西安市公安局地铁分局

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年地铁分局严格按照市局总体部署，全力护航平安建设高质量发展，圆满完成各项安保任务，持续保障地铁运营安全。

（一）主要职责

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，负责城市轨道交通、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、制止和打击城市轨道交通、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）内设机构

全局下设26个正科级机构。

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26,255.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,813.61万元，增长22.45%，增长的主要原因是：上年度决算包含年初结转结余资金21.32万元，机构改革人员增加，相关收入支出增加。



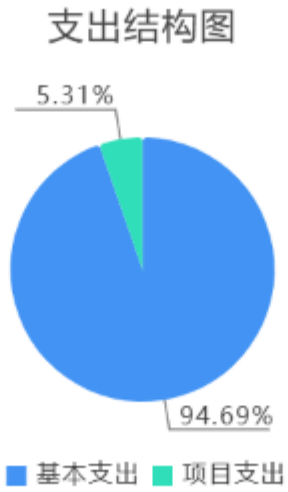
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计26,255.84万元，其中：财政拨款收入26,255.84万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计26,255.84万元，其中：基本支出24,861.63万元，占94.69%；项目支出1,394.22万元，占5.31%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

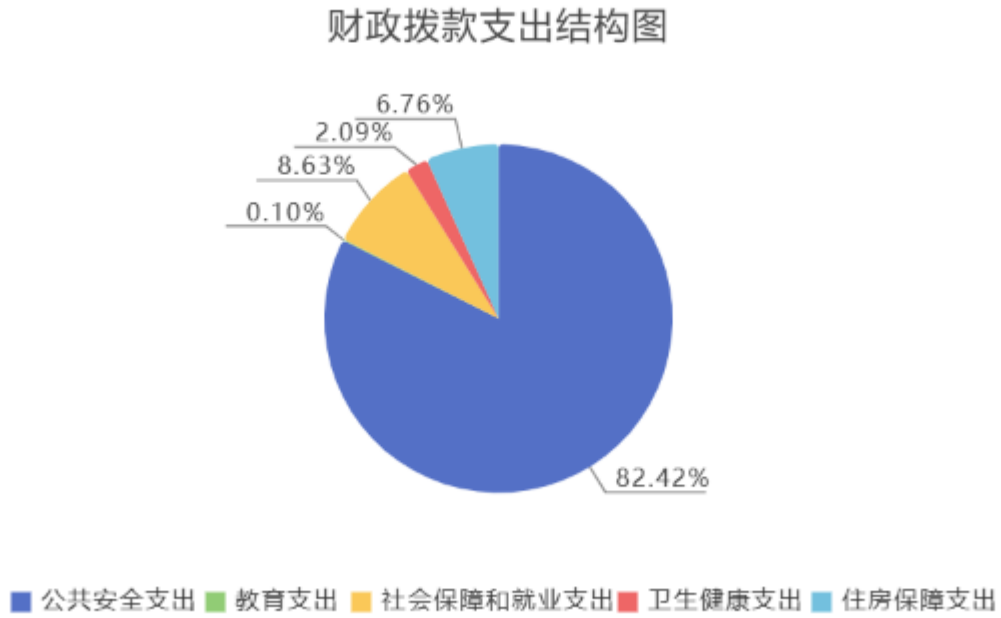
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为26,255.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,834.93万元，增长22.57%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加，相关收入支出增加。



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23,074.92万元，支出决算26,255.84万元，完成年初预算的113.79%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4,834.93万元，增长22.57%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加，相关支出增加。





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18,717.98万元，支出决算20,247.04万元，完成年初预算的108.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增加，相关人员工资支出增加。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1,154.53万元，支出决算1,394.22万元，完成年初预算的120.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增加，相关支出增加。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算26万元，支出决算26万元，完成年初预算的100%。

4.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4.90万元，支出决算4.30万元，完成年初预算的87.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度慰问、文体活动据实列支，部分活动压减简化，实际支出低于预算。

5.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885.99万元，支出决算975.53万元，完成年初预算的110.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增加，养老支出增加。

6.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463万元，支出决算1,273.89万元，完成年初预算的275.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增加，职业年金支出增加。

7.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10.99万元，支出决算12.38万元，完成年初预算的112.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增加，工伤保险支出增加。

8.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259.96万元，支出决算294.85万元，完成年初预算的113.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增加，医疗等支出增加。

9.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219.90万元，支出决算253.12万元，完成年初预算的115.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构

改革，人员增加，公务员医疗补助支出增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算803.87万元，支出决算983.29万元，完成年初预算的122.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增加，住房公积金支出增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算527.80万元，支出决算791.24万元，完成年初预算的149.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增加，购房补贴支出增加。

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24,861.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费23,017.21万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,844.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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123.47万元，支出决算123.47万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：因机构改革，车辆保有量增加。

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123.47万元，支出决算123.47万元，完成预算的100%。主要用于：车辆运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算26万元，支出决算26万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：机构改革，相关人员增加。主要用于：警犬培训。

（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1844.42万元，支出决算1,844.42万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加601.89万元，增长的主要原因是：机构改革人员增加导致公用经费增加。

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1,359.60万元，其中：政府采购货物支出350.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,009.48万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,240.17万元，占政府采购支出合同总额的91.22%，其中：授予小微企业合同金额55.00万元，占授予中小企业合同金额的4.43%；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98.41%，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0%，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88.72%。

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105辆，其中执法执勤用车105辆。单价100万元以上设备（不含车辆）6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，结合市局党委“35553”总体部署，坚持举旗定向、凝魂聚力，突出“防范+服务”两个重

点，着力构建“一体两翼”工作模式，亮明党建引领、主动警务、预防警务、连心警务旗帜，靶向以政治建警为引领的队伍建设方向、预防警务为引领的社会治理方向、连心警务为引领的服务群众方向，做到了风险早化解、平安不出事、服务不缺位，得到了人民群众的一致好评。

（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94.50分，全年预算数26,255.84万元，执行数26,255.84万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年，结合市局党委“35553”总体部署，坚持举旗定向、凝魂聚力，以党建引领队伍建设为主体，突出“防范+服务”两个重点，着力构建“一体两翼”工作模式，亮明党建引领、主动警务、预防警务、连心警务旗帜，以政治建警为引领的队伍建设方向、预防警务为引领的社会治理方向、连心警务为引领的服务群众方向，做到了风险早化解、平安不出事、服务不缺位，得到了人民群众的一致好评。发现的问题及原因：1、辅警队伍受单兵素质、工作时长、培训方式等因素影响，不同程度存在警务技能不熟练、处置警情不规范、纪律作风不均衡等各类问题；2、科技强警的转化力还不到位，平台应用在地铁防控中的作用还有待进一步开发优化；3、绩效目标管理填报有待改进。下一步改进措施：1、加强系统化培训与规范管理，构建涵盖法律知识、警务技能、处置规范的常态化培训体系，积极采用“师徒制”与实战轮训，并定期开展技能比武和考核，以提升辅警的单兵素质和团队协作能力；2、以具体业务场景为导向（如地铁安防、反诈预警），推动技术平台与实战战术深度融合，开发和应用诸如人脸识别、智能巡防、大数据

预警建模等功能，提升防控精准度和响应速度；3、加强项目绩效目标管理，按照财政局下达的资金文件要求，及时填报绩效目标表并在财政局备案，坚持年初绩效目标为工作方向，加强绩效管理，保证绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各个环节的统一性和连贯性，切实保障每个工作环节都能发挥出效能。建立项目库制度，科学设定绩效目标，从源头上确保资金分配的合理性，提高资金使用计划的科学性。

西安市公安局地铁分局单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市公安局地铁分局									
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			
	任务1	完善“明确责任、分类负担、全额保障”的政法保障机制，充分做好地铁安保工作。严肃办理各种违法案件，建设新时期更高水平的“平安西安”。	完成	26,255.84	26,255.84	0.00	26,255.84	26,255.84	0	—	100%	—
	金额合计			26255.84	26255.84	0	26255.84	26255.84	0	10	100%	10
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					
	2025年，地铁分局紧盯地铁安保工作实际和规律特点，结合市局党委“35553”总体部署，坚持举旗定向、凝魂聚力，以党建引领队伍建设为主体，突出“防范+服务”两个重点，着力构建“一体两翼”工作模式，亮明党建引领、主动警务、预防警务、连心警务旗帜，标靶以政治建警为引领的队伍建设方向、预防警务为引领的社会治理方向、连心警务为引领的服务群众方向，做到了风险早化解、平安不出事、服务不缺位，得到了人民群众的一致好评。						全面完成。完善“明确责任、分类负担、全额保障”的政法保障机制，充分做好地铁安保工作。严肃办理各种违法案件，建设新时期更高水平的“平安西安”。					
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	资金投入（万元）	26,255.84			26,255.84			10		10
	产出指标（40分）	数量指标	支持派出所数量（个）	17			17			4		4
			办理案件（件）	>400			<400			4		3.5
			装备、设备购置数量（个）	>400			>400			4		4
			实战参训人数（人次）	>1200			>1200			3		3
		质量指标	装备验收合格率（%）	>95			>95			4		4
			案件应立尽立、应办尽办率（%）	>95			>95			4		4
			公安民警培训合格率（%）	>98			>98			4		4
			系统正常运行率（%）	>92			>92			3		3
		时效指标	受理案件及时性（%）	>95			>95			2		2
			案件结案及时性（%）	>95			>95			2		2
			装备（设备）采购及时性（%）	>98			>98			2		2
			装备（设备）维护维修及时性（%）	>98			>96			2		1.5
			实战训练开展及时性（%）	>90			>85			2		1
	效益指标（30分）	社会效益指标	刑事、治安案件发案数有效下降	有效下降			有效下降			5		4.5
			督办案件办结率有效上升	有效上升			有效上升			5		4.5
			促进社会治安稳定情况	有效促进			有效促进			5		4.5
			人民群众生命财产安全保障情况	有效保障			有效保障			5		4.5
			执法规范化水平有效提升	有效提升			有效提升			5		4.5
		可持续影响指标	有效打击各种违法犯罪活动	有效保障			有效保障			5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众安全感指数（%）	>95			97			4		4
			公安执法满意度（%）	>95			92			3		2.5
			办案人员满意度（%）	>95			92			3		2.5
总分										100		**94.5**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映综合管理费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.市级综合管理费项目绩效自评综述：全年预算数351.66万元，全年执行数351.66万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：全年完成预期目标，按标准为在职民、辅警提供食堂伙食补助服务，有效支撑公安队伍战斗力提升。发现的问题及原因：社会治安稳定促进、执法规范化水平提升两项指标得分未达满分，说明后勤保障与核心警务效能联动需增强；办案人员满意度得分偏低，表明食堂管理水平仍有提升空间。下一步改进措施：深化后勤服务与警务实战融合机制，推动社会治安稳定和执法规范化双提升；持续改进食堂管理流程，提高伙食质量和服务效率，切实提升办案人员满意度。

2.市级公交大站执勤经费项目绩效自评综述：全年预算数258.91万元，全年执行数258.91万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：全年完成预期目标，补充专职安保巡防人员，对辖区公交站进行巡逻，维护公共安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级综合管理费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	综合管理费						
主管部门	西安市公安局			实施单位		西安市公安局地铁分局	
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	366.74	351.66	351.66	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	366.74	351.66	351.66	—	100%	—
	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			
	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。			完成目标。			

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	业务成本	<400万元	<400万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	保障民、辅警人数	应保障人数	应保障人数	5	5	
			保障基层派出所数量（个）	17	17	5	5	
		质量指标	办公环境舒适度	单位整洁、秩序良好	单位整洁、秩序良好	10	10	
			食堂伙食质量	按标准执行	按标准执行	10	10	
		时效指标	资金支出时限	按季度支付	按季度支付	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	公安部门服务形象维护	院内形象良好	院内形象良好	10	9	进一步促进社会治安稳定
			做好各项应急处突送餐标准	完成指定任务	完成指定任务	10	9	不断提升执法规范化
		可持续影响指标	促进民警安心工作	长期	长期	10	9	加强对办案人员后勤保障
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民、辅警满意度	>85%	84	10	9	加强对办案人员后勤保障
总分						100	96	

市级公交大站执勤经费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公交大站执勤经费</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">西安市公安局地铁分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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>258.91</td><td>258.91</td><td>258.91</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>258.91</td><td>258.91</td><td>258.91</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">补充专职安保巡防，对辖区公交站进行巡逻，维护公共安全。</td><td colspan="4">完成目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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">公交大站执勤经费</td><td>258.91万元</td><td>258.91万元</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">重点枢纽安防（处）</td><td>9</td><td>9</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">公交重点站区安保覆盖率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">应急处置及时性</td><td>1分钟就近处置、3分钟全域增援</td><td>1分钟就近处置、3分钟全域增援</td><td>10</td><td>9</td><td>加强应急处置及时性</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障公交乘客安全（亿人次）</td><td>>13</td><td>>13</td><td>15</td><td>14</td><td>加强保障公交乘客安全</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障市民安全公共交通出行</td><td>持续提高</td><td>持续提高</td><td>15</td><td>14</td><td>加强保障市民安全公共交通出行</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">公众满意度（%）</td><td>90</td><td>89</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></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，合理保障我局机构正常运转支出，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20,247.04万元，占财政拨款支出总额的77.11%，主要用于我局机构正常运转，支出内容涵盖在职民警及辅警人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公、印刷、水电、物业、差旅、公务用车运行维护等日常公用经费，为履行公安执勤执法、治安管控等职能提供基础财力支撑。

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.西安市公安局地铁分局决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86321056。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：西安市公安局地铁分局　　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	26,255.84	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	21,641.26
五、事业收入	5		五、教育支出	35	26.00
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		八、社会保障和就业支出	38	2,266.09
	9		九、卫生健康支出	39	547.96
	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	1,774.53
	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	26,255.84	本年支出合计	57	26,255.84
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		年末结转和结余	59	
总计	30	26,255.84	总计	60	26,255.84

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：西安市公安局地铁分局　　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	26,255.84	26,255.84					
204	公共安全支出	21,641.26	21,641.26					
20402	公安	21,641.26	21,641.26					
2040201	行政运行	20,247.04	20,247.04					
2040202	一般行政管理事务	1,394.22	1,394.22					
205	教育支出	26.00	26.00					
20508	进修及培训	26.00	26.00					
2050803	培训支出	26.00	26.00					
208	社会保障和就业支出	2,266.09	2,266.09					
20805	行政事业单位养老支出	2,253.72	2,253.72					
2080501	行政单位离退休	4.30	4.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975.53	975.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,273.89	1,273.89					
20899	其他社会保障和就业支出	12.38	12.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.38	12.38					
210	卫生健康支出	547.96	547.96					
21011	行政事业单位医疗	547.96	547.96					
2101101	行政单位医疗	294.85	294.85					
2101103	公务员医疗补助	253.12	253.12					
221	住房保障支出	1,774.53	1,774.53					
22102	住房改革支出	1,774.53	1,774.53					
2210201	住房公积金	983.29	983.29					
2210203	购房补贴	791.24	791.24					

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：西安市公安局地铁分局　　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	26,255.84	24,861.63	1,394.22			
204	公共安全支出	21,641.26	20,247.04	1,394.22			
20402	公安	21,641.26	20,247.04	1,394.22			
2040201	行政运行	20,247.04	20,247.04				
2040202	一般行政管理事务	1,394.22		1,394.22			
205	教育支出	26.00	26.00				
20508	进修及培训	26.00	26.00				
2050803	培训支出	26.00	26.00				
208	社会保障和就业支出	2,266.09	2,266.09				
20805	行政事业单位养老支出	2,253.72	2,253.72				
2080501	行政单位离退休	4.30	4.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975.53	975.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,273.89	1,273.89				
20899	其他社会保障和就业支出	12.38	12.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.38	12.38				
210	卫生健康支出	547.96	547.96				
21011	行政事业单位医疗	547.96	547.96				
2101101	行政单位医疗	294.85	294.85				
2101103	公务员医疗补助	253.12	253.12				
221	住房保障支出	1,774.53	1,774.53				
22102	住房改革支出	1,774.53	1,774.53				
2210201	住房公积金	983.29	983.29				
2210203	购房补贴	791.24	791.24				

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：西安市公安局地铁分局　　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	26,255.84	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	21,641.26	21,641.26		
	5		五、教育支出	37	26.00	26.00		
	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	2,266.09	2,266.09		
	9		九、卫生健康支出	41	547.96	547.96		
	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	1,774.53	1,774.53		
	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	26,255.84	本年支出合计	59	26,255.84	26,255.84		
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	26,255.84	合计	64	26,255.84	26,255.84		

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：西安市公安局地铁分局　　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	26,255.84	24,861.63	1,394.22
204	公共安全支出	21,641.26	20,247.04	1,394.22
20402	公安	21,641.26	20,247.04	1,394.22
2040201	行政运行	20,247.04	20,247.04	
2040202	一般行政管理事务	1,394.22		1,394.22
205	教育支出	26.00	26.00	
20508	进修及培训	26.00	26.00	
2050803	培训支出	26.00	26.00	
208	社会保障和就业支出	2,266.09	2,266.09	
20805	行政事业单位养老支出	2,253.72	2,253.72	
2080501	行政单位离退休	4.30	4.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975.53	975.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,273.89	1,273.89	
20899	其他社会保障和就业支出	12.38	12.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.38	12.38	
210	卫生健康支出	547.96	547.96	
21011	行政事业单位医疗	547.96	547.96	
2101101	行政单位医疗	294.85	294.85	
2101103	公务员医疗补助	253.12	253.12	
221	住房保障支出	1,774.53	1,774.53	
22102	住房改革支出	1,774.53	1,774.53	
2210201	住房公积金	983.29	983.29	
2210203	购房补贴	791.24	791.24	

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：西安市公安局地铁分局　　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	16,084.53	302	商品和服务支出	1,844.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,897.56	30201	办公费	96.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,715.60	30202	印刷费	50.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,633.45	30204	手续费	2.10	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	5.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	37.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	975.53	30207	邮电费	40.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,273.89	30208	取暖费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	294.85	30209	物业管理费	18.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	253.12	30211	差旅费	36.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.38	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	983.29	30213	维修(护)费	59.12	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	7.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,044.87	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	6,932.68	30216	培训费	26.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.30	30218	专用材料费	6.68	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	243.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	3.30	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.48	30226	劳务费	26.12	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	407.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	176.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.90	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	123.47	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	430.12	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	6,894.90	30299	其他商品和服务支出	29.38			
人员经费合计		23,017.21	公用经费合计					1,844.42

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：西安市公安局地铁分局　　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：西安市公安局地铁分局　　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：西安市公安局地铁分局　　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	123.47		123.47		123.47			26.00
决算数	123.47		123.47		123.47			26.00

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。