

**西安市公安局雁塔分局（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、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。
- 3、组织侦破全区危害国家安全和社会政治稳定案件及刑事案件，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、群众性治安保卫及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，以及报告上级机关。
- 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

雁塔分局部门预算构成单位：雁塔分局本级1个，内设机构30个：18个科、队、办（包括秘书、政工、法纪、警务保障、出入境管理科、指挥中心、督察、国保、法制、治安、户政、经侦、禁毒、刑侦、巡特警、旅游大队、网安、监管大队），12个派出所（副处级7个：小寨路、西影路、长延堡、等驾坡、电子城、明德门、育才路。正科级5个：东仪路、大雁塔、昆明路、曲江、雁环中路）。

## 二、工作任务

分局在区委区政府和市局领导下，紧紧围绕分局党委“建立‘最务实警务’、打造‘最过硬队伍’、推进‘最规范执法’、创建‘最安全城区’”的工作部署，加速提升公安机关和广大民警综合战斗力，为雁塔区全面深化改革和国际化大都市建设提供强力支撑和保障。

## 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）预算和所属事业单位预算。

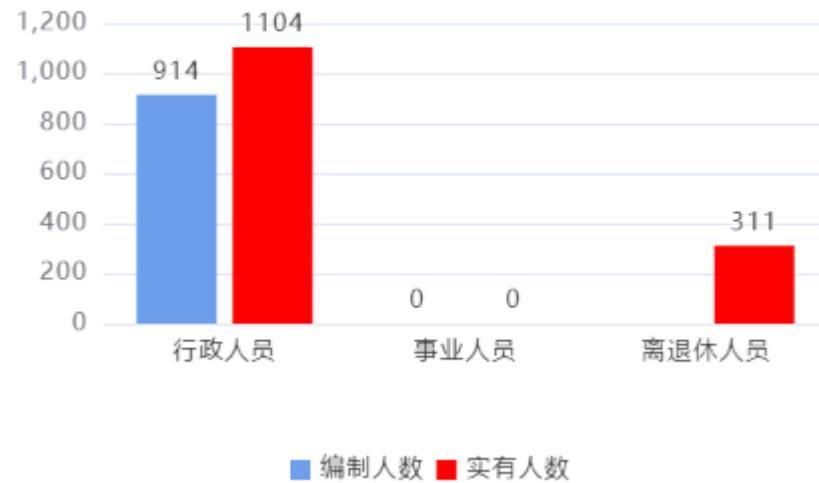
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市公安局雁塔分局本级（机关）	无

## 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制914人，其中行政编制914人，事业编制0人；实有人员1104人，其中行政1104人，事业0人。单位管理的离退休人员311人。

人员情况构成图



## 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48,689.42万元，其中：一般公共预算拨款48,689.42万元，较上年增加3,342.88万元，增长

7.37%，增长的主要原因是：专项业务经费增加及中省转移支付资金列入预算；本部门当年预算支出48,689.42万元，其中：一般公共预算拨款48,689.42万元，较上年增加3,342.88万元，增长7.37%，增长的主要原因是：专项业务经费增加及中省转移支付资金列入预算。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入48,689.42万元，其中：一般公共预算拨款收入48,689.42万元，较上年增加3,342.88万元，增长7.37%，增长的主要原因是：专项业务经费增加及中省转移支付资金列入预算；本部门当年财政拨款支出48,689.42万元，其中：一般公共预算拨款支出48,689.42万元，较上年增加3,342.88万元，增长7.37%，增长的主要原因是：专项业务经费增加及中省转移支付资金列入预算。

## 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48,689.42万元，较上年增加3,342.88万元，增长7.37%，增长的主要原因是：专项业务经费增加及中省转移支付资金列入预算。

### （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48,689.42万元，其中：

1. 行政运行（2040201）24,441.32万元，较上年减少2,978.83万元，下降10.86%，下降的主要原因是：按上级财政部要求，支出功能科目调整；
2. 一般行政管理事务（2040202）14,261.92万元，较上年增加2,209.08万元，增长18.33%，增长的主要原因是：按上级财政部要求，支出功能科目调整；
3. 执法办案（2040220）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；
4. 其他公安支出（2040299）1,497.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项经费列入预算；
5. 其他公共安全支出（2049999）0.00万元，较上年减少72.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；
6. 行政单位离退休（2080501）92.93万元，较上年减少1.44万元，下降1.53%，下降的主要原因是：离退休人员减少，离退休费减少；
7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2,300.41万元，较上年增加424.27万元，增长22.61%，增长的主要原因是：计算基数调整，预算增加；
8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1,226.61万元，较上年增加288.60万元，增

长30.77%，增长的主要原因是：计算基数调整，预算增加；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）20.53万元，较上年增加3.21万元，增长18.53%，增长的主要原因是：计算基数调整，预算增加；

10. 行政单位医疗（2101101）872.83万元，较上年增加209.58万元，增长31.60%，增长的主要原因是：计算基数调整，预算增加；

11. 公务员医疗补助（2101103）752.80万元，较上年增加125.02万元，增长19.91%，增长的主要原因是：计算基数调整，预算增加；

12. 住房公积金（2210201）3,223.09万元，较上年增加1,718.41万元，增长114.20%，增长的主要原因是：计算基数调整，预算增加。

### （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48,689.42万元，其中：

（1）工资福利支出（301）25,892.02万元，较上年增加137.33万元，增长0.53%，增长的主要原因是：人员工资级别调整，工资增加；

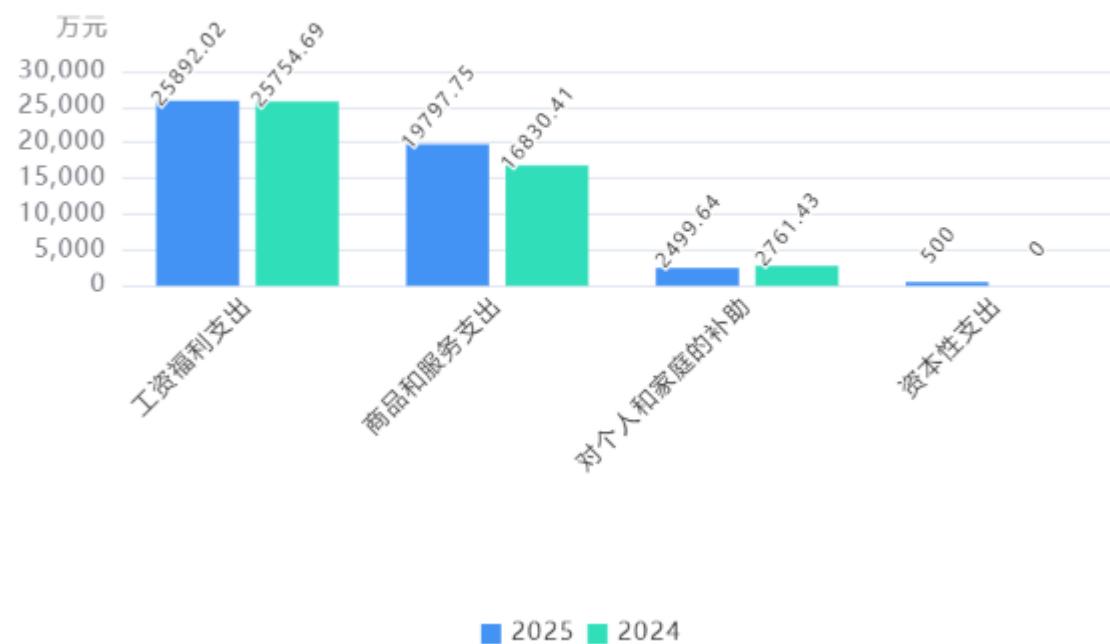
（2）商品和服务支出（302）19,797.75万元，较上年增加2,967.34万元，增长17.63%，增长的主要原因是：专项业务经费增加及中省转移支付资金列入预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）2,499.64万元，较上年减少261.79万元，下降9.48%，下

降的主要原因是：抚恤金未列入预算；

(4) 资本性支出（310）500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：中省转移支付资金中设备采购列入预算。

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48,689.42万元，其中：

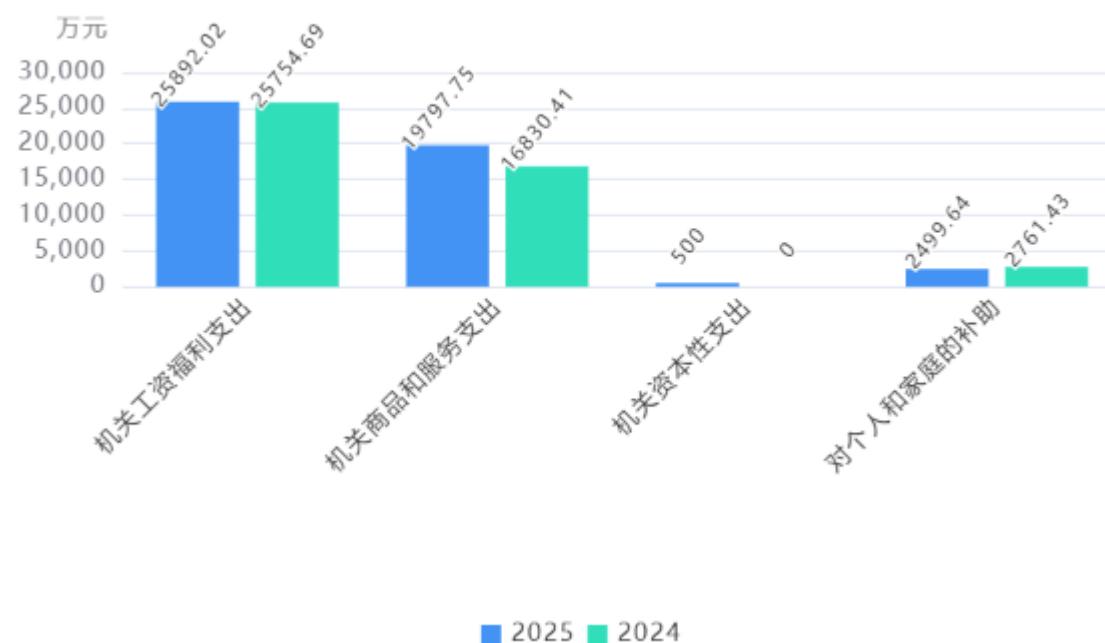
(1) 机关工资福利支出（501）25,892.02万元，较上年增加137.33万元，增长0.53%，增长的主要原因是：人员工资级别调整，工资增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）19,797.75万元，较上年增加2,967.34万元，增长17.63%，增长的主要原因是：专项业务经费增加及中省转移支付资金列入预算；

(3) 机关资本性支出（503）500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：中省转移支付资金中设备采购列入预算；

(4) 对个人和家庭的补助（509）2,499.64万元，较上年减少261.79万元，下降9.48%，下降的主要原因是：抚恤金未列入预算。

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310.46万元，较上年减少16.34万元，下降5.00%，下降的主要原因是：根据上级财政要求压缩。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费310.46万元，较上年减少16.34万元，下降5.00%，下降的主要原因是：根据上级财政要求压缩；

公务用车购置费0.00万元，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272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**

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。

## **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48,689.45万元，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3,609.04万元，较上年减少83.54万元，下降2.26%，下降的主要原因是：人员减少运行经费减少，“三公”经费按财政要求压缩16.34万元。

#### 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、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。

## 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：西安市公安局雁塔分局（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	486,894,202.71	一、部门预算	486,894,202.71	一、部门预算	486,894,202.71	一、部门预算	486,894,202.71
1、财政拨款	486,894,202.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	329,305,002.71	1、机关工资福利支出	258,920,231.84
(1)一般公共预算拨款	486,894,202.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	258,920,231.84	2、机关商品和服务支出	197,977,523.87
其中：专项资金列入部门预算的项目	14,970,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	45,388,323.87	3、机关资本性支出	5,000,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	402,002,377.87	(3)对个人和家庭的补助	24,996,447.00	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	157,589,200.00	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	36,404,681.12	(2)商品和服务支出	152,589,200.00	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	24,996,447.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16,256,258.48	(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	5,000,000.00		
		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	32,230,885.24				
		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>486,894,202.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>486,894,202.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>486,894,202.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>486,894,202.71</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>486,894,202.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>486,894,202.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>486,894,202.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>486,894,202.71</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	486,894,202.71	486,894,202.71	14,970,000.00							
135	西安市公安局雁塔分局	486,894,202.71	486,894,202.71	14,970,000.00							
135001	西安市公安局雁塔分局	486,894,202.71	486,894,202.71	14,970,000.00							

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	486,894,202.71	一、财政拨款	486,894,202.71	一、财政拨款	486,894,202.71	一、财政拨款	486,894,202.71
1、一般公共预算拨款	486,894,202.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	329,305,002.71	1、机关工资福利支出	258,920,231.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	14,970,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	258,920,231.84	2、机关商品和服务支出	197,977,523.87
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45,388,323.87	3、机关资本性支出	5,000,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	402,002,377.87	(3)对个人和家庭的补助	24,996,447.00	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	157,589,200.00	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	36,404,681.12	(2)商品和服务支出	152,589,200.00	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	24,996,447.00
		10、卫生健康支出	16,256,258.48	(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	5,000,000.00		
		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	32,230,885.24				
		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	486,894,202.71	本年支出合计	486,894,202.71	本年支出合计	486,894,202.71	本年支出合计	486,894,202.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	486,894,202.71	支出总计	486,894,202.71	支出总计	486,894,202.71	支出总计	486,894,202.71

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	486,894,202.71	293,214,638.84	36,090,363.87	157,589,200.00	
204	公共安全支出	402,002,377.87	208,322,814.00	36,090,363.87	157,589,200.00	
20402	公安	402,002,377.87	208,322,814.00	36,090,363.87	157,589,200.00	
2040201	行政运行	244,413,177.87	208,322,814.00	36,090,363.87		
2040202	一般行政管理事务	142,619,200.00			142,619,200.00	
2040299	其他公安支出	14,970,000.00			14,970,000.00	
208	社会保障和就业支出	36,404,681.12	36,404,681.12			
20805	行政事业单位养老支出	36,199,419.92	36,199,419.92			
2080501	行政单位离退休	929,268.00	929,268.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,004,101.28	23,004,101.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,266,050.64	12,266,050.64			
20899	其他社会保障和就业支出	205,261.20	205,261.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	205,261.20	205,261.20			
210	卫生健康支出	16,256,258.48	16,256,258.48			
21011	行政事业单位医疗	16,256,258.48	16,256,258.48			
2101101	行政单位医疗	8,728,253.48	8,728,253.48			
2101103	公务员医疗补助	7,528,005.00	7,528,005.00			
221	住房保障支出	32,230,885.24	32,230,885.24			
22102	住房改革支出	32,230,885.24	32,230,885.24			
2210201	住房公积金	32,230,885.24	32,230,885.24			

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			486,894,202.71	293,214,638.84	36,090,363.87	157,589,200.00	
301	工资福利支出			258,920,231.84	258,920,231.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60,046,458.00	60,046,458.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65,249,172.00	65,249,172.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49,662,045.00	49,662,045.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23,004,101.28	23,004,101.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12,266,050.64	12,266,050.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8,728,253.48	8,728,253.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7,528,005.00	7,528,005.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	205,261.20	205,261.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32,230,885.24	32,230,885.24			
302	商品和服务支出			197,977,523.87	9,297,960.00	36,090,363.87	152,589,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	49,260,000.00		29,808,000.00	19,452,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	650,000.00			650,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,030,000.00			3,030,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,940,000.00			5,940,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3,527,200.00			3,527,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,230,000.00			1,230,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,177,763.87		3,177,763.87		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,104,600.00		3,104,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9,297,960.00	9,297,960.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	118,760,000.00			118,760,000.00	
303	对个人和家庭的补助			24,996,447.00	24,996,447.00			
30302	退休费	50905	离退休费	929,268.00	929,268.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,319,403.00	1,319,403.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,747,776.00	22,747,776.00			
310	资本性支出			5,000,000.00			5,000,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,640,000.00			1,640,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	3,360,000.00			3,360,000.00	

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	329,305,002.71	293,214,638.84	36,090,363.87	
204	公共安全支出	244,413,177.87	208,322,814.00	36,090,363.87	
20402	公安	244,413,177.87	208,322,814.00	36,090,363.87	
2040201	行政运行	244,413,177.87	208,322,814.00	36,090,363.87	
2040202	一般行政管理事务				
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	36,404,681.12	36,404,681.12		
20805	行政事业单位养老支出	36,199,419.92	36,199,419.92		
2080501	行政单位离退休	929,268.00	929,268.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,004,101.28	23,004,101.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,266,050.64	12,266,050.64		
20899	其他社会保障和就业支出	205,261.20	205,261.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	205,261.20	205,261.20		
210	卫生健康支出	16,256,258.48	16,256,258.48		
21011	行政事业单位医疗	16,256,258.48	16,256,258.48		
2101101	行政单位医疗	8,728,253.48	8,728,253.48		
2101103	公务员医疗补助	7,528,005.00	7,528,005.00		
221	住房保障支出	32,230,885.24	32,230,885.24		
22102	住房改革支出	32,230,885.24	32,230,885.24		
2210201	住房公积金	32,230,885.24	32,230,885.24		

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			329,305,002.71	293,214,638.84	36,090,363.87	
301	工资福利支出			258,920,231.84	258,920,231.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60,046,458.00	60,046,458.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65,249,172.00	65,249,172.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49,662,045.00	49,662,045.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23,004,101.28	23,004,101.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12,266,050.64	12,266,050.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8,728,253.48	8,728,253.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7,528,005.00	7,528,005.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	205,261.20	205,261.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32,230,885.24	32,230,885.24		
302	商品和服务支出			45,388,323.87	9,297,960.00	36,090,363.87	
30201	办公费	50201	办公经费	29,808,000.00		29,808,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3,177,763.87		3,177,763.87	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,104,600.00		3,104,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9,297,960.00	9,297,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			24,996,447.00	24,996,447.00		
30302	退休费	50905	离退休费	929,268.00	929,268.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,319,403.00	1,319,403.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,747,776.00	22,747,776.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	157, 589, 200.00	
135	西安市公安局雁塔分局	157, 589, 200.00	
135001	西安市公安局雁塔分局	157, 589, 200.00	
	专用项目	157, 589, 200.00	
	其他履职经费	157, 589, 200.00	
	2025反恐经费市财函【2024】1868	500, 000.00	
	2025禁毒经费市财函【2024】1869	1, 000, 000.00	
	办案业务费	19, 962, 000.00	
	房屋租赁费	3, 327, 200.00	
	辅警经费	89, 640, 000.00	
	辅警经费增资	14, 150, 000.00	
	后勤补贴	3, 000, 000.00	
	禁毒经费 •	800, 000.00	
	拘押人员医疗、体检费	720, 000.00	
	看守所管理费	5, 900, 000.00	
	看守所押员灶厨务工勤人员工资	1, 000, 000.00	
	社戒社康服务中心经费	4, 120, 000.00	
	中省政法转移支付资金市财函【2024】1866号	13, 470, 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

科目编码 类 款 项	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	类 款			
合计						32					33,220,000.00
204 02 01 1		全额				2					5,410,000.00
204 02 01 135001		西安市公安局雁塔分局				2					5,410,000.00
204 02 01		日常公用经费	C22040000餐饮服务		1	1	302 01	502 01			4,410,000.00
204 02 01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		1	1	302 31	502 08			1,000,000.00
204 02 02 1		全额				20					22,510,000.00
204 02 02 135001		西安市公安局雁塔分局				20					22,510,000.00
204 02 02		办案业务费	A02029900其他办公设备		3	1	310 02	503 06			500,000.00
204 02 02		办案业务费	A02029900其他办公设备		4	1	302 01	502 01			1,000,000.00
204 02 02		办案业务费	A02029900其他办公设备		5	1	302 01	502 01			800,000.00
204 02 02		办案业务费	A02031100车辆附属设施及零部件		7	1	302 13	502 09			800,000.00
204 02 02		办案业务费	A05019900其他家具		2	1	310 02	503 06			200,000.00
204 02 02		办案业务费	B08010000房屋修缮		1	1	302 13	502 09			2,400,000.00
204 02 02		办案业务费	C05040300保安服务		11	1	302 09	502 01			500,000.00
204 02 02		办案业务费	C20020600工程监理服务		8	1	302 27	502 05			250,000.00
204 02 02		办案业务费	C22040000餐饮服务		10	1	302 09	502 01			550,000.00
204 02 02		办案业务费	C23029900其他会计服务		9	1	302 27	502 05			260,000.00
204 02 02		办案业务费	C23090199其他印刷服务		12	1	302 02	502 01			650,000.00
204 02 02		办案业务费	C23119900其他租赁服务		14	1	302 14	502 01			200,000.00
204 02 02		办案业务费	C23160000建筑物清洁服务		13	1	302 09	502 01			1,980,000.00
204 02 02		办案业务费	C99000000其他服务		6	1	302 99	502 99			500,000.00
204 02 02		后勤补贴	C22040000餐饮服务		1	1	302 99	502 99			3,000,000.00
204 02 02		拘押人员医疗、体检费	C04990000其他医疗卫生服务		1	1	302 27	502 05			720,000.00
204 02 02		看守所管理费	C22040000餐饮服务		1	1	302 01	502 01			3,200,000.00
204 02 02		看守所押员灶厨师工勤人员工资	C22040000餐饮服务		2	1	302 01	502 01			1,000,000.00
204 02 02		社戒社康服务中心经费	B08010000房屋修缮		1	1	302 13	502 09			2,740,000.00
204 02 02		社戒社康服务中心经费	C05029900其他社会治理服务		2	1	302 01	502 01			1,260,000.00
204 02 99 1		全额				10					5,300,000.00
204 02 99 135001		西安市公安局雁塔分局				10					5,300,000.00
204 02 99		2025反恐经费市财函【2024】1868	A02430900无人机		1	3	310 02	503 06			360,000.00
204 02 99		2025禁毒经费市财函【2024】1869	C16070300软件运维服务		1	1	310 99	503 99			480,000.00
204 02 99		中省政法转移支付资金市财函【2024】1866号	B08010000房屋修缮		4	1	310 02	503 06			580,000.00
204 02 99		中省政法转移支付资金市财函【2024】1866号	C16070300软件运维服务		1	1	310 99	503 99			920,000.00
204 02 99		中省政法转移支付资金市财函【2024】1866号	C16070300软件运维服务		3	1	310 99	503 99			460,000.00
204 02 99		中省政法转移支付资金市财函【2024】1866号	C16070300软件运维服务		5	1	310 99	503 99			1,500,000.00
204 02 99		中省政法转移支付资金市财函【2024】1866号	C20020300法律鉴证服务		2	1	302 99	502 99			400,000.00

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目 中省政法转移支付资金市财函 【2024】1866号	采购目录 C20020300法律鉴证服务	购买服务内容	规格型号	数量 1	部门预算 支出经济 科目编码 类 款	政府预算 支出经济 科目编码 类 款	实施采购时间	预算金额 600,000.00	说明
							支出经济 科目编码 类 款	支出经济 科目编码 类 款			
							类	款			
204	02	99				6	302	99	502	99	

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						
			小计	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	公务用车运行 费	维修费	小计	公务用车购置	公务用车运行 费	维修费		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
	合计	3,268,000.00	3,268,000.00			3,268,000.00	3,268,000.00		3,104,600.00	3,104,600.00		3,104,600.00	3,104,600.00	3,104,600.00		-163,400.00	-163,400.00					-163,400.00	-163,400.00				
135	西安市公安局雁塔分局	3,268,000.00	3,268,000.00			3,268,000.00	3,268,000.00		3,104,600.00	3,104,600.00		3,104,600.00	3,104,600.00	3,104,600.00		-163,400.00	-163,400.00					-163,400.00	-163,400.00				
135001	西安市公安局雁塔分局	3,268,000.00	3,268,000.00			3,268,000.00	3,268,000.00		3,104,600.00	3,104,600.00		3,104,600.00	3,104,600.00	3,104,600.00		-163,400.00	-163,400.00					-163,400.00	-163,400.00				

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办案业务费		
主管部门		西安市公安局雁塔分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,996.20	执行率分值(10分)
		其中: 财政拨款	1,996.20	
		其他资金		
年度目标	满足分局正常执法办案,按照市财发【2010】87号文件关于调整县级政法机关公用经费保障标准的通知要求,按照人均1.8万元保障办案业务费,费用包含侦查破案费、遣送费、警犬训练费、消耗费、宣传资料费、教育培训费、服装费、治保费、专业补助费。2025年公安雁塔分局办案业务费预算1996.2万元(1109人*1.8万元)。			
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	执法办案业务费用	1996.2万元
		社会成本指标	民警办案经费标准	1.8万元/人/年
	产出指标	数量指标	费用数量	9项
		质量指标	民警人员数量统计准确	1109人
		时效指标	经费发放时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	有效服务社会安保稳定	100%
		可持续影响指标	保证执法办案业务经费的使用	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人民群众	≥98%

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		房屋租赁费		
主管部门		西安市公安局雁塔分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	332.72	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	332.72	
		其他资金		
年度 目标	保障民警办公用房使用，更好为人民服务。西影路、昆明路所、雁环中路所房屋租赁费，依据合同2025年预算332.72万元。			
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	办公用房租赁	332.72万元
	产出指标	数量指标	办公用房数量	3
		质量指标	租赁合同执行率	100%
		时效指标	租赁时间	全年
	效益指标	社会效益指标	安保维稳，维护安定	长期
		可持续影响指标	有利于民警办公便利，更好地为人民服务。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%

表14-3

### 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		辅警经费		
主管部门		西安市公安局雁塔分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8,964.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	8,964.00	
		其他资金		
年度 目标	依据市政办发【2017】107号文件，《西安市公安局警务辅助人员管理办法及配套规定》的通知要求，警务辅助人员薪金标准63000元/人/年，编制1423人，预算经费8964万元。			
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	辅警经费	8964万元
	产出指标	数量指标	1423名辅警人员工资及五险一金 经费	1423人
		质量指标	辅警人数统计准确率	100%
		时效指标	辅警工作时间	1年
	效益指标	社会效益指标	有效保卫社会安全，人民群众生 命财产安全。	保障
		可持续影响指标	工作正常开展	长期
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	辅警满意度	≥98%

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		辅警经费增资		
主管部门		西安市公安局雁塔分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,415.00	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		1,415.00	
	其他资金			
年度 目标	依据市政办发【2024】24号文件，西公发【2024】62号的通知要求，警务辅助人员经费调至7.5万元/人/年。			
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	辅警经费增资	7.5万元/人/年
	产出指标	数量指标	辅警人数	1423人
		质量指标	辅警人数统计准确率	100%
		时效指标	辅警工作时间	1年
	效益指标	社会效益指标	有效保卫社会安全，人民群众生命财产安全。	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥98%

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		后勤补贴		
主管部门		西安市公安局雁塔分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300.00	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		300.00	
	其他资金			
年度 目标	因公安工作性质，节假日、周末加班执勤任务重，为保障民警健康，对伙食补贴进行调整。伙食补助前330元/人/月，补助后420元/人/月。2025年预算300万元用于提高伙食质量。			
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	伙食补贴	300万元
	产出指标	数量指标	民辅警人数	2527人
		质量指标	保障伙食改善	100%
		时效指标	补贴时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障民辅警伙食改善	长期
		可持续影响指标	有利于工作开展	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意	≥98%	10

表14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		禁毒经费		
主管部门		西安市公安局雁塔分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	80.00	执行率分值（ 10分）	
	其中：财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度 目标	依据《雁塔区公安机关打击毒品违法犯罪奖励办法》，结合分局2024年禁毒工作实际，预算2025年奖励费用共计80万元。			
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	侦破案件办案成本，奖励费用	80万元
	产出指标	数量指标	强制隔离戒毒人数	300人
		质量指标	统计准确率	≥60%
		时效指标	禁毒工作时间	长期
	效益指标	社会效益指标	有效维护社会稳定，抓捕吸毒贩毒嫌疑人	100%
		可持续影响指标	保障社会和谐稳定	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥96%

表14-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		拘押人员医疗、体检费			
主管部门		西安市公安局雁塔分局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		72.00	执行率分值（ 10分）	
	其中：财政拨款		72.00		
	其他资金				
年度 目标	陕财办证【2017】36号文件,按照陕财办证【2017】36号文件规定,每名押员每月医疗费50元,每月(按1200人计算)6万元,全年72万元。				
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	经济成本指标	拘押人员医疗、体检费	72万元	20
	产出指标	数量指标	押员人数	1200人	15
		质量指标	人数统计预估率	≥90%	10
		时效指标	医疗时效	全年	15
	效益指标	社会效益指标	有效保障了押员身体健康	保障	10
		可持续影响指标	影响押员生命安全	长期有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	押员满意度	≥90%	10

表14-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		看守所管理费		
主管部门		西安市公安局雁塔分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	590.00	执行率分值（ 10分）	
	其中：财政拨款	590.00		
	其他资金			
年度 目标	依据陕西省财政厅、陕西省公安厅《调整全省公安看守所基本支出经费标准》的通知及关于《调整全省看守所在押人员伙食标准》的通知现行标准447元/人·月，雁塔区看守所平均每天关押人员1100人左右，共计590万元。			
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	日常运转办公费、水电费、伙食费等	447元/人/月
	产出指标	数量指标	押员人数	1100
		质量指标	统计准确率	100%
		时效指标	看守所经费运转时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	安保维稳，维护安定	长期有效
		可持续影响指标	服务社会稳定，保障押员安全	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%

表14-9

### 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		看守所押员灶厨师工勤人员工资		
主管部门		西安市公安局雁塔分局		
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	按照公安部《看守所伙房管理办法（实行）》的要求，及《全省看守所伙房管理专项检查整改工作实施方案》精神，全省看守所押员灶已由工勤人员从事炊事工作，而我所因没有这部分人员工资预算，现仍然违规用在押人员代替，已受到省市监管部门多次点名批评。为了尽快解决问题，依据看守所每月关押量，最低需要厨师工勤人员27名，需要经费100万元纳入2025年预算内。			
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	预算厨师工资成本，人员成本	100万元
	产出指标	数量指标	工勤厨师数量	27人
		质量指标	数量统计准确率	100%
		时效指标	工作时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	有效保障了看守所正常运行	保障
		可持续影响指标	对看守所正常运转的影响	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%

表14-10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社戒社康服务中心经费		
主管部门		西安市公安局雁塔分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		412.00	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		412.00	
	其他资金			
年度 目标	雁塔区第15次常务会议纪要，区委区政府投资建成社戒社康服务中心及禁毒教育基地，招聘20名禁毒专职社工，工资10.5万元/月，水电费等1万元/月。2025预算社工工资及日常经费共计138万元。基地建设工程费274万。			
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	社工劳务费及基础建设	412万元
	产出指标	数量指标	专职社工人数	20
		质量指标	保障中心正常运转	100%
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障雁塔区社戒社康服务中心正常运转	100%
		可持续影响指标	有助于区戒毒事业发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

表14-11

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025反恐经费市财函【2024】1868				
主管部门		西安市公安局雁塔分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50			
		其他资金				
年度 目标	2025年反恐专项经费500000元. 用于反恐装备采购及反恐其他工作经费支出。					
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	2025年反恐专项经费	50万元	20	
	产出指标	数量指标	支持政法部门办理案件数量	≥20	15	
		质量指标	案件办结率(破案率)	≥90%	15	
		时效指标	业务装备采购及时性	≥98%	10	
	社会效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定, 提高群众安全感	≥98%	10	
		可持续影响指标	改善办案条件, 促进破案率的提高。	≥98%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025禁毒经费市财函【2024】1869				
主管部门		西安市公安局雁塔分局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		100			
	其他资金					
年度 目标	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“平安西安”。					
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	禁毒经费		100万元	
	产出指标	数量指标	支持政法部门办理案件数量		≥30	
		质量指标	案件办结率(破案率)		≥90%	
		时效指标	业务装备采购及时性		≥98%	
	社会效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定, 提高群众安全感		≥98%	
		可持续影响指标	改善办案条件, 促进破案率的提高。		≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

表14-13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中省政法转移支付资金市财函【2024】1866号				
主管部门		西安市公安局雁塔分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1347		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1347			
		其他资金				
年度 目标	完善“明确责任、分类负担、全额保障”的政法经费保障机制，建立分项目、分区域、分部门的政法经费保障政策。充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平。					
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	中省政法转移支付资金	1347万元	20	
	产出指标	数量指标	支持政法部门办理案件数量	≥300	15	
		质量指标	案件办结率(破案率)	≥90%	15	
		时效指标	业务装备采购及时性	≥98%	10	
	社会效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定，提高群众安全感	≥98%	10	
		可持续影响指标	改善办案条件，促进破案率的提高。	≥95%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		西安市公安局雁塔分局				
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	
	行政运行、日常公用及办案业务费经费	保证民警工资发放，行政正常运转，执法执勤办案经费。	47192.42	47192.42		
	中省转移支付资金	其他公安业务专项经费	1497	1497		
金额合计			48689.42	48689.42		
年度总体目标	目标1：满足公安雁塔分局民警工资、日常公用经费及正常执法办案业务经费的使用； 目标2：保证禁毒工作经费等专项经费的使用； 目标3：保障看守所正常运行，警用车辆按50%更新安排预算，保证公安雁塔分局车辆的使用和维护。					
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	日常经费、办案经费及中省政法转移支付资金保障	48689.42	20	
	产出指标	数量指标	1104民警及1423辅警	2527人	10	
		质量指标	保障经费使用	100%	15	
	效益指标	时效指标	项目实施时间	全年	15	
		社会效益指标	办案经费保障、单位运转	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障辖区安全稳定	长期	10	
			群众满意度	≥98%	10	

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			
		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			