咸阳市公安局秦岭分局
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：已签审

目录

第一部分　部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（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　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

⑴维护社会稳定;

⑵预防、制止和侦查违法犯罪活动;

⑶维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为;

⑷组织实施消防工作，实行消防监督;

⑸管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品;

⑹指导和监督企业事业组织、社会团体的治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作。

（二）内设机构

根据咸阳市机构编制委员会办公室文件咸编办发【2007】55号《关于咸阳市公安局秦岭分局职能配置内设机构及人员编制的批复》，秦岭分局机关内设指挥中心、政工监督室、

治安巡警大队、刑事侦查大队、华兴派出所、金城派出所、板桥派出所、惠兴派出所，分别承担有关业务工作。

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，包括本级及所属 0 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	咸阳市公安局秦岭分局
2	……
3	……
……	……

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。

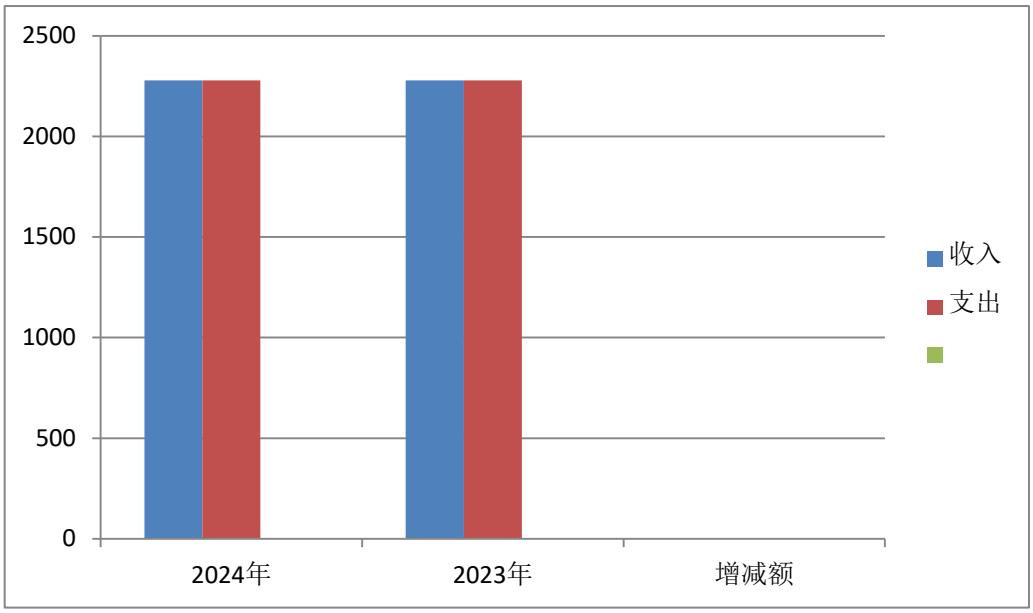
三、部门（单位）人员情况

人员属涉密事项不予公开。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

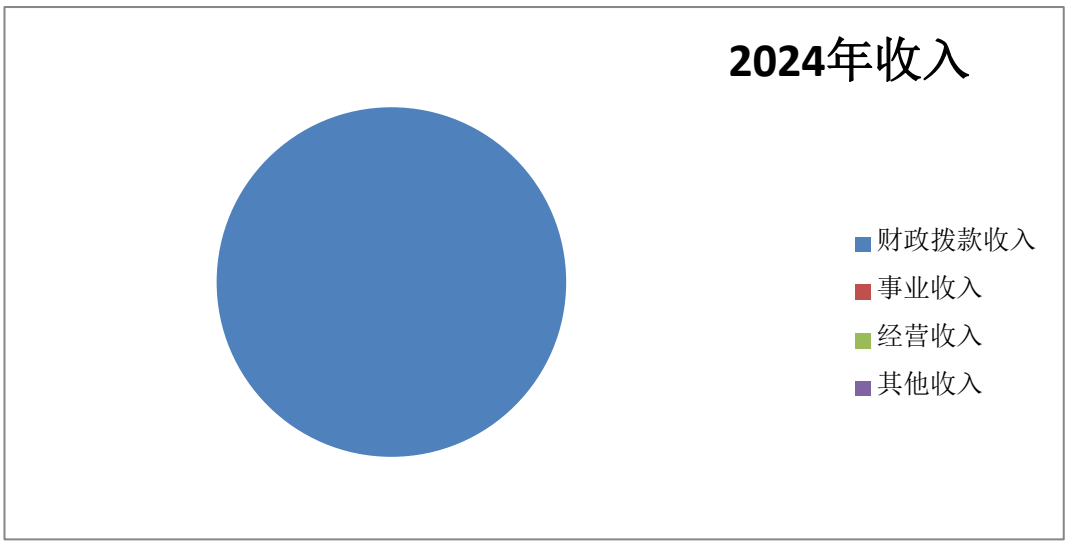
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2278.05 万元，与 2023 年度相比，增加 0.38 万元，增长 0.02%。



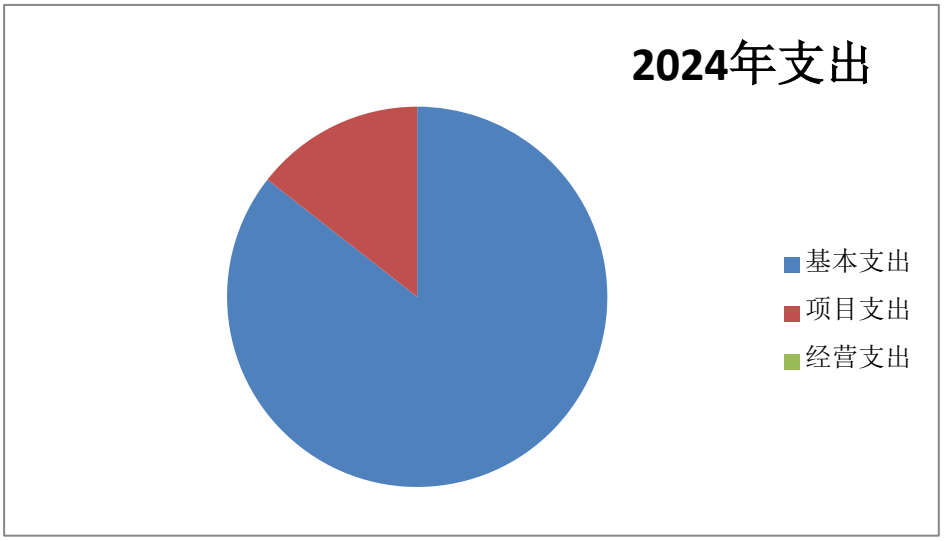
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2278.05 万元，其中：财政拨款收入 2278.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



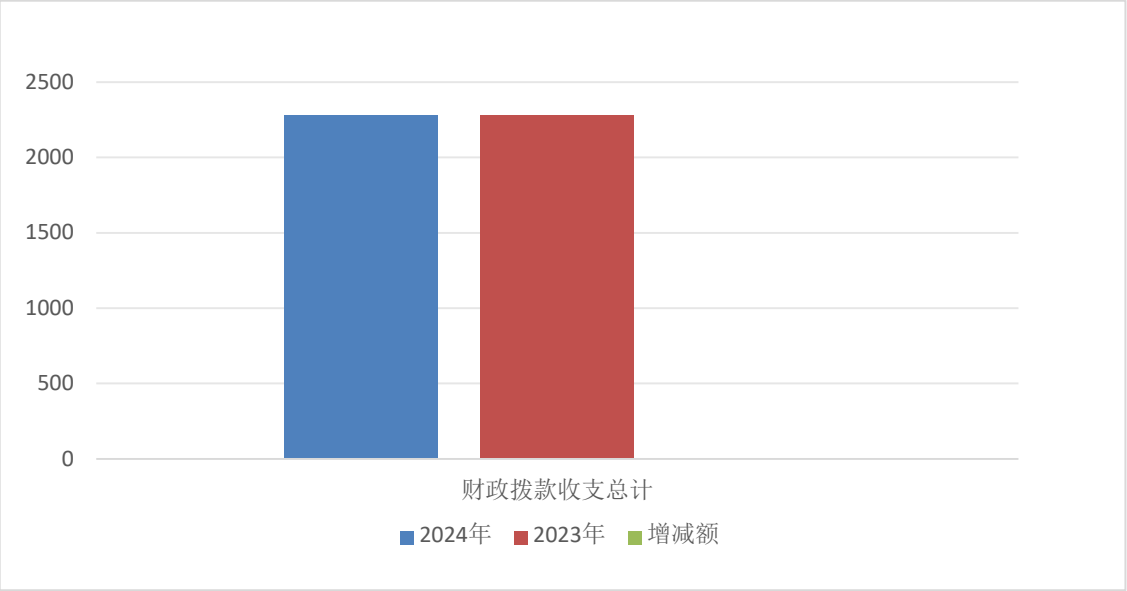
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2278.05 万元，其中：基本支出 1949.35 万元，占 85.57%；项目支出 328.70 万元，占 14.43%；经营支出 0 万元，占 0%。



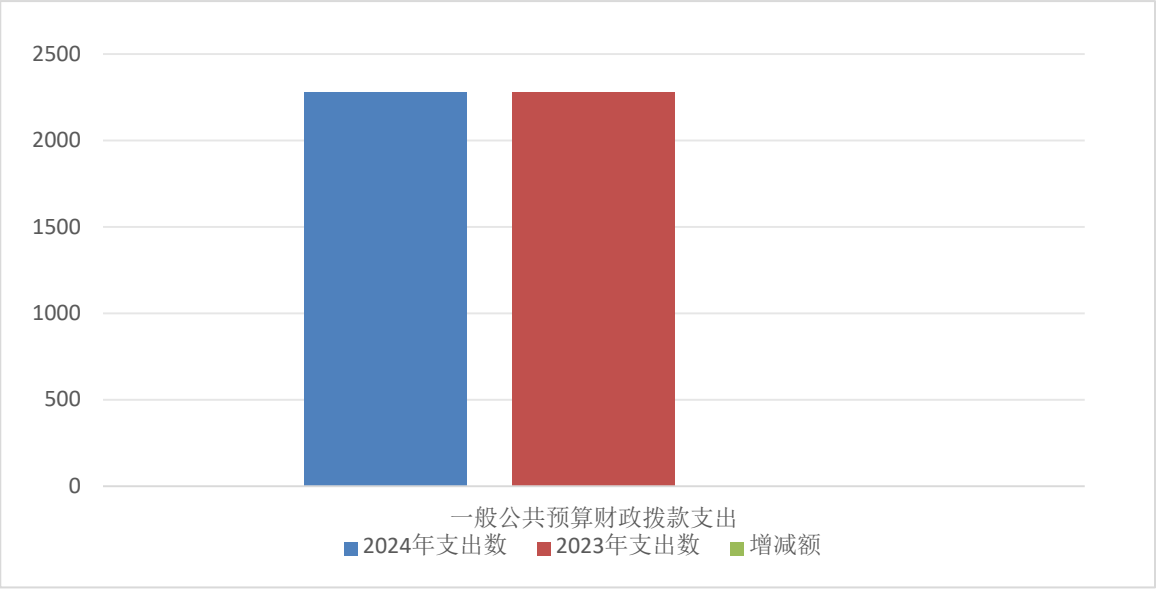
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2278.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 0.38 万元，增长 0.02%。主要原因是 2024 年追加行政参公类基本工资和住房公积金，年中追加司法救助补助资金及执法办案经费，同时调减基本养老保险缴费及职业年金缴费和行政单位医疗指标额度。

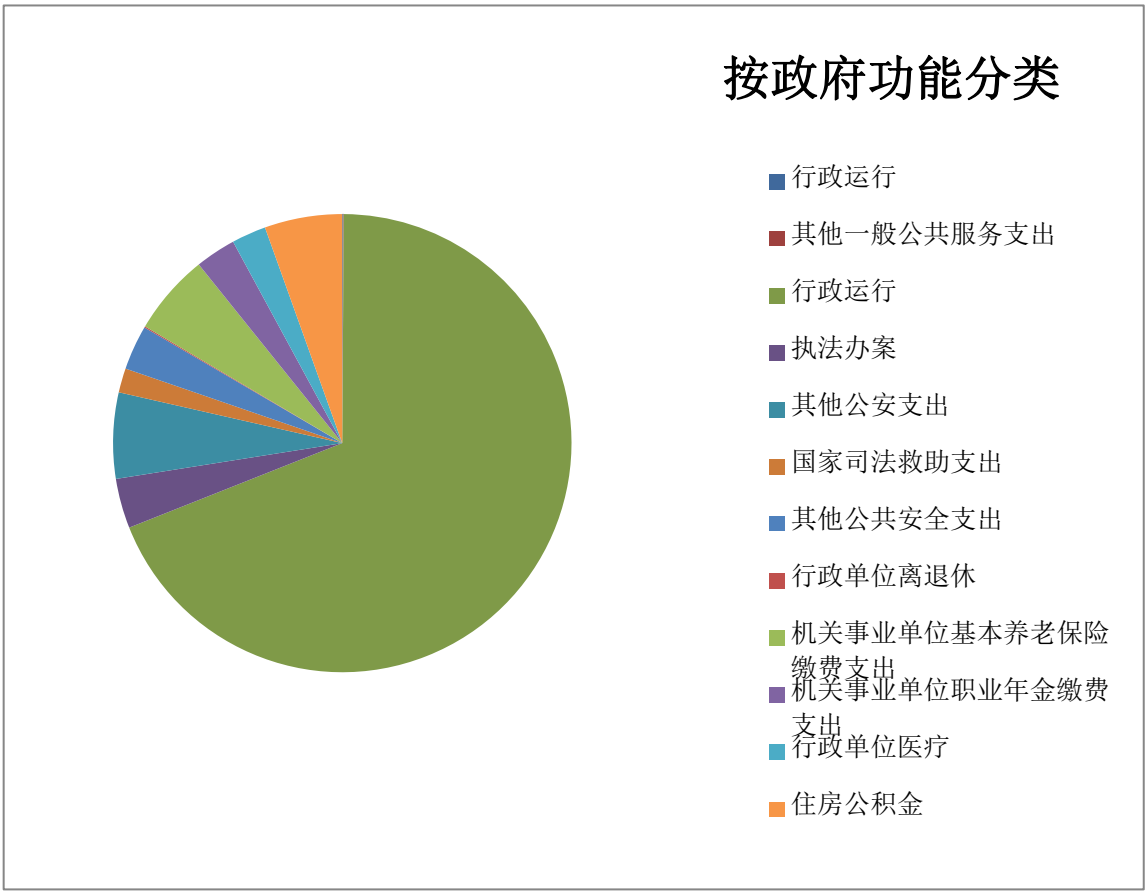


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1873.69 万元，支出决算 2278.05 万元，完成年初预算的 121.58%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.38 万元，增长 0.02%，主要原因是 2024 年追加行政参公类基本工资和住房公积金，年中追加司法救助补助资金及执法办案经费，同时调减基本养老保险缴费及职业年金缴费和行政单位医疗指标额度。



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 1.76 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加鼓励激励奖。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0.24 万元，支出决算 0.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加未上卡人员取暖费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算 1605.38 万元，支出决算 1569.18 万元，完成年初预算的 97.75%，决算数小于预算数的主要原因是工资福利支出年初预算较大。

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 80 万元，完成年初预算的 114.29%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加执法办案经费。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

支出决算 138 万元，年初预算为零，新增主要原因是：年中追加办案经费及购置专用设备费用。

6.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）

支出决算 39 万元，年初预算为零，新增主要原因是：年中追加国家司法救助款。

7.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）

支出决算 71.70 万元,年初预算为零,新增主要原因是：

年中追加执法办案经费。

8.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1.95万元，支出决算1.95万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:严格执行预算。

9.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143.74万元，支出决算130.41万元，完成年初预算的90.73%，决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出年初预算较大。

10.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71.87万元，支出决算65.21万元，完成年初预算的90.73%，决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出年初预算较大。

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61.09万元，支出决算55.36万元，完成年初预算的90.62%，决算数小于预算数的主要原因是卫生健康支出支出年初预算较大。

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116.16万元，支出决算124.78万元，完成年初预算的 107.42%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加住房公积金。

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1949.35万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费1819.59万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费129.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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16万元，支出决算63.84万元，完成预算的399%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新购置3辆执法执勤车辆。

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

2024年度财政拨款安排为秦岭分局购置公务用车3辆，预算54万元，支出决算47.84万元，完成预算的88.59%，决算数较预算数减少6.16万元，主要原因是机关事务管理中心批复购置车辆品牌发生变更。

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16万元，支出决算16万元，完成预算的100%。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待支出。

（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129.76万元，支出决算129.76万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

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20辆，全部为执法执勤用车。

2024年当年购置执法执勤车辆3辆；未购置单价100万

元以上的设备。

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，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年全年能顺利完成年初既定目标，专项资金使用到位，达到预期效果。我单位严格按照相关规定规范管理，合理统筹。

本单位在部门决算中反映了 3 个一级项目 328.70 万元的绩效自评结果，涉及预算资金占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）单位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 98 分，全年预算数 2278.05 万元，执行数 2278.05 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：始终坚持政治建警，严格队伍管理，做到铁一般的理想信念、铁一般的责任担当、铁一般的过硬本领，铁一般的纪律作风。为保障公安重点业务工作开展，打击各类违法犯罪行为提供有力支撑，全力维护辖区社会治安秩序良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，做好经费支出管控。

咸阳市公安局秦岭分局整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称			咸阳市公安局秦岭分局									
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	保障单位正常人员运转	良好	1819.59	1819.59	0	1819.59	1819.59	0	—	100%	—
	任务 2	保障单位公用正常运转	良好	129.76	129.76	0	129.76	129.76	0	—	100%	—
	任务 3	全力做好维护辖区社会治安秩序稳定工作	良好	328.70	328.70	0	328.70	328.70	0	—	100%	—
	……									—		—
	金额合计			2278.05	2278.05	0	2278.05	2278.05	0	10	100%	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、加强队伍建设，筑牢政治忠诚。 2、支持公安重点业务工作开展，打击各类违法犯罪行为，全力维护辖区社会治安秩序良好。						1、始终坚持政治建警，严格队伍管理，做到铁一般的理想信念、铁一般的责任担当、铁一般的过硬本领，铁一般的纪律作风。 2、为保障公安重点业务工作开展，打击各类违法犯罪行为提供有力支撑，全力维护辖区社会治安秩序良好。					
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
	成本指标（10 分）	经济成本	预算执行进度	≥95%			100%			10		9
		社会成本	……									
		生态环境成本	……									
	产出指标（40 分）	数量指标	支持一线单位数量	7 个			7 个			20		20
		质量指标	保障公安工作有序开展	正常			正常			10		10
		时效指标	案件受理及时率	100%			100%			10		10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	方便办事群众，提高工作效率	效果显著			效果显著			10		10
		社会效益指标	保障公安业务开展	效果显著			效果显著			10		10
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	维护辖区社会治安秩序	良好			良好			10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%			≥95%			10		9

	（10分）						
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映执法办案专项经费项目、装备项目、司法救助补助3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 执法办案专项经费项目绩效自评综述：全年预算数233万元，执行数233万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：分局始终坚持党建引领，政治建警，严格管理队伍。开展公安重点业务工作，打击各类违法犯罪行为，全力维护辖区社会治安秩序良好。发现的问题及原因：全年执行数超过年初预算数，主要原因是执法办案经费增加。下一步改进措施：合理规划年初预算数。

执法办案专项经费项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	执法办案专项经费						
主管部门	咸阳市公安局			实施单位		咸阳市公安局秦岭分局	
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	136	233	233	10	100%	9
	其中：当年财政拨款	136	233	233	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

体目标完成情况	1、加强队伍建设，筑牢政治忠诚。 2、支持公安重点业务工作开展，打击各类违法犯罪行为，全力维护辖区社会治安秩序良好。				1、始终坚持党建引领，政治建警，严格管理队伍。 2、为保障公安重点业务工作开展，打击各类违法犯罪行为提供有力支撑，全力维护辖区社会治安秩序良好。			
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
	成本指标（10分）	经济成本	执法办案成本执行率	≥95%	≥95%	20	18	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标（40分）	数量指标	支持一线单位数量	7个	7个	15	15	
		质量指标	案件办理优良率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	案件受理及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	人民群众财产安全保卫情况	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	有效遏制违法犯罪	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社会治安秩序稳定	良好	良好	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

2. 装备项目绩效自评综述：全年预算数56.70万元，执行数56.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过装备购置及执法执勤车辆购置，保障公安重点业务工作开展，为打击各类违法犯罪行为提供有力支撑，全力维护辖区社会治安秩序良好。发现的问题及原因：无。下一步改进

措施：进一步做好采购预算，合理安排资金，更好完成采购计划。

装备资金项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">装备专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">咸阳市公安局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市公安局秦岭分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></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>年度资金总额</td><td>0</td><td>56.7</td><td>56.7</td><td>10</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>56.7</td><td>56.7</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">支持公安重点业务工作开展，打击各类违法犯罪行为，装备购置，全力维护辖区社会治安秩序良好。</td><td colspan="5">保障公安重点业务工作开展，为打击各类违法犯罪行为提供有力支撑，全力维护辖区社会治安秩序良好。</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>经济成本</td><td colspan="2">预算执行进度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">采购执法执勤车辆</td><td>3 辆</td><td>3 辆</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">装备验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">采购办结时限</td><td>2024 年 12 月 31 日</td><td>2024 年 12 月 31 日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">人民群众财产安全保卫情况</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效遏制违法犯罪</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">社会治安秩序稳定</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意</td><td colspan="2">人民群众满</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	指标（10分）	度指标	意度					
总分						100	97	

3. 2024年司法救助补助资金项目绩效自评综述：全年预算数39万元，执行数39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照国家司法救助工作要求，对受援案件当事人进行困难救助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

司法救助补助资金项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	执法办案专项经费							
主管部门	咸阳市公安局			实施单位		咸阳市公安局秦岭分局		
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	0	39	39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	39	39	—	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				
	1、支持公安业务工作开展，维护社会治安秩序稳定，构建平安秦岭。 2、开展国家司法救助工作，受援案件当事人困难救助支出。			严格按照国家司法救助工作要求，对受援案件当事人进行困难救助。				
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
	成本指标（10分）	经济成本	预算执行进度	≥95%	≥95%	20	20	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	支持开展救助数量	1个	1个	10	10	

	（40分）	质量指标	符合《咸阳市司法救助制度实施细则》进行救助	符合	符合	10	10	
		时效指标	及时受理申请	及时	及时	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	稳步提升	稳步提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	更高水平平安秦岭建设	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（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.不涉及机构改革，无预算单位变化。

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）38628011。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

部门（单位）：咸阳市公安局秦岭分局　　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	2,278.05	一、一般公共服务支出	32	2.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	1,897.88
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	197.57
	9		九、卫生健康支出	40	55.36
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	124.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,278.05	本年支出合计	58	2,278.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2,278.05	总计	62	2,278.05

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

部门（单位）：咸阳市公安局秦岭分局　　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			2,278.05	2,278.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	1,569.18	1,569.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902		国家司法救助支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1.95	1.95	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	130.41	130.41	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	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	124.78	124.78	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。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：咸阳市公安局秦岭分局　　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			2,278.05	1,949.35	328.70	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	1,569.18	1,569.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
2049902		国家司法救助支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	71.70	0.00	71.70	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1.95	1.95	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	130.41	130.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	124.78	124.78	0.00	0.00	0.00	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

部门（单位）：咸阳市公安局秦岭分局　　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	2,278.05	一、一般公共服务支出	33	2.46	2.46	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	1,897.88	1,897.88	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	197.57	197.57	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	55.36	55.36	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	124.78	124.78	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,278.05	本年支出合计	59	2,278.05	2,278.05	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2,278.05	总计	64	2,278.05	2,278.05	0	0

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

部门（单位）：咸阳市公安局秦岭分局　　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			2,278.05	1,949.35	328.70
2010601		行政运行	1.76	1.76	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	0.70	0.70	0.00
2040201		行政运行	1,569.18	1,569.18	0.00
2040220		执法办案	80.00	0.00	80.00
2040299		其他公安支出	138.00	0.00	138.00
2049902		国家司法救助支出	39.00	0.00	39.00
2049999		其他公共安全支出	71.70	0.00	71.70
2080501		行政单位离退休	1.95	1.95	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.41	130.41	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	65.21	65.21	0.00
2101101		行政单位医疗	55.36	55.36	0.00
2210201		住房公积金	124.78	124.78	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：咸阳市公安局秦岭分局　　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	1,819.23	302	商品和服务支出	129.76	310	资本性支出	0
30101	基本工资	649.06	30201	办公费	16	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	431.38	30202	印刷费	8.16	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	295.44	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.93	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.41	30206	电费	2.32	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	65.21	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	55.36	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	1.7	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	124.78	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.58	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	66	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0.35	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费		30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	26.51	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	4	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	0.43	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	6.63	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	60.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.95	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1,819.58	公用经费合计					129.76

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

部门（单位）：咸阳市公安局秦岭分局　　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

部门（单位）：咸阳市公安局秦岭分局　　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

部门（单位）：咸阳市公安局秦岭分局　　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	70	0	70	54	16	0	0	0
决算数	63.84	0	63.84	47.84	16	0	0	0

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目绩效评价结果。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。