

2025年三门峡市陕州区公安局（本级）

预算公开目录

第一部分三门峡市陕州区公安局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分三门峡市陕州区公安局（本级）2025年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市陕州区公安局（本级）2025年度单位预算表

- 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情况表
- 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

第一部分

三门峡市陕州区公安局（本级）概况

一、三门峡市陕州区公安局（本级）主要职责

根据《陕政办文【2015】（17号）陕县人民政府办公室关于印发陕县公安局主要职责内设机构和人民编制规定的通知》文件规定，三门峡市陕州区公安局为区政府工作部门，主要职责是：

（1）贯彻落实国家、省关于公安工作的法律、法规和方针政策，制定全区公安工作的有关规定、计划、指导、部署、监督、检查全区公安工作。研究并掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（2）组织领导全区公安机关侦查工作，协调、办理刑事案件、区内危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件、防范处置邪教组织的违法犯罪活动、指导监督网络管理、指导全区公安法制工作及上级批转的重大案件及专项工作等。

二、机构设置

三门峡市陕州区公安局部门预算为局机关本级预算，没有设立下属二级预算单位。

陕州区公安局组成部分有机关本级、派出所、直属行政机构和内设机构 35 个部门。派出机构有 14 个派出所，其中：1 个城

区派出所、4个镇派出所、9个乡派出所。直属行政机构14个：交警大队、刑警大队、特巡警大队、国保大队、经侦大队、网监大队、治安大队、留置看护大队、警务督察信访大队、法制大队、出入境管理科、看守所、森警大队、禁毒大队。内设机构7个：办公室、政治处、科技通信科、警务保障室、机关纪委、情指联勤中心、机关党委。

三、三门峡市陕州区公安局（本级）预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：包括陕州区公安局和陕州区看守所。

第二部分

三门峡市陕州区公安局（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

三门峡市陕州区公安局（本级）2025 年收入总计 10088.18 万元，支出总计 10088.18 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 189.89 万元，增长 1.92%。主要原因是：民警人员工资增加，执法办案经费增加；支出增加 189.89 万元，增长 1.92%。主要原因是：民警人员工资、津贴补贴、晋级晋档工资支出增加。办案数量增加，执法办案经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市陕州区公安局（本级）2025 年收入合计 10088.18 万元，其中：一般公共预算收入 10088.18 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元，专户管理的教育收费 0.00 万元，专户管理的教育收费结余(结转)0.00 万元，单位结转 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区公安局（本级）2025 年支出合计 10088.18 万元，其中：基本支出 6040.18 万元，占 60%；项目支出 4048 万元，占 40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区公安局（本级）2025 年一般公共预算收支预算 10088.18 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收

支预算增加 189.89 万元，增长 1.92%，主要原因是：民警人员工资、津贴补贴、晋级晋档工资支出增加。办案数量增加，执法办案经费支出增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无增减变化；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区公安局（本级）2025 年一般公共预算支出年初预算为 10088.18 万元。其中基本支出 6040.18 万元，占 60%；项目支出 4048 万元，占 40%。主要用于以下方面：公共安全支出 8402.99 万元，占 83.3%；社会保障和就业支出 923.16 万元，占 9.15%；卫生健康支出 293.09 万元，占 2.9%；住房保障支出 468.94 万元，占 4.65%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市陕州区公安局（本级）2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 6040.18 万元，其中：人员经费支出 5403.19 万元，占 99%；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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 636.99 万元，占 1%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类

科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市陕州区公安局（本级）2025 年“三公”经费预算为 466 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 265 万元，增长 131%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数较 2024 年持平，主要原因是：无增减变化。

（二）公务接待费 1 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。预算数较 2024 持平，主要原因是：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行费 465 万元，其中，公务用车购置费 185 万元，主要用于公务用车购置，比 2024 年增加 185 万元，增长 185%，主要原因是：现有执法执勤车辆年代久远，急需更新一批新的执法执勤车辆；公务用车运行维护费 280 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，比 2024 年增加 80 万元，增长 4%，主要原因是：执法办案数量增加，车辆运行费用燃油费、维修等

费用增加。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区公安局（本级）2025 年政府性基金预算支出 0.00 万元，我单位无政府性基础预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市陕州区公安局（本级）2025 年机构运行经费支出预算 636.99 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年减少 89.67 万元，下降 12.34%，主要原因：按照区财政过紧日子要求，减少压缩机构运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 779.8 万元，其中：政府采购货物预算 779.8 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2025 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目标，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。

2025 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 10088.18 万元，其中人员经费支出 5403.19 万元，公用经费支出 636.99 万元，支出项目共 12 个，支出总额 4048 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 8 个，支出总额 3979 万元。2025

年我单位拟组织对 13 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 4048 万元。我单位 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 94 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 92 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡市陕州区公安局（本级）负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：公安机关政法纪检监察转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，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：是指区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：是指单位取得的除“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：是指纳入区级财政预算管理，单位使用

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：是指为保障行政单位(含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：XX 单位 2025 年单位预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,088.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,766.18	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	8,402.99
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	923.17
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	293.09
		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	468.94
		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	10,088.18	本 年 支 出 合 计	10,088.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10,088.18	支 出 总 计	10,088.18

2025年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区公安局

单位
：万
元

部门（单位）代码	部门（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	10,088.18	10,088.18	10,088.18	7,766.18														
301	三门峡市陕州区公安局	10,088.18	10,088.18	10,088.18	7,766.18														
301001	三门峡市陕州区公安局	9,914.18	9,914.18	9,914.18	7,592.18														
301002	三门峡市陕州区看守所	174.00	174.00	174.00	174.00														

2025年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区公安局

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		
						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	10,088.18	6,040.18	5,667.60	315.60	56.99		4,048.00	4,048.00	
			301	三门峡市陕州区公安局	10,088.18	6,040.18	5,667.60	315.60	56.99		4,048.00	4,048.00	
204	02	01		行政运行	5,745.99	4,354.99	4,280.31	17.69	56.99		1,391.00	1,391.00	
204	02	02		一般行政管理事务	2,657.00						2,657.00	2,657.00	
208	05	01		行政单位离退休	293.82	293.82		293.82					
208	05	02		事业单位离退休	4.09	4.09		4.09					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	625.25	625.25	625.25						
210	11	01		行政单位医疗	256.23	256.23	256.23						
210	11	02		事业单位医疗	36.86	36.86	36.86						
221	02	01		住房公积金	468.94	468.94	468.94						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区公安局

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	10,088.18	一、本年支出	10,088.18	10,088.18	7,766.18		
（一）一般公共预算拨款	10,088.18	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,766.18	（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	8,402.99	8,402.99	6,080.99		
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	923.17	923.17	923.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	293.09	293.09	293.09		
		（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	468.94	468.94	468.94		
		(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:	10,088.18	支出合计	10,088.18	10,088.18	7,766.18		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区公安局

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		
						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	10,088.18	6,040.18	5,667.60	315.60	56.99		4,048.00	4,048.00	
			301	三门峡市陕州区公安局	10,088.18	6,040.18	5,667.60	315.60	56.99		4,048.00	4,048.00	
204	02	01		行政运行	5,745.99	4,354.99	4,280.31	17.69	56.99		1,391.00	1,391.00	
204	02	02		一般行政管理事务	2,657.00						2,657.00	2,657.00	
208	05	01		行政单位离退休	293.82	293.82		293.82					
208	05	02		事业单位离退休	4.09	4.09		4.09					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	625.25	625.25	625.25						
210	11	01		行政单位医疗	256.23	256.23	256.23						
210	11	02		事业单位医疗	36.86	36.86	36.86						
221	02	01		住房公积金	468.94	468.94	468.94						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市陕州区公安局

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				6,040.18	5,983.20	56.99
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.07	19.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	974.06	974.06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,686.16	1,686.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,447.93	1,447.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153.09	153.09	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.69	17.69	
30201	办公费	50201	办公经费	14.37		14.37
30229	福利费	50201	办公经费	42.62		42.62
30302	退休费	50905	离退休费	284.58	284.58	
30301	离休费	50905	离退休费	13.33	13.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	625.25	625.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	293.09	293.09	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	468.94	468.94	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市陕州区公安局

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				10,088.18	10,088.18	7,766.18									
301		三门峡市 陕州区公 安局				10,088.18	10,088.18	7,766.18									
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障 缴费	19.07	19.07	19.07									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	974.06	974.06	974.06									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	1,686.16	1,686.16	1,686.16									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	2,072.93	2,072.93	2,072.93									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	153.09	153.09	153.09									
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	17.69	17.69	17.69									
302	01	办公费	502	01	办公经费	258.37	258.37	58.37									
302	29	福利费	502	01	办公经费	42.62	42.62	42.62									
302	06	电费	502	01	办公经费	300.00	300.00	150.00									
302	31	公务用车 运行维护 费	502	08	公务用车 运行维护 费	280.00	280.00	180.00									
310	13	公务用车 购置	503	03	公务用车 购置	185.00	185.00	185.00									

302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	230.00	230.00	30.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	190.00	190.00	40.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	46.00	46.00	6.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	210.00	210.00	50.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	290.00	290.00	30.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	120.00	120.00	50.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	220.00	220.00										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	50.00	50.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	150.00	150.00										
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	75.00	75.00										
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	169.00	169.00	169.00									
309	13	公务用车购置	504	03	公务用车购置	185.00	185.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	150.00	150.00										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	162.00	162.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	284.58	284.58	284.58									
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.33	13.33	13.33									
301	08	机关事业单位基本	501	02	社会保障缴费	625.25	625.25	625.25									

		养老保险 缴费															
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	293.09	293.09	293.09									
301	13	住房公积 金	501	03	住房公积 金	468.94	468.94	468.94									
302	99	其他商品 和服务支 出	505	02	商品和服 务支出	42.00	42.00	42.00									
302	06	电费	505	02	商品和服 务支出	94.00	94.00	94.00									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区公安局

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	
466.00		465.00	185.00	280.00	1.00

注：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。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区公安局

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		
						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		
				合计								

2025年项目支出表

部门名称：三门峡市陕州区公安局

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		
			4,048.00	4,048.00							
	301	三门峡市陕州区公安局	4,048.00	4,048.00							
其他运转类	公安机关公用经费	三门峡市陕州区公安局	400.00	400.00							
其他运转类	陕州区公安机关公用经费	三门峡市陕州区公安局	180.00	180.00							
其他运转类	公安机关办公办案公用经费	三门峡市陕州区公安局	185.00	185.00							
其他运转类	公安机关民警加班、执勤补贴	三门峡市陕州区公安局	625.00	625.00							
其他运转类	公安局公用经费	三门峡市陕州区公安局	1.00	1.00							
其他运转类	公安机关办公办案经费	三门峡市陕州区公安局	2,222.00	2,222.00							
其他运转类	公安机关治安管理系统运维费	三门峡市陕州区公安局	20.00	20.00							
其他运转类	公安机关“一村一警”补助经费	三门峡市陕州区公安局	131.00	131.00							

其他运转类	公安机关执法办案办案经费	三门峡市陕州区公安局	100.00	100.00							
其他运转类	公安机关禁毒经费	三门峡市陕州区公安局	10.00	10.00							
其他运转类	看守所犯人的生活费	三门峡市陕州区看守所	136.00	136.00							
其他运转类	公安机关武警陕州中队经费	三门峡市陕州区看守所	38.00	38.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：三门峡市陕州区公安局				
年度履职目标	完成安保维稳工作、重大案件侦破、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练等执法办案业务工作；完成了装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备工作；完成了打击各类犯罪，提高案件查办率。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	安保维稳、民警教育训练任务		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、涉黑涉恶案件及其他重大案件侦破、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（业务）经费。	
	采购配备业务装备任务		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。	
	打击犯罪执法办案任务		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	
预算情况	部门预算总额（元）		10,088.18	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		10,088.18	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		6,040.18	
	（2）项目支出		4,048.00	
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	100%	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	100%	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	≤10%	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	≤10%	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	100%	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%
		绩效监控完成率	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	完成重大安保维稳任务、民警培训任务。	100%	
		完成基层单位业务装备采购任务	100%	
		完成严厉 打击各类犯罪活动任务。	100%	
	履职目标实现	社会治安防控体系健全性	逐步健全	
		采购装备对各级公安机关履职、促进公共安全事业发展的持续影响程度	显著提升	
效益指标	履职效益	刑事、治安案件发案数有效下降	有效下降	
		破案率有效上升	有效上升	
		执法规范化水平有效提升	有效提升	
	满意度	公众安全感指数	≥90%	
		公安执法满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市陕州区公安局

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							
						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
301	三门峡市陕 州区公安局	4,048.00	4,048.00										
301001	三门峡市陕 州区公安局	3,874.00	3,874.00										
411203250000000015619	公安机关公 用经费	400.00	400.00			公安机关公 用经费	≤766万 元	案件办结率	100%	社会治安 大局稳定	≥95%	人民群众满 意度	≥95%
								案件办结时 效性	100%				
								受理案件数 量	≥500 起				
411203250000000015624	公安机关民 警加班、执 勤补贴	625.00	625.00			加班、执勤 补助经费	≤625万 元	发放补助民 警人数	≥293 人	社会治安 大局稳定	≥95%	民警满意度	≥95%
								按时足额发 放	100%				
								在规定时间内 发放	100%				
411203250000000015633	公安机关“ 一村一警” 补助经费	131.00	131.00			一村一警补 助经费	≤131万 元	辅警人数	≥271 名	社会治安 大局稳定	≥95%	辅警人员满 意度	≥95%
								资金拨付率	100%				

411203250000000015634	公安机关禁毒经费	10.00	10.00			禁毒经费	≤10万元	禁毒案件数量	≥3起	对吸食新型毒品人员增长势头的遏制	明显	人民群众满意度	≥95%
								案件办结率	100%				
411203250000000015635	公安机关治安管理系统运维费	20.00	20.00			娱乐场所运维费	≤0.9万元	治安管理系统数量	≤3个	人民群众满意度	≥95%	服务企业满意度	≥95%
						旅馆业运维费	≤9.38万元	管理系统信息稳定性	100%				
						印章业运维费	≤10万元	经费支出时效性	及时				
411203250000000026401	陕州区公安机关公用经费	180.00	180.00			公用经费	≤180万元	受理办理案件数量	≥200起	社会治安大局稳定	≥95%	人民群众满意度	≥95%
								案件结案率	100%				
								资金拨付率	100%				
411203250000000026402	公安机关办公办案公用经费	185.00	185.00			公用经费	≤185万元	受理案件数量	100起	社会治安大局稳定	≥95%	人民群众满意度	≥95%
								案件结案率	100%				
								资金拨付率	100%				
411203250000000026403	公安局公用经费	1.00	1.00			公用经费	≤10000元	资金拨付率	100%	社会治安大局稳定	≥95%	人民群众满意度	≥95%
								受理案件数量	≥20起				
								案件结案率	100%				
411203250000000027201	公安机关办公办案经费	2,222.00	2,222.00			办公办案经费	≤2222万元	受理案件数量	≥600起	社会治安大局稳定	≥95%	人民群众满意度	≥95%
								案件办结率	100%				
411203250000000027604	公安机关执法办公办案经费	100.00	100.00			办公办案经费	≤100万元	办理案件数量	≥60起	社会治安大局稳定	≥95%	群众满意率	≥95%
								案件办结率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
301002	三门峡市陕	174.00	174.00										

	州区看守所												
411203250000000016408	看守所犯人生活费	136.00	136.00			看守所在押人员生活费	≤136万元	在押人员数量	≥215人	提升社会公众对监管工作认可度	≥95%	在押人员满意度	≥95%
								在押人员伙食质量有所提升	提升				
								资金拨付及时率	及时				
411203250000000016409	公安机关武警陕州中队经费	38.00	38.00			武警中队经费	≤38万元	武警中队人数	≥38人	促进社会和谐稳定	≥95%	部队人员满意度	≥95%
								维护中队正常运转	有效				
								资金拨付及时率	100%				

