

宝鸡市凤翔区公安局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

公安机关依法履行下列职责：

（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，部署安排全区公安工作。

（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）负责全区范围内各类政治、刑事、经济、毒品、文物案件的侦查，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、学校、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、拘留所的建设和管理工作。

（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；负责全区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。 凤翔区公安局内设 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 8 个中队，分别为：一中队（打击两抢两盗专业队）、二中队、三中队（禁毒中队）、四中队（经济犯罪侦查中队）、扫黑办、合成作战室、技术室、反诈中心。 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、2022 年度部门工作任务

2022 年，区公安局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记重要训词和在中央全面依法治国工作会议上的重要讲话精神以及关于平安中国建设重要指示精神，认真落实区委区政府和上级公安机关部署要求，持续深化公安队伍教育整顿，不断提升维护国家和社会稳定的能力水平，为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入

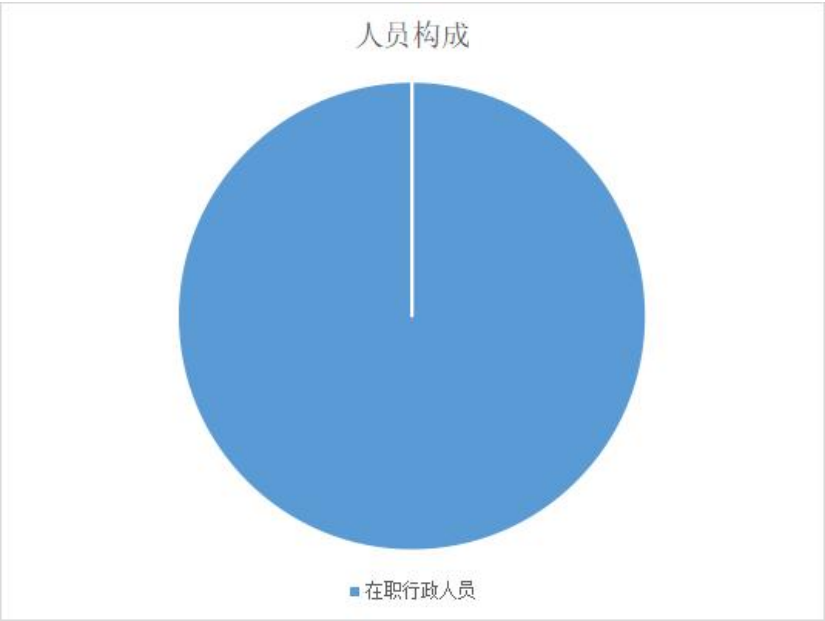
本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个,包括（见单位明细表）：

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

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 252 人，其中行政编制 252 人、事业编制 0 人；实有人员 234

人，其 中行政 234 人。无单位管理的离退休人员。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）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。2022 年本部门预算收入 6219.7565 万元，其中一般公共预算拨款收入 6219.7565 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 62.7456 万元，主要原因是经费压缩。2022 年本部门预算支出 6219.7565 万元，其中一般公共预算拨款支出 6219.7565 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年 本部门预算支出较上年减少 62.7456 万元，主要原因是经费压缩。

（二）财政拨款收支情况。 2022 年本部门财政拨款收入 6219.7565 万元，其中一般公共预算拨款收入 6219.7565 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少62.7456 万 元，主要原因是经费压缩。2022 年本部门财政拨款支出219.7565 万元，其中一般公共预算拨款支出 6219.7565 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 .0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 62.7456 万元，主要原因是经费压缩。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 6219.7565 万元，较上年减少 62.7456 万元，主要原因是经费压缩。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 6219.7565 万元，其中：（1）行政运行（2040201）4609.6509 万元，较上年增加 33.9481 万元，原因是人员增加。（2）一般行政管理事务（2040202）945.9600 万元，较上年减少 121.52 万元，原因是压缩经费支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）316.7354 万元，较上年增加 14.7356 万元，原因是人员增加。

（4）行政单位医疗（2101101）150.1482 万元，较上年增加 9.5939 万元，原因是人员增加。（5）住房公积金（2210201）197.2620 万元，较上年增加 9.4968 万元，原因是人员增加。

3、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。2022 年本部门当年一般公共预算支出 6219.7565 万元，其中：工资福利支出（301）4915.1049 万元，较上年增加 46.6484 万元，原因是人员增加。商品和服务支出（302）1069.0000 万元，较上年减少 33.9 万元，原因是压缩经费。对个人和家庭的补助（303）105.6516 万元，较上年减少 1.506 万元，原因是科目调整。资本性支出（310）130.0000 万元，较上年减少 140 万元，原因是压缩办公设备购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本部门当年一般公共预算支出 6219.7565 万元，其中：机关工资福利支出（501）4915.1049 万元，较上年增加 46.6484 万元，原因是人员增加。机关商品和服务支出（502）1069.0000 万元，较上年减少 33.9 万元，原因是压缩

经费。 机关资本性支出（一）（503）130.0000 万元，较上年减少 77 万元，原因是压缩办公设备购置。对个人和家庭的补助（509）105.6516 万元，较上年减少 1.5060 万元，原因是科目调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 111.5000 万元，较上年减少 45 万元（-28.75%）。其中：公务接待费 4.0000 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 111.5 万元，

较上年 减少 11 万元，减少的原因是压缩经费；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 30 万元

(100%)，原因是今年暂没有公车购置计划。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门无政府采购预算, 并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 6219.7565 万元。（详见 公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 253.04 万元，较上年基本持平。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:机关运行经费: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、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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区公安局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 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	2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022 年部门综合预算收支总表

表 1

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	6219.76	一、部门预算	6219.76	一、部门预算	6219.76	一、部门预算	6219.76
2	1、财政拨款	6219.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5273.80	1、机关工资福利支出	4915.10
3	(1)一般公共预算款	6219.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4915.10	2、机关商品和服务支出	1069.00
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	253.04	3、机关资本性支出（一）	130.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	5555.61	(3)对个人和家庭的补助	105.65	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(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	945.96	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	316.74	(2)商品和服务支出	815.96	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	105.65
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	150.15	(4)债务利息费用支出	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	130.00	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	197.26				
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	6219.76	本年支出合计	6219.76	本年支出合计	6219.76	本年支出合计	6219.76
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	6219.76	支出总计	6219.76	支出总计	6219.76	支出总计	6219.76
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

[illegible]

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	6219.76	一、财政拨款	6219.76	一、财政拨款	6219.76	一、财政拨款	6219.76
2	1、一般公共预算拨款	6219.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5273.80	1、机关工资福利支出	4915.10
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	4915.10	2、机关商品和服务支出	1069.00
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	253.04	3、机关资本性支出（一）	130.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	5555.61	(3)对个人和家庭的补助	105.65	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	945.96	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	316.74	(2)商品和服务支出	815.96	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	105.65
11			10、卫生健康支出	150.15	(4)债务利息费用支出	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	130.00	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	197.26				
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	6219.76	本年支出合计	6219.76	本年支出合计	6219.76	本年支出合计	6219.76
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	6219.76	支出总计	6219.76	支出总计	6219.76	支出总计	6219.76

2022 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-不含上年结转）

表 5

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	6,219.76	5,189.30	84.50	945.96	
2	204	公共安全支出	5,555.61	4,525.15	84.50	945.96	
3	20402	公安	5,555.61	4,525.15	84.50	945.96	
4	2040201	行政运行	4,609.65	4,525.15	84.50	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	945.96	0.00	0.00	945.96	
6	208	社会保障和就业支出	316.74	316.74	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	316.74	316.74	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.74	316.74	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	150.15	150.15	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	150.15	150.15	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	150.15	150.15	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	197.26	197.26	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	197.26	197.26	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	197.26	197.26	0.00	0.00	

2022 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-不含上年结转）

表 6

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			6,219.77	5,189.31	84.50	945.96	
2	301	工资福利支出			4,915.12	4,915.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,105.86	1,105.86	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,319.01	1,319.01	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90.50	90.50	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.68	13.68	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	316.74	316.74	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150.15	150.15	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	197.26	197.26	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	62.45	62.45	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,659.47	1,659.47	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			1,069.00	168.54	84.50	815.96	
14	30201	办公费	50201	办公经费	308.96	0.00	10.00	298.96	
15	30205	水费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	84.00	0.00	6.00	78.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	13.00	0.00	0.00	13.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	171.00	0.00	0.00	171.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	
21	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	33.00	0.00	0.00	33.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	111.50	0.00	68.50	43.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	168.54	168.54	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	84.00	0.00	0.00	84.00	
27	303	对个人和家庭的补助			105.65	105.65	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	105.65	105.65	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			130.00	0.00	0.00	130.00	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	80.00	0.00	0.00	80.00	
31	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	50.00	0.00	0.00	50.00	

2022 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-不含上年结转）

表 7 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	5,273.80	5,189.30	84.50	
2	204	公共安全支出	4,609.65	4,525.15	84.50	
3	20402	公安	4,609.65	4,525.15	84.50	
4	2040201	行政运行	4,609.65	4,525.15	84.50	
5	2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	316.74	316.74	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	316.74	316.74	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.74	316.74	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	150.15	150.15	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	150.15	150.15	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	150.15	150.15	0.00	
13	221	住房保障支出	197.26	197.26	0.00	
14	22102	住房改革支出	197.26	197.26	0.00	
15	2210201	住房公积金	197.26	197.26	0.00	

2022 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）

表 8

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			5,273.81	5,189.31	84.50	
2	301	工资福利支出			4,915.12	4,915.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,105.86	1,105.86	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,319.01	1,319.01	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90.50	90.50	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.68	13.68	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	316.74	316.74	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150.15	150.15	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	197.26	197.26	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	62.45	62.45	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,659.47	1,659.47	0.00	
13	302	商品和服务支出			253.04	168.54	84.50	
14	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	68.50	0.00	68.50	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	168.54	168.54	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			105.65	105.65	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	105.65	105.65	0.00	
29	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

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	945.96	
2	1	全额	945.96	
3	305001	宝鸡市公安局凤翔分局	615.96	
4		专用项目	615.96	
5	-	专用项目	30.00	
6		禁毒工作经费	30.00	为了严格落实禁毒工作任务，按照《禁毒法》及省市禁毒工作会议精神要求，现申请 2022 年禁毒工作经费 30 万元；其中，涉毒污水检测 10 万元，禁毒广场文化建设 5 万元，毒品检材费用 10000 元，禁毒宣传和禁毒专职人员培训费用 50000 元。
7		公安专用项目	585.96	
8		动植物保护经费	3.00	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违法犯罪行为，现申请工作费 80000 元。
9		户口本、迁移证、准迁证工本费	6.00	根据财政部、国家发改委《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）要求，自 2013 1 月 1 日起取消户籍管理项目中 户口簿 、户口迁移证、准迁证工本费的收费，由同级财政预算予以保障。
10		看守所工作经费	10.00	为适应我局看守所押员不断增长的需要，保证看守所技防措施的绝对安全，我局拟对看守所智慧监管监控系统（1 套）、电网（5500 米）、AB 门（4 套）、门禁系统（1 套）进行维护维修，项目预算 100000 元。
11		老干部支部经费	3.96	充分发挥榜样典型激励作用，树立良好形象，营造浓厚氛围，激励广大党员学先进、争先进。
12		案件奖励经费	20.00	区公安分局侦破 1994.7.19 韩某被案，成功抓获潜逃 27 年命案逃犯任某，特奖励专案经费 20 万元。
13		巡防大队经费	45.00	落实辅警管理制度，落实辅警人员和经费保障，保障辅警日常管理工作装备和日常公用经费支出。
14		舆情监控专项经费	6.00	为切实提高我区舆情处置和应对能力，切实维护国家政治安全，利用科技手段和舆情监测系统进行有效的舆情监控，保证第一时间发现并处置互联网负面舆情信息，切实维护我区政治安全和社会和谐稳定，需申请舆情系统服务费每年 6 万元。

15		业务经费	专项	492.00	保障县级公安机关公用经费人均 3 万元标准，我局申请 2022 年专项业务经费共 492 万元。
16	305002	宝鸡市凤翔区公安局交通警察大队		330.00	
17		通用项目		100.00	
18		网络信息	化建设	100.00	
19		信息	化建设	100.00	为了提高辖区视频监控系统使用率，大队 2022 年对全县辖区道路卡口升级改造，道路视频监控建设，新增移动监控系统。
20		专用项目		230.00	
21	-	专用项目		95.00	
22		交通	安全宣传费	35.00	为了更好的宣传道路交通安全法律法规，提高人民群众交通安全意识，2022 年印刷宣传品约需 100000 元，媒体宣传道等需经费 100000 元，美丽乡村行需 100000 元，122 文艺宣传、春运宣传等需经费 50000 元。
23		交通	标志及标线建设	40.00	为了减少事故发生率，提高交通出行效率，2022 年按照上级单位要求，对辖区道路隐患进行治理，道路标志及标线进行更新。
24		事故	预防经费	20.00	为了预防和减少道路交通事故，2022 年计划治理事故隐患路段 15 处，安装警示灯、标志牌、减速带、凸面镜等，共需经费 200000 元。
25		公安专用	项目	135.00	
26		办公	楼及院内设施修缮	50.00	为了改善办公环境，提高工作效率，2022 年计划队办公楼暖气管道维修，墙体防水改造，水电路等改造，共需经费 500000 元。
27		基层	中队建设	40.00	2022 年计划对事故中队，城区中队、长青中队，柳林中队基础设施更新，共需经费 400000 元。
28		交通	事故车辆鉴定费、尸检费	20.00	交通事故发生后，为了减少车主及伤者经济负担，按照上级要求事故车辆鉴定费及尸检费由交警大队负担。道路交通事故车辆鉴定费需 100000 元，事故尸检费需 100000 元
29		警服	及装备购置	25.00	为了维护公安民警执勤执法形象，保护公安民警执勤执法时生命及财产安全。2022 年需购置警服及执勤执法装备需经费 250000 元

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

[illegible]

表 12

单位：万元

[illegible]

2022 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（不含上年结转）

表 13单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年									2022 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	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费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	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							公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	167.50	156.50	0.00	4.00	152.50	30.00	122.50	2.00	9.00	111.50	111.50	0.00	0.00	111.50	0.00	111.50	0.00	0.00	-56.00	-45.00	0.00	-4.00	-41.00	30.00	11.00	-2.00	-9.00			
2	305	宝市鸡公局安局	167.50	156.50	0.00	4.00	152.50	30.00	122.50	2.00	9.00	111.50	111.50	0.00	0.00	111.50	0.00	111.50	0.00	0.00	-56.00	-45.00	0.00	-4.00	-41.00	30.00	11.00	-2.00	-9.00			
3	305001	宝市鸡公局安局分局	101.00	90.00	0.00	3.00	87.00	0.00	87.00	2.00	9.00	75.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	-26.00	-15.00	0.00	-3.00	-12.00	0.00	12.00	-2.00	-9.00			
4	305002	宝市鸡公局交警大队	66.50	66.50	0.00	1.00	65.50	30.00	35.50	0.00	0.00	36.50	36.50	0.00	0.00	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	-30.00	-30.00	0.00	-1.00	-29.00	30.00	1.00	0.00	0.00			

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公安专用项目		
主管部门			凤翔县公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	880.96	
			其中：财政拨款	880.96	
			其他资金		
总体目标	2022 年，我局将在区委、区政府的坚强领导和市公安局的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，全面落实各级政法、公安工作会议和区委全委会议精神，聚焦“一深入、两强化、三提升、四夯实”的总体工作思路”，全力以赴战疫情、防风险、保安全、护稳定，维护政治安全、强化社会治理、推进打防管控、提升核心战斗力、护航经济发展、锤炼公安铁军。				
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	治安案件受理数	800 起以上	
			刑事案件立案数	500 起以上	
			群体性案件处置数	10 件以上	
			实战训练	4 次以上	
			涉军维稳案件	20 起以上	

			国保出入境案件受理	8 起以上	
		质量指标	经费使用合格率	98%	
		时效指标	资金执行时间	2022 年底	
		成本指标	挽回经济损失	100 万元以上	
			侦办电诈案件	10 起以上	
	效益指标	经济效益指标	为全区经济建设提供安全环境	提升	
		社会效益指标	社会公共安全指数	提升	
		生态效益指标	净化社会环境	提升	
		可持续影响指标	社会治安环境稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	提升	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表
14

项目名称			网络信息化建设		
主管部门			凤翔县公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	公安三级网、四级网、专用线路等网络线路的租用及维护支出				
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	公安专用线路维护数量	大于等于 200 条	
		质量指标	保证公安网络的正常运转	98%	
		时效指标	年内全部完成	100%	
		成本指标	厉行节约，提高资金使用效率	上升	
	效益指标	经济效益指标	维护社会治安环境，为打击处理提供技术支持帮助。	上升	

		社会效益指标	促进社会治安环境整治，为打击处理提供技术帮助。	上升	
		生态效益指标	提高民众满意率	上升	
		可持续影响指标	促进全区经济社会发展。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	提升	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022 年部门整体支出绩效目标表

表 15

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）		
					总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				6219.7565	6219.7565	
年度总体目标	完成全年各种公安工作，确保全区社会治安大局平稳。						
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	治安案件查结数量，刑事案件立案数量，国保案件立案数量，处置群体性案件数量			治安案件查结 700 起以上，刑事案件立案 700 起以上，国保案件立案 2 起以上，处置群体性	
		质量指标	经费使用合格率			100%	
		时效指标	年年完成			100%	
		成本指标	厉行节约			100%	
	效益指标	经济效益指标	创造平稳的经济建设环境			提升	
		社会效益指标	创造平稳的社会治安环境			提升	
		生态效益指标	净化社会环境			提升	
		可持续影响指标	社会治安环境			平稳	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率			提升	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。							

2022 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					