

西安市公安局（本级） 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，西安市公安局在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下，以党的二十大安保维稳为主线，紧紧围绕全市中心工作，按照“三防三强一提升”的工作思路，全力以赴防风险、防事故、防聚集，凝神聚力强基础、强打击、强队伍，不断增强信息化建设应用能力，提升社会治安管控水平，统筹推进防风险、保安全、战疫情、促发展等各项工作，有力维护了全市社会大局持续平稳。

经过全警一年来共同努力，全市公安工作取得了8个方面显著成效：一是圆满完成党的二十大安保维稳任务，实现了“五个严防、三个确保”。二是坚持以政治安全为统领，全面防范化解各类风险隐患，有力维护了西安政治安全和城市安全。三是强力推进夏季治安打击整治“百日行动”，全市刑事立案和治安案件受理数同比下降10.4%和9.9%，推动社会治安持续向好。四是坚决贯彻党中央决策部署，深入开展反诈、打拐、打击跨境赌博等专项行动，“两抢”、盗窃、诈骗案件立案数分别同比下降15.8%、22.5%、6.1%。五是聚焦“六个打造”奋斗目标和九个方面重点工作，主动担当作为，不断创新交通、社区和重点行业治理手段，持续优化营商环境，助推西安经济高质量发展。六是尽锐出战助力疫情防控，高效开展流调溯源、卡口查控等重点任务，为打赢多轮疫情防控攻坚战贡献了公安力量。七是着眼实战需要，持续深化改革强警和大数据战略，智慧案管、智慧交通、智能安防等

现代警务机制成效初显。八是始终保持“严”的主基调，以党建带队建促业务，深入开展作风建设专项行动，公安队伍风清气正，为党的二十大维稳安保、疫情防控和公安中心工作提供了坚强保障，受到刘国中、王小洪、方红卫、刘强、徐大彤等领导的批示肯定。

（一）主要职责。

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

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. 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。

6. 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。

7. 指导全市公安机关对公共信息网络的安全监察。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 负责全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

12. 组织、指导全市公安队伍建设、民警教育训练和宣传等工作。

13. 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。

14. 指导林业公安机构等的业务工作。

15. 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、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223,217.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,722.57万元，增长1.7%，增长的主要原因是：本年补发2020、2021年人员经费。

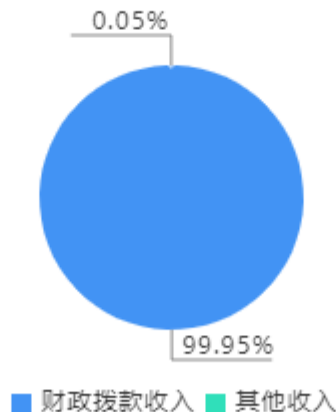
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计196,089.89万元，其中：财政拨款收入195,994.31万元，占99.95%；其他收入95.58万元，占0.05%。

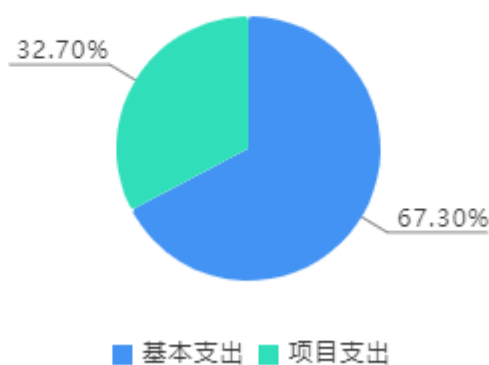
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计217,827.37万元，其中：基本支出146,598.21万元，占67.3%；项目支出71,229.16万元，占32.7%。

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215,399.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,477.2万元，增长1.64%，增长的主要原因是：本年补发2020、2021年人员经费。

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154,772.45万元，支出决算214,277.79万元，完成年初预算的138.45%，占本年支出合计的98.37%。与上年相比，财政拨款支出增加21,764.95万元，增长11.31%，增长的主要原因是：本年补发2020、2021年人员经费。

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86,497.57万元，支出决算118,124.55万元，完成年初预算的136.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加补发的2020、2021年人员经费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算9,470.72万元，支出决算18,411万元，完成年初预算的194.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加的办案业务和业务装备经费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算14,605.44万元，支出决算9,833.08万元，完成年初预算的67.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，节约经费。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算11,322.61万元，支出决算9,870.3万元，完成年初预算的87.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，节约经费。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算10,842.15万元，支出决算29,414.45万元，完成年初预算的271.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年完成基建项目结转资金支出。

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0万元，支出决算200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年完成基建项目结转资金支出。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算467.39万元，支出决算187.85万元，完成年初预算的40.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响及落实政府过“紧日子”要求。

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0万元，支出决算135.87万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加的离退休人员经费从此科目核算。

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6,629.27万元，支出决算6,629.27万元，完成年初预算的100%。

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3,314.63万元，支出决算4,013.14万元，完成年初预算的121.07%。决算数大

于年初预算数的主要原因是：人员及缴存基数增加的年中追加经费。

11. 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58.9万元，支出决算58.9万元，完成年初预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算2,476.26万元，支出决算2,606.58万元，完成年初预算的105.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及缴存基数增加的年中追加经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算811.11万元，支出决算821.87万元，完成年初预算的101.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加补发的2021年度公务员医疗补助。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8,276.4万元，支出决算9,932.92万元，完成年初预算的120.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及缴存基数增加的年中追加经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算4,038.03万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加购房补贴。

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146,365.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费129,654.2万元，主要包括：抚恤金、奖金、

其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、基本工资、津贴补贴、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费。

(二) 公用经费16,711.78万元, 主要包括: 其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、会议费、维修(护)费、差旅费、手续费、委托业务费、办公费、劳务费、电费、印刷费、专用材料费、租赁费、其他交通费用、取暖费、培训费、福利费、物业管理费、工会经费、邮电费、水费。

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2,478.82万元, 支出决算2,478.82万元, 完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是: 本年购置的部分特种车车价较高, 同时按照实际工作需求和车辆状况, 较上年完成更多车辆更新计划。

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。

2022年度财政拨款安排为西安市公安局（本级）、西安市公安局交通警察支队、西安市公安局治安管理局等单位购置公务用车91辆，预算1,456.39万元，支出决算1,456.39万元，完成预算的100%。

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1,022.43万元，支出决算1,022.43万元，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467.39万元，支出决算187.44万元，完成预算的40.10%。决算数较预算数减少279.95万元，主要原因是：受疫情影响及落实政府过“紧日子”要求。决算数较上年减少的主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，节约经费。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算52.50万元，支出决算2.99万元，完成预算的5.70%。决算数较预算数减少49.51万元，主要原因是：受疫情影响及落实政府过“紧日子”要求。决算数较上年减少的主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，节约经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算10,301.40万元，支出决算16,711.78万元，完成预算的162.23%。支出决算比上年增加5,398.94万元，主要原因是：本年辅警劳务费（人员工资）由上年的项目支出调整到基本支出，归入机关运行经费。

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30,327.92万元，其中：政府采购货物支出17,233.76万元、政府采购工程支出1,132.96万元、政府采购服务支出11,961.21万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额15,798.98万元，占政府采购支出合同总额的52.09%，其中：授予小微企业合同金额13,258.86万元，占授予中小企业合同金额的83.92%；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56.28%，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100%，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41.52%。

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635辆，其中应急保障用车18辆，执法执勤用车404辆，特种专业技术用车115辆，其他用车98辆，主要是轿车、小型客车、大中型客车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）159台（套）。

2022年当年购置车辆91辆；购置单价100万元以上的设备13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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，坚持以党的二十大安保维稳为主线，紧扣公安部“五个严防、三个确保”总目标和省公安厅“一条主线、三位一体、五个阶段、十个方面”总体部署，按照“三防、三强、一提升”的工作思路，全力以赴防风险、防事故、防聚集，凝神聚力强基础、强打击、强队伍，不断增强信息化建设应用能力，统筹推进防风险、保安全、护稳定、战疫情、促发展等各项工作，全年履职尽责效果显著。本单位在部门决算中反映网络信息化建设项目、专项购置项目、专用项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金74,584.59万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94.72分，全年预算数223,217.19万元，执行数217,827.37万元，完成预算的97.59%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：坚持以党的二十大安保维稳为主线，紧扣公安部“五个严防、三个确保”总目标和省公安厅“一条主线、三位一体、五个阶段、十个方面”总体部署，按照“三防、三强、一提升”的工作思路，全力以赴防风险、防事故、防聚集，凝神聚力强基础、强打击、强队伍，不断增强信息化建设应用能力，统筹推进防风险、保安全、护稳定、战疫情、促发展等各项工作，全年履职尽责效果显著。发现的问题及原因：预算调整率较高。下一步改进措施：从预算编制源头开始，确保预算资金流向明确、精准到位，完善项目库申报内容、细化项目支出活动、明确细项支出标准，加强预算编

制的约束力和权威性，根据年度工作核心任务调整支出结构，使支出结构更加合理有效；科学调配、据实设置年度预算支出内容，对新增项目提前谋划，制定详实的项目方案，力争做到预算编报精准扎实，降低年中预算调整。

西安市公安局（本级）部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称				西安市公安局								
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	保障了人员及日常工作开展	148,632.61	147,487.68	1,144.93	146,598.21	146,365.98	232.23	—	98.63%	—
任务2	专项业务经费支出	保障了各项重点工作任务开展	74,584.58	67,911.81	6,672.77	71,229.16	67,911.81	3,317.35	—	95.50%	—	
金额合计			223,217.19	215,399.49	7,817.70	217,827.37	214,277.79	3,549.58	10	97.59%	9.76	
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：紧紧扭住维护城市安全不放松，坚决打赢党的二十大安保攻坚战。 目标2：紧紧扭住平安西安建设不放松，不断提升人民群众安全感满意度。 目标3：紧紧扭住执法规范化建设不放松，不断提升法治公安建设能力。 目标4：紧紧扭住深化公安改革不放松，着力提升公安机关警务效能。 目标5：紧紧扭住队伍建设不放松，全面打造高素质过硬公安铁军。			目标1完成情况：坚持以政治安全为引领，把全力做好党的二十大安保维稳作为贯穿全年工作的主题主线，围绕重大节点和敏感节点，强化底线思维，忠实履行职责，圆满完成党的二十大安保维稳任务。 目标2完成情况：以夏季治安打击整治“百日行动”为引领，坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理、专项治理相结合，努力建设更高水平的平安西安，不断提升人民群众安全感、幸福感、获得感。 目标3完成情况：执法规范化建设迈上新台阶，以执法监督管理机制改革为牵引，健全完善“智慧法制”平台和三级案管体系，以落实派出所工作标准化建设为牵引，树立“大抓基层、大抓基础”的工作导向。 目标4完成情况：坚持以改革为动力，推动“法治”“共治”“智治”相结合，不断提升基层基础工作水平和治理能力。 目标5完成情况：牢记习近平总书记“四句话、十六字”总要求，坚持全面从严治警和从优待警相结合，着力锻造“三个绝对”“四个铁一般”的西安公安铁军队伍。								
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	安保重点工作	≥3项	≥3项	4	4					
			护航国家中心城市建设工作	≥3项	≥3项	4	4					
			公安改革与大数据战略实施重点工作	≥4项	≥4项	4	4					
			公安工作高质量发展重点工作	≥4项	≥4项	4	4					
			西安公安铁军队伍建设重点工作	≥3项	≥3项	4	4					
		质量指标	财务管理规范率	100%	100%	3	3					
			资产管理规范率	100%	100%	3	3					
			业务工作开展规范率	100%	100%	3	3					
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	3	3					
			支出进度率	半年进度45%；三季度进度75%	半年进度47.55%；三季度进度72.05%	3	2.94					
	成本指标	预算调整率	≤5%	16.20%	5	0						
		预算编制准确率	≥80%	100%	5	5						
		三公经费控制率	≤100%	100%	5	5						
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济案件侦破挽回企业损失	≥3亿元	3.2亿元	5	5					
		社会效益指标	平安西安、法治西安建设推进	有力推进	有力推进	4	4					
			公安队伍素质提升	显著提升	显著提升	4	4					
公安维护社会安定能力			有效提升	有效提升	4	4						
科技赋能公安工作		有效实现	有效实现	4	4							
生态效益指标	黑河水库水源安全事故	不发生	不发生	4	4							
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公共安全保障期	长期	长期	5	5						
		社会治安满意率	≥97.73%	97.84%	4	4						
		公安队伍满意率	≥96.87%	97.47%	3	3						
		交警队伍满意率	≥94.58%	94.71%	3	3						
总分										100	94.7	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映专项购置、网络信息化建设、专用项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数3,751.50万元，执行数3,751.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全局购置更新专用设备21台，警务站移动警务车共购置26辆，资金使用合规率、政府采购率、验收合格率均达到100%，有效提升公安干警的工作效率，有效提升接警处警的技术水平，购置的设备使用年限 ≥ 3 年，对设施设备进行维护和长期保障，设施设备使用人员的满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：本项目自评未发现存在问题。下一步改进措施：下一步我局将继续保持项目高效高质量实施，提升财政资金使用效益。

2. 网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数7,238.97万元，执行数7,238.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采集视频数据量100%达到720P占比，共完成32项系统升级改造。有力保障社会治安稳定，显著提升执法办案效率，有效提升各类风险隐患预测预警预防能力，系统运行保障时间 ≥ 5 年，设施设备使用人员的满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：本项目自评未发现存在问题。下一步改进措施：下一步我局将继续保持项目高效高质量实施，提升财政资金使用效益。

3. 专用项目绩效自评综述：全年预算数63,594.12万元，执行数60,238.70万元，完成预算的94.72%。项目绩效目标完成情况：全年110接处警235.50万件，完成系统购置、运维、改造，警服换发保障率达到100%，资金使用合规率、政府采购率均达到100%，

项目验收合格率 $\geq 95\%$ ，案件受理及时性与运维响应及时性均达到100%。项目的开展有效保障了社会稳定，有效提升民警工作效率，有效维护全市民警形象，满足经费保障，系统、设施设备可使用年限 ≥ 3 年，长期对社会治安稳定形成保障，公众安全感超过上年度数据，社会治安满意率达97.84%，公安队伍满意率达97.47%。发现的问题及原因：个别项目受疫情影响导致无法完成。下一步改进措施：将加强对预算执行过程的动态监督，及时掌握预算执行实时动态，完善预算执行定期通报机制，加强对预算执行过程的调度管理，及时调整、纠偏，提高预算执行进度和资金使用效率。

市级专项购置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项购置						
主管部门		西安市公安局		实施单位		西安市公安局		
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	3933.58	3751.5	3751.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3933.58	3751.5	3751.5	—	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				
	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，加强警用航空实战能力建设和队伍建设，改善办公环境，提升公共安全业务工作现代化、信息化水平进一步提高。			已保障2022年度执法执勤、日常办公业务的需要，满足各业务部门的实际需求，提高行政效能，服务一线基层，提高了我局现代化、信息化水平。				
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	专用设备购置及更新	21台/套/批	21台/套/批	5	5	
			警务站移动警务车购置数量	26辆	26辆	5	5	
			应急物资库改造升级数量	1套	1套	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	3	3	
			政府采购率	100%	100%	4	4	
			验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	购置准备时间	6月底前	6月底前	3	3	
			完成购置时间	9月底前	9月底前	3	3	
			投入使用时间	12月底前	12月底前	3	3	
	成本指标	项目成本	≤全年预算数	≤全年预算数	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	提升公安干警工作效率	有效提升	有效提升	8	8	
			提升接警处警技术水平	有效提升	有效提升	8	8	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响	设备使用时间	≥3年	≥3年	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	设施设备使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

市级网络信息化建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		网络信息化建设						
主管部门		西安市公安局		实施单位		西安市公安局		
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	11896.36	7238.97	7238.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11896.36	7238.97	7238.97	—	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				
	确保各项设备、线路、系统正常运行，进一步强化我局移动警务工作水平，强化网络安全保障。			确保各项设备、线路、系统正常运行，进一步强化我局移动警务工作水平，强化网络安全保障。				
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	采集视频数据量	达到720占比数	100%	7	7	
			系统升级改造数量	≥32项	32项	8	8	
		质量指标	视频图像完好	达到1080P占比数	100%	3	3	
			资金使用合规率	100%	100%	3	3	
			政府采购率	100%	100%	3	3	
			验收合格率	100%	100%	3	3	
			运维有效性	100%	100%	3	3	
			设备平台有效运行率	100%	100%	2	2	
	时效指标	系统维护时间	全年	全年	6	6		
	成本指标	项目成本	≤全年预算	≤全年预算	12	12		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会治安保障度	有力保障	有力保障	5	5	
			执法办案效率	显著提升	明显提高	5	5	
			交通管理水平	有效提升	有效提升	5	5	
			对比预警数据	≥100条	≥100条	5	5	
可持续影响指标		各类风险隐患预测预警预防能力	有效提升	有效提升	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统运行保障时限	≥5年	≥5年	5	5		
		设施设备使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

市级专用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专用项目						
主管部门		西安市公安局		实施单位		西安市公安局		
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	37155.77	63594.12	60238.7	10	94.72%	9.47	
	其中：当年财政拨款	37155.77	56921.35	56921.35	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		6672.77	3317.35	—	49.71%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	根据我局执法办案的职责职能，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提升率，维护我市社会稳定，打击各类犯罪。			有效开展各项警务工作，提高案件受理及时率和案件侦破提升率，维护我市社会稳定，有效打击了各类犯罪。				
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	全年110接处警数量	≥200万件	235.50万件	3.5	3.5	
			吸毒人员毛发检测	1项	1项	3.5	3.5	
			办公室耗材购置	1项	1批	3.5	3.5	
			系统购置、运维、改造	≥24套/项	25套/项	3.5	3.5	
			警服换发保障率	100%	100%	3.5	3.5	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	2.5	2.5	
			政府采购率	100%	100%	3	3	
			项目验收合格率	≥95%	≥95%	3	3	
		时效指标	案件受理及时性	100%	100%	3	3	
			运维响应及时性	100%	100%	3	3	
	成本指标	项目成本	≤项目预算	≤项目预算	18	18		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会稳定保障率	有效保障	有效保障	6	6	
			民警工作效率	有效提升	有效提升	6	6	
			全市民警形象维护	有效维护	有效维护	6	6	
可持续影响指标		系统、设施设备可使用年限	≥3年	≥3年	6	6		
	社会治安保障年限	长期	长期	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指	公众安全感	≥上年度安全感	≥上年度安全感	10	10		
总分					100	99.47		

(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) 86751355。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（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	195,994.31	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	189,402.95
五、事业收入	5		五、教育支出	35	187.85
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	95.58	八、社会保障和就业支出	38	10,837.18
	9		九、卫生健康支出	39	3,428.45
	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	13,970.95
	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	196,089.89	本年支出合计	57	217,827.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	27,127.30	年末结转和结余	59	5,389.82
总计	30	223,217.19	总计	60	223,217.19

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（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	196,089.89	195,994.31					95.58
204	公共安全支出	167,278.32	167,182.74					95.58
20402	公安	167,278.32	167,182.74					95.58
2040201	行政运行	118,332.25	118,270.98					61.26
2040202	一般行政管理事务	11,687.95	11,659.63					28.31
2040219	信息化建设	9,833.08	9,833.08					
2040220	执法办案	9,875.90	9,870.30					5.60
2040299	其他公安支出	17,549.15	17,548.75					0.40
205	教育支出	187.85	187.85					
20508	进修及培训	187.85	187.85					
2050803	培训支出	187.85	187.85					
208	社会保障和就业支出	11,224.33	11,224.33					
20805	行政事业单位养老支出	11,165.43	11,165.43					
2080501	行政单位离退休	135.87	135.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,629.27	6,629.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,400.29	4,400.29					
20899	其他社会保障和就业支出	58.90	58.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	58.90	58.90					
210	卫生健康支出	3,428.45	3,428.45					
21011	行政事业单位医疗	3,428.45	3,428.45					
2101101	行政单位医疗	2,606.58	2,606.58					
2101103	公务员医疗补助	821.87	821.87					
221	住房保障支出	13,970.95	13,970.95					

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
22102	住房改革支出	13,970.95	13,970.95					
2210201	住房公积金	9,932.92	9,932.92					
2210203	购房补贴	4,038.03	4,038.03					

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（本级）

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	217,827.37	146,598.21	71,229.16			
204	公共安全支出	189,402.95	118,356.78	71,046.17			
20402	公安	189,202.95	118,356.78	70,846.17			
2040201	行政运行	118,356.78	118,356.78				
2040202	一般行政管理事务	21,724.19		21,724.19			
2040219	信息化建设	9,833.08		9,833.08			
2040220	执法办案	9,873.40		9,873.40			
2040299	其他公安支出	29,415.50		29,415.50			
20499	其他公共安全支出	200.00		200.00			
2049999	其他公共安全支出	200.00		200.00			
205	教育支出	187.85	4.86	182.99			
20508	进修及培训	187.85	4.86	182.99			
2050803	培训支出	187.85	4.86	182.99			
208	社会保障和就业支出	10,837.18	10,837.18				
20805	行政事业单位养老支出	10,778.28	10,778.28				
2080501	行政单位离退休	135.87	135.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,629.27	6,629.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,013.14	4,013.14				
20899	其他社会保障和就业支出	58.90	58.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	58.90	58.90				
210	卫生健康支出	3,428.45	3,428.45				
21011	行政事业单位医疗	3,428.45	3,428.45				
2101101	行政单位医疗	2,606.58	2,606.58				

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
2101103	公务员医疗补助	821.87	821.87				
221	住房保障支出	13,970.95	13,970.95				
22102	住房改革支出	13,970.95	13,970.95				
2210201	住房公积金	9,932.92	9,932.92				
2210203	购房补贴	4,038.03	4,038.03				

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（本级）

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	195,994.31	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	185,853.37	185,853.37		
	5		五、教育支出	37	187.85	187.85		
	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	10,837.18	10,837.18		
	9		九、卫生健康支出	41	3,428.45	3,428.45		
	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	13,970.95	13,970.95		
	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	195,994.31	本年支出合计	59	214,277.79	214,277.79		
年初结转和结余	28	19,405.18	年末结转和结余	60	1,121.70	1,121.70		
一般公共预算财政拨款	29	19,405.18		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	215,399.49	总计	64	215,399.49	215,399.49		

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（本级）

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	214,277.79	146,365.98	67,911.81
204	公共安全支出	185,853.37	118,124.55	67,728.83
20402	公安	185,653.37	118,124.55	67,528.83
2040201	行政运行	118,124.55	118,124.55	
2040202	一般行政管理事务	18,411.00		18,411.00
2040219	信息化建设	9,833.08		9,833.08
2040220	执法办案	9,870.30		9,870.30
2040299	其他公安支出	29,414.45		29,414.45
20499	其他公共安全支出	200.00		200.00
2049999	其他公共安全支出	200.00		200.00
205	教育支出	187.85	4.86	182.99
20508	进修及培训	187.85	4.86	182.99
2050803	培训支出	187.85	4.86	182.99
208	社会保障和就业支出	10,837.18	10,837.18	
20805	行政事业单位养老支出	10,778.28	10,778.28	
2080501	行政单位离退休	135.87	135.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,629.27	6,629.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,013.14	4,013.14	
20899	其他社会保障和就业支出	58.90	58.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	58.90	58.90	
210	卫生健康支出	3,428.45	3,428.45	
21011	行政事业单位医疗	3,428.45	3,428.45	
2101101	行政单位医疗	2,606.58	2,606.58	
2101103	公务员医疗补助	821.87	821.87	

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
221	住房保障支出	13,970.95	13,970.95	
22102	住房改革支出	13,970.95	13,970.95	
2210201	住房公积金	9,932.92	9,932.92	
2210203	购房补贴	4,038.03	4,038.03	

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（本级）

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	126,974.53	302	商品和服务支出	16,711.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	24,555.01	30201	办公费	1,066.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31,690.69	30202	印刷费	57.51	31002	办公设备购置	
30103	奖金	46,581.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	144.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,629.27	30206	电费	1,523.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4,013.14	30207	邮电费	895.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,901.11	30208	取暖费	534.36	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	612.48	30209	物业管理费	60.59	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	58.90	30211	差旅费	16.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9,932.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	428.99	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,679.67	30215	会议费	1.13	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	103.94	30216	培训费	8.44	31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	116.77	312	对企业补助	
30304	抚恤金	213.88	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	808.28	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	5,629.84	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	616.67	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	827.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	171.71	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	617.18	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	3,727.38	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	1,553.57	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	254.52	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	129,654.20					公用经费合计	16,711.78

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（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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（本级）

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（本级）

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	2,478.82		2,478.82	1,456.39	1,022.43		52.50	467.39
决算数	2,478.82		2,478.82	1,456.39	1,022.43		2.99	187.44

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。