

**宝鸡市公安局渭滨分局**  
**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**

#### **(一)主要职能**

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市公安局、区委、区政府及区政法委的指示；拟订、研究落实有关政策和实施意见；部署、指导、监督、检查我局各派出所及刑侦公工作。

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；保证全社会稳定。

3、指导、监督我局辖区各派出所、刑侦大队、巡特警大队、看守所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、指挥处突防暴工作。

4、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。

5、组织、协调、指导渭滨辖区禁毒、缉毒工作。

6、承办区政府交办的其他事项。

#### **(二)机构设置**

宝鸡市公安局渭滨分局属二级财政预算单位，分局机关下设 13 个处、科、室、大队、中心（政治处、办公室、信

访办、监督科、警务保障室、国保大队、经文保大队、治安大队、出入境管理大队、保安管理大队、网安大队、指挥中心、反诈中心）、22 个派出所（金陵派出所、经二路派出所、石坝河派出所、清姜派出所、西宝路派出所、神农派出所、姜谭路派出所、高家村派出所、晁峪派出所、中滩路派出所、峪泉北路派出所、宝光路派出所、桥城派出所、凤凰派出所、西郊派出所、市场路派出所、桥南头派出所、凌云路派出所、火车站广场派出所、森林派出所、东五路派出所、宝成派出所）、1 个刑侦大队下设 9 个中队（技术中队、刑侦一中队、刑侦二中队、刑侦三中队、刑侦四中队、刑侦五中队、刑侦六中队、刑侦七中队、刑侦八中队）、1 个巡特警大队下设 4 个中队（一中队、二中队、三中队、四中队）、1 个渭滨区看守所下设 3 个中队（一中队、二中队、三中队）。

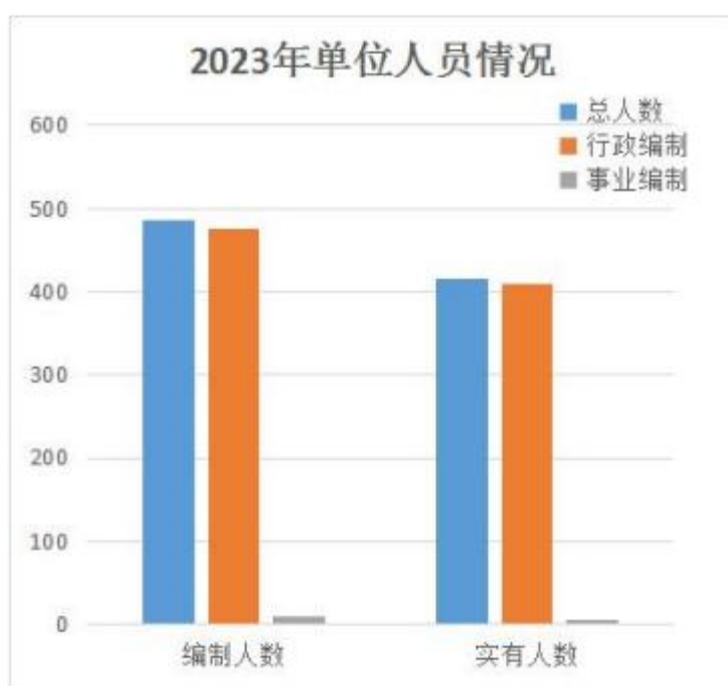
## 二、工作任务

本年度主要工作任务：**一是**锚定“公安工作现代化”目标，把敢为人先、勇创一流的精神提振起来，把奋力追赶、敢于超越的状态激发出来，不断强化公安科技创新，深化大数据智能化建设应用；**二是**紧紧围绕“三个年”活动和我市“一四五十”战略，发挥好平安建设主力军、法治建设生力军作用，决战决胜“两大专项行动”，严厉打击整治各类违法犯罪，严格规范涉企执法行为，深化公安“放管服”改革，狠抓便民利企“十七条措施”落实；**三是**学习贯彻习近平新

时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，全面提升政治能力、思维能力、实践能力。要切实加强意识形态工作，落实领导责任，强化风险研判、预警防范，坚决守牢意识形态主阵地。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 486 人，其中行政编制 476 人、事业编制 10 人；实有人员 415 人，其中行政 409 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 223 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预算管理。本单位当年预算收入 12819.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 12008.06 万元，政府性基金拨款收入0万元，当年预算收入较上年增加6312.19 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；本单位当年预算支出 12819.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 12008.06 万元，政府性基金拨款支出0万元，当年预算支出较上年增加 6312.19 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。

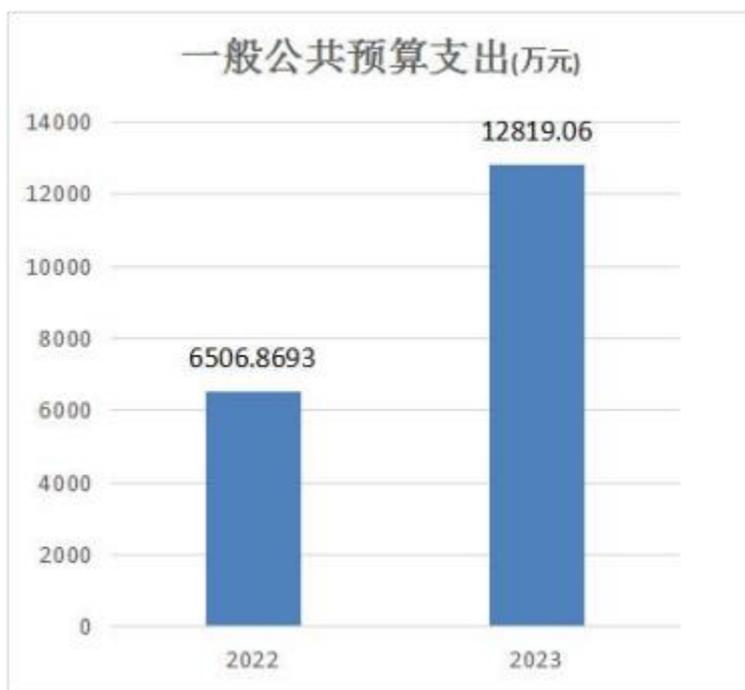
## **(二)财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 12819.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 12008.06 万元，政府性基金拨款收入0万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 6312.19 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12819.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 12008.06 万元，政府性基金拨款支出0万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 6312.19 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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 12819.06 万元，较上年增加 6312.19 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

本单位当年一般公共预算支出12819.06万元，其中：

(1)公安行政运行（2040201）8191.75万元，较上年增加2600.85万元，主要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）175万元，较上年增加175万元，主要原因是上年度年初单位预算未做安排；

(3)执法办案（2040220）636万元，较上年增加636万元，主要原因是上年度年初单位预算未做安排；

(4)其他公安支出（2040299）2570.1万元，较上年增加2570.1万元，主要原因是上年度年初单位预算未做安排；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）799.18万元，较上年增加213.08万元，原因是本年基本养老保险缴费预算增加；

### **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 12819.06 万元，其中：  
工资福利支出（301）11476.18万元，较上年增加5341.9万元，原因是本年度预算人员工资福利、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）1000.75万元，较上年增加634.3万元，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）167.13万元，较上年增加160.99万元，主要原因是本年度社会福利和救助支出增加；

资本性支出（310）175万元，较上年增加175万元，主要原因是本年度专用设备购置及公务用车购置经费支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 12819.06 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）11476.18万元，较上年增加5341.9万元，原因是本年度预算人员工资福利、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）1000.75万元，较上年增加634.3万元，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（509）167.13万元，较上年增加160.99万元，主要原因是本年度社会福利和救助支出增加；

资本性支出（503）175万元，较上年增加175万元，主要原因是本年度专用设备购置及公务用车购置经费支出。

#### **（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拨款收支，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180万元，较上年增加165万元（100%），增加的主要原因本单位当年车辆运行维护费预算科目分类有误。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增加，主要是本单位当年无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费3万元，较上年无增加，主要原因是当年公务接待活动较少，公务接待费无增加；公务用车运行维护费162万元，较上年增加150万元（100%），增加的主

要原因是车辆运行维护费预算科目分类有误；公务用车购置费 15 万元，较上年增加 15 万元（100%），增加的主要原因是购置运犬车 1 辆；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增加，主要是本单位当年无会议费预算支出；本单位一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增加，主要是本单位当年无培训费预算支出。

### 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	无				

### 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 76 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 15 万元，其中政府采购货物类预算 15 万元、政府采购服务类预算 0 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 12819.06 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。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8191.75 万元，较上年增加 2600.85 万元，主要原因是本年度预算人员工资福利及新增加辅警工资。

## 十、专业名词解释

1、“三公”经费：是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。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

3、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：宝鸡市公安局渭滨分局

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	单位专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表 1

## 2023 年部门综合预算收支总表（不包含上年结转）

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	12819.06	一、部门预算	12819.06	一、部门预算	12819.06	一、部门预算	12819.06
2	1、财政拨款	12819.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9437.96	1、机关工资福利支出	11476.18
3	(1)一般公共预算拨款	12819.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9065.08	2、机关商品和服务支出	1000.75
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	811.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	364.75	3、机关资本性支出（一）	175.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	11572.85	(3)对个人和家庭的补助	8.13	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	3381.10	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	2411.10	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	799.19	(2)商品和服务支出	636.00	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	159.00	9、对个人和家庭的补助	167.13
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	447.02	(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	175.00	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				
33	本年收入合计	12819.06	本年支出合计	12819.06	本年支出合计	12819.06	本年支出合计	12819.06
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	12819.06	支出总计	12819.06	支出总计	12819.06	支出总计	12819.06





表 4

## 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表（不包含上年结转）

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	12819.06	一、财政拨款	12819.06	一、财政拨款	12819.06	一、财政拨款	12819.06
2	1、一般公共预算拨款	12819.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9437.96	1、机关工资福利支出	11476.18
3	其中：专项资金列入部门 预算的项目	811.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9065.08	2、机关商品和服务支出	1000.75
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	364.75	3、机关资本性支出（一）	175.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	11572.85	(3)对个人和家庭的补助	8.13	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	3381.10	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	2411.10	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	799.19	(2)商品和服务支出	636.00	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	159.00	9、对个人和家庭的补助	167.13
11			10、卫生健康支出	447.02	(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	175.00	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				
32	本年收入合计	12819.06	本年支出合计	12819.06	本年支出合计	12819.06	本年支出合计	12819.06
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	12819.06	支出总计	12819.06	支出总计	12819.06	支出总计	12819.06

表 5

## 2023 年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-不包含上年结转）

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	12,819.06	9,073.21	364.75	3,381.10	
2	204	公共安全支出	11,572.85	7,827.00	364.75	3,381.10	
3	20402	公安	11,572.85	7,827.00	364.75	3,381.10	
4	2040201	行政运行	8,191.75	7,827.00	364.75	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	175.00	0.00	0.00	175.00	
6	2040220	执法办案	636.00	0.00	0.00	636.00	
7	2040299	其他公安支出	2,570.10	0.00	0.00	2,570.10	
8	208	社会保障和就业支出	799.19	799.19	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	799.19	799.19	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	799.19	799.19	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	447.02	447.02	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	447.02	447.02	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	447.02	447.02	0.00	0.00	

表 6

## 2023 年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-不包含上年结转）

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			12,819.06	9,073.21	364.75	3,381.10	
2	301	工资福利支出	501		11,476.18	9,065.08	0.00	2,411.10	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,453.64	7,453.64	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.50	124.50	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	614.88	196.56	0.00	418.32	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.58	5.58	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	799.19	799.19	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	429.56	429.56	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,048.83	56.05	0.00	1,992.78	
10	302	商品和服务支出	502		1,000.75	0.00	364.75	636.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	552.15	0.00	66.15	486.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	

16	30208	取暖费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00
17	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00	0.00	20.00	0.00
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00
20	30228	工会经费	50201	办公经费	110.00	0.00	110.00	0.00
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	162.00	0.00	12.00	150.00
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.60	0.00	23.60	0.00
24	303	对个人和家庭的补助	509		167.13	8.13	0.00	159.00
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	163.89	4.89	0.00	159.00
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.24	3.24	0.00	0.00
27	310	资本性支出	503		175.00	0.00	0.00	175.00
28	31003	专用设备购置	50306	设备购置	160.00	0.00	0.00	160.00
29	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	15.00	0.00	0.00	15.00

表 7

## 2023 年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-不包含上年结转）

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	9,437.96	9,073.21	364.75	
2	204	公共安全支出	8,191.75	7,827.00	364.75	
3	20402	公安	8,191.75	7,827.00	364.75	
4	2040201	行政运行	8,191.75	7,827.00	364.75	
5	2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00	
7	2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	799.19	799.19	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	799.19	799.19	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	799.19	799.19	0.00	
11	210	卫生健康支出	447.02	447.02	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	447.02	447.02	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	447.02	447.02	0.00	

表 8

## 2023 年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-不包含上年结转）

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			9,437.96	9,073.21	364.75	
2	301	工资福利支出			9,065.08	9,065.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,453.64	7,453.64	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.50	124.50	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	196.56	196.56	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.58	5.58	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	799.19	799.19	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	429.56	429.56	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56.05	56.05	0.00	
11	302	商品和服务支出			364.75	0.00	364.75	
12	30201	办公费	50201	办公经费	66.15	0.00	66.15	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	

17	30208	取暖费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00	0.00	20.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	110.00	0.00	110.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.60	0.00	23.60	
25	303	对个人和家庭的补助			8.13	8.13	0.00	
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.89	4.89	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.24	3.24	0.00	
29	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
32	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
33	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	

表 9

## 2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不包含上年结转）

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		
21	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

## 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表（不包含上年结转）

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	3,381.10	
2	201	宝鸡市公安局	3,381.10	
3	201003	宝鸡市公安局渭滨分局	3,381.10	
4		专用项目	3,381.10	
5		公安	3,381.10	
6		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
7		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
8		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
9		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
10		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
11		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
12		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
13		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
14		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
15		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

表 11

## 2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不包含上年结转）

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						15.00	
2	204	02	02	1	全额				1						15.00	
3	204	02	02	201003	宝鸡市公安局渭滨分局				1						15.00	
4	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和仓储服务	C17 交通运输和仓储服务	犬管办购运犬车辆		1	310	13	503	03	3	15.00	

表 12

## 2023 年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（不包含上年结转）

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	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			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	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	15.00	15.00	0.00	3.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	3.00	177.00	15.00	162.00	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	165.00	15.00	150.00	0.00	0.00			
2	201	宝鸡市公安局	15.00	15.00	0.00	3.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	3.00	177.00	15.00	162.00	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	165.00	15.00	150.00	0.00	0.00			
3	201003	渭滨分局	15.00	15.00	0.00	3.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	3.00	177.00	15.00	162.00	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	165.00	15.00	150.00	0.00	0.00			

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民警加班补贴、辅警经费、人犯给养经费等				
主管部门		宝鸡市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		896.2975		
		其中:财政拨款		896.2975		
		其他资金				
总体目标	目标1: 充分发挥预算经费使用效益 目标2: 保证全市公安工作的顺利开展					
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: 加班补贴	100%		
			指标2: 辅警经费	100%		
			指标3: 人犯给养经费	100%		
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1: 加班补贴	100%		
			指标2: 辅警经费	100%		
			指标3: 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: 加班补贴	100%		
			指标2: 辅警经费	100%		
			指标3: 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: 民警工作加班积极性	100%			
		指标2: 辅警工作积极性	100%			
		指标3: 保障人犯给养	100%			

表14

## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市公安局渭滨分局			
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	人员经费和公用经费支出	9437.9643	9437.9643	
	任务2	专项业务经费支出	3381.10	3381.10	
	金额合计		12819.0643	12819.0643	
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>				
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支出		100%
			指标2：专项业务经费支出		100%
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：人员经费和公用经费支出		100%
			指标2：专项业务经费支出		100%
	成本指标	指标1：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：人员经费和公用经费支出		100%
			指标2：专项业务经费支出		100%
		生态效益指标	指标1：		
	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%

表15

2023年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