

# **西安市公安局长安分局 2020 年度部门决算公开说明**

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、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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **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

### （一）主要职责。

西安市公安局长安分局是西安市公安局的派出机构，处级建制，实行市、区双重领导，以市管为主，担负着维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。

1、贯彻党和国家的路线、方针和政策，执行和落实上级领导机关的决议、指示和命令、指导全区公安工作，维护全区社会秩序，促使政治稳定、经济发展；

2、负责本局公安队伍建设及民警的教育、训练，对公安民警的执法进行监督。；

3、组织侦破全区危害国家安全和政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动；

4、负责对党和国家领导人、重要外宾活动、重要会议及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作；

5、依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂住人口、治安危险分子实施管理，做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作；

6、负责全区各类案件的审理、起诉及案犯、犯罪嫌疑人的羁押；

7、收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情、及时报告上级机关；

8、负责本辖区内的巡逻守候工作；处理巡逻中发现的治安案件；处置辖区内出现的突发事件、群体性治安案件和重大灾害事故；完成上级机关交办的其他任务。

## （二）内设机构。

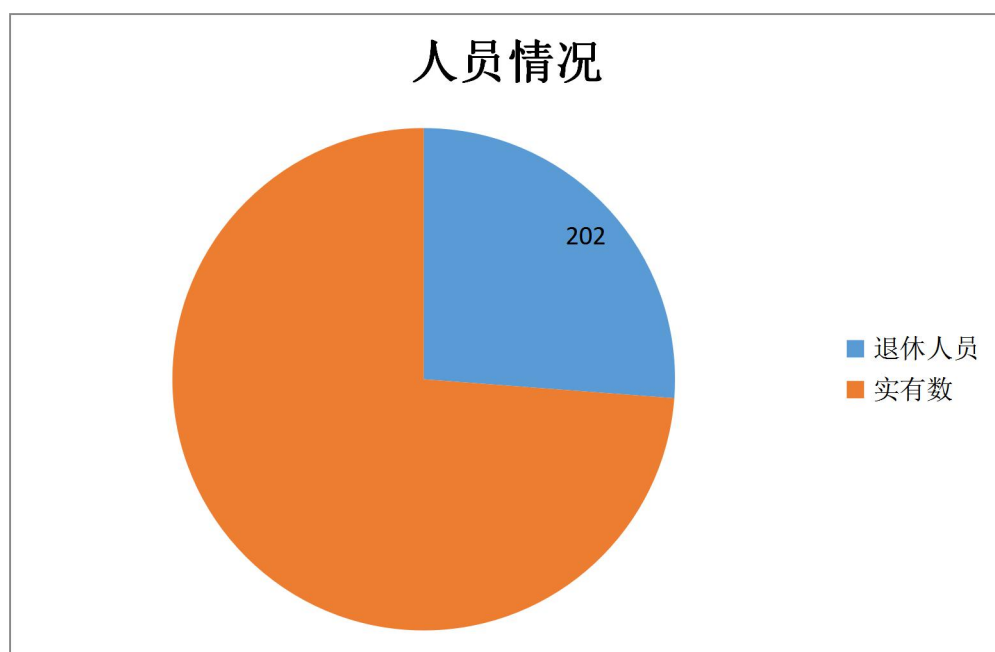
西安市公安局长安分局内设一个指挥中心，22个业务科队，14个派出所。

## 二、部门决算单位构成

西安市公安局长安分局是一级预算单位，未下设二级预算单位。

## 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制533人，其中行政编制533人；实有人员569人，其中行政569人。单位管理的退休人员202人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨 款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政 拨款

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市公安局长安分局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	17,702.84	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	15,832.41
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	729.57
		9. 卫生健康支出	186.32
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	740.70
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	17,702.84	本年支出合计	17,489.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	213.84
收入总计	17,702.84	支出总计	17,702.84

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： 西安市公安局长安分局

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		17,702.84	17,702.84						
204	公共安全支出	16,046.26	16,046.26						
20402	公安	16,046.26	16,046.26						
2040201	行政运行	9,563.92	9,563.92						
2040202	一般行政管理事 务	3,135.44	3,135.44						
2040220	执法办案	3,002.58	3,002.58						
2040299	其他公安支出	344.32	344.32						
208	社会保障和就业支 出	729.57	729.57						
20805	行政事业单位养老 支出	724.73	724.73						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	548.16	548.16						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	176.57	176.57						
20899	其他社会保障和就 业支出	4.84	4.84						
2089901	其他社会保障和 就业支出	4.84	4.84						
210	卫生健康支出	186.32	186.32						
21011	行政事业单位医疗	186.32	186.32						
2101101	行政单位医疗	186.32	186.32						
221	住房保障支出	740.70	740.70						
22102	住房改革支出	740.70	740.70						
2210201	住房公积金	740.70	740.70						

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：西安市公安局长安分局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		17,489.00	11,014.68	6,474.33			
204	公共安全支出	15,832.42	9,358.08	6,474.34			
20402	公安	15,832.42	9,358.08	6,474.34			
2040201	行政运行	9,358.08	9,358.08	0.00			
2040202	一般行政管理事务	3,135.44	0.00	3,135.44			
2040220	执法办案	2,994.58	0.00	2,994.58			
2040299	其他公安支出	344.32	0.00	344.32			
208	社会保障和就业支出	729.57	729.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	724.73	724.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.16	548.16	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.57	176.57	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84	0.00			
210	卫生健康支出	186.32	186.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	186.32	186.32	0.00			
2101101	行政单位医疗	186.32	186.32	0.00			
221	住房保障支出	740.70	740.70	0.00			
22102	住房改革支出	740.70	740.70	0.00			
2210201	住房公积金	740.70	740.70	0.00			

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： 西安市公安局长安分局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	17702.84	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	15,832.41	15,832.41		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	729.57	729.57		
		9. 卫生健康支出	186.32	186.32		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市公安局长安分局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	17,702.84	本年支出合计	17,489.00	17,489.00		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	213.84	213.84		
一般公共预算财政拨款	17,702.84					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	17,702.84	支出总计	17,702.84	17,702.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市公安局长安分局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		17,489.00	11,014.68	9,418.15	1,596.53	6,474.33	
204	公共安全支出	15,832.42	9,358.08	7,761.55	1,596.53	6,474.34	
20402	公安	15,832.42	9,358.08	7,761.55	1,596.53	6,474.34	
2040201	行政运行	9,358.08	9,358.08	7,761.55	1,596.53	0.00	
2040202	一般行政管理事务	3,135.44	0.00	0.00	0.00	3,135.44	
2040220	执法办案	2,994.58	0.00	0.00	0.00	2,994.58	
2040299	其他公安支出	344.32	0.00	0.00	0.00	344.32	
208	社会保障和就业支出	729.57	729.57	729.57	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	724.73	724.73	724.73	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.16	548.16	548.16	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.57	176.57	176.57	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	186.32	186.32	186.32	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	186.32	186.32	186.32	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	186.32	186.32	186.32	0.00	0.00	
221	住房保障支出	740.70	740.70	740.70	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	740.70	740.70	740.70	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	740.70	740.70	740.70	0.00	0.00	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市公安局长安分局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		11,014.68	9,418.15	1,596.53	
301	工资福利支出	0.00	8,849.62	0.00	
30101	基本工资	0.00	3,816.47	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	2,133.18	0.00	
30103	奖金	0.00	1,187.19	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	548.16	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	232.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	186.32	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	4.84	0.00	
30113	住房公积金	0.00	740.70	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1,596.53	
30201	办公费	0.00	0.00	665.74	
30202	印刷费	0.00	0.00	35.37	
30203	咨询费	0.00	0.00	5.60	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30205	水费	0.00	0.00	14.51	
30206	电费	0.00	0.00	197.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	66.88	
30208	取暖费	0.00	0.00	5.30	
30211	差旅费	0.00	0.00	21.34	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	57.33	
30214	租赁费	0.00	0.00	97.31	
30226	劳务费	0.00	0.00	262.52	

30227	委托业务费	0.00	0.00	11.88	
30228	工会经费	0.00	0.00	43.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	36.74	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	76.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	568.52	0.00	
30304	抚恤金	0.00	68.04	0.00	
30305	生活补助	0.00	484.57	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	15.91	0.00	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市公安局长安分局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								5.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。





国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市公安局长安分局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

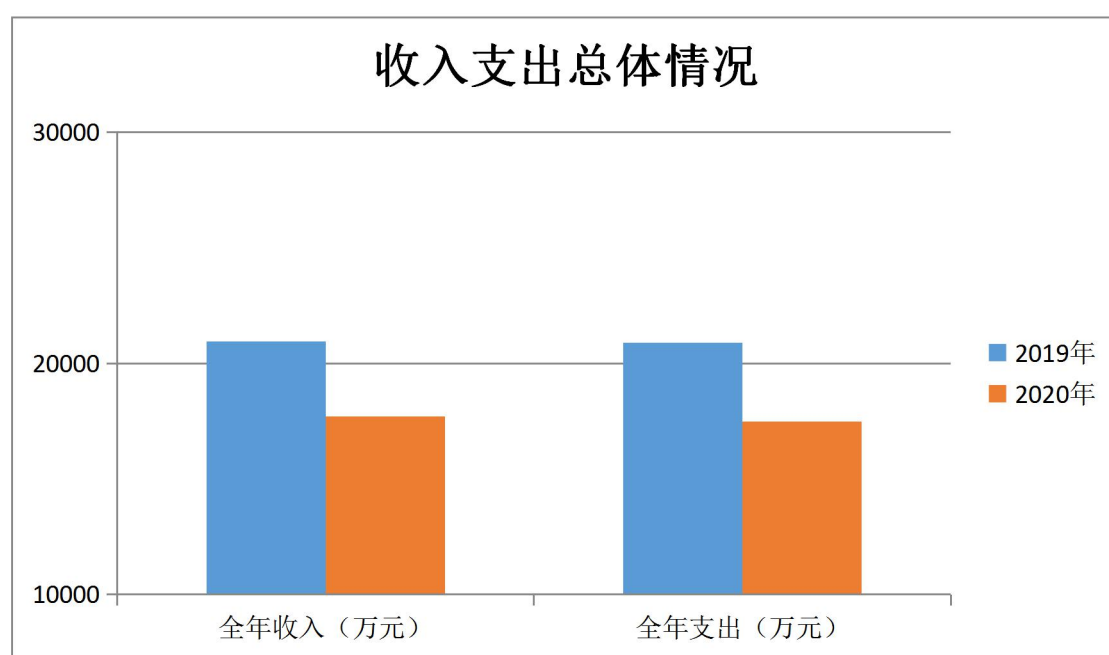
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

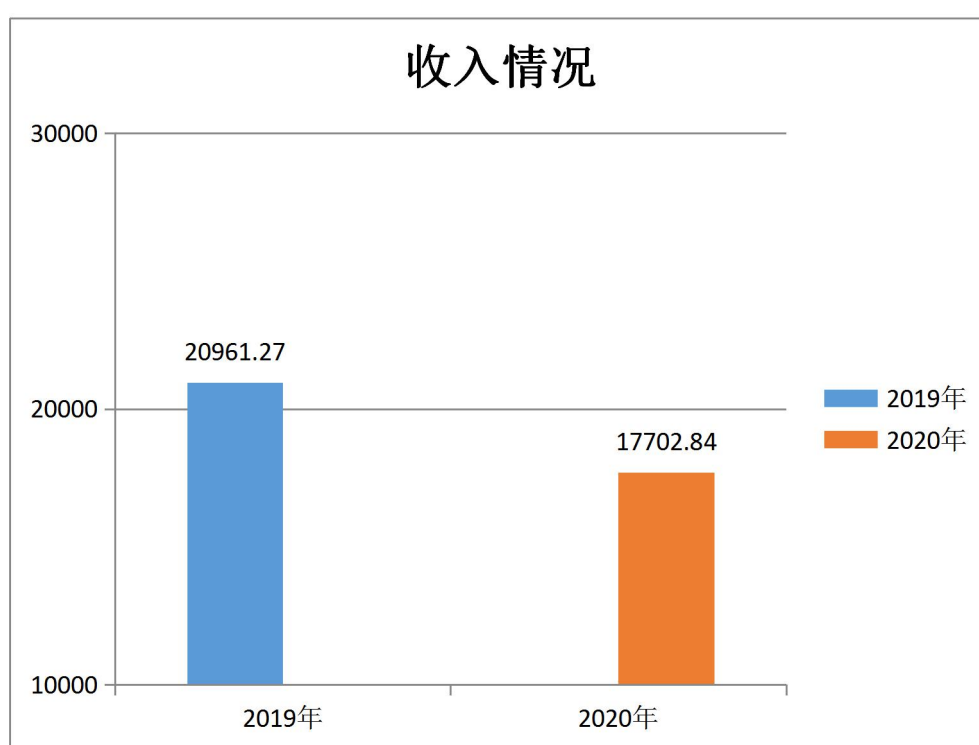
（一）2020 年度全年收入总计 17702.84 万元，其中，本年收入 17702.84 万元，较上年减少 3258.43 万元，下降 15%，主要原因是 2019 年决算数据中包含交警长安大队年度收入数据，自 2020 年起，分局决算不再包含交警长安大队数据。

（二）2020 年度全年支出总计 17702.84 万元，其中：本年支出 17489 万元，较上年减少 3402.92 万元，下降 16%，主要原因是 2019 年决算数据中包含交警长安大队年度收入数据，自 2020 年起，分局决算不再包含交警长安大队数据；年末结转和结余资金 213.84 万元，较上年增加 144.49 万元，上升 208%，主要原因是工资代扣个人应缴纳的社保及职业年金未能及时缴纳。



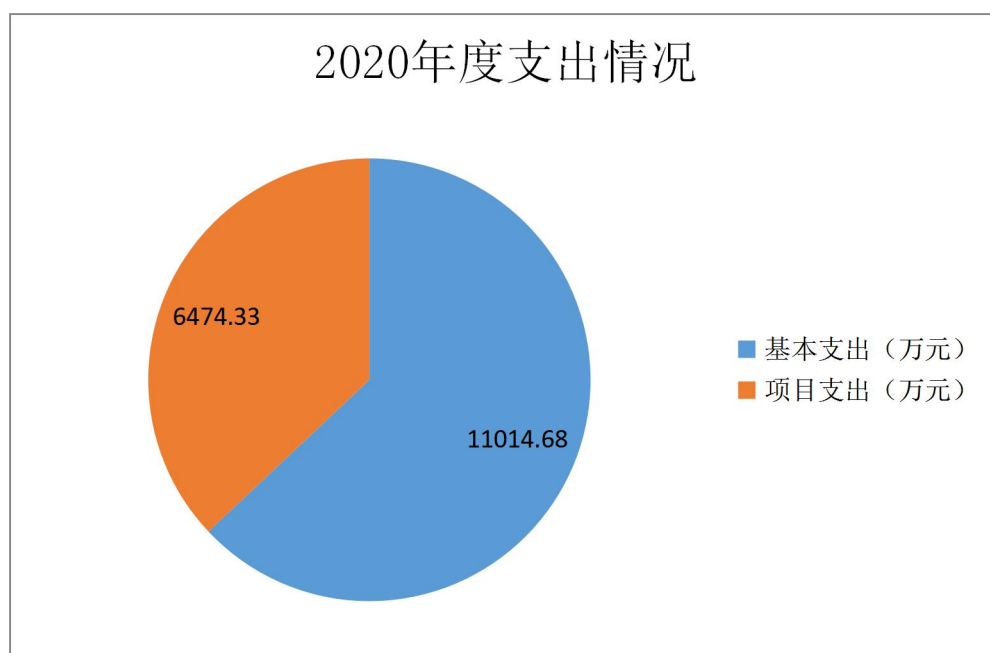
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 17702.84 万元，其中：财政拨款收入 17702.84 万元，占 100%，较上年减少 3258.43 万元，下降 15%，主要原因是 2019 年决算数据中包含交警长安大队年度收入数据，自 2020 年起，分局决算不再包含交警长安大队数据。



## 三、支出决算情况说明

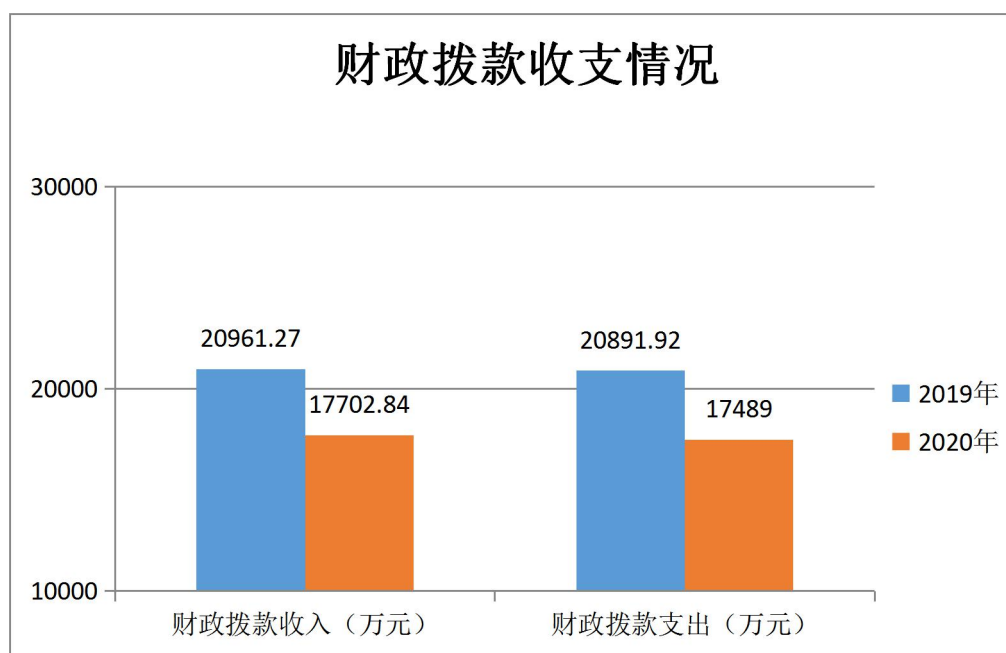
2020 年支出合计 17489 万元，其中：基本支出 11014.68 万元，占 62%，较上年增加 548.01 万元，主要原因是人员正常增资及增加了职业年金单位缴费；项目支出 6474.33 万元，占 38%，较上年减少 3951.12 万元，下降 38%，主要原因是压缩了分局项目预算支出，同时不再体现交警长安大队项目支出数据。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 17702.84 万元，较上年减少 3258.43 万元，下降 15%，主要原因是 2019 年决算数据中包含交警长安大队年度收入数据，自 2020 年起，分局决算不再包含交警长安大队数据。

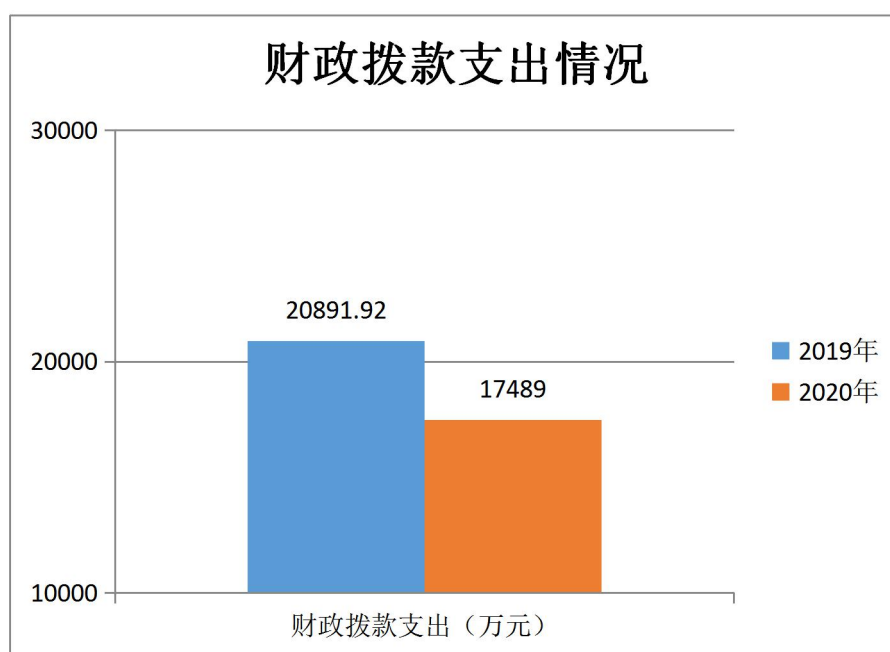
2020 年财政拨款支出总计 17489 万元，较上年减少 3402.92 万元，下降 16%，主要原因是 2019 年决算数据中包含交警长安大队年度收入数据，自 2020 年起，分局决算不再包含交警长安大队数据。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 17489 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3402.92 万元，下降 16%，主要原因是 2019 年决算数据中包含交警长安大队年度收入数据，自 2020 年起，分局决算不再包含交警长安大队数据。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 16612.11 万元，支出决算为 17489 万元，完成预算的 105%。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）。

预算为 8262.44 万元，支出决算为 9358.08 万元，完成预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资及基本支出追加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（项）

预算为 2302.29 万元，支出决算为 3135.44 万元，完成预算的 136%。决算数大于预算数的主要原因是年初只预算了全年支出的 60%，后期追加预算。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

预算为 2845.74 万元，支出决算为 2994.58 万元，完成预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是年中中省下达专项办案费。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

预算为 1185 万元，支出决算为 344.32 万元，完成预算的 29%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年中省转移支付资金未完成支付。

5. 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）

预算为 730.21 万元，支出决算为 548.16 万元，完成预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年养老保险未缴纳完。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出  
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 0，支出决算为 176.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 无该预算，年中补缴退休及调出人员职业年金。

7. 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算为 10.06 万元，支出决算为 4.84 万元。决算数小于预算数的主要原因是 2020 预算不准确，退休及调出人员不用再交纳该项社保。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 225.42，支出决算为 186.32 万元，完成预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是退休及调出人员不用再交纳医疗保险。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 1050.95，支出决算为 740.7 万元，完成预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是退休及调出人员不用再交住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 11014.68 万元，包括：人员经费支出 9418.15 万元和公用经费支出 1596.53 万元。

人员经费 9418.15 万元，主要包括基本工资 3816.47 万元、津贴补贴 2133.18 万元、奖金 1187.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 548.16 万元、职业年金缴费 232.76 万元、职工基本医疗保险缴费 186.32 万元、其他社会保障缴费 4.84 万元、住房公积金 740.7、抚恤金 68.04 万元、生活补助 484.57 万元、医疗费补助 15.91 万元。

公用经费 1596.53 万元，主要包括办公费 665.74 万元、印刷费 35.37 万元、咨询费 5.6 万元、手续费 0.01 万元、水费 14.51 万元、电费 197 万元、邮电费 66.88 万元、取暖费 5.3 万元、差旅费 21.34 万元、维修(护)费 57.33 万元、租赁费 97.31 万元、劳务费 262.52 万元、委托业务费 11.88 万元、工会经费 43 万元、其他交通费用 36.74 万元、其他商品和服务支出 76。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0，支出决算为 0。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为 0；公务用车购置费支出为 0；公务用



车运行维护费支出决算为 0；公务接待费支出决算为 0。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0，支出决算为 0。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0，支出决算为 0。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0，支出决算为 0。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0，支出决算为 0。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0，支出决算为 5.44 万元，决算数较预算数增加 5.44 万元，主要原因是分局培训均为接受培训，非自行组织培训；决算数较上年减少 5.83 万元，主要原因是接受培训的次数减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0，支出决算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 1617.8 万元，支出决算为 1596.53 万元，完成预算的 99%。决算数较预算数减少 1.4 万元，主要原因是未及时支付。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出 647.46 万元，其中政府采购货物类支出 647.46 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 647.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 122 辆，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 121 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年度当年购置车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 153.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.4%。

##### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映房屋租赁项目绩效自评结果。

1. 房屋租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数 153.94 万元，执行数 153.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算绩效目标。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			房屋租赁				
省级主管部门					实施单位	西安市公安局长安分局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	153.94	153.94		
			其中: 省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障出入境管理科、巡警大队、旅游警察大队、环境与食品药品犯罪侦查大队办公与生活用房				完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	租赁面积		3650平米	3650平米	
		质量指标					
		时效指标	项目时间		1年	1年	
		成本指标	项目预算		153.94	153.94	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	保障民警生活与办公用房		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	民警满意率		不低于 80%	不低于 80%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分80.4分。部门整体支出全年预算数16612.11万元，执行数17702.84万元，完成预算的106%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年分局共立刑事案件3871起，破获刑事案件1304起，刑事拘留441人，提请逮捕395人，起诉390人。其中：现发命案7起，破案7起，命案侦破率100%。受理行政案件8522起，查处5828起，行政拘留1128人。

扫黑除恶专项斗争以来，分局收到各类线索2637条，查结2496条，查结率94%。其中收到公安部交办线索28条，查结26条，查结率93%；省厅交办线索36条，查结35条，查结率97%；中央督导组交办线索49条，查结49条，查结率100%；全国12337智能化举报平台线索75条，查结74条，查结率99%。今年共立九大类涉恶案件67起，破案30起，刑事拘留50人，逮捕41人，移送起诉64人。命案侦破工作持续发力。共立现发命案7起，侦破7起，刑事拘留7人，命案侦破率100%；聚焦难点，严打盗抢骗等多发性侵财犯罪。全局共破获盗窃案件344起，刑事拘留57人，逮捕45人；破获双抢案件5起，刑事拘留15人，逮捕10人；破获诈骗案件227起，刑事拘留68人，逮捕41人；“破小案”工作扎实推进。全局共侦破入室盗窃、盗窃车财、盗窃电动自行车、盗窃手机等多发性侵财案件326起，刑事拘留53人，逮捕41人；分局抽调精干力量，成立反诈中心，聚焦打击电信网络犯罪主业，精准研判，重拳打击，打击成果显著。

2020 年，共立案件 1081 起，破获案件 223 起，起诉 48 起。共抓获嫌疑人 223 人，刑事拘留 90 人。发放宣传资料 50 余万份，拨打电话预警反制电话 12468 余通，预警反馈率 100%。共止付银行账户 1243 个，金额 148343765.95 元；冻结银行账户 69 个，金额 1859916.82 元。严厉打击职务侵占、合同诈骗、串通投标案、套路贷等直接侵害人民群众、公司企业切身利益的多发性经济犯罪活动。共立经济案件 45 起，破案 23 起，刑事拘留 12 人，逮捕 10 人，取保候审 18 人，起诉 17 人，监视居住 1 人，追赃 424.0539 万元，抓获网上逃犯 11 人；严厉打击惩治涉毒违法犯罪活动，集中整治毒品突出问题，坚决打赢禁毒人民战争，积极营造纯净、和谐的社会风气。破获毒品案件 38 起，强制戒毒 166 人，起诉 52 人，新发现吸毒人员 67 人。其中破获百克以上重特大案件 6 起，缴获各类毒品 8618.19 克（其中海洛因 8618.19 克），有力地打击和震慑了涉毒违法犯罪活动；严厉打击食品药品、破坏秦岭野生动植物、制售假劣农资违法犯罪，共立环食药刑事案件 12 起，破案 12 起，（今年 9 起，往年 3 起）刑拘 10 人，取保 11 人，逮捕 2 人，起诉 14 人。

全面强化复工复产后的行业场所检查整治，共计检查行业场所 3700 余家次，整改 53 家。办理未经公安许可擅自经营案件 17 起，未按规定登记旅客信息 7 起。强化对滦镇华创射击场和云天彩弹射击场两家民用枪支使用单位的安防设施和日常安全管理，查处平锋混凝土有限公司后院等黑加油点 4 处，成功破“2020.01.09”非法买卖、运输、储存危

险物质案，逮捕 4 人。对长安公园、唐村农业公园保安市场进行检查整治。扎实开展限养工作。共处理养犬投诉 320 起，收容流浪犬 560 条（死亡 98 条主要为幼犬，办证返还 52 条，分流至小动物保护协会 390 条，存栏 20 条），开展文明养犬宣传 11 场次，发放宣传海报 210 份，宣传彩页 1100 份，特制遛狗牵引绳 220 条。查纠不文明养犬行为 800 余次，书写文明养犬保证书 60 份，全年辖区未发生养犬负面报道信息。扎实开展校园周边环境整治。治安大队联合各派出所开展校园周边环境整治 22 次，做好小学返校学生护校工作及周边治安环境整治，联合教育局等区级部门集中开展校园安全检查 1 次，出动人员 30 名，发现安全隐患 66 处，下发整改通知书 34 份，约谈为教育系统提供安保服务的保安公司 2 家，督导校园保安公司办理保安员证 300 人。全力推进旅游市场治安秩序整治。共打击处理涉旅案件 34 起（刑事案件 10 起、行政案件 24 起），刑事拘留 12 人，行政拘留 8 人。开展危险化学品整治和缉枪治爆专项行动。办理涉危爆类案件 24 起，其中刑事案件 3 起，刑事拘留 7 人，行政案件 30 起，行政拘留 12 人，罚款 7 人，警告 3 人。收缴各类管制刀具 8 把；烟花爆竹 12 件；各类子弹 128 发；气枪 2 把；射钉枪 1 把；自制猎枪 5 把；小口径步枪 1 支；组装气枪零件 1 批；组装黑色快排气枪 1 把；废旧炮弹 3 枚。疫情防控工作扎实推进。在疫情防控工作中，分局共核查省、市、区核查指令 246 批次，核查信息 70092 条，任务完成率 100%。核查民航数据 5054 条 3177 人，共打击各类涉疫情违法犯罪

38起55人。核查市局网格化推送信息7291条，核查工作期间对市局提出3项合理化建议并被采纳，创建了网格化工作“长安模式”。三个检查站共核查车辆13750辆，核查人员43192人，沔峪口检查站被市局评为优秀检查站；对全区流动人口重点区域开展入户排查工作，共排查193799户，464931人，信息采集率及完善程度名列前茅。追根溯源组对全区19名确诊及疑似人员进行追踪核查，共核查A类接触人员95人，B类接触人员388人，C类接触人员388人，封四邻封单元2510人，有效遏制住疫情的扩散。分局疫情小分队共接收区卫健局涉疫情处置指令68次，共出动警力140人次，共移送涉疫情人员38人，其中25人采取集中留观措施，13人采取居家留观措施，及时掐断了疫情扩散的途径。

分局各窗口单位牢固树立以人民为中心的发展思想，把为民服务工作做深做实，不断提升人民群众安全感、获得感、幸福感。户政大厅积极推行网上办理业务，开展预约服务，通过“互联网+”政务平台、掌上户籍室、户籍咨询电话24小时预约等，第一时间办理业务。全年共办理省内省外二代居民身份证53348个，省外异地居民身份证3196个，临时身份证7424个，办理各类户籍业务91040余件、接受咨询18000余人次，市外迁入人员落户9721人。共受理掌上户籍1717笔，落户3500余人；出入境大厅通过提供无障碍通道、免费纯净冷热水、家庭医药箱、针线包、爱心雨伞、残疾轮椅、老花镜等设施，最大限度地便民利民。共受理审批各类证照签注11321证次，其中护照4675证次，往来港澳通行



证 2252 证次，往来台湾通行证 1217 证次，人工港澳台签注 3177 件。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:西安市公安局长安分局

自评得分：80.4

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>1、贯彻党和国家的路线、方针和政策，执行和落实上级领导机关的决议、指示和命令、指导全区公安工作，维护全区社会秩序，促使政治稳定、经济发展；</p> <p>2、负责本局公安队伍建设及民警的教育、训练，对公安民警的执法进行监督。；</p> <p>3、组织侦破全区危害国家和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动；</p> <p>4、负责对党和国家领导人、重要外宾活动、重要会议及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作；</p> <p>5、依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂住人口、治安危险分子实施管理，做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作；</p> <p>6、负责全区各类案件的审理、起诉及案犯、犯罪嫌疑人、犯罪嫌疑人的羁押；</p> <p>7、收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情、及时报告上级机关；</p> <p>8、负责本辖区内的巡逻守候工作；处理巡逻中发现的治安案件；处置辖区内出现的突发事件、群体性治安案件和重大灾害事故；完成上级机关交办的其他任务。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>2019 年度支出合计 17489 万元，其中：基本支出 11014.68 万元，占总支出的 68%；项目支出 6474.33万元，占总支出的32%</p>						
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>											
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年 初 目 标 值	实 际 完 成 值	得 分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算 执行 ( 25 分 )	预算 完成 率 ( 10 分 )	10	预 算 完 成 率 =  预算完成率= (预算完成数/ 预 算 数 ) ×100% ,用以 反 映 和 考 核 部 门 ( 单 位 ) 预 算 完 成 程 度。  预算完成数 : 部 门 ( 单 位 ) 本 年 度 实 际 完 成 的 预 算 数。  预算数 :财政 部 门 批 复 的 本 年 度 部 门 ( 单 位 ) 预 算 数。	预 算 完 成 率 =  100%的 , 得 10 分。 预算 完 成 率 ≥95%  的 , 得 9 分。  预算完成率 在 90%  ( 含 和 95% 之 间 , 得 8 分。  预算完成率 在 85%  ( 含 和 90% 之 间 , 得 7 分。  预算完成率 在 80%  ( 含 和 85% 之 间 , 得 6	预算完成率=  ( 17702.84/16612.11)*100%  获取方  式 : 预算批复与决算批复	100%	100%	10	完 成

					分。 预算完成率 在 70%					
--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--

					(含和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。					
--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--

			<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值</p> <p>≤5%,得5分。预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	<p>预算调整率=</p> <p>(17702.84-16612.11)/16612.11*100%</p> <p>获取方式:预算批复与决算批复</p>	0	6.6%	3.4	完成
--	--	--	--	--	--	---	------	-----	----

投入	预算 执行 ( 25 分 )	支出 进度 率 ( 5 分 )	5	支出进度率= ( 实际支出 / 支出预算 ) ×100% ,用以反映和考核部门 ( 单位 ) 预算执行的及时性和均衡性程度。	半年进度 : 进度率 ≥ 45% 得 2 分 ; 进度率在 40% ( 含 ) 和 45% 之间 , 得 1 分 ; 进度率 < 40% , 得 0 分。	国库集中支付系统中数据汇总	半年进度 : 进度率 ≥ 45%	半年进度 : 进度率 ≥ 52%	4	完成
				半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / ( 上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减 ) *100%。						
				前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / ( 上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季	前三季度进度 : 进度率 ≥ 75% , 得 3 分 ; 进度率在 60% ( 含 ) 和 75% 之间 , 得 2 分 ; 进度率 < 60% , 得 0 分。		前三季度进度 : 进度率 ≥ 75%	前三季度进度 : 进度率 = 70%		

				度执行中追加追 减 )  *100%。							
		预算 编制 准确 率 5 分 )	5	部门预算中除财 政拨款  外的其他收入预 算与决  算差异率。  预算编制准确率 = 其他  收入决算数/其 他收入  预算数 ×100%-100%。	预算编制准 确率≤  20%，得 5 分。  预算编制准确率 在  20%和 40% ( 含 )  之间，得 3 分。  预算编制准确率 >  40%，得 0 分。	预算编制准确率 = 其他 收入决算 数/其他收入预算数×  100%-100%	预算 编制 准确 率≤  20%	0	5	完成	



过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100% ”	三公经费控制率 ≤ 100%	100%	5	完成	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。	根据本部门资产管理情况分析	严格按照资产管理办法执行	严格按照资产管理办法执行	5	完成	



				审批程序和手 续；  3. 重大项目开 支经过评估论 证；  4. 符合部门预 算批复的用途；  5. 不存在截留、挤 占、挪  用、虚列支出等 情况。							
效果	履职 尽责 (60 分)	项 目 产 出 (40 分)	40		1.若为定性指 标，根据“三 档”原则分别 按照指标分值 的100-80%  (含)、	2019 年决算取数根据 实际工作  效果进行统计，与  2019 年预算  目标绩效核 对	100%	基 本 完 成	30	完 成	
		项 目 效 益 (20	20		80-50% (含)、  50-10%来 记分；  2.若为定量指 标，完	根据实际工作效果与  2019 年预算目  标绩效表核对	100%	基 本 完 成	15	完 成	

分) 成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥\*)得分=实际完成值/年初目标值\*该指标分值,反向指标(即指标值为≤\*)得分=年初目标值/实际完成值\*该指标分值。

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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：指部门使用一般公共预算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。