西安市公安局地铁分局

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

负责地铁车站、线路、车厢内的各类治安、刑事案件的调查处理和侦破工作；负责地铁区域内的警卫、反恐、突发事件的处置和安全保卫工作；协助有关单位指导、监督、检查地铁区域内的消防工作；负责地铁区域内及地铁运营单位的安全保卫工作；承办市公安局交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构：三个科（中心），两个大队。

派出所机构：17个派出所。

二、工作任务

我局将严格按照省厅“一条主线、三位一体、五个阶段、十个方面”总体部署，市局党委“三防、三强、一提升”工作思路，以全力保障地铁安全运营，扎实开展治安打击整治“百日行动”，深入推进全面从严管党治警和作风建设专项行动，全力护航平安建设高质量发展。

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23,434.10万元，其中：一般公共预算拨款23,074.91万元、上年结转359.19万元，较上年减少683.57万元，下降2.83%，下降的主要原因是：公益性岗位人员减少引起的人员经费开支降低；本单位当年预算支出23,434.10万元，其中：一般公共预算拨款23,074.91万元、上年结转359.19万元，较上年减少683.57万元，下降2.83%，下降的主要原因是：公益性岗位人员减少引起的人员经费开支降低。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入23,434.10万元，其中：一般公共预算拨款收入23,074.91万元、上年结转359.19万元，较上年减少683.57万元，下降2.83%，下降的主要原因是：公益性岗位人

员减少引起的人员经费开支降低；本单位当年财政拨款支出23,434.10万元，其中：一般公共预算拨款支出23,074.91万元、上年结转359.19万元，较上年减少683.57万元，下降2.83%，下降的主要原因是：公益性岗位人员减少引起的人员经费开支降低。

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23,074.91万元，较上年减少1,042.76万元，下降4.32%，下降的主要原因是：公益性岗位人员减少引起的人员经费开支降低。

（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23,074.91万元，其中：

1.行政运行（2040201）18,717.98万元，较上年减少1,050.97万元，下降5.32%，下降的主要原因是：公益性岗位人员减少引起的人员经费开支降低；

2.一般行政管理事务（2040202）1,154.53万元，较上年减少97.65万元，下降7.80%，下降的主要原因是：减少办公设备购置；

3.培训支出（2050803）26.00万元，较上年减少18.00万元，下降40.91%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”政策，严控培训成本；

4.行政单位离退休（2080501）4.90万元，较上年增加1.15万元，增长30.67%，增长的主要原因是：退休人员增加；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）885.99万元，较上年增加12.33万元，增长1.41%，增长的主要原因是：社保类缴费基数调整；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）463.00万元，较上年增加26.17万元，增长5.99%，增长的主要原因是：社保类缴费基数调整；

7.其他社会保障和就业支出（2089999）10.99万元，较上年增加0.10万元，增长0.92%，增长的主要原因是：社保类缴费基数调整；

8.行政单位医疗（2101101）259.96万元，较上年增加5.03万元，增长1.97%，增长的主要原因是：社保类缴费基数调整；

9.公务员医疗补助（2101103）219.90万元，较上年增加136.31万元，增长163.07%，增长的主要原因是：社保类缴费基数调整；

10.住房公积金（2210201）803.87万元，较上年减少106.65万元，下降11.71%，下降的主要原因是：社保类缴费基数调整；

11.购房补贴（2210203）527.80万元，较上年增加49.44万元，增长10.34%，增长的主要原因是：满足支取条件人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

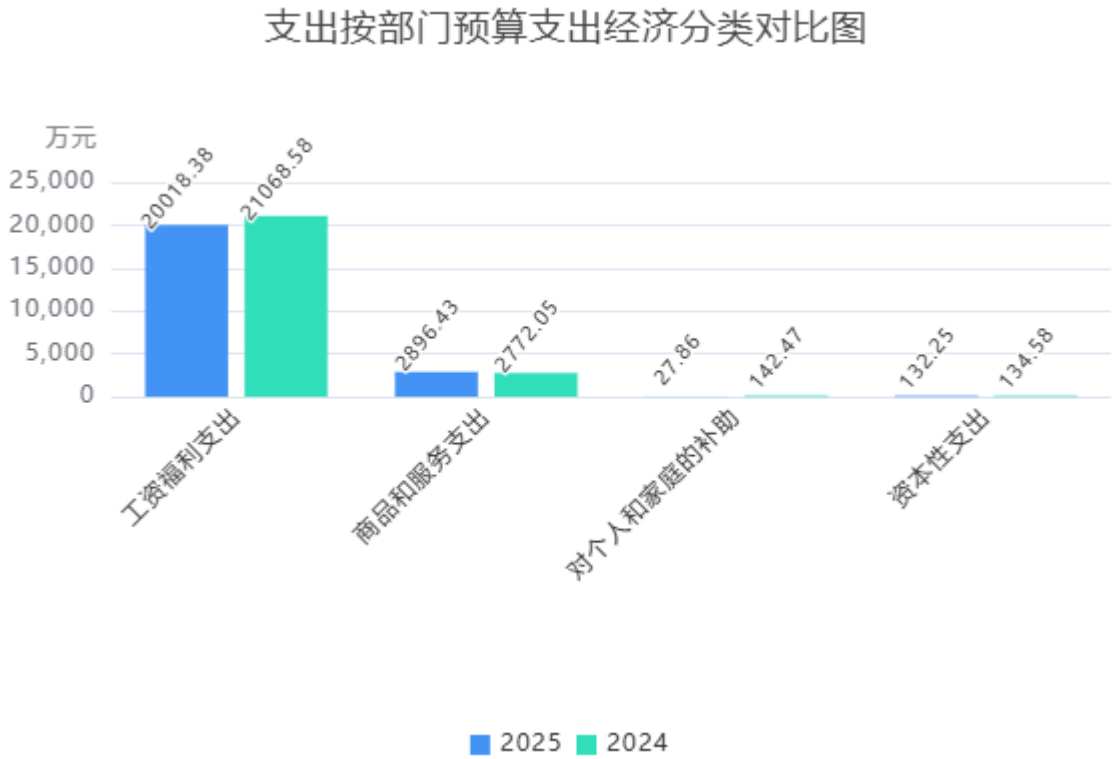
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出23,074.91万元，其中：

（1）工资福利支出（301）20,018.38万元，较上年减少1,050.20万元，下降4.98%，下降的主要原因是：公益性岗位人员减少引起的人员经费开支降低；

（2）商品和服务支出（302）2,896.43万元，较上年增加124.38万元，增长4.49%，增长的主要原因是：按标准增加辅警公用经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）27.86万元，较上年减少114.61万元，下降80.45%，下降的主要原因是：经济科目调整；

（4）资本性支出（310）132.25万元，较上年减少2.33万元，下降1.73%，下降的主要原因是：减少办公设备购置。



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23,074.91万元，其中：

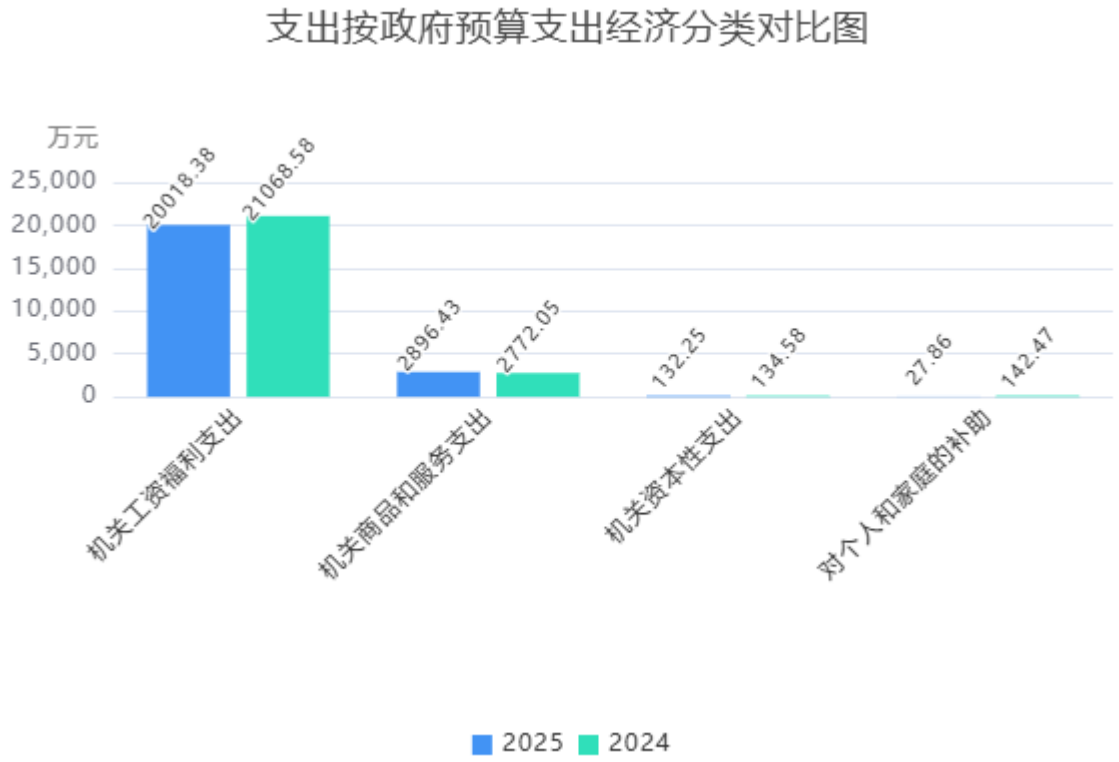
（1）机关工资福利支出（501）20,018.38万元，较上年减少1,050.20万元，下降4.98%，下降的主要原因是：公益性岗位人员减少引起的人员经费开支降低；

（2）机关商品和服务支出（502）2,896.43万元，较上年增加124.38万元，增长4.49%，增长的主要原因是：按标准增加辅警公用经费；

（3）机关资本性支出（503）132.25万元，较上年减少2.33万元，下降1.73%，下降的主要

原因是：减少办公设备购置；

（4）对个人和家庭的补助（509）27.86万元，较上年减少114.61万元，下降80.45%，下降的主要原因是：经济科目调整。



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125.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费125.00万元，较上年无增减；

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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出26.00万元，较上年减少18.00万元，下降40.91%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”政策，严控培训成本。

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。			26.00	

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61辆，单价20万元以上的设备27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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1,198.29万元，其中政府采购货物类预算513.85万元、政府采购服务类预算684.44万元、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23,074.91万元，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1,510.90万元，较上年增加218.19万元，增长16.88%，增长的主要原因是：按标准增加辅警公用经费。

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：西安市公安局地铁分局

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	230,749,121.98	一、部门预算	234,341,001.98	一、部门预算	234,341,001.98	一、部门预算	234,341,001.98
1、财政拨款	230,749,121.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	219,203,855.98	1、机关工资福利支出	200,183,788.84
(1)一般公共预算拨款	230,749,121.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	200,183,788.84	2、机关商品和服务支出	28,964,271.14
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,730,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	18,741,495.14	3、机关资本性支出	4,914,370.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	202,316,930.64	(3)对个人和家庭的补助	278,572.00	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	260,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,137,146.00	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	13,648,834.09	(2)商品和服务支出	10,222,776.00	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	278,572.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,798,524.51	(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	4,914,370.00		
		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	13,316,712.74				
		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	230,749,121.98	**本年支出合计**	234,341,001.98	**本年支出合计**	234,341,001.98	**本年支出合计**	234,341,001.98
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	3,591,880.00						
其中：财政拨款资金结转	3,591,880.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	234,341,001.98	**支出总计**	234,341,001.98	**支出总计**	234,341,001.98	**支出总计**	234,341,001.98

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		234,341,001.98	230,749,121.98	4,730,000.00							3,591,880.00		
153	西安市公安局	234,341,001.98	230,749,121.98	4,730,000.00							3,591,880.00		
153012	西安市公安局地铁分局	234,341,001.98	230,749,121.98	4,730,000.00							3,591,880.00		

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		234,341,001.98	230,749,121.98	4,730,000.00							3,591,880.00
153	西安市公安局	234,341,001.98	230,749,121.98	4,730,000.00							3,591,880.00
153012	西安市公安局地铁分局	234,341,001.98	230,749,121.98	4,730,000.00							3,591,880.00

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	230,749,121.98	一、财政拨款	234,341,001.98	一、财政拨款	234,341,001.98	一、财政拨款	234,341,001.98
1、一般公共预算拨款	230,749,121.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	219,203,855.98	1、机关工资福利支出	200,183,788.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,730,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	200,183,788.84	2、机关商品和服务支出	28,964,271.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18,741,495.14	3、机关资本性支出	4,914,370.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	202,316,930.64	(3)对个人和家庭的补助	278,572.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	260,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,137,146.00	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	13,648,834.09	(2)商品和服务支出	10,222,776.00	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	278,572.00
		10、卫生健康支出	4,798,524.51	(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	4,914,370.00		
		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	13,316,712.74				
		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	230,749,121.98	**本年支出合计**	234,341,001.98	**本年支出合计**	234,341,001.98	**本年支出合计**	234,341,001.98
上年结转	3,591,880.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	234,341,001.98	**支出总计**	234,341,001.98	**支出总计**	234,341,001.98	**支出总计**	234,341,001.98

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		230,749,121.98	204,094,814.84	15,109,041.14	11,545,266.00	
204	公共安全支出	198,725,050.64	172,330,743.50	14,849,041.14	11,545,266.00	
20402	公安	198,725,050.64	172,330,743.50	14,849,041.14	11,545,266.00	
2040201	行政运行	187,179,784.64	172,330,743.50	14,849,041.14		
2040202	一般行政管理事务	11,545,266.00			11,545,266.00	
205	教育支出	260,000.00		260,000.00		
20508	进修及培训	260,000.00		260,000.00		
2050803	培训支出	260,000.00		260,000.00		
208	社会保障和就业支出	13,648,834.09	13,648,834.09			
20805	行政事业单位养老支出	13,538,908.44	13,538,908.44			
2080501	行政单位离退休	49,020.00	49,020.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,859,925.60	8,859,925.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,629,962.84	4,629,962.84			
20899	其他社会保障和就业支出	109,925.65	109,925.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	109,925.65	109,925.65			
210	卫生健康支出	4,798,524.51	4,798,524.51			
21011	行政事业单位医疗	4,798,524.51	4,798,524.51			
2101101	行政单位医疗	2,599,557.38	2,599,557.38			
2101103	公务员医疗补助	2,198,967.13	2,198,967.13			
221	住房保障支出	13,316,712.74	13,316,712.74			
22102	住房改革支出	13,316,712.74	13,316,712.74			
2210201	住房公积金	8,038,667.28	8,038,667.28			
2210203	购房补贴	5,278,045.46	5,278,045.46			

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				230,749,121.98	204,094,814.84	15,109,041.14	11,545,266.00	
301	工资福利支出			200,183,788.84	200,183,788.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20,133,300.60	20,133,300.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30,177,704.36	30,177,704.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,301,610.00	22,301,610.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,859,925.60	8,859,925.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,629,962.84	4,629,962.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,599,557.38	2,599,557.38			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,198,967.13	2,198,967.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	109,925.65	109,925.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8,038,667.28	8,038,667.28			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	101,134,168.00	101,134,168.00			
302	商品和服务支出			28,964,271.14	3,632,454.00	15,109,041.14	10,222,776.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,993,016.00		1,174,364.00	1,818,652.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	530,000.00		530,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,826,748.00		550,000.00	2,276,748.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	405,000.00		405,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	480,000.00		480,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,120,000.00		600,000.00	520,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	660,000.00		110,000.00	550,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	260,000.00		260,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,041,400.00		361,400.00	680,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	2,566,000.00		2,566,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	70,000.00		70,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,039,450.00		4,139,450.00	1,900,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,764,827.14		1,764,827.14		
30229	福利费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,250,000.00		1,250,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,632,454.00	3,632,454.00			

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,777,376.00		300,000.00	2,477,376.00	
303	对个人和家庭的补助			278,572.00	278,572.00			
30302	退休费	50905	离退休费	49,020.00	49,020.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	225,232.00	225,232.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,320.00	4,320.00			
310	资本性支出			1,322,490.00			1,322,490.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	90,000.00			90,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,232,490.00			1,232,490.00	

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		219,203,855.98	204,094,814.84	15,109,041.14	
204	公共安全支出	187,179,784.64	172,330,743.50	14,849,041.14	
20402	公安	187,179,784.64	172,330,743.50	14,849,041.14	
2040201	行政运行	187,179,784.64	172,330,743.50	14,849,041.14	
2040202	一般行政管理事务				
205	教育支出	260,000.00		260,000.00	
20508	进修及培训	260,000.00		260,000.00	
2050803	培训支出	260,000.00		260,000.00	
208	社会保障和就业支出	13,648,834.09	13,648,834.09		
20805	行政事业单位养老支出	13,538,908.44	13,538,908.44		
2080501	行政单位离退休	49,020.00	49,020.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,859,925.60	8,859,925.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,629,962.84	4,629,962.84		
20899	其他社会保障和就业支出	109,925.65	109,925.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	109,925.65	109,925.65		
210	卫生健康支出	4,798,524.51	4,798,524.51		
21011	行政事业单位医疗	4,798,524.51	4,798,524.51		
2101101	行政单位医疗	2,599,557.38	2,599,557.38		
2101103	公务员医疗补助	2,198,967.13	2,198,967.13		
221	住房保障支出	13,316,712.74	13,316,712.74		
22102	住房改革支出	13,316,712.74	13,316,712.74		
2210201	住房公积金	8,038,667.28	8,038,667.28		
2210203	购房补贴	5,278,045.46	5,278,045.46		

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				219,203,855.98	204,094,814.84	15,109,041.14	
301	工资福利支出			200,183,788.84	200,183,788.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20,133,300.60	20,133,300.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30,177,704.36	30,177,704.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,301,610.00	22,301,610.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,859,925.60	8,859,925.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,629,962.84	4,629,962.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,599,557.38	2,599,557.38		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,198,967.13	2,198,967.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	109,925.65	109,925.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8,038,667.28	8,038,667.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	101,134,168.00	101,134,168.00		
302	商品和服务支出			18,741,495.14	3,632,454.00	15,109,041.14	
30201	办公费	50201	办公经费	1,174,364.00		1,174,364.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	530,000.00		530,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	550,000.00		550,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	405,000.00		405,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	480,000.00		480,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	600,000.00		600,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	260,000.00		260,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	361,400.00		361,400.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	2,566,000.00		2,566,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	70,000.00		70,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,139,450.00		4,139,450.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,764,827.14		1,764,827.14	
30229	福利费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,250,000.00		1,250,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,632,454.00	3,632,454.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			278,572.00	278,572.00		
30302	退休费	50905	离退休费	49,020.00	49,020.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	225,232.00	225,232.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,320.00	4,320.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

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		11,545,266.00	
153	西安市公安局	11,545,266.00	
153012	西安市公安局地铁分局	11,545,266.00	
	通用项目	1,902,490.00	
	专项购置	1,902,490.00	
	设备购置费	1,902,490.00	
	专用项目	9,642,776.00	
	公安专项业务	5,975,400.00	
	公安其他业务经费（内容涉密）	4,730,000.00	
	办案业务费	1,245,400.00	
	综合管理费（含物业及食堂）	3,667,376.00	
	综合管理费	3,667,376.00	

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		3,591,880.00							
1	全额		3,591,880.00							
153012	西安市公安局地铁分局	公安其他业务经费（内容涉密）	3,591,880.00					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								8						11,982,940.00	
204	02	01	1	全额				5						6,680,450.00	
204	02	01	153012	西安市公安局地铁分局				5						6,680,450.00	
204	02	01		日常公用经费	A05030303普通服装		辅警服装、装备	1	302	24	502	04		2,266,000.00	
204	02	01		日常公用经费	A07050501生活饮用水		桶装水	1	302	01	502	01		390,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C04070100体检服务		民警体检	1	302	27	502	05		405,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C05990000其他社会服务		辅警体检、层级晋升及意外险	1	302	27	502	05		1,869,450.00	
204	02	01		日常公用经费	C22040000餐饮服务		厨师劳务	1	302	27	502	05		1,750,000.00	
204	02	02	1	全额				3						5,302,490.00	
204	02	02	153012	西安市公安局地铁分局				3						5,302,490.00	
204	02	02		公安其他业务经费（内容涉密）										2,300,000.00	
204	02	02		设备购置费	A02019900其他信息化设备		视频调度系统、移动布控球及巡检系统	1	310	03	503	06		1,232,490.00	
204	02	02		设备购置费	C16079900其他运行维护服务		巡检系统维保费	1	302	27	502	05		580,000.00	
204	02	02		综合管理费	C21040000物业管理服务		物业保洁费	1	302	27	502	05		1,190,000.00	

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		1,690,000.00	1,250,000.00			1,250,000.00		1,250,000.00		440,000.00	1,510,000.00	1,250,000.00			1,250,000.00		1,250,000.00		260,000.00	-180,000.00									-180,000.00
153	西安市公安局	1,690,000.00	1,250,000.00			1,250,000.00		1,250,000.00		440,000.00	1,510,000.00	1,250,000.00			1,250,000.00		1,250,000.00		260,000.00	-180,000.00									-180,000.00
153012	西安市公安局地铁分局	1,690,000.00	1,250,000.00			1,250,000.00		1,250,000.00		440,000.00	1,510,000.00	1,250,000.00			1,250,000.00		1,250,000.00		260,000.00	-180,000.00									-180,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	设备购置费		
主管部门	西安市公安局地铁分局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	123.25	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	123.25	
	其他资金		
年度目标	目标1：购置通用、专用设备用于侦查办案、情报研判、反恐维稳；目标2：提升调度水平，优化警务工作水平。		

	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	装备购置成本	<150万元	10
	产出指标	数量指标	反恐办案、办公设备更新	实际配发数量	5
			视频会议终端、高清摄像设备	实际配发数量	5
		质量指标	产品硬件质保与升级服务（年）	3	5
			远程服务、硬件故障上门服务（小时）	40	5
		时效指标	远程支持响应时间（小时）	<2	10
			重点故障修复时间（小时）	<24	10
	效益指标	经济效益指标	减少委托三方机构服务（起）	>50	10
		社会效益指标	管理人员与运维人员满意度	>85%	10
			提高警务工作效率	有效提高	5
		可持续影响指标	系统使用年限	>5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	>85%	5
			设备人员使用满意度	>85%	5

表14

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		
主管部门	西安市公安局地铁分局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	366.74	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	366.74	
	其他资金		
年度目标	目标1：保障全局民、辅警日常及重大节日、重大节点期间就餐；目标2：做好全局范围内物业保洁工作。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	业务成本	<400万元	10
	产出指标	数量指标	保障民、辅警人数	应保障人数	10
			保障基层派出所数量（个）	17	10
		质量指标	办公环境舒适度	单位整洁、秩序良好	10
			食堂伙食质量	按标准执行	10
		时效指标	资金支出时限	按季度支付	10
	效益指标	社会效益指标	公安部门服务形象维护	院内形象良好	10
			做好各项应急处突送餐标准	完成指定任务	10
		可持续影响指标	促进民警安心工作	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	民、辅警满意度	>85%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	设备购置费		
主管部门	西安市公安局地铁分局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	124.54	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	124.54	
	其他资金		
年度目标	目标1：严厉打击违法犯罪，全力保障地铁安全运营；目标2：深化反恐处突三项机制，全力护航平安西安建设。		

	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	财政资金节约率	>95%	10
			资金投入（万元）	124.54	10
	产出指标	数量指标	保障基层派出所数量（个）	17	5
			毛发检测人数	实际数量	5
			反电诈及平安建设宣传视频数量	实际数量	5
		质量指标	案件办结率	>80%	5
			危险处置及时率	>90%	10
		时效指标	资金使用时限	<2025年10月	5
			视频制作周期	<2025年10月	5
	效益指标	经济效益指标	提高经济案件侦破率	较上年提高	5
		社会效益指标	社会治安稳定性	提升	5
			公众安全感知度	提升	5
		可持续影响指标	项目经费保障年限（年）	1	5
			项目开展持续效果（年）	>2	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>80%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市公安局地铁分局				
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	
	保障人员经费	各项民、辅警人员工资	20018.38	20018.38		
	保障单位运转	用于办案、办公需求的各项开支	3291.18	3291.18		
	更新装备、设备	设备购置	124.54	124.54		
	金额合计		23434.1	23434.1		
年度总体目标	完善经费保障机制，建立分项目保障政策，充分发挥财政资金使用效率，严厉打击各项违法犯罪，全力保障地铁安全运营。					

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	预算调整率	<5%	5
			三公经费控制率	<100%	5
			总成本（万元）	23434.1	5
	产出指标	数量指标	提升维护社会稳定工作质效（项）	2	10
			加快提升新质公安战斗力（项）	2	5
			深化高水平法治公安建设（项）	1	5
		质量指标	财务管理规范率	100%	5
			资产管理规范率	100%	5
		时效指标	工作完成及时性	及时	5
			财政资金支付进度	三季度达到80%	5
	效益指标	社会效益指标	公安三大职能体系建设	有序推进	10
			公安工作现代化	显著提升	5
			打击违法犯罪	显著提升	5
		可持续影响指标	公共安全维护效力	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意度	>80%	5
			民、辅警满意度	>85%	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>