

宝鸡市公安局渭滨分局

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年分局在市公安局和区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，严格落实中省市各级政法、公安工作会议要求，坚定不移贯彻总体国家安全观，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，围绕“党性教育铸忠诚、公安改革走在前、法制增效减负载、智慧赋能强指导、维护稳定卫大局、警种较力竞精彩、助推发展高质量”七个重点，笃定实干、强基固本、守正创新，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，奋力推进渭滨公安现代化发展，为西部高质量发展先行示范区建设创造安全稳定的政治社会环境。

（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、法规和市公安局、区委、区政府及区政法委的指示；拟订、研究落实有关政策和实施意见；部署、指导、监督、检查我局各派出所及刑侦公安工作。

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；保证全社会稳定。

3、指导、监督我局辖区各派出所、刑侦大队、巡特警大队、看守所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、指挥处突防暴工作。

4、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。

5、组织、协调、指导渭滨辖区禁毒、缉毒工作。

6、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

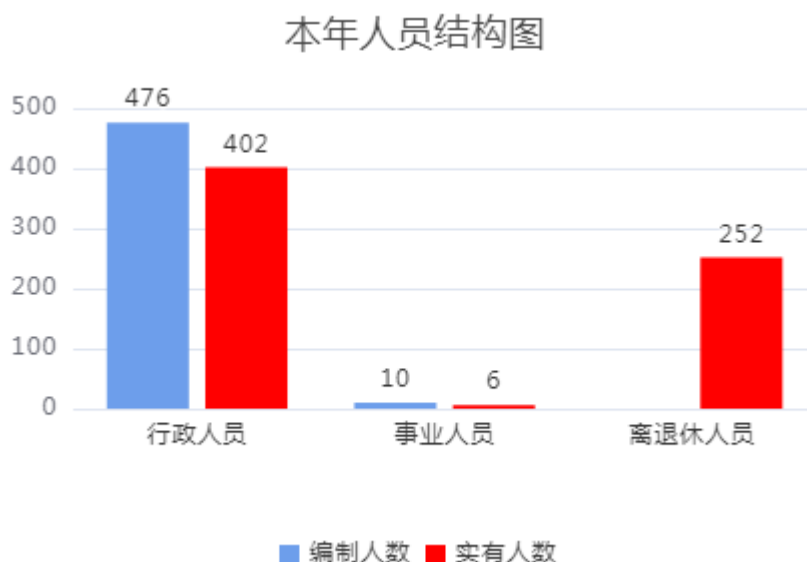
宝鸡市公安局渭滨分局属二级财政预算单位，分局机关下设13个处、科、室、大队、中心（政治处、办公室、信访办、监督科、警务保障室、国保大队、经文保大队、治安大队、出入境管理大队、保安全管理大队、网安大队、指挥中心、反诈中心）、22个派出所（金陵派出所、经二路派出所、石坝河派出所、清姜派出所、西宝路派出所、神农派出所、姜谭路派出所、高家村派出所、晁峪派出所、中滩路派出所、峪泉北路派出所、宝光路派出所、桥城派出所、凤凰派出所、西郊派出所、市场路派出所、桥南头派出所、凌云路派出所、火车站广场派出所、森林派出所、东五路派出所、宝成派出所）、1个刑侦大队下设9个中队（技术中队、刑侦一中队、刑侦二中队、刑侦三中队、刑侦四中队、刑侦五中队、刑侦六中队、刑侦七中队、刑侦八中队）、1个巡特警大队下设4个中队（一中队、二中队、三中队、四中队）、1个渭滨区看守所下设3个中队（一中队、二中队、三中队）。

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2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制486人，其中行政编制476人、事业编制10人；实有人员408人，其中行政402人、事业6人。单位管理的离退休人员252人。



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13,574.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少59.95万元，下降0.44%，下降的主要原因是：本年度行政办公经费收支减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计13,574.81万元，其中：财政拨款收入13,574.81万元，占100%。

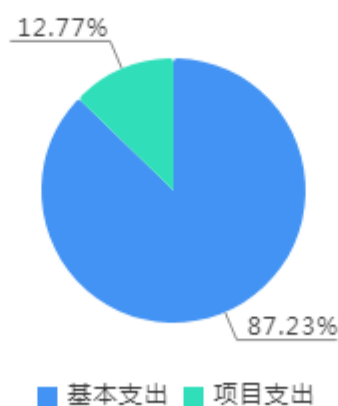
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计13,574.81万元，其中：基本支出11,841.34万元，占87.23%；项目支出1,733.47万元，占12.77%。

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13,574.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加206.05万元，增长1.54%，增长的主要原因是：人员工资福利及行政运行经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



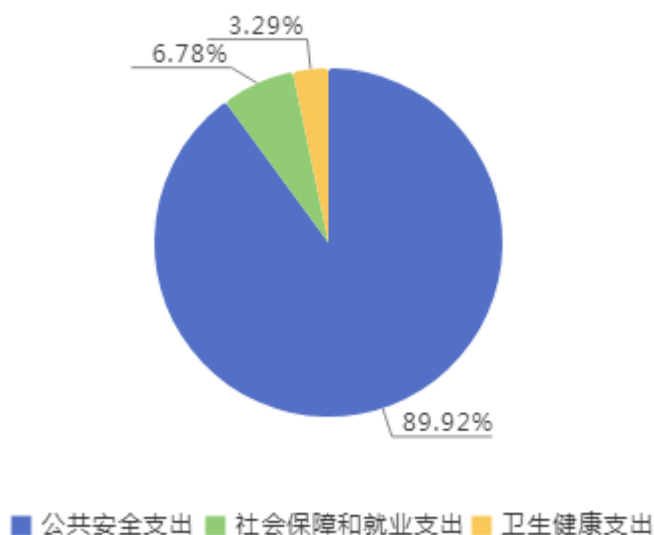
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12,819.06万元，支出决算13,574.81万元，完成年初预算的105.90%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加206.05万元，增长1.54%，增长的主要原因是：人员工资及行政运行经费增加。

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8,191.75万元，支出决算7,799.15万元，完成年初预算的95.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：办公经费收支减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算175万元，支出决算734.47万元，完成年初预算的419.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办公办案补助经费收支增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算636万元，支出决算649万元，完成年初预算的102.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执法办案经费收支增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算2,570.10万元，支出决算3,024.23万元，完成年初预算的117.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：辅警经费收支增加。

5. 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799.19万元，支出决算920.94万元，完成年初预算的115.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及工资调整导致养老保险基数增加。

6. 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447.02万元，支出决算447.02万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11,841.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,504.90万元，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336.45万元，主要包括：印刷费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费。

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

本单位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23.22万元，支出决算23.22万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算8.78万元，支出决算8.78万元，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11.44万元，支出决算11.44万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维修费用。

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3万元，支出决算3万元，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3万元。主要是本单位相关科室与国内相关单位交流工作、接受省公安厅、市公安局及相关支队工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组23个，来宾375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19.06万元，新增支出的主要原因是：参加上级公务员培训收取的培训增加费用增加。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：参加上级组织的培训费用。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算364.75万元，支出决算336.45万元，完成预算的92.24%。支出决算比上年减少1,412.31万元，下降的主要原因是：落实财政关于政府“过紧日子”的要求，大力压减机关运行经费支出。

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325万元，其中：政府采购货物支出151.1万元、政府采购工程支出173.9万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额173.9万元，占政府采购支出合同总额的53.51%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆78辆，其中机要通信用车1辆，执法执勤用车75辆，特种专业技术用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度在财务管理上切实加强措施并取得了可观成效，主要措施和成效具体如下：

预算管理方面：严格按照政策规定编制部门预算，切实细化项目支出预算，全民反映部门所有收支，科学分配财政资金，提高资金的配置效率和支出绩效，切实降低行政运行成本。

在账务处理上。填制原始凭证时，严格按照管理规范要求，做到记录真实、内容完整、填制及时，做到原始凭证的规范性、完整性，有序性。配合做好各项审计监督工作，提供部门真实数据资料，对审计监督工作中遇到的问题及时提供帮助，加强沟通，保证审计监督工作顺利进行。在财务管理工作上。遵照预算计划执行，严格执行财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支。各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，对于三公经费支出做到，严格按照三公经费预算标准执行，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。

内控管理情况：本单位以加强内部控制为基础，全面推进单位内控建设，不断提高监管成效。组建领导小组，作为内控抓手；拟定工作方案，明确推进计划；构建内控机制，保障内控实施。

取得的成效：组织领导到位；领导高度重视内部控制自查评价工作，在馆务会议上作出了专题部署；自查实施到位；根据实施方案要求，全局科室全面梳理业务和职责流程；评价反馈到位；书面形式将自查评价意见反馈至各处室，并督促整改，部分

问题已整改到位；总结通报到位；完成对各科室的自查评价后，全面总结全办内部控制工作情况，起到了深化内控理念、提高内控执行力的良好效果。

资产管理情况：加强对国有资产的管理，要求单位相关资产管理的人员及时登记资产账务，建产资产明细卡片，注明购入时间，使用时间和价值等，并由单位专人负责对资产的领用、入库进行管理，对于报废资产，首先进行登记，并报机关事务中心进行审核，根据批复进行账务核销。

本单位在部门决算中反映羁押人员给养经费、办案（业务）经费、4G执法记录仪、刑事侦查技术室改造项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1370.1万元，占部门预算项目支出总额的79.04%；

本单位不主管专项资金；

本单位无重点评价项目。

（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97，全年预算数13574.81万元，执行数13574.81万元，完成预算的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：看守所信息化建设项目部体进展较慢。下一步改进措施：努力提升预算精准度，加快看守所信息化建设进度，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。

宝鸡市公安局渭滨分局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			宝鸡市公安局渭滨分局									
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	基本支出	足额保障 正常运转	11841.34	11841.34	0	11841.34	11841.34	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	完成情况 良好	1733.47	1733.47	0	1733.47	1733.47	0	—	100%	—
	金额合计			13574.81	13574.81	0	13574.81	13574.81	0	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：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。					
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	年度资金保障率			100%		100%		15	15	
		质量指标	年度资金执行准确率			100%		100%		15	15	
		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	9	
	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	社会公众对公安工作满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映羁押人员给养经费295万元；办案（业务）经费789万元；4G执法记录仪136.1万元；刑事侦查技术室改造项目150万元等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 羁押人员给养项目绩效自评综述：全年预算数295万元，执行数295万元，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。

2. 办案（业务）经费项目绩效自评综述：全年预算数789万元，执行数789万元，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。发现问题及原因：无。下一步改进措施：办案（业务）经费确保案件侦办进度。

3. 4G执法记录仪建设项目绩效自评综述：全年预算数136.1万元，执行数136.1万元，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。发现问题及原因：售后问题配套进行。下一步改进措施：充分发挥执法记录仪在基层执法过程中的应急指挥、可视化调度等作用，确保警务工作规范化，提升执法质量和执法公信力，保障民警执法权益。

4. 刑事科学技术室改造项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，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。发现问题及原因：无独立的物证保管区间，实验区间与办公区间未单独设置。下一步改进措施：针对技术室基础建设，对刑事技术室进行升级改造工作。

4G执法记录仪项目绩效自评表

项目名称	4G执法记录仪							
主管部门	宝鸡市公安局				实施单位	渭滨公安分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	136.1	136.1	136.1	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	136.1	136.1	136.1				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步推动执法警务工作规范化，提升执法质量和执法公信力，保障民警执法权益，充分发挥执法记录仪在基层执法过程中的应急指挥、可视化调度等作用，切实推进“两队一室”工作建设，确保基层执法能力和水平得到提升。				专项资金使用完全符合规定，不存在挤占挪用和未按规定用途使用的情况，年底前已全部执行完毕。			
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	276部4G执法记录仪	100%	100%	10	10	
			记录仪数据采集工作站9台、电子证据管理平台1套	100%	100%	10	10	
		质量指标	执法警务工作规范化	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年12月31日	100%	100%	10	10	
		成本指标	136.1万元	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	提升执法质量和执法公信力	≥90%	≥90%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	确保基层执法能力和水平得到提升	≥90%	≥90%	15	15	
		服务对象满意度指标	提升人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100分	100	

办案（业务）经费项目绩效自评表

项目名称	办案（业务）经费							
主管部门	宝鸡市公安局				实施单位	渭滨公安分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	789	789	789	10 分	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	789	789	789				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了切实加强中省政法转移支付资金管理，落实政法机关公用经费保障标准，充分发挥政法经费使用效益， 以满足维护治安稳定的需求。				专项资金使用完全符合规定，不存在挤占挪用和未按规定用途使用的情况，年底前已全部执行完毕。			
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	办案(业务)经费	100%	100%	10	10	
			禁毒、反恐、扫黑除恶	100%	100%	10	10	
		质量指标	加强中省政法转移支付资金管理	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年12月31日	100%	100%	10	10	
		成本指标	789万元	100%	100%	10	10	
	效益指标 （40 分）	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	满足维护治安稳定	≥90%	≥90%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	充分发挥政法经费使用效益	≥90%	≥90%	15	15	
		服务对象满意度指标	提升人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100 分	100	

羁押人员给养经费项目绩效自评表

项目名称	羁押人员给养经费							
主管部门	宝鸡市公安局				实施单位	渭滨公安分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	295	295	295	10 分	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	295	295	295				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于保障我区看守所羁押人员生活给养支出，维持公安监管场所内部安全稳定，确保公安监管工作正常开展和司法机关刑事审判工作正常进行，为侦查打击提供重要支持。				专项资金使用完全符合规定，不存在挤占挪用和未按规定用途使用的情况，年底前已全部执行完毕。			
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	保障羁押人员生活给养	100%	100%	10	10	
			公安监管工作正常开展	100%	100%	10	10	
		质量指标	保障资金发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年12月31日	100%	100%	10	10	
		成本指标	295万元	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	促进社会稳定提升公安工作效率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	促进社会稳定提升公安工作效率	≥90%	≥90%	10	10	
		服务对象满意度指标	提升人民群众安全感满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100 分	100	

刑事科学技术室改造项目绩效自评表

项目名称	刑事科学技术室改造项目							
主管部门	宝鸡市公安局				实施单位	渭滨公安分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10分	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	150	150	150				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	刑事技术工作作为公安机关履行好新时代职责使命的一项重要基础性、专门性工作，意义重大。我局技术室被公安部评定为全国二级刑事科学技术室，无独立的物证保管区间，实验区间与办公区间未单独设置，针对技术室基础建设，对刑事技术室进行升级改造工作。				专项资金使用完全符合规定，不存在挤占挪用和未按规定用途使用的情况，年底前已全部执行完毕。			
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	刑事科学技术室改造	100%	100%	10	10	
			实验室基础设备、水电改造、台柜	100%	100%	10	10	
		质量指标	争取荣获全国一级刑事科学技术室	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年12月31日	100%	100%	10	10	
		成本指标	150万元	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	刑事技术重要专业性	≥90%	≥90%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	刑事技术重要专业性	≥90%	≥90%	15	15	
		服务对象满意度指标	提升人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100分	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. 宝鸡市公安局渭滨分局决算数据反映1个单位收支情况，无其他下属单位决算。

4. 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）3323139。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：宝鸡市公安局渭滨分局

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	13,574.81	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	12,206.85
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	920.94
	9		九、卫生健康支出	39	447.02
	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	13,574.81	本年支出合计	57	13,574.81
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	13,574.81	总计	60	13,574.81

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：宝鸡市公安局渭滨分局

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	13, 574. 81	13, 574. 81					
204	公共安全支出	12, 206. 85	12, 206. 85					
20402	公安	12, 206. 85	12, 206. 85					
2040201	行政运行	7, 799. 15	7, 799. 15					
2040202	一般行政管理事务	734. 47	734. 47					
2040220	执法办案	649. 00	649. 00					
2040299	其他公安支出	3, 024. 23	3, 024. 23					
208	社会保障和就业支出	920. 94	920. 94					
20805	行政事业单位养老支出	920. 94	920. 94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	920. 94	920. 94					
210	卫生健康支出	447. 02	447. 02					
21011	行政事业单位医疗	447. 02	447. 02					
2101101	行政单位医疗	447. 02	447. 02					

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：宝鸡市公安局渭滨分局

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	13,574.81	11,841.34	1,733.47			
204	公共安全支出	12,206.85	10,473.38	1,733.47			
20402	公安	12,206.85	10,473.38	1,733.47			
2040201	行政运行	7,799.15	7,799.15				
2040202	一般行政管理事务	734.47		734.47			
2040220	执法办案	649.00		649.00			
2040299	其他公安支出	3,024.23	2,674.23	350.00			
208	社会保障和就业支出	920.94	920.94				
20805	行政事业单位养老支出	920.94	920.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	920.94	920.94				
210	卫生健康支出	447.02	447.02				
21011	行政事业单位医疗	447.02	447.02				
2101101	行政单位医疗	447.02	447.02				

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：宝鸡市公安局渭滨分局

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	13,574.81	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	12,206.85	12,206.85		
	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	920.94	920.94		
	9		九、卫生健康支出	41	447.02	447.02		
	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	13,574.81	本年支出合计	59	13,574.81	13,574.81		
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	13,574.81	合计	64	13,574.81	13,574.81		

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：宝鸡市公安局渭滨分局

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	13,574.81	11,841.34	1,733.47
204	公共安全支出	12,206.85	10,473.38	1,733.47
20402	公安	12,206.85	10,473.38	1,733.47
2040201	行政运行	7,799.15	7,799.15	
2040202	一般行政管理事务	734.47		734.47
2040220	执法办案	649.00		649.00
2040299	其他公安支出	3,024.23	2,674.23	350.00
208	社会保障和就业支出	920.94	920.94	
20805	行政事业单位养老支出	920.94	920.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	920.94	920.94	
210	卫生健康支出	447.02	447.02	
21011	行政事业单位医疗	447.02	447.02	
2101101	行政单位医疗	447.02	447.02	

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表

公开06表

编制单位：宝鸡市公安局渭滨分局

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	10,709.63	302	商品和服务支出	336.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,790.36	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,307.04	30202	印刷费	4.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	392.60	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	920.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	526.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	443.76	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费		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		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,325.34	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	795.27	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	3.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	77.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	346.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	374.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	141.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	110.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.31	30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	71.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		11,504.90	公用经费合计					336.45

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：宝鸡市公安局渭滨分局

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：宝鸡市公安局渭滨分局

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：宝鸡市公安局渭滨分局

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	23.22		20.22	8.78	11.44	3.00		
决算数	23.22		20.22	8.78	11.44	3.00		19.06

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。