

西安市公安局新城分局（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

西安市公安局新城分局是西安市公安局的派出机构，处级建制，担负着维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务，主要职责：

- 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、负责本局公安队伍建设及民警的教育吧、训练、对全区民警的执法进行督查。
- 3、组织侦破全区危害国家和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告上级机关。

8、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。

（二）机构设置

西安市公安局新城分局内设分局机关和派出所，其中：

1、分局机关科、队17个，分别是：秘书科、政工科、指挥中心、法纪科、督察大队、警务保障科、法制大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、户政管理大队、经济犯罪侦察大队、禁毒大队、刑事侦查大队、巡逻警察大队、监所管理大队、出入境管理科、网络安全保卫大队。

2、派出所13个，分别是：西一路派出所、西五路派出所、东五路派出所、中山门派出所、解放门派出所、太华路派出所、胡家庙派出所、长乐西路派出所、长乐中路派出所、韩森寨派出所、新城广城派出所、公园北路派出所、幸福中路派出所。

二、工作任务

2025年新城公安工作的总体思路是：深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要指示精神，始终把防范政治安全风险置于首位，确保社会大局平安稳定，坚持“职能整合、业务融合”的原则，围绕警种主战、派出所主防，对标开展机构改革，全力推动职能体系协同高效；

突出政治建警、素质强警，着力培养一批懂法律、懂业务、懂数据、懂群众心理的公安人才，加快提升公安战斗力；坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续巩固拓展“1551”主防思路和“531”预防警务机制，打造共建共治社会治理新格局，纵深推进派出所提档升级“百千工程”，不断提升工作质效，把各项打防管控建措施抓到位，把各项改革举措推到底，推动新城公安工作高质量发展，努力建设一支勇立潮头、永争第一的新城公安铁军。

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）预算和所属行政单位预算。

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	西安市公安局新城分局本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制984人，其中行政编制984人，事业编制0人；实有人员858人，其中行政858人，事业0人。单位管理的离退休人员621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30,330.69万元，其中：一般公共预算拨款30,330.69万元，较上年增加2,012.32万元，增长7.11%，增长的主要原因是：政策性调资和社保基数增加；本部门当年预算支出30,330.69万元，其中：一般公共预算拨款30,330.69万元，较上年增加2,012.32万元，增长7.11%，增长的主要原因是：政策性调资和社保基数增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入30,330.69万元，其中：一般公共预算拨款收入30,330.69万元，较上年增加2,012.32万元，增长7.11%，增长的主要原因是：政策性调资和社保基数增加；本部门当年财政拨款支出30,330.69万元，其中：一般公共预算拨款支出30,330.69万元，较上年增加2,012.32万元，增长7.11%，增长的主要原因是：政策性调资和社保基数增加。

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30,330.69万元，较上年增加2,012.32万元，增长7.11%，增长的主要原因是：政策性调资和社保基数增加。

（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30,330.69万元，其中：

1. 行政运行（2040201）20,086.61万元，较上年减少546.52万元，下降2.65%，下降的主要原因是：人员减少；

2. 一般行政管理事务（2040202）3,092.30万元，较上年增加1,776.70万元，增长135.05%，增长的主要原因是：将上年在此功能科目中的经费调整到行政运行核算；

3. 执法办案（2040220）1,068.50万元，较上年减少73.40万元，下降6.43%，下降的主要原因是：根据实际需要合理安排项目支出；

4. 特别业务（2040221）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据实际需要合理安排项目支出；

5. 其他公安支出（2040299）370.02万元，较上年减少473.06万元，下降56.11%，下降的主要原因是：根据实际需要合理安排项目支出；

6. 其他公共安全支出（2049999）1,217.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据实际需要合理安排项目支出；

7. 行政单位离退休（2080501）23.15万元，较上年增加2.16万元，增长10.29%，增长的主要原因是：政策性调资和社保基数增加；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,699.96万元，较上年减少20.95万元，下降1.22%，下降的主要原因是：人员减少；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）13.39万元，较上年减少0.42万元，下降3.04%，下降的主要原因是：人员减少；

10. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）0.00万元，较上年减少62.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据实际需要合理安排项目支出；

11. 行政单位医疗（2101101）516.42万元，较上年减少15.84万元，下降2.98%，下降的主要原因是：人员减少；

12. 公务员医疗补助（2101103）427.72万元，较上年增加1.90万元，增长0.45%，增长的主要原因是：根据财政安排调整支出基数；

13. 住房公积金（2210201）1,765.62万元，较上年增加157.50万元，增长9.79%，增长的主要原因是：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30,330.69万元，其中：

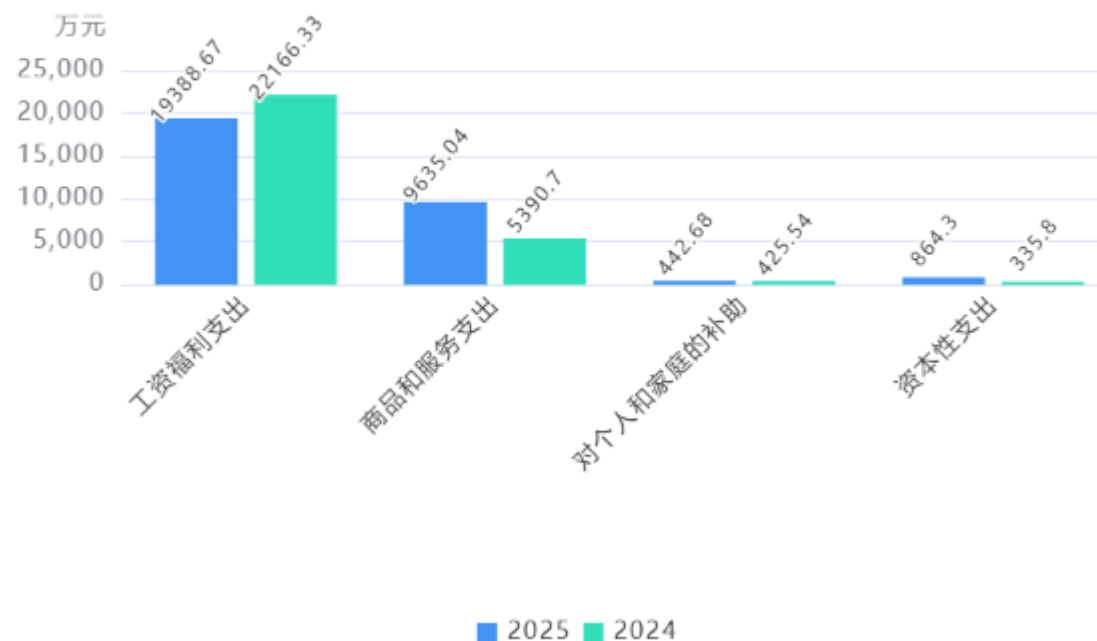
（1）工资福利支出（301）19,388.67万元，较上年减少2,777.66万元，下降12.53%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）9,635.04万元，较上年增加4,244.34万元，增长78.73%，增长的主要原因是：今年根据工作需要增加专项支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）442.68万元，较上年增加17.14万元，增长4.03%，增长的主要原因是：根据预算要求调整支出科目；

（4）资本性支出（310）864.30万元，较上年增加528.50万元，增长157.39%，增长的主要原因是：按照根据公安工作需要购置专用设备。

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30,330.69万元，其中：

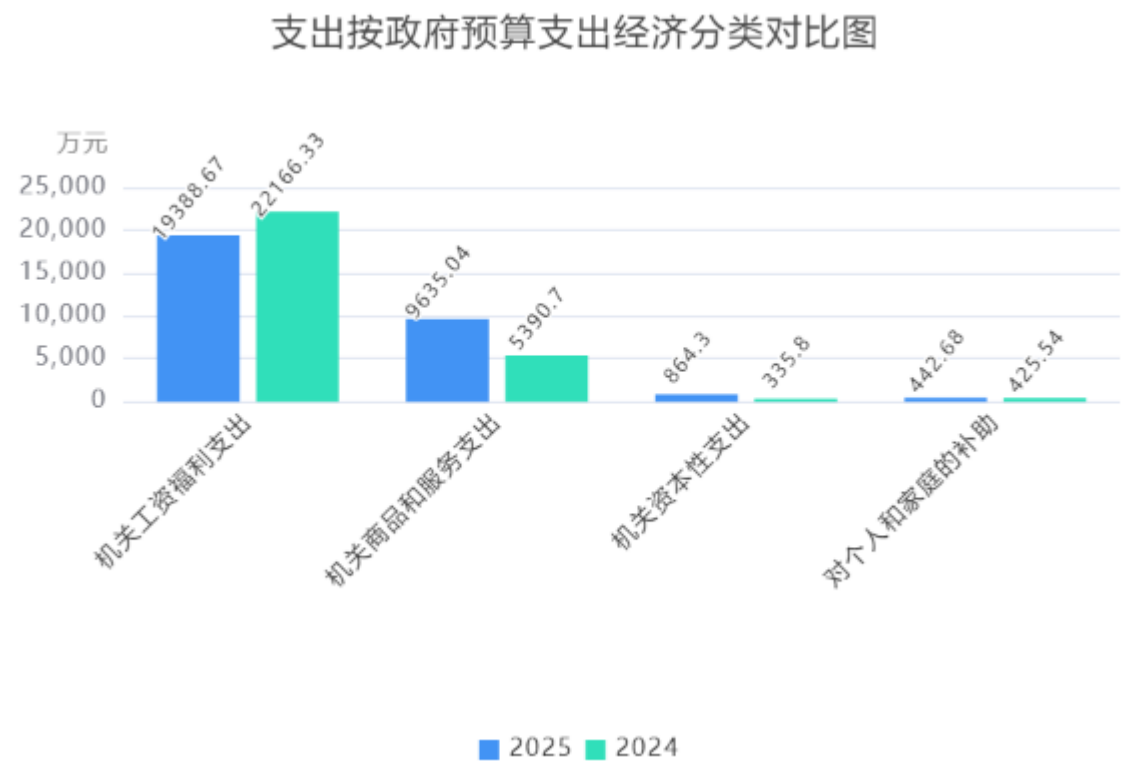
（1）机关工资福利支出（501）19,388.67万元，较上年减少2,777.66万元，下降12.53%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）9,635.04万元，较上年增加4,244.34万元，增长78.73%，增长的主要原因是：今年根据工作需要增加专项支出；

（3）机关资本性支出（503）864.30万元，较上年增加528.50万元，增长157.39%，增长的

主要原因是：按照根据公安工作需要购置专用设备；

（4）对个人和家庭的补助（509）442.68万元，较上年增加17.14万元，增长4.03%，增长的主要原因是：政策性调资。



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367.40万元，较上年减少32.76万元，下降8.19%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩支出。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366.40万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少32.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年没有更新车辆计划。

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10.00万元，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	2025年参加上级主管部门举办各类业务培训	2025年1月-2025年12月	80	10.00	按80人每人培训5天 预算

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188辆，单价20万元以上的设备94台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共629.00万元，其中政府采购货物类预算479.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算150.00万元（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30,330.69万元，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4,262.54万元，较上年增加1,752.22万元，增长69.80%，增长的主要原因是：根据实际需要调整支出范围。

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。

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：西安市公安局新城分局（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	否	

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	303,306,934.00	一、部门预算	303,306,934.00	一、部门预算	303,306,934.00	一、部门预算	303,306,934.00
1、财政拨款	303,306,934.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	245,328,734.00	1、机关工资福利支出	193,886,700.00
(1)一般公共预算拨款	303,306,934.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	193,886,700.00	2、机关商品和服务支出	96,350,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,670,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,115,400.00	3、机关资本性支出	8,643,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	258,744,300.00	(3)对个人和家庭的补助	1,326,634.00	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	100,000.00	(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	57,978,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	17,365,034.00	(2)商品和服务支出	46,235,000.00	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	3,100,200.00	9、对个人和家庭的补助	4,426,834.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,441,400.00	(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	8,643,000.00		
		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	17,656,200.00				
		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	303,306,934.00	本年支出合计	303,306,934.00	本年支出合计	303,306,934.00	本年支出合计	303,306,934.00
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	303,306,934.00	支出总计	303,306,934.00	支出总计	303,306,934.00	支出总计	303,306,934.00

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	303,306,934.00	303,306,934.00	15,670,000.00							
138	西安市公安局新城分局	303,306,934.00	303,306,934.00	15,670,000.00							
138001	西安市公安局新城分局	303,306,934.00	303,306,934.00	15,670,000.00							

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	303,306,934.00	一、财政拨款	303,306,934.00	一、财政拨款	303,306,934.00	一、财政拨款	303,306,934.00
1、一般公共预算拨款	303,306,934.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	245,328,734.00	1、机关工资福利支出	193,886,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,670,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	193,886,700.00	2、机关商品和服务支出	96,350,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,115,400.00	3、机关资本性支出	8,643,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	258,744,300.00	(3)对个人和家庭的补助	1,326,634.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	100,000.00	(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	57,978,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	17,365,034.00	(2)商品和服务支出	46,235,000.00	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	3,100,200.00	9、对个人和家庭的补助	4,426,834.00
		10、卫生健康支出	9,441,400.00	(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	8,643,000.00		
		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	17,656,200.00				
		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	303,306,934.00	本年支出合计	303,306,934.00	本年支出合计	303,306,934.00	本年支出合计	303,306,934.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	303,306,934.00	支出总计	303,306,934.00	支出总计	303,306,934.00	支出总计	303,306,934.00

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	303,306,934.00	202,703,334.00	42,625,400.00	57,978,200.00	
204	公共安全支出	258,844,300.00	158,240,700.00	42,625,400.00	57,978,200.00	
20402	公安	246,674,300.00	158,240,700.00	42,625,400.00	45,808,200.00	
2040201	行政运行	200,866,100.00	158,240,700.00	42,625,400.00		
2040202	一般行政管理事务	30,923,000.00			30,923,000.00	
2040220	执法办案	10,685,000.00			10,685,000.00	
2040221	特别业务	500,000.00			500,000.00	
2040299	其他公安支出	3,700,200.00			3,700,200.00	
20499	其他公共安全支出	12,170,000.00			12,170,000.00	
2049999	其他公共安全支出	12,170,000.00			12,170,000.00	
208	社会保障和就业支出	17,365,034.00	17,365,034.00			
20805	行政事业单位养老支出	17,231,134.00	17,231,134.00			
2080501	行政单位离退休	231,534.00	231,534.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,999,600.00	16,999,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	133,900.00	133,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	133,900.00	133,900.00			
210	卫生健康支出	9,441,400.00	9,441,400.00			
21011	行政事业单位医疗	9,441,400.00	9,441,400.00			
2101101	行政单位医疗	5,164,200.00	5,164,200.00			
2101103	公务员医疗补助	4,277,200.00	4,277,200.00			
221	住房保障支出	17,656,200.00	17,656,200.00			
22102	住房改革支出	17,656,200.00	17,656,200.00			
2210201	住房公积金	17,656,200.00	17,656,200.00			

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				303,306,934.00	202,703,334.00	42,625,400.00	57,978,200.00	
301	工资福利支出			193,886,700.00	193,886,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41,911,100.00	41,911,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68,278,600.00	68,278,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39,465,900.00	39,465,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16,999,600.00	16,999,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,164,200.00	5,164,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,277,200.00	4,277,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	133,900.00	133,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17,656,200.00	17,656,200.00			
302	商品和服务支出			96,350,400.00	7,490,000.00	42,625,400.00	46,235,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,998,200.00		1,200,000.00	2,798,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	3,200,000.00		3,200,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,900,000.00		900,000.00	3,000,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,000,000.00		670,000.00	330,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,480,000.00		50,000.00	5,430,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,650,000.00			1,650,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,700,000.00			1,700,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	350,000.00			350,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	650,000.00			650,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4,734,000.00		4,284,000.00	450,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	52,386,800.00		23,910,000.00	28,476,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,302,300.00		1,302,300.00		
30229	福利费	50201	办公经费	31,100.00		31,100.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,664,000.00		3,664,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7,490,000.00	7,490,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,704,000.00		2,504,000.00	1,200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,426,834.00	1,326,634.00		3,100,200.00	

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
30301	离休费	50905	离退休费	231, 534. 00	231, 534. 00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4, 019, 900. 00	1, 069, 700. 00		2, 950, 200. 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	175, 400. 00	25, 400. 00		150, 000. 00	
310	资本性支出			8, 643, 000. 00			8, 643, 000. 00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	610, 000. 00			610, 000. 00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	8, 033, 000. 00			8, 033, 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		245,328,734.00	202,703,334.00	42,625,400.00	
204	公共安全支出	200,866,100.00	158,240,700.00	42,625,400.00	
20402	公安	200,866,100.00	158,240,700.00	42,625,400.00	
2040201	行政运行	200,866,100.00	158,240,700.00	42,625,400.00	
2040202	一般行政管理事务				
2040220	执法办案				
2040221	特别业务				
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	17,365,034.00	17,365,034.00		
20805	行政事业单位养老支出	17,231,134.00	17,231,134.00		
2080501	行政单位离退休	231,534.00	231,534.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,999,600.00	16,999,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	133,900.00	133,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	133,900.00	133,900.00		
210	卫生健康支出	9,441,400.00	9,441,400.00		
21011	行政事业单位医疗	9,441,400.00	9,441,400.00		
2101101	行政单位医疗	5,164,200.00	5,164,200.00		
2101103	公务员医疗补助	4,277,200.00	4,277,200.00		
221	住房保障支出	17,656,200.00	17,656,200.00		
22102	住房改革支出	17,656,200.00	17,656,200.00		
2210201	住房公积金	17,656,200.00	17,656,200.00		

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			245,328,734.00	202,703,334.00	42,625,400.00	
301	工资福利支出			193,886,700.00	193,886,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41,911,100.00	41,911,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68,278,600.00	68,278,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39,465,900.00	39,465,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16,999,600.00	16,999,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,164,200.00	5,164,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,277,200.00	4,277,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	133,900.00	133,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17,656,200.00	17,656,200.00		
302	商品和服务支出			50,115,400.00	7,490,000.00	42,625,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,200,000.00		1,200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,200,000.00		3,200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	900,000.00		900,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	670,000.00		670,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	4,284,000.00		4,284,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	23,910,000.00		23,910,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,302,300.00		1,302,300.00	
30229	福利费	50201	办公经费	31,100.00		31,100.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,664,000.00		3,664,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7,490,000.00	7,490,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,504,000.00		2,504,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,326,634.00	1,326,634.00		
30301	离休费	50905	离退休费	231,534.00	231,534.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,069,700.00	1,069,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,400.00	25,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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	57,978,200.00	
138	西安市公安局新城分局	57,978,200.00	
138001	西安市公安局新城分局	57,978,200.00	
	专用项目	57,978,200.00	
	其他履职业务经费	57,978,200.00	
	2025年反恐专项资金	1,000,000.00	
	2025年辅警工资	10,840,000.00	
	2025年扫黑除恶专项资金	2,000,000.00	
	2025年提前下达中省转移支付资金	12,170,000.00	
	2025年中省禁毒专项	500,000.00	
	办案业务费	4,148,200.00	
	长乐西路派出所租赁费	1,880,000.00	
	处突队宿舍楼采暖水电费	150,000.00	
	反恐支出	4,036,800.00	
	工伤人员医疗费护理费	150,000.00	
	公安业务装备	2,403,000.00	
	公益性岗位人员经费	10,000,000.00	
	国内安全保卫业务费	500,000.00	
	户政管理业务费	1,000,000.00	
	机关及派出所建设	2,000,000.00	
	禁毒戒毒业务费	1,000,000.00	
	扫黑除恶经费	300,000.00	
	限制养犬工作经费	200,000.00	
	新城武警中队地方保障经费	300,000.00	
	羁押场所押员经费	2,950,200.00	
	羁押场所押员灶工勤工资	450,000.00	

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								235				6,290,000.00	
204	02	02	1	全额				18				2,200,000.00	
204	02	02	138001	西安市公安局新城分局				18				2,200,000.00	
204	02	02		2025年反恐专项资金	A02370400安全、检查、监视、报警设备			1	310	03	503	06	500,000.00
204	02	02		2025年中省禁毒专项	A02379900其他政法、消防、检测设备		D329	2	310	03	503	06	200,000.00
204	02	02		机关及派出所建设	B08010000房屋修缮			15	302	13	502	09	1,500,000.00
204	99	99	1	全额				217				4,090,000.00	
204	99	99	138001	西安市公安局新城分局				217				4,090,000.00	
204	99	99		2025年提前下达中省转移支付资金	A02039900其他车辆			14	310	03	503	06	1,540,000.00
204	99	99		2025年提前下达中省转移支付资金	A02080101通用无线电通信设备			100	310	03	503	06	350,000.00
204	99	99		2025年提前下达中省转移支付资金	A02370400安全、检查、监视、报警设备			100	310	03	503	06	500,000.00
204	99	99		2025年提前下达中省转移支付资金	A02370600技术侦察取证设备			2	310	03	503	06	200,000.00
204	99	99		2025年提前下达中省转移支付资金	A02379900其他政法、消防、检测设备			1	310	03	503	06	1,500,000.00

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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费																						
	合计	4,101,600.00	4,001,600.00			10,000.00	3,991,600.00	327,600.00	3,664,000.00		100,000.00	3,774,000.00	3,674,000.00		10,000.00	3,664,000.00		3,664,000.00		100,000.00	-327,600.00	-327,600.00				-327,600.00	-327,600.00												
138	西安市公安局新城分局	4,101,600.00	4,001,600.00			10,000.00	3,991,600.00	327,600.00	3,664,000.00		100,000.00	3,774,000.00	3,674,000.00		10,000.00	3,664,000.00		3,664,000.00		100,000.00	-327,600.00	-327,600.00				-327,600.00	-327,600.00												
138001	西安市公安局新城分局	4,101,600.00	4,001,600.00			10,000.00	3,991,600.00	327,600.00	3,664,000.00		100,000.00	3,774,000.00	3,674,000.00		10,000.00	3,664,000.00		3,664,000.00		100,000.00	-327,600.00	-327,600.00				-327,600.00	-327,600.00												

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2 0 2 5 年中省反恐专项经费			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
年度目标	目标 1: 对危害国家安全、社会政治稳定等案件进行侦察和处置 目标 2: 依法处置突发事件和群体性治安案件 目标 3: 社会面管控能力增强, 反恐维稳工作效果显著				
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	项目保障成本	100	1 5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	支持地方基层政法部门数量	14	1 0
		质量指标	办案工作合规性	合规	5
			案件办理不满意投诉率	< 1 %	5
		时效指标	区财政部门下达指标至政法部门的事件	收到通知 3 0 日内	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层社会治理能力	稳步提升	1 0
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共安全维护效力	长期	1 5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍满意率	≥95%	1 0
			社会治安满意率	≥95%	1 0
			群众满意率	≥9 0 %	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2 0 2 5 年中省禁毒专项经费				
主管部门		西安市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50.00			
		其他资金				
年度目标	目标1: 依法打击毒品犯罪活动 目标2: 全区禁毒宣传和预防教育管理明显加强 目标3: 全区“无毒社区”建设效果显著 目标4: 禁毒工作法制化、规范化、专业化水平进一步提高					
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	项目保障成本		50	1 5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	支持地方基层政法部门数量		14	1 0
		质量指标	办案工作合规性		合规	5
			案件办理不满意投诉率		< 1 %	5
		时效指标	区财政部门下达指标至政法部门的事件		收到通知 3 0 日内	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基层社会治理能力		稳步提升	1 0
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公共安全维护效力		长期	1 5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍满意率		≥95%	1 0
			社会治安满意率		≥95%	1 0
			群众满意率		≥9 0 %	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2 0 2 5 年中省扫黑除恶专项经费			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	200.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制 目标2: 重点领域重点行业管理明显加强 目标3: 黑恶势力“保护伞”得以铲除, 基层组织建设环境明显优化 目标4: 扫黑除恶工作法制化、规范化、专业化水平进一步提高				
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	项目保障成本	200	1 5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	支持地方基层政法部门数量	14	1 0
		质量指标	办案工作合规性	合规	5
			案件办理不满意投诉率	< 1 %	5
		时效指标	区财政部门下达指标至政法部门的事件	收到通知 3 0 日内	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层社会治理能力	稳步提升	1 0
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共安全维护效力	长期	1 5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍满意率	≥95%	1 0
			社会治安满意率	≥95%	1 0
			群众满意率	≥9 0 %	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年提前下达中省转移支付资金					
主管部门		西安市公安局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1217.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		1217.00			
		其他资金					
年度目标	目标1: 引导和支持市县政法部门开展业务工作, 帮助提高基层政法机关的办案和业务保障水平。 目标2: 严肃办理各种违法犯罪案件。保持对违法犯罪时间的高压态势, 形成有力震慑, 建设新时期更高水平的陕西。 目标3: 安机关开展禁毒、反恐、打击电信网络犯罪业务工作所需的办案、业务、装备等经费支出。 目标4: 公安工作法制化、规范化、专业化水平进一步提高						
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	项目保障成本			1217	1 5
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	支持地方基层政法部门数量			14	5
			支持政法部门办案数量			8000	5
		质量指标	办案工作合规性			合规	5
			案件办理不满意投诉率			< 1 %	5
		时效指标	区财政部门下达指标至政法部门的事件			收到通知 3 0 日内	5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	基层社会治理能力			稳步提升	1 0
		生态效益指标					
		可持续影响指标	公共安全维护效力			长期	1 5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍满意率			≥95%	1 0
			社会治安满意率			≥95%	1 0
			群众满意率			≥9 0 %	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办案业务费				
主管部门		西安市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	414.82		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	414.82			
		其他资金				
年度目标	目标1: 达到提升“两率一度”打造西安铁军形象, 完成各级部门交办任务。 目标2: 严肃办理各种违法犯罪案件, 保持对案件高压态势, 形成有力震慑, 构建“平安陕西”。					
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	项目保障成本		414.82	1 5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	支持地方基层政法部门数量		14	5
			支持政法部门办案数量		8000	5
		质量指标	办案工作合规性		合规	5
			案件办理不满意投诉率		< 1 %	5
		时效指标	项目实施时间		2025年1月-12	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基层社会治理能力		稳步提升	1 0
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公共安全维护效力		长期	1 5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍满意率		≥95%	1 0
			社会治安满意率		≥95%	1 0
			群众满意率		≥9 0 %	5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		辅警工资				
主管部门		西安市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1084.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1084.00			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障辅警津贴补贴					
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	项目保障成本		≤4625万元	1 5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	享受补贴人数		750	10
		质量指标	资金发放准确率		100%	10
	时效指标	发放及时性		100%	5	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常运转保障		有效保障	1 0
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公共安全维护效力		长期	1 5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍满意率		≥95%	1 0
			社会治安满意率		≥95%	1 0
群众满意率			≥90%	5		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			长乐西路派出所租赁费		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	188.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	188.00	
			其他资金		
年度目标	目标1: 配合全市十四运“17+25”重点线路整治提升,新城区以派出所整体搬迁形式尽快予以解决. 目标2: 区委区政府研究决定,长乐西路派出所过渡用房为兴庆北路荣军招待所				
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	项目保障成本	188	1 5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	租赁面积	2100平方米	10
		质量指标	租赁房屋合格率	100%	10
	时效指标	项目实施时间	2025年1月-12月	5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	有效保障	1 0
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共安全维护效力	长期	1 5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍满意率	≥95%	1 0
			社会治安满意率	≥95%	1 0
群众满意率			≥90%	5	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			处突队宿舍楼采暖水电费				
主管部门			西安市公安局				
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		15.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款		15.00		
			其他资金				
年度目标	目标1: 我局为积极适应反恐维稳工作新常态组建处突队, 处突队员宿舍楼冬季采暖费水电需15万元						
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	项目保障成本			15	1 5
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	采暖面积			3000平方米	10
		质量指标	采暖达标率			100%	10
		时效指标	采暖及时率			100%	5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	正常运转保障			有效保障	1 0
		生态效益指标					
		可持续影响指标	公共安全维护效力			长期	1 5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	25

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			反恐支出		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	403.68	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	403.68	
			其他资金		
年度目标	目标1: 围绕省政府东门、新城广场等重要部位, 积极适应反恐维稳工作新常态, 不断巩固加强反恐点、反恐中队建设, 组建处突队, 增强社会面管控能力, 重点及信访人员得到有效稳控。				
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	项目保障成本	403.68	1 5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	出动警力	20000人次	10
		质量指标	反恐维稳覆盖率	100%	10
	时效指标	项目实施时间	2025年1月-12月	5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会安全性稳定性保障	有效保障	1 0
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共安全维护效力	长期	1 5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍满意率	≥95%	1 0
			社会治安满意率	≥95%	1 0
群众满意率			≥90%	5	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工伤人员医疗费护理费				
主管部门		西安市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15.00			
		其他资金				
年度目标	目标1: 我局在实施工伤保险以前,享受工伤待遇人员医疗费和护理费。					
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	项目保障成本		15	1 5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	享受工伤人员数		2	10
		质量指标	资金发放准确率		100%	10
	时效指标	资金发放及时率		100%	5	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工伤人员合法权益保障		100%	1 0
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公共安全维护效力		长期	1 5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	25

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公安业务装备			
主管部门			西安市公安局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	240.30	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	240.30		
			其他资金			
年度目标	目标1: 根据县级公安机关装备配备标准。 目标2: 按照向“装备要警力、靠装备出战斗”理念, 推进执法智能化建设, 巩固刑侦技术优势, 提升合成作战能力。					
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	项目保障成本		240.3	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	业务装备数量		100	10
		质量指标	装备验收合格率		100%	10
	时效指标	项目实施时间		2025年1月-12月	5	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会安全性保障		有效保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公共安全维护效力		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍满意率		≥95%	10
			社会治安满意率		≥95%	10
群众满意率			≥90%	5		

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公益性岗位人员经费				
主管部门		西安市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1000.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1000.00			
		其他资金				
年度目标	目标1：保障公益性岗位人员津贴补贴。					
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	项目保障成本		1000	1 5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	享受补贴人数		292	10
		质量指标	资金发放准确率		100%	10
	时效指标	发放及时性		100%	5	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常运转保障		有效保障	1 0
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公共安全维护效力		长期	1 5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍满意率		≥95%	1 0
			社会治安满意率		≥95%	1 0
群众满意率			≥9 0 %	5		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			国内安全保卫业务费		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	50.00	
			其他资金		
年度目标	目标1:对危害国家安全、社会政治稳定等案件进行侦察和处置 目标2:依法处置突发事件和群体性治安案件 目标3:社会面管控能力增强,反恐维稳工作效果显著				
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	项目保障成本	50	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	排查反恐怖工作量	800	10
		质量指标	案件办理合规率	100%	10
	时效指标	项目实施时间	2025年1月-12月	5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	遏制恐怖事件情况	有效遏制	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共安全维护效力	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍满意率	≥95%	10
			社会治安满意率	≥95%	10
群众满意率			≥90%	5	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			户政管理业务费		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	100.00	
			其他资金		
年度目标	目标1:根据工作职能需要,负责全区常住人口、流动人口、暂住人口的管理,及时汇总、统计、报告人口状况。 目标2:办理身份证、边境证、户口迁移、居住证和各类户口审批。 目标3:负责全区社区警务、治安及重点人口管理。				
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	项目保障成本	100	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	办理居住证数量	10万	10
		质量指标	证件办理合格率	100%	10
	时效指标	项目实施时间	2025年1月-12月	5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会安全性稳定性保障	有效遏制	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共安全维护效力	长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍满意率	≥95%	10	
		社会治安满意率	≥95%	10	
		群众满意率	≥90%	5	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			机关及派出所建设		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	200.00	
			其他资金		
年度目标	目标1:按照长期计划安排及时开工竣工,保证工程质量、符合相关要求及规定,有效改善和提升工作环境,满足公安工作业务需求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目保障成本	≤200万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	机关及派出所环境整治面积	22000平方米	10
		质量指标	工程质量合格率	100%	10
	时效指标	项目实施时间	2025年1月-12月	5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务环境安全提升程度	显著提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共安全维护效力	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍满意率	≥95%	10
			社会治安满意率	≥95%	10
			群众满意率	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			扫黑除恶经费			
主管部门			西安市公安局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	30.00		
			其他资金			
年度目标	按照全国扫黑除恶工作整体安排,坚持高点站位,强化组织领导,使扫黑除恶常态化,扎实推进专案侦办、线索核查、打伞破网、打财断血等重点工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目保障成本		30万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	支持公安机关办案数量		10件	10
		质量指标	审查逮捕办案规范性		100%	10
	时效指标	信息处理核查工作及时率		100%	5	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公共安全感指数增长率		≥95%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公共安全维护效力		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍满意率		≥95%	10
			社会治安满意率		≥95%	10
群众满意率			≥90%	5		

表14

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		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度目标	1. 落实根据西安市限制养犬管理工作考评办法。 2. 全力推动限制养犬管理工作向规范化、常态化、效能活力方向发展。				
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	项目保障成本	≤20万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	每年犬证申办数量	500件	10
		质量指标	犬证申办合格率	100%	10
	时效指标	项目实施时间	2025年1月-12月	5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共安全保障	有力保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共安全维护效力	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍满意率	≥95%	10
			社会治安满意率	≥95%	10
群众满意率			≥90%	5	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			新城武警中队地方保障经费		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金		
年度目标	看守所武警中队地方保障经费,保障新城区看守所周边安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目保障成本	≤30万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	押员关押人数	550人	10
		质量指标	资金发放准确率	100%	10
	时效指标	发放及时性	100%	5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会安全性保障程度	有力保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共安全维护效力	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍满意率	≥95%	10
			社会治安满意率	≥95%	10
群众满意率			≥90%	5	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			羁押场所押员经费		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	295.02	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	295.02	
			其他资金		
年度目标	保障在押人员合法权益				
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	项目保障成本	295.02万	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	押员关押人数	550人	10
		质量指标	在押人员管理无事故率	100%	10
	时效指标	管理及时率	100%	5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会安全性保障程度	有力保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共安全维护效力	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍满意率	≥95%	10
			社会治安满意率	≥95%	10
群众满意率			≥90%	5	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			羁押场所押员灶工勤工资		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	45.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	45.00	
			其他资金		
年度目标	维护看守所正常运转,需要雇佣一定数量的工勤人员,如水电工、司炉工、医生、护士等				
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	项目保障成本	≤45万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	人数	14人	10
		质量指标	资金发放准确率	100%	10
	时效指标	发放及时性	100%	5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正确运转保障	有力保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共安全维护效力	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍满意率	≥95%	10
			社会治安满意率	≥95%	10
群众满意率			≥90%	5	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			禁毒戒毒业务费		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	100.00	
			其他资金		
年度目标	1、加强本辖区禁毒重点地区整治,加强重点人口管制,加大涉毒犯罪打击惩处。 2、加大禁毒宣传教育力度,创建禁毒示范区,大力提升禁毒队伍建设水平继续深入涉毒案件攻坚,建立长效机制的总目标,完善责任落实、群众参与、奖优罚劣机制				
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	项目金额	100万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	强制戒毒人数	300人	10
		质量指标	案件处理规范性	100%	10
	时效指标	项目实施时间	2025年1月-12月	5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强毒品案件治理能力	有效提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共安全维护效力	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍满意率	≥95%	10
			社会治安满意率	≥95%	10
群众满意率			≥90%	5	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市公安局新城分局				
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	
	人员经费和公用经费	保障人员经费及日常办公经费需要	24532.87	24532.87		
	专项业务经费支出	保障公安机关开展公安专项工作等业务项目需要	5797.82	5797.82		
金额合计			30330.69	30330.69		
年度总体目标	目标1：全年公安工作的主要目标是以深化改改革为动力，以基层主防为重点，加快形成和提升公安战斗力，持续加强西安公安铁军建设，以一流的打防成效创造一流的安全环境，以一流的安全环境助推全区高质量发展，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警、从优待警，抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，提升社会治安满意度、公众安全感、公安队伍满意率、实现市考、区考全优。					
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	整体部门支出总成本		30330.69万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	公共安全服务全区人数		≥600000	5
			全年办理各类案件		≥8000	5
		质量指标	财务管理规范率		100%	5
			业务工作开展规范率		100%	5
		时效指标	业务工作完成及时性		100%	2.5
			支付进度率		上半年50%/全年95%以上	2.5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公安三大职能体系建设		有序推进	5
			公安工作现代化		显著提升	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公共安全维护效力		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍满意率		≥95%	10
			社会治安满意率		≥95%	10
			群众满意率		≥90%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年反恐专项资金				
主管部门		西安市公安局		实施期限		执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	100.00	年度资金总额 ：	100.00		
	其中：财政拨款	100.00	其中：财政拨 款	100.00		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1：对危害国家安全、社会政治稳定等案件进行 侦查和处置 目标2：依法处置突发事件和群体性治安事件 目标3：社会面管控能力增强，反恐维稳工作效果显 著 目标4：反恐工作法制化、规范化、专业化水平进一 步提升			目标1：对危害国家安全、社会政治稳定等案件进行侦查和处置 目标2：依法处置突发事件和群体性治安事件 目标3：社会面管控能力增强，反恐维稳工作效果显著 目标4：反恐工作法制化、规范化、专业化水平进一步 提升		
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	项目保障成本		100	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	支持地方基层政法部门数量		14	10
		质量指标	办案工作合规性		合规	10
		时效指标	区财政部门下达指标至政法部门的时间		收到通知30日 内	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会公众对常态化扫黑除恶斗争知晓率		≥95%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公共安全维护效力		长期	15
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	人民群众满意度		≥95%	25

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中省禁毒专项				
主管部门		西安市公安局		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	50.00	年度资金总额：	50.00		
	其中：财政拨款	50.00	其中：财政拨款	50.00		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1：依法打击毒品犯罪活动 目标2：全区禁毒宣传和预防教育管理明显加强 目标3：全区“无毒社区”建设效果显著 目标4：禁毒工作法制化、规范化、专业化水平进一步提高			目标1：依法打击毒品犯罪活动 目标2：全区禁毒宣传和预防教育管理明显加强 目标3：全区“无毒社区”建设效果显著 目标4：禁毒工作法制化、规范化、专业化水平进一步提高		
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	项目保障成本		50	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	支持地方基层政法部门数量		14	10
		质量指标	办案工作合规性		合规	10
		时效指标	区财政部门下达指标至政法部门的时间		收到通知30日内	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会公众对常态化扫黑除恶斗争知晓率		≥95%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公共安全维护效力		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	25

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2 0 2 5 年中省扫黑除恶专项经费				
主管部门		西安市公安局		实施期限		执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	200.00	年度资金总额 ：	200.00		
	其中：财政拨款	200.00	其中：财政拨 款	200.00		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	1：黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制 2：重点领域重点行业管理明显加强 3：黑恶势力“保护伞”得以铲除，基层组织建设环境明显优化 4：扫黑除恶工作法制化、规范化、专业化水平进一步提高			1：黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制 2：重点领域重点行业管理明显加强 3：黑恶势力“保护伞”得以铲除，基层组织建设环境明显优化 4：扫黑除恶工作法制化、规范化、专业化水平进一步提高		
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	项目保障成本		200	1 5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	支持地方基层政法部门数量		14	1 0
		质量指标	办案工作合规性		合规	5
			案件办理不满意投诉率		< 1 %	5
		时效指标	区财政部门下达指标至政法部门的事件		收到通知 3 0 日内	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基层社会治理能力		稳步提升	1 0
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公共安全维护效力		长期	1 5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍满意率		≥95%	1 0
			社会治安满意率		≥95%	1 0
			群众满意率		≥9 0 %	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年提前下达中省转移支付资金				
主管部门		西安市公安局		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1217.00	年度资金总额：	1217.00		
	其中：财政拨款	1217.00	其中：财政拨款	1217.00		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	1、引导和支持市县政法部门开展业务工作，帮助提高基层政法机关的办案和业务保障水平。 2、严肃办理各种违法犯罪案件。保持对违法犯罪时间的高压态势，形成有力震慑，建设新时期更高水平的陕西。 3、公安机关开展禁毒、反恐、打击电信网络犯罪业务工作所需的办案、业务、装备等经费支出。			1、引导和支持市县政法部门开展业务工作，帮助提高基层政法机关的办案和业务保障水平。 2、严肃办理各种违法犯罪案件。保持对违法犯罪时间的高压态势，形成有力震慑，建设新时期更高水平的陕西。 3、公安机关开展禁毒、反恐、打击电信网络犯罪业务工作所需的办案、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	项目保障成本		1217	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	支持地方基层政法部门数量		14	5
			支持政法部门办案数量		8000	5
		质量指标	办案工作合规性		合规	5
			案件办理不满意投诉率		<1%	5
		时效指标	区财政部门下达指标至政法部门的事件		收到通知30日内	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基层社会治理能力		稳步提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公共安全维护效力		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍满意率		≥95%	10
社会治安满意率			≥95%	10		
群众满意率			≥90%	5		