

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

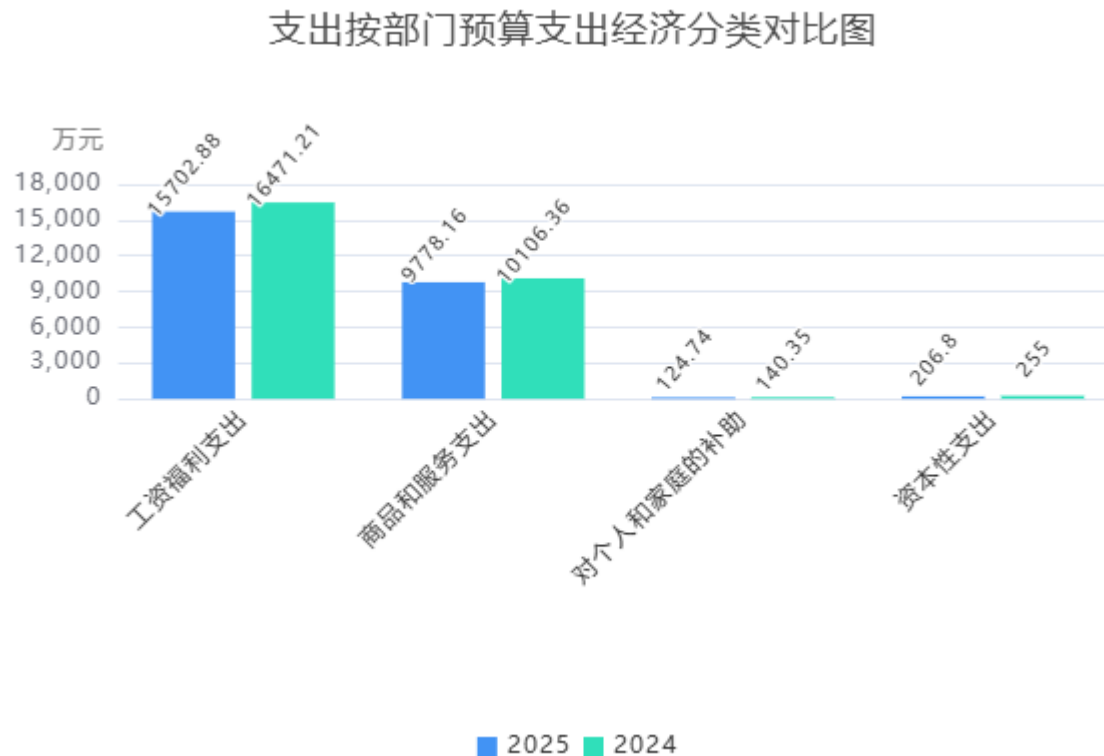
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出25,812.58万元，其中：

（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。



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：

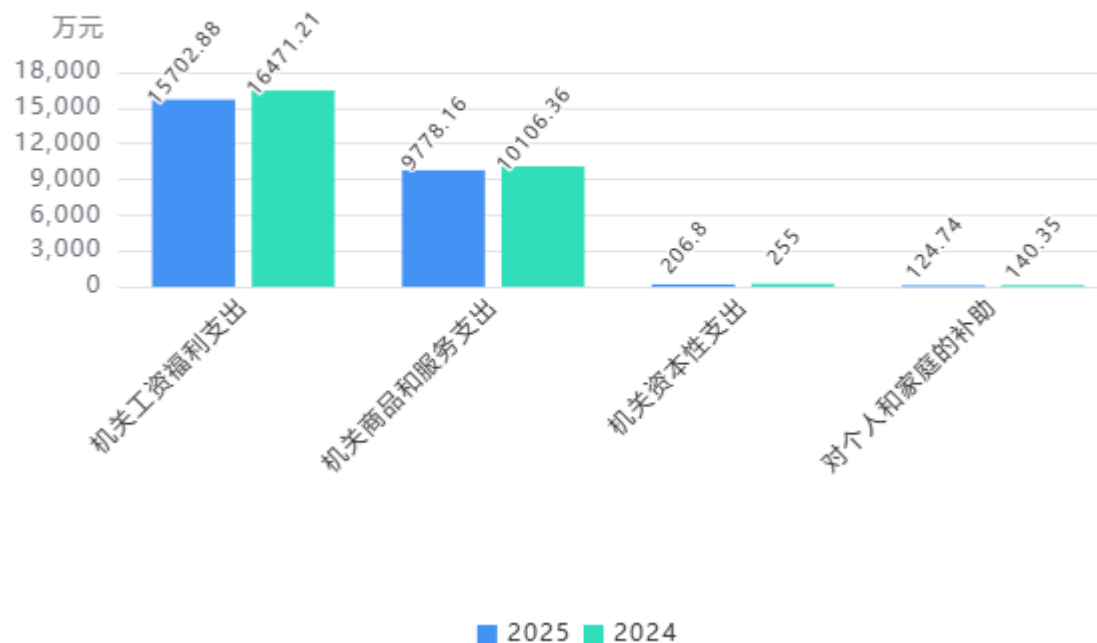
（1）机关工资福利支出（501）15,702.88万元，较上年减少768.33万元，下降4.66%，下降的主要原因是：工资预算严格按照2024年10月份系统在册民警工资测算生成；

（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	258,125,805.69	258,125,805.69								
225	西安市公安局灞桥分局	258,125,805.69	258,125,805.69								
225001	西安市公安局灞桥分局	258,125,805.69	258,125,805.69								

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
类	款	项							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	
类	款	项							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,降低发案利率		见警率显著提升,发案率明显下降	5
			通过反恐点值守,提升应急事件处突能力		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

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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	押员给养费		296.64万元	10
			押员公务费		25.2万	10
	产出指标	数量指标	月均在押人数		≥630人	10
		质量指标	完成率		100%	10
			事故率		0	10
		时效指标	执行时间		2025.1.1-2025.12.31	10
	效益指标	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	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥91%	10

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	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。 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。 目标3：以确保社会更加安定和谐，人民生活日渐平稳。				
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
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	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
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		
	金额合计		25812.58	25812.58	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			指标值	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	10.00
			专项业务经费支出			7274.55	10.00
	产出指标	数量指标	专项业务任务			9项	5.00
			机构人员			≥720人	5.00
			办理各类证件			≥70000个	5.00
		质量指标	财务管理规范率			100%	5.00
			资产管理规范率			100%	5.00
			业务工作开展规范率			100%	5.00
		时效指标	工作完成及时性			及时	5.00
			支出进度率			半年进度45% 三季度进度75%	5.00
	效益指标	社会效益指标	公安职能体系建设			有序推进	10.00
		可持续影响指标	保障单位基本运转			2025年度	10.00
	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			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						