

宝鸡市公安局巡特警支队
2026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、法规和省公安厅、市公安局的指示。
2. 负责指导全市巡特警工作。
3. 负责对全市反恐处突工作和应急力量建设进行业务指导、考核评定和技能培训。
4. 参与处置恐怖、暴力案（事）件。
5. 参与处置群体性事件、突发性案（事）件。
6. 参与大型活动的安全保卫工作。
7. 承担市局加强性的动中备勤和公交车辆的反扒抓络工作。
8. 负责市级城市综合管理公安执法等工作。

（二）机构设置

依据三定方案，本单位内设办公室、警务科、一大队、二大队、三大队、四大队。

二、工作任务

2026年，巡特警支队将在市局党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入贯彻党的二十届四中全会精神和中央八项规定精神学习教育为主线，以落实省厅“两个指导意见”为抓手，全方位谋划、高

标准要求、高质量推进，狠抓反恐防暴处突、监委留置看护、无人机队伍建设等重点工作，为维护全市社会大局稳定做出了积极贡献。

1、强化督导，全力提升巡防工作质效。紧扣社会面巡逻防控工作重点，以“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项行动为抓手，聚力“五个严防，三个确保”工作目标，深化“打防管治宣”各项工作措施，提升社会面巡逻防控质效。

2、突出主业，锤炼队伍实战能力。围绕年度工作主线，始终把特警实战训练演练和重大活动安保摆在突出位置，不断提升巡特警警务实战水平。

3、多策并举，持续狠抓社会面治安管控。支队充分发挥巡逻防控、反恐处突、反扒抓赌主力军作用，强化社会面乱象整治，持续加强违法犯罪震慑打击力度，提升人民群众安全感和满意度。

4、全力以赴，做好留置看护工作。支队认真落实各级关于看护工作要求，加强领导、落实责任、强化保障、严格管理，同时积极配合省厅看护办做好新警廉政教育培训等工作，实现了监委看护工作绝对安全。

5、强化管理，全面提升巡特警队伍建设水平。重点推进三个方面工作。一是聚焦巡防建设，提供制度支撑。二是聚焦专业化标准，推动无人机专业体系建设。三是聚焦队伍建设，锤炼作风激发活力。

三、人员情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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2,067.50万元，其中：一般公共预算拨款2,067.50万元，较上年增加139.77万元，增长7.25%，增长的主要原因是：预算人员人数增加，工资调整，整体基数增加，社保相应增加；本单位当年预算支出2,067.50万元，其中：一般公共预算拨款2,067.50万元，较上年增加139.77万元，增长7.25%，增长的主要原因是：预算人员人数增加，工资调整，整体基数增加，社保相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,067.50万元，其中：一般公共预算拨款收入2,067.50万元，较上年增加139.77万元，增长7.25%，增长的主要原因是：预算人员人数增加，工资调整，整体基数增加，社保相应增加；本单位当年财政拨款支出2,067.50万元，其中：一般公共预算拨款支出2,067.50万元，较上年增加139.77万元，增长7.25%，增长的主要原因是：预算人员人数增加，工资调整，整体基数增加，社保相应增加。

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2,067.50万元，较上年增加139.77万元，增长7.25%，增长的主要原因是：预算人员人数增加，工资调整，整体基数增加，社保相应增加。

（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2,067.50万元，其中：

1. 行政运行（2040201）1,740.77万元，较上年增加13.63万元，增长0.79%，增长的主要原因是：预算人员人数增加，工资调整，整体基数增加，社保相应增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）209.75万元，较上年增加13.19万元，增长6.71%，增长的主要原因是：预算人员人数增加，工资调整，整体基数增加，社保相应增加；

3. 行政单位医疗（2101101）116.98万元，较上年增加112.94万元，增长2795.54%，增长的主要原因是：预算人员人数增加，工资调整，整体基数增加，社保相应增加。

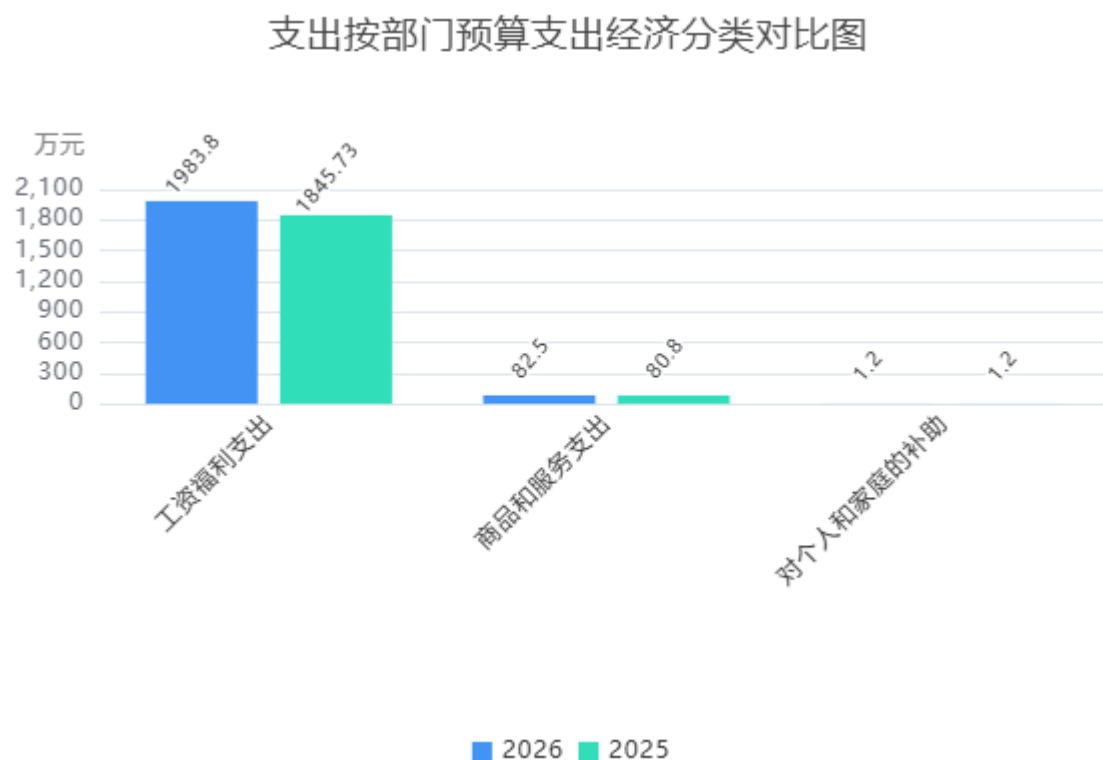
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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2,067.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,983.80万元，较上年增加138.07万元，增长7.48%，增长的主要原因是：预算人员人数增加，工资调整，整体基数增加，社保相应增加；

(2) 商品和服务支出（302）82.50万元，较上年增加1.70万元，增长2.10%，增长的主要原因是：预算人员人数增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年无增减。



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2,067.50万元，其中：

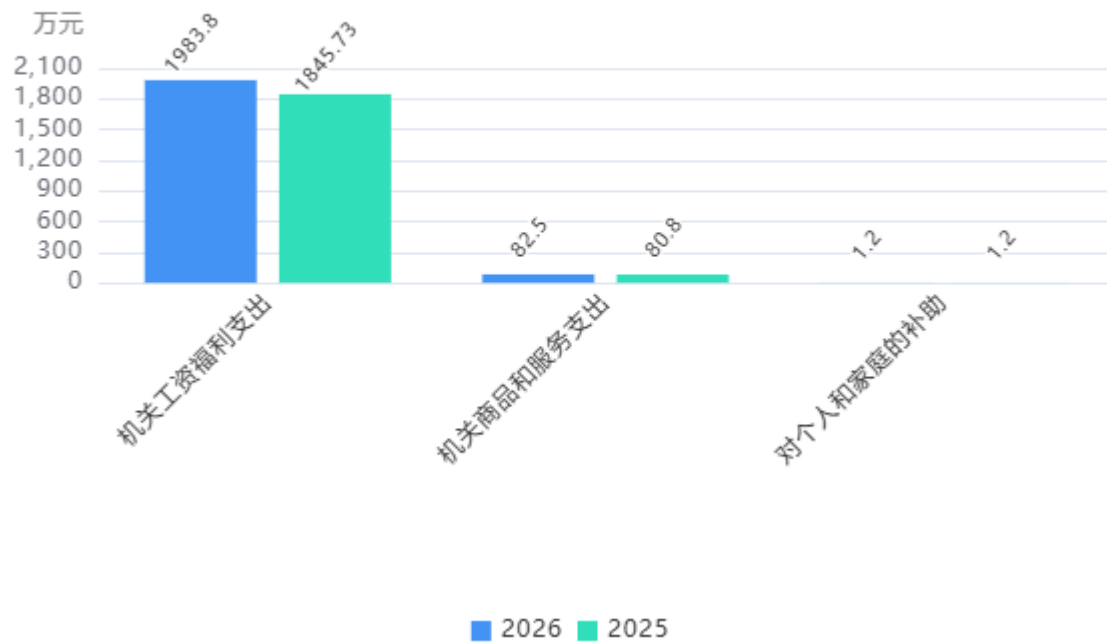
(1) 机关工资福利支出（501）1,983.80万元，较上年增加138.07万元，增长7.48%，增长的主要原因是：预算人员人数增加，工资调整，整体基数增加，社保相应增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）82.50万元，较上年增加1.70万元，增长2.10%，增长的主要原因是：预算人员人数

增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年无增减。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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6.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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19辆，单价20万元以上的设备7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2,067.50万元，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82.50万元，较上年增加1.70万元，增长2.10%，增长的主要原因是：预算人员人数增加，工资调整，整体基数增加，社保相应增加。

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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市公安局巡特警支队

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	20,674,987.00	一、部门预算	20,674,987.00	一、部门预算	20,674,987.00	一、部门预算	20,674,987.00
1、财政拨款	20,674,987.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,367,067.00	1、机关工资福利支出	19,837,987.00
(1) 一般公共预算拨款	20,674,987.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	19,530,067.00	2、机关商品和服务支出	825,000.00
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	825,000.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	17,407,733.00	(3) 对个人和家庭的补助	12,000.00	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	307,920.00	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	307,920.00	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	2,097,454.00	(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	12,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,169,800.00	(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	20,674,987.00	本年支出合计	20,674,987.00	本年支出合计	20,674,987.00	本年支出合计	20,674,987.00
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	20,674,987.00	支出总计	20,674,987.00	支出总计	20,674,987.00	支出总计	20,674,987.00

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	20,674,987.00	20,674,987.00										
201	宝鸡市公安局	20,674,987.00	20,674,987.00										
201010	宝鸡市公安局巡特警支队	20,674,987.00	20,674,987.00										

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	一般公共预算拨款		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	20,674,987.00	20,674,987.00								
201	宝鸡市公安局	20,674,987.00	20,674,987.00								
201010	宝鸡市公安局巡特警支队	20,674,987.00	20,674,987.00								

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	20,674,987.00	一、财政拨款	20,674,987.00	一、财政拨款	20,674,987.00	一、财政拨款	20,674,987.00
1、一般公共预算拨款	20,674,987.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,367,067.00	1、机关工资福利支出	19,837,987.00
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	19,530,067.00	2、机关商品和服务支出	825,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	825,000.00	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	17,407,733.00	(3)对个人和家庭的补助	12,000.00	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	307,920.00	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	307,920.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,097,454.00	(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	12,000.00
		10、卫生健康支出	1,169,800.00	(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	20,674,987.00	本年支出合计	20,674,987.00	本年支出合计	20,674,987.00	本年支出合计	20,674,987.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,674,987.00	支出总计	20,674,987.00	支出总计	20,674,987.00	支出总计	20,674,987.00

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	20,674,987.00	19,542,067.00	825,000.00	307,920.00	
204	公共安全支出	17,407,733.00	16,274,813.00	825,000.00	307,920.00	
20402	公安	17,407,733.00	16,274,813.00	825,000.00	307,920.00	
2040201	行政运行	17,407,733.00	16,274,813.00	825,000.00	307,920.00	
208	社会保障和就业支出	2,097,454.00	2,097,454.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,097,454.00	2,097,454.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,097,454.00	2,097,454.00			
210	卫生健康支出	1,169,800.00	1,169,800.00			
21011	行政事业单位医疗	1,169,800.00	1,169,800.00			
2101101	行政单位医疗	1,169,800.00	1,169,800.00			

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				20,674,987.00	19,542,067.00	825,000.00	307,920.00	
301	工资福利支出			19,837,987.00	19,530,067.00		307,920.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,580,372.00	8,580,372.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,211,736.00	7,211,736.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	387,005.00	387,005.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,097,454.00	2,097,454.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,127,382.00	1,127,382.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,418.00	42,418.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	307,920.00			307,920.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	83,700.00	83,700.00			
302	商品和服务支出			825,000.00		825,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95,000.00		95,000.00		
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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	20,367,067.00	19,542,067.00	825,000.00	
204	公共安全支出	17,099,813.00	16,274,813.00	825,000.00	
20402	公安	17,099,813.00	16,274,813.00	825,000.00	
2040201	行政运行	17,099,813.00	16,274,813.00	825,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,097,454.00	2,097,454.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,097,454.00	2,097,454.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,097,454.00	2,097,454.00		
210	卫生健康支出	1,169,800.00	1,169,800.00		
21011	行政事业单位医疗	1,169,800.00	1,169,800.00		
2101101	行政单位医疗	1,169,800.00	1,169,800.00		

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			20,367,067.00	19,542,067.00	825,000.00	
301	工资福利支出			19,530,067.00	19,530,067.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,580,372.00	8,580,372.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,211,736.00	7,211,736.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	387,005.00	387,005.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,097,454.00	2,097,454.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,127,382.00	1,127,382.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,418.00	42,418.00		
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	83,700.00	83,700.00		
302	商品和服务支出			825,000.00		825,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95,000.00		95,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

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	307,920.00	
201	宝鸡市公安局	307,920.00	
201010	宝鸡市公安局巡特警支队	307,920.00	
	专用项目	307,920.00	
	公安	307,920.00	
	2026年行政参公类人员医疗补助	307,920.00	2026年医疗费补助

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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										因公出国 (境)费用	公务接待费	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	60,000.00	60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		6

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宝鸡市公安局巡特警支队				
主管部门		宝鸡市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.79		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30.79			
		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。 目标2: 加强公安队伍正规化建设水平和勤务保障水平; 目标3: 保障反恐处突工作需要;					
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 (万元)		30.79	20
		社会成本	严格执行医疗补助政策		100%	0
		生态环境成本	无生态环境成本支出		100%	0
	产出指标	数量指标	参保人数		90人	10
		质量指标	资金使用合规率		合规	10
		时效指标	当年度医疗补助发放及时性		及时	20
	效益指标	经济效益指标	降低行政运行隐形成本		0%	0
		社会效益指标	提升社会治安管控能力, 维护社会安定		提升	10
		生态效益指标	不产生生态损耗支出		0%	0
		可持续影响指标	社会和谐稳定		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度		满意	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市公安局巡特警支队				
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	1954.21	1954.21		
	任务2	公用经费支出	82.5	82.5		
	任务3	专项业务经费支出	30.79	30.79		
	金额合计		2067.5	2067.5		
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; 目标2:严肃办理各类案件,保持对违法犯罪的严打高压态势,形成有力震慑,建设新时期更高水平的平安宝鸡; 目标3:保障反恐处突工作需要; 目标4:加强公安队伍正规化建设水平和勤务保障水平;					
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(万元)		2067.50	20
		社会成本	0		0%	0
		生态环境成本	无生态环境成本支出		100%	0
	产出指标	数量指标	人员、公用、专项业务经费数量(万元)		2067.50	10
		质量指标	全年工作目标完成率		100%	10
		时效指标	全年预算执行率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	降低行政运行隐形成本		100%	10
		社会效益指标	维护社会安全稳定		稳定	10
		生态效益指标	不产生生态损耗支出		0%	0
		可持续影响指标	社会治安持续稳定		稳定	10
	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		满意	10

专项资金总体绩效目标表

(2026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						