

西安市公安局 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、上级公安机关的指示，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2. 管理全市公安机关 110 报警指挥系统，处理市区 110 报警、群众求助和监督电话，对紧

急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

3. 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，提出对策措施。

4. 主管和指导全市各类刑事案件、经济案件的侦查等工作，组织、协调特别重大案件和跨区、县（市）重大案件的侦破工作。

5. 指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业，组织协调对重、特大治安事件和突发性事件的处置工作。

6. 依法管理、指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

7. 领导、监督全市消防工作。

8. 负责对全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序工作的管理、指导和监督；负责全市机动车辆、驾驶员管理工作，处理市区交通事故，指导处理全市的重、特大交通事故。

9. 负责指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的管理指导工作。

10. 指导全市公安机关对公共信息网络的安全监察，组织实施网络监控工作。

11. 指导监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、安康医院的管理工作。

12. 组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

13. 组织、指导禁毒缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

14. 组织实施公安科学技术工作；规划全市公安信息技术、刑事技术等建设；负责全市技术防范工作和社会公共安全产品的监督管理。

15. 负责全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

16. 按规定的权限，领导和指挥市武警部队执行公安任务。

17. 协同区、县（市）党委管理区、县（市）公安机关领导干部；组织、指导全市公安队伍建设、民警教育训练和宣传等工作。

18. 分析队伍状况，研究、制定全市公安队伍监督管理的规章制度；组织指导公安机关警务督察工作；指导全市公安机关执法活动，对公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办重大违纪案件。

19. 指导林业公安机构等的业务工作。

20. 承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）部门机构设置

按照市级财政隶属关系，西安市公安局内设：办公室、指挥中心、政治部、法纪处（机关纪委）、警务督察支队、法制支队、警务保障处、信访工作处、经济保卫支队、文化保卫支队、监所管理支队、经侦支队、禁毒支队、特警支队、巡警支队、警察训练支队、视频侦查支队、物流寄递犯罪侦查支队、信息通信处、出入境管理支队、强制医疗管理处、公共交通治安管理支队（公交分局）、环境与食品药品犯罪侦查支队、治安管理支队（治安管理局）、刑事侦查支队（刑事侦查局）、交通警察支队（交通管理局）、旅游警察支队、行政审批处 28 个职能机构和高新技术产业开发区分局、经济技术开发区分局、洪庆分局、国家民用航天产业基地分局、浐灞生态区分局、黑河分局、地铁分局 7 个派出机构。

二、2022 年部门工作任务

（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、部门预算单位构成

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

算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市公安局本级（机关）	
2	西安市公安局交通警察支队	
3	西安市公安局监所管理支队	
4	西安市公安局强制医疗管理处	
5	西安市公安局警察训练支队	
6	西安市公安局黑河分局	
7	西安市公安局治安管理局	
8	西安市公安局地铁分局	

四、部门人员情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密项目，按规定不予公开。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 324,436.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 321,243.09 万元、其他收入 3,193.19 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 41,767.33 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；2022 年本部门预算支出 324,436.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 321,243.09 万元、其他收入支出 3,193.19 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 41,767.33 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

2022 年本部门财政拨款收入 321,243.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 321,243.09 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 41,711.29 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；2022 年本部门财政拨款支出 321,243.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 321,243.09 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 41,711.29 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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出321,243.09万元,较上年增加41,711.29万元,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

2022年本部门当年一般公共预算支出321,243.09万元,其中:

(1) 行政运行(2040201)164,172.86万元,较上年增加16,935.84万元,原因人员基数增大、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)35,809.53万元,较上年增加6,937.77万元,原因是加大疫情防控力度和规范机关内部管理;

(3) 信息化建设(2040219)26,605.44万元,较上年增加17,252.77万元,原因是继续加大信息化建设项目投入;

(4) 执法办案(2040220)20,666.51万元,较上年增加9,961.47万元,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) 33,720.94 万元，较上年减少 15,326.55 万元，原因是根据 2022 年部门预算编制要求，将部分资金调至其他公安支出功能科目；

(7) 培训支出(2050803) 1,412.83 万元，较上年增加 452.16 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) 86.35 万元，较上年减少 383.93 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)11,957.53 万元，较上年增加 698.36 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) 5,978.76 万元，较上年增加 349.17 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) 105.44 万元，较上年增加 19.47 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) 4,425.20 万元，较上年增加 2,172.50 万元，原因人员增加、基数增大，缴纳金额相应增加；

(13) 公务员医疗补助(2101103) 1,450.04 万元, 较上年增加 1,450.04 万元, 原因是按照 2022 年预算编制要求, 新增公务员医疗补助科目;

(14) 住房公积金(2210201) 13,848.09 万元, 较上年增加 277.32 万元, 原因是人员增加、基数增大, 缴纳金额相应增加;

(15) 购房补贴(2210203) 553.57 万元, 较上年增加 464.90 万元, 原因是弥补以前年度未发放的购房补贴。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 321,243.09 万元, 其中:

工资福利支出(301) 158,649.56 万元, 较上年减少 2,034.67 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个人和家庭的补助支出科目;

商品和服务支出(302) 109,668.24 万元, 较上年增加 15,095.49 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) 16,940.84 万元, 较上年增加 15,101.26 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）2,805.00 万元，较上年增加 2,765.90 万元，原因是单位房屋年久失修，对现有房屋进行部分改造及设施维护；

资本性支出（310）33,179.44 万元，较上年增加 10,783.30 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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 321,243.09 万元，其中：

机关工资福利支出（501）158,649.56 万元，较上年减少 2,034.67 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个人和家庭的补助支出科目；

机关商品和服务支出（502）109,668.24 万元，较上年增加 15,095.49 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）33,179.44 万元，较上年增加 10,783.30 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）2,805.00 万元，较上年增加 2,765.90 万元，原因是单位房

屋年久失修，对现有房屋进行部分改造及设施维护；

对个人和家庭的补助（509）16,940.84万元，较上年增加15,101.26万元，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。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2,450.00万元，较上年增加2,314.68万元（1710.52%），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：2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费20万元，较上年减少5.32万元（-21.01%），减少的主要原因是进一步压减公务接待费用；公务用车运行维护费2,430.00万元，较上年增加2,320.00万元（2109.09%），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；2021年和2022年，本部门无公务用车购置经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出59.50万元，较上年减少2.83万元（-4.54%），减少的主要原因是受疫情影响，会议形式多改为视频会议。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出1,412.83万元，较上年增加452.16万元（47.07%），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。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1586辆，单价20万元以上的设备1205台（套）。2022年当年部门无预算安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备62台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共52,481.98万元，其中政府采购货物类预算26,225.20万元、政府采购服务类预算21,527.89万元、政府采购工程类预算4,728.89万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 321,243.09 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 17933.52 万元，较上年增加 5559.57 万元，主要原因是按照 2022 年预算编制要求，将公务用车运行维护费调整至机关运行经费核算，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。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务

接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	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

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3,244,362,769.59	一、部门预算	3,244,362,769.59	一、部门预算	3,244,362,769.59	一、部门预算	3,244,362,769.59
2	1、财政拨款	3,212,430,869.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,135,656,953.88	1、机关工资福利支出	1,586,495,649.38
3	(1)一般公共预算拨款	3,212,430,869.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,586,495,649.38	2、机关商品和服务支出	1,125,611,297.90
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	900,000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	386,252,904.87	3、机关资本性支出（一）	334,797,422.68
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	2,846,184,590.80	(3)对个人和家庭的补助	162,908,399.63	4、机关资本性支出（二）	28,050,000.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	14,128,320.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,108,705,815.71	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	181,280,805.68	(2)商品和服务支出	739,358,393.03	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	6,500,000.00	9、对个人和家庭的补助	169,408,399.63
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	58,752,399.09	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	31,931,900.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	28,050,000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	334,797,422.68	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	144,016,654.02				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	3,244,362,769.59	本年支出合计	3,244,362,769.59	本年支出合计	3,244,362,769.59	本年支出合计	3,244,362,769.59
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	3,244,362,769.59	支出总计	3,244,362,769.59	支出总计	3,244,362,769.59	支出总计	3,244,362,769.59

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3,212,430,869.59	一、财政拨款	3,212,430,869.59	一、财政拨款	3,212,430,869.59	一、财政拨款	3,212,430,869.59
2	1、一般公共预算拨款	3,212,430,869.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,135,656,953.88	1、机关工资福利支出	1,586,495,649.38
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	900,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,586,495,649.38	2、机关商品和服务支出	1,096,682,397.90
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	386,252,904.87	3、机关资本性支出（一）	331,794,422.68
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	2,814,252,690.80	(3)对个人和家庭的补助	162,908,399.63	4、机关资本性支出（二）	28,050,000.00
6			5、教育支出	14,128,320.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,076,773,915.71	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	181,280,805.68	(2)商品和服务支出	710,429,493.03	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	6,500,000.00	9、对个人和家庭的补助	169,408,399.63
11			10、卫生健康支出	58,752,399.09	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	28,050,000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	331,794,422.68	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	144,016,654.02				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	3,212,430,869.59	本年支出合计	3,212,430,869.59	本年支出合计	3,212,430,869.59	本年支出合计	3,212,430,869.59
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	3,212,430,869.59	支出总计	3,212,430,869.59	支出总计	3,212,430,869.59	支出总计	3,212,430,869.59

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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
1		合计	3,212,430,869.59	1,956,321,760.01	179,335,193.87	1,076,773,915.71	
2	204	公共安全支出	2,814,252,690.80	1,572,271,901.22	177,028,793.87	1,064,951,995.71	
3	20402	公安	2,814,252,690.80	1,572,271,901.22	177,028,793.87	1,064,951,995.71	
4	2040201	行政运行	1,641,728,569.09	1,464,699,775.22	177,028,793.87	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	358,095,250.00	107,572,126.00	0.00	250,523,124.00	
6	2040219	信息化建设	266,054,370.00	0.00	0.00	266,054,370.00	
7	2040220	执法办案	206,665,080.00	0.00	0.00	206,665,080.00	
8	2040221	特别业务	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	
9	2040299	其他公安支出	337,209,421.71	0.00	0.00	337,209,421.71	
10	205	教育支出	14,128,320.00	0.00	2,306,400.00	11,821,920.00	
11	20508	进修及培训	14,128,320.00	0.00	2,306,400.00	11,821,920.00	
12	2050803	培训支出	14,128,320.00	0.00	2,306,400.00	11,821,920.00	
13	208	社会保障和就业支出	181,280,805.68	181,280,805.68	0.00	0.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	180,226,375.40	180,226,375.40	0.00	0.00	
15	2080501	行政单位离退休	863,478.20	863,478.20	0.00	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,575,264.80	119,575,264.80	0.00	0.00	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,787,632.40	59,787,632.40	0.00	0.00	
18	20899	其他社会保障和就业支出	1,054,430.28	1,054,430.28	0.00	0.00	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	1,054,430.28	1,054,430.28	0.00	0.00	

20	210	卫生健康支出	58,752,399.09	58,752,399.09	0.00	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	58,752,399.09	58,752,399.09	0.00	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	44,252,027.31	44,252,027.31	0.00	0.00	
23	2101103	公务员医疗补助	14,500,371.78	14,500,371.78	0.00	0.00	
24	221	住房保障支出	144,016,654.02	144,016,654.02	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	144,016,654.02	144,016,654.02	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	138,480,938.66	138,480,938.66	0.00	0.00	
27	2210203	购房补贴	5,535,715.36	5,535,715.36	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（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			3,212,430,869.59	1,956,321,760.01	179,335,193.87	1,076,773,915.71	
2	301	工资福利支出			1,586,495,649.38	1,586,495,649.38	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	323,904,465.36	323,904,465.36	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	450,825,754.79	450,825,754.79	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	234,660,000.00	234,660,000.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119,575,264.80	119,575,264.80	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59,787,632.40	59,787,632.40	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,252,027.31	44,252,027.31	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14,500,371.78	14,500,371.78	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,054,430.28	1,054,430.28	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	138,480,938.66	138,480,938.66	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	199,454,764.00	199,454,764.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			1,096,682,397.90	206,917,711.00	179,335,193.87	710,429,493.03	
14	30201	办公费	50201	办公经费	50,166,971.00	0.00	32,202,131.00	17,964,840.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	6,064,490.00	0.00	1,573,800.00	4,490,690.00	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	
17	30204	手续费	50201	办公经费	208,450.00	0.00	108,450.00	100,000.00	
18	30205	水费	50201	办公经费	4,246,100.00	0.00	3,306,100.00	940,000.00	
19	30206	电费	50201	办公经费	46,500,500.00	0.00	25,206,100.00	21,294,400.00	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	89,006,889.00	0.00	4,217,600.00	84,789,289.00	
21	30208	取暖费	50201	办公经费	9,793,800.00	0.00	9,473,800.00	320,000.00	
22	30209	物业管理费	50201	办公经费	30,006,200.00	0.00	1,597,600.00	28,408,600.00	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	45,660,000.00	0.00	6,888,000.00	38,772,000.00	

24	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	64,384,359.30	0.00	6,569,200.00	57,815,159.30	
25	30214	租赁费	50201	办公经费	46,192,237.87	0.00	2,500,000.00	43,692,237.87	
26	30215	会议费	50202	会议费	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	
27	30216	培训费	50203	培训费	14,128,320.00	0.00	2,306,400.00	11,821,920.00	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
29	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	101,786,637.31	0.00	2,300,000.00	99,486,637.31	
30	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	51,483,080.00	0.00	200,000.00	51,283,080.00	
31	30226	劳务费	50205	委托业务费	157,236,800.00	136,030,000.00	10,590,000.00	10,616,800.00	
32	30227	委托业务费	50205	委托业务费	174,625,379.55	0.00	21,229,169.00	153,396,210.55	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	13,848,093.87	0.00	13,848,093.87	0.00	
34	30229	福利费	50201	办公经费	2,815,400.00	0.00	2,450,000.00	365,400.00	
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24,300,000.00	0.00	24,300,000.00	0.00	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,511,732.00	66,861,711.00	1,000,000.00	8,650,021.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	86,751,958.00	4,026,000.00	6,503,750.00	76,222,208.00	
38	303	对个人和家庭的补助			169,408,399.63	162,908,399.63	0.00	6,500,000.00	
39	30301	离休费	50905	离退休费	5,487,953.75	5,487,953.75	0.00	0.00	
40	30302	退休费	50905	离退休费	4,310,400.00	4,310,400.00	0.00	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,825,369.88	2,825,369.88	0.00	2,000,000.00	
42	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	154,784,676.00	150,284,676.00	0.00	4,500,000.00	
43	309	资本性支出（基本建设）			28,050,000.00	0.00	0.00	28,050,000.00	
44	30906	大型修缮	50405	大型修缮	28,050,000.00	0.00	0.00	28,050,000.00	
45	310	资本性支出			331,794,422.68	0.00	0.00	331,794,422.68	
46	31002	办公设备购置	50306	设备购置	67,686,891.00	0.00	0.00	67,686,891.00	
47	31003	专用设备购置	50306	设备购置	86,410,221.68	0.00	0.00	86,410,221.68	
48	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	59,879,595.00	0.00	0.00	59,879,595.00	
49	31006	大型修缮	50307	大型修缮	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
50	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	116,917,715.00	0.00	0.00	116,917,715.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2,135,656,953.88	1,956,321,760.01	179,335,193.87	
2	204	公共安全支出	1,749,300,695.09	1,572,271,901.22	177,028,793.87	
3	20402	公安	1,749,300,695.09	1,572,271,901.22	177,028,793.87	
4	2040201	行政运行	1,641,728,569.09	1,464,699,775.22	177,028,793.87	
5	2040202	一般行政管理事务	107,572,126.00	107,572,126.00	0.00	
6	2040219	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
7	2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00	
8	2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00	
9	2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
10	205	教育支出	2,306,400.00	0.00	2,306,400.00	
11	20508	进修及培训	2,306,400.00	0.00	2,306,400.00	
12	2050803	培训支出	2,306,400.00	0.00	2,306,400.00	
13	208	社会保障和就业支出	181,280,805.68	181,280,805.68	0.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	180,226,375.40	180,226,375.40	0.00	
15	2080501	行政单位离退休	863,478.20	863,478.20	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,575,264.80	119,575,264.80	0.00	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,787,632.40	59,787,632.40	0.00	
18	20899	其他社会保障和就业支出	1,054,430.28	1,054,430.28	0.00	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	1,054,430.28	1,054,430.28	0.00	
20	210	卫生健康支出	58,752,399.09	58,752,399.09	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	58,752,399.09	58,752,399.09	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	44,252,027.31	44,252,027.31	0.00	
23	2101103	公务员医疗补助	14,500,371.78	14,500,371.78	0.00	
24	221	住房保障支出	144,016,654.02	144,016,654.02	0.00	
25	22102	住房改革支出	144,016,654.02	144,016,654.02	0.00	
26	2210201	住房公积金	138,480,938.66	138,480,938.66	0.00	
27	2210203	购房补贴	5,535,715.36	5,535,715.36	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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2,135,656,953.88	1,956,321,760.01	179,335,193.87	
2	301	工资福利支出			1,586,495,649.38	1,586,495,649.38	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	323,904,465.36	323,904,465.36	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	450,825,754.79	450,825,754.79	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	234,660,000.00	234,660,000.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119,575,264.80	119,575,264.80	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59,787,632.40	59,787,632.40	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,252,027.31	44,252,027.31	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14,500,371.78	14,500,371.78	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,054,430.28	1,054,430.28	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	138,480,938.66	138,480,938.66	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	199,454,764.00	199,454,764.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			386,252,904.87	206,917,711.00	179,335,193.87	
14	30201	办公费	50201	办公经费	32,202,131.00	0.00	32,202,131.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1,573,800.00	0.00	1,573,800.00	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	170,000.00	0.00	170,000.00	
17	30204	手续费	50201	办公经费	108,450.00	0.00	108,450.00	
18	30205	水费	50201	办公经费	3,306,100.00	0.00	3,306,100.00	
19	30206	电费	50201	办公经费	25,206,100.00	0.00	25,206,100.00	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	4,217,600.00	0.00	4,217,600.00	
21	30208	取暖费	50201	办公经费	9,473,800.00	0.00	9,473,800.00	
22	30209	物业管理费	50201	办公经费	1,597,600.00	0.00	1,597,600.00	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	6,888,000.00	0.00	6,888,000.00	
24	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,569,200.00	0.00	6,569,200.00	
25	30214	租赁费	50201	办公经费	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	
26	30215	会议费	50202	会议费	595,000.00	0.00	595,000.00	

27	30216	培训费	50203	培训费	2,306,400.00	0.00	2,306,400.00	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	200,000.00	0.00	200,000.00	
29	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	
30	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	200,000.00	0.00	200,000.00	
31	30226	劳务费	50205	委托业务费	146,620,000.00	136,030,000.00	10,590,000.00	
32	30227	委托业务费	50205	委托业务费	21,229,169.00	0.00	21,229,169.00	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	13,848,093.87	0.00	13,848,093.87	
34	30229	福利费	50201	办公经费	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24,300,000.00	0.00	24,300,000.00	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,861,711.00	66,861,711.00	1,000,000.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,529,750.00	4,026,000.00	6,503,750.00	
38	303	对个人和家庭的补助			162,908,399.63	162,908,399.63	0.00	
39	30301	离休费	50905	离退休费	5,487,953.75	5,487,953.75	0.00	
40	30302	退休费	50905	离退休费	4,310,400.00	4,310,400.00	0.00	
41	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,825,369.88	2,825,369.88	0.00	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	150,284,676.00	150,284,676.00	0.00	
44	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
45	30906	大型修缮	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
46	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
47	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
48	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
49	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
50	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
51	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
52	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,108,705,815.71	
2	1	全额	1,108,705,815.71	
3	153001	西安市公安局	466,583,073.71	
4		通用项目	158,299,400.00	
5		网络信息化建设	118,963,600.00	
6		公安专用系统升级改造	11,498,600.00	
7		公安专用信息网络系统平台建设	97,465,000.00	
8		西安市公共安全视频监控系统建设联网应用PPP项目	10,000,000.00	
9		专项购置	39,335,800.00	
10		装备及设备购置	39,335,800.00	
11		专用项目	308,283,673.71	
12		公安机关人民警察表彰奖励	6,000,000.00	
13		人民警察表彰奖励经费	6,000,000.00	
14		其他履职尽责专项业务费	302,283,673.71	
15		办案业务费	117,400,000.00	
16		机关及驻外单位物业管理费	6,050,000.00	
17		机关及驻外单位运行维护费	17,728,620.00	
18		机关及驻外单位综合管理费	23,946,624.00	
19		禁毒专项经费	4,500,000.00	
20		警务辅助人员公用经费	1,878,000.00	
21		民警健康体检经费	4,027,500.00	
22		民警警服购置经费	42,000,580.00	
23		全市民警意外伤害保险	2,550,000.00	
24		市局机关及驻外单位办公楼修缮（基本建设）	21,050,000.00	
25		特警综合射击训练场建设项目	15,481,049.00	
26		网络运维费	27,090,770.00	
27		项目尾款及质保金	18,580,530.71	
28	153002	西安市公安局交通警察支队	458,390,009.00	

29		通用项目	120,000,000.00
30		网络信息化建设	120,000,000.00
31		科技信息网络运行及改造经费	120,000,000.00
32		专用项目	338,390,009.00
33		车辆号牌制作	40,000,000.00
34		2022年号牌制作费	40,000,000.00
35		公安专项业务	90,000,000.00
36		办案及业务经费	90,000,000.00
37		其他履职尽责专项业务费	208,390,009.00
38		2022年道路交通事故社会救助基金工作管理费	175,000.00
39		2022年指挥大楼及驻外单位运行及综合管理费	65,380,000.00
40		2022年中心城区交通优化提升行动建设项目	51,154,280.00
41		2022年综合管理费	10,133,376.00
42		车驾管业务	22,080,000.00
43		交管业务运行经费及合同尾款	50,007,353.00
44		交通安全宣传及信息发布	5,000,000.00
45		警务辅助人员公用经费	4,460,000.00
46	153003	西安市公安局监所管理支队	68,182,356.00
47		专用项目	68,182,356.00
48		其他履职尽责专项业务费	68,182,356.00
49		辅警公用经费	224,000.00
50		公安监管传染病治疗中心经费	6,000,000.00
51		公安民警体检费	243,000.00
52		监所管理支队综合管理费	1,130,700.00
53		警务通通讯费	735,696.00
54		市级监管场所核酸检测费	1,442,160.00
55		市级监管场所劳务外包经费	3,060,000.00
56		市级监管场所南迁建设经费	40,000,000.00
57		市级监管场所日常运行维护费	2,500,000.00
58		西安市公安局强制隔离戒毒所被强制隔离戒毒人员经费	5,040,000.00
59		西安市拘留所被拘留人员经费	1,370,000.00
60		西安市看守所押人员经费	6,436,800.00
61	153005	西安市公安局强制医疗管理处	37,202,152.00
62		专用项目	37,202,152.00

63		其他履职尽责专项业务费	37,202,152.00
64		病残吸毒人员收治工作经费	3,500,000.00
65		党史学习教育、大练兵、队伍教育整顿经费	300,000.00
66		辅警公用经费	140,000.00
67		强制收治严重危害社会治安精神病人经费	1,000,000.00
68		设备购置	984,000.00
69		体检费	110,700.00
70		维护费	192,000.00
71		维修（护）改扩建工程	8,650,000.00
72		信息化系统改造工程	2,019,000.00
73		医院日常管理项目	19,786,900.00
74		综合管理费	519,552.00
75	153006	西安市公安局警察训练支队	15,105,136.00
76		通用项目	758,000.00
77		专项购置	758,000.00
78		无人机项目	758,000.00
79		专用项目	14,347,136.00
80		其他履职尽责专项业务费	14,347,136.00
81		2022年辅警公用经费	12,000.00
82		2022年教学业务费	2,980,000.00
83		2022年信息网络运行及设备更新费	484,800.00
84		2022年综合服务费	1,600,000.00
85		2022年综合管理费	270,336.00
86		培训费	800,000.00
87		危旧校舍改造家具购置	1,200,000.00
88		训练场、道路等项目改造（基本建设）	7,000,000.00
89	153009	西安市公安局黑河分局	2,503,100.00
90		专用项目	2,503,100.00
91		其他履职尽责专项业务费	2,503,100.00
92		2022年辅警公用经费	70,000.00
93		分局大院和驻外单位办公及业务用房维修维护费（基本建设）	1,300,000.00
94		护水公安业务及办公耗材开支	500,000.00
95		体检费	58,500.00
96		网络运行及维护费	300,000.00

97		物业及综合管理费	274,600.00
98	153011	西安市公安局治安管理局	42,299,189.00
99		通用项目	18,819,009.00
100		网络信息化建设	17,669,009.00
101		西安市社会治安防控体系实战应用系统项目	14,421,505.00
102		智慧公安检查站站级系统升级改造建设	3,247,504.00
103		专项购置	1,150,000.00
104		治安局办公场所设备设施更新维护费	1,150,000.00
105		专用项目	23,480,180.00
106		其他履职尽责专项业务费	23,480,180.00
107		2022年办案业务及专用耗材开支经费	3,500,000.00
108		2022年便民邮政速递经费	4,500,000.00
109		2022年辅警公用经费	108,000.00
110		2022年户政业务费	1,080,000.00
111		2022年限制养犬管理工作经费	992,000.00
112		2022综合管理费	2,308,200.00
113		居住证办理设备采购经费	2,361,000.00
114		民警体检费	197,100.00
115		犬只收容所政府购买服务项目	3,570,000.00
116		西安市保安员资格考试经费	1,030,000.00
117		西安市旅馆业治安管理信息系统运维	3,300,000.00
118		智慧防控圈公安检查站系统机房租赁服务	533,880.00
119	153012	西安市公安局地铁分局	18,440,800.00
120		专用项目	18,440,800.00
121		其他履职尽责专项业务费	18,440,800.00
122		分局物业服务费	1,288,000.00
123		分局综合管理费	4,287,400.00
124		辅警及公益性岗位公用经费	3,500,000.00
125		民警体检经费	365,400.00
126		派出所办案业务经费	8,100,000.00
127		派出所修缮经费（基本建设）	900,000.00

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（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
	1											合计				
2	204	02	01	1	全额				68						18,086,600.00	
3	204	02	01	153001	西安市公安局				6						16,786,600.00	
4	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		4,500,000.00	
5	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		7,885,000.00	
6	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		198,000.00	
7	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		418,000.00	
8	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		3,520,600.00	
9	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		265,000.00	
10	204	02	01	153003	西安市公安局监所管理支队				62						1,300,000.00	
11	204	02	01		日常公用经费	A02010104台式计算机			60	302	01	502	01		300,000.00	
12	204	02	01		日常公用经费	C07住宿和餐饮服务			1	302	26	502	05		800,000.00	
13	204	02	01		日常公用经费	C081401印刷服务			1	302	02	502	01		200,000.00	
14	204	02	02	1	全额				52182.82						164,818,948.86	
15	204	02	02	153001	西安市公安局				562						78,359,580.00	
16	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		6,050,000.00	
17	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		181,000.00	
18	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		3,500,000.00	
19	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		825,000.00	
20	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		3,853,000.00	
21	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		900,000.00	
22	204	02	02		民警警服购置经费	A070301工作制服			1	302	24	502	04		42,000,580.00	
23	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		10,350,000.00	
24	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		10,700,000.00	
25	204	02	02	153003	西安市公安局监所管理支队				18						51,785,300.00	
26	204	02	02		辅警公用经费	A070301工作制服			1	302	18	502	04		120,000.00	
27	204	02	02		公安监管传染病治疗中心经费	A11医药品			1	302	18	502	04		300,000.00	
28	204	02	02		公安监管传染病治疗中心经费	C0810安全服务			1	302	26	502	05		740,000.00	
29	204	02	02		公安民警体检费	C190107健康检查服务			1	302	27	502	05		243,000.00	
30	204	02	02		市级监管场所劳务外包经费	C1204物业管理服务			1	302	26	502	05		2,280,000.00	

31	204	02	02		市级监管场所南迁建设经费	A0601办公家具				1	310	02	503	06		40,000,000.00	
32	204	02	02		市级监管场所日常运行维护费	A14电力、城市燃气、蒸汽和热水、水				1	302	18	502	04		600,000.00	
33	204	02	02		西安市公安局强制隔离戒毒所被强制隔离戒毒人员经费	A070399其他被服装具				2	302	18	502	04		200,000.00	
34	204	02	02		西安市公安局强制隔离戒毒所被强制隔离戒毒人员经费	A11医药品				2	302	18	502	04		700,000.00	
35	204	02	02		西安市公安局强制隔离戒毒所被强制隔离戒毒人员经费	A1202农产品				1	302	99	502	99		672,300.00	
36	204	02	02		西安市公安局强制隔离戒毒所被强制隔离戒毒人员经费	A13矿与矿物				1	302	18	502	04		540,000.00	
37	204	02	02		西安市公安局强制隔离戒毒所被强制隔离戒毒人员经费	A14电力、城市燃气、蒸汽和热水、水				1	302	18	502	04		800,000.00	
38	204	02	02		西安市拘留所被拘留人员经费	A1202农产品				1	302	99	502	99		440,000.00	
39	204	02	02		西安市看守所押人员经费	A070399其他被服装具				1	302	18	502	04		360,000.00	
40	204	02	02		西安市看守所押人员经费	A11医药品				1	302	18	502	04		590,000.00	
41	204	02	02		西安市看守所押人员经费	A1202农产品				1	302	99	502	99		3,200,000.00	
42	204	02	02	153005	西安市公安局强制医疗管理处					12						12,563,700.00	
43	204	02	02		设备购置	A020523制冷空调设备		中央空调		1	310	02	503	06		150,000.00	
44	204	02	02		设备购置	A032099其他医疗设备		动态心电图记录仪		1	310	03	503	06		100,000.00	
45	204	02	02		设备购置	A99其他货物		电脑、打印机、空调、摄像机、碎纸机等		1	310	02	503	06		334,000.00	
46	204	02	02		设备购置	A99其他货物		可视化门禁系统、防疫设备		1	310	03	503	06		200,000.00	
47	204	02	02		设备购置	A99其他货物		灶房厨具		1	310	02	503	06		200,000.00	
48	204	02	02		体检费	C190107健康检查服务				1	302	99	502	99		110,700.00	
49	204	02	02		维修（护）改扩建工程	B08修缮工程				1	302	13	502	09		8,650,000.00	
50	204	02	02		信息化系统改造工程	A02010299其他网络设备				1	310	07	503	06		285,000.00	
51	204	02	02		信息化系统改造工程	A02081099其他传真及数据数字通信设备				1	310	07	503	06		534,000.00	
52	204	02	02		信息化系统改造工程	B060206计算机网络系统工程				1	310	07	503	06		1,200,000.00	
53	204	02	02		医院日常管理项目	A032507警械设备				1	302	99	502	99		200,000.00	
54	204	02	02		医院日常管理项目	A070399其他被服装具				1	302	99	502	99		600,000.00	
55	204	02	02	153006	西安市公安局警察训练支队					45062						10,893,998.00	
56	204	02	02		2022年信息网络运行及设备更新费	C0499其他租赁服务				4	302	07	502	01		336,000.00	
57	204	02	02		2022年综合服务费	C1204物业管理服务				4	302	09	502	01		1,600,000.00	
58	204	02	02		危旧校舍改造家具购置	A0206180203空调机				160	310	02	503	06		475,000.00	
59	204	02	02		危旧校舍改造家具购置	A02061807饮水机				50	310	02	503	06		35,000.00	
60	204	02	02		危旧校舍改造家具购置	A02091001普通电视设备（电视机）				48	310	02	503	06		192,000.00	
61	204	02	02		危旧校舍改造家具购置	A0601办公家具				200	310	02	503	06		498,000.00	
62	204	02	02		无人机项目	A0332航空器及其配套设备				1	310	03	503	06		298,000.00	
63	204	02	02		无人机项目	A99其他货物				220	310	02	503	06		459,998.00	
64	204	02	02		训练场、道路等项目改造（基本建设）	B08修缮工程				44375	309	06	504	05		7,000,000.00	

99	204	02	19		公安专用信息网络系统平台建设	C0201软件开发服务		移动警务信息化创新	1	310	07	503	06		270,000.00	
100	204	02	19		公安专用信息网络系统平台建设	C0299其他信息技术服务		视频会议系统及机房运维	1	302	27	502	05		290,000.00	
101	204	02	19		公安专用信息网络系统平台建设	C0301电信服务		第五代警务通费用	1	302	07	502	01		7,680,000.00	
102	204	02	19		公安专用信息网络系统平台建设	C0499其他租赁服务		互联网租赁（WiFi）	1	302	07	502	01		200,000.00	
103	204	02	19		公安专用信息网络系统平台建设	C0499其他租赁服务		机房精密空调维保	1	302	13	502	09		197,000.00	
104	204	02	19		公安专用信息网络系统平台建设	C99其他服务		机房租赁服务及容灾备份	1	302	14	502	01		4,500,000.00	
105	204	02	19		公安专用信息网络系统平台建设	C99其他服务		身份认证安全加固	1	310	07	503	06		1,000,000.00	
106	204	02	19		公安专用信息网络系统平台建设	C99其他服务		信息网线路租赁	1	302	14	502	01		1,030,000.00	
107	204	02	19		公安专用信息网络系统平台建设	C99其他服务		公安大数据联合研究	1	302	27	502	05		290,000.00	
108	204	02	19		网络运维费	A02061504不间断电源（UPS）		指挥中心UPS电源更换	1	310	03	503	06		210,500.00	
109	204	02	19		网络运维费	A99其他货物		指挥中心接处警耗材	400	310	03	503	06		160,000.00	
110	204	02	19		网络运维费	C0206运行维护服务		0A系统驻场维护项目	1	302	27	502	05		200,000.00	
111	204	02	19		网络运维费	C0206运行维护服务		财务信息管理系统运维服务	1	302	27	502	05		800,000.00	
112	204	02	19		网络运维费	C0206运行维护服务		环食药犯罪侦查信息技术服务	1	310	07	503	06		200,000.00	
113	204	02	19		网络运维费	C0206运行维护服务		物流信息系统运维	1	302	27	502	05		708,410.00	
114	204	02	19		网络运维费	C0206运行维护服务		执法信息化项目维保	1	302	27	502	05		400,000.00	
115	204	02	19		网络运维费	C0206运行维护服务		刑侦数据灾备管理系统维保	1	302	27	502	05		156,860.00	
116	204	02	19		网络运维费	C0299其他信息技术服务		法律法规资源平台	1	310	07	503	06		280,000.00	
117	204	02	19		网络运维费	C0299其他信息技术服务		经侦支队研判系统服务	1	310	07	503	06		300,000.00	
118	204	02	19		网络运维费	C0299其他信息技术服务		办案系统	1	310	07	503	06		1,260,000.00	
119	204	02	19		网络运维费	C0299其他信息技术服务		办案系统	1	310	07	503	06		788,000.00	
120	204	02	19		网络运维费	C0299其他信息技术服务		视侦支队办案系统	1	310	07	503	06		198,000.00	
121	204	02	19		网络运维费	C0299其他信息技术服务		网络端数据反诈预警系统	1	310	07	503	06		2,000,000.00	
122	204	02	19		网络运维费	C0299其他信息技术服务		新华政务直通车微博管理系统	1	310	07	503	06		230,000.00	
123	204	02	19		网络运维费	C0299其他信息技术服务		刑侦局办案监控预警平台	1	310	07	503	06		2,000,000.00	
124	204	02	19		网络运维费	C0299其他信息技术服务		刑侦局办案系统	1	310	07	503	06		1,500,000.00	
125	204	02	19		网络运维费	C0299其他信息技术服务		网络安全等级保护测评	1	302	27	502	05		1,540,000.00	
126	204	02	19		网络运维费	C0301电信服务		刑侦大楼互联网光纤	1	302	14	502	01		160,000.00	
127	204	02	19		网络运维费	C0399其他电信和信息传输服务		工作线路费用	1	302	14	502	01		240,000.00	
128	204	02	19		网络运维费	C0599其他维修和保养服务		长途客运站系统运维	1	302	27	502	05		1,000,000.00	
129	204	02	19		网络运维费	C0599其他维修和保养服务		公交分局综合线路维保	1	302	27	502	05		121,000.00	
130	204	02	19		网络运维费	C0599其他维修和保养服务		公交站台系统维保	1	302	27	502	05		6,900,000.00	
131	204	02	19		网络运维费	C0599其他维修和保养服务		刑侦大楼IT运维	1	302	27	502	05		238,000.00	
132	204	02	19		网络运维费	C99其他服务		网站和政务新媒体监测第三方服务	1	302	26	502	05		500,000.00	
133	204	02	19	153002	西安市公安局交通警察支队				14						21,781,931.50	
134	204	02	19		科技信息网络运行及改造经费	A02010103服务器			1	310	03	503	06		720,000.00	

135	204	02	19		科技信息网络运行及改造经费	A02010801基础软件				1	310	03	503	06			450,000.00
136	204	02	19		科技信息网络运行及改造经费	A020212条码打印机				1	310	03	503	06			299,000.00
137	204	02	19		科技信息网络运行及改造经费	A020801无线电通信设备				1	310	03	503	06			900,000.00
138	204	02	19		科技信息网络运行及改造经费	A020808视频会议系统设备				1	310	03	503	06			699,000.00
139	204	02	19		科技信息网络运行及改造经费	C0203数据处理服务				1	302	14	502	01			600,000.00
140	204	02	19		科技信息网络运行及改造经费	C0206运行维护服务				4	302	13	502	09			13,886,769.00
141	204	02	19		科技信息网络运行及改造经费	C0206运行维护服务				3	302	27	502	05			727,162.50
142	204	02	19		科技信息网络运行及改造经费	C0301电信服务				1	302	07	502	01			3,500,000.00
143	204	02	20	1	全额					139232							95,900,090.60
144	204	02	20	153001	西安市公安局					41079							36,185,141.00
145	204	02	20		办案业务费	A032599其他政法、检测专用设备		环食药检验检测设备配件及耗材		1	302	18	502	04			292,700.00
146	204	02	20		办案业务费	A070301工作制服		特警支队2022年夏季训练服购置		1	302	24	502	04			163,200.00
147	204	02	20		办案业务费	A1204饲养动物及其产品		特警支队2022年度警犬培养		480	302	18	502	04			240,000.00
148	204	02	20		办案业务费	A17基础化学品及相关产品		标准品		1	302	18	502	04			100,000.00
149	204	02	20		办案业务费	A99其他货物		实验室耗材		1	302	18	502	04			150,000.00
150	204	02	20		办案业务费	A99其他货物		物资采购		1	302	18	502	04			4,000,000.00
151	204	02	20		办案业务费	A99其他货物		高新分局耗材购置		20000	302	18	502	04			600,000.00
152	204	02	20		办案业务费	A99其他货物		技术处实验室耗材		1	302	18	502	04			9,239,220.00
153	204	02	20		办案业务费	A99其他货物		警犬技术大队2022年运行费用		20000	302	18	502	04			600,000.00
154	204	02	20		办案业务费	C0599其他维修和保养服务		城市生活污水检测		1	302	18	502	04			300,000.00
155	204	02	20		办案业务费	C0801法律服务		聘请法律顾问		1	302	26	502	05			280,000.00
156	204	02	20		办案业务费	C0802会计服务		司法会计鉴定费		1	302	27	502	05			10,000,000.00
157	204	02	20		办案业务费	C0812摄影服务		创建枫桥式派出所宣传片		10	302	27	502	05			250,000.00
158	204	02	20		办案业务费	C0812摄影服务		警察节系列宣传片		4	302	27	502	05			200,000.00
159	204	02	20		办案业务费	C0812摄影服务		平安建设宣传		107	302	27	502	05			1,290,000.00
160	204	02	20		办案业务费	C0812摄影服务		扫黑除恶宣传片		1	302	27	502	05			200,000.00
161	204	02	20		办案业务费	C0812摄影服务		市局全年重点工作总结片		1	302	27	502	05			250,000.00
162	204	02	20		办案业务费	C15040201机动车保险服务		警用摩托车车辆保险购置项目		143	302	39	502	01			450,021.00
163	204	02	20		办案业务费	C16环境服务		环食药案件涉案物品销毁服务		200	302	27	502	05			1,600,000.00
164	204	02	20		办案业务费	C17交通运输和仓储服务		环食药案件涉案物品仓储物流服务		1	302	27	502	05			1,350,000.00
165	204	02	20		办案业务费	C99其他服务		实验室维护及耗材维护保养		5	302	13	502	09			150,000.00
166	204	02	20		办案业务费	C99其他服务		反电诈文创产品		1	302	27	502	05			290,000.00
167	204	02	20		办案业务费	C99其他服务		反电诈宣传		5	302	27	502	05			250,000.00
168	204	02	20		办案业务费	C99其他服务		反电诈印刷品		1	302	27	502	05			240,000.00
169	204	02	20		办案业务费	C99其他服务		环食药案件鉴定服务		8	302	27	502	05			400,000.00
170	204	02	20		办案业务费	C99其他服务		禁毒宣传		100	302	27	502	05			1,000,000.00

171	204	02	20		办案业务费	C99其他服务		理化实验室设备维护保养	1	302	13	502	09		300,000.00	
172	204	02	20		办案业务费	C99其他服务		吸毒人员毛发检测	1	302	27	502	05		1,500,000.00	
173	204	02	20		办案业务费	C99其他服务		装备物资维护保养	1	302	13	502	09		500,000.00	
174	204	02	20	153002	西安市公安局交通警察支队				98153						59,714,949.60	
175	204	02	20		办案及业务经费	A02010104台式计算机			300	310	02	503	06		1,500,000.00	
176	204	02	20		办案及业务经费	A02010601打印设备			100	310	02	503	06		250,000.00	
177	204	02	20		办案及业务经费	A020201复印机			30	310	02	503	06		750,000.00	
178	204	02	20		办案及业务经费	A0206180203空调机			150	310	02	503	06		750,000.00	
179	204	02	20		办案及业务经费	A020699其他电气设备			1	310	03	503	06		280,000.00	
180	204	02	20		办案及业务经费	A032027防疫、防护卫生装备及器具			97283	302	18	502	04		844,699.70	
181	204	02	20		办案及业务经费	A032502交通管理设备			240	302	18	502	04		216,000.00	
182	204	02	20		办案及业务经费	A032502交通管理设备			2	310	02	503	06		630,000.00	
183	204	02	20		办案及业务经费	A032502交通管理设备			2	310	03	503	06		443,120.00	
184	204	02	20		办案及业务经费	A033421心理仪器			1	310	03	503	06		200,000.00	
185	204	02	20		办案及业务经费	A0601办公家具			1	310	02	503	06		2,124,500.00	
186	204	02	20		办案及业务经费	A070301工作制服			2	302	24	502	04		1,527,300.00	
187	204	02	20		办案及业务经费	A0901纸制文具及办公用品			1	302	02	502	01		2,121,970.00	
188	204	02	20		办案及业务经费	A0999其他办公消耗用品及类似物品			1	302	01	502	01		2,054,649.90	
189	204	02	20		办案及业务经费	B08修缮工程			9	302	13	502	09		6,281,000.00	
190	204	02	20		办案及业务经费	C0201软件开发服务			1	302	13	502	09		2,527,000.00	
191	204	02	20		办案及业务经费	C0201软件开发服务			1	302	27	502	05		240,000.00	
192	204	02	20		办案及业务经费	C0205测试评估认证服务			2	302	27	502	05		560,000.00	
193	204	02	20		办案及业务经费	C0206运行维护服务			2	302	13	502	09		2,648,300.00	
194	204	02	20		办案及业务经费	C0206运行维护服务			1	302	27	502	05		280,000.00	
195	204	02	20		办案及业务经费	C0208信息技术咨询服务			1	302	27	502	05		592,160.00	
196	204	02	20		办案及业务经费	C0301电信服务			2	302	07	502	01		1,342,950.00	
197	204	02	20		办案及业务经费	C0506家具维修和保养服务			1	302	13	502	09		200,000.00	
198	204	02	20		办案及业务经费	C0507空调、电梯维修和保养服务			1	302	13	502	09		200,000.00	
199	204	02	20		办案及业务经费	C0819邮政与速递服务			1	302	07	502	01		800,000.00	
200	204	02	20		办案及业务经费	C0901技术测试和分析服务			1	302	27	502	05		900,000.00	
201	204	02	20		办案及业务经费	C1003工程设计服务			1	302	27	502	05		980,000.00	
202	204	02	20		办案及业务经费	C1005工程项目管理服务			1	302	18	502	04		4,674,400.00	
203	204	02	20		办案及业务经费	C1202房屋租赁服务			2	302	14	502	01		2,780,000.00	
204	204	02	20		办案及业务经费	C13公共设施管理服务			2	302	27	502	05		2,100,000.00	
205	204	02	20		办案及业务经费	C13公共设施管理服务			1	310	05	503	02		1,500,000.00	

206	204	02	20		办案及业务经费	C15040201机动车保险服务				1	302	39	502	01		1,200,000.00	
207	204	02	20		办案及业务经费	C17交通运输和仓储服务				2	302	27	502	05		12,000,000.00	
208	204	02	20		办案及业务经费	C190107健康检查服务				1	302	27	502	05		2,160,900.00	
209	204	02	20		交通安全宣传及信息发布	A02010805信息安全软件				1	310	07	503	06		400,000.00	
210	204	02	20		交通安全宣传及信息发布	C0502办公设备维修和保养服务				1	302	13	502	09		106,000.00	
211	204	02	20		交通安全宣传及信息发布	C13公共设施管理服务				1	302	13	502	09		600,000.00	
212	204	02	20		交通安全宣传及信息发布	C2001新闻服务				2	302	27	502	05		950,000.00	
213	204	02	21	1	全额					1						4,500,000.00	
214	204	02	21	153001	西安市公安局					1						4,500,000.00	
215	204	02	21		禁毒专项经费	A032599其他政法、检测专用设备		办案设备		1	310	03	503	06		4,500,000.00	
216	204	02	99	1	全额					1921395						156,857,638.00	
217	204	02	99	153001	西安市公安局					52						54,394,349.00	
218	204	02	99		民警健康体检经费	C190107健康检查服务				1	302	27	502	05		4,027,500.00	
219	204	02	99		全市民警意外伤害保险	C150401人寿保险服务				1	302	27	502	05		2,550,000.00	
220	204	02	99		特警综合射击训练场建设项目	A99其他货物				1	310	03	503	06		15,481,049.00	
221	204	02	99		装备及设备购置	A020299其他办公设备		通用办公设备		1	310	02	503	06		4,000,000.00	
222	204	02	99		装备及设备购置	A020399其他车辆		移动警务站		26	310	03	503	06		7,534,800.00	
223	204	02	99		装备及设备购置	A032599其他政法、检测专用设备		DNA实验室设备更新		1	310	03	503	06		3,000,000.00	
224	204	02	99		装备及设备购置	A032599其他政法、检测专用设备		环境污染检测设备		1	310	03	503	06		886,000.00	
225	204	02	99		装备及设备购置	A032599其他政法、检测专用设备		检测专用设备		1	310	03	503	06		790,000.00	
226	204	02	99		装备及设备购置	A032599其他政法、检测专用设备		语音鉴定一体化工作站		1	310	03	503	06		1,790,000.00	
227	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		120,000.00	
228	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		120,000.00	
229	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		495,000.00	
230	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		6,000,000.00	
231	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		3,000,000.00	
232	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		4,600,000.00	
233	204	02	99	153002	西安市公安局交通警察支队					1800020						65,389,200.00	
234	204	02	99		2022年号牌制作费	A032502交通管理设备				1800001	302	18	502	04		40,000,000.00	
235	204	02	99		2022年指挥大楼及驻外单位运行及综合管理费	B08修缮工程				2	302	13	502	09		610,000.00	
236	204	02	99		2022年指挥大楼及驻外单位运行及综合管理费	C0206运行维护服务				1	302	27	502	05		1,750,000.00	
237	204	02	99		2022年指挥大楼及驻外单位运行及综合管理费	C0507空调、电梯维修和保养服务				1	302	13	502	09		950,000.00	
238	204	02	99		2022年指挥大楼及驻外单位运行及综合管理费	C1202房屋租赁服务				6	302	14	502	01		13,064,000.00	
239	204	02	99		2022年指挥大楼及驻外单位运行及综合管理费	C1204物业管理服务				4	302	09	502	01		4,646,000.00	
240	204	02	99		交管业务运行经费及合同尾款	C0301电信服务				1	302	07	502	01		151,200.00	
241	204	02	99		交管业务运行经费及合同尾款	C0901技术测试和分析服务				1	302	27	502	05		900,000.00	

242	204	02	99		警务辅助人员公用经费	A070301工作制服				1	302	24	502	04		2,176,000.00
243	204	02	99		警务辅助人员公用经费	C0809职业中介服务				1	302	27	502	05		250,000.00
244	204	02	99		警务辅助人员公用经费	C190107健康检查服务				1	302	27	502	05		892,000.00
245	204	02	99	153011	西安市公安局治安管理局					121323						37,074,089.00
246	204	02	99		2022年办案业务及专用耗材开支经费	C17交通运输和仓储服务				3	302	14	502	01		860,000.00
247	204	02	99		2022年便民邮政速递经费	C0819邮政与速递服务				1	302	27	502	05		4,500,000.00
248	204	02	99		2022年户政业务费	A02010103服务器				2	310	02	503	06		180,000.00
249	204	02	99		2022年户政业务费	C0206运行维护服务				3	302	13	502	09		770,000.00
250	204	02	99		2022年限制养犬管理工作经费	A99其他货物				6000	302	18	502	04		120,000.00
251	204	02	99		2022年限制养犬管理工作经费	C0206运行维护服务				1	302	13	502	09		290,000.00
252	204	02	99		2022年限制养犬管理工作经费	C081401印刷服务				100000	302	99	502	99		150,000.00
253	204	02	99		2022综合管理费	C1204物业管理服务				1	302	09	502	01		1,383,100.00
254	204	02	99		居住证办理设备采购经费	A032599其他政法、检测专用设备				118	310	03	503	06		1,239,000.00
255	204	02	99		居住证办理设备采购经费	A032599其他政法、检测专用设备				132	310	03	503	06		1,122,000.00
256	204	02	99		民警体检费	C190107健康检查服务				1	302	27	502	05		197,100.00
257	204	02	99		犬只收容所政府购买服务项目	C0908其他专业技术服务				1	302	27	502	05		3,570,000.00
258	204	02	99		西安市保安员资格考试经费	A032599其他政法、检测专用设备				2	310	03	503	06		100,000.00
259	204	02	99		西安市保安员资格考试经费	C99其他服务				15000	302	27	502	05		825,000.00
260	204	02	99		西安市旅馆业治安管理信息系统运维	C0206运行维护服务				1	302	13	502	09		3,300,000.00
261	204	02	99		西安市社会治安防控体系实战应用系统项目	C0201软件开发服务				1	310	07	503	06		13,658,505.00
262	204	02	99		西安市社会治安防控体系实战应用系统项目	C0204信息化工程监理服务				1	302	27	502	05		763,000.00
263	204	02	99		智慧防控圈公安检查站系统机房租赁服务	C0499其他租赁服务				1	302	14	502	01		533,880.00
264	204	02	99		智慧公安检查站站级系统升级改造建设	C0201软件开发服务				1	310	07	503	06		3,247,504.00
265	204	02	99		治安局办公场所设施设备更新维护费	A02010104台式计算机				53	310	02	503	06		265,000.00
266	205	08	03	1	全额					156811						4,710,220.00
267	205	08	03	153001	西安市公安局					1						145,120.00
268	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		145,120.00
269	205	08	03	153002	西安市公安局交通警察支队					6						2,078,000.00
270	205	08	03		办案及业务经费	C1806培训服务				5	302	16	502	03		1,286,000.00
271	205	08	03		警务辅助人员公用经费	C1806培训服务				1	302	16	502	03		792,000.00
272	205	08	03	153006	西安市公安局警察训练支队					156803						1,427,100.00
273	205	08	03		2022年教学业务费	A02010104台式计算机				1	302	16	502	03		260,000.00
274	205	08	03		2022年教学业务费	A14电力、城市燃气、蒸汽和热水、水				156250	302	16	502	03		500,000.00
275	205	08	03		2022年教学业务费	B08修缮工程				552	302	16	502	03		667,100.00
276	205	08	03	153012	西安市公安局地铁分局					1						1,060,000.00
277	205	08	03		辅警及公益性岗位公用经费	C99其他服务				1	302	16	502	03		1,060,000.00

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况						
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	11,583,220.00	1,353,240.00	0.00	253,240.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	623,260.00	9,606,720.00	39,223,320.00	24,500,000.00	0.00	200,000.00	24,300,000.00	0.00	24,300,000.00	595,000.00	14,128,320.00	27,640,100.00	23,146,760.00	0.00	-53,240.00	23,200,000.00	0.00	23,200,000.00	-28,260.00	4,521,600.00
2	153	西安市公安局	11,583,220.00	1,353,240.00	0.00	253,240.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	623,260.00	9,606,720.00	39,223,320.00	24,500,000.00	0.00	200,000.00	24,300,000.00	0.00	24,300,000.00	595,000.00	14,128,320.00	27,640,100.00	23,146,760.00	0.00	-53,240.00	23,200,000.00	0.00	23,200,000.00	-28,260.00	4,521,600.00
3	153001	西安市公安局	3,430,660.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	523,260.00	2,807,400.00	19,298,920.00	14,100,000.00	0.00	100,000.00	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	525,000.00	4,673,920.00	15,868,260.00	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	1,740.00	1,866,520.00
4	153002	西安市公安局交通警察支队	3,611,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	3,461,000.00	10,658,000.00	6,925,000.00	0.00	50,000.00	6,875,000.00	0.00	6,875,000.00	70,000.00	3,663,000.00	7,047,000.00	6,875,000.00	0.00	0.00	6,875,000.00	0.00	6,875,000.00	-30,000.00	202,000.00
5	153003	西安市公安局监所管理支队	160,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	910,000.00	810,000.00	0.00	10,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	100,000.00	750,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	-50,000.00
6	153005	西安市公安局法制医疗管理处	252,960.00	63,240.00	0.00	63,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,720.00	406,400.00	185,000.00	0.00	10,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	221,400.00	153,440.00	121,760.00	0.00	-53,240.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	31,680.00
7	153006	西安市公安局警察训练支队	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00	4,030,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,780,000.00	1,870,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,620,000.00
8	153009	西安市公安局灞河分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
9	153011	西安市公安局治安管理局	633,600.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,600.00	1,210,000.00	930,000.00	0.00	30,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	280,000.00	576,400.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	-323,600.00
10	153012	西安市公安局地铁分局	1,335,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	235,000.00	2,485,000.00	1,075,000.00	0.00	0.00	1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	0.00	1,410,000.00	1,150,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	1,175,000.00

表14

2022年部门预算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 (元)		实施期资金总额:		256,632,609.00	
		其中:财政拨款		256,632,609.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1: 2022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。</p> <p>目标3: 提高城市交通管理水平, 保障交通畅通, 缓解交通拥堵状况。</p> <p>目标4: 进一步强化我局移动警务工作水平, 强化网络安全保障。</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	采集视频数据量	达到720占比数	
			系统升级改造数量	≥52项	
			视频监控点位	1700余套	
			电台基站	8处	
			手持电台	3200部	
			治安防控体系覆盖数	全市11区, 2县	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	视频图像完好	达到1080P占比数	
			资金使用合规率	100%	
			政府采购率	100%	
			验收合格率	100%	
			运维有效性	100%	
			设备平台有效运行率	100%	
		时效指标	全时监控	24小时在线	
			系统维护时间	全年	
		成本指标	局本级信息化项目成本	118963600元	
			交警支队科技信息网络运行及改造成本	120000000元	
			治安局智慧公安检查站站级系统升级改造建设等信息化建设成本	17669009元	
		效益指标	社会效益指标	社会治安保障度	有力保障
	执法办案效率			显著提升	
	交通管理水平			有效提升	
	对比预警数据			≥100条	
	各类风险隐患预测预警预防能力			有效提升	
	可持续影响指标		系统运行保障时限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设施设备使用人员满意度	≥90%	

2022年部门预算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 (元)		实施期资金总额:		41,243,800.00	
		其中:财政拨款		41,243,800.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	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。				
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	专用设备购置及更新	36台/套/批	
			办公家具及设备购置数量	1346台/件/套	
			警务站移动警务车购置数量	26辆	
			应急物资库改造升级数量	1套	
	质量指标	资金使用合规率	100%		
		政府采购率	100%		
验收合格率		100%			

年度绩效指标	产出指标	时效指标	购置准备时间	6月底前	
			完成购置时间	9月底前	
			投入使用时间	12月底前	
		成本指标	局本级装备及设备购置项目	39335800元	
			警训支队无人机购置项目	758000元	
			治安局办公场所设备设施更新维护	1150000元	
	效益指标	社会效益指标	提升公安干警工作效率	有效提升	
			提升接警处警技术水平	有效提升	
		可持续影响指标	设备使用时间	≥3年	
			设施设备维护保养	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设施设备使用人员满意度	≥90%	

2022年部门预算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 (元)	实施期资金总额:		810,829,406.71		
	其中: 财政拨款		778,897,506.71		
	其他资金		31,931,900.00		
总体目标	<p>目标1: 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。</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: 保证交通指挥大楼的基本运行及物业管理服务正常进行。</p> <p>目标4: 提升中心城区交通优化, 加强道路通行及管理能力。</p> <p>指标5: 承担收治全市严重危害社会安全精神病人职能, 收治全市公安监管场所押犯罪嫌疑患病人员和强制隔离戒毒患病人员的任务, 为维护各项工作正常运转。</p> <p>目标6: 训练场改造为周边塑胶跑道, 中间为人工草坪, 南训练场使用水泥硬化, 道路铺设沥青路面, 配建无人机模块房。</p> <p>目标7: 提高教学质量实现教学任务按时完成。</p> <p>目标8: 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9: 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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预计年办理案件量	1300起	
			吸毒人员毛发检测	1项	
			办公室耗材购置	1项	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	系统购置、运维、改造	≥44套/项	
			警服换发保障率	100%	
			物业保障率	支队大楼及驻外单位	
			中心城区交通优化提升行动建设项目	7项	
			在押、戒毒人员经费保障率	100%	
			医院日常管理项目	7项	
			维修护改扩建工程数量	14项	
			训练场、道路等项目改造数量	14200平方米	
			无人机房改造数量	220平方米	
			培训期数	≥29期/年	
			管理校区占地面积	83337平方米	
			管理楼宇建筑面积/年	21000平方米	
			护水宣传次数	≥12次	
			护水安保能力训练次数	≥52次	
			保障网络通讯种类正常	4类	
			递寄居民身份证数量	40万张	
			宣传片	54部	
			室内综合训练场	1座	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%	
			政府采购率	100%	
			项目验收合格率	≥95%	
			流浪犬同比变化	减少10%	
		时效指标	案件受理及时性	100%	
			运维响应及时性	100%	
			培训天数	≥3天	
			培训开展时间	2022年1月-12月	
			单位寄递时间	3-7天	
		成本指标	局本级办案业务费等14项目成本	308283673.71元	
			交警支队2022年指挥大楼及驻外单位运行及综合管理费等10项目成本	338390009元	
			监管支队市级监管场所南迁建设经费等12项目成本	68182356元	
			强制医疗管理处医院日常管理项目等11项目成本	37202152元	
			警训支队训练场、道路等项目改造（基本建设）等8项目成本	14347136元	
			黑河分局护水公安业务及办公耗材开支等6项目成本	2503100元	
			治安管理局2022年便民邮政速递经费等12项目成本	23480180元	
			地铁分局派出所办案业务经费等6项目成本	18440800元	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会稳定保障率	有效保障	
			民警工作效率	有效提升	
			交通秩序管理	有效优化	
			培训技能实际应用率	≥85%	
			满足民警训练需求	有效满足	
			保障在押人员饮食和医疗安全	100%	
			全市民警形象维护	有效维护	
			发生供水不稳定次数	≤0次	
			发生污染水源次数	≤0次	
			流浪犬伤人事件	减少20%	
			生态效益指标	死亡犬只无害化处理	99%
	可持续影响指标	维持医院正常运转	1年		
		经费保障年限	1年		
		系统、设施设备可使用年限	≥3年		
		社会治安保障年限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感	≥上年度安全感	
受训学员满意度			≥95%		

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（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	2,135,656,953.88	2,135,656,953.88	
	任务2	专项业务经费支出	1,108,705,815.71	1,076,773,915.71	31,931,900.00
	金额合计		3,244,362,769.59	3,212,430,869.59	31,931,900.00
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	安保重点工作	≥3项	
			护航国家中心城市建设重点工作	≥3项	
			公安改革与大数据战略实施重点工作	≥4项	
			公安工作高质量发展重点工作	≥4项	
			西安公安铁军队伍建设重点工作	≥3项	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	财务管理规范率	100%
			资产管理规范率	100%
			业务工作开展规范率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
			支出进度率	半年进度45%；三季度进度75%
		成本指标	预算调整率	≤5%
			预算编制准确率	≥80%
			三公经费控制率	≤100%
		效益指标	社会效益指标	平安西安、法治西安建设推进
	公安队伍素质提升			显著提升
	公安维护社会安定能力			有效提升
	科技赋能公安工作			有效实现
	生态效益指标		黑河水库水源安全事故	不发生
	可持续影响指标		公共安全保障期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意率	≥97.73%
			公安队伍满意率	≥96.87%
			交警队伍满意率	≥94.58%

表16

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 (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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		