

西安市公安局新城分局（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好公安工作具有特殊重要意义。今年新城公安工作的总体思路是：深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实全国公安厅局长座谈会议精神，坚持和发展新时代“枫桥经验”，围绕市局党委“三五五五三”工作思路和“三个一”战略抓手，聚焦“基础牢、出事少、治安好、党和人民满意”的工作目标，不断提升工作质效，把各项打防管控建措施抓到位，把各项改革举措推到底，推动新城公安工作高质量发展，努力建设一支勇立潮头、永争第一的新城公安铁军。

（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型刑事案件，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。

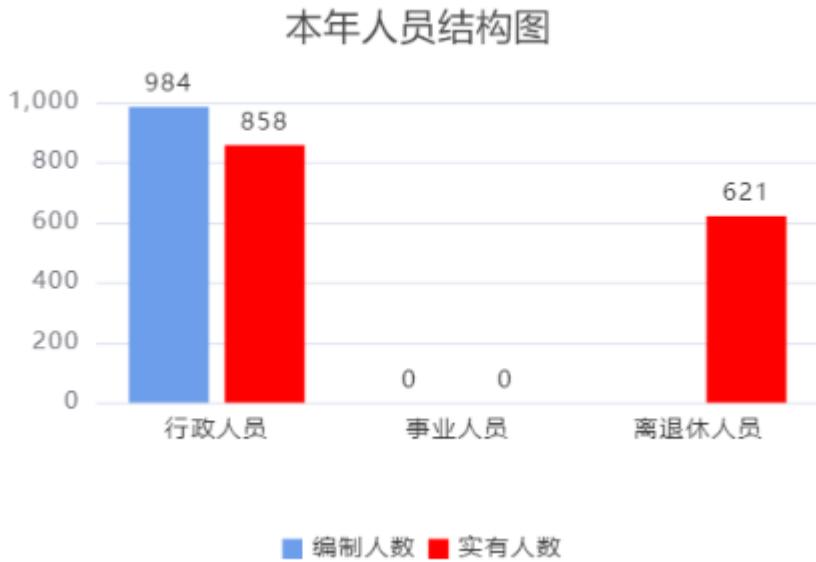
二、部门决算单位构成

纳入2024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2024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858人，其中行政858人、事业0人。单位管理的离退休人员621人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为34,820.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,068.86万元，增长9.67%，增长的主要原因是：人员增加及工资社保基数增加。

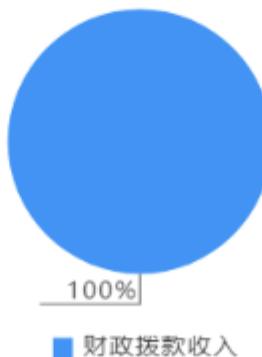
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计34,499.63万元，其中：财政拨款收入34,499.63万元，占100%。

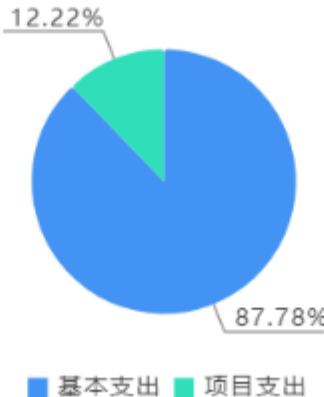
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计34,499.63万元，其中：基本支出30,285万元，占87.78%；项目支出4,214.63万元，占12.22%。

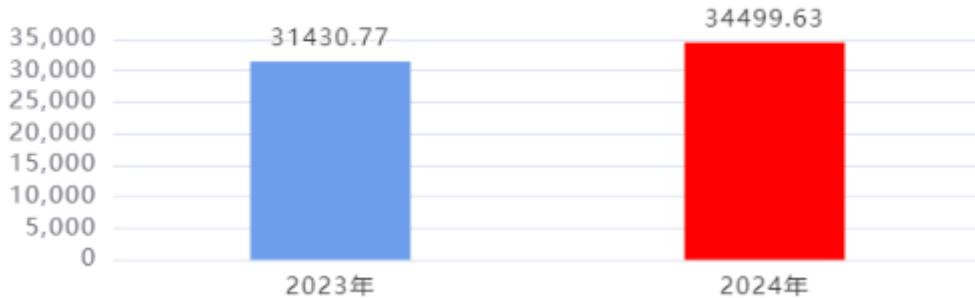
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为34,499.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,068.86万元，增长9.76%，增长的主要原因是：人员工资增加和社保基数调整。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



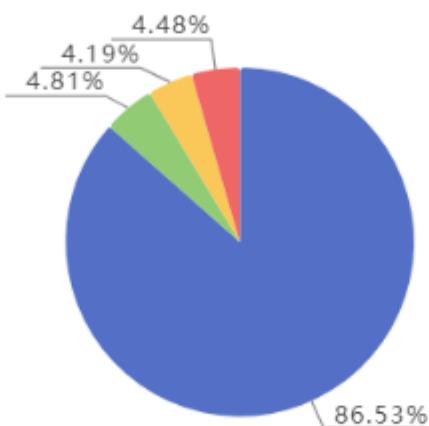
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算28,318.37万元，支出决算34,499.63万元，完成年初预算的121.83%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3,068.86万元，增长9.76%，增长的主要原因是：人员工资增加和社保基数调整。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 公共安全支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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20,633.13万元，支出决算26,015.19万元，完成年初预算的126.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加和社保基数调整。
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1,315.60万元，支出决算2,521.30万元，完成年初预算的191.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达专项资金指标。
3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算1,141.90万元，支出决算845.10万元，完成年初预算的

74. 01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终未及时拨款。

4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算0万元，支出决算12. 85万元，新增支出的主要原因是：年中根据实际调整指标。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算843. 08万元，支出决算447. 87万元，完成年初预算的53. 12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终未及时拨款。

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11. 10万元，新增支出的主要原因是：年中下达专项资金指标。

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20. 99万元，支出决算23. 15万元，完成年初预算的110. 29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加基础绩效奖。

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1,720. 91万元，支出决算1,628. 19万元，完成年初预算的94. 61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新调入人员养老手续未完备，暂未登入系统。

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13. 81万元，支出决算6. 41万元，完成年初预算的46. 42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据税务系统实际进行核缴。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算62.74万元，支出决算376.40万元，完成年初预算的599.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加该项资金进行债务清偿。

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532.26万元，支出决算584.62万元，完成年初预算的109.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数增加。

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425.82万元，支出决算483.06万元，完成年初预算的113.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数增加。

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1,608.12万元，支出决算1,544.37万元，完成年初预算的96.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：12月住房公积金暂未缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出30,285万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费27,788.10万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2,496.90万元，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、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算378.37万元，支出决算378.37万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：当用中省资金更新执法执勤车辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车11辆，预算146.66万元，支出决算146.66万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算231.71万元，支出决算231.71万元，完成预算的100%。主要用于：车辆运行购油、车辆修理、车辆保险等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算3.02万元，支出决算3.02万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：参加上级组织的业务培训。主要用于：开展业务工作。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算2,496.90万元，支出决算2,496.90万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加809.73万元，增长的主要原因是：调整治支出科目。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,359.00万元，其中：政府采购货物支出1,199.10万元、政府采购工程支出159.90万元、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1,359.00万元，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1,359.00万元，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2024年末，本部门共有车辆312辆，其中执法执勤用车132辆，特种专业技术用车39辆，其他用车141辆，其他用车主要是电动自行车、摩托车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）2台（套）。

2024年当年购置车辆11辆；购置单价100万元以上的设备2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2024年度部门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2024年度预算信息、2024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8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4214.62万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对本部门2024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1632.49万元。组织对公安执法办案业务项目开展了部门

重点评价，涉及预算资金857.94万元，从评价情况来看，2024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28763.69万元，执行数34499.63万元，完成预算的119.94%。西安市公安局新城分局2024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2024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。

西安市公安局新城分局部门整体支出绩效自评表

(2024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	人员经费和公用经费	30285	30285	30285	0	30285	30285	0	—	#####	—
	任务2	专项业务经费支出	4214.63	4214.63	4214.63	0	4214.63	4214.63	0	—	#####	—
金额合计			34499.6	34499.63	0	34499.6	34499.63	0	10	100%	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: 全年公安工作的主要目标是以深化改改革为动力, 以基层主防为重点, 加快形成和提升公安战斗力, 持续加强西安公安铁军建设, 以一流的打目标防成效创造一流的安全环境, 以一流的安全环境助推全区高质量发展, 坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警、从严治警、从优待警、抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作						目标1: 全年公安工作的主要目标是以深化改改革为动力, 以基层主防为重点, 加快形成和提升公安战斗力, 持续加强西安公安铁军建设, 以一流的打目标防成效创造一流的安全环境, 以一流的安全环境助推全区高质量发展, 坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警、从优待警、抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作					
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			28763	34499		10	9		
		质量指标	指标1: 财务管理规范率			100%	100%		5	5		
		指标2: 业务工作开展规范率			100%	100%		5	5			
		时效指标			指标1: 支付进度率	95%以上		5	4			
		指标2: 业务任务完成及时性			100%	100%		5	4			
		成本指标			指标1: 公共安全	23933		5	4			
		指标2: 社会保障和就业			1756	1658		5	4			
		指标3: 卫生健康			1021	1444		5	5			
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标4: 住房保障支出			1608	1544		5	5		
			指标1: 公安三大职能体系建设			有序推进	有序推进		5	5		
			指标2: 公安四个基本建设保障			有力保障	有力保障		5	5		
		可持续影响指标	指标3: 公安工作现代化			显著提升	显著提升		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公共安全维护效力			长期	长期		15	14		
			指标1: 公安队伍满意率			≥95%	≥95%		3	3		
			指标2: 社会治安满意率			≥95%	≥95%		3	3		
总分									100	93		

（三）项目绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的中省转移支付等9个专项资金进行自评，涉及预算金额4214.62万元。

1. 中省转移支付项目绩效自评综述：年初预算数1944.96万元，预算调整数1461.9万元，执行数1461.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：当年完成各类案件7700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1461.9万元。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. 市级基层政法专项项目自评综述：初预算数170万元，预算调整数111.5万元，执行数111.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升改造2个派出所，修缮质量合格率达到100%，2024年已全部完工，支出111.5万元，执行率100%。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：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. 司法救助项目自评综述：项目年初预算数21.5万元，预算调整数11.1万元，执行数11.1万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况，救助了两名救助对象，在规定时间内完成支付。为维护社会治安稳定提供有力保障，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. 疫情清偿资金项目绩效自评综述：项目全年预算数376.4万元，执行数376.4元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况，化解1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，拖欠项目信访压力降低，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。

6. 羁押场所项目绩效自评综述：项目年初全年预算数370.02

万元，全年预算调整数242.98万元，执行数242.98万元，完成预算100%。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242.98万元，执行率65.66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。

7. 公安执法办案业务费项目绩效自评综述：项目年初预算1191.9万元，预算调整数857.94万元，执行数857.94万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况，全年办理各类案件7800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536.5万元，完成预算54.28%。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。

8. 机关及派出所建设项目绩效自评综述：项目全年预算200万元，预算调整数110.03万元，执行数110.03万元，完成预算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。

9. 日常办公费绩效自评综述：项目全年预算1055.9万元，预算调整数994.77万元，执行数994.77万元，完成预算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。

区级项目绩效自评表

(2024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	988.22	536.5	536.5	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	988.22	536.5	536.5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0		—	0	—	
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1：办理各类案件数	7000	7800	10	10	
		质量	指标1：案件处理规范化	100%	100%	10	10	
		时效	指标1：工作任务时效及时性	100%	100%	10	10	
		成本	指标1：项目保障成本	988.22	536.5	20	15	加快支出进度
	效益指标 (30分)	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	5	5	
			指标2：社会治安防控体系建设 健全性	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续 影响	指标3：维护社会大局稳定	效果显著	效果显著	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：公共安全维护效力	长期	长期	15	15	
			指标1：公安队伍满意率	≥95%	≥95%	3	3	
			指标2：社会治安满意率	≥95%	≥95%	3	3	
			指标3：民警满意率	≥95%	≥95%	4	4	
总分					100	93		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	机关及派出所建设								
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	200	110.03	110.03	10	100%	8		
	其中：当年财政拨款	200	110.03	110.03	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	—	—	0	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	按照长期计划安排及时开工竣工，保证工程质量、符合相关要求及规定，有效改善和提升环境，满足公安工作业务需求			按照长期计划安排及时开工竣工，保证工程质量、符合相关要求及规定，有效改善和提升环境，满足公安工作业务需求					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	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：机关及派出所环境整治面积	22000 平方米	22000 平方米	10	10		
		质量 指标	指标1：经费使用规范化	100%	100%	10	10		
		时效 指标	指标1：项目实施时间	全年	全年	10	10		
		成本 指标	指标1：项目保障成本	200万元	200万元	20	15	加快支出进度	
	效益指标 (30分)	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	5	5		
			指标2：社会治安防控体系健全性	效果显著	效果显著	5	5		
			指标3：维护社会大局稳定	效果显著	效果显著	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度 指标	指标1：公共安全维护效力	长期	长期	15	15		
			指标1：公安队伍满意率	≥95%	≥95%	3	3		
			指标2：社会治安满意率	≥95%	≥95%	3	3		
	指标3：民警满意率				≥95%	4	4		
	总分				100	93			

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	日常办公费						
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	1055.9	994.77	994.77	10	100%	8
	其中：当年财政拨款	1055.9	994.77	994.77	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	—	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出			保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出			
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：单位数	14个	14个	10	10
		质量 指标	指标1：经费使用规范化	100%	100%	10	10
		时效 指标	指标1：发放及时性	100%	100%	10	10
		成本 指标	指标1：项目保障成本	1055.9万元	994.77万元	20	15
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：正常运转保障	100%	100%	5	5
			指标2：社会治安防控体系健全性	效果显著	效果显著	5	5
			指标3：维护社会大局稳定	效果显著	效果显著	5	5
	满意度 指标 (10分)	可持续 影响	指标1：项目经费保障期	全年	全年	15	15
		服务对 象满意 度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	3	3
			指标2：社会治安满意率	≥95%	≥95%	3	3
	总分				100	93	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	羁押场所经费							
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	370.02	242.98	242.98	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	370.02	242.98	242.98	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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1：羁押人数率	550人	550人	10	10	
		质量	指标1：保证犯人合法权益	100%	100%	10	10	
		时效	指标1：工作任务时效及时性	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：项目保障成本	370.02万元	242.98	20	15	加快支出进度
	效益指标 (30分)	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	5	5	
			指标2：社会治安防控体系建设	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续 影响	指标3：维护社会大局稳定	效果显著	效果显著	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：公共安全维护效力	长期	长期	15	15	
			指标1：公安队伍满意率	≥95%	≥95%	3	3	
			指标2：社会治安满意率	≥95%	≥95%	3	3	
			指标3：民警满意率	≥95%	≥95%	4	4	
总分					100	93		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	疫情清偿资金项目							
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)	
	年度资金总额		62.74	376.4	376.4	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		62.74	376.4	376.4	—	100.00%	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	
	其他资金		0	0	0	—	0	
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1：拖欠企业数量	1	1	10	10	
		质量	拖欠企业欠款资金支付率	100%	100%	10	10	
		时效	指标1：工作任务时效及时性	100%	100%	10	9	加快支出进度
		成本	指标1：项目保障成本	62.74	376.4	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益	指标1：拖欠项目信访压降	效果显著	效果显著	10	10	
		指标	指标2：维护社会大局稳定性	效果显著	效果显著	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：提高履职能	效果显著	效果显著	15	15	
总分					100	99		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024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1632.49万元。

1. 中省转移支付项目绩效自评综述：全年预算数1461.9万元，执行数1461.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：当年完成各类案件7700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1461.9万元。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. 市级基层政法专项项目自评综述：全年预算数111.5万元，执行数111.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升改造2个派出所，修缮质量合格率达到100%，2024年已全部完工，支出111.5万元，执行率65.59%。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. 司法救助项目自评综述:项目全年预算数11.1万元，执行数11.1万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况，救助了两名救助对象，在规定时间内完成支付。为维护社会治安稳定提供有力保障，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。

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基层政法专项资金							
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	170	111.5	111.5	10	100.00%	8	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	170	111.5	111.5	—	100.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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 总面积	2	2	10	10	
		质量 指标	指标1：财务管理规范率	100%	100%	5	5	
		指标2：修缮质量合格率	100%	100%	5	5		
		时效 指标	指标1：改造完工及时性	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：项目保障成本	170	111.5	20	16	加快支付进度
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：提高服务社会经济能 力	效果显著	效果显著	5	5	
			指标2：社会治安防控体系健 全性	效果显著	效果显著	5	5	
			指标3：维护社会大局稳定	效果显著	效果显著	5	5	
	满意度 指标 (10分)	可持续 影响	指标1：公共安全维护效力	长期	长期	15	15	
		服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意率	≥95%	≥95%	3	3	
			指标2：社会治安满意率	≥95%	≥95%	3	3	
	总分				100	94		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	禁毒专项资金							
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	48	48	48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	48	48	48	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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：依法打击毒品犯罪活动 目标2：全区禁毒宣传和预防教育管理明显加强 目标3：全区“无毒社区”建设效果显著 目标4：禁毒工作法制化、规范化、专业化水平进一步提高			目标1：依法打击毒品犯罪活动 目标2：全区禁毒宣传和预防教育管理明显加强 目标3：全区“无毒社区”建设效果显著 目标4：禁毒工作法制化、规范化、专业化水平进一步提高				
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：毒品缴获数量	1000克	1300克	10	10	
		质量 指标	指标1：财务管理规范率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标2：办案工作合规性	100%	100%	5	5	
		成本 指标	指标1：区财政部门下达指标至政法部门的时间	30日内	30日内	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：项目保障成本	48	48	20	18	加快支付进度
			指标1：社会公众对常态化禁毒知识知晓率	≥95%	≥95%	5	4	加强宣传力度
			指标2：社会治安防控体系健全性	效果显著	效果显著	5	5	
	可持续 影响 指标		指标3：维护社会大局稳定	效果显著	效果显著	5	5	
			指标1：公共安全维护效力	长期	长期	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意率	≥95%	≥95%	3	3		
		指标2：社会治安满意率	≥95%	≥95%	3	3		
		指标3：民辅警满意度	≥95%	≥95%	4	4		
总分					100	97		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中省转移支付资金							
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	1000	1461.9	1461.9	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	1000	516.94	516.94	—	100%	—	
	上年结转资金	0	944.96	944.96	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			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。				
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：支持市县（区）公安 机关数量	14	14	10	10	
		质量 指标	指标1：财务管理规范率	100%	100%	5	5	
			指标2：业务工作开展规范率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：装备（设备）采购及 时性	100%	100%	5	5	
			指标2：业务任务完成及时性	100%	100%	5	5	
		成本 指标	指标1：项目保障成本	1944.96	1461.9	20	16	加快支付进度
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：新增装备使用率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：社会治安防控体系健 全性	效果显著	效果显著	5	4	加强宣传力度
			指标3：维护社会大局稳定	效果显著	效果显著	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：公共安全维护效力	长期	长期	15	15	
			指标1：公安队伍满意率	≥95%	≥95%	3	3	
			指标2：社会治安满意率	≥95%	≥95%	3	3	
			指标3：民警满意率	≥95%	≥95%	4	4	
总分					100	93		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	司法救助专项资金							
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	21.6	11.1	11.1	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	21.6	11.1	11.1	—	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				
	目标1：依法打击毒品犯罪活动 目标2：全区禁毒宣传和预防教育管理明显加强 目标3：全区“无毒社区”建设效果显著 目标4：禁毒工作法制化、规范化、专业化水平进一步提高			目标1：依法打击毒品犯罪活动 目标2：全区禁毒宣传和预防教育管理明显加强 目标3：全区“无毒社区”建设效果显著 目标4：禁毒工作法制化、规范化、专业化水平进一步提高				
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：司法救助人	≥1人	2人	10	10	
		质量 指标	指标1：财务管理规范率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：项目保障期	全年	全年	10	10	
			指标1：项目保障成本	21.6	11.1	20	16	加快支付进度
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：化解社会矛盾、为 经济社会发展提供良好环境	效果显著	效果显著	10	10	
			指标2：维护社会大局稳定 性	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续 影响 指标	指标1：公共安全维护效力	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：社会治安满意率	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	94		

（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个单位收支情况。

4. 本单位与年初预算单位相比无预算单位调整。

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：（028）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 2024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	34,499.63	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	29,853.42
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	1,657.76
	9		九、卫生健康支出	39	1,444.07
	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	1,544.37
	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	34,499.63	本年支出合计	57	34,499.63
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
总计	30	34,820.95	总计	60	34,820.95

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	34,499.63	34,499.63						
204	公共安全支出	29,853.42	29,853.42						
20402	公安	29,842.32	29,842.32						
2040201	行政运行	26,015.19	26,015.19						
2040202	一般行政管理事务	2,521.30	2,521.30						
2040220	执法办案	845.10	845.10						
2040221	特别业务	12.85	12.85						
2040299	其他公安支出	447.87	447.87						
20499	其他公共安全支出	11.10	11.10						
2049902	国家司法救助支出	11.10	11.10						
208	社会保障和就业支出	1,657.76	1,657.76						
20805	行政事业单位养老支出	1,651.35	1,651.35						
2080501	行政单位离退休	23.15	23.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,628.19	1,628.19						
20899	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41						
210	卫生健康支出	1,444.07	1,444.07						
21004	公共卫生	376.40	376.40						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	376.40	376.40						
21011	行政事业单位医疗	1,067.67	1,067.67						
2101101	行政单位医疗	584.62	584.62						
2101103	公务员医疗补助	483.06	483.06						
221	住房保障支出	1,544.37	1,544.37						

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, 544. 37	1, 544. 37						
2210201	住房公积金	1, 544. 37	1, 544. 37						

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	34,499.63	30,285.00	4,214.63			
204	公共安全支出	29,853.42	26,015.19	3,838.23			
20402	公安	29,842.32	26,015.19	3,827.13			
2040201	行政运行	26,015.19	26,015.19				
2040202	一般行政管理事务	2,521.30		2,521.30			
2040220	执法办案	845.10		845.10			
2040221	特别业务	12.85		12.85			
2040299	其他公安支出	447.87		447.87			
20499	其他公共安全支出	11.10		11.10			
2049902	国家司法救助支出	11.10		11.10			
208	社会保障和就业支出	1,657.76	1,657.76				
20805	行政事业单位养老支出	1,651.35	1,651.35				
2080501	行政单位离退休	23.15	23.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,628.19	1,628.19				
20899	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41				
210	卫生健康支出	1,444.07	1,067.67	376.40			
21004	公共卫生	376.40		376.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	376.40		376.40			
21011	行政事业单位医疗	1,067.67	1,067.67				
2101101	行政单位医疗	584.62	584.62				
2101103	公务员医疗补助	483.06	483.06				
221	住房保障支出	1,544.37	1,544.37				

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	1,544.37	1,544.37				
2210201	住房公积金	1,544.37	1,544.37				

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	34,499.63	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	29,853.42	29,853.42		
	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	1,657.76	1,657.76		
	9		九、卫生健康支出	41	1,444.07	1,444.07		
	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	1,544.37	1,544.37		
	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	34,499.63	本年支出合计	59	34,499.63	34,499.63		
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				
合计	32	34,499.63	合计	64	34,499.63	34,499.63		

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	34,499.63	30,285.00	4,214.63
204	公共安全支出	29,853.42	26,015.19	3,838.23
20402	公安	29,842.32	26,015.19	3,827.13
2040201	行政运行	26,015.19	26,015.19	
2040202	一般行政管理事务	2,521.30		2,521.30
2040220	执法办案	845.10		845.10
2040221	特别业务	12.85		12.85
2040299	其他公安支出	447.87		447.87
20499	其他公共安全支出	11.10		11.10
2049902	国家司法救助支出	11.10		11.10
208	社会保障和就业支出	1,657.76	1,657.76	
20805	行政事业单位养老支出	1,651.35	1,651.35	
2080501	行政单位离退休	23.15	23.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,628.19	1,628.19	
20899	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41	
210	卫生健康支出	1,444.07	1,067.67	376.40
21004	公共卫生	376.40		376.40
2100410	突发公共卫生事件应急处置	376.40		376.40
21011	行政事业单位医疗	1,067.67	1,067.67	
2101101	行政单位医疗	584.62	584.62	
2101103	公务员医疗补助	483.06	483.06	
221	住房保障支出	1,544.37	1,544.37	
22102	住房改革支出	1,544.37	1,544.37	

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	1,544.37	1,544.37	

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明细表

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	27,698.67	302	商品和服务支出	2,496.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,891.50	30201	办公费	130.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,160.32	30202	印刷费	20.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9,577.04	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	70.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,628.19	30206	电费	346.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	160.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	584.62	30208	取暖费	60.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	483.06	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	6.41	30211	差旅费	1.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,544.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4,823.15	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.15	30216	培训费	2.00	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	62.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	375.95	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.34	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	81.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.03	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	231.71	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	761.83	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.72	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	221.13	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	27,788.10			公用经费合计				2,496.90

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	378.37		378.37	146.66	231.71			3.02		
决算数	378.37		378.37	146.66	231.71			3.02		

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 2024 年度部门重点评价报告

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 857.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.35%.

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况：项目年初预算数 1191.9 万元，执行数 844.77 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，该项目到位资金 844.77 万元，完成预算 100%。

(二) 截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 857.94 万元，其中：一般财政拨款支出 857.94 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	19.00
二、项目过程	30.00	26.00
三、项目产出	40.00	38.00

四、项目效益	10.00	10.00
合计	100.00	93.00

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 19 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 26 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。