

# **2025 年栾川县公安局 部门预算公开**

**2025 年 2 月**

# 目 录

## 第一部分 栾川县公安局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2025 年栾川县公安局部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2025 年栾川县公安局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表

#### 十四、部门预算项目绩效目标表

# **第一部分**

## **栾川县公安局部门概况**

### **一、主要职责**

- 1、掌握、分析、研究全县社会治安形势，拟定县公安工作发展规划，谋划全县、部署、指导全县公安工作；
- 2、负责县公安机关思想政治管理、队伍建设和宣传工作；
- 3、指导、监督全县公安机关执法活动；
- 4、负责全县公安机关信息、建设、装备、基础设施建设等工作；
- 5、掌握全县影响国内安全和社会政治稳定的动态，负责对危害国家和社会政治稳定事件的侦查、处置工作；
- 6、掌握全县刑事犯罪动态，预防和打击各类违法犯罪活动；
- 7、负责全县治安管理工作，依法管理户政、枪支弹药、管制器具、危爆物品、易制毒化学品、特种行业、出入境事务、外国人停留居留、大型群众性活动安全以及集会、游行、示威等；
- 8、指导、监督单位内部治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作，监督管理保安服务活动；
- 9、负责道路交通安全管理、机动车和驾驶员管理；
- 10、指导和监督全县公共信息网络安全工作；
- 11、负责县公安关押场所的管理工作；

- 12、组织指导全县巡逻防控工作，协调处置重大突发事件；
- 13、负责消防监督和消防安全防范工作；
- 14、负责国家规定的特定人员、目标来来的警卫工作；
- 15、负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作；
- 16、承办县政府交办的其他事项。

## 二、预算单位构成情况

栾川县公安局内设警令部、政治处、机关党委、机关纪委、警务保障室、控告申诉科、出入境管理科、情指行合成作战中心 8 个机构；直属刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、治安大队、巡特警大队、反恐应急特勤大队、警务督察大队、网络安全保卫大队、国保大队、法制大队、留置看护大队、网监大队、禁毒大队、反诈中心、食药环森警大队、交通管理警察大队、看守所、拘留所等 17 个机构；按照“一乡镇一派出所”要求和实际需要，设置 14 个户籍派出所和 2 个治安派出所。

## 第二部分

### 2025 年栾川县公安局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

栾川县公安局 2025 年收入总计 9568.68 万元，支出总计 9568.68 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 486.28 万元，下降 4.84%，主要原因：2025 年项目经费数较上年减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

栾川县公安局 2025 年收入合计 9568.68 万元，其中：一般公共预算收入 9568.68 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

栾川县公安局 2025 年支出合计 9568.68 万元，其中：基本支出 5012.79 万元，占 52.39%；项目支出 4555.89 万元，占 47.61%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县公安局 2025 年一般公共预算收支预算 9568.68 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 486.28 万元，下降 4.84%，主要原因：2025 年项目经费数较上年减少；政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本

经营收支预算与 2024 年保持一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县公安局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 9568.68 万元，其中：基本支出 5012.79 万元，占 52.39%；项目支出 4555.89 万元，占 47.61%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县公安局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 5012.79 万元。其中：人员经费支出 4295.30 万元，占 85.69%；公用经费支出 717.49 万元，占 14.31%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县公安局 2025 年“三公”经费支出预算为 42.00 万元。比 2024 年支出预算增加 42.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2024年支出预算保持一致。

（二）公务接待费**2.00**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。比2024年支出预算增加**2.00**万元，增长**0.00%**，主要原因：上年度没有安排公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费**40.00**万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费

0.00万元，与2024年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费40.00万元，比2024年支出预算增加40.00万元，增长0.00%，主要原因：上年度没有专门安排公务用车购置及运行费。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

栾川县公安局2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营支出预算情况说明**

栾川县公安局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

栾川县公安局2025年机构运转经费支出预算717.49万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

栾川县公安局2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

栾川县公安局2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、

可持续影响以及服务对象满意度等情况。

栾川县公安局**2025**年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款**4555.89**万元,共**31**个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位**2025**年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）国有资产占用情况**

**2024**年期末，栾川县公安局共有车辆**132**辆，其中：一般公务用车**2**辆、一般执法执勤用车**83**辆、特种专业技术用车**23**辆、其他用车**24**辆（其他用车主要是其他用车主要是**5**台待划转车辆，**19**台待报废车辆）；单位价值**50**万元以上通用设备**9**套，单位价值**100**万元以上专用设备**7**套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

栾川县公安局**2025**年负责管理的专项转移支付项目共有**8**项，主要是提前下达公安机关**2025**年中央政法纪检监察转移支付资金-办案经费、提前下达公安机关**2025**年中央政法纪检监察转移支付资金-装备经费及**2024**年结转的公安机关政法纪检监察转移支付资金-办案经费和装备经费等等；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，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：是指同级财政拨付的资金，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：是指部门取得的除"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：是指纳入同级财政预算管理，部门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、差旅费、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）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

**附件：2025 年栾川县公安局部门预算表**

2025 年部门收支预算表

部门名称：栾川县公安局（汇总）

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 8565.55 | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 7584.75 | 二、外交            |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 三、国防            |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 四、公共安全          | 9568.68 |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 五、教育            |         |
| 五、事业收入         |         | 六、科学技术          |         |
| 六、事业单位经营收入     |         | 七、文化旅游体育与传媒     |         |
| 七、上级补助收入       |         | 八、社会保障和就业       |         |
| 八、附属单位上缴收入     |         | 九、社会保险基金支出      |         |
| 九、其他收入         |         | 十、卫生健康          |         |
|                |         | 十一、节能环保         |         |
|                |         | 十二、城乡社区事务       |         |
|                |         | 十三、农林水事务        |         |
|                |         | 十四、交通运输         |         |
|                |         | 十五、资源勘探信息等      |         |
|                |         | 十六、商业服务业等       |         |
|                |         | 十七、金融支出         |         |
|                |         | 十九、援助其他地区支出     |         |
|                |         | 二十、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                |         | 二十一、住房保障支出      |         |
|                |         | 二十二、粮油物资储备支出    |         |
|                |         | 二十三、国有资本经营预算    |         |
|                |         | 二十四、灾害防治及应急管理   |         |
|                |         | 二十七、预备费         |         |
|                |         | 二十九、其他支出        |         |
|                |         | 三十、转移性支出        |         |
|                |         | 三十一、债务还本支出      |         |
|                |         | 三十二、债务付息支出      |         |
|                |         | 三十三、债务发行费用支出    |         |
|                |         | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |         |
| 本年收入合计         | 8565.55 | 本年支出合计          | 9568.68 |
| 上年结转结余         | 1003.13 | 年终结转结余          | 0.00    |
| 收入总计           | 9568.68 | 支出总计            | 9568.68 |

2025 年部门收入预算表

部门名称：栾川县公安局（汇总）

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（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           | 9568.68 | 8565.55 | 8565.55 | 7584.75 |       |          |            |      |          |        |          |      | 1003.13 | 1003.13 |       |          |          |      |
| 131      | 栾川县公安局       | 9568.68 | 8565.55 | 8565.55 | 7584.75 |       |          |            |      |          |        |          |      | 1003.13 | 1003.13 |       |          |          |      |
| 131001   | 栾川县公安局       | 8657.68 | 7654.55 | 7654.55 | 7553.75 |       |          |            |      |          |        |          |      | 1003.13 | 1003.13 |       |          |          |      |
| 131004   | 栾川县公安局交通警察大队 | 911.00  | 911.00  | 911.00  | 31.00   |       |          |            |      |          |        |          |      |         |         |       |          |          |      |

2025 年部门支出预算表

部门名称：栾川县公安局（汇总）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  |          |              |         |         | 工资福<br>利支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 商品和<br>服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |         |           |           |
|      |    |    |          | 合计           | 9568.68 | 5012.79 | 4147.70    | 147.60            | 692.49          | 25.00     | 4555.89 | 2325.13   | 2230.76   |
|      |    |    | 131      | 栾川县公安局       | 9568.68 | 5012.79 | 4147.70    | 147.60            | 692.49          | 25.00     | 4555.89 | 2325.13   | 2230.76   |
| 204  | 02 | 01 |          | 行政运行         | 5012.79 | 5012.79 | 4147.70    | 147.60            | 692.49          | 25.00     |         |           |           |
| 204  | 02 | 02 |          | 一般行政管理事<br>务 | 2454.43 |         |            |                   |                 |           | 2454.43 | 1389.00   | 1065.43   |
| 204  | 02 | 99 |          | 其他公安支出       | 2101.46 |         |            |                   |                 |           | 2101.46 | 936.13    | 1165.33   |

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：栾川县公安局（汇总）

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        | 8565.55 | 一、本年支出          | 8565.55 | 8565.55 | 7584.75 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 8565.55 | （一）一般公共服务支出     |         |         |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 7584.75 | （二）外交支出         |         |         |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （三）国防支出         |         |         |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （四）公共安全支出       | 8565.55 | 8565.55 | 7584.75 |       |          |
| 二、上年结转        | 1003.13 | （五）教育支出         |         |         |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1003.13 | （六）科学技术支出       |         |         |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （七）文化体育旅游与传媒支出  |         |         |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （八）社会保障和就业支出    |         |         |         |       |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出  |         |         |         |       |          |
|               |         | （十）卫生健康支出       |         |         |         |       |          |
|               |         | （十一）节能环保支出      |         |         |         |       |          |
|               |         | （十二）城乡社区事务支出    |         |         |         |       |          |
|               |         | （十三）农林水事务支出     |         |         |         |       |          |
|               |         | （十四）交通运输支出      |         |         |         |       |          |
|               |         | （十五）资源勘探信息等支出   |         |         |         |       |          |
|               |         | （十六）商业服务业等支出    |         |         |         |       |          |
|               |         | （十七）金融支出        |         |         |         |       |          |
|               |         | （十九）援助其他地区支出    |         |         |         |       |          |
|               |         | （二十）自然资源海洋气象等支出 |         |         |         |       |          |

|      |         |                   |         |         |         |  |  |
|------|---------|-------------------|---------|---------|---------|--|--|
|      |         | (二十一) 住房保障支出      |         |         |         |  |  |
|      |         | (二十二) 粮油物资储备支出    |         |         |         |  |  |
|      |         | (二十三) 国有资本经营预算    |         |         |         |  |  |
|      |         | (二十四) 灾害防治及应急管理   |         |         |         |  |  |
|      |         | (二十七) 预备费         |         |         |         |  |  |
|      |         | (二十九) 其他支出        |         |         |         |  |  |
|      |         | (三十) 转移性支出        |         |         |         |  |  |
|      |         | (三十一) 债务还本支出      |         |         |         |  |  |
|      |         | (三十二) 债务付息支出      |         |         |         |  |  |
|      |         | (三十三) 债务发行费用支出    |         |         |         |  |  |
|      |         | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |         |         |         |  |  |
|      |         | 二、年终结转结余          | 1003.13 | 1003.13 | 1003.13 |  |  |
| 收入合计 | 9568.68 | 支出合计              | 9568.68 | 9568.68 | 8587.88 |  |  |

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：栾川县公安局（汇总）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>转类 | 特定目<br>标类 |
| 类    | 款  | 项  |          |          |         |         | 工资福<br>利支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 商品和<br>服务支<br>出 | 资本性<br>支出 |         |           |           |
|      |    |    |          | 合计       | 9568.68 | 5012.79 | 4147.70    | 147.60            | 692.49          | 25.00     | 4555.89 | 2325.13   | 2230.76   |
|      |    |    | 131      | 栾川县公安局   | 9568.68 | 5012.79 | 4147.70    | 147.60            | 692.49          | 25.00     | 4555.89 | 2325.13   | 2230.76   |
| 204  | 02 | 01 |          | 行政运行     | 5012.79 | 5012.79 | 4147.70    | 147.60            | 692.49          | 25.00     |         |           |           |
| 204  | 02 | 02 |          | 一般行政管理事务 | 2454.43 |         |            |                   |                 |           | 2454.43 | 1389.00   | 1065.43   |
| 204  | 02 | 99 |          | 其他公安支出   | 2101.46 |         |            |                   |                 |           | 2101.46 | 936.13    | 1165.33   |

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县公安局（汇总）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                    | 政府预算支出经济分类科目 |           | 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           |                    |              |           | 5012.79      | 4295.30 | 717.49 |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 50102        | 社会保障缴费    | 4.69         | 4.69    |        |
| 30103        | 奖金                 | 50101        | 工资奖金津补贴   | 317.16       | 317.16  |        |
| 30107        | 绩效工资               | 50501        | 工资福利支出    | 7.90         | 7.90    |        |
| 30199        | 其他工资福利支出           | 50199        | 其他工资福利支出  | 155.41       | 155.41  |        |
| 30102        | 津贴补贴               | 50101        | 工资奖金津补贴   | 1605.32      | 1605.32 |        |
| 30305        | 生活补助               | 50901        | 社会福利和救助   | 23.50        | 23.50   |        |
| 30101        | 基本工资               | 50101        | 工资奖金津补贴   | 1122.35      | 1122.35 |        |
| 30302        | 退休费                | 50905        | 离退休费      | 124.10       | 124.10  |        |
| 30113        | 住房公积金              | 50103        | 住房公积金     | 384.25       | 384.25  |        |
| 30108        | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费    | 374.89       | 374.89  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 50102        | 社会保障缴费    | 175.73       | 175.73  |        |
| 30229        | 福利费                | 50201        | 办公经费      | 35.14        |         | 35.14  |
| 30201        | 办公费                | 50201        | 办公经费      | 81.90        |         | 81.90  |
| 31099        | 其他资本性支出            | 50399        | 其他资本性支出   | 10.00        |         | 10.00  |
| 30239        | 其他交通费用             | 50201        | 办公经费      | 194.09       |         | 194.09 |
| 30299        | 其他商品和服务支<br>出      | 50299        | 其他商品和服务支出 | 30.64        |         | 30.64  |
| 31002        | 办公设备购置             | 50306        | 设备购置      | 15.00        |         | 15.00  |
| 30226        | 劳务费                | 50205        | 委托业务费     | 40.00        |         | 40.00  |
| 30227        | 委托业务费              | 50205        | 委托业务费     | 10.00        |         | 10.00  |

|       |           |       |           |        |  |        |
|-------|-----------|-------|-----------|--------|--|--------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 40.00  |  | 40.00  |
| 30213 | 维修（护）费    | 50209 | 维修（护）费    | 20.00  |  | 20.00  |
| 30214 | 租赁费       | 50201 | 办公经费      | 10.00  |  | 10.00  |
| 30216 | 培训费       | 50203 | 培训费       | 3.00   |  | 3.00   |
| 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费     | 2.00   |  | 2.00   |
| 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费      | 50.00  |  | 50.00  |
| 30202 | 印刷费       | 50201 | 办公经费      | 20.00  |  | 20.00  |
| 30205 | 水费        | 50201 | 办公经费      | 5.00   |  | 5.00   |
| 30206 | 电费        | 50201 | 办公经费      | 100.00 |  | 100.00 |
| 30207 | 邮电费       | 50201 | 办公经费      | 5.00   |  | 5.00   |
| 30209 | 物业管理费     | 50201 | 办公经费      | 20.00  |  | 20.00  |
| 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 25.72  |  | 25.72  |

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：栾川县公安局（汇总）

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |          | 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 |
|----------|----|----------|----------|----|----------|---------|---------|---------|-------|----------|---------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称     | 类        | 款  | 科目名称     |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计       |          |    |          | 9568.68 | 8565.55 | 7584.75 |       |          | 1003.13 |            |      |        |          |          |      |
| 131      |    | 栾川县公安局   |          |    |          | 9568.68 | 8565.55 | 7584.75 |       |          | 1003.13 |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费   | 4.69    | 4.69    | 4.69    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金       | 501      | 01 | 工资奖金津补贴  | 317.16  | 317.16  | 317.16  |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资     | 505      | 01 | 工资福利支出   | 7.90    | 7.90    | 7.90    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出 | 501      | 99 | 其他工资福利支出 | 1320.74 | 1320.74 | 1320.74 |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴     | 501      | 01 | 工资奖金津补贴  | 1755.32 | 1755.32 | 1755.32 |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 05 | 生活补助     | 509      | 01 | 社会福利和救助  | 23.50   | 23.50   | 23.50   |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资     | 501      | 01 | 工资奖金津补贴  | 1122.35 | 1122.35 | 1122.35 |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费      | 509      | 05 | 离退休费     | 124.10  | 124.10  | 124.10  |       |          |         |            |      |        |          |          |      |

|     |    |                    |     |    |                   |         |         |         |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------------------|-----|----|-------------------|---------|---------|---------|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 13 | 住房公积金              | 501 | 03 | 住房公<br>积金         | 384.25  | 384.25  | 384.25  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保<br>障缴费        | 374.89  | 374.89  | 374.89  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保<br>险缴费     | 501 | 02 | 社会保<br>障缴费        | 175.73  | 175.73  | 175.73  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费                | 502 | 01 | 办公经<br>费          | 35.14   | 35.14   | 35.14   |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费                | 502 | 01 | 办公经<br>费          | 2628.63 | 1625.50 | 1194.70 |  |  | 1003.13 |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 99 | 其他资本性支出            | 503 | 99 | 其他资<br>本性支<br>出   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用             | 502 | 01 | 办公经<br>费          | 194.09  | 194.09  | 194.09  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务<br>支出      | 502 | 99 | 其他商<br>品和服<br>务支出 | 30.64   | 30.64   | 30.64   |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 02 | 办公设备购置             | 503 | 06 | 设备购<br>置          | 15.00   | 15.00   | 15.00   |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费                | 502 | 05 | 委托业<br>务费         | 40.00   | 40.00   | 40.00   |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费              | 502 | 05 | 委托业<br>务费         | 10.00   | 10.00   | 10.00   |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维<br>护费      | 502 | 08 | 公务用<br>车运行<br>维护费 | 40.00   | 40.00   | 40.00   |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修（护）费             | 502 | 09 | 维修<br>（护）费        | 20.00   | 20.00   | 20.00   |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 14 | 租赁费                | 502 | 01 | 办公经<br>费          | 24.40   | 24.40   | 24.40   |  |  |         |  |  |  |  |  |  |

|     |    |       |     |    |         |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-------|-----|----|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 16 | 培训费   | 502 | 03 | 培训费     | 3.00   | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费   | 2.00   | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费   | 502 | 01 | 办公经费    | 50.00  | 50.00  | 50.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费   | 502 | 01 | 办公经费    | 20.00  | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费    | 502 | 01 | 办公经费    | 5.00   | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费    | 502 | 01 | 办公经费    | 143.43 | 143.43 | 143.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费   | 502 | 01 | 办公经费    | 5.00   | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费    | 20.00  | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费  | 502 | 01 | 办公经费    | 25.72  | 25.72  | 25.72  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 502 | 04 | 专用材料购置费 | 86.00  | 86.00  | 86.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资  | 505 | 01 | 工资福利支出  | 550.00 | 550.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2025 年一般公共预算 “三公” 经费预算表

部门名称：栾川县公安局（汇总）

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 |       |
| 42.00     |          | 40.00      |         | 40.00   | 2.00  |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：栾川县公安局（汇总）

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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<br>转类 | 特定目<br>标类 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      | 工资福利<br>支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 商品和<br>服务支<br>出 | 资本性<br>支出 |      |           |           |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |                   |                 |           |      |           |           |
|      |   |   |          |          |    |      |            |                   |                 |           |      |           |           |
|      |   |   |          |          |    |      |            |                   |                 |           |      |           |           |

备注：栾川县公安局 2025 年无政府性基金预算拨款安排支出，故本表无数据。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：栾川县公安局（汇总）

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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<br>转类 | 特定目<br>标类 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      | 工资福利<br>支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 商品和<br>服务支<br>出 | 资本性<br>支出 |      |           |           |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |                   |                 |           |      |           |           |
|      |   |   |          |          |    |      |            |                   |                 |           |      |           |           |
|      |   |   |          |          |    |      |            |                   |                 |           |      |           |           |

备注：栾川县公安局 2025 年无国有资本预算拨款安排支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：栾川县公安局  
( 汇总 )

单位：万元

| 单位代<br>码 | 单位(科<br>目名称) | 项目<br>类别                   | 资金来源   |          |          |                                        |                  |                                  |                            |                           |                  |               |                                           |                  |                                      |                            |        |                            |                                      |                                                |                            |                            |                                           |                                        |                      |
|----------|--------------|----------------------------|--------|----------|----------|----------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
|          |              |                            | 合计     | 一般公共预算资金 |          |                                        |                  |                                  |                            |                           |                  | 政府性基金预<br>算资金 |                                           |                  | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 单位资金   |                            |                                      |                                                |                            |                            | 财<br>政<br>性<br>资<br>金<br>结<br>余<br>结<br>转 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入<br>结余<br>结转 | 单位<br>资金<br>结余<br>结转 |
|          |              |                            |        | 小计       | 一般公共预算资金 |                                        |                  |                                  |                            |                           | 一<br>般<br>债<br>券 | 小<br>计        | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算<br>资<br>金 | 专<br>项<br>债<br>券 |                                      |                            | 小<br>计 | 事<br>业<br>收<br>入<br>资<br>金 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入<br>资<br>金 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入<br>资<br>金 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入<br>资金 | 其<br>他<br>收<br>入<br>资<br>金 |                                           |                                        |                      |
|          |              |                            |        |          | 财政拨<br>款 | 纳入<br>预算<br>管理<br>的行<br>政事<br>业性<br>收费 | 专<br>项<br>收<br>入 | 国有<br>资产<br>资源<br>有偿<br>使用<br>收入 | 其他<br>一般<br>公共<br>预算<br>资金 | 一般<br>性转<br>移支<br>付资<br>金 |                  |               |                                           |                  |                                      |                            |        |                            |                                      |                                                |                            |                            |                                           |                                        |                      |
|          |              | 合<br>计                     | 692.49 | 692.49   | 692.49   |                                        |                  |                                  |                            |                           |                  |               |                                           |                  |                                      |                            |        |                            |                                      |                                                |                            |                            |                                           |                                        |                      |
| 131      | 栾川县<br>公安局   |                            | 692.49 | 692.49   | 692.49   |                                        |                  |                                  |                            |                           |                  |               |                                           |                  |                                      |                            |        |                            |                                      |                                                |                            |                            |                                           |                                        |                      |
| 131001   | 栾川县<br>公安局   |                            | 692.49 | 692.49   | 692.49   |                                        |                  |                                  |                            |                           |                  |               |                                           |                  |                                      |                            |        |                            |                                      |                                                |                            |                            |                                           |                                        |                      |
| 30201    | 办公费          | 公<br>用<br>经<br>费<br>项<br>目 | 81.90  | 81.90    | 81.90    |                                        |                  |                                  |                            |                           |                  |               |                                           |                  |                                      |                            |        |                            |                                      |                                                |                            |                            |                                           |                                        |                      |
| 30202    | 印刷费          | 公<br>用                     | 20.00  | 20.00    | 20.00    |                                        |                  |                                  |                            |                           |                  |               |                                           |                  |                                      |                            |        |                            |                                      |                                                |                            |                            |                                           |                                        |                      |

|       |       |                  |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |       | 经<br>费<br>项<br>目 |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费    | 公用<br>经费<br>项目   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费    | 公用<br>经费<br>项目   | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费   | 公用<br>经费<br>项目   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 | 公用<br>经费<br>项目   | 20.00  | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费   | 公用<br>经          | 50.00  | 50.00  | 50.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |            |                |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------|----------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |            | 费项目            |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修<br>(护)费 | 公用<br>经费<br>项目 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费        | 公用<br>经费<br>项目 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费        | 公用<br>经费<br>项目 | 3.00  | 3.00  | 3.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接<br>待费  | 公用<br>经费<br>项目 | 2.00  | 2.00  | 2.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费        | 公用<br>经费       | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |           |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |           | 项目     |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费     | 公用经费项目 | 10.00  | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费      | 公用经费项目 | 25.72  | 25.72  | 25.72  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费       | 公用经费项目 | 35.14  | 35.14  | 35.14  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 公用经费项目 | 40.00  | 40.00  | 40.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 公用经费项目 | 194.09 | 194.09 | 194.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |           |        |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |           | 目      |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 公用经费项目 | 30.64 | 30.64 | 30.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2025 年项目支出预算表

部门名称：栾川县公安局（汇总）

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                                                                           |        |         | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |                                                                           |        | 4555.89 | 3552.76    |             |              | 1003.13    |             |              |              |      |
|       | 131                                                                       | 栾川县公安局 | 4555.89 | 3552.76    |             |              | 1003.13    |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2025 年水电费<br>（看守所）                                                        | 栾川县公安局 | 30.00   | 30.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2025 年办公<br>费、炊事员、医<br>务人员工资(拘<br>留所)                                     | 栾川县公安局 | 9.00    | 9.00       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 装备消耗费                                                                     | 栾川县公安局 | 6.00    | 6.00       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2025 年羁押人<br>员公杂费、医疗<br>费（看守所）                                            | 栾川县公安局 | 19.20   | 19.20      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2024 年政法纪<br>检监察转移支<br>付(中央)办案<br>经费(含绩效考<br>核 18 万元)<br>(2024 年上级<br>结转) | 栾川县公安局 | 34.00   |            |             |              | 34.00      |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2025 年非税收<br>入安排支出(行<br>政事业性收费)                                           | 栾川县公安局 | 13.80   | 13.80      |             |              |            |             |              |              |      |

|       |                                           |        |        |        |  |  |       |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 2025 年非税收入安排支出( 罚没 )                      | 栾川县公安局 | 87.00  | 87.00  |  |  |       |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2025 年见义勇为协会工作经费                          | 栾川县公安局 | 10.00  | 10.00  |  |  |       |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2025 年新开办企业印章“政府买单”刻制经费                   | 栾川县公安局 | 50.00  | 50.00  |  |  |       |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024 年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金—办案经费（2024 年上级结转） | 栾川县公安局 | 33.00  |        |  |  | 33.00 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | “一村一警”工作补助经费                              | 栾川县公安局 | 130.00 | 130.00 |  |  |       |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2025 年辅警工作经费（含服装、装备购置经费）                  | 栾川县公安局 | 54.00  | 54.00  |  |  |       |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 公务费                                       | 栾川县公安局 | 2.00   | 2.00   |  |  |       |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2025 年“雪亮工程”专用线路租赁费                       | 栾川县公安局 | 14.40  | 14.40  |  |  |       |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2025 年在编授衔民警服装款                           | 栾川县公安局 | 80.00  | 80.00  |  |  |       |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 民警“两项”津贴（补发 2016 年 7 月至                   | 栾川县公安局 | 150.00 | 150.00 |  |  |       |  |  |  |  |

|       |                                                 |        |        |        |  |  |        |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|--|--|--------|--|--|--|--|
|       | 2018 年 7 月 )                                    |        |        |        |  |  |        |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2025 年被拘人员生活费、水电费（拘留所）                          | 栾川县公安局 | 13.43  | 13.43  |  |  |        |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 提前下达公安机关 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金—装备经费              | 栾川县公安局 | 310.00 | 310.00 |  |  |        |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2025 年看守所入所人员健康体检费                              | 栾川县公安局 | 50.00  | 50.00  |  |  |        |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2025 年见义勇为基金                                    | 栾川县公安局 | 15.00  | 15.00  |  |  |        |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 提前下达公安机关 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金—办案经费              | 栾川县公安局 | 357.00 | 357.00 |  |  |        |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 羁押人员给养费及炊事员工资（看守所）                              | 栾川县公安局 | 75.60  | 75.60  |  |  |        |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 提前下达公安机关 2024 年政法纪检监察转移支付资金（装备）——中央（2024 年上级结转） | 栾川县公安局 | 259.06 |        |  |  | 259.06 |  |  |  |  |

|       |                                                  |              |         |         |  |  |        |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|---------|---------|--|--|--------|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 提前下达公安机关 2024 年政法纪检监察转移支付资金（办案）-- 中央（2024 年上级结转） | 栾川县公安局       | 333.07  |         |  |  | 333.07 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 提前下达公安机关 2024 年政法纪检监察转移支付资金（办案）-- 省级（2024 年上级结转） | 栾川县公安局       | 227.00  |         |  |  | 227.00 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024 年政法纪检监察转移支付（省级）-- 装备经费（2024 年上级结转）          | 栾川县公安局       | 20.00   |         |  |  | 20.00  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024 年政法纪检监察转移支付（省级）办案经费（2024 年上级结转）             | 栾川县公安局       | 97.00   |         |  |  | 97.00  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 改革辅警薪酬待遇（县直）                                     | 栾川县公安局       | 1165.33 | 1165.33 |  |  |        |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2025 年非税收入安排的支出（办公经费）                            | 栾川县公安局交通警察大队 | 330.00  | 330.00  |  |  |        |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2025 年公安交通管理经费补                                  | 栾川县公安局交通警察大队 | 31.00   | 31.00   |  |  |        |  |  |  |  |

|       |                           |             |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---------------------------|-------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
|       | 助（基数）                     |             |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2025 年非税收入安排的支出<br>（人员经费） | 栾川县公安交通警察大队 | 550.00 | 550.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效目标表  
(2025 年度)

|                 |                                                                                                                                                    |           |                                                  |       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-------|
| 部门名称：栾川县公安局（汇总） |                                                                                                                                                    |           |                                                  |       |
| 年度履职目标          | 紧紧围绕县委、县政府中心工作，深入贯彻市、县 2025 年公安工作会议精神，牢固树立“对党忠诚，服务人民，执法公正，纪律严明”工作理念，紧盯扫黑除恶专项斗争“长效常治”，严厉打击各类违法犯罪，特别是各类暴力犯罪和电信诈骗涉众类犯罪，保护好群众的钱袋子，维护社会秩序，确保全县治安大局平稳有序。 |           |                                                  |       |
| 年度主要任务          | 任务名称                                                                                                                                               |           | 主要内容                                             |       |
|                 | 公安管理                                                                                                                                               |           | 治安社会面管理，户籍和出入境管理，特种行业管理、道路交通安全管理，预防各类安全事故的发生。    |       |
|                 | 执法办案                                                                                                                                               |           | 严厉打击各类违法犯罪，保护好广大人民群众合法权益，保证社会秩序持续向好，为全县经济发展保驾护航。 |       |
|                 | 公安队伍建设                                                                                                                                             |           | 开展岗位业务培训和体能大练兵，不断提高公安队伍的战斗力。                     |       |
|                 | 警务保障公安信息化建设                                                                                                                                        |           | 加强公安信息化建设，依靠科技强警，为各类公安业务及办案提供技术支撑。               |       |
|                 | 在职民辅警及离退休人员工资福利                                                                                                                                    |           | 落实从优待警政策，确保全体在职民辅警及退休人员工资按时发放。                   |       |
| 预算情况            | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                         |           | 9568.68                                          |       |
|                 | 1、资金来源：                                                                                                                                            | （1）政府预算资金 | 9568.68                                          |       |
|                 | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                        |           |                                                  |       |
|                 | （3）单位资金                                                                                                                                            |           |                                                  |       |
|                 | 2、资金结构：                                                                                                                                            | （1）基本支出   | 5012.79                                          |       |
|                 | （2）项目支出                                                                                                                                            |           | 4555.89                                          |       |
| 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   | ≥95% | 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     | ≥96% | 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     | ≤10% | 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 | ≤90% | “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  | ≥98% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。<br>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 | 办案经费保障及时性   | 及时       |                                                                                |
|      |          | 装备、设备购置及时性  | 及时       |                                                                                |
|      |          | 办理各种行政类违法案件 | ≥1800 起  |                                                                                |
|      |          | 侦办各种刑事类案件   | ≥500 起   |                                                                                |
|      | 履职目标实现   | 从优待警政策落实到位率 | 100%     |                                                                                |
|      |          | 办理居民身份证数量   | ≥20000 本 |                                                                                |
|      |          | 办理出入境证件数量   | ≥5000 本  |                                                                                |
|      |          | 信息化系统建设项目   | ≥2 套     |                                                                                |
| 效益指标 | 履职效益     | 社会治安大局      | 平稳有序     |                                                                                |
|      | 满意度      | 群众安全感       | ≥95%     |                                                                                |
|      |          | 执法满意度       | ≥95%     |                                                                                |

部门预算项目绩效目标表

部门名称：栾川县公安局（汇总）

单位：万元

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称）                | 项目分类  | 项目金额（万元） |         |          |      | 绩效目标 |         |        |                   |      |        |       |      |
|-----------------------|---------------------------|-------|----------|---------|----------|------|------|---------|--------|-------------------|------|--------|-------|------|
|                       |                           |       | 资金总额     | 政府预算资金  | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 |         | 产出指标   |                   | 效益指标 |        | 满意度指标 |      |
|                       |                           |       |          |         |          |      | 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  |
| 131                   | 栾川县公安局                    |       | 4555.89  | 4555.89 |          |      |      |         |        |                   |      |        |       |      |
| 131001                | 栾川县公安局                    |       | 3644.89  | 3644.89 |          |      |      |         |        |                   |      |        |       |      |
| 410324250000000012863 | 2025 年办公费、炊事员、医务人员工资（拘留所） | 其他运转类 | 9.00     | 9.00    |          |      | 严格成本 | 9 万元    | 保障对象   | ≥300 人次           | 效益   | 经济效益向好 | 满意度   | ≥96% |
|                       |                           |       |          |         |          |      |      |         | 执行率    | 100%              | 社会秩序 | 稳定     |       |      |
|                       |                           |       |          |         |          |      |      |         | 保障时限   | 2025 年 12 月 30 日前 |      |        |       |      |
| 410324250000000012891 | 2025 年羁押人员公杂费、            | 其他运转类 | 19.20    | 19.20   |          |      | 严格成本 | 19.2 万元 | 医疗保障对象 | ≥500 人次           | 效益   | 经济效益向好 | 满意度   | ≥96% |
|                       |                           |       |          |         |          |      |      |         | 执行率    | 100%              | 社会秩序 | 稳定     |       |      |

|                       |                                 |       |       |       |  |  |      |       |      |                         |      |                |     |      |
|-----------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|--|--|------|-------|------|-------------------------|------|----------------|-----|------|
|                       | 医疗费<br>(看守所)                    |       |       |       |  |  |      |       | 及时性  | 2025 年<br>12 月之<br>前    |      |                |     |      |
| 410324250000000012899 | 2025<br>年水电<br>费(看守<br>所)       | 其他运转类 | 30.00 | 30.00 |  |  | 严格成本 | 30 万元 | 电费   | ≤360000<br>千瓦/小<br>时    | 效益   | 经济<br>效益<br>向好 | 满意度 | ≥96% |
|                       |                                 |       |       |       |  |  |      |       | 水费   | ≤1500<br>立方             | 社会秩序 | 稳定             |     |      |
|                       |                                 |       |       |       |  |  |      |       | 支付率  | 100%                    |      |                |     |      |
|                       |                                 |       |       |       |  |  |      |       | 及时性  | 及时支付                    |      |                |     |      |
| 410324250000000012935 | 装备消<br>耗费                       | 其他运转类 | 6.00  | 6.00  |  |  | 严格成本 | 6 万元  | 保障对象 | ≤2 台                    | 效益   | 经济<br>效益<br>向好 | 满意度 | ≥95% |
|                       |                                 |       |       |       |  |  |      |       | 支付率  | 100%                    | 社会秩序 | 稳定             |     |      |
|                       |                                 |       |       |       |  |  |      |       | 及时性  | 2025 年<br>12 月 30<br>日前 |      |                |     |      |
| 410324250000000012939 | 公务费                             | 其他运转类 | 2.00  | 2.00  |  |  | 严格成本 | 2 万元  | 保障对象 | 1 个                     | 效益   | 经济<br>秩序<br>向好 | 满意度 | ≥96% |
|                       |                                 |       |       |       |  |  |      |       | 支付率  | 100%                    | 社会秩序 | 稳定             |     |      |
|                       |                                 |       |       |       |  |  |      |       | 及时性  | 2025 年<br>12 月 30<br>日前 |      |                |     |      |
| 410324250000000012981 | 2025<br>年见义<br>勇为协<br>会工作<br>经费 | 其他运转类 | 10.00 | 10.00 |  |  | 严格成本 | 10 万元 | 分站数量 | 14 个                    | 效益   | 经济<br>效益<br>向好 | 满意度 | ≥96% |
|                       |                                 |       |       |       |  |  |      |       | 支付率  | 100%                    | 社会秩序 | 稳定             |     |      |
|                       |                                 |       |       |       |  |  |      |       | 保障时限 | 2025 年<br>12 月 30<br>日前 |      |                |     |      |

|                       |                                                     |       |        |        |  |  |      |             |            |                         |              |                      |     |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------|--------|--------|--|--|------|-------------|------------|-------------------------|--------------|----------------------|-----|------|
| 410324250000000012996 | 2025<br>年辅警<br>工作经<br>费（含<br>服装、<br>装备购<br>置经<br>费） | 其他运转类 | 54.00  | 54.00  |  |  | 严格成本 | 54 万元       | 保障对象数<br>量 | 518 人                   | 效益           | 经济<br>效益<br>持续<br>向好 | 满意度 | ≥96% |
|                       |                                                     |       |        |        |  |  |      |             | 执行率        | 100%                    | 社会秩序         | 稳定                   |     |      |
|                       |                                                     |       |        |        |  |  |      |             | 保障时限       | 2025 年<br>12 月之<br>前    |              |                      |     |      |
| 410324250000000013002 | 2025<br>年新开<br>办企业<br>印章<br>“政府<br>买单”<br>刻制经<br>费  | 其他运转类 | 50.00  | 50.00  |  |  | 严格成本 | 50 万元       | 及时性        | 及时交付                    | 减低企业管<br>理成本 | ≤50<br>万元            | 满意度 | ≥96% |
|                       |                                                     |       |        |        |  |  |      |             | 刻制数量       | ≤2100<br>套              | 政府形象         | 显著<br>提升             |     |      |
|                       |                                                     |       |        |        |  |  |      |             | 合格率        | 100%                    | 生态效益         | 持续<br>向好             |     |      |
| 410324250000000013013 | “一村<br>一警”<br>工作补<br>助经费                            | 其他运转类 | 130.00 | 130.00 |  |  | 严格成本 | 130 万<br>元  | 保障对象       | 14 个                    | 效益           | 经济<br>效益<br>向好       | 满意度 | ≥96% |
|                       |                                                     |       |        |        |  |  |      |             | 支付率        | 100%                    | 社会秩序         | 持续<br>稳定             |     |      |
|                       |                                                     |       |        |        |  |  |      |             | 办理时限       | 2025 年<br>12 月 30<br>日前 |              |                      |     |      |
| 410324250000000013040 | 2025<br>年非税<br>收入安<br>排支出<br>（行政<br>事业性<br>收费）      | 其他运转类 | 13.80  | 13.80  |  |  | 严格成本 | 13.8 万<br>元 | 制证数量       | ≥1000<br>本              | 效益           | 经济<br>效益<br>向好       | 满意度 | ≥96% |
|                       |                                                     |       |        |        |  |  |      |             | 合格率        | 100%                    | 社会秩序         | 稳定                   |     |      |
|                       |                                                     |       |        |        |  |  |      |             | 办理时限       | 2025 年<br>12 月之<br>前    |              |                      |     |      |

|                       |                                                                                     |       |        |        |  |  |      |              |      |                         |      |                |     |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--|--|------|--------------|------|-------------------------|------|----------------|-----|------|
| 410324250000000013043 | 2025<br>年非税<br>收入安<br>排支出<br>(罚<br>没)                                               | 其他运转类 | 87.00  | 87.00  |  |  | 严格成本 | 87 万元        | 办理案件 | 100 起                   | 效益   | 经济<br>效益<br>向好 | 满意度 | ≥96% |
|                       |                                                                                     |       |        |        |  |  |      |              | 支付率  | 100%                    | 社会秩序 | 稳定             |     |      |
|                       |                                                                                     |       |        |        |  |  |      |              | 保障时限 | 2025 年<br>12 月 30<br>日前 |      |                |     |      |
| 410324250000000013060 | 2024<br>年全省<br>公安机<br>关政法<br>纪检监<br>察转移<br>支付资<br>金—办<br>案经费<br>(2024<br>年上级<br>结转) | 其他运转类 | 33.00  | 33.00  |  |  | 严格成本 | 33 万元        | 办案数量 | ≥50 起                   | 效益   | 经济<br>效益<br>向好 | 满意度 | ≥96% |
|                       |                                                                                     |       |        |        |  |  |      |              | 出错率  | ≤0.1%                   | 社会秩序 | 稳定             |     |      |
|                       |                                                                                     |       |        |        |  |  |      |              | 及时性  | 及时办结                    |      |                |     |      |
| 410324250000000013069 | 提前下<br>达公安<br>行政机<br>关<br>2024<br>年政法<br>纪检监<br>察转移<br>支付资<br>金(装<br>备)<br>——中      | 其他运转类 | 259.06 | 259.06 |  |  | 严格成本 | 259.06<br>万元 | 采购数量 | ≥200 套                  | 社会秩序 | 稳定             | 满意度 | ≥96% |
|                       |                                                                                     |       |        |        |  |  |      |              | 合格率  | 100%                    | 效益   | 经济<br>效益<br>向好 |     |      |
|                       |                                                                                     |       |        |        |  |  |      |              | 采购时限 | 2025 年<br>12 月 30<br>日前 |      |                |     |      |

|                       |                                                                                                    |       |       |       |  |  |      |       |      |       |      |            |     |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--|--|------|-------|------|-------|------|------------|-----|------|
|                       | 央<br>(2024<br>年上级<br>结转)                                                                           |       |       |       |  |  |      |       |      |       |      |            |     |      |
| 410324250000000013070 | 2024<br>年政法<br>纪检监察<br>转移支付<br>(省<br>级)办<br>案经费<br>(2024<br>年上级<br>结转)                             | 其他运转类 | 97.00 | 97.00 |  |  | 严格成本 | 97 万元 | 办案数量 | 100 起 | 效益   | 经济效益<br>向好 | 满意度 | ≥96% |
|                       |                                                                                                    |       |       |       |  |  |      |       | 出错率  | ≤0.1% | 社会秩序 | 持续<br>稳定   |     |      |
|                       |                                                                                                    |       |       |       |  |  |      |       | 及时性  | 及时办结  |      |            |     |      |
| 410324250000000013077 | 2024<br>年政法<br>纪检监察<br>转移支付<br>(中<br>央)办<br>案经费<br>(含绩<br>效考核<br>18 万<br>元)<br>(2024<br>年上级<br>结转) | 其他运转类 | 34.00 | 34.00 |  |  | 严格成本 | 34 万元 | 及时性  | 及时办结  | 效益   | 经济效益<br>向好 | 满意度 | ≥96% |
|                       |                                                                                                    |       |       |       |  |  |      |       | 办案数量 | ≥50 起 | 社会秩序 | 持续<br>稳定   |     |      |
|                       |                                                                                                    |       |       |       |  |  |      |       | 出错率  | ≤0.1% |      |            |     |      |

|                       |                                                  |       |        |        |  |  |      |          |          |        |        |       |     |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------|--------|--------|--|--|------|----------|----------|--------|--------|-------|-----|------|
| 410324250000000013084 | 提前下达公安机关<br>2024年政法纪检监察转移支付资金（办案）--中央（2024年上级结转） | 其他运转类 | 333.07 | 333.07 |  |  | 严格成本 | 333.07万元 | 办案数量（行政） | ≥1000起 | 挽回经济损失 | 100万元 | 满意度 | ≥96% |
|                       |                                                  |       |        |        |  |  |      |          | 合格率      | 100%   | 社会秩序   | 稳定    |     |      |
|                       |                                                  |       |        |        |  |  |      |          | 及时性      | 及时办结   |        |       |     |      |
| 410324250000000013089 | 提前下达公安机关<br>2024年政法纪检监察转移支付资金（办案）--省级（2024年上级结转） | 其他运转类 | 227.00 | 227.00 |  |  | 严格成本 | 227万元    | 办理案件     | 1000起  | 效益     | 经济效益  | 满意度 | ≥96% |
|                       |                                                  |       |        |        |  |  |      |          | 出错率      | ≤0.1%  | 社会秩序   | 稳定    |     |      |
|                       |                                                  |       |        |        |  |  |      |          | 及时性      | 及时办结   |        |       |     |      |
| 410324250000000013114 | 2024                                             | 其他运转类 | 20.00  | 20.00  |  |  | 严格成本 | 20万元     | 采购数量     | ≥10套   | 效益     | 经济    | 满意度 | ≥96% |

|                       |                                                                          |       |        |        |  |  |  |  |     |      |      |          |  |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--|--|--|--|-----|------|------|----------|--|--|
|                       | 年政法<br>纪检监<br>察转移<br>支付<br>（省<br>级）--<br>装备经<br>费<br>（2024<br>年上级<br>结转） |       |        |        |  |  |  |  |     |      |      | 效益<br>向好 |  |  |
|                       |                                                                          |       |        |        |  |  |  |  | 合格率 | 100% | 社会秩序 | 稳定       |  |  |
|                       |                                                                          |       |        |        |  |  |  |  | 及时性 | 及时配发 |      |          |  |  |
| 410324250000000012689 | 提前下<br>达公安<br>机关<br>2025<br>年中央<br>政法纪<br>检监察<br>转移支<br>付资金<br>—办案<br>经费 | 特定目标类 | 357.00 | 357.00 |  |  |  |  |     |      |      |          |  |  |
| 410324250000000012736 | 提前下<br>达公安<br>机关<br>2025<br>年中央<br>政法纪<br>检监察<br>转移支<br>付资金              | 特定目标类 | 310.00 | 310.00 |  |  |  |  |     |      |      |          |  |  |

|                       |                                               |       |       |       |  |  |      |             |            |             |            |                |     |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|--|--|------|-------------|------------|-------------|------------|----------------|-----|------|
|                       | 一装备<br>经费                                     |       |       |       |  |  |      |             |            |             |            |                |     |      |
| 410324250000000012823 | 2025<br>年被拘<br>人员生<br>活费、<br>水电费<br>(拘留<br>所) | 特定目标类 | 13.43 | 13.43 |  |  | 严格成本 | 13.43<br>万元 | 供给数量       | ≤150 人<br>次 | 效益         | 经济<br>效益<br>向好 | 满意度 | ≥95% |
|                       |                                               |       |       |       |  |  |      |             | 食材合格率      | 100%        | 社会秩序       | 稳定             |     |      |
|                       |                                               |       |       |       |  |  |      |             | 及时性        | 及时供给        |            |                |     |      |
| 410324250000000012866 | 羁押人<br>员给养<br>费及炊<br>事员工<br>资(看<br>守所)        | 特定目标类 | 75.60 | 75.60 |  |  | 严格升本 | 75.6 万<br>元 | 供给对象数<br>量 | ≤3700<br>人次 | 效益         | 经济<br>效益<br>向好 | 满意度 | ≥95% |
|                       |                                               |       |       |       |  |  |      |             | 食材质量       | 100%        | 社会秩序       | 稳定             |     |      |
|                       |                                               |       |       |       |  |  |      |             | 及时性        | 及时供给        |            |                |     |      |
| 410324250000000012948 | 2025<br>年“雪<br>亮工<br>程”专<br>用线路<br>租赁费        | 特定目标类 | 14.40 | 14.40 |  |  | 严格成本 | 14.4 万<br>元 | 线路数量       | 12 条        | 效益         | 经济<br>效益<br>向好 | 满意度 | ≥96% |
|                       |                                               |       |       |       |  |  |      |             | 稳定性        | 持续稳定        | 社会秩序       | 稳定             |     |      |
|                       |                                               |       |       |       |  |  |      |             | 及时性        | 及时不间断       |            |                |     |      |
| 410324250000000012976 | 2025<br>年见义<br>勇为基<br>金                       | 特定目标类 | 15.00 | 15.00 |  |  | 经济成本 | 15 万元       | 授奖对象       | ≥50 人       | 挽回经济损<br>失 | ≥50<br>万元      | 满意度 | ≥97% |
|                       |                                               |       |       |       |  |  |      |             | 评选质量       | 100%        | 社会正能量      | 显著<br>提升       |     |      |
|                       |                                               |       |       |       |  |  |      |             | 及时性        | 及时兑现        |            |                |     |      |
| 410324250000000012988 | 2025<br>年在编<br>授衔民                            | 特定目标类 | 80.00 | 80.00 |  |  | 严格成本 | 80 万元       | 在编人数       | 228 人       | 效益         | 经济<br>效益<br>向好 | 满意度 | ≥97% |

|                       |                                     |       |         |         |  |  |       |            |       |                   |      |        |     |      |
|-----------------------|-------------------------------------|-------|---------|---------|--|--|-------|------------|-------|-------------------|------|--------|-----|------|
|                       | 警服装款                                |       |         |         |  |  |       |            | 产品合格率 | 100%              | 队伍形象 | 提升     |     |      |
|                       |                                     |       |         |         |  |  |       |            | 配发时限  | 2024 年 12 月 30 日前 |      |        |     |      |
| 410324250000000013021 | 2025 年看守所所内所人员健康体检费                 | 特定目标类 | 50.00   | 50.00   |  |  | 严格成本  | 50 万元      | 体检人次  | ≥5000 人次          | 效益   | 经济效益向好 | 满意度 | ≥95% |
|                       |                                     |       |         |         |  |  |       |            | 合格率   | ≥95%              | 社会秩序 | 稳定     |     |      |
|                       |                                     |       |         |         |  |  |       |            | 及时性   | 及时检测              |      |        |     |      |
| 410324250000000013027 | 民警“两项”津贴（补发 2016 年 7 月至 2018 年 7 月） | 特定目标类 | 150.00  | 150.00  |  |  | 发放成本  | 150 万元     | 发放对象  | 260 人             | 效益   | 经济收入增加 | 满意度 | 100% |
|                       |                                     |       |         |         |  |  |       |            | 准确率   | 100%              | 社会秩序 | 稳定     |     |      |
|                       |                                     |       |         |         |  |  |       |            | 及时性   | 及时发放              |      |        |     |      |
| 410324250000000013035 | 改革辅警薪酬待遇（县直）                        | 特定目标类 | 1165.33 | 1165.33 |  |  | 工资福利费 | 1165.33 万元 | 发放人数  | 256 人             | 效益   | 增加经济效益 | 满意度 | ≥96% |
|                       |                                     |       |         |         |  |  |       |            | 出错率   | ≤0.1%             | 社会秩序 | 稳定     |     |      |
|                       |                                     |       |         |         |  |  |       |            | 及时性   | 按月及时发放            |      |        |     |      |
| 131004                | 栾川县公安交通警察大队                         |       | 911.00  | 911.00  |  |  |       |            |       |                   |      |        |     |      |

|                       |                                              |       |        |        |  |  |      |            |            |             |            |           |       |      |
|-----------------------|----------------------------------------------|-------|--------|--------|--|--|------|------------|------------|-------------|------------|-----------|-------|------|
| 410324250000000012865 | 2025<br>年非税<br>收入安<br>排的支<br>出（人<br>员经<br>费） | 其他运转类 | 550.00 | 550.00 |  |  | 非税收入 | 550 万<br>元 | 人员数量       | 35 人        | 经济效益       | 良好        | 群众满意度 | >97% |
|                       |                                              |       |        |        |  |  |      |            | 出错率        | <0.1%       | 持续向好       | 良好        |       |      |
|                       |                                              |       |        |        |  |  |      |            | 按月发放       | 100%        |            |           |       |      |
| 410324250000000012998 | 2025<br>年非税<br>收入安<br>排的支<br>出（办<br>公经<br>费） | 其他运转类 | 330.00 | 330.00 |  |  | 预算资金 | 330 万<br>元 | 数量         | 12 月        | 预防交通事<br>故 | >100<br>起 |       |      |
|                       |                                              |       |        |        |  |  |      |            | 工作完成质<br>量 | 100 百分<br>比 |            |           |       |      |
| 410324250000000013017 | 2025<br>年公安<br>交通管<br>理经费<br>补助<br>（基<br>数）  | 其他运转类 | 31.00  | 31.00  |  |  | 预算资金 | 31 万元      | 数量         | 12 月        | 预防交通事<br>故 | >100<br>起 |       |      |
|                       |                                              |       |        |        |  |  |      |            | 工作完成质<br>量 | 100 百分<br>比 |            |           |       |      |