

西安市公安局西咸新区分局（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、主要职责及内设机构

2022年西咸新区公安分局坚持政治建警方针，为积极学习宣传贯彻党的二十大精神，成功举办了学习党的二十大精神科技干部政治轮训班，分局48个党员先锋岗、64个党员示范岗、613名党员民辅警主动亮身份、亮职责、亮态度，接受服务对象和群众监督。这一年西咸公安分局坚持“以打开路、以打促防”思想不动摇，常态化开展扫黑除恶专项斗争，深入开闸“清源断流”、打击整治养老诈骗等专项行动，有效整治社会治安突出问题；分局聚焦队伍建设、作风建设、执法领域、治安突出问题等方面，排查梳理顽瘴痼疾，精准治理，动真碰硬、靶向施策，坚持防微杜渐、层层设防，以“敢抓敢管就是能力，解决问题就是水平，回避矛盾就是失职”为标准，注重源头治理，标本兼治，切实加强队伍教育管理，通过深入开展作风建设专项行动和“铭记嘱托，忠诚担当”学习实践活动、“从严治警”主题教育活动、公安实战大练兵活动，纵深推进从严管党治警，努力打造“四个铁一般”公安铁军。

（一）主要职责。

依据《关于成立西咸新区公安局的通知》（陕编发[2017]20号）文件，西咸新区公安局主要职责为：

1. 贯彻执行国家法律法规和政策规定，制定公安工作规则、管理制度和实施办法，并组织实施；

2. 负责维护西咸新区社会治安秩序，预防、制止和侦查违法犯罪活动；

3. 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；

4. 负责民警思想政治教育、精神文明建设；

5. 负责公安宣传、新闻发布和舆论引导工作；

6. 维护西咸新区交通安全和交通秩序，管理新区机动车辆和机动车驾驶员，处理交通事故；

7. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

8. 管理法律、法规规定的特种行业；

9. 警卫国家规定的特定人员安全，守卫重要的场所和设施；

10. 管理辖区集会、游行、示威活动；

11. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在西咸新区内居留、旅游的有关事务；

12. 负责搜集、掌握、分析和预测敌情、社情，及时报告上级机关；

13. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

14. 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；

15. 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。

按照《中共西安市委机构编制委员会关于印发〈西咸新区公安机关机构编制优化调整方案〉的通知》文件，在西咸新区公安局加挂西安市公安局西咸新区分局牌子，保持副局级建制不变，负责西咸新区直管区内的公安工作，承担维护区域内政治稳定、社会稳定和治安稳定工作职责。西咸新区公安局（市公安局西咸新区分局）下设综合处、政治处、警务监督处、法制大队、政治安全保卫大队、治安管理大队、基层基础管理大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、环境与食品药品犯罪侦查大队、巡特警大队、网络安全保卫大队、交通警察大队13个正处级内设机构。除交通警察大队外其余12个内设机构下设正科级机构不超过28个，交通警察大队加挂西安市公安局交通警察支队西咸大队牌子，下设政秘科、法制中队、安全监管中队、事故处理中队、秩序中队、执勤一中队、执勤二中队、执勤三中队、执勤四中队、执勤五中队、车辆管理所11个正科级内设机构。撤销原西咸新区公安局下设的沣东、秦汉、空港、沣西、泾河等5个新城分局，5个新城分局原下设的21个公安派出所机构设置以正科级建制保持不变，由西咸新区公安局（市公安局西咸新区分局）直接管理，各派出所不再加挂交巡警中队牌子。

二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

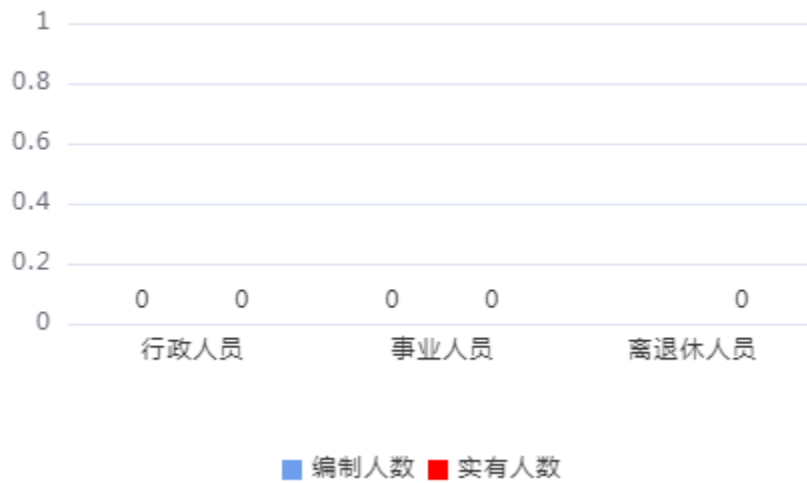
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	西安市公安局西咸新区分局（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

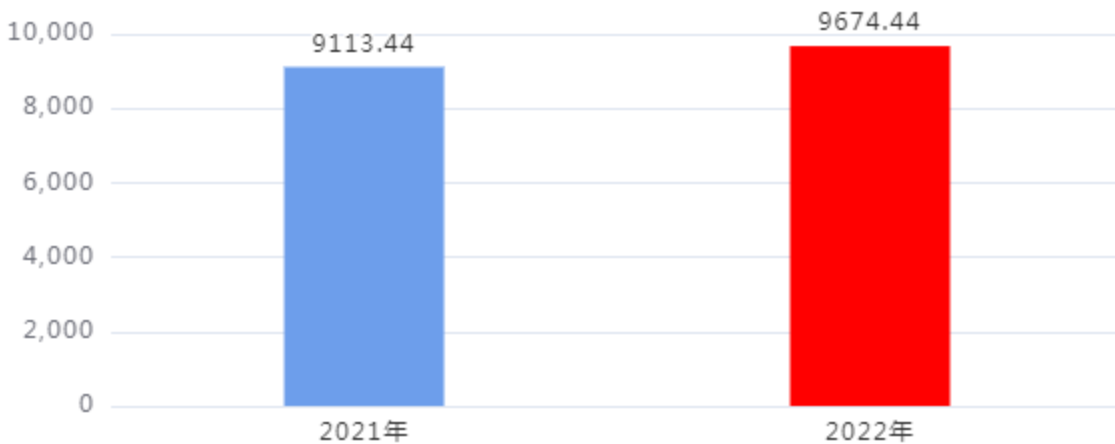


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为9,674.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加561万元，增长6.16%，增长的主要原因是：2022年8月西安市公安局西咸新区分局完成机构优化调整，撤销原五个新城分局，统一合并至现西安市公安局西咸新区分局（原西咸新区公安局），由此导致支出经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计9,637.12万元，其中：财政拨款收入9,636.57万元，占99.99%；其他收入0.56万元，占0.01%。

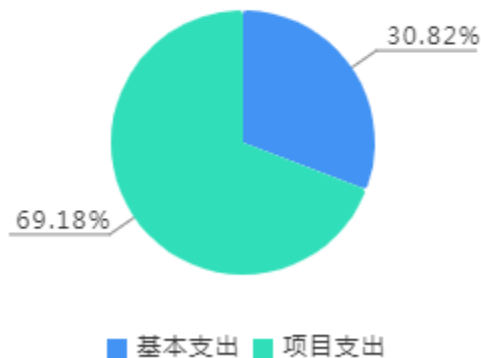
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计9,645.13万元，其中：基本支出2,972.26万元，占30.82%；项目支出6,672.87万元，占69.18%。

支出结构图

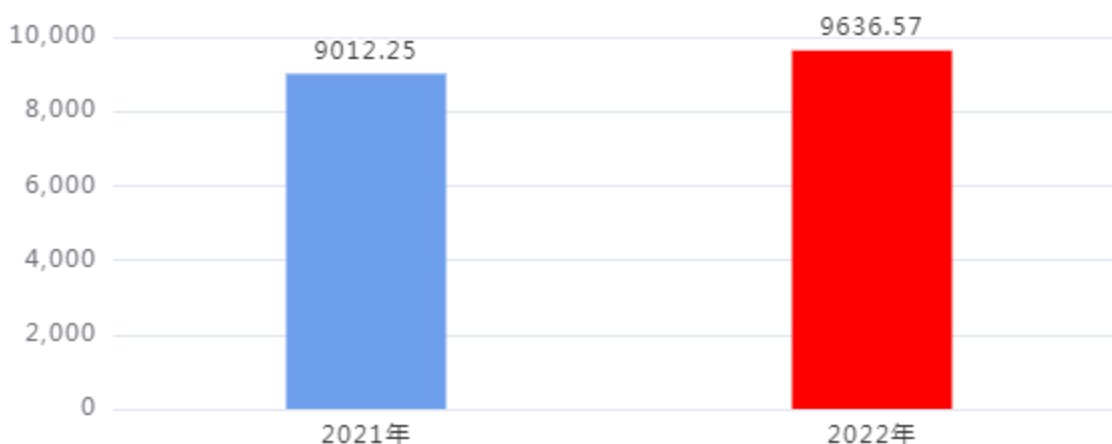


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,636.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加624.32万元，增长6.93%，增长的主要原因是：2022年8月西安市公安局西咸新区分局完成

机-5-构优化调整，撤销原五个新城分局，统一合并至现西安市公安局西咸新区分局（原西咸新区公安局），由此导致收入、支出经费增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,221.82万元，支出决算9,636.57万元，完成年初预算的85.87%，占本年支出合计的99.91%。与上年相比，财政拨款支出增加645.48万元，增长7.18%，增长的主要原因是：2022年8月西安市公安局西咸新区分局完成机构优化调整，撤销原五个新城分局，统一合并至现西安市公安局西咸新区分局（原西咸新区公安局），由此导致财政拨款支出经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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2,324.86万元，支出决算2,458.3万元，完成年初预算的105.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年机改之后民警人数增加，且部分民警层级晋升、晋级晋档导致民警工资项增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5,674.83万元，支出决算5,228.32万元，完成年初预算的92.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照财政部门预算执行要求，合理支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算2,306.82万元，支出决算426.11万元，完成年初预算的18.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新区雪亮工程因年底未能达到验收条件，导致雪亮工程服务费项目1747.66万元未执行。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预

算172.02万元，支出决算257.55万元，完成年初预算的149.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机改后案件量增多导致扫黑专项经费增加。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0万元，支出决算593.37万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据财政预算编制要求，政府列支功能科目不可列为其他。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算25.5万元，支出决算7.68万元，完成年初预算的30.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照厉行节约、反对铺张浪费原则，我局减少线下培训项目。

8. 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136.22万元，支出决算134.92万元，完成年初预算的99.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分从市局划转来的民警社保尚未转至西咸。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算68.11万元，支出决算67.46万元，完成年初预算的99.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分从市局划转来的民警社保尚未转至西咸。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

（项）。年初预算160万元，支出决算149.41万元，完成年初预算的93.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年底疫情逐渐褪去。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算70.57万元，支出决算70.82万元，完成年初预算的100.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构优化调整导致民警人数增加。

12. 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48.56万元，支出决算48.85万元，完成年初预算的100.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构优化调整导致民警人数增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算224.33万元，支出决算183.77万元，完成年初预算的81.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金未上调基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,971.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,889.51万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、奖励金、奖金。

（二）公用经费1,082.3万元，主要包括：培训费、公务用车

运行维护费、电费、被装购置费、专用材料费、劳务费、差旅费、工会经费、水费、会议费、维修(护)费、租赁费、邮电费、其他交通费用、印刷费、办公费、委托业务费、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算77.18万元，支出决算75.46万元，完成预算的97.77%，决算数较预算数减少1.72万元，主要原因是：为认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。决算数较上年减少的主要原因是为认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

1. 因公出国(境)费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算75.48万元，支出决算75.46万元，完成预算的99.97%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：为认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1.7万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.7万元，主要原因是：为认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算25.5万元，支出决算7.68万元，完成预算的30.12%，决算数较预算数减少17.82万元，主要原因是按照厉行节约、反对铺张浪费原则，我局减少线下培训项目。决算数较上年减少的主要原因是按照厉行节约、反对铺张浪费原则，我局减少线下培训项目。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算4.25万元，支出决算0.66万元，完成预算的15.53%，决算数较预算数减少3.59万元，主要

原因是按照厉行节约、反对铺张浪费原则，我局减少线下会议次数。决算数较上年减少的主要原因是按照厉行节约、反对铺张浪费原则，我局减少线下培训项目。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算1,022.90万元，支出决算1,082.3万元，完成预算的105.81%。支出决算比上年增加206.99万元，主要原因是：2022年机构优化调整，撤销原五个新城分局，统一合并至现西安市公安局西咸新区分局（原西咸新区公安局）。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共2,587.1万元，其中：政府采购货物支出468.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,118.94万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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的0%，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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆33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13辆，特种专业技术用车18辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度我局狠抓风险防范化解、社会综合治理、警务效能、提升法制化建设西咸、紧盯“四个铁一般”建设，抓实大练兵，进一步提升西咸公安队伍履职尽责能力与水平。2022年西咸新区破刑事案件893起、刑事拘留329人，全面封堵涉诈域名10061条，下发预警指令142条，为群众止付挽回经济损失约1.62亿元，追回涉案资金上百万元，共受理“12345”诉求件8081件，2022年西咸公安总支出9,645.13万元，其中涉及财政总支出9,636.57万元。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数12128.37万元，执行数9,645.13万元，完成预算的79.53%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我局2022年紧扣二十大安保以及狠抓风险防范化解、社会综合治理、警务效

能、提升法制化建设西咸、紧盯“四个铁一般”建设，抓实大练兵，进一步提升了西咸公安队伍履职尽责能力与水平。发现的问题及原因：预算执行进度缓慢。下一步改进措施：加快每年度预算执行进度。

附件5

西安市公安局西咸新区分局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市公安局西咸新区分局									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	保障机关正常运转和人员开支	已完成	5434.50	5434.50		2972.26	2972.26		—	54.69%	—
	任务2	正常开展各项专项业务工作	已完成	6693.87	6693.87		6672.87	6672.87		—	99.69%	—
	任务3									—		—
									—		—
	金额合计				12128.37	12128.37		9645.13	9645.13		10	79.53%
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:紧盯“四项目标”,狠抓风险防范化解,进一步提升维护新区政治安全和社会稳定能力与水平; 目标2:紧盯“平安建设”,狠抓社会综合治理,进一步提升平安西咸创建能力与水平; 目标3:紧盯“改革创新”,狠抓“警务效能”建设,进一步提升服务保障发展能力与水平; 目标4:紧盯“规范执法”,狠抓“四个必须”落实,进一步提升西咸公安法治化水平;						目标1完成情况:进一步提升了维护新区政治安全和社会稳定能力与水平; 目标2完成情况:进一步提升了平安西咸创建能力与水平; 目标3完成情况:进一步提升了服务保障发展能力与水平; 目标4完成情况:进一步提升了西咸公安法治化水平;					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	租赁餐厅			1层	1层	5	5			
			租赁青创园办公用房			≤30层	≤30层	5	5			
											
		质量指标	物业服务合格率			≥97%	≥97%	5	5			
			供餐种类准确率			≥80%	≥80%	5	5			
											
		时效指标	预算完成时限			截止2022年底	2022年12月扎帐前	5	5			
			供餐及时性			≥85%	90%	5	5			
											
			成本指标			预算内执行率	60%≥执行率≤100%	79.84%	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:									
			指标2:									
											
		社会效益指标	物业服务正常运行率			≥99%	≥99%	5	5			
			用餐人员比上年增加量			增加	增加	10	10			
											
		生态效益指标	指标1:									
			指标2:									
											
可持续影响指标		提高办公人员舒适度			有效提高	提高	10	10				
	提高办公人员用餐便捷度			提高	提高	10	10					
											
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	新区群众满意度			≥90%	≥90%	10	10				
		单位办公人员满意度			≥85%	≥85%	10	10				
											
总分										100	98	

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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、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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 2022年8月西安市公安局西咸新区分局完成机构优化调整，撤销原五个新城分局，统一合并至现西安市公安局西咸新区分局（原西咸新区公安局）。

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：029-33585124。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 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本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	否	

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分局（汇总）

金额单位：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	9,636.57	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	8,982.22
五、事业收入	5		五、教育支出	35	7.68
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	0.56	八、社会保障和就业支出	38	202.38
	9		九、卫生健康支出	39	269.08
	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	183.77
	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	9,637.12	本年支出合计	57	9,645.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	37.31	年末结转和结余	59	29.30
总计	30	9,674.44	总计	60	9,674.44

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分局（汇总）

金额单位：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	9,637.12	9,636.57					0.56
204	公共安全支出	8,974.21	8,973.65					0.56
20402	公安	8,974.21	8,973.65					0.56
2040201	行政运行	2,458.86	2,458.30					0.56
2040202	一般行政管理事务	5,228.32	5,228.32					
2040219	信息化建设	426.11	426.11					
2040220	执法办案	257.55	257.55					
2040221	特别业务	10.00	10.00					
2040299	其他公安支出	593.37	593.37					
205	教育支出	7.68	7.68					
20508	进修及培训	7.68	7.68					
2050803	培训支出	7.68	7.68					
208	社会保障和就业支出	202.38	202.38					
20805	行政事业单位养老支出	202.38	202.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.92	134.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.46	67.46					
210	卫生健康支出	269.08	269.08					
21004	公共卫生	149.41	149.41					
2100409	重大公共卫生服务	149.41	149.41					
21011	行政事业单位医疗	119.67	119.67					
2101101	行政单位医疗	70.82	70.82					
2101103	公务员医疗补助	48.85	48.85					
221	住房保障支出	183.77	183.77					

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
22102	住房改革支出	183.77	183.77					
2210201	住房公积金	183.77	183.77					

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分局（汇总）

金额单位：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	9,645.13	2,972.26	6,672.87			
204	公共安全支出	8,982.22	2,458.76	6,523.46			
20402	公安	8,982.22	2,458.76	6,523.46			
2040201	行政运行	2,458.76	2,458.76				
2040202	一般行政管理事务	5,231.07		5,231.07			
2040219	信息化建设	426.11		426.11			
2040220	执法办案	262.91		262.91			
2040221	特别业务	10.00		10.00			
2040299	其他公安支出	593.37		593.37			
205	教育支出	7.68	7.68				
20508	进修及培训	7.68	7.68				
2050803	培训支出	7.68	7.68				
208	社会保障和就业支出	202.38	202.38				
20805	行政事业单位养老支出	202.38	202.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.92	134.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.46	67.46				
210	卫生健康支出	269.08	119.67	149.41			
21004	公共卫生	149.41		149.41			
2100409	重大公共卫生服务	149.41		149.41			
21011	行政事业单位医疗	119.67	119.67				
2101101	行政单位医疗	70.82	70.82				
2101103	公务员医疗补助	48.85	48.85				
221	住房保障支出	183.77	183.77				

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
22102	住房改革支出	183.77	183.77				
2210201	住房公积金	183.77	183.77				

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分局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,636.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	8,973.65	8,973.65		
	5		五、教育支出	37	7.68	7.68		
	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	202.38	202.38		
	9		九、卫生健康支出	41	269.08	269.08		
	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	183.77	183.77		
	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	9,636.57	本年支出合计	59	9,636.57	9,636.57		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	9,636.57	总计	64	9,636.57	9,636.57		

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分局（汇总）

金额单位：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	9,636.57	2,971.81	6,664.76
204	公共安全支出	8,973.65	2,458.30	6,515.35
20402	公安	8,973.65	2,458.30	6,515.35
2040201	行政运行	2,458.30	2,458.30	
2040202	一般行政管理事务	5,228.32		5,228.32
2040219	信息化建设	426.11		426.11
2040220	执法办案	257.55		257.55
2040221	特别业务	10.00		10.00
2040299	其他公安支出	593.37		593.37
205	教育支出	7.68	7.68	
20508	进修及培训	7.68	7.68	
2050803	培训支出	7.68	7.68	
208	社会保障和就业支出	202.38	202.38	
20805	行政事业单位养老支出	202.38	202.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.92	134.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.46	67.46	
210	卫生健康支出	269.08	119.67	149.41
21004	公共卫生	149.41		149.41
2100409	重大公共卫生服务	149.41		149.41
21011	行政事业单位医疗	119.67	119.67	
2101101	行政单位医疗	70.82	70.82	
2101103	公务员医疗补助	48.85	48.85	
221	住房保障支出	183.77	183.77	
22102	住房改革支出	183.77	183.77	

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
2210201	住房公积金	183.77	183.77	

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表

公开06表

编制部门：西安市公安局西咸新区分局（汇总）

金额单位：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	1,889.49	302	商品和服务支出	1,082.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	476.90	30201	办公费	147.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	762.69	30202	印刷费	86.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	143.33	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	5.72	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.92	30206	电费	53.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	67.46	30207	邮电费	13.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	48.85	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	29.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	183.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.35	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	61.67	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.66	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.68	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.86	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	48.97	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	180.83	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	74.66	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	75.46	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	91.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	153.64	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,889.51					公用经费合计	1,082.30

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分局（汇总）

金额单位：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分局（汇总）

金额单位：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			

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分局（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	77.18		75.48		75.48	1.70	4.25	25.5
决算数	75.46		75.46		75.46		0.66	7.68

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。

9. 机关运行经费：指西咸新区财政机关当年拨付的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、培训费、专用材料费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等。