

宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局

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年分局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“坚持一体引领（政治建警），聚力两翼齐飞（基层基础、侦查打击）、抓实三大关键（维护稳定、风险防控、安全监管）、加力四轮驱动（智慧警务、规范执法、公安改革、监督执纪）、提升五种能力（洞察谋划、担当作为、务实创新、执行落实、服务群众）”的总体思路，以全省“三个年”活动为牵引，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，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。忠诚履职尽责、勇于担当作为、锐意改革创新，奋进公安工作现代化，有效确保了高新区社会治安持续安全稳定。

（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、法规和区委、管委会、市公安局的指示；拟订、研究落实有关政策和实施意见；部署全区公安工作。

（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) 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) 指导辖区国家机关、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；负责辖区保安服务活动的监督管理工作。

(8) 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。

(9) 指导所辖森林公安机构的业务工作。

(10) 规划、指导全区公安法制工作；开展公安机关执法活动；承担行政复议、应诉、国家赔偿等案件的办理工作。

(11) 组织实施对来辖区的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

(12) 组织、协调、指导全区禁毒、缉毒工作。

(13) 组织全区公安科学技术和信息化工作；负责辖区公安机关信息通信勤务保障工作的规划协调和组织指导；负责辖区社会公共安全技术防范的行业管理。

(14) 负责辖区公安队伍建设；负责本局民警的表彰奖励、评优创模和人民警察内务条令的贯彻实施工作；制定全局公安教育训练发展规划、在职训练、警察体育工作；组织、协调、指导全区公

安机关对外宣传工作。

(15) 按规定权限实施对本局公安机关及人民警察的监督;领导全区公安机关督察工作,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;组织开展全局内部审计工作。

(16) 承办管委会交办的其他事项。

(二) 内设机构

本单位为宝鸡市公安局下辖二级预算单位,包含刑侦大队、治安大队、法制大队、巡特警大队、政治处、办公室、经文保大队、国保大队、纪委监委审计室及8个基层派出所,1个森林派出所等18个内设部门,单位机构数较上年无变化。

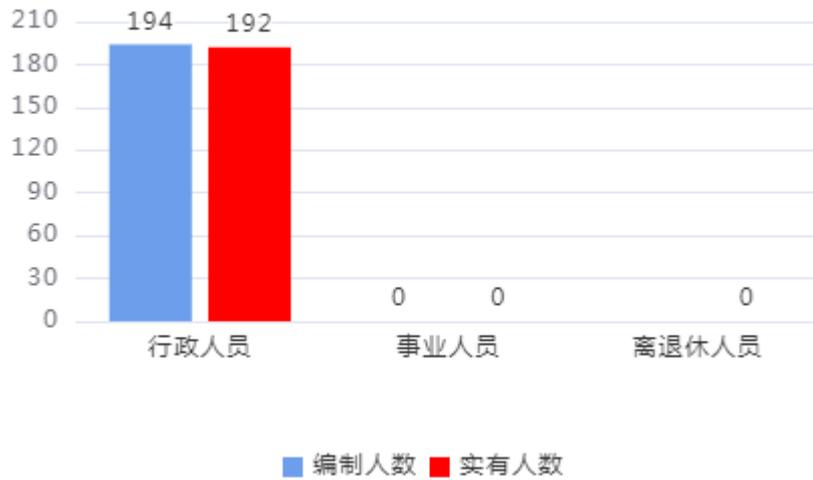
二、部门决算单位构成

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194人,其中行政编制194人、事业编制0人;实有人员192人,其中行政192人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

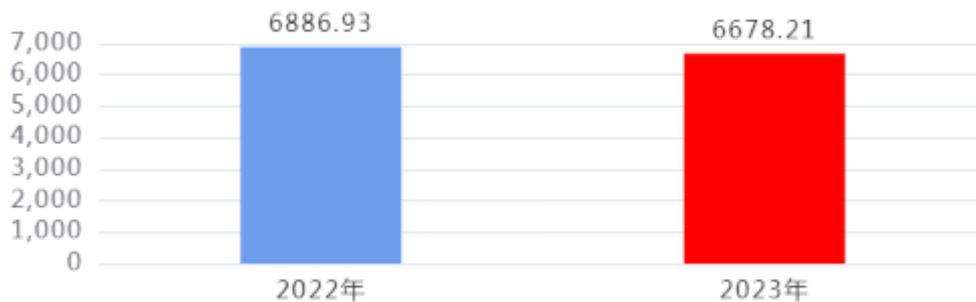


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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6,678.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少208.72万元，下降3.03%，下降的主要原因是：压缩公用支出，项目经费减少。

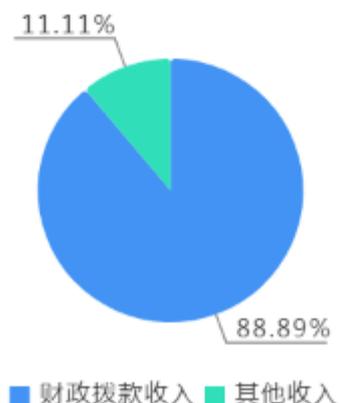
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,163.26万元，其中：财政拨款收入5,478.59万元，占88.89%；其他收入684.67万元，占11.11%。

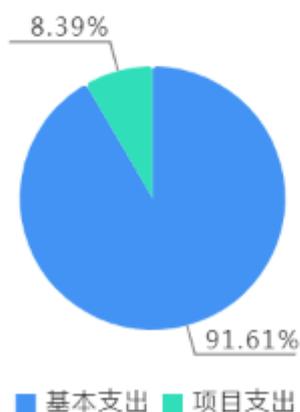
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,471.06万元，其中：基本支出5,928.37万元，占91.61%；项目支出542.69万元，占8.39%。

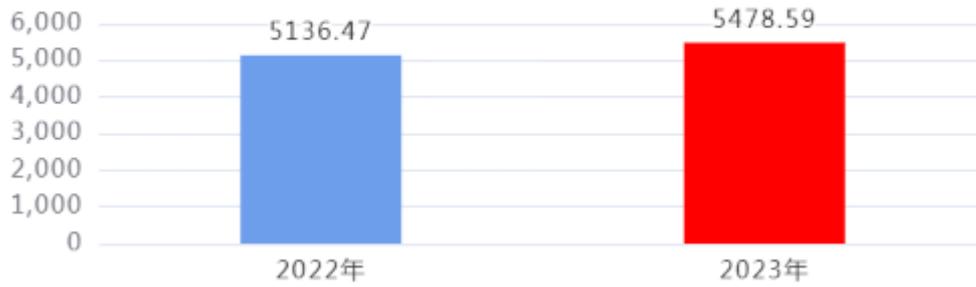
支出结构图



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5,478.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加342.12万元，增长6.66%，增长的主要原因是：中省转移支付资金增加，追加公安专项收入支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



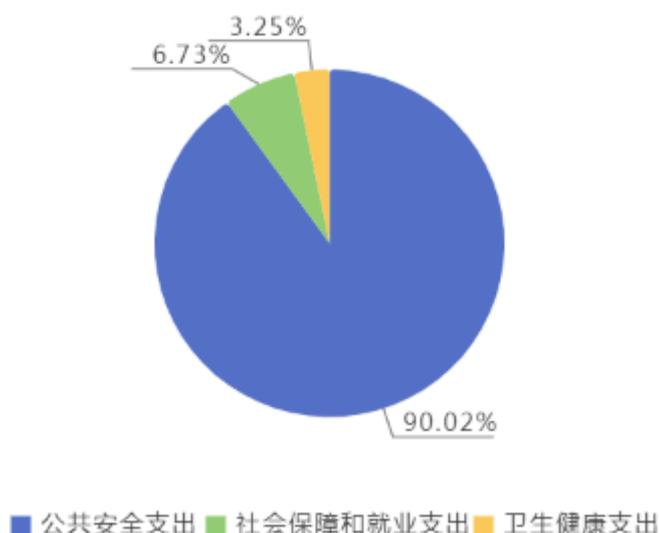
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,657.16万元，支出决算5,478.59万元，完成年初预算的117.64%。占本年支出合计的84.66%。与上年相比，财政拨款支出增加342.12万元，增长6.66%，增长的主要原因是：中省转移支付资金增加，追加公安专项收入支出。

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2,875.65万元，支出决算3,203.46万元，完成年初预算的111.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整及职业年金记实。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算50万元，支出决算205.91万元，完成年初预算的411.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中省转移支付资金及公安专项。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算141万元，支出决算145万元，完成年初预算的102.84%，决算数

大于年初预算数的主要原因是：中省转移支付增加办案经费。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算1,122.68万元，支出决算1,377.50万元，完成年初预算的122.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中省转移支付办案经费和2022年度绩效考核奖金。

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299.57万元，支出决算368.52万元，完成年初预算的123.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员养老保险缴费基数增加。

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168.26万元，支出决算178.20万元，完成年初预算的105.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员医疗保险缴费基数增加。

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4,935.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,789.11万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费146.80万元，主要包括：物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、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32万元，支出决算32万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩三公经费支出。

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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算32万元，支出决算32万元，完成预算的100%。主要用于：本单位执法执勤车辆的燃油、保险、维修等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（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146.80万元，支出决算146.80万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少244.32万元，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88.91万元，其中：政府采购货物支出88.91万元、政府采购工程支出0万元、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88.91万元，占政府采购支出合同总额的100%，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100%，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%，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25辆，其中执法执勤用车25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，有力的保障了本单位各项重点工作的顺利完成，1个重点项目绩效自评为优，达到了预期效果。

本单位在部门决算中反映的2023年中省转移支付资金等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金335万元，占部门预算项目支出总额的61.73%。

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99，全年预算数5478.59万元，执行数5478.59万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行情况良好，预算收支平衡，较好的保证了单位基本运行及各项工作顺利开展。发现的问题及原因：预算编制还不够细化，预算执行率年度还不均衡。下一步改进措施：加强政府采购预算的年初规划，提高预算编制的准确性、科学性和规范性，预算执行提前规划、合理执行，切实提高财政资金支出进度和预算执行的均衡。

宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 单位名称 | | 宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|---------------------|---------|---------|-----------|---|---------|---------|-----|------|------|
| 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 | | | | |
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 任务1 | 人员经费 | 完成 | 4789.11 | 4789.11 | | 4789.11 | 4789.11 | | — | 100% | — |
| | 任务2 | 公用经费 | 完成 | 146.8 | 146.8 | | 146.8 | 146.8 | | — | 100% | — |
| | 任务3 | 项目经费 | 完成 | 542.68 | 542.68 | | 542.68 | 542.68 | | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | | 5478.59 | 5478.59 | | 5478.59 | 5478.59 | | 10 | 100% |
| 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使用及装备采购任务。 | | | | | | 1、全年在职民警辅警工资福利预算到位, 发放及时; 2、办公经费保障到位, 基本满足日常办公所需; 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% | | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 年度预算实际完成率 | | | ≥99% | 100% | | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 预算执行进度完成率 | | | ≥95% | 100% | | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 预算资金支出合规率 | | | ≥98% | 100% | | 5 | 5 | | |
| | 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 | | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 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 | | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 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 | | 5 | 5 | | |
| | | 可持续影响指标 | 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 | | 5 | 5 | | |
| | 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。

本单位在部门决算中反映2023年中省转移支付资金共1个一级项目的绩效自评结果。

2023年中省转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数335万元，执行数335万元，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：全区破案率稳步提升，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：由于建设单位对采购流程不熟悉，导致采购手续办理缓慢，影响资金支付进度。下一步改进措施：加强政府采购法规学习培训，提升采购效能，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

(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 | | 宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局 | | |
| 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 | 335 | 335 | 335 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 335 | 335 | 335 | — | | — |
| | | 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 | 控制成本,节约开支 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 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。

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. 宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局决算数据反映1个单位收支情况。

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）2920637。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：宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,478.59 | 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 | 5,924.34 |
| 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 | 684.67 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 368.52 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 178.20 |
| | 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 | 6,163.26 | 本年支出合计 | 57 | 6,471.06 |
| 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 | 514.95 | 年末结转和结余 | 59 | 207.15 |
| 总计 | 30 | 6,678.21 | 总计 | 60 | 6,678.21 |

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：宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局

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 | 6,163.26 | 5,478.59 | | | | | 684.67 |
| 204 | 公共安全支出 | 5,616.54 | 4,931.87 | | | | | 684.67 |
| 20402 | 公安 | 5,616.54 | 4,931.87 | | | | | 684.67 |
| 2040201 | 行政运行 | 3,888.13 | 3,203.46 | | | | | 684.67 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 205.91 | 205.91 | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 145.00 | 145.00 | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1,377.50 | 1,377.50 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 368.52 | 368.52 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 368.52 | 368.52 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 368.52 | 368.52 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 178.20 | 178.20 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 178.20 | 178.20 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 178.20 | 178.20 | | | | | |

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：宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局

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 | 6,471.06 | 5,928.37 | 542.69 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 5,924.34 | 5,381.66 | 542.69 | | | |
| 20402 | 公安 | 5,924.34 | 5,381.66 | 542.69 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 4,195.93 | 4,195.93 | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 205.91 | | 205.91 | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 145.00 | | 145.00 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1,377.50 | 1,185.72 | 191.77 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 368.52 | 368.52 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 368.52 | 368.52 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 368.52 | 368.52 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 178.20 | 178.20 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 178.20 | 178.20 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 178.20 | 178.20 | | | | |

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：宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局

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 | 5,478.59 | 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 | 4,931.87 | 4,931.87 | | |
| | 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 | 368.52 | 368.52 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 178.20 | 178.20 | | |
| | 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 | 5,478.59 | 本年支出合计 | 59 | 5,478.59 | 5,478.59 | | |
| 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 | 5,478.59 | 合计 | 64 | 5,478.59 | 5,478.59 | | |

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：宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局

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 | | | |
| | | 5,478.59 | 4,935.90 | 542.69 |
| 204 | 公共安全支出 | 4,931.87 | 4,389.19 | 542.69 |
| 20402 | 公安 | 4,931.87 | 4,389.19 | 542.69 |
| 2040201 | 行政运行 | 3,203.46 | 3,203.46 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 205.91 | | 205.91 |
| 2040220 | 执法办案 | 145.00 | | 145.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1,377.50 | 1,185.72 | 191.77 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 368.52 | 368.52 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 368.52 | 368.52 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 368.52 | 368.52 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 178.20 | 178.20 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 178.20 | 178.20 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 178.20 | 178.20 | |

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：宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局

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 | 4,735.85 | 302 | 商品和服务支出 | 146.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 1,447.85 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 501.09 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 764.35 | 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 | 368.52 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 230.10 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 178.20 | 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 | 15.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 318.62 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 32.00 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 927.13 | 30214 | 租赁费 | 11.90 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.26 | 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 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 26.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 49.84 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.62 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | 45.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | 1.80 | 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 | 6.00 | 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 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.90 | | | | |
| 人员经费合计 | | 4,789.11 | 公用经费合计 | | | | | | 146.80 |

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：宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局

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：宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局

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：宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局

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 | 32.00 | | 32.00 | | 32.00 | | | |
| 决算数 | 32.00 | | 32.00 | | 32.00 | | | |

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。