

延安市公安局永坪分局

2024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 2024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 2024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明细表

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

延安市公安局永坪分局是负责延长油田股份有限公司在延各生产、生活区治安工作的县级公安派出机构，受延安市公安局的领导和管理。

（一）主要职责

贯彻、执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规，分析研究辖区治安状况，安排部署分局各项工作。

1. 负责维护辖区的治安秩序，制止危害辖区治安秩序的行为。

2. 负责辖区范围的刑事案件、经济犯罪案件等工作；预防和处置危害辖区治安的群体性突发事件。

3. 负责辖区内治安等工作；监督指导延长油田股份有限公司在延各单位内保工作，组织实施法制宣传，依法进行治安行政管理。

4. 负责辖区内的道路交通安全和消防安全管理工作，做好道路交通安全和消防安全宣传教育工作，依法进行交通管理和消防监督。

5. 负责本局公安队伍建设和思想政治工作。

6. 完成上级公安机关交办的各类警卫特勤及其他工作。

（二）内设机构

内设机构：指挥中心、政工监督科、法制科、消防安全监督管理科；直属机构：治安保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队。

二、部门决算单位构成

本单位作为延安市公安局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,461.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加401.29万元，增长37.85%，增长的主要原因是：人员变动致使工资津贴增加和增加公安专项业务经费。

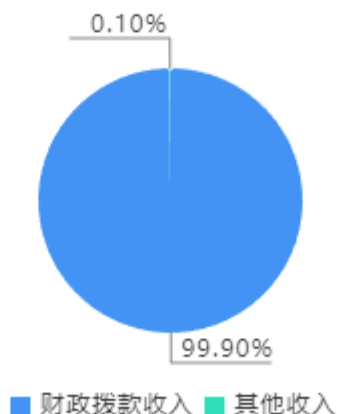
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,457.67万元，其中：财政拨款收入1,456.25万元，占99.90%；其他收入1.42万元，占0.10%。

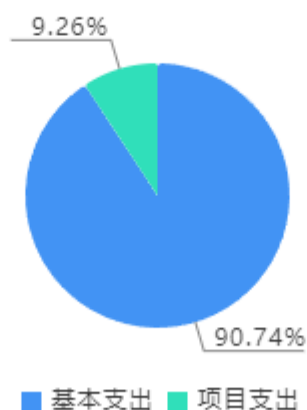
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,457.55万元，其中：基本支出1,322.55万元，占90.74%；项目支出135万元，占9.26%。

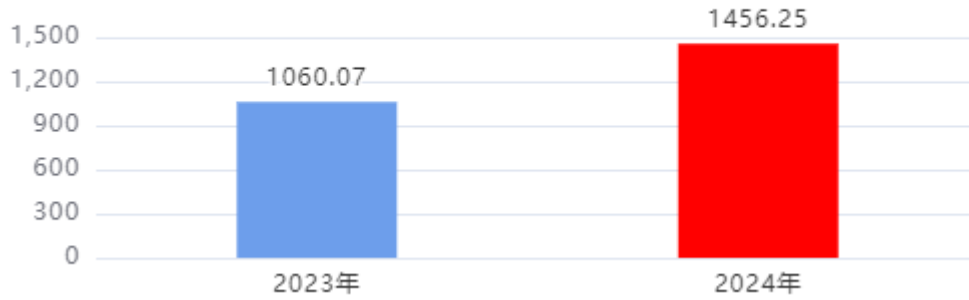
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,456.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加396.18万元，增长37.37%，增长的主要原因是：人员变动致使工资津贴增加和增加公安专项业务经费。

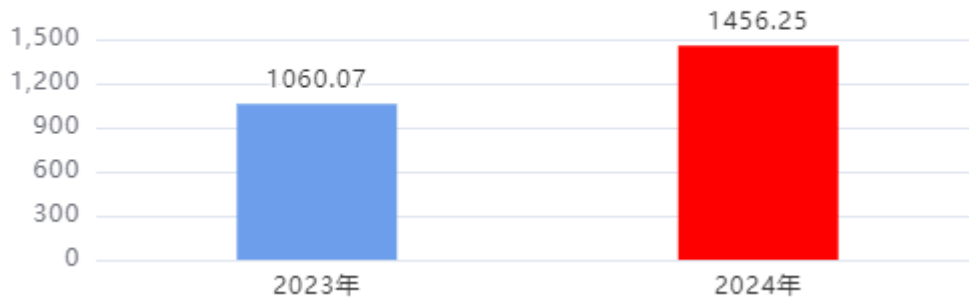
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



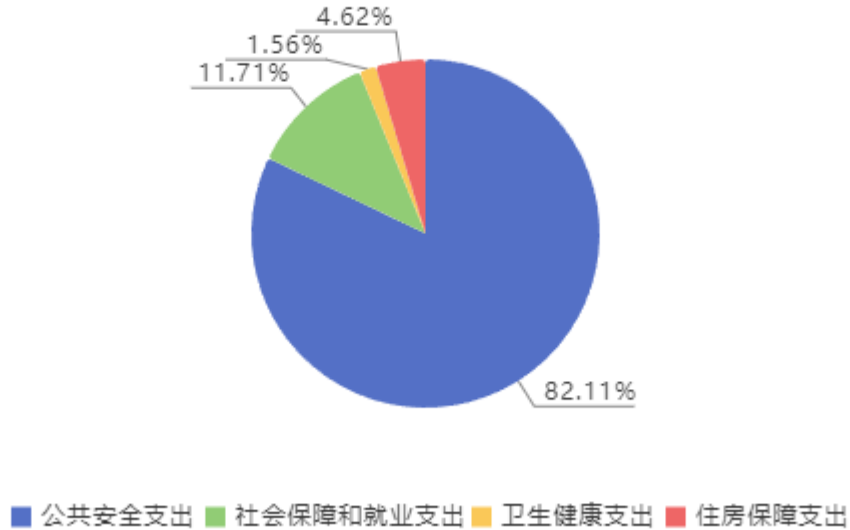
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,242.68万元，支出决算1,456.25万元，完成年初预算的117.19%。占本年支出合计的99.91%。与上年相比，财政拨款支出增加396.18万元，增长37.37%，增长的主要原因是：人员变动致使工资津贴增加和增加公安专项业务经费。

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993.05万元，支出决算1,060.67万元，完成年初预算的106.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动致使工资津贴增加。

2. 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135万元，新增支出的主要原因是：增加公安专项业务经费预算。

3. 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100.28万元，支出决算123.83万元，完成年初预算的123.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动导致养老保险支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算50.14万元，支出决算46.76万元，完成年初预算的93.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致职业年金缴费支出减少。

5. 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35.79万元，支出决算22.67万元，完成年初预算的63.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新进人员多，致医疗保险支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算63.41万元，支出决算67.33万元，完成年初预算的106.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动导致住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,321.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费798.06万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费523.19万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10.64万元，支出决算10.64万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，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2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10.64万元，支出决算10.64万元，完成预算的100%。主要用于：执法执勤车辆维护，加油等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算4.90万元，支出决算4.90万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。主要用于：入职警察的岗前培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算523.19万元，支出决算523.19万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加329.54万元，增长的主要原因是：新增人员较上年增加，公用经费预算增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共79.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出79.20万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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100.0%，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100.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆10辆，其中执法执勤用车10辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

保障单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各类社保等，保障单位为保障机构其自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。

（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98，全年预算数1461.45万元。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：强力推进安防工作，严厉打击涉油不法分子和内部“蛀虫”，保障单位正常运转。

延安市公安局永坪分局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			延安市公安局永坪分局								
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	基本支出	在编人员工资、办公费及其他商品服务支出	1326.45	1321.25	5.2	1322.55	1321.25	1.3	—	99.71%	—
	项目支出	中省转移支付资金	135	135	0	135	135	0	—	100.00%	—
	金额合计			1461.45	1456.25	5.2	1457.55	1456.25	1.3	10	99.73%
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: 引领和支持市县政府部门开展业务工作, 帮助提高基层政法机关的办案水平。 目标2: 严肃办理各种案件, 保持对违法犯罪的高压态势, 建设更高水平陕西。 目标3: 支持公安机关开展业务工作所需要的办案、业务、装备等经费支出。						目标1: 保障单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各类社保等。 目标2: 保障单位正常运转, 完成日常工作任务。				
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	在编人员			42人	42人	5	5		
		质量指标	按时足额发放工资缴纳社保			按时足额到位	按时足额到位	5	5		
		时效指标	项目完成年度			2024年1月-12月	2024年1月-12月	5	4		
			支付进度			按时支付	按时支付	5	5		
		成本指标	人员经费			1051.16万元	1051.16万元	10	10		
			公用经费			191.52万元	191.52万元	10	10		
	项目支出			135万元	135万元	10	9				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善辖区治安环境			不断改善	不断改善	10	10		
			辖区治安持续向好			不断向好	不断向好	10	10		
社会效益指标	提高办案率			85%以上	85%以上	10	10				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	社会满意度			≥95%	≥95%	10	10			
总分									100	98	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024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) 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. 延安市公安局永坪分局决算数据反映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：（0911）2918866。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 2024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：延安市公安局永坪分局

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	1,456.25	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	1,196.97
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	1.42	八、社会保障和就业支出	38	170.58
	9		九、卫生健康支出	39	22.67
	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	67.33
	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	1,457.67	本年支出合计	57	1,457.55
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	3.78	年末结转和结余	59	3.90
总计	30	1,461.45	总计	60	1,461.45

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：延安市公安局永坪分局

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	1,457.67	1,456.25					1.42
204	公共安全支出	1,197.09	1,195.67					1.42
20402	公安	1,197.09	1,195.67					1.42
2040201	行政运行	1,060.67	1,060.67					
2040299	其他公安支出	136.42	135.00					1.42
208	社会保障和就业支出	170.58	170.58					
20805	行政事业单位养老支出	170.58	170.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.83	123.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.76	46.76					
210	卫生健康支出	22.67	22.67					
21011	行政事业单位医疗	22.67	22.67					
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67					
221	住房保障支出	67.33	67.33					
22102	住房改革支出	67.33	67.33					
2210201	住房公积金	67.33	67.33					

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：延安市公安局永坪分局

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	1,457.55	1,322.55	135.00			
204	公共安全支出	1,196.97	1,061.97	135.00			
20402	公安	1,196.97	1,061.97	135.00			
2040201	行政运行	1,060.67	1,060.67				
2040299	其他公安支出	136.30	1.30	135.00			
208	社会保障和就业支出	170.58	170.58				
20805	行政事业单位养老支出	170.58	170.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.83	123.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.76	46.76				
210	卫生健康支出	22.67	22.67				
21011	行政事业单位医疗	22.67	22.67				
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67				
221	住房保障支出	67.33	67.33				
22102	住房改革支出	67.33	67.33				
2210201	住房公积金	67.33	67.33				

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：延安市公安局永坪分局

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	1,456.25	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	1,195.67	1,195.67		
	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	170.58	170.58		
	9		九、卫生健康支出	41	22.67	22.67		
	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	67.33	67.33		
	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	1,456.25	本年支出合计	59	1,456.25	1,456.25		
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	1,456.25	合计	64	1,456.25	1,456.25		

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：延安市公安局永坪分局

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	1,456.25	1,321.25	135.00
204	公共安全支出	1,195.67	1,060.67	135.00
20402	公安	1,195.67	1,060.67	135.00
2040201	行政运行	1,060.67	1,060.67	
2040299	其他公安支出	135.00		135.00
208	社会保障和就业支出	170.58	170.58	
20805	行政事业单位养老支出	170.58	170.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.83	123.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.76	46.76	
210	卫生健康支出	22.67	22.67	
21011	行政事业单位医疗	22.67	22.67	
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67	
221	住房保障支出	67.33	67.33	
22102	住房改革支出	67.33	67.33	
2210201	住房公积金	67.33	67.33	

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明细表

公开06表

编制单位：延安市公安局永坪分局

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	782.02	302	商品和服务支出	523.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.94	30201	办公费	11.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.01	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.91	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	123.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.43	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	9.51	30211	差旅费	27.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.75	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.90	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.24	30224	被装购置费	2.42	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	37.64	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	259.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.79	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.29	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.95	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	50.55	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		798.06	公用经费合计					523.19

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：延安市公安局永坪分局

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：延安市公安局永坪分局

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：延安市公安局永坪分局

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	10.64		10.64		10.64			4.90
决算数	10.64		10.64		10.64			4.90

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。