

宝鸡市公安局凤翔分局 2022 年度部门决算

保 密 审 查 情 况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 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、宝鸡市公安局凤翔分局的主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据凤政办发【2010】55号文件，公安局主要职能是：

1、贯彻落实国家、省、市有关公安工作的法律、法规和规章，掌握影响稳定、危害国家安全的情况，分析研究全县社会治安状况，制定对策，部署安排全县公安工作。

2、积极获取情报信息，研究分析敌情、社情，及时研究提出解决对策的办法，不断提高公安 保卫工作水平。

3、负责全区范围内各类政治、刑事、经济、毒品、文物案件的侦查，打击现行犯罪，并依照 法律程序对犯罪嫌疑人予以处理。

4、依法管理全区社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作，负责审查办理劳动教养案件。

5、负责全区道路交通安全工作，维护交通秩序，负责县区道路交通安全管理；负责全区车辆户政及驾驶员证照管

理及培训、考核工作；参与全区道路建设及交通安全设施规划。

6、组织实施消防工作，依法进行消防监督、火灾预防、灭火指挥工作。

7、指导和监督国家机关、社会团体、学校、企事业单位组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作。

8、警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。

9、负责全区范围内公共信息网和国际互联网以及计算机信息系统安全监察工作。

10、负责看守所、拘留所的建设和管理工作。

11、负责全区安全防范宣传工作。

12、负责接待人民群众来信来访工作，复查督办信访案件；负责治安案件的行政复议应诉工作，纠正冤假错案。

13、负责全区公安队伍建设；负责全区公安民警的思想政治工作及教育培训、公安宣传工作；指导全区公安机关党组织建设及精神文明建设。

14、负责全区公安机关民警的警务督察工作和公安机关的廉政建设；查处督办全区公安机关队伍重大违法违纪案件。

15、负责全区公安机关的基础业务建设、公安科学技术建设以及公安装备和后勤管理工作。

16、法律、法规规定的其他职责。

17、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

凤翔公安局内设 9 个机构，其中，执法勤务机构 5 个，分别为：指挥中心（加挂情报中心和办公牌子）、国内安全

保卫大队（加挂出入境管理大队牌子）、刑事侦查大队、交通管理大队、治安大队（加挂爆炸危险物品监管大队、防火办、维稳大队、公共信息网络安全监察大队牌子），综合管理机构 4 个，分别为：纪检监察室（加挂督察大队牌子）、政工监督室、法制室、警务保障室。 选设机构 3 个，分别为：经济犯罪侦查大队（加挂文物稽查大队牌子）、禁毒大队（加挂禁毒委员会办公室牌子）、巡警大队。 监管机构 2 个，分别为：看守所、拘留所。 基层公安派出所 15 个，分别为：城关派出所、柳林派出所、彪角派出所、陈村派出所、虢王派出所、横水派出所、糜杆桥派出所、纸坊派出所、南指挥派出所、石家营派出所、范家寨派出所、姚家沟派出所、长青派出所、田家庄派出所、森林派出所。 刑事侦查大队内设 8 个中队，分别为：一中队（打击两抢两盗专业队）、二中队、三中队（禁毒中队）、四中队（经济犯罪侦查中队）、扫黑办、合成作战室、技术室、反诈中心。 交通管理大队内设 9 个股所队，分别为：办公室（兼财务室）、交管股、事故处理股、法制股（执法大厅）、车管所、城区中队、长青中队、柳林中队、巡逻中队、机动中队。

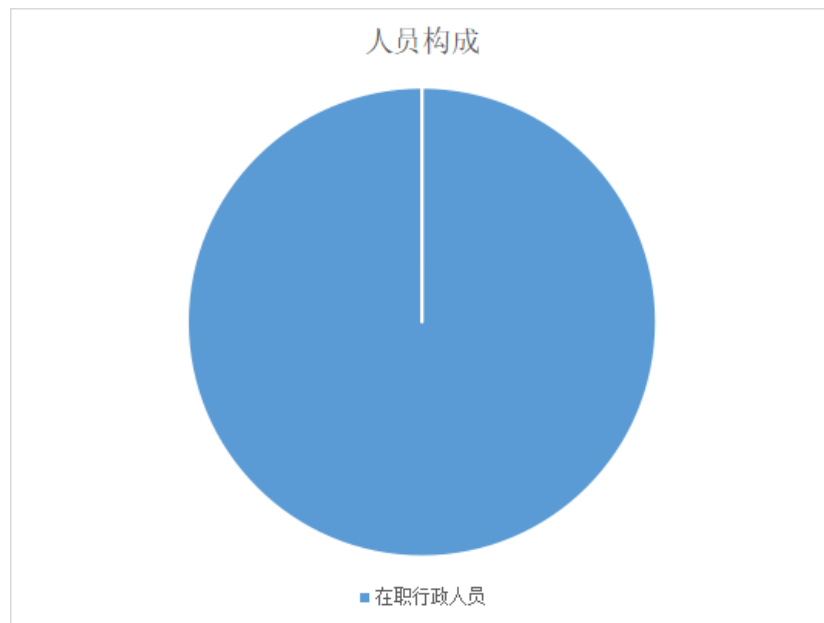
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2022 年部门决算编制范围的单位 2 个：宝鸡市公安局凤翔分局机关、宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队。

序号	单位名称
1	宝鸡市公安局凤翔分局（机关）
2	宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队

三、部门人员情况

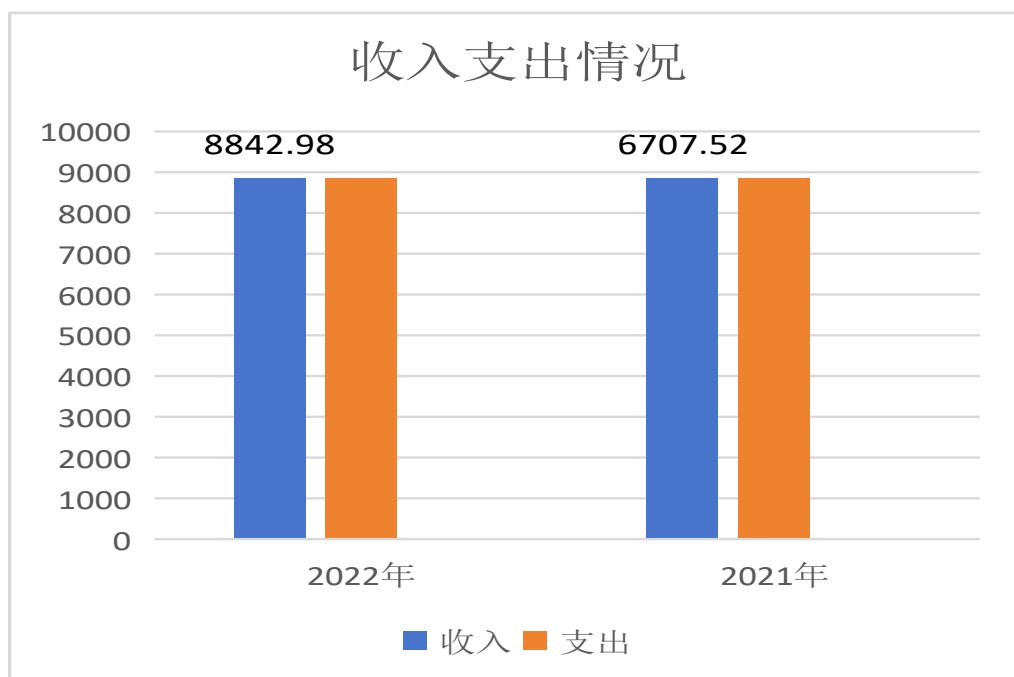
截止 2022 年底，本部门人员编制 252 人，其中行政编制 252 人、事业编制 0 人；实有人员 243 人，其中行政 243 人。无单位管理的离退休人员。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

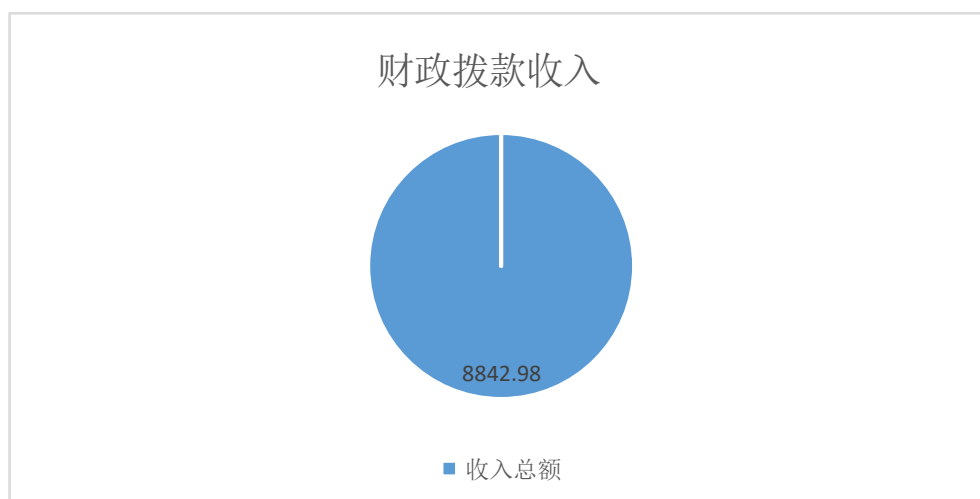
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 8,842.98 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2,135.46 万元，增长 31.84%。主要是宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队纳入本单位汇总。



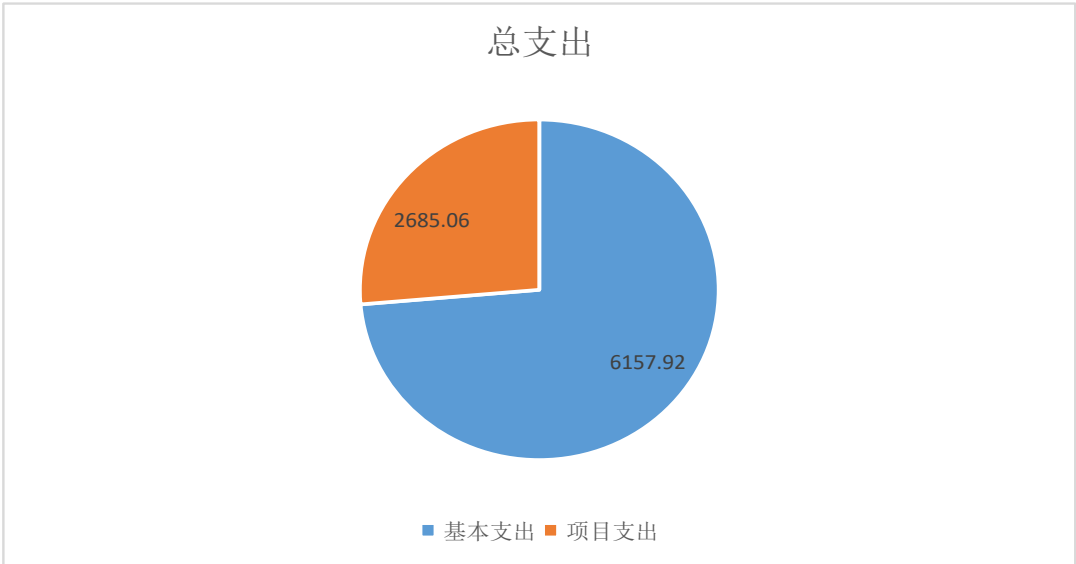
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 8,842.98 万元，其中：财政拨款收入 8,842.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



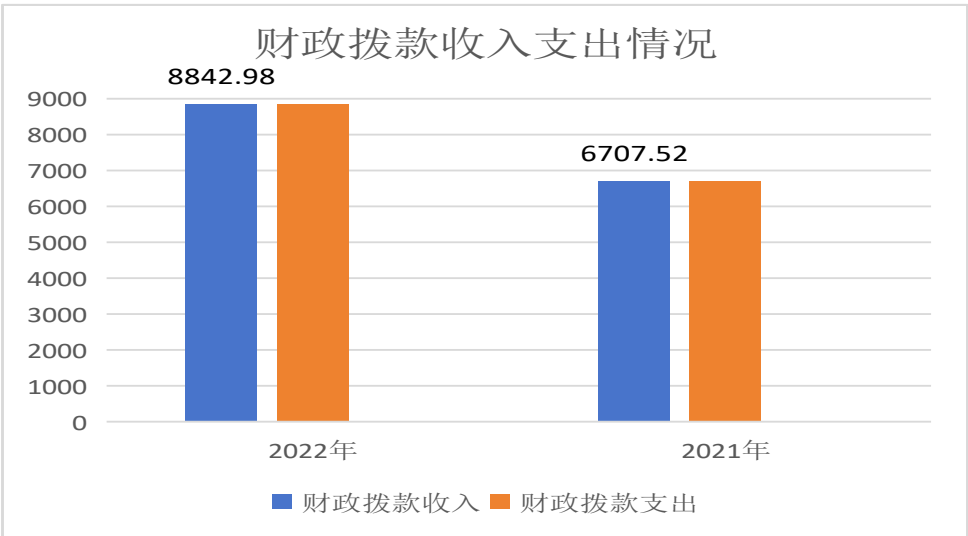
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 8,842.98 万元，其中：基本支出 6,157.92 万元，占 69.64%；项目支出 2,685.06 万元，占 30.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



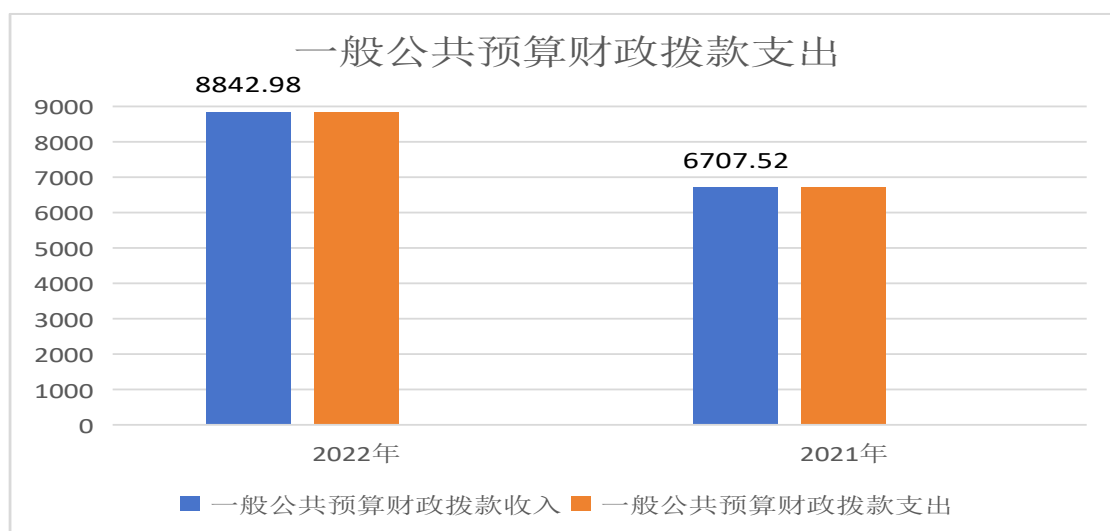
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 8842.98 万元，与上年相比收、支总计各增加 2135.46 万元，增长 31.84%。主要原因是宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队纳入本单位汇总。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

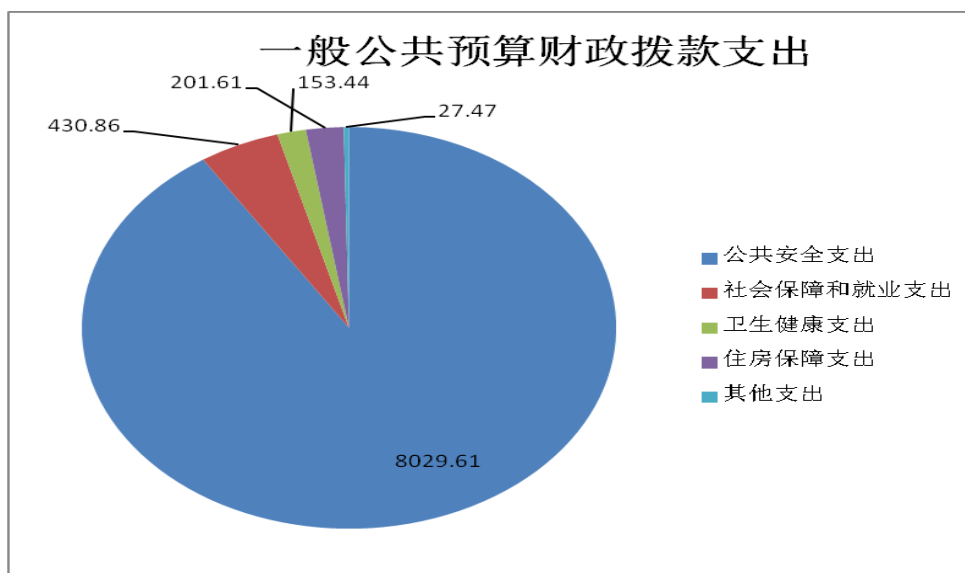
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6,219.76 万元，追加预算 2623.22 万元，支出决算 8,842.98 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2135.46 万元，增长 31.84%，主要原因是宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队纳入本单位汇总。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出：全年预算为 8029.61 万元，支出决算为 8029.61 万元，完成全年预算的 100%。
2. 社会保障和就业支出。全年预算为 430.86 万元，支出决算为 430.86 万元，完成全年预算的 100%。
3. 卫生健康支出。全年预算为 153.44 万元，支出决算为 153.44 万元，完成全年预算的 100%。
4. 住房保障支出。全年预算为 201.61 万元，支出决算为 201.61 万元，完成全年预算的 100%。

5、其他支出: 全年预算为 27.47 万元, 支出决算为 27.47 万元, 完成全年预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,157.92 万元, 包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 5,612.85 万元, 主要包括: 基本工资 2163.33 万元、津贴补贴 601.58 万元、奖金 333.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 374.78 万元、职业年金缴费 39.18 万元、职工基本医疗保险缴费 153.44 万元、住房公积金 201.61 万元、医疗费 59.33 万元、其他工资福利支出 1295.51 万元、生活补助 147.22 万元、救济费 16.9 万元、奖励金 141.93 万元、其他对个人和家庭的补助 84.95 万元。

(二) 公用经费 545.07 万元, 主要包括: 办公费 1.48 万元、水费 1.12 万元、电费 4.01 万元、邮电费 1.41 万元、取暖费 4 万元、维修(护)费 15.61 万元、劳务费 333.09

万元、工会经费 0.25 万元、福利费 0.13 万元、公务用车运行维护费 26.27 万元、其他交通费用 155.96 万元、其他商品和服务支出 1.74 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 163.41 万元，支出决算 161.15 万元，完成预算的 98.62%。决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是我局厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排无购置公务用车，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 156.59 万元，支出决算 154.33 万元，完成预算的 98.56%，决算数较预算数减少 2.26 万元，主要原因是我局厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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 6.82 万元，支出决算 6.82 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。决算数较上年减少 0.02 万元，主要原因是厉行节约要求，严控接待费支出。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 6.82 万元，主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出，共接待 47 批次 216 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 30 万元，支出决算 27.55 万元，完成预算的 91.83%，决算数较预算数减少 2.45 万元，主要原因是压缩培训会议次数。决算数较上年减少 1.76 万元，主要原因是压缩培训会议次数。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.85 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 97.6%，决算数较预算数减少 0.02

万元，主要原因是压缩会议次数，控制会议费支出。决算数较上年减少 50 元，主要原因是厉行节约要求，控制会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 546 万元，支出决算 545.07 万元，完成预算的 99.83%。支出决算比上年增加 411.72 万元，主要原因是宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队纳入本单位汇总。

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 423.24 万元，其中：政府采购货物支出 127.71 万元、政府采购工程支出 127.71 万元、政府采购服务支出 167.82 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 167.82 万元，占政府采购支出合同总额的 39.65%，其中：授予小微企业合同金额 167.82 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政府采购货物支出合同的 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 61 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 53 辆，特种专业技术用车 8 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主

要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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，我局积极推进预算绩效管理改革工作，出台了我局项目绩效管理办法，完善了绩效管理工作机制，成立了以驻局纪检组长为组长，纪检监察室、警保室、政工室、办公室相关民警为成员的绩效监督管理领导小组，具体负责项目申报评审、绩效评价等相关工作。领导小组按照“统一领导、分工协作、相互配合”的内部分工协作机制，针对全面实施预算绩效管理的各个方面和各个环节，以完善内控制度为契机，对我局的预算绩效管理工作进行规范。

根据预算绩效管理要求，我局组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 13 个，共涉及资金 2,685.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年专项资金中省政法转移支付资金，涉及预算金额 805.93 万元。

（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 92，综合评价等级为优，全年预算数 8842.98 万元，执行数 8842.98 万元，完成预算的 100%。

我局严格按照预算法和区财政局各项要求，对年度预算资金执行情况进行事前事中事后监督分析，年内追加预算项目在严格报批的基础上精心组织，严格执行。存在问题：一是绩效目标设置不够全面，绩效指标科学性和准确性不足。二是个别绩效目标实现与预期有偏差。

下一步，我局将从以下方面加强绩效管理工作：一是加强预算编制工作，提高资金使用效率。对项目支出进行细化，提高项目设置的科学性和准确性。二是加强绩效运行监控。对项目及重点项目的执行，启动全程监控工作机制，及时对偏差项目进行调整，及时向区财政局进行报备。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 宝鸡市公安局凤翔分局

自评得分: 92

(一) 部门职能与职责。				贯彻落实国家、省、市有关公安工作的法律、法规和规章, 掌握影响稳定、危害国家安全的情况, 分析研究全县社会治安状况, 制定对策, 部署安排全县公安工作。							
(二) 部门支出情况, 按活动内容分类。				宝鸡市公安局凤翔分局 2022 年支出合计 8842.98 万元, 其中: 基本支出 6157.92 万元, 占 69.64%; 项目支出 2685.06 万元, 占 30.36%。							
(三) 2022 年区委区政府下达的重点工作。				2022 年, 在市公安局和区委、区政府的坚强领导下, 市公安局凤翔分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面落实各级政法、公安工作会议和区委全委会议精神, 以“党的二十大安保维稳”为主线, 围绕“严格精细化管理, 夯实基层基础, 打造智慧公安, 锻造过硬队伍, 争创一流业绩”目标思路, 扎实推动“科学分类、精准施策、追赶超越”各项工作, 有力维护了国家安全和社会大局持续稳定。							
一级 指 标	二级 指 标	三 级 指 标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数 据获取方式	年初目标值	实际完 成值	得分	未完成原 因分析与 改进措施	绩效指标分 析与建议
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实 际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得 10 分。 预算完成率≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90%(含)和 95%之 间, 得 8 分。 预算完成率在 85%(含)和 90%之 间, 得 7 分。 预算完成率在 80%(含)和 85%之 间, 得 6 分。 预算完成率在 70%(含)和 80%之 间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。		8842.98	100%	10		

		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。				5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。				4		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。				4		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对 “三公经费” 的实际控制程度。	“三公经费” 控制率 ≤100%, 得5分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。					5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。					5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。					5		

				出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目 产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分;				36		
		项目 效益 (20分)	20		2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq$ *) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq$ *) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。				18		

（三）项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映公安专项业务等 13 个区级项目绩效自评结果。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称			公安专项业务经费				
市级主管部门					实施单位	宝鸡市公安局凤翔分局	
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
			年度资金总额:	512 万	512 万	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	掌握影响稳定、危害国家安全的情况,制定对策,部署安排全县公安工作。积极获取情报信息,及时研究提出解决对策的办法。负责全县范围内各类政治、刑事、经济、毒品、文物案件的侦查,打击现行犯罪,并依照法律程序对犯罪嫌疑人予以处理。			一年来,全局共立各类刑事案件 546 起,破案 439 起,刑事拘留 141 人,逮捕 80 人,起诉 189 人,抓获各类上网逃犯 34 人。查处治安案件 1126 起,处罚 1347 人,其中行政拘留 314 人。共发生各类道路交通事故 1263 起,死亡 8 人,受伤 455 人,直接经济损失 95 万元。与去年同期相比,事故起数下降 506 起;死亡人数减少 7 人;受伤人数减少 82 人,直接经济损失 11 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年侦破刑事案件和治安案件数量		大于等于 1200 起	100%	
		质量指标	保证各项公安工作顺利进行		符合项目规范要求	提升	
		时效指标	年内全面完成工作		2022 年底	提升	
		成本指标	厉行节约		提升	提升	
	效益指标	经济效益指标	保证公安工作效率大大提升		提升	提升	
		社会效益指标	提高人民群众安全感		提升	提升	
		生态效益指标	保证全区社会经济大局平稳		提升	提升	
		可持续影响指标	保证全区社会治安大局平稳		提升	提升	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意率提升	提升	提升	
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表
（2022 年度）

项目名称			户口本、迁移证和准迁证项目				
市级主管部门					实施单位	宝鸡市公安局 凤翔分局	
项目资金 （万元）				全年 预算 数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	6 万	6 万	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资 金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	贯彻国家便民利民措施，保证人民群众迁转户口顺利进行。				公安工作正常开展		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年 完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	全年户口本 16000 本，迁移证 本 80，准迁证 50 本		全面完成	100%	
		质量指标	保证各项公安工作进行顺利		符合项目 规范要求	提升	
		时效指标	年内全面完成工作		2022 年底	提升	
		成本指标	厉行节约		提升	提升	
	效益 指标	经济效益 指标	落实国家便民利民措施工作 效率		提升	提升	
		社会效益 指标	减轻群众负担		提升	提升	
		生态效益 指标	保证全区社会经济大局平稳		提升	提升	
		可持续影 响指标	保证全区社会治安大局平稳		提升	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意率提升		提升	提升	
说明	无						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称			老干部党支部经费				
市级主管部门					实施单位	宝鸡市公安局凤翔分局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	3.96 万	3.96 万	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	让老干部老有所学，老有所教，老有所为，老有所乐，构建文明、和谐社会。				我局老干部、老党员支部活动开展正常。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完 成值	未完成原 因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	开展老党员支部活动 2 次，慰问困难党员 1 次		全面完成	100%	
		质量指标	保证各项公安工作顺利进行		符合项目 规范要求	提升	
		时效指标	年内全面完成工作		2022 年底	提升	
		成本指标	厉行节约		提升	提升	
	效益 指标	经济效益 指标	提高人民群众安全感		提升	提升	
		社会效益 指标	提高老党员认同感		提升	提升	
		生态效益 指标	构建和谐社会能力		提升	提升	
		可持续影响 指标	保证全区社会治安大局平稳		提升	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意率提升		提升	提升	
说明	无						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		看守所专项经费项目				
市级主管部门				实施单位	宝鸡市公安局凤翔分局	
项目资金 （万元）			全年预 算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	10 万	10 万	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为适应看守所押员规模的不断增长，保证看守所技防措施的安全、稳定，对看守所 AB 门、门禁、电网、监控系统等进行维修维护。保证武警中队经费的全额保障。			公安工作正常开展		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年 完成 值	未完 成原 因和 改进 措施
	产出 指标	数量指标	提升监控系统 5 台 2 次，AB 门 4 套，门禁系统维护 6 次，电网维修维护	全面完成	100%	
		质量指标	保证各项公安工作顺利进行	符合项目规范要求	提升	
		时效指标	年内全面完成工作	2022 年底	提升	
		成本指标	厉行节约	提升	提升	
	效益 指标	经济效益指标	保证押员绝对安全	提升	提升	
		社会效益指标	提高人民群众安全感	提升	提升	
		生态效益指标	保证全区社会经济大局平稳	提升	提升	
		可持续影响指标	保证全区社会治安大局平稳	提升	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意率提升	提升	提升	
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		禁毒工作经费项目				
市级主管部门				实施单位	宝鸡市公安局凤翔分局	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	30 万	30 万	100%	
		其中:中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	以开展吸毒人员大排查、大收戒专项活动为契机,全面排查吸毒人员,做到应录尽录、应检尽检,全面夯实基层基础,强化管控,摸排线索,查处涉案件。			全面排查吸毒人员,做到应录尽录,应检尽检,全年累计对社会面吸毒人员毛发检测 600 人次,破获毒品案件 3 起,抓获涉嫌疑人 3 人,收缴毒品 156 克。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	破获毒品案件 3 起,抓获涉嫌疑人 3 人,收缴毒品 156 克。	全面完成	100%	
		质量指标	保证各项公安工作顺利进行	符合项目规范要求	提升	
		时效指标	年内全面完成工作	2022 年底	提升	
		成本指标	厉行节约	提升	提升	
	效益指标	经济效益指标	减少人民群众财产损失	提升	提升	
		社会效益指标	保证人民生命健康发展	提升	提升	
		生态效益指标	保证全区社会经济大局平稳	提升	提升	
		可持续影响指标	保证全区社会治安大局平稳	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率提升	提升	提升	
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		巡防大队经费项目				
市级主管部门					实施单位	宝鸡市公安局凤翔分局
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数 （B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	45 万	45 万	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	响应市县关于深化公安工作的要求，不断加强辅警工作的管理和监督，提高辅警工作待遇，不断推动警务工作能力和水平的提升。				保证辅警工作正常开展。	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年 完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	服装和装备更新 73 人次，日常公用经费 2000 元每人	全面完成	100%	
		质量指标	保证各项公安工作顺利进行	符合项目规范要求	提升	
		时效指标	年内全面完成工作	2022 年底	提升	
		成本指标	厉行节约	提升	提升	
	效益 指标	经济效益指标	提高辅警工作条件	提升	提升	
		社会效益指标	提高辅警获得感	提升	提升	
		生态效益指标	保证全区社会经济大局平稳	提升	提升	
		可持续影响指标	保证全区社会治安大局平稳	提升	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意率提升	提升	提升	
说明		无				

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		反恐及特残奥会安保经费				
市级主管部门		凤翔县公安局		实施单位	宝鸡市公安局凤翔分局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	160 万	160 万	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	紧紧围绕建党 100 周年和“十四运”安保维稳主线, 狠抓安全稳定工作, 狠抓反恐防控工作, 加强社会面管控, 提升巡逻力量, 加强巡防装备配置。			保证了该项工作的正常开展。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	车辆维修维护 12 次上, 新购巡逻电瓶车 4 辆, 被装购置 58 套。	全面完成	100%	
		质量指标	保证各项公安工作进行顺利	符合项目规范要求	提升	
		时效指标	年内全面完成工作	2022 年底	提升	
		成本指标	厉行节约	提升	提升	
	效益 指标	经济效益指标	提高巡特警工作条件	提升	提升	
		社会效益指标	提高辅警获得感	提升	提升	
		生态效益指标	保证全区社会经济大局平稳	提升	提升	
		可持续影响指标	保证全区社会治安大局平稳	提升	提升	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率提升	提升	提升	
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		“雪亮工程”运维费				
市级主管部门		凤翔县公安局		实施单位	宝鸡市公安局 凤翔分局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	400 万	400 万	400	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	我区“雪亮工程”建设按照区委、区政府要求，在全区重点区域、案件高发地段、老旧小区等新建高清视频监控点位 1084 路，人脸视频前端 417 路，二、三类视频 432 路，项目建设采用“一总两分”的原则，横向涉及政法、公安、教体等多个部门，纵向涉及所有镇、村、社区。			2020 年 8 月 26 日，宝鸡电信公司中标该项目，2022 年 7 月建成通过审计。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	未完成原 因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	高清视频监控点位 1084 路，人脸视频前端 417 路，二、三类视频 432 路，	全面完成	100%	
		质量指标	视频安装保质保量	符合项目规范要求	提升	
		时效指标	年内全面完成工作	2022 年底	提升	
		成本指标	厉行节约	提升	提升	
	效益 指标	经济效益 指标	实现视频数据的整合共享、服务实战的目标	提升	提升	
		社会效益 指标	对违法犯罪起到震慑作用	提升	提升	
		生态效益 指标	对违法犯罪起到震慑作用	提升	提升	
		可持续影响 指标	对违法犯罪起到震慑作用	提升	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意率提升	提升	提升	
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		养犬、整治枪爆违法犯罪及网络新型违法犯罪经费				
市级主管部门		凤翔县公安局		实施单位	宝鸡市公安局凤翔分局	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	116.7 万	116.7 万	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	严厉打击各种电诈案件，保证女性押员的绝对安全。		严厉打击群众反映强烈的新型电信网络诈骗以及传统“盗抢骗”违法犯罪活动，侦破侵财类案件 208 起，侵权起诉 48 人，为群众追缴并发还赃款赃物 123 余万元；破获电信诈骗案 220 起，紧急止付 2256.23 万元，。坚持警力跟着警情走，优化警力组合，运用合成作战、集团化作战、打歼灭战等战法战术，极大地提升了破案打击效能。相继侦破冯某等系列性侵案件，受到省厅、市局贺电表扬。破获新兴富民等一批养老诈骗案件，涉案资金 2461 余万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	反电诈案件侦破 200 起以上。	大于等于 200 起	100%	
		质量指标	保证各项公安工作进行顺利	符合项目规范要求	提升	
		时效指标	年内全面完成工作	2022 年底	提升	
		成本指标	厉行节约	提升	提升	
	效益指标	经济效益指标	挽回群众财务损失	提升	提升	
		社会效益指标	提高人民群众反诈意识。	提升	提升	
		生态效益指标	保证全区社会经济大局平稳	提升	提升	
		可持续影响指标	保证全区社会治安大局平稳	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率提升	提升	提升	
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称			舆情监测系统专项经费				
市级主管部门					实施单位	宝鸡市公安局 凤翔分局	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率(B / A)	
			年度资金总额：	6 万	6 万	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为切实提高我区舆情处置和应对能力，切实维护国家政治安全，利用科技手段和舆情监测系统进行有效的舆情监控，第一时间发现并处置互联网信息。				全面强化舆情管控，从人、财、物上规范 415 机制，积极开展舆情导控和网上管控，发布反制帖文 760 篇，转发反制文章 630 次，舆情引导 40000 次，处置各类舆情事件 12 起，未发生重大舆情炒作事件；		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完 成值	未完成 原因和 改进措 施
	产出 指标	数量指标	全年监测和反馈、处置网络舆情信息		大于等于 3000 条	100%	
		质量指标	保证各项公安工作顺利进行		符合项目规范要求	提升	
		时效指标	年内全面完成工作		2022 年底	提升	
		成本指标	厉行节约		提升	提升	
	效益 指标	经济效益 指标	保证公安工作效率大大提升		提升	提升	
		社会效益 指标	提高人民群众安全感		提升	提升	
		生态效益 指标	保证全区社会经济大局平稳		提升	提升	
		可持续影响 指标	保证全区社会治安大局平稳		提升	提升	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	人民群众满意率提升		提升	提升	
说明	无						

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		砂石资源联合执法经费				
市级主管部门				实施单位	宝鸡市公安局凤翔分局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	20 万	20 万	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	打击对河道砂石资源的盗采, 整治砂石资源开采秩序, 切实保障砂石资源。			保障了此项工作的正常开展。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年 完成 值	未完成 原因和 改进措 施
	产出 指标	数量指标	年执法次数	12 次以上	100%	
		质量指标	案件办理质量	符合执法规范化要求	提升	
		时效指标	年内全面完成工作	2022 年底	提升	
		成本指标	厉行节约	提升	提升	
	效益 指标	经济效益 指标	减少盗采砂石造成的经济损失	提升	提升	
		社会效益 指标	保护河道堤防安全	提升	提升	
		生态效益 指标	改善水环境, 优化我区自然环境	提升	提升	
		可持续影响 指标	砂石资源得到长效保护	提升	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意率提升	提升	提升	
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		为新办企业免费刻章款				
市级主管部门				实施单位	宝鸡市公安局凤翔分局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	27.47 万	27.47 万	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	贯彻落实国家便民利民措施, 优化营商环境, 压缩企业开办时间, 实现新办企业免费刻章。			保证了该项工作顺利进行		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	全年购买服务资金 30 万元	27.47 万元	91.57%	
		质量指标	印章质量优良	符合规范要求	提升	
		时效指标	年内全面完成工作	2022 年底	提升	
		成本指标	厉行节约	提升	提升	
	效益 指标	经济效益 指标	为群众节约开办企业成本	提升	提升	
		社会效益 指标	提高人民群众安全感	提升	提升	
		生态效益 指标	保证全区社会经济大局平 稳	提升	提升	
		可持续影 响指标	保证全区社会治安大局平 稳	提升	提升	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意率提升	提升	提升	
说明	无					

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的中省政法转移和禁毒专项因素资金项目进行自评，涉及预算金额 805.93 万元。

2022 年中省公安转移支付经费绩效目标自评表

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
年度资金总额：		805.93	805.93 万		100%
其中：中央补助		805.93	805.93 万		100%
地方资金					
总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	深入推进政治安全、风险化解、严打犯罪、公共安全、社会防控“五大保卫仗”，全力推进各项公安工作。		全局各项公安工作全面发展，成绩喜人。		
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	国保案件	6 件	6 件	
		反恐怖案件	件		
		涉军维稳	3 件	3 件	
		实战训练	10 件	10 件	
		建国 70 周年大庆安保	10 件	10 件	
		群体性事件处置	11 件	11 件	
		经济案件办理	1 件	1 件	
		刑事案件办理	550 件	550 件	
		重大专项行动	5 件	5 件	
	质量指标	经费使用合格率	98%	98%	
	时效指标	资金执行时间	2022 年底	2022 年底	
	成本指标	国保案件	20 万元	20 万元	
		反恐怖案件	10 万元	10 万元	
		涉军维稳	5 万元	5 万元	
		实战训练	5 万元	5 万元	
		党的二十大安保维稳	20 万元	20 万元	
		稳定的群体性事件处置	万元		
		经济案件办理	5 万元	5 万元	

			刑事案件办理	100 万元	100 万元	
			重大专项行动	30 万元	30 万元	
	效益指标	经济效益指标	创造平稳的经济建设环境	为经济建设保驾护航，厉行节约	100%	
		社会效益指标	社会公共安全指数	维护全县社会治安环境平稳有序	100%	
		生态效益指标	净化社会环境	有所改善	100%	
		可持续影响指标	社会治安环境	平稳有序	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度率	满意率	95%	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无

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. 宝鸡市公安局凤翔分局的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了凤翔分局机关、交通警察大队单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

2022 年，交通警察大队纳入我局汇总。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话：(0917-7221602)。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 2022 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金决算收支
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政 拨款支出决算表
表 9	一般公共预算财政拨款“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
金额单位：万元

部门：宝鸡市公安局凤翔分局（汇总）

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	8,842.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	8,029.61
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	430.86
	9		九、卫生健康支出	40	153.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	201.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	27.47
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,842.98	本年支出合计	58	8,842.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,842.98	总计	62	8,842.98

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：宝鸡市公安局凤翔分局（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		8,842.98	8,842.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,029.61	8,029.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,019.61	8,019.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,372.02	5,372.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,624.59	2,624.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.86	430.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.96	413.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.78	374.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.44	153.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.44	153.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	153.44	153.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.61	201.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.61	201.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.61	201.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市公安局凤翔分局（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		8,842.98	6,157.92	2,685.06	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,029.61	5,372.02	2,657.59	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,019.61	5,372.02	2,647.59	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,372.02	5,372.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,624.59	0.00	2,624.59	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.86	430.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.96	413.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.78	374.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.44	153.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.44	153.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	153.44	153.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.61	201.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.61	201.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.61	201.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.47	0.00	27.47	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.47	0.00	27.47	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	27.47	0.00	27.47	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市公安局凤翔分局（汇总）

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	8,842.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	8,029.61	8,029.61	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	430.86	430.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153.44	153.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	201.61	201.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	27.47	27.47	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	8,842.98	本年支出合计	59	8,842.98	8,842.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,842.98	总计	64	8,842.98	8,842.98	0.00	0.00

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：宝鸡市公安局凤翔分局（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		8,842.98	6,157.92	2,685.06
204	公共安全支出	8,029.61	5,372.02	2,657.59
20402	公安	8,019.61	5,372.02	2,647.59
2040201	行政运行	5,372.02	5,372.02	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,624.59	0.00	2,624.59
2040221	特别业务	8.00	0.00	8.00
2040299	其他公安支出	15.00	0.00	15.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
2049902	国家司法救助支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	430.86	430.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.96	413.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.78	374.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.18	39.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.90	16.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.90	16.90	0.00
210	卫生健康支出	153.44	153.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.44	153.44	0.00
2101101	行政单位医疗	153.44	153.44	0.00
221	住房保障支出	201.61	201.61	0.00
22102	住房改革支出	201.61	201.61	0.00
2210201	住房公积金	201.61	201.61	0.00
229	其他支出	27.47	0.00	27.47
22999	其他支出	27.47	0.00	27.47
2299999	其他支出	27.47	0.00	27.47

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（单位）：宝鸡市公安局凤翔分局（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	5,221.86	302	商品和服务 支出	545.07	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,163.33	30201	办公费	1.48	31001	房屋建筑 物购建	0.00
30102	津贴补贴	601.58	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备 购置	0.00
30103	奖金	333.12	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备 购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施 建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.12	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	374.78	30206	电费	4.01	31007	信息网络 及软件购置 更新	0.00
30109	职业年金缴费	39.18	30207	邮电费	1.41	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保 险缴费	153.44	30208	取暖费	4.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助 缴费	0.00	30209	物业管理 费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴 费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着 物和青苗补 偿	0.00
30113	住房公积金	201.61	30212	因公出国 （境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	59.33	30213	维修（护） 费	15.61	31013	公务用车 购置	0.00
30199	其他工资福利支 出	1,295.51	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通 工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补 助	391.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈 列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待 费	0.00	31099	其他资本 性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料 费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置 费	0.00	39907	国家赔偿 费用支出	0.00
30305	生活补助	147.22	30225	专用燃料 费	0.00	39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	0.00
30306	救济费	16.90	30226	劳务费	333.09	39909	经常性赠 与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	0.00	39910	资本性赠 与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.25	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	141.93	30229	福利费	0.13			———
30310	个人农业生产补 贴	0.00	30231	公务用车 运行维护费	26.27			———

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

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无