

西安市公安局临潼分局（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

西安市公安局临潼分局是西安市公安局的派出机构，担负着维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。

（二）机构设置

公安临潼分局下设秘书科、政工科、指挥中心、法纪科、警务保障科、5个科室，警务督察大队、出入境管理大队、法制大队、网安大队、治安管理大队、户政管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、刑侦大队、巡特警大队、监所管理大队、交警大队、环境与食品药品犯罪侦查大队、旅游警察大队国保大队15个大队，15个派出所（华清派出所、骊山派出所、车站派出所、秦陵派出所、秦俑派出所、斜口派出所、代王派出所、马额派出所、新丰派出所、雨金派出所、栎阳派出所、相桥派出所、零口派出所、西泉派出所、森林派出所）。

二、工作任务

临潼分局2025年，深入学习贯彻党的二十大精神，进一步踔厉奋发、勇毅前行，努力在新的历史起点上谱写新时代临潼公安工作新篇章。（一）围绕中心，在维护社会大局稳定上下功夫。（二）突出导向，在着力补齐短板上下功夫。结合全区社会治安实际，针对案件侦破、社会治理、公共安全管理等方面存在的短板风险，认真排查，逐项攻坚，确保各项工作高效落实。（三）锐意创新，在推进公安改革上下功夫。始终坚持以人民为中心，深化公安改革，不断提升人民群众的满意度。（四）提升效能，在执法规范化建设上下功夫。加强执法主体建设，严格落实执法责任，强化执法办案场所管理使用，深入开展普法宣传和执法培训活动，切实提升执法效能。（五）驰而不息，在抓好公安队伍建设上下功夫。以党的二十大精神武装全警，强化思想政治教育，深化队伍管理改革，不断提升队伍凝聚力和战斗力，为临潼区“国家中心城市副中心、世界级旅游目的地”建设提供公安强有力的支撑和保障。

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。

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	西安市公安局临潼分局本级（机关）	

四、人员情况说明

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。

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21,637.80万元，其中：一般公共预算拨款21,637.80万元，较上年减少1,680.83万元，下降7.21%，下降的主要原因是：一是人员减少37人（2024年635人、2025年598人）人员工资福利减少217.00万元，公用经费减少129.50万元。二是项目支出减少，项目金额增减后（其中有项目涉密）减少金额1334.33万元。两项合计减少1680.83万元；本部门当年预算支出21,637.80万元，其中：一般公共预算拨款21,637.80万元，较上年减少1,680.83万元，下降7.21%，下降的主要原因是：一是人员减少37人（2024年635人、2025年598人）人员工资福利减少217.00万元，公用经费减少129.50万元。二是项目支出减少5项，减少金额1334.33万元。两项合计减少1680.83万元。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入21,637.80万元，其中：一般公共预算拨款收入21,637.80万元，较上年减少1,680.83万元，下降7.21%，下降的主要原因是：一是人员减少37人（2024年635人、2025年598人）人员工资福利减少217.00万元，公用经费减少129.50万元。二是项目支出减少5项，减少金额1334.33万元。两项合计减少1680.83万元；本部门当年财政拨款支出21,637.80万元，其中：一般公共预算拨款支出21,637.80万元，较上年减少1,680.83万元，下降7.21%，下降的主要原因是：一是人员减少37人（2024年635人、2025年598人）人员工资福利减少217.00万元，公用经费减少129.50万元。二是项目支出减少5项，减少金额1334.33万元。两项合计减少1680.83万元。

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21,637.80万元，较上年减少1,680.83万元，下降7.21%，下降的主要原因是：一是人员减少37人（2024年635人、2025年598人）人员工资福利减少217.00万元，公用经费减少129.50万元。二是项目支出减少5项，减少金额1334.33万元。两项合计减少1680.83万元。

（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21,637.80万元，其中：

1. 行政运行（2040201）11,539.84万元，较上年减少356.80万元，下降3.00%，下降的主要原因是：一是人员减少37人，人员工资福利减少227.00万元（交通补不在此项），公用经费减少129.50万元；

2. 一般行政管理事务（2040202）0.00万元，较上年减少969.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此项经费为市级政法专项今年列支执法办案，不列在此项；

3. 信息化建设（2040219）396.15万元，较上年减少15.85万元，下降3.85%，下降的主要原因是：2025年网络舆情减少7.00万元，警务通减少8.85万元；

4. 执法办案（2040220）994.00万元，较上年增加944.00万元，增长1888.00%，增长的主要原因是：此项经费为市级政法专项今年列支执法办案，不列在一般行政管理事务；

5. 其他公安支出（2040299）5,855.12万元，较上年减少1,293.48万元，下降18.09%，下降的主要原因是：主要是项目减少，其中涉及涉密部分；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）922.26万元，较上年减少28.99万元，下降3.05%，下降的主要原因是：员减少37人请填写，相应减少数；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）6.85万元，较上年增加1.06万元，增长18.31%，增长的主要原因是：人员减少和今年调增基数的差额；

8. 行政单位医疗（2101101）522.00万元，较上年增加79.44万元，增长17.95%，增长的主要原因是：人员减少和今年调增基数的差额；

9. 公务员医疗补助（2101103）396.66万元，较上年减少4.08万元，下降1.02%，下降的主要原因是：人员减少和今年调增基数的差额；

10. 住房公积金（2210201）1,004.92万元，较上年减少37.13万元，下降3.56%，下降的主要原因是：人员减少37人，相应的调减数额。

（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21,637.80万元，其中：

（1）工资福利支出（301）16,560.53万元，较上年增加3,238.94万元，增长24.31%，增长的主要原因是：依据2025年政府收支分类科目，将辅警人员工资并入本本科目；

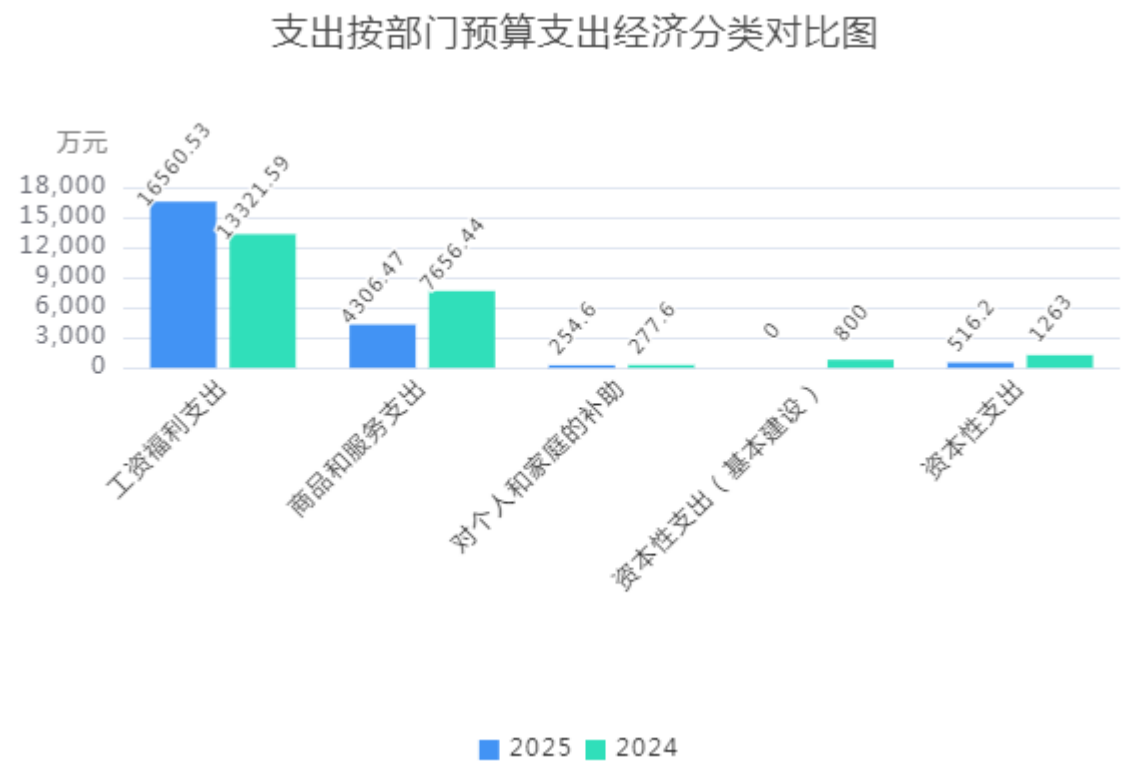
（2）商品和服务支出（302）4,306.47万元，较上年减少3,349.97万元，下降43.75%，下降的主要原因是：一是人员减少37人，交通补助减少28.42万元，公用经费减少129.50万元。二是项目支出减少（不含项目中的其他工资和福利）金额3192.05万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）254.60万元，较上年减少23.00万元，下降8.29%，下降的主要原因是：减少看守所工勤人员经费23.00万元；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少800.00万元，下降100.00%，

下降的主要原因是：于去年相比今年信息网络购置更新800.00万元已完工，今年无此项目；

（5）资本性支出（310）516.20万元，较上年减少746.80万元，下降59.13%，下降的主要原因是：与去年相比减少设备购置83.8万元，大型修缮减少663.00万元。



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21,637.80万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）16,560.53万元，较上年增加3,238.94万元，增长24.31%，增长的主要原因是：依据2025年政府收支分类科目，将辅警人员工资并入本本科目；

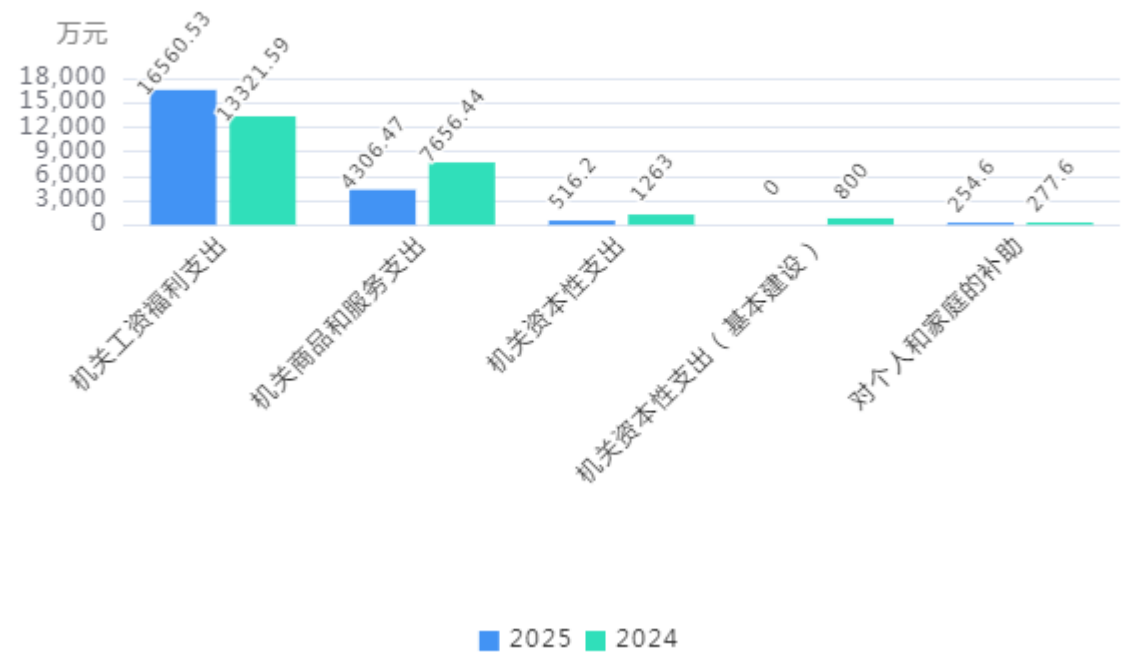
（2）机关商品和服务支出（502）4,306.47万元，较上年减少3,349.97万元，下降43.75%，下降的主要原因是：一是人员减少37人，交通补助减少28.42万元，公用经费减少129.50万元。二是项目支出减少（不含项目中的其他工资和福利）金额3192.05万元；

（3）机关资本性支出（503）516.20万元，较上年减少746.80万元，下降59.13%，下降的主要原因是：与去年相比减少设备购置83.8万元，大型修缮减少663.00万元；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少800.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：于去年相比今年信息网络购置更新800.00万元已完工，今年无此项目；

（5）对个人和家庭的补助（509）254.60万元，较上年减少23.00万元，下降8.29%，下降的主要原因是：减少看守所工勤人员经费23.00万元。

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350.00万元，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150.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费200.00万元，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141辆，单价20万元以上的设备34台（套）。当年部门预算安排购置车辆15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992.45万元，其中政府采购货物类预算516.20万元、政府采购服务类预算326.25万元、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21,637.80万元，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2,093.00万元，较上年减少129.50万元，下降5.83%，下降的主要原因是：一是人员减少37人公用经费减少129.50万元。

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。

四、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。

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：西安市公安局临潼分局（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	216,378,042.00	一、部门预算	216,378,042.00	一、部门预算	216,378,042.00	一、部门预算	216,378,042.00
1、财政拨款	216,378,042.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	143,925,354.00	1、机关工资福利支出	165,605,328.00
(1)一般公共预算拨款	216,378,042.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	117,790,168.00	2、机关商品和服务支出	43,064,716.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,840,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	26,135,186.00	3、机关资本性支出	5,161,998.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	187,851,112.00	(3)对个人和家庭的补助		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	72,452,688.00	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	47,815,160.00	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	9,291,153.00	(2)商品和服务支出	16,929,530.00	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	2,546,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,546,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,186,586.00	(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	5,161,998.00		
		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	10,049,191.00				
		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	216,378,042.00	本年支出合计	216,378,042.00	本年支出合计	216,378,042.00	本年支出合计	216,378,042.00
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	216,378,042.00	支出总计	216,378,042.00	支出总计	216,378,042.00	支出总计	216,378,042.00

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	216,378,042.00	216,378,042.00	9,840,000.00							
227	西安市公安局临潼分局	216,378,042.00	216,378,042.00	9,840,000.00							
227001	西安市公安局临潼分局	216,378,042.00	216,378,042.00	9,840,000.00							

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	216,378,042.00	一、财政拨款	216,378,042.00	一、财政拨款	216,378,042.00	一、财政拨款	216,378,042.00
1、一般公共预算拨款	216,378,042.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	143,925,354.00	1、机关工资福利支出	165,605,328.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,840,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	117,790,168.00	2、机关商品和服务支出	43,064,716.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26,135,186.00	3、机关资本性支出	5,161,998.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	187,851,112.00	(3)对个人和家庭的补助		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	72,452,688.00	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	47,815,160.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9,291,153.00	(2)商品和服务支出	16,929,530.00	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	2,546,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,546,000.00
		10、卫生健康支出	9,186,586.00	(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	5,161,998.00		
		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	10,049,191.00				
		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	216,378,042.00	本年支出合计	216,378,042.00	本年支出合计	216,378,042.00	本年支出合计	216,378,042.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	216,378,042.00	支出总计	216,378,042.00	支出总计	216,378,042.00	支出总计	216,378,042.00

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		216,378,042.00	122,995,354.00	20,930,000.00	72,452,688.00	
204	公共安全支出	187,851,112.00	94,468,424.00	20,930,000.00	72,452,688.00	
20402	公安	187,851,112.00	94,468,424.00	20,930,000.00	72,452,688.00	
2040201	行政运行	115,398,424.00	94,468,424.00	20,930,000.00		
2040219	信息化建设	3,961,528.00			3,961,528.00	
2040220	执法办案	9,940,000.00			9,940,000.00	
2040299	其他公安支出	58,551,160.00			58,551,160.00	
208	社会保障和就业支出	9,291,153.00	9,291,153.00			
20805	行政事业单位养老支出	9,222,646.00	9,222,646.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,222,646.00	9,222,646.00			
20899	其他社会保障和就业支出	68,507.00	68,507.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	68,507.00	68,507.00			
210	卫生健康支出	9,186,586.00	9,186,586.00			
21011	行政事业单位医疗	9,186,586.00	9,186,586.00			
2101101	行政单位医疗	5,219,986.00	5,219,986.00			
2101103	公务员医疗补助	3,966,600.00	3,966,600.00			
221	住房保障支出	10,049,191.00	10,049,191.00			
22102	住房改革支出	10,049,191.00	10,049,191.00			
2210201	住房公积金	10,049,191.00	10,049,191.00			

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				216,378,042.00	122,995,354.00	20,930,000.00	72,452,688.00	
301	工资福利支出			165,605,328.00	117,790,168.00		47,815,160.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41,874,506.00	41,874,506.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28,600,111.00	21,650,111.00		6,950,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25,738,621.00	25,738,621.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9,222,646.00	9,222,646.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,219,986.00	5,219,986.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3,966,600.00	3,966,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	68,507.00	68,507.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10,049,191.00	10,049,191.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40,865,160.00			40,865,160.00	
302	商品和服务支出			43,064,716.00	5,205,186.00	20,930,000.00	16,929,530.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,751,002.00		8,048,000.00	2,703,002.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	420,000.00		420,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	470,000.00		470,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,000,000.00		1,900,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,468,528.00		872,000.00	3,596,528.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,620,000.00		570,000.00	2,050,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,400,000.00		900,000.00	1,500,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	970,000.00			970,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2,160,000.00			2,160,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	600,000.00		300,000.00	300,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,460,000.00		1,960,000.00	500,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,380,000.00		2,830,000.00	2,550,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,520,000.00		1,020,000.00	500,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,500,000.00		1,500,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,205,186.00	5,205,186.00			
303	对个人和家庭的补助			2,546,000.00			2,546,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,400,000.00			2,400,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	146,000.00			146,000.00	
310	资本性支出			5,161,998.00			5,161,998.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,678,000.00			2,678,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	484,000.00			484,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	1,999,998.00			1,999,998.00	

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	143,925,354.00	122,995,354.00	20,930,000.00	
204	公共安全支出	115,398,424.00	94,468,424.00	20,930,000.00	
20402	公安	115,398,424.00	94,468,424.00	20,930,000.00	
2040201	行政运行	115,398,424.00	94,468,424.00	20,930,000.00	
2040219	信息化建设				
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	9,291,153.00	9,291,153.00		
20805	行政事业单位养老支出	9,222,646.00	9,222,646.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,222,646.00	9,222,646.00		
20899	其他社会保障和就业支出	68,507.00	68,507.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	68,507.00	68,507.00		
210	卫生健康支出	9,186,586.00	9,186,586.00		
21011	行政事业单位医疗	9,186,586.00	9,186,586.00		
2101101	行政单位医疗	5,219,986.00	5,219,986.00		
2101103	公务员医疗补助	3,966,600.00	3,966,600.00		
221	住房保障支出	10,049,191.00	10,049,191.00		
22102	住房改革支出	10,049,191.00	10,049,191.00		
2210201	住房公积金	10,049,191.00	10,049,191.00		

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			143,925,354.00	122,995,354.00	20,930,000.00	
301	工资福利支出			117,790,168.00	117,790,168.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41,874,506.00	41,874,506.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21,650,111.00	21,650,111.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25,738,621.00	25,738,621.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9,222,646.00	9,222,646.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,219,986.00	5,219,986.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3,966,600.00	3,966,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	68,507.00	68,507.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10,049,191.00	10,049,191.00		
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			26,135,186.00	5,205,186.00	20,930,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,048,000.00		8,048,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	420,000.00		420,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	470,000.00		470,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,900,000.00		1,900,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	872,000.00		872,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	570,000.00		570,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	900,000.00		900,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
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	300,000.00		300,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,960,000.00		1,960,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,830,000.00		2,830,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,020,000.00		1,020,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,500,000.00		1,500,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,205,186.00	5,205,186.00		
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
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				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

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	72,452,688.00	
227	西安市公安局临潼分局	72,452,688.00	
227001	西安市公安局临潼分局	72,452,688.00	
	专用项目	72,452,688.00	
	其他履职业务经费	72,452,688.00	
	办公场所租赁	120,000.00	
	涉密	50,000.00	
	第五代警务通费用	1,911,528.00	
	涉密	100,000.00	
	分局各单位办公电器及家具采购	400,000.00	
	辅警人员工资	27,415,160.00	
	辅警人员公用经费	3,020,000.00	
	辅警人员社保	8,450,000.00	
	户口管理工本及业务费	200,000.00	
	基层基础设施维修及改造	1,000,000.00	
	机动车牌照费用	300,000.00	
	交警人员降温费	50,000.00	
	交通设施维修维护费	500,000.00	
	涉密	500,000.00	
	禁毒教育基地及社区戒毒社区康复工作站经费	1,000,000.00	
	看守所工勤人员经费	500,000.00	
	涉密	2,400,000.00	
	民警工作日之外加班补助	5,000,000.00	
	民警执勤岗位津贴	6,950,000.00	
	区视频监控设施运行维护费	2,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	涉密	400, 000. 00	
	涉密	5, 612, 002. 00	
	涉密	3, 827, 998. 00	
	涉密	50, 000. 00	
	涉密	300, 000. 00	
	涉密	96, 000. 00	
	智慧临潼办公楼运行费	300, 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
类	款	项							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								8,802				9,924,498.00	
204	02	01	1	全额				1,402				1,112,500.00	
204	02	01	227001	西安市公安局临潼分局				1,402				1,112,500.00	
204	02	01		日常公用经费	C04070100体检服务		小型体检	579	302	27	502	05	289,500.00
204	02	01		日常公用经费	C04070100体检服务		中型体检	823	302	27	502	05	823,000.00
204	02	19	1	全额				3				2,050,000.00	
204	02	19	227001	西安市公安局临潼分局				3				2,050,000.00	
204	02	19		区视频监控设施运行维护费	C17990000其他电信和信息传输服务		小型	1	302	14	502	01	800,000.00
204	02	19		区视频监控设施运行维护费	C17990000其他电信和信息传输服务		中型	1	302	07	502	01	1,200,000.00
204	02	19		网络舆情监控租赁费	C16020400安全集成实施服务		小型	1	302	14	502	01	50,000.00
204	02	20	1	全额				394				3,827,998.00	
204	02	20	227001	西安市公安局临潼分局				394				3,827,998.00	
204	02	20		提前下达2025年政法转移支付资金预算装备采购市财函【2024】1866号	A02010105台式计算机			145	310	02	503	06	725,000.00
204	02	20		提前下达2025年政法转移支付资金预算装备采购市财函【2024】1866号	A02010109平板式计算机			5	310	02	503	06	34,000.00
204	02	20		提前下达2025年政法转移支付资金预算装备采购市财函【2024】1866号	A02020501数字照相机			1	310	02	503	06	94,000.00
204	02	20		提前下达2025年政法转移支付资金预算装备采购市财函【2024】1866号	A02020600执法记录仪			50	310	02	503	06	275,000.00
204	02	20		提前下达2025年政法转移支付资金预算装备采购市财函【2024】1866号	A02021001A3 黑白打印机			20	310	02	503	06	50,000.00
204	02	20		提前下达2025年政法转移支付资金预算装备采购市财函【2024】1866号	A02021004A4 彩色打印机			10	310	02	503	06	48,000.00
204	02	20		提前下达2025年政法转移支付资金预算装备采购市财函【2024】1866号	A02021118扫描仪			20	310	02	503	06	80,000.00
204	02	20		提前下达2025年政法转移支付资金预算装备采购市财函【2024】1866号	A02030610警车	普通轿车		8	310	13	503	03	792,000.00
204	02	20		提前下达2025年政法转移支付资金预算装备采购市财函【2024】1866号	A02030610警车	商务7座		4	310	13	503	03	732,000.00
204	02	20		提前下达2025年政法转移支付资金预算装备采购市财函【2024】1866号	A02030610警车	小型6座		3	310	13	503	03	475,998.00
204	02	20		提前下达2025年政法转移支付资金预算装备采购市财函【2024】1866号	A02080199其他无线电信设备			100	310	02	503	06	480,000.00
204	02	20		提前下达2025年政法转移支付资金预算装备采购市财函【2024】1866号	A02370600技术侦察取证设备			28	310	02	503	06	42,000.00
204	02	99	1	全额				7,003				2,934,000.00	
204	02	99	227001	西安市公安局临潼分局				7,003				2,934,000.00	
204	02	99		反诈预警系统运行费	C19990000其他专业技术服务	中型		1	302	27	502	05	100,000.00
204	02	99		分局各单位办公电器及家具采购	A02010105台式计算机	台式机		20	310	02	503	06	100,000.00
204	02	99		分局各单位办公电器及家具采购	A02061804空调机	格力挂机		30	310	02	503	06	84,000.00

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	支出经济科目编码				
									类	款	类	款		
204	02	99		分局各单位办公电器及家具采购	A05010201办公桌		普通	20	310	02	503	06	60,000.00	
204	02	99		分局各单位办公电器及家具采购	A05010202会议桌		普通	1	310	02	503	06	87,000.00	
204	02	99		分局各单位办公电器及家具采购	A05010301办公椅		普通	40	310	02	503	06	24,000.00	
204	02	99		分局各单位办公电器及家具采购	A05010502文件柜		普通	30	310	02	503	06	45,000.00	
204	02	99		辅警人员公用经费	A02370700警械设备		八件套	400	310	03	503	06	260,000.00	
204	02	99		辅警人员公用经费	A02370900防护防暴装备		警用防护装备	200	310	03	503	06	224,000.00	
204	02	99		基层基础设施维修及改造	B08010000房屋修缮		小修	6,250	302	13	502	09	1,000,000.00	
204	02	99		交通设施维修维护费	B05990000其他专业施工		小修	10	302	13	502	09	500,000.00	
204	02	99		禁毒教育基地及社区戒毒社区康复工作站经费	A02091199其他视频设备		宣传教育视听设备	1	310	02	503	06	450,000.00	

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	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费
						公务用车购置及运行维护费											公务用车购置及运行维护费											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									小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				
	合计	3,500,000.00	3,500,000.00			3,500,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00			3,499,998.00	3,499,998.00			3,499,998.00	1,999,998.00	1,500,000.00			-2.00	-2.00			-2.00	-2.00			-2.00	-2.00					
227	西安市公安局临潼分局	3,500,000.00	3,500,000.00			3,500,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00			3,499,998.00	3,499,998.00			3,499,998.00	1,999,998.00	1,500,000.00			-2.00	-2.00			-2.00	-2.00			-2.00	-2.00					
227001	西安市公安局临潼分局	3,500,000.00	3,500,000.00			3,500,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00			3,499,998.00	3,499,998.00			3,499,998.00	1,999,998.00	1,500,000.00			-2.00	-2.00			-2.00	-2.00			-2.00	-2.00					

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市公安局临潼分局			
主管部门		西安市公安局临潼分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7245.26		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	7245.26		
		其他资金			
年度目标	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。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. 维护交通安全和交通秩序, 处理交通事故。9. 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它任务。				
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	项目总支出(万元)	7245.26	10
		社会成本	不涉及		
		生态环境成本	不涉及		
	产出指标	数量指标	项目个数(项)	26	10
		质量指标	项目完成率	100%	15
		时效指标	开始时间-完成时间	2025当年	15
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	全面提高法制环境事务发展水平	提高	10
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	可持续使用	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	15

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市公安局临潼分局				
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	
	基本支出	保障人员工资和部门正常运转	14392.54	14392.54		
	民警工作日之外加班补贴	民警工作日之外加班补贴	500	500		
	民警执勤岗位津贴	民警执勤岗位津贴	695	695		
	辅警人员工资	辅警人员工资	2741.51	2741.51		
	辅警人员社保	辅警人员社保	845	845		
	涉密	涉密	240	240		
	分局各单位办公电器及家具采购	分局各单位电器及家具更新	40	40		
	第五代警务通费用	警务通费用	191.15	191.15		
	涉密	涉密	5	5		
	涉密	涉密	50	50		
	涉密	涉密	9.6	9.6		
	交警人员降温费	一线交警降温费	5	5		
	武警中队办公费	武警中队地方性保障经费	30	30		
	区视频监控设施运行维护费	智慧交通、公安网等系统运行	200	200		
	看守所工勤人员经费	看守所工勤人员工资	50	50		
	交通设施维修维护费	维修维护临潼区信号灯	50	50		
	智慧临潼办公楼运行费	智慧临潼办公楼相关的办公、水、电等费用	30	30		
	辅警人员公用经费	辅警服装、装备、办公	302	302		
年 度 总 体 目 标	办公场所租赁	刑警、禁毒、经侦租办公楼；治安大队狗办租赁犬只收容场所；案审大队承租办公楼	12	12		
	户口管理工本及业务费	户口簿、迁移证、准迁证工本费用	20	20		
	机动车牌照费用	摩托车、三轮车牌照费用以及驾驶员考试费用	30	30		
	基层基础设施维修及改造	修缮骊山派出所及交警大队	100	100		
	涉密	涉密	10	10		
	涉密	涉密	5	5		
	涉密	涉密	100	100		
	涉密	涉密	40	40		
	涉密	涉密	944	944		
	金额合计		21637.80	21637.8		
	西安市公安局临潼分局是西安市公安局的派出机构，担负着维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。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.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。9.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它任务。					
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	综合支出		21637.8	15
		社会成本	不涉及			0
		生态环境成本	不涉及			0
	产出指标	数量指标	涉密		涉密	15
		质量指标	项目完成率		100%	10
		时效指标	开始时间-完成时间		2025年1月1日-	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及			0
		社会效益指标	全面提高法制环境事务发展水平、		提高	10
		生态效益指标	不涉及			0
		可持续影响指标	可持续使用		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市公安局临潼分局					
主管部门		西安市公安局临潼分局		实施期限	2025年当年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	944.00		年度资金总额：	944.00		
	其中：财政拨款	944.00		其中：财政拨款	944.00		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	提升公安队伍的执法能力和装备水平，增强社会治安防控能力，保护公民的人身和财产安全；打击和防范违法犯罪行为；进一步加强基层警用装备建设，提升警务保障水平，夯实公安执法装备基础，推动平安临潼建设纵深发展。			提升公安队伍的执法能力和装备水平，增强社会治安防控能力，保护公民的人身和财产安全；打击和防范违法犯罪行为；进一步加强基层警用装备建设，提升警务保障水平，夯实公安执法装备基础，推动平安临潼建设纵深发展。			
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	涉密			涉密	5
		社会成本	涉密			涉密	5
		生态环境成本	涉密			涉密	5
	产出指标	数量指标	涉密			涉密	5
		质量指标	涉密			涉密	10
		时效指标	涉密			涉密	10
	效益指标	经济效益指标	涉密			涉密	10
		社会效益指标	涉密			涉密	10
		生态效益指标	涉密			涉密	10
		可持续影响指标	涉密			涉密	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密			涉密	10