

西安市公安局碑林分局（汇总）

2025年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

（1）贯彻党和国家的路线、方针和政策，执行和落实上级领导机关的决议、指示和命令。指导全区公安工作，维护全区社会治安秩序，促进政治稳定、经济发展。

（2）依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂住人口、重点人口实施管理，做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作。

（3）负责全区各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人的羁押。

（4）负责本辖区内的巡逻守候工作，处理巡逻中发现的治安案件，处置辖区内出现的突发事件、群众性治安案件和重大治安灾害事故，完成上级公安机关交办的其他任务。

#### （二）机构设置

因涉密，不予公开。

### 二、工作任务

- (一) 打击预防暴力恐怖案事件的发生;
- (二) 积极打击辖区的涉黑恶势力活动;
- (三) 及时预防打击各类违法犯罪行为;
- (四) 服务于辖区社会群众。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市公安局碑林分局本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

本部门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：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入31,833.01万元，其中：一般公共预算拨款31,833.01万元，较上年减少249.13万元，下降0.78%，下降的主要原因是：人员经费减少；本部门当年预算支出31,833.01万元，其中：一般公共预算拨款31,833.01万元，较上年减少249.13万元，下降0.78%，下降的主要原因是：人员经费减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入31,833.01万元，其中：一般公共预算拨款收入31,833.01万元，较上年减少249.13万元，下降0.78%，下降的主要原因是：人员经费减少；本部门当年财政拨款支出31,833.01万元，其中：一般公共预算拨款支出31,833.01万元，较上年减少249.13万元，下降0.78%，下降的主要原因是：人员经费减少。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出31,833.01万元，较上年减少249.13万元，下降0.78%，下降的主要原因是：人员经费减少。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出31,833.01万元，其中：

1. 其他武装警察部队支出（2040199）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增项目；
2. 行政运行（2040201）17,777.83万元，较上年减少2,479.88万元，下降12.24%，下降的主要原因是：人员调整导致经费变化；
3. 执法办案（2040220）7,218.14万元，较上年增加2,380.21万元，增长49.20%，增长的主要原因是：增加部分项目经费；
4. 特别业务（2040221）645.05万元，较上年减少18.97万元，下降2.86%，下降的主要原因是：看守所公用经费减少；
5. 其他公安支出（2040299）1,417.24万元，较上年减少245.51万元，下降14.77%，下降的主要原因是：预下专款减少；
6. 行政单位离退休（2080501）73.37万元，较上年减少35.81万元，下降32.80%，下降的主要原因是：离退休人员减少；
7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,811.34万元，较上年减少86.38万元，下降4.55%，下降的主要原因是：人员调整导致经费变化；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）10.96万元，较上年减少0.79万元，下降6.72%，下降的主要原因是：人员调整导致经费变化；

9. 行政单位医疗（2101101）575.67万元，较上年减少3.96万元，下降0.68%，下降的主要原因是：人员调整导致经费变化；

10. 公务员医疗补助（2101103）186.99万元，较上年减少1.28万元，下降0.68%，下降的主要原因是：人员调整导致经费变化；

11. 住房公积金（2210201）2,106.42万元，较上年增加233.22万元，增长12.45%，增长的主要原因是：基数调整导致经费变化。

### （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，本部门当年一般公共预算支出31,833.01万元，其中：

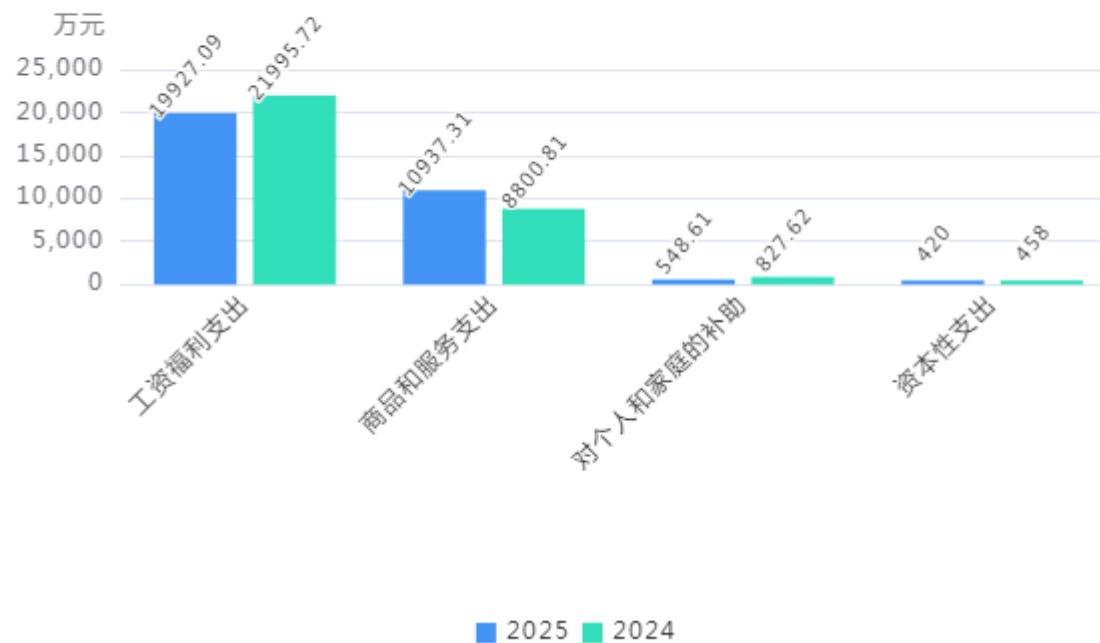
（1）工资福利支出（301）19,927.09万元，较上年减少2,068.63万元，下降9.40%，下降的主要原因是：人员调整导致经费变化；

（2）商品和服务支出（302）10,937.31万元，较上年增加2,136.50万元，增长24.28%，增长的主要原因是：增加部分项目经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）548.61万元，较上年减少279.01万元，下降33.71%，下降的主要原因是：人员调整导致经费变化；

(4) 资本性支出 (310) 420.00万元, 较上年减少38.00万元, 下降8.30%, 下降的主要原因是: 预下专款减少。

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, 本部门当年一般公共预算支出31,833.01万元, 其中:

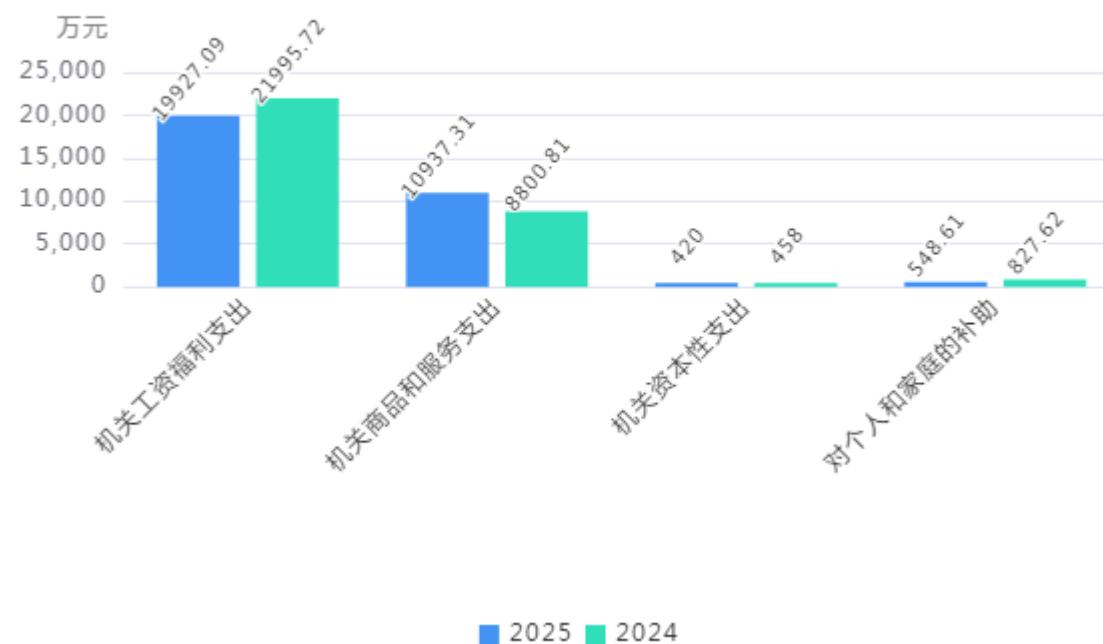
- (1) 机关工资福利支出 (501) 19,927.09万元, 较上年减少2,068.63万元, 下降9.40%, 下降的主要原因是: 人员调整导致经费变化;
- (2) 机关商品和服务支出 (502) 10,937.31万元, 较上年增加2,136.50万元, 增长

24.28%，增长的主要原因是：增加部分项目经费；

(3) 机关资本性支出 (503) 420.00万元，较上年减少38.00万元，下降8.30%，下降的主要原因是：预下专款减少；

(4) 对个人和家庭的补助 (509) 548.61万元，较上年减少279.01万元，下降33.71%，下降的主要原因是：人员调整导致经费变化。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出614.50万元，较上年减少175.00万元，下降22.17%，下降的主要原因是：公务用车购置费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费392.50万元，较上年增加13.00万元，增长3.43%，增长的主要原因是：反恐、巡逻频次增加导致公务用车运行维护费增加；

公务用车购置费220.00万元，较上年减少188.00万元，下降46.08%，下降的主要原因是：

公务用车购置需求减少。

本部门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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆219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20辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款31,833.01万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排1,265.77万元，较上年减少10.79万元，下降0.85%，下降的主要原因是：压缩机关运行费用。

#### 第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、办案业务费：公安办案（业务）经费指侦查破案费、遣送费、警犬训练费、消耗费（含公安专线租赁、交通工具消耗费、侦查工具消耗费、武器弹药消耗费、通讯信息消耗费）、宣传资料费、教育培训费、服装费、质保费、专业补助费、业务会议费和其他与办案直接相关费用。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局碑林分局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门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）	否	
表8	部门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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

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	318,330,126.02	一、部门预算	318,330,126.02	一、部门预算	318,330,126.02	一、部门预算	318,330,126.02
1、财政拨款	318,330,126.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	225,618,226.02	1、机关工资福利支出	199,270,876.02
(1)一般公共预算拨款	318,330,126.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	199,270,876.02	2、机关商品和服务支出	109,373,112.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	14,273,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	20,861,212.00	3、机关资本性支出	4,200,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	270,682,671.30	(3)对个人和家庭的补助	5,486,138.00	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	92,711,900.00	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	18,956,696.72	(2)商品和服务支出	88,511,900.00	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	5,486,138.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,626,582.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,200,000.00		
		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	21,064,176.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>318,330,126.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>318,330,126.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>318,330,126.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>318,330,126.02</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>318,330,126.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>318,330,126.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>318,330,126.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>318,330,126.02</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	318,330,126.02	318,330,126.02	14,273,500.00							
109	西安市公安局碑林分局	318,330,126.02	318,330,126.02	14,273,500.00							
109001	西安市公安局碑林分局	318,330,126.02	318,330,126.02	14,273,500.00							

表4

## 部门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	318,330,126.02	一、财政拨款	318,330,126.02	一、财政拨款	318,330,126.02	一、财政拨款	318,330,126.02
1、一般公共预算拨款	318,330,126.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	225,618,226.02	1、机关工资福利支出	199,270,876.02
其中：专项资金列入部门预算的项目	14,273,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	199,270,876.02	2、机关商品和服务支出	109,373,112.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20,861,212.00	3、机关资本性支出	4,200,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	270,682,671.30	(3)对个人和家庭的补助	5,486,138.00	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	92,711,900.00	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	18,956,696.72	(2)商品和服务支出	88,511,900.00	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	5,486,138.00
		10、卫生健康支出	7,626,582.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,200,000.00		
		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	21,064,176.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>318,330,126.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>318,330,126.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>318,330,126.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>318,330,126.02</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>318,330,126.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>318,330,126.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>318,330,126.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>318,330,126.02</b>

表5

## 部门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	318,330,126.02	212,960,574.02	12,657,652.00	92,711,900.00	
204	公共安全支出	270,682,671.30	165,323,119.30	12,647,652.00	92,711,900.00	
20401	武装警察部队	100,000.00			100,000.00	
2040199	其他武装警察部队支出	100,000.00			100,000.00	
20402	公安	270,582,671.30	165,323,119.30	12,647,652.00	92,611,900.00	
2040201	行政运行	177,778,347.34	165,130,695.34	12,647,652.00		
2040220	执法办案	72,181,400.00			72,181,400.00	
2040221	特别业务	6,450,500.00			6,450,500.00	
2040299	其他公安支出	14,172,423.96	192,423.96		13,980,000.00	
208	社会保障和就业支出	18,956,696.72	18,946,696.72	10,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	18,847,133.36	18,837,133.36	10,000.00		
2080501	行政单位离退休	733,688.00	723,688.00	10,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,113,445.36	18,113,445.36			
20899	其他社会保障和就业支出	109,563.36	109,563.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	109,563.36	109,563.36			
210	卫生健康支出	7,626,582.00	7,626,582.00			
21011	行政事业单位医疗	7,626,582.00	7,626,582.00			
2101101	行政单位医疗	5,756,704.50	5,756,704.50			
2101103	公务员医疗补助	1,869,877.50	1,869,877.50			
221	住房保障支出	21,064,176.00	21,064,176.00			
22102	住房改革支出	21,064,176.00	21,064,176.00			
2210201	住房公积金	21,064,176.00	21,064,176.00			

表6

## 部门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			318, 330, 126. 02	212, 960, 574. 02	12, 657, 652. 00	92, 711, 900. 00	
301	工资福利支出			199, 270, 876. 02	199, 270, 876. 02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45, 614, 393. 16	45, 614, 393. 16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56, 767, 922. 04	56, 767, 922. 04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30, 710, 654. 10	30, 710, 654. 10			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48, 240. 00	48, 240. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18, 113, 445. 36	18, 113, 445. 36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5, 756, 704. 50	5, 756, 704. 50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1, 869, 877. 50	1, 869, 877. 50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	109, 563. 36	109, 563. 36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21, 064, 176. 00	21, 064, 176. 00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19, 215, 900. 00	19, 215, 900. 00			
302	商品和服务支出			109, 373, 112. 00	8, 203, 560. 00	12, 657, 652. 00	88, 511, 900. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	38, 314, 400. 00		5, 758, 000. 00	32, 556, 400. 00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20, 000. 00		20, 000. 00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	430, 300. 00			430, 300. 00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	55, 525, 200. 00			55, 525, 200. 00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1, 797, 984. 00		1, 797, 984. 00		
30229	福利费	50201	办公经费	34, 668. 00		34, 668. 00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3, 925, 000. 00		3, 925, 000. 00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9, 315, 560. 00	8, 203, 560. 00	1, 112, 000. 00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10, 000. 00		10, 000. 00		
303	对个人和家庭的补助			5, 486, 138. 00	5, 486, 138. 00			
30301	离休费	50905	离退休费	723, 688. 00	723, 688. 00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22, 410. 00	22, 410. 00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91, 600. 00	91, 600. 00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	100, 680. 00	100, 680. 00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4, 547, 760. 00	4, 547, 760. 00			
310	资本性支出			4, 200, 000. 00			4, 200, 000. 00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2, 000, 000. 00			2, 000, 000. 00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	2, 200, 000. 00			2, 200, 000. 00	

表7

## 部门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	225,618,226.02	212,960,574.02	12,657,652.00	
204	公共安全支出	177,970,771.30	165,323,119.30	12,647,652.00	
20401	武装警察部队				
2040199	其他武装警察部队支出				
20402	公安	177,970,771.30	165,323,119.30	12,647,652.00	
2040201	行政运行	177,778,347.34	165,130,695.34	12,647,652.00	
2040220	执法办案				
2040221	特别业务				
2040299	其他公安支出	192,423.96	192,423.96		
208	社会保障和就业支出	18,956,696.72	18,946,696.72	10,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	18,847,133.36	18,837,133.36	10,000.00	
2080501	行政单位离退休	733,688.00	723,688.00	10,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,113,445.36	18,113,445.36		
20899	其他社会保障和就业支出	109,563.36	109,563.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	109,563.36	109,563.36		
210	卫生健康支出	7,626,582.00	7,626,582.00		
21011	行政事业单位医疗	7,626,582.00	7,626,582.00		
2101101	行政单位医疗	5,756,704.50	5,756,704.50		
2101103	公务员医疗补助	1,869,877.50	1,869,877.50		
221	住房保障支出	21,064,176.00	21,064,176.00		
22102	住房改革支出	21,064,176.00	21,064,176.00		
2210201	住房公积金	21,064,176.00	21,064,176.00		

表8

## 部门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			225,618,226.02	212,960,574.02	12,657,652.00	
301	工资福利支出			199,270,876.02	199,270,876.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45,614,393.16	45,614,393.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56,767,922.04	56,767,922.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,710,654.10	30,710,654.10		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48,240.00	48,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18,113,445.36	18,113,445.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,756,704.50	5,756,704.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,869,877.50	1,869,877.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	109,563.36	109,563.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21,064,176.00	21,064,176.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,215,900.00	19,215,900.00		
302	商品和服务支出			20,861,212.00	8,203,560.00	12,657,652.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,758,000.00		5,758,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1,797,984.00		1,797,984.00	
30229	福利费	50201	办公经费	34,668.00		34,668.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,925,000.00		3,925,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9,315,560.00	8,203,560.00	1,112,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,486,138.00	5,486,138.00		
30301	离休费	50905	离退休费	723,688.00	723,688.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22,410.00	22,410.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91,600.00	91,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	100,680.00	100,680.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,547,760.00	4,547,760.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

## 部门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

## 部门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	92,711,900.00	
109	西安市公安局碑林分局	92,711,900.00	
109001	西安市公安局碑林分局	92,711,900.00	
	专用项目	92,711,900.00	
	其他履职经费	92,711,900.00	
	2025年警务辅助人员经费	58,847,600.00	
	办案业务经费	10,275,900.00	
	国保、反恐怖、反邪教工作经费	500,000.00	
	禁毒工作经费	1,400,000.00	
	警务辅助人员补助经费【市财函【2024】2029号】	293,500.00	
	看守所经费	6,450,500.00	
	南院门信访安保人员经费	327,600.00	
	区税务大厅安保人员经费	136,800.00	
	提前下达2025年反恐专项补助经费【市财函【2024】1868号】	500,000.00	
	提前下达2025年禁毒专项补助经费【市财函【2024】1869号】	500,000.00	
	提前下达2025年政法转移支付资金【市财函【2024】1866号】	12,980,000.00	
	武警经费	100,000.00	
	限制养犬工作经费	400,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

## 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费				
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费						
	合计	7,895,000.00	7,895,000.00		20,000.00	7,875,000.00	4,080,000.00	3,795,000.00		6,145,000.00	6,145,000.00		20,000.00	6,125,000.00	2,200,000.00	3,925,000.00		-1,750,000.00	-1,750,000.00		-1,750,000.00	-1,880,000.00	130,000.00
109	西安市公安局碑林分局	7,895,000.00	7,895,000.00		20,000.00	7,875,000.00	4,080,000.00	3,795,000.00		6,145,000.00	6,145,000.00		20,000.00	6,125,000.00	2,200,000.00	3,925,000.00		-1,750,000.00	-1,750,000.00		-1,750,000.00	-1,880,000.00	130,000.00
109001	西安市公安局碑林分局	7,895,000.00	7,895,000.00		20,000.00	7,875,000.00	4,080,000.00	3,795,000.00		6,145,000.00	6,145,000.00		20,000.00	6,125,000.00	2,200,000.00	3,925,000.00		-1,750,000.00	-1,750,000.00		-1,750,000.00	-1,880,000.00	130,000.00

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办案业务经费			
主管部门		西安市公安局碑林分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,027.59	执行率分值(10分)
		其中: 财政拨款		1,027.59	
		其他资金			
总体目标	1. 侦破各类违法案件, 打击各类犯罪活动; 2. 构建碑林区安宁的治安环境。				
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	经济成本指标	侦办刑事案件业务经费	6162600万元	7
			办理治安案件业务费	2328100万元	7
			装备采购经费	1785200万元	6
	产出指标	数量指标			
			办理刑事案件	≥1500起	4
			办理治安案件	≥2000起	4
	质量指标		办理电信诈骗案件	≥200起	4
			刑事案件侦破率	≥80%	5
			治安案件办结率	≥85%	5
	时效指标		办案业务经费保障	2025年1月-12月	4
			办案持续时限	2025年1月-12月	4
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区治安环境	明显好转	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	民警队伍建设	长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	10

表14-2

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		禁毒工作经费			
主管部门		西安市公安局碑林分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	140.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	140.00		
		其他资金			
总体目标	1. 建立一支作风过硬的禁毒队伍，打击各类毒品犯罪行为； 2. 加强社会面吸毒人员网格化管理，切实提升戒毒康复水平； 3. 做好预防毒品宣传教育。增强群众特别是青少年抵御毒品能力。				
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	经济成本指标	办案业务经费	850000元	7
			禁毒宣传费	170000元	6
			毒品检测鉴定费	380000元	7
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	办理涉毒案件	≥60起	5
			组织大型禁毒宣传活动	≥15起	5
		质量指标	涉毒案件侦破率	≥70%	5
			禁毒知识知晓率	≥95%	5
		时效指标	禁毒保障时间	2025年1月-12月	5
			大型禁毒宣传活动时间	2025年1月-12月	5
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	辖区治安环境	明显好转	15	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	持续禁毒犯罪震慑作用	长期	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年警务辅助人员经费			
主管部门		西安市公安局碑林分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5,884.76	执行率分 值(10分 )	
		其中: 财政拨款	5,884.76		
		其他资金			
总体目标	1. 建立强大的勤务队伍, 协助民警为碑林区治安防护做出积极贡献; 2. 建立文员队伍, 协助民警为分局机关顺畅运行做出应有贡献。				
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	经济成本指标	辅警工资	39439600元	4
			辅警五险一金	15768000元	4
			辅警工会经费	876000元	4
			辅警办公经费	2180000元	4
			辅警体检费	584000元	4
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	辅警工资及社保缴费人数	≥730人	5
			辅警年培训次数	≥3次	5
		质量指标	辅警出勤率	100%	5
			辅警装备采购合格率	100%	5
		时效指标	辅警工资及五险一金缴纳时间	2025年1月-12月	5
			辅警培训时间	2025年1月-6月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	治安防范效果	明显提高	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提高辅警工资积极性	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务辅警满意度	≥95%	10

表14-4

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		看守所经费		
主管部门		西安市公安局碑林分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	645.05	执行率分值(10分)
		其中: 财政拨款	645.05	
		其他资金		
总体目标	1. 加强看守所管理队伍建设, 完成好对羁押人员的看管任务; 2. 做好后勤工作, 为羁押人员提供伙食保障; 3. 做好卫生健康工作, 为羁押人员提供医疗保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	羁押人员伙食费	4120000元
			羁押人员医药费	1500000元
			羁押人员被装购置费	830500元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	羁押人员数	≥1020人
			羁押人员被装购置数	≥500套
		质量指标	看守所管理安全	100%
			被装采购合格率	100%
		时效指标	看守所安全管理时间	2025年1月-12月
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会治安环境	明显好转	15
	生态效益指标			
	可持续影响指标	羁押人员管理教育的作用	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	看守所管理队伍满意度	≥92%
				10

表14-5

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		限制养犬工作经费		
主管部门		西安市公安局碑林分局		
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		
总体目标	1. 开展犬类收缴工作, 保护公民健康安全; 2. 开展宣传活动, 提高群众参与度, 提高辖区环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	收容管理人员费用	160000元
			购置耗材费	240000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥6次
			收缴无证犬	≥200只
		质量指标	狗圈管理安全率	100%
			恶犬伤人率	<1%
		时效指标	限制养犬收缴工作时间	2025年1月-12月
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	辖区治安环境	明显好转	15
	生态效益指标			
	可持续影响指标	狗圈管理建设作用	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%
				10

表14-6

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		南院门信访安保人员经费			
主管部门		西安市公安局碑林分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.76	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	32.76		
		其他资金			
总体目标	处理群体性事件, 维护日常办公秩序。				
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	经济成本指标	安保人员工资及五险一金	2730元/月/人	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用安保人数	10人	7.5
			信访维稳次数	≥20次	7.5
		质量指标	事件处置安全率	100%	7.5
		时效指标	安保人员工资发放时间	2025年1月-12月	7.5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进辖区稳定发展	有效促进	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥安保维稳秩序的作用	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥95%	10

表14-7

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区税务大厅安保人员经费		
主管部门		西安市公安局碑林分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.68	执行率分值(10分)
		其中: 财政拨款	13.68	
		其他资金		
总体目标	1. 为了更好保障税务大厅安全, 做好信访安保工作; 2. 处理群体性事件, 维护日常办公秩序。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	安保人员工资及五险一金	2808元/月/人
			安保人员服装费	2000元
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	聘用安保人数	4人
			安保人员服装	8套
		质量指标	安保人员出勤率	100%
			服装采购合格率	100%
	时效指标	数量指标	安保人员工资发放时间	2025年1月-12月
			安保人员服装采购时间	2025年1月-6月
		质量指标		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进社会稳定	有效提升	15
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续发挥安保维护秩序的作用	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-8

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		武警经费		
主管部门		西安市公安局碑林分局		
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	10.00	
		其他资金		
总体目标	1. 就重点专案组织开展行动, 对重大跨境赌博犯罪进行打击, 有效净化社会治安环境; 2. 依法严厉打击各类网络涉赌违法犯罪活动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	办公设备采购费	100000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	购置办公设备	50套
		质量指标	设备采购合格率	100%
		时效指标	采购时间	2025年1月-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优化法治环境	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥工作效率的作用	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市公安局碑林分局					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率 分值 (10分)	
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	21296.05	21296.05			
	日常公用经费	保障分局日常工作正常开展	1265.77	1265.77			
	办案业务费	保障公安部门办案业务工作的正常开展等	1027.59	1027.59			
	禁毒工作经费	保障公安部门禁毒业务工作的正常开展等	140.00	140.00			
	看守所工作经费	保障看守所工作正常运转	645.05	645.05			
	武警经费	保障武警日常经费	10.00	10.00			
	警务辅助人员经费	保障辅警正常工资发放及五险一金缴费	5884.76	5884.76			
	限制养犬工作经费	保障限制养犬日常工作的开展	40.00	40.00			
	南院门信访安保人员经费	保障信访安保人员工资发放及五险一金缴费	32.76	32.76			
	区税务大厅安保人员经费	保障税务大厅安保人员工资发放及五险一金缴费	13.68	13.68			
	国保、反恐怖、反邪教工作经费	涉密	50.00	50.00			
	警务辅助人员补助经费	涉密	29.35	29.35			
	25年中省政法转移支付资金	涉密	1398.00	1398.00			
金额合计			31833.01	31833.01			
年度 总体 目标	1. 负责本局公安队伍建设及民警的教育、训练, 对公安民警的执法进行督查; 2. 负责对党和国家领导人、重要外宾活动、重要会议及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作; 3. 负责全区各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人的羁押; 4. 负责本辖区内的巡逻守候工作; 处理巡逻中发现的治安案件; 处置辖区内出现的突发事件、群体性治安案件和重大治安灾害事故; 完成上级公安机关交办的其他任务。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)		
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	人员工资	21296.05万元	2		
			日常公用经费	1265.77万元	1.5		
			办案业务费	1027.59万元	1.5		
			禁毒工作经费	140万元	1.5		
			看守所工作经费	645.05万元	1.5		
			武警经费	10万元	1.5		
			警务辅助人员经费	5884.76万元	1.5		
			限制养犬工作经费	40万元	1.5		
			南院门信访安保人员经费	32.76万元	1.5		
			区税务大厅安保人员经费	13.68万元	1.5		
			国保、反恐怖、反邪教工作经费	50万元	1.5		
			警务辅助人员补助经费	29.35万元	1.5		
	25年中省政法转移支付资金		1398万元	1.5			
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公共安全服务全区人数	≥67.97万人	2		
			群体性事件处置	≥25起	2		
			组织禁毒宣传教育次数	≥3次	2		
			侦办各类型刑事案件	≥500起	2		
			警用装备采购数	≥500套	2		
			采购执法执勤车辆数	≥10辆	2		
		质量指标	资金拨付及时率	100%	2		
			资金拨付准确率	100%	2		
			人员经费保障率	100%	2		
			合同执行率	100%	2		
	时效指标	时效指标	采购车辆合格率	100%	2		
			侦破各类案件合格率	100%	2		
			在职人员工资发放时间	2025年1月-12月	1.5		
			公共安全各项目开展期	2025年1月-12月	1.5		
	效益指标	社会效益指标	公安业务窗口服务时间	2025年1月-12月	1.5		
			购置车辆采购时间	2025年6月-9月	1.5		
			经济效益指标				
		社会效益指标	保障机关运转, 加强执法队伍建设	基本保障	6		
			维护社会稳定, 有力打击犯罪活动	全面维护	6		
		可持续影响指标	提升营商环境, 打造和谐社会	不断提升	6		
			生态效益指标				
			持续发挥警务执法作用, 全面维护社会稳定	≥1年	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强执法队伍建设, 创新执法手段, 发挥积极作用	≥1年	6		
			服务干警满意度	≥91%	5		
			服务群众满意度	≥93%	5		

表16

## 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				
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		
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	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						