

西安市公安局阎良分局（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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，在市局党委和区委、区政府的正确领导下，分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实省市“三个年”活动和全市“八个方面重点工作”部署要求，以推进新时代公安工作高质量发展为主线，紧扣“五个五”总体部署和政治建警“三个三”工程，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警同向发力，防风险、保安全、护稳定、促发展一体推进，取得了显著的工作成绩。

（一）主要职责

一是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。二是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。三是组织侦破全区危害国家和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动。四是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保障工作。五是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。六是负责全局各类案件的审理和起诉以及犯罪嫌疑人的羁押。七是收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告

上级机关。八是负责本辖区的巡逻守候工作；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。九是完成上级公安机关交办的其它任务。

（二）内设机构

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、环食药侦大队、网安大队。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。

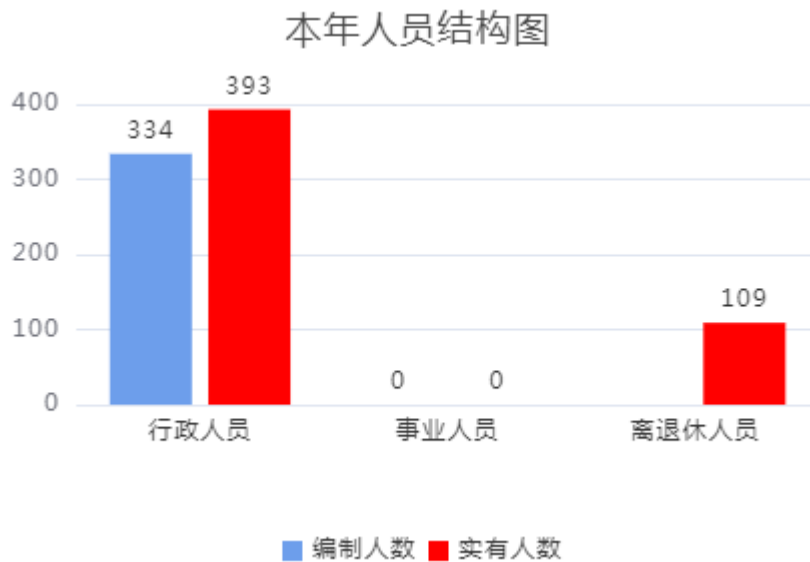
二、部门决算单位构成

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	西安市公安局阎良分局本级

三、部门人员情况

截至2024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393人，其中行政393人、事业0人。单位管理的离退休人员109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13,325.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,454.86万元，下降15.56%，下降的主要原因是：基本支出为9316.51万元。与2023年度相比，减少2265.87万元，下降19.56%，其中：人员经费支出比上年减少1990.17万元，公用经费支出比上年减少275.7万元，主要原因：本年人员退休13人，财政经费紧张，公用经费支出减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计13,325.02万元，其中：财政拨款收入13,325.02万元，占100%。

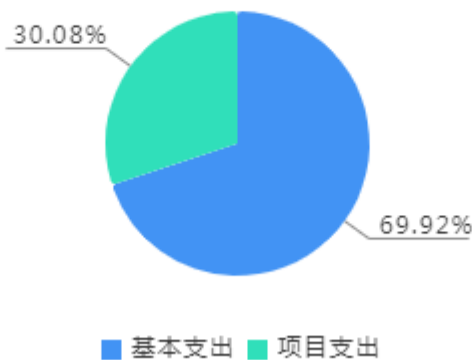
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计13,325.02万元，其中：基本支出9,316.51万元，占69.92%；项目支出4,008.51万元，占30.08%。

支出结构图

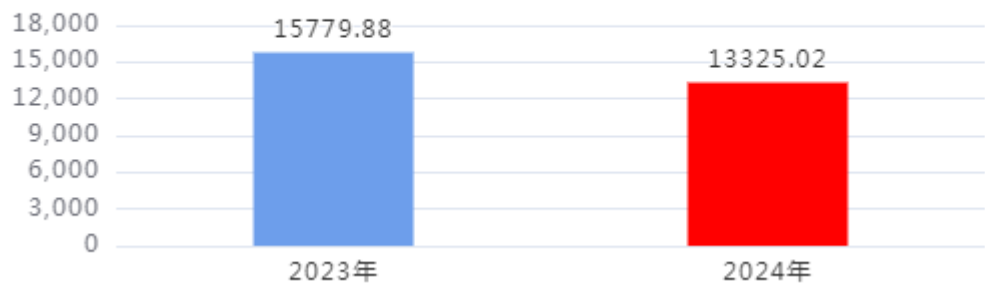


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为13,325.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,454.86万元，下降15.56%，下降的主要原因是：基本支出为9316.51万元。与2023年

度相比，减少2265.87万元，下降19.56%，其中：人员经费支出比上年减少1990.17万元，公用经费支出比上年减少275.7万元，主要原因：本年人员退休13人，财政经费紧张，公用经费支出减少。。

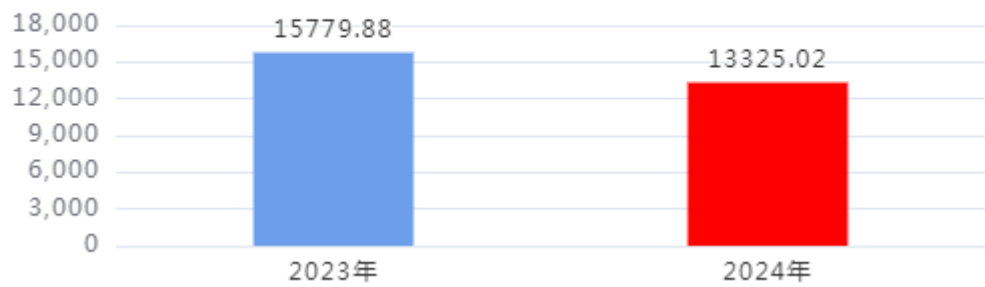
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



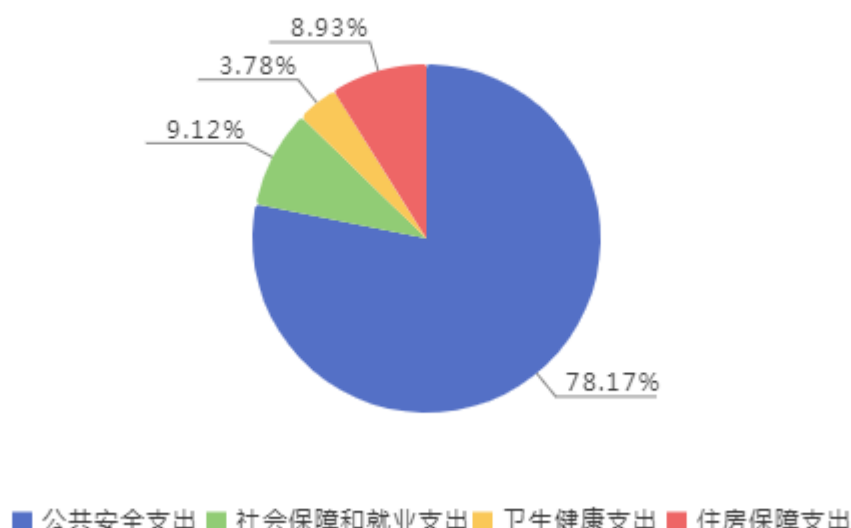
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算16,167.83万元，支出决算13,325.02万元，完成年初预算的82.42%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2,454.86万元，下降15.56%，下降的主要原因是：基本支出为9316.51万元。与2023年度相比，减少2265.87万元，下降19.56%，其中：人员经费支出比上年减少1990.17万元，公用经费支出比上年减少275.7万元，主要原因：本年人员退休13人，财政经费紧张，公用经费支出减少。。

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）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：涉密不公开。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算7,596.73万元，支出决算6,407.42万元，完成年初预算的84.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，工资福利减少，运行经费降低。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算4,946.30万元，支出决算4,000.99万元，完成年初预算的80.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费压缩。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.52万元，新增支出的主要原因是：2024年上级财政政法经费绩效考核奖励。

5. 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1,250万元，支出决算1,025.10万元，完成年初预算的82.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算225万元，支出决算187.41万元，完成年初预算的83.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.80万元，支出决算2.79万元，完成年初预算的58.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少。

8. 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437.50万元，支出决算296万元，完成年初预算的67.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少。

9. 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375万元，支出决算208.26万元，完成年初预算的55.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少。

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1,312.50万元，支出决算1,189.53万元，完成年初预算的90.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少。

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9,316.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,280.57万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,035.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、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35万元，支出决算35万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因

是：2024年“三公”经费财政拨款支出决算数为35.00万元，与2023年预算相比减少15万元。其中：因公出国(境)支出持平；公务用车购置及运行维护费支出减少15万元；公务接待费支出持平。。

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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算35万元，支出决算35万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费用。

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

本部门2024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1487.28万元，支出决算1,035.94万元，完成预算的69.65%。支出决算比上年减少275.70万元，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”文件精神，严格预决算管理，规范经费支出，严格控制各类宣传印刷费用、市内差旅费等，加强节约型机关建设。

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620.81万元，其中：政府采购货物支出112.63万元、政府采购工程支出380.71万元、政府采购服务支出127.47万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额620.81万元，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620.81万元，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76辆，其中执法执勤用车76辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，通过定期对预算执行情况跟踪分析我局年初确定的各项公安工作的绩效目标，包括保障辖区治安平稳率、社会治安满意度提高、提升市民安全感等

已全部达标，通过预算绩效管理，优化了资源配置，提高了警务工作的效率，促进了公安工作的全面开展，社会治安形势持续向好。

（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90.21，全年预算数16147.83万元，全年执行数13325.02万元，预算执行率为82.52%。本年度本部门总体运行情况：我局在本年度的整体支出严格按照预算执行，资金使用规范、合理。在人员经费方面，确保了公安队伍的稳定和薪酬待遇的及时发放。日常办公经费保障了各部门的正常运转，包括办公设备的维护、办公用品的采购等。执法办案经费的投入，有力地支持了各类案件的侦破和处理，维护了社会治安稳定。取得成绩：一是维护社会治安稳定。通过加大巡逻力度、快速响应报警等措施，降低了犯罪率，提高了群众的安全感。成功破获了多起重大刑事案件，打击了违法犯罪活动。二是提升执法规范化水平。加强了对民警的培训，规范了执法流程，提高了执法质量。在执法过程中，严格遵守法律法规，确保了公正执法。三是加强信息化建设。投入资金升级了公安信息系统，提高了信息处理和共享能力，为案件侦破和治安管理提供了有力支持。四是积极参与社会治理。与其他部门协作配合，开展了多项社会治安综合治理行动，如交通整治、消防安全检查等，取得了良好的效果。发现的问题及原因：在预算执行期间，项目进度由于财政资源有限导致进度缓慢。下一步改进措施：根据现状，我局在项目资源配置方面统筹能力有待加强，下年度充分考虑人力、物力、财力资源，合理统筹项目资金分配，进一步提升项目支付进度。

西安市公安局阎良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	人员经费	85.24%	9714.25	9714.25	0	8280.57	8280.57	0	—	85.24%	—
	任务2	公用经费	69.65%	1487.28	1487.28	0	1035.94	1035.94	0	—	69.65%	—
	任务3	项目支出	81.04%	4946.3	4946.3	0	4008.51	4008.51	0	—	81.04%	—
	金额合计			16147.82	16147.83	0	13325.02	13325.02	0	10	82.52%	8.11
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：保障民警工资。 目标2：保障分局行政运行正常进行。 目标3：保障分局专项业务正常开展。						目标1：民警工资已全额发放。 目标2：分局行政运行正 常进行。 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	指标1：民警人数			393		393		3	3	
			指标2：科所队数量			26		26		3	3	
			指标3：公用经费标准			4.5万元/年/人		4.5万元/年/人		4	3	
		质量指标	指标1：预算完成率			100%		100%		3	3	
			指标2：民警工资及时率			100%		100%		3	3	
			指标3：专项工作办结率			100%		100%		3	3	
		时效指标	指标1：实施时间			2024年度		2024年度		3	3	
			指标2：公用经费使用合格率			100%		100%		3	3	
		成本指标	指标1：人员经费			9714.24		8280.57		5	4.3	
			指标2：公用经费			1487.28		1035.94		5	1.38	
			指标3：项目支出			4946.3		4008.5		5	2.43	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	提升民警工作效率			明显提升		明显提升		5	5	
		社会效益指标	指标1：社会公众满意度率			100%		100%		10	10	
			指标2：保障辖区治安平稳率			100%		100%		5	5	
			指标3：提升市民安全感			100%		100%		5	5	
		可持续影响指 标	可执行年度			≥1年		≥1年		10	10	
			保障社会长治久安			持续保障		持续保障		5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：社会治安满意度			100%		100%		5	5	
			指标2：综合防控体系合格率			100%		99%		3	3	
			指标3：平安阎良创建合格率			100%		100%		2	2	
总分										100	90.21	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 看守所后续建设费用项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障阎良区看守所建设后续工程款、设计费用、监理费用等相关费用。发现的问题及原因：预算执行进度。下一步改进措施：。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		看守所后续建设费用						
主管部门		阎良区财政局			实施单位		西安市公安局阎良分局	
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	500	500	500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	500	500	500	—	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			
	阎良区看守所工程审计后，工程款、设计费用、监理费用等相关费用。				保障阎良区看守所工程款、设计费用、监理费用等相关费用。			
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：总建筑面积	13382.65	13382.65	10	10	
		质量指标	指标1：建设合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：建设工程交付使用及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：建设项目费	1585万	1585万	10	10	
			指标2：新建看守所、拘留所建安工程费用	879.36万元，879.36万元/项	879.36万元，879.36万元/项	5	5	
			指标3：智慧磐石、智慧监管费用	691.73万元，691.73万元/项	691.73万元，691.73万元/项	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：押员场所成本降低率	30%	30%	5	5	
		社会效益指标	指标1：社会公众满意度	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标1：资源消耗率	降低10%	降低10%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：后续对押员监管到位率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：在押人员保障满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2024政法转移支付1个专项资金进行自评，涉及预算金额528万元。2024政法转移支付专项资金绩效自评综述：全年预算数528万元，全年执行数507.1万元，预算执行率为96.04%。项目绩效目标完成情况：执法办案能力提升，装备采购及时，信息化建设升级，案件结案率上升，公众满意度指数提升。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：提前做好项目规划和准备工作，优化审批流程，加快项目实施进度，确保预算执行均衡。

(2024年度)

项目名称		2024政法转移支付						
主管部门		西安市阎良区财政局			实施单位		西安市公安局阎良分局	
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	528.00	528.00	507.1	10	96.04%	9.6
		其中：当年财政拨款	528.00	528.00	507.1	—	96.04%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	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			
	完善“明确责任、分类负担、全额保障”的政法经费保障机制，建立分项目，分区域、部门的政法经费保障政策。充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平；严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件的高压态势，形成有力威慑，构建平安阎良；保障我局开展政法专项业务工作，帮助提高我局的办案和装备经费保障水平。				执法办案能力提升，装备采购及时，信息化建设升级，案件结案率上升，公众满意度指数提升。			
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）公安和派出所队数量	1	1	5	5	
			指标2：刑事案件立案数量	≥563	≥563	5	5	
			指标3：治安案件受理数量	≥1251	≥1251	5	5	
		质量指标	指标1：公安机关破案率	≥61.45%	≥61.45%	5	5	
			指标2：全省公安转移支付资金集中检查覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标3：新增设备使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：受理案件及时性	100%	100%	5	5	
			指标2：资金下拨及时率	≥80%	≥80%	5	5	
		成本指标	指标1：装备采购经费	208万元	71.06万元	5	5	
			指标2：办案业务经费	320万元	228.87万元	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：挽回经济损失金额	≥31万元	≥31万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：人民群众生命财产安全保障情况	100%	100%	5	5	
			指标2：促进社会和谐稳定情况	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：对基层公安机关办案经费保障力度	100%	100%	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：公众安全感指数	100%	100%	10	10	
总分						100	99.6	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对辅警保障经费开展了部门重点绩效评价，评价得分99.5，综合评价等级为“A”。详见所附报告《辅警保障经费2024年度部门重点评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市公安局阎良分局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 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：（029）81675155。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：西安市公安局阎良分局（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	13,325.02	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	10,415.92
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	1,215.30
	9		九、卫生健康支出	39	504.27
	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	1,189.53
	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	13,325.02	本年支出合计	57	13,325.02
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		年末结转和结余	59	
总计	30	13,325.02	总计	60	13,325.02

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（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	13,325.02	13,325.02					
204	公共安全支出	10,415.92	10,415.92					
20402	公安	10,408.40	10,408.40					
2040201	行政运行	6,407.42	6,407.42					
2040202	一般行政管理事务	4,000.99	4,000.99					
20499	其他公共安全支出	7.52	7.52					
2049999	其他公共安全支出	7.52	7.52					
208	社会保障和就业支出	1,215.30	1,215.30					
20805	行政事业单位养老支出	1,212.51	1,212.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,025.10	1,025.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.41	187.41					
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79					
210	卫生健康支出	504.27	504.27					
21011	行政事业单位医疗	504.27	504.27					
2101101	行政单位医疗	296.00	296.00					
2101103	公务员医疗补助	208.26	208.26					
221	住房保障支出	1,189.53	1,189.53					
22102	住房改革支出	1,189.53	1,189.53					
2210201	住房公积金	1,189.53	1,189.53					

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（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	13,325.02	9,316.51	4,008.51			
204	公共安全支出	10,415.92	6,407.42	4,008.51			
20402	公安	10,408.40	6,407.42	4,000.99			
2040201	行政运行	6,407.42	6,407.42				
2040202	一般行政管理事务	4,000.99		4,000.99			
20499	其他公共安全支出	7.52		7.52			
2049999	其他公共安全支出	7.52		7.52			
208	社会保障和就业支出	1,215.30	1,215.30				
20805	行政事业单位养老支出	1,212.51	1,212.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,025.10	1,025.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.41	187.41				
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79				
210	卫生健康支出	504.27	504.27				
21011	行政事业单位医疗	504.27	504.27				
2101101	行政单位医疗	296.00	296.00				
2101103	公务员医疗补助	208.26	208.26				
221	住房保障支出	1,189.53	1,189.53				
22102	住房改革支出	1,189.53	1,189.53				
2210201	住房公积金	1,189.53	1,189.53				

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（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	13,325.02	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	10,415.92	10,415.92		
	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	1,215.30	1,215.30		
	9		九、卫生健康支出	41	504.27	504.27		
	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	1,189.53	1,189.53		
	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	13,325.02	本年支出合计	59	13,325.02	13,325.02		
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	13,325.02	合计	64	13,325.02	13,325.02		

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：西安市公安局阎良分局（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	13,325.02	9,316.51	4,008.51
204	公共安全支出	10,415.92	6,407.42	4,008.51
20402	公安	10,408.40	6,407.42	4,000.99
2040201	行政运行	6,407.42	6,407.42	
2040202	一般行政管理事务	4,000.99		4,000.99
20499	其他公共安全支出	7.52		7.52
2049999	其他公共安全支出	7.52		7.52
208	社会保障和就业支出	1,215.30	1,215.30	
20805	行政事业单位养老支出	1,212.51	1,212.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,025.10	1,025.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.41	187.41	
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	
210	卫生健康支出	504.27	504.27	
21011	行政事业单位医疗	504.27	504.27	
2101101	行政单位医疗	296.00	296.00	
2101103	公务员医疗补助	208.26	208.26	
221	住房保障支出	1,189.53	1,189.53	
22102	住房改革支出	1,189.53	1,189.53	
2210201	住房公积金	1,189.53	1,189.53	

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：西安市公安局阎良分局（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	8,249.38	302	商品和服务支出	1,035.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,340.29	30201	办公费	38.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	13.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	13.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,025.10	30206	电费	64.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	187.41	30207	邮电费	7.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	296.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	208.26	30209	物业管理费	1.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	17.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,189.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	13.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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	8.23	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.59	30224	被装购置费	0.70	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	54.08	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	74.39	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	331.01	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	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	304.29	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		8,280.57	公用经费合计					1,035.94

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（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：西安市公安局阎良分局（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：西安市公安局阎良分局（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	35.00		35.00		35.00			
决算数	35.00		35.00		35.00			

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。