

宝鸡市公安局钛城分局

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

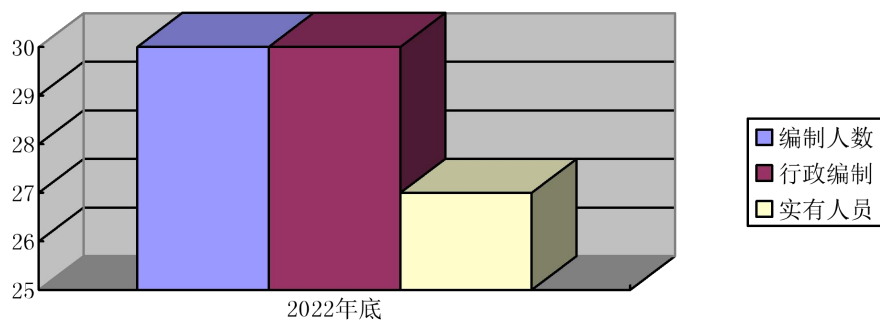
宝鸡市公安局钛城分局（环境与食品药品犯罪侦查支队）内设办公室、治安（环境犯罪侦查）大队、刑事侦查（食品药品犯罪侦查）大队、下辖宝钛路派出所 4 个单位。承担辖区内的治安管理工作 and 全市的食品药品与环境领域的犯罪侦查工作。隶属于宝鸡市公安局的二级预算单位。

二、工作任务

宝鸡市公安局钛城分局（环境与食品药品犯罪侦查支队）承担辖区内的治安管理工作 and 全市的食品药品与环境领域的犯罪侦查工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 30 人、事业编制 0 人；实有人员 27 人，其中行政 27 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 681.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 681.77 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.73 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 681.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 681.77 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.73 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 681.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 687.11 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.73 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 681.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 681.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.73 万元，主要原因是人员减少。

（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 681.77 万元，较上年 5.73 万元，主要原因人员减少。

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 681.77 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）461.09 万元，较上年增加 79.91 万元，原因是职级套改后工资福利支出增加；

（2）一般行政管理事务（2040202）8 万元，较上年增加 8 万元；原因是上年度年初预算未做安排。

（3）执法办案（2040220）22 万元，较上年增加 22 万元；原因是上年度年初预算未做安排。

（4）其他公安支出（2040299）125.55 万元，较上年增加 125.55 万元；原因是上年度年初预算未做安排。

（5）行政事业单位基本养老保险 41.71 万元，较上年增加 2.04 万元；原因是基本养老保险缴费预算增加。

（6）行政单位医疗 23.42 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是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 681.77 万元，其中：

工资福利支出（301）625.64 万元，较上年增加 210.26 万元，原因是新增辅警经费及职级套改后工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）47.95 万元，较上年增加 20.3 万元，原因是本年度转移支付办案业务费纳入本年度预算；

对个人和家庭的补助（303）0.18 万元，较上年增加（减少）0 万元；原因是退休人员无变化；

资本性支出（310）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是本年度新列入转移支付装备经费。

（2）本单位当年一般公共预算支出 681.77 万元，其中：机关工资福利支出（501）625.64 万元，较上年增加 210.26 万元，原因是新增辅警经费及职级套改后工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）47.95 万元，较上年增加 20.3 万元，原因是本年度转移支付办案业务费纳入本年度预算；

资本性支出（503）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是本年度新列入转移支付装备经费。

对个人和家庭的补助（509）0.18 万元，较上年增加（减少）0 万元；原因是退休人员无变化；

（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 6 万元，较上年增加 3 万元（100%），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费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，原因是不涉及此项预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，原因是不涉及此项预算；公务用车运行维护费 6 万元，较上年增加 3 万元（100%），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费支出。公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本年无车辆购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要是不涉及此项预算。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，主要是不涉及此项预算。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 681.77 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 25.95 万元，较上年减少 1.7 万元，主要原因是人员减少。

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：宝鸡市公安局钛城分局

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

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	是	本单位不涉及
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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出进行目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	681.77	一、部门预算	681.77	一、部门预算	681.77	一、部门预算	681.77
2	1、财政拨款	681.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	526.22	1、机关工资福利支出	625.64
3	(1)一般公共预算拨款	681.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	500.09	2、机关商品和服务支出	47.95
4	其中：专项资金列入部门预算的 项目	30.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25.95	3、机关资本性支出（一）	8.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	616.64	(3)对个人和家庭的补助	.18	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	155.55	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	125.55	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	41.71	(2)商品和服务支出	22.00	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	0.18
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.42	(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	8.00	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	681.77	本年支出合计	681.77	本年支出合计	681.77	本年支出合计	681.77
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	681.77	支出总计	681.77	支出总计	681.77	支出总计	681.77

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位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	681.77	一、财政拨款	681.77	一、财政拨款	681.77	一、财政拨款	681.77
2	1、一般公共预算拨款	681.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	526.22	1、机关工资福利支出	625.64
3	其中：专项资金列入部门	30.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	500.09	2、机关商品和服务支出	47.95
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	25.95	3、机关资本性支出（一）	8.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	616.64	(3)对个人和家庭的补助	.18	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	155.55	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	125.55	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	41.71	(2)商品和服务支出	22.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.18
11			10、卫生健康支出	23.42	(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	8.00	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	681.77	本年支出合计	681.77	本年支出合计	681.77	本年支出合计	681.77
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	681.77	支出总计	681.77	支出总计	681.77	支出总计	681.77

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）

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	681.77	500.27	25.95	155.55	
2	204	公共安全支出	616.64	435.14	25.95	155.55	
3	20402	公安	616.64	435.14	25.95	155.55	
4	2040201	行政运行	461.09	435.14	25.95	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	8.00	0.00	0.00	8.00	
6	2040220	执法办案	22.00	0.00	0.00	22.00	
7	2040299	其他公安支出	125.55	0.00	0.00	125.55	
8	208	社会保障和就业支出	41.71	41.71	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	41.71	41.71	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	23.42	23.42	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	23.42	23.42	0.00	0.00	

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）

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			681.77	500.27	25.95	155.55	
2	301	工资福利支出			625.64	500.09	0.00	125.55	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	413.26	413.26	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.10	8.10	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.30	11.08	0.00	27.22	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.71	41.71	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.42	22.42	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	100.84	2.51	0.00	98.33	
10	302	商品和服务支出			47.95	0.00	25.95	22.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	24.00	0.00	5.00	19.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	1.35	0.00	1.35	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	3.00	3.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.10	0.00	7.10	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18	0.00	0.00	
19	310	资本性支出			8.00	0.00	0.00	8.00	
20	31003	专用设备购置	50306	设备购置	8.00	0.00	0.00	8.00	

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）

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	526.22	500.27	25.95	
2	204	公共安全支出	461.09	435.14	25.95	
3	20402	公安	461.09	435.14	25.95	
4	2040201	行政运行	461.09	435.14	25.95	
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	41.71	41.71	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	41.71	41.71	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71	0.00	
11	210	卫生健康支出	23.42	23.42	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	23.42	23.42	0.00	

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）

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			526.22	500.27	25.95	
2	301	工资福利支出			500.09	500.09	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	413.26	413.26	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.10	8.10	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.08	11.08	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	41.71	41.71	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.42	22.42	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.51	2.51	0.00	
10	302	商品和服务支出			25.95	0.00	25.95	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	1.35	0.00	1.35	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.10	0.00	7.10	
17	303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18	0.00	
19	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
20	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本单位不涉及

表10

单位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	155.55	
2	201	宝鸡市公安局	155.55	
3	201007	宝鸡市公安局钛城分局	155.55	
4		专用项目	155.55	
5		公安	155.55	
6		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
7		2023年度本级专项辅警经费	59.61	2023年度本级专项辅警经费
8		2023年度本级专项加班补贴	13.80	2023年度本级专项加班补贴
9		2023年度本级专项年度考核奖励	27.22	2023年度本级专项年度考核奖励
10		2023年度本级专项执勤津贴	24.92	2023年度本级专项执勤津贴
11		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
12		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
13		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

表11

单位综合预算政府采购（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			

备注：本单位不涉及

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

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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
2	201	宝鸡市公安局	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
3	201007	宝鸡市公安局 钦城分局	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	

表13

单位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		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	155.55	
			其中:财政拨款	155.55	
			其他资金		
总体目标	目标1: 发挥预算经费使用效益, 保障环食药违法犯罪侦办工作顺利开展。 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	按文件标准支出	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 支出时效	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: 保障履职基础	100%	
			指标2: 保障公安工作	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民警满意度	100%	
			指标2:		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	526. 22	526. 22	
	任务2	专项业务经费支出	155. 55	155. 55	
	任务3				
金额合计			681. 77	681. 77	
年度 总体 目标	目标1：完善政法经费保障机制，发挥预算经费使用效益，保障公安工作顺利开展。 目标2：维护辖区治安，打击环食药领域违法犯罪。 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：人员经费和公用经费		100%
			指标2：专项业务经费支出		100%
		质量指标	指标1：支出标准		100%
			指标2：专项业务达标		100%
		时效指标	指标1：支出时效		及时
			指标2：		
		成本指标	指标1：节约经费		成效显著
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进社会经济		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：保障履职基础		100%
			指标2：保障公安任务完成		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会治安状况		100%
			指标2：民警满意度		100%

表15

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