

西安市公安局长安分局（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

今年以来，公安长安分局在市局、区委区政府的正确领导下，以习近平总书记重要训词、历次来陕考察重要讲话精神和党的二十大精神为统领，牢牢把握“35553”总体思路和政治建警“三个三”工程，围绕保安全、促发展、推改革、抓队伍任务目标，聚焦加快形成和提升新质公安战斗力，全力维护辖区社会治安大局安全稳定。获得“全省执法质量考核评议优秀单位”、“全省公安机关‘獴猎’行动先进集体”、市局“集体三等功”、上半年市局目标考核“优秀”等次等荣誉。

### （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。

### （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

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26,219.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,417.26万元，增长5.71%，增长的主要原因是：结转及追加预算。

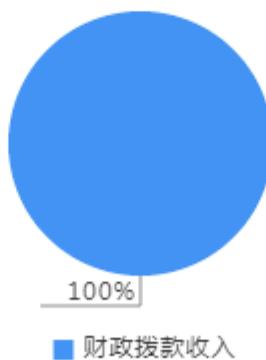
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计26,219.98万元，其中：财政拨款收入26,219.98万元，占100%。

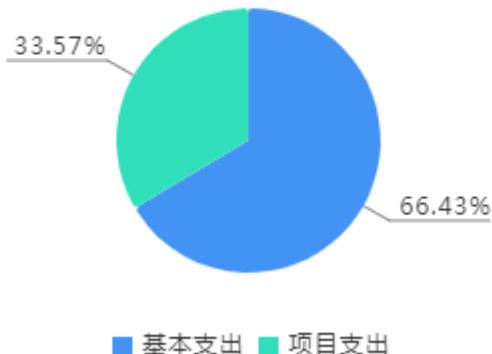
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计26,219.98万元，其中：基本支出17,418.81万元，占66.43%；项目支出8,801.17万元，占33.57%。

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26,219.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,417.26万元，增长5.71%，增长的主要原因是：结转及追加预算。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



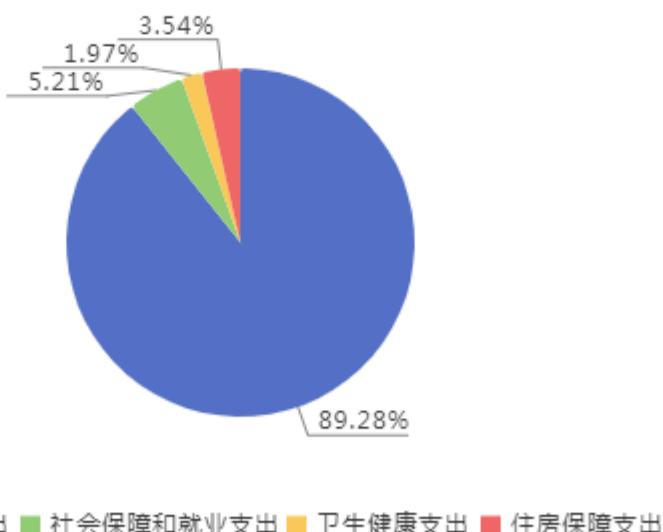
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算23,482.72万元，支出决算26,219.98万元，完成年初预算的111.66%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,856.15万元，增长7.62%，增长的主要原因是：结转及追加预算。

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12,245.78万元，支出决算14,607.46万元，完成年初预算的119.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常调资及追加发放考核奖金。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算1,483.24万元，支出决算1,161.08万元，完成年初预算的

78.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金未及时拨款造成支付进度较慢。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算6,624.92万元，支出决算7,640.09万元，完成年初预算的115.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金及追加项目资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算37.94万元，支出决算28.09万元，完成年初预算的74.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数字较大。

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961.54万元，支出决算853万元，完成年初预算的88.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险年初预算数字较大。

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480.77万元，支出决算480.77万元，完成年初预算的100%。

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6.01万元，支出决算4.03万元，完成年初预算的67.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险年初预算数字较大。

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455.52万元，支出决算389.88万元，完成年初预算的85.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险年初预算数字较大。

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150.24万元，支出决算127.85万元，完成年初预算的85.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助年初预算数字较大。

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1,036.76万元，支出决算927.74万元，完成年初预算的89.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金年初预算数字较大。

## 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17,418.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费15,273.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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2,145.16万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、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

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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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2318.73万元，支出决算2,145.16万元，完成预算的92.51%。支出决算比上年减少5,358.65万元，下降的主要原因是：将辅警工资不再由机关运行经费科目核算。

## 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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，分局在市局、区委区政府的正确领导下，牢牢把握“35553”总体思路和政治建警“三个三”工程，围绕保安全、促发展、推改革、抓队伍任务目标，聚焦加快形成和提升新质公安战斗力，全力维护辖区社会治安大局安全稳定。获得“全省执法质量考核评议优秀单位”、“全省公安机关‘獴猎’行动先进集体”、市局“集体三等功”、上半年市局目标考核“优秀”等次等荣誉。

本部门在部门决算中反映办案经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7948.82万元，占部门预算项目支出总额的90.32%。

本部门2024年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

## (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95.1，全年预算数23482.72万元，全年执行数26219.98万元，预算执行率为111.6%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：分局以春季治安清查整治专项行动、夏季治安打击整治行动等工作为抓手，全面落实“打、防、管、控、治”各项工作。创新警务机制。在全区20所大中专院校设立高校警务工作站，2024年共举办校园安全线下宣传120余场次，进行高校法制、反电诈、反邪教等安全主题教育授课260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80余处，化解校园矛盾及学生纠纷75件，为广大高校师生创造了安全稳定的校园环境；深化打击违法犯罪。充分发挥刑事犯罪打击主力军的作用，聚焦群众关注的盗抢骗等多发性侵财犯罪，精准研判、准确出击，持续开展打击治理电信网络违法犯罪活动；开展常态化扫黑除恶斗争。筑牢“警社共治”体系。按照省厅“百千工程”和市局“三下工程”的要求，充分发挥警力下沉和轮岗交流优势，强化社区民警配落实“531”警务机制，建成114个城乡社区警务室，设立全市首家公立医院新生儿服务窗口，配套制定工作细则和考核方案，真正做到“阵地建设在一线、警力配置在一线，工作落实在一线”。聘任1675名治安协理员，结合“三排查、一管理”具体要求，常态化对网格员、治安协理员开展线上、线下业务培训，扎实开展安全隐患排查、矛盾纠纷调处、违法线索搜集等工作，基层治理能力显著提升。深化秦岭保护。分局积极联系政府职能部门，在

区秦保局、沿山街办、网格员等力量的协作配合下，定期共同开展秦岭保护巡查宣防集中行动。严密防范和制止在秦岭核心保护区探险、徒步及穿越等非法活动，突出秋冬森林防火和安全生产宣传，营造了“保护秦岭、人人参与”的浓厚氛围。在总结前期工作经验基础上，推行出秦岭生态环境保护“136”工作机制，进一步提升了秦保工作质效。助推高质量发展。分局扎实推进“两行动、两措施”开展，着眼护航企业发展大局、立足优化营商环境实际，充分发挥公安机关职能作用，聚焦法治化营商环境建设，全面落实“三长”社情民意“三本账”和“进建商”“联防解”“暖心警务会客厅”等工作机制，实施便民利企10项举措，先后为百余家企业解决了“急难愁盼”问题。聚焦全区133个重点项目和76个新开工项目，定期上门走访，畅通联系渠道，听取意见建议，切实解决企业的“急难愁盼”问题，收到良好的社会效果。联系服务群众。以“三下”工作和服务群众为抓手，落实“三长五个亲自抓”责任制、“进建商”机制、“联访解”机制、警民网上“心连心”机制、社区“暖心警务会客厅”机制和“警社共治”机制。截至目前，“三本账”累计共收集社情民意363条，已办结320条，43条正在流转办理中；累计举行115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300条，办结300条；确定“联访解”对象1134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607件，办结507件；建成并投入使用的“暖心警务会客厅”达15个，接待群众749人次，收集意见建议14件，办结14件；形成了“打造一个平台、创新两项机制、织密三张网

格”的“123工作法”，盘活了警务资源与社会资源双向融合，理顺了公安警务与综治业务的双轨并行，打通了基层治理的“最后一公里”，受到了省公安厅领导批示肯定。发现的问题及原因：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：分局将持续加强预算编制的科学性和准确性，合理设置年初预算绩效目标，加强预算执行监控，积极协调财政部门，争取财政预算拨款支持，保证预算执行进度。

## 西安市公安局长安分局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市公安局局长安分局									
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、保障单位基本运营	完成	15,374.56	15,374.56	0	17418.81	17418.81	0	—	113.3%	—
	任务2	保障分局各类案件办理	完成	1,121.40	1,121.40	0	839.24	839.24	0	—	74.8%	—
	任务3	保障在押嫌疑人正常生活供给	完成	441.84	441.84	0	321.84	321.84	0	—	72.8%	—
	任务4	保障司法救助对象得到及时救助	完成	5.00	5.00	0	0.00	0.00	0	—	0	—
	任务5	保障辅警职工工资福利	完成	5,499.58	5,499.58	0	5470.13	5470.13	0	—	99.5%	—
	任务6	保障分局辅警队伍建设各项需求	完成	346.00	346.00	0	214.68	214.68	0	—	62.0%	—
	任务7	保障分局巡警大队及出入境管理科办公用房	完成	153.94	153.94	0	19.78	19.78	0	—	12.8%	—
	任务8	保障分局信息化系统正常运转	完成	540.40	540.40	0	425.82	425.82	0	—	78.8%	—
金额合计				23,482.72	23,482.72	0	24710.30	24710.30	0	10	105.2%	7.1
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23482.72万元； 目标3：2024年度，西安市公安局局长安分局按照预算项目、省市县对分局的考核任务要求，不断推动长安公安工作提档升级和高质量发展。 目标4：保障分局在押嫌疑人羁押期间正常生活供给。 目标5：保障分局辅警队伍建设各项需求。 目标6：保障分局信息化系统正常运转。 目标7：保障分局巡警大队、出入境管理科正常办公用房。 目标8：保障司法救助对象按规定及时得到救助。						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 目标8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	机构人员：在职、离退休、辅警			623、217、865	623、219、865		5	5		
			保障政法机关数量			1个	1个		5	5		
			光纤点位数、移动终端数			97、600	97、600		5	5		
		质量指标	在押人员伙食保障率			100%	100%		5	5		
			信息化运行正常率			≥95%	100%		5	5		
			刑事案件破案率			≥25%	54%		5	5		
		时效指标	执行时间			1年	1年		5	5		
			总成本合计			23482.72万元	24710.3万元		5	5		
			基本支出			15374.56万元	17418.81万元		5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	项目支出			8108.16万元	7291.49万元		5	3		
			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		15	15		
			政策持续性			长期	长期		15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	办案单位满意率			≥95%	98%		4	4		
			民警满意率			≥95%	95%		3	3		
			辅警满意率			≥95%	95%		3	3		
总分									100	95.1		

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映办案经费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办案经费项目绩效自评综述：全年预算数1121.4万元，全年执行数839.2万元，预算执行率为74.9%。项目绩效目标完成情况：办案业务费项目2024年总体绩效目标为保障分局各类案件办理和公安业务支出，全年完成了总体绩效目标。发现的问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：加强资金拨付。

2. 辅警经费项目绩效自评综述：全年预算数346万元，全年执行数214.68万元，预算执行率为62%。项目绩效目标完成情况：辅警经费项目2024年总体绩效目标为保障分局辅警正常被装及装备配备、日常办公等支出。发现的问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：加强资金拨付。

3. 劳务费项目绩效自评综述：全年预算数5499.58万元，全年执行数5470.1万元，预算执行率为99.5%。项目绩效目标完成情况：劳务费经费项目2024年总体绩效目标为保障分局辅警及劳司工人工资社保。

4. 信息化系统运维费项目绩效自评综述：全年预算数540.4万元，全年执行数425.8万元，预算执行率为78.8%。项目绩效目标完成情况：信息化系统运维费项目2024年总体绩效目标为保障分局专用网络、移动警务终端等网络设备数据正常工作。发现的问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：加强资金拨付。

5. 押员伙食费项目绩效自评综述：全年预算数441.84万元，

全年执行数321.84万元，预算执行率为72.8%。项目绩效目标完成情况：押员伙食费项目2024年总体绩效目标为保障分局在押嫌疑正常生活供给。发现的问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：加强资金拨付。

# 办案经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办案经费							
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)	
	年度资金总额	1121	1121	839.2	10	74.86%	8	
	其中：当年财政拨款	1121	1121	839.2	—	74.86%	—	
	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及正常公安业务工作开展			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	保障政法机关数量	1个	1个	20	20	
		质量 指标	刑事案件破案率	≥25%	54%	10	10	
		时效 指标	项目时间	1年	1年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	项目预算	1121万元	839.2万元	10	8	资金拨付不及时， 下一步加强资金申请。
		社会效益 指标	社会治安状况	良好	良好	15	15	
		可持续 影响 指标	政策影响年限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	办案单位满意率	≥90%	92%	10	10	
总分					100	96		

# 押员伙食费项目绩效自评表

(2024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		441.84	441.84	321.84	10	72.84%	8	
	其中：当年财政拨款		441.84	441.84	321.84	—	72.84%	—	
	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供给				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	保障政法机关数量	1个	1个	20	20		
		质量 指标	嫌疑人保障率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	项目时间	1年	1年	10	10		
		成本 指标	项目预算	441.84万元	321.84万元	10	8	资金拨付不及时，下一步加强资金申请。	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会治安状况	良好	良好	15	15		
		可持续影响 指标	政策影响年限	长期	长期	15	15		
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用单位满意率	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	96		

# 信息化系统运维费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信息系统运维费							
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)	
	年度资金总额	540.4	540.4	425.8	10	78.80%	8	
	其中：当年财政拨款	540.4	540.4	425.8	—	78.80%	—	
	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				
	保障分局信息化系统正常运行			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	数据点位	≥90个	96个	20	20	
		质量指标	信息网络畅通率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目预算	540.4万元	425.8万元	10	8	资金拨付不及时，下一步加强资金申请。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会治安状况	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	政策影响年限	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用单位满意率	≥90%	100%	10	10	
总分					100	96		

# 劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	劳务费							
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)	
	年度资金总额	5499.58	5499.58	5470.1	10	99.46%	9	
	其中：当年财政拨款	5499.58	5499.58	5470.1	—	99.46%	—	
	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				
	保障分局辅警及劳司工人工资社保			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	保障人数	≥800人	910人	20	20	
		质量指标	发放及时行	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目预算	5499.58万元	5470.1万元	10	9	预算数字偏大，进一步加强预算精准性
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会治安状况	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	政策影响年限	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辅警及劳司工人满意率	≥90%	98%	10	10	
总分					100	98		

# 辅警经费项目绩效自评表

(2024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)	
	年度资金总额	346.00	346.00	214.68	10	62.05%	8	
	其中：当年财政拨款	346.00	346.00	214.68	—	62.05%	—	
	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				
	保障公安机关警务辅助人员正常被装装备配备，保障日常办公业务支出。			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	保障人数	≥800人	865人	20	20	
		质量 指标	保障率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目时间	1年	1年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	项目预算	346万元	214.68万元	10	8	资金拨付不及时， 下一步加强资金申请。
		社会效益 指标	社会治安状况	良好	良好	15	15	
		可持续 影响 指标	政策影响年限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	辅警满意率	≥90%	95%	10	10	
总分					100	96		

**(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。**

本部门未开展重点项目绩效评价。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

本部门未开展财政重点评价。

## **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。
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 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	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	26,219.98	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	23,408.63
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	1,365.88
	9		九、卫生健康支出	39	517.73
	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	927.74
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	26,219.98	<b>本年支出合计</b>	57	26,219.98
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	26,219.98	<b>总计</b>	60	26,219.98

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（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	26,219.98	26,219.98						
204	公共安全支出	23,408.63	23,408.63						
20402	公安	23,408.63	23,408.63						
2040201	行政运行	14,607.46	14,607.46						
2040220	执法办案	1,161.08	1,161.08						
2040299	其他公安支出	7,640.09	7,640.09						
208	社会保障和就业支出	1,365.88	1,365.88						
20805	行政事业单位养老支出	1,361.86	1,361.86						
2080501	行政单位离退休	28.09	28.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	853.00	853.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480.77	480.77						
20899	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03						
210	卫生健康支出	517.73	517.73						
21011	行政事业单位医疗	517.73	517.73						
2101101	行政单位医疗	389.88	389.88						
2101103	公务员医疗补助	127.85	127.85						
221	住房保障支出	927.74	927.74						
22102	住房改革支出	927.74	927.74						
2210201	住房公积金	927.74	927.74						

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（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		26,219.98	17,418.81	8,801.17			
204	公共安全支出	23,408.63	14,607.46	8,801.17			
20402	公安	23,408.63	14,607.46	8,801.17			
2040201	行政运行	14,607.46	14,607.46				
2040220	执法办案	1,161.08		1,161.08			
2040299	其他公安支出	7,640.09		7,640.09			
208	社会保障和就业支出	1,365.88	1,365.88				
20805	行政事业单位养老支出	1,361.86	1,361.86				
2080501	行政单位离退休	28.09	28.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	853.00	853.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480.77	480.77				
20899	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03				
210	卫生健康支出	517.73	517.73				
21011	行政事业单位医疗	517.73	517.73				
2101101	行政单位医疗	389.88	389.88				
2101103	公务员医疗补助	127.85	127.85				
221	住房保障支出	927.74	927.74				
22102	住房改革支出	927.74	927.74				
2210201	住房公积金	927.74	927.74				

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（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	26,219.98	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	23,408.63	23,408.63		
	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	1,365.88	1,365.88		
	9		九、卫生健康支出	41	517.73	517.73		
	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	927.74	927.74		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	26,219.98	<b>本年支出合计</b>	59	26,219.98	26,219.98		
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				
<b>合计</b>	32	26,219.98	<b>合计</b>	64	26,219.98	26,219.98		

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：西安市长安公安分局（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	26,219.98	17,418.81	8,801.17
204	公共安全支出	23,408.63	14,607.46	8,801.17
20402	公安	23,408.63	14,607.46	8,801.17
2040201	行政运行	14,607.46	14,607.46	
2040220	执法办案	1,161.08		1,161.08
2040299	其他公安支出	7,640.09		7,640.09
208	社会保障和就业支出	1,365.88	1,365.88	
20805	行政事业单位养老支出	1,361.86	1,361.86	
2080501	行政单位离退休	28.09	28.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	853.00	853.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480.77	480.77	
20899	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	
210	卫生健康支出	517.73	517.73	
21011	行政事业单位医疗	517.73	517.73	
2101101	行政单位医疗	389.88	389.88	
2101103	公务员医疗补助	127.85	127.85	
221	住房保障支出	927.74	927.74	
22102	住房改革支出	927.74	927.74	
2210201	住房公积金	927.74	927.74	

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：西安市长安公安分局（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	14,655.92	302	商品和服务支出	2,145.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,859.26	30201	办公费	167.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,112.19	30202	印刷费	19.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,853.42	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	3.36	30205	水费	12.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	853.00	30206	电费	196.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	480.77	30207	邮电费	41.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	398.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	127.85	30209	物业管理费	196.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.03	30211	差旅费	4.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	927.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.30	30214	租赁费	34.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	617.73	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	27.74	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	9.86	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	285.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	40.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	164.83	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	261.28	30227	委托业务费	39.53	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	101.98	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	481.51	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.71	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	649.82	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	15,273.66			公用经费合计				2,145.16

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（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：西安市长安公安分局（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：西安市长安公安分局（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										
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。