

西安市公安局碑林分局  
2020 年部门决算说明

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

### 第二部分 2020年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购决算表

### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、预算绩效管理工作开展情况说明

#### 第四部分专业名词解释

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职责及内设机构

#### （一）主要职责

- (1) 贯彻党和国家的路线、方针和政策，执行和落实上级领导机关的决议、指示和命令。指导全区公安工作，维护全区社会治安秩序，促进政治稳定、经济发展。
- (2) 负责本局公安队伍建设及民警的教育、训练，对公安民警的执法进行督查。
- (3) 组织侦破全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。
- (4) 负责对党和国家领导人、重要外宾活动、重要会议及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作。
- (5) 依法对全区社会治安，内部保卫、消防和常住人口、暂住人口、重点人口实施管理。做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作。
- (6) 负责全区各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人的羁押。
- (7) 收集、掌握、分析和预算辖区内的敌社情，及时报告上级机关。
- (8) 负责本辖区内的巡逻守候工作；处理巡逻中发现的治安案件；处置辖区内出现的

突发事件、群体性治安案件和重大治安灾害事故；完成上级公安机关交办的其他任务。

## （二）内设机构

分局内设 17 个科（中心、大队），分别为：秘书科、政工科、指挥中心、法纪科（与纪委和署办公）、警务保障科、督察大队、法制大队、国内安全保卫大队、网络安全管理大队、治安管理大队、户政管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、刑事侦查大队、巡逻警察大队、监所管理大队、旅游大队；15 个派出所，分别为：和平路派出所、东关南街派出所、长乐坊派出所、兴庆路派出所、太乙路派出所、文艺路派出所、建设路派出所、南大街派出所、南院门派出所、红缨路派出所、太白路派出所、柏树林派出所、长安路派出所、金花路派出所、兴庆宫公园派出所。

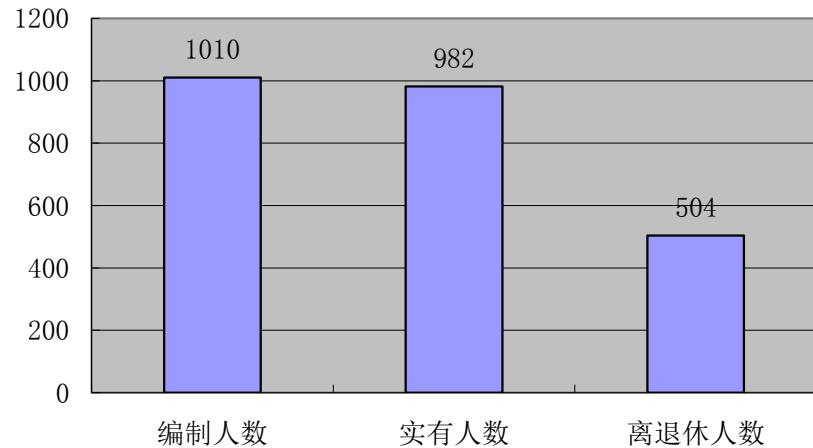
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的部门共 1 个，我部门为一级预算单位

序号	部门名称
1	西安市公安局碑林分局本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 1010 人，其中行政编制 1010 人；实有人员 982 人，其中行政 982 人。单位管理的离退休人员 504 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

见附件

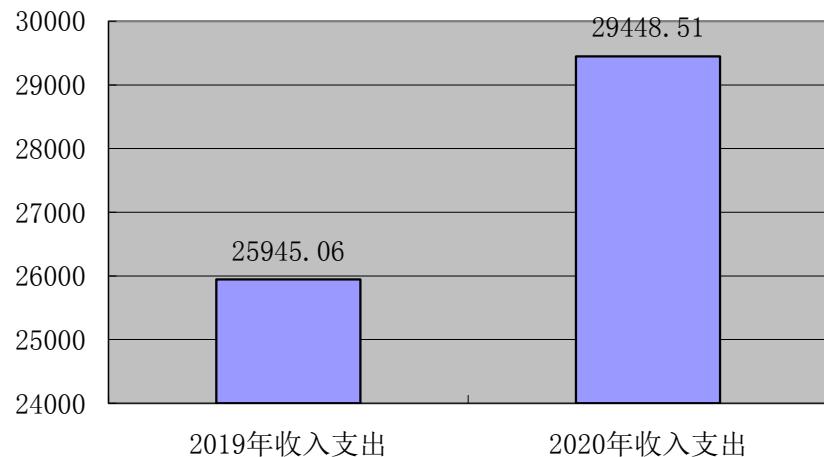
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本年收入为 29448.51 万元，较上年增加 3503.45 万元，增加 13.5%，主要原因是人员经费增加和抗疫国债项目增加。

2020 年本年支出为 29448.51 万元，较上年增加 3503.45 万元，增加 13.5%，主要原因是人员经费增加和抗疫国债项目增加。

单位：万元

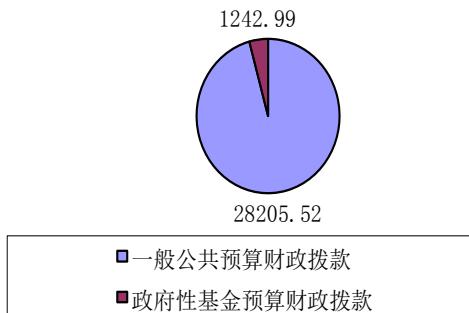


## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 29448.51 万元，其中：

- (1) 一般公共预算财政拨款 28205.52 万元，占全年收入 95.78%，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较上年增加 2260.46 万元，增加原因是人员经费增加。
- (2) 政府性基金预算财政拨款 1242.98 万元，占全年收入 4.22%，为区级财政当年拨付的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 1242.98 万元，增加原因是预防新冠疫情政府性基金增加。

2020年支出构成



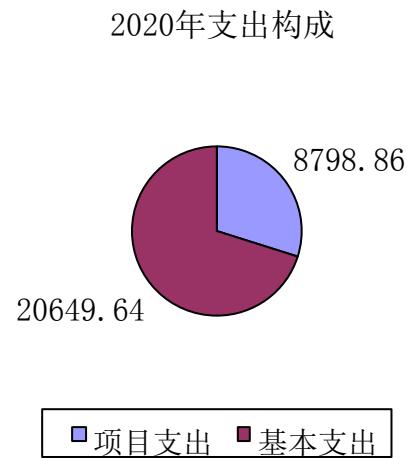
### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 29448.51 万元，其中：

(1) 基本支出 20649.64 万元，占 70.12%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出。其中：工资福利支出 17522.02 万元，对个人和家庭的补助支出 1367.77 万元，商品和服务支出 1759.85 万元。较上年增加 10.23%，原因人员经费支出增加。

(2) 项目支出 8798.86 万元，占 29.88%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务项目 1042.84 万元，执法办案

业务经费项目 4584.97 万元，特别业务费项目 647.06 万元，其他公安支出项目 1275 万元，抗疫国债项目 1242.98 万元。较去年增加 1586.64 万元，较去年增加 22%，增加原因为抗疫国债项目增加。

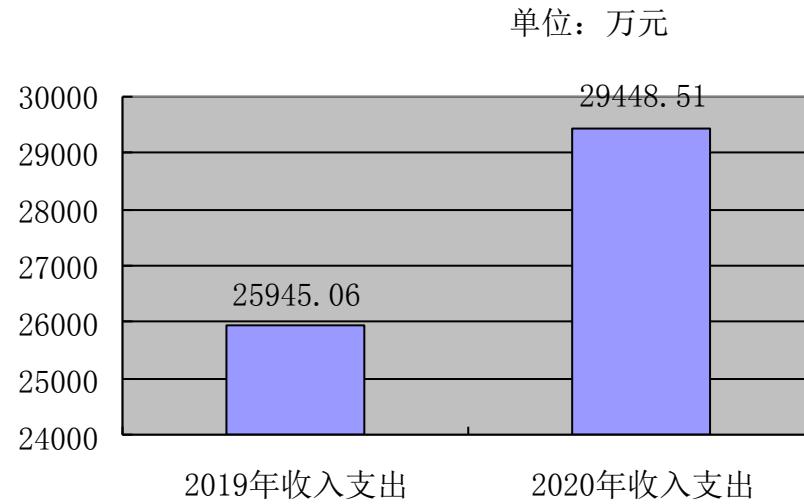


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入为 29448.51 万元，较上年增加 3503.45 万元，增加 13.5%，主要原因是人员经费增加和抗疫国债项目增加。

2020 年财政拨款总支出为 29448.51 万元，较上年增加 3503.45 万元，增加 13.5%，主

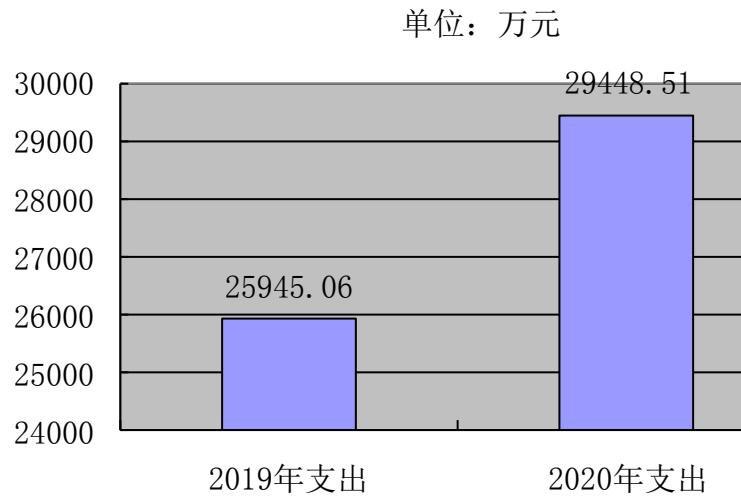
要原因是人员经费增加和抗疫国债项目增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款总支出为 29448.51 万元，较上年增加 3503.45 万元，增加 13.5%，主要原因是人员经费增加和抗疫国债项目增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 29279.47 万元，支出决算为 29448.51 万元，完成年初预算的 100.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加和抗疫国债项目增加。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）支出决算为 18969.14 万元，较上年增加 1981.8 万元，增加 11.67%，主要原因为人员经费增加。
- (2) 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 1042.84 万元。

较上年增加 598.93 万元，增加 134.92%，主要原因为辅警经费增加。

(3) 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）支出决算为 4584.97 万元，较上年增加 685.06 万元，增加 17.57%，主要原因为办案（业务费）经费增加。

(4) 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）支出决算为 647.07 万元，较上年减少 56.21 万元，减少 8%，主要原因为看守所经费减少。

(5) 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出决算为 1275 万元，较上年减少 501.13 万元，减少 28.21%，主要原因为上级政法专项经费减少。

(6) 公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）支出决算为 6 万元，较上年减少 20 万元，减少 76.92%，主要原因为上级政法专项经费减少。

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出决算为 96.32 万元，较上年减少 18.48 万元，减少 16.1%，主要原因为离退休经费减少。

(8) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险

缴费支出（项）支出决算为 1352.4 万元，较上年增加 27.41 万元，增加 2%，主要原因养老保险基数增加。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为 328.1 万元，较上年增加 61.04 万元，增加 22.86%，主要原因医疗保险缴费基数增加。

（10）抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款） 其他抗疫相关支出（项）支出决算为 1242.99 万元，为新增项目

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 20649.64 万元，包括：人员经费支出 18889.79 万元和公用经费支出 1759.85 万元。增加 10.23%，原因人员经费增加。

人员经费 18889.79 万元，主要包括：基本工资 4347.67 万元、津贴补贴 5604.50 万元、奖金 3779.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1256.03 万元、职工基本医疗保险缴费 326.35 万元、公务员医疗补助缴费 1.77 万元、住房公积金 1729.28 万元、其他工资福利支出 1692.41 万元；生活补助 152.24 万元。

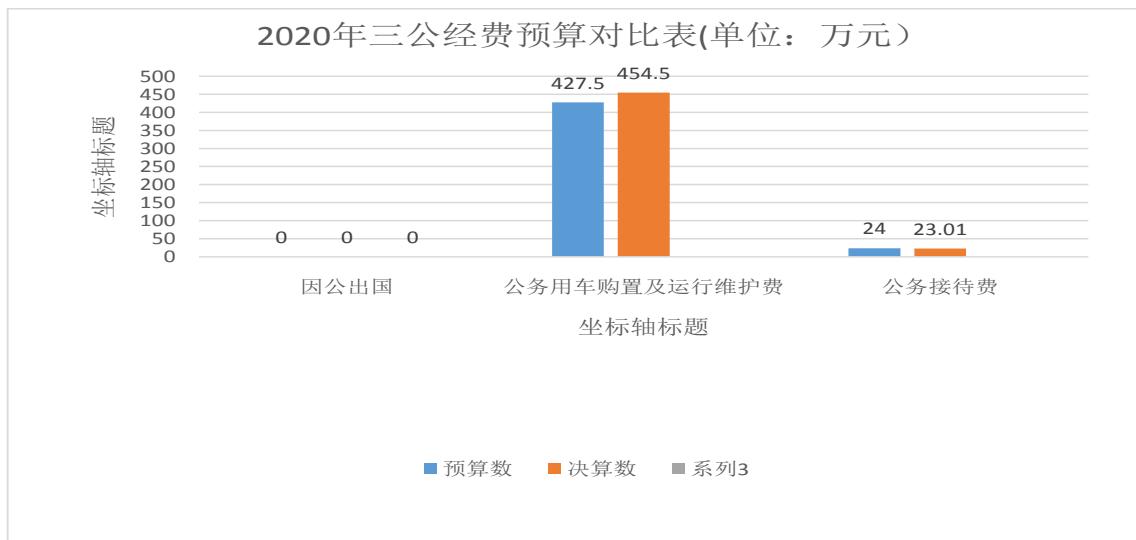
公用经费 1759.85 万元，主要包括：办公费 306.30 万元、印刷费 2.67 万元、手续费 0.12 万元、水费 21.17 万元、电费 107.69 万元、邮电费 10.86 万元、取暖费 2.16 万元、物业管理费 1.24 万元、差旅费 11.40 万元、维修费 13.91 万元、租赁费 6.37 万元、培训费 1.93 万元、劳务费 23.28 万元、公务接待费 23.10 万元、委托业务费 4.79 万元、专业材料费 2.99 万元、工会经费 160.27 万元、福利费 6.38 万元、公务用车运行维护费 234.84 万元、其他交通费用 812.75 万元，其他商品和服务支出 5.63 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 451.5 万元，支出决算为 530.9 万元，完成预算的 117.59%。决算数较预算数增加 79.4 万元，主要原因是车辆购置费增加。

2020 年“三公”经费支出比 2019 年减少 2.58 万元，降低 0.48%，下降原因是车辆运行维护费减少。



## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出76.4万元，占14.39%；公务用车运行维护费支出决算431.49万元，占81.28%；公务接待费支出决算23.01万元，占4.33%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与去年持平。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 8 台，主要是碑林区公务用车制度改革领导小组办公室文件，碑车改办发【2020】1 号，关于西安市公安局碑林分局报废更新执法执勤用车的批复。预算为 0 万元，支出决算为 76.4 万元，决算数较预算数增加 76.4 万元，主要原因是采购车辆增加。

决算数较去年增加 0.84 万元，增加 1.11%，主要原因是是采购车辆经费增加。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 427.5 万元，支出决算为 431.49 万元，完成预算的 100.93%，

决算数较去年减少 3.42 万元，减少 0.79%，主要原因是车辆运行维护费减少。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 239 次，公务接待累计 2631 人次，主要包括友好分局到碑林分局交流学习，外地公安机关和分局共同办案等。预算为 24 万元，支出决算为 23.01 万元，完成预算的 95.87%，决算数较预算数减少 0.99 万元，主要原因是公务接待人数减少。

决算数较去年减少 0.01 万元，下降 0.04%，主要原因是公务接待人数减少。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费主要包括新入警培训、专业知识培训、晋衔晋职培训等。预算为 0 万元，支出决算为 3.73 万元。决算数较预算数增加 3.73 万元，为新入警培训、专业知识培训、晋衔晋职培训费用。

决算数较去年减少 18.67 万元，下降 83.31%，主要原因是新入警培训、专业知识培训、晋衔晋职培训费用减少。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与去年持平，均为 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 1242.99 万元，支出 1242.99 万元，主要用于分局人员防疫费用支出。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年机关运行经费预算为 2282.52 万元，支出决算为 1759.85 万元，完成预算的 77.1%。决算数较预算数减少 522.67 万元，主要原因是压缩机关运行费用支出。

决算数比上年减少 1806.89 万元，降低 50.66%，主要原因是压缩机关运行费用支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 771.37 万元，其中政府采购货物类支出 387.44 万元、政府采购服务类支出 44.41 万元、政府采购工程类支出 339.51 万元。授予中小企业 771.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.23 万元，占政府采购支出总额的 1.72%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 219 辆；机要通信车辆 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 165 辆，特种专业技术用车 54 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 套；单价 100 万元以上的专用设备 2 套。2020 年当年购置车辆 8 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 套；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算项目共 10 个，涉及资金 7555.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1242.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

警务辅助人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 3184.1 万元，执行数 4334.27 万元，完成预算的 136%。主要产出和效果：通过项目实施，建立一支政治可靠，纪律严明，工作努力的辅警队伍，辅警在民警的带领下主要担负处突维稳、防范查控、治安巡逻、社区警务、证件办理、文书助理以及警务保障等任务，为辖区内社会治安的稳定和有效弥补警力不足发挥着积极作用。发现的问题及原因：1、辅警聘用人数偏少，主要原因是预算辅警人员经费少，辅警工资标准底。2、辅警培训时间少，主要原因是部分基层单位片面强调工作任务重，找借口没有落实培训内容和时间。3、

人民群众对碑林区社会治安满意度评价稍低，主要原因是公安工作有漏洞，社会治安治理需进一步加强。下一步改进措施：1、积极向碑林区政府申请，按标准落实辅警经费，建立一支高素质辅警队伍，为碑林区公安工作做出积极贡献。2、加强辅警队伍建设，提高管理水平，制定对应措施，落实培训内容和培训时间。

## 附件 1:

### 部门（单位）项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	警务辅助人员经费							
主管部门	碑林区财政局			实施单位	西安市公安局碑林分局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	
项目资金 (万元)	年度资金总额	3184.1	4334.24	4334.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3184.1	4334.24	4334.24	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、按照与民警 1:1 比例，建立一支政治合格，纪律严明，工作积极的警务辅助人员队伍；二、全额保障辅警人员工资、“五险一金”等社保费用；三、加强教育培训，提高辅警工作能力和综合素质。			一、2020 年建立 835 名政治合格，纪律严明，工作积极的警务辅助人员队伍；二、按时发放工资，缴纳“五险一金”；三、分局集中培训一次，各单位组织 2-3 次岗位培训。				
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	指标 1：辅警使用人数	≤982	835	5	4	辅警薪金偏低，招聘不到高素质人才
			指标 2：工资、社保人数	≤982	835	5	4	辅警薪金偏低，招聘不到高素质人才
			指标 3：辅警培训人数	≤982	752	5	3	工作忙落实培训不到位
	质量指标	指标 1：工资、社保覆盖	≥100%	100%	5	5		

		指标 2：人员培训合格率	$\geq 98\%$	92%	5	5	
		指标 3：辅警严重违纪、违法	$\leq 10$ 人/次	5 人/次	5	5	
时效指标	指标 1：工资、社保保障	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	5	5		
	指标 2：在岗培训时间	$\geq 15$ 天	12 天	5	4	培训时间不达标	
成本指标	指标 1：警务辅助人员经费	3184.1 万元	4334.24 万元	10	9	年初预算缺乏合理预估,之后会提高科学预算水平	
社会效益指标	指标 1：治安群防群治水平	明显提高	明显提高	5	5		
	指标 2：治安案件发生率	明显降低	明显降低	5	5		
	指标 3：窗口服务质量	明显提高	明显提高	5	5		
可持续影响指标	指标 1：辅警队伍建设	$\geq 1$ 年以上	$\geq 1$ 年以上	5	5		
	指标 2：辅警整体素质提高	$\geq 1$ 年以上	$\geq 1$ 年以上	5	5		
	指标 3：社区安全	$\geq 1$ 年以上	$\geq 1$ 年以上	5	5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：辅警人员满意度	$\geq 98\%$	90%	5	4	工资标准偏低
		指标 2：社会群众满意度	$\geq 95\%$	92%	5	4	社会治安与群众期望有差距
总分					100	92	

填表人：冯兆平

填报日期： 2021 年 8 月 31 日

联系电话： 86752034

### （三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 29279.4 万元，执行数 29448.51 万元，完成预算的 100.58%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

- 1、突出政治建警，强化党建引领，全面锻造素质过硬的公安铁军。
- 2、全面防控疫情，护航复工复产，切实抓好疫情防控期间各项工作。
- 3、聚焦反恐维稳，守住“四条底线”，全力确保辖区社会大局平稳可控。
- 4、强化扫黑除恶，聚力打防攻坚，以公安主业成果促进平安建设提升。
- 5、保障城市建设，服务经济发展，担当勇为共同创建“平安西安”。
- 6、聚力全面过硬，抓思想转作风严治警，为各项重点工作提供政治纪律保障。

发现的问题及原因：

- 1、打击和防范侵财犯罪，尤其是防范电诈的能力需要进一步提高，民警的执法能力和水平仍存在差异。
- 2、队伍建设水平还需要进一步提高，虽然新警力量持续补充，但培训针对性较弱，实战工作中灵活性和实战效能有待提升。

3、社会面和重点部位的“雪亮工程”等技防监控日常应用和效能发挥还需要进一步加强。

存在的原因：

- 1、队伍建设有漏洞，民警队伍中个别人员使命感缺失，工作责任心不强。
- 2、新形势下，少部分民警跟不上时代发展，学习新知识动力不足，没有解决新问题能力。
- 3、信息时代，案件侦破需要更新警用装备、设备等，社会面防控需建设监控、技防设施，要投入大量资金。

下一步改进措施：

- 1、紧盯打防主业抓平安。牢固树立主业意识，大力推进平安建设，以时不我待、雷厉风行的过硬作风，高标准推进各类专项行动，进一步降控发案，营造平安稳定的社会环境。同时，进一步健全完善打防管控基础防范机制，加快构建社会治安立体化防控体系。
- 2、紧盯从严治党抓履职。压实党风廉政建设主体责任、纪委监督责任、各级“一把手”第一责任和领导“一岗双责”，提升党风廉政建设质效。强化政治纪律和政治规矩，定期开展警示教育，加强执纪问责力度，不断消除队伍深层次的“慵懒散慢虚粗”等问题。
- 3、紧盯思想教育抓学习。坚持不懈地把习近平新时代中国特色社会主义思想作为公安工作的思想旗帜、

理论指引、根本遵循。积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、以案促改，以及“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿等活动，全面强化思想教育，夯实忠诚根基。

4、紧盯安全感满意度抓落实。坚持“以人民为中心”的发展思想，坚决贯彻上级指示要求。围绕群众对公安工作最关心、最关注、最关切的问题，打防并举，不断夯实基础，持续改进工作作风，把各项公安工作落地、落细、落实。

附件 2:

### 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

区级预算 部门名称	西安市公安局碑林分局						
年度预 算申请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	29279.47	29448.51	29448.51	10	100.58%	10
	按收入性质分：29448.51			按支出性质分：29448.51			
	其中：一般公共预算：28205.52			其中：基本支出：18889.79			
	政府性基金拨款：1242.99			项目支出：8798.86			

	纳入专户管理的非税收入拨款:									
	其他资金:									
年度总体目标	<p style="text-align: center;">预期目标</p> <p>一是贯彻落实党的十九届四中全会和中央经济工作会议精神，抓好思想发动和政治引领；二是严守政治安全底线，扛好安保维稳重任，坚决确保全运会等大型安保万无一失；三是严格落实工作责任，充分发挥职能作用，坚决打赢疫情防控战役；四是紧抓扫黑除恶这个中心不懈怠，全力推进深挖根治和长效常治；五是紧紧围绕追赶超越大局，全力护航国家中心城市建设；六是积极响应改革呼声和实战需求，围绕提升战斗力，开创科技强警新局面；七是聚焦更高水平平安建设，着力降控发案，打造碑林区平安稳定新亮点；八是转作风抓整改，全面提升工作效能，努力打造对党忠诚、拼搏担当的“最硬铁军”。</p>	<p style="text-align: center;">实际完成情况</p> <p>一、突出政治建警，强化党建引领，全面锻造素质过硬的公安铁军。二、全面防控疫情，护航复工复产，切实抓好疫情防控期间各项工作。三、聚焦反恐维稳，守住“四条底线”，全力确保辖区社会大局平稳可控。四、强化扫黑除恶，聚力打防攻坚，以公安主业成果促进平安建设提升。五、保障城市建设，服务经济发展，担当勇为共同创建“平安西安”。六、聚力全面过硬，抓思想转作风严治警，为各项重点工作提供政治纪律保障。</p>								
绩效指标	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 15%;">一级指标</th> <th style="text-align: center; width: 15%;">二级指标</th> <th style="text-align: center; width: 15%;">三级指标</th> <th style="text-align: center; width: 15%;">年度指标值</th> <th style="text-align: center; width: 15%;">实际完成值</th> <th style="text-align: center; width: 15%;">分值</th> <th style="text-align: center; width: 15%;">得分</th> <th style="text-align: center; width: 15%;">偏差原因分析及改进措施</th> </tr> </thead> </table>	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	
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	指标 1: 本部门需正常运转机构数	32 个	32 个	2	2	
		指标 2: 民警在职人员数量	982 人	982 人	2	2	
		指标 3: 辅警在职人数	982 人	835 人	2	1.5	
		指标 4: 公共安全服务全区人数	67.97 万人	67.9 万人	1	1	
		指标 5: 疫情线索核查	101169 条	101169 条	1	1	
		指标 6: 群体性事件处置	30 余起	30 余起	1	1	
		指标 7: 偷破电信网络诈骗案件	20 余起	20 余起	1	1	
		指标 8: 整治问题场所	3000 余家	3000 余家	1	1	
		指标 9: 破获涉黑恶案件	10 余起	10 余起	1	1	
		指标 10: 破获各类刑事案件	1600 余起	1600 余起	1	1	
		指标 11: 破获各类毒品案件	50 余起	50 余起	1	1	
		指标 12: 启动等级常态化巡逻防控	350 余天	350 余天	1	1	
		指标 13: 办理居民户政业务	68000 余起	68000 余起	1	1	
		指标 14: 购置执法执勤车辆	8 辆	8 辆	1	1	

		指标 1: 本部门各机构办公经费保障率	100%	100%	2	2	
		指标 2: 人员经费保障率	100%	100%	2	2	
		指标 3: 公共安全经费拨付率	100%	100%	2	2	
		指标 4: 刑事案件侦破率	100%	50%	2	1	
		指标 5: 疫情线索核查率	100%	100%	1	1	
	质量指标	指标 6: 群体性事件处置率	100%	100%	1	1	
		指标 7: 侦破电信网络诈骗案件率	100%	91%	1	0.5	
		指标 8: 破获涉黑恶案件率	100%	100%	1	1	
		指标 9: 破获各类刑事案件率	100%	46%	1	0.5	
		指标 10: 破获各类毒品案件率	100%	85%	1	0.5	
	时效指标	指标 1: 本部门各机构正常运转期	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
		指标 2: 人员经费保障期	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
		指标 3: 公共安全各项目开展期	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
		指标 4: 公共安全基本经费拨付时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
		指标 5: 公安业务实施时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	

	指标 6: 110 接处警实施时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
	指标 7: 110 巡逻车街面巡逻时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
	指标 8: 公安业务窗口服务时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
	指标 9: 信访接待群众时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
	指标 10: 车辆、装备、设备采购时间	2020 年 11 月前	2020 年 11 月前	1	1	
	指标 11: 公共安全信息平台服务期	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
成本指标	指标 1: 当年一般公共预算资金支出	29279.47 万元	28205.52 万元	5	4	人员经费增加
	指标 2: 当年政府性基金拨款支出	0	1242.99 万元	3	3	疫情爆发，追加政府性基金
社会效益指标	指标 1: 公安系统各机构履职能力	有效提升	基本提升	4	4	
	指标 2: 偷破案件各机构履职能力	有效提升	有效提升	4	4	
	指标 3: 公安服务窗口水平	有效提升	基本提升	4	3	
	指标 4: 社会治安工作落实效果	全面落实	全面落实	4	4	
	指标 5: 社区案件发生率	有效降低	有效降低	4	2	

	可持续影响指标	持续发挥打击犯罪维护社会治安	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：公安队伍满意率	95%	96%	3	3	
		指标 2：公众安全感	95%	98%	3	3	
		指标 3：社会治安满意度	≥95%	80.1%	4	3	
总分				100	92		

填表人： 冯兆平

填报日期： 2021 年 8 月 31 日

联系电话： 86752034

#### 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**: 指部门使用一般公共预算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。

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：西安市公安局碑林分局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收支总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按支出经济分类）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	2020年部门决算政府性基金支出表	否	
表9	2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	2020年部门决算政府采购决算表	否	

# 部门决算收支总表

编制部门：西安市公安局碑林分局

2020年

01表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	29,448.51	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	28,205.52	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	1,242.99	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	26,525.02
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	1,352.40
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	328.10
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
		22、抗疫特别国债的安排支出	1242.99
<b>本年收入合计</b>	<b>29,448.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,448.51</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>29,448.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,448.51</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

编制部门：西安市公安局碑林分局

2020年

02表  
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
功能分类科目编码	科目名称							
	合计	29,448.51	29,448.51					
204	公共安全支出	26,525.01	26,525.01					
20402	公安	26,519.01	26,519.01					
2040201	行政运行	18,969.14	18,969.14					
2040202	一般行政管理事务	1,042.84	1,042.84					
2040220	执法办案	4,584.97	4,584.97					
2040221	特别业务	647.06	647.06					
2040299	其他公安支出	1,275.00	1,275.00					
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00					
2049901	其他公共安全支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	1,352.41	1,352.41					
20805	行政事业单位离退休	1,352.41	1,352.41					
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.32	96.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,256.09	1,256.09					
210	卫生健康支出	328.10	328.10					
21011	行政事业单位医疗	328.10	328.10					
2101101	行政单位医疗	308.33	308.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.77	19.77					
234	抗疫特别国债安排支出	1,242.99	1,242.99					
23402	抗疫相关支出	1,242.99	1,242.99					
2340299	其他抗疫相关支出	1,242.99	1,242.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

编制部门：西安市公安局碑林分局

2020年

03表  
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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	29,448.51	20,649.64	8,798.87			
204	公共安全支出	26,525.01	18,969.14	7,555.87			
20402	公安	26,519.01	18,969.14	7,549.87			
2040201	行政运行	18,969.14	18,969.14				
2040202	一般行政管理事务	1,042.84		1,042.84			
2040220	执法办案	4,584.97		4,584.97			
2040221	特别业务	647.06		647.06			
2040299	其他公安支出	1,275.00		1,275.00			
20499	其他公共安全支出	6.00		6.00			
2049901	其他公共安全支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	1,352.41	1,352.41				
20805	行政事业单位离退休	1,352.41	1,352.41				
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.32	96.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,256.09	1,256.08				
210	卫生健康支出	328.10	328.10				
21011	行政事业单位医疗	328.10	328.10				
2101101	行政单位医疗	308.33	308.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.77	19.77				
234	抗疫特别国债安排支出	1,242.99		1,242.99			
23402	抗疫相关支出	1,242.99		1,242.99			
2340299	其他抗疫相关支出	1,242.99		1,242.99			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

编制部门：西安市公安局碑林分局

2020年

04表  
单位：万元

收入		项目	支出		
项目	决算数		合计	决算数	一般公共预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	28,205.52	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	1,242.99	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	26,525.02	26,525.02	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	1,352.40	1,352.40	
		9、卫生健康支出	328.10	328.10	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
		3、抗疫特别国债的安排支出	1242.99	1242.99	
<b>本年收入合计</b>	<b>29,448.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,448.51</b>	<b>29,448.51</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>29,448.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,448.51</b>	<b>29,448.51</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

编制部门：西安市公安局碑林分局

2020年

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	29,448.51	20,649.65	18,889.80	1,759.85	8,798.86	
204	公共安全支出	26,525.01	18,969.14	17,209.29	1,759.85	7,555.87	
20402	公安	26,519.01	18,969.14	17,209.29	1,759.85	7,549.87	
2040201	行政运行	18,969.14	18,969.14	17,209.29	1,759.85		
2040202	一般行政管理事务	1,042.84				1,042.84	
2040220	执法办案	4,584.97				4,584.97	
2040221	特别业务	647.06				647.06	
2040299	其他公安支出	1,275.00				1,275.00	
20499	其他公共安全支出	6.00				6.00	
2049901	其他公共安全支出	6.00				6.00	
208	社会保障和就业支出	1,352.41	1,352.41	1,352.41			
20805	行政事业单位离退休	1,352.41	1,352.41	1,352.41			
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.32	96.32	96.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,256.09	1,324.99	1,256.09			
210	卫生健康支出	328.10	328.10	328.10			
21011	行政事业单位医疗	328.10	328.10	328.10			
2101101	行政单位医疗	308.33	308.33	308.33			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.77	19.77	19.77			
234	抗疫特别国债安排支出	1,242.99				1,242.99	
23402	抗疫相关支出	1,242.99				1,242.99	
2340299	其他抗疫相关支出	1,242.99				1,242.99	

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制部门：西安市公安局碑林分局

2020年

06表

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
	合计	20,649.65	18,889.80	1,759.85	
301	工资福利支出		18,737.55		
30101	基本工资		4,347.67		
30102	津贴补贴		5,604.50		
30103	奖金		3,779.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		1,256.03		
30110	职工基本医疗保险缴费		326.35		
30111	公务员医疗补助缴费		1.77		
30113	住房公积金		1,729.28		
30199	其他工资福利支出		1,692.41		
302	商品和服务支出			1,759.85	
30201	办公费			306.30	
30202	印刷费			2.67	
30204	手续费			0.12	
30205	水费			21.17	
30206	电费			107.69	
30207	邮电费			10.86	
30208	取暖费			2.16	
30209	物业管理费			1.24	
30211	差旅费			11.40	
30213	维修(护)费			13.91	
30214	租赁费			6.37	

30216	培训费			1. 93	
30217	公务接待费			23. 10	
30218	专用材料费			2. 99	
30226	劳务费			23. 28	
30227	委托业务费			4. 79	
30228	工会经费			160. 27	
30229	福利费			6. 38	
30231	公务用车运行维护费			234. 84	
30239	其他交通费用			812. 75	
30299	其他商品和服务支出			5. 63	
303	对个人和家庭的补助		152. 24		
30301	离休费		90. 96		
30304	抚恤金		40. 11		
30399	其他对个人和家庭的补助		21. 17		

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

单位：万元

编制部门：西安市公安局碑林分局

2020年

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	451.50	0.00	24.00	427.50	0.00	427.50	0.00	0.00		
决算数	530.90	0.00	23.01	507.89	76.40	431.49	0.00	3.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 部门决算政府性基金收支表

编制部门：西安市公安局碑林分局

2020年

08表

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

09表

编制单位：西安市公安局碑林分局

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	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。

# 政府采购决算表

10表

编制部门：西安市公安局碑林分局

2020年

单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
		总计
栏次		1
合 计	1	771.36
货物	2	387.44
工程	3	339.51
服务	4	44.41