

西安市公安局高陵分局

2019 年度部门决算(本级)

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、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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

(一) 主要职责

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、负责预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为；
- 3、负责宗教、民族事务的安全保卫工作；
- 4、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 5、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 6、组织、实施消防工作，实行消防监督；
- 7、管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- 8、负责全区禁毒、缉毒工作，承办区禁毒委员会的日常工作；
- 9、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 10、警卫国家规定范围的特定人员，负责重要的场所和设施的安全保卫工作；
- 11、管理集会、游行、示威活动；
- 12、管理户政、出入境等有关事务；
- 13、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

- 14、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 15、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导乡（镇）和农村、街道治安保卫委员会等群众性组织做好治安防范工作；
- 16、收集、掌握影响稳定的情报信息，维护稳定；
- 17、履行法律、法规规定的其他职责；
- 18、办理区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

1. 分局机关

（1）办公室

负责起草工作计划、总结、报告等文秘工作；承担各类文件的收发、传阅、归档、保管；负责印信、文印、统计、调研、信息、保密、信访、接待工作；负责协调各业务工作；负责分局政务工作，督促检查公安工作的计划和任务的落实情况；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的处理；承办领导交办的其它工作。

（2）政工科

负责民警的政治思想教育及文化业务培训；承办干部考察、任免、人事调配、公务员管理、职称、警衔、工资的评定、晋升，岗位目标责任制考评、人事档案管理等人事工作；负责党务工作，精神文明建设，立功授奖，宣传报道，文体

活动，离退休人员管理及工、青、妇、计划生育、辅警管理等工作。

（3）指挥中心

负责分局指挥网络、通信联络建设，上传下达上级领导的各项指令、指示；受理“110”报警；协助局领导及时处置各种突发事件、暴力犯罪案件，承担全区自然灾害事故、紧急状态下社会求援的指挥协调工作；搜集整理全区政治、治安动态信息；负责受理局长专线电话。承担分局范围内网络安全行业性的相关职能。

（4）警务督察大队（监察科）

负责分局警务督察工作，对分局民警有依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况进行监督检查，对分局民警的警容风纪进行纠察；负责维护民警正当执法权益工作；负责分局纪检监察工作；开展遵纪守法教育，落实廉政措施，查处民警中的违纪案件。

（5）警务保障科

负责分局的财务、计财装备、固定资产、车辆、食堂管理以及房产、基建、维修、医疗保险、机关卫生、民警体格检查安全等后勤警务保障工作。

（6）法制大队

负责分局公安法制工作的规划和建设；检查指导分局公安法制工作及执法情况；对民警进行执法教育及法律培训；

负责分局行政、刑事案件的法律审核监督及行政复议和行政诉讼工作。承担分局涉法涉诉案件的接待工作。

（17）国内安全保卫大队

负责全区危害国家安全、社会政治稳定国家统一和民族团结等案件的侦查及处置；负责敌、社情信息、动态的搜集、掌握、上报工作；负责全区“法轮功”、邪教组织及有害气功组织危害国家安全和社会政治稳定案件及活动的侦查、控制及处置；做好全区复、打印业的管理工作。

（8）治安管理大队（食品药品犯罪侦查大队）

负责全区社会面、公共娱乐场所、特种行业的治安管理，检查、落实危禁品、危爆品及枪支管理、赃财物管理工作；检查落实特种行业及公共娱乐场所的安全防范措施；维护群众性娱乐活动的治安秩序；负责党和国家领导人、重要外宾的警卫工作；处置群体性突发事件；办理治安案件的裁决；查处非正常死亡及违反治安管理的案件；负责全区保安建设及管理工作；负责辖区内食品药品犯罪侦办工作。

（9）户政管理大队

负责全区常住人口、流动人口、暂住人口管理；准确及时汇总、统计、报告人口状况；办理身份证、边境证、户口迁移手续和各类户口审批上报工作，指导、检查基层派出所基础工作、重点人口管理工作；负责全区社区警务、治安保卫组织及安全防范工作。

(10) 出入境管理大队

负责辖区内公民因私出国（境）证件的受理和调查工作；负责辖区内外国人停留居留管理等工作；指导协调处理辖区内发生的一般涉外治安、刑事案件，查处违反出入境管理案（事）件；负责掌握辖区内境外人员及散居社会面的住宿登记情况，并及时汇总上报；负责建立辖区内居（村）委会、涉外单位等外管协管员、联络员工作和出入境法的宣传工作；负责辖区内法定不准出境人员、国家工作人员报送备案工作。

(11) 经济犯罪侦查大队

负责全区经济诈骗、走私、侵犯知识产权、漏税、骗税等经济犯罪案件的侦查和审理工作。

(12) 刑事侦查大队（禁毒大队）

负责全区各类刑事案件的侦破和审理工作及外省、区重大犯罪嫌疑人的协查工作；负责全区各类刑事案件、重大灾害事故现场的勘查工作及合成作战的建立、应用工作；查禁吸食注射毒品和为吸毒人员提供精神药品、麻醉药品的非法经营活动；负责全区的禁毒宣传和预防教育；负责全区易制毒、化学品日常安全管理工作，负责全区社区戒毒社区康复工作。

(13) 巡逻警察大队

负责全区繁华地区和要害路段的武装巡逻工作；处理巡逻中发现的治安案件；参与处置突发事件、群体性治安事件

和重大治安灾害事故；维持大型群众性活动的治安秩序。

（14）交警大队

负责全区道路交通安全、宣传工作，维护交通秩序；处理交通事故；草拟全区道路交通管理规范性文件和交通安全设施规划；负责全区机动车辆、非机动车辆的检、审验、核发牌照及驾驶员的教育、管理工作。

（15）监所管理大队

负责羁押全区案犯、犯罪嫌疑人的监管工作，依照国家法律、法规对在押人员实行警戒看守、保障安全；负责对在押人员的管理、教育、生活和卫生，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行；负责对服刑人员中获取的犯罪线索进行筛选和甄别并及时转递案件主管单位。

（16）拘留所

负责依法对管辖范围内被裁决行政拘留、司法拘留和拘留审查人员执行行政处罚和行政强制措施；负责对被拘留人员的管理教育工作；负责对拘留人员中获取的犯罪线索进行筛选和甄别并及时转递案件主管单位。

2. 派出所

（1）城关派出所

（2）马家湾派出所

（3）崇皇派出所

（4）张卜派出所

(5) 耿镇派出所

(6) 渭桥派出所

(7) 通远派出所

(8) 药惠派出所

(9) 湾子派出所

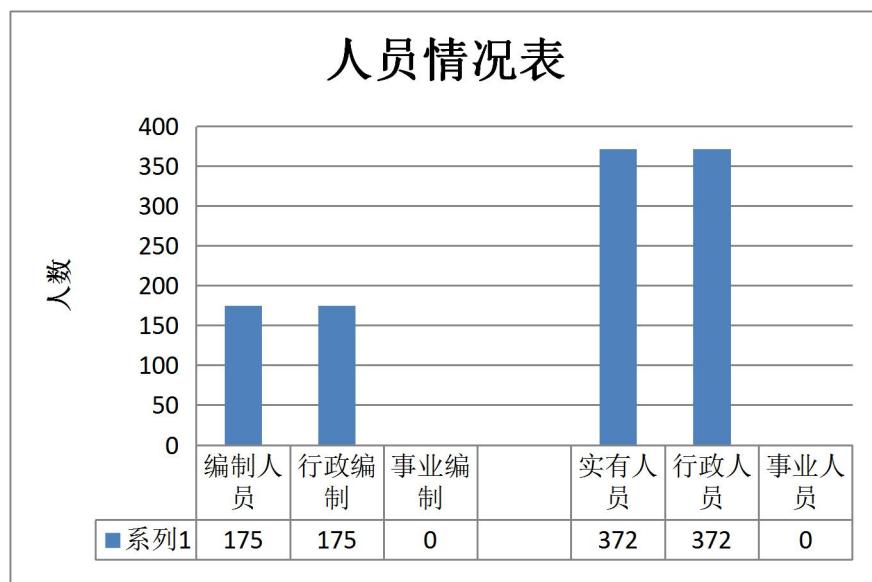
二、部门决算单位构成

西安市公安局高陵分局设行政单位 1 个。包括：

序号	单位名称	单位性质
1	西安市公安局高陵分局	行政单位

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 175 人，其中行政编制 175 人、事业编制 0 人；实有人员 372 人，其中行政 372 人、事业 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市公安局高陵分局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	11,696.11	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	28.95	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	11,996.66
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	28.95
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	393.67
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
本年收入合计	11,725.06	本年支出合计	12,419.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	704.72	年末结转和结余	10.50
收入总计	12,429.78	支出总计	12,429.78

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：西安市公安局高陵分局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合 计	11,725.06	11,725.06						
204	公共安全支出	11,302.44	11,302.44						
20402	公安	11,166.64	11,166.64						
2040201	行政运行	9,218.46	9,218.46						
2040202	一般行政管理事务	828.79	828.79						
2040219	信息化建设	193.29	193.29						
2040299	其他公安支出	926.10	926.10						
20407	监狱	91.80	91.80						
2040704	犯人生活	63.00	63.00						
2040799	其他监狱支出	28.80	28.80						
20408	强制隔离戒毒	40.00	40.00						
2040899	其他强制隔离戒毒支出	40.00	40.00						
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00						
2049901	其他公共安全支出	4.00	4.00						
212	城乡社区支出	28.95	28.95						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	28.95	28.95						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.95	28.95						

221	住房保障支出	393.67	393.67						
-----	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

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：西安市公安局高陵分局

金额单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	12,419.28	10,130.65	2,288.63			
204	公共安全支出	11,996.66	9,736.98	2,259.68			
20402	公安	11,833.86	9,736.98	2,096.88			
2040201	行政运行	9,736.98	9,736.98				
2040202	一般行政管理事务	828.79		828.79			
2040219	信息化建设	193.29		193.29			
2040299	其他公安支出	1,074.80		1,074.80			
20407	监狱	91.80		91.80			
2040704	犯人生活	63.00		63.00			
2040799	其他监狱支出	28.80		28.80			
20408	强制隔离戒毒	40.00		40.00			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	40.00		40.00			
20499	其他公共安全支出	31.00		31.00			
2049901	其他公共安全支出	31.00		31.00			
212	城乡社区支出	28.95		28.95			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	28.95		28.95			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.95		28.95			
221	住房保障支出	393.67	393.67				
22102	住房改革支出	393.67	393.67				
2210201	住房公积金	393.67	393.67				

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：西安市公安局高陵分局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	11,696.11	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款	28.95	2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出	11,996.66	11,996.66	
		5. 教育支出			
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出			
		9. 卫生健康支出			
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出	28.95		28.95
		12. 农林水支出			
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	393.67	393.67	

		20. 粮油物资储备支出			
		21. 灾害防治及应急管 理支出			
		22. 其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市公安局高陵分局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	11,725.06	本年支出合计	12,419.28	12,390.33	28.95
年初财政拨款结转和结余	704.72	年末财政拨款结转和结余	10.50	10.50	0.00
一、一般公共预算财政拨款	704.72				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	12,429.78	支出总计	12,429.78	12,400.83	28.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

(按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门：西安市公安局高陵分局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员 经费	公用经费		
	合计	12,390.33	10,130.65	7,961.92	2,168.73	2,259.68	
204	公共安全支出	11,996.66	9,736.98	7,568.25	2,168.73	2,259.68	
20402	公安	11,833.86	9,736.98	7,568.25	2,168.73	2,096.88	
2040201	行政运行	9,736.98	9,736.98	7,568.25	2,168.73		
2040202	一般行政管理事务	828.79				828.79	
2040219	信息化建设	193.29				193.29	
2040299	其他公安支出	1,074.80				1,074.80	
20407	监狱	91.80				91.80	
2040704	犯人生活	63.00				63.00	
2040799	其他监狱支出	28.80				28.80	
20408	强制隔离戒毒	40.00				40.00	
2040899	其他强制隔离戒毒 支出	40.00				40.00	
20499	其他公共安全支出	31.00				31.00	
2049901	其他公共安全支出	31.00				31.00	
221	住房保障支出	393.67	393.67	393.67			

22102	住房改革支出	393.67	393.67	393.67			
2210201	住房公积金	393.67	393.67	393.67			

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 (按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：西安市公安局高陵分局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
	合计	10,130.65	7,961.92	2,168.73	
301	工资福利支出	7,913.42	7,913.41		
30101	基本工资	1,114.45	1,114.45		
30102	津贴补贴	1,525.08	1,525.08		
30103	奖金	1,242.25	1,242.25		
30106	伙食补助费	219.67	219.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430.09	430.09		
30109	职业年金缴费	11.11	11.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	101.89	101.89		
30112	其他社会保障缴费	630.26	630.26		
30113	住房公积金	393.67	393.67		
30199	其他工资福利支出	2,244.95	2,244.95		
302	商品和服务支出	2,168.73		2,168.73	
30201	办公费	231.02		231.02	
30202	印刷费	30.42		30.42	
30205	水费	22.52		22.52	
30206	电费	100.70		100.70	
30207	邮电费	10.56		10.56	

30209	物业管理费	43.21		43.21	
30211	差旅费	136.48		136.48	
30213	维修(护)费	375.80		375.80	
30214	租赁费	142.80		142.80	
30216	培训费	8.60		8.60	
30217	公务接待费	0.68		0.68	
30218	专用材料费	13.43		13.43	
30224	被装购置费	18.87		18.87	
30226	劳务费	343.76		343.76	
30228	工会经费	26.54		26.54	
30231	公务用车运行维护费	250.95		250.95	
30239	其他交通费用	246.14		246.14	
30299	其他商品和服务支出	166.25		166.25	
303	对个人和家庭的补助	48.50	48.50		
30305	生活补助	48.50	48.50		

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。

**一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表**

公开 07 表

编制部门：西安市公安局高陵分局

金额单位：万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	519.56		2.60	516.96	186.96	330.00		30.00		
决算数	459.00		0.71	458.29	186.96	271.33		12.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

编制部门：西安市公安局高陵分局

金额单位：万元

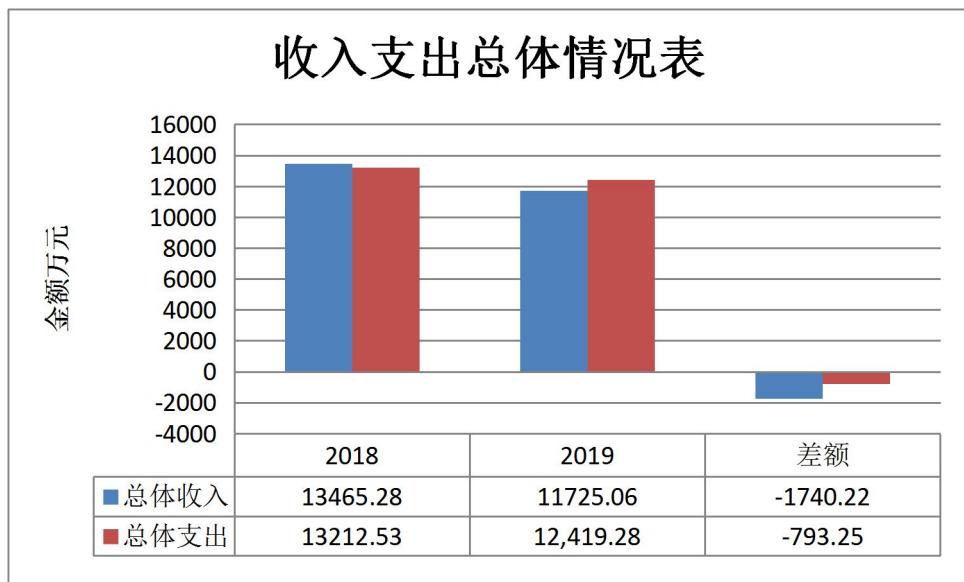
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计		28.95	28.95		28.95	
212	城乡社区支出		28.95	28.95		28.95	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		28.95	28.95		28.95	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		28.95	28.95		28.95	

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

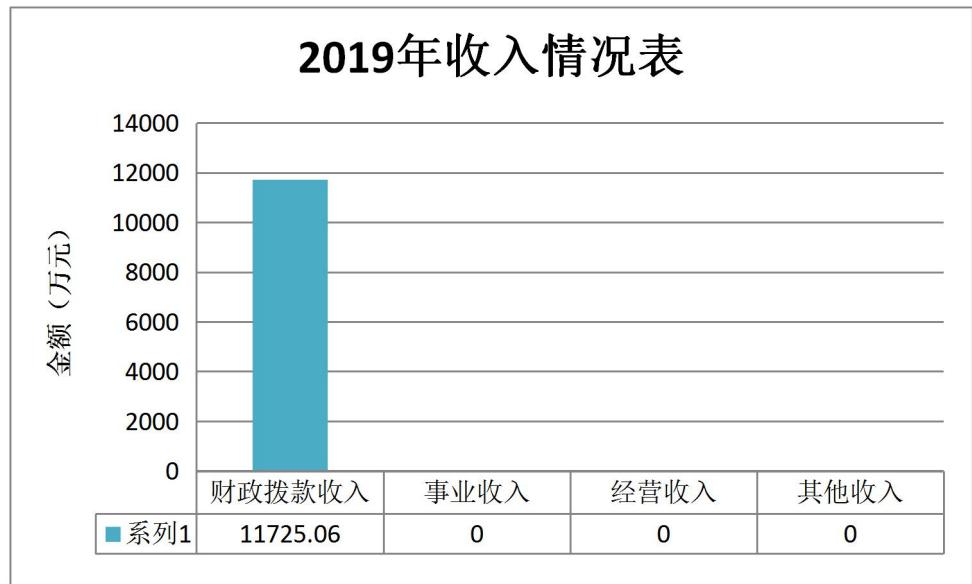
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年度收入总体情况及比上年减少 1,740.22 万元，下降 12.92%，减少的主要原因为 2018 年我局有维稳处突和办案中心建设经费，2019 年无此两项收入。

2019 度年支出总体情况及比上年减少 793.25 万元，下降 6.00%，减少的主要原因为 2018 年我局有维稳处突和办案中心建设支出，2019 年无此两项支出。

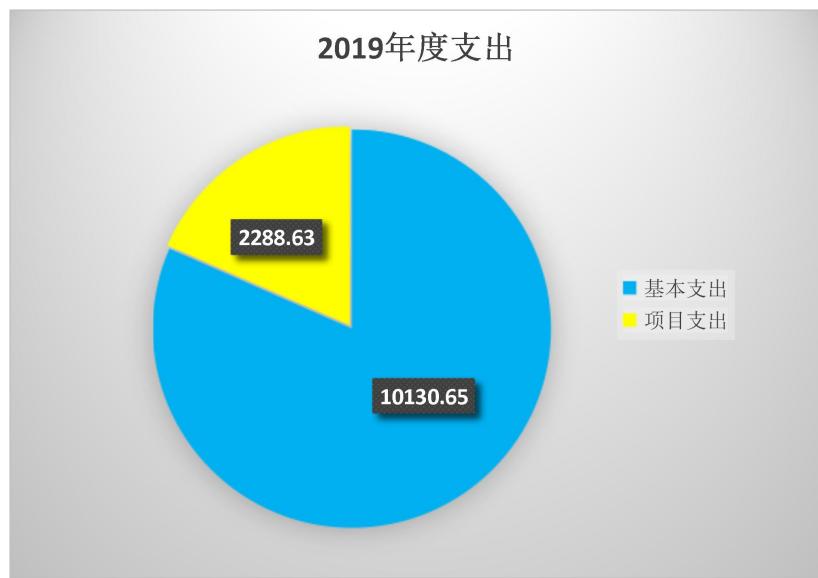
二、收入决算情况说明



20

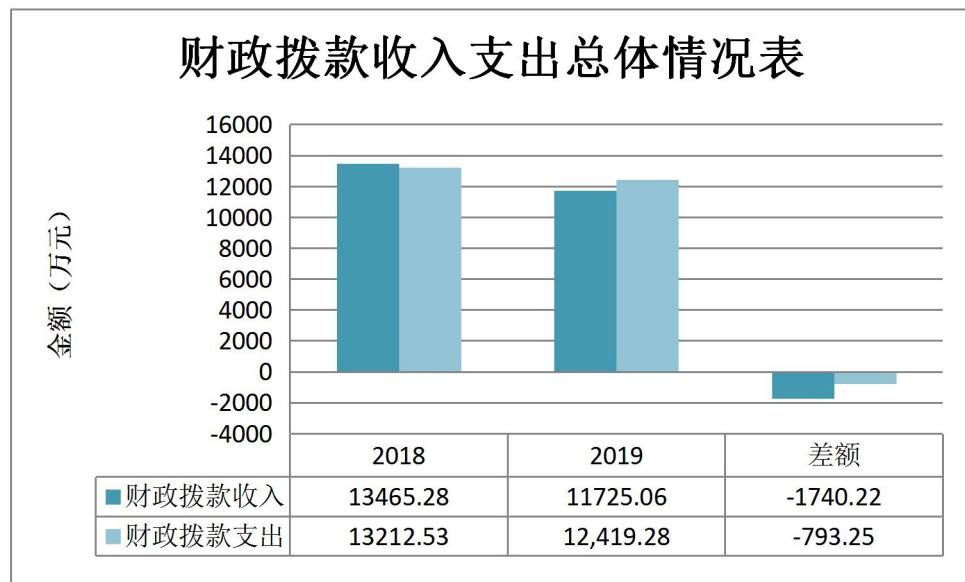
19 年度收入合计 11,725.06 万元，其中：财政拨款收入 11,725.06 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明



2019 年度支出合计 12,419.28 万元，其中：基本支出 10,130.65 万元，占 81.58%；项目支出 2,288.63 万元，占 18.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



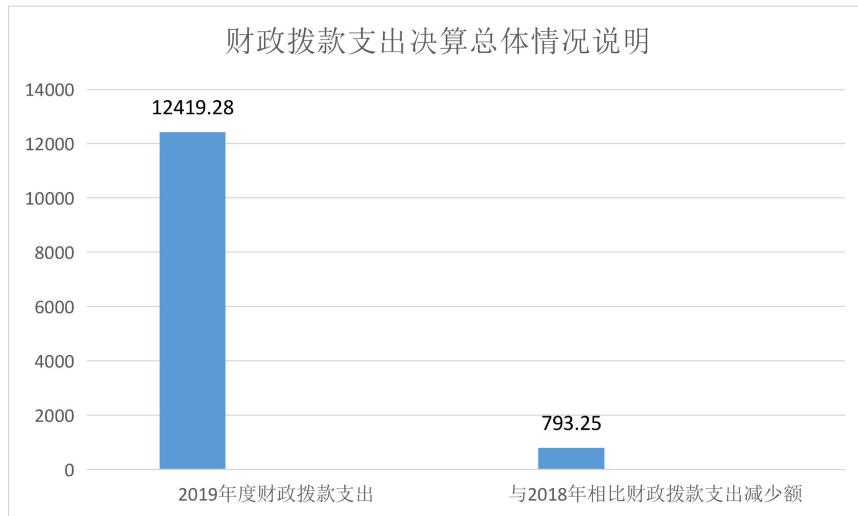
2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年减少 1,740.22 万元，减少的主要原因为 2018 年我局有维稳处突和办案中心建设经费，2019 年无此两项收入。

2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年减少 793.25

万元，减少的主要原因为 2018 年我局有维稳处突和办案中心建设支出，2019 年无此两项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年度财政拨款支出 12,419.28 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 793.25 万元，减少 6%，主要原因是 2018 年我局有维稳处突和办案中心建设支出，2019 年无此两项支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 10,189.77 万元，支出决算为 12,419.28 万元，完成年初预算的 121.88%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）

（1）行政运行（项）。

年初预算为 7,797.29 万元，支出决算为 9,736.98 万元，

完成年初预算的 124.88%。决算数大于预算数的主要原因是民警加班及执勤津贴增加,目标考核奖金、辅警人员工资的增加。

（2）一般行政管理事务（项）

年初预算为 619 万元,支出决算为 828.79 万元,完成年初预算的 133.89%。决算数大于预算数的主要原因是公安办案业务费用增加。

（3）信息化建设（项）

年初预算为 224.19 万元,支出决算为 193.29 万元,完成年初预算的 86.22%。决算数小于预算数的主要原因是年局域网租赁费、运行维护费等方面的减少。

（4）其他公安支出（项）

年初无预算,决算数为 1074.8 万元,决算增加的原因为 2019 年下达中省转移支付资金公安办案业务及业务装备费支出、扫黑除恶经费等增加。

2、公共安全支出（款）监狱（类）

（1）犯人生活（项）

年初预算为 63 万元,支出决算为 63 万元,完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平。

（2）其他监狱支出（项）

年初预算为 28.8 万元,支出决算为 28.8 万元,完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平。

3、公共安全支出（款）强制隔离戒毒（类）

（1）其他强制隔离戒毒支出

年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数持平。

4、公共安全支出（款）其他公共安全支出（类）

（1）其他公共安全支出

年初无预算，支出决算为 31 万元，决算增加的主要原因为 2019 年下达市级政法补助资金和派出所修缮资金。

2. 住房保障支出（款）住房改革支出（类）

（1）住房公积金（项）

年初预算为 265.39 万元，支出决算为 393.67 万元，完成年初预算的 148.33%。决算数大于预算数的主要原因为单位人员的增加和住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,130.65 万元，主要是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。

（一）人员经费 7,913.42 万元，主要指人员基本工资 1,114.45 万元、津补贴 1,525.08 万元、奖金 1,242.25 万元、伙食补助 219.67 万元、养老保险 430.09 万元、职业年金缴费 11.11 万元、职工基本医疗保险缴费 101.89 万元、其他

社会保障缴 630.26 万元、住房公积金 393.67 万元、其他工资福利支出 2,244.95 万元。

(二)日常公用经费 2,168.73 万元,主要指办公费 231.02 万元、印刷费 30.42 万元、水电费 123.22 万元、邮电费 10.56 万元、物业管理费 43.21 万元、公务车辆运行维护费 250.95 万元、租赁费 142.8 万元、差旅费 136.48 万元, 维修(护)费 375.8 万元、培训费 8.6 万元、公务接待费 0.68 万元、专用材料费 13.43 万元、装备购置费 18.87 万元、劳务费 343.76 万元、工会经费 26.54 万元、其他交通费 246.14 万元、其他商品服务支出 166.25 万元、

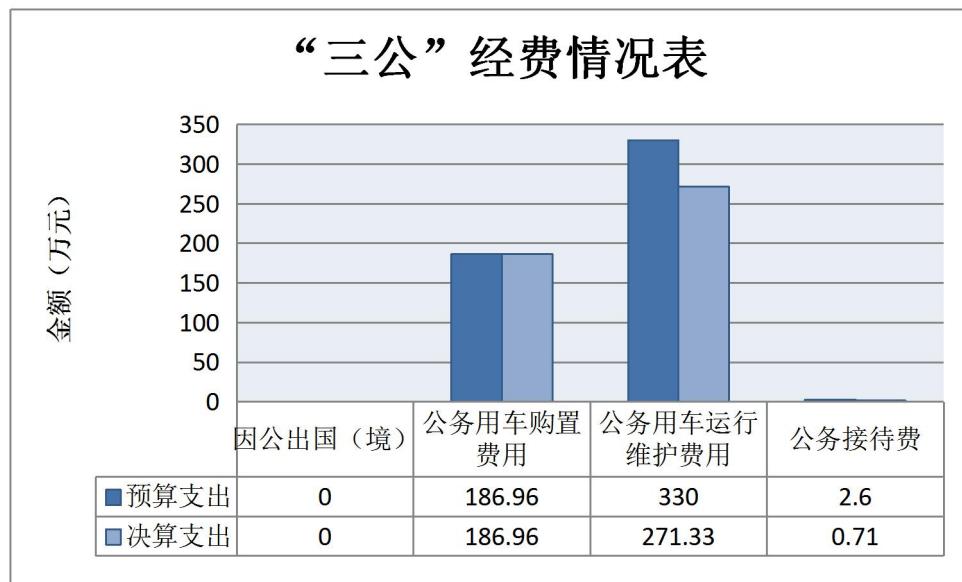
(三)对个人和家庭的补助主要是指生活补助 48.5 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 519.56 万元, 支出决算为 459.00 万元, 完成预算的 88.34%。决算数字较预算数减少 60.56 万元, 主要原因是本局严格执行预算支出, 严格执行八项规定, 控制车辆使用, 厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 186.96 万元，占 40.73%；公务用车运行维护费支出决算 271.33 万元，占 59.11%；公务接待费支出决算 0.71 万元，占 0.16%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算,0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 17 台，预算为 186.96 万元，支出决算为 186.96 万元，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 330 万元，支出决算为 271.33 万元，完成预算的 82.22%，决算数字较预算数减少主要原因是我局严格执行预算支出，严格执行八项规定，

实行单车核算，控制车辆使用，厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 19 批次，92 人次，预算为 2.6 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 27.31%，决算数字较预算数减少 1.89 万元，主要原因是严格执行八项规定，严格控制接待费用，厉行节约。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 30 万元，支出决算为 12.80 万元，完成预算的 42.67%，决算数字较预算数字减少 17.2 万元，主要原因是我局今年的警衔晋升等业务培训费用由市局统一承担。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，决算数字较预算数减少 1 万元，主要原因是我局严格执行中央八项规定，减少文山会海。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算数字 850 万元，支出决算数为 28.95 万元，占 3.41%，本支出主要是政府性基金安排的看守所业务技术用房办公家具等。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个共涉及资金 576 万元占一般公共预算项目支出总额的 25.17%；

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 公共安全业务经费根据业务需要，制定相关公共安全业务经费，保障社会公共安全业务的有序进行，项目绩效自评年初制定：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 576 万元，执行 576 万元，完成预算的 100.00%。

主要产出和效果：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；通过项目实施有效的提高了工作效率，保障社会公共安全。

发现的问题及原因：公安部门在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，除设备的添置，设施的修缮外，队伍的建设外，来年有什么新的标准，新的任务，高陵分局作为基层单位，均无法一一考虑周全，所以项目资金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：西安市公安局高陵分局将更加全面、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。同时，高陵分局也建议上级部门在政策允许的前提下，在财政、上级部门的监管下，专项资金在实际使用过程中，可根据实际情况做必要的申报、调整。

进一步落实内控制度，深入开展政府购买社会化服务，切实引入社会化竞争机制也是西安市公安局高陵分局未来的一个努力方向，这样可以最大程度地节约项目资金，保障项目在公开、公平、公正的监督环境中实施。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门机关本级 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 10,189.77 万元，执行数 11,996.99 万元，完成预算的 117.74%。

主要产出和效果：有效的预防、制止和打击危害国家安全的违法犯罪行为；维护了社会治安秩序，制止了危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序。

主要工作绩效是：提高涉毒案件办理效率，提高户证管理服务水平，提高执法和安全防范的综合能力水平，提升治安管理水平加强维稳工作能力，保障警务人员执勤工作顺利开展，提高案件侦办效率，提升交通管理水平提升案件鉴定水平优化资源配置，提高财政资金使用效益、提升公安执行力和公信力、

保护弱势群体，减少违法犯罪。

发现的问题及原因：预算编制的合理性和准确性有待提高。

政府部门整体支出在资金安排和使用上存在不可预见性，但是 2019 年年初预算收入资金 9339.77 万元，实际收入 11725.06 万元，追加预算收入资金 2385.29 万元。高陵分局在 2019 年没有就省市安排的临时性工作任务和不可预见的突发情况做出相应的预算支出，导致后期调整预算较多。

下一步改进措施：

1. 科学合理编制预算，严格执行预算 为了使年度财政预算更科学、合理，要及时督促各部门提前着手预算编制，使各职能部门有比较充裕的时间酝酿和考虑，编制出准确的预算支出方案。财务处要经过认真测算，完成高陵分局整体预算编制工作，强力督促相关部门细化预算，调整预算科目设置。要求财政所在预算中不仅要列示收支总量，更应详实地列示具体项目，并附详细文字说明。对专项支出要分类依次落实到具体项目上，预算执行也要分阶段，预期时间建设到预期效果，产生相应的预期效益，从而提高预算编制的精细化。

2. 强化绩效考评意识，将绩效考评工作纳入单位工作目标加强和落实绩效考评制度，科学制定部门内部绩效考评工作方案。将绩效目标细化分解落实到各内设机构办公室和具体岗位承办人员，明确“谁申请资金，谁设定目标”，申请预算资金的部门按照要求设定绩效目标，随同本单位的预算提交上级单

位，根据上级单位审核意见，对绩效目标进行完善和修改。预算编制不是财务部门单独的任务，需要各个部门相互配合，及时准确地上报明确工作计划和工作内容，才能将预算编制的更加准确，才能明确具体的绩效目标。根据绩效目标对工作进度，工作质量和工作完成时限全过程管理，及时纠偏纠错，对于长期滞留的财政资金，及时进行预算调减，保证财政资金的使用效率。将绩效目标与考评机制结合起来，落实责任，增强效率，奖优惩劣，增强各部门相关工作人员的工作积极性

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	公安办案（业务）经费		
主管部门	西安市公安局高陵分局	实施单位	西安市公安局高陵分局

项目资金	576	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)	576	576	576	20	100%	18		
其中： 当年财政拨款	576	576	576	20	100%	18		
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				
	维护社会稳定、减少犯罪率			维护社会稳定、减少犯罪率				
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 30	数量指标	受理治安案件	≥1000件	≥1000件	5	5		
		查处治安案件	≥200件	≥200件	5	5		
		受理刑事案件	≥1000件	≥1000件	5	5		
		查处刑事案件	≥400件	≥400件	5	5		

		质量指标	办案结论准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	规定时间以内	按时	按时	5	5	
效益指标 30	社会效益指标	治安稳定	稳定	稳定	10	10		
		公安形象	提升	提升	10	10		
		接警速度	按时	按时	5	5		
	可持续影响指标	基层配套人员设备实施齐备	齐备	齐备	5	5		
满意度指标 20	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		干警满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	98		

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 7,797.29 万元，支出决算为 9,736.98 元，增加的主要原因是新增辅警及公安办案业务工作增加。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 88 辆；单价 50 万元以上的通用设 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 5 台（套）。2019 年当年购置车辆 17 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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：指部门使用一般公共预算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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。