

宝鸡市公安局凤翔分局 2026 年部门预算公开说明

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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）贯彻落实国家、省、市有关公安工作的法律、法规和规章，掌握影响社会稳定、危害国家安全的情况，分析研究全区社会治安状况，制定对策，部署全区公安工作。

（二）积极获取情报信息，研究分析敌情、社情，及时研究提出解决对策的办法，不断提高公安保卫工作水平。

（三）负责全区各类政治、刑事、经济、毒品、文物等案件的侦查，打击现行犯罪，并依照法律程序对犯罪嫌疑人予以处理。

（四）依法管理全区社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作，负责审查办理劳动教养案件。

（五）负责全区道路交通安全工作，维护交通秩序，负责全区道路交通安全管理；负责全区车辆户政及驾驶员证照管理及培训、考核工作；参与全区道路建设及交通安全设施规划。

（六）组织实施消防工作，依法进行消防监督、火灾预防、灭火指挥工作。

（七）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作。

（八）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

（九）负责全区范围内公共信息网和国际互联网以及计算机信息系统安全监察工作。

（十）负责看守所、拘留所的建设 and 管理工作。

（十一）负责全区安全防范宣传工作。

（十二）负责接待人民群众来信来访工作，复查督办信访案件；负责治安案件的行政复议应诉工作，纠正冤假错案。

（十三）负责全区公安队伍建设；公安民警的思想政治工作及教育培训、公安宣传工作；指导全区公安机关党组织建设及精神文明建设。

（十四）负责全区公安机关民警的警务督察工作和公安机关的廉政建设；查处督办全区公安机关队伍重大违法违纪案件。

（十五）负责全区公安机关的基础业务建设、公安科学技术建设以及公安装备和后勤管理工作。

（十六）法律、法规规定的其他职责。

（十七）承办区政府交办的其他事项。

宝鸡市公安局凤翔分局内设 9 个机构，其中，执法勤务机构 5 个，分别为：指挥中心（加挂情报中心和办公室牌子）、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队（加挂爆炸危险物品监管大队、防火办、维稳大队、公共信息网络安全监察大队牌子），综合管理机构 4 个，分别为：

纪检监察室（加挂督察大队牌子）、政工监督室、法制室、警务保障室。选设机构3个，分别为：经济犯罪侦查大队（加挂文物稽查大队牌子）、禁毒大队（加挂禁毒委员会办公室牌子）、巡警大队。监管机构2个，分别为：看守所、拘留所。基层公安派出所15个，分别为：城关派出所、柳林派出所、彪角派出所、陈村派出所、虢王派出所、横水派出所、糜杆桥派出所、纸坊派出所、南指挥派出所、石家营派出所、范家寨派出所、姚家沟派出所、长青派出所、田家庄派出所、森林派出所。刑事侦查大队内设5个中队3个室，分别为：一中队（打击两抢两盗专业队）、二中队（打击电信网络诈骗专业队）、三中队（禁毒中队）、四中队（经济犯罪、环食药侦查中队）、五中队（扫黑除恶专业队）、合成作战室、刑事技术室、综合管理室。交通管理大队内设9个股所队，分别为：办公室（兼财务室）、交管股、事故处理股、法制股（执法大厅）、车管所、城区中队、长青中队、柳林中队、巡逻中队、机动中队。

二、工作任务

2026年，我局将深入学习贯彻区委一届十三次全体会议暨区委经济工作会议精神，以“强治理”为重点，全力做好防风险、护稳定、保安全、促发展各项工作，加强队伍建设，守住工作底线，打造品牌亮点，全力维护政治安全和社会稳定。

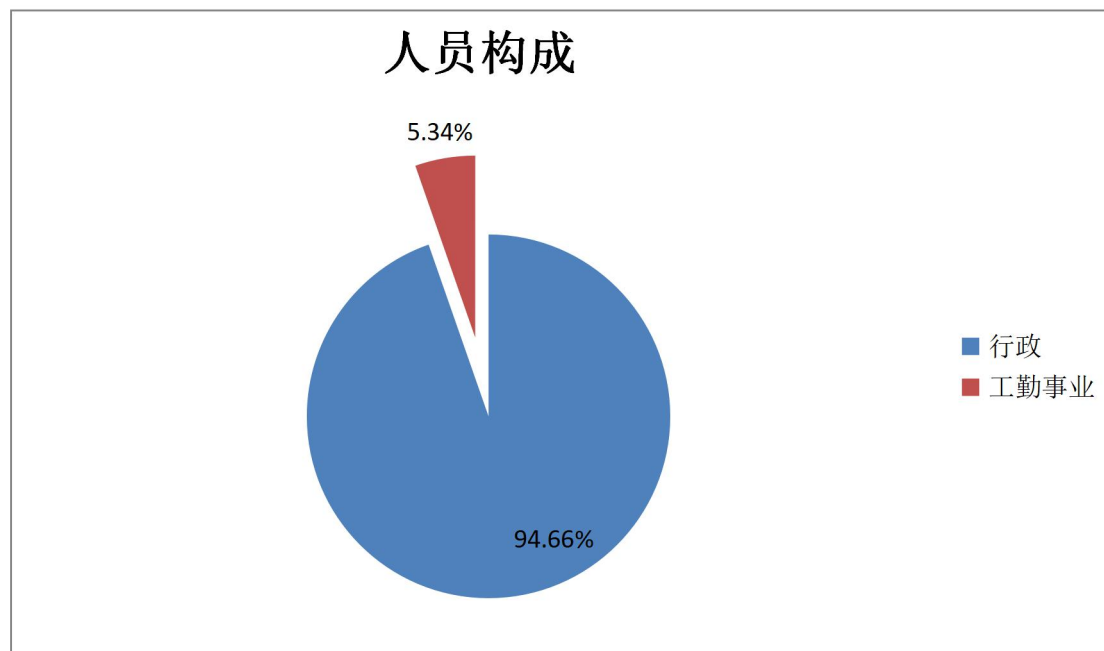
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属单位预算。纳入本部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市公安局凤翔分局	
2	宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队	

四、部门人员情况说明

截至2025年底，本部门政法专项编制262人；实有民警248人，工勤事业人员14人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年本部门预算收入9171.64万元，其中一般公共预算拨款收入9171.64万元。2026年本部门预算收入较上年增加961.91万元，主要原因是人员工资福利等和项目资金增加。2026年本部门预算支出9171.64万元，其中一般公共预算拨款支出9171.64万元。2026年本部门预算支出较上年增加961.91万元，主要原因是人员工资福利等和项目资金增加。

六、财政拨款收支情况

2026年本部门财政拨款收入9171.64万元，其中一般公共预算拨款收入9171.64万元。2026年本部门财政拨款收入较上年增加961.91万元，主要原因是人员工资福利等和项目资金增加。2026年本部门财政拨款支出9171.64万元，其中一般公共预算拨款支出9171.64万元。2026年本部门财政拨款支出较上年增加961.91万元，主要原因是人员工资福利等和项目资金增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026年本部门当年一般公共预算拨款支出9171.64万元，较上年增加961.91万元，主要原因是人员工资福利等和项目资金增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本部门当年一般公共预算支出9171.64万元，其中：

1. 行政运行（2040201）6920.16万元，较上年增加665.78万元，原因是人员工资福利等增加。
2. 一般行政管理事务（2040202）1198.25万元，较上年增加69万元，原因是项目资金增加。
3. 培训支出（2050803）13.75万元，与上年持平。
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）463.17万元，较上年增加82.27万元，主要原因是新招录警察。
5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）81.53万元，较上年增加81.53万元，主要原因是新招录警察。
6. 行政单位医疗（2101101）197.19万元，较上年增加25.96万元，主要原因是新招录警察。
7. 住房公积金（2210201）297.6万元，较上年增加37.38万元，主要原因是新招录警察。

（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。

2026年本部门当年一般公共预算支出9171.64万元，其中：工资福利支出（301）7520万元，较上年增加800.65万元，原因是新招录警察。商品和服务支出（302）1375.19万元，较上年增加162.32万元，主要原因是民警人数增加引起的其他交通费用（公务交通补贴）和交警大队辅警工资支出增加。对个人和家庭的补助（303）155.46万元，较上年增加53.66万元，原因是新增抚恤金等。资本性支出（310）121万元，比上年减少34.7万元，原因是资本性支出减少。

2026年本部门当年一般公共预算基本支出7959.65万元，其中：工资福利支出（301）7520万元，较上年增加800.65万元，原因是新招录警察。商品和服务支出（302）284.18万元，较上年增加38.6万元，主要原因是民警人数增加引起的其他交通费用（公务交通补贴）和交警大队辅警工资支出增加。对个人和家庭的补助（303）155.46万元，较上年增加53.66万元，原因是新增抚恤金等。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本部门当年一般公共预算支出9171.64万元，其中：机关工资福利支出（501）7520万元，较上年增加800.65万元，原因是新招录警察。机关商品和服务支出（502）1375.19万元，较上年增加162.32万元，主要原因是新招录警察引起的其他交通费用（公务交通补贴）增加。对个人和家庭的补助

(509) 155.46 万元，较上年增加 53.66 万元，原因是新增抚恤金。资本性支出 (503) 121 万元，比上年减少 34.7 万元，原因是资本性支出减少。

2026 年本部门当年一般公共预算基本支出 7959.64 万元，其中：机关工资福利支出 (501) 7520 万元，较上年增加 800.65 万元，原因是新招录警察。机关商品和服务支出 (502) 284.18 万元，较上年增加 38.6 万元，主要原因是新招录警察引起的其他交通费用（公务交通补贴）增加。对个人和家庭的补助 (509) 155.46 万元，较上年增加 53.66 万元，原因是新增抚恤金。

八、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，且已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2026年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出86.49万元，较上年减少2.75万元。其中：公务接待费1.43万元，较上年减少1.73万元，主要原因是压缩经费支出；公务用车运行维护费70.5万元，较上年减少1万元，主要原因是压缩经费支出；培训费支出13.75万元，较上年持平，会议费0.81万元，较上年减少0.01万元，原因是压缩经费支出。

会议费和培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	公安禁毒等各项业务培训	全年分批	80人次	9.30	
2	新警入警、警衔晋升培训	全年分批	45人次	4.14	
3	公安政治理论学习培训	全年分批	500人次	0.31	
4	公安业务工作现场会	2026年11月	120人次	0.81	

十一、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截至2025年底，本部门所属预算单位共有车辆59辆，单价20万元以上的设备14台（套）。

十二、政府采购情况说明

2026年，我局政府采购支出194.8万元，其中工程类194.8万元，用于交警大队信息化建设支出。
(详见公开报表中的政府采购表)

十三、绩效目标情况说明

2026年，本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款9171.64万元。
(详见公开报表中的绩效目标表)。

十四、机关运行经费安排说明

本部门2026年机关运行经费预算安排284.18万元，较上年增加38.6万元，主要原因是民警人数减少引起的其他交通费用(公务交通补贴)增加。

第四部分 专业名词解释

机关运行经费：机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第五部分 部门预算公开报表

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市公安局凤翔分局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年部门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	2026 年部门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	2026 年部门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	2026 年部门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	2026 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年部门综合预算专项业务经费支出表，不含上年结转	否	
表 11	2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2026 年部门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 14	2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 15	2026 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2026 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	9171.64	一、部门预算	9171.64	一、部门预算	9171.64	一、部门预算	9171.64
2	1.财政拨款	9171.64	1.一般公共服务支出	0.00	1.人员经费和公用经费支出	7959.64	1.机关工资福利支出	7520.00
3	(1)一般公共预算拨款	9171.64	2.外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7520.00	2.机关商品和服务支出	1375.18
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3.国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	284.18	3.机关资本性支出（一）	121.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4.公共安全支出	8118.41	(3)对个人和家庭的补助	155.46	4.机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5.教育支出	13.75	(4)资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补助	0.00
7	2.上级补助收入	0.00	6.科学技术支出	0.00	2.专项业务经费支出	1212.00	6.对事业单位资本性补助	0.00
8	3.事业收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7.对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8.社会保障和就业支出	544.70	(2)商品和服务支出	1091.00	8.对企业资本性支出	0.00
10	4.事业单位经营收入	0.00	9.社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9.对个人和家庭的补助	155.46
11	5.附属单位上缴收入	0.00	10.卫生健康支出	197.19	(4)债务利息及费用支出	0.00	10.对社会保障基金补助	0.00
12	6.其他收入	0.00	11.节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11.债务利息及费用支出	0.00
13			12.城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	121.00	12.债务还本支出	0.00
14			13.农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13.转移性支出	0.00
15			14.交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14.预备费及预留	0.00
16			15.资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15.其他支出	0.00
17			16.商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17.金融支出	0.00	3.上缴上级支出	0.00		

19			18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
20			19. 自然资源海洋气象等支出	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00		
21			20. 住房保障支出	297.60				
22			21. 粮油物资储备支出	0.00				
23			22. 国有资本经营预算支出	0.00				
24			23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24. 预备费	0.00				
26			25. 其他支出	0.00				
27			26. 转移性支出	0.00				
28			27. 债务还本支出	0.00				
29			28. 债务付息支出	0.00				
30			29. 债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	9171.64	本年支出合计	9171.64	本年支出合计	9171.64	本年支出合计	9171.64
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	9171.64	支出总计	9171.64	支出总计	9171.64	支出总计	9171.64

表 4

2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	9171.64	一、财政拨款	9171.64	一、财政拨款	9171.64	一、财政拨款	9171.64
2	1. 一般公共预算拨款	9171.64	1. 一般公共服务支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	7959.64	1. 机关工资福利支出	7520.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2. 外交支出	0.00	（1）工资福利支出	7520.00	2. 机关商品和服务支出	1375.18
4	2. 政府性基金拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	284.18	3. 机关资本性支出（一）	121.00
5	3. 国有资本经营预算收入	0.00	4. 公共安全支出	8118.41	（3）对个人和家庭的补助	155.46	4. 机关资本性支出（二）	0.00
6			5. 教育支出	13.75	（4）资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	0.00
7			6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	1212.00	6. 对事业单位资本性补助	0.00
8			7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7. 对企业补助	0.00
9			8. 社会保障和就业支出	544.70	（2）商品和服务支出	1091.00	8. 对企业资本性支出	0.00
10			9. 社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9. 对个人和家庭的补助	155.46
11			10. 卫生健康支出	171.23	（4）债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
12			11. 节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11. 债务利息及费用支出	0.00
13			12. 城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	121.00	12. 债务还本支出	0.00
14			13. 农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13. 转移性支出	0.00
15			14. 交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14. 预备费及预留	0.00
16			15. 资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15. 其他支出	0.00
17			16. 商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
19			18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
20			19. 自然资源海洋气象等支出	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00		

21			20. 住房保障支出	297.60				
22			21. 粮油物资储备支出	0.00				
23			22. 国有资本经营预算支出	0.00				
24			23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24. 预备费	0.00				
26			25. 其他支出	0.00				
27			26. 转移性支出	0.00				
28			27. 债务还本支出	0.00				
29			28. 债务付息支出	0.00				
30			29. 债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	9171.64	本年支出合计	9171.64	本年支出合计	9171.64	本年支出合计	9171.64
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	9171.64	支出总计	9171.64	支出总计	9171.64	支出总计	9171.64

表 5

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	9171.64	7875.55	84.1	1212	
2	204	公共安全支出	8118.41	6836.06	84.1	1198.25	
3	20402	公安	8118.41	6836.06	84.1	1198.25	
4	2040201	行政运行	6920.16	6836.06	84.1	0	
5	2040202	一般行政管理事务	1198.25	0	0	1198.25	
6	205	教育支出	13.75	0	0	13.75	
7	20508	进修及培训	13.75	0	0	13.75	
8	2050803	培训支出	13.75	0	0	13.75	
9	208	社会保障和就业支出	544.7	544.7	0	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	544.7	544.7	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.17	463.17	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.53	81.53	0	0	
13	210	卫生健康支出	197.19	197.19	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	197.19	197.19	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	197.19	197.19	0	0	
16	221	住房保障支出	297.6	297.6	0	0	
17	22102	住房改革支出	297.6	297.6	0	0	
18	2210201	住房公积金	297.6	297.6	0	0	

表 6

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			9171.64	7875.54	84.1	1212.01	
2	301	工资福利支出			7520	7520	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1535.34	1535.34	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1820.47	1820.47	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173.26	173.26	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	463.17	463.17	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81.53	81.53	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	197.19	197.19	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	297.6	297.6	0	0	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	64.68	64.68	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2886.76	2886.76	0	0	
12	302	商品和服务支出			1375.19	200.08	84.1	1091.01	
13	30201	办公费	50201	办公经费	564.62	0	15.6	549.02	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	15	0	0	15	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	248.8	0	0	248.8	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.81	0	0	0.81	

17	30216	培训费	50203	培训费	13.75	0	0	13.75
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.43	0	0	1.43
19	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5	0	0	5
20	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	15	0	0	15
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30	0	0	30
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70.5	0	68.5	2
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	200.08	200.08	0	0
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	210.2	0	0	210.2
25	303	对个人和家庭的补助			155.46	155.46	0	0
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	54.38	54.38	0	0
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	101.08	101.08	0	0
28	310	资本性支出			121	0	0	121
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置	61	0	0	61
30	31003	专用设备购置	50306	设备购置	10	0	0	10
31	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	50	0	0	50

表 7

2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	7959.64	7875.55	84.1	
2	204	公共安全支出	6920.16	6836.06	84.1	
3	20402	公安	6920.16	6836.06	84.1	
4	2040201	行政运行	6920.16	6836.06	84.1	
5	208	社会保障和就业支出	544.7	544.7	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	544.7	544.7	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.17	463.17	0	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.53	81.53	0	
8	210	卫生健康支出	197.19	197.19	0	
9	21011	行政事业单位医疗	197.19	197.19	0	
10	2101101	行政单位医疗	197.19	197.19	0	
11	221	住房保障支出	297.6	297.6	0	
12	22102	住房改革支出	297.6	297.6	0	
13	2210201	住房公积金	297.6	297.6	0	

表 8

2026 年部门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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			7959.64	7875.54	84.1	
2	301	工资福利支出			7520	7520	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1535.34	1535.34	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1820.47	1820.47	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173.26	173.26	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	463.17	463.17	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81.53	81.53	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	197.19	197.19	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	297.6	297.6	0	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	64.68	64.68	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2886.76	2886.76	0	
12	302	商品和服务支出			284.18	200.08	84.1	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15.6	0	15.6	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
16	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
17	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
19	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
20	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	

22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	68.5	0	68.5	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	200.08	200.08	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
25	303	对个人和家庭的补助			155.46	155.46	0	
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	54.38	54.38	0	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	101.08	101.08	0	
28	310	资本性支出			0	0	0	
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
30	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
31	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	

表 9

2026 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1212	
2	305	宝鸡市凤翔区公安局	1212	
3	305001	宝鸡市公安局凤翔分局	712	
4		专用项目	712	
5		动植物保护经费	3	
6		动植物保护经费	3	为更好地保护我县野生动植物资源，维护林区社会治安环境，贯彻执行生态保护法律、法规，加强野生动植物保护工作，严厉打击非法猎捕、破坏森林等破坏野生动植物资源的违法犯罪行为，现申请工作费 30000 元。
7		辅警工作经费	52	
8		辅警工作经费	50	我局响应市县关于深化公安工作的要求，不断加强辅警的管理和监督，提高辅警待遇，申请 50 万元。
9		养犬专项经费	2	为了认真贯彻落实好《宝鸡市养犬管理条例》，全面标准化建立健全养犬管理信息系统，做好我区犬只摸排、登记、年检、防疫、办证及养犬纠纷调解等管理工作，及时捕捉流浪犬、捕杀狂犬，查处相关违法行为，现申请 5 万元专项经费。
10		户口本等经费	3	
11		户口本经费	3	根据财政部、国家发展改革委《关于公布取消和免征部分行政事业性收费的通知》（财综〔2012〕97 号）
12		禁毒工作经费	3	
13		禁毒专项经费	3	近年来，在区委、区政府的正确领导下，我区的禁毒工作取得了显著成效。但受禁毒机构、经费的制约，我区禁毒工作还存在许多不足，为了严格落实禁毒工作任务，按照《中华人民共和国禁毒法》及省市禁毒工作会议精神要求，现申请 2026 年禁毒工作经费 3 万元：其中，毒品检材费用 0.5 万元，禁毒宣传和禁毒专职人员培训费用 0.5 元，毒品案件办理经费 2 万元。
14		看守所工作经费	4	
15		看守所经费	4	为保障我局监管看守各项工作和刑事诉讼活动顺利进行，确保监管工作绝对安全、保证看守所技防措施的绝对安全，我局申请看守所工作经费，用于看守所智慧监管监控系统、电网、AB 门、门禁系统等维护维修，项目预算 4 万元。
16		专项业务经费	647	
17		公安专项业务经费	647	为贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅、陕西省财政厅、陕西省公安厅相关精神，保障县级公安机关公用经费。

18	305002	宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队	500	
19		专用项目	500	
20		基础设施建设	100	
21		基础设施建设	100	大队办公楼门窗更换, 指挥中心办公场所改造, 需经费 1000000 元。
22		交警大队事故预防经费	40	
23		事故预防经费	40	为了预防和减少道路交通事故, 提高通行效率, 交警大队计划治理事故隐患路口、路段 11 处, 共需经费 400000 元。
24		交通安全宣传费	30	
25		交通安全宣传费	30	与新媒体宣传, 与纸媒、电子媒体宣传, 印制各类宣传品, 制作宣传展板, 开展美丽乡村行宣传活动, 千村选教, 每月开展宣传活动。共需经费 300000 元。
26		交通标志及标线建设	60	
27		交通标志及标线建设	60	辖区内城区级隐患路口标线施划及标志工程, 需经费 60 万元。
28		交通事故鉴定、车辆保管、办案经费	50	
29		交通事故鉴定费、车辆保管费、办案经费	50	交通事故车辆鉴定费, 车辆保管费, 办案经费等, 共需经费 50 万元。
30		警服及装备购置	30	
31		警服及装备购置	30	民警执勤执法服装购置, 执勤执法装备购置, 共需经费 300000 元
32		信息化建设	190	
33		信息化建设	190	指挥中心升级改造, 国省道卡口升级, G244 六营民俗村丁十字路口信号灯安装, 农村道路视频监控安装, 警务通服务等, 需经费 190 万元。

表 12

2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				58004						194.8	
2	204	02	02	1	全额				58004						194.8	
3	204	02	02	305002	宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队				58004						194.8	
4	204	02	02		基础设施建设	B01010000 办公用房施工		门窗更换、办公场所改造	1	302	13	502	09		50	
5	204	02	02		交通标志及标线建设	B02050000 城市道路工程施工		标线施划和标志建设	58000	302	13	502	09		34.8	
6	204	02	02		信息化建设	B06010200 监控系统工程安装		指挥中心升级改造	1	302	13	502	09	2026-12-31 08:00:00	60	
	204	02	02		信息化建设	B06010400 电子设备工程安装		监控安装	1	310	05	503	02	2026-12-31 08:00:00	20	
7	204	02	02		信息化建设	B06020300 智能卡系统工程		国省道卡口工程	1	310	05	503	02	2026-12-31 08:00:00	30	

表 13

2026 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2025 年								2026 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										
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	89.24	74.66	0	3.16	71.5	0	71.5	0.82	14	86.49	71.93	0	1.43	70.5	0	70.5	0.81	13.75	-2.75	-2.74	0	-1.74	-1	0	-1	0	-0.01	0
2	305	宝鸡市公安局	89.24	74.66	0	3.16	71.5	0	71.5	0.82	14	86.49	71.93	0	1.43	70.5	0	70.5	0.81	13.75	-2.75	-2.74	0	-1.74	-1	0	-1	0	-0.01	0
3	305001	宝鸡市公安局凤翔分局	57.54	42.96	0	2.96	40	0	40	0.82	14	55.99	41.43	0	1.43	40	0	40	0.81	13.75	-1.55	-1.54	0	-1.54	0	0	0	0	-0.01	0
4	305002	宝鸡市公安局凤翔分局交警大队	31.7	31.7	0	0.2	31.5	0	31.5	0	0	30.5	30.5	0	0	30.5	0	30.5	0	0	-1.2	-1.2	0	-0.2	-1	0	-1	0	0	0

表 14

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

(2026 年)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
目年 标度					
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			

表15

2026 年部门整体支出绩效目标表

(2026 年)

部门(单位)名称		宝鸡市公安局凤翔分局				
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	
	金额合计					
年度总体目标	2026年,我局将深入学习贯彻区委一届十三次全体会议暨区委经济工作会议精神,以“强治理”为重点,全力做好防风险、护稳定、保安全、促发展各项工作,加强队伍建设,守住工作底线,打造品牌亮点,全力维护政治安全和社会稳定。					
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	资金执行率	100%	10	
		社会成本	项目实施对社会产生的负面影响	无	10	
		生态环境成本	项目实施对生态环境产生的负面影响	无	10	
	产出指标	数量指标	案件办理数量	受理刑事案件300起以上, 治安案件600起以上	10	
		质量指标	案件执法质量	提升	10	
		时效指标	案件受理及时率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进辖区社会治安平稳运行	提升	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进辖区社会治安环境治理	提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警和人民群众满意度	98%	10	

表16

2026年专项资金总体绩效目标表

(2026年)

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		
年度绩效目标	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					

