

# **西安市公安局站前分局（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. 维护站前地区社会稳定；
2. 预防、制止和侦查站前地区的违法犯罪活动；
3. 维护站前地区的社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
4. 维护站前地区的交通安全和交通秩序，处理交通事故；
5. 组织、实施站前地区的消防工作，实行消防监督；
6. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；
7. 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
8. 警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；
9. 管理集会、游行、示威活动；
10. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
11. 对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13. 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

## （二）机构设置

根据上述职责，站前分局内设分局机关和基层单位，其中：机关四个科室，分别是政秘科、指挥中心、法制大队、警务保障科；七个基层单位，分别是交警大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、东广场派出所、西广场派出所、自强路派出所。

## 二、工作任务

2025年，站前分局将通过十个“进一步”，对在实践中形成的好经验、好做法进行巩固和强化，始终将公安工作高质量发展融入到新城区的各项重点工作中，全力做好平安西安、平安新城建设工作。进一步发挥党建引领作用；进一步筑牢反恐防恐阵地；进一步强化矛盾纠纷排解；进一步挖掘警务哨兵潜力；进一步发挥路地融合效能；进一步做好最小作战单元；进一步加强违法犯罪打击；进一步提升为民服务效能；进一步提升规范执法水平；进一步提高队伍管理能力。

## 三、预算单位构成

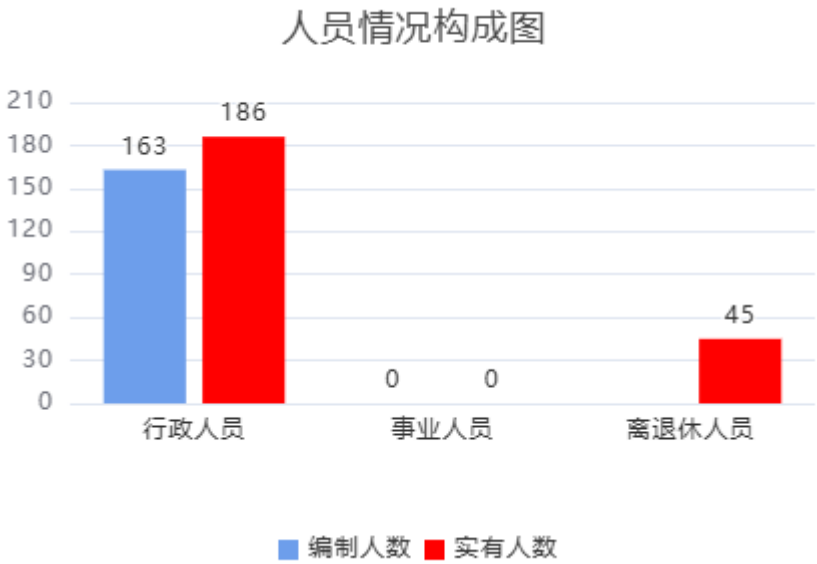
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市公安局站前分局本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制163人，其中行政编制163人，事业编制0人；实有人员186人，其中行政186人，事业0人。单位管理的离退休人员45人。



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6,570.35万元，其中：一般公共预算拨款6,570.35万元，较上年增加569.76万元，增长9.50%，增长的主要原因是：新增警力及工资社保调整导致人员经费增加，辅警经费调标，中省资金纳入预算；本部门当年预算支出6,570.35万元，其中：一般公共预算拨款6,570.35万元，较上年增加569.76万元，增长9.50%，增长的主要原因是：新增警力及工资社保调整导致人员经费增加，辅警经费调标，中省资金纳入预算。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6,570.35万元，其中：一般公共预算拨款收入6,570.35万元，较上年增加569.76万元，增长9.50%，增长的主要原因是：新增警力及工资社保调整导致人员经费增加，辅警经费调标，中省资金纳入预算；本部门当年财政拨款支出6,570.35万元，其中：一般公共预算拨款支出6,570.35万元，较上年增加569.76万元，增长9.50%，增长的主要原因是：新增警力及工资社保调整导致人员经费增加，辅警经费调标，中省资金纳入预算。

## 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6,570.35万元，较上年增加569.76万元，增长9.50%，增长的主要原因是：新增警力及工资社保调整导致人员经费增加，辅警经费调标，中省资金纳入预算。

### （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6,570.35万元，其中：

1. 行政运行（2040201）5,002.82万元，较上年增加90.55万元，增长1.84%，增长的主要原因是：新增警力及正常工资调整；

2. 一般行政管理事务（2040202）245.25万元，较上年增加192.25万元，增长362.74%，增长的主要原因是：辅警经费调标；

3. 执法办案（2040220）142.00万元，较上年增加7.00万元，增长5.19%，增长的主要原因是：合理调整项目支出；

4. 特别业务（2040221）5.00万元，较上年增加2.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：特情费支出增加；

5. 其他公安支出（2040299）35.00万元，较上年增加30.00万元，增长600.00%，增长的主要原因是：中省专项资金纳入预算；



6. 其他公共安全支出（2049999）179.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：中省转移支付资金纳入预算；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）358.00万元，较上年增加5.21万元，增长1.48%，增长的主要原因是：增加新增人员社保经费；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.24万元，较上年增加0.04万元，增长1.25%，增长的主要原因是：增加新增人员工伤保险经费；

9. 行政单位医疗（2101101）124.97万元，较上年增加2.81万元，增长2.30%，增长的主要原因是：增加新增人员医疗保险经费；

10. 公务员医疗补助（2101103）108.28万元，较上年增加0.32万元，增长0.30%，增长的主要原因是：增加新增人员公务员医疗保险经费；

11. 住房公积金（2210201）366.79万元，较上年增加60.58万元，增长19.78%，增长的主要原因是：增加新增人员住房公积金经费及住房公积金基数调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

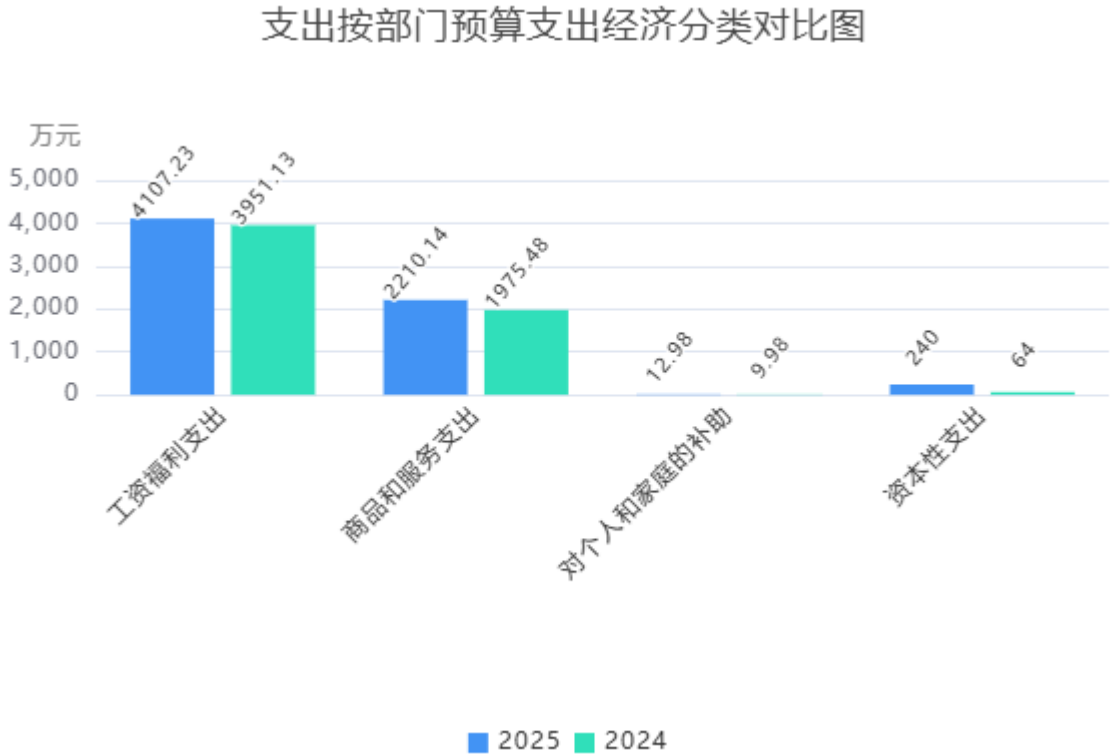
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出6,570.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,107.23万元，较上年增加156.10万元，增长3.95%，增长的主要原因是：新增警力及工资社保调整导致人员经费增加；

(2) 商品和服务支出（302）2,210.14万元，较上年增加234.66万元，增长11.88%，增长的主要原因是：辅警经费调标及中省资金纳入预算；

(3) 对个人和家庭的补助（303）12.98万元，较上年增加3.00万元，增长30.06%，增长的主要原因是：遗属补助发放标准提高；

(4) 资本性支出（310）240.00万元，较上年增加176.00万元，增长275.00%，增长的主要原因是：中省资金纳入预算。



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6,570.35万元，其中：

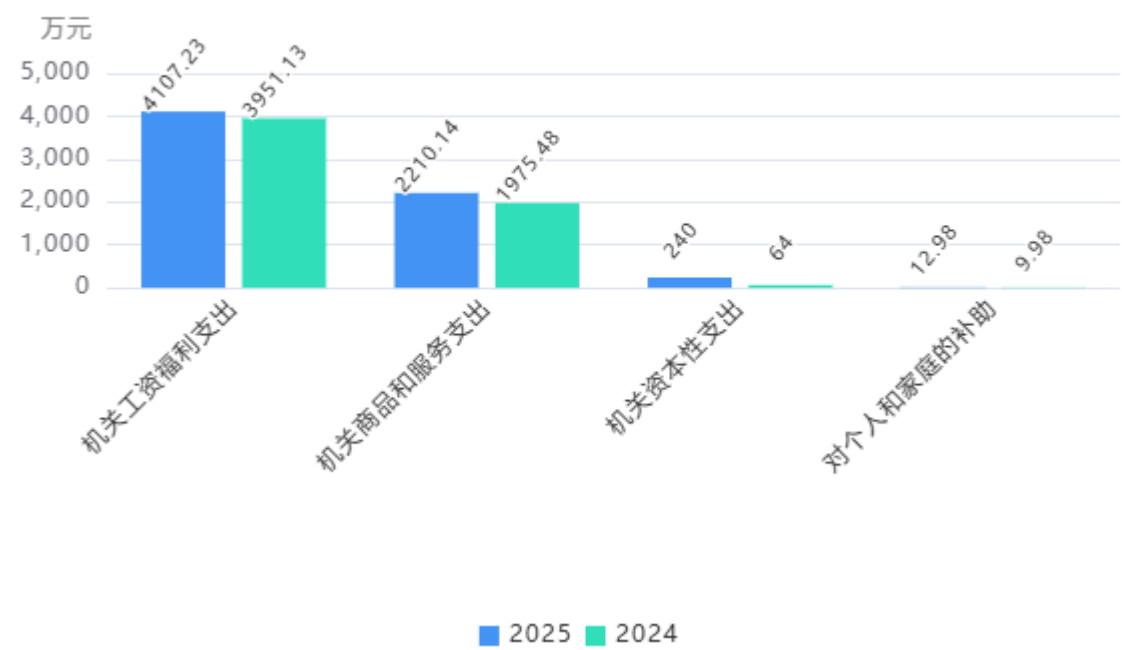
（1）机关工资福利支出（501）4,107.23万元，较上年增加156.10万元，增长3.95%，增长的主要原因是：新增警力及工资社保调整导致人员经费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）2,210.14万元，较上年增加234.66万元，增长11.88%，增长的主要原因是：辅警经费调标及中省资金纳入预算；

（3）机关资本性支出（503）240.00万元，较上年增加176.00万元，增长275.00%，增长的主要原因是：中省资金纳入预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）12.98万元，较上年增加3.00万元，增长30.06%，增长的主要原因是：遗属补助发放标准提高。

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92.00万元，较上年无增减。其中：  
因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；  
公务接待费1.00万元，较上年无增减；  
公务用车运行维护费65.00万元，较上年无增减；  
公务用车购置费26.00万元，较上年无增减。  
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5.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	刑侦业务培训	2025年7月21日-7月26日	20	2.00	
2	其他业务培训	2025年10月13日-10月17日	22	1.00	
3	其他业务培训	2025年全年	100	2.00	

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40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2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**

当年本部门政府采购预算共56.10万元，其中政府采购货物类预算26.00万元、政府采购服务类预算30.10万元、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6,570.35万元，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1,691.31万元，较上年减少1.08万元，下降0.06%，下降的主要原因是：预算支出项目调整。

## **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、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班

费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品



和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

## 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：西安市公安局站前分局（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	否	
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	65,703,457.02	一、部门预算	65,703,457.02	一、部门预算	65,703,457.02	一、部门预算	65,703,457.02
1、财政拨款	65,703,457.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	59,690,957.02	1、机关工资福利支出	41,072,260.22
(1)一般公共预算拨款	65,703,457.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	41,072,260.22	2、机关商品和服务支出	22,101,407.20
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,090,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	18,488,907.20	3、机关资本性支出	2,400,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	56,040,719.52	(3)对个人和家庭的补助	129,789.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,012,500.00	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	3,612,315.79	(2)商品和服务支出	3,612,500.00	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	129,789.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,332,501.71	(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	2,400,000.00		
		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	3,667,920.00				
		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					
本年收入合计	65,703,457.02	本年支出合计	65,703,457.02	本年支出合计	65,703,457.02	本年支出合计	65,703,457.02
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							
收入总计	65,703,457.02	支出总计	65,703,457.02	支出总计	65,703,457.02	支出总计	65,703,457.02



表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	65,703,457.02	65,703,457.02	2,090,000.00							
139	西安市公安局站前分局	65,703,457.02	65,703,457.02	2,090,000.00							
139001	西安市公安局站前分局	65,703,457.02	65,703,457.02	2,090,000.00							

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	65,703,457.02	一、财政拨款	65,703,457.02	一、财政拨款	65,703,457.02	一、财政拨款	65,703,457.02
1、一般公共预算拨款	65,703,457.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	59,690,957.02	1、机关工资福利支出	41,072,260.22
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,090,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	41,072,260.22	2、机关商品和服务支出	22,101,407.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18,488,907.20	3、机关资本性支出	2,400,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	56,040,719.52	(3)对个人和家庭的补助	129,789.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,012,500.00	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	3,612,315.79	(2)商品和服务支出	3,612,500.00	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	129,789.60
		10、卫生健康支出	2,332,501.71	(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	2,400,000.00		
		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	3,667,920.00				
		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					
本年收入合计	65,703,457.02	本年支出合计	65,703,457.02	本年支出合计	65,703,457.02	本年支出合计	65,703,457.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	65,703,457.02	支出总计	65,703,457.02	支出总计	65,703,457.02	支出总计	65,703,457.02

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	65,703,457.02	42,777,889.82	16,913,067.20	6,012,500.00	
204	公共安全支出	56,090,719.52	33,165,152.32	16,913,067.20	6,012,500.00	
20402	公安	54,300,719.52	33,165,152.32	16,913,067.20	4,222,500.00	
2040201	行政运行	50,028,219.52	33,165,152.32	16,863,067.20		
2040202	一般行政管理事务	2,452,500.00			2,452,500.00	
2040220	执法办案	1,420,000.00			1,420,000.00	
2040221	特别业务	50,000.00		50,000.00		
2040299	其他公安支出	350,000.00			350,000.00	
20499	其他公共安全支出	1,790,000.00			1,790,000.00	
2049999	其他公共安全支出	1,790,000.00			1,790,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,612,315.79	3,612,315.79			
20805	行政事业单位养老支出	3,579,963.60	3,579,963.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,579,963.60	3,579,963.60			
20899	其他社会保障和就业支出	32,352.19	32,352.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	32,352.19	32,352.19			
210	卫生健康支出	2,332,501.71	2,332,501.71			
21011	行政事业单位医疗	2,332,501.71	2,332,501.71			
2101101	行政单位医疗	1,249,699.95	1,249,699.95			
2101103	公务员医疗补助	1,082,801.76	1,082,801.76			
221	住房保障支出	3,667,920.00	3,667,920.00			
22102	住房改革支出	3,667,920.00	3,667,920.00			
2210201	住房公积金	3,667,920.00	3,667,920.00			



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				65,703,457.02	42,777,889.82	16,913,067.20	6,012,500.00	
301	工资福利支出			41,072,260.22	41,072,260.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,668,188.00	8,668,188.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,044,265.72	13,044,265.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,162,349.00	8,162,349.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,579,963.60	3,579,963.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,249,699.95	1,249,699.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,082,801.76	1,082,801.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,352.19	32,352.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,667,920.00	3,667,920.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,584,720.00	1,584,720.00			
302	商品和服务支出			22,101,407.20	1,575,840.00	16,913,067.20	3,612,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,755,900.00		2,015,900.00	740,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,100,000.00		1,100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	934,100.00		934,100.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	730,000.00		100,000.00	630,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	380,000.00		50,000.00	330,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	429,000.00		330,000.00	99,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	180,000.00			180,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,573,500.00		10,940,000.00	1,633,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	393,067.20		393,067.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	650,000.00		650,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,575,840.00	1,575,840.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			129,789.60	129,789.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	117,189.60	117,189.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,600.00	12,600.00			

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
310	资本性支出			2,400,000.00			2,400,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	280,000.00			280,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1,860,000.00			1,860,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	260,000.00			260,000.00	

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	59,690,957.02	42,777,889.82	16,913,067.20	
204	公共安全支出	50,078,219.52	33,165,152.32	16,913,067.20	
20402	公安	50,078,219.52	33,165,152.32	16,913,067.20	
2040201	行政运行	50,028,219.52	33,165,152.32	16,863,067.20	
2040202	一般行政管理事务				
2040220	执法办案				
2040221	特别业务	50,000.00		50,000.00	
2040299	其他公安支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	3,612,315.79	3,612,315.79		
20805	行政事业单位养老支出	3,579,963.60	3,579,963.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,579,963.60	3,579,963.60		
20899	其他社会保障和就业支出	32,352.19	32,352.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	32,352.19	32,352.19		
210	卫生健康支出	2,332,501.71	2,332,501.71		
21011	行政事业单位医疗	2,332,501.71	2,332,501.71		
2101101	行政单位医疗	1,249,699.95	1,249,699.95		
2101103	公务员医疗补助	1,082,801.76	1,082,801.76		
221	住房保障支出	3,667,920.00	3,667,920.00		
22102	住房改革支出	3,667,920.00	3,667,920.00		
2210201	住房公积金	3,667,920.00	3,667,920.00		

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			59,690,957.02	42,777,889.82	16,913,067.20	
301	工资福利支出			41,072,260.22	41,072,260.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,668,188.00	8,668,188.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,044,265.72	13,044,265.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,162,349.00	8,162,349.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,579,963.60	3,579,963.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,249,699.95	1,249,699.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,082,801.76	1,082,801.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,352.19	32,352.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,667,920.00	3,667,920.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,584,720.00	1,584,720.00		
302	商品和服务支出			18,488,907.20	1,575,840.00	16,913,067.20	
30201	办公费	50201	办公经费	2,015,900.00		2,015,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,100,000.00		1,100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	934,100.00		934,100.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	330,000.00		330,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,940,000.00		10,940,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	393,067.20		393,067.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	650,000.00		650,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,575,840.00	1,575,840.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			129,789.60	129,789.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	117,189.60	117,189.60		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,600.00	12,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	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	6,012,500.00	
139	西安市公安局站前分局	6,012,500.00	
139001	西安市公安局站前分局	6,012,500.00	
	专用项目	6,012,500.00	
	其他履职业务经费	6,012,500.00	
	2025年第一批中省转移支付资金	1,790,000.00	
	2025年禁毒专项补助经费	300,000.00	
	办公用房维修	250,000.00	
	道路交通管理	530,000.00	
	辅警提标追加经费	1,942,500.00	
	禁毒管理	50,000.00	
	警务服装及装备更新	180,000.00	
	履职专项经费	840,000.00	
	扫黑除恶工作经费	50,000.00	
	网络运行维护	80,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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

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
									支出经济	科目编码	支出经济	科目编码			
类	款	项							类	款	类	款			
合计								4,302						561,000.00	
204	02	20	1	全额				4,302						561,000.00	
204	02	20	139001	西安市公安局站前分局				4,302						561,000.00	
204	02	20		道路交通管理	C15030500城市交通管理和养护服务		平方米	4,300	302	27	502	05		301,000.00	
204	02	20		履职专项经费	A02030501轿车		轿车	2	310	13	503	03		260,000.00	





表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			道路交通管理			
主管部门			西安市公安局站前分局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	53.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	53.00		
			其他资金			
年度目标	为维护火车站辖区道路交通顺畅有序运行而支出的巡逻指挥、道路划线、标牌更新维护等方面必要支出。					
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	道路标线成本		≤30.1万元	6
			停车场租赁成本		≤9.9万元	6
			交通事故鉴定及拖车成本		≤13万元	6
	产出指标	数量指标	道路标线数量		≥9000米	5
			停车场租赁时长		12个月	5
			交通事故鉴定数量		≥30次	5
			拖车数量		≥3000次	5
		质量指标	道路标线合格率		100%	6
		时效指标	道路标线改造完成时间		2025年内	6
	效益指标	社会效益指标	安全出行提升程度		有效提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			履职专项经费			
主管部门			西安市公安局站前分局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	84.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	84.00		
			其他资金			
年度目标	此项目为打击我局辖区内刑事类违法犯罪行为的相关支出,保护辖区内群众安全,在治安巡逻、打击违法犯罪行为,采取治安防范措施等方面所需的开支。分局车辆更新、办公家具及办公设备更新。					
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	购置执法执勤车辆成本		≤26万元	3
			购置国产计算机等其他设备成本		≤12元	3
			购置空调打印机成本		≤6万元	3
			购置办案中心设备成本		≤5万元	3
			购置办公家具成本		≤5万元	3
			案件办理成本		≤30万元	3
	产出指标	数量指标	购置执法执勤车辆数量		2辆	4
			购置国产计算机数量		27台	4
			购置空调打印机数量		20台	4
			购置办公家具数量		60件/套	4
			刑事案件办理数量		30起	4
			治安案件办理数量		300起	4
		质量指标	验收合格率		100%	4
		时效指标	货物交付及时率		100%	4
	效益指标	社会效益指标	执法执勤便捷提升程度		有效提升	7.5
			执法办案效率提升程度		有效提升	7.5
		可持续影响指标	车辆使用时限		≥5年	7.5
			家具、设备使用时限		≥3年	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度		≥95%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			网络运行维护		
主管部门			西安市公安局站前分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	8.00	
			其他资金		
年度目标	该项目为维护更新我局所有工作网络及相关设备,确保我局所有网络安全平稳运行等方面的支出。				
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	网络及相关设备维修成本	≤8万元	10
	产出指标	数量指标	监控探头维修数量	61个	10
			维修维护线路数量	23条	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	维修及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	犯罪嫌疑人信息准确性提升程度	有效提升	15
		可持续影响指标	案件破获率提升程度	有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公用房维修			
主管部门			西安市公安局站前分局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	25.00		
			其他资金			
年度目标	我局现有五处房产,自有房屋三处,租用两处,这些房屋建成较早,随着时间的延长,要保证办公的安全性、舒适性,需要对屋面等进行维修维护,本项目即用于满足房屋的维修保养支出。					
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	停车场护栏维修成本		≤3.5万元	4
			雨棚翻新成本		≤5万元	4
			东所交警队防水成本		≤6万元	4
			机关餐厅维修成本		≤2万元	4
			零星维修成本		≤8.5万元	4
	产出指标	数量指标	停车场护栏维修数量		1次	5
			雨棚翻新数量		1次	5
			东所交警队防水数量		1次	5
			机关餐厅维修数量		1次	5
		质量指标	房屋维修合格率		100%	5
		时效指标	维修完成及时率		100%	5
	效益指标	社会效益指标	警务人员执法办公的安全性、舒适性		有效提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度		≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			禁毒管理		
主管部门			西安市公安局站前分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	依据公安机关职责,开展打击毒品违法犯罪活动。为净化火车站地区的治安环境,我局眼里打击火车站地区的涉毒的违法犯罪行为。				
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	案件办理成本	≤5万元	12.5
	产出指标	数量指标	涉毒案件办理数量	5件	12.5
		质量指标	立案破案率	≥0%	12.5
		时效指标	案件办理及时率	100%	12.5
	效益指标	社会效益指标	打击火车站地区的毒品类违法犯罪行为	有效提升	15
			维护社会治安稳定程度	显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			扫黑除恶工作经费			
主管部门			西安市公安局站前分局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	依据公安机关职责,开展打击扫黑除恶活动。为净化火车站地区的治安环境,我局眼里打击火车站地区的涉黑的违法犯罪行为。					
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	案件办理成本		≤5万元	12.5
	产出指标	数量指标	涉黑案件线索		5条	12.5
		质量指标	立案破案率		≥0%	12.5
		时效指标	案件办理及时率		100%	12.5
	效益指标	社会效益指标	打击火车站地区的涉黑类违法犯罪行为		有效提升	15
			维护社会治安稳定程度		显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度		≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			警务服装及装备更新		
主管部门			西安市公安局站前分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	18.00	
			其他资金		
年度目标	为保障我局辅警服装、装备更新支出,以及维修、更新民辅警装备所需的支出合计。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	警用服装、装备购置成本	≤18万元	10
	产出指标	数量指标	警用装备购置数量	4批	10
			警用服装购置数量	4批	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	交付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	执法执勤便捷提升程度	有效提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥95%	10



表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			辅警提标追加经费			
主管部门			西安市公安局站前分局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	194.25	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	194.25		
			其他资金			
年度目标	依据《关于规范公安机关警务辅助人员经费保障管理的通知》辅警经费提高至7.5万元/人.年, 2024年辅警经费预算5.8万元/人.年; 应追加金额为 (7-5.7) *185/2+0.4*185=194.25万元。					
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	辅警经费提标成本		194.25万元	10
	产出指标	数量指标	人员工资发放月份		12个月	10
			辅警经费提标人数		185人	10
		质量指标	发放合规性		100%	10
		时效指标	发放及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	执法执勤提升程度		有效提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度		≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年第一批中省转移支付资金		
主管部门			西安市公安局站前分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	179.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	179.00	
			其他资金		
年度目标	目标1:警务哨兵系统北广场扩容项目第三阶段建设。 目标2:严肃办理各种案件,保持对违法犯罪的高压态势,形成有力震慑,建设新时期更高水平的平安陕西。 目标3:支持公安机关开展禁毒、反恐、打击电信网络犯罪业务工作所必需的办案、业务、装备等经费支出。				
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	办案业务成本	≤9万元	8
			装备购置成本	≤170万元	8
	产出指标	数量指标	支持基层单位办案(业务)数量	≥30 件	6
		质量指标	案件办结率	≥95%	7
			装备验收合格率	100%	7
		时效指标	业务装备采购及时性	年底完成招标	7
			经费预算执行进度	100%	7
	效益指标	社会效益指标	维护社会大局稳定,为经济社会发展提供良好的安全环境	有效维护	15
		可持续影响指标	对基层公安机关办案经费保障力度	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公安队伍的满意率	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年禁毒专项补助经费		
主管部门			西安市公安局站前分局		
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	目标1: 警务哨兵系统北广场扩容项目第三阶段建设。 目标2: 有力侦破辖区内涉毒违法犯罪案件。 目标3: 广泛开展禁毒宣传, 提高辖区居民及过往旅客防范毒品意识。				
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	办案业务成本	14万元	9
			装备购置成本	16万元	9
	产出指标	数量指标	支持基层单位办案数量	15起	8
		质量指标	案件办理不满意投诉率	≤1%	8
			案件办结率	≥95%	8
		时效指标	受理案件及时性	及时	8
	效益指标	社会效益指标	社会公众对防范毒品意识提高率	有效提高	15
		可持续影响指标	对基层公安机关办案经费保障力度	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市公安局站前分局				
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）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		保障人员经费需要	4277.79	4277.79		
	日常公用经费		保障日常运转经费需要	1691.31	1691.31		
	项目经费		保障项目经费需要	392.25	392.25		
	专项资金经费		保障专项业务经费需要	209.00	209.00		
	金额合计			6570.35	6570.35		
年度总体目标	按照财政支出保民生的思路，强化预算收支管理，较好的完成全年各项工作任务，保障机关运转及重点工作的需要，同时大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益，深化警务改革，保障单位正常运转，推进信息化建设，提升打击破案等能力，做好行政执法、刑事司法和案件侦办事务，预计总成本6570.35万元。有效提升破案率、结案率，有效减少案件发生率。长期保障社会治安及公共安全。预计执行年度为1年。						
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	整体支出总成本		6570.35万元	4	
			人员经费支出成本		4277.79万元	4	
			日常公用经费支出成本		1691.31万元	4	
			项目支出成本		392.25万元	4	
			专项资金项目支出成本		209万元	4	
	产出指标	数量指标	人员经费保障人数		371人/月	3	
			警务服装购置数		4批/年	3	
			日常公用经房保障月数		12个月	3	
			项目个数		8个	3	
			维修监控探头个数		61个	3	
			案件数		30起	3	
		质量指标	验收合格率		100%	3	
			人员经费合规性		按政策规定支出	3	
		时效指标	预算执行完成时间		2025年12月31日前	3	
			各项业务任务完成时间		2025年12月31日前	3	
	效益指标	社会效益指标	破案率、结案率提升		有效提升	6	
			案件发生率下降		有效下降	6	
		可持续影响指标	社会治安保障期		长期	6	
			公共安全保障期		长期	6	
			执行年度		≥1年	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共安全率提升		≥95%	5	
			公安队伍满意度		≥95%	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			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					