

西安市公安局阎良分局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

西安市公安局阎良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安全、社会稳定、治安稳定的重要任务。

（一）主要职责。

1、贯彻党和国家的路线、方针、政策，执行党委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，对公安民警的执法进行督查。

3、组织侦破全区危害国家安全和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、暂住人口等实施管理。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、负责全局各类案件的审核、移送和起诉以及犯罪嫌疑人的羁押。

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、负责本辖区的巡逻防控工作；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。

9、完成上级公安机关交办的其它任务。

（二）内设机构。

2022年西安市公安局阎良分局下设17个科室（中心、大队）、9个派出所。

17个科室分别是：秘书科、政工科、指挥中心、法纪科、警务保障科、出入境管理科、法制大队、国保大队、治安大队、户政大队、经侦大队、刑侦大队、巡特警大队、监管大队、交警大队、网安大队、环食药侦大队。9个派出所：凌云路派出所、胜利路派出所、阎良派出所、振兴派出所、关山派出所、武屯派出所、新兴派出所、北屯派出所、蓝天路派出所。

二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市公安局阎良分局本级

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制334人，其中行政编制334人、事业编制0人；实有人员406人，其中行政406人、事业0人。单位管理的离退休人员88人。

人员对比图

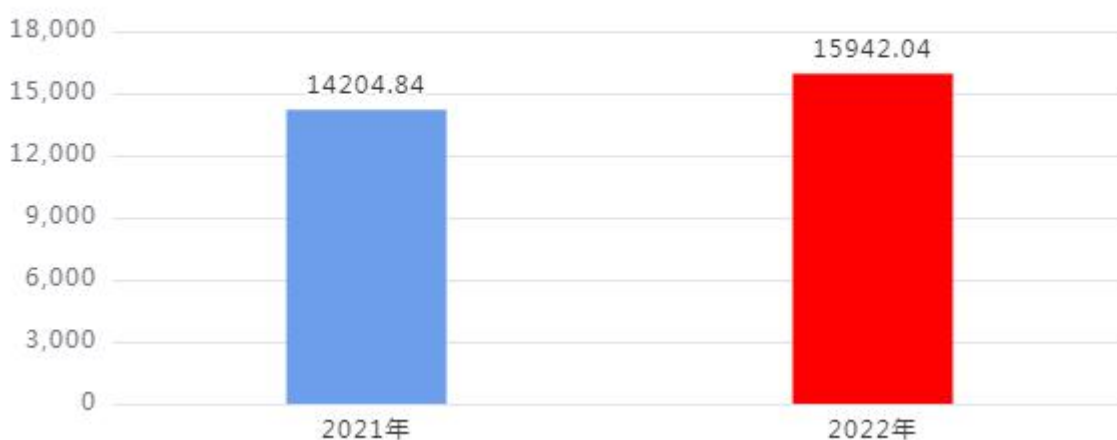


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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15,942.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,737.2万元，增长12.23%，增长的主要原因是：人员增加、经费增加。

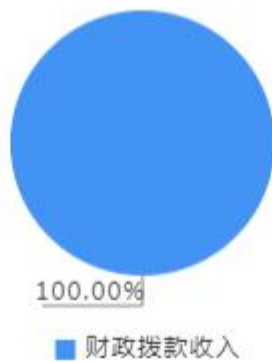
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计15,942.04万元，其中：财政拨款收入15,942.04万元，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15,942.04万元，其中：基本支出11,350.41万元，占71.2%；项目支出4,591.63万元，占28.8%。

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15,942.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,737.2万元，增长12.23%，增长的主要原因是：人员增加、经费增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,467.79万元，支出决算15,942.04万元，完成年初预算的139.02%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,737.2万元，增长12.23%，增长的主要原因是：人员增加、经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算5709.61万元，支出决算9,118.26万元，完成年初预算的

159.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、工资增加、经费增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2679万元，支出决算3,758.03万元，完成年初预算的140.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、工资增加、经费增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算705.6万元，支出决算705.6万元，完成年初预算的100%。

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12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年特情办案支出增加。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0万元，支出决算116万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：案件办理经费增加。

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支出（项）。年初预算774.76万元，支出决算768.91万元，完成年初预算的99.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算金额充分。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算134万元，支出决算122.35万元，完成年初预算的91.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算金额充分。

8. 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4.8万元，支出决算2.21万元，完成年初预算的46.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算金额充分。

9. 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348.76万元，支出决算274.94万元，完成年初预算的78.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算金额充分。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1111.26万元，支出决算1,063.75万元，完成年初预算的95.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算金额充分。

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11,350.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费10,128.89万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费1,221.52万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算319.58万元，支出决算319.58万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是无变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为巡特警大队1辆反恐防爆车、2辆警车、交警大队2辆警车、刑侦大队1辆警车等单位购置公务用车6辆，预算93.87万元，支出决算93.87万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算225.72万元，支出决算225.72万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

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1213.75万元，支出决算1,221.52万元，完成预算的100.64%。支出决算比上年增加116.37万元，主要原因是：人员增加、经费增加。

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369.21万元，其中：政府采购货物支出369.21万元、政府采购工程支出0万元、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79辆，其中执法执勤用车79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6辆；购置单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，以“抓基层、强基础、提能力、保安全、护稳定促发展”为目标，认真履职，守正创新，埋头苦干，勇毅前行，不断强化打击犯罪、社会治理、风险防控、服务发展等职能作用，持续提升政治能力、组织能力、创新能力、业务能力、应变能力，全面锻造高素质过硬公安铁军，有效推动新时代阎良公安工作高质量发展，取得了优异的工作成绩。

对辅警工资等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1769万元，为稳定分局辅警队伍，切实提高辅警待遇，按照上级保障标准，辅警现人员定编410人，每人年保障标准5.3万元，核定本年预算金额为2173万元，其中5.3万元保障标准主要有工资，五险一金费用，服装经费1000元每人每年。从评价情况来看，以“笃定务实、创新卓越”的状态和作风，抓基层、强基础、提能力，保安全、护稳定、促发展，全力打造安全稳定和谐的社会治安环境，取得了显著的工作成绩。在市局年度目标责任考核中，分局取得了第一的好成绩。

辅警工资项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	辅警保障经费						
主管部门				实施单位			
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	2173	2173	1769	10	81.41%	97
	其中：当年财政拨款	2173	2173	1769	—	81.41%	—

		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				
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	辅警经费保障辅警人数	大于360人次	大于360人次	13	13		
		质量指标	辅警工资及五险一金缴纳及时性	100%	100%	13	13		
		时效指标	辅警保障经费执行年度	2023年度	2023年度	13	13		
		成本指标	辅警保障经费总额	2173万元	1769	13	10	人员变动较大，加强人员管理。	
	效益指标 （30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	社会治安满意度	大于90%	大于90%	16	16		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	资金安排可持续年度	大于1年	大于1年	16	16		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	保障对象辅警满意度	100%	100%	16	16		
总分						100	97		

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数15942.04万元，执行数15942.04万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂

住人口等实施管理。做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作。负责全局各类案件的审核、移送及犯罪嫌疑人的羁押。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它任务。发现的问题及原因支出均衡性不足，全年支付主要集中在第三、四季度。下一步改进措施：建议财政部门 在各单位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，加快项目资金支出。

西安市公安局阎良分局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市公安局阎良分局									
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	工资福利	完成	7,165.41	7,165.41		10,058.51	10,058.51		—	140.38%	—
	任务2	公用经费	完成	913.75	913.75		1,221.52	1,221.52		—	133.68%	—
	任务3	对个人和家庭的补助	完成	4.02	4.02		70.38	70.38		—	1750.75%	—
	任务4	专项预算	完成	3,384.60	3,384.60		4,591.63	4,591.63		—	135.66%	—
	金额合计			11,467.78	11,467.78		15942.04	15942.04		10	139.02%	
年度	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

总体目标完成情况	目标1：保障民警基本工资。 目标2：保障分局行政运行正常进行目标。 目标3：保障分局专项业务正常开展			目标1：民警基本工资已全额发放。 目标2：分局行政运行正常进行标。 目标3：分局专项业务已正常开展。			
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	公用经费标准	2.7万元每人年	2.7万元每人年	8	8
		质量指标	民警工资及时率	100%	100%	9	9
		时效指标	公用经费使用合格率	100%	100%	9	9
		成本指标	民警工资总额	7165.41	7165.41	9	9
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动经济发展	大于90%	大于90%	9	8
		社会效益指标	社会面安全稳定	100%	100%	9	9
		生态效益指标	人居环境满意度	大于90%	大于90%	8	7
		可持续影响指标	资金安排可持续年度	大于1年	大于1年	9	8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会治安满意度	100%	100%	10	10
			综合防控体系合格率	100%	100%	10	10
			平安闽良创建合格率	100%	100%	10	10
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

对本部门2022年度主管的办案业务费等专项资金项目进行自评，涉及预算金额705.6万元。严格执行保障标准，推动派出所经费、装备和基础设施水平不断上升，切实满足基层派出所工作和公安事业发展需要。根据 阎良区公用经费保障标准，我局公用经费定额标准为45000元/人* 年。项目绩效目标完成情况：100%完成。发现的问题及原因：申报计划不能按时下达，导致办案业务费不能按时拨付。下一步改进措施：建议办案业务费计划能按时拨付。

2022年部门预算办案业务费专项项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办案业务费						
主管部门					实施单位			
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	705.6	705.6	705.6	10	100%	
		其中：当年财政拨款	705.6	705.6	705.6	10	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			
	705.6万				705.6万			
绩 效 指 标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 （50分）	数量指标	办理案件数量	大于100 起	大于100 起	15	15	
		质量指标	案件合格率	95%	95%	15	15	
		时效指标	执行年度	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本	7056000	7056000	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	推动经济发展	大于90%	大于90%	10	10	
		社会效益 指标	发案率	小于2%	小于2%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响 指标	可持续年度大 于1年	大于1年	大于1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	社会治安满意 度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

看守所在押人员伙食费。评价得分100，综合评价等级为“A”详见所附报告《看守所在押人员伙食费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

天网二期租赁费。评价得分100，综合评价等级为“A”详见所附报告《天网二期租赁费项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 本年决算相比年初预算增加主要原因是人员增加，经费增加。

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：（刘佳倩）18591896323。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市公安局阎良分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,942.04	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	13,709.89
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	893.47
	9		九、卫生健康支出	39	274.94
	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	1,063.75
	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	15,942.04	本年支出合计	57	15,942.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	15,942.04	总计	60	15,942.04

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：西安市公安局阎良分局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,942.04	15,942.04					
204	公共安全支出	13,709.89	13,709.89					
20402	公安	13,709.89	13,709.89					
2040201	行政运行	9,118.26	9,118.26					
2040202	一般行政管理事务	3,758.03	3,758.03					
2040220	执法办案	705.60	705.60					
2040221	特别业务	12.00	12.00					
2040299	其他公安支出	116.00	116.00					
208	社会保障和就业支出	893.47	893.47					
20805	行政事业单位养老支出	891.25	891.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768.91	768.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.35	122.35					
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21					
210	卫生健康支出	274.94	274.94					
21011	行政事业单位医疗	274.94	274.94					
2101101	行政单位医疗	274.94	274.94					
221	住房保障支出	1,063.75	1,063.75					
22102	住房改革支出	1,063.75	1,063.75					
2210201	住房公积金	1,063.75	1,063.75					

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：西安市公安局阎良分局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,942.04	11,350.41	4,591.63			
204	公共安全支出	13,709.89	9,118.26	4,591.63			
20402	公安	13,709.89	9,118.26	4,591.63			
2040201	行政运行	9,118.26	9,118.26				
2040202	一般行政管理事务	3,758.03		3,758.03			
2040220	执法办案	705.60		705.60			
2040221	特别业务	12.00		12.00			
2040299	其他公安支出	116.00		116.00			
208	社会保障和就业支出	893.47	893.47				
20805	行政事业单位养老支出	891.25	891.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768.91	768.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.35	122.35				
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
210	卫生健康支出	274.94	274.94				
21011	行政事业单位医疗	274.94	274.94				
2101101	行政单位医疗	274.94	274.94				
221	住房保障支出	1,063.75	1,063.75				
22102	住房改革支出	1,063.75	1,063.75				
2210201	住房公积金	1,063.75	1,063.75				

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：西安市公安局阎良分局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,942.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	13,709.89	13,709.89		
	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	893.47	893.47		
	9		九、卫生健康支出	41	274.94	274.94		
	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	1,063.75	1,063.75		
	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	15,942.04	本年支出合计	59	15,942.04	15,942.04		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,942.04	总计	64	15,942.04	15,942.04		

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支出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：西安市公安局阎良分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15,942.04	11,350.41	4,591.63
204	公共安全支出	13,709.89	9,118.26	4,591.63
20402	公安	13,709.89	9,118.26	4,591.63
2040201	行政运行	9,118.26	9,118.26	
2040202	一般行政管理事务	3,758.03		3,758.03
2040220	执法办案	705.60		705.60
2040221	特别业务	12.00		12.00
2040299	其他公安支出	116.00		116.00
208	社会保障和就业支出	893.47	893.47	
20805	行政事业单位养老支出	891.25	891.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768.91	768.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.35	122.35	
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
210	卫生健康支出	274.94	274.94	
21011	行政事业单位医疗	274.94	274.94	
2101101	行政单位医疗	274.94	274.94	
221	住房保障支出	1,063.75	1,063.75	
22102	住房改革支出	1,063.75	1,063.75	
2210201	住房公积金	1,063.75	1,063.75	

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：西安市公安局阎良分局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,058.51	302	商品和服务支出	1,221.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	7,309.67	30201	办公费	785.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	768.91	30206	电费	134.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	122.35	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	274.94	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	1,063.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	518.90	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	70.38	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		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	70.38	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		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	50.00	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	252.01	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	10,128.89					公用经费合计	1,221.52

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：西安市公安局阎良分局

金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市公安局阎良分局

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市公安局阎良分局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	319.58		319.58	93.87	225.72			
决算数	319.58		319.58	93.87	225.72			

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。

9. 执法办案：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。