

# 2025 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	21

三、机关运行经费安排情况 .....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	22
五、部门整体绩效目标 .....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	30
八、政府采购预算情况 .....	52
九、国有资产信息 .....	57
十、名词解释 .....	58
十一、其他需要说明的事项 .....	59

## 部门预算收支总表

312 兴隆县公安局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9060.15	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	7835.27
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	746.02
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	205.14
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

312 兴隆县公安局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	273.73
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	9060.15	本年支出合计	9060.15
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9060.15	支出总计	9060.15

## 部门预算收入总表

312 兴隆县公安局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9060.15	9060.15	9060.15							
2	204	公共安全支出	7835.27	7835.27	7835.27							
3	20402	公安	7835.27	7835.27	7835.27							
4	2040201	行政运行	7407.37	7407.37	7407.37							
5	2040221	特别业务	12.30	12.30	12.30							
6	2040299	其他公安支出	415.60	415.60	415.60							
7	208	社会保障和就业支出	746.02	746.02	746.02							
8	20805	行政事业单位养老支出	746.02	746.02	746.02							
9	2080501	行政单位离退休	332.93	332.93	332.93							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.10	413.10	413.10							

312 兴隆县公安局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	210	卫生健康支出	205.14	205.14	205.14							
12	21011	行政事业单位医疗	205.14	205.14	205.14							
13	2101101	行政单位医疗	205.14	205.14	205.14							
14	221	住房保障支出	273.73	273.73	273.73							
15	22102	住房改革支出	273.73	273.73	273.73							
16	2210201	住房公积金	273.73	273.73	273.73							

## 部门预算支出总表

312 兴隆县公安局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9060.15	4841.55	4689.10			
2	204	公共安全支出	8305.77	3616.67	4689.10			
3	20402	公安	8305.77	3616.67	4689.10			
4	204020 1	行政运行	7407.37	3616.67	3790.70			
5	204022 1	特别业务	12.30		12.30			
6	204029 9	其他公安支出	415.60		415.60			
7	208	社会保障和就业支出	746.02	746.02				
8	20805	行政事业单位养老支出	746.02	746.02				
9	208050 1	行政单位离退休	332.93	332.93				
10	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.10	413.10				
11	210	卫生健康支出	205.14	205.14				
12	21011	行政事业单位医疗	205.14	205.14				
13	210110	行政单位医疗	205.14	205.14				

312 兴隆县公安局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
14	221	住房保障支出	273.73	273.73				
15	22102	住房改革支出	273.73	273.73				
16	221020 1	住房公积金	273.73	273.73				

## 部门预算财政拨款收支总表

312 兴隆县公安局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9060.15	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	7835.27	7835.27		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	746.02	746.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	205.14	205.14		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	273.73	273.73		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	9060.15	本年支出合计	9060.15	9060.15		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

312 兴隆县公安局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9060.15	支出总计	9060.15	9060.15		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

312 兴隆县公安局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9060.15	4841.55	4218.60
2	204	公共安全支出	7835.27	3616.67	4218.60
3	20402	公安	7835.27	3616.67	4218.60
4	2040201	行政运行	7407.37	3616.67	3790.70
5	2040221	特别业务	12.30		12.30
6	2040299	其他公安支出	415.60		415.60
7	208	社会保障和就业支出	746.02	746.02	
8	20805	行政事业单位养老支出	746.02	746.02	
9	2080501	行政单位离退休	332.93	332.93	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.10	413.10	
11	210	卫生健康支出	205.14	205.14	
12	21011	行政事业单位医疗	205.14	205.14	
13	2101101	行政单位医疗	205.14	205.14	
14	221	住房保障支出	273.73	273.73	
15	22102	住房改革支出	273.73	273.73	
16	2210201	住房公积金	273.73	273.73	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312 兴隆县公安局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4841.55	4076.92	764.63
2	301	工资福利支出	3744.25	3744.25	
3	30101	基本工资	1305.32	1305.32	
4	30102	津贴补贴	1008.75	1008.75	
5	30103	奖金	518.82	518.82	
6	30107	绩效工资	12.21	12.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411.10	411.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	166.92	166.92	
9	30111	公务员医疗补助缴费	22.87	22.87	
10	30112	其他社会保障缴费	13.94	13.94	
11	30113	住房公积金	273.73	273.73	
12	30199	其他工资福利支出	10.60	10.60	
13	302	商品和服务支出	732.63		732.63
14	30201	办公费	35.00		35.00
15	30202	印刷费	5.00		5.00
16	30204	手续费	1.50		1.50
17	30205	水费	4.10		4.10
18	30206	电费	83.40		83.40

312 兴隆县公安局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30207	邮电费	133.58		133.58
20	30208	取暖费	82.41		82.41
21	30209	物业管理费	3.50		3.50
22	30211	差旅费	20.00		20.00
23	30213	维修(护)费	14.00		14.00
24	30214	租赁费	11.00		11.00
25	30216	培训费	1.40		1.40
26	30217	公务接待费	1.00		1.00
27	30218	专用材料费	19.69		19.69
28	30224	被装购置费	20.00		20.00
29	30226	劳务费	24.00		24.00
30	30227	委托业务费	5.00		5.00
31	30229	福利费	30.85		30.85
32	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
33	30239	其他交通费用	189.66		189.66
34	30299	其他商品和服务支出	32.54		32.54
35	303	对个人和家庭的补助	332.67	332.67	
36	30302	退休费	313.90	313.90	
37	30304	抚恤金	10.95	10.95	
38	30305	生活补助	7.83	7.83	

312 兴隆县公安局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
39	310	资本性支出	32.00		32.00
40	31002	办公设备购置	14.00		14.00
41	31003	专用设备购置	18.00		18.00

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

312 兴隆县公安局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312 兴隆县公安局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

312 兴隆县公安局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	39.40	39.40		
2	“三公”经费小计	38.00	38.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	37.00	37.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	37.00	37.00		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		
10	四、会议费				

312 兴隆县公安局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费	1.40	1.40		

## 兴隆县公安局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将兴隆县公安局 2025 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况

#### 部门职责：

- (一) 贯彻执行上级和县委、县政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章，领导、部署全县公安工作。
- (二) 掌握、分析、研究全县敌情和社会治安状况，为县委、县政府、县局和省公安厅提供社会治安方面的重要信息，并研究提出对策。
- (三) 负责对危害国家安全案件及刑事案件、经济案件的侦查、诉讼，处置危害社会治安秩序的骚乱和重大治安灾害事故。
- (四) 负责全县公安民警的思想政治工作和队伍的革命化、正规化建设，以及公安民警的教育训练，按规定权限管理干部。
- (五) 负责组织实施对来我县的党政领导和重要外宾的安全警卫工作。
- (六) 依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药和危险物品、行业场所等工作。
- (七) 负责指导全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织和经济民警的管理工作。
- (八) 负责出入境管理工作。
- (九) 依法承担执行刑罚和监督、考察工作。负责看守所、拘留所的管理建设工作。

(十) 依法管理全县道路交通，维护交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理。

(十一) 领导、检查全县各级公安机关的执法活动。

(十二) 对全县公共信息网络安全进行监察。

(十三) 负责全县公安机关的装备的配备和后勤保障工作。

(十四) 协调武警中队工作。

(十五) 承办县委、县政府交办的其他事项。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
兴隆县公安局本级	行政	副处（县）级	财政拨款
兴隆县看守所	行政	正科级	财政拨款
兴隆县公安局森林警察大队	行政	副科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入9060.15万元，其中：一般公共预算收入9060.15万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映兴隆县公安局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算9060.15万元，其中基本支出4841.55万元，包括人员经费4076.92万元和日常公用经费764.63万元；项目支出4218.6万元，主要为：六道河检查站补充经费、兴隆镇派出所补充经费、禁毒经费、“煤改电”运维服务费、禁种铲毒航测资金、铁路护路经费、看守所保障经费、值勤津贴和加班补贴等。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排9060.15万元，较2024年预算减少1589.65万元，其中：基本支出减少1135.24万元，主要为：预算口径调整，取暖费、职业年金未列入年初预算，福利费进行压减。项目支出减少454.41万元，主要为项目资金进行了压减。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排764.63万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排39.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费37.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费37.00万元）；公务接待费1.00万元。与2024年相比增加0.50万元，增减变化的主要原因是：车辆老化。

## 五、部门整体绩效目标

## （一）总体绩效目标

（一）着力推进政法业务用房建设。积极争取县委、县政府支持，协调各相关部门，努力解决在硬件建设中资金不足的瓶颈问题，争取公安局新办公场所早日建成投入使用。

（二）加强执法规范化。进一步深化执法公开，完善信息化监督机制，改进现有考评模式，规范涉案财物的处置管理。提高执法质量和执法公信力，推动全局执法规范化建设迈上新台阶。

（三）加强队伍正规化。强化出台制定队伍作风和纪检监察等一系列的规定，并强化执行和奖优罚劣的兑现，做到以“制度改革倒逼工作效率、以群众满意倒逼服务质量”，有效提升队伍的凝聚力、战斗力和向心力。

（四）加强社会面治安防控网建设。科学划分巡逻区域,优化防控力量布局,建立健全指挥和保障机制,完善早晚高峰等节点人员密集场所重点勤务工作机制,提升社会面动态控制能力。

## （二）分项绩效目标

### 1、2025年“煤改电”运维服务费

绩效目标：供暖天数 150 天。节约资源。减少大气污染，保护环境。

绩效指标：供暖天数 $\geq$ 150 天；保障供暖温度达到标准；按年足额拨付资金；节约资源；减少大气污染，保护环境。

### 2、2025年保障经费

绩效目标：保障公安机关日常工作正常运转。

绩效指标：保障 36 个部门正常运转；经费正确支出率 $\geq$ 95%；保障正常办公。

### 3、2025年基层派出所补充经费

绩效目标：发放 20 个基层派出所食堂工作人员工资。

绩效指标：基层派出所食堂工作人员人数 $\leq 20$ 人；解决派出所人员就餐问题，落实从优待警。

#### 4、2025年禁毒经费

绩效目标：用于保障禁毒执法部门购买检测试剂、印制禁毒宣传品。

绩效指标：新发现吸毒人员 $\geq 5$ 人；吸毒人员管控比率 $\geq 85\%$ ；有效防止吸毒人员肇事肇祸。

#### 5、2025年禁种铲毒航测资金

绩效目标：为巩固我县禁种铲毒工作成效，消除种植毒品原植物隐患。

绩效指标：航测覆盖全县乡镇数19个；查实种植毒品原植物地块占航测种植毒品原植物地块的准确率 $\geq 80\%$ ；通过航测，查处非法种植罂粟，有效消除种植毒品原植物隐患。

#### 6、2025年警务看护人员经费

绩效目标：完成警务辅助看护人员2025年1月至2025年12月份工资发放，养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金的缴纳和服装配发，圆满完成看护任务。

绩效指标：工资发放人数36人；按月足额拨付资金；有效缓解公安机关警力不足问题。

#### 7、2025年六道河检查站补充经费

绩效目标：用于保障六道河检查站2025年执勤民警、辅警伙食支出。

绩效指标：安保勤务天数 $\leq 366$ 天；发现、稳控能力大幅提高，防控打击能力显著提高。

#### 8、2025年社区戒毒康复服务中心专项工作经费

绩效目标：用于兴隆县社区戒毒康复服务中心日常办公使用。

绩效指标：指导来戒毒康复中心戒毒人员接收戒毒治疗人员数 $\geq 10$ 人；社区戒毒社区康复人员到康复中心报到占戒毒人员比率 $\geq 60\%$ ；有效维护社会治安，推进社区戒毒社区康复工作。

#### 9、2025 年铁路护路办经费

绩效目标：负责铁路护路联防组织协调、检查督办、调查研究等事项。

绩效指标：全年重要时期护路次数 4 次；有效维护兴隆县县域铁路安全稳定运行。

#### 10、2025 年乡镇铁路护路经费

绩效目标：维护铁路沿线治安，排查整治涉路矛盾纠纷化解工作。

绩效指标：全年重要时期护路次数 4 次；铁路护路工作完成率 100%；有效维护兴隆县县域铁路安全稳定运行。

#### 11、2025 年协勤人员经费

绩效目标：完成协勤人员 2025 年 1 月份至 2025 年 12 月份的工资发放，养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险的缴纳工作。

绩效指标：按月足额拨付工资；个人核定工资数额每人每年 4.5 万元；工资逐月及时足额发放；有效缓解警力不足问题。

#### 12、2025 年新聘辅警人员经费

绩效目标：完成新聘辅警人员 2025 年 1 月至 2025 年 12 月份工资发放，养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险的缴纳和服装配发工作。

绩效指标：按月足额拨付资金；个人核定工资数额、服装费工资每人每年 4.5 万元，服装费每人每年 0.2 万元；有效缓解公安机关警力不足问题；工资逐月及时足额发放。

### 13、2025 年兴隆镇派出所补充经费

绩效目标：保障兴隆镇派出所 16 名辅警人员全年 365 天值班、备勤期间的用餐。

绩效指标：保障用餐人数≤16 人；维护社会治安稳定能力明显增强，防控打击能力显著提高。

### 14、2025 年一村一警人员经费

绩效目标：完成一村一警人员 2025 年 1 月至 2025 年 12 月份的工资发放工作，缴纳 2024 年的养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险，以及服装配发工作。

绩效指标：按月足额拨付资金；个人核定工资数额、服装费工资每人每年 4.5 万元，服装费每人每年 0.2 万元；有效缓解公安机关警力不足问题；工资逐月及时足额发放。

### 15、2025 年医疗费

绩效目标：用于退休伤残民警医疗费支出。

绩效指标：报销医疗费人数 1 人；每年及时足额拨付资金；个人核定医疗费数额每年 6 万元；减轻退休伤残民警家庭困难。

### 16、2025 年专业应急队伍人员经费

绩效目标：完成专业应急队伍人员 2025 年 1 月至 2025 年 12 月份的工资发放工作，缴纳 2024 年的养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险，保障集中训练和执勤期间的伙食补助，以及服装配发工作。

绩效指标：按月足额拨付工资；个人核定工资数额、服装费、伙食费人均成本工资每人每年 4.5 万元、服装费每人每年 0.2 万元、伙食费 0.53 万元；缓解警力不足问题；工资逐月及时足额发放。

### 17、2025 年看守所保障经费

绩效目标：保障在押人员基本生活，保障单位正常运转。

绩效指标：按时间进度要求支付使用资金；正常办公条件保障情况良好。

### （三）工作保障措施

一、加强制度保障。制定《兴隆县公安局内部控制手册》、《兴隆县公安局财务管理办法（试行）》、《兴隆县公安局从优待警慰问标准规定》、《兴隆县公安局公安转移支付资金管理制度》等相关制度，规范预算、收支、政府采购、资产管理等行为。

二、加强预算管理。成立预算管理委员会，预算业务管理工作机构设在财会部门，各业务部门参与单位的预算编制，将所有支出全部列入预算，符合人员定额、实物定额等标准，严格控制“三公经费”等行政经费支出的政策要求，避免产生无预算支出、超预算支出等情况。

三、加强收费管理。严格按照县财政局《行政事业性收费目录清单》规定的项目和标准收费，执行“收支两条线”的管理规定，实行收缴分离，将收入及时、足额上缴国库或财政专户，做到应收尽收、应罚尽罚，不得以任何形式截留、挪用或者私分。

四、严格支出审批。严格支出审批程序，各业务部门在核销票据时，按照《兴隆县公安局财务管理办法（试行）》规定的支出范围、票据审核、审批程序进行核销，不符合规定的不予以核销，防止超范围、超标准支出等问题的发生。

五、规范政府采购。各业务部门维修或采购设备时，需要经主管领导同意后，报警务保障室审核，警务保障室负责对各业务部门提交的采购需求是否符合工作需要、预算金额是否合理、参数是否满足要求进行审核，审核合格后报主管财务领导及主要领导审批，超过5万元以上需经党委会研究决定。采购需求批准后，由警务保障室按照国家有关规定

确定政府采购组织形式和政府采购方式；对单位自行组织的采购活动加强采购组织实施的管理，防止出现资金浪费、资产闲置和规避招、投标等问题。

六、加强资产管理。对新购置的固定资产如实进行登记，定期对固定资产进行清查盘点，每天盘点库存现金，进行银行对账，做到日清月结，账实相符，提高资金使用效率，减少固定资产账实不符情况。

七、严格日常经费管理。按照时间节点向财政申请各项资金，按时完成资金的拨付和支出，确保年底前资金支付达到全部资金总额的 95%。

第一、在职人员工资由财政局按月通过银行代发到个人工资账户。

第二、在职民警的值勤津贴、加班补贴，根据考勤，每 2 个月发放一次。

第三、处突人员、警务看护人员、新聘辅警、协勤人员由警务保障室按月缴纳各类保险，发放工资。

第四、运转类公用项目经费，由警务保障室按季度、比例向财政局申请拨付，在每季度结束前，完成资金支付。

第五、确定每月 1-10 号为票据审核时间，11-20 号为票据报销时间，按时足额为各部门报销费用，做到当年票据当年报销，决不拖欠各业务部门的经费。

八、加大专项经费保障。根据工作需要及时向县财政申请公安工作专项经费，确保各项工作正常运转，业务保障能力有效提升，特别是严打整治、社会面防控、环京安保等工作高效运行，全县社会大局持续稳定。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2025 年劳务派遣人员经费（辅警）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002410012E		项目名称	2025 年劳务派遣人员经费（辅警）		
预算规模及 资金用途	预算数	2536.36	其中：财政资金	2536.36	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.发放辅警工资、缴纳保险、住房公积金，发放警务看护人员补贴和差旅费，配发服装。					
12 月底	100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工资发放人数	工资发放人数	≤494 人	工作实际	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	工作实际	
	时效指标	按月足额拨付资金	按月足额拨付资金	按月拨付	工作实际	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤2536.356 万元	工作实际	
效益指标	社会效益指标	缓解警力不足问题	缓解警力不足问题	缓解警力不足	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放工资人员满意度	随机抽取 20 人满意度	≥60%	工作实际	

## 2、2025年“煤改电”运维服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00003010005X		项目名称	2025年“煤改电”运维服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.53	其中：财政资金	5.53	其他资金	
	用于“煤改电”单位取暖费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.供暖天数 150 天。节约资源。减少大气污染，保护环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供暖天数	供暖天数	≥150 天	工作实际	
	质量指标	供暖温度	保障供暖温度达到标准	≥18℃	工作实际	
	时效指标	按需支付	按需支付	按需支付	工作实际	
	成本指标	项目成本	预算资金支出资金量	≤5.529 万元	工作实际	
效益指标	社会效益指标	节约资源	节约资源	节约资源	工作实际	
	生态效益指标	减少大气污染，保护环境	减少大气污染，保护环境	减少大气污染，保护环境	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	工作实际	

### 3、2025 年保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00012610002M		项目名称	2025 年保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于保障公安机关日常工作运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.用于保障公安机关日常工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障 36 个部门正常运转	保障 36 个部门正常运转		≤36 个	工作实际
	质量指标	经费支出准确率	经费正确支出率		≥95%	工作实际
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间		2025 年 12 月 31 日前	工作实际
	成本指标	项目成本	项目成本		≤15 万元	工作实际
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公		正常运转	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽查 5 名机关工作人员满意度	随机抽查 5 名机关工作人员满意度		≥80%	工作实际

#### 4、2025 年公安局执勤津贴和加班补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002510003U		项目名称	2025 年公安局执勤津贴和加班补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	517.55	其中：财政资金	517.55	其他资金	
	用于人民警察发放执勤津贴和加班补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	33%		58%		91%	
绩效目标	1.发放执勤津贴和加班补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数		≤257 人	工作实际
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率		≥95%	工作实际
	时效指标	资金支付完成时间	资金支付完成时间		2025 年 12 月 31 日前	工作实际
	成本指标	项目成本	项目成本		≤517.548 万元	工作实际
效益指标	社会效益指标	提高民警工作积极性	提高民警工作积极性		提高民警工作积极性	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	随机抽取 10 名民警满意度		≥80%	工作实际

### 5、2025 年基层派出所补充经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00013010002T		项目名称	2025 年基层派出所补充经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.60	其中：财政资金	21.60	其他资金	
	用于发放基层派出所食堂工作人员工资。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.发放基层派出所食堂工作人员工资。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	基层派出所食堂工作人员人数	基层派出所食堂工作人员人数		≤20 人	工作实际
	质量指标	食堂工作人员完成工作情况占应完成比率	食堂工作人员完成工作情况占应完成比率		≥95%	工作实际
	时效指标	按需支付	按需支付		按需支付	工作实际
	成本指标	项目成本	项目成本		≤21.6 万元	工作实际
效益指标	社会效益指标	解决派出所人员就餐问题，落实从优待警	解决派出所人员就餐问题，落实从优待警		解决派出所人员就餐问题，落实从优待警	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽取 5 名食堂工作人员调查满意度	随机抽取 5 名食堂工作人员调查满意度		≥80%	工作实际

## 6、2025 年禁毒经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00012910002N		项目名称	2025 年禁毒经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.90	其中：财政 资金	0.90	其他资金	
	用于禁毒执法部门办案支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.用于保障禁毒执法部门配置案件侦查、毒品查缉技术设备等支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新发现吸毒人员	新发现吸毒人员		≥3 人	工作实际
	质量指标	吸毒人员管控比率	吸毒人员管控比率		≥85%	工作实际
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间		2025 年 12 月 31 日前	工作实际
	成本指标	项目成本	项目成本		≤0.9 万元	工作实际
效益指标	社会效益指标	有效防止吸毒人员肇事肇祸。	有效防止吸毒人员肇事肇祸。		有效防止吸毒人员肇事肇祸。	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	禁毒工作人员满意度	禁毒工作人员满意度		≥75%	工作实际

## 7、2025 年禁种铲毒航测资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00013110002G		项目名称	2025 年禁种铲毒航测资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	用于支付禁种铲毒航测费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 为巩固我县禁种铲毒工作成效，提高禁种铲毒工作的识别率和精准率，聘请第三方公司对我县全域进行毒品原植物航测，消除种植毒品原植物隐患，支付航拍航测服务费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	航测覆盖全县乡镇数	航测覆盖全县乡镇数		19 个	工作实际
	质量指标	查实种植毒品原植物地块占航测种植毒品原植物地块的准确率	查实种植毒品原植物地块占航测种植毒品原植物地块的准确率		≥80%	工作实际
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间		2025 年 12 月 31 日前	工作实际
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2.4 万元	工作实际
效益指标	社会效益指标	消除隐患	通过航测，查处非法种植罂粟，有效消除种植毒品原植物隐患。		通过航测，查处非法种植罂粟，有效消除种植毒品原植物隐患。	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	禁毒执法人员满意度	禁毒执法人员满意度		≥80%	工作实际

## 8、2025 年看守所保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00003510004N		项目名称	2025 年看守所保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	保障在押人员基本生活，保障单位正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	29%		52%		76%	
绩效目标	1.保障在押人员基本生活，保障单位正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转		≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金		按需拨付	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本		≤42 万元	固定行政、事业人均标准
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况		良好	维护机关正常办公秩序，保障公

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					职人员履职需要
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	100%	工作实际

### 9、2025年六道河检查站补充经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00012410002A		项目名称	2025年六道河检查站补充经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.94	其中：财政资金	10.94	其他资金	
	用于保障六道河检查站2025年执勤民警、辅警伙食支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.用于保障六道河检查站2025年执勤民警、辅警伙食支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安保勤务天数	安保勤务天数		≤365天	上级要求
	质量指标	重大安保任务完成率	重大安保任务完成率		100%	工作实际
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间		2025年12月31日前	工作实际
	成本指标	项目成本	项目成本		≤10.935万元	工作实际
效益指标	社会效益指标	发现、稳控能力大幅提高	发现、稳控能力大幅提高，防控打击能力显著提高		发现、稳控能力大幅提高，防控打击能力显著提高	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥70%	省政法委满意度调查

10、项目涉密，不予公开。

### 11、2025 年社区戒毒康复服务中心专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000132100026		项目名称	2025 年社区戒毒康复服务中心专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	用于兴隆县社区戒毒康复服务中心日常办公使用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.用于兴隆县社区戒毒康复服务中心日常办公使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	指导来戒毒康复中心戒毒人员接收戒毒治疗人员数	指导来戒毒康复中心戒毒人员接收戒毒治疗人员数		≥5 人	工作实际
	质量指标	社区戒毒社区康复人员到康复中心报到占戒毒人员比率	社区戒毒社区康复人员到康复中心报到占戒毒人员比率		≥60%	工作实际
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间		2025 年 12 月 31 日前	工作实际
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1.5 万元	工作实际
效益指标	社会效益指标	推进社区戒毒社区康复工作	有效维护社会治安，推进社区戒毒社区康复工作		有效维护社会治安，推进社区戒毒社区康复工作	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	康复中心人员满意度	康复中心人员满意度情况		≥80%	工作实际

## 12、2025 年铁路护路经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002310003G		项目名称	2025 年铁路护路经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.40	其中：财政资金	5.40	其他资金	
	用于铁路护路办工作人员工资、保险支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 负责铁路护路联防组织协调、检查督办、调查研究等事项。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年重要时期护路次数	全年重要时期护路次数		4 次	工作实际
	质量指标	铁路护路工作完成率	铁路护路工作完成率		100%	工作实际
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间		2025 年 12 月 31 日前	工作实际
	成本指标	项目成本	项目成本		≤5.4 万元	工作实际
效益指标	社会效益指标	维护铁路安全运行	有效维护兴隆县县域铁路安全稳定运行		维护铁路安全	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥50%	工作实际

### 13、2025 年兴隆镇派出所补充经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000125100020		项目名称	2025 年兴隆镇派出所补充经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	
	保障兴隆镇派出所 16 名辅警人员全年 365 天值班、备勤期间的用餐。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障兴隆镇派出所 16 名辅警人员全年 365 天值班、备勤期间的用餐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障用餐人数	保障用餐人数	≤16 人	工作实际	
	质量指标	被保障人数占总保障人数的比率	被保障人数占总保障人数的比率	≥95%	工作实际	
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间	2025 年 12 月 31 日前	工作实际	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤2.1 万元	预算资金数	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定能力明显增强，防控打击能力显著提高。	维护社会治安稳定能力明显增强，防控打击能力显著提高。	维护社会治安稳定能力明显增强，防控打击能力显著提高。	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	随机抽查 5 名辅警人员满意度	≥80%	工作实际	

14、2025 年医疗费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000034100041		项目名称	2025 年医疗费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于退休伤残民警医疗费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1.用于退休伤残民警医疗费支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	报销医疗费人数	报销医疗费人数		1 人	工作实际
	质量指标	医疗费支出准确率	医疗费支出准确率		100%	工作实际
	时效指标	按需支付	按需支付		按需支付	工作实际
	成本指标	个人核定医疗费数额	个人核定医疗费数额		每年 6 万元	工作实际
效益指标	社会效益指标	减轻退休伤残民警家庭困难	减轻退休伤残民警家庭困难		减轻退休伤残民警家 庭困难	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	退休伤残民警满意度	退休伤残民警满意度		100%	工作实际

15、项目涉密，不予公开

16、项目涉密，不予公开

17、项目涉密，不予公开

18、项目涉密，不予公开

19、项目涉密，不予公开

20、项目涉密，不予公开

## 21、2025 年森林公安执勤津贴和加班补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00001010007N		项目名称	2025 年森林公安执勤津贴和加班补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	58.24	其中：财政资金	58.24	其他资金	
	完成在职民警 2024 年 12 月至 2025 年 11 月执勤津贴和加班补贴的发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		83%	
绩效目标	1.完成在职民警 2024 年 12 月至 2025 年 11 月执勤津贴和加班补贴的发放工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数		≤29 人	在职民警人数
	质量指标	发放覆盖率	覆盖在职民警数量		≥95%	工作实际
	时效指标	按需支付	按需支付		按需支付	工作实际
	成本指标	项目成本	发放资金量		≤58.236 万元	预算资金量
效益指标	社会效益指标	落实从优待警	落实从优待警措施		落实从优待警措施，提高民警工作积极性	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	随机抽查 5 名民警调查满意度		≥80%	工作实际

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

312 兴隆县公安局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							678.48	678.48					542.95
兴隆县公安局本级小计							632.30	632.30					496.78
公用经费二	435.00	保安服务	C05040300	批	1	15.00	15.00	15.00					15.00
公用经费一	202.69	台式计算机	A02010105	台	6	0.50	3.00	3.00					
公用经费一	202.69	便携式计算机	A02010108	台	5	0.20	1.00	1.00					
公用经费一	202.69	其他政法、消防、检测设备	A02379900	批	1	4.00	4.00	4.00					4.00
公用经费一	202.69	复印纸	A05040101	包	5000	0.00	12.50	12.50					12.50

## 312 兴隆县公安局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
公用经费一	202.69	财产保险 服务	C180401 02	批	1	13.00	13.00	13.00						13.00
公用经费一	202.69	物业管理 服务	C210400 00	起	1	3.50	3.50	3.50						3.50
公用经费一	202.69	其他印刷 服务	C230901 99	一批	1	4.00	4.00	4.00						4.00
2025年劳务派 遣人员经费（辅 警）	2536.3 6	制服	A050303 01	套	1	84.60	84.60	84.60						84.60
2025年看守所 保障经费	42.00	复印纸	A050401 01	包	64	0.00	0.16	0.16						0.16
2025年看守所 保障经费	42.00	财产保险 服务	C180401 02	次	2	0.30	0.60	0.60						0.60
2025年看守所 保障经费	42.00	物业管理 服务	C210400 00	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
2025年看守所 保障经费	42.00	其他印刷 服务	C230901 99	批	1	0.20	0.20	0.20						0.20

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2025年看守所保障经费	42.00	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	0.10	0.10	0.10						0.10
2025年看守所保障经费	42.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	1	0.30	0.30	0.30						0.30
涉密项目	3.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.50	0.50	0.50						0.50
涉密项目	3.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	625	0.00	0.50	0.50						0.50
2025年社区戒毒康复服务中心专项工作经费	1.50	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
涉密项目	2.10	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
涉密项目	2.10	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	375	0.00	0.30	0.30						0.30

## 312 兴隆县公安局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
涉密项目	229.40	其他印刷服务	C23090199	批	1	6.00	6.00	6.00						6.00
涉密项目	229.40	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	12.00	12.00	12.00						12.00
涉密项目	381.60	其他信息化设备	A02019900	批	1	328.81	328.81	328.81						197.28
涉密项目	381.60	制服	A05030301	套	220	0.18	40.37	40.37						40.37
涉密项目	381.60	制服	A05030301	件	11	0.81	8.87	8.87						8.87
涉密项目	343.00	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	30.00	30.00	30.00						30.00
涉密项目	343.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	60.00	60.00	60.00						60.00
兴隆县公安局森林警察大队小计							46.17	46.17						46.17

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 ( 当年部门预算安排资金 )							2025年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
公用经费一	83.00	台式计算机	A02010105	台	5	0.50	2.50	2.50						2.50
公用经费一	83.00	便携式计算机	A02010108	台	6	0.60	3.60	3.60						3.60
公用经费一	83.00	其他信息化设备	A02019900	台	15	0.60	9.00	9.00						9.00
公用经费一	83.00	复印机	A02020100	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
公用经费一	83.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.20	0.60	0.60						0.60
公用经费一	83.00	保密柜	A05010504	件	8	0.16	1.28	1.28						1.28
公用经费一	83.00	制服	A05030301	套	290	0.05	14.99	14.99						14.99
公用经费一	83.00	复印纸	A05040101	包	1	3.00	3.00	3.00						3.00
公用经费一	83.00	财产保险服务	C18040102	件	4	0.30	1.20	1.20						1.20

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
公用经费一	83.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用经费一	83.00	车辆维修和保养服务	C23120301	次	15	0.20	3.00	3.00						3.00
公用经费一	83.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	2	2.00	4.00	4.00						4.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 九、国有资产信息

兴隆县公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为 10161.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 381.60 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

312 兴隆县公安局

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10161.79

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
1、房屋 ( 平方米 )	21863.20	3523.16
其中：办公用房 ( 平方米 )	5033	426.63
2、车辆 ( 台、辆 )	65	811.13
3、单价在 20 万元以上的设备	4121	4798.95
4、其他固定资产	573	1028.55

## 十、名词解释

- 财政拨款收入**：指本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。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 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。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。