

# 柞水县公安局（本级） 2025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、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

# 柞水县公安局（本级） 2025年部门预算公开说明

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的法律、法规和政策，制订具体工作制度、办法并监督落实；根据县委、县政府和上级公安机关的部署，组织开展全县公安工作。

2. 严密掌握全县敌、社情、刑事犯罪和社会治安情况，收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况，及时为县委、县政府和上级公安机关提供信息和建议。

3. 负责全县公安系统政治思想宣传教育工作；负责公安队伍正规化建设和民警训练工作；负责对全县公安机关及其民警依法履行职业、行使取权和遵守纪律情况进行监督、检查。

4. 承办由公安机关负责的危害国家安全案件的侦查工作；负责刑事案件的侦查、预审和组织协调工作；负责行政案件的审核、办理、监督工作；负责反恐演练、应急处突工作；负责分析研判邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况，依法打击邪教组织的违法犯罪活动；配合有关部门处置各类突发事件，确保全县社会稳定。

5. 依法管理户口、居民身份证、出入境、枪支弹药、危险物品；负责大型活动和公共场所、特种行业的安全管理工作；处置治安灾害事故和群体性治安案件；负责道路交通安全。交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。

6. 依法指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

7. 组织实施全县范围内的安全警卫工作。

8. 负责全县监管场所的管理工作；组织、指导、开展禁毒工作，承担县禁毒委员会日常工作。

9. 负责全县公安系统科学技术应用工作，承担公安信息技术、刑事技术建设工作；承担机要通信和公共信息网络系统的安全监察工作。

10. 承办上级公安机关及县委、县政府交办的其它事项。

11. 与县委政法委员会有关的职责分工，县公安局在防范和处理邪教工作方面的主要职责是：收集邪教组织影响社会稳定，危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动。

## （二）机构设置

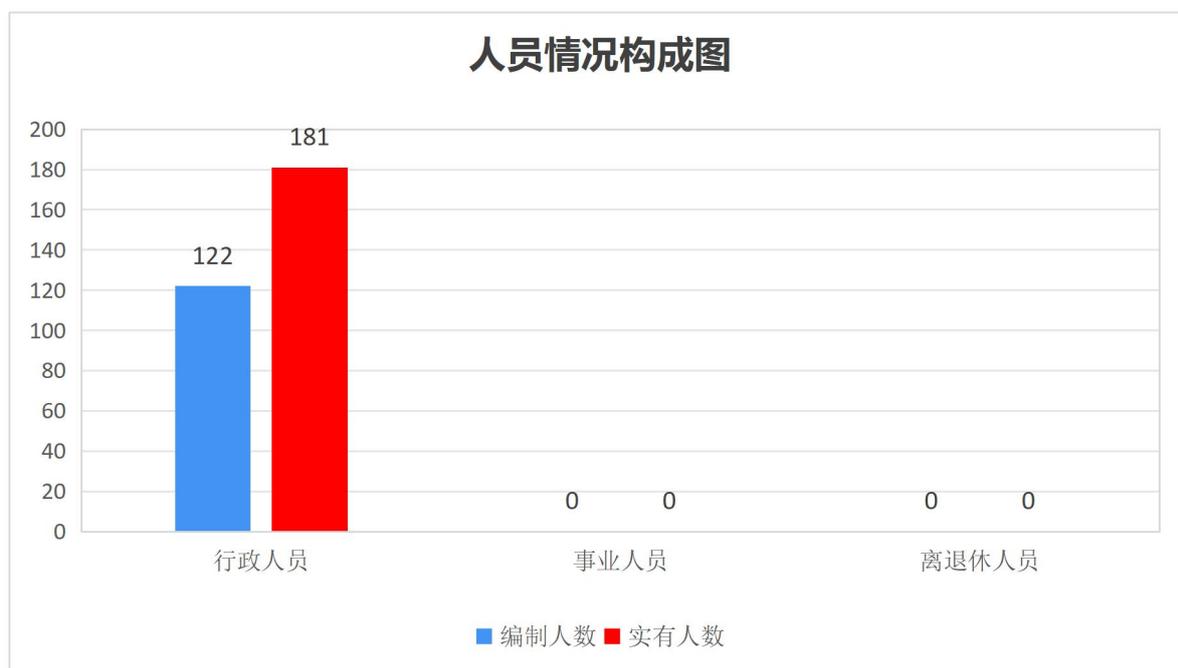
柞水县公安局（下文简称本单位）设 15 个内设机构、9 个派出（所）机构和财政委托经费管理中下拨二级单位一个：武警柞水中队。其中 4 个综合管理机构包括：政工监督室、督察大队、监察室、警务保障室；11 个执法勤务机构包括：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、法制大队、禁毒大队、巡特警大队、监所管理大队、网络安全保卫大队、反恐怖侦查大队。9 个派出（所）机构包括：营盘派出所、乾佑派出所、下梁派出所、小岭派出所、凤镇派出所、杏坪派出所、红岩寺派出所、曹坪派出所和瓦房口派出所。

## 二、工作任务

落实党风廉政建设，加强警风警纪建设，维护社会政治稳定，加强对敌斗争、反恐怖、反分裂斗争，深化反恐防暴、应急处突工作，开展严打整治各项行动，加强刑事技术建设及应用，预防和打击各种违法犯罪活动，继续深入开展扫黑除恶专项斗争，推进社会治安基础信息化工作，加强警务保障和社会治安防控体系建设，落实县委、政府的各项重点工作等。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 122 人，其中行政编制 122 人，事业编制 0 人；实有人员 181 人，其中行政 181 人，事业 0 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 4,763.01 万元，其中：一般公共预算拨款 4,763.01 万元，较上年增加 167.92 万元，增长 3.65%，增长的主要原因是：一是财政供养正式人员的工资及五险一金社保部分逐年调资增长常规递增；二是专项预算部分调整新增加：辅警人员工资专项经费增加 44.67 万元，犬容中心建设运行经费 45 万元；本单位当年预算支出 4,763.01 万元，其中：一般公共预算拨款 4,763.01 万元，较上年增加 167.92 万元，增长 3.65%，增长的主要原因是：一是财政供养正式人员的工资及五险一金社保部分逐年调资增长常规递增。二是专项预算部分调整新增加：辅警人员工资专项经费增加 44.67 万元，犬容中心建设运行经费 45 万元。

### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 4,763.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4,763.01 万元，较上年增加 167.92 万元，增长 3.65%，增长的主要原因是：一是财政供养正式人员的工资及五险一金社保部分逐年调资增长常规递增；二是专项预算部分调整新增加：辅警人员工资专项经费增加 44.67 万元，犬容中心建设运行经费 45 万元；本单位当年财政拨款支出 4,763.01 万元，其中：一般公共预算拨款支出 4,763.01 万元，较上年增加 167.92 万元，增长 3.65%，增长的主要原因是：一是财政供养正式人员的工资及五险一金社保部分逐年调资增长常规递增。二是专项预算部分调整新增加：辅警人员工资专项经费增加 44.67 万元，犬容中心建设运行经费 45 万元。

## 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 4,763.01 万元，较上年增加 167.92 万元，增长 3.65%，增长的主要原因是：一是财政供养正式人员的工资及五险一金社保部分逐年调资增长常规递增。二是专项预算部分调整新增加：辅警人员工资专项经费增加 44.67 万元，犬容中心建设运行经费 45 万元。

### (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 4,763.01 万元，其中：

1. 行政运行（2040201）2,364.4 万元，较上年减少 1,479.69 万元，下降 38.49%，下降的主要原因是：根据上级公安机关专项经费要求，调整功能分类部分支出至其他公安支出中，行政运行中仅保留常规县本级财政预算及基础人员经费、公用经费部分，其余调整功能分类科目；

2. 其他公安支出（2040299）1,624.03 万元，较上年增加 1,564.03 万元，增长 2606.72%，增长的主要原因是：根据上级公安机关专项经费要求，调整功能分类部分支出至其他公安支出中，行政运行中仅保留常规县本级财政预算及基础人员经费、公用经费部分，除社保缴费部分，其余均调整至其他公安支出功能分类科目中；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）275.68 万元，较上年增加 25.68 万元，增长 10.27%，增长的主要原因是：财政供养正式人员的工资逐年调资增长常规递增，随之五险一金社保缴费部分逐步增长；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）137.84万元，较上年增加12.84万元，增长10.27%，增长的主要原因是：财政供养正式人员的工资逐年调资增长常规递增，随之五险一金社保缴费部分逐步增长；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.45万元，较上年减少0.55万元，下降13.75%，下降的主要原因是：上年度其他社会保障人员工伤保险预算较高，本年度根据实发工资比例据实预算；

6. 行政单位医疗（2101101）124.64万元，较上年增加17.64万元，增长16.49%，增长的主要原因是：财政供养正式人员的工资逐年调资增长常规递增，随之五险一金社保缴费部分逐步增长；

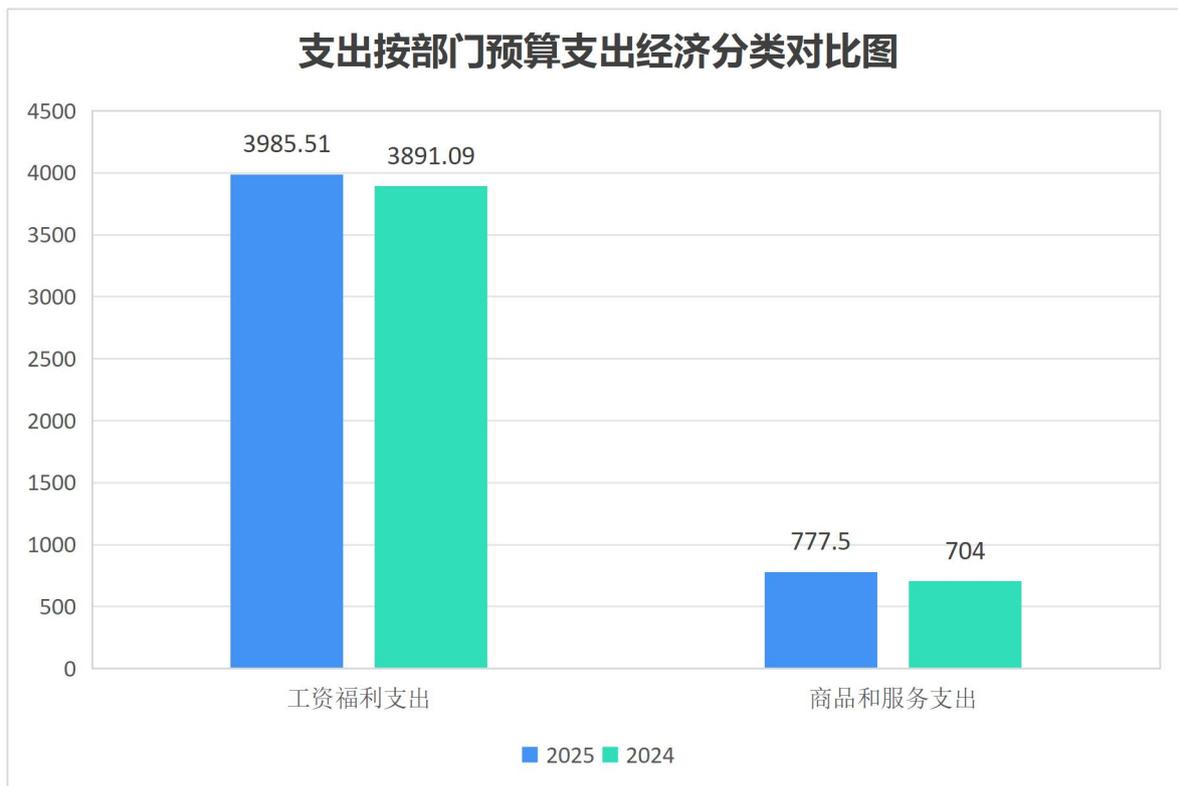
7. 住房公积金（2210201）232.97万元，较上年增加27.97万元，增长13.64%，增长的主要原因是：财政供养正式人员的工资逐年调资增长常规递增，随之五险一金社保缴费部分逐步增长。

### （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4,763.01万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,985.51万元，较上年增加94.42万元，增长2.43%，增长的主要原因是：财政供养正式人员的工资逐年调资增长常规递增，随之五险一金社保缴费部分逐步增长；

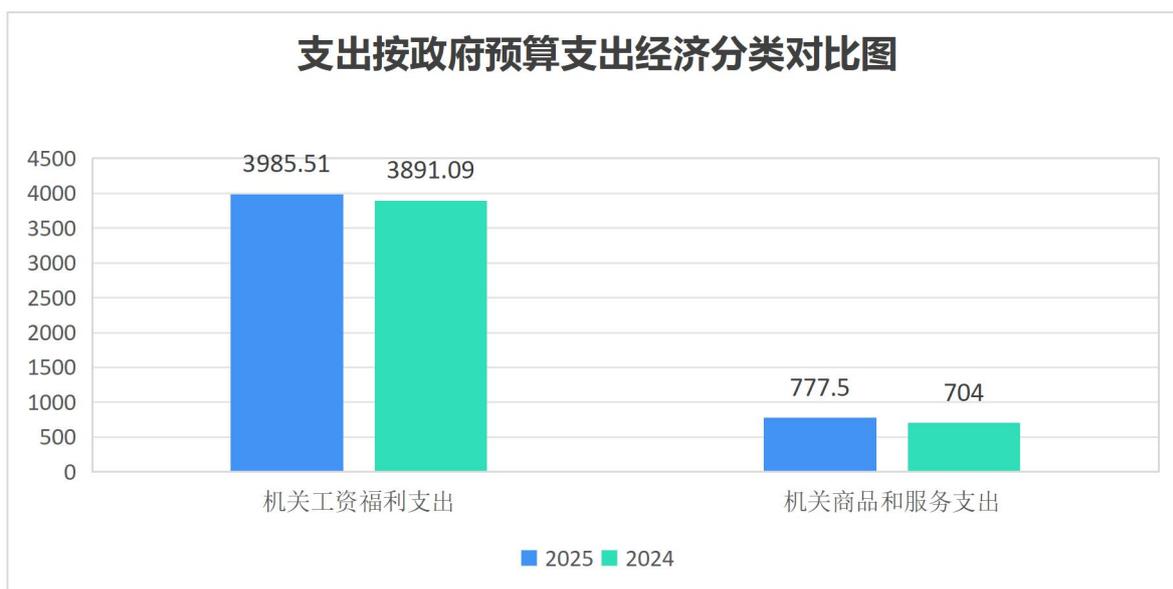
(2) 商品和服务支出(302)777.5万元,较上年增加73.5万元,增长10.44%,增长的主要原因是:年度的中省转移支付资金数字增加,随之经费支出中商品和服务支出增加。



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4,763.01万元,其中:

(1) 机关工资福利支出(501)3,985.51万元,较上年增加94.42万元,增长2.43%,增长的主要原因是:财政供养正式人员的工资逐年调资增长常规递增,随之五险一金社保缴费部分逐步增长;

(2) 机关商品和服务支出(502)777.5万元,较上年增加73.5万元,增长10.44%,增长的主要原因是:年度的中省转移支付资金数字增加,随之经费支出中商品和服务支出增加。



### 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 110 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；

公务接待费 10 万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费 100 万元，较上年无增减；

公务用车购置费 0 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 10 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 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	全县公安工作会议	2025 年 3 月	200	1	
2	省市业务工作现场会议	2025 年 1 月至 12 月	300	3	
3	春季严打暨业务工作安排部署及总结会议	2025 年 2 月至 4 月	200	1.5	
4	夏季严打暨业务工作安排部署及总结会议	2025 年 5 月至 7 月	200	1.5	
5	秋季严打暨业务工作安排部署及总结会议	2025 年 8 月至 10 月	200	1.5	
6	冬季严打暨业务工作安排部署及总结会议	2025 年 11 月至 12 月	200	1.5	

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	公安民辅警“轮训轮值、战训合一”业务培训	2025 年 3 月至 5 月	400	4	
2	省市专项业务工作抽调人员培训	2025 年 1 月至 12 月	100	3	
3	全年各警种部门业务技能培训、工作交流指导培训	2025 年 1 月至 12 月	200	3	

### 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 43 辆，单价

20 万元以上的设备 25 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 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 4,763.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 366 万元，较上年增加 18 万元，增长 5.17%，增长的主要原因是：政法专项人员编制增加 6 人，公用经费人均 3 万元，增加 18 万元。

## **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。

**十五、看守所人犯供养经费：**是指公安机关依法打击处理、羁押的违法犯罪嫌疑人，按照国家规定，在监管羁押期间，由国家财政承担提供的伙食、医疗、基本生活必需品及监管场所安全防范基础维修维护等支出费用。

## **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：柞水县公安局（本级）

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	无政府性基金预算收支
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	无政府采购预算
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	否	



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	47,630,100.00	47,630,100.00										
133	柞水县公安局	47,630,100.00	47,630,100.00										
133001	柞水县公安局	47,630,100.00	47,630,100.00										

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	47,630,100.00	47,630,100.00								
133	柞水县公安局	47,630,100.00	47,630,100.00								
133001	柞水县公安局	47,630,100.00	47,630,100.00								

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	47,630,100.00	一、财政拨款	47,630,100.00	一、财政拨款	47,630,100.00	一、财政拨款	47,630,100.00
1. 一般公共预算拨款	47,630,100.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	31,389,800.00	1. 机关工资福利支出	39,855,100.00
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	27,729,800.00	2. 机关商品和服务支出	7,775,000.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	3,660,000.00	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	39,784,300.00	(3) 对个人和家庭的补助		4. 机关资本性支出（基本建设）	
		5. 教育支出	100,000.00	(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	16,240,300.00	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	12,125,300.00	7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	4,169,700.00	(2) 商品和服务支出	4,115,000.00	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	
		10. 卫生健康支出	1,246,400.00	(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	2,329,700.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	47,630,100.00	<b>本年支出合计</b>	47,630,100.00	<b>本年支出合计</b>	47,630,100.00	<b>本年支出合计</b>	47,630,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	47,630,100.00	<b>支出总计</b>	47,630,100.00	<b>支出总计</b>	47,630,100.00	<b>支出总计</b>	47,630,100.00

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	47,630,100.00	27,729,800.00	3,660,000.00	16,240,300.00	
204	公共安全支出	39,884,300.00	19,984,000.00	3,660,000.00	16,240,300.00	
20402	公安	39,884,300.00	19,984,000.00	3,660,000.00	16,240,300.00	
2040201	行政运行	23,644,000.00	19,984,000.00	3,660,000.00		
2040299	其他公安支出	16,240,300.00			16,240,300.00	
208	社会保障和就业支出	4,169,700.00	4,169,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,135,200.00	4,135,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,756,800.00	2,756,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,378,400.00	1,378,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	34,500.00	34,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	34,500.00	34,500.00			
210	卫生健康支出	1,246,400.00	1,246,400.00			
21011	行政事业单位医疗	1,246,400.00	1,246,400.00			
2101101	行政单位医疗	1,246,400.00	1,246,400.00			
221	住房保障支出	2,329,700.00	2,329,700.00			
22102	住房改革支出	2,329,700.00	2,329,700.00			
2210201	住房公积金	2,329,700.00	2,329,700.00			

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				47,630,100.00	27,729,800.00	3,660,000.00	16,240,300.00	
301	工资福利支出			39,855,100.00	27,729,800.00		12,125,300.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,560,000.00	7,560,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,570,000.00	9,570,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,854,000.00	2,854,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,756,800.00	2,756,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,378,400.00	1,378,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,246,400.00	1,246,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,500.00	34,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,329,700.00	2,329,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,125,300.00			12,125,300.00	
302	商品和服务支出			7,775,000.00		3,660,000.00	4,115,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,481,000.00		860,000.00	2,621,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00		500,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00		100,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,000,000.00		1,000,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,494,000.00		1,000,000.00	1,494,000.00	

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	31,389,800.00	27,729,800.00	3,660,000.00	
204	公共安全支出	23,644,000.00	19,984,000.00	3,660,000.00	
20402	公安	23,644,000.00	19,984,000.00	3,660,000.00	
2040201	行政运行	23,644,000.00	19,984,000.00	3,660,000.00	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	4,169,700.00	4,169,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,135,200.00	4,135,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,756,800.00	2,756,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,378,400.00	1,378,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	34,500.00	34,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	34,500.00	34,500.00		
210	卫生健康支出	1,246,400.00	1,246,400.00		
21011	行政事业单位医疗	1,246,400.00	1,246,400.00		
2101101	行政单位医疗	1,246,400.00	1,246,400.00		
221	住房保障支出	2,329,700.00	2,329,700.00		
22102	住房改革支出	2,329,700.00	2,329,700.00		
2210201	住房公积金	2,329,700.00	2,329,700.00		

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				31,389,800.00	27,729,800.00	3,660,000.00	
301	工资福利支出			27,729,800.00	27,729,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,560,000.00	7,560,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,570,000.00	9,570,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,854,000.00	2,854,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,756,800.00	2,756,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,378,400.00	1,378,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,246,400.00	1,246,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,500.00	34,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,329,700.00	2,329,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			3,660,000.00		3,660,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	860,000.00		860,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00		500,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>本年收入合计</b>

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	16,240,300.00	
133	柞水县公安局	16,240,300.00	
133001	柞水县公安局	16,240,300.00	
	柞水县公安局	16,240,300.00	
	专用项目	16,240,300.00	
	(非税收入) 辅警人员工资及五险社保部分	987,700.00	(非税收入) 辅警人员工资及五险社保部分安排98.77万元。
	(非税收入) 公安局人员津补贴及辅警人员工资“五险”提高待遇部分	690,000.00	安排(非税收入) 公安局人员津补贴及辅警人员工资“五险”提高待遇部分69万元
	辅警人员工资及五险社保部分	6,779,600.00	辅警人员工资及五险社保缴纳部分年度677.96万元。
	辅警人员公用经费	1,071,000.00	辅警人员年度公用经费107.1万元。
	公安局人员津补贴发放部分	3,668,000.00	柞水县公安局政法编制内执勤津贴、加班补贴239.8万元，提高工勤辅警人员工资福利待遇100万元，刑侦主办侦查员津贴27万元。
	监管、禁毒反恐、警务室及全县视频监控维修维护费等公用专项支出	1,994,000.00	监管、禁毒反恐、警务室、犬容及全县视频监控维修维护费等公用专项支出共计199.4万元。
	犬只收容中心运维经费、场地租赁	450,000.00	犬只收容中心运维经费、场地租赁，年预算经费45万元
	武警中队业务费	600,000.00	武警中队业务费60万元。

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
						合计									



表 13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柞水县公安局专项预算资金			
主管部门		柞水县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1624.03		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1624.03		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 投入1212.53万元, 其中: 非税收入安排167.77万元, 用于在应有的政策范围内从优待警, 提高民警、协警工资福利及其他津补贴待遇, 保障民警、协警享受正常的工资及五险一金社会保障缴费部分。</p> <p>目标2: 投入107.1万元, 用于提供公安局辅警人员的正常公用经费部分, 购置服装、办公消耗品等缓解辅警人员公用经费不足, 保障全局辅警范围正常办公办案支出。</p> <p>目标3: 投入199.4万元, 用于监管人员伙食费、医疗费、反恐禁毒专项业务费支出, 以及工勤人员年度公用经费、警务室、全县视频监控维修维护费等支出。</p> <p>目标4: 投入45万元, 用于犬只收容中心年度运行维护经费, 场地租赁等其他办公支出等。</p> <p>目标5: 投入60万元, 用于县武警中队地方保障性经费, 维稳处突内卫等任务支出。</p>				
	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	做好秦岭卫士, 保护生态环境, 促进社会政治经济生态发展	100%	10
产出指标	数量指标	指标1: 民警执勤加班津补贴、协警工资及“三金”部分	民警133人、工勤48人	2	
		指标2: 禁毒工作专项经费	全县涉毒人员	2	
		指标3: 看守所人犯供养专项经费	监管人员月均70人	2	
		指标4: 全县治安防控体系视频监控维修维护费	全县范, 围视频监控	2	
		指标5: 新增工勤、辅警人员公用经费及警务室专项经费	无政法, 专项编制工勤	2	
		指标6: 县武警中队维稳处突内卫等地方保障性经费	现役官兵50余人	2	
		指标7: 专项资金年度总金额	1624.03万元	2	
	质量指标	各专项工作能够保质保量完成, 完成率	100%	10	
时效指标	以上专项经费均按照规定进度及时效进行拨付, 达到预期目标, 时效完成率	100%	10		
效益指标	经济效益指标	既定专项目标任务完成率	100%	10	
	社会效益指标	指标1: 达到全局民警、协警最大程度的享受政策范围内的工资福利待遇, 安心投入工作, 人员保障率	100%	1	
		指标2: 有效震慑预防和打击涉毒类违法犯罪, 为涉毒案件提供良好保障	有效震慑, 稳步提升	1	
		指标3: 进一步提高押员生活医疗安全管理保障, 杜绝押员发生意外, 提升管理水平, 监所安全率	100%	1	
		指标4: 为各项违法犯罪活动及案件的持续侦查提供破案线索和指明侦查方向, 破案保障率	100%	1	
		指标5: 保障全局范围内公用经费及基层警务室正常办公办案支出, 辅警公用经费支出保障率	100%	1	
	指标6: 县武警中队维稳处突内卫等地方保障性经费, 内卫执行率	100%	1		
生态效益指标	对外公共服务的效率和质量水平	稳步提升	10		
可持续影响指标	有效震慑、预防和打击各类违法犯罪活动, 为案件的查处侦破提供良好基础, 保障人民群众安居乐业, 党委政府及人民群众安全感	≥98%	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	1.达到县委、政府、群众高度满意。 2.达到全局民警、协警工资福利待遇满意, 安心投入工作。	100%	10	

备注: 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					
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	投入2364.4万元,用于在职正式财政供养人员181人的全年人员工资部分,以及2025年度保正常工作运行的公用经费支出部分	2364.4	2364.4		执行率分值 (10分)
任务2	投入774.58万元,用于在职正式财政供养人员2025年度的各个五险社会保障部分缴费以及住房公积金单位缴纳部分	774.58	774.58		
任务3	投入1000.09万元,用于在应有的政策范围内从优待警,提高民警、协警工资福利及其他津补贴待遇,保障民警协警享受正常的工资及五险社会保障部分	1044.76	1044.76		
任务4	投入107.1万元,用于提供公安局辅警人员的正常公用经费部分,购置服装、办公消耗品等缓解辅警人员公用经费不足保障全局辅警人员范围正常办公办案支	107.1	107.1		
任务5	投入199.4万元,用于监管人员伙食费、医疗费,反恐禁毒专项业务费支出,以及正式工勤人员的正常公用经费部分5个警务室工作经费全县视频监控维修	199.4	199.4		
任务6	投入45万元,用于犬只收容中心年度运行维护经费,场地租赁等其他办公支出等。	45	45		
任务7	投入60万元,用于县武警中队地方保障性经费,维稳处突内卫等任务支出。	60	60		
任务8	非税收入投入167.77万元,用于辅警人员工资福利及提高其他津补贴待遇部分,保障辅警人员享受正常的工资及社会保障部分	167.77	167.77		
金额合计		4763.01	4763.01		
年度总体目标	目标1:投入2364.4万元,用于在职正式财政供养人员181人的全年人员工资部分,以及2025年度保正常工作运行的公用经费支出部分。 目标2:投入774.58万元,用于在职正式财政供养人员2025年度的各个五险社会保障部分缴费以及住房公积金单位缴纳部分。 目标3:投入1000.09万元,用于在应有的政策范围内从优待警,提高民警、协警工资福利及其他津补贴待遇,保障民警、协警享受正常的社会保障部分。 目标4:投入107.1万元,用于提供公安局辅警人员的正常公用经费部分,购置服装、办公消耗品等缓解辅警人员公用经费不足,保障全局辅警人员范围正常办公办案支出。 目标5:投入199.4万元,用于监管人员伙食费、医疗费,反恐禁毒专项业务费支出,以及正式工勤人员的正常公用经费部分,5个警务室工作经费、全县视频监控维修维护费支出。 目标6:投入45万元,用于犬只收容中心年度运行维护经费,场地租赁等其他办公支出等。 目标7:投入60万元,用于县武警中队地方保障性经费,维稳处突内卫等任务支出。 目标8:非税收入投入167.77万元,用于辅警人员工资福利及提高其他津补贴待遇部分,保障辅警人员享受正常的工资及社会保障部分。				
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	厉行中央八项规定,尽可能的减少行政运行及公务执法成本,不超预算,严格控制年初预算执行费用规模		≤100%	10
	社会成本				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	按照上述的8个目标及年度任务,圆满完成年度预算资金的支出使用工作,达到预期效果		年度总预算资金4763.01万	10
	质量指标	按照预算文件下达资金,保质保量完成相关任务		100%	10
	时效指标	以上相关经费均按照规定进度及时效进行拨付支出,达到预期的任务目标,完成时效率		100%	10
效益指标	经济效益指标	节约公务执法成本,最大程度的挽回受害人民群众的损失,目标完成率		100%	10
	社会效益指标	形成队伍形象精神风貌佳,人精神、物整洁,说话和气,办事公道,破大案保稳定,破小案暖民心,对外公共服务的效率和质量水平		有效提升,全额保障	10
	生态效益指标	积极当好秦岭卫士,保护环境,遵循绿水青山就是金山银山的生态环境保护原则		100%	10
	可持续影响指标	预防和打击各类违法犯罪活动,有效震慑危害国家安全和破坏人民群众生命财产安全的违法犯罪行为		有效震慑,稳步提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	1.达到县委、政府、群众高度满意。 2.达到全局民警、协警工资福利待遇满意,安心投入工作,满意率		100%	10

备注: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。

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柞水县公安局专项预算资金				执行率 分值 (10分)
主管部门		柞水县公安局		实施期限	12个月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1624.03	年度资金总额:	1624.03		
	其中:财政拨款	1624.03	其中:财政拨款	1624.03		
		其他资金	其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1: 投入1212.53万元, 其中: 非税收入安排167.77万元, 用于在应有的政策范围内从优待警, 提高民警、协警工资福利及其他津补贴待遇, 保障民警、协警享受正常的工资及五险一金社会保障缴费部分。			目标1: 投入1212.53万元, 其中: 非税收入安排167.77万元, 用于在应有的政策范围内从优待警, 提高民警、协警工资福利及其他津补贴待遇, 保障民警、协警享受正常的工资及五险一金社会保障缴费部分。		
	目标2: 投入107.1万元, 用于提供公安局辅警人员的正常公用经费部分, 购置服装、办公消耗品等缓解辅警人员公用经费不足, 保障全局辅警范围正常办公办案支出。			目标2: 投入107.1万元, 用于提供公安局辅警人员的正常公用经费部分, 购置服装、办公消耗品等缓解辅警人员公用经费不足, 保障全局辅警范围正常办公办案支出。		
	目标3: 投入199.4万元, 用于监管人员伙食费、医疗费、反恐禁毒专项业务费支出, 以及工勤人员年度公用经费、警务室、全县视频监控维修维护费等支出。目标4: 投入45万元, 用于犬只收容中心年度运行维护经费, 场地租赁等其他办公支出等。			目标3: 投入199.4万元, 用于监管人员伙食费、医疗费、反恐禁毒专项业务费支出, 以及工勤人员年度公用经费、警务室、全县视频监控维修维护费等支出。目标4: 投入45万元, 用于犬只收容中心年度运行维护经费, 场地租赁等其他办公支出等。		
	目标5: 投入60万元, 用于县武警中队地方保障性经费, 维稳处突内卫等任务支出。			目标5: 投入60万元, 用于县武警中队地方保障性经费, 维稳处突内卫等任务支出。		
	目标6: 投入60万元, 用于县武警中队地方保障性经费, 维稳处突内卫等任务支出。			目标6: 投入60万元, 用于县武警中队地方保障性经费, 维稳处突内卫等任务支出。		
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	做好秦岭卫士, 保护生态环境, 促进社会政治经济生态发展		100%	10
	产出 指标	数量指标	指标1: 民警执勤加班津补贴、协警工资及“三金”部分		民警133人、工勤48人、 协警152人	2
			指标2: 禁毒工作专项经费		全县涉毒人员	2
			指标3: 看守所人犯供养专项经费		监管人员月均 70人, 年840余人	2
			指标4: 全县治安防控体系视频监控维修维护费		全县范围视频 监控, 探头达800余个	2
			指标5: 新增工勤、辅警人员公用经费及警务室专项经费		制工勤人员48 人, 全县警务	2
			指标6: 县武警中队维稳处突内卫等地方保障性经费		现役官兵50余人	2
			指标7: 专项资金年度总金额		1624.03万元	2
	质量指标	各专项工作能够保质保量完成, 完成率		100%	10	
	时效指标	以上专项经费均按照规定进度及时效进行拨付, 达到预期目标, 时效完成率		100%	10	
	效益 指标	经济效益指标	既定专项目标任务完成率		100%	10
		社会效益指标	指标1: 达到全局民警、协警最大程度的享受政策范围内的工资福利待遇, 安心投入工作, 人员保障率		100%	1
			指标2: 有效震慑预防和打击涉毒类违法犯罪, 为涉毒案件提供良好保障		有效震慑, 稳步提升	1
			指标3: 进一步提高押员生活医疗安全管理保障, 杜绝押员发生意外, 提升管理水平, 监所安全率		100%	1
			指标4: 为各项违法犯罪活动及案件的持续侦查提供破案线索和指明侦查方向, 破案保障率		100%	1
指标5: 保障全局范围内公用经费及基层警务室正常办公办案支出, 辅警公用经费支出保障率			100%	1		
指标6: 县武警中队维稳处突内卫等地方保障性经费, 内卫执行率		100%	1			
生态效益指标	对外公共服务的效率和质量水平		稳步提升	10		
可持续影响 指标	有效震慑、预防和打击各类违法犯罪活动, 为案件的查处侦破提供良好基础, 保障人民群众安居乐业, 党委政府及人民群众安全感		≥98%	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	1. 达到县委、政府、群众高度满意。 2. 达到全局民警、协警工资待遇满意, 安心投入工作。		100%	10	

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。