

西安市公安局莲湖分局（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

今年我局主要服于辖区社会治安秩序，及时有效的打击违法犯罪行为，扫清涉恐、涉暴行为，保护人民群众的生命财产安全；为莲湖区的经济建设提供安定祥和的社会治安环境。

（一）主要职责

西安市公安局莲湖分局在业务上隶属于西安市公安局，在财供养方面受莲湖区委、区政府领导。其主要职能如下：

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法和区委区政府、上级公安机关的指示，部署、指导、监督本区的公安工作。

2、处理全区110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

3、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形提出对策措施。

4、主管全区各类刑事案件、经济案件的侦查等工作，组织、调特别重大案件的侦破工作。

5、指导、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序的行依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行组织协调对重、特大治安事件和突发性事件的处置工作。

6、依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行有关工作。

7、管理全区公安机关对公共信息网络的安全监察，组织实施

络监控工作。

8、负责全区公安机关装备和经费等警务保障工作。

9、组织全区公安队伍建设、民警教育训练和警务宣传等工作。

10、对全区公安机关的执法情况进行监督；按照规定权限实对干部的监督；查处办理各类违纪案件。

11、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）内设机构

根据部门三定方案，公安莲湖分局内设综合部门4个，明细如下：政工科、秘书科、警务保障科、法纪科；业务大队13个，明细如下：指挥中心、督察大队、法制大队、治安大队、刑侦大队、禁毒大队、监管大队、巡警大队、便衣大队、经侦大队、网安大队、国保大队、户政大队；派出所15个，明细如下：西大街派出所、庙后街派出所、青年路派出所、大莲花池街派出所、北院门派出所、环城西路派出所、西关派出所、桃园路派出所、土门派出所、枣园派出所、劳动南路派出所、红庙坡派出所、北关派出所、大兴路派出所、大庆路派出所。

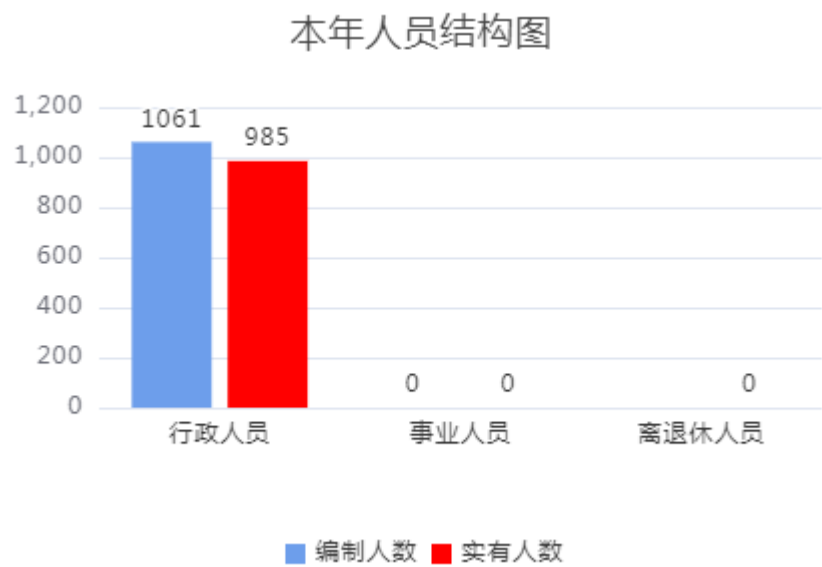
二、部门决算单位构成

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	西安市公安局莲湖分局本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制1061人，其中行政编制1061人、事业编制0人；实有人员985人，其中行政985人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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47,058.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13,641.05万元，增长40.82%，增长的主要原因是：2024年，财政将我局2022年至2022年的绩效奖以及及部分辅警工资由预拨调实拨共计113431669.67元，追加发放2021年和2022年绩效奖和期间追加中省政法移专项资金。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计47,031.18万元，其中：财政拨款收入47,031.18万元，占100%。

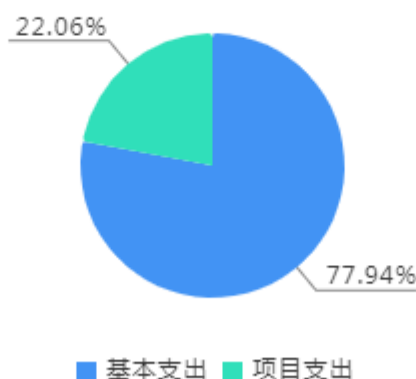
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计47,046.89万元，其中：基本支出36,668.52万元，占77.94%；项目支出10,378.37万元，占22.06%。

支出结构图



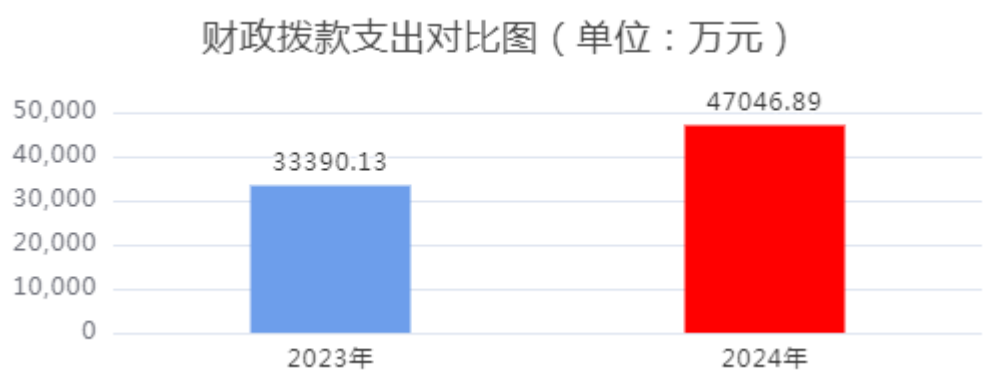
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为47,058.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13,641.05万元，增长40.82%，增长的主要原因是：2024年，财政将我局2022年至2022年的绩效奖以及及部分辅警工资由预拨调实拨共计113431669.67元，追加发放2021年和2022年绩效奖和期间追加中省政法移资金。

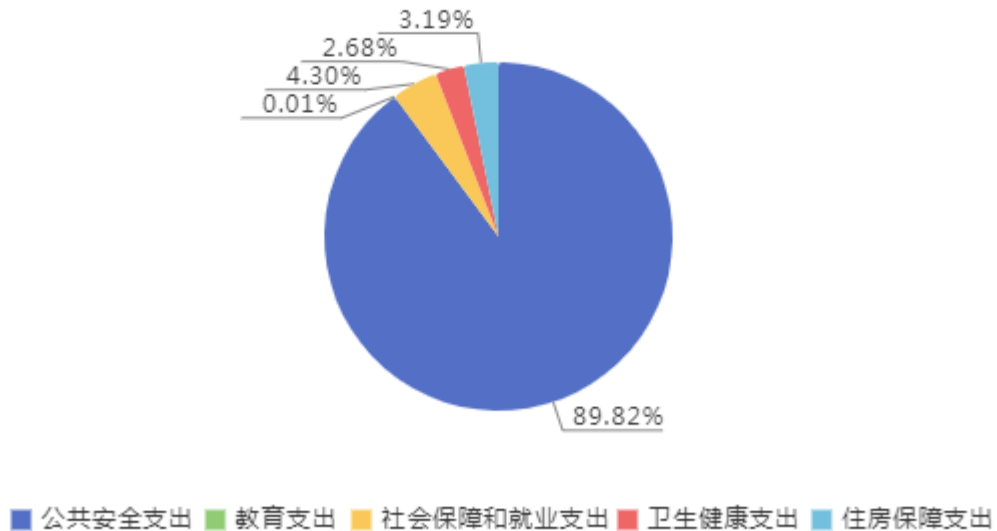


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算36,341.58万元，支出决算47,046.89万元，完成年初预算的129.46%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加13,656.76万元，增长40.90%，增长的主要原因是：2024年，财政将我局2022年至2022年的绩效奖以及及部分辅警工资由预拨调实拨并支出共计113431669.67元，追加发放2021年和2022年绩效奖和期间追加中省政法移资金。



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21,685.39万元，支出决算31,877.94万元，完成年初预算的147%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年，财政将我局2020年至2021年目标考核奖由预拨调为实拨并进行了支出共计10051.34万元；2024年，追加并发放2021年和2022年绩效奖。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算60万元，支出决算60万元，完成年初预算的100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算400万元，支出决算264.61万元，完成年初预算的66.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底财政资金紧张未能审批用款计划。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算1,966万元，支出决算1,407.13万元，完成年初预算的71.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底财政资金紧张未能审

批用款计划。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算92万元，支出决算82.44万元，完成年初预算的89.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底财政资金紧张未能审批用款计划。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算6,731万元，支出决算8,402.54万元，完成年初预算的124.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：期间追加中省政法移专项经费，同时将上年未执行完的专项经费进行了追加使用。

7. 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41.90万元，新增支出的主要原因是：临时追加了司法救助资金。

8. 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119.75万元，新增支出的主要原因是：追加使用上年未使用完的公安拘押收教场所及治安专项经费。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算61.08万元，支出决算5.10万元，完成年初预算的8.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：今年培训类支出较上年有所减少。

10. 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33.72万元，支出决算64.10万元，完成年初预算的190.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：期间追加一名离休人员丧抚费，同时追加了离休人员护理费

及地方性补贴。

11. 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2,143.55万元，支出决算1,957.95万元，完成年初预算的91.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老医疗系统与工资系统不同步，导致每月应缴的养老部分与实际汇缴部分总存在差额。

12. 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635.17万元，支出决算601.23万元，完成年初预算的94.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老医疗系统与工资系统不同步，导致每月应缴的基本医疗部分与实际汇缴部分总存在差额。

13. 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656.94万元，支出决算660.54万元，完成年初预算的100.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：期间人员职级晋升，导致了公务员医疗补助的支出大于年初预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,876.72万元，支出决算1,501.66万元，完成年初预算的80.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算为1018人，而追间调出和退休，导致年底只有985人，故导致住房公积金支出减少。

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36,668.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费34,902.06万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费1,766.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、专用燃料费、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728.08万元，支出决算728.08万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年，我局更新车辆25辆，较上年更新费罗高，从而导致了“三公”经费较上年有所攀升。

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

2024年度财政拨款安排为15个等单位购置公务用车25辆，预算299.18万元，支出决算299.18万元，完成预算的100%。

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428.90万元，支出决算428.90万元，完成预算的100%。主要用于：车辆的燃料、维修、保险以及审验路桥费。

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

2024年度财政拨款安排培训费预算61.08万元，支出决算5.10万元，完成预算的8.35%。决算数较预算数减少55.98万元，主要原因是：今年，业务培训较少，加之财政资金紧张，从而导致培训费用支出较少。决算数较上年增加的主要原因是：今年，业务培训费较上年增多。主要用于：刑侦监管及网安方面的业务培训。

（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2088.31万元，支出决算1,766.46万元，完成预算的84.59%。支出决算比上年减少429.94万元，下降的主要原因是：今年随着人员调出或退休，年底工资在册人数为985人，从而导致了机关运行经费较上年减少。

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687.37万元，其中：政府采购货物支出503.92万元、政府采购工程支出137.35万元、政府采购服务支出46.1万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%，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0%，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219辆，其中执法执勤用车219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25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，我局侦办办各类案件达13180件，办理户口及出入境证件72000余件，有效保护了辖区群众生命财产安全，在节假日期间，全警出动疏游客，服务游客，为西安旅游门户钟鼓楼增添不少人为的温暖，得到社会各界的一致肯定。

本部门在部门决算中反映案件办理经费、派出所工作经费、网络运行及维护等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金

9395.55万元，占部门预算项目支出总额的90.43%。

组织对本部门2024年度主管的中省政法转移支付资金和2023年政法专项补助等2个专项资金进行自评，涉及预算金额1189.18万元。

组织对中省政法转移支付资金等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1009.18万元，从评价情况来看，中省政法转移支付资金有效及时的缓解地方财政资金无以为继的现状，使公安工作能得以顺利开展。

（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95.6，全年预算数47058.15万元，全年执行数47046.89万元，预算执行率为99.9%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：今年，我局在职人员工资福利得以全面保证，辅警临聘人员工资基本得以保证，案件侦办、证照办理数、羁押人数都较上年有了一定的提高，辖区安定转系垢政治局面得以巩固。发现的问题及原因：自今年开始，地方财政资金紧张，基本处于保民生，保三公状态，出差办案支出能全面解决，但各类案件审计嫌疑人体检等费用不能如期支付，让案件侦办率不能提高。下一步改进措施：来年与财政部门积极沟通，按照财政的安排及时妥善处理遗留的各类支付。

西安市公安局莲湖分局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市公安局莲湖分局										
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	保证人员工资福利	100.00%	34902.06	34902.06	0	34902.06	34902.06	0	—	100.00%	—	
	任务2	保证单位正常运转	100.00%	1766.46	1766.46	0	1766.46	1766.46	0	—	100.00%	—	
	任务3	保证辅警人员工资福利	99.92%	6037.12	6037.12	0	6032.33	6032.33	0	—	99.92%	—	
	任务4	保证案件办理工作开展	99.57%	2469.75	2469.75	0	2459.25	2459.25	0	—	99.57%	—	
	任务5	保看守所押员工作的开展	97.71%	694.37	694.37	0	678.46	678.46	0	—	97.71%	—	
	任务6	保证派出所及户政等业务部门工作	99.26%	950.78	950.78	0	943.72	943.72	0	—	99.26%	—	
	任务7	保证网络运转正常	100.00%	264.61	264.61	0	264.61	264.61	0	—	100.00%	—	
金额合计			47085.15	47085.15	0.00	47046.89	47046.89	0	10	99.92%	8.6		
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						
	目标1：机关及业务部门正常运转； 目标2：辅警临聘能更好辅助于公安工作； 目标3：网络化办公办案更加顺畅，网络全年正常化； 目标4：案件侦办率达85%，案情化解率达95%，结案周期大幅缩短；						目标1完成情况：正常运转率达95% 目标2完成情况：辅警临聘工资基本得以保证； 目标3完成情况：网络更新率达85%，网络维护及时； 目标3完成情况：案件侦办率达83%；						
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	案件侦办数			13211		13180		10	9		
			辅警人数			962		962		5	5		
			网络正常天数			365		365		5	5		
		质量指标	案件侦办比			85%		83%		10	9		
			时效指标			执行时间		2024年全年		2024年全年		10	10
			成本指标			公安人员及业务支出		47085.15万元		47046.89万元		10	9
	效益指标 （30分）	社会效益指标		政法知晓率			97%		97%		15	15	
		可持续影响指标		执行年度			2024年全年		2024年全年		15	15	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标		群众满意率			97%		97%		10	10		
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网络运行及维护等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 网络运行及维护经费项目绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数264.61万元，预算执行率为66.15%，自评为90分。项目绩效目标完成情况：全年基本保证了网络的正常运行，但在网络升级更新方面，没有如期执行完年初算。自评为90分。发现的问题及原因：今年，受制于财政资金紧张，该项目不能在年底执行完成。下一步改进措施：在来年，我们提前完成采购的前期手续，把所有的节奏留给与财政部门的沟通协调方面，力求争取完成。

2. 案件办理经费项目绩效自评综述：全年预算数630万元，全年执行数541.44万元，预算执行率为85.94%，自评为97分。项目绩效目标完成情况：基本保证了案件办理节奏，确保了辖区无违法犯罪事件。发现的问题及原因：今年前期，该项目的执行还得正常，后期，随着财政资金，该项目在年底不能完全执行。下一步改进措施：在来年，我们调整支出口径，在财政部门保民生和三公的要求下，力争在12月初完成该项目的执行。

3. 派出所工作经费项目绩效自评综述：全年预算数680万元，全年执行数574.61万元，预算执行率为84.5%。项目自评96分。项目绩效目标完成情况：今年，该项目的执行比较顺利，可后期，受制于财力，执行中断，但基本保证了基层派出所的正常运行。发现的问题及原因：财政资金，紧张，导致了该项目的执行不能如期完成。下一步改进措施：在来年，我们调整支出口径，在财

政部门保民生和“三公”的要求下，力争在12月初完成该项目的执行。

4. 辅警及看护专班人员经费项目绩效自评综述：全年预算数5428.82万元，全年执行数5394.03万元，预算执行率为99.35%。自评得分99分。项目绩效目标完成情况：年初预算为4137万元，在年底，接财政通知，要求将2022年的预拨辅警人员经费1292万余经费在今年调为实拨。从而使全年预算数在年初预算数，但年底时，剩余部分不足以支付11月的辅警人员工资，从而使该项目没有全部执行。发现的问题及原因：该项目金额是财政核定后的，基本保证了辅警人员工资，可后期辅警工资提标，财政无法保证，连剩余部分也无从执行完毕。下一步改进措施：在来年，我们将辅警人员工资纳入到财政支出节奏下，及时与财政沟通，确保该项目全部执行。

5. 公安机关警务辅助人员提标补助经费项目绩效自评综述：全年预算数602.3万元，全年执行数602.3万元，预算执行率为100%。自评得分100。项目绩效目标完成情况：该项目是在预算执行期间，按上级要求确立的，主要是为辅警人员工资提标而设立，所以在项目确定后，及时全额执行。发现的问题及原因：由于该项目的设立具有突发性和强制性，要求做到足额支付、不得挪用，故执行率极高。下一步改进措施：基于这种情况。我们应来年预算中做到全面考虑，将辅警人员经费提标部分纳入来预算中。

6. 2023年中省政法专项补助项目绩效自评综述：全年预算数180万元，全年执行数180万元，预算执行率为180%。自评得分100。项目绩效目标完成情况：该项目为2023年结转项目，今年在

各种支付条件完备、手续完整的情况下，一次性完成，确保了基层办公区域的正常和交通工具正常使用。发现的问题及原因：该项目能一次性使用完毕，主要是结转上年未完成的项目，故在执行上周期非常短。下一步改进措施：在来年，我们在设立项目时，要做到支出明确，条件完备，减少了项目资金的审批环节，避免了资金下达后才找支出的现象。

7. 红庙坡派出所过渡用房修缮改造经费项目绩效自评综述：全年预算数170.78万元，全年执行数170.78万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目是上年结转的，主要用于红庙坡派出所过渡用房改造过程中的各类支出，由于工期漫长，加之财政资金紧张，所以今年才执行我上年结转。发现的问题及原因：财政资金紧张，推迟了该项目的进展。下一步改进措施：无。

8. 看守所工作经费项目绩效自评综述：全年预算数630万元，全年执行数545.28万元，预算执行率为86.55%。自评得分97。项目绩效目标完成情况：基本保证看守所押员的各类支出，但在年底时，看守所工勤人员工资不能如期发放。发现的问题及原因：受制于财政资金紧张，该项目验证以执行。下一步改进措施：来年，积极与财政部门沟通，力争达到全额执行。

9. 户政工作及出入境经费项目绩效自评综述：全年预算数115万元，全年执行数113.32万元，预算执行率为98.54%。自评得分99。项目绩效目标完成情况：为出入境及户政工作开展提供了充足的工本及材料，确保我区户籍及出入境工作顺利开展。发现的问题及原因：今年后期，户口本工本费一直到年底才得以支付，让户籍工作曾一度停顿。下一步改进措施：在来年，尽可能在财

政资金较宽裕阶段准备充足的户口本、身份证等材料。

10. 2024年中省政法转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数1435万元，全年执行数1009.18万元，预算执行率为70.33%。
项目绩效目标完成情况：该项目分两批下达，分办案业务类支出，和车辆装备类支出。由于财政资金紧张，我们在资金分配方面的不合理，导致需要支付的不能及时支付，而分配好的资金因其他各类手续未办理完成而不能支付，最后执行率非常低。发现的问题及原因：资金的分配未按支付规律进行，导致支出进度放慢。下一步改进措施：在来年，资金下达前，先参照今年的支出方向分配资金，确立支付手续。

网络运行及维护经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		网络运行及维护经费							
主管部门		西安市公安局莲湖分局			实施单位		西安市公安局莲湖分局		
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	400	400	264.61	10	66.15%	6	
		其中：当年财政拨款	400	400	264.61	—	66.15%	—	
		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				
	保障公安机关信息化建设工作的顺利开展，维护更新公安机关信息化设备，保证公安网络化正常运转，提高工作效率，更加及时有效打击违法犯罪。				保障公安机关信息化建设工作的顺利开展，维护更新公安机关信息化设备，保证公安网络化正常运转，提高工作效率，更加及时有效打击违法犯罪。				
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	设备购置数		100	70	6	4	因财政资金紧张而 低于年初数
			运行维护数		200	200	6	6	
		质量 指标	合同执行率		100%	100%	6	6	
			验收合格率		100%	100%	6	6	
			运行维护及时率		100%	100%	6	6	
		时效 指标	采购时间		2024年全年	2024年全年	6	6	
			运行维护时间 ≥1年		≥1年	≥1年	4	4	
		成本 指标	网络运行支出费		400	264.61	10	6	因财政资金紧张而 低于年初数
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	公安网络化正常运转，工作 效率提升。		有效提升	有效提升	10	10	
		可持续 影响 指标	采购经费作用年限		≥1年	≥1年	10	10	
			运行维护经费作用年限		≥1年	≥1年	5	5	
			办公费用作用年限		≥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		≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	90

案件办理经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		案件办理经费							
主管部门		西安市公安局莲湖分局			实施单位		西安市公安局莲湖分局		
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	630	630	541.44	10	85.94%	8	
		其中：当年财政拨款	630	630	541.44	—	85.94%	—	
		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				
	打击各类危及群众生命财产安全的各类违法犯罪活动，解决困扰群众的各类纠纷，使群众满意率，政法知晓率都较去年有稳定的上升。				有效打击了各类危及群众生命财产安全的各类违法犯罪活动，解决困扰群众的各类纠纷，使群众满意率，政法知晓率都较去年有稳定的上升。				
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	临聘人员数量		122人	122人	10	10	
			刑事案件数量		5000	≥5000	5	5	
			治安案件数量		6500	≥6500	5	5	
		质量 指标	案件侦破率		10%	≤10%	10	9	由于经费未能及时保障
		时效 指标	执行时间		2024年全年	2024年全年	10	10	
		成本 指标	案件办理经费		630	541.44	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	案件侦破率提高		有效提升	有效提升	15	15	
			工资经费作用年限		≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	群众认可率		≥95%	≥90%	10	10		
总分							100	97	

派出所工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		派出所工作经费							
主管部门		西安市公安局莲湖分局			实施单位		西安市公安局莲湖分局		
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	680	680	574.61	10	84.50%	8	
		其中：当年财政拨款	680	680	574.61	10	84.50%	—	
		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				
	派出所是公安机关面向人民群众的一线基层单位，设立专门的派出所工作经费，增强基层单位的经费保障，有利于将公安工作根植于群众的地方，更好保护服务于群众。				派出所是公安机关面向人民群众的一线基层单位，设立专门的派出所工作经费，增强基层单位的经费保障，将公安工作根植于群众的地方，更好保护服务于群众。				
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	
	产出指标 （50分）	数量 指标	派出所数量		15个	14个	8	8	
			临聘人员数		122人	122人	8	8	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	8	8	
			人员出勤率		100%	100%	8	8	
			时效 指标	发放时间		2024年全年	2024年全年	8	8
		成本 指标	派出所综合业务费		680	574.61	10	8	财政资金紧张
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	案件打击有力，维护辖区治安，服务辖区群众		有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响 指标	工作经费作用年限		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	群众满意率		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	96	

辅警及看护专班人员经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		辅警及看护专班人员经费						
主管部门		西安市公安局莲湖分局			实施单位		西安市公安局莲湖分局	
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	4137	5428.82	5394.03	10	99.35%	9
		其中：当年财政拨款	4137		4102.21	—	99.16%	—
		上年结转资金		1291.82	1291.82	—	100%	—
		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			
	该项目主要用于支付辅警工资、社保、服装、办公费用等支出，保障辅警福利待遇，保证公安工作顺利开展。依照在册辅警人数，按照考勤及职级情况全额发放工资。				该项目主要用于支付辅警工资、社保、服装、办公费用等支出，保障辅警福利待遇，保证公安工作顺利开展。依照在册辅警人数，按照考勤及职级情况全额发放工资。			
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	辅警人数		962	962	10	10
		质量 指标	人员出勤率		100%	100%	10	10
			发放及时率		100%	100%	10	10
		时效 指标	出勤时间		2024年全年	2024年全年	10	10
		成本 指标	辅警及看护专班人员工资		5394.03	5394.03	10	10
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	辅警及临聘人员福利待遇，公安工作顺利开展		有效提升	有效提升	15	15
		可持续 影响 指标	经费作用年限		≥1年	≥1年	15	15
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	辅警满意率		≥97%	≥97%	10	10
总分							100	99

公安机关警务辅助人员提标补助经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公安机关警务辅助人员提标补助						
主管部门		西安市公安局莲湖分局			实施单位		西安市公安局莲湖分局	
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		602.3	602.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		602.3	602.3	—	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			
	按照《西安市公安机关警务辅助人员管理实施细则》及《关于规范公安机关警务辅助人员经费保障管理的通知》有关要求，落实辅警人员经费新标准，规范公安机关警务人员管理，维护警务辅助人员合法权益。				全部用于2024年7-12月公安机关警务辅助人员工资提标后缺额经费支出。			
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
	产出指标 （50分）	数量 指标	辅警人员数 人员出勤率		962人	962人	20	20
		质量 指标	人员出勤率		100%	100%	10	10
		时效 指标	落实警务辅助人员经费标准及时性		100%	100%	10	10
		成本 指标	辅警经费补助		602.3万元	602.3万元	10	10
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	警务辅助人员薪酬满意度		提升	提升	15	15
		可持续 影响 指标	执行年度		2024年	2024年	15	15
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	辅警满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100

(2024年度)

总分

红庙坡派出所过渡用房修缮改造经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		红庙坡派出所过渡用房修缮改造经费							
主管部门		西安市公安局莲湖分局			实施单位		西安市公安局莲湖分局		
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		170.78	170.78	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金		170.78	170.78	—	100%	—	
		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				
	保障公安派出所工作的正常开展，保障辖区社会安全稳定，改善民警办公环境，提高服务水平。				保障公安派出所工作的正常开展，保障辖区社会安全稳定，改善民警办公环境，提高服务水平。				
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	
	产出指标 （50分）	数量 指标	修缮改造营房		一处	一处	20	20	
		质量 指标	修缮改造工程		保质高效	保质高效	10	10	
		时效 指标	执行年度		2024年全年	2024年全年	10	10	
		成本 指标	红庙坡派出所过渡用房改造费		170.78	170.78	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	社会认可率		≥95%	≥95%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行时间		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意率		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

看守所工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		看守所工作经费						
主管部门		西安市公安局莲湖分局			实施单位		西安市公安局莲湖分局	
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	630	630	545.28	10	86.55%	8
		其中：当年财政拨款	630	630	545.28	—	86.55%	—
		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			
	为保证看守所工作的万无一失，保证在押人员的安全，支持我区刑事司法诉讼活动的顺利开展。				保证看守所工作的万无一失，保证在押人员的安全，支持我区刑事司法诉讼活动的顺利开展。			
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
	产出指标 （50分）	数量 指标	采购办公物资次数		24	≥24	5	5
			日常运行维护次数		12	≥12	5	5
			采购物资次数		5	≥5	5	5
			在押人员外出就医次数		6	≥6	5	5
		质量 指标	运行维护及时率		100%	100%	5	5
			验收合格率		100%	100%	5	5
			合同执行率		100%	100%	5	5
		时效 指标	执行时间		2024年1-12月	2024年1-12月	5	5
		成本 指标	看守所押员经费		630	545.28	10	9
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障在押人员安全，提升司法诉讼效率		有效提升	有效提升	15	15
		可持续 影响 指标	工作经费作用年限		≥1年	≥1年	15	15
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	10
总分							100	97

户政工作及出入境经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		户政工作及出入境经费						
主管部门		西安市公安局莲湖分局			实施单位		西安市公安局莲湖分局	
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	115	115	113.32	10	98.54%	9
		其中：当年财政拨款	115	115	113.32	—	98.54%	—
		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			
	保证辖区群众能正常进行户口的办理、出入证照的办理，做到对全区人口管控的 了如指掌。				保证辖区群众能正常进行户口的办理、出入证照的办理，做到对全区人口管控的 了如指掌。			
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	
	产出指标 （50分）	数量 指标	办理各种证照数量	120000	≥120000	20	20	
		质量 指标	办理及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	办理时间	2024年全年	2024年全年	10	10	
		成本 指标	户政工作及出入境经费	115	113.32	10	10	
		社会效 益指标	保障证件办理，服务群众生活，掌握辖区人口信息。	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续 影响 指标	经费作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	辖区群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99	

2024年中省政法转移支付资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中省政法转移支付资金						
主管部门		西安市公安局莲湖分局			实施单位		西安市公安局莲湖分局	
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	1078	1435	1009.18	10	70.33%	8
		其中：当年财政拨款	1078	1435	1009.18	—	70.33%	—
		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			
	保障公安工作能够及时开展，专业设备得到及时的更新和维护。车辆能够得到及时维护更新，更好的解决群众的困难，提高案件侦办效率。				保障公安工作能够及时开展，专业设备得到及时的更新和维护。车辆能够得到及时维护更新，更好的解决群众的困难，提高案件侦办效率。			
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	
	产出指标 (50分)	数量 指标	侦办案件出差次数	≥100次	≥100次	7	7	
			维护保养设备次数	12次	≥12次	7	7	
			更新车辆数	25辆	17辆	7	5	
		质量 指标	维修维护及时率	100%	100%	7	5	
			合同执行率	100%	100%	7	7	
		时效 指标	经费执行时间	≥1年	≥1年	5	5	
		成本 指标	办案业务费	785万元	615万元	5	2	
			业务装备费	350万元	182.18万元	2	1	财政资金紧张
			购置车辆费用	300万元	212万	3	2	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升办案效率，缩短接处警时间	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续 影响 指标	经费作用年限	2024年全年	2024年全年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	89	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2024年中省政法转移支付资金和2023年中省政法专项补助等2个专项资金进行自评，涉及预算金额1189.18万元。

1. 2024年中省政法转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数1435万元，全年执行数1009.18万元，预算执行率为70.33%。项目绩效目标完成情况：该项目分两批下达，分办案业务类支出，和车辆装备类支出。由于财政资金紧张，我们在资金分配方面的不合理，导致需要支付的不能及时支付，而分配好的资金因其他各类手续未办理完成而不能支付，最后执行率非常低。发现的问题及原因：资金的分配未按支付规律进行，导致支出进度放慢。下一步改进措施：在来年，资金下达前，先参照今年的支出方向分配资金，确立支付手续。

2. 2023年中省政法专项补助项目绩效自评综述：全年预算数180万元，全年执行数180万元，预算执行率为180%。自评得分100。项目绩效目标完成情况：该项目为2023年结转项目，今年在各种支付条件完备、手续完整的情况下，一次性完成，确保了基层办公区域的正常和交通工具正常使用。发现的问题及原因：该项目能一次性使用完毕，主要是结转上年未完成的项目，故在执行上周期非常短。下一步改进措施：在来年，我们在设立项目时，要做到支出明确，条件完备，减少了项目资金的审批环节，避免了资金下达后才找支出的现象。

西安市公安局莲湖分局2024年中省政法转移支付专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中共政法转移支付资金							
主管部门		西安市公安局莲湖分局			实施单位		西安市公安局莲湖分局		
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	1078	1435	1009.18	10	70.33%	8	
		其中：当年财政拨款	1078	1435	1009.18	—	70.33%	—	
		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				
	保障公安工作能够及时开展，专业设备得到及时的更新和维护。车辆能够得到及时维护更新，更好的解决群众的困难，提高案件侦办效率。				保障公安工作能够及时开展，专业设备得到及时的更新和维护。车辆能够得到及时维护更新，更好的解决群众的困难，提高案件侦办效率。				
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	侦办案件出差次数		≥100次	≥100次	7	7	
			维护保养设备次数		12次	≥12次	7	7	
			更新车辆数		25辆	17辆	7	5	剩余的车辆没有 用该专项资金支
		质量 指标	维修维护及时率		100%	100%	7	5	受财政资金紧张 影响
			合同执行率		100%	100%	7	7	
		时效 指标	经费执行时间		≥1年	≥1年	5	5	
		成本 指标	办案业务费		785万元	615万元	5	2	受财政资金紧张 影响
			业务装备费		350万元	182.18万元	2	1	受财政资金紧张 影响
			购置车辆费用		300万元	212万	3	2	剩余的车辆没有 用该专项资金支
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升办案效率，缩短接处警时间		有效提升	有效提升	15	15
	可持续影 响		经费作用年限		2024年全年	2024年全年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意率		≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	89	

西安市公安局莲湖分局2023年中省政法专项补助专项资金绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年中省政法专项补助						
主管部门		西安市公安局莲湖分局		实施单位		西安市公安局莲湖分局		
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		180	180	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		180	180	—	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			
	执法执勤车辆在保证正常运行的情况下能耗度低；办公区域能保证正常的工作开展。				车辆更新率提高，运行费明显下降，出警效率提高。办公场所正常运行度达100%			
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	修缮面积	800平方米	800平方米	5	5	
			车辆更新数	6辆	6辆	5	5	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			采购效率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年全 年	2024年全 年	10	10	
		成本 指标	车辆购置费	87.18万元	87.18万元	5	5	
			办公区修缮费	92.82万元	92.82万元	5	5	
		社会效益 指标	处警效率	100%	100%	10	6	
			办公条件改善	100%	100%	10	7	
		可持续影 响	节能减排度	100%	100%	10	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	民警满意度	100%	100%	10	9	
	总分					100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 本部门对个省政法转移支付资金开展了部门重点绩效评价，自评得分89。评价得分A，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《西安市公安局莲湖分局2024年中省政法转移支付资金重点项目自评报告》。

（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. 西安市公安局莲湖分局（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）87251993。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：西安市公安局莲湖分局（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	47,031.18	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	42,256.31
五、事业收入	5		五、教育支出	35	5.10
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	2,022.05
	9		九、卫生健康支出	39	1,261.77
	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	1,501.66
	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	47,031.18	本年支出合计	57	47,046.89
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	26.97	年末结转和结余	59	11.25
总计	30	47,058.15	总计	60	47,058.15

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：西安市公安局莲湖分局（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	47,031.18	47,031.18					
204	公共安全支出	42,240.59	42,240.59					
20402	公安	42,078.95	42,078.95					
2040201	行政运行	31,877.94	31,877.94					
2040202	一般行政管理事务	60.00	60.00					
2040219	信息化建设	264.61	264.61					
2040220	执法办案	1,411.22	1,411.22					
2040221	特别业务	82.44	82.44					
2040299	其他公安支出	8,382.73	8,382.73					
20499	其他公共安全支出	161.65	161.65					
2049902	国家司法救助支出	41.90	41.90					
2049999	其他公共安全支出	119.75	119.75					
205	教育支出	5.10	5.10					
20508	进修及培训	5.10	5.10					
2050803	培训支出	5.10	5.10					
208	社会保障和就业支出	2,022.05	2,022.05					
20805	行政事业单位养老支出	2,022.05	2,022.05					
2080501	行政单位离退休	64.10	64.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,957.95	1,957.95					
210	卫生健康支出	1,261.77	1,261.77					
21011	行政事业单位医疗	1,261.77	1,261.77					
2101101	行政单位医疗	601.23	601.23					
2101103	公务员医疗补助	660.54	660.54					

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
221	住房保障支出	1, 501. 66	1, 501. 66					
22102	住房改革支出	1, 501. 66	1, 501. 66					
2210201	住房公积金	1, 501. 66	1, 501. 66					

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：西安市公安局莲湖分局（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	47,046.89	36,668.52	10,378.37			
204	公共安全支出	42,256.31	31,877.94	10,378.37			
20402	公安	42,094.66	31,877.94	10,216.73			
2040201	行政运行	31,877.94	31,877.94				
2040202	一般行政管理事务	60.00		60.00			
2040219	信息化建设	264.61		264.61			
2040220	执法办案	1,407.13		1,407.13			
2040221	特别业务	82.44		82.44			
2040299	其他公安支出	8,402.54		8,402.54			
20499	其他公共安全支出	161.65		161.65			
2049902	国家司法救助支出	41.90		41.90			
2049999	其他公共安全支出	119.75		119.75			
205	教育支出	5.10	5.10				
20508	进修及培训	5.10	5.10				
2050803	培训支出	5.10	5.10				
208	社会保障和就业支出	2,022.05	2,022.05				
20805	行政事业单位养老支出	2,022.05	2,022.05				
2080501	行政单位离退休	64.10	64.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,957.95	1,957.95				
210	卫生健康支出	1,261.77	1,261.77				
21011	行政事业单位医疗	1,261.77	1,261.77				
2101101	行政单位医疗	601.23	601.23				
2101103	公务员医疗补助	660.54	660.54				

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
221	住房保障支出	1, 501. 66	1, 501. 66				
22102	住房改革支出	1, 501. 66	1, 501. 66				
2210201	住房公积金	1, 501. 66	1, 501. 66				

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：西安市公安局莲湖分局（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	47,031.18	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	42,256.31	42,256.31		
	5		五、教育支出	37	5.10	5.10		
	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	2,022.05	2,022.05		
	9		九、卫生健康支出	41	1,261.77	1,261.77		
	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	1,501.66	1,501.66		
	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	47,031.18	本年支出合计	59	47,046.89	47,046.89		
年初财政拨款结转和结余	28	26.97	年末财政拨款结转和结余	60	11.25	11.25		
一般公共预算财政拨款	29	26.97		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	47,058.15	合计	64	47,058.15	47,058.15		

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：西安市公安局莲湖分局（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	47,046.89	36,668.52	10,378.37
204	公共安全支出	42,256.31	31,877.94	10,378.37
20402	公安	42,094.66	31,877.94	10,216.73
2040201	行政运行	31,877.94	31,877.94	
2040202	一般行政管理事务	60.00		60.00
2040219	信息化建设	264.61		264.61
2040220	执法办案	1,407.13		1,407.13
2040221	特别业务	82.44		82.44
2040299	其他公安支出	8,402.54		8,402.54
20499	其他公共安全支出	161.65		161.65
2049902	国家司法救助支出	41.90		41.90
2049999	其他公共安全支出	119.75		119.75
205	教育支出	5.10	5.10	
20508	进修及培训	5.10	5.10	
2050803	培训支出	5.10	5.10	
208	社会保障和就业支出	2,022.05	2,022.05	
20805	行政事业单位养老支出	2,022.05	2,022.05	
2080501	行政单位离退休	64.10	64.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,957.95	1,957.95	
210	卫生健康支出	1,261.77	1,261.77	
21011	行政事业单位医疗	1,261.77	1,261.77	
2101101	行政单位医疗	601.23	601.23	
2101103	公务员医疗补助	660.54	660.54	
221	住房保障支出	1,501.66	1,501.66	

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
22102	住房改革支出	1, 501. 66	1, 501. 66	
2210201	住房公积金	1, 501. 66	1, 501. 66	

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：西安市公安局莲湖分局（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	34,773.01	302	商品和服务支出	1,766.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,956.09	30201	办公费	10.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,244.04	30202	印刷费	39.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18,293.99	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	10.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,957.95	30206	电费	126.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	32.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	583.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	660.54	30209	物业管理费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.91	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,501.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	17.63	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,550.58	30214	租赁费	2.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	129.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	37.86	30216	培训费	5.10	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	72.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.17	30225	专用燃料费	54.17	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	100.47	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	428.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	846.09	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	89.40	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		34,902.06	公用经费合计					1,766.46

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：西安市公安局莲湖分局（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：西安市公安局莲湖分局（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：西安市公安局莲湖分局（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	728.08		728.08	299.18	428.90			61.08
决算数	728.08		728.08	299.18	428.90			5.10

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

西安市公安局莲湖分局莲湖分局

2024 年中省政法转移支付资金项目经费自评报告

一、项目基本情况

中省政法转移专项项目经费主要是以中央、省级下达的关于政法工作开展的所需的专项经费。区别于地方年初预算经费的主要特征是专业性更强、支出面更窄、检查更频繁，而且必须是按时间、按进度、按要求完成预算支出。该资金一般是在预算执行期间下达的，不在预算之列。下达时，要求基层预算单位必须编制严格的支出经济科目、分配给各基层办案单位明细。然后上报给当地财政部门，由财政部门按其要求下达使用。中省政法转移专项项目资金的下达，在很大程度上细化了财政资金的支出口径。更加有利于公安工作专业性支出；弥补了财政资金无以为继的局面。

二、绩效评价工作的展开情况

对该资金开展绩效评价， 主要是对 19 个基层业务部门在资金使用中的情况开展绩交检查及评价。在对该项目资金

开展的绩效评价中，我们本着客观、公正的原则，检查在实际支出中是否严格按照其要求审核、按规范使用资金。并将该资金的使用情况及时反馈给领导及基层单位，引起各部门的全面重视，最终做到规范使用。

三、综合评价情况及结论

2024 年，称后区下达中省政法转移专项资金 1435 万元，我局决定将该资金用于 19 个基层业务部门，作为案年办理中的案件侦办、案件审计、嫌疑人体检、专用检测材料的购置、案件办理中的通讯费等。而在具体执行中，受当年年底财政资金紧张的影响，我局只完成了部分资金的支出。完成预算的 70.33%。自评得分 89 分，处评等级为“优”。出现这种情况的原因，是财政资金在年底总出现不足于全额支付我局的各类业务支出，导致进出不能在当年全额使用完。四、绩效评价指标分析

在该项目资金的使用中，我们按照下达时预定的分配数额来约束、督促各部门使用，力争达到按时间按进度、按要求完成。

五、存在的问题及原因分析以及先进经验

在该专项资金的使用中，近几年不可避免地受到资金紧张的影响，支出不能如期完成、资金不能及时达，所以，我们积累了一些经验，如与财政部门沟通资金的下达时间提前，

延长了使用时间，争取在 9 至 11 月份资金使用的高发时间内完成业务支出；对于来年初时业务支出较少情况，我们基层同志以公务卡先行付年底两个月的业务支出，等来年第一批资金下达时时支付使用。