

2025年度 延津县公安局部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 延津县公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 延津县公安局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：延津县公安局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

延津县公安局概况

一、延津县公安局主要职责

公安局是具有武装性质的国家行政管理机关,依法行使下列职权职责:

(一) 贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策,制定全县公安工作的有关规定,部署、指导、监督、检查全县公安工作。

(二) 掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

(三) 组织指导全县公安机关侦查工作,协调、办理重大刑事案件、县内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件、上级批转的重大案件及专项工作。

(四) 负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件,指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工作,指导、监督内部单位安全及乡镇治安保卫工作。

(五) 依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证和出入境管理有关工作。

(六) 负责全县消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

(七) 负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆、驾驶人管理工作。

（八）指导、监督全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（九）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

（十一）指导、监督看守所、拘留所管理工作。

（十二）组织开展安全警卫工作并承担相应责任

（十三）组织开展全县公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

（十四）拟订全县公安机关被装配备标准、制度，参与拟订公安机关装备、经费标准，拟订管理制度。组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

（十五）组织协调全县安机关与县外等警察机构的业务交流与合作。

（十六）负责全县公安消防和警卫工作，对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（十七）按规定权限管理干部人事工作。拟订全县公安队伍管理监督工作规定，组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、延津县公安局部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：延津县公安局本级，无二级预算单位。

延津县公安局本级预算包括：公安局设 35 个科所队室，其中，综合科室：6 个分别为政治处、办公室、督察大队、法制大队、控申科、警务保障室；执法勤务机构：13 个分别为情指快反

处置中心、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交警管理大队、治安大队、网络安全和技术侦察大队、经济犯罪侦查大队、巡特警大队、看护中队、电信网络犯罪侦查大队、禁毒工作大队、食品药品环境犯罪侦查大队；派出所：13 个分别为文岩派出所、僧固派出所、潭龙派出所、魏邱派出所、司寨派出所、王楼派出所、马庄派出所、丰庄派出所、胙城派出所、石婆固派出所、榆林派出所、东屯派出所、塔埔派出所；监管所：2 个分别为看守所、拘留所；事业机构 1 个为警务服务中心。

第二部分

延津县公安局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县公安局2025年收入总计9,238.87万元，支出总计9,238.87万元，与2024年预算相比，收入减少2,539.71万元，下降21.56%，主要原因：财政形势严峻，为提倡勤俭节约，三保外的项目预算资金基本予以审减；支出减少2,539.71万元，下降21.56%，主要原因：财政形势严峻，为提倡勤俭节约，三保外的项目预算资金基本予以核减。

二、收入预算总体情况说明

延津县公安局2025年收入合计9,238.87万元，其中：一般公共预算8,669.49万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算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569.38万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

延津县公安局2025年支出合计9,238.87万元，其中：基本支出4,620.13万元，占50.01%；项目支出4,618.75万元，占49.99%。

支出预算总体结构图



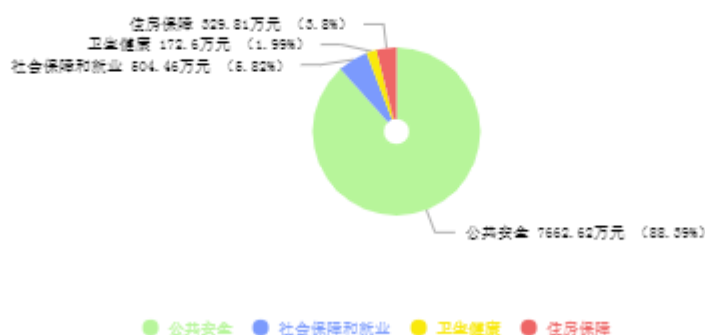
四、财政拨款收入支出总体情况说明

延津县公安局2025年一般公共预算收支预算9,238.87万元，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年相比，一般公共预算收支预算减少2,539.71万元，下降21.56%，主要原因：财政形势严峻，为提倡勤俭节约，三保外的项目预算资金基本予以核减；政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

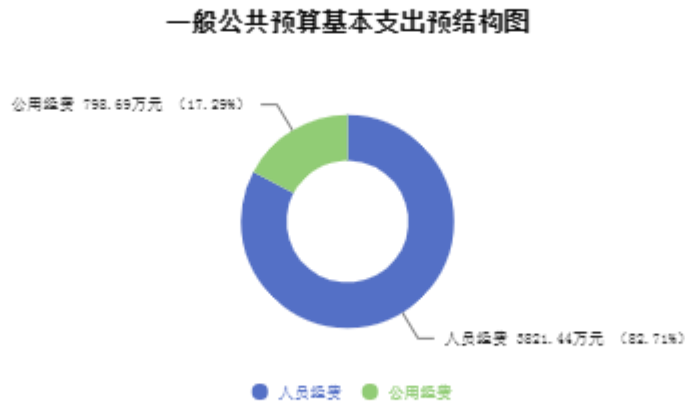
延津县公安局2025年一般公共预算支出年初预算为8,669.49万元。其中：公共安全（类）支出7,662.62万元，占88.39%；社会保障和就业（类）支出504.46万元，占5.82%；卫生健康（类）支出172.60万元，占1.99%；住房保障（类）支出329.81万元，占3.80%。

一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县公安局2025年一般公共预算基本支出年初预算为4,620.13万元。其中：人员经费3,821.44万元，占82.71%，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、退休费；公用经费798.69万元，占17.29%，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

延津县公安局2025年“三公”经费预算为8.00万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少42.00万元，下降84.00%。

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。

（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。

（三）公务用车购置及运行费 8.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8.00万元，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。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数比2024年减少42.00万元，下降84.00%，主要原因：因财政资金紧张，大幅度核减各类预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

延津县公安局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

延津县公安局2025年机构运转经费支出预算798.69万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加27.26万元，增长3.53%，主要原因：由于我局搬迁新址近十年，故而维修维护费等有少许调增。

（二）政府采购支出情况

延津县公安局2025年政府采购预算安排4,978.10万元，其中：政府采购货物预算1,921.20万元、政府采购工程预算955.00万元、政府采购服务预算2,101.90万元。

（三）绩效目标设置情况

延津县公安局2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

延津县公安局 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项

目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，延津县公安局共有车辆81辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车81辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

延津县公安局负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：豫财政法[2024]98号提前下达公安及司法行政机关2025年政法纪检监察转移支付资金(中央)1125万元、豫财政法[2023]98号河南省财政厅关于提前下达公安及司法行政机关2024年政法纪检监察转移支付资金457.51万元、豫财政法[2024]37号河南省财政厅关于下达2024年政法纪检监察转移支付资金76.87万元、豫财政法[2024]81号下达2024年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金35万元；按照《预算法》等有关规定，我局将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：延津县公安局2025年部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：延津县公安局

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	8,669.49	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,669.49	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	8,232.00
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	504.46
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	172.60
		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	329.81
		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	
		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	8,669.49	本 年 支 出 合 计	9,238.87
上年结转结余	569.38	年终结转结余	
收 入 总 计	9,238.87	支 出 总 计	9,238.87

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：延津县公安局

单位：万元

部门（科目） 代码	部门（科目）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	9,238.87	8,669.49	8,669.49	8,669.49									569.38	569.38				
120	延津县公安局	9,238.87	8,669.49	8,669.49	8,669.49									569.38	569.38				
120001	延津县公安局	9,238.87	8,669.49	8,669.49	8,669.49									569.38	569.38				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：延津县公安局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	9,238.87	4,620.13	3,763.48	57.96	798.69		4,618.75	2,924.37	1,694.38
			120	延津县公安局	9,238.87	4,620.13	3,763.48	57.96	798.69		4,618.75	2,924.37	1,694.38
204	02	01		行政运行	3,764.63	3,422.85	2,631.51		791.34		341.79	341.79	
204	02	21		特别业务	209.58						209.58	209.58	
204	02	50		事业运行	190.41	190.41	183.06		7.35				
204	02	99		其他公安支出	4,067.38						4,067.38	2,373.00	1,694.38
208	05	01		行政单位离退休	57.96	57.96		57.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.74	439.74	439.74						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.76	6.76	6.76						
210	11	01		行政单位医疗	161.37	161.37	161.37						
210	11	02		事业单位医疗	11.23	11.23	11.23						
221	02	01		住房公积金	329.81	329.81	329.81						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县公安局

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	8,669.49	一、本年支出	9,238.87	9,238.87	9,238.87		
（一）一般公共预算拨款	8,669.49	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,669.49	（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	8,232.00	8,232.00	8,232.00		
二、上年结转	569.38	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	569.38	（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	504.46	504.46	504.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	172.60	172.60	172.60		
		（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	329.81	329.81	329.81		
		（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					
		（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：	9,238.87	支出合计	9,238.87	9,238.87	9,238.87		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：延津县公安局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目）名称	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	8,669.49	4,620.13	3,763.48	57.96	798.69		4,049.37	2,924.37	1,125.00
			120	延津县公安局	8,669.49	4,620.13	3,763.48	57.96	798.69		4,049.37	2,924.37	1,125.00
204	02	01		行政运行	3,764.63	3,422.85	2,631.51		791.34		341.79	341.79	
204	02	21		特别业务	209.58						209.58	209.58	
204	02	50		事业运行	190.41	190.41	183.06		7.35				
204	02	99		其他公安支出	3,498.00						3,498.00	2,373.00	1,125.00
208	05	01		行政单位离退休	57.96	57.96		57.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.74	439.74	439.74						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.76	6.76	6.76						
210	11	01		行政单位医疗	161.37	161.37	161.37						
210	11	02		事业单位医疗	11.23	11.23	11.23						
221	02	01		住房公积金	329.81	329.81	329.81						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：延津县公安局

单位：万元

部门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			4,620.13	3,821.44	798.69
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	267.59	267.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,145.81	1,145.81	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,206.67	1,206.67	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.44	11.44	
30206	电费	50201	办公经费	290.00		290.00
30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	100.00		100.00
30229	福利费	50201	办公经费	64.24		64.24
30239	其他交通费用	50201	办公经费	221.60		221.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	55.50		55.50
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00		20.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	110.81	110.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.52	49.52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.73	22.73	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.47		4.47
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.88		2.88
30302	退休费	50905	离退休费	57.96	57.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	411.13	411.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.61	28.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.14	5.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161.37	161.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.23	11.23	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	308.35	308.35	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.46	21.46	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：延津县公安局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				9,238.87	8,669.49	8,669.49			569.38						
120		延津县公安局				9,238.87	8,669.49	8,669.49			569.38						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	267.59	267.59	267.59									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,145.81	1,145.81	1,145.81									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,508.46	1,508.46	1,508.46									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17.44	17.44	17.44									
302	06	电费	502	01	办公经费	290.00	290.00	290.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	291.53	108.00	108.00			183.53						
302	29	福利费	502	01	办公经费	94.24	94.24	94.24									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	221.60	221.60	221.60									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	33.00	33.00	33.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2,015.50	2,015.50	2,015.50									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	50.73	50.00	50.00			0.73						
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	70.00	70.00	70.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	189.58	189.58	189.58									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	110.81	110.81	110.81									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	49.52	49.52	49.52									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.73	22.73	22.73									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.47	4.47	4.47									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88	2.88	2.88									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,011.95	993.00	993.00			18.95						
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	103.00	103.00	103.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	263.00	263.00	263.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	23.14	23.14	23.14									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	345.25					345.25						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	20.92					20.92						
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.96	57.96	57.96									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	411.13	411.13	411.13									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.61	28.61	28.61									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.62	1.62	1.62									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	161.37	161.37	161.37									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.23	11.23	11.23									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	308.35	308.35	308.35									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.46	21.46	21.46									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：延津县公安局

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	
8.00		8.00		8.00	

注：1.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。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：延津县公安局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2025年项目支出表

部门名称：延津县公安局

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		
	120	延津县公安局	4,618.75	4,049.37			569.38				
其他运转类	2025年民警加班补及服装费	延津县公安局	341.79	341.79							
其他运转类	2025年监所水电及给养费	延津县公安局	189.58	189.58							
其他运转类	2025年武警中队经费	延津县公安局	20.00	20.00							
其他运转类	2025年非税成本性支出保障运转	延津县公安局	413.00	413.00							
其他运转类	2025年非税成本性支出保障辅警经费等	延津县公安局	1,700.00	1,700.00							
其他运转类	2025年看护队员劳务费	延津县公安局	260.00	260.00							
特定目标类	豫财政法[2024]98号提前下达公安及司法行政机关2025年政法纪检监察转移支付资金(中央)租赁费	延津县公安局	35.00	35.00							
特定目标类	豫财政法[2024]98号提前下达公安及司法行政机关2025年政法纪检监察转移支付资金(中央)设备购置	延津县公安局	105.00	105.00							
特定目标类	豫财政法【2023】98号公安与司法行政机关2024年政法纪检监察转移支付资金预算的通知	延津县公安局	79.00				79.00				
特定目标类	豫财政法【2023】98号公安与司法行政机关2024年政法纪检监察转移支付资金预算通知	延津县公安局	0.73				0.73				
特定目标类	豫财政法[2024]98号提前下达公安及司法行政机关2025年政法纪检监察转移支付资金(中央)委托业务费	延津县公安局	50.00	50.00							
特定目标类	豫财政法[2024]98号提前下达公安及司法行政机关2025年政法纪检监察转移支付资金(中央)专用材料费	延津县公安局	300.00	300.00							
特定目标类	豫财政法[2023]98号河南省财政厅关于提前下达公安及司法行政机关2024年政法纪检监察转移支付资金预算的通知	延津县公安局	133.24				133.24				
特定目标类	豫财政法[2024]98号提前下达公安及司法行政机关2025年政法纪检监察转移支付资金(中央)差旅费	延津县公安局	300.00	300.00							
特定目标类	豫财政法[2024]98号提前下达公安及司法行政机关2025年政法纪检监察转移支付资金(中央)印刷费	延津县公安局	30.00	30.00							
特定目标类	豫财政法[2024]37号河南省财政厅关于下达2024年政法纪检监察转移支付资金预算	延津县公安局	20.92				20.92				
特定目标类	豫财政法[2024]37号河南省财政厅关于下达2024年政法纪检监察转移支付资金预算通知	延津县公安局	37.00				37.00				

特定目标类	豫财政法[2024]81号下达2024年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金	延津县公安局	35.00				35.00				
特定目标类	豫财政法[2024]37号河南省财政厅关于下达2024年政法纪检监察转移支付资金预算的通知	延津县公安局	18.95				18.95				
特定目标类	豫财政法[2024]98号提前下达公安及司法行政机关2025年政法纪检监察转移支付资金(中央)维修费	延津县公安局	50.00	50.00							
特定目标类	豫财政法[2024]98号提前下达公安及司法行政机关2025年政法纪检监察转移支付资金(省级)设备购置	延津县公安局	255.00	255.00							
特定目标类	豫财政法[2023]98号河南省财政厅关于提前下达公安及司法行政机关2024年政法纪检监察转移支付资金预算的通知(省级)	延津县公安局	229.25				229.25				
特定目标类	豫财政法[2023]98号 公安与司法行政机关2024年政法纪检监察转移支付资金预算的通知	延津县公安局	15.30				15.30				

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：延津县公安局				
年度履职目标	目标1：支持地方公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。目标2：保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。目标3：支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	为群众服务，保平安延津		掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，维护全县治安及交通秩序，办理群众户政出入境车辆等相关证件，走访入户为群众办实事解困难，便民利民。完成县里交派的各项工作任务。延津群众满意度≥90%，延津群众安全感≥90%。	
	加强队伍建设，促进工作效率		保障民警工资补助按期正常发放，提高战斗力和凝聚力，促进公安工作平稳扎实进行。	
	打击预防犯罪，净化社会风气		开展各类公安业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。	
预算情况	部门预算总额（万元）		9238.87	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	9238.87	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	4620.13	
		(2) 项目支出	4618.75	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 预算和财务管理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，

			全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率	≥90%		专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
预算执行率	≥90%		预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
预算调整率	≤30%		预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
结转结余率	≤15%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
“三公经费”控制率	≤100%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥90%		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规		部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全		部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开		部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范		部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理			
绩效目标编制完成率	100%		部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	刑事治安案件立案数	≥1800件	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		结案率	≥60%	结案率=（结案数量/立案数量）×100%
	履职目标实现	总体工作完成率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		牵头工作完成率	100%	牵头工作完成率=（牵头工作已完成数量/牵头工作数量）×100%
效益指标	履职效益	挽回经济损失	≥3000万元	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		民辅警满意度	≥95%	反映公安局内部工作人员在部门履职效果、解决民警关心的热点问题等方面的满意程度。
		外界部门、组织满意度	≥95%	反映外界部门、组织在部门履职效果、解决社会各界相关的热点问题等方面的满意程度。

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：延津县公安局

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
120		4,618.75	4,618.75										
120001	延津县公安局	4,618.75	4,618.75										
410726250000000010407	2025年看护队员劳务费	260.00	260.00			看护队员2025年基本工资及社保经费	≤358.97万元	辅警数量	≤80人	按需招录看护队员，确保到岗率，提高看护队工作积极性，促进社会大局稳定。	促进	看护队员满意度	≥90%
								工资社保发放准确率	100%				
								工资社保发放及时性	及时				
410726250000000010801	2025年民警加班补及服装费	341.79	341.79			服装（含特警）购置总成本	≤70万元	实有警力人数	≤319人	提高民警幸福感和获得感	提高	民警满意度	≥95%
						加班补发放人均标准	710元/人/月	服装及加班补发放准确率	100%				
								发放及时率	及时				
410726250000000010802	2025年监所水电及给养费	189.58	189.58			在押人员生活费标准成本	≤365元/人/月	在押人员人次	≥380人/次	保障被拘人员基本权益	有效保障	在押人员满意度	≥90%
						全年水电总成本	≥22.5万元	拘押相关设施正常运行率	正常				
								水电供应及时率	及时				
410726250000000010818	2025年武警中队经费	20.00	20.00			武警中队改善工作生活项目成本	≤20万元	支持目标单位数量	1个	确保执勤目标监所的绝对安全，维护社会面大局稳定。	显著促进	公众安全感满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目验收及时性	及时				

410726250000000010823	2025年非税成本性支出保障 辅警经费等	1,700.00	1,700.00			统招辅警 2025年基本 工资及社保 经费	≤1700万元	辅警人员 数量	≤528人	招录辅警， 确保辅警到 岗率，提高 辅警工作积 极性，促进 基层治安维 护和社会大 局稳定。	促进	辅警满意 度	≥90%
								工资社保 发放准确 率	100%				
								工资社保 发放及时 性	及时				
410726250000000010824	2025年非税成本性支出保障 运转	413.00	413.00			非税成本性 项目年初预 算控制成本	≤413万元	支持县市 公安机关 数量	1个	执法规范化 建设、提高 各类案件查 办率，维护 社会大局稳 定	有效促进	群众安全 感满意度	≥90%
								破案率	≥60%				
								受立案是 否及时	及时				
410726250000000030601	豫财政法[2024]98号提前下 达公安及司法机关2025 年政法纪检监察转移支付资 金(中央)委托业务费	50.00	50.00			公安办案业 务费	≤50万元	支持县市 公安机关 数量	1个	规范执法质 量	有效提升	群众安全 感满意度	≥90%
								破案率	≥60%				
								案件侦破 及时性	及时				
410726250000000030602	豫财政法[2024]98号提前下 达公安及司法机关2025 年政法纪检监察转移支付资 金(中央)专用材料费	300.00	300.00			公安办案业 务费	≤300万元	支持县市 公安机关 数量	1个	规范执法质 量	有效提升	群众安全 感满意度	≥90%
								破案率	≥60%				
								案件侦破 及时性	及时				
410726250000000030603	豫财政法[2024]98号提前下 达公安及司法机关2025 年政法纪检监察转移支付资 金(中央)差旅费	300.00	300.00			公安办案业 务费	≤300万元	支持县市 公安机关 数量	1个	规范执法质 量	有效提升	群众安全 感满意度	≥90%
								破案率	≥60%				
								案件侦破 及时性	及时				
410726250000000030604	豫财政法[2024]98号提前下 达公安及司法机关2025 年政法纪检监察转移支付资 金(中央)印刷费	30.00	30.00			公安办案业 务费	≤30万元	支持县市 公安机关 数量	1个	规范执法质 量	有效提升	群众安全 感满意度	≥90%
								破案率	≥60%				
								案件侦破 及时性	及时				
410726250000000030605	豫财政法[2024]98号提前下 达公安及司法机关2025 年政法纪检监察转移支付资 金(中央)租赁费	35.00	35.00			公安办案业 务费	≤35万元	支持县市 公安机关 数量	1个	规范执法质 量	有效提升	群众安全 感满意度	≥90%
								破案率	≥60%				
								案件侦破 及时性	及时				

410726250000000030606	豫财政法[2024]98号提前下达公安及司法行政机关2025年政法纪检监察转移支付资金(中央)设备购置	105.00	105.00			公安装备款	≤105万元	支持公安机关数量	1个	提升规范化执法水平	有效提升	公众安全感满意度	≥90%
								采购公安装备合格率	100%				
								设备采购及时性	及时				
410726250000000030607	豫财政法[2024]98号提前下达公安及司法行政机关2025年政法纪检监察转移支付资金(中央)维修费	50.00	50.00			公安办案业务费	≤50万元	支持县市公安局数量	1个	规范执法质量	有效提升	群众安全感满意度	≥90%
								破案率	≥60%				
								案件侦破及时性	及时				
410726250000000030609	豫财政法[2024]98号提前下达公安及司法行政机关2025年政法纪检监察转移支付资金(省级)设备购置	255.00	255.00			公安装备款	≤255万元	支持公安机关数量	1个	提升规范化执法水平	有效提升	公众安全感满意度	≥90%
								采购公安装备合格率	100%				
								设备采购及时性	及时				
410726250000000036201	豫财政法[2023]98号河南省财政厅关于提前下达公安及司法行政机关2024年政法纪检监察转移支付资金预算的通知(省级)	229.25	229.25			2024年末结转98号文装备款	≤229.25万元	警用装备	≥10件/套	通过装备强警增强工作效率	显著	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								验收及时性	及时				
410726250000000036212	豫财政法[2023]98号 公安与司法行政机关2024年政法纪检监察转移支付资金预算的通知	15.30	15.30			业务费保障专用材料费等	15.29万元	支持刑事治安案件数量	≥1800起	维护社会大局稳定为经济发展提供良好安全的环境	有效提升	群众安全感满意度	≥90%
								破案率	≥60%				
								案件侦破及时性	及时				
410726250000000036215	豫财政法[2024]37号河南省财政厅关于下达2024年政法纪检监察转移支付资金预算的通知	18.95	18.95			业务费保障委托业务费	18.95万元	支持刑事治安案件数量	≥1800起	维护社会大局稳定为经济发展提供良好安全的环境	有效提升	群众安全感满意度	≥90%
								破案率	≥60%				
								案件侦破及时性	及时				
410726250000000036216	豫财政法[2024]81号下达2024年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金	35.00	35.00			业务费保障租赁费等办公经费	35万元	支持刑事治安案件数量	≥1800件	维护社会大局稳定为经济发展提供良好安全的环境	有效提升	群众安全感满意度	≥90%
								破案率	≥60%				
								案件侦破及时性	及时				

410726250000000036222	豫财政法[2024]37号河南省财政厅关于下达2024年政法纪检监察转移支付资金预算通知	37.00	37.00			支2024年结余37号文装备款	≤37万元	警用装备	≥5件/套	通过科技强警装备强警显著增加工作效率	显著	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								验收及时性	及时				
410726250000000036227	豫财政法[2024]37号河南省财政厅关于下达2024年政法纪检监察转移支付资金预算	20.92	20.92			业务费保障专用材料费	20.92万元	支持刑事治安案件数量	≥1800起	维护社会大局稳定为经济发展提供良好安全的环境	有效提升	群众安全感满意度	≥90%
								破案率	≥60%				
								案件侦破及时性	及时				
410726250000000036231	豫财政法【2023】98号公安与司法行政机关2024年政法纪检监察转移支付资金预算的通知	79.00	79.00			支2024年结余98号文装备费	≤79万元	警用装备	≥5件/套	通过科技强警装备强警增强工作效率	增强	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								验收及时性	及时				
410726250000000036239	豫财政法【2023】98号公安与司法行政机关2024年政法纪检监察转移支付资金预算通知	0.73	0.73			业务费保障维修维护费	0.73万元	支持刑事治安案件数量	≥1800件	维护社会大局稳定为经济发展提供良好安全的环境	有效提升	群众安全感满意度	≥90%
								破案率	≥60%				
								案件侦破及时性	及时				
410726250000000036245	豫财政法[2023]98号河南省财政厅关于提前下达公安及司法行政机关2024年政法纪检监察转移支付资金预算的通知	133.24	133.24			业务费保障租赁费等办公经费	133.23万元	支持刑事治安案件数量	≥1800起	维护社会大局稳定为经济发展提供良好安全的环境	提高	群众满意度	≥90%
								破案率	≥60%				
								受理案件及时性	及时				
120		1,125.00	1,125.00										
120001	延津县公安局	1,125.00	1,125.00										
410726250000000030600	豫财政法[2024]98号提前下达公安及司法行政机关2025年政法纪检监察转移支付资金(中央)	870.00	870.00										
410726250000000030608	豫财政法[2024]98号提前下达公安及司法行政机关2025年政法纪检监察转移支付资金(省级)	255.00	255.00										

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。