

西安市公安局（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

西安市公安局是西安市人民政府的工作部门，是全市公安工作的领导、指挥和实战机关。2024年以来，在市委、市政府和市委政法委的坚强领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示以及党的二十届三中全会精神，认真落实全国和全省公安工作会议精神，聚焦省市“三个年”活动和全市“八个新突破”，深入推进“两行动、两措施”，持续推进政治建警“三个三”工程，统筹防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，牢牢守住了“六个不发生”的安全稳定底线，为中国式现代化西安实践提供了坚强保障。

（一）主要职责

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、县重大案件的侦破工作；

5. 依法管理、指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作；

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

7. 指导全市公安机关对公共信息网络的安全监察；

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

9. 组织、指导禁毒缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作；

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

11. 负责全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作；

12. 组织、指导全市公安队伍建设、民警教育训练和宣传等工作；

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

14. 指导全市森林公安工作；

15. 承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）内设机构

按照市级财政隶属关系，西安市公安局（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、经侦支队、禁毒支队、特警支队、巡警支队、视频侦查支队、物流寄递犯罪侦查支队、信息通信处、出入境管理支队、公共交通治安管理支队、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、森林警察支队等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、部门决算单位构成

本单位作为西安市公安局的本级预算单位，编制2024年度部门决算。

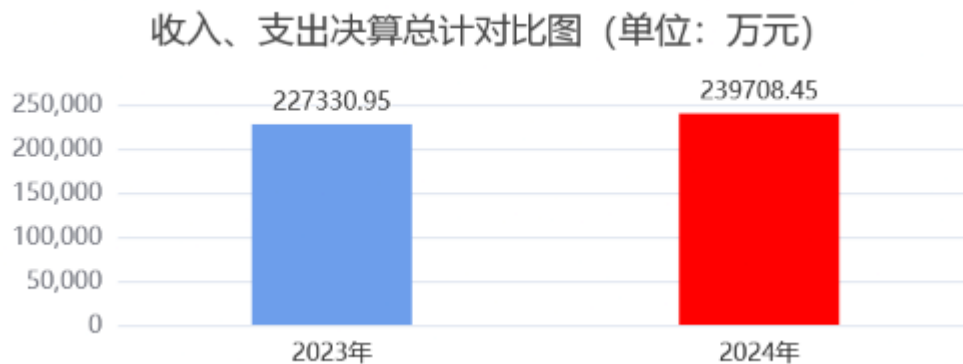
三、单位人员情况

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

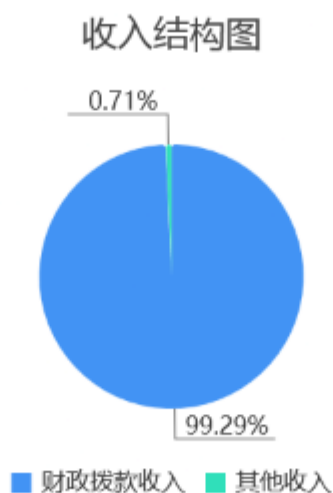
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为239,708.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12,377.50万元，增长5.44%，增长的主要原因是：基建项目拨款增长。



二、收入决算情况说明

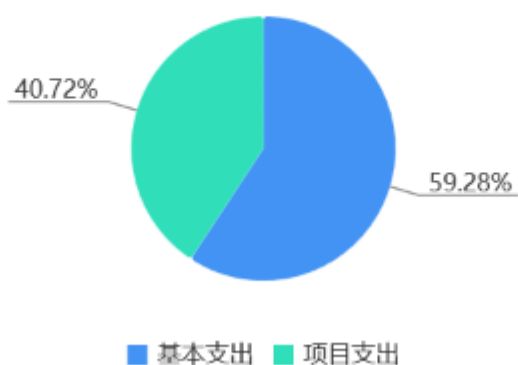
2024年度本年收入合计222,038.95万元, 其中: 财政拨款收入220,451.69万元, 占99.29%; 其他收入1,587.25万元, 占0.71%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计234,666.11万元, 其中: 基本支出139,116.47万元, 占59.28%; 项目支出95,549.64万元, 占40.72%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为235,177.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12,667.93万元，增长5.69%，增长的主要原因是：基建项目拨款增长。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



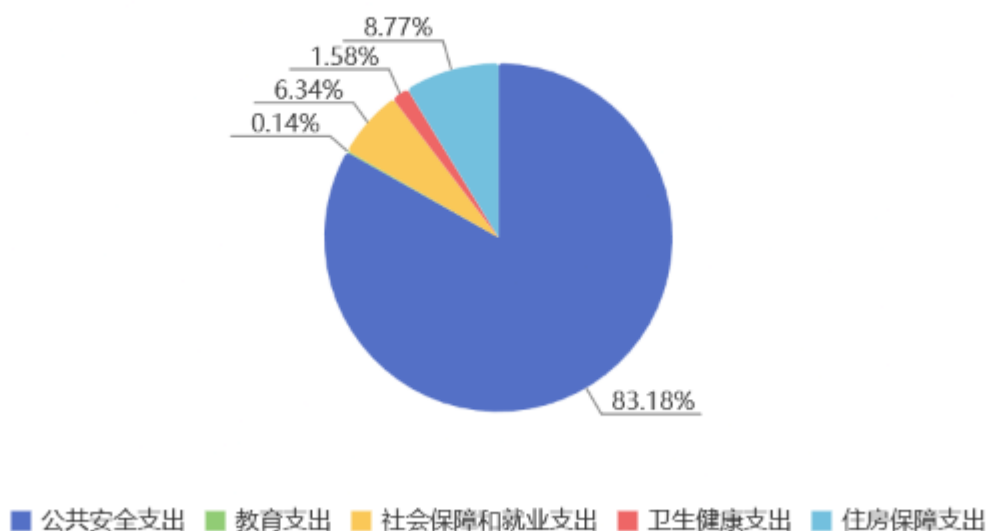
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算183,355.09万元，支出决算232,606.17万元，完成年初预算的126.86%。占本年支出合计的99.12%。与上年相比，财政拨款支出增加25,312.65万元，增长12.21%，增长的主要原因是：上年结转资金在本年支出，本年基建项目支出增长。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算104,491.80万元，支出决算100,293.36万元，完成年初预算的95.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算9,973.88万元，支出决算30,583.99万元，完成年初预算的306.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达基建项目预算。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算20,010.29万元，支出决算20,877.81万元，完成年初预算的

104.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加社会治安防控体系提档升级信息化建设和部分信息化运维项目预算。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算7,665.69万元，支出决算7,824.80万元，完成年初预算的102.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达中省转移支付资金。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算10,774.99万元，支出决算33,816.52万元，完成年初预算的313.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达中省转移支付资金和基建项目预算，追加社会治安防控体系提档升级项目预算。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算0万元，支出决算80万元，新增支出的主要原因是：年中下达中省转移支付资金。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算449.83万元，支出决算321.79万元，完成年初预算的71.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减培训支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算583.77万元，支出决算582.42万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人数减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9,411.70万元，支出决算9,411.70万元，完成年初预算的100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4,705.85万元，支出决算4,705.85万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算118.22万元，支出决算36.74万元，完成年初预算的31.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险预算支出标准与实际缴纳存在差异。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算2,759.94万元，支出决算2,759.94万元，完成年初预算的100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算900.90万元，支出决算911.03万元，完成年初预算的101.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达2023年公务员医疗救助资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9,911.53万元，支出决算9,588.36万元，完成年初预算的96.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因缴存基数调整，支出金额下降。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1,596.70万元，支出决算10,811.85万元，完成年初预算的677.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达遗留人员住房货币化补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出139,113.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费120,392.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费18,721.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2,509.01万元，支出决算2,485.93万元，完成预算的99.08%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：推动社会治安防控体系提档升级，购置更新特种车辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车69辆，预算900.05万元，支出决算891.65万元，完成预算的99.07%。决算数较预算数减少8.40万元，主要原因是：通过政府集中采购，节约资金。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1,599.46万元，支出决算1,592.20万元，完成预算的99.55%。决算数较预算数减少7.26万元，主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费支出。主要用于：执法执勤用车的燃料费、维修费。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算9.50万元，支出决算2.09万元，完成预算的22%。决算数较预算数减少7.41万元，主要原因是：厉行节约，严控公务接待支出。其中：

外宾接待支出1.42万元。主要用于开展反电信网络诈骗、反拐工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组2个，来访外宾22人次。来访外宾主要包括：来华开展执法合作、警务交流人员。

国内公务接待支出0.67万元。主要是本部门行政审批处、禁毒支队等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾31人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算457.33万元，支出决算372.01万元，完成预算的81.34%。决算数较预算数减少85.32万元，主要原因是：新录用公务员初任培训方式改变。决算数较上年增加的主要原因是：加强实战培训，提升公安战斗力。主要用于：人民警察训练工作。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算49.85万元，支出决算19.75万元，完成预算的39.62%。决算数较预算数减少30.10万元，主要原因是：厉行节约，严控会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减会议费支出。主要用于：公安业务工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算18,721.60万元，支出决算18,721.60万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少291.82万元，下降的主要原因是：落实党政机关习惯过紧日子要求，节约机关运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共39,103.05万元，其中：政府采购货物支出14,282.59万元、政府采购工程支出675.28万元、政府采购服务支出24,145.18万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额13,017.25万元，占政府采购支出合同总额的33.29%，其中：授予小微企业合同金额1,118.83万元，占授予中小企业合同金额的8.59%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的39.85%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的71.16%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的28.35%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆900辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车893辆，离退休干部用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）168台（套）。

2024年当年购置车辆69辆；购置单价100万元以上的设备4台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局以“三五五五三”总体思路统领公安工作高质量发展，严格落实人员密集重点区域安全管理长效机制，持续推进服务发展“两行动、两措施”。始终坚持以人民为中心，不断优化、深化服务举措，以高质量服务

暖民心、惠民生。坚持深化改革创新，不断增强公安工作高质量发展新动能。聚焦“正导向、强意识、养习惯、提能力、严监督、考绩效”，强化执法指引、执法监督、执法培训和执法考核，不断提升执法规范化水平。加快推进“六位一体”法治公安建设，始终把队伍建设作为公安工作的根本保障，着力打造党和人民放心满意的西安公安铁军队伍。

本单位在部门决算中反映专项购置、网络信息化建设、信息化运行维护项目、办公场所租赁、机关及驻外单位综合管理费用、公安专项业务、其他业务费、全市民警意外伤害保险项目、公安机关人民警察表彰奖励等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金95,549.64万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94.19分，全年预算数246,601.66万元，全年执行数234,666.11万元，预算执行率为95.16%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 我局以“三五五五三”总体思路统领公安工作高质量发展。聚焦高质量发展、高水平安全、高水平法治的“三个高”大局，努力实现打造一流队伍、创造一流业绩、赢得一流口碑的奋斗目标；2. 严格落实人员密集重点区域安全管理长效机制，全市未发生重大安全生产事故；3. 着力推进更高水平的法治化营商环境建设，落实省市“营商环境突破年”部署要求，持续推进服务发展“两行动、两措施”，深化公安“放管服”改革，累计发布优化营商环境便民利企创新举措16项；4. 始终坚持以人民为中心，不断优化、深化服务举措，以高质量服务暖民心、惠民生，持续推进“三下”工程，升级“三长”社情民意“三本账”办理平台，拓宽

“一网通办”范围，强力推进公安政务事项“一所通办”，推动“15分钟便民服务圈”网点更密、更方便；5. 坚持深化改革创新，不断增强公安工作高质量发展新动能，持续深化改革强警、科技兴警，加快推进“数字公安·智慧治理”建设，积极探索建立适应新时代西安公安工作的科技创新体系；6. 聚焦“正导向、强意识、养习惯、提能力、严监督、考绩效”，强化执法指引、执法监督、执法培训和执法考核，不断提升执法规范化水平；7. 加快推进“六位一体”法治公安建设，始终把队伍建设作为公安工作的根本保障，着力打造党和人民放心满意的西安公安铁军队伍。

发现的问题及原因：一是预算调整率较高，2024年我局全年预算调整率32.93%，主要原因为年中下达中省转移支付资金和基建项目预算，追加社会治安防控体系提档升级项目预算；二是个别项目完成情况与预期存在少量偏差、个别项目完成情况超出预期较多。

下一步改进措施：一是提高预算编报水平，根据年度工作核心任务调整支出结构，使支出结构更加合理有效。二是提高绩效目标年度指标值预测精确度，加强动态监督，及时调整、纠偏，提高资金使用效率。

西安市公安局(本级)单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市公安局（本级）									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费和公用经费	保障人员经费及日常办公经费需要	144,675.49	144,156.91	518.58	139,116.47	139,113.73	2.74	—	96.16%	—
	任务2	专项业务经费支出	保障公安局开展公安专项工作等专项项目需要	101,926.17	97,913.72	4,012.45	95,549.64	93,492.45	2,057.19	—	93.74%	—
	金额合计			246,601.66	242,070.63	4,531.02	234,666.11	232,606.18	2,059.93	10	95.16%	9.52
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：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； 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：提升公安机关服务群众工作质效； 目标5：加快提升公安机关新质战斗力，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。						目标1：以“三五五五三”总体思路统领公安工作高质量发展。聚焦高质量发展、高水平安全、高水平法治的“三个高”大局，实现打造一流队伍、创造一流业绩、赢得一流口碑的奋斗目标； 目标2：严格落实人员密集重点区域安全管理长效机制，全市未发生重大安全生产事故； 目标3：着力推进更高水平的法治化营商环境建设。落实省市“营商环境突破年”部署要求，持续推进服务发展“两行动、两措施”，深化公安“放管服”改革，累计发布优化营商环境便民利企创新举措16项； 目标4：始终坚持以人民为中心，不断优化、深化服务举措，以高质量服务暖民心、惠民生。持续推进“三下”工程，升级“三长”社情民意“三本账”办理平台，拓宽“一网通办”范围，强力推进公安政务事项“一网通办”，推动“15分钟便民服务区”网点更密、更方便； 目标5：坚持深化改革创新，不断增强公安工作高质量发展新动能，持续深化改革强警、科技兴警，加快推进“数字公安·智慧治理”建设，积极探索建立适应新时代西安公安工作的科技创新体系； 目标6：聚焦“正导向、强意识、养习惯、提能力、严监督、考绩效”，强化执法指引、执法监督、执法培训和执法考核，不断提升执法规范化水平； 目标7：加快推进“六位一体”法治公安建设，始终把队伍建设作为公安工作的根本保障，着力打造党和人民放心满意的西安公安铁军队伍。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	提升维护社会大局稳定工作质效（项）			3		3		4		4
			营造高水平安全环境（项）			6		6		4		4
			服务全市高质量发展大局（项）			4		4		4		4
			提升为民服务工作质效（项）			2		2		4		4
			加快提升公安机关新质战斗力（项）			2		2		4		4
			深化高水平法治公安建设（项）			2		2		4		4
		质量指标	打造全国一流公安队伍（项）			2		2		4		4
			财务管理规范率（%）			100%		100%		2		2
			资产管理规范率（%）			100%		100%		2		2
			业务工作开展规范率（%）			100%		100%		2		2
	时效指标	工作完成及时性			及时		及时		4		4	
		支出进度率（%）			半年进度50%； 三季度进度75%		半年进度52.99%； 三季度进度72.22%		4		2.67	
	效益指标（30分）	成本指标	预算调整率（%）			≤5%		32.93%		4		0
			三公经费控制率（%）			≤100%		99.08%		4		4
			社会效益指标			公安三大职能体系建设		有序推进		8		8
		可持续影响指标	公安四个基本建设保障			有力保障		有力保障		6		6
公安工作现代化			显著提升		显著提升		6		6			
公共安全维护效力			长期		长期		10		10			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会治安满意率（%）			≥85%		86.94%		5		5	
		民警满意度（%）			≥95%		95%		5		5	
总分										100	94.19	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映专项购置、网络信息化建设、信息化运行维护项目、办公场所租赁、机关及驻外单位综合管理费用、公安专项业务、其他业务费、全市民警意外伤害保险项目、公安机关人民警察表彰奖励等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数7,923.41万元，全年执行数7,837.47万元，预算执行率为98.92%。项目绩效目标完成情况：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；满足大型活动、警卫工作及其他警务工作需要。发现的问题及原因：购置专用设备提升检验检测能力，预期实现减少委托第三方鉴定案件数量未达标，主要原因为检验数量具有不可预见性。下一步改进措施：结合历史情况加强对全年完成值的估计，提高预测准确性。

2. 网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数9,424.76万元，全年执行数9,424.76万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成公共安全视频监控建设联网应用工作，加快形成建设集约化、应用平台化的信息化建设新格局，提升公安机关维护社会和谐稳定能力水平。发现的问题及原因：视频监控使用对象满意度未达预期，主要原因为视频监控使用单位反馈运维服务有待加强。下一步改进措施：提高运维服务水平，提升使用单位满意度。

3. 信息化运行维护项目绩效自评综述：全年预算数4,687.80万元，全年执行数4,420.70万元，预算执行率为94.30%。项目绩效目标完成情况：加快形成数据集群化、服务整体化的信息化应

用新格局，全面保障公安机关维护社会和谐稳定工作质效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数1,809万元，全年执行数1,558.42万元，预算执行率为86.15%。项目绩效目标完成情况：完成所属单位业务用房租赁工作，满足日常民警办公需求，保障民警日常工作的顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 机关及驻外单位综合管理费用项目绩效自评综述：全年预算数1,479.56万元，全年执行数1,479.56万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实现后勤保障与物业管理双目标，确保重大安保、节假日期间供餐能力，通过专业化物业团队，有效提升保洁、安保、维修等物业响应效率和机关环境舒适度，实现后勤保障精准化与物业管理专业化。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 公安专项业务项目绩效自评综述：全年预算数17,254.48万元，全年执行数16,307.45万元，预算执行率为94.51%。项目绩效目标完成情况：为西安市公安局业务警种和直属分局补充所需装备、设备、信息系统和信息服务，满足警务人员完成各项警务工作的需求，为执法办案、反诈、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。发现的问题及原因：实际完成毛发检测人数未达预期，主要原因为此项工作存在不可预见性。下一步改进措施：结合历史情况加强对全年完成值的估计，提高预测准确性。

7. 其他业务费项目绩效自评综述：全年预算数58,524.15万元，全年执行数53,698.28万元，预算执行率为91.75%。项目绩效

目标完成情况：按照预期计划完成项目，有效提升区域基础设施升级和公共服务能力，全面提升公安工作效能与服务水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 全市民警意外伤害保险项目绩效自评综述：全年预算数225万元，全年执行数225万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为民警购买意外伤害保险，有效保障了全市公安民警的合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 公安机关人民警察表彰奖励项目绩效自评综述：全年预算数598万元，全年执行数598万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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、嘉奖的个人予以奖励，激励鼓励民警履职尽责、爱岗敬业、创造佳绩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级专项购置项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			专项购置						
主管部门			西安市公安局			实施单位		西安市公安局	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	8,223.44	7,923.41	7,837.47	10	98.92%	9.89
			其中：当年财政拨款	8,223.44	7,923.41	7,837.47	—	98.92%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	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、警卫工作及其他警务工作需要。					目标1：按实际需求换发警服，购置警服达到《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：全年完成对装备及设备的采购工作，保障了我局在执法执勤、日常办公业务的正常需求和实际需求，为大型活动安保及警卫工作提供支持，同步增强行政效能与队伍专业化水平，为复杂警务需求提供可持续技术保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	民警换发警服及新警配发警服（件）	民警实有人数	民警实有人数	4	4		
			大载重无人机采购数量（架）	2	2	4	4		
			无人机管控指挥车相关设备采购（套）	20	20	4	4		
			痕迹检验设备购置（项）	1	1	4	4		
			特警装备及训练器材采购类型（类）	≥30	≥30	4	4		
			食品安全检验设备（台）	2	2	4	4		
			移动应急指挥平台购置数量（辆）	1	1	4	4		
		质量指标	验收合格率（%）	100%	100%	4	4		
			服装发放合规性（%）	100%	100%	4	4		
			无人机指挥车持续工作时间（小时）	≥3	≥3	4	4		
		时效指标	采购完成时间	12月底前	12月底前	4	4		
		成本指标	民警服装购置总成本（万元）	≤4,952.85	4,952.85	3	3		
			装备及设备购置成本（万元）	≤2,970.56	2,884.62	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少委托第三方鉴定案件（起）	≥100	80	5	4	此项工作存在不可预见性，无法准确预估工作量。下一步将结合历史情况加强对全年完成值的估计，提高预测准确性。	
		社会效益指标	民警形象保障率（%）	95%	95%	5	5		
			提高警务工作效率	有效提高	有效提高	5	5		
			拓宽理化检验的鉴定范围	显著提升	显著提升	5	5		
		可持续影响指标	服装配备效果影响年限（年）	≥3	≥3	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	设备有效使用年限（年）	≥3	≥3	5	5		
			民警满意度（%）	≥95%	95%	3	3		
			民众对警务人员着装满意度（%）	≥95%	98%	3	3		
	总分						100	98.89	

市级网络信息化建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		网络信息化建设						
主管部门		西安市公安局			实施单位		西安市公安局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15,204	9,424.76	9,424.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15,204	9,424.76	9,424.76	—	100%	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过完善公共安全视频监控建设联网应用工作，提升警务工作效能，维护社会治安稳定，保障人民安居乐业。			完成公共安全视频监控建设联网应用工作，加快形成建设集约化、应用平台化的信息化建设新格局，提升公安机关维护社会和谐稳定能力水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公共安全视频监控建设联网应用设备接入率 (%)	≥98%	98.79%	15	15	
		质量指标	公共安全视频监控建设联网应用设备在线率 (%)	≥95%	97%	15	15	
		时效指标	公共安全视频监控建设联网应用运维响应时间	1级故障8小时；二级故障12小时；三级故障24小时	完成响应处置	10	10	
		成本指标	公共安全视频监控建设联网应用项目运维成本 (万元)	≤9,424.76	9,424.76	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障重特大案件调取图像及查询录像	发生重大、特大案件现场周边图像全覆盖	实现全覆盖	15	15	
		可持续影响指标	公共安全视频监控建设联网应用正常	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	视频监控使用对象满意度 (%)	≥90%	75.75%	10	7.58	存在“24小时服务电话一直打不通”“数据治理工作还需持续加强，适时引入新算法新技术”“需继续增加前端点位弥补盲区”等问题有待改进。
	总分					100	97.58	

市级信息化运行维护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			信息化运行维护项目						
主管部门			西安市公安局		实施单位		西安市公安局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额	4,806.29	4,687.80	4,420.70	10	94.30%	9.43
			其中：当年财政拨款	4,806.29	4,687.80	4,420.70	—	94.30%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	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。				加快形成数据集群化、服务整体化的信息化应用新格局，全面保障公安机关维护社会和谐稳定工作质效。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	全局基础通信设施运维类项目（个）	21	21	10	10		
			全局基础通信设施服务采购项目（个）	16	16	10	10		
		质量指标	验收合格率（%）	100%	100%	5	5		
			全局基础通信设施有效性	有效	有效	5	5		
		时效指标	全局基础通信设施运维服务保障时间	全年	全年	5	5		
			租赁、测评及其他市场化服务保障年限	全年	全年	5	5		
		成本指标	信息化运行维护支出（万元）	≤4,687.80	4,420.70	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	执法办案工作效率	显著提升	显著提升	15	15		
			公安网络、系统良好运行	有效保障	有效保障	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警满意度（%）	≥90%	95%	10	10		
	总分						100	99.43	

市级办公场所租赁项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公场所租赁							
主管部门		西安市公安局			实施单位		西安市公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	1,809	1,809	1,558.42	10	86.15%	8.62	
		其中：当年财政拨款	1,809	1,809	1,558.42	—	86.15%	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	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。				完成所属单位业务用房租赁工作，满足日常民警办公需求，保障民警日常工作的顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	暖心警务会客厅（处）		42	42	10	10	
			其他租赁办公场地数（处）		4	4	10	10	
		质量指标	租赁房屋质量		满足工作需要	满足工作需要	10	10	
		时效指标	租赁期限		1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	租赁费用（万元）		≤1,809	1,558.42	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障公安业务工作		顺利开展	顺利开展	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警满意度（%）		≥95%	95%	5	5	
		群众满意度（%）		≥85%	86.94%	5	5		
总分						100	98.62		

市级机关及驻外单位综合管理费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		机关及驻外单位综合管理费用						
主管部门		西安市公安局			实施单位		西安市公安局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2,479.56	1,479.56	1,479.56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2,479.56	1,479.56	1,479.56	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障全市在重大节假日、重大节点及重要会议戒备响应期间各勤人员的餐食，更好的做好后勤保障工作；实施物业社会化管理，有效增强市局机关办公环境舒适程度。				全年实现后勤保障与物业管理双目标，确保重大安保、节假日期间供餐能力，通过专业化物业团队，有效提升保洁、安保、维修等物业响应效率和机关环境舒适度，实现后勤保障精准化与物业管理专业化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障民警实有人数	民警实有人数	民警实有人数	10	10	
			特警每月伙食补助人数	特警实有人数	特警实有人数	10	10	
		质量指标	食堂伙食质量	符合标准	达标	5	5	
			办公环境舒适程度	单位整洁、秩序良好	达标	5	5	
		时效指标	伙食及物业管理服务时效	全年	全年	10	10	
		成本指标	业务成本（万元）	≤1,479.56	1,479.56	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	做好各项应急处突送餐保障准备	市局指定的保障任务全额完成	完成	10	10	
			公安部门服务形象维护	机关院内形象良好	有效保持	10	10	
		可持续影响指标	促进民警安心服务社会	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警满意度（%）	>85%	95%	10	10	
	总分					100	100	

市级公安专项业务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公安专项业务							
主管部门		西安市公安局			实施单位		西安市公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	9,065.52	17,254.48	16,307.45	10	94.51%	9.45	
		其中：当年财政拨款	9,065.52	17,254.48	16,307.45	—	94.51%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	为西安市公安局业务警种和直属分局补充所需装备、设备、信息系统和信息服务，满足警务人员完成各项警务工作的需求，为执法办案、反诈、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。			全年通过系统性强化装备保障与信息化建设，聚焦实战需求，增强基层单位的快速反应能力。同时，推动大数据技术与警务深度融合，提升社会治安防控效能，全面提升了警务工作的现代化水平，有力打击了违法犯罪活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	反电诈及平安建设等宣传视频数量（个）		127	258	6	4	短视频、微视频拍摄数量较预期增加。
			社会治安防控体系提档升级建设项目数量(项)		6	6	6	6	
			融媒体中心建设等设备购置（套）		40	48	6	6	
			毛发检测人数（人次）		≥20000	11250	6	3.38	此项工作存在不可预见性，无法准确预估工作量。下一步将结合历史情况加强对全年完成值的估计，提高预测准确性。
			禁毒宣传次数（次）		7	8	6	6	
		质量指标	采购验收合格率（%）		100%	100%	5	5	
			检验检测准确率（%）		100%	100%	5	5	
		时效指标	采购完成时间		12月底前	12月中旬	3	3	
			视频制作周期		1-11月	11月	3	3	
		成本指标	项目成本（万元）		≤17,254.48	16,307.45	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高经济性案件破案率		较上年提高	有效提升	5	5	
		社会效益指标	法治公安建设水平		有效促进	有效提升	4	4	
			提高全民反诈意识		有效提高	有效提高	4	4	
			提高群众的禁毒知识和意识		有效提高	有效提高	4	4	
		可持续影响指标	办案效率提升		长期	长期	4	4	
			强化社会毒品预防知识普及		长期	长期	4	4	
	设备使用年限		≥2	≥2	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会治安满意度（%）		较上年提高	同比上升2.14%	4	4	
			民警满意度（%）		≥95%	96%	3	3	
			设备使用人员满意度（%）		≥90%	98%	3	3	
总分						100	94.83		

市级其他业务费项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		其他业务费							
主管部门		西安市公安局			实施单位		西安市公安局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	8,529.09	58,524.15	53,698.28	10	91.75%	9.18	
		其中：当年财政拨款	7,497.46	39,829.90	39,486.61	—	99.14%	—	
		上年结转资金	551.63	17,119.99	14,211.67	—	83.01%	—	
		其他资金	480	1,574.26	0	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：每年根据上级部门工作要求，转入我单位实有资金财政代管户需建立项目库核算，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，保障合同约定按期按约定执行； 目标3：进行公安基础设施现代化建设，构建覆盖全市的公安技术用房网络，有效支持区域基础设施升级和公共服务能力提升； 目标4：构建“专业+机制+大数据”新型警务模式，依托警民“心连心”平台，密切警民关系，推进政法一体化平台建设，升级改造移动端执法办案APP，全面提升公安工作效能与服务水平； 目标5：完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障机制，建立分项目、分区域、分部门的政法经费保障政策；充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平。				目标1：通过建立科学规范的财政代管资金管理体系，确保代管资金收缴的及时性和准确性，有效防范资金风险； 目标2：完成全年预定8个项目的尾款支付工作，为平安西安建设提供可持续支撑； 目标3：完成预期计划项目的开展，有效的提升区域基础设施升级和公共服务能力； 目标4：开展“数字公安·智慧治理”数智赋能提档升级项目、智慧法制平台升级项目、移动端执法办案APP改造项目、财务信息管理系统升级及监督管理平台建设项目和西安警民网上“心连心”平台项目工作，全面提升公安工作效能与服务水平； 目标5：制定具体的经费保障政策，确保每个项目都有足够的经费支持，充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	出入境证照制证数量（个）		当年实际业务量	278354	3	3	
			分析系统服务项目尾款（项）		2	2	3	3	
			信息平台项目尾款（项）		3	3	3	3	
			租赁项目尾款（项）		1	1	3	3	
			第五代警务通项目尾款（项）		1	1	3	3	
			APP运维服务尾款（项）		1	1	3	3	
			公务用车购置数量（辆）		52	52	3	3	
			信息化平台建设数量（项）		2	2	3	3	
			消防整改项目数量(个)		11	11	3	3	
			平台建设及系统开发数量(个)		5	5	3	3	
			基本建设项目数量（项）		5	5	3	3	
		质量指标	证照质量		合格	合格	2	2	
			平台运行故障率（%）		≤0.9%	≤0.9%	2	2	
			试运行无重大故障率（%）		100%	100%	2	2	
			故障修复处理时间(小时)		≤24	≤24	2	2	
			资金使用合规性（%）		100%	100%	2	2	
		时效指标	资金支出时限		12月底前	12月底前	2	2	
			系统运行维护响应时间（分钟）		≤30	≤30	2	2	
		成本指标	业务成本（万元）		≤58,524.15	53,698.28	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	出入境证照办理		按时办结	按时办结	5	5	
			高效处置各类警务事件		有效保障	有效保障	5	5	
			构建完善的城市公共安全保障体系		有力推动	有力推动	5	5	
			税收上缴及时率（%）		100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	设备、系统使用年限（年）		≥3	≥3	5	5	
			提升业务办理效率		长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）		≥90%	98%	5	5	
			民警满意度（%）		≥95%	95%	5	5	
总分						100	99.18		

市级全市民警意外伤害保险项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全市民警意外伤害保险项目						
主管部门		西安市公安局			实施单位		西安市公安局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	270	225	225	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	270	225	225	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为民警提供意外伤害保险,保障民警合法权益。				为民警购买意外伤害保险,有效的保障了公安民警的合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障民警人数	民警实有人数	民警实有人数	20	20	
		质量指标	保险赔付合规率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	保障时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	投保成本(万元)	≤225	225	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	民警权益保障体系建设	建立健全	建立健全	15	15	
		可持续影响指标	促进民警安心服务社会	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警满意度(%)	≥85%	95%	10	10	
总分						100	100	

市级公安机关人民警察表彰奖励项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公安机关人民警察表彰奖励						
主管部门		西安市公安局			实施单位		西安市公安局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	598	598	598	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	598	598	598	—	100%	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照公安部《公安机关人民警察奖励条令》的有关规定，对获得记功、嘉奖的个人予以奖励，激励鼓励民警履职尽责、爱岗敬业、创造佳绩。				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、嘉奖的个人予以奖励，激励鼓励民警履职尽责、爱岗敬业、创造佳绩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	年度记功嘉奖落实率（%）	100%	100%	20	20	
		质量指标	奖励设置合理性	合理	合理	10	10	
		时效指标	奖励发放及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	年度表彰奖励总额（万元）	≤598	598	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	民警履职尽责积极性	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	奖励发放年限（年）	1	1	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	民警满意度（%）	≥90%	97.67%	10	10	
	总分						100	100

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市公安局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86751365。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市公安局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	220,451.69	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	195,536.42
五、事业收入	5		五、教育支出	35	321.79
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,587.25	八、社会保障和就业支出	38	14,736.72
	9		九、卫生健康支出	39	3,670.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20,400.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	222,038.95	本年支出合计	57	234,666.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	17,669.51	年末结转和结余	59	5,042.35
总计	30	239,708.45	总计	60	239,708.45

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市公安局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	222,038.95	220,451.69					1,587.25
204	公共安全支出	182,909.26	181,322.00					1,587.25
20402	公安	182,829.26	181,242.00					1,587.25
2040201	行政运行	100,306.34	100,293.36					12.99
2040202	一般行政管理事务	28,389.92	26,866.88					1,523.04
2040219	信息化建设	20,877.81	20,877.81					
2040220	执法办案	7,824.80	7,824.80					
2040299	其他公安支出	25,430.38	25,379.15					51.23
20499	其他公共安全支出	80.00	80.00					
2049999	其他公共安全支出	80.00	80.00					
205	教育支出	321.79	321.79					
20508	进修及培训	321.79	321.79					
2050803	培训支出	321.79	321.79					
208	社会保障和就业支出	14,736.72	14,736.72					
20805	行政事业单位养老支出	14,699.98	14,699.98					
2080501	行政单位离退休	582.42	582.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,411.70	9,411.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,705.85	4,705.85					
20899	其他社会保障和就业支出	36.74	36.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	36.74	36.74					
210	卫生健康支出	3,670.97	3,670.97					
21011	行政事业单位医疗	3,670.97	3,670.97					
2101101	行政单位医疗	2,759.94	2,759.94					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	911.03	911.03					
221	住房保障支出	20,400.21	20,400.21					
22102	住房改革支出	20,400.21	20,400.21					
2210201	住房公积金	9,588.36	9,588.36					
2210203	购房补贴	10,811.85	10,811.85					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市公安局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	234,666.11	139,116.47	95,549.64			
204	公共安全支出	195,536.42	100,296.11	95,240.31			
20402	公安	195,456.42	100,296.11	95,160.31			
2040201	行政运行	100,296.11	100,296.11				
2040202	一般行政管理事务	32,641.18		32,641.18			
2040219	信息化建设	20,877.81		20,877.81			
2040220	执法办案	7,824.80		7,824.80			
2040299	其他公安支出	33,816.52		33,816.52			
20499	其他公共安全支出	80.00		80.00			
2049999	其他公共安全支出	80.00		80.00			
205	教育支出	321.79	12.46	309.33			
20508	进修及培训	321.79	12.46	309.33			
2050803	培训支出	321.79	12.46	309.33			
208	社会保障和就业支出	14,736.72	14,736.72				
20805	行政事业单位养老支出	14,699.98	14,699.98				
2080501	行政单位离退休	582.42	582.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,411.70	9,411.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,705.85	4,705.85				
20899	其他社会保障和就业支出	36.74	36.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	36.74	36.74				
210	卫生健康支出	3,670.97	3,670.97				
21011	行政事业单位医疗	3,670.97	3,670.97				
2101101	行政单位医疗	2,759.94	2,759.94				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	911. 03	911. 03				
221	住房保障支出	20, 400. 21	20, 400. 21				
22102	住房改革支出	20, 400. 21	20, 400. 21				
2210201	住房公积金	9, 588. 36	9, 588. 36				
2210203	购房补贴	10, 811. 85	10, 811. 85				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市公安局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	220,451.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	193,476.48	193,476.48		
	5		五、教育支出	37	321.79	321.79		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,736.72	14,736.72		
	9		九、卫生健康支出	41	3,670.97	3,670.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20,400.21	20,400.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	220,451.69	本年支出合计	59	232,606.17	232,606.17		
年初财政拨款结转和结余	28	14,725.74	年末财政拨款结转和结余	60	2,571.26	2,571.26		
一般公共预算财政拨款	29	14,725.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	235,177.43	合计	64	235,177.43	235,177.43		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市公安局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	232,606.17	139,113.72	93,492.45
204	公共安全支出	193,476.48	100,293.36	93,183.12
20402	公安	193,396.48	100,293.36	93,103.12
2040201	行政运行	100,293.36	100,293.36	
2040202	一般行政管理事务	30,583.99		30,583.99
2040219	信息化建设	20,877.81		20,877.81
2040220	执法办案	7,824.80		7,824.80
2040299	其他公安支出	33,816.52		33,816.52
20499	其他公共安全支出	80.00		80.00
2049999	其他公共安全支出	80.00		80.00
205	教育支出	321.79	12.46	309.33
20508	进修及培训	321.79	12.46	309.33
2050803	培训支出	321.79	12.46	309.33
208	社会保障和就业支出	14,736.72	14,736.72	
20805	行政事业单位养老支出	14,699.98	14,699.98	
2080501	行政单位离退休	582.42	582.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,411.70	9,411.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,705.85	4,705.85	
20899	其他社会保障和就业支出	36.74	36.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	36.74	36.74	
210	卫生健康支出	3,670.97	3,670.97	
21011	行政事业单位医疗	3,670.97	3,670.97	
2101101	行政单位医疗	2,759.94	2,759.94	
2101103	公务员医疗补助	911.03	911.03	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	20,400.21	20,400.21	
22102	住房改革支出	20,400.21	20,400.21	
2210201	住房公积金	9,588.36	9,588.36	
2210203	购房补贴	10,811.85	10,811.85	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市公安局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	119,436.22	302	商品和服务支出	18,674.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25,299.72	30201	办公费	856.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39,297.44	30202	印刷费	51.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25,395.28	30203	咨询费	33.54	310	资本性支出	47.56
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	170.27	31002	办公设备购置	43.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,411.70	30206	电费	1,714.79	31003	专用设备购置	1.65
30109	职业年金缴费	5,114.83	30207	邮电费	230.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,714.04	30208	取暖费	414.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2,570.18	30209	物业管理费	865.96	31007	信息网络及软件购置更新	2.00
30112	其他社会保障缴费	36.74	30211	差旅费	221.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9,588.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	610.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.91	30214	租赁费	219.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	955.90	30215	会议费	19.75	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	324.31	30216	培训费	12.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	243.76	30217	公务接待费	2.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	48.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	77.95	30224	被装购置费	99.99	31022	无形资产购置	0.02
30305	生活补助	290.89	30225	专用燃料费	0.65	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5,628.99	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	744.21	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	925.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	51.67	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,592.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3,832.47	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.00	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	327.39	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		120,392.12	公用经费合计					18,721.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市公安局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市公安局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市公安局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2,509.01		2,499.51	900.05	1,599.46	9.50	49.85	457.33
决算数	2,485.93		2,483.85	891.65	1,592.20	2.09	19.75	372.01

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。