

西安市公安局西咸新区公安局

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家法律法规和政策规定，制定公安工作规则、管理制度和实施办法，并组织实施；
2. 负责维护西咸新区社会治安秩序，预防、制止和侦查违法犯罪活动；
3. 负责本局公安队伍建设和法治建设，做好执法工作和警务督察工作；
4. 负责民警思想政治教育、精神文明建设；
5. 负责公安宣传、新闻发布和舆论引导工作；
6. 维护西咸新区交通安全和交通秩序，管理新区机动车辆和机动车驾驶员，处理交通事故；
7. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
8. 管理法律、法规规定的特种行业；
9. 警卫国家规定的特定人员安全，守卫重要的场所和设施；
10. 管理辖区集会、游行、示威活动；

11. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在西咸新区内居留、旅游的有关事务；
12. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
13. 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
14. 承办西咸新区党工委（管委会）和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

西安市公安局西咸新区公安局内设：综合管理大队、情报指挥中心、督察审计大队、政治安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、法制大队、经济犯罪侦查大队、交通管理大队、网络安全保卫大队、反恐怖和特警大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队12个职能机构和20个派出机构。

二、工作任务

2026年，西咸公安全面贯彻党的二十大和**二十届**历次全会精神，立足国家级新区发展需求，紧扣市局党委“五新”战略一个核心，聚焦“主动、预防、连心”三大警务，推进“质量、效率、动力”三大变革，以“53222”框架构建匹配、支撑、服务新区高质量发展、高水平安全、高品质生活的现代化警务模式，奋力锻造新时代更高水平的“平安基石”。

三、人员情况说明

本单位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。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入46,767.19万元，其中：一般公共预算拨款46,767.19万元，较上年减少26,868.49万元，下降36.49%，下降的主要原因是：一是辅警人员数量减少。二是结合实际情况，下调辅警人员经费保障标准。三是深入贯彻落实“过紧日子”要求，在预算编制环节坚持厉行节约，通过与供应方积极沟通协商，达成降租协议，有效压缩房租及物业支出。四是根据新区管委会工作部署，年初预算仅安排“三保”支出，2026年度部分专项业务经费未列入年初预算；本单位当年预算支出46,767.19万元，其中：一般公共预算拨款46,767.19万元，较上年减少26,868.49万元，下降36.49%，下降的主要原因是：一是辅警人员数量减少。二是结合实际情况，下调辅警人员经

费保障标准。三是深入贯彻落实“过紧日子”要求，在预算编制环节坚持厉行节约，通过与供应方积极沟通协商，达成降租协议，有效压缩房租及物业支出。四是根据新区管委会工作部署，年初预算仅安排“三保”支出，2026年度部分专项业务经费未列入年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入46,767.19万元，其中：一般公共预算拨款收入46,767.19万元，较上年减少26,868.49万元，下降36.49%，下降的主要原因是：一是辅警人员数量减少。二是结合实际情况，下调辅警人员经费保障标准。三是深入贯彻落实“过紧日子”要求，在预算编制环节坚持厉行节约，通过与供应方积极沟通协商，达成降租协议，有效压缩房租及物业支出。四是根据新区管委会工作部署，年初预算仅安排“三保”支出，2026年度部分专项业务经费未列入年初预算；

本单位当年财政拨款支出46,767.19万元，其中：一般公共预算拨款支出46,767.19万元，较上年减少26,868.49万元，下降36.49%，下降的主要原因是：一是辅警人员数量减少。二是结合实际情况，下调辅警人员经费保障标准。三是深入贯彻落实“过紧日子”要求，在预算编制环节坚持厉行节约，通过与供应方积极沟通协商，达成降租协议，有效压缩房租及物业支出。四是根据新区管委会工作部署，年初预算仅安排“三保”支出，2026年度部分专项业务经费未列入年初预算。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出46,767.19万元，较上年减少26,868.49万元，下降36.49%，下降的主要原因是：一是辅警人员数量减少。二是结合实际情况，下调辅警人员经费保障标准。三是深入贯彻落实“过紧日子”要求，在预算编制环节坚持厉行节约，通过与供应方积极沟通协商，达成降租协议，有效压缩房租及物业支出。四是根据新区管委会工作部署，年初预算仅安排“三保”支出，2026年度部分专项业务经费未列入年初预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出46,767.19万元，其中：

1. 行政运行（2040201）33,876.10万元，较上年减少6,551.03万元，下降16.20%，下降的主要原因是：一是辅警人员数量减少。二是结合实际情况，下调辅警人员经费保障标准；

2. 一般行政管理事务（2040202）6,281.09万元，较上年减少3,864.00万元，下降38.09%，下降的主要原因是：通过与供应方积极沟通协商，达成降租协议，有效压缩房租及物业支出；

3. 信息化建设（2040219）10.00万元，较上年减少9,536.74万元，下降99.90%，下降的主要原因是：根据新区管委会工作部署，2026年信息化建设经费部分未列入年初预算；

4. 执法办案（2040220）1,381.00万元，较上年减少6,729.97万元，下降82.97%，下降的主要原因是：根据新区管委会工作部署，2026年部分执法办案经费未列入年初预算；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,520.00万元，较上年减少299.00万元，下降16.44%，下降的主要原因是：2025年补交了部分人员养老保险；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）780.00万元，较上年减少130.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：2025年补交了部分人员职业年金缴费；

7. 公务员医疗补助（2101103）1,119.00万元，较上年增加112.96万元，增长11.23%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整；

8. 住房公积金（2210201）1,800.00万元，较上年增加129.29万元，增长7.74%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整。

（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，本单位当年一般公共预算支出46,767.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）35,133.00万元，较上年减少7,024.10万元，下降16.66%，下降的主要原因是：一是辅警人员数量减少，二是结合实际情况，下调辅警人员经费保障标准；

（2）商品和服务支出（302）11,571.19万元，较上年减少18,724.79万元，下降61.81%，下降的主要原因是：根据新区管委会工作部署，年初预算仅安排“三保”支出，2026年度部分

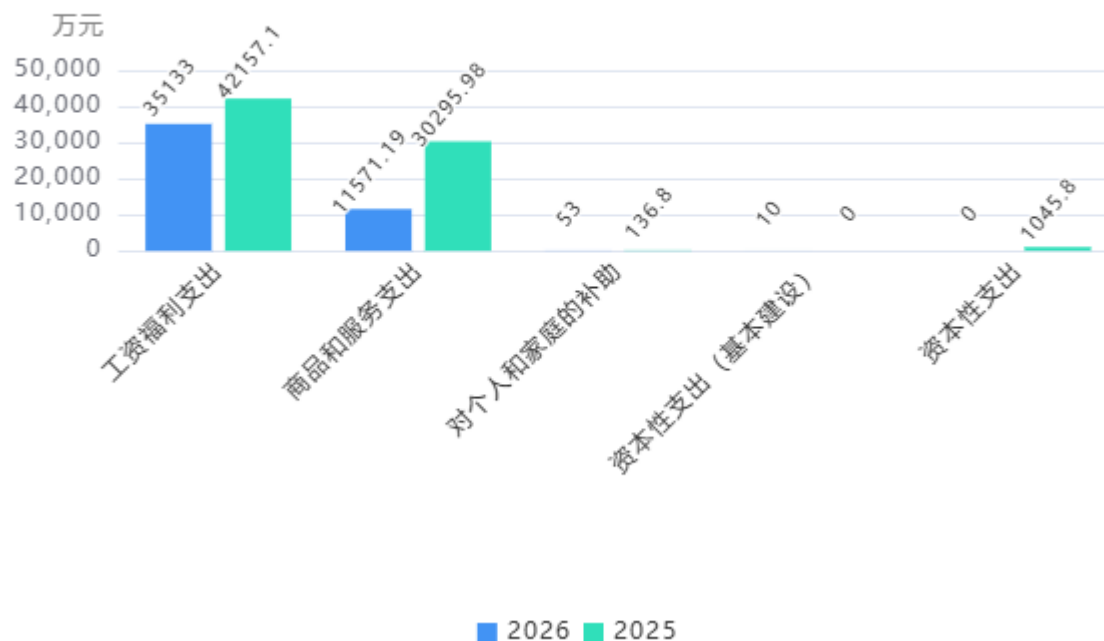
专项业务经费未列入年初预算；

(3) 对个人和家庭的补助（303）53.00万元，较上年减少83.80万元，下降61.26%，下降的主要原因是：2026年抚恤金预算减少；

(4) 资本性支出（基本建设）（309）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：用于公安检查站建设经费；

(5) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1,045.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据新区管委会工作部署，年初预算仅安排“三保”支出，2026年度部分专项业务经费未列入年初预算。

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，本单位当年一般公共预算支出46,767.19万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）35,133.00万元，较上年减少7,024.10万元，下降16.66%，下降的主要原因是：一是辅警人员数量减少，二是辅警人员经费标准降低；

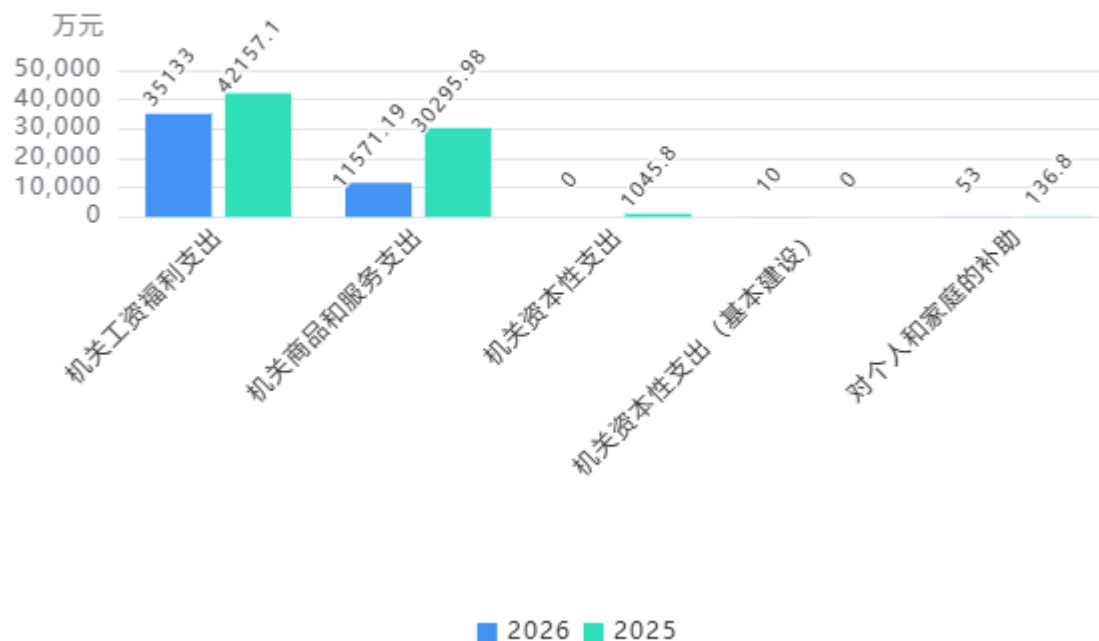
(2) 机关商品和服务支出（502）11,571.19万元，较上年减少18,724.79万元，下降61.81%，下降的主要原因是：根据新区管委会工作部署，年初预算仅安排“三保”支出，2026年度部分专项业务经费未列入年初预算；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少1,045.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据新区管委会工作部署，年初预算仅安排“三保”支出，2026年度部分专项业务经费未列入年初预算；

(4) 机关资本性支出（基本建设）（504）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：用于公安检查站建设经费；

(5) 对个人和家庭的补助（509）53.00万元，较上年减少83.80万元，下降61.26%，下降的主要原因是：2026年抚恤金预算减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1,587.25万元，较上年增加1,182.25万元，增长291.91%，增长的主要原因是：将执法办案经费中公安执法执勤车辆支出由其他商品和服务支出科目调至此科目。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费1,587.25万元，较上年增加1,182.25万元，增长291.91%，增长的主要原因是：将执法办案经费中公安执法执勤车辆支出由其他商品和服务支出科目调至此科目；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，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	心理健康测评、应急救护培训	2026年9月1日至2026年12月1日	300	20.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆342辆，单价20万元以上的设备84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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共5,215.27万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算5,215.27万元、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）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款46,767.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3,129.10万元，较上年减少429.88万元，下降12.08%，下降的主要原因是：降低运行成本，压缩一般性开支。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市公安局西咸新区公安局

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位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4

单位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	467,671,900.00	一、财政拨款	467,671,900.00	一、财政拨款	467,671,900.00	一、财政拨款	467,671,900.00
1、一般公共预算拨款	467,671,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	390,951,000.00	1、机关工资福利支出	351,330,000.00
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	351,330,000.00	2、机关商品和服务支出	115,711,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39,091,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	415,281,900.00	(3)对个人和家庭的补助	530,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	100,000.00
		5、教育支出	200,000.00	(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	76,720,900.00	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	23,000,000.00	(2)商品和服务支出	76,620,900.00	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	530,000.00
		10、卫生健康支出	11,190,000.00	(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）	100,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	18,000,000.00				
		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	467,671,900.00	本年支出合计	467,671,900.00	本年支出合计	467,671,900.00	本年支出合计	467,671,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	467,671,900.00	支出总计	467,671,900.00	支出总计	467,671,900.00	支出总计	467,671,900.00

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：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	467,671,900.00	359,660,000.00	31,291,000.00	76,720,900.00	
204	公共安全支出	415,481,900.00	307,470,000.00	31,291,000.00	76,720,900.00	
20402	公安	415,481,900.00	307,470,000.00	31,291,000.00	76,720,900.00	
2040201	行政运行	338,761,000.00	307,470,000.00	31,291,000.00		
2040202	一般行政管理事务	62,810,900.00			62,810,900.00	
2040219	信息化建设	100,000.00			100,000.00	
2040220	执法办案	13,810,000.00			13,810,000.00	
208	社会保障和就业支出	23,000,000.00	23,000,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	23,000,000.00	23,000,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,200,000.00	15,200,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,800,000.00	7,800,000.00			
210	卫生健康支出	11,190,000.00	11,190,000.00			
21011	行政事业单位医疗	11,190,000.00	11,190,000.00			
2101103	公务员医疗补助	11,190,000.00	11,190,000.00			
221	住房保障支出	18,000,000.00	18,000,000.00			
22102	住房改革支出	18,000,000.00	18,000,000.00			
2210201	住房公积金	18,000,000.00	18,000,000.00			

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：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				467,671,900.00	359,660,000.00	31,291,000.00	76,720,900.00	
301	工资福利支出			351,330,000.00	351,330,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41,650,000.00	41,650,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62,680,000.00	62,680,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27,440,000.00	27,440,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15,200,000.00	15,200,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7,800,000.00	7,800,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6,100,000.00	6,100,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,900,000.00	4,900,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	190,000.00	190,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18,000,000.00	18,000,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	167,370,000.00	167,370,000.00			
302	商品和服务支出			115,711,900.00	7,800,000.00	31,291,000.00	76,620,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,101,530.00		3,101,530.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,155,000.00		1,155,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	8,490,000.00		8,490,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,190,470.00		1,090,470.00	100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	750,000.00		750,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	5,715,700.00			5,715,700.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	600,000.00		100,000.00	500,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,302,900.00		802,900.00	500,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	28,107,600.00		20,000.00	28,087,600.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00		200,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100,000.00			100,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1,110,100.00		1,110,100.00		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1,161,100.00		300,000.00	861,100.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8,000,000.00		1,000,000.00	7,000,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,287,500.00		6,000,000.00	1,287,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,900,000.00		2,900,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,872,500.00		4,050,000.00	11,822,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7,800,000.00	7,800,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,867,500.00		221,000.00	20,646,500.00	

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			530,000.00	530,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	150,000.00	150,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	380,000.00	380,000.00			
309	资本性支出（基本建设）			100,000.00			100,000.00	
30903	专用设备购置	50404	设备购置	100,000.00			100,000.00	

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：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	390,951,000.00	359,660,000.00	31,291,000.00	
204	公共安全支出	338,761,000.00	307,470,000.00	31,291,000.00	
20402	公安	338,761,000.00	307,470,000.00	31,291,000.00	
2040201	行政运行	338,761,000.00	307,470,000.00	31,291,000.00	
2040202	一般行政管理事务				
2040219	信息化建设				
2040220	执法办案				
208	社会保障和就业支出	23,000,000.00	23,000,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	23,000,000.00	23,000,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,200,000.00	15,200,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,800,000.00	7,800,000.00		
210	卫生健康支出	11,190,000.00	11,190,000.00		
21011	行政事业单位医疗	11,190,000.00	11,190,000.00		
2101103	公务员医疗补助	11,190,000.00	11,190,000.00		
221	住房保障支出	18,000,000.00	18,000,000.00		
22102	住房改革支出	18,000,000.00	18,000,000.00		
2210201	住房公积金	18,000,000.00	18,000,000.00		

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）

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			390,951,000.00	359,660,000.00	31,291,000.00	
301	工资福利支出			351,330,000.00	351,330,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41,650,000.00	41,650,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62,680,000.00	62,680,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27,440,000.00	27,440,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15,200,000.00	15,200,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7,800,000.00	7,800,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6,100,000.00	6,100,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,900,000.00	4,900,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	190,000.00	190,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18,000,000.00	18,000,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	167,370,000.00	167,370,000.00		
302	商品和服务支出			39,091,000.00	7,800,000.00	31,291,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,101,530.00		3,101,530.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,155,000.00		1,155,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,490,000.00		8,490,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,090,470.00		1,090,470.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	750,000.00		750,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	802,900.00		802,900.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00		200,000.00	
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	1,110,100.00		1,110,100.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	300,000.00		300,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,000,000.00		6,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,900,000.00		2,900,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4,050,000.00		4,050,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7,800,000.00	7,800,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	221,000.00		221,000.00	
303	对个人和家庭的补助			530,000.00	530,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	150,000.00	150,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	380,000.00	380,000.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30903	专用设备购置	50404	设备购置				

表9

单位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

单位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	76,720,900.00	
106	西安市公安局西咸新区公安局	76,720,900.00	
106001	西安市公安局西咸新区公安局	76,720,900.00	
	通用项目	100,000.00	
	网络信息化建设	100,000.00	
	2025年信通专用费用	100,000.00	
	专用项目	76,620,900.00	
	公安执法办案	13,810,000.00	
	2025年部分公安办案业务经费	3,635,500.00	
	执法办案业务费	800,000.00	
	执法办案业务经费（车辆）	9,374,500.00	
	其他公安支出	200,000.00	
	检查站改造建设费	200,000.00	
	其他一般行政管理事务	62,610,900.00	
	2025年公安部分日常运行服务费	3,251,100.00	
	日常餐厅运行经费	26,386,500.00	
	日常运行服务费	32,973,300.00	

表12

单位综合预算政府采购（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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								4						52,152,700.00	
204	02	02	1	全额				3						44,152,700.00	
204	02	02	106001	西安市公安局西咸新区公安局				3						44,152,700.00	
204	02	02		日常餐厅运行经费	C99000000	其他服务	无	1	302	99	502	99		14,035,400.00	
204	02	02		日常运行服务费	C21020000	房屋租赁服务	无	1	302	14	502	01		24,789,300.00	
204	02	02		日常运行服务费	C21040000	物业管理服务	无	1	302	09	502	01		5,328,000.00	
204	02	20	1	全额				1						8,000,000.00	
204	02	20	106001	西安市公安局西咸新区公安局				1						8,000,000.00	
204	02	20		执法办案业务经费（车辆）	C99000000	其他服务	无	1	302	31	502	08		8,000,000.00	

表13

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	4,250,000.00	4,050,000.00			4,050,000.00	4,050,000.00	200,000.00	16,072,500.00	15,872,500.00			15,872,500.00	15,872,500.00	200,000.00	11,822,500.00	11,822,500.00			11,822,500.00	11,822,500.00			11,822,500.00	11,822,500.00						
106	西安市公安局西咸新区公安局	4,250,000.00	4,050,000.00			4,050,000.00	4,050,000.00	200,000.00	16,072,500.00	15,872,500.00			15,872,500.00	15,872,500.00	200,000.00	11,822,500.00	11,822,500.00			11,822,500.00	11,822,500.00			11,822,500.00	11,822,500.00						
106001	西安市公安局西咸新区公安局	4,250,000.00	4,050,000.00			4,050,000.00	4,050,000.00	200,000.00	16,072,500.00	15,872,500.00			15,872,500.00	15,872,500.00	200,000.00	11,822,500.00	11,822,500.00			11,822,500.00	11,822,500.00			11,822,500.00	11,822,500.00						

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		日常运行服务费			
主管部门		西安市公安局西咸新区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6261.09	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6261.09		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 租赁办公场地可满足实际办公需求, 保障日常工作的顺利开展。</p> <p>目标2: 提高新区公安局办公人员便捷性, 工作环境舒适性。</p> <p>目标3: 保障全市在重大节假日、重大节点及重要会议戒备响应期间备勤人员的餐食, 提高食堂餐食质量, 更好的做好后勤保障工作;</p> <p>目标4: 为提高护水公安队伍战斗力, 有效打击各种违法犯罪活动, 确保水源地安全稳定, 按照标准为在职民辅警提供伙食补助。</p>				
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	租赁费用	≤3050.87万元	5
			物业管理费用	≤571.57万元	5
			综合管理成本	≤2638.65万元	5
	产出指标	数量指标	租赁办公用房	≥8处	5
			保障民辅警人数	当年每月实际在岗在编的人数	5
		质量指标	租用房屋质量	满足工作需要	10
			办公环境整洁	单位整洁、秩序良好	10
		时效指标	租赁期限	2026年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	做好各项应急处突送餐保障准备	保障公安工作顺利开展	5
			保障公安业务工作	指定的保障任务全额完成	5
			公安部门服务形象维护	各营区院内形象良好	5
		可持续影响指标	维护社会安定	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥98%	10
			群众满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		执法办案业务费			
主管部门		西安市公安局西咸新区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1381	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1381		
		其他资金	0		
年度目标	为西安市公安局西咸新区公安局各单位补充所需装备、设备、车辆运维服务等,满足各单位警务人员完成各项警务工作的需求,为执法办案、警察训练、治安管理、户政业务等工作的高质高效完成提供基本保障,净化经济建设环境,维护全市社会治安秩序的稳定,有力打击违法犯罪。				
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	执法办案业务费成本	≤1381万元	5
	产出指标	数量指标	印制、发放各类宣传品	≥3处	5
			设备检修维护	≥30次	5
			执法执勤车辆运维服务	按照时间需要提供服务	5
		质量指标	采购验收合格率	≥95%	10
			检验检测结果准确率	100%	5
			设备检修完成率	100%	5
	时效指标	采购完成时间	2026年1月-12月	5	
	效益指标	经济效益	提高经济性案件破案率	较上年提高	5
		社会效益指标	法治公安建设水平	有效促进	5
			提高全民反诈意识	有效提高	5
			群众户口政策知晓率	≥85%	5
	可持续影响指标	维护社会安定	长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥98%	10
社会治安满意度			大于2025年满意度	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年信通专用费用			
主管部门		西安市公安局西咸新区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
年度目标	解决2025年信通专用费用已产生相关支出,通过专业运维及服务保障有效提升全局基础通信设施和安全防护能力,为警务工作开展提供良好支撑环境。				
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	信通专用费用成本	≤10万元	10
	产出指标	数量指标	基础通信设施运维类项目	≥5次	5
			设备检修维护	≥10次	5
		质量指标	验收合格率	≥99%	10
			基础通信设施运维有效性	100%	10
		时效指标	基础通信设施运维服务保障时间	全年	10
	效益指标	社会效益指标	公安网络、系统良好运行	显著提升	10
			执法办案工作效率	有效保障	10
		可持续影响指标	基础通信设施维保影响年限	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		检查站改造建设费			
主管部门		西安市公安局西咸新区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		20	
		其他资金		0	
年度目标	为进一步提升新质防控能力,积极应对反恐防暴、治安防控和打击犯罪形势发展变化,按照《西安市人民政府专项问题会议纪要》、《西安市公安局社会治安防控体系提档升级实施方案》和《西安市公安局关于做好新增公安检查站基础建设工作的通知》要求,新区需完成辖区6处高速收费站出口处智慧公安检查站建设。				
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	检查站改造建设费成本	≤20万元	10
	产出指标	数量指标	智慧公安检查站建设数量	6处	10
		质量指标	验收合格率	≥98%	10
		时效指标	按期完成	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	平安辖区安全和社会稳定度	显著提升	10
		社会效益指标	保障公安业务工作	有效提升	10
			对反恐防暴、治安防控和打击犯罪形势发展变化	进一步提升	10
		可持续影响指标	检查站使用年	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西安市公安西咸新区公安局					
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	39095.10	39095.10	0		
	专项业务经费支出	保障公安局开展公安专项工作等业务项目需要	7672.09	7672.09	0		
金额合计		46767.19	46767.19	0			
年度总体目标	为加快形成和提升新质公安战斗力, 持续加强西安市公安局西咸新区公安局公安铁军建设, 以一流的打防成效创造一流的安全环境, 以深化改革为动力, 以基层主防为重点, 以一流的安全环境助推辖区高质量发展, 贡献公安力量。						
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	部门整体支出总成本	≤46767.19万元	10		
			产出指标	数量指标	提升维护社会大局稳定工作质效	有效提升	5
				服务辖区高质量发展大局	≥1项	5	
				提升为民服务工作质效	有所提升	5	
				加快提升新质公安战斗力	进一步提高	5	
				深化高水平法治公安建设	≥1项	5	
				打造全国一流公安队伍	持续提升	5	
				质量指标	财务管理规范率	>95%	5
					资产管理规范率	>98	5
					业务工作开展规范率	>98	5
				时效指标	工作完成及时性	及时完成	5
					支出进度率	半年进度40%, 全年进度85%以上	5
	效益指标	社会效益指标	公安工作现状	显著提升	5		
			公安四个基本建设保障	有力保障	5		
		可持续影响指标	公共安全维护效力	长期	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍满意率	≥95%	5		
社会治安满意率			≥95%	5			

专项资金总体绩效目标表

(2026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:	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				