

宝丰县公安局（本级）
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 宝丰县公安局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县公安局（本级）2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县公安局（本级）2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县公安局（本级）概况

一、宝丰县公安局（本级）主要职责

宝丰县公安局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于公安局工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院、县委、县政府和市委、市政府关于公安工作的方针、政策及有关法规，指导、监督、检查全县工作。

（二）分析研究全县社会治安状况，部署全县公安工作，为县委、县政府提供社会治安方面的重要情况和信息，并提出对策。

（三）负责全县公安民警队伍的管理和教育工作。

（四）负责和管理社会治安、户籍、居民身份证工作。

（五）负责管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

（六）组织指挥侦破重大刑事案件，协调处置重大事件和重大治安灾害事故。

（七）组织指挥对危害社会政治稳定及国家安全的侦破工作。

（八）指导、监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。

（九）负责县看守工作。

（十）负责公安信访工作，处理、查办上访信件和上级交办

的信访案件收集、保管装订案卷资料，编纂公安史志。

（十一）领导县消防大队、武警中队的工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县公安局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括宝丰县公安局本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、政治处、督察大队、局纪委、宣传科、法制科、行财科、控申科、110指挥中心、户政科、出入境管理科、治安大队、经侦大队、刑侦大队、国保大队、巡防大队、交警大队、拘留所、15个派出所等股室的预算。

第二部分

宝丰县公安局（本级）2025年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县公安局（本级）2025年收入总计13129.6万元，支出总计13129.6万元，与2024年预算相比，收入增加1061.5万元，增长8.8%，主要原因：辅警工资专用经费项目安排的支出较上年有所增加；支出增加1061.5万元，增长8.8%，主要原因：辅警工资专用经费项目安排的支出较上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县公安局（本级）2025年收入合计13129.6万元，其中：一般公共预算13129.6万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县公安局（本级）2025年支出合计13129.6万元，其中：基本支出5366.6万元，占40.9%；项目支出7763万元，占59.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县公安局（本级）2025年一般公共预算收支预算13129.6万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万

元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加1061.5万元，增长8.8%，主要原因：辅警工资专用经费项目安排的支出较上年有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县公安局（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为13129.6万元。与2024年预算相比，增加1061.5万元，增长8.8%，主要是辅警工资专用经费项目安排的支出较上年有所增加。其中：基本支出5366.6万元，占40.9%；项目支出7763万元，占59.1%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为13129.6万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出12164.8万元，占92.7%；社会保障和就业（类）支出417.6万元，占3.2%；卫生健康（类）支出181.5万元，占1.4%；住房保障（类）支出325.8万元，占2.5%；其他（类）支出40万元，占0.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2025年预算数为4678.2万元，与2024年预算相比，减少4199.7万元，下降47.3%，主要是贯彻落实所属事业单位重塑性机构改革，规范单位和人员性质，减少所属事业单位运行类经费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2025年预算数为6397.6万元，与2024年预算相比，增加4271.9万元，增长201%，主要是辅警工资专用经费项目安排的支出增加。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。2025年预算数为1089万元，与2024年预算相比，增加1089万元，主要是道路交通设施维护费项目安排的支出较上年有所增加。

4. 社会保障和就业支出（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417.6万元，与2024年预算相比，增加0.9万元，增长0.2%，主要是工资标准提高和社会保障缴费基数提高，引起支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为176.7万元，与2024年预算相比，增加0.5万元，增长0.3%，主要是工资标准提高和社会保障缴费基数提高，引起支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数为4.8万元，与2024年预算相比，无增减变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为325.8万元，与2024年预算相比，增加0.6万元，增长0.2%，主要是工资标准提高和社会保障缴费基数提高，引起支出增加。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2025年预算数为40万元，与2024年预算相比，增加40万元，主要是公安民警辅警人身意外伤害、重大疾病商业险项目安排的支出较上年有所增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县公安局（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为5366.6万元。其中：

人员经费4458万元，占83.1%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助、退休费、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；

公用经费908.6万元，占16.9%，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费、福利费、其他交通费用、办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县公安局（本级）2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县公安局（本级）2025年机关运行经费支出预算908.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年增加7万元，增长0.8%，主要原因：预算中机关运行经费包含了各项业务经费。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：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。

（三）绩效目标设置情况

2025年宝丰县公安局（本级）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为13129.6万元。其中：人员经费支出4458万元，公用经费支出908.6万元；项目支出7763万元，涉及项目38个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆167辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车145辆，特种专业技术用车0辆，其他用车22辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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。

附件：

宝丰县公安局（本级）2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县公安局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,129.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,939.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	12,164.8
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	417.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	181.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	325.8
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	40.0
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	13,129.6	本 年 支 出 合 计	13,129.6
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13,129.6	支 出 总 计	13,129.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：宝丰县公安局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	13, 129. 6	13, 129. 6	13, 129. 6	10, 939. 1															
135001	宝丰县公安局	13, 129. 6	13, 129. 6	13, 129. 6	10, 939. 1															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：宝丰县公安局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	13,129.6	5,366.6	4,287.6	170.4	908.6	7,763.0	7,763.0		
			135001	宝丰县公安局	13,129.6	5,366.6	4,287.6	170.4	908.6	7,763.0	7,763.0		
204	02	01		行政运行	4,678.2	4,441.8	3,362.8	170.4	908.6	236.4	236.4		
204	02	99		其他公安支出	6,397.6					6,397.6	6,397.6		
204	99	99		其他公共安全支出	1,089.0					1,089.0	1,089.0		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	417.6	417.6	417.6						
210	11	01		行政单位医疗	176.7	176.7	176.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.8	4.8	4.8						
221	02	01		住房公积金	325.8	325.8	325.8						
229	99	99		其他支出	40.0					40.0	40.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县公安局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	13,129.6	一、本年支出	13,129.6	13,129.6	10,939.1		
（一）一般公共预算拨款	13,129.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10,939.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	12,164.8	12,164.8	9,974.3		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	417.6	417.6	417.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	181.5	181.5	181.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	325.8	325.8	325.8		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	40.0	40.0	40.0		
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	13,129.6	支出合计	13,129.6	13,129.6	10,939.1		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰县公安局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	13,129.6	5,366.6	4,287.6	170.4	908.6	7,763.0	7,763.0		
			135001	宝丰县公安局	13,129.6	5,366.6	4,287.6	170.4	908.6	7,763.0	7,763.0		
204	02	01		行政运行	4,678.2	4,441.8	3,362.8	170.4	908.6	236.4	236.4		
204	02	99		其他公安支出	6,397.6					6,397.6	6,397.6		
204	99	99		其他公共安全支出	1,089.0					1,089.0	1,089.0		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.6	417.6	417.6						
210	11	01		行政单位医疗	176.7	176.7	176.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.8	4.8	4.8						
221	02	01		住房公积金	325.8	325.8	325.8						
229	99	99		其他支出	40.0					40.0	40.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：宝丰县公安局（本级）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	5,366.6	4,458.0	908.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,638.7	1,638.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,255.2	1,255.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	463.7	463.7	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.2	5.2	
30301	离休费	50905	离退休费	50.3	50.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27.7	27.7	
30302	退休费	50905	离退休费	92.5	92.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.9		11.9
30228	工会经费	50201	办公经费	31.0		31.0
30229	福利费	50201	办公经费	41.0		41.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	213.5		213.5
30201	办公费	50201	办公经费	611.2		611.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	417.6	417.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176.7	176.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.8	4.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	325.8	325.8	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：宝丰县公安局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	13,129.6	13,129.6	10,939.1											
135001		宝丰县公安局				13,129.6	13,129.6	10,939.1											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,129.6	2,129.6	2,129.6											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,255.2	1,255.2	1,255.2											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	463.7	463.7	463.7											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.2	5.2	5.2											
303	01	离休费	509	05	离退休费	50.3	50.3	50.3											
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	27.7	27.7	27.7											
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.5	92.5	92.5											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,069.5	1,069.5	1,069.5											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	31.0	31.0	31.0											
302	29	福利费	502	01	办公经费	41.0	41.0	41.0											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	213.5	213.5	213.5											
302	01	办公费	502	01	办公经费	920.6	920.6	848.6											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,331.5	1,331.5	242.5											
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	40.0	40.0	40.0											

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	25.0	25.0	25.0											
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	130.0	130.0												
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	100.0	100.0												
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	225.0	225.0	225.0											
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	70.0	70.0	70.0											
302	06	电费	502	01	办公经费	70.0	70.0												
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,913.6	3,913.6	3,184.2											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	417.6	417.6	417.6											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	176.7	176.7	176.7											
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	4.8	4.8	4.8											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	325.8	325.8	325.8											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宝丰县公安局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：宝丰县公安局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：宝丰县公安局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	7,763.0	7,763.0							
	135001	宝丰县 公安局	7,763.0	7,763.0							
其他运 转类	2025年度一村（格）一警省级补助资金	宝丰县 公安局	20.0	20.0							
其他运 转类	局辅警公用经费（含局机关老辅警、特巡警、局巡防、一村一警）	宝丰县 公安局	216.4	216.4							
其他运 转类	交警队，被装购置费	宝丰县 公安局	10.0	10.0							
其他运 转类	局，在职人员服装款	宝丰县 公安局	30.0	30.0							
其他运 转类	交警队，交通事故、违法车辆停车看管费	宝丰县 公安局	20.0	20.0							
其他运 转类	交警队，道路交通设施光纤租赁费	宝丰县 公安局	5.0	5.0							
其他运 转类	交警队，驾驶员考试服务费	宝丰县 公安局	130.0	130.0							
其他运 转类	交警队，交警队车辆运行维护费	宝丰县 公安局	100.0	100.0							
其他运 转类	交警队，日常运行维修、修缮费	宝丰县 公安局	20.0	20.0							
其他运 转类	交警队，道路中心护栏维护费	宝丰县 公安局	5.0	5.0							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运 转类	交警队，道路交通设施维护费	宝丰县 公安局	200.0	200.0							
其他运 转类	交警队，道路标线施划费（委托业务费）	宝丰县 公安局	70.0	70.0							
其他运 转类	交警队，电费	宝丰县 公安局	70.0	70.0							
其他运 转类	交警队，交警队办公办案业务费	宝丰县 公安局	88.0	88.0							
其他运 转类	局，身份证及户政工本费	宝丰县 公安局	5.0	5.0							
其他运 转类	定额补助人员工资	宝丰县 公安局	490.9	490.9							
其他运 转类	交警队，警务辅助中心专项经费	宝丰县 公安局	729.5	729.5							
其他运 转类	辅警工资专用经费	宝丰县 公安局	3,184.2	3,184.2							
其他运 转类	平财预【2019】535号文件平顶山市 财政局关于下达2019年河南省无房危房派出所建设项目 省基建资金	宝丰县 公安局	20.0	20.0							
其他运 转类	豫财政法[2023]98号提前下达政法纪检监察转移支付资金省级	宝丰县 公安局	49.5	49.5							
其他运 转类	豫财政法[2023]98号提前下达政法纪检监察转移支付资金中央	宝丰县 公安局	113.0	113.0							
其他运 转类	宝丰县创文视频监控项目	宝丰县 公安局	6.3	6.3							
其他运 转类	局，电动车车牌采购安装项目	宝丰县 公安局	30.0	30.0							
其他运 转类	局，执法办案中心改造	宝丰县 公安局	10.0	10.0							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运 转类	交警队，财政补助经费	宝丰县 公安局	20.1	20.1							
其他运 转类	交警队，警用装备购置	宝丰县 公安局	20.0	20.0							
其他运 转类	局，公安特费	宝丰县 公安局	10.0	10.0							
其他运 转类	局，光纤租金及电费费用	宝丰县 公安局	50.0	50.0							
其他运 转类	局，视频监控系统维护	宝丰县 公安局	60.0	60.0							
其他运 转类	交警队，道路交通设施购置	宝丰县 公安局	567.5	567.5							
其他运 转类	局，公章刻制费	宝丰县 公安局	30.0	30.0							
其他运 转类	局，拘留所专项经费	宝丰县 公安局	40.0	40.0							
其他运 转类	局，无房派出所新建项目配套资金	宝丰县 公安局	100.0	100.0							
其他运 转类	局，刑侦智慧中心建设	宝丰县 公安局	20.0	20.0							
其他运 转类	局，执法办案管理中心设备采购安装项目	宝丰县 公安局	93.7	93.7							
其他运 转类	2025年提前下达政法纪检监察转移支付中央资金	宝丰县 公安局	829.0	829.0							
其他运 转类	2025年提前下达政法纪检监察转移支付省级资金	宝丰县 公安局	260.0	260.0							
其他运 转类	局，公安民警辅警人身意外伤害、重大疾病商业险	宝丰县 公安局	40.0	40.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标表

单位名称：宝丰县公安局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
135	宝丰县公安局	7,763.0	7,763.0										
135001	宝丰县公安局	7,763.0	7,763.0										
410421220000000023531	交警队，道路交通设施维护费	200.0	200.0			设备维护总成本（元）	200万元	维护道路路口交通设备数量	≥5套	提升道路交通安全综合管控水平	≥95%	交通安全参与者满意率（%）	≥95%
								按照国家道路交通安全标准建设验收合格率	≥97%				
								设备利用率	≥97%				
								设备维护计划完成时间	1年				
410421220000000023532	交警队，道路中心护栏维护费	5.0	5.0			中心护栏维护资金成本	5万元	辖区道路中心护栏维护长度	≥2000米	提升交通安全	有效	群众满意率	≥95%
								维护合格率	≥98%				
								中心护栏维护保交通顺畅	24小时				
								设施维护及时率	≥98%				
410421240000000028033	交警队，被装购置费	10.0	10.0					故障处理及时性	≥99%				
						项目成本	≤25万元	工勤、辅警人员年度 配装套数	1500套	规范公安着装、提升公安形象	≥98%	工勤、辅警对配装满意度（%）	≥95%
								服装采购合格率	100%				
								计划采购时限	≤365天				
410421240000000028035	交警队，财政补助经费	20.1	20.1					服装采购合规率	100%				
						补助经费成本	≤201000元	补助经费服务人数	≥300人	维护日常工作运转，维护交通秩序正常	维护	交通安全参与者满意率	≥95%
								补充执法办案业务需要保障率	≥98%				
410421240000000028036	交警队，警用装备购置	20.0	20.0					经费使用时效	1年				
						警用装备购置总资金成本	20万元	购置警用装备	≥105件	规范道路交通执法，保障维护道路交通安全畅通	明显提升	民警、群众满意率	≥95%
								设备利用率	≥97%				
								购买警用装备验收合格率	≥99%				
410421240000000028037	交警队，日常运行维修、修缮费	20.0	20.0					计划采购设备完成时间	1年				
						维修修缮年度成本	20万元	维修修缮办公院所数量	3所	改善执法执勤办公场所环境	明显改善	职工及办事群众满意率（%）	≥99%
								维修修缮办公场所面积	2000平方米				
								维修标准达标率	≥97%				
410421240000000028424	交警队，交通事故、违法车辆停车看管费	20.0	20.0					维修修缮费时限	1年				
						停车看管费用依合同控制总成本	20万元	停车厂保有数量	1个	提升执法规范性	明显提升	群众及办案民警满意率	≥96%
								保管合理、保障无损失率	100%				
								停车看管完成时效	1年				
410421240000000028428	交警队，道路标线施划费（委托业务费）	70.0	70.0					停车看管时效（小时/天）	24小时				
						公开招标、依据合同总成本	50万元	全县范围内道路标线施划面积	≥25100平方米	保障辖区道路交通安全畅通	有效	群众满意度	≥95%
								标线质量达标率	≥97%				
								施划完成时限	1年				
								道路标线施划保证通行畅通（小时）	24小时				

410421240000000028438	局，公安特费	10.0	10.0			项目成本	≤10万元	建立特情耳目人数	≥30名	预防重大案事件及群体性事件的发生，维护社会政治稳定	预防	特情人员满意度	≥90%
								情报精准度达标率	≥99%				
								信息传递及时性	及时				
410421240000000028441	局，身份证及户政工本费	5.0	5.0			工本费用	≤30万元	购买证件数量	≥30箱	保障政府服务工作可持续性	有效	公民满意度	≥90%
								采购证件质量合格率	100%				
								采购证件及时性	及时				
410421240000000028446	局，光纤租金及电费 etc 费用	50.0	50.0			总成本	≤50万元	设备运行故障率	≤0.5%	维护社会治安大局稳定	有效	民警满意度	≥90%
								费用缴纳及时性	及时				
								支持智能人像卡口系统租用光纤数（条）	≥121条				
								支持前端接入农村电网及各布点监控系统每月耗电量	≥15度				
								支持各乡镇视频监控系統升级光纤数（条）	≥13条				
410421240000000028450	局，视频监控系统维护	60.0	60.0			系统维护成本	≤200万元	维护监控系统项目数	5个	提升治安防范水平	有效	群众满意度	≥90%
								视频系统覆盖范围率	100%				
								系统维护验收合格率	100%				
								系统运行时间	24小时				
410421240000000028452	交警队，道路交通设施购置	567.5	567.5			设备购置总成本（元）	5674800万元	道路路口交通设备数量	≥5套	提升道路交通安全综合管控水平	≥98%	交通安全参与者满意率（%）	≥95%
								按照国家道路交通安全标准建设验收合格率	≥97%				
								设备利用率	100%				
								采购计划完成时间	一年内安装到位				
410421240000000028456	局，公章刻制费	30.0	30.0			总成本	≤30万元	服务企业（家）	≥2000家	提高营商积极性提高	提高	群众满意度	≥90%
								刻章数量（枚）	≥8000个				
								公章刻制验收合格率	≥99%				
								刻章服务及时性	及时				
410421240000000028460	局，拘留所专项经费	40.0	40.0			被拘留人员给养费	≤6万元	被给养人数每月	≥40人	保障单位工作正常运行	无	单位工作人员满意度	≥90%
						雇佣人员费用	≤6万元	办公服务人员	≥5人				
						民警每月伙食费	≤10万元	监管安全达标率	≥98%				
						水电费及其他	≤18万元	被拘留人员物资供应及时性	及时				
								单位用餐人数覆盖率	≥98%				
								单位办公物品购买及时性	及时				
								餐品制作与供应及时性	及时				
410421240000000028471	局，无房派出所新建项目配套资金	100.0	100.0			项目配套资金成本	≤100万元	征用土地	≥14亩	改善公安机关基础设施条件	有效	工作人员满意度	≥95%
								土地征收程序合规率	100%				
								建筑物验收合格率	100%				
								项目开工及时性	及时				
410421240000000028474	局，公安民警辅警人身意外伤害、重大疾病商业险	40.0	40.0			全年总成本	≤40万元	支持服务全局民警及协警人数	≥1144人	提高民警职业保障,维护公安队伍稳定	提高	民警满意度	≥95%
								保险种类	2种				
								购买产品目标实现率	≥98%				
								投保时效	一年内执行有效				
410421240000000028475	局，在职人员服装款	30.0	30.0			总成本	≤30万元	服装采购及时性	及时	维护公安的公众形象，提高政府公信力	提高	民警满意度	≥95%
								服务全局民警数	≥366人				
								采购产品合格率	100%				

410421240000000028491	局，刑侦智慧中心建设	20.0	20.0			2024年经济总成本	≤20万元	技术标准达标率	100%	提高有效侦查数据工作	提高	民警满意度	≥90%
								设置配备数量（套）	1套				
								系统功能实现率	100%				
								建设完成时间	2026年之前完成				
410421240000000028500	局，执法办案管理中心设备采购安装项目	93.7	93.7			产品总成本	≤276万元	购买产品数量	1套	加强执法办案过程的安全性，合规性	加强	执法办案民警满意度	≥95%
								设备采购合格率	100%				
								采购时限	2024年10月底完成				
410421240000000028503	局，执法办案中心改造	10.0	10.0			改造总成本	≤48.9万元	改造办案中心面积	≥500平米	更好的保障违法犯罪嫌疑人合法权益	保障	执法办案民警满意度	≥95%
								质量验收合格率	100%				
								改造完成的时间	≤10月				
410421240000000028510	交警队，警务辅助中心专项经费	729.5	729.5			人员工资及社保总成本/月	7294790.95元	支持发放工资人数	129人	辅助完成公安业务工作，提升公安机关整体实力。	提升	协警的满意度	≥95%
						支持购买办公用品、办案费总成本	200000元	需缴纳社保缴费的协警人数（个）	129人				
								需缴纳的社保种类	6类				
								支持缴纳时间段（月）	12月				
								按相关规定足额发放率	≥95%				
								按规定及时缴纳率	≥90%				
								每个月按时支付	及时				
410421240000000028828	交警队，交警队车辆运行维护费	100.0	100.0			执法执勤车辆日常运行成本（万元/辆、年）	70万元	执法执勤车辆数量	22辆	保障道路交通安全,提升道路通行率	≥98%	本单位职工满意率	≥96%
						警用摩托车日常运行成本（万元/辆、年）	10万元	警用摩托车	40辆				
						宝州租赁车辆日常运行成本（万元/辆、年）	20万元	宝州租赁车辆	9辆				
								车辆正常运行率	100%				
								服务时限	1年				
410421240000000028830	交警队，交警队办公办案业务费	88.0	88.0			办公费用年度所需成本资金	30万元	日常办公费用服务本单位人数	≥300人	增加财政非税收入	≥97%	单位民警、辅警业务保障满意率（%）	≥96%
						车驾管业务费用总成本	25万元	车驾管证照购买数量	≥12000份	提升业务能力及服务质量	≥98%		
						交通安全宣传费用总成本	4万元	处违法文书购买数量	≥60000份	保障执法办案，提高执法办案水平	≥98%		
						业务印刷费用成本	4万元	案件鉴定费用数量	100次	规范执法办案，提高案件结案率	≥98%		
						复印纸费用成本	2万元	办案其他补助性开支起数	100起				
						年度办案补助成本	10万元	年度发放差旅费人数	≥200起				
						年度差旅经费	13万元	差旅费发放率	≥98%				
								保障办公业务业务需要率	≥95%				
								保障车驾管业务正常运行率	≥95%				
								保障违章业务处理正常运行率	≥95%				
								案件鉴定书符合法律规定率	≥95%				
								按相关规定对案件补助性开支的合格率	≥95%				
								服务时限	12月				
								差旅费发放及时性	1年				
410421240000000028831	交警队，电费	70.0	70.0			办公院所用电资金总成本	≤70万元	办公场院用电服务人数	≥300人	保障办公场所业务执法活动工作顺利开展	有效	民警、辅警满意率	≥98%
								用电设备完好率	100%				
								缴纳电费及时率	≥98%				

410421240000000028834	交警队，驾驶员考试服务费	130.0	130.0			服务资金总成本（元）	130万元	考试服务人数	≥20000人	增加财政非税收入	≥96%	驾驶人及本单位考官满意度	≥98%
								驾驶人考试达到国家法律规定达标率	≥98%	提升驾考服务水平	≥98%		
								考试设备损坏率	≤10%				
								服务时限	1年				
								服务设备维保及时率	≥98%				
410421240000000028836	交警队，道路交通设施光纤租赁费	5.0	5.0			光纤租赁费资金总成本	≤5万元	道路交通设备光纤租赁数量	≥189条	增加财政非税收入	≥94%	交通安全参与者满意度	≥95%
								正常运转率	≥98%	保证道路交通设施监管工作正常开展，预防重特大交通事故的发生	≥96%		
								光纤通畅运行时效（小时）	24小时				
								计划服务时限	1年				
410421240000000037603	局，电动车车牌采购安装项目	30.0	30.0			总成本	≤30万元	安装电动车车牌覆盖率	≥99%	减少道路交通安全隐患，保障人民生命财产安全	保障	人民群众满意度	≥95%
								车牌质量合格率	100%				
								车牌采购、安装完成时限	2024年全年完成				
								车牌安装规范率	100%				
410421250000000032027	宝丰县创文视频监控项目	6.3	6.3			项目成本	≤117万元	创文视频监控数量	≥1套	提高治安管理水平	有效	群众满意度	≥90%
								设备性能达标率	100%				
								安装调试及时性	及时				
410421250000000038402	辅警工资专用经费	3,184.2	3,184.2			工资专用经费成本	≤3184.16万元	辅警人数	≥735人	保障单位人员基本生活	有效	辅警满意度	≥90%
								工资发放到位率	100%				
								工资发放及时性	及时				
410421250000000040016	局辅警公用经费（含局机关老辅警、特巡警、局巡防、一村一警）	216.4	216.4			公用经费成本	≤516.4万元	食品安全达标率	100%	保障单位工作正常运行	有效	单位工作人员满意度	≥92%
								办公用品合格率	100%				
								购置服装合格率	100%				
								办公区租赁、修缮合格率	100%				
								车辆性能达标率	100%				
								餐品制作与供应及时性	及时				
								购置办公用品及时性	及时				
								购置服装及时性	及时				
								办公区租赁、修缮及时性	及时				
								应急任务出车响应及时性	及时				
								用餐人数覆盖率	≥98%				
								购置办公用品批次	≥200批次				
								购买服装件数	≥528件				
								办公区租赁面积	≥4500平方米				
								办公区修缮面积	≥2000平方米				
410421250000000050001	豫财政法[2023]98号提前下达政法纪检监察转移支付资金中央	113.0	113.0			项目成本	≤249.75万元	训练人数	≥35人	打击违法犯罪罪，维护社会稳定	有效	群众满意度	≥90%
								办理案件数	≥2000起				
								实战培训合格率	≥95%				
								案件办理合规率	≥98%				
								训练计划按时完成率	≥98%				
								法定时限内办结率	≥95%				
410421250000000050002	豫财政法[2023]98号提前下达政法纪检监察转移支付资金省级	49.5	49.5			全部装备总成本	≤59.96万元	实战训练参训人次	≥35个	提升执法规范化水平	有效	参训民警满意度	≥95%
								公安民警培训合格率	≥95%				
								训练计划按时完成率	100%				

410421250000000050013	平财预【2019】535号文件平顶山市 财政局关于下达2019年河南省无房危房派出所建设项目 省基建资金	20.0	20.0			建设成本	≤63.8万元	建设面积	≥1700平方米	提升公共安全保障能力	有效	单位人员满意度	≥95%
								项目建设质量合格率	100%				
								项目建设及时性	及时				
410421250000000055605	定额补助人员工资	490.9	490.9			补助成本	≤490.9万元	补助人数	644人	提升服务效能，保障民生福祉	有效	补助人员满意度	≥95%
								补助资金发放到位率	100%				
								补助发放及时性	及时				
410421250000000064103	2025年提前下达政法纪检监察转移支付中央资金	829.0	829.0			各类业务宣传活动总成本	≤829万元	有效管控涉稳人员数	≥15人	有效控制伤亡维度	有效	公安执法满意度	≥95%
								重大安保任务无差错率	≥95%				
								实战训练开展及时性	及时				
410421250000000064105	2025年提前下达政法纪检监察转移支付省级资金	260.0	260.0			装备购置总成本	≤260万元	装备购置数量	≥1000件	强化公共安全保障	有效	公安执法满意度	≥90%
								购置装备验收合格率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
								购置装备及时性	及时				
410421250000000103576	2025年度一村（格）一警省级补助资金	20.0	20.0			项目经济成本	≤196万元	建设警务室、警务工作站	191个	进一步加强社会治安防控体系	有效	群众满意度	≥90%
								建设规范达标率	100%				
								建设完成及时性	及时				

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县公安局（本级）

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：宝丰县公安局（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府采购支出，故本表无数据。