

宝鸡市公安局
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

宝鸡市公安局（本级）内设 20 个处、室、办、中心（纪委监察组、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。

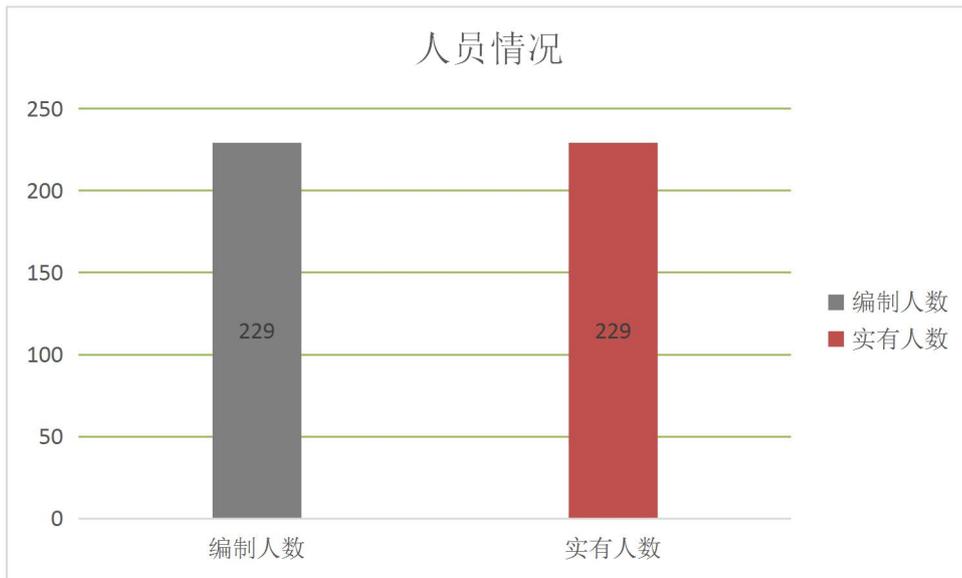
二、工作任务

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 229 人，其中行政编制 229 人，事业编制 0 人；实有人员 229 人，其中行政 229 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 5370.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 5370.72 万元，较上年增加 3334.47 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；政府性基金拨款收入 0 万元，原因是本单位无政府性基金拨款。本单位当年预算支出 5370.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 5370.72 万元，较上年增加 3334.47 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；政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位无政府性基金拨款。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5370.72 万元，其中一般共预算拨款收入 5370.72 万元，较上年增加 3334.47 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；本单位当年财政拨款支出 5370.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 5370.72 万元，较上年增加 3334.47 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支出及专项业务经费预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 5370.72 万元，较上年增加 3334.47 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。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 5370.72 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）2131.31 万元，较上年增加 374.49 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）1282 万元，较上年

增加 1282 万元，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，原因是上年度年初部门预算未做安排；

（4）执法办案（2040220）380 万元，较上年增加 380 万元，原因是上年度年初部门预算未做安排；

（5）其他公安支出（2040299）1091.01 万元，较上年增加 1091.01 万元，原因是上年度年初部门预算未做安排；

（6）行政单位离退休（2080501）32.17 万元，较上年减少 10.91 万元，原因是本年度离退休人员减少；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）209.64 万元，较上年增加 59.7 万元，原因是本年基本养老保险缴费预算增加；

（8）行政单位医疗（2101101）119.59 万元，较上年增加 33.18 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）本单位当年一般公共预算支出 5370.72 万元，其中：

工资福利支出（301）3309.57 万元，较上年增加 1538.9 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）860.3 万元，较上年增加 651.15 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（303）48.83万元，较上年减少7.61万元，原因是本年度离退休人员减少；

资本性支出（310）1152万元，较上年增加1152万元，原因是本年度新列入转移支付装备经费支出。

（2）本单位当年一般公共预算支出5370.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）3309.57万元，较上年增加1538.9万元，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）860.3万元，较上年增加651.15万元，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）1152万元，较上年增加1152万元，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（509）48.83万元，较上年减少7.61万元，原因是本年度离退休人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出115万元，较上年增加97万元（404%），增加的主要原因是本年度列入转移支付车辆购置和执法执勤车辆运行经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，无变化的主要原因是本年度无因公出国（境）；公务接待费3万元，较上年无增减变化，主要原因是本年度公务接待无增减变化；公务用车运行维护费40万元，较上年增加25万元（166%），增加的主要原因是本年度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72万元，较上年增加72万元（100%），增加的主要原因是本年度列入转移支付车辆购置经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出6万元，较上年无增减变化，主要原因是本年度会议安排无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减变化，无增减变化的主要原因是本年度未安排培训支出。

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	3	
2	全市公安机关业务表彰大会	2023年12月15日	100	3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 15 辆，单价 20 万元以上的设备 8 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 4 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 72 万元，其中政府采购货物类预算 72 万元、政府采购服务类预算 0 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）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5370.72 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 225.3 万元，较上年增加 16.15 万元，主要原因是本年度预算人数增加。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市公安局

保密审查情况：已审查

单位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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5370.72	一、部门预算	5370.72	一、部门预算	5370.72	一、部门预算	5370.72
2	1、财政拨款	5370.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,492.71	1、机关工资福利支出	3309.59
3	(1)一般公共预算拨款	5370.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2218.58	2、机关商品和服务支出	860.30
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1532.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	225.30	3、机关资本性支出（一）	1152.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	5009.32	(3)对个人和家庭的补助	48.83	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	2878.01	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	1091.01	7、对企业补助	0.00
9	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	241.81	(2)商品和服务支出	635.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	48.83
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	119.59	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1152.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	5370.72	本年支出合计	5370.72	本年支出合计	5370.72	本年支出合计	5370.72
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	5370.72	支出总计	5370.72	支出总计	5370.72	支出总计	5370.72

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5370.72	一、财政拨款	5,370.72	一、财政拨款	5370.72	一、财政拨款	5370.72
2	1、一般公共预算拨款	5370.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2492.71	1、机关工资福利支出	3309.59
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1532.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2218.58	2、机关商品和服务支出	860.30
4	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	225.30	3、机关资本性支出（一）	1152.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	5009.32	(3)对个人和家庭的补助	48.83	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2878.01	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1091.01	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	241.81	(2)商品和服务支出	635.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	48.83
11			10、卫生健康支出	119.59	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1152.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	5370.72	本年支出合计	5370.72	本年支出合计	5370.72	本年支出合计	5370.72
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	5370.72	支出总计	5370.72	支出总计	5370.72	支出总计	5370.72

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

序号	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
1		合计	5,370.72	2,267.41	225.30	2,878.01	
2	204	公共安全支出	5,009.32	1,906.01	225.30	2,878.01	
3	20402	公安	5,009.32	1,906.01	225.30	2,878.01	
4	2040201	行政运行	2,131.31	1,906.01	225.30	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	1,282.00	0.00	0.00	1,282.00	
6	2040219	信息化建设	125.00	0.00	0.00	125.00	
7	2040220	执法办案	380.00	0.00	0.00	380.00	
8	2040299	其他公安支出	1,091.01	0.00	0.00	1,091.01	
9	208	社会保障和就业支出	241.81	241.81	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	241.81	241.81	0.00	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	32.17	32.17	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.64	209.64	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	119.59	119.59	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	119.59	119.59	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	119.59	119.59	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

序号	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
1		合计			5,370.70	2,267.39	225.30	2,878.01	
2	301	工资福利支出			3,309.57	2,218.56	0.00	1,091.01	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	948.43	948.43	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	590.61	590.61	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	568.07	328.17	0.00	239.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	209.64	209.64	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112.68	112.68	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.90	6.90	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	873.24	22.13	0.00	851.11	
10	302	商品和服务支出			860.30	0.00	225.30	635.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	568.50	0.00	113.50	455.00	
12	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30214	租赁费	50201	办公经费	125.00	0.00	0.00	125.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	70.00	0.00	70.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.00	0.00	15.00	25.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45.80	0.00	15.80	30.00	
19	303	对个人和家庭的补助			48.83	48.83	0.00	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	32.17	32.17	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15.04	15.04	0.00	0.00	
23	310	资本性支出			1,152.00	0.00	0.00	1,152.00	
24	31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	
25	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	72.00	0.00	0.00	72.00	

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

序号	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
1		合计	2,492.71	2,267.41	225.30	
2	204	公共安全支出	2,131.31	1,906.01	225.30	
3	20402	公安	2,131.31	1,906.01	225.30	
4	2040201	行政运行	2,131.31	1,906.01	225.30	
5	2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2040219	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
7	2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00	
8	2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	241.81	241.81	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	241.81	241.81	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	32.17	32.17	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.64	209.64	0.00	
13	210	卫生健康支出	119.59	119.59	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	119.59	119.59	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	119.59	119.59	0.00	

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）

单位：万元

序号	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
1		合计			2,492.69	2,267.39	225.30	
2	301	工资福利支出			2,218.56	2,218.56	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	948.43	948.43	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	590.61	590.61	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	328.17	328.17	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	209.64	209.64	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112.68	112.68	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.90	6.90	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.13	22.13	0.00	
11	302	商品和服务支出			225.30	0.00	225.30	
12	30201	办公费	50201	办公经费	113.50	0.00	113.50	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
14	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	70.00	0.00	70.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.80	0.00	15.80	
20	303	对个人和家庭的补助			48.83	48.83	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	32.17	32.17	0.00	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15.04	15.04	0.00	
25	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
26	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
27	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

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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：本单位不涉及

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,878.01	
2	201	宝鸡市公安局	2,878.01	
3	201001	宝鸡市公安局	2,878.01	
4		专用项目	2,878.01	
5		公安	2,878.01	
6		2023年度本级专项反恐经费	50.00	2023年度本级专项反恐经费
7		2023年度本级专项辅警经费	569.74	2023年度本级专项辅警经费
8		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
9		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
10		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
11		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
12		2023年度本级专项援藏资金	50.00	2023年度本级专项援藏资金
13		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
14		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
15		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
16		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

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

序号	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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				4						72.00	
2	204	02	02	1	全额				4						72.00	
3	204	02	02	201001	宝鸡市公安局				4						72.00	
4	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	

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

序号	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									
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	24.00	18.00	0.00	3.00	15.00	0.00	15.00	6.00	0.00	121.00	115.00	0.00	3.00	112.00	72.00	40.00	6.00	0.00	97.00	97.00	0.00	0.00	97.00	72.00	25.00	0.00	0.00
2	201	宝鸡市公安局	24.00	18.00	0.00	3.00	15.00	0.00	15.00	6.00	0.00	121.00	115.00	0.00	3.00	112.00	72.00	40.00	6.00	0.00	97.00	97.00	0.00	0.00	97.00	72.00	25.00	0.00	0.00
3	201001	宝鸡市公安局	24.00	18.00	0.00	3.00	15.00	0.00	15.00	6.00	0.00	121.00	115.00	0.00	3.00	112.00	72.00	40.00	6.00	0.00	97.00	97.00	0.00	0.00	97.00	72.00	25.00	0.00	0.00

表13

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、中省办案装备经费等				
主管部门		宝鸡市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2878.01		
		其中:财政拨款		2878.01		
		其他资金				
总体目标	目标1:充分发挥预算经费使用效益,保证宝鸡市公安局本级工作的顺利开展。 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:民警执勤津贴	100%		
			指标2:加班补贴	100%		
			指标3:辅警经费	100%		
			指标4:中省办案装备经费	100%		
		质量指标	指标1:支出标准	按文件支出		
			指标2:			
		时效指标	指标1:及时支出	及时		
			指标2:			
		成本指标	指标1:节约经费	节约		
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进经济发展	成效显著		
			指标2:			
		社会效益指标	指标1:提升幸福指数	成效显著		
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:提高生态保护意识	成效显著		
			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（本级）			
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	人员经费和公用经费支出	2492.71	2492.71	
	任务2	专项业务经费支出	2878.01	2878.01	
	任务3				
金额合计			5370.72	5370.72	
年度 总体 目标	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>目标3：</p>				
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：人员经费和公用经费		100%
			指标2：专项业务经费		100%
		质量指标	指标1：按照标准支出		100%
			指标2：专项业务达标		100%
		时效指标	指标1：支出及时性		及时
			指标2：		
	成本指标	指标1：节约经费		节约	
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进社会经济发展		成效显著
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：提升幸福指数		成效显著
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：提高生态保护意识		成效显著
			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		100%
			指标2：民警满意度		100%

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: 本单位不涉及