

西安市公安局（本级） 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

西安市公安局是西安市人民政府的组成部分，属西安市人民政府直接管理，同时受中共西安市政法委员会领导。主要工作职能如下：

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、上级公安机关的指示，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2、管理全市公安机关 110 报警指挥系统，处理市区 110 报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

3、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，提出对策措施。

4、主管和指导全市各类刑事案件、经济案件的侦查等工作，组织、协调特别重大案件和跨区、县（市）重大案件的侦破工作。

5、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业，组织协调对重、特大治安事件和突发性事件的处置工作。

6、依法管理、指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

7、领导、监督全市消防工作。

8、负责对全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序工作的管理、指导和监督；负责全市机动车辆、驾驶员管理工作，处理市区交通事故，指导处理全市的重、特大交通事故。

9、负责指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的管理指导工作。

10、指导全市公安机关对公共信息网络的安全监察，组织实施网络监控工作。

11、指导监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、安康医院的管理工作。

12、组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

13、组织、指导禁毒缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

14、组织实施公安科学技术工作；规划全市公安信息技术、刑事技术等建设；负责全市技术防范工作和社会公共安全产品的监督管理。

15、负责全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

16、按规定的权限，领导和指挥市武警部队执行公安任务。

17、协同区、县（市）党委管理区、县（市）公安机关领导干部；组织、指导全市公安队伍建设、民警教育训练和宣传等工作。

18、分析队伍状况，研究、制定全市公安队伍监督管理的规章制度；组织指导公安机关警务督察工作；指导全市公安机关执法活动，对公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办重大违纪案件。

19、指导林业公安机构等的业务工作。

20、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）内设机构。

按照市级财政隶属关系，西安市公安局内设：办公室、指挥中心、政治部、法纪处（机关纪委）、警务督察支队、法制支队、警务保障处、信访工作处、经济保卫支队、文化保卫支队、经侦支队、禁毒支队、特警支队、巡警支队、视频侦查支队、物流寄递犯罪侦查支队、信息通信处、出入境管理支队、公共交通治安管理支队（公交分局）、环境与食品药品犯罪侦查支队、刑事侦查支队（刑事侦查局）、旅游警察支队、行政审批处 23 个职能机构和高新技术产业开发区分局、经济技术开发区分局、洪庆分

局、国家民用航天产业基地分局、浐灞生态区分局 5 个派出机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位，即西安市公安局本级（机关）。

三、部门人员情况

人员属于涉密事项不予公开。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门： 西安市公安局（本级）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	188,139.96	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	141,013.35
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	679.84	8. 社会保障和就业支出	8,795.80
		9. 卫生健康支出	9,031.18
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	10,100.03
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	188,819.81	本年支出合计	168,943.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8,118.50	年末结转和结余	27,994.95
收入总计	196,938.31	支出总计	196,938.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市公安局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目				小计	其中： 教育 收费			
	名称								
合计		188,819.81	188,139.96						679.84
204	公共安全支出	160,889.81	160,209.96						679.84
20402	公安	159,874.81	159,194.96						679.84
2040201	行政运行	82,009.56	81,585.44						424.12
2040202	一般行政管理事务	39,658.81	39,586.64						72.16
2040219	信息化建设	2,666.26	2,658.70						7.56
2040220	执法办案	1,706.00	1,550.00						156.00
2040299	其他公安支出	33,834.18	33,814.18						20.00
20499	其他公共安全支出	1,015.00	1,015.00						
2049901	其他公共安全支出	1,015.00	1,015.00						
208	社会保障和就业支出	8,795.80	8,795.80						
20805	行政事业单位养老支出	8,666.65	8,666.65						
2080501	行政单位离退休	611.86	611.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,369.86	5,369.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,684.93	2,684.93						
20899	其他社会保障和就业支出	129.15	129.15						
2089901	其他社会保障和就业支出	129.15	129.15						
210	卫生健康支出	9,031.18	9,031.18						
21004	公共卫生	7,766.44	7,766.44						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,766.44	7,766.44						
21011	行政事业单位医疗	1,264.74	1,264.74						
2101101	行政单位医疗	1,256.46	1,256.46						
2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28						
213	农林水支出	3.00	3.00						
21301	农业农村	3.00	3.00						
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00						
221	住房保障支出	10,100.03	10,100.03						
22102	住房改革支出	10,100.03	10,100.03						
2210201	住房公积金	6,757.40	6,757.40						
2210203	购房补贴	3,342.63	3,342.63						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市公安局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		168,943.35	102,254.97	66,688.38			
204	公共安全支出	141,013.34	82,094.41	58,918.93			
20402	公安	140,198.34	82,094.41	58,103.93			
2040201	行政运行	82,094.41	82,094.41				
2040202	一般行政管理事务	28,880.57		28,880.57			
2040219	信息化建设	2,664.52		2,664.52			
2040220	执法办案	1,700.00		1,700.00			
2040299	其他公安支出	24,858.84		24,858.84			
20499	其他公共安全支出	815.00		815.00			
2049901	其他公共安全支出	815.00		815.00			
208	社会保障和就业支出	8,795.80	8,795.80				
20805	行政事业单位养老支出	8,666.65	8,666.65				
2080501	行政单位离退休	611.86	611.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,369.86	5,369.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,684.93	2,684.93				
20899	其他社会保障和就业支出	129.15	129.15				
2089901	其他社会保障和就业支出	129.15	129.15				
210	卫生健康支出	9,031.18	1,264.74	7,766.44			
21004	公共卫生	7,766.44		7,766.44			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,766.44		7,766.44			
21011	行政事业单位医疗	1,264.74	1,264.74				
2101101	行政单位医疗	1,256.46	1,256.46				
2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21301	农业农村	3.00		3.00			
2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00			
221	住房保障支出	10,100.03	10,100.03				
22102	住房改革支出	10,100.03	10,100.03				
2210201	住房公积金	6,757.40	6,757.40				
2210203	购房补贴	3,342.63	3,342.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市公安局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	188,139.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	139,217.09	139,217.09		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8,795.80	8,795.80		
		九、卫生健康支出	9,031.18	9,031.18		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3.00	3.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	10,100.03	10,100.03		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	188,139.96	支出总计	167,147.09	167,148.09		
年初财政拨款结转和结余	3,942.01	年末财政拨款结转和结余	24,934.88	24,934.88		
一、一般公共预算财政拨款	3,942.01					

二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	192,081.97	总计	192,081.97	192,081.97		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市公安局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	167,147.09	101,821.84	92,706.71	9,115.14	65,325.25	
204	公共安全支出	139,217.09	81,661.28	72,792.55	8,868.73	57,555.81	
20402	公安	139,402.09	81,661.28	72,792.55	8,868.73	56,740.81	
2040201	行政运行	81,661.28	81,661.28	72,792.55	8,868.73		
2040202	一般行政管理事务	27,693.26				27,693.26	
2040219	信息化建设	2,658.70				2,658.70	
2040220	执法办案	1,550.00				1,550.00	
2040299	其他公安支出	24,838.85				24,838.85	
20499	其他公共安全支出	815.00				815.00	
2049901	其他公共安全支出	815.00				815.00	
208	社会保障和就业支出	8,795.80	8,795.80	8,549.40	246.40		
20805	行政事业单位养老支出	8,666.65	8,666.65	8,420.25	246.40		
2080501	行政单位离退休	611.86	611.86	365.46	246.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,369.86	5,369.86	5,369.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,684.93	2,684.93	2,684.93			
20899	其他社会保障和就业支出	129.15	129.15	129.15			
2089901	其他社会保障和就业支出	129.15	129.15	129.15			
210	卫生健康支出	9,031.18	1,264.74	1,264.74		7,766.44	
21004	公共卫生	7,766.44	0.00	0.00		7,766.44	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,766.44	0.00	0.00		7,766.44	
21011	行政事业单位医疗	1,264.74	1,264.74	1,264.74			
2101101	行政单位医疗	1,256.46	1,256.46	1,256.46			
2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28	8.28			
213	农林水支出	3.00				3.00	
21301	农业农村	3.00				3.00	
2130106	科技转化与推广服务	3.00				3.00	
221	住房保障支出	10,100.03	10,100.03	10,100.03			
22102	住房改革支出	10,100.03	10,100.03	10,100.03			
2210201	住房公积金	6,757.40	6,757.40	6,757.40			
2210203	购房补贴	3,342.63	3,342.63	3,342.63			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市公安局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		101,821.84	92,706.71	9,115.14	
301	工资福利支出	92,127.58	92,127.58		
30101	基本工资	25,386.06	25,386.06		
30102	津贴补贴	25,806.88	25,806.88		
30103	奖金	24,728.84	24,728.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,369.86	5,369.86		
30109	职业年金缴费	2,684.93	2,684.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,331.71	1,331.71		
30112	其他社会保障缴费	53.90	53.90		
30113	住房公积金	6,757.40	6,757.40		
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00		
302	商品和服务支出	9,115.14		9,115.14	
30201	办公费	283.59		283.59	
30202	印刷费	33.30		33.30	
30204	手续费	0.02		0.02	
30205	水费	128.50		128.50	
30206	电费	1,152.11		1,152.11	
30207	邮电费	131.39		131.39	
30208	取暖费	428.84		428.84	
30209	物业管理费	52.50		52.50	
30211	差旅费	38.98		38.98	
30213	维修(护)费	155.12		155.12	
30214	租赁费	187.68		187.68	
30215	会议费	50.26		50.26	
30216	培训费	37.20		37.20	
30217	公务接待费	3.10		3.10	
30218	专用材料费	166.19		166.19	
30224	被装购置费	0.28		0.28	
30226	劳务费	671.05		671.05	
30227	委托业务费	107.75		107.75	
30231	公务用车运行维护费	662.33		662.33	
30239	其他交通费用	3,514.72		3,514.72	
30299	其他商品和服务支出	521.45		521.45	

303	对个人和家庭的补助	579.13	579.13		
30301	离休费	362.66	362.66		
30305	生活补助	192.69	192.69		
30309	奖励金	15.51	15.51		
30399	其他对个人和家庭的补助	8.28	8.28		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 西安市公安局（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议 费	培训费
	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				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1,281.01		10.00	1,271.01	39.01	1,232.00	7.00	224.00
决算数	704.47		3.10	701.37	39.01	662.36	58.51	585.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市公安局（本级）

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：西安市公安局（本级）

公开 09 表
金额单位：万元

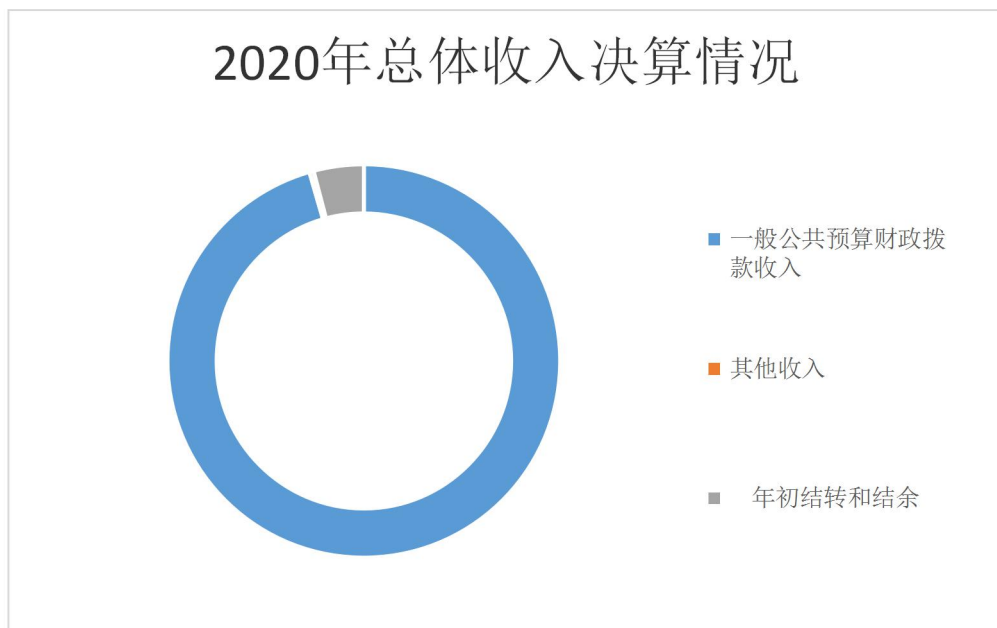
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

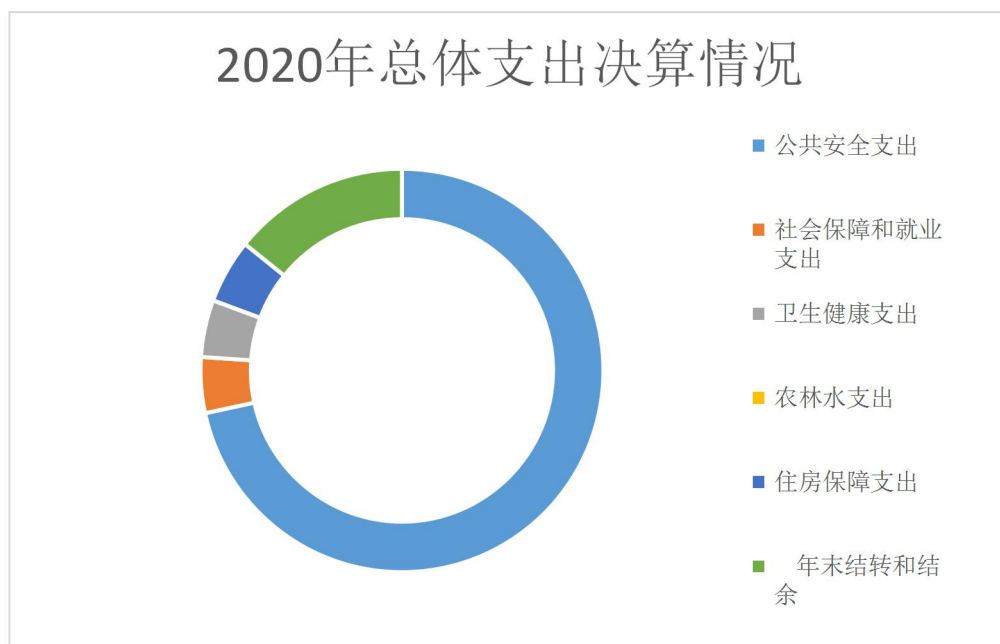
一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入 196,938.31 万元。其中财政拨款 188,139.96 万元，其他收入 679.84 万元，年初结转和结余 8,118.5 万元。较上年度总收入增加 7,220.29 万元，增幅 3.54%。总收入较上年增加原因：一是中、省、市各级财政加大对打击电信诈骗、网络赌博等犯罪侦破的经费保障力度；二是受新冠疫情影响，增加疫情防控收入；三是年中增加基本建设资金收入；四是人员调整造成工资社保等收入增加。



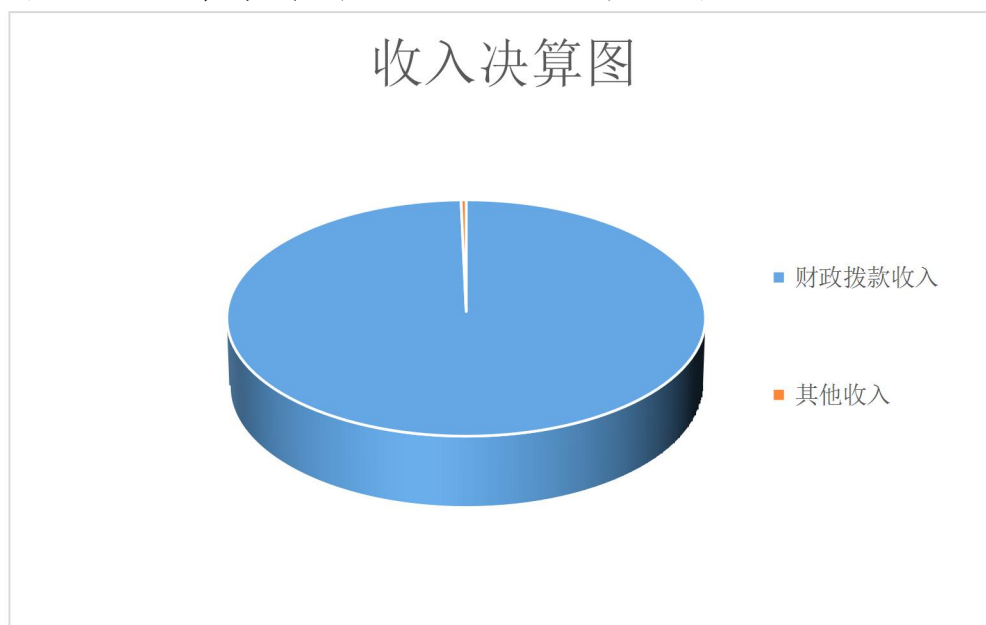
本年度总支出 196,938.31 万元。其中基本支出支出 102,254.97 万元，项目支出 66,688.38 万元，年初结转和结余 27,994.95 万元。较上年度总支出增加 7,220.29 万元，增幅 3.54%。总支出较上年增加原因：一是中、省、市各级财政加大对打击电信诈骗、网络赌博等犯罪侦破的经费保障力度；二是

受新冠疫情影响，增加疫情防控支出；三是年中增加基本建设资金支出；四是人员调整造成工资社保等支出增加。



二、收入决算情况说明

本年度总收入 188,819.81 万元。其中财政拨款 188,139.96 万元，占 99.64%；其他收入 679.84 万元，占 0.36%。



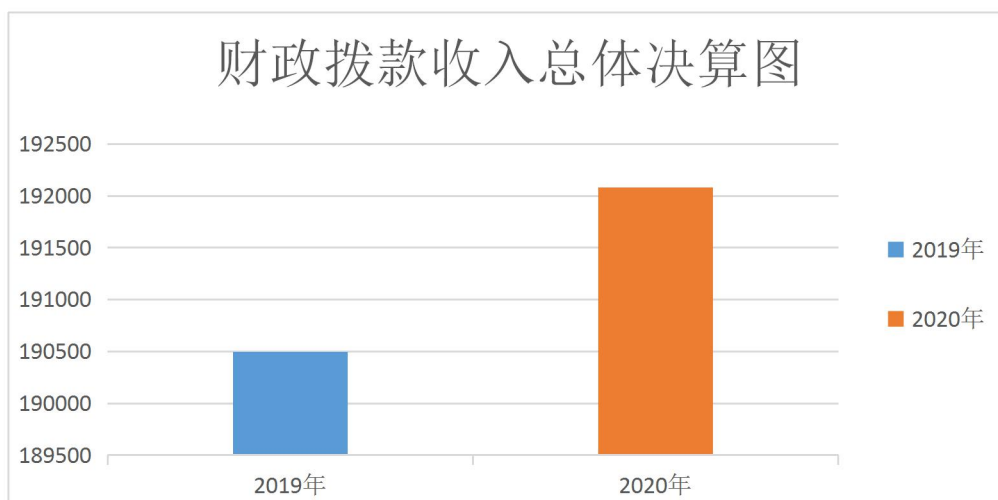
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 168,943.35 万元，其中：基本支出 102,254.97 万元，占 60.53%；项目支出 66,688.38 万元，占 39.47%。

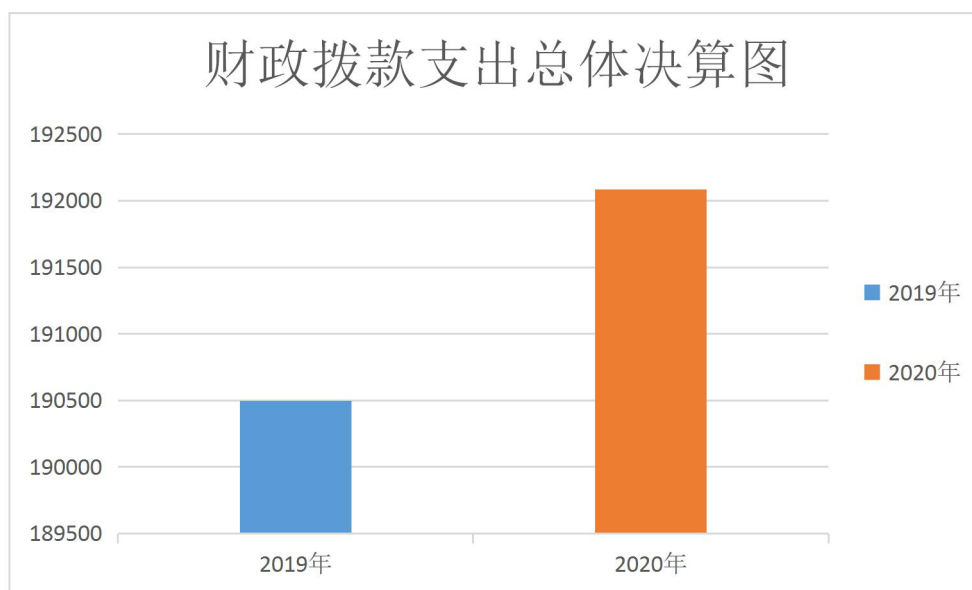


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 192,081.97 万元，上年财政拨款收入 190,494.87 万元，同比增加 0.83%。主要原因为：一是中、省、市各级财政加大对打击电信诈骗、网络赌博等犯罪侦破的经费保障力度；二是受新冠疫情影响，增加疫情防控收入；三是年中增加基本建设资金收入；四是人员调整造成工资社保等收入增加。



2020年财政拨款支出192,081.97万元，上年财政拨款支出190,494.87万元，同比增加0.83%。主要原因为：一是中、省、市各级财政加大对打击电信诈骗、网络赌博等犯罪侦破的经费保障力度；二是受新冠疫情影响，增加疫情防控支出；三是年中增加基本建设资金支出；四是人员调整造成工资社保等支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出167,147.09万元，占本年支出合计的98.94%。与上年相比，财政拨款支出减少19,503.28万元，减少10.45%，主要原因为受新冠疫情影响，2020年度部分建设项目未完成，资金结转至下一年度。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为69,056.04万元，支出决算为81,661.28万元，完成年初预算的118.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放调

整人员工资津贴，调整职工晋职晋级、工资待遇、按规定调整民警警衔津贴等。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 18,488.57 万元，支出决算为 27,693.26 万元，完成年初预算的 149.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是中省资金转移增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 1,128.88 万元，支出决算为 2,658.70 万元，完成年初预算的 235.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是平安地图信息化建设等项目资金支出增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 455 万元，支出决算为 1,550 万元，完成年初预算的 340.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是加大对电信诈骗、网络赌博打击力度，相关经费支出增加。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 14,525.73 万元，支出决算为 24,838.85 万元，完成年初预算的 171%。决算数大于年初预算数的主要原因一是新冠疫情防控物资购置；二是十四运安保信息化建设经费增加；三是专用装备购置及更新资金增加。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初无预算，支出决算为 815 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中省资金转移增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为 611.86 万元，支出决算为 611.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5,369.86 万元，支出决算为 5,369.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2,684.93 万元，支出决算为 2,684.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 129.15 万元，支出决算为 129.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初无预算，支出决算为 7,766.44 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是进行常态化疫情防控的相关工作经费增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1,134.46 万元，支出决算为 1,256.46 万元，完成年初预算的 107.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费政策调整及人员调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）。年初无预算，支出决算为 8.28 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是民警突发性疾病导致决算数增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初无预算，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中政策性增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6,757.40 万元，支出决算为 6,757.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初无预算，支出决算为 3,342.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中政策性增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 101,821.84 万元，包括：人员经费支出 92,706.71 万元和公用经费支出 9,115.14 万元。

人员经费 92,706.71 万元。主要包括：基本工资 25,386.06 万元；津贴补贴 25,806.88 万元；奖金 24,728.84 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 5,369.86 万元；职业年金缴费 2,684.93 万元；职工基本医疗保险缴费 1,331.71 万元；其他社会保障缴费 53.9 万元；住房公积金 6,757.4 万元；其他工资福利支出 8 万元；离休费 362.66 万元；生活补助 192.69 万元；奖励金 15.51 万元；其他对个人和家庭的补助 8.28 万元。

公用经费 9,115.14 万元。主要包括：办公费 283.59 万元；

印刷费 33.3 万元；手续费 0.02 万元；水费 128.5 万元；电费 1,152.11 万元；邮电费 131.39 万元；取暖费 428.84 万元；物业管理费 52.5 万元；差旅费 38.98 万元；维修（护）费 155.12 万元；租赁费 187.68 万元；会议费 50.26 万元；培训费 37.2 万元；公务接待费 3.1 万元；专用材料费 166.19 万元；被装购置费 0.28 万元；劳务费 671.05 万元；委托业务费 107.75 万元；工会经费 675.74 万元；福利费 113.02 万元；公务用车运行维护费 662.33 万元；其他交通费用 3,514.72 万元；其他商品和服务支出 521.45 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1,281.01 万元，支出决算为 704.47 万元，完成预算的 54.99 %。决算数较预算数减少 576.54 万元，主要原因是：严格执行中央“八项规定”，进一步控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.1 万元，占 0.44%，公务用车购置费支出 39.01 万元，占 5.54%；公务用车运行维护费支出决算 662.36 万元，占 94.02%；。



具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。2020 年未发生因公出国（境），无年初预算，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。2020 年度购置公务车辆 12 台，预算为 39.01 万元，支出决算为 39.01 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。2020 年度公务用车运行维护费预算为 1,232 万元，支出决算为 662.36 万元，完成预算的 53.76%，决算数较预算数减少 569.64 万元，主要原因是加强公务车辆管理，压缩运维支出。

4. 公务接待费支出情况说明。2020 年度公务接待 7 批次，88 人次，预算为 10 万元，支出决算为 3.10 万元，完成预算的 31%，决算数较预算数减少 6.90 万元，主要原因是：严格落实接待管理规定，压缩陪同人数，严格控制接待经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 224 万元，支出决算为 585.18 万元，完成预算的 261.24%。决算数较预算数增加 361.18 万元的主要原因是：一是根据上级公安机关“三个必训”（对职务晋升、警衔晋升和岗前培训）要求，和培训费管理办法中有关规定（培训费由培训举办单位承担），全市公安人员的培训主要由市局机关承办；二是组织十四运安全保卫任务相关培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 7 万元，支出决算为 58.51 万元，完成预算的 835.86%。决算数较预算数增加 51.51 万元的主要原因一是十四运安全保卫工作等任务增加，相关专题会议也相应增多；二是加大对电信诈骗、网络赌博犯罪侦破力度，相关会议增加；三是疫情防控工作会议费用支出增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为4,172.32万元，支出决算为4,250.20万元，完成预算的101.87%。决算数较预算数增加77.88万元，主要原因是受疫情影响，机关运行成本略有增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共21,243.20万元，其中政府采购货物类支出,15,599万元、政府采购服务类支出4,028.69万元、政府采购工程类支出,1,615.51万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆464辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车9辆，执法执勤用车218辆，特种专业技术用车110辆，离退休干部用车0辆，其他用车126辆。单价50万元以上的通用设备152台（套）；单价100万元以上的专用设备113台（套），2020年当年购置车辆12辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算 69 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 69 个，共涉及资金 65,325.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本部门无政府性基金预算。

本部门（单位）组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 168,943.35 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 网络运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.50 分。项目全年预算数 4,500 万元，执行数 4,462.89 万元，完成预算的 99.18%。

项目绩效目标完成情况：2020 年网络运行维护项目实际实施了 42 个子项目提升公安机关网络信息化水平，共计完成综合办公平台警务通移动端、执法办案平台数据库升级维护、公安分局公共智能监控系统建设、综合承载网建设、“扫黑除恶”专项斗争中大数据分析研判、情报平台数据库等系统购置与运维；路由器、读卡器、水晶头、网线、网线钳、测线仪、设备连接线（USB、HDMI、VGA、键鼠延长线）等办公设备购置及维修；短信平台服务、部分视频专网建设、保障经保支队等部门有线电视、保障“雪亮工程”租赁机房机柜电费、保障全局办公宽带费及通信费、保障全局各分会场视频会议的开展。项目的

开展保障了西安市公安局各类信息化系统的稳定性以及数据的安全性、确保公安系统内部和对外业务的正常运转，通过科技手段提升警察素质，达到了提升警务效能的目标，走科技强警之路，大力提升了民警的综合素质和队伍整理的战斗力，积极适应了经济社会发展的新形势，主动回应人民群众的新期待，大力加强动态化信息化条件下的基层基础工作，努力提升打击犯罪服务群众的能力和水平。

存在的问题及其原因：①绩效目标申报合理性、完整性存在不足。所设定绩效目标仅覆盖到电费及租用光纤等工作，并未对信息系统项目建设及运维、网络办公设备购置与维修设定相应目标，项目实施目标与实际工作关联度不高并缺乏服务对象满意度指标；②项目支出预算编制不够细化。项目预算编制时，电费、信息化建设项目等大额项目预算细化度不够，预留资金较多，在具体执行过程中再逐步细化分配到具体单位和子项目上，实际上存在很大的不确定性，导致年初资金分配与实际使用差异较大。

下一步改进措施：①强化预算资金绩效目标编报与审核。对预算单位绩效目标编报人员进行培训，结合实际工作中遇到的问题进行系统性、理论性、实操性的讲解，解答绩效目标编报工作盲区，提升业务人员工作技能，提高专业业务水平。强化绩效目标审核管理，建立预算部门和第三方专家联合审查的工作机制。②完善部门预算编制方法，提高预算资金分配的准

确性。加强预算单位业务科室的协同配合，提高预算编制的精细化和科学化。

2. 业务装备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.59 分。项目全年预算数 4357.8 万元，执行数 4129.31 万元，完成预算的 94.76%。

项目绩效目标完成情况：本项目中共实施多项信息系统建设项目，其中营区一卡通系统、警用装备及系统管理平台、大屏显示系统、新一代移动警务平台与省厅对接建设、陕西省公安信息网市级身份认证与访问控制管理系统算法升级建设、疫情防控 APP 等系统建设项目已完成。

本项目中共实施 24 个装备设备购置项目，采购包含执法记录仪、环食药检测执法设备及耗材、无人机相关装备、安检排爆器材、办案技术装备、反恐处突装备及演练器材、单警装备、防汛抗洪物资装备、移动宿营装备、执勤移动伙食装备、通信指挥车移动保障支持装备、警力输送车辆等。

本项目共实施 6 个服装购置项目，包括作训鞋、安检西服白衬衣、训练服、防弹衣及一次性雨衣购置等项目。

信息服务完成率：本项目共实施 5 个信息服务项目，完成了 9 个系统的等级保护测评工作、犯罪侦查管理系统数据分析服务、大数据侦察系统数据分析服务。

存在的问题及其原因：由于绩效管理意识不足、对项目全貌理解不充分以及其他疫情、天气等原因导致项目绩效目标未

能全部完成，存在绩效目标填报质量有待提升、预算资金分配需进一步细化分解、个别合同管理工作有待加强、个别项目完成程度有待严格把控、装备、设备、系统的质量及故障处置仍需加强管理、个别项目完成时效性有待提升、个别项目未能完全发挥预计效益效果、使用者满意度较低，缺乏意见反馈和整改机制等问题。

下一步改进措施：下一步西安市公安局将提高绩效管理水
平，增强目标管理意识；充分理解项目内容，细化资金分配；
加强合同经办人员法律意识，降低法律风险；严格把控项目完
成程度，加强项目监督；强化购置内容的质量管理，提升故障
处置水平；及时监控项目实施进度，加强项目计划管理；加强
新系统宣传和管理体系完善，提高系统使用率；提高采购工作
质量，完善后期维护管理体系。

3. 全局民警服装购置项目绩效自评综述：根据年初设定的
绩效目标，项目自评得分 97.54 分。项目全年预算数 4000 万元，
执行数 4000 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年全局民警服装购置项目实
施后，年新增交巡警服装数量 226 套，年新增普警服装数量 500
套，年新增特警服装数量 198 套，实现了年特警服装数量 5000
套、年交巡警服装数量 1000 套、年普警服装数量 10100 套。项
目通过政府采购实施，验收合格率 100%，服装入库及发放合规，
项目完成及时，成本指标符合年初计划目标情况；有力保障了

民警形象，提升了民警执法规范率，民警满意度超过 95%。

存在的问题及其原因：年新增交巡警服装数量未完成年初目标是由于部分项目计划与实际需求不符，导致实际采购所需交巡警服装数量未能达到年初目标；年新增特警服装数量远超年初目标是由于特警服装需求预计不充分，年初未制定计划购置特警服装。

下一步改进措施：下一步将在采购计划制定前，充分预计各警种、各单位的采购需求，合理计划采购数量，避免项目落实与年初目标差异过大的情况。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，西安市公安局本级自评得分 95 分。全年预算数 120,341.88 万元，执行数 168,943.35 万元，完成预算的 100%。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：各项目完成情况良好，基本完成了项目年度目标，履职效益显著。以最强大的力度确保防控措施落地，有力维护了全市大局平稳。

发现的问题及原因：由于 2020 年安排较多上级部门、本级政府等安排的临时紧急工作任务，导致预算调整较大。

下一步改进措施：进一步提高预算编制合理性，避免过大的预算调整。根据单位职能、年度工作计划等，科学准确合理编制预算，充分提高收入和支出预算的编制完整性和准确性。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年网络运行维护项目				
市级主管部门		西安市公安局	实施单位		西安市公安局 本级	
项目资金 (万元)			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	4500	4462.89 万元	99.18%	
		其中: 市级财政 资金	4500	4462.89 万元	99.18%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>①保障公安信息网络正常运行，按照金盾工程的建设任务要求，完成公交分局公共智能监控系统建设项目、执法办案平台数据库项目、财务管理信息系统改造等项目的建设及升级维护工作，保障公安各部门用电及用网，维护各类系统稳定性、数据安全性。②培训用户、使用户具备基础的网络、服务器、安全设备、数据库等维护技能。</p>			全部完成		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成 原因和 改进措 施
	产出 指标	数量 指标	系统购置与运维	21 台/套	21 台/套	
			办公设备购置及维修	98 台/套/件	98 台/套/件	
			短信平台充值	29 万条	29 万条	
			部分警种视频专网建设	117 个信息点	117 个信息点	
			有线电视保障部门	7 部门	7 部门	
			保障“雪亮工程”租赁机房 机柜电费	6 个中心	6 个中心	
			保障办公宽带费及通信费	全局	全局	
	保障分会场视频会议的开展	30 个	30 个			
		质量 指标	质量达标率	100%	100%	
	时效	项目完成及时性	100%	100%		

	指标				
	成本指标	项目资金控制数	≤4500 万元	4462.89 万元	
	社会效益指标	保障公安系统稳定率	有效保障	有效保障	
		公安机关工作的科技含量	有效提升	有效提升	
		公安机关打击犯罪的能力	有效提升	有效提升	
		公安战法的深度变革	有效促进	有效促进	
	可持续影响指标	执法办案规范性水平可持续	长期	长期	
		设备使用年限	≥3 年	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	
说明	无				

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	2020年业务装备购置经费					
市级主管部门	西安市公安局		实施单位	西安市公安局本级		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	4357.8	4129.31	94.76%		
	其中:市级财政资金	4357.8	4129.31	94.76%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实施17项信息系统建设项目、24项装备设备购置项目、6个服装购置项目和5个信息服务项目，提高公安局队伍战斗力，配备训练装备、枪支弹药及安检装备等，通过信息系统提升警务工作效率效果，增强执法办案能力。			完成13项信息系统建设项目、24项装备设备购置项目、6个服装购置项目和5个信息服务项目，提高了公安局队伍战斗力，配备训练装备、枪支弹药及安检装备等，通过信息系统提升警务工作效率效果，增强执法办案能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	信息系统建设项目数量	17个	13个	未完成原因：由于疫情、天气等原因影响导致信息系统建设过程中户外工作未能按时完成；由于整体搬迁工作导致某单位办案区信息采集系统暂停实施；由于项目需求考虑不足导致项目试运行期间使用率不高，暂未验收等。 改进措施：严格把控项目完成程度，加强项目监督；及时监控项目实施进度，加强项目计划管理；加强新系统宣传和管理体系完善，提高系统使用率。
			装备设备购置项目数量	24个	24个	
			服装购置项目数量	6个	6个	
			信息服务项目数量	5个	5个	
	质量	验收合格率	100%	100%		

	指标	故障处置率	100%	80%	未完成原因：故障处置机制不够完善，沟通协调效率较低。 下一步改进措施：强化购置内容的质量管理，提升故障处置水平；提高采购工作质量，完善后期维护管理体系。	
		时效指标	项目完成及时性	100%	98%	未完成原因：项目前期准备时间较长，完成时间节点与上级文件要求不符。 下一步改进措施：严格按照时限要求倒排项目实施时间计划表，在关键节点加强项目实施进度监控，确保及时完成工作任务。
		成本指标	成本控制率	≤4357.8万元	4129.31万元	
	社会效益指标	社会效益指标	反恐处突及安保实战能力提升程度	显著提升	显著提升	
			执法办案效率	明显提高	明显提高	
			警务工作效率	有所提升	有所提升	
		可持续影响指标	业务装备管理水平持续提升	长期	长期	
			业务装备及系统运维可持续性	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	76.03%	未完成原因：由于故障处置沟通协调机制的不完善和采购需求考虑程度不足，导致使用者满意度较低。 下一步改进措施：全面收集采购需求，提高采购工作质量，充分保障各单位、各警种的相关需求。在装备、设备后期维护以及信息系统的后期运维过程中，完善问题反馈和沟通解决管理体系。
	说明	无				

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	2020 年全局民警服装购置经费						
市级主管部门	西安市公安局		实施单位	西安市公安局本级			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)			
	年度资金总额:	4000	4000	100.00%			
	其中: 市级财政资金	4000	4000	100.00%			
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成民警服装采购任务, 达到《公安机关人民警察制式服装及其标志公用办法》的通知要求。			完成了民警服装采购任务, 达到《公安机关人民警察制式服装及其标志公用办法》的通知要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	年新增交巡警服装数量	400 套	226 套	由于部分项目计划与实际需求不符, 导致实际采购所需交巡警服装数量未能达到年初目标。下一步将充分预计采购需求, 合理计划采购数量。	
			年新增普警服装数量	500 套	500 套		
			年新增特警服装数量	0 套	198 套	由于特警服装需求预计不充分, 年初未制定计划购置特警服装, 下一步将充分预计采购需求, 合理计划采购内容。	
			年特警服装数量	500 套	500 套		
			年交巡警服装数量	1000 套	1000 套		
			年普警服装数量	10100 套	10100 套		
			质量指标	验收合格率	100%	100%	
	服装发放合规性	100%		100%			
	时效指标	政府采购审批	1 月-5 月	2 月			
开展政府采		6 月-8	2 月				

	成本指标	购	月			
		完成服装验收	9月-12月	4月		
		年新增交巡警服装单价	0.85万元/套	0.85万元/套		
		年新增普警服装单价	0.7万元/套	0.7万元/套		
		年特警服装单价	0.8万元/套	0.8万元/套		
		年交巡警服装单价	0.29万元/套	0.29万元/套		
	年普警服装单价	0.21万元/套	0.21万元/套			
	效益指标	社会效益指标	民警形象保障率	95%	95%	
			警务执法规范率	95%	95%	
		可持续影响指标	服装配备效果影响年限	≥3年	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 西安市公安局本级

自评得分: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、上级公安机关的指示, 部署、指导、监督、检查全市公安工作。 2、管理全市公安机关 110 报警指挥系统, 处理市区 110 报警、群众求助和监督电话, 对紧急治安事件和重大紧急情况, 实施统一指挥调度。 3、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况, 分析形势, 提出对策措施。 4、主管和指导全市各类刑事案件、经济案件的侦查等工作, 组织、协调特别重大案件和跨区、县(市)重大案件的侦破工作。 5、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为, 依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业, 组织协调对重、特大治安事件和突发性事件的处置工作。 6、依法管理、指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。 7、领导、监督全市消防工作。 8、负责对全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序工作的管理、指导和监督; 负责全市机动车辆、驾驶员管理工作, 处理市区交通事故, 指导处理全市的重、特大交通事故。 9、负责指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的管理指导工作。 10、指导全市公安机关对公共信息网络的安全监察, 组织实施网络监控工作。 11、指导监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、安康医院的管理工作。 12、组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。 13、组织、指导禁毒缉毒工作, 承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。 14、组织实施公安科学技术工作; 规划全市公安信息技术、刑事技术等建设; 负责全市技术防范工作和社会公共安全产品的监督管理。 15、负责全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。 16、按规定的权限, 领导和指挥市武警部队执行公安任务。 17、协同区、县(市)党委管理区、县(市)公安机关领导干部; 组织、指导全市公安队伍建设、民警教育训练和宣传等工作。 18、分析队伍状况, 研究、制定全市公安队伍监督管理的规章制度; 组织指导公安机关警务督察工作; 指导全市公安机关执法活动, 对公安机关及其人民警察的执法情况进行监督; 按规定权限实施对干部的监督; 查处或督办重大违纪案件。 19、指导林业公安机构等的业务工作。 20、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>西安市公安局本级 2020 年度决算支出 168,943.35 万元, 其中: 基本支出 102,254.97 万元, 项目支出 66,688.38 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>2020 年度西安市公安局本级计划完 7 类重点工作:</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、强化使命担当, 全力以赴, 坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战。 二、提高政治站位, 强力攻坚, 推动中央重大决策部署落地生根。 三、树牢底线思维, 忠诚履职, 坚决维护城市政治安全和社会稳定。 四、立足主责主业, 多方发力, 努力建设更高水平的平安西安。 五、奋力追赶超越, 主动作为, 积极助力西安国家中心城市建设。 六、深化公安改革, 持续用劲, 不断提升公安机关核心战斗力。 七、强化政治建设, 从严治警, 打造全面过硬的西安公安铁军。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率<70%的,得0分。</p>	<p>西安市公安局本级2020年度决算报表,Z01表,预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%=100%。</p>	100%	100.00%	10

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>西安市公安局本级年度决算报表，Z01-1表，预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%=8.6%。</p>	≤5%	44.98%	0
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度:进度率≥45%，得2分;进度率在40%(含)和45%之间，得1分;进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度:进度率≥75%，得3分;进度率在60%(含)和75%之间，得2分;进度率<60%，得0分。</p>	<p>根据2020年预算执行情况(通报表)，西安市公安局半年支付进度率53.15%，前三季度支付进度率77.94%。</p>	<p>半年进度≥45%;前三季度进度≥75%</p>	<p>半年进度≥53.15%;前三季度进度≥77.94%</p>	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	根据本级2020年度决算报表，Z01表，预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 *100%-100%=0。	≤20%	0%	5
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	根据西安市公安局本级2020年度决算报表，SAB03表，“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%=56.72%。	≤100%	56.72%	5
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	西安市公安局本级制定了国有资产管理制、政府采购管理制度、资产管理制度等管理制度；2020年本级资产管理工作有效落实各项规章制度，新增资产配置均在预算编制时填报资产配置计划表并按预算执行，且资产验收后及时录入资产管理系统，同时进行资产账务处理；资产的使用、处置均能按照规定程序审批，资产管理规范。	资产管理规范	资产管理规范	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	西安市公安局本级制定了财务管理办法、收入管理制度、预算管理办法、支出管理制度等财务管理制度;2020年本级财务管理有效落实各项规章制度,符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定,资金的报销、拨付均有完整的审批程序和手续,在预算项目编报、重大项目开支时均经过会议集体决策,资金使用符合部门预算批复用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况,资金使用合规。	资金使用合规	资金使用合规	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;	2020年西安市公安局本级决算项目支出共69个项目,包括局机关及驻外单位运行维护费、公安局柴油车辆更新购置项目、装备购置经费等,各项目完成情况良好,基本完成了项目年度目标,履职效益显著。以最强大的力度确保防控措施落地有力维护了全市大局平稳。	项目产出完成年初目标	项目产出完成年初目标	40
		项目效益 (20分)	20		2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标		项目效益显著	项目效益显著	20

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
					<p>(即指标值为$\geq*$) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为$\leq*$) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。