

西安市公安局刑事侦查支队
2026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

负责掌握全市刑事犯罪动态，收集、通报、交流、报送刑事犯罪信息，拟定预防、打击对策；负责组织、指导、监督全市公安机关刑事犯罪案件侦办工作；负责组织、协调重特大案件和跨区（县）案件侦破以及重要案犯缉捕工作；指导并组织实施扫黑除恶专项斗争和打击拐卖妇女儿童、电信网络诈骗犯罪工作；负责侦破物流寄递行业领域重大、特大案件；组织、指导全市刑事技术和警犬技术业务建设，承担公安司法鉴定工作；承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

下设6个正处级机构：1. 综合管理大队；2. 有组织犯罪侦查大队；3. 侵财和文物案件侦查大队；4. 电信网络诈骗犯罪侦查大队；5. 刑事技术大队；6. 物流寄递犯罪侦查大队。

二、工作任务

一是持续巩固电信网络诈骗打击防范工作战果。持续深化机制作用，提升大案攻坚能力、反制能力、预警劝阻能力、追赃挽损能力、精准宣防能力。深化各类专项行动，推进大案攻

坚、境外打击工作。紧盯电信网络诈骗及关联黑灰产业链违法犯罪问题，阻断犯罪链条，全面提升通信拦截、网络封堵等反制措施的精准性、时效性。深化精准宣传，针对易受骗群体开展定向宣传。压紧压实各方责任，加强人员动态监测和分类处置。二是扎实推进常态化扫黑除恶专项斗争工作。聚焦重点行业领域和群众关切的突出问题，综合运用各类措施，确保线索查深查透、案件打深打透打彻底。紧盯黑恶犯罪的新形态、新手段、新动向，持续加大对新型黑恶犯罪打击力度。三是高压严打严重暴力犯罪。整合内部资源，加强部门之间协作，快侦快破各类重大敏感案件，全力开展大案积案攻坚工作。四是严厉打击传统侵财犯罪。有针对性地深度研判高危地区、人员犯罪问题，提升警种合成作战效能，加大案件深挖和追赃挽损力度，提高打击力度。五是加大涉文物犯罪打击力度。持续开展系列打防文物犯罪专项行动，拓展线索来源，坚持全链条打击，坚决铲除文物犯罪产业链。六是强力震慑侵害妇女儿童人身权益的犯罪，巩固“团圆”行动成果，再侦破一批积案。严厉打击性侵犯罪，针对性打击组织未成年人进行违法活动的新生犯罪。七是全力提升刑事技术支撑实战能力。大力推进西安市公安局司法鉴定中心工作，为刑事技术专业建设提供有力支撑，全面提升西安公安刑事技术工作智能化、实战化水平。加快警犬建设工作，不断提升警犬工作规范化、专业化水平。八是积极构建物流寄递打防体系。针对物流寄递渠道，融合多警种专业力量，联合多部门开展执法，进行全链条侦查打击。

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16,679.36万元，其中：一般公共预算拨款16,469.36万元、上年实户资金余额10.00万元、其他收入200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2026年新设立预算单位，无上年预算数据；本单位当年预算支出16,679.36万元，其中：一般公共预算拨款16,469.36万元、上年实户资金余额10.00万元、其他收入200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2026年新设立预算单位，无上年支出数据。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入16,469.36万元，其中：一般公共预算拨款收入16,469.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2026年新设立预算单位，无上

年预算数据；本单位当年财政拨款支出16,469.36万元，其中：一般公共预算拨款支出16,469.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2026年新设立预算单位，无上年支出数据。

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16,469.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2026年新设立预算单位，无上年支出数据。

（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16,469.36万元，其中：

1. 行政运行（2040201）10,040.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2026年新设立预算单位，无上年支出数据；

2. 一般行政管理事务（2040202）781.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2026年新设立预算单位，无上年支出数据；

3. 执法办案（2040220）2,659.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2026年新设立预算单位，无上年支出数据；

4. 培训支出（2050803）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2026年新设立预算单位，无上年支出数据；

5. 行政单位离退休（2080501）220.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2026年新设立预算单位，无上年支出数据；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）857.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2026年新设立预算单位，无上年支出数据；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）518.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2026年新设立预算单位，无上年支出数据；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）12.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2026年新设立预算单位，无上年支出数据；

9. 行政单位医疗（2101101）290.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2026年新设立预算单位，无上年支出数据；

10. 公务员医疗补助（2101103）216.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2026年新设立预算单位，无上年支出数据；

11. 住房公积金（2210201）852.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2026年新设立预算单位，无上年支出数据。

（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16,469.36万元，其中：

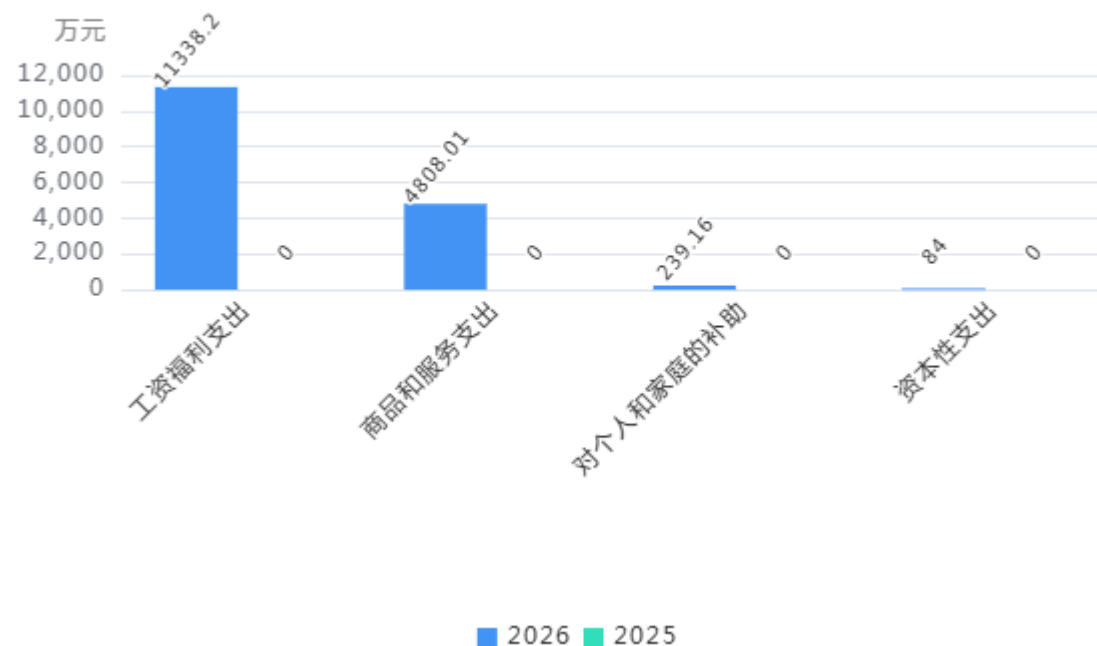
（1）工资福利支出（301）11,338.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2026年新设立预算单位，无上年支出数据；

（2）商品和服务支出（302）4,808.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2026年新设立预算单位，无上年支出数据；

（3）对个人和家庭的补助（303）239.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2026年新设立预算单位，无上年支出数据；

（4）资本性支出（310）84.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2026年新设立预算单位，无上年支出数据。

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，本单位当年一般公共预算支出16,469.36万元，其中：

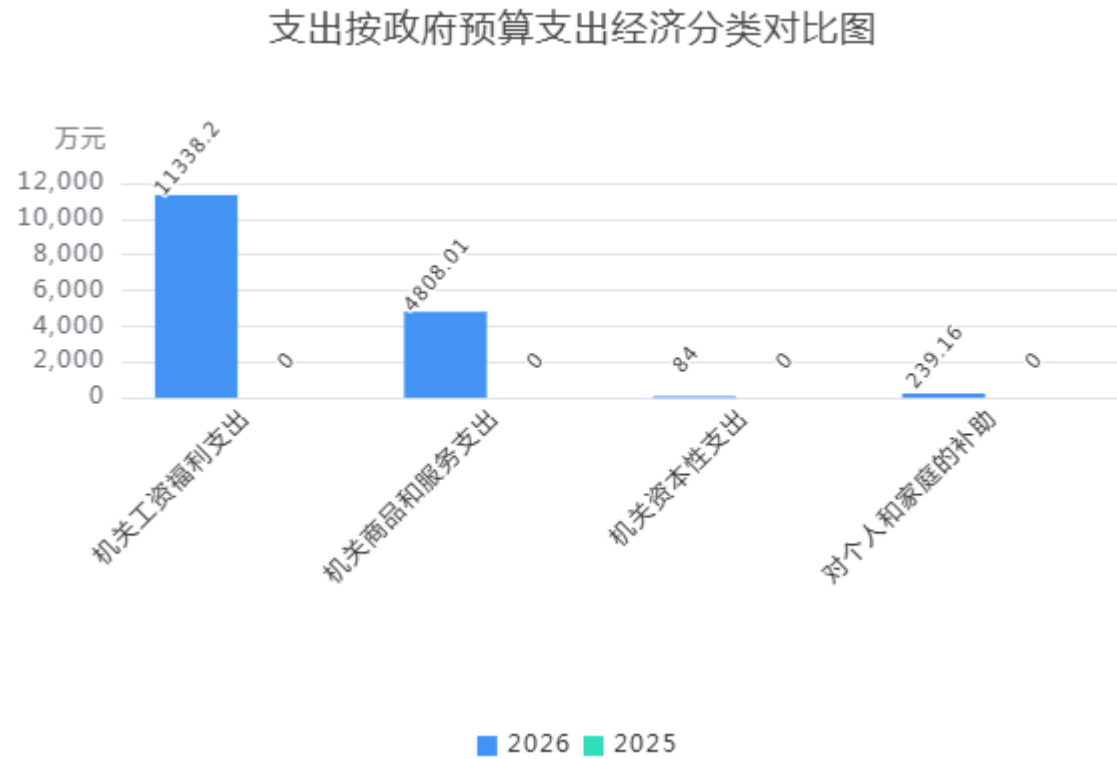
（1）机关工资福利支出（501）11,338.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2026年新设立预算单位，无上年支出数据；

（2）机关商品和服务支出（502）4,808.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2026年新设立预算单位，无上年支出数据；

（3）机关资本性支出（503）84.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：本单位为2026年新设立预算单位，无上年支出数据；

（4）对个人和家庭的补助（509）239.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2026年新设立预算单位，无上年支出数据。



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189.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2026年新设立预算单位，无上年数据。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费189.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2026年新设立预算单位，无上年支出数据；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2026年新设立预算单位，无上年支出数据。

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	刑事侦查业务培训	不晚于2026年12月1日	50	20.00	

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80辆，单价20万元以上的设备119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1,765.20万元，其中政府采购货物类预算964.0万元、政府采购服务类预算726.20万元、政府采购工程类预算75.00万元（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16669.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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1,067.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2026年新设立预算单位，无上年支出数据。

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、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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市公安局刑事侦查支队

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	是	不涉及
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	166,693,632.37	一、部门预算	166,793,632.37	一、部门预算	166,793,632.37	一、部门预算	166,793,632.37
1、财政拨款	164,693,632.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	130,283,432.37	1、机关工资福利支出	113,382,007.09
(1)一般公共预算拨款	164,693,632.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	113,382,007.09	2、机关商品和服务支出	50,180,055.68
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	14,509,855.68	3、机关资本性支出	840,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	136,911,356.16	(3)对个人和家庭的补助	2,391,569.60	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	200,000.00	(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	36,510,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	16,089,768.30	(2)商品和服务支出	35,670,200.00	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	2,391,569.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,065,591.15	(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	2,000,000.00	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	840,000.00		
		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	8,526,916.76				
		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	166,693,632.37	本年支出合计	166,793,632.37	本年支出合计	166,793,632.37	本年支出合计	166,793,632.37
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	100,000.00	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	166,793,632.37	支出总计	166,793,632.37	支出总计	166,793,632.37	支出总计	166,793,632.37

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	166,793,632.37	164,693,632.37									100,000.00	2,000,000.00
153	西安市公安局	166,793,632.37	164,693,632.37									100,000.00	2,000,000.00
153013	西安市公安局刑事侦查支队	166,793,632.37	164,693,632.37									100,000.00	2,000,000.00

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	一般公共预算拨款		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	166,793,632.37	164,693,632.37						100,000.00	2,000,000.00	
153	西安市公安局	166,793,632.37	164,693,632.37						100,000.00	2,000,000.00	
153013	西安市公安局刑事侦查支队	166,793,632.37	164,693,632.37						100,000.00	2,000,000.00	

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	164,693,632.37	一、财政拨款	164,693,632.37	一、财政拨款	164,693,632.37	一、财政拨款	164,693,632.37
1、一般公共预算拨款	164,693,632.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	130,283,432.37	1、机关工资福利支出	113,382,007.09
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	113,382,007.09	2、机关商品和服务支出	48,080,055.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14,509,855.68	3、机关资本性支出	840,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	134,811,356.16	(3)对个人和家庭的补助	2,391,569.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	200,000.00	(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	34,410,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	16,089,768.30	(2)商品和服务支出	33,570,200.00	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	2,391,569.60
		10、卫生健康支出	5,065,591.15	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	840,000.00		
		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	8,526,916.76				
		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	164,693,632.37	本年支出合计	164,693,632.37	本年支出合计	164,693,632.37	本年支出合计	164,693,632.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	164,693,632.37	支出总计	164,693,632.37	支出总计	164,693,632.37	支出总计	164,693,632.37

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	164,693,632.37	119,604,732.69	10,678,699.68	34,410,200.00	
204	公共安全支出	134,811,356.16	90,143,664.48	10,257,491.68	34,410,200.00	
20402	公安	134,811,356.16	90,143,664.48	10,257,491.68	34,410,200.00	
2040201	行政运行	100,401,156.16	90,143,664.48	10,257,491.68		
2040202	一般行政管理事务	7,815,500.00			7,815,500.00	
2040220	执法办案	26,594,700.00			26,594,700.00	
205	教育支出	200,000.00		200,000.00		
20508	进修及培训	200,000.00		200,000.00		
2050803	培训支出	200,000.00		200,000.00		
208	社会保障和就业支出	16,089,768.30	15,868,560.30	221,208.00		
20805	行政事业单位养老支出	15,960,999.70	15,739,791.70	221,208.00		
2080501	行政单位离退休	2,205,968.00	1,984,760.00	221,208.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,570,021.08	8,570,021.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,185,010.62	5,185,010.62			
20899	其他社会保障和就业支出	128,768.60	128,768.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	128,768.60	128,768.60			
210	卫生健康支出	5,065,591.15	5,065,591.15			
21011	行政事业单位医疗	5,065,591.15	5,065,591.15			
2101101	行政单位医疗	2,901,509.36	2,901,509.36			
2101103	公务员医疗补助	2,164,081.79	2,164,081.79			
221	住房保障支出	8,526,916.76	8,526,916.76			
22102	住房改革支出	8,526,916.76	8,526,916.76			
2210201	住房公积金	8,526,916.76	8,526,916.76			

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				164,693,632.37	119,604,732.69	10,678,699.68	34,410,200.00	
301	工资福利支出			113,382,007.09	113,382,007.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23,765,933.52	23,765,933.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25,214,575.36	25,214,575.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,849,174.00	21,849,174.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,570,021.08	8,570,021.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5,185,010.62	5,185,010.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,901,509.36	2,901,509.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,164,081.79	2,164,081.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	128,768.60	128,768.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8,526,916.76	8,526,916.76			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,076,016.00	15,076,016.00			
302	商品和服务支出			48,080,055.68	3,831,156.00	10,678,699.68	33,570,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,162,750.00		2,162,750.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,700,000.00		1,700,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	492,000.00		492,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	4,016,600.00			4,016,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,200,000.00		200,000.00	12,000,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,218,000.00		1,618,000.00	600,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00		200,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	8,994,700.00		30,000.00	8,964,700.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	224,000.00		224,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	80,000.00		50,000.00	30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,874,400.00		320,000.00	5,554,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	948,741.68		948,741.68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,892,000.00		1,892,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,831,156.00	3,831,156.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,625,708.00		221,208.00	2,404,500.00	
303	对个人和家庭的补助			2,391,569.60	2,391,569.60			

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
30301	离休费	50905	离退休费	184,456.00	184,456.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,461,904.00	1,461,904.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	399,609.60	399,609.60			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	345,600.00	345,600.00			
310	资本性支出			840,000.00			840,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	840,000.00			840,000.00	

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		130,283,432.37	119,604,732.69	10,678,699.68	
204	公共安全支出	100,401,156.16	90,143,664.48	10,257,491.68	
20402	公安	100,401,156.16	90,143,664.48	10,257,491.68	
2040201	行政运行	100,401,156.16	90,143,664.48	10,257,491.68	
2040202	一般行政管理事务				
2040220	执法办案				
205	教育支出	200,000.00		200,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00		200,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00		200,000.00	
208	社会保障和就业支出	16,089,768.30	15,868,560.30	221,208.00	
20805	行政事业单位养老支出	15,960,999.70	15,739,791.70	221,208.00	
2080501	行政单位离退休	2,205,968.00	1,984,760.00	221,208.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,570,021.08	8,570,021.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,185,010.62	5,185,010.62		
20899	其他社会保障和就业支出	128,768.60	128,768.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	128,768.60	128,768.60		
210	卫生健康支出	5,065,591.15	5,065,591.15		
21011	行政事业单位医疗	5,065,591.15	5,065,591.15		
2101101	行政单位医疗	2,901,509.36	2,901,509.36		
2101103	公务员医疗补助	2,164,081.79	2,164,081.79		
221	住房保障支出	8,526,916.76	8,526,916.76		
22102	住房改革支出	8,526,916.76	8,526,916.76		
2210201	住房公积金	8,526,916.76	8,526,916.76		

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			130,283,432.37	119,604,732.69	10,678,699.68	
301	工资福利支出			113,382,007.09	113,382,007.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23,765,933.52	23,765,933.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25,214,575.36	25,214,575.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,849,174.00	21,849,174.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,570,021.08	8,570,021.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5,185,010.62	5,185,010.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,901,509.36	2,901,509.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,164,081.79	2,164,081.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	128,768.60	128,768.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8,526,916.76	8,526,916.76		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,076,016.00	15,076,016.00		
302	商品和服务支出			14,509,855.68	3,831,156.00	10,678,699.68	
30201	办公费	50201	办公经费	2,162,750.00		2,162,750.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,700,000.00		1,700,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	492,000.00		492,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,618,000.00		1,618,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00		200,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30,000.00		30,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	224,000.00		224,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	320,000.00		320,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	948,741.68		948,741.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,892,000.00		1,892,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,831,156.00	3,831,156.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	221,208.00		221,208.00	
303	对个人和家庭的补助			2,391,569.60	2,391,569.60		
30301	离休费	50905	离退休费	184,456.00	184,456.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,461,904.00	1,461,904.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	399,609.60	399,609.60		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	345,600.00	345,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	36,510,200.00	
153	西安市公安局	36,510,200.00	
153013	西安市公安局刑事侦查支队	36,510,200.00	
	通用项目	4,094,400.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	1,954,400.00	
	会计审计财务及资产管理服务	1,400,000.00	
	民警健康体检业务服务	554,400.00	
	委托咨询业务	1,300,000.00	
	公安业务鉴定鉴证	600,000.00	
	资产评估	700,000.00	
	专项购置	840,000.00	
	办公设备购置	310,000.00	
	家具营具厨具购置	530,000.00	
	专用项目	32,415,800.00	
	办公用房物业管理服务项目	6,421,100.00	
	办公用房物业管理服务	4,016,600.00	
	食堂包厨	2,404,500.00	
	业务费	3,034,700.00	
	公安业务专用材料费	1,034,700.00	
	刑侦总队补助专案工作经费	2,000,000.00	
	一般办案费	22,960,000.00	
	办案差旅	12,000,000.00	
	办案消耗费	10,830,000.00	
	协助破案费	30,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	刑侦总队补助涉黑线索核查专班工作 经费	100,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	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								197				17,652,000.00	
204	02	01	1	全额				6				1,340,000.00	
204	02	01	153013	西安市公安局刑事侦查支队				6				1,340,000.00	
204	02	01		车辆运行维护费	C23120301车辆维修和保养服务		车辆维修保养	1	302	31	502	08	400,000.00
204	02	01		日常公用经费	B02150000高耸构筑物施工		高空拆除作业	1	302	13	502	09	250,000.00
204	02	01		日常公用经费	B08010000房屋修缮		房屋维修	1	302	13	502	09	500,000.00
204	02	01		日常公用经费	C04070100体检服务		健康体检	1	302	27	502	05	60,000.00
204	02	01		日常公用经费	C19990000其他专业技术服务		管理服务	1	302	27	502	05	80,000.00
204	02	01		日常公用经费	C20039900其他咨询服务		咨询服务	1	302	27	502	05	50,000.00
204	02	02	1	全额				184				4,912,000.00	
204	02	02	153013	西安市公安局刑事侦查支队				184				4,912,000.00	
204	02	02		办公设备购置	A02020100复印机		打印复印一体机	5	310	02	503	06	175,000.00
204	02	02		办公设备购置	A02020900刻录机		刻录机	10	310	02	503	06	10,000.00
204	02	02		办公设备购置	A02021003A4黑白打印机		打印机	10	310	02	503	06	15,000.00
204	02	02		办公设备购置	A02021004A4彩色打印机		打印机	20	310	02	503	06	50,000.00
204	02	02		办公设备购置	A02021203装订机		装订机	1	310	02	503	06	7,000.00
204	02	02		办公设备购置	A02021301碎纸机		碎纸机	5	310	02	503	06	5,000.00
204	02	02		办公设备购置	A02061804空调机		空调	12	310	02	503	06	45,000.00
204	02	02		办公设备购置	A02061818饮水器		饮水器	3	310	02	503	06	3,000.00
204	02	02		办公用房物业管理服务	C21040000物业管理服务		物业管理	1	302	09	502	01	3,517,600.00
204	02	02		家具营具厨具购置	A02462600健身设备		跑步机	3	310	02	503	06	79,500.00
204	02	02		家具营具厨具购置	A02462600健身设备		椭圆机	2	310	02	503	06	72,000.00
204	02	02		家具营具厨具购置	A02469900其他体育设备设施		其他健身器材	1	310	02	503	06	188,100.00
204	02	02		家具营具厨具购置	A05010201办公桌椅		办公桌椅	23	310	02	503	06	69,000.00
204	02	02		家具营具厨具购置	A05010301办公椅		办公椅	23	310	02	503	06	18,400.00
204	02	02		家具营具厨具购置	A05010502文件柜		铁质	30	310	02	503	06	45,000.00
204	02	02		家具营具厨具购置	A05010503更衣柜		铁质	30	310	02	503	06	45,000.00
204	02	02		家具营具厨具购置	A05019900其他家具		吸尘器	1	310	02	503	06	1,000.00
204	02	02		家具营具厨具购置	A05039900其他装具		五金柜	2	310	02	503	06	2,000.00
204	02	02		家具营具厨具购置	A07010701门、门框		防盗门	1	310	02	503	06	10,000.00
204	02	02		民警健康体检业务服务	C04070100体检服务		民警健康体检业务	1	302	27	502	05	554,400.00
204	02	20	1	全额				7				11,400,000.00	
204	02	20	153013	西安市公安局刑事侦查支队				7				11,400,000.00	
204	02	20		办案消耗费	A07026899其他非病人用诊断检验、实验用试剂		DNA实验室	1	302	18	502	04	7,000,000.00
204	02	20		办案消耗费	A07080114化学试剂和助剂		痕迹检验	1	302	18	502	04	100,000.00
204	02	20		办案消耗费	A07080199其他化学原料及化学制品		理化实验室	1	302	18	502	04	700,000.00
204	02	20		公安业务鉴定鉴证	C23129900其他维修和保养服务		设备维护	1	302	13	502	09	500,000.00
204	02	20		公安业务专用材料费	A07032399其他饲养动物		饲料、疫苗及训练物资	1	302	18	502	04	1,000,000.00
204	02	20		会计审计财务及资产管理服务	C20020100会计鉴证服务		涉案财产审计	1	302	27	502	05	1,400,000.00
204	02	20		资产评估	C20020700资产评估服务		资产评估	1	302	27	502	05	700,000.00

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						会议费		培训费		合计		一般公共预算						会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				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	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			资产评估		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	70.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	70.00	
			其他资金		
年度目标	保障涉案物品资产评估鉴定全覆盖, 保证刑事侦查和刑事诉讼正常进行。				
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	涉黑案件资产物品评估鉴定专项支出(万元)	≤70	10
	产出指标	数量指标	资产评估案件办理数量 (个)	≥2	10
		质量指标	鉴定结果准确性 (%)	100%	5
			程序合规性 (%)	100%	5
			资产评估鉴定流程合规率 (%)	100%	10
		时效指标	鉴定检验报告时效	及时	10
	效益指标	社会效益指标	执法规范化	稳步提升	20
		可持续影响指标	经费可持续 (年)	1	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	办案民警满意度 (%)	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			刑侦总队补助专案工作经费		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款		
			其他资金	200.00	
年度目标	保障执法办案出行需求, 提升办案效率, 确保差旅支出合规、精准, 支撑公安办案工作高效开展。				
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	办案差旅总支出控制额(万元)	≤200	10
	产出指标	数量指标	保障办案差旅出行次数	与办案需求匹配	20
		质量指标	差旅报销合规率 (%)	100%	10
		时效指标	差旅报销时限 (工作日)	≤15	10
	效益指标	社会效益指标	办案结案效率提升率	稳步提升	20
		可持续影响指标	经费保障持续性 (年)	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度 (%)	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			刑侦总队补助涉黑线索核查专班工作经费		
主管部门			西安市公安局		
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		
			其他资金	10.00	
年度目标	保障执法办案出行需求，提升办案效率，确保差旅支出合规、精准，支撑公安办案工作高效开展。				
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	办案差旅总支出控制额(万元)	≤10	10
	产出指标	数量指标	保障办案差旅出行次数(次)	≥5	20
		质量指标	差旅报销合规率（%）	100%	10
		时效指标	差旅报销时限（工作日）	≤15	10
	效益指标	社会效益指标	办案结案效率提升率	稳步提升	20
	效益指标	可持续影响指标	经费保障持续性（年）	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度（%）	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			协助破案费		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金		
年度目标	保障常态化开展扫黑除恶专项斗争工作进行, 促进常态化扫黑除恶专项斗争工作巩固、发展, 确保社会稳定。				
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	奖励成本(万元)	≤3	10
	产出指标	数量指标	奖励人数(人)	实际人数	20
		质量指标	重大案件快侦快破率 (%)	≥95%	10
		时效指标	奖励金领取时间	线索核实认定后 30个工作日内	10
	效益指标	社会效益指标	社会治安形势	较上年提升	20
		可持续影响指标	经费可持续使用时间 (年)	1	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	奖励对象满意度 (%)	≥95%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			食堂包厨		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	240.45	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	240.45	
			其他资金		
年度目标	严守食品安全底线, 保障供餐准时, 饭菜安全卫生, 严控成本, 合理运营, 为民、辅警提供优质高效餐饮服务, 节约办公时间, 提升工作效率。				
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	食材损耗率 (%)	≤3%	5
			年度运营总成本(万元)	≤240.45	5
	产出指标	数量指标	保障食堂数量 (个)	3	10
		质量指标	食材卫生	达标	10
			食品安全事故	无	10
		时效指标	日常供餐准时率 (%)	100%	10
	效益指标	经济效益指标	民警办公效率	有所提升	20
		可持续影响指标	保障食品安全	长期	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

(2026年度)

项目名称			民警健康体检业务服务		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	55.44	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	55.44	
			其他资金		
年度目标	保障本单位民警健康体检工作有序开展，通过全面的体检项目及时发现民警健康隐患，提升民警健康水平，确保民警以良好身体素质投身公安工作。				
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	项目总成本(万元)	≤55.44	10
	产出指标	数量指标	完成体检民警数（人）	实际人数	20
		质量指标	体检报告准确率（%）	100%	10
		时效指标	体检报告出具时间（天）	≤30	10
	效益指标	社会效益指标	民警健康意识提升程度	明显提升	20
		可持续影响指标	民警健康管理机制	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度（%）	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			家具营具厨具购置		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	53.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	53.00	
			其他资金		
年度目标	保障支队家具、营具购置工作规范完成,按需配齐各类设施,确保质量达标、价格合规,满足办公、执勤及日常工作保障需求,提升公安工作能力。				
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	设备购置总费用(万元)	≤53	10
	产出指标	数量指标	家具营具厨具购置数量(件)	87	10
			健身器材购置数量(件)	15	10
		质量指标	购置物品质量验收合格率(%)	100%	10
		时效指标	采购完成时间	10月底前	10
	效益指标	社会效益指标	民警办公、执勤及生活保障能力	明显提升	20
		可持续影响指标	购置物品平均使用年限(年)	≥5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度(%)	≥95%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			会计审计财务及资产管理服务		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	148.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	148.00	
			其他资金		
年度目标	保障在办理各类刑事案件和涉黑涉恶案件中涉案财产的鉴定费用、审计费用，保证案件侦办和诉讼顺利进行。				
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	涉案资产审计成本(万元)	≤150	10
	产出指标	数量指标	办理涉案资产审计案件数量（件）	≥5	10
		质量指标	涉案财产鉴定、审计报告合格率（%）	100%	10
		时效指标	涉案财产鉴定、审计报告出具时限	及时	20
	效益指标	社会效益指标	涉案资产管理规范性	明显提升	20
		可持续影响指标	涉案资产管理可持续	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度（%）	≥90%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			公安业务专用材料费		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	103.47	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	103.47	
			其他资金		
年度目标	保障警犬按标准饲养，训练物资足额供应，犬病规范治疗与消毒防疫全覆盖，系统设备常态维护，确保警犬中队战斗力稳定及使用安全。				
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	警犬饲养总费用(万元)	≤103.47	10
	产出指标	数量指标	保障饲养警犬数量（只）	实际数量	20
		质量指标	物资采购合规率（%）	100%	10
		时效指标	警犬防疫及犬病治疗	及时	10
	效益指标	社会效益指标	警犬战斗力	稳定	20
		可持续影响指标	警犬物资、装备保障	可持续使用	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	警队对物资保障满意度（%）	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			办公用房物业管理服务		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	401.66	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	401.66	
			其他资金		
年度目标	保障单位营区安全、运转正常，保证设备设施维修及时、单位运行顺畅，营区环境整洁，为单位营造良好的工作和生活环 境，维护公安机关良好形象。				
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	物业管理服务成本（万元）	≤401.66	10
	产出指标	数量指标	服务营区（个）	3	20
		质量指标	公共区域卫生清洁达标率（%）	≥95%	10
		时效指标	一般设备设施、水电故障维修时间（小时）	≤48	10
	效益指标	经济效益指标	维修耗材、保洁用品等物品消耗	节约可控	20
		可持续影响指标	经费使用可持续（年）	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度（%）	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			公安业务鉴定鉴证		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
年度目标	定期对实验室设备进行保养、维护、校准，定期更换耗损部件，确保设备性能可靠，以满足实验室正常需求，保证理化实验室各检验设备检验结果准确、可靠，保障案件侦办顺利进行。				
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	年度实验室设备维保经费支出(万元)	≤60	10
	产出指标	数量指标	年度完成公安业务鉴定鉴证次数（次）	≥60	20
		质量指标	鉴定鉴证结论采信率（%）	100%	10
		时效指标	鉴定结果出具	及时	10
	效益指标	社会效益指标	支撑案件侦办	及时可靠	15
		可持续影响指标	设备使用时间	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度（%）	≥90%	10

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			办公设备购置		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	31.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	31.00	
			其他资金		
年度 目 标	按需配齐适配的办公设备，确保质量达标、价格合规，以满足日常办公及执法办案需求，提升公安工作效率。				
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	项目总经费(万元)	≤31	10
	产出指标	数量指标	打印机、装订机、碎纸机等设备（件/台）	51	20
		质量指标	设备质量合格率（%）	100%	10
		时效指标	采购完成时间（月份）	10	10
	效益指标	社会效益指标	民警办公及执法办案效率	明显提升	20
		可持续影响指标	办公设备平均使用年限（年）	≥6	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	民警满意度（%）	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			办案消耗费		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1,083.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	1,083.00	
			其他资金		
年度目标	保障办案消耗, 满足伤情鉴定、痕迹检验、DNA检测等办案技术需求, 提升耗材使用率与实验室资质水平, 支撑公安办案技术高效开展。				
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	办案消耗费总支出控制率(万元)	≤1083	10
	产出指标	数量指标	各类耗材供应数 (件)	≥3000	20
		质量指标	耗材采购合格率 (%)	100%	10
		时效指标	耗材供应时效	接到通知5日内	10
	效益指标	社会效益指标	保障办案需求 (%)	100%	20
		可持续影响指标	实验室资质审核通过率 (%)	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术民警满意度 (%)	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			办案差旅		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1,200.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1,200.00	
			其他资金		
年度目标	根据差旅费管理制度，保障办案人员赴外地现场勘查、调查取证、追捕、押解犯罪嫌疑人等执法办案过程中产生的差旅费。				
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	办案差旅总支出控制额(万元)	≤1200	10
	产出指标	数量指标	保障办案差旅出行人数（人）	≥300	20
		质量指标	差旅报销合规率（%）	100%	10
		时效指标	差旅报销时限（工作日）	≤15	10
	效益指标	社会效益指标	办案结案效率提升率	稳步提升	20
		可持续影响指标	经费保障持续性（年）	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度（%）	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市公安局刑事侦查支队				
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需求。	13028.34	13028.34		
	任务2：专项业务经费支出		保障公安专项业务工作需求。	3651.02	3441.02	210.00	
	金额合计			16679.36	16469.36	210.00	
年度总体目标	指导并组织实施扫黑除恶专项斗争和打击拐卖妇女儿童犯罪、电信网络诈骗犯罪工作，负责侦破物流寄递行业领域重大特大案件，组织指导全市刑事技术和警犬技术业务建设，承担公安司法鉴定工作，承办上级交办的其他工作。						
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	单位项目运行总成本（万元）			≤16679.36	4
			办案业务费用（万元）			≤2659.47	1
			基本支出费用（万元）			≤14019.89	1
			打击有组织犯罪和打击拐卖妇女儿童（万元）			≤228.48	1
			打击电信网络诈骗犯罪工作（万元）			≤416.78	1
			打击侵财和文物犯罪工作（万元）			≤1960	1
			侦破物流寄递行业领域重大特大案（万元）			≤54.1	1
	产出指标	数量指标	保障案件侦办出差次数（次）			≥300	4
			打击有组织犯罪和打击拐卖妇女儿童任务数（件）			≥1600	4
			打击侵财和文物犯罪任务数（件）			≥14000	4
			打击电信网络诈骗犯罪工作任务数（件）			≥2900	4
			侦破物流寄递行业领域重大特大案件数（件）			≥200	4
			全市刑事技术提取各类痕迹物证数（个）			≥20000	4
			技术比中案件（件）			≥1800	4
			司法鉴定工作（件）			≥3000	4
		质量指标	各类案件侦办质量			合法合规	4
		时效指标	办理案件时效			及时	4
	效益指标	社会效益指标	刑事违法犯罪趋势			有效遏制	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度(%)			≥90%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026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	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				