

淮滨县公安局
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 淮滨县公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 淮滨县公安局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 淮滨县公安局2025年部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

淮滨县公安局概况

一、淮滨县公安局主要职责

(一)贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全县公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全县公安工作；

(二)掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安的情况，分析形势，制定对策；

(三)组织指导全县公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、县内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作；

(四)负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；

(五)负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作，组织指导全省出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在我县居留、旅行的有关管理工作；

(六)负责全县消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作；

(七)负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作；

(八)负责全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负

责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；

(九)组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作；

(十)负责县看守所的管理工作和行政拘留教育工作；

(十一)组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在我县的安全警卫工作并承担相应责任；

(十二)组织开展全县公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设；

(十三)为全县公安机关提供装备、被装配备和经费警务保障服务；

(十四)按规定权限管理干部人事工作。拟订全县公安队伍管理监督工作规定，组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导公安队伍思想作风、工作作风建设；

(十五)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、淮滨县公安局所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室警令部、装财股、宣传股、控申股、指挥中心、情报中心、出入境管理股、禁毒大队、刑警大队、国保大队、法制室、通信股、纪委督察、政治处、户政股、治安大队、巡特警大队、网监大队、反恐大队19个股所队室和5个城区派出所、16个乡镇派出所的预算。

所属单位包括：

1. 淮滨县公安局本级。
2. 淮滨县公安局拘留所。
3. 淮滨县看守所。

4. 淮滨县公安局交通警察大队。
5. 淮滨县森林公安局。

第二部分

淮滨县公安局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淮滨县公安局2025年收入总计14807万元，支出总计14807万元，与2024年预算相比，收入增加1651.12万元，增长12.55%，主要原因：辅警薪酬纳入2025年追加预算；支出增加1651.12万元，增长12.55%，主要原因：辅警薪酬纳入2025年追加预算。

二、收入预算总体情况说明

淮滨县公安局2025年收入合计14807万元，其中：一般公共预算14807万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

淮滨县公安局2025年支出合计14807万元，其中：基本支出7945.42万元，占53.66%；项目支出6861.58万元，占46.34%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

淮滨县公安局2025年一般公共预算收支预算14807万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加1651.12万元，增长12.55%，主要原因：辅警薪酬纳入2025年追加预算。

五、一般公共预算支出情况说明

淮滨县公安局2025年一般公共预算支出年初预算为14807万元。其中：基本支出7945.42万元，占53.66%；项目支出6861.58万元，占46.34%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

淮滨县公安局2025年一般公共预算基本支出年初预算为7945.42万元。其中：人员经费支出6992.26万元，占88%；公用经费支出953.16万元，占12%。

七、“三公”经费支出情况说明

淮滨县公安局2025年“三公”经费预算为21.85万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 21.85万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车运行**维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

公安局2025机构运转经费支出预算2375.43万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加100万元，增长2.28%，主要原因：因本单位工作外出办案、调研次数增多。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年淮滨县公安局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为14807万元。其中：基本支出7945.42万元；项目支出6861.58万元，涉及项目5个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆69辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车58辆，特种专业技术用车0辆，其他用车11

辆，其他用车主要是用于本单位开展日常巡逻、羁押犯罪嫌疑人等工作；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，2025年提前下达全省公安机关中央政法纪检监察支付资金项目1248万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

淮滨县公安局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：淮滨县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,807.00	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	9,759.00	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	14,020.65
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	372.18
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	138.73
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	275.45
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	14,807.00	本 年 支 出 合 计	14,807.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	14,807.00	支 出 总 计	14,807.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：淮滨县公安局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	14,807.00	14,807.00	14,807.00	9,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	淮滨县公安局	14,807.00	14,807.00	14,807.00	9,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	淮滨县公安局	12,263.99	12,263.99	12,263.99	9,015.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112002	淮滨县公安交 通警察大队	1,892.55	1,892.55	1,892.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112003	淮滨县看守所	241.00	241.00	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112004	淮滨县拘留所	57.00	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112005	淮滨县森林公 安局	352.46	352.46	352.46	352.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：淮滨县公安局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	14,807.00	7,945.42	4,761.09	2,231.17	953.16	0.00	6,861.58	0.00	6,861.58
			112	淮滨县公安局	14,807.00	7,945.42	4,761.09	2,231.17	953.16	0.00	6,861.58	0.00	6,861.58
204	02	01		行政运行	6,269.68	6,269.68	3,730.67	1,642.85	896.16	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	02		一般行政管理事务	1,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.00	0.00	1,099.00
204	02	20		执法办案	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00
204	02	99		其他公安支出	5,102.38	587.80	0.00	587.80	0.00	0.00	4,514.58	0.00	4,514.58
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.33	352.33	352.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	138.73	138.73	138.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	275.45	275.45	275.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	01		行政运行	301.59	301.59	244.07	0.52	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：淮滨县公安局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	14,807.00	一、本年支出	14,807.00	14,807.00	9,759.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	14,807.00	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	9,759.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	14,020.65	14,020.65	8,972.65	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	372.18	372.18	372.18	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	138.73	138.73	138.73	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	275.45	275.45	275.45	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	14,807.00	支出合计	14,807.00	14,807.00	9,759.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：淮滨县公安局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	14,807.00	7,945.42	4,761.09	2,231.17	953.16	0.00	6,861.58	0.00	6,861.58
			112	淮滨县公安局	14,807.00	7,945.42	4,761.09	2,231.17	953.16	0.00	6,861.58	0.00	6,861.58
204	02	01		行政运行	6,269.68	6,269.68	3,730.67	1,642.85	896.16	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	02		一般行政管理事务	1,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.00	0.00	1,099.00
204	02	20		执法办案	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00
204	02	99		其他公安支出	5,102.38	587.80	0.00	587.80	0.00	0.00	4,514.58	0.00	4,514.58
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.33	352.33	352.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	138.73	138.73	138.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	275.45	275.45	275.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	01		行政运行	301.59	301.59	244.07	0.52	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：淮滨县公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	7,945.42	6,992.26	953.16
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,553.17	1,553.17	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	33.79	33.79	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,909.54	1,909.54	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	423.95	423.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	88.08	88.08	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,151.53	2,151.53	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	45.84	45.84	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61.30	0.00	61.30
30229	福利费	50201	办公经费	58.38	0.00	58.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	275.47	0.00	275.47
30228	工会经费	50201	办公经费	45.91	0.00	45.91
30201	办公费	50201	办公经费	154.05	0.00	154.05
30209	物业管理费	50201	办公经费	155.00	0.00	155.00
30206	电费	50201	办公经费	154.00	0.00	154.00
30205	水费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21.85	0.00	21.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	352.33	352.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.84	19.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138.73	138.73	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275.45	275.45	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.20	0.00	7.20
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：淮滨县公安局

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	14,807.00	14,807.00	9,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112		淮滨县公安局				14,807.00	14,807.00	9,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	1,553.17	1,553.17	1,553.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	33.79	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	1,909.54	1,909.54	1,909.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	423.95	423.95	423.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	88.08	88.08	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	2,151.53	2,151.53	1,563.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.84	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	4,488.85	4,488.85	770.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	58.38	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	275.47	275.47	275.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	45.91	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	264.05	264.05	264.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	205.00	205.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	234.00	234.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	17.00	17.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	21.85	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	206.20	206.20	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	262.00	262.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	196.00	196.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	241.00	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1,019.03	1,019.03	919.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	352.33	352.33	352.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	138.73	138.73	138.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	275.45	275.45	275.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	55.00	55.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：淮滨县公安局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	21.85

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：淮滨县公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：淮滨县公安局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
		合计	6,861.58	6,861.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112	淮滨县公安局	6,861.58	6,861.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	公安局办案（业务）经费	淮滨县公安局	1,099.00	1,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2025年公安机关政法纪检监察转移支付资金	淮滨县公安局	942.00	942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2025年公安机关政法纪检监察转移支付资金（省级）	淮滨县公安局	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	辅警层级晋升人员工资及五险费用	淮滨县公安局	911.83	911.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	公安局办案（业务）经费（非税）	淮滨县公安局	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	日常工作经费(非税)	淮滨县公安交通警察大队	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	交警大队工作经费	淮滨县公安交通警察大队	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	执法办案经费（非税）	淮滨县公安交通警察大队	312.20	312.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	看守所业务经费	淮滨县看守所	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	拘留所业务经费	淮滨县拘留所	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：淮滨县公安局				
年度履职目标	（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动； （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为； （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故； （四）组织、实施消防工作，实行消防监督； （五）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； （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理； （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施； （八）管理集会、游行、示威活动； （九）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； （十）维护国境地区的治安秩序； （十一）对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚； （十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作； （十三）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； （十四）法律、法规规定的其他职责。 公安的义务是：			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	维护社会安定		（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动； （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为； （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故； （四）组织、实施消防工作，实行消防监督； （五）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；	
预算情况	部门预算总额（万元）		14,807.0	
	1、资金来源： （1）政府预算资金		14,807.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构： （1）基本支出		7,945.4	
	（2）项目支出		6,861.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	目标实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	维护全县治安	良好	
	满意度	人民群众满意度	≥98%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：淮滨县公安局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标					
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
112	淮滨县公安局	6,861.6	6,861.6								
112001	淮滨县公安局	5,258.8	5,258.8								
411527250000000042997	提前下达2025年公安机关法制纪检监察转移支付资金	942.0	942.0			其中办案总成本	≤659.4万元	外出办案次数	≥200次	保障日常工作的顺利开展，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产	显著
						其中装备购置总成本	≤282.6万元	购置办案装备次数	≥10次		
						政法转移指标总成本	≤942万元	办理案件次数	≥1200次		群众满意度
								购置办案装备种类数	≥20种		≥95%
								资金使用合规性	合规		
								丰案件结案	≥90%		
								购置办案装备合格率	≥98%		
								资金执行率	≥98%		
								案件办理及时性	及时		
								办案装备售后及时性	及时		
411527250000000047794	公安局办案（业务）经费	1,099.0	1,099.0			公安局办案（业务）经费总成本	≥1099万元	办案件数	≥2000件	挽回群众经济损失	及时
						对社会治安影响	良好	反恐成效	良好	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	可持续
						对生态环境影响	良好	视频监控维修成效	良好	保障公安业务运转	及时
								“扫黑除恶”成效	良好	对生态影响程度	无影响
								技术侦查成效	良好		
								重大安保活动成效	良好		
								禁毒成效	良好		
								户政管理接待成效	良好		
								“排非”办案成效	良好		
								村级出警办案成效	良好		
								治安巡逻成效	良好		
								信访维稳成效	良好		
								禁毒出勤及时率	及时		
								重大安保出勤及时率	及时		
								户政接待及时率	及时		
								信访维稳及时率	及时		
								反恐出警及时率	及时		
411527250000000047795	公安局办案（业务）经费（非税）	2,000.0	2,000.0			公安局办案（业务）经费（非税）总成本	≥2000万元	其它交通支出	100次	维护社会稳定	稳定
								公务出差次数	≥2000次	对单位履职，促进事业发展的可持续影响度	可持续
								基础设施维修次数	≥50次		
								公务接待次数	≥200次		
								身份证制证人数	≥5000次		
								办案出勤成效	良好		
								装备维修成效	良好		
								基础设施维修成效	良好		
								办案出勤及时率	及时		
								基础设施维修及时率	及时		
411527250000000048600	提前下达2025年公安机关法制纪检监察转移支付资金（省级）	306.0	306.0			用于公安一般办案业务经费	≥306万元	日常办案或巡逻次数	≥50次	保障日常工作的顺利开展	长期促进
						用于办案费总成本	≥214.2万元	排查隐患次数	≥20次		群众满意度
						用于业务装备总成本	≥91.8万元	一般办理案件次数	100次		≥95%
								业务装备购置次数	≥10次		
								资金使用率	≥98%		
								资金使用合规性	合规		
								资金拨付及时性	及时		
								项目运转时间	365天		
								辅警人数	314人	及时拨付薪酬辅警工资，保障相关工作的顺利开展	显著
								涉及乡镇个数	19个		辅警满意度
411527250000000052594	辅警层级晋升人员工资及五险一金费用	911.8	911.8					资金使用率	100%		≥98%
								资金使用合规性	合规		
								资金使用及时性	及时		
112002	淮滨县公安交通警察大队	1,304.8	1,304.8								
411527250000000040591	交警大队工作经费	92.6	92.6			交警大队工作经费总成本	≤92.55万元	项目实施年限	≤1年	强化路面管控，纠正各种交通违法行为	强化
								通信次数	≥200次	提高广大交通参与者的交通安全意识	提高
								通信服务工作经费下拨次数	≥2次		
								通信服务工作经费下拨成效	良好		
								通信服务工作经费下拨及时性	及时		
411527250000000040592	日常工作经费（非税）	900.0	900.0			日常工作经费总成本	≤900万元	委托业务次数	≥5次	提高广大交通参与者的交通安全意识	提高
								出发次数	≥50次	强化路面管控，纠正各种交通违法行为	强化
								印刷次数	≥1000次		
								维修次数	≥20次		
								印刷品合格率	≥98%		
								设备维修合格率	≥98%		
								劳务费覆盖率	100%		
								设备维修及时性	及时		
								项目实施年限	≤1年		
								设备维修及时性	及时	强化路面管控，纠正各种交通违法行为	强化
								道路执法办案次数	≥300次	提高广大交通参与者的交通安全意识	提高
411527250000000040593	执法办案经费（非税）	312.2	312.2			执法办案经费（非税）总成本	≤312.20万元	基础设施建设次数	≥1次		群众满意度
								设备维修次数	≥50次		≥98%
								设备维修成效	良好		
								执法办案成效	良好		
								项目实施年限	≤1年		
112003	淮滨县看守所	241.0	241.0								
411527250000000048602	看守所业务经费	241.0	241.0			看守所业务经费	≥241万元	驻所武警部队补助次数	≥5次	对单位履职，促进事业发展的可持续影响	可持续
								看守所业务运转支出次数	≥50次	人民群众满意度	≥95%
								驻所武警补助成效	良好		
								看守所运转支出成效	良好		
								看守所运转支出及时率	及时		
112004	淮滨县拘留所	57.0	57.0								
411527250000000048603	拘留所业务经费	57.0	57.0			拘留所业务运行经费总	≥57万元	拘留所业务运行支出成效	良好	对单位履职，促进事业发展	可持续
								拘留所拘押成效	良好	保障拘留所业务运转	及时
								拘留所业务运行支出次数	≥10次		
								拘留所拘押人次	100人		
								拘留所拘押及时性	及时		
112	淮滨县公安局管理的待分项目	1,248.0	1,248.0								
112001	淮滨县公安局	1,248.0	1,248.0								
						其中办案总成本	≤659.4万元	外出办案次数	≥200次	保障日常工作的顺利开展，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产	显著
						其中装备购置总成本	≤282.6万元	购置办案装备次数	≥10次		上级部门对本单位工作满意度
											≥90%
											≥95%

411527250000000042996	提前下达2025年公安机关政法纪检监察转移支付资金（中央）	942.0	942.0			政法转移指标总成本	≤942万元	办理案件次数	≥1200次				
								购置办案装备种类数	≥20种				
								资金使用合规性	合规				
								率案件结案	≥90%				
								购置办案装备合格率	≥98%				
								资金执行率	≥98%				
								案件办理及时性	及时				
								办案装备售后及时性	及时				
411527250000000048599	提前下达2025年公安机关政法纪检监察转移支付资金（省级）	306.0	306.0			用于公安一般办案业务经费	≥306万元	日常办案或巡邏次數	≥50次	保障日常工作的顺利开展	长期促进	群众满意度	≥95%
							≥214.2万元	排查隐患次数	≥20次				
						用于办案费总成本	≥91.8万元	一般办理案件次数	100次				
								业务装备购置次数	≥10次				
								资金执行率	≥98%				
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时性	及时				
								项目运转时间	365天				