

宝鸡市公安局陈仓分局
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. 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

截至上年底，本单位人员编制319人，其中行政编制306人，事业编制13人；实有人员263人，其中行政250人，事业13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。本单位当年预算收入5,246.08万元，其中：一般公共预算拨款5,246.08万元，较上年减少1,435.12万元，

下降21.48%，下降的主要原因是：节约开支，压缩各项经费支出；本单位当年预算支出5,246.08万元，其中：一般公共预算拨款5,246.08万元，较上年减少1,435.12万元，下降21.48%，下降的主要原因是：节约开支，压缩各项经费支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,246.08万元，其中：一般公共预算拨款收入5,246.08万元，较上年减少1,435.12万元，下降21.48%，下降的主要原因是：节约开支，压缩各项经费支出；本单位当年财政拨款支出5,246.08万元，其中：一般公共预算拨款支出5,246.08万元，较上年减少1,435.12万元，下降21.48%，下降的主要原因是：节约开支，压缩各项经费支出。

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5,246.08万元，较上年减少1,435.12万元，下降21.48%，下降的主要原因是：节约开支，压缩各项经费支出。

（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5,246.08万元，其中：

1. 行政运行（2040201）4,427.63万元，较上年减少1,289.12万元，下降22.55%，下降的主要原因是：压缩经费

支出，行政运行费减少；

2. 一般行政管理事务（2040202）0.00万元，较上年减少70.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度70万为坪头所修缮专项经费，本年无该预算；

3. 其他公安支出（2040299）0.00万元，较上年减少31.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度该笔支出为专项支出，本年度无该预算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）524.98万元，较上年增加11.14万元，增长2.17%，增长的主要原因是：人员增加该项支出相应增加；

5. 行政单位医疗（2101101）293.47万元，较上年减少55.64万元，下降15.94%，下降的主要原因是：2025年行政参公类人员医疗补助金为专项资金。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

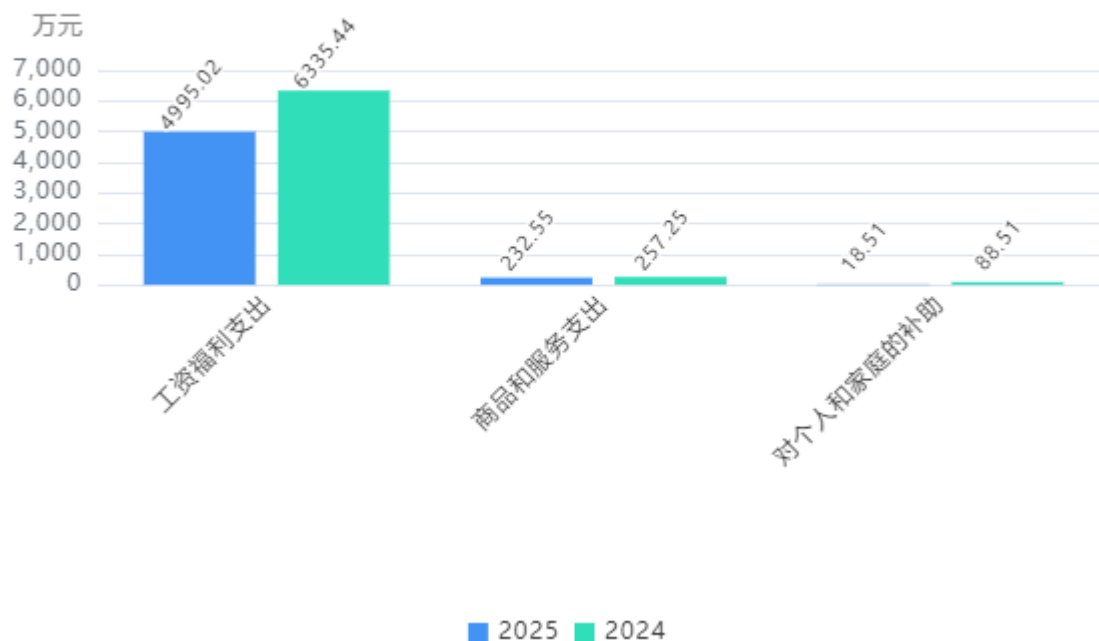
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,246.08万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,995.02万元，较上年减少1,340.42万元，下降21.16%，下降的主要原因是：未将民警加班补助、执勤津贴、辅警经费等纳入预算；

（2）商品和服务支出（302）232.55万元，较上年减少24.70万元，下降9.60%，下降的主要原因是：节约开支，压缩各项经费支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）18.51万元，较上年减少70.00万元，下降79.09%，下降的主要原因是：上年度的70万为看守所人犯给养专项经费，本年度未包含。

支出按部门预算支出经济分类对比图



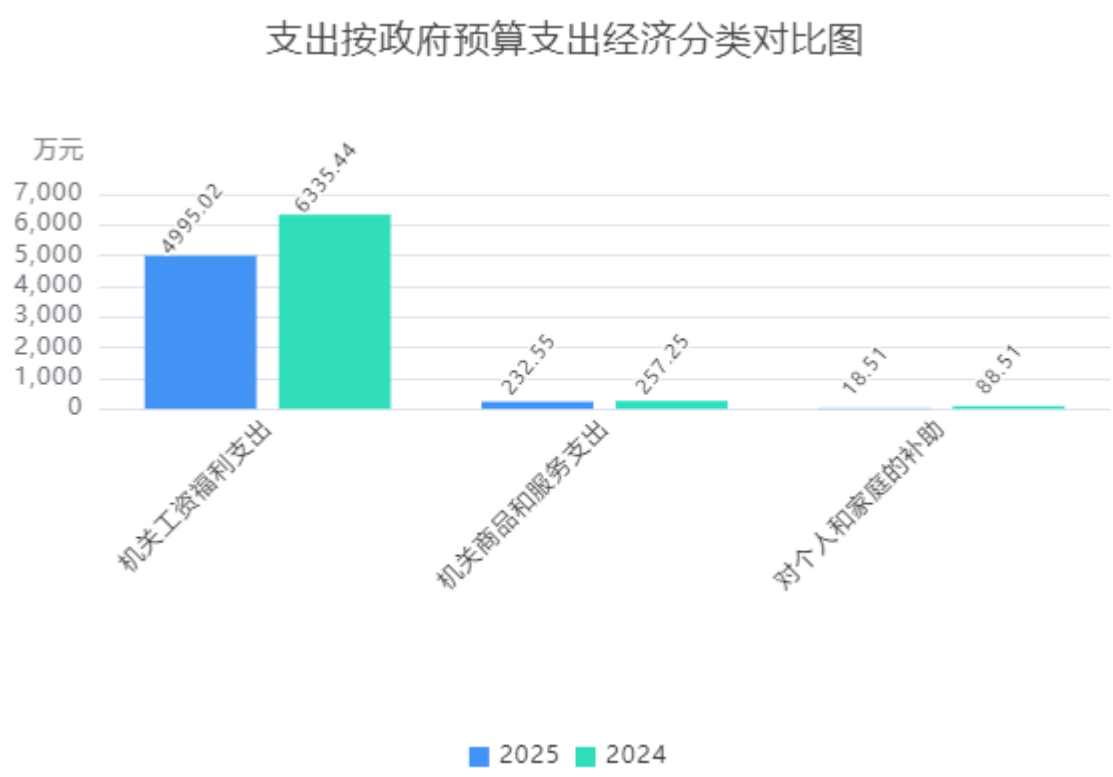
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,246.08万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）4,995.02万元，较上年减少1,340.42万元，下降21.16%，下降的主要原因是：未将民警加班补助、执勤津贴、辅警经费等纳入预算；

(2) 机关商品和服务支出（502）232.55万元，较上年减少24.70万元，下降9.60%，下降的主要原因是：节约开支，压缩各项经费支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）18.51万元，较上年减

少70.00万元，下降79.09%，下降的主要原因是：上年度的70万为看守所人犯给养专项经费，本年度未包含填写，不可留空。



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10.50万元，较上年增加0.50万元，增长5.00%，增长的主要原因是：

增加了会议费的预算支出。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，较上年增加0.50万元，增长50.00%，增长的主要原因是：预计有相应的公务接待，接待费增加；

公务用车运行维护费9.00万元，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2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年实际有会议费支出，因此预算增加。

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	现场会	2025年7月	50	2.00	

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3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5,246.08万元，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232.55万元，较上年增加6.80万元，增长3.01%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费相应增加。

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：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	52,460,847.00	一、部门预算	52,460,847.00	一、部门预算	52,460,847.00	一、部门预算	52,460,847.00
1、财政拨款	52,460,847.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,661,887.00	1、机关工资福利支出	49,950,247.00
(1)一般公共预算拨款	52,460,847.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	49,151,287.00	2、机关商品和服务支出	2,325,500.00
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	2,325,500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	44,276,284.00	(3)对个人和家庭的补助	185,100.00	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	798,960.00	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	798,960.00	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	5,249,821.00	(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	185,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,934,742.00	(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	52,460,847.00	本年支出合计	52,460,847.00	本年支出合计	52,460,847.00	本年支出合计	52,460,847.00
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	52,460,847.00	支出总计	52,460,847.00	支出总计	52,460,847.00	支出总计	52,460,847.00

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	52,460,847.00	52,460,847.00										
201	宝鸡市公安局	52,460,847.00	52,460,847.00										
201004	宝鸡市公安局陈仓分局	52,460,847.00	52,460,847.00										

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	52,460,847.00	52,460,847.00								
201	宝鸡市公安局	52,460,847.00	52,460,847.00								
201004	宝鸡市公安局陈仓分局	52,460,847.00	52,460,847.00								

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	52,460,847.00	一、财政拨款	52,460,847.00	一、财政拨款	52,460,847.00	一、财政拨款	52,460,847.00
1、一般公共预算拨款	52,460,847.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,661,887.00	1、机关工资福利支出	49,950,247.00
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	49,151,287.00	2、机关商品和服务支出	2,325,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,325,500.00	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	44,276,284.00	(3)对个人和家庭的补助	185,100.00	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	798,960.00	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	798,960.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,249,821.00	(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	185,100.00
		10、卫生健康支出	2,934,742.00	(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	52,460,847.00	本年支出合计	52,460,847.00	本年支出合计	52,460,847.00	本年支出合计	52,460,847.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	52,460,847.00	支出总计	52,460,847.00	支出总计	52,460,847.00	支出总计	52,460,847.00

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	52,460,847.00	49,336,387.00	2,325,500.00	798,960.00	
204	公共安全支出	44,276,284.00	41,151,824.00	2,325,500.00	798,960.00	
20402	公安	44,276,284.00	41,151,824.00	2,325,500.00	798,960.00	
2040201	行政运行	44,276,284.00	41,151,824.00	2,325,500.00	798,960.00	
208	社会保障和就业支出	5,249,821.00	5,249,821.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,249,821.00	5,249,821.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,249,821.00	5,249,821.00			
210	卫生健康支出	2,934,742.00	2,934,742.00			
21011	行政事业单位医疗	2,934,742.00	2,934,742.00			
2101101	行政单位医疗	2,934,742.00	2,934,742.00			

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				52,460,847.00	49,336,387.00	2,325,500.00	798,960.00	
301	工资福利支出			49,950,247.00	49,151,287.00		798,960.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18,645,708.00	18,645,708.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21,057,612.00	21,057,612.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,018,814.00	1,018,814.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,249,821.00	5,249,821.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,821,779.00	2,821,779.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	112,963.00	112,963.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	798,960.00			798,960.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	244,590.00	244,590.00			
302	商品和服务支出			2,325,500.00		2,325,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	500,500.00		500,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
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	90,000.00		90,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			185,100.00	185,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	168,000.00	168,000.00			
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	51,661,887.00	49,336,387.00	2,325,500.00	
204	公共安全支出	43,477,324.00	41,151,824.00	2,325,500.00	
20402	公安	43,477,324.00	41,151,824.00	2,325,500.00	
2040201	行政运行	43,477,324.00	41,151,824.00	2,325,500.00	
208	社会保障和就业支出	5,249,821.00	5,249,821.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,249,821.00	5,249,821.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,249,821.00	5,249,821.00		
210	卫生健康支出	2,934,742.00	2,934,742.00		
21011	行政事业单位医疗	2,934,742.00	2,934,742.00		
2101101	行政单位医疗	2,934,742.00	2,934,742.00		

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			51,661,887.00	49,336,387.00	2,325,500.00	
301	工资福利支出			49,151,287.00	49,151,287.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18,645,708.00	18,645,708.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21,057,612.00	21,057,612.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,018,814.00	1,018,814.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,249,821.00	5,249,821.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,821,779.00	2,821,779.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	112,963.00	112,963.00		
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	244,590.00	244,590.00		
302	商品和服务支出			2,325,500.00		2,325,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	500,500.00		500,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
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				
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	90,000.00		90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			185,100.00	185,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	168,000.00	168,000.00		
30306	救济费	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		
309	资本性支出（基本建设）						
30913	公务用车购置	50403	公务用车购置				
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				
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	798,960.00	2025年行政参公类人员医疗补助金
201	宝鸡市公安局	798,960.00	2025年行政参公类人员医疗补助金
201004	宝鸡市公安局陈仓分局	798,960.00	2025年行政参公类人员医疗补助金
	专用项目	798,960.00	2025年行政参公类人员医疗补助金
	公安	798,960.00	2025年行政参公类人员医疗补助金
	2025年行政参公类人员医疗补助	798,960.00	2025年医疗费补助

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
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码		目编码				
							类	款	类	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							
						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			
		合计		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费						合计		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费																	
201	宝鸡市公安局	100,000.00	100,000.00		10,000.00	90,000.00		90,000.00		125,000.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00		90,000.00	20,000.00		25,000.00	5,000.00		5,000.00		20,000.00													
201004	宝鸡市公安局陈仓分局	100,000.00	100,000.00		10,000.00	90,000.00		90,000.00		125,000.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00		90,000.00	20,000.00		25,000.00	5,000.00		5,000.00		20,000.00													

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025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:	798960	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	798960	
			其他资金		
年度目标	目标1: 充分发挥预算经费使用效益, 保证全局工作顺利开展。 : 按时足额发放民警医疗补助金, 报账民警各项权益。目标2				
年度绩效指标		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	预算资金总额	788960	10
		社会成本			
		生态环境成本	生态环境保护率	100%	10
	产出指标	数量指标	保障人数	263	10
		质量指标	报账民警覆盖率	100%	10
		时效指标	资金使用时效	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会治安大局持续稳定		15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高良好履职基础	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	95%以上	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。

表14

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1	人员经费和公用经费支出	5166.08	5166.08		
金额合计			5166.08	5166.08		
年度总体目标	目标1: 完善“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,保证全区公安工作的顺利开展。 目标2: 严厉打击各种违法犯罪案件,保持对案件高压态势,形成有力震慑,构建“平安宝鸡”					
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	预算总金额		5246.08	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	经费保障人数		263	10
		质量指标	保障覆盖率		100%	10
		时效指标	资金使用年度		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展		成效显著	10
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全		切实保障	10
		生态效益指标	维护生态环境治理		维护	10
		可持续影响指标	提高良好履职基础		切实提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍满意度		100%	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			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。