

宝鸡市公安局（本级）

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，全市公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中省市政法工作和全国、全省公安厅（局）长会议部署要求，紧扣“一条主线”（深入学习贯彻党的二十大精神），围绕“两个突出”（突出市县主战、突出派出所主防），履行“三大任务”（维护政治安全、社会安定、人民安宁），锻造“四铁队伍”（铁一般的理想信念、责任担当、过硬本领、纪律作风），圆满完成了各项任务，确保了全市社会大局持续安全稳定。贯彻落实习近平总书记重要指示、中国-中亚峰会维稳安保和“两大专项行动”、全国“两会”安保、“三个年”活动、夏季治安打击整治行动、情报研判预警、防范打击电诈、打击非法采砂、矛盾纠纷排查化解、大型活动安保警卫、交通安全管理等工作分别受到市委、市政府和省公安厅主要领导批示肯定。

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、公安厅的指示；拟订、研究落实有关政策和实施意见；部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2、掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究提出对策措施；组织、指导110接处警和公安信息工作。

3、主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作；组织、协调重大

案件和涉外、跨地区重大案件以及上级交办案件的侦查工作。

4、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、特种行业和内河水域，组织、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动；组织、指挥公安特警队的处突防暴工作。

5、负责中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

6、负责本市行政区域内的消防监督管理工作；领导公安消防队承担灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。

7、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；负责市区道路交通管理工作。

8、指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责全市武装守护押运的管理工作；负责全市保安服务活动的监督管理工作。

9、按照规定权限，组织、指导计算机信息系统及互联网安全保护管理工作；组织、指导网络犯罪侦查。

10、指导、监督全市看守所、拘留所、收容教育所、安康医院和公安机关管理的强制隔离戒毒所的工作。

11、规划、指导全市公安法制工作；指导、监督全市公安机关执法活动；负责指导、监督收容教养审批工作及公安机关承办当地政府劳动教养委员会的日常工作；承担行政复议、应诉、国家赔偿等案件的办理工作。

12、组织实施对来绍的党和国家领导人、重要外宾以及重大

活动、重要会议的安全警卫工作。

13、组织、协调、指导全市禁毒、缉毒工作。

14、组织、指导全市公安科学技术和信息化工作；负责全市公安机关信息通信勤务保障工作的规划协调和组织指导；负责全市社会公共安全技术防范的行业管理。

15、指导、管理全市公安机关装备、被装、经费和基本建设等警务保障工作。

16、领导全市公安消防部队建设；按规定权限，对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

17、指导全市公安队伍建设，协管县级公安机关领导干部；负责全市公安机关及其人民警察的表彰奖励、评优创模和人民警察内务条令的贯彻实施工作；制定全市公安教育训练发展规划，组织指导公安民警学历教育、在职训练、警察体育工作；组织、协调、指导全市公安机关对外宣传工作。

18、按规定权限实施对公安机关及人民警察的监督；领导全市公安机关督察工作，组织、指导维护民警执法权益工作；查处或督办公安队伍违纪案件；组织、指导全市公安内部审计工作。

19、指导森林公安机构的业务工作。

20、承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职能，宝鸡市公安局（本级）内设20个处、室、办、中心（纪委监委组、政治部、办公室、110指挥中心、审计处、通信处、情报中心、信访处、警务保障处、警务督察处、国保处、经文保处、警卫处、出入境处、监管处、网安处、法制处、反恐处、防控办、图控图侦中心）。

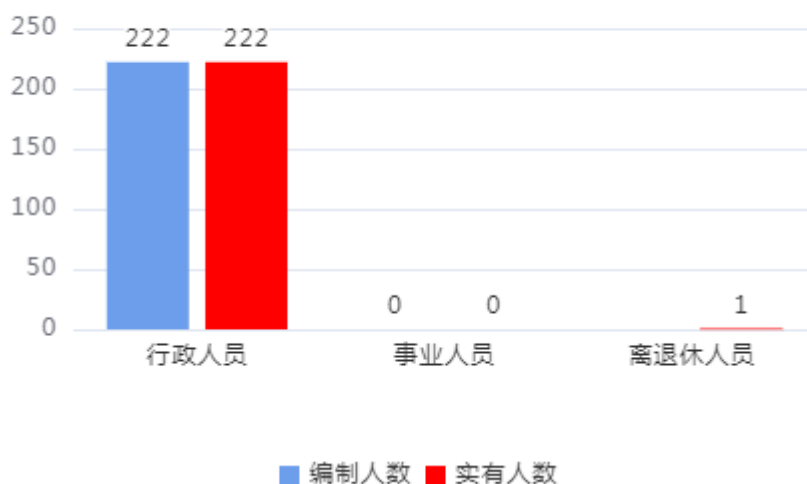
二、部门决算单位构成

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222人，其中行政编制222人、事业编制0人；实有人员222人，其中行政222人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

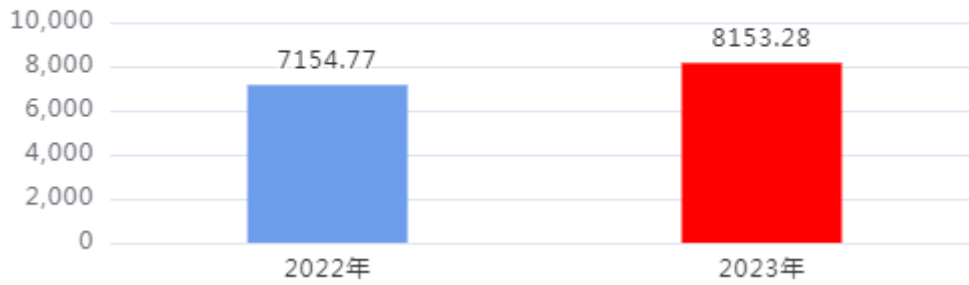


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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8,153.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加998.51万元，增长13.96%，增长的主要原因是：追加公安专项收入支出。

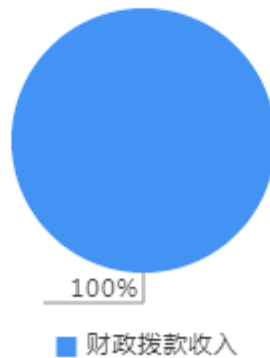
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8,153.28万元，其中：财政拨款收入8,153.28万元，占100%。

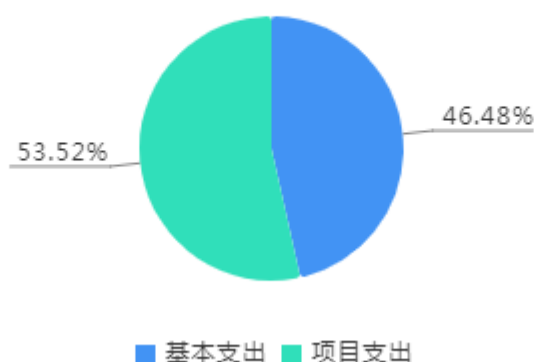
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,153.28万元，其中：基本支出3,789.68万元，占46.48%；项目支出4,363.60万元，占53.52%。

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8,153.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,108.51万元，增长15.74%，增长的主要原因是：追加公安专项收入支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



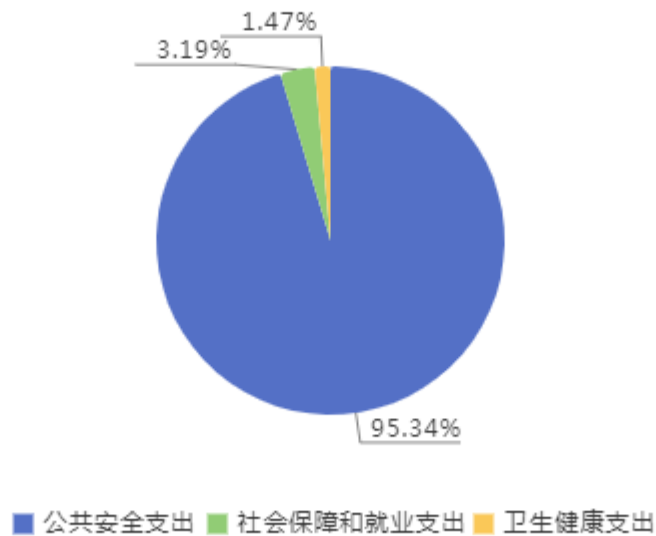
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,370.72万元，支出决算8,153.28万元，完成年初预算的151.81%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,108.51万元，增长15.74%，增长的主要原因是：追加公安专项支出。

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2,131.31万元，支出决算2,339.03万元，完成年初预算的109.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员工资、丧葬抚恤金以及职业年金记实。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1,282万元，支出决算3,785.69万元，完成年初预算的295.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中省转移支付资金以及公安专项。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算125万元，支出决算125万元，完成年初预算的100%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算380万元，支出决算448万元，完成年初预算的117.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中省转移支付资金。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算1,091.01万元，支出决算1,075.93万元，完成年初预算的98.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减年初绩效考核奖励资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算32.17万元，支出决算22.29万元，完成年初预算的69.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员死亡1人。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算209.64万元，支出决算237.75万元，完成年初预算的113.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员养老保险缴费支出。

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119.59万元，支出决算119.59万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,789.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,478.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费311.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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125.58万元，支出决算125.58万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：新购置车辆4台。

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4辆，预算82.58万元，支出决算82.58万元，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40万元，支出决算40万元，完成预算的100%。主要用于：车辆加油、维修、保险及高速公路通行费。

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3万元，支出决算3万元，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3万元。主要是本单位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41个，来宾583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0.00万元，支出决算21.53万元，新增支出的主要原因是：公安工作实际情况增加业务培训。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束，培训活动增多。主要用于：公安专项业务培训。

(三) 会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算6.00万元，支出决算1.89万元，完成预算的31.50%，决算数小于预算数的主要原因是：根据工作实际情况减少会议数量。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束，会议增多。主要用于：会议室租赁。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算311.55万元，支出决算311.55万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少48.59万元，下降的主要原因是：压减日常公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共3014.9万元，其中：政府采购货物支出648.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2366.81万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的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金额的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金额的0%。

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18辆，其中执法执勤用车18辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）8台（套）。

2023年当年购置车辆4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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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反映中省转移支付资金等1个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金2420万元,占部门预算项目支出总额的30%。

本单位不主管专项资金。

本单位无重点评价项目。

(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99,全年预算数8153.28万元,执行数8153.28万元,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:努力提升预算精准度,继续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（本级）单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称			宝鸡市公安局（本级）									
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	任务1	工资福利支出	完成	3360.83	3360.83		3360.83	3360.83		2.5	100%	2.5
	任务2	商品和服务支出	完成	2383.72	2383.72		2383.72	2383.72		2.5	100%	2.5
	任务3	对个人和家庭补助支出	完成	117.3	117.3		117.3	117.3		2.5	100%	2.5
	任务4	资本性支出	完成	2291.43	2291.43		2291.43	2291.43		2.5	100%	2.5
	金额合计				8153.28	8153.28		8153.28	8153.28		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：保障市级公安机关在职民警、辅警工资福利（津贴、奖金）的按时发放； 目标2：保障市级公安机关办公经费所需，保证机构的正常运转； 目标3：完成本年度转移支付资金装备采购任务。						1、全年市级公安机关在职民警、辅警工资福利（津贴、奖金）预算到位，发放及时； 2、办公经费保障到位，基本满足日常办公所需； 3、转移支付资金执行到位，较好的保证了日常办案所需，装备采购项目均已按期完成。					
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	年度预算资金到位率			≥99%	100%	12	12			
		质量指标	年度预算实际完成率			≥99%	100%	12	12			
		时效指标	预算执行进度完成率			≥95%	100%	13	13			
		成本指标	预算资金支出合规率			≥98%	100%	13	13			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	部门履职对经济发展带来的直接或间接影响			有积极影响	有积极影响	8	8			
		社会效益指标	部门履职对社会发展带来的直接或间接影响			有积极影响	有积极影响	8	8			
生态效益指标		部门履职对生态环境带来的直接或间接影响			有积极影响	有积极影响	6	6				
可持续影响指标		部门履职对维护社会治安稳定带来的直接或间接影响			有积极影响	有积极影响	8	8				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度			≥95%	94%	10	9				
总分							100	99				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映中省转移支付资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中省转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数2420万元，执行数2420万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。主要产出和效果：全市破案率稳步提升，基本公安装备得到明显改观，通过项目实施促使公安装备建设及案件侦破率得到明显提升。发现的问题及原因：由于建设单位对采购流程不熟悉，导致采购手续办理缓慢，影响资金支付进度。下一步改进措施：加强政法采购法规学习培训，提升采购效能。

市级转移支付资金项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年中省转移支付资金							
主管部门	宝鸡市公安局			实施单位		宝鸡市公安局（本级）		
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	2420	2420	2420	10	100%	10	
	其中：中央财政拨款	2420	2420	2429	—		—	
	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				
	保障全年办案支出及装备采购支出			基本保障了全年办案支出及装备采购支出				
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	重大案件（事件）破案率（化解率）	≥95%	96%	20	20	
		质量指标	案件（事件）办理	≥98%	100%	20	20	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	……					
	效益指标 （30分）	经济效益指标	对经济发展带来的直接或间接影响	有积极影响	有积极影响	8	8	
		社会效益指标	对社会发展带来的直接或间接影响	有积极影响	有积极影响	8	8	
		生态效益指标	对生态环境带来的直接或间接影响	有积极影响	有积极影响	8	8	
		可持续影响指标	对维护社会治安稳定带来的直接或间接影响	有积极影响	有积极影响	6	6	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	96%	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（本级）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）3268244。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（本级）

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	8,153.28	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	7,773.65
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	260.04
	9		九、卫生健康支出	39	119.59
	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	
	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	8,153.28	本年支出合计	57	8,153.28
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	
总计	30	8,153.28	总计	60	8,153.28

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（本级）

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	8,153.28	8,153.28					
204	公共安全支出	7,773.65	7,773.65					
20402	公安	7,773.65	7,773.65					
2040201	行政运行	2,339.03	2,339.03					
2040202	一般行政管理事务	3,785.69	3,785.69					
2040219	信息化建设	125.00	125.00					
2040220	执法办案	448.00	448.00					
2040299	其他公安支出	1,075.93	1,075.93					
208	社会保障和就业支出	260.04	260.04					
20805	行政事业单位养老支出	260.04	260.04					
2080501	行政单位离退休	22.29	22.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.75	237.75					
210	卫生健康支出	119.59	119.59					
21011	行政事业单位医疗	119.59	119.59					
2101101	行政单位医疗	119.59	119.59					

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（本级）

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	8,153.28	3,789.68	4,363.60			
204	公共安全支出	7,773.65	3,410.06	4,363.60			
20402	公安	7,773.65	3,410.06	4,363.60			
2040201	行政运行	2,339.03	2,339.03				
2040202	一般行政管理事务	3,785.69		3,785.69			
2040219	信息化建设	125.00		125.00			
2040220	执法办案	448.00		448.00			
2040299	其他公安支出	1,075.93	1,071.03	4.90			
208	社会保障和就业支出	260.04	260.04				
20805	行政事业单位养老支出	260.04	260.04				
2080501	行政单位离退休	22.29	22.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.75	237.75				
210	卫生健康支出	119.59	119.59				
21011	行政事业单位医疗	119.59	119.59				
2101101	行政单位医疗	119.59	119.59				

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（本级）

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	8,153.28	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	7,773.65	7,773.65		
	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	260.04	260.04		
	9		九、卫生健康支出	41	119.59	119.59		
	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				
	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	8,153.28	本年支出合计	59	8,153.28	8,153.28		
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				
合计	32	8,153.28	合计	64	8,153.28	8,153.28		

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（本级）

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			
		8,153.28	3,789.68	4,363.60
204	公共安全支出	7,773.65	3,410.06	4,363.60
20402	公安	7,773.65	3,410.06	4,363.60
2040201	行政运行	2,339.03	2,339.03	
2040202	一般行政管理事务	3,785.69		3,785.69
2040219	信息化建设	125.00		125.00
2040220	执法办案	448.00		448.00
2040299	其他公安支出	1,075.93	1,071.03	4.90
208	社会保障和就业支出	260.04	260.04	
20805	行政事业单位养老支出	260.04	260.04	
2080501	行政单位离退休	22.29	22.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.75	237.75	
210	卫生健康支出	119.59	119.59	
21011	行政事业单位医疗	119.59	119.59	
2101101	行政单位医疗	119.59	119.59	

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（本级）

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	3,360.83	302	商品和服务支出	311.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	940.96	30201	办公费	58.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	644.92	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	681.31	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		30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	99.17	30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	145.53	30211	差旅费	2.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	154.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	335.21	30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.30	30215	会议费	1.89	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.19	30216	培训费	7.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.00	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	81.94	30224	被装购置费	1.70	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	66.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.77	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	15.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101.81	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	19.86			
人员经费合计		3,478.13	公用经费合计					311.55

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（本级）

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（本级）

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（本级）

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	125.58		122.58	82.58	40.00	3.00	6.00	
决算数	125.58		122.58	82.58	40.00	3.00	1.89	21.53

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。