

宝鸡市公安局

## 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 部门概况

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

## 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年全市公安机关主要工作任务：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，确保实现“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有力保证。

### （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、掌握影响稳定、危害国家政治安全和社会安全的情况，分析形势，制定对策。

3、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。

4、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。

5、组织、指导、监督全市公安机关出入境管理工作。

6、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。

7、负责全市道路交通安全管理。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。

8、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监测预警、通报处置工作。

9、组织、指导、协调全市公安机关禁毒工作。

10、收集邪教组织影响社会稳定、维护社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动。

11、组织、指导、协调全市对恐怖活动的防范、侦查和打击工作。

12、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。

13、指导、监督全市公安机关法制建设、执法工作。

14、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。

15、负责并指导全市公安机关警用航空管理工作。

16、组织开展与市外公安机关、外国警方及港澳台警方的交往与业务合作，履行与全市公安机关工作有关的涉外条约和合作协议；牵头负责境外非政府组织在市内活动的管理工作；承担全市公安机关跨国(境)案件侦办协作工作。

17、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。

18、拟定公安队伍建设的政策、制度，按规定权限管理干部；拟定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。

19、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。

20、管理市公安局直属单位和所属事业单位。

21、完成市委、市政府和省公安厅交办的其他任务。

## （二）内设机构

宝鸡市公安局属一级财政预算单位，下设市局机关、6个城市分局和9个局属二级财政预算单位，市局机关内设：政治部、办公室、驻局纪检监察组、审计处、指挥中心、通信机要处、信访处、警务保障处、警务督察处、国保处、警卫处、监管处、反恐处、法制处、出入境管理处、大数据侦查中心。

## 二、部门决算单位构成

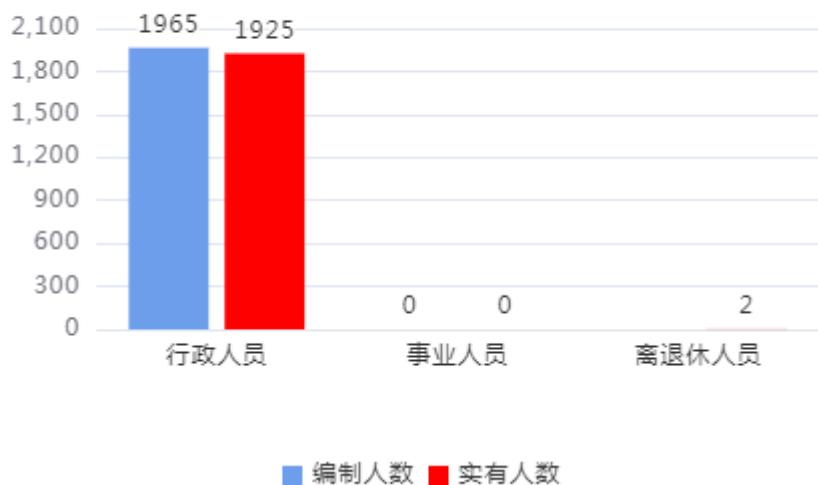
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共16个，包括本级及15个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市公安局本级
2	宝鸡市公安局金台公安分局
3	宝鸡市公安局渭滨公安分局
4	宝鸡市公安局陈仓公安分局
5	宝鸡市公安局高新公安分局
6	宝鸡市公安局法门寺文化景区分局
7	宝鸡市公安局钛城公安分局
8	宝鸡市公安局刑事侦查支队
9	宝鸡市公安局经济犯罪侦查支队
10	宝鸡市公安局禁毒工作支队
11	宝鸡市公安局巡逻警察支队
12	宝鸡市公安局技术侦察支队
13	宝鸡市公安局强制隔离戒毒所
14	宝鸡市第二看守所
15	宝鸡市公安局治安管理支队
16	宝鸡市公安局森林警察支队

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制1965人，其中行政编制1965人、事业编制0人；实有人员1925人，其中行政1925人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图

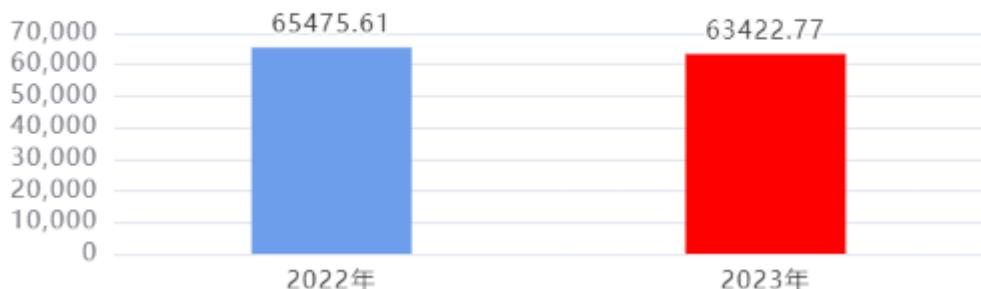


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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63,422.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,052.84万元，下降3.14%，下降的主要原因是：本年度预算人员减少，收入总计、支出总计相应减少。

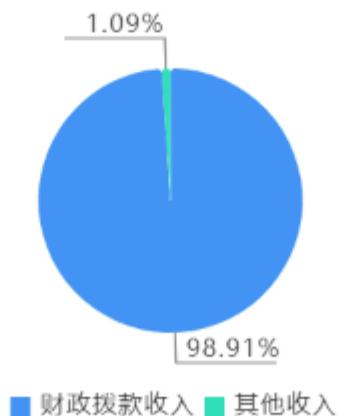
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计62,885.26万元，其中：财政拨款收入62,200.49万元，占98.91%；其他收入684.77万元，占1.09%。

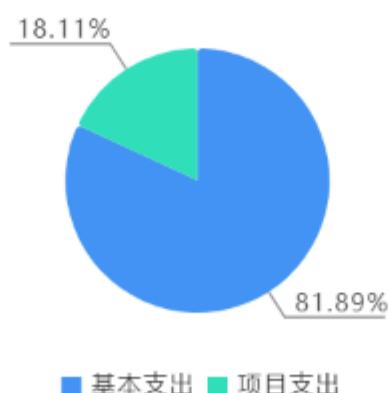
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计63,215.62万元，其中：基本支出51,768.23万元，占81.89%；项目支出11,447.39万元，占18.11%。

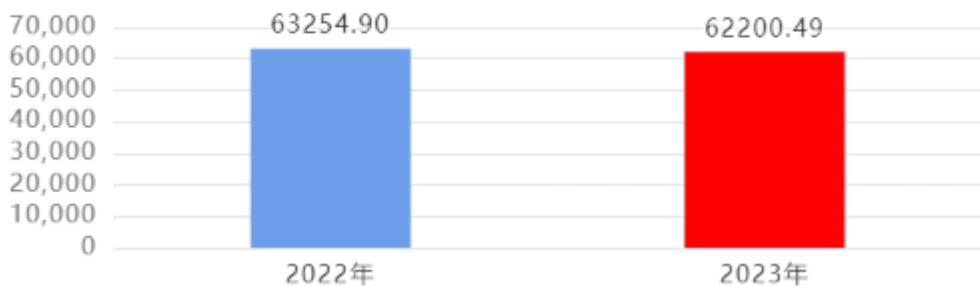
支出结构图



## 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62,200.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,054.41万元，下降1.67%，下降的主要原因是：本年度预算人员减少，财政拨款收入总计、支出总计相应减少。

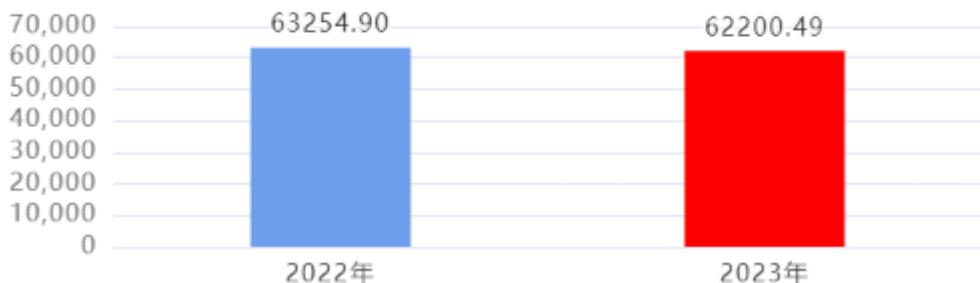
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



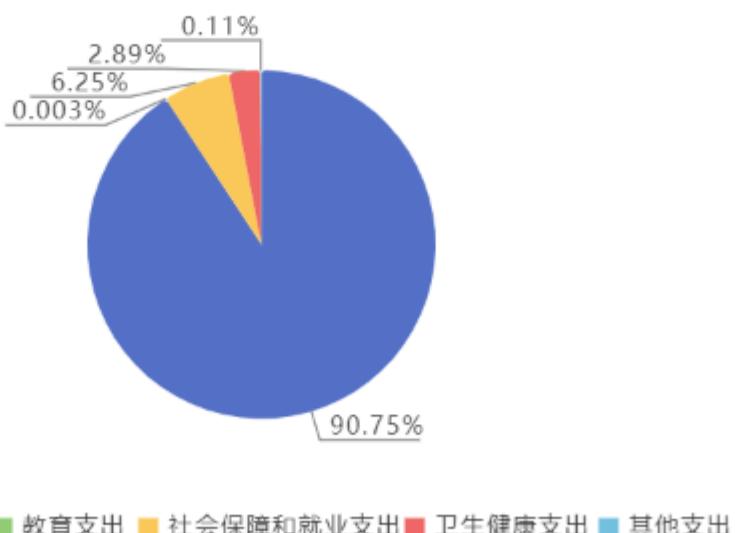
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算55,233.83万元，支出决算62,200.49万元，完成年初预算的112.61%。占本年支出合计的98.39%。与上年相比，财政拨款支出减少1,054.41万元，下降1.67%，下降的主要原因是：本年度预算人员减少，财政拨款支出相应减少。

### 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33,392.28万元，支出决算32,999.17万元，完成年初预算的98.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少。
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2,395.68万元，支出决算6,714.65万元，完成年初预算的280.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：民警加班补贴、执勤津贴、辅警经费、人犯给养经费等财政按进度分批次专项下达。
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2,272.32万元，支出决算2,565.35万元，完成年初预算的112.90%，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. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：年初预算未安排该科目支出，为年中专项追加的特别业务费。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算12,042.24万元，支出决算13,941.39万元，完成年初预算的115.77%，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。

7. 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%。

8. 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46.28万元，支出决算23.38万元，完成年初预算的50.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度离退休人员减少，养老支出减少。

9. 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3,175.92万元，支出决算3,862.99万元，完成年初预算的121.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度养老保险基数缴费增加。

10. 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1,782.11万元，支出决算1,796.56万元，完成年初预算的100.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本

年度实际支出的医疗保险增加。

11. 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：年初预算未安排该科目支出，为年中专项追加的其他支出。

## 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50,753.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费48,781.80万元，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、离休费、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1,971.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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

本部门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

本部门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646.72万元，支出决算646.65万元，完成预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车购置、公务接待费支出减少。。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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年度财政拨款安排为市局机关、金台分局、渭滨分局、景区分局、刑侦支队等5个等单位购置公务用车13辆，预算220.12万元，支出决算220.12万元，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419.32万元，支出决算419.32万元，完成预算的100%。主要用于：市局机关及15个下属单位执法执勤车辆的日常运行维护费支出。

#### 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7.28万元，支出决算7.21万元，完成预算的99.04%。决算数较预算数减少的主要原因是：本年度公务接待支出减少。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7.21万元。主要是本部门机关及15个下属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及业务学习交流发生的接待支出。共接待国内来访团组90个，来宾1,165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51.20万元，新增支出的主要原因是：各单位实际增加开展的各类业务培训支出，决算数大于预算数的主要原因是：本年度年初预算未安排该科目支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年度培训费实际支出增加。主要用于：刑侦、经侦、技侦、网侦、图侦等各类业务培训支出。

### （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31.5%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度会议费实际支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：压减会议规模及相关支出。主要用于：年度重点工作任务推进会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算1971.30万元，支出决算1,971.30万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少2,265.30万元，下降的主要原因是：坚持“过紧日子”要求，压缩日常消耗性支出。

## 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4516.41万元，其中：政府采购货物支出1954.51万元、政府采购工程支出115.85万元、政府采购服务支出2446.05万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额377.60万元，占政府采购支出合同总额的8.3%，其中：授予小微企业合同金额280.15万元，占授予中小企业合同金额的74.19%；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93.2%，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2023年末，本部门共有车辆326辆，其中机要通信用车5辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车312辆，特种专业技术用车8辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）11台（套）。

2023年当年购置车辆13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，本部门组织开展了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，有力的保障了本部门各项重点工作的顺利完成，2个重点项目绩效自评均为优，达到了预期效果。

本部门在部门决算中反映人犯给养经费、中省转移支付资金2

个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7778万元，占部门预算项目支出总额的67.9%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门2023年度无财政重点评价项目。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99分，全年预算数63422.77万元，执行数63215.62万元，完成预算的99.67%。年末结转和结余207.15万元，为高新公安分局本年度其他收入结转和结余。本年度本部门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。下一步改进措施：下一步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。

# 宝鸡市公安局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			宝鸡市公安局									
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	工资福利支出	完成	47472.08	47472.08		47472.08	47472.08		2.5	100%	2.5
	任务2	商品和服务支出	完成	9814.99	9607.84	207.15	9607.84	9607.84		2.5	98%	2.5
	任务3	对个人和家庭补助支出	完成	2361.07	2361.07		2361.07	2361.07		2.5	100%	2.5
	任务4	资本性支出	完成	3774.63	3774.63		3774.63	3774.63		2.5	100%	2.5
金额合计				63422.77	63215.62	207.15	63215.62	63215.62		10	99.67%	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；目标4：足额保障在押人犯的日常给养经费。					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、人犯给养经费保障到位，基本满足日常办公所需，在押人犯稳定，未发生不安全事故； 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。						
	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%	99.67%		12	12		
		时效指标	预算执行进度完成率			≥95%	99.67%		13	13		
		成本指标	预算资金支出合规率			≥98%	100%		13	13		
年度绩效指标完成情况	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。

本部门在部门决算中反映人犯给养经费、中省转移支付资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人犯给养经费项目绩效自评综述：全年预算数1055万元，执行数1055万元，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：该项目的实施有力的保障了市级各看守所、戒毒所拘押人犯的基本给养所需，保证了在押人犯管理工作的相对稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强人犯给养经费管理力度，按标准合规使用好人犯给养经费，确保拘押人员的安全稳定。

2. 2023年中省转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数6723万元，执行数6723万元，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：无。下一步改进措施：继续加强转移支付资金管理，发挥资金最大效能。

# 市级人犯给养经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年人犯给养经费						
主管部门		宝鸡市公安局			实施单位		宝鸡市公安局下属相关单位	
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	1055	1055	1055	10	100%	10	
	其中：三干财政拨款	1055	1055	1055	—	—	—	
	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				
	依据保障标准足额保障市级各拘押收教场所在押人犯日常给养支出。			较好的保障了市级各拘押收教场所全年在押人犯日常给养支出。				
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		

# 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		宝鸡市公安局各下属单位	
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	6723	6723	6723	10	100%	10	
	其中：一般公共预算拨款	6723	6723	6723	—	—	—	
	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			
绩效指标表	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。

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2023年度无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门2023年度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. 宝鸡市公安局部门的决算数据反映16个预算单位的数据汇总情况。
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）3268228。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：宝鸡市公安局

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	62,200.49	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	57,460.69
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	684.77	八、社会保障和就业支出	38	3,886.37
	9		九、卫生健康支出	39	1,796.56
	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>	<b>27</b>	<b>62,885.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>63,215.62</b>
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	537.51	年末结转和结余	59	207.15
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>63,422.77</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>63,422.77</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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

编制部门：宝鸡市公安局

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	62,885.26	62,200.49					684.77	
204	公共安全支出	57,130.34	56,445.56					684.77	
20402	公安	57,130.34	56,445.56					684.77	
2040201	行政运行	33,683.94	32,999.17					684.77	
2040202	一般行政管理事务	6,714.65	6,714.65						
2040219	信息化建设	125.00	125.00						
2040220	执法办案	2,565.35	2,565.35						
2040221	特别业务	100.00	100.00						
2040299	其他公安支出	13,941.39	13,941.39						
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	3,886.37	3,886.37						
20805	行政事业单位养老支出	3,886.37	3,886.37						
2080501	行政单位离退休	23.38	23.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,862.99	3,862.99						
210	卫生健康支出	1,796.56	1,796.56						
21011	行政事业单位医疗	1,796.56	1,796.56						
2101101	行政单位医疗	1,796.56	1,796.56						
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：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市公安局

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		63,215.62	51,768.23	11,447.39			
204	公共安全支出	57,460.69	46,083.31	11,377.39			
20402	公安	57,460.69	46,083.31	11,377.39			
2040201	行政运行	34,014.30	34,014.30				
2040202	一般行政管理事务	6,714.65	56.99	6,657.66			
2040219	信息化建设	125.00		125.00			
2040220	执法办案	2,565.35		2,565.35			
2040221	特别业务	100.00		100.00			
2040299	其他公安支出	13,941.39	12,012.02	1,929.37			
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	3,886.37	3,886.37				
20805	行政事业单位养老支出	3,886.37	3,886.37				
2080501	行政单位离退休	23.38	23.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,862.99	3,862.99				
210	卫生健康支出	1,796.56	1,796.56				
21011	行政事业单位医疗	1,796.56	1,796.56				
2101101	行政单位医疗	1,796.56	1,796.56				
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：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市公安局

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	62,200.49	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	56,445.56	56,445.56		
	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	3,886.37	3,886.37		
	9		九、卫生健康支出	41	1,796.56	1,796.56		
	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>	27	62,200.49	<b>本年支出合计</b>	59	62,200.49	62,200.49		
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>	32	62,200.49	<b>合计</b>	64	62,200.49	62,200.49		

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市公安局

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	62,200.49	50,753.10	11,447.39
204	公共安全支出	56,445.56	45,068.18	11,377.39
20402	公安	56,445.56	45,068.18	11,377.39
2040201	行政运行	32,999.17	32,999.17	
2040202	一般行政管理事务	6,714.65	56.99	6,657.66
2040219	信息化建设	125.00		125.00
2040220	执法办案	2,565.35		2,565.35
2040221	特别业务	100.00		100.00
2040299	其他公安支出	13,941.39	12,012.02	1,929.37
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	3,886.37	3,886.37	
20805	行政事业单位养老支出	3,886.37	3,886.37	
2080501	行政单位离退休	23.38	23.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,862.99	3,862.99	
210	卫生健康支出	1,796.56	1,796.56	
21011	行政事业单位医疗	1,796.56	1,796.56	
2101101	行政单位医疗	1,796.56	1,796.56	
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：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市公安局

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	46,815.55	302	商品和服务支出	1,971.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14,834.00	30201	办公费	232.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10,924.37	30202	印刷费	8.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,877.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.81	30205	水费	9.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,862.99	30206	电费	45.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,486.28	30207	邮电费	13.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,647.43	30208	取暖费	7.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	281.53	30209	物业管理费	18.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	210.71	30211	差旅费	78.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,593.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.03	30213	维修（护）费	75.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7,072.96	30214	租赁费	30.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,966.25	30215	会议费	1.89	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.22	30216	培训费	8.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	145.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1,152.54	30224	被装购置费	27.41	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	694.50	30225	专用燃料费	0.06	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	157.07	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	526.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	24.12	30229	福利费	79.86	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	68.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	378.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	71.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	49.11			
人员经费合计		48,781.80	公用经费合计					1,971.30

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市公安局

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：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市公安局

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：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市公安局

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	646.72		639.44	220.12	419.32	7.28	6.00			
决算数	646.65		639.44	220.12	419.32	7.21	1.89	51.20		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。