

西安市公安局鄠邑分局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 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，公安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，聚焦省市“三个年”活动和全市“八个方面重点工作”，全面落实市局党委推动新时代公安工作高质量发展“五个五”总体部署和政治建警“三个三”工程战略抓手，不断夯实“三长五个亲自抓”责任制和“三带头三亲自三敢于”的领导作风、工作作风，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

西安市公安局鄂邑分局现机构设置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、浐陂路派出所、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

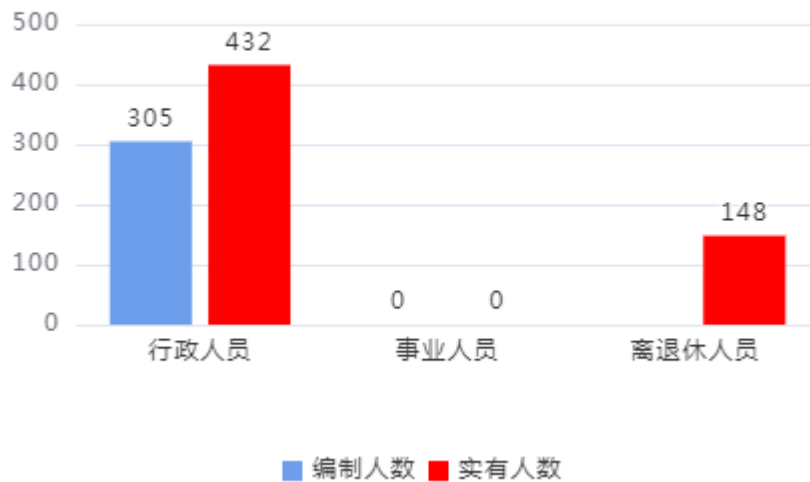
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市公安局鄠邑分局部门本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制305人，其中行政编制305人、事业编制0人；实有人员432人，其中行政432人、事业0人。单位管理的离退休人员148人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为14,104.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,083.70万元，下降12.87%，下降的主要原因是：项目支出减少。

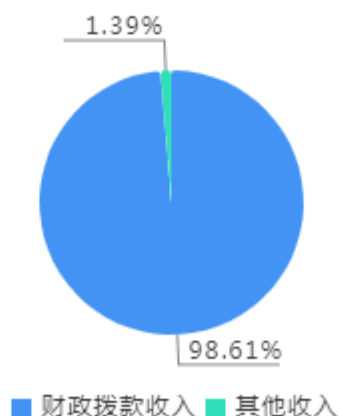
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计14,104.68万元，其中：财政拨款收入13,909.01万元，占98.61%；其他收入195.66万元，占1.39%。

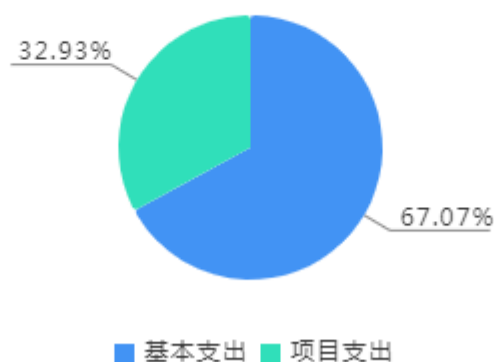
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计14,088.97万元，其中：基本支出9,449.61万元，占67.07%；项目支出4,639.36万元，占32.93%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为13,909.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,386.88万元，下降9.07%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



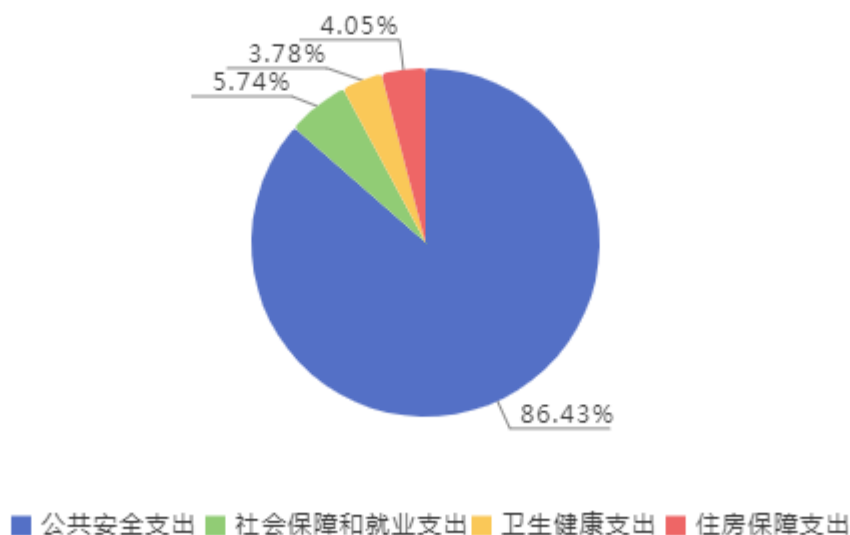
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13,570.85万元，支出决算13,909.01万元，完成年初预算的102.49%。占本年支出合计的98.72%。与上年相比，财政拨款支出减少1,386.88万元，下降9.07%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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7,121.41万元，支出决算7,561.97万元，完成年初预算的106.19%，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、补发以前年度调资。

2. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算543.89万元，支出决算649.13万元，完成年初预算的119.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中追加专项信息化项目。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算3,806.20万元，支出决算3,217.26万元，完成年初预算的84.53%，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72万元，支出决算36.08万元，完成年初预算的50.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出压缩。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算173万元，支出决算556.93万元，完成年初预算的321.92%，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9.79万元，支出决算10.31万元，完成年初预算的105.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员追加工资社保。

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759.19万

元，支出决算784.56万元，完成年初预算的103.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员追加工资社保。

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7.22万元，支出决算3.36万元，完成年初预算的46.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资结构调整。

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276.40万元，支出决算289.47万元，完成年初预算的104.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员追加社保。

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250.35万元，支出决算236.37万元，完成年初预算的94.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资结构调整，年度退休人员调减。

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551.41万元，支出决算563.59万元，完成年初预算的102.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员追加工资社保。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9,449.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,464.50万元，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985.11万元，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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、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2023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2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算338.31万元，支出决算338.31万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：进一步压缩车辆运行成本。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车14辆，预算194.24万元，支出决算194.24万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算144.07万元，支出决算144.07万元，完成预算的100%。主要用于：执法车辆运行。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算2.98万元，支出决算2.98万元，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2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算985.11万元，支出决算985.11万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加176.99万元，增长的主要原因是：上年度财政限额，造成基数低。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,677.80万元，其中：政府采购货物支出490.60万元、政府采购工程支出1,010.90万元、政府采购服务支出176.30万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额468.20万元，占政府采购支出合同总额的27.90%，其中：授予小微企业合同金额68.20万元，占授予中小企业合同金额的14.56%；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62.40%，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0.00%，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37.60%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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）。

2023年当年购置车辆14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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年以来，公安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，聚焦省市“三个年”活动和全市“八个方面重点工作”，全面落实市局党委推动新时代公安工作高质量发展“五个五”总体部署和政治建警“三个三”工程战略抓手，不断夯实“三长五个亲自抓”责任制和“三带头三亲自三敢于”的领导作风、工作作风，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21个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4595.09万元，占部门预算项目支出总额的99%。

本部门2023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2238.80万元，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95，全年预算数14088.97万元，执行数14088.97万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：今年以来，公安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，聚焦省市“三个年”活动和全市“八个方面重点工作”，全面落实市局党委推动新时代公安工作高质量发展“五个五”总体部署和政治建警“三个三”工程战略抓手，不断夯实“三长五个亲自抓”责任制和“三带头三亲自三敢于”的领导作风、工作作风，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：年初预算在制定项目的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。

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市公安局鄠邑分局								
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			预算金额（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	8464.5	8464.5		8464.5	8464.5				
	任务2	保障单位正常运转	985.11	985.11		985.11	985.11				
	任务3	保障鄠邑区维护政治安全和社会稳定办案业务费支出	4639.36	4443.7	195.66	4639.36	4443.7	195.66			
	金额合计		14088.97			14088.97			10	100%	10
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	目标 1：保障西安市公安局鄠邑分局机构正常运转、基本公共安全职能的实现。目标 2：完成预算支出 14088.97万元。目标 3：持续开展严打整治，推进高水平平安鄠邑建设，集中打击整治跨境网络赌博、电信网络诈骗、“盗抢骗”等突出违法犯罪，切实增强人民群众安全感、满意度。目标 4：保障监管场所数 3 个。					目标 1：西安市公安局鄠邑分局机构正常运转、基本公共安全职能实现。目标 2：完成预算支出14088.97万元。目标 3：持续开展严打整治，推进高水平平安鄠邑建设，集中打击整治跨境网络赌博、电信网络诈骗、“盗抢骗”等突出违法犯罪，切实增强人民群众安全感、满意度。目标 4：保障监管场所数 3 个。					
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		
	产出指标 50	数量指标	保障在职工警工资人数		434人	432人		5	5		
			保证辅警工资人数		486人	442人		5	4		
			保障监管场所数量		3个	3个		5	5		
		质量指标	支出合规率		100%	100%		5	5		
			合同执行率		100%	70%		5	3		
		时效指标	预算执行及时率		100%	100%		5	5		
			预算变更及调整的及时性		97%	100%		5	5		
			年度重点工作办结率		100%	100%		5	5		
		成本指标	保障单位人员工资福利		8464.5万元	8464.5万元		1	1		
			保障单位正常运转		985.11万元	985.11万元		2	2		
			保障鄠邑区维护政治安全和社会稳定办案业务费支出		4639.36万元	4639.36万元		2	2		
		社会效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转		及时	及时		5	5	
				公安工作推进完成率、协调度		100%	100%		5	5	
				目标责任考核成果		优秀	优秀		5	5	
				电信诈骗案件办理能力		进一步提高	很大提高		5	4	
治安管理工作水平				进一步提升	很大提升		5	4			
可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”一致性		一致	一致		1	1				
	部门年度计划明确性		明确	明确		2	2				
	计划执行期间		1年	1年		2	2				
满意度指标10	服务对象满意度指标	人民群众公安满意度		≥ 85%	88%		10	10			
总分								100		95	

（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2238.8万元，执行数2238.8万元，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。

(2023年度)

总分	100	97	
----	-----	----	--

（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97，综合评价等级为“A”。详见所附报告《辅警改革工资项目2023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. 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：029-84833273。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 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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	13,909.01	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	12,201.33
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	195.66	八、社会保障和就业支出	38	798.22
	9		九、卫生健康支出	39	525.84
	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	563.59
	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	14,104.68	本年支出合计	57	14,088.97
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	15.71
总计	30	14,104.68	总计	60	14,104.68

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, 104. 68	13, 909. 01					195. 66
204	公共安全支出	12, 217. 03	12, 021. 37					195. 66
20402	公安	12, 217. 03	12, 021. 37					195. 66
2040201	行政运行	7, 561. 97	7, 561. 97					
2040219	信息化建设	649. 13	649. 13					
2040220	执法办案	3, 217. 26	3, 217. 26					
2040221	特别业务	36. 08	36. 08					
2040299	其他公安支出	752. 59	556. 93					195. 66
208	社会保障和就业支出	798. 22	798. 22					
20805	行政事业单位养老支出	794. 87	794. 87					
2080501	行政单位离退休	10. 31	10. 31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784. 56	784. 56					
20899	其他社会保障和就业支出	3. 36	3. 36					
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 36	3. 36					
210	卫生健康支出	525. 84	525. 84					
21011	行政事业单位医疗	525. 84	525. 84					
2101101	行政单位医疗	289. 47	289. 47					
2101103	公务员医疗补助	236. 37	236. 37					
221	住房保障支出	563. 59	563. 59					
22102	住房改革支出	563. 59	563. 59					
2210201	住房公积金	563. 59	563. 59					

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	14,088.97	9,449.61	4,639.36			
204	公共安全支出	12,201.33	7,561.97	4,639.36			
20402	公安	12,201.33	7,561.97	4,639.36			
2040201	行政运行	7,561.97	7,561.97				
2040219	信息化建设	649.13		649.13			
2040220	执法办案	3,217.26		3,217.26			
2040221	特别业务	36.08		36.08			
2040299	其他公安支出	736.88		736.88			
208	社会保障和就业支出	798.22	798.22				
20805	行政事业单位养老支出	794.87	794.87				
2080501	行政单位离退休	10.31	10.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784.56	784.56				
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36				
210	卫生健康支出	525.84	525.84				
21011	行政事业单位医疗	525.84	525.84				
2101101	行政单位医疗	289.47	289.47				
2101103	公务员医疗补助	236.37	236.37				
221	住房保障支出	563.59	563.59				
22102	住房改革支出	563.59	563.59				
2210201	住房公积金	563.59	563.59				

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	13,909.01	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	12,021.37	12,021.37		
	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	798.22	798.22		
	9		九、卫生健康支出	41	525.84	525.84		
	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	563.59	563.59		
	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	13,909.01	本年支出合计	59	13,909.01	13,909.01		
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	13,909.01	合计	64	13,909.01	13,909.01		

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	13,909.01	9,449.61	4,459.40
204	公共安全支出	12,021.37	7,561.97	4,459.40
20402	公安	12,021.37	7,561.97	4,459.40
2040201	行政运行	7,561.97	7,561.97	
2040219	信息化建设	649.13		649.13
2040220	执法办案	3,217.26		3,217.26
2040221	特别业务	36.08		36.08
2040299	其他公安支出	556.93		556.93
208	社会保障和就业支出	798.22	798.22	
20805	行政事业单位养老支出	794.87	794.87	
2080501	行政单位离退休	10.31	10.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784.56	784.56	
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	
210	卫生健康支出	525.84	525.84	
21011	行政事业单位医疗	525.84	525.84	
2101101	行政单位医疗	289.47	289.47	
2101103	公务员医疗补助	236.37	236.37	
221	住房保障支出	563.59	563.59	
22102	住房改革支出	563.59	563.59	
2210201	住房公积金	563.59	563.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市公安局鄠邑分局（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	8,388.94	302	商品和服务支出	985.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,282.55	30201	办公费	57.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,261.08	30202	印刷费	3.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,602.31	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	21.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	908.74	30206	电费	193.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	131.95	30207	邮电费	24.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	295.45	30208	取暖费	59.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	264.43	30209	物业管理费	89.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.45	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	638.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.31	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	5.53	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.35	30224	被装购置费	2.89	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.11	30225	专用燃料费	12.60	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	50.65	30229	福利费	75.59	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	317.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	75.01			
人员经费合计		8,464.50	公用经费合计					985.11

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	338.31		338.31	194.24	144.07			2.98
决算数	338.31		338.31	194.24	144.07			2.98

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 2023 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。

政法编制 305 名，现有正式人员 432 人（不含交警队），其主要职责有：

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 5.8 万元/人/年的标准保障。本年度拨款 2238.8 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管理、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 2238.8 万元年初已全部下达。

（二）财政资金实际使用 2238.8 万元，使用率 100%，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拨、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，公安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，聚焦省市“三年”活动和全市“八个方面重点工作”，全面落实市局党委推动新时代公安工作高质量发展“五个五”总体部署和政治建警“三个三”工程战略抓手，不断夯实“三长五个亲自抓”责任制和“三带头三亲自三敢于”的领导作风、工作作风，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 386 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 5.8 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 97 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

2024 年 3 月 16 日

项目支出绩效自评表

（ 2023 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		1976.9 万元	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			2238.8	2238.8	2238.8	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			2238.8	2238.8	2238.8	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放单位辅警 386 人工资				及时保障了辅警 386 人工资			
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	数量 指标	辅警人数	386 人	386 人	30	30	
		时效 指标	工资发放及 时性	及时	及时	10	10	
		成本 指标	人均成本	5.8 万元	5.8 万元	10	10	
	效益 指标 30	社会 效益 指标	有效提高辅 警队伍战斗 力	有效	显著	30	30	
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	辅警满意度	≥ 90%	94%	10	7	辅警离职人数较大，进一 步提高辅警工资
总分						100	97	