

西安市公安局长安分局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市公安局长安分局是西安市公安局的派出机构，处级建制，实行市、区双重领导，以市管为主，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，维护全区社会秩序，促使政治稳定、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监督；

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、治安危险分子实施管理，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、起诉及案犯、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灾害事故；完成上级机关交办的其他任务。

(二) 机构设置

西安市公安局长安分局内设一个指挥中心，22个业务科队，17个派出所。

二、工作任务

因涉密，不予公开。

三、预算单位构成

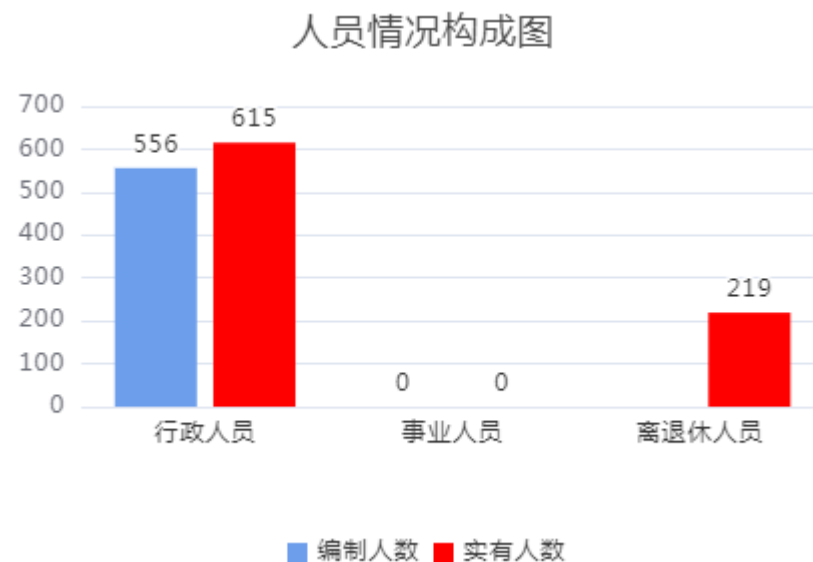
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市公安局长安分局本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制556人，其中行政编制556人，事业编制0人；实有人员615人，其中行政615人，事业0人。单位管理的离退休人员219人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入24,805.60万元，其中：一般公共预算拨款24,805.60万元，较上年增加1,322.88万元，增长5.63%，增长的主要原因是：人员正常增资及新增项目预算；本部门当年预算支出24,805.60万元，其中：一般公共预算拨款24,805.60万元，较上年增加1,322.88万元，增长5.63%，增长的主要原因是：人员正常增资及新增项目预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入24,805.60万元，其中：一般公共预算拨款收入24,805.60万元，较上年增加1,322.88万元，增长5.63%，增长的主要原因是：人员正常增资及新增项目预算；本部门当年财政拨款支出24,805.60万元，其中：一般公共预算拨款支出24,805.60万元，较上年增加1,322.88万元，增长5.63%，增长的主要原因是：人员正常增资及新增项目预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出24,805.60万元，较上年增加1,322.88万元，增长5.63%，增长的主要原因是：人员正常增资及新增项目预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出24,805.60万元，其中：

1. 行政运行（2040201）18,720.85万元，较上年增加6,475.07万元，增长52.88%，增长的主要原因是：将辅警工资纳入行政运行科目核算；

2. 执法办案（2040220）1,107.00万元，较上年减少376.24万元，下降25.37%，下降的主要原因是：预算人数较上年减少；

3. 其他公安支出（2040299）1,871.54万元，较上年减少4,753.38万元，下降71.75%，下降的主要原因是：将辅警工资由该科目调整至行政运行核算；

4. 行政单位离退休（2080501）26.01万元，较上年减少11.93万元，下降31.44%，下降的主要原因是：本年度未预算退休人员公用经费；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）962.75万元，较上年增加1.21万元，增长0.13%，增长的主要原因是：缴费基数较上年增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）481.38万元，较上年增加0.61万元，增长0.13%，增长的主要原因是：缴费基数较上年增加；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）11.56万元，较上年增加5.55万元，增长92.35%，增长的主要原因是：工伤保险基数较上年增加；

8. 行政单位医疗（2101101）437.88万元，较上年减少17.64万元，下降3.87%，下降的主要原因是：预算人数较上年减少；

9. 公务员医疗补助（2101103）144.39万元，较上年减少5.85万元，下降3.89%，下降的主要原因是：预算人数较上年减少；

10. 住房公积金（2210201）1,042.24万元，较上年增加5.48万元，增长0.53%，增长的主要原因是：公积金基数增长。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出24,805.60万元，其中：

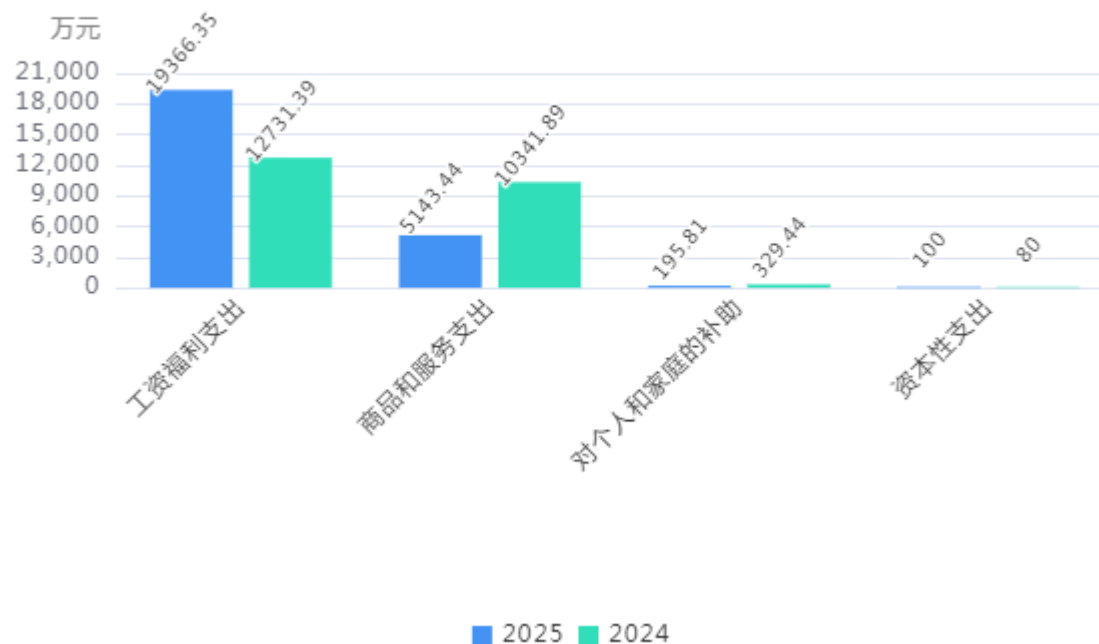
（1）工资福利支出（301）19,366.35万元，较上年增加6,634.96万元，增长52.11%，增长的主要原因是：将辅警工资纳入该科目核算；

（2）商品和服务支出（302）5,143.44万元，较上年减少5,198.45万元，下降50.27%，下降的主要原因是：将辅警工资由该科目调整至工资福利支出科目核算；

（3）对个人和家庭的补助（303）195.81万元，较上年减少133.63万元，下降40.56%，下降的主要原因是：将取暖费纳入工资福利科目核算；

（4）资本性支出（310）100.00万元，较上年增加20.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：新增项目预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出24,805.60万元，其中：

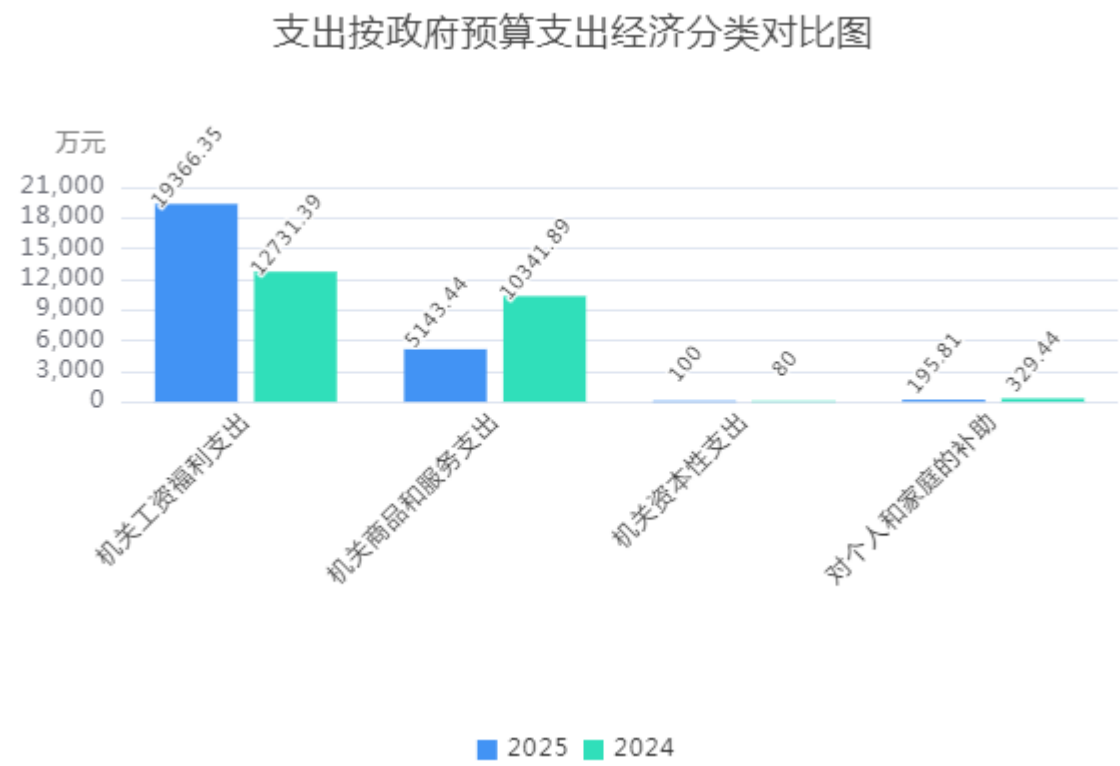
（1）机关工资福利支出（501）19,366.35万元，较上年增加6,634.96万元，增长52.11%，增长的主要原因是：将辅警工资纳入该科目核算；

（2）机关商品和服务支出（502）5,143.44万元，较上年减少5,198.45万元，下降50.27%，下降的主要原因是：将辅警工资由该科目调整至机关工资福利支出科目核算；

（3）机关资本性支出（503）100.00万元，较上年增加20.00万元，增长25.00%，增长的主

要原因是：新增项目预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）195.81万元，较上年减少133.63万元，下降40.56%，下降的主要原因是：将取暖费纳入机关工资福利科目核算。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.40万元，较上年增加5.40万元，增长100.00%，增长的主要原因是：三辆非执法执勤用车运行费用按照预算要求纳入三公经费预算。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5.40万元，较上年增加5.40万元，增长100.00%，增长的主要原因是：三辆非执法执勤用车运行费用按照预算要求纳入三公经费预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆116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0台（套）。

十二、政府采购情况说明

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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款24,805.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排1,768.50万元，较上年减少15.58万元，下降0.87%，下降的主要原因是：预算人数较上年减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、押员伙食费：指用于羁押在看守所的嫌疑人日常生活费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局长安分局（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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	因涉密，不公开

表1

部门综合预算收支总表

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	248,056,000.00	一、部门预算	248,056,000.00	一、部门预算	248,056,000.00	一、部门预算	248,056,000.00
1、财政拨款	248,056,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	218,270,600.00	1、机关工资福利支出	193,663,500.00
(1)一般公共预算拨款	248,056,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	193,663,500.00	2、机关商品和服务支出	51,434,400.00
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	22,699,000.00	3、机关资本性支出	1,000,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	216,993,900.00	(3)对个人和家庭的补助	1,908,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	29,785,400.00	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	14,817,000.00	(2)商品和服务支出	28,735,400.00	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	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,958,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,822,700.00	(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	1,000,000.00		
		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	10,422,400.00				
		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	248,056,000.00	本年支出合计	248,056,000.00	本年支出合计	248,056,000.00	本年支出合计	248,056,000.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	248,056,000.00	支出总计	248,056,000.00	支出总计	248,056,000.00	支出总计	248,056,000.00

表3

部门综合预算支出总表

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	248,056,000.00	248,056,000.00								
128	西安市公安局长安分局	248,056,000.00	248,056,000.00								
128001	西安市公安局长安分局	248,056,000.00	248,056,000.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	248,056,000.00	一、财政拨款	248,056,000.00	一、财政拨款	248,056,000.00	一、财政拨款	248,056,000.00
1、一般公共预算拨款	248,056,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	218,270,600.00	1、机关工资福利支出	193,663,500.00
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	193,663,500.00	2、机关商品和服务支出	51,434,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22,699,000.00	3、机关资本性支出	1,000,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	216,993,900.00	(3)对个人和家庭的补助	1,908,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	29,785,400.00	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	14,817,000.00	(2)商品和服务支出	28,735,400.00	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	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,958,100.00
		10、卫生健康支出	5,822,700.00	(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	1,000,000.00		
		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	10,422,400.00				
		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	248,056,000.00	本年支出合计	248,056,000.00	本年支出合计	248,056,000.00	本年支出合计	248,056,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	248,056,000.00	支出总计	248,056,000.00	支出总计	248,056,000.00	支出总计	248,056,000.00

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）

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	248,056,000.00	200,585,600.00	17,685,000.00	29,785,400.00	
204	公共安全支出	216,993,900.00	169,523,500.00	17,685,000.00	29,785,400.00	
20402	公安	216,993,900.00	169,523,500.00	17,685,000.00	29,785,400.00	
2040201	行政运行	187,208,500.00	169,523,500.00	17,685,000.00		
2040220	执法办案	11,070,000.00			11,070,000.00	
2040299	其他公安支出	18,715,400.00			18,715,400.00	
208	社会保障和就业支出	14,817,000.00	14,817,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	14,701,400.00	14,701,400.00			
2080501	行政单位离退休	260,100.00	260,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,627,500.00	9,627,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,813,800.00	4,813,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	115,600.00	115,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	115,600.00	115,600.00			
210	卫生健康支出	5,822,700.00	5,822,700.00			
21011	行政事业单位医疗	5,822,700.00	5,822,700.00			
2101101	行政单位医疗	4,378,800.00	4,378,800.00			
2101103	公务员医疗补助	1,443,900.00	1,443,900.00			
221	住房保障支出	10,422,400.00	10,422,400.00			
22102	住房改革支出	10,422,400.00	10,422,400.00			
2210201	住房公积金	10,422,400.00	10,422,400.00			

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）

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				248,056,000.00	200,585,600.00	17,685,000.00	29,785,400.00	
301	工资福利支出			193,663,500.00	193,663,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29,014,000.00	29,014,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49,047,700.00	49,047,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17,451,200.00	17,451,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9,627,500.00	9,627,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,813,800.00	4,813,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,378,800.00	4,378,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3,912,000.00	3,912,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	115,600.00	115,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10,422,400.00	10,422,400.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64,880,500.00	64,880,500.00			
302	商品和服务支出			51,434,400.00	5,014,000.00	17,685,000.00	28,735,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,165,000.00		2,000,000.00	4,165,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
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	500,000.00		500,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,968,000.00		1,968,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7,000,000.00		400,000.00	6,600,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,222,000.00			2,222,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5,500,000.00			5,500,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1,530,000.00			1,530,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,555,400.00		1,637,000.00	5,918,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,026,000.00		1,026,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	54,000.00		54,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,014,000.00	5,014,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,300,000.00		7,500,000.00	2,800,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,958,100.00	1,908,100.00		50,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	233,600.00	233,600.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	506,000.00	506,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,196,500.00	1,146,500.00		50,000.00	

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
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	22,000.00	22,000.00			
310	资本性支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	500,000.00			500,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	500,000.00			500,000.00	

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）

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		218,270,600.00	200,585,600.00	17,685,000.00	
204	公共安全支出	187,208,500.00	169,523,500.00	17,685,000.00	
20402	公安	187,208,500.00	169,523,500.00	17,685,000.00	
2040201	行政运行	187,208,500.00	169,523,500.00	17,685,000.00	
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	14,817,000.00	14,817,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	14,701,400.00	14,701,400.00		
2080501	行政单位离退休	260,100.00	260,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,627,500.00	9,627,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,813,800.00	4,813,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	115,600.00	115,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	115,600.00	115,600.00		
210	卫生健康支出	5,822,700.00	5,822,700.00		
21011	行政事业单位医疗	5,822,700.00	5,822,700.00		
2101101	行政单位医疗	4,378,800.00	4,378,800.00		
2101103	公务员医疗补助	1,443,900.00	1,443,900.00		
221	住房保障支出	10,422,400.00	10,422,400.00		
22102	住房改革支出	10,422,400.00	10,422,400.00		
2210201	住房公积金	10,422,400.00	10,422,400.00		

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）

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			218,270,600.00	200,585,600.00	17,685,000.00	
301	工资福利支出			193,663,500.00	193,663,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29,014,000.00	29,014,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49,047,700.00	49,047,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17,451,200.00	17,451,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9,627,500.00	9,627,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,813,800.00	4,813,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,378,800.00	4,378,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3,912,000.00	3,912,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	115,600.00	115,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10,422,400.00	10,422,400.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64,880,500.00	64,880,500.00		
302	商品和服务支出			22,699,000.00	5,014,000.00	17,685,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
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	500,000.00		500,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,968,000.00		1,968,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400,000.00		400,000.00	
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				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,637,000.00		1,637,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,026,000.00		1,026,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	54,000.00		54,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,014,000.00	5,014,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,500,000.00		7,500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,908,100.00	1,908,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	233,600.00	233,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	506,000.00	506,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,146,500.00	1,146,500.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	22,000.00	22,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	29,785,400.00	
128	西安市公安局长安分局	29,785,400.00	
128001	西安市公安局长安分局	29,785,400.00	
	专用项目	29,785,400.00	
	办公场所租赁	2,222,000.00	
	办公场所租赁	2,222,000.00	
	其他履职专项业务经费	27,563,400.00	
	办案业务费	11,070,000.00	
	辅警经费	4,325,000.00	
	警训基地运行	1,000,000.00	
	强制医疗费	1,000,000.00	
	司法救助	50,000.00	
	信息化运行维护	5,700,000.00	
	在押人员管理	4,418,400.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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

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	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						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			小计	公务用车购置费
	合计									54,000.00	54,000.00			54,000.00			54,000.00	54,000.00			54,000.00	54,000.00					
128	西安市公安局长安分局									54,000.00	54,000.00			54,000.00			54,000.00	54,000.00			54,000.00	54,000.00					
128001	西安市公安局长安分局									54,000.00	54,000.00			54,000.00			54,000.00	54,000.00			54,000.00	54,000.00					

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			在押人员管理		
主管部门			西安市公安局长安分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	441.84	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	441.84	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障分局在押嫌疑人正常生活供给。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	在押嫌疑人伙食预算	441.84万元	10
	产出指标	数量指标	保障在押嫌疑人数	≥900人	15
		质量指标	嫌疑人生活保障率	100%	20
		时效指标	项目时间	1年	10
	效益指标	社会效益指标	社会治安状况	有提升	10
		可持续影响指标	嫌疑人生活保障时限	12个月	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位满意率	≥90%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			信息化运行维护		
主管部门			西安市公安局长安分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	570.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	570.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障公安机关专用网络线路畅通，各类信息化系统正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	运维成本	570万元	10
	产出指标	数量指标	光纤数量、移动终端数量	96条、≥540部	15
		质量指标	网络畅通率	100%	20
		时效指标	项目时间	1年	10
	效益指标	社会效益指标	社会治安状况	有提升	10
		可持续影响指标	维保持续时间	12个月	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	≥90%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			办公场所租赁		
主管部门			西安市公安局长安分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	222.20	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	222.20	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障分局出入境管理科及巡特警大队正常办公生活用房。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	年度房租预算	222.2万元	10
	产出指标	数量指标	租赁面积	2938.6平方米	15
		质量指标	房屋质量	合格	20
		时效指标	项目时间	1年	10
	效益指标	社会效益指标	公安机关履职能力	有提升	10
		可持续影响指标	租赁时间	12个月	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	≥90%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			办案业务费		
主管部门			西安市公安局长安分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1107.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1107.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障公安机关各类案件办理及公安业务工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	办案业务费支出预算	1107万元	10
	产出指标	数量指标	办案数量	≥9000件	15
		质量指标	刑事案件破案率	≥25%	20
		时效指标	项目时间	1年	10
	效益指标	社会效益指标	社会治安状况	有提升	10
		可持续影响指标	项目执行时限	12个月	15
满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位满意率	≥90%	10	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			辅警经费		
主管部门			西安市公安局长安分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	432.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	432.50	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障公安机关警务辅助人员正常被装装备配备，保障日常办公业务支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	辅警经费支出预算	432.5万元	10
	产出指标	数量指标	保障辅警人数	865人	15
		质量指标	辅警保障率	100%	20
		时效指标	项目时间	1年	10
	效益指标	社会效益指标	社会治安状况	有提升	10
		可持续影响指标	项目执行时限	12个月	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意率	≥90%	10

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			强制医疗费		
主管部门			西安市公安局长安分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障分局送押治疗的肇事肇祸精神病人正常医疗及生活费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	医疗费支出预算	100万元	10
	产出指标	数量指标	保障人数	≥30人次	15
		质量指标	保障率	100%	20
		时效指标	项目时间	1年	10
	效益指标	社会效益指标	易肇事肇祸精神病人管控力度	有提升	10
		可持续影响指标	项目执行时限	12个月	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位满意率	≥90%	10

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			警训基地运行		
主管部门			西安市公安局长安分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障分局警训基地正常运转，处突大队业务工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	警训基地运转经费	100万元	10
	产出指标	数量指标	保障基地数量	1个	15
		质量指标	警训基地运转	正常	20
		时效指标	项目持续时间	12个月	15
	效益指标	社会效益指标	社会治安状况	有提升	10
		可持续影响指标	警训基地发挥作用时限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意率	≥90%	10

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			司法救助		
主管部门			西安市公安局长安分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	做好司法活动过程中对困难群众的救助工作，合理有效使用救助资金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	救助金额	5万元	10
	产出指标	数量指标	救助案件数	≥1个	15
		质量指标	司法救助案件办结率	≥95%	20
		时效指标	支付时效	审批后一个月内	15
	效益指标	社会效益指标	通过对困难群众的救助，保障当事人合法权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定	稳步提升	10
		可持续影响指标	项目持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	≥90%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称			西安市公安局长安分局				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（ 10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		保障单位人员工资福利	13628.06	13628.06		
	任务2		保障单位正常运转	1768.50	1768.50		
	任务3		保障在押人员生活	441.84	441.84		
	任务4		保障警务辅助人员正常办公及被装装备配备	432.50	432.50		
	任务5		保障公安专用网络及信息化系统正常运转	570.00	570.00		
	任务6		保障出入境管理与巡特警办公业务用房	222.20	222.20		
	任务7		保障强治疗病人治疗及生活	100.00	100.00		
	任务8		保障公安机关办案及其他业务正常开展	1107.00	1107.00		
	任务9		保障辅警及劳司工人工资及社保	6430.50	6430.50		
	任务10		保障警训基地正常运转	100.00	100.00		
	任务11		保障司法活动过程中，困难群众得到救助	5.00	5.00		
	金额合计			24805.60	24805.60		
年度 总体 目标							
目标1：保障分局运转、民生保障职能的实现。 目标2：完成预算支出24805.6万元； 目标3：2025年度，分局按照预算项目、三定方案、任务分解表、省市区对部门2025年的考核任务要求，坚持以“目标考核”为主线，以“重点工作”为牵引，以“队伍管理”为根本，聚焦打防管控等职能，扎实开展防风险、保安全、护稳定各项工作。							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本 指标	经济成本	年度预算金额		24805.6万元	10	
	产出 指标	数量指标	机构人员：在职；离退休；劳司工人；辅警；办案数量；租赁面积；在押人员数量；		615人；219人；45人；865人；≥9000件；2938.6平方米；≥900人	15	
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；网络畅通率；装备被装合格率；人员保障率		≤100%；≤100%；≥95%；100%	10	
		时效指标	经费使用时间		2025年	10	
	效益 指标	经济效益指标	预算支出执行完成率		≥95%	10	
		社会效益指标	保障单位基本运转；保障基层民警、辅警执勤期间的工作积极性、为全区社会治安稳定做贡献；		全面保障	10	
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理	15	
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度；民警满意度；辅警满意度		≥90%	10	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				