

宝鸡市公安局凤翔分局（本级） 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）贯彻落实国家、省、市有关公安工作的法律、法规和规章，掌握影响稳定、危害国家安全的情况，分析研究全县社会治安状况，制定对策，部署安排全县公安工作。

（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）负责全县范围内各类政治、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）依法管理全县社会治安、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）负责全县道路交通安全工作，维护交通秩序，负责县区道路交通安全管理；负责全县车辆户政及驾驶员证照管理及培训、考核工作；参与全县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）负责全县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) 负责全县安全防范宣传工作。

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

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

(十五) 负责全县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) 承办县政府交办的其他事项。凤翔县公安局内设 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年度单位工作任务

2022年，我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，不断提升维护国家安全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、单位预算单位

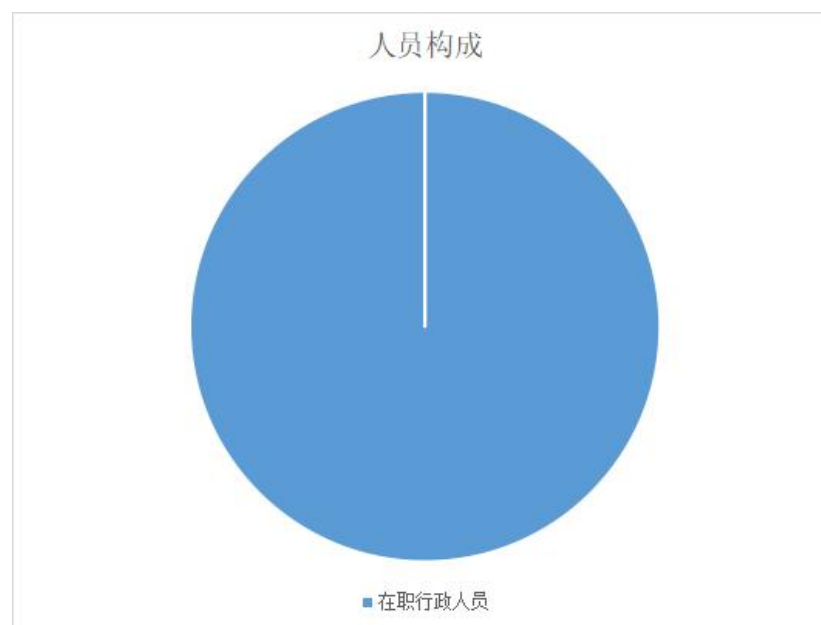
纳入本单位2022年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市公安局凤翔分局（本级）	

四、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制213人，其中行政编制213人、事业编制0人；实有人员199人，其

中行政199人。无单位管理的离退休人员。



第二部分 收支情况

五、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 4739.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 4739.50 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 96.79 万元，主要原因是经费压缩。2022 年本单位预算支出 4739.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 4739.50 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年单位预算支出较上年减少 96.796 万元，主要原因是经费压缩。

（二）财政拨款收支情况。 2022 年本单位财政拨款收入 4739.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 4739.50 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款

收入较上年减少 96.79 万元，主要原因是经费压缩。2022 年本单位财政拨款支出 4739.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 4739.50 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 96.79 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年本单位当年一般公共预算拨款支出4739.50万元，较上年减少96.79万元，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年本单位当年一般公共预算支出4739.50万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）3570.51万元，较上年减少47.28万元，原因是人员费用减少。

(2) 一般行政管理事务（2040202）615.96万元，较上年减少76.92万元，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）263.71万元，较上年增加15.87万元，原因

是工资基数增大。

(4) 行政单位医疗（2101101）125.02万元，较上年增加9.93万元，原因是工资基数增大。

(5) 住房公积金（2210201）164.3万元，较上年增加10.61万元，原因是工资基数增大。

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年本单位当年一般公共预算支出4739.50万元，其中：工资福利支出（301）3837.07万元，较上年减少26.48万元，原因是人员费用减少。商品和服务支出（302）737.56万元，较上年减少7.88万元，原因是压缩经费。对个人和家庭的补助（303）104.87万元，较上年增加4.57万元，原因是科目调整。资本性支出（310）60万元，较上年减少64万元，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年本单位当年一般公共预算支出4739.50万元，其中：机关工资福利支出（501）3287.04万元，较上年减少62.89万元，原因是人员费用减少。机关商品和服务支出（502）737.56万元，较上年减少7.88万元，原因是压缩经费。机关资本性支出

（一）（503）60万元，较上年减少64万元，原因是压缩办公设备购置。对个人和家庭的补助（509）104.87万元，较上年增加4.57万元，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。

本单位无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。

本单位无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。

本单位无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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无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。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本单位无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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 88 万元，较上年减少 13 万元(-12.87%)。其中：公务接待费 2 万元，较上年减少 1 万元；公务用车运行维护费 75 万元，较上年减少 13 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。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位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）。
本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

2022 年当年本单位无政府采购预算。
本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位算绩效目标说明

2022 年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 4739.50 万元。
（详见公开报表中的绩效目标表）。
2022 年，本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位 2022 年机关运行经费预算安排 130 万元，较上年基本持平。

本单位无 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。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市公安局凤翔分局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022 年单位综合预算政府采购（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14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022 年单位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

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

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	4739.50	一、部门预算	4739.50	一、部门预算	4739.50	一、部门预算	4739.50
2	1、财政拨款	4739.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4123.54	1、机关工资福利支出	3837.07
3	(1)一般公共预算拨款	4739.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3837.07	2、机关商品和服务支出	737.56
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	181.60	3、机关资本性支出（一）	60.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	4186.47	(3)对个人和家庭的补助	104.87	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	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	615.96	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	263.71	(2)商品和服务支出	555.96	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补	104.87

			出				助	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	125.02	(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	60.00	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	164.30				
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	4739.50	本年支出合计	4739.50	本年支出合计	4739.50	本年支出合计	4739.50
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	4739.50	支出总计	4739.50	支出总计	4739.50	支出总计	4739.50

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	4739.5	4739.5	0	0	0	0	0	0	0	0
2	305	宝鸡市公安局凤翔分局	4739.5	4739.5	0	0	0	0	0	0	0	0
3	305001	宝鸡市公安局凤翔分局	4739.5	4739.5	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年单位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	4739.50	一、财政拨款	4739.50	一、财政拨款	4739.50	一、财政拨款	4739.50
2	1、一般公共预算拨款	4739.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4123.54	1、机关工资福利支出	3837.07
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	3837.07	2、机关商品和服务支出	737.56
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	181.60	3、机关资本性支出（一）	60.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	4186.47	(3)对个人和家庭的补助	104.87	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	615.96	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	263.71	(2)商品和服务支出	555.96	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	104.87
11			10、卫生健康支出	125.02	(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	60.00	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	164.30				
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	4739.50	本年支出合计	4739.50	本年支出合计	4739.50	本年支出合计	4739.50
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	4739.50	支出总计	4739.50	支出总计	4739.50	支出总计	4739.50

表 5

2022 年单位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	4739.5	4083.54	40	615.96	
2	204	公共安全支出	4186.47	3530.51	40	615.96	
3	20402	公安	4186.47	3530.51	40	615.96	
4	2040201	行政运行	3570.51	3530.51	40	0	
5	2040202	一般行政管理事务	615.96	0	0	615.96	
6	208	社会保障和就业支出	263.71	263.71	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	263.71	263.71	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.71	263.71	0	0	
9	210	卫生健康支出	125.02	125.02	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	125.02	125.02	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	125.02	125.02	0	0	
12	221	住房保障支出	164.3	164.3	0	0	
13	22102	住房改革支出	164.3	164.3	0	0	
14	2210201	住房公积金	164.3	164.3	0	0	

表 6

2022 年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-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			4739.5	4083.54	40	615.96
2	301	工资福利支出			3837.07	3837.07	0	0
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	927.64	927.64	0	0
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1133.9	1133.9	0	0
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.3	77.3	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	263.71	263.71	0	0
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125.02	125.02	0	0
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	164.3	164.3	0	0
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	48.89	48.89	0	0
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1096.31	1096.31	0	0
11	302	商品和服务支出			737.56	141.6	40	555.96
12	30201	办公费	50201	办公经费	278.96	0	0	278.96
13	30205	水费	50201	办公经费	10	0	0	10

14	30206	电费	50201	办公经费	68	0	0	68
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3	0	0	3
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	101	0	0	101
17	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	8	0	0	8
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75	0	40	35
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	141.6	141.6	0	0
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52	0	0	52
21	303	对个人和家庭的补助			104.87	104.87	0	0
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	104.87	104.87	0	0
23	310	资本性支出			60	0	0	60
24	31002	办公设备购置	50306	设备购置	60	0	0	60

表 7

2022 年单位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	4123.54	4083.54	40	
2	204	公共安全支出	3570.51	3530.51	40	
3	20401	武装警察部队	0	0	0	
4	2040199	其他武装警察部队支出	0	0	0	
5	20402	公安	3570.51	3530.51	40	
6	2040201	行政运行	3570.51	3530.51	40	
7	2040202	一般行政管理事务	0	0	0	
8	2040299	其他公安支出	0	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	263.71	263.71	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	263.71	263.71	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.71	263.71	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	
13	210	卫生健康支出	125.02	125.02	0	
14	21011	行政事业单位医疗	125.02	125.02	0	
15	2101101	行政单位医疗	125.02	125.02	0	
16	221	住房保障支出	164.3	164.3	0	
17	22102	住房改革支出	164.3	164.3	0	
18	2210201	住房公积金	164.3	164.3	0	

表 8

2022 年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-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			4123.54	4083.54	40	
2	301	工资福利支出			3837.07	3837.07	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	927.64	927.64	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1133.9	1133.9	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.3	77.3	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	263.71	263.71	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125.02	125.02	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	164.3	164.3	0	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	48.89	48.89	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1096.31	1096.31	0	
12	302	商品和服务支出			181.6	141.6	40	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0	0	0	

14	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40	0	40	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	141.6	141.6	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
24	303	对个人和家庭的补助			104.87	104.87	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	104.87	104.87	0	
26	310	资本性支出			0	0	0	
27	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	0	0	0	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表 (不含上年结转)

金额单位：万元

[illegible]

表 10

2022 年单位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	615.96	
2	305	宝鸡市公安局凤翔分局	615.96	
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	
6		禁毒工作经费	30	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	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	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 年 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	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		老干部党支部经费	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		破获案件奖励经费	20	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	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	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		专项业务经费	492	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。

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

金额单位：万元

[illegible]

表 12

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

[illegible]

表 13

2022 年单位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	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	101	90	0	3	87	0	87	2	9	88	77	0	2	75	0	75	2	9	-13	-13	0	-1	-12	0	-12	0	0
2	305	宝鸡市公安局凤翔分局	101	90	0	3	87	0	87	2	9	88	77	0	2	75	0	75	2	9	-13	-13	0	-1	-12	0	-12	0	0
3	305001	宝鸡市公安局凤翔分局	101	90	0	3	87	0	87	2	9	88	77	0	2	75	0	75	2	9	-13	-13	0	-1	-12	0	-12	0	0

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务经费		
主管部门			宝鸡市公安局凤翔分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	615.96	
			其中：财政拨款	615.96	
			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三中、四中、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，在维护政治安全、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、锤炼公安铁军等迈上新台阶。				
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、刑事案件办理数量	刑事案件办理 500 起，治安案件办理 800 起	
		质量指标	刑事、治安案件高标准办理	符合严格执法要求	
		时效指标	2022 年底	2022 年底	
		成本指标	厉行节约，提高资金使用效益	提升	
	效益指标	经济效益指标	为群众挽回经济损失	20 万元以上	
		社会效益指标	全区社会治安大局稳定	提升	
		生态效益指标	全区经济社会发展平稳有序	提升	
		可持续影响指标	促进全区经济社会发展	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	提升	

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位名称			宝鸡市公安局凤翔分局（本级）			
年度 主要 任务	任务名称	2022 年，我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，不断提升维护国家安全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。	单位：万元			
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出		4123. 54	4123. 54		
	项目支出		615. 96	615. 96		
	金额合计			4739. 5	4739. 5	
年度 总体 目标	2022 年，我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，不断提升维护国家安全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。					
	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值	
年度 绩效 指标	产出指 标	数量指标	全年侦破刑事案件数量		≥600 起	
			全年侦破治安案件数量		≥650 起	
		质量指标	保证各项公安工作的正常运转		100%	
		时效指标	2022 年底		100%	

		成本指标	厉行节约，提高资金使用效率	提升
	效益指标	经济效益指标	挽回群众财产损失	100 万元以上
		社会效益指标	公安工作效率大幅提升	提升
		生态效益指标	辖区人与自然环境改善工作能力	提升
		可持续影响指标	公安工作效率大幅提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安凤翔建设满意度	95%
		可持续影响指标	凤翔辖区经济社会秩序有序平稳	提升
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	提升

2022 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名					
主管部				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	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	服务对象满意指标			