

咸阳市公安局高新分局

2025年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：咸阳市公安局高新分局，执法部门，贯彻执行国家、省、市公安工作方针政策，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；依法管理辖区内社会治安、户籍、居民身份证工作，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、企事业单位内部安全保卫工作；承办党委、政府及上级部门交办的其他有关职责，行使法律规定的其他有关职责。

内设政工监督室、指挥中心、法制大队、刑侦大队、治安大队、巡特警大队六个职能部门，下辖联盟路派出所、金华路派出所两个派出所。

二、2025年度部门工作任务

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

三、部门预算单位

从预算单位构成看，咸阳市公安局高新分局属于咸阳市公安局2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

人员属于涉密事项不宜公开

第二部分 收支情况

五、2025年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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1841.2万元，为当年一般公共预算拨款收入1841.2万元，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的1723.39万元增加了117.81万元，主要原因是：人员支出增加，公用经费增加，专项业务经费增加。2025年本部门预算支出1841.2万元，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117.81万元，增加了6.8%，主要原因是：人员增加，工资及五险一金调整，办案业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入1841.2万元，其中一般公共预算拨款收入1841.2万元（其中专项资金列入

76.16万元），2025年本部门财政拨款收入较上年1723.39万元增加了117.81万元，增加了6.8%，主要原因是：人员增加，工资及五险一金调整，办案业务经费增加。

（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。

2025年咸阳市公安局高新分局支出预算1841.2万元，均为公共财政预算拨款。（其中专项资金列入76.16万元），较上年1723.39万元增加了117.81万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年公共安全支出（204）1382.88万元，其中公安（20402）1382.88万元，行政运行-公安1380.88（2040201）万元，执法办案（2040220）2万元；2024年公共安全支出（204）1348.75万元，其中公安（20402）1348.75万元，行政运行-公安1334.75（2040201）万元；2025年比2024年公安安全支出增加了约2%，因为人员支出和项目支出变化。

2025年社会保障和就业支出（208）253.03万元，其中行政事业单位养老支出(20805)251.14万元，机关事业单位基本养老缴费支出（2080505）167.19万元，机关事业单位职业年金缴费（2080506）83.6万元，行政事业单位离退休（2080501）0.35万元，其他社会保障和就业支出（2089999）1.89万元。2024年社会保障和就业支出（208）206万元，其中行政事业单位养老支出(20805)204.44万元，机

关事业单位基本养老缴费支出（2080505）136.09万元，机关事业单位职业年金缴费（2080506）68.04万元，行政事业单位离退休（2080501）0.3万元，其他社会保障和就业支出（2089999）1.56万元。2025年比2024年社会保障和就业支出增加约 23 %，因为养老基数调整及人员变化。

2025年卫生健康支出（210）71.06万元，行政事业单位医疗（2101101）71.06万元，2024年卫生健康支出（210）57.84万元，行政事业单位医疗（2101101）57.84万元，2025年比2024年卫生健康支出增加23%，原因是医保政策核算变化。

2025年住房保障支出（221）134.22万元，住房公积金（2210201）134.22万元；2024年住房保障支出（221）110.8万元，住房公积金（2210201）110.8万元，2025年比2024年增加21%，原因是住房公积金基数变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2025年工资福利支出（301）1635.54万元，其中基本工资（30101）1076.77万元，奖金（30103）100.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）167.19万元，职业年金（30109）83.6万元，职工基本医疗保险缴费（30110）71.06万元，其他社会保障缴费（30112）1.89万元，住房公积金（30113）134.22万元。2024年工资福利支出（301）1603.48万元，其中基本工资（30101）1055.37万元，津贴补贴（30102）74.16万元，奖金（30103）99.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）136.09万元，职

业年金（30109）68.04万元，职工基本医疗保险缴费（30110）57.84万元，其他社会保障缴费（30112）1.56万元，住房公积金（30113）110.8万元。2025年比2024年工资福利支出基本持平。

2025年商品和服务支出（302）129.5万元，其中办公费（30201）20万元，水费（30205）0.53万元，电费（30206）10万元，工会经费（30228）15.32万元，福利费（30229）7.8万元，其他交通费（30239）75.49万元，其他商品服务支出（30299）0.35万元。2024年商品和服务支出（302）119.82万元，其中办公费（30201）20.02万元，水费（30205）0.5万元，邮电费（30207）2万元，差旅费（30211）10万元，工会经费（30228）13.44万元，福利费（30229）7.72万元，其他交通费（30239）65.83万元，其他商品服务支出（30299）0.3万元。2025年比2024年商品和服务增加8%。

（四）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。

（五）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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2025年咸阳市公安局高新分局“三公”经费预算0万元。

本部门无2024年结转的‘三公’经费支出。

七、部门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，高新分局共有车辆12辆，单价20万以上车辆和设备无。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2024年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

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1841.2万元，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。

本部门无2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2025年高新分局机关运行经费支出安排54.01万元较2024年高新分局机关运行经费支出安排51.99万元增加3%。主要是零星调整。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：“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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：咸阳市公安局高新分局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

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	1841.2	一、部门预算	1841.2	一、部门预算	1841.2	一、部门预算	1841.2
2	1、财政拨款	1841.2	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1765.05	1、机关工资福利支出	1709.7
3	(1)一般公共预算拨款	1841.2	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1635.54	2、机关商品和服务支出	131.5
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	2.16	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	129.5	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	1382.88	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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		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	76.16	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	74.16	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	253.04	(2)商品和服务支出	2.00	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	0.09
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	71.06	(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	134.22				
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				
33	本年收入合计	1841.2	本年支出合计	1841.2	本年支出合计	1841.2	本年支出合计	1841.2
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	1841.2	支出总计	1841.2	支出总计	1841.2	支出总计	1841.2

2025年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	1841.2	1841.2	2.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	302004	咸阳市公安局高新分局	1841.2	1841.2	2.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	1841.2	一、财政拨款	1841.2	一、财政拨款	1841.2	一、财政拨款	1841.2
2	1、一般公共预算拨款	1841.2	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1765.05	1、机关工资福利支出	1709.7
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1635.54	2、机关商品和服务支出	131.5
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	129.5	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1382.88	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	76.16	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	74.16	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	253.04	(2)商品和服务支出	2	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	0.09
11			10、卫生健康支出	71.06	(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	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	134.22				
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	1841.2	本年支出合计	1841.2	本年支出合计	1841.2	本年支出合计	1841.2
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	1841.2	支出总计	1841.2	支出总计	1841.2	支出总计	1841.2

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	1841.2	1711.03	54.01	76.16	
2	204	公共安全支出	1382.88	1253.06	53.66	76.16	
3	20402	公安	1382.88	1220.89	53.66	76.16	
4	2040201	行政运行	1380.88	1220.89	53.66	74.16	
5	2040220	执法办案	2.00	0.00	0.00	2.00	
6	2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	253.04	252.69	0.35	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	251.14	250.79	0.35	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	0.35	0.00	0.35	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.19	167.19	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.59	83.59	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	71.06	71.06	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	71.06	71.06	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	71.06	71.06	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	134.22	134.22	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	134.22	134.22	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	134.22	134.22	0.00	0.00	

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			1841.2	1711.03	54.01	76.16	
2	301	工资福利支出			1709.7	1635.54	0.00	74.16	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1076.77	1076.77	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.16	0.00	0.00	74.16	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100.8	100.8	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167.19	167.19	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83.6	83.6	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71.06	71.06	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	134.22	134.22	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			131.5	75.49	54.01	2.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	22.00	0.00	20.00	2.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.52	0.00	0.52	0.00	
19	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	

24	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	15.32	0.00	15.32	0.00	
33	30229	福利费	50201	办公经费	7.81	0.00	7.81	0.00	
34	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	75.49	75.49	0.00	0.00	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	
37	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	0.00	
38	30301	离休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	1765.04	1711.03	54.01	
5	204	公共安全支出	1306.72	1253.06	53.66	
6	20402	公安	1306.72	1253.06	53.66	
7	2040201	行政运行	1306.72	1253.06	53.66	
8	2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
9	2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00	
10	2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	253.04	252.69	0.35	
12	20805	行政事业单位养老支出	251.14	251.14	0.35	
13	2080501	行政单位离退休	0.35	0.00	0.35	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.19	167.19	0.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.6	83.6	0.00	
17	20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00	
19	210	卫生健康支出	71.06	71.06	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	71.06	71.06	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	71.06	71.06	0.00	
	221	住房保障支出	134.22	134.22	0.00	
	22102	住房改革支出	134.22	134.22	0.00	
	2210201	住房公积金	134.22	134.22	0.00	

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			1765.04	1711.03	54.01	
2	301	工资福利支出			1635.54	1635.54	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1076.77	1076.77	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100.8	100.8	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167.19	167.19	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83.6	83.6	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71.06	71.06	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	134.22	134.22	0.00	
11	302	商品和服务支出			129.5	75.49	54.01	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.52	0.00	0.52	
14	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	15.32	0.00	15.32	
17	30229	福利费	50201	办公经费	7.81	0.00	7.81	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	75.49	75.49	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.35	0.35	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	

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

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

表12

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2023年								2025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	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 运行费						小计	因公 出国 (境 费用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费用)	公务 接待 费	公务用车购置及 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							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费		
1		合计	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302 004	咸阳市 公安局 高新分 局	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民警加班补贴			
主管部门		咸阳市公安局			
资金金额 (万元)		实施 期资 金总 额:	72	执行率分值(10分)	
		其中 : 财 政拨 款	72		
		其他 资金			
年度目标	完成分局84位民警加班补贴发放任务,保障分局民警队伍稳定,工作效率高。				
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(10分)	经济成本(10分)	民警加班补贴	≤710元/人/月	10
	产出指标(40分)	数量指标(15分)	民警人数	84人	15
		质量指标(15分)	发放加班补贴准确率	100%	15
		时效指标(10分)	加班工资发放及时限	2025年12月31日	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	辖区社会治安秩序得到提升	稳步提升	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	辖区群众对公安工作满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		治安管理经费			
主管部门		咸阳市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
年度目标	保障治安管理经费支出。				
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(10分)	经济成本(10分)	公共场所安全管理费	0.8万元	3
			特种行业审批费	0.2万元	3
			户籍管理经费	1万元	4
	产出指标(40分)	数量指标	管理公共场所数量	15个	5
			特种行业审批数量	30个	5
			户籍管理人数	7万常住人口、15万流动人口	5
		质量指标	公共场所安全性覆盖率	95%	5
			户籍管理达标率	95%	5
			特种行业审批合格率	95%	5
	时效指标	完成时间时限	2025年12月31日	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升公共场所安全秩序	提升	10
		社会效益指标	提高特种行业管理水平	提高	10
		可持续影响指标	提高户籍业务管理准确性	提高	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区群众安全感和满意度	≥98%	10分

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		合同警岗位津补贴			
主管部门		咸阳市公安局			
资金金额 (万元)		实施 期资 金总 额:	2.16	执行率分值(10分)	
		其中 : 财 政拨 款	2.16		
		其他 资金			
年度目标	完成分局2位合同警岗位津补贴发放,保障分局民警队伍稳定,工作效率高。				
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(10分)	经济成本(10分)	合同警岗位津补贴	≤900元/人/月	10
	产出指标(40分)	数量指标(15分)	合同警人数	2人	15
		质量指标(15分)	发放合同警岗位津补贴准确率	100%	15
		时效指标(10分)	岗位津贴发放及时限	2025年12月31日	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	辖区社会治安秩序得到提升	稳步提升	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	辖区群众对公安工作满意度	≥95%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		咸阳市公安局高新分局					
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）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		人员经费	1711.03	1711.03		
	公用经费		公用经费	54.01	54.01		
	专项业务费		1. 民警加班补贴、2. YS加班补贴、3. YS治安管理4、合同警岗位补贴	76.16	76.16		
金额合计			1,841.2万元	1841.2万元			
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，辖区生产生活秩序稳定。						
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（10分）	经济成本	人员经费		1711.03万元	4	
			公用经费		54.01万元	2	
			民警加班补贴		60万元	1	
			YS民警加班补贴		12万元	1	
			YS治安管理		2万元	1	
			合同警岗位补贴		2.16万元	1	
	产出指标（40分）	数量指标（15分）	办理治安案件		≥50起	5	
			办理刑事案件		≥10起	5	
			执行安保维稳次数		≥3次	5	
		质量指标（15分）	治安案件办结率		98%	5	
			刑事案件结案率		98%	5	
			安保任务完成率		100%	5	
	时效指标（10分）	案件办理完时限		2025年12月31日	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标（10分）	辖区社会治安秩序得到提升		稳步提升	15	
可持续影响指标（10分）		管理体制健全		健全	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	辖区群众对公安工作满意度有所提升		≥95%	10		

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项资金			
主管部门	咸阳市公安局		实施期限	2025年12月31日	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	76.16万元	年度资金总额:	76.16万元	
	其中:财政拨款	76.16万元	其中:财政拨款	76.16万元	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	完成2025年度公安工作任务		完成2025年度公安工作任务		
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 (10分)	经济成本(10分)	民警加班补贴	60万元	4
			YS民警加班补贴	12万元	3
			YS治安管理	2万元	1
			合同警岗位补贴	2.16万元	1
	产出指标 (40分)	数量指标(15分)	民警人数	84人	15
		质量指标(15分)	发放加班补贴准确率	100%	15
		时效指标(10分)	保障时限	2025年12月31日	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标(10分)	辖区社会治安秩序得到提升	稳步提升	15
		可持续影响指标(10分)	管理体制健全	健全	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	辖区群众对公安工作满意度有所提升	≥95%	10	