.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/ 培训名称	时间	人数	金额	备注
1	公安民警 业务培训	2024年1月 1 日 - 12月31日	770 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

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25,664.37万元，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1,522.16万元，较上年减少13.13万元，下降0.86%，下降的主要原因是：压缩日常运行经费支出。

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。

2024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	是	不涉及
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	256,643,688.00	一、部门预算	256,643,688.00	一、部门预算	256,643,688.00	一、部门预算	256,643,688.00
1、财政拨款	256,643,688.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	181,309,612.00	1、机关工资福利支出	160,255,029.00
(1) 一般公共预算拨款	256,643,688.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	160,255,029.00	2、机关商品和服务支出	88,459,691.00
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	15,221,615.00	3、机关资本性支出（一）	2,000,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	216,639,045.00	(3) 对个人和家庭的补助	5,832,968.00	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	75,334,076.00	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	15,836,482.00	(2) 商品和服务支出	73,238,076.00	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	96,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,928,968.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,966,385.00	(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	2,000,000.00		
		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	15,001,776.00				
		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	256,643,688.00	本年支出合计	256,643,688.00	本年支出合计	256,643,688.00	本年支出合计	256,643,688.00
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	256,643,688.00	支出总计	256,643,688.00	支出总计	256,643,688.00	支出总计	256,643,688.00

表3

部门综合预算支出总表

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	256,643,688.00	256,643,688.00								
154	西安市公安局未央分局	256,643,688.00	256,643,688.00								
154001	西安市公安局未央分局	256,643,688.00	256,643,688.00								

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	256,643,688.00	一、财政拨款	256,643,688.00	一、财政拨款	256,643,688.00	一、财政拨款	256,643,688.00
1、一般公共预算拨款	256,643,688.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	181,309,612.00	1、机关工资福利支出	160,255,029.00
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	160,255,029.00	2、机关商品和服务支出	88,459,691.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,221,615.00	3、机关资本性支出（一）	2,000,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	216,639,045.00	(3)对个人和家庭的补助	5,832,968.00	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	75,334,076.00	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	15,836,482.00	(2)商品和服务支出	73,238,076.00	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	5,928,968.00
		10、卫生健康支出	8,966,385.00	(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	2,000,000.00		
		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	15,001,776.00				
		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	256,643,688.00	本年支出合计	256,643,688.00	本年支出合计	256,643,688.00	本年支出合计	256,643,688.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	256,643,688.00	支出总计	256,643,688.00	支出总计	256,643,688.00	支出总计	256,643,688.00

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	256,643,688.00	166,087,997.00	15,221,615.00	75,334,076.00	
204	公共安全支出	216,839,045.00	126,283,354.00	15,221,615.00	75,334,076.00	
20402	公安	216,839,045.00	126,283,354.00	15,221,615.00	75,334,076.00	
2040201	行政运行	141,504,969.00	126,283,354.00	15,221,615.00		
2040202	一般行政管理事务	47,906,445.00			47,906,445.00	
2040220	执法办案	27,427,631.00			27,427,631.00	
208	社会保障和就业支出	15,836,482.00	15,836,482.00			
20805	行政事业单位养老支出	15,836,482.00	15,836,482.00			
2080501	行政单位离退休	1,260,808.00	1,260,808.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,575,674.00	14,575,674.00			
210	卫生健康支出	8,966,385.00	8,966,385.00			
21011	行政事业单位医疗	8,966,385.00	8,966,385.00			
2101101	行政单位医疗	4,476,285.00	4,476,285.00			
2101103	公务员医疗补助	4,490,100.00	4,490,100.00			
221	住房保障支出	15,001,776.00	15,001,776.00			
22102	住房改革支出	15,001,776.00	15,001,776.00			
2210201	住房公积金	15,001,776.00	15,001,776.00			

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	256,643,688.00	166,087,997.00	15,221,615.00	75,334,076.00	
301	工资福利支出			160,255,029.00	160,255,029.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50,715,472.00	50,715,472.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40,395,472.00	40,395,472.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33,566,978.00	33,566,978.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14,575,674.00	14,575,674.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,476,285.00	4,476,285.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,464,780.00	1,464,780.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	58,592.00	58,592.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15,001,776.00	15,001,776.00			
302	商品和服务支出			88,459,691.00		15,221,615.00	73,238,076.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9,423,200.00		2,807,040.00	6,616,160.00	
30205	水费	50201	办公经费	364,800.00		364,800.00		
30206	电费	50201	办公经费	364,800.00		364,800.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000,000.00			2,000,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,500,000.00			4,500,000.00	
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	115,200.00		115,200.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5,042,000.00			5,042,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	44,808,000.00			44,808,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,492,015.00		1,492,015.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,700,000.00		3,700,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,377,760.00		6,377,760.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,671,916.00			9,671,916.00	
303	对个人和家庭的补助			5,928,968.00	5,832,968.00		96,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	160,956.00	160,956.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,099,852.00	1,099,852.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	803,080.00	803,080.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	29,520.00	29,520.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,835,560.00	3,739,560.00		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			2,000,000.00			2,000,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,000,000.00			2,000,000.00	

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	181,309,612.00	166,087,997.00	15,221,615.00	
204	公共安全支出	141,504,969.00	126,283,354.00	15,221,615.00	
20402	公安	141,504,969.00	126,283,354.00	15,221,615.00	
2040201	行政运行	141,504,969.00	126,283,354.00	15,221,615.00	
2040202	一般行政管理事务				
2040220	执法办案				
208	社会保障和就业支出	15,836,482.00	15,836,482.00		
20805	行政事业单位养老支出	15,836,482.00	15,836,482.00		
2080501	行政单位离退休	1,260,808.00	1,260,808.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,575,674.00	14,575,674.00		
210	卫生健康支出	8,966,385.00	8,966,385.00		
21011	行政事业单位医疗	8,966,385.00	8,966,385.00		
2101101	行政单位医疗	4,476,285.00	4,476,285.00		
2101103	公务员医疗补助	4,490,100.00	4,490,100.00		
221	住房保障支出	15,001,776.00	15,001,776.00		
22102	住房改革支出	15,001,776.00	15,001,776.00		
2210201	住房公积金	15,001,776.00	15,001,776.00		

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	181,309,612.00	166,087,997.00	15,221,615.00	
301	工资福利支出			160,255,029.00	160,255,029.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50,715,472.00	50,715,472.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40,395,472.00	40,395,472.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33,566,978.00	33,566,978.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14,575,674.00	14,575,674.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,476,285.00	4,476,285.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,464,780.00	1,464,780.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	58,592.00	58,592.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15,001,776.00	15,001,776.00		
302	商品和服务支出			15,221,615.00		15,221,615.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,807,040.00		2,807,040.00	
30205	水费	50201	办公经费	364,800.00		364,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	364,800.00		364,800.00	
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	115,200.00		115,200.00	
30218	专用材料费	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	1,492,015.00		1,492,015.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,700,000.00		3,700,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,377,760.00		6,377,760.00	
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			5,832,968.00	5,832,968.00		
30301	离休费	50905	离退休费	160,956.00	160,956.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,099,852.00	1,099,852.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	803,080.00	803,080.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	29,520.00	29,520.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,739,560.00	3,739,560.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	75,334,076.00	
154	西安市公安局未央分局	75,334,076.00	
154001	西安市公安局未央分局	75,334,076.00	
	专用项目	75,334,076.00	
	其他履职经费	75,334,076.00	
	2021十四运安保经费	5,500,000.00	
	办案费	1,046,160.00	
	办公设备购置	2,000,000.00	
	差旅费	2,000,000.00	
	单位廉政灶采买经费	4,542,000.00	
	辅警经费	37,312,000.00	
	各科、所、队办公经费	4,020,000.00	
	户政管理经费	400,000.00	
	禁毒管理经费	1,000,000.00	
	临聘人员经费	5,260,445.00	
	临聘人员劳务费（看守所）	792,000.00	
	培训费	200,000.00	
	特情工作经费	300,000.00	
	维修（护）费	4,500,000.00	
	委托业务费	1,143,555.00	
	限制养犬经费	50,000.00	
	宣传费	150,000.00	
	押员经费（看守所）	4,121,916.00	
	押员取暖费（看守所）	400,000.00	
	援疆民警补助	96,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用材料购置费	500, 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：西安市公安局未央分局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		合计	一般公共预算拨款安排的“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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费						公务用车运行 维护费			
	合计	3,800,855.00	3,600,855.00		114,855.00	3,486,000.00		3,486,000.00		200,000.00	4,015,200.00	3,815,200.00		115,200.00	3,700,000.00		3,700,000.00		200,000.00	214,345.00	214,345.00		345.00	214,000.00		214,000.00		
154	西安市公安局未央分局	3,800,855.00	3,600,855.00		114,855.00	3,486,000.00		3,486,000.00		200,000.00	4,015,200.00	3,815,200.00		115,200.00	3,700,000.00		3,700,000.00		200,000.00	214,345.00	214,345.00		345.00	214,000.00		214,000.00		
154001	西安市公安局未央分局	3,800,855.00	3,600,855.00		114,855.00	3,486,000.00		3,486,000.00		200,000.00	4,015,200.00	3,815,200.00		115,200.00	3,700,000.00		3,700,000.00		200,000.00	214,345.00	214,345.00		345.00	214,000.00		214,000.00		

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2021十四运安保经费		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	550.00	
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	完成我局2021年十四运期间的欠款清理。促进辖区治安管理工作。				
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	安保装备采购数量	50台	
		质量指标	装备验收合格率	100%	
		时效指标	装备按时配发率	100%	
		成本指标	装备采购总费用	550万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区治安满意度	>90%	
		可持续影响指标	装备可使用时间	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对装备配发满意度	100%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			办案费		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	104.62	
			其中：财政拨款	104.62	
			其他资金		
总体目标	保障我局2024年相关办案业务正常开展。促进辖区治安管理工作。				
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	办案出差人次	≥500人次	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费保障时间	2024年1月-12月	
		成本指标	办案总费用	104.62万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区治安满意度	>90%	
		可持续影响指标	经费保障持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对经费保障满意度	100%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公设备购置		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金		
总体目标	保障我局全年办公设备及相关业务装备购置。保障民警日常工作顺利展开。				
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	购买办公设备数量	≥100台	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		时效指标	经费保障时间	2024年1月-12月	
		成本指标	办公设备购置费用	200万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区治安满意度	>90%	
		可持续影响指标	经费保障持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对经费保障满意度	100%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			差旅费		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金		
总体目标	保障我局各科所队全年办案出差需求。保障民警日常工作顺利展开。				
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	办案出差人次	≥500人次	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费保障时间	2024年1月-12月	
		成本指标	差旅费用	200万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区治安满意度	>90%	
		可持续影响指标	经费保障持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对经费保障满意度	100%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			单位廉政灶采买经费		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	454.20	
			其中：财政拨款	454.20	
			其他资金		
总体目标	保障我局1600名民警、辅警、临时工2024年全年伙食需求。				
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	就餐人数	≥1500人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费保障时间	2024年1月-12月	
		成本指标	伙食费总费用	454.20万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区治安满意度	>90%	
		可持续影响指标	经费保障持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对经费保障满意度	100%	

表14-6

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		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3,731.20	
			其中：财政拨款	3,731.20	
			其他资金		
总体目标	保障我局2024年704名辅警工资、社保、服装等各项经费需求。				
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	704人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费保障时间	2024年1月-12月	
		成本指标	辅警经费	3731.2万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区治安满意度	>90%	
		可持续影响指标	经费保障持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警对经费保障满意度	100%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		各科、所、队办公费				
主管部门		西安市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		402.00		
		其中：财政拨款		402.00		
		其他资金				
总体目标	保障我局各科所队2024年基本运行支出。					
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	经费保障人数		770人	
		质量指标	经费使用合规率		100%	
		时效指标	经费保障时间		2024年1月-12月	
		成本指标	办公费用		402万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区治安满意度		>90%	
		可持续影响指标	经费保障持续时间		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对经费保障满意度		100%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			户政管理经费		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	保障我局户政大队2024年户口本、居住证、身份证等相关证件费用支出。				
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	办证总人数	≥10000人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费保障时间	2024年1月-12月	
		成本指标	办证总费用	40万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区治安满意度	>90%	
		可持续影响指标	经费保障持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对经费保障满意度	100%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			禁毒管理经费		
主管部门			西安市公安局		
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	保障我局2024年禁毒相关业务支出。				
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	购买毒检试剂耗材数量	≥1000盒	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费保障时间	2024年1月-12月	
		成本指标	禁毒业务总费用	100万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区治安满意度	>90%	
		可持续影响指标	经费保障持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对经费保障满意度	100%	

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员经费		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	526.05	
			其中：财政拨款	526.05	
			其他资金		
总体目标	保障我局临聘人员2024年工资、社保等费用支出。				
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	临聘人员数量	96人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费保障时间	2024年1月-12月	
		成本指标	临聘总费用	526.05万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区治安满意度	>90%	
		可持续影响指标	经费保障持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员对经费保障满意度	100%	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员劳务费（看守所）		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	79.20	
			其中：财政拨款	79.20	
			其他资金		
总体目标	保障我局看守所临聘人员2024年工资、社保等费用支出。				
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	临聘人员数量	14人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费保障时间	2024年1月-12月	
		成本指标	临聘总费用	79.2万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区治安满意度	>90%	
		可持续影响指标	经费保障持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员对经费保障满意度	100%	

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			培训费		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	保障我局2024年民警业务技能培训。				
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	培训人数	≥770人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费保障时间	2024年1月-12月	
		成本指标	培训总费用	20万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区治安满意度	>90%	
		可持续影响指标	经费保障持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对经费保障满意度	100%	

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			维修（护）费		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	450.00	
			其中：财政拨款	450.00	
			其他资金		
总体目标	保障我局2024年房屋修缮及相关建设项目正常开展。				
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	修缮房屋面积	≥1000平米	
		质量指标	工程修缮验收合格率	100%	
		时效指标	经费保障时间	2024年1月-12月	
		成本指标	维修总费用	450万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区治安满意度	>90%	
		可持续影响指标	经费保障持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对办公场所环境满意度	100%	

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			委托业务费		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	114.36	
			其中：财政拨款	114.36	
			其他资金		
总体目标	保障我局2024年嫌疑人体检、尸检、案件审计咨询等相关委托业务支出。				
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	嫌疑人体检人数	≥500人次	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费保障时间	2024年1月-12月	
		成本指标	委托业务总费用	114.36万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区治安满意度	>90%	
		可持续影响指标	经费保障持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对经费保障满意度	100%	

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			限制养犬经费		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	保障我局2024年限养相关工作正常开展，辖区全年不出现恶犬伤人事件。				
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	捕获流浪狗数量	≥50只	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费保障时间	2024年1月-12月	
		成本指标	限养工作总费用	5万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区治安满意度	>90%	
		可持续影响指标	经费保障持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对经费保障满意度	100%	

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			宣传费		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	保障我局2024年公安业务、社会治安、法律法规等相关宣传支出，提升辖区居民安全意识。				
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	印刷宣传品数量	≥3000册	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费保障时间	2024年1月-12月	
		成本指标	宣传总费用	15万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区治安满意度	>90%	
		可持续影响指标	经费保障持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对平安宣传满意度	>80%	

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			专用材料购置费		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	保障我局2024年专用燃料、DNA试剂耗材等专用材料的购置。				
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	购买DNA试剂耗材数量	≥500盒	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费保障时间	2024年1月-12月	
		成本指标	专用材料总费用	50万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区治安满意度	>90%	
		可持续影响指标	经费保障持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对经费保障满意度	100%	

表15

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 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
	维护社会治安稳定	打击违法犯罪活动	25,664.37	25,664.37	
	金额合计				
年度 总体 目标	保障公安未央分局正常运转， 民警、辅警工资、社保正常发放及缴纳，促使公安工作正常运转，进一步打击违法犯罪活动。				
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	经费保障民警数量		770人
			经费保障辅警数量		704人
		质量指标	办公设备验收合格率		100%
			系统平稳运行率		>95%
		时效指标	预算资金使用时间		2024年1月至12月
			设备采购完成时间		2024年11月15日前
		成本指标	工程修缮费用		450万元
			办公设备被采购费用		200万元
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转率		100%
			保障公安未央分局正常运转		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警对工作场所满意度		>95%
			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 (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			