

濮阳市公安局
城乡一体化示范区分局
2025 年度单位预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市公安局城乡一体化示范区分局 2025 年单位预算表

- 一、2025 年单位收支预算表
- 二、2025 年单位收入预算表
- 三、2025 年单位支出预算表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2025 年政府性基金支出预算表
- 十、2025 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻落实党和国家公安工作法律法规、方针政策，拟订本辖区公安工作发展规划及有关规定，部署、指导、监督、检查本辖区公安工作。

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

（三）侦查、侦办危害国家政治安全的犯罪案件和刑事、治安案件。

（四）负责人口管理、治安管理、消防管理、社会面巡逻防控、情报信息、公共信息网络安全保护和服务群众等工作。

（五）收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并分析研判，依法打击邪教组织违法犯罪活动。

（六）组织实施恐怖活动防范、侦查和打击工作。

（七）开展辖区禁毒工作。

（八）指导基层治保组织建设和内部单位安全保卫工作。

（九）领导所属公安派出所。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市公安局城乡一体化示范区分局单位内设机构8个，包括：政治处、综合办公室、纪检监察室、信访法制大队、治安管理大队、刑事侦查大队、网络安全保卫大队、开州派出所。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市公安局城乡一体化示范区分局单位预算。

第二部分

濮阳市公安局城乡一体化示范区分局 2025 年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市公安局城乡一体化示范区分局 2025 年收入总计 1149.41 万元,支出总计 1149.41 万元,与 2024 年预算相比,收入减少 659.46 万元,下降 36.46%。主要原因:我单位本年公安罚没非税收入预算任务额较少导致收入减少;支出减少 659.46 万元,下降 36.46%。主要原因:我单位本年公安罚没非税收入预算任务额较少导致支出减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市公安局城乡一体化示范区分局 2025 年收入合计 1145.10 万元,其中:一般公共预算收入 1145.10 万元;政府性基金预算收入 0.00 万元;专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市公安局城乡一体化示范区分局 2025 年支出合计 1149.41 万元,其中:基本支出 1040.68 万元,占 90.54%;项目支出 108.73 万元,占 9.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市公安局城乡一体化示范区分局 2025 年一般公共预算收支预算 1145.10 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 35.83 万元，增长 3.23%，主要原因：我单位本年度人员增人增资导致一般公共预算收支增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市公安局城乡一体化示范区分局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1145.10 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 989.00 万元，占 86.37%；社会保障和就业支出 108.10 万元，占 9.44%；卫生健康支出 48.00 万元，占 4.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市公安局城乡一体化示范区分局 2025 年一般公共预算基本支出 1040.68 万元，其中：**人员经费 960.10 万元**，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费；**公用经费 80.58 万元**，主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2025 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市公安局城乡一体化示范区分局 2025 年“三公”经费预算为 41.60 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 26.60 万元。

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。预算数比 2024年增加0.00万元。主要原因：我单位无因公出国（境）工作安排。

（二）公务用车购置及运行费41.60万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费41.60万元，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比 2024年增加0.00万元，主要原因：我单位本年无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比2024年增加26.60万元，主要原因：我单位为应对日益繁重的治安巡逻任务需增加公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加0.00万元。主要原因：我单位本年无公务接待预算安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市公安局城乡一体化示范区分局2025年机关运行经费支出预算34.58万元，主要保障机关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2024年减少1.82万元，下降5.00%，主要原因：人员变动导致机关运行经费预算数变动。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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

2025年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为1145.10万元，其中人员经费支出960.10万元，公用经费支出80.58万元，项目支出104.42万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额2.32万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，我单位固定资产总额23.09万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元。共有车辆0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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 2 项,主要是：
濮 财预【2024】234 号：2024 政法纪检监察转移支付-省级
项目 0.84 万元、2025 一村一警项目 15.60 万元；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。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：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）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市公安局城乡一体化示范区分局 2025 年单位预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：

濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,145.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,060.10	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	993.31
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	108.10
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	48.00
		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	
		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	1,145.10	本 年 支 出 合 计	1,149.41
上年结转结余	4.31	年终结转结余	
收 入 总 计	1,149.41	支 出 总 计	1,149.41

2025 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

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	1,149.41	1,145.10	1,145.10	1,060.10									4.31	0.85				3.46
034	濮阳市公安局	1,149.41	1,145.10	1,145.10	1,060.10									4.31	0.85				3.46
034004	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	1,149.41	1,145.10	1,145.10	1,060.10									4.31	0.85				3.46

2025 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,149.41	1,040.68	108.73	106.41	2.32
			034004	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	1,149.41	1,040.68	108.73	106.41	2.32
204	02	01		行政运行	843.58	843.58			
204	02	02		一般行政管理事务	108.73		108.73	106.41	2.32
204	02	50		事业运行	41.00	41.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.10	3.10			
210	11	01		行政单位医疗	45.00	45.00			
210	11	02		事业单位医疗	3.00	3.00			

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

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	1,145.10	一、本年支出	1,145.10	1,145.10	1,060.10		
（一）一般公共预算拨款	1,145.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,060.10	（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	989.00	989.00	904.00		
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	108.10	108.10	108.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.00	48.00	48.00		
		（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					
		(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:	1,145.10	支出合计	1,145.10	1,145.10	1,060.10		

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,145.10	1,040.68	104.42	102.10	2.32
			034004	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	1,145.10	1,040.68	104.42	102.10	2.32
204	02	01		行政运行	843.58	843.58			
204	02	02		一般行政管理事务	104.42		104.42	102.10	2.32
204	02	50		事业运行	41.00	41.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.10	3.10			
210	11	01		行政单位医疗	45.00	45.00			
210	11	02		事业单位医疗	3.00	3.00			

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

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				1,040.68	960.10	80.58
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	228.00	228.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	305.00	305.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	230.00	230.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.08		10.08
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.00		46.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.00	9.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.00	14.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.00	15.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.00	100.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.00	5.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.10	1.10	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.00	45.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.00	3.00	

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

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	
41.60	0.00	41.60	0.00	41.60	0.00

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 年政府性基金支出预算表

单位名称： 濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

单位：万元

单位名称			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
							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			
类	款	项											
				合计									

我单位无政府性基金预算支出。

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

单位：万元

单位名称			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
							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			
类	款	项											
				合计									

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

2025 年单位项目支出预算表

单位名称： 濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

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		
			108.73	104.42			0.85				3.46
	034004	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	108.73	104.42			0.85				3.46
其他运转类	流动人口管理经费（部门专款）	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	2.00	2.00							
其他运转类	反恐工作经费（部门专款）	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	1.00	1.00							
其他运转类	信访驻京（部门专款）	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	3.00	3.00							

其他运转类	大要案准备金（部门专款）	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	10.10	10.10							
其他运转类	2025 年办公运转类.	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	85.00	85.00							
其他运转类	禁毒经费（部门专款）	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	1.00	1.00							
其他运转类	自管资金（2024 年结转）	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	3.46								3.46
其他运转类	濮财预【2024】234号：2024 政法纪检监察转移支付-省级（2024 年结转）	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	0.85				0.85				
特定目标类	公安民警重大疾病商业保险（特定	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	2.32	2.32							

2025 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

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
034004	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	105.27	105.27										
034004	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	105.27	105.27										
410900250000000035605	2025 年办公运转类.	85.00	85.00			运转成本	≤85 万元	智慧警局	≤5 万元	辖区内治安水平提升	有效	辖区内群众满意度	≥85%

								电子物证室	≤40 万元				
								派出所提升	≤10.5 万元				
								差旅费	≤26.5 万元				
								完成工作任务执行	良好				
410900250000000036218	濮财预 【2024】 234 号： 2024 政法 纪检监察 转移支付- 省级（2024 年结转）	0.85	0.85			濮财预 【2024】 234 号： 2024 政法 纪检监察 转移支付- 省级（2024 年结转）	≤0.85 万元	濮财预 【2024】234 号：2024 政 法纪检监察 转移支付- 省级（2024 年结转）1	≤0.85 万元	群众满意 度	良好	职工满意 度	≥85%
								支付准确性	良好				
410900250000000038091	大要案准 备金（部门 专款）	10.10	10.10										
410900250000000038865	信访驻京 （部门专 款）	3.00	3.00			信访驻京 （部门专 款）	≤3 万 元	信访驻京 （部门专 款）1	≤3 万 元	辖区内群 众满意度	良好	群众满意 度	≥85%
								支付准确性	良好				
410900250000000038867	反恐工作 经费（部门	1.00	1.00			反恐工作 经费（部门	≤1 万 元	反恐工作经 费（部门专	≤1 万 元	保障单位 运转	良好	群众满意 度	≥85%

	专款)					专款)		款) 1					
								支付准确性	良好				
410900250000000038868	禁毒经费 (部门专款)	1.00	1.00			禁毒经费 (部门专款)	≤1 万元	禁毒经费 (部门专款) 1	≤1 万元	辖区内群众满意度	良好	职工满意度	≥85%
								支付准确性	良好				
410900250000000038870	流动人口 管理经费 (部门专款)	2.00	2.00			流动人口 管理经费 (部门专款)	≤2 万元	流动人口管理 经费(部门专款) 1	≤2 万元	辖区内群众满意度	良好	职工满意度	≥85%
								支付准确性	良好				
410900250000000037553	公安民警 重大疾病 商业保险 (特定专项)	2.32	2.32			保险成本	≤2.32 万元	测算人数	58 人	保障单位 运转	良好	职工满意度	≥85%
								保证全覆盖	良好				