

# 宁夏回族自治区西吉县公安局本级 2025 年部门预算

(汇总)

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 西吉县公安局本级 2025 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

西吉县公安局本级部门的主要职责是：西吉县公安局主要职能既是负责组织协调的领导机关，又是直接指挥参与社会治安管理和查处各类案件的实战部门，领导、管理全县范围内的公安工作。其主要职责是：贯彻实施法律、法规和规章，执行国家和自治区、市、县有关公安工作的方针、政策，分析研判全县的社会治安状况，负责全县公安工作；掌握影响社会稳定、危害公共安全和治安的情况，防范、处置邪教组织的违法犯罪活动，分析形势，制定对策；负责公安侦查工作，依法侦破刑事案件和上级交办的刑事案件，依法打击各类违法犯罪活动；负责组织开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作；

负责全县治安管理工作，查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危爆物品和特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动，指导、监督、管理大型群众性活动，负责处置治安事故、骚乱和群体性事件；指导监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程、街道社区的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作，负责对全县保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理；负责出入境管理有关工作，承担

全县出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在县内居留、旅行的有关管理工作；协助查处涉外案件；指导、监督、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和社会应急抢险救援工作；负责全县道路交通安全管理工作，指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含农业机械）、驾驶员管理工作；负责依法查处交通违法行为，依法处理交通事故，维护全县的道路交通秩序；负责全县公共信息网络的安全监察和管理工作；组织、指导、协调治安巡逻、防控、防暴、110动态处警及恐怖活动的防范、侦查和处置工作；对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度；负责看守所、行政拘留所的建设和安全管理工作，依法承担执行刑罚、拘留工作；

负责对我县重要领导、重要外宾的安全警卫工作及大型会议等重要活动的安全保卫工作；负责全县公安科学技术工作；规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术等建设；指导和监督驻县消防现役部队的业务建设和队伍建设，联系武警部队执行公安任务及相关业务工作；协调指导和组织管理全县公安机关装备配备和经费等警务保障服务工作；负责全县公安机关民警队伍的管理、教育和训练工作，组织实施公安教育及公安宣传工作，检查监督落实情况；组织实施公安机关警务督察，按规定权

限实施对民警的监督，查处全县公安队伍中的违纪案件；指导县公安局森林派出所业务工作；承办县人民政府和上级公安机关交办的其他工作；行政审批。西吉县公安局交通管理大队是全县道路交通管理部门，主要职能是：依法对全县道路交通管理，维护全县道路交通秩序，对重大活动进行道路交通安全保卫；预防和减少交通事故发生；在上级交管部门指导下，根据我县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理；具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务；负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策；具体组织各项交通勤务，保证安全有序、畅通的道路交通环境；承担部分道路交通基础设施规划与建设工作；负责本大队财务工作的管理，指导和监督；做好上级领导机关交办的其他工作任务。

## **二、部门预算单位构成**

根据自治区编办规范县（市）公安机关机构设置方案，县公安局设 13 个内设机构，其中：9 个执法勤务机构，2 个综合管理机构，2 个监管场所。

从预算单位构成看，西吉县公安局部门预算包括：公安局本级预算及二级预算单位：交通管理大队。

# 西吉县公安局本级 2025 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

预算公开 01 表

单位：万元

单位：西吉县公安局本级

收入		支出			
项目	年初预算数	项目(按功能分类)	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
<b>一、本年收入</b>	13,982.21	<b>一、本年支出</b>	13,982.21	13,982.21	0
(一) 一般公共预算财政拨款收入	13,982.21	(一) 一般公共服务支出	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款收入	0	(二) 外交支出	0	0	0
		(三) 国防支出	0	0	0
		(四) 公共安全支出	11,941.34	11,941.34	0
		(五) 教育支出	0	0	0
		(六) 科学技术支出	0	0	0
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		(八) 社会保障和就业支出	883.89	883.89	0

		(九) 卫生健康支出	380.76	380.76	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	776.21	776.21	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
<b>二、上年结转结余</b>	0	<b>二、年末结转结余</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
<b>收入总计</b>	13,982.21	<b>支出总计</b>	<b>13,982.21</b>	<b>13,982.21</b>	<b>0</b>

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

预算公开 02 表

单位：万元

单位：西吉县公安局本级

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数 (决 算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	14,958.60	13,982.20	8,370.28	5,611.92	-976.40	-7.00%
204	公共安全支出	13,071.19	11,941.34	6,329.42	5,611.92	-1,129.85	-8.64%
20402	公安	13,071.19	11,941.34	6,329.42	5,611.92	-1,129.85	-8.64%
2040201	行政运行	6,285.56	6,794.42	6,329.42	465.00	508.86	8.10%
2040202	一般行政管理事务	5,656.88	3,966.62	0	3,966.62	-1,690.26	-29.88%
2040219	信息化建设	446.30	446.30	0	446.30	0	0
2040220	执法办案	682.45	734.00	0	734.00	51.55	7.55%
208	社会保障和就业支出	859.75	883.89	883.89	0	24.14	5.62%
20805	行政事业单位养老支出	859.75	883.89	883.89	0	24.14	5.62%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573.17	589.26	589.26	0	16.09	2.81%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.58	294.63	294.63	0	8.05	2.81%
210	卫生健康支出	320.15	380.76	380.76	0	60.61	131.94%
21011	行政事业单位医疗	320.15	380.76	380.76	0	60.61	131.94%
2101101	行政单位医疗	279.12	286.71	286.71	0	7.59	2.72%
2101103	公务员医疗补助	41.03	94.05	94.05	0	53.02	129.22%
221	住房保障支出	707.51	776.21	776.21	0	68.70	30.63%
22102	住房改革支出	707.51	776.21	776.21	0	68.70	30.63%
2210201	住房公积金	489.51	493.01	493.01	0	3.50	0.72%
2210203	购房补贴	218.00	283.20	283.20	0	65.20	29.91%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

预算公开 03 表

单位：万元

单位：西吉县公安局本级

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		8,370.29	7,751.09	619.20
301	一、工资福利支出	7,731.38	7,731.38	0
30101	基本工资	1,442.92	1,442.92	0
30102	津贴补贴	2,959.58	2,959.58	0
30103	奖金	1,180.16	1,180.16	0
30106	伙食补助费	50.40	50.40	0

30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	589.26	589.26	0
30109	职业年金缴费	294.63	294.63	0
30110	职工基本医疗保险缴费	286.71	286.71	0
30111	公务员医疗补助缴费	81.45	81.45	0
30112	其他社会保障缴费	30.20	30.20	0
30113	住房公积金	493.01	493.01	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	323.05	323.05	0
302	<b>二、商品和服务支出</b>	619.20	0	619.20
30201	办公费	62.00	0	62.00

30202	印刷费	9.00	0	9.00
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	11.00	0	11.00
30206	电费	66.00	0	66.00
30207	邮电费	4.00	0	4.00
30208	取暖费	70.00	0	70.00
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	15.00	0	15.00
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	75.00	0	75.00

30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0.20	0	0.20
30216	培训费	0.50	0	0.50
30217	公务接待费	0.50	0	0.50
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	48.00	0	48.00
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	71.00	0	71.00
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	187.00	0	187.00
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>19.71</b>	<b>19.71</b>	<b>0</b>
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	12.60	12.60	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	7.12	7.12	0
30306	救济费	0	0	0

30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

预算公开 04 表

单位：万元

单位：西吉县公安局本级

2024 年预算数					2024 年执行数（决算数）					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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0.50	0	0	0	0	0.50	0	0	0	0	0	0.50	0	0	0	0	0.50	

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

预算公开 05 表

单位：万元

单位：西吉县公安局本级

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数				2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
	合计	小计		人员经费	日常公用经			
	合计							

我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

预算公开 06 表

单位：万元

单位：西吉县公安局本级

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	13,982.21	一、行政支出	13,982.21
(1) 一般公共预算财政拨款收入	13,982.21	其中：财政拨款支出	13,982.21
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0

八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
<b>本年收入合计</b>	<b>13,982.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,982.21</b>
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0

非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	13,982.21	支出总计	13,982.21

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

预算公开 07 表

单位：万元

单位：西吉县公安局本级

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入								
13,982.	13,982.2	13,982.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

预算公开 08 表

单位：西吉县公安局本级

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
13,982.21	13,982.21	0	0	0	0	0	0	0

## 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

# 西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		反恐经费			
主管部门及代码		实施单位	西吉县公安局		
项目属性		项目期	2025		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		50 万元		
	其中: 财政拨款		50 万元		
	其他资金				
年度 总体 目标	一、反恐防恐措施有力; 二、矛盾纠纷排查化解到位; 三、重点群体稳控到位; 四、公共安全治理到位。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	按实际发生核报, 利用有限经费, 获得最大战果		完成实际 98%
		质量指标 (必填)	凸显经费的经济性和效率性		完成实际 92%
		时效指标 (必填)	按时支付到位, 发挥经费时效性		完成实际 94%
		成本指标 (必填硬性指标)	根据办案需求核报相关经费		完成实际 93%
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	促进地方经济快速发展		完成实际 93%
		社会效益 指标 (必填)	产生良好的社会效益		完成实际 92%
		生态效益 指标 (选填)	生态效益指标		绿色清洁
		可持续影响 指标 (必填)	打击违法犯罪		完成实际 94%
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众满意度增高		完成实际 92%

项目名称		扫黑除恶专项经费		
主管部门及代码		实施单位	西吉县公安局	
项目属性		项目期	2025	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30	
	其中:财政拨款		30	
	其他资金			
年度总体目标	打击黑恶势力,维护社会治安稳定,增进人民安全感、幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	按实际发生核报	完成 96%
		质量指标 (必填)	确保扫黑除恶工作顺利进 行	完成 97%
		时效指标 (必填)	按时完成扫黑除恶工作	完成 93%
		成本指标 (必填硬性指标)	扫黑除恶经费(万元)	50
	效益指标	经济效益 指标(选填)	促进地方经济快速发展	完成实际 93%
		社会效益 指标(必填)	维护社会治安稳定,增进人 民幸福感	完成 95%
		生态效益 指标(选填)	生态效益指标	绿色清洁
		可持续影响 指标(必填)	维护社会治安稳定,增进人 民幸福感	完成 95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标(必填)	增进人民安全感	完成 93%

项目名称		民警移动警务终端租费		
主管部门及代码		实施单位	西吉县公安局	
项目属性		项目日期	2025	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		99.5	
	其中: 财政拨款		99.5	
	其他资金			
年度 总体 目标	快速接处警, 提高案件办理效率。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	确保质量 100%	完成 96%
		质量指标 (必填)	拨付率	100%
		时效指标 (必填)	按时支付	完成 98%
		成本指标 (必填硬性指标)	按实际发生	完成 92%
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	促进地方经济快速发展	完成实际 93%
		社会效益 指标 (必填)	增强人民幸福感	完成 94%
		生态效益 指标 (选填)	生态效益指标	绿色清洁
		可持续影响 指标 (必填)	维护社会治安稳定	完成 93%
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	增进人民幸福感	完成 95%

项目名称	社区警务专干保障经费				
主管部门及代码		实施单位	西吉县公安局		
项目属性		项目期	2025		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100			
	其中:财政拨款	100			
	其他资金				
年度总体目标	化解矛盾纠纷,维护社会稳定,长治久安,增强人民安全感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	295人 每人每年8400元保障标准		完成100%
		质量指标 (必填)	确保发放到位		完成100%
		时效指标 (必填)	按时核报		按时完成97%
		成本指标 (必填硬性指标)	按要求严格管理		完成100%
	效益指标	经济效益指标 (选填)	促进地方经济快速发展		完成实际93%
		社会效益指标 (必填)	维护社会治安稳定		完成93%
		生态效益指标 (选填)	生态效益指标		绿色清洁
		可持续影响指标 (必填)	群众工作便民化 社区队伍规范化		完成94%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	增进人民幸福感和安全感		完成92%

项目名称	禁毒工作经费			
主管部门及代码		实施单位	西吉县公安局	
项目属性		项目期	2025	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	454		
	其中:财政拨款	454		
	其他资金			
年度总体目标	加强毒品宣传教育工作,普及毒品知识,打击吸毒、贩毒等违法活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	确保禁毒工作进行顺利	96%
		质量指标 (必填)	发挥禁毒工作的时效性和经济性	完成 92%
		时效指标 (必填)	按时完成禁毒任务	完成 97%
		成本指标 (必填硬性指标)	按实际发生核报	完成 93%
	效益指标	经济效益指标 (选填)	促进地方经济快速发展	完成实际 93%
		社会效益指标 (必填)	确保禁毒工作进行顺利	完成 92%
		生态效益指标 (选填)	生态效益指标	绿色清洁
		可持续影响指标 (必填)	维护社会治安稳定	完成 93%
	满意度指标	服务对象 满意度指标(必填)	人民群众满意度增强	完成 94%

项目名称		视频监控传输链路租费、电费、视频监控维保经费、2014 年和 2015 年老旧监控设备更换项目		
主管部门及代码		实施单位	西吉县公安局	
项目属性		项目期	2025	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	223.8		
	其中:财政拨款	223.8		
	其他资金			
年度总体目标	维护社会治安, 创建平安城市			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	完成各口视频监控探头安装、视频监控覆盖率	完成 96%
		质量指标 (必填)	拨付率、确保经费时效性	95%
		时效指标 (必填)	按时完成、按时维修更换	完成 92%
		成本指标 (必填硬性指标)	按期更换老旧设备、按实际发生	完成 93%
	效益指标	经济效益指标 (选填)	促进地方经济快速发展	完成实际 93%
		社会效益指标 (必填)	视频监控系统在侦破案件、治安防控方面发挥了重要作用、侦查破案治安防控	完成 95%
		生态效益指标 (选填)	生态效益指标	绿色清洁
		可持续影响指标 (必填)	增强人民安全感、服务群众	完成 94%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	增强社会治安稳定	完成 93%

项目名称	“情指行”一体化合成作战指挥中心建设项目			
主管部门及代码		实施单位	西吉县公安局	
项目属性		项目期	2025	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	123		
	其中: 财政拨款	123		
	其他资金			
年度总体目标	维护社会治安, 创建平安城市, 美化警务环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	完成各口视频监控探头安装、视频覆盖率	完成 96%
		质量指标 (必填)	拨付率、确保经费时效性	95%
		时效指标 (必填)	按时完成、按时维修更换	完成 92%
		成本指标 (必填硬性指标)	按期更换老旧设备、按实际发生	完成 93%
	效益指标	经济效益指标 (选填)	促进地方经济快速发展	完成实际 93%
		社会效益指标 (必填)	视频监控系统在侦破案件、治安防控方面发挥了重要作用、侦查破案 治安防控	完成 95%
		生态效益指标 (选填)	生态效益指标	绿色清洁
		可持续影响指标 (必填)	增强人民安全感、服务群众	完成 94%
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	增强社会治安稳定	完成 93%

(2025 年度)

项目名称		司法鉴定费		
主管部门及代码		006002	实施单位	西吉县公安局交通管理大队
项目属性		一般行政管理事务	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		25.00	
	其中:财政拨款		25.00	
	其他资金			
年度总体 目标	2025 年合理合规全部支出本项经费			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	本年支出率	100%
		质量指标 (必填)	及时率	100%
		时效指标 (必填)	及时性	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	支付率	100%
	效益指 标	经济效益 指标(选填)	本单位没有经济效益	
		社会效益 指标(必填)	群众满意度、社会治安稳定 率	100%
		生态效益 指标(选填)	环保率	100%
		可持续影响 指标(必填)	社会保障导率安全畅通率	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	人民群众满意度	100%

(2025 年度)

项目名称		县城红绿灯及电警电费、维修费及光纤租费		
主管部门及代码		006002	实施单位	西吉县公安局交通管理大队
项目属性		一般行政管理事务	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		60.00	
	其中:财政拨款		60.00	
	其他资金			
年度总体目标	2025 年合理合规全部支出本项经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	本年支出率	100%
		质量指标 (必填)	及时率	100%
		时效指标 (必填)	及时性	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	支付率	100%
	效益指标	经济效益 指标(选填)	本单位没有经济效益	
		社会效益 指标(必填)	群众满意度、社会治安稳定率	100%
		生态效益 指标(选填)	环保率	100%
		可持续影响 指标(必填)	社会保障导率安全畅通率	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	人民群众满意度	100%

(2025 年度)

项目名称		道路安全治理、标识等经费		
主管部门及代码		006002	实施单位	西吉县公安局交通管理大队
项目属性		一般行政管理事务	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15.00	
	其中:财政拨款		15.00	
	其他资金			
年度总体 目标	2025 年合理合规全部支出本项经费			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	本年支出率	100%
		质量指标 (必填)	及时率	100%
		时效指标 (必填)	及时性	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	支付率	100%
	效益指 标	经济效益 指标(选填)	本单位没有经济效益	
		社会效益 指标(必填)	群众满意度、社会治安稳定 率	100%
		生态效益 指标(选填)	环保率	100%
		可持续影响 指标(必填)	社会保障导率安全畅通率	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	人民群众满意度	100%

(2025 年度)

项目名称		春运经费		
主管部门及代码		006002	实施单位	西吉县公安局交通管理大队
项目属性		一般行政管理事务	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20.00	
	其中:财政拨款		20.00	
	其他资金			
年度总体 目标	2025 年合理合规全部支出本项经费			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	本年支出率	100%
		质量指标 (必填)	及时率	100%
		时效指标 (必填)	及时性	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	支付率	100%
	效益指 标	经济效益 指标(选填)	本单位没有经济效益	
		社会效益 指标(必填)	群众满意度、社会治安稳定 率	100%
		生态效益 指标(选填)	环保率	100%
		可持续影响 指标(必填)	社会保障导率安全畅通率	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	人民群众满意度	100%

# 西吉县公安局本级 2025 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于西吉县公安局本级 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县公安局本级 2025 年财政拨款收入预算 13982.21 万元，其中：本年收入 13982.21 万元，包括一般公共预算拨款 13982.21 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 13982.21 万元，包括：

一般公共预算财政拨款支出：

1. (类)公安(款)行政运行(项)6794.42 万元。
2. (类)公安(款)一般行政管理事务(项)3966.62 万元。
3. (类)公安(款)信息化建设(项)446.30 万元。
4. (类)公安(款)执法办案(项)734.00 万元。
5. (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)589.26 万元。
6. (类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)294.63 万元。
7. (类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)286.71 万元。
8. (类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)94.05 万元。
9. (类)住房改革支出(款)住房公积金(项)493.01 万元。
10. (类)住房改革支出(款)购房补贴(项)283.20 万元。

政府性基金预算财政拨款支出：

## **二、关于西吉县公安局本级 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **(一) 基本支出情况说明**

西吉县公安局本级 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 8370.28 万元，其中：本年收入安排支出 13982.21 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 6588.320 万元，下降 44.04%。

人员经费 7751.09 万元，主要包括：主要包括：基本工资 1442.92 万元、津贴补贴 2959.58 万元、奖金 1180.16 万元、伙食补助费 50.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 589.26 万元、职业年金缴费 294.63 万元、职工基本医疗保险缴费 286.71 万元、公务员医疗补助缴费 81.45 万元、其他社会保障缴费 30.20 万元、住房公积金 493.01 万元、其他工资福利支出 323.05 万元、退休费 12.60 万元、生活补助 7.12 万元。

公用经费 619.20 万元，主要包括：办公费 62.00 万元、印刷费 9.00 万元、水费 11.00 万元、电费 66.00 万元、邮电费 4.00 万元、取暖费 70.00 万元、差旅费 15.00 万元、维修（护）费 75.00 万元、会议费 0.20 万元、培训费 0.50 万元、公务招待费 0.50 万元、劳务费 48.00 万元、工会经费 71.00 万元、其他商品和服务支出 187.00 万元。

### **(二) 项目支出情况说明**

西吉县公安局本级 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 5611.92 万元，其中：本年收入安排支出 13982.21 万元，上年结转结余资金安排支出万元。包括：

1. (类)公安(款)行政运行(项)2025 年预算 465.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）持平主要用于：公用经费支出。
2. (类)公安(款)一般行政管理事务(项)2025 年预算 3966.62 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 1,690.26 万元，下降 29.88%主要用于：因为公安机关辅助人员经费项目资金减少。
3. (类)公安(款)信息化建设(项)2025 年预算 446.30 万元，比 2024 年执行数（决算数）持平主要用于：信息网络跟警务终端费用支出。
4. (类)公安(款)执法办案(项)2025 年预算 734.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 51.55 万元，增长 7.55%，主要用于：拘押收教经费增加。

### **三、关于西吉县公安局本级 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

西吉县公安局本级 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年持平，其中：因公出国（境）费持平，主要原因无出国出境发生。；公务用车购置费持平，主要原因未购入公务用车；公务用车运行费持平，主要原因我单位公务用车购置及公务用车运行费均为办案费支出，不存在公务用车费用；公务接待费持平，主要原因2025年“三公”经费财政拨款预算与2024年持平。

#### **四、关于西吉县公安局本级2025年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**西吉县公安局本级  
2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**

##### **（一）基本支出情况说明**

西吉县公安局本级2025年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。

人员经费0.00万元，主要包括：我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

公用经费0.00万元，主要包括：我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

##### **（二）项目支出情况说明**

西吉县公安局本级2025年政府性基金预算财政拨款项目支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年

结转资金安排支出万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

## **五、关于西吉县公安局本级 2025 年收支预算情况的总体说明**

西吉县公安局本级 2025 年收入总预算 13982.21 万元，其中：本年收入 13982.21 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 13982.21 万元，其中：本年支出 13982.21 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 13982.21 万元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 13982.21 万元，占 100.00%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2025 年，西吉县公安局本级的机关运行经费财政拨款预算 8370.29 万元，比 2024 年预算增加 508.86 万元，增长

8.10%。主要原因是：2025年机关人员增加，运行经费支出增加。

## （二）政府采购情况

2025年，西吉县公安局本级政府采购预算844.59万元，其中：政府采购货物预算844.59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，西吉县公安局本级占用使用国有资产总体情况为房屋0.0023平方米，价值14,695.01万元；土地95694.49平方米，价值0.0023万元；车辆涉密辆，价值1,045.88万元；办公家具价值767.30万元；其他资产价值13,455.70万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋46,370.92平方米，价值14,695.01万元；土地95694.49平方米，价值0.0023万元；车辆涉密辆，价值1,045.88万元；办公家具价值767.30万元；其他资产价值13,455.70万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

## （四）预算绩效情况

2025年西吉县公安局本级重点项目绩效评价西吉县公安局能够响应严格遵守财务制度、财经法律法规、财经纪律办理资金支出，支出程序清晰，支出绩效明显。内部控制制度建立的较为健全，并将继续完善。一是提高思想认识，深刻

领悟文件精神。对于下发的各项资金文件加强学习，严格按照项目资金列支的资金适用范围使用资金，杜绝出现超范围使用资金的情况。二是加强项目绩效评价工作，确保资金使用全过程监督。对各项财政下达的资金做到使用前制定项目绩效目标，资金使用过程中出具经费支出绩效目标执行监控表及监控报告，资金使用结束后做该项目的绩效评价报告等；三是加强资金日常管理，提升财务人员业务水平。通过参加培训、专题会议等方式学习领悟上级文件精神，严格把控资金使用范围，规范资金支出，全面提升财务人员工作水平。

2、存在问题。由于县级公安机关绩效评价标准已不能满足现行公安业务和社会发展的需求，我单位在具体的绩效目标指标设定过程中仍存在评价标准不确切、不详尽等问题。

3、改进建议。2025年度，我单位将完善绩效评价制度，提升预算执行质量。严格按照相关规定使用各类财政资金，建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，将评价结果作为年度预算安排、完善政策和改进管理的重要依据，提高财政资金使用效率。。

#### （五）其他需说明的事项

2025年度，我单位不忘初心，牢记使命，加大对违法犯罪打击力度，全面构建立体化治安防控体系，延伸矛盾纠纷排查调解触角，始终做到“革新”与“革心”并举，努力为全县乡村振兴战略的推行营造良好社会治安环境。

### 西吉县公安局本级 2025 年部门预算——名词解释

**一、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支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

**二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

**三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、牌照费）、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。

**四、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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。