

西安市公安局站前分局（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、维护社会稳定；2、预防、制止和侦查违法犯罪活动；3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；5、组织、实施消防工作，实行消防监督；6、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；7、对法律、法规规定的特种行业进行管理；8、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；9、管理集会、游行、示威活动；10、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；11、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业单位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。

根据上述职责，站前分局机关内设四个科室，分别是政秘科、指挥中心、法制大队、警务保障科；分局下设七个基层单位，分别是交警大队、巡特警大队、刑侦大队、治安大队、东广场派出所、西广场派出所、自强路派出所。

## 二、工作任务

面对后疫情时代各种矛盾叠加、风险挑战显著增多的复杂环境，站前分局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实中央和省、市、区、市局部署要求，以加强党的政治建设为统领，以打造“全国秩序最好、服务最优、最具安全感火车站”为目标，以“反暴恐及个人极端案事件、严打违法犯罪和严控社会面、服务过往旅客与辖区群众”三大主业为抓手，以锻造“三个绝对”“四个铁一般”公安铁军为保证，以“时时放心不下”的责任担当，忠实履行好党和人民赋予的新时代使命任务，全力为辖区经济社会发展大局稳定保驾护航。

### 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。

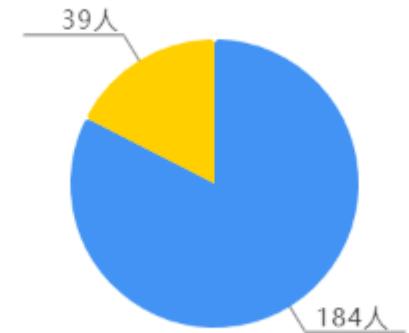
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称           | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1  | 西安市公安局站前分局（本级） |       |

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制158人，其中行政编制158人，事业编制0人；实有人员184人，其中行政184人，事业0人。单位管理的离退休人员39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5,655.95万元，其中：一般公共预算拨款5,655.95万元，较上年增加784.93万元，增长16.11%，增长的主要原因是：目标奖列入预算；本部门2023年预算支出5,655.95万元，其中：一般公共预算拨款5,655.95万元，较上年增加784.93万元，增长16.11%，增长的主要原因是：目标奖列入预算。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入5,655.95万元，其中：一般公共预算拨款收入5,655.95万元，较上年增加784.93万元，增长16.11%，增长的主要原因是：目标奖列入预算；本部门2023年财政拨款支出5,655.95万元，其中：一般公共预算拨款支出5,655.95万元，较上年增加784.93万元，增长16.11%，增长的主要原因是：目标奖列入预算。

## （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5,655.95万元，较上年增加784.93万元，增长16.11%，增长的主要原因是：目标奖列入预算。

### 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5,655.95万元，其中：

（1）行政运行（2040201）4,556.00万元，较上年增加2,155.34万元，增长89.78%，增长的主要原因是：预算功能科目调整；

（2）一般行政管理事务（2040202）134.00万元，较上年减少1,404.00万元，下降91.29%，下降的主要原因是：预算功能科目调整；

（3）执法办案（2040220）58.00万元，较上年无增减；

- (4) 特别业务 (2040221) 3.00万元, 较上年无增减;
- (5) 其他公安支出 (2040299) 101.00万元, 较上年无增减;
- (6) 培训支出 (2050803) 5.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 预算功能科目调整;
- (7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 257.29万元, 较上年减少19.20万元, 下降6.94%, 下降的主要原因是: 养老基数增加;
- (8) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 2.66万元, 较上年减少9.61万元, 下降78.32%, 下降的主要原因是: 预算功能科目调整;
- (9) 行政单位医疗 (2101101) 113.81万元, 较上年减少0.43万元, 下降0.38%, 下降的主要原因是: 与上年基本持平, 实有人员增减变化导致行政单位医疗支出有所减少;
- (10) 公务员医疗补助 (2101103) 90.17万元, 较上年增加51.61万元, 增长133.84%, 增长的主要原因是: 预算功能科目调整, 调整基数;
- (11) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 0.00万元, 较上年减少1.72万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 预算功能科目调整;
- (12) 住房公积金 (2210201) 335.02万元, 较上年增加7.92万元, 增长2.42%, 增长的主要原因是: 实有人员增减变化导致公积金支出有所减少。

### 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

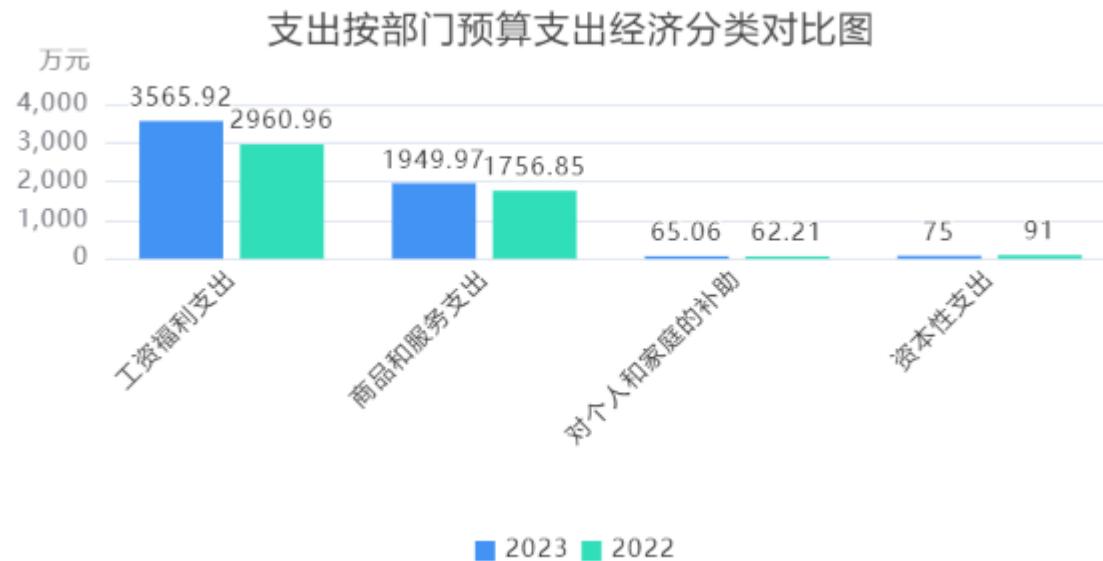
2023年，本部门当年一般公共预算支出5,655.95万元，其中：

工资福利支出（301）3,565.92万元，较上年增加604.96万元，增长20.43%，增长的主要原因是：目标奖预算增加；

商品和服务支出（302）1,949.97万元，较上年增加193.12万元，增长10.99%，增长的主要原因是：预算支出项目调整；

对个人和家庭的补助（303）65.06万元，较上年增加2.85万元，增长4.58%，增长的主要原因是：预算支出科目调整；

资本性支出（310）75.00万元，较上年减少16.00万元，下降17.58%，下降的主要原因是：办公设备及办公家具购置预算减少。



(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5,655.95万元，其中：

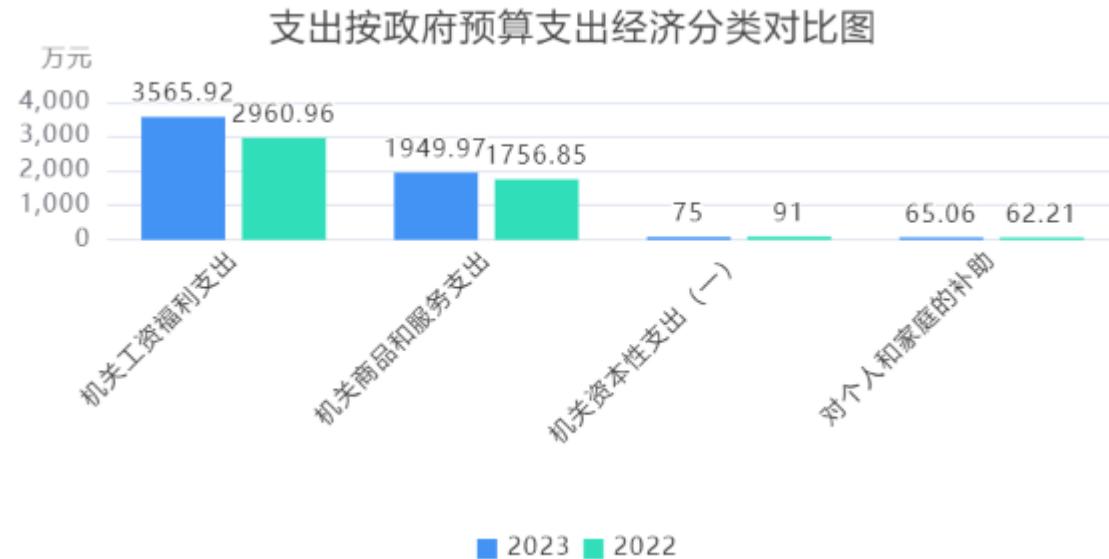
机关工资福利支出（501）3,565.92万元，较上年增加604.96万元，增长20.43%，增长的主要原因是：目标奖预算增加；

机关商品和服务支出（502）1,949.97万元，较上年增加193.12万元，增长10.99%，增长的主要原因是：预算支出项目调整；

机关资本性支出（一）（503）75.00万元，较上年减少16.00万元，下降17.58%，下降的主要原

因是：办公设备及办公家具购置预算减少；

对个人和家庭的补助（509）65.06万元，较上年增加2.85万元，增长4.58%，增长的主要原因是：预算支出科目调整。



#### （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97.00万元，较上年增加17.00万元，增长21.25%，增长的主要原因是：自强路派出所公务用车自新城分局划分至我局使我局公务用车保有量增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费70.00万元，较上年增加30.00万元，增长75.00%，增长的主要原因是：自强路派出所公务用车自新城分局划分至我局使我局公务用车保有量增加；

公务用车购置费26.00万元，较上年减少13.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：公务用车购置数量减少。

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5.00万元，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  | 新警培训     | 2023年2月14日-3月9日 | 10 | 4.5 |    |
| 2  | 公安业务技术培训 | 2023年6月         | 5人 | 0.2 |    |
| 3  | 其他业务培训   | 2023年8月         | 5人 | 0.3 |    |

## 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38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2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

2023年当年本部门政府采购预算共75.00万元，其中政府采购货物类预算75.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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5,655.95万元，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895.48万元，较上年增加111.48万元，增长14.22%，增长的主要原因是：警力增加及公务用车保有量增加。

## 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：是指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：是指以依照法律、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. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人

民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局站前分局（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          |      |         |
| 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：西安市公安局站前分局（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           | 56,559,513.46        | 一、部门预算         | 56,559,513.46        | 一、部门预算            | 56,559,513.46        | 一、部门预算            | 56,559,513.46        |
| 1、财政拨款           | 56,559,513.46        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 53,629,513.46        | 1、机关工资福利支出        | 35,659,206.02        |
| (1)一般公共预算拨款      | 56,559,513.46        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 35,659,206.02        | 2、机关商品和服务支出       | 19,499,745.44        |
| 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        | 17,319,745.44        | 3、机关资本性支出（一）      | 750,000.00           |
| (2)政府性基金拨款       |                      | 4、公共安全支出       | 48,520,031.68        | (3)对个人和家庭的补助      | 650,562.00           | 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         | 50,000.00            | (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        | 2,930,000.00         | 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    | 2,599,428.58         | (2)商品和服务支出        | 2,180,000.00         | 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       | 650,562.00           |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 2,039,833.20         | (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          | 750,000.00           |                   |                      |
|                  |                      | 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      | 3,350,220.00         |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>56,559,513.46</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>56,559,513.46</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>56,559,513.46</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>56,559,513.46</b> |
| 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             |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>56,559,513.46</b> | <b>支出总计</b>    | <b>56,559,513.46</b> | <b>支出总计</b>       | <b>56,559,513.46</b> | <b>支出总计</b>       | <b>56,559,513.46</b> |

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市公安局站前分局（汇总）

单位: 元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市公安局站前分局（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         | 56,559,513.46 | 56,559,513.46 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 139    | 西安市公安局站前分局 | 56,559,513.46 | 56,559,513.46 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 139001 | 西安市公安局站前分局 | 56,559,513.46 | 56,559,513.46 |                  |         |      |          |           |          |      |

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市公安局站前分局（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           | 56,559,513.46 | 一、财政拨款         | 56,559,513.46 | 一、财政拨款            | 56,559,513.46 | 一、财政拨款            | 56,559,513.46 |
| 1、一般公共预算拨款       | 56,559,513.46 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 53,629,513.46 | 1、机关工资福利支出        | 35,659,206.02 |
| 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         | 35,659,206.02 | 2、机关商品和服务支出       | 19,499,745.44 |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 17,319,745.44 | 3、机关资本性支出（一）      | 750,000.00    |
| 3、国有资本经营预算收入     |               | 4、公共安全支出       | 48,520,031.68 | (3)对个人和家庭的补助      | 650,562.00    | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 50,000.00     | (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        | 2,930,000.00  | 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    | 2,599,428.58  | (2)商品和服务支出        | 2,180,000.00  | 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       | 650,562.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 2,039,833.20  | (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          | 750,000.00    |                   |               |
|                  |               | 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      | 3,350,220.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 56,559,513.46 | 本年支出合计         | 56,559,513.46 | 本年支出合计            | 56,559,513.46 | 本年支出合计            | 56,559,513.46 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 56,559,513.46 | 支出总计           | 56,559,513.46 | 支出总计              | 56,559,513.46 | 支出总计              | 56,559,513.46 |

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：西安市公安局站前分局（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               | 56,559,513.46 | 36,309,768.02 | 17,319,745.44 | 2,930,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 50,000.00     |               | 50,000.00     |              |    |
| 20508   | 进修及培训            | 50,000.00     |               | 50,000.00     |              |    |
| 2050803 | 培训支出             | 50,000.00     |               | 50,000.00     |              |    |
| 204     | 公共安全支出           | 48,520,031.68 | 28,320,286.24 | 17,269,745.44 | 2,930,000.00 |    |
| 20402   | 公安               | 48,520,031.68 | 28,320,286.24 | 17,269,745.44 | 2,930,000.00 |    |
| 2040201 | 行政运行             | 45,560,031.68 | 28,320,286.24 | 17,239,745.44 |              |    |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 1,340,000.00  |               |               | 1,340,000.00 |    |
| 2040220 | 执法办案             | 580,000.00    |               |               | 580,000.00   |    |
| 2040221 | 特别业务             | 30,000.00     |               | 30,000.00     |              |    |
| 2040299 | 其他公安支出           | 1,010,000.00  |               |               | 1,010,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,599,428.58  | 2,599,428.58  |               |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,572,876.80  | 2,572,876.80  |               |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,572,876.80  | 2,572,876.80  |               |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 26,551.78     | 26,551.78     |               |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 26,551.78     | 26,551.78     |               |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,039,833.20  | 2,039,833.20  |               |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2,039,833.20  | 2,039,833.20  |               |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1,138,122.90  | 1,138,122.90  |               |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 901,710.30    | 901,710.30    |               |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 3,350,220.00  | 3,350,220.00  |               |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 3,350,220.00  | 3,350,220.00  |               |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 3,350,220.00  | 3,350,220.00  |               |              |    |

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：西安市公安局站前分局（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         | 56,559,513.46 | 36,309,768.02 | 17,319,745.44 | 2,930,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 35,659,206.02 | 35,659,206.02 |               |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 8,320,704.00  | 8,320,704.00  |               |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 10,349,356.24 | 10,349,356.24 |               |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 5,845,392.00  | 5,845,392.00  |               |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 2,572,876.80  | 2,572,876.80  |               |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 1,116,810.90  | 1,116,810.90  |               |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 398,822.08    | 398,822.08    |               |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 3,350,220.00  | 3,350,220.00  |               |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 3,705,024.00  | 3,705,024.00  |               |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 19,499,745.44 |               | 17,319,745.44 | 2,180,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 2,088,200.00  |               | 2,088,200.00  |              |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 50,000.00     |               | 50,000.00     |              |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 100,000.00    |               | 100,000.00    |              |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 1,100,000.00  |               | 1,100,000.00  |              |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 600,000.00    |               | 600,000.00    |              |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费       | 140,000.00    |               | 140,000.00    |              |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 380,000.00    |               | 50,000.00     | 330,000.00   |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费     | 710,000.00    |               | 50,000.00     | 660,000.00   |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费       | 840,000.00    |               | 840,000.00    |              |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        | 50,000.00     |               | 50,000.00     |              |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 10,000.00     |               | 10,000.00     |              |    |
| 30224    | 被装购置费          | 50204    | 专用材料购置费    | 230,000.00    |               |               | 230,000.00   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 960,000.00    |               |               | 960,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 234,865.44    |               | 234,865.44    |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 700,000.00    |               | 700,000.00    |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 1,514,880.00  |               | 1,514,880.00  |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 9,791,800.00  |               | 9,791,800.00  |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 650,562.00    | 650,562.00    |               |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 74,610.00     | 74,610.00     |               |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 575,952.00    | 575,952.00    |               |              |    |

| 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    |          |          | 750,000.00 |        |        | 750,000.00 |    |
| 31002    | 办公设备购置   | 50306    | 设备购置     | 490,000.00 |        |        | 490,000.00 |    |
| 31013    | 公务用车购置   | 50303    | 公务用车购置   | 260,000.00 |        |        | 260,000.00 |    |

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：西安市公安局站前分局（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               | 53,629,513.46 | 36,309,768.02 | 17,319,745.44 |    |
| 205     | 教育支出             | 50,000.00     |               | 50,000.00     |    |
| 20508   | 进修及培训            | 50,000.00     |               | 50,000.00     |    |
| 2050803 | 培训支出             | 50,000.00     |               | 50,000.00     |    |
| 204     | 公共安全支出           | 45,590,031.68 | 28,320,286.24 | 17,269,745.44 |    |
| 20402   | 公安               | 45,590,031.68 | 28,320,286.24 | 17,269,745.44 |    |
| 2040201 | 行政运行             | 45,560,031.68 | 28,320,286.24 | 17,239,745.44 |    |
| 2040202 | 一般行政管理事务         |               |               |               |    |
| 2040220 | 执法办案             |               |               |               |    |
| 2040221 | 特别业务             | 30,000.00     |               | 30,000.00     |    |
| 2040299 | 其他公安支出           |               |               |               |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,599,428.58  | 2,599,428.58  |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,572,876.80  | 2,572,876.80  |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,572,876.80  | 2,572,876.80  |               |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 26,551.78     | 26,551.78     |               |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 26,551.78     | 26,551.78     |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,039,833.20  | 2,039,833.20  |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2,039,833.20  | 2,039,833.20  |               |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1,138,122.90  | 1,138,122.90  |               |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 901,710.30    | 901,710.30    |               |    |
| 221     | 住房保障支出           | 3,350,220.00  | 3,350,220.00  |               |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 3,350,220.00  | 3,350,220.00  |               |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 3,350,220.00  | 3,350,220.00  |               |    |

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：西安市公安局站前分局（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         | 53,629,513.46 | 36,309,768.02 | 17,319,745.44 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 35,659,206.02 | 35,659,206.02 |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 8,320,704.00  | 8,320,704.00  |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 10,349,356.24 | 10,349,356.24 |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 5,845,392.00  | 5,845,392.00  |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 2,572,876.80  | 2,572,876.80  |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 1,116,810.90  | 1,116,810.90  |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     |               |               |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 398,822.08    | 398,822.08    |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 3,350,220.00  | 3,350,220.00  |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 3,705,024.00  | 3,705,024.00  |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 17,319,745.44 |               | 17,319,745.44 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 2,088,200.00  |               | 2,088,200.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 50,000.00     |               | 50,000.00     |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 100,000.00    |               | 100,000.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 1,100,000.00  |               | 1,100,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 600,000.00    |               | 600,000.00    |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费       | 140,000.00    |               | 140,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 50,000.00     |               | 50,000.00     |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费     | 50,000.00     |               | 50,000.00     |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费       | 840,000.00    |               | 840,000.00    |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        | 50,000.00     |               | 50,000.00     |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 10,000.00     |               | 10,000.00     |    |
| 30224    | 被装购置费          | 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       | 234,865.44    |               | 234,865.44    |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 700,000.00    |               | 700,000.00    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 1,514,880.00  |               | 1,514,880.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 9,791,800.00  |               | 9,791,800.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 650,562.00    | 650,562.00    |               |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 74,610.00     | 74,610.00     |               |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    |               |               |               |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 575,952.00    | 575,952.00    |               |    |
| 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       |               |               |               |    |
| 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：西安市公安局站前分局（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：西安市公安局站前分局（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            | 2,930,000.00 |      |
| 139    | 西安市公安局站前分局    | 2,930,000.00 |      |
| 139001 | 西安市公安局站前分局    | 2,930,000.00 |      |
|        | 专用项目          | 2,930,000.00 |      |
|        | 其他履职业务经费      | 2,930,000.00 |      |
|        | 办公用房维修（非税）    | 250,000.00   |      |
|        | 道路交通管理        | 300,000.00   |      |
|        | 反恐防暴相关支出（非税）  | 960,000.00   |      |
|        | 禁毒管理（非税）      | 50,000.00    |      |
|        | 警务服装及装备更新（非税） | 230,000.00   |      |
|        | 履职专项经费        | 230,000.00   |      |
|        | 其他履职经费        | 300,000.00   |      |
|        | 其他履职经费（非税）    | 330,000.00   |      |
|        | 扫黑除恶工作经费      | 50,000.00    |      |
|        | 网络运行维护        | 120,000.00   |      |
|        | 网络运行维护（非税）    | 110,000.00   |      |

表11

## 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：西安市公安局站前分局（汇总）

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 | 支出经济科目编码 | 类    | 款  | 类      | 款    |            |  |
|      |         | 合计         |                  |        |      | 256 |          |          |      |    |        |      | 750,000.00 |  |
| 204  | 02 02 1 | 全额         |                  |        |      | 256 |          |          |      |    |        |      | 750,000.00 |  |
| 204  | 02 02   | 139001     | 西安市公安局站前分局       |        |      | 256 |          |          |      |    |        |      | 750,000.00 |  |
| 204  | 02 02   | 其他履职经费     | A02029900其他办公设备  |        | 套    | 60  | 310      | 02       | 503  | 06 |        |      | 180,000.00 |  |
| 204  | 02 02   | 其他履职经费     | A05019900其他家具    |        | 套    | 120 | 310      | 02       | 503  | 06 |        |      | 120,000.00 |  |
| 204  | 02 02   | 其他履职经费（非税） | A02030501轿车      |        | 辆    | 2   | 310      | 13       | 503  | 03 |        |      | 260,000.00 |  |
| 204  | 02 02   | 其他履职经费（非税） | A05019900其他家具    |        | 套    | 70  | 310      | 02       | 503  | 06 |        |      | 70,000.00  |  |
| 204  | 02 02   | 网络运行维护     | A02019900其他信息化设备 |        | 批    | 2   | 310      | 02       | 503  | 06 |        |      | 120,000.00 |  |

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：西安市公安局站前分局（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<br>(境)费用 | 公务接待费      |            |            |           | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费     |            |            |            | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费      |            |             |            |
|        | 合计         | 850,000.00 | 800,000.00          | 10,000.00     | 790,000.00 | 390,000.00 | 400,000.00 | 50,000.00 | 1,020,000.00        | 970,000.00    | 10,000.00 | 960,000.00 | 260,000.00 | 700,000.00 | 50,000.00           | 170,000.00    | 170,000.00 | 170,000.00 | -130,000.00 | 300,000.00 |
| 139    | 西安市公安局站前分局 | 850,000.00 | 800,000.00          | 10,000.00     | 790,000.00 | 390,000.00 | 400,000.00 | 50,000.00 | 1,020,000.00        | 970,000.00    | 10,000.00 | 960,000.00 | 260,000.00 | 700,000.00 | 50,000.00           | 170,000.00    | 170,000.00 | 170,000.00 | -130,000.00 | 300,000.00 |
| 139001 | 西安市公安局站前分局 | 850,000.00 | 800,000.00          | 10,000.00     | 790,000.00 | 390,000.00 | 400,000.00 | 50,000.00 | 1,020,000.00        | 970,000.00    | 10,000.00 | 960,000.00 | 260,000.00 | 700,000.00 | 50,000.00           | 170,000.00    | 170,000.00 | 170,000.00 | -130,000.00 | 300,000.00 |

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |                       |              |                 |             |
|--------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------|
| 项目名称         |                       | 其他履职经费       |                 |             |
| 主管部门         |                       | 西安市公安局站前分局   |                 |             |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:              |              | 30              |             |
|              | 其中: 财政拨款              |              | 30              |             |
|              | 其他资金                  |              |                 |             |
| 总体目标         | 分局车辆更新、办公家具及办公设备更新支出。 |              |                 |             |
| 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         | 指标1: 家具更新       | 60套         |
|              |                       |              | 指标2: 办公设备更新     | 30套         |
|              |                       | 质量指标         | 指标1: 验收合格率      | 100%        |
|              |                       | 时效指标         | 指标1: 预算支出进度     | 2023年12月底之前 |
|              | 效益指标                  | 成本指标         | 指标1: 家具更新       | 12万元        |
|              |                       |              | 指标2: 办公设备更新     | 18万元        |
|              |                       | 经济效益指标       | 指标1:            |             |
|              |                       |              | 指标2:            |             |
|              |                       | 社会效益指标       | 指标1: 提高警务人员执法效率 | 有效提高        |
|              | 生态效益指标                | 指标1:         |                 |             |
|              |                       |              | 指标2:            |             |
|              | 可持续影响指标               | 指标1: 项目经费保障期 |                 | 2023年全年     |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标    | 指标1: 使用对象满意度    | ≥95%        |

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |            |                 |             |
|--------------|--|------------|-----------------|-------------|
| 项目名称         |  | 其他履职经费（非税） |                 |             |
| 主管部门         |  | 西安市公安局站前分局 |                 |             |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                 |            | 33              |             |
|              | 其中: 财政拨款                                 |            | 33              |             |
|              | 其他资金                                     |            |                 |             |
| 总体目标         | 我局2023年有2辆警务车辆达到报废年限，需更新。我局部分老旧办公家具更新支出。 |            |                 |             |
| 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       | 指标: 办公家具更新      | 35套         |
|              |  |            | 指标2: 公务用车更新     | 2辆          |
|              |  | 质量指标       | 指标1: 验收合格率      | 100%        |
|              |  | 时效指标       | 指标1: 预算支出进度     | 2023年12月底之前 |
|              |  | 成本指标       | 指标: 办公家具更新      | 7万元         |
|              |  |            | 指标2: 公务用车更新     | 26万元        |
|              | 效益指标                                     | 经济效益指标     | 指标1:            |             |
|              |  |            | 指标2:            |             |
|              |  | 社会效益指标     | 指标1: 提高警务人员执法效率 | 有效提高        |
|              |  | 生态效益指标     | 指标1:            |             |
|              |  |            | 指标2:            |             |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标  | 指标1: 使用对象满意度    | ≥95%        |

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |                              |            |                                     |               |    |
|--------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------|----|
| 项目名称         |                              | 网络运行维护     |                                     |               |    |
| 主管部门         |                              | 西安市公安局站前分局 |                                     |               |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                     |            | 12                                  |               |    |
|              | 其中: 财政拨款                     |            | 12                                  |               |    |
|              | 其他资金                         |            |                                     |               |    |
| 总体目标         | 我局金盾网及监控网络建成时间较早, 每年需进行维修维护。 |            |                                     |               |    |
| 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       | 指标1: 监控探头维修                         | 61个           |    |
|              |                              |            | 指标2: 维修维护线路                         | 23条           |    |
|              |                              | 质量指标       | 指标1: 验收合格率                          | 100%          |    |
|              |                              | 时效指标       | 指标1: 预算支出进度                         | 2023年12月底之前   |    |
|              | 效益指标                         | 成本指标       | 指标1: 设备更新                           | 12万元          |    |
|              |                              | 经济效益指标     | 指标1:                                |               |    |
|              |                              | 社会效益指标     | 指标1: 维修保障辖区内监控探头及线路安全, 保障辖区内人民群众安全。 | 有效保障辖区内人民群众安全 |    |
|              |                              | 生态效益指标     | 指标1:                                |               |    |
|              |                              | 可持续影响指标    | 指标1: 项目经费保障期                        | 2023年全年       |    |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标  | 指标1: 使用对象满意度                        | ≥95%          |    |

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |                             |            |                                    |               |
|--------------|-----------------------------|------------|------------------------------------|---------------|
| 项目名称         |                             | 网络运行维护（非税） |                                    |               |
| 主管部门         |                             | 西安市公安局站前分局 |                                    |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                    |            | 11                                 |               |
|              | 其中: 财政拨款                    |            | 11                                 |               |
|              | 其他资金                        |            |                                    |               |
| 总体目标         | 我局金盾网及监控网络建成时间较早，每年需进行维修维护。 |            |                                    |               |
| 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       | 指标1: 监控探头维修                        | 61个           |
|              |                             |            | 指标2: 维修维护线路                        | 23条           |
|              |                             | 质量指标       | 指标1: 验收合格率                         | 100%          |
|              |                             | 时效指标       | 指标1: 预算支出进度                        | 2023年12月底之前   |
|              | 效益指标                        | 成本指标       | 指标1: 设备更新                          | 11万元          |
|              |                             | 经济效益指标     | 指标1:                               |               |
|              |                             | 社会效益指标     | 指标1: 维修保障辖区内监控探头及线路安全，保障辖区内人民群众安全。 | 有效保障辖区内人民群众安全 |
|              |                             | 生态效益指标     | 指标1:                               |               |
|              |                             | 可持续影响指标    | 指标1: 项目经费保障期                       | 2023年全年       |
|              | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标  | 指标1: 使用对象满意度                       | ≥95%          |

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |            |  |                       |
|--------------|--|------------|--|-----------------------|
| 项目名称         |  | 道路交通管理     |  |                       |
| 主管部门         |  | 西安市公安局站前分局 |  |                       |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                       |            | 30   |                       |
|              | 其中: 财政拨款                                       |            | 30   |                       |
|              | 其他资金   |            |  |                       |
| 总体目标         | 为维护火车站辖区道路交通顺畅有序运行而支出的巡逻指挥、道路划线、标牌更新维护等方面必要支出。 |            |  |                       |
| 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       | 指标1: 执法停车场租赁   | 1000m <sup>2</sup> /年 |
|              |  |            | 指标2: 交通划线  | 2222m <sup>2</sup>    |
|              |  |            | 指标3: 标志标牌更新  | 20个                   |
|              |  |            | 指标4: 交通事故鉴定  | 15次                   |
|              | 质量指标   | 成本指标       | 指标1: 验收合格率   | 100%                  |
|              |  |            | 指标1: 预算支出进度  | 2023年12月底之前           |
|              |  |            | 指标1: 执法停车场租赁   | 6万元                   |
|              |  |            | 指标2: 交通划线  | 15万元                  |
|              | 效益指标   | 社会效益指标     | 指标3: 标志标牌更新  | 4万元                   |
|              |  |            | 指标4: 交通事故鉴定  | 5万元                   |
|              |  |            | 指标1:   |                       |
|              |  |            | 指标1: 火车站辖区的道路划线、标牌更新、交通巡逻、事故办理及救助, 维护火车站辖区道路交通顺畅有序运行 | 有效维护火车站辖区道路交通顺畅有序运行   |
|              | 生态效益指标   | 可持续影响指标    | 指标1:   |                       |
|              |  |            | 指标1: 项目经费保障期   | 2023年全年               |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 指标1: 群众满意度   | ≥95%                  |

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |            |  |                   |    |
|--------------|--|------------|--|-------------------|----|
| 项目名称         |  | 履职专项经费     |  |                   |    |
| 主管部门         |  | 西安市公安局站前分局 |  |                   |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:   |  | 23                |    |
|              |  | 其中: 财政拨款   |  | 23                |    |
|              |  | 其他资金       |  |                   |    |
| 总体目标         | 此项目为我局在治安巡逻、打击辖区内刑事类和治安类违法犯罪行为、采取治安防范措施等方面所需的相关支出。 |            |  |                   |    |
| 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       | 指标1: 刑事案件数                               | 30起               |    |
|              |  |            | 指标2: 治安案件数                               | 300起              |    |
|              |  | 质量指标       | 指标1: 案件受理率                               | 100%              |    |
|              |  | 时效指标       | 指标1: 预算支出进度                              | 2023年12月底之前       |    |
|              | 效益指标   | 成本指标       | 指标1: 治安、刑侦办案业务费                          | 23万元              |    |
|              |  | 经济效益指标     | 指标1:                                     |                   |    |
|              |  | 社会效益指标     | 指标1: 严厉打击火车站地区各类违法犯罪行为,为广大中外旅客提供安全的乘车环境。 | 有效打击火车站地区各类违法犯罪行为 |    |
|              |  | 生态效益指标     | 指标1:                                     |                   |    |
|              |  | 可持续影响指标    | 指标1: 项目经费保障期                             | 2023年全年           |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 指标1: 群众满意度                               | ≥95%              |    |

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |            |                                  |                |
|--------------|---|------------|----------------------------------|----------------|
| 项目名称         |   | 办公用房维修（非税） |                                  |                |
| 主管部门         |   | 西安市公安局站前分局 |                                  |                |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:   | 25                               |                |
|              |   | 其中: 财政拨款   | 25                               |                |
|              |   | 其他资金       |                                  |                |
| 总体目标         | 我局现有五处房产，自有房屋三处，租用两处，这些房屋建成较早，随着时间的延长，要保证办公的安全性、舒适性，需要对屋面等进行维修维护，本项目即用于满足房屋的维修保养支出。 |            |                                  |                |
| 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       | 指标1: 机关餐厅、楼顶防水维修                 | 1次             |
|              |   |            | 指标2: 东所楼顶防水维修                    | 1次             |
|              |   |            | 指标3: 机关车棚、交警队（消防）楼梯维修            | 1次             |
|              |   |            | 指标4: 交警队三四楼维修改造防水                | 1次             |
|              | 成本指标  | 质量指标       | 指标1: 验收合格率                       | 100%           |
|              |   | 时效指标       | 指标1: 预算支出进度                      | 2023年12月底之前    |
|              |   | 效益指标       | 指标1: 机关餐厅、楼顶防水维修                 | 10万元           |
|              |   |            | 指标2: 东所楼顶防水维修                    | 5万元            |
|              | 社会效益指标  | 社会效益指标     | 指标3: 机关车棚、交警队（消防）楼梯维修            | 6万元            |
|              |   |            | 指标4: 交警队三四楼维修改造防水                | 4万元            |
|              | 生态效益指标  | 经济效益指标     | 指标1:                             |                |
|              |   | 社会效益指标     | 指标1: 保证办公的安全性、舒适性，有效促进提升警务人员执法效率 | 有效保证办公的安全性、舒适性 |
|              |   | 生态效益指标     | 指标1:                             |                |
|              |   | 可持续影响指标    | 指标1: 项目经费保障                      | 2023年全年        |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 指标1: 使用对象满意度                     | ≥95%           |

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |            |                       |                    |
|--------------|---|------------|-----------------------|--------------------|
| 项目名称         |   | 禁毒管理（非税）   |                       |                    |
| 主管部门         |   | 西安市公安局站前分局 |                       |                    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |            | 5                     |                    |
|              | 其中: 财政拨款  |            | 5                     |                    |
|              | 其他资金  |            |                       |                    |
| 总体目标         | 该项目是为了净化社会环境, 打击火车站地区的毒品类违法犯罪行为, 专项用于开展禁毒方面工作的支出。 |            |                       |                    |
| 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       | 指标1: 案件数              | 1起                 |
|              |   | 质量指标       | 指标1: 案件受理率            | 100%               |
|              |   | 时效指标       | 指标1: 预算支出进度           | 2023年12月底之前        |
|              |   | 成本指标       | 指标1: 案件办理费用           | 5万元                |
|              | 效益指标  | 经济效益指标     | 指标1:                  |                    |
|              |   | 社会效益指标     | 指标1: 确保火车站地区良好的社会经济秩序 | 有效确保火车站地区良好的社会经济秩序 |
|              |   | 生态效益指标     | 指标1:                  |                    |
|              |   | 可持续影响指标    | 指标1: 项目经费保障期          | 2023年全年            |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 指标1: 群众满意度            | ≥95%               |

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |                   |            |                                      |               |
|--------------|-------------------|------------|--------------------------------------|---------------|
| 项目名称         |                   | 扫黑除恶工作经费   |                                      |               |
| 主管部门         |                   | 西安市公安局站前分局 |                                      |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:          |            | 5                                    |               |
|              | 其中: 财政拨款          |            | 5                                    |               |
|              | 其他资金              |            |                                      |               |
| 总体目标         | 该项目是用于扫黑除恶案件办理费用。 |            |                                      |               |
| 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       | 指标1: 案件数                             | 1起            |
|              |                   | 质量指标       | 指标1: 案件受理率                           | 100%          |
|              |                   | 时效指标       | 指标1: 预算支出进度                          | 2023年12月底之前   |
|              |                   | 成本指标       | 指标1: 扫黑除恶案件办理费用                      | 5万元           |
|              | 效益指标              | 经济效益指标     | 指标1:                                 |               |
|              |                   | 社会效益指标     | 指标1: 严厉打击火车站地区涉黑案件, 为广大中外旅客提供安全的乘车环境 | 有效打击火车站地区涉黑案件 |
|              |                   | 生态效益指标     | 指标1:                                 |               |
|              |                   | 可持续影响指标    | 指标1: 项目经费保障期                         | 2023年全年       |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标  | 指标1: 群众满意度                           | ≥95%          |

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |              |                                      |                                   |
|--------------|--|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 项目名称         |  | 反恐防暴相关支出（非税） |                                      |                                   |
| 主管部门         |  | 西安市公安局站前分局   |                                      |                                   |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |              | 96                                   |                                   |
|              | 其中: 财政拨款   |              | 96                                   |                                   |
|              | 其他资金   |              |                                      |                                   |
| 总体目标         | 为确保广大中外旅客的安全, 进一步增强火车站地区的反恐维稳力量, 经区政府同意我局组建巡特警队(原反恐队), 该项目即为队员的工资等方面的支出。 |              |                                      |                                   |
| 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         | 指标1: 发放人数                            | 32人                               |
|              |  | 质量指标         | 指标1: 发放完成率                           | 100%                              |
|              |  | 时效指标         | 指标1: 预算支出进度                          | 2023年12月底之前                       |
|              |  | 成本指标         | 指标1: 发放工资等                           | 96万元                              |
|              | 效益指标   | 经济效益指标       | 指标1:                                 |                                   |
|              |  | 社会效益指标       | 指标1: 确保火车站地区良好的社会秩序, 为广大中外旅客提供安全的环境。 | 有效确保火车站地区良好的社会秩序, 为广大中外旅客提供安全的环境。 |
|              |  | 生态效益指标       | 指标1:                                 |                                   |
|              |  | 可持续影响指标      | 指标1: 项目经费保障期                         | 2023年全年                           |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 指标1: 使用对象满意度                         | ≥95%                              |

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |               |                   |                |
|--------------|---|---------------|-------------------|----------------|
| 项目名称         |   | 警务服装及装备更新（非税） |                   |                |
| 主管部门         |   | 西安市公安局站前分局    |                   |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                  |               | 23                |                |
|              | 其中: 财政拨款                                  |               | 23                |                |
|              | 其他资金                                      |               |                   |                |
| 总体目标         | 该项目为保证我局辅警服装、装备更新支出, 以及维修, 更新民警装备所需的支出合计。 |               |                   |                |
| 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          | 指标1: 辅警服装购置       | 4批             |
|              |   | 质量指标          | 指标1: 验收合格率        | 100%           |
|              |   | 时效指标          | 指标1: 预算支出进度       | 2023年12月底之前    |
|              |   | 成本指标          | 指标1: 警务人员服装、装备更新  | 23万元           |
|              | 效益指标                                      | 经济效益指标        | 指标1:              |                |
|              |   | 社会效益指标        | 指标1: 促进提高警务人员执法效率 | 有效促进提高警务人员执法效率 |
|              |   | 生态效益指标        | 指标1:              |                |
|              |   | 可持续影响指标       | 指标1: 项目经费保障期      | 2023年全年        |
|              | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标     | 指标1: 使用对象满意度      | ≥95%           |

表14

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |  | 西安市公安局站前分局    |                 |              |      |
|----------------|--|---------------|-----------------|--------------|------|
| 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 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 任务1  | 人员经费支出        | 3630.98         | 3630.98      |      |
|                | 任务2  | 日常公用经费支出      | 1731.97         | 1731.97      |      |
|                | 任务3  | 项目支出          | 293             | 293          |      |
|                | 金额合计   |               | 5655.95         | 5655.95      |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 按照财政支出保民生的思路，强化预算收支管理，较好的完成全年各项工作任务，保障机关运转及重点工作的需要，同时大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益，深化警务改革，保障单位正常运转，推进信息化建设，提升打击破案等能力，做好行政执法、刑事司法和案件侦办事务，预计总成本5655.95万元。有效提升破案率、结案率，有效减少案件发生率。长期保障社会治安及公共安全。预计执行年度为1年。 |               |                 |              |      |
|                | 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: 人员经费保障人数   | 388人/月       |      |
|                |  |               | 指标2: 警务服装购置数    | 4批/年         |      |
|                |  |               | 指标3: 日常公用经费保障月数 | 12个月         |      |
|                |  |               | 指标4: 项目个数       | 12个          |      |
|                |  |               | 指标5: 维修监控探头个数   | 61个          |      |
|                |  |               | 指标6: 案件数        | 30起          |      |
|                |  | 质量指标          | 指标1: 验收合格率      | 100%         |      |
|                |  |               | 指标2: 人员经费合规性    | 按政策规定支出      |      |
|                |  | 时效指标          | 指标1: 预算执行完成时间   | 2023年12月31日前 |      |
|                |  |               | 指标2: 各项业务任务完成时间 | 2023年12月31日前 |      |
|                |  | 成本指标          | 指标1: 人员经费支出成本   | 36309768.02元 |      |
|                |  |               | 指标2: 日常公用经费支出成本 | 17319745.44元 |      |
|                |  |               | 指标3: 项目支出成本     | 2930000元     |      |
|                |  |               | 指标4: 整体支出总成本    | 56559513.46元 |      |
|                | 效益指标   | 经济效益<br>指标    | 指标1:            |              |      |
|                |  |               | 指标2:            |              |      |
|                |  | 社会效益<br>指标    | 指标1: 破案率、结案率提升  | 有效提升         |      |
|                |  |               | 指标2: 案件发生率下降    | 有效下降         |      |
|                |  | 生态效益<br>指标    | 指标1:            |              |      |
|                |  |               | 指标2:            |              |      |
|                |  | 可持续影响<br>指标   | 指标1: 社会治安保障期    | 长期           |      |
|                |  |               | 指标2: 公共安全保障期    | 长期           |      |
|                |  |               | 指标3: 执行年度       | ≥1年          |      |
|                | 满意度指标  | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1: 公共安全率提升    | ≥95%         |      |
|                |  |               | 指标2: 公安队伍满意度    | ≥95%         |      |

表15

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<br>目标     | 实施期总目标                        |               |       | 年度目标                          |     |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |               |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |     |    |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                          | 二级指标          | 指标内容  |                               | 指标值 | 备注 |
|              | 产出<br>指标                      | 数量指标          | 指标1:  |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:  |                               |     |    |
|              |                               |               | ..... |                               |     |    |
|              |                               | 质量指标          | 指标1:  |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:  |                               |     |    |
|              |                               |               | ..... |                               |     |    |
|              |                               | 时效指标          | 指标1:  |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:  |                               |     |    |
|              |                               |               | ..... |                               |     |    |
|              |                               | 成本指标          | 指标1:  |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:  |                               |     |    |
|              |                               |               | ..... |                               |     |    |
|              | 效益<br>指标                      | 经济效益<br>指标    | 指标1:  |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:  |                               |     |    |
|              |                               |               | ..... |                               |     |    |
|              |                               | 社会效益<br>指标    | 指标1:  |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:  |                               |     |    |
|              |                               |               | ..... |                               |     |    |
|              |                               | 生态效益<br>指标    | 指标1:  |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:  |                               |     |    |
|              |                               |               | ..... |                               |     |    |
|              | 可持续影响<br>指标                   | 指标1:          |       |                               |     |    |
|              |                               | 指标2:          |       |                               |     |    |
|              |                               | .....         |       |                               |     |    |
|              | 满意度指<br>标                     | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:  |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:  |                               |     |    |
|              |                               |               | ..... |                               |     |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。