

# 西安市公安局鄠邑分局（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

今年以来，鄂邑分局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实中央和省市政法工作会议及全国全省公安厅局长会议精神，在市局党委和鄂邑区委、区政府的领导下，认真贯彻市局“三五五五三”工作思路，以政治建警“三个三”工程为支撑，深化“主战主防”警务机制改革，坚持警种协作、合成作战，以“三长五个亲自抓”责任制和“三带头三亲自三敢于”作风为保障，以分局党委“三优一满意”为目标，坚持求实创新总基调，立足主责主业、强化使命担当，统筹推进防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，有力维护了政治安全、社会安定、人民安宁。

### （一）主要职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

### （二）内设机构

西安市公安局鄠邑分局现机构设置20个综合科队，其中综合科室6个，即：秘书科、政工科、指挥中心、法纪科、警务督察大队、警务保障科；业务大队11个，即：法制大队、网安大队、治安管理大队、户政管理大队、出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、刑事侦查大队、巡特警大队、交警大队、森林警察大队；监管场所3个，即：监所管理大队、拘留所、强制隔离戒毒所；下辖13个派出所，即人民路派出所、湋陂路派出所、沣京路派出所、余下派出所、涝店派出所、祖庵派出所、机场派出所、蒋村派出所、渭丰派出所、惠民路派出所、李家庄派出所、太平森林派出所、涝峪森林派出所。

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  | 西安市公安局鄠邑分局部门本级 |

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

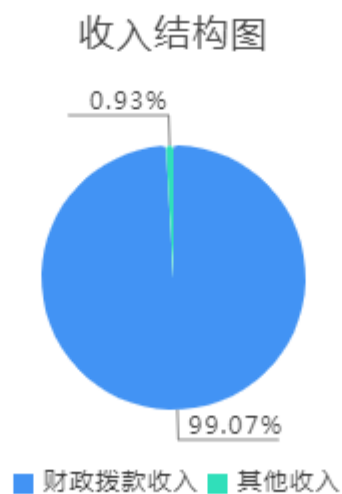
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为14,971.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加866.60万元，增长6.14%，增长的主要原因是：民辅警工资社保费增加，业务支出增加。



## 二、收入决算情况说明

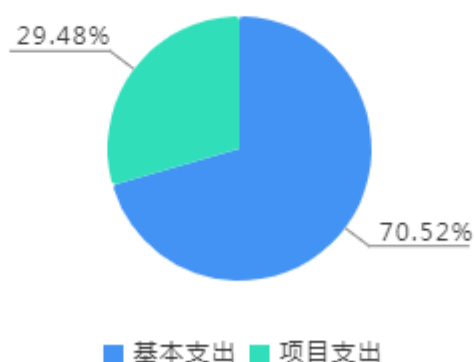
2024年度本年收入合计14,955.58万元，其中：财政拨款收入14,815.97万元，占99.07%；其他收入139.60万元，占0.93%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计14,955.58万元，其中：基本支出10,546.28万元，占70.52%；项目支出4,409.31万元，占29.48%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

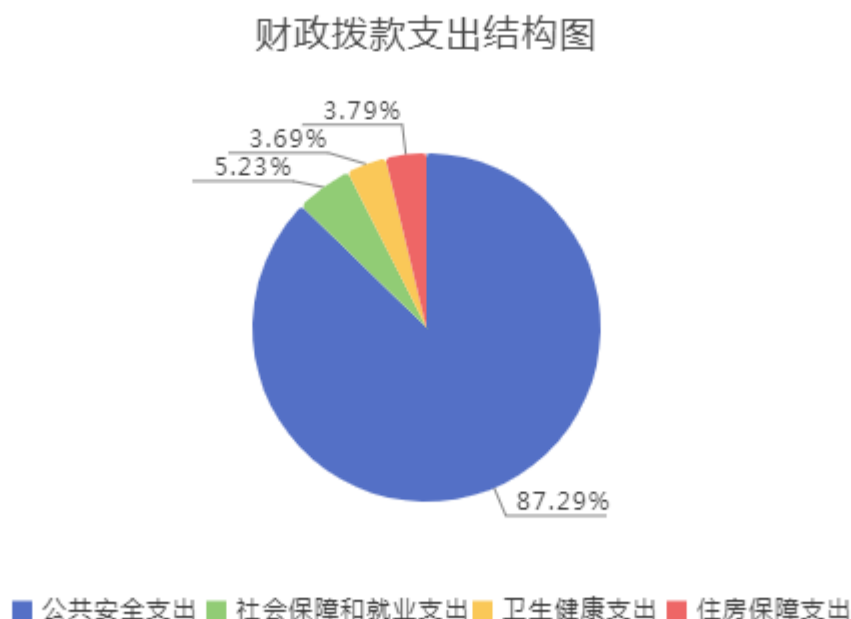
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为14,815.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加906.96万元，增长6.52%，增长的主要原因是：民辅警工资社保费增加，业务支出增加。

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14,105.93万元，支出决算14,815.97万元，完成年初预算的105.03%。占本年支出合计的99.07%。与上年相比，财政拨款支出增加906.96万元，增长6.52%，增长的主要原因是：民辅警工资社保费增加，业务支出增加。



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7,191.60万元，支出决算8,663.07万元，完成年初预算的120.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中追加新进民警工资，辅警工资社保费年中追加预算。

2. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算252.29万元，支出决算4.67万元，完成年初预算的1.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出压缩。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算4,564.60万元，支出决算3,409.55万元，完成年初预算的74.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出压缩。



4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算10万元，支出决算35.86万元，完成年初预算的358.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中追加部分项目。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算178万元，支出决算819.61万元，完成年初预算的460.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中追加部分项目。

6. 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25.96万元，支出决算13.62万元，完成年初预算的52.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出压缩。

7. 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771.38万元，支出决算755.27万元，完成年初预算的97.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费人员基数和标准变更。

8. 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7.33万元，支出决算6.13万元，完成年初预算的83.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费人员基数和标准变更。

9. 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280.39万元，支出决算278.49万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费人员基数和标准变更。

10. 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264.05万元，支出决算268.07万元，完成

年初预算的101.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费人员基数和标准变更。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算560.34万元，支出决算561.62万元，完成年初预算的100.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费人员基数和标准变更。

## 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10,546.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费9,414.29万元，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。

（二）公用经费1,131.98万元，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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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

### （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110万元，支出决算40.31万元，完成预算的36.65%，决算数小于预算数的主要原因是：项目支出压缩。决算数较上年减少的主要原因是：按照相关规定将办案交通装备损耗计入专用科目。

#### 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110万元，支出决算40.31万元，完成预算的36.65%。决算数较预算数减少69.69万元，主要原因是：项目支出压缩。主要用于：公安机关执法执勤车辆运维。

#### 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0.54万元，支出决算0.54万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：警衔培训、业务培训年度任务变少。主要用于：上级机关要求参加的警衔培训、业务培训费。

### **（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1131.98万元，支出决算1,131.98万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加146.87万元，增长的主要原因是：业务支出增加。

## **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317.20万元，其中：政府采购货物支出235.00万元、政府采购工程支出68.10万元、政府采购服务支出14.10万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额82.20万元，占政府采购支出合同总额的25.91%，其中：授予小微企业合同金额82.20万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0.00%，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100%，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100%。

## **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103辆，其中执法执勤用车103辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，鄂邑分局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实中央和省市政法工作会议及全国全省公安厅局长会议精神，在市局党委和鄂邑区委、区政府的领导下，认真贯彻市局“三五五五三”工作思路，以政治建警“三个三”工程为支撑，深化“主战主防”警务机制改革，坚持警种协作、合成作战，以“三长五个亲自抓”责任制和“三带头三亲自三敢于”作风为保障，以分局党委“三优一满意”为目标，坚持求实创新总基调，立足主责主业、强化使命担当，统筹推进防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，有力维护了政治安全、社会安定、人民安宁。

本部门在部门决算中反映辅警改革工资等20个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4409.31万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对辅警改革工资项目开展了部门重点评价，涉及预算资

金2614.50万元，从评价情况来看，通过项目的实施，我局产出的数量、质量普遍达到了预期，各项任务的完成情况均达成年初制定的绩效目标，服务、管理有了进一步的改善。

## （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92分，全年预算数14955.58万元，全年执行数14955.58万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：鄂邑分局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实中央和省市政法工作会议及全国全省公安厅局长会议精神，在市局党委和鄂邑区委、区政府的领导下，认真贯彻市局“三五五五三”工作思路，以政治建警“三个三”工程为支撑，深化“主战主防”警务机制改革，坚持警种协作、合成作战，以“三长五个亲自抓”责任制和“三带头三亲自三敢于”作风为保障，以分局党委“三优一满意”为目标，坚持求实创新总基调，立足主责主业、强化使命担当，统筹推进防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，有力维护了政治安全、社会安定、人民安宁。发现的问题及原因：年初预算项目在制定时还有许多不确定因素，项目资金绩效目标在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而有所变动。下一步改进措施：我局将更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，让项目资金按计划落到实处。

(2024年度)

总分

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映辅警改革工资等1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

辅警改革工资项目绩效自评综述：全年预算数2481.20万元，执行数2481.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，我局产出的数量、质量普遍达到了预期，各项任务的完成情况均完成年初制定的绩效目标，服务、管理有了进一步的改善，得到了各级领导、社会群众的普遍认可。发现的问题及原因：由于财政拨款有限，辅警待遇仍旧普遍偏低。下一步改进措施：协调财政部门提高辅警待遇，及时保障工资。



## 区级项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |                    | 西安市公安局鄠邑分局辅警改革工资经费 |             |              |               |     |              |                             |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|---------------|-----|--------------|-----------------------------|
| 主管部门                       |                    | 西安市公安局             |             |              | 实施单位          |     | 西安市公安局鄠邑分局   |                             |
| 项目资金<br>（万元）               |                    |                    | 年初预算数       | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）  | 分值  | 执行率（<br>B/A） | 得分                          |
|                            |                    | 年度资金总额             | 2614.50     | 2481.20      | 2481.20       | 10  | 100%         | 10                          |
|                            |                    | 其中：当年财政拨款          | 2614.50     | 2481.20      | 2481.20       | —   | 100%         | —                           |
|                            |                    | 上年结转资金             |             |              |               | —   |              | —                           |
|                            |                    | 其他资金               |             |              |               | —   |              | —                           |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）         |                    |             |              | 实际完成情况        |     |              |                             |
|                            | 按时发放单位辅警371人工资     |                    |             |              | 及时保障了辅警371人工资 |     |              |                             |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标               | 二级<br>指标           | 三级指标        | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值     | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施             |
|                            | 产出指标<br>（50分）      | 数量<br>指标           | 辅警人数        | 371人         | 371人          | 20  | 20           |                             |
|                            |                    | 质量<br>指标           | 工资发放达标率     | 100%         | 100%          | 10  | 10           |                             |
|                            |                    | 时效<br>指标           | 工资发放及时性     | 及时           | 及时            | 10  | 10           |                             |
|                            |                    | 成本<br>指标           | 人均成本        | 6.3万元        | 6.9万元         | 10  | 10           |                             |
|                            | 效益指标<br>（30分）      | 社会效益<br>指标         | 有效提高辅警队伍战斗力 | 有效           | 有效            | 30  | 30           |                             |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分） | 服务对象满<br>意度指标      | 辅警满意度       | ≧90%         | 94%           | 10  | 5            | 辅警离职人数加大<br>， 进一步提高辅警<br>工资 |
| 总分                         |                    |                    |             |              |               | 100 | 95           |                             |

#### （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。

本部门对辅警改革工资开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“A”。详见所附报告《辅警改革工资项目2024年度绩效自评报告》。

#### （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. 西安市公安局鄠邑分局（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：029-84833273。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：西安市公安局鄠邑分局（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  | 14,815.97 | 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 | 13,072.38 |
| 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  | 139.60    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 775.02    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 546.56    |
|                  | 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 | 561.62    |
|                  | 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 | 14,955.58 | 本年支出合计          | 57 | 14,955.58 |
| 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 | 15.71     | 年末结转和结余         | 59 | 15.70     |
| 总计               | 30 | 14,971.28 | 总计              | 60 | 14,971.28 |

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：西安市公安局鄠邑分局（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               | 14,955.58 | 14,815.97 |        |      |      |          | 139.60 |
| 204     | 公共安全支出           | 13,072.37 | 12,932.77 |        |      |      |          | 139.60 |
| 20402   | 公安               | 13,072.37 | 12,932.77 |        |      |      |          | 139.60 |
| 2040201 | 行政运行             | 8,663.07  | 8,663.07  |        |      |      |          |        |
| 2040219 | 信息化建设            | 4.67      | 4.67      |        |      |      |          |        |
| 2040220 | 执法办案             | 3,409.55  | 3,409.55  |        |      |      |          |        |
| 2040221 | 特别业务             | 35.86     | 35.86     |        |      |      |          |        |
| 2040299 | 其他公安支出           | 959.22    | 819.61    |        |      |      |          | 139.60 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 775.02    | 775.02    |        |      |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 768.89    | 768.89    |        |      |      |          |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.62     | 13.62     |        |      |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 755.27    | 755.27    |        |      |      |          |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6.13      | 6.13      |        |      |      |          |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6.13      | 6.13      |        |      |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 546.56    | 546.56    |        |      |      |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 546.56    | 546.56    |        |      |      |          |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 278.49    | 278.49    |        |      |      |          |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 268.07    | 268.07    |        |      |      |          |        |
| 221     | 住房保障支出           | 561.62    | 561.62    |        |      |      |          |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 561.62    | 561.62    |        |      |      |          |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 561.62    | 561.62    |        |      |      |          |        |

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：西安市公安局鄠邑分局（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               | 14,955.58 | 10,546.28 | 4,409.31 |        |      |           |
| 204     | 公共安全支出           | 13,072.38 | 8,663.07  | 4,409.31 |        |      |           |
| 20402   | 公安               | 13,072.38 | 8,663.07  | 4,409.31 |        |      |           |
| 2040201 | 行政运行             | 8,663.07  | 8,663.07  |          |        |      |           |
| 2040219 | 信息化建设            | 4.67      |           | 4.67     |        |      |           |
| 2040220 | 执法办案             | 3,409.55  |           | 3,409.55 |        |      |           |
| 2040221 | 特别业务             | 35.86     |           | 35.86    |        |      |           |
| 2040299 | 其他公安支出           | 959.22    |           | 959.22   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 775.02    | 775.02    |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 768.89    | 768.89    |          |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.62     | 13.62     |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 755.27    | 755.27    |          |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6.13      | 6.13      |          |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6.13      | 6.13      |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 546.56    | 546.56    |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 546.56    | 546.56    |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 278.49    | 278.49    |          |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 268.07    | 268.07    |          |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 561.62    | 561.62    |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 561.62    | 561.62    |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 561.62    | 561.62    |          |        |      |           |

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：西安市公安局鄠邑分局（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  | 14,815.97 | 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 | 12,932.77 | 12,932.77  |             |              |
|                  | 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 | 775.02    | 775.02     |             |              |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 546.56    | 546.56     |             |              |
|                  | 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 | 561.62    | 561.62     |             |              |
|                  | 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 | 14,815.97 | 本年支出合计          | 59 | 14,815.97 | 14,815.97  |             |              |
| 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 | 14,815.97 | 合计              | 64 | 14,815.97 | 14,815.97  |             |              |

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：西安市公安局鄠邑分局（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               | 14,815.97 | 10,546.28 | 4,269.70 |
| 204     | 公共安全支出           | 12,932.77 | 8,663.07  | 4,269.70 |
| 20402   | 公安               | 12,932.77 | 8,663.07  | 4,269.70 |
| 2040201 | 行政运行             | 8,663.07  | 8,663.07  |          |
| 2040219 | 信息化建设            | 4.67      |           | 4.67     |
| 2040220 | 执法办案             | 3,409.55  |           | 3,409.55 |
| 2040221 | 特别业务             | 35.86     |           | 35.86    |
| 2040299 | 其他公安支出           | 819.61    |           | 819.61   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 775.02    | 775.02    |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 768.89    | 768.89    |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.62     | 13.62     |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 755.27    | 755.27    |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6.13      | 6.13      |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6.13      | 6.13      |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 546.56    | 546.56    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 546.56    | 546.56    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 278.49    | 278.49    |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 268.07    | 268.07    |          |
| 221     | 住房保障支出           | 561.62    | 561.62    |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 561.62    | 561.62    |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 561.62    | 561.62    |          |

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：西安市公安局鄠邑分局（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         | 9,356.99 | 302   | 商品和服务支出   | 1,131.98 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 2,414.29 | 30201 | 办公费       | 65.00    | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 2,044.84 | 30202 | 印刷费       | 0.34     | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 2,903.34 | 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           |          | 30205 | 水费        | 23.78    | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 755.27   | 30206 | 电费        | 224.19   | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 124.94   | 30207 | 邮电费       | 0.22     | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 278.49   | 30208 | 取暖费       | 74.88    | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 268.07   | 30209 | 物业管理费     | 190.03   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 6.13     | 30211 | 差旅费       | 0.14     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 561.62   | 30212 | 因公出国（境）费用 |          | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 28.02    | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 30214 | 租赁费       | 1.03     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 57.30    | 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            | 13.62    | 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     | 1.14     | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304 | 抚恤金            | 24.04    | 30224 | 被装购置费     | 1.59     | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 11.84    | 30225 | 专用燃料费     | 2.83     | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 0.11     | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30227 | 委托业务费     | 4.78     | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 145.07   | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            | 7.80     | 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    | 319.14   | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |          | 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 | 49.69    | 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 |      | 9,414.29 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 1,131.98 |

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：西安市公安局鄠邑分局（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：西安市公安局鄠邑分局（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：西安市公安局鄠邑分局（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 | 110.00     |          | 110.00       |         | 110.00    |       |     | 0.54 |
| 决算数 | 40.31      |          | 40.31        |         | 40.31     |       |     | 0.54 |

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

## 西安市公安局鄠邑分局

### 辅警改革工资项目 2024 年度绩效自评报告

#### 一、项目概况

##### （一）项目单位简况。

西安市公安局鄠邑分局，位于西安市鄠邑区政法路 12 号，担负着维护全区政治、治安稳定的重要任务。

现机构设置 20 个综合科队，其中综合科室 6 个，即：秘书科、政工科、指挥中心、法纪科、警务督察大队、警务保障科；业务大队 11 个，即：法制大队、网安大队、治安管理大队、户政管理大队、出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、刑事侦查大队、巡特警大队、交警大队、森林警察大队；监管场所 3 个，即：监所管理大队、拘留所、强制隔离戒毒所；下辖 13 个派出所，即人民路派出所、湓陂路派出所、沣京路派出所、余下派出所、涝店派出所、祖庵派出所、机场派出所、蒋村派出所、渭丰派出所、惠民路派出所、李家庄派出所、太平森林派出所、涝峪森林派出所。

##### 主要职责有：

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设



工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

## （二）项目的基本情况。

辅警改革工资项目是政法单位经费保障的一部分，由财政部门按照 6.90 万元/人/年的标准保障。本年度拨款 2481.20 万元，资金主要保障公安机关辅警的费用。

（三）项目决策情况。项目经过党委会研究，申报财政局，纳入年初预算。

（四）绩效目标设定情况。通过项目实施提高鄂邑区公安机关在社会治安、案件侦查、打击犯罪等方面的能力和水平，有效降低刑事和治安案件发案率，有力推进“平安鄂邑”建设。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金年初预算 2614.50 万元，调整预算数 2481.20 万元已全部下达。

（二）由于年底财政限额，财政资金实际使用 2481.20 万元，全部使用在辅警工资方面。

（三）项目资金管理情况分析。在资金管理使用上，我单位严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申报、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

## 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。该项目由分局拨付劳务派遣公司发放工资。

（二）项目管理情况分析。认真执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》及公安部门的各项财经制度，进一步健全和完善了内部有关财务制度，严格执行三级审核报账程序：科所队长初审、财务机构负责人复审、局领导审签。我局着力加强专项资金的使用管理，保证专款专用，进一步提升专项资金的使用效益。

#### 四、项目绩效情况

（一）归纳阐述项目实施后的主要绩效。今年以来，鄂邑分局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实中央和省市政法工作会议及全国全省公安厅局长会议精神，在市局党委和鄂邑区委、区政府的领导下，认真贯彻市局“三五五五三”工作思路，以政治建警“三个三”工程为支撑，深化“主战主防”警务机制改革，坚持警种协作、合成作战，以“三长五个亲自抓”责任制和“三带头三亲自三敢于”作风为保障，以分局党委“三优一满意”为目标，坚持求实创新总基调，立足主责主业、强化使命担当，统筹推进防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，有力维护了政治安全、社会安定、人民安宁。

#### （二）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。

通过项目的实施，我局产出的数量、质量普遍达到了预期，各项任务的完成情况均达成年初制定的绩效目标，服务、管理有了进一步的改善，得到了各级领导、社会群众的认可。

##### 1. 产出指标完成情况分析。

##### （1）数量指标。

辅警人数 371 人，数量达到年初设定目标。

(2) 时效指标。

项目按照计划月份完成，如期开展。

(3) 成本指标。

人均经费 6.90 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

社会效益指标：显著提升辅警队伍战斗力。

(三) 项目绩效目标未完成原因分析。

绩效目标达到年初目标，自评分数 95 分是由于辅警离职率较高。

## 五、存在的主要问题

辅警工资待遇普遍较低，导致辅警队伍的流动性较大，给公安工作造成一定影响。

## 六、改进工作的建议

我局将更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，让项目资金按计划落到实处。提高辅警工资待遇，实现对辅警管理的规范化，增加辅警的职业荣誉感。

## 七、需要说明的其他问题

无。

西安市公安局鄠邑分局

2025 年 3 月 16 日

区级项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

|                  |                  |                    |                     |                   |                 |     |              |                        |
|------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----|--------------|------------------------|
| 项目名称             |                  | 西安市公安局鄠邑分局辅警改革工资经费 |                     |                   |                 |     |              |                        |
| 主管部门             |                  | 西安市公安局             |                     | 实施单位              | 西安市公安局鄠邑分局      |     |              |                        |
| 项目资金<br>(万元)     |                  |                    | 年初预<br>算<br>数       | 全年预<br>算<br>数 (A) | 全年执行数<br>(B)    | 分值  | 执行率<br>(B/A) | 得分                     |
|                  |                  | 年度资金<br>总额         | 2614. 50            | 2481. 20          | 2481. 20        | 10  | 100%         | 10                     |
|                  |                  | 其中：<br>当年财政<br>拨款  | 2614. 50            | 2481. 20          | 2481. 20        | —   | 100%         | —                      |
|                  |                  | 上年<br>结转资金         |                     |                   |                 | —   |              | —                      |
|                  |                  | 其他<br>资金           |                     |                   |                 | —   |              | —                      |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标（年初设定）       |                    |                     |                   | 实际完成情况          |     |              |                        |
|                  | 按时发放单位辅警 371 人工资 |                    |                     |                   | 及时保障了辅警 371 人工资 |     |              |                        |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标             | 二级<br>指标           | 三级指标                | 年度<br>指标值         | 实际<br>完成值       | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改进<br>措施        |
|                  | 产出指标<br>(50 分)   | 数量<br>指标           | 辅警人数                | 371 人             | 371 人           | 30  | 30           |                        |
|                  |                  | 时效<br>指标           | 工资发放<br>及时性         | 及时                | 及时              | 10  | 10           |                        |
|                  |                  | 成本<br>指标           | 人均成本                | 6.3 万元            | 6.9 万元          | 10  | 10           |                        |
|                  | 效益指标<br>(30 分)   | 社会<br>效益<br>指标     | 有效提高<br>辅警队伍<br>战斗力 | 有效                | 显著              | 30  | 30           |                        |
|                  | 满意度指<br>标(10 分)  | 服务对象<br>满意度指<br>标  | 辅警满意<br>度           | ≥ 90%             | 94%             | 10  | 5            | 辅警离职人数较大，<br>进一步提高辅警工资 |
| 总分               |                  |                    |                     |                   |                 | 100 | 95           |                        |