

西安市公安局灞桥分局（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

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。
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。
6. 负责全区各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人羁押。
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他任务。

（二）机构设置

西安市公安局灞桥分局人员编制698人，其中行政编制698人。下设17个科（中心、大队），11个派出所。其中：分局机关包括秘书科、政工科、指挥中心、法纪科、督察大队、警务保障科、法制科、国内安全保卫、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、巡逻警察大队、监所管理大队、出入境管理科；派出所包括纺织城派出所、席王派出所、灞桥派出所、红旗派出所、洪庆派出所、新筑派出所、狄寨派出所、霸陵派出所、新合派出所、水流派出所、纺西街派出所。

二、工作任务

- （一）坚持一条主线——全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神；
- （二）围绕一个中心——市局和区委区政府的中心工作；
- （三）遵循一种理念——坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持总体国家安全观，强化实战导向、问题导向、基层导向、效果导向；
- （四）用活一套方法——落实《关于推动新时代公安工作高质量发展的意见》和市局“三个一”总体部署；
- （五）实现一个目标——打造一流队伍、创造一流业绩、赢得一流口碑，提升公安机关新质战斗力，全力为“品质灞桥最美城区”提供安全保障！

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 | 西安市公安局灞桥分局本级（机关） | 无变动 |

四、人员情况说明

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。

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25,812.58万元，其中：一般公共预算拨款25,812.58万元，较上年减少1,160.34万元，下降4.30%，下降的主要原因是：政府过紧日子，节约开支所致；本部门当年预算支出25,812.58万元，其中：一般公共预算拨款25,812.58万元，较上年减少1,160.34万元，下降4.30%，下降的主要原因是：政府过紧日子，节约开支所致。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入25,812.58万元，其中：一般公共预算拨款收入25,812.58万元，较上年减少1,160.34万元，下降4.30%，下降的主要原因是：政府过紧日子，节约开支所致；本部门当年财政拨款支出25,812.58万元，其中：一般公共预算拨款支出25,812.58万元，较上年减少1,160.34万元，下降4.30%，下降的主要原因是：政府过紧日子，节约开支所致。

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25,812.58万元，较上年减少1,160.34万元，下降4.30%，下降的主要原因是：政府过紧日子，节约开支所致。

（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25,812.58万元，其中：

1. 行政运行（2040201）14,522.61万元，较上年减少878.43万元，下降5.70%，下降的主要原因是：在职民警人数减少，导致公用经费减少；
2. 执法办案（2040220）7,274.55万元，较上年减少302.45万元，下降3.99%，下降的主要原因是：降低运行成本，压缩一般性开支；

3. 行政单位离退休（2080501）106.20万元，较上年减少6.17万元，下降5.49%，下降的主要原因是：退休人数减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,339.70万元，较上年增加238.38万元，增长21.64%，增长的主要原因是：在职人数增加，缴费基数调整；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）10.08万元，较上年增加4.08万元，增长68.00%，增长的主要原因是：在职人数增加，缴费基数调整；

6. 行政单位医疗（2101101）610.44万元，较上年增加62.04万元，增长11.31%，增长的主要原因是：在职人数增加，缴费基数调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）444.00万元，较上年减少72.00万元，下降13.95%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

8. 住房公积金（2210201）1,505.01万元，较上年减少205.78万元，下降12.03%，下降的主要原因是：缴费基数调整。

（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25,812.58万元，其中：

（1）工资福利支出（301）15,702.88万元，较上年减少768.33万元，下降4.66%，下降的主要原因是：工资预算严格按照2024年10月份系统在册民警工资测算生成；

(2) 商品和服务支出 (302) 9,778.16万元, 较上年减少328.20万元, 下降3.25%, 下降的主要原因是: 在职民警预算人数与上年相比减少所致;

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 124.74万元, 较上年减少15.61万元, 下降11.12%, 下降的主要原因是: 在职民警预算人数与上年相比减少所致;

(4) 资本性支出 (310) 206.80万元, 较上年减少48.20万元, 下降18.90%, 下降的主要原因是: 压缩资本性支出。

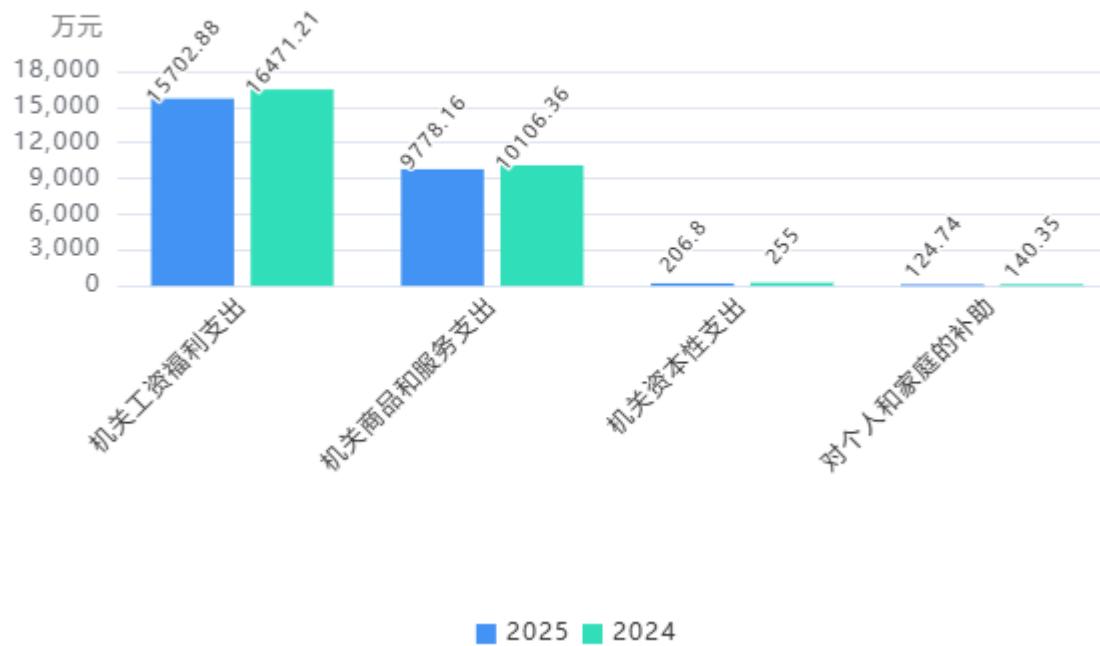
支出按部门预算支出经济分类对比图



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25,812.58万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）15,702.88万元，较上年减少768.33万元，下降4.66%，下降的主要原因是：工资预算严格按照2024年10月份系统在册民警工资测算生成；
- (2) 机关商品和服务支出（502）9,778.16万元，较上年减少328.20万元，下降3.25%，下降的主要原因是：在职民警预算人数与上年相比减少所致；
- (3) 机关资本性支出（503）206.80万元，较上年减少48.20万元，下降18.90%，下降的主要原因是：压缩资本性支出；
- (4) 对个人和家庭的补助（509）124.74万元，较上年减少15.61万元，下降11.12%，下降的主要原因是：在职民警预算人数与上年相比减少所致。

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427.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费426.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，

下降的主要原因是：本年度培训计划减少。

会议费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|------|----|
| 1 | 涉密，不予公开 | | | 1.00 | |

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 | 涉密，不予公开 | | | 5.00 | |

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148辆，单价20万元以上的设备125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

当年本部门政府采购预算共343.50万元，其中政府采购货物类预算343.50万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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7,274.54万元，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2,028.81万元，较上年增加99.62万元，增长5.16%，增长的主要原因是：按照文件调整公用经费为定额经费的60%。

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。

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：西安市公安局灞桥分局（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 | 否 | |
| 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 | 258,125,805.69 | 一、部门预算 | 258,125,805.69 | 一、部门预算 | 258,125,805.69 | 一、部门预算 | 258,125,805.69 |
| 1、财政拨款 | 258,125,805.69 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 185,380,325.69 | 1、机关工资福利支出 | 157,028,830.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 258,125,805.69 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 157,028,830.00 | 2、机关商品和服务支出 | 97,781,615.69 |
| 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 | 26,104,135.69 | 3、机关资本性支出 | 2,068,000.00 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 217,921,573.69 | (3)对个人和家庭的补助 | 1,247,360.00 | 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 | 50,000.00 | (4)资本性支出 | 1,000,000.00 | 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 | 72,745,480.00 | 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 | 14,559,756.00 | (2)商品和服务支出 | 71,677,480.00 | 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 | 1,247,360.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 10,544,400.00 | (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 | 1,068,000.00 | | |
| | | 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 | 15,050,076.00 | | | | |
| | | 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 | 258,125,805.69 | 本年支出合计 | 258,125,805.69 | 本年支出合计 | 258,125,805.69 | 本年支出合计 | 258,125,805.69 |
| 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 | 258,125,805.69 | 支出总计 | 258,125,805.69 | 支出总计 | 258,125,805.69 | 支出总计 | 258,125,805.69 |

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 | 258,125,805.69 | 一、财政拨款 | 258,125,805.69 | 一、财政拨款 | 258,125,805.69 | 一、财政拨款 | 258,125,805.69 |
| 1、一般公共预算拨款 | 258,125,805.69 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 185,380,325.69 | 1、机关工资福利支出 | 157,028,830.00 |
| 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 | 157,028,830.00 | 2、机关商品和服务支出 | 97,781,615.69 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 26,104,135.69 | 3、机关资本性支出 | 2,068,000.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 217,921,573.69 | (3)对个人和家庭的补助 | 1,247,360.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 50,000.00 | (4)资本性支出 | 1,000,000.00 | 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 | 72,745,480.00 | 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 | 14,559,756.00 | (2)商品和服务支出 | 71,677,480.00 | 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 | 1,247,360.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 10,544,400.00 | (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 | 1,068,000.00 | | |
| | | 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 | 15,050,076.00 | | | | |
| | | 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 | 258,125,805.69 | 本年支出合计 | 258,125,805.69 | 本年支出合计 | 258,125,805.69 | 本年支出合计 | 258,125,805.69 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 258,125,805.69 | 支出总计 | 258,125,805.69 | 支出总计 | 258,125,805.69 | 支出总计 | 258,125,805.69 |

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 | 258,125,805.69 | 164,092,230.00 | 21,288,095.69 | 72,745,480.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 217,971,573.69 | 123,937,998.00 | 21,288,095.69 | 72,745,480.00 | |
| 20402 | 公安 | 217,971,573.69 | 123,937,998.00 | 21,288,095.69 | 72,745,480.00 | |
| 2040201 | 行政运行 | 145,226,093.69 | 123,937,998.00 | 21,288,095.69 | | |
| 2040220 | 执法办案 | 72,745,480.00 | | | 72,745,480.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14,559,756.00 | 14,559,756.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14,458,956.00 | 14,458,956.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,062,000.00 | 1,062,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13,396,956.00 | 13,396,956.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 100,800.00 | 100,800.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 100,800.00 | 100,800.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10,544,400.00 | 10,544,400.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10,544,400.00 | 10,544,400.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6,104,400.00 | 6,104,400.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4,440,000.00 | 4,440,000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15,050,076.00 | 15,050,076.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15,050,076.00 | 15,050,076.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15,050,076.00 | 15,050,076.00 | | | |

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 | | | | 258,125,805.69 | 164,092,230.00 | 21,288,095.69 | 72,745,480.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 157,028,830.00 | 157,028,830.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 55,711,825.00 | 55,711,825.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30,867,760.00 | 30,867,760.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 31,357,013.00 | 31,357,013.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13,396,956.00 | 13,396,956.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6,104,400.00 | 6,104,400.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,440,000.00 | 4,440,000.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 100,800.00 | 100,800.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 15,050,076.00 | 15,050,076.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 97,781,615.69 | 5,816,040.00 | 20,288,095.69 | 71,677,480.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8,181,300.00 | | 3,355,000.00 | 4,826,300.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 290,000.00 | | 90,000.00 | 200,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1,100,000.00 | | 1,100,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2,800,000.00 | | 2,800,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1,800,000.00 | | 800,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 900,000.00 | | 900,000.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 180,000.00 | | 180,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1,820,000.00 | | 110,000.00 | 1,710,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 2,882,000.00 | | 1,100,000.00 | 1,782,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 1,775,000.00 | | 175,000.00 | 1,600,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 400,000.00 | | 50,000.00 | 350,000.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 1,476,700.00 | | 50,000.00 | 1,426,700.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 55,329,680.00 | | 2,000,000.00 | 53,329,680.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2,412,495.69 | | 1,848,095.69 | 564,400.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4,260,000.00 | | 4,260,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5,916,040.00 | 5,816,040.00 | | 100,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5,188,400.00 | | 400,000.00 | 4,788,400.00 | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1, 247, 360.00 | 1, 247, 360.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1, 062, 000.00 | 1, 062, 000.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 120, 000.00 | 120, 000.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 18, 360.00 | 18, 360.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 47, 000.00 | 47, 000.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 2, 068, 000.00 | | 1, 000, 000.00 | 1, 068, 000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 2, 068, 000.00 | | 1, 000, 000.00 | 1, 068, 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 | 185,380,325.69 | 164,092,230.00 | 21,288,095.69 | |
| 204 | 公共安全支出 | 145,226,093.69 | 123,937,998.00 | 21,288,095.69 | |
| 20402 | 公安 | 145,226,093.69 | 123,937,998.00 | 21,288,095.69 | |
| 2040201 | 行政运行 | 145,226,093.69 | 123,937,998.00 | 21,288,095.69 | |
| 2040220 | 执法办案 | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14,559,756.00 | 14,559,756.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14,458,956.00 | 14,458,956.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,062,000.00 | 1,062,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13,396,956.00 | 13,396,956.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 100,800.00 | 100,800.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 100,800.00 | 100,800.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10,544,400.00 | 10,544,400.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10,544,400.00 | 10,544,400.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6,104,400.00 | 6,104,400.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4,440,000.00 | 4,440,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15,050,076.00 | 15,050,076.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15,050,076.00 | 15,050,076.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15,050,076.00 | 15,050,076.00 | | |

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 | | | 185,380,325.69 | 164,092,230.00 | 21,288,095.69 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 157,028,830.00 | 157,028,830.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 55,711,825.00 | 55,711,825.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30,867,760.00 | 30,867,760.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 31,357,013.00 | 31,357,013.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13,396,956.00 | 13,396,956.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6,104,400.00 | 6,104,400.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,440,000.00 | 4,440,000.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 100,800.00 | 100,800.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 15,050,076.00 | 15,050,076.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 26,104,135.69 | 5,816,040.00 | 20,288,095.69 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3,355,000.00 | | 3,355,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 90,000.00 | | 90,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1,100,000.00 | | 1,100,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2,800,000.00 | | 2,800,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 800,000.00 | | 800,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 900,000.00 | | 900,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 180,000.00 | | 180,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 110,000.00 | | 110,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 1,100,000.00 | | 1,100,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 175,000.00 | | 175,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1,848,095.69 | | 1,848,095.69 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4,260,000.00 | | 4,260,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5,816,040.00 | 5,816,040.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 400,000.00 | | 400,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,247,360.00 | 1,247,360.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1,062,000.00 | 1,062,000.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 120,000.00 | 120,000.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 18,360.00 | 18,360.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 47,000.00 | 47,000.00 | | |
| 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 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | |

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 | 72,745,480.00 | |
| 225 | 西安市公安局灞桥分局 | 72,745,480.00 | |
| 225001 | 西安市公安局灞桥分局 | 72,745,480.00 | |
| | 专用项目 | 72,745,480.00 | |
| | 其他履职经费 | 72,745,480.00 | |
| | 国保大队政治安全保卫特情经费 | 70,000.00 | |
| | 禁毒戒毒康复专项经费 | 100,000.00 | |
| | 临聘人员经费（辅警） | 56,037,080.00 | |
| | 犬类管理服务经费 | 100,000.00 | |
| | 扫黑除恶斗争工作经费 | 10,000.00 | |
| | 收押场所经费 | 3,218,400.00 | |
| | 武警保障经费 | 150,000.00 | |
| | 政府购买印章刻制服务经费 | 100,000.00 | |
| | 执法办案经费 | 12,960,000.00 | |

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

| 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 | | | |
|------|------|------|--------|------------|------------------------|----|---------------|-----|----------|----|--------|-------|--------------|--------------|--|--|
| | | | | | | | 支出经济科目编码 | | 支出经济科目编码 | | | | | | | |
| | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | 6,409 | 3,435,000.00 | | | |
| 204 | 02 | 01 | 1 | 全额 | | | | | 452 | | | | | 1,000,000.00 | | |
| 204 | 02 | 01 | 225001 | 西安市公安局灞桥分局 | | | | | 452 | | | | | 1,000,000.00 | | |
| 204 | 02 | 01 | | 公用经费 | A02010105台式计算机 | | 通用 | 15 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 75,000.00 | | |
| 204 | 02 | 01 | | 公用经费 | A02021301碎纸机 | | 通用 | 18 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 17,100.00 | | |
| 204 | 02 | 01 | | 公用经费 | A02052305空调机组 | | 通用 | 18 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 54,000.00 | | |
| 204 | 02 | 01 | | 公用经费 | A02052309专用制冷空调设备 | | 通用 | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 3,900.00 | | |
| 204 | 02 | 01 | | 公用经费 | A02052399其他制冷空调设备 | | 通用 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 2,000.00 | | |
| 204 | 02 | 01 | | 公用经费 | A02060200变压器 | | 通用 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 55,000.00 | | |
| 204 | 02 | 01 | | 公用经费 | A02062004换能器 | | 通用 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 50,000.00 | | |
| 204 | 02 | 01 | | 公用经费 | A02340800应急救援设备类 | | 通用 | 10 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 280,000.00 | | |
| 204 | 02 | 01 | | 公用经费 | A02430900无人机 | | 通用 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 8,900.00 | | |
| 204 | 02 | 01 | | 公用经费 | A05010101钢木床类 | | 通用 | 56 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 56,000.00 | | |
| 204 | 02 | 01 | | 公用经费 | A05010104木制床类 | | 通用 | 50 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 51,500.00 | | |
| 204 | 02 | 01 | | 公用经费 | A05010201办公桌 | | 通用 | 45 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 90,000.00 | | |
| 204 | 02 | 01 | | 公用经费 | A05010202会议桌 | | 通用 | 40 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 100,000.00 | | |
| 204 | 02 | 01 | | 公用经费 | A05010301办公椅 | | 通用 | 150 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 90,000.00 | | |
| 204 | 02 | 01 | | 公用经费 | A05010303会议椅 | | 通用 | 40 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 45,360.00 | | |
| 204 | 02 | 01 | | 公用经费 | A05010699其他架类 | | 通用 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 2,600.00 | | |
| 204 | 02 | 01 | | 公用经费 | A05020102炊事机械 | | 通用 | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 4,740.00 | | |
| 204 | 02 | 01 | | 公用经费 | A07010699其他建筑涂料 | | 通用 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 13,900.00 | | |
| 204 | 02 | 20 | 1 | 全额 | | | | | 5,957 | | | | | 2,435,000.00 | | |
| 204 | 02 | 20 | 225001 | 西安市公安局灞桥分局 | | | | | 5,957 | | | | | 2,435,000.00 | | |
| 204 | 02 | 20 | | 临聘人员经费（辅警） | A05030301制服 | | 春秋执勤帽 | 664 | 302 | 24 | 502 | 04 | | 33,200.00 | | |
| 204 | 02 | 20 | | 临聘人员经费（辅警） | A05030301制服 | | 秋季执勤服 | 668 | 302 | 24 | 502 | 04 | | 250,500.00 | | |
| 204 | 02 | 20 | | 临聘人员经费（辅警） | A05030301制服 | | 长袖衬衣 | 360 | 302 | 24 | 502 | 04 | | 36,000.00 | | |
| 204 | 02 | 20 | | 临聘人员经费（辅警） | A05030301制服 | | 春秋常服 | 200 | 302 | 24 | 502 | 04 | | 90,000.00 | | |
| 204 | 02 | 20 | | 临聘人员经费（辅警） | A05030301制服 | | 大檐帽 | 724 | 302 | 24 | 502 | 04 | | 47,060.00 | | |
| 204 | 02 | 20 | | 临聘人员经费（辅警） | A05030301制服 | | 冬季执勤服 | 724 | 302 | 24 | 502 | 04 | | 383,720.00 | | |
| 204 | 02 | 20 | | 临聘人员经费（辅警） | A05030301制服 | | 警用T恤 | 664 | 302 | 24 | 502 | 04 | | 132,800.00 | | |
| 204 | 02 | 20 | | 临聘人员经费（辅警） | A05030301制服 | | 夏季执勤服 | 764 | 302 | 24 | 502 | 04 | | 191,000.00 | | |
| 204 | 02 | 20 | | 临聘人员经费（辅警） | A05030304鞋、靴及附件 | | 警用皮鞋 | 724 | 302 | 24 | 502 | 04 | | 202,720.00 | | |
| 204 | 02 | 20 | | 武警保障经费 | A02061899其他生活用电器 | | 单门制冷220V食物留样柜 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 3,000.00 | | |
| 204 | 02 | 20 | | 武警保障经费 | A02061899其他生活用电器 | | 蒸车 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 5,000.00 | | |
| 204 | 02 | 20 | | 武警保障经费 | A02099900其他广播、电视、电影设备 | | 100A5DPro | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 15,000.00 | | |
| 204 | 02 | 20 | | 武警保障经费 | A02370400安全、检查、监视、报警设备 | | 双目型哨位门机禁 | 5 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 30,000.00 | | |
| 204 | 02 | 20 | | 武警保障经费 | A07010701门、门槛 | | 钢制单开门4级防盗门 | 5 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 15,000.00 | | |
| 204 | 02 | 20 | | 执法办案经费 | A02010105台式计算机 | | 通用 | 15 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 75,000.00 | | |
| 204 | 02 | 20 | | 执法办案经费 | A02021301碎纸机 | | 通用 | 18 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 17,100.00 | | |
| 204 | 02 | 20 | | 执法办案经费 | A02052305空调机组 | | 通用 | 18 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 54,000.00 | | |
| 204 | 02 | 20 | | 执法办案经费 | A02052309专用制冷空调设备 | | 通用 | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 3,900.00 | | |

| 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 | | | |
|-----------|------|--------|-------------------|--------|------|-----|----------|----|----------|----|--------|------------|----|--|--|--|
| | | | | | | | 支出经济科目编码 | | 支出经济科目编码 | | | | | | | |
| | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | | | | |
| 204 02 20 | | 执法办案经费 | A02052399其他制冷空调设备 | | 通用 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 2,000.00 | | | | |
| 204 02 20 | | 执法办案经费 | A02060200变压器 | | 通用 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 55,000.00 | | | | |
| 204 02 20 | | 执法办案经费 | A02062004换能器 | | 通用 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 50,000.00 | | | | |
| 204 02 20 | | 执法办案经费 | A02340800应急救援设备类 | | 通用 | 10 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 280,000.00 | | | | |
| 204 02 20 | | 执法办案经费 | A02430900无人机 | | 通用 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 8,900.00 | | | | |
| 204 02 20 | | 执法办案经费 | A05010101钢木床类 | | 通用 | 56 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 56,000.00 | | | | |
| 204 02 20 | | 执法办案经费 | A05010104木制床类 | | 通用 | 50 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 51,500.00 | | | | |
| 204 02 20 | | 执法办案经费 | A05010201办公桌 | | 通用 | 45 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 90,000.00 | | | | |
| 204 02 20 | | 执法办案经费 | A05010202会议桌 | | 通用 | 40 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 100,000.00 | | | | |
| 204 02 20 | | 执法办案经费 | A05010301办公椅 | | 通用 | 150 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 90,000.00 | | | | |
| 204 02 20 | | 执法办案经费 | A05010303会议椅 | | 通用 | 40 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 45,360.00 | | | | |
| 204 02 20 | | 执法办案经费 | A05010699其他架类 | | 通用 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 2,600.00 | | | | |
| 204 02 20 | | 执法办案经费 | A05020102炊事机械 | | 通用 | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 4,740.00 | | | | |
| 204 02 20 | | 执法办案经费 | A07010699其他建筑涂料 | | 通用 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 13,900.00 | | | | |

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 | | | | | | | | | |
|--------|------------|---------------------|--------------|----------------|-----------|------------------|--------------|---------------------|--------------|------------|----------------|--------------|------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------|------------------|------------|------------|------------|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 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 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | 会议费 | 培训费 | |
| | | 合计 | 4,380,000.00 | 4,270,000.00 | | 10,000.00 | 4,260,000.00 | | 4,260,000.00 | 10,000.00 | 100,000.00 | 4,330,000.00 | 4,270,000.00 | | 10,000.00 | 4,260,000.00 | | 4,260,000.00 | 10,000.00 | 50,000.00 | -50,000.00 | | -50,000.00 |
| 225 | 西安市公安局灞桥分局 | 4,380,000.00 | 4,270,000.00 | | 10,000.00 | 4,260,000.00 | | 4,260,000.00 | 10,000.00 | 100,000.00 | 4,330,000.00 | 4,270,000.00 | | 10,000.00 | 4,260,000.00 | | 4,260,000.00 | 10,000.00 | 50,000.00 | -50,000.00 | | -50,000.00 | |
| 225001 | 西安市公安局灞桥分局 | 4,380,000.00 | 4,270,000.00 | | 10,000.00 | 4,260,000.00 | | 4,260,000.00 | 10,000.00 | 100,000.00 | 4,330,000.00 | 4,270,000.00 | | 10,000.00 | 4,260,000.00 | | 4,260,000.00 | 10,000.00 | 50,000.00 | -50,000.00 | | -50,000.00 | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|-----------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 执法办案经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市公安局灞桥分局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 1,296.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 1,296.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 根据国家相关法律法规, 打击黄赌等丑恶现象, 加强危爆物品和特种行业、公共娱乐场所、大型活动管理、处置群体性突发性事件和治安灾害事故, 查处治安案件和治安部门管辖的刑事案件, 服务重点工程, 确保首长视察和外宾来访、大型活动安全顺利。 | | | | |
| 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 | 办公费用 | 780万 | 2 |
| | | | 委托业务费 | 71万 | 2 |
| | | | 维修(护)费 | 170万 | 2 |
| | | | 专用材料费 | 25万元 | 2 |
| | | | 其他商品和服务支出 | 150万 | 2 |
| | | | 办公设备购置 | 100万 | 2 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 治安案件受理数 | >3950起 | 5 |
| | | | 刑侦拘留数 | >305人 | 5 |
| | | | 禁毒宣传 | >2010人 | 5 |
| | | | 开展网格化巡逻 | >17050小时 | 5 |
| | | | 办理各类证 | >60000张 | 5 |
| | 质量指标 | 结案率 | >90% | 5 | |
| | | 事故率 | <5% | 5 | |
| | | 车辆出勤保障 | >95% | 5 | |
| | 时效指标 | 项目预计发挥效用年限 | 2025年 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区治安环境 | 显著提升 | 5 | |
| | | 通过网格化巡逻, 提升见警率, 降低发案率 | 见警率显著提升,发案率明显下降 | 5 | |
| | | 通过反恐点值守, 提升应急事件处置能力 | 突发事件妥善处置 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 全区社会政治安全稳定 | 长期稳定 | 8 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥90% | 10 | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|----------------|---|--------------|------------|-------------|----------------|--|
| 项目名称 | | 政府购买印章刻制服务经费 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市公安局灞桥分局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 10.00 | | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 10.00 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度 目标 | 目标1: 根据陕公传发【2019】109号、西公发【2019】124号文件, 陕西省优化提升营商环境工作, 全省新增企业政府购买印章刻制服务 目标2: 优化营商环境, 推进放管服项目。 | | | | | |
| 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 | 单枚印章费用 | >73.5元/枚 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预计产生印章数量 | >16100 | 15 | |
| | | 质量指标 | 印章质量保障 | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2025.1-12 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进政府放管服 | 有效提升政府公众满意度 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目预计发挥效用年限 | 长期 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% | 10 | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|----------------|--|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| 项目名称 | | 收押场所经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市公安局灞桥分局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 321.84 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 321.84 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度 目标 | 目标1: 保障监所安全管理, 惩罚、改造、教育犯罪嫌疑人, 维护社会治安稳定 目标2: 保障在押人员身体健康 目标3: 保证诉讼程序顺利进行 | | | |
| 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 | 押员给养费 | 296.64万元 |
| | | | 押员公务费 | 25.2万 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 月均在押人数 | ≥630人 |
| | | 质量指标 | 完成率 | 100% |
| | | | 事故率 | 0 |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2025.1.1- 2025.12.31 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 满足了在押人员日常需求, 实现了监所正常运行 | 有效保障 |
| | 可持续影响指标 | 打击犯罪, 惩罚改造教育犯罪嫌疑人, 维护社会治安稳定 | | 显著提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | ≥91% |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|----------------|---|------------|------------|--------------------|---------------|
| 项目名称 | | 犬类管理服务经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市公安局灞桥分局 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 10.00 | 执行率分 值(10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 10.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度 目标 | 目标1: 灞桥区犬只收缴及管理, 根据《西安市限制养犬条例》、《西安市公安局实施<西安市限制养犬条例>办法》和《西安市公安局治安管理局关于改进作风深化便民利民举措6-10项详细解读》等相关规定。严格执行《西安市限制养犬条例》 目标2: 净化社会环境、构建和谐社会。 目标3: 场地租赁费用20万、犬只饲料费2万、保安工资31万、购置芯片3万。 | | | | |
| 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 | 保安(8人)工资标准 | 0.33万元/月 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年收缴各类犬只 | ≥300只 | 20 |
| | | 质量指标 | 控制犬类案件率 | ≥90% | 10 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2025年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 净化环境 | ≥90% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 影响时效 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 10 |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|------------|---|-----------------------|---------------|
| 项目名称 | | 临聘人员经费（辅警） | | | |
| 主管部门 | | 西安市公安局灞桥分局 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 5603.71 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 5603.71 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | <p>目标1: 主要承担在公安机关及其人民警察的指挥和监督下, 按照相应岗位辅助履行下列职责: 治安巡逻检查、卡口值守、接处警、维持大型公共活动以及突发案(事)件现场秩序、现行违法犯罪嫌疑人的扭送、纠纷调解、治安宣传教育等警务活动以及信息采集、数据统计、文字记录等警务活动和公安机关确认的其他辅助性警务活动。</p> <p>目标2: 以确保辖区稳定和谐, 经济可持续发展、生态可持续发展、社会可持续发展。</p> <p>目标3: 以确保社会更加安定和谐, 人民生活日渐平稳。</p> | | | | |
| 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 | 工资、社会保险等 | 53515680元 | 5 |
| | | | 辅警被装购置费、办公费、体检等费用 | 3440000元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 辅警预算人数 | 805人 | 5 |
| | | | 辅警各项经费(工资、社会保险、服装、办公、降温取暖、伙食补助和劳务派遣各项经费) | 56037080元 | 5 |
| | | 质量指标 | 治安巡逻检查、卡口值守、接处警、维持大型公共活动以及突发案(事)件现场秩序 | ≥95% | 10 |
| | | | 现行违法犯罪嫌疑人的扭送、纠纷调解、治安宣传教育等警务活动以及信息采集、数据统计、文字记录 | ≥95% | 10 |
| | 效益指标 | 时效指标 | 执行时间 | 2025年 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 通过辅助处理各项警务活动, 确保辖区社会治安稳定。 | 积极认真对待各项任务, 确保工作稳定进行。 | 10 |
| | | | 保障机关公务活动正常运行 | 100% | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目预计发挥效用年限 | 2025年 | 10 |
| | | | 群众满意度 | ≥90% | 10 |

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 西安市公安局灞桥分局 | | | | |
|----------|--|----------------------|-----------|----------|------|------------------|
| 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 | |
| | 人员经费和公用经费 | 保障人员经费及日常办公经费需要 | 18538.03 | 18538.03 | 0.00 | |
| | 专项业务经费支出 | 保障公安局开展公安专项工作等业务项目需要 | 7274.55 | 7274.55 | 0.00 | |
| 年度总体目标 | 目标1: 保障西安市公安局灞桥分局正常运转、维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定职能的实现; 目标2: 完成预算收支258128805.69元; 目标3: 完成所填报项目。 | | | | | |
| 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 | 人员经费和公用经费 | | | 18538.03 |
| | | | 专项业务经费支出 | | | 7274.55 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专项业务任务 | | | 5.00 |
| | | | 机构人员 | | | ≥720人 |
| | | | 办理各类证件 | | | ≥70000个 |
| | | 质量指标 | 财务管理规范率 | | | 100% |
| | | | 资产管理规范率 | | | 100% |
| | | | 业务工作开展规范率 | | | 100% |
| | 时效指标 | 时效指标 | 工作完成及时性 | | | 及时 |
| | | | 支出进度率 | | | 半年进度45% 三季度进度75% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公安职能体系建设 | | | 有序推进 |
| | | 可持续影响指标 | 保障单位基本运转 | | | 2025年度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | | | | ≥90% |
| | | | | | | 10.00 |

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 | | | | | |