西安市公安局（本级）
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）主要职能

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。

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、服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.指导林业公安机关等的业务工作。

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、工作任务

（一）推进公安机关政治建设。强化党的创新理论武装，牢记“公安姓党”的根本政治属性，坚持把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，加强政治纪律执行情况的监督检查。

（二）提升维护社会大局稳定工作质效。做好捍卫国家政治安全和维护社会治安稳定的各项工作，深入开展矛盾纠纷排查化解，全面推进信访工作法治化。

（三）营造高水平安全环境。狠抓“降发案、保底线”责任落实，抓实“五反五防五打五保”重点任务，加快社会治安防控体系升级，深化落实派出所主防“1551”模式，深入开展打击犯罪专项行动和社会治安整治，强化重点领域安全监管。

（四）服务全市高质量发展大局。抓好全市公安机关重点任务落实，打造高水平法治化营商环境。完善公安机关线上线下知识产权保护体系，推动“一带一路”国际商事法律服务示范区建设，积

极服务对外开放大局，提高公安机关涉企服务水平。

（五）提升为民服务工作质效。强化民意导向，深化警社共治，提升公安机关服务群众工作质效。深化“一网通办”“一窗通办”“一次办成”的“三个一”服务体系建设。

（六）加快提升新质公安战斗力。加快推进改革强警，加快实施科技兴警，积极推动开放活警。优化公安警务运行机制，提高警务保障工作水平。

（七）深化高水平法治公安建设。推动全市各级公安机关领导干部和民辅警深刻理解法治内涵、严格规范执法、严守法治红线。深化执法责任体系改革，加强执法教育培训和法治人才培养，不断提升民辅警法治素养和执法能力，强化执法监督管理。

（八）打造全国一流公安队伍。深化理论学习检测、师带徒、交流轮岗挂职、急难险重锤炼、紧缺型人才引进、技能比武等“六位一体”支撑措施，为公安工作高质量发展提供人才保障。强化实战练兵，不断提高全警实战水平，加强队伍教育管理。

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185,515.31万元，其中：一般公共预算拨款183,355.09万元、上年结转1,128.59万元、上年实户资金余额551.63万元、其他收入480.00万元，较上年增加10,534.56万元，增长6.02%，增长的主要原因是：一是公安其他业务经费增加，二是上年结转资金增加，三是实户资金预算收入增加；本单位2024年预算支出185,515.31万元，其中：一般公共预算拨款183,355.09万元、上年实户资金余额551.63万元、其他收入480.00万元、上年结转1,128.59万元，较上年增加10,534.56万元，增长6.02%，增长的主要原因是：一是公安其他业务经费增加，二是上年结转资金增加，三是实户资金预算收入增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入184,483.68万元，其中：一般公共预算拨款收入183,355.09万元、上年结转1,128.59万元，较上年增加9,502.92万元，增长5.43%，增长的主要原因是：一是公安其他业务经费增加，二是上年结转资金增加；本单位2024年财政拨款支出184,483.68万元，其中：一般公共预算拨款支出184,483.68万元，较上年增加9,502.92万元，增长5.43%，增长的主要原因是：一是公安其他业务经费增加，二是上年结转资金增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出183,355.09万元，较上年增加8,374.33万元，增长4.79%，增长的主要原因是：公安其他业务经费增加。

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183,355.09万元，其中：

（1）行政运行（2040201）104,491.80万元，较上年减少32.78万元，下降0.03%，下降的主要原因是：降低运行成本，压缩一般性开支；

（2）一般行政管理事务（2040202）9,973.88万元，较上年减少2,783.92万元，下降21.82%，下降的主要原因是：降低运行成本，压缩一般性开支；

（3）信息化建设（2040219）20,010.29万元，较上年增加11,551.90万元，增长136.57%，增长的主要原因是：西安市公共安全视频监控建设联网应用项目运维费增加年初预算；

（4）执法办案（2040220）7,665.69万元，较上年减少1,742.72万元，下降18.52%，下降的主要原因是：降低运行成本，压缩一般性开支；

（5）其他公安支出（2040299）10,774.99万元，较上年减少3,291.20万元，下降23.40%，下降的主要原因是：本年项目尾款减少；

（6）培训支出（2050803）449.83万元，较上年增加50.23万元，增长12.57%，增长的主要原因是：加强实战培训，加大政治轮训；

（7）行政单位离退休（2080501）583.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整离退休支出功能科目；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9,411.70万元，较上年增加1,635.03万元，增长21.02%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4,705.85万元，较上年增加817.51万元，增长21.02%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（10）其他社会保障和就业支出（2089999）118.22万元，较上年增加52.39万元，增长79.58%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（11）行政单位医疗（2101101）2,759.94万元，较上年增加12.27万元，增长0.45%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（12）公务员医疗补助（2101103）900.90万元，较上年减少0.15万元，下降0.02%，下降的主要原因是：实有人数减少；

（13）住房公积金（2210201）9,911.53万元，较上年增加1,352.90万元，增长15.81%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（14）购房补贴（2210203）1,596.70万元，较上年增加169.09万元，增长11.84%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

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

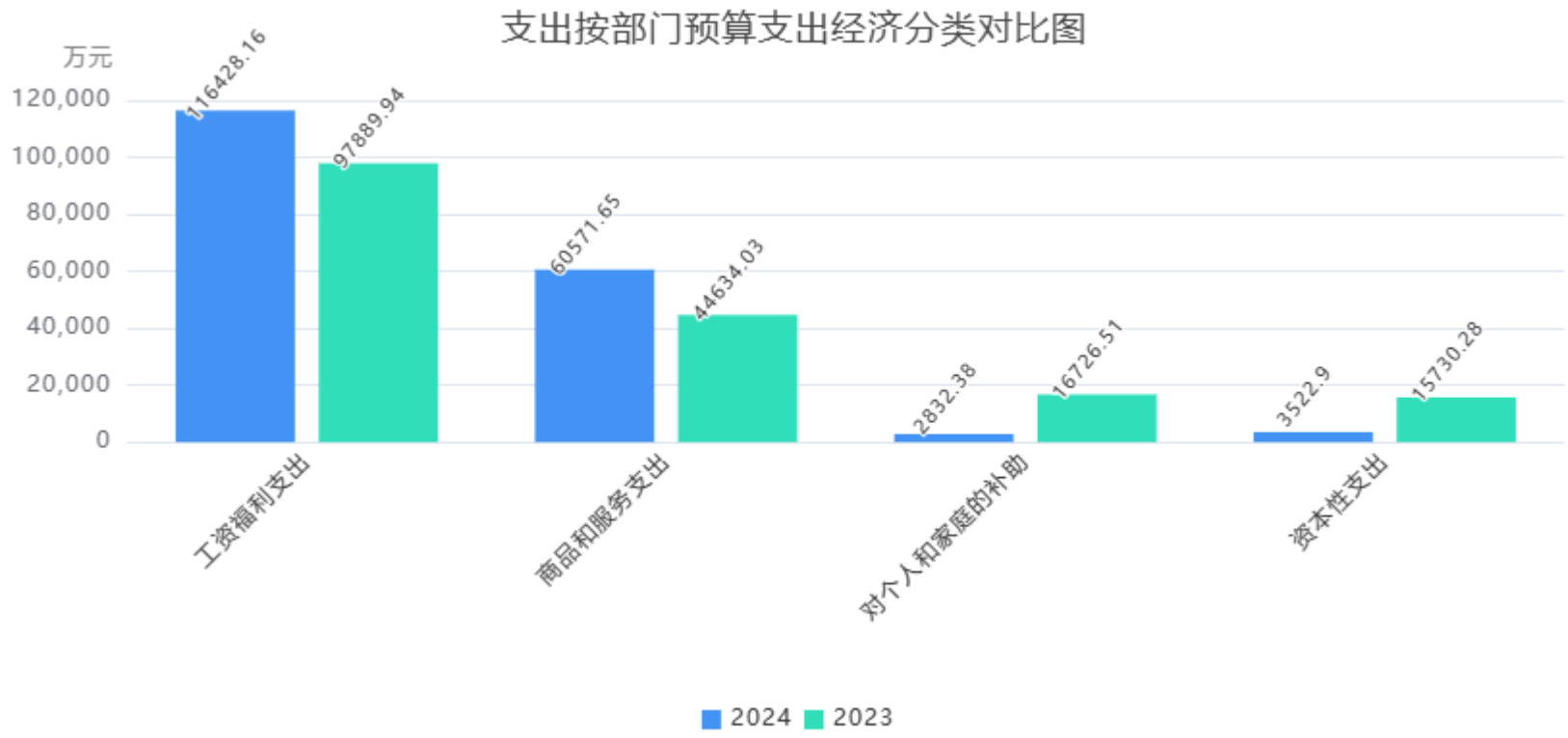
2024年，本单位当年一般公共预算支出183,355.09万元，其中：

工资福利支出（301）116,428.16万元，较上年增加18,538.22万元，增长18.94%，增长的主要原因是：将部分人员经费由对个人和家庭的补助调至此科目；

商品和服务支出（302）60,571.65万元，较上年增加15,937.62万元，增长35.71%，增长的主要原因是：公安其他业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）2,832.38万元，较上年减少13,894.13万元，下降83.07%，下降的主要原因是：将部分人员经费调至工资福利支出科目；

资本性支出（310）3,522.90万元，较上年减少12,207.38万元，下降77.60%，下降的主要原因是：信息化新建及升级改造预算减少。



（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183,355.09万元，其中：

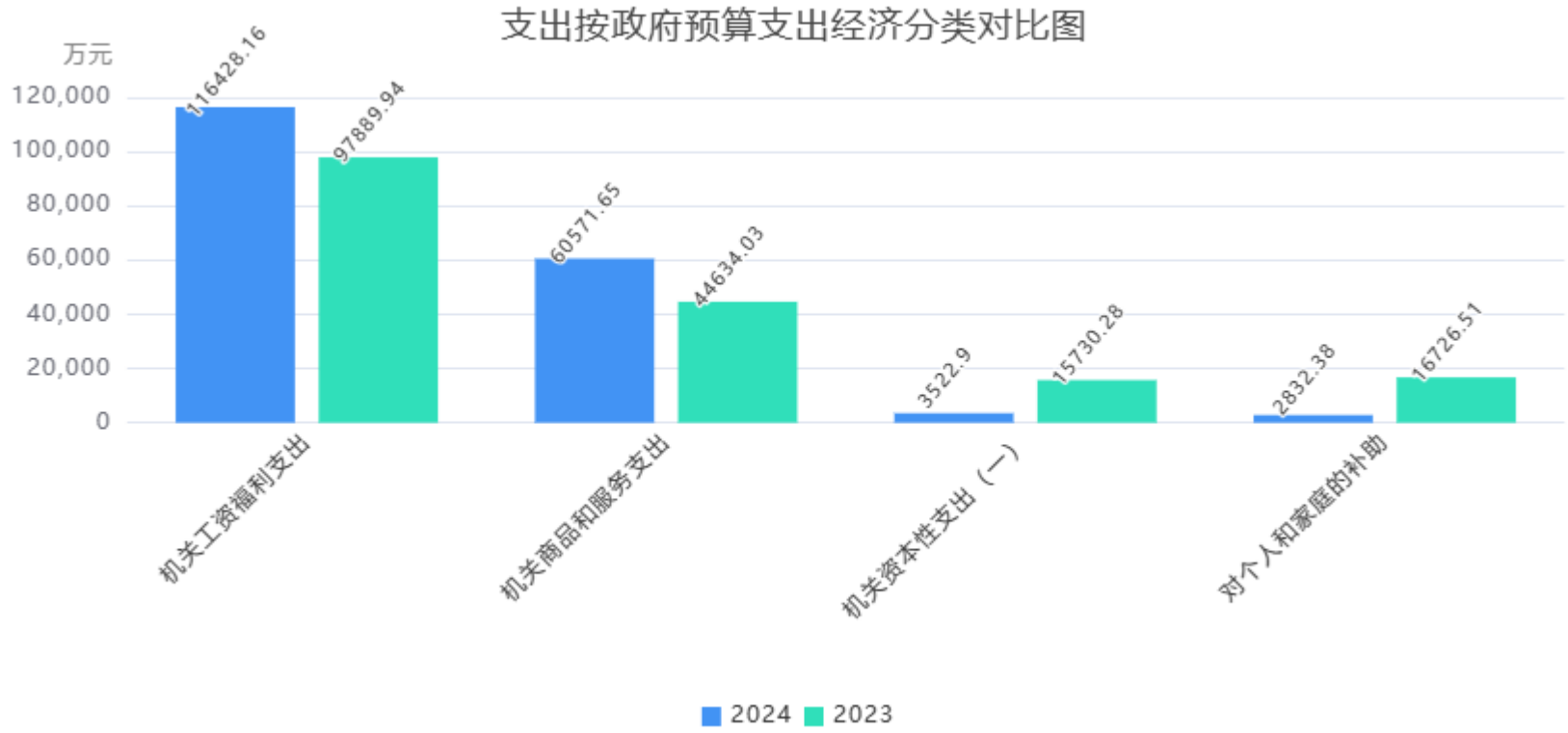
机关工资福利支出（501）116,428.16万元，较上年增加18,538.22万元，增长18.94%，增长的主要原因是：将部分人员经费由对个人和家庭的补助调至此科目；

机关商品和服务支出（502）60,571.65万元，较上年增加15,937.62万元，增长35.71%，增长的主要原因是：公安其他业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）3,522.90万元，较上年减少12,207.38万元，下降77.60%，下降的

主要原因是：信息化新建及升级改造预算减少；

对个人和家庭的补助（509）2,832.38万元，较上年减少13,894.13万元，下降83.07%，下降的主要原因是：将部分人员经费调至工资福利支出科目。



（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2,200.00万元，较上年增加35.00万元，增长1.62%，增长的主要原因是：实有车辆增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费10.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2,190.00万元，较上年增加35.00万元，增长1.62%，增长的主要原因是：实有车辆增加；

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52.50万元，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449.83万元，较上年增加50.23万元，增长12.57%，增长的主要原因是：加强实战培训，加大政治轮训。

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876辆，单价20万元以上的设备660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9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21,235.00万元，其中政府采购货物类预算10327.65万元、政府采购服务类预算9533.57万元、政府采购工程类预算1,373.78万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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184,483.68万元，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11,583.86万元，较上年增加10.01万元，增长0.09%，增长的主要原因是：当年公车运维费用增加。

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类公务接待（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（本级）

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（本级）　　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	1,838,350,889.11	一、部门预算	1,855,153,136.82	一、部门预算	1,855,153,136.82	一、部门预算	1,855,153,136.82
1、财政拨款	1,833,550,889.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,345,304,125.11	1、机关工资福利支出	1,164,281,574.69
(1)一般公共预算拨款	1,833,550,889.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,164,281,574.69	2、机关商品和服务支出	624,077,417.47
其中：专项资金列入部门预算的项目	74,202,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	155,698,722.22	3、机关资本性支出（一）	38,470,316.46
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,550,768,715.18	(3)对个人和家庭的补助	25,323,828.20	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	4,498,264.00	(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	509,849,011.71	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	148,195,445.68	(2)商品和服务支出	468,378,695.25	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	3,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	28,323,828.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36,608,395.20	(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	4,800,000.00	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	38,470,316.46		
		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	115,082,316.76				
		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					
本年收入合计	1,838,350,889.11	**本年支出合计**	1,855,153,136.82	**本年支出合计**	1,855,153,136.82	**本年支出合计**	1,855,153,136.82
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	5,516,345.71	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	11,285,902.00						
收入总计	1,855,153,136.82	**支出总计**	1,855,153,136.82	**支出总计**	1,855,153,136.82	**支出总计**	1,855,153,136.82

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市公安局（本级）　　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	1,855,153,136.82	1,833,550,889.11	74,202,900.00							11,285,902.00	5,516,345.71	4,800,000.00
153	西安市公安局	1,855,153,136.82	1,833,550,889.11	74,202,900.00							11,285,902.00	5,516,345.71	4,800,000.00
153001	西安市公安局	1,855,153,136.82	1,833,550,889.11	74,202,900.00							11,285,902.00	5,516,345.71	4,800,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市公安局（本级）　　单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,855,153,136.82	1,833,550,889.11	74,202,900.00					5,516,345.71	4,800,000.00	11,285,902.00
153	西安市公安局	1,855,153,136.82	1,833,550,889.11	74,202,900.00					5,516,345.71	4,800,000.00	11,285,902.00
153001	西安市公安局	1,855,153,136.82	1,833,550,889.11	74,202,900.00					5,516,345.71	4,800,000.00	11,285,902.00

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（本级）　　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	1,833,550,889.11	一、财政拨款	1,844,836,791.11	一、财政拨款	1,844,836,791.11	一、财政拨款	1,844,836,791.11
1、一般公共预算拨款	1,833,550,889.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,345,304,125.11	1、机关工资福利支出	1,164,281,574.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	74,202,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,164,281,574.69	2、机关商品和服务支出	616,060,748.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	155,698,722.22	3、机关资本性支出（一）	36,170,640.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,540,452,369.47	(3)对个人和家庭的补助	25,323,828.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,498,264.00	(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	499,532,666.00	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	148,195,445.68	(2)商品和服务支出	460,362,026.00	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	3,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	28,323,828.20
		10、卫生健康支出	36,608,395.20	(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	36,170,640.00		
		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	115,082,316.76				
		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					
本年收入合计	1,833,550,889.11	**本年支出合计**	1,844,836,791.11	**本年支出合计**	1,844,836,791.11	**本年支出合计**	1,844,836,791.11
上年结转	11,285,902.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,844,836,791.11	**支出总计**	1,844,836,791.11	**支出总计**	1,844,836,791.11	**支出总计**	1,844,836,791.11

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（本级）　　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	1,833,550,889.11	1,229,465,502.89	115,838,622.22	488,246,764.00	
204	公共安全支出	1,529,166,467.47	929,579,345.25	115,338,622.22	484,248,500.00	
20402	公安	1,529,166,467.47	929,579,345.25	115,338,622.22	484,248,500.00	
2040201	行政运行	1,044,917,967.47	929,579,345.25	115,338,622.22		
2040202	一般行政管理事务	99,738,840.00			99,738,840.00	
2040219	信息化建设	200,102,900.00			200,102,900.00	
2040220	执法办案	76,656,904.00			76,656,904.00	
2040299	其他公安支出	107,749,856.00			107,749,856.00	
205	教育支出	4,498,264.00		500,000.00	3,998,264.00	
20508	进修及培训	4,498,264.00		500,000.00	3,998,264.00	
2050803	培训支出	4,498,264.00		500,000.00	3,998,264.00	
208	社会保障和就业支出	148,195,445.68	148,195,445.68			
20805	行政事业单位养老支出	147,013,290.17	147,013,290.17			
2080501	行政单位离退休	5,837,718.20	5,837,718.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,117,046.17	94,117,046.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,058,525.80	47,058,525.80			
20899	其他社会保障和就业支出	1,182,155.51	1,182,155.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,182,155.51	1,182,155.51			
210	卫生健康支出	36,608,395.20	36,608,395.20			
21011	行政事业单位医疗	36,608,395.20	36,608,395.20			
2101101	行政单位医疗	27,599,408.40	27,599,408.40			
2101103	公务员医疗补助	9,008,986.80	9,008,986.80			
221	住房保障支出	115,082,316.76	115,082,316.76			
22102	住房改革支出	115,082,316.76	115,082,316.76			
2210201	住房公积金	99,115,295.44	99,115,295.44			
2210203	购房补贴	15,967,021.32	15,967,021.32			

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（本级）　　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	1,833,550,889.11	1,229,465,502.89	115,838,622.22	488,246,764.00	
301	工资福利支出			1,164,281,574.69	1,164,281,574.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207,715,883.76	207,715,883.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	371,803,694.81	371,803,694.81			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	248,238,278.00	248,238,278.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94,117,046.17	94,117,046.17			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47,058,525.80	47,058,525.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,599,408.40	27,599,408.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9,008,986.80	9,008,986.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,182,155.51	1,182,155.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99,115,295.44	99,115,295.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58,442,300.00	58,442,300.00			
302	商品和服务支出			605,716,536.22	39,860,100.00	115,838,622.22	450,017,814.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11,200,000.00		10,000,000.00	1,200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,230,000.00		1,000,000.00	230,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	105,000.00			105,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,820,000.00		20,000,000.00	10,820,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,587,820.00		1,000,000.00	7,587,820.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	4,500,000.00		4,500,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	9,000,000.00		9,000,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	23,345,035.92		2,000,000.00	21,345,035.92	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	154,193,200.00		6,000,000.00	148,193,200.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	60,088,890.00		1,000,000.00	59,088,890.00	
30215	会议费	50202	会议费	525,000.00		525,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	4,498,264.00		500,000.00	3,998,264.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	13,927,792.00		200,000.00	13,727,792.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	50,889,800.00		1,200,000.00	49,689,800.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,042,500.00		10,005,000.00	10,037,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	58,774,787.40		10,000,000.00	48,774,787.40	

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
30228	工会经费	50201	办公经费	8,615,572.22		8,615,572.22		
30229	福利费	50201	办公经费	1,600,000.00		1,600,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21,900,000.00		21,900,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41,860,100.00	39,860,100.00	2,000,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	77,912,774.68		2,693,050.00	75,219,724.68	
303	对个人和家庭的补助			28,323,828.20	25,323,828.20		3,000,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	3,267,774.20	3,267,774.20			
30302	退休费	50905	离退休费	2,569,944.00	2,569,944.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,136,798.00	2,136,798.00		3,000,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	73,440.00	73,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,275,872.00	17,275,872.00			
310	资本性支出			35,228,950.00			35,228,950.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6,267,000.00			6,267,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	26,152,450.00			26,152,450.00	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	1,002,000.00			1,002,000.00	
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出	1,807,500.00			1,807,500.00	

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（本级）　　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	1,345,304,125.11	1,229,465,502.89	115,838,622.22	
204	公共安全支出	1,044,917,967.47	929,579,345.25	115,338,622.22	
20402	公安	1,044,917,967.47	929,579,345.25	115,338,622.22	
2040201	行政运行	1,044,917,967.47	929,579,345.25	115,338,622.22	
2040202	一般行政管理事务				
2040219	信息化建设				
2040220	执法办案				
2040221	特别业务				
2040299	其他公安支出				
205	教育支出	500,000.00		500,000.00	
20508	进修及培训	500,000.00		500,000.00	
2050803	培训支出	500,000.00		500,000.00	
208	社会保障和就业支出	148,195,445.68	148,195,445.68		
20805	行政事业单位养老支出	147,013,290.17	147,013,290.17		
2080501	行政单位离退休	5,837,718.20	5,837,718.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,117,046.17	94,117,046.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,058,525.80	47,058,525.80		
20899	其他社会保障和就业支出	1,182,155.51	1,182,155.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,182,155.51	1,182,155.51		
210	卫生健康支出	36,608,395.20	36,608,395.20		
21011	行政事业单位医疗	36,608,395.20	36,608,395.20		
2101101	行政单位医疗	27,599,408.40	27,599,408.40		
2101103	公务员医疗补助	9,008,986.80	9,008,986.80		
221	住房保障支出	115,082,316.76	115,082,316.76		
22102	住房改革支出	115,082,316.76	115,082,316.76		
2210201	住房公积金	99,115,295.44	99,115,295.44		
2210203	购房补贴	15,967,021.32	15,967,021.32		

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（本级）　　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	1,345,304,125.11	1,229,465,502.89	115,838,622.22	
301	工资福利支出			1,164,281,574.69	1,164,281,574.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207,715,883.76	207,715,883.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	371,803,694.81	371,803,694.81		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	248,238,278.00	248,238,278.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94,117,046.17	94,117,046.17		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47,058,525.80	47,058,525.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,599,408.40	27,599,408.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9,008,986.80	9,008,986.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,182,155.51	1,182,155.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99,115,295.44	99,115,295.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58,442,300.00	58,442,300.00		
302	商品和服务支出			155,698,722.22	39,860,100.00	115,838,622.22	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000,000.00		10,000,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000,000.00		20,000,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	4,500,000.00		4,500,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	9,000,000.00		9,000,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,000,000.00		6,000,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	525,000.00		525,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	500,000.00		500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200,000.00		200,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1,200,000.00		1,200,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,005,000.00		10,005,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000,000.00		10,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,615,572.22		8,615,572.22	
30229	福利费	50201	办公经费	1,600,000.00		1,600,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21,900,000.00		21,900,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41,860,100.00	39,860,100.00	2,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,693,050.00		2,693,050.00	
303	对个人和家庭的补助			25,323,828.20	25,323,828.20		
30301	离休费	50905	离退休费	3,267,774.20	3,267,774.20		
30302	退休费	50905	离退休费	2,569,944.00	2,569,944.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,136,798.00	2,136,798.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	73,440.00	73,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,275,872.00	17,275,872.00		
310	资本性支出						

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出				
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出				

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（本级）　　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（本级）　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	498,563,109.71	
153	西安市公安局	498,563,109.71	
153001	西安市公安局	498,563,109.71	
	通用项目	300,427,370.00	
	办公场所租赁	18,090,040.00	
	业务用房租赁费	18,090,040.00	
	网络信息化建设	152,040,000.00	
	西安市公共安全视频监控建设联网应用PPP项目运维费	152,040,000.00	
	信息化运行维护项目	48,062,900.00	
	网络运行维护费	48,062,900.00	
	专项购置	82,234,430.00	
	民警服装购置经费	49,528,800.00	
	装备及设备购置项目	32,705,630.00	
	专用项目	198,135,739.71	
	公安机关人民警察表彰奖励	5,980,000.00	
	公安机关人民警察奖励经费	5,980,000.00	
	公安专项业务	90,655,168.00	
	办案业务费用	67,255,168.00	
	禁毒专项费用	13,400,000.00	
	公安其他业务经费（内容涉密）	10,000,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	101,500,571.71	
	公安其他业务经费（内容涉密）	53,547,128.00	
	出入境证照返还款（结转）	5,315,316.96	
	出入境证照返还款（实有资金）	4,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	机关及驻外单位综合管理费用	24,795,648.00	
	全市民警意外伤害保险项目	2,700,000.00	
	完税奖励（结转）	201,028.75	
	完税奖励（实有资金）	800,000.00	
	项目尾款	10,141,450.00	

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（本级）　　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		11,285,902.00							
1	全额		11,285,902.00							
153001	西安市公安局	公安其他业务经费（内容涉密）	11,285,902.00					专用项目	一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市公安局（本级）　　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				109						212,350,037.29	
204	02	01	1	全额				27						30,731,850.71	
204	02	01	153001	西安市公安局				27						30,731,850.71	
204	02	01		车辆运行维护费	A07099900其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品		汽车配件	1	302	31	502	08	2024年6月	4,500,000.00	
204	02	01		日常公用经费	A05030301制服		服装	1	302	24	502	04	2024年6月	1,000,000.00	
204	02	01		日常公用经费	A05040101复印纸		多功能复印纸	1	302	01	502	01	2024年6月	682,500.00	
204	02	01		日常公用经费	A05040201鼓粉盒		各类办公耗材	1	302	01	502	01	2024年6月	3,200,000.00	
204	02	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品		办公用品	1	302	01	502	01	2024年6月	2,800,000.00	
204	02	01		日常公用经费	B08010000房屋修缮		2024机关大院基础设施维修改造	1	302	13	502	09	2024年6月	300,000.00	
204	02	01		日常公用经费	B08010000房屋修缮		2024驻外单位营区基础设施修缮	1	302	13	502	09	2024年6月	300,000.00	
204	02	01		日常公用经费	B08010000房屋修缮		业务用房升级	1	302	13	502	09	2024年6月	146,705.87	
204	02	01		日常公用经费	B08010000房屋修缮		场地维修	1	302	13	502	09	2024年6月	498,065.99	
204	02	01		日常公用经费	B08010000房屋修缮		局机关办公场所补葺	1	302	13	502	09	2024年6月	477,097.06	
204	02	01		日常公用经费	B08010000房屋修缮		信息中心运维	1	302	13	502	09	2024年6月	496,536.50	
204	02	01		日常公用经费	B08010000房屋修缮		绿化及卫生间修缮	1	302	13	502	09	2024年6月	467,269.30	
204	02	01		日常公用经费	B08010000房屋修缮		直属分局土建改造	1	302	13	502	09	2024年6月	485,235.99	
204	02	01		日常公用经费	C04070100体检服务		健康体检	1	302	27	502	05	2024年6月	500,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C18040101人寿保险服务		意外伤害险	1	302	27	502	05	2024年6月	150,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C20030100会计咨询服务		绩效管理咨询和政府财务报告	1	302	27	502	05	2024年6月	498,500.00	
204	02	01		日常公用经费	C20030900评审咨询服务		预算项目评审	1	302	27	502	05	2024年6月	298,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C21040000物业管理服务		物业管理	1	302	09	502	01	2024年6月	8,100,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C21990000其他房地产服务		安全评估鉴定	1	302	27	502	05	2024年6月	1,639,200.00	
204	02	01		日常公用经费	C23030000审计服务		内部审计服务	1	302	27	502	05	2024年6月	1,200,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23120700空调维修和保养服务		分体式空调维保	1	302	13	502	09	2024年6月	480,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23121100消防设备维修和保养服务		房屋产权调查及测量	1	302	27	502	05	2024年6月	1,096,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23121100消防设备维修和保养服务		消防评估	1	302	27	502	05	2024年6月	363,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23121100消防设备维修和保养服务		消防器材维修	1	302	13	502	09	2024年6月	185,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23150000广告宣传服务		线下推广宣传	1	302	99	502	99	2024年6月	298,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		办公室档案数字化	1	302	27	502	05	2024年6月	272,740.00	
204	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		会计档案数字化加工	1	302	27	502	05	2024年6月	298,000.00	
204	02	02	1	全额				4						66,867,402.00	
204	02	02	153001	西安市公安局				4						66,867,402.00	
204	02	02		公安其他业务经费（内容涉密）										12,978,562.00	
204	02	02		民警服装购置经费	A05030301制服		服装	1	302	24	502	04	2024年6月	49,528,800.00	
204	02	02		业务用房租赁费	C21020000房屋租赁服务		办案场所租赁	1	302	14	502	01	2024年6月	1,112,640.00	
204	02	02		业务用房租赁费	C21020000房屋租赁服务		办案点租赁	1	302	14	502	01	2024年6月	3,124,400.00	
204	02	02		业务用房租赁费	C21020000房屋租赁服务		办公点租赁	1	302	14	502	01	2024年6月	123,000.00	
204	02	19	1	全额				37						45,962,887.90	
204	02	19	153001	西安市公安局				37						45,962,887.90	
204	02	19		网络运行维护费	C16030200数据加工处理服务		民航铁路数据服务项目	1	302	27	502	05	2024年6月	980,000.00	

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	19		网络运行维护费	C16039900其他数据处理服务		数据协调安全平台采购项目	1	302	27	502	05	2024年6月	1,500,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16040000云计算服务		网络舆情监测和智能分析服务	1	302	27	502	05	2024年6月	296,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16060000测试评估认证服务		2024年网络安全等级保护测评服务项目	1	302	27	502	05	2024年6月	2,775,300.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16070100基础环境运维服务		刑侦数据管理系统升级维保服务	1	302	13	502	09	2024年6月	150,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16070100基础环境运维服务		2024年刑侦大楼IT综合运维	1	302	13	502	09	2024年6月	261,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16070200硬件运维服务		布控球视频监控运维项目	1	302	13	502	09	2024年6月	500,016.40	
204	02	19		网络运行维护费	C16070200硬件运维服务		机房精密空调及UPS电源维保服务项目	1	302	13	502	09	2024年6月	286,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16070200硬件运维服务		接处警系统硬件维保项目	1	302	13	502	09	2024年6月	102,220.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16070200硬件运维服务		视频会议运维保障项目	1	302	13	502	09	2024年6月	293,600.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16070200硬件运维服务		视频机房运维项目	1	302	13	502	09	2024年6月	277,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16070200硬件运维服务		网络设备维保服务项目	1	302	13	502	09	2024年6月	291,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16070200硬件运维服务		无线数字集群通信系统维保服务项目	1	302	13	502	09	2024年6月	2,385,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16070200硬件运维服务		无线网络运维系统服务项目	1	302	13	502	09	2024年6月	265,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16070200硬件运维服务		运动场馆及周边安保信息化视频监控系统续用及运维项目	1	302	13	502	09	2024年6月	1,453,841.50	
204	02	19		网络运行维护费	C16070300软件运维服务		执法信息化系统软件维保项目	1	302	13	502	09	2024年6月	150,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16070300软件运维服务		财务信息管理系统运维服务项目	1	302	13	502	09	2024年6月	800,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16070300软件运维服务		公交分局公共交通信息平台系统维保项目	1	302	13	502	09	2024年6月	258,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16070300软件运维服务		监督一体化平台运行维护项目	1	302	13	502	09	2024年6月	661,150.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16070300软件运维服务		接处警系统软件维保项目	1	302	13	502	09	2024年6月	298,180.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16070300软件运维服务		警用地理信息系统运维项目	1	302	13	502	09	2024年6月	282,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16070300软件运维服务		警用信息整合共享服务平台运维项目	1	302	13	502	09	2024年6月	297,600.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16070300软件运维服务		物流寄递业治安管理信息系统升级运维项目	1	302	13	502	09	2024年6月	861,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16079900其他运行维护服务		公交公共安全智能监控系统运维项目（2024-2025）	1	302	13	502	09	2024年6月	10,890,580.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16080200平台运营服务		政务直通车政务微博管理平台项目	1	302	13	502	09	2024年6月	230,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16080300基础设施运营服务		大数据机房及线路租赁项目	1	302	14	502	01	2024年6月	4,320,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16080300基础设施运营服务		互联网光纤费用	1	302	14	502	01	2024年6月	160,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16090300信息技术管理咨询服务		公共安全视频监控建设联网应用PPP项目中期评估项目	1	302	27	502	05	2024年6月	180,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16990000其他信息技术服务		电话端反诈预警平台服务采购项目	1	302	27	502	05	2024年6月	2,000,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16990000其他信息技术服务		辅助分析系统服务项目	1	302	27	502	05	2024年6月	1,974,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16990000其他信息技术服务		网络端数据反诈预警平台服务项目	1	302	27	502	05	2024年6月	2,200,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16990000其他信息技术服务		西安市公安局与西安交通大学公安大数据联合研究项目	1	302	27	502	05	2024年6月	290,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C16990000其他信息技术服务		资金分析服务	1	302	27	502	05	2024年6月	298,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C23110100计算机设备和软件租赁服务		公安信息网线路租赁项目	1	302	14	502	01	2024年6月	1,110,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C23110100计算机设备和软件租赁服务		机房租赁服务及备份容灾项目（2024-2025年度）	1	302	14	502	01	2024年6月	2,988,000.00	
204	02	19		网络运行维护费	C23110100计算机设备和软件租赁服务		软件正版化采购项目	1	310	22	503	99	2024年6月	1,807,500.00	
204	02	19		网络运行维护费	C23110100计算机设备和软件租赁服务		西安公安外网云资源服务采购项目	1	302	14	502	01	2024年6月	2,090,900.00	
204	02	20	1	全额				25						36,382,248.68	
204	02	20	153001	西安市公安局				25						36,382,248.68	

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	20		办案业务费用	A02090505视频信息处理设备		融媒体中心设备采购	1	310	02	503	06	2024年6月	1,500,000.00	
204	02	20		办案业务费用	A02371300教育训练装备		训练服购置	1	302	24	502	04	2024年6月	161,000.00	
204	02	20		办案业务费用	A07060104饲料		警犬饲料	1	302	18	502	04	2024年6月	240,000.00	
204	02	20		办案业务费用	A07099900其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品		犬粮、药品等	1	302	18	502	04	2024年6月	870,000.00	
204	02	20		办案业务费用	B06010400电子设备工程安装		营门改造	1	302	13	502	09	2024年6月	145,773.18	
204	02	20		办案业务费用	B07000000装修工程		荣誉教育展厅	1	302	13	502	09	2024年6月	921,175.50	
204	02	20		办案业务费用	C04070100体检服务		健康体检	1	302	27	502	05	2024年6月	4,398,300.00	
204	02	20		办案业务费用	C05040100公共安全服务		新闻中心媒体合作	1	302	27	502	05	2024年6月	6,700,000.00	
204	02	20		办案业务费用	C06010000新闻服务		融媒体中心新闻宣传服务	1	302	27	502	05	2024年6月	1,000,000.00	
204	02	20		办案业务费用	C06020400音像制作服务		平安西安建设宣传	1	302	27	502	05	2024年6月	1,290,000.00	
204	02	20		办案业务费用	C18040102财产保险服务		摩托车保险	1	302	27	502	05	2024年6月	350,000.00	
204	02	20		办案业务费用	C20020100会计鉴证服务		案件审计服务	1	302	27	502	05	2024年6月	350,000.00	
204	02	20		办案业务费用	C20020100会计鉴证服务		司法会计鉴证服务	1	302	27	502	05	2024年6月	3,000,000.00	
204	02	20		办案业务费用	C23079900其他公共信息与宣传服务		公安业务宣传	1	302	27	502	05	2024年6月	1,760,000.00	
204	02	20		办案业务费用	C23079900其他公共信息与宣传服务		环食药专项宣传活动服务	1	302	27	502	05	2024年6月	296,000.00	
204	02	20		禁毒专项费用	B07000000装修工程		禁毒示范创建主题公园	1	302	27	502	05	2024年6月	1,500,000.00	
204	02	20		禁毒专项费用	B07000000装修工程		西安市毒品预防教育基地	1	302	13	502	09	2024年6月	8,000,000.00	
204	02	20		禁毒专项费用	C19010000技术测试和分析服务		毛发检测	1	302	27	502	05	2024年6月	1,500,000.00	
204	02	20		禁毒专项费用	C19990000其他专业技术服务		城市生活污水毒品检测	1	302	27	502	05	2024年6月	800,000.00	
204	02	20		禁毒专项费用	C99000000其他服务		国际禁毒日宣传月活动	1	302	27	502	05	2024年6月	290,000.00	
204	02	20		禁毒专项费用	C99000000其他服务		禁毒示范城市创建宣传	1	302	27	502	05	2024年6月	290,000.00	
204	02	20		禁毒专项费用	C99000000其他服务		禁种铲毒	1	302	27	502	05	2024年6月	190,000.00	
204	02	20		禁毒专项费用	C99000000其他服务		“六进”禁毒宣传活动	1	302	27	502	05	2024年6月	280,000.00	
204	02	20		禁毒专项费用	C99000000其他服务		社区戒毒康复衔接服务	1	302	27	502	05	2024年6月	200,000.00	
204	02	20		禁毒专项费用	C99000000其他服务		新媒体运营	1	302	27	502	05	2024年6月	350,000.00	
204	02	99	1	全额				16						32,405,648.00	
204	02	99	153001	西安市公安局				16						32,405,648.00	
204	02	99		全市民警意外伤害保险项目	C18040101人寿保险服务		意外伤害保险	1	302	99	502	99	2024年6月	2,700,000.00	
204	02	99		装备及设备购置项目	A02010107图形工作站		图形工作站	1	310	02	503	06	2024年6月	1,900,000.00	
204	02	99		装备及设备购置项目	A02029900其他办公设备		办公设备	1	310	02	503	06	2024年6月	267,000.00	
204	02	99		装备及设备购置项目	A02030618通信指挥车		移动应急指挥平台	1	310	03	503	06	2024年6月	8,000,000.00	
204	02	99		装备及设备购置项目	A02030799其他摩托车		警用摩托车	1	310	19	503	99	2024年6月	1,002,000.00	
204	02	99		装备及设备购置项目	A02031100车辆附属设施及零部件		无人机管控指挥车附属设施及零部件	1	310	03	503	06	2024年6月	120,000.00	
204	02	99		装备及设备购置项目	A02031100车辆附属设施及零部件		无人机指挥车零部件	1	310	03	503	06	2024年6月	290,000.00	
204	02	99		装备及设备购置项目	A02080108无线电反制设备		“集群式”穿越机侦测打击系统	1	310	03	503	06	2024年6月	640,000.00	
204	02	99		装备及设备购置项目	A02100407质谱仪		食品安全检验设备	1	310	03	503	06	2024年6月	4,400,000.00	
204	02	99		装备及设备购置项目	A02241100食品检测、监测设备		环食药检验检测设备	1	310	03	503	06	2024年6月	1,191,000.00	
204	02	99		装备及设备购置项目	A02370300物证检验鉴定设备		痕迹检验设备	1	310	03	503	06	2024年6月	1,932,000.00	
204	02	99		装备及设备购置项目	A02370900防护防暴装备		警用装备物资	1	310	03	503	06	2024年6月	7,000,000.00	
204	02	99		装备及设备购置项目	A02370900防护防暴装备		装备购置	1	302	18	502	04	2024年6月	2,110,208.00	
204	02	99		装备及设备购置项目	A02430900无人机		大载重无人机	1	310	03	503	06	2024年6月	461,398.00	
204	02	99		装备及设备购置项目	A02461200射击设备		训练设备	1	310	03	503	06	2024年6月	267,342.00	
204	02	99		装备及设备购置项目	A05020199其他厨卫用具		厨房设备	1	310	03	503	06	2024年6月	124,700.00	

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

单位名称：西安市公安局（本级）　　单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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	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
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	26,171,000.00	21,650,000.00		100,000.00	21,550,000.00		21,550,000.00	525,000.00	3,996,000.00	27,023,264.00	22,000,000.00		100,000.00	21,900,000.00		21,900,000.00	525,000.00	4,498,264.00	852,264.00	350,000.00			350,000.00		350,000.00		502,264.00
153	西安市公安局	26,171,000.00	21,650,000.00		100,000.00	21,550,000.00		21,550,000.00	525,000.00	3,996,000.00	27,023,264.00	22,000,000.00		100,000.00	21,900,000.00		21,900,000.00	525,000.00	4,498,264.00	852,264.00	350,000.00			350,000.00		350,000.00		502,264.00
153001	西安市公安局	26,171,000.00	21,650,000.00		100,000.00	21,550,000.00		21,550,000.00	525,000.00	3,996,000.00	27,023,264.00	22,000,000.00		100,000.00	21,900,000.00		21,900,000.00	525,000.00	4,498,264.00	852,264.00	350,000.00			350,000.00		350,000.00		502,264.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">办公场所租赁</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市公安局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>1809.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1809.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">租赁办公场地可满足实际办公需求，保障日常工作的顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>暖心警务会客厅</td><td>全市各区</td><td></td></tr>
<tr><td>其他租赁办公场地数</td><td>实际需求数</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>租赁房屋质量</td><td>满足工作需要</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>租赁期限</td><td>1-12月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>租赁费用</td><td>≤1809.00万元</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障公安业务工作</td><td>顺利开展</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>民警满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

表14-2

单位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：	8223.44
	其中：财政拨款	8223.44
	其他资金	

总体目标	
	目标1：民警服装配备标准达到《公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法》的通知要求； 目标2：满足大型活动、警卫任务及其他警务工作需要。

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	民警换发警服及新警配发警服	实际配发数量	
			大载重无人机采购数量	2架	
			无人机管控指挥车相关设备采购	≥4套	
			痕迹检验设备购置	1项	
			特警装备及训练器材采购类型	实际配发类型	
			食品安全检验设备	实际配发数量	
			图形工作站购置数量	实际配发数量	
			移动应急指挥平台购置数量	实际配发数量	
		质量指标	验收合格率	100%	
			服装发放合规性	100%	
			无人机指挥车持续工作时间	≥3小时	
		时效指标	采购完成时间	12月底前	
		成本指标	民警换发警服及新警配发警服	实际标准	
			民警服装购置总成本	≤4952.88万元	
			装备及设备购置成本	≤3270.56万元	
	效益指标	经济效益指标	减少基层委托第三方鉴定机构协助食品安保等案件费用	≥100起	
		社会效益指标	民警形象保障率	95%	
			提高警务工作效率	有效提高	
			拓宽理化检验的鉴定范围	显著提升	
		可持续影响指标	服装配备效果影响年限	≥3年	
			设备有效使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	
			民众对警务人员着装满意度	≥95%	
			设备使用人员满意度	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">网络信息化建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>15204.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>15204.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">提升警务工作效能，维护社会治安稳定，保障人民安居乐业。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>公共安全视频监控建设联网应用设备接入率</td><td>＞90%</td><td></td></tr>
<tr><td>公共安全视频监控建设联网应用设备在线率</td><td>＞90%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>运维响应时间</td><td>1级故障8小时，二级故障12小时，三级故障24小时</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>信息化建设成本</td><td>≤15204万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障重特大案件调取图像及查询录像</td><td>发生重大、特大案件现场周边图像全覆盖</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>公共安全视频监控建设联网应用正常</td><td>≥1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>视频监控使用对象满意度</td><td>＞90%</td><td></td></tr>
</table>

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">信息化运行维护项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">4806.29</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">4806.29</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过专业运维及服务保障有效提升全局基础通信设施和安全防护能力，为警务工作开展提供良好支撑环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>全局基础通信设施运维类项目</td><td>21个</td><td></td></tr>
<tr><td>全局基础通信设施服务采购项目</td><td>16个</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>全局基础通信设施运维有效性</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>全局基础通信设施运维服务保障时间</td><td>全年</td><td></td></tr>
<tr><td>租赁、测评及其他市场化服务保障年限</td><td>全年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>信息化运行维护支出</td><td>≤4806.29万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>执法办案工作效率</td><td>显著提升</td><td></td></tr>
<tr><td>公安网络、系统良好运行</td><td>有效保障</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>警用VR系统使用年限</td><td>≥1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>运维及服务民警满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">公安机关人民警察表彰奖励</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>598.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>598.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>年度记功嘉奖奖励人数</td><td>实际奖励人数</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>奖励设置合理性</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>奖励选择公平性</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>奖励实施时间</td><td>1月-12月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年度表彰奖励总额</td><td>≤598万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>激励鼓励民警履职尽责、爱岗敬业、创造佳绩</td><td>有效激励</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>奖励影响年限</td><td>长期持续</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>全体人民警察满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">全市民警意外伤害保险项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">270.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">270.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">为包括西安市公安局在编民警及财政供养在职职工（含区县），投保民警意外伤害保险。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障民警人数</td><td>西安市公安局在编民警人数及财政供养在职职工人数</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>意外伤害保险覆盖范围</td><td>西安市公安局在编民警及财政供养在职职工</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障时间</td><td>12个月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>投保成本</td><td>≤270万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障意外伤害赔付水平</td><td>民警因意外导致死亡，最高赔付60万元；导致伤残，最高赔偿30万元；导致受伤，最高赔偿10万元。</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进民警安心服务社会</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>民警满意度</td><td>＞85%</td><td></td></tr>
</table>

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	公安专项业务	
主管部门	西安市公安局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	9065.52
	其中：财政拨款	9065.52
	其他资金	

总体目标	为西安市公安局本级补充所需装备、设备、信息系统以及服装和信息服务，满足警务人员完成各项警务工作的需求，为执法办案、禁毒等工作的高质高效完成提供基本保障，净化经济建设环境，维护全市社会治安秩序的稳定，有力打击违法犯罪。

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	反电诈及平安建设等宣传视频数量	实际数量	
			毛发检测人数	≥实际检测人数	
			禁毒宣传次数	实际数量	
			融媒体服务中心建设等设备购置	实际数量	
		质量指标	采购验收合格率	100%	
			检验检测合格率	100%	
		时效指标	视频制作周期	1月-11月	
			采购完成时间	12月底前	
		成本指标	局本级公安专项业务成本	≤9065.52万元	
	效益指标	经济效益指标	提高经济性案件破案率	较上年提高	
		社会效益指标	法治公安建设水平	有效促进	
			提高全民反诈意识	有效提高	
			提高群众的禁毒知识和意识	有效提高	
		可持续影响指标	办案效率提升	长期	
			强化社会毒品预防知识普及	长期	
			设备使用年限	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意度	≥2023年度满意度	
			民警满意度	≥95%	
			设备使用人员满意度	≥90%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">机关及驻外单位综合管理费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">1479.56</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">1479.56</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：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，提高食堂餐食质量，更好的做好后勤保障工作；
目标2：实施物业社会化管理，可以改进管理模式，引入更加专业的物业人才，有效增强市局机关办公环境舒适程度，参照省、市机关物业社会化管理模式，此项目具备可行性。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障民警人数</td><td>应保障人数</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>食堂伙食质量</td><td>按标准执行</td><td></td></tr>
<tr><td>办公环境舒适程度</td><td>单位整洁、秩序良好</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支出时限</td><td>12月底前</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>业务成本</td><td>≤1479.56万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>做好各项应急处突送餐保障准备</td><td>市局指定的保障任务全额完成</td><td></td></tr>
<tr><td>公安部门服务形象维护</td><td>机关院内形象良好</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进民警安心服务社会</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>民警满意度</td><td>＞85%</td><td></td></tr>
</table>

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他业务费	
主管部门	西安市公安局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2045.78
	其中：财政拨款	1014.14
	其他资金	1031.64

总体目标	目标1：市财函【2022】1884号《关于转发陕西省财政厅单位资金纳入财政云管理有关事项的通知》，陕财办政【2022】22号《关于单位资金纳入财政云管理有关事项的通知》。每年上级部门根据工作需求，拨付我局的各类业务补助，转入我单位实有资金财政代管户，需建立项目库核算。我单位及时进行收入确认，并按照财务管理规定规范支出； 目标2：落实西安市公安局各类信息化项目及房屋租赁项目等尾款支付事项，保障合约按期按约定执行，为公安业务的开展提供有力信息化支撑。

	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	出入境证照项目数量	2个	
			分析系统服务项目尾款	2项	
			信息平台项目尾款	3项	
			租赁项目尾款	1项	
			第五代警务通项目尾款	1项	
			APP运维服务尾款	1项	
		质量指标	证照质量	合格	
			资金使用合规性	100%	
		时效指标	资金支出时限	12月底前	
		成本指标	业务成本	≤2045.78万元	
	效益指标	社会效益指标	出入境证照办理	按时办结	
			高效处置各类警务事件	有效保障	
			构建完善的城市公共安全保障体系	有力推动	
			税收上缴及时率	100%	
		可持续影响指标	设备、系统使用年限	≥3年	
			提升业务办理效率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	
			民警满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">西安市公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费和公用经费</td><td>保障人员经费及日常办公经费需要。</td><td>134,530.41</td><td>134,530.41</td><td></td></tr>
<tr><td>专项业务经费支出</td><td>保障公安局开展公安专项工作等业务项目需要。</td><td>50,984.90</td><td>49,953.27</td><td>1,031.63</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>185,515.31</td><td>184,483.68</td><td>1,031.63</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">目标1：提升维护社会大局稳定工作质效，做好捍卫国家政治安全和维护社会治安稳定的各项工作；
目标2：营造高水平安全环境，强化重点领域安全监管，构建交通安全管理新格局；
目标3：服务全市高质量发展大局，积极服务对外开放大局，提高公安机关涉企服务水平；
目标4：提升为民服务工作质效，提升公安机关服务群众工作质效；
目标5：加快提升新质公安战斗力，优化公安警务运行机制，提高警务保障工作水平；
目标6：深化高水平法治公安建设，不断提升民辅警法治素养和执法能力，强化执法监督管理；
目标7：打造全国一流公安队伍，不断提高全警实战水平，加强队伍教育管理。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="22">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="19">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>提升维护社会大局稳定工作质效</td><td>3项</td></tr>
<tr><td>营造高水平安全环境</td><td>6项</td></tr>
<tr><td>服务全市高质量发展大局</td><td>4项</td></tr>
<tr><td>提升为民服务工作质效</td><td>2项</td></tr>
<tr><td>加快提升新质公安战斗力</td><td>2项</td></tr>
<tr><td>深化高水平法治公安建设</td><td>2项</td></tr>
<tr><td>打造全国一流公安队伍</td><td>2项</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>财务管理规范率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>资产管理规范率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>业务工作开展规范率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>工作完成及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>支出进度率</td><td>半年进度50%
三季度进度80%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>预算调整率</td><td>≤5%</td></tr>
<tr><td>三公经费控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td>总成本</td><td>185,515.31万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>公安三大职能体系建设</td><td>有序推进</td></tr>
<tr><td>公安四个基本建设保障</td><td>有力保障</td></tr>
<tr><td>公安工作现代化</td><td>显著提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>公共安全维护效力</td><td>长期</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>社会治安满意率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>民警满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

表16

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>