

西安市公安局长安分局 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

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。

（一）主要职责。

- 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社会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，17个派出所。

二、决算单位构成

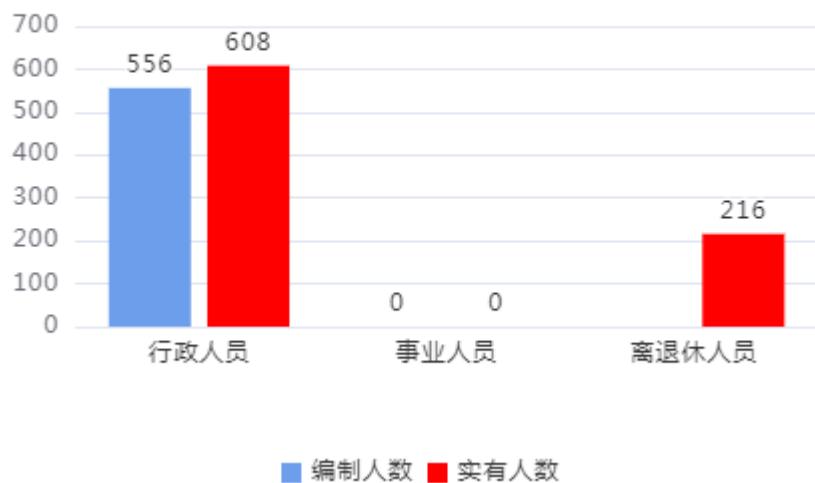
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级一个预算单位。

序号	单位名称
1	西安市公安局长安分局

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制556人，其中行政编制556人、事业编制0人；实有人员608人，其中行政608人、事业0人。单位管理的离退休人员216人。

人员对比图

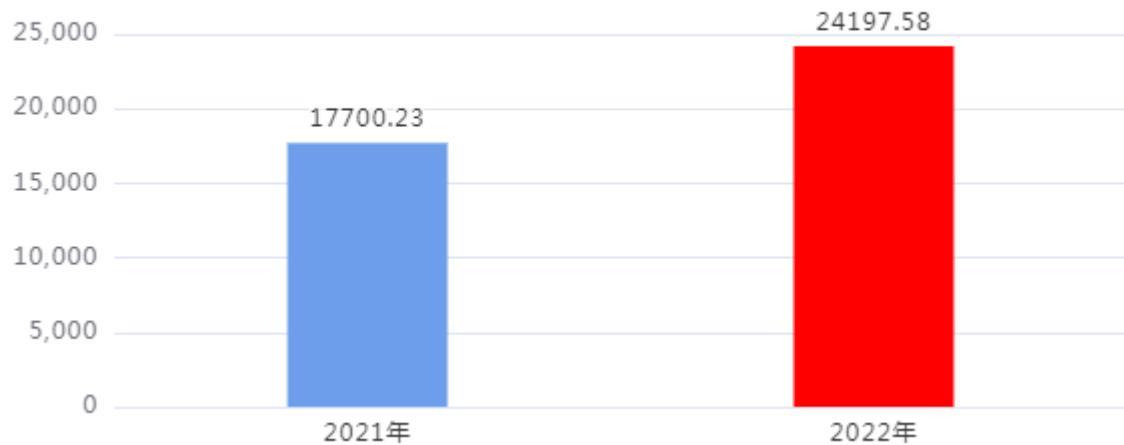


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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24,197.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,497.35万元，增长36.71%，增长的主要原因是：民警增加，相应的人员经费支出增加；新增辅警300名，相应的劳务费及公用经费、项目经费支出增加；新增疫情相关项目支出。

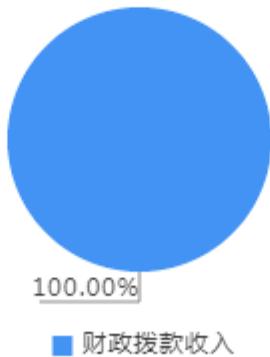
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计24,189.58万元，其中：财政拨款收入24,189.58万元，占100%。

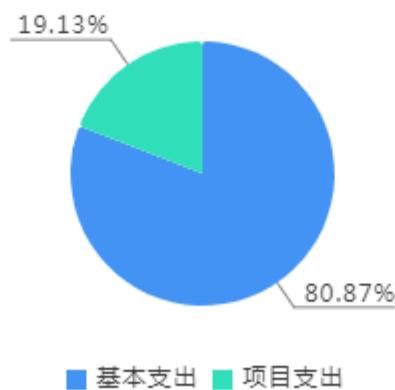
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计24,189.58万元，其中：基本支出19,560.93万元，占80.87%；项目支出4,628.65万元，占19.13%。

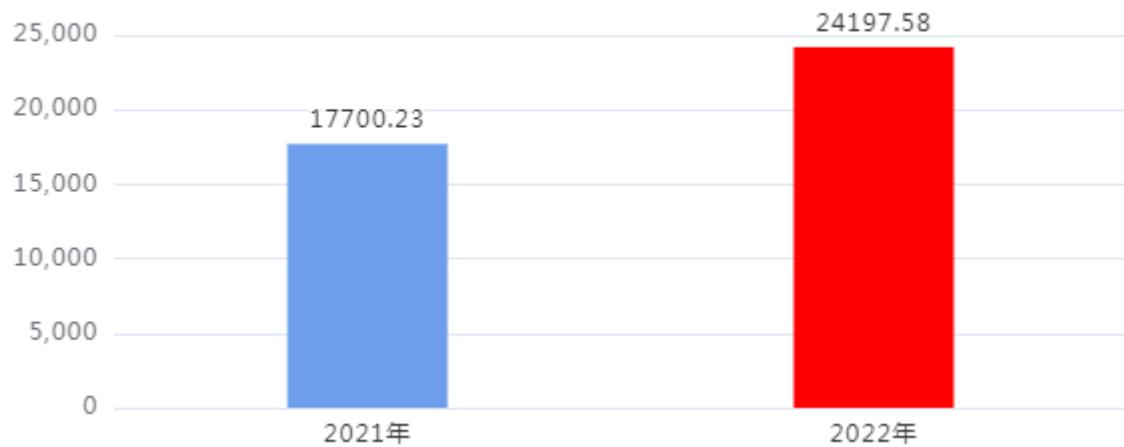
支出结构图



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24,197.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,497.35万元，增长36.71%，增长的主要原因是：民警增加，相应的人员经费支出增加；新增辅警300名，相应的劳务费及公用经费、项目经费支出增加；新增疫情相关项目支出。

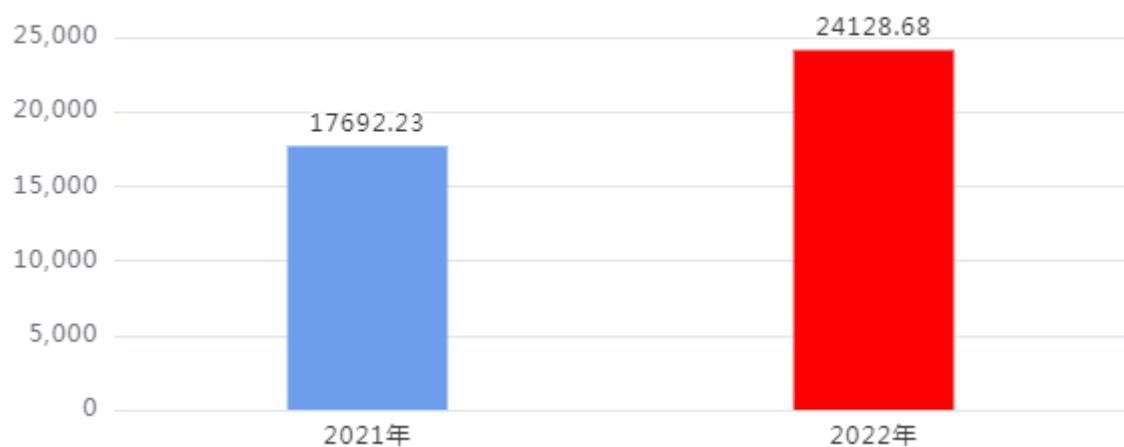
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算18158.51万元，支出决算24,128.68万元，完成年初预算的132.88%，占本年支出合计的99.75%。与上年相比，财政拨款支出增加6,436.45万元，增长36.38%，增长的主要原因是：民警增加，相应的人员经费预算增加；新增辅警300名，相应的劳务费及公用经费、项目经费预算增加；新增疫情相关项目预算。

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12781.53万元，支出决算16,602.15万元，完成年初预算的

129.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：民警人数增加及正常工资调整造成人员经费支出增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算2240.2万元，支出决算2,467.52万元，完成年初预算的110.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增疫情防控相关项目预算。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算22万元，支出决算2,009.61万元，完成年初预算的9134.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增中省转移支付支出及疫情防控、十四运安保等项目支出。

4. 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824.27万元，支出决算667.64万元，完成年初预算的81.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因系统原因，养老保险缴纳滞后，未能完成当年费用缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算412.13万元，支出决算592.45万元，完成年初预算的143.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员职业年金记实。

6. 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）。年初预算4.97万元，支出决算4.97万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算90.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加疫情防控相关项目支出。

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489.41万元，支出决算412.32万元，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：因系统原因，医保缴费滞后，未能按时完成当年医保费用缴纳。

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147.6万元，支出决算313.63万元，完成年初预算的212.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因系统原因，医保缴费滞后，未能按时完成当年医保费用缴纳。

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1236.4万元，支出决算967.76万元，完成年初预算的78.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数错误，导致预算数偏大。

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19,560.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费17,426.75万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2,134.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算60.9万元，支出决算60.9万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算60.9万元，主要用于：派出所修缮。

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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算2151.62万元，支出决算2,134.18万元，完成预算的99.19%。支出决算比上年减少2,746.55万元，主要原因是：本年未将辅警工资纳入机关运行经费预算。

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1,490.54万元，其中：政府采购货物支出1,490.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（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259辆，其中执法执勤用车259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年以来，公安长安分局在市局党委和区委、区政府的正确领导下，贯通“一条主线”，聚焦“两高目标”，全局上下齐心协力，真抓实干，聚焦风险防控，把握维稳主动权，圆满完成了党的二十大安保维稳工作，有力维护了我区政治安全和社会稳定。

本部门在部门决算中反映办案业务费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1708.08万元，占部门预算项目支出总额的36.9%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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96.46分，全年预算数27471.72万元，执行数24189.58万元，完成预算的88%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年共立刑事案件2874起，破获刑事案件950起，刑事拘留872人，提请逮捕120人，起诉107人。受理行政案件6794起，查处6794起，行政拘留479人。坚决守住暴恐案事件“零发生”底线。深入开展“净网”“护网”等专项行动，落实“7×24小时”网上巡查。共办理刑事案件83起，治安案件21起，抓获92人，刑拘89人，治安拘留3人。深入推进“打黄赌·净环境”、“清源断流”“百日行动”等专项行动。今年以来，刑事破案950人，刑事拘留872人，行政拘留479人。“打黄赌·净环境”雷霆行动分局共计抓获嫌疑人158

人，办理涉黄涉赌案件49起，刑事拘留8人，行政拘留95人；持续推进“无诈社区”“无诈校园”建设，强化“线上+线下”全覆盖宣传，大力推广国家反诈中心APP，提高群众反诈防骗意识。全年破获电信网络诈骗案件270起，抓获各类电诈犯罪嫌疑人403名，挽回群众损失152万元，成功预警63211人次、劝阻受骗群众21447人次，全力守护群众钱袋子安全；深入开展打击整治养老诈骗专项行动，开展主题宣传活动210余场次，抓获诈骗嫌疑人118人，追赃挽损最高案值达136万元。严格落实公安部“四项机制”和高等级戒备及勤务模式，充实处突力量，优化警力调度，强化联防联控，不间断开展街面巡逻盘查，挤压违法犯罪活动空间。全年共出动巡防警力约6.7万人次，巡逻救助群众173次，抓获逃犯24人，发动群防群治力量约4300人次，全面提升见警率、管事率和群众安全感、幸福感。着重于“管”。以夏季治安打击整治“百日行动”为抓手，对辖区治安重点区域、行业、场所持续开展清查整治，共检查“九小场所”4300余家次，发现和整改安全隐患140余处，依法取缔关停违法违规经营场所22家，打击处理及行政处罚各类违法行为人700余人，全面净化社会治安环境，不断提高群众对社会治安的满意度。发现的问题及原因：对照预算绩效评价，发现我们在预算编制及执行过程中还存在一定的问题。首先是预算编制还不够精准，由于公安机关工作的特殊性，由业务指导部门临时安排的专项工作较多，年初预算时对该种突发情况预计不足，造成预算编制不够全面，不够准确。在预算执行过程中，存在调整科目及追加预算的情况，造成预算执行不精准。下一步改进措施：提高预算准确性，加强同财政部门沟通，争取资金拨付，力争最大限度完成绩效目标。

西安市公安局长安分局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市公安局长安分局									
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	保障单位人员工资福利	完成	19,012.09	19,012.09			17426.75		2	92%	1.8
	任务2	保障单位正常办公办案	完成	6,197.43	6,197.43			4812.19		2	78%	1.6
	任务3	办案业务费	完成	1,072.80	1,072.80			1072.8		1	100%	1
	任务4	押员伙食费	完成	442.56	442.56			413.68		1	93%	0.9
	任务5	司法救助	完成	22.00	22.00			1.72		1	8%	0.08
	任务6	辅警经费	完成	113.00	113.00			86.9		1	77%	0.77
	任务7	房屋租赁费	完成	153.94	153.94			153.94		1	100%	1
	任务8	光纤租赁费	完成	457.90	457.90			221.6		1	48%	0.48
金额合计				27,471.72	27,471.72			24189.58		10	88%	8.8
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：保障西安市公安局长安分局正常运转、民生保障职能的实现。 目标2：完成年初预算支出18158.51万元； 目标3：2022年度，西安市公安局长安分局按照预算项目、三定方案、任务分解表、省 市县 对部门2022年的考核任务要求，把握一条主线，紧盯两个目标，紧抓三个关键（党建引领、基层基础、教育培训），全力以赴防风险、护稳定、促发展，不断推动长安公安工作提档升级和高质量发展。 目标4：保障分局碑林区看守所、西安市看守所在押嫌疑人羁押期间正常饮食生活。 目标5：接受国家司法救助后息诉息访。							目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成 目标4完成情况：完成 目标5完成情况：完成				
	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	指标1：机构人员：在职；离退休；遗属；辅警；			596人；208人；30人；565人；	596人；208人；30人；565人；			4	4	
			指标2：民生保障类：在押人员人数；			≥900人	950人			4	4	
			指标3：购买服务类：光纤租赁数；移动终端数；			22条、122点位；543部；	22条、122点位；543部；			4	4	
			指标4：业务经费：办案案件数；			≥6000件	8068件			4	4	
			指标5：其他履职类：司法救助案件数、房屋租赁面积			6件；3880.76平方米	2件；3880.76平方米			4	4	
		质量指标	指标1：在押人员伙食保障率			100%	100%			2	2	
			指标2：光纤畅通率			100%	100%			2	2	
			指标3：刑事案件破案率			≥25%	≥33%			2	2	
			指标4：救助保障率			100%	100%			2	2	
			指标5：辅警保障率			100%	100%			2	2	
		时效指标	指标1：预算执行时间			2022年全年	2022年全年			10	10	
		成本指标	指标1：基本支出预算			15896.31万元	19560.93万元			3	3	
			指标2：办案业务费预算			1072.8万元	1072.8万元			2	2	
			指标3：房屋租赁费预算			153.94万元	153.94万元			1	1	
			指标4：押员伙食费预算			442.56万元	413.68万元			1	0.9	
			指标5：光纤租赁费预算			457.9万元	221.6万元			1	0.48	
			指标6：司法救助经费预算			22万元	1.72万元			1	0.08	
			指标7：辅警经费预算			113万元	86.9万元			1	0.77	
年度绩效指标完成情况	经济效益指标	社会效益指标		指标1：预算支出；预算支出执行完成率			≥18158.51万元；≥95%	24189.58万元；138%		10	10	
				指标1：保障单位基本运转，维护全区政治稳定、社会稳定、治安稳定			有所保障	有所保障		2	2	
				指标2：负责全区各类案件的侦查、起诉以及案犯、犯罪嫌疑人的羁押			有所保障	有所保障		2	2	
				指标3：接受国家司法救助后息诉息访			100%	100%		2	2	
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标		指标4：保障基层民警、辅警执勤期间的工作积极性、为全区社会治安稳定做贡献			有所保障	有所保障		2	2	

		指标5：出入境管理课巡警大队正常办公办理业务，提升公众安全感	有所提升	有所提升	1	1
		指标6：保障公安数据安全，提升社会治安安全感	有所提升	有所提升	1	1
	可持续影响指标	指标1：执行年度	1年	1年	10	10
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：办案单位满意率	≥80%	≥90%	2	2
		指标2：用房单位满意率	≥90%	100%	2	2
		指标3：在押人员满意率	≥90%	90%	2	2
		指标4：使用单位满意率	≥90%	90%	2	2
		指标5：被救助人员满意率	≥90%	100%	1	1
		指标6：辅警满意率	≥90%	100%	1	1
		总分			100	96.46

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映办案业务费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办案业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数1072.8万元，执行数1072.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年分局共立刑事案件2874起，破获刑事案件950起，刑事拘留872人，提请逮捕120人，起诉107人。刑事案件破案率达到33%，完成年初刑事案件破案率不低于25%的绩效目标。受理行政案件6794起，查处6794起，治安案件办结率达到100%。

2. 光纤数据租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数457.9万元，执行数221.6万元，完成预算的48.4%。项目绩效目标完成情况：保障了分局天网监控、公安专网、移动警务终端等系统和设备的数据传输与使用。

发现的问题及原因：因拨款不及时，造成资金支付进度缓慢，预算无法足额执行。

下一步改进措施：加强与财政部门沟通，积极争取预算拨款。

3. 押员伙食费项目绩效自评综述：项目全年预算数442.56万元，执行数413.68万元，完成预算的93.5%。项目绩效目标完成情况：保障了分局在西安市看守所及碑林区看守所在押嫌疑人的正常生活供给。

发现的问题及原因：因拨款不及时，造成资金支付进度缓

慢，预算无法足额执行。

下一步改进措施：加强与财政部门沟通，积极争取预算拨款。

办案业务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办案业务费						
主管部门		西安市公安局长安分局			实施单位		四女市公安局长安分局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1072.8	1072.8	1072.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1072.8	1072.8	1072.8	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障分局各类案件办理				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：办案量	≥6000件	8068件	20	20	
		质量指标	指标1：刑事案件破案率	≥25%	≥33%	10	10	
		时效指标	指标1：项目时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：项目预算	1072.8万元	1072.8万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：治安满意率	有提升	有提升	15	15	
			指标1：项目持续时间	12个月	12个月	15	15	
			指标1：办案单位满意度	≥80%	90%	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指					
	总分						100	100

押员伙食费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		押员伙食费						
主管部门		西安市公安局长安分局			实施单位		四安市公安局 长安分局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	442.56	442.56	413.68	10	94%	9.4
		其中：当年财政拨款	442.56	442.56	413.68	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目 标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障在押嫌疑人正常生活				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏左原 因分析及改 进措施
	产出指 标 (50分)	数量指标	指标1：保障人数	≥900人次	950人次	20	20	
		质量指标	指标1：在押人员保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：项目预算	442.56万元	413.68万元	10	9.4	
	社会 效益 指标 (10分)	社会效益指标	指标1：公众安全感	有提升	有提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：项目持续时间	12个月	12个月	10	10	
		满意度指标	指标1：在押人员满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	88.8	

光纤租赁费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		光纤租赁费						
主管部门	西安市公安局长安分局			实施单位		西安市公安局长安分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	457.9	457.9	221.6	10	48%	4.8	
	其中：当年财政拨款	457.9	457.9	221.6	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障分局专用网络、移动警务终端等网络设备正常工作			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：移动终端使用率	≥90%	100%	20	20	
		质量指标	指标1：网络畅通率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：项目预算	457.9万元	221.6万元	10	4.8	
	社会效益指标 可持续影响指标	社会效益指标	指标1：公众安全感	有提升	有提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：项目持续时间	12个月	12个月	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：使用单位满意率	≥90%	90%	10	10	
总分					100	89.6		

(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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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）86750666。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	否	
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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市长安公安分局

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	24,128.68	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	60.90	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	21,079.28
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	1,265.06
	9		九、卫生健康支出	39	816.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	60.90
	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	967.76
	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	24,189.58	本年支出合计	57	24,189.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8.00	年末结转和结余	59	8.00
总计	30	24,197.58	总计	60	24,197.58

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市长安公安分局

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	24,189.58	24,189.58						
204	公共安全支出	21,079.28	21,079.28						
20402	公安	21,079.28	21,079.28						
2040201	行政运行	16,602.15	16,602.15						
2040220	执法办案	2,467.52	2,467.52						
2040299	其他公安支出	2,009.61	2,009.61						
208	社会保障和就业支出	1,265.06	1,265.06						
20805	行政事业单位养老支出	1,260.09	1,260.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.64	667.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	592.45	592.45						
20899	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97						
210	卫生健康支出	816.57	816.57						
21004	公共卫生	90.62	90.62						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.62	90.62						
21011	行政事业单位医疗	725.96	725.96						
2101101	行政单位医疗	412.32	412.32						
2101103	公务员医疗补助	313.63	313.63						
212	城乡社区支出	60.90	60.90						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.90	60.90						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.90	60.90						

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
221	住房保障支出	967.76	967.76						
22102	住房改革支出	967.76	967.76						
2210201	住房公积金	967.76	967.76						

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：西安市长安公安分局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	24,189.58	19,560.93	4,628.65			
204	公共安全支出	21,079.28	16,602.15	4,477.13			
20402	公安	21,079.28	16,602.15	4,477.13			
2040201	行政运行	16,602.15	16,602.15				
2040220	执法办案	2,467.52		2,467.52			
2040299	其他公安支出	2,009.61		2,009.61			
208	社会保障和就业支出	1,265.06	1,265.06				
20805	行政事业单位养老支出	1,260.09	1,260.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.64	667.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	592.45	592.45				
20899	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97				
210	卫生健康支出	816.57	725.96	90.62			
21004	公共卫生	90.62		90.62			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.62		90.62			
21011	行政事业单位医疗	725.96	725.96				
2101101	行政单位医疗	412.32	412.32				
2101103	公务员医疗补助	313.63	313.63				
212	城乡社区支出	60.90		60.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.90		60.90			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.90		60.90			

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
221	住房保障支出	967.76	967.76				
22102	住房改革支出	967.76	967.76				
2210201	住房公积金	967.76	967.76				

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：西安市长安公安分局

金额单位：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	1	24,128.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.90	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	21,079.28	21,079.28		
	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	1,265.06	1,265.06		
	9		九、卫生健康支出	41	816.57	816.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	60.90			60.90
	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	967.76	967.76		
	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	24,189.58	本年支出合计	59	24,189.58	24,128.68	60.90	
年初结转和结余	28	8.00	年末结转和结余	60	8.00	8.00		
一般公共预算财政拨款	29	8.00		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	24,197.58	总计	64	24,197.58	24,136.68	60.90	

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入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：西安市长安公安分局

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	24,128.68	19,560.93	4,567.75
204	公共安全支出	21,079.28	16,602.15	4,477.13
20402	公安	21,079.28	16,602.15	4,477.13
2040201	行政运行	16,602.15	16,602.15	
2040220	执法办案	2,467.52		2,467.52
2040299	其他公安支出	2,009.61		2,009.61
208	社会保障和就业支出	1,265.06	1,265.06	
20805	行政事业单位养老支出	1,260.09	1,260.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.64	667.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	592.45	592.45	
20899	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	
210	卫生健康支出	816.57	725.96	90.62
21004	公共卫生	90.62		90.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.62		90.62
21011	行政事业单位医疗	725.96	725.96	
2101101	行政单位医疗	412.32	412.32	
2101103	公务员医疗补助	313.63	313.63	
221	住房保障支出	967.76	967.76	
22102	住房改革支出	967.76	967.76	
2210201	住房公积金	967.76	967.76	

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：西安市长安公安分局

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	17,158.25	302	商品和服务支出	2,134.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,421.74	30201	办公费	490.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,941.61	30202	印刷费	22.52	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,257.21	30203	咨询费	0.25	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	15.77	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	667.64	30206	电费	183.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	592.45	30207	邮电费	21.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	442.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	286.78	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	107.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	967.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5,578.91	30214	租赁费	10.80	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	268.50	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	20.73	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	155.18	30224	被装购置费	50.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	76.44	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	389.61	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	13.95	30227	委托业务费	63.56	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	27.54	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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		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	711.14	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	2.20	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	17,426.75					公用经费合计	2,134.18

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：西安市长安公安分局

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		60.90	60.90			60.90
212	城乡社区支出		60.90	60.90			60.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		60.90	60.90			60.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		60.90	60.90			60.90

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：西安市长安公安分局

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：西安市长安分局

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										
决算数										

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。