

宝鸡市公安局（本级）
2025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、绩效目标情况说明

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）机构设置

宝鸡市公安局（本级）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）。

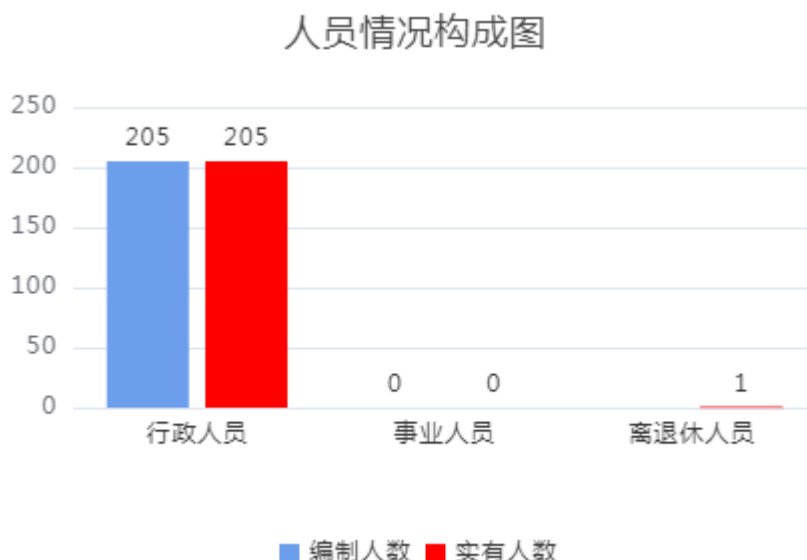
二、工作任务

2025年全市公安机关主要工作任务：一是深入学习贯彻党的二十大精神，以实际行动捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，与学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要训词、重要指示结

合起来，与贯彻落实中省市部署要求结合起来，切实做到全面系统学习、全面准确把握、全面有效落实。二是大力推进“市县主战、派出所主防”改革，以体制机制创新奋进公安工作现代化。牢牢把握“市县主战、派出所主防”定位，持续深化警务机制改革，大力推进公安机关实战化、派出所智慧化、“情指行”一体化、防控体系立体化建设，加快构建符合实战要求的现代化职能体系。三是忠实履行维护政治安全、社会安定、人民安宁使命任务，以高质量安全护航高质量发展。坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心，统筹发展安全两件大事、网上网下两个战场，建立完善情报侦察预警、维护政治安全、反恐防恐、网络安全管理、维护社会稳定、公共安全治理等工作体系，扎实做好维护政治安全、社会安定、人民安宁各项工作，确保实现“五个严防、三个确保”目标。四是牢牢把握“四个铁一般”标准，以自我革命精神锻造过硬公安队伍。坚持以政治建设为统领“铸魂”、以素质提升为根本“赋能”、以干部选用为关键“强基”、以正风肃纪为保障“固本”、以从优待警为重点“聚力”，扎实开展“作风能力提升年”活动，全面推动公安队伍自我净化、自我提高，为奋进公安工作现代化、护航高质量发展新篇章提供有力保证。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制205人，其中行政编制205人，事业编制0人；实有人员205人，其中行政205人，事业0人。单位管理的离退休人员1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。本单位当年预算收入2,287.47万元，其中：一般公共预算拨款2,287.47万元，较上年减少1,325.09万元，下降36.68%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范要求，2025年预算单位本级专线预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位当年预算支出2,287.47万元，其中：一般公共预算拨款2,287.47万元，较上年减少1,325.09万元，下降36.68%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并

进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,287.47万元，其中：一般公共预算拨款收入2,287.47万元，较上年减少1,325.09万元，下降36.68%，下降的主要原因是：本级专项资金未纳入年初预算，根据预算管理一体化规范要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位当年财政拨款支出2,287.47万元，其中：一般公共预算拨款支出2,287.47万元，较上年减少1,325.09万元，下降36.68%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出2,287.47万元，较上年减少1,325.09万元，下降36.68%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（二）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2,287.47万元，其中：

1. 行政运行（2040201）1,947.85万元，较上年减少1,208.87万元，下降38.30%，下降的主要原因是：辅警经费、执勤岗位津贴、加班补贴作为本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

2. 其他公安支出（2040299）0.00万元，较上年减少84.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：房屋修缮、民警意外伤害保险作为本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

3. 行政单位离退休（2080501）12.94万元，较上年减少7.06万元，下降35.30%，下降的主要原因是：离退休人员实际执行工资与预算相比减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）208.38万元，较上年减少16.04万元，下降7.15%，下降的主要原因是：预算人数减少；

5. 行政单位医疗（2101101）118.30万元，较上年减少9.13万元，下降7.16%，下降的主要原因是：预算人数减少。

（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，本单位当年一般公共预算支出2,287.47万元，其中：

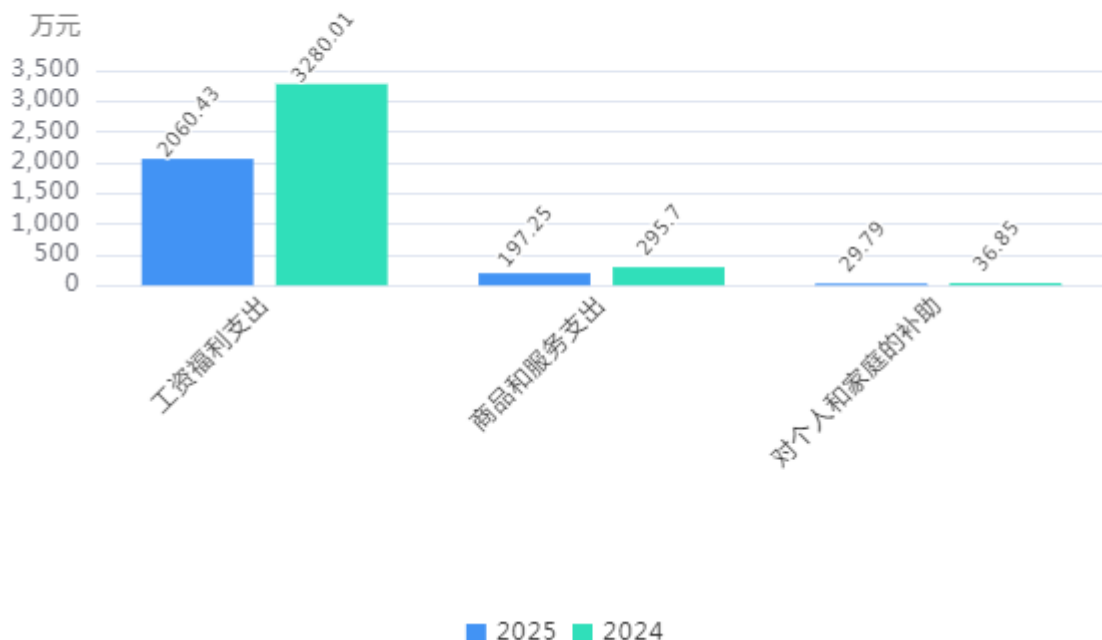
（1）工资福利支出（301）2,060.43万元，较上年减少1,219.58万元，下降37.18%，下降的主要原因是：辅警经

费、执勤岗位津贴、加班补贴作为本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（2）商品和服务支出（302）197.25万元，较上年减少98.45万元，下降33.29%，下降的主要原因是：房屋修缮、民警意外伤害保险作为本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）29.79万元，较上年减少7.06万元，下降19.16%，下降的主要原因是：离退休人员实际执行工资与预算相比减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,287.47万元，其中：

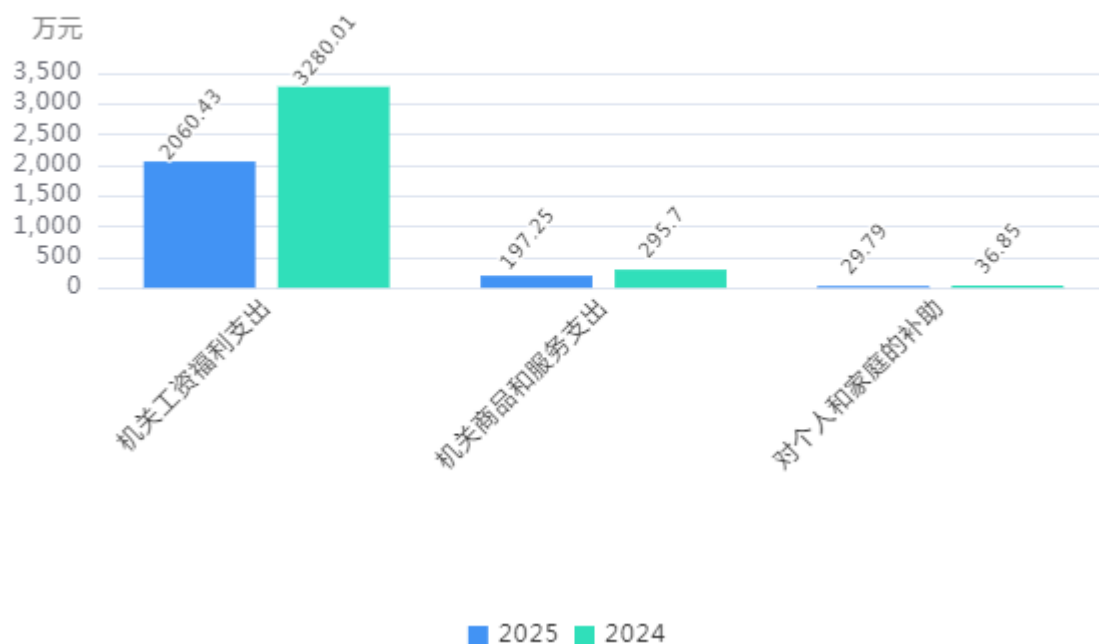
（1）机关工资福利支出（501）2,060.43万元，较上年

减少1,219.58万元，下降37.18%，下降的主要原因是：辅警经费、执勤岗位津贴、加班补贴作为本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（2）机关商品和服务支出（502）197.25万元，较上年减少98.45万元，下降33.29%，下降的主要原因是：房屋修缮、民警意外伤害保险作为本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）29.79万元，较上年减少7.06万元，下降19.16%，下降的主要原因是：离退休人员实际执行工资与预算相比减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出6.00万元，较上年无增减。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市公安工作会议	2025.1.12	100	1.50	
2	全市公安机关表彰大会	2025.12.20	300	4.50	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆28辆，单价20万元以上的设备13台（套）。当年部门预算安排购置车辆0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、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,287.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排197.25万元，较上年减少14.45万元，下降6.83%，下降的主要原因是：预算人数减少。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市公安局（本级）

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：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	22,874,737.00	一、部门预算	22,874,737.00	一、部门预算	22,874,737.00	一、部门预算	22,874,737.00
1、财政拨款	22,874,737.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,528,417.00	1、机关工资福利支出	20,604,291.00
(1)一般公共预算拨款	22,874,737.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,257,971.00	2、机关商品和服务支出	1,972,500.00
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	1,972,500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	19,478,487.00	(3)对个人和家庭的补助	297,946.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	346,320.00	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	346,320.00	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	2,213,248.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	297,946.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,183,002.00	(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	22,874,737.00	本年支出合计	22,874,737.00	本年支出合计	22,874,737.00	本年支出合计	22,874,737.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	22,874,737.00	支出总计	22,874,737.00	支出总计	22,874,737.00	支出总计	22,874,737.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	22,874,737.00	22,874,737.00										
201	宝鸡市公安局	22,874,737.00	22,874,737.00										
201001	宝鸡市公安局	22,874,737.00	22,874,737.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	22,874,737.00	22,874,737.00								
201	宝鸡市公安局	22,874,737.00	22,874,737.00								
201001	宝鸡市公安局	22,874,737.00	22,874,737.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	22,874,737.00	一、财政拨款	22,874,737.00	一、财政拨款	22,874,737.00	一、财政拨款	22,874,737.00
1、一般公共预算拨款	22,874,737.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,528,417.00	1、机关工资福利支出	20,604,291.00
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	20,257,971.00	2、机关商品和服务支出	1,972,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,972,500.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	19,478,487.00	(3)对个人和家庭的补助	297,946.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	346,320.00	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	346,320.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,213,248.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	297,946.00
		10、卫生健康支出	1,183,002.00	(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	22,874,737.00	本年支出合计	22,874,737.00	本年支出合计	22,874,737.00	本年支出合计	22,874,737.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,874,737.00	支出总计	22,874,737.00	支出总计	22,874,737.00	支出总计	22,874,737.00

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：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	22,874,737.00	20,555,917.00	1,972,500.00	346,320.00	
204	公共安全支出	19,478,487.00	17,159,667.00	1,972,500.00	346,320.00	
20402	公安	19,478,487.00	17,159,667.00	1,972,500.00	346,320.00	
2040201	行政运行	19,478,487.00	17,159,667.00	1,972,500.00	346,320.00	
208	社会保障和就业支出	2,213,248.00	2,213,248.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,213,248.00	2,213,248.00			
2080501	行政单位离退休	129,426.00	129,426.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,083,822.00	2,083,822.00			
210	卫生健康支出	1,183,002.00	1,183,002.00			
21011	行政事业单位医疗	1,183,002.00	1,183,002.00			
2101101	行政单位医疗	1,183,002.00	1,183,002.00			

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：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			22,874,737.00	20,555,917.00	1,972,500.00	346,320.00	
301	工资福利支出			20,604,291.00	20,257,971.00		346,320.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,724,724.00	7,724,724.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,099,760.00	8,099,760.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	976,013.00	976,013.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,083,822.00	2,083,822.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,120,054.00	1,120,054.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	62,948.00	62,948.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	346,320.00			346,320.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	190,650.00	190,650.00			
302	商品和服务支出			1,972,500.00		1,972,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	1,007,500.00		1,007,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00		60,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00		35,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
303	对个人和家庭的补助			297,946.00	297,946.00			
30301	离休费	50905	离退休费	129,426.00	129,426.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	152,320.00	152,320.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			

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：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	22,528,417.00	20,555,917.00	1,972,500.00	
204	公共安全支出	19,132,167.00	17,159,667.00	1,972,500.00	
20402	公安	19,132,167.00	17,159,667.00	1,972,500.00	
2040201	行政运行	19,132,167.00	17,159,667.00	1,972,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,213,248.00	2,213,248.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,213,248.00	2,213,248.00		
2080501	行政单位离退休	129,426.00	129,426.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,083,822.00	2,083,822.00		
210	卫生健康支出	1,183,002.00	1,183,002.00		
21011	行政事业单位医疗	1,183,002.00	1,183,002.00		
2101101	行政单位医疗	1,183,002.00	1,183,002.00		

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）

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			22,528,417.00	20,555,917.00	1,972,500.00	
301	工资福利支出			20,257,971.00	20,257,971.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,724,724.00	7,724,724.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,099,760.00	8,099,760.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	976,013.00	976,013.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,083,822.00	2,083,822.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,120,054.00	1,120,054.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	62,948.00	62,948.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	190,650.00	190,650.00		
302	商品和服务支出			1,972,500.00		1,972,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,007,500.00		1,007,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00		60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00		35,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			297,946.00	297,946.00		
30301	离休费	50905	离退休费	129,426.00	129,426.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	152,320.00	152,320.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	346,320.00	
201	宝鸡市公安局	346,320.00	
201001	宝鸡市公安局	346,320.00	
	专用项目	346,320.00	
	公安	346,320.00	
	2025年行政参公类人员医疗补助	346,320.00	2025年行政参公类人员医疗补助

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：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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

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：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									
								公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费																											
								因公出国（境）费用		公务接待费										小计		公务用车购置费										公务用车运行维护费		因公出国（境）费用						公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费	
	合计	245,000.00	185,000.00			35,000.00	150,000.00			150,000.00	60,000.00			245,000.00	185,000.00			35,000.00	150,000.00			150,000.00	60,000.00			245,000.00	185,000.00			35,000.00	150,000.00			150,000.00	60,000.00												
201	宝鸡市公安局	245,000.00	185,000.00			35,000.00	150,000.00			150,000.00	60,000.00			245,000.00	185,000.00			35,000.00	150,000.00			150,000.00	60,000.00			245,000.00	185,000.00			35,000.00	150,000.00			150,000.00	60,000.00												
201001	宝鸡市公安局	245,000.00	185,000.00			35,000.00	150,000.00			150,000.00	60,000.00			245,000.00	185,000.00			35,000.00	150,000.00			150,000.00	60,000.00			245,000.00	185,000.00			35,000.00	150,000.00			150,000.00	60,000.00												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年行政参公类人员医疗补助				
主管部门		宝鸡市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.63		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	34.63			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障民警医疗补助及时发放, 提高民警工作积极性。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款金额		34.63万元	30分
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	发放人数		103人	10分
		质量指标	足额发放		100%	10分
		时效指标	及时发放医疗补助		100%	10分
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	社会安全感		增强	10分
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	社会和谐稳定性		增强	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥95%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		宝鸡市公安局(本级)				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费支出	2055.59	2055.59		
	任务2	公用经费支出	197.25	197.25		
	任务3	专项业务经费支出	34.63	34.63		
	金额合计		2287.47	2287.47		
年度总体目标	目标1:保障机关人员经费和基本运行经费,维持机构正常运转和履行工作职能;					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	经费控制率		100%	10分
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	人员、公用、专项业务经费		2287.47万元	10分
		质量指标	全年工作目标完成率		100%	10分
		时效指标	全年预算执行率		100%	10分
	效益指标	经济效益指标	营造良好经济发展环境		成效显著	10分
		社会效益指标	维护社会安全稳定		成效显著	10分
		生态效益指标	促进生态保护意识		成效显著	10分
		可持续影响指标	社会治安持续稳定		成效显著	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感及社会治安状况满意度		≥98%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。