

**西安市公安局阎良分局（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

一是贯彻党和国家的路线、方针、政策，执行党委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。二是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。三是组织侦破全区危害国家安全和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动。四是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保障工作。五是依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂住人口等实施管理。做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作。六是负责全局各类案件的审理和起诉以及犯罪嫌疑人的羁押。七是收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告上级机关。八是负责本辖区的巡逻守候工作；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。九是完成上级公安机关交办的其它任务。

#### （二）机构设置

西安市公安局阎良分局下设17个科室（中心、大队），9个派出所。

17个科室分别是：秘书科、政工科、指挥中心、法纪科、警务保障科、出入境管理科、法制大队、国保大队、治安大队、户政大队、经侦大队、刑侦大队、巡特警大队、监管大队、交警大队、环食药侦大队、网安大队。9个派出所：凌云路派出所、胜利路派出所、阎良派出所、振兴派出所、关山派出所、武屯派出所、新兴派出所、北屯派出所、蓝天路派出所。

## 二、工作任务

一是坚持总体国家安全观，全力维护政治安全和社会稳定。二是持续完善立体化社会治安防控体系，深入推进平安建设。三是立足派出所主防定位，夯实公安基层基础。四是持续深化“三下”工程，提升联系服务群众工作质效。五是推进全面从严管党治警，锻造过硬公安队伍。

## 三、预算单位构成

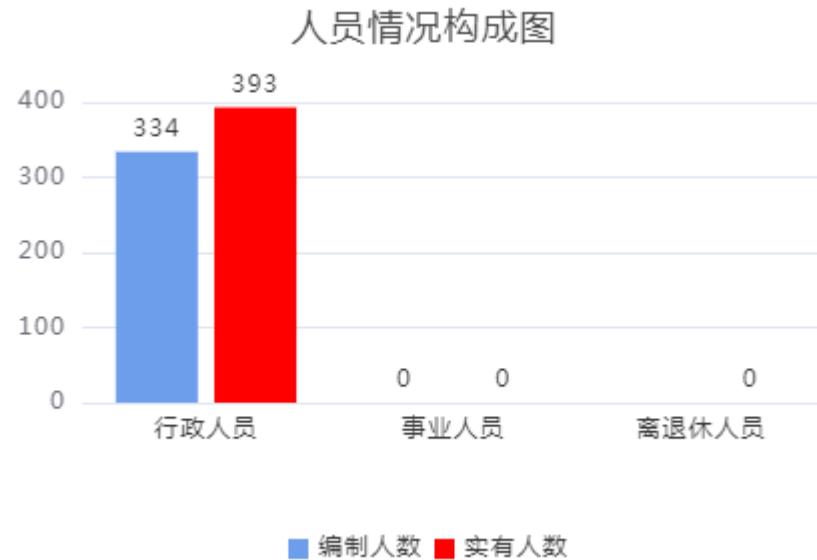
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市公安局阎良分局本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制334人，其中行政编制334人，事业编制0人；实有人员393人，其中行政393人，事业0人。单位管理的离退休人员0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13,790.39万元，其中：一般公共预算拨款13,790.39万元，较上年减少2,377.43万元，下降

14.70%，下降的主要原因是：人员经费减少，项目经费压缩；本部门当年预算支出13,790.39万元，其中：一般公共预算拨款13,790.39万元，较上年减少2,377.43万元，下降14.70%，下降的主要原因是：人员经费减少，项目经费压缩。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入13,790.39万元，其中：一般公共预算拨款收入13,790.39万元，较上年减少2,377.43万元，下降14.70%，下降的主要原因是：人员经费减少，项目经费压缩；本部门当年财政拨款支出13,790.39万元，其中：一般公共预算拨款支出13,790.39万元，较上年减少2,377.43万元，下降14.70%，下降的主要原因是：人员经费减少，项目经费压缩。

## 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13,790.39万元，较上年减少2,377.43万元，下降14.70%，下降的主要原因是：人员经费减少，项目经费压缩。

### （二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出13,790.39万元，其中：

1. 武装警察部队（2040101）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：涉密不公开；
2. 行政运行（2040201）6,465.94万元，较上年减少1,130.79万元，下降14.89%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利减少，运行经费降低；
3. 一般行政管理事务（2040202）4,315.60万元，较上年减少630.70万元，下降12.75%，下降的主要原因是：项目经费压缩；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,050.27万元，较上年减少199.73万元，下降15.98%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；
5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）175.04万元，较上年减少49.96万元，下降22.20%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.75万元，较上年减少2.05万元，下降42.71%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；
7. 行政单位医疗（2101101）288.56万元，较上年减少148.94万元，下降34.04%，下降的主要原因是：人员减少，医保基数调减；
8. 公务员医疗补助（2101103）216.00万元，较上年减少159.00万元，下降42.40%，下降的

主要是：人员减少，医保基数调减；

9. 住房公积金（2210201）1,276.23万元，较上年减少36.27万元，下降2.76%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少。

### （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13,790.39万元，其中：

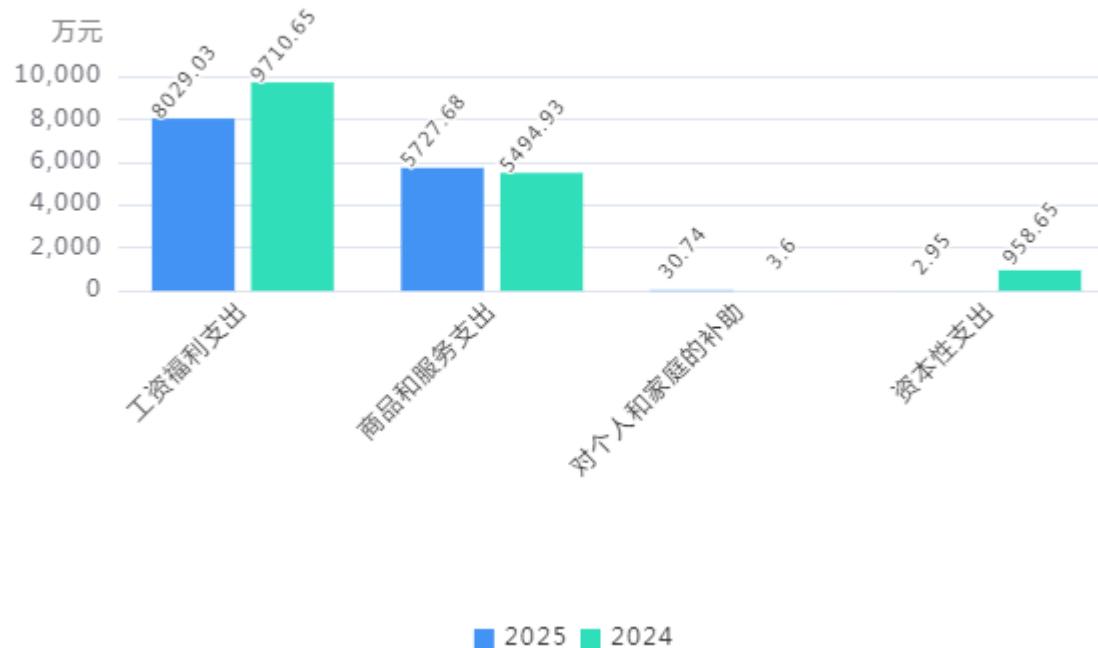
（1）工资福利支出（301）8,029.03万元，较上年减少1,681.62万元，下降17.32%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）5,727.68万元，较上年增加232.75万元，增长4.24%，增长的主要原因是：项目支出中辅警经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）30.74万元，较上年增加27.14万元，增长753.89%，增长的主要原因是：遗属补助按照政策文件人均增加；

（4）资本性支出（310）2.95万元，较上年减少955.70万元，下降99.69%，下降的主要原因是：上级自定装备采购专项资金下达至部门预算。

### 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13,790.39万元，其中：

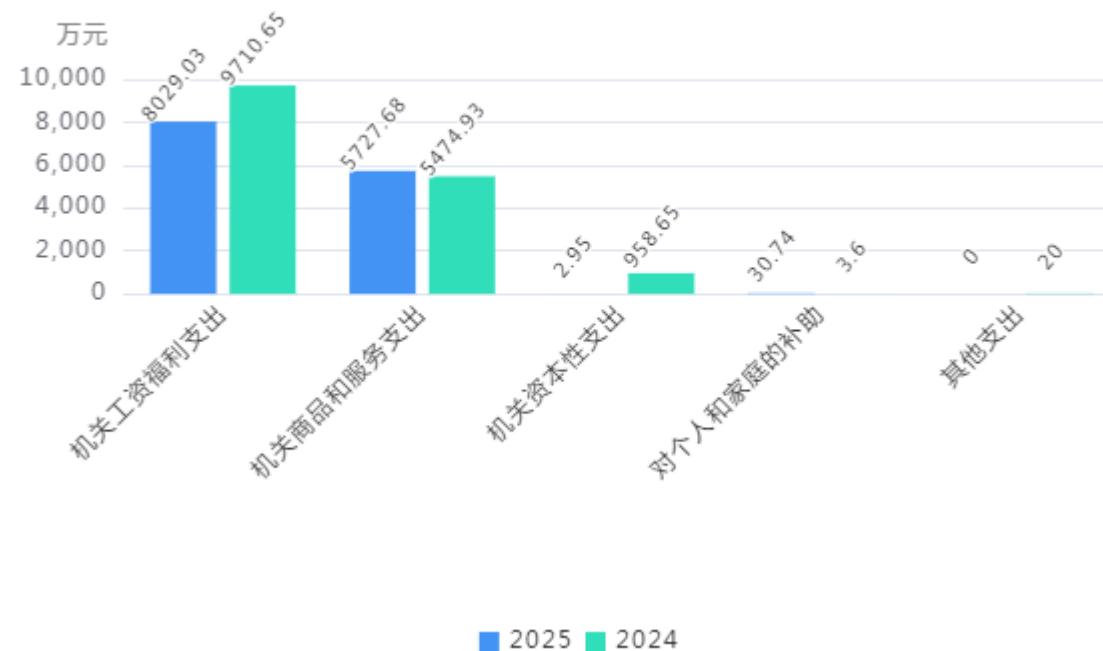
- (1) 机关工资福利支出（501）8,029.03万元，较上年减少1,681.62万元，下降17.32%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）5,727.68万元，较上年增加252.75万元，增长4.62%，增长的主要原因是：项目支出中，辅警经费增加；
- (3) 机关资本性支出（503）2.95万元，较上年减少955.70万元，下降99.69%，下降的主

要原因是：本年采购预算减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）30.74万元，较上年增加27.14万元，增长753.89%，增长的主要原因是：遗属补助按照政策文件人均增加；

(5) 其他支出（599）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未列支其他支出。

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50.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费50.00万元，较上年无增减；

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76辆，单价20万元以上的设备1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60.23万元，其中政府采购货物类预算2.95万元、政府采购服务类预算57.28万元、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13,790.39万元，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1,092.75万元，较上年减少32.03万元，下降2.85%，下降的主要原因是：人员减少，机关运行经费压缩。

## 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、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。

四、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。

## 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：西安市公安局阎良分局（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	137,903,948.79	一、部门预算	137,903,948.79	一、部门预算	137,903,948.79	一、部门预算	137,903,948.79
1、财政拨款	137,903,948.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	94,747,948.79	1、机关工资福利支出	80,290,279.79
(1)一般公共预算拨款	137,903,948.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	80,290,279.79	2、机关商品和服务支出	57,276,769.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14,150,269.00	3、机关资本性支出	29,500.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	107,815,407.44	(3)对个人和家庭的补助	307,400.00	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	43,156,000.00	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	12,280,652.04	(2)商品和服务支出	43,126,500.00	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	307,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,045,625.31	(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	29,500.00		
		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	12,762,264.00				
		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>137,903,948.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>137,903,948.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>137,903,948.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>137,903,948.79</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>137,903,948.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>137,903,948.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>137,903,948.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>137,903,948.79</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



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	137,903,948.79	一、财政拨款	137,903,948.79	一、财政拨款	137,903,948.79	一、财政拨款	137,903,948.79
1、一般公共预算拨款	137,903,948.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	94,747,948.79	1、机关工资福利支出	80,290,279.79
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	80,290,279.79	2、机关商品和服务支出	57,276,769.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14,150,269.00	3、机关资本性支出	29,500.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	107,815,407.44	(3)对个人和家庭的补助	307,400.00	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	43,156,000.00	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	12,280,652.04	(2)商品和服务支出	43,126,500.00	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	307,400.00
		10、卫生健康支出	5,045,625.31	(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	29,500.00		
		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	12,762,264.00				
		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	137,903,948.79	本年支出合计	137,903,948.79	本年支出合计	137,903,948.79	本年支出合计	137,903,948.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	137,903,948.79	支出总计	137,903,948.79	支出总计	137,903,948.79	支出总计	137,903,948.79

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	137,903,948.79	83,820,399.79	10,927,549.00	43,156,000.00	
204	公共安全支出	107,815,407.44	53,731,858.44	10,927,549.00	43,156,000.00	
20402	公安	107,815,407.44	53,731,858.44	10,927,549.00	43,156,000.00	
2040201	行政运行	64,659,407.44	53,731,858.44	10,927,549.00		
2040202	一般行政管理事务	43,156,000.00			43,156,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,280,652.04	12,280,652.04			
20805	行政事业单位养老支出	12,253,118.64	12,253,118.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,502,673.12	10,502,673.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,750,445.52	1,750,445.52			
20899	其他社会保障和就业支出	27,533.40	27,533.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	27,533.40	27,533.40			
210	卫生健康支出	5,045,625.31	5,045,625.31			
21011	行政事业单位医疗	5,045,625.31	5,045,625.31			
2101101	行政单位医疗	2,885,633.01	2,885,633.01			
2101103	公务员医疗补助	2,159,992.30	2,159,992.30			
221	住房保障支出	12,762,264.00	12,762,264.00			
22102	住房改革支出	12,762,264.00	12,762,264.00			
2210201	住房公积金	12,762,264.00	12,762,264.00			

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			137,903,948.79	83,820,399.79	10,927,549.00	43,156,000.00	
301	工资福利支出			80,290,279.79	80,290,279.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,395,617.44	12,395,617.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26,859,684.00	26,859,684.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,946,437.00	10,946,437.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10,502,673.12	10,502,673.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,750,445.52	1,750,445.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,885,633.01	2,885,633.01			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,159,992.30	2,159,992.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,533.40	27,533.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12,762,264.00	12,762,264.00			
302	商品和服务支出			57,276,769.00	3,222,720.00	10,927,549.00	43,126,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,473,100.00		8,200,000.00	10,273,100.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,980,000.00			5,980,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	992,800.00			992,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	500,000.00		500,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,222,720.00	3,222,720.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28,108,149.00		2,227,549.00	25,880,600.00	
303	对个人和家庭的补助			307,400.00	307,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	307,400.00	307,400.00			
310	资本性支出			29,500.00			29,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	29,500.00			29,500.00	

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	94,747,948.79	83,820,399.79	10,927,549.00	
204	公共安全支出	64,659,407.44	53,731,858.44	10,927,549.00	
20402	公安	64,659,407.44	53,731,858.44	10,927,549.00	
2040201	行政运行	64,659,407.44	53,731,858.44	10,927,549.00	
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	12,280,652.04	12,280,652.04		
20805	行政事业单位养老支出	12,253,118.64	12,253,118.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,502,673.12	10,502,673.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,750,445.52	1,750,445.52		
20899	其他社会保障和就业支出	27,533.40	27,533.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	27,533.40	27,533.40		
210	卫生健康支出	5,045,625.31	5,045,625.31		
21011	行政事业单位医疗	5,045,625.31	5,045,625.31		
2101101	行政单位医疗	2,885,633.01	2,885,633.01		
2101103	公务员医疗补助	2,159,992.30	2,159,992.30		
221	住房保障支出	12,762,264.00	12,762,264.00		
22102	住房改革支出	12,762,264.00	12,762,264.00		
2210201	住房公积金	12,762,264.00	12,762,264.00		

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			94,747,948.79	83,820,399.79	10,927,549.00	
301	工资福利支出			80,290,279.79	80,290,279.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,395,617.44	12,395,617.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26,859,684.00	26,859,684.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,946,437.00	10,946,437.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10,502,673.12	10,502,673.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,750,445.52	1,750,445.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,885,633.01	2,885,633.01		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,159,992.30	2,159,992.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,533.40	27,533.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12,762,264.00	12,762,264.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			14,150,269.00	3,222,720.00	10,927,549.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,200,000.00		8,200,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	500,000.00		500,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,222,720.00	3,222,720.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,227,549.00		2,227,549.00	
303	对个人和家庭的补助			307,400.00	307,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	307,400.00	307,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	43,156,000.00	
123	西安市公安局阎良分局	43,156,000.00	
123001	西安市公安局阎良分局	43,156,000.00	
	专用项目	43,156,000.00	
	专项业务	43,156,000.00	
	办案业务费	7,182,000.00	
	第五代警务通	1,331,100.00	
	FK工作经费	70,000.00	
	非税成本返还（交警）	640,000.00	
	辅警保障经费	25,177,200.00	
	辅警保障经费（派遣服务费）	172,800.00	
	购置打印机、办公家具设备	29,500.00	
	户政养犬业务票据工本费（非税）	150,000.00	
	交通信号灯电费、维护及交通监控设施维护非税	595,000.00	
	JD经费	35,000.00	
	警务信息化费用（非税）	875,000.00	
	看守所在押人员保障经费	400,000.00	
	民警辅警体检费	668,400.00	
	扫黑除恶专项斗争经费	500,000.00	
	乡村信号灯建设项目（非税）	3,640,000.00	
	执法停车场停车费、拖车费、称重费非税	420,000.00	
	执法停车场停车费、拖车费、称重费非税（服务）	400,000.00	
	智慧社区维修维护费	870,000.00	

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	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						15						602,300.00	
204 02 02 1		全额				15						602,300.00	
204 02 02 123001		西安市公安局阎良分局				15						602,300.00	
204 02 02		辅警保障经费（派遣服务费）	C99000000其他服务		劳务派遣服务	1	302	27	502	05		172,800.00	
204 02 02		购置打印机、办公家具设备	A02021001A3 黑白打印机		打印机	4	310	02	503	06		10,000.00	
204 02 02		购置打印机、办公家具设备	A02052305空调机组		空调	4	310	02	503	06		12,000.00	
204 02 02		购置打印机、办公家具设备	A05010599其他柜类		档案柜	5	310	02	503	06		7,500.00	
204 02 02		执法停车场停车费、拖车费、称重费 非税（服务）	C99000000其他服务		批次	1	302	27	502	05		400,000.00	

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

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		辅警保障经费		
主管部门		西安市公安局阎良分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2517.72	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		2517.72	
	其他资金			
年度目标	通过实施辅警保障经费项目，达到稳定分局辅警队伍的目标，解决提高辅警队伍待遇的问题，按照上级保障标准，项目由西安市公安局阎良分局主管，由分局政工科下设辅警办公室负责执行。			
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	警务辅助人员经费	2517.72万元
		社会成本	公用经费	5000元/人
		生态环境成本	人员经费	7万元/人
	产出指标	数量指标	辅警经费保障人数	353人
		质量指标	资金发放准确率	100%
		时效指标	辅警工资发放及时性	≥90%
	效益指标	经济效益指标	社会营商环境安全性	≥95%
		社会效益指标	促进社会治安环境和谐	≥95%
		生态效益指标	道路环境安全性	≥95%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	100%

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市公安局阎良分局				
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	
	工资福利	人员工资福利支出	8029.03	8029.03		
	公用经费	机关运行经费	1415.02	1415.02		
	对个人和家庭的补助	遗属补助及嫌疑人医疗费等	30.74	30.74		
	专项预算	项目经费	4315.60	4315.60		
金额合计			13790.39	13790.39		
年度总体目标	目标1：保障民警基本工资按时发放。 目标2：保障分局行政运行正常进行。 目标3：保障分局专项业务正常开展。					
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	部门预算总费用		13790.39万元	10
		社会成本	工资福利支出费用		8029.03万元	8
		生态环境成本	项目经费费用		4315.6万元	8
	产出指标	数量指标	民警人数		393人	8
		质量指标	预算完成率		100%	8
		时效指标	公用经费使用及时率		≥90%	8
	效益指标	经济效益指标	提升民警工作效率		≥95%	8
		社会效益指标	保障辖区治安平稳率		100%	8
		生态效益指标	提升市民安全感		≥95%	8
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥1年	8
满意度指标		服务对象满意度指标	社会治安满意度		≥95%	8

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市公安局阎良分局			
主管部门		阎良区财政局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4315.6	年度资金总额:	4315.6
		其中: 财政拨款	4315.6	其中: 财政拨款	4315.6
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	维护社会治安，打击违法犯罪，保障社会秩序持续稳定。			一是执法能力明显提升；二是严格预防打击犯罪行为；三是维护社会治安稳定；四是提升信息化建设水平；五是保障重点项目支出按时支付，正常运转。	
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	预算项目总费用		4315.6万元
		经济成本	办案业务费费用		718.2万元
		经济成本	乡村信号灯建设项目（非税）费用		364万元
	产出指标	数量指标	预算项目数		20个
		质量指标	刑事案件破案率		≥立案70%
		时效指标	出警及时率		100%
	效益指标	经济效益指标	执法办案挽回经济损失		≥10万
		社会效益指标	促进执法规范化形象塑造		≥95%
			有效降低作案率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目持续发挥作用的期限		≥1年
			人民群众满意度		≥95%