

宝鸡市公安局金台分局

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

贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律法规。按照上级公安机关的决定和指示，做好全区的公安工作；负责辖区内危害国家安全案件、刑事案件的侦破工作；查处治安案件，预防和处置辖区内群体性事件、重大治安灾害事故，负责辖区内的反恐怖工作以及处置突发事件工作；负责辖区重大集会、大型活动的安全保卫工作；指导和监督全区的治安保卫工作；负责维护辖区内的社会治安秩序，保障人民群众的人身安全和财产安全；负责辖区党政机关、经济文化等重要场所的安全保卫工作和监督检查工作；负责辖区内重要来宾和重大活动的安全警卫工作；负责辖区内的出入境管理工作；负责完成市公安局和区委、

区政府交办的其他事项，协调金台区委、区政府做好其他社会治安和安全保卫工作。

（二）内设机构

本单位内设政治处、办公室、监督科、指挥中心、信访办、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、经文保大队、治安管理大队、出入境管理大队、保安管理大队、禁毒办、刑事侦查大队、巡特警大队、金台区看守所、警犬队、长寿派出所、中山西路派出所、中山东路派出所、宝平路派出所、店子街派出所、东风路派出所、十里铺派出所、陈仓派出所、卧龙寺派出所、行政中心派出所、陵原派出所、蟠龙派出所、森林派出所。

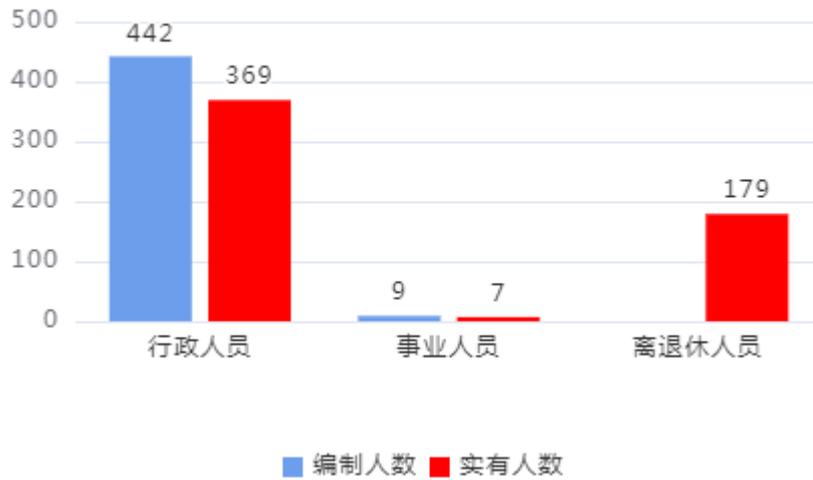
二、部门决算单位构成

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451人，其中行政编制442人、事业编制9人；实有人员376人，其中行政369人、事业7人。单位管理的离退休人员179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12,052.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少927.70万元，下降7.15%，下降的主要原因是：当年人员经费减少。

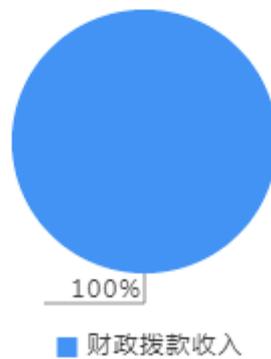
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计12,051.97万元，其中：财政拨款收入12,051.97万元，占100%。

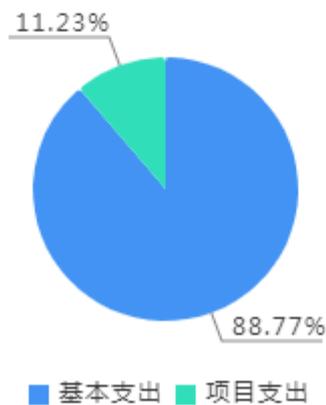
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计12,052.07万元，其中：基本支出10,698.03万元，占88.77%；项目支出1,354.05万元，占11.23%。

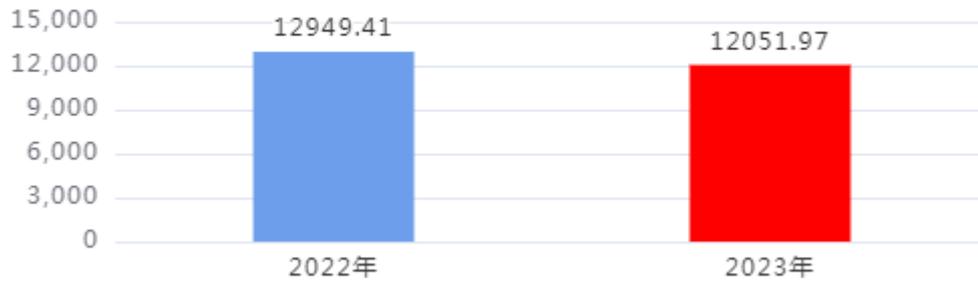
支出结构图



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12,051.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少897.44万元，下降6.93%，下降的主要原因是：当年人员经费减少。

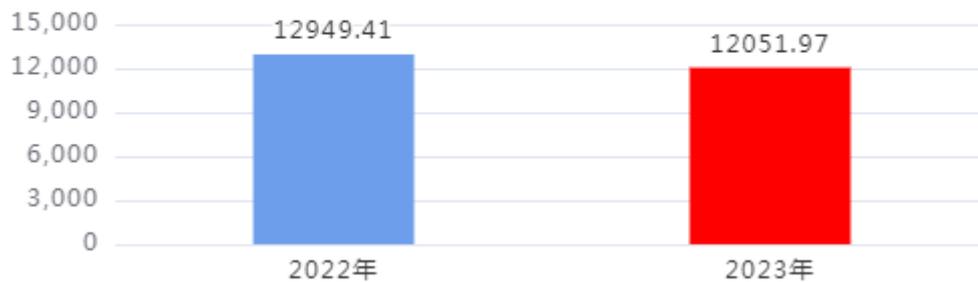
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



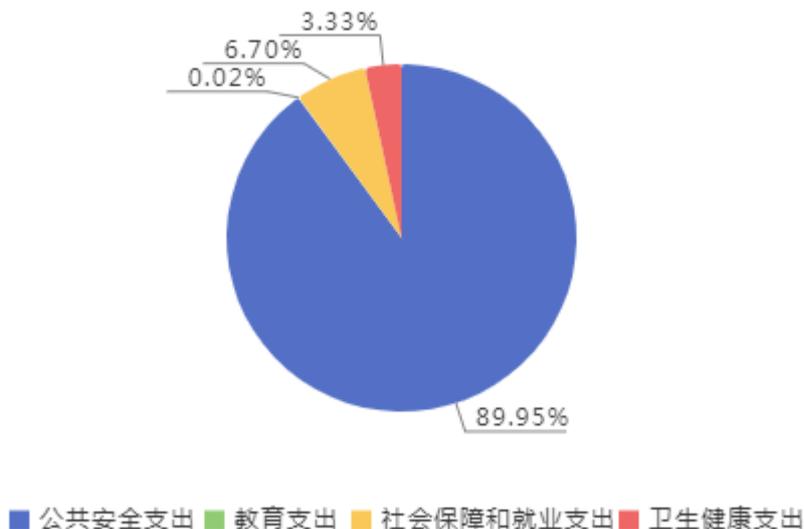
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,619.11万元，支出决算12,051.97万元，完成年初预算的103.73%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少897.44万元，下降6.93%，下降的主要原因是：人员经费减少。

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7,543.68万元，支出决算7,131.98万元，完成年初预算的94.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年人员减少，人员经费减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算337万元，支出决算715.10万元，完成年初预算的212.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加人犯给养、办公办案补助等预算。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算412万元，支出决算426万元，完成年初预算的103.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加办案经费。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算2,190.77万元，支出决算2,567.56万元，完成年初预算的117.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加办案看守所信息化项目预算等。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

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14.11万元，支出决算1.08万元，完成年初预算的7.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年离休人员去世离休费减少。

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717.92万元，支出决算806.63万元，完成年初预算的112.36%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：当年人员养老保险增加。

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401.63万元，支出决算401.63万元，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10,697.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费10,377.92万元，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、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320万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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170.30万元，支出决算170.23万元，完成预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是：当年招待费比预算减少。决算数较上年减少的主要原因是：当年车辆购置费减少。

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1辆，预算18万元，支出决算18万元，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152万元，支出决算152万元，完成预算的100%。主要用于：本单位75辆执法执勤车辆的燃油、保险、维修等支出。

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0.30万元，支出决算0.23万元，完成预算的76.67%。决算数较预算数减少的主要原因是：当年压缩接待费开支，减少接待人次。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.23万元。主要是本单位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2个，来宾63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2.00万元，支出决算3.08万元，完成预算的154%，决算数大于预算数的主要原因是：参加上级公务员培训收取的培训增加费用增加。决算数较上年增加的主要原因是：参加上级组织的公务员培训增加，收取的培训费用同时增加。主要用于：参加上级组织的培训费用。

（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331.6万元，支出决算320万元，完成预算的96.5%。支出决算比上年减少484.05万元，下降的主要原因是：压减当年机关运行经费所致。

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578.58万元，其中：政府采购货物支出195.6万元、政府采购工程支出330万元、政府采购服务支出52.98万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额248.58万元，占政府采购支出合同总额的42.96%，其中：授予小微企业合同金额248.58万元，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金额的100%，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100%。

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75辆，其中执法执勤用车75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1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，年度主要计划任务完成已全面完成。一是深入学习贯彻党的二十大精神，以实际行动捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，与学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要训词、重要指示结合起来，与贯彻落实中省市部署要求结合起来，切实做到全面系统学习、全面准确把握、全面有效落实；二是大力推进“市县主战、派出所主防”改革，以体制机制创新奋进公安工作现代化。牢牢把握“市县主战、派出所主防”定位，持续深化警务机制改革，大力推进公安机关实战化、派出所智慧化、“情指行”一体化、防控体系立体化建设，加快构建了符合实战要求的现代化职能体系；三是忠实履行维护政治安全、社会安定、人民安宁使命任务，以高质量安全护航高质量发展。坚持

总体国家安全观，坚持以人民为中心，统筹发展安全两件大事、网上网下两个战场，建立完善情报侦察预警、维护政治安全、反恐防恐、网络安全管理、维护社会稳定、公共安全治理等工作体系，扎实做好维护政治安全、社会安定、人民安宁各项工作，实现了“五个严防、三个确保”目标；四是牢牢把握“四个铁一般”标准，以自我革命精神锻造过硬公安队伍。坚持以政治建设为统领“铸魂”、以素质提升为根本“赋能”、以干部选用为关键“强基”、以正风肃纪为保障“固本”、以从优待警为重点“聚力”，扎实开展“作风能力提升年”活动，全面推动了公安队伍自我净化、自我提高，为奋进公安工作现代化、护航高质量发展新篇章提供了有力保证；五是完成了攻坚主责主业，侦查打击卓有成效。全局立刑事案件891起，其中主要刑事案件49起，破获各类案件488起，刑事拘留494人，逮捕228人；破获各类涉黑涉恶案件20起，打掉涉恶团伙3个，刑事拘留45人，取保候审16人，逮捕34人，移送起诉36人；破获毒品案件9起，抓获毒品犯罪嫌疑人21名，查处吸毒人员70名，强制隔离戒毒5人，缴获毒品16.64克；查处行政案件432起，治安处罚违法人员1014名。

本单位在部门决算中反映看守所信息化建设、看守所人犯给养等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金250万元，占部门预算项目支出总额的18.46%；

本单位不主管专项资金；

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96，全年预算数12,051.97万元，执行数12,051.97万元，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本单位总体运行情况良好，预算收支平衡，较好的保障了各项工作的顺利开展。发现的问题及原因：看守所信息化建设项目部体进展较慢。下一步改进措施：努力提升预算精准度，加快看守所信息化建设进度，继续压减办公性消耗和“三公”经费支出，严格落实政府“过紧日子”的要求。

宝鸡市公安局金台分局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		宝鸡市公安局金台分局										
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	任务1	人员工资及运转经费等基本支出	足额保障正常运转	10698.02	10698.02	0.1	10698.02	10698.02	0.1	—	100%	—
	任务2	项目支出	完成情况良好	1354.05	1354.05		1354.05	1354.05		—	100%	—
	金额合计			12052.07	12,051.97	0.1	12052.07	12,051.97	0.1	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						
目标1:保障人员经费正常供应,保障单位正常运转; 目标2:保障辖区治安稳定,社会治安状况不断提升; 目标3:保证辖区生产、生活秩序稳定。						目标1:保障人员经费正常供应,保障单位正常运转; 目标2:保障辖区治安稳定,社会治安状况不断提升; 目标3:保证辖区生产、生活秩序稳定。						
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	年度资金保障率		100%	100%	15	15				
		质量指标	年度资金执行准确率		100%	100%	15	15				
		时效指标	年度资金执行时限		按时保障	按时保障	10	7				
		成本指标	年度资金执行率		100%	100%	10	9				
	效益指标(30分)	经济效益指标	辖区生产生活秩序		稳步提升	稳步提升	10	10				
		社会效益指标	社会治安状况		稳定	稳定	10	10				
		生态效益指标	对社会生态的影响		提升	提升	5	5				
		可持续影响指标	社会治安稳定性		提升	提升	5	5				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众对公安工作满意度		≥95%	≥95%	10	10				
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映看守所信息化建设、看守所人犯给养等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 看守所信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，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。发现的问题及原因：该项目总体进度较慢。下一步改进措施：加快看守所信息化建设进度，确保看守所项目按期完成。

2. 看守所人犯给养项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，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。

金台看守所信息化建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		金台看守所信息化建设项目						
主管部门		宝鸡市公安局		实施单位		宝鸡市公安局金台分局		
项目资金		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		150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		150	150	—		—	
	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				
	看守所信息化工程项目，该项目分年度完成，当年完成目标为：建设区域内子系统施工布线、主设备采购、安装以及部分设备的加电调试，当年完成总工程量的75%。			看守所信息化工程项目，该项目分年度完成，当年完成目标为：建设区域内子系统施工布线、主设备采购、安装以及部分设备的加电调试，当年完成总工程量的75%。				
	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	完成看守所监控中心新增门禁的采购和安装	100%	100%	15	15	
		质量指标	采购设备合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按要求时限完成	按时完成	按时完成	10	7	总体进度滞后
		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	社会公众对公安工作满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	97		

金台看守所人犯给养项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		金台看守所人犯给养项目						
主管部门		宝鸡市公安局		实施单位		宝鸡市公安局金台分局		
项目资金		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		100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		100	100	—		—	
	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				
	<p>财政局下达我局人犯给养100万元，该项目主要用于，金台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。</p>			<p>财政局下达我局人犯给养100万元，该项目主要用于，金台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。</p>				
	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	在押人员相对满意度	≥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. 宝鸡市公安局金台分局决算数据反映1个单位收支情况，无其他下属单位决算。

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）3153035。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：宝鸡市公安局金台分局

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	12,051.97	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	10,840.74
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2.00
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	807.71
	9		九、卫生健康支出	39	401.63
	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	12,051.97	本年支出合计	57	12,052.07
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	0.10	年末结转和结余	59	
总计	30	12,052.07	总计	60	12,052.07

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：宝鸡市公安局金台分局

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	12,051.97	12,051.97					
204	公共安全支出	10,840.63	10,840.63					
20402	公安	10,840.63	10,840.63					
2040201	行政运行	7,131.98	7,131.98					
2040202	一般行政管理事务	715.10	715.10					
2040220	执法办案	426.00	426.00					
2040299	其他公安支出	2,567.56	2,567.56					
205	教育支出	2.00	2.00					
20508	进修及培训	2.00	2.00					
2050803	培训支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	807.71	807.71					
20805	行政事业单位养老支出	807.71	807.71					
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806.63	806.63					
210	卫生健康支出	401.63	401.63					
21011	行政事业单位医疗	401.63	401.63					
2101101	行政单位医疗	401.63	401.63					

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：宝鸡市公安局金台分局

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	12,052.07	10,698.03	1,354.05			
204	公共安全支出	10,840.74	9,486.69	1,354.05			
20402	公安	10,840.74	9,486.69	1,354.05			
2040201	行政运行	7,132.08	7,132.08				
2040202	一般行政管理事务	715.10		715.10			
2040220	执法办案	426.00		426.00			
2040299	其他公安支出	2,567.56	2,354.61	212.95			
205	教育支出	2.00	2.00				
20508	进修及培训	2.00	2.00				
2050803	培训支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	807.71	807.71				
20805	行政事业单位养老支出	807.71	807.71				
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806.63	806.63				
210	卫生健康支出	401.63	401.63				
21011	行政事业单位医疗	401.63	401.63				
2101101	行政单位医疗	401.63	401.63				

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：宝鸡市公安局金台分局

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	12,051.97	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	10,840.63	10,840.63		
	5		五、教育支出	37	2.00	2.00		
	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	807.71	807.71		
	9		九、卫生健康支出	41	401.63	401.63		
	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	12,051.97	本年支出合计	59	12,051.97	12,051.97		
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	12,051.97	合计	64	12,051.97	12,051.97		

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：宝鸡市公安局金台分局

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	12,051.97	10,697.93	1,354.05
204	公共安全支出	10,840.63	9,486.59	1,354.05
20402	公安	10,840.63	9,486.59	1,354.05
2040201	行政运行	7,131.98	7,131.98	
2040202	一般行政管理事务	715.10		715.10
2040220	执法办案	426.00		426.00
2040299	其他公安支出	2,567.56	2,354.61	212.95
205	教育支出	2.00	2.00	
20508	进修及培训	2.00	2.00	
2050803	培训支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	807.71	807.71	
20805	行政事业单位养老支出	807.71	807.71	
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806.63	806.63	
210	卫生健康支出	401.63	401.63	
21011	行政事业单位医疗	401.63	401.63	
2101101	行政单位医疗	401.63	401.63	

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：宝鸡市公安局金台分局

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	9,858.15	302	商品和服务支出	320.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,337.56	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,104.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	761.66	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	2.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	806.63	30206	电费	13.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	100.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	401.63	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	46.38	30211	差旅费	58.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,299.13	30214	租赁费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	519.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.02	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	40.42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	426.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	74.09	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	93.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	18.16	30229	福利费	78.23	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	12.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.26			
人员经费合计		10,377.92	公用经费合计					320.00

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：宝鸡市公安局金台分局

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：宝鸡市公安局金台分局

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：宝鸡市公安局金台分局

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	170.30		170.00	18.00	152.00	0.30		2.00
决算数	170.23		170.00	18.00	152.00	0.23		3.08

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。