

宝鸡市公安局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

宝鸡市公安局下设 15 个二级财政预算单位，包括 6 个城市分局（金台、渭滨、陈仓、高新、钛城、法门寺文化景区分局），9 个局属单位（市局机关、刑侦、经侦、禁毒、治安、巡警、技侦支队、强制戒毒所、第二看守所），内设 21 个处、室、办、中心。主要工作职责如下：

- 1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、公安厅的指示；拟订、研究落实有关政策和实施意见；部署、指导、监督、检查全市公安工作。
- 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；组织、指导 110 接处警和公安信息工作。
- 3、主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作；组织、协调重大案件和涉外、跨地区重大案件以及上级交办案件的侦查工作。

- 4、指导、监督全市公安机关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、指挥公安特警队的处突防暴工作。
- 5、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。
- 6、负责本市行政区域内的消防监督管理工作；领导公安消防队承担灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援作。
- 7、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；负责市区道路交通管理工作。
- 8、指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责全市武装守护押运的管理工作；负责全市保安服务活动的监督管理工作。
- 9、按照规定权限，组织、指导计算机信息系统及互联网安全保护管理工作；组织、指导网络犯罪侦查。

10、指导、监督全市看守所、拘留所、收容教育所、安康医院和公安机关管理的强制隔离戒毒所的工作。

11、规划、指导全市公安法制工作；指导、监督全市公安机关执法活动；负责指导、监督收容教养审批工作及公安机关承办当地政府劳动教养委员会的日常工作；承担行政复议、应诉、国家赔偿等案件的办理工作。

12、组织实施对来绍的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

13、组织、协调、指导全市禁毒、缉毒工作。

14、组织、指导全市公安科学技术和信息化工作；负责全市公安机关信息通信勤务保障工作的规划协调和组织指导；负责全市社会公共安全技术防范的行业管理。

15、指导、管理全市公安机关装备、被装、经费和基本建设等警务保障工作。

16、领导全市公安消防部队建设；按规定权限，对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

17、指导全市公安队伍建设，协管县级公安机关领导干部；负责全市公安机关及其人民警察的表彰奖励、评优创模和人民警察内务条令的贯彻实施工作；制定全市公安教育训练发展规划，组织指导公安民警学历教育、在职训练、警察体育工作；组织、协调、指导全市公安机关对外宣传工作。

18、按规定权限实施对公安机关及人民警察的监督；领导全市公安机关督察工作，组织、指导维护民警执法权益工作；查处或督办公安队伍违纪案件；组织、指导全市公安内部审计工作。

19、指导森林公安机构的业务工作。

20、承办市政府交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，全市公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“守底线、补短板、抓重点、创亮点、争一流”工作主线，坚定不移夯实“一个基础”、整合“两个资源”、提升“三个能力”，全力打造“最安全城市”，为服务“四城”建设，维护社会大局稳定做出积极贡献。

三、部门预算单位构成

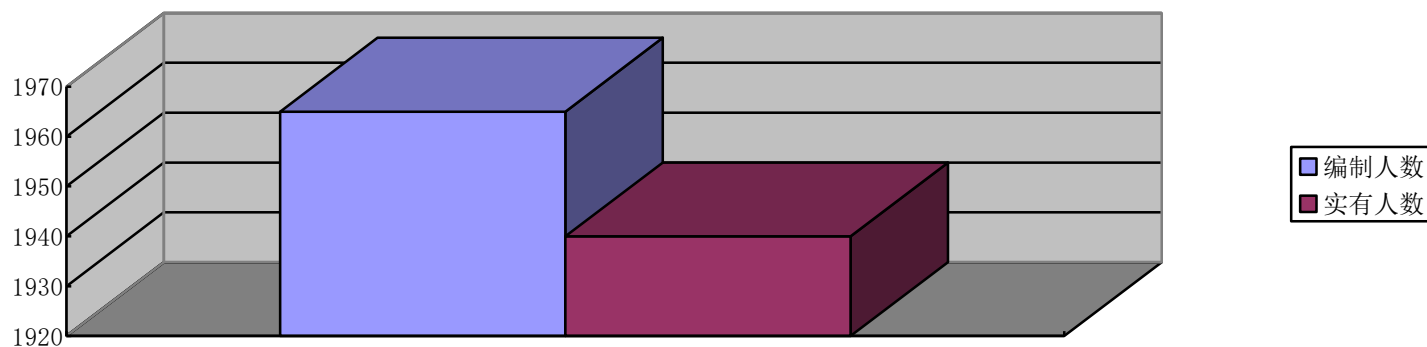
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属单位预算。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 15 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市公安局本级（机关）
2	宝鸡市公安局金台分局
3	宝鸡市公安局渭滨分局
4	宝鸡市公安局陈仓分局
5	宝鸡市公安局高新分局
6	宝鸡市公安局钛城分局
7	宝鸡市公安局法门寺文化景区分局
8	宝鸡市公安局刑事侦查支队
9	宝鸡市公安局经济犯罪侦查支队
10	宝鸡市公安局禁毒工作支队

11	宝鸡市公安局技术侦察支队
12	宝鸡市公安局巡逻警察支队
13	宝鸡市公安局治安管理支队
14	宝鸡市公安局强制隔离戒毒所
15	宝鸡市第二看守所

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 1965 人，其中行政编制 1965 人；实有在编民警 1940 人，其中行政人员 1940 人，包括：宝鸡市公安局机关 189 人、宝鸡市公安局金台分局 384 人、宝鸡市公安局渭滨分局 432 人、宝鸡市公安局陈仓分局 235 人、宝鸡市公安局高新分局 190 人、宝鸡市公安局钛城分局 24 人、宝鸡市公安局法门寺文化景区分局 29 人、宝鸡市公安局刑事侦查支队 84 人、宝鸡市公安局经济犯罪侦查支队 55 人、宝鸡市公安局禁毒工作支队 40 人、宝鸡市公安局技术侦察支队 97 人、宝鸡市公安局巡逻警察支队 94 人、宝鸡市公安局治安管理支队 39 人、宝鸡市公安局强制隔离戒毒所 28 人、宝鸡市第二看守所 20 人。单位管理的离退休人员 9 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 291 辆，其中：一般公务用车 7 辆，一般执法执勤车 214 辆，特种专业技术车 14 辆，其他用车 56 辆。单价 20 万元以上的设备 24 台（套）。截止 2018 年年末我局固定资产总值 38357 万元，其中：宝鸡市公安局机关 16195.55 万元、宝鸡市公安局金台分局 5092.15 万元、宝鸡市公安局渭滨分局 2335.22 万元、宝鸡市公安局陈仓分局 6266.61 万元、宝鸡市公安局高新分局 1818.35 万元、宝鸡市公安局钛城分局 68.16 万元、宝鸡市公安局法门寺文化景区分局 272.19 万元、宝鸡市公安局刑事侦查支队 1405.47 万元、宝鸡市公安局经济犯罪侦查支队 126.42 万元、宝鸡市公安局禁毒工作支队 475.3 万元、宝鸡市公安局技术侦察支队 1719.02 万元、宝鸡市公安局巡逻警察支队 865.73 万元、宝鸡市公安局治安管理支队 799.2 万元、宝鸡市公

安局强制隔离戒毒所 733.2 万元、宝鸡市第二看守所 194.39 万元。2019 年本部门预算无安排车辆购置及设备购置支出。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 5660.12 万元，其中办公经费 1738 万元、人犯给养经费 655 万元、辅警经费 2592.12 万元、民警意外伤害保险 30 万元、反恐专项 100 万元、公安专线租费 125 万元、人口信息系统建设 90 万元、扫黑除恶专项 250 万元、DNA 耗材 80 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算总收入 30746.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 30549.98 万元、非税收入拨款 196.8 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 11226.62 万元，主要原因：一是人员公用经费未按省定标准下达，缺口较大；二是上年度目标责任奖金未下达；三是民警执勤津贴和加班补贴未下达；四是市本级（含景区、钛城分局）辅警经费未下达；五是人犯给养经费仅下达 62%。2019 年本部门预算支出 30746.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 30549.98 万元、非税收入拨款支出 196.8 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 11226.62 万元，主要原因是：一是本年度预算未

安排目标责任奖金支出；二是本年度预算未安排民警执勤津贴和加班补贴支出；三是本年度预算未安排市本级（含景区、钛城分局）辅警经费支出；四是本年度预算安排的人犯给养经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款总收入 30746.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 30549.98 万元、非税收入拨款 196.8 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 11226.62 万元，主要原因：一是人员公用经费未按省定标准下达，缺口较大；二是上年度目标责任奖金未下达；三是民警执勤津贴和加班补贴未下达；四是市本级（含景区、钛城分局）辅警经费未下达；五是人犯给养经费按标准仅下达 62%。2019 年本部门财政拨款支出 30746.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 30549.98 万元、非税收入拨款支出 196.8 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 11226.62 万元，主要原因是：一是本年度预算未安排目标责任奖金支出；二是本年度预算未安排民警执勤津贴和加班补贴支出；三是本年度预算未安排市本级（含景区、钛城分局）辅警经费支出；四是本年度预算安排的人犯给养经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 30549.98 万元，较上年减少 7256.93 万元，主要原因是：

一是本年度预算未安排目标责任奖金支出；二是本年度预算未安排民警执勤津贴和加班补贴支出；三是本年度预算未安排市本级（含景区、钛城分局）辅警经费支出；四是本年度预算安排的人犯给养经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 30746.78 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）22307.45 万元，较上年减少 6684.11 万元，主要原因是财政预算未安排目标责任奖金支出，公用经费预算安排支出减少；

（2）一般行政管理事务（2040202）3473.92 万元，较上年增加 780.21 万元，主要原因是本年度辅警预算经费增加；

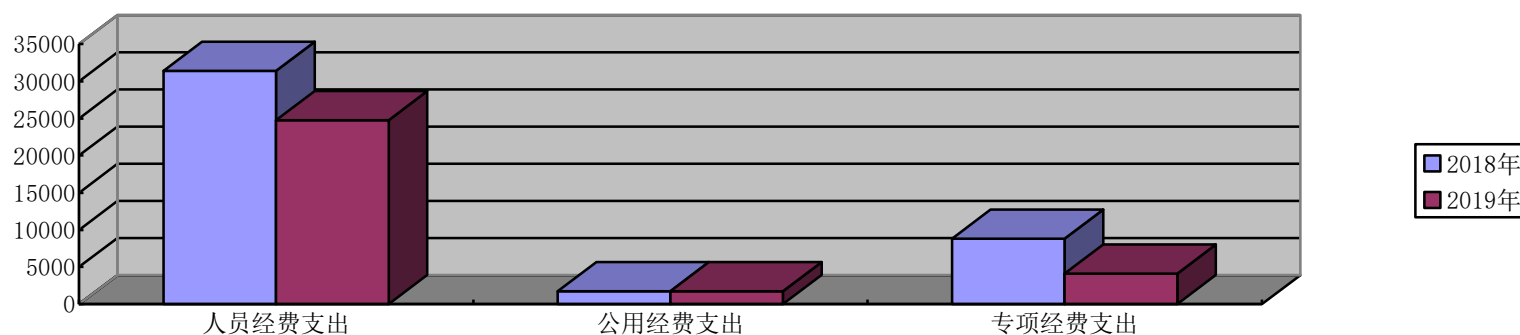
（3）信息化建设（2040219）125 万元，较上年增加 125 万元，原因是本年度新增公安专线租费专项预算；

（4）其他公安支出（2040299）520 万元，较上年增加 520 万元，原因是本年度新增反恐 100 万元、扫黑除恶 250 万元、DNA 耗材 80 万元、人口信息系统 90 万元的专项预算；

（5）归口管理的行政单位离退休（2080501）77.91 万元，较上年减少 6.69 万元，原因是本年度离休人员减少；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2964.16 万元，较上年增加 61.74 万元，原因是本年度财政预算人员增加，养老保险缴费增多；

(7) 行政单位医疗（2101101）1278.34 万元，较上年增加 98.87 万元，原因是本年度财政预算人员增加，医疗保险缴费增多。



3、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。

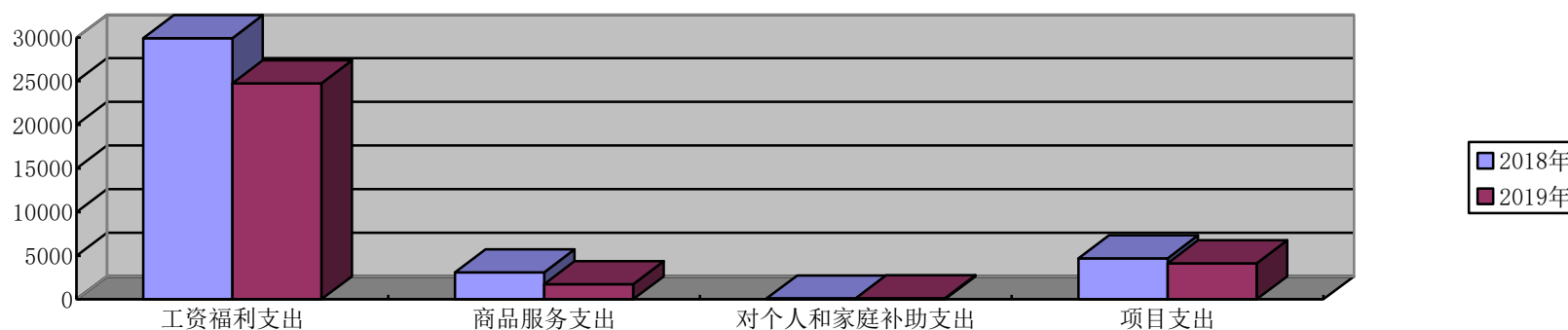
2019 年本部门一般公共预算支出 30746.78 万元，其中：

工资福利支出（301）27405.9 万元，较上年减少 6085.73 万元，主要原因是本年度财政预算未安排目标责任奖金支出；

商品和服务支出（302）2559.8 万元，较上年减少 657.82 万元，主要原因是本年度财政预算未

安排创文奖金支出；

对个人和家庭的补助支出（303）781.08 万元，较上年减少 383.92 万元，主要原因是本年度人犯给养预算经费财政压缩减少。



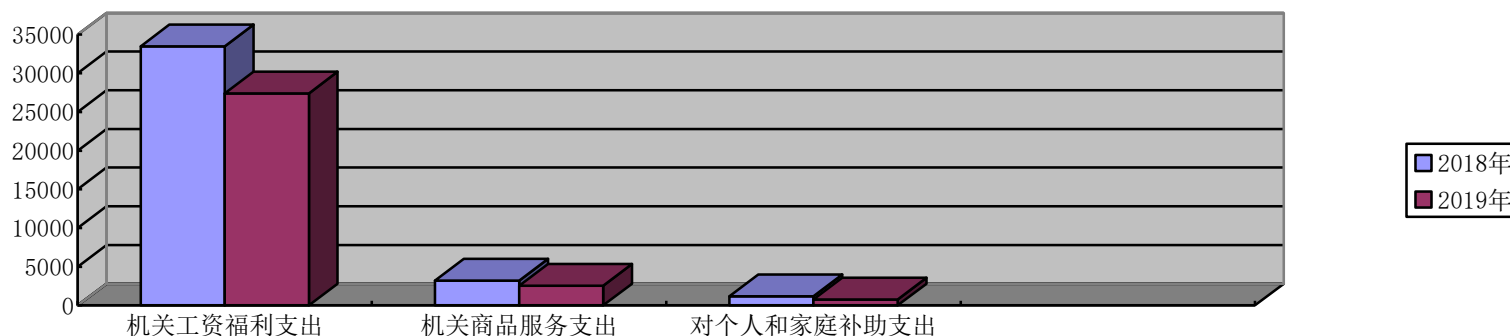
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 30746.78 万元，其中：

机关工资福利支出（501）27405.9 万元，较上年减少 6085.73 万元，主要原因是本年度财政预算未安排目标责任奖金支出；

机关商品和服务支出（502）2559.8 万元，较上年减少 657.82 万元，主要原因是本年度财政预算未安排创文奖金支出；

对个人和家庭的补助支出（509）781.08 万元，较上年减少 383.92 万元，主要原因是本年度人犯给养预算经费财政压缩减少。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算总支出 109.9 万元，较上年减少 59.35 万元（减少 35%），减少的主要原因是本年度预算未安排培训费支出。其中：公务接待 22.9 万元，较上年减少 3.65 万元（减少 13.7%），减少的主要原因是本年度公务接待活动减少；公务用

车运行维护费 81 万元，较上年减少 3 万元（3.5%），减少的主要原因是上年度财政供养的 27 辆公务用车预算多拨 3 万元；会议费 6 万元，与上年度预算支出持平，主要原因是财政预算安排没有增加；培训费本年度预算未安排支出，主要原因为财政预算未下达此项经费。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 1738 万元，较上年减少 18.7 万元，主要原因是本年度预算人数减少。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 940.65 万元，其中政府采购货物类预算 940.65 万元。

八、专业名词解释

1、“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。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

九、附件：2019 年部门综合预算公开表（部门预算系统自动生成的 16 张表）

附件

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市公安局

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	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门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	2019 年部门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	2019 年部门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	2019 年部门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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算项目支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	

表 13	2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉 及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年项目资金整体绩效目标表	否	

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分 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	30,746.78	一、部门预算	30,746.78	一、部门预算	30,746.78	一、部门预算	30,746.78
1、财政拨款	30,746.78	1、一般公 共服务支出		1、人员经费和公用经费 支出	26,627.86	1、机关工资福利支 出	27,405.90
(1) 公共预算拨款收入	30,549.98	2、外交支 出		(1) 工资福利支出	24,763.78	2、机关商品和服务 支出	2,559.80
(2) 非税收入拨款收入	196.80	3、国防支 出		(2) 商品和服务支 出	1,738.00	3、机关资本性支出 (一)	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安 全支出	26,426.37	(3) 对个人和家庭 的补助	126.08	4、机关资本性支出 (二)	
(4) 国有资本经营预算 收入		5、教育支 出		2、项目支出	4,118.92	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		(1) 工资福利支出	2,642.12	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		(2)商品和服务支 出	821.80	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	3,042.07	(3)对个人和家庭 补助	655.00	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		(4)债务利息及费 用支出		9、对个人和家庭的 补助	781.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健 康支出	1,278.34	(5)资本性支出(基 本建设)		10、对社会保障基 金补助	
6、其他收入		11、节能环 保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费 用支出	
		12、城乡社 区支出		(7)对企业补助(基 本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水 支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运 输支出		(9)对社会保障基 金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘 探信息等支 出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服 务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支 出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其 他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资 源海洋气象					

		等支出					
		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、预备费					
		25、其他支 出					
		26、转移性 支出					
		27、债务还 本支出					
		28、债务付 息支出					
		29、债务发 行费用支出					
本年收入合计	30,746.78	本年支出合 计	30,746.78	本年支出合计	30,746.78	本年支出合计	30,746.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	

上年结转							
收入总计	30,746.78	支出总计	30,746.78	支出总计	30,746.78	支出总计	30,746.78

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万
元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算 拨款	非税收 入拨款 收入	政府性 基金拨 款	国有资 本经营 预算收 入	上级补助 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	附属单位 上缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	30,746.78	30,549.98	196.80									
	宝鸡市公安局	30,746.78	30,549.98	196.80									
405001	宝鸡市公安局	1,893.39	1,893.39										
405002	宝鸡市公安局金台分局	6,657.22	6,629.22	28.00									
405003	宝鸡市公安局渭滨分局	7,693.97	7,673.97	20.00									
405004	宝鸡市公安局陈仓分局	4,156.62	4,136.62	20.00									
405005	宝鸡市公安局高新	3,030.28	3,020.28	10.00									

	技术产业开发区分局												
405006	宝鸡市公安局法门寺文化景区分局	377.09	377.09										
405007	宝鸡市公安局钦城分局	432.93	432.93										
405008	宝鸡市公安局刑事侦查支队	1,221.77	1,221.77										
405009	宝鸡市公安局经济犯罪侦查支队	708.90	628.90	80.00									
405010	宝鸡市公安局巡逻警察支队	1,592.51	1,572.51	20.00									
405011	宝鸡市公安局禁毒工作支队	493.89	493.89										
405012	宝鸡市公安局行动技术支队	651.32	642.52	8.80									
405014	宝鸡市公安局强制隔离戒毒所	546.31	546.31										
405018	宝鸡市第二看守所	388.25	388.25										
405019	宝鸡市公安局治安管理支队	668.62	658.62	10.00									
405021	宝鸡市公安局后勤	98.76	98.76										
405022	宝鸡市公安局金台局后勤	54.77	54.77										
405023	宝鸡市公安局渭滨局后勤	80.18	80.18										

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：
万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨款	非税收入 拨款收入	政府性基 金拨款	国有资 本经营 预算收 入	上级补助 收入	事业收 入	事业单位 经营收入	附属单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转	其他收 入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	30,746.78	30,549.98	196.80									
	宝鸡市公安局	30,746.78	30,549.98	196.80									
405001	宝鸡市公安局	1,893.39	1,893.39										
405002	宝鸡市公安局金台分局	6,657.22	6,629.22	28.00									
405003	宝鸡市公安局渭滨分局	7,693.97	7,673.97	20.00									
405004	宝鸡市公安局陈仓分局	4,156.62	4,136.62	20.00									
405005	宝鸡市公安局高新技术开发区分局	3,030.28	3,020.28	10.00									
405006	宝鸡市公安局法门	377.09	377.09										

	寺文化景区分局												
405007	宝鸡市公安局钛城分局	432.93	432.93										
405008	宝鸡市公安局刑事侦查支队	1,221.77	1,221.77										
405009	宝鸡市公安局经济犯罪侦查支队	708.90	628.90	80.00									
405010	宝鸡市公安局巡逻警察支队	1,592.51	1,572.51	20.00									
405011	宝鸡市公安局禁毒工作支队	493.89	493.89										
405012	宝鸡市公安局行动技术支队	651.32	642.52	8.80									
405014	宝鸡市公安局强制隔离戒毒所	546.31	546.31										
405018	宝鸡市第二看守所	388.25	388.25										
405019	宝鸡市公安局治安 管理支队	668.62	658.62	10.00									
405021	宝鸡市公安局后勤	98.76	98.76										
405022	宝鸡市公安局金台 局后勤	54.77	54.77										
405023	宝鸡市公安局渭滨 局后勤	80.18	80.18										

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	30,746.78	一、财政拨款	30,746.78	一、财政拨款	30,746.78	一、财政拨款	30,746.78
1、公共预算拨款	30,549.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,627.86	1、机关工资福利支出	27,405.90
2、非税收入拨款收入	196.80	2、外交支出		(1) 工资福利支出	24,763.78	2、机关商品和服务支出	2,559.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,738.00	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	26,426.37	(3) 对个人和家庭的补助	126.08	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	4,118.92	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	2,642.12	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	821.80	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,042.07	(3) 对个人和家庭补助	655.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	781.08
		10、卫生健康支出	1,278.34	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	

		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					

本年收入合计	30,746.78	本年支出合计	30,746.78	本年支出合计	30,746.78	本年支出合计	30,746.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,746.78	支出总计	30,746.78	支出总计	30,746.78	支出总计	30,746.78

表 5

2019 年部门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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	30,746.78	24,889.86	1,738.00	4,118.92	
204	公共安全支出	26,426.37	20,569.45	1,738.00	4,118.92	
20402	公安	26,426.37	20,569.45	1,738.00	4,118.92	
2040201	行政运行	22,307.45	20,569.45	1,738.00		
2040202	一般行政管理事务	3,473.92			3,473.92	
2040219	信息化建设	125.00			125.00	

2040299	其他公安支出	520.00			520.00	
208	社会保障和就业支出	3,042.07	3,042.07			
20805	行政事业单位离退休	3,042.07	3,042.07			
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.91	77.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,964.16	2,964.16			
210	卫生健康支出	1,278.34	1,278.34			
21011	行政事业单位医疗	1,278.34	1,278.34			
2101101	行政单位医疗	1,278.34	1,278.34			

表 6

2019 年部门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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			30,746.78	24,889.86	1,738.00	4,118.92	
301	工资福利支出			27,405.90	24,763.78		2,642.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,460.42	10,460.42			

30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,431.91	9,431.91			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	628.95	628.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,964.16	2,964.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,185.66	1,185.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	92.68	92.68			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,642.12			2,642.12	
302	商品和服务支出			2,559.80		1,738.00	821.80	
30201	办公费	50201	办公经费	1,247.88		596.08	651.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	28.60		28.60		
30205	水费	50201	办公经费	24.50		24.50		
30206	电费	50201	办公经费	132.50		132.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	202.20		202.20		
30208	取暖费	50201	办公经费	80.00		80.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	263.00		263.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	102.00		12.00	90.00	
30215	会议费	50202	会议费	6.00		6.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22.90		22.90		

30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	80.00			80.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	81.00		81.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	289.22		289.22		
303	对个人和家庭补助支出			781.08	126.08		655.00	
30301	离休费	50905	离退休费	77.91	77.91			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32.92	32.92			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15.25	15.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	655.00			655.00	

表 7

2019 年部门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
**	**	1	2	3	**
	合计	26,627.86	24,889.86	1,738.00	
204	公共安全支出	22,307.45	20,569.45	1,738.00	

20402	公安	22,307.45	20,569.45	1,738.00	
2040201	行政运行	22,307.45	20,569.45	1,738.00	
208	社会保障和就业支出	3,042.07	3,042.07		
20805	行政事业单位离退休	3,042.07	3,042.07		
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.91	77.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,964.16	2,964.16		
210	卫生健康支出	1,278.34	1,278.34		
21011	行政事业单位医疗	1,278.34	1,278.34		
2101101	行政单位医疗	1,278.34	1,278.34		

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

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	2	3	**
	合计			26,627.86	24,889.86	1,738.00	

301	工资福利支出			24,763.78	24,763.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,460.42	10,460.42		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,431.91	9,431.91		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	628.95	628.95		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,964.16	2,964.16		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	1,185.66	1,185.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	92.68	92.68		
302	商品和服务支出			1,738.00		1,738.00	
30201	办公费	50201	办公经费	596.08		596.08	
30202	印刷费	50201	办公经费	28.60		28.60	
30205	水费	50201	办公经费	24.50		24.50	
30206	电费	50201	办公经费	132.50		132.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	202.20		202.20	
30208	取暖费	50201	办公经费	80.00		80.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	263.00		263.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.00		12.00	

30215	会议费	50202	会议费	6.00		6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22.90		22.90	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	81.00		81.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	289.22		289.22	
303	对个人和家庭补助支出			126.08	126.08		
30301	离休费	50905	离退休费	77.91	77.91		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32.92	32.92		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15.25	15.25		

表 9

2019 年部门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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经		1、机关工资福利	

款				费支出		支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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	

注：本部门无此项支出

表 10

2019 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	4,118.92	
	宝鸡市公安局	4,118.92	
405001	宝鸡市公安局	165.00	
405001	民警意外保险	30.00	

405001	反恐专项	10.00	
405001	线租费	125.00	
405002	宝鸡市公安局金台分局	919.80	
405002	辅警经费	781.80	
405002	人犯给养	100.00	
405002	反恐专项	10.00	
405002	办案经费	28.00	
405003	宝鸡市公安局渭滨分局	1,101.38	
405003	辅警经费	916.38	
405003	人犯给养	155.00	
405003	反恐专项	10.00	
405003	办案经费	20.00	
405004	宝鸡市公安局陈仓分局	584.98	
405004	辅警经费	454.98	
405004	人犯给养	100.00	
405004	反恐专项	10.00	
405004	办案经费	20.00	
405005	宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局	458.96	
405005	辅警经费	438.96	

405005	反恐专项	10.00	
405005	办案经费	10.00	
405008	宝鸡市公安局刑事侦查支队	330.00	
405008	扫黑除恶	250.00	
405008	DNA 耗材	80.00	
405009	宝鸡市公安局经济犯罪侦查支队	80.00	
405009	办案办公经费	80.00	
405010	宝鸡市公安局巡逻警察支队	70.00	
405010	反恐专项	50.00	
405010	办案经费	20.00	
405012	宝鸡市公安局行动技术支队	8.80	
405012	办公办案经费	8.80	
405014	宝鸡市公安局强制隔离戒毒所	200.00	
405014	人犯给养	200.00	
405018	宝鸡市第二看守所	100.00	
405018	第二看守所专项经费	100.00	
405019	宝鸡市公安局治安支队	100.00	
405019	人口信息系统	90.00	
405019	办案经费	10.00	

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万
元

预算单 位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类科目代 码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

注：本部门无此项支出

表 12

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
					合计			2, 536						940. 65	
					宝鸡市公安局			2, 536						940. 65	

			405001		宝鸡市公安局			1,012						105.00	
204	02	01	405001	商品和服务支出	硒鼓	维修更换硒鼓	通用	50	302	13	502	09	2019.2	5.00	
204	02	01	405001	商品和服务支出	多功能一体机	购买一体机	联想	20	310	02	503	06	2019.4	10.00	
204	02	01	405001	商品和服务支出	空调机	采购空调	格力	10	310	02	503	06	2019.3	6.80	
204	02	01	405001	商品和服务支出	墨盒、墨粉	更换墨粉墨盒	通用	800	302	13	502	09	2019.1	6.40	
204	02	01	405001	商品和服务支出	服务器	购买服务器	华为	10	310	02	503	06	2019.5	20.00	
204	02	01	405001	商品和服务支出	便携式计算机	购买笔记本电脑	联想	40	310	02	503	06	2019.4	24.00	
204	02	01	405001	商品和服务支出	台式计算机	购买台式计算机	联想	60	310	02	503	06	2019.3	27.00	
204	02	01	405001	商品和服务支出	打印机	购买打印机	联想	20	310	02	503	06	2019.3	4.00	
204	02	01	405001	商品和服务支出	摄像机	采购摄像机	索尼	2	310	02	503	06	2019.5	1.80	
			405002		宝鸡市公安局金台分局			784						226.50	
204	02	01	405002	商品和服务支出	台式计算机	购计算机30台	I7	30	302	01	302	01	201905	15.00	
204	02	01	405002	商品和服务支出	复印机	购复印机15台	266	15	302	01	302	01	201905	9.00	
204	02	01	405002	商品和服务支出	扫描仪	购扫描仪15台	HP	15	302	01	302	01	201909	3.00	
204	02	01	405002	商品和服务支出	打印机	购打印机15台	HP	15	302	01	302	01	201905	7.50	

204	02	01	405002	商品和服务支出	网络监控设备	采购视频监控设备	三汇	50	302	01	302	01	201906	140.00	
204	02	01	405002	商品和服务支出	军装、制服及劳保用品	采购辅警服装 259 套	259 套	259	302	01	302	01	201905	40.00	
204	02	01	405002	商品和服务支出	复印纸	购复印纸 400 箱	A3A4	400	302	01	302	01	20190101	12.00	
			405003		宝鸡市公安局渭滨分局			174						93.80	
204	02	01	405003	商品和服务支出	其他办公自动化设备		12	2	503	06	310	02	2019 年 8 月	10.00	
204	02	01	405003	商品和服务支出	照相机		数码相机	6	503	06	310	02	2019 年 8 月	1.80	
204	02	01	405003	商品和服务支出	空调机	各所、队更新	1.5	20	503	06	310	02	2019 年 3 月	4.00	
204	02	01	405003	商品和服务支出	办公家具		1.5 米	20	503	06	310	02	2019 年 6 月	1.00	
204	02	01	405003	商品和服务支出	打印机		1020	30	503	06	310	02	2019 年 6 月	4.50	
204	02	01	405003	商品和服务支出	多功能一体机		A4	5	503	06	310	02	2019 年 8 月	1.50	
204	02	01	405003	商品和服务支出	摄像机		数码机	6	503	06	310	02	2019 年 8 月	3.00	
204	02	01	405003	商品和服务支出	台式计算机		显示屏 19	50	503	06	310	02	2019 年 3 月	22.00	
204	02	01	405003	商品和服务支出	轿车		1.8	5	503	06	310	02	2019 年 10 月	40.00	
204	02	01	405003	商品和服务支出	办公家具		木椅	20	503	06	310	02	2019 年 6 月	1.00	
204	02	01	405003	商品和服务	便携式计算		显示屏 12	10	503	06	310	02	2019 年 6 月	5.00	

				支出	机										
			405004		宝鸡市公安局 陈仓分局			38						300.00	
204	02	01	405004	商品和服务 支出	网络监控设 备	信息化建 设	信息化建 设	1	行政运行	行政运行	信息化建 设	信息化建 设	2019	120.00	
204	02	01	405004	商品和服务 支出	其他办公自 动化设备	办公设备	办公设备	30	行政运行	行政运行	办公设备	办公设备	2019	65.00	
204	02	01	405004	商品和服务 支出	统一组织的 房屋（含宿舍） 修缮、装修	维修、修缮	维修、修缮 费	5	行政运行	行政运行	维修修缮	维修修缮	2019	85.00	
204	02	01	405004	商品和服务 支出	其他供热采 暖设备	电梯、空调 维修	电梯、中央 空调维修	2	行政运行	行政运行	维修维护	维修维护	2019	30.00	
			405005		宝鸡市公安局 高新技术产业开发区分局			202						111.00	
204	02	01	405005	商品和服务 支出	警用设备和 用品	执法记录仪	执法记录仪	100	20402	01	20402	01	2019.6.30	25.00	
204	02	01	405005	商品和服务 支出	轿车		警用车辆	2	20402	01	20402	01	2019.12.31	36.00	
204	02	01	405005	商品和服务 支出	台式计算机		联想，i5	100	20402	01	20402	01	2019.6.30	50.00	
			405006		宝鸡市公安局 法门寺文化景区 分局			20						7.00	
204	02	01	405006	商品和服务 支出	其他办公自 动化设备	日常办公 设备	待定	20	204	0201	204	0201	2019-12-31	7.00	
			405008		宝鸡市公安局 刑事侦查支队			25						7.00	

204	02	01	405008	商品和服务支出	多功能一体机	多功能一体机	兄弟	5	*	*	*	*	2019	1.00	
204	02	01	405008	商品和服务支出	办公家具	办公家具	*	10	*	*	*	*	2019	1.00	
204	02	01	405008	商品和服务支出	便携式计算机	便携式计算机	E---40-70	5	*	*	*	*	2019	2.75	
204	02	01	405008	商品和服务支出	台式计算机	台式计算机	*	5	*	*	*	*	2019	2.25	
			405009		宝鸡市公安局经济犯罪侦查支队			21						12.00	
204	02	01	405009	商品和服务支出	便携式计算机		联想	10	2040201	2040201	2040201	2040201	2019	5.00	
204	02	01	405009	商品和服务支出	复印机		兄弟	1	2040201	2040201	2040201	2040201	2019	2.00	
204	02	01	405009	商品和服务支出	台式计算机		联想	10	2040201	2040201	2040201	2040201	2019	5.00	
			405010		宝鸡市公安局巡逻警察支队			226						33.10	
204	02	01	405010	商品和服务支出	其他照明产品		1	50	302	01	502	01	2019	0.50	
204	02	01	405010	商品和服务支出	水嘴（水龙头）		1	20	302	01	502	01	2019	0.20	
204	02	01	405010	商品和服务支出	空调机		1.5P	5	302	01	502	01	2019	2.00	
204	02	01	405010	商品和服务支出	扫描仪		1080P	4	302	01	502	01	2019	1.00	
204	02	01	405010	商品和服务支出	投影机		1080P	1	302	01	502	01	2019	1.00	

204	02	01	405010	商品和服务支出	服务器		10T	1	302	01	502	01	2019	5.00	
204	02	01	405010	商品和服务支出	电视机		40 寸	5	302	01	502	01	2019	2.00	
204	02	01	405010	商品和服务支出	打印机		A3	2	302	01	502	01	2019	1.00	
204	02	01	405010	商品和服务支出	多功能一体机		A3	1	302	01	502	01	2019	1.00	
204	02	01	405010	商品和服务支出	复印机		A3	1	302	01	502	01	2019	1.00	
204	02	01	405010	商品和服务支出	硒鼓		A3	10	302	01	502	01	2019	2.00	
204	02	01	405010	商品和服务支出	传真机		A4	1	302	01	502	01	2019	0.40	
204	02	01	405010	商品和服务支出	复印纸		A4	50	302	01	502	01	2019	1.00	
204	02	01	405010	商品和服务支出	碎纸机		A4	5	302	01	502	01	2019	1.00	
204	02	01	405010	商品和服务支出	办公家具		1	25	302	01	502	01	2019	5.00	
204	02	01	405010	商品和服务支出	便携式计算机		I7	5	302	01	502	01	2019	2.50	
204	02	01	405010	商品和服务支出	台式计算机		I7	5	302	01	502	01	2019	2.50	
204	02	01	405010	商品和服务支出	电热水器		1	5	302	01	502	01	2019	1.00	
204	02	01	405010	商品和服务支出	其他消耗用品		1	10	302	01	502	01	2019	1.00	
204	02	01	405010	商品和服务支出	墨盒、墨粉		黑色	20	302	01	502	01	2019	2.00	

				支出											
			405011		宝鸡市公安局 禁毒工作支队			8						2.60	
204	02	01	405011	商品和服务 支出	打印机		佳能	1	204	0201	204	0201	2019-6-1	1.00	
204	02	01	405011	商品和服务 支出	便携式计算 机		联想	2	204	0201	204	0201	2019-6-1	1.10	
204	02	01	405011	商品和服务 支出	空调机		格力	5	204	0201	204	0201	2019-6-1	0.50	
			405012		宝鸡市公安局 行动技术支队			1						30.00	
204	02	01	405012	商品和服务 支出	警用设备和 用品		华为	1	2040219	2040219	2040219	2040219	2019	30.00	
			405014		宝鸡市公安局 强制隔离戒毒所			11						6.15	
204	02	01	405014	商品和服务 支出	台式计算机		A02010104	5	1	1	1	1	2019 年	2.25	
204	02	01	405014	商品和服务 支出	便携式计算 机		A02010105	3	1	1	1	1	2019 年	1.80	
204	02	01	405014	商品和服务 支出	复印机		A020204	3	1	1	1	1	2019 年	2.10	
			405018		宝鸡市第二看 守所			10						5.00	
204	02	01	405018	商品和服务 支出	空调机	货物采购 安装	通用型号	10	A03010601	A03010601	A03010601	A03010601	2018-3-1	5.00	
			405019		宝鸡市公安局 治安管理支队			4						1.50	
204	02	01	405019	商品和服务 支出	打印机	治安管理	7360	2	2040201	2040201	2040201	2040201	2019	0.50	

204	02	01	405019	商品和服务支出	台式计算机	治安管理	M4800	2	2040201	2040201	2040201	2040201	2019	1.00	
-----	----	----	--------	---------	-------	------	-------	---	---------	---------	---------	---------	------	------	--

表 13

2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位 编码	单位名称	2018 年						2019 年						增减变化情况														
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预 算				会 议 费	培 训 费						
			小计	因公 出国 （境 ）费 用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费					小计	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	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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	合计	169. 25	110.55		26.5 5	84.0 0		84 .0	6.00	52.7 0	109. 90	103.90		22.9 0	81.00		81.0 0	6.00		-5 9.	-6.6 5		-3 .6	-3 .0		-3.0 0		

								0												35			5	0				
	宝鸡市公安局	169. 25	110.55		26.5 5	84.0 0		84. .0 0	6.00	52.7 0	109. 90	103.90		22.9 0	81.00		81.0 0	6.00		-5 9. 35	-6.6 5		-3 .6 5	-3 .0 0		-3.0 0		
4050 01	宝鸡市公安局	29.0 0	21.00		6.00	15.0 0		15. .0 0	6.00	2.00	31.0 0	25.00		10.0 0	15.00		15.0 0	6.00		2. 00	4.00		4. 00					
4050 02	宝鸡市公安局金台分局	27.0 0	17.00		5.00	12.0 0		12. .0 0		10.0 0	13.0 0	13.00		1.00	12.00		12.0 0			-1 4. 00	-4.0 0		-4 .0 0					
4050 03	宝鸡市公安局渭滨分局	36.0 0	20.00		8.00	12.0 0		12. .0 0		16.0 0	15.0 0	15.00		3.00	12.00		12.0 0			-2 1. 00	-5.0 0		-5 .0 0					
4050 04	宝鸡市公安局陈仓分局	29.5 5	16.55		7.55	9.00		9. 00		13.0 0	14.0 0	14.00		5.00	9.00		9.00			-1 5. 55	-2.5 5		-2 .5 5					
4050 05	宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局	6.00	6.00			6.00		6. 00			6.00	6.00			6.00		6.00											
4050 06	宝鸡市公安局法门寺文化景区分局	6.00	6.00			6.00		6. 00			3.00	3.00			3.00		3.00			-3 .0 0	-3.0 0		-3 .0 0		-3.0 0			
4050 07	宝鸡市公安局钛城分局	3.00	3.00			3.00		3. 00			3.00	3.00			3.00		3.00											
4050 08	宝鸡市公安局刑事侦查支队	3.00	3.00			3.00		3. 00			3.00	3.00			3.00		3.00											
4050 09	宝鸡市公安局经济犯罪侦	3.00	3.00			3.00		3. 00			4.50	4.50		1.50	3.00		3.00			1. 50	1.50		1. 50					

(万元)			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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
	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	经济效益	指标 1：	

	益 指 标	指标	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:	
				
				

注：本单位不涉及此项支出

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市公安局			
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 严格履职，保证机构正常运转	基本支出	26627.86	26627.86	
	任务 2 严厉打击各类违法犯罪	项目支出	1526.8	1526.8	
	任务 3 保障辅警基本经费支出，促进公安工作的正常开展	项目支出	2592.12	2592.12	
					
	金额合计		30746.78	30746.78	
年度 总体 目标	目标 1：及时发现涉稳涉恐情报、线索，有效防范影响重大的政治安全事件； 目标 2：预防打击各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、环境食品药品安全保卫工作等； 目标 3：深入推进公安“放管服”改革、“一标三实”信息采集等工作。				
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	基本支出执行率	100%	
			重大案件（事件）破案率（化解率）	90%	
					

		质量指标	基本支出完成率	100%
			案件（事件）办理	优
				
		时效指标	按期完成率	≥90%
				
		社会效益指标	群众安全感	提升
			打击环境犯罪，改善生态环境	中长期
		可持续影响指标	机构正常运转	长期
			打击环境犯罪，改善生态环境	中长期
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务群众满意度	≥95%
				

表 16

2019 年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	履职专项业务经费
主管部门	宝鸡市公安局

资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4118.92
			其中: 财政拨款	4118.92
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 围绕政治稳定新部署, 坚决捍卫国家公共安全 目标 2: 适应平安建设新形势, 着力提升群众安全感 目标 3: 把握深化改革新任务, 着力打造优质营商环境			
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	重大案件(事件)破案率(化解率)	90%
			各类案件发案率、侦破率	发案率下降、破案率提升
			受理申办、补办身份证等证件完成率	100%
		质量指标	案件(事件)办理	优
			公安政务服务	优
		时效指标	按期完成率	≥90%
				
		社会效益指标	群众安全感	提升
			打击环境犯罪, 改善生态环境	中长期

		可持续影响 指标	户籍制度改革	优
			打击环境犯罪,改善生态环境	中长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办理业务群众满意度	≥95%
				