

西安市公安局阎良分局（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

（一）贯彻党和国家的路线、方针、政策，执行党委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。

（二）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。

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

（四）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。

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

（六）负责全局各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人的羁押。

（七）收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告上级机关。

（八）负责本辖区的巡逻守候工作；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它任务。

西安市公安局阎良分局下设17个科室（中心、大队），9个派出所。

17个科室分别是：秘书科、政工科、指挥中心、监察科、警务保障科、出入境管理科、法制大队、国保大队、治安大队、户政大队、经侦大队、刑侦大队、巡逻警察大队、监管大队、交警大队、环食药监大队、网安大队。

9个派出所：凌云路派出所、胜利路派出所、阎良派出所、振兴派出所、关山派出所、武屯派出所、新兴派出所、北屯派出所、蓝天路派出所。

二、工作任务

- （一）强化风险防控，维护政治安全，全力为党的二十大创造安全稳定的整治社会环境。
- （二）主动作为、全力以赴、扎实做好党的二十大安保维稳工作。
- （三）始终保持严打高压态势，保护人民生命财产安全。
- （四）持续深化社会治安治理，全力维护公共安全。
- （五）围绕中心、服务大局，助推经济社会高质量发展。
- （六）深化执法实践，不断推进新时代法治公安建设。
- （七）持续深化公安改革，增强公安事业发展潜力。
- （八）强化队伍建设，努力打造“四个铁一般”的阎良公安铁军。

三、预算单位构成

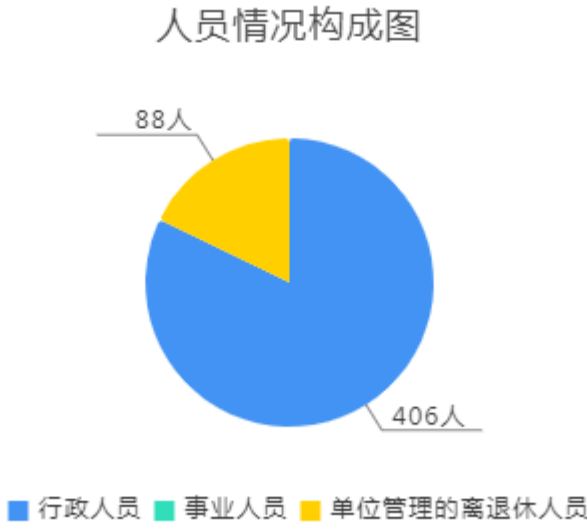
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	1西安市公安局阎良分局本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制406人，其中行政编制334人，事业编制0人；实有人员406人，其中行政406人,事业0人。单位管理的离退休人员88人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入15,756.25万元，其中：一般公共预算拨款15,756.25万元，较上年增加4,268.46万元，增长37.16%，增长的主要原因是：人员增加，专项经费增加；本部门2023年预算支出15,756.25万元，其中：一般公共预算拨款15,756.25万元，较上年增加4,268.46万元，增长37.16%，增长的主要原因是：人员增加，专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入15,756.25万元，其中：一般公共预算拨款收入15,756.25万元，较上年增加4,268.46万元，增长37.16%，增长的主要原因是：人员增加，专项经费增加；本部门2023年财政拨款支出15,756.25万元，其中：一般公共预算拨款支出15,756.25万元，较上年增加4,268.46万元，增长37.16%，增长的主要原因是：人员增加，专项经费增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出15,756.25万元，较上年增加4,268.46万元，增长37.16%，增长的主要原因是：人员增加，专项经费增加。

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15,756.25万元，其中：

（1）武装警察部队（2040101）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目重分类；

（2）其他武装警察部队支出（2040199）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目重分类；

（3）行政运行（2040201）8,367.63万元，较上年增加2,658.02万元，增长46.55%，增长的主要原因是：人员增加，运行经费增加；

（4）一般行政管理事务（2040202）3,595.00万元，较上年增加916.00万元，增长34.19%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

（5）执法办案（2040220）730.80万元，较上年增加25.20万元，增长3.57%，增长的主要原因是：办案业务量增长；

（6）特别业务（2040221）10.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：特别业务重分类；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,103.36万元，较上年增加328.60万元，

增长42.41%，增长的主要原因是：人员增加，社保经费增加；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）196.56万元，较上年增加62.56万元，增长46.69%，增长的主要原因是：人员增加，社保经费增加；

（9）其他社会保障和就业支出（2089999）4.80万元，较上年无增减；

（10）行政单位医疗（2101101）300.00万元，较上年减少48.76万元，下降13.98%，下降的主要原因是：人员增加，社保经费增加；

（11）公务员医疗补助（2101103）226.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加，社保经费增加；

（12）住房公积金（2210201）1,200.80万元，较上年增加89.54万元，增长8.06%，增长的主要原因是：人员增加，社保经费增加。

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

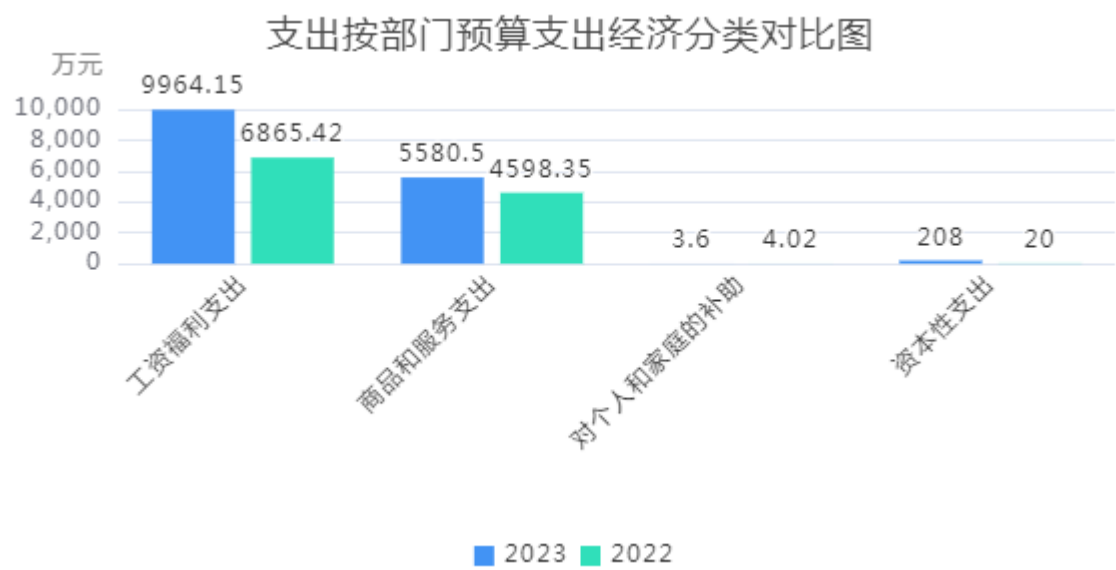
2023年，本部门当年一般公共预算支出15,756.25万元，其中：

工资福利支出（301）9,964.15万元，较上年增加3,098.73万元，增长45.14%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

商品和服务支出（302）5,580.50万元，较上年增加982.15万元，增长21.36%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

对个人和家庭的补助（303）3.60万元，较上年减少0.42万元，下降10.45%，下降的主要原因是：遗属减少；

资本性支出（310）208.00万元，较上年增加188.00万元，增长940.00%，增长的主要原因是：购置公务用车。



(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15,756.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）9,964.15万元，较上年增加3,098.73万元，增长45.14%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

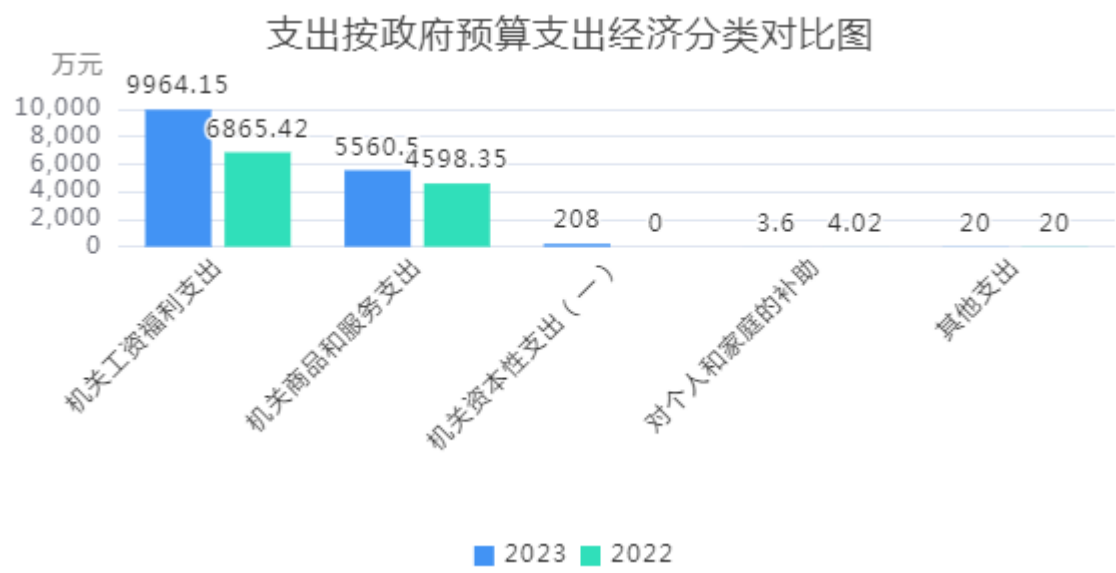
机关商品和服务支出（502）5,560.50万元，较上年增加962.15万元，增长20.92%，增长的主要

原因是：人员增加，经费增加；

机关资本性支出（一）（503）208.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：经费重分类；

对个人和家庭的补助（509）3.60万元，较上年减少0.42万元，下降10.45%，下降的主要原因是：遗属减少；

其他支出（599）20.00万元，较上年无增减。



（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100.00万元，较上年增加50.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费100.00万元，较上年增加50.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公车运行维护费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆76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0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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15,756.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排1,096.20万元，较上年增加182.45万元，增长19.97%，增长的主要原因是：人员增加，运行经费增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 执法办案：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局阎良分局（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	无
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市公安局阎良分局（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	157,562,546.80	一、部门预算	157,562,546.80	一、部门预算	157,562,546.80	一、部门预算	157,562,546.80
1、财政拨款	157,562,546.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	113,999,546.80	1、机关工资福利支出	99,641,546.80
(1) 一般公共预算拨款	157,562,546.80	2、外交支出		(1) 工资福利支出	99,641,546.80	2、机关商品和服务支出	55,605,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,080,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	14,322,000.00	3、机关资本性支出（一）	2,080,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	127,239,320.00	(3) 对个人和家庭的补助	36,000.00	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	43,563,000.00	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	13,047,200.00	(2) 商品和服务支出	41,483,000.00	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	36,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,268,000.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	200000.00
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	2,080,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	12,008,026.80				
		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	157,562,546.80	本年支出合计	157,562,546.80	本年支出合计	157,562,546.80	本年支出合计	157,562,546.80
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	157,562,546.80	支出总计	157,562,546.80	支出总计	157,562,546.80	支出总计	157,562,546.80

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市公安局阎良分局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	157,562,546.80	157,562,546.80	5,080,000.00							
123	西安市公安局阎良分局	157,562,546.80	157,562,546.80	5,080,000.00							
123001	西安市公安局阎良分局	157,362,546.80	157,362,546.80	5,080,000.00							
123002	西安市阎良区武警中队	200,000.00	200,000.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市公安局阎良分局（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	157,562,546.80	一、财政拨款	157,562,546.80	一、财政拨款	157,562,546.80	一、财政拨款	157,562,546.80
1、一般公共预算拨款	157,562,546.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	113,999,546.80	1、机关工资福利支出	99,641,546.80
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,080,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	99,641,546.80	2、机关商品和服务支出	55,605,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14,322,000.00	3、机关资本性支出（一）	2,080,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	127,239,320.00	(3)对个人和家庭的补助	36,000.00	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	43,563,000.00	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	13,047,200.00	(2)商品和服务支出	41,483,000.00	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	36,000.00
		10、卫生健康支出	5,268,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	200,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,080,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	12,008,026.80				
		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	157,562,546.80	本年支出合计	157,562,546.80	本年支出合计	157,562,546.80	本年支出合计	157,562,546.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	157,562,546.80	支出总计	157,562,546.80	支出总计	157,562,546.80	支出总计	157,562,546.80

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：西安市公安局阎良分局（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	157,562,546.80	103,037,546.80	10,962,000.00	43,563,000.00	
204	公共安全支出	127,239,320.00	72,714,320.00	10,962,000.00	43,563,000.00	
20401	武装警察部队	200,000.00			200,000.00	
2040199	其他武装警察部队支出	200,000.00			200,000.00	
20402	公安	127,039,320.00	72,714,320.00	10,962,000.00	43,363,000.00	
2040201	行政运行	83,676,320.00	72,714,320.00	10,962,000.00		
2040202	一般行政管理事务	35,950,000.00			35,950,000.00	
2040220	执法办案	7,308,000.00			7,308,000.00	
2040221	特别业务	105,000.00			105,000.00	
208	社会保障和就业支出	13,047,200.00	13,047,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	12,999,200.00	12,999,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,033,600.00	11,033,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,965,600.00	1,965,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	48,000.00	48,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	48,000.00	48,000.00			
210	卫生健康支出	5,268,000.00	5,268,000.00			
21011	行政事业单位医疗	5,268,000.00	5,268,000.00			
2101101	行政单位医疗	3,000,000.00	3,000,000.00			
2101103	公务员医疗补助	2,268,000.00	2,268,000.00			
221	住房保障支出	12,008,026.80	12,008,026.80			
22102	住房改革支出	12,008,026.80	12,008,026.80			
2210201	住房公积金	12,008,026.80	12,008,026.80			

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：西安市公安局阎良分局（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	157,562,546.80	103,037,546.80	10,962,000.00	43,563,000.00	
301	工资福利支出			99,641,546.80	99,641,546.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29,410,000.00	29,410,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,918,320.00	13,918,320.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25,990,000.00	25,990,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11,033,600.00	11,033,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,965,600.00	1,965,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,000,000.00	3,000,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,268,000.00	2,268,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48,000.00	48,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12,008,026.80	12,008,026.80			
302	商品和服务支出			55,805,000.00	3,360,000.00	10,962,000.00	41,483,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,130,000.00		7,462,000.00	8,668,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00			300,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	500,000.00		500,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,360,000.00	3,360,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,315,000.00		3,000,000.00	32,315,000.00	
30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			36,000.00	36,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00			
310	资本性支出			2,080,000.00			2,080,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2,080,000.00			2,080,000.00	

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：西安市公安局阎良分局（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	113,999,546.80	103,037,546.80	10,962,000.00	
204	公共安全支出	83,676,320.00	72,714,320.00	10,962,000.00	
20401	武装警察部队				
2040199	其他武装警察部队支出				
20402	公安	83,676,320.00	72,714,320.00	10,962,000.00	
2040201	行政运行	83,676,320.00	72,714,320.00	10,962,000.00	
2040202	一般行政管理事务				
2040220	执法办案				
2040221	特别业务				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	13,047,200.00	13,047,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	12,999,200.00	12,999,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,033,600.00	11,033,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,965,600.00	1,965,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	48,000.00	48,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	48,000.00	48,000.00		
210	卫生健康支出	5,268,000.00	5,268,000.00		
21011	行政事业单位医疗	5,268,000.00	5,268,000.00		
2101101	行政单位医疗	3,000,000.00	3,000,000.00		
2101103	公务员医疗补助	2,268,000.00	2,268,000.00		
221	住房保障支出	12,008,026.80	12,008,026.80		
22102	住房改革支出	12,008,026.80	12,008,026.80		
2210201	住房公积金	12,008,026.80	12,008,026.80		

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：西安市公安局阎良分局（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	113,999,546.80	103,037,546.80	10,962,000.00	
301	工资福利支出			99,641,546.80	99,641,546.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29,410,000.00	29,410,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,918,320.00	13,918,320.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25,990,000.00	25,990,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11,033,600.00	11,033,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,965,600.00	1,965,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,000,000.00	3,000,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,268,000.00	2,268,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48,000.00	48,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12,008,026.80	12,008,026.80		
302	商品和服务支出			14,322,000.00	3,360,000.00	10,962,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,462,000.00		7,462,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	500,000.00		500,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,360,000.00	3,360,000.00		
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	
30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出				
303	对个人和家庭的补助			36,000.00	36,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市公安局阎良分局（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：西安市公安局阎良分局（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	43,563,000.00	
123	西安市公安局阎良分局	43,563,000.00	
123001	西安市公安局阎良分局	43,363,000.00	
	专用项目	43,363,000.00	
	执法办案	805,000.00	
	反恐工作经费（涉密）	70,000.00	
	非税成本返还（交警）	200,000.00	
	禁毒工作经费（涉密）	35,000.00	
	扫黑除恶专项斗争工作经费	500,000.00	
	专项业务	42,558,000.00	
	2023年中省政法转移提前下达资金（省级112万元）	1,120,000.00	
	2023年中省政法转移提前下达资金（中央396万元）	3,960,000.00	
	办案业务费	7,308,000.00	
	非税返还票据工本费	590,000.00	
	分局民警辅警体检费	800,000.00	
	辅警保障经费	21,730,000.00	
	交通设施维修费用	300,000.00	
	看守所押人员保障经费	400,000.00	
	天网二期警务信息化费用	875,000.00	
	乡村信号灯建设项目	3,777,000.00	
	执法停车场工作经费	828,000.00	
	智慧社区建设及服务费	870,000.00	
123002	西安市阎良区武警中队	200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	200, 000. 00	
	专项业务	200, 000. 00	
	武警阎良中队地方保障经费（涉密）	200, 000. 00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			办案业务费		
主管部门			西安市公安局阎良分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	730.80	
			其中:财政拨款	730.80	
			其他资金		
总目标	按照陕西省财政厅陕西省公安厅陕财办政〔2018〕92号文件要求,民警办案业务费,现有民警406人,办案费406*18000=7308000元。(2022年民警办案业务费:现有民警392人,办案费392*18000=7056000元。)				
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	保障分局案件办理数量	大于50起	
		质量指标	案件办理质量	合格率100%	
		时效指标	办案业务费使用时效	2023年度	
		成本指标	办案业务总成本	7308000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会治安满意度	大于90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金安排可持续年度	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市公安局阎良分局			
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
	全年经费支出	全年经费支出	15,756.00	15,756.00	
	金额合计				
年度 总体 目标	为维护社会整体治安，打击违法犯罪，保障社会正常稳定。				
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	完成社会任务数量		大于3个
		质量指标	完成质量		100%合格
		时效指标	指标执行年度		2023年度
		成本指标	预算总成本		1.57亿元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会治安满意度		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续年度		大于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年部门综合预算专项业务经费支出			
主管部门		西安市公安局阎良分局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4356	年度资金总额：	4356
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为维护社会整体治安，打击违法犯罪，保障社会正常稳定。			为维护社会整体治安，打击违法犯罪，保障社会正常稳定。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	完成社会任务数量	大于3个	
		质量指标	完成质量	100%合格	
		时效指标	指标执行年度	2023年度	
		成本指标	预算专项业务总成本	4356万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	社会治安满意度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续年度	大于1年	
		服务对象满意度指	服务对象满意度	100%	

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。