

宝鸡市公安局 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

- 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工作。
- 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、2020年度部门工作任务

2020年全市公安机关要遵循“八个始终坚持”，推动习近平总书记系列重要讲话指示精神学习贯彻工作取得更大成效，不断提高公安队伍的政治素养和政治站位。要聚焦提升发现预警、防范打击能力，坚决捍卫国家政治安全。要狠抓社区警务“四单一图”“一标三实”信息采集、移动警务终端配备、社会面巡逻防控、派出所工作、智慧安防小区及公安检查站规范化建设等基层基础工作，全力保稳定、护安全。要加快市局大数据侦查中心建设，统筹抓好各侦查手段建设，强力推进扫黑除恶专项斗争和全国禁毒示范城市创建，坚决打击各类刑事犯罪。要大力推进执法办案管理中心信息化建设，严格落实公安部“三个当场”和省厅“四个必须”规定，强化执法培训和监督，提升执法规范化水平。要狠抓户籍制度、“车驾管”、出入境等“放管服”改革，深化“互联网+公安政务服务”，激发工作活力、服务“四城”建设。要狠抓省厅进入全国第一方阵的36项重点工作落实，不折不扣坚决完成任务。要坚决扛起从严管党治警责任，牢牢把握“四句话、十六字”总要求，紧紧围绕“四个铁一般”标准，着力锻造过硬公安队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括宝鸡市公安局本级（机关）预算和所属二级单位预算。

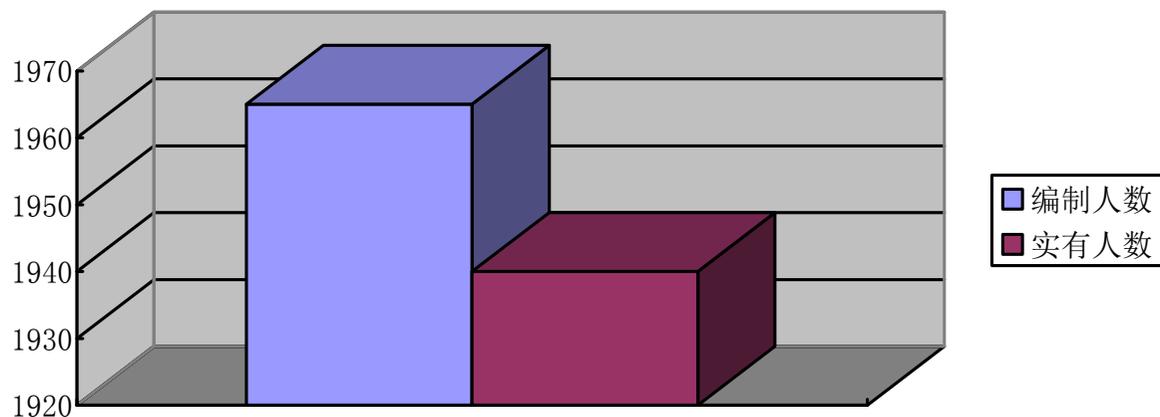
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 15 个，包括：

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

宝鸡市公安局人员编制 1965 人，2019 年年末实有在编民警 1926 名，全部为行政编制。其中：宝鸡市公安局机关 199 人、宝鸡市公安局金台分局 379 人、宝鸡市公安局渭滨分局 423 人、宝鸡市公安局陈仓分局 225 人、宝鸡市公安局高新分局 191 人、宝鸡市公安局钛城分局 23 人、宝鸡市公安局法门寺文化景区分局 24 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 52 人、宝鸡市公安局禁毒工作支队 38 人、宝鸡市公安局技术侦察支队 95 人、宝鸡市公安局巡逻警察支队 96 人、宝鸡市公安局治安管理支队 40 人、宝鸡市公安局强制隔离戒毒所 37 人、宝鸡市第二看守所 20 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

宝鸡市公安局 2020 年公共预算总收入 27441.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 27441.27 万元、2020 年本部门预算收入较上年减少 3305.51 万元，主要原因是辅警经费、人犯给养经费、民警加班补贴和执勤岗位津贴等基本专项支出财政另行下达；2020 年本部门预算支出 27441.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 27441.27 万元、，2020 年本部门预算支出较上年减少 3305.51 万元，主要原因是 2020 年本部门辅警经费、人犯给养经费、民警加班补贴和执勤岗位津贴等基本专项财政另行安排支出。

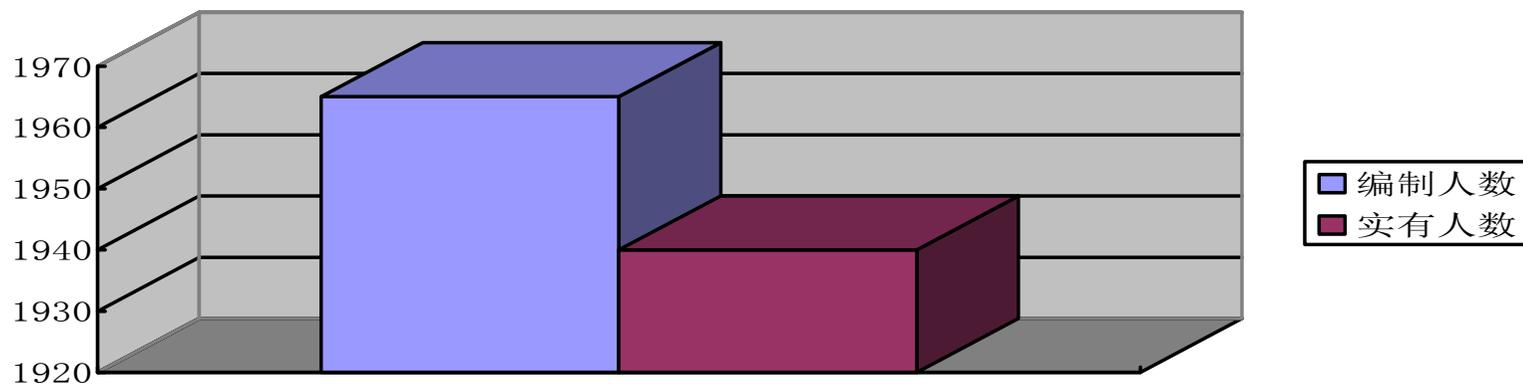
(二) 财政拨款收支情况

宝鸡市公安局 2020 年财政拨款收入 27441.27 万元,其中一般公共预算拨款收入 27441.27 万元,2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 3108.71 万元,主要原因是辅警经费、人犯给养经费、民警加班补贴和执勤岗位津贴等基本专项支出市财政另行下达;2020 年本部门财政拨款支出 27441.27 万元,其中一般公共预算拨款支出 27441.27 万元,2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 3305.51 万元,主要原因是 2020 年本部门辅警经费、人犯给养经费、民警加班补贴和执勤岗位津贴等基本专项市财政另行安排支出。

(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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 27441.27 万元,较上年减少 3108.71 万元,主要原因是 2020 年本部门辅警经费、人犯给养经费、民警加班补贴和执勤岗位津贴等基本专项市财政另行安排支出。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

宝鸡市公安局2020年一般公共预算支出27441.27万元，其中：

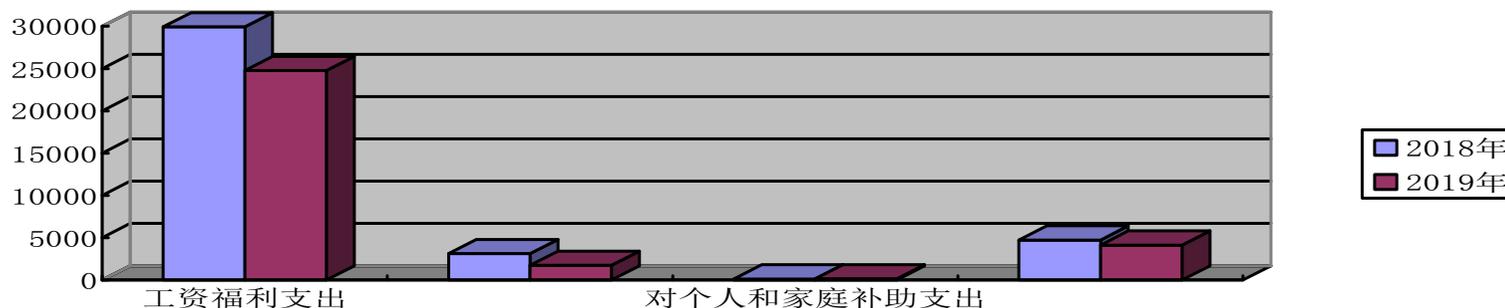
(1) 行政运行（2040201）23815.33万元，较上年减少1507.88万元，原因是本年预算人数减少，预算经费降低；

(2) 一般行政管理事务（2040202）7.24万元，较上年减少3466.68万元，原因是本年度辅警经费、民警执勤岗位津贴、加班补贴等基本支出专项市财政预算另行安排；

(3) 行政单位离退休（2080501）47.54万元，较上年减少30.37万元，原因是本年离退休人数减少，预算经费降低；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）2467.91万元，较上年减少496.25万元，原因是本年预算人数减少，基本养老保险缴费预算降低；

(5) 行政单位医疗（2011101）1103.26万元，较上年减少175.08万元，原因是本年预算人数减少，基本医疗保险缴费预算降低；



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。

宝鸡市公安局 2020 年一般公共预算支出 27441.27 万元，其中：

工资福利支出（301）24795.2万元，较上年减少2610.7万元，原因是本年预算人数减少，预算经费降低；

商品和服务支出（302）2111.3万元，较上年减少448.5万元，原因是本年预算人数减少，市财政压缩基本支出，预算经费降低；

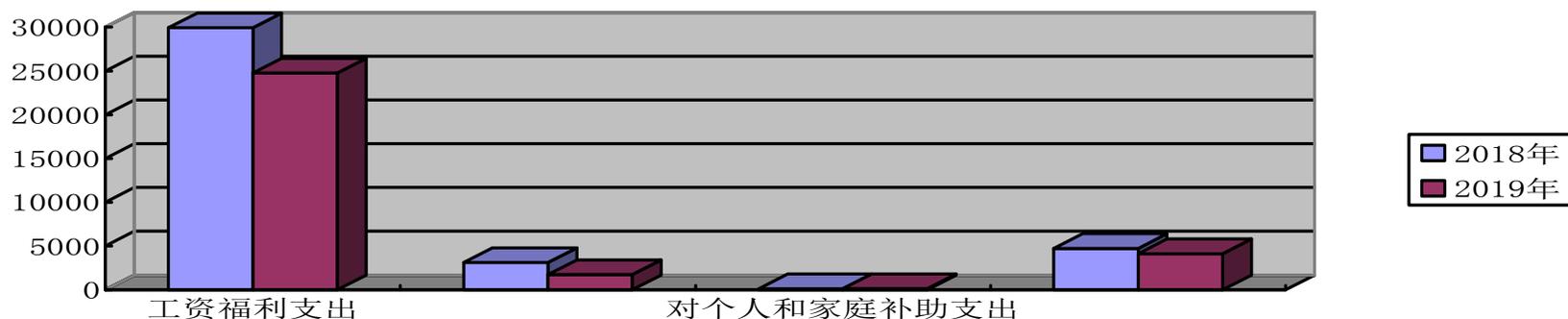
对个人和家庭的补助支出（303）534.78万元，较上年减少246.3万元，原因是本年预算人数减少，预算经费降低；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）24795.2万元，较上年减少2610.7万元，原因是本年预算人数减少，预算经费降低；

机关商品和服务支出（502）2111.3万元，较上年减少448.5万元，原因是本年预算人数减少，市财政压缩基本支出，预算经费降低；

对个人和家庭的补助支出（509）534.78万元，较上年减少246.3万元，原因是本年预算人数减少，预算经费降低；



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门“三公”经费及会议费、培训费预算支出 106.2 万元，较 2019 年减少 3.7 万元，其中：

- 1、2019、2020 年我局无出国经费预算支出。
- 2、公务接待费预算 15.2 万元，较 2019 年减少 7.7 万元。主要是本年度公务接待活动较少，预算费用减少。
- 3、2020 年无公车购置预算经费，公务用车运行维护费 85 万元，较 2019 年增加 4 万元，主要是 2020 年本部门实有车辆总数为 291 辆，仅有 27 辆纳入财政供养范围。
- 4、会议费预算 6 万元、与 2019 年预算持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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 2019 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。2020 年本部门预算无安排车辆购置及设备购置支出。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年本部门政府采购预算共 448 万元，其中政府采购货物类 1276 件（套），详见公开报表中的政府采购表。本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现预算绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2111.3 万元，其中办公经费 2111.3 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020 年本部门没有安排机关运行经费。本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

附件 2

2020 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	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020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）		
表6	2020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）		
表7	2020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）		
表8	2020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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及

表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2020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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年项目资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	27,441.27	一、部门预算	27,441.27	一、部门预算	27,441.27	一、部门预算	27,441.27
1、财政拨款	27,441.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	27,441.27	1、机关工资福利支出	24,795.20
(1)公共预算拨款收入	27,441.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	24,795.20	2、机关商品和服务支出	2,111.30
(2)非税收入拨款收入	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2,111.30	3、机关资本性支出(一)	0.00
(3)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	23,822.57	(3)对个人和家庭的补助	534.78	4、机关资本性支出(二)	0.00
(4)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	2、项目支出	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	(1)工资福利支出	0.00	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	(2)商品和服务支出	0.00	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	2,515.45	(3)对个人和家庭补助	0.00	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	(4)债务利息及费用支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	534.78
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1,103.26	(5)资本性支出(基本建设)	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	(6)资本性支出	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	13、转移性支出	
		14、交通运输支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	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				

			款	入拨款 收入	金拨款	本经营 预算收 入	收入		位经营 收入	位上缴 收入	金弥补收 支差额		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	27,441.27	27,441.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宝鸡市公安局	27,441.27	27,441.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	宝鸡市公安局	2,048.50	2,048.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201002	宝鸡市公安局金台分局	5,939.75	5,939.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201003	宝鸡市公安局渭滨分局	6,671.36	6,671.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201004	宝鸡市公安局陈仓分局	3,454.46	3,454.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201005	宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局	2,696.19	2,696.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201006	宝鸡市公安局法门寺文化景区分局	404.37	404.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201007	宝鸡市公安局钛城分局	403.41	403.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201008	宝鸡市公安局刑事侦查支队	999.67	999.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201009	宝鸡市公安局经济犯罪侦查支队	637.90	637.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201010	宝鸡市公安局巡逻警察支队	1,498.44	1,498.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201011	宝鸡市公安局禁毒工作支队	529.06	529.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201012	宝鸡市公安局行动技术支队	816.15	816.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201013	宝鸡市公安局强制隔离戒毒所	451.12	451.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201014	宝鸡市第二看守所	278.17	278.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201015	宝鸡市公安局治安管理支队	612.71	612.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2020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	27,441.27	一、财政拨款	27,441.27	一、财政拨款	27,441.27	一、财政拨款	27,441.27
1、公共预算拨款	27,441.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	27,441.27	1、机关工资福利支出	24,795.20
2、非税收入拨款收入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	24,795.20	2、机关商品和服务支 出	2,111.30
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	2,111.30	3、机关资本性支出 (一)	0.00
3、国有资本经营预算 收入	0.00	4、公共安全支出	23,822.57	(3)对个人和家庭的 补助	534.78	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	0.00	2、项目支出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	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	(2)商品和服务支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2,515.45	(3)对个人和家庭补 助	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(4)债务利息及费用 支出	0.00	9、对个人和家庭的补 助	534.78
		10、卫生健康支出	1,103.26	(5)资本性支出(基本 建设)	0.00	10、对社会保障基金补 助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	11、债务利息及费用支 出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(7)对企业补助(基本 建设)	0.00	12、债务还本支出	

		13、农林水支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	13、转移性支出	
		14、交通运输支出	0.00	(9)对社会保障基金 补助	0.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等 支出	0.00	(10)其他支出	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等 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				
本年收入合计	27,441.27	本年支出合计	27,441.27	本年支出合计	27,441.27	本年支出合计	27,441.27
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	27,441.27	支出总计	27,441.27	支出总计	27,441.27	支出总计	27,441.27

表 5

2020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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	27,441.27	25,329.97	2,111.30	0.00	0.00
204	公共安全支出	23,822.57	21,711.27	2,111.30	0.00	0.00
20402	公安	23,822.57	21,711.27	2,111.30	0.00	0.00
2040201	行政运行	23,815.33	21,704.03	2,111.30	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,515.45	2,515.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,515.45	2,515.45	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,467.91	2,467.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,103.26	1,103.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,103.26	1,103.26	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,103.26	1,103.26	0.00	0.00	0.00

表 6

2020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-不含上年结转）

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
----------	----------	----------	----------	----	--------	--------	------	----

**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			27,441.27	25,329.97	2,111.30	0.00	0.00
301	工资福利支出			24,795.20	24,795.20	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,364.74	11,364.74	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,978.63	8,978.63	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	682.19	682.19	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,449.73	2,449.73	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,270.80	1,270.80	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出			2,111.30	0.00	2,111.30	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	1,001.48	0.00	1,001.48	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	239.92	0.00	239.92	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	268.75	0.00	268.75	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	430.39	0.00	430.39	0.00	0.00

303	对个人和家庭补助支出			534.78	534.78	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	73.67	73.67	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	411.06	411.06	0.00	0.00	0.00

表 7

2020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-不含上年结转）

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	27,441.27	25,329.97	2,111.30	0.00
204	公共安全支出	23,822.57	21,711.27	2,111.30	0.00
20402	公安	23,822.57	21,711.27	2,111.30	0.00
2040201	行政运行	23,815.33	21,704.03	2,111.30	0.00
2040202	一般行政管理事务	7.24	7.24	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,515.45	2,515.45	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	2,515.45	2,515.45	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.54	47.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,467.91	2,467.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,103.26	1,103.26	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,103.26	1,103.26	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,103.26	1,103.26	0.00	0.00

表 8

2020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-不含上年结转）

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			27,441.27	25,329.97	2,111.30	0.00
301	工资福利支出			24,795.20	24,795.20	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,364.74	11,364.74	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,978.63	8,978.63	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	682.19	682.19	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	2,449.73	2,449.73	0.00	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,270.80	1,270.80	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	49.11	49.11	0.00	0.00
302	商品和服务支出			2,111.30	0.00	2,111.30	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	1,001.48	0.00	1,001.48	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	4.56	0.00	4.56	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	239.92	0.00	239.92	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	268.75	0.00	268.75	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60.00	0.00	60.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.20	0.00	15.20	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	85.00	0.00	85.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	430.39	0.00	430.39	0.00
303	对个人和家庭补助支出			534.78	534.78	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	73.67	73.67	0.00	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.00	2.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34.18	34.18	0.00	0.00
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	13.86	13.86	0.00	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	411.06	411.06	0.00	0.00
-------	-------------	-------	-------------	--------	--------	------	------

表 9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	1、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	2、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	3、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	4、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	二、项目支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	工资福利支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	商品和服务支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	10、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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助	0.00	13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	14、预备费及预留	
				其他支出	0.00	15、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		
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

表 12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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	部门经济科目		政府经济科目		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	
					合计			1,276						448.00	
					宝鸡市公安局			1,276						448.00	
			201001		宝鸡市公安局			1,012						105.20	
204	02	01	201001	商品和服务支出	墨盒、墨粉	更换墨粉墨盒	佳能	800	302	13	502	09	2020	6.40	0.0000
204	02	01	201001	商品和服务支出	摄像机	采购摄像机	索尼	2	310	02	503	06	2020	2.00	0.0000
204	02	01	201001	商品和服务支出	空调机	采购空调	格力	10	310	02	503	06	2020	6.80	0.0000
204	02	01	201001	商品和服务支出	服务器	购买服务器	华为	10	310	02	503	06	2020	20.00	0.0000
204	02	01	201001	商品和服务支出	硒鼓	维修更换硒鼓	佳能	50	302	13	502	09	2020	5.00	0.0000
204	02	01	201001	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	2020	24.00	0.0000
204	02	01	201001	商品和服务支出	多功能一体机	够买一体机	联想	20	310	02	503	06	2020	10.00	0.0000
204	02	01	201001	商品和服务支出	打印机	购买打印机	佳能	20	310	02	503	06	2020	4.00	0.0000

204	02	01	201001	商品和服务支出	台式计算机	购买计算机	联想	60	310	02	503	06	2020	27.00	0.0000	
			201004		宝鸡市公安局 陈仓分局			65						305.00		
204	02	01	201004	商品和服务支出	其他供热采暖设备	电梯、中央空调维修	电梯、中央空调维修	2		行政运行	行政运行	行政运行	电梯、中央空调维修	2020	35.00	0.0000
204	02	01	201004	商品和服务支出	网络监控设备	信息化建设	信息化建设	5		行政运行	行政运行	行政运行	信息化建设	2020	115.00	0.0000
204	02	01	201004	商品和服务支出	统一组织的房屋(含宿舍)修缮、装修	房屋维修、修缮费	房屋维修、修缮费	6		行政运行	行政运行	行政运行	房屋维修、修缮费	2020	40.00	0.0000
204	02	01	201004	商品和服务支出	警用专用车	车辆购置	装备购置费	2		行政运行	行政运行	行政运行	车辆购置	2020	30.00	0.0000
204	02	01	201004	商品和服务支出	其他办公自动化设备	办公设备	办公设备	50		行政运行	行政运行	行政运行	办公设备	2020	85.00	0.0000
			201008		宝鸡市公安局 刑事侦查支队			10						5.50		
204	02	01	201008	商品和服务支出	办公家具		A0301	5	*	*	*	*	2020.04	3.00	0.0000	
204	02	01	201008	商品和服务支出	便携式计算机		联想	5	*	*	*	*	2020.05	2.50	0.0000	
			201010		宝鸡市公安局 巡逻警察支队			59						22.30		
204	02	01	201010	商品和服务支出	便携式计算机		I7	10	302	01	502	01	2020	5.00	0.0000	
204	02	01	201010	商品和服务支出	电视机		40寸	5	302	01	502	01	2020	0.50	0.0000	
204	02	01	201010	商品和服务支出	多功能一体机		A3	3	302	01	502	01	2020	1.80	0.0000	
204	02	01	201010	商品和服务支出	服务器		10T	1	302	01	502	01	2020	1.00	0.0000	

204	02	01	201010	商品和服务支出	空调机		1P	10	302	01	502	01	2020	1.50	0.0000
204	02	01	201010	商品和服务支出	碎纸机		A3	2	302	01	502	01	2020	0.10	0.0000
204	02	01	201010	商品和服务支出	台式计算机		I7	20	302	01	502	01	2020	8.00	0.0000
204	02	01	201010	商品和服务支出	投影机		1080P	3	302	01	502	01	2020	2.40	0.0000
204	02	01	201010	商品和服务支出	洗衣机		20L	5	302	01	502	01	2020	2.00	0.0000
			201012		宝鸡市公安局 行动技术支队			100						2.00	
204	02	01	201012	商品和服务支出	硒鼓		2900	100	204020 9	204020 9	204020 9	204020 9	20201231	2.00	0.0000
			201014		宝鸡市第二看 守所			30						8.00	
204	02	01	201014	商品和服务支出	台式计算机	台式计算机	联想	10	1	1	1	1	2020年全 年	3.00	0.0000
204	02	01	201014	商品和服务支出	空调机	空调机	小天鹅	20	1	1	1	1	2020年全 年	5.00	0.0000

表 13

2020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（不含上年结转）

单位：万元

单位编 码	单位名称	2019年							2020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	公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费						小计	因公 出国 (境	公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费					小计	因公 出国 (境	公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费		
						小计	公务	公务							小计	公务	公务						小计	公务	公务

201011	宝鸡市公安局 禁毒工作支队	3.30	3.30	0.00	0.30	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.20	5.20	0.00	0.20	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	-0.10	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
201012	宝鸡市公安局 行动技术支队	4.10	4.10	0.00	1.10	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	-1.10	0.00	-1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201015	宝鸡市公安局 治安管理支队	4.00	4.00	0.00	1.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	1.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		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	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				

	标	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:			

表15

2020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	工资福利支出	24795.2	24795.2	
	任务2	商品和服务支出	2111.3	2111.3	
	任务3	对个人和家庭的补助	534.78	534.78	
				
金额合计			27441.27	27441.27	
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，保证全市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：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：			

		时效指标	指标2:	
			
			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 会治安状况	100%
			指标2: 民警满意度	100%
			
			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		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	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值

指标	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:	
				
				