

# 宝鸡市公安局法门寺文化景区分局

## 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、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 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 做好辖区内文物舍利的安全保卫工作和监督检查工作；
2. 维护辖区内社会治安秩序和正常旅游秩序，指导和监督法门寺文化景区的治安保卫工作，保障游客人身安全和财产安全；
3. 做好辖区内重要来宾和重大活动的安全警卫工作；
4. 做好辖区内的交通管理工作；
5. 抓好分局的队伍建设、日常管理工作；
6. 完成市公安局交办的其他事项，协调法门寺文化景区管委会和扶风县公安局做好其他社会治安和安全保卫工作。

### （二）内设机构

宝鸡市公安局法门寺文化景区分局为宝鸡市公安局下辖二级预算单位，包含办公室、特勤大队、治安（交警）大队，安保大队共 4 个单位。

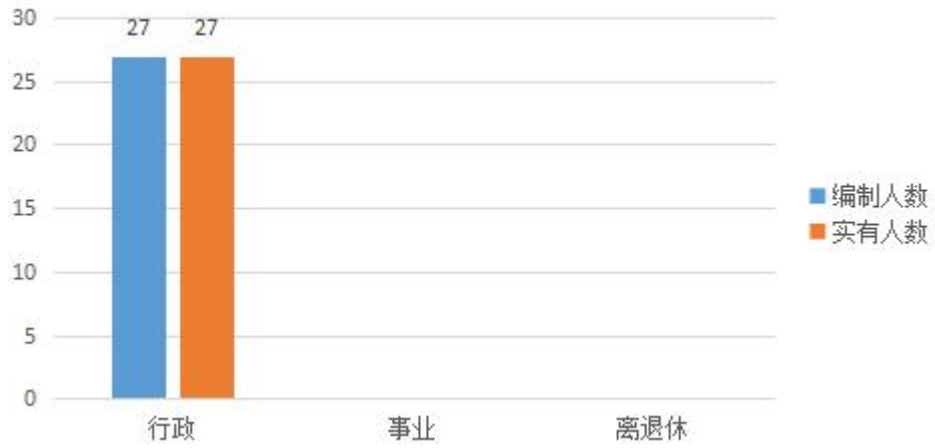
## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市公安局的二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 27 人、事业编制 0 人；实有人员 27 人，其中行政 27 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况



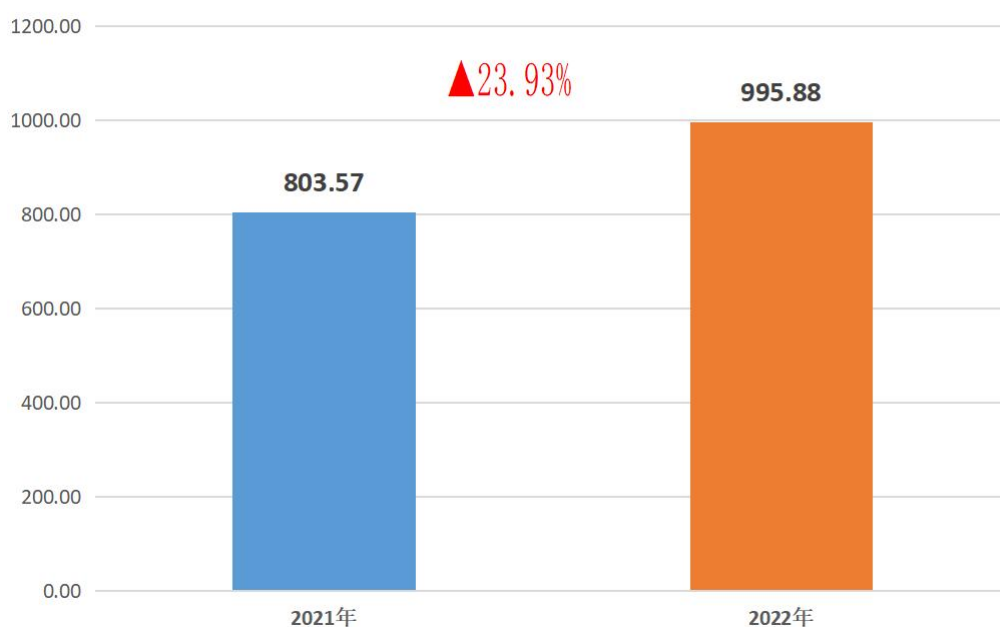
## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 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 995.88 万元，与上年相比收、支总计增加 192.32 万元，增长 23.93%。主要是本年度新增人员及职级套改人员工资福利增加。

收入支出总体情况

单位：万元

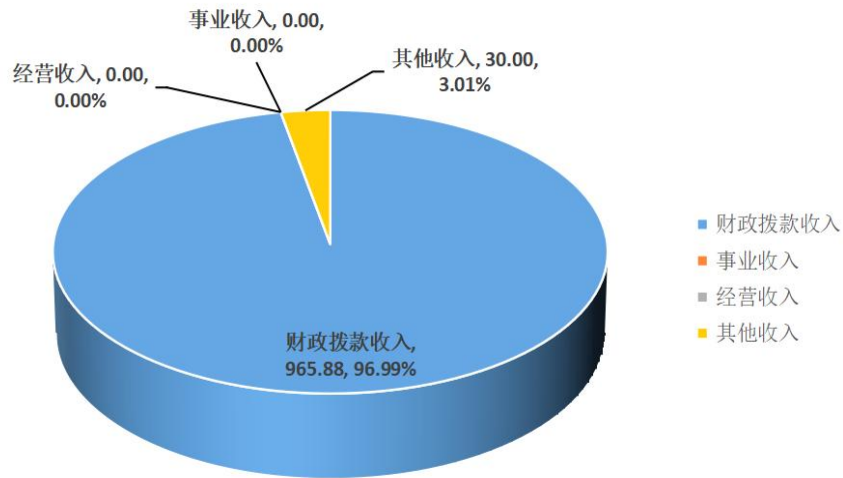


### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 995.88 万元，其中：财政拨款收入 965.88 万元，占 96.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 30 万元，占 3.01%。

### 2022年度本年收入构成

单位：万元

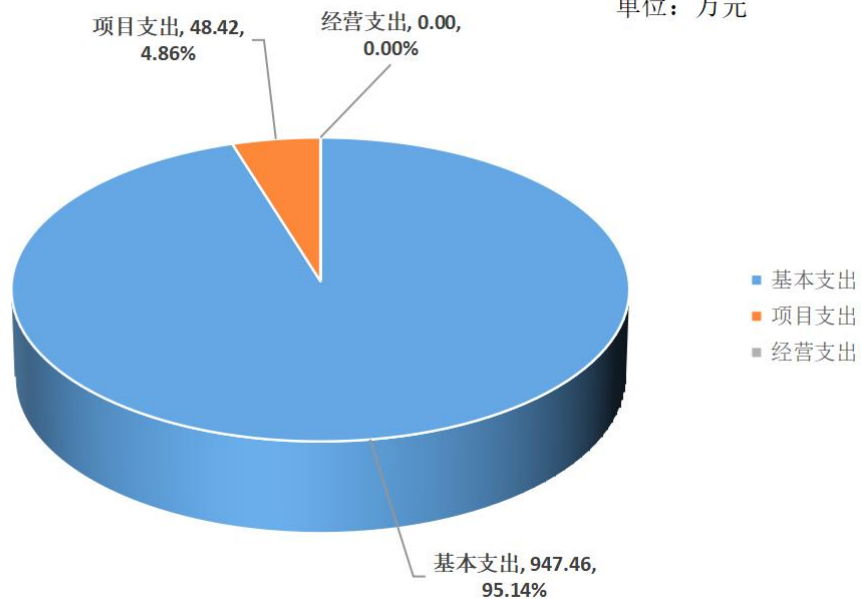


### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计995.88万元，其中：基本支出947.46万元，占95.14%；项目支出48.42万元，占4.86%；经营支出0万元，占0%。

### 2022年度本年支出构成

单位：万元



#### 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 965.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 184.8 万元，增长 23.66%。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。

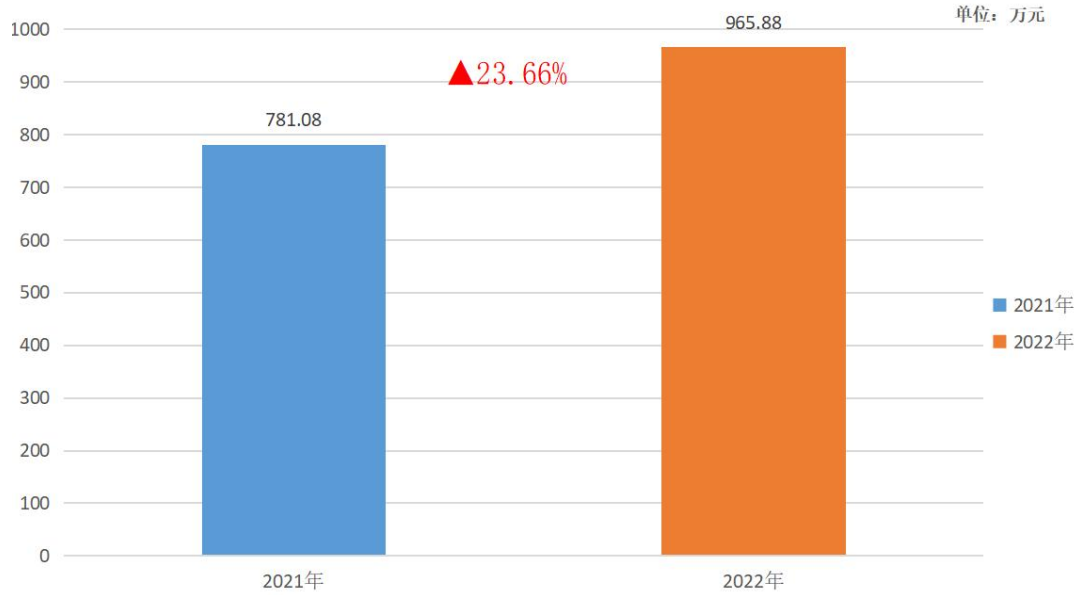


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 393.81 万元，支出决算 965.88 万元，完成年初预算的 245.27%，占本年支出合计的 96.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 184.8 万元，增长 23.66%，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。



### 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



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 336.84 万元，支出决算 847.29 万元，完成年初预算的 251.54%。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。

#### 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 12 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。

#### 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 36 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。

**4. 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 0.42 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。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。**

年初预算 36.52 万元，支出决算 45.36 万元，完成年初预算的 124.21%，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。

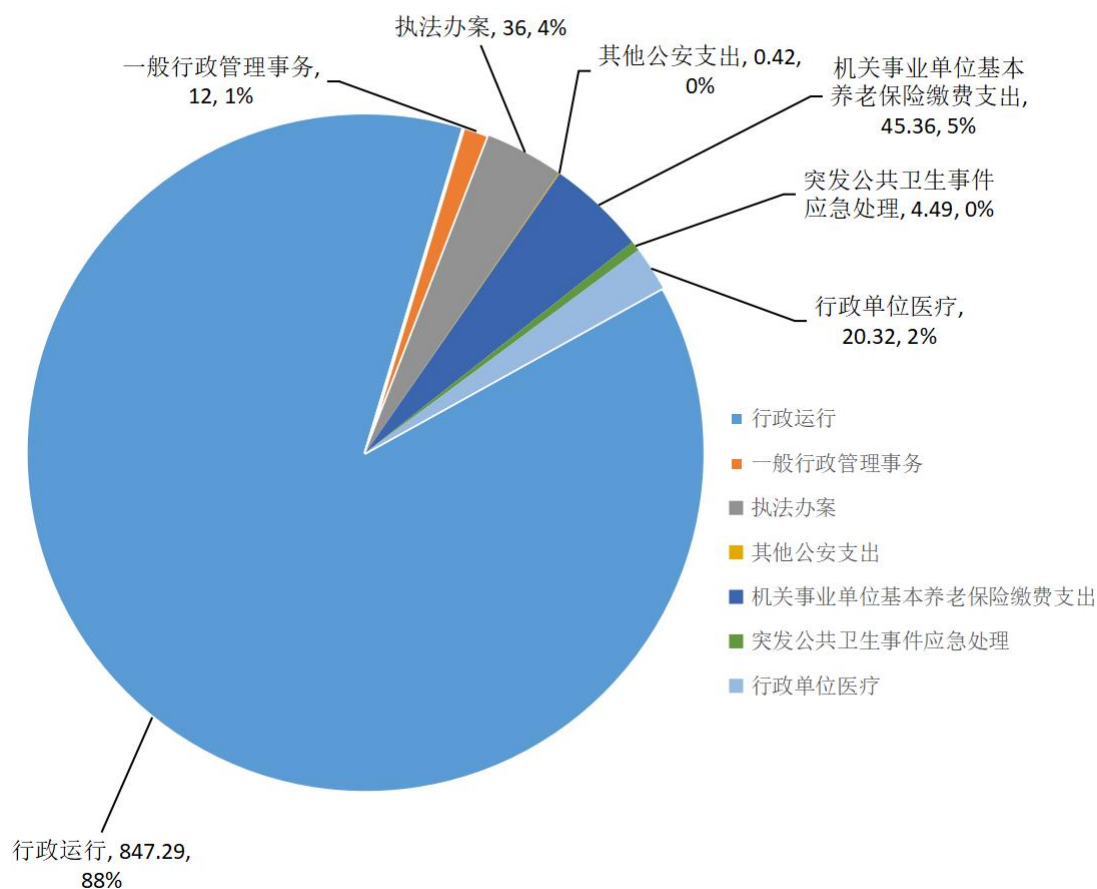
**6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 4.49 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。

**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 20.44 万元，支出决算 20.32 万元，完成年初预算的 99.41%，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。

## 2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



### 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917.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费894.71万元，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、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费22.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、

租赁费、培训费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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 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**

本单位 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 2.51 万元，支出决算 2.51 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，决算数与上年持平，主要原因是公务用车数量较上年未发生变化。

#### **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. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.51 万元，支出决算 2.51 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**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### **(二) 培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

#### **(三) 会议费支出情况说明**

本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**

2022 年度机关运行经费预算 22.76 万元，支出决算 22.76 万元，完成预算的 100%，支出决算比上年减少 5.21 万元，主要原因是公用经费减少。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度无政府采购事项。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本单位共有车辆 14 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 14 辆，特种专业技术用车 0 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）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 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，本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2022 年度不主管专项资金。

本单位无部门重点评价项目，未开展部门重点评价。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作。

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 宝鸡市公安局法门寺文化景区分局部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

3. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

## 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

单位：宝鸡市公安局法门寺文化景区分局

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	965.88	一、一般公共服务支出	32	
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	925.71
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	
八、其他收入	8	30	八、社会保障和就业支出	39	45.36
	9		九、卫生健康支出	40	24.81
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>995.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>995.88</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>995.88</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>995.88</b>

注：1. 本表反映单位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

单位：宝鸡市公安局法门寺文化景区分局

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		995.88	965.88					30
204	公共安全支出	925.71	895.71					30
20402	公安	925.71	895.71					30
2040201	行政运行	877.29	847.29					30
2040202	一般行政管理事务	12	12					
2040220	执法办案	36	36					
2040299	其他公安支出	0.42	0.42					
208	社会保障和就业支出	45.36	45.36					
20805	行政事业单位养老支出	45.36	45.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36					
210	卫生健康支出	24.81	24.81					
21004	公共卫生	4.49	4.49					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.49	4.49					
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32					
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：宝鸡市公安局法门寺文化景区分局

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		995.88	947.46	<b>48.42</b>			
204	公共安全支出	925.71	877.29	48.42			
20402	公安	925.71	877.29	48.42			
2040201	行政运行	877.29	877.29				
2040202	一般行政管理事务	12		12			
2040220	执法办案	36		36			
2040299	其他公安支出	0.42		0.42			
208	社会保障和就业支出	45.36	45.36				
20805	行政事业单位养老支出	45.36	45.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36				
210	卫生健康支出	24.81	24.81				
21004	公共卫生	4.49	4.49				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.49	4.49				
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32				
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32				

注：本表反映单位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

单位：宝鸡市公安局法门寺文化景区分局

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	965.88	一、一般公共服务支出	33				
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	895.71	895.71		
	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	45.36	45.36		
	9		九、卫生健康支出	41	24.81	24.81		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>965.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>965.88</b>	<b>965.88</b>		
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>总计</b>	<b>32</b>	<b>965.88</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>965.88</b>	<b>965.88</b>		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宝鸡市公安局法门寺文化景区分局

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		<b>965.88</b>	<b>917.46</b>	<b>48.42</b>
204	公共安全支出	895.71	847.29	48.42
20402	公安	895.71	847.29	48.42
2040201	行政运行	847.29	847.29	
2040202	一般行政管理事务	12		12
2040220	执法办案	36		36
2040299	其他公安支出	0.42		0.42
208	社会保障和就业支出	45.36	45.36	
20805	行政事业单位养老支出	45.36	45.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36	
210	卫生健康支出	24.81	24.81	
21004	公共卫生	4.49	4.49	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.49	4.49	
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32	
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32	

注：本表反映单位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

单位：宝鸡市公安局法门寺文化景区分局

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	894.71	302	商品和服务支出	22.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	418.84	30201	办公费	1.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	175.8	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.63	30203	咨询费	0.09	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.5	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	185.27	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.53	399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.3	39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.88	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	0.44	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.56	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.51			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.55			
			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	0.00			
	人员经费合计	894.71		公用经费合计				22.76

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宝鸡市公安局法门寺文化景区分局

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宝鸡市公安局法门寺文化景区分局

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：本表反映单位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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：宝鸡市公安局法门寺文化景区分局

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	2.51		2.51		2.51			
决算数	2.51		2.51		2.51			

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

无财政重点评价项目。