

苍溪县公安局机关  
2025 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 苍溪县公安局机关概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 苍溪县公安局机关 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 苍溪县公安局机关 2025 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 苍溪县公安局机关概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）公安局机关职能简介

1. 公共安全应急管理、抢险救援和社会公共突发事件的。
2. 侦办刑事案件。
3. 负责治安管理，处置重大治安案件和群体性事件，负责治安保卫警卫。
4. 负责麻醉药品、精神药品、易制毒化学品监督管理，侦办涉毒犯罪案件，承担县禁毒宣教中心的具体工作。
5. 依法开展出入境管理。
6. 消防监督、火灾预防、火灾扑救。
7. 实施公共信息网络的安全保护。
8. 防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。
9. 负责对恐怖活动的情报收集、防范指导、犯罪侦查和应急处置。
10. 负责对被判处管制、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、假释的罪犯实施监督、考察。
11. 依法履行法律、法规规定的其他职能，承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

### （二）公安局机关 2025 年重点工作

1. 聚力安保维稳，持续维护大局稳定。
2. 聚力打防并举，持续提升平安指数。
3. 聚力锻长补短，持续提升警务效能。

4. 聚力队伍建设，持续锻造公安铁军。

## 二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县公安局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

## 第二部分

### 苍溪县公安局机关 2025 年单位预算表

## 单位收支总表

单位：312001-苍溪县公安局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,443.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	9,553.62
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	762.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	190.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	7.50
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	561.08
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	10,443.25	本 年 支 出 合 计	11,075.09
七、上年结转	631.84		
收 入 总 计	11,075.09	支 出 总 计	11,075.09

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位公开表 1-1

单位收入总表

单位：312001-苍溪县公安局

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	11,075.09	631.84	10,443.25								
312001	苍溪县公安局	11,075.09	631.84	10,443.25								



# 单位支出总表

单位：312001-苍溪县公安局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	11, 075. 09	9, 201. 75	1, 873. 34
204	01	01	312001	武装警察部队	32. 20		32. 20
204	02	01	312001	行政运行	7, 035. 23	7, 035. 23	
204	02	03	312001	机关服务	494. 52	494. 52	
204	02	19	312001	信息化建设	63. 07		63. 07
204	02	20	312001	执法办案	1, 760. 57		1, 760. 57
204	02	21	312001	特别业务	10. 00		10. 00
204	02	50	312001	事业运行	158. 04	158. 04	
208	05	05	312001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644. 04	644. 04	
208	05	99	312001	其他行政事业单位养老支出	3. 60	3. 60	
208	07	05	312001	公益性岗位补贴	114. 65	114. 65	
210	11	01	312001	行政单位医疗	168. 55	168. 55	
210	11	02	312001	事业单位医疗	22. 04	22. 04	
213	05	99	312001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7. 50		7. 50
221	02	01	312001	住房公积金	561. 08	561. 08	

## 财政拨款收支预算总表

单位：312001-苍溪县公安局

金额单位：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	10,443.25	一、本年支出	11,075.09	11,075.09		
一般公共预算拨款收入	10,443.25	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	631.84	公共安全支出	9,553.62	9,553.62		
一般公共预算拨款收入	631.84	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	762.30	762.30		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	190.59	190.59		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	7.50	7.50		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	561.08	561.08		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

## 单位公开表 2-1

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

单位: 312001-苍溪县公安局

金额单位：万元

[illegible]

# 一般公共预算支出预算表

单位公开表 3

单位：312001-苍溪县公安局

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	11,075.09	10,443.25	631.84
			公共安全支出	9,553.62	8,921.78	631.84
			武装警察部队	32.20	32.20	
204	01	01	武装警察部队	32.20	32.20	
			公安	9,521.42	8,889.58	631.84
204	02	01	行政运行	7,035.23	7,035.23	
204	02	03	机关服务	494.52	494.52	
204	02	19	信息化建设	63.07	63.07	
204	02	20	执法办案	1,760.57	1,128.73	631.84
204	02	21	特别业务	10.00	10.00	
204	02	50	事业运行	158.04	158.04	
			社会保障和就业支出	762.30	762.30	
			行政事业单位养老支出	647.64	647.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644.04	644.04	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60	
			就业补助	114.65	114.65	
208	07	05	公益性岗位补贴	114.65	114.65	
			卫生健康支出	190.59	190.59	
			行政事业单位医疗	190.59	190.59	
210	11	01	行政单位医疗	168.55	168.55	
210	11	02	事业单位医疗	22.04	22.04	
			农林水支出	7.50	7.50	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	7.50	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	7.50	
			住房保障支出	561.08	561.08	
			住房改革支出	561.08	561.08	
221	02	01	住房公积金	561.08	561.08	



# 一般公共预算基本支出预算表

单位：312001-苍溪县公安局

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费
				合 计		公用经费
					9,201.75	8,115.58
			312001	工资福利支出	7,986.33	7,986.33
301	01		312001	基本工资	1,708.75	1,708.75
301	02		312001	津贴补贴	1,981.34	1,981.34
301	02	01	312001	93年工改保留补贴	28.86	28.86
301	02	03	312001	完善人民警察工资待遇政策	924.36	924.36
301	02	04	312001	乡镇工作补贴	45.60	45.60
301	02	06	312001	机关工作人员岗位性津贴补贴	113.26	113.26
301	02	07	312001	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	74.09	74.09
301	02	08	312001	公务员规范津贴补贴	795.17	795.17
301	03		312001	奖金	1,323.81	1,323.81
301	03	01	312001	公务员（参公）年终一次性奖金	132.84	132.84
301	03	05	312001	机关工勤人员年终一次性奖金	13.15	13.15
301	07		312001	绩效工资	103.65	103.65
301	08		312001	机关事业单位基本养老保险缴费	644.04	644.04
301	10		312001	职工基本医疗保险缴费	190.59	190.59
301	10	01	312001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	168.55	168.55
301	10	02	312001	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	22.04	22.04
301	12		312001	其他社会保障缴费	10.57	10.57
301	12	01	312001	失业保险	2.42	2.42
301	12	02	312001	工伤保险	8.15	8.15
301	13		312001	住房公积金	561.08	561.08
301	99		312001	其他工资福利支出	1,462.50	1,462.50
301	99	02	312001	长期聘用	72.00	72.00
301	99	07	312001	分流安置	7.11	7.11
301	99	11	312001	警务辅助	1,380.50	1,380.50
			312001	商品和服务支出	1,087.26	1.09
						1,086.17

			项 目		基本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
302	01		312001	办公费	106.00		106.00
302	02		312001	印刷费	9.00		9.00
302	05		312001	水费	20.00		20.00
302	06		312001	电费	104.00		104.00
302	07		312001	邮电费	24.50		24.50
302	09		312001	物业管理费	55.00		55.00
302	11		312001	差旅费	18.00		18.00
302	13		312001	维修（护）费	24.00		24.00
302	16		312001	培训费	3.00		3.00
302	17		312001	公务接待费	5.00		5.00
302	26		312001	劳务费	30.00		30.00
302	27		312001	委托业务费	17.15		17.15
302	28		312001	工会经费	57.60		57.60
302	29		312001	福利费	96.00		96.00
302	31		312001	公务用车运行维护费	221.60		221.60
302	39		312001	其他交通费用	250.49	1.09	249.40
302	99		312001	其他商品和服务支出	45.92		45.92
			312001	对个人和家庭的补助	128.16	128.16	
303	05		312001	生活补助	127.92	127.92	
303	05	01	312001	职工遗属生活困难补助	9.67	9.67	
303	09		312001	奖励金	0.23	0.23	

一般公共预算项目支出预算表

单位：312001-苍溪县公安局			金额单位：万元		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1, 873. 34
				武装警察部队	32. 20
204	01	01	312001	县武警中队专项补助项目（2025）	32. 20
				信息化建设	63. 07
204	02	19	312001	县公安局四级专网租线服务专项业务经费（2025）	9. 29
204	02	19	312001	县公安局政务外网租线服务专项业务经费（2025）	3. 43
204	02	19	312001	县公安局基站信息传输服务专项业务经费（2025）	21. 25
204	02	19	312001	县公安局治安卡口租线服务专项业务经费（2025）	29. 10
				执法办案	1, 760. 57
204	02	20	312001	县公安局2024年中央和省级政法转移支付资金（川财行【2023】153号）	437. 64
204	02	20	312001	县公安局2024年中央和省级政法转移支付资金（川财行【2024】73号）	194. 20
204	02	20	312001	县公安局上级政法转移支付资金川财行（2024）146号	980. 00
204	02	20	312001	县公安局2024年公安指定管辖案件办案补助经费	17. 00
204	02	20	312001	县公安局户口证件工本费用专项业务经费（2025）	2. 73
204	02	20	312001	县公安局执法用车运行专项业务经费（2025）	10. 00
204	02	20	312001	县公安局拘留所监管给养专项业务经费（2025）	9. 00
204	02	20	312001	县公安局火车站综合办专项业务经费（2025）	1. 00
204	02	20	312001	县公安局扫黑除恶专项业务经费（2025）	5. 00
204	02	20	312001	县公安局无毒创建专项业务经费（2025）	10. 00
204	02	20	312001	县公安局看守所给养费专项业务经费（2025）	54. 00
204	02	20	312001	县公安局看守所医疗服务专项业务经费（2025）	40. 00
				特别业务	10. 00
204	02	21	312001	县公安局特别业务补助专项业务经费（2025）	10. 00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7. 50
213	05	99	312001	县公安局驻村帮扶经费（2025）	7. 50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：312001-苍溪县公安局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	389.40		384.40	152.80	231.60	5.00
312001	苍溪县公安局	389.40		384.40	152.80	231.60	5.00



政府性基金支出预算表

单位：312001-苍溪县公安局

金额单位：万元

项    目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合        计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：312001-苍溪县公安局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：312001-苍溪县公安局

金额单位：万元

项    目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合        计			

空表说明：无此项内容

单位公开表 6

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	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	指标方向性
312-苍溪县公安局部门		2,905.17									
312001-苍溪县公安局	党组织活动经费	17.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	预算管理一体化运维经费	0.15		效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	综合定额公用经费（机关工勤）	68.04		效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	公务交通补贴（公务员）	233.20		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务交通补贴（机关工勤）	16.20		产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	综合定额公用经费（行政/公检法司部门）	720.72		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	综合定额公用经费（事业单位）	30.24		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

312001-苍溪县公安局	县公安局驻村帮扶经费（2025）	7.50	根据乡村振兴工作需要，我局派出2个驻村帮扶工作组分别赴苍溪县龙王镇向阳村和星桥村，并派出驻村书记2名工作人员4名，帮助搞好乡村振兴工作。	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作人员人数	≥	4	人	10	
				成本指标	经济成本指标	控制生活补助	≤	75000	元	20	
				产出指标	数量指标	每人每年驻村工作时间	≥	250	天	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	经济效益指标	帮扶对象年增加收入	≥	500	元/人年	10	
				效益指标	社会效益指标	帮扶对象幸福感	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	驻村帮扶第一书记人数	≥	2	人	10	
				产出指标	数量指标	驻村帮扶个数	≥	2	个	10	
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	完成各类案件处置情况	定性	优质完成		1	
	县公安局上级政法转移支付资金川财行（2024）146号	980.00	根据两办32号文件精神，按照“分类保障”和“分级保障”的要求，为进一步加强政法机关特别是中西部地区政法机关经费保障，中央财政决定设立和实施公共安全一般性支付项目，资金来源为中央财政资金为主，省级财政资金配套为辅，以保障基层政法机关办案业务和装备需要。办案业务主要用于侦查破案及刑事诉讼活动中的差旅费、劳务费、会议费、专用材料费及消耗费等，业务装备主要用于专用设备购置、信息网络及软件购置更新、执法执勤用车及其他交通工具购置；特定因素项目包括大要案件侦查、跨境违法犯罪案件办理、反恐防暴、禁毒缉毒、应急处置、警卫安保、长江大保护等特定时期或环境下开展相应工作的项目，主要用于相关活动所需的费用支出。2025年我局上级业务主管部门和县委政府的领导下，全年预计接处警80600起，有效接处警42500起；办理各类刑事案件2100余件，破案1300余件，移送起诉各类犯罪人员390余人，刑事打击350余人；受理行政案件3700余件，办结3550余件，行政处罚各类违法人员1950余人，同时做好各类安保，确保社会治安状况明显改善，广大人民群众的安全感明显增强。	产出指标	数量指标	办理刑事案件	≥	2100	起	3	
				效益指标	可持续发展指标	社会治安状况	定性	明显改善		10	
				产出指标	数量指标	支持业务装备数量	≥	80	套	2	
				产出指标	时效指标	办理各类刑事行政案件	定性	按时完成		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度得分	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	业务装备采购完成情况	定性	优质完成		2	
				产出指标	数量指标	办理各类行政案件	≥	3700	起	3	
				成本指标	经济成本指标	控制办案业务费	≤	588	万元	10	
				产出指标	数量指标	支持县政法部门数量	≥	1	个	5	
				产出指标	质量指标	开展各项宣传情况	定性	优质完成		1	
				产出指标	数量指标	接处警数量	≥	80600	件	2	
				产出指标	数量指标	支持办案（业务）数量	≥	5700	件	5	
				产出指标	时效指标	采购各类执法警务装备	定性	按时完成		5	
				效益指标	社会效益指标	推动平安苍溪建设	定性	有序推进		5	
				产出指标	数量指标	有效接处警	≥	42500	件	3	
				产出指标	数量指标	行政处罚各类违法人员	≥	1950	人	3	
				效益指标	经济效益指标	助推苍溪经济持续健康发展	定性	积极有效		5	
				成本指标	经济成本指标	控制业务装备采购	≤	392	万元	10	
	县公安局2024年公安指定管辖案件办案补助经费	17.00	2024年至2025年县公安局按市局指定管辖办案“猎狐”专案，打击处理一批违法犯罪嫌疑人，维护了国家正常的经济秩序，确保了经济社会良好有序发展。	效益指标	社会效益指标	确保广元经济健康发展	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	挽回经济损失	≥	100	万元	10	
				产出指标	数量指标	经济犯罪嫌疑人抓获率	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	办案质量	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	抓获犯罪嫌疑人	≥	5	人	10	
				产出指标	数量指标	破获各类案件	≥	5	件	10	
				成本指标	经济成本指标	控制总成本	≤	17	万元	10	
				效益指标	可持续发展指标	确保广元经济可持续发展	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	办理刑事案件	≥	2100	起	3	



312001-苍溪县公安局	县公安局户口证件工本费用专项业务经费（2025）	2.73	承担全县户籍管理和户口证件办理工作，负责居民户口簿、居民身份证、临时身份证、户口准迁证、户口迁移证等证件的颁发和管理，按公安行政服务改革和“减税降费”政策要求，部分居民户口簿、居民身份证取消收取工本费，部分证件成本由财政资金进行补助。	产出指标	数量指标	办理颁发准迁证	≥	50	份	5	
				效益指标	社会效益指标	及时办理颁发证件，满足群众需要	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	办理颁发临时身份证	≥	4800	份	10	
				产出指标	数量指标	办理颁发居民户口簿	≥	2800	本	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	办理颁发居民身份证	≥	100	份	10	
				产出指标	质量指标	在规定时间内办理领证，严格控制超期率	≤	2	%	10	
				效益指标	经济效益指标	严格执行行政事业性收费政策并及时缴库	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	坚持厉行节约，严格控制成本	≤	2.73	万元	5	
				产出指标	质量指标	严格执行户籍领证政策，杜绝违规收费	定性	好		10	
	县公安局执法用车运行专项业务经费（2025）	10.00	2023年末，为进一步做好县城范围内反恐怖工作，县公安局新增特种专业技术用车编制3辆。由于本单位预算经费有限，经批准设立公务用车运行专项业务经费项目，保障新增车辆正常运行，满足执法执勤和处置特定工作事项需要。	效益指标	社会效益指标	保证车辆正常运行状态，准时及时出车率	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	及时支付运行费用，保障车辆运行需要	定性	好		15	
				成本指标	经济成本指标	控制总成本	≥	10	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升车辆装备质效，保障执法办案履职需要	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	补充保障新购车辆运行数量	≥	3	辆	10	
				效益指标	社会效益指标	规范派车用车，杜绝违规用车，维护公安机关良好形象	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	及时维修维护，车辆重大隐患排除率	=	100	%	15	
	县公安局火车站综合办专项业务经费（2025）	1.00	按照县人民政府统一部署，从公安、交警、城管、路政、运管、环卫、工商、民政等8各部门，集中抽调执法人员（每部门2人），设立苍溪火车站广场综合执法执勤室，由公安牵头，协调组织各部门各司其职，联合执法，有效维护火车站站前广场美观整洁，秩序良好，旅客平安安全，治安秩序稳定；有效强化安全防范，及时处置隐患苗头，确保不发生大规模聚集滋事，不发生恶性案事件，因公安机关人员实行24小时值班备勤，本项目主要解决执勤房租及日常消耗支出。	产出指标	质量指标	发现违法犯罪线索移交移送及时率	=	100	%	8	
				效益指标	社会效益指标	站前广场环境美观整洁，秩序良好	定性	好		5	
				产出指标	数量指标	综合执法执勤室上岗人数	=	8	人	8	
				产出指标	数量指标	维护维修执勤岗亭	=	1	个	8	
				产出指标	质量指标	执勤岗亭外观良好，有效维护执法主体形象	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	坚持厉行节约，严格控制成本	≤	10000	元	10	
				效益指标	可持续发展指标	旅客出行平安安全，展示热情友好的苍溪形象	定性	好		5	
				产出指标	数量指标	及时开展扶危济困，为旅客做好事办实事	≥	30	件	8	
				满意度指标	满意度指标	社会满意度指标	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	站前广场治安秩序稳定，无重大恶性案事件发生	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	现场纠正和查处违法违章行为	≥	30	件	8	
	县公安局无毒创建专项业务经费（2025）	10.00	按照“全国禁毒一盘棋”的指导思想，积极营造“全员禁毒、全社会禁毒”的浓厚氛围，中央对公安禁毒工作实行专项补助，各级地方政府财政部门设立专门配套资金，有效推进禁毒、缉毒和无毒创建工作全面深入。我县公安机关在全县广泛开展禁毒（缉毒）宣传；建立社区禁毒（康复）工作站并有效发挥作用；及时发现处理涉毒违法行为，严厉打击涉毒犯罪。	产出指标	数量指标	开展涉嫌吸毒体格检测	≥	2000	人次	8	
				产出指标	数量指标	打击处理涉毒违法犯罪人员	≥	30	人次	5	
				产出指标	数量指标	利用6.26禁毒日和春节民工返乡期开展大型宣传活动	≥	2	次	8	
				产出指标	数量指标	开展禁毒缉毒巡回展览宣传	≥	20	场次	8	
				产出指标	质量指标	拒毒防毒宣传到位，宣传效果好	定性	好		8	
				效益指标	社会效益指标	禁毒办相关部门协同配合，无毒害创建工作成效明显	定性	好		5	
				成本指标	经济成本指标	坚持厉行节约，严格控制成本	≤	10	万元	10	

312001-苍溪县公安局	县公安局无毒创建专项业务经费（2025）	10.00	按照“全国禁毒一盘棋”的指导思想，积极营造“全员禁毒、全社会禁毒”的浓厚氛围，中央对公安禁毒工作实行专项补助，各级地方政府财政部门设立专门配套资金，有效推进禁毒、戒毒和无毒创建工作全面深入。我县公安机关在全县广泛开展禁毒（戒毒）宣传；建立社区禁毒（康复）工作站并有效发挥作用；及时发现处理涉毒违法行为，严厉打击涉毒犯罪。	效益指标	社会效益指标	青少年重点群体收教覆盖面	≥	85	%	5	
				效益指标	社会效益指标	对社区禁毒（康复）工作站业务指导到位，发挥作用好	定性	好		5	
				效益指标	社会效益指标	各类宣传教育到位，社会知晓率明显提升	≥	70	%	5	
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	85	%	5	
				产出指标	数量指标	查处侦破涉毒违法犯罪案件	≥	20	件	5	
				产出指标	质量指标	查办案件程序合法，办案质量好	定性	好		8	
				产出指标	数量指标	印制发放禁毒宣传资料	≥	3	万份	5	
				产出指标	质量指标	全天候不间断传输信息，信息传输及时率	≥	95	%	10	
	县公安局四级专网租线服务专项业务经费（2025）	9.29	按照公安机关信息化建设要求，根据全县公安派出机构、办案部门及监管场所办公地点布局情况，县公安局租赁23条四级公安专网传输线路，保障网络畅通，适时有效传输相关信息数据，确保公安内部网络信息资源共享，有效使用专网内部业务模块，提升公安业务信息化能力和水平。	产出指标	质量指标	网络信息传输质量清晰准确	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	信息传输方便快捷，提升公安工作信息化水平	定性	好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	网络终端用户满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	网络安全防范措施落实，信息传输安全可靠	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	专网设施设备传输线路运行正常，严格控制故障率	≤	5	%	10	
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	85	%	5	
				成本指标	经济成本指标	严格履行合同，有效控制成本	≤	92880	元	10	
				产出指标	数量指标	租用公安四级专网信息传输线路	=	23	条	10	
				效益指标	社会效益指标	信息传输及时准确，提升服务群众效率	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	85	%	5	
	县公安局政务外网租线服务专项业务经费（2025）	3.43	按照县信息大数据中心建设和政务服务信息化建设要求，根据全县公安机关内设机构布局情况，县公安局租用政务外网传输线路13条，保障及时录入行政权力运行相关业务信息，畅通政务服务上传下达，提升行政管理和行政执法信息化、规范化水平。	成本指标	经济成本指标	严格履行合同，有效控制成本	≤	3.43	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	信息传输方便快捷，提升行政管理和行政执法信息化水平	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	网络信息传输质量清晰准确	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	政务信息传输及时准确，提升服务群众效率	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	网络传输信息及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	网络运行正常，严格控制传输故障时率	≤	5	%	10	
				产出指标	质量指标	网络安全可靠，信息传输安全可靠	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	租用政务外网信息传输线路	=	13	条	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	政务外网终端用户满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	依法履行合同，严格按照预算控制成本	≤	21.25	万元	10	
	县公安局基站信息传输服务专项业务经费（2025）	21.25	为保障公安机关内部集群通信网络畅通，县公安局租赁中国移动公司广元分公司在苍溪县境内的15个350M集群呼叫基站，基站配备专门发电机24小时不间断电源、保障网络及设施设备正常运行，保障所有警用PDT数字集群呼叫终端通信畅通并汇聚进入350兆专用网络，确保公安机关集群呼叫指令及时准确上传下达。	满意度指标	满意度指标	承租方满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	公安机关集群呼叫应答语音清晰，通信质量好	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	租用铁塔基站信息传输线路	=	15	条	10	
				产出指标	质量指标	保障24小时基站信息传输畅通	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	基站配置不间断电源	=	15	套	10	
				产出指标	数量指标	租用基站传输载频	=	16	个	10	
				效益指标	社会效益指标	保障公安机关指挥调度准确及时，提升履职能力	定性	好		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	集群终端用户满意度	≥	95	%	5	

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

## 第三部分

# 苍溪县公安局机关 2025 年单位预算情况说明



## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，公安局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。公安局机关 2025 年收支预算总数 11075.09 万元，比 2024 年收支预算总数增加 3074.76 万元，主要原因是县看守所自 2025 年并入公安局机关统一核算，在职人员增加、常年性项目预算规模、上年结转等项目增加。

### （一）收入预算情况

公安局机关 2025 年收入预算 11075.09 万元，其中：上年结转 631.84 万元，占 6.05%；一般公共预算拨款收入 10443.25 万元，占 93.95%。

### （二）支出预算情况

公安局机关 2025 年支出预算 11075.09 万元，其中：基本支出 9201.75 万元，占 83.08%；项目支出 1873.34 万元，占 16.92%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

公安局机关 2025 年财政拨款收支预算总数 11075.09 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 3074.76 万元，主要原因是县看守所并入公安局机关统一核算、在职人员增加、常年性项目预算规模、上年结转等项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 10443.25 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 631.84 万元。支出包括：公共安全支

出 9553.62 万元、社会保障和就业支出 762.3 万元、卫生健康支出 190.59 万元、农林水支出 7.5 万元、住房保障支出 561.08 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

公安局机关 2025 年一般公共预算当年拨款 10443.25 万元，比 2024 年预算数增加 2442.92 万元，主要原因是县看守所并入公安局机关统一核算、在职人员增加、常年性项目预算规模、支出结构调整等项目增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

公共安全支出 8921.78 万元，占 85.43%；社会保障和就业支出 762.3 万元，占 7.3%；卫生健康支出 190.59 万元，占 1.83%；农林水支出 7.5 万元，占 0.07%；住房保障支出 561.08 万元，占 5.37%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2025 年预算数为 32.2 万元，主要用于：驻苍武装警察部队专项补助支出。

2. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2025 年预算数为 7035.23 万元，主要用于：公安局机关及参照公务员法管理的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 公共安全（类）公安（款）机关服务（项）2025 年预算数为 494.52 万元，主要用于：公安局机关及参照公务员法管理

的事业单位后勤服务类单位人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

4. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）2025 年预算数为 63.07 万元，主要用于：公安局机关开展信息化建设方面的项目支出。

5. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2025 年预算数为 1128.73 万元，主要用于：公安局机关开展接处警、户口证件办理、禁毒、常态化扫黑除恶、治安管理等从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的项目支出。

6. 公共安全（类）公安（款）特别业务费（项）2025 年预算数为 10 万元，主要用于：公安局机关开展特别业务工作的相关支出。

7. 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）2025 年预算数为 158.04 万元，主要用于：公安局机关及下属单位事业编制工作人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行等日常公用经费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 644.04 万元，主要用于：公安局机关保障职工养老保险缴费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为 3.6 万元，主要用于：公安局机关保障对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025 年预算数为 114.65 万元，主要用于：财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 168.55 万元，主要用于：公安局机关保障职工医疗保险缴费。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 22.04 万元，主要用于：公安局机关保障职工医疗保险缴费。

13. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025 年预算数为 7.5 万元，主要用于：公安局机关开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 561.08 万元，主要用于：公安局机关保障职工住房公积金缴费。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

公安局机关 2025 年一般公共预算基本支出 9201.75 万元，其中：

人员经费 8115.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 1086.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品服务支出等。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

公安局机关 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 389.4 万元，其中：公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 384.4 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### **（一）公务接待费与 2024 年预算持平**

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算增长 65.97%。**

单位现有公务用车 43 辆，其中：轿车 11 辆、越野车 14 辆、其他乘用车 18 辆。

2025 年根据工作需要，安排购置更新 7 辆执法执勤公务用车购置费 152.8 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 231.6 万元，用于 50 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公安局机关行政管理、执法办案、应急抢险等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

公安局机关 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况**

公安局机关 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2025 年，公安局机关的机关运行经费财政拨款预算为 1086.17 万元，比 2024 年预算增加 82.14 万元，增长 8.18%。主要原因是看守所并入县公安局机关统一核算，在职人员增加，相应增加公用经费。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，公安局机关安排政府采购预算 576.05 万元，其中，政府采购货物预算 544.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 31.25 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，公安局机关共有车辆 43 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 43 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2025 年公安局机关开展绩效目标管理的项目 49 个，涉及预算 10443.25 万元。其中：人员类项目 25 个，涉及预算 8115.58 万元；运转类项目 21 个，涉及预算 1323.17 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 1004.5 万元。

## 第四部分

## 名词解释

（一）财政拨款收入：包括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。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：指用于武装警察部队的支出。

（四）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指公安局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）公共安全（类）公安（款）机关服务（项）：指公安局机关及参照公务员法管理的事业单位用于保障后勤服务类单位人员正常运转的基本支出。

（六）公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：指公安局机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护等方面的项目支出。

（七）公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指公安局机关用于开展行政执法、刑事司法及侦查办案等专门性工作任务的项目支出。

（八）公共安全（类）公安（款）特别业务（项）：指公安局机关用于开展特别业务方面的项目支出。

（九）公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：指公安局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。



（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指公安局机关实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指公安局机关对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

（十二）社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十五）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）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。

（十九）“三公”经费：纳入公安局机关预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、培训费、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。