

旬阳市公安局刑事侦查大队 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

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：部门预算收支情况说明

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）部门主要职责

1、贯彻执行公安工作的路线、方针、政策、法规、规章，掌握信息，分析、预测敌情，研究对策，不断加强和改进公安刑侦工作。

2、负责全市各类刑事案件侦查工作。主侦故意杀人、两抢（抢劫、抢夺）、五类案件（强奸、绑架、爆炸、放火、劫持）、故意伤害致人重伤、死亡等案件；组织协调全局系列性、多发性案件 及其它重大案件的侦破工作；负责市局警犬技术工作及上级业务部门专项行动的组织协调落实工作。

3、负责刑事科学技术工作。对全局各类社会信息采集录入质量进行监督管理；案件现场勘查和非刑事案件现场勘查的监督管理；全局追逃工作的协调管理；刑侦基础信息的监督管理；“四大刑事技术”建设和应用；为各侦查部门提供话单信息查询、复杂疑难案件的服务指导和狱侦、特情工作，为外单位网上追逃、抓获人员信息分析、法医等多项服务。

4、承担市级禁毒委员会的日常工作，负责全市禁毒管理工作。

5、完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

旬阳市公安局刑事侦查大队（加挂旬阳市禁毒委员会办公室牌子），机构规格为正科级，下设6个中队包括综合中队、第一刑警中队、第二刑警中队、合成作战中队、技术中队、禁毒中队，机构规格均为副科级。

二、工作任务

刑侦大队将在局党委和刑侦支队坚强领导下，坚持以习近平中国特色社会主义思想和习近平法治思想为指导，紧扣刑事犯罪和现代科技发展新形势，以推动公安机关刑事打击工作高质量发展为主题，全面落实“市县主战、派出所主防、战防联动”公安改革部署要求，以全市侦查中心建设为契机，积极构建“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，以开局就是决战、起步就是冲刺的精神，凝心聚力、忠诚担当，奋力推动刑侦工作高质量发展。始终保持严打高压态势，常态化推进扫黑除恶专项斗争，扎实开展“云剑-2025”、“清源断流”、“秦鹰”等专项行动，用心用力抓好电信网络诈骗、养老诈骗、传统“盗抢骗”等事关群众切身利益违法犯罪的防范打击，全力以赴风险、保安全、护稳定、促发展，切实保障辖区人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）的预算。

纳入本部门当年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	旬阳市公安局刑事侦查大队部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 37 人、事业编制 0 人；实有人员 36 人，其中行政 35 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。2025 年本部门预算收入 758.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 758.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 2.46 万元，主要原因是正常晋级晋档人员工资增资，人员类经费预算数增加；2025 年本部门预算支出 758.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 758.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增

加 2.46 万元，主要原因是正常晋级晋档人员工资增资，人员类经费预算数增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门 2025 年财政拨款收入 758.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 758.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 2.46 万元，主要原因是正常晋级晋档人员工资增资，人员类经费预算数增加；本部门当年财政拨款支出 758.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 758.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 2.46 万元，主要原因是正常晋级晋档人员工资增资，人员类经费预算数增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 758.22 万元，较上年增加 2.46 万元，主要原因是正常晋级晋档人员工资增资，人员类经费预算数增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 758.22 万元，其中：

1. 行政运行（2040201）583.13 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是厉行节约，公用经费预算数减少。

2. 执法办案（2040220）52.25 万元，较上年持平。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.62 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是人员工资调资，基本养老保险缴费基数增加。

4. 行政单位医疗（2101101）19.17 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是人员工资调资，行政单位医疗基数增加。

5. 公务员医疗补助（2101103）6.67 万元，较上年增加 0.30 万元，原因是人员工资调资，公务员医疗补助基数增加。

6. 住房公积金（2210201）40.38 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是人员工资调资，住房公积金基数增加。

（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。

本部门当年一般公共预算支出 758.22 万,其中:

工资福利支出(301) 555.18 万元,较上年增加 6.75 万元,原因是正常晋级晋档人员工资增资,预算数增加。

商品和服务支出(302) 203.04 万元,较上年减少 4.29 万元,原因是厉行节约,公用经费预算数减少。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 758.22 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 555.18 万元,较上年增加 6.75 万元,原因是正常晋级晋档人员工资增资,预算数增加。

机关商品和服务支出(502) 203.04 万元,较上年减少 4.29 万元,原因是厉行节约,公用经费预算数减少。

八、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。

九、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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 43 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是无此项预算安排；公务接待费 3 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 40 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是无此项预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加 0.5 万元，增加的主要原因是加强业务培训，提高工作效率。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市刑侦工作会议	2025 年 4 月 15 日-4 月 16 日	125 人	1	会议费
2	全市禁毒工作业务培训	2025 年 6 月 19 日	200 人	1	培训费

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 758.22 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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 122.95 万元，较上年减少 0.08 万元，主要原因是厉行节约，机关运行经费预算数减少。

第四部分：专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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

定开支的各类公务接待支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市公安局刑事侦查大队

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算，并已公开空表
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并已公开空表

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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	7582234.94	一、部门预算	7582234.94	一、部门预算	7582234.94	一、部门预算	7582234.94
1、财政拨款	7582234.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7059734.94	1、机关工资福利支出	5551847.82
(1)一般公共预算拨款	7582234.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5551847.82	2、机关商品和服务支出	2030387.12
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	1507887.12	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	6343794.54	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	10000.00	(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	522500.00	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	566152.16	(2)商品和服务支出	522500.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	258500.72	(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	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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	0.00		
		20、住房保障支出	403787.52				
		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				
本年收入合计	7582234.94	本年支出合计	7582234.94	本年支出合计	7582234.94	本年支出合计	7582234.94
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	7582234.94	支出总计	7582234.94	支出总计	7582234.94	支出总计	7582234.94

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	7582234.94	一、财政拨款	7582234.94	一、财政拨款	7582234.94	一、财政拨款	7582234.94
1、一般公共预算拨款	7582234.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7059734.94	1、机关工资福利支出	5551847.82
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	5551847.82	2、机关商品和服务支出	2030387.12
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	1507887.12	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	6343794.54	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(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	522500.00	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	566152.16	(2)商品和服务支出	522500.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	258500.72	(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	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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	0.00		
		20、住房保障支出	403787.52				
		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					
本年收入合计	7582234.94	本年支出合计	7582234.94	本年支出合计	7582234.94	本年支出合计	7582234.94
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	7582234.94	支出总计	7582234.94	支出总计	7582234.94	支出总计	7582234.94

表5

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）

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	7582234.94	5830247.82	1229487.12	522500	
204	公共安全支出	6353794.54	4601807.42	1229487.12	522500	
20402	公安	6353794.54	4601807.42	1229487.12	522500	
2040201	行政运行	5831294.54	4601807.42	1229487.12		
2040220	执法办案	522500			522500	
208	社会保障和就业支出	566152.16	566152.16			
20805	行政事业单位养老支出	566152.16	566152.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566152.16	566152.16			
210	卫生健康支出	258500.72	258500.72			
21011	行政事业单位医疗	258500.72	258500.72			
2101101	行政单位医疗	191719.87	191719.87			
2101103	公务员医疗补助	66780.85	66780.85			
221	住房保障支出	403787.52	403787.52			
22102	住房改革支出	403787.52	403787.52			
2210201	住房公积金	403787.52	403787.52			

表6

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）

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			7582234.94	5830247.82	1229487.12	522500	
301	工资福利支出			5551847.82	5551847.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1613340	1613340			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2271276	2271276			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	415185	415185			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	566152.16	566152.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191719.87	191719.87			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66780.85	66780.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23606.42	23606.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	403787.52	403787.52			
302	商品和服务支出			2030387.12	278400	1229487.12	522500	
30201	办公费	50201	办公经费	525000		280000	245000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000		40000		
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000		
30211	差旅费	50201	办公经费	592000		362000	230000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25000		25000		
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000		
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	5000		5000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	32487.12		32487.12		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400000		400000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	278400	278400			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67500		20000	47500	

表7

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）

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	7059734.94	5830247.82	1229487.12	
204	公共安全支出	5831294.54	4601807.42	1229487.12	
20402	公安	5831294.54	4601807.42	1229487.12	
2040201	行政运行	5831294.54	4601807.42	1229487.12	
208	社会保障和就业支出	566152.16	566152.16		
20805	行政事业单位养老支出	566152.16	566152.16		
2080505	机关事业单位基本养老保	566152.16	566152.16		
210	卫生健康支出	258500.72	258500.72		
21011	行政事业单位医疗	258500.72	258500.72		
2101101	行政单位医疗	191719.87	191719.87		
2101103	公务员医疗补助	66780.85	66780.85		
221	住房保障支出	403787.52	403787.52		
22102	住房改革支出	403787.52	403787.52		
2210201	住房公积金	403787.52	403787.52		

表8

部门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：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			7059734.94	5830247.82	1229487.12	
301	工资福利支出			5551847.82	5551847.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1613340	1613340		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2271276	2271276		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	415185	415185		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	566152.16	566152.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191719.87	191719.87		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66780.85	66780.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23606.42	23606.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	403787.52	403787.52		
302	商品和服务支出			1507887.12	278400	1229487.12	
30201	办公费	50201	办公经费	280000		280000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000		40000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	362000		362000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25000		25000	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	5000		5000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	32487.12		32487.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400000		400000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	278400	278400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000		20000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门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	522500	
125	旬阳市公安局刑事侦查大队	522500	
125001	旬阳市公安局刑事侦查大队	522500	
-	旬阳市公安局刑事侦查大队	522500	
	专项事业发展补助项目	522500	
	禁毒工作经费	190000	按照部门主要职责，本单位负责全市禁毒管理工作。
	警犬驯养经费	228000	驯养警犬更好地完成案件侦破工作。
	网上追逃经费	47500	完成网上追逃工作。
	无名尸体处置费	57000	侦破故意杀人，两抢（抢劫、抢夺）、五类案件（强奸、绑架、爆炸、放火、劫持），故意伤害致人伤亡、死亡等案件），处置无名尸体费用。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		禁毒工作经费			
主管部门		旬阳市公安局刑事侦查大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	19	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	19		
		其他资金			
年度目标	按照部门主要职责，本单位负责全市禁毒管理工作。				
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	项目成本19万元	19万元	10
		社会成本	保障社会治安稳定，人民安居乐业	100%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成全市禁毒案件办理	100%	10
		质量指标	完成全市禁毒管理工作	100%	10
		时效指标	本年内完成	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会治安稳定，人民安居乐业	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续维护社会稳定发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	20

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		警犬驯养经费			
主管部门		旬阳市公安局刑事侦查大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	22.8	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	22.8		
		其他资金			
年度目标	驯养警犬更好地完成案件侦破工作。				
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	项目成本22.8万元	22.8万元	10
		社会成本	更好地侦破案件，保障社会治安稳定，人民安居乐业	100%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成2只警犬驯养工作	100%	10
		质量指标	完成2只警犬驯养工作	100%	10
		时效指标	本年内完成	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	更好地侦破案件，保障社会治安稳定，人民安居乐业	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续维护社会稳定发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	20

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		网上追逃经费			
主管部门		旬阳市公安局刑事侦查大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.75	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4.75		
		其他资金			
年度目标	完成网上追逃工作。				
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	项目成本4.75万元	4.75万元	10
		社会成本	完成网上追逃工作，保障社会治安稳定，人民安居乐业	100%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成网上追逃工作	100%	10
		质量指标	完成网上追逃工作	100%	10
		时效指标	本年内完成	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成网上追逃工作，保障社会治安稳定，人民安居乐业	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续维护社会稳定发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	20

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		无名尸体处置费			
主管部门		旬阳市公安局刑事侦查大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.7	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.7		
		其他资金			
年度目标	侦破故意杀人,两抢(抢劫、抢夺)、五类案件(强奸、绑架、爆炸、放火、劫持),故意伤害致人伤亡、死亡等案件),处置无名尸体费用。				
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	项目成本5.7万元	5.7万元	10
		社会成本	完成无名尸体处置工作,保障社会治安稳定,人民安居乐业	100%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成无名尸体处置工作	100%	10
		质量指标	完成无名尸体处置工作	100%	10
		时效指标	本年内完成	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成无名尸体处置工作,保障社会治安稳定,人民安居乐业	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续维护社会稳定发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	20

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			旬阳市公安局刑事侦查大队			
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	
	人员经费和公用经费	工资福利和商品服务支出	705.97万元	705.97万元		
	专项业务经费	商品和服务支出	52.25万元	52.25万元		
	金额合计		758.22万元	758.22万元		
年度 总体 目标	1、行政运行 保障单位运行所产生的办公经费支出和人员工资津补贴等支出费用。2、执法办案 全力做好命案防控工作，实现年度零发案目标，常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击多发性侵财犯罪，重拳打击毒品违法犯罪，全力攻坚电信网络诈骗犯罪，严厉打击网络贩枪和文物犯罪，保障办案经费的支出。					
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	保障行政运行和执法办案成本		758.22万元	10
		社会成本	为单位干部职工提供基本的生活保障和应有的福利待遇，提高职工工作积极性，保障单位运转正常平稳。		100%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在职人员的工资津补贴发放和产生的办公经费支出		36人	10
		质量指标	公用经费控制率		100%	10
		时效指标	本年内完成		2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	服务公安执法办案，维护社会稳定发展		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度，群众满意度		≥95%	20

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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		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	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					

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。