

西安市公安局临潼分局（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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，临潼分局在市局党委和临潼区委区政府的领导下，紧紧围绕“目标责任考核”这个中心，紧紧抓住“人民满意率”这个关键，紧紧守牢“六个不发生”这个底线，聚焦平安建设、护航发展、深化改革、基层基础、规范执法、队伍建设等六个方面工作，有效确保了全区政治社会大局持续平安稳定。筑牢工作防线，夯实城市政治安全；深化严打整治，办好群众关心实事；提升服务水平，纵深推进区域发展；深化队伍建设，打造硬核公安铁军。

（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、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，15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、西泉派出所、森林派出所）。

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

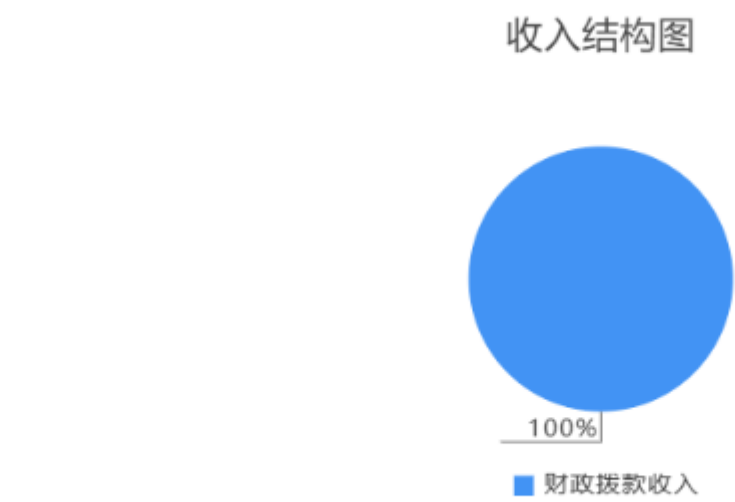
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为21,348.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加380.44万元，增长1.81%，增长的主要原因是：人员经费增加。



二、收入决算情况说明

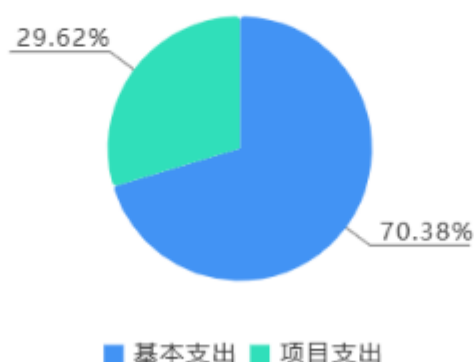
2024年度本年收入合计21,348.26万元，其中：财政拨款收入21,348.26万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计21,348.26万元，其中：基本支出15,025.15万元，占70.38%；项目支出6,323.11万元，占29.62%。

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21,348.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加380.44万元，增长1.81%，增长的主要原因是：人员经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



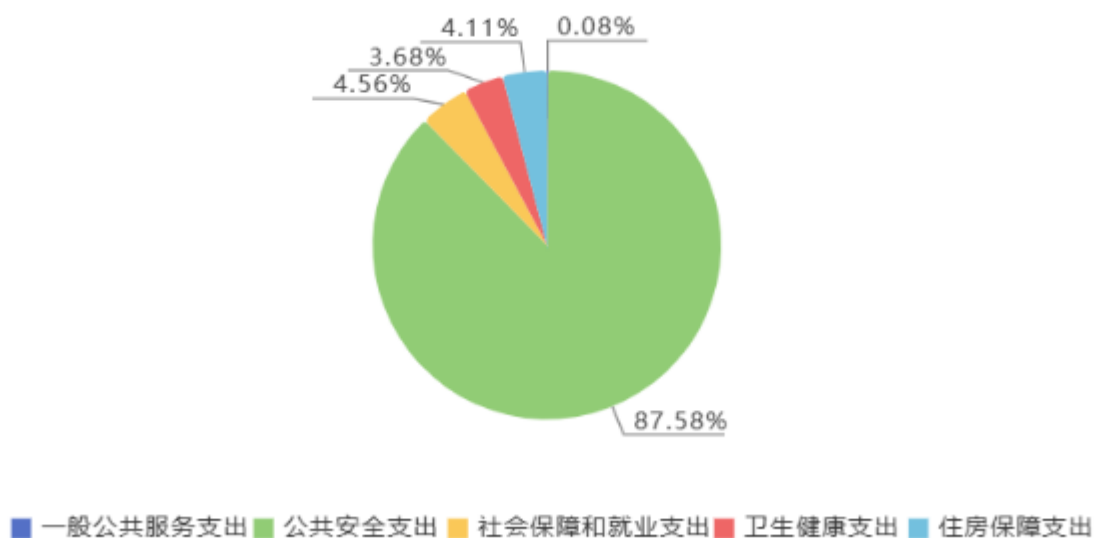
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算23,318.63万元，支出决算21,348.26万元，完成年初预算的91.55%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加380.44万元，增长1.81%，增长的主要原因是：人员经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算0万元，支出决算17万元，新增支出的主要原因是：追加信访项目经费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算11,896.64万元，支出决算12,390.14万元，完成年初预算的104.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职级晋升，年初预算偏差。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算969万元，支出决算509.43万元，完成年初预算的52.57%，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）信息化建设（项）。年初预算412万元，支出决算191.15万元，完成年初预算的46.40%，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）执法办案（项）。年初预算50万元，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。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算7,148.60万元，支出决算5,605.53万元，完成年初预算的78.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费压减。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算951.25万元，支出决算873.56万元，完成年初预算的91.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算92.43万元，新增支出的主要原因是：调出人员职业年金纪实。

9. 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5.79万元，支出决算6.48万元，完成年初预算的111.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2023年基数调整部分。

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442.56万元，支出决算408.97万元，完成年初预算的92.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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400.74万元，支出决算377.02万元，完成年初预算的94.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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1,042.05万元，支出决算876.55万元，完成年初预算的84.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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15,025.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费12,496.43万元，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2,528.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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142.50万元，支出决算142.50万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压减公务用车运行维护费。

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142.50万元，支出决算142.50万元，完成预算的100%。主要用于：执法执勤车辆运行维护费。

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2222.5万元，支出决算2,528.72万元，完成预算的113.78%。支出决算比上年减少1.29万元，下降的主要原因是：与上年相比基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,507.87万元，其中：政府采购货物支出44.82万元、政府采购工程支出1,463.05万元、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1,507.87万元，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

截至2024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）。

2024年当年购置车辆0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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，临潼分局在市局党委和

临潼区委区政府的领导下，紧紧围绕“目标责任考核”这个中心，紧紧抓住“人民满意率”这个关键，紧紧守牢“六个不发生”这个底线，聚焦平安建设、护航发展、深化改革、基层基础、规范执法、队伍建设等六个方面工作，有效确保了全区政治社会大局持续平安稳定。

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，涉及预算资金3145万元，占部门预算项目支出总额的36.66%。

本部门无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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93.1，全年预算数23318.63万元，全年执行数21348.26万元，预算执行率为91.55%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：紧紧围绕“目标责任考核”这个中心，紧紧抓住“人民满意率”这个关键，紧紧守牢“六个不发生”这个底线，聚焦平安建设、护航发展、深化改革、基层基础、规范执法、队伍建设等六个方面工作，有效确保了全区政治社会大局持续平安稳定。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 | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|-----------|------------|---|------------|----------|----------|-----|---------|------|
| (2024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 | 保障人员及日常工作开展 | 14739.03 | 14739.03 | 0 | 15025.15 | 15025.15 | 0 | — | 101.94% | — |
| | 任务2 | 专项业务经费支出 | 保障各项重点工作开展 | 8579.6 | 8579.6 | 0 | 6323.11 | 6323.11 | 0 | — | 73.70% | — |
| | 金额合计 | | | 23318.63 | 23318.63 | 0 | 21348.26 | 21348.26 | 0 | 10 | 91.55% | 9.10 |
| 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 | | | | | | |
| | 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。 | | | | | 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。 | | | | | | |
| 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 | | | 29项 | | 29项 | | 10 | | 10 |
| | | | 完成目标质量 <td colspan="2">100%</td> <td colspan="2">100%</td> <td colspan="2">5</td> <td>5</td> | | | 100% | | 100% | | 5 | | 5 |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | | | 100% | | 100% | | 5 | | 5 |
| | | | 时效指标 | 开始时间 | | | 1/1/2024 | | 1/1/2024 | | 5 | |
| | | 完成时间 <td colspan="2">12/31/2024</td> <td colspan="2">12/31/2024</td> <td colspan="2">5</td> <td>5</td> | | | 12/31/2024 | | 12/31/2024 | | 5 | | 5 | |
| | | 成本指标 | 基本支出 | | | 14739.03 | | 15025.15 | | 10 | | 8 |
| | 项目支出 | | | 8579.6 | | 6323.11 | | 10 | | 8 | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 预算资金执行率 | | | 提高 | | 提高 | | 10 | | 10 |
| | | | 全面提高法制环境事务发展水平 | | | 优 | | 优 | | 5 | | 5 |
| | | 社会效益指标 | 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 | | 5 | | 5 |
| | | | 提供良好履职基础 | | | 优 | | 优 | | 5 | | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续使用 | | | ≥1年 | | ≥1年 | | 5 | | 5 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥85% | | ≥90% | | 4 | | 4 |
| | | | 民警满意度 | | | ≥96% | | ≥93% | | 3 | | 2 |
| | | | 企业满意度 | | | ≥95% | | ≥92% | | 3 | | 2 |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 93.1 |

（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2300万元，全年执行数2013.67万元，预算执行率为87.55%。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，为公安机关正常运转和警务活动提供辅助支持。发现的问题及原因：执行数小于预算数，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845万元，全年执行数676.62万元，预算执行率为80.07%。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，为公安机关正常运转和警务活动提供辅助支持。发现的问题及原因：执行数小于预算数，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。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|------------|-------|--------------|---------------------------------------|-----|--------------|-----------------|
| 项目名称 | | | 辅警人员工资 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 西安市公安局临潼分局 | | | 实施单位 | | 西安市公安局临潼分局 | |
| 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 | 2300 | 2013. 67 | 2013. 67 | 10 | 100. 00% | 10 |
| | | | 其中：当年财政拨款 | 2300 | 2013. 67 | 2013. 67 | — | 100. 00% | — |
| | | | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | — |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | — |
| 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624人，工资当月15日前发放到位。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2013. 67万元，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 | | 624人 | 604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 | |

区级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------|----------|----------|-----------------|------------|------------|-----|-------------|
| 项目名称 | | 辅警人员社保 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市公安局临潼分局 | | | 实施单位 | | 西安市公安局临潼分局 | | |
| 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 | 845 | 676.62 | 676.62 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 845 | 676.62 | 676.62 | — | 100.00% | — | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | — | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | — | |
| 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624人，依据相关文件，财政每月负担辅警单位社保人均1015.26元。有效提升辅警人员待遇，减少辅警人员流失，保障公安机关业务正常开展。 | | | | 缴纳辅警社保676.62万元。 | | | | |
| 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 | | 624人 | 604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 | | 1/1/2023 | 1/1/2023 | 10 | 10 | |
| | | | 完成时间 | | 12/31/2023 | 12/31/2023 | 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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：83820014。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 | 21,348.26 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 17.00 |
| 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 | 18,696.25 |
| 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 | 972.47 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 785.99 |
| | 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 | 876.55 |
| | 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 | 21,348.26 | 本年支出合计 | 57 | 21,348.26 |
| 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 | 21,348.26 | 总计 | 60 | 21,348.26 |

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）

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 | 21,348.26 | 21,348.26 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 17.00 | 17.00 | | | | | |
| 20140 | 信访事务 | 17.00 | 17.00 | | | | | |
| 2014004 | 信访业务 | 17.00 | 17.00 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 18,696.25 | 18,696.25 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 18,696.25 | 18,696.25 | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 12,390.14 | 12,390.14 | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 509.43 | 509.43 | | | | | |
| 2040219 | 信息化建设 | 191.15 | 191.15 | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 5,605.53 | 5,605.53 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 972.47 | 972.47 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 965.99 | 965.99 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 873.56 | 873.56 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.43 | 92.43 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.48 | 6.48 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.48 | 6.48 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 785.99 | 785.99 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 785.99 | 785.99 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 408.97 | 408.97 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 377.02 | 377.02 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 876.55 | 876.55 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 876.55 | 876.55 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 876.55 | 876.55 | | | | | |

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 | 21,348.26 | 15,025.15 | 6,323.11 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 17.00 | | 17.00 | | | |
| 20140 | 信访事务 | 17.00 | | 17.00 | | | |
| 2014004 | 信访业务 | 17.00 | | 17.00 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 18,696.25 | 12,390.14 | 6,306.11 | | | |
| 20402 | 公安 | 18,696.25 | 12,390.14 | 6,306.11 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 12,390.14 | 12,390.14 | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 509.43 | | 509.43 | | | |
| 2040219 | 信息化建设 | 191.15 | | 191.15 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 5,605.53 | | 5,605.53 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 972.47 | 972.47 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 965.99 | 965.99 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 873.56 | 873.56 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.43 | 92.43 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.48 | 6.48 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.48 | 6.48 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 785.99 | 785.99 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 785.99 | 785.99 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 408.97 | 408.97 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 377.02 | 377.02 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 876.55 | 876.55 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 876.55 | 876.55 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 876.55 | 876.55 | | | | |

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 | 21,348.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 17.00 | 17.00 | | |
| 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 | 18,696.25 | 18,696.25 | | |
| | 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 | 972.47 | 972.47 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 785.99 | 785.99 | | |
| | 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、资源勘探工业信息支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 876.55 | 876.55 | | |
| | 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 | 21,348.26 | 本年支出合计 | 59 | 21,348.26 | 21,348.26 | | |
| 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 | 21,348.26 | 合计 | 64 | 21,348.26 | 21,348.26 | | |

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 | 21,348.26 | 15,025.15 | 6,323.11 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 17.00 | | 17.00 |
| 20140 | 信访事务 | 17.00 | | 17.00 |
| 2014004 | 信访业务 | 17.00 | | 17.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 18,696.25 | 12,390.14 | 6,306.11 |
| 20402 | 公安 | 18,696.25 | 12,390.14 | 6,306.11 |
| 2040201 | 行政运行 | 12,390.14 | 12,390.14 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 509.43 | | 509.43 |
| 2040219 | 信息化建设 | 191.15 | | 191.15 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 5,605.53 | | 5,605.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 972.47 | 972.47 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 965.99 | 965.99 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 873.56 | 873.56 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.43 | 92.43 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.48 | 6.48 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.48 | 6.48 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 785.99 | 785.99 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 785.99 | 785.99 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 408.97 | 408.97 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 377.02 | 377.02 | |
| 221 | 住房保障支出 | 876.55 | 876.55 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 876.55 | 876.55 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 876.55 | 876.55 | |

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 | 12,496.43 | 302 | 商品和服务支出 | 2,528.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,988.66 | 30201 | 办公费 | 928.83 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,142.09 | 30202 | 印刷费 | 36.95 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 3,730.67 | 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 | 27.02 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 873.56 | 30206 | 电费 | 231.61 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 92.43 | 30207 | 邮电费 | 40.16 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 408.97 | 30208 | 取暖费 | 13.04 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 377.02 | 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 | 6.48 | 30211 | 差旅费 | 39.33 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 876.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 47.50 | 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 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 285.39 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 94.05 | 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 | 142.50 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 499.83 | 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 | 142.50 | 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 | | 12,496.43 | 公用经费合计 | | | | | 2,528.72 |

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 | 142.50 | | 142.50 | | 142.50 | | | |
| 决算数 | 142.50 | | 142.50 | | 142.50 | | | |

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。