

西安市公安局未央分局（汇总）

2023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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年在上级公安机关和区委、区政府的坚强领导下，我局各项年度任务圆满完成，特别是在区财政的大力支持下，全年实现决算收支31242.75万元，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、部门决算单位构成

纳入2023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	西安市公安局未央分局本级

## 三、部门人员情况

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不公开。

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为31,242.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,333.69万元，增长25.43%，增长的主要原因是：人员性支出增加。

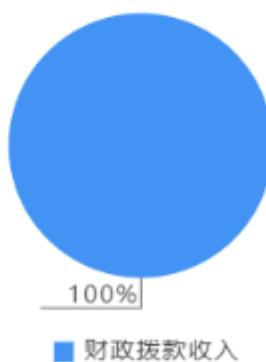
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计31,242.75万元，其中：财政拨款收入31,242.75万元，占100%。

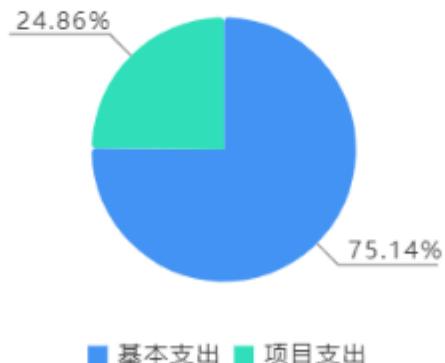
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计31,242.75万元，其中：基本支出23,474.27万元，占75.14%；项目支出7,768.47万元，占24.86%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为31,242.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,333.69万元，增长25.43%，增长的主要原因是：人员性拨款收入增加。

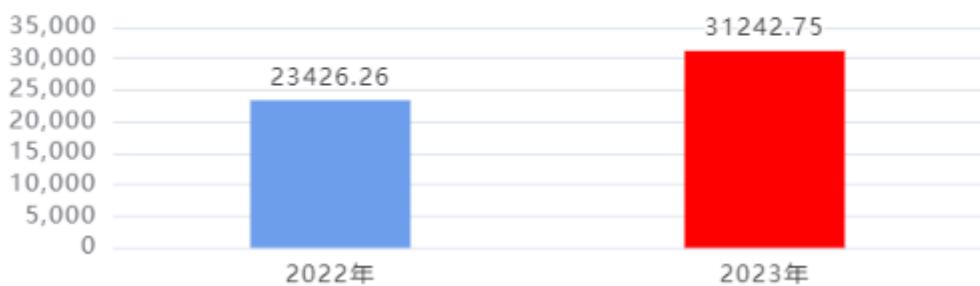
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



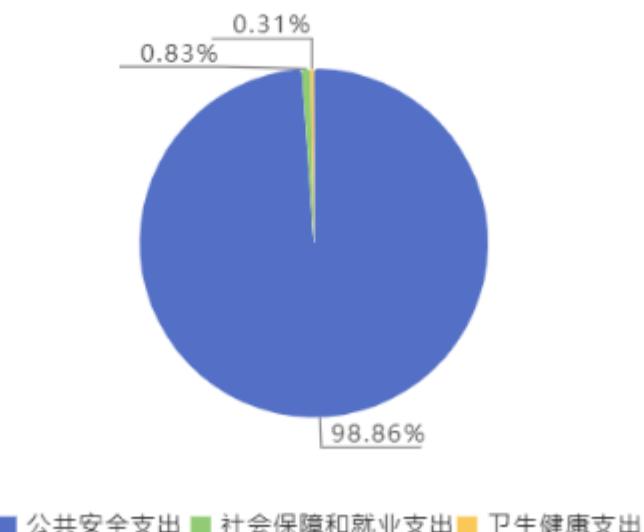
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算25,195.12万元，支出决算31,242.75万元，完成年初预算的124.00%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7,816.49万元，增长33.37%，增长的主要原因是：人员性支出增加。

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）公安（款）行政运行（项）。年初预算18,287.25万元，支出决算23,225.41万元，完成年初预算的127%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年追加人员性经费较大。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算4,528.34万元，支出决算5,380.54万元，完成

年初预算的118.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年上级下达部分专款。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算0万元，支出决算300万元，新增支出的主要原因是：2023年上级下达部分专款。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算1,838.24万元，支出决算1,911.92万元，完成年初预算的104.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年上级下达部分专款。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算531.69万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目和经济科目调整。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算9.60万元，支出决算59.60万元，完成年初预算的620.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目和经济科目调整。

7. 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4万元，新增支出的主要原因是：2023年新增上级下达专款。

8. 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6万元，新增支出的主要原因是：2023年新增上级下达专款。

9. 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0万元，支出决算259.08万元，新增支出的主要原因是：功能科目和经济科目调

整。

10. 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96.20万元，新增支出的主要原因是：2023年追加抗疫欠款专项支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出23,474.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费22,171.33万元，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、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、生活补助。

（二）公用经费1,302.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料费、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2023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2023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**

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算342.04万元，支出决算342.04万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压减三公支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本部门2023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**

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算10.21万元，支出决算10.21万元，完成预算的100%。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算331.83万元，支出决算331.83万元，完成预算的100%。主要用于：我局车法执勤车辆的燃油、修理、保险支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### **(二) 培训费支出情况说明**

2023年度财政拨款安排培训费预算9.50万元，支出决算9.50万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：在职民警培训。

### **(三) 会议费支出情况说明**

本部门2023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**

2023年度机关运行经费预算1302.94万元，支出决算1,302.94万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加8.43万元，增长的主要原因是：人员数量增加导致运行经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不公开。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆186辆，其中执法执勤用车186辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1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2023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共有2个项目绩效自评结果，涉及预算资金6744.75万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对本部门2023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4万元。

### （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95分，全年预算数24663.43万元，执行数31242.75万元，完成预算的126.68%。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

(2023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	31242.75	31242.75		31242.75	31242.75		10	100%	10
			金额合计	31242.75	31242.75		31242.75	31242.75		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					
	目标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2：高标准、严要求执行年初预算。						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。					
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	合同执行率			100%	100%		5	5		
		时效指标	警务装备采购验收合格率			100%	100%		5	5		
		成本指标	实施时间			2023年1月-12月	2023年1月-12月		10	10		
		社会效益指标	维护社会治安稳定费用			31242.75万元	31242.75万元		10	10		
	效益指标(30分)	可持续影响指标	保障人民群众生命财产安全			100%	100%		10	10		
			辖区社会治安满意度			>95%	>95%		10	8		
		满意度指标(10分)	购置的警务装备、设备使用年限			>10年	>10年		10	8		
总分									100	95		

### (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2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7768.47万元，执行数7768.47万元，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、同时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。

2. 西安市公安局未央分局基本支出绩效自评综述：全年预算数23474.27万元，执行数23474.27万元，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。

# 西安市公安局未央分局项目支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西安市公安局未央分局项目支出项目绩效自评							
主管部门	西安市公安局未央分局			实施单位		公安未央分局		
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	7768.47	7768.47	7768.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7768.47	7768.47	7768.47	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				
	保障辖区社会治安稳定，打击辖区违法犯罪活动，保障人民群众生命财产安全。			保障辖区社会治安稳定，打击辖区违法犯罪活动，保障人民群众生命财产安全。				
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	法制宣传	10场	11场	10	10	继续加强对民众的法制宣传
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	继续将强项目建设管理
		时效指标	经费拨付及时率	>65%	>65%	10	5	经费拨付不及时，下一步要将强对接
	效益指标 (30分)	成本指标	项目支出	7768.47万元	7768.47万元	20	20	加大资金使用监管
		社会效益指标	大要案破案率	100%	100%	15	15	继续加大对相关设备投入
		可持续影响指标	辖区社会治安走势	≥1年	≥1年	15	15	继续加强此方面工作
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对辖区社会治安满意度	>90%	92%	10	10	坚持人民警察为人民，继续加强公安工作
	总分				100	95		

# 西安市公安局未央分局基本支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西安市公安局未央分局基本支出项目绩效自评							
主管部门	西安市公安局未央分局			实施单位		公安未央分局		
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	23474.27	23474.27	23474.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23474.27	23474.27	23474.27	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				
	保障辖区社会治安稳定，打击辖区违法犯罪活动，保障人民群众生命财产安全。			保障辖区社会治安稳定，打击辖区违法犯罪活动，保障人民群众生命财产安全。				
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	法制宣传数量	10场	11场	10	10	继续加强对民众的法制宣传
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	继续将强项目建设管理
		时效指标	经费拨付及时率	>80%	>80%	10	5	经费拨付不及时，下一步要将强对接
		成本指标	项目支出	23474.27万元	23474.27万元	20	20	加大资金使用监管
	效益指标 (30分)	社会效益指标	大要案破案率	100%	100%	15	15	继续加大对相关设备投入
		可持续影响指标	辖区社会治安走势	≥1年	≥1年	15	15	继续加强此方面工作
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对辖区社会治安满意度	>90%	92%	10	10	坚持人民警察为人民，继续加强公安工作
总分					100	95		

#### (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4万元。

1. 司法救助专项资金绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，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

(2023年度)

项目名称		司法救助经费						
主管部门		西安市公安局未央分局			实施单位		公安未央分局	
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)	
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	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				实际完成情况			
	缓解救助群众生活困难程度				缓解救助群众生活困难程度			
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	救助人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	救助合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	>80%	>80%	10	10	
		成本指标	平均救助成本	20000元	20000元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	矛盾化解率	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	辖区社会治安走势	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	被救助群众对救助满意度	>90%	100%	10	10	
总分					100	100		

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对司法救助经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“优”。详见所附报告<<司法救助经费项目支出绩效评价报告>>。

## （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. 西安市公安局未央分局（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. 无预算单位变化调整。
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）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 2023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：西安市公安局未央分局（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	31,242.75	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	30,887.47
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	259.08
	9		九、卫生健康支出	39	96.20
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	31,242.75	<b>本年支出合计</b>	57	31,242.75
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	
<b>总计</b>	30	31,242.75	<b>总计</b>	60	31,242.75

注：本表反映部门本年度的总收入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）

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	31,242.75	31,242.75						
204	公共安全支出	30,887.47	30,887.47						
20402	公安	30,877.47	30,877.47						
2040201	行政运行	23,225.41	23,225.41						
2040202	一般行政管理事务	5,380.54	5,380.54						
2040219	信息化建设	300.00	300.00						
2040220	执法办案	1,911.92	1,911.92						
2040299	其他公安支出	59.60	59.60						
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00						
2049902	国家司法救助支出	4.00	4.00						
2049999	其他公共安全支出	6.00	6.00						
208	社会保障和就业支出	259.08	259.08						
20805	行政事业单位养老支出	259.08	259.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.08	259.08						
210	卫生健康支出	96.20	96.20						
21004	公共卫生	96.20	96.20						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	96.20	96.20						

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）

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	31,242.75	23,474.27	7,768.47			
204	公共安全支出	30,887.47	23,215.20	7,672.27			
20402	公安	30,877.47	23,215.20	7,662.27			
2040201	行政运行	23,225.41	23,215.20	10.21			
2040202	一般行政管理事务	5,380.54		5,380.54			
2040219	信息化建设	300.00		300.00			
2040220	执法办案	1,911.92		1,911.92			
2040299	其他公安支出	59.60		59.60			
20499	其他公共安全支出	10.00		10.00			
2049902	国家司法救助支出	4.00		4.00			
2049999	其他公共安全支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	259.08	259.08				
20805	行政事业单位养老支出	259.08	259.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.08	259.08				
210	卫生健康支出	96.20		96.20			
21004	公共卫生	96.20		96.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	96.20		96.20			

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）

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	31,242.75	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	30,887.47	30,887.47		
	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	259.08	259.08		
	9		九、卫生健康支出	41	96.20	96.20		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	31,242.75	<b>本年支出合计</b>	59	31,242.75	31,242.75		
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				
<b>合计</b>	32	31,242.75	<b>合计</b>	64	31,242.75	31,242.75		

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入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）

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	31,242.75	23,474.27	7,768.47
204	公共安全支出	30,887.47	23,215.20	7,672.27
20402	公安	30,877.47	23,215.20	7,662.27
2040201	行政运行	23,225.41	23,215.20	10.21
2040202	一般行政管理事务	5,380.54		5,380.54
2040219	信息化建设	300.00		300.00
2040220	执法办案	1,911.92		1,911.92
2040299	其他公安支出	59.60		59.60
20499	其他公共安全支出	10.00		10.00
2049902	国家司法救助支出	4.00		4.00
2049999	其他公共安全支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	259.08	259.08	
20805	行政事业单位养老支出	259.08	259.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.08	259.08	
210	卫生健康支出	96.20		96.20
21004	公共卫生	96.20		96.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	96.20		96.20

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）

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	21,494.52	302	商品和服务支出	1,302.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,341.62	30201	办公费	51.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,361.51	30202	印刷费	4.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7,953.18	30203	咨询费	3.46	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	3.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,182.34	30206	电费	63.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	259.08	30207	邮电费	19.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	534.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	131.69	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	4.30	30211	差旅费	6.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,726.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	58.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	676.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.96	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	82.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	594.55	30225	专用燃料费	49.40	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	156.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	218.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	631.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.89			
人员经费合计		22,171.33	公用经费合计					1,302.94

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：西安市公安局未央分局（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：西安市公安局未央分局（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：西安市公安局未央分局（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	342.04		342.04	10.21	331.83			9.50		
决算数	342.04		342.04	10.21	331.83			9.50		

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

公开稿

## 西安市公安局未央分局 2023年度司法救助专项资金 部门重点绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

为深入贯彻落实司法救助相关政策要求，切实保障因案件陷入生活困境群众的合法权益，传递司法温情与人文关怀，有效化解社会矛盾，维护辖区社会治安稳定，促进社会公平正义，西安市公安局未央分局（以下简称“分局”）牵头实施 2023 年度司法救助专项资金项目。本项目通过规范管理和合理使用司法救助专项资金，对符合救助条件的困难群众给予精准经济救助，帮助其缓解生活压力，解决实际困难，助力构建和谐稳定的社会环境。

#### (二) 项目预算

1. 资金来源：项目资金为当年财政拨款，金额 4 万元，无上年结转资金及其他资金来源，属于司法救助类专项资金项目，主管部门及实施单位均为西安市公安局未央分局。

2. 预算执行情况：项目年初预算数 4 万元，全年预算数 4 万元，实际执行数 4 万元，预算执行率 100%。资金全额用于司法救助发放，严格按照司法救助标准规范拨付，做到专款专用、足额兑现，无闲置、截留、挤占、挪用等违规情况，确保资金使用合规高效。

#### (三) 项目绩效目标

1. 总体目标：通过科学分配和规范使用司法救助专项资金，为因案件导致生活困难的群众提供及时、有效的救助帮扶，缓解其生活困境，化解潜在社会矛盾，提升群众对司法工作的认可度和满意度，维护辖区社会治安持续稳定，促进社会和谐发展。

2. 具体目标：数量目标：救助困难群众不少于 2 人，确保符合救助条件的群众应救尽救。质量目标：司法救助合规率达到 100%，严格遵循司法救助相关规定和程序开展工作，保障救助工作合法合规。时效目标：经费拨付及时率不低于 80%，确保救助资金快速发放至困难群众手中，缓解其燃眉之急。成本目标：平均救助成本控制在 20000 元以内，实现资金高效合理使用。效益目标：矛盾化解率达到 100%，有效化解因案件引发的各类矛盾纠纷；辖区社会治安走势持续向好，助力维护辖区长治久安；被救助群众对救助工作的满意度不低于 90%，提升群众的获得感和幸福感。

## 二、综合评价情况及评价结论

### （一）总体评价结论

经综合考评，2023 年度司法救助专项资金项目绩效评价综合得分 100 分，评价等级为“优”。项目实施严格遵循司法救助相关政策要求及财政专项资金管理规定，立项依据充分、绩效目标明确、管理流程规范、预算执行高效。通过司法救助专项资金的精准投放，有效帮助了困难群众缓解生活困境，化解了社会矛盾，维护了辖区社会治安稳定，取得了良好的社会效果。

## (二) 指标评分表

表 2-1：西安市公安局未央分局 2023 年度司法救助专项资金

项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20.00	20.00	100.00%
过程	20.00	20.00	100.00%
产出	30.00	30.00	100.00%
效益	30.00	30.00	100.00%
合计	100.00	100.00	100.00%
绩效评价得分：100 分综合评价结果等级：优			

## 三、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况（赋分 20 分，得分 20 分）

项目立项紧密围绕司法救助工作的核心任务，契合国家及地方关于司法救助的相关政策要求，针对辖区内因案件导致生活困难群众的实际需求，经充分调研、论证后启动实施，立项程序规范合规。绩效目标设定科学合理，数量、质量、时效、成本等指标与司法救助工作的核心任务高度契合，明确具体、可衡量、可考核，符合绩效目标设定规范。资金分配严格按照救助对象的困难程度、救助标准等因素精准测算，分配逻辑科学，确保资金精准匹配救助需求。

### (二) 项目过程情况（赋分 20 分，得分 20 分）

1. 资金管理规范高效：项目预算执行率达 100%，资金全额及时拨付至救助对象，无闲置、截留、挤占、挪用等违规现象。制定了专项资金管理办法，明确资金使用范围、拨付流程及监管责任，实行专款专用、专账核算，通过规范的财务审核流程，确保资金使用安全、高效。

2. 项目管理有序规范：建立了“申请受理—调查核实—审核审批—资金发放—档案归档”的全流程管理机制，明确各环节责任主体和操作标准。在救助申请审核过程中，严格核查申请人身份证明、案件相关材料、家庭经济困难证明等资料，通过实地走访、邻里调查等方式核实申请人实际情况，确保救助对象资格真实、救助事由合规。

3. 监督检查全面到位：构建了“事前审核—事中跟踪—事后核查”的全链条监管体系，事前严格审核救助申请材料，事中跟踪救助资金发放进度，事后组织专项核查小组对救助资金使用情况、救助效果进行抽查核验。同时，畅通监督举报渠道，接受社会公众监督，确保项目实施全过程公开透明。

### （三）项目产出情况（赋分 30 分，得分 30 分）

1. 数量目标圆满完成：全年救助困难群众 2 人，完成了年初设定的救助人数目标，有效帮助了符合条件的困难群众缓解生活压力，为其解决了实际困难。

2. 质量目标全面达标：司法救助合规率达到 100%，所有救助工作均严格按照司法救助相关规定和程序开展，救助对象认定准确、救助流程规范，确保了救助工作的合法性和公正性。

3. 时效目标按时达成：经费支付及时率超过 80%，严格按照时间节点推进救助资金发放工作，确保救助资金及时到位，有效缓解了困难群众的生活困境。

4. 成本目标存在偏差：平均救助成本实际完成值为 200 元，低于年初设定的 30000 元目标值，成本控制较为有效。

#### **(四) 项目效益情况（赋分 30 分，得分 30 分）**

1. 社会效益显著：项目的实施有效化解了因案件引发的矛盾纠纷，矛盾化解率达到 100%，维护了社会和谐稳定；辖区社会治安走势持续提升，通过对困难群众的救助，减少了因生活困境引发的不稳定因素，为辖区社会治安稳定奠定了坚实基础。但由于受救助资源、救助范围等因素限制，未能兼顾所有应救助群众，在救助覆盖面方面仍有提升空间。

2. 可持续影响良好：司法救助工作的持续开展，进一步完善了社会救助体系，彰显了司法人文关怀，提升了司法机关的公信力和群众认可度，对维护社会公平正义、促进社会长期稳定发展具有重要的可持续影响。

#### **四、主要经验及做法**

#### **五、存在的问题及原因分析**

无。