

吴堡县公安局

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

吴堡县公安局是主管县公安工作的县政府组成部门，在县委、县政府和榆林市公安局的领导下，承担以下工作职责：1. 维护社会稳定；2. 预防制止和侦查违法犯罪活动；3. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；4. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；5. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；6. 对法律、法规规定的特种行业进行管理；7. 警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；8. 管理集会、游行、示威活动；9. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；10. 配合司法部门，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，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；11. 配合县网信部门监督管理计算机信息系统的安全保护工作；12. 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组织的治安防范工作。

（二）机构设置

吴堡县公安局共有机构17个，其中内设机构11个、派出机构6个，内设机构分别是：政工监督室、指挥中心、警务保-1-障室、刑事侦查大队、治安大队、国内安全保卫大队、

禁毒大队，法制大队，食品药品侦查大队、巡特警大队和交通管理大队。派出机构分别是：吴堡县看守所、宋家川派出所、寇家塬派出所、岔上派出所、辛家沟派出所和森林派出所。11个内设机构均为正科级建制，6个派出机构中，看守所、宋家川派出所、森林派出所为正科级建制，其余3个派出所为副科级建制。

二、工作任务

2025年，全县公安工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真学习习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述和来陕重要讲话重要指示精神，严格落实中央、省委、市委政法工作会议和全国、全省、全市公安（厅）局长会议精神，坚持党的绝对领导，坚持总体国家安全观，坚持稳中求进、以进促稳，以深入推进全县公安工作高质量发展为主线，按照全省“三个年”活动总要求，紧紧围绕市局党委提出的“四化”建设（基层基础标准化、警务机制实战化、科技应用智能化、队伍管理规范化）和“三个三”重点任务：即建成“三大中心”（“1+6+N”情指行一体化运行中心、一体化执法办案监督管理中心、综合服务保障支撑中心）、开展大数据应用“三大行动”（数源治理行动、数智赋能行动、数创引领行动）、加强派出所“三项建设”（等级达标建设、警务机制建设、配套保障建设），持续开展“五抓一提升”活动，着力构建全县公安机关警务运行新模式和智慧公安新生

态，切实提高公共安全治理水平，从严从实从细抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项措施落实，努力为吴堡谱写社会主义现代化新篇章创造安全稳定的政治社会环境。

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）预算和所属事业单位预算。

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	吴堡县本级（机关）	
2	吴堡县公安局交通警察大队	
3	吴堡县看守所	

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6,474.75万元，其中：一般公共预算拨款6,474.75万元，较上年增加674.07万元，增长11.62%，增长的主要原因是：人员工资及项目变化；本部

门当年预算支出6,474.75万元，其中：一般公共预算拨款6,474.75万元，较上年增加674.07万元，增长11.62%，增长的主要原因是：人员工资及项目变化。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6,474.75万元，其中：一般公共预算拨款收入6,474.75万元，较上年增加674.07万元，增长11.62%，增长的主要原因是：人员工资及项目变化；本部门当年财政拨款支出6,474.75万元，其中：一般公共预算拨款支出6,474.75万元，较上年增加674.07万元，增长11.62%，增长的主要原因是：人员工资及项目变化。

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6,474.75万元，较上年增加674.07万元，增长11.62%，增长的主要原因是：人员工资及项目变化。

（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6,474.75万元，其中：

1. 其他一般公共服务支出（2019999）20.00万元，较上年无增减；

2. 武装警察部队（2040101）60.00万元，较上年无增减；

3. 行政运行（2040201）4,662.65万元，较上年增加

794.46万元，增长20.54%，增长的主要原因是：人员工资变动；

4. 其他公安支出（2040299）700.61万元，较上年减少247.07万元，下降26.07%，下降的主要原因是：项目减少；

5. 行政运行（2040701）110.00万元，较上年无增减；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）369.67万元，较上年增加35.29万元，增长10.55%，增长的主要原因是：人员变动；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）217.33万元，较上年增加37.14万元，增长20.61%，增长的主要原因是：上年未单独列支；

8. 行政单位医疗（2101101）93.19万元，较上年增加24.80万元，增长36.26%，增长的主要原因是：人员变动；

9. 住房公积金（2210201）241.29万元，较上年增加29.44万元，增长13.90%，增长的主要原因是：有退休人员。

（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6,474.75万元，其中：

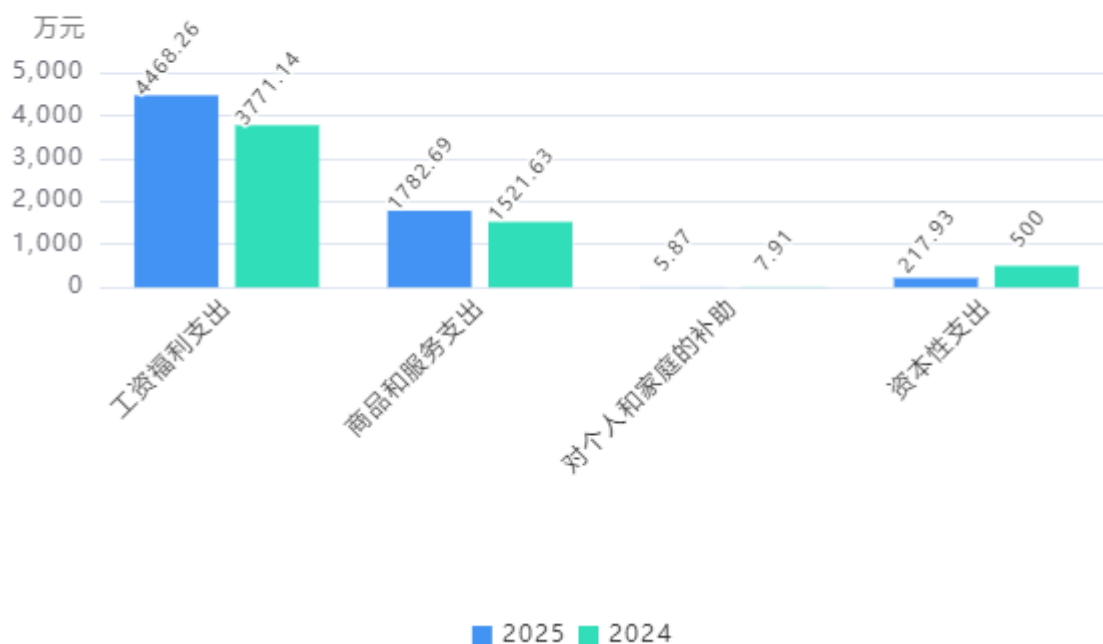
（1）工资福利支出（301）4,468.26万元，较上年增加697.12万元，增长18.49%，增长的主要原因是：人员及工资增加；

（2）商品和服务支出（302）1,782.69万元，较上年增加261.06万元，增长17.16%，增长的主要原因是：业务量增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）5.87万元，较上年减少2.04万元，下降25.79%，下降的主要原因是：人员减少；

(4) 资本性支出（310）217.93万元，较上年减少282.07万元，下降56.41%，下降的主要原因是：项目减少。

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6,474.75万元，其中：

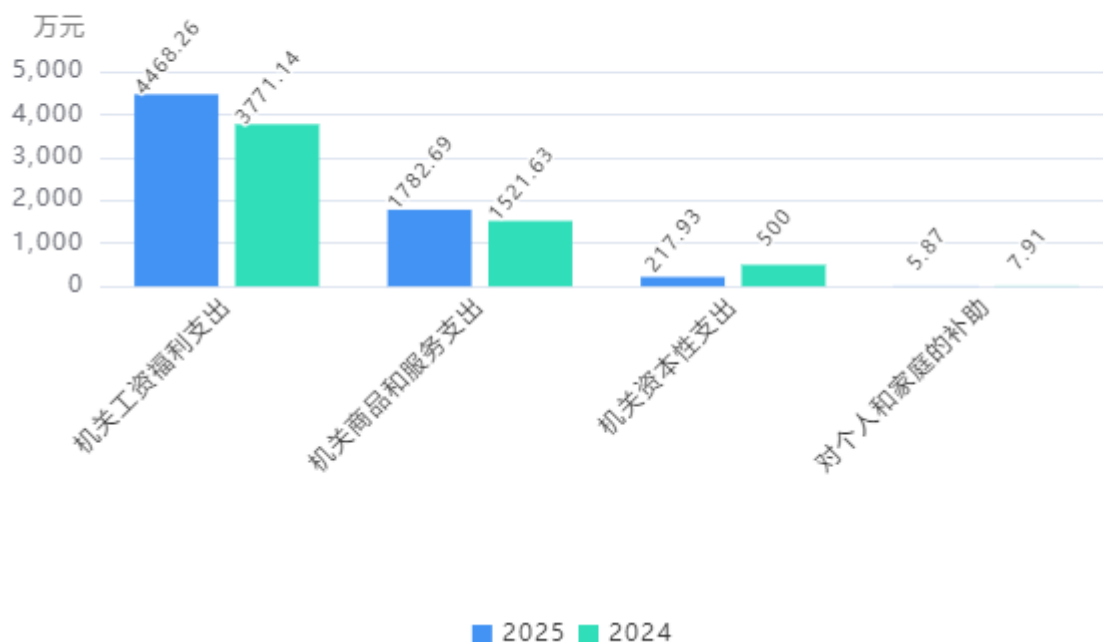
(1) 机关工资福利支出（501）4,468.26万元，较上年增加697.12万元，增长18.49%，增长的主要原因是：人员及工资增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）1,782.69万元，较上年增加261.06万元，增长17.16%，增长的主要原因是：业务量增大；

(3) 机关资本性支出（503）217.93万元，较上年减少282.07万元，下降56.41%，下降的主要原因是：项目减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）5.87万元，较上年减少2.04万元，下降25.79%，下降的主要原因是：人员变动。

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68.00万元，较上年增加18.00万元，增长36.00%，增长的主要原因是：业务量增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费68.00万元，较上年增加18.00万元，增长36.00%，增长的主要原因是：业务量增加；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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38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6,474.75万元，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1,076.50万元，较上年增加210.50万元，增长24.31%，增长的主要原因是：业务量增大。

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：吴堡县公安局

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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	64,747,527.84	一、部门预算	64,747,527.84	一、部门预算	64,747,527.84	一、部门预算	64,747,527.84
1、财政拨款	64,747,527.84	1、一般公共服务支出	200,000.00	1、人员经费和公用经费支出	56,941,427.84	1、机关工资福利支出	44,682,577.84
(1)一般公共预算拨款	64,747,527.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	44,682,577.84	2、机关商品和服务支出	17,826,940.00
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	12,200,140.00	3、机关资本性支出	2,179,300.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	55,332,610.00	(3)对个人和家庭的补助	58,710.00	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	7,806,100.00	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	5,870,038.72	(2)商品和服务支出	5,626,800.00	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	58,710.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	931,948.64	(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	2,179,300.00		
		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	2,412,930.48				
		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	64,747,527.84	本年支出合计	64,747,527.84	本年支出合计	64,747,527.84	本年支出合计	64,747,527.84
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	64,747,527.84	支出总计	64,747,527.84	支出总计	64,747,527.84	支出总计	64,747,527.84

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	64,747,527.84	64,747,527.84										
309	吴堡县公安局	64,747,527.84	64,747,527.84										
309001	吴堡县公安局	52,007,955.08	52,007,955.08										
309003	吴堡县公安局交通警察大队	11,039,572.76	11,039,572.76										
309004	吴堡县看守所	1,700,000.00	1,700,000.00										

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	64,747,527.84	64,747,527.84								
309	吴堡县公安局	64,747,527.84	64,747,527.84								
309001	吴堡县公安局	52,007,955.08	52,007,955.08								
309003	吴堡县公安局交通警察大队	11,039,572.76	11,039,572.76								
309004	吴堡县看守所	1,700,000.00	1,700,000.00								

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	64,747,527.84	一、财政拨款	64,747,527.84	一、财政拨款	64,747,527.84	一、财政拨款	64,747,527.84
1、一般公共预算拨款	64,747,527.84	1、一般公共服务支出	200,000.00	1、人员经费和公用经费支出	56,941,427.84	1、机关工资福利支出	44,682,577.84
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	44,682,577.84	2、机关商品和服务支出	17,826,940.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12,200,140.00	3、机关资本性支出	2,179,300.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	55,332,610.00	(3)对个人和家庭的补助	58,710.00	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	7,806,100.00	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	5,870,038.72	(2)商品和服务支出	5,626,800.00	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	58,710.00
		10、卫生健康支出	931,948.64	(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	2,179,300.00		
		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	2,412,930.48				
		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	64,747,527.84	本年支出合计	64,747,527.84	本年支出合计	64,747,527.84	本年支出合计	64,747,527.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	64,747,527.84	支出总计	64,747,527.84	支出总计	64,747,527.84	支出总计	64,747,527.84

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	64,747,527.84	46,176,427.84	10,765,000.00	7,806,100.00	
201	一般公共服务支出	200,000.00			200,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	200,000.00			200,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	200,000.00			200,000.00	
204	公共安全支出	55,332,610.00	36,961,510.00	10,765,000.00	7,606,100.00	
20401	武装警察部队	600,000.00			600,000.00	
2040101	武装警察部队	600,000.00			600,000.00	
20402	公安	53,632,610.00	36,961,510.00	9,665,000.00	7,006,100.00	
2040201	行政运行	46,626,510.00	36,961,510.00	9,665,000.00		
2040299	其他公安支出	7,006,100.00			7,006,100.00	
20407	监狱	1,100,000.00		1,100,000.00		
2040701	行政运行	1,100,000.00		1,100,000.00		
208	社会保障和就业支出	5,870,038.72	5,870,038.72			
20805	行政事业单位养老支出	5,870,038.72	5,870,038.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,696,692.48	3,696,692.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,173,346.24	2,173,346.24			
210	卫生健康支出	931,948.64	931,948.64			
21011	行政事业单位医疗	931,948.64	931,948.64			
2101101	行政单位医疗	931,948.64	931,948.64			
221	住房保障支出	2,412,930.48	2,412,930.48			
22102	住房改革支出	2,412,930.48	2,412,930.48			
2210201	住房公积金	2,412,930.48	2,412,930.48			

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				64,747,527.84	46,176,427.84	10,765,000.00	7,806,100.00	
301	工资福利支出			44,682,577.84	44,682,577.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,138,592.00	8,138,592.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15,786,135.20	15,786,135.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,817,486.80	1,817,486.80			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	240,330.00	240,330.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,696,692.48	3,696,692.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,173,346.24	2,173,346.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	931,948.64	931,948.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,101,983.20	1,101,983.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,412,930.48	2,412,930.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,383,132.80	8,383,132.80			
302	商品和服务支出			17,826,940.00	1,435,140.00	10,765,000.00	5,626,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,997,192.00		8,797,192.00	200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	297,769.00		297,769.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	279,700.00		129,700.00	150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	626,820.00		226,820.00	400,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	680,000.00		680,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,435,140.00	1,435,140.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,245,319.00		568,519.00	4,676,800.00	
303	对个人和家庭的补助			58,710.00	58,710.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,800.00	37,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,910.00	20,910.00			
310	资本性支出			2,179,300.00			2,179,300.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2,179,300.00			2,179,300.00	

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	56,941,427.84	46,176,427.84	10,765,000.00	
201	一般公共服务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
204	公共安全支出	47,726,510.00	36,961,510.00	10,765,000.00	
20401	武装警察部队				
2040101	武装警察部队				
20402	公安	46,626,510.00	36,961,510.00	9,665,000.00	
2040201	行政运行	46,626,510.00	36,961,510.00	9,665,000.00	
2040299	其他公安支出				
20407	监狱	1,100,000.00		1,100,000.00	
2040701	行政运行	1,100,000.00		1,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,870,038.72	5,870,038.72		
20805	行政事业单位养老支出	5,870,038.72	5,870,038.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,696,692.48	3,696,692.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,173,346.24	2,173,346.24		
210	卫生健康支出	931,948.64	931,948.64		
21011	行政事业单位医疗	931,948.64	931,948.64		
2101101	行政单位医疗	931,948.64	931,948.64		
221	住房保障支出	2,412,930.48	2,412,930.48		
22102	住房改革支出	2,412,930.48	2,412,930.48		
2210201	住房公积金	2,412,930.48	2,412,930.48		

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			56,941,427.84	46,176,427.84	10,765,000.00	
301	工资福利支出			44,682,577.84	44,682,577.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,138,592.00	8,138,592.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15,786,135.20	15,786,135.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,817,486.80	1,817,486.80		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	240,330.00	240,330.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,696,692.48	3,696,692.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,173,346.24	2,173,346.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	931,948.64	931,948.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,101,983.20	1,101,983.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,412,930.48	2,412,930.48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,383,132.80	8,383,132.80		
302	商品和服务支出			12,200,140.00	1,435,140.00	10,765,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,797,192.00		8,797,192.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	297,769.00		297,769.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	129,700.00		129,700.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	226,820.00		226,820.00	
30214	租赁费	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	680,000.00		680,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,435,140.00	1,435,140.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	568,519.00		568,519.00	
303	对个人和家庭的补助			58,710.00	58,710.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,800.00	37,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,910.00	20,910.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	7,806,100.00	
309	吴堡县公安局	7,806,100.00	
309001	吴堡县公安局	6,856,100.00	
	专用项目	6,856,100.00	
	监控维护费	980,000.00	
	监控维护费	980,000.00	根据国家建设维护标准规定，超过维保年限，按投资金额的3%计算维护费
	警务通和城区派出所网费	110,000.00	
	警务通和城区派出所网费	110,000.00	警务通和城区派出所网费
	视频监控租赁费	2,986,800.00	
	视频监控光纤租赁费	2,986,800.00	保障我局视频、监控、光纤租赁费用
	专项业务经费	2,779,300.00	
	公安检查站新建项目	400,000.00	公安检查站新建项目
	寇家塬派出所新建项目建设经费	1,779,300.00	寇家塬派出所新建项目建设经费
	免收企业开办公章刻制费	200,000.00	免收企业开办公章刻制费
	乡村振兴专项经费	100,000.00	乡村振兴专项经费
	专项禁毒经费	300,000.00	专项禁毒经费
309003	吴堡县公安局交通警察大队	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	专项业务经费	350,000.00	
	冬季取暖费	150,000.00	冬季取暖费
	视频卡口光纤租赁费	200,000.00	视频卡口光纤租赁费
309004	吴堡县看守所	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	专项业务经费	600,000.00	
	武警部队后勤保障专项业务经费	600,000.00	后勤保障专项业务经费

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			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算安排的“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																	
						小计		因公出国 (境)费用		公务接待费								公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		小计						因公出国 (境)费用		公务接待费		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费	
309		吴堡县公安局	500,000.00	500,000.00				500,000.00		500,000.00			680,000.00	680,000.00			680,000.00		680,000.00			180,000.00	180,000.00			180,000.00			180,000.00						
309001		吴堡县公安局	500,000.00	500,000.00				500,000.00		500,000.00			680,000.00	680,000.00			680,000.00		680,000.00			180,000.00	180,000.00			180,000.00			180,000.00						
309003		吴堡县公安局交通警察大队	500,000.00	500,000.00				500,000.00		500,000.00			500,000.00	500,000.00			500,000.00		500,000.00																
309004		吴堡县看守所											180,000.00	180,000.00			180,000.00		180,000.00			180,000.00	180,000.00			180,000.00			180,000.00						

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村振兴专项经费		
主管部门			吴堡县公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	完成好派驻行政村各项工作，持续性搞好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。				
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)
	产出指标	数量指标	派驻行政村	2个	10
			驻村工作队	2个	10
		质量指标	各项工作完成率	100	15
		时效指标	工作时间	全年	15
		社会效益指标	村集体经济发展	积极谋划	10
		可持续影响指标	带动村民发展	有效带动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	20

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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		警务通和城区派出所网费				
主管部门		吴堡县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	11			
		其他资金				
年度目标	严格按照文件批复项目执行,做到专款专用。					
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)
	产出指标	数量指标	警务通89部一年网费		9万元	10
		质量指标	警务通、网络使用率		2万元	10
		时效指标	2025年		12/1/2025	20
		社会效益指标	提升人民群众安全感和满意度		有效提升	10
		可持续影响指标	人民群众安全感		显著增加	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	20

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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			禁毒专项经费		
主管部门			吴堡县公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	30	
			其他资金		
年度目标	1、严格按照文件批复项目执行,做到专款专用。 2、进一步遏制毒品来源、遏制毒品危害、遏制新吸毒人员滋生。 3、提高公众禁毒意识,有效解决毒品问题。				
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)
	产出指标	数量指标	支持办案案件数量	≥15起	15
		质量指标	案件办结率	≥100%	15
			装备验收合格率	≥100%	10
		时效指标	案件受理、办理时间	规定时间内	10
	效益指标	社会效益指标	公安禁毒群众知晓率	≥95%	10
			社会治理能力	稳步提升	10
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公安检查站新建项目		
主管部门			吴堡县公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	40	
			其他资金		
年度目标	公安检查站新建项目				
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	经济成本指标	公安检查站新建项目	40万元	5
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	100%	20
		时效指标	施工时限	2025. 1-3	10
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	明显改善	10
		可持续影响指标	提升工作效率	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	15

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			免收企业开办公章刻制费			
主管部门			吴堡县公安局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	20.00		
			其他资金			
年度目标	便民利民, 免收企业开办公章刻制费					
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	经济成本指标	免收企业开办公章刻制费		20万元	5
	产出指标	数量指标	新增刻章数量		1000枚	20
			新增企业		200家	10
		质量指标	印章刻制准确率		100%	20
		时效指标	印章刻制及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	便民利民		效果显著	10
		可持续影响指标	提高企业家积极性		持续推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	15

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			监控维护费			
主管部门			吴堡县公安局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	98	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	98		
			其他资金			
年度目标	严格按照文件批复项目执行, 做到专款专用。					
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)
	产出指标	数量指标	超过维保年限的监控投资1500万元		45万元	5
			新建监控投资2400万元		24万元	5
			236个监控点位电费		29万元	5
		质量指标	产品合格率及各项检验合格率		≥100%	10
		时效指标	2025年		12/1/2025	10
		成本指标	不超财政拨款		≤98万元	10
		社会效益指标	提升人民群众安全感和满意度		有效提升	10
		可持续影响指标	人民群众安全感		显著增加	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	20

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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			寇家源派出所新建项目			
主管部门			吴堡县公安局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	177.93	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	177.93		
			其他资金			
年度目标	目标1: 在基础建设、人口管理、安全防范、执法办案、社区警务、队伍建设等方面全面创建达标。目标2: 切实增强基层实力、激发基层活力、提升基层战斗力。目标3: 建立完善“专业+机制+大数据”的新型警务运行模式, 不断推进基层治理体系和治理能力现代化, 更好地服务保障辖区高质量发展。					
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)
	产出指标	数量指标	新建项目		土建工程	5
			前期建设		土建工程	5
		质量指标	工程质量合格率		100%	20
		时效指标	2025年		12/1/2025	10
		成本指标	新建项目		113.93万元	5
			前期建设		64万元	5
			不超财政拨款		≤177.93万元	5
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境提升单位整体形象		效果显著	10
		可持续影响指标	推动公安基层基础工作提质增效、“派出所主防”职责落地见效		持续推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥98%	15

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			视频监控光纤租赁费		
主管部门			吴堡县公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	298.68	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	298.68	
			其他资金		
年度目标	严格按照文件批复项目执行,做到专款专用。				
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)
	产出指标	数量指标	视频监控租赁83条	49.8万元	5
			三台合一租赁	1.2万元	5
			公安网租赁9条市局公安网租赁	40.36万元	5
			沿黄路、佳吴路、吴米路及周边共有174个点位	83.52万元	5
			火车站人脸抓拍等	3.84万元	5
			视频监控光纤电费及维护费	119.96万元	5
		质量指标	产品合格率及正常运行率	≥100%	20
		时效指标	2025年	12/1/2025	10
		社会效益指标	提升人民群众安全感和满意度	有效提升	10
		可持续影响指标	人民群众安全感	显著增加	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	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。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			吴堡县公安局			
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	
	基本支出	工资福利支出（人员经费支出）	5,694.14万元	5,694.14万元		
	基本支出	商品和服务支出（公用经费支出）	780.61万元	780.61万元		
	金额合计		6,474.75万元	6,474.75万元		
年度总体目标	目标1：通过财政全额拨款，确保让单位工作人员按时按月享受工资及其他福利待遇。 目标2：办公经费的使用能保障2025年度工作正常快速运转。					
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）
	产出指标	数量指标	本年度经费		6,474.75万元	10
		质量指标	完成各项任务		保障日常工作正常开展，100%符合要求	5
		时效指标	2025年		2025年度	15
		成本指标	不超财政拨款		≤6,474.75万元	20
	效益指标	经济效益指标	按照财政要求支出进度支出费用，严格把关		按进度支出	10
		社会效益指标	加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，整体支出得到有效提升		整体支出有效提升	10
		可持续影响指标	根据年初工作计划，积极履职，强化管理，使我单位的各项工作步入程序化、规范化、制度化轨道		明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障民警工作需要		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。