

宝鸡市公安局经济犯罪侦查支队

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

宝鸡市公安局经济犯罪侦查支队内设办公室、法制科和四个侦查大队。主要职能：对全市经侦部门侦办经济犯罪案件的指导、协调、督办、侦办工作；对上级机关和领导交办的重特大经济犯罪案件的侦办；协助外省市经侦部门协查经济犯罪案件；负责对全市经侦民警的业务培训工作。

（二）机构设置

宝鸡市公安局经济犯罪侦查支队内设办公室、法制科和四个侦查大队。

二、工作任务

本年继续深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，以中省市公安工作会议精神为指引，以年度重点工作任务为主线，以构建新型警务模式为支撑，以提升经济领域整体打击实效为重点，主动担当，积极作为，切实为推动全市高质量发展营造安全稳定的经济社会环境。

（一）紧贴经侦职能作用发挥，抓好全会精神学习贯彻。一是深入学习领会。继续丰富组织方式，切实加强领悟理解，不断加深对党的二十届三中全会精神，特别是进一步全面深化改革总体目标、重点任务和部署要求的深刻理解和透彻把握。二是抓好贯彻落实。认真分析新形势新政策对

我市经济犯罪形势和经侦工作带来的影响，研究制定推进经侦工作现代化建设的具体有效措施，完善配套机制建设，推动经侦职能作用高效发挥。

（二）突出抓好涉众维稳工作，确保社会大局安全稳定。一是深入开展排查预警。紧盯房地产、地方债、中小金融机构和重点风险企业，摸清潜在涉稳风险隐患，健全“两书一单”机制，提出防范化解意见建议。二是稳妥化解涉稳风险。进一步优化办案和维稳机制，坚持分类施策，审慎稳妥抓好涉稳案事件的风险化解。细化与监管部门职责分工和协作机制，坚持关口前移，继续抓好涉众经济犯罪打击防范。三是突出抓好涉案维稳。密切关注涉众案事件利益受损群体动态，实时掌控重点人员网上网下动向，继续严格压实属地稳控层级责任，严防发生漏管失控问题。四是全力推动专项工作。积极发挥经侦职能，紧密配合工作专班，继续推动“保交房”和批转专案侦办工作。

（三）强力推动专项打击行动，切实提升打击震慑力度。一是突出打击重点。针对我市经济犯罪形势特点，明确各阶段行动打击重点，强力整治群众反响强烈，影响社会稳定的非法集资、传销和金融领域突出经济犯罪。进一步强化涉企犯罪打击力度，保障企业健康经营。二是坚持集群打击。深入复盘总结成功经验，强化集群打击模式运用，以毁网断链为目标，全面深挖扩展线索，提升综合打击成效，确保年度经侦立破案、大要案件和集群战役等主要打击指标有提升。三是抓好常态打击。充分发挥“市县主战”作用，扎

实抓好各领域专项打击整治行动，重点抓好虚开骗税、合同诈骗、职务侵占等常见多发经济犯罪严打整治，全力护航经济安全。

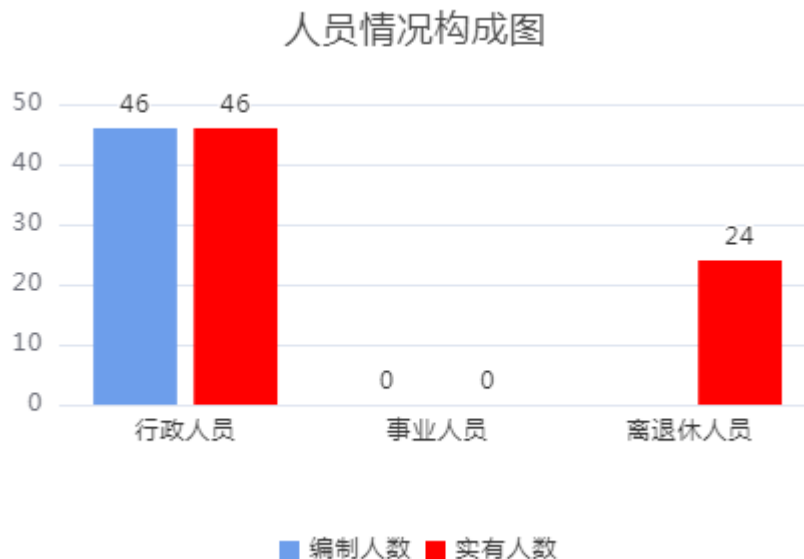
（四）继续加强智慧经侦建设，提升情报导侦实战效能。一是抓好联勤工作站升级。对照建设标准，加强软硬件建设，健全经侦情报导侦联勤工作站实体化运行机制，加强数据资源汇集和分析研判，不断提升预警研判和防范打击能力，积极创建四星级联勤工作站。二是强化支撑实战功能。继续强化系统平台功能发挥，加强技战法总结和分析研判能力提升，积极探索数据模型建设，为线索核查、侦控素材梳理、缉捕追赃和涉案维稳提供有力支撑。三是加强情报人才培养。把加强专业队伍建设作为提升情报导侦效能的有力抓手，加大情报专业人才培养，确保各领域有分析研判能手，各县分局有情报业务骨干。

（五）切实提升规范执法能力，积极服务保障经济发展。一是巩固整治成效。持续抓好涉企执法突出问题整改，以规范办案程序、严格侦办时限为重点，严抓执法制度规定落实。定期开展案件评查和执法检查，提升办案质量。二是强化监管力度。细化案管工作机制，强化职能发挥，切实加强执法关键环节监督管理。常态开展法制平台网上巡查，狠抓规范落实，堵塞执法漏洞。三是优化执法保障。紧贴形势发展，继续细化并主动落实便民利企举措，加强警企联系，提供法律指导，加强防范宣传，慎用强制措施，积极服务企业发展。

（六）大力加强经侦基础设施建设，推动工作效能全面提升。一是主抓机制创新。聚焦提升公安新质战斗力部署要求，找准改革关键点和着力点，坚持实战引领，突出预警防范，创新机制建设，融汇信息资源。重点以提升7个领域整治力度为目标，建立健全经济犯罪治理联席会商机制。二是狠抓教育训练。聚集打防任务需求，紧盯涉税、金融等重点领域，针对新型经济犯罪打防能力短板，继续抓好业务实战练兵，全面提升基层经侦民警队伍业务能力。三是重抓调研宣传。紧贴形势任务，多出精品调研，全力破解制约经侦改革瓶颈难题。以“六进”活动为抓手，创新方式方法，深化经济犯罪防范宣传深度广度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制46人，事业编制0人；实有人员46人，其中行政46人，事业0人。单位管理的离退休人员24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766.41万元，其中：一般公共预算拨款766.41万元，较上年减少259.98万元，下降25.33%，下降的主要原因是：本年在职人员较上年退休4人，单位未增人，故工资福利，公用经费成本数下降；本单位当年预算支出766.41万元，其中：一般公共预算拨款766.41万元，较上年减少259.98万元，下降25.33%，下降的主要原因是：本年在职人员较上年退休4人，单位未增人，故工资福利，公用经费成本数下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入766.41万元，其中：一般公共预算拨款收入766.41万元，较上年减少259.98万元，下降

25.33%，下降的主要原因是：本年在职人员较上年退休4人，单位未增人，故工资福利，公用经费成本数下降；本单位当年财政拨款支出766.41万元，其中：一般公共预算拨款支出766.41万元，较上年减少259.98万元，下降25.33%，下降的主要原因是：本年在职人员较上年退休4人，单位未增人，故工资福利，公用经费成本数下降。

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766.41万元，较上年减少259.98万元，下降25.33%，下降的主要原因是：本年在职人员较上年退休4人，单位未增人，故工资福利，公用经费成本数下降。

（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766.41万元，其中：

1. 行政运行（2040201）652.45万元，较上年减少160.14万元，下降19.71%，下降的主要原因是：本年在职人员较上年退休4人，单位未增人，故涉及行政运行的工资福利，公用经费成本数下降；

2. 其他公安支出（2040299）0.00万元，较上年减少90.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无其他公安功能科目预算支出；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.00万元，较上年减少6.30万元，下降7.94%，下降的主要

原因是：本年在职人员较上年退休4人，单位未增人，故社保成本数下降；

4. 行政单位医疗（2101101）40.96万元，较上年减少3.54万元，下降7.96%，下降的主要原因是：本年在职人员较上年退休4人，单位未增人，故社保成本数下降。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

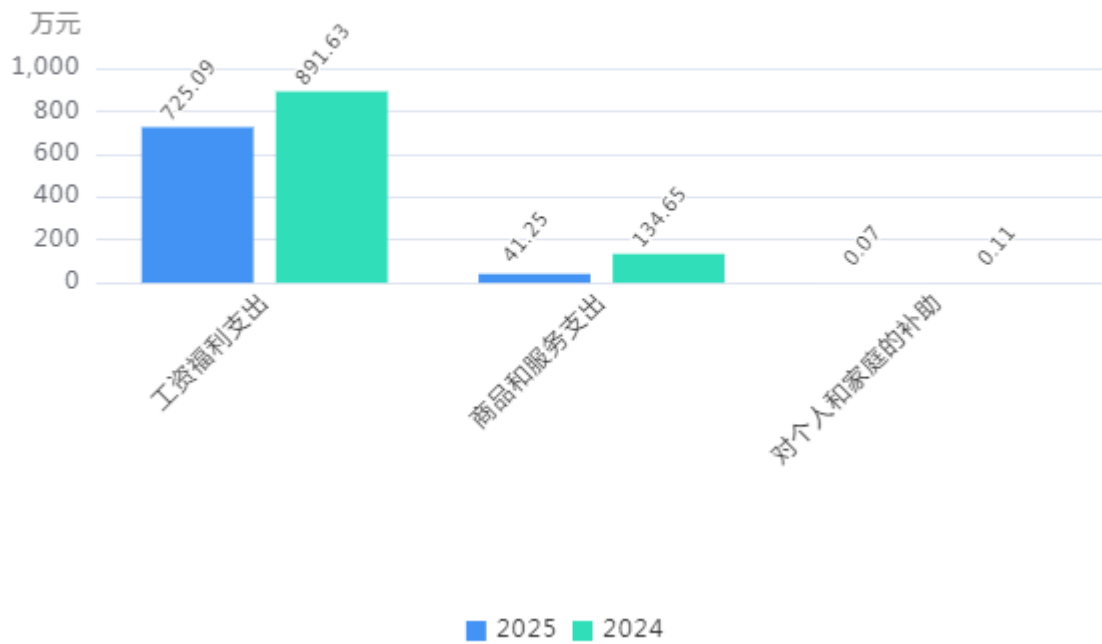
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出766.41万元，其中：

（1）工资福利支出（301）725.09万元，较上年减少166.54万元，下降18.68%，下降的主要原因是：本年在职人员较上年退休4人，单位未增人，故工资类、社保成本数下降；

（2）商品和服务支出（302）41.25万元，较上年减少93.40万元，下降69.37%，下降的主要原因是：本年在职人员较上年退休4人，单位未增人，故涉及公用经费成本数下降，较2024年无其他公安功能科目预算90万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.07万元，较上年减少0.04万元，下降36.36%，下降的主要原因是：符合领取独生子女费的人员较上年减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



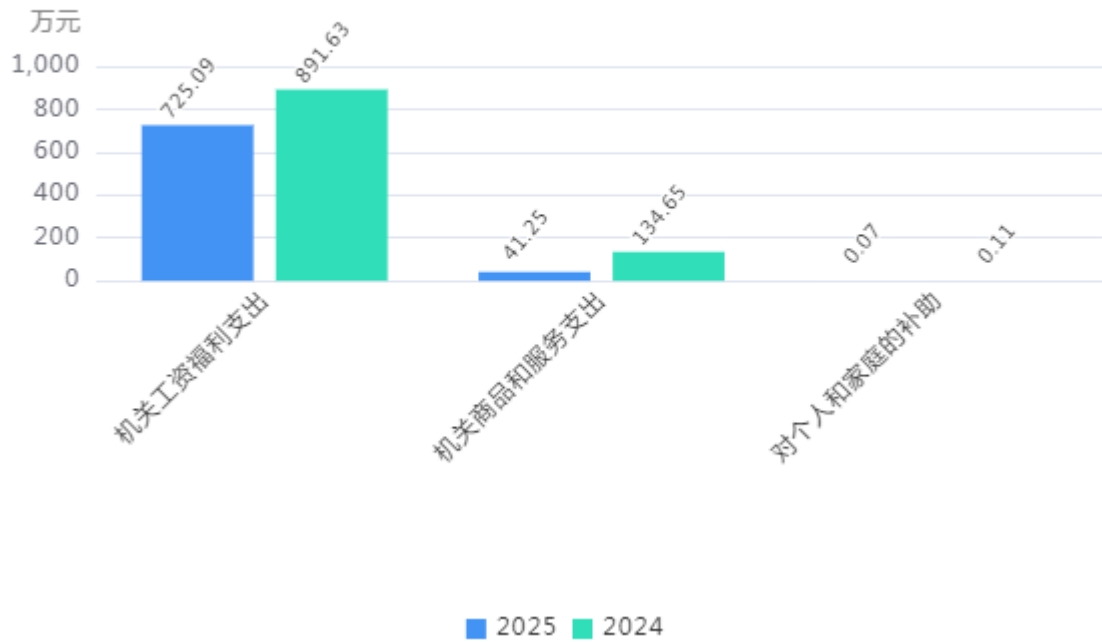
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出766.41万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）725.09万元，较上年减少166.54万元，下降18.68%，下降的主要原因是：本年在职人员较上年退休4人，单位未增人，故工资类、社保成本数下降；

(2) 机关商品和服务支出（502）41.25万元，较上年减少93.40万元，下降69.37%，下降的主要原因是：本年在职人员较上年退休4人，单位未增人，较2024年无其他公安功能科目预算90万元，故涉及公用经费成本数下降；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.07万元，较上年减少0.04万元，下降36.36%，下降的主要原因是：符合领取独生子女费的人员较上年减少。

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8.00万元，较上年增加0.80万元，增长11.11%，增长的主要原因是：单位车辆老旧，使用频率高，维护成本增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年增加0.80万元，增长11.11%，增长的主要原因是：单位车辆老旧，使用频率高，维护成本增加；

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0.00万元，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。

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6辆，单价20万元以上的设备1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766.41万元，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41.25万元，较上年减少3.40万元，下降7.61%，下降的主要原因是：单位2024年退休4人，本年无新增人员，公用经费基数减少。

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：宝鸡市公安局经济犯罪侦查支队

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	7,664,089.00	一、部门预算	7,664,089.00	一、部门预算	7,664,089.00	一、部门预算	7,664,089.00
1、财政拨款	7,664,089.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,558,009.00	1、机关工资福利支出	7,250,869.00
(1)一般公共预算拨款	7,664,089.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,144,789.00	2、机关商品和服务支出	412,500.00
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	412,500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	6,524,463.00	(3)对个人和家庭的补助	720.00	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	106,080.00	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	106,080.00	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	730,017.00	(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	720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	409,609.00	(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	7,664,089.00	本年支出合计	7,664,089.00	本年支出合计	7,664,089.00	本年支出合计	7,664,089.00
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	7,664,089.00	支出总计	7,664,089.00	支出总计	7,664,089.00	支出总计	7,664,089.00

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	7,664,089.00	7,664,089.00										
201	宝鸡市公安局	7,664,089.00	7,664,089.00										
201009	宝鸡市公安局经济犯罪侦查支队	7,664,089.00	7,664,089.00										

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	7,664,089.00	7,664,089.00								
201	宝鸡市公安局	7,664,089.00	7,664,089.00								
201009	宝鸡市公安局经济犯罪侦查支队	7,664,089.00	7,664,089.00								

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	7,664,089.00	一、财政拨款	7,664,089.00	一、财政拨款	7,664,089.00	一、财政拨款	7,664,089.00
1、一般公共预算拨款	7,664,089.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,558,009.00	1、机关工资福利支出	7,250,869.00
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	7,144,789.00	2、机关商品和服务支出	412,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	412,500.00	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	6,524,463.00	(3)对个人和家庭的补助	720.00	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	106,080.00	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	106,080.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	730,017.00	(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	720.00
		10、卫生健康支出	409,609.00	(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	7,664,089.00	本年支出合计	7,664,089.00	本年支出合计	7,664,089.00	本年支出合计	7,664,089.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,664,089.00	支出总计	7,664,089.00	支出总计	7,664,089.00	支出总计	7,664,089.00

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	7,664,089.00	7,145,509.00	412,500.00	106,080.00	
204	公共安全支出	6,524,463.00	6,005,883.00	412,500.00	106,080.00	
20402	公安	6,524,463.00	6,005,883.00	412,500.00	106,080.00	
2040201	行政运行	6,524,463.00	6,005,883.00	412,500.00	106,080.00	
208	社会保障和就业支出	730,017.00	730,017.00			
20805	行政事业单位养老支出	730,017.00	730,017.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730,017.00	730,017.00			
210	卫生健康支出	409,609.00	409,609.00			
21011	行政事业单位医疗	409,609.00	409,609.00			
2101101	行政单位医疗	409,609.00	409,609.00			

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				7,664,089.00	7,145,509.00	412,500.00	106,080.00	
301	工资福利支出			7,250,869.00	7,144,789.00		106,080.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,905,464.00	2,905,464.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,869,776.00	2,869,776.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	188,073.00	188,073.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	730,017.00	730,017.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	392,384.00	392,384.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,225.00	17,225.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	106,080.00			106,080.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41,850.00	41,850.00			
302	商品和服务支出			412,500.00		412,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	152,500.00		152,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

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	7,558,009.00	7,145,509.00	412,500.00	
204	公共安全支出	6,418,383.00	6,005,883.00	412,500.00	
20402	公安	6,418,383.00	6,005,883.00	412,500.00	
2040201	行政运行	6,418,383.00	6,005,883.00	412,500.00	
208	社会保障和就业支出	730,017.00	730,017.00		
20805	行政事业单位养老支出	730,017.00	730,017.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730,017.00	730,017.00		
210	卫生健康支出	409,609.00	409,609.00		
21011	行政事业单位医疗	409,609.00	409,609.00		
2101101	行政单位医疗	409,609.00	409,609.00		

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			7,558,009.00	7,145,509.00	412,500.00	
301	工资福利支出			7,144,789.00	7,144,789.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,905,464.00	2,905,464.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,869,776.00	2,869,776.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	188,073.00	188,073.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	730,017.00	730,017.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	392,384.00	392,384.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,225.00	17,225.00		
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	41,850.00	41,850.00		
302	商品和服务支出			412,500.00		412,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	152,500.00		152,500.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

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	106,080.00	
201	宝鸡市公安局	106,080.00	
201009	宝鸡市公安局经济犯罪侦查支队	106,080.00	
	专用项目	106,080.00	
	公安	106,080.00	
	2025年行政参公类人员医疗补助	106,080.00	2025年行政参公人员医疗补助

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	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	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										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									
	合计	72,000.00	72,000.00			72,000.00				80,000.00	80,000.00			80,000.00			8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00									
201	宝鸡市公安局	72,000.00	72,000.00			72,000.00				80,000.00	80,000.00			80,000.00			8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00									
201009	宝鸡市公安局经济犯罪侦查支队	72,000.00	72,000.00			72,000.00				80,000.00	80,000.00			80,000.00			8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00									

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:	10.6	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.6		
			其他资金			
年度目标	保单位上卡工资人员医保补助足额按时发放,确保社会保障待遇落实到位。					
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	上卡工资人员数医疗补助		100	10
		社会成本	财政预算此项支出		100	10
		生态环境成本	公职人员工资福利保障到位		100	10
	产出指标	数量指标	上卡工资人员数医疗补助		100	10
		质量指标	按照人员职务及工作年限核定医疗补助标准		100	10
		时效指标	及时下达		100	10
	效益指标	经济效益指标	医疗补助专款专用		100	5
		社会效益指标	公职人员工资福利保障到位		100	5
		生态效益指标	公职人员工资福利保障到位		100	5
		可持续影响指标	公职人员工资福利保障到位		100	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政保障到位		100	10

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		宝鸡市公安局经济犯罪侦查支队				
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	714.56	714.56		
	任务2	公用经费支出	41.25	41.25		
	任务3	专项业务经费支出	10.6	10.6		
	金额合计		766.41	766.41		
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；继续深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，以中省市公安工作会议精神为指引，以年度重点工作任务为主线，以构建新型警务模式为支撑，以提升经济领域整体打击实效为重点，主动担当，积极作为，切实为推动全市高质量发展营造安全稳定的经济社会环境。					
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		766.41万元	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。

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。