

附件 2

咸阳市公安局渭城分局
2025 年单位预算公开说明
目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

- (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) 组织、实施消防工作,实行消防监督;
- (四) 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;
- (五) 对法律、法规规定的特种行业进行管理;
- (六) 警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;
- (七) 管理集会、游行、示威活动;
- (八) 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;
- (九) 维护国(边)境地区的治安秩序;
- (十) 对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚;
- (十一) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作;
- (十二) 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;
- (十三) 法律、法规规定的其他职责。

二、工作任务

（一）政治建警，全面高提民警的政治素养和思想觉悟，扎实推进习近平总书记系列重要讲话学习教育。抓培训、强素质，提高队伍整体实战能力。

（二）紧抓维稳，全警参战，强化安全检查，落实安保力量，完善应急预案，强化阵地建设。加强矛盾纠纷前期排查化解工作，避免问题升级，健全完善治安涉稳信息排查收集研判机制，及时发现掌控各类不稳定因素及线索苗头。全面排查掌握不安定事端，确保各项大型活动和安全保卫工作的顺利进行。

（三）破案攻坚，始终保持严打高压态势，提升打击犯罪效能，严厉打击命案等严重暴力犯罪。严厉打击黑恶势力犯罪活动。重点打击发生在老百姓身边，危害正常生产生活的涉黑涉恶违法犯罪团伙。积极开展打击文物、毒品、电信诈骗、环境食品药品犯罪专项行动。

（四）全面加强社会治安管控，开展扫黄扫赌专项行动，净化社会风气。创新完善立体化社会治安防控体系建设。密织路面巡逻防控网络，提升处置突发事件的能力和水平。

（五）推进户籍制度改革，切实提高户籍窗口服务管理能力和水平。加快推进户籍制度改革。加强居民身份证服务管理。全面规范完善户籍登记制度。

（六）加强基层基础建设，夯实公安工作基石。深入推

进社区民警专职化工作，推进实有人口服务管理信息系统建设应用，涉危涉爆行业管控严密无事故，开展校园周边治安秩序集中整治活动。

（七）建立大数据合成作战机制，深化打造智慧警务，提升警务实战效能，将“智能化”公安队伍做大做强。

三、人员情况说明

分局下设指挥室、政治处、警务督察队（审计室）、法制大队（案件管理中心）、信访科、警务保障科、国内安全保卫大队、经济文化保卫大队、刑事侦查大队、治安大队、巡特警大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队 14 个机构；下辖城内派出所、新兴路派出所、文汇路派出所、东风路派出所、文林路派出所、化工开发区派出所、华星派出所、长陵路派出所 8 个派出所；以及看守所、强制隔离戒毒所。截止 2024 年 12 月 31 日分局正式在编民警 323 人，合同警 40 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 8035.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 7164.46 万元、专项资金列入部门预算项

目 871 万元包含非税收入 415 万元和专用项目收入 456 万元，较上年减少 30.43 万元，主要原因是在编人员减少工资调整。

本单位当年预算支出 8035.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 7164.46 万元、专项资金列入部门预算项目 871 万元包含非税收入 415 万元和专用项目收入 456 万元，较上年减少 30.43 万元，主要原因是在编人员减少工资调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 8035.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 7164.46 万元，专用项目收入 871 万元包含非税收入 415 万元，较上年减少 30.43 万元，主要原因是在编人员减少工资调整。

本单位当年财政拨款支出 8035.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 7164.46 万元，专用项目支出 871 万元包含非税收入 415 万元，较上年减少 30.43 万元，主要原因是在编人员减少工资调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 8035.46 万元，较上年减少 30.43 万元，主要原因是在编人员减少工资调整。

2、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 8035.46 万元，其中：

(1) 行政运行(2040201) 5600.93 万元, 较上年减少 334.61 万元, 原因是工资调整民警加班津贴减少。

(2) 一般行政管理事务(2040202) 570 万元, 较上年增加 300 万元, 原因是本年度专用项目列支在此科目中。

(3) 行政单位离退休(2080501) 22.60 万元, 较上年减少 1.43 万元, 原因是较上年本年度未列支热补差。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 673.07 万元, 较上年增加 77.94 万元, 原因是人员工资调整。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 336.54 万元, 较上年增加 38.97 万元, 原因是人员工资调整。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 8.01 万元, 较上年增加 1.2 万元, 原因是人员工资调整。

(7) 行政单位医疗(2101101) 286.05 万元, 较上年减少 33.12 万元, 原因是人员工资调整。

(8) 住房公积金(2210201) 538.26 万元, 较上年增加 54.38 万元, 原因是人员工资调整。

3、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 8035.46 万元, 其中:

工资福利支出(301) 6845.02 万元, 较上年减少 150.2 万元, 原因是人员工资调整; 其中行政参公类基本工资 4330.09 万元; 津补贴 301 万元; 奖金 372 万元; 基本养老

保险缴费 673.07 万元；职业年金缴费 336.54 万元；职工基本医疗保险缴费 286.05 万元；其他社会保障缴费 8.01 万元；住房公积金 538.26 万元。

商品和服务支出(302)1142.73 万元,较上年增加 117.05 万元,原因是本年专用项目经费支出增加。其中办公费 363.55 万元；福利费 28.83 万元；电费 125 万元；物业管理费 100 万元；手续费 0.01 万元；水费 20 万元；公务交通补助 292.12 万元；退休人员公用经费 4.15 万元；办公取暖费 20 万元；离休人员公用经费 0.12 万元；邮电费 20 万元；维修(护)费 50 万元；租赁费 50 万元；工会经费 68.96 万元。

对个人和家庭的补助支出(303)47.71 万元,较上年增加 2.72 万元,原因是离退休费增加；其中离退休费 15.61 万元；伤残和遗属补助 29.38 万元。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 7164.46 万元,其中:

机关工资福利支出(501)6544.02 万元,较上年减少 133 万元,原因是人员工资调整；其中行政参公类基本工资 4330.09 万元；津补贴 301 万元；奖金 372 万元；基本养老保险缴费 673.07 万元；职业年金缴费 336.54 万元；职工基本医疗保险缴费 286.05 万元；其他社会保障缴费 8.01 万元；住房公积金 538.26 万元。

(2) 商品和服务支出(50201)572.73 万元,较上年增

加 17.02 万元，原因是公务交通补贴列支其中。办公费 43.55 万元；福利费 28.83 万元；电费 55 万元；物业管理费 20 万元；手续费 0.01 万元；水费 20 万元；公务交通补助 292.12 万元；退休人员公用经费 4.15 万元；办公取暖费 20 万元；离休人员公用经费 0.12 万元；邮电费 20 万元；工会经费 68.96 万元。

(3) 对个人和家庭的补助支出 (509) 47.71 万元，较上年增加 2.72 万元，原因是离退休费增加；其中离退休费 15.61 万元；伤残和遗属补助 29.38 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，公务车运行维护费通过中省政法转移支付资金列支。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，主要原因是未列支会议费、培训费，公务车运行维护费通过中省政法转移支付资金列支。其中：无因公出国（境）经费；

无公务接待费；公务用车运行维护费通过中省政法转移支付资金列支；无公务用车购置费。

本单位当年未列支会议费。

本单位当年未列支培训支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 103 辆，单价 10 万元以上的设备 20 台（套）20 万以上的设备 4 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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当年拨款 8035.46 万元，当年无政府性基金预算，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 280.52 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是工会经费增加，导致公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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、公务用车维护费以及其他费。

3. “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。

第四部分 公开报表

表1

部门综合预算收支总表

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
一、部门预算	80,354,617.00	一、部门预算		一、部门预算	80,354,617.00	一、部门预算
1、财政拨款	80,354,617.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	71,644,617.00	1、机关工资福利支出
(1)一般公共预算拨款	80,354,617.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	68,361,406.00	2、机关商品和服务支出
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,710,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,806,157.00	3、机关资本性支出
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	477,054.00	4、机关资本性支出（基
(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
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,710,000.00	6、对事业单位资本性补
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,010,000.00	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		(2)商品和服务支出	5,700,000.00	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
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补
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		
		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		

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）	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	本单位当年无政府性基金
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	本单位当年无政府采购预算
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	本单位本年预算未列支
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	80,354,617.00	一、部门预算		一、部门预算	80,354,617.00	一、部门预算	80,354,617.00
1、财政拨款	80,354,617.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	71,644,617.00	1、机关工资福利支出	68,361,406.00
(1)一般公共预算拨款	80,354,617.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	68,361,406.00	2、机关商品和服务支出	2,806,157.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,710,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,806,157.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	477,054.00	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	8,710,000.00	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	3,010,000.00	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		(2)商品和服务支出	5,700,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			
		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					
		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	80,354,617.00	本年支出合计		本年支出合计	80,354,617.00	本年支出合计	80,354,617.00
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	80,354,617.00	支出总计		支出总计	80,354,617.00	支出总计	80,354,617.00

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	80,354,617.00	一、财政拨款	80,354,617.00	一、财政拨款	80,354,617.00	一、财政拨款	80,354,617.00
1、一般公共预算拨款	80,354,617.00	1、一般公共服务支出	80,354,617.00	1、人员经费和公用经费支出	71,644,617.00	1、机关工资福利支出	68,361,406.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,710,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	68,361,406.00	2、机关商品和服务支出	2,806,157.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,806,157.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	477,054.00	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	8,710,000.00	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	3,010,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5,700,000.00	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	
		10、卫生健康支出		(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			
		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					
		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	80,354,617.00	本年支出合计		本年支出合计	80,354,617.00	本年支出合计	80,354,617.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	80,354,617.00	支出总计		支出总计	80,354,617.00	支出总计	80,354,617.00

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	80,354,617.00	68,838,460.00	2,806,157.00	8,710,000.00	
204	公共安全支出	61,709,345.00	50,235,888.00	2,763,457.00	8,710,000.00	
20402	公安	61,709,345.00	50,235,888.00	2,763,457.00	8,710,000.00	
2040201	行政运行	56,009,345.00	50,235,888.00	2,763,457.00	3,010,000.00	
2040202	一般行政管理事务	5,700,000.00			5,700,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,402,083.00	10,359,383.00	42,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	10,402,083.00	10,359,383.00			
2080501	行政单位离退休	225,954.00	183,254.00	42,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,730,703.00	6,730,703.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,365,351.00	3,365,351.00			
20899	其他社会保障和就业支出	80,075.00	80,075.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	80,075.00	80,075.00			
210	卫生健康支出	2,860,549.00	2,860,549.00			
21011	行政事业单位医疗	2,860,549.00	2,860,549.00			
2101101	行政单位医疗	2,860,549.00	2,860,549.00			
221	住房保障支出	5,382,640.00	5,382,640.00			
22102	住房改革支出	5,382,640.00	5,382,640.00			
2210201	住房公积金	5,382,640.00	5,382,640.00			

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			80,354,617.00	68,838,460.00	2,806,157.00	8,710,000.00	
301	工资福利支出			68,450,246.00	65,440,246.00		3,010,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43,300,928.00	43,300,928.00			
30102	津补贴	50101	工资奖金津补贴	3,010,000.00			3,010,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,720,000.00	3,720,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,730,703.00	6,730,703.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,365,351.00	3,365,351.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,860,549.00	2,860,549.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	80,075.00	80,075.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,382,640.00	5,382,640.00			
302	商品和服务支出			11,427,317.00	2,921,160.00	2,806,157.00	5,700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,635,500.00		435,500.00	3,200,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	288,300.00		288,300.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,250,000.00		550,000.00	700,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,000,000.00		200,000.00	800,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	100.00		100.00		
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
3023901	行政（参公）人员公务交通补贴	50201	办公经费	2,921,160.00	2,921,160.00			
3029902	退休人员公用经费	50299	其他商品和服务支出	41,500.00		41,500.00		
3020801	办公取暖费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
3029901	离休人员公用经费	50299	其他商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30212	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00			500,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	689,557.00		689,557.00		
303	对个人和家庭的补助支出			477,054.00	477,054.00			
3030101	离退休费	50905	离退休费	183,254.00	183,254.00			
3030501	伤残和遗属生活补助	50901	社会福利和救助	293,800.00	293,800.00			

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	71,644,617.00	68,838,460.00	2,806,157.00	
204	公共安全支出	52,999,345.00	50,235,888.00	2,763,457.00	
20402	公安	52,999,345.00	50,235,888.00	2,763,457.00	
2040201	行政运行	52,999,345.00	50,235,888.00	2,763,457.00	
2040202	一般行政管理事务	5,700,000.00			
208	社会保障和就业支出	10,402,083.00	10,359,383.00	42,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	10,402,083.00	10,359,383.00		
2080501	行政单位离退休	225,954.00	183,254.00	42,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	6,730,703.00	6,730,703.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴	3,365,351.00	3,365,351.00		
20899	其他社会保障和就业支出	80,075.00	80,075.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	80,075.00	80,075.00		
210	卫生健康支出	2,860,549.00	2,860,549.00		
21011	行政事业单位医疗	2,860,549.00	2,860,549.00		
2101101	行政单位医疗	2,860,549.00	2,860,549.00		
221	住房保障支出	5,382,640.00	5,382,640.00		
22102	住房改革支出	5,382,640.00	5,382,640.00		
2210201	住房公积金	5,382,640.00	5,382,640.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			71,644,617.00	68,838,460.00	2,806,157.00	
301	工资福利支出			65,440,246.00	65,440,246.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43,300,928.00	43,300,928.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,720,000.00	3,720,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,730,703.00	6,730,703.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,365,351.00	3,365,351.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,860,549.00	2,860,549.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	80,075.00	80,075.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,382,640.00	5,382,640.00		
302	商品和服务支出			5,727,317.00	2,921,160.00	2,806,157.00	
30201	办公费	50201	办公经费	435,500.00		435,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	288,300.00		288,300.00	
30206	电费	50201	办公经费	550,000.00		550,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	100.00		100.00	
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
3023901	行政（参公）人员公务交通补贴	50201	办公经费	2,921,160.00	2,921,160.00		
3029902	退休人员公用经费	50299	其他商品和服务支出	41,500.00		41,500.00	
3020801	办公取暖费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
3029901	离休人员公用经费	50299	其他商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	689,557.00		689,557.00	
303	对个人和家庭的补助支出			477,054.00	477,054.00		
3030101	离退休费	50905	离退休费	183,254.00	183,254.00		
3030501	伤残和遗属生活补助	50901	社会福利和救助	293,800.00	293,800.00		

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
302003	戒毒人员伙食医疗费	200000.00	保障拘戒所运转，戒毒人员伙食及医疗费。
302003	合同警岗位补助	360000.00	向合同警提供岗位补助
302003	犯人给养	2000000.00	保障看守所全年正常运转和拘押收教工作。
302003	民警加班津贴	650000.00	参照民警加班补助，为辖区民警按照标准落实加班补贴。
302003	ys民警加班津贴	2000000.00	参照民警加班补助，为辖区民警按照标准落实加班补贴。
302003	ys治安管理业务费	3500000.00	维护社会治安大局稳定、提高巡逻防控效率和打击违法犯罪力度，保护人民群众

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		部门预算专项业务经费			
主管部门		咸阳市公安局			
资金金额 871(万元)		实施期资金总额:	871万元		执行率分 值 (10分)
		其中:财政拨款	872万元		
		其他资金			
年度 目标	目标1: 维护社会治安稳定大局, 提高训练防控效率和打击违法犯罪力度, 保护人民群众生命财产安全, 构建和谐社会。 目标2: 保障看守所全年正常运转和拘押工作。 目标3: 保障拘戒所正常运转, 戒毒人员伙食及医疗费。 目标4: 参照民警加班补贴标准, 为辖区民警按照每人每月710元的标准, 落实加班补贴。				
	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	专项业务保障资金	871万元	5分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	看守所犯人给养保障率	100%	5分
			在押人员管控率	100%	5分
			合同警保障人数	33人	5分
			在职民警保障人数	310人	5分
			治安案件办理数量	≥300起	5分
			巡逻防控车次	≥200辆/次	5分
		质量指标	工作质量合格率	100%	5分
			发放准确率	100%	5分
	时效指标	资金使用时效	2025年	5分	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升人民群众安全感	显著提升	5分
			提高合同警工作积极性	显著提升	5分
			提高民警工作积极性	显著提升	5分
			促进社会治安稳定情况	显著提升	5分
		生态效益指标			
可持续影响指标		保障社会长治久安	效果显著	5分	
	提升公安工作稳步进行	效果显著	5分		
	持续提升社会安定度	效果显著	5分		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥94%	2.5分	
		服务对象满意度	≥95%	2.5分	

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（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		咸阳市公安局渭城分局				
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）
	任务1	基本工资、津补贴等	总额	财政拨款	其他资金	
	任务2	日常公用经费等	280.62万元	280.62万元		
	任务3	ys治安管理业务费、ys民警加班津贴、看守所犯人给养等专用项目	871万元	871万元		
	金额合计		8035.46万元	8035.46万元		
年度 总体 目标	目标1：保障人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 目标2：保障部门、单位及其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 目标3：保障机关事业单位人员福利费、抚恤金等支出。 目标4：维护社会治安稳定大局，提高训练防控效率和打击违法犯罪力度，保护人民群众生命财产安全，构建和谐社会。					
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	单位整体支出		8035.46万元	10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工资支付率		100%	5分
			日常工作任务完成率		100%	5分
			治安案件破案率		≥100%	5分
		质量指标	人员履职率		100%	5分
			合规性		100%	5分
			治安案件优良率		≥95%	5分
	时效指标	资金使用时效		2025年	10分	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人员工资状态		显著提升	10分
			正常运转保障		100%	5分
			群体性时间成功处置率		100%	5分
生态效益指标						
可持续影响指标	提升户政业务管理水平		显著提高	10分		
满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员满意度		≥95%	5分	
		社会群众对治安管理工作满意度		显著提升	5分	

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		犯人给养、戒毒人员伙食医疗费、合同警岗位补助、民警加班津贴、治安业务费				
主管部门		咸阳市公安局		实施期限		
资金金额 871 (万元)	实施期资金总额:	871万元		年度资金总额:	871万元	
	其中: 财政拨款	871万元		其中: 财政拨款	871万元	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	<p>目标1: 维护社会治安稳定大局, 提高训练防控效率和打击违法犯罪力度, 保护人民群众生命财产安全, 构建和谐社会。</p> <p>目标2: 保障看守所全年正常运转和拘押工作。</p> <p>目标3: 保障拘役所正常运转, 戒毒人员伙食及医疗费。</p> <p>目标4: 参照民警加班补贴标准, 为辖区民警按照每人每月710元的标准, 落实加班补贴。</p>			<p>目标1: 提高训练防控效率和打击违法犯罪力度, 保护人民群众生命财产安全, 构建和谐社会。</p> <p>目标2: 2024年犯人给养, 保障看守所全年正常运转和拘押工作。</p> <p>目标3: 保障拘役所正常运转, 戒毒人员伙食及医疗费。</p>		
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	专项业务保障资金		871万元	5分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	看守所犯人给养保障率		100%	5分
			在押人员管控率		100%	5分
			合同警保障人数		33人	5分
			在职民警保障人数		310人	5分
			治安案件办理数量		≥300起	5分
			巡逻防控车次		≥200辆/次	5分
	质量指标	工作质量合格率		100%	5分	
		发放准确率		100%	5分	
	时效指标	资金使用时效		2025年	5分	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升人民群众安全感		显著提升	5分
			提高合同警工作积极性		显著提升	5分
			提高民警工作积极性		显著提升	5分
			促进社会治安稳定情况		显著提升	5分
生态效益指标						
可持续影响指标	保障社会长治久安		效果显著	5分		
	提升公安工作稳步进行		效果显著	5分		
	持续提升社会安定度		效果显著	5分		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥94%	2.5分	
		服务对象满意度		≥95%	2.5分	

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。