

西安市公安局高陵分局（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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

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安全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务，查处辖区各类涉外案（事）件。
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. 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。

（7）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。

（8）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；办理身份证件、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。

（9）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。

（10）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。

（11）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及禁毒工作，负责全区社区戒毒社区康复工作。

（12）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。

（13）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。

（14）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。

（15）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

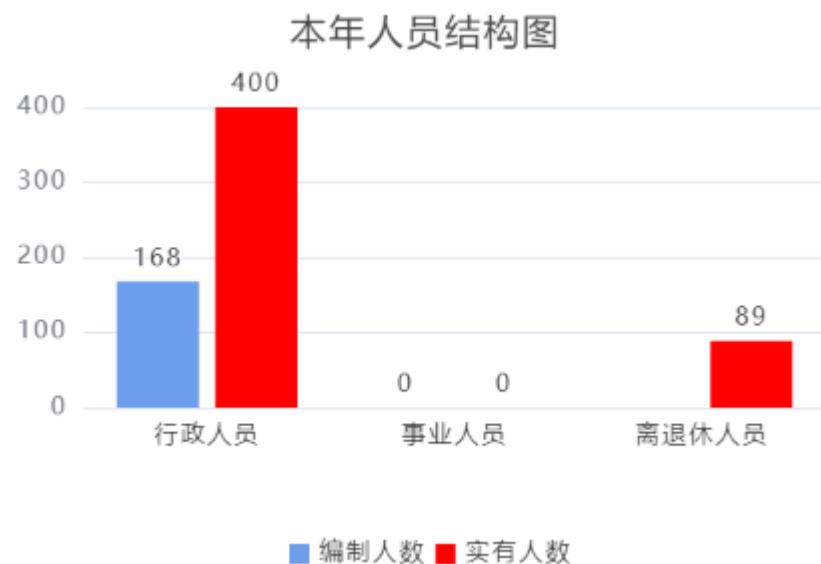
二、部门决算单位构成

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 | 西安市公安局高陵分局本级 |

三、部门人员情况

截至2023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400人，其中行政400人、事业0人。单位管理的离退休人员89人。

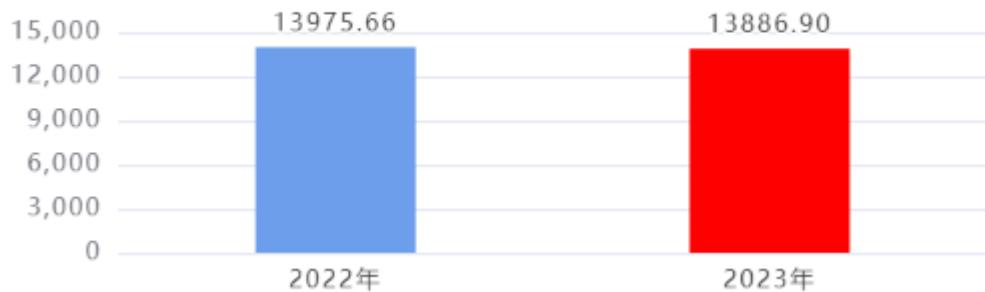


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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13,886.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少88.76万元，下降0.64%，下降的主要原因是：人员追加调资等。

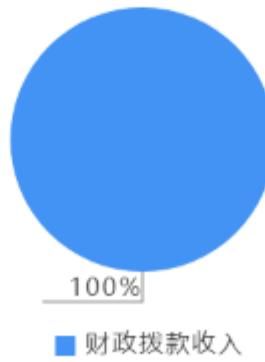
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计13,868.90万元，其中：财政拨款收入13,868.90万元，占100%。

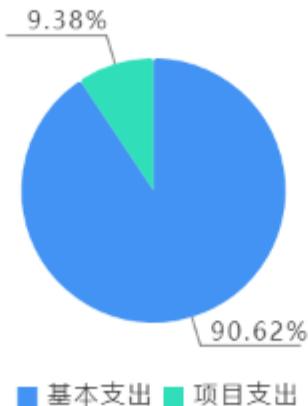
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计13,868.90万元，其中：基本支出12,568.28万元，占90.62%；项目支出1,300.62万元，占9.38%。

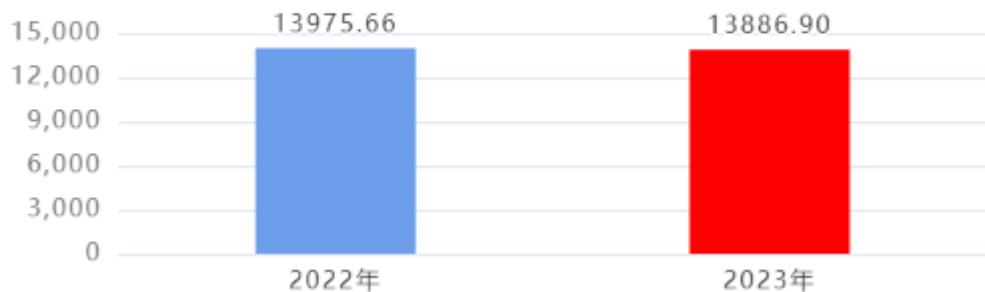
支出结构图



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13,886.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少88.76万元，下降0.64%，下降的主要原因是：人员追加调资等。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



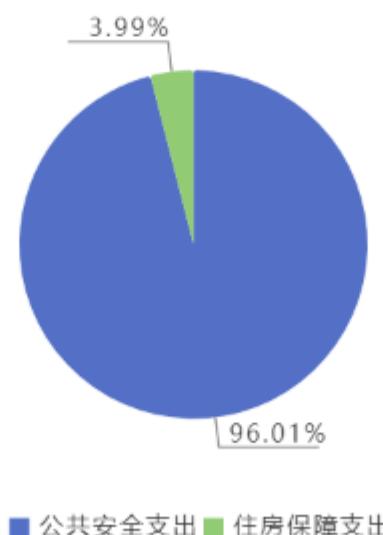
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,906.18万元，支出决算13,574.66万元，完成年初预算的114.01%。占本年支出合计的97.88%。与上年相比，财政拨款支出减少205.10万元，下降1.49%，下降的主要原因是：项目预算减少。

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10,098.40万元，支出决算12,026.84万元，完成年初预算的119.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员追加增资等。
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算904万元，支出决算795.28万元，完成年初预算的87.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。
3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算522万元，支出决算203.80万元，完成年初预算的39.04%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：决算前政府采购手续正在办理，导致执行率未完成。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.30万元，新增支出的主要原因是：该笔支出为上级下达资金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算381.78万元，支出决算541.44万元，完成年初预算的141.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员追加增资，导致住房公积金支出增加。

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12,568.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,044.33万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,523.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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

2023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294.24万元，支出决算294.24万元，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）城市建设支出（项）。本年支出决算294.24万元，主要用于：巡特警装备、社会治安防控体系建设、设备购置等支出。

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279万元，支出决算279万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：我局严格执行预算支出，严格执行中央八项规定，控制车辆使用，厉行节约。

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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算279万元，支出决算279万元，完成预算的100%。主要用于：执法执勤车辆燃油、维修、保险等支出。

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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（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1523.95万元，支出决算1,523.95万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加68.36万元，增长的主要原因是：人员增加，运行经费相应增加。

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220.91万元，其中：政府采购货物支出158.59万元、政府采购工程支出52.51万元、政府采购服务支出9.81万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额157.67万元，占政府采购支出合同总额的71.37%，其中：授予小微企业合同金额157.67万元，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66.31%，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0%。

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96辆，其中执法执勤用车96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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023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13868.90万元，政府性基金拨款294.24万元。经自评，我单位整体支出绩效目标实现情况总体良好。

（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94，全年预算数13868.90万元，执行数13868.90万元，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。打击了各类违法犯罪活动，化解矛盾，维护交通秩序等，保护公民的生命财产安全。发现的问题及原因：公安部门因突发案事件无法完全预判，因此，项目资金预算及执行中容易受到不确定因素的影响。下一步改进措施：在指定预算方面尽量全面细致，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

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | | 西安市公安局高陵分局 | | | | | | | | | |
|------------|---|---|----------------------|-----------|-----------|------------|---|------------|------|-----|------|----|
| 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 | 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，促进整治稳定、经济发展。 | 完成较好 | 13,868.90 | 13,868.90 | 0 | 13,868.90 | 13,868.90 | 0 | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 13,868.90 | 13,868.90 | 0 | 13,868.90 | 13,868.90 | 0 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 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，促进整治稳定、经济发展。 | | | | | | 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，促进整治稳定、经济发展。 | | | | | |
| 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 | 保证经费支出和正常运转、完成各项公安工作 | | | 有效保障 | | 有效保障 | | 15 | 14 | |
| | | 质量指标 | 保障财政资金规范使用 | | | 有效保障 | | 有效保障 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 严格按照资金拨付进度完成相关支付 | | | 按进度完成 | | 按进度完成 | | 15 | 14 | |
| | | 成本指标 | 运行成本不超2023年全年预算数 | | | 13886.90万元 | | 13886.90万元 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 优化资源配置，不超预算支出 | | | 不超支 | | 未超支 | | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升公安执行力与公信力 | | | 逐步提升 | | 逐步提升 | | 10 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 进一步提升社会环境 | | | 有效提升 | | 有效提升 | | 5 | 4 | |
| | | 可持续影响指标 | 减少违法犯罪的发生 | | | 逐步减少 | | 逐步减少 | | 5 | 4 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | | ≥90% | | ≥90% | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 94 | |

（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707.4万元，执行数639.03万元，完成预算的90.34%。项目绩效目标完成情况：整体完成较好。发现的问题及原因：我单位经费执行率未达100%，严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。下一步改进措施：在保障办案工作等正常开展的前提下，全面细致的做好经费预算。

公安办案（业务）经费项目绩效自评表

(2023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: | | 707.4 | 639.03 | 90% | | | |
| (万元) | | 其中: | | 707.4 | 639.03 | 90% | | | |
| | | 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 | 产品指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 年度 指标值 | 未完成原因 | | | |
| | | | | | | 和改进措施 | | | |
| | | 数量指标 | 案件受理 | ≥1000 | 完成 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 质量指标 | | 资金使用率 | 100% | 90% | | | |
| | | | | | | 我单位经费执行率未达100%，严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支 | | | |
| | | 时效指标 | | | 按时 | 按时 | | | |
| | | 成本指标 | | 项目成本 707.4万元 | 707.4万元 | 我单位经费执行率未达100%，严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支 | | | |
| | | | | | 639.03万元 | | | | |
| | 满意度指标 | 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 | | | |
| 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2023年度主管的限制养犬经费1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额10万元。

限制养犬经费专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，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：随着流浪犬的增加，寄养数量日益剧增，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，保障寄养费用需求。

限制养犬经费专项资金绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 限制养犬经费 | | | | | | |
|--------|----------------|------------|----------|----------------|----------|------------|--|--|
| 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: | 10 | 10 | 100% | | | |
| (万元) | | 其中: | 10 | 10 | 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 | | | | |
| | 满足流浪犬只寄养相关业务支出 | | | 满足流浪犬只寄养相关业务支出 | | | | |
| 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 | 寄养数量 | 25只 | 25只 | | | |
| | | 质量指标 | 寄养标准 | 10元/只/日 | 10元/只/日 | | | |
| | | 时效指标 | 资金使用期限 | 按时 | 按时 | | | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 10万元 | 10万元 | | | |
| | 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 | 社会安全 | 提升 | 提升 | | | |
| | | 生态效益指标 | 暂不涉及 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 暂不涉及 | | | | | |
| 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. 西安市公安局高陵分局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了本级单位收支情况。
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）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 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 | 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（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 | 13,574.66 | 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 | 294.24 | 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 | 13,033.22 |
| 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 | 294.24 |
| | 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 | 541.44 |
| | 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 | 13,868.90 | 本年支出合计 | 57 | 13,868.90 |
| 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 | 18.00 | 年末结转和结余 | 59 | 18.00 |
| 总计 | 30 | 13,886.90 | 总计 | 60 | 13,886.90 |

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（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 | 13,868.90 | 13,868.90 | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 13,033.22 | 13,033.22 | | | | | | |
| 20402 | 公安 | 13,025.92 | 13,025.92 | | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 12,026.84 | 12,026.84 | | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 795.28 | 795.28 | | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 203.80 | 203.80 | | | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 7.30 | 7.30 | | | | | | |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 7.30 | 7.30 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 294.24 | 294.24 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 294.24 | 294.24 | | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 294.24 | 294.24 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 541.44 | 541.44 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 541.44 | 541.44 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 541.44 | 541.44 | | | | | | |

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（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 | 13,868.90 | 12,568.28 | 1,300.62 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 13,033.22 | 12,026.84 | 1,006.38 | | | |
| 20402 | 公安 | 13,025.92 | 12,026.84 | 999.08 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 12,026.84 | 12,026.84 | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 795.28 | | 795.28 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 203.80 | | 203.80 | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 7.30 | | 7.30 | | | |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 7.30 | | 7.30 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 294.24 | | 294.24 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 294.24 | | 294.24 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 294.24 | | 294.24 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 541.44 | 541.44 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 541.44 | 541.44 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 541.44 | 541.44 | | | | |

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（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 | 13,574.66 | 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 | 294.24 | 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 | 13,033.22 | 13,033.22 | | |
| | 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 | 294.24 | | 294.24 | |
| | 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 | 541.44 | 541.44 | | |
| | 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 | 13,868.90 | 本年支出合计 | 59 | 13,868.90 | 13,574.66 | 294.24 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 18.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 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 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 13,886.90 | 合计 | 64 | 13,886.90 | 13,592.66 | 294.24 | |

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（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 | 13,574.66 | 12,568.28 | 1,006.38 |
| 204 | 公共安全支出 | 13,033.22 | 12,026.84 | 1,006.38 |
| 20402 | 公安 | 13,025.92 | 12,026.84 | 999.08 |
| 2040201 | 行政运行 | 12,026.84 | 12,026.84 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 795.28 | | 795.28 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 203.80 | | 203.80 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 7.30 | | 7.30 |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 7.30 | | 7.30 |
| 221 | 住房保障支出 | 541.44 | 541.44 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 541.44 | 541.44 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 541.44 | 541.44 | |

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（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 | 11,020.49 | 302 | 商品和服务支出 | 1,523.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,213.08 | 30201 | 办公费 | 92.70 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,284.80 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 2,109.10 | 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 | 26.54 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 641.72 | 30206 | 电费 | 188.87 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 135.35 | 30207 | 邮电费 | 38.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 257.51 | 30208 | 取暖费 | 5.27 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 169.97 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 600.97 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 541.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 58.39 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3,066.55 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.84 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 14.86 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 0.06 | 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 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | 58.80 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.34 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 216.41 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 58.66 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 38.18 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | 80.00 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 304.79 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.57 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 357.35 | | | |
| 人员经费合计 | | 11,044.33 | 公用经费合计 | | | | | 1,523.95 |

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（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 | | 294.24 | 294.24 | | | 294.24 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 294.24 | 294.24 | | | 294.24 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 294.24 | 294.24 | | | 294.24 |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 294.24 | 294.24 | | | 294.24 |

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（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：西安市公安局高陵分局（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 | 279.00 | | 279.00 | | 279.00 | | | | | |
| 决算数 | 279.00 | | 279.00 | | 279.00 | | | | | |

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。