

西咸新区公安局泾河新城分局（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

西咸新区公安局泾河新城分局2022年将紧紧围绕“防范风险、服务发展、破解难题、补齐短板”四项目标，积极对标新区公安机关管理体制机制调整后的变化要求，聚焦“政治建设、风险管控、打击防范、公共安全管理、服务支撑、规范执法、队伍管理”七大能力建设，坚持系统思维、规范管理，示范引领、真抓实干，深化固化成立以来发展建设经验成果，着眼未来发展长远规划，积极主动应变局、破困局、开新局，奋力实现公安工作取得新突破、新进展、新成效，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）主要职责。

西咸新区公安局泾河新城分局成立于2017年11月，主要职责：

1、组织侦破辖区危害国家安全和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动。

2、依法对辖区社会治安、内部保卫、常住人口、暂住人口、重点人口实施管理。

3、做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作。

4、负责辖区各类案件的审理和起诉案犯、犯罪嫌疑人的羁押。

5、负责收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告上级机关。

6、负责本辖区交通秩序管理和辖区内的巡逻守候工作。

7、负责处理巡逻中发现的治安案件。

8、上级公安机关交办的其他任务。

（二）内设机构。

西咸新区公安局泾河新城分局内设8个科室：警令指挥科、政秘科、监察科、法制大队、国保大队、刑侦大队、治安大队、交巡警大队；派出所机构3个：原点东路派出所、崇文塔北路派出所、乐华城派出所。

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6,843.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,633.07万元，下降27.78%，下降的主要原因是：一是因机构优化调整，部分项目未实施，如公路交通标识标线和交通安全设施项目、枪库建设项目、装备购置等；二是部分租赁项目产生的租金物业费未支付。

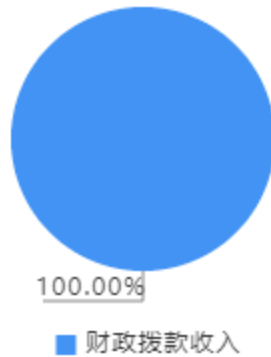
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,843.52万元，其中：财政拨款收入6,843.52万元，占100%。

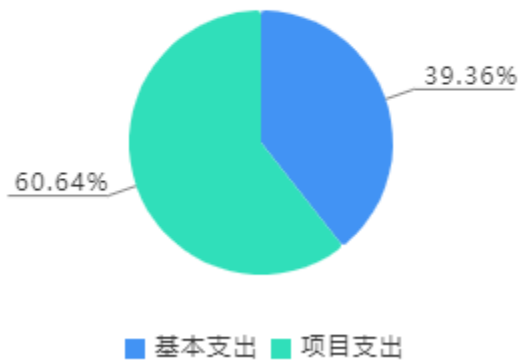
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,843.52万元，其中：基本支出2,693.28万元，占39.36%；项目支出4,150.24万元，占60.64%。

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6,843.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,633.07万元，下降27.78%，下降的主要原因是：下降的主要原因是：一是因机构优

化调整，部分项目未-4-实施，如公路交通标识标线和交通安全设施项目、枪库建设项目、装备购置等；二是部分租赁项目产生的租金物业费未支付。

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10500万元，支出决算6,843.52万元，完成年初预算的65.18%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2,633.07万元，下降27.78%，下降的主要原因是：一是因机构优化调整，部分项目未实施，如公路交通标识标线和交通安全设施项目、枪库建设项目、装备购置等；二是部分租赁项目产生的租金物业费未支付；三是部分事业编人员划转支其他部门。

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2739.16万元，支出决算2,102.22万元，完成年初预算的76.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构优化调整，17名事业编人员经费划转至其他单位。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5752.08万元，支出决算3,745.69万元，完成年初预算的65.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构优化调整，部分租赁项目产生的租金物业费未支付。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算1349.87万元，支出决算261.18万元，完成年初预算的19.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构优化调整，雪亮工程建设项目、公路交通标识标线和交通安全设施项目未实施。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算0万元，支出决算137.37万元，决算数大于年初预算数的主要原

因是：2022年下达中省专项资金106.29万元，2021年结转中省资金31.74万元。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金是当年下达的中省政法专项资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算168.68万元，支出决算138.32万元，完成年初预算的81.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构优化调整，17名事业编人员经费划转至其他单位。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算83.9万元，支出决算67.6万元，完成年初预算的80.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构优化调整，17名事业编人员经费划转至其他单位。

8. 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100.15万元，支出决算100.14万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年事业编因机构改革未支付。

9. 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8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。

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298.16万元，支出决算277万元，完成年初预算的92.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：17名事业编人员经费划转至其他单位。

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2,693.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费2,165.65万元，主要包括：住房公积金、奖金、奖励金、公务员医疗补助缴费、基本工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资。

(二) 公用经费527.63万元，主要包括：其他交通费用、租赁费、差旅费、邮电费、取暖费、水费、电费、工会经费、其他商品和服务支出、委托业务费、维修(护)费、办公费、印刷费、专用材料费。

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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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750.7万元，支出决算527.63万元，完成预算的70.29%。支出决算比上年减少531.91万元，主要原因是：支出决算比上年减少531.91万元，主要原因是：因机构改革，各方面开支减少。

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172.92万元，其中：政府采购货物支出140.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.52万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额89.07万元，占政府采购支出合同总额的51.51%，其中：授予小微企业合同金额89.07万元，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81.19%，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18.81%。

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3辆，其中执法执勤用车3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，根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标设立基本科学规范，项目设立流程规范完整，预算基本能够及时有效执行，预决算基本能保持一致，绩

效管理水平得到了提升。

本单位在部门决算中反映雪亮工程建设费用、办公场所网络租赁费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3687.54万元，占部门预算项目支出总额的53.88%。

（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75，全年预算数10500万元，执行数6843.52万元，完成预算的65.18%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是完成了雪亮建设工程部分款项支付；二是完成了餐厅运行经费保障；三是完成租赁物业费的基础保障；四是完成了人员经费的保障。该项目完成有力保障公安工作顺利开展。发现的问题及原因：2022年因机构优化调整，影响了本年度预算项目绩效目标的完成。下一步改进措施：年初预算尽量落到实处，尽早尽快组织年度预算项目的实施，加快项目支出进度。

西咸新区公安局泾河分局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西咸新区公安局泾河新城分局										
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%	2647.35	2647.35	0	2165.45	2165.45	0	—	81.80%	—
	任务2	公用经费	完成70%	750.7	750.7	0	527.83	527.83	0	—	70.31%	—
	任务3	项目经费	完成50%	7101.95	7101.95	0	3790.24	3790.24	0	—	53.37%	—
											
	金额合计				10500	10500	0	6483.52	6483.52	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					
	目标1: 租赁物业项目实施更好的保障了泾河公安办公需求。 目标2: 日常餐饮保障项目保障了值班备勤后勤保障服务。 目标3: 网络服务项目保障了公安网、专网、互联网正常使用。 目标4: 装备、设备、车辆配备项目为公安执行各类事件提供保障。 目标5: 辅警经费保障辅警工资, 使公安工作有序开展。 目标6: 雪亮工程项目建设了公共安全视频监控建设联网应用; 强化了辖区道路交通安全保障。 目标7: 民警维权抚慰金项目实施大力提升公安队伍工作积极性。						完成1: 租赁物业项目已完成。 完成2: 日常餐饮保障项目已完成。 完成3: 网络服务项目已完成。 完成4: 辅警经费保障已完成。					
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	设备购置数量			≥20件	10件	10	5			
		质量指标	验收合格率			100%	100%	20	20			
		时效指标	按下达任务时间执行			按照规定时间		10	5			
		成本指标	不超年预算			10500万元	6483.52万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	打击犯罪分子			进一步提高		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	使用人满意度			≥95%		10	10				
总分								100	86.5			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映雪亮工程建设费用、办公场所网络租赁费等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公场所租赁费项目绩效自评综述：全年预算数572.01万元，执行数241.28万元，完成预算的42.18%。项目绩效目标完成情况：一是完成了产业孵化中心四号楼上半年租赁费支付；二是完成支付交巡警涉案停车场租赁费；三是完成车管所场地租赁费；四是完成支付科目一、科目四理论考场及两个教育场地1-10月份租赁费；五是完成了崇文塔北路派出所办公区场地租赁费。该项目完成提供了固定的办公场所，实现了集中办公。发现的问题及原因：因机构改革，部分租赁费未完成支付，影响了本年度预算项目绩效目标的完成。下一步改进措施：改进预算管理措施，完善工作机制，落实绩效管理责任，有效提高财政资金使用效益。

2. 辅警工资项目绩效自评综述：全年预算数3261.09万元，执行数3139.79万元，完成预算的96.28%。项目绩效目标完成情况：完成了辅警工资的支付。该项目完成有力保障公安工作顺利开展。

3. 日常保障运营服务费项目绩效自评综述：全年预算数284.03万元，执行数190.12万元，完成预算的42.18%。项目绩效目标完成情况：一是完成了局机关及各派出所伙食费支付；二是完成支付了工勤人员工资及管理费。该项目完成有力保障公安工

作顺利开展。发现的问题及原因：因机构改革，部分日常保障运营服务费未支付，影响了本年度预算项目绩效目标的完成。下一步改进措施：改进预算管理措施，完善工作机制，落实绩效管理责任，有效提高财政资金使用效益。

4. 质保金及2021年项目已实施按进度未付款项目绩效自评综述：全年预算数106.74万元，执行数62.06万元，完成预算的58.14%。项目绩效目标完成情况：一是完成大部分已到期的质量保证金支付。该项目实施完成了质保金及2021年项目已实施按进度未付款项目。发现的问题及原因：因机构改革，部分费用未支付，影响了本年度预算项目绩效目标的完成。下一步改进措施：改进预算管理措施，完善工作机制，落实绩效管理责任，有效提高财政资金使用效益。

5. 物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数121万元，执行数48.14万元，完成预算的58.14%。项目绩效目标完成情况：完成物业费支付。该项目实施确保办公区域的环境卫生管理、安防服务、绿化养护管理。发现的问题及原因：因机构改革，部分费用未支付，影响了本年度预算项目绩效目标的完成。下一步改进措施：改进预算管理措施，完善工作机制，落实绩效管理责任，有效提高财政资金使用效益。

6. 办公场所网络租赁费项目绩效自评综述：全年预算数201.39万元，执行数6.15万元，完成预算的3.05%。项目绩效目标完成情况：完成上半年公安网、互联网服务费的支付。该项目实施保证泾河公安公安网、专网、互联网正常使用。发现的问题及

原因：因机构改革，部分费用未支付，影响了本年度预算项目绩效目标的完成。下一步改进措施：改进预算管理措施，完善工作机制，落实绩效管理责任，有效提高财政资金使用效益。

办公场所租赁费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公场所租赁费						
主管部门					实施单位			
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	572.01	572.01	241.28	10	42.18%	4.5	
	其中：当年财政拨款	572.01	572.01	241.28	—	42.18%	—	
	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			
	目标1：为保证公安民辅警值班备勤日常生活保障； 目标2：该项目实施更好的保障了民辅警值班备勤后勤保障服务				提供了固定的办公场所，实现了集中办公。			
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	办公室数量	≥5个	≥6个	10	10	
		质量指标	办公环境	能达到办公标准	已达到	20	20	
		时效指标	办公费支付完成时间	12/1/2022	6/1/2022	10	5	机构改革部分费用未支付
		成本指标	办公费支付成本	<572.01万元	241.28	10	5	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	服务社会能力	进一步提高	有所提高	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	使用人满意度	≥95%	≥98%	10	10		
总分						100	84.5	

辅警工资项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	辅警工资							
主管部门				实施单位				
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	3261.09	3261.09	3139.79	10	96.28%	9.5	
	其中：当年财政拨款	3261.09	3261.09	3139.79	—	96.28%	—	
	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2022年辅警及公益岗工资，使公安工作有序开展。			保障2022年辅警及公益岗工资支付。				
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	辅警人数	≥300	≥300	10	10	
		质量指标	定期组织考核	≥2次	2次	20	20	
		时效指标	按下达任务时间执行	按指定日期	2022年12月底完成	10	10	
		成本指标	预算成本	低于3261.09万元	3139.79	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	公安铁军队伍 警力	进一步提高	有所提高	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	使用人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.5	

日常保障运营服务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	日常保障运营服务费							
主管部门				实施单位				
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	284.03	284.03	190.12	10	42.18%	5	
	其中：当年财政拨款	284.03	284.03	190.12	—	42.18%	—	
	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2022年辅警及公益岗工资，使公安工作有序开展。			保障2022年辅警及公益岗工资正常那个支付。				
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	设置餐饮地点	≥3个	3	10	10	
		质量指标	用餐民辅警人数	≥360人	370	20	20	
		时效指标	按下达任务时间执行	按指定日期	2022年12月底	10	10	
		成本指标	工勤人员工资及伙食补助费	低于284.03万元	190.12	10	5	因机构改革部门人员未就餐，预算未执行完成。
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	服务社会能力	进一步提高	有所提高	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	使用人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	90		

质保金及2021年项目已实施按进度未付款项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		质保金及2021年项目已实施按进度未付款项目						
主管部门					实施单位			
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	106.74	106.74	62.06	10	58.14%	6	
	其中：当年财政拨款	106.74	106.74	62.06	—	58.14%	—	
	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			
	保障项目质保金正常支付及2021年已实施未付款项目资金。				完成了质量保证金的支付。			
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	涉及质保项目数量	大于4项	6	10	10	
		质量指标	各项目合格率	≥98%	98%	20	20	
		时效指标	按下达任务时间执行	按指定日期	2022年12月底	10	10	
		成本指标	质保金2021年项目已实施未付款项目成本	低于106.74万元	62.06	10	6	预算未执行完成。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	社会影响力	进一步提高	有所提高	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	使用人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	92	

物业管理费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		物业管理费							
主管部门					实施单位				
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	106.74	106.74	62.06	10	58.14%	6		
	其中：当年财政拨款	106.74	106.74	62.06	—	58.14%	—		
	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				
	确保办公区域的环境卫生管理、安防服务、绿化养护管理				保证了办公区域的环境卫生管理、安防服务、绿化养护管理。				
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	公共区域消杀频率	≥1次/每周，特殊时期≥2次/每	≥1次/每周，特殊时期≥2次/每	10	10		
		质量指标	执行物业服务管理标准		≥98%	98%	20	20	
		时效指标	按下达任务时间执行		按指定日期	2022年12月底	10	10	
		成本指标	预算控制数		低于121万元	48.14	10	5	部分办公用房不在使用，不存在物业，预算未执行完成。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障厅机关正常运转能力		进一步提升	有所提高	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	使用人满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	91		

办公场所网络租赁费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公场所网络租赁费						
主管部门					实施单位			
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	201.39	201.39	6.15	10	3.05%	2	
	其中：当年财政拨款	201.39	201.39	6.15	—	3.05%	—	
	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			
	目标1：为保证泾河公安公安网、专网、互联网正常使用； 目标2：该项目实施保障了泾河公安办公需求。				保证泾河公安公安网、专网、互联网正常使用； 目标，保障了泾河公安办公需求。			
绩效	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	网络涉及地点	≥6处	7处	10	10	
		质量指标	网络速度	达到合格标准	合格	20	20	
		时效指标	按下达任务时间执行	按指定日期	6/1/2022	10	10	
		成本指标	：网络服务租赁费	低于121万元	6.15	10	2	部分办公用房不在使用，因此不存在网络费，预算未执行完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标	公安办案办公效率	进一步提升	有所提高	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	使用人满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	84	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位依法不公开专项资金。

(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0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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	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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西咸新区公安局泾河新城分局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,843.52	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	6,252.46
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	205.91
	9		九、卫生健康支出	39	108.14
	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	277.00
	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	6,843.52	本年支出合计	57	6,843.52
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	6,843.52	总计	60	6,843.52

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：西咸新区公安局泾河新城分局（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	6,843.52	6,843.52					
204	公共安全支出	6,252.46	6,252.46					
20402	公安	6,252.46	6,252.46					
2040201	行政运行	2,102.22	2,102.22					
2040202	一般行政管理事务	3,745.69	3,745.69					
2040219	信息化建设	261.18	261.18					
2040220	执法办案	137.37	137.37					
2040299	其他公安支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	205.91	205.91					
20805	行政事业单位养老支出	205.91	205.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.32	138.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.60	67.60					
210	卫生健康支出	108.14	108.14					
21011	行政事业单位医疗	108.14	108.14					
2101101	行政单位医疗	100.14	100.14					
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00					
221	住房保障支出	277.00	277.00					
22102	住房改革支出	277.00	277.00					
2210201	住房公积金	277.00	277.00					

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：西咸新区公安局泾河新城分局（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	6,843.52	2,693.28	4,150.24			
204	公共安全支出	6,252.46	2,102.22	4,150.24			
20402	公安	6,252.46	2,102.22	4,150.24			
2040201	行政运行	2,102.22	2,102.22				
2040202	一般行政管理事务	3,745.69		3,745.69			
2040219	信息化建设	261.18		261.18			
2040220	执法办案	137.37		137.37			
2040299	其他公安支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	205.91	205.91				
20805	行政事业单位养老支出	205.91	205.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.32	138.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.60	67.60				
210	卫生健康支出	108.14	108.14				
21011	行政事业单位医疗	108.14	108.14				
2101101	行政单位医疗	100.14	100.14				
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00				
221	住房保障支出	277.00	277.00				
22102	住房改革支出	277.00	277.00				
2210201	住房公积金	277.00	277.00				

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：西咸新区公安局泾河新城分局（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	6,843.52	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	6,252.46	6,252.46		
	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	205.91	205.91		
	9		九、卫生健康支出	41	108.14	108.14		
	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	277.00	277.00		
	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	6,843.52	本年支出合计	59	6,843.52	6,843.52		
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	6,843.52	总计	64	6,843.52	6,843.52		

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

编制部门：西咸新区公安局泾河新城分局（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			
		6,843.52	2,693.28	4,150.24
204	公共安全支出	6,252.46	2,102.22	4,150.24
20402	公安	6,252.46	2,102.22	4,150.24
2040201	行政运行	2,102.22	2,102.22	
2040202	一般行政管理事务	3,745.69		3,745.69
2040219	信息化建设	261.18		261.18
2040220	执法办案	137.37		137.37
2040299	其他公安支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	205.91	205.91	
20805	行政事业单位养老支出	205.91	205.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.32	138.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.60	67.60	
210	卫生健康支出	108.14	108.14	
21011	行政事业单位医疗	108.14	108.14	
2101101	行政单位医疗	100.14	100.14	
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
221	住房保障支出	277.00	277.00	
22102	住房改革支出	277.00	277.00	
2210201	住房公积金	277.00	277.00	

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：西咸新区公安局泾河新城分局（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	2,165.45	302	商品和服务支出	527.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,100.10	30201	办公费	70.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	433.99	30202	印刷费	32.47	31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.30	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	13.00	30205	水费	8.94	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.32	30206	电费	31.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	67.60	30207	邮电费	12.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.14	30208	取暖费	9.46	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	277.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.97	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.20	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	44.80	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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	71.99	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	70.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.20	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		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	127.12	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	8.00	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	2,165.65					公用经费合计	527.63

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：西咸新区公安局泾河新城分局（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						

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：西咸新区公安局泾河新城分局（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：西咸新区公安局泾河新城分局（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								
决算数								

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。