

宝鸡市公安局凤翔分局（本级）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、2024 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、2024 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、火灾预防和灭火指挥工作。

（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、2024年度单位工作任务

2024年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和中央、省、市、区政法和公安工作会议精神，全面贯彻各级政法公安工作会议部署要求，围绕分局重点工作，贯穿一个主题，围绕一个中心，实现两大提升，打造“六优”公安，扎实做好维护安全稳定各项工作，推动全区经济社会高质量发展贡献公安力量。

三、单位预算单位

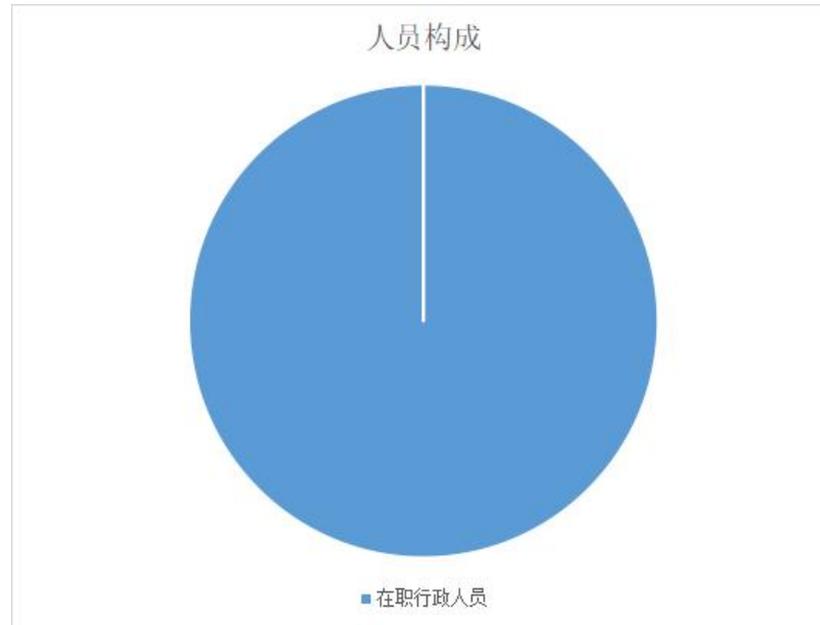
纳入本单位2024年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

截至2023年底，本单位人员编制214人，其中行政编制214人、事业编制0人；实有人员214人，其

中行政214人。无单位管理的离退休人员。



第二部分 收支情况

五、2024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。2024年本单位预算收入6029.68万元，其中一般公共预算拨款收入6029.68万元、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、上年实缴资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2024年本单位预算收入较上年增加351.28万元，主要原因是人民增加。2024年本单位预算支出6029.68万元，其中一般公共预算拨款支出6029.68万元、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，2024年单位预算支出较上年增加351.28万元，主要原因是人民增加。

（二）财政拨款收支情况。2024年本单位财政拨款收入6029.68万元，其中一般公共预算拨款收入6029.68万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本单位财政拨款收入较上年增加351.28万元，主要原因是人民增加。2024年本单位财政拨款支出

6029.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 6029.68 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年增加 351.28 万元，主要原因是人员增加。

（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。

2024年本单位当年一般公共预算拨款支出为6029.68万元，比上年增加351.28万元，主要原因是人民币支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本单位当年一般公共预算支出为6029.68万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）4651.81万元，较上年增加315.24万元，原因是人员增加。

(2) 一般行政管理事务（2040202）690万元，较上年增加9.54万元，主要原因是项目增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）322.9万元，较上年增加12.29万元，原因人员增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）144.74万元，较上年增加5.77万元，主要原因是人员增加。

(5) 住房公积金（2210201）220.23万元，较上年增加8.44万元，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。2024年本单位当年一般公共预算支出6029.68万元，其中：工资福利支出（301）5030.77万元，较上年增加331.34万元，原因是人员增加。商品和服务支出（302）845.98万元，较上年增加49.58万元，主要原因是人员增加和公务交通补贴增加。对个人和家庭的补助（303）102.93万元，较上年增加0.37万元，原因是人员遗属增加。资本性支出（310）50万元，比上年减少30万元，原因是减少了零星设备购置计划。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2024年本单位当年一般公共预算基本支出6029.68万元，其中：机关工资福利支出（501）5030.77万元，较上年增加331.34万元，原因是人员增加。机关商品和服务支出（502）845.98万元，较上年增加49.58万元，原因是人员增加和公务交通补贴增加。对个人和家庭的补助（509）102.93万元，较上年增加0.37万元，原因是人员遗属增加。机关资本性支出（一）（503）50万元，比上年减少30万元，原因是减少了零星设备购置计划。

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2023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2023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2023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2023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2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他情况说明

六、单位预算、“三公”经费等预算情况说明

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出42.97万元，较上年减少3.53万元（-7.59%）。其中：公务接待收费2.97万元，较上年减少3.53万元，原因是压缩支出；公务用车运行维护费40万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本单位无2023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

截至2023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2023年结转的财政拨款支出资产购置费。

八、单位政府采购情况说明

2024年当年本单位无政府采购预算。

本单位无2023年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2024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6029.68万元。
(详见公开报表中的绩效目标表)。

在2024年，本单位将对2023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2024年机关运行经费预算安排205.98万元，较上年增加10.04万元，主要原因是人员增加和公务交通补贴增加。

本单位无2023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

(具体见单位预算公开报表)

2024 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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	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（资产配置和购买服务）预算表	是	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	不涉及

表 1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	6029.68	一、部门预算	6029.68	一、部门预算	6029.68	一、部门预算	6029.68
1、财政拨款	6029.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5339.68	1、机关工资福利支出	5030.77
(1)一般公共预算拨款	6029.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5030.77	2、机关商品和服务支出	845.98
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	205.98	3、机关资本性支出	50.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	5327.93	(3)对个人和家庭的补 助	102.93	4、机关资本性支出(基 本建设)	0.00
(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	13.87	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	0.00
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	690.00	6、对事业单位资本性补 助	0.00
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
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	322.90	(2)商品和服务支出	640.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	102.93
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	144.74	(4)债务利息及费用支 出	0.00	10、对社会保障基金补 助	0.00
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、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探和工业信息化等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源和海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	220.23				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	6029.68	本年支出合计	6029.68	本年支出合计	6029.68	本年支出合计	6029.68
不得使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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

上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金 结转	0.00						
非财政拨款 资金结余	0.00						
收入总计	6029.68	支出总计	6029.68	支出总计	6029.68	支出总计	6029.68

表 2

单位综合预算收入总表

单位：万元

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	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	6,029.68	6,029.68									
305	宝鸡市凤翔区公安局	6,029.68	6,029.68									
305001	宝鸡市公安局凤翔分 局	6,029.68	6,029.68									

单位综合预算支出总表

单位：万元

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	6,029.68	6,029.68								
305	宝鸡市凤翔区公安局	6,029.68	6,029.68								
305001	宝鸡市公安局凤翔分局	6,029.68	6,029.68								

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	6029.68	一、财政拨款	6029.68	一、财政拨款	6029.68	一、财政拨款	6029.68
1、一般公共预算拨款	6029.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5339.68	1、机关工资福利支出	5030.77
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	5030.77	2、机关商品和服务支出	845.98
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	205.98	3、机关资本性支出	50.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	5327.93	(3)对个人和家庭的补助	102.93	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
		5、教育支出	13.87	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	690.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	322.90	(2)商品和服务支出	640.00	8、对企业资本性支出	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	102.93
		10、卫生健康支出	144.74	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基	0.00	11、其他支出	0.00

				本建设)			
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	220.23				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6029.68	本年支出合计	6029.68	本年支出合计	6029.68	本年支出合计	6029.68
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6029.68	支出总计	6029.68	支出总计	6029.68	支出总计	6029.68

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：万元

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	6,029.68	5,299.68	40.00	690.00	
204	公共安全支出	5,341.81	4,611.81	40.00	690.00	
20402	公安	5,341.81	4,611.81	40.00	690.00	
2040201	行政运行	4,651.81	4,611.81	40.00		
2040202	一般行政管理事务	690.00			690.00	
208	社会保障和就业支出	322.90	322.90			
20805	行政事业单位养老支出	322.90	322.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.90	322.90			
210	卫生健康支出	144.74	144.74			
21011	行政事业单位医疗	144.74	144.74			
2101101	行政单位医疗	144.74	144.74			
221	住房保障支出	220.23	220.23			
22102	住房改革支出	220.23	220.23			
2210201	住房公积金	220.23	220.23			

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：万元

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			6,029.68	5,299.68	40.00	690.00	
301	工资福利支出			5,030.77	5,030.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金、津补贴	1,186.11	1,186.11			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金、津补贴	1,608.60	1,608.60			
30103	奖金	50101	工资奖金、津补贴	90.17	90.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	322.90	322.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	144.74	144.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220.23	220.23			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,458.02	1,458.02			
302	商品和服务支出			845.98	165.98	40.00	640.00	
30201	办公费	50201	办公经费	462.34			462.34	
	维修（护）费	50209	维修（护）费	80.00			80.00	

30213								
30215	会议费	50202	会议费	0.82			0.82	
30216	培训费	50203	培训费	13.87			13.87	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.97			2.97	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.00		40.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	165.98	165.98			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80.00			80.00	
303	对个人和家庭的补助			102.93	102.93			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	102.93	102.93			
310	资本性支出			50.00			50.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50.00			50.00	

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：万元

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	5,339.68	5,299.68	40.00	
204	公共安全支出	4,651.81	4,611.81	40.00	
20401	武装警察部队				
2040199	其他武装警察部队支出				
20402	公安	4,651.81	4,611.81	40.00	
2040201	行政运行	4,651.81	4,611.81	40.00	
2040202	一般行政管理事务				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	322.90	322.90		
20805	行政事业单位养老支出	322.90	322.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.90	322.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出	144.74	144.74		
21011	行政事业单位医疗	144.74	144.74		
2101101	行政单位医疗	144.74	144.74		
221	住房保障支出	220.23	220.23		

22102	住房改革支出	220.23	220.23		
2210201	住房公积金	220.23	220.23		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			5,339.68	5,299.68	40.00	
301	工资福利支出			5,030.77	5,030.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,186.11	1,186.11		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,608.60	1,608.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90.17	90.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	322.90	322.90		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	144.74	144.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220.23	220.23		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,458.02	1,458.02		
302	商品和服务支出			205.98	165.98	40.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.00		40.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	165.98	165.98		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			102.93	102.93		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	102.93	102.93		

310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			5,339.68	5,299.68	40.00	
301	工资福利支出			5,030.77	5,030.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,186.11	1,186.11		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,608.60	1,608.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90.17	90.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	322.90	322.90		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	144.74	144.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220.23	220.23		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,458.02	1,458.02		
302	商品和服务支出			205.98	165.98	40.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.00		40.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	165.98	165.98		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			102.93	102.93		

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	102.93	102.93		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	690.00	
305	宝鸡市凤翔区公安局	690.00	
305001	宝鸡市公安局凤翔分局	690.00	
	专用项目	690.00	
	动植物保护经费	3.00	
	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 30000 元。
	辅警工作经费	50.00	
	辅警工作经费	50.00	近年来，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。现申请经费 50 万元用于辅警日常办公及办案需要。
	户口本等经费	5.00	
	户口本等费用	5.00	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 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。

	禁毒工作经费	3.00	
	禁毒工作经费	3.00	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 2024 年禁毒工作经费 3 万元
	看守所工作经费	4.00	
	看守所经费	4.00	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 4 万元。
	养犬管理专项经费	5.00	
	养犬管理经费	5.00	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。
	专项业务经费	620.00	
	专项业务经费	620.00	为贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅相关文件精神，保障县级公安机关公用经费人均 3 万元标准，我局申请 2024 年专项业务经费共 620 万元，其中，办案业务费 510 万元，公安专线租用费 100 万元，应急处突装备经费 10 万元。

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：万元

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						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 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费					小 计	公 务 用 车 购 置 费			公 务 用 车 运 行 维 护 费
	合 计	62.3 3	46.5 0		6. 50	40.0 0	40.0 0	0. 83	15 0	57 6	42 7		2. 97	40.0 0	40.0 0	0. 82	13 7	-4.6 7	-3.5 4		-3. 54					-1.1 3
30 5	宝鸡市 凤翔区 公安局	62.3 3	46.5 0		6. 50	40.0 0	40.0 0	0. 83	15 0	57 6	42 7		2. 97	40.0 0	40.0 0	0. 82	13 7	-4.6 7	-3.5 4		-3. 54					-1.1 3
30 50 01	宝鸡市 公安局 凤翔分 局	62.3 3	46.5 0		6. 50	40.0 0	40.0 0	0. 83	15 0	57 6	42 7		2. 97	40.0 0	40.0 0	0. 82	13 7	-4.6 7	-3.5 4		-3. 54					-1.1 3

表 13-1

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表（一）

项目名称	动植物保护经费				
主管部门	宝鸡市凤翔区公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			3.00	
	其中:财政拨款			3.00	
	其他资金				
总体目标	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 30000 元。				
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	配合职能部门开展清查行动,并办理相关案件	2 次以上,10 起以上	
		质量指标	案件执法质量优良	提升	
		时效指标	2024 年底	100%	
		成本指标	厉行节约	提升	
	效益指标	经济效益指标	保护区域野生动植物能力	提升	
		社会效益指标	促进人与自然和谐发展	提升	
		生态效益指标	促进生态环境优良发展	提升	
		可持续影响指标	促进区域生态环境可持续发展	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提升	

表 13-2

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表（二）

项目名称		辅警工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标		近年来, 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。现申请经费 50 万元用于辅警日常办公及办案需要。			
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	设备维修维护次数, 辅助办理案件数	12 次以上, 刑事案件大于等于 600 起, 治理案件大于等于 650 起	
		质量指标	案件执法质量	提升	
		时效指标	2024 年底	100%	
		成本指标	厉行节约	提升	
	效益指标	经济效益指标	提高辅警工作待遇	提升	
		社会效益指标	提高辅警工作认同感	提升	
		生态效益指标	促进辅警工作效率	提升	
		可持续影响指标	提高辅警工作能力和水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升	

表 13-3

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表（三）

项目名称		户口本等费用			
主管部门		宝鸡市凤翔区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	户口本购买数量	2万本以上	
		质量指标	保质保量	100%	
		时效指标	2024年底	100%	
		成本指标	厉行节约	提升	
	效益指标	经济效益指标	为群众减轻经济负担	5万元	
		社会效益指标	提升群众满意度	提升	
		生态效益指标	促进警民关系和谐	提升	
		可持续影响指标	提高公安机关社会治安综合治理能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提升	

表 13-4

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表（四）

项目名称		禁毒工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	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 2024 年禁毒工作经费 3 万元				
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	禁毒案件办理数量	35 起以上	
		质量指标	案件质量优良	提升	
		时效指标	2024 年底	100%	
		成本指标	厉行节约	提升	
	效益指标	经济效益指标	挽救群众生命财产安全能力	提升	
		社会效益指标	提升社会治安综合治理能力	提升	
		生态效益指标	净化社会环境能力	提升	
		可持续影响指标	挤压涉毒犯罪空间能力	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 13-5

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表（五）

项目名称		看守所经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中: 财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	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 4 万元。				
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	维修维护监控、设备次数	12 次以上	
		质量指标	保质保量	提升	
		时效指标	2024 年底	100%	
		成本指标	厉行节约	提升	
	效益指标	经济效益指标	提升监区防范能力	提升	
		社会效益指标	提升在押人员幸福感	提升	
		生态效益指标	提升监管场所安全度	提升	
		可持续影响指标	提升公安机关监管场所管理水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升	

表 13-6

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表（六）

项目名称		养犬管理经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	办理证件数量，开展宣传工作次数，参与行动次数	200 件以上，宣传 5 次以上，行动 12 次以上	
		质量指标	资金使用效率	提升	
		时效指标	2024 年底	100%	
		成本指标	厉行节约	提升	
	效益指标	经济效益指标	避免群众生命财产损失	提升	
		社会效益指标	促进居民合法养犬意识	提升	
		生态效益指标	促进人与自然和谐发展	提升	
		可持续影响指标	辖区养犬环境优良	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	提升	

表 13-7

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表（七）

项目名称		专项业务经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		620.00	
		其中:财政拨款		620.00	
		其他资金			
总体目标	为贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅按照有关要求,保障县级公安机关公用经费人均 3 万元标准,我局申请 2024 年专项业务经费共 620 万元,其中,办案业务费 510 万元,公安专线租用费 100 万元,应急处突装备经费 10 万元。				
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	案件办理数量	受理刑事案件 600 起以上,治安案件 650 起以上	
		质量指标	保证设备运转率,各项工作正常开展	100%	
		时效指标	2024 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	挽回群众生命财产损失	100 万元以上	
		社会效益指标	促进辖区社会治安平稳	提升	
		生态效益指标	保证公安工作效率大幅提升	提升	
		可持续影响指标	促进辖区社会治安环境治理	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众公安工作满意度	提升	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（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	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			6029.68	6029.68	0
年度 总体 目标	2024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，深入学习贯彻党的二十届、二十届二中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记在全国公安局长会议上的重要讲话精神，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，为全区营造安全稳定的政治社会环境。				
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 500 起以上，国保案件立案 2 起以上，处置群体性案事件 2 起以上	
		质量指标	经费使用合格率	100%	
		时效指标	年内完成	100%	
		成本指标	厉行节约	提升	
	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	净化社会环境能力	提升	
		可持续影响指标	推进社会治安环境平稳有序	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度达	98%	

表 15

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
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	指标 1:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

