

西安市公安局西咸新区分局
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责依据《关于成立西咸新区公安局的通知》（陕编发[2017]20号）文件，西安市公安局西咸新区分局主要职责为：

- (1) 贯彻执行国家法律法规和政策规定，制定公安工作规则、管理制度和实施办法，并组织实施；
- (2) 负责维护西咸新区社会治安秩序，预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- (3) 负责本局公安队伍建设和法制建设，做好执法工作和警务督察工作；
- (4) 负责民警思想政治教育、精神文明建设；
- (5) 负责公安宣传、新闻发布和舆论引导工作；
- (6) 维护西咸新区交通安全和交通秩序，管理新区机动车辆和机动车驾驶员，处理交通事故；
- (7) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- (8) 管理法律、法规规定的特种行业；
- (9) 警卫国家规定的特定人员安全，守卫重要的场所和设施；
- (10) 管理辖区集会、游行、示威活动；

(11) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在西咸新区内居留、旅游的有关事项；

(12) 负责搜集、掌握、分析和预测敌情、社情，及时报告上级机关；

(13) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

(14) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

(15) 承办西咸新区党工委（管委会）和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

2022年7月24日，西安市公安局西咸新区分局成立，副局级建制，负责西咸新区直管区内的公安工作，承担维护区域内政治稳定、社会稳定和治安稳定等工作。下设综合处（情报指挥中心）、政治处、警务监督处（法纪处）等13个正处级内设机构以及21个派出所。

二、工作任务

2024年紧密结合当前西咸公安工作面临的“一短四大两薄弱一机遇”特点，以“三长五个亲自抓”为保障，“七抓七提升一推动”为统揽，贯穿“一条主线”，围绕“七个重点”，取得“三个成效”，统筹推进落实“打、防、管、控、建、服”六个方面工作，加快锻造全面过硬的公安铁军队伍，坚决捍卫新区政治安全和社会大局稳定。

三、人员情况说明

人员涉密，不予以公开。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入97,195.02万元，其中：一般公共预算拨款97,195.02万元，较上年增加10,249.74万元，增长11.79%，增长的主要原因是：一是新增通用项目智慧交通建设费用，二是新增信号灯维护费，三是新增执法办案相关设备采购及升级改造费；本单位2024年预算支出97,195.02万元，其中：一般公共预算拨款97,195.02万元，较上年增加10,249.74万元，增长11.79%，增长的主要原因是：同上。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入97,195.02万元，其中：一般公共预算拨款收入97,195.02万元，较上年增加10,249.74万元，增长11.79%，增长的主要原因是：一是新增通用项目智慧交通建设费用，二是新增信号灯维护费，三是新增执法办案相关设备采购及升级改造费；本单位2024年财政拨

款支出97,195.02万元，其中：一般公共预算拨款支出97,195.02万元，较上年增加10,249.74万元，增长11.79%，增长的主要原因是：同上。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出97,195.02万元，较上年增加10,249.74万元，增长11.79%，增长的主要原因是：一是新增通用项目智慧交通建设费用，二是新增信号灯维护费，三是新增执法办案相关设备采购及升级改造费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出97,195.02万元，其中：

（1）行政运行（2040201）48,464.45万元，较上年增加1,234.92万元，增长2.61%，增长的主要原因是：一是人员数量较去年增加，二是人员晋级晋档调标；

（2）一般行政管理事务（2040202）21,167.15万元，较上年增加6,688.75万元，增长46.20%，增长的主要原因是：一人员新增通用项目智慧交通建设费用，二是新增信号灯维护费，三是新增执法办案相关设备采购及升级改造费；

（3）信息化建设（2040219）15,167.91万元，较上年增加4,683.65万元，增长44.67%，增长的主要原因是：根据合同约定2024年信息化建设费用较上年增加；

(4) 执法办案（2040220）7,954.70万元，较上年减少711.92万元，下降8.21%，下降的主要原因是：执法办案中一次性建设项目减少；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,160.78万元，较上年减少419.18万元，下降26.53%，下降的主要原因是：一是存在部分人员调出、退休，二是2023年是机构优化调整第一个预算年度，预算金额为原五个新城及原本级相加，2024整合后据实预算；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）580.39万元，较上年减少193.73万元，下降25.03%，下降的主要原因是：一是存在部分人员调出、退休，二是2023年是机构优化调整第一个预算年度，预算金额为原五个新城及原本级相加，2024整合后据实预算；

(7) 行政单位医疗（2101101）552.03万元，较上年减少41.12万元，下降6.93%，下降的主要原因是：一是按照国家要求医疗保险及工伤保险进行了降标，二是存在部分人员调出、退休，三是2023年是机构优化调整第一个预算年度，预算金额为原五个新城及原本级相加，2024整合后据实预算；

(8) 公务员医疗补助（2101103）408.16万元，较上年减少3.13万元，下降0.76%，下降的主要原因是：一是按照国家要求医疗保险及工伤保险进行了降标，二是存在部分人员调出、退休；

(9) 住房公积金（2210201）1,739.45万元，较上年减少988.51万元，下降36.24%，下降的主要原因是：一是机构优化调整后公积金整体进行了降标，二是存在部分人员调出、退休，三是2023年是机构优化调整第一个预算年度，预算金额为原五个新城及原本级相加，2024整合后据实预算。

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，本单位当年一般公共预算支出97,195.02万元，其中：

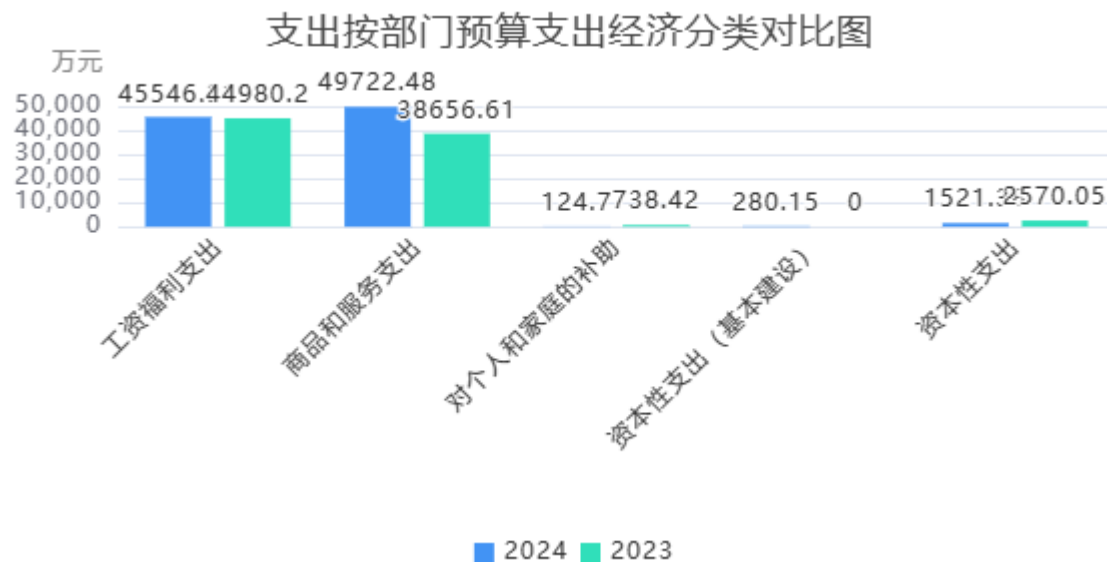
工资福利支出（301）45,546.31万元，较上年增加566.11万元，增长1.26%，增长的主要原因是：一是人员数量较去年增加，二是人员晋级晋档调标；

商品和服务支出（302）49,722.48万元，较上年增加11,065.87万元，增长28.63%，增长的主要原因是：一是人员数量增加，对应公用经费增加，二是根据合同约定2024年信息化建设服务费较上年增加；

对个人和家庭的补助（303）124.70万元，较上年减少613.72万元，下降83.11%，下降的主要原因是：根据案件情况据实开支；

资本性支出（基本建设）（309）280.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增执法办案相关设备采购及升级改造费；

资本性支出（310）1,521.38万元，较上年减少1,048.67万元，下降40.80%，下降的主要原因是：分局严格控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，尽量减少开支。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出97,195.02万元，其中：

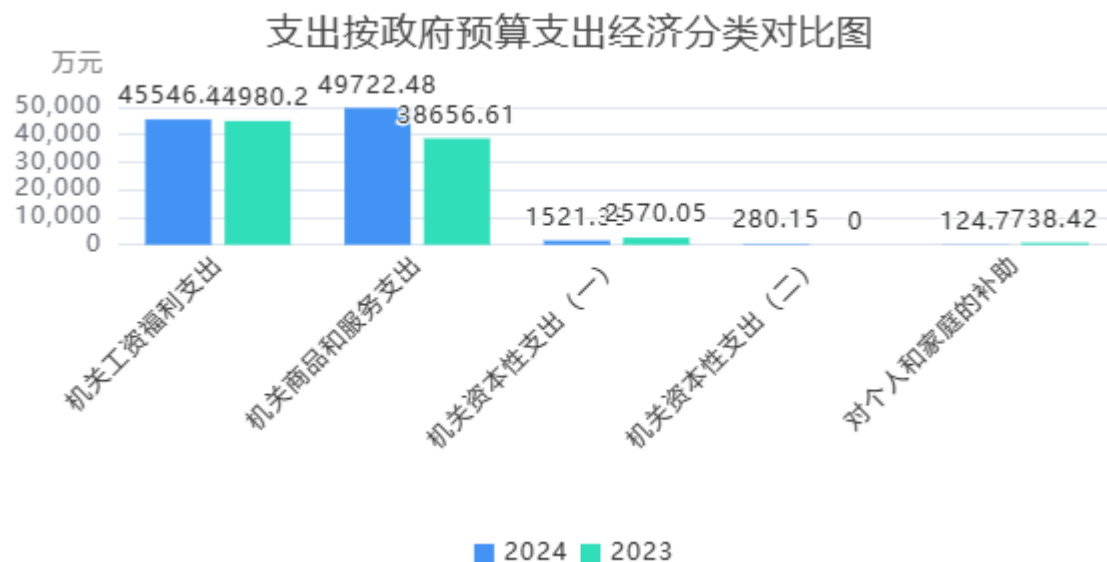
机关工资福利支出（501）45,546.31万元，较上年增加566.11万元，增长1.26%，增长的主要原因是：一是人员数量较去年增加，二是人员晋级晋档调标；

机关商品和服务支出（502）49,722.48万元，较上年增加11,065.87万元，增长28.63%，增长的主要原因是：一是人员数量增加，对应的公用经费增加，二是根据合同约定信息化建设费用较上年增加；

机关资本性支出（一）（503）1,521.38万元，较上年减少1,048.67万元，下降40.80%，下降的主要原因是：分局严格控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，尽量减少开支；

机关资本性支出（二）（504）280.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增执法办案相关设备采购及升级改造费；

对个人和家庭的补助（509）124.70万元，较上年减少613.72万元，下降83.11%，下降的主要原因是：根据工作情况据实进行支出。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出405.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费405.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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，本单位当年一般公共预算培训费预算支出30.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆（本单位车辆信息涉密，不予以公开。），单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共22,786.24万元，其中政府采购货物类预算2,984.05万元、政府采购服务类预算19,802.19万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款97,195.02万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排7,337.45万元，较上年减少334.94万元，下降4.37%，下降的主要原因是：2023年预算中包含事业编人员经费，2024年预算中不包含此部分人员公用经费。

十、专业名词解释

1. 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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市公安局西咸新区分局

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市公安局西咸新区分局

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	971,950,190.00	一、部门预算	971,950,190.00	一、部门预算	971,950,190.00	一、部门预算	971,950,190.00
1、财政拨款	971,950,190.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	529,052,600.00	1、机关工资福利支出	455,463,100.00
(1)一般公共预算拨款	971,950,190.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	455,463,100.00	2、机关商品和服务支出	497,224,830.00
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	73,374,500.00	3、机关资本性支出（一）	15,213,800.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	927,242,090.00	(3)对个人和家庭的补助	215,000.00	4、机关资本性支出（二）	2,801,460.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	300,000.00	(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	442,897,590.00	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	17,411,700.00	(2)商品和服务支出	423,850,330.00	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	1,032,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,247,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,601,900.00	(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）	2,801,460.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	15,213,800.00		
		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	17,394,500.00				
		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	971,950,190.00	本年支出合计	971,950,190.00	本年支出合计	971,950,190.00	本年支出合计	971,950,190.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	971,950,190.00	支出总计	971,950,190.00	支出总计	971,950,190.00	支出总计	971,950,190.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市公安局西咸新区分局

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	971,950,190.00	971,950,190.00								
207	西安市公安局西咸新区分局	971,950,190.00	971,950,190.00								
207001	西安市公安局西咸新区分局	971,950,190.00	971,950,190.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市公安局西咸新区分局

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	971,950,190.00	一、财政拨款	971,950,190.00	一、财政拨款	971,950,190.00	一、财政拨款	971,950,190.00
1、一般公共预算拨款	971,950,190.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	529,052,600.00	1、机关工资福利支出	455,463,100.00
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	455,463,100.00	2、机关商品和服务支出	497,224,830.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73,374,500.00	3、机关资本性支出（一）	15,213,800.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	927,242,090.00	(3)对个人和家庭的补助	215,000.00	4、机关资本性支出（二）	2,801,460.00
		5、教育支出	300,000.00	(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	442,897,590.00	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	17,411,700.00	(2)商品和服务支出	423,850,330.00	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	1,032,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,247,000.00
		10、卫生健康支出	9,601,900.00	(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）	2,801,460.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	15,213,800.00		
		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	17,394,500.00				
		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	971,950,190.00	本年支出合计	971,950,190.00	本年支出合计	971,950,190.00	本年支出合计	971,950,190.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	971,950,190.00	支出总计	971,950,190.00	支出总计	971,950,190.00	支出总计	971,950,190.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市公安局西咸新区分局

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	971,950,190.00	455,678,100.00	73,374,500.00	442,897,590.00	
204	公共安全支出	927,542,090.00	411,270,000.00	73,374,500.00	442,897,590.00	
20402	公安	927,542,090.00	411,270,000.00	73,374,500.00	442,897,590.00	
2040201	行政运行	484,644,500.00	411,270,000.00	73,374,500.00		
2040202	一般行政管理事务	211,671,490.00			211,671,490.00	
2040219	信息化建设	151,679,100.00			151,679,100.00	
2040220	执法办案	79,547,000.00			79,547,000.00	
208	社会保障和就业支出	17,411,700.00	17,411,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	17,411,700.00	17,411,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,607,800.00	11,607,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,803,900.00	5,803,900.00			
210	卫生健康支出	9,601,900.00	9,601,900.00			
21011	行政事业单位医疗	9,601,900.00	9,601,900.00			
2101101	行政单位医疗	5,520,300.00	5,520,300.00			
2101103	公务员医疗补助	4,081,600.00	4,081,600.00			
221	住房保障支出	17,394,500.00	17,394,500.00			
22102	住房改革支出	17,394,500.00	17,394,500.00			
2210201	住房公积金	17,394,500.00	17,394,500.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市公安局西咸新区分局

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	971,950,190.00	455,678,100.00	73,374,500.00	442,897,590.00	
301	工资福利支出			455,463,100.00	455,463,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34,321,200.00	34,321,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69,855,200.00	69,855,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,785,400.00	42,785,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11,607,800.00	11,607,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5,803,900.00	5,803,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,520,300.00	5,520,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,081,600.00	4,081,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	62,200.00	62,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17,394,500.00	17,394,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	264,031,000.00	264,031,000.00			
302	商品和服务支出			497,224,830.00		73,374,500.00	423,850,330.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,668,500.00		8,368,500.00	300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7,783,300.00		500,000.00	7,283,300.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,500,000.00		1,500,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	9,200,000.00		9,200,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,638,900.00		1,000,000.00	2,638,900.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,800,000.00		1,800,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	14,712,195.00			14,712,195.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,015,000.00		200,000.00	4,815,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	21,676,109.84		5,000,000.00	16,676,109.84	
30214	租赁费	50201	办公经费	79,974,885.16		600,000.00	79,374,885.16	
30216	培训费	50203	培训费	300,000.00		300,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10,316,440.00		3,000,000.00	7,316,440.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	11,351,500.00		10,000,000.00	1,351,500.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	800,000.00		800,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	6,000,000.00		6,000,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	269,020,400.00		8,500,000.00	260,520,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,086,000.00		8,086,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4,050,000.00		4,050,000.00		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,470,000.00		1,470,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,861,600.00		3,000,000.00	28,861,600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,247,000.00	215,000.00		1,032,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	200,000.00	200,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	747,000.00	15,000.00		732,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	300,000.00			300,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			2,801,460.00			2,801,460.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	2,801,460.00			2,801,460.00	
310	资本性支出			15,213,800.00			15,213,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	14,257,800.00			14,257,800.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	956,000.00			956,000.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市公安局西咸新区分局

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	529,052,600.00	455,678,100.00	73,374,500.00	
204	公共安全支出	484,644,500.00	411,270,000.00	73,374,500.00	
20402	公安	484,644,500.00	411,270,000.00	73,374,500.00	
2040201	行政运行	484,644,500.00	411,270,000.00	73,374,500.00	
2040202	一般行政管理事务				
2040219	信息化建设				
2040220	执法办案				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	17,411,700.00	17,411,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	17,411,700.00	17,411,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,607,800.00	11,607,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,803,900.00	5,803,900.00		
210	卫生健康支出	9,601,900.00	9,601,900.00		
21011	行政事业单位医疗	9,601,900.00	9,601,900.00		
2101101	行政单位医疗	5,520,300.00	5,520,300.00		
2101103	公务员医疗补助	4,081,600.00	4,081,600.00		
221	住房保障支出	17,394,500.00	17,394,500.00		
22102	住房改革支出	17,394,500.00	17,394,500.00		
2210201	住房公积金	17,394,500.00	17,394,500.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市公安局西咸新区分局

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	529,052,600.00	455,678,100.00	73,374,500.00	
301	工资福利支出			455,463,100.00	455,463,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34,321,200.00	34,321,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69,855,200.00	69,855,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,785,400.00	42,785,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11,607,800.00	11,607,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5,803,900.00	5,803,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,520,300.00	5,520,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,081,600.00	4,081,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	62,200.00	62,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17,394,500.00	17,394,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	264,031,000.00	264,031,000.00		
302	商品和服务支出			73,374,500.00		73,374,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,368,500.00		8,368,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,500,000.00		1,500,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	9,200,000.00		9,200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,800,000.00		1,800,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000,000.00		5,000,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	300,000.00		300,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3,000,000.00		3,000,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10,000,000.00		10,000,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	800,000.00		800,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6,000,000.00		6,000,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,500,000.00		8,500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,086,000.00		8,086,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4,050,000.00		4,050,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,470,000.00		1,470,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000,000.00		3,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			215,000.00	215,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	200,000.00	200,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市公安局西咸新区分局

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市公安局西咸新区分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	442,897,590.00	
207	西安市公安局西咸新区分局	442,897,590.00	
207001	西安市公安局西咸新区分局	442,897,590.00	
	专用项目	442,897,590.00	
	XXXXX	96,590,300.00	
	XXXXX	77,847,000.00	
	设备购置	4,643,300.00	
	司法救助	200,000.00	
	XXXXX	1,700,000.00	
	XXXXX	12,200,000.00	
	其他公安支出	58,599,200.00	
	交通信号灯维护和改造联网项目	29,070,000.00	
	智慧交通项目	29,529,200.00	
	其他一般行政管理事务	138,528,990.00	
	XXXXX	732,000.00	
	机动车号牌制作成本费	3,506,200.00	
	XXXXXX	300,000.00	
	日常运行服务费	95,884,600.00	
	以前年度已上会未支付项目	38,106,190.00	
	信息化建设支出	149,179,100.00	
	XXXXX	16,913,400.00	
	XXXXXX	132,265,700.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市公安局西咸新区分局

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
类	款	项											
			合计			32						227,862,394.94	
204	02	01	全额			5						26,950,000.00	
204	02	01	207001 西安市公安局西咸新区分局			5						26,950,000.00	
204	02	01	日常运行公用经费	A05030399其他被服	批	1	302	24	502	04		9,000,000.00	
204	02	01	日常运行公用经费	A05049900其他办公用品	批	1	302	01	502	01		7,000,000.00	
204	02	01	日常运行公用经费	C23129900其他维修和保养服务	批次	1	302	13	502	09		3,000,000.00	
204	02	01	日常运行公用经费	C99000000其他服务	年	1	302	26	502	05		1,500,000.00	
204	02	01	日常运行公用经费	C99000000其他服务	项	1	302	27	502	05		6,450,000.00	
204	02	1	全额			7						131,900,253.10	
204	02	02	207001 西安市公安局西咸新区分局			7						131,900,253.10	
204	02	02	交通信号灯维护和改造联网项目	C16079900其他运行维护服务		1	302	27	502	05		26,570,000.00	
204	02	02	日常运行服务费	C21020000房屋租赁服务	年	1	302	14	502	01		44,379,799.50	
204	02	02	日常运行服务费	C21040000物业管理服务	年	1	302	09	502	01		10,100,253.60	
204	02	02	日常运行服务费	C22040000餐饮服务	年	1	302	27	502	05		10,473,600.00	
204	02	02	日常运行服务费	C22040000餐饮服务	批	1	302	99	502	99		7,847,400.00	
204	02	02	设备购置	A02029900其他办公设备	无	1	310	02	503	06		3,000,000.00	
204	02	02	智慧交通项目	C16079900其他运行维护服务	批	1	302	27	502	05		29,529,200.00	
204	02	19	1 全额			13						18,945,441.84	
204	02	19	207001 西安市公安局西咸新区分局			13						18,945,441.84	
204	02	19	交通信号灯维护和改造联网项目	C17020000互联网信息服务		1	302	07	502	01		2,500,000.00	
204	02	19	信通专用费用	A02010105台式计算机	台	1	310	02	503	06		3,210,000.00	
204	02	19	信通专用费用	A02010299其他网络设备	批次	1	310	07	503	06		400,000.00	
204	02	19	信通专用费用	A08060399其他计算机软件	个	1	310	07	503	06		556,000.00	
204	02	19	信通专用费用	C16070100基础环境运维服务	批次	1	302	13	502	09		3,200,740.00	
204	02	19	信通专用费用	C16070100基础环境运维服务	项	1	302	13	502	09		597,500.00	
204	02	19	信通专用费用	C16070300软件运维服务	项	1	302	13	502	09		770,000.00	
204	02	19	信通专用费用	C16089900其他运营服务	批次	1	302	14	502	01		3,190,232.00	
204	02	19	信通专用费用	C16990000其他信息技术服务	批次	1	302	13	502	09		1,117,869.84	
204	02	19	信通专用费用	C17010200网络接入服务	批次	1	302	14	502	01		2,512,000.00	
204	02	19	信通专用费用	C23119900其他租赁服务	次	1	302	14	502	01		236,400.00	
204	02	19	信通专用费用	C23119900其他租赁服务	年	1	302	14	502	01		368,700.00	
204	02	19	信通专用费用	C99000000其他服务	平方米	1	302	14	502	01		286,000.00	
204	02	20	1 全额			7						50,066,700.00	
204	02	20	207001 西安市公安局西咸新区分局			7						50,066,700.00	
204	02	20	办案费	A02029900其他办公设备	无	1	310	02	503	06		5,404,500.00	
204	02	20	办案费	A02279900其他粮油作物和饲料加工设备	无	1	302	99	502	99		770,000.00	
204	02	20	办案费	A07080114化学试剂和助剂	无	1	302	18	502	04		500,000.00	
204	02	20	办案费	C99000000其他服务	无	1	302	02	502	01		6,640,000.00	
204	02	20	办案费	C99000000其他服务	无	1	302	13	502	09		8,548,000.00	
204	02	20	办案费	C99000000其他服务	无	1	302	27	502	05		26,504,200.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
204	02	20		执法办案数据研判分析服务费用	C05040100公共安全服务		个	1	302	27	502	05		1,700,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置			
主管部门		西安市公安局西咸新区分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		464.33	
		其中:财政拨款		464.33	
		其他资金			
总体目标	主要用于各业务部门执法执勤、执法办案相关设备采购及升级改造,提高新区公安局工作人员办公效率。				
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	购置设备或家具数量	≥1批	
		质量指标	办公家具设备配备率	≥98%	
		时效指标	供货及时率	1	
		成本指标	预算内执行率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公家具设备利用率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	电子设备使用年限	3-5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基础运行			
主管部门		西安市公安局西咸新区分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9588.46	
		其中:财政拨款		9588.46	
		其他资金			
总体目标	提高新区公安局办公人员便捷性,工作环境舒适性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁办公用房	4号楼、5号楼两栋	
			租赁餐厅	≤2层	
		质量指标	办公用房合格率	≥97%	
			物业服务合格率	≥97%	
			送餐种类准确率	≥85%	
		时效指标	租赁时限	2023年12月底	
			物业服务时限	2023年12月底	
			送餐及时率	1	
	成本指标	预算内执行率	≥90%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	物业服务正常运行率	≥99%	
			用餐人员比上年增加量	增加	
			办公用房正常使用率	≥99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高工作人员用餐便捷	提高	
	提高工作人员办公舒适性		提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机动车号牌制作成本			
主管部门		西安市公安局西咸新区分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	350.62		
		其中: 财政拨款	350.62		
		其他资金			
总体目标	保障机动车号牌的正常发放。				
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	摩托车反光号牌数量	≤5000个	
		质量指标	机动车号牌质量合格率	1	
		时效指标			
		成本指标	预算内执行率	1	
	效益指标	经济效益指标	机动车管控率	≥98%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强交通管理	明显加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法救助			
主管部门		西安市公安局西咸新区分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	依法及时做好司法过程中对困难群众的救助工作,保障当事人合法权益、维护社会公平正义、促进社会和谐稳定。				
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	办理司法救助案件数	≥ 3件	
		质量指标	法律援助案件质量等级优良率	≥ %95	
		时效指标	司法救助资金支付进度	≥95 %	
		成本指标	司法救助成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实司法救助相关政策	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高司法公信力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95 %	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通信号灯维护和改造联网项目				
主管部门		西安市公安局西咸新区分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2907			
		其中:财政拨款	2907			
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 按照西安市人民政府办公厅2022年19号会议纪要及陕西省西咸新区党政办公室关于印发《西咸新区信号灯日常维护和改造联网实施方案》中要求的2024年前需要完成信号灯新建、智能化改造提升、智能化联网联控等工作;</p> <p>目标2: 提升辖区交通环境</p> <p>目标3: 提高行政管理水平和公共交通管理水平</p>					
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	已验收通车道路信号灯缺失补点建设	≥4处		
			未验收已通车道路信号灯缺失补点建设	≥84处		
		质量指标	验收合格率	≥98%		
			运维服务期	365天		
		时效指标	按期完成	2024年12月31日底前		
		成本指标	联网联控改造	约816万		
				光纤费用	约263.52万元	
				日常维护费用	约792万元	
				补点建设	月893.76万元	
				设计费用	约141.72万元	
	效益指标	经济效益指标	营商环境	提升		
			平安辖区安全和社会稳定度	提升		
		社会效益指标	群众安全感	提升		
			维护辖区安全和社会稳定度	提升		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	打击环境犯罪, 改善营销环境, 提高群众安全感	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧交通项目			
主管部门		西安市公安局西咸新区分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2952.92	
		其中:财政拨款		2952.92	
		其他资金			
总体目标	推进新区交通智能化改造,提高道路交叉通行能力和效率,减少交通延误和资源浪费,保障重大活动顺利开展,提高人民群众出行效率。				
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	购买服务次数	1次	
		质量指标	验收合格率	≥100%	
			设备运维质保期	365天	
			合同执行率	100%	
		时效指标	如期完成	2024年1月1日-12月31日	
		成本指标	建设费用	约1000万	
	运行维护费用		月1952.92万元		
	效益指标	经济效益指标	营商环境	提升	
			平安辖区建设完成率	≥95%	
		社会效益指标	群众安全感	提升	
			辖区安全和社会稳定度	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	打击环境犯罪,改善硬伤环境,提高群众安全感	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市公安局西咸新区分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障机关正常运转和人员开支	52,905.26	52,905.26	
	任务2	开展各项专项业务经费	44,289.76	44,289.76	
金额合计			97,195.02	97,195.02	
年度 总体 目标	目标1：紧盯“平安建设”，狠抓社会综合治理，进一步提升平安西咸创建能力与水平。 目标2：紧盯“改革创新”，狠抓“警务效能”建设，进一步提升服务保障发展能力与水平。 目标3：紧盯“规范执法”，狠抓“四个必须”落实，进一步提升西咸公安法治化水平。				
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	装备购置数量		≥50件
			打击处理人数		≥100人
		质量指标	装备验收合格率		≥98%
		时效指标	项目完成时间		2024年底
		成本指标	办案经费成本节约率		≥15%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进法治建设		进一步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备使用年限		≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥98%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		基层政法补助专项资金			
主管部门				实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1152	年度资金总额:	1152
		其中:财政拨款	1152	其中:财政拨款	1152
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	助力西咸新区公安更有效办案,提升基层公安机关执法办案环境,助力更高水平的平安西咸建设。			解决基层公安所队执法装备老旧化问题及办案经费问题,改善基层公安机关执法办案环境。	
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	单警装备数量	≥1批	
			出差人次	≥200人次	
		质量指标	装备验收合格率	≥95%	
		时效指标	经费补助时限	截止2024年底	
		成本指标	预算内执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升执法办案化能效	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升新区群众安全感、幸福感	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	