

太白县公安局

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、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）主要职能

太白县公安局为主管全县公安工作的县政府组成部门，是全县公安工作的领导机关和指挥机关，主要职责是：

1. 贯彻执行公安工作方面的法律法规和方针政策，全面掌握全县社会治安状况，部署全县公安工作。

2. 掌握影响社会稳定、危害国家安全和治安的重要情况和信息，分析形势，制定对策，并及时向县委、县政府和上级公安机关汇报。

3. 负责侦破全县各类政治、刑事、经济、毒品、文物案件，打击现行违法犯罪，预防和处置危害社会安定的聚众闹事、重大治安灾害事故；负责公共场所和县内大型活动的安全保卫工作，确保社会治安稳定。

4. 依法管理社会治安、户籍、居民身份证、人口统计和出入境管理工作以及特种行业、枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品。

5. 组织实施全县消防监督、火灾预防、灭火指挥工作。

6. 负责全县交通安全，维护交通秩序，处理各类交通事故。负责全县低速载货汽车、三轮车、摩托车的年度安全检验和驾驶员的考核、发牌发证工作，及部分农机安全监理工作。承办市管驾驶员的换证、补证业务。

7. 依法监督和指导国家机关、社会团体、学校、企事业单位的治安保卫工作，督促治保会等群众性组织的治安防范工作。

8. 负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。负责禁毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

9. 负责全县公安法制工作，指导和监督全县公安机关严格执法，依法办案，负责对劳动教养的办理和报批手续。

10. 负责全县公安机关的队伍管理和建设。

11. 负责全县公安机关装备、被装、经费等警务保障工作。

12. 负责全县公安机关的警务督察、廉政建设、法治建设，查处违法违纪案件。

13. 负责接待人民群众的来信来访；复查公安保卫单位经办的案件，做好公安机关的档案资料管理工作。

14. 负责全县计算机信息系统的安全保护工作。

15. 负责森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。

16. 向全县人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

17. 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

太白县公安局设有7个行政所队（看守所、刑警队、110指挥中心、治安大队、国保大队、森警大队、交管大队）及8个派出机构（咀头派出所、桃川派出所、鹦鸽派出所、黄柏

源派出所、王家陵派出所、靖口派出所、咀头森林派出所及鸚鵡森林派出所），分别承担有关业务工作。

二、工作任务

2025年，我局将围绕高水平推进公安现代化“一条主线”，深化实施主动预防警务、旅游生态警务“两大警务”，发挥好打击破案、规范执法、服务发展“三大引擎”，践行新警务理念、新运行模式、新技术装备、新管理体系“四新要求”，找准“小切口”，寻求“新突破”，不断增强履行“守卫一方平安、守护绿水青山、当好秦岭卫士”的能力水平，努力实现单项工作促提升、创一流、走在前，整体工作上台阶、求突破、快发展的目标，以公安工作高质量发展服务保障全县高质量发展。

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）预算和所属行政单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县公安局本级（机关）	
2	太白县交通管理大队	

四、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

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2,676.44万元，其中：一般公共预算拨款2,676.44万元，较上年减少132.44万元，下降4.72%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本部门当年预算支出2,676.44万元，其中：一般公共预算拨款2,676.44万元，较上年减少132.44万元，下降4.72%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,676.44万元，其中：一般公共预算拨款收入2,676.44万元，较上年减少132.44万元，下降4.72%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本部门当年财政拨款支出2,676.44万元，其中：一般公共预算拨款支出2,676.44万元，较上年减少132.44万元，下降4.72%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

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2,676.44万元，较上年减少132.44万元，下降4.72%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（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2,676.44万元，其中：

1. 武装警察部队（2040101）0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，减少开支；

2. 行政运行（2040201）2,250.25万元，较上年减少20.00万元，下降0.88%，下降的主要原因是：在职人员退休或调出，经费减少；

3. 其他公安支出（2040299）0.00万元，较上年减少35.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，减少开支；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）149.29万元，较上年减少17.72万元，下降10.61%，下降的主要原因是：在职人员退休或调出，所需资金减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）74.65万元，较上年减少8.85万元，下降10.60%，下降的主要原因是：在职人员退休或调出，所需资金减少；

6. 行政单位医疗（2101101）74.26万元，较上年减少8.62万元，下降10.40%，下降的主要原因是：在职人员退休或调出，所需资金减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）22.44万元，较上年减少

3.91万元，下降14.84%，下降的主要原因是：在职人员退休或调出，所需资金减少；

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）

2.35万元，较上年无增减；

9. 住房公积金（2210201）103.21万元，较上年减少13.33万元，下降11.44%，下降的主要原因是：在职人员退休或调出，所需资金减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

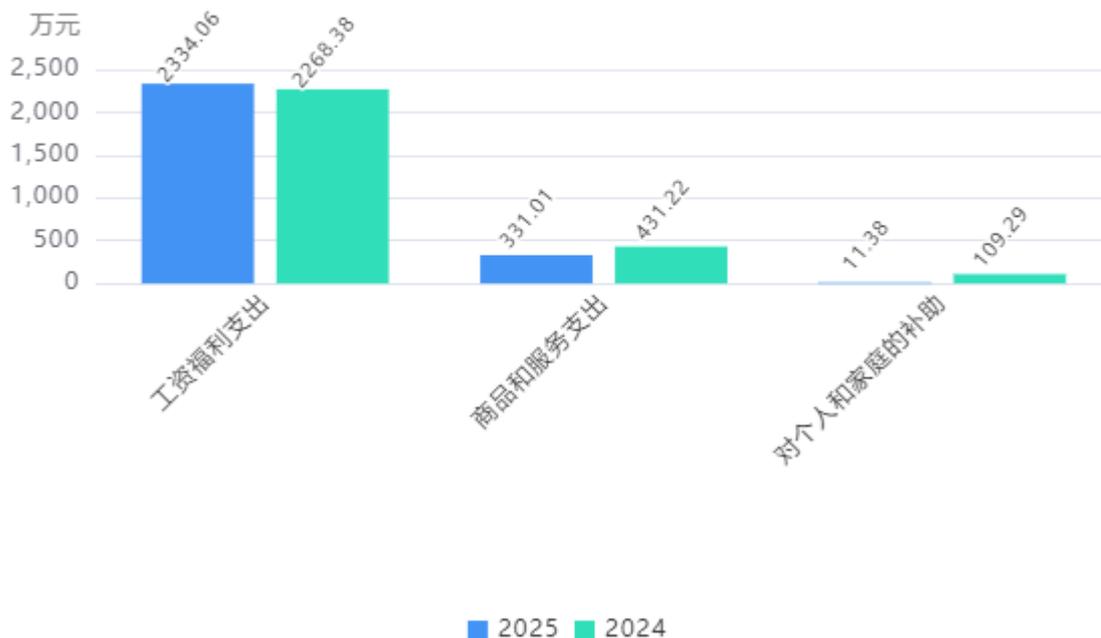
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,676.44万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,334.06万元，较上年增加65.68万元，增长2.90%，增长的主要原因是：在职人员工资标准调整，所需资金增加；

（2）商品和服务支出（302）331.01万元，较上年减少100.21万元，下降23.24%，下降的主要原因是：在职人员退休或调出，经费支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.38万元，较上年减少97.91万元，下降89.59%，下降的主要原因是：通过培训，正确使用资金科目分类。

支出按部门预算支出经济分类对比图



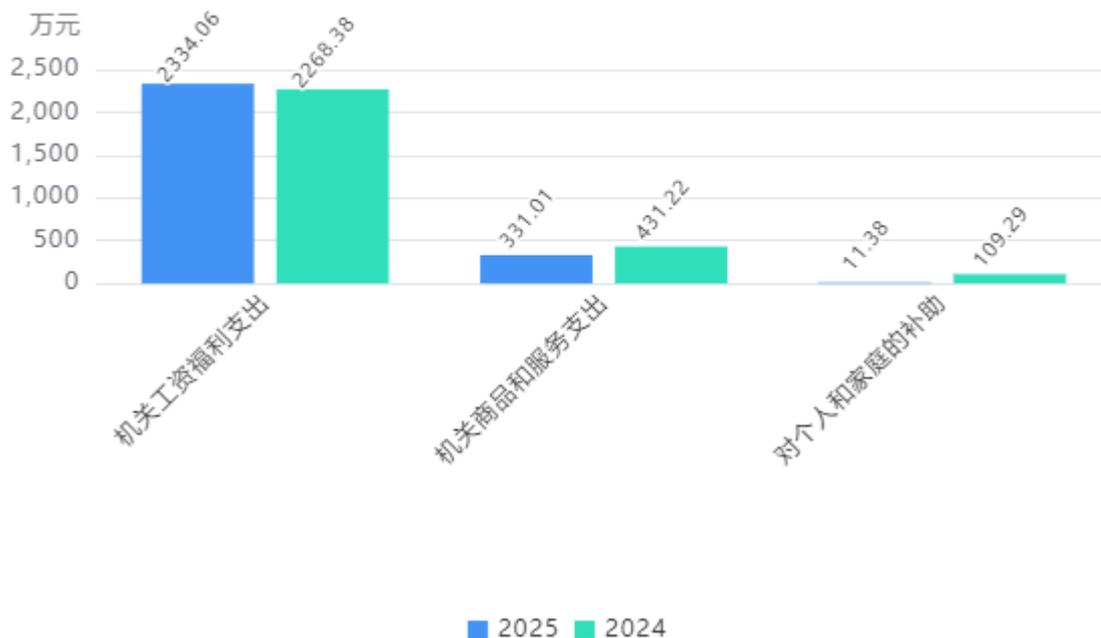
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,676.44万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）2,334.06万元，较上年增加65.68万元，增长2.90%，增长的主要原因是：在职人员工资标准调整，所需资金增加；

（2）机关商品和服务支出（502）331.01万元，较上年减少100.21万元，下降23.24%，下降的主要原因是：在职人员退休或调出，经费支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）11.38万元，较上年减少97.91万元，下降89.59%，下降的主要原因是：通过培训，正确使用资金科目分类。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、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。

九、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

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45.38万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.18万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费43.20万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆33辆，单价20万元以上的设备3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2,676.44万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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264.00万元，较上年减少36.00万元，下降12.00%，下降的主要原因是：人员减少，机关运行经费支出减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

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：太白县公安局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门当年无专项业务经费支出，并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算，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	是	本部门当年无专项业务经费绩效，并已公开空表
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	本部门当年无专项资金总体绩效，并已公开空表

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	26,764,432.00	一、部门预算	26,764,432.00	一、部门预算	26,764,432.00	一、部门预算	26,764,432.00
1、财政拨款	26,764,432.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,764,432.00	1、机关工资福利支出	23,340,592.00
(1)一般公共预算拨款	26,764,432.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,340,592.00	2、机关商品和服务支出	3,310,080.00
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	3,310,080.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	22,502,475.00	(3)对个人和家庭的补助	113,760.00	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		(4)资本性支出		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		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	2,239,349.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	113,760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	966,960.00	(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	23,520.00	(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	1,032,128.00				
		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	26,764,432.00	本年支出合计	26,764,432.00	本年支出合计	26,764,432.00	本年支出合计	26,764,432.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	26,764,432.00	支出总计	26,764,432.00	支出总计	26,764,432.00	支出总计	26,764,432.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
	合计	26,764,432.00	26,764,432.00										
334	太白县公安局	26,764,432.00	26,764,432.00										
334001	太白县公安局	20,504,541.00	20,504,541.00										
334002	太白县公安局交通管理大队	6,259,891.00	6,259,891.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	26,764,432.00	26,764,432.00								
334	太白县公安局	26,764,432.00	26,764,432.00								
334001	太白县公安局	20,504,541.00	20,504,541.00								
334002	太白县公安局交通管理大队	6,259,891.00	6,259,891.00								

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	26,764,432.00	一、财政拨款	26,764,432.00	一、财政拨款	26,764,432.00	一、财政拨款	26,764,432.00
1、一般公共预算拨款	26,764,432.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,764,432.00	1、机关工资福利支出	23,340,592.00
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	23,340,592.00	2、机关商品和服务支出	3,310,080.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,310,080.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	22,502,475.00	(3)对个人和家庭的补助	113,760.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	2,239,349.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	113,760.00
		10、卫生健康支出	966,960.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	23,520.00	(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	1,032,128.00				
		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	26,764,432.00	本年支出合计	26,764,432.00	本年支出合计	26,764,432.00	本年支出合计	26,764,432.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,764,432.00	支出总计	26,764,432.00	支出总计	26,764,432.00	支出总计	26,764,432.00

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	26,764,432.00	24,124,432.00	2,640,000.00		
204	公共安全支出	22,502,475.00	19,862,475.00	2,640,000.00		
20402	公安	22,502,475.00	19,862,475.00	2,640,000.00		
2040201	行政运行	22,502,475.00	19,862,475.00	2,640,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,239,349.00	2,239,349.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,239,349.00	2,239,349.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,492,899.00	1,492,899.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	746,450.00	746,450.00			
210	卫生健康支出	966,960.00	966,960.00			
21011	行政事业单位医疗	966,960.00	966,960.00			
2101101	行政单位医疗	742,560.00	742,560.00			
2101103	公务员医疗补助	224,400.00	224,400.00			
213	农林水支出	23,520.00	23,520.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23,520.00	23,520.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23,520.00	23,520.00			
221	住房保障支出	1,032,128.00	1,032,128.00			
22102	住房改革支出	1,032,128.00	1,032,128.00			
2210201	住房公积金	1,032,128.00	1,032,128.00			

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				26,764,432.00	24,124,432.00	2,640,000.00		
301	工资福利支出			23,340,592.00	23,340,592.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,121,772.00	4,121,772.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,457,962.00	6,457,962.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,258,939.00	1,258,939.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,492,899.00	1,492,899.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	746,450.00	746,450.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	742,560.00	742,560.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	224,400.00	224,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,580.00	26,580.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,032,128.00	1,032,128.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,236,902.00	7,236,902.00			
302	商品和服务支出			3,310,080.00	670,080.00	2,640,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	1,570,405.00		1,570,405.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	9,180.00		9,180.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	23,120.00		23,120.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21,845.00		21,845.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	431,950.00		431,950.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	670,080.00	670,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
303	对个人和家庭的补助			113,760.00	113,760.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112,320.00	112,320.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			

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	26,764,432.00	24,124,432.00	2,640,000.00	
204	公共安全支出	22,502,475.00	19,862,475.00	2,640,000.00	
20402	公安	22,502,475.00	19,862,475.00	2,640,000.00	
2040201	行政运行	22,502,475.00	19,862,475.00	2,640,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,239,349.00	2,239,349.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,239,349.00	2,239,349.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,492,899.00	1,492,899.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	746,450.00	746,450.00		
210	卫生健康支出	966,960.00	966,960.00		
21011	行政事业单位医疗	966,960.00	966,960.00		
2101101	行政单位医疗	742,560.00	742,560.00		
2101103	公务员医疗补助	224,400.00	224,400.00		
213	农林水支出	23,520.00	23,520.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23,520.00	23,520.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23,520.00	23,520.00		
221	住房保障支出	1,032,128.00	1,032,128.00		
22102	住房改革支出	1,032,128.00	1,032,128.00		
2210201	住房公积金	1,032,128.00	1,032,128.00		

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）

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			26,764,432.00	24,124,432.00	2,640,000.00	
301	工资福利支出			23,340,592.00	23,340,592.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,121,772.00	4,121,772.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,457,962.00	6,457,962.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,258,939.00	1,258,939.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,492,899.00	1,492,899.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	746,450.00	746,450.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	742,560.00	742,560.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	224,400.00	224,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,580.00	26,580.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,032,128.00	1,032,128.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,236,902.00	7,236,902.00		
302	商品和服务支出			3,310,080.00	670,080.00	2,640,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,570,405.00		1,570,405.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,180.00		9,180.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	23,120.00		23,120.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21,845.00		21,845.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	431,950.00		431,950.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	670,080.00	670,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			113,760.00	113,760.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112,320.00	112,320.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
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

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			

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

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
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			
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			
		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、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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		大白县公安局				
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	
	保工资	基本支出人员经费	2412.44	2412.44		
	保运转;保障社会大局稳定	基本支出公用经费;打击各类违法犯罪活动,维护社会治安秩序	264	264		
金额合计		2676.44	2676.44			
年度总体目标	目标1:保障人员支出和单位正常运转; 目标2:保障人民群众的生命财产安全、出行安全,确保辖区社会治安大局稳定。					
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	支出控制在预算内(万元)	≤ 2676.44	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成支出总额度(万元)	2676.44	10	
		质量指标	资金使用合格率(合格率)	$\geq 99\%$	10	
		时效指标	完成支出及时率(及时率)	$\geq 96\%$	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会治安大局平稳有序(平稳度)	$\geq 98\%$	20	
		生态效益指标				
可持续影响指标		促进县域可持续发展(持续性)	$\geq 98\%$	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对公安工作的满意度(满意度)	$\geq 97\%$	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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		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。