

裕民县公安局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于裕民县公安局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县公安局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县公安局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县公安局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县公安局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县公安局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于裕民县公安局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于裕民县公安局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于裕民县公安局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于裕民县公安局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于裕民县公安局 2025 年上年结转结余预算情况说明
 - 十二、 其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、 机构设置及人员情况

裕民县公安局无下属预算单位，下设 18 个处室，分别是：指挥中心、警务保障室、政工室、纪检监察室、警务督察大队、法制大队、治安大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、巡逻防控大队、城镇派出所、江格斯派出所、看守所、拘留所、食品药品环境犯罪侦查大队。

裕民县公安局编制数 140，实有人数 167 人，其中：在职 127 人，减少 4 人；退休 40 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：裕民县公安局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	8,956.85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8,128.13	202 外交支出	
其中：一般财力	7,628.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	499.63	204 公共安全支出	8,219.12
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	333.92
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	166.47
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	828.72	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	828.72	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	237.34
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	8,956.85	支 出 总 计	8,956.85

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县公安局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	8,956.85	8,128.13	7,628.50	499.63						828.72		
204			公共安全支出	8,219.12	7,390.40	6,890.77	499.63						828.72		
204	02		公安	8,219.12	7,390.40	6,890.77	499.63						828.72		
204	02	01	行政运行	5,936.18	5,936.18	5,936.18									
204	02	20	执法办案	46.50	46.50		46.50								
204	02	99	其他公安支出	2,236.44	1,407.71	954.58	453.13						828.72		
208			社会保障和就业支出	333.92	333.92	333.92									
208	05		行政事业单位养老支出	333.92	333.92	333.92									
208	05	01	行政单位离退休	41.30	41.30	41.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	292.62	292.62	292.62									
210			卫生健康支出	166.47	166.47	166.47									
210	11		行政事业单位医疗	166.47	166.47	166.47									
210	11	01	行政单位医疗	122.85	122.85	122.85									
210	11	03	公务员医疗补助	43.62	43.62	43.62									

编制部门：裕民县公安局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	237.34	237.34	237.34									
221	02		住房改革支出	237.34	237.34	237.34									
221	02	01	住房公积金	237.34	237.34	237.34									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县公安局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	8,956.85	6,610.24	2,346.61
204			公共安全支出	8,219.12	5,872.51	2,346.61
204	02		公安	8,219.12	5,872.51	2,346.61
204	02	01	行政运行	5,936.18	5,872.51	63.67
204	02	20	执法办案	46.50		46.50
204	02	99	其他公安支出	2,236.44		2,236.44
208			社会保障和就业支出	333.92	333.92	
208	05		行政事业单位养老支出	333.92	333.92	
208	05	01	行政单位离退休	41.30	41.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.62	292.62	
210			卫生健康支出	166.47	166.47	
210	11		行政事业单位医疗	166.47	166.47	
210	11	01	行政单位医疗	122.85	122.85	
210	11	03	公务员医疗补助	43.62	43.62	
221			住房保障支出	237.34	237.34	
221	02		住房改革支出	237.34	237.34	
221	02	01	住房公积金	237.34	237.34	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县公安局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	8,128.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,128.13	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	7,390.40	7,390.40		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	333.92	333.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	166.47	166.47		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	237.34	237.34		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	8,128.13	支出总计	8,128.13	8,128.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县公安局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	8,128.13	6,610.24
204			公共安全支出	7,390.40	5,872.51
204	02		公安	7,390.40	5,872.51
204	02	01	行政运行	5,936.18	5,872.51
204	02	20	执法办案	46.50	
204	02	99	其他公安支出	1,407.71	
208			社会保障和就业支出	333.92	333.92
208	05		行政事业单位养老支出	333.92	333.92
208	05	01	行政单位离退休	41.30	41.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.62	292.62
210			卫生健康支出	166.47	166.47
210	11		行政事业单位医疗	166.47	166.47
210	11	01	行政单位医疗	122.85	122.85
210	11	03	公务员医疗补助	43.62	43.62
221			住房保障支出	237.34	237.34
221	02		住房改革支出	237.34	237.34
221	02	01	住房公积金	237.34	237.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县公安局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称		合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	6,610.24	6,258.50	351.74
301		工资福利支出	6,185.55	6,185.55	
301	01	基本工资	544.89	544.89	
301	02	津贴补贴	959.91	959.91	
301	03	奖金	424.56	424.56	
301	07	绩效工资	47.53	47.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	292.62	292.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	122.85	122.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	43.62	43.62	
301	12	其他社会保障缴费	4.74	4.74	
301	13	住房公积金	237.34	237.34	
301	99	其他工资福利支出	3,507.50	3,507.50	
302		商品和服务支出	351.74		351.74
302	01	办公费	56.17		56.17
302	05	水费	2.60		2.60
302	06	电费	90.00		90.00
302	07	邮电费	11.25		11.25
302	08	取暖费	38.49		38.49
302	09	物业管理费	0.14		0.14
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	40.05		40.05
302	16	培训费	5.00		5.00
302	18	专用材料费	0.50		0.50
302	26	劳务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	24.71		24.71
302	29	福利费	22.24		22.24
302	31	公务用车运行维护费	40.00		40.00
302	39	其他交通费用	0.10		0.10
302	99	其他商品和服务支出	6.50		6.50
303		对个人和家庭的补助	72.95	72.95	
303	02	退休费	41.30	41.30	
303	05	生活补助	31.54	31.54	
303	09	奖励金	0.11	0.11	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县公安局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1, 517. 89	67. 37	958. 93				491. 58				
			裕民县公安局		1, 517. 89	67. 37	958. 93				491. 58				
204			公共安全支出		1, 517. 89	67. 37	958. 93				491. 58				
204	02		公安		1, 517. 89	67. 37	958. 93				491. 58				
204	02	01	行政运行	特定目标 2810409X	63. 67	63. 67									
204	02	20	执法办案	特定目标 0110025U	46. 50		44. 00				2. 50				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 01100177	226. 56		226. 56								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0110018T	226. 57						226. 57				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 28104038	3. 70	3. 70									
204	02	99	其他公安支出	特定目标 2810404U	20. 00		20. 00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 2810405F	20. 00		20. 00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 28104063	91. 00		91. 00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 2810407N	45. 50		22. 75				22. 75				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 2810408A	12. 74		12. 74								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 28104109	8. 85		8. 85								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 2810411W	142. 76						142. 76				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 2810412G	79. 10		79. 10								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 28104134	60. 00		60. 00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 2810414P	7. 20						7. 20				

编制部门：裕民县公安局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	02	99	其他公安支出	特定目标 2810415B	50.66		10.86				39.80				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 2810416Y	220.00		220.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 28104282	9.82		9.82								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 28104424	50.00						50.00				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 2810451C	133.25		133.25								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县公安局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县公安局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：裕民县公安局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县公安局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：裕民县公安局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	237.00	237.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	237.00	237.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	237.00	237.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县公安局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

裕民县公安局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于裕民县公安局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县公安局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,956.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于裕民县公安局 2025 年收入预算情况说明

裕民县公安局部门收入预算 8,956.85 万元，其中：

一般公共预算 7,628.50 万元，占 85.17%，比上年预算减少 1,344.20 万元，下降 14.98%，主要原因是单位在职人员及长聘人员减少，人员经费及公用经费减少，预算比上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 499.63 万元，占 5.58%，比上年预算增加 25.59 万元，增长 5.40%，主要原因是 2025 年中央转移支付资金增加奖励因素，交警业务经费相比上年增加，比上年预算增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 828.72 万元，占 9.25%，比上年预算增加 785.83 万元，增长 1,832.20%，主要原因是 2025 年增加单位自有资金预算（包含上年结转资金），增加 2025 年预留项目资金及援疆项目资金，预算比上年增加。

三、关于裕民县公安局 2025 年支出预算情况说明

裕民县公安局 2025 年支出预算 8,956.85 万元，其中：

基本支出 6,610.24 万元，占 73.80%，比上年预算增加 111.28 万元，增长 1.71%，主要原因是工资标准调增，在职人员工资增加，社保及公积金缴费基数调增，基本支出增加，预算比上年增加。

项目支出 2,346.61 万元，占 26.20%，比上年预算减少 644.06 万元，下降 21.54%，主要原因是 2024 年度年初预算列支公安局 ww 相关支出（暂付款）项目 1881 万元，2025 年减少了暂付款项目预算，项目支出减少，预算比上年减少。

四、 关于裕民县公安局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 8,128.13 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8,128.13 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 7,390.40 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费及项目经费支出；社会保障和就业支出 333.92 万元，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出 166.47 万元，主要用于部门人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 237.34 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

五、 关于裕民县公安局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

裕民县公安局 2025 年一般公共预算拨款合计 8,128.13 万元，其中：

基本支出 6,610.24 万元，比上年预算增加 111.28 万元，增长 1.71%，主要原因是工资标准调增，在职人员工资增加，社保及公积金缴费基数调增，基本支出增加，预算比上年增加。

项目支出 1,517.89 万元，比上年预算减少 1,429.89 万元，下降 48.51%，主要原因是 2024 年度年初预算列支公安局 ww 相关支出（暂付款）项目 1881 万元，2025 年减少了暂付款项目预算，项目支出减少，预算比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）7,390.40 万元，占 90.92%。
- 2、社会保障和就业支出（类）333.92 万元，占 4.11%。
- 3、卫生健康支出（类）166.47 万元，占 2.05%。
- 4、住房保障支出（类）237.34 万元，占 2.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 55.49 万元，下降 100.00%，主要原因是西部志愿者人员经费上年列支为一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项），2025 年西部志愿者人员经费列支为公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），预算比上年减少。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 5,936.18 万元，比上年预算减少 1,718.48 万元，下降 22.45%，主要原因是 2024 年度年初预算将长聘人员工资列支为公安局 ww 相关支出（暂付款）项目，本年未列支公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）长聘人员工资为暂付款，预算比上年减少。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2025 年预算数为 46.50 万元，比上年预算增加 46.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年交警业务经费列支为公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），预算比上年增加。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2025 年预算数为 1,407.71 万元，比上年预算增加 408.43 万元，增长 40.87%，主要原因是本年上级转移支付资金及本级专项经费增加，预算比上年增加。

5、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）：2025 年预算数为 41.30 万元，比上年预算减少 22.15 万元，下降 34.91%，主要原因是本年未安排满缴费年限退休人员的离退休医疗补助经费，预算比上年减少。

6、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）：2025 年预算数为 292.62 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.03%，主要原因是社保基数调增，基本养老保险缴费经费较上年增加，预算比上年增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 122.85 万元，比上年预算增加 18.60 万元，增长 17.84%，主要原因是医疗基数调增，医疗费较上年增加，预算比上年增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 43.62 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 3.32%，主要原因是医疗基数调增，公务员医疗补助经费较上年增加，预算比上年增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 237.34 万元，比上年预算增加 2.49 万元，增长 1.06%，主要原因是住房公积金基数调增，住房公积金经费较上年增加，预算比上年增加。

六、关于裕民县公安局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县公安局 2025 年一般公共预算基本支出 6,610.24 万元，其中：

人员经费 6,258.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补

助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 351.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于裕民县公安局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 01100177

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：226.56 万元

项目承担单位：裕民县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 0110018T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：226.57 万元

项目承担单位：裕民县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 0110025U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：46.50 万元

项目承担单位：裕民县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 28104038

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.70 万元

项目承担单位：裕民县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 2810404U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：裕民县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 2810405F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：裕民县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 28104063

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：91.00 万元

项目承担单位：裕民县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 2810407N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：45.50 万元

项目承担单位：裕民县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 2810408A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：12.74 万元

项目承担单位：裕民县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十）项目名称：特定目标 2810409X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：63.67 万元

项目承担单位：裕民县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十一）项目名称：特定目标 28104109

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.85 万元

项目承担单位：裕民县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十二）项目名称：特定目标 2810411W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：142.76 万元

项目承担单位：裕民县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十三）项目名称：特定目标 2810412G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：79.10 万元

项目承担单位：裕民县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十四）项目名称：特定目标 28104134

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：裕民县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十五）项目名称：特定目标 2810414P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.20 万元

项目承担单位：裕民县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十六）项目名称：特定目标 2810415B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：50.66 万元

项目承担单位：裕民县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十七）项目名称：特定目标 2810416Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：220.00 万元

项目承担单位：裕民县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十八）项目名称：特定目标 28104282

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：9.82 万元

项目承担单位：裕民县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十九）项目名称：特定目标 28104424

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：裕民县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十）项目名称：特定目标 2810451C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：133.25 万元

项目承担单位：裕民县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于裕民县公安局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县公安局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于裕民县公安局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县公安局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于裕民县公安局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县公安局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 237.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 237.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.98 万元，增长 0.84%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 1.98 万元，增长 0.84%，主要原因是安保及巡线等任务增加，老旧车辆维修成本上升，公务用车运行维护费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于裕民县公安局 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县公安局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

裕民县公安局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 351.74 万元，比上年预算减少 9.74 万元，下降 2.69%，主要原因是 2025 年在职人员人数减少，定员定额公用经费减少，机关运行经费比上年预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，裕民县公安局政府采购预算 176.04 万元，其中：政府采购货物预算 50.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 126.04 万元。

2025 年，裕民县公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 176.04 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 176.04 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县公安局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 35,589.29 平方米，价值 10,136.56 万元。

2. 车辆 132 辆，价值 1,538.09 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 130 辆，价值 1,492.48 万元；其他车辆 2 辆，价值 45.61 万元。

3. 办公家具价值 330.15 万元。

4. 其他资产价值 10,855.79 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 6 台，部门价值 100 万元以上大型设备 12 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 3 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 8,956.85 万元；当年预算安排项目共 30 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,517.89 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 828.72 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		裕民县公安局			
部门联系人		喻琳淑	联系电话	18097593932	
年度绩效目标		目标 1：保障民警、事业编、退休人员、其他人员及西部志愿者工资及社保按时、足额发放，有力保障公安队伍稳定；目标 2：2025 年按照公安厅、地区公安局党委安排部署的重点工作、持续做好打击违法犯罪、推进一窗通办、打击“食药环”领域、电信诈骗等公安业务工作，加强教育训练工作，保障培训人数 576 人以上，培训合格率 95%以上，确保日常公用经费足额、按时拨付，保障公安业务正常运行；目标 3：2025 年根据业务实际开展重点装备建设，加大警用装备建设支出，购置装备数量 515 件以上，装备验收合格率达到 100%，实施科技强警战略，提高基层执法部门装备建设水平，提高一窗通办水平，改善基层执勤执法装备、设备；目标 4：按照规定时间受理案件，保证受案及时性小于 24 小时，案件应立尽立、应办尽办率达到 98%以上。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	499.63	
			本级安排	7,628.50	
		其他资金（万元）	其他	828.72	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	时效指标	受理案件及时性	≤24 小时	2025 年部门整体绩效目标情况说明	15
履职效能	质量指标	案件应立尽立、应办尽办率	≥98%	2026 年部门整体绩效目标情况说明	15
	质量指标	教育训练培训合格率	≥95%	2027 年部门整体绩效目标情况说明	15
	质量指标	装备验收合格率	=100%	2028 年部门整体绩效目标情况说明	15
	数量指标	教育训练培训人数	≥576 人	2029 年部门整体绩效目标情况说明	15
	数量指标	购置装备数量	≥515 件	2029 年部门整体绩效目标情况说明	15

(五) 其他需说明的事项

我部门本年预算安排 SM 项目 30 个，其中：财政拨款项目 20 个，涉及预算金额 1517.89 万元，项目绩效目标表完全不予公开；非财政拨款 SM 项目 10 个，涉及预算金额 828.72 万元，不公开项目绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

裕民县公安局

2025年2月12日