

西安市公安局临潼分局（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

西安市公安局临潼分局是西安市公安局的派出机构，担负着维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。

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（含巡特警大队辅警训练费），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. 负责全区各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人的羁押。7. 收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告上级机关。8. 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

公安临潼分局下设秘书科、政工科、指挥中心、法纪科、警务保障科、出入境管理科6个科室，警务督察大队、法制大队、网络安全保卫大队、治安管理大队、户政管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、刑事侦查大队、巡特警大队、监所管理大队、交警大队、环境与食品药品犯罪侦查大队、旅游警察大队等14个大队，16个派出所（华清派出所、骊山派出所、车站派出所、秦陵派出所、秦俑派出所、斜口派出所、代王派出所、马额派出所、新丰派出所、雨金派出所、栎阳派出所、相桥派出所、零口派出所、北田派出所、西泉派出所、森林派出所）。

二、工作任务

2023年，深入学习贯彻党的二十大精神，进一步踔厉奋发、勇毅前行，努力在新的历史起点上谱写新时代临潼公安工作新篇章。（一）围绕中心，在维护社会大局稳定上下功夫。（二）突出导向，在着力补齐短板上下功夫。结合全区社会治安实际，针对案件侦破、社会治理、公共安全管理等方面存在的短板风险，认真排查，逐项攻坚，确保各项工作高效落实。（三）锐意创新，在推进公安改革上下功夫。始终坚持以人民为中心，深化公安改革，不断提升人民群众的满意度。（四）提升效能，在执法规范化建设上下功夫。加强执法主体建设，严格落实执法责任，强化执法办案场所管理使用，

深入开展普法宣传和执法培训活动，切实提升执法效能。（五）驰而不息，在抓好公安队伍建设上下功夫。以党的二十大精神武装全警，强化思想政治教育，深化队伍管理改革，不断提升队伍凝聚力和战斗力，为临潼区“国家中心城市副中心、世界级旅游目的地”建设提供公安强有力的支撑和保障。

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。

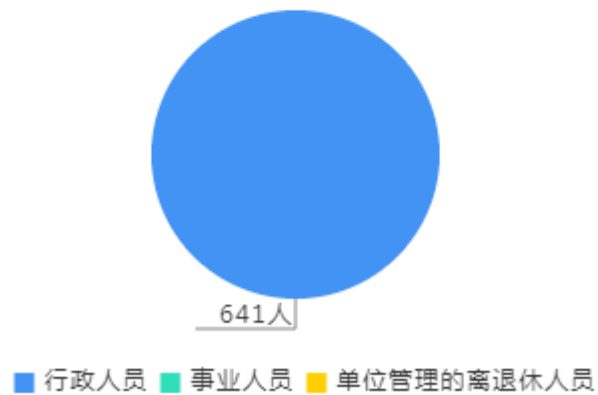
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市公安局临潼分局	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制564人，其中行政编制564人，事业编制0人；实有人员641人，其中行政641人,事业0人。单位管理的离退休人员0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21,884.07万元，其中：一般公共预算拨款21,884.07万元，较上年增加3,110.10万元，增长16.57%，

增长的主要原因是：民警人数增加、住房公积金提标、新增“智慧法制”平台建设；本部门2023年预算支出21,884.07万元，其中：一般公共预算拨款21,884.07万元，较上年增加3,110.10万元，增长16.57%，增长的主要原因是：民警人数增加、住房公积金提标、新增“智慧法制”平台建设。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入21,884.07万元，其中：一般公共预算拨款收入21,884.07万元，较上年增加3,110.10万元，增长16.57%，增长的主要原因是：民警人数增加、住房公积金提标、新增“智慧法制”平台建设；本部门2023年财政拨款支出21,884.07万元，其中：一般公共预算拨款支出21,884.07万元，较上年增加3,110.10万元，增长16.57%，增长的主要原因是：民警人数增加、住房公积金提标、新增“智慧法制”平台建设。

（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21,884.07万元，较上年增加3,110.10万元，增长16.57%，增长的主要原因是：民警人数增加、住房公积金提标、新增“智慧法制”平台建设。

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21,884.07万元，其中：

（1）武装警察部队（2040101）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此项涉密不便公开；

（2）行政运行（2040201）11,213.15万元，较上年增加2,426.13万元，增长27.61%，增长的主要原因是：民警人数、人员经费增加；；

（3）一般行政管理事务（2040202）869.00万元，较上年增加845.00万元，增长3520.83%，增长的主要原因是：上级资金纳入预算；

（4）信息化建设（2040219）63.00万元，较上年无增减；

（5）执法办案（2040220）70.00万元，较上年减少30.00万元，下降30.00%，下降的主要原因是：执法办案相关项目减少；

（6）其他公安支出（2040299）6,946.49万元，较上年减少394.53万元，下降5.37%，下降的主要原因是：道路交通信号灯监控项目采购、道路标线施划项目经费减少；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）909.22万元，较上年增加5.61万元，增长0.62%，增长的主要原因是：单位基本养老保险基数增加；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少451.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：职业年金不进入预算；

（9）其他社会保障和就业支出（2089999）6.11万元，较上年增加1.29万元，增长26.76%，增长

的主要原因是：工伤保险基数增加；

（10）行政单位医疗（2101101）465.20万元，较上年增加95.55万元，增长25.85%，增长的主要原因是：单位医疗保险基数增加；

（11）公务员医疗补助（2101103）386.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助科目；

（12）住房公积金（2210201）955.46万元，较上年增加256.40万元，增长36.68%，增长的主要原因是：住房公积金提标。

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21,884.07万元，其中：

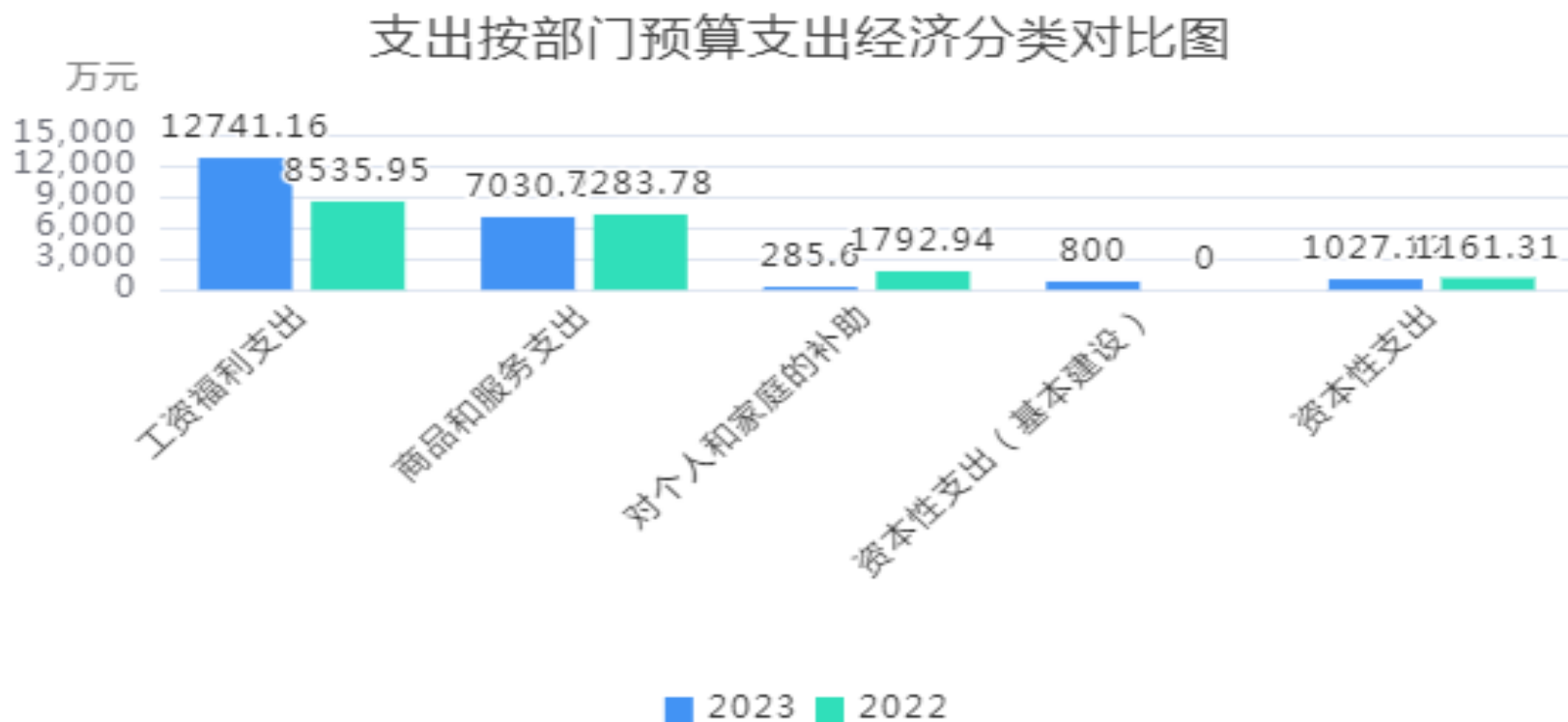
工资福利支出（301）12,741.16万元，较上年增加4,205.21万元，增长49.26%，增长的主要原因是：民警人数增加、住房公积金提标、新增公务员医疗补助缴费、民警工作日之外加班补贴、民警执勤岗位津贴；

商品和服务支出（302）7,030.20万元，较上年减少253.58万元，下降3.48%，下降的主要原因是：交通设施维修维费、基层基础设施维修及改造项目经费减少；

对个人和家庭的补助（303）285.60万元，较上年减少1,507.34万元，下降84.07%，下降的主要原因是：本年民警执勤岗位津贴、民警工作日之外加班补贴列入工资福利支出（301）科目；

资本性支出（基本建设）（309）800.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是增加智慧交通管理系统项目；

资本性支出（310）1,027.12万元，较上年减少134.19万元，下降11.56%，下降的主要原因是：道路交通信号灯监控项目采购、分局购置办公家具项目经费减少。



（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21,884.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）12,741.16万元，较上年增加4,205.21万元，增长49.26%，增长的主要

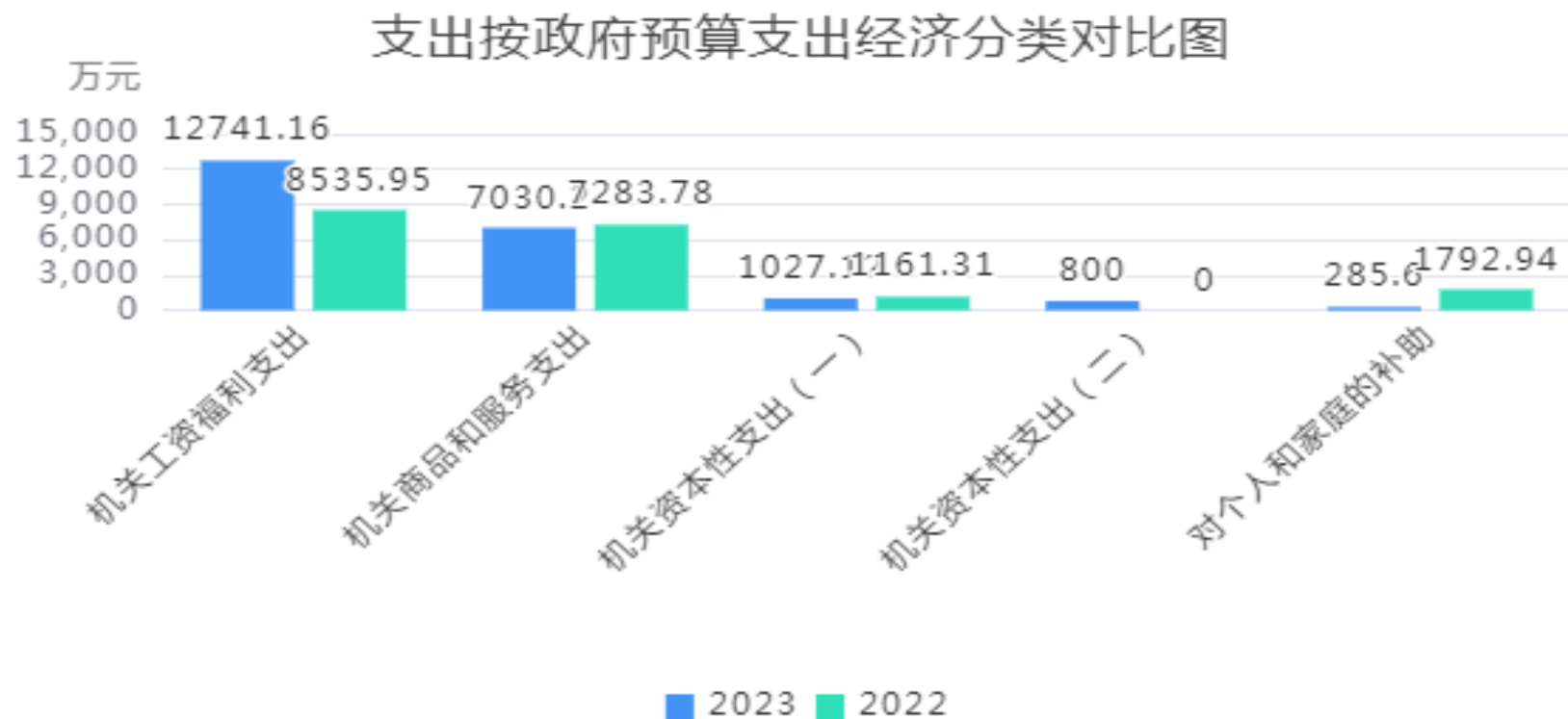
原因是：民警人数增加、住房公积金提标、新增公务员医疗补助缴费、民警工作日之外加班补贴、民警执勤岗位津贴；

机关商品和服务支出（502）7,030.20万元，较上年减少253.58万元，下降3.48%，下降的主要原因是：交通设施维修费、基层基础设施维修及改造项目经费减少；

机关资本性支出（一）（503）1,027.12万元，较上年减少134.19万元，下降11.56%，下降的主要原因是：道路交通信号灯监控项目采购、分局购置办公家具项目经费减少；

机关资本性支出（二）（504）800.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是增加智慧交通管理系统项目；

对个人和家庭的补助（509）285.60万元，较上年减少1,507.34万元，下降84.07%，下降的主要原因是：本年民警执勤岗位津贴、民警工作日之外加班补贴列入工资福利支出（301）科目。



(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350.00万元，较上年增加200.00万元，增长133.33%，增长的主要原因是：主要原因是按照要求更新15辆执法执勤用车。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150.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费200.00万元，较上年增加200万元，增长133.33%，增长的主要原因是：主要原因是按照要求更新15辆执法执勤用车。

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145辆，单价20万元以上的设备28台（套）。当年部门预算安排购置车辆15辆；安排购置单价20万元以上的设备3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788.80万元，其中政府采购货物类预算409.00万元、政府采购服务类预算350.00万元、政府采购工程类预算29.80万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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21,884.07万元，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2,247.00万元，较上年增加66.50万元，增长3.05%，增长的主要原因是：民警人数增加，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。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局临潼分局（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	本单位无此项业务
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	本单位无此项业务

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市公安局临潼分局（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	218,840,749.00	一、部门预算	218,840,749.00	一、部门预算	218,840,749.00	一、部门预算	218,840,749.00
1、财政拨款	218,840,749.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	139,355,802.00	1、机关工资福利支出	127,411,602.00
(1) 一般公共预算拨款	218,840,749.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	111,691,602.00	2、机关商品和服务支出	70,301,960.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,690,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	27,664,200.00	3、机关资本性支出（一）	10,271,187.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	191,616,473.00	(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	8,000,000.00
(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	79,484,947.00	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	15,720,000.00	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	9,153,266.00	(2) 商品和服务支出	42,637,760.00	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	2,856,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,856,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,516,422.00	(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）	8,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	10,271,187.00		
		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	9,554,588.00				
		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	218,840,749.00	本年支出合计	218,840,749.00	本年支出合计	218,840,749.00	本年支出合计	218,840,749.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	218,840,749.00	支出总计	218,840,749.00	支出总计	218,840,749.00	支出总计	218,840,749.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市公安局临潼分局（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	218,840,749.00	218,840,749.00	8,690,000.00							
227	西安市公安局临潼分局	218,840,749.00	218,840,749.00	8,690,000.00							
227001	西安市公安局临潼分局	218,840,749.00	218,840,749.00	8,690,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市公安局临潼分局（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	218,840,749.00	一、财政拨款	218,840,749.00	一、财政拨款	218,840,749.00	一、财政拨款	218,840,749.00
1、一般公共预算拨款	218,840,749.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	139,355,802.00	1、机关工资福利支出	127,411,602.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,690,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	111,691,602.00	2、机关商品和服务支出	70,301,960.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27,664,200.00	3、机关资本性支出（一）	10,271,187.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	191,616,473.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	8,000,000.00
		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	79,484,947.00	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	15,720,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9,153,266.00	(2)商品和服务支出	42,637,760.00	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	2,856,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,856,000.00
		10、卫生健康支出	8,516,422.00	(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)	8,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10,271,187.00		
		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	9,554,588.00				
		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	218,840,749.00	本年支出合计	218,840,749.00	本年支出合计	218,840,749.00	本年支出合计	218,840,749.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	218,840,749.00	支出总计	218,840,749.00	支出总计	218,840,749.00	支出总计	218,840,749.00

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：西安市公安局临潼分局（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	218,840,749.00	116,885,802.00	22,470,000.00	79,484,947.00	
204	公共安全支出	191,616,473.00	89,661,526.00	22,470,000.00	79,484,947.00	
20402	公安	191,616,473.00	89,661,526.00	22,470,000.00	79,484,947.00	
2040201	行政运行	112,131,526.00	89,661,526.00	22,470,000.00		
2040202	一般行政管理事务	8,690,000.00			8,690,000.00	
2040219	信息化建设	630,000.00			630,000.00	
2040220	执法办案	700,000.00			700,000.00	
2040299	其他公安支出	69,464,947.00			69,464,947.00	
208	社会保障和就业支出	9,153,266.00	9,153,266.00			
20805	行政事业单位养老支出	9,092,189.00	9,092,189.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,092,189.00	9,092,189.00			
20899	其他社会保障和就业支出	61,077.00	61,077.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	61,077.00	61,077.00			
210	卫生健康支出	8,516,422.00	8,516,422.00			
21011	行政事业单位医疗	8,516,422.00	8,516,422.00			
2101101	行政单位医疗	4,652,030.00	4,652,030.00			
2101103	公务员医疗补助	3,864,392.00	3,864,392.00			
221	住房保障支出	9,554,588.00	9,554,588.00			
22102	住房改革支出	9,554,588.00	9,554,588.00			
2210201	住房公积金	9,554,588.00	9,554,588.00			

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：西安市公安局临潼分局（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	218,840,749.00	116,885,802.00	22,470,000.00	79,484,947.00	
301	工资福利支出			127,411,602.00	111,691,602.00		15,720,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28,370,280.00	28,370,280.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41,472,856.00	34,472,856.00		7,000,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,624,190.00	21,624,190.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9,092,189.00	9,092,189.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,652,030.00	4,652,030.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3,864,392.00	3,864,392.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61,077.00	61,077.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9,554,588.00	9,554,588.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,720,000.00			8,720,000.00	
302	商品和服务支出			70,301,960.00	5,194,200.00	22,470,000.00	42,637,760.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,470,000.00		12,970,000.00	5,500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	450,000.00		300,000.00	150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	550,000.00		400,000.00	150,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,350,000.00		1,200,000.00	150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,997,760.00		300,000.00	1,697,760.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	800,000.00		500,000.00	300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,830,000.00		800,000.00	5,030,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	960,000.00			960,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	500,000.00			500,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	29,260,000.00		1,860,000.00	27,400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	990,000.00		990,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,500,000.00		1,500,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,194,200.00	5,194,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,300,000.00		1,500,000.00	800,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,856,000.00			2,856,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,580,000.00			2,580,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	276,000.00			276,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			8,000,000.00			8,000,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	8,000,000.00			8,000,000.00	
310	资本性支出			10,271,187.00			10,271,187.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	4,771,187.00			4,771,187.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	3,500,000.00			3,500,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	2,000,000.00			2,000,000.00	

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：西安市公安局临潼分局（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	139,355,802.00	116,885,802.00	22,470,000.00	
204	公共安全支出	112,131,526.00	89,661,526.00	22,470,000.00	
20402	公安	112,131,526.00	89,661,526.00	22,470,000.00	
2040201	行政运行	112,131,526.00	89,661,526.00	22,470,000.00	
2040202	一般行政管理事务				
2040219	信息化建设				
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	9,153,266.00	9,153,266.00		
20805	行政事业单位养老支出	9,092,189.00	9,092,189.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,092,189.00	9,092,189.00		
20899	其他社会保障和就业支出	61,077.00	61,077.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	61,077.00	61,077.00		
210	卫生健康支出	8,516,422.00	8,516,422.00		
21011	行政事业单位医疗	8,516,422.00	8,516,422.00		
2101101	行政单位医疗	4,652,030.00	4,652,030.00		
2101103	公务员医疗补助	3,864,392.00	3,864,392.00		
221	住房保障支出	9,554,588.00	9,554,588.00		
22102	住房改革支出	9,554,588.00	9,554,588.00		
2210201	住房公积金	9,554,588.00	9,554,588.00		

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：西安市公安局临潼分局（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	139,355,802.00	116,885,802.00	22,470,000.00	
301	工资福利支出			111,691,602.00	111,691,602.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28,370,280.00	28,370,280.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34,472,856.00	34,472,856.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,624,190.00	21,624,190.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9,092,189.00	9,092,189.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,652,030.00	4,652,030.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3,864,392.00	3,864,392.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61,077.00	61,077.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9,554,588.00	9,554,588.00		
302	商品和服务支出			27,664,200.00	5,194,200.00	22,470,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,970,000.00		12,970,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,200,000.00		1,200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	800,000.00		800,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,860,000.00		1,860,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	990,000.00		990,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,500,000.00		1,500,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,194,200.00	5,194,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,500,000.00		1,500,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市公安局临潼分局（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：西安市公安局临潼分局（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	79,484,947.00	
227	西安市公安局临潼分局	79,484,947.00	
227001	西安市公安局临潼分局	79,484,947.00	
	专用项目	79,484,947.00	
	其他履职业务经费	79,484,947.00	
	涉密项目	5,800,000.00	
	涉密项目	2,890,000.00	
	“雪亮工程”视频监控建设费用	2,000,000.00	
	“智慧法制”平台建设	1,500,000.00	
	“智慧监管”安防子系统采购	500,000.00	
	办公场所租赁	240,000.00	
	涉密项目	1,000,000.00	
	道路标线施划项目	1,000,000.00	
	道路交通信号灯监控项目采购	883,187.00	
	第四代警务通费用	1,697,760.00	
	辅警及工勤人员服装装备购置费	600,000.00	
	辅警人员工资	20,000,000.00	
	辅警人员社保	7,000,000.00	
	公安网络运行维护费	630,000.00	
	户口管理工本及业务费	250,000.00	
	基层基础设施维修及改造	3,000,000.00	
	机动车牌照费用	500,000.00	
	机房UPS扩容及采购设备	400,000.00	
	交警人员降温费	180,000.00	
	交通设施维修维护费	1,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	涉密项目	500,000.00	
	看守所变压器增容工程	298,000.00	
	看守所工勤人员经费	720,000.00	
	看守所在押人员经费	2,580,000.00	
	民警工作日之外加班补贴	8,000,000.00	
	民警执勤岗位津贴	7,000,000.00	
	涉密项目	200,000.00	
	涉密项目	120,000.00	
	武警中队办公费	300,000.00	
	涉密项目	96,000.00	
	智慧交通管理系统	8,000,000.00	
	智慧临潼办公楼运行费	600,000.00	

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：西安市公安局临潼分局（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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				7				7,888,000.00	
204	02	02	1	全额				2				3,690,000.00	
204	02	02	227001	西安市公安局临潼分局				2				3,690,000.00	
204	02	02		2023年中省政法转移支付资金市财函（2022）2258号	A02030610警车			1	310	13	503	03	2,000,000.00
204	02	02		2023年中省政法转移支付资金市财函（2022）2258号	A02370700警械设备			1	310	03	503	06	1,690,000.00
204	02	99	1	全额				5				4,198,000.00	
204	02	99	227001	西安市公安局临潼分局				5				4,198,000.00	
204	02	99		“雪亮工程”视频监控建设费用	C0399其他电信和信息传输服务	一批		1	310	07	503	06	2,000,000.00
204	02	99		“智慧法制”平台建设	C0202信息系统集成实施服务	系统集成服务		1	310	07	503	06	1,500,000.00
204	02	99		机房UPS扩容及采购设备	A02060101发电机	发电机		1	310	03	503	06	60,000.00
204	02	99		机房UPS扩容及采购设备	A02091304会议、广播及音乐欣赏系统	视频会议系统		1	310	03	503	06	340,000.00
204	02	99		看守所变压器增容工程	B0699其他安装	630KVA变压器安装		1	310	03	503	06	298,000.00

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：西安市公安局临潼分局（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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	公务用车购置费	公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行 维护费								
	合计	1,500,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00		1,500,000.00			3,500,000.00	3,500,000.00			3,500,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00
227	西安市公安局临潼分局	1,500,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00		1,500,000.00			3,500,000.00	3,500,000.00			3,500,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00
227001	西安市公安局临潼分局	1,500,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00		1,500,000.00			3,500,000.00	3,500,000.00			3,500,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市公安局临潼分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7948. 49	
		其中: 财政拨款		7948. 49	
		其他资金			
总体目标	目标1: 第四代警务通进一步满足基层一线移动警务实战需求的作用, 便于在外执行任务、开展工作时, 迅速的查找信息、办公; 目标2: 辅警工资、五险及服装装备费, 进一步提升辅警人员待遇, 减少辅警人员流失, 保障公安机关业务正常开展; 目标3: 公安网络运行维护费能够有力的保障公安工作的正常运转; 目标4: 动车牌照费用及维修维护交通信号灯及道路标志线, 进一步提升道路交通安全设施, 全面优化交通组织和城市环境, 减少交通事故发生, 确保实现交通顺畅、行车安全和便利快捷; 目标5: 户口管理工本及业务费进一步服务群众、提高人民群众满意度。				
	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: 项目数	20项	
			指标2: 系统服务数	81套	
			指标3: 运行维护服务	3年	
指标4: 道路标线施划及清除			18097m²		
指标5: 视频监控建设服务			1项		
质量指标		指标1: 设备完好率	100%		
		指标2: 发放到位率	100%		
		指标3: 投入使用率	100%		
		指标4: 扬尘及治污减霾措施	100%		
时效指标		指标1: 开始时间	2023年1月1日		
		指标2: 完成时间	2023年12月31日		
成本指标		指标1: 项目支出	7948. 49万元		
效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及	不涉及		
	社会效益指标	指标1: 提供视频信息支撑	提高		
		指标2: 提供良好履职基础	提高		
		指标3: 提升道路交通安全设施	提高		
		指标4: 事故发生率	减少		
		指标5: 违章发现率	提高		
	生态效益指标	指标1: 不涉及	不涉及		
	可持续影响指标	指标1: 可持续使用	1年		
		指标2: 可持续使用	≥3年		

			指标3：可持续使用	≥5年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众众满意度	≥92%	
			指标2：群众对治安满意率	≥95%	
			指标1：民警满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市公安局临潼分局			
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
	基本支出	保障人员工资和部门正常运转	13,935.58	13,935.58	
	民警工作日之外加班补贴	民警工作日之外加班补贴	800.00	800.00	
	民警执勤岗位津贴	民警执勤岗位津贴	700.00	700.00	
	辅警人员工资	辅警人员工资	2,000.00	2,000.00	
	辅警人员社保	辅警人员社保	700.00	700.00	
	第四代警务通费用	第四代警务通费用	169.78	169.78	
	公安网络运行维护费	公安网络运行维护费	63.00	63.00	
	智慧交通管理系统	智慧交通管理系统	800.00	800.00	
	“智慧法制”平台建设	智慧法制平台建设	150.00	150.00	
	机房UPS扩容及采购设备	指挥中心对机房UPS进行扩容	40.00	40.00	
	办公场所租赁	刑警、禁毒、经侦租办公楼；治安大队狗办租赁犬只收容场所；案审大队年租办公楼	24.00	24.00	
	交通设施维修维护费	维修维护临潼区信号灯	100.00	100.00	
	道路标线施划项目	道路标线施划项目	100.00	100.00	
	智慧临潼办公楼运行费	智慧临潼办公楼水电维护费	60.00	60.00	
	此项涉密	此项涉密	72.00	72.00	
	交通设施维修维护费	维修维护临潼区信号灯	100.00	100.00	

	智慧临潼办公楼运行费		智慧临潼办公楼相关的办公、水、电等费用	60.00	60.00	
	辅警及工勤人员服装装备购置费		辅警及工勤人员服装装备购置费	60.00	60.00	
	基层基础设施维修及改造		修缮改造新丰、北田、代王派出所及交警大队	300.00	300.00	
	户口管理工本及业务费		户口簿、迁移证、准迁证工本费用	25.00	25.00	
	机动车牌照费用		机动车牌照费用	50.00	50.00	
	道路交通信号灯监控项目采购		道路交通信号灯监控项目采购	88.31	88.31	
	交警人员降温费		交警人员6-9月降温费	18.00	18.00	
	项目涉密		本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开	1,700.40	1,700.40	
	金额合计			21,884.07	21,884.07	
年度总体目标	<p>西安市公安局临潼分局是西安市公安局的派出机构，担负着维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。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. 负责全区各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人的羁押。7. 收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告上级机关。8. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。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。</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
		数量指标	项目数量	20个		
			人员数量	641人		
		质量指标	项目完成率	100%		

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	开始时间	1/1/2023
			完工时间	12/31/2023
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	人员工作效率和履职能力	提升
			社会稳定和谐	提升
			服务群众水平	提升
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	持续发挥作用时间	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
			单位工作人员满意度	≥96%

表15

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		西安市公安局临潼分局			
年度 主任 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
	专项总体	专项总体			
	金额合计				
年度 总体 目标					
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	项目数量		
			人员数量		
		质量指标	项目完成率		
			资金使用率		
		时效指标	开始时间		
			完工时间		
		成本指标	成本控制率		
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	人员工作效率和履职能力		
			社会稳定和谐		
			服务群众水平		
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指 标	持续发挥作用时间		
	满意度指	服务对象满意度	群众满意度		

	标	指标	单位工作人员满意度	
--	---	----	-----------	--