

宝鸡市公安局治安管理支队

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、机关运行经费安排说明
- 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）主要职能是负责研究指导全市公安机关治安管理工作。

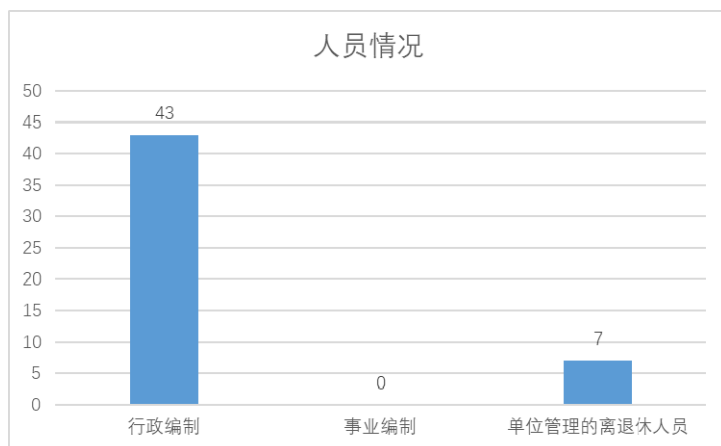
（二）支队内设办公室（法制科）、一大队、二大队、三大队、四大队，均为正科级建制。

二、工作任务

2023 年治安支队主要工作任务：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”。大力推进“派出所主防”改革，以体制机制创新奋进治安工作现代化。牢牢把握“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、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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 43 人、事业编制 0 人；实有人员 43 人，其中行政 43 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 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 991.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 991.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 366.67 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 991.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 991.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 366.67 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。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 991.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 991.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 366.67 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 991.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 991.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 366.67 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 991.09 万元，较上年增加 366.67 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 991.09 万元，其中：

（1）公安行政运行（2040201）707.23 万元，较上年增加 169.33 万元，原因是人员职级套改后工资福利支出增加；

（2）执法办案（2040220）20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，主要原因是上年度年初部门预算未做安排；

（3）其他公安支出（2040299）149.15 万元，较上年增加 149.15 万元，主要原因是上年度年初部门预算未做安排；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.51 万元，较上年增加 18.21 万元，原因是本年基本养老保险缴费预算增加；

（5）行政单位医疗（2011101）41.20 万元，较上年增加 9.82 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 991.09 万元，其中：

工资福利支出（301）933.76 万元，较上年增加 321.39 万元，原因是人员职级套改后工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）56.55 万元，较上年增加 17.00

万元，原因是本年度转移支付办案经费纳入；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，较上年无变动。

（2）本单位当年一般公共预算支出 991.09 万元，其中：

机关工资福利支出（501）较上年增加 321.39 万元，原因是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）56.55 万元，较上年增加 17.00 万元，原因是本年度转移支付办案经费纳入。

机关对个人和家庭的补助支出（509）0.78 万元，较上年无变动。

（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 3 万元，较上年无变动，原因是支出与上年度相同。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动，原因是年度内无因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年无变动，原因是年度内无公务接待；公务用车运行维护费 3 万元，较上年无变动，原因是年度内公车数量无变化；公务用车购置费 0 万元，较

上年无变动，原因是未购置公车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变动，原因是年度内无会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变动，原因是年度内无培训。

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
	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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 991.09 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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 36.55 万元，较上年减少 3 万元，主要原因是预算人员减少。

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。

2. “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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市公安局治安管理支队

保密审查情况：已审查

部门（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	是	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	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	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	991.09	一、部门预算	991.09	一、部门预算	991.09	一、部门预算	991.09
2	1、财政拨款	991.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	821.94	1、机关工资福利支出	933.76
3	(1)一般公共预算拨款	991.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	784.61	2、机关商品和服务支出	56.55
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	20.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	36.55	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	876.38	(3)对个人和家庭的补助	.78	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	169.15	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	149.15	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	73.51	(2)商品和服务支出	20.00	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	.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	41.20	(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				

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
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	991.09	本年支出合计	991.09	本年支出合计	991.09	本年支出合计	991.09
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	991.09	支出总计	991.09	支出总计	991.09	支出总计	991.09

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	991.09	991.09	20.00							
2	201	宝鸡市公安局	991.09	991.09	20.00							
3	201015	宝鸡市公安局治安管理支队	991.09	991.09	20.00							

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	991.09	一、财政拨款	991.09	一、财政拨款	991.09	一、财政拨款	991.09
2	1、一般公共预算拨款	991.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	821.94	1、机关工资福利支出	933.76
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	20.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	784.61	2、机关商品和服务支出	56.55
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	36.55	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	876.38	(3)对个人和家庭的补助	.78	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	169.15	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	149.15	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	73.51	(2)商品和服务支出	20.00	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	.78
11			10、卫生健康支出	41.20	(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	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				
31	本年收入合计	991.09	本年支出合计	991.09	本年支出合计	991.09	本年支出合计	991.09
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	991.09	支出总计	991.09	支出总计	991.09	支出总计	991.09

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	991.09	785.39	36.55	169.15	
2	204	公共安全支出	876.38	670.68	36.55	169.15	
3	20402	公安	876.38	670.68	36.55	169.15	
4	2040201	行政运行	707.23	670.68	36.55		
5	2040220	执法办案	20.00			20.00	
6	2040299	其他公安支出	149.15			149.15	
7	208	社会保障和就业支出	73.51	73.51			
8	20805	行政事业单位养老支出	73.51	73.51			
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.51	73.51			
10	210	卫生健康支出	41.20	41.20			
11	21011	行政事业单位医疗	41.20	41.20			
12	2101101	行政单位医疗	41.20	41.20			

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			991.09	785.39	36.55	169.15	
2	301	工资福利支出			933.76	784.61		149.15	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	637.77	637.77			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.90	12.90			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.57	15.23		43.34	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.51	73.51			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.51	39.51			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69			
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	109.81	4.00		105.81	
10	302	商品和服务支出			56.55		36.55	20.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	20.00			20.00	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00		3.00		
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.55		33.55		
14	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78			
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.78	0.78			

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	821.94	785.39	36.55	
2	204	公共安全支出	707.23	670.68	36.55	
3	20402	公安	707.23	670.68	36.55	
4	2040201	行政运行	707.23	670.68	36.55	
5	2040220	执法办案				
6	2040299	其他公安支出				
7	208	社会保障和就业支出	73.51	73.51		
8	20805	行政事业单位养老支出	73.51	73.51		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.51	73.51		
10	210	卫生健康支出	41.20	41.20		
11	21011	行政事业单位医疗	41.20	41.20		
12	2101101	行政单位医疗	41.20	41.20		

表8

单位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

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			821.94	785.39	36.55	
2	301	工资福利支出			784.61	784.61		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	637.77	637.77		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.90	12.90		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.23	15.23		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.51	73.51		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.51	39.51		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69		
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.00	4.00		
10	302	商品和服务支出			36.55		36.55	
11	30201	办公费	50201	办公经费				
12	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00		3.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.55		33.55	
15	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78		
16	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.78	0.78		

表9

单位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

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	169.15	
2	201	宝鸡市公安局	169.15	
3	201015	宝鸡市公安局治安管理支队	169.15	
4		专用项目	169.15	
5		公安	169.15	
6		2023年度本级专项辅警经费	52.99	2023年度本级专项辅警经费
7		2023年度本级专项加班补贴	21.98	2023年度本级专项加班补贴
8		2023年度本级专项年度考核奖	43.34	2023年度本级专项年度考核奖
9		2023年度本级专项执勤津贴	30.84	2023年度本级专项执勤津贴
10		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

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

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	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	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							小计	公务用车购置	公务用车							小计	公务用车购置	公务用车运行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1		合计	3.00	3.00			3.00		3.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

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、辅警经费等			
主管部门		宝鸡市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	169.15		
		其中:财政拨款	169.15		
		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%	
		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%	
		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%	
		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:		
			指标2:		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市公安局治安管理支队			
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	933.76	933.76	
	任务2	商品和服务支出	56.55	56.55	
	任务3	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
	金额合计		991.09	991.09	
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”				
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	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