

宝鸡市公安局 2021 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、2021 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、2021 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

主要职责：

- 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。

机构设置

宝鸡市公安局是市政府组成单位，是财政一级预算管理正县级行政单位，下设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（刑侦、经侦、禁毒、巡警、技侦、森林、治安、强制戒毒所、第二看守所），内设20个处、室、办、中心（纪委监委组、政治部、办公室、110指挥中心、审计处、通信处、情报中心、信访处、警务保障处、警务督察处、国保处、经文保处、警卫处、出入境处、监管处、网安处、法制处、反恐处、防控办、图控图侦中心）。

二、2021年度部门工作任务

2021年全市公安机关主要工作任务：**一是**聚焦建党100周年大庆和“十四运”安保维稳，突出抓好维护国家政治安全、网络安全和公共安全工作，营造安全稳定政治社会环境；**二是**聚焦市域社会治理现代化目标，依托社区警务“四单一图”和派出所“三化”（网格化、智能化、规范化）建设，构建“三共”（共建、共治、共享）社会治理格局，推动实现“三安”（政治安全、社会安定、人民安宁）目标。**三是**聚焦电信网络诈骗等新型犯罪，优化防范打击机制，突出抓好预防、止付；挖掘县区侦查力量整合潜力，提升打击跨境网络赌博、环食药、文物等违法犯罪质效。**四是**聚焦创建全国禁毒示范城市，推进污水检测系统和人力情报建设，提升研判打击精准度和缉毒执法整体效能。**五是**聚焦提升警务大数据智能化应用水平，持续推进公安数据、社会数据、互联网数据接入融合、系统平台整合和实战模型研发，打造大数据赋能实战应用新高地。**六是**聚焦深化执法监督管理体制改革，完善权力清单、责任清单，规范执法

过程行为，高水平推进执法办案中心智能化建设。七是聚焦从严管党治警，深入开展“坚持政治建警、全面从严治警”教育整顿，清除害群之马，整治顽瘴痼疾，打造“四铁”队伍；要切实关心关爱基层民警，增强队伍凝聚力、战斗力。

三、部门预算单位构成

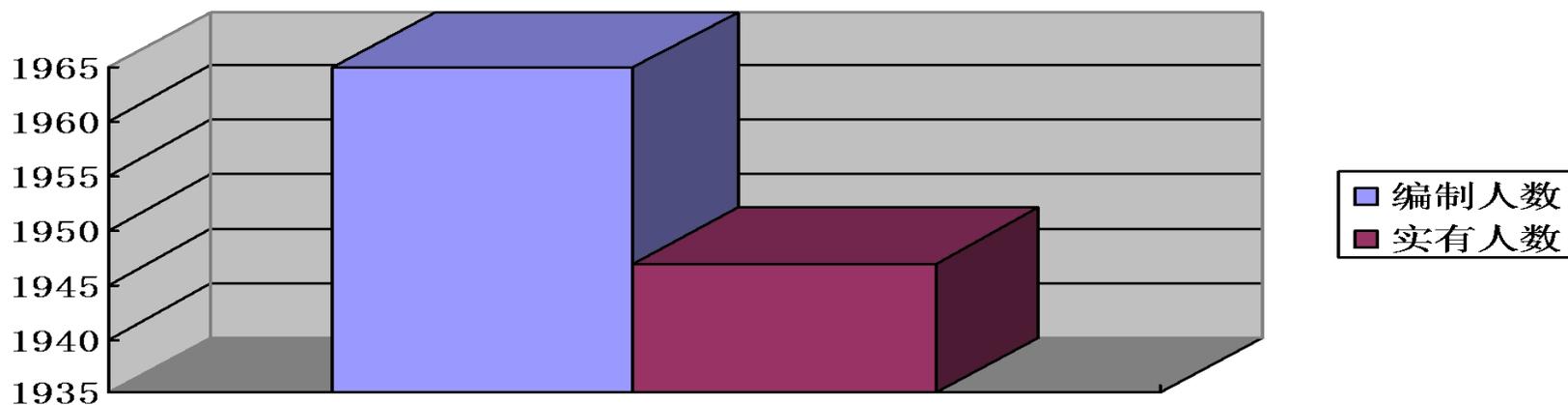
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括宝鸡市公安局本级（机关）预算和所属二级单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有16个，包括：

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
16	宝鸡市公安局森林警察支队

四、部门人员情况说明

宝鸡市公安局人员编制 1965 人，2020 年年末实有在编民警 1947 名，全部为行政编制。其中：宝鸡市公安局机关 197 人、宝鸡市公安局金台分局 380 人、宝鸡市公安局渭滨分局 421 人、宝鸡市公安局陈仓分局 237 人、宝鸡市公安局高新分局 190 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 85 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 40 人、宝鸡市公安局技术侦察支队 90 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 42 人、宝鸡市公安局强制隔离戒毒所 38 人、宝鸡市第二看守所 19 人、宝鸡市公安局森林警察支队 15 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

宝鸡市公安局按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 26746.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 26746.95 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 694.32 万元，主要原因是商品和服务支出及对个人和家庭补助收入减少；2021 年本部门预算支出 26746.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 26746.95 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 694.32 万元，主要原因是商品和服务支出及对个人和家庭补助支出减少。

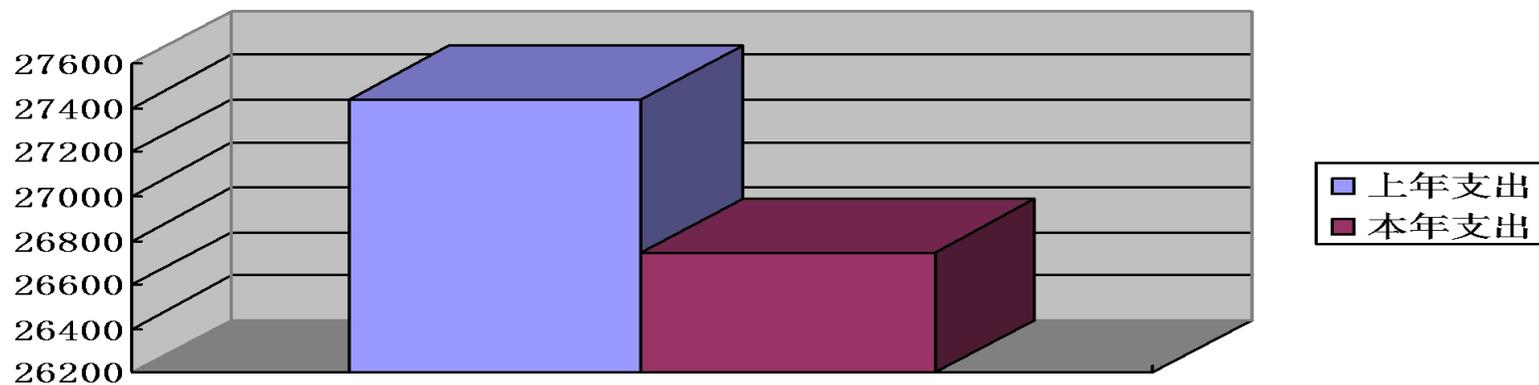
（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 26746.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 26746.95 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 694.32 万元，主要原因是人员经费和公用经费收入减少；2021 年本部门财政拨款支出 26746.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 26746.95 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 694.32 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少。

（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。

宝鸡市公安局2021年当年一般公共预算拨款支出26746.95万元，较上年减少694.32万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

宝鸡市公安局2021年一般公共预算支出26746.95万元，其中：

(1) 公安行政运行（2040201）22769.78万元，较上年减少1045.55万元，主要原因是市财政压缩办公经费支出，预算经费降低；

(2) 公安一般行政管理事务（2040202）3万元，较上年减少4.24万元，主要原因是市财政下达预算内容变化；

(3) 公安执法办案（2040220）79.5万元，为本年新增支出项目；

(4) 公安其他公安支出（2040299）0.25万元，为本年新增支出项目；

(5) 行政单位离退休（2080501）61.26万元，较上年增加13.72万元，原因是本年度离退休人员增加；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2452.55万元，较上年减少15.36万元，原因是本年基本养老保险缴费预算降低；

(7) 卫生健康管理事务行政运行（2100101）31.56万元，为本年新增支出项目；

(8) 行政单位医疗（2011101）1349.05万元，较上年增加245.79万元，原因是本年预算人数增加，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) 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 2021 年一般公共预算支出 26746.95 万元，其中：

工资福利支出（301）24877.11万元，较上年增加81.91元，原因是本年预算人数增加，人员预算经费增加；

商品和服务支出（302）1746.95万元，较上年减少364.35万元，原因是财政压缩办公经费支出，公用经费预算降低；

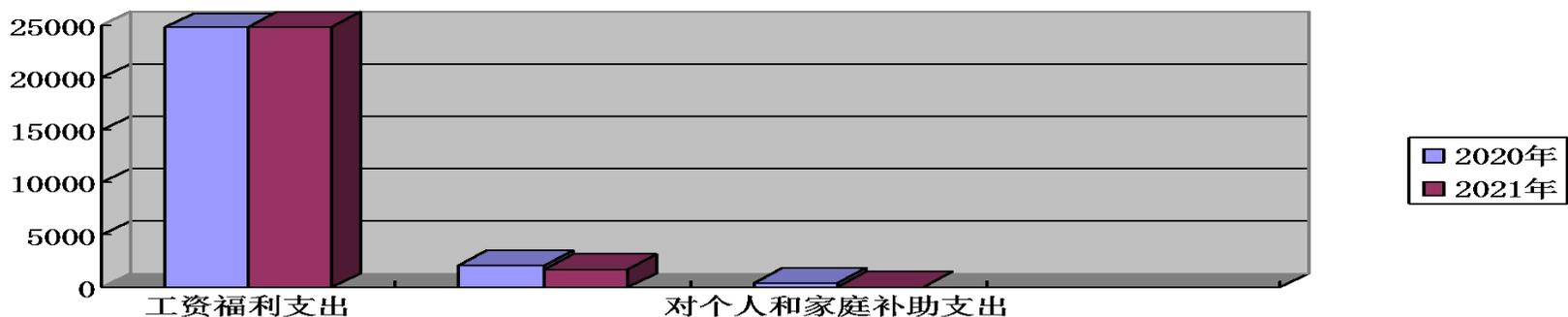
对个人和家庭的补助支出（303）122.89万元，较上年减少411.89万元，原因是本年其他对个人和家庭的补助支出减少；

(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）24877.11万元，较上年增加81.91万元，原因是本年预算人数增加，人员预算经费增加；

机关商品和服务支出（502）1746.95万元，较上年减少364.35万元，原因是财政压缩办公经费支出，公用经费预算降低；

对个人和家庭的补助支出（509）122.89万元，较上年减少411.89万元，原因是本年其他对个人和家庭的补助支出减少。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2021年本部门“三公”经费及会议费、培训费预算支出 104.25 万元，较 2020 年减少 1.95 万元(1.8%)，其中：

- 1、2020、2021 年我局无出国经费预算支出。
- 2、公务接待费预算 14.25 万元，较 2020 年减少 0.95 万元(6.2%)。主要是本年度公务接待活动较少，预算费用减少。
- 3、2021 年无公车购置预算经费，公务用车运行维护费 84 万元，较 2020 年减少 1 万元，主要是 2021 年本部门车辆运行维护费预算减少。
- 4、会议费预算 6 万元、与上年度持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 337 辆，其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤车 311 辆，特种专业技术车 9 辆，其他用车 15 辆。单价 20 万元以上的专用设备 41 台（套）；2021 年本部门预算安排购置 20 万元以上设备 0 台(套)。

本部门无 2020 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

2021年当年本部门政府采购预算共1644.41万元，其中政府采购货物类预算519.41万元、政府采购服务类预算1000万元、政府采购工程类预算125万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门预算绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款26746.95万元，其中人员经费25000万元、办公经费1746.95万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算情况0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020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

2021年本部门安排机关运行经费1746.95万元，较上年减少364.35万元，原因是财政压缩办公经费支出，公用经费预算降低。

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

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务费支出表	是	不涉及
表11	2021年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及

表12	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项业务费资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021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	26746.95	一、部门预算	26746.95	一、部门预算	26746.95	一、部门预算	26746.95
1、财政拨款	26746.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26746.95	1、机关工资福利支出	24877.11
(1)一般公共预算拨款	26746.95	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	24877.11	2、机关商品和服务支出	1746.95
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	1746.95	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	22852.53	(3)对个人和家庭的补助	122.89	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	2、项目支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	(1)工资福利支出	0	6、对事业单位资本性补助	0

3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(2)商品和服务支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	2513.81	(3)对个人和家庭补助	0	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	9、对个人和家庭的补助	122.89
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	1380.61	(5)资本性支出(基本建设)	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(6)资本性支出	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	0	(8)对企业补助	0	13、转移性支出	
		14、交通运输支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出	0	(10)其他支出	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	3、上缴上级支出	0		
		17、金融支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0				
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				

201001	宝鸡市公安局	2000.91	2000.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201002	宝鸡市公安局金台分局	5725.22	5725.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201003	宝鸡市公安局渭滨分局	6227.59	6227.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201004	宝鸡市公安局陈仓分局	3494.77	3494.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201005	宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局	2603.23	2603.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201006	宝鸡市公安局法门寺文化景区分局	389.11	389.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201007	宝鸡市公安局钛城分局	374.36	374.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201008	宝鸡市公安局刑事侦查支队	946.98	946.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201009	宝鸡市公安局经济犯罪侦查支队	602.22	602.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201010	宝鸡市公安局巡逻警察支队	1478.62	1478.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201011	宝鸡市公安局禁毒工作支队	524.34	524.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201012	宝鸡市公安局行动技术支队	793.29	793.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201013	宝鸡市公安局强制隔离戒毒所	463.61	463.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201014	宝鸡市第二看守所	276.39	276.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201015	宝鸡市公安局治安管理支队	627.40	627.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201019	宝鸡市公安局森林警察支队	218.91	218.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2021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	政府性基	事业收	事业单位经	附属单位	上年实户	其他收入	上年结转	

表4

2021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	26746.95	一、财政拨款	26746.95	一、财政拨款	26746.95	一、财政拨款	26746.95
1、公共预算拨款	26746.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26746.95	1、机关工资福利支出	24877.11
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	24877.11	2、机关商品和服务支出	1746.95
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	1746.95	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	22852.53	(3)对个人和家庭的补助	122.89	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	2、项目支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	(1)工资福利支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(2)商品和服务支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	2513.81	(3)对个人和家庭补助	0	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	9、对个人和家庭的补助	122.89
		10、卫生健康支出	1380.61	(5)资本性支出（基本建设）	0	10、对社会保障基金补助	0

表5

2021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	专项业务费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	26746.95	25000	1746.95	0	0.00
204	公共安全支出	22852.53	21105.58	1746.95	0	0.00
20402	公安	22852.53	21105.58	1746.95	0	0.00
2040201	行政运行	22769.78	21105.33	1664.45	0	0.00
2040202	一般行政管理事务	3		3		
2040220	执法办案	79.5	0	79.5	0	0.00
2040299	其他公安支出	0.25	0.25	0	0	0.00
208	社会保障和就业支出	2513.81	2513.81	0	0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2513.81	2513.81	0	0	0.00

2080501	行政单位离退休	61.26	61.26	0	0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2452.55	2452.55	0	0	0.00
210	卫生健康支出	1380.61	1380.61	0	0	0.00
21001	卫生健康管理事务	31.56	31.56			
2100101	行政运行	31.56	31.56			
21011	行政事业单位医疗	1349.05	1349.05	0	0	0.00
2101101	行政单位医疗	1349.05	1349.05	0	0	0.00

表6

2021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	专项业务费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			26746.95	25000	1746.95	0	0.00
301	工资福利支出			24877.11	24877.11	0	0	0.00

30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11192.40	11192.40	0	0	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8977.51	8977.51	0	0	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	689.63	689.63	0	0	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2452.55	2452.55	0	0	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1286.69	1286.69	0	0	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	65.70	65.70	0	0	0.00
30114	医疗费	50102	其他工资福利支出	31.56	31.56			
30199	其他工资福利支出	50102	其他工资福利支出	181.07	181.07			
302	商品和服务支出			1746.95	0	1746.95	0	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	615.35	0	615.35	0	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5	0	5	0	0.00
30205	水费	50201	办公经费	31.1	0	31.1	0	0.00
30206	电费	50201	办公经费	70.6	0	70.6	0	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	168.61	0	168.61	0	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	60	0	60	0	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	176.4	0	176.4	0	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	45	0	45	0	0.00
30215	会议费	50202	会议费	6	0	6	0	0.00

30217	公务接待费	50206	公务接待费	14.25	0	14.25	0	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	67	0	67	0	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	84	0	84	0	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	403.64	0	403.64	0	0.00
303	对个人和家庭补助支出			122.89	122.89	0	0	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	70.52	70.52	0	0	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2	2	0	0	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.88	30.88	0	0	0.00
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15.90	15.90	0	0	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	3.59	3.59	0	0	0.00

表7

2021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
**	**	1	2	3	**
	合计	26746.95	25000	1746.95	0

204	公共安全支出	22852.53	21105.58	1746.95	0
20402	公安	22852.53	21105.58	1746.95	0
2040201	行政运行	22769.78	21105.33	1664.45	0
2040202	一般行政管理事务	3		3	
2040220	执法办案	79.5	0	79.5	0
2040299	其他公安支出	0.25	0.25	0	0
208	社会保障和就业支出	2513.81	2513.81	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2513.81	2513.81	0	0
2080501	行政单位离退休	61.26	61.26	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2452.55	2452.55	0	0
210	卫生健康支出	1380.61	1380.61	0	0
21001	卫生健康管理事务	31.56	31.56		
2100101	行政运行	31.56	31.56		
21011	行政事业单位医疗	1349.05	1349.05	0	0

2101101	行政单位医疗	1349.05	1349.05	0	0
---------	--------	---------	---------	---	---

表8

2021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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			26746.95	25000	1746.95	0.00
301	工资福利支出			24877.11	24877.11	0	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11192.40	11192.40	0	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8977.51	8977.51	0	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	689.63	689.63	0	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2452.55	2452.55	0	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1286.69	1286.69	0	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	65.70	65.70	0	0.00
30114	医疗费	50102	其他工资福利支出	31.56	31.56		

30199	其他工资福利支出	50102	其他工资福利支出	181.07	181.07		
302	商品和服务支出			1746.95	0	1746.95	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	615.35	0	615.35	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5	0	5	0.00
30205	水费	50201	办公经费	31.1	0	31.1	0.00
30206	电费	50201	办公经费	70.6	0	70.6	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	168.61	0	168.61	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	60	0	60	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	176.4	0	176.4	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	45	0	45	0.00
30215	会议费	50202	会议费	6	0	6	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14.25	0	14.25	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	67	0	67	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	84	0	84	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	403.64	0	403.64	0.00
303	对个人和家庭补助支出			122.89	122.89	0	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	70.52	70.52	0	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2	2	0	0.00

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.88	30.88	0	0.00
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15.90	15.90	0	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	3.59	3.59	0	0.00

表9

2021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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	2、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	3、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	二、项目支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	工资福利支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	商品和服务支出	0	7、对企业补助	0
		八、资源勘探信息等支出	0	对个人和家庭的补助	0	8、对企业资本性支出	0
		九、商业服务等支出	0	债务付息及费用支出	0	9、对个人和家庭的补助	0
		十、金融支出	0	资本性支出（基本建设）	0	10、对社会保障基金补助	0
		十一、其他支出	0	资本性支出	0	11、债务利息及费用支出	0
		十二、转移性支出	0	对企业补助（基本建设）	0	12、债务还本支出	

		十三、债务还本支出	0	对企业补助	0	13、转移性支出	
		十四、债务付息支出	0	对社会保障基金补助	0	14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出	0	其他支出	0	15、其他支出	0
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表11

2021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	**	**	**	**	**	**	**

表12

2021年部门综合预算政府采购（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	部门经济科目		政府经济科目		实施采购时间	预算金额	说明
									编码		编码				
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
					合计			800						1644.41	
					宝鸡市公安局			800						1644.41	
			201001		宝鸡市公安局			10						4.5	
204	02	01	201001	商品和服务支出	台式计算机	购买计算机	联想	10	310	07	503	06	2021	4.5	
			201002		宝鸡市公安局金台分局			10						4.5	
204	02	01	201002	商品和服务支出	台式计算机	购计算机10台	I7	10	204	0201	204	0201	202108	4.5	
			201003		宝鸡市公安局渭滨分局			517						229.61	
204	02	01	201003	商品和服务支出	其他家具		文件柜	20	302	01	502	01	2021年12月	1	
204	02	01	201003	商品和服务支出	办公家具		1.4米办公桌	30	302	01	502	01	2021年12月	1.5	

204	02	01	201003	商品和服务支出	军装、制服及劳保用品		套	351	302	01	502	01	2021年3月	56.16	
204	02	01	201003	商品和服务支出	打印机		激光打印机	15	302	01	502	01	2021年10月	2.7	
204	02	01	201003	商品和服务支出	传真机		一体机	10	302	01	502	01	2021年12月	3	
204	02	01	201003	商品和服务支出	打印机		喷墨打印机	20	302	01	502	01	2021年10月	3	
204	02	01	201003	商品和服务支出	其他用房建设		房屋修缮	6	302	01	502	01	2021年12月	85	
204	02	01	201003	商品和服务支出	轿车		面包车	10	302	01	502	01	2021年12月	60	
204	02	01	201003	商品和服务支出	其他家具		沙发	15	302	01	502	01	2021年12月	2.25	
204	02	01	201003	商品和服务支出	空调机		1.5P	20	302	01	502	01	2021年7月	6	
204	02	01	201003	商品和服务支出	台式计算机		台式电脑	20	302	01	502	01	2021年10月	9	
			201004		宝鸡市公安局陈仓分局			213						344.5	
204	02	01	201004	商品和服务支出	其他专用设备		新增设备	20	302	01	502	01	2021年	100	
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	6	302	01	502	01	2021年	40	
204	02	01	201004	商品和服务支出	网络监控设备		信息化建设	5	302	01	502	01	2021年	115	
204	02	01	201004	商品和服务支出	其他办公自动化设备		办公设备	80	302	01	502	01	2021年	36	
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	2	302	01	502	01	2021年	3.5	
204	02	01	201004	商品和服务支出	其他通信设备		租线、通讯设备等	100	302	01	502	01	2021年	50	
			201006		宝鸡市公安局法门寺文化景区分局			10						5	

204	02	01	201006	商品和服务支出	便携式计算机	办公自动化	惠普星 14-dv0003tx	5	302	302990 1	302	302990 1	2021年	3	
204	02	01	201006	商品和服务支出	台式计算机	办公自动化	惠普酷睿 i3	5	302	302990 1	302	302990 1	2021年	2	
			201007		宝鸡市公安局钦城分局			10						4	
204	02	01	201007	商品和服务支出	台式计算机		台式机	5	204020 1	204020 1	50299	50299	2021.06	2.25	
204	02	01	201007	商品和服务支出	便携式计算机		笔记本	2	204020 1	204020 1	50299	50299	2021.06	1.2	
204	02	01	201007	商品和服务支出	多功能一体机		A4黑白激光高 效多功能	2	204020 1	204020 1	50299	50299	2021.06	0.4	
204	02	01	201007	商品和服务支出	扫描仪		A4数码扫描仪	1	204020 1	204020 1	50299	50299	2021.06	0.15	
			201009		宝鸡市公安局经济犯罪 侦查支队			1						45.5	
204	02	01	201009	商品和服务支出	其他货物	按照下年实际情 况列支		1	302	99	302	99	2020-1-1	45.5	
			201010		宝鸡市公安局巡逻警察 支队			8						3.1	
201	01	01	201010	商品和服务支出	便携式计算机		I7	5	302	01	502	01	2020	2.5	
201	01	01	201010	商品和服务支出	空调机		2P	3	302	01	502	01	2020	0.6	
			201012		宝鸡市公安局行动技术 支队			10						1000	
204	02	20	201012	商品和服务支出	数据库管理系统		100	10	204020 9	204020 9	204020 9	204020 9	2021	1000	
			201015		宝鸡市公安局治安管理 支队			11						3.7	
204	02	01	201015	商品和服务支出	打印机	治安管理	联想	5	204	0201	50299	50299	2021	1	

表14

2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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:			
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:	

注：本单位不涉及此项支出

表15

2021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	24877.11	24877.11	
	任务2	商品和服务支出	1746.95	1746.95	
	任务3	对个人和家庭的补助	122.89	122.89	
				
金额合计			26746.95	26746.95	
年度 总体 目标	目标1：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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

度 绩 效 指 标	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%
			任务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%
			任务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%
			任务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

2021年项目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:			
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:		
			
			