

宝鸡市公安局渭滨分局
2025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13个处、科、室、大队、中心（政治处、办公室、信访办、监督科、警务保障室、国保大队、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、反诈中心）、22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、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、中滩路派出所、峪泉北路派出所、宝光路派出所、桥城派出所、凤凰派出所、西郊派出所、市场路派出所、桥南头派出所、凌云路派出所、火车站广场派出所、森林派出所、东五路派出所、宝成派出所）、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个巡特警大队下设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

渭滨公安分局结合发展实际和新时代公安工作要求，按照“一年一主题、一年一台阶，一年一突破、一年一提升”工作总基调，在分步实施“正气万方、系统发展、改革笃先”发展规划的基础上，谋划确定了以“守正创新”为主题的2025年工作任务。

（一）政治强统领，在绝对忠诚上促进全面发展

一是突出政治领导。坚持从政治上建设和掌握公安机关，坚定拥护“两个确立”，始终把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩。严明党的政治纪律和政治规矩，

狠抓习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署的贯彻执行。二是突出思想领导。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固拓展主题教育、党纪学习教育成果，推动理论学习制度化、规范化、常态化。三是突出组织领导。深入落实新时代党的建设总要求，深耕分局“春风行动”系列党建品牌建设，切实增强基层党组织的政治功能和组织功能。

（二）基础强蓄能，在精准管控上提升治理效能

一是全面贯彻新发展理念。实行创新、主动、规范、协同、精细、务实理念，在思维层面全面树立与警务实战要求相适应的新警务理念，引领公安工作高质量发展。二是深入实施新警务模式。充分发挥“专业+机制+大数据”新型警务运行模式的实战效能，构建完善“1+5+N”现代警务机制体系，加快提升公安机关新质战斗力。三是服务助力新治理机制。严格落实派出所办理刑事案件负面清单，深化“两队一室”“一村（格）一警”运行效能，推动将基层警务深度融入基层治理平台，健全共建共治共享的城乡社会治理体系，全力推进更高水平的平安渭滨建设。四是争取落地新改建项目。落实加强新时代公安派出所工作三年行动计划，积极推动经二路、清姜、姜谭路、桥南派出所新改建项目，力争先行启动建设1-2个派出所，纵深开展“百千工程”。

（三）科技强支撑，在深化应用上释放智慧效能

一是做精综合指挥。结合数字渭滨、智慧渭滨建设，深化“情指行”一体化运行机制，深入挖掘“雪亮工程”赋能

作用，全面汇聚融合警务基础数据、智能感知数据、社会资源数据和互联网络数据，实现“大融合、高共享、深应用”。二是做实基础管控。深化推进基础管控中心建设，紧盯“人、地、物、事、组织”等基础要素，以基础管控应用化系统为支撑，打造任务精准推送、及时核查、实时监督的派出所基础工作新形态，推进基层基础工作规范化标准化。三是做硬数智侦查。深化侦查中心建设，按照以专对专的思路，整合专业力量，加强专业研判，优化专业流程，集成专业手段，提升专业能力，强化专业攻坚，不断提升以专业打职业、以合成打合流、以高压打高发的能力本领。

（四）法制强规范，在提质增效上努力争先进位

一是案管中心智能应用。深化渭滨智慧法制品牌建设，深化探索良性运行机制，用标准、流程来制约、监督、促进执法工作，在更高水平实现一站式办案、合成化作战、智能化管理、全流程监督。二是法治服务精准保障。落实派驻专职法制员制度，深化“一警一码一测评”应用，夯实执法监督管理，及时堵塞执法管理漏洞。积极完善执法权责清单，建立健全部门警种案件评查和问题发现机制。三是执法水平不断提升。以新一代“公检法司”执法办案系统平台试点建设为抓手，准确把握执法难点、实战重点、基层痛点，大力提升谦抑、审慎、文明、规范的执法素养，努力实现最佳效果，确保政治、法律、社会效果相统一。

（五）队伍强保障，在自我革命上锻造过硬铁军

一是从严管党治警。严格落实“两个主体责任”，牢牢

把握领导干部这个“关键少数”，持续强化正风肃纪反腐。加强新时代渭滨公安廉洁文化建设，推动防范、治理腐败问题常态化、长效化。二是提升素养本领。聚焦战斗力标准，把教育培训摆在更加突出的位置，实施素质强警工程，深化全警常态化练兵机制，完善“教学研练战”一体化模式。三是科学考核评价。优化完善科学合理的考评体系，坚持重担当重实干重实绩的选人用人导向，做到优者上、平者让、庸者下、劣者汰，盘活警力资源，激发队伍活力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制488人，其中行政编制478人，事业编制10人；实有人员424人，其中行政418人，事业6人。单位管理的离退休人员260人。

人员情况构成图



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9,027.37万元，其中：一般公共预算拨款9,027.37万元，较上年减少2,315.24万元，下降20.41%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费预算减少及25名新警未纳入预算收入；本单位当年预算支出9,027.37万元，其中：一般公共预算拨款9,027.37万元，较上年减少2,315.24万元，下降20.41%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费预算减少及25名新警未纳入预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入9,027.37万元，其中：一般公共预算拨款收入9,027.37万元，较上年减少2,315.24万元，下降20.41%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费预算减少及25名新警未纳入预算收入；本单位当年财政拨款支出9,027.37万元，其中：一般公共预算拨款支出9,027.37万元，较上年减少2,315.24万元，下降20.41%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费预算减少及25名新警未纳入预算支出。

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9,027.37万元，较上年减少2,315.24万元，下降20.41%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费预算减少及25名新警未纳入预算支出。

（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9,027.37万元，其中：

1. 行政运行（2040201）7,717.01万元，较上年减少2,057.52万元，下降21.05%，下降的主要原因是：25名新警未纳入预算经费减少；

2. 一般行政管理事务（2040202）0.00万元，较上年减少159.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：一般行政管理事务预算未做安排；

3. 其他公安支出（2040299）0.00万元，较上年减少121.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：其他公安支出预算未做安排；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）840.47万元，较上年增加14.88万元，增长1.80%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费预算增加；

5. 行政单位医疗（2101101）469.89万元，较上年增加7.90万元，增长1.71%，增长的主要原因是：行政单位医疗预算增加。

（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9,027.37万元，其中：

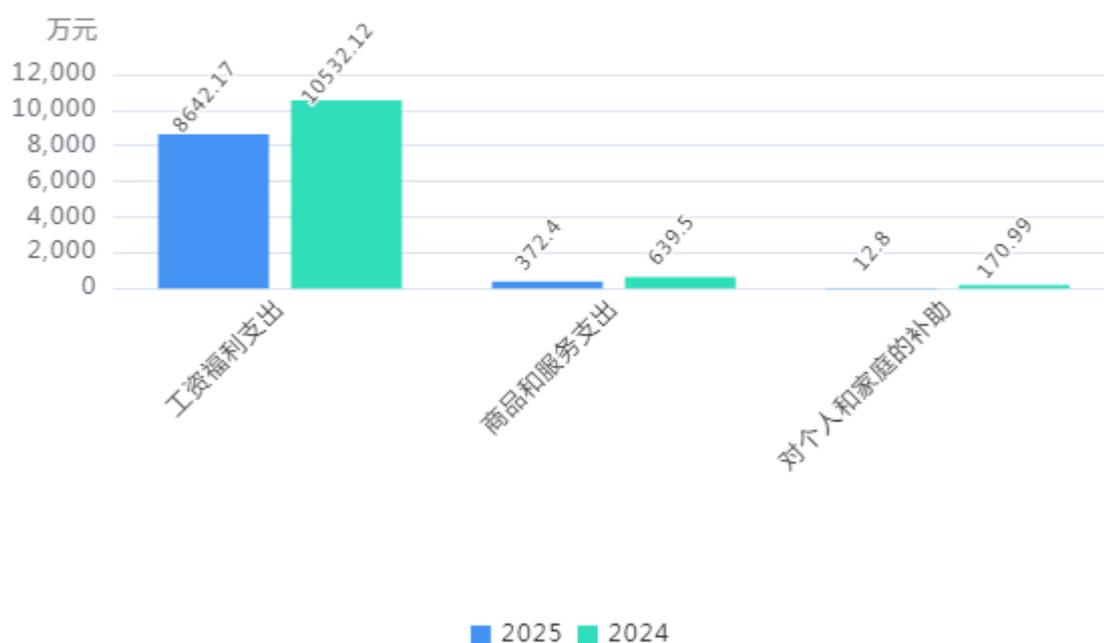
（1）工资福利支出（301）8,642.17万元，较上年减少1,889.95万元，下降17.94%，下降的主要原因是：退休人员增加，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）372.40万元，较上年减少

267.10万元，下降41.77%，下降的主要原因是：厉行节约，商品和服务支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）12.80万元，较上年减少158.19万元，下降92.51%，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9,027.37万元，其中：

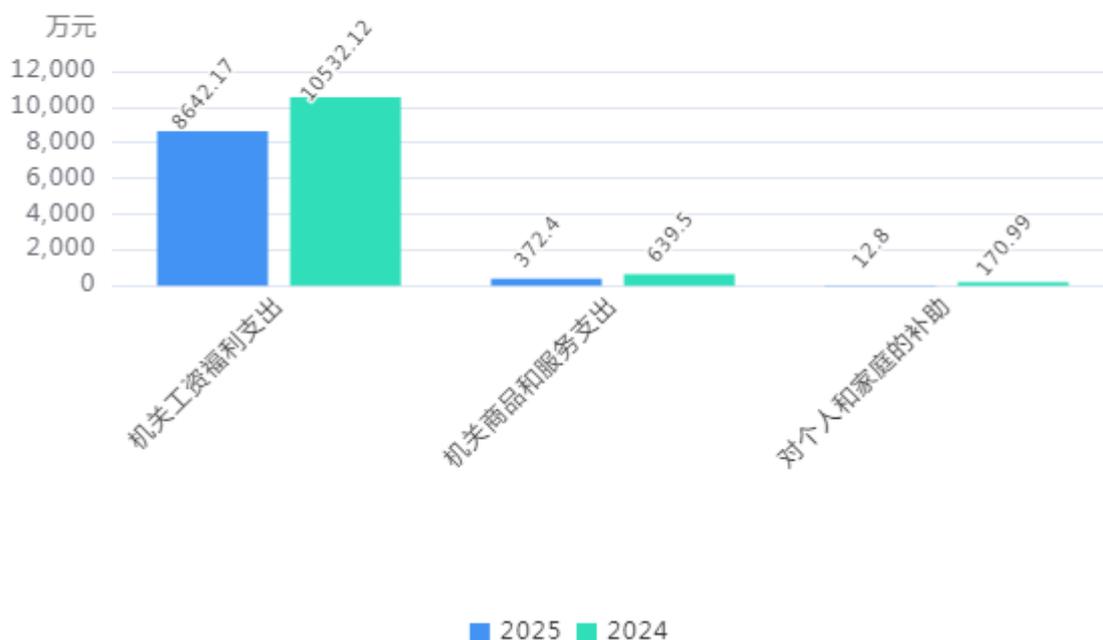
(1) 机关工资福利支出（501）8,642.17万元，较上年减少1,889.95万元，下降17.94%，下降的主要原因是：退休人员增加，工资福利支出减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）372.40万元，较上年减少267.10万元，下降41.77%，下降的主要原因是：厉行节约，商品和服务支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）12.80万元，较上年减

少158.19万元，下降92.51%，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。

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13.50万元，较上年减少0.50万元，下降3.57%，下降的主要原因是：厉行节约，“三公”经费预算支出减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是：厉行节约，公务接待活动较少；

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，较上年无增减。

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76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9,027.37万元，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372.40万元，较上年减少13.60万元，下降3.52%，下降的主要原因是：公用经费预算减少。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	90,273,713.00	一、部门预算	90,273,713.00	一、部门预算	90,273,713.00	一、部门预算	90,273,713.00
1、财政拨款	90,273,713.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	89,000,273.00	1、机关工资福利支出	86,421,673.00
(1)一般公共预算拨款	90,273,713.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	85,148,233.00	2、机关商品和服务支出	3,724,000.00
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	3,724,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	77,170,064.00	(3)对个人和家庭的补助	128,040.00	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	1,273,440.00	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	1,273,440.00	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	8,404,729.00	(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	128,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,698,920.00	(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	90,273,713.00	本年支出合计	90,273,713.00	本年支出合计	90,273,713.00	本年支出合计	90,273,713.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	90,273,713.00	支出总计	90,273,713.00	支出总计	90,273,713.00	支出总计	90,273,713.00

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	90,273,713.00	90,273,713.00										
201	宝鸡市公安局	90,273,713.00	90,273,713.00										
201003	宝鸡市公安局渭滨分局	90,273,713.00	90,273,713.00										

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	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	90,273,713.00	90,273,713.00								
201	宝鸡市公安局	90,273,713.00	90,273,713.00								
201003	宝鸡市公安局渭滨分局	90,273,713.00	90,273,713.00								

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	90,273,713.00	一、财政拨款	90,273,713.00	一、财政拨款	90,273,713.00	一、财政拨款	90,273,713.00
1、一般公共预算拨款	90,273,713.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	89,000,273.00	1、机关工资福利支出	86,421,673.00
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	85,148,233.00	2、机关商品和服务支出	3,724,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,724,000.00	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	77,170,064.00	(3)对个人和家庭的补助	128,040.00	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	1,273,440.00	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	1,273,440.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8,404,729.00	(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	128,040.00
		10、卫生健康支出	4,698,920.00	(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	90,273,713.00	本年支出合计	90,273,713.00	本年支出合计	90,273,713.00	本年支出合计	90,273,713.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	90,273,713.00	支出总计	90,273,713.00	支出总计	90,273,713.00	支出总计	90,273,713.00

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	90,273,713.00	85,276,273.00	3,724,000.00	1,273,440.00	
204	公共安全支出	77,170,064.00	72,172,624.00	3,724,000.00	1,273,440.00	
20402	公安	77,170,064.00	72,172,624.00	3,724,000.00	1,273,440.00	
2040201	行政运行	77,170,064.00	72,172,624.00	3,724,000.00	1,273,440.00	
208	社会保障和就业支出	8,404,729.00	8,404,729.00			
20805	行政事业单位养老支出	8,404,729.00	8,404,729.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,404,729.00	8,404,729.00			
210	卫生健康支出	4,698,920.00	4,698,920.00			
21011	行政事业单位医疗	4,698,920.00	4,698,920.00			
2101101	行政单位医疗	4,698,920.00	4,698,920.00			

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				90,273,713.00	85,276,273.00	3,724,000.00	1,273,440.00	
301	工资福利支出			86,421,673.00	85,148,233.00		1,273,440.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36,549,024.00	36,549,024.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33,058,440.00	33,058,440.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,987,000.00	1,987,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55,800.00	55,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,404,729.00	8,404,729.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,517,541.00	4,517,541.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	181,379.00	181,379.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1,273,440.00			1,273,440.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	394,320.00	394,320.00			
302	商品和服务支出			3,724,000.00		3,724,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	137,500.00		137,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	834,500.00		834,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
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	15,000.00		15,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	135,000.00		135,000.00		
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	120,000.00		120,000.00		
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	92,000.00		92,000.00		
303	对个人和家庭的补助			128,040.00	128,040.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	90,240.00	90,240.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,800.00	37,800.00			

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	89,000,273.00	85,276,273.00	3,724,000.00	
204	公共安全支出	75,896,624.00	72,172,624.00	3,724,000.00	
20402	公安	75,896,624.00	72,172,624.00	3,724,000.00	
2040201	行政运行	75,896,624.00	72,172,624.00	3,724,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,404,729.00	8,404,729.00		
20805	行政事业单位养老支出	8,404,729.00	8,404,729.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,404,729.00	8,404,729.00		
210	卫生健康支出	4,698,920.00	4,698,920.00		
21011	行政事业单位医疗	4,698,920.00	4,698,920.00		
2101101	行政单位医疗	4,698,920.00	4,698,920.00		

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			89,000,273.00	85,276,273.00	3,724,000.00	
301	工资福利支出			85,148,233.00	85,148,233.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36,549,024.00	36,549,024.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33,058,440.00	33,058,440.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,987,000.00	1,987,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55,800.00	55,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,404,729.00	8,404,729.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,517,541.00	4,517,541.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	181,379.00	181,379.00		
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	394,320.00	394,320.00		
302	商品和服务支出			3,724,000.00		3,724,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	137,500.00		137,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	834,500.00		834,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
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	15,000.00		15,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	135,000.00		135,000.00	
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	120,000.00		120,000.00	
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	92,000.00		92,000.00	
303	对个人和家庭的补助			128,040.00	128,040.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	90,240.00	90,240.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,800.00	37,800.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建				
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	1,273,440.00	
201	宝鸡市公安局	1,273,440.00	
201003	宝鸡市公安局渭滨分局	1,273,440.00	
	专用项目	1,273,440.00	
	公安	1,273,440.00	
	2025年行政参公类人员医疗补助	1,273,440.00	2025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 类 款 项	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	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	127.34	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	127.34		
		其他资金			
年度目标	医疗补助专项业务经费的目标是全面提升医疗保障水平,确保医疗补助资金及时、足额发放,覆盖率达到100%,保证每一位符合条件的人员都能享受到应有的补助待遇,切实解决医疗后顾之忧,助力公安队伍稳定发展。严格把控资金流向,使资金使用合规率达到100%,杜绝任何形式的挪用、滥用情况。				
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	精准核算医疗补助经费,严控成本,确保资金合规高效使用	100%	15
		社会成本	降低公安人员医疗负担,减少社会公共健康成本	100%	15
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	医疗补助127.34万元	100%	10
		质量指标	医疗补助足额精准发放,合规合理无差错	100%	10
		时效指标	2025年12月31日	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升公安人员医疗保障水平,稳固社会治安根基	100%	10
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	稳定落实医疗补助,助力公安稳定发展	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗补助贴心行,公安人员满意指数升	≥95%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025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	8900.03	8900.03			
	专项业务经费	专项业务经费支出	127.34	127.34			
	金额合计		9027.37	9027.37			
年度总体目标	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						
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		无		
	产出指标	数量指标	人员经费和公用经费8900.03万元		100%	10	
			专项业务经费127.34万元		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	2025年12月31日		100%	10	
	效益指标	经济效益指标	无		无		
		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	无		无		
		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		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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。