

留坝县公安局
2025 年部门预算公开说明
目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

留坝县公安局是县政府工作部门，主要职责是：

贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策、法律、法规、规章和县委、县政府、上级公安机关 有关规定、决定，部署、领导、监督、检查和指导全县的公安工作。

1. 负责全县公安队伍的思想政治工作，组织实施全县公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作，提高民警政治业务素质，监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况，不断加强公安队伍的正规化、现代化建设。

2. 负责调查掌握影响社会政治稳定，危害国家和社会治安的情况，分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，强化工作措施，不断加强和改进公安工作，组织民警开展防范、控制和处理邪教组织的违法犯罪活动。

3. 负责指导和加强全县公安机关法制建设，负责对全局的执法工作进行监督检查。

4. 负责预防、制止和侦查全县范围内发生的违法犯罪活动，维护辖区社会治安秩序，侦查刑事案件和查处治安案件，组织实施公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作，预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

5. 负责本辖区的社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业的工作以及集会、游行、示威的活动。

6. 负责管理户政、出入境事务和外国人在留坝境内居留、旅行的有关事务。

7. 负责维护道路交通安全、交通秩序，处理交通事故；依法管理机动车辆车检、审验以及驾驶员的培训、检验、考核、发证的工作。

8. 负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法和犯罪行为，参与城市管理联合执法工作。

9. 负责指导、监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点要害部位、重点建设工程的治安保卫工作及群体性组织的治安防范工作。

10. 负责组织实施对来留坝的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议的安全警卫工作。

11. 负责对犯罪嫌疑人和治安拘留人员羁押监管，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

12. 负责监督管理全县计算机信息系统的安全监察工作。

13. 负责组织开展全县公安机关警务督察工作；对全局民警的执法工作和生活情况进行跟踪监督、督察；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。

14. 负责承办县禁毒委员会日常工作。
15. 负责本行业本领域安全生产监管工作。
16. 负责县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

机构设置：

根据上述职责，县公安局设有警务督察大队、政工股、法制大队、警务保障室、指挥中心（挂办公室牌子）、国内安全保卫大队、刑事侦查大队（挂县禁毒委员会办公室、县公安局刑事科学技术室牌子）、交通管理大队、治安管理大队（挂爆炸危险物品监管大队、出入境管理大队牌子）、公共网络信息安全监察大队、巡特警大队、经济犯罪侦查大队等 12 个内设机构。

紫柏派出所、武关驿派出所、马道派出所、江口派出所、玉皇庙派出所、留侯派出所、看守所（挂拘留所、强制戒毒所牌子）等 7 个派出机构。

二、工作任务

2025 年全县公安工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实公安部、省公安厅和市公安局系统安排和县委、县政府总体部署，以“防住事不出事”为根本目标，坚持党建统领、以人为本、法治保障、科技支撑、专群结合、分类指导的原则，坚持和发展新时代“枫桥经验”，以“四下基层”千警进万家暖民心送平安主题实践活动为载体，实现十个具体目标，推动公安工作和队伍建设再升级。

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)预算和所属交通管理大队预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县公安局本级（机关）	无
2	留坝县公安局交通管理大队	无

四、人员情况说明

本部门人员情况属涉密事项，不予公开。

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 2431.898 万元，其中一般公共预算拨款收入 2431.898 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 90.208 万元，主要原因是人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加；本部门当年预算支出 2431.898 万元，其中一般公共预算拨款支出 2431.898 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 90.208 万元，主要原因是人员工资正常调资，人员经费及各类保险缴费基数增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2431.898 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 2431.898 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 90.208 万元，主要原因是人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加；本部门当年财政拨款支出 2431.898 万元，其中一般公共预算拨款支出 2431.898 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入支出 0 万元、上级补助收入支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、附属单位上缴收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年增加 90.208 万元，主要原因是人员工资正常调资，人员经费及各类保险缴费基数增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 2431.898 万元，较上年增加 90.208 万元，主要原因是人员工资正常调资，人员经费及各类保险缴费基数增加。

（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 2431.898 万元，其中：

1.武装警察部队（2040101）25 万元，较上年无变化，原因是本年度预算安排武警中队补助经费与上年持平；

2.行政运行（2040201）1501.5 万元，较上年减少 13.08 万元，原因是本单位严格按照有关规定，部分专项业务经费减少；

3.执法办案（2040220）569.19 万元，较上年增加 71.31 万元，原因是交管大队及检查站辅警人员增加，工资及社保配套资

金增加，“两站两员”经费及交管管理专项经费增加；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）143.31万元，较上年增加 4.03 万元，原因是人员工资正常调资，各类保险缴费基数增加；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）1.79 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是社会保险启用新的缴费基数上下限标准后支出增加；

6.行政单位医疗（2101101）83.63 万元，较上年增加 24.901 万元，原因是为新增为辅警购买医疗保险后支出增加；

7.住房公积金（2210201）107.47 万元，较上年增加 3.003 万元，原因是人员工资正常调资，住房公积金配套支出增加。

（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 2431.898 万元，其中：

工资福利支出（301）1621.614 万元，较上年增加 8.449 万元，原因是人员工资正常调资，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）810.284 万元，较上年增加 81.758 万元，原因是根据本部门工作实际，人员经费有所增加。

2.本部门当年一般公共预算支出 2431.898 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1621.614 万元，较上年增加 8.449 万元，原因是人员工资正常调资，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）810.284 万元，较上年增加 81.758 万元，原因是根据本部门工作实际，办公经费有所增加。

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 14.09 万元，较上年增加 0.995 万元（7.6%），增加的主要原因是 2025 年旅游活动多，交管执勤任务多，公务用车运行维护费支出增加。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.09 万元，较上年减少 0.05 万元（0.46%），减少的主要原因是严格落实八项规定，严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 13 万元，较上年增加 1 万元（8.33%），增加的主要原因是 2025 年旅游活动多，交管执勤任务多，公务用车运行维护费支出增加。上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算；上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费预算。上年及本年度，本部门无一般公共预算培训费预算。

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
	无				

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 21 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拨款 2431.898 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

示例：本部门当年机关运行经费预算安排 273.664 万元，较上年增加 7.088 万元，主要原因根据实有人员和现行标准编列公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

三、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。

四、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的支出，包括人员经费和公用经费。

五、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。

六、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县公安局

保密审查情况：已审查

部门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
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	本部门不涉及
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

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	24,318,980.00	一、部门预算	24,318,980.00	一、部门预算	24,318,980.00	一、部门预算	24,318,980.00
1、财政拨款	24,318,980.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17,367,980.00	1、机关工资福利支出	16,216,140.00
（1）一般公共预算拨款	24,318,980.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	13,952,140.00	2、机关商品和服务支出	8,102,840.00
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	3,415,840.00	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	20,956,970.00	（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	0.00	（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	6,951,000.00	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	2,264,000.00	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	1,450,980.00	（2）商品和服务支出	4,687,000.00	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	836,330.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	1,074,700.00				
		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	24,318,980.00	本年支出合计	24,318,980.00	本年支出合计	24,318,980.00	本年支出合计	24,318,980.00
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	24,318,980.00	支出总计	24,318,980.00	支出总计	24,318,980.00	支出总计	24,318,980.00

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	24,318,980.00	一、财政拨款	24,318,980.00	一、财政拨款	24,318,980.00	一、财政拨款	24,318,980.00
1、一般公共预算拨款	24,318,980.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17,367,980.00	1、机关工资福利支出	16,216,140.00
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	13,952,140.00	2、机关商品和服务支出	8,102,840.00
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	3,415,840.00	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	20,956,970.00	(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	0.00	(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	6,951,000.00	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	2,264,000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,450,980.00	(2)商品和服务支出	4,687,000.00	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	836,330.00	(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	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	1,074,700.00				
		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	24,318,980.00	本年支出合计	24,318,980.00	本年支出合计	24,318,980.00	本年支出合计	24,318,980.00
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	24,318,980.00	支出总计	24,318,980.00	支出总计	24,318,980.00	支出总计	24,318,980.00

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	24,318,980.00	14,631,340.00	2,736,640.00	6,951,000.00	
204	公共安全支出	20,956,970.00	11,269,330.00	2,736,640.00	6,951,000.00	
20401	武装警察部队	250,000.00			250,000.00	
2040101	武装警察部队	250,000.00			250,000.00	
20402	公安	20,706,970.00	11,269,330.00	2,736,640.00	6,701,000.00	
2040201	行政运行	15,015,040.00	9,432,000.00	2,320,740.00	3,262,300.00	
2040220	执法办案	5,691,930.00	1,837,330.00	415,900.00	3,438,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,450,980.00	1,450,980.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,433,080.00	1,433,080.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,433,080.00	1,433,080.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17,900.00	17,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,900.00	17,900.00			
210	卫生健康支出	836,330.00	836,330.00			
21011	行政事业单位医疗	836,330.00	836,330.00			
2101101	行政单位医疗	836,330.00	836,330.00			
221	住房保障支出	1,074,700.00	1,074,700.00			
22102	住房改革支出	1,074,700.00	1,074,700.00			
2210201	住房公积金	1,074,700.00	1,074,700.00			

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			24,318,980.00	14,631,340.00	2,736,640.00	6,951,000.00	
301	工资福利支出			16,216,140.00	13,952,140.00		2,264,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,590,130.00	10,590,130.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,678,300.00			1,678,300.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,433,080.00	1,433,080.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	836,330.00	836,330.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	317,900.00	17,900.00		300,000.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,074,700.00	1,074,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	285,700.00			285,700.00	
302	商品和服务支出			8,102,840.00	679,200.00	2,736,640.00	4,687,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,072,600.00		1,382,600.00	1,690,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,900.00		10,900.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,319,000.00		550,000.00	2,769,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	113,140.00		113,140.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	130,000.00		80,000.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	679,200.00	679,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	778,000.00		600,000.00	178,000.00	

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	17,367,980.00	14,631,340.00	2,736,640.00	
204	公共安全支出	14,005,970.00	11,269,330.00	2,736,640.00	
20401	武装警察部队				
2040101	武装警察部队				
20402	公安	14,005,970.00	11,269,330.00	2,736,640.00	
2040201	行政运行	11,752,740.00	9,432,000.00	2,320,740.00	
2040220	执法办案	2,253,230.00	1,837,330.00	415,900.00	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	1,450,980.00	1,450,980.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,433,080.00	1,433,080.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,433,080.00	1,433,080.00		
20899	其他社会保障和就业支出	17,900.00	17,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,900.00	17,900.00		
210	卫生健康支出	836,330.00	836,330.00		
21011	行政事业单位医疗	836,330.00	836,330.00		
2101101	行政单位医疗	836,330.00	836,330.00		
221	住房保障支出	1,074,700.00	1,074,700.00		
22102	住房改革支出	1,074,700.00	1,074,700.00		
2210201	住房公积金	1,074,700.00	1,074,700.00		

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			17,367,980.00	14,631,340.00	2,736,640.00	
301	工资福利支出			13,952,140.00	13,952,140.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,590,130.00	10,590,130.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,433,080.00	1,433,080.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	836,330.00	836,330.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,900.00	17,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,074,700.00	1,074,700.00		
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			3,415,840.00	679,200.00	2,736,640.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,382,600.00		1,382,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,900.00		10,900.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	550,000.00		550,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	113,140.00		113,140.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	679,200.00	679,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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	6951000	
101	留坝县公安局	6951000	
101001	留坝县公安局	3512300	
-	留坝县公安局	3512300	
	辅警工资	1046000	
	2025年辅警工资	1046000	为保障公安机关警务辅助人员工资，根据《汉中市公安机关警务辅助人员管理实施办法》而设立。
	辅警社保经费	300000	
	2025年辅警社保经费	300000	根据《社会保险法》及《汉中市公安机关警务辅助人员管理实施办法》，依法为警务辅助人员购买社会保险。
	禁毒、扫黑及“全民反诈”专项经费	70000	
	2025年禁毒、扫黑、全民反诈专项工作经费	70000	为落实《禁毒法》，做好青少年禁毒宣传工作，进一步推进扫黑除恶专项斗争常态化，深入推进全民反诈专项行动而设立
	经费支出	168000	
	2025年公用经费追加	168000	按照预算编制最新安排，公务员公用经费标准人均提高2000元。
	武警中队水电煤及四项设施维护费	250000	
	武警水电煤及四项设施维护费	250000	本项目的实施将有力确保武警部队水电煤及四项设施安全稳定运行，提升设施使用寿命，降低维护成本，为驻留部队提供持续、高效的后勤保障。
	执勤加班补贴	1678300	
	2025年民警执勤津贴、加班补助	1678300	根据人力资源社会保障部、财政部文件规定执行人民警察执勤岗位津贴和工作日外加班补贴。
101002	留坝县公安局交通管理大队	3438700	
-	留坝县公安局交通管理大队	3438700	
	辅警工资	1438000	
	2025年辅警工资及社保	1438000	坝县公安局交通管理大队现有辅警30人。根据现有辅警级别，参考每月考勤，按月发放交管大队辅警工资并交纳五险社保。申报2025年辅警工资项目，预算项目金额为：143.8万元。
	辅警及检查站工作人员工资	285000	
	2025年检查站工作人员工资及社保	285000	留坝县道路安全检查站现有工作人员6人。按照县政府会议决定，参考每月考勤，按月发放留坝县道路安全检查站工作人员工资并交纳五险社保。申报2025年检查站工作人员工资及社保项目，预算项目金额为：28.5万元。
	交管专项经费（非税返还）	1400000	
	“两站两员”经费及交管管理专项经费	1400000	根据2024年非税收入情况申报2025年交管专项业务经费项目，项目资金140万元。用以保障交管业务经费，推进全县交管工作顺利进行。经费主要用为交管专项行动经费、交管业务运行保障，并采购一批执法勤务装备。
	经费支出	30000	
	2025年公用经费追加	30000	按县财政局通知，按照2000元/人标准追加2025年公用经费，用以全面完成省市县相关考核任务工作及保障全队正常运转，全力做好社会交通大局平稳。
	执勤加班补贴	285700	
	2025年执勤加班津贴	285700	按照人员编制情况，根据民警考勤考核情况。参照公安部标准按季度足额发放民警执勤津贴及加班补助。全年执勤津贴及加班补助共计28.57万元。

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

[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		2025年辅警工资			
主管部门		留坝县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	104.6		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	104.6		
		其他资金			
年度目标	为保障公安机关警务辅助人员工资, 根据《汉中市公安机关警务辅助人员管理实施办法》设立本项目, 旨在满足辅警工资发放。				
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	辅警工资发放标准	2600元—3300元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	辅警工资发放人数	29人	15
		质量指标	辅警工资发放覆盖率	100%	15
		时效指标	工资发放时限	每月25日前	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保辅警队伍稳定性, 工作积极性提高	显著提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	>95%	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。

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			2025年辅警社保经费			
主管部门			留坝县公安局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	30		
			其他资金			
年度目标	根据《社会保险法》及《汉中市公安机关警务辅助人员管理实施办法》，依法为警务辅助人员购买社会保险。					
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	辅警社保缴纳标准		按照政策标准执行	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	购买社会保险的警务辅助人数		29人	15
		质量指标	辅警购买社会保险覆盖率		100%	15
		时效指标	辅警社保缴纳时限		每月25日前	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障辅警合法权益		效果显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策效益发挥年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度		>95%	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。

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		2025年禁毒、扫黑、全民反诈专项工作经费				
主管部门		留坝县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	7			
		其他资金				
年度目标	为落实《禁毒法》，做好青少年禁毒宣传工作，进一步推进扫黑除恶专项斗争常态化，深入推进全民反诈专项行动而设立，通过禁毒、扫黑、全民反诈专项工作的协同推进，确保年度内社会治安状况明显改善，群众满意度达到95%以上。					
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	办案差旅费		6万元	10
			协助破案费		1万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	禁毒、扫黑、电诈案件侦办次数		5次	15
		质量指标	资金支出合规率		100%	15
		时效指标	预算执行期限		2025年1-12月	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	开展专项工作，促进社会平安稳定		效果显著	5
			相关政策知晓率		100%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	开展专项工作影响年		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		>95%	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。

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			2025年公用经费追加		
主管部门			留坝县公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16.8	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	16.8	
			其他资金		
年度目标	按县财政局通知,按照2000元/人标准追加2025年公用经费,用以全面完成省市县相关考核任务工作及保障全局正常运转,全力做好社会治安大局平稳。				
绩效	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	追加的标准	2000元/人	15
	产出指标	数量指标	经费保障人数	84人	15
		质量指标	日常工作覆盖率	100%	15
		时效指标	预算执行期限	2025年1月至12月	15
	效益指标	社会效益指标	开展公安工作,促进社会平安稳定	效果明显	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	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。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		武警水电煤及四项设施维护费			
主管部门		留坝县公安局			
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	根据财政部、中央军委后勤保障部规范武警部队保障有关问题的通知,承担内卫勤务任务的营房、营具、炊事用具、水、电、冷暖设备等所需经费列入县级以上地方财政。本项目的实施将有力确保武警部队水电煤及四项设施安全稳定运行,提升设施使用寿命,降低维护成本,为驻留部队提供持续、高效的后勤保障。				
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	武警水电煤暖费用	15万元	10
			武警四项设施维护费用	10万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障武警营房官兵水电煤暖使用	100%	15
		质量指标	武警营房水电煤暖设施合格率	≥95%	5
			资金使用合规率	100%	5
		时效指标	设施故障维修及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障武警营房设施正常使用	效果显著	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警官兵满意度	>95%	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。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年民警执勤津贴、加班补助				
主管部门		留坝县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	167.83		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	167.83			
		其他资金				
年度目标	按照人员编制情况,根据人力资源社会保障部、财政部文件规定按照考勤情况为民警发放人民警察执勤岗位津贴和工作日外加班补贴。					
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	执勤津贴发放标准		一类执勤津贴标准 50元/日	15
			执勤津贴发放标准		二类执勤津贴标准 40元/日	
			加班补助发放标准		加班补助发放标准 710元/月	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	执勤津贴、加班补助发放人数		84人	15
		质量指标	执勤津贴、加班补助发放覆盖率		100%	5
			资金使用合规率		100%	5
		时效指标	执勤津贴、加班补助发放时限		每季度末25日前发放	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	开展公安工作,促进社会平安稳定		显著提高	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策效益发挥年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	执勤民警满意度		>95%	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。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年辅警工资及社保				
主管部门		留坝县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	143.8		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	143.8			
		其他资金				
年度目标	留坝县公安局交通管理大队现有辅警30人。根据现有辅警级别,参考每月考勤,按月发放交管大队辅警工资并交纳五险社保。申报2025年辅警工资项目,预算项目金额为:143.8万元。					
绩效	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	项目资金金额		143.8万元	10分
	产出指标	数量指标	保障辅警人数		≤30人	10分
		质量指标	按照工资标准保障比率		≥95%	10分
		时效指标	月工资发放时间		每月25日	10分
	效益指标	经济效益指标	改善辅警生活质量		得到改善	10分
		社会效益指标	提高公安交管工作效率		得到提高	10分
		可持续影响指标	提高辅警队伍稳定性		得到提高	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		≥95%	20分

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13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年检查站工作人员工资及社保				
主管部门		留坝县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.5		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	28.5			
		其他资金				
年度目标	留坝县道路交通安全检查站由县应急局、县市监局、县交通局各驻派工作人员两名,共六名工作人员,参照县公安局辅警工资社保情况进行工资发放及社保购买。按照2024年人员情况,预计2025年检查站工作人员工资及社保28.5万元。					
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	项目资金金额		28.5万元	10分
	产出指标	数量指标	保障驻站工作人员人数		≤6人	10分
		质量指标	按照工资标准保障比率		≥95%	10分
		时效指标	月工资发放时间		每月25日	10分
	效益指标	经济效益指标	改善驻站工作生活质量		得到改善	10分
		社会效益指标	提高道路交通安全检查站工作效率		得到提高	10分
		可持续影响指标	提高驻站工作稳定性		得到提高	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		≥95%	20分

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13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			交管专项经费		
主管部门			留坝县公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	140	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	140	
			其他资金		
年度目标	根据2024年非税收入情况申报2025年交管专项业务经费项目,项目资金140万元。用以保障交管业务经费,推进全县交管工作顺利进行。经费主要用为交管专项行动经费、交管业务运行保障,并采购一批执法勤务装备。				
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	交管专项经费	110万元	10
			两站两员经费	15万元	5
			执法装备采购费用	10万元	5
	产出指标	数量指标	专项交通违法事件查处率	≥90%	5
			采购执法勤务装备数量	≥10部	5
			全县道路交通安全隐患排查次数	≥5次	5
		质量指标	执勤执法车辆正常运行率	≥95%	5
			交通事故处理认定率	≥95%	5
			采购执法勤务装备验收合格率	≥95%	5
		时效指标	道路巡查及时率	≥90%	5
			车驾管业务办理及时率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	年度内交通事故发生率较上年降低	得到降低	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	1年	5
			装备使用年限	≥3年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对交通秩序管理工作的满意度	≥90%	10

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年办公经费追加			
主管部门			留坝县公安局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	3		
			其他资金			
年度目标	按县财政局通知, 按照2000元/人标准追加2025年公用经费, 用以全面完成省市县相关考核任务工作及保障全队正常运转, 全力做好社会交通大局平稳。					
绩效	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	追加的标准		2000元/人	15
	产出指标	数量指标	经费保障人数		15人	15
		质量指标	日常工作覆盖率		100%	15
		时效指标	预算执行期限		2025年1月至12月	15
	效益指标	社会效益指标	开展公安交管工作, 保证社会大局稳定		效果明显	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		≥95%	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。

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年执勤加班津贴				
主管部门		留坝县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.57		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	28.57			
		其他资金	0			
年度目标	按照人员编制情况,根据民警考勤考核情况。参照公安部标准按季度足额发放民警执勤津贴及加班补助。全年执勤津贴及加班补助共计28.57万元。					
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	执勤津贴、加班补助发放标准		一类50元/日,二类40元/日,每	15
	产出指标	数量指标	执勤津贴、加班补助发放人数		15人	15
		质量指标	执勤津贴、加班补助覆盖率		100%	10
			资金使用合规率		100%	10
		时效指标	执勤津贴、加班补助发放时限		每季度末25日前发放	10
	效益指标	社会效益指标	开展公安交管工作、促进县内交通通畅安全		显著提高	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	执勤津贴、加班补助发放对象满意度		≥95%	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			留坝县公安局			
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	
	任务1	人员经费	1463.13	1463.13		
	任务2	公用经费	293.46	293.46		
	任务3	专项经费	675.3	675.3		
	金额合计		2431.89	2431.89		
年度总体目标	目标1：完成全局民警工资待遇发放及社会保险缴费。 目标2：完成省市县相关考核任务工作及做好全局正常运转。 目标3：完成全局各项专项工作任务。					
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	人员经费		1463.13万元	5
			公用经费		293.46万元	5
			专项经费		675.3万元	5
	产出指标	数量指标	经费保障人数		158人	3
			禁毒、扫黑、电诈案件侦办次数		5次	3
			保障武警营房官兵水电煤暖使用		100%	3
			全县道路交通安全排查次数		≥5次	3
			交通违法案件查处数		≥500案	3
		质量指标	资金支付合规率		100%	3
			专项工作完成率		100%	3
			武警营房水电煤暖设施合格率		≥95%	3
			交通事故处理认定率		≥95%	3
		时效指标	预算执行期限		2025年1月—12月	5
			工资发放时限		每月25日前	5
			公安机关业务工作完成及时率		≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	确保公安队伍稳定性，提高工作积极性		显著提高	5
			开展专项工作，促进社会平安稳定		效果显著	5
			保障武警营房设施正常使用		效果显著	5
		可持续影响指标	政策效益发挥年限		≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费保障人员满意度		≥95%	4
			人民群众满意度		≥95%	4
			武警官兵满意度		≥95%	4

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。