

西咸新区公安局沣东新城分局（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年西咸新区公安局沣东新城分局工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平法治思想，坚决贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述和来陕考察重要指示精神，认真落实中央和省委政法工作会议，全国公安厅局长会议、全省公安局长会议精神，以党的二十大安保维稳为主线，以平安建设为抓手，以“五个严防、三个确保”为既定目标，坚持底线思维，强化问题导向，筑牢安全防线，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开，全面落实辖区安保维稳、扫黑除恶、治安管控等公安业务，全力以赴推进平安建设，营造安全稳固、安定有序、公平正义的社会环境。

（一）主要职责。

依据《关于西咸新区公安局各新城分局主要职责机构设置和人员编制的通知》（陕编办发[2017]90号）文件，西咸新区公安局沣东新城分局主要职责为：

1. 负责公安队伍建设及民警的教育、训练，对公安民警的执法进行督察；
2. 组织侦破辖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；
3. 依法对辖区社会治安、内部保卫、常住人口、暂住人口、

重点人口实施管理；

4. 做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作；

5. 负责辖区各类案件的审理和起诉案犯、犯罪嫌疑人的羁押；

6. 负责收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告上级机关；

7. 负责本辖区交通秩序管理和辖区内的巡逻守候工作；

8. 处理巡逻中发现的治安案件；

9. 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；

10. 完成上级公安机关交办的其他任务。

（二）内设机构。

依据《关于西咸新区公安局各新城分局主要职责机构设置和人员编制的通知》（陕编办发[2017]90号），同意成立西咸新区公安局沣东新城分局，正处级建制单位，现辖8个科队、6个派出所，原隶属西咸新区公安局，现根据本级机构改革方案，本单位已整合至西安市公安局西咸新区分局，相关内设机构随之调整。

二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位（西咸新区公安局沣东新城分局的二级预算单位）。

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	西咸新区公安局沣东新城分局

三、人员情况

因单位编制涉密，人员情况不予公开。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为16,421.5万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,190.17万元，下降20.33%，下降的主要原因是：因机构优化调整，2022年度部分预算内项目财政部门未予以保障。

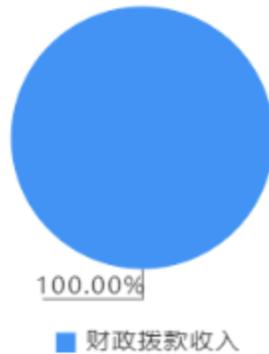
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计15,322.27万元，其中：财政拨款收入15,322.27万元，占100%。

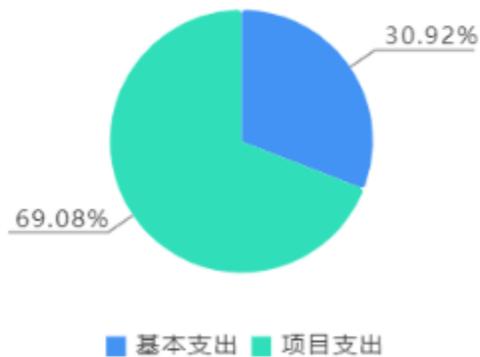
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计16,421.5万元，其中：基本支出5,076.96万元，占30.92%；项目支出11,344.54万元，占69.08%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为16,086.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,227.3万元，增长48.14%，增长的主要原因是：上年度财政局对我局预算内的辅警

劳务费项目进行调剂，由财政拨款收入调剂为其他收入，故2022年财政拨款收入、支出较上年幅度较大。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算30456万元，支出决算16,086.47万元，完成年初预算的52.82%，占本年支出合计的97.96%。与上年相比，财政拨款支出增加5,991.5万元，增长59.35%，增长的主要原因是：上年度财政局对我局预算内的辅警劳务费项目进行调剂，由财政拨款收入调剂为其他收入，故2022年一般公共预算财政拨款支出较上年幅度较大。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算10.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目2022年度支出中含上年度结余。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目2022年度支出中含上年度结余。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算4911万元，支出决算5,076.96万元，完成年初预算的103.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目2022年度支出中含上年度结余。

4. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算25545万元，支出决算10,820.35万元，完成年初预算的42.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构优化调整，2022年度部分预算内项目财政部门未予以保障。

5. 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149.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目2022年度支出中含上年度结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,076.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,498.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费578.53万元，主要包括：办公费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算981万元，支出决算578.53万元，完成预算的58.97%。支出决算比上年增加85.78万元，主要原因是：2021年财政预算压减，我局预算内的人员运行经费财政未按照年初预算数批复足额保障。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共6,239.14万元，其中：政府采购货物支出378.39万元、政府采购工程支出273.49万元、

政府采购服务支出5,587.27万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度西咸新区公安局沣东新城分紧扣各级政法、公安工作会议精神，紧紧围绕分局各项重点任务，立足实际，攻坚克难，聚焦公安铁军标准，坚持问题导向，持续推进队伍执法规范化；努力锻造过硬公安铁军，强化履职担当，突出风险管控，严打整治，全力确保辖区大局稳定，全面提升平安建设水平，为辖区经济社会发展创造了安全稳定的治安。

本单位在部门决算中反映辅警劳务费、辅警运行经费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10271.82万元，占部门预算项目支出总额的62.55%。

（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85，全年预算数30456万元，执行数16421.5万元，完成预算的53.92%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是完成了人员经费的保障；二是完成了部分运行经费的保障；三是完成了部分房租经费的保障；四是完成了各项部分办案费的保障。发现的问题及原因：本年度因单位机构改革及财政保障原因，部分费用未支付，影响了本年度预算项目绩效目标的完成。下一步改进措施：在以后年度的工作中，会加强落实各项预算管理措施，优化工作机制，明确绩效管理责任，进一步提高财政资金使用效益。

西咸新区公安局沣东分局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西咸新区公安局沣东新城分局									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	完成80%	3930	3930	0	4498.43	4498.43	0	—	100.00%	—
	任务2	公用经费	完成70%	981	981	0	578.53	578.53	0	—	58.97%	—
	任务3	项目经费	完成50%	25545	25545	0	11344.54	11344.54	0	—	44.41%	—
									—		—
	金额合计			30456	30456	0	16421.5	16421.5	16421.5			
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: 坚持筑牢辖区安全不放松, 坚决打赢党的二十大安保攻坚战。 目标2: 坚持筑牢平安辖区建设不放松, 不断提升辖区人民群众安全感满意度。 目标3: 坚持筑牢执法规范化建设不放松, 不断提升法治公安建设能力。 目标4: 坚持深化公安改革不放松, 着力提升公安机关警务效能。 目标5: 坚持队伍建设不放松, 全面打造高素质过硬公安铁军。						完成1: 坚持筑牢辖区安全不放松, 坚决打赢党的二十大安保攻坚战。 完成2: 坚持筑牢平安辖区建设不放松, 不断提升辖区人民群众安全感满意度。 完成3: 坚持筑牢执法规范化建设不放松, 不断提升法治公安建设能力。 完成4: 坚持深化公安改革不放松, 着力提升公安机关警务效能。 完成5: 坚持队伍建设不放松, 全面打造高素质过硬公安铁军。					
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	重点工作顺利有效开展			≥4项		6项		15	10	
		质量指标	业务工作开展规范率			100%		90%		15	15	
		时效指标	工作完成及时率			100%		100%		10	10	
		成本指标	不超年初预算			30456万元		16421.5万元		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提升营商环境			有效提高		提高		10	8	
		社会效益指标	公安队伍素质提升, 辖区安全稳定			进一步提升		提高		10	7	
		生态效益指标	资源利用率、节约率			提高		提高		10	7	
		可持续影响指标	辖区安全稳定底线持续稳定			≥1年		1年		10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%		87%		10	8	
总分										100	85	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映辅警劳务费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 辅警劳务费项目绩效自评综述：全年预算数8207.5万元，执行数8207.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了辅警工资、社保等费用支付。

2. 辅警运行经费项目绩效自评综述：全年预算数1837.5万元，执行数1531.25万元，完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况：完成了分局及各驻外单位正常运转各项费用的支付，有力保障公安工作顺利开展。发现的问题及原因：因机构改革，预算内资金财政部分未予以足额拨付，影响了本年度预算项目绩效目标的完成。下一步改进措施：进一步加强预算管理，明确管理职能、工作流程，全面落实绩效管理，全面提高预算资金使用效益。

3. 房租项目绩效自评综述：全年预算数250.22万元，执行数200.69万元，完成预算的80.21%。项目绩效目标完成情况：完成了部分派出所的业务用房场所租赁费支付工作，有力保障公安工作顺利开展。发现的问题及原因：因机构改革，预算内资金财政部分未予以足额拨付，影响了本年度预算项目绩效目标的完成。下一步改进措施：进一步加强预算管理，明确管理职能、工作流程，全面落实绩效管理，全面提高预算资金使用效益。

4. 房租项目绩效自评综述：全年预算数250.22万元，执行数

200.69万元，完成预算的80.21%。项目绩效目标完成情况：完成了部分派出所的业务用房场所租赁费支付工作，有力保障公安工作顺利开展。发现的问题及原因：因机构改革，预算内资金财政部分未予以足额拨付，影响了本年度预算项目绩效目标的完成。下一步改进措施：进一步加强预算管理，明确管理职能、工作流程，全面落实绩效管理，全面提高预算资金使用效益。

5.其他2个项目因涉及执法办案业务，经本单位保密审查，不予公开。

辅警劳务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		辅警劳务费							
主管部门					实施单位		西咸新区公安局沣东新城分局		
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	8207.5	8207.5	8207.5	10	100.00%		10
		其中：当年财政拨款	8207.5	8207.5	8207.5	—	100.00%		—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—	—
年度总体完成完成情况	预期完成(年初设定)				实际完成情况				
	目标1：该项目用于辅警劳务费发放，主要包括辅警工资、五险一金、完成管理奖发放。确保人员正常运转，各项公安工作顺利开展； 目标2：预算总金额8207.5万元； 目标3：保障公安业务顺利开展，提升群众安全感，维护辖区安全和社会稳定度。				完成1：该项目用于辅警劳务费发放，主要包括辅警工资、五险一金、完成管理奖发放。确保人员正常运转，各项公安工作顺利开展； 完成2：预算总金额82075000元； 完成3：保障公安业务顺利开展，提升群众安全感，维护辖区安全和社会稳定度。				
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	劳务费发放月数	≥12个月	12个月	15	15		
			社保缴纳月数	≥12个月	12个月				
			劳务发放、社保缴纳人数	≥1225人	1225人				
		质量指标	劳务费用发放准确率	≥99%	100%	15	15		
			社保缴纳准确率	≥100%	100%				
			劳务费用、社保保障及时性	≥90%	85%				
	时效指标	按期支付、按时缴纳	≥95%	85%	10	8			
	成本指标	不超年初预算	≤8207.5万	8207.5万	10	10			
	经济效益指标	营商环境	提升	提升	10	8			
平安辖区建设完成率		提升	提升						
社会效益		维护辖区安全和社会稳定度	提升	有所提高	10	8			

效益指标 (30分)	指标	群众安全感	提升	提升	10	8		
	生态效益 指标		
	可持续影 响指标	打击环境犯罪，改善 营销环境，提高群众 安全感	≥1年	1年	10	8		
		维护辖区安全和社会 稳定度	提升	提升				
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	辅警满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		群众满意度	≥95%					
总分					100	92		

		可持续影响指标	打击环境犯罪，改善营销环境，提高群众安全感	≥1年	1年	10	8		
			维护辖区安全和社会稳定度	提升	提升				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	≥95%	10	10		
			群众满意度	≥95%					
总分						100	90		

房租项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	房租							
主管部门					实施单位	西咸新区公安局沣东新城分局		
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	250.22	250.22	200.69	10	80.21%		8
	其中：当年财政拨款	250.22	250.22	200.69	—	80.21%		—
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	—
	其他资金	—	—	—	—	—	—	—
年度总体完成完成 情况	预期完成(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：该项目用于租赁分局犬舍、沣东大道派出所、建章路派出所办公场所正常使用。保障派出所业务及警犬训练业务正常开展。 目标2：预算总金额250.22万元。 目标3：改善民辅警办公环境，提高干警满意度。				完成1：该项目用于租赁分局犬舍、沣东大道派出所、建章路派出所办公场所正常使用。保障派出所业务及警犬训练业务正常开展。 完成2：预算总金额200.69万元。 完成3：改善民辅警办公环境，提高干警满意度。			
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	沣东大道派出所办公场地租赁	40万元	25.55万	15	12	
			建章路派出所办公场地租赁	175.14万	175.14万			
			警犬训练基地租赁	17.28万	0			
			沣东大道派出所辅警宿舍场地	15万元	0			
			沣泾所地租	2.8万元	2.8			
	质量指标	房屋供暖面，供暖率	房屋供暖面，供暖率	≥90%	85%	15	15	
			房屋安全、顶层防漏、垃圾、污水处理	≥100%				
			卫浴、水电、基础设施合格率	≥90%	95%			
	时效指标		按期支付	≥95%	95%	10	8	
成本指标		不超年初预算	≤250.22万	1531.25万	10	10		

效益指标 (30分)	经济效益 指标	营商环境	提升	提升	10	8		
		平安辖区建设完成率	提升	提升				
	社会效益 指标	维护辖区安全和社会 稳定度	提升	有所提高	10	8		
		群众安全感	提升	提升				
	生态效益 指标		
	可持续影 响指标	打击环境犯罪，改善 营销环境，提高群众 安全感	≥1年	1年	10	8		
		维护辖区安全和社会 稳定度	提升	提升				
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	干警满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		群众满意度	≥95%					
总分					100	87		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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）86774066。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西咸新区公安局沣东新城分局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,322.27	一、一般公共服务支出	31	40.08
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	16,232.34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	149.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,322.27	本年支出合计	57	16,421.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,099.23	年末结转和结余	59	
总计	30	16,421.50	总计	60	16,421.50

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：西咸新区公安局沣东新城分局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,322.27	15,322.27					
201	一般公共服务支出	10.08	10.08					
20102	政协事务	10.08	10.08					
2010202	一般行政管理事务	10.08	10.08					
204	公共安全支出	15,163.11	15,163.11					
20402	公安	15,163.11	15,163.11					
2040201	行政运行	4,416.36	4,416.36					
2040202	一般行政管理事务	10,746.76	10,746.76					
210	卫生健康支出	149.08	149.08					
21004	公共卫生	149.08	149.08					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	149.08	149.08					

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：西咸新区公安局沣东新城分局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,421.50	5,076.96	11,344.54			
201	一般公共服务支出	40.08		40.08			
20102	政协事务	10.08		10.08			
2010202	一般行政管理事务	10.08		10.08			
20136	其他共产党事务支出	30.00		30.00			
2013699	其他共产党事务支出	30.00		30.00			
204	公共安全支出	16,232.34	5,076.96	11,155.38			
20402	公安	16,232.34	5,076.96	11,155.38			
2040201	行政运行	5,076.96	5,076.96				
2040202	一般行政管理事务	11,155.38		11,155.38			
210	卫生健康支出	149.08		149.08			
21004	公共卫生	149.08		149.08			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	149.08		149.08			

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：西咸新区公安局沣东新城分局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,322.27	一、一般公共服务支出	33	40.08	40.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	15,897.31	15,897.31		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	149.08	149.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,322.27	本年支出合计	59	16,086.47	16,086.47		
年初结转和结余	28	764.20	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	764.20		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				
总计	32	16,086.47	总计	64	16,086.47	16,086.47		

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：西咸新区公安局沣东新城分局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	16,086.47	5,076.96	11,009.51
201	一般公共服务支出	40.08		40.08
20102	政协事务	10.08		10.08
2010202	一般行政管理事务	10.08		10.08
20136	其他共产党事务支出	30.00		30.00
2013699	其他共产党事务支出	30.00		30.00
204	公共安全支出	15,897.31	5,076.96	10,820.35
20402	公安	15,897.31	5,076.96	10,820.35
2040201	行政运行	5,076.96	5,076.96	
2040202	一般行政管理事务	10,820.35		10,820.35
210	卫生健康支出	149.08		149.08
21004	公共卫生	149.08		149.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	149.08		149.08

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：西咸新区公安局沣东新城分局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,498.43	302	商品和服务支出	578.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,956.74	30201	办公费	300.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	660.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	312.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	438.41	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	270.67	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	700.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	237.53	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	20.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	4,498.43					公用经费合计	578.53

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：西咸新区公安局沣东新城分局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西咸新区公安局沣东新城分局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西咸新区公安局沣东新城分局（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。