

西安市公安局碑林分局（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

(1) 贯彻党和国家的路线、方针和政策，执行和落实上级领导机关的决议、指示和命令。指导全区公安工作，维护全区社会治安秩序，促进政治稳定、经济发展。

(2) 负责本局公安队伍建设及民警的教育、训练，对公安民警的执法进行督查。

(3) 组织侦破全区危害国家和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动。

(4) 负责对党和国家领导人、重要外宾活动、重要会议及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作。

(5) 依法对全区社会治安，内部保卫、消防和常住人口、暂住人口、重点人口实施管理。做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作。

(6) 负责全区各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人的羁押。

(7) 收集、掌握、分析和预算辖区内的敌社情，及时报告上级机关。

(8) 负责本辖区内的巡逻守候工作；处理巡逻中发现的治安案件；处置辖区内出现的突发事

件、群体性治安案件和重大治安灾害事故；完成上级公安机关交办的其他任务。

（二）内设机构

此项属于涉密事项不予公开。

二、工作任务

- 1、打击预防暴力、恐怖时间的发生；
- 2、积极打击辖区的涉黑、涉恶势力活动；
- 3、及时预防打击违法犯罪行为；
- 4、服务于辖区社会群众。

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。

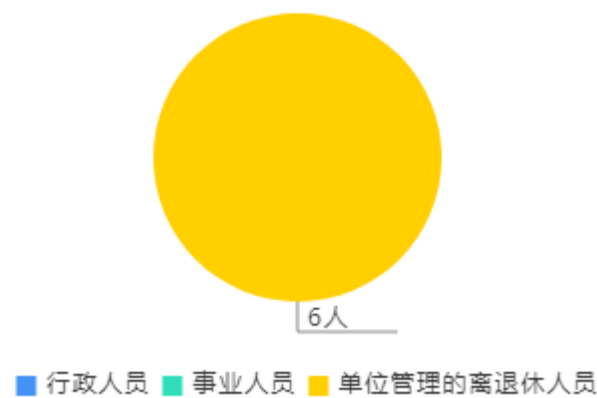
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市公安局碑林分局	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人,事业0人。单位管理的离退休人员6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27,992.56万元，其中：一般公共预算拨款27,992.56万元，较上年增加2,597.46万元，增长10.23%，

增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费预留资金在部门预算中安排；本部门2023年预算支出27,992.56万元，其中：一般公共预算拨款27,992.56万元，较上年增加2,597.46万元，增长10.23%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费预留资金在部门预算中安排。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入27,992.56万元，其中：一般公共预算拨款收入27,992.56万元，较上年增加2,597.46万元，增长10.23%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费预留资金在部门预算中安排；本部门2023年财政拨款支出27,992.56万元，其中：一般公共预算拨款支出27,992.56万元，较上年增加2,597.46万元，增长10.23%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费预留资金在部门预算中安排。

（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27,992.56万元，较上年增加2,597.46万元，增长10.23%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费预留资金在部门预算中安排。

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27,992.56万元，其中：

（1）行政运行（2040201）17,967.11万元，较上年增加2,901.80万元，增长19.26%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费预留资金在部门预算中安排；

（2）执法办案（2040220）4,748.65万元，较上年减少720.18万元，下降13.17%，下降的主要原因是：减少项目经费；

（3）特别业务（2040221）569.12万元，较上年减少20.91万元，下降3.54%，下降的主要原因是：看守所公用经费减少；

（4）其他公安支出（2040299）708.00万元，较上年增加642.87万元，增长987.06%，增长的主要原因是：预下专款增加；

（5）行政单位离退休（2080501）1.40万元，较上年减少102.31万元，下降98.65%，下降的主要原因是：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）1,393.07万元，较上年减少8.88万元，下降0.63%，下降的主要原因是：人员调整导致经费变化；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）7.10万元，较上年减少0.20万元，下降2.74%，下降的主要原因是：人员调整导致经费变化；

（8）行政单位医疗（2101101）546.90万元，较上年减少15.21万元，下降2.71%，下降的主要原因是：人员调整导致经费变化；

(9) 公务员医疗补助(2101103) 177.42万元, 较上年减少5.06万元, 下降2.77%, 下降的主要原因是: 人员调整导致经费变化;

(10) 住房公积金(2210201) 1,873.78万元, 较上年减少74.46万元, 下降3.82%, 下降的主要原因是: 人员调整导致经费变化。

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

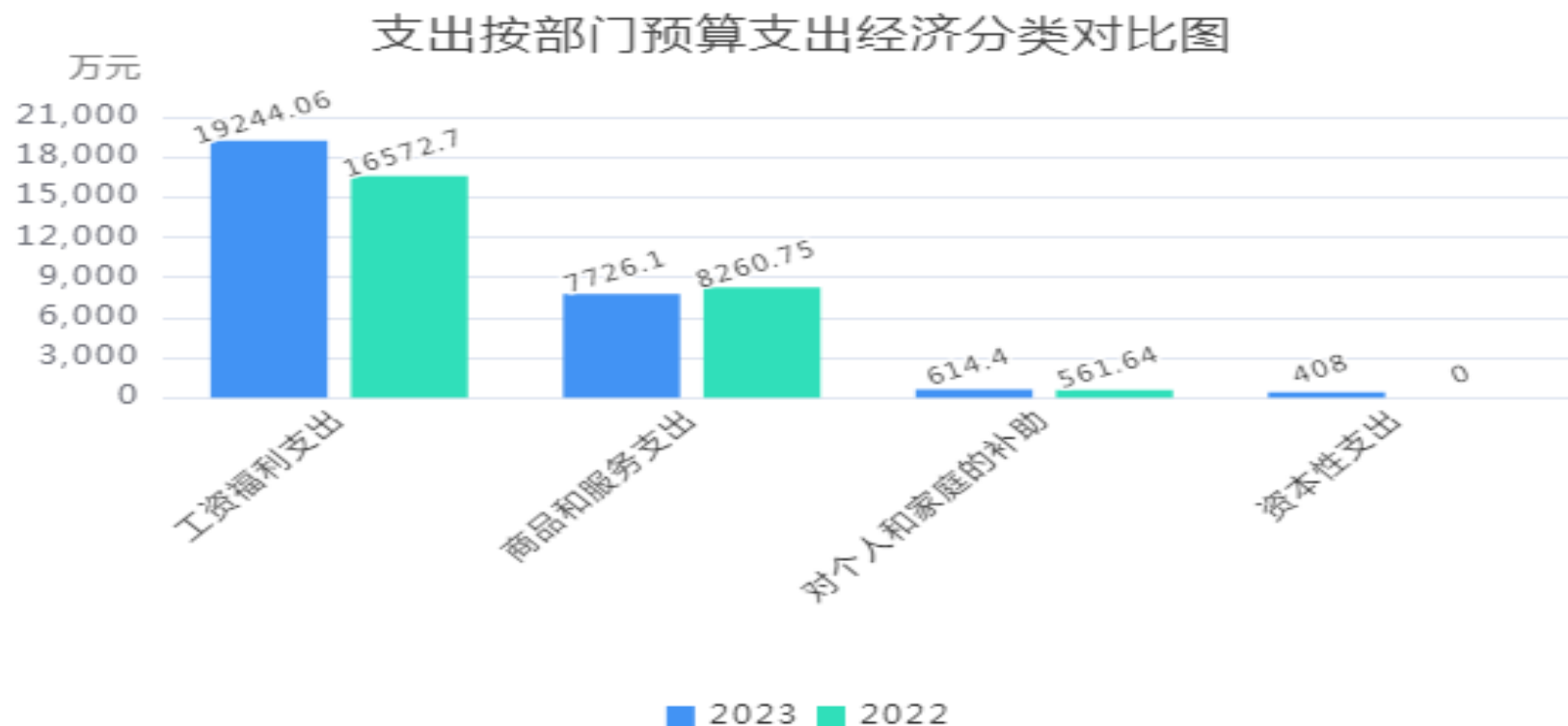
2023年, 本部门当年一般公共预算支出27,992.56万元, 其中:

工资福利支出(301) 19,244.06万元, 较上年增加2,671.36万元, 增长16.12%, 增长的主要原因是: 编制口径调整, 人员经费预留资金在部门预算中安排;

商品和服务支出(302) 7,726.10万元, 较上年减少534.65万元, 下降6.47%, 下降的主要原因是: 减少部分项目经费;

对个人和家庭的补助(303) 614.40万元, 较上年增加52.76万元, 增长9.39%, 增长的主要原因是: 公务员医疗补个人账户定额补助增加;

资本性支出(310) 408.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 预下专款增加。



(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27,992.56万元，其中：

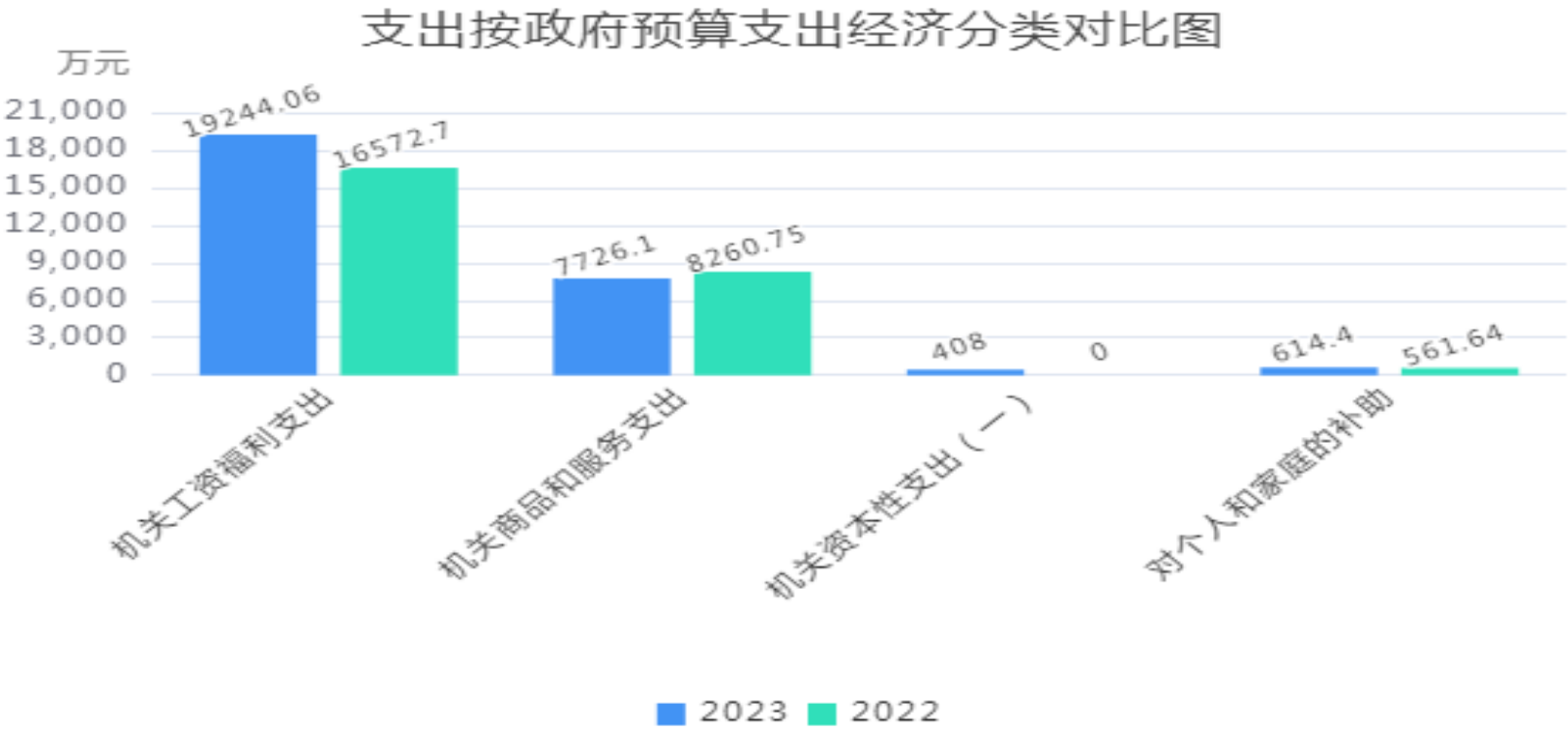
机关工资福利支出（501）19,244.06万元，较上年增加2,671.36万元，增长16.12%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费预留资金在部门预算中安排；

机关商品和服务支出（502）7,726.10万元，较上年减少534.65万元，下降6.47%，下降的主要原因是：减少部分项目经费；

机关资本性支出（一）（503）408.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：预下专款增加；

对个人和家庭的补助（509）614.40万元，较上年增加52.76万元，增长9.39%，增长的主要原因是：公务员医疗补个人账户定额补助增加。



（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794.10万元，较上年增加352.00万元，增长79.62%，增长的主要原因是：公务用车购置增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费384.10万元，较上年减少56.00万元，下降12.72%，下降的主要原因是：车辆运行费用减少；

公务用车购置费408.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：中省政法转移支付资金公务用车购置纳入预算。

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219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4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27,992.56万元，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1,282.06万元，较上年减少3.93万元，下降0.31%，下降的主要原因是：机关运行经费减少。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局碑林分局（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	涉密

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市公安局碑林分局（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	279,925,554.07	一、部门预算	279,925,554.07	一、部门预算	279,925,554.07	一、部门预算	279,925,554.07
1、财政拨款	279,925,554.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	219,667,854.07	1、机关工资福利支出	192,440,619.07
(1) 一般公共预算拨款	279,925,554.07	2、外交支出		(1) 工资福利支出	192,440,619.07	2、机关商品和服务支出	77,260,968.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,290,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	21,083,268.00	3、机关资本性支出（一）	4,080,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	239,928,774.73	(3) 对个人和家庭的补助	6,143,967.00	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	60,257,700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	14,015,700.64	(2) 商品和服务支出	56,177,700.00	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	6,143,967.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,243,280.30	(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	4,080,000.00		
		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	18,737,798.40				
		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	279,925,554.07	本年支出合计	279,925,554.07	本年支出合计	279,925,554.07	本年支出合计	279,925,554.07
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	279,925,554.07	支出总计	279,925,554.07	支出总计	279,925,554.07	支出总计	279,925,554.07

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市公安局碑林分局（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	279,925,554.07	279,925,554.07	9,290,000.00							
109	西安市公安局碑林分局	279,925,554.07	279,925,554.07	9,290,000.00							
109001	西安市公安局碑林分局	279,925,554.07	279,925,554.07	9,290,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市公安局碑林分局（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	279,925,554.07	一、财政拨款	279,925,554.07	一、财政拨款	279,925,554.07	一、财政拨款	279,925,554.07
1、一般公共预算拨款	279,925,554.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	219,667,854.07	1、机关工资福利支出	192,440,619.07
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,290,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	192,440,619.07	2、机关商品和服务支出	77,260,968.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,083,268.00	3、机关资本性支出（一）	4,080,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	239,928,774.73	(3)对个人和家庭的补助	6,143,967.00	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	60,257,700.00	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	14,015,700.64	(2)商品和服务支出	56,177,700.00	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		9、对个人和家庭的补助	6,143,967.00
		10、卫生健康支出	7,243,280.30	(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	4,080,000.00		
		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	18,737,798.40				
		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	279,925,554.07	本年支出合计	279,925,554.07	本年支出合计	279,925,554.07	本年支出合计	279,925,554.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	279,925,554.07	支出总计	279,925,554.07	支出总计	279,925,554.07	支出总计	279,925,554.07

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：西安市公安局碑林分局（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	279,925,554.07	206,847,210.07	12,820,644.00	60,257,700.00	
204	公共安全支出	239,928,774.73	166,864,430.73	12,806,644.00	60,257,700.00	
20402	公安	239,928,774.73	166,864,430.73	12,806,644.00	60,257,700.00	
2040201	行政运行	179,671,074.73	166,864,430.73	12,806,644.00		
2040220	执法办案	47,486,500.00			47,486,500.00	
2040221	特别业务	5,691,200.00			5,691,200.00	
2040299	其他公安支出	7,080,000.00			7,080,000.00	
208	社会保障和就业支出	14,015,700.64	14,001,700.64	14,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	13,944,730.64	13,930,730.64	14,000.00		
2080501	行政单位离退休	14,000.00		14,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,930,730.64	13,930,730.64			
20899	其他社会保障和就业支出	70,970.00	70,970.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	70,970.00	70,970.00			
210	卫生健康支出	7,243,280.30	7,243,280.30			
21011	行政事业单位医疗	7,243,280.30	7,243,280.30			
2101101	行政单位医疗	5,469,036.30	5,469,036.30			
2101103	公务员医疗补助	1,774,244.00	1,774,244.00			
221	住房保障支出	18,737,798.40	18,737,798.40			
22102	住房改革支出	18,737,798.40	18,737,798.40			
2210201	住房公积金	18,737,798.40	18,737,798.40			

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：西安市公安局碑林分局（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	279,925,554.07	206,847,210.07	12,820,644.00	60,257,700.00	
301	工资福利支出			192,440,619.07	192,440,619.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45,818,719.20	45,818,719.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56,299,043.26	56,299,043.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,324,893.27	30,324,893.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13,930,730.64	13,930,730.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,469,036.30	5,469,036.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,774,244.00	1,774,244.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	70,970.00	70,970.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18,737,798.40	18,737,798.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,015,184.00	20,015,184.00			
302	商品和服务支出			77,260,968.00	8,262,624.00	12,820,644.00	56,177,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29,366,200.00		5,944,000.00	23,422,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	294,400.00			294,400.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	31,828,000.00			31,828,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	633,100.00			633,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,805,644.00		1,805,644.00		
30229	福利费	50201	办公经费	35,784.00	35,784.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,841,000.00		3,841,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9,422,840.00	8,226,840.00	1,196,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
303	对个人和家庭的补助			6,143,967.00	6,143,967.00			
30301	离休费	50905	离退休费	859,207.00	859,207.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	138,020.00	138,020.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	745,020.00	745,020.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,401,720.00	4,401,720.00			
310	资本性支出			4,080,000.00			4,080,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	4,080,000.00			4,080,000.00	

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：西安市公安局碑林分局（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	219,667,854.07	206,847,210.07	12,820,644.00	
204	公共安全支出	179,671,074.73	166,864,430.73	12,806,644.00	
20402	公安	179,671,074.73	166,864,430.73	12,806,644.00	
2040201	行政运行	179,671,074.73	166,864,430.73	12,806,644.00	
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				
208	社会保障和就业支出	14,015,700.64	14,001,700.64	14,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	13,944,730.64	13,930,730.64	14,000.00	
2080501	行政单位离退休	14,000.00		14,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,930,730.64	13,930,730.64		
20899	其他社会保障和就业支出	70,970.00	70,970.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	70,970.00	70,970.00		
210	卫生健康支出	7,243,280.30	7,243,280.30		
21011	行政事业单位医疗	7,243,280.30	7,243,280.30		
2101101	行政单位医疗	5,469,036.30	5,469,036.30		
2101103	公务员医疗补助	1,774,244.00	1,774,244.00		
221	住房保障支出	18,737,798.40	18,737,798.40		
22102	住房改革支出	18,737,798.40	18,737,798.40		
2210201	住房公积金	18,737,798.40	18,737,798.40		

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：西安市公安局碑林分局（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	219,667,854.07	206,847,210.07	12,820,644.00	
301	工资福利支出			192,440,619.07	192,440,619.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45,818,719.20	45,818,719.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56,299,043.26	56,299,043.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,324,893.27	30,324,893.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13,930,730.64	13,930,730.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,469,036.30	5,469,036.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,774,244.00	1,774,244.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	70,970.00	70,970.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18,737,798.40	18,737,798.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,015,184.00	20,015,184.00		
302	商品和服务支出			21,083,268.00	8,262,624.00	12,820,644.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,944,000.00		5,944,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30224	被装购置费	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	1,805,644.00		1,805,644.00	
30229	福利费	50201	办公经费	35,784.00	35,784.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,841,000.00		3,841,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9,422,840.00	8,226,840.00	1,196,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,143,967.00	6,143,967.00		
30301	离休费	50905	离退休费	859,207.00	859,207.00		
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	138,020.00	138,020.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	745,020.00	745,020.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,401,720.00	4,401,720.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市公安局碑林分局（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：西安市公安局碑林分局（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	60,257,700.00	
109	西安市公安局碑林分局	60,257,700.00	
109001	西安市公安局碑林分局	60,257,700.00	
	专用项目	60,257,700.00	
	其他履职经费	60,257,700.00	
	23年中省政法转移支付资金（市财函【2022】2258号）	2,210,000.00	
	办案业务经费	10,621,000.00	
	国保、反恐怖、反邪教工作经费	500,000.00	
	禁毒工作经费	1,400,000.00	
	警务辅助人员经费	32,122,400.00	
	看守所工作经费	5,691,200.00	
	民警体检专项经费	633,100.00	
	提前下达2023年中省政法转移支付资金（市财函【2022】2258号）	7,080,000.00	

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：西安市公安局碑林分局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算									
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费
						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	4,421,000.00	4,421,000.00		20,000.00	4,401,000.00		4,401,000.00			7,941,000.00	7,941,000.00		20,000.00	7,921,000.00	4,080,000.00	3,841,000.00			3,520,000.00	3,520,000.00		3,520,000.00	4,080,000.00	-560,000.00						
109	西安市公安局碑林分局	4,421,000.00	4,421,000.00		20,000.00	4,401,000.00		4,401,000.00			7,941,000.00	7,941,000.00		20,000.00	7,921,000.00	4,080,000.00	3,841,000.00			3,520,000.00	3,520,000.00		3,520,000.00	4,080,000.00	-560,000.00						
109001	西安市公安局碑林分局	4,421,000.00	4,421,000.00		20,000.00	4,401,000.00		4,401,000.00			7,941,000.00	7,941,000.00		20,000.00	7,921,000.00	4,080,000.00	3,841,000.00			3,520,000.00	3,520,000.00		3,520,000.00	4,080,000.00	-560,000.00						

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			警务辅助人员经费		
主管部门			西安市公安局碑林分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3212. 24	
			其中: 财政拨款	3212. 24	
			其他资金		
总体目标	目标1: 建立了一支500多人强大的群防队伍, 为碑林区街面治安防护做出积极贡献; 目标2: 建立了一支200多人的警务服务队伍, 为碑林辖区群众做好服务。				
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	辅警人数	980人	
			辅警工资及社保缴费人数	980人	
			辅警年培训	≥3次	
		质量指标	工资发放及时率	100%	
			社保缴费及时率	100%	
			装备采购合格率	100%	
		时效指标	辅警工资及社保缴费时间	2023年1月-12月	
			辅警培训时间	2023年1月-6月	
		成本指标	辅警工资	2400万元	
			辅警五险一金	797. 24万元	
			辅警装备采购	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	治安防范效果	明显提高	
			窗口服务质量	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	民辅警队伍建设	≥1年	
			辖区治安环境	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>90%	
			辅警对分局满意度	>95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁毒工作经费			
主管部门		西安市公安局碑林分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140	
		其中: 财政拨款		140	
		其他资金			
总体目标	目标1: 建立一支作风过硬的禁毒队伍, 打击各类毒品犯罪行为; 目标2: 加强社会面吸毒人员网格化管理, 切实提升戒毒康复水平; 目标3: 搞好预防毒品宣传教育, 增强群众特别是青少年抵御毒品能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办理涉毒案件	>60起	
			吸毒人员康复	>156人	
			组织大型禁毒宣传活动	>15起	
		质量指标	涉毒案件侦破率	>65%	
			禁毒知识知晓率	>95%	
		时效指标	禁毒经费保障时间	2023年1月-12月	
			禁毒工作开展时间	2023年1月-12月	
		成本指标	禁毒办案业务费	120万元	
			禁毒宣传	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	涉毒案件	明显减少	
			治安环境	明显好转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	禁毒民警队伍建设	≥1年	
			对涉毒犯罪威慑	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>90%	
			平安碑林满意度	>90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			看守所工作经费		
主管部门			西安市公安局碑林分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	569.12	
			其中: 财政拨款	569.12	
			其他资金		
总体目标	目标1: 加强看守所管理队伍建设, 完成好对羁押人员的看管任务; 目标2: 加强社会面吸毒人员网格化管理, 切实提升戒毒康复水平; 目标3: 做好卫生健康工作, 为羁押人员提供医疗保障。				
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	羁押人员数	>950人	
			聘用服务工作人员数	78人	
			保障羁押场所面积	5000m²	
		质量指标	看守所管理安全	100%	
			羁押人员伤亡事故	0	
		时效指标	项目实施时间	2023年1月-12月	
		成本指标	羁押人员管理费用	48.12万元	
			羁押人员伙食费用	416万元	
			羁押医药费	105万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	犯罪复发率	明显减少	
			社会治安环境	明显好转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	看守所管理建设	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	看守所管理队伍满意度	>95%	
			平安建设满意度	>90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			民警体检专项经费		
主管部门			西安市公安局碑林分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	63.31	
			其中:财政拨款	63.31	
			其他资金		
总体目标	目标1: 落实从优待警政策; 目标2: 对在职民警一年体检一次。				
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	民警体检人数	≥974人	
		质量指标	体检误差率	<0.5%	
		时效指标	体检实施时间	2023年8-10月	
		成本指标	每人体检费	650元	
			总体检费	63.31万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	治安防范效果	明显提高	
			窗口服务质量	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	民警身体健康影响	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	>95%	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案业务经费			
主管部门		西安市公安局碑林分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1062.1	
		其中:财政拨款		1062.1	
		其他资金			
总体目标	目标1: 建立一支作风过硬的执法办案队伍; 目标2: 侦破各类违法案件, 打击各类犯罪活动; 目标3: 构建碑林区安宁的治安环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办理刑事案件	>1500起	
			办理治安案件	>3000起	
			办理电信诈骗案件	>120起	
			办理涉众非法集资	>100起	
		质量指标	刑事案件侦破率	明显提高	
			治安案件办结率	明显提高	
			错案率	明显降低	
		时效指标	办案费保障	2023年1-12月	
			办案持续时间	2023年1-12月	
		成本指标	侦办刑事案件业务经费	421.51万元	
			办理治安案件业务费	399.57万元	
			DNA实验耗材	80万元	
			户政业务费用	80万元	
			太白路、建设路所房租费	82万元	
			购置办公设备	80万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	案件发生	明显减少	
			治安环境	明显好转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	民警队伍建设	≥1年	
			治安环境	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>90%	
			平安碑林满意度	>90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市公安局碑林分局		
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
	人员工资	包含工资、奖金、社保等	20,684.72	20,684.72	
	日常办公费	保障机关日常办公运转	1,282.06	1,282.06	
	办案业务费	保障公安部门办案业务工作的正常开展	1,062.10	1,062.10	
	看守所工作经费	看守所正常运转保障	569.12	569.12	
	民警体检经费	保障民警体检	63.31	63.31	
	禁毒工作经费	保障禁毒工作正常运转	140	140	
	警务辅助人员经费	保障辅警工资及五险一金	3,212.24	3,212.24	
	专项资金	内容涉密	979	979	
	金额合计		27992.56	27992.56	
年度 总体 目标	目标1：负责本局公安队伍及民警的教育、训练，对公安民警执法进行督查； 目标2：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； 目标3：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； 目标4：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。				
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	公共安全服务全区人数		≥67.97万人
			侦办各类案件		≥500起
			办理居民户政业务		≥6900起
			采购车辆数		≥30辆
			采购警用装备数		≥200套
		质量指标	资金拨付及时率		100%
			装备采购合格率		100%
			人员经费保障率		100%
			采购车警用辆合格率		100%
			侦办各类案件合格率		100%
		时效指标	人员经费保障期		2023年1月-12月
			公共安全项目开展时间		2023年1月-12月
			购置车辆采购期		2023年1月-10月
		成本指标	年度预算安排资金		27992.56万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关运转，加强法制队伍建设		基本保障
			维护社会稳定，有力打击犯罪活动		全面维护
			提升营商环境，打造和谐社会		有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥警务执法作用，全面维护社会稳定		≥1年
			加强执法队伍建设，创新执法手段，发挥积极作用		≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务队伍满意度		≥91%
			服务群众满意度		≥93%

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3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		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			