

西安市灞桥区公安分局 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

2022年度公安灞桥分局圆满完成了二十大安保工作，有力维护了盛会期间社会稳定，为二十大安保、疫情防控、加强巡逻警力等提供了有力的资金保障。

（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，维护全区社会治安秩序，促进政治稳定、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督查。

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。

6. 负责全区各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人羁押。

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治安灾害事故；完成上级公安机关交办的其他任务。

（二）内设机构。

西安市公安局灞桥分局人员编制698人，其中行政编制698人。下设17个科（中心、大队），11个派出所。其中：分局机关包括秘书科、政工科、指挥中心、法纪科、督察大队、警务保障科、法制科、国内安全保卫、治安管理大队、户政管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、刑事侦查大队、巡逻警察大队、监所管理大队、出入境管理科；派出所包括纺织城派出所、席王派出所、灞桥派出所、红旗派出所、洪庆派出所、新筑派出所、狄寨派出所、霸陵派出所、新合派出所、水流派出所、纺西街派出所。

二、决算单位构成

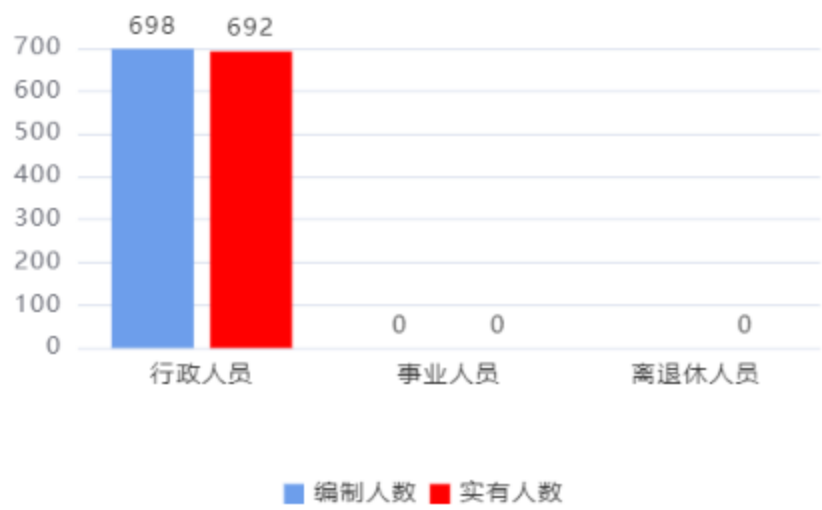
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市公安局灞桥分局

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制698人，其中行政编制698人、事业编制0人；实有人员692人，其中行政692人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

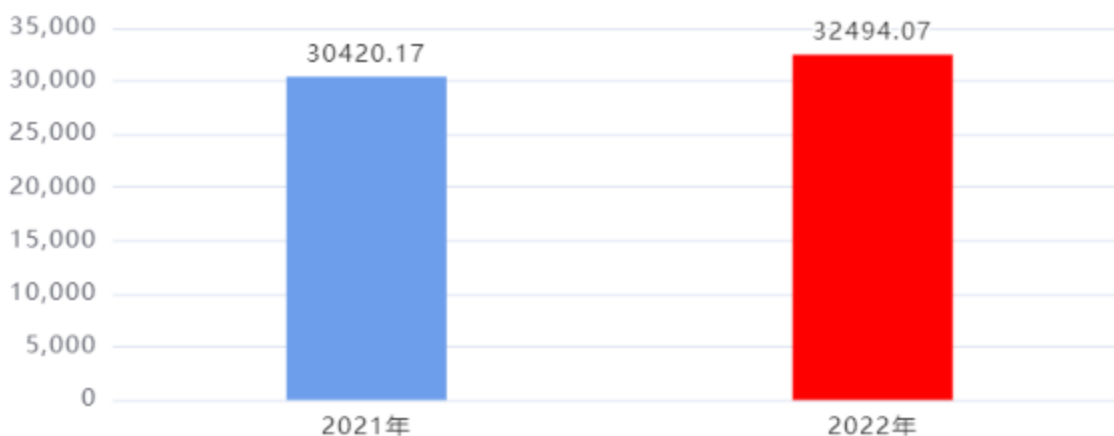


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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32,494.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,073.9万元，增长6.82%，增长的主要原因是：安保经费、疫情防控经费等支出所致。

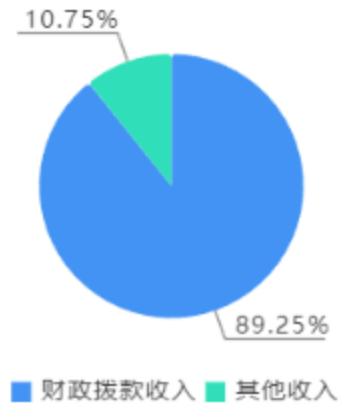
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计30,106.64万元，其中：财政拨款收入26,871.13万元，占89.25%；其他收入3,235.5万元，占10.75%。

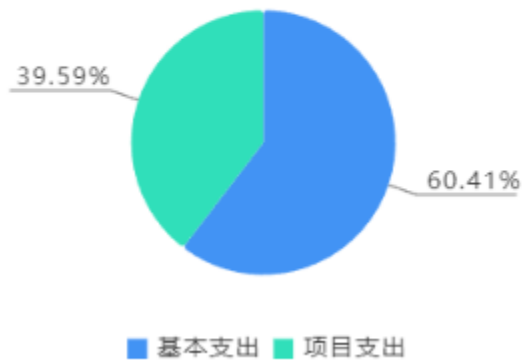
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计32,461.53万元，其中：基本支出19,611.44万元，占60.41%；项目支出12,850.09万元，占39.59%。

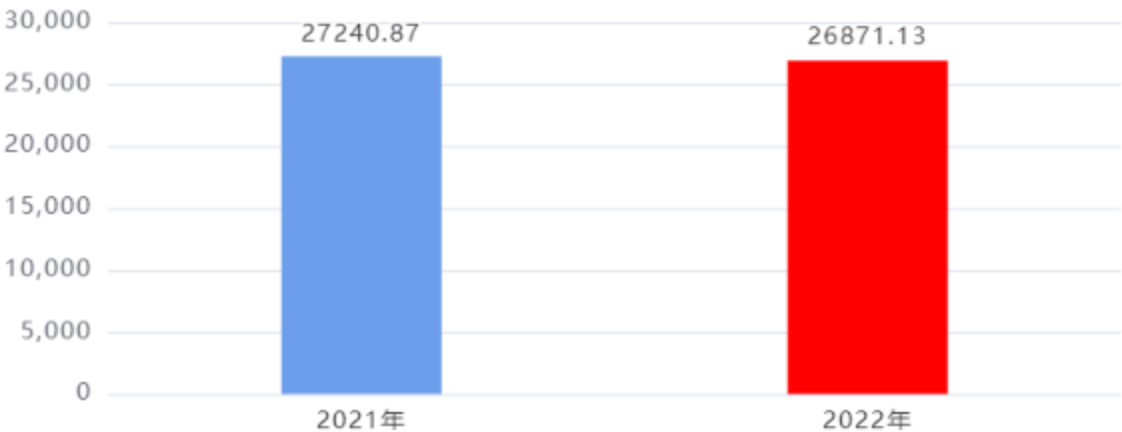
支出结构图



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26,871.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少369.74万元，下降1.36%，下降的主要原因是：人员变动及节约开支所致。

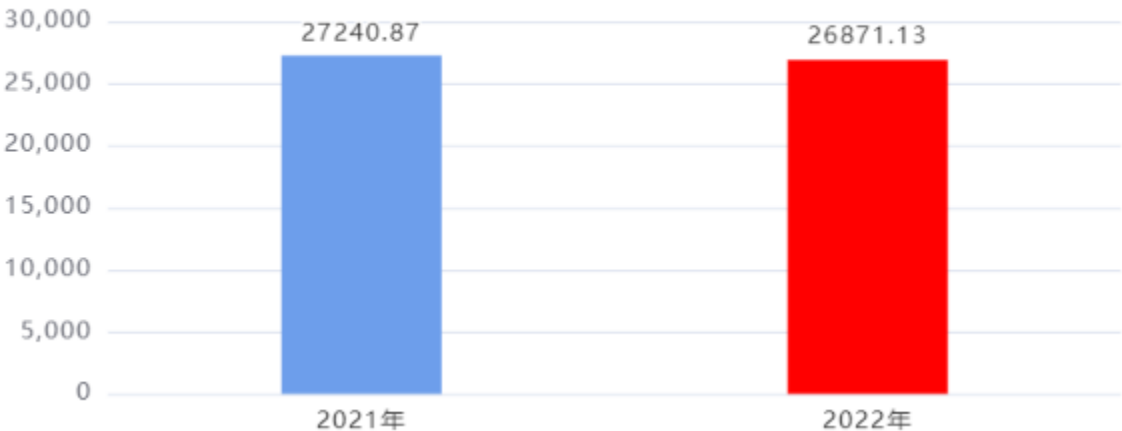
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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26539.53万元，支出决算26,871.13万元，完成年初预算的101.25%，占本年支出合计的82.78%。与上年相比，财政拨款支出减少369.74万元，下降1.36%，下降的主要原因是：人员变动及节约开支所致。

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14591.54万元，支出决算16,109.34万元，完成年初预算的110.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加目标奖补差指标所致。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算6756万元，支出决算5,858.93万元，完成年初预算的86.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年底财政资金紧张，票据未报销所致。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算1400.76万元，支出决算1,400.76万元，完成年初预算的100.00%。

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214.59万元，支出决算103.4万元，完成年初预算的48.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分退休人员退休手续未完善导致退休金未发放。

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903.12万元，支出决算899.96万元，完成年初预算的99.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，工资基数变动等原因所致。

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195.64万元，支出决算195.64万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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476.55万元，支出决算430.85万元，完成年初预算的90.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，工资基数变动等原因所致。

8. 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482.16万元，支出决算415.28万元，完成年初预算的86.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，工资基数变动等原因所致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1519.17万元，支出决算1,456.97万元，完成年初预算的95.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，工资基数变动等原因所致。

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19,611.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费17,189.16万元，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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费2,422.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算786.28万元，支出决算786.28万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是巡逻任务增加、更新部分严重老化办案车辆所致。

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。

2022年度财政拨款安排为新合派出所等单位购置公务用车30辆，预算357.28万元，支出决算357.28万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算429万元，支出决算429万元，完成预算的100%。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是节约会议经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算2489.25万元，支出决算2,422.28万元，完成预算的97.3%。支出决算比上年增加5.75万元，主要原因是：人员变动等。

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2,512.27万元，其中：政府采购货物支出758.53万元、政府采购工程支出544.02万元、政府采购服务支出1,209.73万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,968.26万元，占政府采购支出合同总额的78.35%，其中：授予小微企业合同金额1,070.38万元，占授予中小企业合同金额的54.38%；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45%，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46%，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14.3%。

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172辆，其中执法执勤用车140辆，特种专业技术用车32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30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，在市局党委和区委区政府的坚强领导下，分局党委严格对照《市局2022年工作要点》和区委区政府中心工作，以党的二十大安保维稳为主线，以主题实践活动为载体，团结和带领广大民警，凝心聚力、扎实工作、密切配合，圆满完成各项工作任务，确保辖区政治安定、社会稳定、人民安居。

本部门在部门决算中反映“执法办案”1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1683万元，占部门预算项目支出总额的24.91%。

组织对本部门2022年度主管的“2022年中省政法转移支付资

金”1个一级专项资金进行自评，涉及预算金额858万元。

组织对“执法办案”项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1683万元，从评价情况来看，西安市公安局灞桥分局执法办案项目评价结果为”优”。项目的实施保障了西安市公安局灞桥分局正常运转、维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定职能的实现；有效保障了基层单位、业务大队的基本运转；根据国家相关法律法规，打击了黄赌等丑恶现象，加强了危爆物品和特种行业、公共娱乐场所、大型活动管理、处置群体性突发性事件和治安灾害事故，查处治安案件和治安部门管辖的刑事案件，服务重点工程，确保首长视察和外宾来访、大型活动安全顺利。

（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91，全年预算数26343.89万元，执行数32461.53万元，完成预算的130.14%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年度，分局刑事立案1861起，破案653起，刑拘320人，起诉298人，逮捕172人；治安案件发现受理4238起，查处4238起，治安处罚805人；强戒49人；13篇工作简报被省委平安陕西建设领导小组社会治安组办（省厅平安办）刊发，红桥义警经验材料被市局刊印书；办理户籍类证件106000余张次，发放宣传资料2万余份；受理出入境证件及签注1168件，答疑解惑20000余次，查处“三非”案件5起。案件结案率、案件事故率均完成年初目标任务；车辆出勤保障）95%、三公、公用经费控制率为100%、支出合规律≥90%。2022年度，分局工资福利支出16854.88万元、商品和服务支出

12403.24万元、对个人和家庭的补助334.28万元、资本性支出2869.13万元。发现的问题及原因：1. 部门整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面未进行细化和量化，需进一步加强对部门整体绩效管理。2. 部分项目预算执行率较低。2022年部门预算专项项目中有项目执行率低于50%，影响了部门整体绩效。系因2022年10月后，财政资金紧张、部分采购项目已作安排，但手续未完成等原因在编制决算报表时尚未完成支付，目前正在积极与供货商衔接加快支出进度。下一步改进措施：1. 完善绩效目标管理。对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量。完善绩效评价管理机制，结合实际工作情况，优化财务、业务、资源和资产绩效的协同管理模式。进一步加强预算绩效管理业务培训。2. 督促加快项目实施进度，尽量在前三季度完成支付，不结转资金，提高项目资金使用效率。3. 加强绩效评价的结果应用。

(2022年度)

总分

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映“执法办案”1个一级项目的绩效自评结果。

“执法办案”项目绩效自评综述：全年预算数1683万元，执行数1077.3万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况“执法办案”项目的实施保障了西安市公安局灞桥分局正常运转、维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定职能的实现；有效保障了基层单位、业务大队的基本运转；根据国家相关法律法规，打击了黄赌等丑恶现象，加强了危爆物品和特种行业、公共娱乐场所、大型活动管理、处置群体性突发性事件和治安灾害事故，查处治安案件和治安部门管辖的刑事案件，服务重点工程，确保首长视察和外宾来访、大型活动安全顺利。发现的问题及原因：绩效自评参与范围和深度不够，绩效管理有待加强。下一步改进措施：绩效自评工作应当贯穿于资金使用的全过程和各个业务部门。在绩效管理上，只有重视了预算绩效的管理，各部门都强化支出责任，财政资金的使用效率才能得到最大限度提升。

项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		执法办案项目						
主管部门		西安市公安局灞桥分局		实施单位		西安市公安局灞桥分局		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额（万元）		1683	1683	1077.3	10	64%	6.4	
其中：		1683	1683	1077.3	—	—	—	
当年财政拨款								
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年	预期目标			实际完成情况				
总体目标	目标1：保障西安市公安局灞桥分局正常运转、维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定职能的实现。			保障了西安市公安局灞桥分局正常运转、维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定职能的实现；有效保障了基层单位、业务大队的基本运转；根据国家相关法律法规，打击黄赌等丑恶现象，加强危爆物品和特种行业、公共娱乐场所、大型活动管理、处置群体性突发性事件和治安灾害事故，查处治安案件和治安部门管辖的刑事案件，服务重点工程，确保首长视察和外宾来访、大型活动安全顺利。				
	目标2：保障基层单位、业务大队基本运转。							
	目标3：根据国家相关法律法规，打击黄赌等丑恶现象，加强危爆物品和特种行业、公共娱乐场所、大型活动管理、处置群体性突发性事件和治安灾害事故，查处治安案件和治安部门管辖的刑事案件，服务重点工程，确保首长视察和外宾来访、大型活动安全顺利。							
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 50	数量	指标1：治安案件受理数	>4000起	4238	4	4	
		指标	指标2：刑侦拘留数	>500人	320人	4	2	
				指标3：禁毒宣传	>600人	>600人	4	4
			指标4：开展网格化巡逻	>17000小时	17520小时	4	4	
			指标5：办理各类证件	>65000张	64684张	4	4	
		质量	指标1：结案率	>95%	>95%	3	3	
		指标	指标2：事故率	<5%	<5%	3	3	
			指标3：知晓率	>70%	>70%	2	2	
			指标4：车辆出勤保障	>95%	>95%	2	2	
		时效指标	指标1：执行时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	指标1：治安管理经费总费用	1683万元/年	1077.3万元	10	6.4	
		指标1：辖区治安环境	显著提升	显著提升	6	6		

效益指标 30	社会效益 指标	指标2: 通过网格 化巡逻, 提升见警 率,降低 发案利率	见警率显 著提升, 发案率明 显下降	见警率显 著提升, 发案率明 显下降	6	6		
		指标3: 通过反恐 点值守, 提升应急 事件处突 能力	突发事件 妥善处置	突发事件 妥善处置	6	6		
	可持续影 响指标	指标1: 全区社会 政治安全 稳定	显 著 提 升	显著提升	12	12		
	满意度指 标10	服务对象 满意度指 标	指标1: 社会满意 度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2: 单位满意 度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100	90.8	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的“2022年中省政法转移支付资金”项目进行自评，涉及预算金额858万元。

2022年中省政法转移支付资金”项目绩效自评综述：全年预算数858万元，执行数479.77万元，完成预算的55.93%。项目绩效目标完成情况：2022年公安转移支付资金，用于公安办案业务经费、公安业务装备经费，切实提高了民警执法执勤业务能力，在日常巡逻及执法环境中，应付突发状况提供了有效保障。发现的问题及原因：由于资金下达时间较晚，采购手续未完善等原因，导致编制决算报表时支付进度教慢。下一步改进措施：加快采购进度，完成采购手续，积极协商，在以后年度保证支付进度。

(2022年度)

（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. 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）86758198。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	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：西安市灞桥区公安分局

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	26,871.13	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	28,959.43
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	3,235.50	八、社会保障和就业支出	38	1,199.00
	9		九、卫生健康支出	39	846.13
	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	1,456.97
	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	30,106.64	本年支出合计	57	32,461.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,387.43	年末结转和结余	59	32.54
总计	30	32,494.07	总计	60	32,494.07

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：西安市灞桥区公安分局

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	30,106.64	26,871.13					3,235.50
204	公共安全支出	26,604.54	23,369.04					3,235.50
20402	公安	26,604.54	23,369.04					3,235.50
2040201	行政运行	16,109.34	16,109.34					
2040220	执法办案	8,937.98	5,858.93					3,079.04
2040299	其他公安支出	1,557.22	1,400.76					156.46
208	社会保障和就业支出	1,199.00	1,199.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,199.00	1,199.00					
2080501	行政单位离退休	103.40	103.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	899.96	899.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.64	195.64					
210	卫生健康支出	846.13	846.13					
21011	行政事业单位医疗	846.13	846.13					
2101101	行政单位医疗	430.85	430.85					
2101103	公务员医疗补助	415.28	415.28					
221	住房保障支出	1,456.97	1,456.97					
22102	住房改革支出	1,456.97	1,456.97					
2210201	住房公积金	1,456.97	1,456.97					

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：西安市灞桥区公安分局

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	32,461.53	19,611.44	12,850.09			
204	公共安全支出	28,959.43	16,109.34	12,850.09			
20402	公安	28,959.43	16,109.34	12,850.09			
2040201	行政运行	16,109.34	16,109.34				
2040220	执法办案	11,292.86		11,292.86			
2040299	其他公安支出	1,557.22		1,557.22			
208	社会保障和就业支出	1,199.00	1,199.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,199.00	1,199.00				
2080501	行政单位离退休	103.40	103.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	899.96	899.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.64	195.64				
210	卫生健康支出	846.13	846.13				
21011	行政事业单位医疗	846.13	846.13				
2101101	行政单位医疗	430.85	430.85				
2101103	公务员医疗补助	415.28	415.28				
221	住房保障支出	1,456.97	1,456.97				
22102	住房改革支出	1,456.97	1,456.97				
2210201	住房公积金	1,456.97	1,456.97				

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：西安市灞桥区公安分局

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	26,871.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	23,369.04	23,369.04		
	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	1,199.00	1,199.00		
	9		九、卫生健康支出	41	846.13	846.13		
	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	1,456.97	1,456.97		
	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	26,871.13	本年支出合计	59	26,871.13	26,871.13		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	26,871.13	总计	64	26,871.13	26,871.13		

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：西安市灞桥区公安分局

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	26,871.13	19,611.44	7,259.70
204	公共安全支出	23,369.04	16,109.34	7,259.70
20402	公安	23,369.04	16,109.34	7,259.70
2040201	行政运行	16,109.34	16,109.34	
2040220	执法办案	5,858.93		5,858.93
2040299	其他公安支出	1,400.76		1,400.76
208	社会保障和就业支出	1,199.00	1,199.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,199.00	1,199.00	
2080501	行政单位离退休	103.40	103.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	899.96	899.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.64	195.64	
210	卫生健康支出	846.13	846.13	
21011	行政事业单位医疗	846.13	846.13	
2101101	行政单位医疗	430.85	430.85	
2101103	公务员医疗补助	415.28	415.28	
221	住房保障支出	1,456.97	1,456.97	
22102	住房改革支出	1,456.97	1,456.97	
2210201	住房公积金	1,456.97	1,456.97	

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：西安市灞桥区公安分局

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	16,854.88	302	商品和服务支出	2,422.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	5,486.34	30201	办公费	254.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,107.03	30202	印刷费	3.11	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,862.81	30203	咨询费		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	113.57	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	899.96	30206	电费	289.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	195.64	30207	邮电费	69.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	430.85	30208	取暖费	68.40	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	415.28	30209	物业管理费	9.55	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,456.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	90.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.60	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	334.28	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	9.28	30216	培训费	5.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	94.13	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	0.23	312	对企业补助	
30304	抚恤金	215.23	30224	被装购置费	4.59	31201	资本金注入	
30305	生活补助	13.36	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	78.01	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	125.80	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	229.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.28	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	429.00	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	554.59	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	90.00	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	17,189.16					公用经费合计	2,422.28

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：西安市灞桥区公安分局

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						

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：西安市灞桥区公安分局

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：西安市灞桥区公安分局

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	786.28		786.28	357.28	429.00		1	5
决算数	786.28		786.28	357.28	429.00			5.00

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。