

西安市公安局灞桥分局（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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，分局党委以“三五五五三”总体部署为引领，以政治建警“三个三”工程为抓手，严格落实“三长五个亲自抓”责任制规定，团结和带领广大民警，凝心聚力、扎实工作、密切配合，圆满完成了2024年各项工作任务，确保了辖区政治安全、社会安定、人民安居。

（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、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	西安市公安局灞桥分局本级

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 2024年度部门决算情况说明

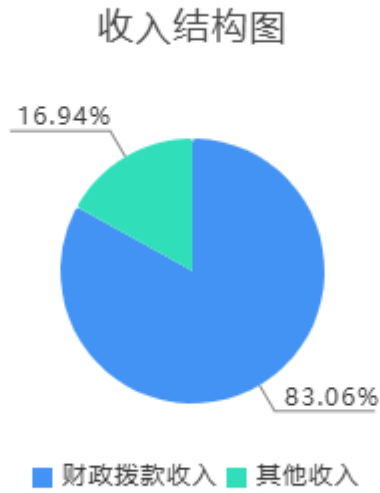
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为32,046.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,217.93万元，增长11.16%，增长的主要原因是：2023年项目指标结转至2024年支出，导致2024年支出增加。



二、收入决算情况说明

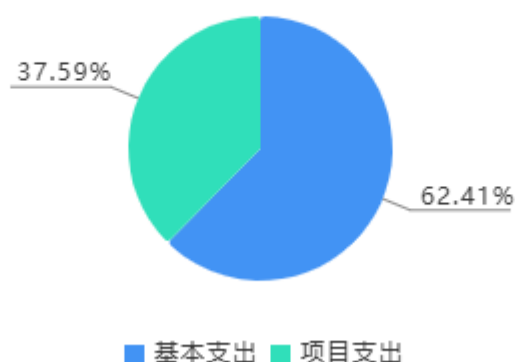
2024年度本年收入合计31,106.52万元，其中：财政拨款收入25,837.10万元，占83.06%；其他收入5,269.42万元，占16.94%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计29,513.10万元，其中：基本支出18,419.93万元，占62.41%；项目支出11,093.17万元，占37.59%。

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25,837.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,363.39万元，增长10.07%，增长的主要原因是：2023年项目指标结转至2024年支出，导致2024年支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



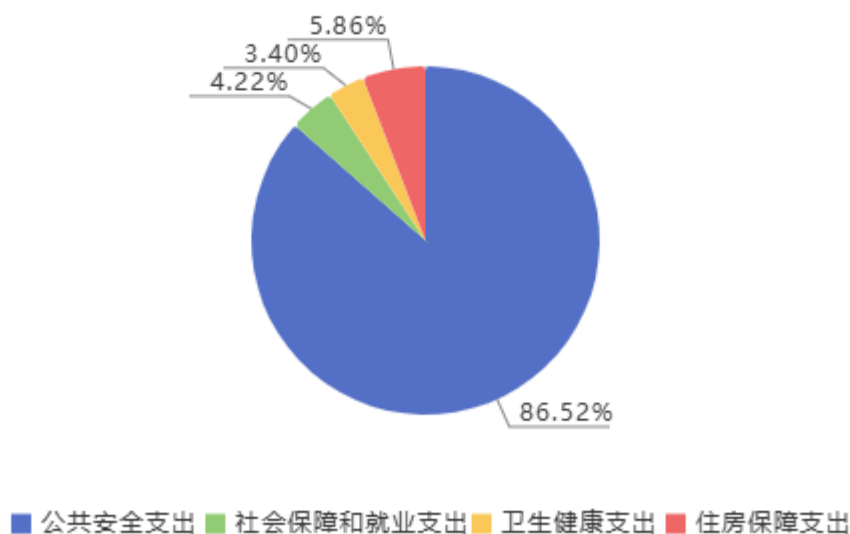
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算26,972.92万元，支出决算25,837.10万元，完成年初预算的95.79%。占本年支出合计的87.54%。与上年相比，财政拨款支出增加2,363.39万元，增长10.07%，增长的主要原因是：2023年项目指标结转至2024年支出，导致2024年支出增加。

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15,401.04万元，支出决算14,979.21万元，完成年初预算的97.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算7,577万元，支出决算5,607.63万元，完成年初预算的74.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,766.54万元，新增支出的主要原因是：

上级下达中省转移支付资金。

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112.37万元，支出决算87.06万元，完成年初预算的77.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员减少所致。

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1,101.32万元，支出决算998.77万元，完成年初预算的90.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中在职人员退休所致。

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6万元，支出决算4.83万元，完成年初预算的80.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中在职人员退休所致。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算43万元，新增支出的主要原因是：年中追加化解疫情专项项目。

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548.40万元，支出决算414.27万元，完成年初预算的75.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中在职人员退休所致。

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516万元，支出决算420.63万元，完成年初预算的81.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中在职人员退休所致。

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1,710.79万元，支出决算1,515.16万元，完成年初预算的88.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中在职人员退休所致。

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18,419.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费16,031.87万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2,388.06万元，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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算339.83万元，支出决算339.83万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减“三公”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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算339.83万元，支出决算339.83万元，完成预算的100%。主要用于：执法执勤用车运行维护。

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

2024年度财政拨款安排培训费预算10.00万元，支出决算1.82万元，完成预算的18.20%。决算数较预算数减少8.18万元，主要原因是：培训减少。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。主要用于：公安业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算1.00万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：无会议。决算数与上年相比持平。主要用于：公安业务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算2756.28万元，支出决算2,388.06万元，完成预算的86.64%。支出决算比上年减少39.85万元，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共2,713.10万元，其中：政府采购货物支出1,640.74万元、政府采购工程支出643.97万元、政府采购服务支出428.39万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额907.48万元，占政府采购支出合同总额的36.17%，其中：授予小微企业合同金额454.34万元，占授予中小企业合同金额的50.07%；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金额的19.78%，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金额的70.68%，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金额的39.45%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆148辆，其中执法执勤用车148辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，分局党委以“三五五五三”总体部署为引领，以政治建警“三个三”工程为抓手，严格落实“三长五个亲自抓”责任制规定，团结和带领广大民警，凝心聚力、扎实工作、密切配合，圆满完成了2024年各项工作任务，确保了辖区政治安全、社会安定、人民安居。分局刑事立案1874起，破案1115起，刑拘496人，逮捕304人；治安案件发现受理2504起，治安处罚998人；强戒18人；上半年，分局在市局目标责任考核中排名全市21个分县局的第二名。

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1,378.80万元，占部门预算项目支出总额的18.20%。

本部门2024年度不主管的专项资金。

本部门对巡逻辅警经费项目开展了部门重点绩效评价。

（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，全年预算数26,972.92万元，全年执行数29,513.10万元，预算执行率为96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，分局党委以“三五五五三”总体部署为引领，以政治建警“三个三”工程为抓手，严格落实“三长五个亲自抓”责任制规定，团结和

带领广大民警，凝心聚力、扎实工作、密切配合，圆满完成了2024年各项工作任务，确保了辖区政治安全、社会安定、人民安居。发现的问题及原因：一是预算调整率较高，二是预算执行率低，预算执行过程中，往年欠款指标结转至本年度支出，追加中省转移支付资金等专项资金，皆是造成预算调整率高的原因。下一步改进措施：针对预算调整率较高，深入分析历史数据与业务趋势，细化预算项目，严格审核编制内容，提升科学性与准确性，明确调整标准与审批层级，加强调整过程监控，避免随意调整。针对预算执行率低，构建执行跟踪机制，定期通报进度，及时预警偏差，确保按计划执行，依据执行情况，动态调整资金分配，优先保障重点项目，提高资金使用效率。

西安市公安局灞桥分局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市公安局灞桥分局										
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	保障人员经费需要	17226.73	17226.73	0	16031.87	16031.87	0	—	93%	—	
	任务2	保障单位正常运转	保障日常办公经费需要	2169.19	2169.19	0	2388.06	2388.06	0	—	110%	—	
	任务3	专项业务经费支出	保障公安局开展公安专项工作等业务项目需要	7577	7577	0	11093.17	7417.17	3676	—	146%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	金额合计			26972.92	26972.92	0	29513.1	25837.1	3676	10	109%	9	
	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； 目标2：完成预算收入26972.92万元，预算支出26972.92万元； 目标3：完成所填报项目。						2024年，分局严格落实“三长五个亲自抓”责任制规定，团结和带领广大民警，凝心聚力、扎实工作、密切配合，圆满完成了2024年各项工作任务，确保了辖区政治安全、社会安定、人民安居。						
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	治安案件起数			≥7000起		3269起		3	1.4		
			刑事拘留数			>200人		496人		3	3		
			刑事案件立案			>600人		1874人		3	3		
			开展网格化巡逻			>15000小时		17520小时		3	3		
			治安检查站查车			≥20万辆		≥20万辆		3	3		
			办理各类证件			≥70000个		78745个		3	3		
		质量指标	车辆出勤保障			>95%		>95%		3	3		
			三公、公用经费控制率			100%		100%		3	3		
			支出合规率			100%		100%		3	3		
			政府采购执行率			≤100%		≤100%		3	3		
			事故率			<10%		<10%		3	3		
		时效指标	执行时间			2024年全年		2024年全年		8	8		
		成本指标	人员工资福利支出			17226.73万元		16031.87万元		3	2		
	单位公用经费			2169.19万元		2388.06万元		3	3				
	项目支出经费			7577万元		11093.17万元		3	2				
	效益指标 （30分）	经济效益指标	预算执行完成率			100%		96%		5	4		
		社会效益指标	保障单位基本运转；			100%		100%		5	5		
			维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定			100%		100%		5	5		
		可持续影响指标	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； 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度； 计划执行时间；			匹配、一致、合理 明确、可实现 2024年全年		匹配、一致、合理 明确、可实现 2024年全年		5 5 5	5 5 5		
满意度指标 （10分）			服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度； 群众满意度；			≥92% ≥92%		≥92% ≥92%		5 5	5 5	
总分											100	94.4	

（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。

具体见下：

执法办案项目绩效自评综述：全年预算数1378.8万元，全年执行数423.01万元，预算执行率为30.67%。项目绩效目标完成情况：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：执行率较低。下一步改进措施：积极协调财政部门，争取保障到位。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		执法办案经费							
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 (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	1378.8	1378.8	423.01	10	31%	3	
		其中：当年财政拨款	1378.8	1378.8	423.01	—	31%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	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。			根据国家相关法律法规，打击了黄赌等丑恶现象，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，确保了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 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	刑侦拘留数		>200人	496人	6	6	
			禁毒宣传		>2000人	>2000人	6	6	
			开展网格化巡逻		>15000小时	17520小时	6	6	
			办理各类证		≥70000个	78745个	6	6	
		质量 指标	事故率		<5%	0	7	7	
			车辆出勤保障		>95%	>95%	6	6	
		时效 指标	执行时间		2024年	2024年	7	7	
		成本 指标	治安管理经费		1378.8	423.01	6	2	财政资金紧张未拨付
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	辖区治安环境		显著提升	显著提升	5	5	
			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	5	5	
			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	5	5	
		可持续 影响 指标	全区社会政治安全稳定		长期稳定	长期稳定	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	社会满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	89	

（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。

本部门对巡逻辅警经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分94.5，综合评价等级为“A”。详见所附报告《巡逻辅警经费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市公安局灞桥分局（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市公安局灞桥分局（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	25,837.10	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	26,029.37
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	5,269.42	八、社会保障和就业支出	38	1,090.67
	9		九、卫生健康支出	39	877.90
	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	1,515.16
	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	31,106.52	本年支出合计	57	29,513.10
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	940.00	年末结转和结余	59	2,533.41
总计	30	32,046.51	总计	60	32,046.51

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：西安市公安局灞桥分局（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	31,106.52	25,837.10					5,269.42
204	公共安全支出	27,622.79	22,353.37					5,269.42
20402	公安	27,622.79	22,353.37					5,269.42
2040201	行政运行	14,979.21	14,979.21					
2040220	执法办案	10,877.05	5,607.63					5,269.42
2040299	其他公安支出	1,766.54	1,766.54					
208	社会保障和就业支出	1,090.67	1,090.67					
20805	行政事业单位养老支出	1,085.83	1,085.83					
2080501	行政单位离退休	87.06	87.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	998.77	998.77					
20899	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83					
210	卫生健康支出	877.90	877.90					
21004	公共卫生	43.00	43.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	43.00	43.00					
21011	行政事业单位医疗	834.90	834.90					
2101101	行政单位医疗	414.27	414.27					
2101103	公务员医疗补助	420.63	420.63					
221	住房保障支出	1,515.16	1,515.16					
22102	住房改革支出	1,515.16	1,515.16					
2210201	住房公积金	1,515.16	1,515.16					

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：西安市公安局灞桥分局（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	29,513.10	18,419.93	11,093.17			
204	公共安全支出	26,029.37	14,979.21	11,050.17			
20402	公安	26,029.37	14,979.21	11,050.17			
2040201	行政运行	14,979.21	14,979.21				
2040220	执法办案	9,283.63		9,283.63			
2040299	其他公安支出	1,766.54		1,766.54			
208	社会保障和就业支出	1,090.67	1,090.67				
20805	行政事业单位养老支出	1,085.83	1,085.83				
2080501	行政单位离退休	87.06	87.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	998.77	998.77				
20899	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83				
210	卫生健康支出	877.90	834.90	43.00			
21004	公共卫生	43.00		43.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	43.00		43.00			
21011	行政事业单位医疗	834.90	834.90				
2101101	行政单位医疗	414.27	414.27				
2101103	公务员医疗补助	420.63	420.63				
221	住房保障支出	1,515.16	1,515.16				
22102	住房改革支出	1,515.16	1,515.16				
2210201	住房公积金	1,515.16	1,515.16				

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：西安市公安局灞桥分局（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	25,837.10	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	22,353.37	22,353.37		
	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	1,090.67	1,090.67		
	9		九、卫生健康支出	41	877.90	877.90		
	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	1,515.16	1,515.16		
	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	25,837.10	本年支出合计	59	25,837.10	25,837.10		
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				
合计	32	25,837.10	合计	64	25,837.10	25,837.10		

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：西安市公安局灞桥分局（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	25,837.10	18,419.93	7,417.17
204	公共安全支出	22,353.37	14,979.21	7,374.17
20402	公安	22,353.37	14,979.21	7,374.17
2040201	行政运行	14,979.21	14,979.21	
2040220	执法办案	5,607.63		5,607.63
2040299	其他公安支出	1,766.54		1,766.54
208	社会保障和就业支出	1,090.67	1,090.67	
20805	行政事业单位养老支出	1,085.83	1,085.83	
2080501	行政单位离退休	87.06	87.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	998.77	998.77	
20899	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	
210	卫生健康支出	877.90	834.90	43.00
21004	公共卫生	43.00		43.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	43.00		43.00
21011	行政事业单位医疗	834.90	834.90	
2101101	行政单位医疗	414.27	414.27	
2101103	公务员医疗补助	420.63	420.63	
221	住房保障支出	1,515.16	1,515.16	
22102	住房改革支出	1,515.16	1,515.16	
2210201	住房公积金	1,515.16	1,515.16	

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：西安市公安局灞桥分局（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	15,827.91	302	商品和服务支出	2,172.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,556.61	30201	办公费	190.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,985.08	30202	印刷费	8.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,890.19	30203	咨询费		310	资本性支出	215.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	101.27	31002	办公设备购置	204.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	998.77	30206	电费	259.79	31003	专用设备购置	7.61
30109	职业年金缴费	42.36	30207	邮电费	66.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	414.27	30208	取暖费	45.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	420.63	30209	物业管理费	6.90	31007	信息网络及软件购置更新	3.80
30112	其他社会保障缴费	4.83	30211	差旅费	10.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,515.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	100.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	203.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	87.06	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	5.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	103.10	30224	被装购置费	15.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	94.62	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	125.95	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	192.79	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.15	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	339.83	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	587.09	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.38	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	10.00	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		16,031.87	公用经费合计					2,388.06

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：西安市公安局灞桥分局（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：西安市公安局灞桥分局（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：西安市公安局灞桥分局（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	339.83		339.83		339.83		1.00	10.00
决算数	339.83		339.83		339.83			1.82

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。

第五部分 附件

巡逻辅警经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位简况

西安市公安局灞桥分局作为负责维护辖区社会治安秩序、保障公共安全、预防和打击违法犯罪的政府职能部门，承担着统筹管理巡逻辅警队伍及相关经费项目的职责。巡逻辅警队伍是公安机关警务力量的重要补充，在辅助开展警务活动、提升辖区治安防控能力方面发挥关键作用，分局通过规范管理巡逻辅警经费，确保辅警队伍有效助力辖区安全稳定工作。

（二）项目的基本情况

巡逻辅警经费项目经相关部门审批，核心目标是保障巡逻辅警队伍正常运转，为其履行辅助警务职责提供资金支持。项目计划为 814 名编制内巡逻辅警提供经费保障，年度预算总规模 5356.4 万元，资金全部为当年财政拨款，无上年结转资金及其他资金。

项目通过拨付工资、社会保险、服装、办公、降温取暖、伙食补助和劳务派遣等经费，支持辅警开展治安巡逻检查、卡口值守、接处警、纠纷调解等警务活动，最终实现辖区稳定和谐，推动经济、生态、社会可持续发展，提

升群众生活平稳度的目标。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

截止 2024 年 12 月 31 日，巡逻辅警经费项目到位资金 5356.4 万元，与年初预算及全年预算数一致，资金全部为当年财政拨款，到位率 100%，无中省、市级等其他层级资金，为项目顺利实施提供了足额资金保障。

（二）财政资金实际使用情况

截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 4777.3 万元，均为当年财政拨款支出，财政资金使用率 89.2%。资金支付严格遵循备案文件要求，与辅警工作进度同步，无“以拨代支”、挪用等违规现象。

（三）项目资金管理情况分析

西安市公安局灞桥分局建立了完善的资金管理机制，确保专项资金安全高效使用：

制度保障：制定内部财务制度，明确资金使用范围、审批流程及支付标准，为资金管理提供制度依据；

支出审核：严格审核每笔项目支出，杜绝与辅警工作无关的费用，确保资金专款专用；

监管与核算：采取专户管理、专账核算模式，资金拨付与项目进度、工作验收结果挂钩，避免资金滞留、挪用，保障资金使用效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

西安市公安局灞桥分局于 2015 年初启动巡逻辅警经费项目，通过以下流程推进实施：

人员统筹：按照 814 人编制规划开展辅警招聘，明确岗位要求与职责，最终录用 788 人并分配至治安巡逻、卡口值守等岗位；

分工协作：财务部门负责资金核算与拨付，警务部门负责辅警工作任务分配与监督，确保经费使用与工作开展紧密衔接；

时间节点：本年度项目于 2024 年初启动，2024 年 12 月 31 日完成年度全部任务，符合预设时间规划。

（二）项目管理情况分析

为保障项目质量与进度，分局建立健全多维度管理机制：

队伍管理：制定《辅警工作考核办法》，定期考核辅警工作绩效、纪律作风，考核结果与薪酬、岗位调整挂钩，提升工作积极性；

经费监管：定期开展资金使用内部审计，及时纠正问题，确保资金使用合规、高效；

质量把控：对治安巡逻、接处警等警务活动进行常态化监督，确保工作完成率不低于 95%，符合质量要求。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果

西安市公安局灞桥分局巡逻辅警经费项目总体得分 94.5 分，评价结果为“优秀”。项目有效保障了辅警队伍运转，辅警辅助警务作用充分发挥，切实维护了辖区治安稳定，改善了群众生活环境，达成预期目标。

（二）主要指标分析

预算资金执行率：标准分值 10 分，得分 8.9 分。年初预算 5356.4 万元，实际支出 4777.3 万元，执行率 89.2%。

产出类指标：标准分值 50 分，得分 45.6 分。

数量指标（10 分，得分 9.3 分）：计划辅警编制 814 人，实际 788 人（到位率 96.8%）；计划经费支出 5356.4 万元，实际 4777.3 万元（完成率 89.2%）。

质量指标（10 分，得分 10 分）：治安巡逻、卡口值守等警务活动完成率 $\geq 95\%$ ，违法犯罪嫌疑人扭送、纠纷调解完成率 $\geq 95\%$ ，均达标。

时效指标（10 分，得分 10 分）：项目执行时间为 2024 年度，如期完成，无延期。

成本指标（20 分，得分 16.3 分）：工资社保实际支出 4392.6 万元（计划 4712.18 万元），控制良好；各项补助实际 166.2 万元（计划 425.72 万元）；伙食补助足额支出

218.5 万元，符合计划。

效益类指标：标准分值 30 分，得分 30 分。

社会效益指标（20 分，得分 20 分）：辅警有效辅助警务，辖区治安稳定，机关公务活动正常运行率 100%，群众安全感提升。

可持续影响指标（10 分，得分 10 分）：项目执行覆盖 2021.1.1-2024.12.31，持续保障辅警队伍稳定，对辖区长期稳定有持续作用。

满意度指标（10 分，得分 10 分）：通过问卷调查、现场走访，群众对辅警工作及辖区治安满意度 $\geq 90\%$ ，达标。

（三）项目绩效目标未完成原因分析

项目整体目标基本完成，仅部分指标存在轻微偏差，原因如下：

辅警编制未达 814 人（实际 788 人）：因《陕西省警务辅助人员条例》出台，市局需重新制定配套招聘办法，暂停辅警招聘工作。

各项补助支出低于计划：《陕西省警务辅助人员条例》刚出台，西安市公安机关新服装采购办法未明确，仅采购夏季服装，影响经费支出进度。

五、存在的主要问题

无

六、改进工作的建议

无

七、需要说明的其他问题

无其他需特殊说明的问题。