

宝鸡市公安局金台分局

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年以来，我局在宝鸡市公安局党委和金台区委、区政府的坚强领导下，忠诚履职尽责、勇于担当作为，忠实履行捍卫国家安全、维护社会安定、保障人民安宁的使命任务，为金台经济社会高质量发展创造了安全稳定的政治社会环境。

（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。

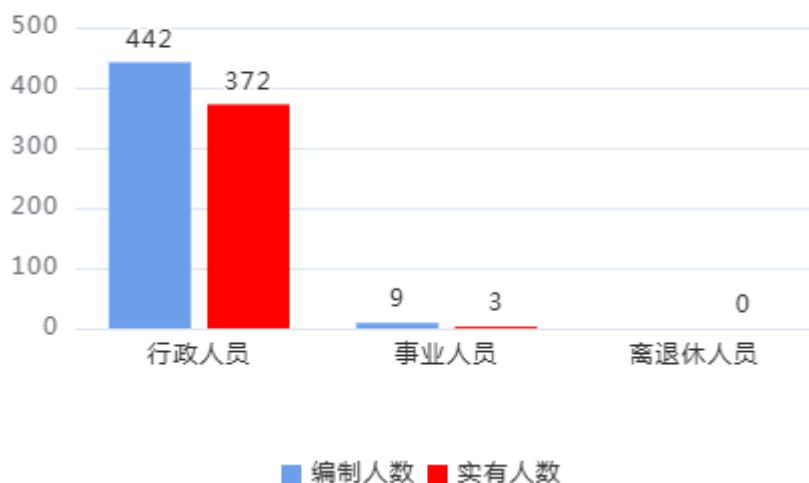
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市公安局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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375人，其中行政372人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为12,427.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加375.75万元，增长3.12%，增长的主要原因是：当年人员经费有所增长并追加了派出所修缮等项目经费预算。

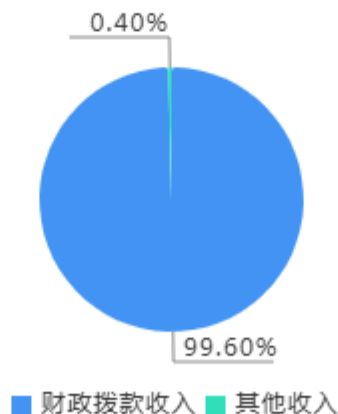
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计12,427.82万元，其中：财政拨款收入12,377.82万元，占99.60%；其他收入50万元，占0.40%。

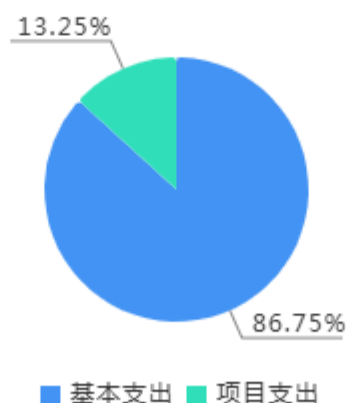
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计12,427.82万元，其中：基本支出10,781.16万元，占86.75%；项目支出1,646.65万元，占13.25%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为12,377.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加325.85万元，增长2.70%，增长的主要原因是：当年人员经费有所增长并追加了派出所修缮等项目经费预算。

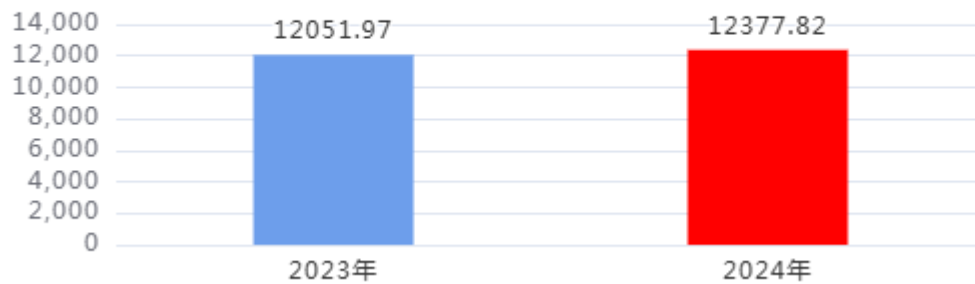
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



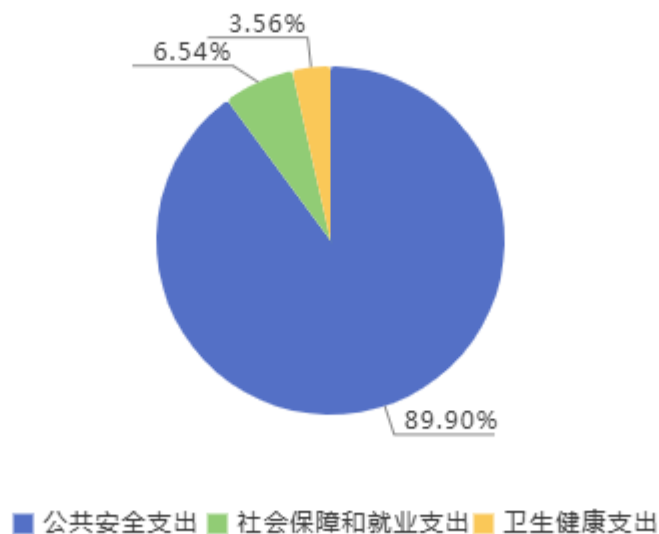
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,680.36万元，支出决算12,377.82万元，完成年初预算的115.89%。占本年支出合计的99.60%。与上年相比，财政拨款支出增加325.85万元，增长2.70%，增长的主要原因是：当年人员经费有所增长并追加了派出所修缮等项目经费预算。

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9,324.51万元，支出决算9,481.13万元，完成年初预算的101.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费有所增长。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算70万元，支出决算849.27万元，完成年初预算的1213.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加人犯给养费、办公办案补助经费等预算。

3. 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470万元，新增支出的主要原因是：当年追加

办案（业务）经费预算。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算55.33万元，支出决算277.38万元，完成年初预算的501.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加派出所修缮及禁毒等项目经费预算。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：当年追加扫黑项目经费预算。

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789.54万元，支出决算809.06万元，完成年初预算的102.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加了社保经费预算。

7. 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440.98万元，支出决算440.98万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10,731.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费10,450.80万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费280.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算253.77万元，支出决算253.77万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：当年安排购置执法车辆12辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车12辆，预算101.47万元，支出决算101.47万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024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69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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.30万元，支出决算0.30万元，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0.30万元。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4个，来宾68人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算8.31万元，支出决算8.31万元，完成预算的100%。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：新录民警参加上级组织的培训收取的培训费及公务员培训收取的培训费。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算329.9万元，支出决算280.36万元，完成预算的84.98%。支出决算比上年减少39.64万元，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）2024年度政府采购支出总额共395.16万元，其中：政府采购货物支出277.86万元、政府采购工程支出99.70万元、政府采购服务支出17.60万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额395.16万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额395.16万元，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100%，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2024年末，本单位共有车辆69辆，其中执法执勤用车69辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆12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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年度主要工作计划任务已全面完成。深入推行了“一二三四五”战略，即：坚持一体引领（政治建警）、聚力两翼齐飞（基层基础、侦查打击）、抓实了三大关键（维护稳定、风险防控、安全监管）、加力了四轮驱动（智慧警务、规范执法、公安改革、监督执纪）、提升了五种能力（洞察谋划、担当作为、务实创新、执行落实、服务群

众），以全省深化“三个年”（高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年）活动为抓手，忠诚履职尽责、勇于担当作为、锐意改革创新，着力提升了公安战斗力，忠实履行捍卫国家安全、维护社会安定、守护人民安宁的神圣职责，为金台经济社会高质量发展创造了安全稳定的政治社会环境。全年破获各类刑事案件526起，刑事拘留281人，逮捕140人，抓获逃犯171名；查处行政案件1327起，治安处罚违法人员935名，罚没370.11万元；开展反诈集中宣传活动1000余次，向易受骗群体精准推送反诈短信322201条；当年全区刑事警情同比下降19.89%；殴打他人、故意损毁财物、扰乱公共秩序等案件同比分别下降6.17%、16.67%、83.33%。

本单位在部门决算中反映智慧派出所建设、人犯给养专项经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金370万元，占部门预算项目支出总额的22.47%。

（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98，全年预算数12427.82万元，全年执行数12427.82万元，预算执行率为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：项目总体进展较慢。下一步改进措施：努力提升预算精准度，加快项目执行进度，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

(2024年度)

部门（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				
	任务1	人员工资及运转经费等基本支出	人员经费足额保障公安各项工作正常运转	10781.16	10731.16	50	10781.16	10731.16	50	—	100%	—	
	任务2	项目支出	完成情况良好	1646.65	1646.65	0	1646.65	1646.65	0	—	100%	—	
	金额合计			12427.81	12377.81	50	12427.81	12377.81	50	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完成情况：保障了人员经费正常供应，保障了单位正常运转； 目标2完成情况：保障了辖区治安稳定，社会治安状况不断提升； 目标3完成情况：保证了辖区生产、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	保障基层单位数		16个		16个		10		10		
			年度资金保障率		100%		100%		10		10		
		质量指标	年度资金执行准确率		100%		100%		10		10		
		时效指标	年度资金执行时限		按时保障		按时保障		10		8		
		成本指标	年度资金执行率		100%		100%		10		10		
	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	社会公众对对公安工作满意度		≥95%		≥95%		10		10		
总分										100		98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映智慧派出所建设、人犯给养专项经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 智慧派出所基础平台建设项目自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了当年预算进度，通过项目资金的使用，使派出所设施设备更加完善，平台数据更加精准，房屋功能区更加满足执法办案需要，同时为打击违法犯罪、维护社会稳定、确保辖区经济平稳和人民生活安居乐业提供了坚强的保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：在有限的经费范围内，不断完善基层派出所设备设施，提高执法办案质量，确保金台区社会持续繁荣。

2. 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。

宝鸡市公安局金台分局智慧派出所基础平台建设项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	智慧派出所平台建设项目							
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 (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	0	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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：完善派出所视基层平台数据，更好的为执法办案提供数据支持； 目标2：完成派出所功能区改造，提升派出所办案质量。				目标1完成情况：完善了派出所视基层平台数据，更好的为执法办案提供数据支持； 目标2完成情况：完成了派出所功能区改造，提升派出所办案质量。。			
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	派出所基础平台覆盖率	100%	100%	10	10	
			派出所基础平台完善率	100%	100%	10	10	
		质量指标	派出所基础平台符合公安部要求率	100%	100%	10	10	
		时效指标	派出所基础平台按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	采购的设备成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		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	派出所执法办案能力	不断提升	不断提升	10	10	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满意度 指标	社会公众对公发工作满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

宝鸡市公安局金台分局人犯给养项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	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 (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	70	170	170	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	170	170	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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：保障金台区看守所押人员正常的伙食等基本生活供应； 目标2：保障金台区看守所押人员医疗费等支出，确保在押人员相对稳定。				目标1完成情况：保障了金台区看守所押人员正常的伙食等基本生活供应； 目标2完成情况：保障了金台区看守所押人员医疗费等支出，使全年在押人员相对稳定。			
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	在押人员生活保障率	100%	100%	10	10	
			在押人员身体健康符合要求率	100%	100%	10	10	
		质量指标	采购主辅食合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	在押人员生活费保障及时性	及时保障	及时保障	10	10	
		成本指标	主辅食采购成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		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	在押人员稳定性	不断提升	不断提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	在押人员对生活保障满意度	≥80%	≥80%	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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	12,377.82	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	11,177.78
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	50.00	八、社会保障和就业支出	38	809.06
	9		九、卫生健康支出	39	440.98
	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	12,427.82	本年支出合计	57	12,427.82
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	12,427.82	总计	60	12,427.82

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, 427. 82	12, 377. 82					50. 00
204	公共安全支出	11, 177. 78	11, 127. 78					50. 00
20402	公安	11, 127. 78	11, 077. 78					50. 00
2040201	行政运行	9, 531. 13	9, 481. 13					50. 00
2040202	一般行政管理事务	849. 27	849. 27					
2040220	执法办案	470. 00	470. 00					
2040299	其他公安支出	277. 38	277. 38					
20499	其他公共安全支出	50. 00	50. 00					
2049999	其他公共安全支出	50. 00	50. 00					
208	社会保障和就业支出	809. 06	809. 06					
20805	行政事业单位养老支出	809. 06	809. 06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	809. 06	809. 06					
210	卫生健康支出	440. 98	440. 98					
21011	行政事业单位医疗	440. 98	440. 98					
2101101	行政单位医疗	440. 98	440. 98					

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	12,427.82	10,781.16	1,646.65			
204	公共安全支出	11,177.78	9,531.13	1,646.65			
20402	公安	11,127.78	9,531.13	1,596.65			
2040201	行政运行	9,531.13	9,531.13				
2040202	一般行政管理事务	849.27		849.27			
2040220	执法办案	470.00		470.00			
2040299	其他公安支出	277.38		277.38			
20499	其他公共安全支出	50.00		50.00			
2049999	其他公共安全支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	809.06	809.06				
20805	行政事业单位养老支出	809.06	809.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	809.06	809.06				
210	卫生健康支出	440.98	440.98				
21011	行政事业单位医疗	440.98	440.98				
2101101	行政单位医疗	440.98	440.98				

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	12,377.82	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	11,127.78	11,127.78		
	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	809.06	809.06		
	9		九、卫生健康支出	41	440.98	440.98		
	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	12,377.82	本年支出合计	59	12,377.82	12,377.82		
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	12,377.82	合计	64	12,377.82	12,377.82		

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	12,377.82	10,731.16	1,646.65
204	公共安全支出	11,127.78	9,481.13	1,646.65
20402	公安	11,077.78	9,481.13	1,596.65
2040201	行政运行	9,481.13	9,481.13	
2040202	一般行政管理事务	849.27		849.27
2040220	执法办案	470.00		470.00
2040299	其他公安支出	277.38		277.38
20499	其他公共安全支出	50.00		50.00
2049999	其他公共安全支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	809.06	809.06	
20805	行政事业单位养老支出	809.06	809.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	809.06	809.06	
210	卫生健康支出	440.98	440.98	
21011	行政事业单位医疗	440.98	440.98	
2101101	行政单位医疗	440.98	440.98	

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明细表

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	10,358.60	302	商品和服务支出	280.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,314.66	30201	办公费	42.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,150.51	30202	印刷费	4.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	694.69	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	4.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	809.06	30206	电费	40.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	117.36	30207	邮电费	15.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	424.38	30208	取暖费	21.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.60	30211	差旅费	5.66	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	9.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,831.35	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	92.20	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	0.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.58	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	75.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.16	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	110.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.13	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.40	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.32	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		10,450.80	公用经费合计					280.36

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	253.77		253.47	101.47	152.00	0.30		8.31
决算数	253.77		253.47	101.47	152.00	0.30		8.31

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。