

西安市公安局治安管理局 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，西安市公安局治安管理局深入贯彻落实公安部、省厅、市部署安排，以党的二十大安保维稳为主线，按照西安市公安局“三防三强一提升”总要求，以“百日行动”为抓手，以防范和化解重大风险为着力点，深入推进治理体系和治理能力现代化，努力建设更高水平的平安西安。坚持改革驱动、信息化引领，以全国社会治安防控体系建设示范城市创建为契机，扎实做好防风险、保安全、护稳定各项工作，为党的二十大胜利召开创造安全稳定的社会治安环境。

（一）主要职责。

西安市公安局治安管理局是西安市公安局主管全市治安管理的职能部门。担负着全市人口管理，公共娱乐场所、特种行业管理，大型活动安保、处置突发事件，排除爆炸装置、保安管理以及全市公安机关派出所等基层基础工作。

（二）内设机构。

下设综合处、特种行业管理处、大型活动与处置突发事件处、户政与基层基础工作处、保安工作管理处。

二、决算单位构成

本单位作为西安市公安局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

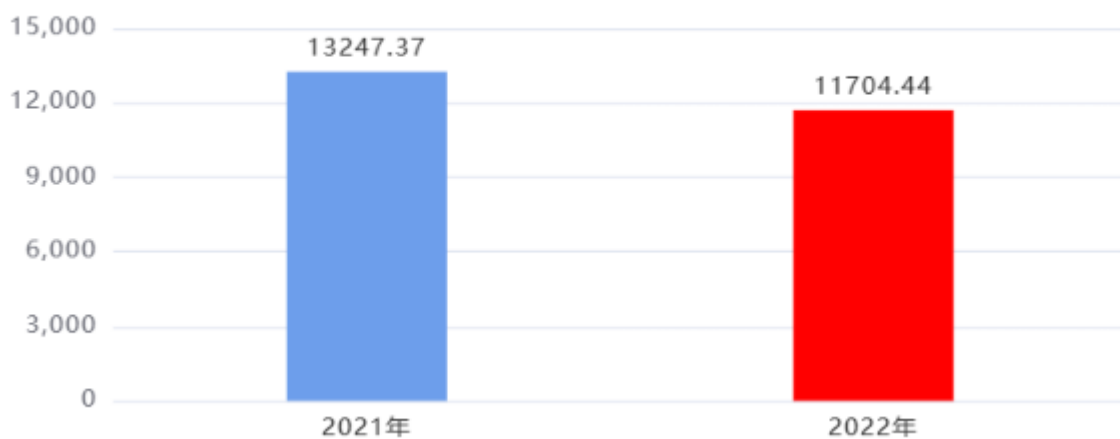
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为11,704.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,542.93万元，下降11.65%，下降的主要原因是：2021年保障十四运安保专项预算支出较大，2022年无此项目预算支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计11,704.44万元，其中：财政拨款收入11,704.44万元，占100%。

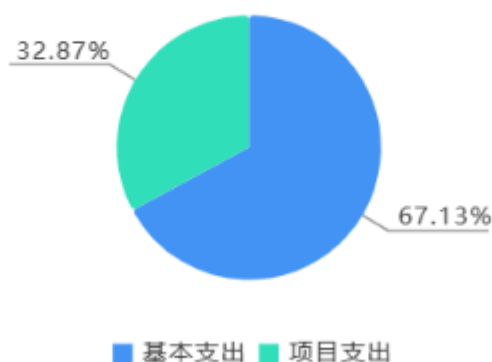
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计11,704.44万元，其中：基本支出7,856.72万元，占67.13%；项目支出3,847.73万元，占32.87%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,704.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,542.93万元，下降11.65%，下降的主要原因是：2021年保障十四运安保专项预算支出较大，2022年无此项目预算支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,081.57万元，支出决算11,704.44万元，完成年初预算的116.1%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,542.93万元，下降11.65%，下降的主要原因是：2021年保障十四运安保专项预算支出较大，2022年无此项目预算支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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4,717.83万元，支出决算6,468.49万元，完成年初预算的137.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年第二

批年度考核奖、2021-2022年基础绩效奖。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算1,000万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加西安市社会治安防控体系实战应用系统项目款。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算0万元，支出决算29.33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加疫情防控资金。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算4,211.92万元，支出决算2,807.57万元，完成年初预算的66.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情防控导致西安市社会治安防控体系实战应用系统项目进度缓慢，未能如期验收支付合同进度款；疫情防控导致犬只收容所政府购买服务项目、西安市旅馆业治安管理信息系统运维项目政府采购延后；居住证办理设备采购经费项目节省财政资金。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算28万元，支出决算13.93万元，完成年初预算的49.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情防控导致部分业务培训项目未能如期进行。

6. 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0万元，支出决算14.34万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年-2022年离休人员经费。

7. 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375.41万

元，支出决算440.75万元，完成年初预算的117.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致养老保险缴费增加。

8. 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187.71万元，支出决算276.3万元，完成年初预算的147.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致职业年金缴费增加。

9. 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3.24万元，支出决算1.6万元，完成年初预算的49.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医保政策调整。

10. 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135.25万元，支出决算132.88万元，完成年初预算的98.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医保政策调整。

11. 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44.38万元，支出决算45万元，完成年初预算的101.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致公务员医疗补助缴费增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算377.83万元，支出决算474.25万元，完成年初预算的125.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,856.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,890.56万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、基本工资、其他对个人和家庭的补助、退休费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、津贴补贴、生活补助、其他社会保障缴费、奖金。

（二）公用经费966.16万元，主要包括：委托业务费、培训费、公务用车运行维护费、租赁费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、水费、其他商品和服务支出、印刷费、办公费、咨询费、福利费、取暖费、差旅费、维修(护)费、电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算58.23万元，支出决算58.23万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约减少三公经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算58.23万元，支出决算58.23万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算28万元，支出决算13.93万元，完成预算的49.75%，决算数较预算数减少14.07万元，主要原因是疫情防控导致部分业务培训项目未能如期进行。决算数较上年增加的主要原因是增加业务培训导致。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算1,083.28万元，支出决算966.16万元，完成预算的89.19%。支出决算比上年增加356.05万元，主要原因是：人员增加导致机关运行经费开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共3,382.99万元，其中：政府采购货物支出254.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,128.66万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额463.75万元，占政府采购支出合同总额的13.71%，其中：授予小微企业合同金额123.75万元，占授予中小企业合同金额的26.68%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的87.32%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的7.72%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆42辆，其中执法执勤用车42辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0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。

根据预算绩效管理要求，我局组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年我局治安工作深入贯彻落实公安部、省厅、市部署安排，以党的二十大安保维稳为主线，按照市局“三防三强一提升”总要求，以百日行动为抓手，以防范和化解重大风险为着力点，深入推进治理体系和治理能力现代化，努力建设更高水平的平安西安。坚持改革驱动、信息化引领，以全国社会治安防控体系建设示范城市创建为契机，

扎实做好防风险、保安全、护稳定各项工作，为党的二十大胜利召开创造安全稳定的社会治安环境。

本单位在部门决算中反映其他公安支出与一般行政管理事务2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3807.57万元，占部门预算项目支出总额的98.94%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97.08，全年预算数11,704.44万元，执行数11,704.44万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年治安管理局目标任务以较高的质量完成，社会效益显著，具体表现为：

1. 深入开展各类专项整治，强力推进平安西安建设和党的二十大安保维稳工作。扎实开展夏季治安打击整治百日行动和党的二十大安保维稳工作，并持续开展打击整治枪爆违法专项行动和持续开展治安大清查和重点地区整治等工作，收缴各类枪支156支，子弹14652发，炸药14公斤等违法物品，共排查确立了24个社会治安重点地区，持续深入开展保安行业监管和检查整治。

2. 扎实做好维稳处突各项工作，全力维护我市社会治安大局稳定。圆满完成各类大型活动安保任务，累计完成西安市国际会展中心、杨凌农高会现场、榆林体育馆等6个现场累计约84万平方米的场地以及620台警卫和工作车辆防爆安检。

3. 进一步深化治安行政管理，不断提高管控水平。稳步提升行业场所管理能力，组织开展了特种行业及娱乐服务场所基础数据集中核查采集专项行动，狠抓扫黄打非工作和自建房排查整治工作；扎实做好公安检查站查控工作，积极做好党的二十大安保查控工作，持续做好防输入防外溢疫情查控工作和信息核查和打

击违法犯罪，共核查人员车辆信息108万余条，抓获逃犯2人，查获涉毒人员299人、涉案嫌疑人4人等；深入推进限制养犬管理工作，采取多种宣传形式，开展各类普法宣传活动近700场次，全市共办理犬证登记证12366个，年审养犬登记证8357个，收容犬只1427只。

4. 扎实推进基层基础工作，提高城乡社区防控效能。社区警务工作成效显著，全市已建成503个智慧安防小区；开展普法宣传，提升群众防范能力，共深入16351个小区、5468个村组、3682个企事业单位、12056个行业场所、1373所学校，开展防范宣传812场（次）、累计制作防范短视频、微电影4552部，宣传涉及微信群815万人次。签订断卡承诺书3万余份，成功劝阻案例676起。

5. 深化公安改革，促进社会治安管理创新。深入推进社会治安防控体系建设，全力争创“示范城市”，截止目前，平台设计开发工作总量824项，已全部完成，完成率为100%，上云部署工作完成率为100%；深入做好户籍类业务工作，采购各类居住证设备250台套下发基层，确保各分县局做好居住证申领、签注、补领、换领和变更等工作；持续做好居民身份证办理、户口迁移“跨省通办”服务工作，全市共受理市内居民身份证590569张，省内异地居民身份证238196张，跨省异地居民身份证81297张，审核签发35406张，办理“跨省通办”业务4265笔。

发现的问题及原因：

1. 项目预算申报不够精细。2022年度我单位年初预算数10,166.18万元，全年预算数11,704.44万元，存在因上级部门临时交办而产生全年预算数增加1,538.27万元。

2. 部分项目的产出与效益未达标，其中包括限制养犬管理工

作经费、西安市社会治安防控体系实战应用系统建设项目、打击治理跨境赌博犯罪工作专项经费、犬只收容所政府购买服务项目等项目，因疫情防控等原因其产出指标与效益指标尚未实现年度目标值。

下一步改进措施：

1. 根据实际工作内容和计划，提高预算项目申报完整性、准确性。我局将合理评估测算项目预算支出，加强预算编制管理，提高预算编制的准确度和精细度，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

2. 加强项目统筹规划，确保项目科学实施。大部分项目产出与效益未达标主要是由于疫情防控影响项目开展，包括限制养犬管理工作经费项目、打击治理跨境赌博犯罪工作专项经费项目等项目；西安市社会治安防控体系实战应用系统建设项目未达标是由于与本系统同步建设的智慧公安大数据提供数据计划晚于原定计划，系统经历了“零信任”改造、国产化改造（由X86架构转入ARM架构）等计划外的工作，并且市局信通处提供的移动警务平台资源到年底仍未到位；犬只收容所政府购买服务项目未达标是由于按照政府采购服务合同要求，完成验收前支付合同金额的40%等。我局将在编制部门预算绩效考评时，健全完善项目库管理，合理规划项目进度，进一步抓好预算绩效考评管理工作，加强项目管理，确保各项管理制度落实到位，实现项目过程监管常态化。

西安市公安局公安局单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市公安局治安管理局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
		任务1	人员经费和公用经费支出	100%	7856.28	7856.28	—	7856.28	7856.28	—	10	100%
	任务2	专项业务经费支出	100%	3848.17	3848.17	—	3848.17	3848.17	—	10	100%	10
金额合计				11704.44	11704.44	—	11704.44	11704.44	—	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 扎实做好维稳处突各项工作, 全力维护我市社会治安大局稳定; 目标2: 深入开展各类专项整治, 强力推进平安西安建设和党的二十大安保维稳工作; 目标3: 进一步深化治安行政管理, 不断提高管控水平; 目标4: 扎实推进基层基础工作, 提高城乡社区防控效能; 目标5: 深化公安改革, 促进社会治安管理创新。						2022年, 我局深入贯彻落实公安部、省厅、市部署安排, 以党的二十大安保维稳为主线, 按照市局“三防三强一提升”总要求, 以百日行动为抓手, 以防范和化解重大风险为着力点, 深入推进治理体系和治理能力现代化, 扎实做好防风险、保安全、护稳定各项工作, 扎实开展夏季治安打击整治百日行动和党的二十大安保维稳工作, 并持续开展打击整治枪爆违法专项行动和持续开展治安大清查和重点地区整治等工作, 深入推进治理体系和治理能力现代化, 努力建设更高水平的平安西安的社会治安环境。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	保障项目数量		15个	15个	3	3				
			保障重点工作		5个	5个	5	5				
			保障业务处室		5个	5个	3	3				
		质量指标	装设备采购合格率		100%	100%	5	5				
			预算完成率		>95%	>95%	5	5				
			政府采购按时完成率		100%	98.97%	5	4.08				
		时效指标	项目支出按时完成率		100%	97.62%	10	9.5				
			支付进度完成率		半年50%, 三季度75%	半年进度=50% 前三季度=97.11%	5	5				
		成本指标	预算总体成本		11704.44万元	11704.44万元	5	5				
	保安员考试成本		55元/人次	55元/人次	2	2						
	便民寄递成本		10元/人次	10元/人次	2	2						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人民群众安全感提升		1%	1%	5	5				
			社会治安防控体系建设		按期完成	延后验收	10	8.5				
			公安队伍业务能力		有效提升	有效提升	10	10				
		可持续影响指标	社会治安持续稳定		长期稳定	长期稳定	5	5				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度		>90%	>90%	4	4				
			社会治安满意率		>95%	>95%	3	3				
大型活动安保满意率			100%	100%	3	3						
总分							100	97.08				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映其他公安支出与一般行政管理事务2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 其他公安支出项目绩效自评综述：全年预算数2,807.57万元，执行数2,807.57万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按照年度预算，按时完成了智慧公安检查站、社会治安防控体系、限制养犬、户政便民寄递、保安员考试等专项保障任务，如期完成各类信息系统维护、危爆品存储及销毁，如期完成了各类宣传、培训及被装配备，保障了全局各项业务顺利开展。

发现的问题及原因：疫情防控导致犬只收容所政府购买服务项目、西安市旅馆业治安管理信息系统运维项目政府采购延后，影响当期支付进度；西安市社会治安防控体系实战应用系统项目由于年初预算调研论证不足，预算编制不够准确，导致存在追加预算现象。

下一步改进措施：充分调研论证，加大预算编制水平，确保预算编制准确率，同时加强对预算执行过程的动态监控，合理统筹科学安排，切实提高预算执行率。

2. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数1,000万元，执行数1,000万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：本项目支出为西安市社会治安防控体系实战应用系统项目追加进度款，实际执行过程中在保留十四运安保期间接口基础上，完成雪亮平台的1400协议接口的标准化对接，实现实时布控和预警；完成全部警务通APP，互联网APP开发；推进各警种业务数据的生产、汇聚，扩大与智慧公安的数据

资源共享范围，达到系统设计目标；基本覆盖西安市社会治安防控各警种的业务，形成治安防控业务流程闭环。完成系统试用和初验后，治安信息资源库逐步丰富，同时反哺智慧公安大数据，体现了平台价值。

发现的问题及原因：与本系统同步建设的智慧公安大数据提供数据计划晚于原定计划；系统经历了“零信任”改造、国产化改造（由X86架构转入ARM架构）等计划外的工作；疫情防控影响；市局信通处提供的移动警务平台资源到年底仍未到位。

下一步改进措施：在市局信通处正式提供移动警务平台资源后，全力以赴进行APP调试工作，与信大捷安加强沟通，加快APP部署进度。

市级一般行政管理事务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		一般行政管理事务						
主管部门		西安市公安局治安管理局		实施单位		西安市公安局治安管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	0	1,000	1,000	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	1,000	1,000	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2022年内,完成雪亮平台的1400协议接口对接,切实推进各警种业务数据的生产、汇聚,扩大与智慧公安的数据资源共享范围,达到系统设计目标,基本覆盖西安市社会治安防控各警种的业务,形成治安防控业务流程闭环。			在保留十四运安保期间接口基础上,完成雪亮平台的1400协议接口的标准化对接,实现实时布控和预警;完成全部警务通APP,互联网APP开发;推进各警种业务数据的生产、汇聚,扩大与智慧公安的数据资源共享范围,达到系统设计目标;基本覆盖西安市社会治安防控各警种的业务,形成治安防控业务流程闭环。				
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	平台及各业务子系统的涉及的管理对象数量	2022年,计划在全市、包括西咸新区推广系统。	2022年,已为全市各分局、经保支队、文保支队、巡警支队、特警支队、物侦支队、公交分局、地铁分局、治安局等单位,全市派出所相关民警设置用户,提供信息化支撑手段。	5	5	
				管控和服务的单位数量如下: 检查站:25个; 内保单位:4000家以上; 娱乐特行:10000家以上; 智慧小区:三年内待接入2000个; 管控的重点对象数量:各类ZDR 1000名以上。	信息系统建设当前管控和服务的单位数量如下: 检查站:25个; 经保单位:4151个,其中重点内保单位3031个,其他内保单位1120个; 娱乐特行:由于数据不断接入,当前已接入13000家以上; 智慧小区:已接入1610个标准小区;三年内接入2000个的目标能够确保完成。	10	10	
				管控的重点对象数量:各类ZDR 1000名以上。	智慧小区:已接入1610个标准小区;三年内接入2000个的目标能够确保完成。	5	5	
				接入智慧公安数据资源:160类以上。	完善治安防控信息资源库,从智慧公安获取全局类数据,截止季度末,从智慧公安对接数据资源188类,其中实时接口数据资源163类,HIVE库表数据25类。	5	5	
	质量指标	满足西安市治安各警种的基本业务要求	需要对接市局智慧公安,满足市局防控办、治安局内部与本期治安管控业务相关各处、科室的基本业务要求,满足公交分局、地铁分局、巡警支队、物侦支队、文保支队、经保支队等单位的治安管理相关的基本业务要求。	系统基本满足各警种部门业务需求,在娱乐特行、智慧安防小区、智慧内保、物流寄递等业务条线,已经支撑正常的业务工作。各派出所安装使用重点对象管控模块,结合原来的平安地图系统,对ZDR实行高效的管控。支撑了西安市创建社会治安防控体系建设示范城市的申报工作。	10	10		

绩效指标	时效指标	项目的启动、实施和竣工完全按照进度计划实施	根据疫情防控期间的实际情况，调整原项目计划。在2022年第三季度完成初验，2022年第四季度进入推广使用阶段。现场运维人员继续负责系统与智慧公安、雪亮平台、移动警务平台的各种数据对接、接口更新工作。	2022年9月完成系统初验。2022年第四季度，在各个警种继续推广使用。现场数据治理人员继续与智慧公安和省厅各外部系统对接数据。开发人员继续优化指挥调度、ZDR管控等系统功能。	10	8	与本系统同步建设的智慧公安大数据提供数据计划晚于原定计划。系统经历了“零信任”改造、国产化改造（由X86架构转入ARM架构）等计划外的工作。疫情防控影响，市局信通处提供的移动警务平台资源到年底仍未到位。
	成本指标	满足成本控制目标	平台及各业务子系统的软件总体成本控制在4,184万元之内。	截止当前已完成2641.93万元。	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	统筹建设实战应用平台及各业务系统的方式，相对于各警种分散建设业务子系统的方式，节约财政开支。	本项目是一个庞大复杂、技术密集、用户众多的公安行业信息系统，遵循业务改造与信息建设同步的建设思路，采取一体化设计、集中式处理等有效、可行、节约投资的技术设计方案，后续治安业务系统均可基于该平台建设，可以极大地降低工程建设成本，相比于条线系统的建设方式，节约20%的投资。	本项目采取一体化设计、集中式处理等有效、可行、节约投资的技术设计方案，各治安业务系统都基于本项目的平台（基础应用子系统）建设，降低了工程建设成本，各条线原来分散建设的成本远大于现在的建设方式（是现在建设成本的2倍以上）。	10	10	
	社会效益指标	对于公安机关信息化的贡献	便于治安局各级领导和民警及时、直观、有效地了解指定范围内人、地、物、事的信息特征，提高辅助决策水平，提升支队信息化项目建设效能，提高公安机关治安管理的精细化和科学化水平。	治安局各级领导和分局、派出所民警通过本系统，能够及时、直观、有效地了解其辖区和职责范围内人、地、物、事、组织、网络的信息，通过全息画像、综合轨迹和研判分析功能，提高辅助决策水平，提升支队信息化项目建设效能，提高公安机关治安管理的精细化和科学化水平。2022年度，优化提升的“群防群治”模块（社会联动联防），方便社会安保力量的统一管理调度，弥补了警力不足的短板。	10	10	
	生态效益指标	减少电力消耗造成的环境影响	本项目统筹建设中心机房云计算和基础设施，避免各警种大量购置计算、存储、网络设备造成的电力浪费，一定程度减少因为电力消耗导致的碳排放。	本项目的机房、计算资源、存储资源、网络资源全部基于市局的智慧公安项目，统一建设统一部署，避免了各警种大量购置计算、存储、网络设备造成的电力浪费，减少了因为电力消耗导致的碳排放。	5	5	
	可持续影响指标	采用成熟的具有充分扩展性的技术减少电力消耗造成的环境影响 采用成熟的具有充分扩展性的技术	采用成熟的具有充分扩展性的技术，延长系统的使用寿命，避免项目竣工后很短时间内即遭遇新技术挑战而淘汰。平台和系统至少稳定服务10年以上。	采用云计算、大数据、AI技术和JAVA技术路线，确定系统具有充分的扩展性、先进性。平台和系统至少能够稳定服务10年以上。	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不断提高治安管控和单位从业人员的满意度。	不断提高治安管控和单位从业人员的满意度。既能全面高效地汇聚管控和服务单位的信息，又能改善从业人员的体验，提高从业人员的满意度。	系统以管控和服务相结合的方式开发各项功能，推广系统使用范围。当前已覆盖户政处、特行处、物侦支队、检查站、派出所的业务，市局领导检查系统工作时，肯定了系统的价值。用户当前评价较为满意。	10	10
总分					100	100	

市级其他公安支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		其他公安支出							
主管部门		西安市公安局治安管理局		实施单位		西安市公安局治安管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	4,211.92	2,807.57	2,807.57	10	66.66%	6.7		
	其中:当年财政拨款	4,211.92	2,807.57	2,807.57	—	66.66%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	实现全局各项业务顺利开展,相关业务系统的平稳运行,及时受理各类信息化运维服务需求,进一步加强相关系统的稳定性、安全性。			按照年度预算,按时完成了公安检查站、限制养犬、户政、保安考试等专项保障任务,如期完成各类信息系统维护、危爆品存储及销毁,如期完成了各类宣传、培训及被装配备,保障了全局各项业务顺利开展。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障项目数		15个	15项	5	5	
			业务宣传次数		3次	3次	5	5	
			年危爆物品集中销毁次数		预计3次	3次	5	5	
			保障业务处		5个	5个	5	5	
		质量指标	集中保管、安全存放率		≥95%	100%	5	5	
			政府采购合格率		≥95%	100%	5	5	
		时效指标	经费使用时间		2022.1.1- 2022.12.31	2022.1.1- 2022.12.31	5	5	
		成本指标	西安市社会治安防控体系 实战应用系统项目		1,442.15万元	550万元	5	1.9	疫情防控导致西安市 社会治安防控体系实 战应用系统项目进度 缓慢,未能如期验收 支付合同进度款。
			2022年便民邮政速递经费		450万元	441.69万元	5	9.8	
			智慧公安检查站站级系统 升级改造建设		324.75万元	324.75万元	5	5	
	其他项目成本			1,995.02万元	1,491.13万元	10	7.47	疫情防控导致犬只收 容所政府购买服务项 目、西安市旅馆业治 安管理信息系统运维 项目政府采购延后; 居住证办理设备采购 经费项目节省财政资 金。	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会稳定性保障率		≥95%	≥95%	5	5	
			公众安全感提升度		1%	1%	5	5	
		可持续影 响指标	项目经费保障年限		1年	1年	5	5	
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	政府满意度		≥90%	90%	5	5		
		人民群众满意度		≥90%	90%	10	10		
总分					100	95.87			

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）-86751707。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市公安局治安管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,704.44	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	10,305.39
五、事业收入	5		五、教育支出	35	13.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	732.99
	9		九、卫生健康支出	39	177.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	474.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11,704.44	本年支出合计	57	11,704.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	11,704.44	总计	60	11,704.44

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

编制单位：西安市公安局治安管理局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,704.44	11,704.44					
204	公共安全支出	10,305.39	10,305.39					
20402	公安	10,305.39	10,305.39					
2040201	行政运行	6,468.49	6,468.49					
2040202	一般行政管理事务	1,000.00	1,000.00					
2040220	执法办案	29.33	29.33					
2040299	其他公安支出	2,807.57	2,807.57					
205	教育支出	13.93	13.93					
20508	进修及培训	13.93	13.93					
2050803	培训支出	13.93	13.93					
208	社会保障和就业支出	732.99	732.99					
20805	行政事业单位养老支出	731.39	731.39					
2080501	行政单位离退休	14.34	14.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.75	440.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.30	276.30					
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60					
210	卫生健康支出	177.88	177.88					
21011	行政事业单位医疗	177.88	177.88					
2101101	行政单位医疗	132.88	132.88					
2101103	公务员医疗补助	45.00	45.00					
221	住房保障支出	474.25	474.25					
22102	住房改革支出	474.25	474.25					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	474.25	474.25					

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

编制单位：西安市公安局治安管理局

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,704.44	7,856.72	3,847.73			
204	公共安全支出	10,305.39	6,468.49	3,836.90			
20402	公安	10,305.39	6,468.49	3,836.90			
2040201	行政运行	6,468.49	6,468.49				
2040202	一般行政管理事务	1,000.00		1,000.00			
2040220	执法办案	29.33		29.33			
2040299	其他公安支出	2,807.57		2,807.57			
205	教育支出	13.93	3.10	10.83			
20508	进修及培训	13.93	3.10	10.83			
2050803	培训支出	13.93	3.10	10.83			
208	社会保障和就业支出	732.99	732.99				
20805	行政事业单位养老支出	731.39	731.39				
2080501	行政单位离退休	14.34	14.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.75	440.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.30	276.30				
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
210	卫生健康支出	177.88	177.88				
21011	行政事业单位医疗	177.88	177.88				
2101101	行政单位医疗	132.88	132.88				
2101103	公务员医疗补助	45.00	45.00				
221	住房保障支出	474.25	474.25				
22102	住房改革支出	474.25	474.25				

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	474.25	474.25				

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

编制单位：西安市公安局治安管理局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,704.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	10,305.39	10,305.39		
	5		五、教育支出	37	13.93	13.93		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	732.99	732.99		
	9		九、卫生健康支出	41	177.88	177.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	474.25	474.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,704.44	本年支出合计	59	11,704.44	11,704.44		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,704.44	总计	64	11,704.44	11,704.44		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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

公开05表

编制单位：西安市公安局治安管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		11,704.44	7,856.72	3,847.73
204	公共安全支出	10,305.39	6,468.49	3,836.90
20402	公安	10,305.39	6,468.49	3,836.90
2040201	行政运行	6,468.49	6,468.49	
2040202	一般行政管理事务	1,000.00		1,000.00
2040220	执法办案	29.33		29.33
2040299	其他公安支出	2,807.57		2,807.57
205	教育支出	13.93	3.10	10.83
20508	进修及培训	13.93	3.10	10.83
2050803	培训支出	13.93	3.10	10.83
208	社会保障和就业支出	732.99	732.99	
20805	行政事业单位养老支出	731.39	731.39	
2080501	行政单位离退休	14.34	14.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.75	440.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.30	276.30	
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
210	卫生健康支出	177.88	177.88	
21011	行政事业单位医疗	177.88	177.88	
2101101	行政单位医疗	132.88	132.88	
2101103	公务员医疗补助	45.00	45.00	
221	住房保障支出	474.25	474.25	
22102	住房改革支出	474.25	474.25	
2210201	住房公积金	474.25	474.25	

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

公开06表

编制单位：西安市公安局治安管理局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,635.06	302	商品和服务支出	966.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,058.69	30201	办公费	89.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,477.51	30202	印刷费	16.29	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,329.16	30203	咨询费	2.50	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	8.95	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.75	30206	电费	52.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	276.30	30207	邮电费	11.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.88	30208	取暖费	25.76	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	44.56	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	17.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	474.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.94	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	399.35	30214	租赁费	1.31	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	255.50	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	50.99	30216	培训费	3.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费	34.99	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	43.58	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.71	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.90	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	37.78	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.54	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	58.23	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	204.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	125.94	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	381.98	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	6,890.56					公用经费合计	966.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市公安局治安管理局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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

公开08表

编制部门：西安市公安局治安管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市公安局治安管理局

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	58.23		58.23		58.23			28.00
决算数	58.23		58.23		58.23			13.93

注：本表反映单位本年度财政拨款“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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 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。

8. 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。