

西安市公安局黑河分局
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

西安市公安局黑河分局是西安市公安局的派出机构，处级建制，担负着维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。

（二）机构设置

西安市公安局黑河分局内设5个科级机构：政秘科、治安管理巡逻大队、刑事侦查大队、库区派出所、见子河派出所。

二、工作任务

西安市公安局黑河分局在市公安局党委的领导下，主要担负黑河水利枢纽工程及黑河供水工程系统的安全保卫、水资源保护、库区治安管理及危险品禁运检查等任务。

三、人员情况说明

本单位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。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入2,343.91万元，其中：一般公共预算拨款2,343.91万元，较上年增加91.56万元，增长4.07%，增长的主要原因是：人员新增、专项资金列入年初预算编制；本单位2024年预算支出2,343.91万元，其中：一般公共预算拨款2,343.91万元，较上年增加91.56万元，增长4.07%，增长的主要原因是：人员新增、专项资金列入年初预算编制。

(二) 财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,343.91万元，其中：一般公共预算拨款收入2,343.91万元，较上年增加91.56万元，增长4.07%，增长的主要原因是：人员新增、专项资金列入年初预算编制；本单位2024年财政拨款支出2,343.91万元，其中：一般公共预算拨款支出2,343.91万元，较上年增加91.56万元，增长4.07%，增长的主要原因是：人员新增、专项资金列入年初预算编制。

(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，本单位当年一般公共预算拨款支出2,343.91万元，较上年增加91.56万元，增长4.07%，增长的主要原因是：人员新增、专项资金列入年初预算编制。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,343.91万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）1,730.05万元，较上年增加37.05万元，增长2.19%，增长的主要原因是：人员新增；

(2) 一般行政管理事务（2040202）127.36万元，较上年减少0.70万元，下降0.55%，下降的主要原因是：项目经费减少；

(3) 行政单位离退休（2080501）1.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年退休人员支出未列入本科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）139.32万元，较上年增加25.49万元，增长22.39%，增长的主要原因是：人员新增、缴存基数上调；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）69.66万元，较上年增加12.74万元，增长22.39%，增长的主要原因是：人员新增、缴存基数上调；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.76万元，较上年增加0.79万元，增长81.16%，增长的主要原因是：人员新增、缴存基数上调；

(7) 行政单位医疗（2101101）40.65万元，较上年减少0.28万元，下降0.67%，下降的主要原因是：人员变动；

(8) 公务员医疗补助（2101103）13.27万元，较上年减少0.12万元，下降0.92%，下降的主要原因是：人员变动；

(9) 住房公积金（2210201）145.39万元，较上年增加19.92万元，增长15.88%，增长的主要原因是：人员新增、缴存基数上调；

(10) 购房补贴（2210203）75.00万元，较上年增加1.73万元，增长2.36%，增长的主要原因是：人员新增、缴存基数上调。

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

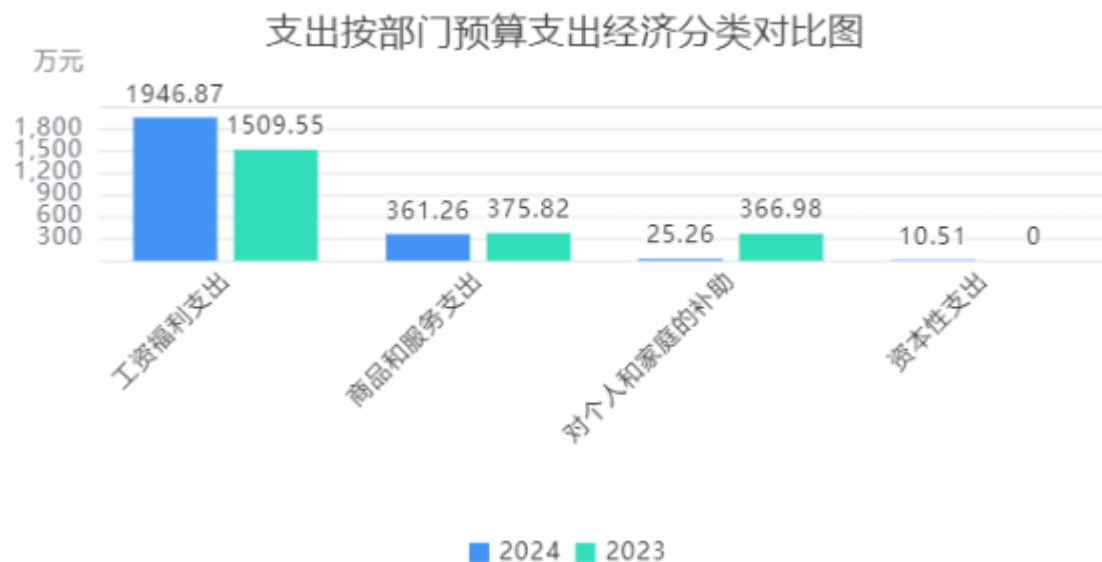
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,343.91万元，其中：

工资福利支出（301）1,946.87万元，较上年增加437.33万元，增长28.97%，增长的主要原因是：人员新增、缴存基数上调；

商品和服务支出（302）361.26万元，较上年减少14.55万元，下降3.87%，下降的主要原因是：项目经费减少；

对个人和家庭的补助（303）25.26万元，较上年减少341.72万元，下降93.12%，下降的主要原因是：辅警人员工资、民警加班执勤本年列入工资福利支出；

资本性支出（310）10.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增资本性支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,343.91万元，其中：

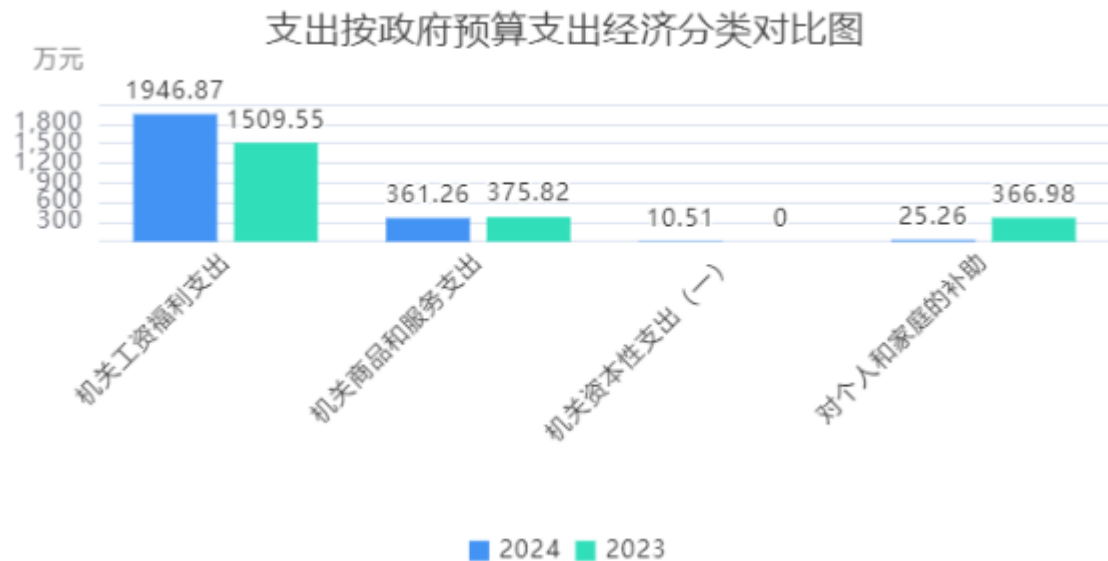
机关工资福利支出（501）1,946.87万元，较上年增加437.33万元，增长28.97%，增长的主要原因是：人员新增、缴存基数上调；

机关商品和服务支出（502）361.26万元，较上年减少14.55万元，下降3.87%，下降的主要原因是：项目经费减少；

机关资本性支出（一）（503）10.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：新增资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）25.26万元，较上年减少341.72万元，下降93.12%，下降的主要原因是：辅警人员工资、民警加班执勤本年列入工资福利支出。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出22.50万元，较上年无增减。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22.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.80万元，较上年减少4.70万元，下降72.31%，下降的主要原因是：本年培训业务减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	因涉密，不予公开。				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备2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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,343.91万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排183.07万元，较上年增加3.85万元，增长2.15%，增长的主要原因是：人员新增，公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市公安局黑河分局

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市公安局黑河分局

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	23,439,067.60	一、部门预算	23,439,067.60	一、部门预算	23,439,067.60	一、部门预算	23,439,067.60
1、财政拨款	23,439,067.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,165,467.60	1、机关工资福利支出	19,468,728.82
(1) 一般公共预算拨款	23,439,067.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	19,468,728.82	2、机关商品和服务支出	3,612,614.78
其中：专项资金列入部门预算的项目	820,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,444,114.78	3、机关资本性支出（一）	105,100.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	18,556,065.36	(3) 对个人和家庭的补助	252,624.00	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	18,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,273,600.00	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	2,121,767.63	(2) 商品和服务支出	1,168,500.00	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	252,624.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	539,248.35	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	105,100.00		
		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	2,203,986.26				
		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	23,439,067.60	本年支出合计	23,439,067.60	本年支出合计	23,439,067.60	本年支出合计	23,439,067.60
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	23,439,067.60	支出总计	23,439,067.60	支出总计	23,439,067.60	支出总计	23,439,067.60

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市公安局黑河分局

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	23,439,067.60	23,439,067.60	820,000.00							
153	西安市公安局	23,439,067.60	23,439,067.60	820,000.00							
153009	西安市公安局黑河分局	23,439,067.60	23,439,067.60	820,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市公安局黑河分局

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	23,439,067.60	一、财政拨款	23,439,067.60	一、财政拨款	23,439,067.60	一、财政拨款	23,439,067.60
1、一般公共预算拨款	23,439,067.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,165,467.60	1、机关工资福利支出	19,468,728.82
其中：专项资金列入部门预算的项目	820,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,468,728.82	2、机关商品和服务支出	3,612,614.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,444,114.78	3、机关资本性支出（一）	105,100.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	18,556,065.36	(3)对个人和家庭的补助	252,624.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	18,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,273,600.00	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	2,121,767.63	(2)商品和服务支出	1,168,500.00	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	252,624.00
		10、卫生健康支出	539,248.35	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	105,100.00		
		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	2,203,986.26				
		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	23,439,067.60	本年支出合计	23,439,067.60	本年支出合计	23,439,067.60	本年支出合计	23,439,067.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,439,067.60	支出总计	23,439,067.60	支出总计	23,439,067.60	支出总计	23,439,067.60

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市公安局黑河分局

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	23,439,067.60	20,334,720.82	1,830,746.78	1,273,600.00	
204	公共安全支出	18,574,065.36	15,469,718.58	1,830,746.78	1,273,600.00	
20402	公安	18,574,065.36	15,469,718.58	1,830,746.78	1,273,600.00	
2040201	行政运行	17,300,465.36	15,469,718.58	1,830,746.78		
2040202	一般行政管理事务	1,273,600.00			1,273,600.00	
208	社会保障和就业支出	2,121,767.63	2,121,767.63			
20805	行政事业单位养老支出	2,104,157.68	2,104,157.68			
2080501	行政单位离退休	14,304.00	14,304.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,393,235.73	1,393,235.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	696,617.95	696,617.95			
20899	其他社会保障和就业支出	17,609.95	17,609.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,609.95	17,609.95			
210	卫生健康支出	539,248.35	539,248.35			
21011	行政事业单位医疗	539,248.35	539,248.35			
2101101	行政单位医疗	406,500.26	406,500.26			
2101103	公务员医疗补助	132,748.09	132,748.09			
221	住房保障支出	2,203,986.26	2,203,986.26			
22102	住房改革支出	2,203,986.26	2,203,986.26			
2210201	住房公积金	1,453,943.54	1,453,943.54			
2210203	购房补贴	750,042.72	750,042.72			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市公安局黑河分局

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	23,439,067.60	20,334,720.82	1,830,746.78	1,273,600.00	
301	工资福利支出			19,468,728.82	19,468,728.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,887,315.20	2,887,315.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,899,918.10	4,899,918.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,999,360.00	3,999,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,393,235.73	1,393,235.73			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	696,617.95	696,617.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	406,500.26	406,500.26			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	132,748.09	132,748.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,609.95	17,609.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,453,943.54	1,453,943.54			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,581,480.00	3,581,480.00			
302	商品和服务支出			3,612,614.78	613,368.00	1,830,746.78	1,168,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	217,900.00		217,900.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	24,000.00			24,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	530,000.00		30,000.00	500,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	210,000.00		150,000.00	60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	18,000.00			18,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	129,000.00			129,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	600,000.00		600,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	71,100.00			71,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	127,846.78		127,846.78		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	225,000.00		225,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	633,368.00	613,368.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	766,400.00		420,000.00	346,400.00	
303	对个人和家庭的补助			252,624.00	252,624.00			
30302	退休费	50905	离退休费	14,304.00	14,304.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	238,320.00	238,320.00			

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			105,100.00			105,100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	65,100.00			65,100.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	40,000.00			40,000.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市公安局黑河分局

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	22,165,467.60	20,334,720.82	1,830,746.78	
204	公共安全支出	17,300,465.36	15,469,718.58	1,830,746.78	
20402	公安	17,300,465.36	15,469,718.58	1,830,746.78	
2040201	行政运行	17,300,465.36	15,469,718.58	1,830,746.78	
2040202	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	2,121,767.63	2,121,767.63		
20805	行政事业单位养老支出	2,104,157.68	2,104,157.68		
2080501	行政单位离退休	14,304.00	14,304.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,393,235.73	1,393,235.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	696,617.95	696,617.95		
20899	其他社会保障和就业支出	17,609.95	17,609.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,609.95	17,609.95		
210	卫生健康支出	539,248.35	539,248.35		
21011	行政事业单位医疗	539,248.35	539,248.35		
2101101	行政单位医疗	406,500.26	406,500.26		
2101103	公务员医疗补助	132,748.09	132,748.09		
221	住房保障支出	2,203,986.26	2,203,986.26		
22102	住房改革支出	2,203,986.26	2,203,986.26		
2210201	住房公积金	1,453,943.54	1,453,943.54		
2210203	购房补贴	750,042.72	750,042.72		

表8

单位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）

单位名称：西安市公安局黑河分局

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	22,165,467.60	20,334,720.82	1,830,746.78	
301	工资福利支出			19,468,728.82	19,468,728.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,887,315.20	2,887,315.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,899,918.10	4,899,918.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,999,360.00	3,999,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,393,235.73	1,393,235.73		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	696,617.95	696,617.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	406,500.26	406,500.26		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	132,748.09	132,748.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,609.95	17,609.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,453,943.54	1,453,943.54		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,581,480.00	3,581,480.00		
302	商品和服务支出			2,444,114.78	613,368.00	1,830,746.78	
30201	办公费	50201	办公经费	217,900.00		217,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	600,000.00		600,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	127,846.78		127,846.78	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	225,000.00		225,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	613,368.00	613,368.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	420,000.00		420,000.00	
303	对个人和家庭的补助			252,624.00	252,624.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14,304.00	14,304.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	238,320.00	238,320.00		
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				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市公安局黑河分局

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市公安局黑河分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,273,600.00	
153	西安市公安局	1,273,600.00	
153009	西安市公安局黑河分局	1,273,600.00	
	专用项目	1,273,600.00	
	公安专项业务	120,000.00	
	护水公安业务经费（2024年）	120,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,153,600.00	
	公安其他业务经费（内容涉密）	820,000.00	
	综合管理费（2024年）	333,600.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		护水公安业务经费(2024年)			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中:财政拨款		12.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障辖区治安秩序环境稳定,维护水源地及输水管线安全,西安城市供水安全平稳。				
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	护水宣传、防溺水宣传次数	≥12次	
			体检参与度	≥95%	
		质量指标	提高护水安保能力	效果明显	
		时效指标	项目实施时间	全年	
		成本指标	项目资金	12万元	
	效益指标	社会效益指标	确保水源地安全无事故	长期有效	
		生态效益指标	全年黑河水源地污染水源事件数	0次	
		可持续影响指标	西安市城市供水安全平稳	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	西安市城市饮用水受益群众满意率	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合管理费 (2024年)			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		33.36	
		其中：财政拨款		33.36	
		其他资金		0.00	
总体目标	为提高护水公安队伍战斗力，有效打击各种违法犯罪活动，确保水源地安全稳定，按照标准为分局在职民警提供伙食补助。				
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	伙食保障在册人数覆盖率	≥95%	
		质量指标	食品安全率	≥95%	
		时效指标	伙食补助实施时间	1月-12月	
		成本指标	项目资金	33.36万元	
	效益指标	社会效益指标	西安城市供水安全平稳	长期有效	
		生态效益指标	黑河水源地安全无事故	0次	
		可持续影响指标	及时有效打击各类破坏水源案事件、确保水源安全	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市公安局黑河分局			
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
	人员和公用经费	人员和公用经费支出	2216.55	2216.55	0.00
	专项业务经费	专项业务经费支出	127.36	127.36	0.00
	金额合计		2343.91	2343.91	0.00
年度 总体 目标	保护西安市水源地无污染及输水管线安全。				
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	利用雪亮工程对重点部位巡线次数		≥600次
		质量指标	发生污染黑河水源地水源事件数		≤0次
		时效指标	水资源保护		长期有效
		成本指标	2024年人员经费		2033.47万元
			2024年公用经费		183.07万元
			2024年专项业务经费		127.36万元
	效益指标	社会效益指标	确保城市生产生活用水安全		长期有效
		生态效益指标	发生破坏水源地生态环境事件数		≤0次
		可持续影响指标	西安市城市供水安全平稳		长期有效
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		≥98%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				