

宝鸡市公安局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

宝鸡市公安局下设6个城市分局（金台、渭滨、陈仓、高新、钛城、法门寺文化景区分局），9个局属单位（刑侦、经侦、禁毒、巡警、技侦、森林、治安、强制戒毒所、第二看守所），内设20个处、室、办、中心（纪委监委组、政治部、办公室、110指挥中心、审计处、通信处、情报中心、信访处、警务保障处、警务督察处、国保处、经文保处、警卫处、出入境处、监管处、网安处、法制处、反恐处、防控办、图控图侦中心），部门主要职责为：

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、公安厅的指示；拟订、研究落实有关政策和实施意见；部署、指导、监督、检查全市公安工作。

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、指导、监督全市公安机关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、负责本市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、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；负责市区道路交通管理工作。

8、指导全市公安机关对国家机关、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；负责全市武装守护押运的管理工作；负责全市保安服务活动的监督管理工作。

9、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。

10、指导、监督全市看守所、拘留所、收容教育所、安康医院和公安机关管理的强制隔离戒毒所的工作。

11、规划、指导全市公安法制工作；指导、监督全市公安机关执法活动；负责指导、监督收容教养审批工作及公安机关承办当地政府劳动教养委员会的日常工作；承担行政复

议、应诉、国家赔偿等案件的办理工作。

12、组织实施对来绍的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

13、组织、协调、指导全市禁毒、缉毒工作。

14、组织、指导全市公安科学技术和信息化工作；负责全市公安机关信息通信勤务保障工作的规划协调和组织指导；负责全市社会公共安全技术防范的行业管理。

15、指导、管理全市公安机关装备、被装、经费和基本建设等警务保障工作。

16、领导全市公安消防部队建设；按规定权限，对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

17、指导全市公安队伍建设，协管县级公安机关领导干部；负责全市公安机关及其人民警察的表彰奖励、评优创模和人民警察内务条令的贯彻实施工作；制定全市公安教育训练发展规划，组织指导公安民警学历教育、在职训练、警察体育工作；组织、协调、指导全市公安机关对外宣传工作。

18、按规定权限实施对公安机关及人民警察的监督；领导全市公安机关督察工作，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、指导全市公安内部审计工作。

19、指导森林公安机构的业务工作。

20、承办市政府交办的其他事项。

二、工作任务

2023 年全市公安机关主要工作任务：一是深入学习贯彻党的二十大精神，以实际行动捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，与学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要训词、重要指示结合起来，与贯彻落实中省市部署要求结合起来，切实做到全面系统学习、全面准确把握、全面有效落实。二是大力推进“市县主战、派出所主防”改革，以体制机制创新奋进公安工作现代化。牢牢把握“市县主战、派出所主防”定位，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。三是忠实履行维护政治安全、社会安定、人民安宁使命任务，以高质量安全护航高质量发展。坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心，统筹发展安全两件大事、网上网下两个战场，建立完善情报侦察预警、维护政治安全、反恐防恐、网络安全管理、维护社会稳定、公共安全治理等工作体系，扎实做好维护政治安全、社会安定、人民安宁各项工作，确保实现“五个严防、三个确保”目标。四是牢牢把握“四个铁一般”标准，以自我革命精神锻造过硬公安队伍。坚持以政治建设为统领“铸魂”、以素质提升为根本“赋能”、以干部选用为关键“强基”、以正风肃纪为保障“固本”、以从优待警为重点“聚力”，

扎实开展“作风能力提升年”活动，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。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括宝鸡市公安局本级（机关）预算和所属二级单位预算。

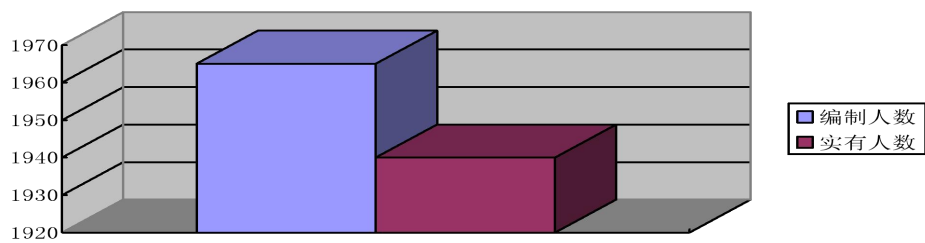
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 16 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市公安局本级（机关）	
2	宝鸡市公安局金台分局	
3	宝鸡市公安局渭滨分局	
4	宝鸡市公安局陈仓分局	
5	宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局	
6	宝鸡市公安局法门寺文化景区分局	
7	宝鸡市公安局钛城分局	
8	宝鸡市公安局刑事侦查支队	
9	宝鸡市公安局经济犯罪侦查支队	
10	宝鸡市公安局巡特警支队	
11	宝鸡市公安局禁毒工作支队	
12	宝鸡市公安局技术侦察支队	
13	宝鸡市公安局强制隔离戒毒所	

14	宝鸡市第二看守所	
15	宝鸡市公安局治安管理支队	
16	宝鸡市公安局森林警察支队	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 1965 人，其中行政编制 1965 人、事业编制 0 人；实有人员 1955 人，其中行政 1955 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 55233.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 55233.83 万元，较上年增加 27249.57 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、主要原因是本年度预算人员工资福利支出及专项业务经费预算增加；本部门当年预算支出 55233.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 55233.83

万元，较上年增加 27249.57 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，主要原因是本年度预算人员工资福利及专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 55233.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 55233.83 万元，较上年增加 27249.57 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，主要原因是本年度预算人员工资福利支出及专项业务经费预算增加；本部门当年财政拨款支出 55233.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 55233.83 万元，较上年增加 27249.57 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，主要原因是本年度预算人员工资福利及专项业务经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 55233.83 万元，较上年增加 27249.57 万元，主要原因是本年度预算人员工资福利及专项业务经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 55233.83 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）33392.28 万元，较上年增加 9329.76 万元，原因是人员职级套改后工资福利支出增加；

（2）一般行政管理事务（2040202）2395.68 万元，较

上年增加 2395.68 万元，主要原因是上年度年初部门预算未做安排；

（3）信息化建设（2040219）125 万元，较上年增加 125 万元，主要原因是上年度年初部门预算未做安排；

（4）执法办案（2040220）2272.32 万元，较上年增加 2272.32 万元，主要原因是上年度年初部门预算未做安排；

（5）其他公安支出（2040299）12042.24 万元，较上年增加 12042.24 万元，主要原因是上年度年初部门预算未做安排；

（6）培训支出（2050803）2 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是上年度年初部门预算未做安排；

（7）行政单位离退休（2080501）46.28 万元，较上年减少 10.53 万元，原因是本年度离退休人员减少；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3175.92 万元，较上年增加 705.17 万元，原因是本年基本养老保险缴费预算增加；

（9）行政单位医疗（2011101）1782.11 万元，较上年增加 387.93 万元，原因是本年基本医疗保险缴费预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 55233.83 万元，其中：

工资福利支出（301）47922.96 万元，较上年增加

21804.27 万元，原因是新增加辅警工资以及人员职级套改后工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）4563.34 万元，较上年增加 2806.19 万元，原因是本年度转移支付办案经费纳入以及本年度预算人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）659.85 万元，较上年增加 551.43 万元，原因是本年度列入人犯给养经费 555 万元；

资本性支出（310）2087.68 万元，较上年增加 2087.68 万元，原因是本年度新列入转移支付装备经费支出。

（2）本部门当年一般公共预算支出 55233.83 万元，其中：

机关工资福利支出（501）47922.96 万元，较上年增加 21804.27 万元，原因是新增加辅警工资以及人员职级套改后工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）4563.34 万元，较上年增加 2806.19 万元，原因是本年度转移支付办案经费纳入以及本年度预算人员增加；

机关资本性支出（一）（503）2087.68 万元，较上年增加 2087.68 万元，原因是本年度新列入转移支付装备经费支出；

对个人和家庭的补助支出（509）659.85 万元，较上年

增加 551.43 万元，原因是本年度列入人犯给养经费 555 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 704.4 万元，较上年增加 602.25 万元（590%），增加的主要原因是本年度新列入转移支付车辆购置经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是本年度未安排因公出国（境）；公务接待费 8.5 万元，较上年减少 0.9 万元（10%），减少的主要原因是本年度公务接待活动较少，预算费用减少；公务用车运行维护费 557.32 万元，较上年增加 471.82 万元（555%），增加的主要原因是本年度新列入转移支付执法执勤车辆运行维护经费支出；公务用车购置费 132.58 万元，较上年增加 132.58 万元，增加的主要原因是本年度新列入转移支付车辆购置装备经费支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 6 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是本年度会议安排与上年一

致。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1.25 万元（100%），减少的主要原因是 2023 年本部门无培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市公安局长会议	2023 年 7 月 5 日	100 人	3	
2	全市公安机关业务表彰大会	2023 年 12 月 15 日	100 人	3	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 338 辆，单价 20 万元以上的设备 42 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 7 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 142.68 万元，其中政府采购货物类预算 102.68 万元、政府采购服务类预算 40 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 55233.83 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1761.4 万元，较上年增加 10.25 万元，主要原因是本年度预算人员增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市公安局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	55233.83	一、部门预算	55233.83	一、部门预算	55233.83	一、部门预算	55233.83
1、财政拨款	55233.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	38398.59	1、机关工资福利支出	47922.96
(1)一般公共预算拨款	55233.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	36532.34	2、机关商品和服务支出	4563.34
其中：专项资金列入部门预算的项目	4291.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1761.40	3、机关资本性支出（一）	2087.68
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	50227.52	(3)对个人和家庭的补助	104.85	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16835.24	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	11390.62	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3222.20	(2)商品和服务支出	2801.94	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	555.00	9、对个人和家庭的补助	659.85
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1782.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2087.68		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	55233.83	本年支出合计	55233.83	本年支出合计	55233.83	本年支出合计	55233.83
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	55233.83	支出总计	55233.83	支出总计	55233.83	支出总计	55233.83

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	55233.83	一、财政拨款	55233.83	一、财政拨款	55233.83	一、财政拨款	55233.83
1、一般公共预算拨款	55233.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	38398.59	1、机关工资福利支出	47922.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	4291.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	36532.34	2、机关商品和服务支出	4563.34
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1761.40	3、机关资本性支出（一）	2087.68
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	50227.52	(3)对个人和家庭的补助	104.85	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16835.24	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	11390.62	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3222.20	(2)商品和服务支出	2801.94	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	555.00	9、对个人和家庭的补助	659.85
		10、卫生健康支出	1782.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2087.68		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	55233.83	本年支出合计	55233.83	本年支出合计	55233.83	本年支出合计	55233.83
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	55233.83	支出总计	55233.83	支出总计	55233.83	支出总计	55233.83

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	55,233.83	36,637.19	1,761.40	16,835.24	
204	公共安全支出	50,227.52	31,632.88	1,759.40	16,835.24	
20402	公安	50,227.52	31,632.88	1,759.40	16,835.24	
2040201	行政运行	33,392.28	31,632.88	1,759.40	0.00	
2040202	一般行政管理事务	2,395.68	0.00	0.00	2,395.68	
2040219	信息化建设	125.00	0.00	0.00	125.00	
2040220	执法办案	2,272.32	0.00	0.00	2,272.32	
2040299	其他公安支出	12,042.24	0.00	0.00	12,042.24	
205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3,222.20	3,222.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,222.20	3,222.20	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	46.28	46.28	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,175.92	3,175.92	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,782.11	1,782.11	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,782.11	1,782.11	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1,782.11	1,782.11	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			55,233.83	36,637.19	1,761.40	16,835.24	
301	工资福利支出			47,922.96	36,532.34	0.00	11,390.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20,716.34	20,690.27	0.00	26.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,494.78	9,458.24	0.00	36.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,088.18	1,108.47	0.00	1,979.71	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.88	21.88	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,175.92	3,175.92	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,707.06	1,707.06	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	57.59	57.59	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,661.21	312.91	0.00	9,348.30	
302	商品和服务支出			4,563.34	0.00	1,761.40	2,801.94	
30201	办公费	50201	办公经费	2,486.67	0.00	517.67	1,969.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	24.00	0.00	24.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	100.00	0.00	100.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	76.31	0.00	76.31	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	102.13	0.00	102.13	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	81.50	0.00	81.50	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	77.00	0.00	77.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	194.00	0.00	0.00	194.00	
30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.50	0.00	8.50	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	40.00	0.00	0.00	40.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	518.15	0.00	518.15	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	557.32	0.00	85.00	472.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.25	0.00	14.25	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	266.51	0.00	139.89	126.62	
303	对个人和家庭的补助			659.85	104.85	0.00	555.00	
30301	离休费	50905	离退休费	46.28	46.28	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	588.53	33.53	0.00	555.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	19.94	19.94	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	5.10	5.10	0.00	0.00	
310	资本性支出			2,087.68	0.00	0.00	2,087.68	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,955.10	0.00	0.00	1,955.10	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	132.58	0.00	0.00	132.58	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	38,398.59	36,637.19	1,761.40	
204	公共安全支出	33,392.28	31,632.88	1,759.40	
20402	公安	33,392.28	31,632.88	1,759.40	
2040201	行政运行	33,392.28	31,632.88	1,759.40	
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2040219	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	2.00	0.00	2.00	
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	3,222.20	3,222.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,222.20	3,222.20	0.00	
2080501	行政单位离退休	46.28	46.28	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3,175.92	3,175.92	0.00	
210	卫生健康支出	1,782.11	1,782.11	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,782.11	1,782.11	0.00	
2101101	行政单位医疗	1,782.11	1,782.11	0.00	
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			38,398.59	36,637.19	1,761.40	
301	工资福利支出			36,532.34	36,532.34	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20,690.27	20,690.27	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,458.24	9,458.24	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,108.47	1,108.47	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.88	21.88	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	3,175.92	3,175.92	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,707.06	1,707.06	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	57.59	57.59	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	312.91	312.91	0.00	
302	商品和服务支出			1,761.40	0.00	1,761.40	
30201	办公费	50201	办公经费	517.67	0.00	517.67	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
30205	水费	50201	办公经费	24.00	0.00	24.00	
30206	电费	50201	办公经费	100.00	0.00	100.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	76.31	0.00	76.31	
30208	取暖费	50201	办公经费	102.13	0.00	102.13	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	81.50	0.00	81.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	77.00	0.00	77.00	
30214	租赁费	50201	办公经费		0.00		
30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.50	0.00	8.50	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费		0.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	518.15	0.00	518.15	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	85.00	0.00	85.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.25	0.00	14.25	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	139.89	0.00	139.89	
303	对个人和家庭的补助			104.85	104.85	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	46.28	46.28	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33.53	33.53	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	19.94	19.94	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.10	5.10	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

备注：本部门不涉及

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16,835.24	
201	宝鸡市公安局	16,835.24	
201001	宝鸡市公安局	2,878.01	
	专用项目	2,878.01	
	公安	2,878.01	
	2023年度本级专项反恐经费	50.00	2023年度本级专项反恐经费
	2023年度本级专项辅警经费	569.74	2023年度本级专项辅警经费
	2023年度本级专项工作日之外加班补贴	117.18	2023年度本级专项工作日之外加班补贴
	2023年度本级专项民警意外伤害保险	30.00	2023年度本级专项民警意外伤害保险
	2023年度本级专项年度考核奖励	239.90	2023年度本级专项年度考核奖励
	2023年度本级专项视频线路租赁费	125.00	2023年度本级专项视频线路租赁费
	2023年度本级专项援藏资金	50.00	2023年度本级专项援藏资金
	2023年度本级专项执勤岗位津贴	164.19	2023年度本级专项执勤岗位津贴
	宝市财办政（2022）171号2023年中省办案业务费	240.00	中省办案业务费
	宝市财办政（2022）172号中省转移支付办案业务费	140.00	中省转移支付办案业务费
	宝市财办政（2022）172号中省转移支付业务装备经费	1,152.00	中省转移支付业务装备经费
201002	宝鸡市公安局金台分局	2,939.77	
	专用项目	2,939.77	
	公安	2,939.77	
	2003年本级专项加班补贴	192.21	民警非工作日加班发放加班补贴。
	2023年本级专项金台公安分局年终绩效奖	338.40	根据市财政文件下达我局年终绩效奖379万元，用于民警年终绩效奖发放
	2023年度本级专项辅警经费	1,200.24	用于发放辅警工资、奖金，缴纳各种保险、购置服装等，保证辅警人员正常工作。
	2023年度本级专项金台公安分局绩效奖公积金	40.60	根据市财政文件下达2023年度本级专项金台公安分局绩效奖公积金406080元
	2023年度本级专项人犯给养	70.00	2023年度本级专项人犯给养
	2023年度本级专项执勤岗位津贴	349.32	2023年度本级专项执勤岗位津贴
	宝市财办政【2022】171号中省办案（业务）经费	212.00	宝市财办政【2022】171号中省办案（业务）经费2120000元，用于办案（业务）支出。
	宝市财办政【2022】172号办案经费	60.00	2023年中省办案经费
	宝市财办政【2022】172号车辆运行维护费	140.00	宝市财办政【172号车辆运行维护费
	宝市财办政【2022】172号业务装备经费	337.00	2023年按照省财政厅批复完成装备采购任务。
201003	宝鸡市公安局渭滨分局	3,381.10	
	专用项目	3,381.10	
	公安	3,381.10	
	2023年本级专项渭滨公安分局辅警人员经费	1,394.98	2023年本级专项渭滨公安分局辅警人员经费
	2023年本级专项渭滨公安分局民警加班经费	212.15	2023年本级专项渭滨公安分局民警加班经费
	2023年本级专项渭滨公安分局民警执勤津贴经费	385.65	2023年本级专项渭滨公安分局民警执勤津贴经费

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16,835.24	
	2023年本级专项渭滨公安分局人犯给养经费	159.00	2023年本级专项渭滨公安分局人犯给养经费
	2023年度本级专项渭滨公安分局民警绩效考核奖励经费	418.32	2023年度本级专项渭滨公安分局民警绩效考核奖励经费
	2023年中省转移支付资金办案经费	233.00	2023年中省转移支付资金办案经费
	宝市财办政2022年172号2023年第二批中省转移支付资金办公费	253.00	宝市财办政2022年172号2023年第二批中省转移支付资金办公费
	宝市财办政2022年172号2023年第二批中省转移支付资金车辆维修费	150.00	宝市财办政2022年172号2023年第二批中省转移支付资金车辆维修费
	宝市财办政2022年172号2023年第二批中省转移支付资金购5G执法记录仪	160.00	宝市财办政2022年172号2023年第二批中省转移支付资金购5G执法记录仪
	宝市财办政2022年172号2023年第二批中省转移支付资金购车辆	15.00	宝市财办政2022年172号2023年第二批中省转移支付资金购车辆
201004	宝鸡市公安局陈仓分局	2,064.29	
	专用项目	2,064.29	
	公安	2,064.29	
	2023年度本级专项+辅警经费	592.17	2023年度辅警经费
	2023年度本级专项+加班补助	127.80	民警加班补助
	2023年度本级专项+年度考核奖（含公积金）	252.00	年度考核奖（含公积金）
	2023年度本级专项+人犯给养费	70.00	人犯给养费
	2023年度本级专项+执勤津贴	232.32	民警执勤津贴
	宝市财办政（2022）171号+2023年中省办案业务费	264.00	2023年中省办案业务费
	宝市财办政（2022）172号+中省办案车辆运维费	120.00	中省办案车辆运维费
	宝市财办政（2022）172号+中省转移支付办案业务费	56.00	中省转移支付办案业务费
	宝市财办政（2022）172号+中省转移支付业务装备费	320.10	中省转移支付业务装备费
	宝市财办政（2022）172号+中省装备车辆购置费	29.90	中省装备车辆购置费
201005	宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局	1,313.68	
	专用项目	1,313.68	
	公安	1,313.68	
	2023年度本级专项辅警经费	647.81	保障辅警正常工资支出，维护辖区社会治安稳定
	2023年度本级专项加班补贴	99.17	2023年本级专项加班补贴，提高民警工作积极性，提升公安工作水平
	2023年度本级专项年度绩效考核奖励	195.55	按照良好标准人均9000元安排绩效考核奖励三分之一部分，共计194人，预算安排
	2023年度本级专项执勤津贴	180.15	2023年度本级专项执勤津贴
	宝市财办政2022171号中省转移支付办案经费	65.00	中省转移支付办案经费
	宝市财办政2022172号中省转移支付办案经费	76.00	中省转移支付办案经费
	宝市财办政2022172号中省转移支付装备经费	50.00	中省转移支付装备经费
201006	宝鸡市公安局法门寺文化景区分局	296.03	
	专用项目	296.03	
	公安	296.03	
	2023年度本级专项法门分局辅警经费	192.09	2023年度本级专项法门分局辅警经费

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16,835.24	
	2023年度本级专项法门分局加班补贴	13.80	2023年度本级专项法门分局加班补贴
	2023年度本级专项绩效考核奖	27.22	2023年度本级专项绩效考核奖
	2023年度本级专项执勤津贴	24.92	2023年度本级专项执勤津贴
	宝市财办政（2022）171号2023年中省转移支付资金	14.00	宝市财办政（2022）171号2023年中省转移支付资金
	宝市财办政（2022）172号2023年转移支付公务用车购置	15.68	宝市财办政（2022）172号2023年转移支付公务用车购置
	宝市财办政（2022）172号2023年转移支付公务用车运行维护费	8.32	宝市财办政（2022）172号2023年转移支付公务用车运行维护费
201007	宝鸡市公安局钦城分局	155.55	
	专用项目	155.55	
	公安	155.55	
	171号宝市财办政2022中省转移支付办案业务费	11.00	中省转移支付（办案）业务费
	2023年度本级专项辅警经费	59.61	2023年度本级专项辅警经费
	2023年度本级专项加班补贴	13.80	2023年度本级专项加班补贴
	2023年度本级专项年度绩效考核奖励	27.22	2023年度本级专项年度绩效考核奖励
	2023年度本级专项执勤津贴	24.92	2023年度本级专项执勤津贴
	宝市财办政【2022】172号中省转移支付办案（业务）费公务用车运行维护费	3.00	中省转移支付办案（业务）费公务用车运行维护费
	宝市财办政【2022】172号中省转移支付办案业务费	8.00	中省转移支付办案（业务）费办公费
	宝市财办政【2022】172号中省转移支付业务装备经费	8.00	中省转移支付业务装备经费
201008	宝鸡市公安局刑事侦查支队	501.14	
	专用项目	501.14	
	公安	501.14	
	2023年度本级专项DNA专项	40.00	DNA专项
	2023年度本级专项打击文物犯罪	8.00	打击文物犯罪
	2023年度本级专项辅警经费	158.97	2023年度本级专项辅警经费
	2023年度本级专项加班补贴	43.45	2023年度本级专项加班补贴
	2023年度本级专项禁毒专项	9.00	禁毒专项
	2023年度本级专项警犬驯养	15.00	警犬驯养
	2023年度本级专项年度绩效考核奖励	85.68	年度绩效考核奖励
	2023年度本级专项扫黑除恶专项	50.00	扫黑除恶专项
	2023年度本级专项执勤岗位津贴	61.04	2023年度本级专项执勤岗位津贴
	宝市财办政【2022】171号2023年市公安局中省转移支付资金	30.00	宝市财办政【2022】171号
201009	宝鸡市公安局经济犯罪侦查支队	150.64	
	专用项目	150.64	
	公安	150.64	
	2023年度本级专项年度绩效考核奖励	51.41	2023年度本级专项年度绩效考核奖励

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16,835.24	
	2023年度市本级专项辅警经费	6.62	2023年度市本级专项辅警经费
	2023年度市本级专项加班补贴	26.07	2023年度市本级专项加班补贴
	2023年度市本级专项执勤津贴	36.54	2023年度市本级专项执勤津贴
	宝市财办政【2022】171号2023年中省转移办案业务费	30.00	2023年中省转移办案业务费
201010	宝鸡市公安局巡特警支队	1,880.85	
	专用项目	1,880.85	
	公安	1,880.85	
	2023年度本级专项辅警经费	1,589.71	2023年度本级专项辅警经费
	2023年度本级专项加班补贴经费	41.41	2023年度本级专项加班补贴经费
	2023年度本级专项看护人员入园隔离经费	90.00	2023年度本级专项看护人员入园隔离经费
	2023年度本级专项年度考核奖	81.65	2023年度本级专项年度考核奖
	2023年度本级专项执勤津贴	58.08	2023年度本级专项执勤津贴
	宝市财办政【2022】171号23年中省转移支付办案经费	20.00	宝市财办政【2022】171号23年中省转移支付办案经费
201011	宝鸡市公安局禁毒工作支队	187.29	
	专用项目	187.29	
	公安	187.29	
	2023年度本级专项辅警经费	52.99	辅警经费
	2023年度本级专项加班补贴	17.89	加班补贴
	2023年度本级专项禁毒专项经费	56.00	打击毒品犯罪，禁毒预防教育，禁毒宣传
	2023年度本级专项年度考核奖励	35.28	年度考核奖励
	2023年度本级专项执勤津贴	25.13	执勤津贴
201012	宝鸡市公安局技术侦察支队	278.86	
	专用项目	278.86	
	公安	278.86	
	2023年度本级专项辅警经费	13.25	2023年度本级专项辅警经费
	2023年度本级专项加班补贴	35.78	2023年度本级专项加班补贴
	2023年度本级专项年度考核奖	70.56	2023年度本级专项年度考核奖
	2023年度本级专项网安机制工作	69.00	2023年度本级专项网安机制工作
	2023年度本级专项执勤津贴	50.27	2023年度本级专项执勤津贴
	宝市财办政（2022）171号2023年度中省办案业务费	40.00	宝市财办政（2022）171号2023年度中省办案业务费
201013	宝鸡市公安局强制隔离戒毒所	391.97	
	专用项目	391.97	
	公安	391.97	
	2023年度本级专项辅警经费	99.36	2023年辅警经费

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16,835.24	
	2023年度本级专项加班补贴	18.91	民警2023年加班补贴
	2023年度本级专项年度考核奖励	37.30	年度考核奖励
	2023年度本级专项人犯给养	210.00	2023年度人犯给养
	2023年度本级专项执勤津贴	26.40	2023年度执勤津贴
201014	宝鸡市第二看守所	190.10	
	专用项目	190.10	
	公安	190.10	
	2023年度本级专项辅警经费	99.36	2023年辅警经费
	2023年度本级专项加班补贴	10.22	2023年加班补贴
	2023年度本级专项年度考核奖励	20.16	年度考核奖励
	2023年度本级专项人犯给养	46.00	2023年度人犯给养
	2023年度本级专项执勤津贴	14.36	2023年度民警执勤津贴
201015	宝鸡市公安局治安支队	169.15	
	专用项目	169.15	
	公安	169.15	
	2023年度本级专项辅警经费	52.99	2023年度本级专项辅警经费
	2023年度本级专项加班补贴	21.98	2023年度本级专项加班补贴
	2023年度本级专项年度考核奖励	43.34	2023年度本级专项年度考核奖励
	2023年度本级专项执勤津贴	30.84	2023年度本级专项执勤津贴
	宝市财办政（2022）171号中省转移支付执法办案（业务）经费	20.00	中省转移支付执法办案（业务）经费
201019	宝鸡市公安局森林警察支队	56.81	
	专用项目	56.81	
	公安	56.81	
	2023年度本级专项2022年年度考核奖励	15.12	2023年度本级专项2022年年度考核奖励
	2023年度本级专项2023年辅警经费	13.25	2023年度本级专项2023年辅警经费
	2023年度本级专项2023年加班补贴	7.67	2023年度本级专项2023年加班补贴
	2023年度本级专项2023年执勤津贴	10.77	2023年执勤津贴
	宝市财办政（2022）171号中省办案业务费	10.00	中省办案业务费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
				合计				7						142.68	
204	02	02		全额				7						142.68	
204	02	02	201001	宝鸡市公安局				4						72.00	
204	02	02		宝市财办政（2022）172号中省转移支付业务装备经费	C17交通运输和仓储服务		1	4	310	13	503	03		72.00	
204	02	02	201003	宝鸡市公安局渭滨分局				1						15.00	
204	02	02		宝市财办政2022年172号2023年第二批中省转移支付资金购车辆	C17交通运输和仓储服务		犬管办购运犬车	1	310	13	503	03		15.00	
204	02	02	201006	宝鸡市公安局法门寺文化景区分局				1						15.68	
204	02	02		宝市财办政（2022）172号2023年转移支付公务用车购置	C17交通运输和仓储服务			1	310	13	503	03		15.68	
204	02	02	201008	宝鸡市公安局刑事侦查支队				1						40.00	
204	02	02		2023年度本级专项DNA专项	C0908其他专业技术服务		*	1	302	18	502	04		40.00	

单位：万元

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年										2023年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	102.15	94.90		9.40	85.50		85.50	6.00	1.25	704.40	698.40		8.50	689.90	132.58	557.32	6.00			602.25	603.50		-0.90	604.40	132.58	471.82			-1.25	
201	宝鸡市公安局	102.15	94.90		9.40	85.50		85.50	6.00	1.25	704.40	698.40		8.50	689.90	132.58	557.32	6.00			602.25	603.50		-0.90	604.40	132.58	471.82			-1.25	
201001	宝鸡市公安局	24.00	18.00		3.00	15.00		15.00	6.00		121.00	115.00		3.00	112.00	72.00	40.00	6.00			97.00	97.00			97.00	72.00	25.00				
201002	宝鸡市公安局金台分局	12.30	12.30		0.30	12.00		12.00			152.30	152.30		0.30	152.00		152.00				140.00	140.00			140.00		140.00				
201003	宝鸡市公安局渭滨分局	15.00	15.00		3.00	12.00		12.00			180.00	180.00		3.00	177.00	15.00	162.00				165.00	165.00			165.00	15.00	150.00				
201004	宝鸡市公安局陈仓分局	10.40	10.40		1.40	9.00		9.00			160.40	160.40		1.50	158.90	29.90	129.00				150.00	150.00		0.10	149.90	29.90	120.00				
201005	宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局	6.00	6.00			6.00		6.00			32.00	32.00			32.00		32.00				26.00	26.00			26.00		26.00				
201006	宝鸡市公安局法门寺文化景区分局	3.00	3.00			3.00		3.00			27.00	27.00			27.00	15.68	11.32				24.00	24.00			24.00	15.68	8.32				
201007	宝鸡市公安局钛城分局	3.00	3.00			3.00		3.00			6.00	6.00			6.00		6.00				3.00	3.00			3.00		3.00				
201008	宝鸡市公安局刑事侦查支队	4.00	4.00		1.00	3.00		3.00			3.00	3.00			3.00		3.00				-1.00	-1.00		-1.00							
201009	宝鸡市公安局经济犯罪侦查支队	3.00	3.00			3.00		3.00			3.00	3.00			3.00		3.00														
201010	宝鸡市公安局巡特警支队	6.00	6.00			6.00		6.00			6.00	6.00			6.00		6.00														
201011	宝鸡市公安局禁毒工作支队	3.20	3.20		0.20	3.00		3.00			3.20	3.20		0.20	3.00		3.00														
201012	宝鸡市公安局技术侦察支队	3.00	3.00			3.00		3.00													-3.00	-3.00			-3.00		-3.00				
201013	宝鸡市公安局强制隔离戒毒所	3.00	3.00			3.00		3.00			4.00	4.00			4.00		4.00				1.00	1.00			1.00		1.00				
201014	宝鸡市第二看守所										3.00	3.00			3.00		3.00				3.00	3.00			3.00		3.00				
201015	宝鸡市公安局治安管理工作支队	3.00	3.00			3.00		3.00													-3.00	-3.00			-3.00		-3.00				
201019	宝鸡市公安局森林警察支队	3.25	2.00		0.50	1.50		1.50		1.25	3.50	3.50		0.50	3.00		3.00				0.25	1.50			1.50		1.50			-1.25	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民警执勤津贴、加班补贴、辅警经费、人犯给养经费等			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16835.24		
		其中:财政拨款	16835.24		
		其他资金			
总体目标	目标1: 充分发挥预算经费使用效益, 保证全市公安工作的顺利开展 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 执勤津贴	100%	
			指标2: 加班补贴	100%	
			指标3: 辅警经费	100%	
			指标4: 人犯给养经费	100%	
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1: 执勤津贴	100%	
			指标2: 加班补贴	100%	
			指标3: 辅警经费	100%	
			指标4: 人犯给养经费	100%	
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 执勤津贴	100%	
			指标2: 加班补贴	100%	
			指标3: 辅警经费	100%	
			指标4: 人犯给养经费	100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 提高良好履职基础	100%	
			指标2: 保障公安基础工作顺利开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%	
			指标2:		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市公安局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	47922.96	47922.96	
	任务2	商品和服务支出	6651.02	6651.02	
	任务3	对个人和家庭的补助	659.85	659.85	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障机制，充分发挥预算经费使用效益，保证全市公安工作的顺利开展。 目标2：严厉打击各种违法犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑，构建“平安宝鸡”。 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工资福利支出		100%
			指标2：商品和服务支出		100%
			指标3：对个人和家庭的补助		100%
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：工资福利支出		100%
			指标2：商品和服务支出		100%
			指标3：对个人和家庭的补助		100%
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：工资福利支出		100%
			指标2：商品和服务支出		100%
			指标3：对个人和家庭的补助		100%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：提高良好履职基础		100%
			指标2：保障公安基础工作顺利开展		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众安全感及社会治安状况		
			指标2：		

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		

备注：本部门不涉及