

西安市公安局 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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）部门机构设置

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、监所管理支队、经侦支队、禁毒支队、特警支队、巡警支队、警察训练支队、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、强制医疗管理处、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、治安管理支队（治安管理局）、刑事侦查支队（刑事侦查局）、交通警察支队（交通管理局）、旅游警察支队、行政审批处 28 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、黑河分局、地铁分局 7 个派出机构。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年全市公安工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和中省市政法工作会议，以及全国、全省、全市公安工作会议精神，认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和重要训词精神，按照“聚焦西部最佳、打造公安铁军，奋力追赶超越、创建平安之城”的总体思路，坚持“笃定实干、创新卓越”的总基调，着眼建党一百周年、十四运“两件大事”，坚持固根基、扬优势、补短板、强弱项，以夯实基层基础为根本、以提升能力素质为核心、以改革创新为动力、以科技应用为支撑、以完善制度机制为保障、以防范化解风险为落脚点，全面深化公安改革，着力推进全市公安大数据智能化建设、执法规范化建设和基层基础建设，全面提升维护国家安全和社会稳定的能力水平，着力锻造绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的公安铁军，为建党一百周年、迎接十四运创造安全稳定的政治社会环境。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级预算单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市公安局本级（机关）	无
2	西安市公安局交通警察支队	无
3	西安市公安局监所管理支队	无
4	西安市公安局强制医疗管理处	无
5	西安市公安局警察训练支队	无
6	西安市公安局黑河分局	无
7	西安市公安局治安管理局	无
8	西安市公安局地铁分局	无
9	西安市公安局看守所	无
10	西安市公安局强制隔离戒毒所	无
11	西安市拘留所	无

四、部门人员情况说明

人员属于涉密事项不予公开。

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2021年本部门预算收入282,668.95万元，其中一般公共预算拨款收入279,531.8万元，2021年本部门预算收入较上年增加46,853.68万元，主要原因是：辅警人员经费标准提高；市级单位人均公用经费定额标准提高；信息化建设（雪亮工程等）项目投入；加大十四运安保建设支出。

2021年本部门预算支出282,668.95万元，其中一般公共预算拨款支出279,531.8万元，2021年本部门预算支出较上年增加46,853.68万元，主要原因是：辅警人员经费标准提高；市级单位人均公用经费定额标准提高；信息化建设（雪亮工程等）项目投入；加大十四运安保建设支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入279,531.8万元，其中一般公共预算拨款收入279,531.8万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加43,716.53万元，主要原因是：辅警人员经费标准提高；市级单位人均公用经费定额标准提高；信息化建设（雪亮工程等）项目投入；加大十四运安保建

设支出。

2021年本部门财政拨款支出279,531.8万元，其中一般公共预算拨款支出279,531.8万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加43,716.53万元，主要原因是：辅警人员经费标准提高；市级单位人均公用经费定额标准提高；信息化建设（雪亮工程等）项目投入；加大十四运安保建设支出。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出279,531.8万元，较上年增加43,868.06万元，主要原因是：辅警人员经费标准提高；市级单位人均公用经费定额标准提高；信息化建设（雪亮工程等）项目投入；加大十四运安保建设支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出279,531.8万元，其中：

（1）行政运行（2040201）147,237.02万元，较上年增加19,934.74万元，原因是辅警人员经费标准提高，市级单位人均公用经费定额标准提高以及将以前预算编制行政单位离退休科目的资金按照要求调整至此科目反映；

(2) 一般行政管理事务(公安)(2040202) 28,871.76 万元,较上年增加 2,156.40 万元,原因是开展常态化疫情防控任务和规范机关内部管理;

(3) 信息化建设(公安)(2040219) 9,352.67 万元,较上年增加 8,065.29 万元,原因是加大信息化建设(雪亮工程等)项目投入;

(4) 执法办案(2040220) 10,705.04 万元,较上年增加 3,377.33 万元,原因是维护社会治安稳定,打击违法犯罪力度持续加大;

(5) 其他公安支出(2040299) 49,047.49 万元,较上年增加 6,211.66 万元,原因是十四运安防建设支出增加;

(6) 行政单位离退休(2080501) 470.28 万元,较上年减少 225.44 万元,原因是 2021 年部门预算编制要求,将部分资金调整至行政运行科目;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 11,259.17 万元,较上年增加 1,373.70 万元,原因是在职人员增加,缴纳金额相应增加;

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5,629.59 万元,较上年增加 686.85 万元,原因是在职人员增加,缴纳金额相应增加;

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999) 85.97 万元,较上年减少 138.17 万元,原因是

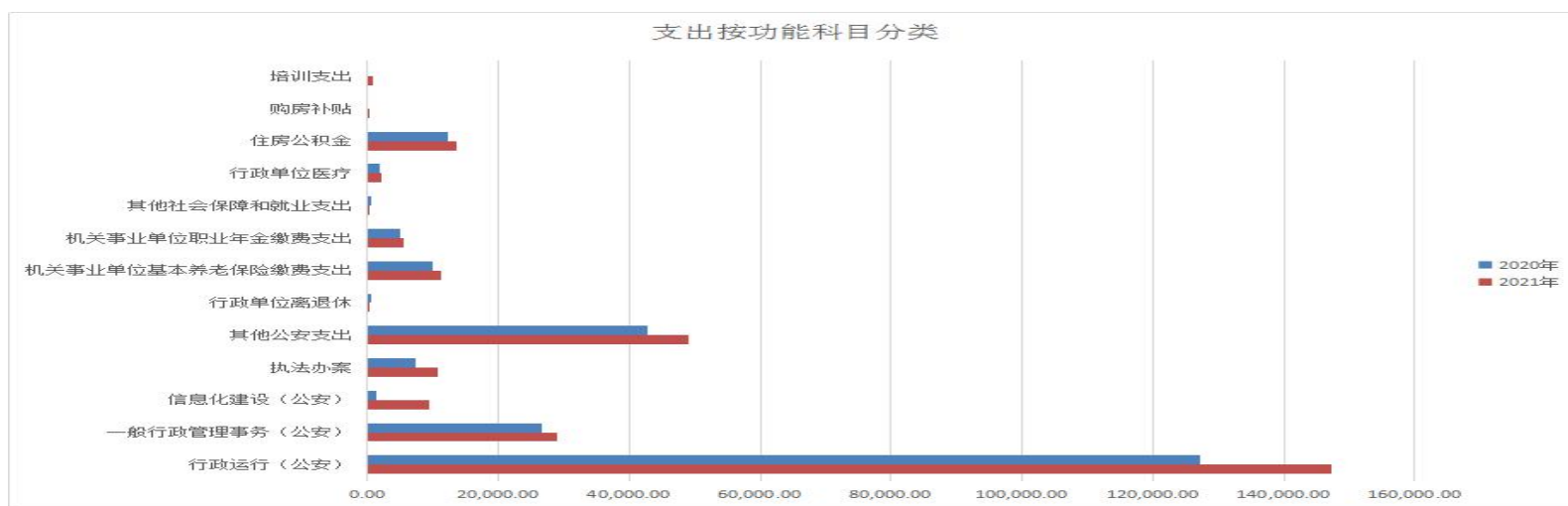
2021 年部门预算编制要求，将部分资金调整至其他科目；

(10) 行政单位医疗 (2101101) 2,252.7 万元，较上年增加 280.39 万元，原因是在职人员增加，缴纳金额相应增加；

(11) 住房公积金 (2210201) 13,570.77 万元，较上年增加 1,126.99 万元，原因是在职人员增加，缴纳金额相应增加；

(12) 购房补贴 (2210203) 88.67 万元，较上年增加 88.67 万元，原因是 2021 年部门预算编制要求调整，将购房补贴支出单独反映；

(13) 培训支出 (2050803) 960.67 万元，较上年增加 960.67 万元，原因是 2021 年部门预算编制要求调整，将培训支出单独反映。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出 279,531.8 万元，其中：工资福利支出（301）160,684.23 万元，较上年增加 20,448.29 万元，原因是辅警人员经费标准提高，市级单位人均公用经费定额标准提高以及将以前预算编制行政单位离退休科目的资金按照要求调整至此科目反映；商品和服务支出（302）94,572.75 万元，较上年增加 10,259.62 万元，原因是疫情防控常态化采购防疫物资以及十四运安防建设支出增加；对个人和家庭的补助支出（303）1,839.58 万元，较上年减少 125.93 万元，原因是根据 2021 年预算项目调整，编制其他科目；资本性支出（基本建设）（309）39.1 万元，较上年增加 39.1 万元，原因是 2020 年部门预算编制要求调整，将资本性支出（基本建设）单独反映；资本性支出（310）22,396.14 万元，较上年增加 13,246.98 万元，原因是加大信息化建设（雪亮工程等）项目投入。

(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出 279,531.8 万元，其中：机关工资福利支出（501）160,684.23 万元，较上年增加 20,448.29 万元，原因是辅警人员经费标准提高，市级单位人均公用经费定额标准提高以及将以前预算编制行政单位离退休科目的资金按照要求调整至此科目反映；机关商品和服务支出（502）94,572.75 万元，较上年增加 10,287.62 万元，原因是疫情防控常态化采购防疫物资以及十四运安防建设支出增加；机关资本性支出（一）（503）22,396.14 万

元，较上年增加 13,218.98 万元，原因是加大信息化建设（雪亮工程等）项目投入；机关资本性支出（二）（504）39.1 万元，较上年增加 39.1 万元，原因是 2020 年部门预算编制要求调整，将资本性支出（二）单独反映；对个人和家庭的补助（509）1,839.58 万元，较上年减少 125.93 万元，原因是根据 2021 年预算项目调整，编制其他科目。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 135.32 万元，较上年减少 2,021.08 万元（93.72%），减少的主要原因是公务用车运行维护费未列入年初预算综合反映。其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 25.32 万元，较上年增加 7.32 万

元(40.67%)，增加的主要原因是十四运外宾及国内公务接待费用增加；公务用车运行维护费110万元，较上年减少2,028.40万元(94.86%)，减少的主要原因是系统技术原因导致该部分费用未列入部门年初预算综合反映，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开；2020年和2021年，本部门无公务用车购置经费预算。2021年本部门会议费预算支出62.33万元，较上年增加49.33万元(379.46%)，增加的主要原因是十四运安防会议增加；2021年本部门培训费预算支出960.67万元，较上年增加437.09万元(83.48%)，增加的主要原因是公安业务培训费用增加及召开“十四运”安保业务人员和志愿者培训。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1586辆，单价20万元以上的设备4118台(套)。2021年当年部门无预算安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备33台(套)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共24,158.87万元，其中政府采购货物类预算14,526.41万元、政府采购服务类预算7,289.26万元、政府采购工程类预算2,343.2万元(详见公开报表中

的政府采购表)。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 279,531.8 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 8,349.81 万元，较上年增加 1,026.94 万元，主要原因是疫情常态化工作导致机关运行费用增加以及十四运安防安保工作需要。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、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。

2、“三公”经费：是指用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，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支的各类公务接待支出。

十二、其他需要说明的情况

依据《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）第二十四条及公安部、国家保密局下发的《公安工作国家秘密范围的规定》（公通字[2019]13号）、公安部《关于确认公安机关部分财政科目支出涉密属性的复函》（公装财[2011]599号）之规定，隐蔽工作单位名称、编制、人员、联系方式、任务、经费情况和器材的掩护措施及有关财政科目，属于国家秘密，不予公开。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 年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）		
表 6	2021 年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）		
表 7	2021 年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）		
表 8	2021 年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）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年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	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2021 年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		
表 14	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市公安局

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	2,822,384,178.39	一、部门预算	2,826,689,541.83	一、部门预算	2,826,689,541.83	一、部门预算	2,826,689,541.83
2	1、财政拨款	2,795,317,978.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,808,266,365.99	1、机关工资福利支出	1,606,842,286.92
3	(1)一般公共预算拨款	2,795,317,978.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,606,842,286.92	2、机关商品和服务支出	970,119,025.32
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	186,728,266.88	3、机关资本性支出（一）	230,401,417.40
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	2,483,511,336.08	(3)对个人和家庭的补助	14,695,812.19	4、机关资本性支出（二）	391,000.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	9,606,720.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,018,423,175.84	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	174,450,149.40	(2)商品和服务支出	783,390,758.44	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	4,240,000.00	9、对个人和家庭的补助	18,935,812.19
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22,527,013.71	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	27,066,200.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	391,000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	230,401,417.40	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	136,594,322.64				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2,822,384,178.39	本年支出合计	2,826,689,541.83	本年支出合计	2,826,689,541.83	本年支出合计	2,826,689,541.83
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	4,305,363.44	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2,826,689,541.83	支出总计	2,826,689,541.83	支出总计	2,826,689,541.83	支出总计	2,826,689,541.83

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市公安局

单位：元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	2,826,689,541.83	2,826,689,541.83	2,795,317,978.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305,363.44	27,066,200.00
2	153	西安市公安局	2,826,689,541.83	2,826,689,541.83	2,795,317,978.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305,363.44	27,066,200.00
3	153001	西安市公安局	1,365,336,733.28	1,365,336,733.28	1,365,026,669.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,063.44	0.00
4	153002	西安市公安局交通警察支队	1,001,593,458.70	1,001,593,458.70	1,001,593,458.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	153003	西安市公安局看守所管理支队	85,138,173.63	85,138,173.63	85,138,173.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	153005	西安市公安局强制医疗管理处	66,382,344.58	66,382,344.58	39,316,144.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,066,200.00
7	153006	西安市公安局警察训练支队	19,250,808.75	19,250,808.75	19,250,808.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	153007	西安市公安局看守所	1,530,000.00	1,530,000.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	153008	西安市公安局强制隔离戒毒所	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	153009	西安市公安局黑河分局	17,654,837.68	17,654,837.68	17,654,837.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	153010	西安市拘留所	3,710,000.00	3,710,000.00	3,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	153011	西安市公安局治安管理局	84,255,357.11	84,255,357.11	80,760,057.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495,300.00	0.00
13	153012	西安市公安局地铁分局	179,937,828.10	179,937,828.10	179,437,828.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市公安局

单位：元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	2,826,689,541.83	2,826,689,541.83	2,795,317,978.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305,363.44	27,066,200.00	0.00
2	153	西安市公安局	2,826,689,541.83	2,826,689,541.83	2,795,317,978.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305,363.44	27,066,200.00	0.00
3	153001	西安市公安局	1,365,336,733.28	1,365,336,733.28	1,365,026,669.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,063.44	0.00	0.00
4	153002	西安市公安局交通警察支队	1,001,593,458.70	1,001,593,458.70	1,001,593,458.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	153003	西安市公安局监所管理支队	85,138,173.63	85,138,173.63	85,138,173.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	153005	西安市公安局强制医疗管理处	66,382,344.58	66,382,344.58	39,316,144.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,066,200.00	0.00
7	153006	西安市公安局警察训练支队	19,250,808.75	19,250,808.75	19,250,808.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	153007	西安市公安局看守所	1,530,000.00	1,530,000.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	153008	西安市公安局强制隔离戒毒所	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	153009	西安市公安局黑河分局	17,654,837.68	17,654,837.68	17,654,837.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	153010	西安市拘留所	3,710,000.00	3,710,000.00	3,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	153011	西安市公安局治安管理局	84,255,357.11	84,255,357.11	80,760,057.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495,300.00	0.00	0.00
13	153012	西安市公安局地铁分局	179,937,828.10	179,937,828.10	179,437,828.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市公安局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2,795,317,978.39	一、财政拨款	2,795,317,978.39	一、财政拨款	2,795,317,978.39	一、财政拨款	2,795,317,978.39
2	1、一般公共预算拨款	2,795,317,978.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,808,266,365.99	1、机关工资福利支出	1,606,842,286.92
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,606,842,286.92	2、机关商品和服务支出	945,727,461.88
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	186,728,266.88	3、机关资本性支出（一）	223,961,417.40
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	2,452,139,772.64	(3)对个人和家庭的补助	14,695,812.19	4、机关资本性支出（二）	391,000.00
6			5、教育支出	9,606,720.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	987,051,612.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	174,450,149.40	(2)商品和服务支出	758,999,195.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3,700,000.00	9、对个人和家庭的补助	18,395,812.19
11			10、卫生健康支出	22,527,013.71	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	391,000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	223,961,417.40	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	136,594,322.64				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2,795,317,978.39	本年支出合计	2,795,317,978.39	本年支出合计	2,795,317,978.39	本年支出合计	2,795,317,978.39
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2,795,317,978.39	支出总计	2,795,317,978.39	支出总计	2,795,317,978.39	支出总计	2,795,317,978.39

表5

2021年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-不含上年结转）

预算单位：西安市公安局

单位：元

序号	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
1		合计	2,795,317,978.39	1,684,526,822.11	123,739,543.88	987,051,612.40	
2	204	公共安全支出	2,452,139,772.64	1,350,955,336.36	121,414,823.88	979,769,612.40	
3	20402	公安	2,452,139,772.64	1,350,955,336.36	121,414,823.88	979,769,612.40	
4	2040201	行政运行	1,472,370,160.24	1,350,955,336.36	121,414,823.88	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	288,717,612.40	0.00	0.00	288,717,612.40	
6	2040219	信息化建设	93,526,700.00	0.00	0.00	93,526,700.00	
7	2040220	执法办案	107,050,400.00	0.00	0.00	107,050,400.00	
8	2040299	其他公安支出	490,474,900.00	0.00	0.00	490,474,900.00	
9	205	教育支出	9,606,720.00	0.00	2,324,720.00	7,282,000.00	
10	20508	进修及培训	9,606,720.00	0.00	2,324,720.00	7,282,000.00	
11	2050803	培训支出	9,606,720.00	0.00	2,324,720.00	7,282,000.00	
12	208	社会保障和就业支出	174,450,149.40	174,450,149.40	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	173,590,425.59	173,590,425.59	0.00	0.00	
14	2080501	行政单位离退休	4,702,800.75	4,702,800.75	0.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,591,749.90	112,591,749.90	0.00	0.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,295,874.94	56,295,874.94	0.00	0.00	
17	20899	其他社会保障和就业支出	859,723.81	859,723.81	0.00	0.00	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	859,723.81	859,723.81	0.00	0.00	
19	210	卫生健康支出	22,527,013.71	22,527,013.71	0.00	0.00	

20	21011	行政事业单位医疗	22,527,013.71	22,527,013.71	0.00	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	22,527,013.71	22,527,013.71	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	136,594,322.64	136,594,322.64	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	136,594,322.64	136,594,322.64	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	135,707,655.48	135,707,655.48	0.00	0.00	
25	2210203	购房补贴	886,667.16	886,667.16	0.00	0.00	

表6

2021年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-不含上年结转）

预算单位：西安市公安局

单位：元

序号	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
1		合计			2,795,317,978.39	1,684,526,822.11	123,739,543.88	987,051,612.40	
2	301	工资福利支出			1,606,842,286.92	1,606,842,286.92	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	310,943,678.85	310,943,678.85	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	417,934,481.00	417,934,481.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	407,165,000.00	407,165,000.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114,433,544.62	114,433,544.62	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57,216,772.30	57,216,772.30	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,051,163.14	24,051,163.14	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	998,950.64	998,950.64	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,905,946.37	137,905,946.37	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	136,192,750.00	136,192,750.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			945,727,461.88	62,988,723.00	123,739,543.88	758,999,195.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	30,588,965.00	0.00	22,594,365.00	7,994,600.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	7,661,370.00	0.00	1,957,370.00	5,704,000.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	111,000.00	0.00	61,000.00	50,000.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	3,780,265.00	0.00	3,220,265.00	560,000.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	30,320,265.00	0.00	25,460,265.00	4,860,000.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	28,747,300.00	0.00	2,636,000.00	26,111,300.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	8,697,370.00	0.00	7,457,370.00	1,240,000.00	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	16,619,196.00	0.00	2,811,140.00	13,808,056.00	

21	30211	差旅费	50201	办公经费	21,742,700.00	0.00	4,043,700.00	17,699,000.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	41,828,360.00	0.00	3,715,760.00	38,112,600.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	65,552,734.00	0.00	2,989,600.00	62,563,134.00	
24	30215	会议费	50202	会议费	623,260.00	0.00	623,260.00	0.00	
25	30216	培训费	50203	培训费	9,606,720.00	0.00	2,324,720.00	7,282,000.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	253,240.00	0.00	253,240.00	0.00	
27	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	88,915,000.00	0.00	2,250,000.00	86,665,000.00	
28	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	38,600,000.00	0.00	100,000.00	38,500,000.00	
29	30226	劳务费	50205	委托业务费	29,770,000.00	0.00	8,800,000.00	20,970,000.00	
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	72,337,245.50	0.00	5,970,052.50	66,367,193.00	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	12,994,616.38	0.00	12,994,616.38	0.00	
32	30229	福利费	50201	办公经费	1,510,000.00	0.00	1,510,000.00	0.00	
33	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,888,723.00	62,988,723.00	0.00	7,900,000.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	363,479,132.00	0.00	10,866,820.00	352,612,312.00	
36	303	对个人和家庭的补助			18,395,812.19	14,695,812.19	0.00	3,700,000.00	
37	30301	离休费	50905	离退休费	5,709,334.15	5,709,334.15	0.00	0.00	
38	30302	退休费	50905	离退休费	4,394,706.00	4,394,706.00	0.00	0.00	
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	123,300.00	123,300.00	0.00	0.00	
40	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	47,064.00	47,064.00	0.00	0.00	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,121,408.04	4,421,408.04	0.00	3,700,000.00	
42	309	资本性支出（基本建设）			391,000.00	0.00	0.00	391,000.00	
43	30903	专用设备购置	50404	设备购置	391,000.00	0.00	0.00	391,000.00	
44	310	资本性支出			223,961,417.40	0.00	0.00	223,961,417.40	
45	31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,590,200.00	0.00	0.00	30,590,200.00	
46	31003	专用设备购置	50306	设备购置	34,474,016.00	0.00	0.00	34,474,016.00	

47	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	16,106,400.00	0.00	0.00	16,106,400.00	
48	31006	大型修缮	50307	大型修缮	31,850,000.00	0.00	0.00	31,850,000.00	
49	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	99,915,801.40	0.00	0.00	99,915,801.40	
50	31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	
51	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	9,675,000.00	0.00	0.00	9,675,000.00	

表7

2021年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 -不含上年结转）

预算单位：西安市公安局

单位：元

序号	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
1		合计	1,808,266,365.99	1,684,526,822.11	123,739,543.88	
2	204	公共安全支出	1,472,370,160.24	1,350,955,336.36	121,414,823.88	
3	20402	公安	1,472,370,160.24	1,350,955,336.36	121,414,823.88	
4	2040201	行政运行	1,472,370,160.24	1,350,955,336.36	121,414,823.88	
5	205	教育支出	2,324,720.00	0.00	2,324,720.00	
6	20508	进修及培训	2,324,720.00	0.00	2,324,720.00	
7	2050803	培训支出	2,324,720.00	0.00	2,324,720.00	
8	208	社会保障和就业支出	174,450,149.40	174,450,149.40	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	173,590,425.59	173,590,425.59	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	4,702,800.75	4,702,800.75	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,591,749.90	112,591,749.90	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,295,874.94	56,295,874.94	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	859,723.81	859,723.81	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	859,723.81	859,723.81	0.00	
15	210	卫生健康支出	22,527,013.71	22,527,013.71	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	22,527,013.71	22,527,013.71	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	22,527,013.71	22,527,013.71	0.00	
18	221	住房保障支出	136,594,322.64	136,594,322.64	0.00	
19	22102	住房改革支出	136,594,322.64	136,594,322.64	0.00	

20	2210201	住房公积金	135,707,655.48	135,707,655.48	0.00	
21	2210203	购房补贴	886,667.16	886,667.16	0.00	

表8

2021年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-不含上年结转）

预算单位：西安市公安局

单位：元

序号	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
1		合计			1,808,266,365.99	1,684,526,822.11	123,739,543.88	
2	301	工资福利支出			1,606,842,286.92	1,606,842,286.92	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	310,943,678.85	310,943,678.85	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	417,934,481.00	417,934,481.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	407,165,000.00	407,165,000.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114,433,544.62	114,433,544.62	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57,216,772.30	57,216,772.30	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,051,163.14	24,051,163.14	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	998,950.64	998,950.64	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,905,946.37	137,905,946.37	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	136,192,750.00	136,192,750.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			186,728,266.88	62,988,723.00	123,739,543.88	
13	30201	办公费	50201	办公经费	22,594,365.00	0.00	22,594,365.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1,957,370.00	0.00	1,957,370.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	61,000.00	0.00	61,000.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	3,220,265.00	0.00	3,220,265.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	25,460,265.00	0.00	25,460,265.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	2,636,000.00	0.00	2,636,000.00	

19	30208	取暖费	50201	办公经费	7,457,370.00	0.00	7,457,370.00	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	2,811,140.00	0.00	2,811,140.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	4,043,700.00	0.00	4,043,700.00	
22	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3,715,760.00	0.00	3,715,760.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	2,989,600.00	0.00	2,989,600.00	
24	30215	会议费	50202	会议费	623,260.00	0.00	623,260.00	
25	30216	培训费	50203	培训费	2,324,720.00	0.00	2,324,720.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	253,240.00	0.00	253,240.00	
27	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	
28	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	100,000.00	0.00	100,000.00	
29	30226	劳务费	50205	委托业务费	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00	
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,970,052.50	0.00	5,970,052.50	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	12,994,616.38	0.00	12,994,616.38	
32	30229	福利费	50201	办公经费	1,510,000.00	0.00	1,510,000.00	
33	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,988,723.00	62,988,723.00	0.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,866,820.00	0.00	10,866,820.00	
36	303	对个人和家庭的补助			14,695,812.19	14,695,812.19	0.00	
37	30301	离休费	50905	离退休费	5,709,334.15	5,709,334.15	0.00	
38	30302	退休费	50905	离退休费	4,394,706.00	4,394,706.00	0.00	
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	123,300.00	123,300.00	0.00	
40	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	47,064.00	47,064.00	0.00	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,421,408.04	4,421,408.04	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市公安局

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市公安局

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	987,051,612.40	
2	153	西安市公安局	987,051,612.40	
3	153001	西安市公安局	381,930,100.00	
4		通用项目	202,164,700.00	
5		网络（设备）维护建设	107,034,600.00	
6		“智慧公安”大数据智能化建设项目	50,000,000.00	“智慧公安”建设项目是我市贯彻落实习近平总书记2019年5月7日出席全国公安工作会议时的重要讲话和《中共中央关于加强新时代公安工作的意见》（中发〔2019〕14号）中关于实施公安大数据战略的重大举措。
7		公共安全视频监控建设联网应用PPP项目运维费用	1,734,600.00	通过专网和公网融合，宽带和窄带融合技术实现：350兆PDT系统用以承载窄带业务；公网4G配合双模终端，作为增强及补充。网络层面上，形成了350兆网络为基础，公网4G为业务延伸的融合通信平台；终端层面上，形成了窄带终端保障基础语音业务，双模终端完成跨双网通信业务的终端接入架构。
9		网络运行维护费	55,300,000.00	公安信息化工作极大提高了公安的工作效率，为各项公安部门创造了巨大价值，很多公安工作已离不开公安网络及各类应用系统。为确保公安工作的正常开展，公安网和各类应用系统的运行维护工作必须做好，而过质保期或服务期的各类软硬件设备更是迫切的需要做好运行维护工作。
10		维修改造	30,930,000.00	
11		局机关及驻外单位办公楼修缮	8,000,000.00	市公安局自成立以来，一直面临办公面积狭小、基础设施薄弱、各单位办公分散等问题困扰，虽然近年来不断建设改造，但只能达到救急的程度。很多方面已经难以适应我市社会发展对公安机关的要求。我局多个单位基础设施出现不同程度的损坏，经我局多方努力改善仍未能达到相应要求，我们根据损坏程度的轻重缓急逐年安排修缮。
12		局机关及驻外单位运行维护费	22,930,000.00	创建卫生、文明、园林化城市，加强管理，提高效能，公安事业的发展做好后勤服务保障；保证局机关及驻外单位共15个坐落的设施设备正常运转，对老旧设备进行更换，保障正常工作的顺利开展。。
13		专项购置	64,200,100.00	
14		民警服装购置经费	30,000,000.00	依据《中华人民共和国人民警察法》和公安部、财政部公通字【2002】53号文件，关于《公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法》的通知及省厅有关服装管理规定要求，申请2021年民警正常换发及新增民警服装经费年度预算。
15		摩托车及配套装备购置项目	1,500,000.00	按照财政部门的预算要求，我局已将摩托车采购项目列入预算，依据前期调研、车辆使用频率、外观形象及警务工作特性，综合制定2021年详细采购计划BJ300J警用摩托车。
16		涉密单机国产化替代	1,792,100.00	现有涉密单机均为X86架构，且未安装安全防护软件，不符合现行涉密单机管理规定。现计划按照涉密领域国产化替代工程要求及安可替代产品名录要求，更换全局36个市局财务保障单位涉密单位为国产化单机，完成芯片+操作系统的更换，并安装配套的安全保密防护软件实现涉密单机的安全可控。
17		业务装备购置经费	30,908,000.00	结合公安部《关于印发<公安机关应急装备物资储备管理办法>的通知》，按照我局的应急保障方案，急需更新一批应急装备物资，并对现有部分装备进行维修保养。

18		专用项目	179,765,400.00	
19		其他履职尽责专项业务费	179,765,400.00	
22		2021年民警健康体检费	6,804,000.00	依据文件要求，落实民警身体健康体检工作。
23		办案业务费(含反电诈经费、反恐经费)	35,000,000.00	维护我市社会稳定，打击各类犯罪是公安局的根本职责，本项目是我局长期以来由市财政局安排的延续项目。
24		车辆燃修费补助	1,500,000.00	本项目保障我局特种专业用车和其他车辆的日常油料及维修经费。
25		大站执勤经费	4,000,000.00	我分局聘用了100名大站执勤人员，在全市客流量较大的公交站点开展治安防范，维护全市各主要公交站点的公共安全，缓解公交治安压力。同时，结合迎十四运及创建文明城市要求，在公交站点提醒乘客文明出行，不断提升市民群众满意度。
26		党员教育培育中心及廉政建设	4,000,000.00	西安市公安局高新分局被确定为公安部在陕西的党建工作调研联系点。按照公安部要求，在市局党委的大力指导和推动下，大力加强政治能力培训，强化政治机关意识教育，引导党员干部坚定政治立场、提高政治站位。现结合分局实际，拟建设“党员教育培训中心”，强化公安基层党建工作，推进调研联系点建设。
27		辅警公用经费	1,950,000.00	为规范全市公安机关警务辅助人员管理，保障警务辅助人员依法履行职责，确保依法合理使用辅助性力量。结合我市实际经济状况及我局实际情况，辅警经费由工资、津补贴、社保金、取暖降温费、服装购置费、办公办案经费六部分组成。
28		辅警人员经费	57,645,000.00	为规范全市公安机关警务辅助人员管理，保障警务辅助人员依法履行职责，确保依法合理使用辅助性力量。
29		公安机关人民警察表彰奖励经费	5,870,000.00	依据公安部《公安机关人民警察奖励条令》的有关规定，对获得记功、嘉奖奖励的集体和个人予以奖励并制作奖章、证书。
30		公安应急保障经费	10,000,000.00	根据《中共西安市委办公厅 西安市人民政府办公厅关于加强和改进公安基层基础工作的意见》（市办发[2007]5号）文件精神，增强对公安经费的保障能力。自2007年起,市财政局依据文件精神逐年安排我局不可预见性经费,不可预见性资金及时调剂,购置了应急装备所需,发挥了巨大作用
31		教育训练经费	2,755,000.00	为认真落实“三个必训”制度，切实加强人民警察警衔晋升训练工作，努力打造公安精兵，更好地适应新时期公安工作和队伍建设的需要，根据《人民警察警衔条例》、《公安机关人民警察训练条令》，对符合警衔晋升的民警进行培训，培训合格后方可晋升警衔。对每年度符合警衔晋升的人员进行警衔晋升培训。
33		局机关及驻外单位综合管理费	17,333,500.00	我局机关及驻外单位内部食堂承担着民（辅）警日常餐食供应，同时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。为调动广大民（辅）警更好安心地服务于社会治安防控、打击违法犯罪、完成市委市政府交办的各项任务，现参照市级北迁单位伙食补助标准，从2021年起申请综合管理费项目。
34		局机关质保金项目经费	7,382,900.00	2021年
35		全市民警意外伤害保险	3,825,000.00	民警因公导致死亡，最高赔付60万元；导致伤残，最高赔偿30万元；因公受伤，最高赔偿10万元。民警意外伤害保险参保人员包括西安市公安局在编民警及财政供养在职职工（含区县）
36		扫黑除恶专项经费	2,000,000.00	按照中央、省市委关于常态化开展扫黑除恶专项斗争有关要求，严厉打击各类涉黑恶违法犯罪活动，进一步净化社会治安环境，加大侦办涉黑社会性质组织案件、恶势力犯罪集团案件、恶势力团伙案件；开展涉黑恶线索核查；群众举报涉黑恶线索奖励；扫黑除恶培训、宣传、日常办公用品及耗材等费用。
39		业务耗材及警犬饲养经费	19,700,000.00	完成DNA实验室日常检验鉴定工作及常染色体建库工作，完成全省市重点工作男性家族排查收尾工作，以便更好地为打击犯罪服务。
40	153002	西安市公安局交通警察支队	444,385,500.00	
41		通用项目	43,500,000.00	

42		网络（设备）维护建设	35,000,000.00	
43		科技信息网络系统升级改造经费	35,000,000.00	支队承担依托于各类电子警察、视频监控设备以及各类科技信息网络平台，进行全市交通管理、分析和研判。面向全警配发警用数字电台、警务通、执法记录仪等科技信息化装备。对全市交通违法治理、交通乱象整治、缓堵保畅工作有重要和积极的作用。
44		专项购置	8,500,000.00	
45		办公设备购置经费	5,000,000.00	根据支队2014年制定《一线民警装备配备标准》结合各大队上报购置计划及支队各单位需更新设备纳入2021年预算安排支出1000万元（设备购置见附件）
46		摩托车更新	3,500,000.00	加强十四运期间道路交通秩序维护。购置摩托车
47		专用项目	400,885,500.00	
48		其他履职尽责专项业务费	400,885,500.00	
49		办公及业务用房维修经费	5,000,000.00	房屋维修、上下水、采暖、门窗及室内维修、装修项目。
50		车驾管业务经费	20,000,000.00	车驾管业务需要改进和提升的项目。
51		车辆运行费	6,000,000.00	支队保留专业用车252辆，摩托车395辆，2021年计划新购35辆摩托车，2021年十四运将在西安召开，车辆运行费用将增加。
52		道路交通标线施划经费	5,370,000.00	2021年交警支队拟申请标线维护经费，对全市197条交通标线磨损、缺失较为严重的道路进行重新维护；邀请专业设计单位对197条拟维护路段交通标线施划方案进行设计；招标专业监理对交通标线施划进行全过程质量控制
53		道路交通事故社会救助基金管理经费	175,000.00	为做好我市道路交通事故社会救助基金管理工作，保证救助基金垫付和追偿工作的顺利进行，对事故处理民警进行系统培训。
54		辅警公用经费	4,204,000.00	辅警办公经费、服装费、培训费、体检费等。
55		辅警人员经费	131,375,000.00	核定我支队警务辅助人员用人，其中包含辅警工资、社保费、劳务派遣费、伙食费、降温费、取暖费等。
56		高速公路信息网络建设经费	5,000,000.00	为了更好地发挥科技强警作用，根据部局、总队、支队“减量控大”工作总要求和省考项目互联网联控重点点位卡口和视频设备的考核要求，完成省考项目考核要求，积极服务一线实战。2021年我们将实施以下九个项目
57		号牌制作费	55,931,500.00	机动车办理新车入户、变更及补办车牌时需要号牌及固封螺丝。
58		交通安全宣传及信息发布经费	5,000,000.00	交通安全宣传品制作、运用各类媒体开展交通安全宣传教育、开展业务培训及交通管理信息发布。
59		交通事故处理办案经费	5,000,000.00	为保障2020年度道路交通事故处理工作正常进行，不断提高办案质量，规范办案程序，提高群众满意度。进行事故深度调查、有效防范事故发生。
60		交通秩序管理业务经费	20,500,000.00	1交通秩序管理业务经费 2、对重点拥堵路段、区域进行课题研究3、执法扣留车辆场地租赁项目、执法停车场管理系统运营维护费

61		全市各类交通设施维护及运行经费	28,000,000.00	通过采购服务项目，对全市信号灯、标志、护栏等设施进行更新、维护，确保设施齐全有效，服务城市交通管理。包括信号灯新建项目、彩色路面质保金、交通管理标志制作安装、维护服务、交通设施清洗社会化服务、信号灯维护社会化服务、中心城区交通管理设施建设规划等。
62		十四运信息化建设	16,292,000.00	主要用于涉及十四运科技信息化升级建设：包括外场监控和电子警察补盲建设和维护、内场存储扩容、122升级改造、集成指挥平台升级和云资源采购、交管大情报分析系统建设、提升西安交警服务十四运管理实战水平。
63		拖移转运车辆社会化服务	10,000,000.00	在全市范围内进行转移（重点针对主干道及交叉路口50米范围内路段），可以有效整治交通违法行为。预计在1000万元的保证范围内每月拖移违停汽车，转运两三轮。
64		证照印刷费	5,340,000.00	随着支队业务的增多，各种表格、证照的用量也随之增大；日常执勤过程中需使用的大量法律文书，以保证各项业务工作全面顺利进行。
65		指挥大楼及驻外单位运行及综合管理费	38,270,000.00	近年来，随着支队基础设施投入力度的不断增加，我支队车管所、灞桥、碑林大队、新城大队、经开大队、曲江大队、莲湖大队、未央大队、雁塔大队、郊县处、车管所等用房消防系统、供电、供水系统要求专业性强，对物业管理要求较高，为此，我支队需要聘请专业物业公司进行管理，以保证用房的正常运行。
66		中心城区交通优化提升行动建设项目	10,000,000.00	十四运期间信号灯智能化改造、全运会主要通道及场馆配套设施交通标线优化完善及应急采购项目。
67		专用耗材及业务经费	20,000,000.00	1、车管所、郊县处办公费。2、科技信息化业务费。3、支队各类耗材。4、民警被装费用。5、警务监督中心升级改造硬件费用。6民警培训费用。本年合计安排2000万元。
68		综合管理费	9,428,000.00	根据市委市政府及市局下达的工作要求，我支队各部门人员在重大节假日、重要会议召开期间及重大活动举办期间均要启动戒备保障响应，要求单位民警停止休假、停止回家、坚守岗位，为保障民警执勤戒备期间的餐食，申请按照北迁单位“综合管理费”标准核定该项目。
69	153003	西安市公安局监所管理支队	18,934,644.40	
70		专用项目	18,934,644.40	
71		其他履职尽责专项业务费	18,934,644.40	
72		辅警公用经费	224,000.00	市政办发（2017）107号、市编办函（2018）105号的通知精神，我支队辅助警务人员编制数112人，年均经费0.2万元/人，共计22.4万元。
73		辅警人员经费	6,832,000.00	市政办发（2017）107号、市编办函（2018）105号的通知精神，我支队辅助警务人员编制数112人，年均经费6.1万元/人，共计683.2万元
74		监所管理支队综合管理费	1,110,900.00	我支队及各所民警食堂在重大节假日、重大节点及重要会议召开，启支一至三级备勤，单位食堂为备勤人员提供备勤餐食保障。为保证食堂伙食质量，设立“监所管理支队综合管理费”，。
75		警务通通讯费	735,700.00	为全面推进我市公安基础信息化建设，按照省厅《关于进一步加强我省新一代移动警务终端配备工作的通知》（陕公传发【2019】120号）要求，市局党委会决定，我支队全员配备第四代警务通，全年通讯费用73.57万元。
76		市级监管场所核酸检测费	1,442,200.00	为了贯彻落实赵克志部长提出的“监所防疫标准高于社会面工作标准”的重要举措，对新入所人员加强筛查，对被监管人员进行全员核酸检测，包括监所警务人员、辅助人员的定期检测，按照支队各所上报的测算数，全年需要检测14422人次，每次检测费100元，合计费用144.22万元。
77		西安市看守所智慧磐石工程建设项目质保金	109,844.40	西安市看守所智慧磐石工程建设项目合同金额2196888元，预留5%的质保金109844.40元未付。按照该建设项目合同规定项目验收合格后满一年后如无质量、技术、服务、安全等问题，10个工作日内支付施工单位质保金。为保证该项目顺利进行，需将质保金109844.40元纳入2021年度预算。
78		医疗外包运行经费	8,480,000.00	市局在第八医院设立西安市公安局监所管理支队传染病治疗中心，专门用于治疗患传染性疾病的吸毒人员。项目合计金额848万元。
79	153005	西安市公安局强制医疗管理处	8,621,100.00	

89		专用项目	8,621,100.00	
90		其他履职尽责专项业务费	8,621,100.00	
91		病残吸毒人员收治工作经费	3,000,000.00	按照市公安局开展各种专项行动收治的病残吸毒人员犯罪嫌疑人住院、伙食、生活及病员的监管等费用。财政拨款
93		辅警公用经费	140,000.00	强制医疗管理处是西安市公安局下属的一所国家二级精神病专科医院，是西北地区开展药物依赖脱毒治疗，带有监管场所性质的医疗机构，监管安全责任大、任务重。承担收治全市严重危害社会安全精神病人
94		辅警人员经费	4,270,000.00	强制医疗管理处是西安市公安局下属的一所国家二级精神病专科医院，是西北地区开展药物依赖脱毒治疗，带有监管场所性质的医疗机构，监管安全责任大、任务重。承担收治全市严重危害社会安全精神病人
95		强制收治严重危害社会治安精神病人经费	700,000.00	我处为上级相关部门批准成立的二级医院,成立于一九五七年,有多年治疗精神病的临床经验及管理肇事肇祸精神病人经验,并且具有法医精神病司法鉴定职能.
100		综合管理费	511,100.00	为保证食堂伙食质量,调动广大民(辅)警工作积极性,促进我处民(辅)警更好更安心地服务于社会治安防控、打击违法犯罪,现申请从2021年起,在我处预算编制中增加此项目,用于弥补民(辅)警食堂伙食成本差额
101	153006	西安市公安局警察训练支队	4,759,300.00	
102		专用项目	4,759,300.00	
103		其他履职尽责专项业务费	4,759,300.00	
104		辅警公用经费	12,000.00	为认真贯彻落实公安部、省厅和市局的文件指示精神,大力推动我局的警务实战训练,不断提高我局民警的实地作战能力。根据公安基层实战情况的变化,公安教育训练必须提高教育培训工作管理水平、培训工作效率、量化考核培训质量,培养合格的警务人才。但西安市警训支队原有警力不足,为确保正常训练新增辅警人员经费。
105		辅警人员经费	366,000.00	为认真贯彻落实公安部、省厅和市局的文件指示精神,大力推动我局的警务实战训练,不断提高我局民警的实地作战能力。根据公安基层实战情况的变化,公安教育训练必须提高教育培训工作管理水平、培训工作效率、量化考核培训质量,培养合格的警务人才。但西安市警训支队原有警力不足,为确保正常训练新增辅警人员经费。
106		教学业务费	2,450,000.00	教学业务费中包含:为完善学校的教学硬件设施、改善培训学员的学习质量和生活环境、确保学校健康与可持续发展;训练需要给学员常年供热水洗澡及冬季取暖,天然气费用;车辆查缉课程燃油补助费用、外聘教员课时费;支队日常保密工作开展;公安教育训练信息化管理平台技术服务费等费用。
107		信息网络运行维护费	403,200.00	信息网络维护费主要用途为:1.校园内全面覆盖的中国电信网络信号,费用每年:16.8万元;2.广电数字电视收视费208个点,每个每年300元,费用合计:6.24万元;3.全年警务通通讯费用17.28万元;总计费用为40.32万元整
108		综合服务费	1,300,000.00	综合服务范围:(1)学校环境卫生保洁工作;(2)公寓楼及平房院学员房间管理;(3)安保工作:负责学校物业区域内的安全防范、门岗、文件收发等工作。(4)校园环境绿化养护;(5)工程服务:设施及设备,共计费用130万元
109		综合管理费	228,100.00	综合管理费人员伙食补助经费
110	153007	西安市公安局看守所	1,530,000.00	
111		专用项目	1,530,000.00	
112		其他履职尽责专项业务费	1,530,000.00	

113		看守所劳务外包服务费	1,530,000.00	维护看守所各项工作的正常运转，保证在押人员伙食卫生，达到吃熟、吃热、吃足标准，有病就医、吃药打针，必须雇佣一定数量的工勤人员，如厨师、保洁、水电工、司炉工、医生护士等。2020年我所已经将押员食堂劳务进行了外包，劳务费115.5万元，保洁服务费29.5万元。
115	153008	西安市公安局强制隔离戒毒所	1,900,000.00	
116		专用项目	1,900,000.00	
117		其他履职尽责专项业务费	1,900,000.00	
118		戒毒所劳务外包经费	900,000.00	用于支付聘用的临时人员安保、医务、司机、水电工、门卫等工资。
119		拘役场所日常运转经费	1,000,000.00	保障戒毒所正常运转所需的水电费和取暖费维修费等。
121	153009	西安市公安局黑河分局	3,195,768.00	
122		专用项目	3,195,768.00	
123		其他履职尽责专项业务费	3,195,768.00	
124		辅警公用经费	70,000.00	确保辖区治安稳定
125		辅警人员经费	2,135,000.00	向警务辅助人员发放工资
126		黑河分局综合管理费	240,768.00	维护水源安全
127		黑河水源地安保费	750,000.00	维护西安供水平稳
128	153010	西安市拘留所	3,710,000.00	
129		专用项目	3,710,000.00	
130		其他履职尽责专项业务费	3,710,000.00	
131		拘留人员伙食费和医疗费	1,370,000.00	西安市拘留所、主要承担着对全市各区县人民法院、公安机关对被裁决为刑事拘留、司法拘留和拘留审查人员的拘押和教育工作，市财政局参照省财政厅下发的经费标准给我所由每年按10000人次、每人平均拘留10天，全年拘留人员拨款（医疗费和伙食费）共为137万元。
132		拘留所劳务费	840,000.00	拘留所工勤人员劳务费
133		拘役场所日常运转经费	1,500,000.00	拘留所水费、电费、取暖费、维修费

134	153011	西安市公安局治安管理局	27,401,000.00	
135		专用项目	27,401,000.00	
136		其他履职尽责专项业务费	27,401,000.00	
137		办案业务及专用耗材开支经费	3,320,000.00	维护我市社会治安，依据上级文件，严厉打击惩治黄赌违法犯罪行为。
138		便民邮政递送经费	4,000,000.00	负责居住证的申领受理、制作、发放、签注等证件管理工作。负担本行政区域内居住证制证设备、居住证擦写设备工作经费；根据西公字[2018]47号文件，自2018年2月1日起，本市户籍人员办理居民身份证免费邮寄，由市级负担本行政区域内的居民身份证寄递费用。
139		打击治理跨境赌博专项行动工作经费	1,000,000.00	切实加强全市公安机关打击治理跨境赌博工作的组织领导和统筹协调，形成各警种部门、各分局工作合力，坚决遏制跨境赌博犯罪活动发展蔓延，全力维护社会稳定。确保打击治理跨境赌博犯罪专项行动工作取得实效，更好地推进打击治理赌博相关工作顺利进行。
140		辅警公用经费	108,000.00	规范全市公安机关警务辅助人员管理，保障警务辅助人员依法履行职责，加快推进我局辅警改革工作制度。
141		辅警人员经费	3,294,000.00	规范全市公安机关警务辅助人员管理，保障警务辅助人员依法履行职责，加快推进我局辅警改革工作制度。
142		户政业务费	1,000,000.00	一、人口信息管理系统（硬件、软件）维护技术性、专业性强，需专业技术人员进行后期技术服务（建设单位免费服务期满后需每年进行）服务费分项明细(一年)合计：67万元。二、购置网络安全设备费用26万元。三、购置台式电脑10台，单价6000元，共6万元。四、购置传真机5台，单价2000元，共1万元。
143		西安市保安员资格考试费	600,000.00	依据国务院《保安服务管理条例》第十六条：《公安机关实施保安服务管理条例办法》第三章节明确规定，由设区的市级公安机关组织考试和核发保安员资格证。
144		西安市社会治安防控实战应用系统建设项目	5,000,000.00	为认真贯彻落实中央、省市党委政府和公安部的工作部署，有效应对影响社会安全稳定的突出问题，全面推进平安西安建设。
145		限制养犬管理工作经费	1,500,000.00	为规范养犬人的养犬行为，加强对流浪犬的管理力度，切实保障广大市民的人身安全，限制养犬管理工作是我市维护社会公共秩序的重点。市公安局是本市限制养犬管理的行政主管部门，担负着全市的限制养犬管理工作。
146		信息系统网络安全等级测评及边界升级采购经费	900,000.00	对公安信息网及其信息系统分阶段纳入等级保护，基本完成所有公安信息系统等级保护，现根据信通处要求需要购买使用的服务器和相应软件，按照国家等级保护工作要求和公安部、省厅、市局年度安全检查安排对信息系统开展测评和网络安全建设整改工作。
147		智慧公安检查站站级系统升级改造建设	5,000,000.00	项目涉及的系统总体技术框架、关键技术路线、设备性能参数以及选用的技术标准和规范均为信息领域成熟先进技术。系统采用的硬件设备、软件产品、终端设施等均为成熟稳定产品，涉及后续开发的软件系统，其他先进省市的经验指导具备较高的技术参考价值，对软件系统的成功开发提供有力的技术保障。
149		综合管理费	1,679,000.00	1、我局机关设有内部食堂，保障民（辅）警日常餐食供应，戒备响应期间，要求所有民（辅）警坚守岗位，做好各项应急处突准备工作。按北迁单位核定“综合管理费”预算项目标准弥补本单位伙食成本差额。2、我局与物业管理服务合同，物业公司针对我局实际制订了相应的管理服务方案，提供了较为全面的物业管理服务。
150	153012	西安市公安局地铁分局	90,684,200.00	
151		通用项目	7,412,200.00	
152		专项购置	7,412,200.00	
153		派出所办案区建设费	1,800,000.00	分局四个派出所办案区维修改造

154		派出所开办费	4,412,200.00	新建三个派出所及5号线2期装备费用
155		巡更系统新建及旧线路维护费	1,200,000.00	地铁新开线路的巡更系统购置及2号线线路运维费
156		专用项目	83,272,000.00	
157		其他履职尽责专项业务费	83,272,000.00	
158		办案业务及耗材经费	1,000,000.00	用于犬队及日常办公费
159		公益性岗位及辅警公用经费	3,500,000.00	发放公益性岗位及辅警人员办公及被装费
160		公益性岗位及辅警人员经费	73,200,000.00	发放公益性岗位及辅警人员工资
161		日常维修费及加密机房建设费	1,180,000.00	分局日常维修及加密机房建设费用
163		物业服务费	1,300,000.00	为分局机关及派出所派遣保洁、水电工
164		综合管理费	3,092,000.00	民警伙食补助

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市公安局

单位：元

序号	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							支出经济类	款	支出经济类	款			
1					合计				249867						241,588,711.00	
2	204	02	01	153	西安市公安局				5						8,965,000.00	
3	204	02	01	153001	西安市公安局				5						8,965,000.00	
4	204	02	01		日常公用经费	A货物	办公用品购置		1	302	01	502	01		7,885,000.00	
5	204	02	01		日常公用经费	C服务类	"警察日"宣传活动经费		1	302	27	502	05		280,000.00	
6	204	02	01		日常公用经费	C服务类	内部控制建设专项活动		1	302	27	502	05		200,000.00	
7	204	02	01		日常公用经费	C服务类	往来款清理		1	302	27	502	05		200,000.00	
8	204	02	01		日常公用经费	C服务类	预算绩效管理服务		1	302	27	502	05		400,000.00	
9	204	02	02	153	西安市公安局				136933						90,680,711.00	
10	204	02	02	153001	西安市公安局				133396						74,550,600.00	
11	204	02	02		车辆燃修费补助	C服务类	公交分局涉案车辆场地租赁		1	302	14	502	01		600,000.00	
12	204	02	02		辅警公用经费	C服务类	招聘、培训及其他公用经费		1	302	99	502	99		1,896,000.00	
13	204	02	02		辅警人员经费	C服务类	辅警人员劳务派遣第三方公司服务及管理费		1	302	99	502	99		510,300.00	
14	204	02	02		教育训练经费	C服务类	IPSMTB 战术绳索培训		1	302	16	502	03		50,900.00	
15	204	02	02		教育训练经费	C服务类	TECC 战术急救培训		1	302	16	502	03		36,700.00	
16	204	02	02		教育训练经费	C服务类	超火战术培训		1	302	16	502	03		200,000.00	
17	204	02	02		教育训练经费	C服务类	分局局警用无人机培训		1	302	16	502	03		400,000.00	
18	204	02	02		教育训练经费	C服务类	辅警专项培训		1	302	16	502	03		450,000.00	
19	204	02	02		教育训练经费	C服务类	警察执法武力使用训练与研究培训		1	302	16	502	03		40,000.00	
20	204	02	02		教育训练经费	C服务类	警务实战破拆培训		1	302	16	502	03		326,300.00	
21	204	02	02		教育训练经费	C服务类	特警反暴恐实战能力培训		1	302	16	502	03		53,500.00	
22	204	02	02		教育训练经费	C服务类	特警实战搏击技能		1	302	16	502	03		100,000.00	
23	204	02	02		教育训练经费	C服务类	特警实战摔柔技能		1	302	16	502	03		150,000.00	
24	204	02	02		局机关及驻外单位办公楼修缮	B工程类	办公楼集中维修		300	310	06	503	07		480,000.00	
25	204	02	02		局机关及驻外单位办公楼修缮	B工程类	办公楼屋面大修及外墙真石漆		1300	310	06	503	07		1,307,800.00	
26	204	02	02		局机关及驻外单位办公楼修缮	B工程类	公交分局办公楼维修		1000	310	06	503	07		876,700.00	
27	204	02	02		局机关及驻外单位办公楼修缮	B工程类	特警支队基础设施改造		120	310	06	503	07		96,000.00	
28	204	02	02		局机关及驻外单位办公楼修缮	B工程类	刑侦大楼基础设施改造		4600	310	06	503	07		4,209,000.00	
29	204	02	02		局机关及驻外单位办公楼修缮	B工程类	直属分局修缮		1145	310	06	503	07		1,030,500.00	

30	204	02	02		局机关及驻外单位运行维护费	A货物		无人机		2	310	06	503	07		60,000.00	
31	204	02	02		局机关及驻外单位运行维护费	A货物		无人机图像处理设备及训练器材		1	310	06	503	07		75,000.00	
32	204	02	02		局机关及驻外单位运行维护费	A货物		无人机智能电池		8	310	06	503	07		70,000.00	
33	204	02	02		局机关及驻外单位运行维护费	A货物		消防器材及灭火设施		1	310	06	503	07		300,000.00	
34	204	02	02		局机关及驻外单位运行维护费	B工程类		特警支队消防系统更换		1	310	06	503	07		900,000.00	
35	204	02	02		局机关及驻外单位运行维护费	B工程类		刑侦大楼中央空调管道及风机盘管更换		3360	310	06	503	07		4,032,000.00	
36	204	02	02		局机关及驻外单位运行维护费	B工程类		直属分局派出所管网改造		1	310	06	503	07		1,500,000.00	
37	204	02	02		局机关及驻外单位运行维护费	B工程类		驻外单位上下水及暖气管道更换		1160	310	06	503	07		2,030,000.00	
38	204	02	02		局机关及驻外单位运行维护费	C服务类		变压器、锅炉、空调、消防、闭路电视、天然气、电梯、机房等单项维保费用		1	310	06	503	07		562,000.00	
39	204	02	02		局机关及驻外单位运行维护费	C服务类		局机关及驻外单位物业管理费		1	310	06	503	07		5,470,000.00	
40	204	02	02		局机关及驻外单位运行维护费	C服务类		无人机保险年费		1	310	06	503	07		52,900.00	
41	204	02	02		局机关及驻外单位运行维护费	C服务类		云哨反制系统服务费		1	310	06	503	07		100,000.00	
42	204	02	02		民警服装购置经费	A货物		民警换发警服		1	302	24	502	04		25,100,100.00	
43	204	02	02		民警服装购置经费	A货物		新警配发警服		1	302	24	502	04		4,899,900.00	
44	204	02	02		业务耗材及警犬饲养经费	A货物		DNAYSTR数据库建设		20000	310	99	503	99		900,000.00	
45	204	02	02		业务耗材及警犬饲养经费	A货物		DNA常染色体建库		80000	310	99	503	99		3,600,000.00	
46	204	02	02		业务耗材及警犬饲养经费	A货物		高新分局DNA实验室检验耗材		1	302	18	502	04		1,800,000.00	
47	204	02	02		业务耗材及警犬饲养经费	A货物		技术处全队警犬购置		25	310	99	503	99		250,000.00	
48	204	02	02		业务耗材及警犬饲养经费	A货物		理化室设备维护保养		5	302	13	502	09		300,000.00	
49	204	02	02		业务耗材及警犬饲养经费	A货物		罗杜杂和罗威纳		3	310	99	503	99		225,000.00	
50	204	02	02		业务耗材及警犬饲养经费	A货物		犬病治疗、训练用品、营养物品		1	302	18	502	04		230,000.00	
51	204	02	02		业务耗材及警犬饲养经费	A货物		犬粮		1000	302	18	502	04		600,000.00	
52	204	02	02		业务耗材及警犬饲养经费	A货物		兽药		1	302	18	502	04		100,000.00	
53	204	02	02		业务耗材及警犬饲养经费	A货物		消毒用品		1	302	18	502	04		50,000.00	
54	204	02	02		业务耗材及警犬饲养经费	A货物		刑侦局DNA实验室试剂耗材/生产商在公安部合格生产商目录中		1	302	18	502	04		8,500,000.00	
55	204	02	02		业务耗材及警犬饲养经费	A货物		训练用品		1	302	18	502	04		30,000.00	
65	204	02	02	153006	西安市公安局警察训练支队					3						1,468,000.00	
66	204	02	02		信息网络运行维护费	C0499其他租赁服务		100M、50M		2	302	01	502	01		168,000.00	
67	204	02	02		综合服务费	C1204物业管理服务		全年		1	302	09	502	01		1,300,000.00	
68	204	02	02	153008	西安市公安局强制隔离戒毒所					2						1,270,000.00	
69	204	02	02		戒毒所劳务外包经费	C07住宿和餐饮服务		食堂餐饮		1	302	26	502	05		630,000.00	
70	204	02	02		拘押场所日常运转经费	A14电力、城市燃气、蒸汽和热水、水		LNG天然气		1	302	08	502	01		640,000.00	
77	204	02	02	153012	西安市公安局地铁分局					3532						13,392,111.00	
78	204	02	02		公益性岗位及辅警公用经费	A99其他货物		被装		1750	302	24	502	04		1,750,000.00	
79	204	02	02		公益性岗位及辅警公用经费	C99其他服务		培训及委托代理		1750	302	01	502	01		1,750,000.00	

80	204	02	02		派出所办案区建设费	A0399其他专用设备		不涉及		4	310	03	503	06		1,800,000.00	
81	204	02	02		派出所开办费	A99其他货物		详见清单		4	310	02	503	06		4,412,111.00	
82	204	02	02		日常维修费及加密机房建设费	B99其他建筑工程		不涉及		1	310	02	503	06		260,000.00	
83	204	02	02		日常维修费及加密机房建设费	C0599其他维修和保养服务		不涉及		1	310	06	503	07		920,000.00	
84	204	02	02		物业服务费	C99其他服务		不涉及		20	302	27	502	05		1,300,000.00	
85	204	02	02		巡更系统新建及旧线路维护费	A020299其他办公设备		详见清单		1	310	99	503	99		990,000.00	
86	204	02	02		巡更系统新建及旧线路维护费	C0599其他维修和保养服务		详见清单		1	310	99	503	99		210,000.00	
87	204	02	19	153	西安市公安局					131						53,526,700.00	
88	204	02	19	153001	西安市公安局					131						53,526,700.00	
89	204	02	19		"智慧公安"大数据智能化建设项目	A货物		安全访问平台建设		1	310	07	503	06		4,820,000.00	
90	204	02	19		"智慧公安"大数据智能化建设项目	A货物		公安大数据实战应用平台建设		1	310	07	503	06		35,100,000.00	
91	204	02	19		"智慧公安"大数据智能化建设项目	A货物		警务云平台建设		1	310	07	503	06		4,430,000.00	
92	204	02	19		"智慧公安"大数据智能化建设项目	A货物		新一代公安信息网建设		1	310	07	503	06		650,000.00	
93	204	02	19		"智慧公安"大数据智能化建设项目	C服务类		工程监理费等		1	310	07	503	06		5,000,000.00	
94	204	02	19		公共安全视频监控建设联网应用 PPP项目运维费用	A货物		联网应用PPP项目前端链路		1	310	07	503	06		1,000,000.00	
95	204	02	19		公共安全视频监控建设联网应用 PPP项目运维费用	A货物		综合承载网运维		1	310	07	503	06		734,600.00	
96	204	02	19		涉密单机国产化替代	A货物		涉密专用彩色激光多功能复合机		2	310	03	503	06		153,030.00	
97	204	02	19		涉密单机国产化替代	A货物		涉密专用电脑		61	310	03	503	06		1,041,270.00	
98	204	02	19		涉密单机国产化替代	A货物		适配产品购置		61	310	03	503	06		597,800.00	
99	204	02	20	153	西安市公安局					131						6,010,000.00	
100	204	02	20	153001	西安市公安局					131						6,010,000.00	
101	204	02	20		办案业务费(含反电诈经费、反恐经费)	C服务类		抖音短视频全年摄制		100	302	27	502	05		200,000.00	
102	204	02	20		办案业务费(含反电诈经费、反恐经费)	C服务类		法制支队法律顾问聘用		8	302	26	502	05		160,000.00	
103	204	02	20		办案业务费(含反电诈经费、反恐经费)	C服务类		防范电信网络诈骗		8	302	27	502	05		240,000.00	
104	204	02	20		办案业务费(含反电诈经费、反恐经费)	C服务类		警察故事微电影		1	302	27	502	05		300,000.00	
105	204	02	20		办案业务费(含反电诈经费、反恐经费)	C服务类		拍摄专题片		3	302	27	502	05		285,000.00	
106	204	02	20		办案业务费(含反电诈经费、反恐经费)	C服务类		平安建设宣传片		5	302	27	502	05		250,000.00	
107	204	02	20		办案业务费(含反电诈经费、反恐经费)	C服务类		扫黑除恶宣传片		1	302	27	502	05		280,000.00	
108	204	02	20		办案业务费(含反电诈经费、反恐经费)	C服务类		涉案物品销毁、搬运、仓储		1	302	26	502	05		2,950,000.00	
109	204	02	20		办案业务费(含反电诈经费、反恐经费)	C服务类		市局全年重点工作总结片		1	302	27	502	05		250,000.00	
110	204	02	20		办案业务费(含反电诈经费、反恐经费)	C服务类		司法会计鉴定费		1	302	26	502	05		400,000.00	
111	204	02	20		办案业务费(含反电诈经费、反恐经费)	C服务类		宣传活动经费		1	302	27	502	05		200,000.00	
112	204	02	20		扫黑除恶专项经费	B工程类		扫黑除恶展览展示装修		1	302	99	502	99		495,000.00	
113	204	02	99	153	西安市公安局					112667						82,406,300.00	
114	204	02	99	153001	西安市公安局					7662						80,181,300.00	

115	204	02	99		2021年民警健康体检费	C服务类		健康体检		1	302	99	502	99		6,804,000.00	
116	204	02	99		党员教育培育中心及廉政建设	B工程类		党员教育培育中心及廉政建设		1	310	02	503	06		3,515,000.00	
117	204	02	99		党员教育培育中心及廉政建设	C服务类		警示教育片拍摄费用		1	302	27	502	05		285,000.00	
118	204	02	99		党员教育培育中心及廉政建设	C服务类		廉政考试抽题系统		1	302	27	502	05		200,000.00	
119	204	02	99		公安应急保障经费	C服务类		十四运等重大活动		1	302	99	502	99		10,000,000.00	
121	204	02	99		摩托车及配套装备购置项目	A02通用设备		警用摩托车		30	310	19	503	99		1,350,000.00	
122	204	02	99		摩托车及配套装备购置项目	A03专用设备		配套骑行装备		30	302	24	502	04		150,000.00	
123	204	02	99		全市民警意外伤害保险	C服务类		保险		1	302	27	502	05		3,825,000.00	
124	204	02	99		网络运行维护费	A货物		反诈智能化平台和合成作战共建平台		1	310	07	503	06		1,050,000.00	
125	204	02	99		网络运行维护费	A货物		公交分局指挥室机房更换UPS设备项目		1	310	07	503	06		291,300.00	
126	204	02	99		网络运行维护费	C服务类		安络长矛网络犯罪侦查监控预警平台升级		1	310	07	503	06		2,000,000.00	
127	204	02	99		网络运行维护费	C服务类		长途客运站智能识别与防控系统运行维护项目		1	310	07	503	06		1,349,000.00	
128	204	02	99		网络运行维护费	C服务类		电信网络诈骗案件大数据信息情报分析研判系统		1	310	07	503	06		1,400,000.00	
129	204	02	99		网络运行维护费	C服务类		公安信息网线路租用项目		1	310	07	503	06		1,030,000.00	
130	204	02	99		网络运行维护费	C服务类		公安智能检索系统警务通端APP		1	310	07	503	06		900,000.00	
131	204	02	99		网络运行维护费	C服务类		公交公共安全智能监控系统运行维护项目		1	302	13	502	09		6,904,000.00	
132	204	02	99		网络运行维护费	C服务类		环食药犯罪侦查信息技术服务		1	302	27	502	05		1,000,000.00	
133	204	02	99		网络运行维护费	C服务类		环食药犯罪侦查信息技术服务采购项目		1	302	99	502	99		720,000.00	
134	204	02	99		网络运行维护费	C服务类		机房精密空调维保服务项目		1	302	13	502	09		197,000.00	
135	204	02	99		网络运行维护费	C服务类		机房租赁服务续签及备份容灾项目		1	302	14	502	01		4,500,000.00	
136	204	02	99		网络运行维护费	C服务类		市局大院互联网wifi租赁费用		1	302	14	502	01		200,000.00	
137	204	02	99		网络运行维护费	C服务类		数侦云捕项目		1	310	07	503	06		573,000.00	
138	204	02	99		网络运行维护费	C服务类		网络安全保卫支队工作线路费用		1	302	14	502	01		240,000.00	
139	204	02	99		网络运行维护费	C服务类		有线机房及视频会议运维检修费用		1	302	13	502	09		290,000.00	
140	204	02	99		网络运行维护费	C服务类		与西安交通大学大数据规划合作协议		1	302	27	502	05		500,000.00	
141	204	02	99		业务装备购置经费	A货物		"现勘系统"的升级		1	310	02	503	06		950,000.00	
142	204	02	99		业务装备购置经费	A货物		安巽东风大数据反诈预警平台		1	310	02	503	06		3,330,000.00	
143	204	02	99		业务装备购置经费	A货物		低速小防控装备		1	310	03	503	06		1,500,000.00	
144	204	02	99		业务装备购置经费	A货物		电子数据取证勘察箱 DC-3018L		1	310	02	503	06		240,000.00	
145	204	02	99		业务装备购置经费	A货物		反恐处突装备		1	310	03	503	06		2,650,000.00	
146	204	02	99		业务装备购置经费	A货物		环食药技术装备及耗材		1	302	18	502	04		930,000.00	
147	204	02	99		业务装备购置经费	A货物		人像智能鉴定工作站		1	310	02	503	06		980,000.00	
148	204	02	99		业务装备购置经费	A货物		三重四级杆气质联用仪		1	310	02	503	06		1,980,000.00	
149	204	02	99		业务装备购置经费	A货物		手机云勘大师DC-5500含手机画像系统FS-7000M)		1	310	02	503	06		550,000.00	
150	204	02	99		业务装备购置经费	A货物		通信指挥装备		1	310	03	503	06		2,000,000.00	

151	204	02	99		业务装备购置经费	A货物		网探远程勘验专用机 RF5302	1	310	02	503	06		390,000.00	
152	204	02	99		业务装备购置经费	A货物		野外勘查车购置	1	310	02	503	06		1,575,000.00	
153	204	02	99		业务装备购置经费	A货物		执法勤务装备	1	310	03	503	06		2,925,000.00	
154	204	02	99		业务装备购置经费	A货物		指掌纹系统升级扩容	1	310	02	503	06		8,208,000.00	
155	204	02	99		业务装备购置经费	B工程类		检查站改造	4	310	02	503	06		2,400,000.00	
156	204	02	99		业务装备购置经费	B工程类		检查站装修	2	310	02	503	06		300,000.00	
157	204	02	99	153011	西安市公安局治安管理局				105005						2,225,000.00	
158	204	02	99		限制养犬管理工作经费	A02010199其他计算机设备		犬类管理系统成套设备	1	309	03	504	04		391,000.00	
159	204	02	99		限制养犬管理工作经费	A020299其他办公设备		办证用IC卡、芯片	5000	302	18	502	04		160,000.00	
160	204	02	99		限制养犬管理工作经费	A020299其他办公设备		办证用犬牌（带犬绳）	20000	302	18	502	04		400,000.00	
161	204	02	99		限制养犬管理工作经费	C0299其他信息技术服务		维护犬类管理系统费用	1	302	13	502	09		280,000.00	
162	204	02	99		限制养犬管理工作经费	C081401印刷服务		宣传册	80000	302	02	502	01		144,000.00	
163	204	02	99		信息系统网络安全等级测评及边界升级采购经费	A02010199其他计算机设备		高性能计算服务器	2	302	99	502	99		170,000.00	
164	204	02	99		信息系统网络安全等级测评及边界升级采购经费	C0299其他信息技术服务		系统等级评定	1	302	99	502	99		680,000.00	

2021年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(不含上年结转)

预算单位: 西安市公安局

单位: 元

序号	单位编码	单位名称	2020年										2021年										增减变化情况						
			合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	26,929,800.00	21,564,000.00	0.00	180,000.00	21,384,000.00	0.00	21,384,000.00	130,000.00	5,235,800.00	11,583,220.00	1,353,240.00	0.00	253,240.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	623,260.00	9,606,720.00	-15,346,580.00	-20,210,760.00	0.00	73,240.00	-20,284,000.00	0.00	-20,284,000.00	493,260.00	4,370,920.00
2	153	西安市公安局	26,929,800.00	21,564,000.00	0.00	180,000.00	21,384,000.00	0.00	21,384,000.00	130,000.00	5,235,800.00	11,583,220.00	1,353,240.00	0.00	253,240.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	623,260.00	9,606,720.00	-15,346,580.00	-20,210,760.00	0.00	73,240.00	-20,284,000.00	0.00	-20,284,000.00	493,260.00	4,370,920.00
3	153001	西安市公安局	14,730,000.00	12,420,000.00	0.00	100,000.00	12,320,000.00	0.00	12,320,000.00	70,000.00	2,240,000.00	3,430,660.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	523,260.00	2,807,400.00	-11,299,340.00	-12,320,000.00	0.00	0.00	-12,320,000.00	0.00	-12,320,000.00	453,260.00	567,400.00
4	153002	西安市公安局交通警察支队	7,464,000.00	6,080,000.00	0.00	30,000.00	6,050,000.00	0.00	6,050,000.00	60,000.00	1,324,000.00	3,611,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	3,461,000.00	-3,853,000.00	-6,030,000.00	0.00	20,000.00	-6,050,000.00	0.00	-6,050,000.00	40,000.00	2,137,000.00
5	153003	西安市公安局监所管理支队	894,000.00	714,000.00	0.00	10,000.00	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00	180,000.00	160,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-734,000.00	-704,000.00	0.00	0.00	-704,000.00	0.00	-704,000.00	0.00	-30,000.00	
6	153005	西安市公安局强制医疗管理处	194,000.00	164,000.00	0.00	10,000.00	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	30,000.00	252,960.00	63,240.00	0.00	63,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,720.00	58,960.00	-100,760.00	0.00	53,240.00	-154,000.00	0.00	-154,000.00	0.00	159,720.00
7	153006	西安市公安局警察训练支队	1,161,200.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	941,200.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00	998,800.00	-220,000.00	0.00	0.00	-220,000.00	0.00	-220,000.00	0.00	1,218,800.00
8	153007	西安市公安局看守所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	153008	西安市公安局强制隔离戒毒所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	153009	西安市公安局黑河分局	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-198,000.00	-198,000.00	0.00	0.00	-198,000.00	0.00	-198,000.00	0.00	0.00
11	153010	西安市拘留所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	153011	西安市公安局治安管理局	982,600.00	822,000.00	0.00	30,000.00	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	160,600.00	633,600.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,600.00	-349,000.00	-792,000.00	0.00	0.00	-792,000.00	0.00	-792,000.00	0.00	443,000.00
13	153012	西安市公安局地铁分局	1,306,000.00	946,000.00	0.00	0.00	946,000.00	0.00	946,000.00	0.00	360,000.00	1,335,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	29,000.00	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	-125,000.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		73397.47	
		其中:财政拨款		73397.47	
		其他资金			
总体目标	目标1: 维护我市社会稳定, 打击各类犯罪, 提升执法办案能力水平, 加强十四运安保; 目标2: 保障辅警办公费、服装费、培训费、体检费及工资福利等; 目标3: 提升交通秩序管理能力, 提升车驾管业务水平 目标4: 保障被监管人员看管工作开展, 强化疫情防控, 保障病残吸毒人员收治收押工作, 建设智慧监管平台; 目标5: 推动民警警务实战训练, 提高实地作战能力, 改善受训学员的学习质量及环境; 目标6: 全面推进全市公安基础信息化建设, 升级改造智慧公安检查站, 提高警务工作开展效率; 目标7: 全面推进平安西安建设, 有效应对影响社会安全稳定的突出问题。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			培训开展种类	≥6类	
			年警犬购置量	3	
			人脸识别监管系统建设数量	1套	
			交通标线施划道路数量	197条	
			号牌办理业务需求满足率	≥95%	
			车辆安全性能检测数量	5000辆	
			病残吸毒人员收治床位数	90床	
		年寄递居民身份证、居住证、准迁证数量	35万4千件		
		人口信息迁移登记	150万人次/年		

年度绩效指标

身份证正常办理	60万张/年	
办理、更换养犬登记证、捕捉流浪犬、无主犬	5000个/年	
政府采购合规性	100%	
验收合格率	100%	
案件受理及时率	100%	
案件侦破提升率	≥5%	
执勤考勤率	≥95%	
经费发放准确率	100%	
建设完成及时性	100%	
工作程序合规性	100%	
培训考核通过率	≥90%	
安全顺利移送起诉比例	≥90%	
交通标线施划符合国标要求质量	100%	
办证质量达标率	100%	
保险签订时间	每年4月底前	
人脸识别系统全年正常运行天数	≥99.5%	
车辆出车及时率	100%	
检测结果反馈时限	≤5天	
年危爆物品集中处置时间	每年3-4季度	
单位寄递时间	3-7天	
保安考试服务时间	4-11月	
警力储备长期稳定性	≥90%	

效益指标	社会效益指标	社会稳定保障率	≥95%	
		重大案件影响范围控制率	≥90%	
		车辆使用保障率	100%	
		大站恐怖爆发事件发生量降低率	≥3%	
		大站安全运行稳定性	≥85%	
		重大涉黑恶案件发生概率降低	5%	
		警犬职能行使有效性	100%	
		机动车查验业务效率提升	5%	
		城市交通拥堵指数	下降2%	
	生态效益指标	黑河水体安全	100%	
	可持续影响指标	车辆使用年限	3年	
		保险有效期	3年	
		设备持续使用年限	≥1年	
		设备完好率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥80%	
		受训人员满意度	≥90%	

项目名称	网络维护建设		
主管部门	西安市公安局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14203.46
	其中: 财政拨款		14203.46

		其他资金			
总体目标	1. 确保公安工作的正常开展，公安网和各类应用系统的运行维护工作, 保障雪亮工程运行。 2. 保障科技信息化升级建设，包括内场网络机房运维、系统扩容、加固、外场监控和电子警察补盲建设以及十四运相关项目的建设，提升科技信息化水平和管理实战水平。 3. 持续推进等级保护工作，进一步指导和规范等级保护工作，打牢网络安全基础，全面网络安全综合防护能力				
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	视频数据采集量	95%	
			每年需更新维修的信息系统硬件设备数量	1套	
		质量指标	视频数据质量	96%	
			运行稳定率	≥98%	
			各类设备及网络建设验收合格	≥95%	
		时效指标	可用情况	全年	
			电费缴纳期及设备更新服务期	全年	
			科技信息网络系统升级改造资金支付时间	2021年11月底之前	
	效益指标	社会效益指标	有效维护社会治安稳定	98%	
			公安系统工作人员能够有效开展工作	100%	
			公安网络、各类应用系统良好运行保障数据安全性	100%	
			西安交警西安信息化建设水平	有效提升	
		可持续影响指标	项目经费保障年限	3年	
			各项系统、线路等使用年限	3年	
	满意度	服务对象	公安系统工作人员对系统、线路运行的满意度	≥95%	

指标	满意度指标	市民满意度	≥85%
----	-------	-------	------

项目名称	维修改造		
主管部门	西安市公安局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3093	
	其中:财政拨款	3093	
	其他资金		

总体目标	完成刑侦大楼基础设施改造;直属分局派出所业务用房及案件侦办中心改造;特警支队基础设施改造;公交分局办公楼维修;高新分局办公楼走廊地砖及吊顶更换;办公楼屋面大修及外墙真石漆。符合工程验收标准,按时投入使用。保证局机关及驻外单位共15个坐落的设施设备正常运转,对老旧设备进行更换,保障正常工作的顺利开展。		
------	--	--	--

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	改造面积		备注	
			年管理单位占地面积		约218亩	
			年管理单位建筑面积		109005平方米	
		质量指标	验收合格率		100%	
			管理范围覆盖率		≥95%	
			垃圾集中收集处理率		100%	
			绿化率		≥60%	
		时效指标	按期改造完成率		100%	
			打扫频率按期完成率		100%	
	社会效益	履职基础完善性		≥95%		

	效益指标	指标	部门服务形象维护	100%	
		可持续影响指标	项目经费保障年限	1年	
			改造效果保持年限	≥3年	
			物业管理成果可持续影响年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	
			人民群众满意度	≥95%	

项目名称	专项购置		
主管部门	西安市公安局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8011.23
	其中:财政拨款		8011.23
	其他资金		

总体目标	1. 有效改善和提升工作环境, 满足公安工作业务需求。 2. 提高公安队伍战斗力, 配备相关装备。 3. 提升交通管理水平, 促进经济社会和谐发展, 把便民利民工作落到实处。				
------	---	--	--	--	--

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		更新装备种类	5类	
		派出所办案区建设目标完成率	100%	
		派出所开办目标完成率	100%	
		巡更系统新建及旧线路维护目标完成率	100%	
		政府采购执行率	100%	

绩效指标	质量指标	验收合格率	100%	
		服装发放合规性	100%	
		摩托车使用率	100%	
		产品上线率	100%	
		部门投诉率	≤1%	
	时效指标	政府采购审批	每年1月-5月	
		开展政府采购	每年6月-8月	
		完成采购验收	每年9月-12月	
		摩托车及时配发完成率	100%	
		涉密单机建设工作完成时间	60天	
		派出所办案区建设目标完成及时率	100%	
		派出所开办目标完成及时率	100%	
		派出所办案区建设资金投入率	100%	
		派出所开办成本投入完成率	100%	
		巡更系统新建及旧线路维护资金投入率	100%	
	经济效益	现有人力成本节约率	30%	
		社会效益指标	民警形象保障率	95%
	警务执法规范率		95%	
	警用装备完善		≥90%	
	泄密事件发生频率		≤20%	
提升接警处警技术水平	≥50%			
出警响应时间缩短	缩短5%			

绩效指标

	双目标		提升交通管理水平	有效提升	
			巡检系统全线网覆盖	有所实现	
		生态效益	碳排放减少率	10%	
		可持续影响指标	服装配备效果影响年限	≥3年	
			项目经费保障年限	1年	
			摩托车持续使用年限	≥6年	
	装备预期使用年限		2年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	
			民众对警务人员着装满意度	≥95%	
			涉密单机使用各部门满意度	≥95%	
市民满意度			≥75%		

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市公安局			
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
	任务1	人员经费和公用经费支出	180826.64	180826.64	0
	任务2	专项业务经费支出	101842.32	98705.16	3137.16
金额合计			282668.95	279531.8	3137.15
年度 总体 目标	目标1：聚焦政治建警，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑； 目标2：以建党一百周年安保为主题主线，坚决捍卫国家政治安全； 目标3：坚持以打开路，为成功举办十四运营造安全稳定的社会治安环境； 目标4：全力服务保障，积极助推国家中心城市建设和经济社会高质量发展； 目标5：狠抓基础建设，强力推进公安改革和大数据战略； 目标6：打造高素质过硬公安铁军。				
年度 绩效 指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		指标1：捍卫国家政治安全重点工作数量		11项
			指标2：社会治安环境保障重点工作数量		15项
			指标3：服务保障重点工作数量		11项
			指标4：推进公安改革和大数据战略重点工作数量		7项
			指标5：打造公安铁军重点工作数量		2项
	产出指标		指标1：全市刑事立案数量		下降
指标2：交通事故发生数量			下降		

标		质量指标	指标3: 全市刑事破案率	上升
			指标4: 工作开展合规率	100%
			指标5: 采购验收合格率	100%
			指标6: 演练培训通过率	100%
		时效指标	指标1: 工作完成及时率	100%
			指标2: 预算执行完成及时率	100%
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1: 重大政治影响的敏感案事件	不发生
			指标2: 暴力恐怖袭击案事件	不发生
			指标3: 影响社会大局稳定的重大群体性事件	不发生
			指标4: 规模性赴省进京集访	不发生
			指标5: 群死群伤的重大公共安全事故	不发生
		生态效益指标	指标1: 黑河水库水源安全事故	不发生
		可持续影响指标	指标1: 社会治安保障期	长期
			指标2: 公共安全保障期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众安全感	≥90%
			指标2: 公安干警满意率	≥90%
			指标3: 公安交警满意率	≥90%

表16

2021年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:				

				
绩效指标	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:					
.....					