

# 西安市公安局雁塔分局 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、主要职责及内设机构
- 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、主要职责及内设机构

公安雁塔分局在区委区政府和市局领导下，深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，紧紧围绕分局党委“建立‘最务实警务’、打造‘最过硬队伍’、推进‘最规范执法’、创建‘最安全城区’”的工作部署，加速提升公安机关和广大民警综合战斗力，为雁塔区全面深化改革和国际化大都市建设提供强力支撑和保障。

### （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、负责本单位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、组织侦破危害国家安全和社会政治稳定案件及刑事案件，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、依法对辖区社会治安、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、群众性治安保卫及组织建设和治安防范工作。

6、负责辖区各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人的

羁押。

7、收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，以及报告上级机关。

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他任务。

（二）内设机构。

西安市公安局雁塔分局单位预算构成单位：本级1个，内设机构30个：18个科、队、办（包括秘书、政工、法纪、警务保障、出入境管理科、指挥中心、督察、国保、法制、治安、户政、经侦、禁毒、刑侦、巡特警、旅游大队、网安、监管大队），12个派出所（副处级7个：小寨路、西影路、长延堡、等驾坡、电子城、明德门、育才路。正科级5个：东仪路、大雁塔、昆明路、曲江、雁环中路）。

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0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市公安局雁塔分局

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制914人，其中行政编制914人、事业编制0人；实有人员1128人，其中行政1128人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

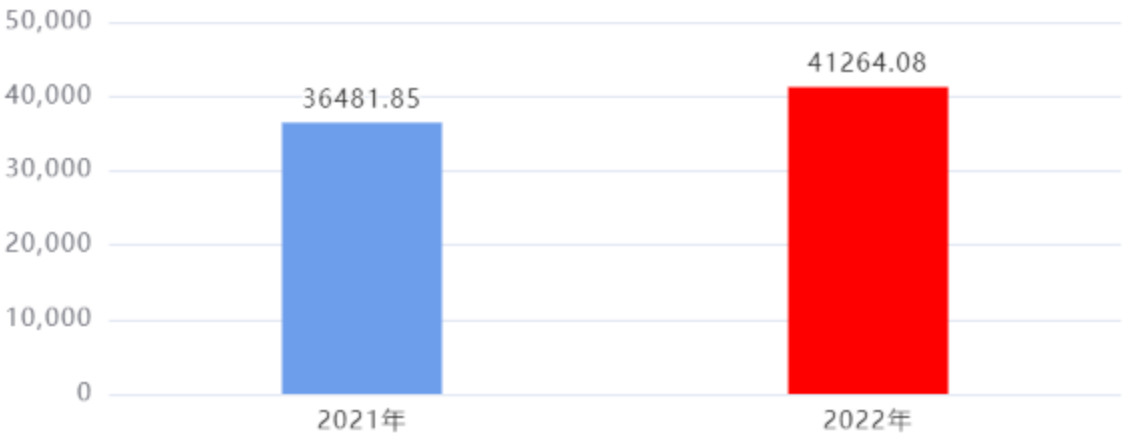


# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

## 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41,264.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,782.23万元，增长13.11%，增长的主要原因是：人员增长变动导致经费收支增长。

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41,264.08万元，其中：财政拨款收入41,264.08万元，占100%。

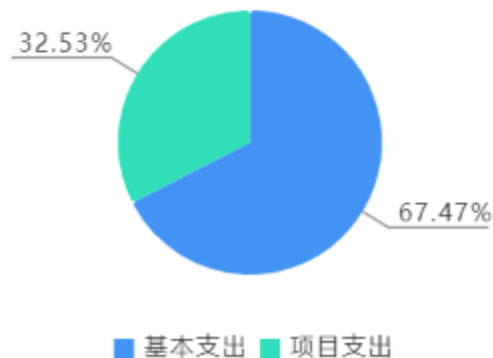
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计41,264.08万元，其中：基本支出27,840.24万元，占67.47%；项目支出13,423.84万元，占32.53%。

支出结构图

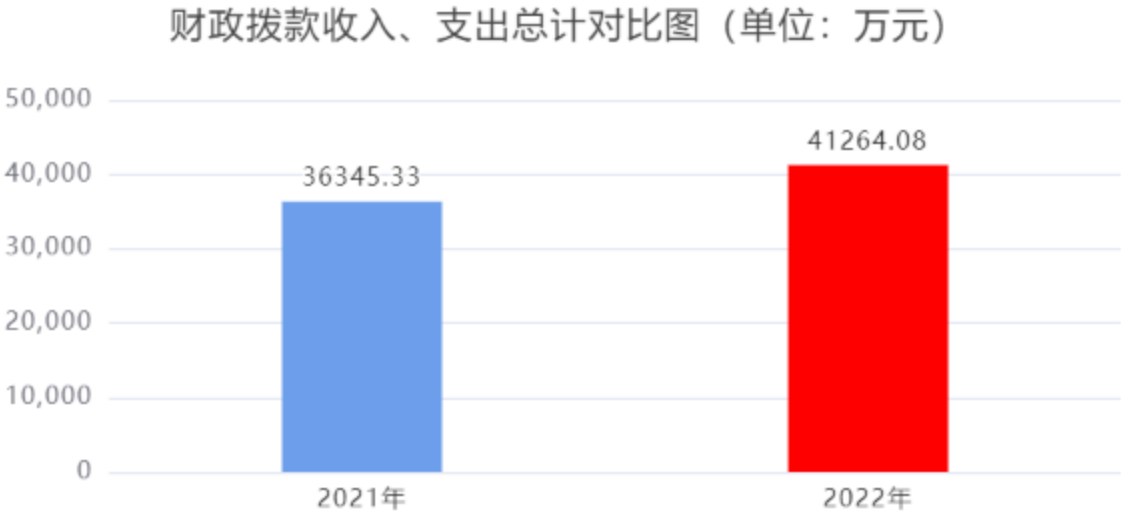


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为41,264.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,918.75万元，增长



13.53%，增长的主要原因是：中省政法转移资金及专项建设经费年初未纳入部门预算，而决算时纳入部门决算。



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37420.34万元，支出决算41,264.08万元，完成年初预算的110.3%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4,918.75万元，增长13.53%，增长的主要原因是：人员增加导致经费支出增加，及中省政法转移资金、专项建设经费年初未纳入部门预算，而决算时纳入部门决算。

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25372.74万元，支出决算27,840.24万元，完成年初预算的109.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致经费支出增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算11862.6万元，支出决算10,840.12万元，完成年初预算的91.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：12月辅警经费未及时支付，办案业务费中个别政府采购因采购进度未完成未支付。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算180万元，支出决算621.73万元，完成年初预算的345.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中省政法转移资金年初未列入部门年初预算，而决算纳入部门决算。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算5万元，支出决算867.53万元，完成年初预算的17350.6%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：十四运专项资金、中省转移支付资金、基层政法补助资金等未列入部门年初预算，而决算纳入部门决算。

5. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算1,094.47万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：昆明路派出所警务技能训练基地建设经费，未列入部门年初预算，而决算纳入部门决算。

## 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27,840.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费23,673.82万元，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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4,166.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、会议费、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、工会经费、福利费、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2022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318.85万元，支出决算318.85万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是无变化。

#### 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。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算318.85万元，支出决算318.85万元，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0万元，支出决算21.65万元，决算数较预算数增加21.65万元，主要原因是培训费年初预算为0元。决算数较上年增加的主要原因是新警培训等实际支出21.65万元。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0.28万元，决算数较预算数增加0.28万元，主要原因是会议费年初预算为0元。决算数较上年增加的主要原因是参加会议产生支出0.28万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算4285.91万元，支出决算4,166.42万元，完成预算的97.2%。支出决算比上年增加2,309.95万元，主要原因是：2022年民警日常公用经费列入机关运行经费预算，2021年未列入。

## 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978.15万元，其中：政府采购货物支出426.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出551.97万元。

（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0%，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488辆，其中执法执勤用车488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52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，圆满完成了2022年工作任务，保障了雁塔区社会治安秩序，促进政治稳定、经济发展。

本部门在部门决算中反映办案业务费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11590.6万元，占部门预算项目支出总额的96.2%。

本部门2022年度无主管的专项资金项目进行自评。

组织对办案业务费、看守所经费等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2626.6万元，从评价情况来看，执法办案业务经费用于保障办案业务正常开展，完成情况较好；看守所保障经费用于保障看守所工作正常运转，完成情况较好。

### （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93，全年预算数41264.08万元，执行数41264.08万元，完成预算的100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行严格遵守各项财务制度，统筹谋划，严格审批及支出经费。发现的问题及原因：因预算各项业务费无法精确，经费有差异；因执行进度未规划，导致执行进度不均匀。下一步改进措施：将加强经费执行进度的科学规划及支付计划；进一步加强经费管理。

# 西安市公安局雁塔分局部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门 ( 单位 ) 名称			西安市公安局雁塔分局									
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	保证民警工资发放，行政正常运转	完成	27840.24	27840.24		27840.24	27840.24		—	100.00%	—
	任务2	一般行政事务管理，日常公用经费	基本完成	10840.12	10840.12		10840.12	10840.12		—	100.00%	—
	任务3	执法执勤办案经费，用于维稳处突	完成	621.73	621.73		621.73	621.73		—	100.00%	—
	任务4	其他公安支出	完成	867.53	867.53		867.53	867.53		—	100.00%	—
	任务5	昆明路派出所警务技能训练基地	完成	1094.47		1094.47	1094.47		1094.47		100.00%	
	金额合计			41264.08	40169.61	1094.47	41264.08	40169.61	1094.47	10		9
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						
	目标1：雁塔区的社会治安秩序，促进政治稳定、经济和谐发展 目标2：收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息 目标3：管理辖区内常住人口、暂住人口、列管重点人口和境外在本辖区居住人员					目标实际完成良好						
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	提高案件侦破数，降低案发率		100%		100%		15		12	
		质量指标	经费得到充分利用，最大限度发挥其作用		41264.08		100.00%		10		10	
		时效指标	资金下达的及时率		100%		100%		10		10	
		成本指标	财政拨款经费总额		41264.08		100.00%		15		15	
	效益指标  ( 30分 )	经济效益指标	各项经费保障		41264.08		100.00%		10		10	
		社会效益指标	维护社会大局治安稳定		有限降低案发率，群众安全感>90%		91.38%		10		9	
		生态效益指标	.....									
		可持续影响指标	政府保障持续性、执行年度等		>95%		95%		10		9	
	满意度指标  ( 10分 )	服务对象满意度指标	人民群众满意度		>95%		95%		10		9	
总分									100		93	



### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映办案业务费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办案业务费项目绩效自评综述：全年预算数1983.6万元，执行数1762.29万元，完成预算的88.84%。项目绩效目标完成情况：执法办案业务经费用于保障办案业务正常开展，完成情况较好。发现的问题及原因：因个别政府采购手续未完成，导致执行进度未完成。下一步改进措施：将加强经费执行进度的科学规划及支付计划。

2. 辅警经费项目绩效自评综述：全年预算数8964万元，执行数8222.74万元，完成预算的91.73%。项目绩效目标完成情况：辅警经费用于支付辅警工资、五险一金、服装费和办公经费，完成情况较好。发现的问题及原因：辅警经费12月份未完成支付，导致执行进度未完成。下一步改进措施：将及时支付辅警经费，保障辅警各项利益，保证工作正常开展。

3. 看守所经费项目绩效自评综述：全年预算数643万元，执行数570.05万元，完成预算的88.65%。项目绩效目标完成情况：看守所经费看守所保障经费用于保障看守所工作正常运转，完成情况较好。发现的问题及原因：看守所经费12月份未完成支付，导致执行进度未完成。下一步改进措施：将及时支付看守所经费，保障工作正常开展。

# 办案业务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办案业务经费						
主管部门		西安市公安局雁塔分局			实施单位		西安市公安局雁塔分局	
项目资金  ( 万元 )			年初预算 数	全年预算 数 ( A )	全年执行 数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
		年度资金总额	1983.6	1983.6	1762.29	10	88.84%	8.8
		其中：当年财政拨款	1983.6	1983.6	1762.29	—	88.84%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	为满足分局正常执法办案，按照市财发【2010】87号文件关于《调整县级政法机关公用经费保障标准》的通知要求，按照人均1.8万元保障办案业务费，费用包含侦查破案费、遣送费、警犬训练费、消耗费、宣传资料费、教育培训费等。				分局 2021年10月在册人数 1102 人， 1102*1.8万元=1983.6万元			
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分 )	数量指标	1102人执法办案业务经费	1983.6	1762.29	15	12	因个别政府采购手续未完成，导致执行进度未完成.将加强经费执行进度的科学规划及支付计划。
		质量指标	民警人员数量统计	1102	1102	10	10	
		时效指标	资金下达的及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按办案经费标准，每人每年1.8万元	1983.6	1762.29	15	12	
	效益指标  ( 30分 )	经济效益指标	保证办案业务经费的使用	95%	88.84%	10	8.5	
		社会效益指标	保障社会大局稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	政府保障持续性、执行年度等	95%	88.84%	10	8	
	满意度 指标  ( 10分 )	服务对象 满意度指 标	满足分局办案业务经费使用	100%	95%	10	9.5	
	总分						100	88.8

## 辅警经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		辅警经费						
主管部门		西安市公安局雁塔分局			实施单位		西安市公安局雁塔分局	
项目资金  ( 万元 )			年初预算 数	全年预算 数 ( A )	全年执行 数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
		年度资金总额	8964	8964	8222.74	10	91.73%	9.2
		其中：当年财政拨款	8964	8964	8222.74	—	91.73%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	依据市政办发【2017】107号文件，《西安市公安机关警务辅助人员管理办法及配套规定》的通知要求，警务辅助人员薪金标准63000元/人/年。				分局 2021年 辅警编制人数1423人，1423*6.3万元=8964万元			
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分 )	数量指标	1423 名辅警人员经费	8964	8222.74	15	12	辅警经费12月份未完成支付，导致执行进度未完成。下一步改进措施：将及时支付辅警经费，保障辅警各项利益，保证工作正常开展。
		质量指标	辅警人员数量统计	1423	1423	10	10	
		时效指标	资金下达的及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按辅警经费标准，每人每年6.3万元	8964	8222.74	15	12	
	效益指标  ( 30分 )	经济效益 指标	保证辅警经费的使用	95%	91.74%	10	9.5	
		社会效益 指标	保障社会大局稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	……					
		可持续影响 指标	政府保障持续性、执行年度等	95%	91.74%	10	9.5	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象 满意度指 标	满足分局辅警经费使用	100%	95%	10	9.5	
总分						100	91.7	

# 看守所经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称			看守所经费						
主管部门			西安市公安局雁塔分局			实施单位		西安市公安局雁塔分局	
项目资金  ( 万元 )				年初预算 数	全年预算 数 ( A )	全年执行 数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
			年度资金总额	643	643	570.05	10	88.65%	8.6
			其中：当年财政拨款	643	643	570.05	—	88.65%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )					实际完成情况			
	依据陕西省财政厅、陕西省公安厅《调整全省公安看守所基本支出经费标准》的通知					有效保障在押人员的基本生活水平，保障监所的正常运转。			
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分 )	数量指标	押员 1200 人，447 元/人/月	643	570.05	15	12	看守所经费12月份未完成支付，导致执行进度未完成。下一步改进措施：将及时支付看守所经费，保障工作正堂开展。	
		质量指标	押员数量统计	1200	1200	10	10		
		时效指标	资金下达的及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	日常运转办公费、水电费等	643	570.05	15	11		
	效益指标  ( 30分 )	经济效益指标	保证看守所经费的使用	95%	88.65%	10	9		
		社会效益指标	保障社会大局稳定	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	……						
		可持续影响指标	政府保障持续性、执行年度等	95%	88.65%	10	9		
	满意度 指标  ( 10分 )	服务对象 满意度指标	满足分局看守所经费使用	100%	95%	10	9		
	总分						100	88.6	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门2022年度无主管专项资金。

（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。

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：86772043。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	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：西安市公安局雁塔分局

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	41,264.08	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	41,264.08
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	
	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	
	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	41,264.08	本年支出合计	57	41,264.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	41,264.08	总计	60	41,264.08

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：西安市公安局雁塔分局

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	41,264.08	41,264.08					
204	公共安全支出	41,264.08	41,264.08					
20402	公安	40,169.61	40,169.61					
2040201	行政运行	27,840.24	27,840.24					
2040202	一般行政管理事务	10,840.12	10,840.12					
2040220	执法办案	621.73	621.73					
2040299	其他公安支出	867.53	867.53					
20407	监狱	1,094.47	1,094.47					
2040702	一般行政管理事务	1,094.47	1,094.47					

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：西安市公安局雁塔分局

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	41,264.08	27,840.24	13,423.84			
204	公共安全支出	41,264.08	27,840.24	13,423.84			
20402	公安	40,169.61	27,840.24	12,329.37			
2040201	行政运行	27,840.24	27,840.24				
2040202	一般行政管理事务	10,840.12		10,840.12			
2040220	执法办案	621.73		621.73			
2040299	其他公安支出	867.53		867.53			
20407	监狱	1,094.47		1,094.47			
2040702	一般行政管理事务	1,094.47		1,094.47			

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：西安市公安局雁塔分局

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	41,264.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	41,264.08	41,264.08		
	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				
	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				
	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	41,264.08	本年支出合计	59	41,264.08	41,264.08		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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	41,264.08	总计	64	41,264.08	41,264.08		

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：西安市公安局雁塔分局

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	41,264.08	27,840.24	13,423.84
204	公共安全支出	41,264.08	27,840.24	13,423.84
20402	公安	40,169.61	27,840.24	12,329.37
2040201	行政运行	27,840.24	27,840.24	
2040202	一般行政管理事务	10,840.12		10,840.12
2040220	执法办案	621.73		621.73
2040299	其他公安支出	867.53		867.53
20407	监狱	1,094.47		1,094.47
2040702	一般行政管理事务	1,094.47		1,094.47

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：西安市公安局雁塔分局

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	21,392.54	302	商品和服务支出	4,166.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	7,542.52	30201	办公费	1,202.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,477.65	30202	印刷费	68.70	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5,622.34	30203	咨询费	5.70	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.11	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	46.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,027.72	30206	电费	313.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	512.56	30207	邮电费	0.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,087.45	30208	取暖费	124.97	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	160.72	30209	物业管理费	33.79	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	195.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,961.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	109.33	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	44.46	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,281.29	30215	会议费	0.28	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	21.65	31022	无形资产购置	
30302	退休费	103.74	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	14.32	312	对企业补助	
30304	抚恤金	94.64	30224	被装购置费	25.75	31201	资本金注入	
30305	生活补助	2,014.24	30225	专用燃料费	98.84	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	450.18	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	98.61	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	287.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.19	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	892.92	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	68.67	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	125.16	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	23,673.82					公用经费合计	4,166.42

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：西安市公安局雁塔分局

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						

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：西安市公安局雁塔分局

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：西安市公安局雁塔分局

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	318.85		318.85		318.85			
决算数	318.85		318.85		318.85		0.28	21.65

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。