

西安市公安局黑河分局
2023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）主要职能

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

因涉密，不公开。

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2023年预算收入2,252.35万元，其中：一般公共预算拨款2,252.35万元，较上年增加347.15万元，增长18.22%，增长的主要原因是：人员变动导致人员经费增加；本单位2023年预算支出2,252.35万元，其中：一般公共预算拨款2,252.35万元，较上年增加347.15万元，增长18.22%，增长的主要原因是：人员变动导致人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,252.35万元，其中：一般公共预算拨款收入2,252.35万元，较上年增加347.15万元，增长18.22%，增长的主要原因是：人员变动导致人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出2,252.35万元，其中：一般公共预算拨款支出2,252.35万元，较上年增加347.15万元，增长18.22%，增长的主要原因是：人员变动导致人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,252.35万元，较上年增加347.15万元，增长18.22%，增长的主要原因是：人员变动导致人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,252.35万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）1,692.99万元，较上年增加378.93万元，增长28.84%，增长的主要原因是：人员变动导致人员经费增加；

(2) 一般行政管理事务（2040202）128.06万元，较上年减少122.25万元，下降48.84%，下降的主要原因是：根据政府过紧日子要求，申请项目经费减少；

(3) 培训支出（2050803）6.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：加大民警执法规范化培训力度及增加新警培训；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113.83万元，较上年增加25.72万元，增长29.19%，增长的主要原因是：人员增加、基数增大，缴纳金额相应增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.92万元，较上年增加12.87万元，增长29.22%，增长的主要原因是：人员增加、基数增大，缴纳金额相应增加；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.97万元，较上年增加0.19万元，增长24.36%，增长的主要原因是：人员增加、基数增大，缴纳金额相应增加；

(7) 行政单位医疗（2101101）40.93万元，较上年增加7.93万元，增长24.03%，增长的主要原因是：人员增加、基数增大，缴纳金额相应增加；

(8) 公务员医疗补助（2101103）13.40万元，较上年增加2.61万元，增长24.19%，增长的主要原因是：人员增加、基数增大，缴纳金额相应增加；

(9) 住房公积金（2210201）125.47万元，较上年增加30.98万元，增长32.79%，增长的主要原因是：人员增加、基数增大，缴纳金额相应增加；

(10) 购房补贴（2210203）73.28万元，较上年增加3.67万元，增长5.27%，增长的主要原因是：人员增加、基数增大，缴纳金额相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

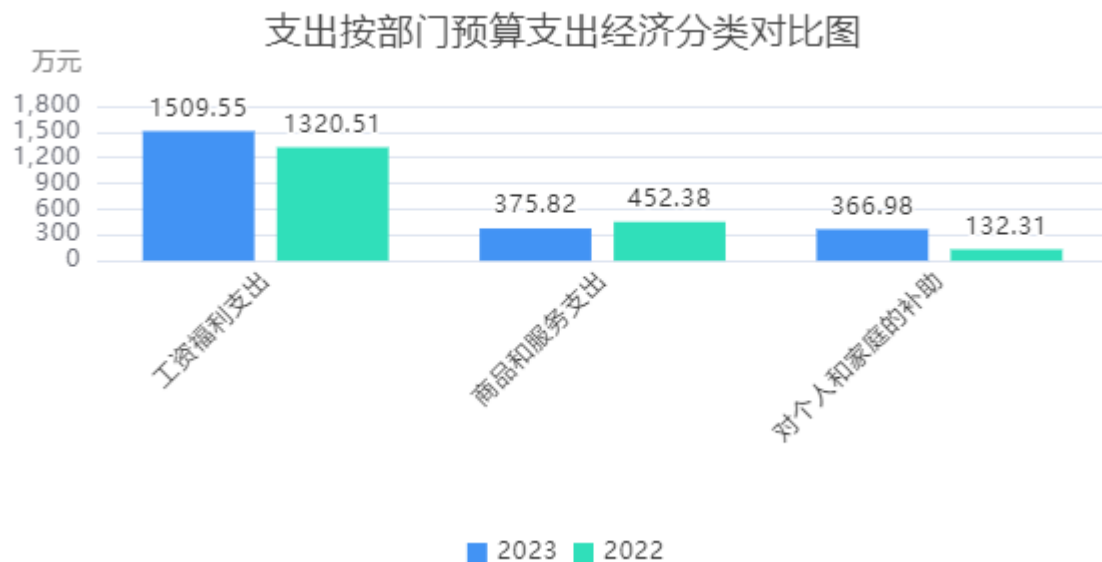
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,252.35万元，其中：

工资福利支出（301）1,509.55万元，较上年增加189.04万元，增长14.32%，增长的主要原因是：人员变动导致人员经费增加；

商品和服务支出（302）375.82万元，较上年减少76.56万元，下降16.92%，下降的主要原因是：为进一步落实政府过紧日子要求，项目经费中商品和服务减少；

对个人和家庭的补助（303）366.98万元，较上年增加234.67万元，增长177.36%，增长的主要原因是：辅警人员经费预算调整至本科目核算。



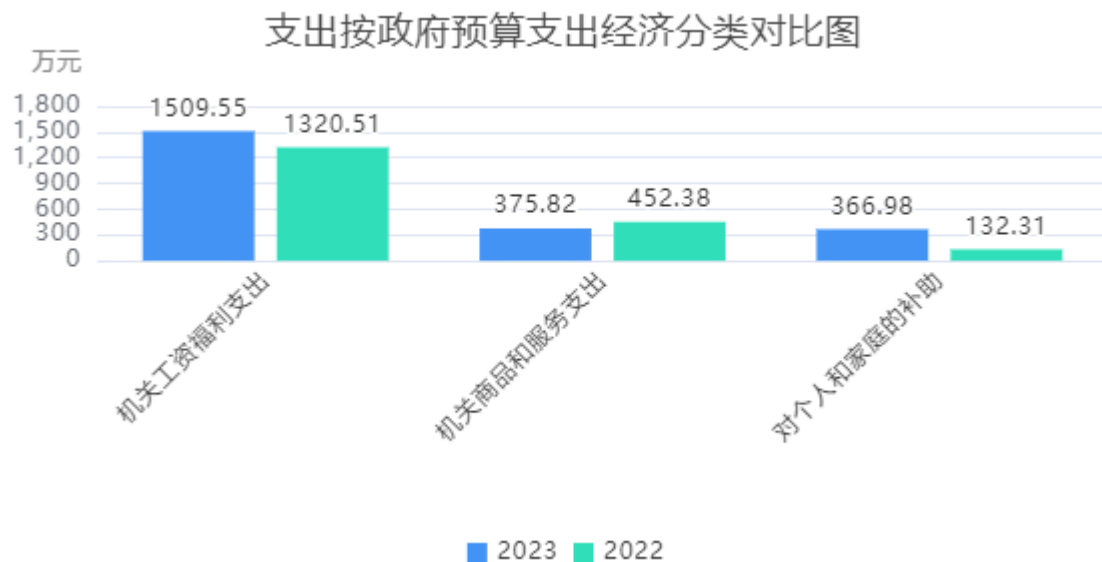
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,252.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,509.55万元，较上年增加189.04万元，增长14.32%，增长的主要原因是：人员变动导致人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）375.82万元，较上年减少76.56万元，下降16.92%，下降的主要原因是：项目经费中商品和服务减少；

对个人和家庭的补助（509）366.98万元，较上年增加234.67万元，增长177.36%，增长的主要原因是：辅警人员经费预算调整至本科目核算。



(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

2023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。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出6.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新招录公务员业务培训及为适应新时期公安工作的要求，适当加强公安民警的各项业务技能培训，培训费有所增加。会议费培训费明细，因涉密，不公开。

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12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

2023年当年本单位政府采购预算共47.12万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算47.12万元。

八、绩效目标情况说明

2023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2,252.35万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排179.23万元，较上年增加29.95万元，增长20.07%，增长的主要原因是：人员变动导致公用经费增加。

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。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	22,523,462.57	一、部门预算	22,523,462.57	一、部门预算	22,523,462.57	一、部门预算	22,523,462.57
1、财政拨款	22,523,462.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,177,868.57	1、机关工资福利支出	15,095,462.13
(1) 一般公共预算拨款	22,523,462.57	2、外交支出		(1) 工资福利支出	15,095,462.13	2、机关商品和服务支出	3,758,164.44
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	2,412,570.44	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	18,210,510.87	(3) 对个人和家庭的补助	3,669,836.00	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	65,000.00	(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	1,345,594.00	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	1,717,227.10	(2) 商品和服务支出	1,345,594.00	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	3,669,836.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	543,237.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		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	1,987,487.60				
		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	22,523,462.57	本年支出合计	22,523,462.57	本年支出合计	22,523,462.57	本年支出合计	22,523,462.57
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	22,523,462.57	支出总计	22,523,462.57	支出总计	22,523,462.57	支出总计	22,523,462.57

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	22,523,462.57	一、财政拨款	22,523,462.57	一、财政拨款	22,523,462.57	一、财政拨款	22,523,462.57
1、一般公共预算拨款	22,523,462.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,177,868.57	1、机关工资福利支出	15,095,462.13
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	15,095,462.13	2、机关商品和服务支出	3,758,164.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,412,570.44	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	18,210,510.87	(3)对个人和家庭的补助	3,669,836.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	65,000.00	(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	1,345,594.00	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	1,717,227.10	(2)商品和服务支出	1,345,594.00	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	3,669,836.00
		10、卫生健康支出	543,237.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	1,987,487.60				
		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	22,523,462.57	本年支出合计	22,523,462.57	本年支出合计	22,523,462.57	本年支出合计	22,523,462.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,523,462.57	支出总计	22,523,462.57	支出总计	22,523,462.57	支出总计	22,523,462.57

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	22,523,462.57	19,385,596.13	1,792,272.44	1,345,594.00	
204	公共安全支出	18,210,510.87	15,137,644.43	1,792,272.44	1,280,594.00	
20402	公安	18,210,510.87	15,137,644.43	1,792,272.44	1,280,594.00	
2040201	行政运行	16,929,916.87	15,137,644.43	1,792,272.44		
2040202	一般行政管理事务	1,280,594.00			1,280,594.00	
205	教育支出	65,000.00			65,000.00	
20508	进修及培训	65,000.00			65,000.00	
2050803	培训支出	65,000.00			65,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,717,227.10	1,717,227.10			
20805	行政事业单位养老支出	1,707,506.20	1,707,506.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,138,337.44	1,138,337.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	569,168.76	569,168.76			
20899	其他社会保障和就业支出	9,720.90	9,720.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,720.90	9,720.90			
210	卫生健康支出	543,237.00	543,237.00			
21011	行政事业单位医疗	543,237.00	543,237.00			
2101101	行政单位医疗	409,251.75	409,251.75			
2101103	公务员医疗补助	133,985.25	133,985.25			
221	住房保障支出	1,987,487.60	1,987,487.60			
22102	住房改革支出	1,987,487.60	1,987,487.60			
2210201	住房公积金	1,254,724.40	1,254,724.40			
2210203	购房补贴	732,763.20	732,763.20			

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	22,523,462.57	19,385,596.13	1,792,272.44	1,345,594.00	
301	工资福利支出			15,095,462.13	15,095,462.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,965,876.20	2,965,876.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,844,667.43	4,844,667.43			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,769,730.00	3,769,730.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,138,337.44	1,138,337.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	569,168.76	569,168.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	409,251.75	409,251.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	133,985.25	133,985.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,720.90	9,720.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,254,724.40	1,254,724.40			
302	商品和服务支出			3,758,164.44	620,298.00	1,792,272.44	1,345,594.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		90,000.00	110,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	111,800.00		71,800.00	40,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	65,000.00			65,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200,000.00			200,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	30,000.00		30,000.00		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	150,000.00		150,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	470,000.00		470,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00		200,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	125,472.44		125,472.44		
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	620,298.00	620,298.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,330,594.00		430,000.00	900,594.00	
303	对个人和家庭的补助			3,669,836.00	3,669,836.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,420.00	9,420.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,660,416.00	3,660,416.00			

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	21,177,868.57	19,385,596.13	1,792,272.44	
204	公共安全支出	16,929,916.87	15,137,644.43	1,792,272.44	
20402	公安	16,929,916.87	15,137,644.43	1,792,272.44	
2040201	行政运行	16,929,916.87	15,137,644.43	1,792,272.44	
2040202	一般行政管理事务				
2040299	其他公安支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,717,227.10	1,717,227.10		
20805	行政事业单位养老支出	1,707,506.20	1,707,506.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,138,337.44	1,138,337.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	569,168.76	569,168.76		
20899	其他社会保障和就业支出	9,720.90	9,720.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,720.90	9,720.90		
210	卫生健康支出	543,237.00	543,237.00		
21011	行政事业单位医疗	543,237.00	543,237.00		
2101101	行政单位医疗	409,251.75	409,251.75		
2101103	公务员医疗补助	133,985.25	133,985.25		
221	住房保障支出	1,987,487.60	1,987,487.60		
22102	住房改革支出	1,987,487.60	1,987,487.60		
2210201	住房公积金	1,254,724.40	1,254,724.40		
2210203	购房补贴	732,763.20	732,763.20		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	21,177,868.57	19,385,596.13	1,792,272.44	
301	工资福利支出			15,095,462.13	15,095,462.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,965,876.20	2,965,876.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,844,667.43	4,844,667.43		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,769,730.00	3,769,730.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,138,337.44	1,138,337.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	569,168.76	569,168.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	409,251.75	409,251.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	133,985.25	133,985.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,720.90	9,720.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,254,724.40	1,254,724.40		
302	商品和服务支出			2,412,570.44	620,298.00	1,792,272.44	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	71,800.00		71,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
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	30,000.00		30,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	150,000.00		150,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	470,000.00		470,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	125,472.44		125,472.44	
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	620,298.00	620,298.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	430,000.00		430,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,669,836.00	3,669,836.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,420.00	9,420.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,660,416.00	3,660,416.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建				

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	1,345,594.00	
153	西安市公安局	1,345,594.00	
153009	西安市公安局黑河分局	1,345,594.00	
	专用项目	1,345,594.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,345,594.00	
	护水公安业务经费	1,024,570.00	
	综合管理费（2023年）	321,024.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市公安局黑河分局

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				2						471,170.00	
204	02	02	1	全额				2						471,170.00	
204	02	02	153009	西安市公安局黑河分局				2						471,170.00	
204	02	02		护水公安业务经费	B08修缮工程		见子河派出所屋顶树脂瓦改造	1	302	99	502	99	2023年6月1日	148,400.00	
204	02	02		护水公安业务经费	B08修缮工程		刑侦大队屋顶琉璃瓦维修	1	302	99	502	99	2023年6月1日	123,000.00	
204	02	02		护水公安业务经费	B99其他建筑工程		金盆公安检查站智能查控设备室建设	1	302	99	502	99	2023年6月1日	199,770.00	

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			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	102.46		
		其中：财政拨款	102.46		
		其他资金	0.00		
总体目标	确保西安水源地无污染，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	公安检查站查处、劝返危化物品禁运车辆数量	≥70个	
			护水宣传、防溺水宣传次数	≥5次	
			反恐训练、演练次数	≥50次	
			民警体检套餐合理性	合理	
		质量指标	护水、防溺水效果	≥98%	
			制定合理体检套餐，确保体检全覆盖	体检套餐合理性	
		时效指标	项目实施时间	1月-12月	
	成本指标	护水公安业务经费	102.46万元		
	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%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合管理费（2023年）			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		32.1	
		其中：财政拨款		32.1	
		其他资金		0.00	
总体目标	保证食堂伙食质量，调动民辅警工作积极性，提升护水公安队伍战斗力。				
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	补助天数	264天	
		质量指标	食品安全性	零事故	
		时效指标	按月标准补贴餐厅支出	1月-12月	
		成本指标	综合管理费	32.1万元	
	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	保障民警身心健康，确保西安城市供水安全平稳	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意率	≥98%	

表14

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	人员经费和公用经费支出	2117.79	2117.79	0.00
	专项业务经费	专项业务经费支出	134.56	134.56	0.00
金额合计			2252.35	2252.35	0.00
年度 总体 目标	保护西安市水源地无污染及供水管线安全。				
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	水资源保护时效		2023年全年
		成本指标	2023年人员经费		1935.56万元
			2023年公用经费		179.23万元
			2023年项目经费		134.56万元
	社会效益指标	社会效益指标	饮用水受众饮水安全率		100%
		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	受众满意率		≥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：			
				