

西安市公安局高陵分局（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 贯彻党和国家的路线、方针和政策，执行和落实上级领导机关的决议、指示和命令。指导全区公安工作，维护全区社会治安秩序，促进政治稳定、经济发展。
2. 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

2024年，公安高陵分局将紧紧围绕区委区政府和市局党委中心工作，紧扣“一二三六”发展思路和“八个新突破”工作举措，以“平安护区”为抓手，推动“平安高陵”建设，常态化开展扫黑除恶，精准打击金融诈骗、非法集资等新型违法犯罪，以新安全格局保障新发展格局。健全完善社会治理体系，坚持和发挥新时代“枫桥经验”、“浦江经验”，深化派出所主防“1551”和“警社共治”机制，做强派出所基层基础工作，推动落实矛盾纠纷多元预防化解机制，着力提升群众安全感、幸福

感、满意度。优化营商环境，持续提升政务服务效能。打造四个“铁一般”公安队伍，不断践行新发展理念，科学系统谋划，统筹高质量发展和高水平安全，加快形成和提升新质公安战斗力，推动法治型、服务型、智慧型、效能型公安建设，为扎实推进中国式现代化高陵实践贡献公安力量。

### 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。

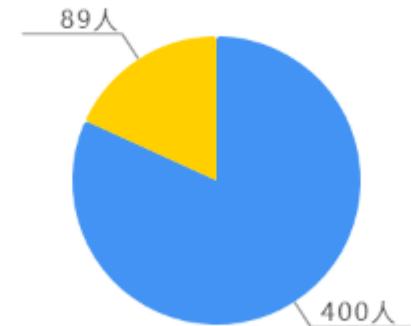
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市公安局高陵分局（本级）	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400人，其中行政400人，事业0人。单位管理的离退休人员89人。

### 人员情况构成图



■ 行政人员 ■ 事业单位人员 ■ 单位管理的离退休人员

## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入15,302.87万元，其中：一般公共预算拨款12,887.26万元、政府性基金拨款2,415.61万元，较上年增

加3,300.86万元，增长27.50%，增长的主要原因是：人员增加、预算项目增加；本部门2024年预算支出15,302.87万元，其中：一般公共预算拨款12,887.26万元、政府性基金拨款2,415.61万元，较上年增加3,300.86万元，增长27.50%，增长的主要原因是：人员增加、预算项目增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入15,302.87万元，其中：一般公共预算拨款收入12,887.26万元、政府性基金拨款收入2,415.61万元，较上年增加3,300.86万元，增长27.50%，增长的主要原因是：人员增加、预算项目增加；本部门2024年财政拨款支出15,302.87万元，其中：一般公共预算拨款支出12,887.26万元、政府性基金拨款支出2,415.61万元，较上年增加3,300.86万元，增长27.50%，增长的主要原因是：人员增加、预算项目增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出12,887.26万元，较上年增加981.07万元，增长8.24%，增长的主要原因是：人员增加、预算项目增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出12,887.26万元，其中：

- (1) 行政运行（2040201）10,036.30万元，较上年减少62.10万元，下降0.61%，下降的主要原因是：今年将离退休费、医疗补助等费用列支在其他支出功能分类，导致行政运行预算减少；
- (2) 一般行政管理事务（2040202）1,112.00万元，较上年增加208.00万元，增长23.01%，增长的主要原因是：预算项目增加；
- (3) 其他公安支出（2040299）0.00万元，较上年减少522.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年未将专项资金列入年初预算；
- (4) 行政单位离退休（2080501）15.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将该项资金在行政运行列支，当前支出功能分类没有支出；
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）663.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将该项资金在行政运行列支，当前支出功能分类没有支出；
- (6) 行政单位医疗（2101101）294.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将该项资金在行政运行列支，当前支出功能分类没有支出；
- (7) 公务员医疗补助（2101103）213.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将该项资金在行政运行列支，当前支出功能分类没有支出；
- (8) 住房公积金（2210201）552.31万元，较上年增加170.53万元，增长44.67%，增长的主要原因是：人员增加、住房公积金相应增加。

### 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

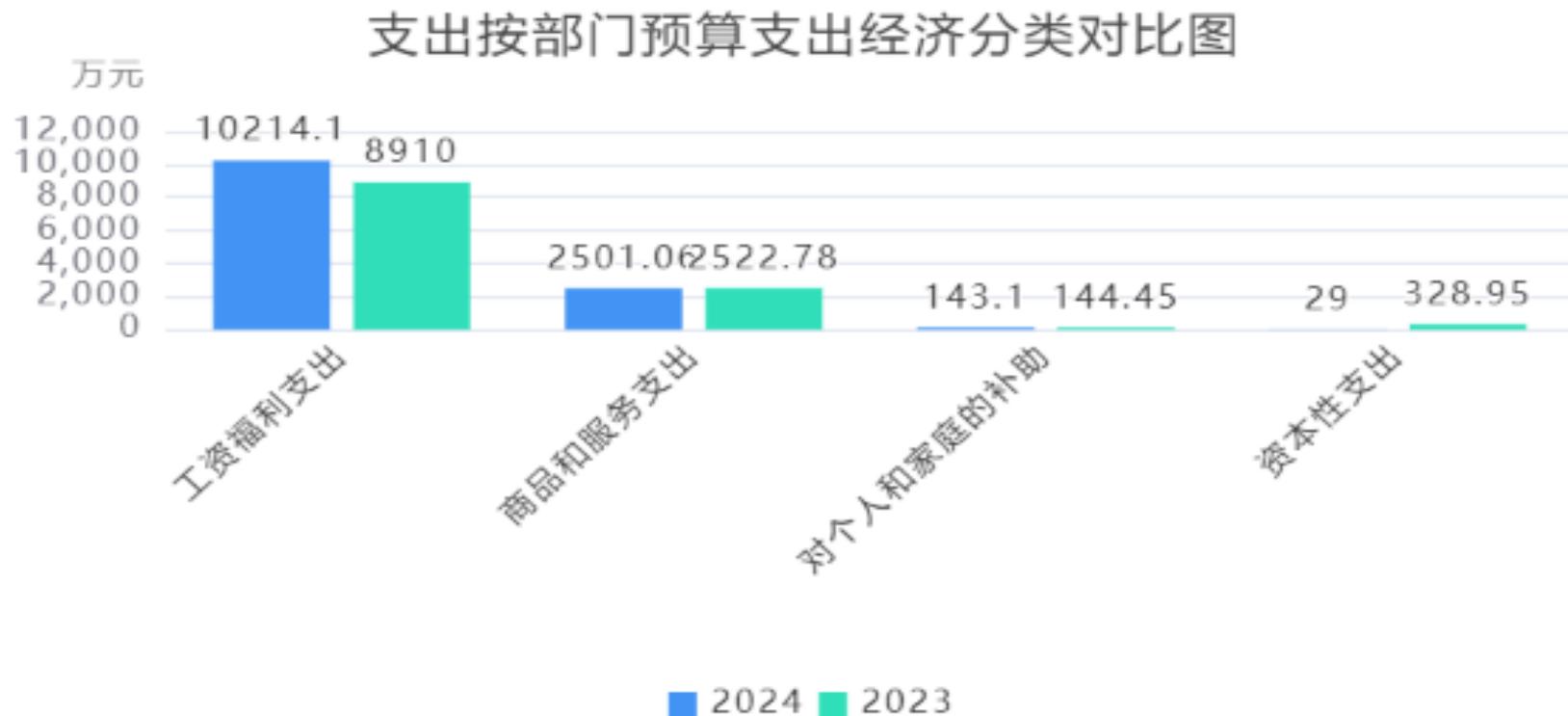
2024年，本部门当年一般公共预算支出12,887.26万元，其中：

工资福利支出（301）10,214.10万元，较上年增加1,304.10万元，增长14.64%，增长的主要原因是：人员增加，工资等支出相应增加；

商品和服务支出（302）2,501.06万元，较上年减少21.72万元，下降0.86%，下降的主要原因是：未将专项资金纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（303）143.10万元，较上年减少1.35万元，下降0.93%，下降的主要原因是：羁押人数变动；

资本性支出（310）29.00万元，较上年减少299.95万元，下降91.18%，下降的主要原因是：固定资产预算减少。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出12,887.26万元，其中：

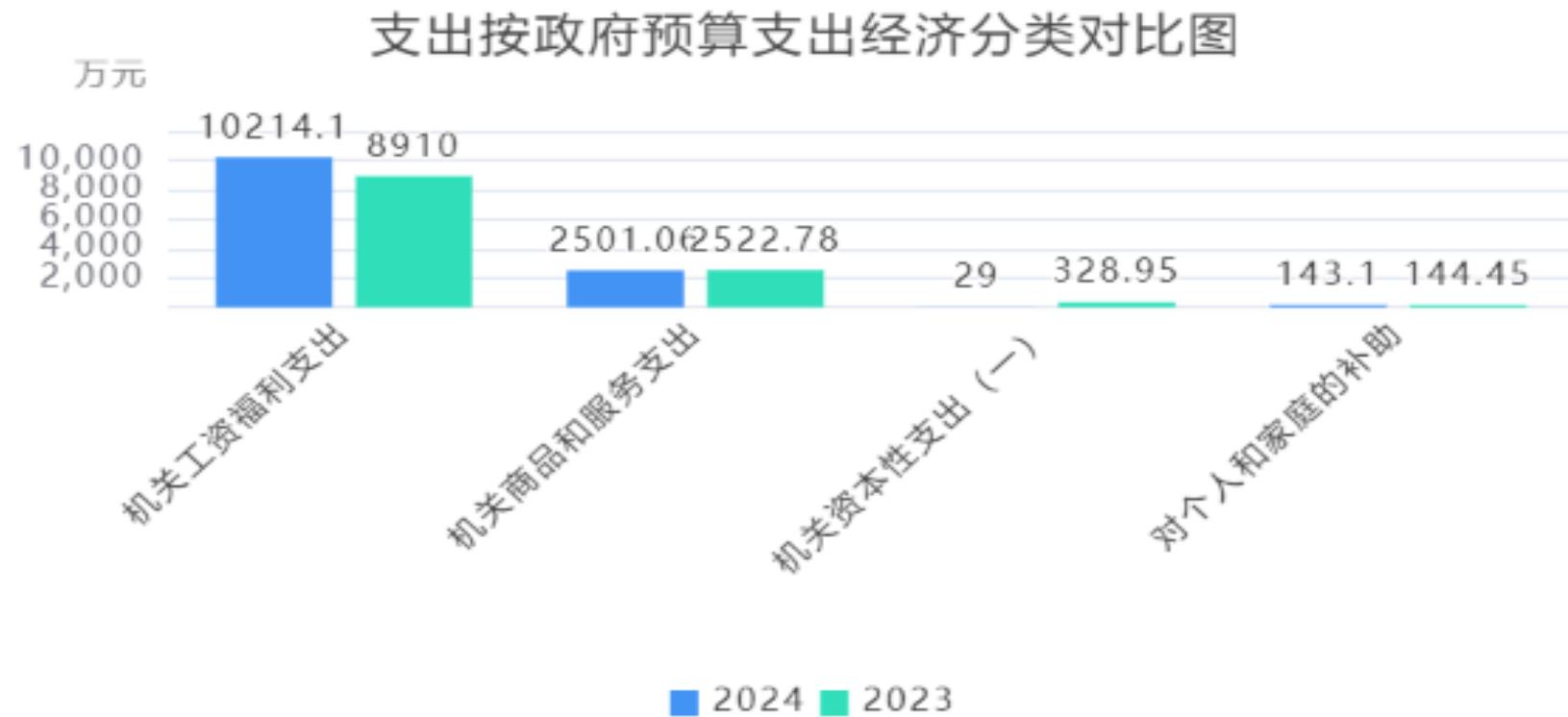
机关工资福利支出（501）10,214.10万元，较上年增加1,304.10万元，增长14.64%，增长的主要原因是：人员增加，工资等支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）2,501.06万元，较上年减少21.72万元，下降0.86%，下降的主要原因是：未将专项资金纳入年初预算；

机关资本性支出（一）（503）29.00万元，较上年减少299.95万元，下降91.18%，下降的主要原

因是：固定资产预算减少；

对个人和家庭的补助（509）143.10万元，较上年减少1.35万元，下降0.93%，下降的主要原因是：羁押人数变动。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出2,415.61万元，较上年增加2,319.79万元，增长2420.99%，增长的主要原因是：政府性基金预算增加。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出278.00万元，较上年减少1.00万元，下降0.36%，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，较上年无增减；

公务用车运行维护费278.00万元，较上年减少1.00万元，下降0.36%，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，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024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4台（套）。

## **八、政府采购情况说明**

2024年当年本部门政府采购预算共2,127.41万元，其中政府采购货物类预算1,509.00万元、政府采购服务类预算618.41万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **九、绩效目标情况说明**

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款12,887.26万元，当年政府性基金预算当年拨款2,415.61万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排1,238.29万元，较上年增加39.81万元，增长3.32%，增长的主要原因是：人员增加，机关运行经费相应增加。

## 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。

# 2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	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	153,028,652.27	一、部门预算	153,028,652.27	一、部门预算	153,028,652.27	一、部门预算	153,028,652.27
1、财政拨款	153,028,652.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	117,752,552.27	1、机关工资福利支出	102,140,998.59
(1)一般公共预算拨款	128,872,552.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	101,980,998.59	2、机关商品和服务支出	32,140,449.68
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	15,420,557.68	3、机关资本性支出（一）	17,316,208.00
(2)政府性基金拨款	24,156,100.00	4、公共安全支出	111,483,038.31	(3)对个人和家庭的补助	350,996.00	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	35,276,100.00	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	160,000.00	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	6,788,919.52	(2)商品和服务支出	16,719,892.00	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	1,080,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,430,996.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,077,456.80	(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	24,156,100.00	(6)资本性支出	17,316,208.00		
		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	5,523,137.64				
		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>153,028,652.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>153,028,652.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>153,028,652.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>153,028,652.27</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>153,028,652.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>153,028,652.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>153,028,652.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>153,028,652.27</b>

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	153,028,652.27	128,872,552.27		24,156,100.00							
130	西安市公安局高陵分局	153,028,652.27	128,872,552.27		24,156,100.00							
130001	西安市公安局高陵分局	153,028,652.27	128,872,552.27		24,156,100.00							

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	153,028,652.27	128,872,552.27		24,156,100.00					
130	西安市公安局高陵分局	153,028,652.27	128,872,552.27		24,156,100.00					
130001	西安市公安局高陵分局	153,028,652.27	128,872,552.27		24,156,100.00					

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	153,028,652.27	一、财政拨款	153,028,652.27	一、财政拨款	153,028,652.27	一、财政拨款	153,028,652.27
1、一般公共预算拨款	128,872,552.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	117,752,552.27	1、机关工资福利支出	102,140,998.59
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	101,980,998.59	2、机关商品和服务支出	32,140,449.68
2、政府性基金拨款	24,156,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,420,557.68	3、机关资本性支出（一）	17,316,208.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	111,483,038.31	(3)对个人和家庭的补助	350,996.00	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	35,276,100.00	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	160,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,788,919.52	(2)商品和服务支出	16,719,892.00	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	1,080,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,430,996.00
		10、卫生健康支出	5,077,456.80	(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	24,156,100.00	(6)资本性支出	17,316,208.00		
		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	5,523,137.64				
		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	153,028,652.27	本年支出合计	153,028,652.27	本年支出合计	153,028,652.27	本年支出合计	153,028,652.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	153,028,652.27	支出总计	153,028,652.27	支出总计	153,028,652.27	支出总计	153,028,652.27

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	128,872,552.27	105,369,674.59	12,382,877.68	11,120,000.00	
204	公共安全支出	111,483,038.31	87,980,160.63	12,382,877.68	11,120,000.00	
20402	公安	111,483,038.31	87,980,160.63	12,382,877.68	11,120,000.00	
2040201	行政运行	100,363,038.31	87,980,160.63	12,382,877.68		
2040202	一般行政管理事务	11,120,000.00			11,120,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,788,919.52	6,788,919.52			
20805	行政事业单位养老支出	6,788,919.52	6,788,919.52			
2080501	行政单位离退休	152,096.00	152,096.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,636,823.52	6,636,823.52			
210	卫生健康支出	5,077,456.80	5,077,456.80			
21011	行政事业单位医疗	5,077,456.80	5,077,456.80			
2101101	行政单位医疗	2,942,448.30	2,942,448.30			
2101103	公务员医疗补助	2,135,008.50	2,135,008.50			
221	住房保障支出	5,523,137.64	5,523,137.64			
22102	住房改革支出	5,523,137.64	5,523,137.64			
2210201	住房公积金	5,523,137.64	5,523,137.64			

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	128,872,552.27	105,369,674.59	12,382,877.68	11,120,000.00	
301	工资福利支出			102,140,998.59	101,980,998.59		160,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21,424,147.35	21,424,147.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,142,300.00	13,142,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,507,007.00	10,507,007.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,636,823.52	6,636,823.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,942,448.30	2,942,448.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,135,008.50	2,135,008.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	100,346.28	100,346.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,523,137.64	5,523,137.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,729,780.00	39,569,780.00		160,000.00	
302	商品和服务支出			25,010,557.68	3,037,680.00	12,382,877.68	9,590,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	900,000.00		900,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	599,000.00			599,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	301,000.00		301,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	380,000.00		380,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	299,000.00		299,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,200,000.00			1,200,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	850,000.00		50,000.00	800,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	601,000.00			601,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	540,000.00			540,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	560,000.00		560,000.00		
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	2,900,000.00		580,000.00	2,320,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	371,677.68		371,677.68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,780,000.00		500,000.00	2,280,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,037,680.00	3,037,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,291,200.00		4,041,200.00	1,250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,430,996.00	350,996.00		1,080,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	152,096.00	152,096.00			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1, 080, 000. 00			1, 080, 000. 00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	198, 900. 00	198, 900. 00			
310	资本性支出			290, 000. 00			290, 000. 00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	290, 000. 00			290, 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	117,752,552.27	105,369,674.59	12,382,877.68	
204	公共安全支出	100,363,038.31	87,980,160.63	12,382,877.68	
20402	公安	100,363,038.31	87,980,160.63	12,382,877.68	
2040201	行政运行	100,363,038.31	87,980,160.63	12,382,877.68	
2040202	一般行政管理事务				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	6,788,919.52	6,788,919.52		
20805	行政事业单位养老支出	6,788,919.52	6,788,919.52		
2080501	行政单位离退休	152,096.00	152,096.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,636,823.52	6,636,823.52		
210	卫生健康支出	5,077,456.80	5,077,456.80		
21011	行政事业单位医疗	5,077,456.80	5,077,456.80		
2101101	行政单位医疗	2,942,448.30	2,942,448.30		
2101103	公务员医疗补助	2,135,008.50	2,135,008.50		
221	住房保障支出	5,523,137.64	5,523,137.64		
22102	住房改革支出	5,523,137.64	5,523,137.64		
2210201	住房公积金	5,523,137.64	5,523,137.64		

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	117,752,552.27	105,369,674.59	12,382,877.68	
301	工资福利支出			101,980,998.59	101,980,998.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21,424,147.35	21,424,147.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,142,300.00	13,142,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,507,007.00	10,507,007.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,636,823.52	6,636,823.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,942,448.30	2,942,448.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,135,008.50	2,135,008.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	100,346.28	100,346.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,523,137.64	5,523,137.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,569,780.00	39,569,780.00		
302	商品和服务支出			15,420,557.68	3,037,680.00	12,382,877.68	
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	301,000.00		301,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	380,000.00		380,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	299,000.00		299,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
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				
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	560,000.00		560,000.00	
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	580,000.00		580,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	371,677.68		371,677.68	
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	3,037,680.00	3,037,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,041,200.00		4,041,200.00	
303	对个人和家庭的补助			350,996.00	350,996.00		
30301	离休费	50905	离退休费	152,096.00	152,096.00		
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	其他对个人和家庭的补助	198,900.00	198,900.00		
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	24,156,100.00	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	7,129,892.00
		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）	17,026,208.00
		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	24,156,100.00	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	24,156,100.00	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	7,129,892.00	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	17,026,208.00		
				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	24,156,100.00	本年支出合计	24,156,100.00	本年支出合计	24,156,100.00	本年支出合计	24,156,100.00

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	35,276,100.00	
130	西安市公安局高陵分局	35,276,100.00	
130001	西安市公安局高陵分局	35,276,100.00	
	专用项目	35,276,100.00	
	其他履职专项业务费	27,776,100.00	
	BM****建设项目(涉密)		
	“两站两员”工作经费	280,000.00	
	“税警办”专项工作经费	200,000.00	
	采购4G公网手持对讲机	290,000.00	
	道路交通安全隐患整治设计项目	280,000.00	
	公安机关人民警察奖励经费	140,000.00	
	雇佣保安员资金	230,000.00	
	交通事故检验和鉴定费	300,000.00	
	交通信号灯维修维护费	800,000.00	
	居住证、户口本工本费	170,000.00	
	卡口、多维感知终端及分析平台建设 项目资金	800,000.00	
	马家湾派出所、北樊检查站、车管 所、交警园区中队办公场所租赁费	705,000.00	
	民、辅警维权抚慰金经费	20,000.00	
	摩托车牌照费	90,000.00	
	全区道路交通安全隐患整治项目	15,374,100.00	
	全省“反邪教警示教育进乡村”系列 活动启动仪式经费	500,000.00	
	人贩羁押费、拘留人员伙食费	1,080,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	社会治安防控体系建设项目	2,520,000.00	
	**经费(涉密)		
	限制养犬经费	140,000.00	
	烟花爆竹安全管理专项资金	297,000.00	
	执法停车场租赁费	1,000,000.00	
	执法办案费用	7,500,000.00	
	公安办案(业务)经费	7,200,000.00	
	禁毒经费	300,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市公安局高陵分局（汇总）

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市公安局高陵分局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				10					21,274,100.00			
204 02 02 1		全额				3					780,000.00			
204 02 02	130001	西安市公安局高陵分局				3					780,000.00			
204 02 02		采购4G公网手持对讲机	A02379900其他政法、消防、检测设备		4G公网手持对讲机	1 310 03 503 06					290,000.00			
204 02 02		道路交通安全隐患整治设计项目	C99000000其他服务		道路交通安全隐患整治设计	1 302 27 502 05					280,000.00			
204 02 02		交通事故检验和鉴定费	C99000000其他服务		交通事故检验和鉴定	1 302 27 502 05					210,000.00			
212 08 03 1		全额				7					20,494,100.00			
212 08 03	130001	西安市公安局高陵分局				7					20,494,100.00			
212 08 03		交通信号灯维修维护费	C99000000其他服务			1 302 99 502 99					800,000.00			
212 08 03		卡口、多维感知终端及分析平台建设 项目资金	A02379900其他政法、消防、检测设备			1 310 03 503 06					800,000.00			
212 08 03		全区道路交通安全隐患整治项目	A02379900其他政法、消防、检测设备			1 310 03 503 06					11,480,008.00			
212 08 03		全区道路交通安全隐患整治项目	C20020600工程监理服务			1 302 27 502 05					290,000.00			
212 08 03		全区道路交通安全隐患整治项目	C99000000其他服务			1 302 27 502 05					3,604,092.00			
212 08 03		社会治安防控体系建设项目	A02379900其他政法、消防、检测设备			1 310 03 503 06					2,520,000.00			
212 08 03		执法停车场租赁费	C99000000其他服务			1 302 99 502 99					1,000,000.00			

表13

### 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市公安局高陵分局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						
		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			
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	合计	2,790,000.00	2,790,000.00			2,790,000.00			2,780,000.00	2,780,000.00			2,780,000.00			-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00	-10,000.00
130	西安市公安局高陵分局	2,790,000.00	2,790,000.00			2,790,000.00			2,780,000.00	2,780,000.00			2,780,000.00			-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00	-10,000.00
130001	西安市公安局高陵分局	2,790,000.00	2,790,000.00			2,790,000.00			2,780,000.00	2,780,000.00			2,780,000.00			-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00	-10,000.00

表14-1

## 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:		720	
		其中: 财政拨款		720	
		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				
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	案件办理数量	>1000件	
		质量指标	案件受理	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
	效益指标	成本指标	公安办案费用	720万元	
		社会效益指标	维护社会治安稳定	有效维护	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金	0		
总体目标	用于公安业务需求, 保障公安工作效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	案件办理	>1件	
		质量指标	宣传完成率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
	效益指标	成本指标	禁毒经费	30万元	
		社会效益指标	保障公安工作效率	有效保障	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-3

## 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:	14	
			其中: 财政拨款	14	
			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	>20只	
		质量指标	犬只寄养标准	10元/只/日	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
	效益指标	成本指标	项目经费	14万元	
		社会效益指标	保障社会治安	有效保障	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

表14-4

## 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:		**	
		其中: 财政拨款		**	
		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	**	**	
		质量指标	**	**	
		时效指标	**	**	
		成本指标	**	**	
	效益指标	社会效益指标	**	**	
		社会效益指标	**	**	
		生态效益指标	**	**	
		可持续影响指标	**	**	
	满意度指标	服务对象满意度指标	**	**	

表14-5

## 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:		108	
		其中: 财政拨款		108	
		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	>200人	
		质量指标	羁押费用标准	447元/月/人	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	人犯羁押费及拘留人员伙食费	108万元	
	效益指标	社会效益指标	保障人犯基本生活支出	有效保障	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

表14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		*****建设项目（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	通过购买设备，满足公安工作需求，促进公安工作效率			
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	**	**（涉密）
		质量指标	设备合格率	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月
	效益指标	成本指标	*****建设项目费用	**万元
		社会效益指标	促进公安工作效率	有效促进
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

表14-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		烟花爆竹安全管理专项经费			
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:		29.7	
		其中: 财政拨款		29.7	
		其他资金		0	
总体目标	通过印刷烟花爆竹相关业务宣传资料，宣传烟花爆竹安全使用规范，促进公安工作效率，保障群众安全。				
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	印制资料数量	>1万份	
		质量指标	宣传完成率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
	效益指标	成本指标	烟花爆竹安全管理专项经费	29.7万元	
		社会效益指标	提升烟花爆竹工作效率	有效提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

表14-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会治安防控体系建设项目			
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 :	252		
		其中: 财政拨款	252		
		其他资金	0		
总体目标	通过建设社会治安防控体系, 满足公安相关业务需求, 保障人民群众安全, 提升社会治安水平				
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	1套	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
	效益指标	成本指标	社会治安防控体系建设项目费用	252万元	
		社会效益指标	提升社会治安水平	有效提升	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

表14-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		“税警办”专项工作经费			
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	用于“税警办”办公设施购置等, 提升工作效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备购置数量	>1台	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		效益指标	成本指标	“税警办”专项工作费用	20万元
	社会效益指标		提升公安工作效率	有效提升	
	可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	1年	
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	90%

表14-10

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区道路交通安全隐患整治项目			
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:		1537.41	
		其中: 财政拨款		1537.41	
		其他资金		0	
总体目标	通过道路交通安全隐患整治，改善区道路交通安全，保障市民出行安全，缓解道路流通				
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	改善道路交通安全隐患数量	≥5处	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	全区道路交通安全隐患整治费用	1537.41万元	
	效益指标	社会效益指标	缓解道路安全隐患	有效缓解	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表14-11

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全省“反邪教警示教育进乡村”系列活动启动仪式经费			
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:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金		0	
总体目标	通过开展“反邪教警示教育进乡村”系列活动，提升群众对反邪教的认知，维护社会稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1次	
		质量指标	宣传完成率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	活动启动仪式费用	50万元	
	效益指标	社会效益指标	提升群众反邪教意识	有效提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

表14-12

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		雇佣保安员资金			
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:		23	
		其中: 财政拨款		23	
		其他资金		0	
总体目标	通过雇佣安保人员，维护现场秩序，保障活动安全开展。				
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	雇佣数量	≥10人	
		质量指标	雇佣时间	≥5天	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	雇佣费用	23万元	
	效益指标	社会效益指标	保障活动安全开展	有效保障	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

表14-13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		采购4G公网手持对讲机			
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:		29	
		其中: 财政拨款		29	
		其他资金		0	
总体目标	通过采购4G公网手持对讲机，保证公安工作顺利开展，提高办公效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购数量	≥10部	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	采购设备费用	29万元	
	效益指标	社会效益指标	提高公安工作效率	有效提升	
		可持续影响指标	设备使用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	

表14-14

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		道路交通安全隐患整治设计项目			
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	
		其中: 财政拨款		28	
		其他资金		0	
总体目标	通过道路交通安全隐患整治, 及时缓解道路交通拥堵等, 保障市民正常出行。				
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	设计数量	≥1处	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	道路交通安全隐患整治设计费用	28万元	
	效益指标	社会效益指标	提升道路交通安全	有效提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-15

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法停车场租赁费		
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:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金	0	
总体目标	通过租赁执法停车场，解决事故车辆等停车问题，提升工作效率。			
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	停车场数量	≥2个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月
		成本指标	执法停车场租赁费	100万元
	效益指标	社会效益指标	缓解车辆停放问题	有效缓解
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-16

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通信号灯维修维护			
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:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金		0	
总体目标	通过维修交通信号灯，保障人民群众行车及交通安全。				
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	维修数量	≥10处	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	交通信号灯维修维护费用	80万元	
	效益指标	社会效益指标	保障群众行车安全	有效保障	
		可持续影响指标	设备使用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-17

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通事故检验和鉴定费			
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:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金		0	
总体目标	通过检验及鉴定交通事故车辆等, 辅助工作人员处理相关交通事故, 保障人民交通安全。				
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	事故鉴定数量	≥20次	
		质量指标	检验鉴定时效	合同约定	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	交通事故检验和鉴定费用	30万元	
	效益指标	社会效益指标	保障群众行车安全	有效保障	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表14-18

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		卡口、多维感知终端及分析平台建设项目资金			
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:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金		0	
总体目标	通过建设卡口、多维感知终端及分析平台, 提升信息采集质量, 保障公安工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	卡口数量建设	≥5处	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	卡口、多维感知终端及分析平台建设费用	80万元	
	效益指标	社会效益指标	提升公安工作效率	有效提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-19

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安机关人民警察奖励经费			
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:		14	
		其中: 财政拨款		14	
		其他资金		0	
总体目标	通过个人奖励、集体奖励, 履行从优待警等工作方针, 提高人民警察工作热情, 保障人民警察办公效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	奖励数量	大于5人	
		质量指标	奖励标准	按规定	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		效益指标	成本指标	公安机关人民警察奖励经费	14万元
	社会效益指标		提升公安工作效率	有效提升	
	可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民、辅警满意度	≥90%	

表14-20

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		马家湾派出所、北樊检查站、车管所、交警园区中队办公场所租赁费			
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:	70.5		
		其中: 财政拨款	70.5		
		其他资金	0		
总体目标	通过租赁办公场所, 满足办公需求, 提升工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公场所租赁数量	4个	
		质量指标	租赁标准	合同约定	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	办公场所租赁费	70.5万元	
	效益指标	社会效益指标	提升公安办案效率	有效提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民、辅警满意度	≥90%	

表14-21

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		摩托车牌照费			
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:		9	
		其中: 财政拨款		9	
		其他资金		0	
总体目标	通过办理摩托车牌照，实现服务便捷高效、管理规范有序。				
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	牌照办理数量	≥1000件	
		质量指标	牌照收费标准	按规定	
		时效指标	牌照办理时效	规定时间内	
		成本指标	摩托车牌照费用	9万元	
	效益指标	社会效益指标	提升摩托车管理规范	有效提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-22

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		两站两员工作经费			
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:		28	
		其中: 财政拨款		28	
		其他资金		0	
总体目标	保障“两站两员”队伍稳定，激发工作积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	劝导站数量	≥5个	
		质量指标	经费标准	按规定及要求	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	两站两员工作经费	28万元	
	效益指标	社会效益指标	提升交通安全	有效提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-23

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		民、辅警维权抚慰金经费			
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:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金		0	
总体目标	通过经费保障强化执法后盾, 让民、辅警感受到组织坚实支撑。				
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	慰问数量	≥3人	
		质量指标	抚慰标准	按规定	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	民、辅警维权抚慰金经费	2万元	
	效益指标	社会效益指标	体现暖警爱警理念	有效体现	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥90%	

表14-24

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		居住证、户口本工本费			
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:		17	
		其中: 财政拨款		17	
		其他资金		0	
总体目标	确保人民群众居住证及户口本需求, 保障公安户籍工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办理数量	≥10000本	
		质量指标	户口本收费标准	免费	
		时效指标	户口本办理时效	当场办结	
		成本指标	居住证、户口本工本费用	17万元	
	效益指标	社会效益指标	保障公安户籍工作顺利开展	有效保障	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表15

## 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	15302.87	15302.87	0
		金额合计	15302.87	15302.87	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16

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门		西安市公安局高陵分局		实施期限
资金金额 (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 目标	实施期总目标			年度目标
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标		
		生态效益 指标		
		可持续 影响指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标		