

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局

保密审查情况：保密已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度本部门无政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本年度本部门无财政拨款结转资金支出
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本年度本部门无专项资金支出

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	249,309.83	1、一般公共服务支出	65.00	1、人员经费和公用经费支出	139,409.90	1、机关工资福利支出	131,580.87
(1)一般公共预算拨款收入	249,309.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	121,449.87	2、机关商品和服务支出	84,014.69
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16,498.37	3、机关资本性支出（一）	18,583.24
(2)政府性基金收入		4、公共安全支出	221,749.04	(3)对个人和家庭的补助	1,461.66	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)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	109,899.93	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	10,131.00	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	12,087.74	(2)商品和服务支出	67,516.32	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)对个人和家庭的补助	13,669.37	9、对个人和家庭的补助	15,131.03
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	1,839.92	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1,769.71	(6)资本性支出	18,583.24	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	11,798.42				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	249,309.83	本年支出合计	249,309.83	本年支出合计	249,309.83	本年支出合计	249,309.83
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	249,309.83	支出总计	249,309.83	支出总计	249,309.83	支出总计	249,309.83

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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	
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	249,309.83	249,309.83	249,309.83										
061001	西安市公安局	120,930.55	120,930.55	120,930.55										
061002	西安市公安局交通警察支队	85,971.86	85,971.86	85,971.86										
061003	西安市公安局监所管理支队	6,264.91	6,264.91	6,264.91										
061006	西安市公安局强制医疗管理处	3,572.00	3,572.00	3,572.00										
061007	西安市公安局警察训练支队	2,461.38	2,461.38	2,461.38										
061008	西安市公安局看守所	153.00	153.00	153.00										
061010	西安市公安局强制隔离戒毒所	244.00	244.00	244.00										
061011	西安市公安交通警察支队	8,826.62	8,826.62	8,826.62										
061013	西安市公交分局	407.78	407.78	407.78										
061014	西安市公安局黑河分局	1,483.27	1,483.27	1,483.27										
061015	西安市拘留所	204.00	204.00	204.00										
061016	西安市公安局治安管理局	6,317.40	6,317.40	6,317.40										
061017	西安市公安局地铁分局	12,473.06	12,473.06	12,473.06										

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	249,309.83	249,309.83	249,309.83								
061001	西安市公安局	120,930.55	120,930.55	120,930.55								
061002	西安市公安局交通警察支队	85,971.86	85,971.86	85,971.86								
061003	西安市公安局监所管理支队	6,264.91	6,264.91	6,264.91								
061006	西安市公安局强制医疗管理处	3,572.00	3,572.00	3,572.00								
061007	西安市公安局警察训练支队	2,461.38	2,461.38	2,461.38								
061008	西安市公安局看守所	153.00	153.00	153.00								
061010	西安市公安局强制隔离戒毒所	244.00	244.00	244.00								
061011	西安市公安交通警察支队	8,826.62	8,826.62	8,826.62								
061013	西安市公交分局	407.78	407.78	407.78								
061014	西安市公安局黑河分局	1,483.27	1,483.27	1,483.27								
061015	西安市拘留所	204.00	204.00	204.00								
061016	西安市公安局治安管理局	6,317.40	6,317.40	6,317.40								
061017	西安市公安局地铁分局	12,473.06	12,473.06	12,473.06								

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	249,309.83	1、一般公共服务支出	65.00	1、人员经费和公用经费支出	139,409.90	1、机关工资福利支出	131,580.87
(1)一般公共预算拨款收入	249,309.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	121,449.87	2、机关商品和服务支出	84,014.69
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16,498.37	3、机关资本性支出（一）	18,583.24
(2)政府性基金收入		4、公共安全支出	221,749.04	(3)对个人和家庭的补助	1,461.66	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)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	109,899.93	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	10,131.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12,087.74	(2)商品和服务支出	67,516.32	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	13,669.37	9、对个人和家庭的补助	15,131.03
		10、医疗卫生与计划生育支出	1,839.92	(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		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1,769.71	(6)资本性支出	18,583.24	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	11,798.42				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	249,309.83	本年支出合计	249,309.83	本年支出合计	249,309.83	本年支出合计	249,309.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	249,309.83	支出总计	249,309.83	支出总计	249,309.83	支出总计	249,309.83

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	249,309.83	122,911.53	16,498.37	109,899.93	
061001	西安市公安局	120,930.55	66,020.18	8,943.34	45,967.03	
204	公共安全支出	107,123.58	52,213.21	8,943.34	45,967.03	
02	公安	107,123.58	52,213.21	8,943.34	45,967.03	
2040201	行政运行（公安）	61,156.55	52,213.21	8,943.34		
2040202	一般行政管理事务（公安）	20,786.92			20,786.92	
2040203	机关服务（公安）	542.45			542.45	
2040219	信息化建设（公安）	8,782.73			8,782.73	
2040220	执法办案	5,950.00			5,950.00	
2040299	其他公安支出	9,904.93			9,904.93	
208	社会保障和就业支出	6,510.08	6,510.08			
05	行政事业单位离退休	6,373.19	6,373.19			
2080501	归口管理的行政单位 离退休	289.31	289.31			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6,083.88	6,083.88			
99	其他社会保障和就业支 出	136.89	136.89			
2089901	其他社会保障和就业 支出	136.89	136.89			
210	卫生健康支出	978.39	978.39			
11	行政事业单位医疗	978.39	978.39			

2101101	行政单位医疗	978.39	978.39			
221	住房保障支出	6,318.50	6,318.50			
02	住房改革支出	6,318.50	6,318.50			
2210201	住房公积金	6,318.50	6,318.50			
061002	西安市公安局交通警察支队	85,971.86	38,821.90	5,150.86	41,999.10	
204	公共安全支出	77,884.03	30,734.07	5,150.86	41,999.10	
02	公安	77,884.03	30,734.07	5,150.86	41,999.10	
2040201	行政运行（公安）	35,884.93	30,734.07	5,150.86		
2040202	一般行政管理事务（公安）	6,016.39			6,016.39	
2040219	信息化建设（公安）	6,304.20			6,304.20	
2040220	执法办案	7,825.00			7,825.00	
2040299	其他公安支出	21,853.51			21,853.51	
208	社会保障和就业支出	3,745.42	3,745.42			
05	行政事业单位离退休	3,663.64	3,663.64			
2080501	归口管理的行政单位 离退休	29.09	29.09			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3,634.55	3,634.55			
99	其他社会保障和就业支 出	81.78	81.78			
2089901	其他社会保障和就业 支出	81.78	81.78			
210	卫生健康支出	588.77	588.77			
11	行政事业单位医疗	588.77	588.77			
2101101	行政单位医疗	588.77	588.77			
221	住房保障支出	3,753.64	3,753.64			
02	住房改革支出	3,753.64	3,753.64			

2210201	住房公积金	3,753.64	3,753.64			
061003	西安市公安局监所管理支队	6,264.91	4,579.97	603.91	1,081.03	
204	公共安全支出	5,224.34	3,539.40	603.91	1,081.03	
02	公安	5,224.34	3,539.40	603.91	1,081.03	
2040201	行政运行（公安）	4,143.31	3,539.40	603.91		
2040202	一般行政管理事务（公安）	1,081.03			1,081.03	
2040219	信息化建设（公安）					
208	社会保障和就业支出	542.56	542.56			
05	行政事业单位离退休	493.19	493.19			
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.08	71.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.11	422.11			
08	抚恤	39.87	39.87			
2080801	死亡抚恤	39.87	39.87			
99	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50			
2089901	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50			
210	卫生健康支出	67.80	67.80			
11	行政事业单位医疗	67.80	67.80			
2101101	行政单位医疗	67.80	67.80			
221	住房保障支出	430.21	430.21			
02	住房改革支出	430.21	430.21			
2210201	住房公积金	430.21	430.21			
061006	西安市公安局强制医疗管理处	3,572.00	2,000.16	251.85	1,319.99	
204	公共安全支出	3,176.70	1,604.86	251.85	1,319.99	

02	公安	3,176.70	1,604.86	251.85	1,319.99	
2040201	行政运行(公安)	1,856.71	1,604.86	251.85		
2040202	一般行政管理事务(公安)	1,199.99			1,199.99	
2040299	其他公安支出	120.00			120.00	
208	社会保障和就业支出	181.73	181.73			
05	行政事业单位离退休	177.73	177.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.73	177.73			
99	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00			
210	卫生健康支出	28.84	28.84			
11	行政事业单位医疗	28.84	28.84			
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84			
221	住房保障支出	184.73	184.73			
02	住房改革支出	184.73	184.73			
2210201	住房公积金	184.73	184.73			
061007	西安市公安局警察训练支队	2,461.38	1,144.70	150.19	1,166.49	
204	公共安全支出	2,224.42	907.74	150.19	1,166.49	
02	公安	2,224.42	907.74	150.19	1,166.49	
2040201	行政运行(公安)	1,057.93	907.74	150.19		
2040202	一般行政管理事务(公安)	678.83			678.83	
2040299	其他公安支出	487.66			487.66	
208	社会保障和就业支出	109.05	109.05			
05	行政事业单位离退休	106.65	106.65			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.65	106.65			
99	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40			
210	卫生健康支出	17.57	17.57			
11	行政事业单位医疗	17.57	17.57			
2101101	行政单位医疗	17.57	17.57			
221	住房保障支出	110.34	110.34			
02	住房改革支出	110.34	110.34			
2210201	住房公积金	110.34	110.34			
061008	西安市公安局看守所	153.00				153.00
204	公共安全支出	153.00				153.00
02	公安	153.00				153.00
2040202	一般行政管理事务 (公安)	153.00				153.00
061010	西安市公安局强制隔离戒毒所	244.00				244.00
204	公共安全支出	244.00				244.00
02	公安	244.00				244.00
2040202	一般行政管理事务 (公安)	244.00				244.00
061011	西安市公安交通警察支队	8,826.62				8,826.62
204	公共安全支出	7,056.91				7,056.91
02	公安	7,056.91				7,056.91
2040299	其他公安支出	7,056.91				7,056.91
212	城乡社区支出	1,769.71				1,769.71
01	城乡社区管理事务	1,769.71				1,769.71

2120104	城管执法	1,769.71			1,769.71	
061013	西安市公交分局	407.78			407.78	
204	公共安全支出	407.78			407.78	
02	公安	407.78			407.78	
2040299	其他公安支出	407.78			407.78	
061014	西安市公安局黑河分局	1,483.27	998.99	148.05	336.23	
204	公共安全支出	1,284.35	800.07	148.05	336.23	
02	公安	1,284.35	800.07	148.05	336.23	
2040201	行政运行（公安）	965.03	800.07	148.05	16.91	
2040202	一般行政管理事务（公安）	319.32			319.32	
208	社会保障和就业支出	92.67	92.67			
05	行政事业单位离退休	90.63	90.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.63	90.63			
99	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04			
210	卫生健康支出	14.39	14.39			
11	行政事业单位医疗	14.39	14.39			
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39			
221	住房保障支出	91.86	91.86			
02	住房改革支出	91.86	91.86			
2210201	住房公积金	91.86	91.86			
061015	西安市拘留所	204.00			204.00	
201	一般公共服务支出	65.00			65.00	

01	人大事务	65.00			65.00	
2010102	一般行政管理事务 (人大事务)	65.00			65.00	
204	公共安全支出	139.00			139.00	
02	公安	139.00			139.00	
2040202	一般行政管理事务 (公安)	139.00			139.00	
061016	西安市公安局治安管理局	6,317.40	3,689.40	486.58	2,141.42	
204	公共安全支出	5,533.95	2,905.95	486.58	2,141.42	
02	公安	5,533.95	2,905.95	486.58	2,141.42	
2040201	行政运行(公安)	3,392.53	2,905.95	486.58		
2040202	一般行政管理事务 (公安)	369.18			369.18	
2040219	信息化建设(公安)	60.00			60.00	
2040299	其他公安支出	1,712.24			1,712.24	
208	社会保障和就业支出	359.62	359.62			
05	行政事业单位离退休	351.71	351.71			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	351.71	351.71			
99	其他社会保障和就业支 出	7.91	7.91			
2089901	其他社会保障和就业 支出	7.91	7.91			
210	卫生健康支出	58.61	58.61			
11	行政事业单位医疗	58.61	58.61			
2101101	行政单位医疗	58.61	58.61			
221	住房保障支出	365.22	365.22			
02	住房改革支出	365.22	365.22			
2210201	住房公积金	365.22	365.22			

061017	西安市公安局地铁分局	12,473.06	5,656.23	763.59	6,053.24	
204	公共安全支出	11,296.98	4,480.15	763.59	6,053.24	
02	公安	11,296.98	4,480.15	763.59	6,053.24	
2040201	行政运行(公安)	5,243.74	4,480.15	763.59		
2040202	一般行政管理事务 (公安)	5,873.24			5,873.24	
2040220	执法办案	180.00			180.00	
208	社会保障和就业支出	546.61	546.61			
05	行政事业单位离退休	534.58	534.58			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	534.58	534.58			
99	其他社会保障和就业支 出	12.03	12.03			
2089901	其他社会保障和就业 支出	12.03	12.03			
210	卫生健康支出	85.55	85.55			
11	行政事业单位医疗	85.55	85.55			
2101101	行政单位医疗	85.55	85.55			
221	住房保障支出	543.92	543.92			
02	住房改革支出	543.92	543.92			
2210201	住房公积金	543.92	543.92			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

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	249,309.83	122,911.53	16,498.37	109,899.93	
061001	西安市公安局			120,930.55	66,020.18	8,943.34	45,967.03	
301	工资福利支出			65,969.04	65,181.52		787.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,045.27	14,845.27		200.00	
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17,917.96	17,917.96			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	2,409.68	2,409.68			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	587.52			587.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,083.88	6,083.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	978.39	978.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	136.89	136.89			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,318.50	6,318.50			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,490.95	16,490.95			
302	商品和服务支出			37,607.39		8,943.34	28,664.05	
30201	办公费	50201	办公经费	402.00		164.00	238.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	123.00		13.00	110.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	21.00		21.00		
30204	手续费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30205	水费	50201	办公经费	132.00		132.00		

30206	电费	50201	办公经费	4,451.35		1,180.30	3,271.05	
30207	邮电费	50201	办公经费	175.00		150.00	25.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,006.00		1,006.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	650.45		108.00	542.45	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,162.00		60.00	1,102.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	70.00			70.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,690.80		121.00	2,569.80	
30214	租赁费	50201	办公经费	4,463.53		9.70	4,453.83	
30215	会议费	50202	会议费	7.20		7.20		
30216	培训费	50203	培训费	280.60		8.60	272.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.00		20.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2,350.00		50.00	2,300.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	3,501.00			3,501.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,583.15		738.15	845.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	788.00		100.00	688.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	631.85		631.85		
30229	福利费	50201	办公经费	120.00		120.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,655.20		1,245.20	410.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,176.64		3,026.64	150.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,145.92		30.00	8,115.92	
303	对个人和家庭的补助			7,594.86	838.66		6,756.20	
30301	离休费	50905	离退休费	374.93	374.93			
30302	退休费	50905	离退休费	185.24	185.24			

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	253.02	253.02			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15.00			15.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,766.67	25.47		6,741.20	
310	资本性支出			9,759.26			9,759.26	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	710.20			710.20	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	3,727.34			3,727.34	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	3,429.10			3,429.10	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	1,597.82			1,597.82	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	294.80			294.80	
061002	西安市公安局交通警察支队			85,971.86	38,821.90	5,150.86	41,999.10	
301	工资福利支出			47,846.65	38,503.17		9,343.48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,982.71	8,920.83		5,061.88	
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,703.66	10,633.26		1,070.40	
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	1,418.02	1,418.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,634.55	3,634.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	588.77	588.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,292.98	81.78		3,211.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,753.64	3,753.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,472.32	9,472.32			
302	商品和服务支出			25,685.69		5,150.86	20,534.83	
30201	办公费	50201	办公经费	1,362.00		480.00	882.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	566.00			566.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	141.50			141.50	

30205	水费	50201	办公经费	111.00		60.00	51.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,010.00		400.00	610.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	473.60		50.00	423.60	
30208	取暖费	50201	办公经费	60.00			60.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,221.90		180.00	1,041.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	113.46		30.46	83.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4,840.40		100.00	4,740.40	
30214	租赁费	50201	办公经费	3,750.96			3,750.96	
30215	会议费	50202	会议费	6.00		6.00		
30216	培训费	50203	培训费	63.40		6.00	57.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	4,822.00			4,822.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	624.20			624.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,111.00		1,100.00	11.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,733.00			1,733.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	375.36		375.36		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	605.00		605.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,569.44		1,755.04	814.40	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	122.47			122.47	
303	对个人和家庭的补助			4,962.07	318.73		4,643.34	
30301	离休费	50905	离退休费	38.60	38.60			
30302	退休费	50905	离退休费	101.20	101.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	169.42	169.42			

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,652.85	9.51		4,643.34	
310	资本性支出			7,477.45			7,477.45	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	986.74			986.74	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	800.00			800.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,609.10			1,609.10	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	386.31			386.31	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	2,840.30			2,840.30	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	855.00			855.00	
061003	西安市公安局监所管理支队			6,264.91	4,579.97	603.91	1,081.03	
301	工资福利支出			4,466.86	4,466.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,027.80	1,027.80			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,243.82	1,243.82			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	164.38	164.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	422.11	422.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.80	67.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.50	9.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	430.21	430.21			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,101.24	1,101.24			
302	商品和服务支出			1,219.55		603.91	615.64	
30201	办公费	50201	办公经费	70.00		70.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	6.00		6.00		
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00		

30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30208	取暖费	50201	办公经费					
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	38.00		38.00		
30216	培训费	50203	培训费	10.00		10.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20.00		20.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	67.00		60.00	7.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43.02		43.02		
30229	福利费	50201	办公经费	11.19		11.19		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70.40		70.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	203.30		203.30		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	608.64			608.64	
303	对个人和家庭的补助			578.50	113.11		465.39	
30301	离休费	50905	离退休费	57.86	57.86			
30302	退休费	50905	离退休费	15.38	15.38			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39.87	39.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	465.39			465.39	
061006	西安市公安局强制医疗管理处			3,572.00	2,000.16	251.85	1,319.99	
301	工资福利支出			1,961.19	1,961.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	438.35	438.35			

3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	567.00	567.00			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	72.02	72.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	177.73	177.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.84	28.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.00	4.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	184.73	184.73			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	488.52	488.52			
302	商品和服务支出			631.55		251.85	379.70	
30201	办公费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00		2.00		
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	78.00		78.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6.42		6.42		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	9.00		9.00		
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	18.47		18.47		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.40		15.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89.56		89.56		

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	379.70			379.70	
303	对个人和家庭的补助			695.42	38.97		656.45	
30301	离休费	50905	离退休费	20.42	20.42			
30302	退休费	50905	离退休费	11.80	11.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	663.20	6.75		656.45	
310	资本性支出			283.84			283.84	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	120.00			120.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	3.18			3.18	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	160.00			160.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.66			0.66	
061007	西安市公安局警察训练支队			2,461.38	1,144.70	150.19	1,166.49	
301	工资福利支出			1,108.92	1,108.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	264.81	264.81			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	310.81	310.81			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	39.66	39.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106.65	106.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.57	17.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.40	2.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110.34	110.34			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	256.68	256.68			
302	商品和服务支出			564.16		150.19	413.97	
30201	办公费	50201	办公经费	14.39		14.39		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		

30203	咨询费	50205	委托业务费	0.80		0.80	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30206	电费	50201	办公经费	29.00		29.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	26.24		8.00	18.24
30208	取暖费	50201	办公经费	70.00			70.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	125.00			125.00
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	59.25		5.00	54.25
30216	培训费	50203	培训费	92.00		2.00	90.00
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	15.00			15.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	31.80			31.80
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00			5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	11.03		11.03	
30229	福利费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.00		22.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.42		49.42	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.68			4.68
303	对个人和家庭的补助			144.26	35.78		108.48
30301	离休费	50905	离退休费	12.87	12.87		
30302	退休费	50905	离退休费	8.58	8.58		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.76	13.76		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	109.05	0.57		108.48
310	资本性支出			644.04			644.04

31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	487.66			487.66	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	40.00			40.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	99.78			99.78	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	16.60			16.60	
061008	西安市公安局看守所			153.00			153.00	
302	商品和服务支出			153.00			153.00	
30201	办公费	50201	办公经费					
30205	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50201	办公经费					
30208	取暖费	50201	办公经费					
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费					
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费					
30226	劳务费	50205	委托业务费	153.00			153.00	
061010	西安市公安局强制隔离戒毒所			244.00			244.00	
302	商品和服务支出			242.00			242.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30206	电费	50201	办公经费	30.00			30.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	60.00			60.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00			2.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.00			5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	144.00			144.00	
303	对个人和家庭的补助			2.00			2.00	

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.00			2.00	
061011	西安市公安交通警察支队			8,826.62			8,826.62	
302	商品和服务支出			8,826.62			8,826.62	
30201	办公费	50201	办公经费	1,769.71			1,769.71	
30205	水费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30206	电费	50201	办公经费	356.60			356.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,422.06			2,422.06	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	900.00			900.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2,668.25			2,668.25	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	700.00			700.00	
061013	西安市公交分局			407.78			407.78	
302	商品和服务支出			407.78			407.78	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20.00			20.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	387.78			387.78	
061014	西安市公安局黑河分局			1,483.27	998.99	148.05	336.23	
301	工资福利支出			998.99	998.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220.13	220.13			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	272.66	272.66			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	38.18	38.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.63	90.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.39	14.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.86	91.86			

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	269.10	269.10			
302	商品和服务支出			338.64		148.05	190.59	
30201	办公费	50201	办公经费	55.78		35.78	20.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20.00		10.00	10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.00		5.00	3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.19		9.19		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19.80		19.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78.28		58.28	20.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	132.59		10.00	122.59	
303	对个人和家庭的补助			113.73			113.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	113.73			113.73	
310	资本性支出			31.91			31.91	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	31.91			31.91	
061015	西安市拘留所			204.00			204.00	
302	商品和服务支出			204.00			204.00	
30205	水费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30206	电费	50201	办公经费	30.00			30.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30.00			30.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30.00			30.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	104.00			104.00	
061016	西安市公安局治安管理局			6,317.40	3,689.40	486.58	2,141.42	

301	工资福利支出			3,585.96	3,585.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	880.54	880.54			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	993.99	993.99			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	124.82	124.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	351.71	351.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.61	58.61			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.91	7.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	365.22	365.22			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	803.16	803.16			
302	商品和服务支出			2,190.65		486.58	1,704.07	
30201	办公费	50201	办公经费	38.00		38.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	65.90		3.00	62.90	
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00		4.00		
30205	水费	50201	办公经费	13.00		13.00		
30206	电费	50201	办公经费	53.00		53.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	32.40		9.00	23.40	
30208	取暖费	50201	办公经费	28.00		28.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	90.00			90.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	37.00		2.00	35.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	8.00			8.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	148.94		12.00	136.94	
30214	租赁费	50201	办公经费	140.60		1.00	139.60	
30216	培训费	50203	培训费	31.60			31.60	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	351.84			351.84	
30226	劳务费	50205	委托业务费	151.84		4.00	147.84	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	478.76			478.76	
30228	工会经费	50201	办公经费	36.52		36.52		
30229	福利费	50201	办公经费	30.00		30.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	79.20		79.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	162.53		162.53		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	206.52		8.33	198.19	
303	对个人和家庭的补助			442.86	103.44		339.42	
30301	离休费	50905	离退休费	28.87	28.87			
30302	退休费	50905	离退休费	30.22	30.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	383.77	44.35		339.42	
310	资本性支出			97.93			97.93	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	63.43			63.43	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	34.50			34.50	
061017	西安市公安局地铁分局			12,473.06	5,656.23	763.59	6,053.24	
301	工资福利支出			5,643.26	5,643.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,296.60	1,296.60			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,580.24	1,580.24			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	207.58	207.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	534.58	534.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85.55	85.55			

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.03	12.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	543.92	543.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,382.76	1,382.76			
302	商品和服务支出			5,943.66		763.59	5,180.07	
30201	办公费	50201	办公经费	115.00		55.00	60.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35.00		35.00		
30204	手续费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35.00		15.00	20.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00		20.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00			30.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	102.34		87.00	15.34	
30216	培训费	50203	培训费	65.00		35.00	30.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	35.00		5.00	30.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10.00		10.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	240.64		10.00	230.64	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00		20.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	69.39		69.39		
30229	福利费	50201	办公经费	26.59		8.00	18.59	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	94.60		94.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	254.59		254.59		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,780.51		45.01	4,735.50	
303	对个人和家庭的补助			597.33	12.97		584.36	
30302	退休费	50905	离退休费	1.43	1.43			

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	595.90	11.54		584.36	
310	资本性支出			288.81			288.81	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	288.81			288.81	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	139,409.90	122,911.53	16,498.37	
061001	西安市公安局	74,963.52	66,020.18	8,943.34	
204	公共安全支出	61,156.55	52,213.21	8,943.34	
02	公安	61,156.55	52,213.21	8,943.34	
2040201	行政运行（公安）	61,156.55	52,213.21	8,943.34	
208	社会保障和就业支出	6,510.08	6,510.08		
05	行政事业单位离退休	6,373.19	6,373.19		
2080501	归口管理的行政单位 离退休	289.31	289.31		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6,083.88	6,083.88		
99	其他社会保障和就业支 出	136.89	136.89		
2089901	其他社会保障和就业 支出	136.89	136.89		
210	卫生健康支出	978.39	978.39		
11	行政事业单位医疗	978.39	978.39		
2101101	行政单位医疗	978.39	978.39		
221	住房保障支出	6,318.50	6,318.50		
02	住房改革支出	6,318.50	6,318.50		
2210201	住房公积金	6,318.50	6,318.50		
061002	西安市公安局交通警察支队	43,972.76	38,821.90	5,150.86	

204	公共安全支出	35,884.93	30,734.07	5,150.86	
02	公安	35,884.93	30,734.07	5,150.86	
2040201	行政运行（公安）	35,884.93	30,734.07	5,150.86	
208	社会保障和就业支出	3,745.42	3,745.42		
05	行政事业单位离退休	3,663.64	3,663.64		
2080501	归口管理的行政单位 离退休	29.09	29.09		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3,634.55	3,634.55		
99	其他社会保障和就业支 出	81.78	81.78		
2089901	其他社会保障和就业 支出	81.78	81.78		
210	卫生健康支出	588.77	588.77		
11	行政事业单位医疗	588.77	588.77		
2101101	行政单位医疗	588.77	588.77		
221	住房保障支出	3,753.64	3,753.64		
02	住房改革支出	3,753.64	3,753.64		
2210201	住房公积金	3,753.64	3,753.64		
061003	西安市公安局监所管理支队	5,183.88	4,579.97	603.91	
204	公共安全支出	4,143.31	3,539.40	603.91	
02	公安	4,143.31	3,539.40	603.91	
2040201	行政运行（公安）	4,143.31	3,539.40	603.91	
208	社会保障和就业支出	542.56	542.56		
05	行政事业单位离退休	493.19	493.19		
2080501	归口管理的行政单位 离退休	71.08	71.08		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	422.11	422.11		

08	抚恤	39.87	39.87		
2080801	死亡抚恤	39.87	39.87		
99	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50		
2089901	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50		
210	卫生健康支出	67.80	67.80		
11	行政事业单位医疗	67.80	67.80		
2101101	行政单位医疗	67.80	67.80		
221	住房保障支出	430.21	430.21		
02	住房改革支出	430.21	430.21		
2210201	住房公积金	430.21	430.21		
061006	西安市公安局强制医疗管理处	2,252.01	2,000.16	251.85	
204	公共安全支出	1,856.71	1,604.86	251.85	
02	公安	1,856.71	1,604.86	251.85	
2040201	行政运行（公安）	1,856.71	1,604.86	251.85	
208	社会保障和就业支出	181.73	181.73		
05	行政事业单位离退休	177.73	177.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.73	177.73		
99	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00		
210	卫生健康支出	28.84	28.84		
11	行政事业单位医疗	28.84	28.84		
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84		
221	住房保障支出	184.73	184.73		

02	住房改革支出	184.73	184.73		
2210201	住房公积金	184.73	184.73		
061007	西安市公安局警察训练支队	1,294.89	1,144.70	150.19	
204	公共安全支出	1,057.93	907.74	150.19	
02	公安	1,057.93	907.74	150.19	
2040201	行政运行（公安）	1,057.93	907.74	150.19	
208	社会保障和就业支出	109.05	109.05		
05	行政事业单位离退休	106.65	106.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.65	106.65		
99	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40		
2089901	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40		
210	卫生健康支出	17.57	17.57		
11	行政事业单位医疗	17.57	17.57		
2101101	行政单位医疗	17.57	17.57		
221	住房保障支出	110.34	110.34		
02	住房改革支出	110.34	110.34		
2210201	住房公积金	110.34	110.34		
061014	西安市公安局黑河分局	1,147.04	998.99	148.05	
204	公共安全支出	948.12	800.07	148.05	
02	公安	948.12	800.07	148.05	
2040201	行政运行（公安）	948.12	800.07	148.05	
208	社会保障和就业支出	92.67	92.67		
05	行政事业单位离退休	90.63	90.63		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.63	90.63		
99	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04		
2089901	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04		
210	卫生健康支出	14.39	14.39		
11	行政事业单位医疗	14.39	14.39		
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39		
221	住房保障支出	91.86	91.86		
02	住房改革支出	91.86	91.86		
2210201	住房公积金	91.86	91.86		
061016	西安市公安局治安管理局	4,175.98	3,689.40	486.58	
204	公共安全支出	3,392.53	2,905.95	486.58	
02	公安	3,392.53	2,905.95	486.58	
2040201	行政运行（公安）	3,392.53	2,905.95	486.58	
208	社会保障和就业支出	359.62	359.62		
05	行政事业单位离退休	351.71	351.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.71	351.71		
99	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91		
2089901	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91		
210	卫生健康支出	58.61	58.61		
11	行政事业单位医疗	58.61	58.61		
2101101	行政单位医疗	58.61	58.61		
221	住房保障支出	365.22	365.22		
02	住房改革支出	365.22	365.22		

2210201	住房公积金	365.22	365.22		
061017	西安市公安局地铁分局	6,419.82	5,656.23	763.59	
204	公共安全支出	5,243.74	4,480.15	763.59	
02	公安	5,243.74	4,480.15	763.59	
2040201	行政运行（公安）	5,243.74	4,480.15	763.59	
208	社会保障和就业支出	546.61	546.61		
05	行政事业单位离退休	534.58	534.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.58	534.58		
99	其他社会保障和就业支出	12.03	12.03		
2089901	其他社会保障和就业支出	12.03	12.03		
210	卫生健康支出	85.55	85.55		
11	行政事业单位医疗	85.55	85.55		
2101101	行政单位医疗	85.55	85.55		
221	住房保障支出	543.92	543.92		
02	住房改革支出	543.92	543.92		
2210201	住房公积金	543.92	543.92		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

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	139,409.90	122,911.53	16,498.37	
061001	西安市公安局			74,963.52	66,020.18	8,943.34	
301	工资福利支出			65,181.52	65,181.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,845.27	14,845.27		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17,917.96	17,917.96		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	2,409.68	2,409.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,083.88	6,083.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	978.39	978.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	136.89	136.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,318.50	6,318.50		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,490.95	16,490.95		
302	商品和服务支出			8,943.34		8,943.34	
30201	办公费	50201	办公经费	164.00		164.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	13.00		13.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	21.00		21.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30205	水费	50201	办公经费	132.00		132.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,180.30		1,180.30	

30207	邮电费	50201	办公经费	150.00		150.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,006.00		1,006.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	108.00		108.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60.00		60.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	121.00		121.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	9.70		9.70	
30215	会议费	50202	会议费	7.20		7.20	
30216	培训费	50203	培训费	8.60		8.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.00		20.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50.00		50.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	738.15		738.15	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100.00		100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	631.85		631.85	
30229	福利费	50201	办公经费	120.00		120.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,245.20		1,245.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,026.64		3,026.64	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00		30.00	
303	对个人和家庭的补助			838.66	838.66		
30301	离休费	50905	离退休费	374.93	374.93		
30302	退休费	50905	离退休费	185.24	185.24		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	253.02	253.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25.47	25.47		
061002	西安市公安局交通警察支队			43,972.76	38,821.90	5,150.86	

301	工资福利支出			38,503.17	38,503.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,920.83	8,920.83		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,633.26	10,633.26		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	1,418.02	1,418.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,634.55	3,634.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	588.77	588.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	81.78	81.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,753.64	3,753.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,472.32	9,472.32		
302	商品和服务支出			5,150.86		5,150.86	
30201	办公费	50201	办公经费	480.00		480.00	
30205	水费	50201	办公经费	60.00		60.00	
30206	电费	50201	办公经费	400.00		400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50.00		50.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	180.00		180.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30.46		30.46	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100.00		100.00	
30215	会议费	50202	会议费	6.00		6.00	
30216	培训费	50203	培训费	6.00		6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,100.00		1,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	375.36		375.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	605.00		605.00	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,755.04		1,755.04	
303	对个人和家庭的补助			318.73	318.73		
30301	离休费	50905	离退休费	38.60	38.60		
30302	退休费	50905	离退休费	101.20	101.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	169.42	169.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.51	9.51		
061003	西安市公安局监所管理支队			5,183.88	4,579.97	603.91	
301	工资福利支出			4,466.86	4,466.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,027.80	1,027.80		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,243.82	1,243.82		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	164.38	164.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	422.11	422.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.80	67.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.50	9.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	430.21	430.21		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,101.24	1,101.24		
302	商品和服务支出			603.91		603.91	
30201	办公费	50201	办公经费	70.00		70.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	6.00		6.00	
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15.00		15.00	

30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	38.00		38.00	
30216	培训费	50203	培训费	10.00		10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20.00		20.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60.00		60.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43.02		43.02	
30229	福利费	50201	办公经费	11.19		11.19	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70.40		70.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	203.30		203.30	
303	对个人和家庭的补助			113.11	113.11		
30301	离休费	50905	离退休费	57.86	57.86		
30302	退休费	50905	离退休费	15.38	15.38		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39.87	39.87		
061004	西安市公安局行动技术支队			3,149.31	2,798.76	350.55	
301	工资福利支出			2,745.87	2,745.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	608.40	608.40		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	761.46	761.46		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	102.67	102.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	253.60	253.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.94	39.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.71	5.71		

30113	住房公积金	50103	住房公积金	270.29	270.29		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	703.80	703.80		
302	商品和服务支出			350.55		350.55	
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30204	手续费	50201	办公经费	0.54		0.54	
30205	水费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30206	电费	50201	办公经费	65.00		65.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.80		6.80	
30209	物业管理费	50201	办公经费	21.00		21.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.00		12.00	
30216	培训费	50203	培训费	13.20		13.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.00		8.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27.03		27.03	
30229	福利费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.20		13.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126.28		126.28	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00		4.00	
303	对个人和家庭的补助			52.89	52.89		
30301	离休费	50905	离退休费	19.25	19.25		

30302	退休费	50905	离退休费	12.52	12.52		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.18	19.18		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.94	1.94		
061006	西安市公安局强制医疗管理处			2,252.01	2,000.16	251.85	
301	工资福利支出			1,961.19	1,961.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	438.35	438.35		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	567.00	567.00		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	72.02	72.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	177.73	177.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.84	28.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.00	4.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	184.73	184.73		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	488.52	488.52		
302	商品和服务支出			251.85		251.85	
30201	办公费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	78.00		78.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.42		6.42	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	9.00		9.00	

30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18.47		18.47	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.40		15.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89.56		89.56	
303	对个人和家庭的补助			38.97	38.97		
30301	离休费	50905	离退休费	20.42	20.42		
30302	退休费	50905	离退休费	11.80	11.80		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.75	6.75		
061007	西安市公安局警察训练支队			1,294.89	1,144.70	150.19	
301	工资福利支出			1,108.92	1,108.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	264.81	264.81		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	310.81	310.81		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	39.66	39.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106.65	106.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.57	17.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.40	2.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110.34	110.34		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	256.68	256.68		
302	商品和服务支出			150.19		150.19	
30201	办公费	50201	办公经费	14.39		14.39	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	

30203	咨询费	50205	委托业务费	0.80		0.80	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30206	电费	50201	办公经费	29.00		29.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.03		11.03	
30229	福利费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.00		22.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.42		49.42	
303	对个人和家庭的补助			35.78	35.78		
30301	离休费	50905	离退休费	12.87	12.87		
30302	退休费	50905	离退休费	8.58	8.58		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.76	13.76		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.57	0.57		
061014	西安市公安局黑河分局			1,147.04	998.99	148.05	
301	工资福利支出			998.99	998.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220.13	220.13		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	272.66	272.66		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	38.18	38.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.63	90.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.39	14.39		

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.86	91.86		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	269.10	269.10		
302	商品和服务支出			148.05		148.05	
30201	办公费	50201	办公经费	35.78		35.78	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.19		9.19	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19.80		19.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.28		58.28	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00	
061016	西安市公安局治安管理局			4,175.98	3,689.40	486.58	
301	工资福利支出			3,585.96	3,585.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	880.54	880.54		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	993.99	993.99		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	124.82	124.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	351.71	351.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.61	58.61		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.91	7.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	365.22	365.22		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	803.16	803.16		
302	商品和服务支出			486.58		486.58	
30201	办公费	50201	办公经费	38.00		38.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00		4.00	
30205	水费	50201	办公经费	13.00		13.00	
30206	电费	50201	办公经费	53.00		53.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	28.00		28.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.00		12.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00		4.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36.52		36.52	
30229	福利费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	79.20		79.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	162.53		162.53	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.33		8.33	
303	对个人和家庭的补助			103.44	103.44		
30301	离休费	50905	离退休费	28.87	28.87		
30302	退休费	50905	离退休费	30.22	30.22		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44.35	44.35		
061017	西安市公安局地铁分局			6,419.82	5,656.23	763.59	
301	工资福利支出			5,643.26	5,643.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,296.60	1,296.60		

3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,580.24	1,580.24		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	207.58	207.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	534.58	534.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85.55	85.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.03	12.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	543.92	543.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,382.76	1,382.76		
302	商品和服务支出			763.59		763.59	
30201	办公费	50201	办公经费	55.00		55.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35.00		35.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	87.00		87.00	
30216	培训费	50203	培训费	35.00		35.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.00		5.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10.00		10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00		20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	69.39		69.39	
30229	福利费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	94.60		94.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	254.59		254.59	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45.01		45.01	

303	对个人和家庭的补助			12.97	12.97		
30302	退休费	50905	离退休费	1.43	1.43		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.54	11.54		

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

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、政府性基金收入		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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	109,899.93	
061	西安市公安局	109,899.93	
061001	西安市公安局	45,967.03	
	护照受理签证费	200.00	我局需印制公安部规定表格、购置打印机耗材、专用纸张，更新打印机等计算机设备，对存在问题人员要发特快专递及拨打国际、国内长途予以查询证实。随着我市出入境人员不断增长，我局为了方便广大办证群众，在城区主要公安分局设立10个外管办证中心，并增加了邮寄业务，但也随之增加了相关费用，10个分中心打印设备、消耗费每个按10万元计算，每年增加100万元，建议2019年安排200万元。
	网络运行维护项目（含电费）	1,586.00	公安信息化工作极大提高了公安的工作效率，为各项公安部门创造了巨大价值，很多公安工作已离不开公安网络及各类应用系统。按照金盾工程的建设任务要求，我局几乎每年都有新的应用系统需要立项建设，然而系统完成建设后各类软硬件无法得到持续性的维护保障工作，尤其是在软硬件设备质保期过后，系统运行稳定性，数据的安全性均无法得到保障。因此为确保公安工作的正常开展，公安网和各类应用系统的运行维护工作必须做好，而过质保期或服务期的各类软硬件设备更是迫切的需要做好运行维护工作。项目主要内容：一、电费：1、数字集群通信系统基站212个，一年电费220万元；2、三大机房用及局外布点电费115个*10千瓦*24小时*365天*0.5元/度，计503.7万元，电费共计723.7万元。二、光纤租赁费987条*500元/月*12月，计592.2万元。三、信息系统硬件设备更新维修，总投资26870万元，按每年5%的更新率计算，计1343.5万元。三项合计2659.4万元。
	局机关及驻外单位办公场所设备设施更新运维费	1,200.00	我局局机关及驻外单位（特警支队、刑侦局、公交分局、刑事科学技术研究所、警犬训练基地、高新分局、经开分局、洪庆分局、铁建一支队、铁建二支队、航天分局、沣东新城分局、浐灞分局）共14个坐落，共有变压器20台、高低压配电柜145面、锅炉13台、电梯8部、空调3576台、中央空调机组21套、机房专用空调86台、机房无管网消防系统29套、闭路电视系统12套。上下水及暖气地下管网2600余米，高低压供电线路1200余米。以上设备每年维修、更换、保养等基本运行费用需经费900万元。市局搬入北郊业务技术用楼，营具购置610万元。
	人民警察职务序列改革	200.00	为顺应全国人民警察职务改革，预留警察改革待遇。
	办案业务费	3,100.00	维护我市社会稳定，打击各类犯罪是公安局的根本职责，本项目是我局长期以来由市财政局安排的延续项目。此项目包含办案差旅支出、业务及耗材支出（包括委托业务费、劳务费及设备购置（建）费）。近年来，由于油料、车辆修理配件及差旅费标准大幅上涨。办案业务费及车辆燃修费已无法满足正常办案开支的需要，因此本项目包括一部分办案车辆运维支出。
	全市维稳工作专项经费	230.00	市维稳组发〔2012〕12号《中共西安市委维护稳定工作领导小组关于建立完善维稳信访工作机制的意见》第七条中，政策要向维稳部门倾斜，完善维稳工作机构，配齐配强工作人员，保障维稳经费。主要内容：重大不稳定因素化解费用30万元；各类群体性事件应急处置费用60万元；社会稳定风险评估推进工作费用30万元；全市维稳信息综合平台建设费用40万元；全市维稳工作奖励费用70万元；重要文件材料印制10万元。
	扫黑除恶专项（公安局）	200.00	在市财政局的关心下，长期以来，我市刑事犯罪、拐卖妇女儿童及刑事案件技术革新等方面任务不断加重，需要给予专项资金予以支持。同时，2018年我局承诺的“破小案”打击群众身边的犯罪。使工作量大增。此项经费主要用于支付严厉打击刑事犯罪专项斗争、解救被拐妇女儿童、严惩人贩子和“破小案”方面。由于我市历年来刑事案件、拐卖人口、小偷小摸、盗抢等问题高居不下，加之破案成本越来越稿，差旅费等的实际开支也逐渐增大，建议继续延续该项目，2019年安排资金200万元。

	警航大队运行经费	50.00	1、培训费：为全市局培训警用无人机操控手100人，每人0.8万元，共需80万元。2、无人机维修、耗材费：20万元。警航大队专业性较强，介于目前的治安形势，对警航需求较强。此项经费为保障警航大队日常工作开展，更好地为其他公安部门提供服务。2019年建议安排50万元。
	后勤保障系统构建	100.00	根据西安市公安局装备、物资的固定资产管理及财务系统日常工作的需求，建立统一的财务办公平台，实现财务、业务、装备等在一体化的工作平台上协同办公，提高行政效率。通过专业的政务软件，规范各基层预算单位采购业务流程及合同信息登记工作，便于随时进行查询，提高采购业务工作效率和采购资金的使用效益。通过专业的政务软件，可以将日常财务工作的账务处理、报表系统、报销管理系统、总账平台以及账户查询等专项工作进行统一监管、垂直管理，提高财务监督工作的透明度，实现办公方式的革命性转变。2019年预安排预算100万元，为3个项目的质保金，涉案财物软件27.6万元；财务管理软件34.4万元；其他软件更新38万元。
	西安市公共安全视频监控建设联网应用电费项目	2,777.25	西安市公共安全视频监控建设联网应用PPP项目中前端监控设备和后端分中心服务器、存储、网络安全、空调等设备运行需要支付电费。可行性：前端系统建设和后端软硬件及平台建设能够实现视频图像信息的广度应用与深度应用，充分发挥视频图像数据在保障社会公共安全各项工作中的作用，已有很多城市建设实例可供参考，在技术上是可行的。
	辅警经费专项	5,135.20	为规范全市公安机关警务辅助人员管理，保障警务辅助人员依法履行职责，确保依法合理使用辅助性力量，依据《中华人民共和国人民警察法》、《中华人民共和国劳动法》、及《国务院办公厅关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》（国办发[2016]15号）和《陕西省人民政府办公厅关于印发〈陕西省公安机关警务辅助人员管理办法〉的通知》（陕政办发[2016]105号）精神和市编办函【2018】105号文件，结合我市实际经济状况及我局实际情况，辅警经费由工资、津补贴、社保金、取暖降温费、服装购置费、办公办案经费六部分组成，初步核算辅警每人每年经费为5.3万元，2019年按编办批复机关984人计算，其中400人，每人每年5.1万元，584人，每人每年5.3万元，建议财政安排经费5135.2万元。
	法医DNA检验试剂耗材	1,500.00	刑侦局技术处承担全市各类刑事案件的现场勘察、拍照、取证工作，工作中需要大量的实验室和勘查过程中的消耗品，为满足实验室和现场勘查工作的正常运行，开展各项法医检验鉴定，因现场勘查及检验鉴定工作的实际需要，全年需要耗材预算1470万元；Y库建设费用30万元。
	办案业务费（因公出国境费）	50.00	维护我市社会稳定，打击各类犯罪是公安局的根本职责，本项目是我局长期以来由市财政局安排的延续项目。经测算每年我局出国办案经费2019年年安排50万元。
	特警支队伙食补助	587.52	特警支队作为一支反恐处突尖兵队伍，为提升队伍战斗力，确保出色完成各项维稳处突任务，队员日常训练强度较大，伙食水平必须得到保证。2014年1月，经上级单位批准，给予特警支队600人，每人每月600元，共计全年432万元的伙食补助（市财函【2014】472号文件）。目前支队编制816人，按每人每月600元补助，全年伙食补助共需587.52万元。
	教育训练经费（因公出国境费）	20.00	教育训练主要内容：根据《公安机关人民警察训练条令》、西安市《培训费管理规定》和西安市公安局《教育训练工作细则》要求，同时为认真贯彻落实公安部“训练经费原则上不低于公用经费5%的标准，足额保障，单独立项，专款专用”的要求，结合往年的统计数据和对2019年工作内容、培训人数，培训班次的预估，对2019年出国教育训练经费进行预算。
	应急装备物资更新、维护项目	300.00	根据《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》（国发[2006]24号）、《十三五期间国家突发公共事件应急体系建设规划》、《陕西省突发公共事件总体应急预案》的有关要求，结合公安部《关于印发〈公安机关应急装备物资储备管理办法〉的通知》近年我国发生的各类突发暴力恐怖事件、自然灾害的相关情况，按照我局的应急保障方案和应急库消耗及库存情况，急需更新一批应急装备物资，并对现有部分装备进行维修保养。
	西安市公共安全视频监控建设联网应用网络维护及租赁项目	6,082.73	西安市公共安全视频监控建设联网应用项目前端系统租用运营商专线，主要完成视频监控前端数据的传输采集，新建及改造的前端设备通过租用运营商专线，汇聚后与分中心多个高速率接口通过链路聚合技术互联。电子政务外网接入主要提供综治办、应急办的接入接口以及为二、三类资源接入。本次项目构建网络不仅满足当期的视频监控业务的承载，后续还可支持演进为将公安网等业务的综合承载网，网络以市局节点为核心，新建市局至各分局单位骨干传输网络，网络采用环形组网，提升网络安全可靠性，减少网络层级及网络跳数，提升网络质量和流量转发效率，降低运维复杂度。

	国三柴油车更新	978.02	根据市铁腕治霾办公室《关于印发西安市2018年柴油车汽车排气污染攻坚行动实施方案的通知》、市财政局《关于做好财政供养国三排放标准柴油车辆淘汰认定工作的函》，结合市车改办印发的《西安市公务用车购置审批管理办法》的指导精神，制定我局2019年国三排放标准柴油车辆更新购置计划。
	社会治安综合治理工作经费	200.00	根据陕西省委省政府“两办”转发《陕西省社会治安综合治理委员会关于进一步加强社会治安综合治理基层基础工作实施意见》（陕办发【2009】19号）文件精神 and 西安市委常委会议纪要2009年12期会议精神申请。文件要求进一步加大基层社会治安综合治理工作经费保障力度。各级社会治安综合治理工作经费，要按照市级人均0.3元（其中总人口少于100万的市调整为人均0.5元）、县（市、区）人均0.5元（其中总人口少于20万人的县区经费安排不得低于10万元）的标准列入同级财政预算，专户管理，专款专用。2009年7月7日，市委第13次常委会议明确要求严格按照政策规定和实际需要，确保各级综治工作和平安建设经费落到实处。各级综治工作经费，以及涉法涉诉救助、见义勇为奖励、技防建设、群防群治队伍建设等专项经费，由各级财政部门按照省、市有关文件精神予以保证。加大综治工作宣传力度，对政法系统各部门负责宣传工作的领导、宣传（新闻）科长、宣传骨干、网评员和刊物网站负责人进行培训。
	警用摩托车采购	294.80	按照财政部门的预算要求，我局已将摩托车采购项目列入预算，依据前期调研、车辆使用频率、外观形象及警务工作特性，综合制定2020年详细采购计划：采购20台黄龙BJ600J-A(ABS)、80台蓝宝龙BJ300J。
	机关及驻外单位物业管理费	542.45	为创建卫生、文明、园林化城市，加强管理，提高效能，更好地搞好公安后勤服务保障。参照省、市机关社会化服务管理模式，结合我局机关及驻外单位实际，对市局机关大院及驻外单位的保洁、内部维修维护等工作，实行社会化服务管理，通过改进管理运营模式，可以优化人力资源配置，减少中间环节，提高工作效率，降低运行成本，解决管理与服务的矛盾。我局机关及驻外单位占地约218亩（其中：机关大院35.14亩，特警支队57亩，高新分局2.5亩，经开分局15亩，公交分局7亩，反恐处1.4亩，洪庆分局0.75亩，图侦和食药支队6亩；刑侦大楼14.3亩，警犬基地59亩，刑科所20亩）。建筑面积109005平方米（其中：机关大院29349.44m ² ，特警支队19400m ² ，高新分局5690m ² ，经开分局6800m ² ，公交分局6940m ² ，反恐处900m ² ，洪庆分局2768m ² ，图侦和食药支队3450m ² ，物侦支队3300m ² ；刑侦大楼18307m ² ，警犬基地4000m ² ，刑科所8100m ² ）。
	西安市公安局车辆购置	600.00	根据市车改办印发的《西安市公务用车购置审批管理办法》指导精神，结合我局现有车辆实际情况，为更新老旧车辆、保障行车安全，提高民警出警效率，制定出车辆更新购置计划，主要用于执法执勤工作。
	刑事、非刑事案件鉴定费	450.00	为侦破各类刑事案件、非刑事案件提供法律证据，提高办案效率，公安法医工作是刑事侦查工作的基础，我市各类刑事案件法医鉴定工作给案件侦破提供了有力证据，引导侦查人员顺利破案，法医化验中使用的专用检测耗材、试剂、化玻用品的消耗是非常大的，同时上述试剂存在使用时限，过期即失效等问题，因此每年需采购相应的专用检测耗材等材料，要进行专业人员的培训；还要提高刑事技术鉴定的能力；经费应保障人员出差办案支出；2019年建议安排资金450万元。
	民警岗位津贴和民警法定工作日外加班补贴	6,741.20	根据陕人社发[2017]37号陕西省人力资源和社会保障厅、陕西省财政厅转发人力资源社会保障部、财政部关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知，按照2018年7月工资在册人数3853人，3853人*34元*22天*12个月=3458.45万元。根据陕人社函[2017]642号省人力资源和社会保障厅、省财政厅转发人力资源社会保障部、财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知，我局民警加班补贴，3853人*710元*12月=3282.75万元。西安市公安局机关2019年所需民警岗位津贴和民警法定工作日外加班补贴6741.2万元。

	业务耗材及警犬饲养耗用经费	1,000.00	<p>本项目是我局长期以来由市财政局安排的延续项目。 全局国保、反邪教支队、经保、文保负责我市政治、高校案件侦破工作；刑侦局、高新分局、经开分局、特警支队以及其它单位负责治安、刑事案件侦办工作。由于日常办公经费无法满足开展公安业务所需专用耗材开支的实际需求。 主要内容：1、市局机关各办案单位各类专用耗材、印刷、试剂、化验取证消耗品等开支；2、特警支队和刑侦局警犬购、训、养经费；3、为了维护社会国家稳定，我局在实际工作中需要产生调查取证物证耗材开支；4、为维护特警支队防暴犬大队良好形象，完成年度训练计划。5、刑侦局警犬技术大队费用。</p> <p>特警支队：一、 受训犬日常淘汰更新。警犬达到一定年龄后无法进行正常的训练，使用，根据市局领导批示，每年2-3头犬，需7.5万元。包括购买警犬的路费，运费等一系列费用。</p> <p>二、 警犬犬病预防、治疗所需的药物，治疗费，警犬训练物品，警犬营养费需每年23万元。具体数字以实际花费为准。</p> <p>三、警犬犬粮每月需30600元整，每年需367200元。</p> <p>刑侦局：1、警犬饲养费：60万（犬粮50万，牛肉10万）。</p> <p>2、警犬疫病防治费：主要用于购买常规医疗药品（抗生素类、激素类、益生菌类、维生素类等药品），2万。</p> <p>3、警犬疫病外出治疗费：主要用于严重外伤、骨折、各种危重症及恶性传染病外出检查治疗，5万。</p> <p>4、警犬消毒用品费：主要用于购买酸碱消毒制剂、消毒器具等，4万。</p> <p>5、警犬防疫驱虫费：主要用于购买疫苗、单克隆抗体、高免血清、驱杀体内外寄生虫药品等，4万。</p> <p>6、警犬训练用品费：主要用于购买警犬牵引带、训练球、警犬马甲、训练器材等，3万。</p> <p>7、民警狂犬疫苗及免疫球蛋白注射费：主要用于民警被犬咬伤后的紧急救治，2万。</p> <p>8、警犬购置费：主要用于购买各类警用幼犬，10万。</p>
	车辆运维补助费	450.00	<p>根据2015年市车改办核定我局供油供修车辆编制数864辆，其中特种车辆300，按财政核定2.2万元/辆/年，需费用660万元；而我局机关下属20多个一线办案单位，经统计864辆平均每车有5500元运行费缺口共计475万元。同时，市局机关还负担着碑林、雁塔等分局巡警支队68辆巡逻车日常油料及维修（24小时运转），需282万元。新增6个支队、分局（航天、洪庆、浐灞、物流、视频、环境食品监察支队）共计577人，按照4人一辆需新增共计144辆车，每年按照2.2万元计算，144×2.2=317.3万元。建议2019年财政安排450万元。</p>
	全市民警意外伤害保险	140.00	<p>主要内容：民警意外伤害保险参保人员包括西安市公安局、司法局、检察院和法院的在编民警（含区县）。民警因公导致死亡，最高赔付30万元；导致伤残，最高赔偿10万元；因公受伤，最高赔偿6万元。建议财政安排175万元。人民警察意外伤害保险理赔，是为全市民警提供必要的精神和物质保障。通过近年来意外伤害保险理赔的宣传，广大民警对于意外伤害保险的认识也不断加深，加之近年来社会矛盾加剧，群体性事件呈高发势头，犯罪手段越来越恶劣、残忍。为激励人民警察斗志，减少和预防刑事案件的发生，更好的履行职责，不让人民警察流血又流泪，建议继续采购该项目。</p>
	食药环境设备购置	273.86	<p>食药监支队于2014年6月20日成立，2018年5月8日与环侦支队合并为环食侦支队，新单位无办案相关设备设施，支队现有民警93人，属于一线实战单位，处在保卫全市人民环境与食品药品安全、打击环境与食药犯罪的最前线。近年来环境与食品药品安全问题关系民生及社会稳定，当前我市打击食药犯罪任务艰巨，为切实提高食品药品犯罪侦查工作的效能，落实《“十三五”国家食品安全规划》关于加快建立职业化检查员队伍的要求，现需采购装备设备：</p> <p>1、急需建设快检室，对早期发现的有毒有害食品药品进行快速检验，及时控制嫌疑人，提高打击食药犯罪的反应速度和精准度。采购配备了一批专用检验检测设备，检验检测过程中需要使用专用耗材，每年需经费9.16万元。</p> <p>2、办案过程中有大量涉案物品（易挥发、易变质）需要运输、存放及销毁，需经费50万元。</p> <p>3、数据管理系统第四期加入环境犯罪侦查数据管理相关模块，需经费16万元。</p> <p>4、我支队之前已经建成食品药品快检室（面积未达标）、并采购快检车一辆，对照《通知》附件的装备目录，现还需采购一批快速检测装备（清单附后），需经费99.7万元。</p> <p>5、近年来环境及食品药品安全问题关系民生及社会稳定，当前我市打击环境犯罪任务艰巨，为切实提高环境犯罪侦查工作的效能，急需采购一批环境侦查装备（清单附后），需经费99万元。</p>

	西安市见义勇为人员专项奖励经费	15.00	通过表彰奖励，对见义勇为事迹特别突出，有较大贡献的，由市人民政府依法授予荣誉称号，颁发奖章和荣誉证书，给予二万元以上奖金。在全市范围内公开表彰。
	公安机关人民警察表彰奖励经费	600.00	<p>公安机关人民警察表彰奖励是按照全是民警和全局部门百分之二十进行表彰奖励。表彰奖励主要内容：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。按照《公安机关人民警察奖励条令》的奖励标准预算了奖励经费。</p> <p>一、目标责任考核工作奖励经费：410000元</p> <p>1、全市优秀所、队长：2000元×85人=170000元</p> <p>2、全市优秀民警：2000元×120人=240000元</p> <p>二、记功嘉奖奖励经费：4000000元：</p> <p>1、集体三等功：10000元×120个=1200000元</p> <p>2、集体嘉奖：5000元×80个=400000元</p> <p>3、个人三等功：5000元×480人=2400000元</p> <p>三、优秀公务员奖励经费：1050000元</p> <p>1500元×700人=1050000元</p> <p>四、连续三年优秀公务员记个人三等功奖励经费：540000元</p> <p>3000元×180人=540000元</p> <p>可行性分析：依据公安部《公安机关人民警察奖励条令》的有关规定，对表彰奖励经费进行预算、申领和发放。</p>
	平安地图信息化建设项目（政法委）	2,700.00	解决基层“大平安”概念模糊、平安底数不清、重点把握不准、台账档案不全等问题，市委政法委、市公安局召开“平安地图”建设推进会，为贯彻落实永康书记做出重要批示，市委政法委在经过充分调查摸底和调研论证的基础上，构建融便民化、可视化、智能化的：“平安地图”信息化平台，包括“平安地图”大数据中心和“平安地图”便民版、“平安地图”综治版、“平安地图”公安版（汪勇工作法）、公安PGIS升级改造、新一代公安移动警务平台、机房租赁。
	直属分局送押人员经费	150.00	我局2010年由原来向西安市看守所送押犯罪嫌疑人转为向阎良区看守所、高陵区看守所送押人员，产生送押经费60万元；公交分局向莲湖分局送押人员产生经费45万元；嫌疑人收押、体检及治疗等费用45万元，具体为1500人每人300元。建议2019年财政安排150万元。
	局机关及驻外单位办公楼修缮	720.00	市公安局自成立以来，一直面临办公面积狭小、基础设施薄弱、各单位办公分散等问题困扰，虽然近年来不断建设改造，但只能达到救急的程度。目前社会发展和治安不断变化，我市公安机关面对的工作任务日益繁重和棘手，很多方面已经难以适应我市社会发展对公安机关的要求。近年来，我局多个单位基础设施出现不同程度的损坏，经我局多方努力改善仍未能达到相应要求，我们根据损坏程度的轻重缓急逐年安排修缮，今年安排的项目有：直属分局派出所基础设施改造；驻外单位营区地下管网改造；刑侦技术用房改造、服务窗口改造等。
	警服购置经费	3,501.00	依据《中华人民共和国人民警察法》和公安部、财政部公通字【2002】53号文件，关于《公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法》的通知及省厅有关服装管理规定要求，申请2019年民警正常换发及新增民警服装经费年度预算。

	市法学会法学研究业务及专项课题经费	30.00	项目主要内容：（共计50万元） 1、组织法学研究学术沙龙——约4万元。法学研究沙龙由市法学会每季度组织一次，每次研讨沙龙费用约1万元（会场租赁、会务、宣传、专家课时费开支等）。2、法学专项课题经费约10万元。用于课题管理、论证，立项、评审、招标等开支（重点课题资助2万元，委托课题1万元，一般课题5千元，课题选题、立项、结项评审等专家评审费3万元）。3、法律人才库建设经费，约需5万元。用于人才库软件采购，专家遴选、入库，培训等开支。4、在全市社区、村镇普及法治课堂经费15万元。主要用于法治课堂规范化建设及专家授课课时费。5、组织开展“双百”报告会——约需5万元。聘请全国著名专家学者的交通费、课时费、住宿费、会场租赁费、会务开支等，每年开展1-2次。6、组织会员参加“中国·西部法治论坛”、“全国副省级城市法学会年会暨论坛”、“关中天水经济区法治论坛”的选题征文、评选推荐、组团参会交流、表彰奖励等开支，约6万元。7、印刷《西安法学》开支，约5万元，具体以申报为准。
	西安市公安局车辆购置（市委政法委）	19.80	根据西安市车改办印发《西安市公务用车购置审批管理办法》指导精神，结合我委现有公务用车实际情况，为更新车辆老旧报废车辆，保障行车安全。提高办公工作效率，制定公务用车更新购置计划，主要用于全市扫黑除恶、平安鼎、平安地图、雪亮工程建设督导检查。
	新型单警装备购置	1,500.00	根据《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》（国发[2006]24号）、《十三五期间国家突发公共事件应急体系建设规划》、《陕西省突发公共事件总体应急预案》的有关要求，结合公安部《关于印发〈公安机关应急装备物资储备管理办法〉的通知》、《单警装备配备标准》及《新型单警装备公共安全行业标准》，急需更新一批新型单警装备。
	教育训练经费	302.00	教育训练主要内容：根据《公安机关人民警察训练条令》、西安市《培训费管理规定》和西安市公安局《教育训练工作细则》要求，同时为认真贯彻落实公安部“训练经费原则上不低于公用经费5%的标准，足额保障，单独立项，专款专用”的要求，结合往年的统计数据和对2019年工作内容、培训人数，培训班次的预估，对2019年的教育训练经费进行预算。 主要内容为： （一）市局本级民警的警衔晋升教育训练费用，其按照全局民警三分之一的比例培训：1000（人）X120元/天X15（天）=1800000元（二）市局本级各警种的专业培训和业务培训费用：1000（人）X120元/天X8（天）=960000元 （三）新警警务技能比武竞赛费用，大约700人，按照500人核算准备：200（人）x120元/天x10（天）=240000元 可行性分析：按照公安部和市政府、市局的有关规定实施
	民警健康体检经费	150.00	根据西安市公安局政治部关于转发陕西省公安厅《转发公安部关于进一步做好公安民警身心健康保护工作的有关问题的通知》、《西安市公安局关于切实加强公安民警身心健康保护工作的实施意见》等文件要求；公安民警应每年体检一次，局领导对此非常重视，要求警务保障处全力组织好民警及职工人员的健康普查工作。
	特警支队2019年反恐安保装备购置	790.20	提高支队反恐安保作战能力，保证大西安各项建设的顺利开展：1、加强民警作战能力。特警支队作为我国十个公安部可直接调动的一支反恐处突“尖刀”队伍，日常对特警队员的训练必不可少，由于训练强度大，损耗多，为保证特警队员训练水平，提高单警作战能力，需配备一批训练装备，确保2019年训练及警务工作的正常开展，确保符合上级对支队的要求。2、根据公安部训练大纲及社会治安形势发展的要求，支队正在努力提高民警各项防暴反恐技能。为进一步提高队伍整体战斗力，申请购买95-1突击步枪50支、92改手枪100支；由于支队训练弹匮乏，除基础射击技能外，各项实战应用射击训练一直未能开展，急需训练弹以保证实战射击训练和比武活动的正常开展，申请购买92式手枪弹75000发、95式突击步枪弹75000发、88式狙击步枪弹20000发，价格约为70.72万元。3、特警支队负责西安大型活动的安保任务，现有安检装备数量不足，急需新增安检门、手持式金属探测仪、X光机安检车、危险液体检查仪、通道式X光机等安检装备、安检西服及掌上无人机侦查设备。

	扫黑除恶专项（政法委）	500.00	开展扫黑除恶专项斗争，是以习近平同志为核心的党中央部署的一项重大政治任务，对于净化政治生态、赢得党心民心、夯实执政基础，关系重大，意义深远。按照中央要求，扫黑除恶专项斗争为期三年，从2018年1月到2021年1月。具体由各级党委政法委牵头抓总，负责组织实施。今年初，自中央部署开展扫黑除恶专项斗争以来，我们深入贯彻中央、省市决策部署，提高政治站位、强化责任担当，精心组织推动，我市扫黑除恶专项斗争取得初步成果。按照中央扫黑办“要着力加强各级扫黑办建设，配强力量、组成专班、集中办公”和省委督导检查整改要求，为高标准做好明年2月份中央督导组来陕督导检查扫黑除恶专项斗争迎检工作，市扫黑办学习借鉴省上及外地做法，实行专班化集中办公模式，切实强化专项斗争统筹协调、推动落实能力。特申请2019年扫黑除恶专项斗争工作经费1800万元。 1、2018年度扫黑除恶专项斗争追加经费200万元； 2、租赁、装修市扫黑除恶专项斗争领导小组办公室办公室办公用房及购置相关办公器材200万元；3、市公安局专案经费300万元； 4、市检察院专案经费100万元；5、市法院专案经费100万元；6、宣传工作经费100万元；7、市扫黑除恶领导小组奖励重大案件专项经费200万元；8、市扫黑办建立奖励举报线索专项经费100万元；9、市扫黑办会议、培训、迎检、日常办公费用500万元。
061002	西安市公安局交通警察支队	41,999.10	
	交通事故处理办案经费	650.00	为保障事故处理工作进行顺利，规范办案程序，提高办案质量。依据公安部《道路交通事故处理工作规范》第八条：“各级公安机关交通管理部门应当制定交通事故处理及追逃办案经费预算，保证办案所需经费。”及《公安机关办理行政案件程序规定》第七章84条，鉴定费用由公安机关承担。
	交警支队业务技术用房（结转）	1,373.05	根据项目进度需结转下年，根据合同约定。
	专用耗材及业务经费	2,200.00	支队车驾管业务、违法处理业务、科技信息化业务费、指挥中心业务费以及执法执勤工作需大量业务经费及耗材
	拖移转运车辆社会化服务	1,000.00	违法停车现象已经影响市民的正常出行和城市形象，加剧了城市道路的拥堵程度，《中华人民共和国道路交通安全法》和陕西省实施《中华人民共和国道路交通安全法》办法均规定，对违法停放车辆可以拖移，拖移费用由行政机关承担。为了维护城市形象，提高道路通行能力，交警支队将对严重影响道路通行的违法停放车辆进行拖移。两三轮整治工作也是市委市政府高度重视的工作之一，市上主要领导多次指示，责成我支队大力整治，为了缓解警力不足，解决大队在执法过程中将扣留车辆的转运问题。两轮：35元/辆；预计转运：4万辆；费用：140万元。三轮：40元/辆；预计转运：2万辆；费用：80万元。汽车：130元/辆；预计转运：10万辆；费用：1300万元。计费系统维护升级费用：10万元。共计1530万元。本年计划支出1000万元。
	高速公路信息网络建设经费	400.00	西安市公安局交通警察支队高速大队目前管理辖区11条高速公路，全长650公里，是除北京外全国高速公路网最大的节点城市，以绕城高速为中心成“米”字型辐射状分布。大队下辖3个科室5个中队，共有民警166人，辖区高速公路自2010年开始建设电子警察卡口系统，目前已建成卡口17处33套，在建11处22套，高空视频监控2处。按照“公安部全国公路交通安全防控体系建设方案”要求，大队截止2016年底，应建设完成卡口系统78处155套、视频监控系统132套、鹰眼系统42套、可变交通信息显示设备7处、警车移动监控设备4套、执法站4处、可视化应急指挥系统1套、高速大队指挥中心等项目，截止2016年6月30日，只完成总建设要求的10%左右，严重影响了我省公路安全防控体系建设的进度，通过我们前期调研，省内其它9个地市都已经完成公安部建设要求，特别是宝鸡、安康等城市已成为全国交通管理学习的模范城市。鉴于目前西安高速公路科技信息化建设较为薄弱，管理手段较为单一，特别是在“10.28”、“4.28”暴恐案件发生以后，责任倒查机制层层落实，高速公路科技化建设的现状已远远不能适应目前反恐、防恐以及高速公路交通管理的需求，西安高速公路全面科技信息化建设已迫在眉睫。
	高速公路信息网络建设经费（结转）	136.20	根据合同结转项目，高速公路视频监控维护。

	指挥大楼物业费	302.16	西安市公安局交通指挥中心大楼建筑面积约51200平方米，是集交通监控、指挥决策、对外办公的一座现代化智能综合办公楼。该大楼的日常管理工作，是保证指挥大楼功能全面落实的重要保证，因此应聘请专业的物业管理人员对指挥大楼进行高标准的管理，以保证大楼的正常运行
	互联网+交通管理项目经费	3,120.00	西安交警互联网+交通管理项目的服务方式、栏目、数据支持必须持续扩展创新，才能更好的服务于西安交警和广大市民，为此需要进一步扩展功能及服务内容。
	交通管理信息发布经费	120.00	1、车驾管业务车辆报费、到期未审验、驾驶证作废、号牌作废等信息公告费用80万。2、互联网+交通管理信息发布公告费用120万。以上三项合计200万元
	国三柴油车更新	855.00	随着市场经济的快速发展，使我市的机动车数量迅猛增加，从而也使道路交通管理工作任务日趋繁重，一线执勤执法车辆使用频繁，支队现有2008年以前购置的急需更新执勤执法和特种装备车辆25辆，此批车故障频繁大部分是残值小于车辆维修费用。需要经费执勤执法21辆×11.5万=241.5万元，特种车辆5辆×22.9万=114.5万元*；目前还有2008年前的摩托车需要更新50辆，按照50辆×4万=200万元，共需要更新车辆费用556万元。
	车辆燃修经费	800.00	1、车改后，支队保留的执勤业务用车252辆(含53辆清障车)。按照每辆车每年2.2万元使用费用计算，全年共需经费2.2万元×252辆=554.4万元；2、支队现有摩托车478辆、单车费用每辆每年1万元，1万×478辆=478万元。以上合计1032.4万元。
	号牌制作费	4,213.00	机动车办理新车入户、变更及补办号牌时需要号牌及固封螺丝。根据西安市机动车的业务量，需采购号牌3275.27万元，固封螺丝268.8万元以保证工作顺利完成。
	办公及业务用房修缮及零星维修经费	800.00	交警支队的办公用房多建成于上世纪八九十年代，房屋结构陈旧，上下水、采暖、门窗及室内装修等配套设施老化，已明显不能满足目前正常办公需求，需进行必要的改造、修缮。对现有办公用房的破损情况支队已进行了勘查，结合各大队的房屋情况，制定了维修计划。
	道路交通事故社会救助基金工作管理经费	50.00	为做好我市道路交通事故社会救助基金管理，保证救助基金的垫付和追偿工作的顺利进行，依据《西安市道路交通事故社会救助基金管理暂行办法》第二十五条及《西安市道路交通事故社会救助基金管理实施细则》第二十五条，
	交通秩序管理业务经费	2,000.00	《行政强制法》第二十六条规定：对查封的场所、设施或者财物，行政机关可以委托第三人保管，第三人不得损毁或者擅自转移、处置。因第三人的原因造成的损失，行政机关先行赔付后，有权向第三人追偿。因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担。交通民警在日常交通秩序整治中，根据法律规定，扣留有关车辆，据统计，每年扣留两三轮车7万余辆、小型汽车3万余辆、事故车3万余辆，以及其他车辆等。这些扣留车辆需要租用大量场地存放，以保障民警执法工作的正常开展。同时为了便于扣留车辆的管理，需要开发、升级、维护“执法扣留车辆信息管理系统”。
	交管指挥大楼运行费	1,200.00	西安市公安局交通指挥中心大楼建筑面积约51200平方米，是一座现代化的综合办公大楼。由于该大楼已使用近10年，维修项目逐年增多。大楼内，设施众多，日常运行时需要消耗大量的水、电、暖等费用，电梯、发电机、精密空调、中央空调、气体消防等大量专业设备设施需要专业的检验、检测、维护、更换。
	科技信息网络系统升级改造经费	2,648.00	为进一步提升交通管理工作科技信息化水平，贯彻落实“缓堵保畅”工作各项要求，提高交通管理指挥调度科学性、及时性，减轻一线民警工作压力，提升交通管理服务水平。2019年度计划对支队科技信息网络系统进行升级改造，提升网络、系统稳定性，优化性能，为我市交通管理工作打下坚实基础。
	证照印刷经费	550.00	随着支队业务的增多，各种表格、证照的用量也随之增大；日常执勤过程中需使用的大量法律文书，以保证各项业务工作全面顺利进行。证照印刷项目见清单。
	办公及业务用房租赁经费	1,914.76	交警支队的办公用房大多建成于上世纪八十年代末，建筑面积均按当时的人员数量及业务情况统计。为了适应目前道路交通管理的新形势，交警支队近年对在队伍建设等方面加大力度，但办公用房紧张，基础建设跟不上，已成为管理滞后的瓶颈。基层单位办公用房、服务用房十分紧张，其中雁塔、经开、高速、未央、车管处等单位尤为突出。针对碑林大队、曲江大队、鄠县处、经开大队、莲湖大队、科技处、雁塔大队、车管处多处租赁地点支付租赁经费，有效保证正常工作的开展。

	交通警察体检费	122.47	根据西安市公安局政治部关于转发陕西省公安厅《转发公安部关于进一步做好公安民警身心健康保护工作有关问题的通知》、《陕西省公安机关人民警察体检制度》、贯彻落实市局1+9思想政治工作规范的精神。在加强队伍建设的同时，加强对广大干警健康状况的关心，随着社会的发展，车辆剧增，道路拥堵，大量的汽车尾气和灰尘的产生，夏天在高温下暴晒，冬天在严寒中站立。交通民警每天都坚持工作在交通管理第一线，身体健康受到很大危害。退休后的身体状况不同程度上和别的职业同龄人相比都存在很多疾病。每年省、市两会议案和提案都十分关注交通民警的健康状况。我们根据公安部和省公安厅的要求，坚持每年给交通民警、职工、离退休人员进行一次健康体检共计需经费：122.47万元。
	驻外单位物业费	739.74	灞桥大队、碑林大队、曲江大队、车管处物业服务费。近年来，随着支队基础设施投入力度的不断增加，我支队车管所、灞桥、碑林大队等用房消防系统、供电、供水系统要求专业性强，对物业管理要求较高，为此我支队需要聘请专业物业公司进行管理，以保证用房设施的正常运行。
	交通安全宣传经费	150.00	《道路交通安全法》规定，各级人民政府公安机关交通管理部门负责本行政区域内的道路交通安全管理工作，加强道路交通安全法律、法规的宣传。道路交通安全监管及宣传是一项长效的、源头性的、基础性的工作，它不仅能逐步提升广大交通参与者的安全意识、文明意识、守法意识、更重要的是它能从源头上有效预防道路交通事故的发生。
	警务辅助人员专项经费	9,566.48	根据西安市机构编制委员会办公室市编办函【2018】105号文件《西安市机构编制委员会办公室关于核定公安系统警务辅助人员用人额度的复函》核定我支队警务辅助人员用人额度2230名，每人每年保障经费5.3万元。2230人12个月共需经费：2230人×53000元=118190000元。 另根据西安市人力资源和社会保障局市人社函【2018】274号文件《关于做好2018年高温天气防暑降温工作的通知》有关规定，我支队警务辅助人员应发放高温补贴共60天，每人每天25元，2230人60天共需经费：2230人×60天×25元/天=3345000元。 共需经费：118190000元+3345000元=121535000元。根据西安市机构编制委员会办公室市编办函【2018】105号文件《西安市机构编制委员会办公室关于核定公安系统警务辅助人员用人额度的复函》核定我支队警务辅助人员用人额度2230名，每人每年保障经费5.3万元。2230人12个月共需经费：2230人×53000元=118190000元。 另根据西安市人力资源和社会保障局市人社函【2018】274号文件《关于做好2018年高温天气防暑降温工作的通知》有关规定，我支队警务辅助人员应发放高温补贴共60天，每人每天25元，2230人60天共需经费：2230人×60天×25元/天=3345000元。 共需经费：118190000元+3345000元=121535000元。
	办公设备及家具购置经费(新)	1,500.00	根据支队2014年制定的《一线民警警用装备配备标准》，结合各大队上报的购置计划，及支队各单位需更新设备，纳入2019年预算。（设备购置见附件）
	交警（执勤、加班、降温）津补贴	4,643.34	1、根据国家人力资源与社会保障部、财政部《关于人民警察法定工作日之外发放加班补贴的通知》（市人社发〔2017〕310号）精神。我支队2306人（截止2018年6月在册人数），按照平均每人每月710元的标准计算，共计1964.7万元。2、根据《人事部、财政部关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》（市人社发〔2017〕312号）精神。我支队2306人（截止2018年6月在册人数），每月按照不同的标准发放，按照一年12个月计算，共计2069.86万元。3、根据陕西省人力资源与社会保障厅、陕西省财政厅《关于调整基层一线交警防暑降温费标准的通知》（陕人社发〔2011〕133号）精神：基层一线交警每年的6、7、8、9月工作期间发放防暑降温费，每人每天30元，每月按22天计算。我支队2306人（截止2018年6月在册人数），按照每人每月660元的标准计算，共计608.78万元。以上三项合计4643.34万元。
	车驾管业务经费	944.90	随着机动车数目的不断增加和大西安建设力度的加强，郊县大队、西咸新区等地的车、驾管业务均划分为我支队管辖。为保证工作的正常开展，需大量使用行驶证、驾驶证及机动车登记证书。同时，需要对机动车查验业务系统升级建设和升级改造。为了做好全市车辆挂牌、审验、驾驶员考试、发证等车驾管业务，需安排车驾管业务经费
061003	西安市公安局监所管理支队	1,081.03	
	西安市消防器材厂职工工资(遗留问题)	7.00	保障消防器材厂两名职工的工资及其他医疗费福利费支出；按月按标准发放工资，按政策需要调整工资标准的按新政策执行。

	辅助警务人员专项经费	593.60	为规范监管场所警务辅助人员管理，保障警务辅助人员协助开展公安监管场所的管理勤务，根据市政办发（2017）107号、市编办函（2018）105号的通知精神，我支队辅助警务人员编制数112人，年均经费5.3万元/人，共计593.6万元。
	市级公检法司民警体检费	15.04	落实民警年休假和定期体检制度的通知精神（陕公政[2014]166号），我支队在册人数267人，离退休91人，共计358人，人均检查费420元，所需经费150360元
	民警执勤岗位津贴和民警法定工作日之外加班补贴	465.39	根据市人发[2017]310号、312号文件关于执行人民警察执勤岗位津贴有问题的通知精神，我支队享受津贴标准为：1、一类津贴267人*22天*40%*40元*12个月=1127808元 2、二类津贴267人*22天*600%*40元*12个月=1268784元；3、加班费267人*710元*12个月=2274840元 以上三项合计4671435元
061006	西安市公安局强制医疗管理处	1,319.99	
	病人监护仪质保金	1.01	病人监护仪的购置，即是临床工作需要，也是二级医用必备的医疗设备。
	供应室纯净水设备改造工程质保金	0.66	由于现在卫生标准提高，必须要求电导率大于或等于3US/CM，故对原有单级纯水设备进行改造，以制备出更纯净、符合新卫生标准的水。
	警务辅助人员专项经费	371.00	强制医疗管理处是西安市公安局下属的一所国家二级精神病专科医院，是西北地区开展药物依赖脱毒治疗，带有监管场所性质的医疗机构，监管安全责任大、任务重。承担收治全市严重危害社会安全精神病人职能以外，还担负着收治全市公安监管场所所在押犯罪嫌疑患病人员和强制隔离戒毒患病人员的任务，为维护各项工作正常运转，须聘用一定数量的警务辅助人员。根据市编办函[2018]105号，我处警务辅助人员70名，每人每年劳务费5.3万元，共计：371万元。
	监区监控系统建设	160.00	2010年回迁后新址后，我处监管场所的监控系统是第一代模拟系统，经过近几年的使用，存在以下问题：1、模拟信号不清楚；2、探头不是高清，不能缩放，不能更细致、全面的了解押员情况；3、现有的信号和显示器冲突；4、没有声音，无法了解押员的思想动态；5、不能和其他监控设备连用；6、电子产品老化、稳定性差，维修费用过高。为了解决以上问题，杜绝监管场所的各种漏洞和隐患。因此，更换监控系统迫在眉睫。
	民警岗位津贴和民警法定工作日之外加班补贴	206.45	根据西安市人力资源和社会保障局西安市财政局《关于转发执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（市人社发[2017]310号）、《关于转发执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》（市人社发[2017]312号）的精神发放民警加班补贴和民警执勤津贴
	强制收治严重危害社会治安精神病人经费	100.00	我处是执行强制医疗的专门机构，负责对实施强制医疗的精神病人进行治疗和管理。根据西安市人民政府市政发【2011】93号文件第十一条规定：精神病人在强制住院期间，有工作单位的，先由工作单位支付，然后按有关医疗规定办理。无工作单位的由个人负担，个人无力负担的，由监护人负担。无监护人且个人又无力负担的，由批准强制收治的公安机关报同级财政部门列支。据此，我处强制收治的‘三无’病人发生的住院费(伙食费)等应由市财政负担。
	安康医院外围墙建设项目	120.00	修建围墙、安装监控、铁刺网等设施
	脉动真空灭菌器质保金	2.17	脉动真空灭菌器质保金，总价21.68万元，已支付19.512万元，质保金2.168万元
	病残吸毒人员收治工作经费	350.00	2019年市公安局开展专项行动收治的病残吸毒犯罪嫌疑人病员住院、伙食、生活及病员的监管费用。
	民警体检费	8.70	根据西安市公安局政治部关于转发陕西省公安厅《转发公安部关于进一步做好公安民警身心健康保护工作的有关问题的通知》、《西安市公安局关于切实加强公安民警身心健康保护工作的实施意见》等文件要求，组织民警职工及退休人员的健康普查工作。
061007	西安市公安局警察训练支队	1,166.49	
	信息网络运行维护及设备更新费	34.84	随着信息化的发展，为适应“互联网+”时代要求，满足教学研究和行政办公上网需要，为各类培训、会议提供上网服务，我支队于2014年实现了校园内全覆盖中国电信网络信号。信息网络维护费主要用途为：1.校园内全覆盖的中国电信网络信号，费用每年：12万元；2.广电数字电视收视费208个点，每个每年300元，费用合计:6.24万元；3. ipad多媒体中控1.6万元；台式计算机10万元；便携式计算机5万元，总计费用为34.84万元整

	教学业务费	234.50	为认真贯彻落实公安部、省厅和市局的文件指示精神，大力推动我局的警务实战训练，不断提高我局民警的实地作战能力。根据公安基层实战情况的变化，公安教育训练必须提高教育培训工作管理水平、培训工作效率、量化考核培训质量，培养合格的警务人才。但西安市警训支队原有教学环境老旧、教学器材逐年淘汰已跟不上时代的脚步。为提高教学能力，增强民警执法水平，提高民警文化修养，大力推动我局的警务实战训练，不断提高我局民警的警务实战教学任务，需要外聘专家课时费、更新教学设备、购买培训学员图书馆设施学员等以促进西安公安教育培训工作跟上新时期公安基层基础工作的发展需要。教学业务费中包含：1. 训练需要给学员常年供热水洗澡及冬季取暖，天然气费用：70万元；2. 车辆查缉课程燃油补助，费用15万元；3. 外聘教员课时费70万元；4. 为完善学校的教学硬件设施、改善培训学员的学习质量和生活环境、确保学校健康与可持续发展，需每年对教学设施进行维护维修及更换费用：14.5万元；5. 宣传片制作5万元；6. 学员文化活动证书及奖品5万元；7. 靶场靶机购置费用为30万元；枪弹购置费用为10万元；8. 学员公寓楼配品及布、草洗涤更新费用为15万元，共计234.5万元。
	辅警专项经费	31.80	由于警力不足，为确保民警的正常训练，新增辅警专项经费5.3万元*6人=31.8万元。
	警训支队综合教学楼项目	487.66	1. 由于全市民警培训任务逐年增加，我校急需构建学员培训办公楼，用于提高民警的培训质量。
	基础设施维修费	99.78	1. 为确保培训学员冬季取暖安全，避免阁楼漏水及暖气管道破裂，每年都需要对锅炉及暖气管道进行维修维护；2. 由于支队纯净水设备陈旧，学员饮用水质无法保障，为确保学员健康训练学习，急需维修改造；3. 为提高培训学员居住环境和生活质量，支队院内训练棚墙面日久脱落，需进行墙面维修；4. 为给学员提供良好的学习氛围以及休息环境，现需对公寓楼进行日常维修；5. 为全市民警培训学习，实战演练，提高战术能力更好的服务于人民现需对靶场靶档皮帘、模拟训练场、训练馆、心里训练场设施及器材维修、监控维修；6. 我支队餐厅及大教室已使用13年之久，吊顶严重发霉变形、墙皮大部分变形脱落，操作间地面严重破损，下水道时常堵塞，暖气管道生锈严重，抽油烟机无法正常工作。为了确保培训学员正常学习、生活就餐，急需维修。食堂及大教室维修；7. 无塔上水器维修。8. 膜结构观礼台建设，全局没有大型户外训练场地，为保障市局和培训学员的大型户外训练、比赛，特申请构建观礼台。
	民警岗位津贴和民警法定工作日之外加班补贴	108.48	根据西安市人力资源和社会保障局《关于人民警察法定工作日之外加班补助的通知》（市人社发【2011】163号）的精神发放我局加班补贴，以2018年6月工资在册人数62人为基数计算，执勤补：34元*22天*12个月+加班补：710元*12个月=17496*62=1084752元 综合管理类人员和一线实战类人员。
	民警体检费	4.68	按照公安部、省厅、市局关于从优待警规定，每年组织民警进行一次身体健康状况全面检查。从优待警作为队伍建设的重要组成部分，一直被各级公安机关高度重视，定期体检已作为从优待警的重要手段，关心、关爱民警身心健康，稳定队伍，促进工作。以全体民警110人为基数，每人425元，合计：4.68万元
	综合服务费	125.00	为使我支队后勤管理正规化，学员公寓楼管理实现宾馆式管理。改变支队临聘邻村农民劳务，给支队管理造成困扰的现状。申请将我支队整体物业交由物业公司统一管理。主要内容：（1）学校保洁工作：院内道路、草坪、水景观、操场、训练场、拓展场、停车场、平房院、西院及大门口等室外环境卫生及下水道疏通、河道清理、大教室、多媒体教室、微机房、射击场、训练馆、锅炉房、卫生间等公共区域卫生。（2）公寓楼及平房院学员房间管理：发放配品、收铺床上用品、打扫卫生、上下纯净水及会议茶水服务。（3）安保工作：负责学校物业区域内的安全防范、门岗、文件收发等工作。（4）绿化养护：负责学校物业区域内绿植花、草、木日常修剪、浇灌及少量移栽，确保花草树木生长旺盛。（5）工程服务：水、强、弱电维修和走线、发电机使用和保养；锅炉房工作；木工及泥瓦维修工作；日常桌椅搬移、挂拆横幅、灯笼、标语、对联等。物业管理费、公寓楼服务及支队勤杂人员费共计：125万元整

	操作间维修改善经费	39.75	1. 由于我校操作间使用年代已久，现室内墙面大面积脱落；门严重变形；原水泥地面裂缝、沙化、造成地面不平；顶棚变形、发黄、路线老化、外露；上下水管老化渗水；暖气管道老化，漏水现象多发；操作间操作设备过于陈旧。作为西安市公安局唯一的警察训练基地，每年承担近万民警的训练任务，培训食宿条件如此简陋，为确保培训学员食品卫生安全，急需对我校食堂操作间进行维修改造及陈旧设施的更换
061008	西安市公安局看守所	153.00	
	看守所押员食堂劳务外包服务费	105.90	维护看守所各项工作的正常运转，保证在押人员伙食卫生，达到吃熟、吃热、吃足标准，必须雇用一定数量的工勤人员，如厨师。目前我所已经将食堂劳务进行了外包，外包劳务费为105.9万元。2019年我单位将继续押员食堂劳务外包业务。该项目符合国家政策，又能解决就业，很具可行性。
	看守所工勤人员劳务费	47.10	维护看守所正常运转，需要雇佣一定数量的工勤人员，如水电工、司炉工、医生、护士等。2018年我所聘用了水电工4名、司炉工2名、钳工2名、医生护士工8名。2019年我单位将延续该项目。该项目符合国家规定，又解决社会人员就业问题。
061010	西安市公安局强制隔离戒毒所	244.00	
	临时聘用人员劳务费	144.00	根据公安部严禁戒毒所留所外移人员从事工勤工作的通知，从2015年开始，我单位严格执行该项规定，由此需雇佣一定人员来保障戒毒所后勤工作。为维护戒毒所各项工作正常运转，必须聘用一定数量的工勤人员，如医护、厨师(押员灶)、水电工、司炉工、门卫、司机、清洁人员等。，同时由于警力不足，在押人员数量大，外出就诊和转送押解频繁，由此也需雇佣一定的安保人员来加强戒毒所的安全。
	拘押场所日常运转经费	100.00	公安部和省财政厅明确禁止以各种名目挤占在押人员生活经费。戒毒所一直以来没有运行经费，历年来所有支出都是从结余下的实有资金支付。2018年在财政要求下不再保留实有资金，已上交全部财政。根据《戒毒条例》第三条规定：“县级以上人民政府应当按照国家有关规定将戒毒工作所需经费列入本级财政预算”，戒毒所每年供暖产生的天然气费用、生活所需的煤炭费用、水电费、维修费、转送押解费应当列入预算予以经费保障。为了保障戒毒所的正常运转，特申请拨付拘押场所日常运转经费。
061011	西安市公安交通警察支队	8,826.62	
	全市各类交通设施维护经费	1,768.25	我支队目前现有包括智能信号机、诱导屏、电子警察、道路监控、信息采集设备各类室外交通设施1800余处，同时2018年前完成新建室外设施900余处。依据支队部门职能，为保障以上设备正常运行，发挥应有社会效益，按照社会化维护方式，对以上设备进行维护。
	道路交通标线施划经费	2,500.00	随着我市机动车保有量不断增加，交通标线磨损情况较为严重。部分城市主干道交通标线渠化不合理，道路资源没有得到充分利用；部分道路、交叉口交通标线渠化设计已远远不能满足机动车通行需求；部分城市支路、背街小巷道路交通标线长期缺乏有效维护，交通标线缺失严重；市政新增道路不断增加，城市道路交通标线建设维护工作任务艰巨。破解群众出行难问题，强化事故多发点位交通标线设计和渠化，以“一带一路”国际合作高峰论坛为契机，对标国内先进城市，对全市道路交通标线重新进行设计和维护。根据支队新的交通标线设计理念，完善我市主次干道特别是环路系统交通标线渠化设计；优化重点交叉口及路段交通标线渠化设计，缓解交通拥堵；对城市次干道、支路等标线缺失、模糊不清的路段重新进行施划；对事故多发点位交通标线重新进行设计和施划，尝试使用交通标线新材料、新工艺，提高交通标线施划质量，确保交通标线反光性、耐磨性等性能全面提升，全力优化我市交通环境，规范道路交通秩序，助力品质西安建设。
	交通设施运行经费	2,788.66	我支队目前现有包括智能信号机、诱导屏、电子警察、道路监控、信息采集设备各类室外交通设施1800余处，同时2018年前完成新建室外设施900余处。依据支队部门职能，为保障以上设备正常运行，发挥应有社会效益，需及时支付设施运行电费及通讯费。

	2017年12月至2018年11月部分区（开发区）交通综合治理经费	1,769.71	根据市城管局《关于确定人行道违停车辆罚没款分成数额的函》（市城管函【2018】253号），需从市交警支队收入中划转1769.71万元至城区区和开发区，统筹用于区域内交通综合治理相关工作。
061013	西安市公交分局	407.78	
	大站执勤经费	407.78	根据《关于优先发展城市公共交通的意见》（国办发[2005]46号）和建设部、发改委、财政部、劳动和社会保障部联合颁布的《关于优先发展城市公共交通的若干经济政策的意见》，结合2007年4月11日国务院法制办公室出台的《城市公共交通条例（草案）》精神，以及2016年1月1日起施行的《中华人民共和国反恐怖主义法》的要求，我分局拟聘用执勤人员150人。
061014	西安市公安局黑河分局	336.23	
	见子河派出所办公楼修缮工程	16.91	根据上级指示精神，现申请对我分局见子河派出所办公楼进行修缮改造。
	体检费	4.59	落实公安部从优待警政策，给民警每年体检一次。按照本单位2018年108人计算，每人每年425元，共计4.59万元
	警务辅助人员经费	106.00	根据《西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市公安机关警务辅助人员管理办法〉及配套规定的通知》和西安市机构编制委员会办公室《关于核定公安系统警务辅助人员用人额度的复函》，黑河分局编制辅警人数20人为基数计算，20人X5.3万元X1年=106万元。
	房屋修缮费	15.00	我分局办公楼屋面系黑河工程建造的工程用房，建造有10余年。加之地处风口较大，夏季多雨、冬季寒冷，现屋面装饰瓦大部分已老化，一到雨季天气，屋内大面积积水，渗透现象严重，影响单位的形象，更不符合公安部“人要精神，物要整洁”的要求。由于经费限制，办公楼一直未进行彻底修缮，已严重的影响了分局工作的正常开展，令民警没有良好的生活和办公环境，现急需对分局办公楼屋面及室内进行修缮。
	护水经费	80.00	分局的工作任务是保护黑河水源及供水工程安全。是一个治安业务分局，业务单一，完全依靠财政的供给，加之分局工作辖区面积大，这无疑就增加了经费的开支，2006年随着“引渭济黑”、“引乾济石”工程的开展，分局工作范围进一步的扩大，并且为了加强库区水面治安防范力度，分局现已有四艘船只开展水面巡查工作。2005年确定每年40万护水经费不能满足工作的开展。随着物价的上涨，燃油的上涨，以及分局108国道板房子水源地南检查站的建成运行，需要80万元以确保工作的顺利开展。
	民警执勤岗位津贴和民警法定工作日之外加班补贴	113.73	根据西安市人事局、财政局《转发人事部 财政部关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》（市人发[2007]106号）的精神发放我局警察岗位津贴。以2018年6月人数65人X710X12个月=55.38万元。根据西安市人力资源和社会保障局《关于人民警察法定工作日之外加班补助的通知》（市人社发[2011]163号）的精神发放我局民警加班补贴，以2018年6月黑河分局工资在册人数65人为基数计算。65X22天X12个月X34元=全年加班补助金额58.344万元。西安市公安局黑河分局全年所需经费为113.724万元。
061015	西安市拘留所	204.00	
	劳务承包费	65.00	拘留人员食堂：财政部门每年按10000人次，每人拘留10天，每人每天12元伙食费标准，全年拨付拘留人员伙食费120万元。由于我单位无正式炊事人员，公安部也早已规定不允许被拘留人从事任何体力劳动工作，我所只能临时从社会上招聘炊事人员为被拘留人做饭，保障被拘留人员日常饮食供应。但由于临聘人员流动性较强，做饭水平参差不齐，无法100%保障被拘留人一日三餐的安全卫生及营养搭配，我所决定采取向社会购买服务方式，将被拘留人食堂承包给餐饮公司统一管理运行，以保证被拘留人每日三餐的饮食供应能做到安全卫生，避免拘押收教场所人员安全事故的发生。 民警食堂：按照中央和各级党委“反四风”部署和要求以及财务记账规定和要求，我所实行民警食堂收费就餐、独立核算、自负盈亏的运行模式，采取向社会购买服务方式，将民警食堂承包给餐饮公司统一管理，每年民警食堂劳务承包费为22万元。

	工勤人员劳务费	39.00	西安市拘留所主要承担对各基层单位送拘的被治安拘留人员以及被拘留审查的外籍人员，是西安市唯一一个治安拘留所，收拘范围包括全市各区县收拘任务，日常收拘量非常大，工作任务繁重，为维护所内各项工作的正常运转，必须聘用一定数量的临时工，如厨师、医生、护士、保安人员、水电工、门卫等工勤人员。参照公安部对看守所聘用工勤人员的标准，根据我所年关押量人数需要，聘用工勤人员28人，每人年均工资30000元。2019年财政局将其中辅警部分的工资单列财政，将劳务费调减为聘用工勤人员13人，年劳务费为39万元。
	拘押场所日常运转经费	100.00	财政部门结合我所实际收拘情况，核定被拘留人伙食医疗费用总额为137万元，全年按收拘人数10000人次，每人平均收拘10天，每人每天伙食费12元、医疗费每人每天1.7元标准拨付。另从2019年起工勤人员劳务费每年拨付总额为99万元。 2015年9月之前，我所和市第二看守所共同承担第二看守所院内（包括监管支队四个科室）的水电、燃煤、燃气开支，9月份以后，由于第二看守所转变职能搬离现址，改由我所单独承担上述开支，加之原本财政部门每年拨付的医疗伙食费用及劳务费中不含上述业务支付费用，而监区管教楼也严重恶化，上下水、防水、门窗等部位继续修缮加固，为维持所内全年各项工作的正常运转和进行。上级财政部门从2018年起给我所追加日常运行经费100万元，以缓解我所经费支出缺口。
061016	西安市公安局治安管理局	2,141.42	
	居住证管理工作经费	328.12	项目主要内容：一、居住证制证设备52.8万元。更新48台，每台1.1万元，预算52.8万元。二、居住证擦写设备45万元。更新50台，每台0.9万元，预算45万元。三、市财政供养分局制作居住证28.8万张，每证工本费6.3元，居住证卡体181.44万元。四、专用色带940个，单价520元，预算48.88万元。 项目可行性分析：国务院《居住证暂行条例》第八条：公安机关负责居住证的申领受理、制作、发放、签注等证件管理工作。《陕西省公安厅陕西省财政厅关于认真做好推行居住证工作的通知》（陕公通字〔2013〕14号）：市级负担本行政区域内居住证制证设备、居住证擦写设备工作经费。
	西安市保安员资格考试经费	55.00	根据省厅文件及我市实际情况，委托ATA考试公司组织保安人员的考试（机考和体能考试）。 考试费：1万人×55元=55万
	户政业务费	88.58	一、人口信息管理系统（硬件、软件）维护技术性、专业性强，需专业技术人员进行后期技术服务（建设单位免费服务期满后需每年进行）服务费分项明细（一年）合计：71万元 1、硬件和软件维护费 53万元(含硬件服务费35万元，oracle服务费及小机AIX系统日常巡检维护服务费13万元，防病毒墙和防火墙服务费5万元) 2、人口信息管理系统应用软件维护费 13万元 3、技术培训费用 5万元（IBM,ORACLE工程师和人口信息管理系统管理员培训） 二、根据财政部、国家发展改革委、财综〔2012〕97号文件精神，财政部、国家发展改革委关于公布取消和免征部分行政事业性收费的通知。市公安局治安局户政处办证大厅，自2013年1月1日起，取消群众办理户口准迁证每证4元收费项目。根据大厅所用户口准迁证的平均数量预算，每年我单位需要8600张，每张工本费2.50元，2019年我单位办证大厅需准迁证工本费2.15万元。 三、户政业务需购置办公设备及印制表格10.68万元，其中购置设备2.68万元(4台电脑,每台0.5万元，四合一多功能传真机一台0.55万元，碎纸机两台0.13万元，每台0.065万元)、印制表格8万元(40万张,每张0.2元)四、聘用临时人员工资：2人*2000元*12个月=4.8万元
	办案业务及专用耗材开支经费	385.00	维护我市社会稳定，打击各类犯罪是公安机关的根本职责，本项目是我局长期以来由市财政局安排的延续项目，近年来，由于危爆物品、游戏机等仓库租赁费及差旅费标准大幅上涨，办案业务费及危爆物品、游戏机仓库租赁费已无法满足正常办案开支的需要。
	视频监控系統升级改造項目尾款	3.35	根据视频监控系統升级改造项目合同约定，一年后对系統进行验收

	治安局相关系统及设施升级维护费	68.18	治安局信息化建设是以信息化带动治安管理工作现代化、队伍建设正规化、工作规范化、服务便捷化,进一步发挥信息化在提升全市治安管理部门战斗力方面的引擎作用
	民警岗位津贴和民警法定工作日之外加班补贴	339.42	1、我局警察岗位津贴,以2018年6月人数206人计算,206人X34元/天X22天X12个月计184.9056万元。2、人民警察法定工作日之外加班补贴的发放,以2017年6月治安局机关工资在册人数206人计算,206人X710元X12个月计175.512万元。以上两项全年所需经费为360.4176万元。
	民警体检费	29.76	针对公安民警工作任务比较繁重,积劳成疾问题,最主要的解决办法是体检,及时发现问题,及时治疗。根据《公安机关组织管理条例》和《中华人民共和国人民警察法》的有关规定,每年应安排全体民警做一次常规体检。
	便民邮政速递经费	300.00	项目主要内容:1、西安市户籍人员办理居民身份证需免费寄递人数约40万,大约需要寄递费用400万元。2、办理临时居民身份证需要免费寄递人数约1万人,大约需要寄递费用10万元。3、证件证明材料寄递200万元,参考2018年实际发生量预算25万件,均按同城寄递每件8元,预算200万元。4、户籍业务准迁证业务:据2018年统计,群众落户75万人,免费邮寄18.5万笔业务,按照每笔8元、10元、13元计算,共计170万元。按照办理受理量减少25%和邮寄地点的不同进行预算,2019年预计免费邮寄费用130万元。以上四项共计740万元
	办案业务及专用耗材开支经费2	8.00	治安局承担着维护我市社会治安的重要职责,具体业务占到市局整个公安业务的三分之一,出差办案调查、取证、守候抓捕等是我局的业务工作的主要手段。
	辅警人员经费	164.30	项目依据:根据《西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市公安局机关警务辅助人员管理办法〉及配套规定的通知》(市政办发[2017]107号)有关要求,经省编办、省公安厅批准,同意核定我局辅助人员用人31人。
	流动人口出租房屋管理系统建设尾款	34.50	2018年下半年组织人员对流动人口出租房屋服务管理系统进行验收,按合同规定质保期一年满后,5个工作日内支付尾款。
	人才人口争夺攻坚指挥部电子设备购置经费尾款	3.43	市局抽调相关人员二十余人成立办公室,2018年2月4日市局党委召开“人才人口攻坚战动员部署大会”,并在治安局成立指挥部。2019年坚决打赢人才人口争夺攻坚战。人才人口争夺攻坚指挥部电子设备购置经费尾款3.424万元
	综合管理费	90.00	我局2017年通过政府采购与西安荣信物业管理有限公司签订一级物业管理服务合同,期间物业公司针对我局实际制订了相应的管理服务方案,提供了较为全面的物业管理服务。由于物业管理服务的持续性特点,2019年度仍需有效衔接并保障我局物业管理服务工作正常开展,同时需继续做好泵房热力容器、视频会议室,及机关食堂物业管理等工作,以确保我局办公环境井然有序,日常工作顺利开展。
	犬类管理系统年度维护服务合同	13.71	西安市犬类管理系统系全市犬类管理工作的基础应用平台,分设治安局至个分局业务功能,年度维护属常规运行维护项目,因维护服务合同款存在跨年度支付情况,因此进行结转。
	12345市民热线专职咨询员管理经费	54.35	2019年将继续开展此项工作,队伍人数、工作分工等保持不变,现就2019年预算作如下报告:一、人员经费:1.基本工资:2300元/人×12×12=33.12万元;2.就餐及交通费用:200元/人×12×12=2.88万元;3.社会保险:1100元/人×12×12=15.84万元。二、其他费用:1.春秋执勤服:480元/套×2×12=1.15万元;2.夏执勤服:276元/套×2×12=0.66万元;3.礼仪培训:2000元/次×3=0.6万元;4.办公用品:0.1万元。
	购置人口信息管理系统数据备份设备	60.00	该设备于2009年购置,已使9年多的时间,故障率较高,建议采购备份一体机进行数据备份系统的升级改造
	限制养犬管理工作经费	115.72	可行性分析:根据《西安市限制养犬条例》规定,市公安局是限制养犬管理的主管机关,担负着全市的限制养犬管理工作,主要有:全市的养犬户的办证、年检以及对全市范围内无证犬、无主犬、流浪犬的稽查和收容工作;近几年来由于犬只数量不断增加,限养工作成为2019年治安管理工作重点,依法加强犬类管理,维护社会公共秩序,切实保障市民人身健康和生命安全。2019年应继续安排限制养犬管理工作经费。
061017	西安市公安局地铁分局	6,053.24	
	智能巡检系统购置	52.18	分局2017年为更好的开展巡逻执勤工作,在一、二、三号线安装了巡更系统,因四号线、机场线年底即将开通,需安装巡更系统,预计经费52.18万元。

	执法办案场所信息化智能改造（质保金）	15.34	为上年的执法办案场所信息化智能改造支付质保金
	综合管理费	230.64	地铁分局作为西安市公安局派出机构，现有民警338人，辅警近750人，共分机关、分局犬队和下设12个派出所（含4号线2个派出所、机场线1个派出所）14个工作地点，多数位于地铁车辆段内，远离城区，交通不便。由于公安工作特殊性，我分局民警、辅警长期承担值班备勤、地铁站点巡逻防范工作，所有办公地点全年每天都有值班备勤警力。为进一步体现从优待警，将关爱民警落到实处。地铁分局现需聘请厨房工作人员，根据具体人数不同，分局机关需要大工4人，犬队及派出所需要大工、小工各1人，总共为大工17人，小工13人，大工工资标准为大工每月0.44万元，小工每月0.23万元，全年工资共需人民币125.64万元；保洁人员需30人，提供13个派出所保洁服务，全年共需人员及材料经费105万元。两项合计230.64万元。
	四号线派出所办公设备购置	174.23	地铁四号线共2个新增地铁分局公安派出所均需配备必要的办公办案、警民体能训练及灶厨具设施设备。
	民警岗位津贴及法定节假日外补贴	584.36	根据国家人事部、财政部发[2006]81号《关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》精神和西安市人力资源和社会保障局《关于人民警察法定工作日之外加班补助的通知》（市人社发[2011]163号）的精神。参照上年数字，计算标准为执勤岗位津贴机关每人每月748元，派出所每人每月759元；法定节假日外补贴每人每月710元，由市财政支出。根据市编办文件西安市公安局地铁分局编制为430人（现已到位338人）。
	民警体检费	18.59	西安市公安局编制民警430人，现实有人数338人。为增强地铁安防、安保工作，在节约经费的基础上，保证落实从优待警的需求。按每人每月550元的标准，为民警申请的体检专项经费。
	公益性岗位辅警人员经费	4,735.50	根据市人社发[2011]38号文件、市政发[2006]113号文件、市人社发[2016]13号、市政府办公厅168号专项问题会议纪要、西安市人力资源和社会保障局、西安市财政局《关于调整公益性岗位工资待遇有关问题的通知》（市人社发【2016】13号）文件精神、市财函[2017]835号文件、市政办发[2017]107号文件。2019年预计，分局共招录公益性岗位人员800名，从事治安辅助工作，其中公益性岗位辅警800人。（备注：此800名辅警不包括四号线和机场线。）（1）800名辅警2019年工资、社保及公用经费为每人每年41000元，共计32800000元。（2）800名辅警2019年降温费和取暖费每人3230元，共计2584000元。
	办案业务及耗材经费	180.00	为增强地铁安防、安保工作，在节约经费的基础上，保证民警对正常办案经费的需求。同时按照编办要求，430名警力在一号线开通后已到位339人，地铁三号线开通后，安保、安防工作范围变大。为保证地铁顺利运营，需要办案费用及购买相关耗材。
	警犬执法记录仪购置	62.40	由于安保工作日益严峻及巡逻现场的多样化，经对多方城市地铁调研，为保障训导员安全及提高警犬搜爆成功率，现购置一批警犬VR记录仪。

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的内容	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		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1,664,433						41,244.99	
204	02	02	061001	警服购置经费	军装、制服及劳保用品		普警服装	10,100	302	24	502	04	2019-01-12	2,121.00	
204	02	99	061001	社会治安综合治理工作经费	便携式计算机		昭阳E42-80	5	302	99	502	99	2019-01-12	2.60	
204	02	02	061001	局机关及驻外单位办公楼修缮	修缮、装饰工程		上下水、供暖、消防	2,680	302	13	502	09	2019-01-12	164.82	
204	02	99	061001	全市民警意外伤害保险	保险		民警意外伤害保险	1	302	27	502	05	2019-01-12	140.00	
204	02	02	061001	局机关及驻外单位办公场所设备设施更新运维费	修缮、装饰工程		暖气管道	660	302	18	502	04	2019-01-12	51.48	
204	02	99	061001	社会治安综合治理工作经费	多功能一体机		佳能26DA	5	302	99	502	99	2019-01-12	1.50	
204	02	02	061001	局机关及驻外单位办公场所设备设施更新运维费	修缮、装饰工程		给排水及暖气管道	3,360	302	13	502	09	2019-01-12	285.60	
204	02	02	061001	局机关及驻外单位办公楼修缮	修缮、装饰工程		土建工程	890	302	13	502	09	2019-01-12	80.10	
204	02	99	061001	警用摩托车采购	摩托车		摩托车	100	310	19	503	99	2019-01-12	294.80	
204	02	20	061001	新型单警装备购置	警用设备和用品		新型单警装备	7,500	310	03	503	06	2019-01-12	1,500.00	
204	02	99	061001	食药环境设备购置	警用设备和用品		便携式重金属分析仪	1	310	03	503	06	2019-01-12	57.00	
204	02	99	061001	食药环境设备购置	租赁一仓库		涉案物品运输存放	1	302	14	502	01	2019-01-12	18.00	

204	02	99	061001	社会治安综合治理工作经费	台式计算机		联想M410	10	302	99	502	99	2019-01-12	4.70	
204	02	02	061001	局机关及驻外单位办公楼修缮	修缮、装饰工程		实验室建设	910	302	13	502	09	2019-01-12	113.75	
204	02	99	061001	网络运行维护项目（含电费）	服务器		2u. 4h. ww	28	302	14	502	01	2019-01-12	95.20	
204	02	02	061001	局机关及驻外单位办公场所设备设施更新运维费	其他维修		维保费用	1	302	18	502	04	2019-01-12	80.00	
204	02	99	061001	特警支队2019年反恐安保装备购置	警用设备和用品		安检西服	668	310	03	503	06	2019-01-12	66.80	
204	02	02	061001	警服购置经费	军装、制服及劳保用品		新增普警服装	500	302	24	502	04	2019-01-12	350.00	
204	02	99	061001	特警支队2019年反恐安保装备购置	警用设备和用品		危险液体检测仪	5	310	03	503	06	2019-01-12	60.00	
204	02	99	061001	应急装备物资更新、维护项目	警用设备和用品		低空雷达干扰系统	1	310	03	503	06	2019-01-12	300.00	
204	02	02	061001	后勤保障系统构建	数据库管理系统		涉案财物软件尾款	1	310	07	503	06	2019-01-12	27.60	
204	02	99	061001	特警支队2019年反恐安保装备购置	警用设备和用品		手持式金属探测仪	100	310	03	503	06	2019-01-12	20.00	
204	02	99	061001	法医DNA检验试剂耗材	实验室用品及小型设备		DNA检测	1	302	18	502	04	2019-01-12	1,500.00	
204	02	99	061001	食药环境设备购置	实验室用品及小型设备		10种检测耗材	1	310	03	503	06	2019-01-12	9.16	
204	02	99	061001	特警支队2019年反恐安保装备购置	警用设备和用品		机械警棍	668	310	03	503	06	2019-01-12	40.08	
204	02	99	061001	国三柴油车更新	微型客车		汽车（中、小型客车）	13	310	13	503	03	2019-01-12	358.02	
204	02	99	061001	食药环境设备购置	警用设备和用品		重型防护服	2	310	03	503	06	2019-01-12	4.40	
204	02	99	061001	西安市公安局车辆购置	越野车		汽车（越野）	20	310	13	503	03	2019-01-12	300.00	
204	02	02	061001	业务耗材及警犬饲养耗用经费	其他货物		17Kg/袋	600	302	99	502	99	2019-01-12	36.72	
204	02	02	061001	业务耗材及警犬饲养耗用经费	其他货物		罗杜杂	3	302	99	502	99	2019-01-12	7.50	

204	02	99	061001	民警健康体检经费	其他服务		体检	1	302	99	502	99	2019-01-12	150.00	
204	02	99	061001	食药环境设备购置	警用设备和用品		微生物快检设备	1	310	03	503	06	2019-01-12	19.80	
204	02	99	061001	食药环境设备购置	警用设备和用品		便携式有毒挥发气体分析仪	1	310	03	503	06	2019-01-12	42.00	
204	02	02	061001	局机关及驻外单位办公场所设备设施更新运维费	办公家具		桌椅柜床等	1,800	310	02	503	06	2019-01-12	610.20	
204	02	99	061001	特警支队2019年反恐安保装备购置	警用设备和用品		掌上侦查无人机	10	310	03	503	06	2019-01-12	20.00	
204	02	99	061001	特警支队2019年反恐安保装备购置	警用设备和用品		X光机安检车	1	310	03	503	06	2019-01-12	150.00	
204	02	02	061001	警服购置经费	军装、制服及劳保用品		新增交巡警服装	400	302	24	502	04	2019-01-12	340.00	
204	02	02	061001	警服购置经费	军装、制服及劳保用品		特警服装	500	302	24	502	04	2019-01-12	400.00	
204	02	99	061001	特警支队2019年反恐安保装备购置	警用设备和用品		通道式X光机	4	310	03	503	06	2019-01-12	100.00	
204	02	02	061001	后勤保障系统构建	数据库管理系统		其他软件更新	1	310	07	503	06	2019-01-12	38.00	
204	02	19	061001	西安市公共安全视频监控建设联网应用网络维护及租赁项目	租赁—设备和机械		租赁1GE数字链路2条,100M数字链路13条,10M数字链路200条,100M互	1	302	14	502	01	2019-01-12	3,953.63	
204	02	02	061001	后勤保障系统构建	数据库管理系统		财务管理软件尾款	1	310	07	503	06	2019-01-12	34.40	
204	02	99	061001	特警支队2019年反恐安保装备购置	警用设备和用品		作战2000防弹衣	200	310	03	503	06	2019-01-12	82.00	
204	02	19	061001	平安地图信息化建设项目(政法委)	操作系统		平安地图便民版	1	302	14	502	01	2019-01-12	50.00	
204	02	02	061001	警服购置经费	军装、制服及劳保用品		交巡警服装	1,000	302	24	502	04	2019-01-12	290.00	
204	02	99	061001	食药环境设备购置	警用设备和用品		X射线荧光光谱仪	1	310	03	503	06	2019-01-12	26.00	
204	02	99	061001	社会治安综合治理工作经费	印刷、出版		印刷	1	302	99	502	99	2019-01-12	20.00	
204	02	99	061001	西安市公安局车辆购置	轿车			1	310	13	503	03	2019-01-12	19.80	

204	02	99	061001	西安市公安局车辆购置	轿车		汽车（轿车）	20	310	13	503	03	2019-01-12	300.00	
204	02	99	061001	国三柴油车更新	轿车		汽车（大客车）	11	310	13	503	03	2019-01-12	605.00	
204	02	19	061001	平安地图信息化建设项目（政法委）	其他服务		机房租赁	1	310	07	503	06	2019-01-12	376.80	
204	02	19	061001	西安市公共安全视频监控建设联网应用网络维护及租赁项目	维修—专用设备		租赁1GE数字链路2条，100M数字链路13条，10M数字链路200条，100M互	1	310	07	503	06	2019-01-12	2,129.10	
204	02	02	061001	局机关及驻外单位办公楼修缮	修缮、装饰工程		办案区改造、训练场改造、办公楼改造	4,200	302	13	502	09	2019-01-12	361.20	
204	02	99	061001	食药环境设备购置	其他服务		涉案物品销毁费	80,000	302	27	502	05	2019-01-12	32.00	
204	02	99	061001	食药环境设备购置	信息技术、信息管理软件的开设计		环食药侦数据管理系统第四期	1	302	27	502	05	2019-01-12	16.00	
204	02	99	061001	食药环境设备购置	警用设备和用品		干式有毒有害物质检测仪	1	310	03	503	06	2019-01-12	19.50	
204	02	99	061001	国三柴油车更新	越野车		汽车（越野车）	1	310	13	503	03	2019-01-12	15.00	
204	02	99	061001	食药环境设备购置	警用设备和用品		肉类快速鉴别设备（PCR检测技术）	1	310	03	503	06	2019-01-12	30.00	
204	02	99	061001	特警支队2019年反恐安保装备购置	警用设备和用品		大功率探照灯	20	310	03	503	06	2019-01-12	11.60	
204	02	99	061001	特警支队2019年反恐安保装备购置	警用设备和用品		便携式安检门	10	310	03	503	06	2019-01-12	65.00	
204	02	02	061001	业务耗材及警犬饲养耗用经费	其他货物		药品、训练品、营养品	1	302	99	502	99	2019-01-12	23.00	
204	02	99	061001	特警支队2019年反恐安保装备购置	警用设备和用品		执法记录仪	200	310	03	503	06	2019-01-12	54.00	
204	02	99	061001	特警支队2019年反恐安保装备购置	警用设备和用品		数字手台	100	310	03	503	06	2019-01-12	50.00	
204	02	03	061001	机关及驻外单位物业管理费	机关办公场所物业管理		物业费	1	302	09	502	01	2019-01-12	542.45	
204	02	19	061002	建立网络信息平台	信息技术、信息管理软件的开设计			1	310	07	503	06	2019-01-12	989.00	
204	02	20	061002	通讯线路资费	其他服务			1	302	07	502	01	2019-01-12	40.00	

204	02	99	061002	干警体检	其他服务			1	302	99	502	99	2019-01-12	122.47	
204	02	20	061002	邮寄费	其他服务			1	302	07	502	01	2019-01-12	80.00	
204	02	20	061002	事故勘察设备	警用设备和用品			1	302	27	502	05	2019-01-12	200.00	
204	02	20	061002	违法车辆拖移社会化服务	其他服务			1	302	27	502	05	2019-01-12	1,000.00	
204	02	99	061002	车辆号牌	警用设备和用品			1	302	18	502	04	2019-01-12	4,213.00	
204	02	20	061002	清障车	清障车			11	310	19	503	99	2019-01-12	275.00	
204	02	20	061002	客货车	专业工程车			5	310	19	503	99	2019-01-12	90.00	
204	02	20	061002	违法车辆停放	其他服务			1	302	14	502	01	2019-01-12	1,200.00	
204	02	20	061002	防护装备	警用设备和用品			1	302	27	502	05	2019-01-12	42.00	
204	02	20	061002	事故勘查车	警用专用车			18	310	19	503	99	2019-01-12	405.00	
204	02	99	061002	印刷品	印刷、出版			1	302	02	502	01	2019-01-12	550.00	
204	02	99	061002	办公设备	办公家具			1	310	02	503	06	2019-01-12	800.00	
204	02	19	061002	3213131	其他服务			1	310	07	503	06	2019-01-12	83.00	
204	02	99	061002	物业	机关办公场所物业管理			12	302	09	502	01	2019-01-12	302.16	
204	02	20	061002	鉴定设备	警用设备和用品			1	302	27	502	05	2019-01-12	150.00	
204	02	19	061002	网络升级改造	信息技术、信息管理软件的 开发设计			1	302	13	502	09	2019-01-12	600.00	
204	02	99	061002	警用设备	警用设备和用品			1	310	03	503	06	2019-01-12	700.00	
204	02	19	061002	互联网+信息系统	信息技术、信息管理软件的 开发设计			1	310	07	503	06	2019-01-12	1,028.30	

204	02	20	061002	交通管理设备	警用设备和用品			1	310	07	503	06	2019-01-12	740.00	
204	02	02	061006	监区监控系统建设	网络监控设备			1	310	07	503	06	2019-03-11	160.00	
204	02	02	061007	教学设施维修及更换	维修—一般设备			200	302	13	502	09	2019-01-12	14.50	
204	02	02	061007	纯净水设备维修	维修—一般设备			1	310	06	503	07	2019-01-12	4.60	
204	02	02	061007	锅炉及暖气管道维修费用	维修—一般设备			2	310	06	503	07	2019-01-12	10.00	
204	02	02	061007	公寓楼维修	维修—建筑物			1,000	310	06	503	07	2019-01-12	5.00	
204	02	02	061007	靶场靶机购置	教学设备			6	310	03	503	06	2019-01-12	30.00	
204	02	02	061007	训练棚内墙面维修费	维修—建筑物			200	310	06	503	07	2019-01-12	1.18	
204	02	02	061007	民警体检费	其他服务		民警体检	110	302	99	502	99	2019-01-12	4.68	
204	02	02	061007	宣传片制作费	其他服务			1	302	27	502	05	2019-01-12	5.00	
204	02	02	061007	取暖供热水锅炉用天然气	其他货物			353,536	302	08	502	01	2019-01-12	70.00	
204	02	02	061007	枪弹购置	其他货物			200,000	302	16	502	03	2019-01-12	10.00	
204	02	99	061007	警训支队综合教学楼项目	公用房建设			1	310	01	503	01	2019-01-12	487.66	
204	02	02	061007	膜结构观礼台建设	其他建筑设施建设			625	310	06	503	07	2019-01-12	25.00	
204	02	02	061007	无塔上水器维修	其他维修			1	310	06	503	07	2019-01-12	4.00	
204	02	02	061007	便携式计算机	便携式计算机		2	10	310	07	503	06	2019-01-07	5.00	
204	02	02	061007	多媒体系统	服务器		3	2	310	07	503	06	2019-01-07	1.60	
204	02	02	061007	靶场靶档皮帘、模拟训练场、训练馆、心里训练场设施及器材维修、监控维	修缮、装饰工程			800	310	06	503	07	2019-01-12	20.00	

204	02	02	061007	专用燃料费	燃料			6	302	25	502	04	2019-01-12	15.00	
204	02	02	061007	大教室及其他修缮更新	修缮、装饰工程			500	310	06	503	07	2019-01-12	30.00	
204	02	02	061007	操作间维修改造经费	修缮、装饰工程			1	302	13	502	09	2019-01-12	39.75	
204	02	02	061007	台式电脑	台式计算机	1		20	310	07	503	06	2019-01-07	10.00	
204	02	02	061007	物业管理费	机关办公场所物业管理			1	302	09	502	01	2019-01-12	125.00	
204	02	02	061008	西安市看守所2018在所押 员伙食加工工勤工作人员 食堂劳务外包服务合同	其他服务				302	26	502	05	2019-07-06	105.90	
204	02	99	061011	社会化服务	其他服务			1	302	07	502	01	2019-01-12	1,139.00	
204	02	99	061011	线路租赁	其他服务			1	302	07	502	01	2019-01-12	1,055.00	
204	02	99	061011	41343	其他各类工程			1	302	18	502	04	2019-01-12	2,500.00	
204	02	99	061011	51534131	其他各类工程				302	27	502	05	2019-01-12	700.00	
204	02	01	061014	见子河派出所办公楼修缮 工程	维修—建筑物				310	06	503	07	2019-01-02	16.91	
204	02	02	061014	办公楼维修	修缮、装饰工程			1	310	06	503	07	2019-04-07	15.00	
201	01	02	061015	外包劳务费	其他服务				302	26	502	05	2019-01-12	65.00	
204	02	99	061016	警务通话费	其他服务			1	302	07	502	01	2019-01-12	23.40	
204	02	99	061016	枪支弹药销毁	其他服务			1	302	27	502	05	2019-01-12	20.00	
204	02	99	061016	人口系统软硬件平台维护	维修—专用设备			1	302	13	502	09	2019-01-12	53.00	
204	02	99	061016	人口系统应用软件维护	维修—专用设备			1	302	13	502	09	2019-01-12	13.00	
204	02	99	061016	安防视频监控维护	其他维修			1	302	13	502	09	2019-01-12	6.00	

204	02	99	061016	安检排爆器材维护费	其他维修			1	302	13	502	09	2019-01-12	10.00	
204	02	99	061016	公安内网网站维护	其他维修			1	302	13	502	09	2019-01-12	1.20	
204	02	99	061016	广电互联网专线租赁	其他服务			1	302	14	502	01	2019-01-12	8.50	
204	02	99	061016	立体车库维护	其他维修			1	302	13	502	09	2019-01-12	7.20	
204	02	99	061016	弱电维护	其他维修			1	302	13	502	09	2019-01-12	3.00	
204	02	99	061016	视频会议维护	其他维修			1	302	13	502	09	2019-01-12	9.80	
204	02	99	061016	治安局视频监控系统维护	其他维修			1	302	13	502	09	2019-01-12	5.00	
204	02	19	061016	备份一体机	其他货物			1	310	03	503	06	2019-01-12	60.00	
204	02	99	061016	中央空调维护	其他维修			1	302	13	502	09	2019-01-12	6.28	
204	02	99	061016	高拍仪	其他摄影、摄像器材			10	302	99	502	99	2019-01-12	1.50	
204	02	99	061016	烟花爆竹销毁	其他服务			1	302	27	502	05	2019-01-12	15.00	
204	02	99	061016	台式机	台式计算机			10	302	99	502	99	2019-01-12	5.00	
204	02	99	061016	微机	台式计算机			4	302	99	502	99	2019-01-12	2.00	
204	02	99	061016	笔记本电脑	便携式计算机			5	302	99	502	99	2019-01-12	3.75	
204	02	99	061016	多功能一体机	多功能一体机			10	302	99	502	99	2019-01-12	3.00	
204	02	99	061016	碎纸机	碎纸机			2	302	99	502	99	2019-01-12	0.13	
204	02	99	061016	废旧航弹储存租赁	租赁—仓库			1	302	14	502	01	2019-01-12	15.50	
204	02	99	061016	彩色激光一体机	其他办公自动化设备			5	302	99	502	99	2019-01-12	1.25	

204	02	99	061016	枪支弹药储存租赁	租赁一仓库			1	302	14	502	01	2019-01-12	12.50	
204	02	99	061016	办公家具	办公家具			1	302	99	502	99	2019-01-12	4.80	
204	02	99	061016	安全生产宣传	其他服务			1	302	27	502	05	2019-01-12	9.50	
204	02	99	061016	邮寄	其他服务			300,000	302	27	502	05	2019-01-12	300.00	
204	02	99	061016	专用耗材	硒鼓			1	302	99	502	99	2019-01-12	10.00	
204	02	99	061016	保安员考试费	其他服务			1	302	27	502	05	2019-01-12	55.00	
204	02	99	061016	烟花爆竹储存租赁	租赁一仓库			1	302	14	502	01	2019-01-12	71.64	
204	02	99	061016	游戏机拆解销毁费	其他服务			1	302	27	502	05	2019-01-12	15.00	
204	02	99	061016	辅警制服	军装、制服及劳保用品			24	302	99	502	99	2019-01-12	1.82	
204	02	99	061016	游戏机仓库租赁	租赁一仓库			1	302	14	502	01	2019-01-12	30.00	
204	02	99	061016	IC卡、芯片、捕犬网	其他专用材料			1	302	18	502	04	2019-01-12	23.72	
204	02	99	061016	居住证擦写设备	其他专用材料			50	302	18	502	04	2019-01-12	45.00	
204	02	99	061016	居住证卡体	其他专用材料			288,000	302	18	502	04	2019-01-11	181.44	
204	02	99	061016	居住证设备专用色带	其他专用材料			940	302	18	502	04	2019-01-12	48.88	
204	02	99	061016	传真机	传真机			1	302	99	502	99	2019-01-12	0.55	
204	02	99	061016	常表印制	印刷、出版			400,000	302	02	502	01	2019-01-12	8.00	
204	02	99	061016	废旧炮弹民爆物品销毁	其他服务			1	302	27	502	05	2019-01-12	25.00	
204	02	99	061016	居住证制证设备	其他专用材料			48	302	18	502	04	2019-01-12	52.80	

204	02	99	061016	公安表格印刷	印刷、出版			1	302	02	502	01	2019-01-12	10.00	
204	02	99	061016	宣传费	印刷、出版			1	302	02	502	01	2019-01-12	32.80	
204	02	99	061016	缉枪治爆专项行动宣传	其他服务			1	302	27	502	05	2019-01-12	9.50	
204	02	99	061016	犬类管理系统年度维护服务	信息技术、信息管理软件的开发设计		犬类管理系统年度常规维护服务	1	302	13	502	09	2019-01-12	13.71	
204	02	99	061016	物业费	机关办公场所物业管理			1	302	09	502	01	2019-01-12	90.00	
204	02	02	061016	民警体检费	其他服务			2	302	27	502	05	2019-01-12	29.76	
204	02	02	061017	地铁物业综合管理费	其他服务				302	26	502	05	2019-03-04	230.64	
204	02	02	061017	警犬队执法记录仪购置	其他摄影、摄像器材			13	310	99	503	99	2019-03-04	62.40	
204	02	02	061017	智能巡检系统	其他办公自动化设备				310	99	503	99	2019-03-04	52.18	
204	02	02	061017	四号线及机场线派出所办公设备购置	其他消耗用品			1	310	99	503	99	2019-01-02	174.23	
204	02	02	061017	民警体检费	其他服务				302	29	502	01	2019-04-09	18.59	

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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									
			小计	因公出国(境)费	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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费											
	合计	5,264.01	4,182.90	123.00	37.00	4,022.90	855.00	3,167.90	42.00	1,039.11	4,989.62	4,281.62	78.00	31.00	4,172.62	1,597.82	2,574.80	13.20	694.80	-274.39	98.72	-45.00	-6.00	149.72	742.82	-593.10	-28.80	-344.31
061	西安市公安局	5,264.01	4,182.90	123.00	37.00	4,022.90	855.00	3,167.90	42.00	1,039.11	4,989.62	4,281.62	78.00	31.00	4,172.62	1,597.82	2,574.80	13.20	694.80	-274.39	98.72	-45.00	-6.00	149.72	742.82	-593.10	-28.80	-344.31
061001	西安市公安局	2,537.80	2,000.80	100.00	20.00	1,880.80		1,880.80	30.00	507.00	3,760.82	3,343.02	70.00	20.00	3,253.02	1,597.82	1,655.20	7.20	410.60	1,223.02	1,342.22	-30.00		1,372.22	1,597.82	-225.60	-22.80	-96.40
061002	西安市公安局交通警察支队	2,212.50	1,847.50	10.00	10.00	1,827.50	855.00	972.50	10.00	355.00	677.40	608.00		3.00	605.00		605.00	6.00	63.40	-1,535.10	-1,239.50	-10.00	-7.00	-1,222.50	-855.00	-367.50	-4.00	-291.60
061003	西安市公安局监所管理支队	86.40	71.40		1.00	70.40		70.40		15.00	86.40	71.40		1.00	70.40		70.40		15.00									
061004	西安市公安局行动技术支队	40.31	16.20		3.00	13.20		13.20		24.11	29.40	16.20		3.00	13.20		13.20		13.20	-10.91								-10.91
061006	西安市公安局强制医疗管理处	19.40	15.40			15.40		15.40		4.00	20.40	16.40		1.00	15.40		15.40		4.00	1.00	1.00		1.00					
061007	西安市公安局警察训练支队	109.00	25.00	3.00		22.00		22.00		84.00	114.00	22.00			22.00		22.00		92.00	5.00	-3.00	-3.00						8.00
061014	西安市公安局黑河分局	19.80	19.80			19.80		19.80			19.80	19.80			19.80		19.80											
061016	西安市公安局治安管理局	114.20	92.20	10.00	3.00	79.20		79.20	2.00	20.00	121.80	90.20	8.00	3.00	79.20		79.20		31.60	7.60	-2.00	-2.00					-2.00	11.60
061017	西安市公安局地铁分局	124.60	94.60			94.60		94.60		30.00	159.60	94.60			94.60		94.60		65.00	35.00								35.00

西安市公安局整体支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

部门（单位）名称		西安市公安局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	基本履职	履行基本职能	158,927.43	158,927.43	
	治安管理	提升治安管理水平，加强维稳工作能力，保障警务人员执勤工作顺利开展	39,839.50	39,839.50	
	案件侦办	提高案件侦办效率，提升案件鉴定水平	5,873.00	5,873.00	
	扫黑除恶	完成扫黑除恶专项任务，严打涉黑“保护伞”，部署扫黑除恶专项斗争	500.00	500.00	
	公安信息化建设	加强公安信息化建设，建立社会治安立体化防控五项机制，提高执法和安全防范的综合能力水平，建设公安智慧政务框架	19,906.63	19,906.63	
	出入境管理	提高出入境管理服务水平，打造高效便捷的审批服务模式	200.00	200.00	
	交通管理	提升交通管理水平，严防发生群死群伤道路交通事故，强化交通事故检查、隐患车辆清零和隐患治理、提升交通设施建设水平、提升缓堵保畅能力，打造“智慧交通”体系，加快城市“交通大脑”建设和应用水平	22,240.59	22,240.59	
	拘押收教管理	提升拘押收教管理工作水平，完善拘押收教管理体系	1,236.18	1,236.18	
	科技成果转化与推广	促进科技成果转化与推广，提升工作专业和科技水平	30.00	30.00	
	教育训练	开展工作人员的教育和训练，培养高质量人才队伍	556.50	556.50	
	金额合计			249,309.83	249,309.83
年度 总体 目标	目标1：以提升反恐维稳能力为核心，全力确保城市安全和社会稳定。 目标2：以提升社会治理能力为重点，深入推进平安西安建设。 目标3：以深化公安改革和“四项建设”为动力，推动西安公安创新发展。 目标4：以人民群众满意为追求，不断提升公安行政管理效能。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 全年刑事、治安案件发案数下降	5%
			指标2: 刑事、治安案件破案数、查处数上升	5%
			指标3: 每月治理交通事故多发路段	10条
			指标4: 各类专项整治活动数量	≥10次
			指标5: 大型活动及重大警卫任务量	≥800次
			指标6: 违法犯罪人员管理量	≥5000人
			指标7: 公安信息化构建	≥50%
		质量指标	指标1: 案件处理合规率	100%
			指标2: 交通事故处理合规率	100%
指标3: 治安管理工作覆盖率			≥80%	
时效指标	指标1: 业务完成及时率	≥95%		
成本指标	指标1: 基本履职	158927.43万元		
	指标2: 治安管理	39839.5万元		
	指标3: 案件侦办	5873万元		
	指标4: 扫黑除恶	500万元		
	指标5: 公安信息化建设	19906.63万元		
	指标6: 出入境管理	200万元		
	指标7: 交通管理	22240.59万元		
	指标8: 拘押收教管理	1236.18万元		
	指标9: 科技成果转化与推广	30万元		
	指标10: 教育训练	556.5万元		

效益指标	社会效益指标	指标1：西安市公众安全感	≥90%
		指标2：视频监控系统覆盖率	≥60%
		指标3：刑事案件发案数下降率	≥3%
		指标4：治安案件发案数下降率	≥5%
		指标5：交通事故发生量下降率	≥5%
		指标6：受访群众认为社会治安好转比率	≥70%
	生态效益指标	指标1：黑河水库水源安全	≥98%
	可持续影响指标	指标1：期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在2018年基础上公众对社会治安满意提升率
指标2：公众对交警部门执法情况的满意率			≥80%
指标3：公众对西安市公安系统满意率			≥90%
指标4：公众对交警系统满意率			≥90%

备注：年度绩效指标可选择性填写

:

2019年专项资金整体支出绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
			
.....				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门专项资金的绩效必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。