

**2025 年栾川县公安局（本级）
单位预算公开**

2025 年 2 月

目 录

第一部分 栾川县公安局（本级）单位概况

- 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（本级）单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年栾川县公安局（本级）单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县公安局（本级）单位概况

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，负责对危害国家安全和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、负责县公安看守所的管理工作；

- 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、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（本级）单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县公安局（本级）2025 年收入总计 8657.68 万元，支出总计 8657.68 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 64.95 万元，增长 0.76%，主要原因：本年度人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

栾川县公安局（本级）2025 年收入合计 8657.68 万元，其中：一般公共预算收入 8657.68 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县公安局（本级）2025 年支出合计 8657.68 万元，其中：基本支出 5012.79 万元，占 57.90%；项目支出 3644.89 万元，占 42.10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县公安局（本级）2025 年一般公共预算收支预算 8657.68 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增加 64.95 万元，增长 0.76%，主要原因：本年度人员经费增加；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（本级）2025 年一般公共预算支出年初预算为 **8657.68** 万元，其中：基本支出 **5012.79** 万元，占 **57.90%**；项目支出 **3644.89** 万元，占 **42.10%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县公安局（本级）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（本级）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：上年度预算没有单列安排公务接待费。

（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，预算数与**2024**年相比增加**40.00**万元，增长**0.00%**，主要原因：上年度没有单列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（本级）**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（本级）**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（本级）**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（本级）**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（本级）**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（本级）2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款**3644.89**万元,共**28**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（本级）共有车辆**116**辆，其中：一般公务用车**2**辆、一般执法执勤用车**68**辆、特种专业技术用车**22**辆、其他用车**24**辆（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（本级）2025年负责管理的专项转移支付项目共有**9**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；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（本级）预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：栾川县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7654.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7553.75	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	8657.68
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	7654.55	本 年 支 出 合 计	8657.68
上年结转结余	1003.13	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8657.68	支 出 总 计	8657.68

2025 年单位收入预算表

单位名称：栾川县公安局

单位：万元

单位代码	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	8657.68	7654.55	7654.55	7553.75									1003.13	1003.13				
131001	栾川县公 安局	8657.68	7654.55	7654.55	7553.75									1003.13	1003.13				

2025 年单位支出预算表

单位名称：栾川县公安局

单位：万元

科目编码			单位代 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 类	特定目标 类
类	款	项					工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性支 出			
				合计	8657.68	5012.79	4147.70	147.60	692.49	25.00	3644.89	1414.13	2230.76
			131001	栾川县公安局	8657.68	5012.79	4147.70	147.60	692.49	25.00	3644.89	1414.13	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	1543.43						1543.43	478.00	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

单位名称：栾川县公安局

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	7654.55	一、本年支出	7654.55	7654.55	7553.75		
（一）一般公共预算拨 款	7654.55	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7553.75	（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	7654.55	7654.55	7553.75		
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	8657.68	支出合计	8657.68	8657.68	8556.88		

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：栾川县公安局

单位：万元

科目编码			单位代 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 转类	特定目 标类
类	款	项					工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计	8657.68	5012.79	4147.70	147.60	692.49	25.00	3644.89	1414.13	2230.76
			131001	栾川县公安局	8657.68	5012.79	4147.70	147.60	692.49	25.00	3644.89	1414.13	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	1543.43						1543.43	478.00	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

单位名称：栾川县公安局

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	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	175.73	175.73	
30214	租赁费	50201	办公经费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	81.90		81.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	194.09		194.09
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	40.00		40.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.64		30.64
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	25.72		25.72
30229	福利费	50201	办公经费	35.14		35.14
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
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00		20.00

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：栾川县公安局

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				8657.68	7654.55	7553.75			1003.13						
131001		栾川县公安局				8657.68	7654.55	7553.75			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	住房公积金	384.25	384.25	384.25									
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴 费	374.89	374.89	374.89									
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴 费	175.73	175.73	175.73									

302	14	租赁费	502	01	办公经费	24.40	24.40	24.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2267.63	1264.50	1163.70			1003.13						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	194.09	194.09	194.09									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	40.00	40.00	40.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	40.00	40.00	40.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.00	15.00	15.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.64	30.64	30.64									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	10.00	10.00	10.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.72	25.72	25.72									
302	29	福利费	502	01	办公经费	35.14	35.14	35.14									
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	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.00	20.00	20.00									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	86.00	86.00	86.00									

2025 年一般公共预算 “三公” 经费预算表

单位名称：栾川县公安局

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

单位名称：栾川县公安局

单位：万元

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

单位名称：栾川县公安局

单位：万元

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

单位名称：栾川县公安局

单位：万元

单位代 码	单位（科 目名称）	项目 类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算 资金			国有资本经营预算	财政专 户管理 资金收入	单位资金						财政性 资金结 余结转	财政专 户管理 资金收入 结余结 转	单位 资金结 余结 转
				小计	一般公共预算资金						一般 债券	小计	政府性基 金预算 资金	专项 债券			小计	事业 收入 资金	上级补 助收入 资金	附属单 位上缴 收入 资金	事业单 位经营 收入 资金	其他收入 资金			
					财政拨 款	纳入 预算 管理的 行政事 业性收 费	专项 收入	国有资 产资源 有偿使 用收入	其他一 般公共 预算资 金	一般性 转移支 付资金															
		合计	692.49	692.49	692.49																				
131	栾川县公 安局		692.49	692.49	692.49																				
131001	栾川县公 安局		692.49	692.49	692.49																				
30201	办公费	公用 经费 项目	81.90	81.90	81.90																				

30202	印刷费	公用 经费 项目	20.00	20.00	20.00																				
30205	水费	公用 经费 项目	5.00	5.00	5.00																				
30206	电费	公用 经费 项目	100.00	100.00	100.00																				
30207	邮电费	公用 经费 项目	5.00	5.00	5.00																				
30209	物业管理 费	公用 经费 项目	20.00	20.00	20.00																				
30211	差旅费	公用 经费 项目	50.00	50.00	50.00																				
30213	维修(护) 费	公用 经费 项目	20.00	20.00	20.00																				
30214	租赁费	公用 经费 项目	10.00	10.00	10.00																				
30216	培训费	公用 经费 项目	3.00	3.00	3.00																				
30217	公务接待 费	公用 经费 项目	2.00	2.00	2.00																				
30226	劳务费	公用	40.00	40.00	40.00																				

		经费项目																							
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																				
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

单位名称：栾川县公安局

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 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			3644.89	2641.76			1003.13				
	131001	栾川县公安局	3644.89	2641.76			1003.13				
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	装备消耗费	栾川县公安局	6.00	6.00							
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							
其他运转类	2025 年水电费（看守所）	栾川县公安局	30.00	30.00							
其他运转类	2025 年办公费、炊事员、 医务人员工资（拘留所）	栾川县公安局	9.00	9.00							

其他运转类	2025 年非税收入安排支出（行政事业性收费）	栾川县公安局	13.80	13.80							
其他运转类	2025 年羁押人员公杂费、医疗费（看守所）	栾川县公安局	19.20	19.20							
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	2024 年政法纪检监察转移支付（中央）办案经费(含绩效考核 18 万元）（2024 年上级结转）	栾川县公安局	34.00				34.00				
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	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							
特定目标类	民警“两项”津贴（补发 2016 年 7 月至 2018 年 7 月）	栾川县公安局	150.00	150.00							
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	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	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	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	2025 年“雪亮工程”专用线路租赁费	栾川县公安局	14.40	14.40							

其他运转类	提前下达公安行政机关 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	提前下达公安行政机关 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	提前下达公安行政机关 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）办案经费（2024 年上级结转）	栾川县公安局	97.00				97.00				
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				
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							

单位预算项目绩效目标表

单位名称：栾川县公安局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
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）	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、医疗费（看守所）	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		
								及时性	2025 年 12 月之前				
410324250000000012899	2025 年水电费（看守所）	30.00	30.00			严格成本	30 万元	电费	≤360000 千瓦/小时	效益	经济效益向好	满意度	≥96%
								水费	≤1500 立方	社会秩序	稳定		
								支付率	100%				
								及时性	及时支付				

410324250000000012935	装备消耗费	6.00	6.00			严格成本	6 万元	保障对象	≤2 台	效益	经济效益 益向好	满意度	≥95%
								支付率	100%	社会秩序	稳定		
								及时性	2025 年 12 月 30 日前				
410324250000000012939	公务费	2.00	2.00			严格成本	2 万元	保障对象	1 个	效益	经济秩序 向好	满意度	≥96%
								支付率	100%	社会秩序	稳定		
								及时性	2025 年 12 月 30 日前				
410324250000000012981	2025 年见义勇为 协会工作经 费	10.00	10.00			严格成本	10 万元	分站数量	14 个	效益	经济效益 益向好	满意度	≥96%
								支付率	100%	社会秩序	稳定		
								保障时限	2025 年 12 月 30 日前				
410324250000000012996	2025 年辅警工 作经费（含服 装、装备购置经 费）	54.00	54.00			严格成本	54 万元	保障对象数量	518 人	效益	经济效益 持续向 好	满意度	≥96%
								执行率	100%	社会秩序	稳定		
								保障时限	2025 年 12 月之 前				
410324250000000013002	2025 年新开办 企业印章“政 府买单”刻制 经费	50.00	50.00			严格成本	50 万元	刻制数量	≤2100 套	减低企业管理 成本	≤50 万 元	满意度	≥96%
								合格率	100%	政府形象	显著提 升		
								及时性	及时交付	生态效益	持续向 好		

410324250000000013013	“一村一警” 工作补助经费	130.00	130.00			严格成本	130 万 元	保障对象	14 个	效益	经济效 益向好	满意度	≥96%
								支付率	100%	社会秩序	持续稳 定		
								办理时限	2025 年 12 月 30 日前				
410324250000000013040	2025 年非税收 入安排支出（行 政事业性收费）	13.80	13.80			严格成本	13.8 万 元	制证数量	≥1000 本	效益	经济效 益向好	满意度	≥96%
								合格率	100%	社会秩序	稳定		
								办理时限	2025 年 12 月之 前				
410324250000000013043	2025 年非税收 入安排支出（罚 没）	87.00	87.00			严格成本	87 万元	办理案件	100 起	效益	经济效 益向好	满意度	≥96%
								支付率	100%	社会秩序	稳定		
								保障时限	2025 年 12 月 30 日前				
410324250000000013060	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)	33.00	33.00			严格成本	33 万元	办案数量	≥50 起	效益	经济效 益向好	满意度	≥96%
								出错率	≤0.1%	社会秩序	稳定		
								及时性	及时办结				
410324250000000013069	提前下达公安 行政机关 2024 年政法纪检监 察转移支付资 金（装备）—— 中央(2024 年上	259.06	259.06			严格成本	259.06 万元	采购数量	≥200 套	社会秩序	稳定	满意度	≥96%
								合格率	100%	效益	经济效 益向好		
								采购时限	2025 年 12 月 30				

	级结转)								日前				
410324250000000013070	2024 年政法纪检监察转移支付(省级)办案经费(2024 年上级结转)	97.00	97.00			严格成本	97 万元	办案数量	100 起	效益	经济效益向好	满意度	≥96%
								出错率	≤0.1%	社会秩序	持续稳定		
								及时性	及时办结				
410324250000000013077	2024 年政法纪检监察转移支付(中央)办案经费(含绩效考核 18 万元)(2024 年上级结转)	34.00	34.00			严格成本	34 万元	及时性	及时办结	效益	经济效益向好	满意度	≥96%
								办案数量	≥50 起	社会秩序	持续稳定		
								出错率	≤0.1%				
410324250000000013084	提前下达公安行政机关 2024 年政法纪检监察转移支付资金(办案)--中央(2024 年上级结转)	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	提前下达公安行政机关 2024 年政法纪检监察转移支付资金(办案)--省级(2024 年上级结转)	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 年政法纪检监察转移支付(省级)--装	20.00	20.00			严格成本	20 万元	采购数量	≥10 套	效益	经济效益向好	满意度	≥96%
								合格率	100%	社会秩序	稳定		

	备经费（2024年上级结转）							及时性	及时配发				
410324250000000012689	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	357.00	357.00										
410324250000000012736	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	310.00	310.00										
410324250000000012823	2025 年被拘人员生活费、水电费（拘留所）	13.43	13.43			严格成本	13.43 万元	供给数量	≤150 人次	效益	经济效益向好	满意度	≥95%
								食材合格率	100%	社会秩序	稳定		
								及时性	及时供给				
410324250000000012866	羁押人员给养费及炊事员工资（看守所）	75.60	75.60			严格升本	75.6 万元	供给对象数量	≤3700 人次	效益	经济效益向好	满意度	≥95%
								食材质量	100%	社会秩序	稳定		
								及时性	及时供给				
410324250000000012948	2025 年“雪亮工程”专用线路租赁费	14.40	14.40			严格成本	14.4 万元	线路数量	12 条	效益	经济效益向好	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 年见义勇为基金	15.00	15.00			经济成本	15 万元	授奖对象	≥50 人	挽回经济损失	≥50 万元	满意度	≥97%
								评选质量	100%	社会正能量	显著提升		
								及时性	及时兑现				
410324250000000012988	2025 年在编授	80.00	80.00			严格成本	80 万元	在编人数	228 人	效益	经济效	满意度	≥97%

	衔民警服装款										益向好		
								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 入所人员健康 体检费	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)	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)	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				