

# 西安市公安局高陵分局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

依靠人民、保护人民，解决人民内部矛盾、为人民服务、充当人民公仆与卫士。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；预防、制止和侦察违法犯罪活动并对犯罪分子实施打击、制裁。

### （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、重点人口实施管理。做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作。

6. 负责辖区中国公民因私出国（境）的受理，外资机构（公司）及境外人员、重点涉外单位常住境外人员的日常管理和服

7. 负责全区各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人的

羁押。

8. 收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告上级机关。

9. 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它任务。

## （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) 鹿苑派出所
- (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、决算单位构成

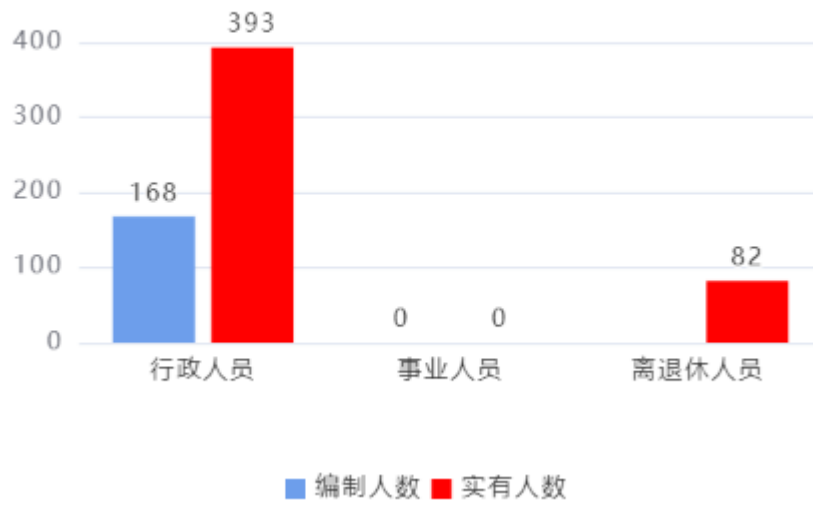
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市公安局高陵分局

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制168人，其中行政编制168人、事业编制0人；实有人员981人，其中行政393人、事业0人。单位管理的离退休人员82人。

人员对比图

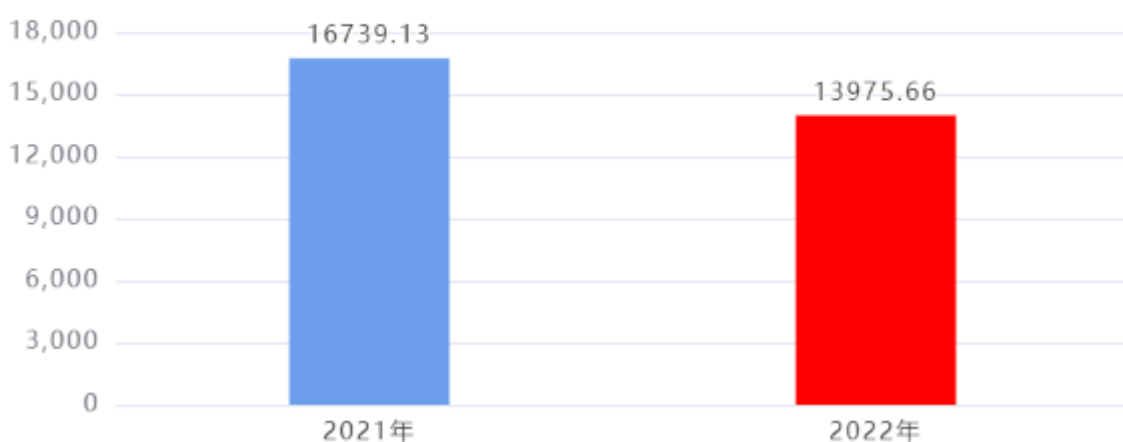


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为13,975.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,763.47万元，下降16.51%，下降的主要原因是：项目预算较上年有所减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

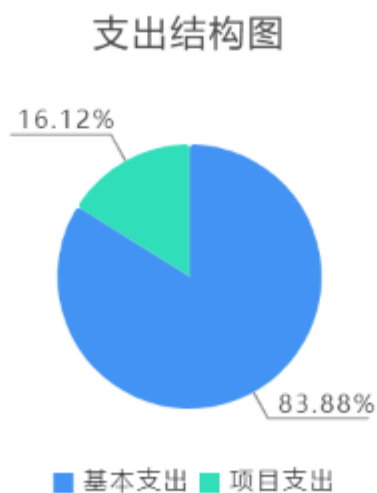
2022年度本年收入合计13,957.66万元，其中：财政拨款收入13,957.66万元，占100%。

收入结构图



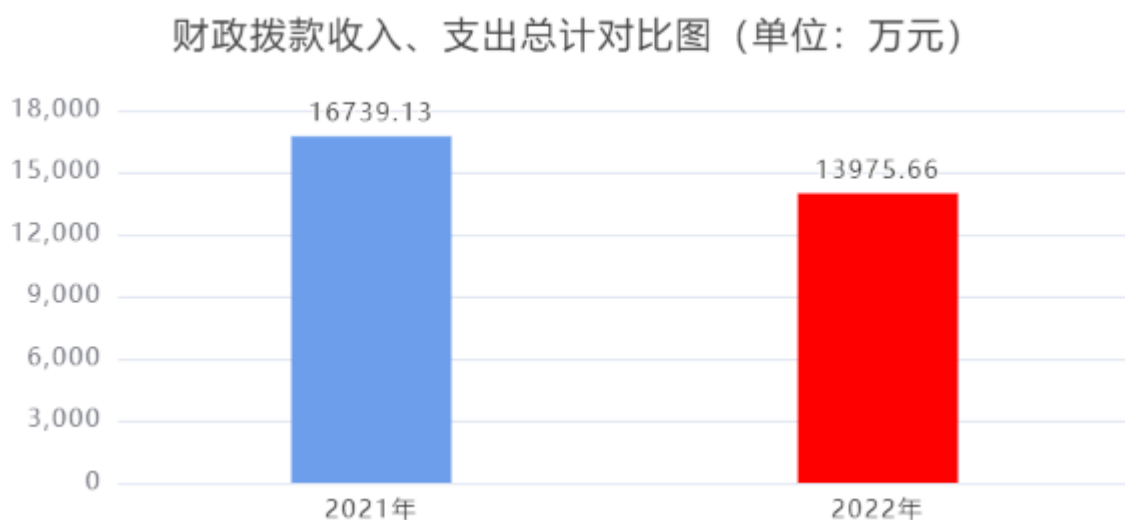
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计13,957.66万元，其中：基本支出11,707.58万元，占83.88%；项目支出2,250.08万元，占16.12%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

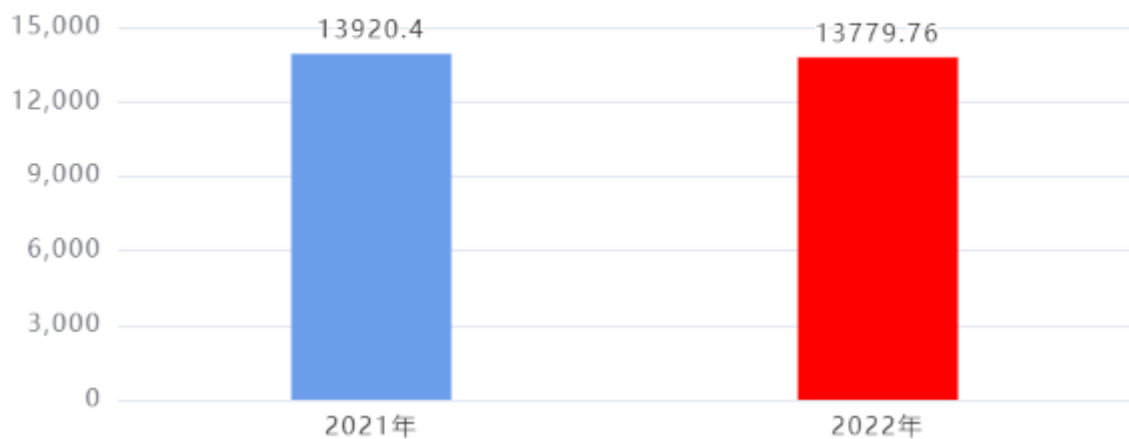
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为13,975.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,763.47万元，下降16.51%，下降的主要原因是：项目预算较上年有所减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,542.14万元，支出决算13,779.76万元，完成年初预算的130.71%，占本年支出合计的98.73%。与上年相比，财政拨款支出减少140.64万元，下降1.01%，下降的主要原因是：政府性基金预算项目减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算8922.34万元，支出决算11,089.89万元，完成年初预算的124.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及追加发放考核奖等。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1060.7万元，支出决算1,633.5万元，完成年初预算的154%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了预算项目等。

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438.68万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他公安支出年初无预算，并于年中下达2022年上级资金。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算559.1万元，支出决算617.69万元，完成年初预算的110.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、公积金基数调整等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11,707.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费10,252万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费1,455.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算177.9万元，支出决算177.9万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算177.9万元，主要用于：购置车辆、在押人员尸检等费用、办公用房租赁、专用设备购置等。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算457.23万元，支出决算457.23万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是疫情期间购置执法办案车辆等。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为法制大队、督察大队、马家湾所、鹿苑所、网安大队等单位购置公务用车14辆，预算175.51万元，支出决算175.51万元，完成预算的100%。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算281.72万元，支出决算281.72万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是我单位严格执行八项规定，控制培训费的支出，厉行节约。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是我单位严格执行八项规定，控制培训费的支出，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是我单位严格执行八项规定，控制培训费的支出，厉行节约。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费预算1,455.59万元，支出决算1,455.59万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加52.82万元，主要原因是：人员增加，相应的运行经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2022年度政府采购支出总额共295.64万元，其中：政府采购货物支出295.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**



截至2022年末，本部门共有车辆96辆，其中执法执勤用车62辆，特种专业技术用车34辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款13779.76万元，政府性基金拨款177.90万元。经自评，我单位整体支出绩效目标实现情况总体良好。

本部门在部门决算中反映公安办案（业务）经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金687.1万元，占部门预算项目支出总额的30.54%。

组织对本部门2022年度主管的摩托车牌照费1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额9万元。

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （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95.5，全年预算数13,975.66万元，执行数13,975.66万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好。维护了社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，化解各类社会矛盾，维护交通安全和交通秩序等，圆满完成了各项工

作任务。发现的问题及原因：公安部门在制定年初预算时还有许多不确定因素，来年有什么新的标准，新的任务，突发事件等，高陵分局作为基层单位，均无法一一考虑周全。因此，项目资金在实际使用过程中，会受到不确定因素的影响而有所变动。下一步改进措施：我单位将更加全面、细致地制定项目预算，让项目资金按计划落到实处。同时，也希望在政策允许的前提下，可根据我单位工作的实际情况做必要的调整。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	13975.66万元	13975.66万元	10		无建议
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	13975.66万元	13975.66万元	5		无建议
	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	13975.66万元	13975.66万元	5		无建议
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。				5		无建议
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	控制率=实际支出数/预算安排数×100%	457.23万元	457.23万元	5		无建议
过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		无建议
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		13975.66万元	13975.66万元	5		无建议
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记；2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		无建议
		项目效益 (20分)	20						15.5		无建议

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映公安办案（业务）经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

公安办案（业务）经费项目绩效自评综述：全年预算数687.1万元，执行数687.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：整体工作完成情况较好。发现的问题及原因：随着公安办案业务量的增加，我部门根据年人均1.8万元确定的公安办案（业务）经费标准略显不足，除必要的业务经费、设施的修缮外，无法充分满足基层单位的办案需求。下一步改进措施：建议上级部门在政策允许的前提下，根据办案等实际需求，适当增加公安办案（业务）经费。

公安办案（业务）经费项目绩效自评表  
（2022年度）

项目名称		公安办案（业务）经费					
区级主管部门		西安市公安局高陵分局			实施单位		西安市公安局高陵分局
			全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
项目资金		年度资金总额：		687.1	687.1		100%
（万元）		其中：		687.1	687.1	100%	
		区级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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	全年完成值	未完成原因和改进措施	
				指标值			
	产品指标	数量指标	案件受理	≥1000	3429		
		质量指标	资金使用率	100%	100%		
		时效指标	规定时间以内	按时	按时		
		成本指标	项目成本	687.1万元	687.1万元		
	效益指标	经济效益指标	厉行节约	不超支	不超支		
		社会效益指标	公安形象	提升	提升		
		生态效益指标	暂不涉及				
		可持续影响指标	基层配套设施	齐备	齐备		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%			
说明	完成情况：良好						

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的摩托车牌照费1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额9万元。

摩托车牌照费专项资金绩效自评综述：全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：随着摩托车、电动车的增加，办理牌照数量日益剧增，经费面临不足风险。下一步改进措施：我单位将根据增长趋势合理编制预算，保障牌照费需求。

摩托车牌照费专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		摩托车牌照费				
区级主管部门		西安市公安局高陵分局		实施单位		西安市公安局高陵分局
			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
项目资金		年度资金总额:	9	9		100%
(万元)		其中:	9	9		100%
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障群众摩托车、电动车牌照业务需求			保障群众摩托车、电动车牌照业务需求		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	牌照受理	≥5000	约6000副	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	
		时效指标	规定时间以内	按时	按时	
		成本指标	项目成本	9万元	9万元	
	效益指标	经济效益指标	厉行节约	不超支	不超支	
		社会效益指标	公安形象	提升	提升	
		生态效益指标	暂不涉及			
		可持续影响指标	促进交通安全	促进	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
说明	完成情况: 良好					

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了本级单位收支情况。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86759726。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



## 第三部分 2022年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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：西安市公安局高陵分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,779.76	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	177.90	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	13,162.07
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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	177.90
	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	617.69
	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	13,957.66	本年支出合计	57	13,957.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	18.00	年末结转和结余	59	18.00
总计	30	13,975.66	总计	60	13,975.66

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

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	13,957.66	13,957.66					
204	公共安全支出	13,162.07	13,162.07					
20402	公安	13,162.07	13,162.07					
2040201	行政运行	11,089.89	11,089.89					
2040202	一般行政管理事务	1,633.50	1,633.50					
2040299	其他公安支出	438.68	438.68					
212	城乡社区支出	177.90	177.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	177.90	177.90					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	177.90	177.90					
221	住房保障支出	617.69	617.69					
22102	住房改革支出	617.69	617.69					
2210201	住房公积金	617.69	617.69					

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		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	13,957.66	11,707.58	2,250.08			
204	公共安全支出	13,162.07	11,089.89	2,072.18			
20402	公安	13,162.07	11,089.89	2,072.18			
2040201	行政运行	11,089.89	11,089.89				
2040202	一般行政管理事务	1,633.50		1,633.50			
2040299	其他公安支出	438.68		438.68			
212	城乡社区支出	177.90		177.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	177.90		177.90			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	177.90		177.90			
221	住房保障支出	617.69	617.69				
22102	住房改革支出	617.69	617.69				
2210201	住房公积金	617.69	617.69				

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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,779.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	177.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	13,162.07	13,162.07		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	177.90		177.90	
	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	617.69	617.69		
	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	13,957.66	本年支出合计	59	13,957.66	13,779.76	177.90	
年初结转和结余	28	18.00	年末结转和结余	60	18.00	18.00		
一般公共预算财政拨款	29	18.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,975.66	总计	64	13,975.66	13,797.76	177.90	

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：西安市公安局高陵分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	13,779.76	11,707.58	2,072.18
204	公共安全支出	13,162.07	11,089.89	2,072.18
20402	公安	13,162.07	11,089.89	2,072.18
2040201	行政运行	11,089.89	11,089.89	
2040202	一般行政管理事务	1,633.50		1,633.50
2040299	其他公安支出	438.68		438.68
221	住房保障支出	617.69	617.69	
22102	住房改革支出	617.69	617.69	
2210201	住房公积金	617.69	617.69	

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：西安市公安局高陵分局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,194.28	302	商品和服务支出	1,455.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,196.14	30201	办公费	132.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,265.60	30202	印刷费	36.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,948.76	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	30.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	484.08	30206	电费	146.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	72.58	30207	邮电费	38.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	244.23	30208	取暖费	10.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	550.07	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	624.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.70	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2,808.16	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	57.71	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.72	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.89	312	对企业补助	
30304	抚恤金	36.24	30224	被装购置费	18.91	31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.01	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	257.24	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.10	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	35.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.74	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	100.00	39907	国家赔偿费用支出	



科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	294.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	313.05	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	10,252.00					公用经费合计	1,455.59

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
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		177.90	177.90		177.90	
212	城乡社区支出		177.90	177.90		177.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		177.90	177.90		177.90	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		177.90	177.90		177.90	

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：西安市公安局高陵分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市公安局高陵分局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	457.23		457.23	175.51	281.72		0.5	1
决算数	457.23		457.23	175.51	281.72			1.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。