

**宝鸡市公安局陈仓分局**  
**2023 年单位预算公开说明**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、收支说明

**第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、管理消防、危险物品；
- 4、管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行有关事务；
- 5、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；
- 6、管理集体、游行和示威活动；
- 7、监督管理公共信息网络的安全监察工作；
- 8、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。

#### （二）机构设置。

本单位为宝鸡市公安局下属二级预算单位，包括机关、指挥中心、刑侦大队、治安大队、森警大队、看守所等 12 个内设机构及 3 个城区派出所、9 个乡镇派出所共 12 个基层派出所。

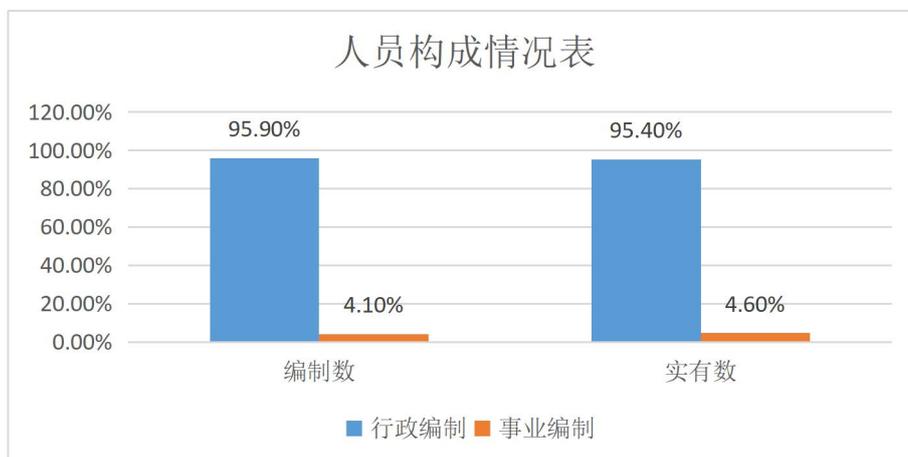
### 二、工作任务

2023 年我局主要工作任务：一是维护政治安全，提高防控能力，织密人防、物防、技防网络，扎实扎牢反恐维稳网，坚决捍卫政治安全、政权安全、意识形态安全，以实际

行动捍卫“两个确立”、做到两个维护；二是强化政治建警，确保队伍纯洁，以学习贯彻党的二十大精神为统领，切实增强护航新征程的思想自觉和行动自觉，筑牢忠诚警魂，牢牢把握“四个铁一般”标准，以自我革命精神锻造过硬公安队伍；三是做实治安防控，夯实基层基础，持续做好违法犯罪前科人员、易肇事肇祸精神病人、非访人员等重点人员的管控工作，切实将各类矛盾纠纷发现在早、化解在小；四是保持严打攻势、惩治违法犯罪，常态化开展扫黑除恶专项斗争、严厉打击盗窃、电信往来诈骗等侵财类违法犯罪，紧扣社会治安热点问题，始终保持对“黄赌毒”零容忍，忠诚履行维护社会安定、人民安宁的使命任务，以高质量安全护航高质量发展；五是围绕中心工作，护航经济建设，紧扣区委、区政府安排部署，结合陈仓区撤县设区二十年活动，积极完成各项职责任务，努力为区域经济社会发展营造良好的治安环境。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 319 人，其中行政编制 306 人，事业编制 13 人；实有人员 262 人，其中行政 250 人、事业 12 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 7632.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 7632.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 3772.78 万元增加 3859.96 万元，主要原因是人员增加，导致工资福利增加 1865.67 万元，加班、执勤、辅警经费等专项经费增加 1204.29 万元；另外将中省转移支付资金 790 万元列入预算；本单位当年预算支出 7632.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 7632.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 3772.78 万元增加 3859.96 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出加大，此外预算口径有所不同，2023 年度将民警加班补助、执勤津贴、辅警经费及中省转移支付资金的支出全额纳入预算，导致预算支出金额增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 7632.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 7632.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 3772.78 万元增加 3859.96 万元，主要原因是人员增加，导致工资福利增加 1865.67 万元，加班、执勤、辅警经费等专项经费增加 1204.29 万元；另外将中省转移支付资金 790 万元列入预算；本单位当年财政拨款支出 7632.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 7632.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 3772.78 万元增加 3859.96 万元，主要原

因是人员增加，工资福利支出加大，此外预算口径有所不同，2023 年度将民警加班补助、执勤津贴、辅警经费及中省转移支付资金的支出全额纳入预算，导致预算支出金额增加。

### （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 7632.74 万元，较上年增加 3859.96 万元，主要原因是人员增加，导致工资福利增加 1865.67 万元，加班、执勤、辅警经费等专项经费增加 1204.29 万元；另外将中省转移支付资金 790 万元列入预算。

#### 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 7632.74 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）4992.55 万元，较上年增加 1935.77 万元，原因是人员增加导致人员经费支出增加；

（2）一般行政管理事务（2040202）350 万元，较上年增加 350 万元，原因是将中省转移支付业务装备采购经费 350 万元纳入预算；

（3）执法办案（2040220）440 万元，较上年增加 440 万元，原因是将中省转移支付办案业务经费 440 万元纳入预算；

（4）其他公安支出（2040299）1274.29 万元，较上年增加 1274.29 万元，原因是增加民警加班补助、执勤津贴、人犯给养费及辅警专项经费预算。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）368.64 万元，较上年增加 49.15 万元，主要原因是人员增加、

基数调整导致的养老保险缴费支出增加。

(6) 行政单位医疗(2101101) 207.26 万元, 较上年增加 27.15 万元, 主要原因是人员增加、基数调整导致的医疗保险缴费支出增加。

### 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 7632.74 万元, 其中:

工资福利支出(301)6531.72 万元, 较上年增加 2990.96 万元, 原因是人员增加导致人员经费支出增加;

商品和服务支出(302) 661.5 万元, 较上年增加 445.1 万元, 原因是人员增加公用经费增加, 同时将中省转移支付办案业务经费 440 万元纳入预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 89.52 万元, 较上年增加 73.9 万元, 原因是遗属补助增加, 同时看守所人犯给养专项经费 70 万元纳入预算;

资本性支出(310) 350 万元, 较上年增加 350 万元, 为中省转移支付业务装备经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级, 本单位当年一般公共预算支出 7632.74 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 6531.72 万元, 较上年增加 2990.96 万元, 原因是人员增加导致人员经费支出增加;

机关商品和服务支出(502) 661.5 万元, 较上年增加 445.1 万元, 原因是人员增加公用经费增加, 同时将中省转移支付办案业务经费 440 万元纳入预算;

机关资本性支出（一）（503）350万元，较上年增加350万元，为省转移支付业务装备经费；

社会福利和救助（509）89.52万元，较上年增加73.9万元，原因是遗属补助增加，同时看守所人犯给养专项经费70万元纳入预算。

#### （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160.4万元，较上年增加150万元 1442.3%，主要原因为将原列入省转移支付办案业务费的执法执勤车辆运行维护费120万元纳入预算，同时拟新购置3辆警用车辆，增加车辆购置经费29.9万元。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一致无变化 0%，暂无因公出国（境）工作需要；公务接待费1.5万元，较上年增加0.1万元 7.14%，主要原因是上年度受新冠疫情疫情影响，公务接待支出大幅减少，本年度随公务活动增多，预计公务接待也将增多，因此相应增加了公务接待预算，以满足全年支出需要；公务用车运行维护费158.9万元，较上年增加149.9万 1665.5%元，增加的主要原因是预算口径有所变化，将原列入省转移支付办案业务费的执法执勤车辆运行维护费120万元纳入

预算，公务用车购置费 29.9 万元，较上年增加 29.9 万元（100%），增加的主要原因是上年度车辆购置费 70 万元为中省业务装备经费，未纳入预算，今年将中省业务装备经费纳入预算，因此显示预算经费增加。本单位当年一般公共预算无会议费、培训费预算，预算金额为 0 万元与上年一致，主要原因是我局预计无大型会议承办，不举行培训。

### 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
1	无				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 53 辆，单价 20 万元以上的设备 36 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 3 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 5 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 7632.74 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（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 221.5 万元，较上年增加 5.1 万元，主要原因是人员增加，公用经费预算增加。

## 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：宝鸡市公安局陈仓分局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	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

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
一、部门预算	7632.74	一、部门预算	7632.74	一、部门预算	7632.74	一、部门预算	7632.74
1、财政拨款	7632.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5568.45	1、机关工资福利支出	6531.71
(1)一般公共预算拨款	7632.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5327.42	2、机关商品和服务支出	661.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	790.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	221.50	3、机关资本性支出（一）	350.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	7056.84	(3)对个人和家庭的补助	19.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	2064.29	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	1204.29	7、对企业补助	0.00
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	368.64	(2)商品和服务支出	440.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	70.00	9、对个人和家庭的补助	89.52
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	207.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	350.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>7632.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7632.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7632.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7632.74</b>
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>7632.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>7632.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>7632.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>7632.74</b>





表4

## 单位综合预算支出总表

单位：万元

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
一、财政拨款	7632.74	一、财政拨款	7632.74	一、财政拨款	7632.74	一、财政拨款	7632.74
1、一般公共预算拨款	7632.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5568.45	1、机关工资福利支出	6531.71
其中：专项资金列入部门预算的项目	790.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5327.42	2、机关商品和服务支出	661.50
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	221.50	3、机关资本性支出（一）	350.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	7056.84	(3)对个人和家庭的补助	19.52	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2064.29	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1204.29	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	368.64	(2)商品和服务支出	440.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	70.00	9、对个人和家庭的补助	89.52
		10、卫生健康支出	207.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	350.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>7632.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7632.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7632.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7632.74</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>7632.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>7632.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>7632.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>7632.74</b>

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

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	7,632.74	5,346.95	221.50	2,064.29	
204	公共安全支出	7,056.84	4,771.05	221.50	2,064.29	
20402	公安	7,056.84	4,771.05	221.50	2,064.29	
2040201	行政运行	4,992.55	4,771.05	221.50	0.00	
2040202	一般行政管理事务	350.00	0.00	0.00	350.00	
2040220	执法办案	440.00	0.00	0.00	440.00	
2040299	其他公安支出	1,274.29	0.00	0.00	1,274.29	
208	社会保障和就业支出	368.64	368.64	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	368.64	368.64	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.64	368.64	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	207.26	207.26	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	207.26	207.26	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	207.26	207.26	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

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			7,632.74	5,346.95	221.50	2,064.29	
301	工资福利支出			6,531.72	5,327.43	0.00	1,204.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,346.11	2,346.11	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,293.03	2,293.03	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	341.14	89.14	0.00	252.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	368.64	368.64	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	198.15	198.15	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.11	9.11	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	975.54	23.25	0.00	952.29	
302	商品和服务支出			661.50	0.00	221.50	440.00	
30201	办公费	50201	办公经费	405.10	0.00	85.10	320.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70.00	0.00	70.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	129.00	0.00	9.00	120.00	
303	对个人和家庭的补助			89.52	19.52	0.00	70.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89.52	19.52	0.00	70.00	
310	资本性支出			350.00	0.00	0.00	350.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	320.10	0.00	0.00	320.10	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	29.90	0.00	0.00	29.90	

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

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	5,568.45	5,346.95	221.50	
204	公共安全支出	4,992.55	4,771.05	221.50	
20402	公安	4,992.55	4,771.05	221.50	
2040201	行政运行	4,992.55	4,771.05	221.50	
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	368.64	368.64	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	368.64	368.64	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.64	368.64	0.00	
210	卫生健康支出	207.26	207.26	0.00	
21011	行政事业单位医疗	207.26	207.26	0.00	
2101101	行政单位医疗	207.26	207.26	0.00	
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

## 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：万元

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			5568.45	5346.95	221.5	
301	工资福利支出			5327.43	5327.43	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2346.11	2346.11	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2293.03	2293.03	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89.14	89.14	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	368.64	368.64	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	198.15	198.15	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.11	9.11	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.25	23.25	0	
302	商品和服务支出			221.5	0	221.5	
30201	办公费	50201	办公经费	85.1	0	85.1	
30202	印刷费	50201	办公经费	2	0	2	
30205	水费	50201	办公经费	4	0	4	
30206	电费	50201	办公经费	10	0	10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
30208	取暖费	50201	办公经费	30	0	30	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2	0	2	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.4	0	2.4	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5	0	5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5	0	1.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	70	0	70	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9	0	9	
303	对个人和家庭的补助			19.52	19.52	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.52	19.52	0	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0	0	0	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,064.29	
201	宝鸡市公安局	2,064.29	
201004	宝鸡市公安局陈仓分局	2,064.29	
	专用项目	2,064.29	
	公安	2,064.29	
	2023年度本级专项+辅警经费	592.17	2023年度辅警经费
	2023年度本级专项+加班补助	127.80	民警加班补助
	2023年度本级专项+年度考核奖（含公积金）	252.00	年度考核奖（含公积金）
	2023年度本级专项+人犯给养费	70.00	人犯给养费
	2023年度本级专项+执勤津贴	232.32	民警执勤津贴
	宝市财办政（2022）171号+2023年中省办案业务费	264.00	2023年中省办案业务费
	宝市财办政（2022）172号+中省办案车辆运维费	120.00	中省办案车辆运维费
	宝市财办政（2022）172号+中省转移支付办案业务费	56.00	中省转移支付办案业务费
	宝市财办政（2022）172号+中省转移支付业务装备费	320.10	中省转移支付业务装备费
	宝市财办政（2022）172号+中省装备车辆购置费	29.90	中省装备车辆购置费

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

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									
			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											
	合计	10.40	10.40	0.00	1.40	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	160.40	160.40	0.00	1.50	158.90	29.90	129.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.10	149.90	29.90	120.00	0.00	0.00
201	宝鸡市公安局	10.40	10.40	0.00	1.40	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	160.40	160.40	0.00	1.50	158.90	29.90	129.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.10	149.90	29.90	120.00	0.00	0.00
201004	宝鸡市公安局陈仓分局	10.40	10.40	0.00	1.40	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	160.40	160.40	0.00	1.50	158.90	29.90	129.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.10	149.90	29.90	120.00	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、中省办案装备经费等				
主管部门	宝鸡市公安局陈仓分局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2064.29万元		
	其中:财政拨款		2064.29万元		
	其他资金				
总体目标	目标1: 充分发挥预算经费使用效益, 保证全局工作的顺利开展。 目标2: 按时足额发放民警执勤津贴、加班补助, 保障辅警工资福利支出 目标3: 充分利用中省庄毅支付资金, 提升公安信息化水平				
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、加班补助发放人数	244人	
			指标2: 辅警经费保障人数	149人	
			指标3: 看守所押员人数	150人以上	
			指标4: 中省办案装备采购项目数量	14个	
		质量指标	指标1: 民警、辅警保障覆盖率	100%	
			指标2: 中省装备采购项目资金使用率	100%	
		时效指标	指标1: 资金使用实效	2023年度	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 预算金额	2064.29万元	
			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: 保障社会治安大局稳定	切实保障	
			指标2: 执法办案信息化水平	提升20%	
		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:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民警、辅警满意率	98%以上	
指标2: 人民群众满意度			95%以上		

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市公安局陈仓分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费和公用经费支出	5568.45	5568.45	
	任务2	专项业务经费支出	2064.29	2064.29	
	任务3				
金额合计			7632.74	7632.74	
年度 总体 目标	<p>目标1：完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障机制，充分发挥预算经费使用效益，保证全区公安工作的顺利开展。</p> <p>目标2：严厉打击各种违法犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑，构建“平安宝鸡”。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费保障人数		399人
			指标2：公用经费保障人数		250人
		质量指标	指标1：保障覆盖率		100%
			指标2：专项资金使用率		100%
		时效指标	指标1：资金使用年度		2023年度
			指标2：		
	成本指标	指标1：预算金额		7632.74万元	
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进社会经济发展		成效显著
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：保障人民群众生命财产安全		切实保障
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：维护生态环境治理		不断维护
			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：确保公安工作顺利开展		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公安队伍满意度		100%	
		指标2：人民群众满意度		98%以上	

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