

# 陕西省西咸新区公安局 2020年部门决算

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、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 2020年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

依据《关于成立西咸新区公安局的通知》（陕编发[2017]20号）文件，陕西省西咸新区公安局主要职责为：

1. 贯彻执行国家法律法规和政策规定，制定公安工作规则、管理制度和实施办法，并组织实施。
2. 负责维护西咸新区社会治安秩序，预防、制止和侦查违法犯罪活动；
3. 负责本局公安队伍建设和法制建设，做好执法工作和警务督察工作。
4. 负责民警思想政治教育、精神文明建设。
5. 负责公安宣传、新闻发布和舆论引导工作。
6. 维护西咸新区交通安全和交通秩序，管理新区机动车辆和机动车驾驶员，处理交通事故。
7. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。
8. 管理法律、法规规定的特种行业。
9. 警卫国家规定的特定人员安全，守卫重要的场所和设施。
10. 管理辖区集会、游行、示威活动。
11. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在西咸新区内居留、旅游的有关事务。

12. 负责搜集、掌握、分析和预测敌情、社情、及时报告上级机关。

13. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

14. 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

15. 承办西咸新区党工委（管委会）和上级部门交办的其他事项。

## **（二） 内设机构。**

2017年4月24日陕西省机构编制委员会下发了《关于成立西咸新区公安局的通知（陕编发〔2017〕20号）》，同意成立西咸新区公安局。明确西咸新区公安局为省公安厅派出机构，机构规格参照副省级城市的副局级机构设置。

西咸新区公安局机构规格参照副省级城市的副局级机构设置。内设警令指挥部、政治工作部、警务保障部、国内安全保卫支队、治安管理支队、刑事侦查支队、法制支队、交通巡逻警察支队等8个正处级机构，派出沣东、秦汉、空港、沣西、泾河等5个正处级分局。

## **二、 部门决算单位构成**

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西咸新区公安局（本级）

### **三、部门人员情况**

截止 2020 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 70 人，事业编制 0 人；实有人员 66 人，其中行政 66 人，事业 0 人，单位管理的离退休人员 0 人。其他人员（辅警）286 人。

## 第二部分 2020年部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

编制部门：西咸新区公安局

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	7,714.70	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	6,568.54
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	63.56	8. 社会保障和就业支出	67.86
		9. 卫生健康支出	219.63
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	115.50
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>7,778.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,971.53</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	216.20	年末结转和结余	1,022.92
<b>收入总计</b>	<b>7,994.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>7994.45</b>

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

编制部门：西咸新区公安局

公开 02 表  
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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育费			
<b>合计</b>		7,778.26	7,714.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.56
204	公共安全支出	7,317.49	7,253.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.56
20402	公安	7,317.49	7,253.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.56
2040201	行政运行	1,230.75	1,225.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
2040202	一般行政管理事务	1,004.54	1,001.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2040203	机关服务	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,482.91	1,482.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	415.25	375.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2040299	其他公安支出	3,114.79	3,099.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	93.74	93.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.74	93.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251.44	251.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	209.18	209.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	209.18	209.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.58	115.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.58	115.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.58	115.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：西咸新区公安局

公开 03 表  
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
功能分类 科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		6,971.53	3,191.66	3,779.87	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,568.55	2,967.54	3,601.01	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6,568.55	2,967.54	3,601.01	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,163.50	1,163.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	999.57	0.00	999.57	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	61.39	0.00	61.39	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,474.91	0.00	1,474.91	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	429.12	0.00	429.12	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,440.06	1,804.04	636.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.64	40.76	178.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	178.88	0.00	178.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	178.88	0.00	178.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 西咸新区公安局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	7,714.70	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	6,558.89	6,558.89	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	67.86	67.86	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	219.63	219.63	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	115.50	115.50	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西咸新区公安局

公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
<b>本年收入合计</b>	7,714.70	<b>本年支出合计</b>	6,961.88	6,961.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	173.47	年末财政拨款结转和结余	926.28	926.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	173.47					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	7,888.16	<b>支出总计</b>	7,888.16	7,888.16	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西咸新区公安局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		6,961.88	3,189.05	2,582.49	606.55	3,772.83	
204	公共安全支出	6,558.89	2,964.93	2,358.38	606.55	3,593.96	
20402	公安	6,558.89	2,964.93	2,358.38	606.55	3,593.96	
2040201	行政运行	1,160.89	1,160.89	659.38	501.51	0.00	
2040202	一般行政管理事务	996.36	0.00	0.00	0.00	996.36	
2040203	机关服务	61.39	0.00	0.00	0.00	61.39	
2040219	信息化建设	1,474.91	0.00	0.00	0.00	1,474.91	
2040220	执法办案	429.12	0.00	0.00	0.00	429.12	
2040299	其他公安支出	2,436.22	1,804.04	1,699.00	105.04	632.18	
208	社会保障和就业支出	67.86	67.86	67.86	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	67.86	67.86	67.86	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.45	47.45	47.45	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41	20.41	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	219.64	40.76	40.76	0.00	178.88	
21004	公共卫生	178.88	0.00	0.00	0.00	178.88	
2100409	重大公共卫生服务	178.88	0.00	0.00	0.00	178.88	
21011	行政事业单位医疗	40.76	40.76	40.76	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	22.33	22.33	22.33	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	18.43	18.43	18.43	0.00	0.00	
221	住房保障支出	115.50	115.50	115.50	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	115.50	115.50	115.50	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	115.50	115.50	115.50	0.00	0.00	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西咸新区公安局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编 码	科目名称				
<b>合计</b>		3,189.05	2,582.49	606.55	
301	工资福利支出	2,576.25	2,576.25	0.00	
30101	基本工资	234.37	234.37	0.00	
30102	津贴补贴	400.67	400.67	0.00	
30103	奖金	22.16	22.16	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.45	47.45	0.00	
30109	职业年金缴费	20.41	20.41	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.33	22.33	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	18.43	18.43	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	
30113	住房公积金	115.50	115.50	0.00	
30199	其他工资福利支出	1,694.50	1,694.50	0.00	
302	商品和服务支出	606.55	0.00	606.55	
30201	办公费	148.45	0.00	148.45	
30202	印刷费	34.21	0.00	34.21	
30206	电费	20.60	0.00	20.60	
30207	邮电费	4.88	0.00	4.88	
30211	差旅费	76.06	0.00	76.06	
30213	维修(护)费	12.76	0.00	12.76	
30214	租赁费	22.84	0.00	22.84	
30215	会议费	1.60	0.00	1.60	
30216	培训费	18.55	0.00	18.55	
30224	被装购置费	43.77	0.00	43.77	
30226	劳务费	7.63	0.00	7.63	
30227	委托业务费	51.31	0.00	51.31	
30228	工会经费	25.00	0.00	25.00	
30231	公务用车运行维护费	56.57	0.00	56.57	
30239	其他交通费用	57.27	0.00	57.27	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西咸新区公安局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30299	其他商品和服务支出	25.05	0.00	25.05	
303	对个人和家庭的补助	6.25	6.25	0.00	
30309	奖励金	5.32	5.32	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	0.93	0.00	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：西咸新区公安局

公开 07 表  
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
<b>预算数</b>	111.35	0.00	4.25	107.10	0.00	107.10	8.50	38.25
<b>决算数</b>	124.74	0.00	0.00	124.74	24.83	99.91	1.60	48.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。





## 第三部分 2020年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

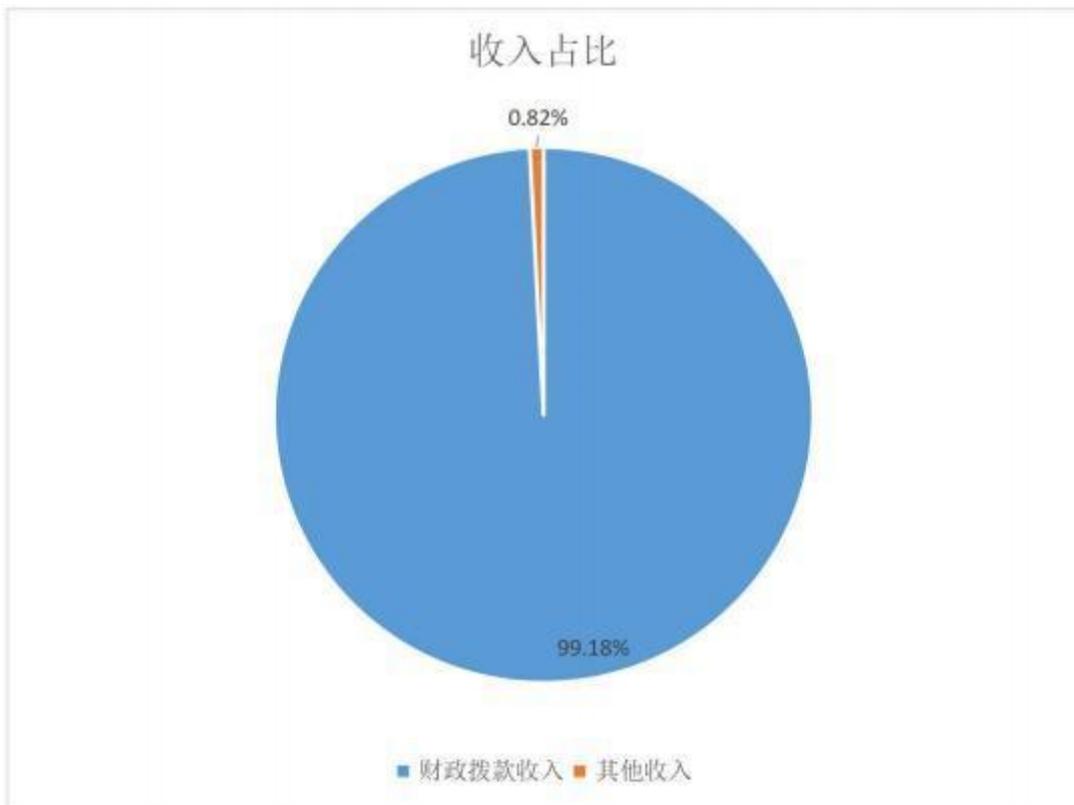
2020年收入7778.26万元，较2019年增长794.95万元，增长11.38%，主要原因：人员和项目增加造成人员经费、公用经费及项目支出增加。

2020年支出6971.53万元，较2019年减少146.44万元，减少2.06%，主要原因：2019年购置了公务用车，2020年未购置公务用车。



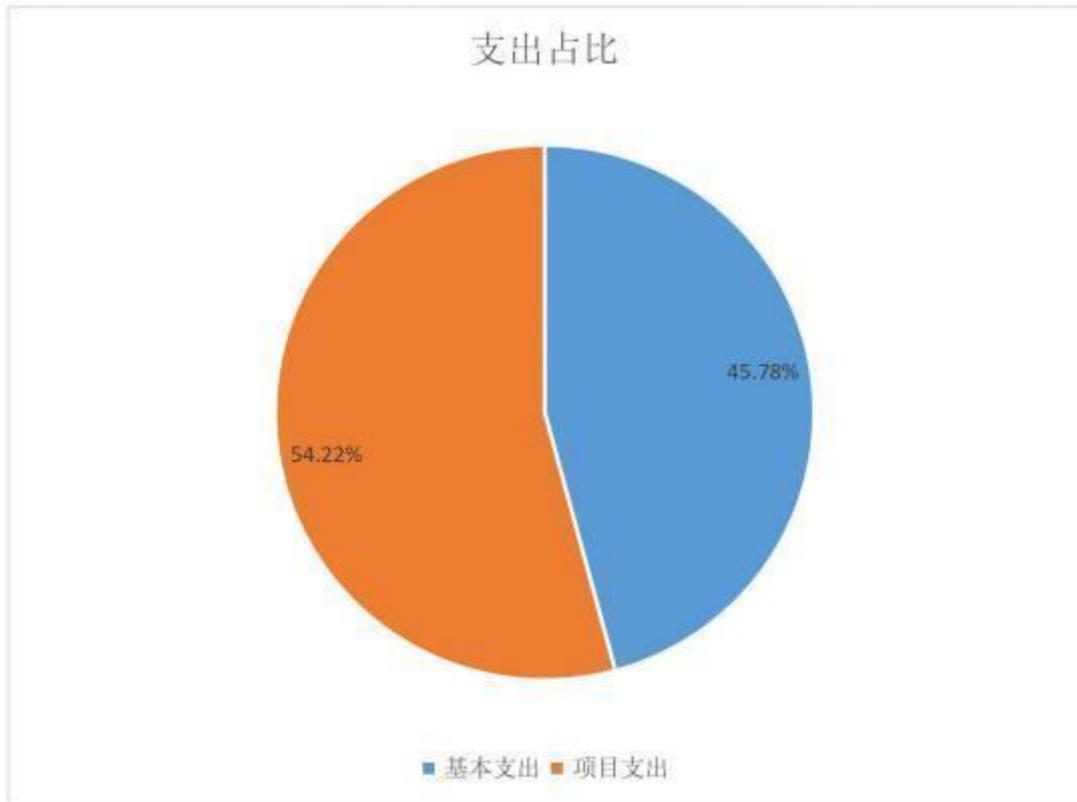
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 7778.26 万元，其中：财政拨款收入 7714.70 万元，占 99.18%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 63.56 万元，占 0.82%。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计 6971.53 万元，其中：基本支出 3191.66 万元，占 45.78%；项目支出 3779.87 万元，占 54.22%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入 7714.70 万元，较 2019 年增加 776.12 万元，增长 11.19%，人员和项目增加造成人员经费、公用经费及项目支出增加。

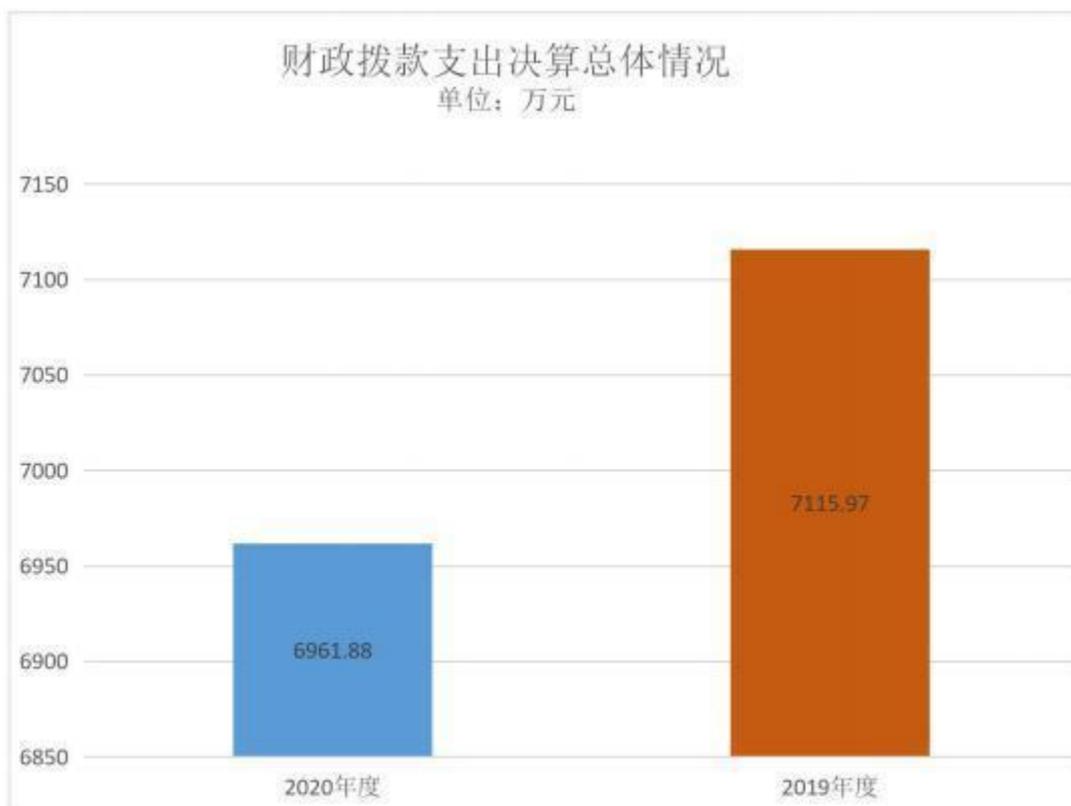
2020年财政拨款支出 6961.88 万元，较 2019 年减少 154.09 万元，减少2.17%，主要原因：2019 年购置了公务用车，2020年未购置公务用车。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出 6961.88 万元，占本年支出合计的 9.65%。与上年相比，财政拨款支出减少 154.09 万元，减少 2.17%，主要原因是 2019年购置了公务用车，2020年未购置公务用车。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年财政拨款支出预算为8150.27万元，支出决算为6961.88万元，完成预算的85.42%。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）**

年初预算为1601.29万元，支出决算为1160.89万元，完成预算数的72.50%，决算数小于预算数的主要原因是合理安排经费，公安各项业务有序开展。

### **2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（项）**

年初预算为1141.88万元，支出决算为996.36万元，完成预算数的87.26%，决算数小于预算数的主要原因是合理安排经费，公安各项业务有序开展。

### **3. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）**

年初预算为120.67万元，支出决算为61.39万元，完成预算数的50.87%，决算数小于预算数的主要原因是合理安排经费，公安各项业务有序开展。

### **4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）**

年初预算为1722.65万元，支出决算为1474.91万元，完成预算数的85.62%，决算数小于预算数的主要原因是合理安排经费，公安各项业务有序开展。

### **5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）**

年初预算为1266.20万元，支出决算为429.12万元，完成预算数的33.89%，决算数小于预算数的主要原因是使用以前年度结余，合理安排经费，公安各项业务有序开展。

### **6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）**

年初预算为2039.18万元，支出决算为2436.22万元，完成预算数的119.47%，决算数大于预算数的主要原因是用支出上年度中省结余。

#### **7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**

年初预算为38.25万元，支出决算为48.85万元，完成预算数的127.71%，决算数大于预算数的主要原因是根据部门业务工作需要，年初有上年度预算结转和结余经费。

#### **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）**

年初预算为78.41万元，支出决算为47.45万元，完成预算数的60.52%，决算数小于预算数的主要原因是做预算时按编制人数填报，但新增民警社保最终未转至西咸。

#### **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）**

年初预算为13.07万元，支出决算为20.41万元，完成预算数的156.16%，决算数大于预算数的主要原因是补缴2019年年金。

#### **10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为20.02万元，支出决算为22.33万元，完成预算数的111.54%，决算数大于预算数的主要原因是支出年中追加行政单位医疗预算。

#### **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）**

年初预算为32.17万元，支出决算为18.43万元，完成预算数的57.29%，决算数小于预算数的主要原因是做预算时按编制人数填报，但新增民警社保最终未转至西咸。

## **12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为 76.48 万元，支出决算为 115.50 万元，完成预算数的 151.02%，决算数大于预算数的主要原因是补缴部分新增民警公积金。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 3189.05 万元，包括： 人员经费支出2582.49万元和公用经费支出 606.55 万元。

**人员经费**2582.49 万元，主要包括工资福利支出2576.24 万元；对个人和家庭的补助 6.25 万元。

**公用经费**606.55万元，主要包括商品和服务支出606.55万元。

### **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明**

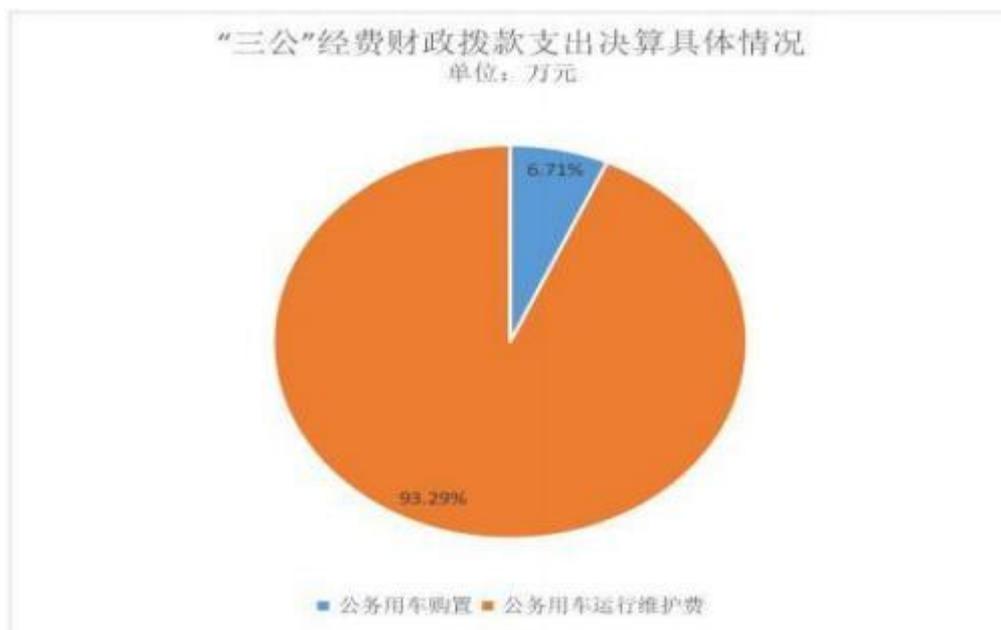
#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为 111.35 万元，支出决算为124.74万元，完成预算的128.82%。决算数较预算数增加 13.39万元，主要原因是年初有上年度未完成项目结转和结余预算经费及年中追加公车购置预算。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出决算24.83万

元，占 6.71%；公务用车运行维护费支出决算99.91万元，占 93.29%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



### 1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为24.83万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加24.83万元，主要原因是缴纳公车购置税24.83万元。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为107.10万元，支出决算为99.91万元，完成预算的93.29%，决算数较预算数减少7.19万元，主要原因是按照八项规定，严格执行车辆运行等规章制度，控制车辆运行支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为4.25万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少4.25万元，主要原因是按照八项规定，严格执行招待费等规章制度，控制招待费支出。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为38.25万元，支出决算为48.85万元，完成预算的127.71%，决算数较预算数增加10.60万元，主要原因是根据部门业务工作需要，年初有上年度预算结转和结余经费。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为8.5万元，支出决算为1.6万元，完成预算的18.82%，决算数较预算数减少6.9万元，主要原因是变现场会议为视频会议，节约会议支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况**

**说明** 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为840万元，支出决算为606.55万元，完成预算的72.21%。决算数较预算数减少233.45万元，主要原因是按照中省相关厉行节约要求，压缩机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共 3082.43 万元，其中政府采购货物类支出 718.48 万元、政府采购服务类支出 2324 万元、 政府采购工程类支出39.95万元。授予中小企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万 元， 占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 32 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 20 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。2020 年当年购置车辆 10 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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

#### 1. 一般公共预算项目

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效自评，共涉及4个项目，分别为信息化基础建设项目、执法办案监督综合管理平台项目、一网三级三考项目、应急（联动）指挥平台项目。共涉及资金127.74万元，占一般公共预算项目支出总额的3.38%。

## **2. 政府性基金预算项目**

本部门本年度无政府性基金预算项目绩效自评。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

2020年度对4个项目开展了绩效评价，评价结果如下：

#### **1. 信息化基础建设项目**

绩效自评综述：项目自评得分98分，项目全年预算数48.29万元，执行数48.29万元，完成预算的100%，主要产出和效果：截至2020年底信息化基础建设已全面完成，并且在一年内无任何质量问题，保证了按时完工，达到了更好服务新区政治、经济、社会要求。

#### **2. 执法办案监督综合管理平台项目**

绩效自评综述：项目自评得分90分，项目全年预算数25万元，执行数22.59万元，完成预算的90.36%，主要产出和效果：截至2020年底执法办案综合监督管理平台项目建设已全面完成，并且在一年内无任何质量问题，保证了按时完工，达到了更好服务新区社会治安管理要求，后期若有运行等问题，保证有人上门维修。

#### **3. 一网三级三考项目**

绩效自评综述：项目自评得分98分，项目全年预算数2.61万元，执行数2.61万元，完成预算的100%，主要产出和效果：截至2020年底一网三级三考目标考核系统已全面建设完成，并且在一年内无任何质量问题，保证了按时完工，加强了全体民警对考核系统的学习与应用，如实有效地保证考核指标按时上报，加强了于省公安厅对接，确保指标报送准确性及目标责任考核工作顺利进行。

#### **4. 应急（联动）指挥平台项目**

绩效自评综述：项目自评得分95分，项目全年预算数54.25万元，执行数54.25万元，完成预算的100%，主要产出和效果：通过统一规范服务标准，含数字无线集群通信系统、有线通信系统、大型网络设备等在内的所有子项目，满足了日常接处警、重大事件处置及无线集群指挥通信等各项任务开展的需要，促进了工作效率的提高。

### **(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分88.20分。全年预算数 8150.27万，调整预算数8789.47万元，执行数6971.53万元，完成年初项目预算的79.31%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年，在省公安厅、新区党工委领导下，以服务中心工作、服务基层一线、服务实战需求为目标，立足本职、着眼长远、科学规划、主动工作、不断提升经费保障水平，加大装备建设力度，提高日常保障水平，奋力追赶超越，为公安各项工作提供有力保障和支撑。

## 市级预算 (项目) 绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		信息化基础建设					
市级主管部门		西咸新区公安局		实施单位	西咸新区公安局		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		48.29	48.29	100%	
		其中: 市级财政资金		48.29	48.29	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加强新区信息化基础建设, 更好服务新区群众。			已完成新区信息化基础建设项目, 明显提升了服务群众效率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	信息化基础建设 (含采购)		≥1批次	≥1批次	
		质量指标	验收合格率		≥98%	99.80%	
		时效指标	建设完成时限		截止2020 年底	2020年底 完成	
		成本指标	预算内执行率		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	计算机发生泄密情况率		0	0	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	维护社会治安稳定		提升	有效提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度		≥95%	98%	
说明							
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 市级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		执法办案监督综合管理平台项目						
市级主管部门		西咸新区公安局		实施单位		西咸新区公安局		
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:		25	22.59	90%		
		其中:市级财政资金		25	22.59	90%		
		其他资金						
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况			
		更好服务新区社会治安管理要求。			已建成执法办案监督综合管理平台,更好地服务了群众。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
		产出指标	数量指标	执法办案监督综合管理平台		1个	1个	
			质量指标	验收合格率		≥98%	99.80%	
			时效指标	建设完成时限		截止2020年底	2020年底完成	
			成本指标	预算内执行率		100%	100%	
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	案件办理监督无差错率		≥95%	98%	
			生态效益指标					
			可持续影响指标	办案效率		加强	有效加强	
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	98%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。						

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 市级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		一网三级三考项目					
市级主管部门		西咸新区公安局		实施单位		西咸新区公安局	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	2.61	2.61	100%		
		其中: 市级财政资金	2.61	2.61	100%		
		其他资金					
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
		加强了全体民警对考核系统的学习与应用, 确保指标报送准确性及目标责任考核工作顺利进行。			指标报送无误、目标责任考核工作也顺利进行了。		
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		产出指标	数量指标	目标考核系统	1个	1个	
			质量指标	验收合格率	≥98%	99.80%	
			时效指标	建设完成时限	截止2020年底	2020年底完成	
			成本指标	预算内执行率	100%	100%	
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	考核无差错率	≥70%	85%	
			生态效益指标				
			可持续影响指标	加强机考效率, 减少人工考核效率	加强	有效加强	
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	98%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 市级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		应急(联动)指挥平台项目					
市级主管部门		西咸新区公安局		实施单位	西咸新区公安局		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	54.25	54.25		100%	
		其中: 市级财政资金	54.25	54.25		100%	
		其他资金					
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
		满足日常接处警、重大事件处置及无线集群指挥通信等各项任务开展的需要, 促进工作效率的提高。			有效满足各项任务开展的需要, 促进了工作效率提高。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	应急(联动)指挥平台	1个	1个		
		质量指标	验收合格率	≥98%	99.80%		
		时效指标	建设完成时限	截止2020年底	2020年底完成		
		成本指标	预算内执行率	100%	100%		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	日常接处警效率	提升	明显提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	工作效率	提升	有效提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥95%	98%		
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西咸新区公安局

自评得分：88.2

(一) 简要概述部门职能与职责。				维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序等；对违反治安或威胁公共安全的人员，依法采取相应措施。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年西咸新区公安局支出总计 6971.53 万元，其中：基本支出 3191.66 万元，占45.78%；项目支出 3779.87 万元，占54.22%；							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				加强派出所建设，加强“五小工程”建设。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100% 的，得10分。 预算完成率 > 95% 的，得9分。 预算完成率在 90% (含 8分) 和95%之间， 预算完成率在 85% (含 7分) 和90%之间， 预算完成率在 80% (含 6分) 和85%之间， 预算完成率在 70% (含 4分) 和80%之间， 预算完成率 < 70% 的，得0分。	根据决算报表主表(收入支出决算总表) 决算实际支出数/年初预算公开数 6971.53/8150.27*100%	100%	85.54%	7	通过预算执行监控进度提高预算执行率。	与预算管理相关，指标值可科学依法获取，指标值设置合适。
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算调整数= 一般公共预算 + 政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加 0.1个百分点扣 0.1分，扣完为止。	根据决算报表主表(收入支出决算总表) (预算调整数-年初预算公开数) /年初预算公开数 639.20/8150.27*100%	< 5%	7.84%	2.2	通过预算执行情况必须追加或调剂预算的，给财局去函追加或调剂。	与预算管理相关，指标值可科学依法获取，指标值设置合适。
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率 > 45%，得2分；进度率在 40% (含) 和45%之间，得1分； 进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 > 75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分； 进度率 < 60%，得0分。	根据决算报表主表支出决算数/支出预算数 6971.53/8366.47*100%/2	半年进度率 > 45%； 前三季度支出进度率 > 75%	半年进度率：41.66%； 前三季度支出进度率：62.50%	3	通过预算执行监控进度提高预算执行率。	与预算管理相关，指标值可科学依法获取，指标值设置合适。
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在 20%和40% (含) 之间，得 3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	根据决算报表主表其他收入 决算数 / 其他收入预算数 (63.56/0) *100%-100%	预算编制准确率 < 20%	0%	5		与预算管理相关，指标值可科学依法获取，指标值设置合适。
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= ( “三公经费”实际支出数 / “三公经费” 预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣 0.5分，扣完为止。	根据决算报表(财政拨款预算内“三公”经费及会议、培训费预算完成情况表中财政拨款实际支出数 / 年初预算数 129.92/131.93*100%	< 100%	98.48%	5		与预算管理相关，指标值可科学依法获取，指标值设置合适。
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5分，有1项不符扣 2分，扣完为止。	资产管理系统及相关资料	全部符合	全部符合	5		与预算管理相关，指标值可科学依法获取，指标值设置合适。
过程	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5分，有1项不符扣2分。	预算管理系统及相关财务报表销审批制度等	全部符合	全部符合	5		与预算管理相关，指标值可科学依法获取，指标值设置合适。	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为 > ) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值，反向指标(即指标值为 < ) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	项目自评	100%	100%	38		与预算管理相关，指标值可科学依法获取，指标值设置合适。
		项目效益 (20分)	20			项目自评	100%	100%	18		与预算管理相关，指标值可科学依法获取，指标值设置合适。

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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：**指部门使用一般公共预算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。