

西安市公安局轨道交通公安局

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

贯彻落实公安工作有关法律、法规、规章和政策规定，执行和落实上级领导机关的决定、指示和命令，负责全市轨道交通、火车站地区、客运场站等区域的治安管理、巡逻防范和安全保卫工作。预防、制止和打击全市轨道交通、火车站地区、客运场站等区域的违法犯罪活动，侦办治安刑事案件。处置辖区突发事件、群体性治安案件及重大治安灾害事故。指导、监督公共交通客运企业和轨道交通运营企业及相关单位内部治安保卫工作。牵头指导打击全市公共交通领域扒窃违法犯罪活动。开展辖区消防监督、火灾预防工作。

（二）机构设置

全局下设26个正科级机构。

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，以全力保障全市轨道交通、火车站地区、客运场站等区

域，扎实开展治安打击整治“百日行动”，深入推进全面从严治警和作风建设专项行动，全力护航平安建设高质量发展。“三提三创争一流”，从“能力指标”到“价值导向”，让行动有魂；三创：从“创新方向”到“标杆定位”，让突破有痕；争一流：从“目标口号”到“阶梯路径”，让追求有向，争创全国一流轨道交通公安局。

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30,602.21万元，其中：一般公共预算拨款30,599.21万元、上年实户资金余额3.00万元，较上年增加7,168.11万元，增长30.59%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；本单位当年预算支出30,602.21万元，其中：一般公共预算拨款30,599.21万元、上年实户资金余额3.00万元，较上年增加7,168.11万元，增长30.59%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入30,599.21万元，其中：一般公共预算拨款收入30,599.21万元，较上年增加7,165.11万元，增长30.58%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；本单位当年财政拨款支出30,599.21万元，其中：一般公共预算拨款支出30,599.21万元，较上年增加7,165.11万元，增长30.58%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加。

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30,599.21万元，较上年增加7,524.30万元，增长32.61%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加。

（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30,599.21万元，其中：

1. 行政运行（2040201）23,976.45万元，较上年增加5,258.47万元，增长28.09%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

2. 一般行政管理事务（2040202）1,407.72万元，较上年增加253.19万元，增长21.93%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

3. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少26.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由上级单位归口管理；

4. 行政单位离退休（2080501）101.55万元，较上年增加96.65万元，增长1972.45%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,459.08万元，较上年增加573.09万元，增长64.68%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）801.54万元，较上年增加338.54万元，增长73.12%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）19.52万元，较上年增加8.53万元，增长77.62%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

8. 行政单位医疗（2101101）441.20万元，较上年增加181.24万元，增长69.72%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

9. 公务员医疗补助（2101103）383.47万元，较上年增加163.57万元，增长74.38%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

10. 住房公积金（2210201）1,292.44万元，较上年增加488.57万元，增长60.78%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

11. 购房补贴（2210203）716.23万元，较上年增加188.43万元，增长35.70%，增长的主要原因是：机构改革，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30,599.21万元，其中：

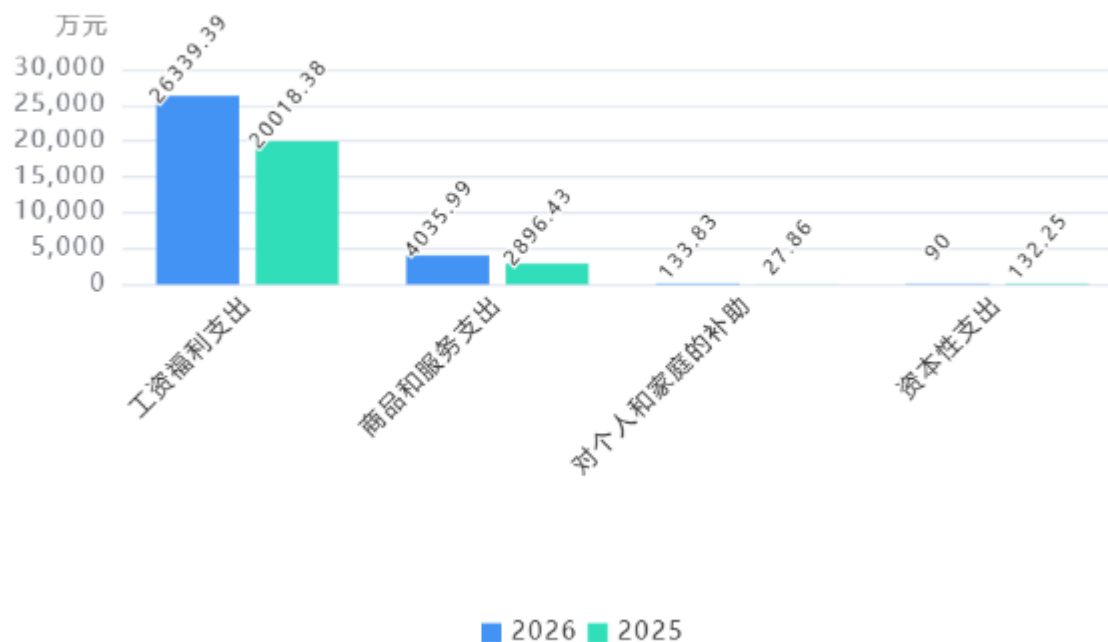
（1）工资福利支出（301）26,339.39万元，较上年增加6,321.01万元，增长31.58%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

（2）商品和服务支出（302）4,035.99万元，较上年增加1,139.56万元，增长39.34%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）133.83万元，较上年增加105.97万元，增长380.37%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

（4）资本性支出（310）90.00万元，较上年减少42.25万元，下降31.95%，下降的主要原因是：设备购置减少。

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30,599.21万元，其中：

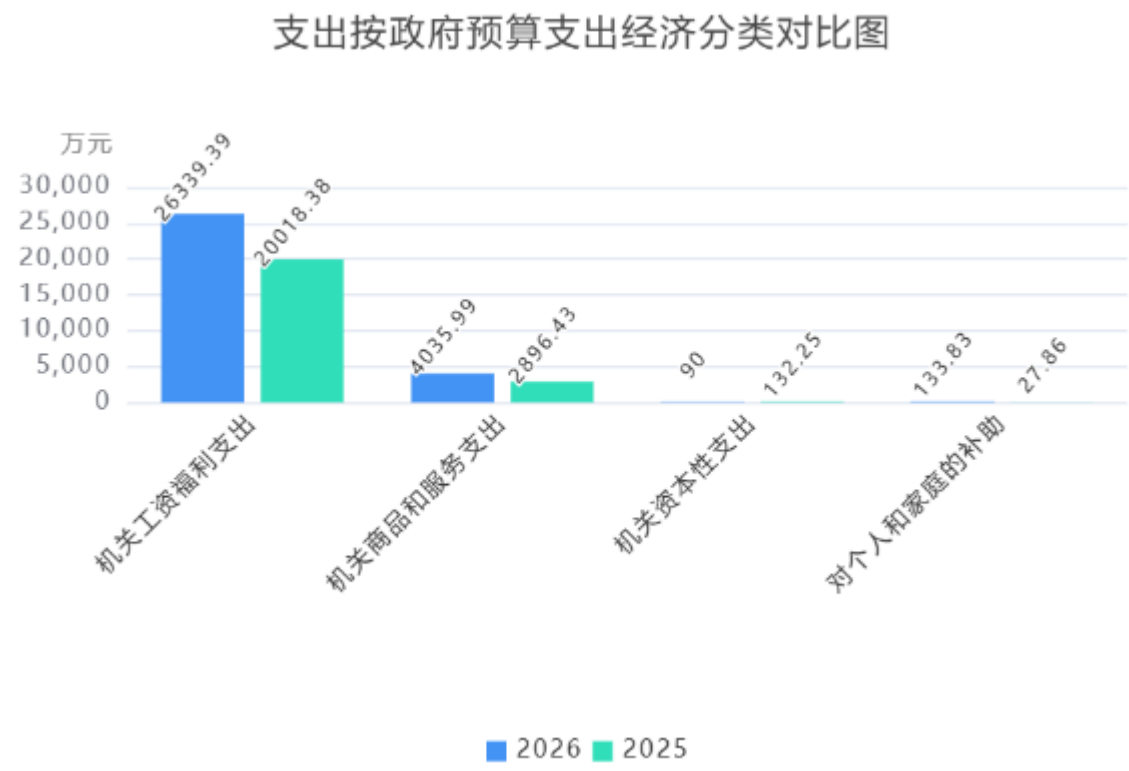
（1）机关工资福利支出（501）26,339.39万元，较上年增加6,321.01万元，增长31.58%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）4,035.99万元，较上年增加1,139.56万元，增长39.34%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

（3）机关资本性支出（503）90.00万元，较上年减少42.25万元，下降31.95%，下降的主

要原因是：设备购置减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）133.83万元，较上年增加105.97万元，增长380.37%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加。



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235.80万元，较上年增加110.80万元，增长88.64%，增长的主要原因是：机构改革，车辆增加。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235.80万元，较上年增加110.80万元，增长88.64%，增长的主要原因是：机构改革，车辆增加；

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0.00万元，较上年减少26.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由上级单位归口管理。

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105辆，单价20万元以上的设备0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1,824.66万元，其中政府采购货物类预算552.50万元、政府采购服务类预算1,272.16万元、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30599.21万元，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2,145.78万元，较上年增加634.88万元，增长42.02%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加。

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：西安市公安局轨道交通公安局

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	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	305,992,107.05	一、部门预算	306,022,107.05	一、部门预算	306,022,107.05	一、部门预算	306,022,107.05
1、财政拨款	305,992,107.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	291,914,907.05	1、机关工资福利支出	263,393,933.91
(1)一般公共预算拨款	305,992,107.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	263,393,933.91	2、机关商品和服务支出	40,389,897.14
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	27,182,697.14	3、机关资本性支出	900,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	253,871,724.57	(3)对个人和家庭的补助	1,338,276.00	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		(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	14,107,200.00	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	23,816,822.33	(2)商品和服务支出	13,207,200.00	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	1,338,276.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,246,778.36	(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	900,000.00		
		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	20,086,781.79				
		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	305,992,107.05	本年支出合计	306,022,107.05	本年支出合计	306,022,107.05	本年支出合计	306,022,107.05
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	30,000.00	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	306,022,107.05	支出总计	306,022,107.05	支出总计	306,022,107.05	支出总计	306,022,107.05

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	306,022,107.05	305,992,107.05						30,000.00		
153	西安市公安局	306,022,107.05	305,992,107.05						30,000.00		
153012	西安市公安局轨道交通公安局	306,022,107.05	305,992,107.05						30,000.00		

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	305,992,107.05	一、财政拨款	305,992,107.05	一、财政拨款	305,992,107.05	一、财政拨款	305,992,107.05
1、一般公共预算拨款	305,992,107.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	291,914,907.05	1、机关工资福利支出	263,393,933.91
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	263,393,933.91	2、机关商品和服务支出	40,359,897.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27,182,697.14	3、机关资本性支出	900,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	253,841,724.57	(3)对个人和家庭的补助	1,338,276.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	14,077,200.00	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	23,816,822.33	(2)商品和服务支出	13,177,200.00	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	1,338,276.00
		10、卫生健康支出	8,246,778.36	(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	900,000.00		
		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	20,086,781.79				
		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	305,992,107.05	本年支出合计	305,992,107.05	本年支出合计	305,992,107.05	本年支出合计	305,992,107.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	305,992,107.05	支出总计	305,992,107.05	支出总计	305,992,107.05	支出总计	305,992,107.05

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	305,992,107.05	270,457,145.91	21,457,761.14	14,077,200.00	
204	公共安全支出	253,841,724.57	218,414,331.43	21,350,193.14	14,077,200.00	
20402	公安	253,841,724.57	218,414,331.43	21,350,193.14	14,077,200.00	
2040201	行政运行	239,764,524.57	218,414,331.43	21,350,193.14		
2040202	一般行政管理事务	14,077,200.00			14,077,200.00	
208	社会保障和就业支出	23,816,822.33	23,709,254.33	107,568.00		
20805	行政事业单位养老支出	23,621,625.22	23,514,057.22	107,568.00		
2080501	行政单位离退休	1,015,484.00	907,916.00	107,568.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,590,760.63	14,590,760.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,015,380.59	8,015,380.59			
20899	其他社会保障和就业支出	195,197.11	195,197.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	195,197.11	195,197.11			
210	卫生健康支出	8,246,778.36	8,246,778.36			
21011	行政事业单位医疗	8,246,778.36	8,246,778.36			
2101101	行政单位医疗	4,412,047.77	4,412,047.77			
2101103	公务员医疗补助	3,834,730.59	3,834,730.59			
221	住房保障支出	20,086,781.79	20,086,781.79			
22102	住房改革支出	20,086,781.79	20,086,781.79			
2210201	住房公积金	12,924,435.26	12,924,435.26			
2210203	购房补贴	7,162,346.53	7,162,346.53			

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				305,992,107.05	270,457,145.91	21,457,761.14	14,077,200.00	
301	工资福利支出			263,393,933.91	263,393,933.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36,178,934.40	36,178,934.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46,255,967.56	46,255,967.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34,066,960.00	34,066,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14,590,760.63	14,590,760.63			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8,015,380.59	8,015,380.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,412,047.77	4,412,047.77			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3,834,730.59	3,834,730.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	195,197.11	195,197.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12,924,435.26	12,924,435.26			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	102,919,520.00	102,919,520.00			
302	商品和服务支出			40,359,897.14	5,724,936.00	21,457,761.14	13,177,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,755,500.00		2,755,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	660,000.00		660,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	849,100.00		849,100.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	555,000.00		555,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,086,600.00		355,000.00	1,731,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,055,000.00		605,000.00	450,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,350,000.00		1,150,000.00	200,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	857,900.00		307,900.00	550,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	976,000.00		330,000.00	646,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	3,020,000.00		2,620,000.00	400,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	110,000.00		110,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,365,000.00		5,930,000.00	5,435,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,364,693.14		2,364,693.14		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,358,000.00		2,358,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,774,936.00	5,724,936.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,952,168.00		187,568.00	3,764,600.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
303	对个人和家庭的补助			1,338,276.00	1,338,276.00			
30302	退休费	50905	离退休费	707,756.00	707,756.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	430,360.00	430,360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200,160.00	200,160.00			
310	资本性支出			900,000.00			900,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	900,000.00			900,000.00	

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		291,914,907.05	270,457,145.91	21,457,761.14	
204	公共安全支出	239,764,524.57	218,414,331.43	21,350,193.14	
20402	公安	239,764,524.57	218,414,331.43	21,350,193.14	
2040201	行政运行	239,764,524.57	218,414,331.43	21,350,193.14	
2040202	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	23,816,822.33	23,709,254.33	107,568.00	
20805	行政事业单位养老支出	23,621,625.22	23,514,057.22	107,568.00	
2080501	行政单位离退休	1,015,484.00	907,916.00	107,568.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,590,760.63	14,590,760.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,015,380.59	8,015,380.59		
20899	其他社会保障和就业支出	195,197.11	195,197.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	195,197.11	195,197.11		
210	卫生健康支出	8,246,778.36	8,246,778.36		
21011	行政事业单位医疗	8,246,778.36	8,246,778.36		
2101101	行政单位医疗	4,412,047.77	4,412,047.77		
2101103	公务员医疗补助	3,834,730.59	3,834,730.59		
221	住房保障支出	20,086,781.79	20,086,781.79		
22102	住房改革支出	20,086,781.79	20,086,781.79		
2210201	住房公积金	12,924,435.26	12,924,435.26		
2210203	购房补贴	7,162,346.53	7,162,346.53		

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			291,914,907.05	270,457,145.91	21,457,761.14	
301	工资福利支出			263,393,933.91	263,393,933.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36,178,934.40	36,178,934.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46,255,967.56	46,255,967.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34,066,960.00	34,066,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14,590,760.63	14,590,760.63		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8,015,380.59	8,015,380.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,412,047.77	4,412,047.77		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3,834,730.59	3,834,730.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	195,197.11	195,197.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12,924,435.26	12,924,435.26		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	102,919,520.00	102,919,520.00		
302	商品和服务支出			27,182,697.14	5,724,936.00	21,457,761.14	
30201	办公费	50201	办公经费	2,755,500.00		2,755,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	660,000.00		660,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	849,100.00		849,100.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	555,000.00		555,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	355,000.00		355,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	605,000.00		605,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,150,000.00		1,150,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	307,900.00		307,900.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	330,000.00		330,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	2,620,000.00		2,620,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	110,000.00		110,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,930,000.00		5,930,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,364,693.14		2,364,693.14	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,358,000.00		2,358,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,774,936.00	5,724,936.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	187,568.00		187,568.00	
303	对个人和家庭的补助			1,338,276.00	1,338,276.00		
30302	退休费	50905	离退休费	707,756.00	707,756.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	430,360.00	430,360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200,160.00	200,160.00		
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	14,107,200.00	
153	西安市公安局	14,107,200.00	
153012	西安市公安局公交轨道公安局	14,107,200.00	
	通用项目	6,850,000.00	
	办公场所租赁	550,000.00	
	办公技术用房场地租赁	550,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	200,000.00	
	会计、审计、财务及资产管理服务	200,000.00	
	维修改造	200,000.00	
	集中办公用房维修改造	200,000.00	
	委托咨询业务	5,000,000.00	
	勤务安保	5,000,000.00	
	专项购置	900,000.00	
	办公设备购置	600,000.00	
	家具、营具、厨具、设备购置	300,000.00	
	专用项目	7,257,200.00	
	被装购置	400,000.00	
	民警被装购置	400,000.00	
	财政代管账户收入	30,000.00	
	执勤安保（实有资金）	30,000.00	
	业务费	646,000.00	
	公安业务专用材料费	646,000.00	
	一般办案费	685,000.00	
	办案差旅费	450,000.00	
	办案消耗费	235,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	综合管理费（含物业及食堂）	5,496,200.00	
	集中办公用房物业管理服务	1,731,600.00	
	食堂包厨	3,764,600.00	

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								14				18,246,600.00	
204	02	01	1	全额				7				9,165,000.00	
204	02	01	153012	西安市公安局公交轨道公安局				7				9,165,000.00	
204	02	01		日常公用经费	A05030301制服		辅警被装	1	302	24	502	04	2,620,000.00
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	715,000.00
204	02	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品		饮用水	1	302	01	502	01	390,000.00
204	02	01		日常公用经费	C04070100体检服务		体检服务	1	302	27	502	05	928,500.00
204	02	01		日常公用经费	C20030700心理咨询服务		心理咨询服务	1	302	27	502	05	150,000.00
204	02	01		日常公用经费	C22040000餐饮服务		厨师劳务	1	302	27	502	05	2,200,000.00
204	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		辅警层级晋升	1	302	27	502	05	2,161,500.00
204	02	02	1	全额				7				9,081,600.00	
204	02	02	153012	西安市公安局公交轨道公安局				7				9,081,600.00	
204	02	02		办公技术用房场地租赁	C21020000房屋租赁服务		警犬基地	1	302	14	502	01	550,000.00
204	02	02		办公设备购置	A02029900其他办公设备		通用设备	1	310	02	503	06	600,000.00
204	02	02		公安业务专用材料费	A07039900其他农林牧渔业产品		犬粮及训练用品	1	302	18	502	04	500,000.00
204	02	02		集中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	1,731,600.00
204	02	02		家具、营具、厨具、设备购置	A05019900其他家具		家具、用具及装具	1	310	02	503	06	300,000.00
204	02	02		民警被装购置	A05030301制服		反恐被装	1	302	24	502	04	400,000.00
204	02	02		勤务安保	C05040300保安服务		勤务安保	1	302	27	502	05	5,000,000.00

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费													
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					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												
	合计	1,510,000.00	1,250,000.00			1,250,000.00		260,000.00	2,358,000.00	2,358,000.00			2,358,000.00			848,000.00	1,108,000.00			1,108,000.00			-260,000.00												
153	西安市公安局	1,510,000.00	1,250,000.00			1,250,000.00		260,000.00	2,358,000.00	2,358,000.00			2,358,000.00			848,000.00	1,108,000.00			1,108,000.00			-260,000.00												
153012	西安市公安局轨道交通公安局	1,510,000.00	1,250,000.00			1,250,000.00		260,000.00	2,358,000.00	2,358,000.00			2,358,000.00			848,000.00	1,108,000.00			1,108,000.00			-260,000.00												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			勤务安保		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	500.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	500.00	
			其他资金		
年度目标	补充专职安保巡防,对辖区火车站、地铁、长途客运站进行巡逻,维护公共安全。				
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	专职安保巡防人员购买服务标准(万元/人/年)	≤5	10
	产出指标	数量指标	重点枢纽安防(处)	≥9	20
		质量指标	公交轨道重点站区安保覆盖率(%)	100%	10
		时效指标	应急处置及时性	1分钟就近处置、3分钟全域增援	10
	效益指标	社会效益指标	保障地铁乘客安全(亿人次)	≥13	15
		可持续影响指标	保障市民安全公共交通出行	持续提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度(%)	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		家具、营具、厨具、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:	30.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
年度目标	按既定计划完成对装备及设备的采购工作, 保障了我局在执法执勤、日常办公业务的正常需要和实际需求。				
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	家具用具购置成本 (万元)	≥30	10
	产出指标	数量指标	家具、用具采购数量 (套)	≥30	15
		质量指标	验收合格率 (%)	100%	15
		时效指标	采购完成时间	6月底前	10
	效益指标	社会效益指标	提高警务工作效率	有效提高	15
		可持续影响指标	家具、用具使用年限 (年)	≥3	15
	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

(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:	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	目标1: 按既定计划完成设备的采购工作, 保障了我局在执法执勤、日常办公业务的正常需要和实际需求; 目标2: 有效保障了我局在执法执勤、日常办公业务的正常需要和实际需求, 增强行政效能与队伍专业化水平, 为复杂警务需求提供可持续技术保障。				
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	设备购置成本(万元)	≤90	10
	产出指标	数量指标	办公设备(台)	>60	15
		质量指标	验收合格率(%)	≥95%	15
		时效指标	采购完成时间	6月底前	10
	效益指标	社会效益指标	提升民警实战能力	有效提升	15
		可持续影响指标	设备有效使用年限(年)	≥3	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度(%)	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			集中办公用房维修改造		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度目标	房屋修缮,保障日常办公。				
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	维护维修支出(万元)	≤20	10
	产出指标	数量指标	房屋维修维护(项)	≥40	10
		质量指标	保障办公房屋正常运行率(%)	≥95%	15
		时效指标	房屋维保时限(年)	>1	15
	效益指标	社会效益指标	执法办案工作效率	显著提升	15
		可持续影响指标	维保影响年限(年)	>1	15
	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			办公技术用房场地租赁		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	55.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	55.00	
			其他资金		
年度目标	租赁办公场地，满足办公需求。				
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	租赁费用（万元）	55	10
	产出指标	数量指标	租赁办公场地数（处）	1	15
		质量指标	租赁房屋质量	满足工作需要	15
		时效指标	租赁期限（年）	1	10
	效益指标	社会效益指标	保障公安业务工作	顺利开展	15
		可持续影响指标	保障公安业务工作时间（年）	1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥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			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:	20.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度目标	提供专业会计、审计服务。				
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	年度服务总费用(万元)	≤20	10
	产出指标	数量指标	业务数量(家)	>2	10
		质量指标	税务申报无差错率(%)	98%	15
		时效指标	一般性咨询响应时间(小时)	<2	15
		社会效益指标	财务风险防控成效	有效降低	15
		可持续影响指标	财务制度完善度	持续优化	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部协作部门满意度(%)	≥90%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		集中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:	173.16		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	173.16		
		其他资金			
年度目标	提升保洁、安保、维修等物业响应效率和机关环境舒适度,实现后勤保障精准化与物业管理专业化。				
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	综合管理成本(万元)	≤173.16	10
	产出指标	数量指标	保障民警人数(人)	民警实有人数	10
		质量指标	办公环境整洁	单位整洁、秩序良好	15
		时效指标	项目经费保障时间	全年	15
	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	15
		可持续影响指标	提供后勤保障(年)	1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度(%)	≥90%	10

表14-8

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:	376.46		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	376.46		
		其他资金			
年度目标	保障全市在重大节假日、重大节点及重要会议戒备响应期间备勤人员的餐食,提高食堂餐食质量,更好的做好后勤保障工作;为提高公安队伍战斗力,有效打击各种违法犯罪活动,按照标准为分局在职民警提供伙食补助。				
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	综合管理成本(万元)	≤376.46	10
	产出指标	数量指标	保障民警人数	民警实有人数	10
		质量指标	办公环境整洁	单位整洁、秩序良好	15
		时效指标	保障机构正常运转	全年	15
	效益指标	社会效益指标	做好各项应急处突送餐保障准备	市局指定的保障任务全额完成	15
		可持续影响指标	提供后勤保障(年)	≥1	15
	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

(2026年度)

项目名称			民警被装购置		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	40.00	
			其他资金		
年度目标	适应新时期新时代警察训练实战需要,按实际需求换发警服数量,购置警服达到《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。				
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	民警服装购置总成本(万元)	≤40	10
	产出指标	数量指标	特警服装采购类型(类)	>5	10
		质量指标	服装发放合规性(%)	100	15
		时效指标	采购完成时间	6月底前	15
	效益指标	社会效益指标	民警形象保障率(%)	>95	15
		可持续影响指标	服装配备效果影响年限(年)	≥3	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对警务人员着装满意度(%)	≥95%	10

表14-10

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:	64.60	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	64.60	
			其他资金		
年度目标	保障警犬日常饲养、训练及医疗需求,确保警犬健康存活与警用素质达标,有效支撑公安工作。				
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	犬粮采购成本(万元)	≤55	10
	产出指标	数量指标	保障警犬数量	按实际数量保障	15
		质量指标	犬粮、训练用品合格率(%)	100%	15
		时效指标	训练任务完成及时性	年底完成	10
	效益指标	社会效益指标	参与案件侦破次数(起)	≥5	15
		可持续影响指标	警用工作支撑能力	长期稳定	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥95%	10

表14-11

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:	23.50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	23.50	
			其他资金		
年度目标	保障案件办理消耗需求,涵盖现场勘验证据提取,有效支撑提高案件办结率。				
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	案均办案消耗费用(万元)	≤1.5	10
	产出指标	数量指标	保障办案数量(起)	>25	15
		质量指标	费用使用合规率(%)	100%	15
		时效指标	费用报销审核完成时限	<5个工作日	10
	效益指标	社会效益指标	证据收集完整性与有效性	稳步提高	15
		可持续影响指标	办案消耗费管理制度完善	持续优化	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度(%)	≥95%	10

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办案差旅费			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	45.00		
		其他资金			
年度目标	保障办案出差需求, 有效支撑案件办结率。				
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	办案差旅费用成本(万元)	≤45	10
	产出指标	数量指标	保障办案出差人次(人)	>300	10
		质量指标	差旅费报销合规率(%)	100%	15
		时效指标	办案任务完成及时性	符合案件办理法定时限	15
	效益指标	社会效益指标	执法办案效率改善程度(%)	显著提升	15
		可持续影响指标	差旅费管理制度完善度	持续优化	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90%	10

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			执勤安保（实有资金）		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金	3.00	
年度目标	重大执勤安保保障。				
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	经费使用成本（万元）	≤3	10
	产出指标	数量指标	安保项目（项）	>3	15
		质量指标	安保保障质量	有力保障	15
		时效指标	安保时效	一季度	10
	效益指标	社会效益指标	保障公安工作	显著提高	15
		可持续影响指标	保障公安工作时间	一季度	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市公安局轨道交通公安局					
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	
	人员公用经费		保障人员经费及日常办公经费需要		29191.49	29191.49		
	专项业务经费		保障开展公安专项工作等业务项目需要		1416.72	1413.72	3.00	
	金额合计				30608.21	30605.21	3.00	
年度总体目标		目标1：提升公交轨道公安局工作质效，做好维护社会治安稳定的各项工作； 目标2：营造高水平安全环境，强化重点领域安全监控，构建交通安全管理新格局。						
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
	产出指标	数量指标	提升维护社会稳定工作质效（项）				2	5
			加快提高公安战斗力（项）				2	5
			打造全省一流公安队伍（项）				1	5
		质量指标	财务管理规范率（%）				>98%	5
			资产管理规范率（%）				>98%	5
			业务工作开展规范率（%）				>98%	5
		时效指标	工作完成及时性				及时	5
			支出进度率（%）				半年进度60%	5
	效益指标	社会效益指标	公安智能体系建设				有序推进	10
			公安基本建设保障				有力保障	10
			公安工作现代化				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	社会治安满意率（%）				>90%	5
民警满意度（%）				>95%	5			

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					