

西安市公安局未央分局（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

2022年在上级公安机关和区委、区政府的坚强领导下，我局各项工作取得了长足进展，特别是在区财政的大力支持下，全年实现决算收支24909.06万元，有效保证了我局各项工作的开展，促进了平安未央建设。

（一）主要职责。

公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

（二）内设机构。

西安市公安局未央分局内设秘书科、政工科、指挥中心、法纪科、督察大队、警务保障科、法制大队、国保大队、治安大队、户政大队、经侦大队、禁毒大队、刑侦大队、巡特警大队、监管大队、网安大队、出入境管理科及辖区八个派出所。

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，包括西安市公安局未央分局本级（机关）。

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制767人，其中行政编制761人、事业编制6人；实有人员767人，其中行政761人、事业6人。单位管理的离退休人员277人。



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24,909.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,262.57万元，增长5.34%，增长的主要原因是：徐家湾派出所土地款支出1482.8万元，造成决算收入增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计24,909.06万元，其中：财政拨款收入24,909.06万元，占100%。

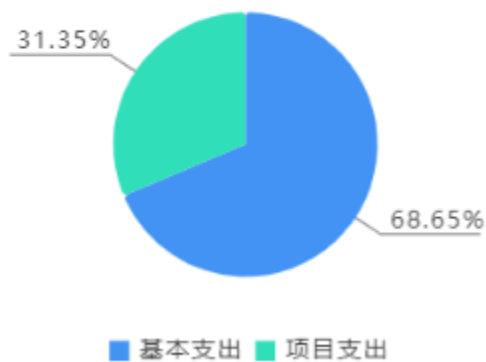
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计24,909.06万元，其中：基本支出17,099.33万元，占68.65%；项目支出7,809.73万元，占31.35%。

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24,909.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,262.57万元，增长5.34%，增长的主要原因是：徐家湾派出所土地款支出1482.8万元，造成财政拨款收入增加。



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23426.26万元，支出决算23,426.26万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的94.05%。与上年相比，财政拨款支出减少220.23万元，下降0.93%，下降的主要原因是：人员性经费减少。



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17099.33万元，支出决算17,099.33万元，完成年初预算的100.00%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1038.21万元，支出决算1,038.21万元，完成年初预算的100.00%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算4409.24万元，支出决算4,409.24万元，完成年初预算的100.00%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算481.76万元，支出决算481.76万元，完成年初预算的100.00%。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算347.53万元，支出决算347.53万元，完成年初预算的100.00%。

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6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100.00%。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算44.19万元，支出决算44.19万元，完成年初预算的100.00%。

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17,099.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费15,804.82万元，主要包括：奖金、津贴补贴、基本工资、退休费、职工基本医疗保险缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助、救济费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、公务员医疗补助缴费、抚恤金。

（二）公用经费1,294.51万元，主要包括：差旅费、租赁费、专用燃料费、公务接待费、取暖费、邮电费、电费、水费、办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、咨询费、其他商品和服务支出、印刷费、福利费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,482.8万元，支出决算1,482.8万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算1,482.8万元，主要用于：我局新建徐家湾派出所土地购置费用。

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380.41万元，支出决算380.41万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是压缩三公经费支出。

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。

2022年度财政拨款安排为我局大明宫派出所和新府路派出所等单位购置公务用车2辆，预算51.03万元，支出决算51.03万元，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329万元，支出决算329万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.39万元，支出决算0.39万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.39万元。主要是本部门国保大队与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾12人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1.82万元，支出决算1.82万元，完成预算的100%。

（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1294.51万元，支出决算1,294.51万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加11.53万元，主要原因是：办公费用增加。

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754.32万元，其中：政府采购货物支出455.07万元、政府采购工程支出274.24万元、政府采购服务支出25万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额355万元，占政府采购支出合同总额的47.06%，其中：授予小微企业合同金额320万元，占授予中小企业合同金额的90.14%；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的100%。

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186辆，其中执法执勤用车186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2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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局所有项目支出均纳入绩效评价，除个别项目基本达成年初绩效目标外，其他绝大多数项目均超额完成绩效考核，成效显著。

本部门在部门决算中项目支出等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7809.73万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的司法救助等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额6万元。

（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92分，全年预算数24909.06万元，执行数24909.06万元，完成预算的

100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障未央辖区社会治安稳定，打击违法犯罪活动，营造良好的营商环境，促进平安未央建设。发现的问题及原因：资金使用效率有待加强、资金使用规划有待进一步明确，造成的原因主要是年初规划不足、年中随机性太高。下一步改进措施：加强沟通对接，提升资金流转率和使用效率。

西安市公安局未央分局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市公安局未央分局									
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	维护社会治安稳定。	完成	24909.06	24909.06		24909.06	24909.06		10	100%	10
	金额合计			24909.06	24909.06		24909.06	24909.06		10	100%	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					
	全年辖区发案率等各项数字都下降，考评排名总体上生。						均基本达成。					
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	命案破案率			100%		100%		20	20	
		质量指标	警务装备采购验收合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	全年经费拨付及时率			> 65%		> 70%		10	7	
		成本指标	全年经费总支出			24909.06万元		24909.06万元		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	支持小微企业采购比例			> 60%		> 80%		10	10	
		社会效益指标	辖区社会治安满意度			> 95%		> 95%		10	8	
		可持续影响指标	购置的警务装备、设备使用年限			> 10年		> 10年		10	8	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	人民群众对辖区治安满意度			> 85%		> 90%		10	9	
	总分										100	92

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映西安市公安局未央分局项目支出绩效自评等1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安市公安局未央分局项目支出绩效自评综述：全年预算数7809.73万元，执行数7809.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标完成1：保障全局公安工作平稳正常运转，打击辖区违法犯罪活动，保障人民群众生命财产安全。目标完成2：高标准、严要求执行年初预算。发现的问题及原因：资金使用效率有待加强、资金使用规划有待进一步明确。下一步改进措施：加强沟通对接，提升资金流转率和使用效率。

基本支出经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市公安局未央分局基本支出经费						
主管部门		西安市公安局			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	17099.33	17099.33	17099.33	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17099.33	17099.33	17099.33	10	100%	10
		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			
	保障我局各项工作正常开展，促进公安业务正常办理。				顺利完成			
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	指普法宣传	10 场	11场	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	项目总支出	170993308元	170993308元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出	170993308元	170993308元	10	10	
		社会效益指标	命案破案率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	辖区治安走势……	走势向好	达成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对辖区治安满意度……	>95%	>95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的司法救助等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额6万元。

1. 司法救助专项资金绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。
发现的问题及原因：资金使用效率有待加强、资金使用规划有待进一步明确。下一步改进措施：加强沟通对接，提升资金流转率和使用效率。

司法救助专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市公安局未央分局司法救助专项资金						
主管部门		西安市公安局			实施单位		西安市公安局未央分局	
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	6	6	6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	10	100%	10
		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			
	救助部分困难群众，促进社会公平正义。				达成预定目标			
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	救助人数	3人	3人	10	10	
		质量指标	救助合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及 时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	救助支出	60000元	60000元	10	10	
	效益指 标 （30分 ）	经济效益指标	预算支出	60000元	60000元	10	10	
		社会效益指标	矛盾化解率	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	辖区治安走 势	走势向好	达成	10	10	
	满意度 指标 （10分 ）	服务对象满意 度指标	被救助群众 满意度	>95%	>95%	10	10	
总分						100	100	

（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。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86757896。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	否	
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：西安市公安局未央分局（汇总）

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	23,426.26	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	1,482.80	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	23,382.07
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	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,482.80
	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	44.19
	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	24,909.06	本年支出合计	57	24,909.06
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	24,909.06	总计	60	24,909.06

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：西安市公安局未央分局（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	24,909.06	24,909.06					
204	公共安全支出	23,382.07	23,382.07					
20402	公安	23,376.07	23,376.07					
2040201	行政运行	17,099.33	17,099.33					
2040202	一般行政管理事务	1,038.21	1,038.21					
2040220	执法办案	4,409.24	4,409.24					
2040221	特别业务	481.76	481.76					
2040299	其他公安支出	347.53	347.53					
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00					
2049902	国家司法救助支出	6.00	6.00					
212	城乡社区支出	1,482.80	1,482.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,482.80	1,482.80					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,482.80	1,482.80					
224	灾害防治及应急管理支出	44.19	44.19					
22402	消防救援事务	44.19	44.19					
2240299	其他消防救援事务支出	44.19	44.19					

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：西安市公安局未央分局（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	24,909.06	17,099.33	7,809.73			
204	公共安全支出	23,382.07	17,099.33	6,282.74			
20402	公安	23,376.07	17,099.33	6,276.74			
2040201	行政运行	17,099.33	17,099.33				
2040202	一般行政管理事务	1,038.21		1,038.21			
2040220	执法办案	4,409.24		4,409.24			
2040221	特别业务	481.76		481.76			
2040299	其他公安支出	347.53		347.53			
20499	其他公共安全支出	6.00		6.00			
2049902	国家司法救助支出	6.00		6.00			
212	城乡社区支出	1,482.80		1,482.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,482.80		1,482.80			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,482.80		1,482.80			
224	灾害防治及应急管理支出	44.19		44.19			
22402	消防救援事务	44.19		44.19			
2240299	其他消防救援事务支出	44.19		44.19			

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：西安市公安局未央分局（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	23,426.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,482.80	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	23,382.07	23,382.07		
	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				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,482.80		1,482.80	
	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	44.19	44.19		
	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	24,909.06	本年支出合计	59	24,909.06	23,426.26	1,482.80	
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	24,909.06	总计	64	24,909.06	23,426.26	1,482.80	

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：西安市公安局未央分局（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	23,426.26	17,099.33	6,326.93
204	公共安全支出	23,382.07	17,099.33	6,282.74
20402	公安	23,376.07	17,099.33	6,276.74
2040201	行政运行	17,099.33	17,099.33	
2040202	一般行政管理事务	1,038.21		1,038.21
2040220	执法办案	4,409.24		4,409.24
2040221	特别业务	481.76		481.76
2040299	其他公安支出	347.53		347.53
20499	其他公共安全支出	6.00		6.00
2049902	国家司法救助支出	6.00		6.00
224	灾害防治及应急管理支出	44.19		44.19
22402	消防救援事务	44.19		44.19
2240299	其他消防救援事务支出	44.19		44.19

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：西安市公安局未央分局（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	13,994.71	302	商品和服务支出	1,294.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,267.83	30201	办公费	62.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,179.98	30202	印刷费	38.88	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,736.48	30203	咨询费	1.18	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	1.83	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,112.49	30206	电费	91.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	336.39	30208	取暖费	2.40	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	134.06	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.12	30211	差旅费	50.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,223.36	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		30214	租赁费	1.21	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,810.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	14.17	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	115.01	30217	公务接待费	0.39	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	404.03	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	938.11	30225	专用燃料费	20.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	50.00	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	151.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	18.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	218.62	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	612.49	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	288.80	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	22.77	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	15,804.82					公用经费合计	1,294.51

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：西安市公安局未央分局（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		1,482.80	1,482.80		1,482.80	
212	城乡社区支出		1,482.80	1,482.80		1,482.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,482.80	1,482.80		1,482.80	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,482.80	1,482.80		1,482.80	

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：西安市公安局未央分局（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：西安市公安局未央分局（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	380.41		380.03	51.03	329.00	0.39		1.82
决算数	380.41		380.03	51.03	329.00	0.39		1.82

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。