

罗山县公安局（本级）
2025 年单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分：罗山县公安局本级 概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县公安局本级 2025 年度单位预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县公安局本级 2025 年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分：

罗山县公安局本级概况

一、罗山县公安局主要职责

一、单位职责

（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、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织领导全县公安政治工作，按规定权限管理干部人事工作；负责全县公安民警队伍的管理、教育和培训工作；拟定全县公安队伍管理监督工作规定，负责公安机关督察、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；负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（四）为全县公安机关提供装备、被装配备和经费等警务保障服务。

（五）指导、检查、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导和直接参与行政复议应诉工作。

（六）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。

（七）负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工

作，组织指导全县出入境、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。

（八）组织开展全县公安科学技术工作，负责公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术、行动技术建设。

（九）组织指导全县公安机关侦查工作，组织、指挥和侦破、处置全县重大刑事案件、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。

（十）负责全县交通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；维护高速公路交通、治安秩序。

（十一）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、监督全县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；指导、监督全县公安机关治安保卫工作。

（十二）负责全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工作、大型经贸活动、大型文化娱乐活动的治安保卫工作，以及群众性治安保卫活动的治安防范工作。

（十三）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十四）负责县看守所、治安拘留所等监管场所管理工作。

（十五）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。

（十六）组织、指导、协调对恐怖活动的情报、打击、防范和应急工作。

（十七）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、宣传和公安全县应急抢险救援工作。

（十八）负责局机关及直属单位的电子政务信息化工作。

（十九）承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、罗山县公安局所属预算单位构成情况

本级预算包括：内设机构 10 个，分别是，警令部、政治处、警务保障室、审计股、宣传股、控告申诉股、信息通信股、情报中心、指挥中心、办案中心；下属机构 18 个，分别是，刑警大队、治安大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、警务督察大队、法制大队、禁毒大队、公共信息网络安全监察大队、巡特警大队、规范信访秩序执法大队、反恐怖大队、视频侦查大队、出入境管理大队、食药环大队、森林警察大队、留置看护大队、看守所、拘留所；派出机构 24 个，分别是，宝城派出所、丽水派出所、龙山派出所、尤店派出所、高店派出所、东铺派出所、竹竿派出所、楠杆派出所、庙仙派出所、莽张派出所、周党派出所、定远派出所、山店派出所、子路派出所、青山派出所、朱堂派出所、潘新派出所、彭新派出所、铁铺派出所、灵山派出所、灵山寺派

出所、五一派出所、石材专业园区警务区、石山口灌区警务区。

从预算单位构成来看，罗山县公安局本级单位预算包含本级预算，无所属二级机构。

第二部分罗山县公安局本级 2025 年度单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县公安局本级 2025 年收入总计 8962.65 万元，支出总计 8,962.65 万元，比 2024 年预算增加 2004.76 万元，增长 28.81%，主要原因：我单位本年度开展的项目较上年增加导致相应的收入较上年增加。

二、收入预算总体情况说明

罗山县公安局本级 2025 年收入合计 8962.65 万元，其中：一般公共预算 8962.65 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 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

罗山县公安局本级 2025 年支出合计 8962.65 万元，其中：基本支出 5668.99 万元，占 63.25%；项目支出 3293.66 万元，占 36.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县公安局本级 2025 年一般公共预算收支预算 8962.65 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2024 年预算增加 2004.76 万元，增长 28.81%，主要原因：我单位本年度开展的项目较上年增加导致相应的收支较上年增加。

五、一般公共预算支出情况说明

罗山县公安局本级 2025 年一般公共预算支出年初预算为 8962.65 万元。主要用于以下方面：基本支出 5668.99 万元，占 63.25%；项目支出 3293.66 万元，占 36.75%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县公安局本级 2025 年一般公共预算支出年初预算为 8962.65 万元，其中：

人员经费支出 4699.85 万元，占 10.80%；公用经费支出 969.14 万元，占 52.40%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县公安局本级 2025 年“三公”经费预算为 157.97 万元，与 2024 年预算持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国（境）的相关费用支出，2025年无预算安排，主要原因：我单位本年度未安排因公出国（境）预算。

（二）公务用车购置及运行维护费148.15万元。其中，公务用车购置费0万元，主要用于购买单位办公需求的公车，2025年无预算安排，主要原因：我单位本年度未安排公车购置。公务用车运行维护费148.15万元，主要用于对我单位公务用车进行维修维护，与2024年预算持平，无增减变动。

。

（三）公务接待费 9.82 万元，主要用于对来访我单位的其他单位人员进行接待，与 2024 年预算持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县公安局本级 2025 年本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县公安局本级 2025 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）969.14 万元，主要保障机关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 2024 年预算增加 300.94 万元，增长 45.04%，主要原因：我单位人员增加以及日常办公任务增加，导致机关运行经费增加。

（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）绩效目标设置情况

罗山县公安局本级 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意

度等情况。

2025年单位预算金额共计8962.65万元，其中项目共8个，金额为3293.66万元。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，我单位共有车辆67辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车52辆，特种专业技术用车14辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：我单位无其他用车；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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2025年罗山县公安局政法纪检监察转移支付资金第一批项目1690万元；我单位将按照《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单位提出资金分配意见，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：是指单位取得的除“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：是指纳入财政预算管理，单位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）单位机构运行经费情况：是指为保障（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。

单位收支总体情况表

单位名称：罗山县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,962.65	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	8,962.65	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	8,068.16
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	417.52
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	146.11
		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	330.86
		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	8,962.65	本 年 支 出 合 计	8,962.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	8,962.65	支 出 总 计	8,962.65

单位收入总体情况表

单位名称： 罗山县公安局

单位：万元

单位（单位）代码	单位（单位）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	8,962.65	8,962.65	8,962.65	8,962.65	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
129001	罗山县公安局	8,962.65	8,962.65	8,962.65	8,962.65	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。

单位支出总体情况表

单位名称： 罗山县公安局

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		
				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	8,962.65	5,668.99	4,582.49	117.36	969.14		3,293.66	1,603.66	1,690.00
	12901	罗山县公安局	8,962.65	5,668.99	4,582.49	117.36	969.14		3,293.66	1,603.66	1,690.00
2040201	12901	行政运行	8,068.16	4,774.50	3,688.00	117.36	969.14		3,293.66	1,603.66	1,690.00
2080505	12901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.21	413.21	413.21						
2089999	12901	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	4.31						
2101101	12901	行政单位医疗	146.11	146.11	146.11						
22102001	12901	住房公积金	330.86	330.86	330.86						

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

单位名称： 罗山县公安局

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	8,962.65	一、本年支出	8,962.65	8,962.65	8,962.65	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	8,962.65	（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	8,962.65	（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	8,068.16	8,068.16	8,068.16	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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 罗山县公安局

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	417.52	417.52	417.52	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	146.11	146.11	146.11	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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 罗山县公安局

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		
		（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	330.86	330.86	330.86	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
		（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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 罗山县公安局

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		
		（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	8,962.65	支出合计	8,962.65	8,962.65	8,962.65	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

单位名称： 罗山县公安局

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		
				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	8,962.65	5,668.99	4,582.49	117.36	969.14		3,293.66	1,603.66	1,690.00
	12901	罗山县公安局	8,962.65	5,668.99	4,582.49	117.36	969.14		3,293.66	1,603.66	1,690.00
2040201	12901	行政运行	8,068.16	4,774.50	3,688.00	117.36	969.14		3,293.66	1,603.66	1,690.00
2080505	12901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.21	413.21	413.21						
2089999	12901	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	4.31						
2101101	12901	行政单位医疗	146.11	146.11	146.11						
22102001	12901	住房公积金	330.86	330.86	330.86						

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表

单位名称： 罗山县公安局

单位： 万元

单位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	5,668.99	4,699.85	969.14
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,492.57	1,492.57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,633.10	1,633.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	562.33	562.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	413.21	413.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146.11	146.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.31	4.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	330.86	330.86	
30201	办公费	50201	办公经费	493.23		493.23
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.82		9.82
30229	福利费	50201	办公经费	55.08		55.08
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	148.15		148.15
30239	其他交通费用	50201	办公经费	262.86		262.86

一般公共预算基本支出表

单位名称： 罗山县公安局

单位：万元

单位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
30302	退休费	50905	离退休费	94.32	94.32	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.04	23.04	

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

单位名称： 罗山县公安局

单位：万元

单位预算经济分类		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									
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,341.36	1,341.36	1,341.36									
30201	办公费	50201	办公经费	638.13	638.13	638.13									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.82	9.82	9.82									
30229	福利费	50201	办公经费	55.08	55.08	55.08									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	148.15	148.15	148.15									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	262.86	262.86	262.86									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.40	32.40	32.40									
30302	退休费	50905	离退休费	94.32	94.32	94.32									
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.04	23.04	23.04									
39999	其他支出	59999	其他支出	1,775.00	1,775.00	1,775.00									

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

单位名称： 罗山县公安局

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	
157.97	0.00	148.15	0.00	148.15	9.82

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

单位名称： 罗山县公安局

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		
				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									

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

项目支出表

单位名称： 罗山县公安局

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	3,293.66	3,293.66							
其他运转类	公安大要案预 备金	罗山县公安局	72.00	72.00							
其他运转类	辅警人员工资	罗山县公安局	1,341.36	1,341.36							
特定目标类	2025 年罗山县 公安局政法纪 检监察转移支 付资金第一批	罗山县公安局	1,690.00	1,690.00							
其他运转类	公安局国保特 费	罗山县公安局	6.30	6.30							
其他运转类	政法专项补助 资金	罗山县公安局	85.00	85.00							
其他运转类	行政拘留所羁 押人员相关业 务经费	罗山县公安局	28.80	28.80							

项目支出表

单位名称： 罗山县公安局

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		
其他运转类	罗山武警中队 办公费	罗山县公安局	32.40	32.40							
其他运转类	看守所羁押人 员相关业务经 费	罗山县公安局	45.00	45.00							

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 11 表				
部门（单位）整体绩效目标表				
（2025 年度）				
部门（单位）名称		罗山县公安局		
年度履职目标	依法打击各类违法犯罪行为，确保政治大局和社会治安稳定，组织实施重大活动安全保卫工作，为罗山经济发展打造良好社会环境。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障公安机关开展各类业务工作；有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。		保障公安机关开展各类业务工作；有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。	
预算情况	部门预算总额（万元）		8,962.65	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8,962.65	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		5,668.99	
	（2）项目支出		3,293.66	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
	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	≥90%	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	≤10%	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	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成		≥90%	反映打击电信网络诈骗犯罪专项行动任务完成情况
	履职目标实现		≥90%	反映打击跨境赌博专项行动任务完成情况
效益指标	履职效益		≥90%	反映公安机关打击违法犯罪活动履职目标完成情况
	满意度		≥90%	反映公安机关政治安全保卫履职目标完成情况

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：罗山县公安局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
411521250000000 019695	辅警人员工资	1,341.36	1,341.36			辅警人员工资总额	≤1341.36万元	支持公安机关辅警人员数量	≤486人	有效维护社会大局稳定	有效保障	公众安全感指数	≥80%
								协助公安局机关办理各类案件数量	≥500件				
								协助抓获违法犯罪嫌疑人数量	≥500人				
								辅警人员考核合格率	≥95%				
								辅警工资发放及时率	≥95%				

411521250000000 019697	公安局国保特费	6.30	6.30			每年国保特费	6.3 万元	支持管控重点人员	≥5 人	有效维护社会大局稳定	有效保障	公众安全感指数	≥80%
								支持破获违法犯罪案件	≥5 起				
								案件办理合格率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥90%				
411521250000000 019701	公安大要案预备金	64.80	64.80			每年大要案预备金	64.8 万元	支持公安机关数量	1 个	有效维护社会大局稳定	有效保障	公众安全感指数	≥80%
								支持大要案案件数量	≥1 件				
								案件侦办合格率	≥95%				
								案件受理及时率	100%				
411521250000000 060517	政法专项补助资金	85.00	85.00			办公经费补助	85 万元	支持抓获各类违法犯罪犯罪嫌疑人数量	≥50 人	有效维护社会大局稳定	有效保障	公众安全感指数	≥90%
								支持公安机关侦办各类案件数量	≥20 起				
								案件办理合格率	100%				
								资金拨付及时率	≥90%				
						各类工作总成本	1690 万元	公安机关业务装备（设备）配备及购置数量(件、套)	≥200 件（套）	维护社会大局稳定、为经济社会发展提供良好的环境（提升、一般、未提	提升	公众安全感指数	≥80%

411521250000000 056008	2025 年 罗 山 县 公安局政法纪检 监察转移支付资 金第一批	1,690.0 0	1,690.0 0							升)			
								支持市县(区)公 安机关数量(个)	1 个	社会公众对禁 毒工作认知度 (提升、一般、 未提升)	提升	公安执法满意 度	≥80%
								实战训练参训人 次	≥300 人			办案人员满意 度	≥80%
								缴获毒品数量	≥0.01 千克				
								全省(区市)公 安转移支付资金 集中检查覆盖率	≥80%				
								公安机关案件破 案率	≥80%				
								新增设备使用率	≥80%				
								购置装备验收合 格率	≥90%				
								装备(设备)采购 及时率	≥80%				
								受理案件及时率	≥80%				
								资金下拨及时率	≥80%				
411521250000000 011201	行政拘留所羁押 人员相关业务经 费	28.80	28.80			每年办公经费	28.8 万 元	支持拘留所改造 违法犯罪嫌疑人 数量	≥200 人	社会矛盾下降 率	≥1%	在押人员满意 度	≥80%

								支持拘留所矛盾纠纷化解数量	≥50 件				
								支持拘留所开展违法人员教育数量	≥150 人				
								在押人员生活用品齐全率	≥98%				
								资金拨付及时率	≥90%				
411521230000000061102	看守所羁押人员相关业务经费	45.00	45.00			每年办公经费	45 万元	支持改造各类犯罪嫌疑人数量	≥300 人	社会矛盾下降率	≥1%	在押人员满意度	≥80%
								支持拘留所矛盾纠纷化解数量	≥60 起				
								支持看守所开展犯罪嫌疑人教育数量	≥300 人				
								在押人员生活用品齐全率	≥98%				
								资金拨付及时率	≥90%				
4115212500000000056412	罗山武警中队办公费	32.40	32.40			每年办公经费	32.4 万元	支持武警中队数量	1 个	维护罗山县社会面安全稳定	安全稳定	群众满意度	≥80%
								设施维修合格率	≥80%				
								资金拨付及时率	≥80%				