

宝清县公安局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 宝清县公安局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝清县公安局部门概况

一、部门职责

公安部门主要职责为：

（一）贯彻党中央、国务院和省委、省政府、公安部关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，部署全县公安工作，并指导、检查和监督基层单位贯彻执行情况。掌握、分析、研究全县影响稳定的情况和社会治安状况，为县委、县政府、上级公安机关提供社会治安方面重要信息，并制定对策。

（二）领导对危害国家安全案件及刑事案件，经济案件的侦查，组织指挥重大行动，协调查处全县重大案件，处置严重危害社会治安的重大骚乱和重大治安灾害事故。

（三）负责全县公安民警的思想政治工作和队伍建设以及公安民警的教育训练，按规定权限管理干部，领导纪检、监察、督察工作，按规定权限实施对民警的监督、查处或督办公安队伍违纪案件。

（四）领导基层单位依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药爆炸物品、危险物品和特种行业等工作。

（五）做好出入境管理工作，负责全县的公安外事活动，依法管理全县道路交通安全，维护交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理。

（六）领导全县公安机关对看守所、治安拘留所的管理建设工作、领导全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、管理工作。

（七）负责全县公安机关科技工作及社会公共安全产品的管

理工作，提供技术信息、装备设施服务、规划公安机关装备现代化建设。

（八）指导全县消防监督工作。指导全县武警、消防的业务工作。指导、监督、检查全县企事业派出所、经济民警队的工作。

（九）承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他工作。

二、部门机构设置

公安部门预算是包括本级以及所属2家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位3家，参公事业单位0家，事业单位0家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	宝清县公安局	一级预算单位	行政单位	43	出入境管理科、经济文化保卫大队、户政大队、法制办公室、信访科、秘书科、公共信息网络安全监察大队、政治处、警务督察队、110指挥中心、监管科、治安管理大队、监察科、经侦大队、禁毒大队、刑事警察大队、刑事技术大队、治安巡逻警察大队、看守所、派出所（15个）、公安交通警察大队、预审大队、森林警察大队。
2	宝清县公安交通警察大队	二级预算单位	行政单位	10	办公室、财务室、事故中队、车管所、非现场处罚办、东兴中队、乡镇中、外勤中队、镇内中队、法制办
3	宝清县看守所	二级预算单位	行政单位	5	综合中队、财务室、内勤室、管教中队、巡控中队。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：宝清县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,485.38	一、公共安全支出	11,635.65
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	905.04
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	360.50
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	492.90
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	12,485.38	本年支出合计	13,394.08
上年结转结余	908.70	年终结转结余	0.00
收入总计	13,394.08	支出总计	13,394.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：宝清县公安局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		13,394.08	12,485.38	12,485.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.70	908.70	0.00	0.00	0.00	0.00
120	公安局	13,394.08	12,485.38	12,485.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.70	908.70	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	宝清县公安局	11,519.59	10,611.39	10,611.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.20	908.20	0.00	0.00	0.00	0.00
120002	宝清县公安交通警察大队	1,676.19	1,675.86	1,675.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
120003	宝清县看守所	198.30	198.13	198.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：宝清县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		13,394.08	9,791.15	3,602.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,635.65	8,032.72	3,602.93	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,635.65	8,032.72	3,602.93	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,032.72	8,032.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,524.56	0.00	2,524.56	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	930.91	0.00	930.91	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	147.45	0.00	147.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	905.04	905.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	871.83	871.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	238.03	238.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.80	633.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	360.50	360.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	360.50	360.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	360.50	360.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	492.90	492.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	492.90	492.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	492.90	492.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：宝清县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,485.38	一、本年支出	13,394.08
（一）一般公共预算拨款	12,485.38	（一）公共安全支出	11,635.65
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	905.04
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	360.50
		（四）住房保障支出	492.90
二、上年结转	908.70	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	908.70		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	13,394.08	支出总计	13,394.08

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：宝清县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		13,394.08	9,791.15	8,974.42	816.73	3,602.93
204	公共安全支出	11,635.65	8,032.72	7,215.99	816.73	3,602.93
20402	公安	11,635.65	8,032.72	7,215.99	816.73	3,602.93
2040201	行政运行	8,032.72	8,032.72	7,215.99	816.73	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,524.56	0.00	0.00	0.00	2,524.56
2040220	执法办案	930.91	0.00	0.00	0.00	930.91
2040299	其他公安支出	147.45	0.00	0.00	0.00	147.45
208	社会保障和就业支出	905.04	905.04	905.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	871.83	871.83	871.83	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	238.03	238.03	238.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.80	633.80	633.80	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.21	33.21	33.21	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.21	33.21	33.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	360.50	360.50	360.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	360.50	360.50	360.50	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	360.50	360.50	360.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	492.90	492.90	492.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	492.90	492.90	492.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	492.90	492.90	492.90	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：宝清县公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		9,791.15	8,974.42	816.73
301	工资福利支出	8,663.22	8,663.22	0.00
30101	基本工资	1,577.27	1,577.27	0.00
3010101	基本工资	1,577.27	1,577.27	0.00
30102	津贴补贴	2,297.98	2,297.98	0.00
3010201	津补贴	2,252.50	2,252.50	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	45.48	45.48	0.00
30103	奖金	277.69	277.69	0.00
3010301	奖金	131.44	131.44	0.00
3010302	工作人员奖励	146.25	146.25	0.00
30106	伙食补助费	18.00	18.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	633.80	633.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	359.36	359.36	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	356.51	356.51	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.85	2.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.21	33.21	0.00
3011201	工伤保险缴费	7.92	7.92	0.00
3011299	其他社会保障缴费	25.29	25.29	0.00
30113	住房公积金	492.90	492.90	0.00
30199	其他工资福利支出	2,973.01	2,973.01	0.00
302	商品和服务支出	816.73	0.00	816.73
30201	办公费	34.30	0.00	34.30
30205	水费	33.22	0.00	33.22
3020501	办公水费	33.22	0.00	33.22
30206	电费	84.47	0.00	84.47
3020601	办公电费	84.47	0.00	84.47
30208	取暖费	130.12	0.00	130.12
3020801	办公用房取暖费	130.12	0.00	130.12
30213	维修（护）费	55.00	0.00	55.00
3021301	一般维修费	55.00	0.00	55.00
30214	租赁费	15.00	0.00	15.00
30226	劳务费	15.00	0.00	15.00
30228	工会经费	49.28	0.00	49.28
30229	福利费	42.48	0.00	42.48
3022902	体检费（在职）	30.32	0.00	30.32
3022903	体检费（离退休）	12.16	0.00	12.16
30239	其他交通费用	257.77	0.00	257.77
30299	其他商品和服务支出	100.10	0.00	100.10
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3029999	其他商品和服务支出	100.00	0.00	100.00
303	对个人和家庭的补助	311.20	311.20	0.00
30301	离休费	12.32	12.32	0.00
3030101	离休工资	12.20	12.20	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	225.71	225.71	0.00
3030201	退休工资	207.59	207.59	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	18.12	18.12	0.00
30305	生活补助	71.90	71.90	0.00
3030501	遗属生活补助	4.45	4.45	0.00
3030502	非编制人员补助	67.44	67.44	0.00
30307	医疗费补助	1.14	1.14	0.00
3030701	离休人员医疗费	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.13	1.13	0.00
30309	奖励金	0.14	0.14	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宝清县公安局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：宝清县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：宝清县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：宝清县公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		3,602.93
302	商品和服务支出	3,097.84
30201	办公费	45.17
30202	印刷费	75.46
30206	电费	25.00
3020601	办公电费	25.00
30207	邮电费	89.40
3020701	邮电费	89.40
30209	物业管理费	38.73
30211	差旅费	391.00
30213	维修（护）费	187.66
3021301	一般维修费	127.65
3021303	专用设备维修（护）费	60.01
30214	租赁费	19.10
30218	专用材料费	213.35
30224	被装购置费	323.15
30226	劳务费	33.42
30227	委托业务费	887.04
30239	其他交通费用	713.74
30299	其他商品和服务支出	55.63
3029999	其他商品和服务支出	55.63
310	资本性支出	505.09
31002	办公设备购置	10.40
31003	专用设备购置	372.23
31006	大型修缮	2.41
31007	信息网络及软件购置更新	0.05
31019	其他交通工具购置	120.00

部门预算项目支出表

部门：宝清县公安局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		3602.93	2694.23	0.00	0.00	908.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人保障金	宝清县公安局	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔款项用于缴纳2025年残疾人就业保障金
残疾人保障金	宝清县公安交通警察大队	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进残疾人就业，保障残疾人劳动权益，确保资金的有效使用
办公设备购置支出	宝清县公安局	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公设备购置支出，用于更新老旧办公设备，更好地完善办公环境
预算一体化服务费	宝清县公安局	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算一体化项目服务费，用于财政预算一体化系统服务费
预算一体化服务费	宝清县看守所	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算一体化服务费，保证一体化业务的正常运行。
预算一体化服务费	宝清县公安交通警察大队	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算一体化服务费，确保系统正常运行，保障工作顺利进行
黑财指（政法）【2025】16号2025年第一批政法转移支付资金	宝清县公安交通警察大队	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升执法办案环境，民警办理案件更流畅，执法更规范，让人民群众更满意
黑财指（政法）【2025】16号2025年第一批政法转移支付资金	宝清县公安局	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严密防范、严厉打击各类违法犯罪活动、维护我县社会治安稳定

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
武警中队经费	宝清县看守所	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证武警中队的经费需求，确保监所的正常运转。	
黑财指（政法） 【2025】16号2025年第一批政法转移支付资金（省级）	宝清县公安局	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严密防范、严厉打击各类违法犯罪活动、维护我县社会治安稳定	
执法办案经费支出	宝清县公安交通警察大队	727.63	727.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执法办案经费支出，能提高工作效率，保证工作质量，让民辅警和百姓满意	
执法办案经费支出	宝清县公安局	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项业务费项目，用于维护我局执法办案支出	
运转经费	宝清县公安局	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对参与亚冬会执勤民警培训、增强民警执法执勤能力	
运转经费	宝清县看守所	114.33	114.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保看守所正常运转，提高看守所的管理水平和经费使用效率。	
运转经费	宝清县公安交通警察大队	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保执法执勤车辆保障运行，保障出警速度和执法效率	
户政工本费支出	宝清县公安局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	户政大队购买户口本准迁证等费用，用于日常处理居民办证使用	
黑财指（政法） 【2023】19号23年政法转移支付资金提前告知（办案费）	宝清县公安局	1.54	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00		

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
专项黑财指（政法） 【2024】225号2024年第二批政法转移支付资金（监管场所安全整治）	宝清县看守所	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项黑财指（政法） 【2024】26号24年政法转移支付资金（装备款）	宝清县公安局	47.92	0.00	0.00	0.00	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法办案标线项目支出	宝清县公安交通警察大队	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
技术服务委托业务费支出	宝清县公安局	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项黑财指（政法） 【2024】26号24年政法转移支付资金（办案费）	宝清县公安局	21.20	0.00	0.00	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（政法） 【2023】207号政法转移支付资金装备款	宝清县公安局	50.64	0.00	0.00	0.00	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（政法） 【2023】19号23年政法转移支付资金提前告知（装备款）	宝清县公安局	9.18	0.00	0.00	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（政法） 【2023】207号政法转移支付资金看守所补助	宝清县看守所	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
专项黑财指（政法） 【2024】225号24年第 二批政法转移支付资金 （办案费）	宝清县公安局	2.72	0.00	0.00	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项黑财指（政法） 【2024】225号24年第 二批政法转移支付资金 （禁毒专项）	宝清县公安局	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：公安局

年度目标								
年度目标	严密防范、严厉打击各类未发犯罪活动，提升公安民警执法办案能力水平							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	支持公安部门办理案件数量			严密防范、严厉打击各类未发犯罪活动，提升公安民警执法办案能力水平				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办理案件成本	大于等于	正向	12485	万元	
	产出指标	数量指标	办理案件数量	大于等于	正向	5263	案件数	
		质量指标	预算编制项目率	等于	正向	100	%	
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	等于	正向	95	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算13,394.08万元，其中本年收入12,485.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入12,485.38万元，比上年预算数减少72.09万元，下降0.57%。主要变动情况：一是人员减少进而相关费用较少，二是按照过紧日子的工作要求，减少一切不必要的支出。

2. 上年结转结余908.70万元，比上年预算数减少196.31万元，下降17.77%。主要变动情况：本年项目支出已基本全部支付，上年结转结余资金为财政拨款资金。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增

长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算13,394.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算9,791.15万元，比上年预算数减少278.19万元，下降2.76%。主要变动情况：人员减少进而相关费用较少。

2. 项目支出预算3,602.93万元，比上年预算数增加9.79万元，增长0.27%。主要变动情况：上级转移支付资金增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排816.73万元，比上年减少19.54万元，下降2.34%，主要原因是人员减少进而相关费用较少。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排573.62万元，其中：货物类采购预算521.05万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算52.57万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆182辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套），房屋264.09平方米。

2025年，本部门拟购置车辆8辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
黑财指政法2025年16号第一批转移支付资金	840	用于我单位行政执法装备购置和执法办案经费支出，提高我县公安执法队伍执法办案效率，提高我县治安环境，为全县人民创造一个良好的生活环境。
执法办案经费支出	1527.63	执法办案经费支出能提高工作效率，保证工作质量，让民辅警和百姓满意。
辅警	2105.71	主要用于我单位行政执法辅警、协警经费支出，补充我县公安执法队伍执法人员不足，提升办案效率，提高我县治安环境，为全县人民创造一个良好的生活环境。

注：无。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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人员支出和公用支出。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十五、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。