

宝鸡市公安局金台分局
2024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）单位主要职责

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

本单位内设政治处、办公室、监督科、指挥中心、信访办、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、经文保大队、治安管理大队、出入境管理大队、保安管理大队、禁毒办、刑事侦查大队、巡特警大队、金台区看守所、警犬队、长寿派出所、中山西路派出所、中山东路派出所、宝平路派出所、店子街派出所、东风路派出所、十里铺派出所、陈仓派出所、卧龙寺派出所、行政中心派出所、陵原派出所、蟠龙派出所、森林派出所。

二、工作任务

2024年宝鸡市公安局金台分局主要工作任务：深入推行“一二三四五”战略，即：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），以全省深化“三个年”（高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年）活动为抓手，忠诚履职尽责、勇于担当作为、锐意改革创新，下好先手棋、打好主动仗，着力提升新质公安战斗力，忠实履行捍卫国家安全、维护社会安定、守护人民安宁的神圣职责，为金台经济社会高质量发展创造安全稳定的政治社会环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制453人，其中行政编制444人，事业编制9人；实有人员374人，其中行政369人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。

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2024年预算收入10,680.36万元，其中：一般公共预算拨款10,680.36万元，较上年减少938.75万元，下降8.08%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化要求，2024年预算单位

本级专项预算通过本级专项模块编制并进行下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年度对比有所减少；本单位2024年预算支出10,680.36万元，其中：一般公共预算拨款10,680.36万元，较上年减少938.75万元，下降8.08%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年度对比有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入10,680.36万元，其中：一般公共预算拨款收入10,680.36万元，较上年减少938.75万元，下降8.08%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年度对比有所减少；本单位2024年财政拨款支出10,680.36万元，其中：一般公共预算拨款支出10,680.36万元，较上年减少938.75万元，下降8.08%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年度对比有所减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出10,680.36万元，较上年减少938.75万元，下降8.08%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项

模块编制并进行下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年度对比有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出10,680.36万元，其中：

（1）行政运行（2040201）9,324.51万元，较上年增加1,780.83万元，增长23.61%，增长的主要原因是：根据预算一体化要求，2024年将辅警经费、加班补贴等人员专项业务经费列入行政运行，上年在其他公安支出，因此和上年对比有所增加；

（2）一般行政管理事务（2040202）70.00万元，较上年减少267.00万元，下降79.23%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年度对比有所减少；

（3）执法办案（2040220）0.00万元，较上年减少412.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年度对比有所减少；

（4）其他公安支出（2040299）55.33万元，较上年减少2,135.44万元，下降97.47%，下降的主要原因是：当根据预算一体化要求，2024年将辅警经费、加班补贴等人员专项业务经费列入行政运行，上年在其他公安支出，因此和上年对比有所减少；

（5）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年本单位未安排培训；

（6）行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少

14.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年无离休人员；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）789.54万元，较上年增加71.62万元，增长9.98%，增长的主要原因是：因工资增工当年养老保险缴费基数增加机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（8）行政单位医疗（2101101）440.98万元，较上年增加39.35万元，增长9.80%，增长的主要原因是：因工资增工当年养老保险缴费基数增加行政单位医疗保险缴费支出增加。

（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的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出10,680.36万元，其中：

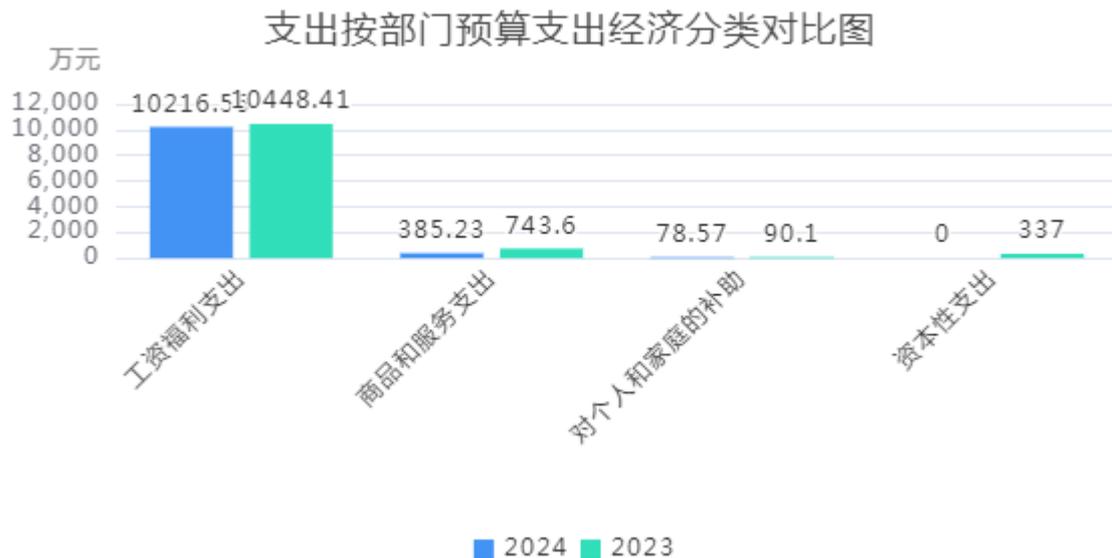
工资福利支出（301）10,216.55万元，较上年减少231.86万元，下降2.22%，下降的主要原因是：当年预算人数减少人员经费减少所致；

商品和服务支出（302）385.23万元，较上年减少358.37万元，下降48.19%，下降的主要原因是：预算人员减少压减办公经费及项目经费所致；

对个人和家庭的补助（303）78.57万元，较上年减少11.53万元，下降12.80%，下降的主要原因是：当年无离休人员离休费减少所致；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少337.00万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年度对比有所减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

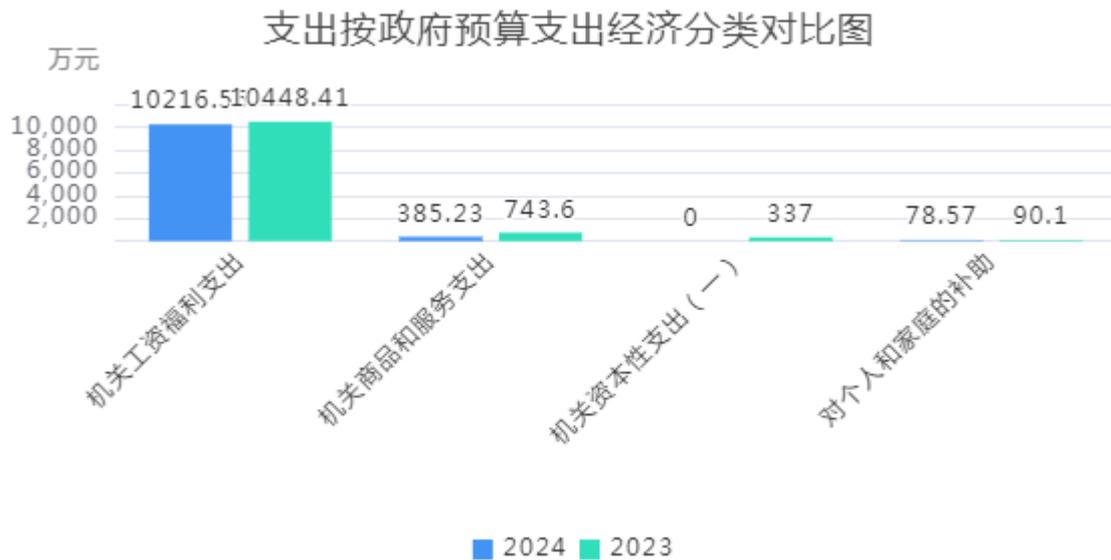
2024年，本单位当年一般公共预算支出10,680.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）10,216.55万元，较上年减少231.86万元，下降2.22%，下降的主要原因是：当年预算人数减少人员经费减少所致；

机关商品和服务支出（502）385.23万元，较上年减少358.37万元，下降48.19%，下降的主要原因是：当年预算人数减少人员经费、公用经费减少所致；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少337.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年度对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）78.57万元，较上年减少11.53万元，下降12.80%，下降的主要原因是：当年无离休人员离休费减少所致。



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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.30万元，较上年减少140.00万元，下降91.92%，下降的主要原因是：当年。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

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，较上年减少140.00万元，下降92.11%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年度对比有所减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆75辆，单价20万元以上的设备29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2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、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款10,680.36万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本单位当年公用经费预算安排329.90万元，较上年减少1.70万元，下降0.51%，下降的主要原因是：当年预算人数减少公用经费相应减少。

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：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。

2024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

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市公安局金台分局

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	106,803,562.00	一、部门预算	106,803,562.00	一、部门预算	106,803,562.00	一、部门预算	106,803,562.00
1、财政拨款	106,803,562.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	79,272,862.00	1、机关工资福利支出	102,165,522.00
(1)一般公共预算拨款	106,803,562.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	75,888,122.00	2、机关商品和服务支出	3,852,300.00
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	3,299,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	94,498,350.00	(3)对个人和家庭的补助	85,740.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	27,530,700.00	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	26,277,400.00	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	7,895,414.00	(2)商品和服务支出	553,300.00	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	700,000.00	9、对个人和家庭的补助	785,740.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,409,798.00	(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	106,803,562.00	本年支出合计	106,803,562.00	本年支出合计	106,803,562.00	本年支出合计	106,803,562.00
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							
收入总计	106,803,562.00	支出总计	106,803,562.00	支出总计	106,803,562.00	支出总计	106,803,562.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市公安局金台分局

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	106,803,562.00	106,803,562.00										
201	宝鸡市公安局	106,803,562.00	106,803,562.00										
201002	宝鸡市公安局金台分局	106,803,562.00	106,803,562.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市公安局金台分局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	106,803,562.00	106,803,562.00								
201	宝鸡市公安局	106,803,562.00	106,803,562.00								
201002	宝鸡市公安局金台分局	106,803,562.00	106,803,562.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市公安局金台分局

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	106,803,562.00	一、财政拨款	106,803,562.00	一、财政拨款	106,803,562.00	一、财政拨款	106,803,562.00
1、一般公共预算拨款	106,803,562.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	79,272,862.00	1、机关工资福利支出	102,165,522.00
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	75,888,122.00	2、机关商品和服务支出	3,852,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,299,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	94,498,350.00	(3)对个人和家庭的补助	85,740.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	27,530,700.00	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	26,277,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7,895,414.00	(2)商品和服务支出	553,300.00	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	700,000.00	9、对个人和家庭的补助	785,740.00
		10、卫生健康支出	4,409,798.00	(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	106,803,562.00	本年支出合计	106,803,562.00	本年支出合计	106,803,562.00	本年支出合计	106,803,562.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	106,803,562.00	支出总计	106,803,562.00	支出总计	106,803,562.00	支出总计	106,803,562.00

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）

单位名称：宝鸡市公安局金台分局

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	106,803,562.00	75,973,862.00	3,299,000.00	27,530,700.00	
204	公共安全支出	94,498,350.00	63,668,650.00	3,299,000.00	27,530,700.00	
20402	公安	94,498,350.00	63,668,650.00	3,299,000.00	27,530,700.00	
2040201	行政运行	93,245,050.00	63,668,650.00	3,299,000.00	26,277,400.00	
2040202	一般行政管理事务	700,000.00			700,000.00	
2040299	其他公安支出	553,300.00			553,300.00	
208	社会保障和就业支出	7,895,414.00	7,895,414.00			
20805	行政事业单位养老支出	7,895,414.00	7,895,414.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,895,414.00	7,895,414.00			
210	卫生健康支出	4,409,798.00	4,409,798.00			
21011	行政事业单位医疗	4,409,798.00	4,409,798.00			
2101101	行政单位医疗	4,409,798.00	4,409,798.00			

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）

单位名称：宝鸡市公安局金台分局

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	106,803,562.00	75,973,862.00	3,299,000.00	27,530,700.00	
301	工资福利支出			102,165,522.00	75,888,122.00		26,277,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31,453,752.00	31,453,752.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30,103,932.00	30,103,932.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,934,374.00	1,505,974.00		5,428,400.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	171,432.00	171,432.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,895,414.00	7,895,414.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,342,478.00	4,342,478.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	67,320.00	67,320.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,196,820.00	347,820.00		20,849,000.00	
302	商品和服务支出			3,852,300.00		3,299,000.00	553,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	822,500.00		269,200.00	553,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
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	80,000.00		80,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00		
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	346,800.00		346,800.00		
303	对个人和家庭的补助			785,740.00	85,740.00		700,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	773,680.00	73,680.00		700,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12,060.00	12,060.00			

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）

单位名称：宝鸡市公安局金台分局

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	79,272,862.00	75,973,862.00	3,299,000.00	
204	公共安全支出	66,967,650.00	63,668,650.00	3,299,000.00	
20402	公安	66,967,650.00	63,668,650.00	3,299,000.00	
2040201	行政运行	66,967,650.00	63,668,650.00	3,299,000.00	
2040202	一般行政管理事务				
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	7,895,414.00	7,895,414.00		
20805	行政事业单位养老支出	7,895,414.00	7,895,414.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,895,414.00	7,895,414.00		
210	卫生健康支出	4,409,798.00	4,409,798.00		
21011	行政事业单位医疗	4,409,798.00	4,409,798.00		
2101101	行政单位医疗	4,409,798.00	4,409,798.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市公安局金台分局

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	79,272,862.00	75,973,862.00	3,299,000.00	
301	工资福利支出			75,888,122.00	75,888,122.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31,453,752.00	31,453,752.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30,103,932.00	30,103,932.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,505,974.00	1,505,974.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	171,432.00	171,432.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,895,414.00	7,895,414.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,342,478.00	4,342,478.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	67,320.00	67,320.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	347,820.00	347,820.00		
302	商品和服务支出			3,299,000.00		3,299,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	269,200.00		269,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
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	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
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	346,800.00		346,800.00	
303	对个人和家庭的补助			85,740.00	85,740.00		
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	12,060.00	12,060.00		
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				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市公安局金台分局

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市公安局金台分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	27,530,700.00	
201	宝鸡市公安局	27,530,700.00	
201002	宝鸡市公安局金台分局	27,530,700.00	
	专用项目	27,530,700.00	
	公安	27,530,700.00	
	2024年度本级专项+辅警经费	14,594,300.00	根据市财政有关规定，保障辅警人员工资保险等经费。
	2024年度本级专项+加班补贴	1,911,900.00	根据公安部财政部规定，民警非工作日加班发放加班补贴，2024年按每人每月426元，按时发放。
	2024年度本级专项+年度绩效考核奖励	5,428,400.00	按照良好标准人均9000元安排绩效考核奖励三分之一部分，共计380人，预算安排542.84万元（含住房公积金）
	2024年度本级专项+人犯给养	700,000.00	2024年金台看守所押人犯，以250人计算生活费医疗费等一季度共计42.5万元。
	2024年度本级专项+执法办案补助	553,300.00	主要安排为证照公本费、维修维护费、及办案补助费。
	2024年度本级专项+执勤津贴	4,342,800.00	2023年按财政规定，我局60%为每人每天40元，40%人每人每天50元，一季度合计1085700元。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市公安局金台分局

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年辅警经费、加班补贴、年度绩效考核奖、人犯给养、办案补助、执勤津贴				
主管部门		宝鸡市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2357.07		
		其中:财政拨款		2357.07		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障单位民辅警履职尽责; 目标2: 保障金台区看守所人犯生活费供应; 目标3: 保障办公办案正常进行。					
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: 保障民警人数	374		
			指标2: 保障辅警人数	352		
		质量指标	指标1: 保障标准	按上级要求及实际		
			指标2: 资金使用效率	100%		
		时效指标	指标1: 保障时间	2023年度		
			指标2: 保障时限	2023年12月31日前		
	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: 辖区治安状况	稳步提升		
			指标2: 公众安全感指数	90%		
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
	可持续影响指标	指标1: 提高民警履职	100%			
		指标2: 提高辅警工作履职	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公安民警对经费保障满意度	100%		
			指标2: 辅警及人犯满意度	大于90%		

单位整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费及公用经费支出	8323.29	8323.29	
	任务2	专项业务经费支出	2357.07	2357.07	
	任务3				
金额合计			10680.36	10680.36	
年度 总体 目标	目标1：完善保障机制，全额保障机构运行，充分发挥经费使用效率，保证公安工作顺利展开。 目标2：严厉打击各种违法犯罪，构建平安社会。				
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：保障人数		374
			指标2：保障案件区域		全区
		质量指标	指标1：保障覆盖率		100%
			指标2：资金使用效率		100%
		时效指标	指标1：保障时间		2024年
			指标2：保障到位时限		2024年12月31日前
	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：保障人民生命财产安全		提升
			指标2：社会治安状况		改善
		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：社会公满意度		提升
指标2：民警满意度			大于95%		

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	
总体目	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:	
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: 本单位不涉及