

# 宝鸡市公安局陈仓分局

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年分局在市公安局和区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“坚持一体引领（政治建警），聚力两翼齐飞（基层基础、侦查打击）、抓实三大关键（维护稳定、风险防控、安全监管）、加力四轮驱动（智慧警务、规范执法、公安改革、监督执纪）、提升五种能力（洞察谋划、担当作为、务实创新、执行落实、服务群众）”的总体思路，以全省“三个年”活动为牵引，忠诚履职尽责、勇于担当作为、锐意改革创新，奋进公安工作现代化，勇当全市公安机关捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁的排头兵，有效确保了全区政治大局和社会治安持续安全稳定。

### （一）主要职责

1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；2. 防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3. 管理消防、危险物品；4. 管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行有关事务；5. 警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；6. 管理集体、游行和示威活动；7. 监督管理公共信息网络的安全监察工作；8. 指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。

### （二）内设机构

本单位内设机构包括机关、指挥中心、刑侦大队、治安大队、森警大队、看守所等12个内设机构及3个城区派出所、9个乡镇派出所共12个基层派出所。

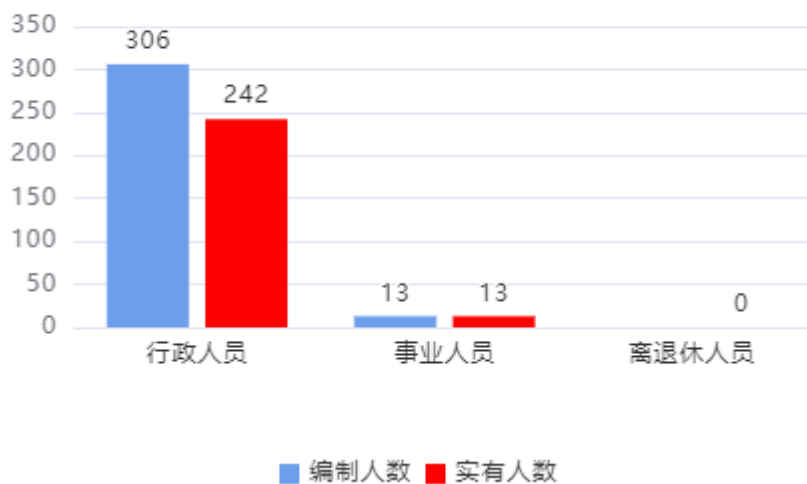
## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市公安局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制319人，其中行政编制306人、事业编制13人；实有人员255人，其中行政242人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

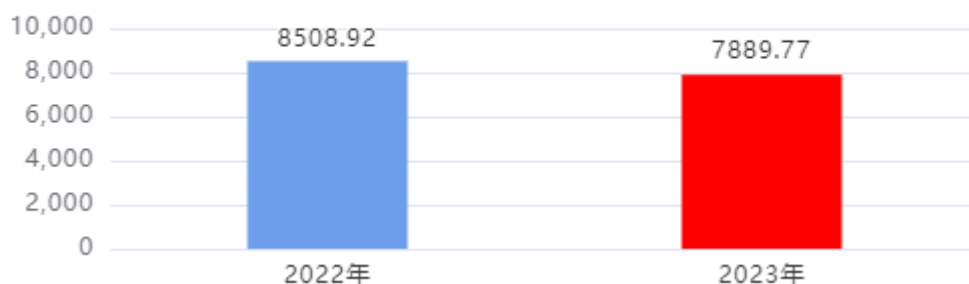


# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为7,889.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少619.15万元，下降7.28%，下降的主要原因是：单位压缩经费开支，绩效等奖金支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7,889.77万元，其中：财政拨款收入7,889.77万元，占100%。

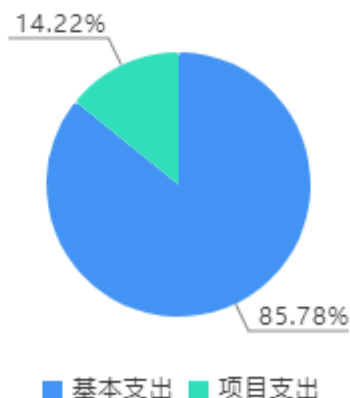
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,889.77万元，其中：基本支出6,767.97万元，占85.78%；项目支出1,121.81万元，占14.22%。

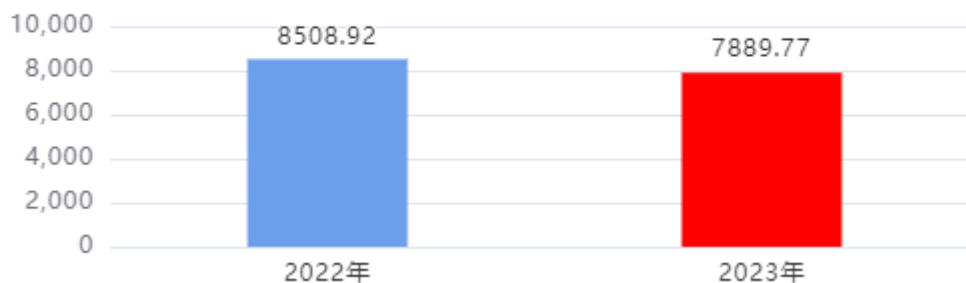
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,889.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少619.15万元，下降7.28%，下降的主要原因是：单位压缩经费开支，绩效等奖金支出减少。

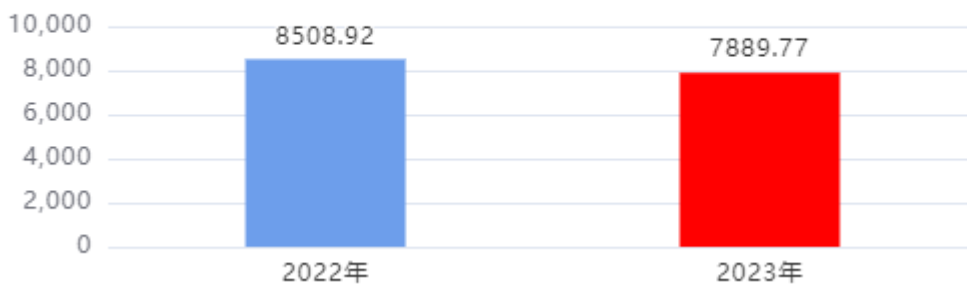
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



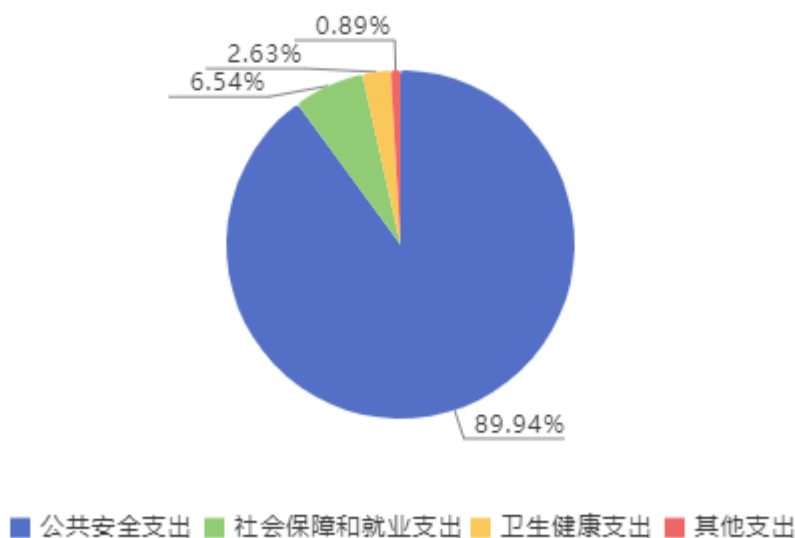
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,632.74万元，支出决算7,889.77万元，完成年初预算的103.37%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少619.15万元，下降7.28%，下降的主要原因是：单位压缩经费开支，绩效等奖金支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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4,992.55万元，支出决算4,663.93万元，完成年初预算的93.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位压缩经费开支，绩效等奖金支出减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算350万元，支出决算373.52万元，完成年初预算的106.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政专项追加的中省转移支付资金。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算440万元，支出决算512.40万元，完成年初预算的116.45%，决



算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政专项追加的中省转移支付资金。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算1,274.29万元，支出决算1,546.49万元，完成年初预算的121.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政专项追加的中省转移支付资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算368.64万元，支出决算516.18万元，完成年初预算的140.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算口径变化，应纳尽纳，决算增加。

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207.25万元，支出决算207.25万元，完成年初预算的100%。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算70万元，新增支出的主要原因是：追加西虢所基建省级补助资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6,767.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,399.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤

金、生活补助。

（二）公用经费368.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算154.66万元，支出决算154.66万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩三公经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车3辆，预算29.94万元，支出决算29.94万元，完成预算的100%。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算124.43万元，支出决算124.43万元，完成预算的100%。主要用于：本单位执法执勤车辆的运行维护。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.28万元，支出决算0.28万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.28万元。主要是与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组12个，来宾47人次。

#### (二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算3.04万元，新增支出的主要原因是：疫情期间无培训，今年培训大幅增加，费用支出增加。决算数较上年增加的主要原因是：疫情期间无培训，今年培训大幅增加，费用支出增加。主要用于：民辅警外出参加培训、学习。

#### (三) 会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算368.87万元，支出决算368.87万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加138.78万元，增长的主要原因是：人员增加，公用经费支出增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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2023年末，本单位共有车辆64辆，其中机要通信用车2辆，执法执勤用车61辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆3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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门圆满完成了本年度项目预算执行工作，项目资金发挥了最大效能，有力的保障了本单位各项重点工作的顺利完成，1个重点项目绩效自评为优，达到了预期效果。

本单位在部门决算中一级项目，不单独填写绩效自评结果。

### （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96，全年预算数7889.77万元，执行数7,889.77万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况良好，预算收支平衡，较好的保证了各项工作的顺利开展。发现的问题及原因：对单位支出分析研判不到位，导致预算精准度不够，日常消耗性支出科学规划不足，导致机关运行经费增加。下一步改进措施：将优化预算编制流程，细化预算编制步骤，合

理规划压减办公性消耗支出，严格落实政府“过紧日子”的要求。

# 宝鸡市公安局陈仓分局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			宝鸡市公安局陈仓分局									
	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	人员类经费支出	足额保障权益	6082.78	6082.78	0	6082.78	6082.78	0	—	100%	—
	任务2	保障运行类支出	足额保障运转	685.19	685.19	0	685.19	685.19	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	完成情况良好	1121.8	1121.8	0	1121.8	1121.8	0	—	100%	—
	金额合计			7889.77	7889.77	0	7889.77	7889.77	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					
	保障人员经费正常开支 保障日常运转正常开支 保障辖区安全稳定						按照目标要求保质保量完成了2023年工作					
年度绩效指标完成情况	一级产出指标(50分)	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
		数量指标	年度资金保障率	100%	100%	15	14					
		质量指标	资金执行准确率	100%	100%	12	12					
		时效指标	及时性	及时	及时	12	12					
		成本指标	实际使用	据实	据实	11	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障辖区安全稳定	长期	长期	10	9					
		社会效益指标	保障辖区社会稳定	长期	长期	10	10					
		生态效益指标	维护生态	维护	维护	10	10					
		可持续影响指标	保障可持续	保障	保障	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度提升	≥95%	≥95%	10	9						
总分										100	96	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映人犯给养经费项目的绩效自评结果。看守所人犯给养项目绩效自评综述：全年预算数170万元，执行数170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了当年预算进度，保障了看守的人犯的基本生活供应。发现问题及原因：无。下一步改进措施：在标准供应范围内采取有效可行的供应方式和渠道，确保人犯生活保障在有限的经费范围内达到在押人员的基本满意。

# 看守所人犯给养费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		看守所人犯给养项目						
主管部门		宝鸡市公安局			实施单位		宝鸡市公安局陈仓分局	
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		170	170	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		170	170	—		—	
	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			
	财政局下达我局人犯给养费170万元，该项目主要用于，陈仓区看守所押人员正常的生活供应、医疗费等支出，确保在押人员相对稳定。				财政局下达我局人犯给养费170万元，该项目已全部完成。			
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	保障在押人员率	100%	100%	15	15	
		质量指标	采购食品合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按要求时限完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	采购项目单位价成本	规定范围内	规定范围内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	社会治安防控体系健全性	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	项目符合生态标准	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥90%	≥90%	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) 单位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. 宝鸡市公安局陈仓分局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-6225040。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 2023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：宝鸡市公安局陈仓分局

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	7,889.77	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	7,096.34
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	516.18
	9		九、卫生健康支出	39	207.25
	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	
	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	70.00
	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	7,889.77	<b>本年支出合计</b>	57	7,889.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	7,889.77	<b>总计</b>	60	7,889.77

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：宝鸡市公安局陈仓分局

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	7,889.77	7,889.77					
204	公共安全支出	7,096.34	7,096.34					
20402	公安	7,096.34	7,096.34					
2040201	行政运行	4,663.93	4,663.93					
2040202	一般行政管理事务	373.52	373.52					
2040220	执法办案	512.40	512.40					
2040299	其他公安支出	1,546.49	1,546.49					
208	社会保障和就业支出	516.18	516.18					
20805	行政事业单位养老支出	516.18	516.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.18	516.18					
210	卫生健康支出	207.25	207.25					
21011	行政事业单位医疗	207.25	207.25					
2101101	行政单位医疗	207.25	207.25					
229	其他支出	70.00	70.00					
22999	其他支出	70.00	70.00					
2299999	其他支出	70.00	70.00					

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：宝鸡市公安局陈仓分局

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	7,889.77	6,767.97	1,121.81			
204	公共安全支出	7,096.34	6,044.53	1,051.81			
20402	公安	7,096.34	6,044.53	1,051.81			
2040201	行政运行	4,663.93	4,663.93				
2040202	一般行政管理事务	373.52		373.52			
2040220	执法办案	512.40		512.40			
2040299	其他公安支出	1,546.49	1,380.60	165.89			
208	社会保障和就业支出	516.18	516.18				
20805	行政事业单位养老支出	516.18	516.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.18	516.18				
210	卫生健康支出	207.25	207.25				
21011	行政事业单位医疗	207.25	207.25				
2101101	行政单位医疗	207.25	207.25				
229	其他支出	70.00		70.00			
22999	其他支出	70.00		70.00			
2299999	其他支出	70.00		70.00			

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：宝鸡市公安局陈仓分局

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收入	1	7,889.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	7,096.34	7,096.34		
	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	516.18	516.18		
	9		九、卫生健康支出	41	207.25	207.25		
	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				
	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	70.00	70.00		
	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>7,889.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,889.77</b>	<b>7,889.77</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>7,889.77</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>7,889.77</b>	<b>7,889.77</b>		

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

编制单位：宝鸡市公安局陈仓分局

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			
		7,889.77	6,767.97	1,121.81
204	公共安全支出	7,096.34	6,044.53	1,051.81
20402	公安	7,096.34	6,044.53	1,051.81
2040201	行政运行	4,663.93	4,663.93	
2040202	一般行政管理事务	373.52		373.52
2040220	执法办案	512.40		512.40
2040299	其他公安支出	1,546.49	1,380.60	165.89
208	社会保障和就业支出	516.18	516.18	
20805	行政事业单位养老支出	516.18	516.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.18	516.18	
210	卫生健康支出	207.25	207.25	
21011	行政事业单位医疗	207.25	207.25	
2101101	行政单位医疗	207.25	207.25	
229	其他支出	70.00		70.00
22999	其他支出	70.00		70.00
2299999	其他支出	70.00		70.00

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：宝鸡市公安局陈仓分局

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	6,082.75	302	商品和服务支出	368.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,666.24	30201	办公费	7.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,320.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	950.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.81	30205	水费	3.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	516.18	30206	电费	28.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	268.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.87	30208	取暖费	1.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	281.53	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	407.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.03	30213	维修（护）费	2.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	579.67	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	316.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	133.00	30224	被装购置费	19.99	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	183.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	70.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	229.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		6,399.09	公用经费合计					368.87

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：宝鸡市公安局陈仓分局

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

编制单位：宝鸡市公安局陈仓分局

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：宝鸡市公安局陈仓分局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	154.66		154.38	29.94	124.43	0.28		
决算数	154.66		154.38	29.94	124.43	0.28		3.04

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：指单位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。