

绥德县公安局

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

1、国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规。2、县的社会治安秩序，预防制止和侦查违法犯罪活动。3、通安全和交通秩序，处理交通事故。4、组织、实施消防工作，实行消防监督。5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。6、按照法律、法规的规定对全县的特行进行管理。7、负责集会、游行、示威活动的管理。8、管理户政和外国人在绥德境内的居留、旅行的有关事宜。9、监督管理计算机信息系统的安全保护工作，负责公共信息网络安全监察工作。10、负责对各类犯罪分子及嫌疑分子执行拘留、搜查、逮捕、看守、预审工作。11、负责特定人员重大活动、重要场所的安全警卫工作。12、指导和监督县内国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫等群众性组织的治安防范工作。13、负责全县民警的教育、培训、管理、考核、奖惩等队伍建设工作。14、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，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。15、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构28个，其中执法勤务机构设置（9个），包括：指挥中心（加挂办公室牌子、网安大队牌子）、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、交通管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、食品药品侦查大队。综合管理机构设置（4个），包括：政工监督室（加挂督查大队牌子）、警务保障室、纪检监察室、法制大队。派出所设置（15个）包括：城关派出所、千狮桥派出所、义合镇派出所、四十里铺派出所、辛店派出所、崔家湾派出所、吉镇派出所、田庄派出所、张家砭派出所、枣林坪派出所、中角派出所、白家砭派出所、定仙焉派出所、满堂川派出所、森林派出所。监管场所设置（1个）：看守所（加挂拘留所牌子）。

二、工作任务

（一）突出红色教育基地安保，以更高标准锻造名州铁军。（二）突出网络乱象整治，以更实举措守牢安全底线。

（三）突出命案防范，以更快反应应对风险挑战。（四）突出电诈、盗窃、未成年人等突出违法犯罪打击，以更硬措施确保大局稳定。（五）突出道路交通安全，以更强担当筑牢安全屏障。（六）突出看守所建设，以更深层次夯实基层基础。（七）突出“情指行”一体化指挥中心建设，以更优机制推进智慧公安。（八）突出治安巡逻防控水平提升，以更大力度护航经济发展。

三、预算单位构成

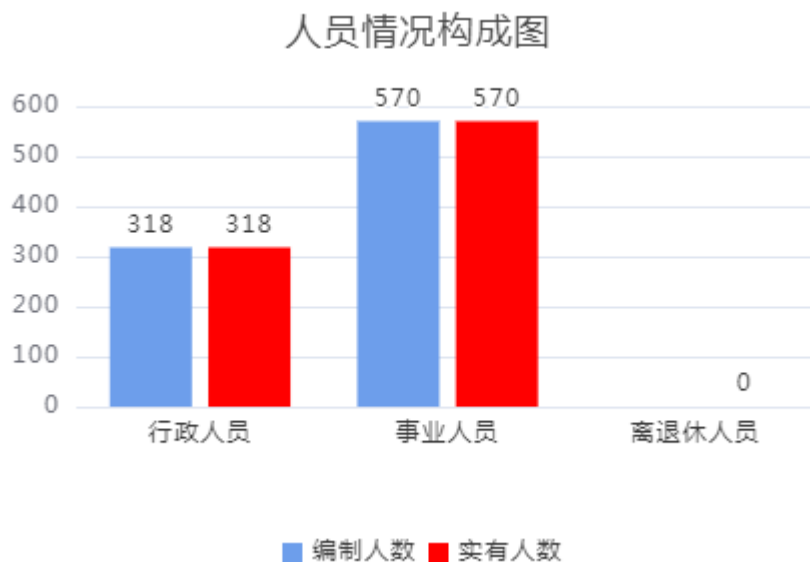
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县公安局本级（机关）	无
2	绥德县公安局交通管理大队	无
3	绥德县公安局森林派出所	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制888人，其中行政编制318人，事业编制570人；实有人员888人，其中行政318人，事业570人。单位管理的离退休人员0人。



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18,741.57万元，其中：一般公共预算拨款18,741.57万元，较上年增加1,590.04万元，增长9.27%，增长的主要原因是：人员增加和新时代公安业务需求导致预算增加；本部门当年预算支出18,741.57万元，其中：一般公共预算拨款18,741.57万元，较上年增加1,590.04万元，增长9.27%，增长的主要原因是：人员增加和新时代公安业务需求导致预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入18,741.57万元，其中：一般公共预算拨款收入18,741.57万元，较上年增加1,590.04万元，增长9.27%，增长的主要原因是：人员增加和新时代公安业务需求导致预算增加；本部门当年财政拨款支出18,741.57万元，其中：一般公共预算拨款支出18,741.57万元，较上年增加1,590.04万元，增长9.27%，增长的主要原因是：人员增加和新时代公安业务需求导致预算增加。

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18,741.57万元，较上年增加1,590.04万元，增长9.27%，增长的主要原因是：人员增加和新时代公安业务需求导致预算增加。

（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18,741.57万元，其中：

1. 行政运行（2010601）0.00万元，较上年减少140.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财政预算紧缩，单位严格控制支出；

2. 行政运行（2040201）13,251.15万元，较上年减少284.71万元，下降2.10%，下降的主要原因是：财政预算紧缩，单位严格控制支出；

3. 信息化建设（2040219）0.00万元，较上年减少172.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财政预算紧缩，单位严格控制支出；

4. 特别业务（2040221）0.00万元，较上年减少98.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财政预算紧缩，单位严格控制支出；

5. 其他公安支出（2040299）2,611.59万元，较上年增加2,456.59万元，增长1584.90%，增长的主要原因是：人员增加和新时代公安业务需求导致预算增加；

6. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员增减变动；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,139.92万元，较上年增加29.10万元，增长2.62%，增长的主要原因是：人员增减变动；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）569.98万元，较上年增加13.92万元，增长2.50%，增长的主要原因

是：人员增减变动；

9. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少15.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员增减变动；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）16.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整业务；

11. 行政单位医疗（2101101）248.90万元，较上年增加58.29万元，增长30.58%，增长的主要原因是：人员增减变动；

12. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员增减变动；

13. 公路养护（2140106）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财政预算紧缩，单位严格控制支出；

14. 住房公积金（2210201）903.80万元，较上年减少100.81万元，下降10.03%，下降的主要原因是：人员增减变动。

（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18,741.57万元，其中：

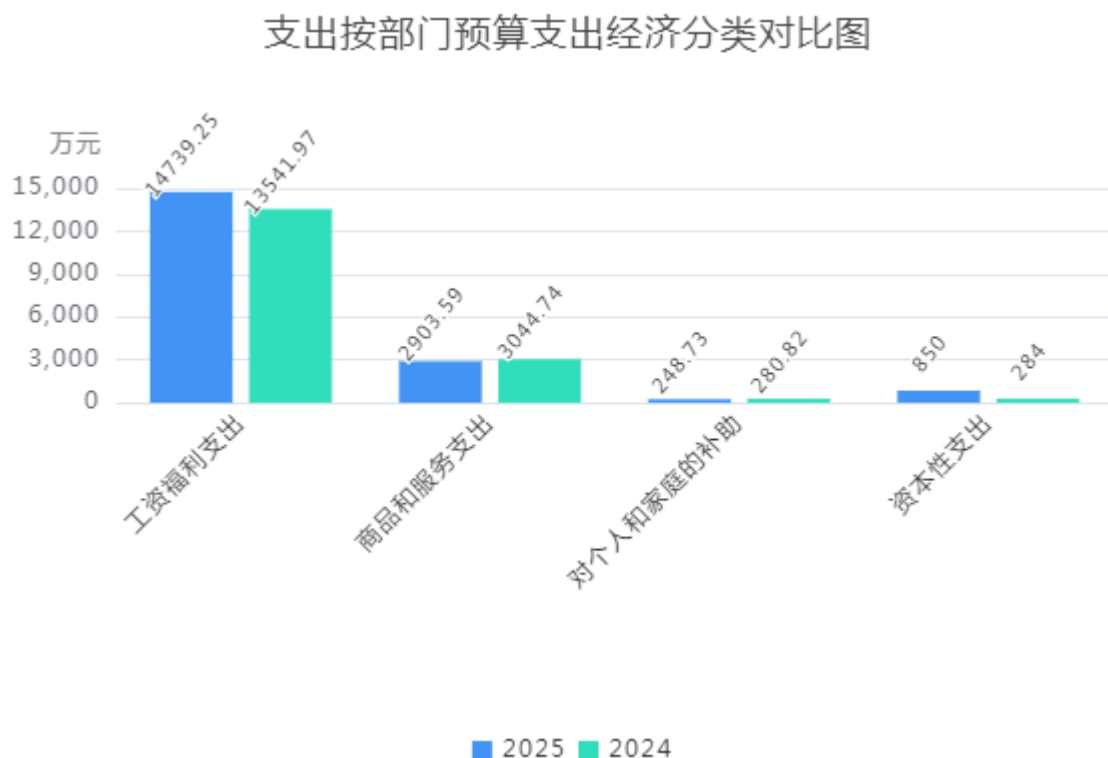
（1）工资福利支出（301）14,739.25万元，较上年增加1,197.28万元，增长8.84%，增长的主要原因是：人员增减变

动；

(2) 商品和服务支出（302）2,903.59万元，较上年减少141.15万元，下降4.64%，下降的主要原因是：财政预算紧缩，单位严格控制支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）248.73万元，较上年减少32.09万元，下降11.43%，下降的主要原因是：人员增减变动；

(4) 资本性支出（310）850.00万元，较上年增加566.00万元，增长199.30%，增长的主要原因是：新时代公安需求。



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18,741.57万元，其中：

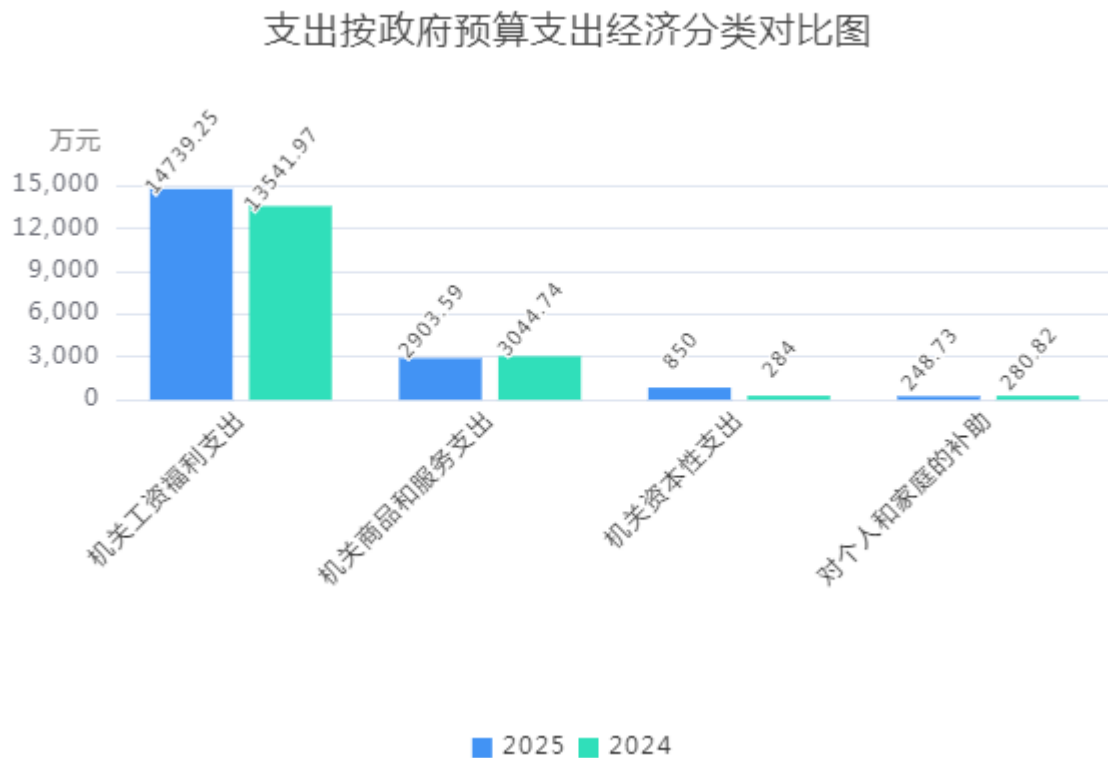
(1) 机关工资福利支出（501）14,739.25万元，较上年增加1,197.28万元，增长8.84%，增长的主要原因是：人员增

减变动；

（2）机关商品和服务支出（502）2,903.59万元，较上年减少141.15万元，下降4.64%，下降的主要原因是：财政预算紧缩，单位严格控制支出；

（3）机关资本性支出（503）850.00万元，较上年增加566.00万元，增长199.30%，增长的主要原因是：新时达公安需求；

（4）对个人和家庭的补助（509）248.73万元，较上年减少32.09万元，下降11.43%，下降的主要原因是：人员增减变动。



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70.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费70.00万元，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70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。

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18,741.57万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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18,741.57万元，较上年增加1,863.66万元，增长11.04%，增长的主要原因是：人员增加导致预算支出增加。

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：绥德县公安局

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	本部门不涉及此项资金公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及此项资金公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及此项资金公开空表
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	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	本部门不涉及此项资金公开空表

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	187,415,700.00	一、部门预算	187,415,700.00	一、部门预算	187,415,700.00	一、部门预算	187,415,700.00
1、财政拨款	187,415,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	161,299,800.00	1、机关工资福利支出	146,881,300.00
(1)一般公共预算拨款	187,415,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	146,881,300.00	2、机关商品和服务支出	30,796,300.00
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	4,978,600.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	164,657,400.00	(3)对个人和家庭的补助	2,998,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	6,739,600.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	6,441,400.00	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	26,115,900.00	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	17,261,300.00	(2)商品和服务支出	25,817,700.00	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		9、对个人和家庭的补助	2,998,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,489,000.00	(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	298,200.00		
		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	3,008,000.00				
		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	187,415,700.00	本年支出合计	187,415,700.00	本年支出合计	187,415,700.00	本年支出合计	187,415,700.00
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	187,415,700.00	支出总计	187,415,700.00	支出总计	187,415,700.00	支出总计	187,415,700.00

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	187,415,700.00	187,415,700.00										
305	绥德县公安局	187,415,700.00	187,415,700.00										
305001	绥德县公安局	129,742,900.00	129,742,900.00										
305002	绥德县公安局交通管理大队	50,754,200.00	50,754,200.00										
305003	陕西省绥德县看守所	4,450,000.00	4,450,000.00										
305004	绥德县公安局森林派出所	2,468,600.00	2,468,600.00										

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	187,415,700.00	187,415,700.00								
305	绥德县公安局	187,415,700.00	187,415,700.00								
305001	绥德县公安局	129,742,900.00	129,742,900.00								
305002	绥德县公安局交通管理大队	50,754,200.00	50,754,200.00								
305003	陕西省绥德县看守所	4,450,000.00	4,450,000.00								
305004	绥德县公安局森林派出所	2,468,600.00	2,468,600.00								

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	187,415,700.00	一、财政拨款	187,415,700.00	一、财政拨款	187,415,700.00	一、财政拨款	187,415,700.00
1、一般公共预算拨款	187,415,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	161,299,800.00	1、机关工资福利支出	146,881,300.00
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	146,881,300.00	2、机关商品和服务支出	30,796,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,978,600.00	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	164,657,400.00	(3)对个人和家庭的补助	2,998,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	6,739,600.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	6,441,400.00	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	26,115,900.00	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	17,261,300.00	(2)商品和服务支出	25,817,700.00	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	2,998,500.00
		10、卫生健康支出	2,489,000.00	(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	298,200.00		
		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	3,008,000.00				
		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	187,415,700.00	本年支出合计	187,415,700.00	本年支出合计	187,415,700.00	本年支出合计	187,415,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	187,415,700.00	支出总计	187,415,700.00	支出总计	187,415,700.00	支出总计	187,415,700.00

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	187,415,700.00	149,879,800.00	37,535,900.00		
204	公共安全支出	158,627,400.00	121,091,500.00	37,535,900.00		
20402	公安	158,627,400.00	121,091,500.00	37,535,900.00		
2040201	行政运行	132,511,500.00	121,091,500.00	11,420,000.00		
2040299	其他公安支出	26,115,900.00		26,115,900.00		
208	社会保障和就业支出	17,261,300.00	17,261,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	17,099,000.00	17,099,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,399,200.00	11,399,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,699,800.00	5,699,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	162,300.00	162,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	162,300.00	162,300.00			
210	卫生健康支出	2,489,000.00	2,489,000.00			
21011	行政事业单位医疗	2,489,000.00	2,489,000.00			
2101101	行政单位医疗	2,489,000.00	2,489,000.00			
221	住房保障支出	9,038,000.00	9,038,000.00			
22102	住房改革支出	9,038,000.00	9,038,000.00			
2210201	住房公积金	9,038,000.00	9,038,000.00			

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			187,415,700.00	149,879,800.00	37,535,900.00		
301	工资福利支出			147,392,500.00	147,392,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101,487,200.00	101,487,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20,811,000.00	20,811,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,336,000.00	2,336,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11,399,200.00	11,399,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5,699,800.00	5,699,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,489,000.00	2,489,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	162,300.00	162,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,008,000.00	3,008,000.00			
302	商品和服务支出			29,035,900.00		29,035,900.00		
30201	办公费	50201	办公经费	1,460,000.00		1,460,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	58,000.00		58,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	727,000.00		727,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,447,400.00		2,447,400.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	1,148,000.00		1,148,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,772,800.00		1,772,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,820,000.00		3,820,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	1,378,200.00		1,378,200.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	400,000.00		400,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	600,000.00		600,000.00		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费					
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,400,000.00		1,400,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	600,000.00		600,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,064,500.00		13,064,500.00		
303	对个人和家庭的补助			2,487,300.00	2,487,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					

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
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	69,600.00	69,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	123,250.00	123,250.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,294,450.00	2,294,450.00			
310	资本性支出			8,500,000.00		8,500,000.00		
31001	房屋建筑物购建	50306		1,250,000.00		1,250,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	750,000.00		750,000.00		
31003	专用设备购置	50306	设备购置	6,000,000.00		6,000,000.00		
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	500,000.00		500,000.00		

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	187,415,700.00	149,879,800.00	37,535,900.00	
204	公共安全支出	158,627,400.00	121,091,500.00	37,535,900.00	
20402	公安	158,627,400.00	121,091,500.00	37,535,900.00	
2040201	行政运行	132,511,500.00	121,091,500.00	11,420,000.00	
2040299	其他公安支出	26,115,900.00		26,115,900.00	
208	社会保障和就业支出	17,261,300.00	17,261,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	17,099,000.00	17,099,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,399,200.00	11,399,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,699,800.00	5,699,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	162,300.00	162,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	162,300.00	162,300.00		
210	卫生健康支出	2,489,000.00	2,489,000.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21011	行政事业单位医疗	2,489,000.00	2,489,000.00		
2101101	行政单位医疗	2,489,000.00	2,489,000.00		
221	住房保障支出	9,038,000.00	9,038,000.00		
22102	住房改革支出	9,038,000.00	9,038,000.00		
2210201	住房公积金	9,038,000.00	9,038,000.00		

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			187,415,700.00	149,879,800.00	37,535,900.00	
301	工资福利支出			147,392,500.00	147,392,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101,487,200.00	101,487,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20,811,000.00	20,811,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,336,000.00	2,336,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11,399,200.00	11,399,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5,699,800.00	5,699,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,489,000.00	2,489,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	162,300.00	162,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,008,000.00	3,008,000.00		
302	商品和服务支出			29,035,900.00		29,035,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,460,000.00		1,460,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	58,000.00		58,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	727,000.00		727,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,447,400.00		2,447,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,148,000.00		1,148,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,772,800.00		1,772,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,820,000.00		3,820,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,378,200.00		1,378,200.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	400,000.00		400,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	600,000.00		600,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,400,000.00		1,400,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	600,000.00		600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,064,500.00		13,064,500.00	
303	对个人和家庭的补助			2,487,300.00	2,487,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	69,600.00	69,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	123,250.00	123,250.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,294,450.00	2,294,450.00		
310	资本性支出			8,500,000.00		8,500,000.00	
31001	房屋建筑物购建			1,250,000.00		1,250,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	750,000.00		750,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	6,000,000.00		6,000,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	500,000.00		500,000.00	

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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况											
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
						公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	700,000.00	700,000.00			700,000.00		700,000.00			700,000.00	700,000.00			700,000.00		700,000.00																
305	绥德县公安局	700,000.00	700,000.00			700,000.00		700,000.00			700,000.00	700,000.00			700,000.00		700,000.00																
305001	绥德县公安局	350,000.00	350,000.00			350,000.00		350,000.00			350,000.00	350,000.00			350,000.00		350,000.00																
305002	绥德县公安局交通管理大队	300,000.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00			300,000.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00																
305003	陕西省绥德县看守所																																
305004	绥德县公安局森林派出所	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00																

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费项目				
主管部门		绥德县人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2611. 59		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2611. 59			
		其他资金				
年度目标	(一) 突出红色教育基地安保, 以更高标准锻造名州铁军。(二) 突出网络乱象整治, 以更实举措守牢安全底线。(三) 突出命案防范, 以更快反应应对风险挑战。(四) 突出电诈、盗窃、未成年人等突出违法犯罪打击, 以更硬措施确保大局稳定。(五) 突出道路交通安全, 以更强担当筑牢安全屏障。(六) 突出看守所建设, 以更深层次夯实基层基础。(七) 突出“情指行”一体化指挥中心建设, 以更优机制推进智慧公安。(八) 突出治安巡逻防控水平提升, 以更大力度护航经济发展。					
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	财政预算成本		2611. 59万元	20
		数量指标	支持政法部门办理案件数量		≥10起	10
		质量指标	专项业务经费支付及时率		100%	10
		时效指标	专项业务经费使用时效截点		2025年底	8
	效益指标	经济效益指标	有效保障人民群众经济安全		稳步提升	8
		社会效益指标	维护社会治安稳定, 打击违法犯罪活动, 保障人民安居乐业水平		稳步提升	8
		生态效益指标	打击各类环境破坏犯罪, 保障生态环境持续好转		稳步提升	8
		可持续影响指标	推动绥德经济持续健康发展		稳步提升	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		100%	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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			绥德县公安局			
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	
	任务一	（一）突出红色教育基地安保，以更高标准锻造名州铁军。	18,741.57	18,741.57		
	任务二	（二）突出网络乱象整治，以更实举措守牢安全底线。				
	任务三	（三）突出命案防范，以更快反应应对风险挑战。				
	任务四	（四）突出电诈、盗窃、未成年人等突出违法犯罪打击，以更硬措施确保大局稳定。				
	任务五	（五）突出道路交通安全，以更强担当筑牢安全屏障。				
	任务六	（六）突出看守所建设，以更深层次夯实基层基础。				
	任务七	（七）突出“情指行”一体化指挥中心建设，以更优机制推进智慧公安。				
	任务八	（八）突出治安巡逻防控水平提升，以更大力度护航经济发展。				
金额合计		18,741.57	18,741.57			
年度总体目标	（一）突出红色教育基地安保，以更高标准锻造名州铁军。（二）突出网络乱象整治，以更实举措守牢安全底线。（三）突出命案防范，以更快反应应对风险挑战。（四）突出电诈、盗窃、未成年人等突出违法犯罪打击，以更硬措施确保大局稳定。（五）突出道路交通安全，以更强担当筑牢安全屏障。（六）突出看守所建设，以更深层次夯实基层基础。（七）突出“情指行”一体化指挥中心建设，以更优机制推进智慧公安。（八）突出治安巡逻防控水平提升，以更大力度护航经济发展。					
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	数量成本	财政预算成本		18741.57万元	20
		质量指标	支持政法部门办理案件数量		≥10起	10
		时效指标	专项业务经费支付及时率		100%	10
		成本指标	专项业务经费使用时效截点		2025年底	8
	效益指标	经济效益指标	有效保障人民群众经济安全		稳步提升	8
		社会效益指标	维护社会治安稳定，打击违法犯罪活动，保障人民安居乐业水平		稳步提升	8
		生态效益指标	打击各类环境破坏犯罪，保障生态环境持续好转		稳步提升	8
		可持续影响指标	推动绥德经济持续健康发展		稳步提升	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		100%	10

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。