咸阳市公安局铁路工程分局
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（单位）概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

铁路工程分局主要负责铁路工程系统（中国中铁、中国铁建）的机关、 厂、段、院、校、所、队等单位；咸阳市的铁路工程施工现场（含高铁、轻 轨施工工地，省上另有规定的除外）范围内刑事案件的侦查，具体如下：

1、贯彻执行国家、省、市有关公安工作方针政策，积极获取情报信息， 掌握敌情、社情动态，分析研究辖区社会治安状况，安排辖区公安保卫工作， 维护社会稳定；

2、负责辖区范围内的危害国家安全案件及刑事案件的侦查；

3、依法管理辖区社会治安，查处治安案件，负责处置突发事件，实施紧急救援；

4、负责辖区党政机关、国防企业、金融、文教等单位的内部安全保卫 任务；

5、承办党委、政府及上级部门交办的其他工作；

6、行使法律规定的其它有关职责。

（二）内设机构

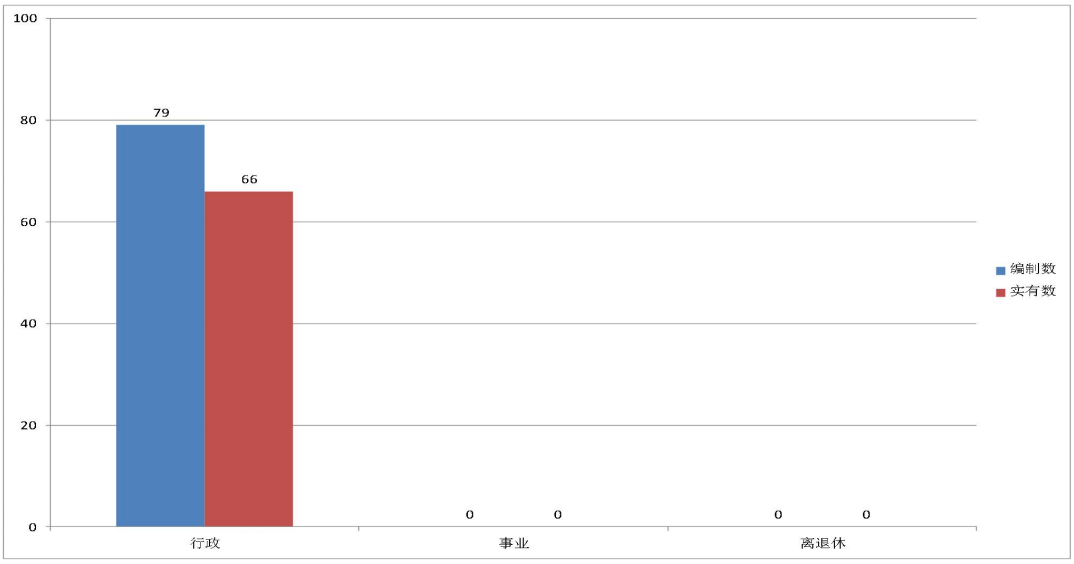
根据《关于第二批中央在咸企业公安机构移交地方后机构设置及人员 编制批复》（咸编办发[2009]12 号）文件，咸阳市公安局铁路工程分局干 部人事、党员关系、财务由咸阳市公安局直接管理，分局内设 5 个机构：指 挥中心（加挂办公室和警务保障室牌子）、政工监督室（加挂纪委、监察室、督查大队牌子）、法制大队、刑事侦查大队、治安巡警大队；分局下设咸阳 市公安局铁路工程分局第一派出所、第二派出所、第三派出所。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市公安局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

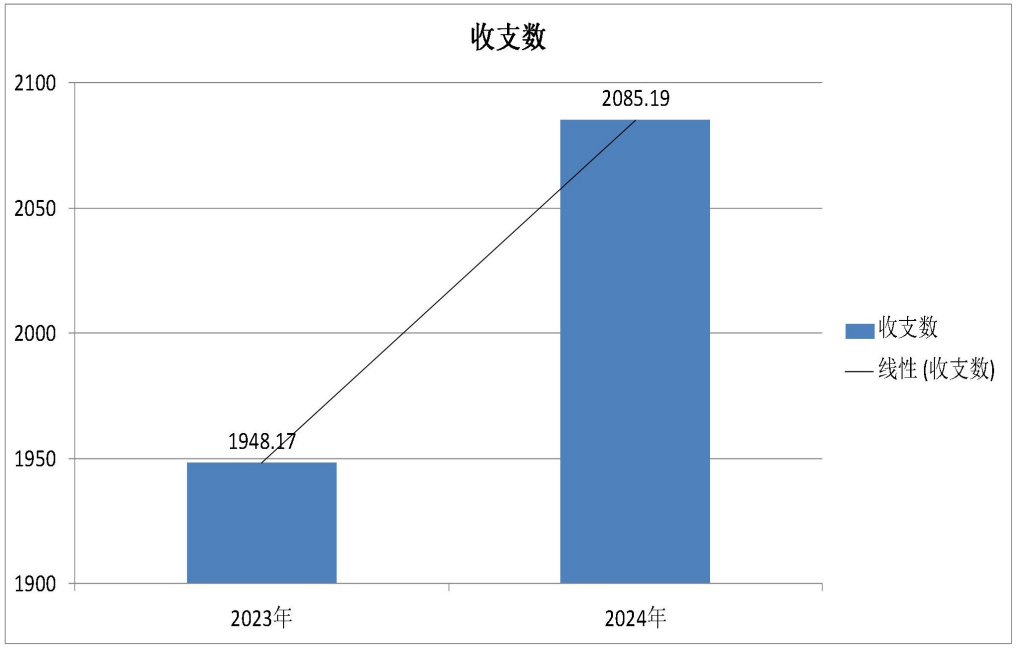
截至 2024 年底，本单位人员编制 79 人，其中行政编制 79 人、事业编制 0 人；实有人员 66 人，其中行政 66 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

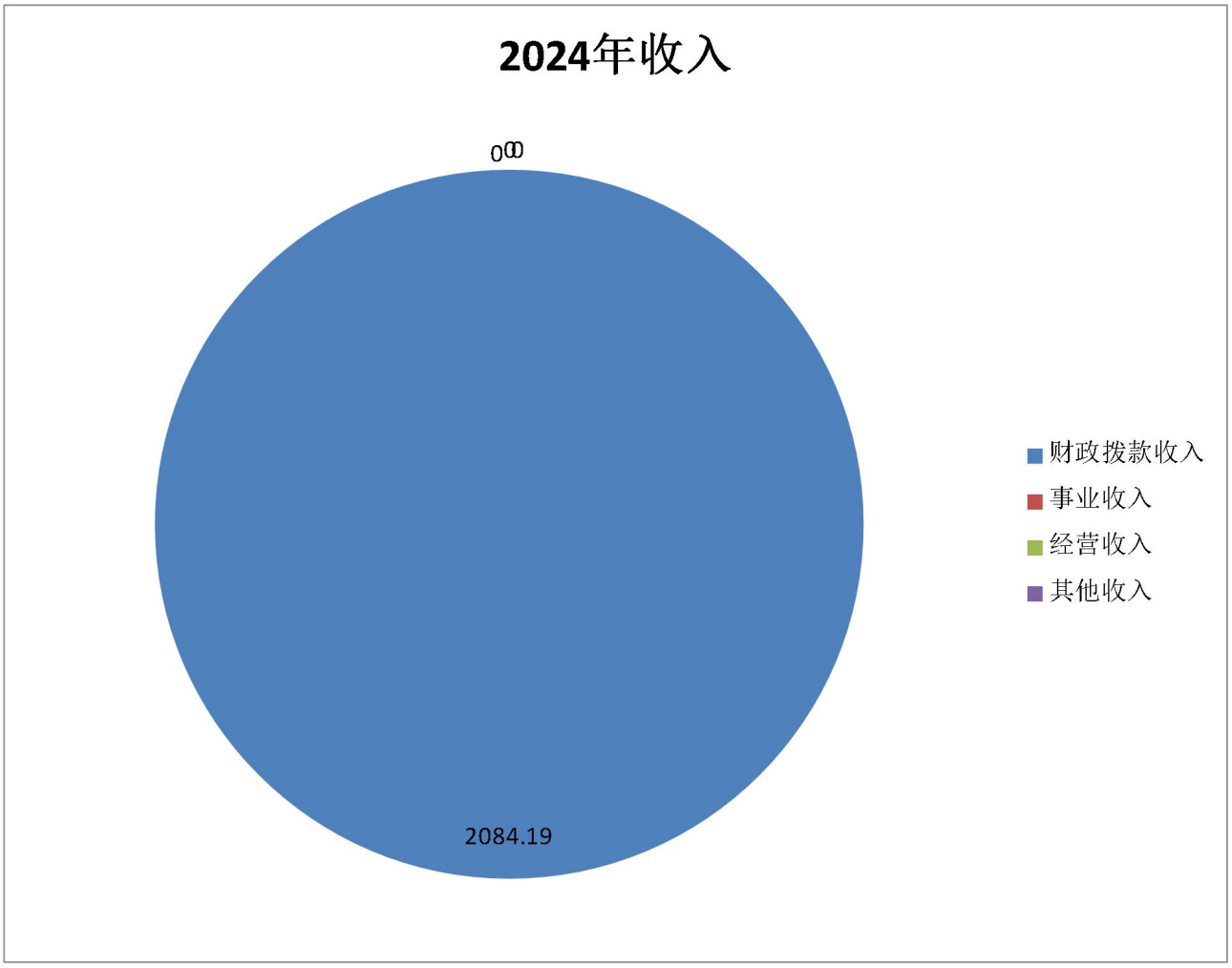
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2085.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 137.02 万元，增长 7%。主要是人员经费收支增加。



二、收入决算情况说明

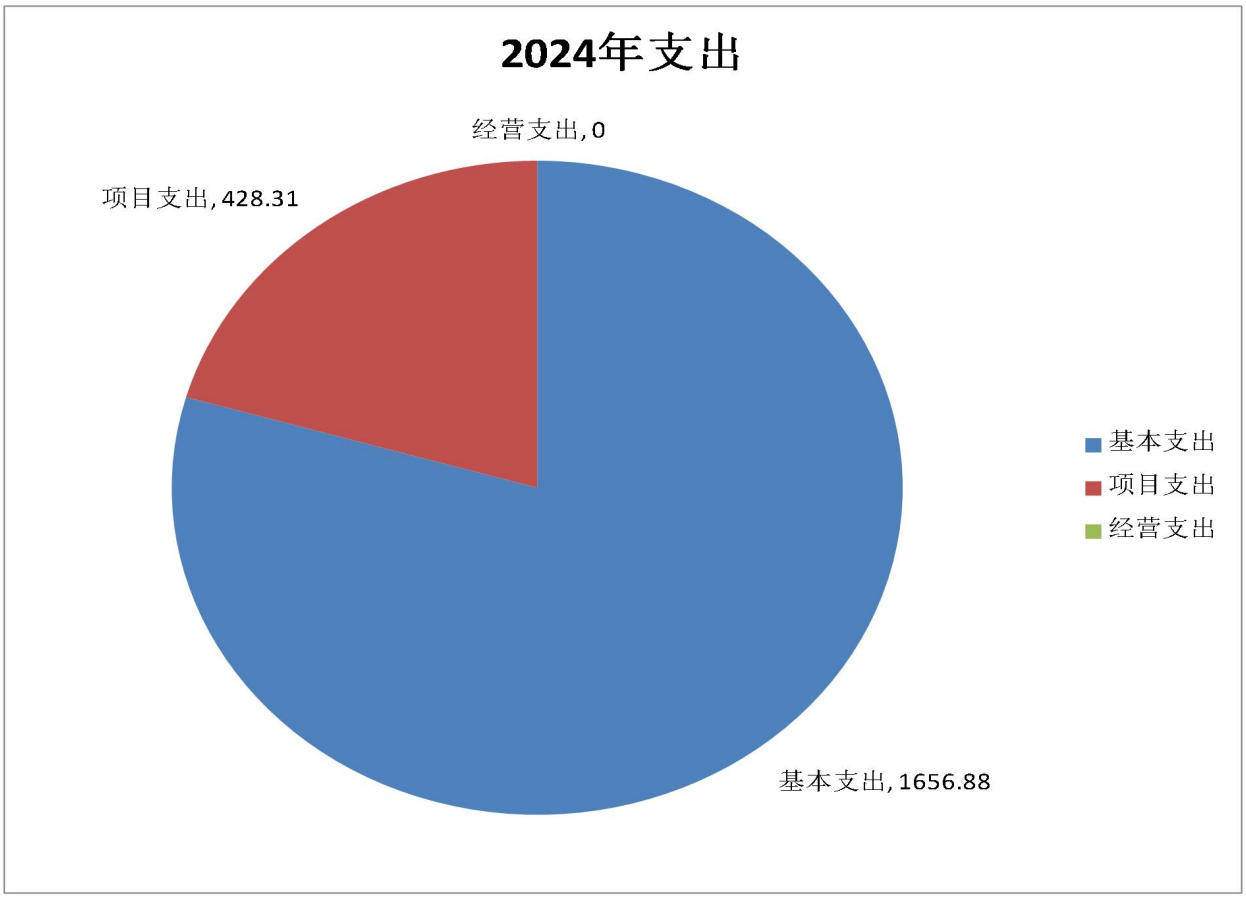
2024 年度本年收入合计 2085.19 万元，其中：财政拨款收入 2085.19 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

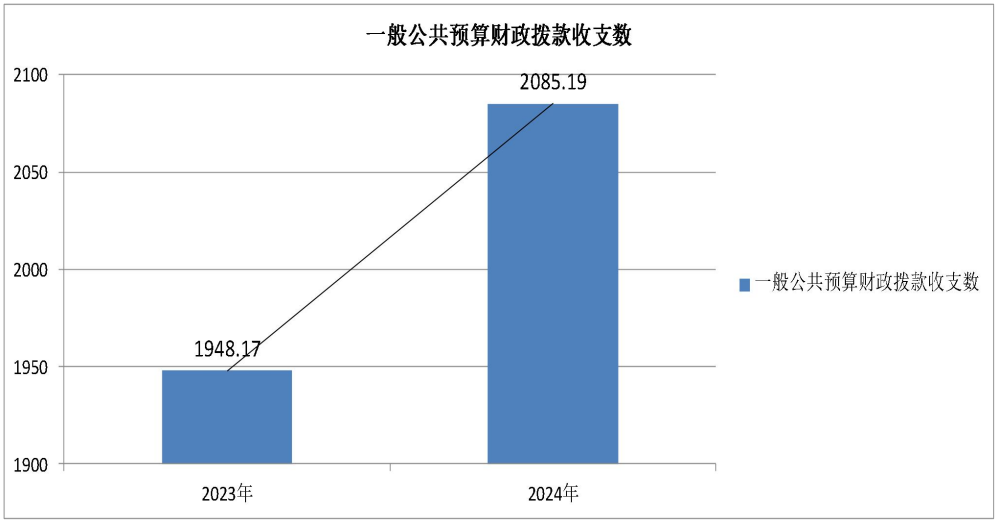
2024 年度本年支出合计 2084.19 万元，其中：基本支出 1656.88 万元，占 79.5%；项目支出 428.31 万元，占 20.5%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

1



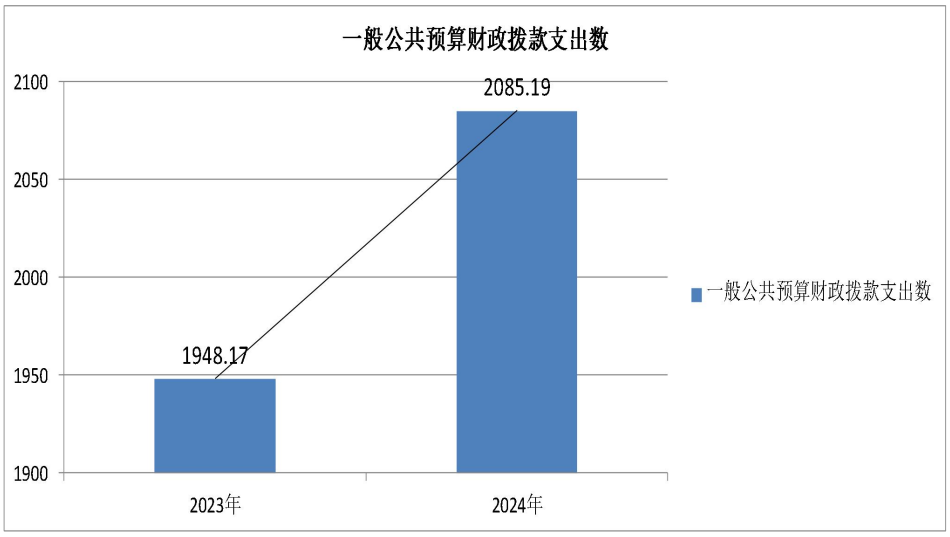
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2084.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 137.02 万元，增长 7%。主要原因是人员经费收支增加。

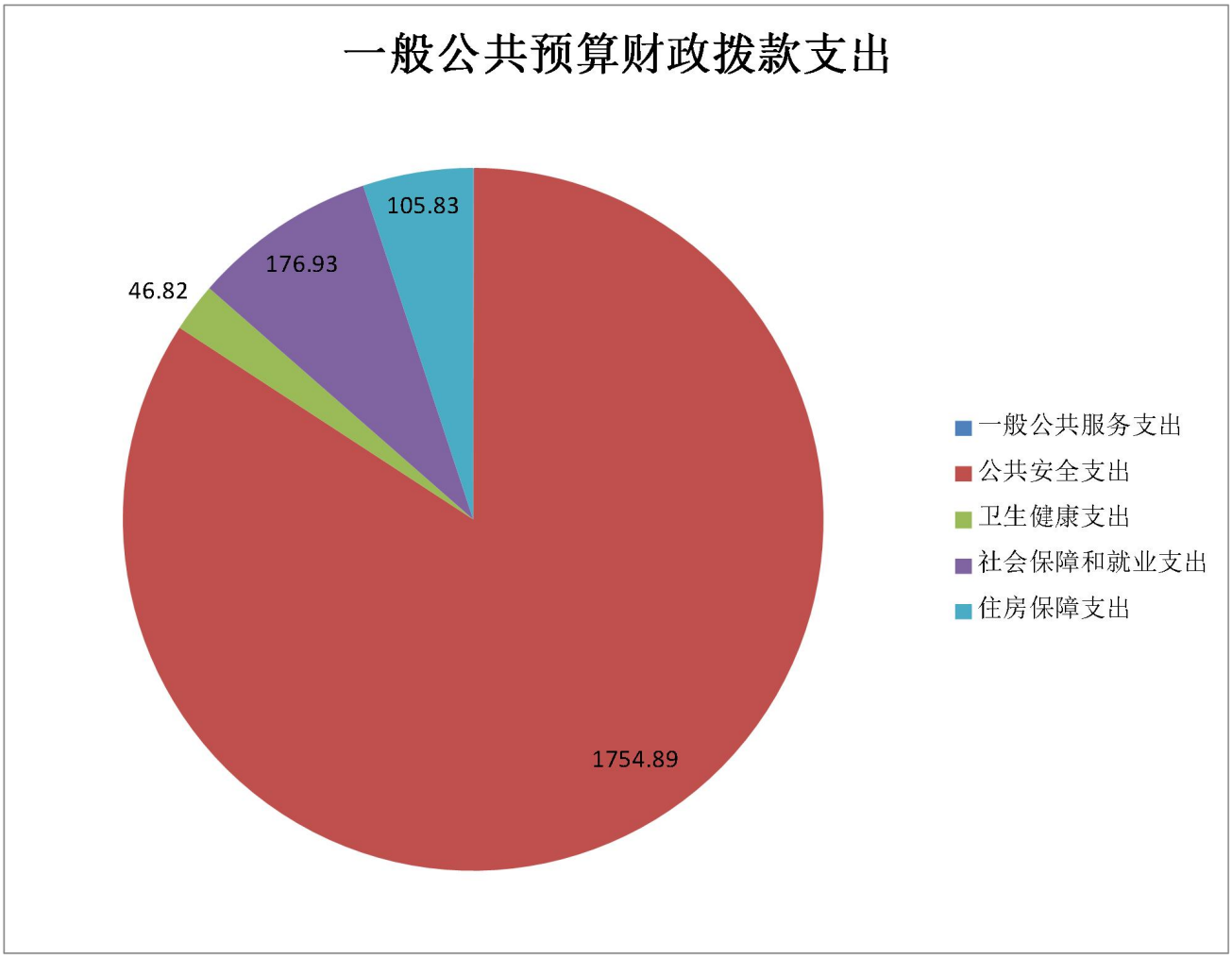


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1599.58 万元，支出决算 2085.19 万元，完成年初预算的 130.36%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 137.02 万元，增长 7%，主要原因是主要原因是人员经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

支出决算0.4万元，年初预算为零，新增的主要原因是年中追加公务员鼓励激励奖。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他一般公共服务支出（项）。

支出决算0.32万元，年初预算为零，新增的主要原因是年中追加未上卡民警取暖费及退休县级干部取暖费差额。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算1265.98万元，支出决算1326.58万元，完成年初预算数的104.79%，决算数大于预算数的主要原因是补发以前年度调标工资。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算114万元，支出决算368.32万元，完成年初预算数的323.08%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加执法办案专项资金。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

支出决算59.99万元，年初预算为零，新增的主要原因是年中追加政法专项资金。

6. 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2.1万元，支出决算2.1万元，完成年初预算数的100%。

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121.16万元，支出决算119.58万元，完成年初预算数的98.7%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调出。

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60.58万元，支出决算55.25万元，完成年初预算数的91.2%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调出。

9. 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52.49万元，支出决算46.82万元，完成年初预算数的89.2%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算98.28万元，支出决算105.83万元，完成年初预算数的107.68%，决算数大于预算数的主要原因是补发工资补缴住房公积金。

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1656.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**1546.05万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费**110.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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10.18万元，支出决算10.18万元，完成预算的100%。“三公”经费较上年增加0.93万元,决算数较上年增加的主要原因是2024年度由于业务案件、巡逻安排较多，车辆运维较往年有所升高。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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用预算10.18万元，支出决算10.18万元，完成预算的100%。主要用于公务用车保险、燃油及维修保养服务购买。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 110.84 万元，支出决算 110.84 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年基本持平。

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 35.01 万元，其中：政府采购货物支出 20.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.13 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 0.00%，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 0.00%；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的 0.00%，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的 0.00%，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的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 6 辆，执法执勤用车 6 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，我单位年初预算资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划，实施有方案，追加有依据，日常有监督，结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规违法使用现象。2024年以来，我分局加强政治理论学习，坚持政治建警，严格落实意识形态等各项工作制度；坚持治安管控，做好社会面巡逻防控，开展风险隐患排查化解活动，全力做好各类安保工作确保辖区稳定；严厉打击各类违法犯罪活动坚持护航企业发展，优化营商环境；努力提升基础建设，强化装备投入，提高实战效能。

本单位在部门决算中反映业务、装备等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金428.31万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90，全年预算数2085.19万元，执行数2085.19万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：分局党委带领全体民辅警深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察等系列重要讲话指示，全面落实中省市政法工作会议、全国全省全市公安厅长会议精神的部署要求，以做好春节、“两会”等安保维稳工作为主线，以“冬春”

等专项打击整治工作为抓手，强化底线思维，增加忧患意识，紧盯各类风险隐患，做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，以最严要求、最实措施，有力保障了辖区社会治安大局稳定。

存在的问题及原因：业务部门参与度低，信息沟通不足，脱离一线实际需求。

下一步改进措施：进一步细化预算编制工作，提高年初预算编制的严谨性、准确性；推动部门协调，加强与业务部门的信息沟通，明确各部门预算责任；完善内控管理制度，强化财务监督；制定清晰的绩效指标，做好资金使用管理。

咸阳市公安局铁路工程分局单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市公安局铁路工程分局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员经费</td><td>完成</td><td>1546.05</td><td>1546.05</td><td>0</td><td>1546.05</td><td>1546.05</td><td>0</td><td>5</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>运行经费</td><td>完成</td><td>110.83</td><td>110.83</td><td>0</td><td>110.83</td><td>110.83</td><td>0</td><td>2</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>项目经费</td><td>完成</td><td>428.31</td><td>428.31</td><td>0</td><td>428.31</td><td>428.31</td><td>0</td><td>3</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1. 及时保障民警权益、保证单位正常运转
2.有效预防和打击各类违法犯罪，及时发现和清除各类安全隐患，确保辖区治安大局持续稳定</td><td colspan="6">分局党委带领全体民辅警深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察等系列重要讲话指示，全面落实中省市政法工作会议、全国全省全市公安厅长会议精神的部署要求，以做好春节、“两会”等安保维稳工作为主线，以“冬春”等专项打击整治工作为抓手，强化底线思维，增加忧患意识，紧盯各类风险隐患，做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，以最严要求、最实措施，有力保障了辖区社会治安大局稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="3">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">保障资金总额</td><td>≤1599.58 万元</td><td colspan="3">2085.19 万元</td><td>10</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">保障分局现有民辅警人数</td><td>≥81 人</td><td colspan="3">81 人</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">年度目标完成率</td><td>≥100%</td><td colspan="3">100%</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">资金支出时限</td><td>2024 年底前</td><td colspan="3">2024 年底前支出完成</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">保障辖区社会治安稳定</td><td>持续稳定</td><td colspan="3">稳定</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">人民群众安全感提示</td><td>显著提升</td><td colspan="3">提示</td><td>15</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">人民群众满意度</td><td>≥90%</td><td colspan="3">90%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">90</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映装备、业务等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.装备项目涉密，不予公开。

2.业务经费项目绩效自评综述：全年预算数393.31万元，执行数393.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办案业务费有效保障了各类案事件办理需求，提升了案件的办结率和质量，保障案件办理程序程序合法合规；有力支持分局开展了风险隐患排查工作及辖区巡逻防控工作，维护辖区社会治安大局稳定，提高了公安工作工作效率，确保各项公安工作工作顺利开展，有效助力化解各类矛盾纠纷。发现的问题及原因：刑事案件结案率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步加强对办案所需各类设备物资的保障，配备先进取证设备等提高办案效率。

业务经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">业务经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4"></td><td>主管部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>393.31</td><td>393.31</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>393.31</td><td>393.31</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.提升案件的办结率和质量
2.维护辖区社会治安大局稳定。</td><td colspan="4">有效保障了各类案事件办理需求，提升了案件的办结率和质量，案件办理程序程序合法合规；有力支持分局开展了风险隐患排查工作及辖区巡逻防控工作，维护辖区社会治安大局稳定，提高了公安工作工作效率，确保各项公安工作工作顺利开展，有效助力化解各类矛盾纠纷。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">办公费</td><td>168.81 万元</td><td>168.81 万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">维修费</td><td>204 万元</td><td>204 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">差旅费</td><td>20.5 万元</td><td>20.5 万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">办理治安案件</td><td>20 起</td><td>23 起</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办理刑事案件</td><td>10 起</td><td>11 起</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">治安案件办结率</td><td>85%</td><td>87%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">刑事案件结案率</td><td>85%</td><td>82%</td><td>5</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">案件办理时限</td><td>2024 年 12 月 31 日</td><td>2024 年 12 月 31 日</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">辖区社会治安秩序得到提升</td><td>稳步提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">业务管理制度健全</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">辖区群众对公安工作满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>85</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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。

3.2024 年决算数据反映 1 个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33777268。

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

单位：咸阳市公安局铁路工程分局　　金额单位：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	2085.19	一、一般公共服务支出	32	0.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1754.89
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	176.93
	9		九、卫生健康支出	40	46.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	105.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2085.19	本年支出合计	58	2085.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2085.19	总计	62	2085.19

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：咸阳市公安局铁路工程分局　　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		2085.19	2085.19					
2010601	行政运行	0.40	0.40					
2019999	其他一般公共服务支出	0.32	0.32					
2040201	行政运行	1326.58	1326.58					
2040220	执法办案	368.32	368.32					
2040299	其他公安支出	59.99	59.99					
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.58	119.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.25	55.25					
2101101	行政单位医疗	46.82	46.82					
2210201	住房公积金	105.83	105.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：咸阳市公安局铁路工程分局　　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		2085.19	1656.88	428.31			
2010601	行政运行	0.40	0.40	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	0.32	0.32	0.00			
2040201	行政运行	1326.58	1326.58	0.00			
2040220	执法办案	368.32	0.00	368.32			
2040299	其他公安支出	59.99	0.00	59.99			
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.58	119.58	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.25	55.25	0.00			
2101101	行政单位医疗	46.82	46.82	0.00			
2210201	住房公积金	105.83	105.83	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：咸阳市公安局铁路工程分局　　单位：万元

收　入			支　出					
项　　目	行次	决算数	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	1	2085.19	一、一般公共服务支出	33	0.72	0.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	1754.89	1754.89		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.93	176.93		
	9		九、卫生健康支出	41	46.82	46.82		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	105.83	105.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	2085.19	本年支出合计	59	2085.19	2085.19		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2085.19	总计	64	2085.19	2085.19		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：咸阳市公安局铁路工程分局　　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		2085.19	1656.88	428.31
2010601	行政运行	0.40	0.40	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.32	0.32	0.00
2040201	行政运行	1326.58	1326.58	0.00
2040220	执法办案	368.32	0.00	368.32
2040299	其他公安支出	59.99	0.00	59.99
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.58	119.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.25	55.25	0.00
2101101	行政单位医疗	46.82	46.82	0.00
2210201	住房公积金	105.83	105.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：咸阳市公安局铁路工程分局　　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	1531.3	302	商品和服务支出	110.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	745.64	30201	办公费	25.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	203.71	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	252.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.59	30206	电费	6.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	55.25	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.84	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.7	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	105.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.58	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	14.54	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.92	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.5	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.32	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.1	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1546.04	公用经费合计					110.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市公安局铁路工程分局　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：咸阳市公安局铁路工程分局　　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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市公安局铁路工程分局　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	10.18	0	10.18	0	10.18			
决算数	10.18	0	10.18	0	10.18			

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

无