

西安市公安局新城分局（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

### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年我们以党的二十大精神为指引，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警、从优待警，持续深化分局“1+3+1”工作思路，守牢“五个不发生”的底线，树牢争先创优、勇立潮头的信念，抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，聚力做好重要节点维稳安保、严打违法犯罪，社会治安防控重点工作任务、强化基层基础，打造智慧公安，提升警务效能，推动平安新城建设向更好水平发展。

### （一）主要职责

西安市公安局新城分局是西安市公安局的派出机构，处级建制，担负着维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务，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、对全区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、负责全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，及时报告上级机关。

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

西安市公安局新城分局内设分局机关和派出所，其中：

1、分局机关科、队16个，分别是：秘书科、政工科、指挥中心、法纪科、督察大队、警务保障科、法制大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、户政管理大队、经济犯罪侦察大队、禁毒大队、刑事侦查大队、巡逻警察大队、监所管理大队、出入境管理科。

2、派出所13个，分别是：西一路派出所、西五路派出所、东五路派出所、中山门派出所、解放门派出所、太华路派出所、胡家庙派出所、长乐西路派出所、长乐中路派出所、韩森寨派出所、新城广城派出所、公园北路派出所、幸福中路派出所。

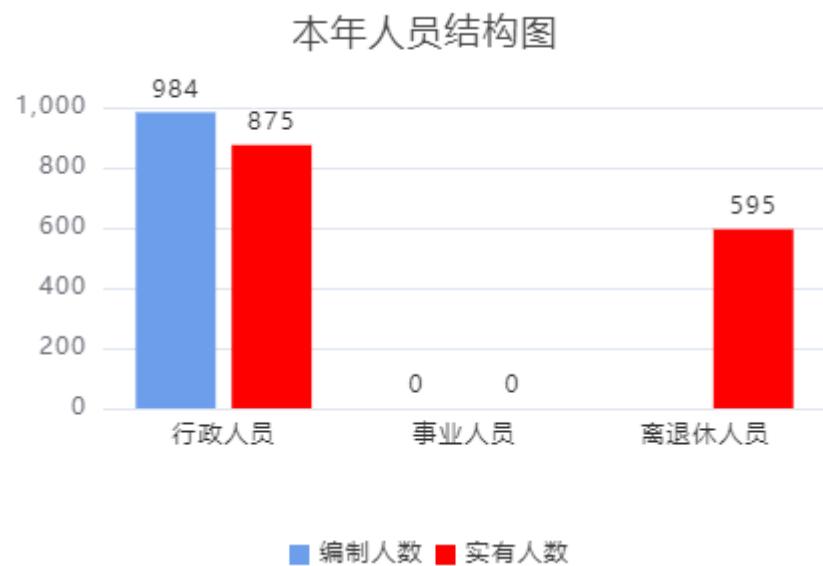
## 二、部门决算单位构成

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	西安市公安局新城分局本级

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制984人，其中行政编制984人、事业编制0人；实有人员875人，其中行政875人、事业0人。单位管理的离退休人员595人。

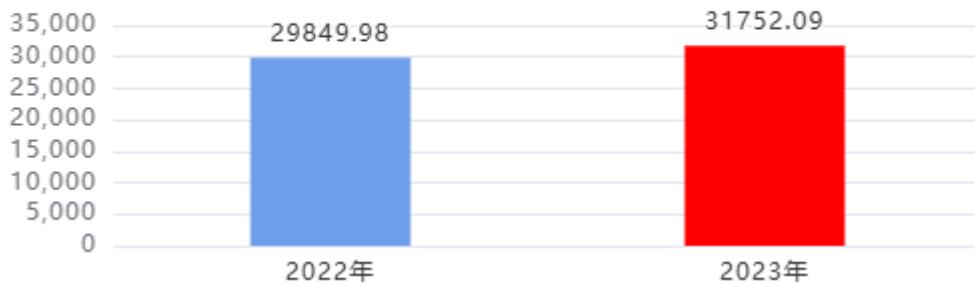


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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31,752.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,902.11万元，增长6.37%，增长的主要原因是：正常工资调整和社保基数增加。

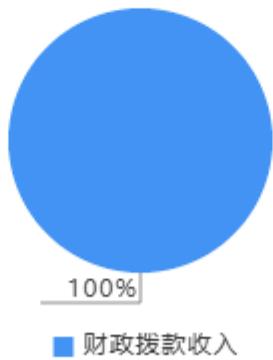
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计31,430.77万元，其中：财政拨款收入31,430.77万元，占100%。

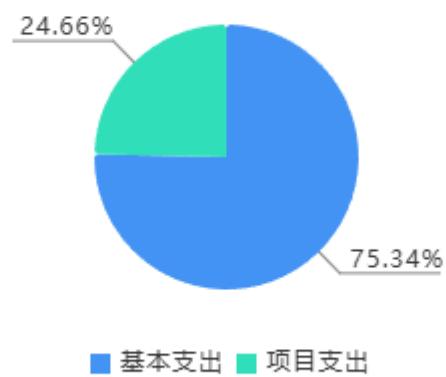
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计31,430.77万元，其中：基本支出23,680.54万元，占75.34%；项目支出7,750.23万元，占24.66%。

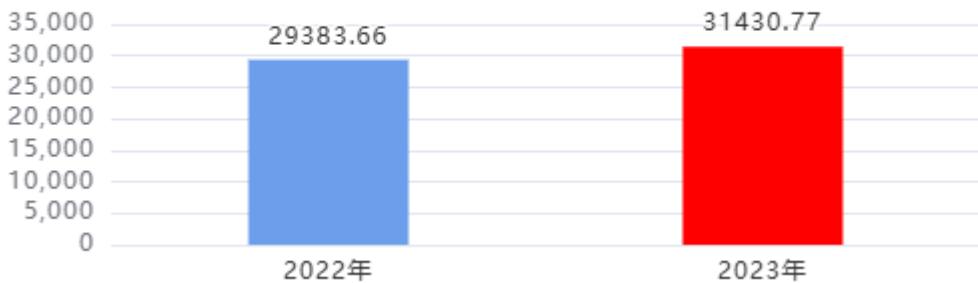
支出结构图



### 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31,430.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,047.11万元，增长6.97%，增长的主要原因是：按照预算要求将年度绩效考核奖纳入预算以及正常工资调整和社保基数增加。

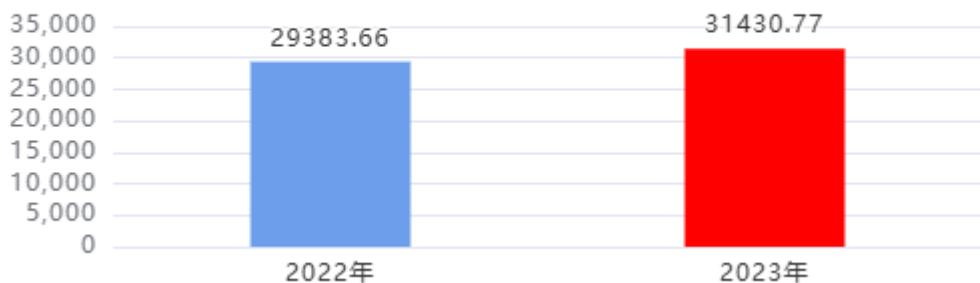
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



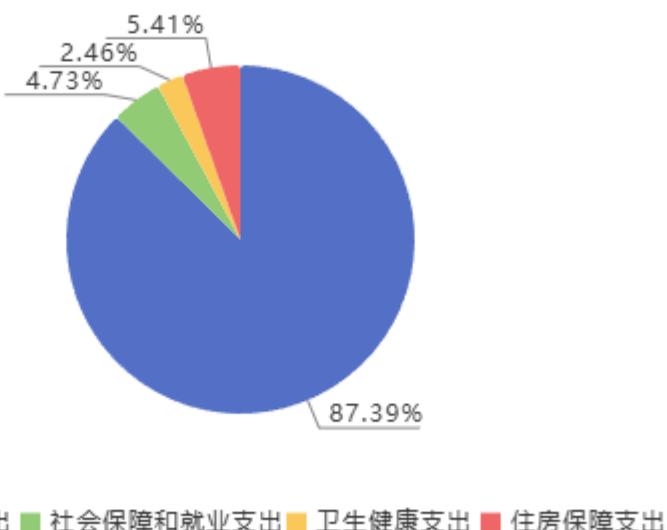
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算25,251.89万元，支出决算31,430.77万元，完成年初预算的124.47%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,047.11万元，增长6.97%，增长的主要原因是：当年补发以前年度考核奖、正常工资调整和社保基数增加。

### 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17,907.79万元，支出决算21,657.59万元，完成年初预算的120.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年补发以前年度考核奖、正常工资调整和社保基数增加。
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1,850.80万元，支出决算4,393.29万元，完成年初预算的237.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省市专项资金。
3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算1,020.80万元，支出决算793.91万元，完成年初预算的

77.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩办公经费。

4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算54万元，支出决算40.92万元，完成年初预算的75.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩办公经费。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算570.02万元，支出决算549.45万元，完成年初预算的96.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩办公经费。

6. 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33万元，新增支出的主要原因是：当年根据工作需要追加该项支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算33.21万元，支出决算28.51万元，完成年初预算的85.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年人员减少。

8. 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支出（项）。年初预算1,354.26万元，支出决算1,452.90万元，完成年初预算的107.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年调整社保基数。

9. 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）。年初预算12.92万元，支出决算6.06万元，完成年初预算的46.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际结算。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应

急处理（项）。年初预算0万元，支出决算28.82万元，新增支出的主要原因是：当年根据工作需要追加该项支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算529.54万元，支出决算550.26万元，完成年初预算的103.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年调整社保基数。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算171.83万元，支出决算194.50万元，完成年初预算的113.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年调整社保基数。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,746.72万元，支出决算1,701.57万元，完成年初预算的97.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年人员减少。

## 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23,680.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费21,993.37万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,687.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工

会经费、福利费、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**

本部门2023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249.98万元，支出决算249.98万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费。

#### **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249.98万元，支出决算249.98万元，完成预算的100%。主要用于：厉行节约，压缩三公经费。

#### **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1,687.17万元，支出决算1,687.17万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少173.91万元，下降的主要原因是：厉行节约，压缩办公经费。

### **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409.62万元，其中：政府采购货物支出340.52万元、政府采购工程支出69.10万元、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409.62万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额409.62万元，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100%。

### **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307辆，其中执法执勤用车150辆，特种专业技术用车39辆，其他用车118辆，其他用车主要是警用摩托车、电动车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）2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，本部门开展了2023年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局紧扣公安部“五个严防、三个确保”总目标，按照省厅、市局总体部署，全力以赴防风险、防事故、防聚集，强打击，强队伍，不断统筹推进防风险，保安全，护稳定，促发展等各项工作，全年履职尽责效果显著。已按规定内容、规定时限，于新城区人民政府网公开2023年度预算信息、2023年部门整体支出绩效目标申报表。本部门在部门决算中反映中省转移支付等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7167.62万元，占部门预算项目支出总额的92.48%。组织对本部门2023年度主管的中省转移支付等3个专项资金进行自评，涉及预算金额1220.45万元。组织对羁押场所项目等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2421.15万元，从评价情况来看，2023年西安市公安局新城分局实现了绩效目标管理项目支出全覆盖，同时对部门整体支出绩效目标进行探索，从数量、质量、时效等多个维度对绩效目标进行分解、细化。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93分，综合评价等级为“优”，全年预算数31430.77万元，执行数31430.77万元，完成预算的100%。西安市公安局新城分局2023年单位绩效目标合理，符合单位“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。此次评价结果与2023年度西安市新城区目标考核对西安市公安局新城分局评审结果一致，为“优”。下一步改进措施：要从预算编制源头开始，确保预算资金流向明确、精准到位，完善项目库申报内容、细化项目支出活动、明确细项支出标准，加强预算编制的约束力和权威性，根据年度工作核心任务调整支出结构，使支出结构更加合理有效；科学调配、据实设置年度预算支出内容，对新增项目提前谋划，制定详实的项目方案，力争做到预算编报精准扎实，降低年中预算调整。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市公安局新城分局									
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	公共安全		21404	21404		27468	27468		—	#####	—
	任务2	社会保障和就业		1400	1400		1487	1487		—	#####	—
	任务3	卫生健康		701	701		773	773		—	#####	—
	任务4	住房保障支出		1746	1746		1702	1702		—	97.48%	—
金额合计				25251	25251		31430	31430		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					
	目标1: 全力维护社会安定, 加快构建共建共治共享的社会治理格局;						目标1: 全力维护社会安定, 加快构建共建共治共享的社会治理格局;					
	目标2: 加强公共安全管理, 全力保障人民群众生命财产安全;						目标2: 加强公共安全管理, 全力保障人民群众生命财产安全;					
	目标3: 深化公安改革创新, 稳步推进公安机关机构改革, 提升公安大数据实战应用水平;						目标3: 深化公安改革创新, 稳步推进公安机关机构改革, 提升公安大数据实战应用水平;					
	目标4: 推进新时代法治公安建设, 不断提升民警的法治素养和执法能力, 切实发挥执法监督效能;						目标4: 推进新时代法治公安建设, 不不断提升民警的法治素养和执法能力, 切实发挥执法监督效能;					
	目标5: 着力锻造过硬公安铁军, 宣传好西安公安保安全、护稳定、促发展的优异成绩以及队伍的良好作风和正能量; 不断提高全警实战水平; 推进正风肃纪反腐; 持续强化爱警暖警措施。						目标5: 着力锻造过硬公安铁军, 宣传好西安公安保安全、护稳定、促发展的优异成绩以及队伍的良好作风和正能量; 不断提高全警实战水平; 推进正风					
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	指标1: 维护社会治安秩序, 保护公民人身安全和合法财产, 预防、制止和惩处违法犯罪活动, 保障新城区改革开放和社会经济发展的顺利进行			31430	31430		10	10		
			指标1: 业务开展合规率		≥95%		≥95%		4	4		
		质量指标	指标2: 财务管理规范率		≥95%		≥95%		3	3		
			指标3: 办理案件合规率		≥95%		≥95%		3	3		
		时效指标	指标1: 预算执行完成时间		12/31/2023		12/31/2023		5	4		
			指标2: 业务任务完成时间		12/31/2023		12/31/2023		5	4		
		.....										
		成本指标	指标1: 公共安全		27468		27468		5	3		
			指标2: 社会保障和就业		1487		1487		5	5		
			指标3: 卫生健康		773		773		5	5		
			指标4: 住房保障支出		1702		1702		5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:									
			指标2:									
			.....									
		社会效益指标	指标1: 群体性事件发生数下降		≥10%		≥10%		5	5		
			指标2: 全区治安案件同比下降		≥10%		≥10%		5	5		
			指标3: 全年受立案数同比下降		≥10%		≥10%		5	5		
		生态效益指标	指标1:									
			指标2:									
			.....									
	可持续影响指标	指标1: 社会治安保障期		长期		长期		10	8			
		指标2: 公共安全保障期		长期		长期		5	5			
		.....										
		指标1: 公众满意度		≥95%		≥95%		3	3			
	满意度指标(10分)	指标2: 公共安全感		≥95%		≥95%		3	3			
		指标3: 公安队伍满意率		≥95%		≥95%		4	3			
		总分						93				

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映中省转移支付等7个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 中省转移支付项目绩效自评综述：全年预算数1614万元，执行数968.41万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：当年完成各类案件7887件，采购程序合规化达到100%。截至年末办案费支出达100%. 各类支出968.41万元。项目的投入，提高履职能力，提高装备建设水平，提高公安干警业务水平和执法办案能力，扎实提升了“两率一度”、重拳整治投资环境和深黑案件，提高公众安全感，维护社会治安稳定，提高了公安满意度。绩效管理有待加强，财务管理有待进一步加强。下一步我们将进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和服务意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制，促进单位规范使用项目资金。

2. 2023年市级基层政法专项项目自评综述：全年预算数210万元，执行数204.04万元，完成预算的97.16%。项目绩效目标完成情况：提升改造3个派出所，修缮质量合格率达到100%，2023年已全部完工，支出204.04万元，执行率97%。项目的投入，提高了服务社会经济能力，提升了“两率一度”、提高公众安全感，维护社会治安稳定，提高了公安满意度。绩效管理有待加强，财务管理有待进一步加强。下一步我们将进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和服务意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制，促进单位规范使用项目资金。

3. 2023年防范化解风险专项资金项目自评综述：项目全年预算数375万元，执行数375万元，完成预算100%。项目绩效目标完成

情况，化解17家企业债务，在规定时间内完成支付。项目的投入，缓解了我局偿债压力，确保当年化债任务按时完成，保障公安机关各项工作有序开展，为维护社会治安稳定提供有力保障，提升企业满意度，创造良好的营商环境。绩效管理有待加强，财务管理有待进一步加强。下一步我们将进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和服务意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制，促进单位规范使用项目资金。

4. 公安执法办案业务费项目绩效自评综述：项目全年预算1094.9万元，执行数844.77万元，完成预算77.15%。项目绩效目标完成情况，全年办理各类案件13000余件，经费使用合规化达到100%，在规定时间内完成支付，全年支付844.77万元，完成预算77.15%。项目的投入，提高了服务社会经济能力，提高公众安全感，维护社会治安稳定，提高了公安满意度。绩效管理有待加强，财务管理有待进一步加强。下一步我们将进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和服务意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制，促进单位规范使用项目资金。

5. 公益性岗位人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数1286.93万元，执行数1286.93万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况，该项目惠及378名公益性岗位人员，经费使用合规化达到100%，在规定时间内完成支付，全年支付1286.93万元，完成预算100%。项目的投入，规范我局公益性岗位人员管理，保障公益性岗位人员依法履行职责，确保依法合理使用警务辅助力量，提高公众安全感，维护社会治安稳定，提高了公安满意度。绩效管理有待加强，财务管理有待进一步加强。下一步我们将进一步

增强了单位的绩效评价主体责任意识和服务意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制，促进单位规范使用项目资金。

6. 羁押场所项目绩效自评综述：项目全年预算数370. 02万元，执行数289. 24万元，完成预算78. 16%。项目绩效目标完成情况，每月羁押场所关押人员达550人，项目经费使用合规化达到100%，全年支付289. 24万元，执行率78. 16项目的投入，保证了在押人员的合法权益，使公共安全感指数得到有力保障，公众对社会治安综合治理工作满意率达到95%，维护了社会治安稳定。绩效管理有待加强，财务管理有待进一步加强。下一步我们将进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和服务意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制，促进单位规范使用项目资金。

项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		中省公安转移支付资金				
中央主管部门		公安部				
地方主管部门		西安市公安局		资金使用单位	西安市公安局新城分局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	
		年度资金总额:		1614	968.41	
		其中: 中央财政资金		1614	968.41	
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性				
		下达及时性			100%	
		拨付合规性			100%	
		使用规范性			95%	
		执行准确性			良好	
		预算绩效管理情况			良好	
		支出责任履行情况			优	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、中省转移支付资金的投入，在公安工作中，维护社会治安稳定，提高服务社会经济服务能力，保障群众安居乐业； 2、提高装备建设水平，推进公安基础设施建设。 3、打击犯罪，维护社会治安稳定中发挥重大作用			1、中省转移支付资金的投入，在公安工作中，维护社会治安稳定，提高服务社会经济服务能力，保障群众安居乐业； 2、提高装备建设水平，推进公安基础设施建设。 3、打击犯罪，维护社会治安稳定中发挥重大作用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持市县(区)公安机关数量	14	14	
			公安机关业务装备购置数量	176	176	
			实战训练次数	2370人/次	2370人/次	
			缴获毒品数量			
			业务装备维修维护次数			
			治安、形式拘留人数	1845	1845	
			受案、立案数量	8173	8173	
	质量指标	购置装备验收合格率	购置装备验收合格率	100%	100%	
			公安民警培训合格率	100%	100%	
		时效指标	受理案件及时性	100%	100%	
			案件结案及时性	100%	100%	
			装备(设备)采购及时性	100%	100%	
	成本指标	项目保障成本		1872	1220.44	
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失金额		890万	890万	
		罚没资金追缴金额		140万	140万	
	社会效益指标	新增装备使用率		≥95%	≥95%	
		社会治安防控体系健全性		效果显著	效果显著	
		维护社会大局稳定		效果显著	效果显著	
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数		≥98%	≥98%	
		公安执法满意度		≥98%	≥98%	
说明	在中央巡视、各级审计和财会监督中无发现的问题、未涉及中省资金。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公安执法办案业务费							
主管部门	西安市公安局			实施单位		西安市公安新城分局		
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	1094.9	844.77	77.15	10		8		
其中：当年财政拨款				—		—		
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				
	保证公安各项工作有序开展，为维护社会治安稳定，打击违法犯罪行为提供有			保证公安各项工作有序开展，为维护社会治安稳定，打击违法犯罪行为提供有				
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	指标1：办理各类案件数	13000	13000	10	10	
			指标2：					
			.....					
	质量指标		指标1：案件处理规范化	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			.....					
	时效指标		指标1工作任务时效及时性	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			.....					
	成本指标		指标1：项目保障成本	1094.9万元	844.77万元	20	15	
			指标2：					
			.....					
效益指标 (30分)	经济效益指标		指标1：					
			指标2：					
			.....					
	社会效益指标		指标1公共安全感指数增长率	有力保障	有力保障	20	20	
			指标2：					
			.....					
	生态效益指标		指标1：					
			指标2：					
			.....					
	可持续影响指标		指标1：维护社会治安稳定	效果显著	效果显著	10	10	
			指标2：					
			.....					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标1：公众满意率	≥95%	≥95%	10	5	
			指标2：					
			.....					
总分					100	88		

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年防范化解风险专项资金						
主管部门		新城区财政局			实施单位		西安市公安局新城分局	
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	375	375	100%	10	10		
	其中：当年财政拨款	375	375	100%	—	—		
	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				
	解决我局以前年度拖欠企业欠款问题，确保拖欠企业账款及时支付，资金落到实处。			解决我局以前年度拖欠企业欠款问题，确保拖欠企业账款及时支付，资金落到实处。				
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	指标1：拖欠企业数	17	17	20	20	
			指标2：					
			.....					
		质量 指标	拖欠企业欠款资金支付率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			.....					
		时效 指标	指标1：拨付期限	10/1/2023	100%	10	10	
			指标2：					
			.....					
	效益指标 (30分)	成本 指标	指标1：转移支付额度	375万元	375万元	10	10	
			指标2：					
			.....					
		经济效益 指标	指标1：			10	10	
			指标2：					
			.....					
	生态效 益指标	社会效益 指标	指标1：拖欠项目信访压力降低	效果显著	效果显著	10	10	
			指标2：					
			.....					
			指标1：					
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	生态效 益指标	指标2：					
			.....					
			指标1：企业满意度	≥95%	≥95%	10	8	
			指标2：					
			.....					
总分					100	98		

## 项目绩效自评表

项目名称	羁押场所押员经费							
主管部门	西安市公安局			实施单位		西安市公安新城分局		
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)	
	年度资金总额		370.02	370.02	289.24	10	10	
	其中：当年财政拨款		370.02	370.02	289.24	—	—	
	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				
	目标1: 1、看守所武警中队地方保障经费 目标2: 保障羁押场所押员经费 目标3: 羁押场所押员灶工勤人员工资			目标1: 1、看守所武警中队地方保障经费 目标2: 保障羁押场所押员经费 目标3: 羁押场所押员灶工勤人员工资				
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	指标1: 羁押人数率	550人	550人	10	10	
			指标2:					
	时效 指标	质量 指标	指标1: 保证犯人合法权益	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		成本 指标	.....					
			指标1: 工作任务时效及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标2:					
			.....					
		生态效 益指标	指标1: 公共安全感指数增长率	有力保障	有力保障	20	20	
			指标2:					
			.....					
		可持续 影响 指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 维护社会治安稳定		效果显著	效果显著	10	10	
		指标2:						
		.....						
		指标1: 公众满意率		≥95%	≥95%	10	5	
总分						100	90	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层政法补助专项资金						
主管部门		西安市公安局			实施单位		西安市公安局新城分局	
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	210	210		10		10	
	其中：当年财政拨款	210	210	204.04	—		—	
	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			
	为了提升基层公安机关办公业务用房条件，有效改善和提升工作环境，全面提升公安机关整体战斗力。				为了提升基层公安机关办公业务用房条件，有效改善和提升工作环境，全面提升公安机关整体战斗力。			
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	指标1：提升改造基层派出所	3	3	10	10	
			指标2：					
			.....					
		质量指标	修缮质量合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：改造完工时间	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
			指标2：					
			.....					
	成本指标	成本指标	指标1、工作成本	210	204.4	20	15	
			指标2：					
			.....					
		经济效益指标	指标1：维护社会治安稳定	效果显著	效果显著	10	10	
			指标2：					
			.....					
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障群众安居乐业	效果显著	效果显著	10	10	
			指标2：					
			.....					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
	可持续影响指标	指标1：提高履职能	效果显著	效果显著	10	10		
		指标2：						
		.....						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标2：民辅警对办公环境满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		.....						
总分						100	95	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公益性岗位人员工资							
主管部门	西安市公安局			实施单位		四女市公安新城分局		
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 总体 目标 完成 情况	年度资金总额	1286.93	1286.93	1286.93	10		10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	规范我局公益性岗位人员管理，保障公益性岗位人员依法履行职责，确保依法合理使用警务辅助力量			规范我局公益性岗位人员管理，保障公益性岗位人员依法履行职责，确保依法合理使用警务辅助力量				
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	指标1：公益性岗位人员	378	378	20	18	
			指标2：					
			.....					
	质量 指标	指标1：经费使用规范化	100%	100%	10	10		
		指标2：						
		.....						
	时效 指标	指标1：项目完成时间	12/1/2023	12/1/2023	10	8		
		指标2：						
		.....						
	成本 指标	项目保障成本	1286.93	1286.93	10	10		
		指标2：						
		.....						
效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：						
		指标2：						
		.....						
	社会效益 指标	指标1：公众安全感指数增长	≥95%	≥95%	20	20		
		指标2：						
		.....						
	生态效益 指标	指标1：						
		指标2：						
		.....						
	可持续 影响 指标	指标1：提升警界保障能力	效果显著	效果显著	10	9		
		指标2：						
		.....						
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：公益性岗位人员满意率	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：						
		.....						
总分					100	95		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的中省转移支付等4个专项资金进行自评，涉及预算金额1595.45万元。

1. 中省转移支付项目绩效自评综述：全年预算数1614万元，执行数968.41万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：当年完成各类案件7887件，采购程序合规化达到100%。截至年末办案费支出达100%。各类支出968.41万元。项目的投入，提高履职能力，提高装备建设水平，提高公安干警业务水平和执法办案能力，扎实提升了“两率一度”、重拳整治投资环境和深黑案件，提高公众安全感，维护社会治安稳定，提高了公安满意度。绩效管理有待加强，财务管理有待进一步加强。下一步我们将进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和服务意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制，促进单位规范使用项目资金。

2. 2023年市级基层政法专项项目自评综述：全年预算数210万元，执行数204.04万元，完成预算的97.16%。项目绩效目标完成情况：提升改造3个派出所，修缮质量合格率达到100%，2023年已全部完工，支出204.04万元，执行率97%。项目的投入，提高了服务社会经济能力，提升了“两率一度”、提高公众安全感，维护社会治安稳定，提高了公安满意度。绩效管理有待加强，财务管理有待进一步加强。下一步我们将进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和服务意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制，促进单位规范使用项目资金。

3. 禁毒专项资金项目绩效自评综述：全年预算数48万元，执行数48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：当年缴

获毒品1485克，经费使用合规化达到100%，毒品缴获及时性100%，支出48万元，执行率100%。项目的投入，提高了服务社会经济能力，提高公众安全感，维护社会治安稳定，提高了公安满意度。绩效管理有待加强，财务管理有待进一步加强。下一步我们将进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和服务意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制，促进单位规范使用项目资金。

4. 2023防范化解风险专项资金项目自评综述:项目全年预算数375万元，执行数375万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况，化解17家企业债务，在规定时间内完成支付。项目的投入，缓解了我局偿债压力，确保当年化债任务按时完成，保障公安机关各项工作有序开展，为维护社会治安稳定提供有力保障，提升企业满意度，创造良好的营商环境。绩效管理有待加强，财务管理有待进一步加强。下一步我们将进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和服务意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制，促进单位规范使用项目资金。

## 专项资金绩效自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		中省公安转移支付资金				
中央主管部门		公安部				
地方主管部门		西安市公安局		资金使用单位	西安市公安局新城分局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（ $B/A \times 100\%$ ）	
		年度资金总额:		1614	968.41	
		其中：中央财政资金		1614	968.41	
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性				
		下达及时性			100%	
		拨付合规性			100%	
		使用规范性			95%	
		执行准确性			良好	
		预算绩效管理情况			良好	
		支出责任履行情况			优	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、中省转移支付资金的投入，在公安工作中，维护社会治安稳定，提高服务社会经济服务能力，保障群众安居乐业； 2、提高装备建设水平，推进公安基础设施建设。 3、打击犯罪，维护社会治安稳定中发挥重大作用			1、中省转移支付资金的投入，在公安工作中，维护社会治安稳定，提高服务社会经济服务能力，保障群众安居乐业； 2、提高装备建设水平，推进公安基础设施建设。 3、打击犯罪，维护社会治安稳定中发挥重大作用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持市县（区）公安机关数量	14	14	
			公安机关业务装备购置数量	176	176	
			实战训练次数	2370人/次	2370人/次	
			缴获毒品数量			
			业务装备维修维护次数			
			治安、形式拘留人数	1845	1845	
			受案、立案数量	8173	8173	
		质量指标	购置装备验收合格率	100%	100%	
			公安民警培训合格率	100%	100%	
	时效指标	时效指标	受理案件及时性	100%	100%	
			案件结案及时性	100%	100%	
		成本指标	装备（设备）采购及时性	100%	100%	
			项目保障成本	1872	1220.44	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失金额	890万	890万	
			罚没资金追缴金额	140万	140万	
		社会效益指标	新增装备使用率	≥95%	≥95%	
			社会治安防控体系健全性	效果显著	效果显著	
			维护社会大局稳定	效果显著	效果显著	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥98%	≥98%	
			公安执法满意度	≥98%	≥98%	
说明	在中央巡视、各级审计和财会监督中无发现的问题、未涉及中省资金。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

# 专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层政法补助专项资金						
主管部门		西安市公安局			实施单位		西安市公安局新城分局	
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	210	210		10		10	
	其中：当年财政拨款	210	210	204.04	—		—	
	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				
	为了提升基层公安机关办公业务用房条件，有效改善和提升工作环境，全面提升公安机关整体战斗力。			为了提升基层公安机关办公业务用房条件，有效改善和提升工作环境，全面提升公安机关整体战斗力。				
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	指标1提升改造基层派出所	3	3	10	10	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	修缮质量合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
	效益指标 (30分)	时效指标	指标1: 改造完工时间	12/1/2023	12/1/2023	10	10	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1、工作成本	210	204.4	20	15	
			指标2:					
	满意度指标 (10分)	经济效益指标	指标1提高服务社会经济能力	效果显著	效果显著	10	10	
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 保障群众安居乐业	效果显著	效果显著	10	10	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标1: 提高履职能	效果显著	效果显著	10	10	
			指标2:					
			.....					
		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2: 民辅警满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			.....					
总分					100	95		

# 专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年防范化解风险专项资金						
主管部门		新城区财政局			实施单位		西安市公安局新城分局	
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	375	375	100%	10		10	
	其中：当年财政拨款	375	375	100%	—		—	
	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				
	解决我局以前年度拖欠企业欠款问题，确保拖欠企业账款及时支付，资金落到实处。			解决我局以前年度拖欠企业欠款问题，确保拖欠企业账款及时支付，资金落到实处。				
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	指标1：拖欠企业数	17	17	10	10	
			指标2：					
			.....					
		质量指标	拖欠企业欠款资金支付率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：拨付期限	10/1/2023	100%	10	10	
			指标2：					
			.....					
		成本指标	指标1：转移支付额度	375万元	375万元	20	20	
			指标2：					
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：			10	10	
			指标2：					
			.....					
		社会效益指标	指标1拖欠项目信访压力降低	效果显著	效果显著	10	10	
			指标2：					
			.....					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
	可持续影响指标	指标1：提高履职能力	效果显著	效果显著	10	10		
		指标2：						
		.....						
		满意度指标 (10分)	指标1：企业满意度	≥95%	≥95%	10	8	
			指标2：					
			.....					
总分					100	98		

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年禁毒专项资金绩效自评表						
主管部门		陕西省公安厅			实施单位		西安市公安局新城分局	
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	48	48	100%	10		10	
	其中：当年财政拨款	48	48	100%	—		—	
	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				
	依法打击毒品犯罪活动，负责全区禁毒宣传，创建“无毒社区”			依法打击毒品犯罪活动，负责全区禁毒宣传，创建“无毒社区”				
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	指标1：毒品缴获	1000克	1485克	10	10	
			.....					
		质量指标	经费使用合规化达到	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：毒品缴获率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		成本指标	指标1：	工作成本	48万元	20	20	
			指标2：					
			.....					
		经济效益指标	指标1：维护社会治安稳定	效果显著	效果显著	10	10	
			指标2：					
			.....					
			指标1：保障群众安居乐业	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	指标2：					
			.....					
生态效益指标		指标1：						
		指标2：						
可持续影响指标		指标1：提高履职能力	效果显著	效果显著	10	10		
		指标2：						
满意度指标 (10分)		指标1：公安满意度	≥95%	≥95%	10	5		
		指标2：						
		.....						
	总分					100	95	

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对公安执法办案业务费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分88分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《公安执法办案业务费项目绩效评价报告》。

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果

我局当年无开展的财政重点评价项目。

## 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. 西安市公安局新城分局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0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）86752455。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	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：西安市公安局新城分局（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	31,430.77	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	27,468.15
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	1,487.47
	9		九、卫生健康支出	39	773.58
	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	1,701.57
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	31,430.77	<b>本年支出合计</b>	57	31,430.77
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	321.32	年末结转和结余	59	321.32
<b>总计</b>	30	31,752.09	<b>总计</b>	60	31,752.09

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市公安局新城分局（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	31,430.77	31,430.77						
204	公共安全支出	27,468.15	27,468.15						
20402	公安	27,435.15	27,435.15						
2040201	行政运行	21,657.59	21,657.59						
2040202	一般行政管理事务	4,393.29	4,393.29						
2040220	执法办案	793.91	793.91						
2040221	特别业务	40.92	40.92						
2040299	其他公安支出	549.45	549.45						
20499	其他公共安全支出	33.00	33.00						
2049902	国家司法救助支出	33.00	33.00						
208	社会保障和就业支出	1,487.47	1,487.47						
20805	行政事业单位养老支出	1,481.41	1,481.41						
2080501	行政单位离退休	28.51	28.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,452.90	1,452.90						
20899	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06						
210	卫生健康支出	773.58	773.58						
21004	公共卫生	28.82	28.82						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.82	28.82						
21011	行政事业单位医疗	744.76	744.76						
2101101	行政单位医疗	550.26	550.26						
2101103	公务员医疗补助	194.50	194.50						
221	住房保障支出	1,701.57	1,701.57						

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
22102	住房改革支出	1,701.57	1,701.57						
2210201	住房公积金	1,701.57	1,701.57						

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：西安市公安局新城分局（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	31,430.77	23,680.54	7,750.23			
204	公共安全支出	27,468.15	19,746.74	7,721.42			
20402	公安	27,435.15	19,746.74	7,688.42			
2040201	行政运行	21,657.59	19,746.74	1,910.85			
2040202	一般行政管理事务	4,393.29		4,393.29			
2040220	执法办案	793.91		793.91			
2040221	特别业务	40.92		40.92			
2040299	其他公安支出	549.45		549.45			
20499	其他公共安全支出	33.00		33.00			
2049902	国家司法救助支出	33.00		33.00			
208	社会保障和就业支出	1,487.47	1,487.47				
20805	行政事业单位养老支出	1,481.41	1,481.41				
2080501	行政单位离退休	28.51	28.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,452.90	1,452.90				
20899	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06				
210	卫生健康支出	773.58	744.76	28.82			
21004	公共卫生	28.82		28.82			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.82		28.82			
21011	行政事业单位医疗	744.76	744.76				
2101101	行政单位医疗	550.26	550.26				
2101103	公务员医疗补助	194.50	194.50				
221	住房保障支出	1,701.57	1,701.57				

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
22102	住房改革支出	1,701.57	1,701.57				
2210201	住房公积金	1,701.57	1,701.57				

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：西安市公安局新城分局（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	31,430.77	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		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	27,468.15	27,468.15		
	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	1,487.47	1,487.47		
	9		九、卫生健康支出	41	773.58	773.58		
	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	1,701.57	1,701.57		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	31,430.77	<b>本年支出合计</b>	59	31,430.77	31,430.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	31,430.77	<b>合计</b>	64	31,430.77	31,430.77		

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：西安市公安局新城分局（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	31,430.77	23,680.54	7,750.23
204	公共安全支出	27,468.15	19,746.74	7,721.42
20402	公安	27,435.15	19,746.74	7,688.42
2040201	行政运行	21,657.59	19,746.74	1,910.85
2040202	一般行政管理事务	4,393.29		4,393.29
2040220	执法办案	793.91		793.91
2040221	特别业务	40.92		40.92
2040299	其他公安支出	549.45		549.45
20499	其他公共安全支出	33.00		33.00
2049902	国家司法救助支出	33.00		33.00
208	社会保障和就业支出	1,487.47	1,487.47	
20805	行政事业单位养老支出	1,481.41	1,481.41	
2080501	行政单位离退休	28.51	28.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,452.90	1,452.90	
20899	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	
210	卫生健康支出	773.58	744.76	28.82
21004	公共卫生	28.82		28.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.82		28.82
21011	行政事业单位医疗	744.76	744.76	
2101101	行政单位医疗	550.26	550.26	
2101103	公务员医疗补助	194.50	194.50	
221	住房保障支出	1,701.57	1,701.57	
22102	住房改革支出	1,701.57	1,701.57	

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
2210201	住房公积金	1,701.57	1,701.57	

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：西安市公安局新城分局（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	21,418.51	302	商品和服务支出	1,687.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,292.87	30201	办公费	107.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,165.65	30202	印刷费	34.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,695.98	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	86.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,452.90	30206	电费	301.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	65.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	550.26	30208	取暖费	49.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	194.50	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	6.06	30211	差旅费	5.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,701.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,358.72	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	574.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.51	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	50.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	60.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.54	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	1.90	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	249.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	772.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	434.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.46			
人员经费合计		21,993.37	公用经费合计					1,687.17

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：西安市公安局新城分局（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						

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：西安市公安局新城分局（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：西安市公安局新城分局（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	249.98		249.98		249.98					
决算数	249.98		249.98		249.98					

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。

## 第五部分 附 件

# 西安市公安局新城分局

## 公安执法办案业务费项目部门重点评价

### 报告

#### 一、项目概况

(一) 项目单位简介：西安市公安局新城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，本部门组织对执法办案项目开展绩效自评，该项目资金主要用于公安业务支出，涉及户政、国保、刑侦、禁毒、治安、经侦等多方面，涉及资金 844.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.89%.

#### 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况：项目全年预算数 1094.9 万元，执行数 844.77 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，该项目到位资金 844.77 万元，完成预算 100%。

(二) 截止 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出 844.77 万元，其中：一般财政拨款支出 844.77 万元，全部资金使用至该项目，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。

#### **(三) 项目绩效情况**

**主要产出和效果：**通过项目实施，保障公安机关各项工作有序开展，为维护社会治安稳定提供有力保障。

### **四、综合评价情况及评价结论**

西安市公安局新城分局（本级）重点项目-公安支付办案业务费项目支出评价得 88 分，结果为优。

具体四大类指标得分见下表 1，计算过程详见指标表。

**表 1：项目评价综合得分表**

项目	标准分值	项目得分
一、项目决策	20.00	18.00
二、项目过程	30.00	22.00
三、项目产出	40.00	38.00
四、项目效益	10.00	10.00
合计	100.00	88.00

### **五、绩效评价指标分析**

(一) 项目决策类指标赋分 20 分，评价得分 18 分。主要考核项目立项和绩效目标。

1、项目的申请、设立过程符合相关要求，项目所提交的文件、材料符合相关要求，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需、集体决策。

2、项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

(二) 项目过程类指标赋分 30 分，评价得分 22 分。主要考核项目资金管理、项目管理和财务管理。

(三) 项目产出类指标赋分 40 分，评价得分 38 分。主要考核项目的产出数量、时效、质量和成本。

(四) 项目效益类指标赋分 10 分，评价得分 10 分。项目的实施提高基层政法单位经费保障水平，满保障公安机关各项工作有序开展，为维护社会治安稳定提供有力保障。