

西安市公安局治安管理局  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）单位主要职责

西安市公安局治安管理局是西安市公安局负责全市治安管理的职能部门，其主要职责如下：

- 1、负责全市特种行业、公共娱乐场所的管理；检查落实安全防范措施；打击处置社会丑恶行为。
- 2、负责大型活动的许可及安全保卫工作；处置排爆、安检等工作；参与重大事故、自然灾害事故的调查处置及治安案件、分管刑事案件的侦查、审理工作；依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；按有关法律对集会、游行、示威事项进行许可。
- 3、负责指导全市常住、暂住、寄住、流动人口的日常管理和户政工作；负责全市常住人口的人口卡管理和户口审批及制发居民身份证工作；指导全市公安机关开展人口管理规范化、信息化等工作；检查指导基层基础工作；负责全市社区警务、治安保卫组织建设及安全防范工作。
- 4、负责保安培训单位的审核工作；负责自行招用保安员单位的备案工作；组织开展保安员考试，核发、吊销保安员证；对全市保安服务活动进行监督检查；依法进行其他保安服务监督管理工作。

## （二）机构设置

西安市公安局治安管理局为西安市公安局下属二级局，下设综合处、特种行业管理处、大型活动与处置突发事件处、户政与基层基础工作处、保安工作管理处。

## 二、工作任务

2024年我局总体工作思路是：坚持以推动治安工作高质量发展为主线，深入推进社会治安防控体系和治安防控新格局融合发展，全面提升治安工作信息化、派出所主防“1551”模式和治安队伍管理工作水平，持续强化治安打击整治、维护社会治安大局稳定、公共安全治理和服务群众工作，重点是做好以下9项工作。

1、深入推进社会治安防控体系和治安防控新格局融合发展。根据省厅新一轮社会治安防控体系建设行动计划（2023-2025），深入推进治安防控新格局建设，牵引带动治安防控圈、市域防控单元、治安要素管控网络建设全面升级，在“保牌”的基础上，全面推动警务工作由“被动警务”向“主动警务、预防警务”转变。

2、加快社会治安防控体系实战应用系统推广运用。目前，“1系统9模块”、各条线业务移动警务APP和互联网APP均已上线运行。要进一步加强与省厅“陕西省治安综合业务应用系统”、市局“数字公安·智慧治理”平台融合连通，整合全量业务数据，打通信息壁垒，消除数据孤岛，实现“情指行”一体运行闭环管理。要加强培训运用，通过训用结合，确保全警会用能用，并在实战应用中不断

改进完善，切实提升“1系统9模块”的实战化运用水平。

3、全面加强派出所“主防”建设。以构建派出所“321”组织架构为骨干，主防“1551”模式为内核，全面推动派出所“主防”“1551”模式提档升级。“3”即：三室，分别为综合指挥室、便民服务室、社区警务室；“2”即：两队，分别为办案队、社区警务队（主防队）；“1”即：一厅，就是街面、社区所有“暖心警务会客厅”。同时，在条件具备的情况下，开展交所合一试点。

4、不断提升治安队伍专业化法治化水平。加强治安民辅警培训教育力度，组织岗位练兵和业务培训，开展治安民警跨区县学习交流，不断增强民辅警政治理论需要、业务能力水平和职业素养，提高新形势下应对各类治安问题的能力，提升法治化、专业化水平。配齐配足市、县（区）两级治安打击专业队伍，为市县（区）主战打下坚实人才基础。

5、深入推进打击跨境跨区域黄赌犯罪战略支撑点建设。提升专业队伍建设，加强案件办理培训，强化部门警种联动。优化数据支撑，深入推进“警企合作+数据治理”融合，归集、共享、治理内外各类数据，为侦查办案提供精准高效数据支撑保障。进一步协调将市检法两院纳入专班成员单位，提升案件侦办质效，着力提升公安部门侦查破案能力、规范执法能力、系统治理能力，为治安管理工作现代化提供强有力的支撑和保障。

6、深入开展矛盾纠纷排查化解工作。目前社会矛盾纠纷类型越来越多、爆发燃点越来越低、导致的后果越来越严重，造成的社会影响越来越恶劣，且具有一定的隐蔽性，给排查化解工作带来新的挑战。汲取外地市的教训，要下大力气开展矛盾纠纷排查化解工作，不断深化“百万警进千万家”活

动，组织民警进社区、进村组、进单位，发挥警社共治优势，会同街道、社区，加强对婚恋、家庭、邻里、债务和物业等纠纷的摸排化解，切实将各类隐患发现在萌芽阶段、处置在未发之时，严防“民转刑、刑转命”发生。

7、全力做好各类大型活动安保工作。认真落实人员密集重点公共场所风险防控常态化、长效化工作机制，做好区域内应急安保维稳、风险隐患排查、人流管控等工作，确保人员密集公共场所安全。健全大型群众性活动安全管理长效机制，严把大型活动风险评估、安全许可、安全容量、安全检查、秩序维护“五关”，建立公安、文旅、应急、市场监管等多部门共同参与的“大安保”组织机构和联合指挥应急体系，全面提升安保工作水平。将AR、VR、人工智能等技术运用到大型活动安保工作中，推进活动安保精细化、预警防范多样化、安保预演精确化，全面提升大型活动安保科技化、数字化水平。

8、深入抓好公共安全整治。全面摸排整治安全隐患，筑牢涉险公共区域安全防线，建立健全涉险公共区域防护联动机制，进一步提升联动合力。建立校园安全风险评估机制和监测预警机制，对发现的苗头性、倾向性违法犯罪问题，坚决依法打击查处。全面规范预防未成年人犯罪工作，积极探索预防未成年人犯罪工作的社会化新路径。全面做好“九小场所”消防安全监督检查，严防发生小火亡人事故。深入开展枪爆危化品安全监管检查，确保不发生安全事故。按照“政府统筹、公安牵头、多方配合，依法治理，网格推进”的工作思路，以最高标准、最严要求，全力打好烟花爆竹“三禁”行动攻坚战和持久战。

9、持续提升服务工作水平。深入开展依法护航企业高质量发展专项行动，有效整治企业周边环境，排查治理涉企风险隐患，不断优化营商环境。持续深化户籍业务“放管服”改革，实现全类户口迁移“跨省通办”业务，实现全国试点地区户口迁移信息网上自动流转，确保新增服务事项落地实践。持续优化保安员报名考试发证各个环节，落实保安行业“双随机、一公开”监管工作。

### 三、人员情况说明

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 收支情况

### 四、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2024年预算收入10,095.35万元，其中：一般公共预算拨款9,995.35万元、上年结转100.00万元，较上年减少356.63万元，下降3.41%，下降的主要原因是：根据合同签订情况，2024年预算未列支社会治安防控体系实

战应用系统项目支出；本单位2024年预算支出10,095.35万元，其中：一般公共预算拨款9,995.35万元、上年结转100.00万元，较上年减少356.63万元，下降3.41%，下降的主要原因是：根据合同签订情况，2024年预算未列支社会治安防控体系实战应用系统项目支出。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入10,095.35万元，其中：一般公共预算拨款收入9,995.35万元、上年结转100.00万元，较上年减少356.63万元，下降3.41%，下降的主要原因是：根据合同签订情况，2024年预算未列支社会治安防控体系实战应用系统项目支出；本单位2024年财政拨款支出10,095.35万元，其中：一般公共预算拨款支出10,095.35万元，较上年减少356.63万元，下降3.41%，下降的主要原因是：根据合同签订情况，2024年预算未列支社会治安防控体系实战应用系统项目支出。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出9,995.35万元，较上年减少456.63万元，下降4.37%，下降的主要原因是：根据合同签订情况，2024年预算未列支社会治安防控体系实战应用系统项目支出。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出9,995.35万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）5,540.79万元，较上年减少135.11万元，下降2.38%，下降的主要原因是：人员减少，导致公用经费预算减少；

(2) 一般行政管理事务（2040202）329.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2024年预算编制要求，西安市旅馆业治安管理信息系统维保项目经费保障途径变更，由其他公安支出调整为一般行政管理事务；

(3) 信息化建设（2040219）0.00万元，较上年减少119.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年此项目为信息系统网络安全等级测评等保加固项目，2024年未列支该项目；

(4) 执法办案（2040220）326.49万元，较上年增加119.49万元，增长57.72%，增长的主要原因是：加大执法办案力度，导致相关预算安排增加；

(5) 其他公安支出（2040299）2,059.85万元，较上年减少1,054.86万元，下降33.87%，下降的主要原因是：根据合同签订情况，2024年预算未列支社会治安防控体系实战应用系统项目支出；2. 根据2024年预算编制要求，西安市旅馆业治安管理信息系统维保项目经费保障途径变更，由其他公安支出调整为一般行政管理事务；

(6) 培训支出（2050803）23.57万元，较上年增加0.02万元，增长0.08%，增长的主要原因是：加大培训力度，导致培训费用增加；

(7) 行政单位离退休（2080501）69.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2024年预算编制要求，离休人员经费保障科目变更，由行政运行调整为行政单位离退休；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）494.10万元，较上年增加62.45万元，增长14.47%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整，导致相关缴纳金额增加；

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）247.05万元，较上年增加31.23万元，增长14.47%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整，导致相关缴纳金额增加；

(10) 其他社会保障和就业支出（2089999）6.15万元，较上年增加2.50万元，增长68.49%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整，导致相关缴纳金额增加；

(11) 行政单位医疗（2101101）147.33万元，较上年减少4.08万元，下降2.69%，下降的主要原因是：人员减少，导致相关缴纳金额减少；

(12) 公务员医疗补助（2101103）47.76万元，较上年减少1.97万元，下降3.96%，下降的主要原因是：人员减少，导致相关缴纳金额减少；

(13) 住房公积金（2210201）514.10万元，较上年增加55.03万元，增长11.99%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整，导致相关缴纳金额增加；

(14) 购房补贴（2210203）189.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：经市住建局审批，补缴单位民警以前年度住房货币化补贴款。

### 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

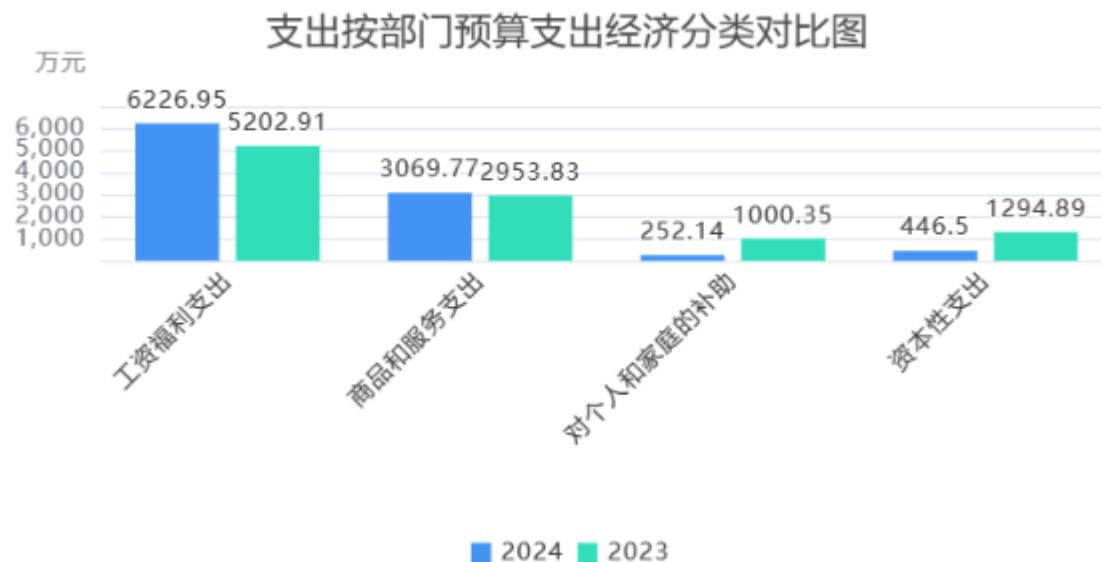
2024年，本单位当年一般公共预算支出9,995.35万元，其中：

工资福利支出（301）6,226.95万元，较上年增加1,024.04万元，增长19.68%，增长的主要原因是：1. 根据2024年预算编制要求，将辅警工资及民警加班执勤补贴从对个人和家庭的补助调整至工资福利支出；2. 四险一金缴纳基数调整，导致相关缴费金额增加；

商品和服务支出（302）3,069.77万元，较上年增加115.94万元，增长3.93%，增长的主要原因是：2023年部分涉密数据未公开；

对个人和家庭的补助（303）252.14万元，较上年减少748.21万元，下降74.79%，下降的主要原因是：根据2024年预算编制要求，将辅警工资及民警加班执勤补贴从对个人和家庭的补助调整至工资福利支出；

资本性支出（310）446.50万元，较上年减少848.39万元，下降65.52%，下降的主要原因是：根据合同签订情况，2024年预算未列支社会治安防控体系实战应用系统项目支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出9,995.35万元，其中：

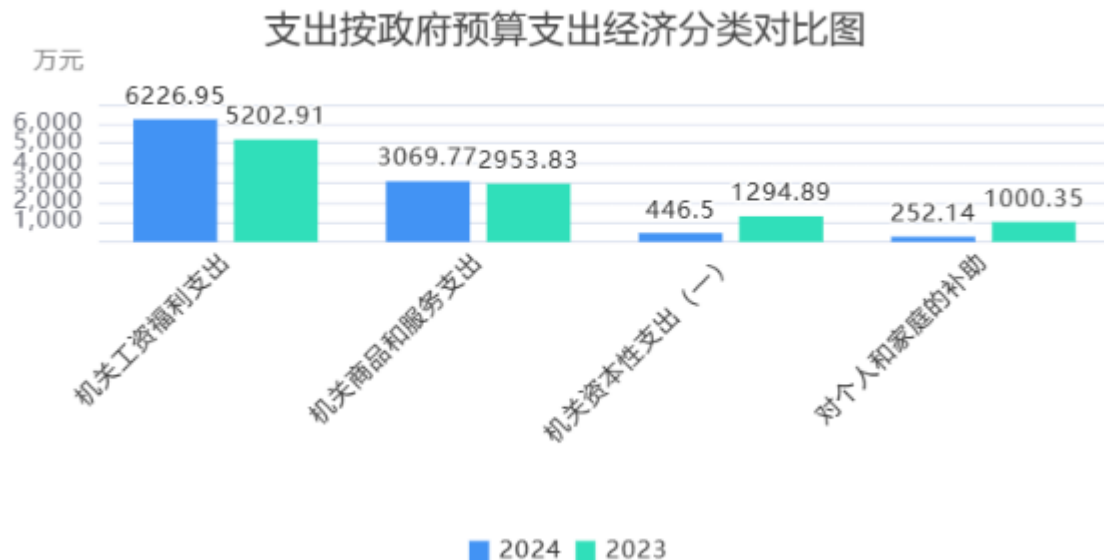
机关工资福利支出（501）6,226.95万元，较上年增加1,024.04万元，增长19.68%，增长的主要原因是：1. 根据2024年预算编制要求，将辅警工资及民警加班执勤补贴从对个人和家庭的补助调整至工资福利支出；2. 四险一金缴纳基数调整，导致相关缴费金额增加；

机关商品和服务支出（502）3,069.77万元，较上年增加115.94万元，增长3.93%，增长的主要原因是：2023年部分涉密数据未公开；

机关资本性支出（一）（503）446.50万元，较上年减少848.39万元，下降65.52%，下降的主要原因是：根据2024年预算编制要求，将辅警工资及民警加班执勤补贴从对个人和家庭的补助调整至工

资福利支出；

对个人和家庭的补助（509）252.14万元，较上年减少748.21万元，下降74.79%，下降的主要原因是：根据合同签订情况，2024年预算未列支社会治安防控体系实战应用系统项目支出。



#### （四）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。

#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出115.50万元，较上年增加1.00万元，增长0.87%，增长的主要原因是：根据上年度外省市相关单位来我局调研走访情况，调增2024年公务接待费1万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：根据上年度外省市相关单位来我局调研走访情况，调增2024年公务接待费1万元；

公务用车运行维护费112.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出23.57万元，较上年增加0.02万元，增长0.08%，增长的主要原因是：加大培训力度，导致培训费用增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	因涉密，不予公开。				

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆45辆，单价20万元以上的设备16台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

## 七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共2,252.42万元，其中政府采购货物类预算242.2万元、政府采购服务类预算2010.22万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款10,095.35万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排573.41万元，较上年减少15.36万元，下降2.61%，下降的主要原因是：人员减少，导致公用经费预算减少。



## 十、专业名词解释

1. 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市公安局治安管理局

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市公安局治安管理局

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	99,953,520.17	一、部门预算	100,953,520.17	一、部门预算	100,953,520.17	一、部门预算	100,953,520.17
1、财政拨款	99,953,520.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	72,644,421.17	1、机关工资福利支出	62,269,513.81
(1) 一般公共预算拨款	99,953,520.17	2、外交支出		(1) 工资福利支出	62,269,513.81	2、机关商品和服务支出	30,697,654.48
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,290,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	7,853,554.48	3、机关资本性支出（一）	5,464,999.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	83,561,308.90	(3) 对个人和家庭的补助	2,521,352.88	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	235,700.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,309,099.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	8,170,494.33	(2) 商品和服务支出	22,844,100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,521,352.88
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,950,847.77	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	5,464,999.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	7,035,169.17				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	99,953,520.17	<b>本年支出合计</b>	100,953,520.17	<b>本年支出合计</b>	100,953,520.17	<b>本年支出合计</b>	100,953,520.17
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	1,000,000.00						
<b>收入总计</b>	100,953,520.17	<b>支出总计</b>	100,953,520.17	<b>支出总计</b>	100,953,520.17	<b>支出总计</b>	100,953,520.17

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市公安局治安管理局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	100,953,520.17	99,953,520.17	3,290,000.00							1,000,000.00		
153	西安市公安局	100,953,520.17	99,953,520.17	3,290,000.00							1,000,000.00		
153011	西安市公安局治安管理局	100,953,520.17	99,953,520.17	3,290,000.00							1,000,000.00		



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市公安局治安管理局

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	99,953,520.17	一、财政拨款	100,953,520.17	一、财政拨款	100,953,520.17	一、财政拨款	100,953,520.17
1、一般公共预算拨款	99,953,520.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	72,644,421.17	1、机关工资福利支出	62,269,513.81
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,290,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	62,269,513.81	2、机关商品和服务支出	30,697,654.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,853,554.48	3、机关资本性支出（一）	5,464,999.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	83,561,308.90	(3)对个人和家庭的补助	2,521,352.88	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	235,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,309,099.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8,170,494.33	(2)商品和服务支出	22,844,100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,521,352.88
		10、卫生健康支出	1,950,847.77	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5,464,999.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	7,035,169.17				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	99,953,520.17	<b>本年支出合计</b>	100,953,520.17	<b>本年支出合计</b>	100,953,520.17	<b>本年支出合计</b>	100,953,520.17
上年结转	1,000,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	100,953,520.17	<b>支出总计</b>	100,953,520.17	<b>支出总计</b>	100,953,520.17	<b>支出总计</b>	100,953,520.17

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市公安局治安管理局

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	99,953,520.17	66,910,312.69	5,734,108.48	27,309,099.00	
204	公共安全支出	82,561,308.90	49,753,801.42	5,654,108.48	27,153,399.00	
20402	公安	82,561,308.90	49,753,801.42	5,654,108.48	27,153,399.00	
2040201	行政运行	55,407,909.90	49,753,801.42	5,654,108.48		
2040202	一般行政管理事务	3,290,000.00			3,290,000.00	
2040220	执法办案	3,264,900.00			3,264,900.00	
2040299	其他公安支出	20,598,499.00			20,598,499.00	
205	教育支出	235,700.00		80,000.00	155,700.00	
20508	进修及培训	235,700.00		80,000.00	155,700.00	
2050803	培训支出	235,700.00		80,000.00	155,700.00	
208	社会保障和就业支出	8,170,494.33	8,170,494.33			
20805	行政事业单位养老支出	8,109,036.82	8,109,036.82			
2080501	行政单位离退休	697,563.00	697,563.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,940,982.54	4,940,982.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,470,491.28	2,470,491.28			
20899	其他社会保障和就业支出	61,457.51	61,457.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	61,457.51	61,457.51			
210	卫生健康支出	1,950,847.77	1,950,847.77			
21011	行政事业单位医疗	1,950,847.77	1,950,847.77			
2101101	行政单位医疗	1,473,263.83	1,473,263.83			
2101103	公务员医疗补助	477,583.94	477,583.94			
221	住房保障支出	7,035,169.17	7,035,169.17			
22102	住房改革支出	7,035,169.17	7,035,169.17			
2210201	住房公积金	5,141,031.11	5,141,031.11			
2210203	购房补贴	1,894,138.06	1,894,138.06			



表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市公安局治安管理局

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	99,953,520.17	66,910,312.69	5,734,108.48	27,309,099.00	
301	工资福利支出			62,269,513.81	62,269,513.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,372,722.20	11,372,722.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,015,367.40	16,015,367.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,310,774.00	12,310,774.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,940,982.54	4,940,982.54			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,470,491.28	2,470,491.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,473,263.83	1,473,263.83			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	477,583.94	477,583.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61,457.51	61,457.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,141,031.11	5,141,031.11			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,005,840.00	8,005,840.00			
302	商品和服务支出			30,697,654.48	2,119,446.00	5,734,108.48	22,844,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,462,300.00		730,000.00	732,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	380,000.00		200,000.00	180,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	929,000.00		125,000.00	804,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	258,000.00		258,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,760,000.00		400,000.00	1,360,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,134,500.00		400,000.00	734,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,161,700.00		450,000.00	1,711,700.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,472,000.00		50,000.00	1,422,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	235,700.00		80,000.00	155,700.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	144,000.00			144,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	320,000.00		260,000.00	60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14,755,000.00		250,000.00	14,505,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	449,908.48		449,908.48		
30229	福利费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,125,000.00		1,125,000.00		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,119,446.00	2,119,446.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,251,100.00		216,200.00	1,034,900.00	
303	对个人和家庭的补助			2,521,352.88	2,521,352.88			
30301	离休费	50905	离退休费	310,575.00	310,575.00			
30302	退休费	50905	离退休费	386,988.00	386,988.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	402,630.00	402,630.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,421,159.88	1,421,159.88			
310	资本性支出			4,464,999.00			4,464,999.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	597,300.00			597,300.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	3,867,699.00			3,867,699.00	

表7

## 单位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）

单位名称：西安市公安局治安管理局

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	72,644,421.17	66,910,312.69	5,734,108.48	
204	公共安全支出	55,407,909.90	49,753,801.42	5,654,108.48	
20402	公安	55,407,909.90	49,753,801.42	5,654,108.48	
2040201	行政运行	55,407,909.90	49,753,801.42	5,654,108.48	
2040202	一般行政管理事务				
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
205	教育支出	80,000.00		80,000.00	
20508	进修及培训	80,000.00		80,000.00	
2050803	培训支出	80,000.00		80,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,170,494.33	8,170,494.33		
20805	行政事业单位养老支出	8,109,036.82	8,109,036.82		
2080501	行政单位离退休	697,563.00	697,563.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,940,982.54	4,940,982.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,470,491.28	2,470,491.28		
20899	其他社会保障和就业支出	61,457.51	61,457.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	61,457.51	61,457.51		
210	卫生健康支出	1,950,847.77	1,950,847.77		
21011	行政事业单位医疗	1,950,847.77	1,950,847.77		
2101101	行政单位医疗	1,473,263.83	1,473,263.83		
2101103	公务员医疗补助	477,583.94	477,583.94		
221	住房保障支出	7,035,169.17	7,035,169.17		
22102	住房改革支出	7,035,169.17	7,035,169.17		
2210201	住房公积金	5,141,031.11	5,141,031.11		
2210203	购房补贴	1,894,138.06	1,894,138.06		

表8

## 单位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）

单位名称：西安市公安局治安管理局

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	72,644,421.17	66,910,312.69	5,734,108.48	
301	工资福利支出			62,269,513.81	62,269,513.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,372,722.20	11,372,722.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,015,367.40	16,015,367.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,310,774.00	12,310,774.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,940,982.54	4,940,982.54		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,470,491.28	2,470,491.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,473,263.83	1,473,263.83		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	477,583.94	477,583.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61,457.51	61,457.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,141,031.11	5,141,031.11		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,005,840.00	8,005,840.00		
302	商品和服务支出			7,853,554.48	2,119,446.00	5,734,108.48	
30201	办公费	50201	办公经费	730,000.00		730,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	125,000.00		125,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	258,000.00		258,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	450,000.00		450,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00		80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	260,000.00		260,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250,000.00		250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	449,908.48		449,908.48	
30229	福利费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,125,000.00		1,125,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,119,446.00	2,119,446.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	216,200.00		216,200.00	
303	对个人和家庭的补助			2,521,352.88	2,521,352.88		
30301	离休费	50905	离退休费	310,575.00	310,575.00		
30302	退休费	50905	离退休费	386,988.00	386,988.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	402,630.00	402,630.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,421,159.88	1,421,159.88		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市公安局治安管理局

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市公安局治安管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	27,309,099.00	
153	西安市公安局	27,309,099.00	
153011	西安市公安局治安管理局	27,309,099.00	
	通用项目	3,290,000.00	
	信息化运行维护项目	3,290,000.00	
	西安市旅馆业治安管理信息系统维保	3,290,000.00	
	专用项目	24,019,099.00	
	公安专项业务	19,504,199.00	
	办案业务及专用耗材开支经费	3,610,000.00	
	便民邮政速递经费	5,900,000.00	
	公安其他业务经费（内容涉密）	1,237,500.00	
	大型活动安保处置保障经费	930,600.00	
	户政业务费	717,000.00	
	居住证办理经费	987,000.00	
	犬只收容所政府购买服务项目	2,350,000.00	
	西安市保安员资格考试经费	1,760,000.00	
	限制养犬管理工作经费	700,000.00	
	智慧防控圈公安检查站系统机房租赁服务	264,000.00	
	智慧公安检查站站级系统升级改造建设	1,048,099.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,514,900.00	
	治安局办公场所设施设备更新维护费	2,120,000.00	
	综合管理费	2,394,900.00	

表11

## 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市公安局治安管理局

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		1,000,000.00							
1	全额		1,000,000.00							
153011	西安市公安局 治安管理局	公安其他业务经费 (内容涉密)	1,000,000.00					专用项目	一般公共预算资金	





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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
204	02	99		综合管理费	C21040000物业管理服务		物业管理服务	1	302	09	502	01	2024年1月	1,360,000.00	



表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运行维护项目			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		329.00	
		其中:财政拨款		329.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1: 保障全市旅馆业治安管理信息系统正常运行。</p> <p>目标2: 保障我局日常管理旅馆工作中所需数据汇报, 问题筛查等工作。</p> <p>目标3: 保障全市7935家酒店实名登记旅业系统正常上传, 保障日常酒店故障报修应答, 保障酒店上传系统故障远程运维及上门运维工作, 保障酒店上传系统日常巡检工作, 保障重大节日、大型活动等特殊事件期间酒店上传系统巡检、运维工作。</p> <p>目标4: 保障旅业系统日常被动升级与主动升级服务。</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	管理全市旅馆业场所个数	7935家	
		质量指标	保障全市旅馆业治安管理信息系统正常运行	≥95%	
		时效指标	旅馆业治安管理信息系统维保时效	1年	
		成本指标	旅馆业治安管理信息系统维保成本(基础设施运维、旅业系统运维、旅业系统升级服务、云平台租赁)	329万/年	
	效益指标	社会效益指标	确保全市旅馆业场所信息和入住信息的正常上传, 公安后台可以正常接收数据及时比对掌握重点人员信息	≥95%	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安专项业务费			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1950.42	
		其中:财政拨款		1950.42	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1:保障执法执勤和日常业务正常运行,满足各业务部门办公设备设施正常配备,通过专业运维保障,有效提升全局各类信息系统正常运行。</p> <p>目标2:贯彻落实好户籍政策,规范常住人口和流动人口管理;加强全市保安员管理,顺利组织保安员资格考试;加大全市限制养犬和流浪犬收容,进一步提高人民安全感。</p> <p>目标3:加强特种行业管理力度,严格危爆品收缴存储及销毁工作,如期完成社会治安防控体系实战应用系统完成终验。</p> <p>目标4:加大安保维稳力度,确保全市重大活动顺利开展无差错。</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	保障业务专项	11项	
			年危爆物品集中销毁次数	3次	
			收缴收容流浪犬数	≥500只	
			保安员考试发证	3万人	
			配发基层居住证制发设备	129台	
			业务系统安防等保加固	2个	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
			政府采购率	100%	
			项目验收合格率	100%	
			业务系统运维合格率	100%	
		时效指标	系统运维实效	6小时内	
			设备购置时间	9月底前	
	按期出警完成率		100%		
	成本指标	专项业务费成本	1950.42万元		
		保安员考试成本	55元/人		
		便民寄递成本	10元/人次		
	效益指标	社会效益指标	公众安全感提升	1%	
社会稳定性保障率			有效提升		
可持续影响指标		经费保障年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		
		民警满意度	≥95%		

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		治安局办公场所设施设备更新维护费			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		212.00	
		其中:财政拨款		212.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1: 确保各项设备、线路、系统正常运行, 特种设备运行正常。</p> <p>目标2: 及时更新设备确保单位办公设备得到补充更新。</p> <p>目标3: 进一步改善办公环境, 确保治安管理工作现代化、信息化水平进一步提高。</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	年信息化系统维护次数	≥48	
			特种设备维护数量	2项	
			设备、家具采购量	≥202台/套	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
			设备设施、系统等维修、保养覆盖率采购验收合格率	≥95%	
			维修故障排除率	≥90%	
			基本运行稳定率	≥95%	
		时效指标	系统一般性故障修复时间	<12小时	
			年维护保养期	1-12月	
			维修处理解决时间	≤6小时	
			政府采购时间	3月-6月	
		成本指标	系统运行维护费年预算	≤63.97万	
	特种设备运维		≤12.3万		
	设备采购预算		≤59.72万		
	专用设备采购预算		≤76万		
	效益指标	社会效益指标	公安系统工作人员能够有效开展工作	≥95%	
			国有财产安全率	100%	
		可持续影响指标	项目经费保障	1年	
			设备稳定运行年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%		

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合管理费				
主管部门		西安市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		239.49		
		其中:财政拨款		239.49		
		其他资金		0.00		
总体目标	<p>目标1: 保障治安局房屋建筑、设备设施的使用、管理和维护。</p> <p>目标2: 公共绿化维护、公共区域环境卫生维护、公共区域秩序维护、安全防范等事项。</p> <p>目标3: 对泵房热力容器、视频会议室, 食堂设施设备管理维护、疫情防控等其它物业管理事项正常顺利进行。</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	年管理单位占地面积	12785平方米		
		质量指标	单位整洁度		≥95%	
			卫生管理频率合理性		100%	
			特约服务管理覆盖率		100%	
			饭菜可口度		≥95%	
		时效指标	物业管理服务时效		2024年1月—12月, 按月验收	
			物业管理及特约服务按期完成率		100%	
	成本指标	物业费		136万元/年		
		综合管理费成本		103.49万元/年		
	效益指标	社会效益指标	部门服务形象维护		100%	
			人员工作环境舒适性		≥90%	
		可持续影响指标	项目经费保障年限		1年	
			物业管理成果可持续年限		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度		≥90%		

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市公安局治安管理局			
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
	人员经费和公用经费	保障人员经费和日常办公经费需要	7264.44	7264.44	0.00
	专项业务经费支出	保障治安局开展公安专项工作等专项项目需要	2830.91	2830.91	0.00
金额合计		10095.35	10095.35	0.00	
年度 总体 目标	目标1：强化治安领域社会风险管控，全力提升维护社会大局稳定的能力。 目标2：强化治安行政管理，不断提高管控水平。 目标3：强化专项整治，强力推进平安西安建设。 目标4：强化基层基础工作，提升平安建设能力。 目标5：强化公安改革，促进社会治安管理创新。				
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	保障项目数量	15个	
			保障重点工作	5个	
			保障业务处室	5个	
		质量指标	装设备采购合格率	100%	
			预算完成率	>95%	
			政府采购完成率	100%	
		时效指标	工作按时完成率	100%	
			支付进度完成率	半年50%, 三季度80%	
		成本指标	项目预算总体成本	10095.35万元	
	保安员考试成本		55元/人次		
	便民寄递成本		10元/人次		
	效益指标	社会效益指标	人民群众安全感提升	1%	
			公安队伍业务能力	有效提升	
		可持续影响指标	社会治安持续稳定	长期稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>90%	
社会治安满意率			>95%		
大型活动安保满意率			100%		

表16

### 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:			
		.....			