

垫江县公安局

2025年度部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1、贯彻执行党中央、国务院和地方各级党委、政府以及上级公安机关有关公安工作的方针、政策、法规、规章。

2、调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握信息，分析预测敌情和社会治安方面的重要情况，为县委、县政府和市公安局提供信息并提出对策。

3、组织开展公安队伍正规化建设及民警教育和公安宣传工作；组织公安督察工作，实施对民警的监督。

4、预防、制止和侦查危害国家安全的案件和刑事犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。

5、负责参与全县公安机关的行政诉讼、行政复议和执法制度建设。

6、依法管理全县社会治安、户政、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境工作；管理集会、游行、示威活动。

7、组织、指挥全县消防监督、火灾预防和扑救工作，对易燃易爆物品的消防安全工作进行监督管理。

8、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导机关、企事业单位和农村保卫组织

建设和业务培训。

9、管理看守所、治安拘留所工作；对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

10、负责辖区的公安警卫工作。

11、管理道路交通安全，维护交通秩序，处理交通事故以及机动车、驾驶人管理工作。

12、主管全县计算机及其公共信息网络的安全监察工作。

13、规划、组织全县公安装备现代化建设，做好后勤保障工作。

14、指导县森林公安的业务工作。

15、承办县政府交办的其他事项。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数22057.72万元，其中：一般公共预算拨款22057.72万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转37.0万元；收入较去年减少1033.31万元，主要公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出经费拨款各减少996.03万元、66.81万元、20.08万元；住房保障支出增加49.92万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数22057.72万元，其中：一般公共服务支出0.17万元，公共安全支出18231.08万元，教育支出33.55万元，社会保障和就业支出2102.47万元，卫生健康支

出692.69万元，住房保障支出997.76万元；支出较去年增加1033.31万元，主要是基本支出增加3190.42万元，项目支出减少4223.74万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入22020.72万元，一般公共预算财政拨款支出22020.72万元，比2024年增加1033.31万元。其中：基本支出18446.74万元，比2024年增加3190.42万元，主要原因是保障人员基本运作，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助、教育进修及培训等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3610.98万元，比2024年减少4223.74万元，主要原因是保障一般行政管理事务运作，主要用于保障物业管理、办公费购置、购买服务人员的经费、补差等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算191.5万元，比2024年增加94.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费41.5万元，比2024年减少13.4万元，主要原因是厉行节约，压缩接待成本，坚决抵制违规接待以及超范围接待；公务用车运行维护费150万元，比2024年增加108万元，主要原因是加大巡逻巡视工作力度、持续维持各单位公务用车维修维护工作等；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费5925万元，比上年增加3267.65万元，主要原因将往年项目经费中的辅警劳务费调整至基本支出，主要用于劳务费、办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 484.02万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算484.02万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3610.98万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆135辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车135辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：何老师 联系方式：023-74511503

附表：1. 垫江县公安局财政拨款收支总表

2. 垫江县公安局一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 垫江县公安局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 垫江县公安局一般公共预算“三公”经费支出表

5. 垫江县公安局政府性基金预算支出表

6. 垫江县公安局部门收支总表

7. 垫江县公安局部门收入总表

8. 垫江县公安局部门支出总表

9. 垫江县公安局政府采购明细表

10. 垫江县公安局2025年整体绩效目标表

11. 垫江县公安局2025年项目绩效目标表

表一

垫江县公安局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	22,020.72	一、本年支出	22,020.72	22,020.72		
一般公共预算资金	22,020.72	一般公共服务支出	0.17	0.17		
政府性基金预算资金		公共安全支出	18,194.08	18,194.08		
国有资本经营预算资金		教育支出	33.55	33.55		
		社会保障和就业支出	2,102.47	2,102.47		
		卫生健康支出	692.69	692.69		
		住房保障支出	997.76	997.76		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	22,020.72	支出合计	22,020.72	22,020.72		

表二

垫江县公安局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		22,020.72	18,409.74	3,610.98
201	一般公共服务支出	0.17		0.17
20136	其他共产党事务支出	0.17		0.17
2013699	其他共产党事务支出	0.17		0.17
204	公共安全支出	18,194.08	14,583.27	3,610.82
20402	公安	18,194.08	14,583.27	3,610.82
2040201	行政运行	14,582.27	14,582.27	
2040202	一般行政管理事务	3,610.82		3,610.82
2040299	其他公安支出	1.00	1.00	
205	教育支出	33.55	33.55	
20508	进修及培训	33.55	33.55	
2050803	培训支出	33.55	33.55	
208	社会保障和就业支出	2,102.47	2,102.47	
20805	行政事业单位养老支出	2,102.47	2,102.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108.30	1,108.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	554.15	554.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	440.03	440.03	
210	卫生健康支出	692.69	692.69	
21011	行政事业单位医疗	692.69	692.69	
2101101	行政单位医疗	692.69	692.69	
221	住房保障支出	997.76	997.76	
22102	住房改革支出	997.76	997.76	
2210201	住房公积金	997.76	997.76	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县公安局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		18,409.74	12,384.73	6,025.00
301	工资福利支出	11,868.65	11,868.65	
30101	基本工资	2,236.84	2,236.84	
30102	津贴补贴	2,976.70	2,976.70	
30103	奖金	3,101.12	3,101.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,108.30	1,108.30	
30109	职业年金缴费	554.15	554.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	692.69	692.69	
30112	其他社会保障缴费	20.78	20.78	
30113	住房公积金	997.76	997.76	
30114	医疗费	84.08	84.08	
30199	其他工资福利支出	96.22	96.22	
302	商品和服务支出	5,925.00		5,925.00
30201	办公费	255.00		255.00
30202	印刷费	100.00		100.00
30205	水费	35.00		35.00
30206	电费	260.00		260.00
30207	邮电费	300.00		300.00
30211	差旅费	140.00		140.00
30213	维修（护）费	80.00		80.00
30216	培训费	33.55		33.55
30217	公务接待费	41.50		41.50
30226	劳务费	3,724.00		3,724.00
30228	工会经费	57.39		57.39
30229	福利费	89.92		89.92
30239	其他交通费用	408.65		408.65
30299	其他商品和服务支出	400.00		400.00
303	对个人和家庭的补助	516.08	516.08	
30304	抚恤金	1.00	1.00	
30305	生活补助	480.88	480.88	
30307	医疗费补助	34.20	34.20	
310	资本性支出	100.00		100.00
31002	办公设备购置	100.00		100.00

表四

垫江县公安局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
96.9		42.00		42.00	54.90	191.50		191.50		150	41.50

表五

垫江县公安局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

表六

垫江县公安局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	22,020.72	一般公共服务支出	0.17
政府性基金预算资金		公共安全支出	18,231.08
国有资本经营预算资金		教育支出	33.55
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	2,102.47
事业收入资金		卫生健康支出	692.69
上级补助收入资金		住房保障支出	997.76
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			
本年收入合计	22,020.72	本年支出合计	22,057.72
上年结转结余资金	37.00	结转下年	
收入总计	22,057.72	支出总计	22,057.72

表八

垫江县公安局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		22,057.72	18,446.74	3,610.98
201	一般公共服务支出	0.17		0.17
20136	其他共产党事务支出	0.17		0.17
2013699	其他共产党事务支出	0.17		0.17
204	公共安全支出	18,231.08	14,620.27	3,610.82
20402	公安	18,231.08	14,620.27	3,610.82
2040201	行政运行	14,619.27	14,619.27	
2040202	一般行政管理事务	3,610.82		3,610.82
2040299	其他公安支出	1.00	1.00	
205	教育支出	33.55	33.55	
20508	进修及培训	33.55	33.55	
2050803	培训支出	33.55	33.55	
208	社会保障和就业支出	2,102.47	2,102.47	
20805	行政事业单位养老支出	2,102.47	2,102.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108.30	1,108.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	554.15	554.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	440.03	440.03	
210	卫生健康支出	692.69	692.69	
21011	行政事业单位医疗	692.69	692.69	
2101101	行政单位医疗	692.69	692.69	
221	住房保障支出	997.76	997.76	
22102	住房改革支出	997.76	997.76	
2210201	住房公积金	997.76	997.76	

表九

垫江县公安局政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	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
合计		484.02	484.02								
A	货物	484.02	484.02								

表十

垫江县公安局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	垫江县公安局		部门支出预算数	22,057.72		
当年整体绩效目标	通过年度预算支出，完成如下工作：1、行政案件办理数；2、纠纷调解数；3、刑事案件办理数；4、反恐怖工作；5、缉毒禁毒工作；6、扫黑除恶工作；7、维护社会治安稳定；8、道路交通秩序管理。9、交通事故预防；10、车驾管业务办理；11、破案打击率；12、执法质量；13、保卫国家政治安全、保障社会大局平稳等					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性 质	指标值	
	车驾管业务办理	5	次	≥	20000	
	交通违法行为查处	10	次	≥	10000	
	纠纷调解数	10	件	≥	25000	
	禁毒、反恐、交通、扫黑除恶等 宣传	5	张	≥	50000	
	全度预算支出执行率	5	%	≥	98	

	公安业务序时进度	10	%	≥	90
	三季度预算执行进度	5	%	≥	75
	预决算按时公开率	5	%	≥	100
	群众满意度	10	%	≥	95
	刑事案件办理数	10	案件数	≥	1800
	行政案件办理数	10	案件数	≥	15000
	执法质量考评	5		定性	优
	居住、营商环境	10		定性	优

表十一

垫江县公安局项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位： 111-垫江县公安局							
项目名称		50023121T000000024557-垫江县扫黑除专项经费		项目负责人及联系电话		何老师 023-74511503	
主管部门		111-垫江县公安局		实施单位		111-垫江县公安局	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		18.00			
		其中：财政拨款		18.00			
		其他资金					
总体目标	推进扫黑除恶专项斗争、持续开展重点乱点地区整治、加大涉黑涉恶类犯罪打击力度						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	黑恶线索摸排	≥	200	条	15
		质量指标	破案打击率	≥	70	%	10
		时效指标	案件办理及时率	≥	95	%	15
	成本指标	经济成本指标	垫江县扫黑除恶专项斗争经费	≥	5	万元/个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10
效益指标	社会效益指标	维护社会大局稳定	定性	优良中差		30	

垫江县公安局项目绩效目标表
(2025年度)

填报单位： 111-垫江县公安局							
项目名称		50023121T000000024563-业务技术用房物管费		项目负责人及联系电话		何老师 023-74511503	
主管部门		111-垫江县公安局		实施单位		111-垫江县公安局	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：				130.86	
		其中：财政拨款				130.86	
		其他资金					
总体目标	物业公用部分日常维修、养护、管理，物业共用设施、设备维修、养护、运行及管理，办公楼前台接待和会务服务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	办公场所改善率	≥	80	%	10
		时效指标	日常维护及时率	≥	85	%	15
		数量指标	场所清洁服务次数	≥	300	次	15
	成本指标	经济成本指标	物业管理成本	=	130.86	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业成所使用人员满意度	≥	85	%	10
效益指标	社会效益指标	环境改善及形象提升	≥	80	%	30	

垫江县公安局项目绩效目标表
(2025年度)

填报单位： 111-垫江县公安局							
项目名称		50023122T000000120235-交安办经费		项目负责人及联系电话		何老师 023-74511503	
主管部门		111-垫江县公安局		实施单位		111-垫江县公安局	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：				8.00	
		其中：财政拨款				8.00	
		其他资金					
总体目标	不断提升全县交通安全工作，确保县道安办工作正常运行，有力推动农村劝导站建设，劝导交通违法行为不少于2万人次，开展交通安全宣传工作不少于60次，进一步提升群众守法率，减少道路交通事故的发生。						

标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
绩效指标	产出指标	成本指标	劝导站劝导员手机网络服务费约	≥	5.5	万元	10
			支出办公、宣传、表彰等费用	≥	4.5	万元	10
		质量指标	降低道路交通事故发生率	≥	10	%	10
			数量指标	开展交通安全宣传工作	≥	60	次
		劝导交通违法行为		≥	2	万次	10
		效益指标	社会效益指标	群众守法率	≥	75	%
	经济效益指标		减少交通事故损失	≥	90	万元	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	85	%	10