

西安市公安局（本级） 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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 2021 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、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

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. 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。

8. 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。

9. 指导全市公安机关对公共信息网络的安全监察。

10. 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、强制医疗管理处的管理工作。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 负责全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

15. 组织、指导全市公安队伍建设、民警教育训练和宣传等

工作。

16. 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。

17. 指导林业公安机构等的业务工作。

18. 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 2021 年本单位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

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容,按规定不予公开。

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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

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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	186,562.60	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	168,739.69
5. 事业收入		5. 教育支出	440.25
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	6,745.57	8. 社会保障和就业支出	10,730.14
		9. 卫生健康支出	2,550.91
		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	10,260.82
		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	193,308.17	本年支出合计	192,724.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	26,186.45	年末结转和结余	26,769.81
收入总计	219,494.62	支出总计	219,494.62

注：本表反映单位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

功能分类 科目编码	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
	科 目				小 计	其中： 教 育 收 费			
科目编码	名 称								
	合 计	193,308.17	186,562.60						6,745.57
204	公共安全支出	169,323.06	162,577.49						6,745.57
20402	公安	169,309.06	162,563.49						6,745.57
2040201	行政运行	90,329.68	90,175.35						154.33
2040202	一般行政管理事务	23,182.65	16,619.61						6,563.04
2040219	信息化建设	29,018.87	29,018.87						
2040220	执法办案	5,395.30	5,382.10						13.20
2040299	其他公安支出	21,382.56	21,367.56						15.00
20499	其他公共安全支出	14.00	14.00						
2049999	其他公共安全支出	14.00	14.00						
205	教育支出	440.25	440.25						
20508	进修及培训	440.25	440.25						
2050803	培训支出	440.25	440.25						
208	社会保障和就业支出	10,730.14	10,730.14						
20805	行政事业单位养老支出	10,630.28	10,630.28						
2080501	行政单位离退休	383.90	383.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,830.92	6,830.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,415.46	3,415.46						
20808	抚恤	45.67	45.67						
2080801	死亡抚恤	45.67	45.67						
20899	其他社会保障和就业支出	54.19	54.19						
2089999	其他社会保障和就业支出	54.19	54.19						
210	卫生健康支出	2,550.91	2,550.91						
21011	行政事业单位医疗	2,550.91	2,550.91						
2101101	行政单位医疗	2,537.14	2,537.14						
2101103	公务员医疗补助	13.77	13.77						
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	10,260.81	10,260.81						
22102	住房改革支出	10,260.81	10,260.81						
2210201	住房公积金	8,423.75	8,423.75						
2210203	购房补贴	1,837.06	1,837.06						

注：本表反映单位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	项目 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		192,724.81	114,010.25	78,714.56			
204	公共安全支出	168,739.69	90,446.49	78,293.20			
20402	公安	168,725.69	90,432.49	78,293.20			
2040201	行政运行	90,432.49	90,432.49				
2040202	一般行政管理事务	21,899.62		21,899.62			
2040219	信息化建设	29,020.60		29,020.60			
2040220	执法办案	5,388.10		5,388.10			
2040299	其他公安支出	21,984.88		21,984.88			
20499	其他公共安全支出	14.00	14.00				
2049999	其他公共安全支出	14.00	14.00				
205	教育支出	440.25	21.90	418.35			
20508	进修及培训	440.25	21.90	418.35			
2050803	培训支出	440.25	21.90	418.35			
208	社会保障和就业支出	10,730.14	10,730.14				
20805	行政事业单位养老支出	10,630.28	10,630.28				
2080501	行政单位离退休	383.90	383.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,830.92	6,830.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,415.46	3,415.46				
20808	抚恤	45.67	45.67				
2080801	死亡抚恤	45.67	45.67				
20899	其他社会保障和就业支出	54.19	54.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	54.19	54.19				
210	卫生健康支出	2,550.91	2,550.91				
21011	行政事业单位医疗	2,550.91	2,550.91				
2101101	行政单位医疗	2,537.14	2,537.14				
2101103	公务员医疗补助	13.77	13.77				
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	10,260.81	10,260.81				
2210201	住房公积金	10,260.81	10,260.81				
2210203	购房补贴	8,423.75	8,423.75				

注：本表反映单位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	186,562.60	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	168,527.73	168,527.73		
		五、教育支出	440.25	440.25		
		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	10,730.14	10,730.14		
		九、卫生健康支出	2,550.91	2,550.91		
		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	10,260.82	10,260.82		
		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				
本年收入总计	186,562.60	本年支出总计	192,512.84	192,512.84		
年初财政拨款结转和结余	25,359.69	年末财政拨款结转和结余	19,409.45	19,409.45		
一、一般公共预算财政拨款	25,359.69					
二、政府性基金预算财政拨						
三、国有资本经营预算财政						
收入总计	211,922.29	支出总计	211,922.29	211,922.29		

注：本表反映单位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

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		192,512.84	113,831.51	78,681.33	
204	公共安全支出	168,527.73	90,267.75	78,259.98	
20402	公安	168,513.73	90,253.75	78,259.98	
2040201	行政运行	90,253.75	90,253.75		
2040202	一般行政管理事务	21,874.13		21,874.13	
2040219	信息化建设	29,018.87		29,018.87	
2040220	执法办案	5,382.10		5,382.10	
2040299	其他公安支出	21,984.88		21,984.88	
20499	其他公共安全支出	14.00	14.00		
2049999	其他公共安全支出	14.00	14.00		
205	教育支出	440.25	21.90	418.35	
20508	进修及培训	440.25	21.90	418.35	
2050803	培训支出	440.25	21.90	418.35	
208	社会保障和就业支出	10,730.14	10,730.14		
20805	行政事业单位养老支出	10,630.28	10,630.28		
2080501	行政单位离退休	383.90	383.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,830.92	6,830.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,415.46	3,415.46		
20808	抚恤	45.67	45.67		
2080801	死亡抚恤	45.67	45.67		
20899	其他社会保障和就业支出	54.19	54.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	54.19	54.19		
210	卫生健康支出	2,550.91	2,550.91		
21011	行政事业单位医疗	2,550.91	2,550.91		
2101101	行政单位医疗	2,537.14	2,537.14		
2101103	公务员医疗补助	13.77	13.77		
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	10,260.81	10,260.81		
22102	住房改革支出	10,260.81	10,260.81		
2210201	住房公积金	8,423.75	8,423.75		
2210203	购房补贴	1,837.06	1,837.06		

注：本表反映单位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

人员经费			公用经费			备注
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
人员经费合计		102,518.66	公用经费合计		11,312.84	
301	工资福利支出	101,534.00	302	商品和服务支出	11,312.84	
30101	基本工资	26,520.85	30201	办公费	1,394.49	
30102	津贴补贴	35,709.64	30202	印刷费	57.63	
30103	奖金	17,386.12	30203	咨询费	24.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,830.92	30204	手续费	0.10	
30109	职业年金缴费	3,415.46	30205	水费	133.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,800.84	30206	电费	1,330.96	
30113	住房公积金	8,870.17	30207	邮电费	157.11	
303	对个人和家庭的补助		30208	取暖费	346.23	
30301	离休费	363.62	30209	物业管理费	51.68	
30304	抚恤金	45.67	30211	差旅费	107.49	
30305	生活补助	439.67	30213	维修(护)费	353.69	
30399	其他对个人和家庭的补助	135.70	30214	租赁费	51.07	
			30215	会议费	9.13	
			30216	培训费	37.56	
			30217	公务接待费	0.54	
			30218	专用材料费	171.09	
			30224	被装购置费	1.23	
			30226	劳务费	993.54	
			30227	委托业务费	474.50	
			30228	工会经费	702.43	
			30229	福利费	163.44	
			30231	公务用车运行维护费	1,148.83	
			30239	其他交通费用	3,428.58	
			30299	其他商品和服务支出	174.07	

注：本表反映单位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

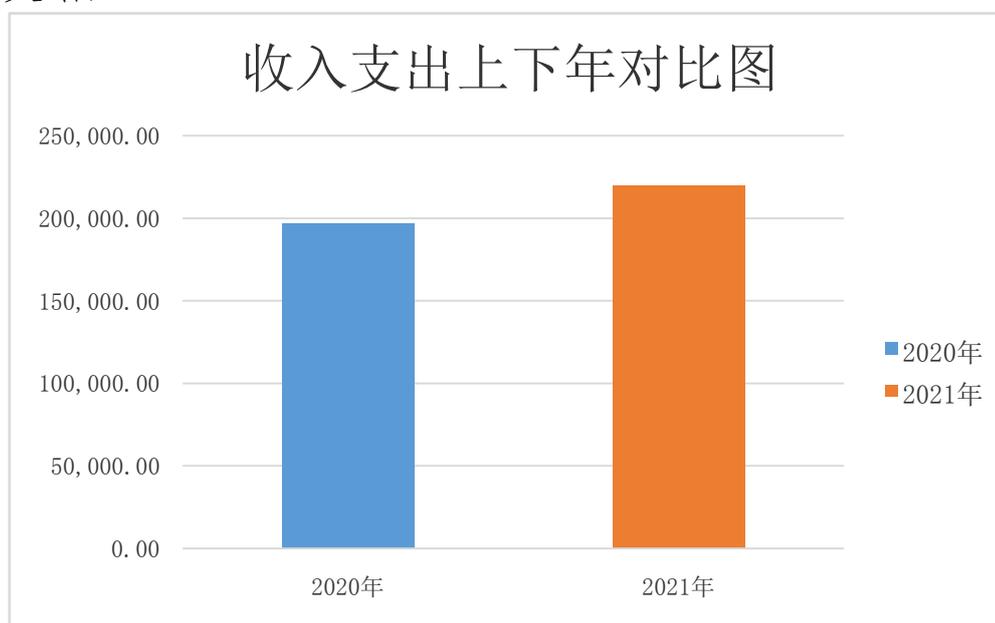
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出 国（境） 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	2,097.92		10.00	2,087.92	716.25	1,371.67		
决算数	2,088.46		0.54	2,087.92	716.25	1,371.67	9.13	620.57

注：本表反映单位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。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

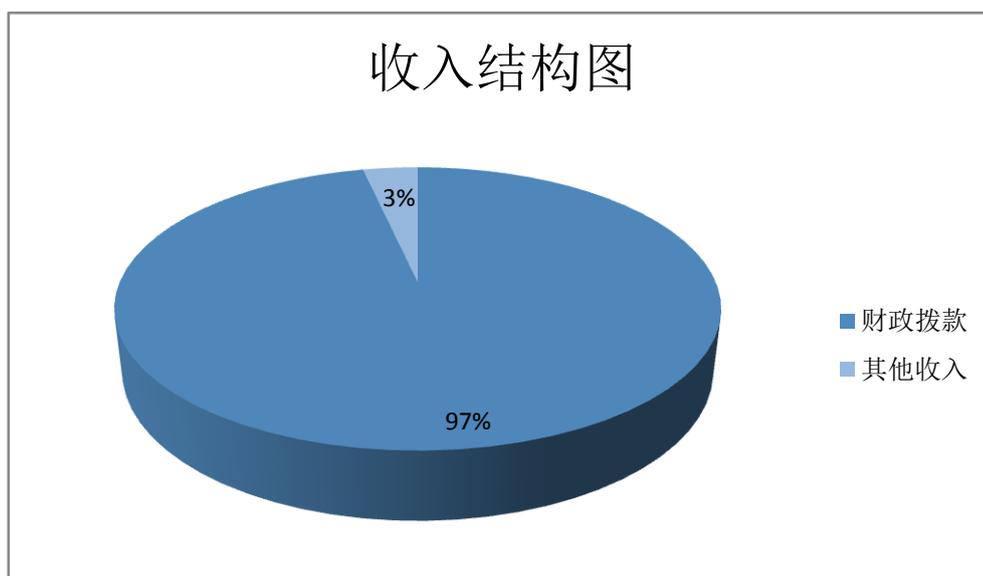
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计（含结转结余资金）均为 219,494.62 万元。与上年相比，收、支总计各增加 22,556.31 万元，增长 11.45%。主要原因是：2021 年我市举办第十四届全国运动会，为执行安保任务形成的资金收支增加；为加快警务信息化发展，本年信息化建设经费的收支增加；因人员调整形成的工资社保等经费的收支增加。



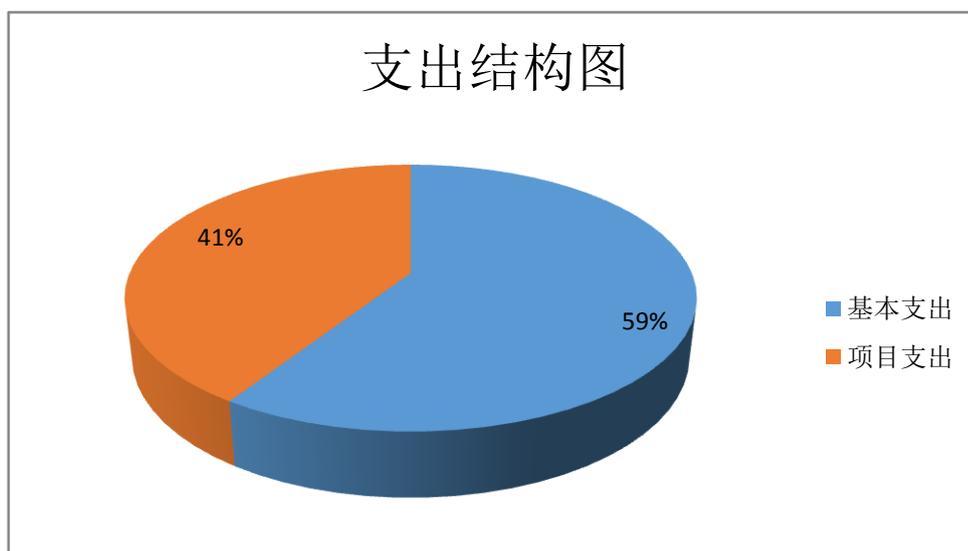
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 193,308.17 万元。其中：财政拨款 186,562.60 万元，占 96.51%；其他收入 6,745.57 万元，占 3.49%。



三、支出决算情况说明

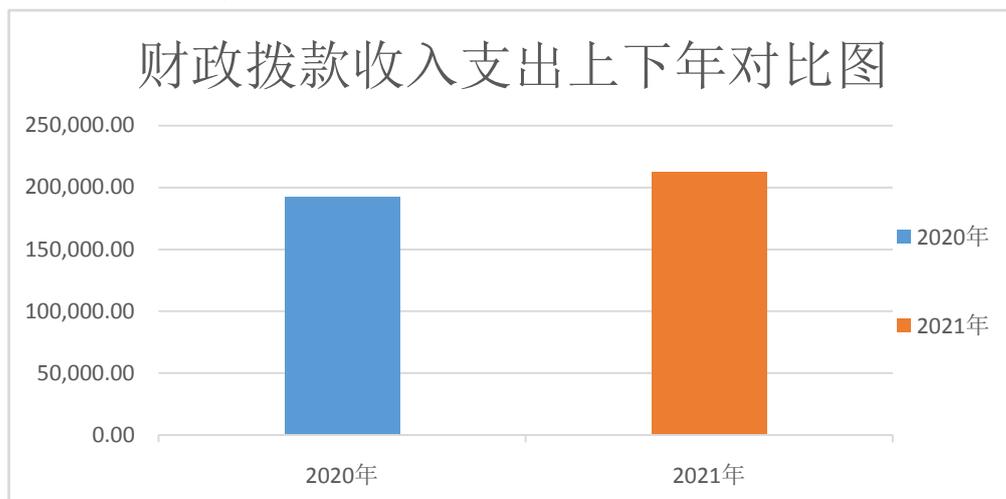
本年度支出合计 192,724.81 万元，其中：基本支出 114,010.25 万元，占 59.16%；项目支出 78,714.56 万元，占 40.84%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

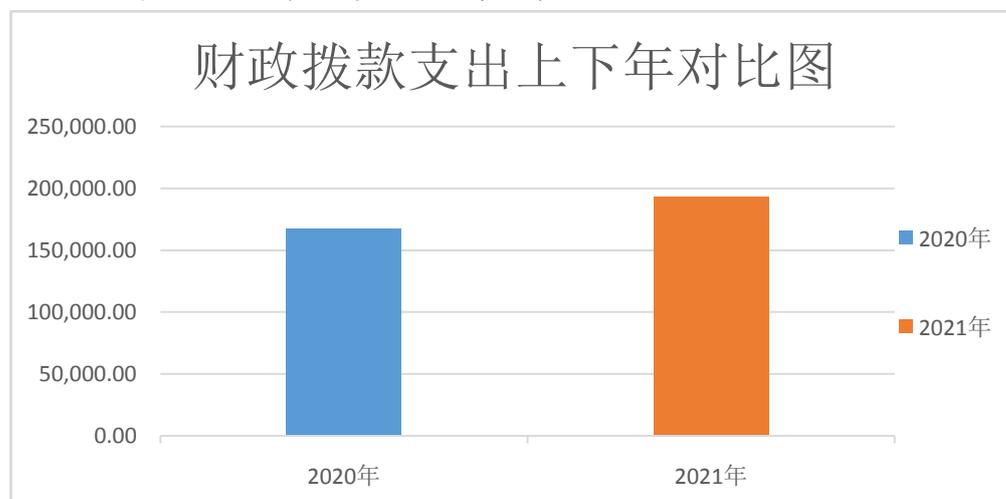
本年度财政拨款收入支出总计（含结转结余资金）均为 211,922.29 万元，与上年相比，收、支总计各增加 19,840.32 万元，增长 10.33%。主要原因是：2021 年我市举办第十四届全国运动会，为执行安保任务形成的资金收支增加；为加快警务信息化

发展，本年信息化建设经费的收支增加；因人员调整形成的工资社保等经费的收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 136,502.67 万元，调整预算 192,512.84 万元，支出决算 192,512.84 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.89%。与上年相比，财政拨款支出增加 25,365.75 万元，增长 15.18%，主要原因是：2021 年我市举办第十四届全国运动会，为执行安保任务形成的资金收支增加；为加快警务信息化发展，本年信息化建设经费的收支增加；因人员调整形成的工资社保等经费的收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算 79,717.21 万元，调整预算 90,253.75 万元，支出决算 90,253.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 14,854.26 万元，调整预算 21,874.13 万元，支出决算 21,874.13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算 5,352.67 万元，调整预算 29,018.87 万元，支出决算 29,018.87 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算 3,700.00 万元，调整预算 5,382.10 万元，支出决算 5,382.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算 14,105.34 万元，调整预算 21,984.88 万元，支出决算 21,984.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。

年初预算无，调整预算 14.00 万元，支出决算 14.00 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因是年中追加的优秀侦办案件奖励经费支出。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 280.74 万元，调整预算 440.25 万元，支出决算 440.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 383.90 万元，支出决算 383.90 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 6,174.35 万元，调整预算 6,830.92 万元，支出决算 6,830.92 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 3,087.17 万元，调整预算 3,415.46 万元，支出决算 3,415.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算无，调整预算 45.67 万元，支出决算 45.67 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因是因民警去世追加的抚恤金。

12. 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 54.19 万元，支出决算 54.19 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

13. 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 1,296.67 万元，调整预算 2,537.14 万元，支出决算 2,537.14 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算无，调整预算 13.77 万元，支出决算 13.77 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因是年中追加的公务员医疗救助金支出。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。

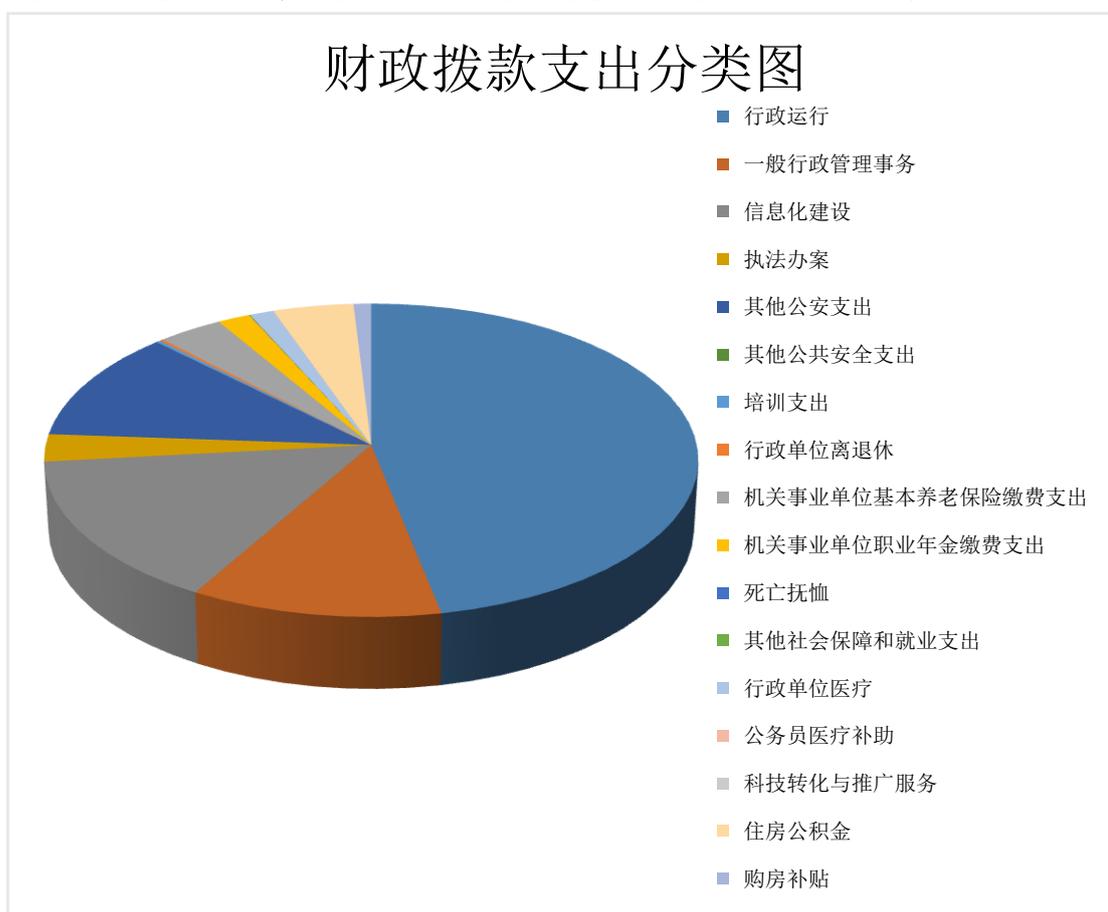
年初预算无，调整预算 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因是年中追加的农作物秸秆综合利用和禁烧项目资金支出。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 7,496.18 万元，调整预算 8,423.75 万元，支出决算 8,423.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算无，调整预算 1,837.06 万元，支出决算 1,837.06 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因是为解决历史遗留问题，年中追加的以前年度住房货币化补贴资金。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 113,831.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 102,518.66 万元，主要包括：基本工资 26,520.85 万元、津贴补贴 35,709.64 万元、奖金 17,386.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6,830.92 万元、职业年金缴费 3,415.46 万元、职工基本医疗保险缴费 2,800.84 万元、住房公积金 8,870.17 万元、离休费 363.62 万元、抚恤金 45.67 万元、生活补助 439.67 万元、其他对个人和家庭的补助 135.70 万元。

（二）公用经费 11,312.84 万元，主要包括：办公费 1,394.49 万元、印刷费 57.63 万元、咨询费 24.03 万元、手续费 0.10 万元、水费 133.42 万元、电费 1,330.96 万元、邮电费 157.11 万元、取暖费 346.23 万元、物业管理费 51.68 万元、差旅费 107.49 万元、维修（护）费 353.69 万元、租赁费 51.07 万元、会议费 9.13 万元、培训费 37.56 万元、公务接待费 0.54 万元、专用材料费 171.09 万元、被装购置费 1.23 万元、劳务费 993.54 万元、委托业务费 474.50 万元、工会经费 702.43 万元、福利费 163.44 万元、公务用车运行维护费 1,148.83 万元、其他交通费用 3,428.58 万元、其他商品和服务支出 174.07 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出全年预算 2097.92 万元，支出决算 2,088.46 万元，完成预算的 99.55%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央八项规定，控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位及下属二级财政核算单位购置公务用车合计 58 辆，预算 716.25 万元，支出决算 716.25 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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1,371.67 万元，支出决算 1,371.67 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 10 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 5.40%，决算数较预算数减少 9.46 万元，主要原因是严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央八项规定，严格控制陪同人数，压缩公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.54 万元。主要是国内相关单位来访交流发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 25 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费全年预算 676.00 万元，支出决算 620.57 万元，完成预算的 91.80%，决算数较预算数减少 55.43 万元，主要原因是严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，节约经费开支。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 52.33 万元，支出决算 9.13 万元，完成预算的 17.45%，决算数较预算数减少 43.20 万元，

主要原因是严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和防疫政策，减少各类会议的举办。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费全年预算 11,312.84 万元，支出决算 11,312.84 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2,197.70 万元，主要原因是本年执行防疫任务和十四运安保任务期间，我局全体民警 24 小时在岗在位，增加了机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 56,598.66 万元，其中：政府采购货物类支出 12,323.22 万元、政府采购工程类支出 3,114.27 万元、政府采购服务类支出 41,161.17 万元。授予中小企业合同金额 25,097.15 万元，占政府采购支出总额的 44.34%，其中：授予小微企业合同金额 15,241.65 万元，占授予中小企业合同金额的 60.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 79.82%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 29.51%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 580 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 17 辆，执法执勤用车 315 辆，特种专业技术用车 141 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 107 辆。单价 50 万元以上的通用设备 161 台（套）；单价 100 万元以上的

专用设备 115 台（套）。2021 年当年购置车辆 58 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 9 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 6 台（套）。

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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，先后印发了《西安市公安局关于贯彻落实中共西安市委西安市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《西安市公安局预算绩效管理（2018-2020）规划》、《西安市公安局预算绩效管理实施细则》、《西安市公安局财政支出事前绩效评估管理暂行办法》、《西安市公安局预算绩效目标管理办法》、《西安市公安局项目支出绩效评价管理办法》；完善了绩效管理工作机制，以机关警务保障处财务科为牵头单位，自 2017 年起组织全局各预算执行单位开展预算绩效管理工作，涉及事前绩效评估、绩效目标管理、绩效执行监控、绩效评价和绩效结果应用等程序；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理工作领导小组，由市局主要领导、警务保障处主要领导、各预算执行单位主要负责同志组成，构建以市局各业务处室及二级单位为责任主体的绩效责任体系，在预算绩效管理各个环节落实各自主体责任，逐步在市公安局内部建成完整、高效闭环的管理流程。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 61 个，涉及预算资金 78,714.56 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 61 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 4 个，二级项目 61 个，共涉及资金 78,714.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 193,308.17 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 西安市公安局本级整体支出绩效自评报告

组织对西安市公安局十四运安全保卫项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 6,310.69 万元（其中西安市公安局本级 3,402.84 万元）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映网络（设备）维护建设、维修改造、专项购置、其他履职尽责专项业务费 4 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 网络（设备）维护建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.80 分。项目全年预算数 34,271.27 万元，执行数 33,773.13 万元，完成预算的 98.55%。

项目绩效目标完成情况：2021 年度，通过网络设备维护项目的开展，实现了与智慧公安的数据资源共享和服务互通，完善了社会治安防控体系，覆盖西安市社会治安防控各警种的业务，支撑各警种的治安管控工作，实现上下互通、左右联动的基层治理目标；确保了各设备、线路、系统的正常运行，强化了网络安全保障。

存在的问题及其原因：2021 年度各项工作保质保量完成，无存在问题及原因。

下一步改进措施：继续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编制的完整性和准确性。

2. 专项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 99 分。项目全年预算数 7,240.00 万元，执行数

6,546.94 万元，完成预算的 90.43%。

项目绩效目标完成情况：2021 年度，通过专项购置项目的开展，充分保障了执法执勤、日常办公业务的正常需要，满足业务部门的实际需求，确保各项设备、系统正常运行，改善办公环境，有效提升公共安全业务工作现代化、信息化水平。完成年采购摩托车 38 辆、完成业务装备购置 19 项、更新公务用车 58 辆。

存在的问题及其原因：预算资金执行率稍低。

下一步改进措施：加强对预算执行过程的动态监督，及时掌握预算执行过程中情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，切实履行好预算执行主体职责，加强对单位预算执行过程调度管理，大力推进项目进度和支出进度，促进预算有效执行和支出及时实现，从而促进预算执行率提升。

3. 维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.90 分。项目全年预算数 3,750.35 万元，执行数 3,346.26 万元，完成预算的 89.23%。

项目绩效目标完成情况：2021 年度，通过维修改造项目的开展，有效满足日常办公业务的正常需要，保障公安机关履职尽责。完成基础设施改造及维修面积 11805 平方米、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、购置警务站移动警务车 19 辆。

存在的问题及其原因：预算资金执行率稍低。

下一步改进措施：加强对预算执行过程的动态监督，及时掌握预算执行过程中的情况和适时动态，大力推进项目开展进度，促进预算执行率的提升。

4. 专用项目-其他履职尽责专项业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.54 分。项目全年预算数

35,211.42 万元，执行数 35,048.23 万元，完成预算的 99.54%。

项目绩效目标完成情况：2021 年度，通过项目的实施，有效提高案件受理及时率和案件侦破率，维护我市社会稳定，打击各类犯罪；通过专业运维保障，有效提升全局公安信息网、移动警务应用、无线通信、视频监控、视频会议系统、网络安全等基础通信设施和安全防护能力，为警务工作的开展提供良好支撑环境；形成具有我市特色的限制养犬管理模式；贯彻落实国务院户籍政策管理办法，规范常住人口和流动人口服务管理，保障群众合法权益，促进经济社会和谐发展。

存在的问题及其原因：2021 年度各项工作保质保量完成，无存在问题及原因。

下一步改进措施：各业务部门继续做好财务基础数据的统计工作，认真测算开支标准、并分析近年来的财务收支状况及预算执行情况；根据工作职能，充分围绕预算年度各项中心工作，保证预算收支的完整性、精准性和前瞻性。

市级预算项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		网络（设备）维护建设				
市级主管部门		西安市公安局	实施单位	西安市公安局本级		
资金金额 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率 (B/A)	
		实施期资金总额:	34,371.27	33,773.13	98%	
		其中: 市级财政资金	34,371.27	33,773.13	98%	
		其他资金				
总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>目标 1: 2021 年内, 通过深化能力中心, 拓展和强化业务应用, 升级指挥调度应用, 汇聚治安相关警种业务数据, 实现与智慧公安的数据资源共享和服务打通, 完善社会治安防控体系, 覆盖西安市社会治安防控各警种的业务, 支撑各警种的治安管控工作, 实现上下互通、左右联动的基层治理目标。</p> <p>目标 2: 确保各项设备、线路、系统正常运行, 强化网络安全保障。</p>		<p>2021 年度, 通过网络设备维护项目的开展, 实现了与智慧公安的数据资源共享和服务打通, 完善社会治安防控体系, 覆盖西安市社会治安防控各警种的业务, 支撑各警种的治安管控工作, 实现上下互通、左右联动的基层治理目标; 确保了各设备、线路、系统的正常运行, 强化了网络安全保障。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级内容	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	“智慧公安”大数据智能化建设项目	6 项	6 项	
			视频数据采集量	≥95%	≥95%	
			每年需更新维修的信息系统硬件设备数量	1 套	1 套	
			其他警务工作指标	**	**	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	
			政府采购率	100%	100%	
			验收合格率	100%	100%	
	时效指标	购置准备时间	6 月底前	6 月底前		
		完成购置时间	9 月底前	9 月底前		
		投入使用时间	12 月底前	12 月底前		
	成本指标		局本级网络（设备）维护建设项	34371.27 万元	33773.13 万元	

			目			
效益 指标	社会 效益 指标	提升公安干警工 作效率	有效提升	有效提升		
		强化网络安全保 障	有效强化	有效强化		
		完善社会治安防 控体系	有效完善	有效完善		
	可持 续影 响 指标	系统使用时间	≥3年	≥3年		
		系统设备维护保 障	长期	长期		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	系统设备使用人 员满意度	≥90%	≥90%		
说明:无						

市级预算项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		专项购置				
市级主管部门		西安市公安局	实施单位	西安市公安局本级		
资金金额 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		实施期资金总额:		7,240.00	6,546.94	90%
		其中: 市级财政资金		7,240.00	6,546.94	90%
		其他资金				
总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	保障执法执勤、日常办公业务的正常需要, 满足业务部门的实际需求, 确保各项设备、系统正常运行, 改善办公环境, 提升公共安全业务工作现代化、信息化水平。		2021 年度, 通过专项购置项目的开展, 充分保障了执法执勤、日常办公业务的正常需要, 满足业务部门的实际需求, 确保各项设备、系统正常运行, 改善办公环境, 有效提升公共安全业务工作现代化、信息化水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级内容	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	年采购摩托车量	30 辆	38 辆	
			完成业务装备购置	≥10 项	19 项	
			更新公务用车数量	58 辆	58 辆	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	
			政府采购率	100%	100%	
			验收合格率	100%	100%	
		时效指标	购置准备时间	6 月底前	6 月底前	
			完成购置时间	9 月底前	9 月底前	
			投入使用时间	12 月底前	12 月底前	
	成本指标	局本级专项购置项目	7240 万元	6546.95 万元		
	效益指标	社会效益指标	满足各业务部门实际需要	充分满足	充分满足	
			改善办公环境	有效改善	有效改善	
可持续影响		设备使用时间	≥3 年	≥3 年		
		设备维护保障	长期	长期		

		指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
说明:无						

市级预算项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		维修改造				
市级主管部门		西安市公安局	实施单位	西安市公安局本级		
资金金额 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		实施期资金总额:	3,750.35	3,346.26	89%	
		其中: 市级财政资金	3,750.35	3,346.26	89%	
		其他资金				
总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	保障执法执勤、日常办公业务的正常需要, 改善办公环境。		2021 年度, 通过维修改造项目的开展, 有效满足日常办公业务的正常需要, 保障公安机关履职尽责。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级内容	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	基础设施改造及维修面积	19385 平方米	11805 平方米	刑侦大楼计划进行整体改造, 故 2021 年度未开展; 高新分局办公楼计划由其他单位改造, 故 2021 年度未开展。
			年管理单位占地面积	约 218 亩	约 218 亩	
			年管理单位建筑面积	109005 平方米	109005 平方米	
			市局刑侦大楼改造面积	17709 平方米	17709 平方米	
			购置警务站移动警务车	19 辆	19 辆	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	
			政府采购率	100%	100%	
			验收合格率	100%	100%	
		时效指标	购置准备时间	6 月底前	6 月底前	
			完成购置时间	9 月底前	9 月底前	
	投入使用时间		12 月底前	12 月底前		
	成本指标	局本级专项购置项目	3750.35 万元	3346.26 万元		
	效益指标	社会效益指标	满足各业务部门实际需要	充分满足	充分满足	
改善办公环境			有效改善	有效改善		

	标	可持 续影 响 指 标	项目持续发挥作 用期限	≥30 年	≥30 年	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	民 警 满 意 度	≥90%	≥90%	
说明:无						

市级预算项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	专用项目-其他履职尽责专项业务费					
市级主管部门	西安市公安局	实施单位	西安市公安局本级			
资金金额 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	实施期资金总额:	35,211.42	35,048.23	99.54%		
	其中: 市级财政资金	35,211.42	35,048.23	99.54%		
	其他资金					
总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>目标 1: 根据我局执法办案的职能, 用于开展各项警务工作, 侦办案件, 提高案件受理及时率和案件侦破率, 维护我市社会稳定, 打击各类犯罪。</p> <p>目标 2: 通过专业运维保障, 有效提升全局公安信息网、移动警务应用、无线通信、视频监控、视频会议系统、网络安全等基础通信设施和安全防护能力, 为警务工作的开展提供良好支撑环境。</p> <p>目标 3: 全市限养犬工作高质量发展, 形成具有我市特色的限制养犬管理模式。</p> <p>指标 4: 贯彻落实国务院户籍政策管理办法, 规范常住人口和流动人口服务管理, 保障群众合法权益, 促进经济社会和谐发展。</p>		<p>提高案件受理及时率和案件侦破率, 维护我市社会稳定, 打击各类犯罪; 通过专业运维保障, 有效提升全局公安信息网、移动警务应用、无线通信、视频监控、视频会议系统、网络安全等基础通信设施和安全防护能力, 为警务工作的开展提供良好支撑环境; 形成具有我市特色的限制养犬管理模式; 贯彻落实国务院户籍政策管理办法, 规范常住人口和流动人口服务管理, 保障群众合法权益, 促进经济社会和谐发展。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级内容	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	预计年办理案件量	1300 起	18064 起	
			吸毒人员毛发检测	1 项	1 项	
			办公室耗材购置	1 项	1 项	
			系统购置、运维、改造	≥44 套/项	≥44 套/项	
			遣送非法居留外国人	37 人	37 人	
			练兵活动场次数	≥1 万场次	1.5 万场次	
			技能送教场次数	≥2000 场	3000 场次	

			次		
		证件办理	≥30000 证次	34824 证次	
		宣传活动数量	100%	举办论坛 4 个, 各类活动 13 场	
		年警犬购置量	3 头	3 头	
		年犬粮数量	600 袋	600 袋	
		年购置应急装备数量	≥2 批	8 批	
		其他警务工作指标	**	**	
	质量指标	案件破案提升率	≥0%	4%	
		资金使用合规率	100%	100%	
		政府采购率	100%	100%	
		项目验收合格率	≥95%	≥95%	
	时效指标	案件受理及时率	100%	100%	
		运维响应及时性	100%	9 月底前	
		培训天数	≥3 天	12 月底前	
	成本指标	其他履职尽责专项业务费	35211.42 万元	35048.23 万元	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定保障率	有效保障	有效保障
			满足民警训练需求	有效满足	有效满足
			全市民警形象维护	有效维护	有效维护
		可持续影响指标	经费保障年限	1 年	1 年
			社会治安保障年限	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感	≥90%	≥90%
说明:无					

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市公安局机关本级。

根据年初设定的绩效目标，本部门机关本级整体自评得分 95.77 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 193,308.17 万元，执行数 192,724.81 万元，完成预算的 99.70%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2021 年，局本级全面学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和关于公安工作的重要批示指示精神，不断提升政治站位，切实把常态化扫黑除恶、禁毒、打击电信网络诈骗、秦岭生态保护、打击整治跨境赌博犯罪、打击文物犯罪等党中央决策部署落实到位；以建党 100 周年安保维稳为中心，全面落实总体国家安全观，围绕“五个严防、三个确保”总目标，统筹开展防风险、保安全、护稳定各项工作，有力维护全市社会大局持续安全稳定；坚持党建引领、科学部署、合成作战、科技赋能，确保了十四运及残特奥会开闭幕式精彩圆满、要人警卫绝对安全、各项赛事安全有序，充分展示了新时代西安公安铁军的良好风貌和强大组织力、过硬战斗力；围绕推进更高水平的平安西安建设，积极创新完善打击机制和打击手段，构建完善立体化信息化社会治安防控体系，不断提升人民群众的安全感和满意度；认真贯彻落实全国、全省、全市公安工作会议精神，坚定不移走改革强警、科技兴警之路，突出高质量发展主题，加快推进警务机制改革创新，着力提升警务运行效能，推动公安工作整体效能和核心战斗力实现新突破；始终保持严的总基调，以党史学习教育和队伍教育整顿为契机，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和十九届六中全会精神，对标“四句话、十六字”总要求和“四个铁一般”标准，

坚持严字当头、从严从实，全力打造党和人民放心满意的公安铁军队伍。社会公众或服务对象满意度方面，根据《西安市公安局关于2021年公众满意度和平安建设满意度测评结果通报》结果显示，全市社会治安满意度为83.88%，位列全市职能部门公众满意度排名第二，同比去年（81.4%）上升2.48个百分点，高于全市平均值（74.66%）9.2个百分点。在平安建设满意度方面，全市社会治安满意率中市局测评成绩97.73%，公安队伍满意率市局测评成绩96.87%。

存在的问题及原因：预算执行和预算管理水平有待提升；资产管理工作仍需改进完善。

下一步改进措施：充分考虑业务开展基础条件和行业特性，提升预算编报科学性；提升人员资产管理意识，提高资产管理水平。

部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报部门：西安市公安局本级自评得分：95.77 分

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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：一、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。二、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。三、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。四、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。五、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。六、依法管理、指导中国公民出境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。七、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。八、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。九、指导全市公安机关对公共信息网络的安全监察。十、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、强制医疗管理处的管理工作。十一、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。十二、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。十三、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。十四、负责全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。十五、组织、指导全市公安队伍建设、民警教育训练和宣传等工作。十六、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。十七、指导林业公安机关等的业务工作。十八、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。</p>
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年市局当年决算支出 192,724.81 万元，其中当年基本支出 114,010.25 万元，项目支出 78,714.56 万元。年末结转和结余 26,769.81 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>2021年西安市公安局整体工作目标为按照“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。</p>								
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来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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>根据收入支出决算总表，预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%=99.53%。</p>	100%	99.53%	9	<p>质保金及项目支付节点约定分期付款等原因，下一步将绩效监控，督促项目实施进度和资金支付进度</p>	-

			<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>根据收入支出决算总表，预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100% = 1.6%</p>	≤	5%	5	-	-
	预算调整率	5								
	(5分)									

			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。 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%。 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%。	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。 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。	根据 2021 年 预算执 行情况 表, 半年 进度: 进 度率 33.01%; 前三季 度进度: 进度率 60.85%	半年 进 度: 进 度 率 ≥ 45% ; 前 三 季 度 进 度: 进 度 率 ≥ 75%	半年 进 度: 进 度 率 33.0 1%; 前三 季度 进 度: 进 度 率 60.8 5%	2	质保 金及 项目 支付 节点 约定 分期 付款 等原 因, 下 一步 将绩 效监 控, 督 促项 目实 施进 度和 资金 支付 进度	-
--	--	--	--	---	---	--	---	---	--	---

		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20%和 40% (含)之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得 0 分。</p>	<p>根据收入支出决算总表,预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%=0%。</p>	≤ 20%	0%	5	-	-
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	<p>根据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，“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%= 99.61%。</p>	≤ 100%	99.61%	5	-	-

		资产 管理 规范 性 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	-	全部符合	全部符合	4.77	<p>个别未贴粘贴资产卡片,下一步将持续加强清查和卡片粘贴工作。</p> <p>局本级资产管理制度健全,制度执行基本有效,通过抽查发现个别资产管理不规范。</p>
--	--	---	---	---	-----------------------	---	------	------	------	---

		资金使用合规性 (5分)	<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项不符扣2分。	-	全部符合	全部符合	5	-	资金管理制度健全,制度执行有效。
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)		<p>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;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满</p>	-	全部完成	全部完成	40	-	深入开展党史学习教育,狠抓队伍教育整顿,圆满完成各项安保维稳任务,公安队伍经受

		项目效益 (20分)	20		分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(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。	-		20	-	了思想淬炼、政治历练、作风锤炼,推动西安公安工作高质量发展迈出新步伐、取得新成就。
--	--	---------------	----	--	---	---	--	----	---	---

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对 2021 年度的十四运安全保卫项目 1 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 6,985.82 万元（其中西安市公安局本级 3,402.84 万元）。

十四运安全保卫项目综合评价得分 96.34，评价等级为“优”，第十四届全国运动会的安保工作是保证此次体育盛会顺利召开的核心工作，项目的实施以习近平总书记“办一届精彩圆满的体育盛会”重要指示为纲领，以省委省政府“办惠民全运、展三秦新风、圆百年梦想”指示精神为导向，以市委、市政府“举全市之力、只留经典、不留遗憾”工作要求为目标，按照“世界眼光、国际标准、西安特色、保障一流”的工作理念，以专业精干的安保力量、安全高效的安保服务，为第十四届全国运动会安全顺利圆满举办提供了有力保障。

本单位按照保密审查机制确定十四运安全保卫项目绩效评价报告涉及警务工作秘密，按规定不予公开。

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。

5. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

6. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。