

西安市公安局长安分局（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

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。2023年以来，分局按照市公安局“五个五”总体部署和政治建警“三个三”工程、长安区1168工作思路，聚焦防风险、保安全、护稳定、促发展任务目标，全力维护辖区社会治安大局安全稳定，荣获“中国——中亚峰会安保工作先进集体”、“打击拐卖妇女儿童犯罪专项行动先进集体”、“2022年度全市公共机构节能工作先进单位”。

（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、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	西安市公安局长安分局本级

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24,802.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加605.14万元，增长2.50%，增长的主要原因是：2023年补缴2022年度7-12月养老及职业年金。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计24,794.72万元，其中：财政拨款收入24,794.72万元，占100%。

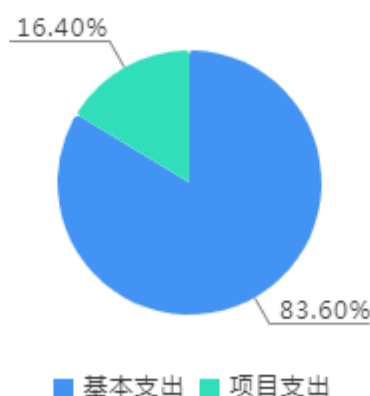
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计24,794.72万元，其中：基本支出20,729.21万元，占83.60%；项目支出4,065.51万元，占16.40%。

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24,802.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加605.14万元，增长2.50%，增长的主要原因是：2023年补缴2022年度7-12月养老及职业年金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



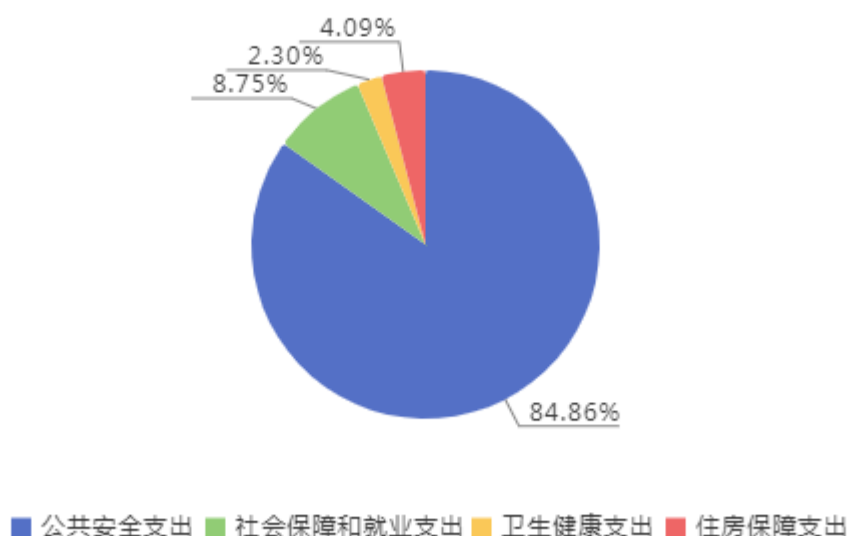
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算24,385.36万元，支出决算24,363.83万元，完成年初预算的99.91%。占本年支出合计的98.26%。与上年相比，财政拨款支出增加235.15万元，增长0.97%，增长的主要原因是：人员支出增长。

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18,503.61万元，支出决算17,026.04万元，完成年初预算的92.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员支出年初预算较大。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算2,077.36万元，支出决算1,680.34万元，完成年初预算的80.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出未全部拨款。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算672.94万元，支出决算1,954.80万元，完成年初预算的

290.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到上级专项资金，并结转上年度项目资金。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：年中收到上级专项资金并支付。

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）。年初预算968.40万元，支出决算1,314.14万元，完成年初预算的135.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2022年下半年养老保险。

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）。年初预算484.20万元，支出决算812.92万元，完成年初预算的167.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2022年下半年职业年金。

7. 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5.64万元，支出决算5.39万元，完成年初预算的95.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较大。

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535.96万元，支出决算428.77万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较大。

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141.25万元，支出决算130.43万元，完成年初预算的92.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较大。

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996万元，支出决算996万元，完成年初预算的100%。

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20,729.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费13,225.40万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7,503.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2023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430.90万元，支出决算430.90万元，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430.90万元，主要用于：分局重点项目建设支出。

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478.15万元，支出决算478.15万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度进行执法执勤车辆更新。

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

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车22辆，预算478.15万元，支出决算478.15万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（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7601.1万元，支出决算7,503.81万元，完成预算的98.7%。支出决算比上年增加5,369.63万元，增长的主要原因是：将辅警工资纳入公用经费中的劳务费进行核算。

十一、政府采购支出情况说明

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。

十二、国有资产占用及购置情况说明

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。

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，按照市公安局“五个五”总体部署和政治建警“三个三”工程、长安区1168工作思路，聚焦防风险、保安全、护稳定、促发展任务目标，全力维护辖区社会治安大局安全稳定，荣获“中国——中亚峰会安保工作先进集体”、“打击拐卖妇女儿童犯罪专项行动先进集体”、“2022年度全市公共机构节能工作先进单位。

本部门在部门决算中反映办案业务费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2081.16万元，占部门预算项目支出总额的51%。

（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94.1分，全年预算数24385.36万元，执行数24802.72万元，完成预算的101%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：累计举行68次“进建商”座谈会，内容涵盖营商环境、校园安全、预防电诈等主题，收集意见建议379条，办结379条；确定“联访解”对象1290人，通过开展走村入户、上门走访、网络联系等方式建立常态化联系沟通渠道；以市局警民网上“心连心”平台为依托，累计收到平台群众反映事项69件，办结69件；建成并投入使用的“暖心警务会客厅”达17个，接待群众1388人次，收集意见建议14件，办结14件；在全区18所大中专院校设立高校警务工作站，并选派16名专职民警驻点办公，实现“校务+警务”有机融合。2023年分局20个高校警务工作站举办校园安全线下宣传100余场次，进行高校法制、反电诈、反邪教等安全主题教育授课240节次，发放宣传资料8万余份，受众师生15余万。全年排查安全风险隐患70余处，化解校园矛盾及学生纠纷18件，为广大高校师生创造了安全稳定的校园环境；以春季治安清查整治专项行动、中国—中亚峰会安保工作、夏季治安打击整治行动等工作为抓手，突出加强重点领域、重点行业、敏感部位、紧盯重点群体、重点人员，全面落实“打、防、管、控、治”各项工作。严格落实派出所主防“1551”模式，推动45名社区民警被任命为社区副书记，主动联系和参与社会治理、定期召开会议，进行研判会商，

通报警情、汇总社情民意、分析研判治安形势，共同商议做出应对决策，实现信息共享、决策共商。同时，分局积极与长安区委平安办沟通联系，在充分利用和发挥全科网格员这支力量的基础上，广泛发动社会力量参与“警社共治”工作中来，聘任治安协理员1903人，通过线上线下排查违法犯罪线索、整治安全隐患和矛盾纠纷，进一步凝聚了社会共识和合力、统筹各方面力量与智慧、搭建公安机关与社会各界、民间智囊、热心群众密切联系的桥梁，深入推进了基层基础工作向深向好发展。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

(2023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	14,558.96	14,558.96		13225.4	13225.4		2	91%	1.8
	任务2	保障单位正常运转	完成	7,076.10	7,076.10		7503.81	7503.81		2	106%	2
	任务3	办案业务费	完成	1,094.40	1,094.40		959.86	959.86		2	88%	0.9
	任务4	押员伙食费	完成	442.56	442.56		415.02	415.02		1	94%	0.9
	任务5	辅警经费	完成	519.00	519.00		313.6	313.6		1	60%	0.6
	任务6	房屋租赁费	完成	153.94	153.94		33.94	33.94		1	22%	0.2
	任务7	光纤租赁费	完成	540.40	540.40		358.74	358.74		1	66%	0.6
金额合计			24,385.36	24,385.36			22810.37		10	94%	7	
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：完成预算支出24385.36万元； 目标3：2023年度，分局按照预算项目、三定方案、省市对部门的考核要求，不断推动长安公安业务提升。 目标4：保障分局碑林区看守所、西安市看守所押嫌疑人羁押期间正常饮食生活。 目标5：保障分局辅警队伍建设各项需求。 目标6：保障分局出入境管理科及巡警大队办公生活用房。 目标7：保障公安专用网络正常运行。					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 目标6完成情况：完成 目标7完成情况：完成						
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	指标1：机构人员：在职；离退休；辅警；		596人；208人；30人；565人；		608人；217人；865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；595部；		22条、122点位；543部；		4	4		
			指标4：业务经费：政法机关数；		1个		1个		4	4		
			指标5：其他履职类：房屋租赁面积		3880.76平方米		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：支付及时率		≥90%		85%		2	1.6		
			指标4：采购验收率		≥95%		100%		2	2		
			指标5：办案合规性		合规		合规		2	2		
		时效指标	指标1：预算执行及时率		≥90%		85%		10	8.5		
		成本指标	指标1：年度总预算		24385.36万元		24802.72万元		4	4		
			指标2：基本支出		21635.06万元		20729.21万元		3	2		
			指标3：项目支出		2750.3万元		4065.51万元		3	3		
	效益指标	社会效益指标	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		4	4		
			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		4	4		
			指标3：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		4	4		
			指标4：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		3	3		
			指标5：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		3	3		
		指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		4	4			

		可持续影响指标	指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	明确、可实现	4	4
			指标3：执行年度	≥1年	≥1年	4	4
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：在押人员满意率	≥90%	100%	2	2
			指标2：群众满意率	≥90%	90%	2	2
			指标3：民警满意率	≥90%	90%	3	3
			指标4：辅警满意率	≥90%	90%	3	3
	总分					100	94.1

（三）项目绩效自评结果

1. 办案业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数1094.4万元，执行数959.86万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：符合刑事案件立案条件及治安案件受案条件的案件均如实受立，完成办案合规性目标任务。

2. 办公用房租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数153.94万元，执行数33.94万元，完成预算的22%。项目绩效目标完成情况：完成全年3880.76平方米房屋租赁目标，保障了入境管理科及巡特警大队办公业务用房，所租房屋满足正常公安业务及民警办公生活用房需求，并严格按照合同约定履行支付义务，用房单位满意度达到95%。

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，积极争取预算拨付。

3. 信息化系统运维费项目绩效自评综述：项目全年预算数540.4万元，执行数358.74万元，完成预算的66%。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，积极争取预算拨付。

4. 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415.02万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：

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。

5. 辅警经费项目绩效自评综述：项目全年预算数519万元，执行数313.6万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：保障了分局865名辅警的被装保障和经费保障。

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。

项目绩效自评表

(2023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		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	1,094.40	1,094.40	959.86	10	88%	8.8
		其中：当年财政拨款	1,094.40	1,094.40	959.86	—		—
		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：支持政法机关数量	1个	1个	20	20	
		质量 指标	指标1：办案合规性	合规	合规	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	1094.4万元	959.86万元	10	8.8	
		社会效益 指标	指标1：社会治安状况	有提升	有提升	15	15	
	效益指标 （30分）	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：办案单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.6	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		房屋租赁费						
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	153.94	153.94	33.94	10	22%	2.2
		其中：当年财政拨款	153.94	153.94	33.94	—		—
		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				
	保障分局出入境管理科及巡特警大队办公业务用房			完成				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	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：租赁面积	3880.76m²	3880.76m²	20	20	
		质量 指标	指标1：业务用房保障率	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	153.94万元	33.94万元	10	2.2	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：出入境服务保障及 水平	全面保障、 有所提升	全面保障、 有所提升	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：用房单位满意率	≥90%	95%	10	10	
总分						100	84.4	

项目绩效自评表

(2023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		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	442.56	442.56	415.02	10	94%	9.4
		其中：当年财政拨款	442.56	442.56	415.02	—		—
		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	偏差原因分析及 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	415.02万元	10	9.4	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：在押嫌疑人正常生 活	全面保障	全面保障	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 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1:办案单位满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	88.8	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化系统运维费						
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	540.4	540.4	358.74	10	66%	6.6
		其中：当年财政拨款	540.4	540.4	358.74	—		—
		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、治安监控、移动警务终端等网络设备数据正常工作				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：移动终端数量	≥500部	574部	20	20	
		质量指标	指标1：网络运行状态	正常	正常	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	540.4万元	358.74万元	10	6.6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：公安信息化系统运转、信息化水平	正常运转、有所提升	正常运转、有所提升	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	93.2	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		辅警经费						
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	519	519	313.6	10	60%	6
		其中：当年财政拨款	519	519	313.6	—		—
		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			
	保障分局辅警被装及基本办公经费				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：辅警人数	565人	800人	20	20	
		质量指标	指标1：辅警保障率	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	113万元	86.9万元	10	6	
	效益指标 (30分)	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:辅警满意率	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	92	

（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. 西安市公安局长安分局（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. 无预算单位变化调整。

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）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 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	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	否	

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（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	24,363.83	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	430.90	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	20,676.18
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	2,132.45
	9		九、卫生健康支出	39	559.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	430.90
	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	996.00
	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	24,794.72	本年支出合计	57	24,794.72
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	8.00	年末结转和结余	59	8.00
总计	30	24,802.72	总计	60	24,802.72

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（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	24,794.72	24,794.72					
204	公共安全支出	20,676.18	20,676.18					
20402	公安	20,661.18	20,661.18					
2040201	行政运行	17,026.04	17,026.04					
2040220	执法办案	1,680.34	1,680.34					
2040299	其他公安支出	1,954.80	1,954.80					
20499	其他公共安全支出	15.00	15.00					
2049902	国家司法救助支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	2,132.45	2,132.45					
20805	行政事业单位养老支出	2,127.05	2,127.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,314.14	1,314.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	812.92	812.92					
20899	其他社会保障和就业支出	5.39	5.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.39	5.39					
210	卫生健康支出	559.20	559.20					
21011	行政事业单位医疗	559.20	559.20					
2101101	行政单位医疗	428.77	428.77					
2101103	公务员医疗补助	130.43	130.43					
212	城乡社区支出	430.90	430.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	430.90	430.90					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	430.90	430.90					

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	996.00	996.00					
22102	住房改革支出	996.00	996.00					
2210201	住房公积金	996.00	996.00					

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（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	24,794.72	20,729.21	4,065.51			
204	公共安全支出	20,676.18	17,041.56	3,634.62			
20402	公安	20,661.18	17,041.56	3,619.62			
2040201	行政运行	17,026.04	17,026.04				
2040220	执法办案	1,680.34		1,680.34			
2040299	其他公安支出	1,954.80	15.53	1,939.27			
20499	其他公共安全支出	15.00		15.00			
2049902	国家司法救助支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	2,132.45	2,132.45				
20805	行政事业单位养老支出	2,127.05	2,127.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,314.14	1,314.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	812.92	812.92				
20899	其他社会保障和就业支出	5.39	5.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.39	5.39				
210	卫生健康支出	559.20	559.20				
21011	行政事业单位医疗	559.20	559.20				
2101101	行政单位医疗	428.77	428.77				
2101103	公务员医疗补助	130.43	130.43				
212	城乡社区支出	430.90		430.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	430.90		430.90			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	430.90		430.90			

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	996.00	996.00				
22102	住房改革支出	996.00	996.00				
2210201	住房公积金	996.00	996.00				

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（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	24,363.83	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	430.90	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	20,676.18	20,676.18		
	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	2,132.45	2,132.45		
	9		九、卫生健康支出	41	559.20	559.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	430.90		430.90	
	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	996.00	996.00		
	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	24,794.72	本年支出合计	59	24,794.72	24,363.83	430.90	
年初财政拨款结转和结余	28	8.00	年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	24,802.72	合计	64	24,802.72	24,371.83	430.90	

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：西安市公安局长安分局（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	24,363.83	20,729.21	3,634.62
204	公共安全支出	20,676.18	17,041.56	3,634.62
20402	公安	20,661.18	17,041.56	3,619.62
2040201	行政运行	17,026.04	17,026.04	
2040220	执法办案	1,680.34		1,680.34
2040299	其他公安支出	1,954.80	15.53	1,939.27
20499	其他公共安全支出	15.00		15.00
2049902	国家司法救助支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	2,132.45	2,132.45	
20805	行政事业单位养老支出	2,127.05	2,127.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,314.14	1,314.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	812.92	812.92	
20899	其他社会保障和就业支出	5.39	5.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.39	5.39	
210	卫生健康支出	559.20	559.20	
21011	行政事业单位医疗	559.20	559.20	
2101101	行政单位医疗	428.77	428.77	
2101103	公务员医疗补助	130.43	130.43	
221	住房保障支出	996.00	996.00	
22102	住房改革支出	996.00	996.00	
2210201	住房公积金	996.00	996.00	

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

公开06表

编制部门：西安市公安局长安分局（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	12,733.34	302	商品和服务支出	7,503.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,746.72	30201	办公费	357.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,820.71	30202	印刷费	16.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	206.50	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,314.14	30206	电费	218.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	812.92	30207	邮电费	32.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	440.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	118.70	30209	物业管理费	135.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.99	30211	差旅费	52.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	996.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,271.77	30214	租赁费	50.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	492.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	165.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	53.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5,484.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.43	30227	委托业务费	35.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	91.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	603.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	268.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	399.74			
人员经费合计		13,225.40	公用经费合计					7,503.81

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：西安市公安局长安分局（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		430.90	430.90		430.90	
212	城乡社区支出		430.90	430.90		430.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		430.90	430.90		430.90	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		430.90	430.90		430.90	

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：西安市公安局长安分局（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：西安市公安局长安分局（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	478.15		478.15	478.15				
决算数	478.15		478.15	478.15				

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。