

西安市公安局西咸新区分局（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 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 2024年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024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,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示以及党的二十届三中全会精神,按照市局、分局党委2024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

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，西安市公安局西咸新区分局设有综合处、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、交通警察大队等内设部门，分别承担有关业务工作。

二、部门决算单位构成

纳入2024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

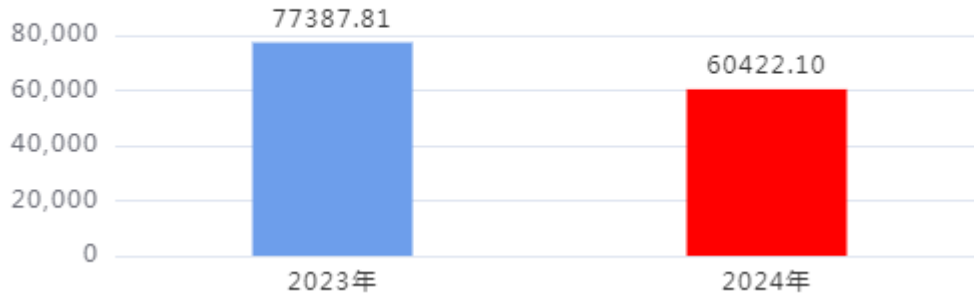
本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为60,422.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16,965.71万元，下降21.92%，下降的主要原因是：人员经费标准调整，预算经费减少；部分分年度实施项目因客观原因导致当年未结算。

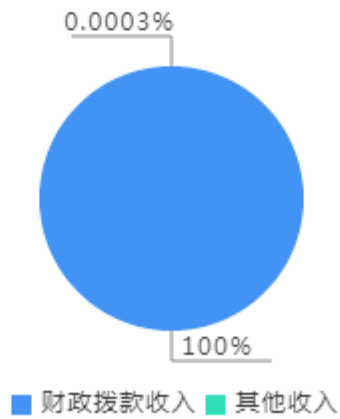
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计60,382.54万元，其中：财政拨款收入60,382.38万元，占100%；其他收入0.16万元，占0.0003%。

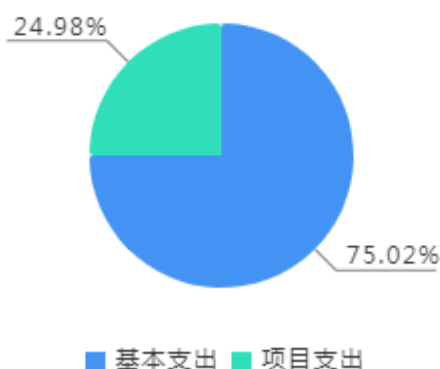
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计60,382.89万元，其中：基本支出45,297.35万元，占75.02%；项目支出15,085.54万元，占24.98%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为60,382.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16,975.95万元，下降21.94%，下降的主要原因是：人员经费标准调整，预算经费减少；部分分年度实施项目因客观原因导致当年未结算。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



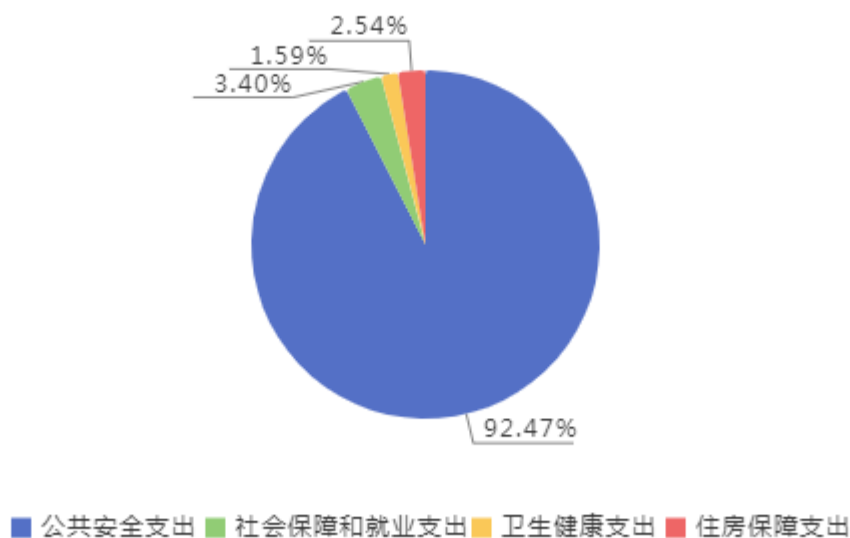
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算97,195.02万元，支出决算60,382.38万元，完成年初预算的62.12%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少16,975.95万元，下降21.94%，下降的主要原因是：人员经费标准调整，预算支出减少；部分分年度实施项目因客观原因导致当年未结算。

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48,464.45万元，支出决算40,750.57万元，完成年初预算的84.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费标准调整，预算支出减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算21,167.15万元，支出决算9,855.63万元，完成年初预算的46.56%，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，我局全面严控全年预算支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初

预算15,167.91万元，支出决算768.74万元，完成年初预算的5.07%，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，部分分年度实施信息化建设项目因客观原因导致当年未结算。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算7,954.70万元，支出决算3,285.63万元，完成年初预算的41.30%，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146.20万元，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. 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1,029.35万元，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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1,160.78万元，支出决算1,369.05万元，完成年初预算的117.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老调标，补缴新增人员养老。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算580.39万元，支出决算683.81万元，完成年初预算的117.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年金调标，补缴新增人员年金。

9. 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552.03万元，支出决算552.03万元，完成年初预算的100%。

10. 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408.16万元，支出决算408.16万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,739.45万元，支出决算1,533.22万元，完成年初预算的88.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金调标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出45,296.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费40,276.21万元，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5,020.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算405万元，支出决算405万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024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

2024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：执法执勤用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算30万元，支出决算0.27万元，完成预算的0.90%。决算数较预算数减少29.73万元，主要原因是：减少了收费场地培训项目。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实过紧日子的要求，压减培训费支出。主要用于：专业知识教育培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算5020.62万元，支出决算5,020.62万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1,587.95万元，下降的主要原因是：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。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共14,447.48万元，其中：政府采购货物支出929.56万元、政府采购工程支出2,156.70万元、政府采购服务支出11,361.22万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额8,542.42万元，占政府采购支出合同总额的59.13%，其中：授予小微企业合同金额5,795.60万元，占授予中小企业合同金额的67.84%；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10%，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6%，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84%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024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，全力以赴强基础、补短板、促提升，抓重点、攻难点、创亮点，加快锻造过硬公安铁军队伍，有力推动公安工作提质增效，坚决维护了社会大局安全稳定，高效服务保障了经济社会发展。本部门在部门决算中反映办公场所租赁、网络信息化建设、信通专用费用、公安机关人民警察表彰奖励、机动车号牌制作成本费、公安专项业务、专项购置、其他业务费等预算项目支出，涉及预算资金15,085.54万元，占部门预算项目支出总额的100%。

西咸新区是国家级新区，也是秦创原总窗口所在地，人才资源聚集，科创氛围浓厚，有利于公安机关借助新区创新城市发展方式的独特优势，在体制改革、机制创新、科技强警等方面先行先试，推动公安工作高质量发展。

（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98分，2024年度预算总收入60,422.10万元，总支出为60,382.89万元，预算执行率99.94%。主要问题及原因分析：1. 主要问题为项目经费执行率较低，原因为：一是采购流程长，我局政府采购项目需经内部预算、招标、签订合同、初验方可支付，导致执行进度较

慢，部分绩效指标未达标；二是我局信息化项目规模大、数量多、运维成本高，运维预算资金无法满足实际运维需求。为节约资金，科信部门编制信息化系统运维整合方案后，还市局相关部门评审后方可支付。

2. 下一步改进措施。尽早启动各类政府采购事项，加快实施进度，每月及时分析预算执行情况，采取通报、督办等多种方式，推动预算执行。项目工程类预算应该精算更仔细，报价更精确；提升预算执行进度，提升工程完工速度。各部门要牢固树立绩效理念，将绩效管理实质性嵌入到预算执行中，科学编制预算，通过实施项目全过程绩效管理，节约行政成本，硬化责任约束，做到“花钱必问效、无效必问责”。

西安市公安局西咸新区分局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称												
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	基本支出	已完成	45304.32	45304.32	0	45298.4	45298.35	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	15117.79	15117.79	0	15086.5	15086.54	0	—	100%	—
金额合计				60422.11	60422.11	0	60384.9	60384.89	0	10	100%	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: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	全年预算执行率			100%	100%	10	10			
			出动警力次数			≥2000次	3000余次	8	8			
			处置警情次数			≥10万起	15.84万起	10	10			
		质量指标	购置的警用设备合格率			≥95%	100%	8	8			
			刑事案件整体破案率			≥55%	68.05%	10	7			
		时效指标	受理案件及时率			≥95%	98%	5	4			
			项目完成及时性			≥90%	91%	2	1			
	项目期限			全年	全年	2	2					
	成本指标	部门总体支出			≤10亿元	6.04亿元	2	2				
	效益指标(30分)	社会效益指标	辖区内社会治安整体水平			持续良好	良好	8	8			
			人民群众安全感			有效提升	明显提升	5	4			
		可持续影响指标	辖区环境整体防控效能			逐渐提升	明显提升	5	5			
信息化水平建设			逐渐提升	明显提升	5	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	普法宣传群众满意度			≥80%	≥85%	5	5				
		社会治安群众满意度			≥80%	≥82%	5	5				
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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. 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：029-33585124。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 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本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	60,382.38	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	55,836.62
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	0.16	八、社会保障和就业支出	38	2,052.86
	9		九、卫生健康支出	39	960.19
	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	1,533.22
	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	60,382.54	本年支出合计	57	60,382.89
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	39.57	年末结转和结余	59	39.21
总计	30	60,422.10	总计	60	60,422.10

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	60,382.54	60,382.38					0.16
204	公共安全支出	55,836.27	55,836.11					0.16
20402	公安	54,806.92	54,806.76					0.16
2040201	行政运行	40,750.73	40,750.57					0.16
2040202	一般行政管理事务	9,855.63	9,855.63					
2040219	信息化建设	768.74	768.74					
2040220	执法办案	3,285.63	3,285.63					
2040299	其他公安支出	146.20	146.20					
20499	其他公共安全支出	1,029.35	1,029.35					
2049999	其他公共安全支出	1,029.35	1,029.35					
208	社会保障和就业支出	2,052.86	2,052.86					
20805	行政事业单位养老支出	2,052.86	2,052.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,369.05	1,369.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	683.81	683.81					
210	卫生健康支出	960.19	960.19					
21011	行政事业单位医疗	960.19	960.19					
2101101	行政单位医疗	552.03	552.03					
2101103	公务员医疗补助	408.16	408.16					
221	住房保障支出	1,533.22	1,533.22					
22102	住房改革支出	1,533.22	1,533.22					
2210201	住房公积金	1,533.22	1,533.22					

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	60,382.89	45,297.35	15,085.54			
204	公共安全支出	55,836.62	40,751.08	15,085.54			
20402	公安	54,807.27	40,751.08	14,056.19			
2040201	行政运行	40,751.08	40,751.08				
2040202	一般行政管理事务	9,855.63		9,855.63			
2040219	信息化建设	768.74		768.74			
2040220	执法办案	3,285.63		3,285.63			
2040299	其他公安支出	146.20		146.20			
20499	其他公共安全支出	1,029.35		1,029.35			
2049999	其他公共安全支出	1,029.35		1,029.35			
208	社会保障和就业支出	2,052.86	2,052.86				
20805	行政事业单位养老支出	2,052.86	2,052.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,369.05	1,369.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	683.81	683.81				
210	卫生健康支出	960.19	960.19				
21011	行政事业单位医疗	960.19	960.19				
2101101	行政单位医疗	552.03	552.03				
2101103	公务员医疗补助	408.16	408.16				
221	住房保障支出	1,533.22	1,533.22				
22102	住房改革支出	1,533.22	1,533.22				
2210201	住房公积金	1,533.22	1,533.22				

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	60,382.38	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	55,836.11	55,836.11		
	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	2,052.86	2,052.86		
	9		九、卫生健康支出	41	960.19	960.19		
	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	1,533.22	1,533.22		
	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	60,382.38	本年支出合计	59	60,382.38	60,382.38		
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	60,382.38	合计	64	60,382.38	60,382.38		

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	60,382.38	45,296.83	15,085.54
204	公共安全支出	55,836.11	40,750.57	15,085.54
20402	公安	54,806.76	40,750.57	14,056.19
2040201	行政运行	40,750.57	40,750.57	
2040202	一般行政管理事务	9,855.63		9,855.63
2040219	信息化建设	768.74		768.74
2040220	执法办案	3,285.63		3,285.63
2040299	其他公安支出	146.20		146.20
20499	其他公共安全支出	1,029.35		1,029.35
2049999	其他公共安全支出	1,029.35		1,029.35
208	社会保障和就业支出	2,052.86	2,052.86	
20805	行政事业单位养老支出	2,052.86	2,052.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,369.05	1,369.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	683.81	683.81	
210	卫生健康支出	960.19	960.19	
21011	行政事业单位医疗	960.19	960.19	
2101101	行政单位医疗	552.03	552.03	
2101103	公务员医疗补助	408.16	408.16	
221	住房保障支出	1,533.22	1,533.22	
22102	住房改革支出	1,533.22	1,533.22	
2210201	住房公积金	1,533.22	1,533.22	

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	40,189.02	302	商品和服务支出	5,020.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,330.77	30201	办公费	446.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,839.87	30202	印刷费	100.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,236.25	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	108.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,394.08	30206	电费	839.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	683.81	30207	邮电费	93.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	540.17	30208	取暖费	65.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	355.68	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	46.60	30211	差旅费	21.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,533.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	496.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21,228.57	30214	租赁费	29.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	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	53.47	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	63.33	30224	被装购置费	203.56	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.38	30225	专用燃料费	60.45	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	526.59	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	708.19	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	673.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.48	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	405.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78.41	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	110.00	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		40,276.21	公用经费合计					5,020.62

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			0.27

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。