

宝鸡市公安局（本级）

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年宝鸡市公安局认真落实中央、省委、市委政法工作会议，全国、全省、全市公安工作会议精神，以奋进公安工作现代化为目标，大力实施“主动警务、预防警务”，加快构建“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，全力防风险、保安全、护稳定、促发展，圆满完成了各项工作任务，确保了全市社会大局持续安全稳定。

（一）主要职责

1、研究拟定全市公安工作的有关地方性法规和政府规章草案，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2、组织指导公安机关侦查工作。组织侦办全市重大刑事案件、危害国家政治安全的犯罪案件，协调处置重大案件；组织、指导、侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件；指导、监督全市公安机关依法侦办经济犯罪案件；负责侦办全市重大、特大、涉外经济犯罪案件。

3、负责治安管理工作。协调处置全市重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序的行为；依法开展全市治安行政管理、防火和危险化学品管理工作；指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

4、组织、指导、监督全市公安机关出入境管理工作。

5、负责来宝的党和国家领导人以及重要外宾、警卫对象、重要会议的安全警卫工作。

6、负责全市道路交通安全管理工作。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及开展机动车辆及驾驶人管理工作；对全市境内高速公路交通管理进行指导、协调、监督和检查。

7、负责全市网络安全保卫工作。实施并指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作；负责全市信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；负责全市网络与信息安全管理预警、通报处置工作。

8、组织、指导、协调全市公安机关禁毒工作。

9、组织、指导、协调全市对恐怖活动的防范、侦查和打击工作。

10、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。

11、指导、监督全市公安机关法制建设、执法工作。

12、组织实施全市公安科学技术工作，规划全市公安机关的指挥系统、大数据技术、刑事技术建设工作。

13、负责并指导全市公安机关警用航空管理工作。

14、拟定全市公安机关装备、被装和经费等警务保障标准和制度，指导、监督公安专项经费的使用情况。

15、拟订公安队伍建设的政策、制度，按规定权限管理干部；拟订公安队伍监督管理工作制度，按规定权限实施干部监督工作；负责全市民警的教育培训、公安宣传、人事管理工作和指导全市公安机关招考录用人民警察工作；指导全市公安机关辅警队伍管理工作；负责全市公安机关新闻发布和舆论引导工作；指导全市公安队伍思想政治建设和工作作风建设。

16、组织、指导全市公安机关警务督察工作和全市公安机关的党风廉政建设；查处和督办全市公安队伍重大违法违纪案件；负责维护公安机关人民警察执法权益。

17、管理市公安局直属单位和所属事业单位。

18、完成市委、市政府和省公安厅交办的其他任务。

（二）内设机构

宝鸡市公安局（本级）内设18个处、室、办、中心（纪委监委监察组、政治部、办公室、110指挥中心、审计处、通信处、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、图控图侦中心）。

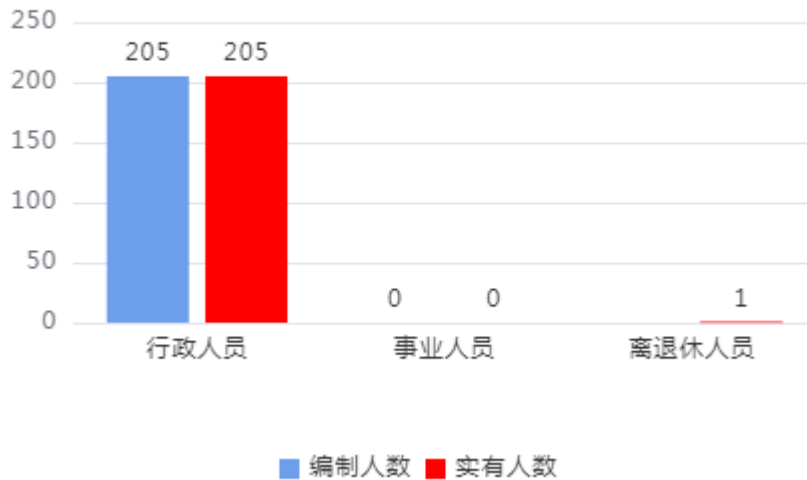
二、部门决算单位构成

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205人，其中行政编制205人、事业编制0人；实有人员205人，其中行政205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 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8,277.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加123.73万元，增长1.52%，增长的主要原因是：重大安保警卫任务增多，公安专项经费增加。

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8,277.01万元，其中：财政拨款收入8,277.01万元，占100%。

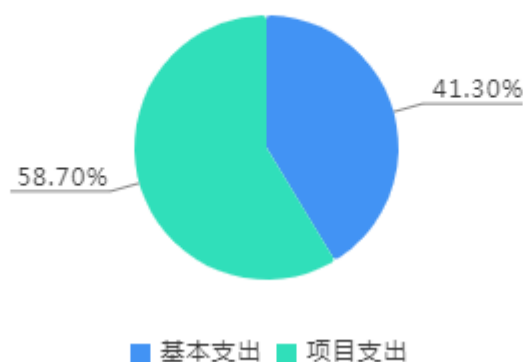
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8,277.01万元，其中：基本支出3,418.26万元，占41.30%；项目支出4,858.75万元，占58.70%。

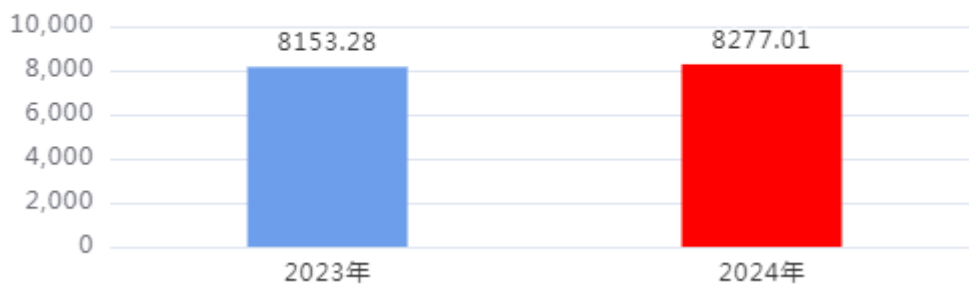
支出结构图



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8,277.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加123.73万元，增长1.52%，增长的主要原因是：重大安保警卫任务增多，公安专项经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



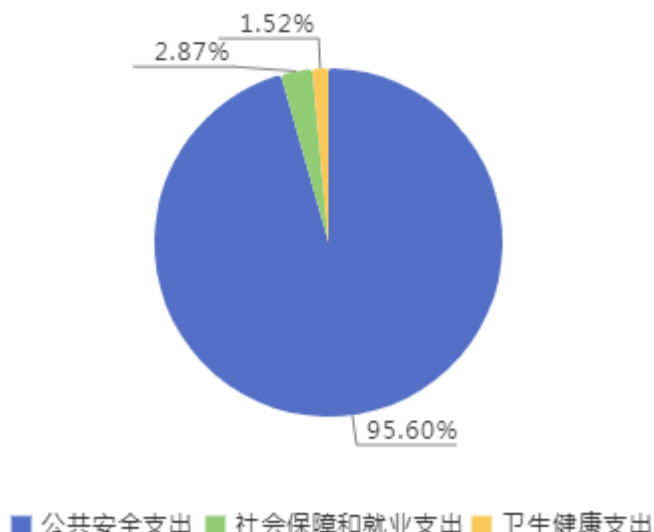
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,612.57万元，支出决算8,277.01万元，完成年初预算的229.12%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加123.73万元，增长1.52%，增长的主要原因是：重大安保警卫任务增多，公安专项经费增加。

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3,156.72万元，支出决算3,054.42万元，完成年初预算的96.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员退休，工资停发。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算3,787.43万元，新增支出的主要原因是：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0万元，支出决算125万元，新增支出的主要原因是：追加公安视频线路租赁费公安专项。

4. 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309.78万元，新增支出的主要原因是：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84万元，支出决算636.53万元，完成年初预算的757.77%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：追加本年中省资金及中省结转资金。

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20万元，支出决算13.44万元，完成年初预算的67.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时补发离退休人员增资和护理费。

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224.42万元，支出决算224.42万元，完成年初预算的100%。

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127.43万元，支出决算125.98万元，完成年初预算的98.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员退休，医保缴费停止。

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3,418.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,118.02万元，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300.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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286.51万元，支出决算286.51万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：购买14辆执法执勤车辆。

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14辆，预算241.41万元，支出决算241.41万元，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41.60万元，支出决算41.60万元，完成预算的100%。主要用于：车辆加油、日常保养和维修、购保险、高速公路通行费、审车费等。

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3.50万元，支出决算3.50万元，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3.50万元。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79个，来宾698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0万元，支出决算3.50万元，新增支出的主要原因是：公安工作实际情况增加业务培训。决算数较上年减少的主要原因是：线上培训增多，线下培训减少，费用减少。主要用于：公安各警种业务培训授课费。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算6.00万元，支出决算4.85万元，完成预算的80.83%。决算数较预算数减少1.15万元，主要原因是：部分会议改为线上进行，节约了经费。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作实际情况增加部分会议。主要用于：会议室租赁。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算300.25万元，支出决算300.25万元，完成预算的100%，。支出决算比上年减少11.30万元，下降的主要原因是：人员减少导致公用经费减少。

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473.76万元，其中：政府采购货物支出391.08万元、政府采购工程支出65.30万元、政府采购服务支出17.38万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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0.00%，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0.00%。

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28辆，其中执法执勤用车28辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）8台（套）。

2024年当年购置车辆14辆；购置单价100万元以上的设备8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，本单位圆满完成了本年

度项目预算执行工作,项目资金发挥了最大效能,有力地保障了本单位各项重点工作的顺利完成,达到了预期效果。

本单位在部门决算中反映中省转移支付等3个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金2244.37万元,占部门预算项目支出总额的46%。

(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分,全年预算数8277万元,全年执行数8277万元,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:圆满完成多项重大安保警卫任务,确保了春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节等重要节日安全稳定,确保了银杏音乐节、宝鸡马拉松等大型活动安全举办。重大警卫工作受到中办领导和省委主要领导高度肯定。13项工作29次受到省市领导批示肯定。21次受到公安部、省厅通报、贺电表扬。9项工作在全国、全省比武中获奖。22项工作在全国、全省会议上介绍经验或被《人民公安报》《陕西日报》等刊发推广。防汛救灾、防范打击电诈等工作被中央电视台《新闻联播》《法治在线》报道。全省公安派出所提档升级“百千工程”、平安景区创建等现场会在我市召开。发现的问题及原因:个别采购项目采购进度缓慢,主要原因是工作任务重心转移,采购需求需要重新制定,耽误采购进度。下一步改进措施:科学合理编制采购需求和计划,确保如期完成采购。

宝鸡市公安局（本级）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（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			
	任务1	人员经费	完成	3118.02	3118.02	0.00	3118.02	3118.02	0.00	—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	300.25	300.25	0.00	300.25	300.25	0.00	—	100%	—
	任务3	项目经费	完成	4858.75	4858.75	0.00	4858.75	4858.75	0.00	—	100%	—
	金额合计			8277.02	8277.02	0.00	8277.02	8277.02	0.00	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：落实中央、省委、市委政法工作会议，全国、全省、全市公安工作会议精神，推进公安工作现代化。 目标2：大力实施“主动警务、预防警务”。 目标3：加快构建“专业+机制+大数据”新型警务运行模式。 目标4：全力防风险、保安全、护稳定、促发展，圆满完成各项工作任务，确保全市社会大局持续安全稳定。						目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成 目标4完成情况：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			≧100%		100%		10		10
		质量指标	年度预算实际完成率			≧100%		100%		10		10
		时效指标	预算执行进度完成率			≧100%		100%		10		10
		成本指标	预算资金支出合规率			≧100%		100%		10		10
			政府采购执行率			≧100%		98%		10		8
	效益指标（30分）	经济效益指标	单位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	单位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	单位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		8		8
		可持续影响指标	单位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		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%		98%		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中省转移支付补助资金、2024年计算机终端替代购置经费和宝鸡市公安局看守所、拘留所建设项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中省转移支付补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1437.17万元，全年执行数1437.17万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：资金执行率100%，保障各类案件侦办，采购装备全部到位并投入实战，有效提升执法能力。发现的问题及原因：采购装备使用率实际完成值0.98，未达预期指标值1，主要原因为部分装备需加强培训后方可全面投入使用。下一步改进措施：加强装备操作培训，确保所有装备尽快达到满负荷实战状态。

2. 2024年计算机终端替代购置经费项目绩效自评综述：全年预算数507.6万元，全年执行数507.2万元，预算执行率为99.92%。项目绩效目标完成情况：资金执行率99.92%，已完成866台计算机终端及配套软件和服务的采购，满足办公信息化需求。发现的问题及原因：采购配发使用率实际完成值0.98，未达预期指标值1，主要原因为个别原系统不兼容新设备，影响正常使用。下一步改进措施：加快系统适配调整进度，确保所有终端按期投入正常使用。

3. 宝鸡市公安局看守所、拘留所建设项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：资金执行率100%，按照工程进度已完成工程款支付，保障项目建设顺利推进。发现的问题及原因：投入使

用率实际完成值0.9，未达预期指标值1，主要原因为看守所安保单位尚未到位，影响整体功能发挥。下一步改进措施：积极协调相关部门，尽快落实安保力量配置，推动项目早日全面投入使用。

中省转移支付补助资金项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		中省转移支付补助资金							
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	1437.17	1437.17		1437.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1437.17	1437.17		1437.17	—	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				
	保障办理各类案件，提升装备水平，保持对违法犯罪的高压态势，形成有力震慑，建设新时期更高水平的平安宝鸡。				资金执行率100%，保障各类案件侦办，采购装备全部到位并投入实战。				
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	业务装备配备数量		277件	277件	10	10	
			重大案件（事件）破案率（化解率）		≥95%	96%	10	10	
		质量指标	采购装备验收合格率		100%	100%	10	10	
			案件（事件）办理		≥98%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成率		100%	100%	5	5	
		成本指标	采购装备使用率		100%	98%	5	4	加强装备培训，全部装备投入实战
	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%	98%	10	10	
	总分							100	99

2024年计算机终端替代购置经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年计算机终端替代购置经费							
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	507.6	507.6	507.2	10	99.92%	10	
	其中：当年财政拨款	507.6	507.6	507.2	—	99.92%	—	
	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			
	采购一批（866台）计算机终端及配套软件和服务。				资金执行率99.92%，已完成866台计算机终端及配套软件和服务的采购。			
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	计算机终端替代数量	866台	866台	10	10	
		质量指标	到货验收抽检合格率	100%	100%	10	10	
			加电安装调试合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	采购配发使用率	100%	98%	10	9	个别原系统不兼容新机，正在调整
	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%	98%	10	10	
	总分					100	99	

宝鸡市公安局看守所、拘留所建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡市公安局看守所、拘留所建设项目							
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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	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			
	保障宝鸡市看守所、拘留所按照工程进度支付工程款。				资金执行率100%，按照进度已完成工程款支付。			
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	保障建设项目数	2个	2个	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入使用率	100%	90%	10	9	看守所配安保单位未到位，正在协调
	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%	98%	10	10	
	总分					100	99	

(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. 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）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 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（本级）

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	8,277.01	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	7,913.17
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	237.86
	9		九、卫生健康支出	39	125.98
	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	8,277.01	本年支出合计	57	8,277.01
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	8,277.01	总计	60	8,277.01

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	8,277.01	8,277.01					
204	公共安全支出	7,913.17	7,913.17					
20402	公安	7,913.17	7,913.17					
2040201	行政运行	3,054.42	3,054.42					
2040202	一般行政管理事务	3,787.43	3,787.43					
2040219	信息化建设	125.00	125.00					
2040220	执法办案	309.78	309.78					
2040299	其他公安支出	636.53	636.53					
208	社会保障和就业支出	237.86	237.86					
20805	行政事业单位养老支出	237.86	237.86					
2080501	行政单位离退休	13.44	13.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.42	224.42					
210	卫生健康支出	125.98	125.98					
21011	行政事业单位医疗	125.98	125.98					
2101101	行政单位医疗	125.98	125.98					

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（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	8,277.01	3,418.26	4,858.75			
204	公共安全支出	7,913.17	3,054.42	4,858.75			
20402	公安	7,913.17	3,054.42	4,858.75			
2040201	行政运行	3,054.42	3,054.42				
2040202	一般行政管理事务	3,787.43		3,787.43			
2040219	信息化建设	125.00		125.00			
2040220	执法办案	309.78		309.78			
2040299	其他公安支出	636.53		636.53			
208	社会保障和就业支出	237.86	237.86				
20805	行政事业单位养老支出	237.86	237.86				
2080501	行政单位离退休	13.44	13.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.42	224.42				
210	卫生健康支出	125.98	125.98				
21011	行政事业单位医疗	125.98	125.98				
2101101	行政单位医疗	125.98	125.98				

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（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	8,277.01	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	7,913.17	7,913.17		
	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	237.86	237.86		
	9		九、卫生健康支出	41	125.98	125.98		
	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	8,277.01	本年支出合计	59	8,277.01	8,277.01		
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	8,277.01	合计	64	8,277.01	8,277.01		

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			
204	公共安全支出	8,277.01	3,418.26	4,858.75
20402	公安	7,913.17	3,054.42	4,858.75
2040201	行政运行	3,054.42	3,054.42	
2040202	一般行政管理事务	3,787.43		3,787.43
2040219	信息化建设	125.00		125.00
2040220	执法办案	309.78		309.78
2040299	其他公安支出	636.53		636.53
208	社会保障和就业支出	237.86	237.86	
20805	行政事业单位养老支出	237.86	237.86	
2080501	行政单位离退休	13.44	13.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.42	224.42	
210	卫生健康支出	125.98	125.98	
21011	行政事业单位医疗	125.98	125.98	
2101101	行政单位医疗	125.98	125.98	

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（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	3,085.19	302	商品和服务支出	300.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	882.04	30201	办公费	68.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	703.51	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	468.32	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	0.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.60	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.01	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	6.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	136.66	30211	差旅费	3.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	395.88	30214	租赁费	2.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.83	30215	会议费	4.85	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.32	30216	培训费	1.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.50	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	6.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.68	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	41.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.05	30229	福利费	8.45	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	91.91	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	22.88	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		3,118.02	公用经费合计					300.25

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	286.51		283.01	241.41	41.60	3.50	6.00	
决算数	286.51		283.01	241.41	41.60	3.50	4.85	3.50

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。