

西安市公安局临潼分局（汇总） 2019 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、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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

（一）主要职责

公安临潼分局是上一级公安机关的派出分局，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，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。按照职责分工，依法履行下列职责：

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（四）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（五）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；

（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（八）管理集会、游行、示威活动；

（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（十）维护国（边）境地区的治安秩序；

（十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（十三）法律、法规规定的其他职责。

（二）内设机构

公安临潼分局下设秘书科、政工科、指挥中心、法纪科、警务保障科、出入境管理科 6 个科室，警务督察大队、法制大队、国保大队、经文保大队、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、案审大队、环食药大队、旅警大队 14 个大队，15 个派出所（华清派出所、骊山派出所、车站派出所、秦俑派出所、秦陵派出所、斜口派出所、代王派出所、马额派出所、新丰派出所、雨金派出所、栎阳派出所、相桥派出所、零口派出所、北田派出所、西泉派出所）。

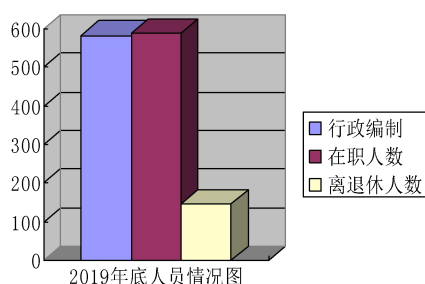
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共一个，包括本级：

序号	单位名称
1	西安市公安局临潼分局（汇总）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 583 人，其中行政编制 583 人；实有人员 589 人。单位管理的离退休人员 146 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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	本单位无政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市公安局临潼分局(汇总)

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	18,388.64	1、一般公共服务支出	7.50
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	17,196.17
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	0.00	8、社会保障和就业支出	825.78
		9、卫生健康支出	159.19
		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	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	200.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	18,388.64	本年支出合计	18,388.64
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	18,388.64	支出总计	18,388.64

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：西安市公安局临潼分局（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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育费			
合计		18,388.64	18,388.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17,196.16	17,196.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17,176.16	17,176.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11,916.26	11,916.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	613.20	613.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	134.16	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,492.54	4,492.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	825.78	825.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	825.78	825.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.22	11.22	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	808.23	808.23	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	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.19	159.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.19	159.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	159.19	159.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	200.00	200.00	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

公开 03 表

编制部门：西安市公安局临潼分局（汇总）

金额单位：万元

项目		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						
合计		18,388.64	12,908.73	5,479.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17,196.16	11,916.26	5,279.90	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17,176.16	11,916.26	5,259.90	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11,916.26	11,916.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	613.20	0.00	613.20	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	134.16	0.00	134.16	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,492.54	0.00	4,492.54	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	825.78	825.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	825.78	825.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.22	11.22	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	808.23	808.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.19	159.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.19	159.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	159.19	159.19	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

2240204	消防应急救援	200.00	0.00	200.00	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：西安市公安局临潼分局（汇总）

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
1、一般公共预算财政拨款	18,388.64	1、一般公共服务支出	7.50	7.50	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	17,196.17	17,196.17	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	825.78	825.78	0.00
		9、卫生健康支出	159.19	159.19	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市公安局临潼分局（汇总）

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
本年收入合计	18,388.64	本年支出合计	18,388.64	18,388.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	18,388.64	支出总计	18,388.64	18,388.64	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：西安市公安局临潼分局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		18,388.64	12,908.73	10,418.62	2,490.11	5,479.90	
201	一般公共服务支出	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00	
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00	
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00	
204	公共安全支出	17,196.16	11,916.26	9,433.65	2,482.61	5,279.90	
20402	公安	17,176.16	11,916.26	9,433.65	2,482.61	5,259.90	
2040201	行政运行	11,916.26	11,916.26	9,433.65	2,482.61	0.00	
2040202	一般行政管理事 务	613.20	0.00	0.00	0.00	613.20	
2040219	信息化建设	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2040220	执法办案	134.16	0.00	0.00	0.00	134.16	
2040299	其他公安支出	4,492.54	0.00	0.00	0.00	4,492.54	
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2049901	其他公共安全支 出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
208	社会保障和就业支 出	825.78	825.78	825.78	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退 休	825.78	825.78	825.78	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行 政单位离退休	11.22	11.22	11.22	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	808.23	808.23	808.23	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	159.19	159.19	159.19	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	159.19	159.19	159.19	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	159.19	159.19	159.19	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
22402	消防事务	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2240204	消防应急救援	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	

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：西安市公安局临潼分局（汇总）

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				
合计		12,908.73	10,418.62	2,490.11	
301	工资福利支出	10,378.22	10,378.22	0.00	
30101	基本工资	2,230.02	2,230.02	0.00	
30102	津贴补贴	3,377.92	3,377.92	0.00	
30103	奖金	3,779.08	3,779.08	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	808.23	808.23	0.00	
30109	职业年金缴费	6.33	6.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.19	159.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	17.45	17.45	0.00	
302	商品和服务支出	2,490.10	0.00	2,490.11	
30201	办公费	459.89	0.00	459.89	
30202	印刷费	9.56	0.00	9.56	
30205	水费	39.93	0.00	39.93	
30206	电费	160.19	0.00	160.19	
30207	邮电费	22.23	0.00	22.23	
30211	差旅费	37.81	0.00	37.81	
30213	维修(护)费	50.00	0.00	50.00	
30215	会议费	1.00	0.00	1.00	
30216	培训费	10.00	0.00	10.00	
30218	专用材料费	50.00	0.00	50.00	
30227	委托业务费	250.00	0.00	250.00	
30228	工会经费	100.00	0.00	100.00	
30229	福利费	7.43	0.00	7.43	

30231	公务用车运行维护费	300.00	0.00	300.00	
30239	其他交通费用	445.56	0.00	445.56	
30299	其他商品和服务支出	546.50	0.00	546.50	
303	对个人和家庭的补助	40.39	40.40	0.00	
30301	离休费	11.22	11.22	0.00	
30306	救济费	29.17	29.17	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

公开07表

编制部门：西安市公安局临潼分局（汇总）

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		
预算数	600.00	0.00	0.00	600.00	200.00	400.00	1.00	20.00
决算数	359.00	0.00	0.00	359.00	59.00	300.00	1.00	15.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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08表

编制部门：西安市公安局临潼分局（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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

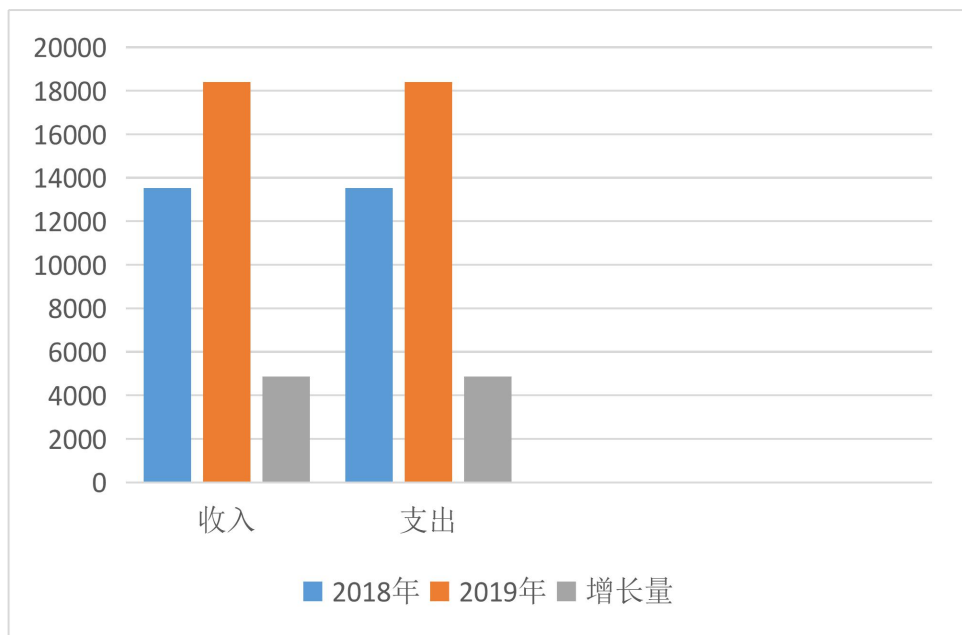
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总体情况为 18388.64 万元，2018 年度收入为 13520.71 万元，2019 年度比上年增长 4867.93 万元，增加的主要原因：人员工资普调，工资福利比上年增长 3354.52 万元；公用经费主要是增加了交通补贴，比上年增长 386.30 万元；项目经费中主要增加了消费营房翻建（代）200 万元，栎阳派出所建设经费 275 万元，2016 年度到 2018 年度自定采购装备 717.14 万元，项目经费比上年增长 1127.1 万元。

2019 年度支出总体情况为 18388.64 万元，2018 年度支出为 13520.71 万元，2019 年度比上年增长 4867.93 万元，增加的主要原因：人员工资普调，工资福利比上年增长 3354.52 万元；公用经费主要是增加了交通补贴，比上年增长 386.30 万元；项目经费中主要增加了消费营房翻建（代）200 万元，栎阳派出所建设经费 275 万元，2016 年度到 2018 年度自定采购装备 717.14 万元，项目经费比上年增长 1127.1 万元。



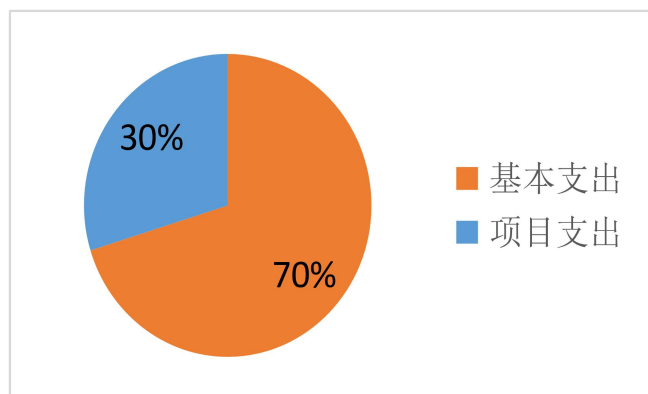
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 18388.64 万元，其中：财政拨款收入 18388.64 万元，占 100%，无其他收入。

2019 年度收入（万元）	18388.64
其中：财政拨款收入	18388.64

三、支出决算情况说明

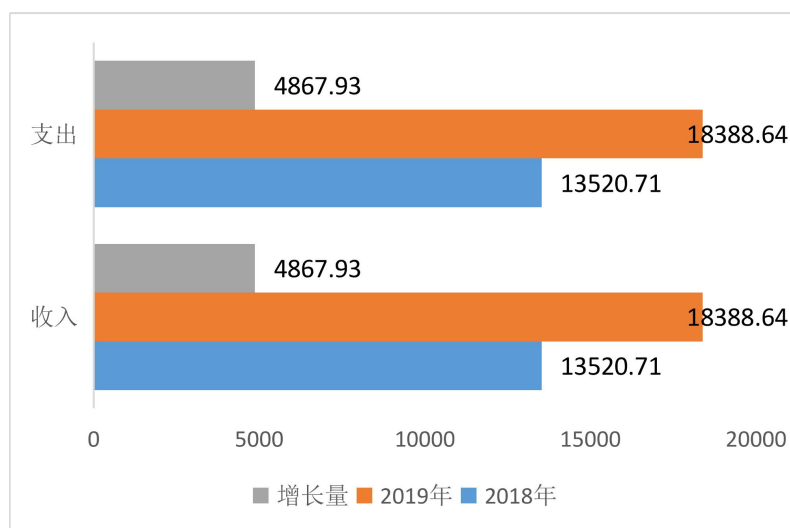
2019 年度支出合计 18388.64 万元，其中：基本支出 12908.73 万元，占 70.20%；项目支出 5479.90 万元，占 29.80%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况为 18388.64 万元,2018 年度为 13520.71 万元,2019 年度比上年增长 4867.93 万元,增加的主要原因: 人员工资普调, 工资福利比上年增长 3354.52 万元; 公用经费主要是增加了交通补贴, 比上年增长 386.30 万元; 项目经费中主要增加了消费营房翻建(代) 200 万元, 栎阳派出所建设经费 275 万元, 2016 年度到 2018 年度自定采购装备 717.14 万元。

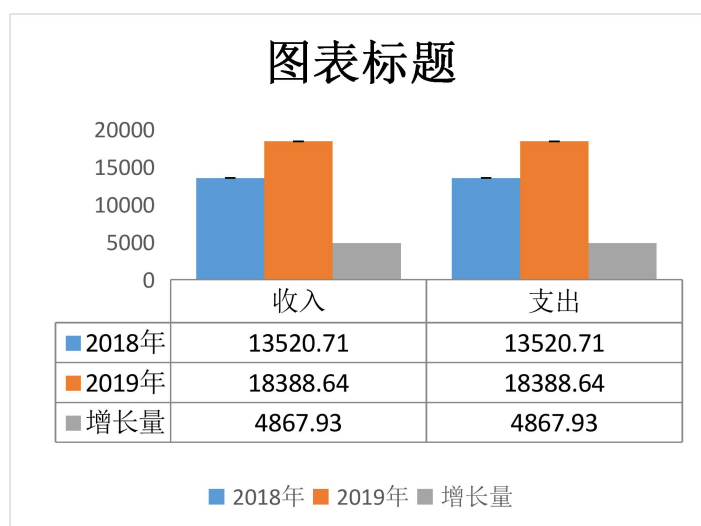
2019 年度财政拨款支出总体情况为 18388.64 万元,2018 年度为 13520.71 万元,2019 年度比上年增长 4867.93 万元,增加的主要原因: 人员工资普调, 工资福利比上年增长 3354.52 万元; 公用经费主要是增加了交通补贴, 比上年增长 386.30 万元; 项目经费中主要增加了消费营房翻建(代) 200 万元, 栎阳派出所建设经费 275 万元, 2016 年度到 2018 年度自定采购装备 717.14 万元。



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。

2019 年度财政拨款支出 18388.64 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4867.93 万元，增长 36%，主要原因是人员工资普调，工资福利比上年增长 3354.52 万元；公用经费主要是增加了交通补贴，比上年增长 386.30 万元；项目经费中主要增加了消费营房翻建（代）200 万元，栎阳派出所建设经费 275 万元，2016 年度到 2018 年度自定采购装备 717.14 万元。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 13424.74 万元，支出决算为 18388.64 万元，完成年初预算的 136.98%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是 7.50 万元为司法救助费用。

2. 公安安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为 7516.18 万元，支出决算为 11916.26 万元，完成年初预算的 158.54%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调、绩效考核及 2018 年招录新警工资。

3. 公安安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 613.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算和预算功能分类划分不同。

4. 公安安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）

年初预算为 63.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 31.75%。决算数小于预算数的主要原因是决算和预算中的功能分类划分不同。

5. 公安安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 134.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算和预算中的功能分类划分不同。

6. 公安安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为 4945.61 万元，支出决算为 4492.54 万元，完成年初预算的 90.84%。决算数小于预算数的主要原因是决算和预算中的功能分类划分不同。

7. 公安安全支出(类)公安(款)其他公共安全支出(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)

年初预算为 8.77 万元，支出决算为 11.22 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资上调。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机构事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为 891.17 万元，支出决算为 808.23 万元，完成年初预算的 90.69%。决算数小于预算数的主要原因是预算中基本养老保险缴费支出、单位职业年金、行政单位医疗等从社会保障和就业支出是在一起计算的。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机构事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算中单位职业年金缴费支出未分开计算。

11. 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 0 万元，支出决算为 159.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算中单位医疗未分开计算。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 200.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是消防应急救援属于代管资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12908.73 万元，包括：人员经费支出 10418.62 万元和公用经费支出 2490.11 万元。

人员经费 10418.62 万元，主要包括基本工资 2230.02 万元；津贴补贴 3377.92 万元；奖金 3779.08 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 808.23 万元；职业年金缴费 6.33 万元；职工基本医疗保险缴费 159.19 万元；其他社会保障缴费 17.45 万元；离休费 11.22 万元；救济费 29.17 万元。

公用经费 2490.11 万元，主要包括办公费 459.89 万元；印刷费 9.56 万元；水费 39.93 万元；电费 160.19 万元；邮电费 22.23 万元；差旅费 37.81 万元；维修（护）费 50 万元；会议费 1 万元；培训费 10 万元；专用材料费 50 万元；委托业务费 250 万元；工会经费 100 万元；福利费 7.43 万元；公务用车运行维护费 300 万元；其他交通费用 445.56 万元；其他商品和服务支出 546.5 万元。

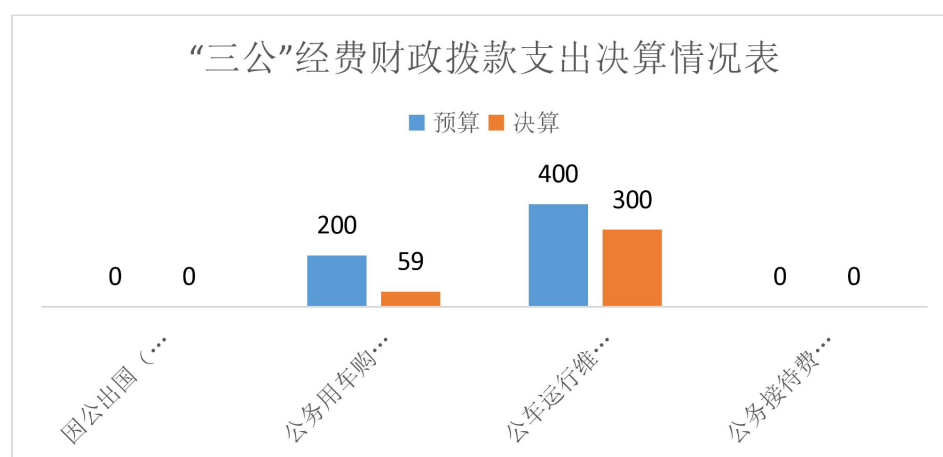
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 600 万元，支出决算为 359 万元，完成预算的 59.8%。决算数较预算数减少 241 万元，主要原因是公务用车购置预付 59 万元，剩余 141 万元未付；公务用车运行维护费因报废车辆较多，同时对车辆实行一卡一车用油及修理管理，减少开支 100 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出 59 万元，占 16.43%；公务用车运行维护费支出决算 300 万元，占 83.57%；无公务接待费支出。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 7 台，预算为 200 万元，支出决算为 59 万元，其中 59 万元为预付款，完成预算的 29.5%，决算数较预算数减少 141 万元，后续付款暂未到位。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 400 万元，支出决算为 300 万元，完成预算的 75%，决算数较预算数减少 100 万元，公务用车运行维护费因报废车辆较多，同时对车辆实行一卡一车用油及修理管理，减少开支 100 万元。。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 20 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 75%，决算数较预算数减少 5 万元，主要原因是压缩支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，涉及资金 5008.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.31%；本单位 2019 年度无政府性基金。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 13424.74 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数 63 万元，执行数 20 万元，完成预算的 31.75%。

主要产出和效果：公安网络运行维护费

通过项目实施保障公安网络的正常运行。

发现的问题及原因：预算中做的不够细。

下一步改进措施：预算做细，并且及时横向沟通。

其他公安支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算 4945.61 万元，执行数 4492.54 万元，完成预算的 90.84%。

主要产出和效果：户口管理工本费、辅警人员五险一金、维修维护交通信号灯及道路标志线、辅警工资等。

通过项目实施深入推进平安临潼、法治临潼建设，为临潼创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。

发现的问题及原因：预算中做的不够细。

下一步改进措施：预算做细，并且及时横向沟通。

（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 2019 年度整体自评得分 80 分。全年预算数 13424.74 万元，执行数 18388.64 万元，完成预算的 136.98%。

主要产出和效果：公共安全支出、行政运行、商品和服务支出、工资福利支出、其他公安支出、中省办案业务费等。

主要工作绩效是：2019 年度，公安临潼分局以建设法治公安目标为引领，突出能力建设，注重机制创新，强化风险管控，狠抓责任落实，加速提升公安机关和广大民警综合战斗力，深入推进平安临潼、法治临潼建设，为临潼创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。保障全年公安工作任务顺利完。

发现的问题及原因：预算做的不够细致，年度中存在追加项目。

下一步改进措施：做预算时，做好沟通，确保预算做详细。

区级预算（项目）绩效目标自评表								
（2019年度）								
专项（项目）名称			信息化建设					
市级主管部门			实施单位		西安市公安局临潼分局			
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：	63	20		31.75%	
			其中：市级财政资金					
			区县财政资金	63				
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	深入推进平安临潼、法治临潼建设，为临潼创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。			年底支付完成				
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	指标1：					
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：开始时间		2019年1月1日	2019年1月1日		
			指标2：完成时间		2019年12月31日	2019年12月31日		
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：全面提高经济社会事务发展水平		100%			
			指标2：为区委中心工作服务、为领导科学决策服务、为基层群众服务		100%			
		生态效益指标	指标1：不适用					
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
								
满意度指标			服务对象满意度指					
	指标1：							
指标2：								
.....								
说明		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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。								

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		其他公安支出					
市级主管部门				实施单位	西安市公安局临潼分局		
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：	4945.61	4492.54		90.84%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	4945.61				
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	公安临潼分局以建设法治公安目标为引领，突出能力建设，注重机制创新，强化风险管控，狠抓责任落实，加速提升公安机关和广大民警综合战斗力，深入推进平安临潼、法治临潼建设，为临潼创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。保障全年公安工作任务顺利完。			按计划支付完成			
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	指标1：				
			指标2：				
							
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
							
		时效指标	指标1：		2019年1月1日	2019年1月1日	
		指标2：		2019年12月31日	2019年12月31日		
	成本指标	指标1：					
		指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
		社会效益指标	指标1：全面提高经济社会事务发展水平		100%		
			指标2：为区委中心工作服务、为领导科学决策服务、为基层群众服务		100%		
		生态效益指标	指标1：				
			指标2：				
	可持续影响指标	指标1：					
指标2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
		指标2：					
说明		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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。							

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获取方式	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）	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。	财务系统	75%	71%	2	加快支出进度	
		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。	决算系统	20%	20%	5		
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。	决算系统	100%	59%	3		
		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	5	新增未按决算	3	做预算及时沟通	

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获取	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
过程	预算管理（15分）	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的规定，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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	对照检查	10	94		加强财务管理	
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。	估值	95%	79%	30	年初目标值太高	
		项目效益（20分）	20			估值	达标	达标	18	努力提高效益	

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 2477.15 万元，支出决算为 2490.11 万元，完成预算的 100.52%。决算数较预算数增 12.96 万元，主要原因是其他商品和服务支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 1271.14 万元，其中政府采购货物类支出 1271.14 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 163 辆；单价 50 万元以上的通用设备 13 台（套）；单价 100 万元以上的专用设 4 台（套）。2019 年当年购置车辆 13 辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；购置单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

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。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。