

宝鸡市公安局 2022 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、2022 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、2022 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

宝鸡市公安局下设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(纪委监察组、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),部门主要职责为:

- 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、2022年度部门工作任务

2022年全市公安机关主要工作任务:一是突出风险防范化解,加强以派出所为重点的公安基层基础设施建设,强化“风险隐患可防可控”意识,进一步做细、做实治安要素精准画像和“四色预警”工作,提高识别风险、管控风险、化解风险能力,坚决打好防范化解重大风险主动仗;二是突出提升打击能力,针对电信网络新型违法犯罪、毒品犯罪、跨境网络赌博等突出违法犯罪网络化、境外化特点,加强公安大数据建设应用和网络安全管理,优化刑侦、禁毒、出入境、大数据等警种协同联动机制,提升精准防范打击能力;三是突出优化营商环境,围绕“一四五十”发展战略,发挥公安机关职能作用,依法严打涉企违法犯罪,大力整治企业周边突出治安问题,规范涉企执法行为,为企业发展提供安全和谐的治安环境;持续深化公安“放管服”改革,加强“互联网+公安政务服务”平台应用,扎实推动各项便民利企措施落实,为谱写宝鸡高质量发展新篇章贡献公安力量。

三、部门预算单位构成

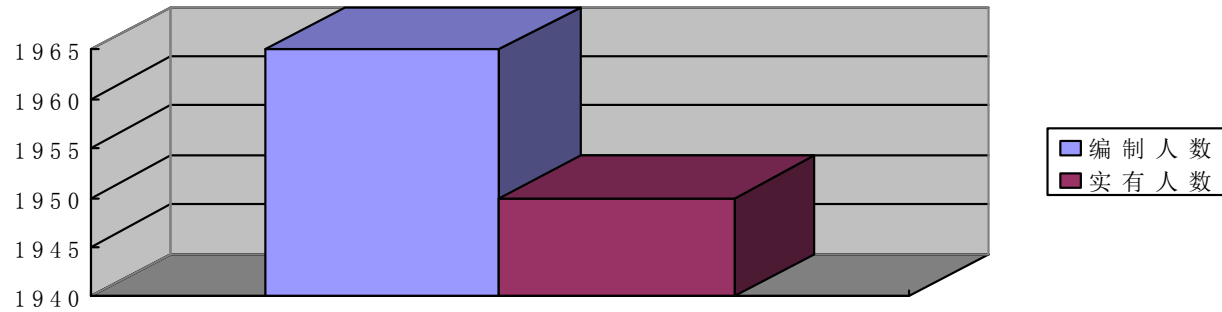
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括宝鸡市公安局本级（机关）预算和所属二级单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 16 个，包括：

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

截止 2021 年底，本部门人员编制 1965 人，其中行政编制 1940 人、事业编制 25 人；实有人员 1950 人，其中行政 1925 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。2022 年本部门预算收入 27984.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 27984.26 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 1237.31 万元，主要原因是本年度预算人员工资福利收入增加；2022 年本部门预算支出 27984.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 27984.26 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 1237.31 万元，主要原因是本年度预算人员工资福利支出增加。

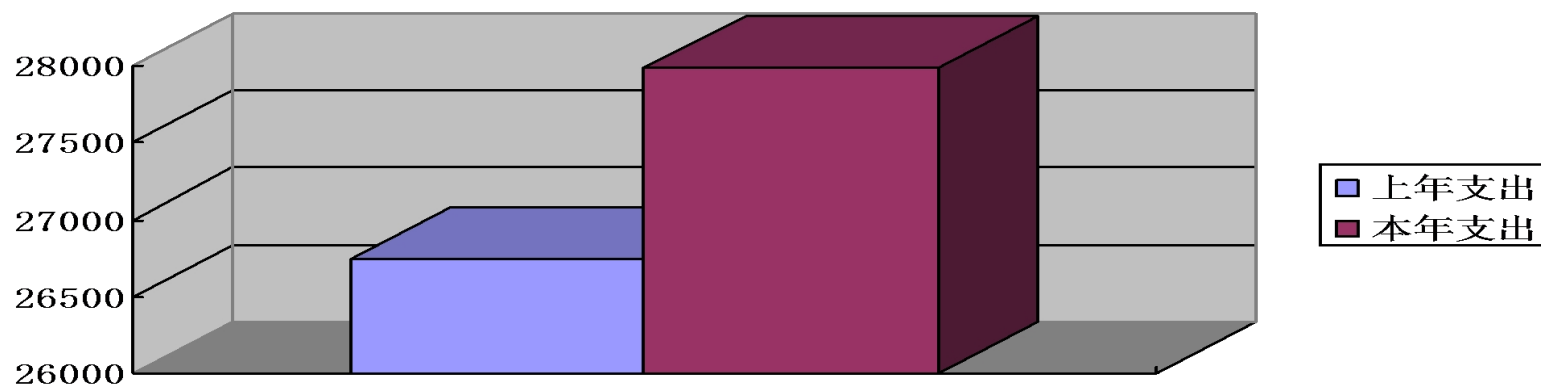
(二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入27984.26万元，其中一般公共预算拨款收入27984.26万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加1237.31万元，主要原因是本年度预算人员工资福利收入增加；2022年本部门财政拨款支出27984.26万元，其中一般公共预算拨款支出27984.26万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加1237.31万元，主要原因是本年度预算人员工资福利支出增加。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出27984.26万元，较上年支出26746.95万元增加了1237.31万元，主要原因是本年度预算人员工资福利支出增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出27984.26万元，其中：

(1) 公安行政运行（2040201）24062.52万元，较上年增加1292.74万元，主要原因是人员职级套改后工资福利支出增加；

(2) 行政单位离退休（2080501）56.81万元，较上年减少4.45万元，原因是本年度离退休人员减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2470.75万元，较上年增加18.20万元，原因是本年基本养老保险缴费预算增加；

(4) 行政单位医疗（2011101）1394.18万元，较上年增加45.13万元，原因是本年基本医疗保险缴费预算增加；

(5) 卫生健康管理事务行政运行（2100101），上年支出31.56万元，本年度无该项目支出；

(6) 公安其他公安支出（2040299），上年支出0.25万元，本年度无该项目支出；

(7) 公安执法办案（2040220），上年支出79.5万元，本年度无该项目支出；

(8) 一般行政管理事务（2040202），上年支出3万元，本年度无该项目支出。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出27984.26万元，其中：

工资福利支出（301）26118.69万元，较上年增加1241.58万元，原因是人员职级套改后工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）1757.15万元，较上年增加10.20万元，原因是本年度预算人员增加公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）108.42万元，较上年减少14.47万元，原因是本年其他对个人和家庭的补助支出减少。

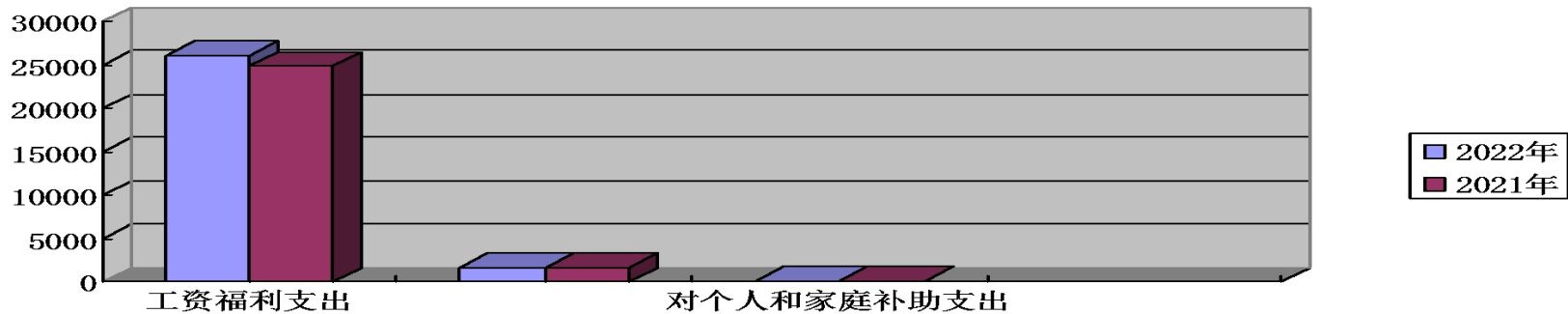
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出27984.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）26118.69万元，较上年增加1241.58万元，原因是人员职级套改后工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）1757.15万元，较上年增加10.20万元，原因是本年度预算人员增加公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）108.42万元，较上年减少14.47万元，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 2021 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。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 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。

本部门无当年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。本部门无 2021 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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出102.15万元，较2021年减少2.1万元，减少的主要原因是公务接待预算经费减少。其中：公务接待费9.40万元，较2021年减少4.85万元，主要原因是本年度公务接待活动较少，预算费用减少；公务用车运行维护费85.5万元，较2021年增加1.5万元，主要原因是2022年本部门车辆运行维护费预算增加；会议费预算6万元、与上年度持平；培训费预算1.25万元，较2021年增加1.25万元，为森林警察支队业务培训经费；本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆338辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤车326辆，特种专业技术车9辆。单价20万元以上的专用设备42台（套）；2022年本部门预算无安排车辆购置及设备购置支出；本部门无2021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

2022年当年本部门政府采购预算共2万元，其中政府采购货物类预算2万元、（详见公开报表中的政府采购表）。本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门预算绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 27984.26 万元，其中人员经费 26227.11 万元、办公经费 1757.15 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无 2021 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

本部门当年机关运行经费预算安排 1757.15 万元，较上年增加 10.2 万元，主要原因是当年预算人数增加，公用经费支出增加。本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：指本部门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：指本部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

附件2

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否		
表2	2022年部门综合预算收入总表	否		
表3	2022年部门综合预算支出总表	否		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及	
表10	2022年部门综合预算专项业务费支出表	是	本部门不涉及	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及	
表12	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及	

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济 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	27984.26	一、部门预算	27984.26	一、部门预算	27984.26	一、部门预算	27984.26
1、财政拨款	27984.26	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	27984.26	1、机关工 资福利支出	26118.69
(1)一般公共预算 拨款	27984.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	26118.69	2、机关商 品和服务支 出	1757.15
其中：专项资 金列入部门预算的项 目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和 服务支出	1757.15	3、机关资 本性支出 (一)	0.00
(2)政府性基金拨 款	0.00	4、公共安全支出	24061.27	(3)对个人 和家庭的补助	108.42	4、机关资 本性支出 (二)	0.00
(3)国有资本经营 预算收入	0.00	5、教育支出	1.25	(4)资本性 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	2、专项业务经费 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	(1)工资福 利支出	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	2527.56	(2)商品和服务支出	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	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	108.42
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1394.18	(4)债务利息及费用支出	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	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	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	27984.26	本年支出合计	27984.26	本年支出合计	27984.26	本年支出合 计	27984.26	
用事业基金弥补收支 差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的实户 资金	0.00	未安排支出 的实户资金	0.00	
上年结转	0.00							
其中：财政拨款 资金结转	0.00							
非财政拨 款资金结余	0.00							
收入总计	27984.26	支出总计	27984.26	支出总计	27984.26	支出总计	27984.26	

201015	支队										
201019	宝鸡市公安局森林警察支队	235.34	235.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2022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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	27984.26	一、财政拨款	27984.26	一、财政拨款	27984.26	一、财政拨款	27984.26
1、一般公共预算拨款	27984.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	27984.26	1、机关工资福利支出	26118.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	26118.69	2、机关商品和服务支出	1757.15
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	1757.15	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	24061.27	(3)对个人和家庭的补助	108.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1.25	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	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	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

		8、社会保障和就业支出	2527.56	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	108.42
		10、卫生健康支出	1394.18	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	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	27984.26	本年支出合计	27984.26	本年支出合计	27984.26	本年支出合计	27984.26
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	27984.26	支出总计	27984.26	支出总计	27984.26	支出总计	27984.26

表5

2022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	专项业务经费支出	备注
	合计	27984.26	26227.11	1757.15	0.00	
-		1.25	0.00	1.25	0.00	
-		1.25	0.00	1.25	0.00	
-		1.25	0.00	1.25	0.00	
204	公共安全支出	24061.27	22305.37	1755.90	0.00	
20402	公安	24061.27	22305.37	1755.90	0.00	

208	社会保障和就业支出	2527.56	2527.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2527.56	2527.56	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.81	56.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2470.75	2470.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1394.18	1394.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1394.18	1394.18	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1394.18	1394.18	0.00	0.00

表6

2022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 经费支出	备注
	合计			27984.26	26227.11	1757.15	0.00	
301	工资福利支出			26118.69	26118.69	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12092.25	12092.25	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9156.70	9156.70	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	693.88	693.88	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基	50102	社会保障缴费	2470.75	2470.75	0.00	0.00	

	本养老保险缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1328.03	1328.03	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	66.15	66.15	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	310.94	310.94	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1757.15	0.00	1757.15	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	550.65	0.00	550.65	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	49.78	0.00	49.78	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	95.55	0.00	95.55	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.25	0.00	1.25	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.40	0.00	9.40	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	509.25	0.00	509.25	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	85.50	0.00	85.50	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.87	0.00	2.87	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	444.90	0.00	444.90	0.00	
303	对个人和家庭的补助			108.42	108.42	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	56.81	56.81	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37.71	37.71	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	13.84	13.84	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	0.05	0.05	0.00	0.00	

表7

2022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	27984.26	26227.11	1757.15	
-		1.25	0.00	1.25	
-		1.25	0.00	1.25	
-		1.25	0.00	1.25	
204	公共安全支出	24061.27	22305.37	1755.90	
20402	公安	24061.27	22305.37	1755.90	
2040201	行政运行	24061.27	22305.37	1755.90	
208	社会保障和就业支出	2527.56	2527.56	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2527.56	2527.56	0.00	
2080501	行政单位离退休	56.81	56.81	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2470.75	2470.75	0.00	
210	卫生健康支出	1394.17	1394.17	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1394.17	1394.17	0.00	
2101101	行政单位医疗	1394.17	1394.17	0.00	

表8

2022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			27984.26	26227.11	1757.15	
301	工资福利支出			26118.69	26118.69	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12092.25	12092.25	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9156.70	9156.70	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	693.88	693.88	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2470.75	2470.75	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1328.03	1328.03	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	66.15	66.15	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	310.94	310.94	0.00	
302	商品和服务支出			1757.15	0.00	1757.15	
30201	办公费	50201	办公经费	550.65	0.00	550.65	
30207	邮电费	50201	办公经费	49.78	0.00	49.78	
30211	差旅费	50201	办公经费	95.55	0.00	95.55	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.25	0.00	1.25	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.40	0.00	9.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	509.25	0.00	509.25	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	85.50	0.00	85.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.87	0.00	2.87	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	444.90	0.00	444.90	
303	对个人和家庭的补助			108.42	108.42	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	56.81	56.81	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37.71	37.71	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	13.84	13.84	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.05	0.05	0.00	

表9

2022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

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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：本部门不涉及

表12

2022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：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				6						2.00	
204	02	01	1	全额				6						2.00	
204	02	01	201013	宝鸡市公安局强制隔离戒毒所				6						2.00	
204	02	01		日常公用经费	A020204 多功能一体机			2	302	01	502	01	2022-11-3 0 08:00:00 月份	1.00	
204	02	01		日常公用经费	A0206180 203空调机			4	302	01	502	01	2022-12-2 0 08:00:00 月份	1.00	

表13

2022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	2021年									2022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 费			小计	因公 出国 (境) 费用				公务 接待 费	公务用车购置及运 行费			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行费										
						小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运 行费							小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运 行费				小计				公务 用车 购置 费	公务用 车运 行费					
	合计	104.25	98.25	0.00	14.25	84.00	0.00	84.00	6.00	0.00	102.15	94.90	0.00	9.40	85.50	0.00	85.50	6.00	1.25	-2.10	-3.35		-4.85	1.50		1.50		1.25			
201	宝鸡市公安局	104.25	98.25	0.00	14.25	84.00	0.00	84.00	6.00	0.00	102.15	94.90	0.00	9.40	85.50	0.00	85.50	6.00	1.25	-2.10	-3.35		-4.85	1.50		1.50		1.25			
201001	宝鸡市公安局	24.00	18.00	0.00	3.00	15.00	0.00	15.00	6.00	0.00	24.00	18.00	0.00	3.00	15.00	0.00	15.00	6.00	0.00												
201002	宝鸡市公安局 金台分局	12.50	12.50	0.00	0.50	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.30	12.30	0.00	0.30	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	-0.20	-0.20		-0.20								
201003	宝鸡市公安局 渭滨分局	12.00	12.00		0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	3.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	3.00	3.00		3.00								
201004	宝鸡市公安局 陈仓分局	12.00	12.00	0.00	3.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	10.40	10.40	0.00	1.40	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	-1.60	-1.60		-1.60								
201005	宝鸡市公安局 高新技术产业 开发区分局	9.00	9.00	0.00	3.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	-3.00	-3.00		-3.00								

201006	宝鸡市公安局 法门寺文化景区分局	3.95	3.95	0.00	0.95	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	-0.95	-0.95	-0.95						
201007	宝鸡市公安局 钛城分局	3.00	3.00	0.00	0.00	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									
201008	宝鸡市公安局 刑事侦查支队	3.00	3.00	0.00	0.00	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	1.00	1.00	1.00						
201009	宝鸡市公安局 经济犯罪侦查支队	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	2.00	-1.00	3.00			3.00		
201010	宝鸡市公安局 巡特警支队	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00									
201011	宝鸡市公安局 禁毒工作支队	4.00	4.00	0.00	1.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	0.20	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	-0.80	-0.80	-0.80						
201012	宝鸡市公安局 行动技术支队	4.00	4.00	0.00	1.00	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	-1.00	-1.00	-1.00						
201013	宝鸡市公安局 强制隔离戒毒所	3.00	3.00	0.00	0.00	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									
201014	宝鸡市第二看守所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	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									
201019	宝鸡市公安局 森林警察支队	3.80	3.80	0.00	0.80	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.25	2.00	0.00	0.50	1.50	0.00	1.50	0.00	1.25	-0.55	-1.80	-0.30	-1.50			-1.50		1.25

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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:		
					

备注：本部门不涉及

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	26118.69	26118.69	
	任务2	商品和服务支出	1757.15	1757.15	
	任务3	对个人和家庭的补助	108.42	108.42	
				
金额合计			27894.26	27894.26	

年度 总体 目标	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” 目标3:			
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:	
			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%
			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%
			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门			实施期限	
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	实施期总目标		年度目标	

体 目 标	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:		
				

备注：本部门不涉及