

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁陕县公安局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及故公开空表
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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		一、部门预算	34989485.69	一、部门预算	34989485.69	一、部门预算	34989485.69
1、财政拨款	34989485.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34452085.69	1、机关工资福利支出	27918623.24
（1）一般公共预算拨款	34989485.69	2、外交支出		（1）工资福利支出	27918623.24	2、机关商品和服务支出	6931013.45
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	6393613.45	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	28,597,588.05	（3）对个人和家庭的补助	139849.00	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		（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	537400.00	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		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	3,514,794.35	（2）商品和服务支出	537400.00	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	139849
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,141,152.38	（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			
		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	1,735,950.91				
		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	34989485.69	本年支出合计	34989485.69	本年支出合计	34989485.69	本年支出合计	34989485.69
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							
收入总计	34989485.69	支出总计	34989485.69	支出总计	34989485.69	支出总计	34989485.69

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	34989485.69	一、财政拨款	34989485.69	一、财政拨款	34989485.69	一、财政拨款	34989485.69
1、一般公共预算拨款	34989485.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34452085.69	1、机关工资福利支出	27918623.24
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	27918623.24	2、机关商品和服务支出	6931013.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6393613.45	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	28,597,588.05	(3)对个人和家庭的补助	139849	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	537400	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3514794.35	(2)商品和服务支出	537400	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	139849
		10、卫生健康支出	1141152.38	(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			
		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	1735950.91				
		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	34989485.69	本年支出合计	34989485.69	本年支出合计	34989485.69	本年支出合计	34989485.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34989485.69	支出总计	34989485.69	支出总计	34989485.69	支出总计	34989485.69

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	34,989,485.69	28,058,472.24	6,393,613.45	537,400.00	
204	公共安全支出	28,597,588.05	21,666,574.60	6,393,613.45	537,400.00	
20401	武装警察部队	537,400.00			537,400.00	
2040199	其他武装警察部队支出	537,400.00			537,400.00	
20402	公安	28,060,188.05	21,666,574.60	6,393,613.45		
2040201	行政运行	28,060,188.05	21,666,574.60	6,393,613.45		
208	社会保障和就业支出	3,514,794.35	3,514,794.35			
20805	行政事业单位养老支出	3,471,901.83	3,471,901.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,314,601.22	2,314,601.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,157,300.61	1,157,300.61			
20899	其他社会保障和就业支出	42,892.52	42,892.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	42,892.52	42,892.52			
210	卫生健康支出	1,141,152.38	1,141,152.38			
21011	行政事业单位医疗	1,141,152.38	1,141,152.38			
2101101	行政单位医疗	1,141,152.38	1,141,152.38			
221	住房保障支出	1,735,950.91	1,735,950.91			
22102	住房改革支出	1,735,950.91	1,735,950.91			
2210201	住房公积金	1,735,950.91	1,735,950.91			

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			34,989,485.69	28,058,472.24	6,393,613.45	537,400.00	
301	工资福利支出			27,918,623.24	27,918,623.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,600,000.00	6,600,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,842,787.60	7,842,787.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	550,000.00	550,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,314,601.22	2,314,601.22			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,157,300.61	1,157,300.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,141,152.38	1,141,152.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,892.52	42,892.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,735,950.91	1,735,950.91			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,533,938.00	6,533,938.00			
302	商品和服务支出			6,931,013.45		6,393,613.45	537,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,371,400.00		3,834,000.00	537,400.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200,000.00		200,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00		300,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	215,913.45		215,913.45		
30229	福利费	50201	办公经费	8,820.00		8,820.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	700,000.00		700,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,079,280.00		1,079,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,600.00		15,600.00		
303	对个人和家庭的补助			139,849.00	139,849.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	55,549.00	55,549.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	84,300.00	84,300.00			

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	34,452,085.69	28,058,472.24	6,393,613.45	
204	公共安全支出	28,060,188.05	21,666,574.60	6,393,613.45	
20401	武装警察部队				
2040199	其他武装警察部队支出				
20402	公安	28,060,188.05	21,666,574.60	6,393,613.45	
2040201	行政运行	28,060,188.05	21,666,574.60	6,393,613.45	
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	3,514,794.35	3,514,794.35		
20805	行政事业单位养老支出	3,471,901.83	3,471,901.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,314,601.22	2,314,601.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,157,300.61	1,157,300.61		
20899	其他社会保障和就业支出	42,892.52	42,892.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	42,892.52	42,892.52		
210	卫生健康支出	1,141,152.38	1,141,152.38		
21011	行政事业单位医疗	1,141,152.38	1,141,152.38		
2101101	行政单位医疗	1,141,152.38	1,141,152.38		
221	住房保障支出	1,735,950.91	1,735,950.91		
22102	住房改革支出	1,735,950.91	1,735,950.91		
2210201	住房公积金	1,735,950.91	1,735,950.91		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			34,452,085.69	28,058,472.24	6,393,613.45	
301	工资福利支出			27,918,623.24	27,918,623.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,600,000.00	6,600,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,842,787.60	7,842,787.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	550,000.00	550,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,314,601.22	2,314,601.22		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,157,300.61	1,157,300.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,141,152.38	1,141,152.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,892.52	42,892.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,735,950.91	1,735,950.91		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,533,938.00	6,533,938.00		
302	商品和服务支出			6,393,613.45		6,393,613.45	
30201	办公费	50201	办公经费	3,834,000.00		3,834,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200,000.00		200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00		300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	215,913.45		215,913.45	
30229	福利费	50201	办公经费	8,820.00		8,820.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	700,000.00		700,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,079,280.00		1,079,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,600.00		15,600.00	
303	对个人和家庭的补助			139,849.00	139,849.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	55,549.00	55,549.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	84,300.00	84,300.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	537,400.00	
402	宁陕县公安局	537,400.00	
402001	宁陕县公安局	537,400.00	
-	宁陕县公安局	537,400.00	
	看守所押人犯给养费	290,000.00	
	2025年人犯给养费	290,000.00	保障看守所关押人员经费
	武警中队保障补助	247,400.00	
	武警中队2025年保障经费	247,400.00	武警中队2025年保障经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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																					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费													
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费															
	合计	740,000.00	720,000.00			20,000.00	700,000.00		700,000.00	10,000.00	10,000.00	740,000.00	720,000.00			20,000.00	700,000.00		700,000.00	10,000.00	10,000.00	740,000.00	720,000.00			20,000.00	700,000.00		700,000.00	10,000.00	10,000.00	0	0		0	0		0	0	0	0
402	宁陕县公安局	740,000.00	720,000.00			20,000.00	700,000.00		700,000.00	10,000.00	10,000.00	740,000.00	720,000.00			20,000.00	700,000.00		700,000.00	10,000.00	10,000.00	740,000.00	720,000.00			20,000.00	700,000.00		700,000.00	10,000.00	10,000.00	0	0		0	0		0	0	0	0
402001	宁陕县公安局	740,000.00	720,000.00			20,000.00	700,000.00		700,000.00	10,000.00	10,000.00	740,000.00	720,000.00			20,000.00	700,000.00		700,000.00	10,000.00	10,000.00	740,000.00	720,000.00			20,000.00	700,000.00		700,000.00	10,000.00	10,000.00	0	0		0	0		0	0	0	0

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
 (2025年度)

项目名称		武警中队2025年保障经费				
主管部门		宁陕县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.74		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	24.74			
		其他资金				
年度目标	进一步加强和支持武警部队建设,充分发挥武警部队作用,为部队执勤装备、教育训练、生活工作创造良好条件,维护社会安全稳定。					
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	无		无	0
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	保障武警中队数量		1个	10
		质量指标	武警装备合格率		100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	武警中队经费保障水平		逐年提升	10
		社会效益指标	维护地方社会大局稳定		持续稳定	10
		生态效益指标	提高武装警察部队现代化水平,维护社会安全稳定		持续提升	10
		可持续影响指标	社会治安持续稳定		持续稳定	15
	满意度指标	服务对象满意度	对武警工作满意度		≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年人犯给养费				
主管部门		宁陕县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	29		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	29			
		其他资金				
年度目标	全面做好在押人员日常经费保障，维护社会安全稳定。					
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	无		无	0
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	年在押人员数量		≥20人	15
		质量指标	在押人员安全率		100%	15
		时效指标	资金下达及时率		100%	15
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	维护社会大局稳定		持续稳定	15
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	社会治安持续稳定		持续稳定	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度		≥95%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			宁陕县公安局			
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	
	提升预防打击违法犯罪能力	提升预防打击	3,498.95万元	3,498.95万元		
	提升社会综合治理能力	提升社会综合				
	提升执法办案水平	提升执法办案				
	金额合计		3,498.95万元	3,498.95万元		
年度 总体 目标	坚持着眼全局，服务大局，坚决捍卫国家政治安全；聚焦科技强警，大力推进信息化建设，结合大数据等新技术，提升预防打击违法犯罪能力；提升社会综合治理能力，继续从严治警，提升执法办案水平，在打造过硬公安队伍方面迈出新步伐。					
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	无		无	0
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	保障机关正常运转		100%	10
		质量指标	购置警用物品合格率		100%	10
		时效指标	案件受理及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	群众对社会治安的安全感		逐步提升	10
		生态效益指标	打击自然环境资源违法犯罪率		逐步提升	15
		可持续影响指标	犯罪率持续下降		逐年下降	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	对公安机关满意度		≥95%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		武警中队2025年保障经费、2025年人犯给养费					
主管部门		宁陕县公安局		实施期限	一年		执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	53.74		年度资金总额:	53.74		
	其中: 财政拨款	53.74		其中: 财政拨款	53.74		
	其他资			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	1. 进一步加强和支持武警部队建设, 充分发挥武警部队作用, 为部队执勤装备、教育训练、生活工作创造良好条件, 维护社会安全稳定。 2. 全面做好在押人员日常经费保障, 维护社会安全稳定。			1. 进一步加强和支持武警部队建设, 充分发挥武警部队作用, 为部队执勤装备、教育训练、生活工作创造良好条件, 维护社会安全稳定。 2. 全面做好在押人员日常经费保障, 维护社会安全稳定。			
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	无			无	0
		社会成本	无			无	0
		生态环境成本	无			无	0
	产出指标	数量指标	年在押人员数量			≥20人	10
		质量指标	武警装备合格率			100%	10
		时效指标	资金下达及时率			100%	10
	效益指标	经济效益指标	武警中队经费保障水平			逐年提升	10
		社会效益指标	维护社会大局稳定			持续稳定	10
		生态效益指标	提高武装警察部队现代化水平, 维护社会安全稳定			持续提升	10
		可持续影响指标	社会治安持续稳定			持续稳定	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度			≥95%	15

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。