

西安市公安局临潼分局（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，临潼分局深入学习贯彻党的二十大精神，进一步踔厉奋发、勇毅前行，努力在新的历史起点上谱写新时代临潼公安工作新篇章。（一）围绕中心，在维护社会大局稳定上下功夫。

（二）突出导向，在着力补齐短板上下功夫。结合全区社会治安实际，针对案件侦破、社会治理、公共安全管理等方面存在的短板风险，认真排查，逐项攻坚，确保各项工作高效落实。（三）锐意创新，在推进公安改革上下功夫。始终坚持以人民为中心，深化公安改革，不断提升人民群众的满意度。（四）提升效能，在执法规范化建设上下功夫。加强执法主体建设，严格落实执法责任，强化执法办案场所管理使用，深入开展普法宣传和执法培训活动，切实提升执法效能。（五）驰而不息，在抓好公安队伍建设上下功夫。以党的二十大精神武装全警，强化思想政治教育，深化队伍管理改革，不断提升队伍凝聚力和战斗力，为临潼区“国家中心城市副中心、世界级旅游目的地”建设提供公安强有力支撑和保障。

（一）主要职责

西安市公安局临潼分局是西安市公安局的派出机构，担负着维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。

1. 贯彻党和国家的路线、方针和政策，执行和落实上级领导机关的决议、指示和命令。指导全区公安工作，维护全区社会治安秩序，促进政治稳定、经济发展。2. 负责本局公安队伍建设及

民警的教育、训练（含巡特警大队辅警训练费），对公安民警的执法进行督查。3.组织侦破全区危害国家安全和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动。4.负责对党和国家领导人、重要外宾活动、重要会议及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作。5.依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂住人口实施管理。做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作。6.负责全区各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人的羁押。7.收集、掌握、分析和预测辖区内的情况，及时报告上级机关。8.负责本辖区内的巡逻守候工作；处理巡逻中发现的治安案件；处置辖区内出现的突发事件、群体性治安案件和重大治安灾害事故；完成上级公安机关交办的其它任务。

（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、网络安全保卫大队、治安管理大队、户政管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、刑事侦查大队、巡特警大队、监所管理大队、交警大队、环境与食品药品犯罪侦查大队、旅游警察大队等14个大队，16个派出所（华清派出所、骊山派出所、车站派出所、秦陵派出所、秦俑派出所、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、森林派出所）。

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	西安市公安局临潼分局本级

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20,967.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,958.14万元，增长16.43%，增长的主要原因是：社保基数调整；补缴2022年11-12月医保、12月公积金；项目经费增加。

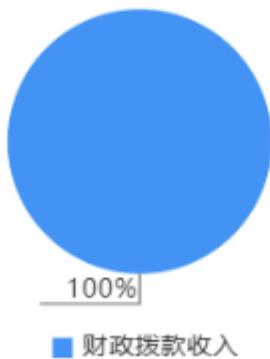
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计20,967.82万元，其中：财政拨款收入20,967.82万元，占100%。

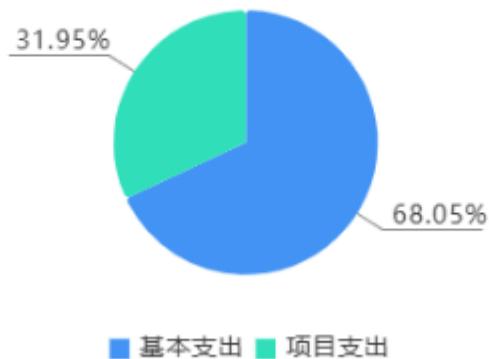
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计20,967.82万元，其中：基本支出14,269.44万元，占68.05%；项目支出6,698.38万元，占31.95%。

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20,967.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,958.14万元，增长16.43%，增长的主要原因是：社保基数调整；补缴2022年11-12月医保、12月公积金；项目经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



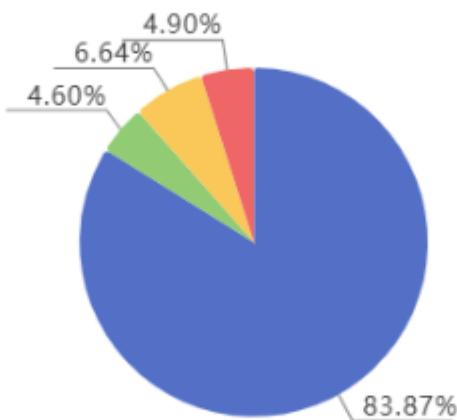
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算21,884.07万元，支出决算20,967.82万元，完成年初预算的95.81%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,958.14万元，增长16.43%，增长的主要原因是：社保基数调整，人员增加，公用经费、项目经费增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 公共安全支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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11,213.15万元，支出决算11,326.18万元，完成年初预算的101.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职级晋升，年初测算偏差。
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算869万元，支出决算819.68万元，完成年初预算的94.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费压减。
3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算63万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因

是：项目经费压减。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算70万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费压减。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算6,946.49万元，支出决算5,439.72万元，完成年初预算的78.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费压减。

6. 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909.22万元，支出决算917.40万元，完成年初预算的100.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

7. 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41.83万元，新增支出的主要原因是：调出人员职业年金纪实。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算6.11万元，支出决算4.32万元，完成年初预算的70.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初测算偏差。

9. 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438.97万元，新增支出的主要原因是：增加2021年隔离酒店执行任务期间执勤安保费用。

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465.20万元，支出决算496.80万元，完成年初预算的106.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位医

疗保险基数增加，补缴2022年11-12月医保。

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386.44万元，支出决算456.53万元，完成年初预算的118.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2022年11-12月公务员医疗补助。

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955.46万元，支出决算1,026.39万元，完成年初预算的107.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2022年12月公积金。

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14,269.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,739.43万元，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。

（二）公用经费2,530.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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349.77万元，支出决算349.77万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：按要求更换执法执勤车辆。

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西安市公安局临潼分局交警大队、案审大队、新丰派出所等11个单位购置公务用车15辆，预算199.77万元，支出决算199.77万元，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150万元，支出决算150万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油及维修。

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

本部门2023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2247万元，支出决算2,530.01万元，完成预算的112.6%。支出决算比上年增加1.83万元，增长的主要原因是：与上年相比基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共403.28万元，其中：政府采购货物支出243.67万元、政府采购工程支出159.61万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额403.28万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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60.42%，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39.58%，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

截至2023年末，本部门共有车辆141辆，其中执法执勤用车141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15辆；购置单价100万元以上的设备2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，临潼分局深入学习贯彻党的二十大精神，进一步踔厉奋发、勇毅前行，努力在新的历史起点上谱写新时代临潼公安工作新篇章。围绕中心，在维护社会大局稳定上下功夫；突出导向，在着力补齐短板上下功夫；锐意创新，在推进公安改革上下功夫；提升效能，在执法规范化建设上下功夫；驰而不息，在抓好公安队伍建设上下功夫。以党的二十大精神武装全警，强化思想政治教育，深化队伍管理改革，不断提升队伍凝聚力和战斗力，为临潼区“国家中心城市副中心、世界级旅游目的地”建设提供公安强有力的支撑和保障。

本部门在部门决算中反映辅警人员工资、辅警人员社保等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2700万元，占部门预算项目支出总额的33.97%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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96，全年预算数21884.07万元，执行数20967.82万元，完成预算的95.81%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：围绕中心，在维护社会大局稳定上下功夫；突出导向，在着力补齐短板上下功夫；锐意创新，在推进公安改革上下功夫；提升效能，在执法规范化建设上下功夫；驰而不息，在抓好公安队伍建设上下功夫。以党的二十大精神武装全警，强化思想政治教育，深化队伍管理改革，不断提升队伍凝聚力和战斗力，为临潼区“国家中心

城市副中心、世界级旅游目的地”建设提供公安强有力的支撑和保障。发现的问题及原因：预算执行数小于全年预算数，存在预算调整。下一步改进措施：1. 从预算编制源头开始，确保预算资金流向明确、精准到位，完善项目库申报内容、细化项目支出活动，加强预算编制的约束力和权威性，根据年度工作核心任务调整支出结构，使支出结构更加合理有效；科学调配、据实设置年度预算支出内容，对新增项目提前谋划，制定详实的项目方案，力争做到预算编报精准扎实，降低年中预算调整。2. 加强与财政部门沟通协调，加快资金支付进度。

西安市公安局临潼分局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市公安局临潼分局									
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	人员经费和公用经费支出	保障了人员及日常工作开展	13935.58	13935.58		14269.44	14269.44		—	102.40%	—
	任务2	专项业务经费支出	保障了各项重点工作开展	7948.49	7948.49		6698.38	6698.38		—	84.27%	—
	金额合计			21884.07	21884.07		20967.82	20967.82		10	95.81%	9.6
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							
	1. 贯彻党和国家的路线、方针和政策，执行和落实上级领导机关的决议、指示和命令。指导全区公安工作，维护全区社会治安秩序，促进政治稳定、经济发展。2. 负责本局公安队伍建设及民警的教育、训练（含巡特警大队辅警训练费），对公安民警的执法进行督查。3. 组织侦破全区危害国家安全和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动。4. 负责对党和国家领导人、重要外宾活动、重要会议及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作。5. 依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂住人口实施管理。做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作。6. 负责全区各类型案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人的羁押。7. 收集、掌握、分析和预测辖区内的情况，及时报告上级机关。8. 负责本辖区内的巡逻守候工作；处理巡逻中发现的治安案件；处置辖区内出现的突发事件、群体性治安案件和重大治安灾害事故；完成上级公安机关交办的其它任务。				1. 贯彻党和国家的路线、方针和政策，执行和落实上级领导机关的决议、指示和命令。指导全区公安工作，维护全区社会治安秩序，促进政治稳定、经济发展。2. 负责本局公安队伍建设及民警的教育、训练（含巡特警大队辅警训练费），对公安民警的执法进行督查。3. 组织侦破全区危害国家安全和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动。4. 负责对党和国家领导人、重要外宾活动、重要会议及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作。5. 依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂住人口实施管理。做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作。6. 负责全区各类型案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人的羁押。7. 收集、掌握、分析和预测辖区内的情况，及时报告上级机关。8. 负责本辖区内的巡逻守候工作；处理巡逻中发现的治安案件；处置辖区内出现的突发事件、群体性治安案件和重大治安灾害事故；完成上级公安机关交办的其它任务。							
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	项目数量		21项		21项		10	10		
		质量指标	完成目标质量		100%		100%		5	5		
		时效指标	项目完成率		100%		100%		5	5		
		成本指标	开始时间		2023年1月1日		2023年1月1日		5	5		
			完成时间		2023年12月31日		2023年12月31日		5	5		
	效益指标（30分）	基本支出	基本支出		13935.58		14269.44		10	9		
		项目支出	项目支出		7948.49		6698.38		10	8		
		社会效益指标	全面提高法制环境事务发展水平		优		优		6	6		
			为区委中心工作服务、为领导科学决策服务、为群众服务		优		优		7	7		
	满意度指标（10分）	提供良好履职基础	提供良好履职基础		优		优		7	7		
		可持续影响指标	可持续使用		≥1年		≥1年		10	10		
		服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%		≥90%		4	4		
总分									100	95.6		

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映辅警人员工资、辅警人员社保2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 辅警人员工资项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，执行数2229.85万元，完成预算的111.49%。项目绩效目标完成情况：区财政局下拨辅警人员工资经费用于保障我局辅警人员工资正常发放，为公安机关日常运转和警务活动提供辅助支持。发现的问题及原因：执行数大于预算数，主要原因是年初预算有偏差。下一步改进措施：提高预算精准度。

2. 辅警人员社保项目绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数744.41万元，完成预算的106.34%。项目绩效目标完成情况：区财政局下拨辅警人员社保经费用于保障我局辅警人员社保缴纳，为公安机关日常运转和警务活动提供辅助支持。发现的问题及原因：执行数大于预算数，主要原因是年初预算有偏差。下一步改进措施：提高预算精准度。

临潼区辅警人员工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		辅警人员工资						
主管部门					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	2000	2229.85	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2000	2229.85	—	100%	—	
		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			
	辅警人员635人，其中585人月工资2800元；50人月工资3000元，工资当月15日前发放到位。全年共需2000万元，进一步保障辅警人员待遇，减少辅警人员流失。				全年发放辅警工资2229.85万元，工资均能够在每月15日之前发放完成。			
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	辅警人数	635人	624人	10	8	辅警人员流失
		质量指标	保障到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放时间	每月15日之前	每月15日之前	15	15	
		成本指标	月人均	2815元	≤2815元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供良好履职基础	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	可持续使用	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

临潼区辅警人员社保项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		辅警人员社保								
主管部门					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	700	744.41	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款	700	744.41	—	100%	—			
		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					
	辅警人数635人，依据相关文件，财政每月负担辅警单位社保人均1015.26元，全年共需700万元。有效提升辅警人员待遇，减少辅警人员流失，保障公安机关业务政策开展。				缴纳辅警社保744.41万元，缴纳月份为2022年9月—2023年8月。					
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	辅警人数	635人	624人	10	8	辅警人员流失		
		质量指标	保障到位率	100%	100%	10	10			
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	2023年1月1日	10	10			
			完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10			
		成本指标	月人均	1015.26元	≤1015.26元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供良好履职基础	提高	提高	15	15			
		可持续影响指标	可持续使用	1年	1年	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	98				

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（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. 西安市公安局临潼分局（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：029-838200124。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：西安市公安局临潼分局（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	20,967.82	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	17,585.58
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	963.55
	9		九、卫生健康支出	39	1,392.30
	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	1,026.39
	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	20,967.82	本年支出合计	57	20,967.82
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	20,967.82	总计	60	20,967.82

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：西安市公安局临潼分局（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	20,967.82	20,967.82						
204	公共安全支出	17,585.58	17,585.58						
20402	公安	17,585.58	17,585.58						
2040201	行政运行	11,326.18	11,326.18						
2040202	一般行政管理事务	819.68	819.68						
2040299	其他公安支出	5,439.72	5,439.72						
208	社会保障和就业支出	963.55	963.55						
20805	行政事业单位养老支出	959.23	959.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	917.40	917.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.83	41.83						
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32						
210	卫生健康支出	1,392.30	1,392.30						
21004	公共卫生	438.97	438.97						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	438.97	438.97						
21011	行政事业单位医疗	953.33	953.33						
2101101	行政单位医疗	496.80	496.80						
2101103	公务员医疗补助	456.53	456.53						
221	住房保障支出	1,026.39	1,026.39						
22102	住房改革支出	1,026.39	1,026.39						
2210201	住房公积金	1,026.39	1,026.39						

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）

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	20,967.82	14,269.44	6,698.38			
204	公共安全支出	17,585.58	11,326.18	6,259.40			
20402	公安	17,585.58	11,326.18	6,259.40			
2040201	行政运行	11,326.18	11,326.18				
2040202	一般行政管理事务	819.68		819.68			
2040299	其他公安支出	5,439.72		5,439.72			
208	社会保障和就业支出	963.55	963.55				
20805	行政事业单位养老支出	959.23	959.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	917.40	917.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.83	41.83				
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32				
210	卫生健康支出	1,392.30	953.33	438.97			
21004	公共卫生	438.97		438.97			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	438.97		438.97			
21011	行政事业单位医疗	953.33	953.33				
2101101	行政单位医疗	496.80	496.80				
2101103	公务员医疗补助	456.53	456.53				
221	住房保障支出	1,026.39	1,026.39				
22102	住房改革支出	1,026.39	1,026.39				
2210201	住房公积金	1,026.39	1,026.39				

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）

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	20,967.82	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	17,585.58	17,585.58		
	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	963.55	963.55		
	9		九、卫生健康支出	41	1,392.30	1,392.30		
	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	1,026.39	1,026.39		
	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	20,967.82	本年支出合计	59	20,967.82	20,967.82		
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	20,967.82	合计	64	20,967.82	20,967.82		

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：西安市公安局临潼分局（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	20,967.82	14,269.44	6,698.38
204	公共安全支出	17,585.58	11,326.18	6,259.40
20402	公安	17,585.58	11,326.18	6,259.40
2040201	行政运行	11,326.18	11,326.18	
2040202	一般行政管理事务	819.68		819.68
2040299	其他公安支出	5,439.72		5,439.72
208	社会保障和就业支出	963.55	963.55	
20805	行政事业单位养老支出	959.23	959.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	917.40	917.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.83	41.83	
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	
210	卫生健康支出	1,392.30	953.33	438.97
21004	公共卫生	438.97		438.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	438.97		438.97
21011	行政事业单位医疗	953.33	953.33	
2101101	行政单位医疗	496.80	496.80	
2101103	公务员医疗补助	456.53	456.53	
221	住房保障支出	1,026.39	1,026.39	
22102	住房改革支出	1,026.39	1,026.39	
2210201	住房公积金	1,026.39	1,026.39	

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：西安市公安局临潼分局（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	11,739.43	302	商品和服务支出	2,530.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,988.19	30201	办公费	1,099.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,426.29	30202	印刷费	22.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,381.69	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	29.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	917.40	30206	电费	172.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.83	30207	邮电费	41.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	496.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	456.53	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	4.32	30211	差旅费	25.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,026.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.41	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		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	184.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	99.00	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	150.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	521.84	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	150.00			
人员经费合计		11,739.43	公用经费合计					2,530.01

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：西安市公安局临潼分局（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：西安市公安局临潼分局（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：西安市公安局临潼分局（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	349.77		349.77	199.77	150.00					
决算数	349.77		349.77	199.77	150.00					

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。