

西安市公安局未央分局（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

公安机关是国家武装性质的治安行政力量和刑事司法力量，担负着维护国家安全和社会治安稳定的重要职责。

（二）机构设置

西安市公安局未央分局是西安市公安局的派出机构，实行市、区双重领导，担负着维护辖区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。

二、工作任务

西安市公安局未央分局是西安市公安局的派出机构，实行市、区双重领导，担负着维护辖区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。打击违法犯罪活动，维护社会治安稳定，为未央高质量发展保驾护航。

三、预算单位构成

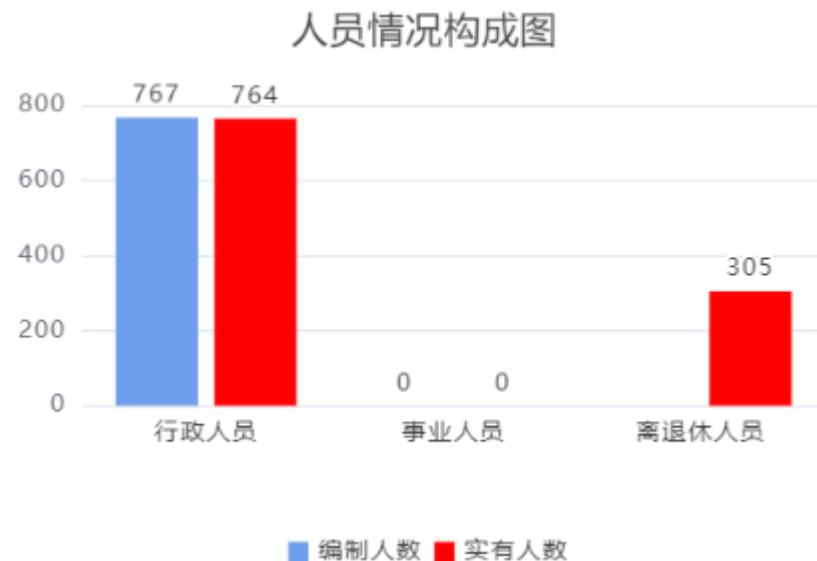
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市公安局未央分局本级(机关)	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制767人，其中行政编制767人，事业编制0人；实有人员767人，其中行政764人，事业0人。单位管理的离退休人员305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27,454.51万元，其中：一般公共预算拨款27,454.51万元，较上年增加1,790.15万元，增长6.98%，增长的主要原因是：辅警经费保障标准提标；本部门当年预算支出27,454.51万元，其中：一般公共预算拨款27,454.51万元，较上年增加1,790.15万元，增长6.98%，增长的主要原因是：辅警经费保障标准提标。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入27,454.51万元，其中：一般公共预算拨款收入27,454.51万元，较上年增加1,790.15万元，增长6.98%，增长的主要原因是：辅警经费保障标准提标；本部门当年财政拨款支出27,454.51万元，其中：一般公共预算拨款支出27,454.51万元，较上年增加1,790.15万元，增长6.98%，增长的主要原因是：辅警经费保障标准提标。

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27,454.51万元，较上年增加1,790.15万元，增长6.98%，增长的主要原因是：辅警经费保障标准提标。

（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27,454.51万元，其中：

1. 行政运行（2040201）14,849.21万元，较上年增加698.71万元，增长4.94%，增长的主要原因是：2024年和2025年功能科目口径发生变化；
2. 一般行政管理事务（2040202）6,419.50万元，较上年增加1,628.86万元，增长34.00%，增长的主要原因是：2024年和2025年功能科目口径发生变化；
3. 执法办案（2040220）1,682.05万元，较上年减少1,060.71万元，下降38.67%，下降的主要原因是：2024年和2025年功能科目口径发生变化；
4. 行政单位离退休（2080501）104.73万元，较上年减少21.35万元，下降16.93%，下降的主要原因是：2025年该预算不含离退休人员取暖降温费；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,496.62万元，较上年增加39.05万元，增长2.68%，增长的主要原因是：工资调整，缴费基数提升，导致金额增加；
6. 行政单位医疗（2101101）534.33万元，较上年增加86.70万元，增长19.37%，增长的主要原因是：工资调整，缴费基数提升，导致金额增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）633.59万元，较上年增加184.58万元，增长41.11%，增长的主要原因是：工资调整，缴费基数提升，导致金额增加；

8. 住房公积金（2210201）1,734.49万元，较上年增加234.31万元，增长15.62%，增长的主要原因是：工资调整，缴费基数提升，导致金额增加。

（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27,454.51万元，其中：

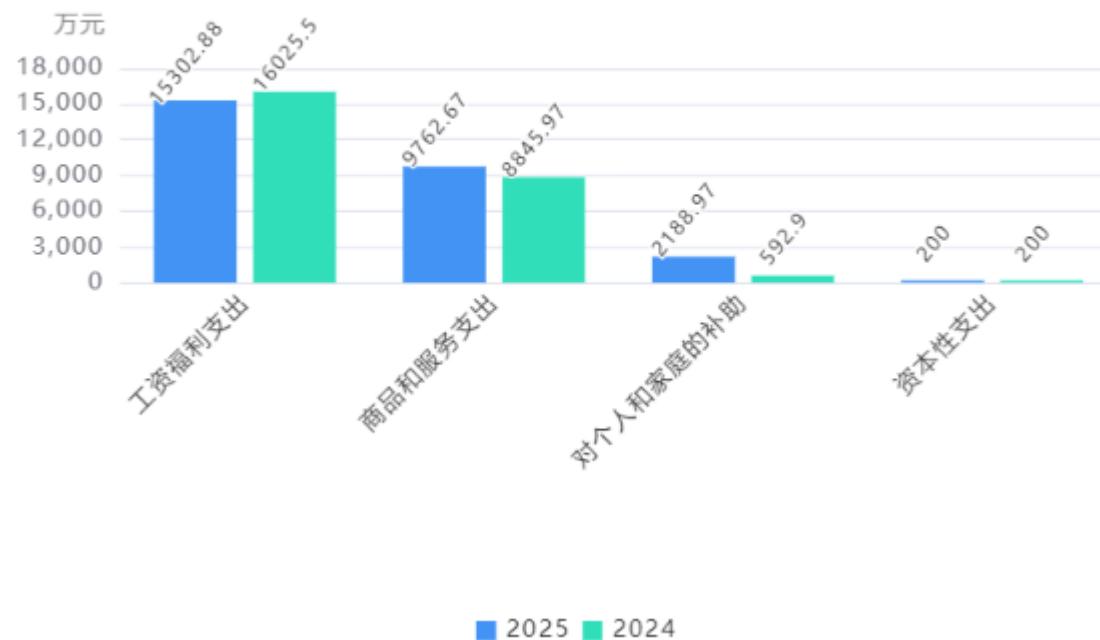
（1）工资福利支出（301）15,302.88万元，较上年减少722.62万元，下降4.51%，下降的主要原因是：奖金福利性经费预算下降；

（2）商品和服务支出（302）9,762.67万元，较上年增加916.70万元，增长10.36%，增长的主要原因是：十四运欠款项目在2025年未单独列入预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）2,188.97万元，较上年增加1,596.07万元，增长269.20%，增长的主要原因是：民警两项补的支出功能科目和功能分类列入该预算，导致金额增加；

（4）资本性支出（310）200.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

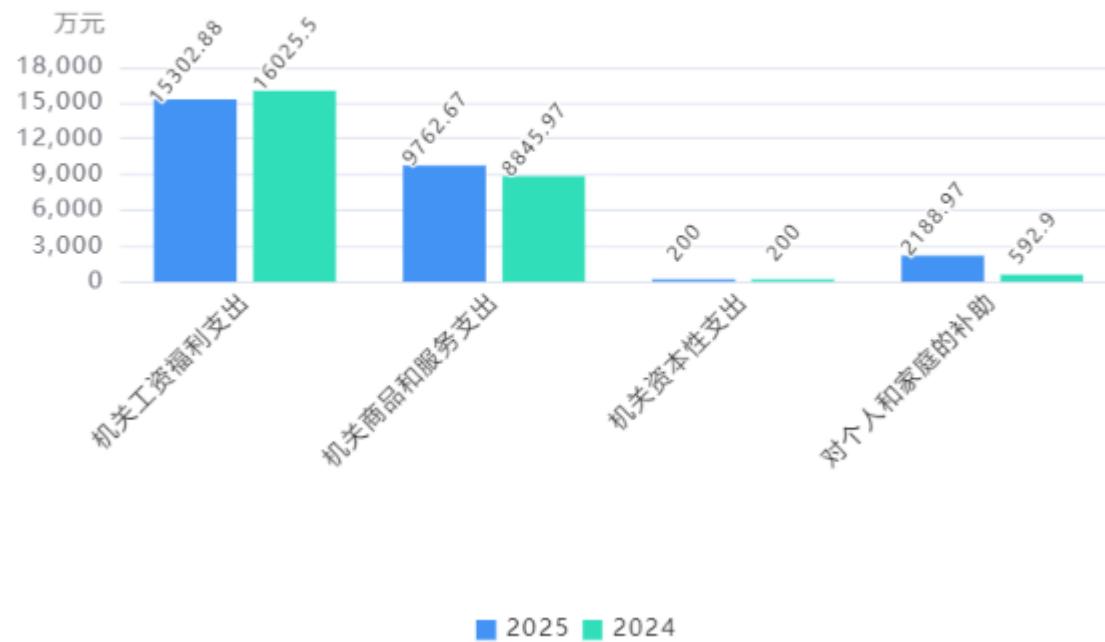


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出27,454.51万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）15,302.88万元，较上年减少722.62万元，下降4.51%，下降的主要原因是：奖金福利性经费预算下降；
- (2) 机关商品和服务支出（502）9,762.67万元，较上年增加916.70万元，增长10.36%，增长的主要原因是：十四运欠款项目在2025年未单独列入预算；
- (3) 机关资本性支出（503）200.00万元，较上年无增减；

(4) 对个人和家庭的补助 (509) 2,188.97万元, 较上年增加1,596.07万元, 增长269.20%, 增长的主要原因是: 民警两项补的支出功能科目和功能分类列入该预算, 导致金额增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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271.91万元，较上年减少109.61万元，下降28.73%，下降的主要原因是：30%比例的公务用车维护费调整到专用材料购置费中，导致金额下降。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费11.51万元，较上年减少0.01万元，下降0.09%，下降的主要原因是：人员数量变化导致预算金额变化；

公务用车运行维护费260.40万元，较上年减少109.60万元，下降29.62%，下降的主要原因是：30%比例的公务用车维护费调整到专用材料购置费中，导致金额下降；

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9.25万元，较上年减少10.75万元，下降53.75%，下降的主要原因是：本年培训业务较少，支出减少。

培训费明细表

培训费明细表						单位：万元
序号	培训名称	时间	人数	金额	备注	
1	公安民警业务培训	2024年1月1日-12月31日	767	9.25		

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186辆，单价20万元以上的设备10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27,454.51万元，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1,870.72万元，较上年增加348.56万元，增长22.90%，增长的主要原因是：支出功能科目调整，25年将水电等运转性经费调整为基本支出，导致金额增加。

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、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

九、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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：西安市公安局未央分局（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	不涉及

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	274,545,139.00	一、部门预算	274,545,139.00	一、部门预算	274,545,139.00	一、部门预算	274,545,139.00
1、财政拨款	274,545,139.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	193,529,642.00	1、机关工资福利支出	153,028,757.00
(1)一般公共预算拨款	274,545,139.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	153,028,757.00	2、机关商品和服务支出	97,626,709.00
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	18,707,212.00	3、机关资本性支出	2,000,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	229,415,138.00	(3)对个人和家庭的补助	21,793,673.00	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	92,500.00	(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	81,015,497.00	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	16,013,441.00	(2)商品和服务支出	78,919,497.00	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	96,000.00	9、对个人和家庭的补助	21,889,673.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,679,152.00	(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	2,000,000.00		
		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	17,344,908.00				
		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	274,545,139.00	本年支出合计	274,545,139.00	本年支出合计	274,545,139.00	本年支出合计	274,545,139.00
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	274,545,139.00	支出总计	274,545,139.00	支出总计	274,545,139.00	支出总计	274,545,139.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	274,545,139.00	一、财政拨款	274,545,139.00	一、财政拨款	274,545,139.00	一、财政拨款	274,545,139.00
1、一般公共预算拨款	274,545,139.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	193,529,642.00	1、机关工资福利支出	153,028,757.00
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	153,028,757.00	2、机关商品和服务支出	97,626,709.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18,707,212.00	3、机关资本性支出	2,000,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	229,415,138.00	(3)对个人和家庭的补助	21,793,673.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	92,500.00	(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	81,015,497.00	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	16,013,441.00	(2)商品和服务支出	78,919,497.00	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	96,000.00	9、对个人和家庭的补助	21,889,673.00
		10、卫生健康支出	11,679,152.00	(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	2,000,000.00		
		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	17,344,908.00				
		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	274,545,139.00	本年支出合计	274,545,139.00	本年支出合计	274,545,139.00	本年支出合计	274,545,139.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	274,545,139.00	支出总计	274,545,139.00	支出总计	274,545,139.00	支出总计	274,545,139.00

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	274, 545, 139.00	174, 822, 430.00	18, 707, 212.00	81, 015, 497.00	
204	公共安全支出	229, 507, 638.00	129, 784, 929.00	18, 707, 212.00	81, 015, 497.00	
20402	公安	229, 507, 638.00	129, 784, 929.00	18, 707, 212.00	81, 015, 497.00	
2040201	行政运行	148, 492, 141.00	129, 784, 929.00	18, 707, 212.00		
2040202	一般行政管理事务	64, 194, 961.00			64, 194, 961.00	
2040220	执法办案	16, 820, 536.00			16, 820, 536.00	
208	社会保障和就业支出	16, 013, 441.00	16, 013, 441.00			
20805	行政事业单位养老支出	16, 013, 441.00	16, 013, 441.00			
2080501	行政单位离退休	1, 047, 270.00	1, 047, 270.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14, 966, 171.00	14, 966, 171.00			
210	卫生健康支出	11, 679, 152.00	11, 679, 152.00			
21011	行政事业单位医疗	11, 679, 152.00	11, 679, 152.00			
2101101	行政单位医疗	5, 343, 260.00	5, 343, 260.00			
2101103	公务员医疗补助	6, 335, 892.00	6, 335, 892.00			
221	住房保障支出	17, 344, 908.00	17, 344, 908.00			
22102	住房改革支出	17, 344, 908.00	17, 344, 908.00			
2210201	住房公积金	17, 344, 908.00	17, 344, 908.00			

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			274, 545, 139.00	174, 822, 430.00	18, 707, 212.00	81, 015, 497.00	
301	工资福利支出			153, 028, 757.00	153, 028, 757.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53, 399, 046.00	53, 399, 046.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26, 522, 392.00	26, 522, 392.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33, 639, 210.00	33, 639, 210.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14, 966, 171.00	14, 966, 171.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5, 343, 260.00	5, 343, 260.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1, 753, 183.00	1, 753, 183.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60, 587.00	60, 587.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17, 344, 908.00	17, 344, 908.00			
302	商品和服务支出			97, 626, 709.00		18, 707, 212.00	78, 919, 497.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13, 571, 421.00		2, 803, 385.00	10, 768, 036.00	
30205	水费	50201	办公经费	276, 500.00		276, 500.00		
30206	电费	50201	办公经费	3, 684, 000.00		3, 684, 000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2, 914, 000.00			2, 914, 000.00	
30216	培训费	50203	培训费	92, 500.00			92, 500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	115, 050.00		115, 050.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	8, 476, 000.00		1, 116, 000.00	7, 360, 000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	57, 784, 961.00			57, 784, 961.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1, 558, 677.00		1, 558, 677.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2, 604, 000.00		2, 604, 000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6, 549, 600.00		6, 549, 600.00		
303	对个人和家庭的补助			21, 889, 673.00	21, 793, 673.00		96, 000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	141, 822.00	141, 822.00			
30302	退休费	50905	离退休费	905, 448.00	905, 448.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	786, 504.00	786, 504.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	29, 520.00	29, 520.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20, 026, 379.00	19, 930, 379.00		96, 000.00	
310	资本性支出			2, 000, 000.00			2, 000, 000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	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）

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	193,529,642.00	174,822,430.00	18,707,212.00	
204	公共安全支出	148,492,141.00	129,784,929.00	18,707,212.00	
20402	公安	148,492,141.00	129,784,929.00	18,707,212.00	
2040201	行政运行	148,492,141.00	129,784,929.00	18,707,212.00	
2040202	一般行政管理事务				
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	16,013,441.00	16,013,441.00		
20805	行政事业单位养老支出	16,013,441.00	16,013,441.00		
2080501	行政单位离退休	1,047,270.00	1,047,270.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,966,171.00	14,966,171.00		
210	卫生健康支出	11,679,152.00	11,679,152.00		
21011	行政事业单位医疗	11,679,152.00	11,679,152.00		
2101101	行政单位医疗	5,343,260.00	5,343,260.00		
2101103	公务员医疗补助	6,335,892.00	6,335,892.00		
221	住房保障支出	17,344,908.00	17,344,908.00		
22102	住房改革支出	17,344,908.00	17,344,908.00		
2210201	住房公积金	17,344,908.00	17,344,908.00		

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			193,529,642.00	174,822,430.00	18,707,212.00	
301	工资福利支出			153,028,757.00	153,028,757.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53,399,046.00	53,399,046.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26,522,392.00	26,522,392.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33,639,210.00	33,639,210.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14,966,171.00	14,966,171.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,343,260.00	5,343,260.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,753,183.00	1,753,183.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60,587.00	60,587.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17,344,908.00	17,344,908.00		
302	商品和服务支出			18,707,212.00		18,707,212.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,803,385.00		2,803,385.00	
30205	水费	50201	办公经费	276,500.00		276,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,684,000.00		3,684,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	115,050.00		115,050.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,116,000.00		1,116,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1,558,677.00		1,558,677.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,604,000.00		2,604,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,549,600.00		6,549,600.00	
303	对个人和家庭的补助			21,793,673.00	21,793,673.00		
30301	离休费	50905	离退休费	141,822.00	141,822.00		
30302	退休费	50905	离退休费	905,448.00	905,448.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	786,504.00	786,504.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	29,520.00	29,520.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,930,379.00	19,930,379.00		
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

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	81,015,497.00	
154	西安市公安局未央分局	81,015,497.00	
154001	西安市公安局未央分局	81,015,497.00	
	专用项目	81,015,497.00	
	经济建设类项目	2,960,000.00	
	维修(护)费	2,864,000.00	
	援疆民警补助	96,000.00	
	其他履职经费	78,055,497.00	
	2023年中省政法转移支付资金第二批(机关南楼窗户线路修缮)	50,000.00	
	2024临聘人员劳务费(看守所)	132,930.00	
	2024年辅警经费	3,819,203.00	
	2024年临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)	504,541.00	
	2024年临聘人员劳务费(物业第三季度及保安)	325,842.00	
	办公设备购置	2,000,000.00	
	辅警经费	46,950,000.00	
	后勤购买服务(门卫、厨师、保洁)	1,401,252.00	
	禁毒管理经费	1,000,000.00	
	看守所经费	4,524,916.00	
	廉政灶采买经费	6,360,000.00	
	临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)	3,859,193.00	
	临聘人员劳务费(看守所)	792,000.00	
	培训费	92,500.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	日常办案费	1,239,555.00	
	日常办公费	3,953,565.00	
	限制养犬经费	50,000.00	
	专用材料购置费	1,000,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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

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	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	4,015,200.00	3,815,200.00		115,200.00	3,700,000.00	3,700,000.00		200,000.00	2,811,550.00	2,719,050.00		115,050.00	2,604,000.00	2,604,000.00		92,500.00	-1,203,650.00	-1,096,150.00		-150.00	-1,096,000.00	-1,096,000.00	-107,500.00
154	西安市公安局未央分局	4,015,200.00	3,815,200.00		115,200.00	3,700,000.00	3,700,000.00		200,000.00	2,811,550.00	2,719,050.00		115,050.00	2,604,000.00	2,604,000.00		92,500.00	-1,203,650.00	-1,096,150.00		-150.00	-1,096,000.00	-1,096,000.00	-107,500.00
154001	西安市公安局未央分局	4,015,200.00	3,815,200.00		115,200.00	3,700,000.00	3,700,000.00		200,000.00	2,811,550.00	2,719,050.00		115,050.00	2,604,000.00	2,604,000.00		92,500.00	-1,203,650.00	-1,096,150.00		-150.00	-1,096,000.00	-1,096,000.00	-107,500.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024临聘人员劳务费（看守所）				
主管部门		西安市公安局未央分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.29		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	13.29			
		其他资金				
年度 目标	保障我局看守所临聘人员工资社保正常发放					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	2024年临聘人员劳务费		132930元	
	产出指标	数量指标	临聘人数		20人	
		质量指标	工资发放出错率		<1%	
	效益指标	时效指标	工资发放时间		2025年1 -12月	
		社会效益指标	解决就业人数		20人	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	劳务人员满意度		100%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年辅警经费				
主管部门		西安市公安局未央分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	381.92		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	381.92			
		其他资金				
年度 目标	保障我局514名辅警2024年11月工资社保正常缴纳					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	雇佣辅警经费		3819202 .36元	
	产出指标	数量指标	辅警人数		514人	
		质量指标	辅警招录人员工作差错率		<1%	
		时效指标	辅警经费拨付及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	解决社会就业数量		514人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度		100%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）				
主管部门		西安市公安局未央分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.45		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50.45			
		其他资金				
年度 目标	保障我局66名临聘人员工资社保正常发放					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本 指标	2024年临聘人员劳务费		504540 .96元	
	产出指标	数量指标	临聘人员数量		66人	
		质量指标	临聘人员出勤率		100%	
	效益指标	时效指标	临聘工资发放时间		2025年1 -12月	
		社会效益指 标	解决困难群体就业数量		66人	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	临聘人员满意度		100%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年临聘人员劳务费（物业第三季度及保安）				
主管部门		西安市公安局未央分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.58		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	32.58			
		其他资金				
年度 目标	保障我局28名服务外包人员工资社保正常缴纳发放					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	物业第三季度及保安费用		325842元	
	产出指标	数量指标	临聘外包数量		28人	
		质量指标	临聘人员服务工作出错率		<1%	
	效益指标	时效指标	工资发放时间		2025年1-12月	
		社会效益指标	解决就业人数		28人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		100%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		辅警补助经费-分配本级			
主管部门		西安市公安局未央分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		83.27	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		83.27	
		其他资金			
年度 目标	有效补充辅警工资指标部分				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本 指标	辅警补助经费		83.27万 元
	产出指标	数量指标	补助辅警总人数		520人
		质量指标	资金支出合规率		100%
		时效指标	辅警工资保障时间		2025年1 -12月
	效益指标	社会效益指 标	保障单位正常运转		100%
		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	辅警满意度		≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公设备购置				
主管部门		西安市公安局未央分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	200.00			
		其他资金				
年度 目标	保障我局2025年设备购置正常支付。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本 指标	办公设备购置费		200万元	
	产出指标	数量指标	经费保障派出所数量		8个	
		质量指标	购置设备验收合格率		100%	
		时效指标	购置时间		2025年1 月-12月	
	效益指标	社会效益指 标	保障单位正常运转		100%	
		可持续影响 指标	设备可使用时间		>10年	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	办案民警对配发设备满意度		≥90%	

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		西安市公安局未央分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4695.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		4695.00	
		其他资金			
年度 目标	保障我局704名辅警2025年度工资社保正常发放。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	辅警经费		4695万元
	产出指标	数量指标	辅警人数		704人
		质量指标	资金支出合规率		100%
			辅警出勤率		100%
	效益指标	时效指标	辅警出勤时间		2025年1月-12月
		社会效益指标	保障单位正常运转		100%
			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	辅警满意度		≥90%

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		后勤购买服务（门卫、厨师、保洁）				
主管部门		西安市公安局未央分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	140.13		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	140.13			
		其他资金				
年度 目标	保障我局服务外包临聘人员工资社保正常发放缴纳					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本 指标	后勤购买服务费		140.13 万元	
	产出指标	数量指标	临聘人员数量		28人	
		质量指标	资金支出合规率		100%	
			外包人员出勤率		100%	
	效益指标	时效指标	外包人员服务时间		2025年1 月-12月	
		社会效益指 标	保障单位正常运转		100%	
		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	单位满意度		≥90%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		看守所经费			
主管部门		西安市公安局未央分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		452.49	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		452.49	
		其他资金			
年度 目标	保障我局2025年看守所正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本 指标	看守所经费		452.49 万元
	产出指标	数量指标	关押人数		>500人
		质量指标	经费使用合规率		100%
		时效指标	项目实施时间		2025年1 月-12月
	效益指标	社会效益指 标	应收人员收押率		100%
		可持续影响 指标	保障看守所正常运转		≥1年
满意度指标	服务对象满 意度指标	看守所民警满意度			≥95%

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		廉政灶采买经费				
主管部门		西安市公安局未央分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	636.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	636.00			
		其他资金				
年度 目标	保障我局2025年度伙食费支出					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	廉政灶采买经费		636万元	
	产出指标	数量指标	预计就餐人数		1500人	
		质量指标	食材采购质量达标率		100%	
		时效指标	采买时间		2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		100%	
		可持续影响指标	持续保障机关食堂正常运转		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		≥90%	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）			
主管部门		西安市公安局未央分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		385.92	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		385.92	
		其他资金			
年度 目标	保障我局临聘人员工资正常发放				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本 指标	临聘人员劳务费		385.92 万元
	产出指标	数量指标	临聘人员数量		66人
		质量指标	资金支出合规率		100%
			出勤率		100%
	效益指标	时效指标	临聘人员服务时间		2025年1 月-12月
		社会效益指 标	保障单位正常运转		100%
		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	单位满意度		≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（看守所）			
主管部门		西安市公安局未央分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		79.20	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		79.20	
		其他资金			
年度 目标	保障我局看守所临聘人员工资正常发放				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本 指标	看守所人员经费		79.2万元
	产出指标	数量指标	临聘人员数量		22人
		质量指标	资金支出合规率		100%
			看守所人员出勤率		100%
	效益指标	时效指标	看守时间		2025年1 月-12月
		社会效益指 标	保障单位正常运转		100%
		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	单位满意度		≥95%

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		培训费			
主管部门		西安市公安局未央分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.25	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		9.25	
		其他资金			
年度 目标	保障我局2025年民警培训费正常支出。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本 指标	培训费		9.25万元
	产出指标	数量指标	培训民警数量		>100人
		质量指标	培训考核合格率		100%
		时效指标	培训时间		2025年1 月至12 月
	效益指标	社会效益指 标	民警办案技能提升程度		100%
		可持续影响 指标	持续保障民警办案能力提升		1年
满意度指标	服务对象满 意度 指标	民警满意度			≥95%

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		日常办案费				
主管部门		西安市公安局未央分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	250.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	250.00			
		其他资金				
年度 目标	保障我局2025年度日常办案工作正常开展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本 指标	日常办案费		250万元	
	产出指标	数量指标	经费保障办案出差人次		>500人 次	
		质量指标	办案费使用合规率		100%	
		时效指标	办案时间		2025年1 月-12月	
	效益指标	社会效益指 标	辖区发案下降率		>10%	
		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		≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		日常办公费			
主管部门		西安市公安局未央分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		495.36	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		495.36	
		其他资金			
年度 目标	保障我局2025年度办公支出正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本 指标	日常办公费		495.36 万元
	产出指标	数量指标	经费保障派出所数量		8个
		质量指标	经费使用合格率		100%
		时效指标	经费使用时间		2025年1 月至12 月
	效益指标	社会效益指 标	保障接待场所办公设备完好		100%
		可持续影响 指标	办公设备持续使用时间		>10年
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	民警满意度		≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		维修(护)费				
主管部门		西安市公安局未央分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	586.40		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	586.40			
		其他资金				
年度 目标	保障我局2025年各项修缮正常开展					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本 指标	维修(护)费		586.4万 元	
	产出指标	数量指标	保障修缮工程数量		10个	
		质量指标	工程验收合格率		100%	
		时效指标	项目开展时间		2025年1 月至12 月	
	效益指标	社会效益指 标	保障接待群众场所环境环境完好		100%	
		可持续影响 指标	新修项目可使用年限		≥10年	
满意度指标	服务对象满 意度 指标	民警满意度			≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		限制养犬经费			
主管部门		西安市公安局未央分局			
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			
年度 目标	保障我局2025年养犬性限制工作正常开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	限制养犬经费		5万元
	产出指标	数量指标	捕获流浪犬数量		>50只
		质量指标	捕获设备验收合格率		100%
		时效指标	捕获工作开展时间		2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	辖区恶犬伤人率		<0.001%
		可持续影响指标	捕获设备可使用时间		>10年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		援疆民警补助			
主管部门		西安市公安局未央分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.60	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		9.60	
		其他资金			
年度 目标	保障我局2名民警2025年开展援疆工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本 指标	援疆民警补助经费		9.6万元
	产出指标	数量指标	援疆人数		2人
		质量指标	经费发放合规率		100%
		时效指标	经费保障时间		2025年1 月至12 月
	效益指标	社会效益指 标	保障单位正常运转		100%
		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	援疆民警满意度		≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专用材料购置费				
主管部门		西安市公安局未央分局				
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				
年度 目标	保障我局2025年度燃气费等运转性支出正常开展					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本 指标	专用材料购置费		100万元	
	产出指标	数量指标	保障派出所数量		8个	
		质量指标	采购材料验收合格率		100%	
		时效指标	采购完成时间		2025年 12月30 日前	
	效益指标	社会效益指 标	群众接待场所冬季室温达标率		100%	
		可持续影响 指标	耗材持续使用时间		≥1年	
满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度			≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)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	
	公安长安分局2025年度 总预算	包含人员经费、基本支出、项目支出	27454.51	27454.51		
金额合计			27454.51	27454.51		
年度 总体 目标	保障全年工作正常开展					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员经费、基本支出、项目支出费用			27454.51 万元
	产出指标	数量指标	经费保障总人数			1500人
		质量指标	经费审计合格率			100%
		时效指标	经费拨付及时率			100%
	效益指标	社会效益 指标	恶性案件发案率			<1%
		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	民警对经费保障满意度			>90%	5

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				
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		
	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					