

宝鸡市公安局

2022 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 2022 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 2022 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(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

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

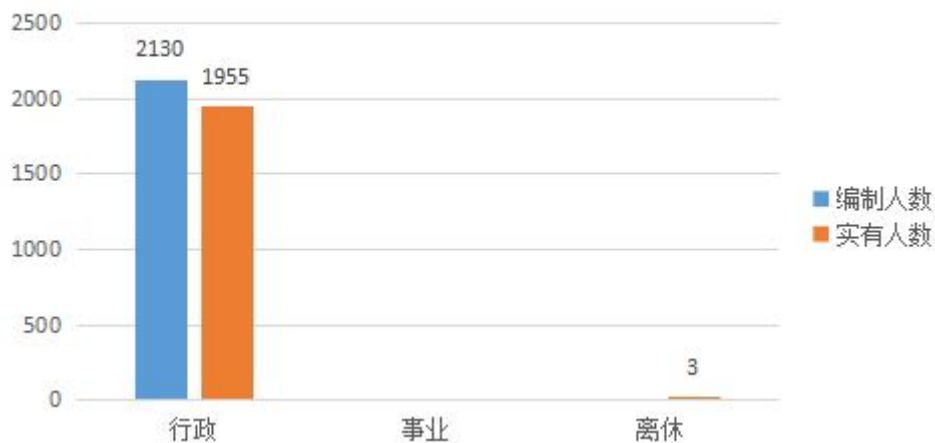
纳入2022年本部门决算编制范围的单位共16个,包括本级及所属15个二级预算单位:

序号	单位名称
1	宝鸡市公安局本级（机关）
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

截止 2022 年底，本部门人员编制 2130 人，其中行政编制 2130 人、事业编制 0 人；实有人员 1955 人，其中行政 1955 人、事业 0 人。单位管理的离休人员 3 人。

人员情况



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 65540.36 万元，与上年相比收、支总计增加 5129.51 万元，增长 8.49%。主要是本年度新增人员及职级套改人员工资福利增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 64774.1 万元，其中：财政拨款收入 63319.65 万元，占 97.75%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1454.46 万元，占 2.25%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计65002.85万元，其中：基本支出54726.49万元，占84.19%；项目支出10276.36万元，占15.81%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为63319.65万元，与上年相比收入总计、支出总计增加5786.99万元，

增长 10.06%。主要原因是本年度新增人员及职级套改人员工资福利增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 27984.26 万元，支出决算 63319.65 万元，完成年初预算的 226.27%，占本年支出合计的 97.41%。与上年相比，财政拨款支出增加 5786.99 万元，增长 10.06%，主要原因是本年度人员职级套改补发工资及公用经费支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织服务（款）其他组织服务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排该科目支出，为年中追加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行(项)。

年初预算 24062.52 万元，支出决算 47615.9 万元，完成年初预算的 197.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排辅警经费、人犯给养经费、民警执勤（加班）津贴、目标责任制考核奖金等支出以及年中追加人员工资福利较多。

3. 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 5425.78 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排该科目支出，为年中追加。

4. 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 250 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排该科目支出，为年中追加的公安线路租费。

5. 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 2405.41 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排该科目支出，为年中追加的中省转移支付资金。

6. 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，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排该科目支出，为年中追加的技侦情报信息特费。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 2423.96 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排该科目支出，为年中追加。

8. 公共安全支出（类）国家安全（款）一般行政管理事务(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 64.75 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排该科目支出，为年中追加。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 1.25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排该科目支出，为年中追加。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排该科目支出，为年中追加。

11. 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 56.81 万元，支出决算 62.61 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离退休人员工资支出。

12. 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 2470.75 万元，支出决算 3161.15 万元，完成年初预算的 128%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员基本养老保险缴费支出。

13. 卫生健康支出 (类) 卫生健康管理事务 (款) 行政运行 (项)。

年初预算 0 万元，支出决算 31.38 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排该科目支出，为年中追加。

14. 卫生健康支出 (类) 公共卫生 (款) 突发公共卫生事件应急处理 (项)。

年初预算 0 万元，支出决算 114.29 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排该科目支出，为年中追加。

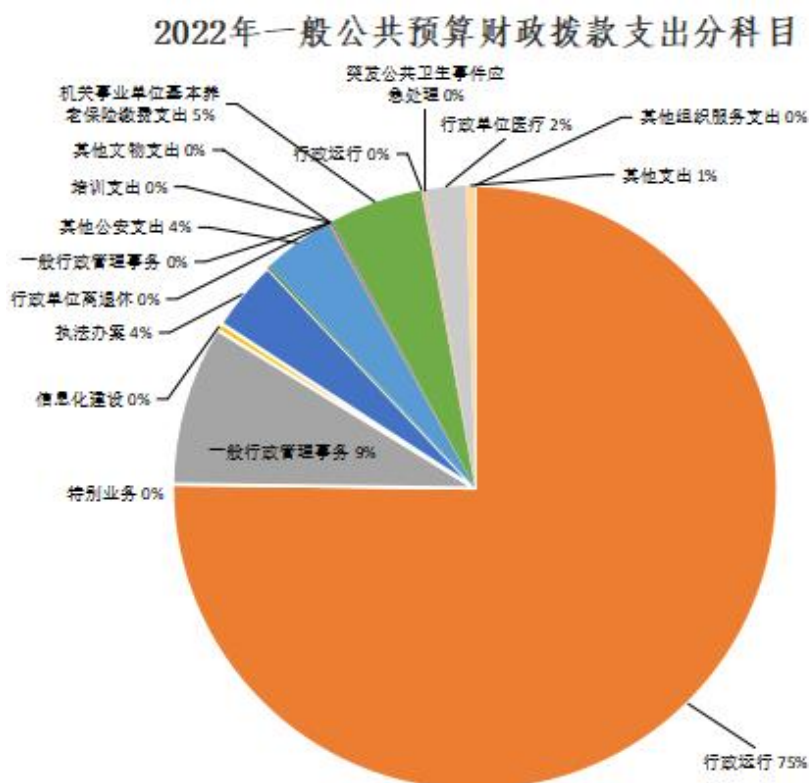
15. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)。

年初预算 1394.18 万元，支出决算 1347.04 万元，完成年初预算的 96.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是本

年医疗保险缴费支出减少。

16. 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 306.13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排该科目支出，为年中追加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 53419.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 49182.69 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、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 4236.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 684.52 万元，支出决算 682.54 万元，完成预算的 99.7%。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、公务用车运行维护费支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排为市局机关、金台分局、渭滨分

局、陈仓分局、高新分局、禁毒支队、戒毒所等单位购置公务用车 23 辆，预算 257.03 万元，支出决算 257.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 417.54 万元，支出决算 417.54 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 9.95 万元，支出决算 7.96 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 1.99 万元，主要原因是压缩公务接待规模及非必要接待支出。其中：

国内公务接待支出 7.96 万元。主要是本部门机关、渭滨分局、陈仓分局、禁毒支队、森林警察支队等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等发生的接待支出。共接待国内来访团组 206 个，来宾 1447 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 6.17 万元，支出决算 6.17 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排会议费预算 6 万元，支出决算 5.92 万元，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是本年度压缩会议费规模及相应支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 4236.59 万元，支出决算 4236.59 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 424.05 万元，主要原因是开展的公安业务消耗性支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 4155.25 万元，其中：政府采购货物类支出 2840.5 万元、政府采购工程类支出 506 万元、政府采购服务类支出 808.75 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 248.57 万元，占政府采购支出总额的 6%，其中：授予小微企业合同金额 248.57 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货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 342 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 338 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）18 台（套）。

2022 年当年购置车辆 23 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 2022 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的 2022 年中省转移支付资金、2022 年人犯给养经费等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6632 万元，占部门预算项目支出总额的 64.54%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 98.5 分，全年预算数 65540.36 万元，执行数 65002.85 万元，完成预算的 99.18%。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

(2022 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市公安局									
年度	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			
主要任务完成情况	任务1	工资福利支出	完成	48583.85	48393.89	189.96	48583.85	48393.89	189.96	2.5	100%	2.5
	任务2	商品和服务支出	完成	10478.25	9021.28	1456.97	10478.25	9021.28	1456.97	2.5	100%	2.5
	任务3	对个人和家庭补助支出	完成	1197.8	1197.8		1197.8	1197.8		2.5	100%	2.5
	任务4	资本性支出	完成	5280.46	4706.68	573.78	4742.95	4706.68	36.27	2.5	90%	2
	金额合计				65540.36	63319.65	2220.71	65002.85	63319.65	1683.2	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:足额保障在押人犯的日常给养经费;目标4: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、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。					
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	98.5	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2022 年中省转移支付资金、2022 年人犯给养经费等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年中省转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数 5577 万元，执行数 5577 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。

市级转移支付资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中省转移支付资金							
主管部门	宝鸡市公安局			实施单位		下属 15 个二级预算单位		
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		5577	5577	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		5577	5577	—		—	
	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		

2. 2022 年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。

市级人犯给养经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年人犯给养经费							
主管部门	宝鸡市公安局			实施单位		下属 5 个拘押收教场所		
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	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		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	资金按期到位率	100%	100%	20	20	
		质量指标	资金执行合规率	≥98%	100%	20	20	
		时效指标	资金按进度执行 率率	≥98%	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

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

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映 16 个预算单位的数据汇总情况。

第三部分 2022 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

部门：宝鸡市公安局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	63,319.65	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	59,969.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	8.00
八、其他收入	8	1,454.46	八、社会保障和就业支出	39	3,223.76
	9		九、卫生健康支出	40	1,492.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	64,774.10	本年支出合计	58	65,002.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	766.25	年末结转和结余	60	537.51
	30			61	
总计	31	65,540.36	总计	62	65,540.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宝鸡市公安局（汇总）

金额单位：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		64,774.10	63,319.65					1,454.46
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
204	公共安全支出	59,740.26	58,285.80					1,454.46
20402	公安	59,675.51	58,221.05					1,454.46
2040201	行政运行	48,694.36	47,615.90					1,078.46
2040202	一般行政管理事务	5,801.78	5,425.78					376.00
2040219	信息化建设	250.00	250.00					
2040220	执法办案	2,405.41	2,405.41					
2040221	特别业务	100.00	100.00					
2040299	其他公安支出	2,423.96	2,423.96					
20403	国家安全	64.75	64.75					
2040302	一般行政管理事务	64.75	64.75					
205	教育支出	1.25	1.25					
20508	进修及培训	1.25	1.25					
2050803	培训支出	1.25	1.25					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00					
20702	文物	8.00	8.00					
2070299	其他文物支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	3,223.76	3,223.76					
20805	行政事业单位养老支出	3,223.76	3,223.76					
2080501	行政单位离退休	62.61	62.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,161.15	3,161.15					
210	卫生健康支出	1,492.71	1,492.71					
21001	卫生健康管理事务	31.38	31.38					
2100101	行政运行	31.38	31.38					
21004	公共卫生	114.29	114.29					

2100410	突发公共卫生事件 应急处理	114.29	114.29					
21011	行政事业单位医疗	1,347.04	1,347.04					
2101101	行政单位医疗	1,347.04	1,347.04					
229	其他支出	306.13	306.13					
22999	其他支出	306.13	306.13					
2299999	其他支出	306.13	306.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：宝鸡市公安局（汇总）

金额单位：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		65,002.85	54,726.49	10,276.36			
201	一般公共服务支出	2.00	2.00				
20132	组织事务	2.00	2.00				
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00				
204	公共安全支出	59,969.00	50,021.73	9,947.27			
20402	公安	59,904.25	50,021.73	9,882.52			
2040201	行政运行	48,923.11	48,923.11				
2040202	一般行政管理事务	5,801.78		5,801.78			
2040219	信息化建设	250.00		250.00			
2040220	执法办案	2,405.41	442.50	1,962.91			
2040221	特别业务	100.00		100.00			
2040299	其他公安支出	2,423.96	656.13	1,767.83			
20403	国家安全	64.75		64.75			
2040302	一般行政管理事务	64.75		64.75			
205	教育支出	1.25	1.25				
20508	进修及培训	1.25	1.25				
2050803	培训支出	1.25	1.25				
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			
20702	文物	8.00		8.00			
2070299	其他文物支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	3,223.76	3,223.76				
20805	行政事业单位养老支出	3,223.76	3,223.76				
2080501	行政单位离退休	62.61	62.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,161.15	3,161.15				
210	卫生健康支出	1,492.71	1,477.75	14.96			

21001	卫生健康管理事务	31.38	31.38				
2100101	行政运行	31.38	31.38				
21004	公共卫生	114.29	99.34	14.96			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	114.29	99.34	14.96			
21011	行政事业单位医疗	1,347.04	1,347.04				
2101101	行政单位医疗	1,347.04	1,347.04				
229	其他支出	306.13		306.13			
22999	其他支出	306.13		306.13			
2299999	其他支出	306.13		306.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝鸡市公安局（汇总）

金额单位：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	1	63,319.65	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	58,285.80	58,285.80		
	5		五、教育支出	37	1.25	1.25		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.00	8.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,223.76	3,223.76		
	9		九、卫生健康支出	41	1,492.71	1,492.71		
	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	306.13	306.13		
	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	63,319.65	本年支出合计	59	63,319.65	63,319.65		
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				
总计	32	63,319.65	总计	64	63,319.65	63,319.65		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝鸡市公安局（汇总）

金额单位：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		63,319.65	53,419.29	9,900.36
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	
20132	组织事务	2.00	2.00	
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	
204	公共安全支出	58,285.80	48,714.53	9,571.27
20402	公安	58,221.05	48,714.53	9,506.52
2040201	行政运行	47,615.90	47,615.90	
2040202	一般行政管理事务	5,425.78		5,425.78
2040219	信息化建设	250.00		250.00
2040220	执法办案	2,405.41	442.50	1,962.91
2040221	特别业务	100.00		100.00
2040299	其他公安支出	2,423.96	656.13	1,767.83
20403	国家安全	64.75		64.75
2040302	一般行政管理事务	64.75		64.75
205	教育支出	1.25	1.25	
20508	进修及培训	1.25	1.25	
2050803	培训支出	1.25	1.25	
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
20702	文物	8.00		8.00
2070299	其他文物支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	3,223.76	3,223.76	
20805	行政事业单位养老支出	3,223.76	3,223.76	
2080501	行政单位离退休	62.61	62.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,161.15	3,161.15	
210	卫生健康支出	1,492.71	1,477.75	14.96
21001	卫生健康管理事务	31.38	31.38	
2100101	行政运行	31.38	31.38	
21004	公共卫生	114.29	99.34	14.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	114.29	99.34	14.96

21011	行政事业单位医疗	1,347.04	1,347.04	
2101101	行政单位医疗	1,347.04	1,347.04	
229	其他支出	306.13		306.13
22999	其他支出	306.13		306.13
2299999	其他支出	306.13		306.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宝鸡市公安局（汇总）

金额单位：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	48,393.89	302	商品和服务支出	4,236.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	15,396.82	30201	办公费	341.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11,698.85	30202	印刷费	81.16	31002	办公设备购置	
30103	奖金	7,083.23	30203	咨询费	0.09	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	102.31	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	976.98	30205	水费	25.66	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,220.06	30206	电费	155.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	680.20	30207	邮电费	67.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,534.93	30208	取暖费	406.40	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	43.87	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	827.89	30211	差旅费	291.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,456.08	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	30.64	30213	维修(护)费	133.12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5,488.21	30214	租赁费	78.94	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	788.80	30215	会议费	5.92	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	62.31	30216	培训费	2.30	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.96	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	137.95	399	其他支出	
30304	抚恤金	613.38	30224	被装购置费	93.32	39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	64.89	30225	专用燃料费	107.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	525.87	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	171.66	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	532.98	39999	其他支出	
30309	奖励金	29.92	30229	福利费	78.47			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	102.89			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	450.76			

30399	其他对个人和家庭 的补助	18.30	30240	税金及附加费 用					
			30299	其他商品和服 务支出	291.19				
			307	债务利息及费用 支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行 费用					
			30704	国外债务发行 费用					
人员经费合计		49,182.69	公用经费合计				4,236.60		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宝鸡市公安局（汇总）

金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宝鸡市公安局（汇总）

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宝鸡市公安局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	684.52		674.57	257.03	417.54	9.95	6.00	6.17
决算数	682.54		674.57	257.03	417.54	7.96	5.92	6.17

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。