

紫阳县公安局
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

（具体预算公开报表）

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 全面贯彻党和国家的路线、方针、政策，具体组织实施关于公安工作的法律、法规、规章。
2. 掌握信息，分析、预测敌情及社情动态；针对全县社会治安出现的新情况、新问题，研究、制定对策，不断加强和改进公安工作。
3. 负责全县公安民警的管理和教育训练工作，不断推进全县公安队伍的正规化建设。
4. 负责辖区内危害国家安全以及刑事、治安等案件侦办工作，协调处置跨区域的重大案件。预防和处置危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和治安事件。
5. 依法对全县社会治安、出入境、道路交通、消防安全工作等实施管理。
6. 指导全县党政机关、学校、团体、企事业等单位安全保卫工作。

7. 负责对来紫中省领导以及重要外宾等目标和重要会议等组织实施安全警卫和保卫工作。
8. 负责全县违法犯罪人员的收押监管工作。
9. 负责全县公安科技、技术、通讯、计算机和警务装备等建设、管理。
10. 协助县委、县政府、市公安局和有关方面做好消防大队、武警中队的建设和管理工作。
11. 做好县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

紫阳县公安局属于行政执法机关，下设 17 个派出所、5 个刑警中队、6 个交警中队，交警、刑侦、治安、国安、监管、经侦、巡警、督察、法制、网安、森警等 11 个业务大队，政工、指挥中心、警务保障等 3 个内设科室。

二、工作任务

全县公安的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照公安部“四新”要求，牢牢把握提升公安机关新质战斗力的总体部署，以健全完善“1+5+N”现代警务机制体系为主

线，把“四个严防、三个确保、两个提升”这**一个底线要求**作为贯穿全年工作的任务目标，深化“六抓六比双竞赛”这**一项主题实践活动**，健全完善主动预防、协同联动、战防联动“**三项机制**”，搭建构造警务实战、治安主防、公正执法、信访维稳、立体防控、智慧侦查、现代网安、护航发展、科学考评“**九大现代警务体系**”的“1139”工作思路，高水平推动紫阳公安工作现代化，努力为建设幸福紫阳提供平安稳定的社会环境。

三、预算单位构成

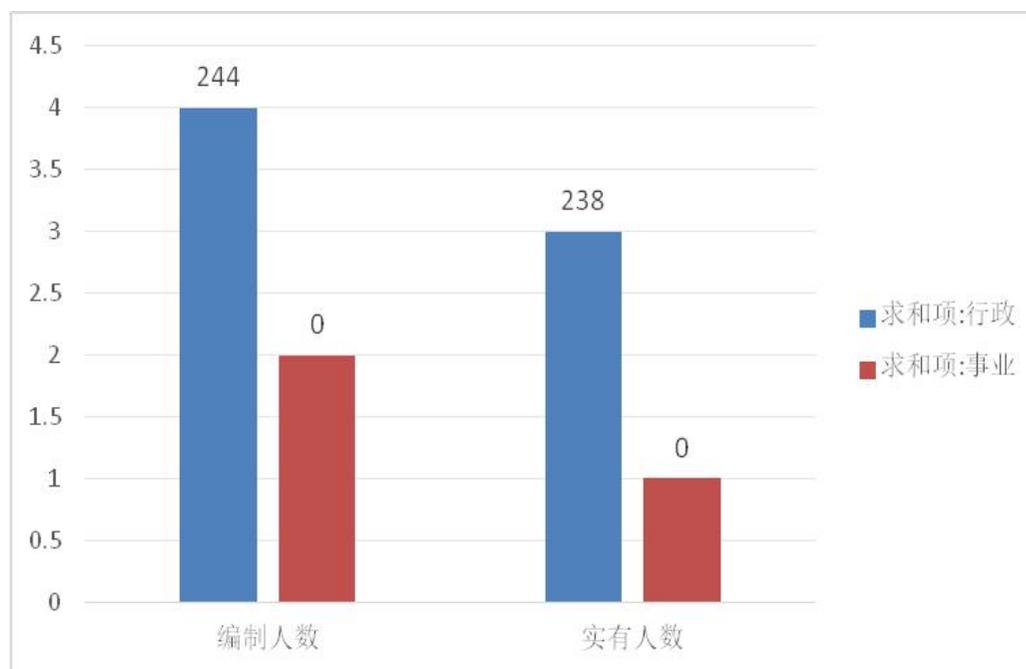
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县公安局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 244 人，其中行政编制 244 人、事业编制 0 人；实有人员 238 人，其中行政 238 人、事业 0 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 6598.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 6595.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，较上年增加 30.16 万元，主要原因是本年度警务辅助人员经费调整导致增长；本部门当年预算支出 6595.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 6595.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元较上年增加 30.16 万元，主要原因是本年度警务辅助人员经费调整导致增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 6595.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 6595.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30.16 万元，主要原因是本年度警务辅助人员经费调整导致增长；本部

门当年财政拨款支出 6595.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 6595.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 30.16 万元，主要原因是本年度警务辅助人员经费调整导致增长。

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 6595.68 万元，较上年增加 30.16 元，主要原因是本年度警务辅助人员经费调整导致增长。

（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 6595.68 万元，其中：

1. 其他武装警察部队支出（2040199）55 万元，较上年增加 55 万元，原因本年度预算科目调整导致；

2. 公安行政运行（2040201）3178.62 万元，较上年减少 104.23 万元，原因是本年度预算科目调

整，仅人员经费使用此科目；

3. 其他公安支出（2040299）2345.5 万元，较上年增加 38.15 万元，原因是科目调整和本年度警务辅助人员经费调整导致增长；

4. 教育培训支出（2050803）5 万元，较上年相比持平；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）366.42 万元，较上年增加 11.74 万元，原因是本年度工资调标后按新基数计提导致；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）183.28 万元，较上年增加 5.86 万元，原因是本年度工资调标后按新基数计提导致；

7. 行政单位医疗支出（2101101）189.17 万元，较上年增加 15.29 万元，原因是本年度工资调标后按新基数计提导致；

8. 住房公积金支出（2210201）272.69 万元，较上年增加 8.35 万元，原因是本年度工资调标后

按新基数计提导致。

（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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 6595.68 万元，其中：

工资福利支出（301）3990.75 万元，较上年减少 65.21 万元，原因是适龄人员退休，新招录人员少于上年导致工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）2509.27 万元，较上年增加 78.27 万元，原因是本年度专项业务费调整导致；

对个人和家庭的补助支出（303）15.66 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是本年度新增遗属人员导致；

资本性支出（310）80 万元，较上年增加 16.8 万元，本年度财政专项业务经费预算调整导致。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 6595.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3990.75 万元，较上年减少 65.21 万元，原因是适龄人员退休，新招录人员少于上年导致工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）2509.27 万元，较上年增加 78.27 万元，原因是本年度专项业务费调整导致；

机关资本性支出（503）80 万元，较上年增加 16.8 万元，原因是本年度财政专项业务经费预算调整导致；

对个人和家庭的补助支出（509）15.66 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是本年度新增遗属人员导致。

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 37 万元，较上年减少 2 万元（减少 5%），减少的原因是深入贯彻中央八项规定精神，勤俭节约，压缩开支。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 7 万元，较上年减少 2 万元（减少 22%），减少的主要原因是深入贯彻中央八项规定精神，勤俭节约，压缩开支；公务用车运行维护费 30 万元，较上年相比无变化；上

年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年相比无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年相比无变化。

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
1	2025 年度各类公安业务、工作会议	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日期间	≥2000 人	5	2025 年度 1 月-12 月期间公安业务、工作会议
2	2025 年度各类公安业务、技能、职务晋升等培训	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日期间	≥500 人	5	2025 年度各类公安业务、技能、职务晋升等培训

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 51 辆，单价 20 万元以上的设备 14 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

当年本部门政府采购预算共 101.6 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 101.6 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 6595.68 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

本部门当年机关运行经费预算安排 535.5 万元，较上年增加 2.25 万元，主要原因是本年度较上

年度人员增加导致。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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

定开支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：紫阳县公安局

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，已公开空表
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	否	
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，已公开空表

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。

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	6595.68	一、部门预算	6595.68	一、部门预算	6595.68	一、部门预算	6595.68
1、财政拨款	6595.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4725.68	1、机关工资福利支出	3990.75
(1)一般公共预算拨款	6595.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	3990.75	2、机关商品和服务支出	2509.27
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	719.27	3、机关资本性支出	80
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5579.12	(3)对个人和家庭的补助	15.66	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	5	(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	1870	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	549.7	(2)商品和服务支出	1790	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	15.66
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	189.17	(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	80		
		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	272.69				
		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	6,595.68	本年支出合计	6,595.68	本年支出合计	6,595.68	本年支出合计	6,595.68
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	6,595.68	支出总计	6,595.68	支出总计	6,595.68	支出总计	6,595.68

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	6595.68	一、财政拨款	6595.68	一、财政拨款	6595.68	一、财政拨款	6595.68
1、一般公共预算拨款	6595.68	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	4725.68	1、机关工资福利支出	3990.75
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	3990.75	2、机关商品和服务支出	2509.27
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	719.27	3、机关资本性支出	80
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	5579.12	(3)对个人和家庭的补助	15.66	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5	(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	1870	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	549.7	(2)商品和服务支出	1790	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	15.66
		10、卫生健康支出	189.17	(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	80		
		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	272.69				
		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	6595.68	本年支出合计	6595.68	本年支出合计	6595.68	本年支出合计	6595.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6595.68	支出总计	6595.68	支出总计	6595.68	支出总计	6595.68

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：万元

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	6,595.68	4,190.18	535.50	1,870.00	
204	公共安全支出	5,579.12	3,178.62	530.50	1,870.00	
20401	武装警察部队	55.00			55.00	
2040199	其他武装警察部队支出	55.00			55.00	
20402	公安	5,524.12	3,178.62	530.50	1,815.00	
2040201	行政运行	3,178.62	3,178.62			
2040299	其他公安支出	2,345.50		530.50	1,815.00	
205	教育支出	5.00		5.00		
20508	进修及培训	5.00		5.00		
2050803	培训支出	5.00		5.00		
208	社会保障和就业支出	549.70	549.70			
20805	行政事业单位养老支出	549.70	549.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.42	366.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.28	183.28			
210	卫生健康支出	189.17	189.17			
21011	行政事业单位医疗	189.17	189.17			
2101101	行政单位医疗	189.17	189.17			
221	住房保障支出	272.69	272.69			
22102	住房改革支出	272.69	272.69			
2210201	住房公积金	272.69	272.69			

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：万元

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			6,595.68	4,190.18	535.50	1,870.00	
301	工资福利支出			3,990.75	3,990.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,887.56	2,887.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87.11	87.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	366.42	366.42			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	183.28	183.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189.17	189.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.52	4.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	272.69	272.69			
302	商品和服务支出			2,509.27	183.77	535.50	1,790.00	
30201	办公费	50201	办公经费	656.50		253.50	403.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150.00		30.00	120.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00		
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00		7.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	5.00		5.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,467.00		200.00	1,267.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00		30.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	183.77	183.77			
303	对个人和家庭的补助			15.66	15.66			
30302	退休费	50905	离退休费	6.54	6.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9.12	9.12			
310	资本性支出			80.00			80.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80.00			80.00	

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：万元

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	4,725.68	4,190.18	535.50	
204	公共安全支出	3,709.12	3,178.62	530.50	
20401	武装警察部队				
2040199	其他武装警察部队支出				
20402	公安	3,709.12	3,178.62	530.50	
2040201	行政运行	3,178.62	3,178.62		
2040299	其他公安支出	530.50		530.50	
205	教育支出	5.00		5.00	
20508	进修及培训	5.00		5.00	
2050803	培训支出	5.00		5.00	
208	社会保障和就业支出	549.70	549.70		
20805	行政事业单位养老支出	549.70	549.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.42	366.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.28	183.28		
210	卫生健康支出	189.17	189.17		
21011	行政事业单位医疗	189.17	189.17		
2101101	行政单位医疗	189.17	189.17		
221	住房保障支出	272.69	272.69		
22102	住房改革支出	272.69	272.69		
2210201	住房公积金	272.69	272.69		

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：万元

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			4,725.68	4,190.18	535.50	
301	工资福利支出			3,990.75	3,990.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,887.56	2,887.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87.11	87.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	366.42	366.42		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	183.28	183.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189.17	189.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.52	4.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	272.69	272.69		
302	商品和服务支出			719.27	183.77	535.50	
30201	办公费	50201	办公经费	253.50		253.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30.00		30.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00		7.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	5.00		5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200.00		200.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00		30.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	183.77	183.77		
303	对个人和家庭的补助			15.66	15.66		
30302	退休费	50905	离退休费	6.54	6.54		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9.12	9.12		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
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：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,870.00	
109	紫阳县公安局	1,870.00	
109001	紫阳县公安局	1,870.00	
-	紫阳县公安局	1,870.00	
	其他人员	1,054.00	
	A33其他人员（辅警经费）	996.00	辅警经费：按照2023年9月27日陕西省第十四届人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2024年1月1日起施行：《陕西省警务辅助人员条例》第五条规定“县级以上人民政府应当将辅警的工资薪酬、社会保险、教育培训、服装装备、优待抚恤以及日常管理等经费列入财政预算，加强监督检查，督促有关部门落实保障措施”；第二十五条“县级以上公安机关应当会同同级财政、人力资源社会保障等部门，参照当地上年度在岗职工平均工资、基本养老保险缴费基数等，合理确定辅警薪酬标准，但不低于城镇居民人均可支配收入，并建立动态调整机制；第二十六条“聘用辅警，应当依法为辅警办理基本养老保险、基本医疗保险、失业、工伤等社会保险，并缴存住房公积金。
	A33其他人员（看守所人犯给养经费）	58.00	紫阳县公安局2025年看守所人犯给养经费（含10万元医疗购买服务）：人犯给养经费按照“财政部公安部制订《看守所经费开支范围和管理办法的规定》”，根据看守所工作的实际需要，按照现行财政体制，确保经费需求，用于羁押监管、教育感化在押人、保障在押人员合法权益和保障刑事诉讼活动顺利进行的专项经费。
	专项业务经费	816.00	
	A31办案业务费	238.00	按人员保障人均3.25万元测算，其中：人均1万元预算为办案业务费
	A31反恐应急处突、禁毒经费、防控体系建设、天眼建设维护、警犬、保密、境外办案工作专项经费	120.00	反恐应急处突、禁毒经费、防控体系建设、天眼建设维护、警犬、保密工作专项经费，主要用于全县公安机关反恐应急处突、扫黑除恶、防控体系建设、天眼建设维护，警犬、各类公安、数据、信息采集、保安工作、辅警补助等，维护全县社会治安稳定，服务县域经济社会发展，保障人民群众生命财产安全，保障人民安居乐业，不断提升人民群众获得感幸福感安全感。
	A31国内安全保卫工作经费	5.00	国内安全保卫工作经费：依据宪法和法律的有关规定，行使国家赋予的职权，在维护国家和社会政治稳定方面所承担的工作内容、要求及奋斗目标。职能：指国内安全保卫部门为履行维护国家和社会政治稳定的职责，完成相应的任务所应具有的功能和作用；主要承担维护本地社会政治稳定和国内安全保卫基础调查、情报信息、秘密力量建设、重点对象和阵地控制等基础性工作；负责侦破危害国家和社会政治稳定的有关案事件，督导、检查基层所队深入开展国内安全保卫基础工作。
	A31民警维权专项经费	8.00	民警维权专项经费：主要用于保障公安民警依法履行职责、行使职权，维护国家法律尊严和民警执法权威保障。公安机关及其民警应当严格依法履行职责、行使职权，树立严格规范公正文明的执法形象，提升执法公信力和执法权威；公安民警依法履行职责、行使职权受法律保护，不受妨害、阻碍，民警及其近亲属的人身财产安全不因民警依法履行职责、行使职权行为受到威胁、侵犯，民警及其近亲属的人格尊严不因民警依法履行职责、行使职权行为受到侮辱、贬损。
	A31扫黑除恶专项经费	50.00	继续深入贯彻落实党的二十大精神，切实领会习近平总书记重要指示要义，充分发挥公安工作职能，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，进一步巩固党的执政基础，扫除黑暗恶势力，严惩违法犯罪，保障人民群众生命财产安全。
	A31社区警务室经费	80.00	主要用于县域境内社区警务室的建设工作，掌握社情民意，严格人口管理，开展普法宣传，提高社区居民法律意识，组织群众联防联控，提高居民安全防范意识，维护社区治安秩序。
	A31武警中队补助经费	55.00	按照财防[2022]44号、陕西财办政[2022]39号、安财行[2022]99号、紫财[2023]58号文件精神，预算2024年度武警中队补助经费，进一步推动武警部队为维护国家安全和社会稳定，保卫国家重要目标，保卫人民生命财产安全做出更大贡献。
	A32智慧公安大数据一体化应用经费	260.00	智慧公安大数据一体化应用经费，主要用于按照省、市、县公安信息化建设“十四五”规划相关要求和工作部署，市县“雪亮工程”建设实施意见和技术方案，结合市、县公安机关、相关业务部门重点工作及目标责任考核，全力打造数字警务，建设智慧公安。并结合本地公安工作需要，进一步强化完善全县公安视频信息网络、整合、应用、运维、安全、边界接入的体系建设与管理工作的，旨在全面强化视频信息基础支撑能力，服务公安基层一线实战应用。

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		A31办案业务费			
主管部门		紫阳县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	238		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	238		
		其他资金			
年度目标	按人员保障人均3.25万元测算,其中:人均1万元预算为办案业务费				
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	持续执法规范化建设,提升工作效能	提升	10
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	办案业务费	1项	20
		质量指标	严控预算指标	100%	20
		时效指标	严控预算执行进度	100%	20
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	严控预算执行,提升执法效能	提升	10
		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	人民群众对公安工作满意度	≥90	10	

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		A31反恐应急处突、禁毒经费、防控体系建设、天眼建设维护、警犬、保密、境外办案工作专项经费			
主管部门		紫阳县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	120		
		其他资金			
年度目标	反恐应急处突、禁毒经费、防控体系建设、天眼建设维护、警犬、保密工作专项经费,主要用于全县公安机关反恐应急处突、扫黑除恶、防控体系建设、天眼建设维护、警犬、各类公安、数据、信息采集、保安工作、辅警补助等,维护全县社会治安稳定,服务县域经济社会发展,民群众生命财产安全,保障人民安居乐业,不断提升人民群众获得感幸福感安全感。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)

年度绩效指标	成本指标	经济成本		
		社会成本	严控预算指标, 提升执法效能	100%	10
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	办案业务支出	1项	25
		质量指标	严控预算支出规范	100%	25
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	夯实执法基础, 提升执法效能	提升	20
		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	人民群众对公安工作满意度	≥90	10	

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		A31扫黑除恶专项经费				
主管部门		紫阳县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50			
		其他资金				
年度目标	扫黑除恶专项经费: 继续深入贯彻落实党的二十大会议精神, 切实领会习近平总书记重要指示要义, 充分发挥公安工作职能, 保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安, 进一步巩固党的执法基础, 扫除黑暗黑恶势力, 严惩违法犯罪, 保障人民群众生命财产安全。					
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	严控预算指标, 规范预算执行		1项	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	严格预算执行, 规范资金支出		1项	20
		质量指标	严控预算执行效率		100%	20
		时效指标	严格预算执行进度		100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	夯实执法基础, 提升执法效能		提升	10
		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	人民群众对公安工作满意度		≥90	10	

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		A31社区警务室经费				
主管部门		紫阳县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	80			
		其他资金				
年度目标	主要用于县域境内社区警务室的建设工作,掌握社情民意,严格人口管理,开展普法宣传,提高社区居民法律意识,组织群众联防联控,提高居民安全防范意识,维护社区治安秩序。					
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	夯实执法基础,提升社会治安防控力度		提升	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	严控预算指标		1项	25
		质量指标	严控预算资金执行率		100%	25
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	强化法制宣传,提升人民群众法规知晓率		提升	20
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公安工作满意度		≥90	10	

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		A31国内安全保卫工作经费			
主管部门		紫阳县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	国内安全保卫工作经费:依据宪法和法律的有关规定,行使国家赋予的职权,在维护国家安全和社会政治稳定方面所承担的工作内容、要求及奋斗目标。职能:指国内安全保卫部门为履行维护国家安全和社会政治稳定的职责,完成相应的任务所应具有的功能和作用;主要承担维护本地社会政治稳定和国内安全保卫基础调查、情报信息、秘密力量建设、重点对象和阵地控制等基础性工作;负责侦破危害国家安全和社会政治稳定的有关案事件,督导、检查基层所队深入全面地开展国内安全保卫基础工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	经济成本			
成本指标	社会成本	严控预算指标,提升各项安保工作效率		提升	10

年度绩效指标	产出指标	生态环境成本		
		数量指标	严控预算指标	1项	25
		质量指标	严格预算执行效率	100%	25
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	持续强化国内安保措施，提升国内安保工作效率	提升	20
		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	人民群众对公安工作满意度	≥90	10

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		A31民警维权专项经费			
主管部门		紫阳县公安局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		8		
	其他资金				
年度目标	民警维权专项经费: 主要用于保障公安民警依法履行职责、行使职权, 维护国家法律尊严和民警执法权威保障。公安机关及其民警应当严格依法履行职责、行使职权, 树立严格规范公正文明的执法形象, 提升执法公信力和执法权威; 公安民警依法履行职责、行使职权受法律保护, 不受妨害、阻碍, 民警及其近亲属的人身财产安全不因民警依法履行职责、行使职权行为受到威胁、侵犯, 民警及其近亲属的人格尊严不因民警依法履行职责、行使职权行为受到侮辱、贬损。				
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	严控预算执行, 确保执法权益稳步提升	提升	10
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	强化预算保障	100%	25
		质量指标	严控预算执行效率	100%	25
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	严控预算执行, 持续提升执法规范化水平	提升	20
		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	进一步增强执法规范化建设, 切实保障民、辅警执法权益, 广大民、辅警满意度	≥90	10	

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		A31武警中队补助经费			
主管部门		紫阳县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	55		
		其他资金			
年度目标	按照财防[2022]44号、陕西财办政[2022]39号、安财行[2022]99号、紫财[2023]58号文件精神, 预算2024年度武警中队补助经费, 进一步推动武警部队为维护国家安全和社会稳定, 保卫国家重要目标, 保卫人民生命财产安全做出更大贡献。				
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	强化预算执行, 提升保障力度	提升	10
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	严控预算指标, 确保年度执行目标	100%	25
		质量指标	严控预算执行, 提升资金效率	100%	25
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	强化预算保障, 提升武警工作效能	提升	20
		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	强化基础保障, 确保武警各项工作任务顺利开展, 武警中队对保障工作的满意度	≥90	10	

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		A32智慧公安大数据一体化应用经费			
主管部门		紫阳县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	260	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	260		
		其他资金			
年度目标	智慧公安大数据一体化应用经费, 用于按照省、市、县公安信息化建设“十四五”规划相关要求和工作部署, 市县“雪亮工程”建设实施意见和技术方案, 结合市、县公安机关、相关警种业务部门重点工作及目标责任考核, 全力打造数字警务, 建设智慧公安。并结合本地公安工作需要, 进一步强化完善全县公安视频信息网络、整合、应用、运维、安全、边界接入的体系建设与管理工作, 旨在全面强化视频信息基础支撑能力, 服务公安基层一线实战应用。				
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	强化大数据应用, 提升公安工作效能	提升	10
		生态环境成本		
	数量指标	智慧公安大数据一体化应用经费	1项	25	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	强化数据应用，提升执法效能	100%	25
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	强化数据信息应用，提升执法业务水平	提升	20
		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	持续增强数据信息化应用，打击违法犯罪行为，保护群众生命财产安全，人民群众对公安工作满意度	≥90	10

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A33其他人员（辅警经费）			
主管部门		紫阳县公安局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		996	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		996		
	其他资金				
年度目标		<p>辅警经费：按照2023年9月27日陕西省第十四届人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2024年1月1日起旅行：《陕西省警务辅助人员条例》第五条规定“县级以上人民政府应当将辅警的工资薪酬、社会保险、教育培训、服装装备、优待抚恤以及日常管理等经费列入财政预算，加强监督检查，督促有关部门落实保障措施”；第二十五条 县级以上公安机关应当会同同级财政、人力资源社会保障等部门，参照当地上年度在岗职工平均工资、基本养老保险缴费基数等，合理确定辅警薪酬标准，但不低于城镇居民人均可支配收入，并建立动态调整机制；第二十六条 聘用辅警，应当依法为辅警办理基本养老保险、基本医疗保险、失业、工伤等社会保险，并缴存住房公积金。</p>			
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	全面保障警务辅助人员工资薪酬及各项社会保障性缴费支出	100%	10
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	2025年度辅警经费	1项	25
		质量指标	严格预算支出范围，确保预算执行效率	100%	25
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	做好基础保障，提升执法效能	提升	20
		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	进一步增强辅警基础保障，维护辅警基本权益，确保执法基础，辅警满意度	≥90	10	

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		A33其他人员（看守所人犯给养经费）					
主管部门		紫阳县公安局					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	58		执行率分值 （11分）		
		其中：财政拨款	58				
		其他资金					
年度目标		紫阳县公安局2025年看守所人犯给养经费（含10万元医疗购买服务）：按照“财政部公安部制订《看守所经费开支范围和管理办法的规定》”，根据看守所工作的实际需要，按照现行财政体制，确保经费需求，用于羁押监管、教育感化在押人、保障在押人员合法权益和保障刑事诉讼活动顺利进行的专项经费。					
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 （91分）	
		成本指标	经济成本			
			社会成本	强化基础保障，依据国家法律法规对羁押人员进行警戒看守	100%	15	
			生态环境成本			
		产出指标	数量指标	紫阳县公安局2025年看守所人犯给养经费	1项	20	
			质量指标	严控预算执行范围，确保预算支出效率	100%	20	
			时效指标			
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	科学管理羁押人员，进一步提升执法效能	提升	20	
			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	持续提升基础保障力度，确保羁押人员安全	提升	15			

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		紫阳县公安局				
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	
	紫阳县公安局2025年部门预算	紫阳县公安局	6595.68	6595.68		
	金额合计		6595.68	6595.68		
年度 总体 目标	1. 全面贯彻党和国家的路线、方针、政策，具体组织实施关于公安工作的法律、法规、规章。 2. 掌握信息，分析、预测敌情及社情动态；针对全县社会治安出现的新情况、新问题，研究、制定对策，不断加强和改进公安工作。 3. 负责全县公安民警的管理和教育训练工作，不断推进全县公安队伍的正规化建设。 4. 负责辖区内危害国家安全以及刑事、治安等案件侦办工作，协调处置跨区域的重大案件。预防和处置危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和治安事件。 5. 依法对全县社会治安、出入境、道路交通、消防安全工作等实施管理。 6. 指导全县党政机关、学校、团体、企事业单位安全保卫工作。 7. 负责对来紫中省领导以及重要外宾等目标和重要会议等组织实施安全警卫和保卫工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
			落实全体民、辅警工资和各类社会保障性支出	4190.18	2	

年度

成本指标	经济成本	强化基础保障，确保年度公务运转高效运行	535.5	2	
		落实公安专项业务经费保障，确保各项公安业务工作开展，促进执法效能稳步提升	1870	2	
	社会成本	无			
	生态环境成本	无			
	数量指标		支持公安机关工作数量	≥17个	3
			落实民、辅警基本权益保障	100%	3
			完成各类公安业务技能培训工作	≥5次	3
			2025年开展各类专项行动	≥5次	3
			2025年开展普法宣传活动	≥4次	3
			开展实战训练及基层送教活动	≥5次	3
		做好各类安保工作任务保障	≥6次	3	
		做好“百千工程”，提升公安基层基础工作	提升	3	
	增强基层社会风险管控及矛盾纠纷排查，提升社会治安管控力度	提升	3		

绩效指标

产出指标		组织开展政治思想学习活动	≥36次	3
	质量指标	严格按预算额度执行，确保资金节约率	100%	3
		严守财经纪律，确保资金执行范围	100%	3
		严格预算执行程序，确保预算执行规范	100%	3
	时效指标	严控预算进度，按预算计划有序实施	2025年1-12月	3
		受理案件及时性	按法律、法规规定时效内	3
	经济效益指标	持续打击涉财违法犯罪行为，进一步提升营商环境良性运转	提升	5
效益指标		持续维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好的安全环境	持续维护	5
	社会效益指标	依法查处危害社会治安秩序的行为，提升社会安全感	提升	5
		强化普法宣传力度，提升公众知法懂法意识	提升	5
		持续增强执法力度，稳步提升社会治安防控体系健全性	提升	5
	生态效益指标	持续打击破坏环境违法犯罪行为，提升群众保护生态环境的法律意识	提升	2
		强化森林防火和野生动植物保护宣传力度，提升生态环境安全水平	提升	2

		可持续影响指标	持续强化社会治安防控体系建设，保障人民群众生命财产安全，提升人民群众安全感和幸福感	提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意率	≥90%	5

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。

表15

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			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	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				

年度绩效指标		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。