

镇安县公安局

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、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

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

镇安县公安局为主管全县公安工作的政府组成部门，是全县公安工作的领导机关和指挥机关。

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的法律、法规和政策，制定具体工作制度、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. 严密掌握全县敌情、刑事犯罪和社会治安情况，做好预测、分析和防范、打击工作，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责、行使职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；负责反恐演练、应急工作；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；组织实施消防工作。

6. 依法指导、监督全区国家机关、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. 负责全县看守所、拘留所的管理工作；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。

(二) 机构设置

依据上述职责，县公安局机关内设综合管理机构 3 个、执法勤务机构 12 个。

1. 综合管理机构

政工监督室（副科级）、警务保障室（副科级）、纪检监察室（督察大队）（副科级）。

2. 执法勤务机构

指挥中心（办公室）（正科级）

刑事侦查大队（禁毒大队、禁毒委员会办公室）（正科级）

治安管理大队（爆炸危险物品监管大队、食品药品犯罪侦查大队

出入境管理大队）（正科级）

交通管理大队（正科级）

法制大队（副 科级）、国内安全保卫大队（副科级）

巡特警大队（加挂防暴大队牌子）（副科级）

经济犯罪侦查大队（副科级）

网络安全保卫大队（副科级）

监所管理大队（看守所、拘留所和戒毒所）（副科级）

反恐侦查大队（副科级）

森林警察大队（正科级）

全县公安派出所设置 15 个。分别是永乐、回龙、铁厂、大坪、米粮、茅坪、西口、高峰、青铜、柴坪、达仁、木王、月河、云镇、庙沟派出所。

二、工作任务

2025 年，县局重点工作任务共九个方面：一是全面 推进公安工作现代化，为奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章贡献更大力量；二是坚持总体国家安全观，坚决捍卫国家政治安全；三是防范化解社会风险，全力维护社会稳定；四是坚持依法严打方针，不断增强人民群众安全感；五是深入推进公共安全监管，完善立体化信息化社会治安防控体系；六是突出服务保障管理，主动护航全县高质量发展；七是深化公安改革创新，着力构建现代警务体系；八是牢固树立法治思维，全面推进法治公安建设；九是始终坚持自我革命，着力锻造过硬公安队伍。其他工作任务因涉密，不予

公开。

三、人员情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分：部门预算收支情况说明

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 7039.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 7039.15 万元，较上年增加 119.72 万元，主要原因是招录新警增加人员经费以及年度案件增加办案经费；本部门当年预算支出 7039.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 7039.15 万元，较上年增加 119.72 万元，主要原因是招录新警增加人员经费以及年度案件增加办案经费。

五、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 7039.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 7039.15 万元，较上年增加 119.72 万元，主要原因是招录新警增加人员经费以及年度案件增加办案经费；本部门当年财政拨款支出 7039.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 7039.15 万元，较上年增加 119.72 万元，主要原因是招录新警增加人员经费以及年度案件增加办案经费。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出 7039.15 万元，较上年增加 119.72 万元，主要原因是招录新警增加人员经费以及年度案件增加办案经费。

（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 7039.15 万元，其中：

1. 其他武装警察部队支出（2040199）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是本年度单独预算。

2. 行政运行（2040201）5523.21 万元，较上年增加 94.43 万元，原因是招录新警增加人员经费以及年度案件增加办案经费；

3. 一般行政管理事务（2040202）100 万元，较上年预算持平；

4. 特别业务（2040221）252.92 万元，较上年增加 252.92 万元原因是增加办案经费；

5. 其他公安支出（2040299）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是本年度单独预算；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）403.01 万元，较上年增加 8.2 万元，原因是招录新警，增加养老保险支出；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）201.52 万元，较上年增加 4.11 万元，原因是招录新警，增加职业

年金支出；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）5.11 万元，较上年减少 2.31 万元，原因是严格预算、厉行节俭；

9. 行政部门医疗支出（2101101）184.1 万元，较上年增加 5.58 万元，原因是规范测算医保；

10. 住房公积金支出（2210201）329.28 万元，较上年度增加 6.71 万元，原因是招录新警，增加公积金缴纳。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 7039.15 万元，其中：

工资福利支出（301）5665.56 万元，较上年增加 112.42 万元，原因是人员经费政策性调整，人员工资、部分社会保障缴费和住房公积金缴费同步增长；

商品和服务支出（302）1230.81 万元，较上年增加 282.41 万元，原因是商品服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）76.27 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是离退休人员增加，整体支出增长；

资本性支出（310）66.51 万元，较上年增加 66.51 万元，原因是单独预算此科目。

2. 本部门当年一般公共预算支出 7039.15 万元，其中：

机关工资福利支出（501）5665.56 万元，较上年增加 112.42 万元，原因是人员经费政策性调整，人员工资、部分社会保障缴费和住房公积金缴费同步增长；

机关商品和服务支出（502）1230.81 万元，较上年增加 282.41 万元，原因是商品服务支出增加；

机关资本性支出（503）66.51 万元，较上年增加 66.51 万元，原因是单独预算此科目；

对个人和家庭补助（509）76.27 万元，较上年减少 1.08 万元，原因是离退休人员增加，整体支出增长。

七、政府性基金预算支出情况说明

本部门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

九、“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 111.9 万元，较上年减少 17.8 万元，下降 0.13%，减少的主要原因是为落实中省“过紧日子”精神，减少了公车运维费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 3.9 万元，较上年减少 0.3 万元下降 0.07%，减少的主要原因是厉行节俭，严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 102 万元，较上年减少 20 万元，下降 0.16%，减少的主要原因是为落实中省“过紧日子”精神，减少了公车运维费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年增加 2.5 万元，下

增长 5%，增加的主要原因是专项会议增多。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上无增减。

会议费培训费明细

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新警培训	2025 年 3 月	12 人	2.5	
2	警衔培训	2025 年 10	10 人	0.5	
.....				

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截至上年底，本部门共有车辆 54 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）。

十一、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。

十二、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 7039.15 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、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 923.11 万元，较上年减少 309.79 万元，主要原因是厉行节俭，压缩开支。

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. 办案业务经费

指公安机关为履行特定职责任务发生的办案业务相关支出，由办案费和业务费支出组成。

3. 业务装备经费

公安机关业务装备的购置经费支出和安装调试费用。包括被装购置费、专用设备购置、大型修缮、信息网络以及软件购置更新、公务用车购置和其他交通工具购置等。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县公安局

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	不涉及空表已公开
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	不涉及空表已公开
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	不涉及空表已公开

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	70,391,500.00	一、部门预算	70,391,500.00	一、部门预算	70,391,500.00	一、部门预算	70,391,500.00
1、财政拨款	70,391,500.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	66,462,300.00	1、机关工资福利支出	56,655,600.00
(1)一般公共预算拨款	70,391,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	56,655,600.00	2、机关商品和服务支出	12,308,115.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,231,115.00	3、机关资本性支出	665,085.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	59,131,300.00	(3)对个人和家庭的补助	110,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出	465,085.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,929,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,096,400.00	(2)商品和服务支出	3,077,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	652,200.00	9、对个人和家庭的补助	762,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,841,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	3,292,800.00				
		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					
本年收入合计	70,391,500.00	本年支出合计	70,391,500.00	本年支出合计	70,391,500.00	本年支出合计	70,391,500.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	70,391,500.00	支出总计	70,391,500.00	支出总计	70,391,500.00	支出总计	70,391,500.00

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	70,391,500.00	一、财政拨款	70,391,500.00	一、财政拨款	70391500.00	一、财政拨款	70,391,500.00
1、一般公共预算拨款	70,391,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	66462300.00	1、机关工资福利支出	56,655,600.00
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	56655600.00	2、机关商品和服务支出	12,308,115.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9231115.00	3、机关资本性支出	665,085.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	59,131,300.00	(3)对个人和家庭的补助	110500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出	465085.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3929200.00	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		(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	6096400.00	(2)商品和服务支出	3077000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	652200.00	9、对个人和家庭的补助	762,700.00
		10、卫生健康支出	1841000.00	(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		(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		(6)资本性支出	200000.00		0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	3292800.00				
		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					
本年收入合计	70,391,500.00	本年支出合计	70,391,500.00	本年支出合计	70,391,500.00	本年支出合计	70,391,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	70,391,500.00	支出总计	70,391,500.00	支出总计	70,391,500.00	支出总计	70,391,500.00

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	70,391,500.00	56,766,100.00	9,696,200.00	3,929,200.00	
204	公共安全支出	59,161,300.00	45,535,900.00	9,696,200.00	3,929,200.00	
20401	武装警察部队	100,000.00			100,000.00	
2040199	其他武装警察部队支出	100,000.00			100,000.00	
20402	公安	59,061,300.00	45,535,900.00	9,696,200.00	3,829,200.00	
2040201	行政运行	55,232,100.00	45,535,900.00	9,696,200.00		
2040202	一般行政管理事务	1,000,000.00			1,000,000.00	
2040221	特别业务	2,529,200.00			2,529,200.00	
2040299	其他公安支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,096,400.00	6,096,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	6,045,300.00	6,045,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,030,100.00	4,030,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,015,200.00	2,015,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	51,100.00	51,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	51,100.00	51,100.00			
210	卫生健康支出	1,841,000.00	1,841,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,841,000.00	1,841,000.00			
2101101	行政单位医疗	1,841,000.00	1,841,000.00			
221	住房保障支出	3,292,800.00	3,292,800.00			
22102	住房改革支出	3,292,800.00	3,292,800.00			
2210201	住房公积金	3,292,800.00	3,292,800.00			

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			70,391,500.00	56,766,100.00	9,696,200.00	3,929,200.00	**
301	工资福利支出			56,655,600.00	56,655,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,079,600.00	10,079,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14,373,400.00	14,373,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,708,900.00	3,708,900.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26,100.00	26,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,030,100.00	4,030,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,015,200.00	2,015,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,780,900.00	1,780,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51,100.00	51,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,292,800.00	3,292,800.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,297,500.00	17,297,500.00			
302	商品和服务支出			12,308,115.00		9,231,115.00	3,077,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,723,023.00		2,228,023.00	1,495,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	982,000.00		510,000.00	472,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	830,000.00		830,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	340,000.00		340,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	180,000.00		170,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,520,000.00		820,000.00	700,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	660,000.00		360,000.00	300,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	39,000.00		39,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50,000.00		50,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	305,000.00		205,000.00	100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	512,000.00		512,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	133,000.00		133,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	481,005.00		481,005.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,020,000.00		1,020,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,203,087.00		1,203,087.00		
303	对个人和家庭的补助			762,700.00	110,500.00		652,200.00	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	632,600.00	50,400.00		582,200.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	130,100.00	60,100.00		70,000.00
310	资本性支出			665,085.00		465,085.00	200,000.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	620,189.35		465,085.00	155,104.35
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	44,895.65			44,895.65

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	66,462,300.00	56,766,100.00	9,696,200.00	
204	公共安全支出	55,232,100.00	45,535,900.00	9,696,200.00	
20401	武装警察部队				
2040199	其他武装警察部队支出				
20402	公安	55,232,100.00	45,535,900.00	9,696,200.00	
2040201	行政运行	55,232,100.00	45,535,900.00	9,696,200.00	
2040202	一般行政管理事务				
2040221	特别业务				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	6,096,400.00	6,096,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,045,300.00	6,045,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老	4,030,100.00	4,030,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金	2,015,200.00	2,015,200.00		
20899	其他社会保障和就业支	51,100.00	51,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支	51,100.00	51,100.00		
210	卫生健康支出	1,841,000.00	1,841,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,841,000.00	1,841,000.00		
2101101	行政单位医疗	1,841,000.00	1,841,000.00		
221	住房保障支出	3,292,800.00	3,292,800.00		
22102	住房改革支出	3,292,800.00	3,292,800.00		
2210201	住房公积金	3,292,800.00	3,292,800.00		

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			66,462,300.00	56,766,100.00	9,696,200.00	**
301	工资福利支出			56,655,600.00	56,655,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,079,600.00	10,079,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14,373,400.00	14,373,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,708,900.00	3,708,900.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26,100.00	26,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,030,100.00	4,030,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,015,200.00	2,015,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,780,900.00	1,780,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51,100.00	51,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,292,800.00	3,292,800.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,297,500.00	17,297,500.00		
302	商品和服务支出			9,231,115.00		9,231,115.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,228,023.00		2,228,023.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	510,000.00		510,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	830,000.00		830,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	340,000.00		340,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	820,000.00		820,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	360,000.00		360,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	39,000.00		39,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50,000.00		50,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	205,000.00		205,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	512,000.00		512,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	133,000.00		133,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	481,005.00		481,005.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,020,000.00		1,020,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,203,087.00		1,203,087.00	
303	对个人和家庭的补助			110,500.00	110,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,400.00	50,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	60,100.00	60,100.00		
310	资本性支出			465,085.00		465,085.00	

31002	办公设备购置	50306	设备购置	465,085.00		465,085.00	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出				

部门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			
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	3,929,200.00	
335	镇安县公安局	3,929,200.00	
335001	镇安县公安局	2,047,000.00	
-	镇安县公安局	2,047,000.00	
	公安特别业务经费	1,847,000.00	
	特别业务费	1,847,000.00	特别业务费184.7万元
	禁毒经费	100,000.00	
	禁毒专项经费	100,000.00	禁毒专项经费10万元
	武警中队购置训练器材配套资金	100,000.00	
	武警中队保障经费	100,000.00	武警中队保障经费
335002	镇安县公安局交通管理大队	1,300,000.00	
-	镇安县公安局交通管理大队	1,300,000.00	
	业务用房租赁费	300,000.00	
	业务用房租赁费	300,000.00	2010年因102省道拓宽，交管大队办公场所拆除。经政府研究决定租用秀山集团田园
	执法办案业务经费	1,000,000.00	
	2025年执法办案业务经费	1,000,000.00	我单位现有五个股室，城区、永乐2个中队及15个交巡警中队共计144人，负责全县
335003	镇安县看守所	582,200.00	
-	镇安县看守所	582,200.00	
	特别业务费	582,200.00	
	特别业务费	582,200.00	保障监管场所羁押人员的生活、医疗卫生及人身安全。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	特别业务费				
主管部门	镇安县公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		58.22	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		58.22		
	其他资金				
年度目标	目标1: 依法对犯罪嫌疑人进行收押, 依法对行政拘留人员进行收拘。 目标2: 保障其关押、收拘期间的权利和义务, 保障其生活费、医疗费及管理教育。 目标3: 保障刑事诉讼的顺利进行, 将人犯投送监狱, 保障监所安全。				
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	财政拨款	58.22	10
		社会成本	维护社会安定, 打击犯罪	社会治安稳定	10
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	指标1: 看守所月均关押量; 指标2: 拘留所月均收拘人数	1. 看守所月均90人; 2. 拘留所月均60人	10
		质量指标	指标1: 在押人员给养标准每人每月422元; 拘留人员每月给养标准351元	1. 看守所45.58万元; 2. 拘留所12.64万元	10
		时效指标	本年度	1年	10
	效益指标	经济效益指标	维护社会治安稳定, 经济发展稳定	稳定发展	10
		社会效益指标	维护社会安定, 打击震慑犯罪	人民安居乐业	10
		生态效益指标		
		可持续影响指标	打击犯罪、震慑违法犯罪行为	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 拘押人员满意度; 指标2: 社会满意度	>80%	10	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公安特别业务经费				
主管部门	镇安县公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				
	其中: 财政拨款		184.7万元		
总体目标	维护全县境内社会治安大局稳定, 有效打击各类违法犯罪活动; 配合我县重大项目建设和重大安保活动, 促进经济发展; 充实警务保障, 扩充公安被装购置。保障执法办案活动, 提高执法办案的效率和水平。承担全县禁吸戒毒及打击毒品犯罪的职责。对收集违法犯罪线索掌握作案人员的行动轨迹, 打击现行违法犯罪, 社会治安的动态控制及科学, 合理、及时调动安排警力等都将发挥重要的作用。				
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	指标1: 全年办理治安案件数量	≥300起	
			指标2: 全年办理刑事案件数量	≥150起	
		质量指标	指标1: 全县发案数量较去年下降	下降20%	
			指标2: 案件侦破数较去年上升	上升15%	
		时效指标	指标1: 资金支付进度	9月份之前完成80%, 12月底完成全年资金支付	
			指标2: 案件侦办进度	11月份之前完成全年案件侦破工作	
	成本指标	指标1: 案件办理过程中出现的问题	≤3个		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对经济发展的影响	有效促进社会经济发展	
			指标2: 挽回人民群众财产损失	≥200万	
		社会效益指标	指标1: 化解社会矛盾, 保持社会稳定	成效显著	
			指标2: 群众对公安工作的认知度	大幅提升	
	可持续影响指标	指标1: 维护社会和谐稳定	社会大局和谐稳定		
		指标2: 促进经济社会发展	全县经济发展环境明显好转		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对公安工作的满意度	≥95	
指标2: 全县政法工作满意度调查			≥95		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交警队业务用房租赁			
主管部门		镇安县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中: 财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	2010年因102省道拓宽, 交管大队办场所拆除。经政府研究决定租用秀山集团田园宾馆房屋三层60间及院落, 面积800余平方米, 用于车管所车辆及驾驶人管理, 交通事故中队事故预防与处理, 办公室道路交通监控、违法处理、秩序宣传中队“减量控大”、安全宣传, 法制室案件办理、永乐中队开展道路交通违法处理、道路保畅、安全宣传等交通管理业务。满足五个股室一个中队85名民辅警开展工作的需要。				
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	指标1: 租赁房屋间数	60	
			指标2: 租赁面积	800平方米	
		质量指标	指标1: 房屋安全系数	100%	
		时效指标	指标1: 租赁周期	1年	
		成本指标	指标1: 租赁费用	30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 人民财产损失	减少	
		社会效益指标	指标1: 交通运营环境	良好	
		生态效益指标	指标1: 促进县域生态环境治理能力	提高	
		可持续影响	指标1: 促进县域经济发展水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥90%	

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		镇安县公安局			
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	
年度 主要 任务	任务1	维护全县境内社会治安大局稳定，有效打击各类违法犯罪活动；配合我县重大项目建设和重大安保活动，促进经济发展；充实警务保障，扩充公安被装购置。保障执法办案活动，提高执法办案的效率和水平；支持公安信息化平台建设。			
	任务2	维护全县交通安全稳定，为全县经济发展保驾护航。			
	任务3	完成全县在案人员羁押看守工作，确保社会大局和谐稳定。			
	金额合计	7,039.15万元	7,039.15万元		
年度 总体 目标	目标1：干警工资福利 目标2：机构正常运转 目标3：羁押人员管理教育费用及给养费				
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	财政拨款		7,039.15万元	10
	社会成本	打击违法犯罪、维护社会安定		> 90%	5
	生态环境成本	良好的执法环境		良好	5
产出指标	数量指标	指标1：全年侦破案件数量；指标2：发生重大交通事故		指标1：≥1500件；指标2：≤5起	10
	质量指标	指标1：案件侦破率；指标2：全年发案数量		指标1：≥80%；指标2：较去年降低20%	10
	时效指标	指标1：经费支出进度；指标2：案件办理进度		指标1：11月之前完成全年案件办理工作；指标2：11月之前完成全年案件办理工作	10
效益指标	经济效益指标	社会稳定，经济发展		良好	10
	社会效益指标	打击违法犯罪、维护社会安定		> 90%	10
	生态效益指标	良好的执法环境、羁押环境		良好	10
	可持续影响指标	指标1：打击违法犯罪；指标2：维护社会治安		指标1：提高；指标2：安全	5
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办案单位、社会公众满意度；指标2：羁押人员满意度		> 90%	5

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		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度目标		
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				
		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。