

宝鸡市公安局金台分局
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

贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律法规；按照上级公安机关的决定和指示，做好全区的公安工作；负责辖区内危害国家安全案件、刑事案件的侦破工作；查处治安案件，预防和处置辖区内群体性事件、重大治安灾害事故，负责辖区内的反恐怖工作以及处置突发事件工作；负责辖区重大集会、大型活动的安全保卫工作；指导和监督全区的治安保卫工作；负责维护辖区内的社会治安秩序，保障人民群众的人身安全和财产安全；负责辖区党政机关、经济文化等重要场所的安全保卫工作和监督检查工作；负责辖区内重要来宾和重大活动的安全警卫工作；负责辖区内的出入境管理工作；负责完成市公安局和区委、区政府交办的其他事项，协调金台区委、区政府做好其他社会治安和安全保卫工作。

（二）机构设置

本单位共有内设机构14个，直属机构1个，派出机构12个。分别是内设机构：政工室、办公室、警务保障室、情报指挥中心、督察审计大队、政治安全保卫大队、经济文化保卫大队、治安管理大队、出入境管理大队、刑事侦查大队、法制大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、特巡警

大队；直属机构：区看守所；派出机构：东风路派出所、长寿派出所、中山东路派出所、宝平路派出所、十里铺派出所、卧龙寺派出所、陈仓派出所、店子街派出所、中山西路派出所、蟠龙派出所、陵原派出所、行政中心派出所。

二、工作任务

2026年，分局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届历次全会精神，按照各级政法工作会议、公安厅局长会议部署，树立和践行正确政绩观，以健全完善“四大体系”、深入推进“三大工程”为牵引，聚焦“守牢工作底线、加强队伍建设、打造品牌亮点”，紧扣强治理主线，坚持实实在在干、认认真真思，坚持系统思维、问题导向，坚持因地制宜、“小切口”带动，不断增强敏锐性、主动性、协同性，认真落实市公安局和区委、区政府各项部署，坚决扛牢防风险、保安全、护稳定、促发展的职责使命，着力构建高水平安全、服务高质量发展、推动高效能治理，全力确保辖区社会大局持续安全稳定。

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8,139.92万元，其中：一般公共预算拨款8,139.92万元，较上年增加364.50万元，增长4.69%，增长的主要原因是：当年在职人员工资有所调整、在职在岗人数有所增加，因此和上年对比一般公共预算拨款收入增加；本单位当年预算支出8,139.92万元，其中：一般公共预算拨款8,139.92万元，较上年增加364.50万元，增长4.69%，增长的主要原因是：当年在职人员工资有所调整、在职在岗人数有所增加，因此和上年对比一般公共预算拨款支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入8,139.92万元，其中：一般公共预算拨款收入8,139.92万元，较上年增加364.50万元，增长4.69%，增长的主要原因是：当年在职人员工资有所调整、在职在岗人数有所增加，因此和上年对比当年财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出8,139.92万元，其中：一般公共预算拨款支出8,139.92万元，较上年增加364.50万元，增长4.69%，增长的主要原因是：当年在职人员工资有所调整、在职在岗人数有所增加，因此和上年对比财政拨款支出增加。

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8,139.92万元，较上年增加364.50万元，增长4.69%，增长的主要原因是：当年在职人员工资有所调整、在职在岗人数有所增加，因此和上年对比一般公共预算拨款支出增加。

（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8,139.92万元，其中：

1. 行政运行（2040201）6,863.09万元，较上年增加319.54万元，增长4.88%，增长的主要原因是：当年在职人员工资有所调整、在职在岗人数有所增加，因此工资福利支出增加，和上年对比行政运行增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）819.35万元，较上年增加28.95万元，增长3.66%，增长的主要原因是：当年在职人员工资有所调整、在职在岗人数有所增加、养老基数有所调整，因此和上年对比机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

3. 行政单位医疗（2101101）457.48万元，较上年增加16.01万元，增长3.63%，增长的主要原因是：当年在职人员工资有所调整、在职在岗人数有所增加、医保基数有所调整，因此和上年对比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8,139.92万元，其中：

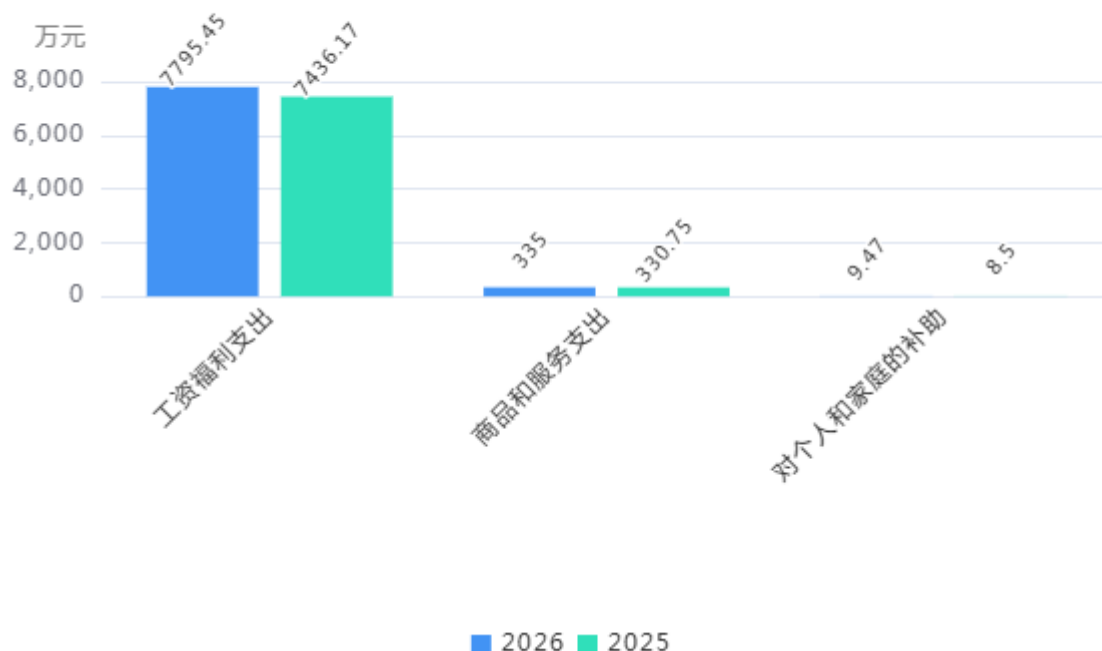
（1）工资福利支出（301）7,795.45万元，较上年增加

359.28万元，增长4.83%，增长的主要原因是：当年在职人员工资有所调整、在职在岗人数有所增加，因此和上年对比工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）335.00万元，较上年增加4.25万元，增长1.28%，增长的主要原因是：当年在职在岗人数有所增加，导致相应费用增加，因此和上年对比商品和服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）9.47万元，较上年增加0.97万元，增长11.41%，增长的主要原因是：领取独生子女费和遗属生活补助人员增加，因此和上年对比对个人和家庭补助增加。

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8,139.92万元，其中：

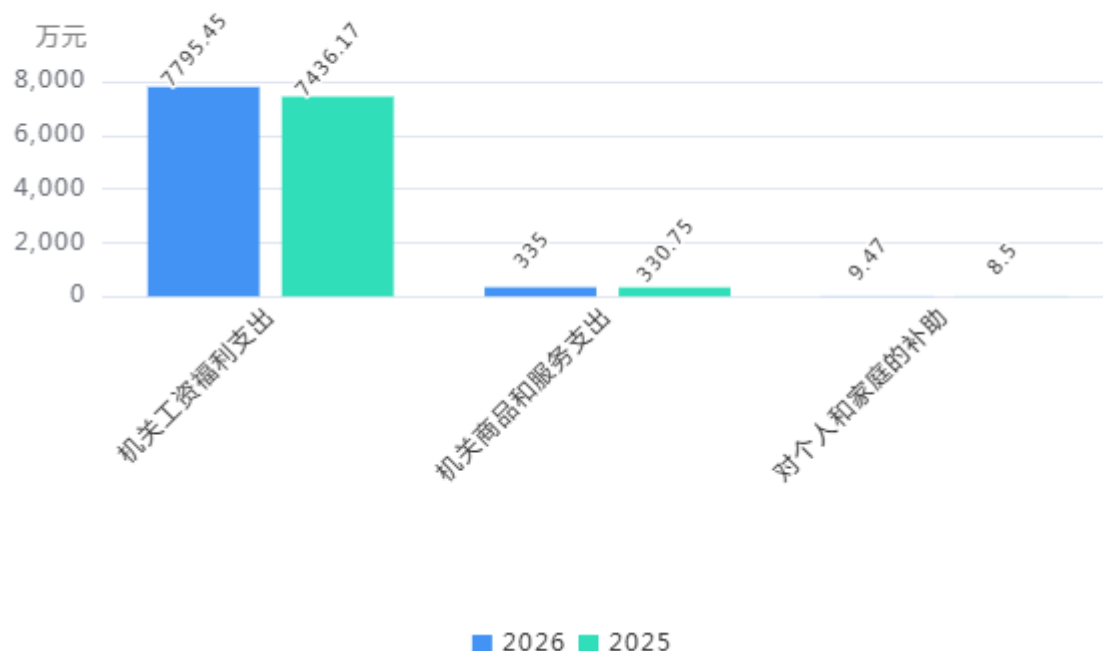
（1）机关工资福利支出（501）7,795.45万元，较上年

增加359.28万元，增长4.83%，增长的主要原因是：当年在职人员工资有所调整、在职在岗人数有所增加、养老基数有所调整，因此和上年对比机关工资福利支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）335.00万元，较上年增加4.25万元，增长1.28%，增长的主要原因是：在职在岗人数有所增加，导致相关费用增加，因此和上年对比机关商品服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）9.47万元，较上年增加0.97万元，增长11.41%，增长的主要原因是：领取独生子女费和遗属生活补助人员增加，因此和上年对比对个人和家庭的补助支出增加。

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12.30万元，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0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.00万元，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69辆，单价20万元以上的设备26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8,139.92万元，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335.00万元，较上年增加4.25万元，增长1.28%，增长的主要原因是：当年实有人数增加，因此和上年对比日常公用经费有所增加。

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：宝鸡市公安局金台分局

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	81,399,216.00	一、部门预算	81,399,216.00	一、部门预算	81,399,216.00	一、部门预算	81,399,216.00
1、财政拨款	81,399,216.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	80,169,216.00	1、机关工资福利支出	77,954,476.00
（1）一般公共预算拨款	81,399,216.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	76,724,476.00	2、机关商品和服务支出	3,350,000.00
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	3,350,000.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	68,630,864.00	（3）对个人和家庭的补助	94,740.00	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	1,230,000.00	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	1,230,000.00	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	8,193,517.00	（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	94,740.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,574,835.00	（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	81,399,216.00	本年支出合计	81,399,216.00	本年支出合计	81,399,216.00	本年支出合计	81,399,216.00
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	81,399,216.00	支出总计	81,399,216.00	支出总计	81,399,216.00	支出总计	81,399,216.00

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	81,399,216.00	81,399,216.00										
201	宝鸡市公安局	81,399,216.00	81,399,216.00										
201002	宝鸡市公安局金台分局	81,399,216.00	81,399,216.00										

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	81,399,216.00	81,399,216.00								
201	宝鸡市公安局	81,399,216.00	81,399,216.00								
201002	宝鸡市公安局金台分局	81,399,216.00	81,399,216.00								

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	81,399,216.00	一、财政拨款	81,399,216.00	一、财政拨款	81,399,216.00	一、财政拨款	81,399,216.00
1、一般公共预算拨款	81,399,216.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	80,169,216.00	1、机关工资福利支出	77,954,476.00
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	76,724,476.00	2、机关商品和服务支出	3,350,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,350,000.00	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	68,630,864.00	(3)对个人和家庭的补助	94,740.00	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	1,230,000.00	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	1,230,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8,193,517.00	(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	94,740.00
		10、卫生健康支出	4,574,835.00	(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	81,399,216.00	本年支出合计	81,399,216.00	本年支出合计	81,399,216.00	本年支出合计	81,399,216.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	81,399,216.00	支出总计	81,399,216.00	支出总计	81,399,216.00	支出总计	81,399,216.00

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	81,399,216.00	76,819,216.00	3,350,000.00	1,230,000.00	
204	公共安全支出	68,630,864.00	64,050,864.00	3,350,000.00	1,230,000.00	
20402	公安	68,630,864.00	64,050,864.00	3,350,000.00	1,230,000.00	
2040201	行政运行	68,630,864.00	64,050,864.00	3,350,000.00	1,230,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,193,517.00	8,193,517.00			
20805	行政事业单位养老支出	8,193,517.00	8,193,517.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,193,517.00	8,193,517.00			
210	卫生健康支出	4,574,835.00	4,574,835.00			
21011	行政事业单位医疗	4,574,835.00	4,574,835.00			
2101101	行政单位医疗	4,574,835.00	4,574,835.00			

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			81,399,216.00	76,819,216.00	3,350,000.00	1,230,000.00	
301	工资福利支出			77,954,476.00	76,724,476.00		1,230,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33,702,012.00	33,702,012.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27,936,876.00	27,936,876.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,963,836.00	1,963,836.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,193,517.00	8,193,517.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,472,416.00	4,472,416.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	102,419.00	102,419.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1,230,000.00			1,230,000.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	353,400.00	353,400.00			
302	商品和服务支出			3,350,000.00		3,350,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400,000.00		400,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1,100,000.00		1,100,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	302,000.00		302,000.00		
303	对个人和家庭的补助			94,740.00	94,740.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,680.00	73,680.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	21,060.00	21,060.00			

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	80,169,216.00	76,819,216.00	3,350,000.00	
204	公共安全支出	67,400,864.00	64,050,864.00	3,350,000.00	
20402	公安	67,400,864.00	64,050,864.00	3,350,000.00	
2040201	行政运行	67,400,864.00	64,050,864.00	3,350,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,193,517.00	8,193,517.00		
20805	行政事业单位养老支出	8,193,517.00	8,193,517.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,193,517.00	8,193,517.00		
210	卫生健康支出	4,574,835.00	4,574,835.00		
21011	行政事业单位医疗	4,574,835.00	4,574,835.00		
2101101	行政单位医疗	4,574,835.00	4,574,835.00		

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			80,169,216.00	76,819,216.00	3,350,000.00	
301	工资福利支出			76,724,476.00	76,724,476.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33,702,012.00	33,702,012.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27,936,876.00	27,936,876.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,963,836.00	1,963,836.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,193,517.00	8,193,517.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,472,416.00	4,472,416.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	102,419.00	102,419.00		
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	353,400.00	353,400.00		
302	商品和服务支出			3,350,000.00		3,350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400,000.00		400,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1,100,000.00		1,100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	302,000.00		302,000.00	
303	对个人和家庭的补助			94,740.00	94,740.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,680.00	73,680.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	21,060.00	21,060.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
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	1,230,000.00	
201	宝鸡市公安局	1,230,000.00	
201002	宝鸡市公安局金台分局	1,230,000.00	
	专用项目	1,230,000.00	
	公安	1,230,000.00	
	2026年行政参公类人员医疗补助	1,230,000.00	保障2026年在职人员医疗补助的发放。

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
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		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																		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
								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																		公务用车购置及运行维护费									
合计		小计		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		会议费		培训费		合计		小计		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		会议费		培训费	
合计		123,000.00	123,000.00		3,000.00	120,000.00		120,000.00		123,000.00	123,000.00		3,000.00	120,000.00		120,000.00																			
201	宝鸡市公安局	123,000.00	123,000.00		3,000.00	120,000.00		120,000.00		123,000.00	123,000.00		3,000.00	120,000.00		120,000.00																			
201002	宝鸡市公安局金台分局	123,000.00	123,000.00		3,000.00	120,000.00		120,000.00		123,000.00	123,000.00		3,000.00	120,000.00		120,000.00																			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2005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:	123	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	123		
			其他资金			
年度目标	通过保障全局415名在职人员医疗补助，提高在职人员履职积极性。					
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	财政拨款(万元)		123	10
	产出指标	数量指标	保障人数		415人	10
		质量指标	发放符合规定标准率		100%	10
		时效指标	保障时间		2026年全年	10
	效益指标	社会效益指标	社会治安状况		提升	20
		可持续影响指标	在职人中履职积极性		提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度		100%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市公安局金台分局				
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	
	人员经费支出		保障在职人员工资津贴补贴及保险支出	7681.92	7681.92		
	日常公用经费支出		保障单位日常办公、水电等支出	335.00	335.00		
	专项业务经费支出		保障在职人员医疗补贴支出	123.00	123.00		
	金额合计			8139.92	8139.92		
年度 总体目标	保障在职人员经费供应和日常办公水电及维修维护，认真落实市局和区委、区政府各项部署，坚决扛住防风险、保安全、护稳定、促发展政治责任，全力确保金台辖区社会大局持续安全稳定。						
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)			8139.92	10
	产出指标	数量指标	保障人员及所属单位(部门)			415人/27个	10
		质量指标	保障符合规定标准率			100%	10
		时效指标	保障时限			2026年全年	10
	效益指标	社会效益指标	社会治安状况			稳步提升	20
		可持续影响指标	在职人员正常履职率			100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对公安工作满意度			≥90%	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					