

西安市公安局地铁分局
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

负责地铁车站、线路、车厢内的各类治安、刑事案件的调查处理和侦破工作；负责地铁区域内的警卫、反恐、突发事件的处置和安全保卫工作；协助有关单位指导、监督、检查地铁区域内的消防工作；负责地铁区域内及地铁运营单位的安全保卫工作；承办市公安局交办的其他事项。

(二) 机构设置。

内设机构：三个科（中心），两个大队。

派出所机构：17个派出所。

二、工作任务

我局将严格按照省厅“一条主线、三位一体、五个阶段、十个方面”总体部署，市局党委“三防、三强、一提升”工作思路，以全力保障全市疫情防控和地铁安全运营，扎实开展治安打击整治“百日行动”，深入推进全面从严管党治警和作风建设专项行动，全力护航平安建设高质量发展。

三、人员情况说明

因涉密，不予公开。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入23,547.92万元，其中：一般公共预算拨款23,547.92万元，较上年增加2,380.74万元，增长11.25%，增长的主要原因是：民警、辅警人员增加，引起的人员经费增加；本单位2023年预算支出23,547.92万元，其中：一般公共预算拨款23,547.92万元，较上年增加2,380.74万元，增长11.25%，增长的主要原因是：民警、辅警人员增加，引起的人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入23,547.92万元，其中：一般公共预算拨款收入23,547.92万元，较上年增加2,380.74万元，增长11.25%，增长的主要原因是：民警、辅警人员增加，引起的人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出23,547.92万元，其中：一般公共预算拨款支出23,547.92万

元，较上年增加2,380.74万元，增长11.25%，增长的主要原因是：民警、辅警人员增加，引起的人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出23,547.92万元，较上年增加2,380.74万元，增长11.25%，增长的主要原因是：由于民警、辅警人员增加，引起的人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出23,547.92万元，其中：

（1）行政运行（2040201）19,765.91万元，较上年增加13,443.55万元，增长212.63%，增长的主要原因是：辅警及公益性岗位人员经费由一般行政管理事务科目调整至行政运行科目中；

（2）一般行政管理事务（2040202）1,148.29万元，较上年减少11,347.00万元，下降90.81%，下降的主要原因是：辅警及公益性岗位人员经费由一般行政管理事务科目调整至行政运行科目中；

（3）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少141.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：辅警及公益性岗位的培训支出调整为委托业务费科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）728.99万元，较上年增加111.46万元，增长18.05%，增长的主要原因是：民警人员增加，引起的人员经费增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 364.49万元,较上年增加55.72万元,增长18.05%,增长的主要原因是:民警人员增加,引起的人员经费增加;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 6.09万元,较上年增加0.78万元,增长14.69%,增长的主要原因是:民警人员增加,引起的人员经费增加;

(7) 行政单位医疗(2101101) 253.55万元,较上年增加31.16万元,增长14.01%,增长的主要原因是:民警人员增加,引起的人员经费增加;

(8) 公务员医疗补助(2101103) 83.19万元,较上年增加10.29万元,增长14.12%,增长的主要原因是:民警人员增加,引起的人员经费增加;

(9) 住房公积金(2210201) 787.95万元,较上年增加156.43万元,增长24.77%,增长的主要原因是:民警人员增加,引起的人员经费增加;

(10) 购房补贴(2210203) 409.46万元,较上年增加59.35万元,增长16.95%,增长的主要原因是:民警人员增加,引起的人员经费增加。

3、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的类级科目说明

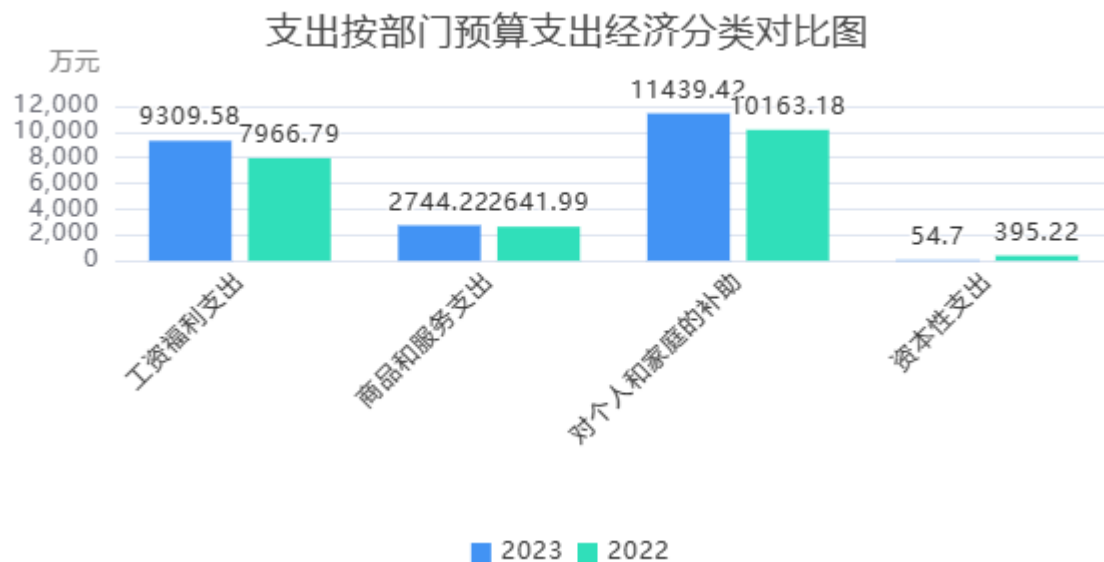
2023年,本单位当年一般公共预算支出23,547.92万元,其中:

工资福利支出(301) 9,309.58万元,较上年增加1,342.79万元,增长16.85%,增长的主要原因是:民警人员增加引起的人员经费增加以及目标考评奖发放方式改变引起奖金(30103)科目增加;

商品和服务支出（302）2,744.22万元，较上年增加102.23万元，增长3.87%，增长的主要原因是：民警人员增加，引起的公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）11,439.42万元，较上年增加1,276.24万元，增长12.56%，增长的主要原因是：辅警实有人员增加，引起的辅警人员经费增加；

资本性支出（310）54.70万元，较上年减少340.52万元，下降86.16%，下降的主要原因是：设备购置及修缮费用减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出23,547.92万元，其中：

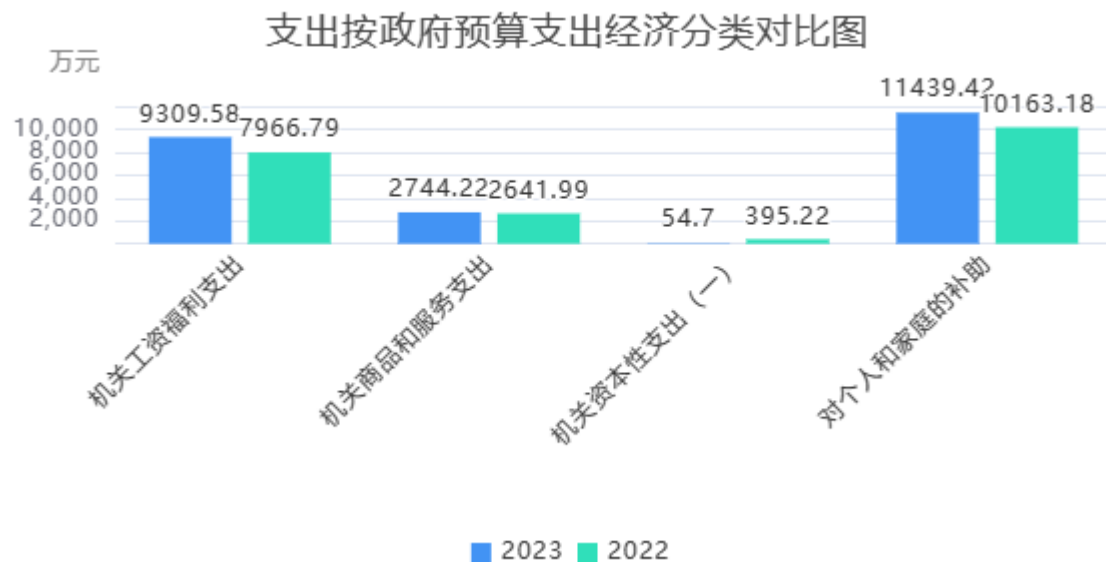
机关工资福利支出（501）9,309.58万元，较上年增加1,342.79万元，增长16.85%，增长的主要

原因是：民警人员增加引起的人员经费增加以及目标考评奖发放方式改变引起奖金(30103)科目增加；

机关商品和服务支出（502）2,744.22万元，较上年增加102.23万元，增长3.87%，增长的主要原因是：民警人员增加，引起的公用经费增加；

机关资本性支出（一）（503）54.70万元，较上年减少340.52万元，下降86.16%，下降的主要原因是：设备购置及修缮费用减少；

对个人和家庭的补助（509）11,439.42万元，较上年增加1,276.24万元，增长12.56%，增长的主要原因是：辅警实有人员增加，引起的辅警人员经费增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出125.00万元，较上年增加17.50万元，增长16.28%，增长的主要原因是：上年度由省厅下拨车辆4辆。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125.00万元，较上年增加17.50万元，增长16.28%，增长的主要原因是：上年度由省厅下拨车辆4辆；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少141.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：辅警及公益性岗位的培训支出调整为委托业务费科目。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	因涉密，不予公开。				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆60辆，单价20万元以上的设备26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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共1,066.23万元，其中政府采购货物类预算415.70万元、政府采购服务类预算650.53万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款23,547.92万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排1,297.47万元，较上年增加430.08万元，增长49.58%，增长的主要原因是：辅警及公益性岗位办公经费由专项业务经费调整为公用经费。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市公安局地铁分局

保密审查情况： 已审查

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

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市公安局地铁分局

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	235,479,244.60	一、部门预算	235,479,244.60	一、部门预算	235,479,244.60	一、部门预算	235,479,244.60
1、财政拨款	235,479,244.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	223,996,344.60	1、机关工资福利支出	93,095,811.98
(1)一般公共预算拨款	235,479,244.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	93,095,811.98	2、机关商品和服务支出	27,442,204.62
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	16,506,304.62	3、机关资本性支出（一）	547,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	209,142,003.32	(3)对个人和家庭的补助	114,394,228.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	11,482,900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10,995,742.01	(2)商品和服务支出	10,935,900.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	114,394,228.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,367,373.13	(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	547,000.00		
		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	11,974,126.14				
		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	235,479,244.60	本年支出合计	235,479,244.60	本年支出合计	235,479,244.60	本年支出合计	235,479,244.60
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	235,479,244.60	支出总计	235,479,244.60	支出总计	235,479,244.60	支出总计	235,479,244.60

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市公安局地铁分局

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	235,479,244.60	一、财政拨款	235,479,244.60	一、财政拨款	235,479,244.60	一、财政拨款	235,479,244.60
1、一般公共预算拨款	235,479,244.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	223,996,344.60	1、机关工资福利支出	93,095,811.98
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	93,095,811.98	2、机关商品和服务支出	27,442,204.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16,506,304.62	3、机关资本性支出（一）	547,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	209,142,003.32	(3)对个人和家庭的补助	114,394,228.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	11,482,900.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10,995,742.01	(2)商品和服务支出	10,935,900.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	114,394,228.00
		10、卫生健康支出	3,367,373.13	(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	547,000.00		
		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	11,974,126.14				
		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	235,479,244.60	本年支出合计	235,479,244.60	本年支出合计	235,479,244.60	本年支出合计	235,479,244.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	235,479,244.60	支出总计	235,479,244.60	支出总计	235,479,244.60	支出总计	235,479,244.60

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市公安局地铁分局

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	235,479,244.60	211,021,693.98	12,974,650.62	11,482,900.00	
204	公共安全支出	209,142,003.32	184,684,452.70	12,974,650.62	11,482,900.00	
20402	公安	209,142,003.32	184,684,452.70	12,974,650.62	11,482,900.00	
2040201	行政运行	197,659,103.32	184,684,452.70	12,974,650.62		
2040202	一般行政管理事务	11,482,900.00			11,482,900.00	
208	社会保障和就业支出	10,995,742.01	10,995,742.01			
20805	行政事业单位养老支出	10,934,830.45	10,934,830.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,289,886.96	7,289,886.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,644,943.49	3,644,943.49			
20899	其他社会保障和就业支出	60,911.56	60,911.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	60,911.56	60,911.56			
210	卫生健康支出	3,367,373.13	3,367,373.13			
21011	行政事业单位医疗	3,367,373.13	3,367,373.13			
2101101	行政单位医疗	2,535,465.85	2,535,465.85			
2101103	公务员医疗补助	831,907.28	831,907.28			
221	住房保障支出	11,974,126.14	11,974,126.14			
22102	住房改革支出	11,974,126.14	11,974,126.14			
2210201	住房公积金	7,879,506.16	7,879,506.16			
2210203	购房补贴	4,094,619.98	4,094,619.98			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市公安局地铁分局

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	235,479,244.60	211,021,693.98	12,974,650.62	11,482,900.00	
301	工资福利支出			93,095,811.98	93,095,811.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19,487,764.80	19,487,764.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28,870,861.88	28,870,861.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,494,564.00	22,494,564.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,289,886.96	7,289,886.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,644,943.49	3,644,943.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,535,465.85	2,535,465.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	831,907.28	831,907.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60,911.56	60,911.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7,879,506.16	7,879,506.16			
302	商品和服务支出			27,442,204.62	3,531,654.00	12,974,650.62	10,935,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,891,700.00		2,891,700.00	1,000,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,984,000.00		490,000.00	1,494,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	550,000.00		550,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	820,000.00		200,000.00	620,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	750,000.00		200,000.00	550,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	920,000.00		250,000.00	670,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1,950,000.00		1,950,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	120,000.00		120,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,239,200.00		2,500,000.00	3,739,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	787,950.62		787,950.62		
30229	福利费	50201	办公经费	585,300.00		210,000.00	375,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,250,000.00		1,250,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,531,654.00	3,531,654.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,592,400.00		105,000.00	2,487,400.00	

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
303	对个人和家庭的补助			114,394,228.00	114,394,228.00			
30302	退休费	50905	离退休费	39,564.00	39,564.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	102,720.00	102,720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	114,251,944.00	114,251,944.00			
310	资本性支出			547,000.00			547,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	547,000.00			547,000.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市公安局地铁分局

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	223,996,344.60	211,021,693.98	12,974,650.62	
204	公共安全支出	197,659,103.32	184,684,452.70	12,974,650.62	
20402	公安	197,659,103.32	184,684,452.70	12,974,650.62	
2040201	行政运行	197,659,103.32	184,684,452.70	12,974,650.62	
2040202	一般行政管理事务				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	10,995,742.01	10,995,742.01		
20805	行政事业单位养老支出	10,934,830.45	10,934,830.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,289,886.96	7,289,886.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,644,943.49	3,644,943.49		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20899	其他社会保障和就业支出	60,911.56	60,911.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	60,911.56	60,911.56		
210	卫生健康支出	3,367,373.13	3,367,373.13		
21011	行政事业单位医疗	3,367,373.13	3,367,373.13		
2101101	行政单位医疗	2,535,465.85	2,535,465.85		
2101103	公务员医疗补助	831,907.28	831,907.28		
221	住房保障支出	11,974,126.14	11,974,126.14		
22102	住房改革支出	11,974,126.14	11,974,126.14		
2210201	住房公积金	7,879,506.16	7,879,506.16		
2210203	购房补贴	4,094,619.98	4,094,619.98		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市公安局地铁分局

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	223,996,344.60	211,021,693.98	12,974,650.62	
301	工资福利支出			93,095,811.98	93,095,811.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19,487,764.80	19,487,764.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28,870,861.88	28,870,861.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,494,564.00	22,494,564.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,289,886.96	7,289,886.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,644,943.49	3,644,943.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,535,465.85	2,535,465.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	831,907.28	831,907.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60,911.56	60,911.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7,879,506.16	7,879,506.16		
302	商品和服务支出			16,506,304.62	3,531,654.00	12,974,650.62	
30201	办公费	50201	办公经费	2,891,700.00		2,891,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	490,000.00		490,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	550,000.00		550,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	250,000.00		250,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1,950,000.00		1,950,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	120,000.00		120,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,500,000.00		2,500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	787,950.62		787,950.62	
30229	福利费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,250,000.00		1,250,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,531,654.00	3,531,654.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105,000.00		105,000.00	
303	对个人和家庭的补助			114,394,228.00	114,394,228.00		
30302	退休费	50905	离退休费	39,564.00	39,564.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	102,720.00	102,720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	114,251,944.00	114,251,944.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市公安局地铁分局

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市公安局地铁分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,482,900.00	
153	西安市公安局	11,482,900.00	
153012	西安市公安局地铁分局	11,482,900.00	
	专用项目	11,482,900.00	
	其他履职尽责专项业务费	11,482,900.00	
	办案业务经费（2023年）	5,907,500.00	
	综合管理费（2023年）	5,575,400.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市公安局地铁分局

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			18						10,662,300.00	
204	02	01	1	全额		6						4,164,000.00	
204	02	01	153012	西安市公安局地铁分局		6						4,164,000.00	
204	02	01		日常公用经费（2023年）	A05030303普通服装	1	302	24	502	04	2023年3月	1,732,000.00	
204	02	01		日常公用经费（2023年）	A05040401文具	1	302	01	502	01	2023年3月	250,000.00	
204	02	01		日常公用经费（2023年）	A07050501生活饮用水	1	302	01	502	01	2023年3月	450,000.00	
204	02	01		日常公用经费（2023年）	C0802会计服务	1	302	27	502	05	2023年3月	278,000.00	
204	02	01		日常公用经费（2023年）	C190107健康检查服务	1	302	27	502	05	2023年3月	441,000.00	
204	02	01		日常公用经费（2023年）	C99其他服务	1	302	27	502	05	2023年3月	1,013,000.00	
204	02	02	1	全额		12						6,498,300.00	
204	02	02	153012	西安市公安局地铁分局		12						6,498,300.00	
204	02	02		办案业务经费（2023年）	A02010399其他信息安全设备	1	310	03	503	06	2023年3月	240,000.00	
204	02	02		办案业务经费（2023年）	A02029900其他办公设备	1	310	03	503	06	2023年3月	265,000.00	
204	02	02		办案业务经费（2023年）	A05040101复印纸	1	302	01	502	01	2023年3月	90,600.00	
204	02	02		办案业务经费（2023年）	A05040201鼓粉盒	1	302	01	502	01	2023年3月	509,400.00	
204	02	02		办案业务经费（2023年）	A07060199其他农副产品，动、植物油制品	1	302	18	502	04	2023年3月	620,000.00	
204	02	02		办案业务经费（2023年）	C0499其他租赁服务	1	302	14	502	01	2023年3月	550,000.00	
204	02	02		办案业务经费（2023年）	C0502办公设备维修和保养服务	1	302	13	502	09	2023年3月	180,000.00	
204	02	02		办案业务经费（2023年）	C0599其他维修和保养服务	1	302	13	502	09	2023年3月	340,000.00	
204	02	02		办案业务经费（2023年）	C0899其他商务服务	1	302	27	502	05	2023年3月	240,000.00	
204	02	02		办案业务经费（2023年）	C99其他服务	1	302	29	502	01	2023年6月	375,300.00	
204	02	02		综合管理费（2023年）	C99其他服务	1	302	27	502	05	2023年5月	1,800,000.00	
204	02	02		综合管理费（2023年）	C99其他服务	1	302	27	502	05	2023年3月	1,288,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案业务经费(2023年)			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		590.75	
		其中:财政拨款		590.75	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:完善“明确责任、分类负担、全额保障”的政法经费保障机制,充分发挥经费使用效益。</p> <p>目标2:严肃办理各种违法案件,建设新时期更高水平“平安西安”。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支持地方派出所数量	17个	
			支持办理案件数量	>300件	
		质量指标	资金用于基层派出所比例	>60%	
			案件办结率	>90%	
			装备验收合格率	>95%	
		时效指标	资金下拨及时性	预算文件下达30日内	
			三季度经费支付进度	>80%	
	成本指标	节约财政资金率	<590.75万元		
	效益指标	社会效益指标	支持办案经费保障水平	稳步提高	
			化解社会矛盾,促进经济发展	成效显著	
		可持续影响指标	对派出所办案经费保障	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>95%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合管理费（2023年）			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		557.54	
		其中：财政拨款		557.54	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：完善“明确责任、分类负担、全额保障”的政法经费保障机制，充分发挥经费使用效益。</p> <p>目标2：严肃办理各种违法案件，建设新时期更高水平“平安西安”。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障民、辅警人数	17个	
			保障单位数量	>300件	
		质量指标	食堂伙食质量	>60%	
			物业保洁质量	>90%	
		时效指标	资金下拨及时性	预算文件下达30日内	
			三季度经费支付进度	>80%	
	成本指标	业务成本	<557.54万元		
	效益指标	社会效益指标	支持办案经费保障水平	稳步提高	
			化解社会矛盾，促进经济发展	成效显著	
		可持续影响指标	促进民、辅警安心工作	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民、辅警满意度	>95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市公安局地铁分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费	各项人员工资、津补贴	20749	20749	
	保障单位运转	日常公用经费	2744.22	2744.22	
	保障办公设备	设备购置	54.7	54.7	
金额合计			23547.92	23547.92	
年度 总体 目标	目标1: 深化反恐处突三项机制, 全力护航平安建设高质量发展。 目标2: 严厉打击违法犯罪。 目标3: 全力保障地铁安全运营。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	支持地方派出所数量		17个
			支持办理案件数量		>300件
			人员经费保障		全员保障
		质量指标	资金用于基层派出所比例		>55%
			案件办结率		>90%
			被装、装备验收合格率		>95%
		时效指标	资金下拨及时性		预算文件下达30日内
	三季度经费支付进度		>75%		
	成本指标	业务成本		<23547.92万元	
	效益指标	社会效益指标	支持人员经费、办案经费保障水平		稳步提高
			化解社会矛盾, 保障平安地铁, 促进经济发展		成效显著
		可持续影响指标	对派出所人员工资及办案经费保障		持续加强
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		>95%	

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				