

宝鸡市公安局渭滨分局
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、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市公安局、区委、区政府及区政法委的指示；拟订、研究落实有关政策和实施意见；部署、指导、监督、检查我局各派出所及刑侦工作。

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；保证全社会稳定。

3、指导、监督我局辖区各派出所、刑侦大队、巡特警大队、看守所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、指挥处突防暴工作。

4、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。

5、组织、协调、指导渭滨辖区禁毒、缉毒工作。

6、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

宝鸡市公安局渭滨分局属二级财政预算单位，分局机关下设12个室、大队、中心（政工室、办公室、信访办、督审大队、警务保障室、政保大队、经文保大队、治安大队、出

入境管理大队、保安全管理大队、网安大队、指挥中心）、12个派出所（金陵派出所、经二路派出所、石坝河派出所、清姜派出所、桥南头派出所、西宝路派出所、神农派出所、姜谭路派出所、高家村派出所、晁峪派出所、火车站广场派出所、神农森林派出所）、1个刑侦大队下设10个中队（技术中队、刑侦一中队、刑侦二中队、刑侦三中队、刑侦四中队、刑侦五中队、刑侦六中队、刑侦七中队、刑侦八中队、反诈中心）、1个特巡警大队下设4个中队（一中队、二中队、三中队、四中队）、1个渭滨区看守所下设3个中队（一中队、二中队、三中队）。

二、工作任务

本年度，公安工作聚焦主责主业、夯实基层根基、抓实队伍建设，从党建引领、警务运行、综合治理、法治建设、队伍保障五个方面精准发力，推动公安工作高质量发展。

坚持党建统领，压实政治建警根本。牢牢把握公安机关政治属性，坚决践行“两个维护”最高政治原则，严守党的政治纪律和政治规矩，确保上级决策部署落地落细。持续以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，推进理论学习常态化制度化。深耕“春风行动”党建品牌，夯实基层党组织建设，全面强化基层党组织政治功能和组织功能。

优化警务机制，提升协同运行效能。深化大部门大警种制改革，厘清各层级机构职能边界，推动警力、资源、职能高效融合。依托“情指行”一体化运行机制，落地落实公安

新质战斗力提升工程，健全“日盯办、周调度、月研判”工作机制。建强常态化合成作战专班，依托战训基地聚合专业力量，全面提升警务实战攻坚能力。

深耕综合治理，筑牢平安防控防线。常态化推进扫黑除恶，扎实开展“云剑”“昆仑”等专项行动，严打电信诈骗、跨境赌博等突出违法犯罪，全力提升破案质效、压降发案率。完善治安重点区域排查整治机制，落实高峰勤务、快速响应机制，建强最小应急单元和群防群治力量，构建全域立体防控体系。严格落实重点人员、网络风险管控措施，实行24小时网上巡控，规范突发事件处置流程。

规范执法建设，提升法治工作质效。深化智慧法制建设，以标准化、流程化机制规范执法全过程，实现一站式办案、全流程智能化监督。健全派驻法制员、案件评查等监督机制，依托“一警一码一测评”堵塞执法漏洞。立足基层执法实战痛点，涵养文明规范执法素养，实现政治、法律、社会效果有机统一。

夯实队伍保障，激发警队内生活力。压实全面从严治警“两个责任”，强化正风肃纪反腐，厚植公安廉洁文化。聚焦实战强警，完善全警常态化练兵机制，构建“教学研练战”一体化训练模式。优化考核评价与选人用人机制，健全典型选树、荣誉表彰体系，丰富警营文化，盘活警力资源，持续锻造高素质过硬公安铁军。

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8,684.50万元，其中：一般公共预算拨款8,684.50万元，较上年减少342.87万元，下降3.80%，下降的主要原因是：本年度项目经费预算减少；本单位当年预算支出8,684.50万元，其中：一般公共预算拨款8,684.50万元，较上年减少342.87万元，下降3.80%，下降的主要原因是：本年度项目经费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入8,684.50万元，其中：一般公共预算拨款收入8,684.50万元，较上年减少342.87万元，下降3.80%，下降的主要原因是：本年度项目经费预算减少；本单位当年财政拨款支出8,684.50万元，其中：一般公共预算拨款支出8,684.50万元，较上年减少342.87万元，下降3.80%，下降的主要原因是：本年度项目经费预算减少。

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8,684.50万元，较上年减少342.87万元，下降3.80%，下降的主要原因是：本年度项目经费预算减少。

（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8,684.50万元，其中：

1. 行政运行（2040201）7,312.71万元，较上年减少404.30万元，下降5.24%，下降的主要原因是：人员减少导致行政运行预算经费减少；

2. 培训支出（2050803）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新入警人员培训、警衔晋升培训、无人机培训、警犬培训费用增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）873.63万元，较上年增加33.16万元，增长3.95%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数提高导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

4. 行政单位医疗（2101101）488.16万元，较上年增加18.27万元，增长3.89%，增长的主要原因是：行政单位医疗缴费基数提导致行政单位医疗支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

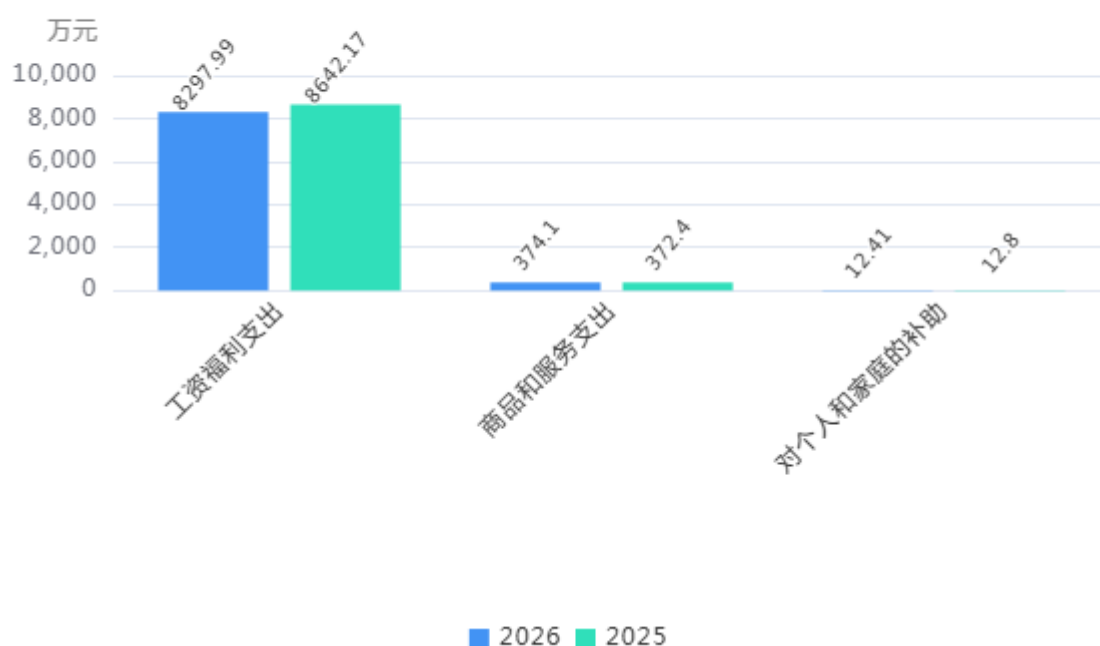
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出8,684.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）8,297.99万元，较上年减少344.18万元，下降3.98%，下降的主要原因是：退休人员增加，工资福利支出减少；

(2) 商品和服务支出（302）374.10万元，较上年增加1.70万元，增长0.46%，增长的主要原因是：外勤巡察、差旅油料、信访办案增加导致商品和服务支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）12.41万元，较上年减少0.39万元，下降3.05%，下降的主要原因是：支出项目归类变动，对个人和家庭的补助支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



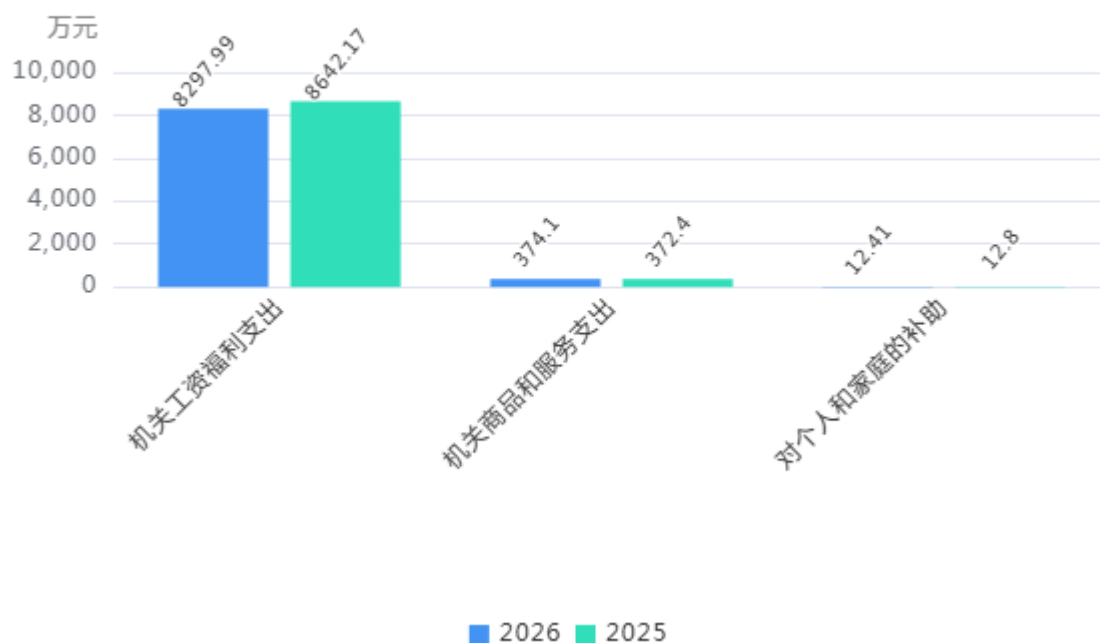
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出8,684.50万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）8,297.99万元，较上年减少344.18万元，下降3.98%，下降的主要原因是：退休人员增加，工资福利支出减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）374.10万元，较上年增加1.70万元，增长0.46%，增长的主要原因是：外勤巡察、差旅油料、信访办案增加导致商品和服务支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）12.41万元，较上年减少0.39万元，下降3.05%，下降的主要原因是：支出项目归类变动，对个人和家庭的补助支出减少。

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，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17.00万元，较上年增加3.50万元，增长25.93%，增长的主要原因是：招待人员及次数增加、车辆保险费用增加导致三公经费增加。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2.00万元，较上年增加0.50万元，增长33.33%，增长的主要原因是：招待人员及次数增加导致公务接待费增加；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年增加3.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：车辆保险费用增加导致公务用车运行维护费增加；

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10.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新入警人员培训、警衔晋升培训、无人机培训、警犬培训费用增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新警培训	计划于2026年04月01日至2026年6月31日	7	2.80	4000元/人

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	警衔晋升培训	计划于2026年03月01日至2026年4月31日	8	0.80	1000元/人
3	无人机培训	计划于2026年04月13日至2026年4月28日	2	2.60	
4	警犬培训	计划于2026年03月15日至2026年6月14日	1	3.80	

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77辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆6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8,684.50万元，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374.10万元，较上年增加1.70万元，增长0.46%，增长的主要原因是：外勤巡察、差旅油料、信访办案增加导致商品和服务支出增加。

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：宝鸡市公安局渭滨分局

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	86,845,010.00	一、部门预算	86,845,010.00	一、部门预算	86,845,010.00	一、部门预算	86,845,010.00
1、财政拨款	86,845,010.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	85,538,210.00	1、机关工资福利支出	82,979,894.00
（1）一般公共预算拨款	86,845,010.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	81,673,094.00	2、机关商品和服务支出	3,741,000.00
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	3,741,000.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	73,127,140.00	（3）对个人和家庭的补助	124,116.00	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	100,000.00	（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	1,306,800.00	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	1,306,800.00	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	8,736,252.00	（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	124,116.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,881,618.00	（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	86,845,010.00	本年支出合计	86,845,010.00	本年支出合计	86,845,010.00	本年支出合计	86,845,010.00
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	86,845,010.00	支出总计	86,845,010.00	支出总计	86,845,010.00	支出总计	86,845,010.00

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	86,845,010.00	86,845,010.00										
201	宝鸡市公安局	86,845,010.00	86,845,010.00										
201003	宝鸡市公安局渭滨分局	86,845,010.00	86,845,010.00										

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	86,845,010.00	86,845,010.00								
201	宝鸡市公安局	86,845,010.00	86,845,010.00								
201003	宝鸡市公安局渭滨分局	86,845,010.00	86,845,010.00								

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	86,845,010.00	一、财政拨款	86,845,010.00	一、财政拨款	86,845,010.00	一、财政拨款	86,845,010.00
1、一般公共预算拨款	86,845,010.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	85,538,210.00	1、机关工资福利支出	82,979,894.00
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	81,673,094.00	2、机关商品和服务支出	3,741,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,741,000.00	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	73,127,140.00	(3)对个人和家庭的补助	124,116.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	100,000.00	(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	1,306,800.00	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	1,306,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8,736,252.00	(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	124,116.00
		10、卫生健康支出	4,881,618.00	(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	86,845,010.00	本年支出合计	86,845,010.00	本年支出合计	86,845,010.00	本年支出合计	86,845,010.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	86,845,010.00	支出总计	86,845,010.00	支出总计	86,845,010.00	支出总计	86,845,010.00

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	86,845,010.00	81,797,210.00	3,741,000.00	1,306,800.00	
204	公共安全支出	73,127,140.00	68,179,340.00	3,641,000.00	1,306,800.00	
20402	公安	73,127,140.00	68,179,340.00	3,641,000.00	1,306,800.00	
2040201	行政运行	73,127,140.00	68,179,340.00	3,641,000.00	1,306,800.00	
205	教育支出	100,000.00		100,000.00		
20508	进修及培训	100,000.00		100,000.00		
2050803	培训支出	100,000.00		100,000.00		
208	社会保障和就业支出	8,736,252.00	8,736,252.00			
20805	行政事业单位养老支出	8,736,252.00	8,736,252.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,736,252.00	8,736,252.00			
210	卫生健康支出	4,881,618.00	4,881,618.00			
21011	行政事业单位医疗	4,881,618.00	4,881,618.00			
2101101	行政单位医疗	4,881,618.00	4,881,618.00			

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				86,845,010.00	81,797,210.00	3,741,000.00	1,306,800.00	
301	工资福利支出			82,979,894.00	81,673,094.00		1,306,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35,660,868.00	35,660,868.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30,100,584.00	30,100,584.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,897,592.00	1,897,592.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,736,252.00	8,736,252.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,695,735.00	4,695,735.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	185,883.00	185,883.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1,306,800.00			1,306,800.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	396,180.00	396,180.00			
302	商品和服务支出			3,741,000.00		3,741,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	421,000.00		421,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	550,000.00		550,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00		300,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1,200,000.00		1,200,000.00		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	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	200,000.00		200,000.00		
303	对个人和家庭的补助			124,116.00	124,116.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	84,516.00	84,516.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	39,600.00	39,600.00			

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	85,538,210.00	81,797,210.00	3,741,000.00	
204	公共安全支出	71,820,340.00	68,179,340.00	3,641,000.00	
20402	公安	71,820,340.00	68,179,340.00	3,641,000.00	
2040201	行政运行	71,820,340.00	68,179,340.00	3,641,000.00	
205	教育支出	100,000.00		100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00		100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00		100,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,736,252.00	8,736,252.00		
20805	行政事业单位养老支出	8,736,252.00	8,736,252.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,736,252.00	8,736,252.00		
210	卫生健康支出	4,881,618.00	4,881,618.00		
21011	行政事业单位医疗	4,881,618.00	4,881,618.00		
2101101	行政单位医疗	4,881,618.00	4,881,618.00		

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			85,538,210.00	81,797,210.00	3,741,000.00	
301	工资福利支出			81,673,094.00	81,673,094.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35,660,868.00	35,660,868.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30,100,584.00	30,100,584.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,897,592.00	1,897,592.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,736,252.00	8,736,252.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,695,735.00	4,695,735.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	185,883.00	185,883.00		
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	396,180.00	396,180.00		
302	商品和服务支出			3,741,000.00		3,741,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	421,000.00		421,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	550,000.00		550,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00		300,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1,200,000.00		1,200,000.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	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	200,000.00		200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			124,116.00	124,116.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	84,516.00	84,516.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	39,600.00	39,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新	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	1,306,800.00	
201	宝鸡市公安局	1,306,800.00	
201003	宝鸡市公安局渭滨分局	1,306,800.00	
	专用项目	1,306,800.00	
	公安	1,306,800.00	
	2026年行政参公类人员医疗补助	1,306,800.00	公安医疗补助是落实“从优待警”的重要保障项目，旨在解决民警及相关人员医疗困难、强化队伍保障。保障对象涵盖民警。补助含因公牺牲抚恤、负伤康复、重大疾病医疗等类型，配套急救绿色通道、优先诊疗等服务，资金源于财政、自筹等，依规审核发放。

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
							算支出	算支出			
类	款	项					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		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			
						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										
						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	135,000.00	135,000.00			15,000.00	120,000.00			120,000.00			270,000.00	170,000.00			20,000.00	150,000.00			150,000.00			100,000.00	135,000.00	35,000.00			5,000.00	30,000.00			30,000.00			100,000.00
201	宝鸡市公安局	135,000.00	135,000.00			15,000.00	120,000.00			120,000.00			270,000.00	170,000.00			20,000.00	150,000.00			150,000.00			100,000.00	135,000.00	35,000.00			5,000.00	30,000.00			30,000.00			100,000.00
201003	宝鸡市公安局渭滨分局	135,000.00	135,000.00			15,000.00	120,000.00			120,000.00			270,000.00	170,000.00			20,000.00	150,000.00			150,000.00			100,000.00	135,000.00	35,000.00			5,000.00	30,000.00			30,000.00			100,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			工资福利支出			
主管部门			宝鸡市公安局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	130.68	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	130.68		
			其他资金			
年度目标	足额规范发放在编民警、辅警人员基本工资、津贴补贴、社保公积金、绩效、福利费等工资福利,保障队伍稳定履职,夯实公安治安、维稳、基层勤务人力保障基础,严控经费预算成本,提升警务队伍凝聚力与群众治安获得感。					
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	工资福利总支出严控在年度预算批复额度内,无超预算列支,人均薪酬成本按人社、财政核定标准执行		100%	10
		社会成本	严格执行公安工资政策		100%	10
		生态环境成本	无额外生态相关支出		0%	0
	产出指标	数量指标	工资福利支出130.68万元		100%	10
		质量指标	严格按照警衔、职级、人社工资核定标准核算薪资,社保、公积金缴费基数合规		100%	10
		时效指标	2026年12月31日		100%	10
	效益指标	经济效益指标	节约资金统筹用于警务保障补充,降低行政运行隐形成本		100%	10
		社会效益指标	薪酬足额保障稳定民警、辅警队伍,减少非正常人员流失,提升基层治安巡逻、案件办理、便民服务履职效能		100%	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	稳常态化落实工资保障制度,持续稳定公安警力配置,夯实长期社会治安治理人力基础		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对薪酬发放、福利保障满意度达标;依托稳定警力实现辖区治安向好,群众公安服务满意度达标		≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市公安局渭滨分局					
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	
	人员公用经费		人员经费和公用经费支出		8553.82	8553.82		
	专项业务经费		专项业务经费支出		130.68	130.68		
	金额合计				8684.50	8684.50		
年度总体目标								
目标1：“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，保证公安工作的顺利开展。 目标2：降低刑事案件发生率，通过加强巡逻防控，提高街面见警率，增强对违法犯罪行为的震慑力。同时，利用大数据分析技术，精准打击高发类犯罪，提升破案效率，构建“平安宝鸡”。 目标3：推进公安信息化建设，提升科技化水平。包括完善公安大数据平台，建设智能安防系统等，提升信息采集、分析和应用能力。 目标4：优化窗口服务，缩短群众办事时间。加强窗口工作人员培训，提高业务水平和服务意识，推行网上办事、预约办事等便捷服务模式，提高群众办事便利性。								
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	严格把控年度经费预算执行偏差率，确保各项开支合规且成本可控				100%	10
		社会成本	降低因治安执法对社会经济活动的间接负面影响，把控社会成本				100%	10
		生态环境成本	无额外生态相关支出				0%	0
	产出指标	数量指标	人员经费和公用经费8553.82万元				100%	10
			专项业务经费130.68万元				100%	10
		质量指标	案件办理合规率，执法流程严谨规范无错漏；公安服务事项办理及时且无差错				100%	10
		时效指标	2026年12月31日				100%	10
	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，有效预防打击各类犯罪案件发生，维护社会安定				100%	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	增强社会治安防控体系长效性，持续降低犯罪率，稳固社会安全基础				100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公安办事效率，执法办案、便民举措满意度				≥95%	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					

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。