

西安市公安局碑林分局（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）主要职责

- （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）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。
- （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。
- （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。

（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、恐怖事件的发生；
- 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。

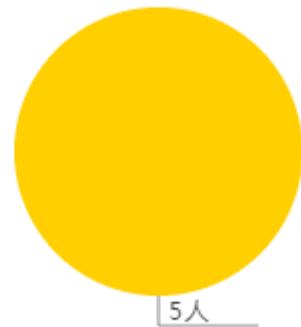
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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5人。

人员情况构成图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

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32,082.14万元，其中：一般公共预算拨款32,082.14万元，较上年增加4,089.59万元，增长14.61%，

增长的主要原因是：人员级别提升导致养老、医疗、公积金提高；项目经费有所增加；本部门2024年预算支出32,082.14万元，其中：一般公共预算拨款32,082.14万元，较上年增加4,089.59万元，增长14.61%，增长的主要原因是：人员级别提升导致养老、医疗、公积金提高；项目经费有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入32,082.14万元，其中：一般公共预算拨款收入32,082.14万元，较上年增加4,089.59万元，增长14.61%，增长的主要原因是：人员级别提升导致养老、医疗、公积金提高；项目经费有所增加；本部门2024年财政拨款支出32,082.14万元，其中：一般公共预算拨款支出32,082.14万元，较上年增加4,089.59万元，增长14.61%，增长的主要原因是：人员级别提升导致养老、医疗、公积金提高；项目经费有所增加。

（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32,082.14万元，较上年增加4,089.59万元，增长14.61%，增长的主要原因是：人员级别提升导致养老、医疗、公积金提高；项目经费有所增加。

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32,082.14万元，其中：

- (1) 行政运行（2040201）20,257.71万元，较上年增加2,290.60万元，增长12.75%，增长的主要原因是：人员级别提升和绩效经费纳入年初预算；
- (2) 执法办案（2040220）4,837.93万元，较上年增加89.28万元，增长1.88%，增长的主要原因是：增加部分项目经费；
- (3) 特别业务（2040221）664.02万元，较上年增加94.90万元，增长16.67%，增长的主要原因是：看守所公用经费增加；
- (4) 其他公安支出（2040299）1,662.75万元，较上年增加954.75万元，增长134.85%，增长的主要原因是：预下专款增加；
- (5) 行政单位离退休（2080501）109.18万元，较上年增加107.78万元，增长7698.57%，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）1,897.72万元，较上年增加504.65万元，增长36.23%，增长的主要原因是：人员级别提升导致养老提高，绩效经费纳入年初预算；
- (7) 其他社会保障和就业支出（2089999）11.75万元，较上年增加4.65万元，增长65.49%，增长的主要原因是：人员调整导致经费变化；
- (8) 行政单位医疗（2101101）579.63万元，较上年增加32.73万元，增长5.98%，增长的主要原因是：人员调整导致经费变化；

(9) 公务员医疗补助 (2101103) 188.27万元, 较上年增加10.85万元, 增长6.12%, 增长的主要原因是: 人员调整导致经费变化;

(10) 住房公积金 (2210201) 1,873.20万元, 较上年减少0.58万元, 下降0.03%, 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

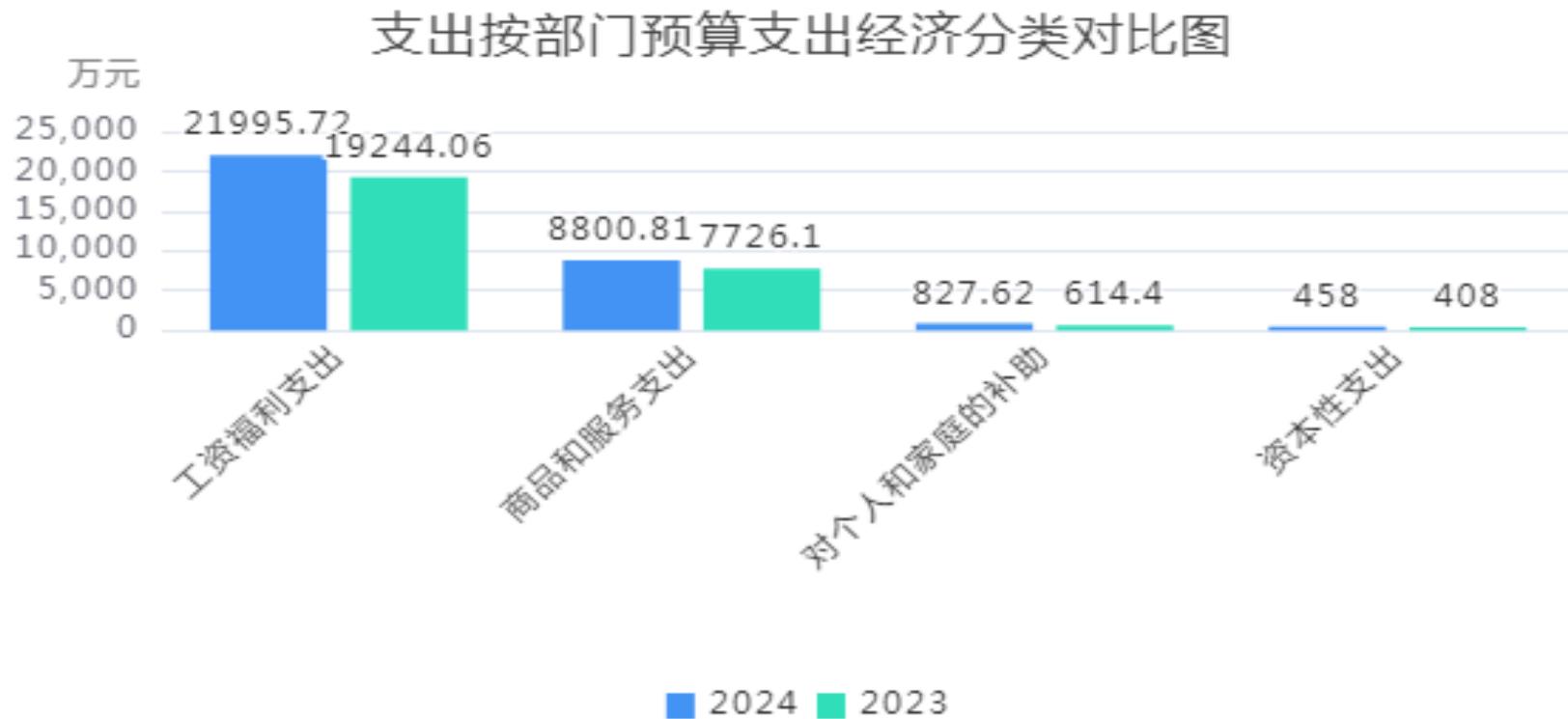
2024年, 本部门当年一般公共预算支出32,082.14万元, 其中:

工资福利支出 (301) 21,995.72万元, 较上年增加2,751.66万元, 增长14.30%, 增长的主要原因是: 人员级别提升, 绩效经费纳入年初预算;

商品和服务支出 (302) 8,800.81万元, 较上年增加1,074.71万元, 增长13.91%, 增长的主要原因是: 增加部分项目, 预下专款较去年有所增加;

对个人和家庭的补助 (303) 827.62万元, 较上年增加213.22万元, 增长34.70%, 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) 458.00万元, 较上年增加50.00万元, 增长12.25%, 增长的主要原因是: 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

2024年，本部门当年一般公共预算支出32,082.14万元，其中：

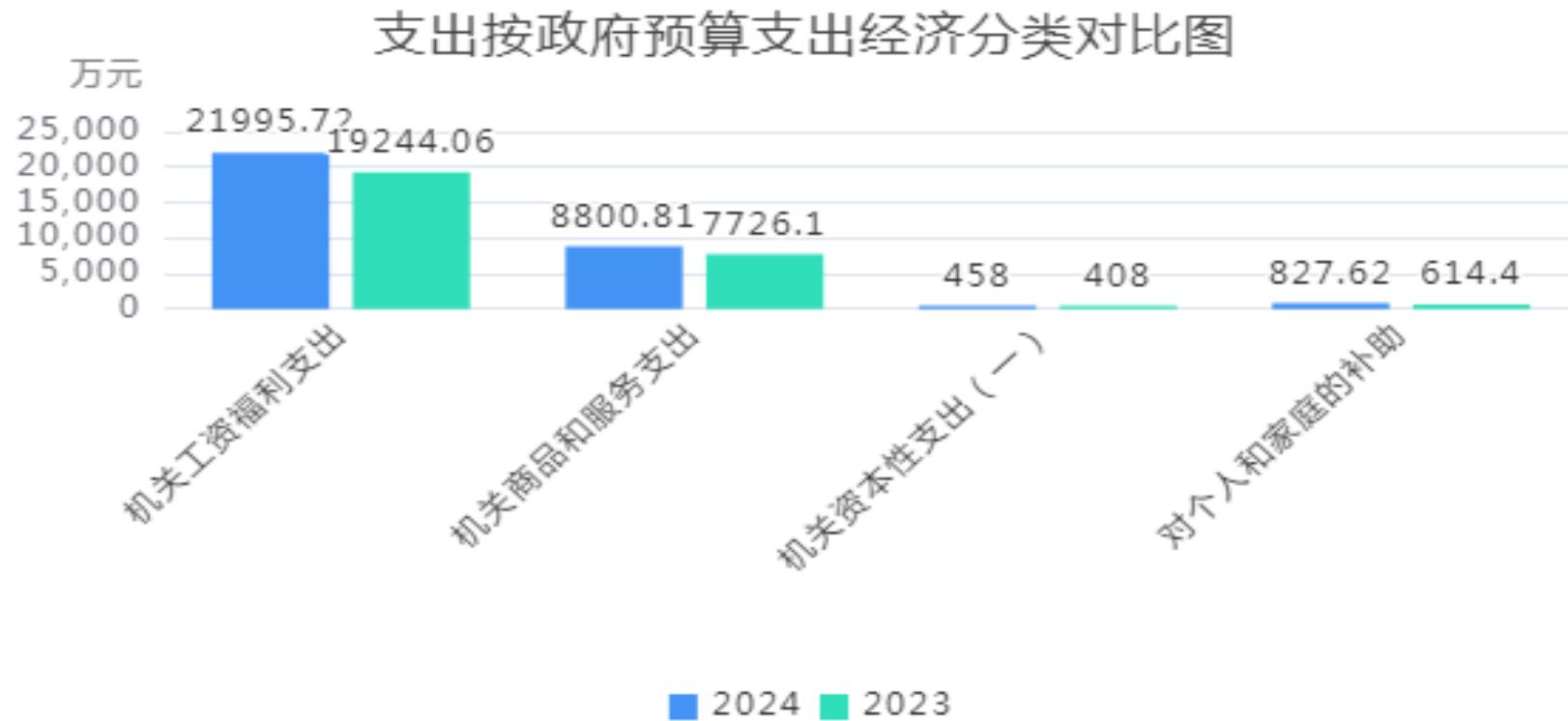
机关工资福利支出（501）21,995.72万元，较上年增加2,751.66万元，增长14.30%，增长的主要原因是：人员级别提升，绩效经费纳入年初预算；

机关商品和服务支出（502）8,800.81万元，较上年增加1,074.71万元，增长13.91%，增长的主要原因是：增加部分项目，预下专款较去年有所增加；

机关资本性支出（一）（503）458.00万元，较上年增加50.00万元，增长12.25%，增长的主要原

因是：预算下专款增加；

对个人和家庭的补助（509）827.62万元，较上年增加213.22万元，增长34.70%，增长的主要原因是：公务员医疗补助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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出789.50万元，较上年减少4.60万元，下降0.58%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费减少。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379.50万元，较上年减少4.60万元，下降1.20%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费减少；

公务用车购置费408.00万元，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34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32,082.14万元，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1,276.56万元，较上年减少5.51万元，下降0.43%，下降的主要原因是：压缩机关运行经费。

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. 办案业务费：公安办案（业务）经费指侦查破案费、遣送费、警犬训练费、消耗费（含公安专线租赁费、交通工具消耗费、侦查工具消耗费、武器弹药消耗费、通讯信息消耗费）、宣传资料费、教育培训费、服装费、质保费、专业补助费、业务会议费和其他与办案直接相关费用。

2024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		

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	320,821,440.68	一、部门预算	320,821,440.68	一、部门预算	320,821,440.68	一、部门预算	320,821,440.68
1、财政拨款	320,821,440.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	249,361,940.68	1、机关工资福利支出	219,957,171.16
(1)一般公共预算拨款	320,821,440.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	219,957,171.16	2、机关商品和服务支出	88,008,091.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	16,440,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,128,591.52	3、机关资本性支出（一）	4,580,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	274,224,110.60	(3)对个人和家庭的补助	8,276,178.00	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	71,459,500.00	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	20,186,413.68	(2)商品和服务支出	66,879,500.00	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	8,276,178.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,678,964.40	(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	4,580,000.00		
		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	18,731,952.00				
		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	320,821,440.68	本年支出合计	320,821,440.68	本年支出合计	320,821,440.68	本年支出合计	320,821,440.68
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	320,821,440.68	支出总计	320,821,440.68	支出总计	320,821,440.68	支出总计	320,821,440.68

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市公安局碑林分局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市公安局碑林分局（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	320,821,440.68	320,821,440.68	16,440,000.00						
109	西安市公安局碑林分局	320,821,440.68	320,821,440.68	16,440,000.00						
109001	西安市公安局碑林分局	320,821,440.68	320,821,440.68	16,440,000.00						

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	320,821,440.68	一、财政拨款	320,821,440.68	一、财政拨款	320,821,440.68	一、财政拨款	320,821,440.68
1、一般公共预算拨款	320,821,440.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	249,361,940.68	1、机关工资福利支出	219,957,171.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	16,440,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	219,957,171.16	2、机关商品和服务支出	88,008,091.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,128,591.52	3、机关资本性支出(一)	4,580,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	274,224,110.60	(3)对个人和家庭的补助	8,276,178.00	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	71,459,500.00	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	20,186,413.68	(2)商品和服务支出	66,879,500.00	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	8,276,178.00
		10、卫生健康支出	7,678,964.40	(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	4,580,000.00		
		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	18,731,952.00				
		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	320,821,440.68	本年支出合计	320,821,440.68	本年支出合计	320,821,440.68	本年支出合计	320,821,440.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	320,821,440.68	支出总计	320,821,440.68	支出总计	320,821,440.68	支出总计	320,821,440.68

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	320,821,440.68	236,596,365.16	12,765,575.52	71,459,500.00	
204	公共安全支出	274,224,110.60	190,009,035.08	12,755,575.52	71,459,500.00	
20402	公安	274,224,110.60	190,009,035.08	12,755,575.52	71,459,500.00	
2040201	行政运行	202,577,082.64	189,821,507.12	12,755,575.52		
2040220	执法办案	48,379,300.00			48,379,300.00	
2040221	特别业务	6,640,200.00			6,640,200.00	
2040299	其他公安支出	16,627,527.96	187,527.96		16,440,000.00	
208	社会保障和就业支出	20,186,413.68	20,176,413.68	10,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	20,068,949.68	20,058,949.68	10,000.00		
2080501	行政单位离退休	1,091,788.00	1,081,788.00	10,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,977,161.68	18,977,161.68			
20899	其他社会保障和就业支出	117,464.00	117,464.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	117,464.00	117,464.00			
210	卫生健康支出	7,678,964.40	7,678,964.40			
21011	行政事业单位医疗	7,678,964.40	7,678,964.40			
2101101	行政单位医疗	5,796,279.30	5,796,279.30			
2101103	公务员医疗补助	1,882,685.10	1,882,685.10			
221	住房保障支出	18,731,952.00	18,731,952.00			
22102	住房改革支出	18,731,952.00	18,731,952.00			
2210201	住房公积金	18,731,952.00	18,731,952.00			

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	320,821,440.68	236,596,365.16	12,765,575.52	71,459,500.00	
301	工资福利支出			219,957,171.16	219,957,171.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45,643,157.16	45,643,157.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56,150,330.12	56,150,330.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,882,829.10	43,882,829.10			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48,240.00	48,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18,977,161.68	18,977,161.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,796,279.30	5,796,279.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,882,685.10	1,882,685.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	117,464.00	117,464.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18,731,952.00	18,731,952.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28,727,072.70	28,727,072.70			
302	商品和服务支出			88,008,091.52	8,363,016.00	12,765,575.52	66,879,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	31,340,590.00		5,896,000.00	25,444,590.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,300,000.00			1,300,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3,850,000.00			3,850,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
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	200,000.00			200,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	32,201,810.00			32,201,810.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,183,100.00			3,183,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,802,575.52		1,802,575.52		
30229	福利费	50201	办公经费	35,496.00	35,496.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,795,000.00		3,795,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9,569,520.00	8,327,520.00	1,242,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			8,276,178.00	8,276,178.00			
30301	离休费	50905	离退休费	685,048.00	685,048.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	418,250.00	418,250.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91,600.00	91,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	101,280.00	101,280.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,980,000.00	6,980,000.00			
310	资本性支出			4,580,000.00			4,580,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	500,000.00			500,000.00	
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	249,361,940.68	236,596,365.16	12,765,575.52	
204	公共安全支出	202,764,610.60	190,009,035.08	12,755,575.52	
20402	公安	202,764,610.60	190,009,035.08	12,755,575.52	
2040201	行政运行	202,577,082.64	189,821,507.12	12,755,575.52	
2040220	执法办案				
2040221	特别业务				
2040299	其他公安支出	187,527.96	187,527.96		
208	社会保障和就业支出	20,186,413.68	20,176,413.68	10,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	20,068,949.68	20,058,949.68	10,000.00	
2080501	行政单位离退休	1,091,788.00	1,081,788.00	10,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,977,161.68	18,977,161.68		
20899	其他社会保障和就业支出	117,464.00	117,464.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	117,464.00	117,464.00		
210	卫生健康支出	7,678,964.40	7,678,964.40		
21011	行政事业单位医疗	7,678,964.40	7,678,964.40		
2101101	行政单位医疗	5,796,279.30	5,796,279.30		
2101103	公务员医疗补助	1,882,685.10	1,882,685.10		
221	住房保障支出	18,731,952.00	18,731,952.00		
22102	住房改革支出	18,731,952.00	18,731,952.00		
2210201	住房公积金	18,731,952.00	18,731,952.00		

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	249,361,940.68	236,596,365.16	12,765,575.52	
301	工资福利支出			219,957,171.16	219,957,171.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45,643,157.16	45,643,157.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56,150,330.12	56,150,330.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,882,829.10	43,882,829.10		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48,240.00	48,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18,977,161.68	18,977,161.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,796,279.30	5,796,279.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,882,685.10	1,882,685.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	117,464.00	117,464.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18,731,952.00	18,731,952.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28,727,072.70	28,727,072.70		
302	商品和服务支出			21,128,591.52	8,363,016.00	12,765,575.52	
30201	办公费	50201	办公经费	5,896,000.00		5,896,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
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	1,802,575.52		1,802,575.52	
30229	福利费	50201	办公经费	35,496.00	35,496.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,795,000.00		3,795,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9,569,520.00	8,327,520.00	1,242,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,276,178.00	8,276,178.00		
30301	离休费	50905	离退休费	685,048.00	685,048.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	418,250.00	418,250.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91,600.00	91,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	101,280.00	101,280.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,980,000.00	6,980,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	71,459,500.00	
109	西安市公安局碑林分局	71,459,500.00	
109001	西安市公安局碑林分局	71,459,500.00	
	专用项目	71,459,500.00	
	其他履职经费	71,459,500.00	
	2024年警务辅助人员经费	32,330,000.00	
	2024年市级基层政法转移支付（市财函【2023】2234号）	950,000.00	
	办案业务费	10,648,200.00	
	打击网络赌博案件专项经费	1,800,000.00	
	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	
	看守所工作经费	6,640,200.00	
	民警体检专项经费	633,100.00	
	南院门信访安保人员经费	468,000.00	
	区税务大厅安保人员经费	200,000.00	
	涉密	2,400,000.00	
	涉密	13,090,000.00	
	限制养犬工作经费	400,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市公安局碑林分局（汇总）

单位: 元

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：西安市公安局碑林分局（汇总）

单位: 元

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						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费			
	合计	7,941,000.00	7,941,000.00		20,000.00	7,921,000.00	4,080,000.00	3,841,000.00	7,895,000.00	7,895,000.00		20,000.00	7,875,000.00	4,080,000.00	3,795,000.00	-46,000.00	-46,000.00		-46,000.00	-46,000.00
109	西安市公安局碑林分局	7,941,000.00	7,941,000.00		20,000.00	7,921,000.00	4,080,000.00	3,841,000.00	7,895,000.00	7,895,000.00		20,000.00	7,875,000.00	4,080,000.00	3,795,000.00	-46,000.00	-46,000.00		-46,000.00	-46,000.00
109001	西安市公安局碑林分局	7,941,000.00	7,941,000.00		20,000.00	7,921,000.00	4,080,000.00	3,841,000.00	7,895,000.00	7,895,000.00		20,000.00	7,875,000.00	4,080,000.00	3,795,000.00	-46,000.00	-46,000.00		-46,000.00	-46,000.00

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:		1064.82	
	其中: 财政拨款		1064.82	
	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
	产出指标	数量指标	办理刑事案件	>2000起
			办理治安案件	>5000起
			办理涉众非法集资	>120起
			办理电信诈骗案件	>100起
		质量指标	办理案件合规率	100%
		时效指标	治安保障时间	2024年1月-12月
			办案持续时间	2024年1月-12月
	成本指标	成本指标	案件业务经费	5948200元
			DNA实验耗材	600000元
			户政业务费用	500000元
			办公设备购置	2700000元
			太白路、建设路房租费	900000元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	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	生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标	民警队伍建设的作用	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击网络赌博案件专项经费		
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:		180	
	其中: 财政拨款		180	
	其他资金			
总体目标	目标1: 就重点专案组织开展行动, 对重大跨境赌博犯罪进行打击, 有效净化社会治安环境; 目标2: 依法严厉打击各类网络涉赌违法犯罪活动。			
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	侦办网络赌博案件	≥100起
			专用技术设备购置	5台
	质量指标	办理案件合格率	100%	
			装备采购合格率	100%
	时效指标	打击网络赌博开展时限	2024年1月-12月	
	成本指标	打击网络赌博专用设备	800000元	
		打击网络赌博办案经费	1000000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优化法治环境	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	打击网络赌博持续发挥作用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥93%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年警务辅助人员经费		
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:		3233	
	其中: 财政拨款		3233	
	其他资金			
总体目标	目标1: 建立了一支610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
	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
			辅警年培训次数	≥3次
	质量指标	辅警工资、社保缴费及时率	辅警工资、社保缴费及时率	100%
			辅警装备采购合格率	100%
		时效指标	辅警工资及五险一金缴费	2024年1月-12月
	成本指标	辅警培训时间	辅警培训时间	2024年1月-6月
			辅警工资	20919000元
			辅警五险一金	11411000元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	治安防范效果	明细提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高辅警工资积极性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务辅警满意度	≥92%

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
	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
	时效指标	质量指标	涉毒案件侦破率	>65%
			禁毒知识知晓率	>95%
		成本指标	禁毒经费保障时间	2024年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	禁毒工作开展时间	2024年1月-12月
			禁毒办案业务费	1200000元
		生态效益指标	禁毒宣传	200000元
满意度指标	社会效益指标	经济效益指标		
		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	禁毒民警队伍建设的作用	长期	
	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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:		664.02	
	其中: 财政拨款		664.02	
	其他资金			
总体目标	目标1: 加强看守所管理队伍建设, 完成对羁押人员看管任务; 目标2: 做好后勤工作, 为羁押人员提供伙食保障; 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
	产出指标	数量指标	羁押人员数	1050人
			聘用服务工作人员	95人
			保障羁押场所面积	5000m ²
	质量指标	看守所管理安全	100%	
			0%	
	时效指标	羁押实施时间	2024年1月-12月	
	成本指标	羁押人员管理费用	550200元	
		羁押人员伙食费用	4460000元	
		羁押医药费	1630000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		
			羁押人员管理教育的作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	看守所管理建设的作用	长期
			看守所管理队伍满意度	≥95%

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
	产出指标	数量指标	在职民警体检	986人
		质量指标	体检误差率	<0.5%
		时效指标	体检时间	2024年8月-12月
		成本指标	每人体检费	850元
			总体检费	633100元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	民警工作效率	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	民警身体健康保障社会治安的作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		南院门信访安保人员经费		
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:		46.8	
	其中: 财政拨款		46.8	
	其他资金			
总体目标	目标1: 处理突发性群体性事件, 更好保障区政府安全, 做好信访安保工作; 目标2: 为了更好保障区政府安全, 做好信访安保工作。			
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	聘用安保人数	10人
			信访维稳次数	≥70次
		质量指标	事件处置安全率	100%
		时效指标	安保人员工资发放时间	2024年1月-12月
	效益指标	成本指标	安保人员工资及五险一金	4050元/月/人
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障人民生命安全	有效保障
			促进全区稳定发展	有效促进
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	持续发挥安保维稳秩序的作用	长期
		服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥98%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		限制养犬工作经费		
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:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金			
总体目标	目标1: 开展犬类收缴工作, 维护公共环境卫生整洁, 保护公民健康安全; 目标2: 开展宣传活动, 提高群众参与度, 取得良好社会效果。			
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	开展宣传活动	>5次
			收缴无证犬	>1000只
			聘用管理人员	11人
	质量指标		狗圈管理安全率	100%
			恶犬伤人率	<1%
	时效指标	限制养犬收缴工作时间		2024年1月-12月
	成本指标		收容管理人员费用	200000元
			购置耗材费	200000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会治安环境	明显好转
		生态效益指标		
		可持续影响指标	狗圈管理建设的作用	长期
			流浪犬只收容管理的作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	23659.65	23659.65
	日常公用经费	保障分局机关日常工作正常开展	1276.55	1276.55
	办案业务费	保障公安部门办案业务工作的正常开展等	1064.82	1064.82
	禁毒工作经费	保障禁毒工作正常运转	140	140
	看守所工作经费	保障看守所工作正常运转	664.02	664.02
	民警体检经费	保障民警正常体检	63.31	63.31
	警务辅助人员经费	保障辅警正常工资发放及五险一金缴费	3233	3233
	限制养犬工作经费	保障限制养犬日常工作的开展	40	40
	区税务大厅安保人员经费	保障信访安保人员工资发放及五险一金缴费	20	20
	打击网络赌博案件经费	保障网络赌博案件工作日常开展等	180	180
	南院门信访安保人员经费	保障信访安保人员工资发放及五险一金缴费	46.8	46.8
	专项资金	内容涉密	1694	1694
金额合计			38082.14	38082.14
年度总体目标	目标1: 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。 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
	数量指标		公共安全服务全区人数	≥67.97万人
			侦办各类型刑事案件	≥500起
			派出所房屋修缮总面积	1600m ²
			派出所警用装备采购数	≥50套
	质量指标		采购车辆数	≥30辆
			资金拨付准确率	100%
			人员经费保障率	100%
			合同执行率	100%
			采购车辆合格率	100%
	时效指标		侦破各类型案件合格率	100%
			在职人员工资发放时间	2024年1-12月
			公共安全项目开展时间	2024年1-12月
	成本指标		购置车辆采购时间	2024年6-9月
			人员工资	23659.63万元
			日常公用经费	1276.55万元
			办案业务费	1064.82万元
			禁毒工作经费	140万元
			看守所工作经费	664.02万元
			警务辅助人员经费	3233万元
			限制养犬工作经费	40万元
			南院门信访安保人员经费	46.8万元
			打击网络赌博案件经费	180万元
	效益指标		区税务大厅安保人员经费	20万元
			经济效益指标	
			社会效益指标	保障机关运转, 加强执法队伍建设
			社会效益指标	维护社会稳定, 有力打击犯罪活动
			生态效益指标	提升营商环境, 打造和谐社会
	持续影响指标		持续影响指标	不断提升
			持续影响指标	持续发挥警务执法作用, 全面维护社会稳定
			持续影响指标	加强执法队伍建设, 创新执法手段, 发挥积极性
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥1年
			满意度指标	≥1年
			服务对象满意度指标	服务干警满意度
			服务对象满意度指标	≥91%
			服务群众满意度指标	≥93%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年市级基层政法转移支付（市财函【2023】2234号）			
主管部门		西安市公安局碑林分局		实施期限	2024年1月-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		95	年度资金总额:	95
	其中: 财政拨款		95	其中: 财政拨款	95
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	加强派出所正规化建设, 建设派出所安全管理			加强派出所正规化建设, 建设派出所安全管理	
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	文艺路派出所房屋修缮面积		500m ²
			长安路派出所房屋修缮面积		750m ²
			长安路派出所警用装备采购数		15套
		质量指标	房屋修缮质量合格率		100%
			警用装备采购合格率		100%
		时效指标	房屋修缮时间		2024年1月-5月
			警用装备采购时间		2024年6月-9月
		成本指标	文艺路房屋修缮经费		450000元
			长安路房屋修缮经费		400000元
			警用装备经费		100000元
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	改善派出所服务质量		有效提升
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	发挥民警业务能力的作用		长期
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务群众满意度		≥91%