

青铜峡市公安局 2025 年部门预算

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、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市公安局 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动。
- (二) 维护社会秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- (三) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。
- (四) 组织实施消防工作，实行消防监督。
- (五) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品。
- (六) 对法律法规规定的特种行业进行管理。
- (七) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
- (八) 管理集会、游行、示威活动。
- (九) 管理户籍、国际、入境出境事务和外国人在中国境内的居留、旅行的有关事务。
- (十) 维护国（境）地区的治安秩序。
- (十一) 承担法律法规规定的其他职责。
- (十二) 承办人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市公安局 2025 年部门预算包括：青铜峡市公安局本级预算，无二级预算单位。内设机构 10 个，派出所 13 个（财务不独立核算），政法专项编制 247 名，工勤 5 名，事业编制 104 名。行政实有 241 人，工勤 5 人，事业人员 90 人，退休人员 85 人，遗属 9 人。

青铜峡市公安局 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

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	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
一、本年收入	13373.45	一、本年支出	13373.45	13373.45	
（一）一般公共预算财政拨款收入	13373.45	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	11346.34	11346.34	
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	888.45	888.45	

		(九) 卫生健康支出	410.14	410.14	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	728.52	728.52	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	13373.45	支出总计	13373.45	13373.45	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

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

单位：万元

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	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
	合计	15798.67	13373.45	8630.85	4742.60	-2425.22	-15.35%
107	青铜峡市公安局	15798.67	13373.45	8630.85	4742.60	-2425.22	-15.35%
107001	青铜峡市公安局本级	15798.67	13373.45	8630.85	4742.60	-2425.22	-15.35%
2040201	行政运行	6328.87	6603.74	6603.74		274.87	4.35%
2040202	一般行政管理事务	2529.71	4742.60		4742.60	2212.89	87.48%
2040203	机关服务	225.00	0				
2040220	信息化建设	200.00	0				
2040220	执法办案	1538.12	0				
2040250	事业运行	67.96	0				
2040299	其他公安支出	1969.83	0				
2049902	国家司法救助支出	1.00	0				
2060499	其他技术研究与开发支出	100.00	0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545.53	592.30	592.30		46.77	8.57%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	492.54	296.15	296.15		-196.39	-39.87%
2080801	死亡抚恤	168.56	0				
2101101	行政单位医疗	231.10	262.14	262.14		31.04	13.43%
2101103	公务员医疗补助	125.81	148.00	148.00		22.19	17.64%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	283.11	0				
2130504	农村基础设施建设	200.00	0				
2210201	住房公积金	504.27	478.92	478.92		-25.35	-5.03%
2210203	购房补贴	287.25	249.60	249.59		-37.66	-13.11%

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

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		8630.85	7507.33	1123.52
301	一、工资福利支出	7503.60	7503.60	
30101	基本工资	1560.74	1560.74	
30102	津贴补贴	2551.07	2800.66	
30103	奖金	1128.44	1128.44	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资	226.96	226.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	592.30	592.30	
30109	职业年金缴费	296.15	296.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	262.14	262.14	
30111	公务员医疗补助缴费	148.00	148.00	
30112	其他社会保障缴费	9.29	9.29	
30113	住房公积金	478.92	478.92	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	1123.52		1123.52
30201	办公费	160.00		160.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	8.17		8.17
30206	电费	66.01		66.01
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	70.00		70.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	196.82		196.82
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	100.00		100.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	83.00		83.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	238.52		238.52
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	165.00		165.00
303	三、对个人和家庭的补助	3.73	3.73	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.73	3.73	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			

30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			

31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

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

单位：万元

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

单位：万元

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			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			

注：本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

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	13373.45	一、行政支出	13373.45
(1) 一般公共预算财政拨款收入	13373.45	其中：财政拨款支出	13373.45
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	13373.45	本年支出合计	13373.45

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	13373.45	支出总计	13373.45

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

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	债务预算收入	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									
13373.45	13373.45	13373.45													

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转
			一般公共预算				政府性基金		
			小计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付	小计	本级财力安排	
		4742.60	4742.60	2732.00	2010.60				
107	青铜峡市公安局	4742.60	4742.60	2732.00	2010.60				
107001	青铜峡市公安局本级	4742.60	4742.60	2732.00	2010.60				
640381253000000006302	警务辅助人员公用经费	228.80	228.80	228.80					
204	公共安全支出	228.80	228.80	228.80					
20402	公安	228.80	228.80	228.80					
2040202	一般行政管理事务	228.80	228.80	228.80					
640381253000000006307	警务辅助人员经费	2183.50	2183.50	2183.50					
204	公共安全支出	2183.50	2183.50	2183.50					
20402	公安	2183.50	2183.50	2183.50					
2040202	一般行政管理事务	2183.50	2183.50	2183.50					

640381253000000006324	禁毒管理工作经费及禁毒专干工资	225.00	225.00	225.00					
204	公共安全支出	225.00	225.00	225.00					
20402	公安	225.00	225.00	225.00					
2040202	一般行政管理事务	225.00	225.00	225.00					
640381253000000006335	农村社区警务专干补助工资	84.70	84.70	84.70					
204	公共安全支出	84.70	84.70	84.70					
20402	公安	84.70	84.70	84.70					
2040202	一般行政管理事务	84.70	84.70	84.70					
640381253000000006348	应急保障经费	10.00	10.00	10.00					
204	公共安全支出	10.00	10.00	10.00					
20402	公安	10.00	10.00	10.00					
2040202	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00					
640381253000000006664	2025年公安交通管理专项资金	30.00	30.00		30.00				
204	公共安全支出	30.00	30.00		30.00				
20402	公安	30.00	30.00		30.00				
2040202	一般行政管理事务	30.00	30.00		30.00				
640381253000000006801	2025年中央转移支付办案业务经费	1381.00	1381.00		1381.00				
204	公共安全支出	1381.00	1381.00		1381.00				
20402	公安	1381.00	1381.00		1381.00				
2040202	一般行政管理事务	1381.00	1381.00		1381.00				
640381253000000006802	2025年中央转移支付业务装备经费	418.00	418.00		418.00				
204	公共安全支出	418.00	418.00		418.00				
20402	公安	418.00	418.00		418.00				

2040202	一般行政管理事务	418.00	418.00		418.00					
640381253000000006807	提前下达 2025 年转移支付禁毒专项经费	80.00	80.00		80.00					
204	公共安全支出	80.00	80.00		80.00					
20402	公安	80.00	80.00		80.00					
2040202	一般行政管理事务	80.00	80.00		80.00					
640381253000000006808	提前下达 2025 年转移支付应急准备金	16.00	16.00		16.00					
204	公共安全支出	16.00	16.00		16.00					
20402	公安	16.00	16.00		16.00					
2040202	一般行政管理事务	16.00	16.00		16.00					
640381253000000006814	2025 自治区转移禁毒专干工作补助经费	85.60	85.60		85.60					
204	公共安全支出	85.60	85.60		85.60					
20402	公安	85.60	85.60		85.60					
2040202	一般行政管理事务	85.60	85.60		85.60					

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	警务辅助人员公用经费		
主管部门及代码	640381253000000006324	实施单位	青铜峡市公安局本级
项目属性	0101--一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	228.80	
	其中: 财政拨款	228.80	
	其他资金		
年度绩效目标	警务辅助人员公用经费财政核定 228.8 万元。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	按照财政核定标准	财政核定
		质量指标（必填）	及时做好经费支付	按要求发放
		时效指标（必填）	按时足额发放	按时发放
		成本指标（必填硬性指标）	按照财政保障标准执行	按保障标准保障
	效益指标	经济效益指标（选填）	做好辅警公用经费保障	逐步提升
		社会效益指标（必填）	维护社会稳定	逐步提高
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	持续做好经费保障	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提升辅警保障标准	逐步提升

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	禁毒管理工作经费及禁毒专干工资		
主管部门及代码	640381253000000006324	实施单位	青铜峡市公安局本级
项目属性	0101--一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	225.00	
	其中: 财政拨款	225.00	
	其他资金		
年度绩效目标	严格落实《自治区党委人民政府关于加强禁毒管理工作意见》【2014】46 文件精神, 财政审定保障 225 万元		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	按财政核定 225 万元	225 万元
		质量指标（必填）	足额保障	足额发放
		时效指标（必填）	按时发放	及时发放
		成本指标（必填硬性指标）	按实际在职禁毒专干按时保障	按时保障
	效益指标	经济效益指标（选填）	保障禁毒专干工资	足额保障
		社会效益指标（必填）	提高禁毒防控力度	持续提高
		生态效益指标（选填）	无	无
		可持续影响指标（必填）	进一步提升禁毒工作水平	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提高禁毒工作水平	持续提高

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	警务辅助人员经费		
主管部门及代码	640381253000000006307	实施单位	青铜峡市公安局本级
项目属性	0101--一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2183.50	
	其中: 财政拨款	2183.50	
	其他资金		
年度绩效目标	规范招录警务辅助人员规范薪酬保障, 依据财政审定保障 2183.5 万元		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	按照财政保障警务辅助人员经费 2183.5 万元	2183.5 万元
		质量指标（必填）	及时发放	按时发放
		时效指标（必填）	及时发放	按时发放
		成本指标（必填硬性指标）	按照实际在职人员及时足额发放	足额发放
	效益指标	经济效益指标（选填）	按时足额发放	按时足额发放
		社会效益指标（必填）	保障警务辅助人员经费	足额保障
		生态效益指标（选填）	无	无
		可持续影响指标（必填）	保障辅警工资	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提升辅警满意度	逐步提升

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	农村社区警务专干补助工资		
主管部门及代码	640381253000000006335	实施单位	青铜峡市公安局本级
项目属性	0101--一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	84.7	
	其中: 财政拨款	84.7	
	其他资金		
年度绩效目标	确保城乡社区治安管理工作有序开展, 营造和谐的社会环境		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	财政核定 84.7 万元	84.7 万元
		质量指标（必填）	按照考核做好发放	依据考核发放
		时效指标（必填）	按时发放	及时发放
		成本指标（必填硬性指标）	依据财政核定发放	依据财政标准发放
	效益指标	经济效益指标（选填）	保障农村社区警务专干工资	足额补助
		社会效益指标（必填）	助力农村地区社会稳定	持续增强
		生态效益指标（选填）	无	无
		可持续影响指标（必填）	促进城乡社区稳定团结	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提升农村社区警务专干满意度	逐步提升

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	应急保障经费		
主管部门及代码	640381253000000006348	实施单位	青铜峡市公安局本级
项目属性	0101--一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00	
	其中: 财政拨款	10.00	
	其他资金		
年度绩效目标	根据宁夏公安机关处置突发公共事件物资保障应急预案, 有效应对突发事件, 列入预算 10 万元应急保障经费		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	财政核定 10 万元	10 万元
		质量指标（必填）	及时应对突发事件	保障突发应急
		时效指标（必填）	及时应急保障	按时保障
		成本指标（必填硬性指标）	按照实际需求保障	按需保障
	效益指标	经济效益指标（选填）	有效应对突发应急事件	切实提高应急保障能力
		社会效益指标（必填）	做好突发事件应急保障	及时反映处突
		生态效益指标（选填）	无	无
		可持续影响指标（必填）	服务社会安全稳定	持续做好服务
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	增加群众满意度	持续增加

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	2025 年公安交通安全管理专项资金项目		
主管部门及代码	640381253000000006664	实施单位	青铜峡市公安局本级
项目属性	0101--一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.00	
	其中: 财政拨款	30.00	
	其他资金		
年度绩效目标	2025 年公安交通安全管理专项资金		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	严格按照指标分配 30 万元做好支付	30 万元
		质量指标（必填）	按照下达资金按时支付	按时支付
		时效指标（必填）	及时支付	及时支付
		成本指标（必填硬性指标）	依据实际业务进行支付	据实支付
	效益指标	经济效益指标（选填）	服务经济建设	持续服务
		社会效益指标（必填）	提升社会交通安全治理	努力提升
		生态效益指标（选填）	无	无
		可持续影响指标（必填）	为交通安全管理服务	服务交通安全管理工作
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提升群众满意度	提升满意度

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	2025 年中央转移支付办案业务经费项目		
主管部门及代码	640381253000000006801	实施单位	青铜峡市公安局本级
项目属性	0101--一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1381.00	
	其中: 财政拨款	1381.00	
	其他资金		
年度绩效目标	维护国家安全和社会治安安全稳定, 保障公民人身、财产安全, 促进经济发展, 提升群众幸福感, 提高执法办案质量, 预防制止和惩治违法犯罪活动, 不断提高治安防范能力。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	公安机关处理有效警情数量	》 23000
		质量指标（必填）	案件发案率较往年同期下降	》 1%
		时效指标（必填）	经费保障及时性	及时保障
		成本指标（必填硬性指标）	财政资金投入（万元）	1381 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	挽回经济损失（万元）	》 300 万元
		社会效益指标（必填）	化解社会矛盾为经济社会发展提供良好环境	持续保障
		生态效益指标（选填）	破获食药环案件	》 5 起
		可持续影响指标（必填）	维护社会大局稳定提供安全保障水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提升群众对执法工作满意度	》 90%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	2025 年中央转移支付业务装备经费项目		
主管部门及代码	640381253000000006802	实施单位	青铜峡市公安局本级
项目属性	0101--一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	418.00	
	其中: 财政拨款	418.00	
	其他资金		
年度绩效目标	保障公安装备日常运行维护, 确保公安各项业务工作有序开展。按时完成重点装备项目采购验收。保障公安机关业务装备配备。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	公安机关业务装备配备数量	》900 件
		质量指标（必填）	购置装备验收合格率	100%
		时效指标（必填）	业务装备采购及时性	及时采购
		成本指标（必填硬性指标）	财政资金投入（万元）	418 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	化解社会矛盾为经济社会发展提供良好环境	持续保障
		生态效益指标（选填）	无	无
		可持续影响指标（必填）	维护社会大局稳定提供安全保障水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对执法工作满意度	》90%

青铜峡市公安局 2025 年部门预算——部门预算情况 说明

一、关于青铜峡市公安局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市公安局 2025 年财政拨款收入预算 13373.45 万元，其中：本年收入 13373.45 万元，包括一般公共预算拨款 13373.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 13373.45 万元，包括：公共安全支出 11346.34 万元、社会保障和就业支出 888.45 万元、卫生健康支出 410.14 万元、住房保障支出 728.52 万元。

二、关于青铜峡市公安局 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市公安局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 8630.85 万元，其中：本年收入安排支出 8630.85 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数 8141.55 增加 489.3 万元，上升 6.01%。主要原因是：财政供养人员工资、医保、社保、公积金正常调资增加。

人员类项目支出 7507.33 万元，主要包括：基本工资 1560.74 万元、津贴补贴 2551.07 万元、奖金 1128.42 万元、绩效工资 226.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 592.3 万元、职业年金缴费 296.15 万元、职工基本医疗保险缴费 262.14 万元、公务员医疗补助缴费 148 万元、其他社

会保障缴费 9.29 万元、住房公积金 478.92 万元、生活补助 3.73 万元。

运转类公用项目支出 1123.52 万元，主要包括：办公费 160 万元、印刷费 5 万元、水费 8.17 万元、电费 66.01 万元、邮电费 6 万元、取暖费 70 万元、物业管理费 10 万元、差旅费 10 万元、维修（护）费 196.82 万元、劳务费 100 万元、委托业务费 5 万元，工会经费 83 万元、其他交通费 238.52 万元、其他商品和服务支出 165 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市公安局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 4742.6 万元，其中：本年收入安排支出 4742.6 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

无运转类其他项目支出。

青铜峡市公安局 2025 年特定类项目主要包括：公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 4742.6 万元，比 2024 年执行数增加 4513.8 万元。主要原因是：2025 年将警务辅助人员工资、警务辅助人员公用经费、禁毒管理经费及禁毒专干工资、农村社区警务专干补助、中央转移支付资金办案业务费、装备经费、禁毒经费以及应急保障经费列入项目支出。主要用于：警务辅助人员运行经费、禁毒专干人员经费和禁毒业务费用、农村警务专干补助支出、保障公安机关办案业务活动费用，提升公安机关治安能力。公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数减少 225.0 万元，主要原

因是：2025 年未将禁毒管理经费及禁毒专干工资列入项目支出。公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数减少 1358.0 万元，主要原因是：2025 年未将中央转移支付资金办案业务费、装备经费、禁毒经费列入项目支出。公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2025 年列入预算 0 万元，比 2024 年减少 84.7 万元，主要原因是 2025 年未将农村社区警务专干补助列入项目支出。公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025 年列入预算 0 万元，比 2024 年执行数减少 1627.4 万元，主要原因是：2025 年未将警务辅助人员工资列入项目支出。

三、关于青铜峡市公安局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市公安局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

本年度无“三公”经费预算，主要原因是：无因公出国业务、执法办案车辆运行费用不列入本级预算经费、无公务接待业务。

四、关于青铜峡市公安局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市公安局 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市公安局 2025 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市公安局 2025 年收入总预算 13373.45 万元，其中：本年收入 13373.45 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 13373.45 万元，其中：本年支出 13373.45 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 13373.45 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 13373.45 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，青铜峡市公安局本级机关运行经费财政拨款预算 8630.85 万元，比 2024 年预算减少 47.18 万元，下降 0.005%。主要原因是：退休人员增加，财政供养人员医保、社保、公积金正常减少。

（二）政府采购情况

2025年，青铜峡市公安局政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10万元，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，青铜峡市公安局占用使用国有资产总体情况为房屋26534平方米，价值4523.70万元；车辆71辆，价值1134.57万元；办公家具价值6105.80万元；其他资产价值1502.86万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋7006.10平方米，价值1400.56元；车辆9辆，价值165.50万元；办公家具价值49.65万元；其他资产价值665.44万元。

所属单位房屋19527.9平方米，价值3103.14万元；车辆62辆，价值969.07万元；办公家具价值6056.15万元；其他资产价值837.42万元。

（四）预算绩效情况

2025年青铜峡市公安局项目预算支出4742.6万元，项目绩效目标：

警务辅助人员公用经费项目，项目总体目标是保障公安机关日常运行费用，提升公安机关保障能力。

警务辅助人员经费项目，项目总体目标是规范警务辅助人员的招录，保障薪酬工资待遇，协助民警做好社会防控，依法维护社会秩序。

禁毒管理工作经费及禁毒专干工资项目，项目总体目标是按照自治区党委人民政府的要求做好我市乡镇禁毒业务

工作，确保禁毒工作顺利开展，逐步提升禁毒工作管控的实战能力，提升人民群众满意度。

农村社区警务专干补助工资项目，项目总体目标是按照青铜峡市关于全面深化城乡社区警务改革工作实施方案要求，切实发挥农村社区警务专干的作用，协助好社区民警早好小区治安防范，处理好矛盾纠纷隐患，减少法案，增强群众对社会治安满意度。

应急保障经费项目，按照宁夏公安机关处置突发公共事件物资保障应急预案，有效应对突发事件，增加群众对应急处理工作的满意度。

2025年公安交通安全管理专项资金项目，按照交通隐患整治的要求，做好交通管理工作，增加群众对交通管理的满意度。

2025年中央转移支付办案业务经费项目，维护社会稳定，提升公安机关办案业务费使用效益，服务标准逐步提升，提升民警保障满意度。

2025年中央转移支付业务装备经费项目，提升基层业务部门装备配备标准化，为社会稳定提升装备配备标准化，提升民警对装备配备满意度。

提前下达2025年转移支付禁毒专项经费项目，维护社会稳定，提升禁毒业务工作水平，提升群众对禁毒工作满意度。

提前下达 2025 年转移支付应急准备金项目，有效应对突发应急事件，提高应急保障能力，服务社会安全稳定，做好重大案件应急保障准备工作。

2025 自治区转移禁毒专干工作补助经费项目，项目总体目标是健全完善吸毒人员全流程服务管理，强化平安关爱服务举措，确保禁毒工作人员全年禁毒工作顺利开展。

（五）其他需说明的事项

青铜峡市公安局 2025 年部门预算无其他说明事项。

青铜峡市公安局 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和公用支出。包括：

1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

二、项目支出：是指公安机关为完成特定工作任务和事业发展目标工作，在基本支出外发生的支出。