

# 西咸新区公安局空港新城分局（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

西咸新区公安局空港新城分局是西咸新区空港新城管委会主管辖区内公安工作的职能部门，具体负责治安管理和各种案件侦破的执勤作战实体。

### （一）主要职责。

(1) 贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查空港辖区公安工作。

(2) 收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害公共安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置违法犯罪活动，分析形势，研究提升公安工作。

(3) 组织辖区公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

(4) 组织辖区公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

(5) 组织辖区公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。

(6) 做好辖区公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。

(7)依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。

(8)依做好辖区公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

(9)组织辖区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。

(10)实施辖区公安科学技术工作；组织辖区公安信息技术、刑事技术建设。

(11)承办空港管委会和上级公安机关交办的其他事项。

(二)内设机构。

西咸新区公安局空港新城分局设8个内设机构。

(1) 警令指挥科（办公室、110指挥中心、警务保障室）

(2) 政秘科

(3) 监察科

(4) 法制大队（含：信访室）

(5) 国内安全保卫大队

(6) 刑事侦查大队

(7) 治安管理大队（含：特警大队）

(8) 交通巡逻警察大队（含：西咸高速交巡警）

下设3个派出所：

(1) 西咸新区公安局空港新城分局广德路派出所

(2) 西咸新区公安局空港新城分局元平路派出所

(3) 西咸新区公安局空港新城分局永和路派出所

## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位。

### 三、人员情况

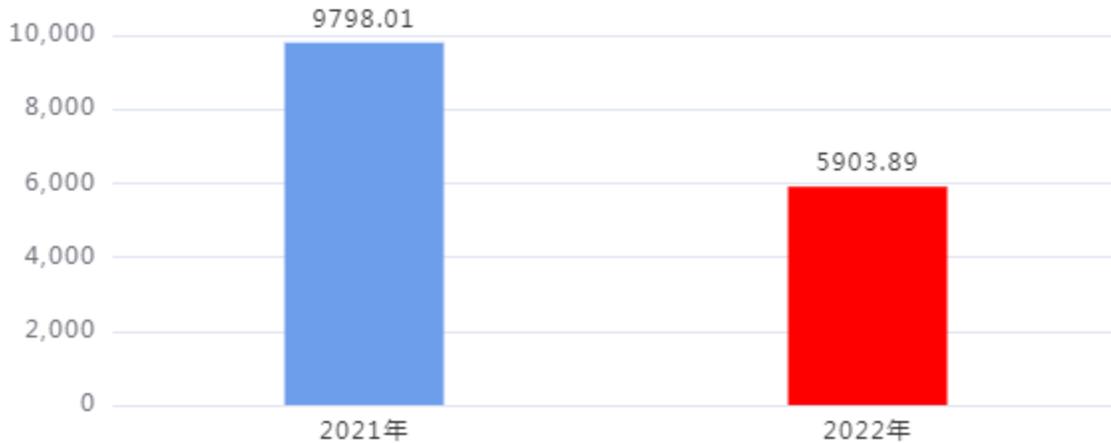
因单位编制涉密，人员情况不予公开。

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为5,903.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,894.12万元，下降39.74%，下降的主要原因是：本单位于2022年7月机构改革，并入西安市公安局西咸新区分局，导致本年预算项目未全部执行，收入支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,903.89万元，其中：财政拨款收入5,903.89万元，占100%。

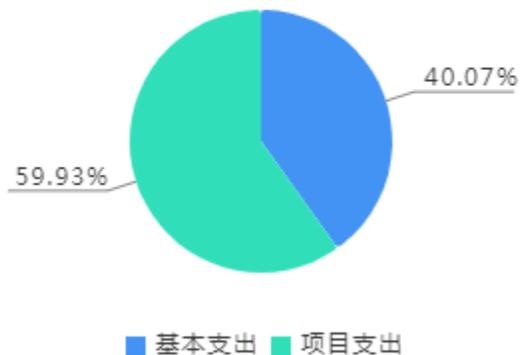
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,903.89万元，其中：基本支出2,365.49万元，占40.07%；项目支出3,538.4万元，占59.93%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,903.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,894.12万元，下降39.74%，下降的主要原因是：本单位于2022年7月机构改革，并入

西安市公安局西咸新区分局，导致本年预算项目未全部执行，收入减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6839.65万元，支出决算5,145.96万元，完成年初预算的75.24%，占本年支出合计的87.16%。与上年相比，财政拨款支出增加642.01万元，增长14.25%，增长的主要原因是：清算以前年度项目尾款及质保金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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1888.16万元，支出决算1,876.01万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革未执行完毕。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3004.77万元，支出决算2,312.53万元，完成年初预算的76.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位于2022年7月机构改革，并入西安市公安局西咸新区分局，导致本年预算项目未全部执行。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算1314.76万元，支出决算425.83万元，完成年初预算的32.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革未执行完毕。

4. 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137.64万元，支出决算116.51万元，完成年初预算的84.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革未执行完毕。

5. 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63.08万元，支出决算58.65万元，完成年初预算的92.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革未执行完毕。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

（项）。年初预算43.00万元，支出决算41.81万元，完成年初预算的97.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情经费支出减少。

7. 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77.32万元，支出决算42.6万元，完成年初预算的55.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革未执行完毕。

8. 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30.05万元，支出决算35.82万元，完成年初预算的119.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：民警公务员医疗补助年初未足额预算。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放永和路派出所奖金。

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280.87万元，支出决算235.89万元，完成年初预算的83.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革未执行完毕。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,365.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,771.05万元，主要包括：奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、住房公积金、

职业年金缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费。

(二) 公用经费594.44万元，主要包括：维修(护)费、差旅费、办公费、水费、工会经费、其他交通费用、委托业务费、劳务费、电费、印刷费、公务用车运行维护费、被装购置费、其他商品和服务支出、物业管理费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算757.93万元，支出决算757.93万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。本年支出决算757.93万元，主要用于：分局三个派出所用房建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算120万元，支出决算117.02万元，完成预算的97.52%，决算数较预算数减少2.98

万元，主要原因是：公务用车购置费决算数较预算数少2.98万元。决算数较上年增加的主要原因是公务用车购置费增加。

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。

2022年度财政拨款安排为西咸新区公安局空港新城分局等单位购置公务用车2辆，预算64万元，支出决算61.02万元，完成预算的95.34%，决算数较预算数减少2.98万元，主要原因是：实际结算金额低于预算数。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算56万元，支出决算56万元，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

2022年度机关运行经费预算775.50万元，支出决算594.44万元，完成预算的76.65%。支出决算比上年减少17.2万元，主要原因是：本单位于2022年7月机构改革，并入西安市公安局西咸新区分局，导致本年预算项目未全部执行。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共167.63万元，其中：政府采购货物支出74.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93.1万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额25.92万元，占政府采购支出合同总额的15.46%，其中：授予小微企业合同金额25.92万元，占授予中小企业合同金额的100%；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34.80%，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%，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%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆52辆，其中执法执勤用车35辆，特种专业技术用车2辆，其他用车15辆，主要是执勤巡逻用警车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆2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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效

管理工作机制，明确了绩效管理职能，由警令指挥科牵头，各项目执行部门协助配合，按照年初各部门工作任务及设定的绩效目标，对资金管理、使用、执行、效益结果等方面进行自评。

本单位在部门决算中反映餐厅管理服务、分局房租费、分局及派出所暖气费、分局及派出所物业费、以前年度项目尾款、分局网络费用、雪亮工程、分局三个派出所建设项目等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3207.52万元，占部门预算项目支出总额的54.33%。

## （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85分，全年预算数8493.94万元，执行数5903.89万元，完成预算的69.51%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，由警令指挥科牵头，各项目执行部门协助配合，按照年初各部门工作任务及设定的绩效目标，对资金管理、使用、执行、效益结果等方面进行自评。发现的问题及原因：需要进一步明确、细化预决算项目支出编制，进一步提高项目执行率。下一步改进措施：细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

# 西咸新区公安局空港分局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西咸新区公安局空港新城分局										
	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				
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	完成80%	2483.62	2483.62	0	1771.05	1771.05	0	—	71.31%	—	
	任务2	公用经费	完成70%	673.73	673.73	0	594.44	594.44	0	—	88.23%	—	
	任务3	项目经费	完成50%	5336.59	5336.59	0	3538.40	3538.40	0	—	66.30%	—	
	金额合计				8493.94	8493.94	0	5903.89	5903.89	0	10	69.51%	7
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: 保障分局警员办公等基本条件。						完成1: 分局房屋租赁项目已完成。						
	目标2: 保障分局基本运行, 维持良好的工作环境。						完成2: 分局及派出所暖气费项目已完成。						
	目标3: 保障分局基本运行, 维持良好的工作环境, 提高警员工作效力, 方便科学管理, 营造低成本, 高质量的基本运行管理服务工作。						完成3: 分局及派出所物业项目已完成。						
	目标4: 保障分局基本运行, 为分局警员提供良好就餐保障。						完成4: 餐厅管理服务项目已完成。						
	目标5: 保障全局网络运行。						完成5: 分局网络费用项目已完成。						
	目标6: 结算分局以前年度项目尾款。						完成6: 分局以前年度项目尾款项目已完成。						
	目标7: 结合西咸新区的雪亮工程建设指导意见, 认真贯彻西咸新区管委会、西咸新区“雪亮工程”建设工作领导小组办公室关于西咸新区“雪亮工程”相关要求及标准, 建设空港新城“雪亮工程”。						完成7: 雪亮工程服务费已按期支付。						
目标8: 分局三个派出所建设项目按期进行。						完成8: 项目工程款已按期支付							
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	预算项目数			24项	20项	10	8				
		质量指标	验收合格率			100%	100%	10	10				
		时效指标	按下达任务时间执行			按照规定时间	按照规定时间	10	10				
		成本指标	不超年预算			13123.29万元	5903.89万元	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	.....										
		社会效益指标	维护辖区治安环境			进一步提高	辖区治安环境良好	15	15				
生态效益指标		符合环保标准			符合标准	符合标准	15	15					

		可持续影响 指标	.....				
	满意度指 标（10分	服务对象满 意度指标	使用人满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	85

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映餐厅管理服务、分局房租费、分局及派出所暖气费、分局及派出所物业费、以前年度项目尾款、分局网络费用、雪亮工程、分局三个派出所建设项目等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 分局房租费项目绩效自评综述：全年预算数428万元，执行数427.64万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：达成预期指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：本单位已于2022年7月机构改革。

2. 分局及派出所暖气费项目绩效自评综述全年预算数122万元，执行数41.21万元，完成预算的33.78%。项目绩效目标完成情况：达成部分预期指标。发现的问题及原因：因机构改革导致部分年初预算未执行。下一步改进措施：本单位已于2022年7月机构改革。

3. 分局及派出所物业费项目绩效自评综述全年预算数253万元，执行数214.14万元，完成预算的84.64%。项目绩效目标完成情况：达成部分预期指标。发现的问题及原因：因机构改革导致部分年初预算未执行。下一步改进措施：本单位已于2022年7月机构改革。

4. 餐厅管理服务项目绩效自评综述全年预算数128.14万元，执行数147.28万元，完成预算的98.10%。项目绩效目标完成情况：达成预期指标。发现的问题及原因：年初预算编制不够细

化。下一步改进措施：本单位已于2022年7月机构改革。

5. 分局网络费用项目绩效自评综述全年预算数148万元，执行数131.79万元，完成预算的89.05%。项目绩效目标完成情况：达成部分预期指标。发现的问题及原因：年初预算编制不够细化。下一步改进措施：本单位已于2022年7月机构改革。

6. 以前年度项目尾款项目绩效自评综述全年预算数1273.28万元，执行数1193.49万元，完成预算的93.76%。项目绩效目标完成情况：达成预期指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：本单位已于2022年7月机构改革。

7. 分局网络费用项目绩效自评综述全年预算数148万元，执行数131.79万元，完成预算的89.05%。项目绩效目标完成情况：达成部分预期指标。发现的问题及原因：年初预算编制不够细化。下一步改进措施：本单位已于2022年7月机构改革。

## 分局房租费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		分局房租费						
主管部门					实施单位		西咸新区公安局空港新城分局	
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	428.00	428.00	427.64	10	99.92%	10
		其中：当年财政拨款	428.00	428.00	427.64	—	99.92%	—
		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			
	西咸新区公安局空港新城分局为维持分局日常运转，保障分局警员办公等基本条件。2022年度对车管所用房租费共计预算428万元				维持分局日常运转，保障分局警员办公等基本条件。			
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
		指标						
	产出指标（50分）	数量指标	租赁地个数	1处	1处	15	15	
		质量指标	符合租赁办公场所标准情况	符合国家要求	已达到	15	15	
		时效指标	租赁时限	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	租赁费用	428万元	427.64	10	10	机构改革部分费用未支付
	效益指标（30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	维护辖区社会治安场所个数	1处	1处	30	30	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	分局警员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

## 分局及派出所暖气费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		分局及派出所暖气费							
主管部门					实施单位		西咸新区公安局空港新城分局		
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		122.00	122.00	41.21	10	33.78%	3
		其中:当年财政拨款		122.00	122.00	41.21	—	33.78%	—
		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				
	为保障分局基本运行,维持良好的工作环境,提高警员工作效率,方便科学管理,营造低成本,高质量的基本运行管理服务工作。分局地热岩40万元,派出所锅炉82万元。				仅执行派出所锅炉费用41.21万元。				
绩效指标	一级指标	二级		三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标			指标值	完成值			
	产出指标(50分)	数量指标		供暖单位数	4处	3处	15	15	分局于22年7月机构改革,故仅为辖区3个派出所
		质量指标		供暖标准	不低于18℃	已达到	15	15	
		时效指标		供暖时间	5个月	5个月	10	10	
		成本指标		分局及派出所取暖费	122万元	41.21万元	10	3	机构改革部分费用未支付
	效益指标(30分)	经济效益指标		……					
		社会效益指标		……					
		生态效益指标		环保节能情况	确保环保节能	确保环保节能	30	30	
		可持续影响指标		……					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	分局警员满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	86		

## 分局及派出所物业费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	分局及派出所物业费							
主管部门	实施单位			西咸新区公安局空港新城分局				
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	253.00	253.00	214.14	10	84.64%	8	
	其中:当年财政拨款	253.00	253.00	214.14	—	84.64%	—	
	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				
	为保障分局基本运行,维持良好的工作环境,提高警员工作效率,方便科学管理,营造低成本,高质量的基本运行管理服务工作。 分局物业管理运行经费全年253万元,其中: 1、分局及派出所新址物业政采项目(政采-空港新城-2020-00383),经费240万元。 2、车管所1楼物业费13万元。			为保障分局基本运行,维持良好的工作环境,提高警员工作效率,方便科学管理,营造低成本,高质量的基本运行管理服务工作。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标(50分)	数量指标	物业管理工作项目个数	5项	4处	15	12	分局于22年7月机构改革,取区为辖区3个派出所及交警中队提供物业服务
		质量指标	物业服务质量情况	按照行业规范执行	符合行业规范	15	15	
		时效指标	物业管理工期限	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本指标	物业管理工运行经费	253.00万元	214.14万元	10	8	机构改革部分费用未支付
	效益指标(30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	辖区治安稳定	持续稳定	持续稳定	15	15	
		生态效益指标	环保节能情况	确保环保节能	确保环保节能	15	15	
		可持续影响指标	……					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	分局警员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	93		

## 餐厅管理服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		餐厅管理服务						
主管部门					实施单位		西咸新区公安局空港新城分局	
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	128.14	150.14	147.28	10	98.10%	10
		其中:当年财政拨款	128.14	150.14	147.28	—	98.10%	—
		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				
	为局职工餐厅承包管理服务。为局7处餐厅按委办组环餐饮服务，并接受就餐单位的监督检查。保障分局基本运行，为分局警员提供良好就餐保障。			为局职工餐厅承包管理服务。为局7处餐厅按委办组环餐饮服务，并接受就餐单位的监督检查。保障分局基本运行，为分局警员提供良好就餐保障。				
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
		指标						
	产出指标(50分)	数量指标	服务餐厅数量	7处	6处	15	13	分局于22年7月机构改革，故分局机关餐厅仅服务至7月底。
		质量指标	服务质量	符合行业规范要求	符合行业规范	15	15	
		时效指标	服务期	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	餐厅管理服务费	128.14万元	147.28万元	10	8.5	年初未足额预算
	效益指标(30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	环保节能情况	确保环保节能	确保环保节能	30	30	
		可持续影响指标	……					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	分局警员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	96	

## 分局网络费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		分局网络费用						
主管部门		实施单位			西咸新区公安局空港新城分局			
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	148.00	148.00	131.79	10	89.05%	9	
	其中：当年财政拨款	148.00	148.00	131.79	—	89.05%	—	
	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				
	保障全局网络运行			保障全局网络运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	项目数	11项	11项	15	15	
		质量指标	光纤通信传输稳定率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	维护及时性	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	分局信息网络费用	148万元	131.79万元	10	9	机构改革部分费用未支付
	效益指标（30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	环保节能情况	确保环保节能	确保环保节能	30	30	
		可持续影响指标	……					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	分局警员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	89		

## 以前年项目尾款项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		以前年项目尾款							
主管部门					实施单位	西咸新区公安局空港新城分局			
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	1273.28	1273.28	1193.49	10	93.73%	9	
		其中：当年财政拨款	1273.28	1273.28	1193.49	—	93.73%	—	
		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				
	分局以前年度项目尾款				分局以前年度项目尾款				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		指标		指标值	完成值				
	产出指标（50分）		数量指标	涉及项目数	15项	15项	15	15	
			质量指标	符合质量标准	100%	100%	15	15	
			时效指标	执行期	2022年全年	2022年全年	10	10	
			成本指标	本经费总额	1273.28万元	1193.49万元	10	9	项目验收金额
	效益指标（30分）		经济效益指标	……					
			社会效益指标	……					
			生态效益指标	环保节能情况	确保环保节能	确保环保节能	30	30	
			可持续影响指标	……					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	分局警员满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	89		

## 雪亮工程项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	雪亮工程							
主管部门				实施单位		西咸新区公安局空港新城分局		
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	470.46	470.46	294.04	10	62.50%	6	
	其中:当年财政拨款	470.46	470.46	294.04	—	62.50%	—	
	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				
	<p>“雪亮工程”是维稳、反恐、预防和处置突发公共事件能力，保障城市安全、公民人身财产安全的必然要求。当前社会公共安全形势严峻，影响社会稳定和公共安全的风险和挑战进一步增多，重点区域治安环境日趋复杂，恐怖活动和个人极端暴力犯罪对社会公共安全的威胁更加现实，社会危害极其严重。因此，“雪亮工程”是新形势下维护国家安全和社会稳定、预防和打击犯罪的重要手段，对于提升城乡管理水平、创新社会治理体制具有重要意义。为贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于加快“雪亮工程”建设的实施意见》和《西咸新区“雪亮工程”建设实施方案》的具体要求，加快推进新城雪亮工程建设，确保“雪亮工程”按时保质保量完成。结合西咸新区的雪亮工程建设指导意见，认真贯彻西咸新区管委会、西咸新区“雪亮工程”建设工作领导小组办公室关于西咸新区“雪亮工程”相关要求及标准，建设空港新城“雪亮工程”。</p>			<p>“雪亮工程”是维稳、反恐、预防和处置突发公共事件能力，保障城市安全、公民人身财产安全的必然要求。当前社会公共安全形势严峻，影响社会稳定和公共安全的风险和挑战进一步增多，重点区域治安环境日趋复杂，恐怖活动和个人极端暴力犯罪对社会公共安全的威胁更加现实，社会危害极其严重。因此，“雪亮工程”是新形势下维护国家安全和社会稳定、预防和打击犯罪的重要手段，对于提升城乡管理水平、创新社会治理体制具有重要意义。为贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于加快“雪亮工程”建设的实施意见》和《西咸新区“雪亮工程”建设实施方案》的具体要求，加快推进新城雪亮工程建设，确保“雪亮工程”按时保质保量完成。结合西咸新区的雪亮工程建设指导意见，认真贯彻西咸新区管委会、西咸新区“雪亮工程”建设工作领导小组办公室关于西咸新区“雪亮工程”相关要求及标准，建设空港新城“雪亮工程”。</p>				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标(50分)	数量指标	辖区视频监控覆盖率	>85%	>85%	15	15	
		质量指标	委托整合网络信号服务	专业技术服务标准要求	符合专业技术服务标准要求	15	15	
		时效指标	项目执行期间	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本指标	本年经费保障情况	470.46万元	294.04	10	6	机构改革部分费用未支付
	效益指标(30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提升社会治安防控体系建设	全面提升	全面提升	30	30	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	92	

## 分局及三个派出所建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	分局及三个派出所建设项目							
主管部门				实施单位		西咸新区公安局空港新城分局		
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	6273.64	6273.64	757.93	10	12.08%	1	
	其中:当年财政拨款	6273.64	6273.64	757.93	—	12.08%	—	
	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				
	<p>空港分局建设项目位于空港新城底张街办文化路与慈恩大街十字东北角。2018年12月开工建设,总投资1.8亿,占地21亩,总建筑面积约2.25万平方米。其中业务技术用房约2900平方米,行政办公用房约6800平方米、附属用房约2800平方米,地下停车位及设备用房约8500平方米,带靶场1500平方米。项目建成后可容纳287名警员同时办公。</p> <p>空港分局永和路派出所、广德路派出所、元平路派出所等3个派出所建设项目,按同一标准设计施工建设。分别投资约为4600万元,占地7亩,建筑面积5084.12平方米,其中地上4层,建筑面积2578.79平方米,用于业务技术用房、行政办公用房、附属用房、消防车库。地下1层,建筑面积2505.33平方米,用于机房、水泵室、地下停车场。预计可容纳69名警员同时办公。三个派出所项目具体位置分别为:永和路派出所位于空港底张街办永和路与顺义路上东东南角,广德路派出所</p>			三个派出所建设项目按计划完成建设工作吗,分局项目已移交空港置业公司				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标(50分)	数量指标	执行项目数量	5项	5项	15	15	
		质量指标	项目完成质量情况	符合国家质检标准	符合国家质检标准	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	项目预算经费	6273.64万元	757.93万元	10	1	分局项目移交空港置业公司
	效益指标(30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	保障辖区治安防控基础建设情况	大力保障	大力保障	30	30	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	82	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的西咸新区公安局空港新城分局单位收支情况。

4. 西咸新区公安局空港新城分局年初部门预算13123.29万元，年末决算数5903.89万元，执行较低的原因是本单位于2022年7月机构改革，并入西安市公安局西咸新区分局，导致本年预算项目未全部执行，收入支出减少。

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）33585124。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 2022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	否	
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：西咸新区公安局空港新城分局（汇总）

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	5,145.96	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	757.93	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	4,614.38
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	175.16
	9		九、卫生健康支出	39	120.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	758.23
	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	235.89
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,903.89	<b>本年支出合计</b>	57	5,903.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	5,903.89	<b>总计</b>	60	5,903.89

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：西咸新区公安局空港新城分局（汇总）

金额单位：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	5,903.89	5,903.89					
204	公共安全支出	4,614.38	4,614.38					
20402	公安	4,614.38	4,614.38					
2040201	行政运行	1,876.01	1,876.01					
2040202	一般行政管理事务	2,312.53	2,312.53					
2040219	信息化建设	425.83	425.83					
208	社会保障和就业支出	175.16	175.16					
20805	行政事业单位养老支出	175.16	175.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.51	116.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.65	58.65					
210	卫生健康支出	120.23	120.23					
21004	公共卫生	41.81	41.81					
2100409	重大公共卫生服务	41.81	41.81					
21011	行政事业单位医疗	78.42	78.42					
2101101	行政单位医疗	42.60	42.60					
2101103	公务员医疗补助	35.82	35.82					
212	城乡社区支出	758.23	758.23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	757.93	757.93					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	757.93	757.93					
21299	其他城乡社区支出	0.30	0.30					
2129999	其他城乡社区支出	0.30	0.30					

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	235.89	235.89					
22102	住房改革支出	235.89	235.89					
2210201	住房公积金	235.89	235.89					

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：西咸新区公安局空港新城分局（汇总）

金额单位：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	5,903.89	2,365.49	3,538.40			
204	公共安全支出	4,614.38	1,876.01	2,738.36			
20402	公安	4,614.38	1,876.01	2,738.36			
2040201	行政运行	1,876.01	1,876.01				
2040202	一般行政管理事务	2,312.53		2,312.53			
2040219	信息化建设	425.83		425.83			
208	社会保障和就业支出	175.16	175.16				
20805	行政事业单位养老支出	175.16	175.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.51	116.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.65	58.65				
210	卫生健康支出	120.23	78.42	41.81			
21004	公共卫生	41.81		41.81			
2100409	重大公共卫生服务	41.81		41.81			
21011	行政事业单位医疗	78.42	78.42				
2101101	行政单位医疗	42.60	42.60				
2101103	公务员医疗补助	35.82	35.82				
212	城乡社区支出	758.23		758.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	757.93		757.93			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	757.93		757.93			
21299	其他城乡社区支出	0.30		0.30			
2129999	其他城乡社区支出	0.30		0.30			

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	235.89	235.89				
22102	住房改革支出	235.89	235.89				
2210201	住房公积金	235.89	235.89				

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：西咸新区公安局空港新城分局（汇总）

金额单位：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	1	5,145.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	757.93	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4,614.38	4,614.38		
	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	175.16	175.16		
	9		九、卫生健康支出	41	120.23	120.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	758.23	0.30	757.93	
	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	235.89	235.89		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,903.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,903.89</b>	<b>5,145.96</b>	<b>757.93</b>	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,903.89	<b>总计</b>	64	5,903.89	5,145.96	757.93	

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：西咸新区公安局空港新城分局（汇总）

金额单位：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			
		5,145.96	2,365.49	2,780.47
204	公共安全支出	4,614.38	1,876.01	2,738.36
20402	公安	4,614.38	1,876.01	2,738.36
2040201	行政运行	1,876.01	1,876.01	
2040202	一般行政管理事务	2,312.53		2,312.53
2040219	信息化建设	425.83		425.83
208	社会保障和就业支出	175.16	175.16	
20805	行政事业单位养老支出	175.16	175.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.51	116.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.65	58.65	
210	卫生健康支出	120.23	78.42	41.81
21004	公共卫生	41.81		41.81
2100409	重大公共卫生服务	41.81		41.81
21011	行政事业单位医疗	78.42	78.42	
2101101	行政单位医疗	42.60	42.60	
2101103	公务员医疗补助	35.82	35.82	
212	城乡社区支出	0.30		0.30
21299	其他城乡社区支出	0.30		0.30
2129999	其他城乡社区支出	0.30		0.30
221	住房保障支出	235.89	235.89	
22102	住房改革支出	235.89	235.89	
2210201	住房公积金	235.89	235.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西咸新区公安局空港新城分局（汇总）

金额单位：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	1,771.05	302	商品和服务支出	594.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	385.37	30201	办公费	99.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	580.93	30202	印刷费	16.93	31002	办公设备购置	
30103	奖金	314.78	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	20.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.51	30206	电费	100.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	58.65	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	35.82	30209	物业管理费	26.33	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	25.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	235.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.31	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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	8.86	31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	2.09	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	72.35	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.22	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	56.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.26	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	94.71	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	1,771.05					公用经费合计	594.44

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：西咸新区公安局空港新城分局（汇总）

金额单位：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		757.93	757.93		757.93	
212	城乡社区支出		757.93	757.93		757.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		757.93	757.93		757.93	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		757.93	757.93		757.93	

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：西咸新区公安局空港新城分局（汇总）

金额单位：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			

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：西咸新区公安局空港新城分局（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	120.00		120.00	64.00	56.00			
决算数	117.02		117.02	61.02	56.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。