附件 1

旬阳市公安局
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

旬阳市公安局是在旬阳市政府领导下主管全市公安工作的职能部门，领导、管理全市范围内的公安工作。其主要职责是:

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工作。

2、负责侦察危害国家安全案件和各类刑事、经济犯罪案件，依法打击各种敌对势力和各类刑事、经济犯罪活动。

3、负责重点人口、“两劳一少”释放人员、治安危险人员、暂住流动人口的控制和管理工作。管理户籍、颁发居民身份证。

4、负责非军事系统枪支弹药、刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等物品的安全管理和特种行业的管理工作。

5、承担内保、外管、警卫和出入境管理工作。指导机关、企事业单位及农村安全防范和基层派

出所与基层治保组织的业务工作。

6、负责对来旬的中、省党政领导人以及重要外宾的安全警卫及县上重大集会、重大会议、文化娱乐、体育活动的安全保卫工作。

7、负责关押、看守、惩戒各类犯罪人员，执行对违法人员的行政拘留工作。

8、负责处置突发事件，依法对全市社会治安、道路交通安全、消防工作实施管理和监督。

9、负责全市公安民警的教育训练，公安队伍的装备和现代化建设。协助市局党委做好市武警、消防中队领导班子建设。

10、负责全市公安系统内的人事、劳资、警衔管理工作。

11、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

本部门现有内设股室4个，包括：政工室、指挥中心、驻局纪检监察组、警务保障室；2所，分别为看守所、拘留所；8个大队，分别为法制大队、国保大队、治安大队、巡特警大队、网安大队、经侦大队、刑侦大队、交警大队；18个派出所，分别为城关派出所、城郊派出所、城北派出所、白

柳派出所、甘溪派出所、麻坪派出所、赵湾派出所、小河派出所、双河派出所、蜀河派出所、仙河派出所、关口派出所、棕溪派出所、段家河派出所、吕河派出所、神河派出所、石门派出所、铜钱关派出所。。

二、工作任务

依据旬阳市公安局2024年度主要工作内容，现将本年度部门工作任务报告如下：2025年，全市公安机关坚持以习近平新时代中国有特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实部省市公安工作会议精神，聚焦“五个现代化要求”，紧扣公安工作现代化主线，以新警务理念为先导，以新运行模式为关键，以新技术装备为支撑，以新管理体系为保障，不断创新完善公安工作的理念思路、体制机制、方法手段，持续提升新质公安战斗力，奋力开创新时代旬阳公安工作现代化建设新局面，全面提升防风险、保安全、护稳定、促发展的整体效能，为建设平安祥和幸福安康作出新的更大贡献。

三、预算单位构成

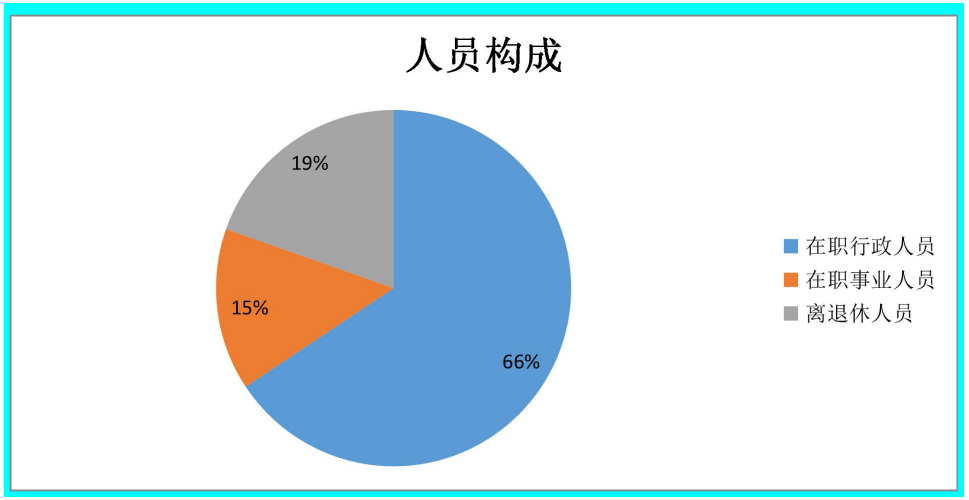
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市公安局（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 214 人，其中行政编制 214 人、事业编制 0 人；实有人员 295 人，其中行政 241 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 72 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。本部门当年预算收入7615.18万元，其中一般公共预算拨款收入7615.18万元、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、其他收入0.00万元，较上年增加585.13万元，主要原因是人员经费和其他公共安全收入增加；本部门当年预算支出7615.18万元，其中一般公共预算拨款支出7615.18万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加585.13万元，主要原因是人员经费和其他公共安全支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入7615.18万元，其中一般公共预算拨款收入7615.18万元、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、其他收入0.00万元，较上年增加585.13万元，主要原因是人员经

费和其他公共安全收入增加；本部门当年财政拨款支出7615.18万元，其中一般公共预算拨款支出7615.18万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加585.13万元，主要原因是人员经费和其他公共安全支出增加。

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7615.18万元，较上年增加585.13万元，主要原因是人员经费和其他公共安全支出增加。

（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7615.18万元，其中：

1.行政运行（2040201）6254.57万元，较上年增加279.31万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加；

2.其他公安支出（2040299）99.87万元，与上年持平；

3.其他公共安全支出（2049999）240万元，较上年增加240万元，原因是上年未预算其他公共安全支出；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）465.98万元，较上年增加28.17万元，原因是本年度人员养老保险基数增长，因此机关事业单位养老保险缴费金额增加；

5.行政单位医疗（2101101）157.84万元，较上年增加10.01万元，原因是本年度人员医疗保险基数增长，因此医疗保险金额相应增加；

6.公务员医疗补助（2101103）64.58万元，较上年增加7.9万元，原因是本年度人员医疗保险基数增长，因此公务员医疗补助金额相应增加；

7.住房公积金（2210201）332.33万元，较上年增加19.73万元，原因是本年度人员住房公积金基数增长，因此住房公积金金额相应增加。

（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7615.18万元，其中：

工资福利支出（301）6044.94万元，较上年增加355.46万元，原因是公安干警警务序列改革和人员调资使得工资津补贴增加；

商品和服务支出（302）1344.07万元，较上年增加14.6万元，原因是本年度其他商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）11.17万元，较上年增加0.06万元，原因是本年度60年代遗属人员较上年人数增加；

资本性支出（310）215万元，较上年增加215万元，原因是本年度雪亮工程专项资金纳入预算支出。

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7615.18万元，其中：

工资福利支出（501）6044.94万元，较上年增加355.46万元，原因是公安干警警务序列改革和人员调资使得工资津补贴增加；

商品和服务支出（502）1344.07万元，较上年增加14.6万元，原因是本年度其他商品和服务支

出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）11.17 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是本年度 60 年代遗属人员较上年人数增加；

资本性支出（503）215 万元，较上年增加 215 万元，原因是本年度雪亮工程专项资金纳入预算支出。

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 165 万元，与上年持平，持平的主要原因是与上

年预算口径一致。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费20万元，与上年持平，持平的主要原因是与上年预算口径一致；公务用车运行维护费145万元，与上年持平，持平的主要原因是与上年预算口径一致；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，持平的主要原因是与上年预算口径一致。本部门当年一般公共预算会议费预算支出6.47万元，与上年持平，持平的主要原因是与上年预算口径一致。本部门当年一般公共预算培训费预算支出20万元，与上年持平，持平的主要原因是与上年预算口径一致。

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	全市公安机关双达标轮值轮训培训会	2025年6月3日-8月3日	400人	20	全国公安机关“双达标”大练兵训练
2	安康市公安机关“百千工程”工作推进会	2025年8月15日	100人	6.47	

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53辆，单价20万元以上的设备20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拨款7615.18万元,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1019.83万元，较上年增加38.95万元，主要原因是机关运行经费预算安排增加了工会经费支出。

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支出，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.财政拨款支出：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）

附件3

2025年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市公安局

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	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	不涉及，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	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

预算单位：旬阳市公安局　　金额单位：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	76151769.43	一、部门预算	76151769.43	一、部门预算	76151769.43	一、部门预算	76151769.43
2	1、财政拨款	76151769.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	72753069.43	1、机关工资福利支出	60449383.59
3	(1)一般公共预算拨款	76151769.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	60449383.59	2、机关商品和服务支出	13440701.84
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	12192001.84	3、机关资本性支出（一）	2150000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	65744391.50	(3)对个人和家庭的补助	111684.00	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	200000.00	(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	3398700.00	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	4659832.96	(2)商品和服务支出	1248700.00	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、对个人和家庭的补助	111684.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2224225.13	(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	2150000.00	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	3323319.84				
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	76151769.43	本年支出合计	76151769.43	本年支出合计	76151769.43	本年支出合计	76151769.43
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	76151769.43	支出总计	76151769.43	支出总计	76151769.43	支出总计	76151769.43

表2

部门综合预算收入总表

预算单位：旬阳市公安局　　金额单位：元

序号	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	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	76151769.43	76151769.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	123	旬阳市公安局	76151769.43	76151769.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	123001	旬阳市公安局	76151769.43	76151769.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

部门综合预算支出总表

预算单位：旬阳市公安局　　金额单位：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	76151769.43	76151769.43	0	0	0	0	0	0	0	0
2	123	旬阳市公安局	76151769.43	76151769.43	0	0	0	0	0	0	0	0
3	123001	旬阳市公安局	76151769.43	76151769.43	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：旬阳市公安局　　金额单位：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	76151769.43	一、财政拨款	76151769.43	一、财政拨款	76151769.43	一、财政拨款	76151769.43
2	1、一般公共预算拨款	76151769.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	72753069.43	1、机关工资福利支出	60449383.59
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	60449383.59	2、机关商品和服务支出	13440701.84
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	12192001.84	3、机关资本性支出（一）	2150000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	65744391.50	(3)对个人和家庭的补助	111684.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	200000.00	(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	3398700.00	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	4659832.96	(2)商品和服务支出	1248700.00	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	111684.00
11			10、卫生健康支出	2224225.13	(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	2150000.00	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	3323319.84				
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	76151769.43	本年支出合计	76151769.43	本年支出合计	76151769.43	本年支出合计	76151769.43
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	76151769.43	支出总计	76151769.43	支出总计	76151769.43	支出总计	76151769.43

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）

预算单位：旬阳市公安局　　金额单位：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	76151769.43	62554747.59	10198321.84	3398700	
2	204	公共安全支出	65944391.5	52347369.66	10198321.84	3398700	
3	20402	公安	63544391.5	52347369.66	10198321.84	998700	
4	2040201	行政运行	62545691.5	52347369.66	10198321.84	0	
5	2040299	其他公安支出	998700	0	0	998700	
6	20499	其他公共安全支出	2400000	0	0	2400000	
7	2049999	其他公共安全支出	2400000	0	0	2400000	
8	208	社会保障和就业支出	4659832.96	4659832.96	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	4659832.96	4659832.96	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4659832.96	4659832.96	0	0	
11	210	卫生健康支出	2224225.13	2224225.13	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	2224225.13	2224225.13	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	1578411.62	1578411.62	0	0	
14	2101103	公务员医疗补助	645813.51	645813.51	0	0	
15	221	住房保障支出	3323319.84	3323319.84	0	0	
16	22102	住房改革支出	3323319.84	3323319.84	0	0	
17	2210201	住房公积金	3323319.84	3323319.84	0	0	

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）

预算单位：旬阳市公安局　　金额单位：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			76151769.43	62554747.59	10198321.84	3398700	
2	301	工资福利支出			60449383.59	60449383.59	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14392368	14392368	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18156404	18156404	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3502494	3502494	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	4659832.96	4659832.96	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1782371.28	1782371.28	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	645813.51	645813.51	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3323319.84	3323319.84	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13986780	13986780	0	0	
11	302	商品和服务支出			13440701.84	1993680	10198321.84	1248700	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3693820	0	3693820	0	
13	30205	水费	50201	办公经费	400000	0	400000	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	700000	0	700000	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	350000	0	350000	0	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	250000	0	250000	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2500000	0	2500000	0	
18	30215	会议费	50202	会议费	64680	0	64680	0	
19	30216	培训费	50203	培训费	200000	0	200000	0	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	200000	0	200000	0	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	289821.84	0	289821.84	0	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1450000	0	1450000	0	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2093680	1993680	100000	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1248700	0	0	1248700	
25	303	对个人和家庭的补助			111684	111684	0	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	111684	111684	0	0	
27	310	资本性支出			2150000	0	0	2150000	
28	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2150000	0	0	2150000	

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）

金额单位：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	72753069.43	62554747.59	10198321.84	
2	204	公共安全支出	62545691.5	52347369.66	10198321.84	
3	20402	公安	62545691.5	52347369.66	10198321.84	
4	2040201	行政运行	62545691.5	52347369.66	10198321.84	
5	2040299	其他公安支出	0	0	0	
6	20499	其他公共安全支出	0	0	0	
7	2049999	其他公共安全支出	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	4659832.96	4659832.96	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	4659832.96	4659832.96	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4659832.96	4659832.96	0	
11	210	卫生健康支出	2224225.13	2224225.13	0	
12	21011	行政事业单位医疗	2224225.13	2224225.13	0	
13	2101101	行政单位医疗	1578411.62	1578411.62	0	
14	2101103	公务员医疗补助	645813.51	645813.51	0	
15	221	住房保障支出	3323319.84	3323319.84	0	
16	22102	住房改革支出	3323319.84	3323319.84	0	
17	2210201	住房公积金	3323319.84	3323319.84	0	

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）

预算单位：旬阳市公安局　　金额单位：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			72753069.4	62554747.6	10198321.8	
2	301	工资福利支出			60449383.6	60449383.6	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14392368	14392368	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18156404	18156404	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3502494	3502494	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4659832.96	4659832.96	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1782371.28	1782371.28	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	645813.51	645813.51	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3323319.84	3323319.84	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13986780	13986780	0	
11	302	商品和服务支出			12192001.8	1993680	10198321.8	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3693820	0	3693820	
13	30205	水费	50201	办公经费	400000	0	400000	
14	30206	电费	50201	办公经费	700000	0	700000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	350000	0	350000	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	250000	0	250000	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2500000	0	2500000	
18	30215	会议费	50202	会议费	64680	0	64680	
19	30216	培训费	50203	培训费	200000	0	200000	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	200000	0	200000	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	289821.84	0	289821.84	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1450000	0	1450000	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2093680	1993680	100000	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
25	303	对个人和家庭的补助			111684	111684	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	111684	111684	0	
27	310	资本性支出			0	0	0	
28	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：旬阳市公安局　　金额单位：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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：旬阳市公安局　　金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3398700	
2	123	旬阳市公安局	3398700	
3	123001	旬阳市公安局	3398700	
4	-	旬阳市公安局	3398700	
5		部门预算县本级专款	2400000	
6		2025年武警地方保障经费	250000	依据2025年市本级专项资金安排文件，设立武警中队地方保障经费项目
7		雪亮工程专项	2150000	“雪亮工程"是以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。
8		专项事业发展补助项目	998700	
9		扫黑除恶专项经费	500000	在全国开展扫黑除恶专项斗争，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署，事关社会大局稳定和国家长治久安，事关人心向背和基层政权巩固，事关进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想。
10		天眼工程网络租赁费	498700	依据全省社会治安防控体系建设要求实施，旬阳市域2025年天眼工程视频监控网络租赁费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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

预算单位：旬阳市公安局　　金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024年									2025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	1914680	1650000	0	200000	1450000	0	1450000	64680	200000	1914680	1650000	0	200000	1450000	0	1450000	64680	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	123	旬阳市公安局	1914680	1650000	0	200000	1450000	0	1450000	64680	200000	1914680	1650000	0	200000	1450000	0	1450000	64680	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	123001	旬阳市公安局	1914680	1650000	0	200000	1450000	0	1450000	64680	200000	1914680	1650000	0	200000	1450000	0	1450000	64680	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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			2025年武警地方保障经费		
主管部门			旬阳市公安局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	25	**执行率分值（10分）**
			其中：财政拨款	25	
			其他资金		
年度目标	确保专项资金专款专用、及时执行，更好地完成年度绩效目标任务。				
	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	武警地方保障经费总额	25万元	10
		社会成本	……		
		生态环境成本	……		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障武警部队数	1个	10
		质量指标	全面提升执勤水平、保障县域经济社会健康发展	稳步提升	10
		时效指标	专项资金执行完成时限	2025年底前	15
	效益指标	经济效益指标	为建设“一强五好”陕西强市创造安全稳定的社会环境	显著提升	10
		社会效益指标	切实维护社会治安大局稳定，保障全市经济发展	稳步提升	10
		生态效益指标	……		
		可持续影响指标	维护社会治安大局稳定，优化营商环境、为全市经济发展保驾护航	良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于98%	15

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	雪亮工程专项		
主管部门	旬阳市公安局		
	实施期资金总额：	215	

资金金额（万元）			其中：财政拨款	215	**执行率分值（10分）**
			其他资金		
年度目标	确保专项资金专款专用、及时执行，更好地完成年度绩效目标任务。				
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	雪亮工程建设预算资金	215万元	10
		社会成本	……		
		生态环境成本	……		
	产出指标	数量指标	保障政法机关数量	1个	10
		质量指标	更好的打击犯罪、维护社会治安	显著提升	10
		时效指标	专项资金执行完成时限	2025年底前	15
		经济效益指标	切实维护社会治安大局稳定，保障全市经济发展	稳步提升	10

	效益指标	社会效益指标	为建设“一强五好”陕西强市创造安全稳定的社会环境	显著提升	10
		生态效益指标	……		
		可持续影响指标	维护社会治安大局稳定，优化营商环境、为全市经济发展保驾护航	稳步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于98%	15

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	扫黑除恶专项经费		
主管部门	旬阳市公安局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	50	**执行率分值（10分）**
	其中：财政拨款	50	
	其他资金		
年度目标	确保专项资金专款专用、及时执行，更好地完成年度绩效目标任务。		

	一级指标	二级指标	**三级指标**	指标值	**分值权重（90分）**
年度绩效指标	成本指标	经济成本	扫黑除恶专项经费总额	50万元	10
		社会成本	……		
		生态环境成本	……		
	产出指标	数量指标	保障政法机关数量	1个	10
		质量指标	维护社会治安大局稳定，优化营商环境、为全市经济发展保驾护航	稳步提升	10
		时效指标	专项资金执行完成时限	2025年底前	15
	效益指标	经济效益指标	切实维护社会治安大局稳定，保障全市经济发展	稳步提升	10
		社会效益指标	维护社会治安大局稳定，优化营商环境、为全市经济发展保驾护航	显著提升	10
		生态效益指标	……		
		可持续影响指标	为建设“一强五好”陕西强市创造安全稳定的社会环境	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于98%	15

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			天眼工程网络租赁费		
主管部门			旬阳市公安局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	49.87	**执行率分值 （10分）**
			其中：财政拨款	49.87	
			其他资金		
年度目标	确保专项资金专款专用、及时执行，更好地完成年度绩效目标任务。				
	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	天眼工程网络租赁费总额	49.87万元	
		社会成本	……		
		生态环境成本	……		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障政法机关数量	1个	
		质量指标	为建设“一强五好”陕西强市创造安全稳定的社会环境	稳步提升	
		时效指标	专项资金执行完成时限	2025年底前	
	效益指标	经济效益指标	切实维护社会治安大局稳定，保障全市经济发展	显著提升	
		社会效益指标	为建设“一强五好”陕西强市创造安全稳定的社会环境	稳步提升	
		生态效益指标	……		
		可持续影响指标	维护社会治安大局稳定，优化营商环境、为全市经济发展保驾护航	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于98%	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">旬阳市公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="7">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>人员经费和公用经费</td><td>7275.31</td><td>7275.31</td><td></td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>专项业务经费</td><td>339.87</td><td>339.87</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>7615.18</td><td>7615.18</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标1：做好人员和公用经费保障工作，落实各项社会保障政策，确保单位各项业务工作高效开展。
目标2：切实维护社会治安大局稳定，保障全市经济发展。
……</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本</td><td>年度支出预算总额</td><td>7615.18万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>维护社会治安大局稳定，保障全市经济发展</td><td>优良</td><td>10</td></tr>
</table>

年度绩效指标		生态环境成本	……		
	产出指标	数量指标	实有在编人员和其他刚性支出人员数量	480人	5
		质量指标	全力完成绩效目标，为建设“一强五好”陕西强市创造安全稳定的社会环境	显著提升	10
		时效指标	全年及时高效完成目标任务	2025年当年	10
	效益指标	经济效益指标	人员经费、公用经费和公安事业发展项目经费	7615.18万元	10
		社会效益指标	维护社会治安大局稳定，优化营商环境、为全市经济发展保驾护航	稳步提升	10
		生态效益指标	为建设“一强五好”陕西强市创造安全稳定的社会环境	逐步提升	5
		可持续影响指标	全力完成绩效目标，为建设“一强五好”陕西强市创造安全稳定的社会环境	优良	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全力维护社会治安稳定，全力服务人民，提升群众安全感和满意度	大于98%	10

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）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="2">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标		**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。