

宝鸡市公安局渭滨分局
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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

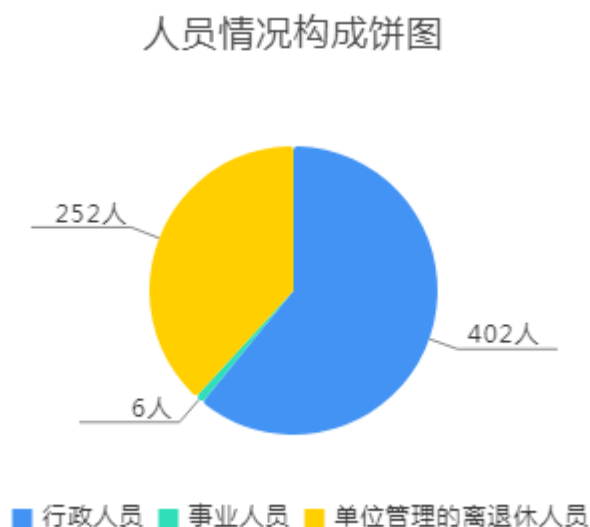
个派出所（金陵派出所、经二路派出所、石坝河派出所、清姜派出所、西宝路派出所、神农派出所、姜谭路派出所、高家村派出所、晁峪派出所、中滩路派出所、峪泉北路派出所、宝光路派出所、桥城派出所、凤凰派出所、西郊派出所、市场路派出所、桥南头派出所、凌云路派出所、火车站广场派出所、森林派出所、东五路派出所、宝成派出所）、1个刑侦大队下设9个中队（技术中队、刑侦一中队、刑侦二中队、刑侦三中队、刑侦四中队、刑侦五中队、刑侦六中队、刑侦七中队、刑侦八中队）、1个巡特警大队下设4个中队（一中队、二中队、三中队、四中队）、1个渭滨区看守所下设3个中队（一中队、二中队、三中队）。

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，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

截止上年底，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408人，其中行政402人，事业6人。单位管理的离退休人员252人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入11,342.61万元，其中：一般公共预算拨款11,342.61万元，较上年减少1,476.45万元，下降11.52%，下降的主要原因是：本年度预算人员工资福利收入及专项业务经费预算减少；本单位2024年预算支出11,342.61万元，其中：一般公共预算拨款11,342.61万元，较上年减少1,476.45万元，下降11.52%，下降的主要原因是：本年度预算人员工资福利支出及专项业务经费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入11,342.61万元，其中：一般公共预算拨款收入11,342.61万元，较上年减少1,476.45万元，下降11.52%，下降的主要原因是：本年度预算人员工资福利收入及专项业务经费预算减少；本单位2024年财政拨款支出11,342.61万元，其中：一般公共预算拨款支出11,342.61万元，较上年减少1,476.45万元，下降11.52%，下降的主要原因是：本年度预算人员工资福利支出及专项业务经费预算减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出11,342.61万元，较上年减少1,476.45万元，下降11.52%，下降的主要原因是：本年度预算人员工资福利支出及专项业务经费预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出11,342.61万元，其中：

（1）行政运行（2040201）9,774.53万元，较上年增加1,582.78万元，增长19.32%，增长的主要原因是：人员职级套改工资福利、行政运行经费增加；

（2）一般行政管理事务（2040202）159.00万元，较上年减少16.00万元，下降9.14%，下降的主要原因是：一般行政管理事务预算减少；

（3）执法办案（2040220）0.00万元，较上年减少636.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：执法办案预算未做安排；

（4）其他公安支出（2040299）121.50万元，较上年减少

2,448.60万元，下降95.27%，下降的主要原因是：其他公安支出预算减少；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）825.59万元，较上年增加26.40万元，增长3.30%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费预算增加；

（6）行政单位医疗（2101101）461.99万元，较上年增加14.97万元，增长3.35%，增长的主要原因是：行政单位医疗预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

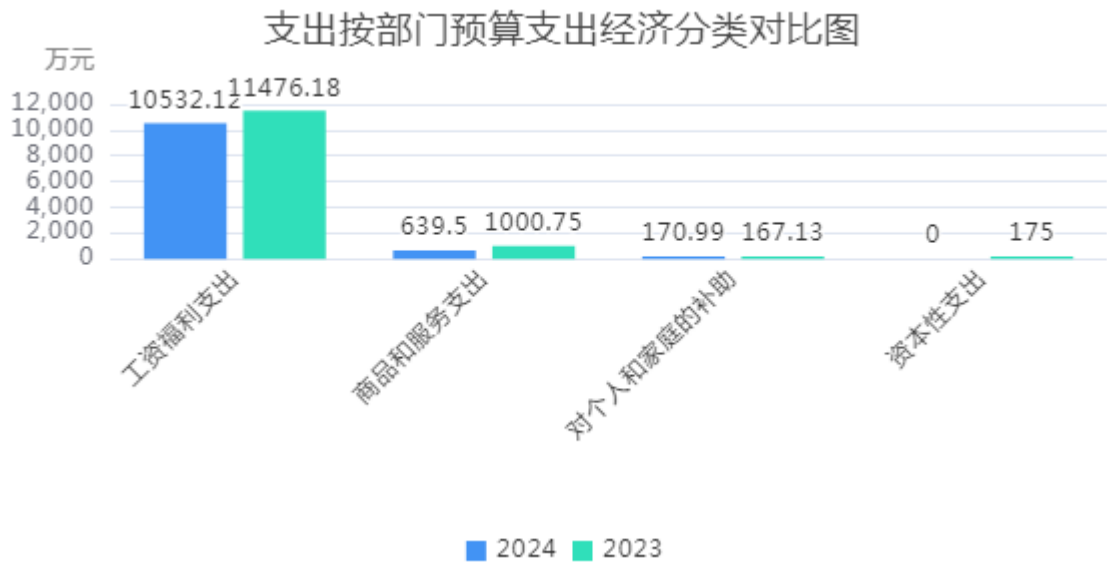
2024年，本单位当年一般公共预算支出11,342.61万元，其中：

工资福利支出（301）10,532.12万元，较上年减少944.06万元，下降8.23%，下降的主要原因是：退休人员增加，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）639.50万元，较上年减少361.25万元，下降36.10%，下降的主要原因是：厉行节约，商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）170.99万元，较上年增加3.86万元，增长2.31%，增长的主要原因是：社会福利和救助支出增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少175.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：资本性支出预算未做安排。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

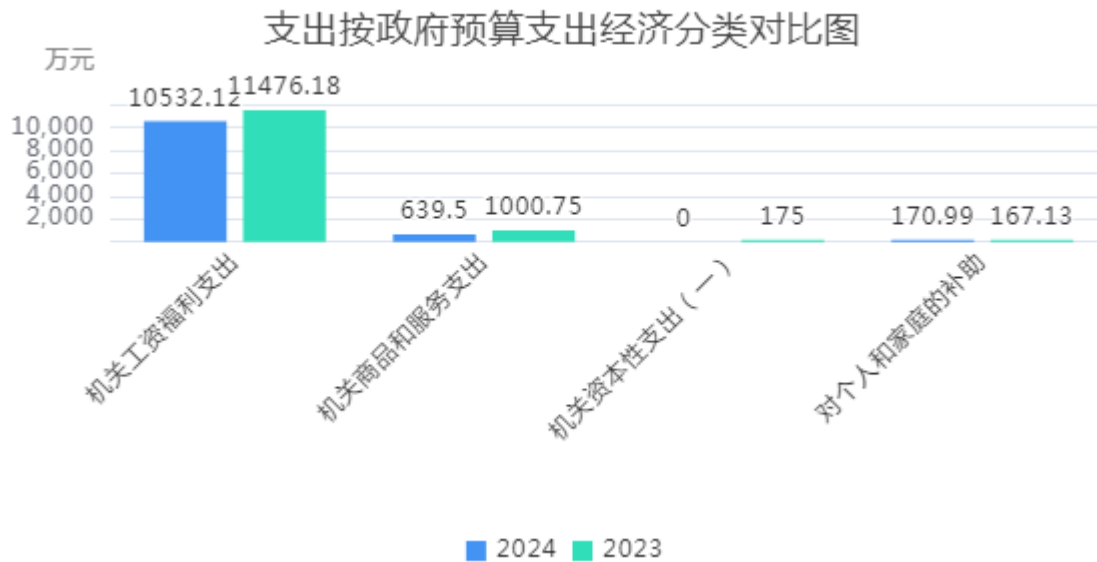
2024年，本单位当年一般公共预算支出11,342.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）10,532.12万元，较上年减少944.06万元，下降8.23%，下降的主要原因是：退休人员增加，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）639.50万元，较上年减少361.25万元，下降36.10%，下降的主要原因是：厉行节约，商品和服务支出减少；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少175.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：资本性支出预算未做安排；

对个人和家庭的补助（509）170.99万元，较上年增加3.86万元，增长2.31%，增长的主要原因是：社会福利和救助支出增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.00万元，较上年减少166.00万元，下降92.22%，下降的主要原因是：上年度车辆运行维护费预算科目分类有误。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：厉行节约，公务接待活动较少；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年减少150.00万元，下降92.59%，下降的主要原因是：上年度车辆运行维护费预算科目分类有误；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无公务用车购置费。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆76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5辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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11,342.61万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排386.00万元，较上年增加21.25万元，增长5.83%，增长的主要原因是：公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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

单位名称：宝鸡市公安局渭滨分局

单位：元

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
一、部门预算	113,426,117.00	一、部门预算	113,426,117.00	一、部门预算	113,426,117.00	一、部门预算	113,426,117.00
1、财政拨款	113,426,117.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	81,329,917.00	1、机关工资福利支出	105,321,249.00
(1)一般公共预算拨款	113,426,117.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	76,030,049.00	2、机关商品和服务支出	6,395,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,180,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	100,550,272.00	(3)对个人和家庭的补助	119,868.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,096,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	29,291,200.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	8,255,900.00	(2)商品和服务支出	1,215,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,590,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,709,868.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,619,945.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	113,426,117.00	本年支出合计	113,426,117.00	本年支出合计	113,426,117.00	本年支出合计	113,426,117.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	113,426,117.00	支出总计	113,426,117.00	支出总计	113,426,117.00	支出总计	113,426,117.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市公安局渭滨分局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	113,426,117.00	113,426,117.00										
201	宝鸡市公安局	113,426,117.00	113,426,117.00										
201003	宝鸡市公安局渭滨分局	113,426,117.00	113,426,117.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市公安局渭滨分局

单位：元

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							
	合计	113,426,117.00	113,426,117.00								
201	宝鸡市公安局	113,426,117.00	113,426,117.00								
201003	宝鸡市公安局渭滨分局	113,426,117.00	113,426,117.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市公安局渭滨分局

单位：元

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
一、财政拨款	113,426,117.00	一、财政拨款	113,426,117.00	一、财政拨款	113,426,117.00	一、财政拨款	113,426,117.00
1、一般公共预算拨款	113,426,117.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	81,329,917.00	1、机关工资福利支出	105,321,249.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	76,030,049.00	2、机关商品和服务支出	6,395,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,180,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	100,550,272.00	(3)对个人和家庭的补助	119,868.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,096,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	29,291,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8,255,900.00	(2)商品和服务支出	1,215,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,590,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,709,868.00
		10、卫生健康支出	4,619,945.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	113,426,117.00	本年支出合计	113,426,117.00	本年支出合计	113,426,117.00	本年支出合计	113,426,117.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	113,426,117.00	支出总计	113,426,117.00	支出总计	113,426,117.00	支出总计	113,426,117.00

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）

单位名称：宝鸡市公安局渭滨分局

单位：元

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
	合计	113,426,117.00	77,469,917.00	3,860,000.00	32,096,200.00	
204	公共安全支出	100,550,272.00	64,594,072.00	3,860,000.00	32,096,200.00	
20402	公安	100,550,272.00	64,594,072.00	3,860,000.00	32,096,200.00	
2040201	行政运行	97,745,272.00	64,594,072.00	3,860,000.00	29,291,200.00	
2040202	一般行政管理事务	1,590,000.00			1,590,000.00	
2040299	其他公安支出	1,215,000.00			1,215,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,255,900.00	8,255,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	8,255,900.00	8,255,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,255,900.00	8,255,900.00			
210	卫生健康支出	4,619,945.00	4,619,945.00			
21011	行政事业单位医疗	4,619,945.00	4,619,945.00			
2101101	行政单位医疗	4,619,945.00	4,619,945.00			

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）

单位名称：宝鸡市公安局渭滨分局

单位：元

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
			合计	113,426,117.00	77,469,917.00	3,860,000.00	32,096,200.00	
301	工资福利支出			105,321,249.00	76,030,049.00		29,291,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30,346,536.00	30,346,536.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30,433,008.00	30,433,008.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,806,260.00	1,965,460.00		5,840,800.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,255,900.00	8,255,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,437,546.00	4,437,546.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,041,999.00	591,599.00		23,450,400.00	
302	商品和服务支出			6,395,000.00	1,320,000.00	3,860,000.00	1,215,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,587,000.00		372,000.00	1,215,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	550,000.00		550,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	2,020,000.00	1,320,000.00	700,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1,200,000.00		1,200,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	88,000.00		88,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,709,868.00	119,868.00		1,590,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,676,568.00	86,568.00		1,590,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	33,300.00	33,300.00			

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）

单位名称：宝鸡市公安局渭滨分局

单位：元

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
	合计	81,329,917.00	77,469,917.00	3,860,000.00	
204	公共安全支出	68,454,072.00	64,594,072.00	3,860,000.00	
20402	公安	68,454,072.00	64,594,072.00	3,860,000.00	
2040201	行政运行	68,454,072.00	64,594,072.00	3,860,000.00	
2040202	一般行政管理事务				
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	8,255,900.00	8,255,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	8,255,900.00	8,255,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,255,900.00	8,255,900.00		
210	卫生健康支出	4,619,945.00	4,619,945.00		
21011	行政事业单位医疗	4,619,945.00	4,619,945.00		
2101101	行政单位医疗	4,619,945.00	4,619,945.00		

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）

单位名称：宝鸡市公安局渭滨分局

单位：元

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
			合计	81,329,917.00	77,469,917.00	3,860,000.00	
301	工资福利支出			76,030,049.00	76,030,049.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30,346,536.00	30,346,536.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30,433,008.00	30,433,008.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,965,460.00	1,965,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,255,900.00	8,255,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,437,546.00	4,437,546.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	591,599.00	591,599.00		
302	商品和服务支出			5,180,000.00	1,320,000.00	3,860,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	372,000.00		372,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	550,000.00		550,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2,020,000.00	1,320,000.00	700,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,200,000.00		1,200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	88,000.00		88,000.00	
303	对个人和家庭的补助			119,868.00	119,868.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	86,568.00	86,568.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	33,300.00	33,300.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市公安局渭滨分局

单位：元

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
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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市公安局渭滨分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	32,096,200.00	
201	宝鸡市公安局	32,096,200.00	
201003	宝鸡市公安局渭滨分局	32,096,200.00	
	专用项目	32,096,200.00	
	公安	32,096,200.00	
	2024年度本级专项+辅警经费	16,625,900.00	2024年度本级专项+第一季度辅警经费
	2024年度本级专项+加班补贴	2,085,700.00	2024年度本级专项+第一季度执勤津贴
	2024年度本级专项+年度绩效考核奖励	5,840,800.00	2024年度市本级专项资金+年度绩效考核奖励
	2024年度本级专项+人犯给养	1,590,000.00	2024年度本级专项+第一季度人犯给养经费
	2024年度本级专项+执法办案补助	1,215,000.00	2024年度市本级专项资金+执法办案补助
	2024年度本级专项+执勤津贴	4,738,800.00	2024年度本级专项+第一季度执勤津贴

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市公安局渭滨分局

单位：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			
				合计											

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

单位名称：宝鸡市公安局渭滨分局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

表13

2024年单位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、人犯给养、执法办案补助、年度绩效考核奖励等				
主管部门		宝鸡市公安局				
资金金额（元）		实施期资金总额：		32,096,200.00		
		其中：财政拨款		32,096,200.00		
		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	执勤津贴（全局民警）		100%	
			加班补贴（全局民警）		100%	
			辅警经费（全局辅警）		100%	
			羁押人犯给养		100%	
			执法办案补助		100%	
			年度绩效考核奖励		100%	
		质量指标	执勤津贴1,215,000元		100%	
			加班补贴2,085,700元		100%	
			辅警经费16,625,900元		100%	
			人犯给养1,590,000元		100%	
			执法办案补助1,215,000元		100%	
			年度绩效考核奖励5,840,800元		100%	
		时效指标	2024年12月31日前		100%	
		成本指标	无		无	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	提高良好履职基础		100%	
			保障公安工作顺利开展		100%	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	提高良好履职基础		100%	
			保障公安工作顺利开展		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警工作加班积极性		100%	
			辅警工作积极性		100%	
			保障人犯给养		100%	

表14

2024年单位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（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	81329917	81329917	
	任务2	专项业务经费支出	32096200	32096200	
	金额合计		113426117	113426117	
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	人员经费和公用经费支出		100%
			专项业务经费支出		100%
		质量指标	人员经费和公用经费支出81329917元		100%
			专项业务经费支出32096200元		100%
		时效指标	2024年12月31日前		100%
		成本指标	无		无
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	提高良好履职基础		100%
			保障公安工作顺利开展		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	提高良好履职基础		100%
			保障公安工作顺利开展		100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	民警工作加班积极性		100%
			辅警工作积极性		100%
			人民群众满意度		100%

表15

2024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1:	
	目标2:			目标2:	
	目标3:			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