

西安市公安局黑河分局 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，在市局党委的坚强领导下，分局党总支深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会精神 and 全国两会精神，以市委巡察整改、省厅“下基层解难题办实事严督导”、“科学分类、精准施策、追赶超越”和疫情防控等重点工作中为契，深入开展“喜迎二十大、忠诚保平安”、“铭记嘱托忠诚担当”学习实践活动，狠抓队伍作风纪律整顿，着力锻造“四个铁一般”护水公安铁军，围绕治安管理、反恐防恐、治安盘查、疫情防控等业务工作，强化夏季治安打击整治“百日行动”，建设“平安黑河”，全力做好辖区社会面治安秩序稳控和西安城市供水安全保障工作。

（一）主要职责。

西安市公安局黑河分局是西安市公安局的派出机构，处级建制，担负着维护辖区政治稳定、社会稳定、治安稳定的任务。

（二）内设机构。

内设5个科级机构：政秘科、治安管理巡逻大队、刑事侦查大队、库区派出所、见子河派出所。

二、决算单位构成

本单位作为西安市公安局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 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2,540.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加709.71万元，增长38.76%，增长的主要原因是：人员变动及工资晋级晋档。

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2,540.76万元，其中：财政拨款收入2,540.76万元，占100%。

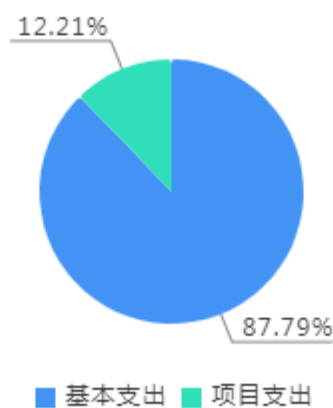
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,540.76万元，其中：基本支出2,230.57万元，占87.79%；项目支出310.19万元，占12.21%。

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2,540.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加709.71万元，增长38.76%，增长的主要原因是：人员变动及工资晋级晋档。

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1,905.2万元，支出决算2,540.76万元，完成年初预算的133.36%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加709.71万元，增长38.76%，增长的主要原因是：人员变动及工资晋级晋档。

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1314.06万元，支出决算1,834.35万元，完成年初预算的139.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资晋级晋档。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算250.31万元，支出决算310.19万元，完成年初预算的123.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目追加。

3. 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88.11万元，支出决算100.65万元，完成年初预算的114.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算44.05万元，支出决算65.56万元，完成年初预算的148.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.78万元，支出决算0.38万元，完成年初预算的48.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险结余。

6. 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33万元，支出决算33万元，完成年初预算的100%。

7. 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10.79万元，支出决算10.79万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算94.49万元，支出决算116.24万元，完成年初预算的123.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算69.61万元，支出决算69.61万元，完成年初预算的100%。

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2,230.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,026.92万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、津贴补贴、住房公积金、职业年金缴

费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、基本工资、其他对个人和家庭的补助、奖金、生活补助。

（二）公用经费203.65万元，主要包括：差旅费、维修(护)费、电费、公务用车运行维护费、被装购置费、劳务费、其他交通费用、工会经费、办公费、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

本单位2022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22.5万元，支出决算22.5万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是按要求执行。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算22.5万元，支出决算22.5万元，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149.27万元，支出决算203.65万元，完成预算的136.43%。支出决算比上年增加12.75万元，主要原因是：人员变动，公用经费增加。

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90.07万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出90.07万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额90.07万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额90.07万元，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的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆15辆，其中执法执勤用车15辆。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。

根据预算绩效管理的要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，严格执行落实《西安市公安局预算绩效管理实施细则》；完善了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理等；设定明确的绩效目标，确定合适的绩效指标，建立有效的检测与评估机制，并持续改进。

本单位在部门决算中反映一般行政管理事务1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金310.19万元，占部门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94，全年预算数1905.2万元，执行数2540.76万元，完成预算的133.36%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年全力做好辖区社会面治安秩序稳控和西安城市供水安全保障工作，未发生污染源事件。发现的问题及原因：思考不全、计划不足。下一步改进措施：提前谋划，迅速落实。

西安市公安局黑河分局整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市公安局黑河分局									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	人员和公用经费	人员和公用经费支出	已支出完成	1654.39	1654.39	0	2230.57	2230.57	0	—	100%	—
	专项业务经费	专项业务经费支出	已支出完成	250.31	250.31	0	310.19	310.19	0	—	100%	—
	金额合计			1905.2	1905.2	0	2540.76	2540.76	0	10		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					
	确保饮用水源地无污染,西安城市供水安全平稳						2022年水源地无污染,西安城市供水安全平稳					
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	指标1: 利用雪亮工程对重点部位巡线次数			≥600次	650次	6	6			
			指标2: 船只巡逻次数			≥300次	360次	6	6			
			指标3: 劝返垂钓、危化物品车辆次数			≥45次	48次	6	6			
		质量指标	指标1: 发生污染水源地事件数			≤0次	0次	7	7			
		时效指标	指标1: 长期守卫西安城市水源地,确保供水稳定			长期有效	长期有效	7	7			
		成本指标	指标1: 2022年人员经费			1505.62	2026.92	6	6			
			指标2: 2022年公用经费			149.27	203.65	6	6			
			指标3: 2022年项目经费			250.31	310.19	6	6			
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 饮用水水源地及输水管线绝对安全			不发生污染水源事件	0次	10	10		
	生态效益指标		指标1: 发生破坏水源地生态环境事件数			≤0次	0次	10	10			
	可持续影响指标		指标1: 西安城市供水安全平稳			长期有效	长期有效	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受众满意率			≥98%	100%	10	10			
总分							100	100				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映一般行政管理事务1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数250.31万元，执行数310.19万元，完成预算的123.92%。项目绩效目标完成情况：保障辅警人员日常公用经费支出；保障食堂伙食质量，调动民辅警工作积极性，提升护水公安队伍战斗力；2022年全年向西安城市供水安全平稳。发现的问题及原因：护水安保工作仍需进一步细化，需厘清工作业务分类，更加针对化、细致化的推动工作开展。下一步改进措施：增强绩效管理，持续细化指标，推动护水安保工作提质增效，以反恐、管控、安全三大体系建设为基础，筑牢水源地安全防线，打造“平安黑河”。

西安市公安局黑河分局项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		一般行政管理事务						
主管部门		西安市公安局		实施单位	西安市公安局黑河分局			
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(10分)	
	年度资金总额	250.31	310.19	310.19	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	250.31	310.19	310.19	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 增强履职尽责能力 目标2: 用于与护水公安业务有关的办公耗材等开支 目标3: 落实从优待警政策, 美化警营环境 目标4: 确保分局网络通信正常目标 目标5: 用于支出餐厅伙食、厨房用品等开支 目标6: 落实从优待警政策, 每年给民辅警体检一次			在财政资金的大力保障下, 分局各项年初设定目标完成良好, 2022年全年城市供水安全平稳。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	辅警人员数	35人	32人	3	2	因个人原因离职, 尽快招录
护水宣传次数			≥12次	12次	3	3		
维修改造项目数			4类	4类	3	3		
公安网、警务通、公安专线、卫星电话种类数			4类	4类	3	3		
每天提供健康饮食			长期有效	长期有效	2	2		
质量指标		体检人数	105人	105人	2	2		
		增强履职尽责能力	效果明显	效果明显	3	3		
		提高护水安保能力, 反恐突击训练次数	≥52次	55次	3	3		
		项目竣工合格率	≥95%	100%	3	3		
		故障次数	≤0次	0次	3	3		
		饭餐营养均衡	长期有效	0次	3	3		
时效指标		体检参与度	≥95%	100%	3	3		
		完成时间	2022年全年	2022年全年	2	2		
		成本指标	辅警35人公用经费	7万元	7万元	2	2	
			护水宣传及护水公安业务办公耗材	50万元	48.35万元	3	2	按照要求压减一般性支出
财政资金	130万元		123.5万元	3	2	按照要求压减一般性支出		
全年邮电费运行费用	30万元		30万元	2	2			
民辅警伙食补助费	27.46万元		27.46万元	2	2			
体检预算经费	5.85万元	5.85万元	2	2				
效益指标(30分)	经济效益指标	辖区社会治安良好	辖区社会治安良好	辖区社会治安良好	1	1		
		提供舒适的警营环境	满意率≥95%	100%	1	1		
		确保板房子公安检查站断网时正常履职	正常履职	正常履职	1	1		
		提高护水公安业务力量	效果明显	效果明显	1	1		
	社会效益指标	协助民警履职尽责, 确保水源安全	确保水源安全	确保水源安全	1	1		
		西安城市供水安全稳定	西安城市供水安全稳定	西安城市供水安全稳定	2	2		
		提发生供水不稳定次数	≤0次	0次	2	2		
		确保分局报警电话正常运转	确保分局报警电话正常运转	确保分局报警电话正常运转	1	1		
		提高护水公安业务力量	效果明显	效果明显	1	1		
		提高护水安保能力	效果明显	效果明显	1	1		
	生态效益指标	增强护水安保力量	效果明显	效果明显	2	2		
		确保水源地辖区内无污染源事件发生	≤0次	0次	2	2		
		发生污染源事件次数	≤0次	0次	2	2		
		确保水源地辖区内各单位通讯正常, 及时打击污染源安全事件	及时打击污染源安全事件	无污染源事件发生	2	2		
		提高护水公安业务力量	效果明显	效果明显	2	2		
确保水源地安全		确保水源地安全	确保水源地安全	2	2			
可持续影响指标	确保水源地辖区内无污染源事件发生	无污染源事件发生	无污染源事件发生	1	1			
	供水安全平稳	供水安全平稳	供水安全平稳	1	1			
	持续保障西安城市供水安全平稳, 发生不安全事件次数	≤0次	0次	1	1			
	确保分局公安网、警务通等通讯正常	确保分局公安网、警务通等通讯正常	通讯正常	1	1			
	提高护水公安业务力量	效果明显	效果明显	1	1			
	强化水源地安全保卫能力	效果明显	效果明显	1	1			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	西安城市供水安全平稳	供水平稳	供水平稳	4	4		
		群众满意度	100%	100%	2	2		
		职工满意度	100%	100%	2	2		
		日常通讯满意度	100%	100%	2	2		
总分					100	97		

(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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 86778562。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	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

编制单位：西安市公安局黑河分局

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	2,540.76	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	2,144.54
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	166.59
	9		九、卫生健康支出	39	43.79
	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	185.84
	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	2,540.76	本年支出合计	57	2,540.76
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	
总计	30	2,540.76	总计	60	2,540.76

注：本表反映单位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

编制单位：西安市公安局黑河分局

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	2,540.76	2,540.76					
204	公共安全支出	2,144.54	2,144.54					
20402	公安	2,144.54	2,144.54					
2040201	行政运行	1,834.35	1,834.35					
2040202	一般行政管理事务	310.19	310.19					
208	社会保障和就业支出	166.59	166.59					
20805	行政事业单位养老支出	166.21	166.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.65	100.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.56	65.56					
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	43.79	43.79					
21011	行政事业单位医疗	43.79	43.79					
2101101	行政单位医疗	33.00	33.00					
2101103	公务员医疗补助	10.79	10.79					
221	住房保障支出	185.84	185.84					
22102	住房改革支出	185.84	185.84					
2210201	住房公积金	116.24	116.24					
2210203	购房补贴	69.61	69.61					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市公安局黑河分局

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	2,540.76	2,230.57	310.19			
204	公共安全支出	2,144.54	1,834.35	310.19			
20402	公安	2,144.54	1,834.35	310.19			
2040201	行政运行	1,834.35	1,834.35				
2040202	一般行政管理事务	310.19		310.19			
208	社会保障和就业支出	166.59	166.59				
20805	行政事业单位养老支出	166.21	166.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.65	100.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.56	65.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	43.79	43.79				
21011	行政事业单位医疗	43.79	43.79				
2101101	行政单位医疗	33.00	33.00				
2101103	公务员医疗补助	10.79	10.79				
221	住房保障支出	185.84	185.84				
22102	住房改革支出	185.84	185.84				
2210201	住房公积金	116.24	116.24				
2210203	购房补贴	69.61	69.61				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市公安局黑河分局

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	2,540.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,144.54	2,144.54		
	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	166.59	166.59		
	9		九、卫生健康支出	41	43.79	43.79		
	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	185.84	185.84		
	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	2,540.76	本年支出合计	59	2,540.76	2,540.76		
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				
总计	32	2,540.76	总计	64	2,540.76	2,540.76		

注：本表反映单位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支出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

编制单位：西安市公安局黑河分局

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			
		2,540.76	2,230.57	310.19
204	公共安全支出	2,144.54	1,834.35	310.19
20402	公安	2,144.54	1,834.35	310.19
2040201	行政运行	1,834.35	1,834.35	
2040202	一般行政管理事务	310.19		310.19
208	社会保障和就业支出	166.59	166.59	
20805	行政事业单位养老支出	166.21	166.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.65	100.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.56	65.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	43.79	43.79	
21011	行政事业单位医疗	43.79	43.79	
2101101	行政单位医疗	33.00	33.00	
2101103	公务员医疗补助	10.79	10.79	
221	住房保障支出	185.84	185.84	
22102	住房改革支出	185.84	185.84	
2210201	住房公积金	116.24	116.24	
2210203	购房补贴	69.61	69.61	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市公安局黑河分局

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	1,912.27	302	商品和服务支出	203.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	369.68	30201	办公费	17.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	336.63	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	656.24	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.65	30206	电费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	65.56	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.79	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	4.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	116.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.53	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	223.11	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	114.65	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	0.01	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.94	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	44.00	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	9.45	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	22.50	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	54.38	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	113.71	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	38.02	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	2,026.92					公用经费合计	203.65

注：本表反映单位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

编制单位：西安市公安局黑河分局

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						

注：本表反映单位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：西安市公安局黑河分局

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：本表反映单位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

编制单位：西安市公安局黑河分局

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	22.50		22.50		22.50			
决算数	22.50		22.50		22.50			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。