

西安市公安局高陵分局（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）主要职责

1. 贯彻党和国家的路线、方针和政策，执行和落实上级领导机关的决议、指示和命令。指导全区公安工作，维护全区社会治安秩序，促进政治稳定、经济发展。
2. 负责本局公安队伍建设及民警的教育、训练，对公安民警的执法进行督查。
3. 组织侦破全区危害国家安全和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动。
4. 负责对党和国家领导人、重要外宾活动、重要会议及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作。
5. 依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂住人口、重点人口实施管理。做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作。
6. 负责辖区中国公民因私出国（境）的受理，外资机构（公司）及境外人员、重点涉外单位常住境外人员的日常管理和服务，查处辖区各类涉外案（事）件。
7. 负责全区各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人的羁押。
8. 收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告上级机关。

9. 负责本辖区内的巡逻守候工作；处理巡逻中发现的治安案件；处置辖区内出现的突发事件、群体性治安案件和重大治安灾害事故；完成上级公安机关交办的其它任务。

（二）机构设置

1. 分局机关：

（1）办公室

负责起草工作计划、总结、报告等文秘工作；承担各类文件的收发、传阅、归档、保管；负责印信、文印、统计、调研、信息、保密、信访、接待工作；负责协调各业务工作；负责分局政务工作，督促检查公安工作的计划和任务的落实情况；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的处理；承办领导交办的其它工作。

（2）政工科

负责民警的政治思想教育及文化业务培训；承办干部考察、任免、人事调配、公务员管理、职称、警衔、工资的评定、晋升，岗位目标责任制考评、人事档案管理等人事工作；负责党务工作，精神文明建设，立功授奖，宣传报道，文体活动，离退休人员管理及工、青、妇、计划生育、辅警管理等工作。

（3）指挥中心

负责分局指挥网络、通信联络建设，上传下达上级领导的各项指令、指示；受理“110”报警；协助局领导及时处置各种突发事件、暴力犯罪案件，承担全区自然灾害事故、紧急状态下社会求援

的指挥协调工作；搜集整理全区政治、治安动态信息；负责受理局长专线电话。承担分局范围内网络安全行业性的相关职能。

（4）警务督察大队（监察科）

负责分局警务督察工作，对分局民警有依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况进行监督检查，对分局民警的警容风纪进行纠察；负责维护民警正当执法权益工作；负责分局纪检监察工作；开展遵纪守法教育，落实廉政措施，查处民警中的违纪案件。

（5）警务保障科

负责分局的财务、计财装备、固定资产、车辆、食堂管理以及房产、基建、维修、医疗保险、机关卫生、民警体格检查安全等后勤警务保障工作。

（6）法制大队

负责分局公安法制工作的规划和建设；检查指导分局公安法制工作及执法情况；对民警进行执法教育及法律培训；负责分局行政、刑事案件的法律审核监督及行政复议和行政诉讼工作。承担分局涉法涉诉案件的接待工作。

（7）治安管理大队（食品药品犯罪侦查大队）

负责全区社会面、公共娱乐场所、特种行业的治安管理，检查、落实危禁品、危爆品及枪支管理、赃财物管理工作；检查落实特种行业及公共娱乐场所的安全防范措施；维护群众性娱乐活动的治安秩序；负责党和国家领导人、重要外宾的警卫工作；处置群体性突发事件；办理治安案件的裁决；

查处非正常死亡及违反治安管理的案件；负责全区保安建设及管理工作；负责辖区内食品药品犯罪侦办工作。

（8）户政管理大队

负责全区常住人口、流动人口、暂住人口管理；准确及时汇总、统计、报告人口状况；办理身份证、边境证、户口迁移手续和各类户口审批上报工作，指导、检查基层派出所基础工作、重点人口管理工作；负责全区社区警务、治安保卫组织及安全防范工作。

（9）出入境管理大队

负责辖区内公民因私出国（境）证件的受理和调查工作；负责辖区内外国人停留居留管理等工作；指导协调处理辖区内发生的一般涉外治安、刑事案件，查处违反出入境管理案（事）件；负责掌握辖区内境外人员及散居社会面的住宿登记情况，并及时汇总上报；负责建立辖区内居（村）委会、涉外单位等外管协管员、联络员工作和出入境法的宣传工作；负责辖区内法定不准出境人员、国家工作人员报送备案工作。

（10）经济犯罪侦查大队

负责全区经济诈骗、走私、侵犯知识产权、漏税、骗税等经济犯罪案件的侦查和审理工作。

（11）刑事侦查大队（禁毒大队）

负责全区各类型刑事案件的侦破和审理工作及外省、区重大犯罪嫌疑人的协查工作；负责全区各类型刑事案件、重大灾害事故现场的勘查工作及合成作战的建立、应用工作；查禁吸食注射毒品和为吸毒

人员提供精神药品、麻醉药品的非法经营活动；负责全区的禁毒宣传和预防教育；负责全区易制毒、化学品日常安全管理工作，负责全区社区戒毒社区康复工作。

（12）巡逻警察大队

负责全区繁华地区和要害路段的武装巡逻工作；处理巡逻中发现的治安案件；参与处置突发事件、群体性治安事件和重大治安灾害事故；维持大型群众性活动的治安秩序。

（13）交警大队

负责全区道路交通安全、宣传工作，维护交通秩序；处理交通事故；草拟全区道路交通管理规范性文件和交通安全设施规划；负责全区机动车辆、非机动车辆的检、审验、核发牌照及驾驶员的教育、管理工作。

（14）监所管理大队

负责羁押全区案犯、犯罪嫌疑人的监管工作，依照国家法律、法规对在押人员实行警戒看守、保障安全；负责对在押人员的管理、教育、生活和卫生，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行；负责对服刑人员中获取的犯罪线索进行筛选和甄别并及时转递案件主管单位。

（15）拘留所

负责依法对管辖范围内被裁决行政拘留、司法拘留和拘留审查人员执行行政处罚和行政强制措施；负责对被拘留人员的管理教育工作；负责对拘留人员中获取的犯罪线索进行筛选和甄别并及时转递案件主管单位。

2. 派出所：

- (1) 鹿苑派出所
- (2) 马家湾派出所
- (3) 崇皇派出所
- (4) 张卜派出所
- (5) 耿镇派出所
- (6) 渭桥派出所
- (7) 通远派出所
- (8) 药惠派出所
- (9) 湾子派出所

二、工作任务

2023年，公安高陵分局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和习近平法治思想特别是习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，紧紧围绕区委、区政府中心大局和市局党委决策部署，重点抓好9项工作：

一是坚持政治建警，推动公安工作高质量发展。按照全国、全省公安局长会议和市局务虚会议精神，以“五个五”总体部署为引领，以“三长五个亲自抓”责任制为龙头，以政治建警

“三个三”工程为支撑，以“三带头三亲自三敢于”作风为保障，深入贯彻落实市局务虚会议和公安工作会议精神，推动公安工作高质量发展。

二是全力服务保障“北跨”战略。主动担当作为，主动融入“北跨”战略的洪流，严厉打击征地拆迁阻挠施工各类违法犯罪活动，为经济开发建设保驾护航，以实际行动践行落实好区委、区政府“西安北跨、高陵担当”要求。

三是完善社会治安防控体系。以平安护区、市域社会治理为抓手，推动“情指行”一体化实战化机制运行，提高打防管控宣效能。

四是严打整治突出违法犯罪行为。常态化推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击电诈、拐卖、盗窃、黄赌毒等各类违法犯罪活动，全面净化社会治安环境。

五是深化警务运行机制改革。探索推进一线单位“一警多能”和“岗位制”警务融合机制改革，推深做实“交所合一”改革。加强社区治理防控体系建设，推进110接处警规范化建设，推进派出所“两队一室”警务机制改革，推动建立由政府12345热线牵头，环保、城管、市场监管等部门多方参与的矛盾纠纷类警情分流机制。

六是优化出行环境。牵头推进机动车停车收费工作，加强辖区交通秩序的日常维护和管理，组织开展交通秩序整治、查处交通违法等专项整治行动，常态化开展“减量控大”，建立健全高峰守点勤务制度，加强路面巡逻管控，做好疏堵保畅工作，最大限度减少事故发生。

七是优化服务环境。不断深化“放管服”改革，持续开展“我为群众办实事”实践活动，优化便民利

民措施，提升改造暖心警务会客厅，结合“互联网+公安政务服务”和“交管工作进派出所”两大模块，深入推进网上心连心活动，不断提升联系和服务群众质效。

八是加强基础设施建设。积极落实马家湾、渭桥派出所选址重建工作，协调争取对看守所、刑侦大队、崇皇、通远、湾子派出所房屋修缮工作，坚持前瞻性和实用性相结合，加强派出所和警务站标准化、规范化、科学化建设，有效改善公安民警工作环境。

九是深化智能化、信息化项目建设。积极构建数字警务指挥体系，推进“智慧公安”大数据智能化、自建监控和“雪亮工程”建设、智慧安防小区和智慧社区警务站等项目，加快智能化、信息化应用步伐，促进现代科技与社会治理深度融合，为全区公安工作提质增效。

十是打造高陵公安铁军。结合各级党委、纪委关于党风廉政建设会议精神，坚定不移推进全面从严管党治警，一体推进不敢腐、不想腐、不能腐体系建设，加强八小时内外管理，为推动高陵公安工作发展提供有力的监督保障和纪律保证。

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。

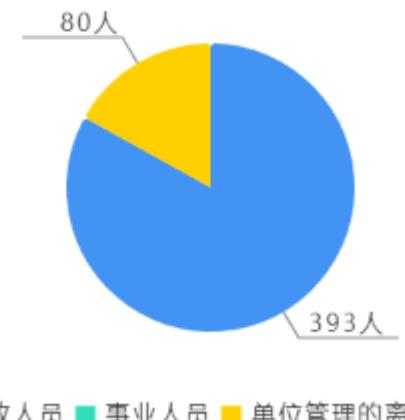
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市公安局高陵分局	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制168人，其中行政编制168人，事业编制0人；实有人员393人，其中行政393人，事业0人。单位管理的离退休人员80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12,002.00万元，其中：一般公共预算拨款11,906.18万元、政府性基金拨款95.82万元，较上年减少211.28万元，下降1.73%，下降的主要原因是：预算项目减少；本部门2023年预算支出12,002.00万元，其中：一般公共预算拨款11,906.18万元、政府性基金拨款95.82万元，较上年减少211.28万元，下降1.73%，下降的主要原因是：预算项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入12,002.00万元，其中：一般公共预算拨款收入11,906.18万元、政府性基金拨款收入95.82万元，较上年减少211.28万元，下降1.73%，下降的主要原因是：预算项目减少；本部门2023年财政拨款支出12,002.00万元，其中：一般公共预算拨款支出11,906.18万元、政府性基金拨款支出95.82万元，较上年减少211.28万元，下降1.73%，下降的主要原因是：预算项目减少。

（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11,906.18万元，较上年增加1,364.04万元，增长12.94%，增长的主要原因是：将专项资金列入年初预算及人员增加。

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11,906.18万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）10,098.40万元，较上年增加1,176.06万元，增长13.18%，增长的主要原因是：人员增加；

(2) 一般行政管理事务（2040202）904.00万元，较上年减少156.70万元，下降14.77%，下降的主要原因是：预算项目减少；

(3) 其他公安支出（2040299）522.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将专项资金列入年初预算；

(4) 住房公积金（2210201）381.78万元，较上年减少177.32万元，下降31.72%，下降的主要原因是：2023年公积金缴费基数变小。

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

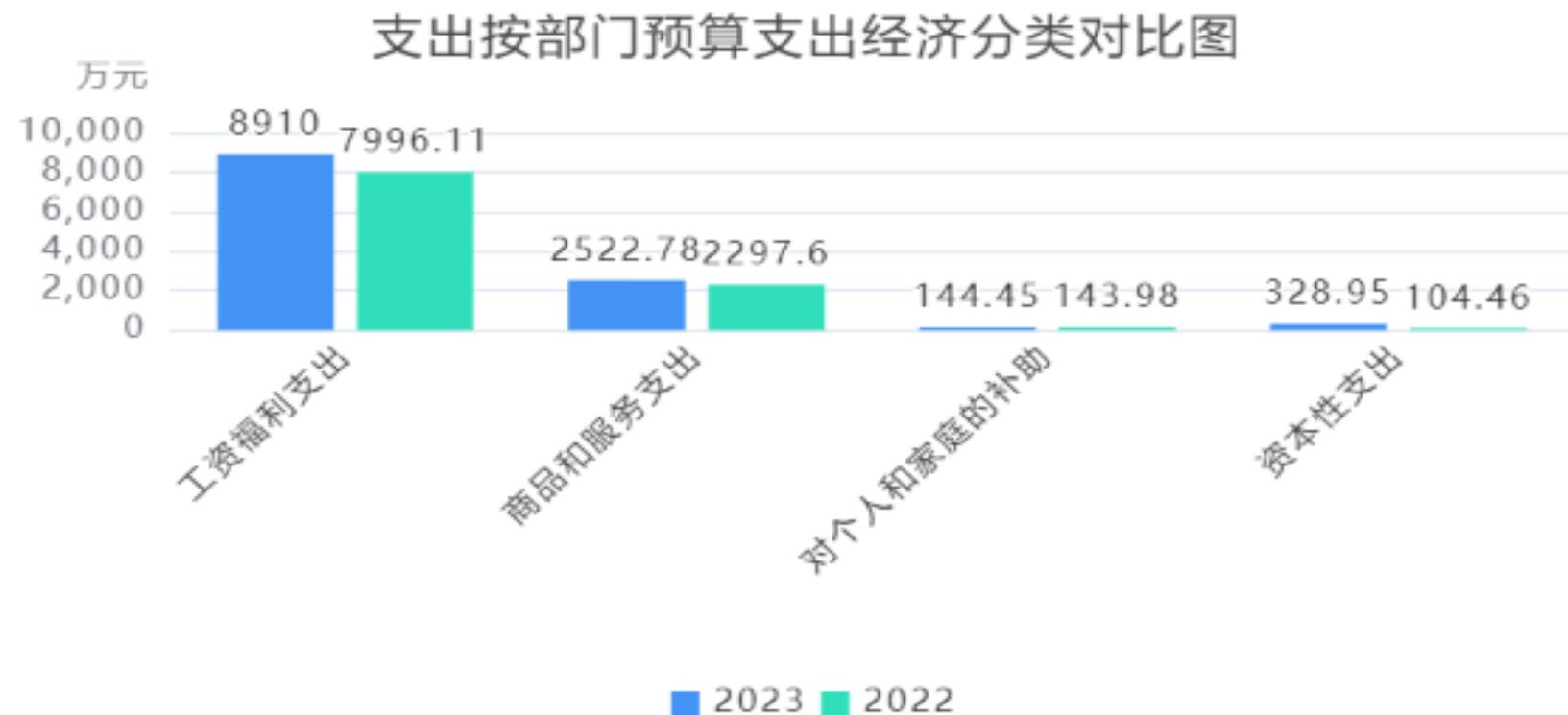
2023年，本部门当年一般公共预算支出11,906.18万元，其中：

工资福利支出（301）8,910.00万元，较上年增加913.89万元，增长11.43%，增长的主要原因是：人员增加，工资等相应增加；

商品和服务支出（302）2,522.78万元，较上年增加225.18万元，增长9.80%，增长的主要原因是：将专项资金列入年初预算；

对个人和家庭的补助（303）144.45万元，较上年增加0.47万元，增长0.33%，增长的主要原因是：羁押人数变动；

资本性支出（310）328.95万元，较上年增加224.49万元，增长214.91%，增长的主要原因是：将专项资金列入年初预算。



(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11,906.18万元，其中：

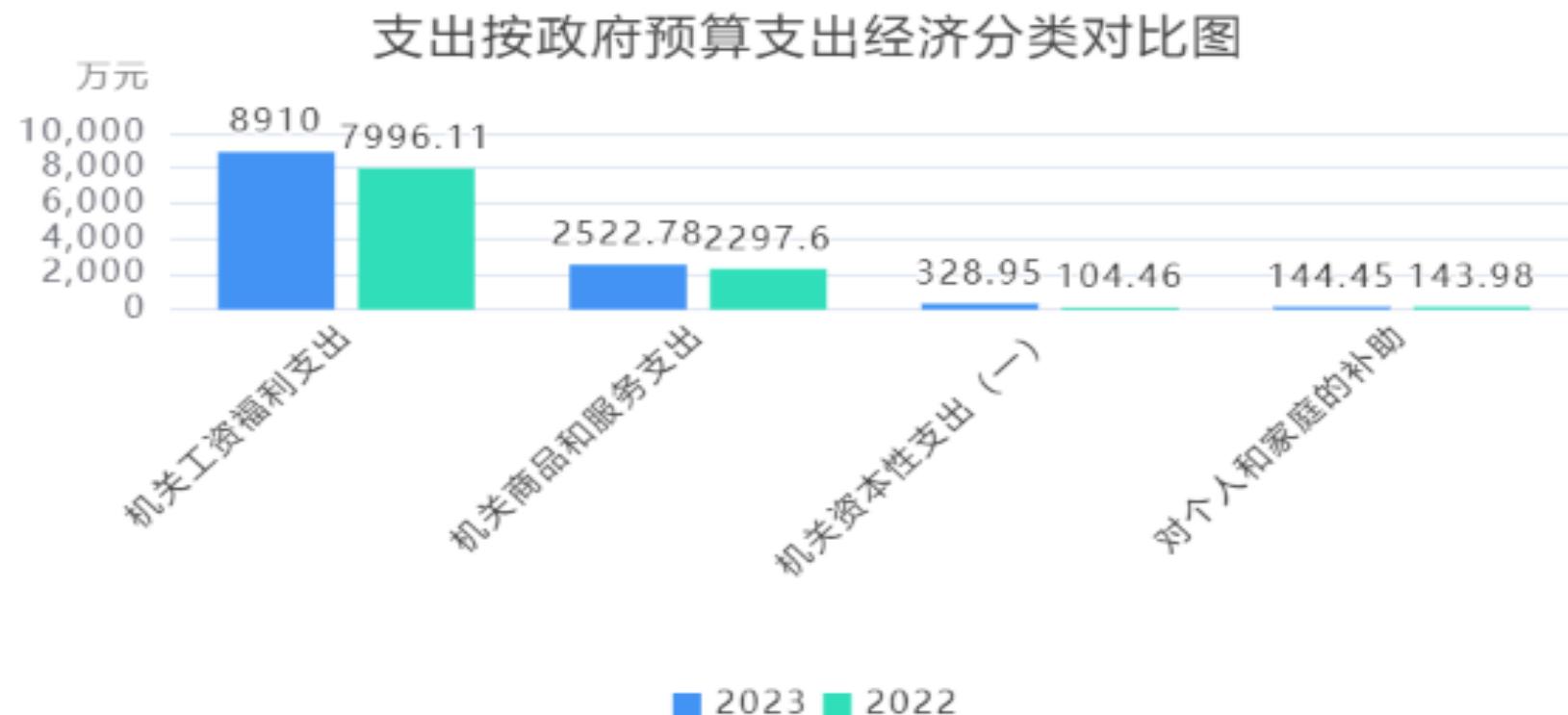
机关工资福利支出（501）8,910.00万元，较上年增加913.89万元，增长11.43%，增长的主要原

因是：人员增加，工资等相应增加；

机关商品和服务支出（502）2,522.78万元，较上年增加225.18万元，增长9.80%，增长的主要原因是：将专项资金列入年初预算；

机关资本性支出（一）（503）328.95万元，较上年增加224.49万元，增长214.91%，增长的主要原因是：将专项资金列入年初预算；

对个人和家庭的补助（509）144.45万元，较上年增加0.47万元，增长0.33%，增长的主要原因是：羁押人数变动。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出95.82万元，较上年减少1,575.32万元，下降94.27%，下降的主要原因是：2023年政府性基金项目减少。

（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279.00万元，较上年减少18.00万元，下降6.06%，下降的主要原因是：按照中央八项规定的要求，本部门严格执行“三公”经费。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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照中央八项规定的要求，本部门严格执行“三公”经费；

公务用车运行维护费279.00万元，较上年减少11.87万元，下降4.08%，下降的主要原因是：按照中央八项规定的要求，本部门严格执行“三公”经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少5.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照中央八项规定的要求，本部门严格控制“三公”经费。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照中央八项规定的要求，本部门严格控制会议费。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照中央八项规定的要求，本部门严格控制培训费。

2023年预算会议费培训费明细表

序号	会议及培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无	无	0	0	无会议费及培训费预算

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96辆，单价20万元以上的设备1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11,906.18万元，当年政府性基金预算当年拨款95.82万元，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1,198.48万元，较上年增加36.38万元，增长3.13%，增长的主要原因是：人员增加，机关运行经费增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局高陵分局（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		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市公安局高陵分局（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	120,020,016.79	一、部门预算	120,020,016.79	一、部门预算	120,020,016.79	一、部门预算	120,020,016.79
1、财政拨款	120,020,016.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	104,801,816.79	1、机关工资福利支出	89,100,006.10
(1)一般公共预算拨款	119,061,816.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	89,100,006.10	2、机关商品和服务支出	26,084,349.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,220,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,383,784.69	3、机关资本性支出（一）	3,391,135.00
(2)政府性基金拨款	958,200.00	4、公共安全支出	115,243,969.87	(3)对个人和家庭的补助	318,026.00	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	15,218,200.00	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)商品和服务支出	10,700,565.00	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	1,126,500.00	9、对个人和家庭的补助	1,444,526.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	958,200.00	(6)资本性支出	3,391,135.00		
		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	3,817,846.92				
		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	120,020,016.79	本年支出合计	120,020,016.79	本年支出合计	120,020,016.79	本年支出合计	120,020,016.79
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	120,020,016.79	支出总计	120,020,016.79	支出总计	120,020,016.79	支出总计	120,020,016.79

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市公安局高陵分局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	120,020,016.79	119,061,816.79	5,220,000.00	958,200.00							
130	西安市公安局高陵分局	120,020,016.79	119,061,816.79	5,220,000.00	958,200.00							
130001	西安市公安局高陵分局	120,020,016.79	119,061,816.79	5,220,000.00	958,200.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市公安局高陵分局（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	120,020,016.79	119,061,816.79	5,220,000.00	958,200.00					
130	西安市公安局高陵分局	120,020,016.79	119,061,816.79	5,220,000.00	958,200.00					
130001	西安市公安局高陵分局	120,020,016.79	119,061,816.79	5,220,000.00	958,200.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市公安局高陵分局（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	120,020,016.79	一、财政拨款	120,020,016.79	一、财政拨款	120,020,016.79	一、财政拨款	120,020,016.79
1、一般公共预算拨款	119,061,816.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	104,801,816.79	1、机关工资福利支出	89,100,006.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,220,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	89,100,006.10	2、机关商品和服务支出	26,084,349.69
2、政府性基金拨款	958,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,383,784.69	3、机关资本性支出(一)	3,391,135.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	115,243,969.87	(3)对个人和家庭的补助	318,026.00	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	15,218,200.00	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)商品和服务支出	10,700,565.00	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	1,126,500.00	9、对个人和家庭的补助	1,444,526.00
		10、卫生健康支出		(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	958,200.00	(6)资本性支出	3,391,135.00		
		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	3,817,846.92				
		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	120,020,016.79	本年支出合计	120,020,016.79	本年支出合计	120,020,016.79	本年支出合计	120,020,016.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	120,020,016.79	支出总计	120,020,016.79	支出总计	120,020,016.79	支出总计	120,020,016.79

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：西安市公安局高陵分局（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	119,061,816.79	92,817,032.10	11,984,784.69	14,260,000.00	
204	公共安全支出	115,243,969.87	88,999,185.18	11,984,784.69	14,260,000.00	
20402	公安	115,243,969.87	88,999,185.18	11,984,784.69	14,260,000.00	
2040201	行政运行	100,983,969.87	88,999,185.18	11,984,784.69		
2040202	一般行政管理事务	9,040,000.00			9,040,000.00	
2040299	其他公安支出	5,220,000.00			5,220,000.00	
221	住房保障支出	3,817,846.92	3,817,846.92			
22102	住房改革支出	3,817,846.92	3,817,846.92			
2210201	住房公积金	3,817,846.92	3,817,846.92			

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：西安市公安局高陵分局（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	119,061,816.79	92,817,032.10	11,984,784.69	14,260,000.00	
301	工资福利支出			89,100,006.10	89,100,006.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20,487,343.55	20,487,343.55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,915,726.00	12,915,726.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,022,396.00	9,022,396.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,090,462.56	5,090,462.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,667,191.07	2,667,191.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,817,846.92	3,817,846.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35,099,040.00	35,099,040.00			
302	商品和服务支出			25,227,799.69	3,399,000.00	11,984,784.69	9,844,015.00	
30201	办公费	50201	办公经费	900,000.00		900,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	620,000.00			620,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,800,000.00		1,800,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	380,000.00		380,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,330,663.00			1,330,663.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	589,000.00		589,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	2,023,752.00			2,023,752.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	480,100.00			480,100.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	488,000.00		488,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,400,000.00		2,400,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,266,000.00		400,000.00	1,866,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	381,784.69		381,784.69		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,790,000.00		800,000.00	1,990,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,399,000.00	3,399,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,999,500.00		3,466,000.00	1,533,500.00	
303	对个人和家庭的补助			1,444,526.00	318,026.00		1,126,500.00	
30301	离休费	50905	离退休费	126,446.00	126,446.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,126,500.00			1,126,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	191,580.00	191,580.00			

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			3,289,485.00			3,289,485.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	247,485.00			247,485.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,073,600.00			1,073,600.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,968,400.00			1,968,400.00	

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：西安市公安局高陵分局（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	104,801,816.79	92,817,032.10	11,984,784.69	
204	公共安全支出	100,983,969.87	88,999,185.18	11,984,784.69	
20402	公安	100,983,969.87	88,999,185.18	11,984,784.69	
2040201	行政运行	100,983,969.87	88,999,185.18	11,984,784.69	
2040202	一般行政管理事务				
2040299	其他公安支出				
20499	其他公共安全支出				
2049902	国家司法救助支出				
221	住房保障支出	3,817,846.92	3,817,846.92		
22102	住房改革支出	3,817,846.92	3,817,846.92		
2210201	住房公积金	3,817,846.92	3,817,846.92		

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：西安市公安局高陵分局（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	104,801,816.79	92,817,032.10	11,984,784.69	
301	工资福利支出			89,100,006.10	89,100,006.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20,487,343.55	20,487,343.55		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,915,726.00	12,915,726.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,022,396.00	9,022,396.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,090,462.56	5,090,462.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,667,191.07	2,667,191.07		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,817,846.92	3,817,846.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35,099,040.00	35,099,040.00		
302	商品和服务支出			15,383,784.69	3,399,000.00	11,984,784.69	
30201	办公费	50201	办公经费	900,000.00		900,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,800,000.00		1,800,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	380,000.00		380,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	589,000.00		589,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	488,000.00		488,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,400,000.00		2,400,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	400,000.00		400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	381,784.69		381,784.69	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	800,000.00		800,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,399,000.00	3,399,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,466,000.00		3,466,000.00	
303	对个人和家庭的补助			318,026.00	318,026.00		
30301	离休费	50905	离退休费	126,446.00	126,446.00		
30305	生活补助	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	191,580.00	191,580.00		
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				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
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：西安市公安局高陵分局（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	958,200.00	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	856,550.00
		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）	101,650.00
		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	958,200.00	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	958,200.00	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	856,550.00	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	101,650.00		
				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	958,200.00	本年支出合计	958,200.00	本年支出合计	958,200.00	本年支出合计	958,200.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市公安局高陵分局（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	15,218,200.00	
130	西安市公安局高陵分局	15,218,200.00	
130001	西安市公安局高陵分局	15,218,200.00	
	专用项目	15,218,200.00	
	其他履职专项业务费	15,218,200.00	
	2023年***资金(涉密)		
	2023****资金(涉密)		
	公安办案(业务)经费	7,074,000.00	
	禁毒经费	200,000.00	
	人犯羁押费及拘留人员伙食费	1,126,500.00	
	**经费(涉密)		
	限制养犬经费	100,000.00	
	巡特警服装、装备费用	288,500.00	
	疫情防控经费	669,700.00	

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：西安市公安局高陵分局（汇总）

单位：元

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：西安市公安局高陵分局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		公务用车购置及运行维护费			会议费			培训费			公务用车购置及运行维护费			会议费			培训费			公务用车购置及运行维护费			会议费			培训费			
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	合计
	合计	2,985,000.00	2,970,000.00		10,000.00	2,960,000.00	51,300.00	2,908,700.00	5,000.00	10,000.00	2,790,000.00	2,790,000.00				2,790,000.00	2,790,000.00		-195,000.00	-180,000.00		-10,000.00	-170,000.00	-51,300.00	-118,700.00	-5,000.00	-10,000.00		
130	西安市公安局高陵分局	2,985,000.00	2,970,000.00		10,000.00	2,960,000.00	51,300.00	2,908,700.00	5,000.00	10,000.00	2,790,000.00	2,790,000.00				2,790,000.00	2,790,000.00		-195,000.00	-180,000.00		-10,000.00	-170,000.00	-51,300.00	-118,700.00	-5,000.00	-10,000.00		
130001	西安市公安局高陵分局	2,985,000.00	2,970,000.00		10,000.00	2,960,000.00	51,300.00	2,908,700.00	5,000.00	10,000.00	2,790,000.00	2,790,000.00				2,790,000.00	2,790,000.00		-195,000.00	-180,000.00		-10,000.00	-170,000.00	-51,300.00	-118,700.00	-5,000.00	-10,000.00		

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安办案（业务）经费			
主管部门		西安市公安局高陵分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		707.4	
		其中：财政拨款		707.4	
		其他资金		0	
总体目标	用于日常办公及办案业务等工作经费，经费标准1.8万元*393人=707.4万元				
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	案件办理	大于1000件	
		质量指标	案件办结率	规定标准内	
		时效指标	资金使用期限	12月底	
	效益指标	成本指标	项目成本	707.4万元	
		经济效益指标	厉行节约	不超支	
		社会效益指标	维护社会治安稳定	有效维护	
		生态效益指标	暂不涉及	暂不涉及	
	满意度指标	可持续影响指标	暂不涉及	暂不涉及	
		服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁毒经费			
主管部门		西安市公安局高陵分局			
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	0		
总体目标	完成当年禁毒案件办理、相关鉴定及业务宣传等				
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	禁毒案件办理	大于20件	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用期限	12月底	
		成本指标	项目成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标	厉行节约	不超支	
		社会效益指标	降低社会吸毒率	有效降低	
		生态效益指标	暂不涉及	暂不涉及	
		可持续影响指标	暂不涉及	暂不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		限制养犬经费			
主管部门		西安市公安局高陵分局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金	0	
总体目标	满足流浪犬只寄养相关业务支出				
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	犬只寄养数量	大于20只	
		质量指标	犬只寄养标准	10元/日/只	
		时效指标	资金使用期限	12月底	
	效益指标	成本指标	项目成本	10万元	
		经济效益指标	厉行节约	不超支	
		社会效益指标	提高社会面安全规范	有效提高	
		生态效益指标	暂不涉及	暂不涉及	
	满意度指标	可持续影响指标	暂不涉及	暂不涉及	
		服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		**经费（涉密）			
主管部门		西安市公安局高陵分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		**（涉密）	
		其中: 财政拨款		**（涉密）	
		其他资金		0	
总体目标	用于相关业务费用支出				
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	**数量（涉密）	*条（涉密）	
		质量指标	***率（涉密）	*%（涉密）	
		时效指标	**时间（涉密）	***（涉密）	
		成本指标	**成本（涉密）	*万元（涉密）	
	效益指标	经济效益指标	厉行节约	不超支	
		社会效益指标	**（涉密）	**（涉密）	
		生态效益指标	**（涉密）	**（涉密）	
		可持续影响指标	**（涉密）	**（涉密）	
	满意度指标	服务对象满意度指标	**满意度（涉密）	**（涉密）	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人犯羁押费及拘留人员伙食费			
主管部门		西安市公安局高陵分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	112.65		
		其中: 财政拨款	112.65		
		其他资金	0		
总体目标	满足看守所人犯经费基本支出				
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	羁押数量	大于50人	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用期限	12月底	
		成本指标	项目成本	112.65万元	
	效益指标	经济效益指标	厉行节约	不超支	
		社会效益指标	暂不涉及	暂不涉及	
		生态效益指标	暂不涉及	暂不涉及	
		可持续影响指标	保障人犯基本生活支出	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年***资金（涉密）		
主管部门		西安市公安局高陵分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	**	
		其中: 财政拨款	**	
		其他资金	0	
总体目标	满足公安工作需求			
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	设备数量	*（涉密）
		质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金使用期限	12月底
	效益指标	成本指标	项目成本	**万元
		经济效益指标	厉行节约	不超支
		社会效益指标	促进公安工作效率	有效促进
		生态效益指标	暂不涉及	暂不涉及
	满意度指标	可持续影响指标	暂不涉及	暂不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023****资金（涉密）			
主管部门		西安市公安局高陵分局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		**		
	其中: 财政拨款		**		
	其他资金		0		
总体目标	满足公安工作需求				
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	设备数量	*（涉密）	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用期限	12月底	
		成本指标	项目成本	**万元	
	效益指标	经济效益指标	厉行节约	不超支	
		社会效益指标	促进公安工作效率	有效促进	
		生态效益指标	暂不涉及	暂不涉及	
		可持续影响指标	暂不涉及	暂不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡特警服装、装备费用			
主管部门		西安市公安局高陵分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.85		
		其中: 财政拨款	28.85		
		其他资金	0		
总体目标	改善巡特警装备需求				
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	服装采购数量	大于10套	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	资金使用期限	12月底	
		成本指标	项目成本	28.85万元	
	效益指标	经济效益指标	厉行节约	不超支	
		社会效益指标	缓解装备需求	有效缓解	
		生态效益指标	暂不涉及	暂不涉及	
		可持续影响指标	暂不涉及	暂不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	90%	

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控经费			
主管部门		西安市公安局高陵分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		66.97	
		其中: 财政拨款		66.97	
		其他资金		0	
总体目标	满足疫情防控物资等需求				
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	物资采购数	大于1000套	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用期限	12月底	
	效益指标	成本指标	项目成本	66.97万元	
		经济效益指标	厉行节约	不超支	
		社会效益指标	满足群众需求	有效保障	
		生态效益指标	暂不涉及	暂不涉及	
	满意度指标	可持续影响指标	暂不涉及	暂不涉及	
		服务对象满意度指标	民辅警满意度	90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市公安局高陵分局			
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
年度主要任务	主要任务	贯彻党和国家的路线、方针和政策，执行和落实上级领导机关的决议、指示和命令。指导全区公安工作，维护全区社会治安秩序，促进政治稳定、经济发展	12002	12002	0
	金额合计		12002	12002	0
年度总体目标	贯彻党和国家的路线、方针和政策，执行和落实上级领导机关的决议、指示和命令。指导全区公安工作，维护全区社会治安秩序，促进政治稳定、经济发展				
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	保证工资支出和正常运转、完成各项公安工作		有效保证
		质量指标	保证工资支出和正常运转、确保财政资金规范使用		按规定使用
		时效指标	严格按照资金拨付进度完成相关绩效目标		按进度完成
		成本指标	单位运行成本不超过2024年部门预算数，三公经费做到逐年递减。		不超预算
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益		不超预算
		社会效益指标	提升公安执行力和公信力		逐步提升
		生态效益指标	真正做到和减少违法犯罪的发生，使我区的社会环境进一步和谐健康。		逐步减少
		可持续影响指标	保护弱势群体，减少违法犯罪		逐步减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意		88%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		***资金（涉密）			
主管部门		西安市公安局高陵分局		实施期限	**（涉密）
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	**（涉密）	年度资金总额:	**（涉密）
		其中: 财政拨款	**（涉密）	其中: 财政 拨款	**（涉密）
		其他资金	0	其他 资金	0
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	满足办案装备等需求			满足办案装备等需求	
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	**数量	**件（涉密）	
		质量指标	**率	**%（涉密）	
		时效指标	**期限	**（涉密）	
		成本指标	**成本	**万元（涉密）	
	效益 指标	经济效益 指标	厉行节约	**（涉密）	
		社会效益 指标	**（涉密）	**（涉密）	
		生态效益 指标	**（涉密）	**（涉密）	
		可持续 影响指标	**（涉密）	**（涉密）	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	**满意度	90%	