

西安市公安局西咸新区分局（汇总）

2023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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年以来,西安市公安局西咸新区分局在市局、分局党委的坚强领导下,深入学习贯彻党的十九大和历次全会精神,以及党的二十大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,深入践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求,按照市局、分局党委2023年工作重点和总体部署,以及深化派出所主防“1551”模式相关要求,以“保障有力、管理规范、基础扎实、服务到位”为工作理念,充分发挥西安市公安局西咸新区分局“服务中心工作、服务实战需求、服务基层一线”职能力量,为西咸公安分局发展提供了坚实有力的物质支撑和优质高效的保障服务,具体如下:

1. 健全内控制度,提升工作质效;
2. 统筹经费保障,助力中心工作;
3. 加快基础建设,建强战斗堡垒;
4. 强化公车管理,服务实战需求;
5. 规范资产管理,提升使用效能;
6. 整治问题隐患,助推执法规范;
7. 落实暖警措施,实现全程保障;

(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》（市编发[2022]5号）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，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、部门决算单位构成

纳入2023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分局（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 2023年度部门决算情况说明

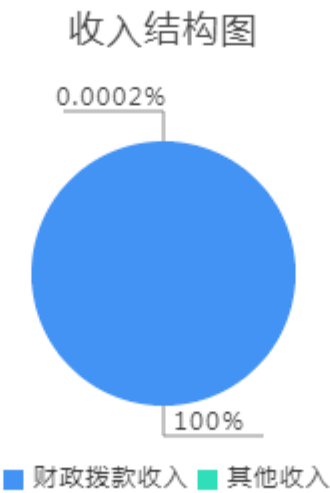
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为77,387.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加67,713.37万元，增长699.92%，增长的主要原因是：机构优化调整，撤销原五个新城分局合并至现西安市公安局西咸新区分局。



二、收入决算情况说明

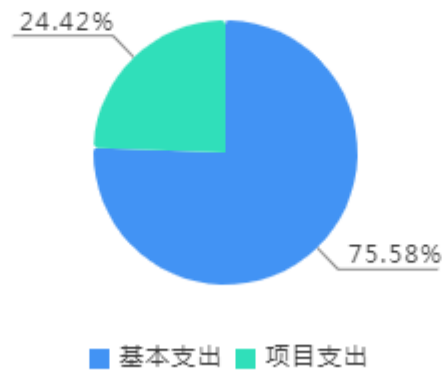
2023年度本年收入合计77,358.51万元，其中：财政拨款收入77,358.33万元，占100%；其他收入0.18万元，占0.0002%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计77,358.89万元，其中：基本支出58,470.85万元，占75.58%；项目支出18,888.04万元，占24.42%。

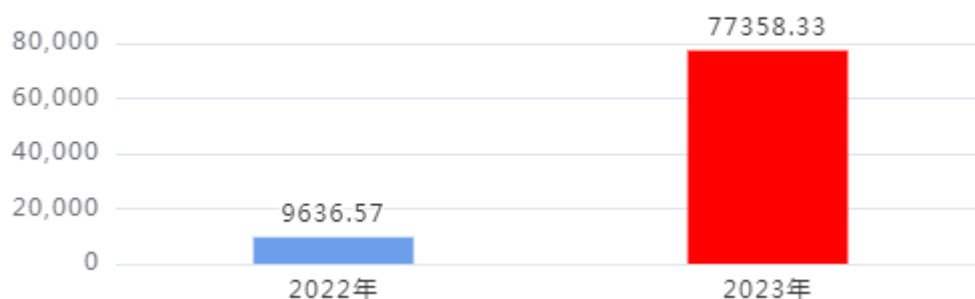
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为77,358.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加67,721.76万元，增长702.76%，增长的主要原因是：机构优化调整，撤销原五个新城分局合并至现西安市公安局西咸新区分局。

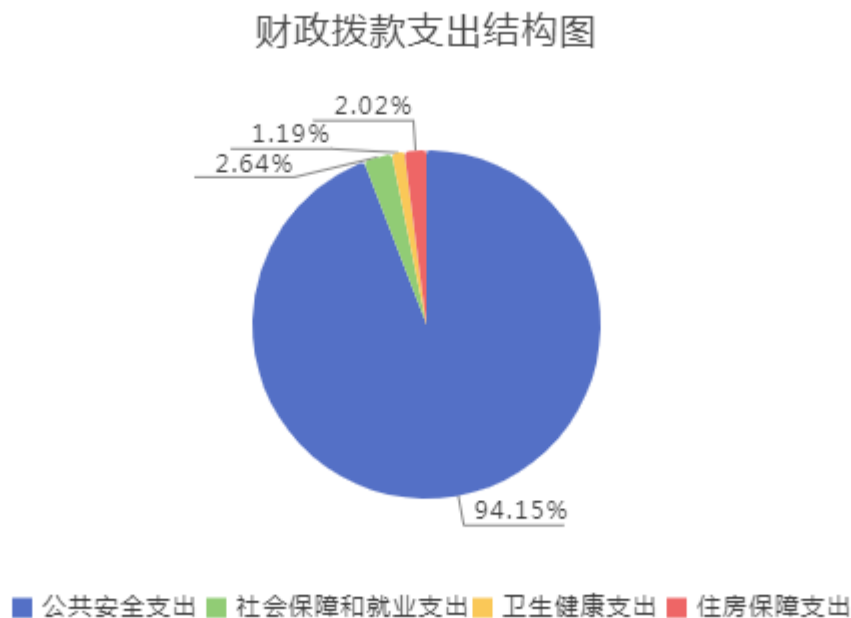
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算86,945.28万元，支出决算77,358.33万元，完成年初预算的88.97%。占本年支

出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加67,721.76万元，增长702.76%，增长的主要原因是：机构优化调整，撤销原五个新城分局合并至现西安市公安局西咸新区分局。



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47,229.53万元，支出决算53,945.73万元，完成年初预算的114.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照新区财政金融局关于下达新区公安系统2021年及2022年基础绩效及目标考核奖的函及关于下达新区公安局和统计调查队目标责任考核奖的函，我局年中追加了2021年至2022年年度考核奖预算及驻区单位年度目标责任考核奖，并从公积金项中调剂部分预算至基本工资

补发了民警晋级晋档工资及新警工资。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算14,478.40万元，支出决算6,460.83万元，完成年初预算的44.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为贯彻落实管委会关于政府过紧日子的要求，我局全面严控年初预算支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算10,484.26万元，支出决算8,833.33万元，完成年初预算的84.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为贯彻落实管委会关于政府过紧日子的要求，我局全面严控年初预算支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算8,666.62万元，支出决算3,541.48万元，完成年初预算的40.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为贯彻落实管委会关于政府过紧日子的要求，我局全面严控年初预算支出。

5. 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52.40万元，新增支出的主要原因是：年中下达中省政法转移支付资金预算。

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1,579.96万元，支出决算1,254.57万元，完成年初预算的79.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂养老项目至年金项目，补缴2022年8月至12月新警年金。

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774.12万元，支出决算791.46万元，完成年初预算的102.24%，决算数大于年初

预算数的主要原因是：调剂养老项目至年金项目，补缴2022年8月至12月新警年金。

8. 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593.15万元，支出决算548.89万元，完成年初预算的92.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为贯彻落实管委会关于政府过紧日子的要求，我局按照实际需求合理支出。

9. 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411.29万元，支出决算370.29万元，完成年初预算的90.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为贯彻落实管委会关于政府过紧日子的要求，我局按照实际需求合理支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2,727.96万元，支出决算1,559.36万元，完成年初预算的57.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为贯彻落实管委会关于政府过紧日子的要求，我局按照实际需求合理支出，将公积金部分预算调剂至基本工资项补发了民警晋级晋档工资及新警工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出58,470.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费51,861.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费6,608.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算405万元，支出决算405万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：机构优化调整，撤销原五个新城分局合并至现西安市公安局西咸新区分局。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算405万元，支出决算405万元，完成预算的100%。主要用于：机构优化调整，撤销原五个新城分局合并至现西安市公安局西咸新区分局。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算30.00万元，支出决算7.21万元，完成预算的24.03%，决算数小于预算数的主要原因是：为贯彻落实管委会关于政府过紧日子的要求，我局全面严控三公经费及培训费、会议费支出。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。主要用于：分局科级干部政治轮训、刑侦业务技能培训等。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算7672.39万元，支出决算6,608.57万元，完成预算的86.13%。支出决算比上年增加5,526.27万元，增长的主要原因是：机构优化调整，撤销原五个新城分局合并至现西安市公安局西咸新区分局。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共12,880.23万元，其中：政府采购货物支出2,840.02万元、政府采购工程支出444.58万元、政府采购服务支出9,595.63万元。

（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金额的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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆153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133辆，特种专业技术用车18辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度我局紧围绕全省、市公安重点工作决策部署，始终坚持理论武装，坚持问题导向，维护社会安定，开展矛盾纠纷排查化解，坚持严打整治，强化社会治理，努力提升新区群众安全感和幸福感。2023年西咸新区办理涉黄行政案件359起，行政拘留410人，罚款75人，拘留并

处罚款58人；涉赌行政案件611起，行政拘留262人，罚款1345人，拘留并处罚款155人。破获刑事案件1030起，刑事拘留人数589人，取保候审215人，逮捕404人；查获毒品（海洛因、冰毒等）1821.13克，抓获涉毒案件人数11人，涉房资金追缴5.16亿元；根据办案需要，2023年我局采购单警装备、防毒服、防毒背心、刑事技术装备等办案装备费用达298.15万元。

本部门2023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，部门整体支出自评得分94分，全年预算数86,945.28万元，执行数77358.33万元，完成预算的88.97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年我局始终把执法质量作为公安工作的生命线，以执法办案为切入点，提高执法水平，强化执法监督，大力加强执法规范化建设，2023年治安受理案件9888件，刑事立案案件5288件。全区政治社会大局持续平安稳定，全区公安工作和队伍建设发展态势持续向好。发现的问题及原因：全年预算执行进度与前年相比依旧较为缓慢，下一步改进措施：加快每年度预算执行进度。

西安市公安局西咸新区分局部门整体支出绩效自评表

(2023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			
	任务1	保障机关正常运转和人员开支	已完成	53316.00	53316.00		58470.29	58470.29		—	109.67%	—
	任务2	正常开展各项专项业务工作	已完成	33629.28	33629.28		18888.04	18888.04		—	56.17%	—
	任务3									—		—
										—		—
金额合计				86945.28	86945.28		77358.33	77358.33		10	88.97%	9
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“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2：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3：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：进一步提升了平安西咸创建能力与水平； 目标2完成情况：进一步提升了服务保障发展能力与水平； 目标3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			≤2层		1层		10	10	
			信息化系统			≥1个		≥2个		10	10	
												
		质量指标	购置的警用设备合格率			≥96%		100%		10	10	
												
			受理案件及时率			≥95%		98%		10	10	
		时效指标										
												
												
		成本指标	部门总体支出			≤14亿元		7.7亿元		10	7	
			指标2:									
												
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1:									
			指标2:									
												
		社会效益指标	人民群众安全感			有效提升		明显提升		20	20	
												
												
		生态效益指标	指标1:									
			指标2:									
												
		可持续影响指标	社会环境、社会治安			逐渐好转		保持平安稳定		10	8	
												
												
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度			≥95%		98%		10	10	
												
												
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果

本部门2023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. 西安市公安局西咸新区分局（汇总）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 2023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）

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	77,358.33	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	72,834.32
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	0.18	八、社会保障和就业支出	38	2,046.03
	9		九、卫生健康支出	39	919.18
	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	1,559.36
	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	77,358.51	本年支出合计	57	77,358.89
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	29.30	年末结转和结余	59	28.92
总计	30	77,387.81	总计	60	77,387.81

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）

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	77,358.51	77,358.33					0.18
204	公共安全支出	72,833.94	72,833.76					0.18
20402	公安	72,833.94	72,833.76					0.18
2040201	行政运行	53,945.91	53,945.73					0.18
2040202	一般行政管理事务	6,460.83	6,460.83					
2040219	信息化建设	8,833.33	8,833.33					
2040220	执法办案	3,541.48	3,541.48					
2040299	其他公安支出	52.40	52.40					
208	社会保障和就业支出	2,046.03	2,046.03					
20805	行政事业单位养老支出	2,046.03	2,046.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,254.57	1,254.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	791.46	791.46					
210	卫生健康支出	919.18	919.18					
21011	行政事业单位医疗	919.18	919.18					
2101101	行政单位医疗	548.89	548.89					
2101103	公务员医疗补助	370.29	370.29					
221	住房保障支出	1,559.36	1,559.36					
22102	住房改革支出	1,559.36	1,559.36					
2210201	住房公积金	1,559.36	1,559.36					

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）

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	77,358.89	58,470.85	18,888.04			
204	公共安全支出	72,834.32	53,946.29	18,888.04			
20402	公安	72,834.32	53,946.29	18,888.04			
2040201	行政运行	53,946.29	53,946.29				
2040202	一般行政管理事务	6,460.83		6,460.83			
2040219	信息化建设	8,833.33		8,833.33			
2040220	执法办案	3,541.48		3,541.48			
2040299	其他公安支出	52.40		52.40			
208	社会保障和就业支出	2,046.03	2,046.03				
20805	行政事业单位养老支出	2,046.03	2,046.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,254.57	1,254.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	791.46	791.46				
210	卫生健康支出	919.18	919.18				
21011	行政事业单位医疗	919.18	919.18				
2101101	行政单位医疗	548.89	548.89				
2101103	公务员医疗补助	370.29	370.29				
221	住房保障支出	1,559.36	1,559.36				
22102	住房改革支出	1,559.36	1,559.36				
2210201	住房公积金	1,559.36	1,559.36				

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）

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	77,358.33	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	72,833.76	72,833.76		
	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	2,046.03	2,046.03		
	9		九、卫生健康支出	41	919.18	919.18		
	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	1,559.36	1,559.36		
	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	77,358.33	本年支出合计	59	77,358.33	77,358.33		
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	77,358.33	合计	64	77,358.33	77,358.33		

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）

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	77,358.33	58,470.29	18,888.04
204	公共安全支出	72,833.76	53,945.73	18,888.04
20402	公安	72,833.76	53,945.73	18,888.04
2040201	行政运行	53,945.73	53,945.73	
2040202	一般行政管理事务	6,460.83		6,460.83
2040219	信息化建设	8,833.33		8,833.33
2040220	执法办案	3,541.48		3,541.48
2040299	其他公安支出	52.40		52.40
208	社会保障和就业支出	2,046.03	2,046.03	
20805	行政事业单位养老支出	2,046.03	2,046.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,254.57	1,254.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	791.46	791.46	
210	卫生健康支出	919.18	919.18	
21011	行政事业单位医疗	919.18	919.18	
2101101	行政单位医疗	548.89	548.89	
2101103	公务员医疗补助	370.29	370.29	
221	住房保障支出	1,559.36	1,559.36	
22102	住房改革支出	1,559.36	1,559.36	
2210201	住房公积金	1,559.36	1,559.36	

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）

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	51,830.97	302	商品和服务支出	6,608.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,394.00	30201	办公费	813.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,340.86	30202	印刷费	113.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10,067.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	114.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,254.57	30206	电费	756.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	791.46	30207	邮电费	129.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	548.89	30208	取暖费	107.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	370.29	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,559.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	350.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27,499.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	99.29	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.83	30224	被装购置费	540.16	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.47	30225	专用燃料费	31.97	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,013.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,142.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	790.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.45	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	405.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	171.12			
人员经费合计		51,861.72	公用经费合计					6,608.57

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）

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）

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分局（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	405.00		405.00		405.00			30.00
决算数	405.00		405.00		405.00			7.21

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。