

西安市公安局
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

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. 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，组织实施网络监控工作。

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、安康医院的管理工作。

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）机构设置

按照市级财政隶属关系，西安市公安局（本级）内设：办公室、指挥中心、政治部、法纪处、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、经济犯罪侦查支队、禁毒支队、特警支队、巡逻警察支队、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、环境与食品药品犯罪侦查支队、刑事侦查支队、旅游警察支队、行政审批处、森林警察支队 24 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、2022年单位工作任务

（一）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。围绕党的二十大安保维稳工作标准要求，立足西安“国家中心城市、‘一带一路’核心区和西部大开发‘桥头堡’”的实际和定位，全面贯彻总体国家安全观，坚决捍卫城市安全。

（二）紧紧扭住平安西安建设不放松，不断提升人民群众安全感和满意度。围绕人民群众新期待、平安西安新要求，以习近平总书记重要训词精神为指引，以做好党的二十大、北京冬奥会和亚运会安保为主线，总结固化十四运安保工作中形成的指挥调度、隐患排查、打防管控、组织动员等勤务模式和体制机制，重点打好严打犯罪主动战、风险化解攻坚战、公共安全治理战、治安防控整体战，确保社会治安形势持续向好。

（三）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。深入学习贯彻习近平法治思想，通过中心组学习、公安大讲堂等，准确把握核心要义，按照部、省关于执法规范化建设部署安排，进一步完善制度、深化机制改革、强化监督管理，推动西安公安法治建设工作提档升级。

（四）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。按照“做精机关、做优警种、做强基层、做实基础”要求，围绕战斗力标准，立足实战化需求，不断深化改革

强警和公安大数据战略，持续推进警务机制和勤务制度改革创新，加快构建适应新发展阶段要求的现代警务体系，推动西安公安工作高质量发展。

（五）紧紧扭住队伍建设不放松，全面打造高素质过硬公安铁军。面对全面从严管党治警新形势新要求，我们将坚持严字当头，打好政治建警、从严治警、素质强警、从优待警“组合拳”，切实锻造“四个铁一般”的过硬队伍。

三、单位人员情况说明

因涉密，不予公开。

第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 154772.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 154772.45 万元，较上年增加 18269.79 万元，主要原因是人员基数增大、人员经费标准提高，信息化建设及运维投入增加；本单位当

年预算支出 154772.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 154772.45 万元较上年增加 18269.79 万元，主要原因是人员基数增大、人员经费标准提高，信息化建设及运维投入增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 154772.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 154772.45 万元，较上年增加 18269.79 万元，主要原因是人员基数增大、人员经费标准提高，信息化建设及运维投入增加；本单位当年财政拨款支出 154772.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 154772.45 万元，较上年增加 18269.79 万元，主要原因是人员基数增大、人员经费标准提高，信息化建设及运维投入增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 154772.45 万元，较上年增加 18269.79 万元，主要原因是人员基数增大、人员经费标准提高，信息化建设及运维投入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 154772.45 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）86497.57 万元，较上年增加 6780.37 万元，原因是人员基数

增大、人员经费标准提高，将离退休人员、辅警人员经费纳入本科目；

(2) 一般行政管理事务(2040202) 9470.72 万元，较上年减少 5383.54 万元，原因是严格控制一般性支出；

(3) 信息化建设(2040219) 14605.44 万元，较上年增加 9252.77 万元，原因是加大信息化建设项目投入；

(4) 执法办案(2040220) 11322.61 万元，较上年增加 7622.61 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) 特别业务(2040221) 450.00 万元，较上年增加 450.00 万元，原因是根据 2022 年部门预算编制要求，将部分资金调至特别业务功能科目；

(6) 其他公安支出(2040299) 10392.15 万元，较上年减少 3713.19 万元，原因是根据预算编制要求，将部分资金调至信息化建设功能科目；

(7) 培训支出(2050803) 467.39 万元，较上年增加 186.65 万元，原因是加大民警执法规范化培训力度以及增加新警培训；

(8) 行政单位离退休(2080501) 0.00 万元，较上年减少 383.90 万元，原因是离退休人员经费纳入行政运行支出；

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6629.27万元,较上年增加454.92万元,原因是人员增加、基数增大,缴纳金额相应增加;

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3314.63万元,较上年增加227.46万元,原因是人员增加、基数增大,缴纳金额相应增加;

(11) 其他社会保障和就业支出(2089999)58.90万元,较上年增加4.71万元,原因是人员增加、基数增大,缴纳资金相应增加;

(12) 行政单位医疗(2101101)2476.26万元,较上年增加1179.59万元,原因是人员增加、基数增大,缴纳金额相应增加;

(13) 公务员医疗补助(2101103)811.11万元,较上年增加811.11万元,原因是按照2022年预算编制要求,新增公务员医疗补助功能科目;

(14) 住房公积金(2210201)8276.40万元,较上年增加780.22万元,原因是人员增加、基数增大,缴纳金额相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出154772.45万元,其中:

工资福利支出（301）91636.89万元，较上年增加4395.41万元，原因是人员基数增大、人员经费标准提高；

商品和服务支出（302）41694.03万元，较上年增加6575.50万元，原因是按照2022年预算编制要求，将公务用车运行维护费调整至本科目核算，增加疫情防控物品采购资金，同时增大了办案业务相关支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2605.18万元，较上年增加1749.34万元，原因是按照2022年预算编制要求，将部分工资福利支出科目预算调整至本科目核算；

资本性支出（基本建设）（309）2105.00万元，较上年增加2105.00万元，原因是单位部分房屋年久失修，对现有房屋进行改造及设施维护；

资本性支出（310）16731.34万元，较上年增加3444.54万元，原因是信息化建设及运维投入进一步增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出154772.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）91636.89万元，较上年增加4395.41万元，原因是人员基数增大、人员经费标准提高；

机关商品和服务支出(502)41694.03万元,较上年增加6575.50万元,原因是按照2022年预算编制要求,将公务用车运行维护费调整至本科目核算,增加疫情防控物品采购资金,同时增大了办案业务相关支出;

机关资本性支出(一)(503)16731.34万元,较上年增加3444.54万元,原因是信息化建设及运维投入进一步增加;

机关资本性支出(二)(504)2105.00万元,较上年增加2105.00万元,原因是单位部分房屋年久失修,对现有房屋进行改造及设施维护;

对个人和家庭的补助(509)2605.18万元,较上年增加1749.34万元,原因是按照2022年预算编制要求,将部分工资福利支出科目预算调整至本科目核算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1410.00 万元，较上年增加 1400.00 万元（14000%），增加的主要原因是本年将公务用车运行维护费列入年初预算。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 10.00 万元，与上年相同；公务用车运行维护费 1400.00 万元，较上年增加 1400.00 万元，增加的主要原因是按照 2022 年预算编制要求，本年将公务用车运行维护费列入年初预算；上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 52.50 万元，较上年增加 0.17 万元（0.33%），增加的主要原因是召开主题教育会议。本单位当年一般公共预算培训费预算

支出 467.39 万元，较上年增加 186.65 万元（66.49%），增加的主要原因是按照上级“大练兵要求”，加大民警执法规范化培训力度以及增加新警培训。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 888 辆，单价 20 万元以上的设备 702 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 44 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 24853.52 万元，其中政府采购货物类预算 14094.42 万元、政府采购服务类预算 8654.09 万元、政府采购工程类预算 2105 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 154772.45 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 10301.40 万元，较上年增加 3523.75 万元，主要原因是按照 2022 年预算编制要求，本年将公务用车运行维护费列入年初预算，增加疫情防控物资采购资金，同时增大了办案业务相关支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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：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。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市公安局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022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	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	1547724535.58	一、部门预算	1547724535.58	一、部门预算	1547724535.58	一、部门预算	1547724535.58
1、财政拨款	1547724535.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1081141461.87	1、机关工资福利支出	916368940.14
(1)一般公共预算拨款	1547724535.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	916368940.14	2、机关商品和服务支出	416940314.69
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	140720682.38	3、机关资本性支出（一）	167313441.40
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1327384901.48	(3)对个人和家庭的补助	24051839.35	4、机关资本性支出（二）	21050000.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4673920.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	466583073.71	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	100028078.32	(2)商品和服务支出	276219632.31	8、对企业资本性支出	0.00
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	2000000.00	9、对个人和家庭的补助	26051839.35
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32873652.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	21050000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	167313441.40		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探海洋气象等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	82763983.78				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1547724535.58	本年支出合计	1547724535.58	本年支出合计	1547724535.58	本年支出合计	1547724535.58
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
上年实户资金余额	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	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1547724535.58	支出总计	1547724535.58	支出总计	1547724535.58	支出总计	1547724535.58

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	1547724535.58	一、财政拨款	1547724535.58	一、财政拨款	1547724535.58	一、财政拨款	1547724535.58
1、一般公共预算拨款	1547724535.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1081141461.87	1、机关工资福利支出	916368940.14
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	916368940.14	2、机关商品和服务支出	416940314.69
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	140720682.38	3、机关资本性支出（一）	167313441.40
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1327384901.48	(3)对个人和家庭的补助	24051839.35	4、机关资本性支出（二）	21050000.00
		5、教育支出	4673920.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	466583073.71	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	100028078.32	(2)商品和服务支出	276219632.31	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2000000.00	9、对个人和家庭的补助	26051839.35
		10、卫生健康支出	32873652.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	21050000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	167313441.40		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	82763983.78				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1547724535.58	本年支出合计	1547724535.58	本年支出合计	1547724535.58	本年支出合计	1547724535.58
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1547724535.58	支出总计	1547724535.58	支出总计	1547724535.58	支出总计	1547724535.58

表5

2022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）

单位：元

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
	合计	1547724535.58	978127413.49	103014048.38	466583073.71	
204	公共安全支出	1327384901.48	762461699.39	102514048.38	462409153.71	
20402	公安	1327384901.48	762461699.39	102514048.38	462409153.71	
2040201	行政运行	864975747.77	762461699.39	102514048.38	0.00	
2040202	一般行政管理事务	94707200.00	0.00	0.00	94707200.00	
2040219	信息化建设	146054370.00	0.00	0.00	146054370.00	
2040220	执法办案	113226080.00	0.00	0.00	113226080.00	
2040221	特别业务	4500000.00	0.00	0.00	4500000.00	
2040299	其他公安支出	103921503.71	0.00	0.00	103921503.71	
205	教育支出	4673920.00	0.00	500000.00	4173920.00	
20508	进修及培训	4673920.00	0.00	500000.00	4173920.00	
2050803	培训支出	4673920.00	0.00	500000.00	4173920.00	
208	社会保障和就业支出	100028078.32	100028078.32	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	99439047.60	99439047.60	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66292698.40	66292698.40	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33146349.20	33146349.20	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	589030.72	589030.72	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	589030.72	589030.72	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	32873652.00	32873652.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	32873652.00	32873652.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	24762591.00	24762591.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	8111061.00	8111061.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	82763983.78	82763983.78	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	82763983.78	82763983.78	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	82763983.78	82763983.78	0.00	0.00	

表6

2022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）

单位：元

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
	合计			1547724535.58	978127413.49	103014048.38	466583073.71	
301	工资福利支出			916368940.14	916368940.14	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179448255.00	179448255.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	251461063.04	251461063.04	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134190000.00	134190000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66292698.40	66292698.40	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33146349.20	33146349.20	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24762591.00	24762591.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8111061.00	8111061.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	589030.72	589030.72	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82763983.78	82763983.78	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	135603908.00	135603908.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			416940314.69	37706634.00	103014048.38	276219632.31	
30201	办公费	50201	办公经费	22236500.00	0.00	14000000.00	8236500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	800000.00	0.00	800000.00	0.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	32100000.00	0.00	20000000.00	12100000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12880000.00	0.00	2000000.00	10880000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	5000000.00	0.00	5000000.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	6850000.00	0.00	800000.00	6050000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	41000000.00	0.00	3000000.00	38000000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12762620.00	0.00	3500000.00	9262620.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	8930000.00	0.00	2000000.00	6930000.00	
30215	会议费	50202	会议费	525000.00	0.00	525000.00	0.00	

2022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）

单位：元

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
30216	培训费	50203	培训费	4673920.00	0.00	500000.00	4173920.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	35985837.31	0.00	2000000.00	33985837.31	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	43563780.00	0.00	0.00	43563780.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	14780000.00	0.00	9000000.00	5780000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	62038770.00	0.00	8000000.00	54038770.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8276398.38	0.00	8276398.38	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14000000.00	0.00	14000000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40156655.00	37706634.00	1000000.00	1450021.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46270834.00	0.00	4502650.00	41768184.00	
303	对个人和家庭的补助			26051839.35	24051839.35	0.00	2000000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	3559091.35	3559091.35	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2226888.00	2226888.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4245380.00	2245380.00	0.00	2000000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16020480.00	16020480.00	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			21050000.00	0.00	0.00	21050000.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	21050000.00	0.00	0.00	21050000.00	
310	资本性支出			167313441.40	0.00	0.00	167313441.40	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15075191.00	0.00	0.00	15075191.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	53082850.40	0.00	0.00	53082850.40	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	99155400.00	0.00	0.00	99155400.00	

2022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）

单位：元

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
	合计	1081141461.87	978127413.49	103014048.38	
204	公共安全支出	864975747.77	762461699.39	102514048.38	
20402	公安	864975747.77	762461699.39	102514048.38	
2040201	行政运行	864975747.77	762461699.39	102514048.38	
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2040219	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00	
2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	500000.00	0.00	500000.00	
20508	进修及培训	500000.00	0.00	500000.00	
2050803	培训支出	500000.00	0.00	500000.00	
208	社会保障和就业支出	100028078.32	100028078.32	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	99439047.60	99439047.60	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66292698.40	66292698.40	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33146349.20	33146349.20	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	589030.72	589030.72	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	589030.72	589030.72	0.00	
210	卫生健康支出	32873652.00	32873652.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	32873652.00	32873652.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	24762591.00	24762591.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	8111061.00	8111061.00	0.00	
221	住房保障支出	82763983.78	82763983.78	0.00	
22102	住房改革支出	82763983.78	82763983.78	0.00	
2210201	住房公积金	82763983.78	82763983.78	0.00	

表8

2022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）

单位：元

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
	合计			1081141461.87	978127413.49	103014048.38	
301	工资福利支出			916368940.14	916368940.14	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179448255.00	179448255.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	251461063.04	251461063.04	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134190000.00	134190000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66292698.40	66292698.40	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33146349.20	33146349.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24762591.00	24762591.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8111061.00	8111061.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	589030.72	589030.72	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82763983.78	82763983.78	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	135603908.00	135603908.00	0.00	
302	商品和服务支出			140720682.38	37706634.00	103014048.38	
30201	办公费	50201	办公经费	14000000.00	0.00	14000000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	800000.00	0.00	800000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5000.00	0.00	5000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	5000.00	0.00	5000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2000000.00	0.00	2000000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20000000.00	0.00	20000000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000000.00	0.00	2000000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	5000000.00	0.00	5000000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	800000.00	0.00	800000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3000000.00	0.00	3000000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3500000.00	0.00	3500000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2000000.00	0.00	2000000.00	
30215	会议费	50202	会议费	525000.00	0.00	525000.00	

2022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）

单位：元

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
30216	培训费	50203	培训费	500000.00	0.00	500000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100000.00	0.00	100000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2000000.00	0.00	2000000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9000000.00	0.00	9000000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8000000.00	0.00	8000000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8276398.38	0.00	8276398.38	
30229	福利费	50201	办公经费	2000000.00	0.00	2000000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14000000.00	0.00	14000000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38706634.00	37706634.00	1000000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4502650.00	0.00	4502650.00	
303	对个人和家庭的补助			24051839.35	24051839.35	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	3559091.35	3559091.35	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2226888.00	2226888.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2245380.00	2245380.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16020480.00	16020480.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	466583073.71	
1	全额	466583073.71	
153001	西安市公安局	466583073.71	
	通用项目	158299400.00	
	网络信息化建设	118963600.00	
	公安专用系统升级改造	11498600.00	该项目主要包括“智慧公安”大数据智能化项目、西安市公共安全视频监控系统建设联网应用PPP项目以及西安市公安局与西安交通大学公安大数据联合研究项目。
	公安专用信息网络系统平台建设	97465000.00	该项目主要包括新一代移动警务平台II类区扩容、移动警务视频汇聚共享平台建设、信息系统等级保护测评等各类信息化建设，进一步提升信息化水平，强化网络安全保障。
	西安市公共安全视频监控系统建设联网应用PPP项目	10000000.00	公共安全视频监控系统建设联网应用PPP项目电费及网络租赁费用。
	专项购置	39335800.00	
	装备及设备购置	39335800.00	为保障执法执勤、日常办公业务的正常需要，满足业务部门的实际需求，提高行政效能，服务一线基层，拟新增、更新一批办公自动化设备、警用装备和应急物资。
	专用项目	308283673.71	
	公安机关人民警察表彰奖励	6000000.00	
	人民警察表彰奖励经费	6000000.00	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。
	其他履职尽责专项业务费	302283673.71	
	办案业务费	117400000.00	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。其中包含教育训练经费400万元。
	机关及驻外单位物业管理费	6050000.00	参照省、市机关社会化服务管理模式，结合我局机关及驻外单位实际，对市局机关大院及驻外单位的保洁、内部维修维护等工作，实行社会化服务管理降低运行成本，解决管理与服务的矛盾。
	机关及驻外单位运行维护费	17728620.00	机关及驻外单位各类运行维修维护费用。
	机关及驻外单位综合管理费	23946624.00	调动广大民（辅）警更好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，保障机关及驻外单位食堂正常运转。
	禁毒专项经费	4500000.00	包括污水毒品监测、禁毒宣传等公安禁毒业务工作。
	警务辅助人员公用经费	1878000.00	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，保障辅警服装采购、业务培训、公用支出等。
	民警健康体检经费	4027500.00	落实民警健康体检工作。
	民警警服购置经费	42000580.00	警用制式服装购置。
	全市民警意外伤害保险	2550000.00	全年度保障在编民警及财政供养职工意外伤害保险。
	市局机关及驻外单位办公楼修缮（基本建设）	21050000.00	西安市公安局局机关及驻外单位设施房屋老旧，年久失修且随着警务业务工作的不断扩展更新，业务用房难以满足工作需求。需针对现有的局机关及驻外单位进行整体的翻新改造及部分设施的维护。
	特警综合射击训练场建设项目	15481049.00	室内综合射击训练场消防、安防、智能化、信息化等基础设施建设。
	网络运维费	27090770.00	保障公安机关各类信息化系统正常运行维护资金。
	项目尾款及质保金	18580530.71	按照合同付款期限，按时支付款项。

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				42153						248535160.00	
204	02	01	1	全额				6						16786600.00	
204	02	01	153001	西安市公安局				6						16786600.00	
204	02	01		公务用车运行维护费	A99其他货物	修理厂配件采购		1	302	31	502	08	2022年3月1日	4500000.00	机关修理厂配件采购。
204	02	01		日常公用经费	A0901纸制文具及办公用品	办公耗材及办公用品购置		1	302	01	502	01	2022年2月28日	7885000.00	全局办公耗材、办公用品、劳保用品。
204	02	01		日常公用经费	C0802会计服务	财务内部控制评价		1	302	27	502	05	2022年3月1日	198000.00	提高单位内部管理水平，规范内部控制。
204	02	01		日常公用经费	C0802会计服务	预算绩效管理 with 财务管理		1	302	27	502	05	2022年3月1日	418000.00	强化绩效目标管理，落实绩效运行双监控。
204	02	01		日常公用经费	C0803审计服务	内部审计咨询服务		1	302	27	502	05	2022年3月17日	3520600.00	2022年度内部审计咨询服务。
204	02	01		日常公用经费	C99其他服务	档案数字化加工		1	302	27	502	05	2022年3月18日	265000.00	公安档案数字化加工项目。
204	02	02	1	全额				562						78359580.00	
204	02	02	153001	西安市公安局				562						78359580.00	
204	02	02		机关及驻外单位物业管理费	C1204物业管理服务			1	302	09	502	01	2022年2月28日	6050000.00	单位保洁、餐厨、安全保卫等工作，实行社会化服务管理。
204	02	02		机关及驻外单位运行维护费	A020912音频设备	刑侦局音频设备		1	310	02	503	06	2022年3月23日	181000.00	大会议室音频系统1套。
204	02	02		机关及驻外单位运行维护费	A0601办公家具	办公家具房产科		1	310	02	503	06	2022年3月1日	3500000.00	采购办公桌、文件柜、保密柜等办公家具。
204	02	02		机关及驻外单位运行维护费	A0601办公家具	特警支队会议厅排椅		550	310	02	503	06	2022年3月1日	825000.00	改善特警支队多功能厅基础设施条件，采购会议厅专用排椅。
204	02	02		机关及驻外单位运行维护费	C0599其他维修和保养服务	供暖锅炉等设备运维		1	302	13	502	09	2022年3月1日	3853000.00	供暖锅炉等设备运维。
204	02	02		警务辅助人员公用经费	A070301工作制服	市局机关辅警服装		1	302	24	502	04	2022年2月28日	900000.00	警务辅警人员购置服装。
204	02	02		民警警服购置经费	A070301工作制服			1	302	24	502	04	2022年2月28日	42000580.00	民警服装购置项目，包括民警正常换发、警礼服购置及新增民警服装购置。
204	02	02		市局机关及驻外单位办公楼修缮（基本建设	B08修缮工程			4	309	06	504	05	2022年11月28日	10350000.00	办公楼修缮。
204	02	02		市局机关及驻外单位办公楼修缮（基本建设	B99其他建筑工程			2	309	06	504	05	2022年11月28日	10700000.00	办公楼修缮。
204	02	19	1	全额				452						58164370.00	
204	02	19	153001	西安市公安局				452						58164370.00	
204	02	19		公安专用系统升级改造	A99其他货物	办公室档案管理系统服务器升级		1	310	03	503	06	2022年3月18日	169200.00	西安市公安局档案管理系统服务器采购项目。
204	02	19		公安专用系统升级改造	A99其他货物	经侦监测平台		1	310	07	503	06	2022年3月17日	2983000.00	经济犯罪监测、数据采集、研判打击、态势分析预警平台。
204	02	19		公安专用系统升级改造	A99其他货物	视频侦查服务器扩容		1	310	03	503	06	2022年3月17日	720000.00	视频侦查实战应用平台服务器扩容提升。
204	02	19		公安专用系统升级改造	A99其他货物	视侦办案系统建设		1	310	07	503	06	2022年3月17日	520000.00	对案件中的模糊图像进行清晰化处理，以达到辨认价值，为侦查破案提供线索或证据。
204	02	19		公安专用系统升级改造	A99其他货物	特警支队无线数字集群对讲机		1	310	03	503	06	2022年3月18日	570000.00	特警支队无线数字集群对讲机采购。
204	02	19		公安专用系统升级改造	C0201软件开发服务	办公室OA警务移动端开发		1	310	07	503	06	2022年3月18日	840000.00	为将OA办公延伸到移动端，需要按照新一代警务通的要求进行改造和定制开发。
204	02	19		公安专用系统升级改造	C0201软件开发服务	法制支队智慧法制平台升级		1	310	07	503	06	2022年3月17日	1400000.00	智慧法制平台升级，拓展平台功能。

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
204	02	99		装备及设备购置	A99其他货物		公交分局虹膜采集仪	6	310	03	503	06	2022年3月17日	120000.00	旨在从根本上完善解决公安系统对城市街头犯罪和刑事案件的精确辨别处理问题。
204	02	99		装备及设备购置	A99其他货物		公交分局声纹采集仪	6	310	03	503	06	2022年3月17日	120000.00	为维护社会治安大局持续稳定，进一步规范全市违法犯罪嫌疑人信息采集工作，拟采购6台声纹采集仪。
204	02	99		装备及设备购置	A99其他货物		警用无人机采购	3	310	03	503	06	2022年3月18日	495000.00	为满足特警支队警务实战需求，提升警用无人机警务实战能力，增强空地协同作战水平，拟采购一批警用无人机。
204	02	99		装备及设备购置	A99其他货物		警用装备及应急物资购置	1	302	18	502	04	2022年2月28日	6000000.00	为确保民警日常工作和应急处置任务，拟购置执勤执法、反恐处突等警用装备，并购置防汛救援应急物资。
204	02	99		装备及设备购置	A99其他货物		特警支队处突装备	1	310	03	503	06	2022年3月18日	3000000.00	为满足特警支队装备建设需求，契合实战需要，需更新老化装备，补充新式装备。
204	02	99		装备及设备购置	A99其他货物		无人机系统	1	310	03	503	06	2022年3月18日	4600000.00	实现管控区域内侦测识别无人机目标，精准定位无人机及飞控手坐标信息。
205	08	03	1	全额				1						145120.00	
205	08	03	153001	西安市公安局				1						145120.00	
205	08	03		办案业务费	C07住宿和餐饮服务		安全行业标准培训	1	302	16	502	03	2022年3月17日	145120.00	公共安全行业标准培训项目。

2022年部门专项业务经费绩效目标表

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:		3933.58		
	其中:财政拨款		3933.58		
	其他资金				
总体目标	为保障执法执勤、日常办公业务的正常需要,满足业务部门的实际需求,提高行政效能,服务一线基层,同时落实《关于实施党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代的意见》,西安市公安局拟新增、更新一批办公自动化设备。根据各项制度文件及要求,和近年我国发生的各类突发暴力恐怖事件、自然灾害的相关情况,按照我局的应急保障方案,急需更新增购一批警用装备和应急物资。				
年度绩效指标	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: 笔记量化检验仪	1台	
			指标2: 环境污染检验设备	3台	
			指标3: 无人机侦测系统	1套	
			指标4: 反恐防暴设备购置	1批	
			指标5: DNA设备更新	1套	
			指标6: 办公室耗材购置	1批	
			指标7: 语音检定一体化工作站	1套	
			指标8: 便携式无人机反制枪	10套	
			指标9: 无人机	3套	
			指标10: 枪弹实验室建设	1套	
			指标11: 警务站移动警务车购置	26辆	
			指标12: 装备科应急物资库改造升级	1套	
			指标13: 痕迹重点专用设备	1批	
			指标15: 计算机、打印复印一体机、笔记本、打印机、碎纸机	1130台	
			指标16: 无人机侦测反制系统	6套	
			指标17: 专业影像设备购置	1批	
			年度绩效指标	产出指标	质量指标
指标2: 验收合格率	100%				
时效指标	指标1: 政府采购准备时间	3-4月			
	指标2: 政府采购执行时间	4-5月			
	指标3: 设备投入使用时间	6月			
成本指标	指标1: 2022年支出	≤10441.07万元			
效益指标	社会效益指标	指标1: 执法办案工作效率		显著提升	
		指标2: 接处警技术水平		明显提高	
	可持续影响指标	指标1: 经费保障年限		3年	
		指标2: 装备预期使用年限		≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用者满意度	≥90%		

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	网络信息化建设					
主管部门	西安市公安局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11896.36			
	其中: 财政拨款		11896.36			
	其他资金					
总体目标	<p>目标1: 完成共性应用支撑项目(延续)的建设工作,提升警务工作效能,维护社会治安稳定,保障人民安居乐业。</p> <p>目标2: 建成新一代移动警务平台II类区扩容、移动警务视频汇聚共享平台建设、信息系统等级保护测评项目、新一代公安信息创桌面云项目、身份认证与访问控制管理系统安全加固项目、视频会议四频道扩建、视频会议一频道建设、无线数字集群通信系统保障设备、西安市公安局视频监控一级平台扩容项目、西安市公共安全视频监控系统建设联网应用PPP项目第三方绩效评价、市局综合承载网建设扩容、公安视频专网网络安全一期、西安市“雪亮工程”国标35114改造等项目,进一步强化我局移动警务工作水平,健全完善视频监控体系、强化网络安全保障。</p> <p>目标3: 完成西安市公共安全视频监控系统建设联网应用PPP项目后期跟踪审计、绩效考核评价、运行维护等工作,初步实现对全市主要街面和重点部位的视频监控全覆盖,有效提升治安防控和打击犯罪能力,完成提升警务工作效能,维护社会治安稳定,保障人民安居乐业。</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 信通处业务净重应用项目改造升级	8项	
				指标2: 财务内控平台建设项目	1项	
指标3: 足迹信息研判平台系统建设				7项		
指标4: 办公室0A警务通移动端开发项目				5项		
指标5: 信通处业务警种应用项目(新建)				13项		
指标6: 信通处共性应用支撑项目(延续)				4项		
指标7: 公安专用信息网络系统平台建设及维护				16项		
指标8: 采集视频数据量				采集数据量达到720占比数		
质量指标		指标1: 政府采购率	100%			
		指标2: 验收合格率	100%			
		指标3: 运维有效性	100%			
		指标4: 维护响应率	≥98%			
		指标5: 视频图像完好情况	采集数据量达到1080P占比数			
时效指标		指标1: 项目完成及时率	100%			
		指标2: 系统维护时间	全年			
	指标3: 全时监控情况	全天24小时在线时长数				
年度绩效指标	产出指标	成本指标	指标1: 公安专用系统升级改造	≤1149.86万元		
			指标2: 公安专用信息网络系统平台建设	≤9746.5万元		
			指标3: 公共安全视频监控系统建设联网应用PPP项目	≤1000万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 间接减少公民经济损失	有效减少		
			指标1: 打击违法犯罪能力	显著增强		
		社会效益指标	指标2: 维护社会治安	有力维护		
			指标3: 提高执法办案效率	明显提高		
			可持续影响指标	指标1: 经费保障年限	3年	
		指标2: 公安专用系统及公安专用信息网络系统平台使用				
	指标3: 西安市公共安全视频监控系统运行保障年限	≥5年				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 系统使用者满意度	≥90%		

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	专用项目				
主管部门	西安市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30828.37		
	其中: 财政拨款		30828.37		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 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。</p> <p>目标2: 对市局机关大院及驻外单位的保洁、内部维修维护等工作, 实行社会化服务管理, 改进管理运营模式。</p> <p>目标3: 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。</p> <p>目标4: 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。</p> <p>目标5: 购置液相色谱质谱联用仪, 完成安装和调试, 建立检测方法, 开展全市吸毒人员生物样本和污水毒品检测工作。</p> <p>目标6: 进一步提高我市公安机关辅警工资薪酬和经费保障, 建立健全辅警工资薪酬调整机制, 确保辅警工资待遇与经济社会发展相适应, 切实加强公安机关辅警队伍的稳定性。</p> <p>目标7: 了解掌握民警职工身体健康状况, 提高民警队伍凝聚力及战斗力。</p> <p>目标8: 正常换发及新增民警服装, 提升民警整体形象, 满足民警日常工作及特殊勤务需求。</p> <p>目标9: 开展表彰奖励工作, 对获得记功嘉奖的集体和个人予以奖励。</p> <p>目标10: 开展市局机关及驻外单位办公楼修缮工作, 保障各单位正常警务工作开展, 并满足上级部门标准化、规范化执法要求。</p> <p>目标11: 建成室内综合训练场, 达到国内一流水平, 推动我局警务实战能力跨越式发展。</p> <p>目标11: 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13: 根据我局职责职能和以前年度系统建设、维修改造和装备购置项目需求, 支付项目尾款, 完成项目验收, 提高社会治安保障能力、执法办案工作效率, 改善办公环境。</p>				
年度绩效指标	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: 预计年办理案件量	1300起	
			指标2: 宣传片	54部	
			指标3: 培训	≥1次	
			指标4: 特警多功能会议厅排椅	550把	
			指标5: 行政大楼会议室音频设备	1套	
			指标7: 禁毒超高效液相色谱联用仪	1台	
			指标8: 年度记功嘉奖奖励人数	1465人	
			指标9: 局机关修缮改造建筑面积	29300平方米	
			指标10: 驻外单位修缮面积	63520平方米	
			指标11: 室内综合射击训练场	1座	
			指标12: 办公室OA系统维护	1套	
			指标13: 环食药犯罪侦查信息技术服务	1套	
			质量指标	指标1: 政府采购率	100%
	指标2: 验收合格率	100%			
	时效指标	指标1: 项目完成及时性	100%		
成本指标	指标1: 办案业务费	≤11740万元			
	指标2: 机关及驻外单位物业管理费	≤605万元			
	指标3: 机关及驻外单位运行维护费	≤1772.862万元			

2022年部门专项业务经费绩效目标表

	项目名称	专用项目						
	主管部门	西安市公安局						
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30828.37				
		其中: 财政拨款		30828.37				
		其他资金						
总体目标	<p>目标1: 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。</p> <p>目标2: 对市局机关大院及驻外单位的保洁、内部维修维护等工作, 实行社会化服务管理, 改进管理运营模式。</p> <p>目标3: 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。</p> <p>目标4: 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。</p> <p>目标5: 购置液相色谱质谱联用仪, 完成安装和调试, 建立检测方法, 开展全市吸毒人员生物样本和污水毒品检测工作。</p> <p>目标6: 进一步提高我市公安机关辅警工资薪酬和经费保障, 建立健全辅警工资薪酬调整机制, 确保辅警工资待遇与经济社会发展相适应, 切实加强公安机关辅警队伍的稳定性。</p> <p>目标7: 了解掌握民警职工身体健康状况, 提高民警队伍凝聚力及战斗力。</p> <p>目标8: 正常换发及新增民警服装, 提升民警整体形象, 满足民警日常工作及特殊勤务需求。</p> <p>目标9: 开展表彰奖励工作, 对获得记功嘉奖的集体和个人予以奖励。</p> <p>目标10: 开展市局机关及驻外单位办公楼修缮工作, 保障各单位正常警务工作开展, 并满足上级部门标准化、规范化执法要求。</p> <p>目标11: 建成室内综合训练场, 达到国内一流水平, 推动我局警务实战能力跨越式发展。</p> <p>目标11: 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13: 根据我局职责职能和以前年度系统建设、维修改造和装备购置项目需求, 支付项目尾款, 完成项目验收, 提高社会治安保障能力、执法办案工作效率, 改善办公环境。</p>							
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注			
年度绩效指标	产出指标	成本指标	指标4: 机关及驻外单位综合管理费	≤2394.6624万元				
				指标5: 禁毒专项经费	≤450万元			
				指标6: 警务辅助人员公用经费	≤187.8万元			
				指标7: 民警健康体检经费	≤402.75万元			
				指标8: 民警警服购置经费	≤4200.058万元			
				指标9: 全市民警意外伤害保险	≤255万元			
				指标10: 人民警察表彰奖励经费	≤600万元			
				指标11: 市局机关及驻外单位办公楼修缮	≤2105万元			
				指标12: 特警综合射击训练场建设项目	≤1548.1049万元			
				指标13: 网络运维费	≤2709.077万元			
				指标14: 项目尾款及质保金	≤1858.053071万元			
年度绩效指标			效益指标	经济效益指标	指标1: 减少第三方检测机构花费费用	1000元/个样本		
				社会效益指标		指标1: 执法办案工作效率	显著提升	
						指标2: 重大案件影响范围控制率	≥90%	
		指标3: 公安部门服务形象维护			有力维护			
		指标4: 推动民警警务实战能力			有效推动			
	生态效益指标	指标1: 院内绿植养护度		≥90%				
	可持续影响指标			指标1: 社会治安保障时限	长期			
				指标2: 物业服务持续年限	全年			
				指标3: 减少毒品违法犯罪的发生	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 服务对象满意度	≥90%			

表15

2022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	108114.15	108114.15	
	任务2	专项业务经费支出	46658.31	46658.31	
	金额合计		154772.45	154772.45	
年度 总体 目标	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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：安保重点工作		≥3项
			指标2：护航国家中心城市建设重点工作		≥3项
			指标3：公安改革与大数据战略实施重点工作		≥4项
			指标4：公安工作高质量发展重点工作		≥4项
			指标5：西安公安铁军队伍建设重点工作		≥3项
		质量指标	指标1：财务管理规范率		100%
			指标2：资产管理规范率		100%
			指标3：业务工作开展规范率		100%
		时效指标	指标1：工作完成及时率		100%
			指标2：支出进度率		半年进度50%；三季度进度80%；四季度进度95%
	成本指标	指标1：预算调整率		≤5%	
		指标2：预算编制准确率		≥80%	
		指标3：三公经费控制率		≤100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：平安西安、法治西安建设推进		有力推进
			指标2：公安队伍素质提升		显著提升
			指标3：公安维护社会安定能力		有效提升
			指标4：科技赋能公安工作		有效实现
		可持续影响指标	指标1：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：社会治安满意率		≥97.73%
指标2：公安队伍满意率			≥96.87%		

2022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:		
				
	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:			
				