

宝鸡市公安局陈仓分局
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. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；2. 防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3. 管理消防、危险物品；4. 管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行有关事务；5. 警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；6. 管理集体、游行和示威活动；7. 监督管理公共信息网络的安全监察工作；8. 指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）机构设置

本单位内设机构包括机关、指挥中心、刑侦大队、治安大队、森警大队、看守所等12个内设机构及3个城区派出所、9个乡镇派出所共12个基层派出所。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“坚持一体引领（政治建警），聚力两翼齐飞（基层基础、侦查打击）、抓实三大关键（维护稳定、风险防控、安全监管）、加力四轮驱动（智慧警务、规范执法、公安改革、监督执纪）、提升五种能力（洞察谋划、担当作为、务

实创新、执行落实、服务群众）”的总体思路，以全省“三个年”活动为牵引，忠诚履职尽责、勇于担当作为、锐意改革创新，奋进公安工作现代化，勇当全市公安机关捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁的排头兵，有效确保了全区政治大局和社会治安持续安全稳定。

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5,508.09万元，其中：一般公共预算拨款5,508.09万元，较上年增加262.01万元，增长4.99%，增长的主要原因是：工资标准增长以及社保基数增长；本单位当年预算支出5,508.09万元，其中：一般公共预算拨款5,508.09万元，较上年增加262.01万元，增长4.99%，增长的主要原因是：工资标准增长以及社保基数增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,508.09万元，其中：一般公共预算拨款收入5,508.09万元，较上年增加262.01万元，增长4.99%，增长的主要原因是：工资标准增长以及社保基数增

长；本单位当年财政拨款支出5,508.09万元，其中：一般公共预算拨款支出5,508.09万元，较上年增加262.01万元，增长4.99%，增长的主要原因是：工资标准增长以及社保基数增长。

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5,508.09万元，较上年增加262.01万元，增长4.99%，增长的主要原因是：工资标准增长以及社保基数增长。

（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5,508.09万元，其中：

1. 行政运行（2040201）4,653.30万元，较上年增加225.67万元，增长5.10%，增长的主要原因是：人员基本工资测算增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）548.40万元，较上年增加23.42万元，增长4.46%，增长的主要原因是：社会保险基数调整；

3. 行政单位医疗（2101101）306.39万元，较上年增加12.92万元，增长4.40%，增长的主要原因是：社会保险基数调整。

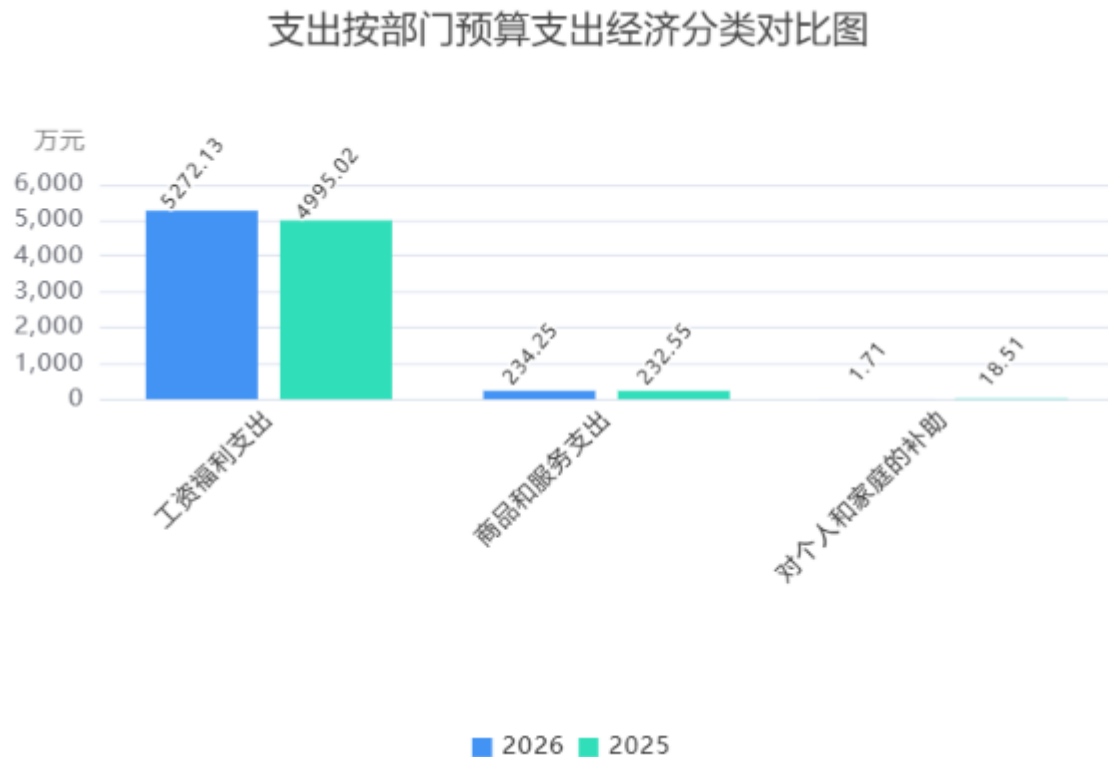
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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5,508.09万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）5,272.13万元，较上年增加277.11万元，增长5.55%，增长的主要原因是：人员基本工资测算增加；

(2) 商品和服务支出（302）234.25万元，较上年增加1.70万元，增长0.73%，增长的主要原因是：物价上涨，办公经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.71万元，较上年减少16.80万元，下降90.76%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少。

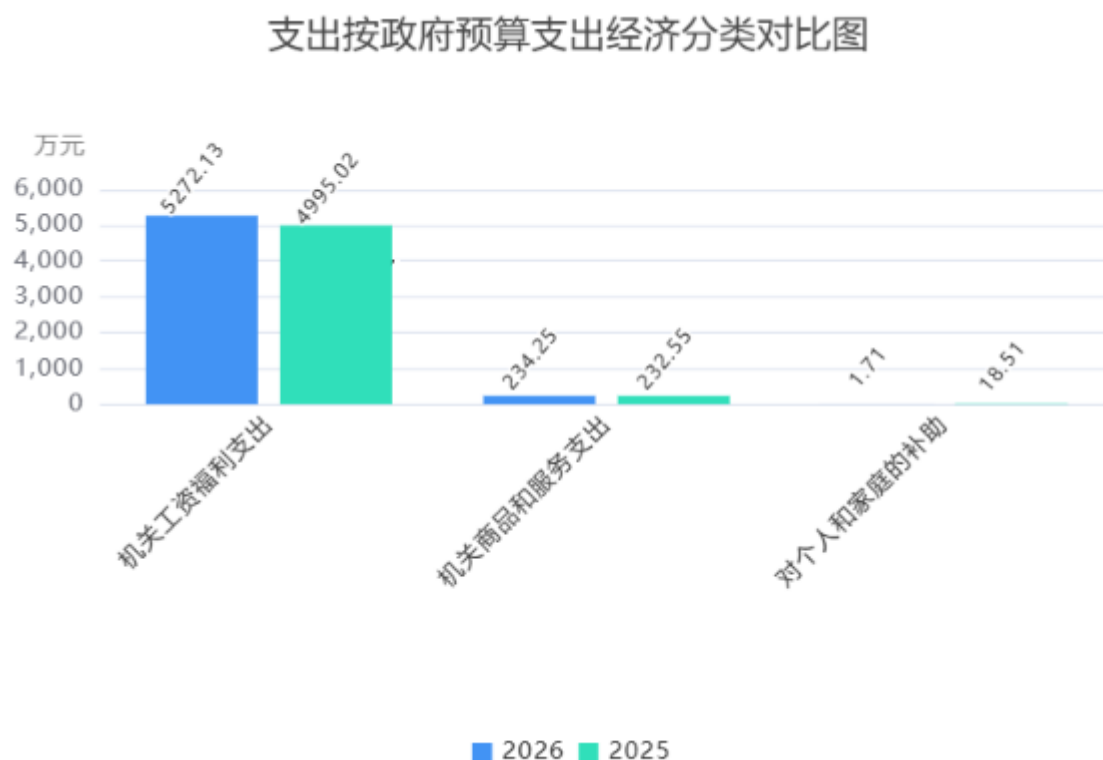


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,508.09万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）5,272.13万元，较上年增加277.11万元，增长5.55%，增长的主要原因是：人员基本工资测算增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）234.25万元，较上年增加1.70万元，增长0.73%，增长的主要原因是：物价上涨，办公经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.71万元，较上年减少16.80万元，下降90.76%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少。



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5.50万元，较上年减少5.00万元，下降47.62%，下降的主要原因是：严格控制公车使用和公务接待次数，压缩单位办公成本。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0.50万元，较上年减少1.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：严格控制公务接待次数，压缩单位公务接待成本；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少4.00万元，下降44.44%，下降的主要原因是：严格控制公车使用频次，压缩单位办公成本；

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0.50万元，较上年减少1.50万元，下降75.00%，下降的主要原因是：严格控制会议次数，压缩办公成本。

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	2026年现场会	不晚于2026年12月31日	25	0.50	

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52辆，单价20万元以上的设备38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5,508.09万元，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234.25万元，较上年增加1.70万元，增长0.73%，增长的主要原因是：由于物价上涨，办公经费增加。

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：宝鸡市公安局陈仓分局

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	55,080,873.00	一、部门预算	55,080,873.00	一、部门预算	55,080,873.00	一、部门预算	55,080,873.00
1、财政拨款	55,080,873.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	54,290,313.00	1、机关工资福利支出	52,721,273.00
(1) 一般公共预算拨款	55,080,873.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	51,930,713.00	2、机关商品和服务支出	2,342,500.00
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	2,342,500.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	46,532,955.00	(3) 对个人和家庭的补助	17,100.00	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	790,560.00	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	790,560.00	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	5,484,012.00	(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	17,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,063,906.00	(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	55,080,873.00	本年支出合计	55,080,873.00	本年支出合计	55,080,873.00	本年支出合计	55,080,873.00
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	55,080,873.00	支出总计	55,080,873.00	支出总计	55,080,873.00	支出总计	55,080,873.00

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	55,080,873.00	55,080,873.00										
201	宝鸡市公安局	55,080,873.00	55,080,873.00										
201004	宝鸡市公安局陈仓分局	55,080,873.00	55,080,873.00										

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	55,080,873.00	55,080,873.00								
201	宝鸡市公安局	55,080,873.00	55,080,873.00								
201004	宝鸡市公安局陈仓分局	55,080,873.00	55,080,873.00								

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	55,080,873.00	一、财政拨款	55,080,873.00	一、财政拨款	55,080,873.00	一、财政拨款	55,080,873.00
1、一般公共预算拨款	55,080,873.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	54,290,313.00	1、机关工资福利支出	52,721,273.00
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	51,930,713.00	2、机关商品和服务支出	2,342,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,342,500.00	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	46,532,955.00	(3)对个人和家庭的补助	17,100.00	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	790,560.00	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	790,560.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,484,012.00	(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	17,100.00
		10、卫生健康支出	3,063,906.00	(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	55,080,873.00	本年支出合计	55,080,873.00	本年支出合计	55,080,873.00	本年支出合计	55,080,873.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	55,080,873.00	支出总计	55,080,873.00	支出总计	55,080,873.00	支出总计	55,080,873.00

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	55,080,873.00	51,947,813.00	2,342,500.00	790,560.00	
204	公共安全支出	46,532,955.00	43,399,895.00	2,342,500.00	790,560.00	
20402	公安	46,532,955.00	43,399,895.00	2,342,500.00	790,560.00	
2040201	行政运行	46,532,955.00	43,399,895.00	2,342,500.00	790,560.00	
208	社会保障和就业支出	5,484,012.00	5,484,012.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,484,012.00	5,484,012.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,484,012.00	5,484,012.00			
210	卫生健康支出	3,063,906.00	3,063,906.00			
21011	行政事业单位医疗	3,063,906.00	3,063,906.00			
2101101	行政单位医疗	3,063,906.00	3,063,906.00			

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				55,080,873.00	51,947,813.00	2,342,500.00	790,560.00	
301	工资福利支出			52,721,273.00	51,930,713.00		790,560.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41,114,136.00	41,114,136.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	795,000.00	795,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,227,209.00	1,227,209.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,484,012.00	5,484,012.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,947,656.00	2,947,656.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	116,250.00	116,250.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	790,560.00			790,560.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	246,450.00	246,450.00			
302	商品和服务支出			2,342,500.00		2,342,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	950,000.00		950,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	247,500.00		247,500.00		
303	对个人和家庭的补助			17,100.00	17,100.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	17,100.00	17,100.00			

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	54,290,313.00	51,947,813.00	2,342,500.00	
204	公共安全支出	45,742,395.00	43,399,895.00	2,342,500.00	
20402	公安	45,742,395.00	43,399,895.00	2,342,500.00	
2040201	行政运行	45,742,395.00	43,399,895.00	2,342,500.00	
208	社会保障和就业支出	5,484,012.00	5,484,012.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,484,012.00	5,484,012.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,484,012.00	5,484,012.00		
210	卫生健康支出	3,063,906.00	3,063,906.00		
21011	行政事业单位医疗	3,063,906.00	3,063,906.00		
2101101	行政单位医疗	3,063,906.00	3,063,906.00		

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			54,290,313.00	51,947,813.00	2,342,500.00	
301	工资福利支出			51,930,713.00	51,930,713.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41,114,136.00	41,114,136.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	795,000.00	795,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,227,209.00	1,227,209.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,484,012.00	5,484,012.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,947,656.00	2,947,656.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	116,250.00	116,250.00		
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	246,450.00	246,450.00		
302	商品和服务支出			2,342,500.00		2,342,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费	950,000.00		950,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	247,500.00		247,500.00	
303	对个人和家庭的补助			17,100.00	17,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	17,100.00	17,100.00		
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	790,560.00	
201	宝鸡市公安局	790,560.00	
201004	宝鸡市公安局陈仓分局	790,560.00	
	专用项目	790,560.00	
	公安	790,560.00	
	2026年行政参公类人员医疗补助	790,560.00	2026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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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
				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														
	合计	125,000.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00		90,000.00	20,000.00		60,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00		50,000.00	5,000.00		-65,000.00	-50,000.00		-10,000.00	-40,000.00		-40,000.00	-15,000.00				
201	宝鸡市公安局	125,000.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00		90,000.00	20,000.00		60,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00		50,000.00	5,000.00		-65,000.00	-50,000.00		-10,000.00	-40,000.00		-40,000.00	-15,000.00				
201004	宝鸡市公安局陈仓分局	125,000.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00		90,000.00	20,000.00		60,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00		50,000.00	5,000.00		-65,000.00	-50,000.00		-10,000.00	-40,000.00		-40,000.00	-15,000.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026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:	79.06	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	79.06		
			其他资金			
年度目标	保障民警医疗补助正常发放					
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	2026年行政参公类人员医疗补助		79%	5
		社会成本	严格执行医疗补助政策		100%	10
		生态环境成本	无生态环境成本支出		100%	5
	产出指标	数量指标	参保人数		265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	10
	效益指标	经济效益指标	降低行政运行隐形成本		持续稳定	5
		社会效益指标	提升社会治安管控能力, 维护社会安定		稳定提升	10
		生态效益指标	不产生生态损耗支出		0%	5
		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		100%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		宝鸡市公安局陈仓分局				
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	
	任务一	人员经费	5194.78	5194.78		
	任务二	日常公用经费	234.25	234.25		
	任务三	医疗补贴	79.06	79.06		
	金额合计		5508.09	5508.09		
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资发放及社保缴纳控制在预算范围内 目标2：保障单位正常运转及禁毒工作正常开展： 目标3：保障医疗补贴发放到位					
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	人员经费、公用经费及医疗补贴		5508.09	10
		社会成本	无社会成本		无社会成本	10
		生态环境成本	无生态环境成本		无生态环境成本	5
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量		265人	10
		质量指标	保质保量完成		100%	10
		时效指标	2026年1月1日-2026年12月30日		12个月	10
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标		无经济效益指标	5
		社会效益指标	提高工作效率、促进经济发展		100%	5
		生态效益指标	无生态效益指标		无生态效益指标	5
		可持续影响指标	维护社会治安稳定		稳定提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		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					