

# 咸阳市公安局 2025年部门预算

## 目录

### **第一部分：部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

部门主要职责：咸阳市公安局，执法部门，主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作；组织、协调重大案件和涉外、跨地区重大案件以及上级交办案件的侦查工作。具体职能包括：贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、公安厅的指示；拟订、研究落实有关政策和实施意见；部署、指导、监督、检查全市公安工作；掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究提出对策措施；组织、指导110接处警和公安信息工作；主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作；组织、协调重大案件和涉外、跨地区重大案件以及上级交办案件的侦查工作；指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、特种行业和内河水域，组织、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动；组织、指挥公安特警队的处突防暴工作；负责中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作；指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责全市保安服务活动的监督管理工作；按照规定权限，组织、指导计算机信息系统及互联网安全保护管理工作；组织、指导网络犯罪侦查；指导、监督全市看守所、拘留所、收容教育所、安康医院和公安机关管理的强制隔离戒毒所的工作；规划、指导全市公安法制工作；指导、监督全市公安机关执法活动；负责指导、监督收容教养审批工作；组织、协调、指导全市禁毒、缉毒工作；组织、指导全市公安科学技

术和信息化工作；负责全市公安机关信息通信勤务保障工作的规划协调和组织指导；负责全市社会公共安全技术防范的行业管理；指导、管理全市公安机关装备、被装、经费和基本建设等警务保障工作。

内设机构情况：咸阳市公安局内设机构巡特警支队、经济犯罪案件侦察支队、经济文化保卫支队、法制支队、出入境管理支队、警务督察支队、监所管理支队、公共信息网络安全监察支队、刑事警察支队、治安警察支队、缉毒支队(咸阳市禁毒委员会办公室)、咸阳市公安干部学校、交通警察支队、警务保障处、纪委、政治部、指挥部。

咸阳市公安局下设咸阳市公安局秦都分局、咸阳市公安局渭城分局、咸阳市公安局高新分局、咸阳市公安局铁路工程分局、咸阳市公安局彩虹分局、咸阳市公安局秦岭分局、咸阳市公安局地铁分局，各分局下分设各业务大队和派出所。

## 二、工作任务

咸阳市公安局 2025 年主要工作任务：一是大力加强信息化建设；二是加强基层工作调研；三是全力推进执法规范化建设；四是全力提高社会治安防范水平；五是加大严打整治工作力度；六是加强队伍建设，提高队伍整体素质和战斗力。

### 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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市公安局	

### 四、人员情况说明

人员属于涉密事项不宜公开。

## 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（以下数据不含涉密资金）

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。2025年本部门预算收入15487.78万元，为当年一般公共预算拨款收入15487.78万元，无政府性基金预算拨款与国有资本经营预算拨款收入。

2025年本部门收入较上年增加了282.98万元，增加1.86%。主要原因是：专项业务经费增加。2025年本部门预算支出15487.78万元，均为一般公共预算拨款支出，无政府性基金预算拨款与国有资本经营预算拨款支出。2025年本部门预算支出较上年增加了282.98万元，增加1.86%。原因是：专项业务经费增加。

### 六、财政拨款收支情况说明（以下数据不含涉密资金）

2025年本部门财政拨款收入15487.78万元，其中一般公共预算拨款收入15487.78万元，2025年本部门财政拨款收入较上年增加了282.98万元，增加1.86%。主要原因是：专项业务经费增加。

### 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明（以下数据不含涉密资金）

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年市公安局系统支出预算15487.78万元，均为公共财政预算拨款。较上年增加了282.98万元，增加1.86%。主要原因是：人员经费增加。

#### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2025年公共安全支出(204)15487.78万元，其中公安(20402)15487.78万元，行政运行(2040201)11287.78万元，一般行政管理事务(2040202)3148万元，执法办案(2040220)1052

万元；2025比2024年公共安全支出增加2949.02万元，增加了23.51%，主要原因是：因为项目支出变化。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

2025年一般公共预算支出15487.79万元，人员支出10824.13万元，公用经费支出463.66万元，专项业务费支出4200万元。工资福利支出(301)13449.24万元，其中基本工资(30101)6765.77万元，奖金(30103)658.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费(30108)1051.26万元，职业年金缴费(30109)525.63万元，职工基本医疗保险缴费(30110)446.79万元，其他社会保障缴费(30112)12.37万元，住房公积金(30113)840.62万元，其他工资福利支出(30199)3148万元；2025年比2024年工资福利支出增加了282.99万元，主要原因是：因为人员变动工资福利增加。

2025年商品和服务支出(302)1392.65万元，其中办公费(30201)140万元，水费(30205)20万元，电费(30206)164万元，取暖费(30208)86万元，物业管理费(30209)96万元，差旅费(30211)25.22万元、维修(护)费(30213)61万元、租赁费(30214)5万元、公务接待费(30217)8万元、委托业务费(30227)114万元，工会经费(30228)84.31万元、福利费(30229)51.06万元、公务用车运行维护费(30231)3万元，其他交通费用(30239)489.06万元，其他商品服务支出(30299)46万元；2025年比2024年商品和服务支出减少了63.64万元，减少了4.37%，主要原因是：因为项目支出变化。

2025年对个人和家庭的补助(303)45.9万元，其中离休费(30301)18.79万元，退休费(30302)11.95万元，生活补助(30305)15.16万元。与上年增加13.22万元，增加40.45%，主要原因是：对个人的补贴增加。

2025年资本性支出(310)600万元，其中信息网络及软件购置更新(31007)600万元；2025年比2024年资本性支出减少496万元，主要原因是：一机两用监控设备采购项目减少。

## 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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 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（以下数据不含涉密资金）

2025年市公安局“三公”经费预算11万元，其中：公务接待费8万元，较上年持平；公务用车购置及运行费3万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行费3万元，较上年减少42万元；因公出国(境)费0万元；会议费0万元；培训费0万元。

本部门无2024年结转的‘三公’经费支出。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2024年12月31日，市公安局本级共有车辆109辆；单价20万元以上的设备82台(套)。本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

## 十二、政府采购情况说明

咸阳市公安局2025年综合预算政府采购合计600万元，其中市本级服务类600万元。

### 十三、绩效目标情况说明（以下数据不含涉密资金）

2025年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款15487.78万元，政府性基金预算当年拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

### 十四、机关运行经费安排情况说明（以下数据不含涉密资金）

2025年公安局机关运行经费支出安排463.66万元较2024年机关运行经费支出减少了0.78万元。主要原因是日常公用经费减少。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 第四部分 专业名词解释

1. “三公”经费：是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支的各类公务接待支出。

2. 机关运行经费：指各部门公用经费，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：咸阳市公安局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	无
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无
表12	2025年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表13	2025年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14	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	无

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	15487.78	一、部门预算	15487.78	一、部门预算	15487.78	一、部门预算	15487.78
2	1、财政拨款	15487.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11287.78	1、机关工资福利支出	13449.23
3	(1)一般公共预算拨款	15487.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10301.23	2、机关商品和服务支出	1392.65
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	940.65	3、机关资本性支出（一）	600.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	15487.78	(3)对个人和家庭的补助	45.90	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	3148.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	452.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	45.90
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	600.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	15487.78	本年支出合计	15487.78	本年支出合计	15487.78	本年支出合计	15487.78
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	15487.78	支出总计	15487.78	支出总计	15487.78	支出总计	15487.78

备注：表格内数据不含涉密资金

# 2025部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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									
1		合计	15487.78	15487.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	302	咸阳市公安局	15487.78	15487.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	302001	咸阳市公安局	15487.78	15487.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：表格内数据不含涉密资金

# 2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	15487.78	15487.78	0	0	0	0	0	0	0	0
2	302	咸阳市公安局	15487.78	15487.78	0	0	0	0	0	0	0	0
3	302001	咸阳市公安局	15487.78	15487.78	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：表格内数据不含涉密资金

# 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	15487.78	一、财政拨款	15487.78	一、财政拨款	15487.78	一、财政拨款	15487.78
2	1、一般公共预算拨款	15487.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11287.78	1、机关工资福利支出	13449.23
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10301.23	2、机关商品和服务支出	1392.65
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	940.65	3、机关资本性支出（一）	600.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	15487.78	(3)对个人和家庭的补助	45.90	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	3148.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	452.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	45.90
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	600.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	15487.78	本年支出合计	15487.78	本年支出合计	15487.78	本年支出合计	15487.78
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	15487.78	支出总计	15487.78	支出总计	15487.78	支出总计	15487.78

备注：表格内数据不含涉密资金

## 2025年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-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	15487.78	10824.12	463.66	4200	
2	204	公共安全支出	15487.78	10824.12	463.66	4200	
3	20402	公安	15487.78	10824.12	463.66	4200	
4	2040201	行政运行	11287.78	10824.12	463.66	0	
5	2040202	一般行政管理事务	3148	0	0	3148	
6	2040220	执法办案	1052	0	0	1052	

备注：表格内数据不含涉密资金

# 2025年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-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			15487.79	10824.13	463.66	4200	
2	301	工资福利支出			13449.24	10301.24	0	3148	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6765.77	6765.77	0	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	658.8	658.8	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1051.26	1051.26	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	525.63	525.63	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	446.79	446.79	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.37	12.37	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	840.62	840.62	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3148	0	0	3148	
11	302	商品和服务支出			1392.65	489.06	451.59	452	
12	30201	办公费	50201	办公经费	140	0	60	80	
13	30205	水费	50201	办公经费	20	0	10	10	
14	30206	电费	50201	办公经费	164	0	70	94	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	86	0	40	46	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	96	0	50	46	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	25.22	0	25.22	0	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	61	0	15	46	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	5	0	5	0	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8	0	8	0	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	114	0	0	114	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	84.31	0	84.31	0	
23	30229	福利费	50201	办公经费	51.06	0	51.06	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3	0	3	0	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	489.06	489.06	0	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46	0	30	16	
27	303	对个人和家庭的补助			45.9	33.83	12.07	0	
28	30301	离休费	50905	离退休费	18.79	18.67	0.12	0	
29	30302	退休费	50905	离退休费	11.95	0	11.95	0	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.16	15.16	0	0	
31	310	资本性支出			600	0	0	600	
32	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	600	0	0	600	

备注：表格内数据不含涉密资金

# 2025年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-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	11287.78	10824.12	463.66	
2	204	公共安全支出	11287.78	10824.12	463.66	
3	20402	公安	11287.78	10824.12	463.66	
4	2040201	行政运行	11287.78	10824.12	463.66	

备

注：表格内数据不含涉密资金

# 2025年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-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			11287.79	10824.13	463.66	
2	301	工资福利支出			10301.24	10301.24	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6765.77	6765.77	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	658.8	658.8	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1051.26	1051.26	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	525.63	525.63	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	446.79	446.79	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.37	12.37	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	840.62	840.62	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
11	302	商品和服务支出			940.65	489.06	451.59	
12	30201	办公费	50201	办公经费	60	0	60	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	10	0	10	
15	30206	电费	50201	办公经费	70	0	70	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	40	0	40	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	50	0	50	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	25.22	0	25.22	
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15	0	15	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	5	0	5	
22	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
23	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8	0	8	
25	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	84.31	0	84.31	
29	30229	福利费	50201	办公经费	51.06	0	51.06	
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3	0	3	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	489.06	489.06	0	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30	0	30	
33	303	对个人和家庭的补助			45.9	33.83	12.07	
34	30301	离休费	50905	离退休费	18.79	18.67	0.12	
35	30302	退休费	50905	离退休费	11.95	0	11.95	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.16	15.16	0	
37	310	资本性支出			0	0	0	
38	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0	0	0	

备注：表格内数据不含涉密资金

# 2025年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

备注：表格内数据不含涉密资金

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4200	
2	302	咸阳市公安局	4200	
3	302001	咸阳市公安局	4200	
4		专用项目	4200	
5		市级财政专项资金	4200	
6		2025年辅警工资	1200	确保2025年度辅警工资正常发放
7		ys2025年城区养犬管理及治安防控专项经费	20	用于城区规范养犬及治安防控专项支出
8		ys2025年辅警改革增资	930	2025年辅警工资改革增资，确保辅警工资正常发放
9		ys2025年辅警工资	550	确保2025年度辅警工资正常发放
10		ys2025年禁毒专项经费	40	办理涉毒违法犯罪案件，开展禁毒预防宣传教育，管控吸毒人员，管控易制毒化学品
11		ys2025年民警加班费	468	确保2025年度民警加班费正常发放
12		ys2025年水电暖物业及办公大楼日常维修维护公安业	250	保障单位正常运转发生的费用，如：水、电、暖、物业、维修维护及公安宣传、民警训练等费用
13		ys2025年执法办案业务费	142	办理各类违法案件，维护日常社会治安，维护社会稳定
14		ys2025年智慧派出所	600	按照省公安厅关于“派出所应用、县(区)级定制、市级统建、省级赋能”的智慧派出所建设思路，依据相关文件，结合咸阳公安实际业务需求，建设智慧派出所一体化平台，实现派出所数字化转型、智慧化升级、高质量发展，切实增强派出所实力、激发活力、提升战斗力，努力实现基础牢、出事少、治安好、党和人民满意的工作目标。

备注：表格内数据不含涉密资金

# 2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

# 2025年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						600	
2	204	02	20	302	咸阳市公安局				1						600	
3	204	02	20	302001	咸阳市公安局				1						600	
4	204	02	20		ys2025年智慧派出所	A02010299其他网络设备		定制	1	310	07	503	06		600	

备注：表格内数据不含涉密资金

# 2025年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(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2025年								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	11	11	0	8	3	0	3	0	0
2	302	咸阳市公安局	11	11	0	8	3	0	3	0	0
3	302001	咸阳市公安局	11	11	0	8	3	0	3	0	0

备注：表格内数据不含涉密资金

# 2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		咸阳市公安局(机关) -部门预算-非税成本性支出			
主管部门		咸阳市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3000	
		其中: 财政拨款		3000	
		其他资金			
总体目标	1、根据《关于人民警察加班执勤津贴发放标准》相关文件要求, 确保本年度民警加班费正常发放。 2、确保本年度整年单位水、电、暖、物业费、委托业务及办公耗材的正常支付, 日常维修维护顺利进行。 3、办理涉毒有关违法犯罪案件, 开展禁毒预防宣传教育, 管控吸毒人员, 管控易制毒化学品。 4、确保本年度警务辅助人员工资足额按时发放到位, 保障辅警人员基本生活水平。 5、维护社会面治安稳定, 处理各种应急事件发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	移送起诉毒品犯罪嫌疑人数量	395	
			发放加班费标准标准	710元/人/月	
			购置办公用品数量	>20批次	
			发放民警加班费人数	>1200人	
			参与业务轮训人数	>500人/次	

		病残吸毒人员收治率	>95%	
		发放金额及社保工资	245.83万元/月	
		各类设备维护维修、清理管道	>10次/年	
		管理日常执法执勤用车	98辆	
		禁毒宣传场次	>100	
	质量指标	省考指标	完成	
		发放人员覆盖率	100%	
		委托业务服务质量	>95%	
		发放辅警人员覆盖率	100%	
		易制毒化学品管控率	100%	
		购置物品合格率	>95%	

			禁吸戒毒效果	明显	
			水电、物业的正常供应服务	正常	
		时效指标	立项时间	2025年	
			完成时间	2025年	
			完成时效	2025年	
			完成率	>98%	
		成本指标	3000万元	3000万元	
	效益指标	经济效益指标	严格按照预算及标准执行	不超预算支出	

			降低人民财产损失	降低	
			保障辅警人员基本生活	保障辅警人员基本生活	
			按标准和预算执行	执行	
	社会效益指标		提升人民群众安全感	提升	
			提升广大人民群众识毒、防毒拒毒能力	提升	
			提高辅警的集体归属感	提高	
			提高民警的集体归属感和幸福感	提高	
			规范相关管理服务事项	规范	
	生态效益指标		提升广大人民群众识毒、防毒拒毒能力	提升	
			低碳节约的工作方式	保持	

	可持续影响指标	社会安定程度提高	提高		
		保障民警加班权益	保障		
		保持社会长治久安	保持		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度提高	提高	
			提高辅警工作满意度	提高	
			提高民警工作满意度	提高	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

# 2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		咸阳市公安局(机关) -部门预算-履职专项业务经费			
主管部门		咸阳市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1200	
		其中: 财政拨款		1200	
		其他资金			
总体目标	1、 确保本年度警务辅助人员工资足额按时发放到位，保障辅警人员基本生活水平。 2、 保障办理各类非法案件的有关支出，完成本年度公安工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放辅警工资人数	280人	
		质量指标	发放辅警人员覆盖率	100%	
		时效指标	2025年度	2025年度	
		成本指标	1200万元	1200万元	
	效益指标	经济效益指标	保障辅警人员基本生活	保障辅警人员基本生活	

		社会效益指标	提高辅警的集体归属感	提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高辅警工作积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高辅警工作满意度	提高	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

## 2025年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		咸阳市公安局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	部门整体工作任务	突出公安首责，严厉惩治刑事犯罪活动；坚持防范为先，及时消除重大风险隐患；加强巡特警街面防控措施；实施强警战略，全面提升公安实战能力；树牢大局意识，助力经济社会健康发展；强化教育管理，努力锻造铁一般公安队伍。	4200	1200	3000
	金额合计		4200	1200	3000
年度总体目标	位突出公安首责，严厉惩治刑事犯罪活动；坚持防范为先，及时消除重大风险隐患；加强巡特警街面防控措施；实施强警战略，全面提升公安实战能力；树牢大局意识，助力经济社会健康发展；强化教育管理，努力锻造铁一般公安队伍。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	支持单位整体工作目标数量		1个
		质量指标	公安系统正常运行率		100%
		时效指标	2025年		2025年
		成本指标	4200万元		4200万元
	效益指标	经济效益指标	按照预算及标准执行		不超预算支出
		社会效益指标	提升人民群众安全感		提升
		生态效益指标	无		无

		可持续影响指标	保障社会长治久安	保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及民辅警满意度	提升
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

## 2025年专项资金总体绩效目标表

表16

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:	
		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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					