

# 宝鸡市公安局刑事侦查支队 2023 年单位预算公开报表

## 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

负责全市刑事案件的侦查指导工作。下设侵财犯罪侦查大队、重案大队、犯罪信息侦查大队、刑侦基础工作大队、技术大队、有组织犯罪侦查大队、打击文物犯罪办公室。

### 二、工作任务

负责全市刑事案件的侦查指导工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 69 人，其中行政编制 69 人；实有人员 85 人，其中行政 85 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 1706.6321 万元，其中一般公共预算拨款收入 1706.6321 万元、较上年减少 0.85 万元，主要原因是压缩经费；政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位无政府基金拨款。本单位当年预算支出 1706.6321 万元，其中一般公共预算拨款支出 1706.6321 万元，较上年减少 0.85 万元，主要原因是压缩经费；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基金拨款。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1706.6321 万元，其中一般共预算拨款收入 1706.6321 万元，较上年减少 0.85 万元，主要原因是压缩经费；政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位无政府基金拨款。本单位当年财政拨款支出 1706.6321 万元，其中一般公共预算拨款支出 1706.6321 万元，较上年减少 0.85 万元，主要原因是压缩经费；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基金拨款。

## （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 1706.6321 万元，较上年减少 0.85 万元，主要原因是压缩经费。

### 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 1706.6321 万元，其中：

(1) 行政运行(2040201) 1016.5526 万元, 较上年增加 165 万元, 原因是自 2022 年 7 月基础绩效奖纳入上卡工资计发;

(2) 一般行政管理事务(2040202) 122.00 万元, 较上年增加 122 万元, 原因是专项业务经费支出增加: 扫黑专项 50 万, 实验室 49 万, 警犬专项 15 万, 文物专项 8 万;

(3) 执法办案(2040220) 30 万, 较上年无增减变化;

(4) 机关事业单位养老保险支出(2080505) 120.91 万元, 较上年增长 34.28, 原因市养老基数发生变化.

(2) 行政单位医疗(2101101) 68.03 万元, 较上年增长 18.28, 医疗保险基数发生变化.

### 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 1706.6321 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1478.8421 万元, 较上年增加 165 万元, 原因是基础绩效奖纳入上卡工资计发;

商品和服务支出(302) 227.25 万元;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.54 万元, 较上年无增加和减少.

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算支出. 并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无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

上年及本年度，本单位无会议费培训费的经费预算。公务用车运行维护费 3 万元，较上年无增加和减少。

#### 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 5 台。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

#### 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 40 万元，其中政府采购货物类预算 40 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 501.14 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 72.25 万元，较上年减少 0.85 万元，主要原因是压缩经费。

## 十、专业名词解释

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

(具体部门预算公开报表)

# 2023年单位综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市公安局刑事侦查支队

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 | 2023年单位综合预算收支总表     | 否    |        |
| 表2 | 2023年单位综合预算收入总表     | 否    |        |
| 表3 | 2023年单位综合预算支出总表     | 否    |        |
| 表4 | 2023年单位综合预算财政拨款收支总表 | 否    |        |

|     |                                        |   |        |
|-----|----------------------------------------|---|--------|
| 表5  | 2023年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  | 2023年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  | 2023年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  | 2023年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  | 2023年单位综合预算政府性基金收支表                    | 是 | 本单位不涉及 |
| 表10 | 2023年单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否 |        |
| 表11 | 2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否 |        |
| 表12 | 2023年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 | 2023年单位专项业务经费绩效目标表                     | 否 |        |
| 表14 | 2023年单位整体支出绩效目标表                       | 否 |        |
| 表15 | 2023年专项资金总体绩效目标表                       | 是 | 本单位不涉及 |

2023 年单位综合预算收支总表

表 1

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 | 1706. 63 | 一、部门预算       | 1706. 63 | 一、部门预算          | 1706. 63 | 一、部门预算            | 1706. 63 |

|    |                  |         |               |         |                |         |              |         |
|----|------------------|---------|---------------|---------|----------------|---------|--------------|---------|
| 2  | 1、财政拨款           | 1706.63 | 1、一般公共服务支出    | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出  | 1205.49 | 1、机关工资福利支出   | 1478.84 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 1706.63 | 2、外交支出        | 0.00    | (1)工资福利支出      | 1129.70 | 2、机关商品和服务支出  | 227.25  |
| 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     | 75.25   | 3、机关资本性支出（一） | 0.00    |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 0.00    | 4、公共安全支出      | 1517.69 | (3)对个人和家庭的补助   | 0.54    | 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     | 501.14  | 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      | 349.14  | 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   | 120.91  | (2)商品和服务支出     | 152.00  | 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  | .54     |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00    | 10、卫生健康支出     | 68.03   | (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       | 0.00    | 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 | 1706.63 | 本年支出合计         | 1706.63 | 本年支出合计       | 1706.63 | 本年支出合计  | 1706.63 |



2023 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称             | 单位预算     |          |                      |             |          |              |               |              |      |      |
|----|--------|------------------|----------|----------|----------------------|-------------|----------|--------------|---------------|--------------|------|------|
|    |        |                  | 合计       | 公共预算拨款   |                      | 政府性基金<br>拨款 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 对附属单位上<br>缴收入 | 上年实户资金余<br>额 | 其他收入 | 上年结转 |
|    |        |                  |          | 小计       | 其中：专项资金列入<br>部门预算的项目 |             |          |              |               |              |      |      |
| 1  |        | 合计               | 1,706.63 | 1,706.63 | 30.00                | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2  | 201    | 宝鸡市公安局           | 1,706.63 | 1,706.63 | 30.00                | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 3  | 201008 | 宝鸡市公安局刑事<br>侦查支队 | 1,706.63 | 1,706.63 | 30.00                | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 3

单位：万元

| 序号 | 收 入                  |         | 支 出          |         |                     |         |                     |         |
|----|----------------------|---------|--------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| 1  | 项 目                  |         | 预算数          |         |                     |         |                     |         |
|    | 一、财政拨款               | 1706.63 | 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<br>类） | 预算数     | 政府预算支出经济<br>科目（按大类） | 预算数     |
| 2  | 1、一般公共预算拨<br>款       | 1706.63 | 一、财政拨款       | 1706.63 | 一、财政拨款              | 1706.63 | 一、财政拨款              | 1706.63 |
| 3  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 30.00   | 1、一般公共服务支出   | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出       | 1205.49 | 1、机关工资福利<br>支出      | 1478.84 |
| 4  | 2、政府性基金拨款            | 0.00    | 2、外交支出       | 0.00    | (1)工资福利支出           | 1129.70 | 2、机关商品和服<br>务支出     | 227.25  |

|    |              |      |                |         |                |        |              |      |
|----|--------------|------|----------------|---------|----------------|--------|--------------|------|
| 5  | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出         | 0.00    | (2)商品和服务支出     | 75.25  | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 6  |              |      | 4、公共安全支出       | 1517.69 | (3)对个人和家庭的补助   | .54    | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 7  |              |      | 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 |
| 8  |              |      | 6、科学技术支出       | 0.00    | 2、专项业务经费支出     | 501.14 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 9  |              |      | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    | (1)工资福利支出      | 349.14 | 7、对企业补助      | 0.00 |
| 10 |              |      | 8、社会保障和就业支出    | 120.91  | (2)商品和服务支出     | 152.00 | 8、对企业资本性支出   | 0.00 |
| 11 |              |      | 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  | .54  |
| 12 |              |      | 10、卫生健康支出      | 68.03   | (4)债务利息及费用支出   | 0.00   | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 13 |              |      | 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 |
| 14 |              |      | 12、城乡社区支出      | 0.00    | (6)资本性支出       | 0.00   | 12、债务还本支出    | 0.00 |
| 15 |              |      | 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 |
| 16 |              |      | 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 |
| 17 |              |      | 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 |
| 18 |              |      | 16、商业服务业等支出    | 0.00    | (10)其他支出       | 0.00   |              |      |
| 19 |              |      | 17、金融支出        | 0.00    | 3、上缴上级支出       | 0.00   |              |      |

|    |        |         |                |         |             |         |        |         |
|----|--------|---------|----------------|---------|-------------|---------|--------|---------|
| 20 |        |         | 18、援助其他地区支出    | 0.00    | 4、事业单位经营支出  | 0.00    |        |         |
| 21 |        |         | 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    |        |         |
| 22 |        |         | 20、住房保障支出      | 0.00    |             |         |        |         |
| 23 |        |         | 21、粮油物资储备支出    | 0.00    |             |         |        |         |
| 24 |        |         | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00    |             |         |        |         |
| 25 |        |         | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |             |         |        |         |
| 26 |        |         | 24、预备费         | 0.00    |             |         |        |         |
| 27 |        |         | 25、其他支出        | 0.00    |             |         |        |         |
| 28 |        |         | 26、转移性支出       | 0.00    |             |         |        |         |
| 29 |        |         | 27、债务还本支出      | 0.00    |             |         |        |         |
| 30 |        |         | 28、债务付息支出      | 0.00    |             |         |        |         |
| 32 | 本年收入合计 | 1706.63 | 29、债务发行费用支出    | 0.00    |             |         |        |         |
| 33 | 上年结转   | 0.00    | 本年支出合计         | 1706.63 | 本年支出合计      | 1706.63 | 本年支出合计 | 1706.63 |
| 37 | 收入总计   | 1706.63 | 结转下年           | 0.00    | 结转下年        | 0.00    | 结转下年   | 0.00    |
|    |        |         | 支出总计           | 1706.63 | 支出总计        | 1706.63 | 支出总计   | 1706.63 |

2023 年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-不含上年结转）

| 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               | 1,706.63 | 1,130.24 | 75.25  | 501.14   |    |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 1,517.69 | 941.30   | 75.25  | 501.14   |    |
| 3  | 20402   | 公安               | 1,517.69 | 941.30   | 75.25  | 501.14   |    |
| 4  | 2040201 | 行政运行             | 1,016.55 | 941.30   | 75.25  | 0.00     |    |
| 5  | 2040202 | 一般行政管理事务         | 122.00   | 0.00     | 0.00   | 122.00   |    |
| 6  | 2040220 | 执法办案             | 30.00    | 0.00     | 0.00   | 30.00    |    |
| 7  | 2040299 | 其他公安支出           | 349.14   | 0.00     | 0.00   | 349.14   |    |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 120.91   | 120.91   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 120.91   | 120.91   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.91   | 120.91   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 68.03    | 68.03    | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 68.03    | 68.03    | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 68.03    | 68.03    | 0.00   | 0.00     |    |

2023 年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-不含上年结转）

表 6

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             |       |           | 1,706.64 | 1,130.25 | 75.25 | 501.14 |  |
| 2  | 301   | 工资福利支出         |       |           | 1,478.85 | 1,129.71 | 0.00  | 349.14 |  |
| 3  | 30101 | 基本工资           | 50101 | 工资奖金津补贴   | 471.99   | 471.99   | 0.00  | 0.00   |  |
| 4  | 30102 | 津贴补贴           | 50101 | 工资奖金津补贴   | 428.49   | 428.49   | 0.00  | 0.00   |  |
| 5  | 30103 | 奖金             | 50101 | 工资奖金津补贴   | 118.06   | 32.38    | 0.00  | 85.68  |  |
| 6  | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费    | 120.91   | 120.91   | 0.00  | 0.00   |  |
| 7  | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50102 | 社会保障缴费    | 64.99    | 64.99    | 0.00  | 0.00   |  |
| 8  | 30112 | 其他社会保障缴费       | 50102 | 社会保障缴费    | 3.04     | 3.04     | 0.00  | 0.00   |  |
| 9  | 30199 | 其他工资福利支出       | 50199 | 其他工资福利支出  | 271.37   | 7.91     | 0.00  | 263.46 |  |
| 10 | 302   | 商品和服务支出        |       |           | 227.25   | 0.00     | 75.25 | 152.00 |  |
| 11 | 30201 | 办公费            | 50201 | 办公经费      | 146.25   | 0.00     | 34.25 | 112.00 |  |
| 12 | 30211 | 差旅费            | 50201 | 办公经费      | 10.00    | 0.00     | 10.00 | 0.00   |  |
| 13 | 30218 | 专用材料费          | 50204 | 专用材料购置费   | 40.00    | 0.00     | 0.00  | 40.00  |  |
| 14 | 30228 | 工会经费           | 50201 | 办公经费      | 28.00    | 0.00     | 28.00 | 0.00   |  |
| 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  | 0.00   |  |
| 16 | 303   | 对个人和家庭的补助      |       |           | 0.54     | 0.54     | 0.00  | 0.00   |  |
| 17 | 30309 | 奖励金            | 50901 | 社会福利和救助   | 0.54     | 0.54     | 0.00  | 0.00   |  |

2023 年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-不含上年结转）

表 7

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               | 1,205.49 | 1,130.24 | 75.25  |    |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 1,016.55 | 941.30   | 75.25  |    |
| 3  | 20402   | 公安               | 1,016.55 | 941.30   | 75.25  |    |
| 4  | 2040201 | 行政运行             | 1,016.55 | 941.30   | 75.25  |    |
| 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        | 120.91   | 120.91   | 0.00   |    |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 120.91   | 120.91   | 0.00   |    |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.91   | 120.91   | 0.00   |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 68.03    | 68.03    | 0.00   |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 68.03    | 68.03    | 0.00   |    |

|    |         |        |       |       |      |  |
|----|---------|--------|-------|-------|------|--|
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 68.03 | 68.03 | 0.00 |  |
|----|---------|--------|-------|-------|------|--|

2023 年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-不含上年结转）

表 8

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             |          |          | 1,205.50 | 1,130.25 | 75.25  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,129.71 | 1,129.71 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 471.99   | 471.99   | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 428.49   | 428.49   | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 32.38    | 32.38    | 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   | 120.91   | 120.91   | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 64.99    | 64.99    | 0.00   |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 3.04     | 3.04     | 0.00   |    |
| 9  | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 7.91     | 7.91     | 0.00   |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 75.25    | 0.00     | 75.25  |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 34.25    | 0.00     | 34.25  |    |

|    |       |           |       |           |       |      |       |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|-------|------|-------|--|
| 12 | 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费      | 10.00 | 0.00 | 10.00 |  |
| 13 | 30218 | 专用材料费     | 50204 | 专用材料购置费   | 0.00  | 0.00 | 0.00  |  |
| 14 | 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 28.00 | 0.00 | 28.00 |  |
| 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 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 0.54  | 0.54 | 0.00  |  |
| 17 | 30309 | 奖励金       | 50901 | 社会福利和救助   | 0.54  | 0.54 | 0.00  |  |
| 18 | 310   | 资本性支出     |       |           | 0.00  | 0.00 | 0.00  |  |
| 19 | 31006 | 大型修缮      | 50307 | 大型修缮      | 0.00  | 0.00 | 0.00  |  |

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9单位：万元

| 序<br>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<br>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 |              |      |
| 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 |

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

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                  | 501.14 |                 |
| 2  | 201    | 宝鸡市公安局              | 501.14 |                 |
| 3  | 201008 | 宝鸡市公安局刑事侦查支队        | 501.14 |                 |
| 4  |        | 专用项目                | 501.14 |                 |
| 5  |        | 公安                  | 501.14 |                 |
| 6  |        | 2023 年度本级专项 DNA 专项  | 40.00  | DNA 专项          |
| 7  |        | 2023 年度本级专项打击文物犯罪   | 8.00   | 打击文物犯罪          |
| 8  |        | 2023 年度本级专项辅警经费     | 158.97 | 2023 年度本级专项辅警经费 |
| 9  |        | 2023 年度本级专项加班补贴     | 43.45  | 2023 年度本级专项加班补贴 |
| 10 |        | 2023 年度本级专项禁毒专项     | 9.00   | 禁毒专项            |
| 11 |        | 2023 年度本级专项警犬驯养     | 15.00  | 警犬驯养            |
| 12 |        | 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        |

|    |  |                                     |       |                   |
|----|--|-------------------------------------|-------|-------------------|
| 13 |  | 2023 年度本级专项扫黑除恶专项                   | 50.00 | 扫黑除恶专项            |
| 14 |  | 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 |
| 15 |  | 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  |

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 11

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  |              |    |                |    |        | 40.00 |    |
| 2  | 204  | 02 | 02 | 1      | 全额                     |                        |        |      | 1  |              |    |                |    |        | 40.00 |    |
| 3  | 204  | 02 | 02 | 201008 | 宝鸡市公安局<br>刑事侦查支队       |                        |        |      | 1  |              |    |                |    |        | 40.00 |    |
| 4  | 204  | 02 | 02 |        | 2023 年度本级<br>专项 DNA 专项 | C0908 其<br>他专业技术<br>服务 |        | *    | 1  | 302          | 18 | 502            | 04 |        | 40.00 |    |

2023 年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（不含上年结转）

表 12

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称                | 2022 年    |                     |            |         |            |         |         |        |                     | 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 |            |         |            |         |         |        |                     |           |       |            |         |         |      |      |
|    |        |                     |           | 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 |        |                     |           |       |            |         |         |      |      |
| 1  |        | 合计                  | 4.00      | 4.00                | 0.00       | 1.00    | 3.00       | 0.00    | 3.00    | 0.00   | 0.00                |           |       |            |         |         |      |      |
| 2  | 201    | 宝鸡市公安局              | 4.00      | 4.00                | 0.00       | 1.00    | 3.00       | 0.00    | 3.00    | 0.00   | 0.00                |           |       |            |         |         |      |      |
| 3  | 201008 | 宝鸡市公安局刑事<br>侦查支队    | 4.00      | 4.00                | 0.00       | 1.00    | 3.00       | 0.00    | 3.00    | 0.00   | 0.00                |           |       |            |         |         |      |      |
| 序号 | 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         | 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  | 3.00   | 3.00                | 0.00      | 0.00                | 3.00       | 0.00    | 3.00       | 0.00    | 0.00    | -1.00  | -1.00               | 0.00      | -1.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 2  | 3.00   | 3.00                | 0.00      | 0.00                | 3.00       | 0.00    | 3.00       | 0.00    | 0.00    | -1.00  | -1.00               | 0.00      | -1.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 3  | 3.00   | 3.00                | 0.00      | 0.00                | 3.00       | 0.00    | 3.00       | 0.00    | 0.00    | -1.00  | -1.00               | 0.00      | -1.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |

表 13

2023 年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、DNA 经费等 |             |      |    |
| 主管部门   |                                 |                          |             |      |    |
| 资金金额   |                                 | 实施期资金总额：                 | 501. 14     |      |    |
| (万元)   |                                 | 其中：财政拨款                  | 501. 14     |      |    |
|        |                                 | 其他资金                     |             |      |    |
| 总体目标   | 目标 1：充分发挥预算经费使用效益，保证全市刑侦工作的顺利开展 |                          |             |      |    |
|        | 目标 2：<br>目标 3：<br>.....         |                          |             |      |    |
| 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：DNA 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: DNA 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: DNA 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: 保障刑侦工作顺利开展 | 100% |  |
|  |      |         | .....            |      |  |

|  |       |       |       |  |  |
|--|-------|-------|-------|--|--|
|  |       | ..... |       |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象  | 指标 1: |  |  |
|  |       | 满意度指标 | 指标 2: |  |  |
|  |       |       | ..... |  |  |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

2023 年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |                                                                   | 宝鸡市公安局刑事侦查支队 |          |          |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|------|
| 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       | 1129. 7  | 1129. 7  |      |
|          | 任务 2                                                              | 商品和服务支出      | 227. 25  | 227. 25  |      |
|          | 任务 3                                                              | 对个人和家庭的补助    | 0. 54    | 0. 54    |      |
|          | .....                                                             |              |          |          |      |
|          | 金额合计                                                              |              | 1357. 49 | 1357. 49 |      |
| 年度总      | 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。 |              |          |          |      |

|                            |                                             |             |                   |      |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------|------|
| 体<br>目<br>标                | 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：<br>.....                              |             |                   |      |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>指标                                    | 二级指标        | 指标内容              | 指标值  |
|                            | 产出<br>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<br>指标                                    | 经济效益<br>指标  | 指标 1：             |      |
|                            |                                             |             | 指标 2：             |      |
|                            |                                             |             | .....             |      |
|                            |                                             | 社会效益<br>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<br>指标  | 指标 1：             |      |
|                            |                                             |             | 指标 2：             |      |
|                            |                                             |             | .....             |      |
|                            |                                             | 可持续影响<br>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% |
|       |           | .....             |       |      |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |      |          | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |         |
| 绩效           | 一级指标                          | 二级指标 | 指标内容     | 指标值                           | 备注      |
|              | 产                             | 数量指标 | 指标1：     |                               |         |

|    |       |         |       |  |  |
|----|-------|---------|-------|--|--|
| 指标 | 出指标   |         | 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    | 指标1:  |  |  |

|  |  |       |       |  |  |
|--|--|-------|-------|--|--|
|  |  | 满意度指标 | 指标2:  |  |  |
|  |  |       | ..... |  |  |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。