西安市公安局治安管理局

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2025年，我单位深入贯彻落实中央、省、市政法工作会议和全国、全省、全市公安工作会议精神，有力维护了全市社会安定、人民安宁。

第一，深化推动“三大工程”统筹开展，夯实整体防控。修订完善《西安市公安局社会面防控力量布局和工作规范》，全面完成基础管控中心“治安防控、基础管控、治安打击”三大支撑体系建设，今年以来，共发送管控指令10.3万余条；矛盾纠纷化解率、安全隐患整改率均在99.5%以上。

第二，大型活动安保有力，人员密集场所安全防线筑实筑牢。健全完善钟鼓楼片区、大唐不夜城区域风险防控及安保机制，抓紧抓实大型活动安全管理。圆满完成全年204项738场次大型活动安保工作。

第三，雷霆重拳打击有力，治安类案件战果丰硕。牵头开展2025年“清风行动”对黄赌违法犯罪形成强大震慑；持续开展打击治理跨境赌博工作，坚持打防并举，综合施策，战果总量持续位居全省前列。

第四，突发事件应对有力，应急维稳处置稳妥高效。紧紧围绕“下先手棋、打主动仗、重在化解、防范在先”要求，紧扣“六个不发生”底线目标，确保全年各项重大会议、敏感节点平稳度过，有力维护了全市社会大局持续稳定。

第五，风险隐患防控能力提升，预防警务取得新成效。持续推进公务用枪、民用枪支、民爆物品和剧毒易制爆物品的安全隐

患排查整治，发现整改问题隐患99处、下发整改提示函9份，安全顺利销毁各类涉爆物品3.46万余件，圆满完成39项重大活动防爆安检工作，安全完成30.006千克剧毒化学品氰化钾的无害化处理，消除重大潜在危险源。

第六，行业场所管理能力提升，阵地管控实现新突破。狠抓重大节点、平安建设、科技赋能“三个重点”，将安全生产、乱象整治、打击犯罪“三大行动”贯穿全年，累计排查检查景区1,200余家次，开展联合执法211次，发现整改安全隐患37处，侦办涉旅案件149起。

第七，无人机管控能力提升，实现“空地一体”巡防新模式。不断深化警用无人机应用，累计侦测反制无人机550架，圆满完成了专项任务期间无人机管控任务38次。在8月份举办的全国警用无人机比武赛事中，我局位列全国第一。

第八，为民服务能力提升，主动担当展现新作为。聚焦政务服务“三个一”改革，紧盯全市治安业务窗口整体服务质效提升，落实“上门办”，推进“全程网办”，实施“跨省通办”，实现“养犬全周期”全程网办。持续简化户口迁移流程，全年全市共办理户口迁移“跨省通办”业务41,673笔，真正实现了“让数据多跑路、让群众少跑腿”便民服务理念。组织保安员资格考试2.8万余人次，核发保安员证1.5万余张，全市保安服务监管各项工作得到显著提升。

（一）主要职责

西安市公安局治安管理局是西安市公安局主管全市治安管理的职能部门。担负着全市人口管理、公共娱乐场所、特种行业管理、大型活动安保、处置突发事件、排除爆炸装置、保安管理以及全市公安机关派出所等基层基础工作。

（二）内设机构

下设综合处、特种行业管理处、大型活动与处置突发事件处、户政与基层基础工作处、保安工作管理处。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市公安局（汇总）的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

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 2025年度部门决算情况说明

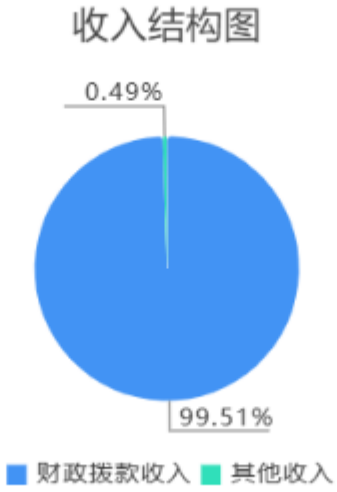
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为10,200.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,522.63万元，下降25.67%，下降的主要原因是：2025年度预算减少了社会治安防控体系提档升级治安局建设项目相关预算，以及财政事权下放减少相关预算。



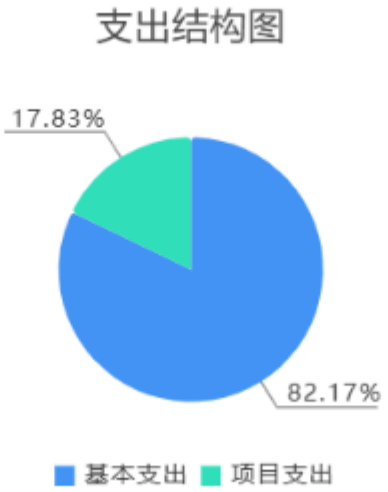
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计10,179.26万元，其中：财政拨款收入10,129.26万元，占99.51%；其他收入50万元，占0.49%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计10,150.46万元，其中：基本支出8,340.19万元，占82.17%；项目支出1,810.27万元，占17.83%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

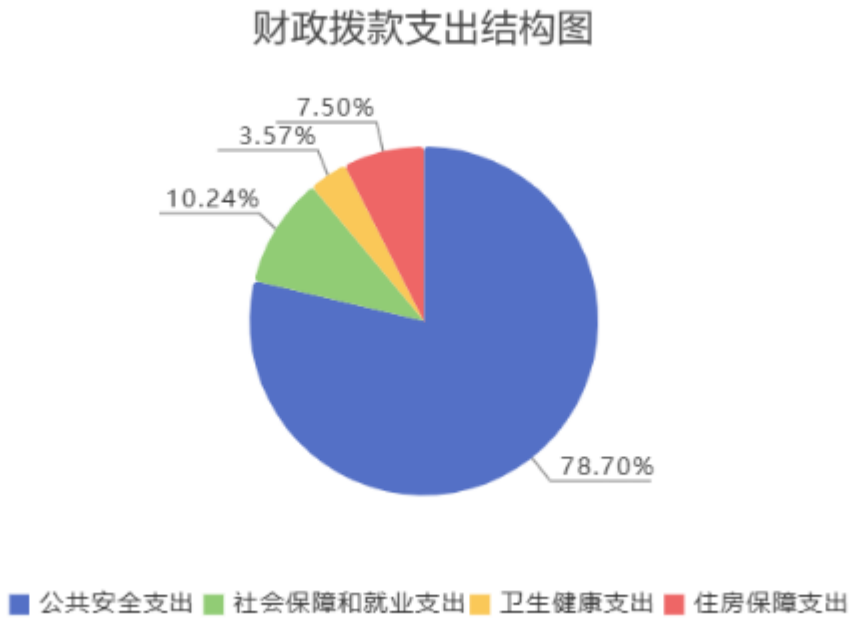
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,129.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少671.01万元，下降6.21%，下降的主要原因是：因社会治安领域财政事权下放，居住证设备购置及便民邮政速递等项目转由区县财政保障，减少项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,664.44万元，支出决算10,129.26万元，完成年初预算的104.81%。占本年支出合计的99.79%。与上年相比，财政拨款支出减少671.01万元，下降6.21%，下降的主要原因是：因社会治安领域财政事权下放，居住证设备购置及便民邮政速递等项目转由区县财政保障，减少项目支出。





按照政府功能分类科目，其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算5,743.20万元，支出决算6,182.54万元，完成年初预算的107.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革相关单位的经费划转至我单位。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算90.22万元，新增支出的主要原因是：机构改革相关单位的项目经费划转至我单位。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算543.05万元，支出决算406.60万元，完成年初预算的74.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据市局“五统一”要求，部分信息化项目未执行。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算643.01万元，支出决算585.13万元，完成年初预算的91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据市局“五统一”要求，专用设备购置项目未执行。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算798.99万元，支出决算707.12万元，完成年初预算的88.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：1、机构改革单位搬迁至西大街营区，部分办公设备未执行；2、犬类系统对接服务项目未执行。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算75.31万元，支出决算81.36万元，完成年初预算的108.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，相关单位人员经费划转至我单位执行。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算528.86万元，支出决算578.86万元，完成年初预算的109.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，相关单位人员经费划转至我单位执行。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算299.43万元，支出决算369.20万元，完成年初预算的123.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，相关单位人员经费划转至我单位执行。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算6.49万元，支出决算7.57万元，完成年初预算的116.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，相关单位人员经费划转至我单位执行。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算157.80万元，支出决算161.21万元，完成年初预算的102.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，相关单位人员经费划转至我单位执行。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算199万元，支出决算199.99万元，完成年初预算的100.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，相关单位人员经费划转至我单位执行。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算475.76万元，支出决算499.11万元，完成年初预算的104.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，相关单位人员经费划转至我单位执行。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算193.56万元，支出决算260.34万元，完成年初预算的134.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据市财政局批复，追加18人购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出8,340.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,559.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费780.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)

费、租赁费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算115.35万元，支出决算55.62万元，完成预算的48.22%，决算数小于预算数的主要原因是：落实党政机关过紧日子要求，压减“三公”支出。决算数较上年减少的主要原因是：落实党政机关过紧日子要求，压减“三公”支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算112.50万元，支出决算55.62万元，完成预算的49.44%。决算数较预算数减少56.88万元，主要原因是：落实党政机关过紧日子要求，大力压

减公车运行维护支出。主要用于：保障日常勤务和执法办案车辆运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算2.85万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少2.85万元，主要原因是：落实党政机关过紧日子要求，压减“三公”支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.00万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算949.86万元，支出决算780.59万元，完成预算的82.17%。支出决算比上年增加61.74万元，增长的主要原因是：机构改革，相关单位机关运行经费划转至我单位执行。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共854.98万元，其中：政府采购货物支出79.45万元、政府采购工程支出98.01万元、政府采购服务支出677.52万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额706.55万元，占政府采购支出合同总额的66.95%，其中：授予小微企业合同金额

173.56万元，占授予中小企业合同金额的24.56%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的81.49%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的53.14%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆56辆，其中执法执勤用车46辆，特种专业技术用车10辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年，我单位深入落实中央、省、市政法工作会议和全国、全省、全市公安工作会议精神，有力维护了全市社会安定、人民安宁。

第一，深化推动“三大工程”统筹开展，夯实整体防控。修订完善《西安市公安局社会面防控力量布局和工作规范》，全面完成基础管控中心“治安防控、基础管控、治安打击”三大支撑体系建设，今年以来，共发送管控指令10.3万余条；矛盾纠纷化解率、安全隐患整改率均在99.5%以上。

第二，大型活动安保有力，人员密集场所安全防线筑实筑牢。健全完善钟鼓楼片区、大唐不夜城区域风险防控及安保机制，抓紧抓实大型活动安全管理。圆满完成全年204项738场次大

型活动安保工作。

第三，雷霆重拳打击有力，治安类案件战果丰硕。牵头开展2025年“清风行动”对黄赌违法犯罪形成强大震慑；持续开展打击治理跨境赌博工作，坚持打防并举，综合施策，战果总量持续位居全省前列。

第四，突发事件应对有力，应急维稳处置稳妥高效。紧紧围绕“下先手棋、打主动仗、重在化解、防范在先”要求，紧扣“六个不发生”底线目标，确保全年各项重大会议、敏感节点平稳度过，有力维护了全市社会大局持续稳定。

第五，风险隐患防控能力提升，预防警务取得新成效。持续推进公务用枪、民用枪支、民爆物品和剧毒易制爆物品的安全隐患排查整治，发现整改问题隐患99处、下发整改提示函9份，安全顺利销毁各类涉爆物品3.46万余件，圆满完成39项重大活动防爆安检工作，安全完成30.006千克剧毒化学品氰化钾的无害化处理，消除重大潜在危险源。

第六，行业场所管理能力提升，阵地管控实现新突破。狠抓重大节点、平安建设、科技赋能“三个重点”，将安全生产、乱象整治、打击犯罪“三大行动”贯穿全年，累计排查检查景区1,200余家次，开展联合执法211次，发现整改安全隐患37处，侦办涉旅案件149起。

第七，无人机管控能力提升，实现“空地一体”巡防新模式。不断深化警用无人机应用，累计侦测反制无人机550架，圆满完成了专项任务期间无人机管控任务38次。在8月份举办的全国警用无人机比武赛事中，我局位列全国第一。

第八，为民服务能力提升，主动担当展现新作为。聚焦政务

服务“三个一”改革，紧盯全市治安业务窗口整体服务质效提升，落实“上门办”，推进“全程网办”，实施“跨省通办”，实现“养犬全周期”全程网办。持续简化户口迁移流程，全年全市共办理户口迁移“跨省通办”业务41,673笔，真正实现了“让数据多跑路、让群众少跑腿”便民服务理念。组织保安员资格考试2.8万余人次，核发保安员证1.5万余张，全市保安服务监管各项工作得到显著提升。

本单位在部门决算中反映公安专项业务、信息化运行维护项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,705.33万元，占部门预算项目支出总额的75.53%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98.39，全年预算数10,902.7万元，全年执行数10,150.46万元，预算执行率为93.1%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格落实年初各项绩效目标，统筹用好财政预算拨款经费，扎实推进社会治安防控体系提质增效。坚持预防警务导向，持续夯实基层社会治理根基，抓实维稳处突工作，维护辖区社会治安大局持续平稳；强化公共安全管控，靠前开展各类风险隐患排查，推动各类矛盾风险化解在萌芽状态；持续深化治安打击整治，着力锻炼新质公安战斗力；积极落实警民共治，做好便民为民各项警务服务，较好完成年度治安防控、基层治理、风险排查、治安打击、为民服务等各项既定工作任务，整体履职成效较好。

发现的问题及原因：一是部分专项业务经费执行进度偏慢，存在预算资金结余问题。主要是部分公安专项业务项目实施受市局“五统一”影响，部分信息化项目未执行，以及部分业务工作

开展时序与预算编制预判存在偏差，前期编制预算时对业务实施周期研判不够精准。二是绩效目标精细化管理仍有待加强，部分业务支出事前绩效测算不够细致。

下一步改进措施：强化预算编制研判，做实项目前期调研，结合公安业务实际工作提高预算编制精准度；紧盯预算执行进度，定期梳理专项业务项目推进情况，加快项目实施，压实各业务科室责任，提升预算执行效率；进一步完善绩效全过程管理，事前细化绩效指标，事中跟进绩效监控，事后做好绩效自评，把绩效管控贯穿经费使用全过程，切实提高财政资金使用效益。

西安市公安局治安管理局单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市公安局治安管理局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费和公用经费支出	保障人员经费和日常办公经费需要	落实人员待遇，保障机关日常办公运转	8644.92	8644.92	0.00	8340.19	8340.19	0.00	—	96.48%	—
	专项业务经费支出	保障全局开展各项公安专项业务需要支出	保障治安专项业务，推进年度重点工作落地	2257.78	2257.78	0.00	1810.27	1810.27	0.00	—	80.18%	—
	金额合计			10902.70	10902.70	0.00	10150.46	10150.46	0.00	10	93.10%	9.31
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：聚焦整体防控，推动社会治安防控体系建设提质增效。 目标2：聚焦预防警务，推动基层社会治理能力水平不断提升。 目标3：聚焦维稳处突，推动社会面治安大局持续安全平稳。 目标4：聚焦管控防范，推动公共安全治理模式向预防转型。 目标5：聚焦隐患排查，推动风险问题化解在源头萌芽状态。 目标6：聚焦治安打击，推动新质公安战斗力加快提升。 目标7：聚焦为民服务，推动形成警民共治良性互动新格局。						按照年度预算安排，对照年初7项预期工作目标，统筹落实人员及专项业务经费保障，着力推进社会治安防控体系提质增效，做实预防警务、维稳处突、安全管控、隐患排查、治安打击、为民服务各项公安业务，积极化解源头风险，提升公安实战能力，构建警民共治新格局，圆满完成年度既定预期目标任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值			实际完成值			分值		得分
	成本指标（10分）	经济成本	专项业务经费支出控制额（万元）	≤2257.78			1810.27			4		3.21
			民警体检（元/人）	900			900			3		3
			保安员考试成本（元/次）	55			55			3		3
	产出指标（40分）	数量指标	保障专用项目数量（项）	12			15			4		4
			保安员考试数量（人）	31000			30000			4		3.87
			收容犬只数量（只）	≥500			1520			4		4
			信息系统等保整改加固数（个）	7			7			4		4
			保障业务处室（个）	5			5			4		4
		质量指标	设备设施、系统等维修、保养覆盖率采购验收合格率（%）	≥95%			99%			4		4
			旅业系统正常运行率（%）	≥95%			99%			4		4
			设备采购合格率（%）	100%			100%			4		4
		时效指标	信息系统维护响应时间（小时）	≤2			2			4		4
			治安管理信息系统加固时效	长期有效			长期有效			4		4
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高案件侦破率（5%）	≥5%			5%			6		6
			公安队伍的业务能力	较上年有所提升			显著提升			6		6
			提升社会稳定	较上年有所提升			显著提升			6		6
		可持续影响指标	信息系统网络安全保障能力	持续增强			持续增强			6		6
			办公及执法设备设施长效保障能力	持续提升			持续提升			6		6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	大型活动安保满意率	≥95%			97%			5		5
			社会治安满意率	≥95%			98%			5		5
总分										100		**98.39**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公安专项业务、信息化运行维护项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.公安专项业务项目绩效自评综述：全年预算数1,216.65万元，全年执行数972.32万元，预算执行率为79.92%。项目绩效目标完成情况：按照年度预算安排，有效保障执法办案及日常业务有序运转，落实业务设备设施配置与信息系统专业运维；严格落实户籍政策，扎实做好常住人口、流动人口管理；有序开展限制养犬及流浪犬收容处置，强化特种行业监管；落实危爆品收缴存储销毁相关工作；扎实开展安保维稳各项任务，圆满完成全市重大活动安保工作，有效提升群众安全感。发现的问题及原因：一是部分业务工作开展时序与预算编制预判存在偏差，前期编制预算时对业务实施周期研判不够精准，继而影响全局支付进度；二是部分项目绩效指标设置不够合理。部分绩效指标设立模糊，主观性强且缺乏可量化的标准，不能实际指导绩效考评工作。下一步改进措施：一是根据工作实际，加强预算编制管理，切实提高预算项目申报完整性、准确性。合理评估测算项目预算支出，提高预算编制的准确度和精细度，提高预算资金使用效率。二是科学设立绩效目标，确保项目科学实施。我局将在编制部门预算绩效考评时，重视绩效目标设立的合理性，运用合理、可衡量、可实现、相关性的原则，进一步抓好预算绩效考评管理工作，实现项目过程监管常态化。

2.信息化运行维护项目绩效自评综述：全年预算数210万元，全年执行数209.90万元，预算执行率为99.95%。项目绩效目标完

成情况：按照年度预算安排，本年度信息化运行维护项目落实全市旅馆业治安管理信息系统运维保障工作，完成全市8,939家酒店实名登记旅业系统日常巡检、故障报修响应处置，做好远程运维及上门运维；圆满完成重大节日、大型活动期间系统专项巡检保障任务，顺利开展旅业系统被动升级与主动升级服务，保障旅馆业治安管理信息系统持续稳定运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.综合管理费项目绩效自评综述：全年预算数278.68万元，全年执行数278.68万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本年度严格落实项目相关各项保障工作，切实做好治安局房屋建筑、各类基础设施日常管理维护，持续维护公共区域环境卫生与公共区域秩序；完成配电电机房、泵房、视频会议室、食堂设施设备运维等各项物业管理工作，扎实做好民警就餐保障，圆满完成年初设定的各项预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级公安专项业务项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公安专项业务						
主管部门	西安市公安局			实施单位		西安市公安局治安管理局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	1236.65	1216.65	972.32	10	79.92%	7.99
	其中：当年财政拨款	1236.65	1216.65	972.32	—	79.92%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	保障执法办案和日常业务正常运行，满足各业务部门各类设备设施正常配备的需求，通过专业运维保障，有效提升全局各类信息系统正常运行；贯彻落实好户籍政策，规范常住人口和流动人口管理；加大全市限制养犬和流浪犬收容力度，进一步提高人民安全感；加强特种行业管理力度，严格危爆品收缴存储及销毁工作；加大安保维稳力度，确保全市重大活动顺利开展无差错。	有效保障执法办案及日常业务有序运转，落实业务设备设施配置与信息系统专业运维；严格落实户籍政策，扎实做好常住人口、流动人口管理；有序开展限制养犬及流浪犬收容处置，强化特种行业监管；落实危爆品收缴存储销毁相关工作；扎实开展安保维稳各项任务，圆满完成全市重大活动安保工作，有效提升群众安全感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	公安专项业务费成本（万元）	≤1216.65	972.32	2	1.59	信息化项目因市局“五统一”要求未执行
			跨境赌博办案差旅费成本（万元）	≤50	6.22	2	0.25	公安部联合国际执法机构加大执法力度，涉企执法要求变更，侦办案件数量大幅降低。下一步将提高年度预算编制精准度
			案件审计成本（万元）	≤28	27.2	2	2	
			电子证据司法鉴定成本（万元）	≤26	25.2	2	2	
			危爆物品销毁成本（万元）	≤12	12	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	年业务宣传次数（次）	≥3	5	4	4	
			设备购置数量（台/套）	≥126	135	4	4	
			收容流浪犬只数量（只）	≥500	1520	4	4	
			人口信息数据更新次数（条）	≥260	285	4	4	
		质量指标	政府采购覆盖率（%）	100%	100%	4	4	
			项目验收合格率（%）	100%	100%	4	4	
			危爆物品存储及销毁合格（%）	100%	100%	4	4	
			流浪犬数同比减少率（%）	10%	10%	4	4	
		时效指标	人口信息系统软件维护响应时效（小时）	≤2	2	4	4	
			终端一般性故障修复时间（小时）	≤12	12	4	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	公众安全感提升	有效提升	有效提升	6	6	
			公安队伍的业务能力	较上年提升	有效提升	6	6	
			安检和涉爆出警处置率（%）	＞98%	100%	6	6	
		可持续影响指标	经费保障使用年限（年）	1	1	6	6	
			设备采购使用年限	长期	长期	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%	97%	5	5	
			服务群众满意度	≥95%	97%	5	5	
总分						100	95.83	

市级信息化运行维护项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">信息化运行维护项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市公安局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市公安局治安管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>210.00</td><td>210.00</td><td>209.90</td><td>10</td><td>99.95%</td><td colspan="2">9.99</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>210.00</td><td>210.00</td><td>209.90</td><td>—</td><td>99.95%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障全市旅馆业治安管理信息系统正常运行，确保日常管理旅馆工作中所需数据汇报，问题筛查等工作。保障全市8939家酒店实名登记旅业系统正常运行，保障日常酒店故障报修应答，确保上传系统故障远程运维及上门运维工作，保障酒店上传系统日常巡检工作，保障重大节日、大型活动等特殊事件期间酒店上传系统巡检、运维工作；保障旅业系统日常被动升级与主动升级服务。</td><td colspan="4">本年度信息化运行维护项目，落实全市旅馆业治安管理信息系统运维保障工作，完成全市8939家酒店实名登记旅业系统日常巡检、故障报修响应处置，做好远程运维及上门运维；圆满完成重大节日、大型活动期间系统专项巡检保障任务，顺利开展旅业系统被动升级与主动升级服务，保障旅馆业治安管理信息系统持续稳定运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">旅馆业治安管理信息系统维保成本（万元）</td><td>≤210</td><td>209.9</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全市旅馆业场所巡检数（家）</td><td>≥8939</td><td>8939</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">全市旅馆业治安管理信息系统正常运行（%）</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">旅馆业治安管理信息系统维保时效（年）</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">维护响应时间（小时）</td><td>≤2</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">确保全市旅馆业场所信息和入住信息的正常上传率（%）</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障公安后台正常接收数据有效率（%）</td><td>≥90%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响年限（年）</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度（%）</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99.99</td><td></td></tr>
</table>

市级综合管理费（含物业及食堂）项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">综合管理费（含物业及食堂）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市公安局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市公安局治安管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>281.12</td><td>278.68</td><td>278.68</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>281.12</td><td>278.68</td><td>278.68</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保治安局房屋建筑、基础设施的正常使用，各类设施日常管理和维护到位；公共区域环境卫生、公共区域秩序维护、安全防范等事项保障有力，确保对配电机房、泵房、视频会议室以及食堂设施设备管理维护等物业管理服务事项正常顺利进行，民警就餐保障有力。</td><td colspan="5">本年度落实项目相关各项保障工作，切实做好治安局房屋建筑、各类基础设施日常管理维护，持续维护公共区域环境卫生与公共区域秩序；完成配电电机房、泵房、视频会议室、食堂设施设备运维等各项物业管理工作，扎实做好民警就餐保障，圆满完成年初设定各项预期目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">物业费（万元）</td><td>≤136</td><td>133.56</td><td>5</td><td>4.91</td><td colspan="2">政采结余</td></tr>
<tr><td colspan="2">综合管理费（万元）</td><td>≤145.12</td><td>145.12</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">配备物业服务人员（人）</td><td>40人</td><td>40人</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障民警人数（人）</td><td>在册人数</td><td>在册人数</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">单位整洁度（%）</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">卫生管理频率合理性（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">食品安全保障率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">垃圾集中收集处理率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">物业费政府采购时间</td><td>3月底前</td><td>3月底前</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">物业管理服务时效</td><td>1-12月</td><td>1-12月</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">部门服务形象维护率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">应急处突送餐保障率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障值班备勤民警就餐率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">综合管理长效保障能力</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">内部管理机制优化效果</td><td>持续改善</td><td>逐步完善</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">全局民辅警满意度（%）</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.91</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障行政运行、一般行政事务、信息化建设、执法办案等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，公共安全支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为6,182.54万元，占财政拨款支出总额的61.04%，主要用于我单位基本人员支出和公用经费支出，保障单位正常履职运转。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.西安市公安局治安管理局决算数据反映1个单位收支情况。

4.根据西安市公安局机构改革方案，原旅游支队、巡警支队、警航大队三家单位划入我单位，并对内设机构进行了调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86751707。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市公安局治安管理局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,129.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	7,992.81
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	50.00	八、社会保障和就业支出	38	1,037.00
	9		九、卫生健康支出	39	361.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	759.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,179.26	本年支出合计	57	10,150.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	21.20	年末结转和结余	59	50.00
总计	30	10,200.46	总计	60	10,200.46

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市公安局治安管理局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,179.26	10,129.26					50.00
204	公共安全支出	8,021.61	7,971.61					50.00
20402	公安	8,021.61	7,971.61					50.00
2040201	行政运行	6,182.54	6,182.54					
2040202	一般行政管理事务	140.22	90.22					50.00
2040219	信息化建设	406.60	406.60					
2040220	执法办案	585.13	585.13					
2040299	其他公安支出	707.12	707.12					
208	社会保障和就业支出	1,037.00	1,037.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,029.43	1,029.43					
2080501	行政单位离退休	81.36	81.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.86	578.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369.20	369.20					
20899	其他社会保障和就业支出	7.57	7.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.57	7.57					
210	卫生健康支出	361.20	361.20					
21011	行政事业单位医疗	361.20	361.20					
2101101	行政单位医疗	161.21	161.21					
2101103	公务员医疗补助	199.99	199.99					
221	住房保障支出	759.45	759.45					
22102	住房改革支出	759.45	759.45					
2210201	住房公积金	499.11	499.11					
2210203	购房补贴	260.34	260.34					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市公安局治安管理局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,150.46	8,340.19	1,810.27			
204	公共安全支出	7,992.81	6,182.54	1,810.27			
20402	公安	7,992.81	6,182.54	1,810.27			
2040201	行政运行	6,182.54	6,182.54				
2040202	一般行政管理事务	90.22		90.22			
2040219	信息化建设	406.60		406.60			
2040220	执法办案	585.13		585.13			
2040299	其他公安支出	728.32		728.32			
208	社会保障和就业支出	1,037.00	1,037.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,029.43	1,029.43				
2080501	行政单位离退休	81.36	81.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.86	578.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369.20	369.20				
20899	其他社会保障和就业支出	7.57	7.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.57	7.57				
210	卫生健康支出	361.20	361.20				
21011	行政事业单位医疗	361.20	361.20				
2101101	行政单位医疗	161.21	161.21				
2101103	公务员医疗补助	199.99	199.99				
221	住房保障支出	759.45	759.45				
22102	住房改革支出	759.45	759.45				
2210201	住房公积金	499.11	499.11				
2210203	购房补贴	260.34	260.34				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市公安局治安管理局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,129.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	7,971.61	7,971.61		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,037.00	1,037.00		
	9		九、卫生健康支出	41	361.20	361.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	759.45	759.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,129.26	本年支出合计	59	10,129.26	10,129.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	10,129.26	合计	64	10,129.26	10,129.26		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市公安局治安管理局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,129.26	8,340.19	1,789.07
204	公共安全支出	7,971.61	6,182.54	1,789.07
20402	公安	7,971.61	6,182.54	1,789.07
2040201	行政运行	6,182.54	6,182.54	
2040202	一般行政管理事务	90.22		90.22
2040219	信息化建设	406.60		406.60
2040220	执法办案	585.13		585.13
2040299	其他公安支出	707.12		707.12
208	社会保障和就业支出	1,037.00	1,037.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,029.43	1,029.43	
2080501	行政单位离退休	81.36	81.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.86	578.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369.20	369.20	
20899	其他社会保障和就业支出	7.57	7.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.57	7.57	
210	卫生健康支出	361.20	361.20	
21011	行政事业单位医疗	361.20	361.20	
2101101	行政单位医疗	161.21	161.21	
2101103	公务员医疗补助	199.99	199.99	
221	住房保障支出	759.45	759.45	
22102	住房改革支出	759.45	759.45	
2210201	住房公积金	499.11	499.11	
2210203	购房补贴	260.34	260.34	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市公安局治安管理局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,431.01	302	商品和服务支出	780.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,495.92	30201	办公费	81.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,816.65	30202	印刷费	2.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,411.60	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	8.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	88.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	578.86	30207	邮电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	369.20	30208	取暖费	25.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.21	30209	物业管理费	36.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	199.99	30211	差旅费	21.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.57	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	499.11	30213	维修(护)费	70.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	12.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	890.91	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	128.59	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	37.66	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.99	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	11.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	59.06	30226	劳务费	25.60	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	23.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	52.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	55.62	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	229.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.88	30299	其他商品和服务支出	23.42			
人员经费合计		7,559.60	公用经费合计					780.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市公安局治安管理局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市公安局治安管理局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市公安局治安管理局　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	115.35		112.50		112.50	2.85		
决算数	55.62		55.62		55.62			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。