

西安市公安局西咸新区公安局（汇总）

2025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 部门概况

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

第二部分 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2025年，西安市公安局西咸新区公安局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的二十大和历次全会精神，对照习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神、党的二十届四中全会部署和新时代公安工作要求，严格履行全面从严管党治警主体责任，抓实意识形态、法治建设和党的建设，以高质量党建引领公安工作高质量发展，社会治安满意度增幅居全市公安首位，各项工作成效显著。同时，紧扣新区党工委、管委会工作部署和市局党委“35553”总思路，以“七强化七提升”为抓手，严守“七个不发生”底线，扎实开展主题教育，全力防风险、保安全、护稳定、促发展，有力维护新区政治安全、社会安定、人民安宁，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、法规和新区政府、上级公安机关的指示，部署、指导、监督、检查辖区公安工作；
2. 掌握影响稳定、危害国内安全和新区社会治安的情况，分析形势，提出对策措施，预防、制止和侦查违法犯罪活动；
3. 负责西咸新区公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业，组织协调对重、特大治安事件和突发性事件的处置工作；
4. 负责维护辖区道路交通安全、交通秩序工作的管理、指导和监督；负责全区机动车辆、驾驶员管理工作，处理新区交通事

故，指导处理全区的重、特大交通事故；管理法律、法规规定的特种行业；

5. 负责公安宣传、新闻发布和舆论引导工作；

6. 分析队伍状况，负责本局公安队伍建设和法制建设，做好执法工作和警务督察工作；

7. 警卫国家规定的特定人员安全，守卫重要的场所和设施；

8. 管理辖区集会、游行、示威活动；

9. 依法管理户政、国籍，指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10. 负责搜集、掌握、分析和预测敌情、社情，及时报告上级部门；

11. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

12. 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

13. 承办西咸新区党工委（管委会）和上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

2025年5月8日，按照《中共西安市委机构编制委员会办公室关于印发〈西安市公安局西咸新区公安局机构改革方案〉的通知》，明确西安市公安局西咸新区公安局为西安市公安局直属机构，机构规格为副局级，负责西咸新区直管区内的公安工作，承担维护区域政治稳定、社会稳定和治安稳定工作职能。

二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市公安局西咸新区公安局本级

三、部门人员情况

本部门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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为41,065.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19,357.08万元，下降32.04%，下降的主要原因是：一是辅警人员经费及公用经费保障标准下降；二是全年雪亮工程、交通信号灯运维、智慧交通运维等项目因财政资金紧张，相关经费未拨付到位；三是严格执行党政机关“过紧日子”的有关要求，压减一般性支出。

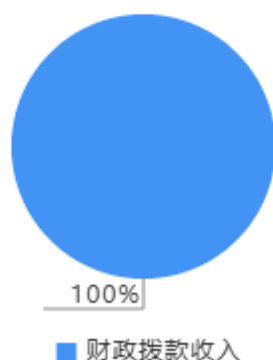
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计41,032.78万元，其中：财政拨款收入41,032.78万元，占100%。

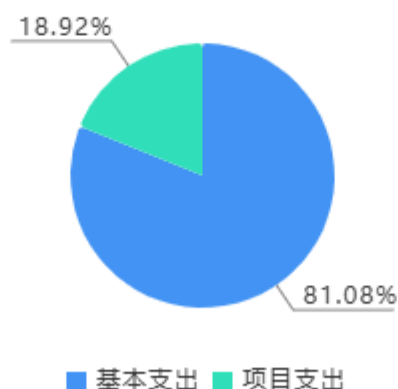
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计41,056.32万元，其中：基本支出33,289.46万元，占81.08%；项目支出7,766.86万元，占18.92%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为41,032.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19,349.60万元，下降32.05%，下降的主要原因是：一是辅警人员经费及公用经费标准降低，支出减少；二是部分执法办案费因财政资金未到位，暂未支付；三是严格执行党政机关“过紧日子”的有关要求，压减一般性支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



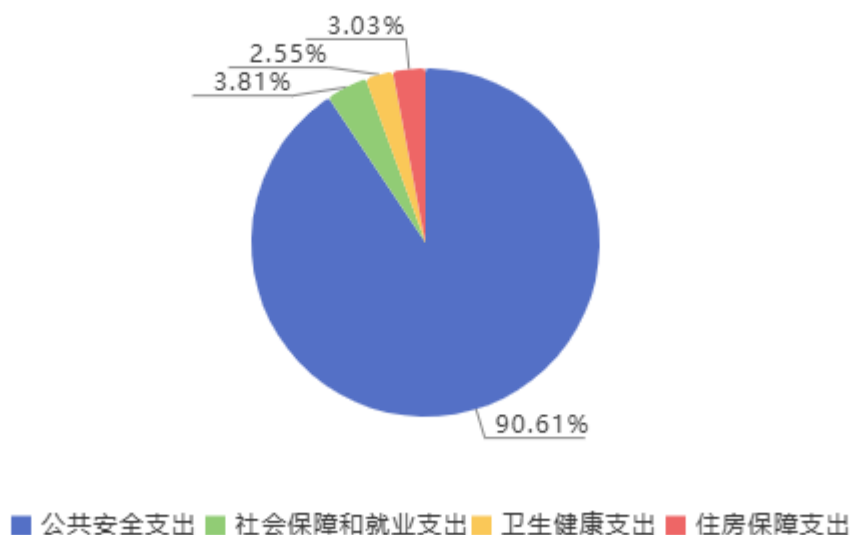
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算73,635.68万元，支出决算41,032.78万元，完成年初预算的55.72%。占本年支出合计的99.94%。与上年相比，财政拨款支出减少19,349.60万元，下降32.05%，下降的主要原因是：一是辅警人员经费及公用经费标准降低，支出减少；二是部分执法办案费因财政资金未到位，暂未支付；三是严格执行党政机关“过紧日子”的有关要求，压减一般性支出。

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40,427.13万元，支出决算29,436.21万元，完成年初预算的72.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是辅警人员经费及公用经费标准降低，支出减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10,145.09万元，支出决算3,738.93万元，完成年初预算的36.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是部分日常运行服务费、执法办案费因财政资金未到位，暂未支付；二是格执行党政机关“过紧日子”的有关要求，压减一般性支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算9,546.74万元，支出决算940.50万元，完成年初预算的9.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受限于财政资金紧张，雪亮工程及部分信通专用费用项目尚未支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预

算8,110.97万元，支出决算2,941.27万元，完成年初预算的36.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新区财政资金紧张，部分执法办案经费尚未支付。

5. 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122.62万元，新增支出的主要原因是：本年支出决算122.62万元，资金来源为当年上级追加下达专项资金，按专项资金要求专款专用。

6. 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1,819万元，支出决算1,043.39万元，完成年初预算的57.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新区财政资金紧张，下半年基本养老保险尚未支付。

7. 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910万元，支出决算521.61万元，完成年初预算的57.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新区财政资金紧张，下半年职业年金尚未支付。

8. 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1,006.04万元，支出决算1,046.81万元，完成年初预算的104.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是医疗保险缴费基数调整，缴费金额增加；二是补缴了2024年-2025年新入警人员公务员医疗补助资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,670.71万元，支出决算1,241.44万元，完成年初预算的74.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新区

财政资金紧张，下半年住房公积金尚未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出33,289.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费31,518.86万元，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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费1,770.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025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

本部门2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算144.93万元，支出决算144.93万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行党政机关“过紧日子”的有关要求，降低运行成本，压减三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025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

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算144.93万元，支出决算144.93万元，完成预算的100%。主要用于：公安执法执勤车辆的运行消耗费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算20万元，支出决算0.15万元，完成预算的0.75%。决算数较预算数减少19.85万元，主要原因是：大力压减培训费支出，切实降低运行成本。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实财政过紧日子的要求，压减培训费支出。主要用于：专业只是教育培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算3558.98万元，支出决算1,770.60万元，完成预算的49.75%。支出决算比上年减少3,250.02万元，下降的主要原因是：一是辅警人员公用经费标准降低，支出减少；二是认真贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，从严从紧控制运行经费支出，降低机关运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共20,716.13万元，其中：政府采购货物支出1,179.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19,537.11万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额500.00万元，占政府采购支出合同总额的2.41%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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12.67%，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0%，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1.79%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆348辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车328辆，特种专业技术用车18辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0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，本部门组织开展了2025年度一般公共预算项目支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年度我局紧紧围绕全省、市公安重点工作决策部署，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。全力防风险、保安全、护稳定、促发展，有力维护新区政治安全、社会安定、人民安宁。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

意的西咸公安铁军队伍。本部门主要计划任务基本完成，执法检查站改造建设项目和车管所四条网络专线费用项目均按计划推进，资金使用规范，绩效目标总体实现。通过执法检查站改造建设，进一步改善了执法检查站基础设施条件，提升了执法检查工作保障能力和规范化水平；通过保障车管所四条网络专线费用，确保了车管业务系统网络运行稳定、数据传输安全顺畅，为车辆管理业务正常开展提供了有力支撑。

本部门在部门决算中反映办公场所租赁、网络信息化建设、信通专用项目、机动车号牌制作、公安专项业务、其他业务费等预算项目支出，涉及预算资金7,766.86万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，全年预算数73,635.68万元，全年执行数41,056.32万元，预算执行率为55.76%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 我局以紧扣新区党工委、管委会工作部署和市局党委“35553”总思路，以“七强化七提升”为抓手，严守“七个不发生”底线，扎实开展主题教育，全力防风险、保安全、护稳定、促发展，有力维护新区政治安全、社会安定、人民安宁。2. 我局严格履行全面从严管党治警主体责任，抓实意识形态、法治建设和党的建设，以高质量党建引领公安工作高质量发展，社会治安满意度增幅居全市公安首位、测评第二，年度绩效考核在各分县局中位列第一，各项工作成效显著。3. 聚焦“七个不发生”底线要求，统筹推进政治安全、社会安全防控工作，切实筑牢新区平安屏障。4. 我局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。5. 我局坚持打防结合、管控并举、服务同步，推动公安业务工作全面提质、效能跃升。6. 我局坚持法治建设与作风建设双推进，以严规范、硬作风锻造高素质公安队伍。发现的问题及原因：一是全年预算执行率较低，其中项目执行率低于50%。主要原因为新区财政严格落实“过紧日子”要求，精减预算，大量减少项目支出。二是专项业务经费支出完成情况与预期存在大量偏差。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。

西安市公安局西咸新区公安局（汇总）部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市公安局西咸新区公安局									
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公用经费	45,832.88	45,832.88	0.00	33,289.46	33,289.46	0.00	—	72.63%	—
	任务2	专项业务经费支出	保障公安局开展公	27,802.80	27,802.80	0.00	7,766.86	7,766.86	0.00	—	27.94%	—
	金额合计			73,635.68	73,635.68	0.00	41,056.32	41,056.32	0.00	10	55.76%	10
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：提升公安机关服务群众工作质效； 目标4：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5：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：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”； 目标4：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5：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咸公安铁军队伍						
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		
	成本指标（10分）	经济成本	部门整体支出成本		≤73635.68万元		41032.78万元		10	10		
	产出指标（40分）	数量指标	提升维护社会大局稳定工作质效		4		4		5	5		
			营造高水平安全环境		6		6		5	5		
			提升公安机关服务群众工作质效		4		4		4	4		
			深化高水平法治公安建设		2		2		3	3		
			打造全国一流公安队伍		2		2		2	2		
		质量指标	财务管理规范率		100%		100%		5	5		
			资产管理规范率		100%		100%		4	4		
			业务工作开展规范率		100%		100%		4	4		
	时效指标	工作完成及时性		及时		及时		4	4			
		支出进度率		及时		及时		4	2			
	效益指标（30分）	社会效益指标	公安四个基本建设保障		有力保障		有力保障		10	9		
公安工作现代化			显著提升		显著提升		10	9				
可持续影响指标		公共安全维护效力		长期		长期		10	9			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会治安满意率		≥85%		86.80%		5	5			
		民警满意度		≥95%		95%		5	5			
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、办案业务支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，公共安全支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为29,436.21万元，占财政拨款支出总额的71.74%，主要用于工资福利支出、行政运行支出等方面。

十五、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. 西安市公安局西咸新区公安局（汇总）部门的决算数据反映0个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-33585120。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市公安局西咸新区公安局（汇总）

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	41,032.78	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	37,203.07
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
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		八、社会保障和就业支出	38	1,565.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,046.81
	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	1,241.44
	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	41,032.78	本年支出合计	57	41,056.32
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	32.24	年末结转和结余	59	8.70
总计	30	41,065.02	总计	60	41,065.02

注：本表反映部门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

编制部门：西安市公安局西咸新区公安局（汇总）

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	41,032.78	41,032.78					
204	公共安全支出	37,179.53	37,179.53					
20402	公安	37,056.91	37,056.91					
2040201	行政运行	29,436.21	29,436.21					
2040202	一般行政管理事务	3,738.93	3,738.93					
2040219	信息化建设	940.50	940.50					
2040220	执法办案	2,941.27	2,941.27					
20499	其他公共安全支出	122.62	122.62					
2049999	其他公共安全支出	122.62	122.62					
208	社会保障和就业支出	1,565.00	1,565.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,565.00	1,565.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,043.39	1,043.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	521.61	521.61					
210	卫生健康支出	1,046.81	1,046.81					
21011	行政事业单位医疗	1,046.81	1,046.81					
2101103	公务员医疗补助	1,046.81	1,046.81					
221	住房保障支出	1,241.44	1,241.44					
22102	住房改革支出	1,241.44	1,241.44					
2210201	住房公积金	1,241.44	1,241.44					

注：本表反映部门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

编制部门：西安市公安局西咸新区公安局（汇总）

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	41,056.32	33,289.46	7,766.86			
204	公共安全支出	37,203.07	29,436.21	7,766.86			
20402	公安	37,080.45	29,436.21	7,644.24			
2040201	行政运行	29,436.21	29,436.21				
2040202	一般行政管理事务	3,762.47		3,762.47			
2040219	信息化建设	940.50		940.50			
2040220	执法办案	2,941.27		2,941.27			
20499	其他公共安全支出	122.62		122.62			
2049999	其他公共安全支出	122.62		122.62			
208	社会保障和就业支出	1,565.00	1,565.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,565.00	1,565.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,043.39	1,043.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	521.61	521.61				
210	卫生健康支出	1,046.81	1,046.81				
21011	行政事业单位医疗	1,046.81	1,046.81				
2101103	公务员医疗补助	1,046.81	1,046.81				
221	住房保障支出	1,241.44	1,241.44				
22102	住房改革支出	1,241.44	1,241.44				
2210201	住房公积金	1,241.44	1,241.44				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市公安局西咸新区公安局（汇总）

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	41,032.78	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	37,179.53	37,179.53		
	5		五、教育支出	37				
	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	1,565.00	1,565.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1,046.81	1,046.81		
	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	1,241.44	1,241.44		
	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	41,032.78	本年支出合计	59	41,032.78	41,032.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	41,032.78	合计	64	41,032.78	41,032.78		

注：本表反映部门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

编制部门：西安市公安局西咸新区公安局（汇总）

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	41,032.78	33,289.46	7,743.32
204	公共安全支出	37,179.53	29,436.21	7,743.32
20402	公安	37,056.91	29,436.21	7,620.70
2040201	行政运行	29,436.21	29,436.21	
2040202	一般行政管理事务	3,738.93		3,738.93
2040219	信息化建设	940.50		940.50
2040220	执法办案	2,941.27		2,941.27
20499	其他公共安全支出	122.62		122.62
2049999	其他公共安全支出	122.62		122.62
208	社会保障和就业支出	1,565.00	1,565.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,565.00	1,565.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,043.39	1,043.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	521.61	521.61	
210	卫生健康支出	1,046.81	1,046.81	
21011	行政事业单位医疗	1,046.81	1,046.81	
2101103	公务员医疗补助	1,046.81	1,046.81	
221	住房保障支出	1,241.44	1,241.44	
22102	住房改革支出	1,241.44	1,241.44	
2210201	住房公积金	1,241.44	1,241.44	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市公安局西咸新区公安局（汇总）

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	31,483.55	302	商品和服务支出	1,770.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18,469.10	30201	办公费	35.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,153.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,008.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	96.99	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	698.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,043.39	30207	邮电费	31.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	521.61	30208	取暖费	60.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	602.00	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	429.72	30211	差旅费	5.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.09	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,241.44	30213	维修(护)费	26.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.31	30216	培训费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	80.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	31.95	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.08	30226	劳务费	51.42	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	195.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	222.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.24	30231	公务用车运行维护费	144.93	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	65.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	24.35			
人员经费合计		31,518.86	公用经费合计					1,770.60

注：本表反映部门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

编制部门：西安市公安局西咸新区公安局（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：西安市公安局西咸新区公安局（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：西安市公安局西咸新区公安局（汇总）

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	144.93		144.93		144.93			20.00
决算数	144.93		144.93		144.93			0.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。