

**蓝田县公安局（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

### （二）机构设置

蓝田县公安局正科级建制，现有室、队、所、科、中心35个，其中综合管理机构6个，执法勤务机构12个，监管场所2个，派出所15个。

## 二、工作任务

2025年，我局总体工作要求是“各单位和全体民辅警要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照部省市县的要求，聚焦‘七个不发生’，落实好‘六大新警务理念’，做实‘五大警务’”。考核目标是“在站稳全市第一梯队的基础上向第一冲刺攻坚，将‘优秀’养成习惯，争创全国优秀公安机关”。重点任务是“紧盯两个方面，一方面是‘守安全’，守牢‘七个不发生’底线，将维护交通安全、严防个人极端和群体性事件作为重中之重，同时做好“九小场所”防火、队伍管理等重点工作。另一方面是‘提质效’，全面落实省厅市局关于派出所提档升级“百千工程”建设有关要求，进一步加强情指和新技术装备的建设与应用”。

## 三、预算单位构成

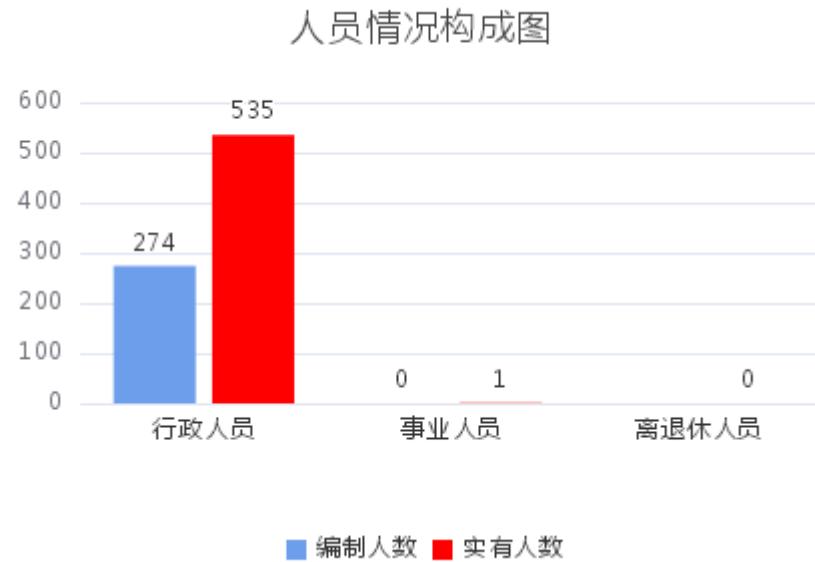
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县公安局部门本级（机关）	

## 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制274人，其中行政编制274人，事业编制0人；实有人员536人，其中行政535人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入13,278.59万元，其中：一般公共预算拨款13,278.59万元，较上年减少1,019.69万元，下降7.13%，下降的主要原因是：2024年市级基层政法补助资金通过年初预算下达，2025年未下达，项目支出减少。2024年交管大队非税收入通过年初预算下达，2025年未下达，公用经费支出减

少；本部门当年预算支出13,278.59万元，其中：一般公共预算拨款13,278.59万元，较上年减少1,019.69万元，下降7.13%，下降的主要原因是：2024年市级基层政法补助资金通过年初预算下达，2025年未下达，项目支出减少。2024年交管大队非税收入通过年初预算下达，2025年未下达，公用经费支出减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入13,278.59万元，其中：一般公共预算拨款收入13,278.59万元，较上年减少1,019.69万元，下降7.13%，下降的主要原因是：2024年市级基层政法补助资金通过年初预算下达，2025年未下达，项目支出减少。2024年交管大队非税收入通过年初预算下达，2025年未下达，公用经费支出减少；本部门当年财政拨款支出13,278.59万元，其中：一般公共预算拨款支出13,278.59万元，较上年减少1,019.69万元，下降7.13%，下降的主要原因是：2024年市级基层政法补助资金通过年初预算下达，2025年未下达，项目支出减少。2024年交管大队非税收入通过年初预算下达，2025年未下达，公用经费支出减少。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出13,278.59万元，较上年减少1,019.69万元，下降7.13%，下降的主要原因是：2024年市级基层政法补助资金通过年初预算下达，2025年未下达，项目支出减少。2024年交管大队非税收入通过年初预算下达，2025年未下达，公用经费支出减少。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出13,278.59万元，其中：

1. 行政运行（2040201）10,388.57万元，较上年减少85.48万元，下降0.82%，下降的主要原因是：2024年交管大队非税收入通过年初预算下达，2025年未下达，公用经费支出减少，行政运行经费相应减少；

2. 其他公安支出（2040299）130.00万元，较上年减少1,010.00万元，下降88.60%，下降的主要原因是：2024年政法转移支付资金支出功能科目为其他公安支出，2025年政法转移支付资金支出功能科目更改为其他公共安全支出，致使2025年度其他公安支出减少；

3. 其他公共安全支出（2049999）840.00万元，较上年增加307.00万元，增长57.60%，增长的主要原因是：2024年政法转移支付资金支出功能科目为其他公安支出，2025年政法转移支付资金支出功能科目更改为其他公共安全支出，致使2025年度其他公共安全支出增加；

4. 培训支出（2050803）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

2024年度未开展教育培训，按照2025年度培训计划，本年度新增培训安排，培训支出相应增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）818.01万元，较上年减少27.12万元，下降3.21%，下降的主要原因是：2024年补交4人养老保险39万元，2025年度机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少213.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年年初预算不安排职业年金缴费，新增一笔，追加一笔；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）5.11万元，较上年增加0.02万元，增长0.39%，增长的主要原因是：2025年在册人数增加，支出相应增加；

8. 行政单位医疗（2101101）281.98万元，较上年减少4.60万元，下降1.61%，下降的主要原因是：2025年职工基本医疗保险缴纳基数下降，支出相应减少；

9. 公务员医疗补助（2101103）267.24万元，较上年增加0.03万元，增长0.01%，增长的主要原因是：2025年在册人数增加，支出相应增加；

10. 住房公积金（2210201）545.67万元，较上年增加12.18万元，增长2.28%，增长的主要原因是：2025年在册人数增加，支出相应增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出13,278.59万元，其中：

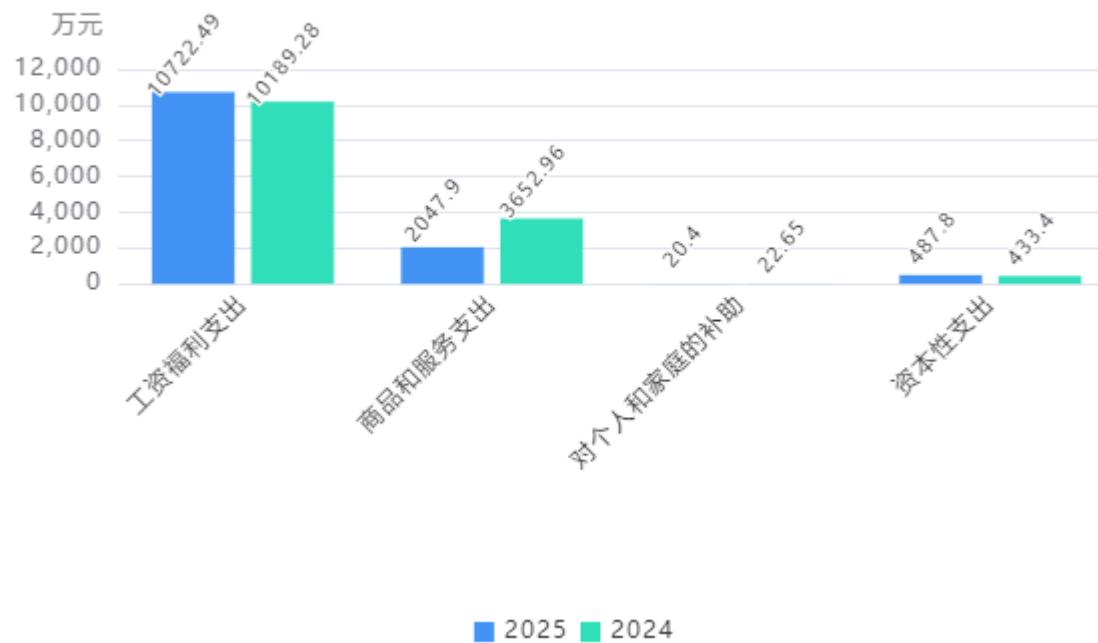
(1) 工资福利支出（301）10,722.49万元，较上年增加533.21万元，增长5.23%，增长的主要原因是：2025年在册行政人员数增加所致；

(2) 商品和服务支出（302）2,047.90万元，较上年减少1,605.06万元，下降43.94%，下降的主要原因是：2024年市级基层政法补助资金通过年初预算下达，2025年未下达，支出经济分类为商品和服务支出。2024年交管大队非税收入通过年初预算下达，2025年未下达，支出经济分类为商品和服务支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）20.40万元，较上年减少2.25万元，下降9.93%，下降的主要原因是：2025年遗属人数减少，遗属补助支出相应减少；

(4) 资本性支出（310）487.80万元，较上年增加54.40万元，增长12.55%，增长的主要原因是：2025年政法转移支付资金中列支警用装备费用增加，资本性支出相应增加。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出13,278.59万元，其中：

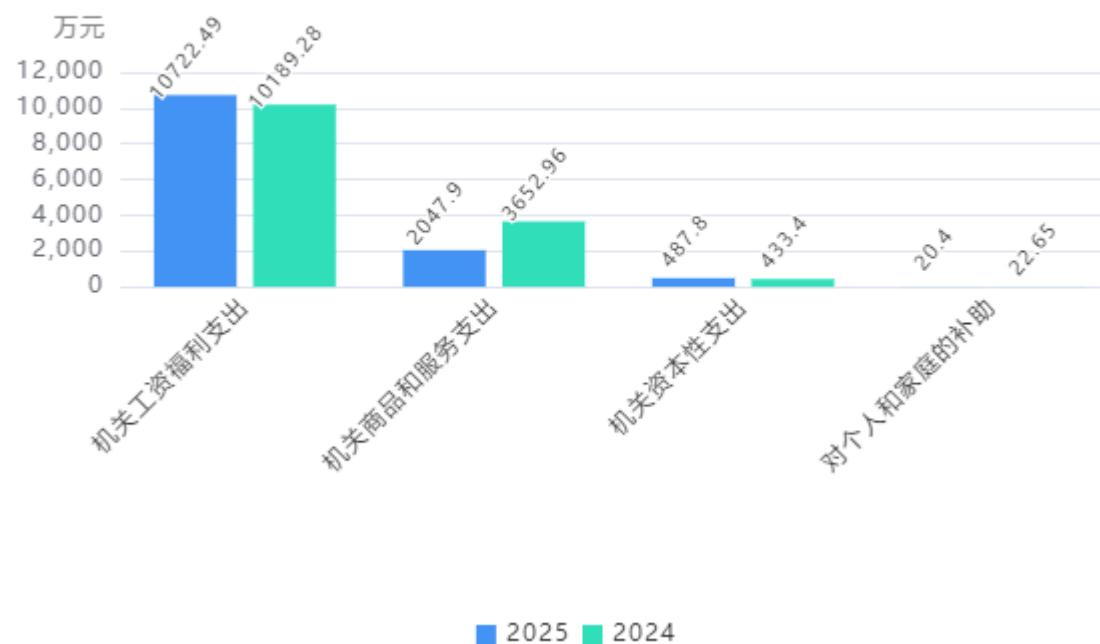
- (1) 机关工资福利支出（501）10,722.49万元，较上年增加533.21万元，增长5.23%，增长的主要原因是：2025年在册行政人员数增加所致；
- (2) 机关商品和服务支出（502）2,047.90万元，较上年减少1,605.06万元，下降43.94%，下降的主要原因是：2024年市级基层政法补助资金通过年初预算下达，2025年未下达，支出经济分类为商品和服务支出。2024年交管大队非税收入通过年初预算下达，2025年未

下达，支出经济分类为商品和服务支出；

(3) 机关资本性支出（503）487.80万元，较上年增加54.40万元，增长12.55%，增长的主要原因是：2025年政法转移支付资金中列支警用装备费用增加，资本性支出相应增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）20.40万元，较上年减少2.25万元，下降9.93%，下降的主要原因是：2025年遗属人数减少，遗属补助支出相应减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少432.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按文件要求，公安机关执法执勤车辆运行维护费用支出科目为专用材料购置费，不列入“三公”经费，致使2025年度“三公”经费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少244.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按文件要求，公安机关执法执勤车辆运行维护费用支出科目为专用材料购置费，不列入“三公”经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少188.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：

2025年无购车计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年增加1.79万元，增长852.38%，增长的主要原因是：本年度增加了会议召开的次数和规模。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年增加1.50万元，增长300.00%，增长的主要原因是：本年度增加了培训的次数和规模。

#### 会议费明细表

单位：万元					
序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	公安工作研讨会	2025年中下旬	50	2.00	

#### 培训费明细表

单位：万元					
序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	初任公务员培训费	2025年中下旬	20	2.00	

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆131辆，单价20万元以上的设备42台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款13,278.59万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排1,565.70万元，较上年减少847.66万元，下降35.12%，下降的主要原因是：2024年交管大队非税收入通过年初预算下达，2025年未下达，机关行政运行经费支出相应减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县公安局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	132,785,930.42	一、部门预算	132,785,930.42	一、部门预算	132,785,930.42	一、部门预算	132,785,930.42
1、财政拨款	132,785,930.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	122,406,830.42	1、机关工资福利支出	107,224,910.42
(1)一般公共预算拨款	132,785,930.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	106,545,810.42	2、机关商品和服务支出	20,479,020.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,379,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,657,020.00	3、机关资本性支出	4,878,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	113,585,693.20	(3)对个人和家庭的补助	204,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,379,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	679,100.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	8,231,260.88	(2)商品和服务支出	4,822,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	204,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,492,240.34	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,878,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5,456,736.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>132,785,930.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>132,785,930.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>132,785,930.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>132,785,930.42</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>132,785,930.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>132,785,930.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>132,785,930.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>132,785,930.42</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	132,785,930.42	132,785,930.42	10,379,100.00							
153	蓝田县公安局	132,785,930.42	132,785,930.42	10,379,100.00							
153001	蓝田县公安局	132,785,930.42	132,785,930.42	10,379,100.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	132,785,930.42	一、财政拨款	132,785,930.42	一、财政拨款	132,785,930.42	一、财政拨款	132,785,930.42
1、一般公共预算拨款	132,785,930.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	122,406,830.42	1、机关工资福利支出	107,224,910.42
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,379,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	106,545,810.42	2、机关商品和服务支出	20,479,020.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,657,020.00	3、机关资本性支出	4,878,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	113,585,693.20	(3)对个人和家庭的补助	204,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,379,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	679,100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8,231,260.88	(2)商品和服务支出	4,822,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	204,000.00
		10、卫生健康支出	5,492,240.34	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,878,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5,456,736.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	132,785,930.42	本年支出合计	132,785,930.42	本年支出合计	132,785,930.42	本年支出合计	132,785,930.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	132,785,930.42	支出总计	132,785,930.42	支出总计	132,785,930.42	支出总计	132,785,930.42

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	132,785,930.42	106,749,810.42	15,657,020.00	10,379,100.00	
204	公共安全支出	113,585,693.20	87,569,573.20	15,637,020.00	10,379,100.00	
20402	公安	105,185,693.20	87,569,573.20	15,637,020.00	1,979,100.00	
2040201	行政运行	103,885,693.20	87,569,573.20	15,637,020.00	679,100.00	
2040299	其他公安支出	1,300,000.00			1,300,000.00	
20499	其他公共安全支出	8,400,000.00			8,400,000.00	
2049999	其他公共安全支出	8,400,000.00			8,400,000.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00		
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00		
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00		
208	社会保障和就业支出	8,231,260.88	8,231,260.88			
20805	行政事业单位养老支出	8,180,135.04	8,180,135.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,180,135.04	8,180,135.04			
20899	其他社会保障和就业支出	51,125.84	51,125.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	51,125.84	51,125.84			
210	卫生健康支出	5,492,240.34	5,492,240.34			
21011	行政事业单位医疗	5,492,240.34	5,492,240.34			
2101101	行政单位医疗	2,819,815.50	2,819,815.50			
2101103	公务员医疗补助	2,672,424.84	2,672,424.84			
221	住房保障支出	5,456,736.00	5,456,736.00			
22102	住房改革支出	5,456,736.00	5,456,736.00			
2210201	住房公积金	5,456,736.00	5,456,736.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			132,785,930.42	106,749,810.42	15,657,020.00	10,379,100.00	
301	工资福利支出			107,224,910.42	106,545,810.42		679,100.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,038,166.20	22,038,166.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36,577,792.00	36,577,792.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,151,395.00	9,151,395.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,420.00	24,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,180,135.04	8,180,135.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,819,815.50	2,819,815.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,672,424.84	2,672,424.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51,125.84	51,125.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,456,736.00	5,456,736.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,252,900.00	19,573,800.00		679,100.00	
302	商品和服务支出			20,479,020.00		15,657,020.00	4,822,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,230,000.00		1,000,000.00	230,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	360,000.00		360,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	3,000,000.00		3,000,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,100,000.00		1,100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000,000.00		500,000.00	1,500,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,022,000.00		500,000.00	522,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3,320,000.00		1,000,000.00	2,320,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	646,000.00		646,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,860,000.00		1,860,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250,000.00			250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	430,060.00		430,060.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,044,360.00		4,044,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	676,600.00		676,600.00		
303	对个人和家庭的补助			204,000.00	204,000.00			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	204,000.00	204,000.00			
310	资本性支出			4,878,000.00			4,878,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	4,878,000.00			4,878,000.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	122, 406, 830. 42	106, 749, 810. 42	15, 657, 020. 00	
204	公共安全支出	103, 206, 593. 20	87, 569, 573. 20	15, 637, 020. 00	
20402	公安	103, 206, 593. 20	87, 569, 573. 20	15, 637, 020. 00	
2040201	行政运行	103, 206, 593. 20	87, 569, 573. 20	15, 637, 020. 00	
2040299	其他公安支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
205	教育支出	20, 000. 00		20, 000. 00	
20508	进修及培训	20, 000. 00		20, 000. 00	
2050803	培训支出	20, 000. 00		20, 000. 00	
208	社会保障和就业支出	8, 231, 260. 88	8, 231, 260. 88		
20805	行政事业单位养老支出	8, 180, 135. 04	8, 180, 135. 04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8, 180, 135. 04	8, 180, 135. 04		
20899	其他社会保障和就业支出	51, 125. 84	51, 125. 84		
2089999	其他社会保障和就业支出	51, 125. 84	51, 125. 84		
210	卫生健康支出	5, 492, 240. 34	5, 492, 240. 34		
21011	行政事业单位医疗	5, 492, 240. 34	5, 492, 240. 34		
2101101	行政单位医疗	2, 819, 815. 50	2, 819, 815. 50		
2101103	公务员医疗补助	2, 672, 424. 84	2, 672, 424. 84		
221	住房保障支出	5, 456, 736. 00	5, 456, 736. 00		
22102	住房改革支出	5, 456, 736. 00	5, 456, 736. 00		
2210201	住房公积金	5, 456, 736. 00	5, 456, 736. 00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			122,406,830.42	106,749,810.42	15,657,020.00	
301	工资福利支出			106,545,810.42	106,545,810.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,038,166.20	22,038,166.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36,577,792.00	36,577,792.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,151,395.00	9,151,395.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,420.00	24,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,180,135.04	8,180,135.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,819,815.50	2,819,815.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,672,424.84	2,672,424.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51,125.84	51,125.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,456,736.00	5,456,736.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,573,800.00	19,573,800.00		
302	商品和服务支出			15,657,020.00		15,657,020.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	360,000.00		360,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000,000.00		3,000,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,100,000.00		1,100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	500,000.00		500,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	646,000.00		646,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,860,000.00		1,860,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	430,060.00		430,060.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,044,360.00		4,044,360.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	676,600.00		676,600.00	
303	对个人和家庭的补助			204,000.00	204,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	204,000.00	204,000.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,379,100.00	
153	蓝田县公安局	10,379,100.00	
153001	蓝田县公安局	10,379,100.00	
	专用项目	10,379,100.00	
	执法办案	9,700,000.00	
	2025年禁毒专项补助经费市财函2024年1869号陕财办政2024年48号	300,000.00	
	2025年扫黑除恶补助经费市财函2024年1867号陕财办政2024年50号	1,000,000.00	
	2025年政法转移支付资金提前下达市财函2024年1866号陕财办政2024年52号	8,400,000.00	
	专项业务	679,100.00	
	辅警经费补助市财函2024年2029号	679,100.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

## 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况														
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计		因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费		培训费	合计		因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计		因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费
		小计	小计			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	小计					
	合计	4,327,050.00	4,320,000.00			4,320,000.00	1,880,000.00	2,440,000.00	2,050.00	5,000.00	40,000.00						20,000.00	20,000.00	-4,287,050.00	-4,320,000.00			-4,320,000.00	-1,880,000.00	-2,440,000.00		17,950.00	15,000.00				
153	蓝田县公安局	4,327,050.00	4,320,000.00			4,320,000.00	1,880,000.00	2,440,000.00	2,050.00	5,000.00	40,000.00						20,000.00	20,000.00	-4,287,050.00	-4,320,000.00			-4,320,000.00	-1,880,000.00	-2,440,000.00		17,950.00	15,000.00				
153001	蓝田县公安局	4,327,050.00	4,320,000.00			4,320,000.00	1,880,000.00	2,440,000.00	2,050.00	5,000.00	40,000.00						20,000.00	20,000.00	-4,287,050.00	-4,320,000.00			-4,320,000.00	-1,880,000.00	-2,440,000.00		17,950.00	15,000.00				

表14

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年禁毒专项补助经费、2025年扫黑除恶补助经费、2025年政法转移支付资金提前下达、辅警经费补助			
主管部门		蓝田县公安局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1037.91	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1037.91		
	其他资金				
年度 目标	目标1: 保障全局办案经费; 目标2: 按照2025年度自定装备采购计划完成采购; 目标3: 保障辅警工资提标经费。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	投入资金		1037.91 万元	5
	社会成本	执法规范化水平有效提升		提升	10
	生态环境成本	涉生态环境案件执法规范化水平有效提升		提升	10
产出指标	数量指标	全年治安拘留、刑事拘留人次		≥600人	5
	质量指标	购置装备验收合格率		100%	10
	时效指标	受理案件及结案及时性		及时	10
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失金额		≥2000 万元	5
	社会效益指标	执法规范化水平有效提升		提升	5
	生态效益指标	涉生态环境案件执法规范化水平有效提升		提升	5
	持续影响指标	部门联动机制及社会治安防控体系是否建立健全		健全	5
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数、公安执法满意度		≥95%	20

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		蓝田县公安局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利	保障在岗人员、离退休人员工资福利及遗属补助。正常发放缴纳，离退休人员工资福利及遗属补助。	10742.89	10742.89		
	工会经费	按规定提取工会经费，保障工会全年正常运转。	43	43		
	行政运行经费	保障内设机构、监管机构及派出机构全年正常运转，顺利开展公安业务。	1454.79	1454.79		
	政法转移支付资金	保障内设机构、监管机构及派出机构全年正常运转，顺利开展公安业务。	1037.91	1037.91		
金额合计			13278.59	13278.59		
年度总体目标	目标1：增强人民群众安全感和满意度，创造和谐稳定的社会治安环境。 目标2：确保运行经费落实到位，保障全局正常运转，顺利开展各项公安业务工作。 目标3：确保人员经费落实到位，按时足额发放人员工资，缴纳社会保险。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	为全县经济发展保驾护航			效益明显 10
		社会成本	违法犯罪案件减少			同比下降 10
		生态环境成本	节能减排，工作中注意节约资源如水、电、办公耗材等			同比下降 5
	产出指标	数量指标	维护全县稳定，确保运行经费落实到位，保障全局正常运转，顺利开展各项公安业务工作所需运行经费			13279万元 10
		质量指标	准守法律法规，接受财政、人事、审计、纪检、主管部门及群众的监督检查			符合要求 10
		时效指标	2024年1月至12月			全年 5
	效益指标	经济效益指标	为全县经济发展保驾护航			效益明显 5
		社会效益指标	群众的认知度和支持率提升			同比上升 5
		生态效益指标	破涉环保案件			同比上升 5
		可持续影响指标	公众安全感提升			提升 5
满意度指标	服务对象满意度指标	对公安工作满意率提升			提升	20

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年禁毒专项补助经费、2025年扫黑除恶补助经费、2025年政法转移支付资金提前下达、辅警经费补助			
主管部门		蓝田县公安局		实施期限	12个月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1037.91	年度资金总额: :	1037.91
		其中: 财政拨款	1037.91	其中: 财政拨款	1037.91
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1: 保障全局办案经费; 目标2: 按照2025年度自定装备采购计划完成采购; 目标3: 保障辅警工资提标经费。			目标1: 保障全局办案经费; 目标2: 按照2025年度自定装备采购计划完成采购; 目标3: 保障辅警工资提标经费。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	投入资金		1037.91 万元
		社会成本	执法规范化水平有效提升		提升
		生态环境成本	涉生态环境案件执法规范化水平有效提升		提升
	产出指标	数量指标	全年治安拘留、刑事拘留人次		≥600人
		质量指标	购置装备验收合格率		100%
		时效指标	受理案件及结案及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失金额		≥2000万元
		社会效益指标	执法规范化水平有效提升		提升
		生态效益指标	涉生态环境案件执法规范化水平有效提升		提升
		可持续影响指标	部门联动机制及社会治安防控体系是否建立健全		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数、公安执法满意度		≥95%
					20
执行率分值 (10分)					