西安市公安局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市公安局是西安市人民政府的组成部分，属西安市人民政府直接管理，同时受中共西安市政法委员会领导，主要工作职能如下。

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、上级公安机关的指示，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2.管理全市公安机关110报警指挥系统，处理市区110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

3.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，提出对策措施。

4.主管和指导全市各类刑事案件、经济案件的侦查等工作，组织、协调特别重大案件和跨区、县重大案件的侦破工作。

5.指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业，组织协调对重、特大治安事件和突发性事件的处置工作。

6.依法管理、指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

7.负责对全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序工作的管理、指导和监督；负责全市机动车辆、驾驶员管理工作，处理市区交通事故，指导处理全市的重、特大交通事故。

8.负责指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的管理指导工作。

9.指导全市公安机关对公共信息网络的安全监察。

10.指导监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所、安康医院的管理工作。

11.组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

12.组织、指导禁毒缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

13.组织实施公安科学技术工作；规划全市公安信息技术、刑事技术等建设；负责全市技术防范工作和社会公共安全产品的监督管理。

14.负责全市公安机关装备、服装和经费等警务保障工作。

15.组织、指导全市公安队伍建设、民警教育训练和宣传等工作。

16.分析队伍状况，研究、制定全市公安队伍监督管理的规章制度；组织指导公安机关警务

督察工作；指导全市公安机关执法活动，对公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办重大违纪案件。

17.指导全市森林公安工作。

18.承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

按照市级财政隶属关系，西安市公安局内设：办公室、指挥中心、政治部、法纪处、警务督察支队、法制支队、警务保障处、信访工作处、经济保卫支队、文化保卫支队、经济犯罪侦查支队、禁毒支队、特警支队、巡逻警察支队、视频侦查支队、物流寄递犯罪侦查支队、信息通信处、出入境管理支队、公共交通治安管理支队、环境与食品药品犯罪侦查支队、刑事侦查支队、旅游警察支队、行政审批处、森林警察支队24个职能机构和高新技术产业开发区分局、经济技术开发区分局、洪庆分局、国家民用航天产业基地分局、浐灞生态区分局5个派出机构。

二、工作任务

（一）深化政治建警。坚决做到“两个维护”，牢记“公安姓党”的根本政治属性，深入贯彻《中国共产党政法工作条例》。强化理论武装，坚持党建引领，完善党建工作机制，狠抓基本制度落实，推动思政工作守正创新。

（二）维护政治安全。坚决捍卫党的核心安全，开展好各项安保警卫工作。做好重大安保维稳工作，聚焦抗战胜利80周年、上海合作组织峰会、第十二届世界运动会、第十五届全国运动会等重大活动。

（三）全力维护社会安定。深入开展矛盾纠纷排查化解，深化“警社、警村、警校、警医、警企”共治。防范化解重大涉稳风险，严格落实重点人员管理工作，定期组织开展大走访、大摸排工作做好应急处置工作，坚持实战导向和效果导向，做强做实“最小应急单元”，切实提高应急处突工作水平。

（四）加强公共安全治理。加强谋划夯实基础，以“百千工程”为抓手，推动标准化示范派出所建设。严厉打击突出违法犯罪，持续深化常态化扫黑除恶斗争，常态攻坚命案，持续攻坚电信网络诈骗犯罪，强化打击文物犯罪案件攻坚力度。深入开展社会治安整治，强化公共安全管理。

（五）服务全市高质量发展大局。打造高水平法治化营商环境，纵深推进“两行动、两措施”，持续深化拓展“三个年”活动。完善公安机关线上线下知识产权保护体系，做好知识产权保护各项措施。积极服务对外开放大局，围绕保障西安高质量发展这一中心任务，紧盯共建“一带一路”国家和地区，深化国际执法安全合作。

（六）提升为民服务工作质效。深化落实为民服务“三下”工程，从根本上降低各类信访

问题发生，全面提升为民服务质效。深化“一网通办”“一窗通办”“一次办成”的“三个一”服务体系建设。深化“简政放权”，推进服务制度改革更加完善、户政窗口作风更加向好、各项便民举措落实更加有力。

（七）加快提升新质公安战斗力。加快改革创新，落实创新行动的先导性，推广公安科技创新成果。加快实施科技兴警，聚焦重点领域和实战场景，开发更多的数据赋能基层实战工具。情指行一体化运行，聚焦实战化，聚焦扁平化，聚焦合成化。

（八）深化高水平法治公安建设。加强“六位一体”法治公安建设，推动全市各级公安机关领导干部和民辅警深刻理解法治内涵、严格规范执法、严守法治红线。强化执法监督管理，切实提升规范执法质效。健全大监督格局，健全廉政风险防控体系，健全以案促改治理体系。

（九）队伍建设。加强思想政治工作，不断提高民警办案能力。加大人才培养，培养一批网络技术、知识产权、检验检测等专门人才。全面深化从严管党治警，持续整治群众身边的不正之风和腐败问题。

三、人员情况说明

本单位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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入233,667.09万元，其中：一般公共预算拨款229,245.52万元、上年结转40.58万元、上年实户资金余额1,887.17万元、其他收入2,493.83万元，较上年增加48,151.78万元，增长25.96%，增长的主要原因是：一是由年初预算安排当年基本建设资金，二是公安其他业务经费增加，三是实户资金余额增加；本单位当年预算支出233,667.09万元，其中：一般公共预算拨款229,245.52万元、上年实户资金余额1,887.17万元、其他收入2,493.83万元、上年结转40.58万元，较上年增加48,151.78万元，增长25.96%，增长的主要原因是：一是由年初预算安排当年基本建设资金，二是公安其他业务经费增加，三是实户资金余额增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入229,286.10万元，其中：一般公共预算拨款收入229,245.52万元、上年结转40.58万元，较上年增加44,802.42万元，增长24.29%，增长的主要原因是：一是由年初预算安排当年基本建设资金，二是公安其他业务经费增加；本单位当年财政拨款支出229,286.10万元，其中：一般公共预算拨款支出229,245.52万元、上年结转40.58万元，较上年

增加44,802.42万元，增长24.29%，增长的主要原因是：一是由年初预算安排当年基本建设资金，二是公安其他业务经费增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出229,245.52万元，较上年增加45,890.43万元，增长25.03%，增长的主要原因是：一是2025年将基本建设资金列入年初预算，2024年年初无此项预算；二是公安其他业务经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出229,245.52万元，其中：

1.行政运行（2040201）103,912.46万元，较上年减少579.34万元，下降0.55%，下降的主要原因是：降低运行成本，压缩一般性开支；

2.一般行政管理事务（2040202）54,949.85万元，较上年增加44,975.97万元，增长450.94%，增长的主要原因是：2025年将基本建设资金列入年初预算，2024年年初无此项预算；

3.信息化建设（2040219）15,827.39万元，较上年减少4,182.90万元，下降20.90%，下降的主要原因是：当年信息化建设项目减少；

4.执法办案（2040220）6,041.21万元，较上年减少1,624.48万元，下降21.19%，下降的主要原因是：降低运行成本，压缩一般性开支；

5.其他公安支出（2040299）14,522.04万元，较上年增加3,747.05万元，增长34.78%，增长的主要原因是：2025年将基本建设资金列入年初预算，2024年年初无此项预算；

6.培训支出（2050803）359.46万元，较上年减少90.37万元，下降20.09%，下降的主要原因是：本年将部分培训支出调整至警察训练支队年初预算；

7.行政单位离退休（2080501）593.35万元，较上年增加9.58万元，增长1.64%，增长的主要原因是：退休人数增加；

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9,624.16万元，较上年增加212.46万元，增长2.26%，增长的主要原因是：在职人数增加，缴费基数调整；

9.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5,187.08万元，较上年增加481.23万元，增长10.23%，增长的主要原因是：在职人数增加，缴费基数调整；

10.其他社会保障和就业支出（2089999）120.53万元，较上年增加2.31万元，增长1.95%，增长的主要原因是：在职人数增加，缴费基数调整；

11.行政单位医疗（2101101）2,829.09万元，较上年增加69.15万元，增长2.51%，增长的主要原因是：在职人数增加，缴费基数调整；

12.公务员医疗补助（2101103）2,687.16万元，较上年增加1,786.26万元，增长198.28%，增长的主要原因是：本年公务员医疗个人账户补助经费列入公务员医疗补助科目，上年列入行政运行科目；

13.住房公积金（2210201）8,778.56万元，较上年减少1,132.97万元，下降11.43%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

14.购房补贴（2210203）3,813.20万元，较上年增加2,216.50万元，增长138.82%，增长的主要原因是：本年领取住房货币化补贴人数增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出229,245.52万元，其中：

（1）工资福利支出（301）120,797.81万元，较上年增加4,369.65万元，增长3.75%，增长的主要原因是：一是在职人数增加，二是职级晋升调整人员工资，三是住房货币化补贴年初预算增加；

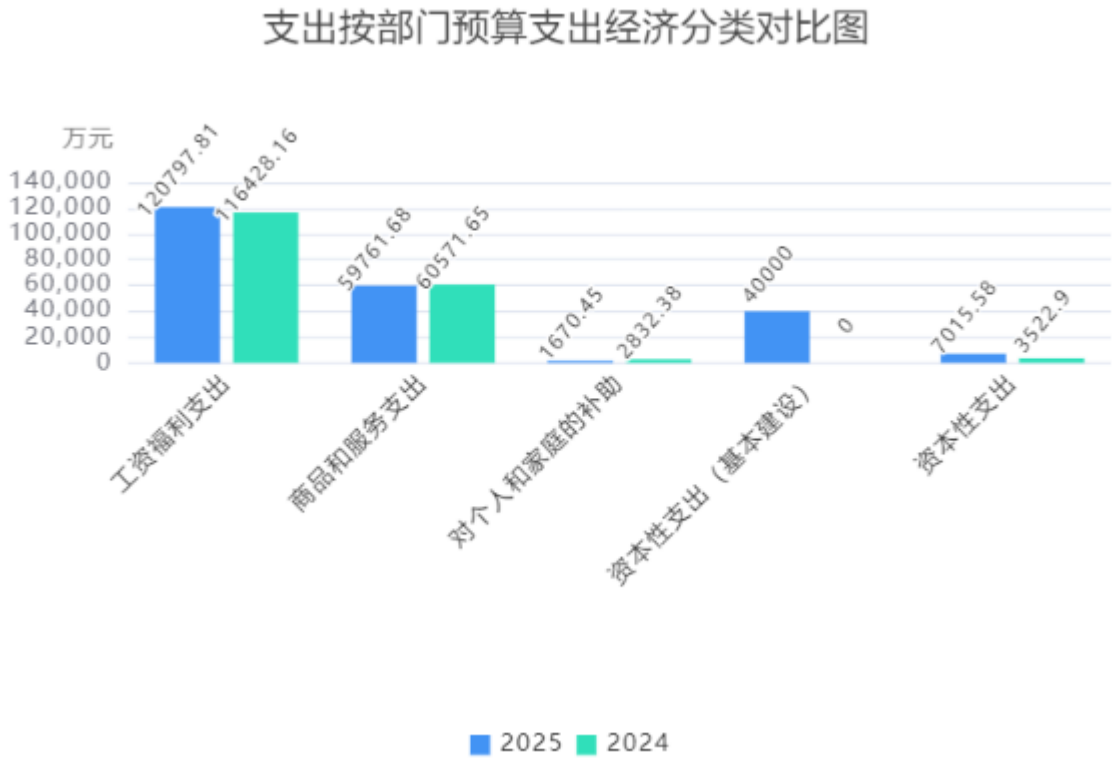
（2）商品和服务支出（302）59,761.68万元，较上年减少809.97万元，下降1.34%，下降的主要原因是：降低运行成本，压缩一般性开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,670.45万元，较上年减少1,161.93万元，下降41.02%，下降的主要原因是：本年公务员医疗个人账户补助经费列入公务员医疗补助缴费科

目，上年列入对个人和家庭的补助科目；

（4）资本性支出（基本建设）（309）40,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年将基本建设资金列入年初预算，2024年年初无此项预算；

（5）资本性支出（310）7,015.58万元，较上年增加3,492.68万元，增长99.14%，增长的主要原因是：当年新增办公家具及警用装备购置预算。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出229,245.52万元，其中：

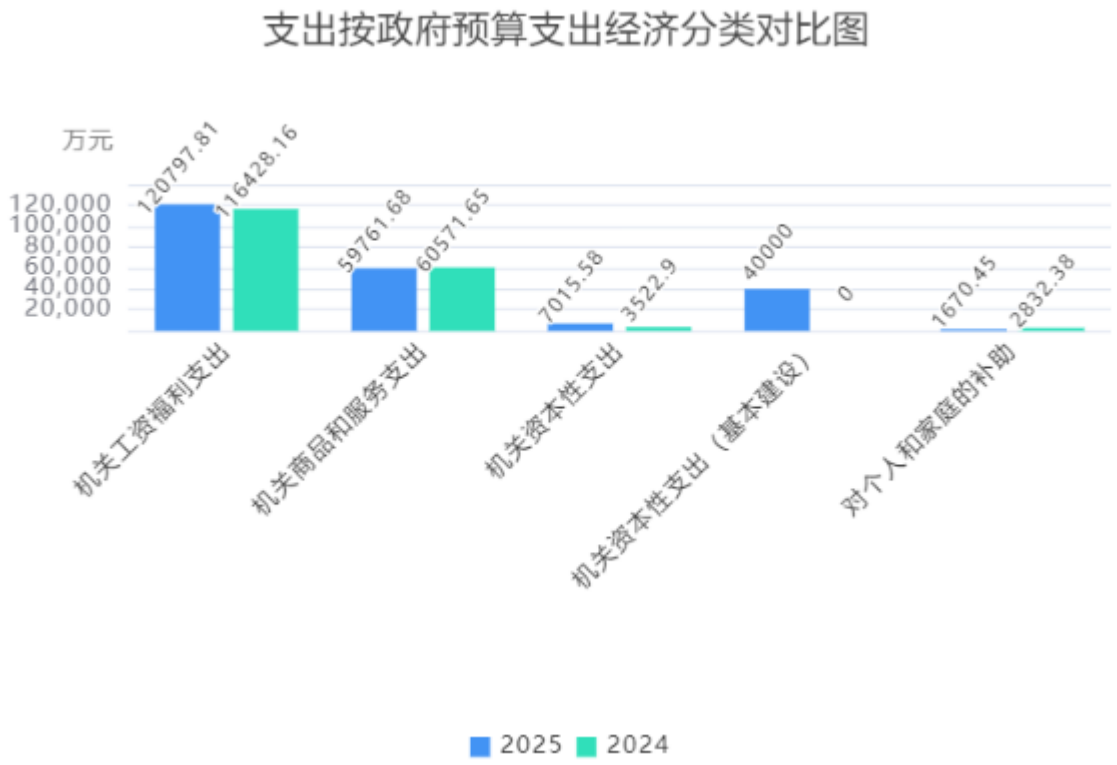
（1）机关工资福利支出（501）120,797.81万元，较上年增加4,369.65万元，增长3.75%，增长的主要原因是：一是在职人数增加，二是职级晋升调整人员工资，三是住房货币化补贴年初预算增加；

（2）机关商品和服务支出（502）59,761.68万元，较上年减少809.97万元，下降1.34%，下降的主要原因是：降低运行成本，压缩一般性开支；

（3）机关资本性支出（503）7,015.58万元，较上年增加3,492.68万元，增长99.14%，增长的主要原因是：当年新增办公家具及警用装备购置预算；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）40,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年将基本建设资金列入年初预算，2024年年初无此项预算；

（5）对个人和家庭的补助（509）1,670.45万元，较上年减少1,161.93万元，下降41.02%，下降的主要原因是：本年公务员医疗个人账户补助经费列入公务员医疗补助缴费科目，上年列入对个人和家庭的补助科目。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2,224.50万元，较上年增加24.50万元，增长1.11%，增长的主要原因是：实有车辆数增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费9.50万元，较上年减少0.50万元，下降5.00%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减公务接待支出；

公务用车运行维护费2,215.00万元，较上年增加25.00万元，增长1.14%，增长的主要原因是：实有车辆数增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出49.85万元，较上年减少2.65万元，下降5.05%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减会议费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出359.46万元，较上年减少90.37万元，下降20.09%，下降的主要原因是：本年将部分培训支出调整至警察训练支队年初预算。

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	因涉密，不予公开。			49.85	

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	因涉密，不予公开。			359.46	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆900辆，单价20万元以上的设备696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11台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共31,502.65万元，其中政府采购货物类预算11,966.68万元、政府采购服务类预算16,237.28万元、政府采购工程类预算3,298.68万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款229,245.52万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排11,991.54万元，较上年增加407.68万元，增长3.52%，增长的主要原因是：一是实有人数增加，二是离退休公用经费科目调整。

第四部分：专业名词解释

一、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市公安局（本级）

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：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	2,317,393,466.34	一、部门预算	2,336,670,947.83	一、部门预算	2,336,670,947.83	一、部门预算	2,336,670,947.83
1、财政拨款	2,292,455,198.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,375,955,727.36	1、机关工资福利支出	1,207,978,127.05
(1)一般公共预算拨款	2,292,455,198.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,207,978,127.05	2、机关商品和服务支出	617,722,630.66
其中：专项资金列入部门预算的项目	440,189,860.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	157,523,123.66	3、机关资本性支出	94,265,713.47
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,996,745,307.45	(3)对个人和家庭的补助	7,704,476.65	4、机关资本性支出（基本建设）	400,000,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,594,550.00	(4)资本性支出	2,750,000.00	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	960,715,220.47	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	155,251,074.88	(2)商品和服务支出	460,199,507.00	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	9,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	16,704,476.65
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55,162,458.15	(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	24,938,268.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	400,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	91,515,713.47		
		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	125,917,557.35				
		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	2,317,393,466.34	**本年支出合计**	2,336,670,947.83	**本年支出合计**	2,336,670,947.83	**本年支出合计**	2,336,670,947.83
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	18,871,681.49	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	405,800.00						
其中：财政拨款资金结转	405,800.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,336,670,947.83	**支出总计**	2,336,670,947.83	**支出总计**	2,336,670,947.83	**支出总计**	2,336,670,947.83

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		2,336,670,947.83	2,292,455,198.34	440,189,860.00							405,800.00	18,871,681.49	24,938,268.00
153	西安市公安局	2,336,670,947.83	2,292,455,198.34	440,189,860.00							405,800.00	18,871,681.49	24,938,268.00
153001	西安市公安局	2,336,670,947.83	2,292,455,198.34	440,189,860.00							405,800.00	18,871,681.49	24,938,268.00

表3

单位综合预算支出总表

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		2,336,670,947.83	2,292,455,198.34	440,189,860.00					18,871,681.49	24,938,268.00	405,800.00
153	西安市公安局	2,336,670,947.83	2,292,455,198.34	440,189,860.00					18,871,681.49	24,938,268.00	405,800.00
153001	西安市公安局	2,336,670,947.83	2,292,455,198.34	440,189,860.00					18,871,681.49	24,938,268.00	405,800.00

表4

单位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	2,292,455,198.34	一、财政拨款	2,292,860,998.34	一、财政拨款	2,292,860,998.34	一、财政拨款	2,292,860,998.34
1、一般公共预算拨款	2,292,455,198.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,375,955,727.36	1、机关工资福利支出	1,207,978,127.05
其中：专项资金列入部门预算的项目	440,189,860.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,207,978,127.05	2、机关商品和服务支出	598,022,630.66
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	157,523,123.66	3、机关资本性支出	70,155,763.98
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,952,935,357.96	(3)对个人和家庭的补助	7,704,476.65	4、机关资本性支出（基本建设）	400,000,000.00
		5、教育支出	3,594,550.00	(4)资本性支出	2,750,000.00	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	916,905,270.98	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	155,251,074.88	(2)商品和服务支出	440,499,507.00	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	9,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	16,704,476.65
		10、卫生健康支出	55,162,458.15	(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)	400,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	67,405,763.98		
		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	125,917,557.35				
		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	2,292,455,198.34	**本年支出合计**	2,292,860,998.34	**本年支出合计**	2,292,860,998.34	**本年支出合计**	2,292,860,998.34
上年结转	405,800.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,292,860,998.34	**支出总计**	2,292,860,998.34	**支出总计**	2,292,860,998.34	**支出总计**	2,292,860,998.34

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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		2,292,455,198.34	1,256,040,277.70	119,915,449.66	916,499,470.98	
204	公共安全支出	1,952,529,557.96	920,681,379.32	118,443,257.66	913,404,920.98	
20402	公安	1,952,529,557.96	920,681,379.32	118,443,257.66	913,404,920.98	
2040201	行政运行	1,039,124,636.98	920,681,379.32	118,443,257.66		
2040202	一般行政管理事务	549,498,450.88			549,498,450.88	
2040219	信息化建设	158,273,910.10			158,273,910.10	
2040220	执法办案	60,412,120.00			60,412,120.00	
2040299	其他公安支出	145,220,440.00			145,220,440.00	
205	教育支出	3,594,550.00		500,000.00	3,094,550.00	
20508	进修及培训	3,594,550.00		500,000.00	3,094,550.00	
2050803	培训支出	3,594,550.00		500,000.00	3,094,550.00	
208	社会保障和就业支出	155,251,074.88	154,278,882.88	972,192.00		
20805	行政事业单位养老支出	154,045,824.30	153,073,632.30	972,192.00		
2080501	行政单位离退休	5,933,459.65	4,961,267.65	972,192.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,241,573.78	96,241,573.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,870,790.87	51,870,790.87			
20899	其他社会保障和就业支出	1,205,250.58	1,205,250.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,205,250.58	1,205,250.58			
210	卫生健康支出	55,162,458.15	55,162,458.15			
21011	行政事业单位医疗	55,162,458.15	55,162,458.15			
2101101	行政单位医疗	28,290,871.61	28,290,871.61			
2101103	公务员医疗补助	26,871,586.54	26,871,586.54			
221	住房保障支出	125,917,557.35	125,917,557.35			
22102	住房改革支出	125,917,557.35	125,917,557.35			
2210201	住房公积金	87,785,576.63	87,785,576.63			
2210203	购房补贴	38,131,980.72	38,131,980.72			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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				2,292,455,198.34	1,256,040,277.70	119,915,449.66	916,499,470.98	
301	工资福利支出			1,207,978,127.05	1,207,978,127.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214,102,835.10	214,102,835.10			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	309,731,913.94	309,731,913.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	251,451,164.00	251,451,164.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96,241,573.78	96,241,573.78			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51,870,790.87	51,870,790.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,290,871.61	28,290,871.61			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26,871,586.54	26,871,586.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,205,250.58	1,205,250.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87,785,576.63	87,785,576.63			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	140,426,564.00	140,426,564.00			
302	商品和服务支出			597,616,830.66	40,357,674.00	117,165,449.66	440,093,707.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,500,000.00		7,500,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,100,000.00		2,100,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,675,500.00		20,675,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	12,035,000.00		2,100,000.00	9,935,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	4,800,000.00		4,800,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	14,016,600.00		3,000,000.00	11,016,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	42,335,030.00		2,000,000.00	40,335,030.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	69,427,760.20		6,900,000.00	62,527,760.20	
30214	租赁费	50201	办公经费	29,275,350.00		6,000,000.00	23,275,350.00	
30215	会议费	50202	会议费	498,500.00		498,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	3,594,550.00		500,000.00	3,094,550.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	95,000.00		95,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	13,593,632.00		1,500,000.00	12,093,632.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	50,568,684.80		1,804,000.00	48,764,684.80	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	17,831,850.00		11,290,000.00	6,541,850.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	59,810,380.00		9,000,000.00	50,810,380.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,460,257.66		9,460,257.66		

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
30229	福利费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,150,000.00		22,150,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41,057,674.00	40,357,674.00	700,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	175,471,062.00		3,772,192.00	171,698,870.00	
303	对个人和家庭的补助			16,704,476.65	7,704,476.65		9,000,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	3,121,679.65	3,121,679.65			
30302	退休费	50905	离退休费	1,839,588.00	1,839,588.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,657,817.00	2,657,817.00		3,000,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,000,000.00			6,000,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	85,392.00	85,392.00			
309	资本性支出（基本建设）			400,000,000.00			400,000,000.00	
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	400,000,000.00			400,000,000.00	
310	资本性支出			70,155,763.98		2,750,000.00	67,405,763.98	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	21,934,436.98		2,750,000.00	19,184,436.98	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	36,313,512.00			36,313,512.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	11,907,815.00			11,907,815.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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		1,375,955,727.36	1,256,040,277.70	119,915,449.66	
204	公共安全支出	1,039,124,636.98	920,681,379.32	118,443,257.66	
20402	公安	1,039,124,636.98	920,681,379.32	118,443,257.66	
2040201	行政运行	1,039,124,636.98	920,681,379.32	118,443,257.66	
2040202	一般行政管理事务				
2040219	信息化建设				
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
205	教育支出	500,000.00		500,000.00	
20508	进修及培训	500,000.00		500,000.00	
2050803	培训支出	500,000.00		500,000.00	
208	社会保障和就业支出	155,251,074.88	154,278,882.88	972,192.00	
20805	行政事业单位养老支出	154,045,824.30	153,073,632.30	972,192.00	
2080501	行政单位离退休	5,933,459.65	4,961,267.65	972,192.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,241,573.78	96,241,573.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,870,790.87	51,870,790.87		
20899	其他社会保障和就业支出	1,205,250.58	1,205,250.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,205,250.58	1,205,250.58		
210	卫生健康支出	55,162,458.15	55,162,458.15		
21011	行政事业单位医疗	55,162,458.15	55,162,458.15		
2101101	行政单位医疗	28,290,871.61	28,290,871.61		
2101103	公务员医疗补助	26,871,586.54	26,871,586.54		
221	住房保障支出	125,917,557.35	125,917,557.35		
22102	住房改革支出	125,917,557.35	125,917,557.35		
2210201	住房公积金	87,785,576.63	87,785,576.63		
2210203	购房补贴	38,131,980.72	38,131,980.72		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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				1,375,955,727.36	1,256,040,277.70	119,915,449.66	
301	工资福利支出			1,207,978,127.05	1,207,978,127.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214,102,835.10	214,102,835.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	309,731,913.94	309,731,913.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	251,451,164.00	251,451,164.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96,241,573.78	96,241,573.78		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51,870,790.87	51,870,790.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,290,871.61	28,290,871.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26,871,586.54	26,871,586.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,205,250.58	1,205,250.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87,785,576.63	87,785,576.63		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	140,426,564.00	140,426,564.00		
302	商品和服务支出			157,523,123.66	40,357,674.00	117,165,449.66	
30201	办公费	50201	办公经费	7,500,000.00		7,500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,100,000.00		2,100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,675,500.00		20,675,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,100,000.00		2,100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	4,800,000.00		4,800,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,000,000.00		3,000,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,900,000.00		6,900,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	6,000,000.00		6,000,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	498,500.00		498,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	500,000.00		500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	95,000.00		95,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,500,000.00		1,500,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1,804,000.00		1,804,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	11,290,000.00		11,290,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,000,000.00		9,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,460,257.66		9,460,257.66	
30229	福利费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,150,000.00		22,150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41,057,674.00	40,357,674.00	700,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,772,192.00		3,772,192.00	
303	对个人和家庭的补助			7,704,476.65	7,704,476.65		
30301	离休费	50905	离退休费	3,121,679.65	3,121,679.65		
30302	退休费	50905	离退休费	1,839,588.00	1,839,588.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,657,817.00	2,657,817.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	85,392.00	85,392.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建				

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
310	资本性支出			2,750,000.00		2,750,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,750,000.00		2,750,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

表9

单位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

单位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		960,309,420.47	
153	西安市公安局	960,309,420.47	
153001	西安市公安局	960,309,420.47	
	通用项目	53,205,187.10	
	专项购置	53,205,187.10	
	北区项目办公家具费	15,655,000.00	
	装备及设备购置经费	37,550,187.10	
	专用项目	907,104,233.37	
	公安其他业务经费（内容涉密）	261,000,000.00	
	西安市公安局第二公安监管中心（一般债）	100,000,000.00	
	财政代管账户收入	43,809,949.49	
	出入境证照返还款（结转）	3,809,949.49	
	出入境证照返还款（实有资金）	40,000,000.00	
	大批被装购置	48,664,800.00	
	民警服装购置经费	48,664,800.00	
	公安机关人民警察表彰奖励	6,000,000.00	
	公安机关人民警察奖励经费	6,000,000.00	
	公安专项业务	206,398,373.78	
	公安其他业务经费（内容涉密）	82,390,440.00	
	百千工程创建经费	30,000,000.00	
	办案差旅费	20,000,000.00	
	北区及警航基地搬迁及开办费	8,018,028.98	
	被监管人员给养费	3,000,000.00	
	反恐工作经费	746,000.00	
	公交大站执勤经费	4,985,484.80	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	街面警务设施维护费	8,287,300.00	
	禁毒专项经费	7,330,500.00	
	委托业务费	9,590,000.00	
	协助办案费	19,745,620.00	
	宣传费	12,305,000.00	
	民警意外伤害保险资金	2,450,000.00	
	全市民警意外伤害保险项目	2,450,000.00	
	市财政预算内基本建设资金	39,000,000.00	
	公安其他业务经费（内容涉密）	39,000,000.00	
	信息化延续建设项目	1,769,860.00	
	无人机管控指挥调度平台	1,369,500.00	
	西安市吸毒人员服务管控暨禁毒社会治理平台	400,360.00	
	信息化运行维护项目	156,504,050.10	
	网络运行维护费	47,628,850.10	
	西安市公共安全视频监控建设联网应用PPP项目运维费	108,875,200.00	
	业务培训	2,164,800.00	
	培训费	2,164,800.00	
	综合管理费（含物业及食堂）	39,342,400.00	
	机关及驻外单位综合管理费用	39,342,400.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		405,800.00							
1	全额		405,800.00							
153001	西安市公安局	公安其他业务经费（内容涉密）	405,800.00					专用项目	一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								245						315,026,468.15	
204	02	01	1	全额				34						28,133,796.97	
204	02	01	153001	西安市公安局				34						28,133,796.97	
204	02	01		车辆运行维护费	A05039900其他装具		车辆配件	1	302	31	502	08		4,500,000.00	
204	02	01		车辆运行维护费	C23120301车辆维修和保养服务		车辆外协维修	1	302	31	502	08		400,000.00	
204	02	01		日常公用经费	A02052399其他制冷空调设备		分体式空调	1	310	02	503	06		449,572.50	
204	02	01		日常公用经费	A05019900其他家具		暖心警务会客厅家具及空调购置	1	310	02	503	06		1,757,800.00	
204	02	01		日常公用经费	A05029900其他用具		摩托车配件	1	302	18	502	04		211,670.00	
204	02	01		日常公用经费	A05030301制服		辅警服装	1	302	24	502	04		320,800.00	
204	02	01		日常公用经费	A05039900其他装具		辅警装备	1	302	24	502	04		1,283,200.00	
204	02	01		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		办公耗材	1	302	01	502	01		3,200,000.00	
204	02	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品		办公用品	1	302	01	502	01		2,350,000.00	
204	02	01		日常公用经费	A07100300纸制品		复印纸	1	302	01	502	01		682,500.00	
204	02	01		日常公用经费	B08010000房屋修缮		办公用房水电维修	1	302	13	502	09		300,000.00	
204	02	01		日常公用经费	B08010000房屋修缮		机关及驻外单位屋面防水修缮	1	302	13	502	09		300,000.00	
204	02	01		日常公用经费	B08010000房屋修缮		局本级及驻外单位房屋修缮	1	302	13	502	09		300,000.00	
204	02	01		日常公用经费	B08010000房屋修缮		楼面隔热防水层修缮	1	302	13	502	09		327,693.00	
204	02	01		日常公用经费	B08010000房屋修缮		楼顶防水及大门修缮	1	302	13	502	09		700,321.47	
204	02	01		日常公用经费	B08010000房屋修缮		营区维修	1	302	13	502	09		300,000.00	
204	02	01		日常公用经费	B08010000房屋修缮		直属分局房屋修缮	1	302	13	502	09		300,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C03990000其他就业服务		辅警招录	1	302	27	502	05		1,000,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C04070100体检服务		辅警体检	1	302	27	502	05		401,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C11990000其他工程管理服务		建设单位管理费	1	302	27	502	05		210,100.00	
204	02	01		日常公用经费	C13030000园林绿化管理服务		场地绿化	1	302	09	502	01		1,500,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C18040199其他商业保险服务		辅警保险	1	302	27	502	05		120,300.00	
204	02	01		日常公用经费	C20030900评审咨询服务		项目预算评审	1	302	27	502	05		150,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C21020000房屋租赁服务		房屋租赁	1	302	14	502	01		123,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C21020000房屋租赁服务		训练场租赁	1	302	14	502	01		190,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C21040000物业管理服务		禁毒教育基地物业	1	302	27	502	05		544,600.00	
204	02	01		日常公用经费	C23029900其他会计服务		基建项目财务咨询	1	302	27	502	05		280,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23029900其他会计服务		预算绩效管理和政府财务报告	1	302	27	502	05		498,500.00	
204	02	01		日常公用经费	C23030000审计服务		内部审计咨询	1	302	27	502	05		3,000,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23120700空调维修和保养服务		分体式空调维保	1	302	13	502	09		495,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23121100消防设备维修和保养服务		消防及灭火设施维护	1	302	27	502	05		185,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23129900其他维修和保养服务		理化实验室维保	1	302	13	502	09		980,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23200000档案管理服务		办公室档案数字化加工	1	302	27	502	05		272,740.00	
204	02	01		日常公用经费	C23200000档案管理服务		会计档案数字化加工	1	302	27	502	05		500,000.00	
204	02	02	1	全额				181						168,417,886.08	
204	02	02	153001	西安市公安局				181						168,417,886.08	
204	02	02		公安其他业务经费（内容涉密）										10,494,970.00	
204	02	02		百千工程创建经费	B08010000房屋修缮		百千万工程	1	302	13	502	09		30,000,000.00	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
204	02	02		北区及警航基地搬迁及开办费	A05010599其他柜类		档案室库房建设	1	310	02	503	06		2,010,149.00	
204	02	02		北区及警航基地搬迁及开办费	A05010599其他柜类		干部人事档案库房建设	1	310	02	503	06		609,742.98	
204	02	02		北区及警航基地搬迁及开办费	A05020199其他厨卫用具		炊具采购	1	310	02	503	06		609,545.00	
204	02	02		北区及警航基地搬迁及开办费	A05029900其他用具		各类标牌制作	1	302	18	502	04		688,592.00	
204	02	02		北区及警航基地搬迁及开办费	C11020000工程设计服务		市级执法办案管理中心建设项目设计费	1	302	27	502	05		300,000.00	
204	02	02		北区及警航基地搬迁及开办费	C15090000装卸搬运服务		综合完善项目	1	302	27	502	05		3,800,000.00	
204	02	02		出入境证照返还款（实有资金）	A02010499其他终端设备		出入境业务一体机	50	310	03	503	06		2,000,000.00	
204	02	02		出入境证照返还款（实有资金）	A02010499其他终端设备		自助设备	30	310	03	503	06		2,400,000.00	
204	02	02		出入境证照返还款（实有资金）	A02379900其他政法、消防、检测设备		公安专用装备	4	310	03	503	06		1,800,000.00	
204	02	02		出入境证照返还款（实有资金）	C16010302行业应用软件开发服务		外国人数智服务平台	1	310	07	503	06		1,800,000.00	
204	02	02		出入境证照返还款（实有资金）	C16070200硬件运维服务		自助设备维保	1	302	13	502	09		300,000.00	
204	02	02		机关及驻外单位综合管理费用	C21040000物业管理服务		物业管理项目	1	302	09	502	01		2,588,100.00	
204	02	02		机关及驻外单位综合管理费用	C21040000物业管理服务		警用航空基地物业管理	1	302	09	502	01		328,500.00	
204	02	02		机关及驻外单位综合管理费用	C21040000物业管理服务		局机关物业管理项目（西大街办公区）	1	302	09	502	01		8,100,000.00	
204	02	02		街面警务设施维护费	C21020000房屋租赁服务		全市暖心警务会客厅房屋租赁	1	302	14	502	01		8,287,300.00	
204	02	02		民警服装购置经费	A05030301制服		警服	1	302	24	502	04		48,664,800.00	
204	02	02		全市民警意外伤害保险项目	C18040199其他商业保险服务		民警意外伤害险	1	302	27	502	05		2,450,000.00	
204	02	02		宣传费	C23079900其他公共信息与宣传服务		反电诈宣传	1	302	27	502	05		600,000.00	
204	02	02		宣传费	C23079900其他公共信息与宣传服务		环食药领域专项宣传活动服务	1	302	27	502	05		296,000.00	
204	02	02		宣传费	C23079900其他公共信息与宣传服务		媒体合作	1	302	27	502	05		6,700,000.00	
204	02	02		宣传费	C23079900其他公共信息与宣传服务		平安建设	1	302	27	502	05		700,000.00	
204	02	02		宣传费	C23079900其他公共信息与宣传服务		融媒体中心建设服务	1	302	27	502	05		1,000,000.00	
204	02	02		宣传费	C23079900其他公共信息与宣传服务		西安公安高质量发展线下推广宣传	1	302	27	502	05		1,300,000.00	
204	02	02		宣传费	C23079900其他公共信息与宣传服务		刑侦宣传工作经费	1	302	27	502	05		600,000.00	
204	02	02		宣传费	C23079900其他公共信息与宣传服务		重点项目视频拍摄	1	302	27	502	05		650,000.00	
204	02	02		装备及设备购置经费	A02020400多功能一体机		多功能一体机	1	310	03	503	06		300,000.00	
204	02	02		装备及设备购置经费	A02061510原电池和原电池组		无人机电池	1	310	03	503	06		122,350.00	
204	02	02		装备及设备购置经费	A02091299其他音频设备		音视频设备改造升级	1	310	03	503	06		857,678.00	
204	02	02		装备及设备购置经费	A02370300物证检验鉴定设备		超级文检工作站	1	310	03	503	06		1,185,000.00	
204	02	02		装备及设备购置经费	A02370300物证检验鉴定设备		识别比对鉴定设备	1	310	03	503	06		901,500.00	
204	02	02		装备及设备购置经费	A02370700警械设备		警用装备物资购置	1	310	03	503	06		12,500,000.00	
204	02	02		装备及设备购置经费	A02371300教育训练装备		数字化作训技能提升装备	1	310	03	503	06		1,983,384.00	
204	02	02		装备及设备购置经费	A02379900其他政法、消防、检测设备		环食药检验检测设备	1	310	03	503	06		1,148,620.00	
204	02	02		装备及设备购置经费	A02379900其他政法、消防、检测设备		特种试听专业器材	1	310	03	503	06		902,750.00	
204	02	02		装备及设备购置经费	A02379900其他政法、消防、检测设备		笑气检测设备	1	310	03	503	06		1,960,000.00	
204	02	02		装备及设备购置经费	A02379900其他政法、消防、检测设备		新型现勘设备及水抓弹器	1	310	03	503	06		704,800.00	
204	02	02		装备及设备购置经费	A02430900无人机		无人机	10	310	03	503	06		2,227,500.00	
204	02	02		装备及设备购置经费	A02439900其他航空器及其配套设备		无人机反制设备	4	310	03	503	06		3,480,000.00	
204	02	02		装备及设备购置经费	B06040000供水管道工程和下水道铺设		锅炉及生活用水设备更换	1	302	13	502	09		458,825.10	
204	02	02		装备及设备购置经费	C16079900其他运行维护服务		设备服务费	1	302	27	502	05		200,000.00	
204	02	02		装备及设备购置经费	C18040199其他商业保险服务		无人机保险	1	302	27	502	05		287,780.00	
204	02	02		装备及设备购置经费	C99000000其他服务		反制设备维护	1	302	27	502	05		120,000.00	
204	02	19	1	全额				23						74,998,595.10	
204	02	19	153001	西安市公安局				23						74,998,595.10	
204	02	19		网络运行维护费	C16060000测试评估认证服务		2025年网络安全等级保护测评服务项目	1	302	27	502	05		2,775,300.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16070100基础环境运维服务		2025年承载网运维项目	1	302	13	502	09		1,974,000.00	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
204	02	19		网络运行维护费	C16070100基础环境运维服务		IT综合运维项目	1	302	13	502	09		287,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16070200硬件运维服务		2025年布控球视频运维项目	1	302	13	502	09		200,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16070200硬件运维服务		2025年运动场馆及周边安保信息化视频系统运维项目	1	302	13	502	09		870,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16070200硬件运维服务		接处警系统硬件维保	1	302	13	502	09		102,220.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16070300软件运维服务		财务信息管理系统运维服务项目	1	302	13	502	09		800,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16070300软件运维服务		公共交通信息平台系统维保项目	1	302	13	502	09		258,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16070300软件运维服务		接处警系统软件维保	1	302	13	502	09		298,180.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16070300软件运维服务		警用地理信息平台运维项目	1	302	13	502	09		282,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16070300软件运维服务		物流寄递业治安管理信息系统运维项目	1	302	13	502	09		684,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16079900其他运行维护服务		监督一体化平台运行维护项目	1	302	13	502	09		660,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16079900其他运行维护服务		无线数字集群通信系统维保服务项目（2025-2026年度）	1	302	13	502	09		2,385,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16079900其他运行维护服务		西安市公共交通安全智能视频系统运行维护项目（2025）	1	302	13	502	09		6,479,895.10	
204	02	19		网络运行维护费	C16079900其他运行维护服务		指纹、声纹等刑侦数据灾备管理系统升级维保服务项目	1	302	13	502	09		150,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16080100软件运营服务		2025年数据服务项目	1	302	99	502	99		8,268,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16099900其他信息技术咨询服务		西安市公安局与西安交通大学公安大数据联合研究项目	1	302	27	502	05		290,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16990000其他信息技术服务		2025年大数据机房及线路租赁项目	1	302	14	502	01		4,320,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C17010100基础电信服务		公安信息网线路租赁服务项目（2025-2026年度）	1	302	14	502	01		1,110,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C17020000互联网信息服务		互联网光纤费用	1	302	07	502	01		185,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C20030800预算绩效评价咨询服务		西安市公共安全视频建设联网应用项目绩效评价项目	1	302	27	502	05		96,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C23119900其他租赁服务		机房租赁服务及容灾备份服务项目（2025-2026年度）	1	302	13	502	09		2,988,000.00	
204	02	19		西安市公共安全视频监控建设联网应用PPP项目运维费	C16990000其他信息技术服务		链路费	1	302	99	502	99		39,536,000.00	
204	02	20	1	全额				22						20,610,550.00	
204	02	20	153001	西安市公安局				22						20,610,550.00	
204	02	20		反恐工作经费	C99000000其他服务		综合演练	1	302	27	502	05		746,000.00	
204	02	20		禁毒专项经费	C05990000其他社会服务		禁毒宣传教育基地运营外包服务	1	302	27	502	05		900,500.00	
204	02	20		禁毒专项经费	C15100000仓储服务		涉毒危险品的集中储存保管	1	302	27	502	05		490,000.00	
204	02	20		禁毒专项经费	C17990000其他电信和信息传输服务		禁毒公益宣传口号、标语手机短信三网共推	1	302	27	502	05		800,000.00	
204	02	20		禁毒专项经费	C19010000技术测试和分析服务		毛发检测	1	302	27	502	05		1,800,000.00	
204	02	20		禁毒专项经费	C19990000其他专业技术服务		城市生活污水毒品检测	1	302	27	502	05		800,000.00	
204	02	20		禁毒专项经费	C19990000其他专业技术服务		涉毒危险品销毁	1	302	27	502	05		500,000.00	
204	02	20		禁毒专项经费	C23150000广告宣传服务		禁毒宣传活动	1	302	27	502	05		840,000.00	
204	02	20		禁毒专项经费	C23150000广告宣传服务		禁毒专项宣传	1	302	27	502	05		750,000.00	
204	02	20		禁毒专项经费	C99000000其他服务		毒品治理课题研究	1	302	27	502	05		250,000.00	
204	02	20		禁毒专项经费	C99000000其他服务		社区康复出所衔接服务	1	302	27	502	05		200,000.00	
204	02	20		委托业务费	C04070100体检服务		民警健康体检	1	302	27	502	05		3,940,000.00	
204	02	20		委托业务费	C15990000其他交通运输、仓储服务		涉案危废物品仓储物流服务	1	302	27	502	05		1,200,000.00	
204	02	20		委托业务费	C99000000其他服务		涉案危废物品销毁服务	1	302	27	502	05		1,450,000.00	
204	02	20		协助办案费	C20029900其他鉴证服务		环食药专业技术鉴定服务	1	302	27	502	05		295,000.00	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
204	02	20		协助办案费	C20029900其他鉴证服务		知识产权案件专业技术鉴定服务	1	302	27	502	05		295,000.00	
204	02	20		协助办案费	C20029900其他鉴证服务		专案电子数据取证、鉴定费用	1	302	27	502	05		600,000.00	
204	02	20		协助办案费	C20029900其他鉴证服务		专案审计鉴定	1	302	27	502	05		218,000.00	
204	02	20		协助办案费	C20029900其他鉴证服务		专案司法会计鉴定	1	302	27	502	05		298,000.00	
204	02	20		协助办案费	C22030000住宿服务		线索办案工作办公场所租赁	1	302	14	502	01		971,650.00	
204	02	20		协助办案费	C22030000住宿服务		巡查工作组办公场所租赁	1	302	14	502	01		706,400.00	
204	02	20		协助办案费	C22030000住宿服务		办案点经费	1	302	14	502	01		2,560,000.00	
204	02	99	1	全额										22,865,640.00	
204	02	99	153001	西安市公安局										22,865,640.00	
204	02	99		公安其他业务经费（内容涉密）										22,865,640.00	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

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						会议费	培训费
			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					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	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	公务用车运行维护费		
合计		27,023,264.00	22,000,000.00		100,000.00	21,900,000.00		21,900,000.00	525,000.00	4,498,264.00	26,338,050.00	22,245,000.00		95,000.00	22,150,000.00		22,150,000.00	498,500.00	3,594,550.00	-685,214.00	245,000.00		-5,000.00	250,000.00		250,000.00	-26,500.00	-903,714.00
153	西安市公安局	27,023,264.00	22,000,000.00		100,000.00	21,900,000.00		21,900,000.00	525,000.00	4,498,264.00	26,338,050.00	22,245,000.00		95,000.00	22,150,000.00		22,150,000.00	498,500.00	3,594,550.00	-685,214.00	245,000.00		-5,000.00	250,000.00		250,000.00	-26,500.00	-903,714.00
153001	西安市公安局	27,023,264.00	22,000,000.00		100,000.00	21,900,000.00		21,900,000.00	525,000.00	4,498,264.00	26,338,050.00	22,245,000.00		95,000.00	22,150,000.00		22,150,000.00	498,500.00	3,594,550.00	-685,214.00	245,000.00		-5,000.00	250,000.00		250,000.00	-26,500.00	-903,714.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	专项购置		
主管部门	西安市公安局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5320.52	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5320.52	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：满足民警在执行多样化任务时的装备需求，确保在执勤执法、反恐处突、防暴防护、应急救援以及大型活动和重点警卫任务中，民警能够拥有足够的装备支持，有效提升任务执行效率和安全性。 目标2：高效、合规地完成西安市公安局家具及炊具采购尾款的支付工作，提升办公环境质量与民警工作满意度。		

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	装备设备及办公家具购置费用成本（万元）	≤5320.52	20
	产出指标	数量指标	无人机设备及相关设备采购数量（套）	24	7
			多功能一体机采购数量（台）	100	7
			警用无人机电池保险购置数量（个）	63	7
		质量指标	设备采购验收合格率（%）	100%	6
			经费支出合规率（%）	100%	6
		时效指标	采购完成时限	2025年12月底前	7
	效益指标	社会效益指标	保障执勤执法及日常工作高效安全开展	有效	5
			满足现场勘查与检验鉴定的取证及存证	有效	5
		可持续影响指标	装备及设备有效使用年限（年）	≥3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度（%）	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	大批被装购置			
主管部门	西安市公安局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4866.48	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	4866.48		
	其他资金	0.00		
年度目标	确保所有在职民警能够按时、足额配备符合国家标准与警队形象要求的全新服装，达到《公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法》的通知要求，提高民警队伍的职业形象与公众认可度。			
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	大批被装购置费用成本（万元）	≤4866.48	20
	产出指标	数量指标	民警换发警服及新警配发警服数量（套）	2025年在职民警人数	10
		质量指标	采购验收合格率（%）	100%	10
			服装发放合规率（%）	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	保障民警形象	有效	10
		可持续影响指标	服装配备效果影响年限（年）	≥3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度（%）	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	公安机关人民警察表彰奖励		
主管部门	西安市公安局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	600.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	600.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	依据公安部《公安机关人民警察奖励条令》的有关规定，开展表彰奖励工作，对获得记功嘉奖的集体和个人予以奖励。		

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	年度嘉奖总额（万元）	≤600	20
	产出指标	数量指标	年度记功嘉奖奖励人数（人）	实际表彰人数	8
		质量指标	奖励设置合理性（%）	100%	8
			奖励选择公平性（%）	100%	8
		时效指标	奖励发放及时性（%）	100%	8
			奖励实施时间（月）	1-12	8
	效益指标	社会效益指标	激励鼓励民警履职尽责、爱岗敬业、创造佳绩	有效激励	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度（%）	≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	公安专项业务		
主管部门	西安市公安局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20639.84	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	20639.84	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：强化基层基础建设与执法环境优化，整合基层派出所、交警大队房屋规范化改造和社区警务办公场地租赁需求，重点改善基层执法办案环境，提升社区警务服务效能。 目标2：深化社会治安综合治理与犯罪打击效能，构建"打防管控建"一体化治理体系，同步优化办案资源配置。 目标3：构建现代化公共安全防控体系，形成"专业+机制+大数据"新型防控模式，包括配置百名执勤力量强化重点区域防控，提升多部门协同处置能力，构建包含电子档案系统、智能安防设备的现代化保障体系等。 目标4：提升警民融合与民警形象塑造，通过融媒体宣传矩阵建设，重点开展禁毒教育基地运营、文明出行倡导等主题宣传，推动群众安全感满意度提升。		

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	基层派出所和交警大队房屋修缮成本均价（元/平方米）	≤3000	4
			毛发检测成本标准（元/人）	≤200	4
			城市污水单项检测成本（元/次）	≤1000	4
			销毁易制毒等危险品费用标准（元/吨）	≤10000	4
			环食药案件涉案危废物品销毁服务费用标准（元/吨）	≤6400	4
	产出指标	数量指标	基层派出所和交警大队房屋修缮项目数量（个）	≥15	4
			炊具采购数量（套）	8	2
			大站执勤人数（人）	≥100	2
			全市租赁房屋数量（处）	39	2
			毛发检测人数（人）	≥9000	2
			污水样本检测数量（个）	≥800	2
			销毁涉毒危险品（吨）	≥50	2
			销毁涉案危废物品重量（吨）	250	2
			线下推广场次（场）	≥5	2
			拍摄制作警示教育片数量（部）	2	2
		质量指标	竣工验收合格率（%）	100%	2

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	产出指标	质量指标	执勤人员考勤率（%）	100%	2
			销毁涉案危废物品合规率（%）	100%	2
			融媒体产品质量达标率（%）	100%	2
			出具具有法律效力的鉴定结果转化率（%）	100%	2
			制作高清视频码率（k）	≥4	2
		时效指标	执勤在岗时间（小时/天）	≥4	2
			涉案危废物品销毁时限（天）	≤7	2
			鉴定结果出具及时率（%）	100%	2
	效益指标	社会效益指标	提升基层公安所队基础设施水平	有效	5
			常态化提升我市应急处突能力和指挥调度水平	有效	5
		可持续影响指标	基层派出所和交警大队房屋修缮后可持续使用年限（年）	≥8	5
			提升群众安全防范意识	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度（%）	≥90%	5
			群众满意度（%）	≥85%	5

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	民警意外伤害保险资金		
主管部门	西安市公安局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	245.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	245.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	通过为民警意外伤害险的实施，激励民警更好地履行职责，从优待警，保障民警个人合法权益。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	民警意外伤害保险费用成本（万元）	≤245	20
	产出指标	数量指标	保障民警人数（人）	在编民警人数	20
		质量指标	意外保险人员覆盖率（%）	100%	10
		时效指标	签订保险时效	一年一签	10
	效益指标	社会效益指标	激励民警更好地履行职责	有效	10
			保障民警合法权益	有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度（%）	≥90%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	信息化运行维护项目		
主管部门	西安市公安局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	15650.41	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	15650.41	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：确保本单位信息化平台、信息网络系统的安全平稳运行，提供软硬件维护、故障运维、日常巡检及系统升级服务。 目标2：推动警务现代化转型与效能升级，通过集约化、平台化、集群化的信息化运维模式，优化数据整合与应用服务能力，支撑警务资源科学调度，推动传统警务向现代警务转变。		

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	网络运行维护成本（万元）	≤4877.24	10
			公共安全视频监控建设联网应用运维费用成本（万元）	≤10887.52	10
	产出指标	数量指标	信息系统运维数量（项）	≥19	5
			等保测评系统数量（个）	≥109	5
			信息网络及软件购置更新项目（项）	≥3	5
			线路租赁（条）	≥115	5
		质量指标	达到国家等保测评标准	符合	4
			平台安全正常运行率（%）	≥95%	4
			租赁线路稳定率（%）	100%	4
		时效指标	系统故障修复响应时间（小时）	≤24	4
			系统运行维护响应时间（小时）	≤2	4
	效益指标	社会效益指标	提升安全性能，降低运维成本	有效	4
			满足西安市公安大型活动、警卫任务及日常通信指挥调度	有效	4
			保障录像查询及图像调取	有效	4
		可持续影响指标	信息网络及软件购置更新使用年限（年）	≥3	4
			系统有效运行保障时限	全年	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统使用人员满意度（%）	≥80%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	业务培训		
主管部门	西安市公安局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	216.48	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	216.48	
	其他资金	0.00	
年度目标	通过组织开展持续性、系统性的政治理论培训，全面提高全局各级民警的理论素养和政治能力，有效提升民警的履职能力，推动公安工作高质量发展。		

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	业务培训费用成本（万元）	≤216.48	20
	产出指标	数量指标	培训总计期数（期）	5	20
		质量指标	培训人员覆盖率（%）	≥95%	10
		时效指标	培训完成时间	2025年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	提高各级民警的理论素养和履职能力	有效	10
		可持续影响指标	政治理论培训的持续影响	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训干部满意度（%）	≥90%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	综合管理费（含物业及食堂）		
主管部门	西安市公安局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3934.24	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3934.24	
	其他资金	0.00	
年度目标	保障民辅警的日常就餐及办公环境的舒适程度，确保民警在整洁、有序的环境中高效工作，提升公安后勤服务保障水平，为民警队伍的日常工作提供坚实保障。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	局本级物业管理费用成本（万元）	≤3934.24	20
	产出指标	数量指标	保障民警人数（人）	当年每月实际编制在册人数	10
		质量指标	单位整洁度（%）	≥95%	10
			食品安全保障率（%）	100%	10
		时效指标	物业管理服务时效	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	应急处突送餐保障率（%）	100%	5
			机关单位日常形象维护	有效	5
		可持续影响指标	管理成果可持续年限（年）	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度（%）	≥90%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	信息化延续建设项目		
主管部门	西安市公安局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	176.99	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	176.99	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：建立无人机管控指挥调度平台，提供装备和人员的远程指挥调度功能，提升响应速度和综合决策能力，提升无人机管控效能。 目标2：为禁毒工作提供有力的信息化数据平台支撑。		

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	无人机管控指挥调度平台费用成本（万元）	≤136.95	10
			西安市吸毒人员服务管控暨禁毒社会治理平台费用成本（万元）	≤40.036	10
	产出指标	数量指标	信息化平台建设数量（套）	2	10
		质量指标	平台运行故障率（%）	≤0.9%	10
			系统验收合格率（%）	100%	10
		时效指标	系统运行维护响应时间(分钟)	≤30	10
	效益指标	社会效益指标	无人机管控效率提升（%）	≥50%	5
			平台管控在册吸毒人员覆盖率（%）	100%	5
		可持续影响指标	系统有效使用年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度（%）	≥90%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	基本建设资金		
主管部门	西安市公安局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	40000.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	40000.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	进行公安基础设施现代化建设，构建覆盖全市的公安技术用房网络，提高警务信息化水平和应急响应效率，有效支持区域基础设施升级和公共服务能力提升，促进经济社会可持续发展。		

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	基建资金费用总额（万元）	≤40000	20
	产出指标	数量指标	基本建设项目数量（项）	6	20
		质量指标	竣工验收合格率（%）	100%	10
		时效指标	项目按期完工率（%）	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升警务实战能力与社会治安防控水平	有效	10
		可持续影响指标	基础设施使用年限（年）	≥10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度（%）	≥90%	10

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	财政代管账户收入		
主管部门	西安市公安局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4380.99	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.00	
	其他资金	4380.99	
年度目标	通过建立科学规范的财政代管资金管理体系，确保代管资金收缴的及时性和准确性，有效防范资金风险。		

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	实有账户资金余额（万元）	≤1887.17	10
			实有资金收入总额（万元）	≤2493.83	10
	产出指标	数量指标	出入境证照办理数量（张）	当年实际业务量	20
		质量指标	证照质量合格率（%）	100%	10
		时效指标	出入境证照办理时限	按时办结	10
	效益指标	社会效益指标	提升出入境办理业务效率	有效	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥85%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市公安局				
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：保障机关正常运转	保障在职人员经费及日常办公经费的需要。	137595.57	137595.57		
	任务2：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。	96071.52	91649.95	4421.57	
	金额合计		233667.09	229245.52	4421.57	
年度总体目标	目标1：深化政治建警。强化理论武装，坚持党建引领，推动思政工作守正创新。 目标2：维护政治安全。坚决捍卫党的核心安全，做好重大安保维稳工作。 目标3：全力维护社会安定。深入开展矛盾纠纷排查化解，防范化解重大涉稳风险，做好应急处置工作。 目标4：加强公共安全治理。加强谋划夯实基础，严厉打击突出违法犯罪，深入开展社会治安整治，强化公共安全管理。 目标5：服务全市高质量发展大局。打造高水平法治化营商环境，完善公安机关线上线下知识产权保护体系，积极服务对外开放大局。 目标6：提升为民服务工作质效。深化落实为民服务“三下”工程，深化“一网通办”“一窗通办”“一次办成”的“三个一”服务体系建设，深化“简政放权”。 目标7：加快提升新质公安战斗力。加快改革创新，加快实施科技兴警，情指行一体化运行。 目标8：深化高水平法治公安建设。加强“六位一体”法治公安建设，强化执法监督管理，健全大监督格局，健全廉政风险防控体系，健全以案促改治理体系。 目标9：队伍建设。加强思想政治工作，加大人才培养，全面深化从严管党治警。				
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	物业管理费用标准（元/平方米）		≤40	5
			制作工作视频和业务宣传片费用标准（分钟/元）		≤5000	5
			人员毛发检测费用标准（元/人）		≤200	5
			城市污水单项检测成本（元/次）		≤1000	5
	产出指标	数量指标	机关培训总计期数（期）		5	2
			宣传教育活动（场）		≥770	2
			重点项目拍摄长、短视频数量（部）		≥16	2
			吸毒人员及重点行业从业人员毛发检测人数（人）		≥9000	2
			污水样本检测数量（个）		≥800	2
			销毁涉案危废物品重量（吨）		250	2
			信息系统运维数量（项）		≥19	2
			民警换发警服及新警配发警服数量（套）		2025年在职民警人数	2
			大站执勤人数（人）		≥100	2
		质量指标	培训人员合格率（%）		≥95%	2
			宣传质量达标率（%）		100%	2
			执勤考勤率（%）		≥95%	2
			出具具有法律效力的鉴定结果转化率（%）		100%	2
			平台安全正常运行率（%）		≥95%	2

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	产出指标	时效指标	执勤在岗时间（小时/天）	≥4	3
			涉案危废物品销毁时限（天）	≤7	3
			系统故障修复响应时间（小时）	≤24	3
			业务项目按时完成率（%）	100%	3
	效益指标	社会效益指标	重大涉黑恶案件发生率降低（%）	≥5	3
			保障公安民警日常形象	有效	3
			打造西安公安品牌，树立警察良好形象	有效	3
			维护社会治安秩序，有力打击违法犯罪	有效	3
		可持续影响指标	软硬件有效使用年限（年）	≥5	4
			提升西安公安工作的公众知晓率	长期	2
			持续保障公安民警执法办案工作	长期	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意度（%）	≥85%	5
			民警满意度（%）	≥95%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>