

西安市公安局站前分局（汇总） 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、维护站前地区社会稳定；2、预防、制止和侦查站前地区的违法犯罪活动；3、维护站前地区的社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；4、维护站前地区的交通安全和交通秩序，处理交通事故；5、组织、实施站前地区的消防工作，实行消防监督；6、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；7、对法律、法规规定的特种行业进行管理；8、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；9、管理集会、游行、示威活动；10、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；11、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；13、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组织的治安防范工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，站前分局机关内设四个科室，分别是政秘科、指挥中心、法制科、警务保障科；分局下设七个基层

单位，分别是交警大队、刑警大队、治安大队、巡特警大队、东广场派出所、西广场派出所、自强路派出所。

二、部门决算单位

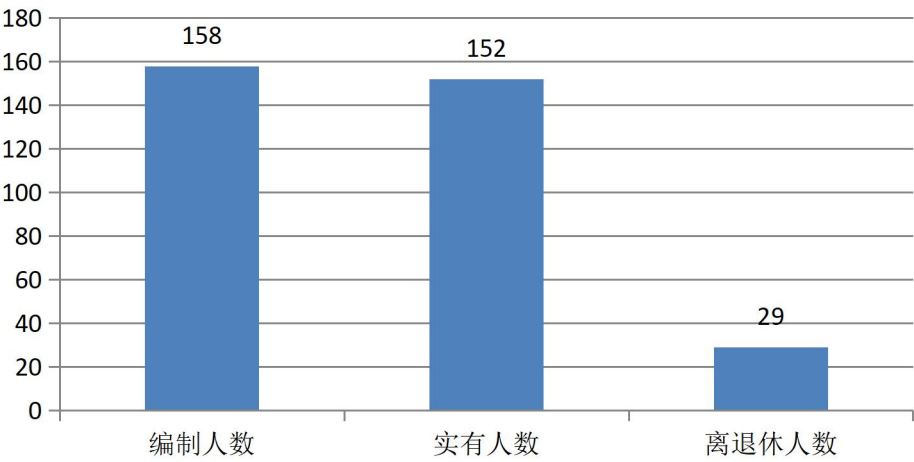
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市公安局站前分局（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 158 人，其中行政编制 158 人；实有人员 152 人，其中行政 152 人。离退休人员 29 人。

人员结构图



第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市公安局站前分局

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	5,052.75	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	4,471.32
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	1.29
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	213.37
		9. 卫生健康支出	98.73
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支	0.00
		19. 住房保障支出	268.03
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	5,052.75	本年支出合计	5,052.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.97	年末结转和结余	1.97
收入总计	5,054.71	支出总计	5,054.71

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：西安市公安局站前分局

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名 称				小计	其 中： 教 育			
合计		5,052.75	5,052.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,471.32	4,471.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,471.32	4,471.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,426.44	2,426.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,840.85	1,840.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	124.73	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.37	213.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.26	212.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老支出	212.26	212.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.73	98.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.73	98.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.31	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.03	268.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.03	268.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.03	268.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市公安局站前分局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		5,052.75	3,006.57	2,046.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,471.32	2,426.44	2,044.88	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,471.32	2,426.44	2,044.88	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,426.44	2,426.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,840.85	0.00	1,840.85	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	79.30	0.00	79.30	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	124.73	0.00	124.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.37	213.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.26	212.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	212.26	212.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.73	98.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.73	98.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.31	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.03	268.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.03	268.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.03	268.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市公安局站前分局

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算 财政拨款	5052.75	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金 预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经 营预算财政拨	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	4471.32	4471.32	0.00	0.00
		5. 教育支出	1.29	1.29	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支	213.37	213.37	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	98.73	98.73	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	268.03	268.03	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管 理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5052.75	本年支出合计	5052.75	5052.75	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市公安局站前分局

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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	1.97	年末财政拨款结转和结余	1.97	1.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1.97					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	5054.71	支出总计	5054.71	5054.71	0.00	0.00

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市公安局站前分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5052.75	3006.57	2046.18
204	公共安全支出	4471.32	2426.44	2044.88
20402	公安	4471.32	2426.44	2044.88
2040201	行政运行	2426.44	2426.44	0.00
2040202	一般行政管理事务	1840.85	0.00	1840.85
2040220	执法办案	79.30	0.00	79.30
2040299	其他公安支出	124.73	0.00	124.73
205	教育支出	1.29	0.00	1.29
20508	进修及培训	1.29	0.00	1.29
2050803	培训支出	1.29	0.00	1.29
208	社会保障和就业支出	213.37	213.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.26	212.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.26	212.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
210	卫生健康支出	98.73	98.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.73	98.73	0.00
2101101	行政单位医疗	97.31	97.31	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	0.00
221	住房保障支出	268.03	268.03	0.00
22102	住房改革支出	268.03	268.03	0.00
2210201	住房公积金	268.03	268.03	0.00

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：西安市公安局站前分局

金额单位：万元

[illegible]

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：西安市公安局站前分局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	83.00	0.00	0.00	83.00	43.00	40.00	0.00	5.00
决算数	60.92	0.00	0.00	60.92	40.71	20.21	0.00	1.29

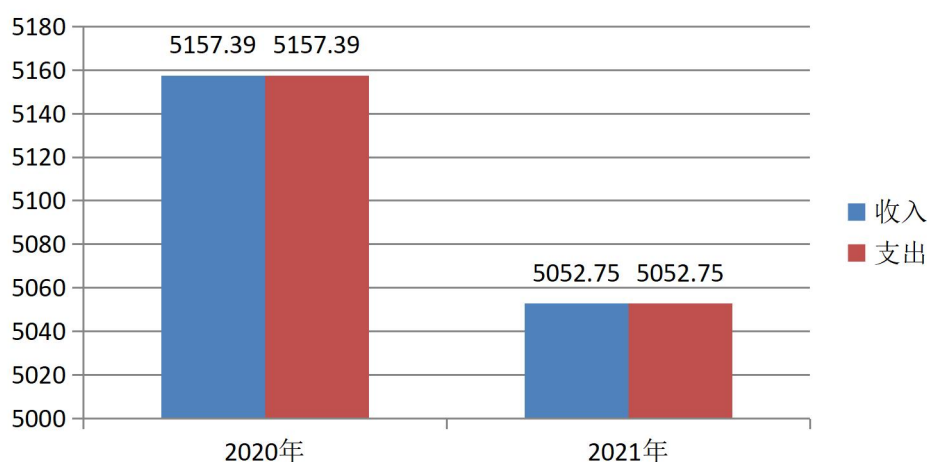
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 5054.71 万元，与上年相比收、支总计减少 104.64 万元，下降 2.03%。主要是突发公共卫生事件应急处理收支减少。

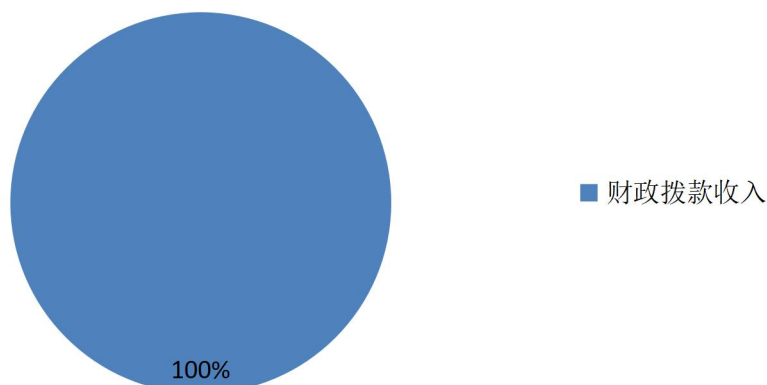
收入、支出变动情况图



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5052.75 万元，其中：财政拨款收入 5052.75 万元，占 100%。

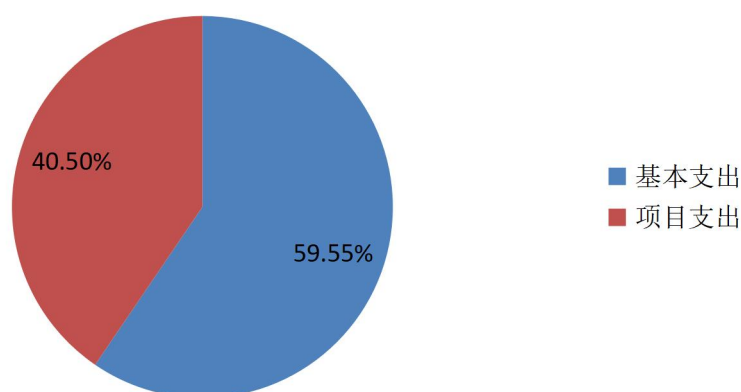
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5052.75 万元，其中：基本支出 3006.57 万元，占 59.5%；项目支出 2046.18 万元，占 40.5%。

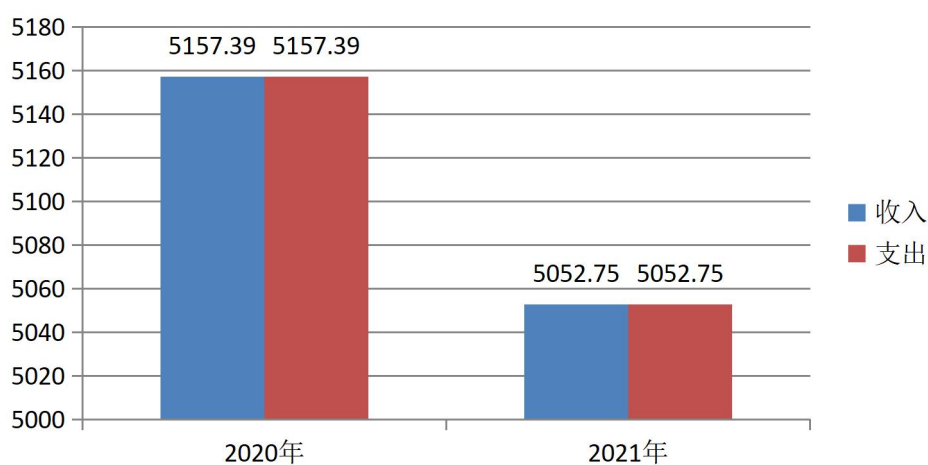
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

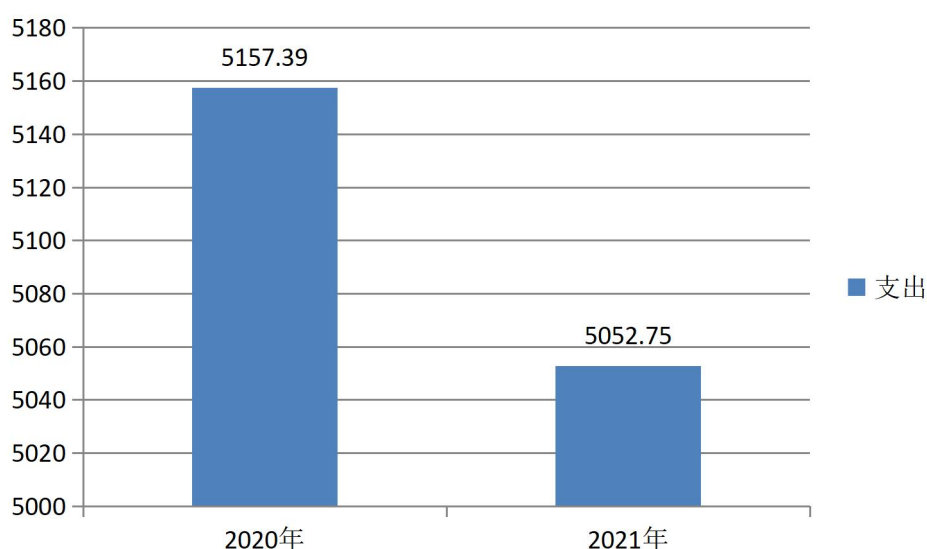
本年度财政拨款收入、支出总计均为 5054.71 万元，与上年相比收、支总计各减少 104.64 万元，下降 2.03%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理收支减少。

财政拨款收入、支出变动情况图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 5052.75 万元，支出决算 5052.75 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 104.64 万元，下降 2.03%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理支出减少。



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）。

预算 1869.18 万元，调整预算数 2426.44 万元，支出决算 2426.44 万元，完成预算的 100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

预算 1497.52 万元，调整预算数 1840.85 万元，支出决算 1840.85 万元，完成预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

预算 110 万元，调整预算数 79.3 万元，支出决算 79.3 万元，完成预算的 100%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

预算 96 万元，调整预算数 124.73 万元，支出决算 124.73 万元，完成预算的 100%。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 5 万元，调整预算数 1.29 万元，支出决算 1.29 万元，完成预算的 100%。

6. 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（项）。

预算 197.96 万元，调整预算数 212.26 万元，支出决算 212.26 万元，完成预算的 100%。

7. 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）。

预算 1.92 万元，调整预算数 1.1 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

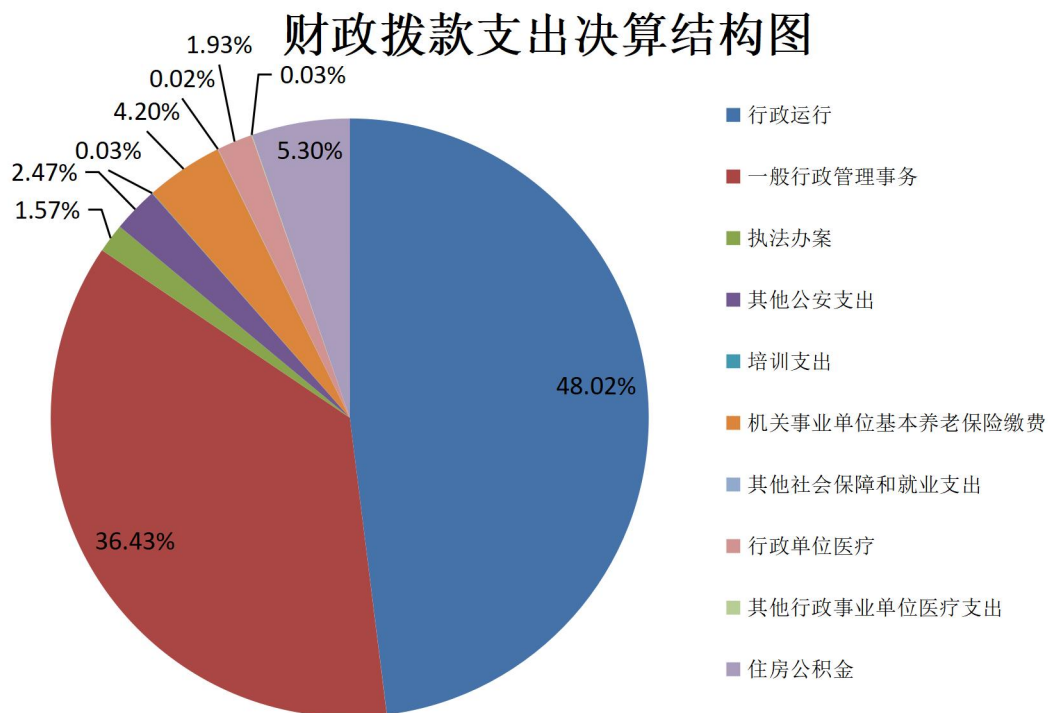
预算 72.03 万元，调整预算数 97.31 万元，支出决算 97.31 万元，完成预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算 1.38 万元，调整预算数 1.43 万元，支出决算 1.43 万元，完成预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 243.7 万元，调整预算数 268.03 万元，支出决算 268.03 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3006.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2580.21 万元，主要包括：基本工资 1036.56 万元、津贴补贴 478.13 万元、奖金 51.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 212.26 万元、职工基本医疗保险缴费 97.52 万元、公务员医疗补助缴费 1.16 万元、其他社会保障缴费 1.15 万元、住房公积金 268.03 万元、生活补助 7.46 万元、奖励金 426 万元。

(二) 公用经费 426.36 万元，主要包括：劳务费 298.13 万元、其他交通费用 128.23 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 83 万元，支出决算 60.92 万元，完成预算的 73.4%。决算数小于预算数的主要原因是车辆购置成本较少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 39 辆，其中执法执勤用车 39 辆。本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 3 辆，预算 43 万元，支出决算 40.71 万元，完成预算的 94.67%，决算数较预算数减少 2.29 万元，主要原因是车辆购置成本较少。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 40 万元，支出决算 20.21 万元，完成预算的 50.53%，决算数较预算数减少 19.79 万元，主要原因是因财力紧张，该项目许多款项未支付。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无公务接待预算安排及支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 5 万元，支出决算 1.29 万元，完成预算的 25.8%，决算数较预算数减少 3.71 万元，主要原因是列支培训费减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无会议费预算安排及支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 426.36 万元，支出决算 426.36 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 16.44 万元，主要原因是预算功能科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 142.92 万元，其中：政府采购货物类支出 119.33 万元、政府采购工程类支出 23.59 万元。授予中小企业合同金额 142.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 39 辆,其中执法执勤用车 39 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 3 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)。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 7 个,涉及预算资金 269.59 万元,占部门预算项目支出总额的 78.37%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,2021 年是建党 100 周年,是“十四五”开局之年,也是“十四运”举办之年,对于公安机关来说,既是机遇,更是挑战。今年以来,站前分局在市局党委的领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记重要讲话、重要训词精神,认真落实中央、省、市、局工作会议精神和部署要求,以建党 100 周年和“十四运”盛会安保为主线,以维护社会治安稳定为核心,全局上下齐心协力,聚焦主责主业,严厉打击各类违法犯罪,主动热情为民服务,强化疫情防控,全力维

护了火车站地区政治稳定、治安稳定、交通稳定。（一）以党建工作为引领，推进公安工作迈上新台阶；（二）以平安建设为抓手，全力打造平安和谐畅通站前；（三）以队伍建设为根本，大力打造站前公安铁军。

组织对办公用房维修、道路交通管理、反恐防暴相关支出、警务服装及装备更新、履职专项经费、其他履职经费、网络运行维护 7 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 269.59 万元，从评价情况来看，通过项目实施加强火车站地区的反恐力量建设，按期发放反恐队员工资，确保火车站地区良好的社会治安秩序，为广大中外旅客的提供安全的乘车环境。年度内对火车站辖区的道路划线、标牌更新、交通巡逻、事故办理及救助等方面必要的支出。以扫黑除恶为主，为保护我局辖区内群众安全，严厉打击辖区内各类违法犯罪行为；确保我局辖区社会治安秩序良好，我局采取了治安巡逻、治安检查、严厉打击治安类违法犯罪行为等活动；为了净化社会环境，打击火车站地区的毒品类违法犯罪行为，专项用于开展禁毒方面工作的支出，进一步提升人民群众安全感。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映办公用房维修、道路交通管理、反恐防暴相关支出、警务服装及装备更新、履职专项经费、其他履职经费、网络运行维护 7 个项目绩效自评结果。

1. 办公用房维修项目绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 18 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施对派出所、交巡队办公及业务用房、机关食堂、分局各基层单位的零星维修。有效保障分局各项工作开展。下一步改进措施：按期及时维修改造分局老旧办公及业务用房，更好的保障单位工作所需，满足公安业务工作需要。

2. 道路交通管理项目绩效自评综述：全年预算数 72 万元，执行数 63.42 万元，完成预算的 88.1%。项目绩效目标完成情况：年度内对火车站辖区的道路划线、标牌更新、交通巡逻、事故办理及救助等方面必要的支出。下一步改进措施：加强交通巡逻、缓解交通压力，维护站前交通秩序。进一步提升人民群众安全感。

3. 反恐防暴相关支出项目绩效自评综述：全年预算数 96 万元，执行数 89.1 万元，完成预算的 92.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施加强火车站地区的反恐力量建设，按期发放反恐队员工资，确保火车站地区良好的社会治安秩序，为广大中外旅客的提供安全的乘车环境。下一步改进措施：总结反恐经验，提高反恐业务技能，建立长效应急处理机制。进一步提升人民群众安全感。

4. 警务服装及装备更新项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 14.81 万元，完成预算的 74.05%。项目绩效目标完成情况：及时购置辅警服装，保障了分局工作开展的稳定性，更好的保障了辅警形象。下一步改进措施：及时解决辅警服装所需。

5. 其他履职经费项目绩效自评综述：全年预算数 71 万

元，执行数 54.82 万元，完成预算的 77.21%。项目绩效目标完成情况：及时购置办公家具、办公设备，保障了分局工作开展的稳定性。下一步改进措施：及时发现老旧办公家具并按期更新，为满足工作所需，及时更新老旧办公设备。

6. 履职专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 28 万元，执行数 15.96 万元，完成预算的 57%。项目绩效目标完成情况：确保我局辖区社会治安秩序良好，我局采取了治安巡逻、治安检查、严厉打击治安类违法犯罪行为等活动；为了净化社会环境，打击火车站地区的毒品类违法犯罪行为。下一步改进措施：加强重点部位及案件高发地区防控，以防为主、打防结合，进一步提升人民群众安全感。

7. 网络运行维护项目绩效自评综述：全年预算数 22 万元，执行数 13.48 万元，完成预算的 61.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施按期更新维修监控系统设备及维护监控及信息系统机房，保障了公安网络、各类应用系统良好运行及数据安全性。下一步改进措施：按期及时完成监控系统及机房维修更新，延长各项系统、线路等使用年限；设备稳定运行年限。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			办公用房维修				
区级主管部门					实施单位	西安市公安局站前分局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	25	18	72%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	25	18	72%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按计划对我局各单位办公及业务用房进行维修维护，保证工程质量，符合相关规定和要求，按期完成维修任务，保障单位工作所需，满足公安业务工作需要。				全部完成		
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
	产出指标	数量指标	指标 1：派出所、交巡队办公及业务用房维修改造		1 次	1 次	
			指标 2：分局各基层单位的零星维修		1 次	1 次	
			指标 3：机关楼分局食堂及政秘科办公室改造维修		1 次	1 次	
		质量指标	指标 1：验收合格率		100%	100%	
		时效指标	指标 1：维修改造及时性		≥90%	90%	
			指标 2：维修改造时限		2021 全年	2021 全年	
		成本指标	指标 1：派出所、交巡队办公及业务用房维修改造		7 万	5.38 万	维修成本减少
			指标 2：分局各基层单位的零星维修		8 万	5.93 万	维修成本减少
			指标 3：机关楼分局食堂及政秘科办公室改造维修		10 万	6.69 万	维修成本减少

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 保障公安局各项工作开展	有效保障	有效保障	
			指标 2: 公共服务环境安全性	100%安全	100%安全	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1: 维修改造成果可持续年限	≥3 年	3 年	
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 办公人员满意度	≥90%	90%	
	无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			道路交通管理				
区级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	72	63.42	88.1%	
			其中: 市级财政资金				
			区县财政资金	72	63.42	88.1%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为了维护我局辖区的道路交通秩序顺畅, 我局要对辖区路面的道路交通标识和交通指示牌定期进行维护和更新, 并对损坏和不清晰的指示牌进行更换, 施划道路标线, 租用执法停车场, 保证交通执法扣押车辆停放和交通事故车辆停放。				全部完成		
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 道路划线工程		2 次	2 次	
			指标 2: 执法停车场租赁		1000 平米	1000 平米	
		质量指标	指标 1: 验收合格率		100%	100%	
		时效指标	指标 1: 2021 年度		2021 年全年	2021 年全年	
		成本指标	指标 1: 道路划线工程		60 万	59.42 万	节约开支
			指标 2: 执法停车场租赁		12 万	4 万	节约开支
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 火车站辖区的道路划线、标牌更新、交通巡逻、事故办理及救助		有力保障	有力保障	
		生态效益					

		指标				
		可持续影响指标	指标 1：项目经费保障期	2021 年 全年	2021 年 全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	90%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			反恐防暴相关支出				
区级主管部门					实施单位	西安市公安局 站前分局	
项目资金 （万元）				全年预算 数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	96	89.1	92.8%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	96	89.1	92.8%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2014 年经区政府同意我局成立了反恐队，负责火车站地区的反恐防暴工作，为此招聘了 38 名辅警专门从事反恐防暴工作，此项开支专门用于反恐队员一年的工资。				全部完成		
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 出 指 标	数量指 标	指标 1：反恐人员人数		32 人	32 人	
		质量指 标	指标 1：发放完成率		100%	100%	
		时效指 标	指标 1：发放及时率		100%	100%	
		成本指 标	指标 1：反恐队员的工资费用		96 万	89.1 万	节约开支
	效 益 指 标	经济效 益 指 标					
		社会效 益 指 标	指标 1：确保火车站地区良好的社会秩序，为广大中外旅客提供安全的环境。		有效保障	有效保障	
		生态效 益 指 标					
		可持续 影响指 标	指标 1：项目经费保障期		2021 年 全年	2021 年 全年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：使用对象满意度	≥90%	90%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			警务服装及装备更新				
区级主管部门					实施单位	西安市公安局 站前分局	
项目资金 （万元）				全年预算 数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	20	14.81	74.05%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	20	14.81	74.05%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2019 年经新城区政府批准，我局招录辅警 200 人，为解决辅警服装经费所设置。年度目标未按期完成辅警服装的采购和配发工作。				全部完成		
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
	产出 指标	数量指 标	指标 1：购置辅警服装数量		1 批	1148 套 （个）	
		质量指 标	指标 1：验收合格率		100%	100%	
			指标 2：服装发放合规性		100%	100%	
		时效指 标	指标 1：寄递及时率		100%	100%	
			指标 2：项目完成时限		2021 年 全年	2021 年 全年	
		成本指 标	指标 1：警务服装及装备更新		20 万	14.81 万	节约采购成本
	效益 指标	经济效 益指 标					
		社会效 益指 标	指标 1：辅警形象保障率		≥95%	95%	
		生态效 益指 标					

		可持续影响指标	指标 1：设备稳定运行年限	3 年	3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员满意度	≥90%	90%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称			其他履职经费				
区级主管部门					实施单位	西安市公安局 站前分局	
项目资金 (万元)				全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	71	54.82	77.2%	
			其中: 市级财政资金				
			区县财政资金	71	54.82	77.2%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	我局 2021 年有两辆警务车到达报废年限, 需更新。更新分局老旧办公设备及办公家具支出。				全部完成		
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
	产出 指标	数量指 标	指标 1: 警用车辆更新		2 辆	2 辆	
			指标 2: 办公家具更新		60 套/件	105 套/ 件	
			指标 3: 办公设备更新		16 套/件	33 套/件	
		质量指 标	指标 1: 验收合格率		100%	100%	
		时效指 标	指标 1: 2021 年		2021 年 全年	2021 年 全年	
		成本指 标	指标 1: 警用车辆更新		33 万	29.84 万	节约购置成本
			指标 2: 办公家具更新		30 万	19.57 万	节约购置成本
			指标 3: 办公设备更新		8 万	5.41 万	节约购置成本
	效益 指标	经济效 益指 标					
		社会效 益指 标	指标 1: 提高警务人员执法效率		有效提高	有效提高	

		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1：项目经费保障期	2021 年全年	2021 年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：办公人员满意度	≥90%	≥90%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称			履职专项经费				
区级主管部门					实施单位	西安市公安局 站前分局	
项目资金 (万元)				全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	28	15.96	57%	
			其中: 市级财政资金				
			区县财政资金	28	15.96	57%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 维护西安火车站地区的治安平稳是我局一项重要工作，为了确保辖区内平安稳定的社会治安秩序，我局要实施每天 24 小时不间断的治安巡逻，办理治安案件等治安类措施。2. 严厉打击火车站地区的刑事违法行为是我局的一项重要工作。				全部完成		
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 出 指 标	数 量 指 标	指标 1: 刑事案件数		30 起	36 起	
			指标 2: 治安案件数		300 起	460 起	
		质 量 指 标	指标 1: 案件受理率		100%	100%	
			时 效 指 标	指标 1: 2021 年		2021 年 全年	2021 年 全年
		成 本 指 标		指标 1: 治安管 理		16 万	7.8 万
			指标 2: 刑侦管 理		12 万	9.5 万	部分办案费由 中省资金支付
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标					
		社 会 效 益 指 标	指标 1: 为广大中外旅客的提供安全的乘车环境		有力保障	有力保障	

		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1：项目经费保障期	2021 年全年	2021 年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	90%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称			网络运行维护				
区级主管部门					实施单位	西安市公安局 站前分局	
项目资金 (万元)				全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	22	13.48	61.3%	
			其中: 市级财政资金				
			区县财政资金	22	13.48	61.3%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 我局公安网络、监控网络和金盾网络等网络较多, 网络是我局开展工作必要条件, 每年需要资金对其进行维护维修, 保障工作所需。2. 持续推进等级保护工作, 进一步指导和规范等级保护工作, 打牢网络安全综合防护能力。3. 培训用户, 使用户具备基础的网络、服务器、安全设备、数据库等维护技能。4. 实现辖区内信息化、可控化管理。				全部完成		
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
	产出 指标	数量指 标	指标 1: 每年需要更新维修的 监控信息系统硬件设备数量		61 个	61 个	
			指标 2: 每年需维护的监控及 信息系统机房		4 个	4 个	
		质量指 标	指标 1: 监控信息通信系统运行 稳定率		≥98%	98%	
			指标 2: 机房及光纤通信传输 稳定率		≥98%	98%	
			指标 3: 信息系统硬件设备运行 稳定率		≥98%	98%	
			指标 4: 维护合格率		100%	100%	
		时效指 标	指标 1: 维护及时性		≥98%	98%	
			指标 2: 项目完成时限		2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	
	成本指 标	指标 1: 网络运行维护费用		22 万	13.48 万	节约维修成本	

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：公安网络、各类应用系统良好运行保障数据安全性	100%	100%	
			指标 2：网络运行维护公安对业务处理覆盖率	≥80%	80%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1：各项系统、线路等使用年限	3 年	3 年	
			指标 2：设备稳定运行年限	3 年	3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：使用人员满意度	≥90%	90%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市公安局站前分局（本级）一个单位。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，综合评价等级为“优”，全年预算数 4097.69 万元，调整预算数为 5052.74 万元，执行数 5052.74 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：西安市公安局站前分局 2021 年单位绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。发现的问题及原因：（一）预算调整方面，2021 年度本部门预算调整率为 23%，大于 5%；（二）支出进度方面，2021 年度本部门支出半年进度达到 43%。指标要求半年进度达到 45%。。下一步改进措施：提高预算编报的完整性及准确性，以确保预算及预算项目的科学、合理性，减少预算调整。做好准备工作：建议在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市公安局站前分局

自评得分：94

(一)简要概述部门职能与职责。					1、维护站前地区社会稳定； 2、预防、制止和侦查站前地区的违法犯罪活动；3、维护站前地区的社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；4、维护站前地区的交通安全和交通秩序，处理交通事故；5、组织、实施站前地区的消防工作，实行消防监督；6、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；7、对法律、法规规定的特种行业进行管理；8、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；9、管理集会、游行、示威活动；10、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；11、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；13、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组织的治安防范工作。						
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年支出总计 5052.74 万元，其中：基本支出 3006.57 万元，项目支出 2046.17 万元。						
(三)简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					(一)深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动党建工作取得新成效。(二)扎实开展作风纪律教育整顿活动，实现队伍建设再上新台阶。(三)稳步推进重点工作有序开展，确保业务能力适应新要求，助推公安改革取得新突破。						
一级指标	二级指标	三级指标	得分	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	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=(预算完成数/预算数)×100%	100%	100%	10		

			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%	≤5%	23%	0	提高预算编报的完整性及准确性	提高预算编报的完整性及准确性

			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%	半年进度达到45%；前三季度进度达到75%	半年进度达到43%；前三季度进度达到78%	4	做好准备工作：建议在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。	做好准备工作：建议在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。
	支出进度率（5分）	5								
	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	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%，	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤20%	0%	5		

		分)		决算数/其他收入预算数×100%-100%。	得0分。						
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。	“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%	≤100%	100%	5		
		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。	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。	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。	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。	5		

							挤占、挪用、虚列支出等情况	出等情况			
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%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		全面提升公安工作水平；着力增强人民群众安全感满意度	全面提升公安工作水平；着力增强人民群众安全感满意度	40		
		项目效益（20分）	20				确保火车站地区良好的社会治安秩序，为广大中外旅客的提供安全的乘	确保火车站地区良好的社会治安秩序，为广大中外旅客的提供安全的乘车环	20		

							车环境；以扫黑除恶为主，为保护我局辖区内群众安全，严厉打击辖区内各类违法犯罪行为；确保我局辖区社会治安秩序良好	境；以扫黑除恶为主，为保护我局辖区内群众安全，严厉打击辖区内各类违法犯罪行为；确保我局辖区社会治安秩序良好			
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的办公用房维修项目、道路交通管理项目项目、反恐防暴相关支出项目项目、警务服装及装备更新项目、履职专项经费项目、其他履职经费项目项目、网络运行维护项目等七个项目开展了单位重点绩效评价，涉及金额 269.59 万元。

1. 办公用房维修项目综合评价得分 93.7，评价等级为“优”通过项目实施对派出所、交巡队办公及业务用房、机关食堂、分局各基层单位的零星维修。有效保障分局各项工作开展。

2. 道路交通管理项目绩效综合评价得分 92，评价等级为“优”。年度内对火车站辖区的道路划线、标牌更新、交通巡逻、事故办理及救助等方面必要的支出。

3. 反恐防暴相关支出项目综合评价得分 98.1，评价等级为“优”。通过项目实施加强火车站地区的反恐力量建设，按期发放反恐队员工资，确保火车站地区良好的社会治安秩序，为广大中外旅客的提供安全的乘车环境。

4. 警务服装及装备更新项目综合评价得分 94.8，评价等级为“优”。通过及时购置辅警服装，保障了分局工作开展的稳定性，更好的保障了辅警形象。

5. 其他履职经费项目综合评价得分 88.5，评价等级为“良”。通过及时购置办公家具、办公设备，保障了分局工作开展的稳定性。

6. 履职专项经费项目综合评价得分 92，评价等级为

“优”。为确保我局辖区社会治安秩序良好，我局采取了治安巡逻、治安检查、严厉打击治安类违法犯罪行为等活动；为了净化社会环境，打击火车站地区的毒品类违法犯罪行为。

7. 网络运行维护项目综合评价得分 98.4，评价等级为“优”。通过项目实施按期更新维修监控系统设备及维护监控及信息系统机房，保障了公安网络、各类应用系统良好运行及数据安全性。

附件：

附件一：办公用房维修项目单位重点绩效评价报告

附件二：道路交通管理项目单位重点绩效评价报告

附件三：反恐防暴相关支出项目单位重点绩效评价报告

附件四：警务服装及装备更新项目单位重点绩效评价报告

附件五：履职专项经费项目单位重点绩效评价报告

附件六：其他履职经费项目单位重点绩效评价报告

附件七：网络运行维护项目单位重点绩效评价报告

附件一：

**西安市公安局站前分局部门（单位）
2021 年度办公用房维修项目部门重点绩效评价报告**

评价类型：上级转移支付资金评价 ☐

涉及省市财政重点项目评价 ☐

区级部门预算项目支出评价 ☐

部门重点项目评价 ☒

部门整体支出评价 ☐

支出项目名称：办公用房维修

评价部门：（加盖公章） 西安市公安局站前分局

2022 年 8 月 31 日

西安市公安局站前分局

2021 年度办公用房维修项目部门重点绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简况：西安市公安局站前分局是西安市公安局的派出机构，处级建制，担负着维护本地区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。

（二）项目的基本情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算办公用房维修项目支出开展了绩效自评。涉及资金 18 万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况：截止 2021 年 12 月 31 日，项目到位资金 18 万元，财政资金落实 18 万元；资金到位率 100%。

（二）财政资金实际使用情况：截止 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出 18 万元，其中：财政资金使用 18 万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

（三）项目资金管理情况分析。我局专门建立有专项资金使用管理办法及财务制度；严格审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全；坚决杜绝专项资

金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

结合分局实际情况，项目可行性及项目必要性进行项目设置，严格按照相关测算依据进行资金测算。设置合理地绩效指标，并严格管理项目资金落实，项目进行事前监督、事中监督、事后监督。

（二）项目管理情况分析。

严格按照相关管理办法及制度进行项目管理。

四、项目绩效情况

办公用房维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.7 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 18 万元，完成预算的 72%。主要产出和效果：通过项目实施对派出所、交巡队办公及业务用房、机关食堂、分局各基层单位的零星维修。有效保障分局各项工作开展。下一步改进措施：按期及时维修改造分局老旧办公及业务用房，更好的保障单位工作所需，满足公安业务工作需要。

五、需要说明的其他问题

无需要说明的其他问题。

2022 年 8 月 31 日

附件二：

**西安市公安局站前分局部门（单位）
2021 年度道路交通管理项目部门重点绩效评价报告**

评价类型：上级转移支付资金评价 ☐

涉及省市财政重点项目评价 ☐

区级部门预算项目支出评价 ☐

部门重点项目评价 ☒

部门整体支出评价 ☐

支出项目名称：道路交通管理

评价部门：（加盖公章） 西安市公安局站前分局

2022 年 8 月 31 日

西安市公安局站前分局

2021 年度道路交通管理项目部门重点绩效评价报告

二、项目概况

（一）项目单位简况：西安市公安局站前分局是西安市公安局的派出机构，处级建制，担负着维护本地区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。

（二）项目的基本情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算道路交通管理项目支出开展了绩效自评。涉及资金 63.42 万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况：截止 2021 年 12 月 31 日，项目到位资金 63.42 万元，财政资金落实 63.42 万元；资金到位率 100%。

（二）财政资金实际使用情况：截止 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出 63.42 万元，其中：财政资金使用 63.42 万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

（三）项目资金管理情况分析。我局专门建立有专项资金使用管理办法及财务制度；严格审核项目支出，坚决杜绝与

项目无关的资金支出，确保专项资金安全；坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

结合分局实际情况，项目可行性及项目必要性进行项目设置，严格按照相关测算依据进行资金测算。设置合理地绩效指标，并严格管理项目资金落实，项目进行事前监督、事中监督、事后监督。

（二）项目管理情况分析。

严格按照相关管理办法及制度进行项目管理。

四、项目绩效情况

道路交通管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 72 万元，执行数 63.42 万元，完成预算的 88.1%。主要产出和效果：年度内对火车站辖区的道路划线、标牌更新、交通巡逻、事故办理及救助等方面必要的支出。下一步改进措施：加强交通巡逻、缓解交通压力，维护站前交通秩序。进一步提升人民群众安全感。

五、需要说明的其他问题

无需要说明的其他问题。

2022 年 8 月 31 日

附件三：

**西安市公安局站前分局部门（单位）
2021 年度反恐防暴相关项目部门重点绩效评价报告**

评价类型：上级转移支付资金评价 ☐

涉及省市财政重点项目评价 ☐

区级部门预算项目支出评价 ☐

部门重点项目评价 ☒

部门整体支出评价 ☐

支出项目名称：反恐防暴相关支出

评价部门：（加盖公章） 西安市公安局站前分局

2022 年 8 月 31 日

西安市公安局站前分局

2021 年度反恐防暴相关支出项目部门重点 绩效评价报告

三、项目概况

（一）项目单位简况：西安市公安局站前分局是西安市公安局的派出机构，处级建制，担负着维护本地区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。

（二）项目的基本情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算反恐防暴相关支出项目支出开展了绩效自评。涉及资金 89.1 万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况：截止 2021 年 12 月 31 日，项目到位资金 89.1 万元，财政资金落实 89.1 万元；资金到位率 100%。

（二）财政资金实际使用情况：截止 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出 89.1 万元，其中：财政资金使用 89.1 万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

（三）项目资金管理情况分析。我局专门建立有专项资金

使用管理办法及财务制度；严格审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全；坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

结合分局实际情况，项目可行性及项目必要性进行项目设置，严格按照相关测算依据进行资金测算。设置合理地绩效指标，并严格管理项目资金落实，项目进行事前监督、事中监督、事后监督。

（二）项目管理情况分析。

严格按照相关管理办法及制度进行项目管理。

四、项目绩效情况

反恐防暴相关支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.1 分。项目全年预算数 96 万元，执行数 89.1 万元，完成预算的 92.8%。主要产出和效果：通过项目实施加强火车站地区的反恐力量建设，按期发放反恐队员工资，确保火车站地区良好的社会治安秩序，为广大中外旅客的提供安全的乘车环境。年度内对火车站辖区的道路划线、标牌更新、交通巡逻、事故办理及救助等方面必要的支出。以扫黑除恶为主，为保护我局辖区内群众安全，严厉打击辖区内各类违法犯罪行为；确保我局辖区社会治安秩序良好，我局采取了治安巡逻、治安检查、严厉打击治安类违法犯罪行为等活动；为了净化社会环境，打击火车站地区的

毒品类违法犯罪行为，专项用于开展禁毒方面工作的支出。

下一步改进措施：总结反恐经验，提高反恐业务技能，建立长效应急处理机制。加强交通巡逻、缓解交通压力，维护站前交通秩序。加强重点部位及案件高发地区防控，以防为主、打防结合，进一步提升人民群众安全感。

五、需要说明的其他问题

无需要说明的其他问题。

2022 年 8 月 31 日

附件四：

**西安市公安局站前分局部门（单位）
2021 年度警务服装及装备更新项目部门重点绩效
评价报告**

评价类型：上级转移支付资金评价 ☐

涉及省市财政重点项目评价 ☐

区级部门预算项目支出评价 ☐

部门重点项目评价 ☒

部门整体支出评价 ☐

支出项目名称：警务服装及装备更新

评价部门：（加盖公章） 西安市公安局站前分局

2022 年 8 月 31 日

西安市公安局站前分局

2021 年度警务服装及装备更新项目部门

重点绩效评价报告

四、项目概况

（一）项目单位简况：西安市公安局站前分局是西安市公安局的派出机构，处级建制，担负着维护本地区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。

（二）项目的基本情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算警务服装及装备更新项目支出开展了绩效自评。涉及资金 14.81 万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况：截止 2021 年 12 月 31 日，项目到位资金 14.81 万元，财政资金落实 14.81 万元；资金到位率 100%。

（二）财政资金实际使用情况：截止 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出 14.81 万元，其中：财政资金使用 14.81 万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

（三）项目资金管理情况分析。我局专门建立有专项资金使用管理办法及财务制度；严格审核项目支出，坚决杜绝与

项目无关的资金支出，确保专项资金安全；坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

结合分局实际情况，项目可行性及项目必要性进行项目设置，严格按照相关测算依据进行资金测算。设置合理地绩效指标，并严格管理项目资金落实，项目进行事前监督、事中监督、事后监督。

（二）项目管理情况分析。

严格按照相关管理办法及制度进行项目管理。

四、项目绩效情况

警务服装及装备更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.8 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 14.81 万元，完成预算的 74.05%。主要产出和效果：及时购置辅警服装，保障了分局工作开展的稳定性，更好的保障了辅警形象。下一步改进措施：及时解决辅警服装所需。

五、需要说明的其他问题

无需要说明的其他问题。

2022 年 8 月 31 日

附件五：

**西安市公安局站前分局部门（单位）
2021 年度履职专项经费项目部门重点绩效评价报告**

评价类型：上级转移支付资金评价 ☐

涉及省市财政重点项目评价 ☐

区级部门预算项目支出评价 ☐

部门重点项目评价 ☒

部门整体支出评价 ☐

支出项目名称：履职专项经费

评价部门：（加盖公章） 西安市公安局站前分局

2022 年 8 月 31 日

西安市公安局站前分局

2021 年度履职专项经费项目部门重点绩效评价报告

五、项目概况

（一）项目单位简况：西安市公安局站前分局是西安市公安局的派出机构，处级建制，担负着维护本地区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。

（二）项目的基本情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算履职专项经费项目支出开展了绩效自评。涉及资金 15.96 万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况：截止 2021 年 12 月 31 日，项目到位资金 15.96 万元，财政资金落实 15.96 万元；资金到位率 100%。

（二）财政资金实际使用情况：截止 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出 15.96 万元，其中：财政资金使用 15.96 万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

（三）项目资金管理情况分析。我局专门建立有专项资金使用管理办法及财务制度；严格审核项目支出，坚决杜绝与

项目无关的资金支出，确保专项资金安全；坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

结合分局实际情况，项目可行性及项目必要性进行项目设置，严格按照相关测算依据进行资金测算。设置合理地绩效指标，并严格管理项目资金落实，项目进行事前监督、事中监督、事后监督。

（二）项目管理情况分析。

严格按照相关管理办法及制度进行项目管理。

四、项目绩效情况

履职专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.5 分。项目全年预算数 28 万元，执行数 15.96 万元，完成预算的 57%。主要产出和效果：确保我局辖区社会治安秩序良好，我局采取了治安巡逻、治安检查、严厉打击治安类违法犯罪行为等活动；为了净化社会环境，打击火车站地区的毒品类违法犯罪行为。下一步改进措施：加强重点部位及案件高发地区防控，以防为主、打防结合，进一步提升人民群众安全感。

五、需要说明的其他问题

无需要说明的其他问题。

2022 年 8 月 31 日

附件六：

**西安市公安局站前分局部门（单位）
2021 年度其他履职经费项目部门重点绩效评价报告**

评价类型：上级转移支付资金评价 ☐

涉及省市财政重点项目评价 ☐

区级部门预算项目支出评价 ☐

部门重点项目评价 ☒

部门整体支出评价 ☐

支出项目名称：其他履职经费项目

评价部门：（加盖公章） 西安市公安局站前分局

2022 年 8 月 31 日

西安市公安局站前分局

2021 年度其他履职经费项目部门重点绩效评价报告

六、项目概况

（一）项目单位简况：西安市公安局站前分局是西安市公安局的派出机构，处级建制，担负着维护本地区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。

（二）项目的基本情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算其他履职经费项目支出开展了绩效自评。涉及资金 54.82 万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况：截止 2021 年 12 月 31 日，项目到位资金 54.82 万元，财政资金落实 54.82 万元；资金到位率 100%。

（二）财政资金实际使用情况：截止 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出 54.82 万元，其中：财政资金使用 54.82 万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

（三）项目资金管理情况分析。我局专门建立有专项资金使用管理办法及财务制度；严格审核项目支出，坚决杜绝与

项目无关的资金支出，确保专项资金安全；坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

结合分局实际情况，项目可行性及项目必要性进行项目设置，严格按照相关测算依据进行资金测算。设置合理地绩效指标，并严格管理项目资金落实，项目进行事前监督、事中监督、事后监督。

（二）项目管理情况分析。

严格按照相关管理办法及制度进行项目管理。

四、项目绩效情况

其他履职经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 71 万元，执行数 54.82 万元，完成预算的 77.21%。主要产出和效果：及时购置办公家具、办公设备，保障了分局工作开展的稳定性。下一步改进措施：及时发现老旧办公家具并按期更新，为满足工作所需，及时更新老旧办公设备。

五、需要说明的其他问题

无需要说明的其他问题。

2022 年 8 月 31 日

附件七：

**西安市公安局站前分局部门（单位）
2021 年度网络运行维护项目部门重点绩效评价报告**

评价类型：上级转移支付资金评价 ☐

涉及省市财政重点项目评价 ☐

区级部门预算项目支出评价 ☐

部门重点项目评价 ☒

部门整体支出评价 ☐

支出项目名称：网络运行维护

评价部门：（加盖公章） 西安市公安局站前分局

2022 年 8 月 31 日

西安市公安局站前分局

2021 年度网络运行维护项目部门重点绩效评价报告

七、项目概况

（一）项目单位简况：西安市公安局站前分局是西安市公安局的派出机构，处级建制，担负着维护本地区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。

（二）项目的基本情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算网络运行维护项目支出开展了绩效自评。涉及资金 13.48 万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况：截止 2021 年 12 月 31 日，项目到位资金 13.48 万元，财政资金落实 13.48 万元；资金到位率 100%。

（二）财政资金实际使用情况：截止 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出 13.48 万元，其中：财政资金使用 13.48 万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

（三）项目资金管理情况分析。我局专门建立有专项资金使用管理办法及财务制度；严格审核项目支出，坚决杜绝与

项目无关的资金支出，确保专项资金安全；坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

结合分局实际情况，项目可行性及项目必要性进行项目设置，严格按照相关测算依据进行资金测算。设置合理地绩效指标，并严格管理项目资金落实，项目进行事前监督、事中监督、事后监督。

（二）项目管理情况分析。

严格按照相关管理办法及制度进行项目管理。

四、项目绩效情况

网络运行及设备维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数 22 万元，执行数 13.48 万元，完成预算的 61.3%。主要产出和效果：通过项目实施按期更新维修监控系统设备及维护监控及信息系统机房，保障了公安网络、各类应用系统良好运行及数据安全性。下一步改进措施：按期及时完成监控系统及机房维修更新，延长各项系统、线路等使用年限；设备稳定运行年限。

五、需要说明的其他问题

无需要说明的其他问题。

2022 年 8 月 31 日

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. 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。