

西安市公安局未央分局（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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024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上半年内设秘书科、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，下半年因机构改革部分内设机构有所变化。

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，按规定不予公开。

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

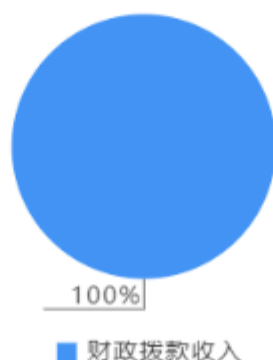
2024年度收入总计、支出总计均为24,254.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,988.09万元，下降22.37%，下降的主要原因是：人员性支出减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计24,254.66万元，其中：财政拨款收入24,254.66万元，占100%。

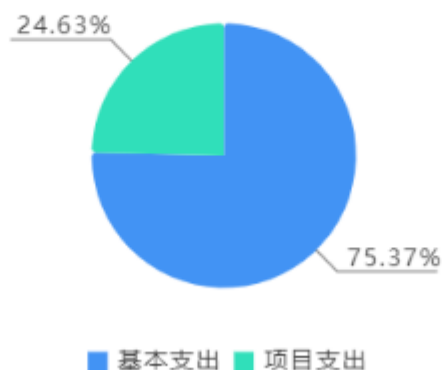
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计24,254.66万元，其中：基本支出18,279.89万元，占75.37%；项目支出5,974.78万元，占24.63%。

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24,254.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,988.09万元，下降22.37%，下降的主要原因是：人员性支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



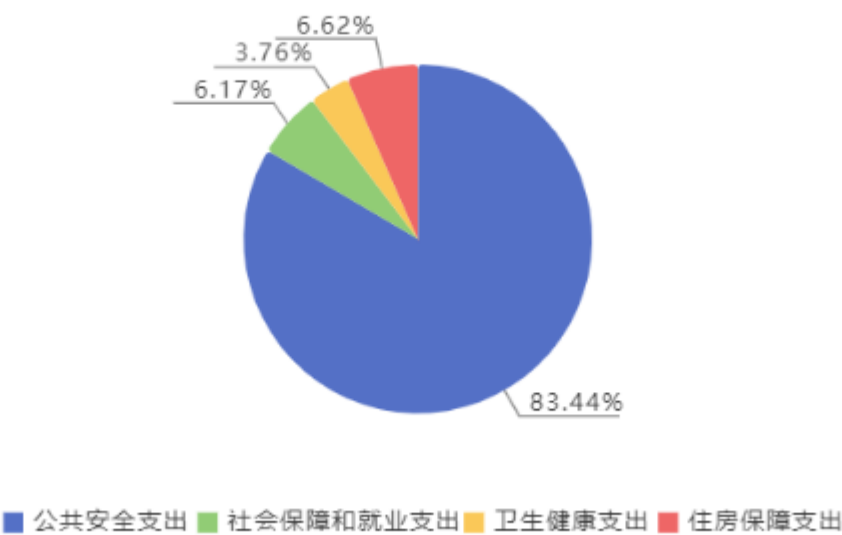
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算25,664.37万元，支出决算24,254.66万元，完成年初预算的94.51%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少6,988.09万元，下降22.37%，下降的主要原因是：人员性支出减少。

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）公安（款）行政运行（项）。年初预算14,150.50万元，支出决算14,263.77万元，完成年初预算的100.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：之前年度专款结转至本年计入当年预算收入。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算4,790.64万元，支出决算4,458.50万元，完成年初预算的93.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩不必要支出导致实际支出减少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算2,742.76万元，支出决算1,299.51万元，完成年初预算的47.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩不必要支出导致实际支出减少。

4. 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96.85万元，新增支出的主要原因是：年中存在追加预算收入和支出。

5. 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6万元，新增支出的主要原因是：之前年度专款结转至本年计入当年预算收入。

6. 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113.92万元，新增支出的主要原因是：之前年度专款结转至本年计入当年预算收入。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算126.08万元，支出决算109.97万元，完成年初预算的87.22%，决算数小于年初预算数的主要原

因是：压缩不必要支出导致实际支出减少。

8. 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1,457.57万元，支出决算1,368.09万元，完成年初预算的93.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，导致养老缴费降低。

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19.18万元，新增支出的主要原因是：人员调出和退休，新增记实经费。

10. 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447.63万元，支出决算455.14万元，完成年初预算的101.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职级晋升工资增加，医保计算基数提升。

11. 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449.01万元，支出决算458.05万元，完成年初预算的102.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职级晋升工资增加，医疗补助计算基数提升。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,500.18万元，支出决算1,605.69万元，完成年初预算的107.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职级晋升工资增加，医保计算基数提升。

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18,279.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费16,703.21万元，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1,576.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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245.64万元，支出决算245.64万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：财政压缩三公性支出。

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245.64万元，支出决算245.64万元，完成预算的100%。主要用于：车辆燃油、维修、保险等支出。

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2000万元，支出决算1,576.68万元，完成预算的78.83%。支出决算比上年增加273.74万元，增长的主要原因是：上年度欠款在本年度集中支付，导致本年度金额增加。

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1,050.00万元，其中：政府采购货物支出850.00万元、政府采购工程支出200.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,050.00万元，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550.00万元，占授予中小企业合同金额的52.38%；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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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，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反映运转项目支出等2个项目的绩效自评结果，涉及预算资金5,974.78万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2024年度主管的司法救助等1个专项资金进行自评，涉及预算金额6万元。

组织对司法救助等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金6万元，从评价情况来看，司法救助工作到位，困难群众能得到有效救助，矛盾化解情况明显，成效显著。

（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25664.37万元，全年执行数24254.66万元，预算执行率为94.51%。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：部分预算执行率不高，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。

(2024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				
	维稳	维护治安稳定	完成	25664.37	25664.37	0.00	24254.66	24254.66	0.00	—	94.51%	—	
										—		—	
										—		—	
										—		—	
		金额合计			25664.37	25664.37	0.00	24254.66	24254.66	0.00	10	94.51%	10
年度总体目标完成	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，考评排名总体上升。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。						全年辖区发案率等各项数字都下降，考评排名总体上升。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。						
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	全年经费支付及时率			>65%		>70%		10		10	
		成本指标	全年经费总金额			25664.37万元		25664.37万元		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			>80%		95%		10		9	
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运转经费支出绩效自评等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运转经费项目支出绩效自评综述：全年预算数5974.78万元，全年执行数5974.78万元，预算执行率为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人员基本经费支出绩效自评综述：全年预算数18279.89万元，全年执行数18279.89万元，预算执行率为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。

运转经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		运转经费						
主管部门		西安市公安局未央分局			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	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5974.78	5974.78	5974.78	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5974.78	5974.78	5974.78	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障辖区社会治安稳定				保障辖区社会治安稳定			
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	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	全年经费支付及时率	>65%	>65%	10	10	
		成本指标	全年经费总金额	5974.78万元	5974.78万元	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%	>60%	10	10	
		社会效益指标	辖区社会治安满意度	>95%	>95%	10	10	
		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	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	>80%	>80%	10	10	
	总分					100	100	

人员基本经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人员基本经费						
主管部门		西安市公安局未央分局			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	18279.89	18279.89	18279.89	10	100.00%	10
		其中： 当年财政拨款	18279.89	18279.89	18279.89	—	100.00%	—
		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				保障辖区社会治安稳定			
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	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	全年经费支付及时率	>65%	>65%	10	10	
		成本 指标	全年经费总金额	5974.78万元	5974.78万元	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%	>60%	10	10	
		社会效 益指标	辖区社会治安满意度	>95%	>95%	10	10	
		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	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	>80%	>80%	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

(2024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		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	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10	
		其中： 当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	100.00%	—	
		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				
	救助相关困难群众				救助相关困难群众				
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	20	20	
		质量 指标	救助合规率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	经费支付及时率		>80%	>80%	10	10	
		成本 指标	平均救助成本		30000元	20000元	10	6	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	矛盾化解率		100%	100%	15	15	不能兼顾所有应救助人 ， 继续加强此方面救助 力度。
		可持续 影响 指标	辖区社会治安走势不断提升		1年	1年	15	15	不能兼顾所有应救助人 ， 继续加强此方面救助 力度。
	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%	80%	10	9	不能兼顾所有应救助人 ， 继续加强此方面救助 力度。
	总分						100	95	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对司法救助项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“优”。详见所附报告《司法救助项目绩效评价报告》。

（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. 因机构改革，年中存在局内部单位调整，但不涉及预算单位调整。

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）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 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	24,254.66	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	20,238.55
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	1,497.24
	9		九、卫生健康支出	39	913.18
	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	1,605.69
	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	24,254.66	本年支出合计	57	24,254.66
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	24,254.66	总计	60	24,254.66

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）

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	24,254.66	24,254.66					
204	公共安全支出	20,238.55	20,238.55					
20402	公安	20,118.63	20,118.63					
2040201	行政运行	14,263.77	14,263.77					
2040202	一般行政管理事务	4,458.50	4,458.50					
2040220	执法办案	1,299.51	1,299.51					
2040299	其他公安支出	96.85	96.85					
20499	其他公共安全支出	119.92	119.92					
2049902	国家司法救助支出	6.00	6.00					
2049999	其他公共安全支出	113.92	113.92					
208	社会保障和就业支出	1,497.24	1,497.24					
20805	行政事业单位养老支出	1,497.24	1,497.24					
2080501	行政单位离退休	109.97	109.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,368.09	1,368.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18					
210	卫生健康支出	913.18	913.18					
21011	行政事业单位医疗	913.18	913.18					
2101101	行政单位医疗	455.14	455.14					
2101103	公务员医疗补助	458.05	458.05					
221	住房保障支出	1,605.69	1,605.69					
22102	住房改革支出	1,605.69	1,605.69					
2210201	住房公积金	1,605.69	1,605.69					

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	24,254.66	18,279.89	5,974.78			
204	公共安全支出	20,238.55	14,263.77	5,974.78			
20402	公安	20,118.63	14,263.77	5,854.86			
2040201	行政运行	14,263.77	14,263.77				
2040202	一般行政管理事务	4,458.50		4,458.50			
2040220	执法办案	1,299.51		1,299.51			
2040299	其他公安支出	96.85		96.85			
20499	其他公共安全支出	119.92		119.92			
2049902	国家司法救助支出	6.00		6.00			
2049999	其他公共安全支出	113.92		113.92			
208	社会保障和就业支出	1,497.24	1,497.24				
20805	行政事业单位养老支出	1,497.24	1,497.24				
2080501	行政单位离退休	109.97	109.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,368.09	1,368.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18				
210	卫生健康支出	913.18	913.18				
21011	行政事业单位医疗	913.18	913.18				
2101101	行政单位医疗	455.14	455.14				
2101103	公务员医疗补助	458.05	458.05				
221	住房保障支出	1,605.69	1,605.69				
22102	住房改革支出	1,605.69	1,605.69				
2210201	住房公积金	1,605.69	1,605.69				

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	24,254.66	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	20,238.55	20,238.55		
	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	1,497.24	1,497.24		
	9		九、卫生健康支出	41	913.18	913.18		
	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	1,605.69	1,605.69		
	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	24,254.66	本年支出合计	59	24,254.66	24,254.66		
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	24,254.66	合计	64	24,254.66	24,254.66		

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）

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	24,254.66	18,279.89	5,974.78
204	公共安全支出	20,238.55	14,263.77	5,974.78
20402	公安	20,118.63	14,263.77	5,854.86
2040201	行政运行	14,263.77	14,263.77	
2040202	一般行政管理事务	4,458.50		4,458.50
2040220	执法办案	1,299.51		1,299.51
2040299	其他公安支出	96.85		96.85
20499	其他公共安全支出	119.92		119.92
2049902	国家司法救助支出	6.00		6.00
2049999	其他公共安全支出	113.92		113.92
208	社会保障和就业支出	1,497.24	1,497.24	
20805	行政事业单位养老支出	1,497.24	1,497.24	
2080501	行政单位离退休	109.97	109.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,368.09	1,368.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18	
210	卫生健康支出	913.18	913.18	
21011	行政事业单位医疗	913.18	913.18	
2101101	行政单位医疗	455.14	455.14	
2101103	公务员医疗补助	458.05	458.05	
221	住房保障支出	1,605.69	1,605.69	
22102	住房改革支出	1,605.69	1,605.69	
2210201	住房公积金	1,605.69	1,605.69	

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	16,003.57	302	商品和服务支出	1,576.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,244.42	30201	办公费	123.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,925.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,224.59	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	83.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,368.09	30206	电费	101.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.18	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	485.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	124.80	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	5.86	30211	差旅费	20.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,605.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	699.64	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	125.45	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	156.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	543.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	86.19	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	149.20	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	245.64	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	640.82	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		16,703.21	公用经费合计					1,576.68

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	245.64		245.64		245.64			
决算数	245.64		245.64		245.64			

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 2024 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，切实保障困难群众的合法权益，帮助因案件陷入生活困境的群众缓解生活压力，化解社会矛盾，维护辖区社会治安稳定，西安市公安局未央分局（以下简称“分局”）牵头实施 2024 年度司法救助专项资金项目。本项目通过规范使用司法救助专项资金，对符合救助条件的困难群众给予经济救助，传递司法温情，彰显人文关怀，助力构建和谐稳定的社会环境，促进社会公平正义。

（二）项目预决算

1. 资金来源：项目资金为当年财政拨款，金额 6.00 万元，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 6.00 万元，全年预算数 6.00 万元，实际执行数 6.00 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。

（三）项目绩效目标

1. 总体目标：通过合理分配和规范使用司法救助专项资金，对因案件导致生活困难的群众提供及时有效的救助，缓

解其生活压力，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得到及时帮扶。质量目标：司法救助合规率达到 100%，严格按照司法救助相关规定和程序开展救助工作，确保救助工作合法合规。时效目标：经费支付及时率不低于 80%，保障救助资金及时发放到困难群众手中，缓解其燃眉之急。成本目标：平均救助成本控制在 30000 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提升，助力维护辖区治久安；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，2024 年度司法救助专项资金项目绩效评价综合得分 95 分，评价等级为“良”。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。但在救助覆盖面、群众满意度等方面仍有提升空间，需进一步优化完善。

（二）指标评分表

表 2-1：西安市公安局未央分局 2024 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	26.00	86.67%
效益	30.00	29.00	96.67%
合计	100.00	95.00	95.00%
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 26 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 20000 元，低于年初设定的 30000 元目标值，成本控制较为有效，

但因部分救助对象实际困难程度低于预期评估，导致平均救助成本未达到设定指标，该指标得分 6 分（满分 10 分）

（四）项目效益情况（赋分 30 分，得分 29 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

（一）政策执行精准化，确保救助实效

深入学习贯彻司法救助相关政策法规，结合辖区实际情况，制定具体的实施细则，明确救助范围、标准、流程等关键内容。在救助对象认定过程中，坚持“应救尽救、精准救助”的原则，通过严格的审核程序，确保救助资金发放到真正需要帮助的群众手中，切实发挥司法救助的帮扶作用。

（二）审核流程规范化，保障资金安全

建立多维度、多层次的审核机制，将材料审核与实地核查相结合，充分利用公安内网数据、社区走访、邻里证明等多种渠道，精准核实救助对象的案件情况、家庭经济状况等

信息。严格执行审核审批程序，明确各环节责任，确保救助工作公开、公平、公正，从源头上杜绝虚报冒领、违规救助等问题，保障司法救助专项资金使用安全。

（三）监管体系全链条，提升工作质量

构建“事前审核一事中跟踪一事后核查”的全链条监管体系，事前严格审核救助申请材料的真实性、完整性和合规性；事中实时跟踪救助资金发放进度，及时协调解决发放过程中遇到的问题；事后定期对救助资金使用情况、救助效果进行回访核查，了解被救助群众的生活改善情况，评估救助工作成效。同时，主动接受社会各界监督，畅通举报渠道，及时回应社会关切，不断提升司法救助工作质量。

（四）服务保障人性化，提升群众体验

优化救助申请、审核、发放流程，推行“线上咨询+线下办理”的服务模式，为群众提供便捷的政策咨询和申请指导。针对部分年老体弱、行动不便的救助对象，提供上门服务，协助其办理救助申请手续。建立救助对象跟踪回访机制，定期与被救助群众沟通联系，了解其生活状况和实际需求，为其提供必要的后续帮扶和心理疏导，让群众感受到司法温度。

五、存在的问题及原因分析

无。