

咸阳市公安局秦都分局 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

贯彻执行国家、省、市有关公安工作方针政策，积极获取情报信息，掌握敌情、社情动态，分析研究辖区社会治安状况，安排辖区公安保卫工作，维护社会稳定；负责辖区范围内的危害国家安全案件及刑事案件的侦查；依法管理辖区社会治安，查处治安案件，负责处置突发事件，实施紧急救援；负责辖区党政机关、国防企业、金融、文教等单位的内部安全保卫任务；承办党委、政府及上级部门交办的其他工作；行使法律规定的其它有关职责。

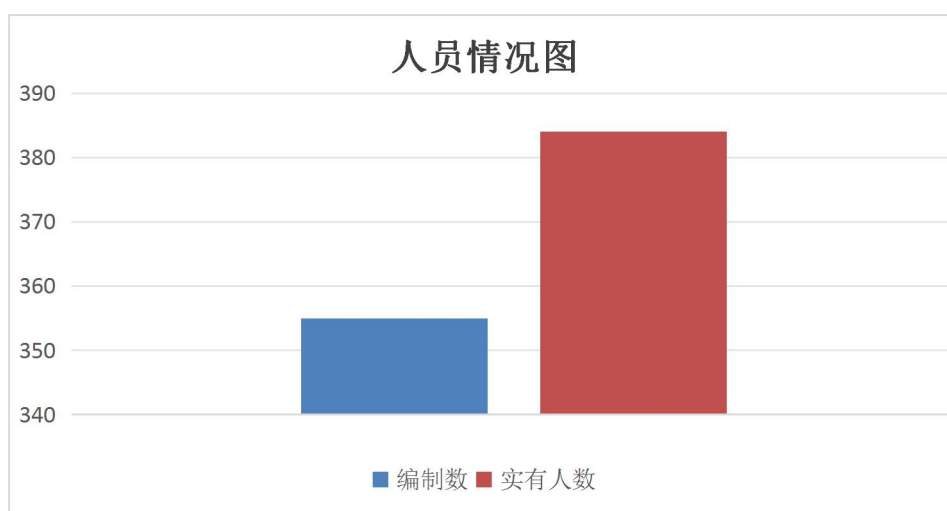
咸阳市公安局秦都分局下设政治处、指挥室、反恐办等 8 个科室、办公室；刑侦大队、治安大队等 11 个专业大队；广场派出所、西兰路派出所等 9 个派出所；看守所、强制隔离戒毒所、拘留所、监察留置所等 4 个监管场所以及 1 个病残吸毒人员收治中心。

二、工作任务

以党的二十大及历次全会和全国、省、市公安工作会议精神为指引，坚持“聚焦主线，稳固基点，强化导向，锤炼本领，实现两个确保”的工作思路，稳固防范化解重大风险工作，强化树立法治思维导向，警务创新导向，科技强警导向，基层基础导向，不断锤炼防范化解风险能力，打击预防犯罪能力，公正规范执法能力，社会治安治理能力，警务创新发展能力，确保秦都辖区政治安全和社会大局稳定。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 355 人，其中行政编制 355 人；实有人员 375 人，其中行政 375 人。单位管理的离退休人员 176 人。



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 9134.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 9134.14 万元，较上年增加 63.58 万元，主要原因是人员工资及社保缴费经费收入增加；本单位当年预算支出 9134.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 9134.14 万元，较上年增加 63.58 元，主要原因是人员工资及社保缴费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 9134.14 万元，其中一般共预算

拨款收入 9134.14 万元，较上年增加 63.58 万元，主要原因是人员工资及社保缴费经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 9134.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 9134.14 万元，较上年增加 63.58 元，主要原因是人员工资及社保缴费支出增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 91.34.58 万元，较上年增加 63.58 元，主要原因是人员工资及社保缴费支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 9134.14 万元，其中：

1. 行政运行（2040201）8233.52 万元，较上年增加 2050.92 万元，主要原因是功能科目调整，含职工社保、住房公积金缴费支出；

2. 其他公安支出（2040299）892.00 万元，较上年增加 531.00 万元，原因是功能科目调整，主要为专项业务支出；

3. 行政单位离退休（2080501）8.62 万元，较上年减少 7.00 万元，原因是离休人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 9134.14 万元，其中：

工资福利支出（301）7569.90 万元，较上年减少 46.99 万元，原因是安排的工资及职工社保缴费支出减少；

商品和服务支出（302）1535.58 万元，较上年增加 144.01 万元，原因是安排专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）28.66 万元，较上年减少 13.44 元，原因是离休人员减少；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少20.00元，原因是本年未安排资本性支出。

2. 本单位当年一般公共预算支出9134.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）7569.90万元，较上年减少46.99万元，原因是安排的工资及职工社保缴费支出减少；

机关商品和服务支出（502）1535.58万元，较上年增加144.01万元，原因是安排专项业务经费增加；

机关对个人和家庭的补助支出（509）28.66万元，较上年减少13.44元，原因是离休人员减少；

机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少20.00万元，原因是本年未安排资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年减少40.00万元，减幅88.89%，减少的主要原因是年初预算安排的三公经费减少。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年一致；公务接待费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少40.00万元，减

幅 88.89%，减少的主要原因是年初预算安排的公车运行维护费减少；公务用车购置费 0.00 万元，与上年一致。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，与上年一致；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，与上年一致。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，秦都分局共有预算在编车辆 89 辆，公务用车 1 辆。单价 20 万元以上的设备 8 台（套）。2025 年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）。

本部门无 2024 年结转的财政拨款支出资产购置。

十一、政府采购情况说明

本部门当年政府采购预算共 29.40 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 29.40 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 9134.14 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 321.76 万元，较上年增加 16.08 万元，主要原因是人员增加导致公用经费增加。

第四部分 专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、行政运行：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。

三、“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）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：单位预算公开报表

2025 年部门综合预算公开报表

单位名称：咸阳市公安局秦都分局

保密审查情况：已审查

单位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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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(不含上年结转)	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	是	
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

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

预算单位：咸阳市公安局秦都分局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	91341421.00	一、部门预算	91341421.00	一、部门预算	91341421.00	一、部门预算	91341421.00
2	1、财政拨款	91341421.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	79081021.00	1、机关工资福利支出	75698998.00
3	(1)一般公共预算拨款	91341421.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	72358598.00	2、机关商品和服务支出	15355782.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	2340400.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6435782.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	91255221.00	(3)对个人和家庭的补助	286641.00	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	12260400.00	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	3340400.00	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	86200.00	(2)商品和服务支出	8920000.00	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	286641.00
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	0.00	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	91341421.00	本年支出合计	91341421.00	本年支出合计	91341421.00	本年支出合计	91341421.00
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	91341421.00	支出总计	91341421.00	支出总计	91341421.00	支出总计	91341421.00

表 2

部门综合预算收入总表

预算单位：咸阳市公安局秦都分局

金额单位：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	91341421.00	91341421.00	2340400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	咸阳市公安局	91341421.00	91341421.00	2340400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302002	咸阳市公安局秦都分局	91341421.00	91341421.00	2340400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

部门综合预算支出总表

预算单位：咸阳市公安局秦都分局

金额单位：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	91341421.00	91341421.00	2340400.00	0	0	0	0	0	0	0
2	302	咸阳市公安局	91341421.00	91341421.00	2340400.00	0	0	0	0	0	0	0
3	302002	咸阳市公安局秦都分局	91341421.00	91341421.00	2340400.00							

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市公安局秦都分局

金额单位：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	91341421.00	一、部门预算	91341421.00	一、部门预算	91341421.00	一、部门预算	91341421.00
2	1、财政拨款	91341421.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	79081021.00	1、机关工资福利支出	75698998.00
3	(1)一般公共预算拨款	91341421.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	72358598.00	2、机关商品和服务支出	15355782.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	2340400.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6435782.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	91255221.00	(3)对个人和家庭的补助	286641.00	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	12260400.00	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	3340400.00	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	86200.00	(2)商品和服务支出	8920000.00	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	286641.00
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	0.00	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	91341421.00	本年支出合计	91341421.00	本年支出合计	91341421.00	本年支出合计	91341421.00
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	91341421.00	支出总计	91341421.00	支出总计	91341421.00	支出总计	91341421.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市公安局秦都分局

金额单位：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	91341421	75863399	3217622	12260400	
2	204	公共安全支出	91255221	75863399	3131422	12260400	
3	20402	公安	91255221	75863399	3131422	12260400	
4	2040201	行政运行	82335221	75863399	3131422	3340400	
5	2040299	其他公安支出	8920000	0	0	8920000	
6	208	社会保障和就业支出	86200	0	86200	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	86200	0	86200	0	
8	2080501	行政单位离退休	86200	0	86200	0	
9	204	公共安全支出	91255221	75863399	3131422	12260400	
10	20402	公安	91255221	75863399	3131422	12260400	
11	2040201	行政运行	82335221	75863399	3131422	3340400	

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：咸阳市公安局秦都分局

金额单位：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			91341421	75863399	3217622	12260400	
2	301	工资福利支出			75698998	72358598	0	3340400	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47610440	47610440	0	0	
4	30102	津补贴	50101	工资奖金津补贴	3200000	0	0	3200000	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4500000	4500000	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7397149	7397149	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3698575	3698575	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3143788	3143788	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	87435	87435	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5921211	5921211	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	140400	0	0	140400	
12	302	商品和服务支出			15355782	3218160	3217622	8920000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5864480	3218160	2056320	590000	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000	0	0	50000	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	1000000	0	0	1000000	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	726352	0	726352	0	
17	30229	福利费	50201	办公经费	348750	0	348750	0	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000	0	0	50000	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7316200	0	86200	7230000	
20	303	对个人和家庭的补助			286641	286641	0	0	

21	30301	离休费	50905	离退休费	186341	186341	0	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100300	100300	0	0	

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-不含上年结转）

预算单位：咸阳市公安局秦都分局

金额单位：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	79081021	75863399	3217622	0	
2	204	公共安全支出	78994821	75863399	3131422	0	
3	20402	公安	78994821	75863399	3131422	0	
4	2040201	行政运行	78994821	75863399	3131422	0	
6	208	社会保障和就业支出	86200	0	86200	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	86200	0	86200	0	
8	2080501	行政单位离退休	86200	0	86200	0	

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-不含上年结转）

预算单位：咸阳市公安局秦都分局

金额单位：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			79081021	75863399	3217622	
2	301	工资福利支出			72358598	72358598	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47610440	47610440	0	
4	30102	津补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4500000	4500000	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7397149	7397149	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3698575	3698575	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3143788	3143788	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	87435	87435	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5921211	5921211	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
12	302	商品和服务支出			6435782	3218160	3217622	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5274480	3218160	2056320	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	726352	0	726352	30228
19	30229	福利费	50201	办公经费	348750	0	348750	30229

20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	86200	0	86200
22	303	对个人和家庭的补助			286641	286641	0
23	30301	离休费	50905	离退休费	186341	186341	0
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100300	100300	0

表 9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市公安局秦都分局

金额单位：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	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

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：咸阳市公安局秦都分局

金额单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	12,260,400.00	
2	302	咸阳市公安局	12,260,400.00	
3	302002	咸阳市公安局秦都分局	12,260,400.00	
4		市级财政专项资金	4,340,400.00	
5		2025 年合同警岗位补助费	140,400.00	保障合同警的薪资待遇。
6		2025 年拘留、戒毒所人员伙食医疗费	200,000.00	保障拘留、戒毒所正常运转。
7		2025 年看守所犯人给养	2,000,000.00	用于保障看守所正常运行。
8		民警加班津贴补贴	2,000,000.00	保障民警薪酬待遇。
9	-咸阳市公安局秦都分局-部门预算-非税成本性支出	专用项目	7,920,000.00	
10		YS 房屋租赁费	1,000,000.00	保障 2025 年双照派出所(含禁毒大队、扫黑除恶大队)、马庄派出所、咸阳湖派出所等单位的正常办公, 确保各项公安工作正常开展。
11		YS 劳务费	1,000,000.00	通过完成保安、物业、餐厅等劳务采购项目, 保障分局日常办公正常运转。

12		YS 派出所业务费	1,600,000.00	通过业务费的发放，保障 2025 年派出所日常工作开展。
13		YS 治安管理业务费	1,920,000.00	保障辖区治安稳定。
14		YS 装备购置费	1,200,000.00	通过购买、更新装备，进一步高效遏制暴力恐怖突发事件，保证咸阳市秦都区社会大局的稳定，更快更高效的处理城市突发事件。
15		YS 民警加班津贴补贴	1,200,000.00	保障民警薪酬待遇。

表 11

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）

预算单位：咸阳市公安局秦都分局

金额单位：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						294000	
2	204	02	99	302	咸阳市公安局				1						294000	
3	204	02	99	302002	咸阳市公安局秦都分局				1						294000	
4	204	02	99		YS 劳务费	C05040300 保安服务		保安服务	1	302	99	502	99		294000	

表 12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市公安局秦都分局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024年									2023年									增减变化情况								
			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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	-400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	
2	302	咸阳市公安局	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	-400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	
3	30202	咸阳市公安局秦都分局	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	-400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	

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		YS 房屋租赁费			
主管部门		咸阳市公安局		实施期限	2025 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	年度资金总额:	100.00
		其中: 财政拨款	100.00	其中: 财政拨款	100.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障 2025 年双照派出所(含禁毒大队、扫黑除恶大队)、马庄派出所、咸阳湖派出所等单位的正常办公, 确保各项公安工作正常开展。			保障 2025 年双照派出所(含禁毒大队、扫黑除恶大队)、马庄派出所、咸阳湖派出所等单位的正常办公, 确保各项公安工作正常开展。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	马庄派出所租赁费	6 万元/年	
			双照派出所(含禁毒大队、扫黑除恶大队)租赁费	62 万元/年	
			咸阳湖派出所租赁费	14.4 万元/年	
		社会成本指标	无		
		生态成本指标	无		
	产出指标	数量指标	租赁办公楼数量	≥3 处	
			租赁办公楼面积	约 7 千平方米	
		质量指标	租赁办公楼符合办公标准	100%	
		时效指标	保障租赁时间	2025 年	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	确保各项公安工作正常开展	持续推进	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	维护社会治安大局稳定性	长期稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	

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		YS 劳务费			
主管部门		咸阳市公安局		实施期限	2025
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	年度资金总额:	100.00
		其中:财政拨款	100.00	其中:财政拨款	100.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	通过完成保安、物业、餐厅等劳务采购项目,保障分局日常办公正常运转。			通过完成保安、物业、餐厅等劳务采购项目,保障分局日常办公正常运转。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	分局保安服务费	294000 元	
		社会成本指标	无		
		生态成本指标	无		
	产出指标	数量指标	物业服务面积	约 2 万平方米	
		质量指标	物业工作质量达标率	100%	
		时效指标	完成项目时间	2025 年	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	安全事故率	明显促进	
			保障分局办公秩序	保障	
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	物业人员业务培训率	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥95%	

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		YS 派出所业务费			
主管部门		咸阳市公安局		实施期限	2025
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	160.00	年度资金总额:	160.00
		其中: 财政拨款	160.00	其中: 财政拨款	160.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	通过业务费的发放, 保障 2025 年派出所日常工作开展。			通过业务费的发放, 保障 2025 年派出所日常工作开展。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	派出所日常公安工作运转费用	160 万元	
		社会成本指标	无		
		生态成本指标	无		
	产出指标	数量指标	派出所数量	9 个	
		质量指标	促进派出所提档升级	稳步推进	
		时效指标	完成项目支付时间	2025 年	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	履行派出所主防职责	持续推进	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	辖区社会治安大局	长期稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	

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		YS 治安管理业务费			
主管部门		咸阳市公安局		实施期限	2025
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	192.00	年度资金总额:	192.00
		其中:财政拨款	192.00	其中:财政拨款	192.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	申报资金用于全局 2025 年治安管理业务方面支出,保障辖区治安稳定。			申报资金用于全局 2025 年治安管理业务方面支出,保障辖区治安稳定。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	治安防范宣传	30 万元	
			打击治理治安案件	150 万元	
		社会成本指标	无		
		生态成本指标	无		
	产出指标	数量指标	治安防范宣传次数	≥8	
			侦办治安案件数	≥300 起	
		质量指标	治安防范宣传规范率	≥98%	
			办理治安案件合格率	≥98%	
		时效指标	宣传活动时间	2025 年	
			保障办案时间	2025 年	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	确保辖区治安环境安全稳定	确保	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	辖区社会治安大局	长期稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	

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		YS 装备购置费			
主管部门		咸阳市公安局		实施期限	2025
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.00	年度资金总额:	120.00
		其中:财政拨款	120.00	其中:财政拨款	120.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	通过购买、更新装备,进一步高效遏制暴力恐怖突发事件,保证咸阳市秦都区社会大局的稳定,更快更高效的处理城市突发事件。		通过购买、更新装备,进一步高效遏制暴力恐怖突发事件,保证咸阳市秦都区社会大局的稳定,更快更高效的处理城市突发事件。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	民辅警被装、单警装备等装备购置费	120 万元	
		社会成本指标	无		
		生态成本指标	无		
	产出指标	数量指标	购买装备数量	约 1000 台(套)	
		质量指标	购置装备合格率	100%	
		时效指标	装备采购完成时间	2025 年	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	高效处理城市突发事件	高效	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	辖区社会治安大局	长期稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥95%	

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		YS 民警加班津补贴			
主管部门		咸阳市公安局		实施期限	2025
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.00	年度资金总额:	120.00
		其中:财政拨款	120.00	其中:财政拨款	120.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	申报 2025 年民警加班补贴,保障民警薪酬待遇。		申报 2025 年民警加班补贴,保障民警薪酬待遇。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	民警加班补贴成本	710 元/人/月	
		社会成本指标	无		
		生态成本指标	无		
	产出指标	数量指标	保障人数	375 人	
		质量指标	发放准确率	≥98%	
		时效指标	发放时间	2025 年	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	确保民警队伍稳定	确保	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	使公安工作高效稳步进行	维持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局民警满意度	≥90%	

表 14

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门(单位)名称		咸阳市公安局秦都分局			
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
年度 主要 任务	人员经费	发放人员工资,及时缴纳职工各项社会保障支出。	7586.34	7586.34	
	公用经费	日常办公经费等保障单位正常运转支出支出。	321.76	321.76	
	专项业务	根据部门职责职能,开展各项业务工作,实现履职效益。	1226.04	1226.04	
	金额合计		9134.14	9134.14	
年度 总体 目标	完成分局 2025 年公安工作任务,保障分局各项任务顺利完成,保障辖区治安秩序良好,促进辖区生产生活秩序稳定。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	成本指标	经济成本	人员经费(万元)		7586.34 万元
			公共经费(万元)		321.76 万元
			专项业务经费(万元)		1226.04 万元
		社会成本	无		
	生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	人员经费保障人数(人)		375 人
			租赁办公楼符合办公标准		约 7 千平方米
			办理案件合格率		约 2 万平方米
			破获案件数量		≥500 起
			购买装备数量		约 1000 台(套)
		质量指标	人员经费发放覆盖率		≥99%
			租赁办公楼符合办公标准		≥97%
			办理案件合格率		≥98%
民警加班补贴发放准确率			≥99%		
高效处理城市突发事件			高效		
保障民警合法权益		≥99%			

	时效指标	保障办案时间	2025 年	
		办公楼保障租赁时间	2025 年	
		民警加班补贴发放时间	2025 年每月发放	
		装备采购完成时间	2025 年	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	保障公安机关正常发挥职能作用	100%
			民警队伍稳定性	100%
		生态效益指标	无	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部职工满意度	≥98%
			辖区群众满意度	≥90%
	可持续影响 指标	维护社会治安大局稳定性	长期稳定	

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 15-1

专项资金总体绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		2025 年合同警岗位补助费			
主管部门		咸阳市公安局		实施期限	2025
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.04	年度资金总额:	14.04
		其中:财政拨款	14.04	其中:财政拨款	14.04
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	根据 2025 年预算, 我局申请 2025 年合同警岗位补助经费 14.04 万元, 保障合同警的薪资待遇。			根据 2025 年预算, 我局申请 2025 年合同警岗位补助经费 14.04 万元, 保障合同警的薪资待遇。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	执行标准	每人每月 900 元	
		社会成本指标	无		
		生态成本指标	无		
	产出指标	数量指标	补助人员数量	13 人	
		质量指标	补助资金发放及时率	≥98%	
		时效指标	资金执行完毕时间	2025 年 12 月	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	标准执行到位率	明显促进	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	公安队伍稳定性	长期稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同警满意度	≥98%	

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。

表 15-2

专项资金总体绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		2025 年拘留、戒毒所人员伙食医疗费				
主管部门		咸阳市公安局		实施期限	2025	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	其中:财政拨款	20.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	根据 2025 年预算, 我局申请拘留、戒毒所人员伙食医疗经费 20 万元, 保障拘留、戒毒所正常运转。			根据 2025 年预算, 我局申请拘留、戒毒所人员伙食医疗经费 20 万元, 保障拘留、戒毒所正常运转。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	保障资金		20 万元	
		社会成本指标	无			
		生态成本指标	无			
	产出指标	数量指标	保障部门数量		1 个	
		质量指标	全年运转情况		正常运转	
		时效指标	保障运转时间		12 个月	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	收戒吸毒人员		≥95%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	辖区社会治安大局		长期稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95%	

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。

表 15-3

专项资金总体绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		2025 年看守所犯人给养			
主管部门		咸阳市公安局		实施期限	2025
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00	年度资金总额:	200.00
		其中: 财政拨款	200.00	其中: 财政拨款	200.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	根据 2025 年预算, 我局申请 2025 年看守所犯人给养经费 200 万元, 用于保障看守所正常运行。			根据 2025 年预算, 我局申请 2025 年看守所犯人给养经费 200 万元, 用于保障看守所正常运行。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	全年保障运转资金	200 万元	
		社会成本指标	无		
		生态成本指标	无		
	产出指标	数量指标	保障运转部门数量	1 个	
		质量指标	保障部门运转	正常运转	
		时效指标	保障运转时间	12 个月	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	违法人员关押率	≥95%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	辖区社会治安大局	长期稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

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。