

**白河县公安局**  
**2025 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### **第三部分 其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 部门预算公开报表**

(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

白河县公安局的主要职能是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

#### （二）机构设置

内设机构 13 个，即指挥中心等部门。

下设派出所 10 个，即城关派出所、城郊派出所、构扒派出所、卡子派出所、茅坪派出所、宋家派出所、西营派出所、仓上派出所、冷水派出所、麻虎派出所。

### 二、工作任务

为全面贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话重要指示批示精神，认真落实中、省、市、县系列会议精神，按照 2025 年县局党委确定全县公安工作总体

思路，全面推进公安工作现代化为主线，聚力聚焦公安工作要求，进一步全面深化公安改革，以深入贯彻中央八项规定精神学习教育和“六讲六表率”实践活动为载体，全面落实省公安厅“以公安工作高质量发展服务保障全省高质量发展”和巩固深化“枫桥式派出所”为抓手，持续深化“百千工程”，总体部署，维护政治安全、严打违法犯罪、做深做实“主防警务”，推进“打防管治宣建”协同治理，创新社会治理、优化营商环境等重点领域持续发力，不断提升护航发展、维护稳定能力水平，全面推进公安现代化建设，以护航县域经济高质量发展的实际行动和打防管治的工作实绩彰显新时代白河公安使命担当，奋力为“聚力建设幸福白河”，贡献更多公安力量。

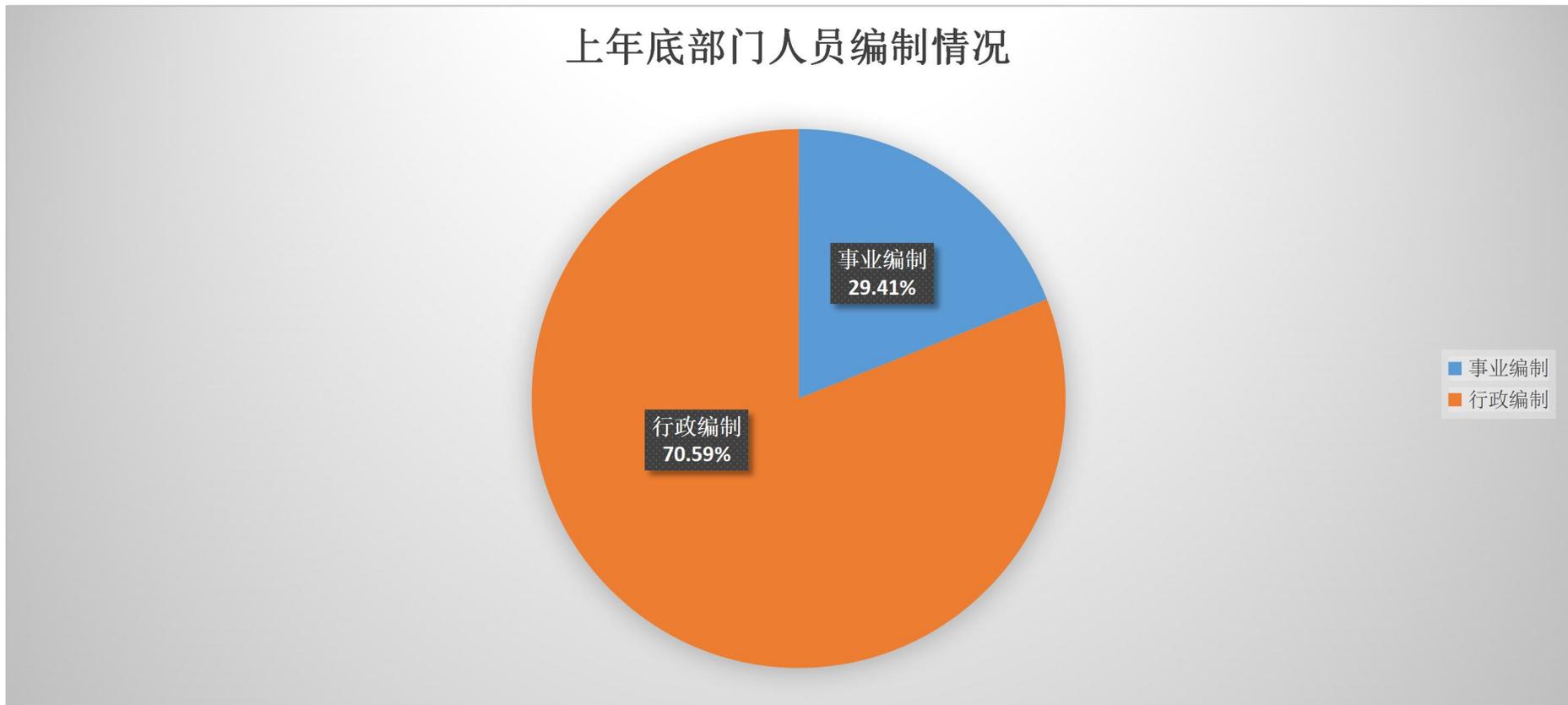
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

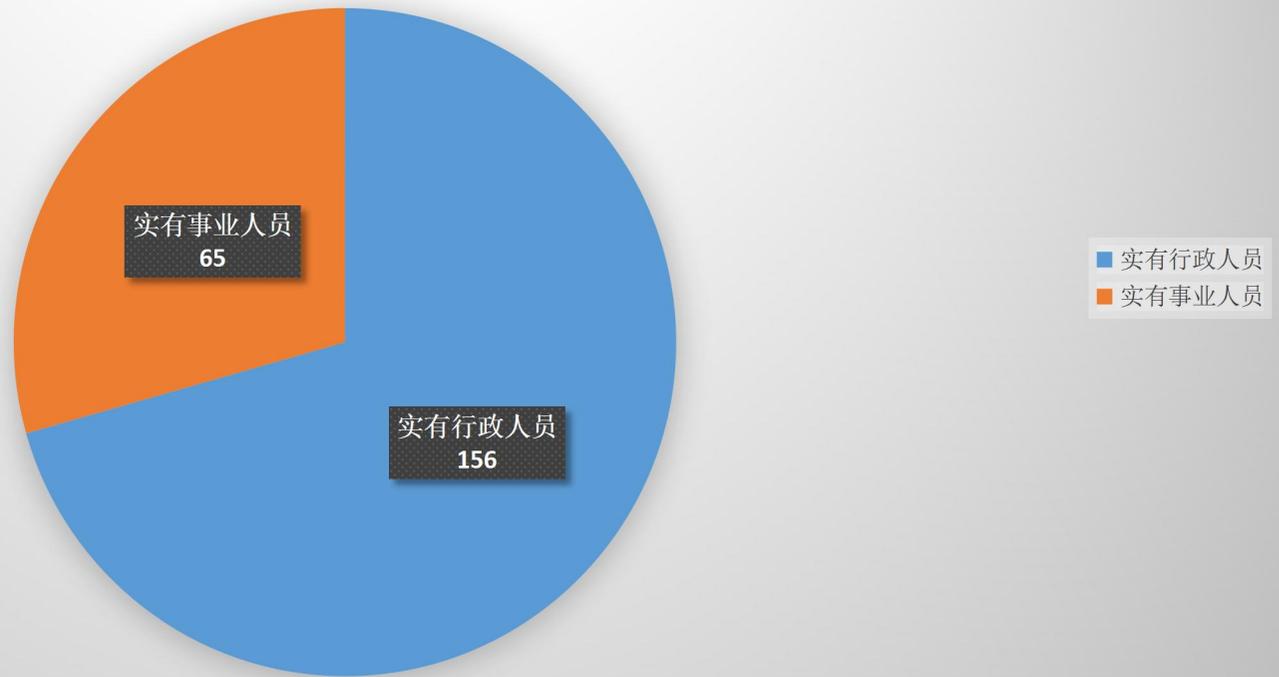
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县公安局本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 221 人，其中行政编制 156 人、事业编制 65 人；实有人员 221 人，其中行政 156 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 42 人。



## 上年底部门实有人员情况



## 第二部分 部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 5721.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 5721.66 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，较上年增加 408.38 万元，主要原因是人员类经费社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金收入增加；本部门当年预算支出 5721.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 5721.66 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，较上年增加 408.38 万元，主要原因是人员类经费社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金支出增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 5721.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 5721.66 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，较上年增加 408.38 万元，主要原因是人员类经费社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金收入增加；本部门当年预算支出 5721.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 5721.66 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，较上年增加 408.38 万元，主要原因是人员类经费社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金支出增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 5721.66 万元，较上年增加 408.38 万元，主要原因是人员类经费社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金预算增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 5721.66 万元，其中：

1. 行政运行（2040201）3390 万元，较上年增加 226.19 万元，原因是人员经费支出增加；
2. 信息化建设（2040219）113.48 万元，与上年持平，原因是本年度无新增信息化建设项目；
3. 执法办案（2040220）400 万元，较上年增加 390.75 万元，原因是专项用于电信网络犯罪等案件办理经费增加；
4. 其他公安支出（2040299）835.45 万元，较上年减少 217.58 万元，原因是执勤津贴、加班补贴减少；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）354.8 万元，较上年增加 11.34 万元，原因是 2025 年度基本养老保险缴费基数增加；
6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）177.35 万元，较上年增加 5.62 万元，原因是 2025 年度职业年金缴费基数增加；

7. 行政单位医疗（2101101）181.78万元，较上年增加5.75万元，原因是医疗保险缴费基数增加；

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）2.88万元，与上年持平，原因是本年度无新增驻村工作人员；

9. 住房公积金（2210201）266.02万元，较上年增加8.42万元，原因是2025年住房公积金缴纳基数增加。

### **（三）支出按经济科目分类的明细情况**

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出5721.66万元，其中：

工资福利支出（301）4285.44万元，较上年增加48.12万元，原因是2025年度基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金基数增加；

商品和服务支出（302）1431.66万元，较上年增加382.28万元，原因是日常办公支出增加；

对个人和家庭的补助（303）4.56万元，较上年减少22.02万元，原因是减少在职人员死亡抚恤金。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出5721.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）4285.44万元，较上年增加48.12万元，原因是2025年度基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）1431.66万元，较上年增加382.28万元，原因是日常办公支出增加；对个人和家庭的补助（503）4.56万元，较上年减少22.02万元，原因是减少在职人员死亡抚恤金。

#### **八、政府性基金预算支出情况说明**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他重要事项说明**

#### **十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出52万元，较上年减少27万元（-34.18%），减少的主要原因是公务车辆运行维护费用支出减少。其中：公务接待费2万元，与上年持平，持平主要原

因是本年度公务接待次数未增加；公务用车运行维护费 50 万元，较上年减少 27 万元（-35.06%），减少的主要原因是公务车辆运行维护费用支出减少；上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，与上年持平，持平主要原因是本年度培训次数未增加。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	警衔晋升培训	2025 年 3 月 1 日-10 月 31 日	10 人	1.4	
2	业务培训	2025 年 3 月-10 月	7 人	3.6	
	合 计		17 人	5	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 29 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## **十二、政府采购情况说明**

本部门无当年政府采购预算，并已公开空表。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5721.66 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 682.73 万元，较上年增加 2.97 万元，主要原因是人员经费社会保险缴费、医疗、住房公积金增加。

## **第四部分 专业名词解释**

**一、机关运行经费：**指本部门的公用经费，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。

**二、“三公”经费：**指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、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

## 第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。2.公开空表一定要在目录说明理由。3.如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4.表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5.表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,721.66	一、部门预算	5,721.66	一、部门预算	5,721.66	一、部门预算	5,721.66
1、财政拨款	5,721.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,369.85	1、机关工资福利支出	4,285.44
(1)一般公共预算拨款	5,721.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,514.99	2、机关商品和服务支出	1,431.66
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	853.18	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	4,733.93	(3)对个人和家庭的补助	1.68	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,351.81	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	770.45	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	532.05	(2)商品和服务支出	578.48	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2.88	9、对个人和家庭的补助	4.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	181.78	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2.88	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	266.02				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	5,721.66	<b>本年支出合计</b>	5,721.66	<b>本年支出合计</b>	5,721.66	<b>本年支出合计</b>	5,721.66
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	5,721.66	<b>支出总计</b>	5,721.66	<b>支出总计</b>	5,721.66	<b>支出总计</b>	5,721.66





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,721.66	一、财政拨款	5,721.66	一、财政拨款	5,721.66	一、财政拨款	5,721.66
1、一般公共预算拨款	5,721.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,369.85	1、机关工资福利支出	4,285.44
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,514.99	2、机关商品和服务支出	1,431.66
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	853.18	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	4,733.93	(3)对个人和家庭的补助	1.68	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,351.81	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	770.45	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	532.05	(2)商品和服务支出	578.48	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2.88	9、对个人和家庭的补助	4.56
		10、卫生健康支出	181.78	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2.88	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	266.02				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,721.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,721.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,721.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,721.66</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,721.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,721.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,721.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,721.66</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,721.66	368.71	682.73	1,351.81	
204	公共安全支出	4,738.93	2,707.27	682.73	1,348.93	
20402	公安	4,738.93	2,707.27	682.73	1,348.93	
2040201	行政运行	3,390.00	2,707.27	682.73		
2040219	信息化建设	113.48			113.48	
2040220	执法办案	400.00			400.00	
2040299	其他公安支出	835.45			835.45	
208	社会保障和就业支出	532.05	532.05			
20805	行政事业单位养老支出	532.05	532.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.70	354.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.35	177.35			
210	卫生健康支出	181.78	181.78			
21011	行政事业单位医疗	181.78	181.78			
2101101	行政单位医疗	181.78	181.78			
213	农林水支出	2.88			2.88	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.88			2.88	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.88			2.88	
221	住房保障支出	266.02	266.02			
22102	住房改革支出	266.02	266.02			
2210201	住房公积金	266.02	266.02			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5,721.66	3,687.12	682.73	1,351.81	
301	工资福利支出			4,285.44	3,514.99		770.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,486.24	1,486.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,119.20	793.06		326.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	239.95	239.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	354.70	354.70			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	177.35	177.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	181.78	181.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.34	7.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266.02	266.02			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	452.86	8.55		444.31	
302	商品和服务支出			1,431.66	170.45	682.73	578.48	
30201	办公费	50201	办公经费	939.00		474.00	465.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30206	电费	50201	办公经费	50.00		50.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	133.48		20.00	113.48	
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	24.73		24.73		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50.00		50.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	170.45	170.45			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00		
303	对个人和家庭的补助			4.56	1.68		2.88	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.56	1.68		2.88	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,369.85	3,687.12	682.73	
204	公共安全支出	3,390.00	2,707.27	682.73	
20402	公安	3,390.00	2,707.27	682.73	
2040201	行政运行	3,390.00	2,707.27	682.73	
2040219	信息化建设				
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	532.05	532.05		
20805	行政事业单位养老支出	532.05	532.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.70	354.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.35	177.35		
210	卫生健康支出	181.78	181.78		
21011	行政事业单位医疗	181.78	181.78		
2101101	行政单位医疗	181.78	181.78		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	266.02	266.02		
22102	住房改革支出	266.02	266.02		
2210201	住房公积金	266.02	266.02		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,369.85	3,687.12	682.73	
301	工资福利支出			3,514.99	3,514.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,486.24	1,486.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	793.06	793.06		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	239.95	239.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	354.70	354.70		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	177.35	177.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	181.78	181.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.34	7.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266.02	266.02		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.55	8.55		
302	商品和服务支出			853.18	170.45	682.73	
30201	办公费	50201	办公经费	474.00		474.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30206	电费	50201	办公经费	50.00		50.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24.73		24.73	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50.00		50.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	170.45	170.45		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00	
303	对个人和家庭的补助			1.68	1.68		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,351.81	
133	白河县公安局	1,351.81	
133001	白河县公安局	1,351.81	
-	白河县公安局	1,351.81	
	公共安全	400.00	
	其他履职	444.31	
	2025年辅警工资及各类社会保险缴费、公积金等	444.31	一是辅警薪酬严格按照安政办发【2017】130号文件（附件4和附件6）规定要求执行，由基本工资和层级工资组成，基本工资按照白河县最低工资标准的1.5倍确定，层级工资最低为600元，初级每晋升一个层次增加50元，中级每晋升一个层次增加100元，高级每晋升一个层次增加150元；二是依法为辅警办理养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金等。三是辅警班长制按所在单位辅警总数控制，班长300元/月、副班长200元/月。
	乡村振兴	2.88	
	2025年驻村工作队员生活补助费及交通补贴	2.88	为有效实施精准扶贫、精准脱贫，确保全县贫困村驻村乡村振兴工作队管理规范、作用发挥，根据县委、县政府关于乡村振兴的决策部署，保障驻村工作队专项资金实施我局选派王重一为西营镇蔓营村第一书记，雷应明、黄家富为驻村工作队员，三人驻村生活补助全年共计28800元。
	信息管理及信息化建设	113.48	
	执勤、加班津补贴	326.14	
	2025年执勤、加班津补贴（第一批）	326.14	



表12

## 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	84.00	84.00		2.00	77.00		77.00		5.00	57.00	52.00		2.00	50.00		50.00		5.00	-27.00	-32.00			-27.00		-27.00		
133	白河县公安局	84.00	84.00		2.00	77.00		77.00		5.00	57.00	52.00		2.00	50.00		50.00		5.00	-27.00	-32.00			-27.00		-27.00		
133001	白河县公安局	84.00	84.00		2.00	77.00		77.00		5.00	57.00	52.00		2.00	50.00		50.00		5.00	-27.00	-32.00			-27.00		-27.00		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		辅警工资及各类社会保险缴费、公积金等项目			
主管部门		白河县公安局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	444.31	年度资金总额:	444.31
		其中: 财政拨款	444.31	其中: 财政拨款	444.31
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 通过2025年辅警工资及及各类社会保险缴费、公积金等预算资金444.31万元 目标2: 提升辅警工作积极性, 保障辅警队伍稳定 目标3: 协助民警开展执法、维护国家政治安全, 维护社会治安秩序稳定。			目标1: 通过2025年辅警工资及及各类社会保险缴费、公积金等预算资金444.31万元 目标2: 提升辅警工作积极性, 保障辅警队伍稳定 目标3: 协助民警开展执法、维护国家政治安全, 维护社会治安秩序稳定。	
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
		经济成本指标	辅警待遇总费用	444.31万元	3
			辅警工资标准	317.88万元、3717.24元/人/月	3
			管理费标准	4.5万元、50元/月/人	3
			养老保险费标准	55.85万元、802.38元/人/月	3
			工伤、失业、医保保险费用标准	19.76万元、284.17元/人/年	3
			住房公积金费用标准	41.76万元、600元/人/月	3

绩效指标		班长津贴	4.56万元、6名正班长300元/月、10名副班长200元/月	2	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	辅警人数	75人	5
			辅警交纳社会保险人数	75人	5
		质量指标	按月足额发放基本工资和五险	≥95%	5
			按照考核标准发放奖励金	≥90%	5
		时效指标	辅警工资发放时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辅警工作正常开展	100%	10
			提升辅警工作积极性、保障辅警队伍稳定	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对警务辅助人员经费保障力度加强	中长期	5
	持续维护社会稳定发展		中长期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%	10	

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		执勤加班津补贴（第一批）			
主管部门		白河县公安局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	326.15	年度资金总额:	326.15
		其中: 财政拨款	326.15	其中: 财政拨款	326.15
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 通过保证基层民警执勤期间的工作积极性、为社会治安稳定做出贡献。我局积极同县组织部、人事劳动保障局协调, 2025年值勤岗位津补贴核定总人数为162人, 其中执行一类津贴66人, 50元/人/每月22天, 二类津贴96人, 40元/人/每月22天。 目标2: 完成执勤加班津补贴充分调动执勤民警工作积极性, 全年完成发放执勤津贴及加班费共326.15万元 目标3: 达到社会治安大局持续稳定, 完成执法执勤工作任务, 为社会治安稳定做出贡献。			目标1: 通过保证基层民警执勤期间的工作积极性、为社会治安稳定做出贡献。我局积极同县组织部、人事劳动保障局协调, 2025年值勤岗位津补贴核定总人数为153人, 其中执行一类津贴62人, 50元/人/每月22天, 二类津贴91人, 40元/人/每月22天。 目标2: 完成执勤加班津补贴充分调动执勤民警工作积极性, 全年完成发放执勤津贴及加班费共326.15万元 目标3: 达到社会治安大局持续稳定, 完成执法执勤工作任务, 为社会治安稳定做出贡献。	
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	经济成本指标	执勤加班津补贴总费用		326.15万元	5
		一类执勤津贴标准		87.12万元、50元/人/天、22天	5
		二类执勤津贴标准		101.38万元、40元/人/天、22天	5
		加班补贴标准		138.39万元、710元/人/月	5

绩效指标		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	一类执勤津贴人数		66人	3
			二类执勤津贴人数		96人	3
			加班津补贴人数		162人	3
		质量指标	执勤加班出勤达标率		≥95%	5
			执勤加班津补贴发放准确率		100%	5
		时效指标	津补贴发放及时率		100%	3
			补贴发放时间		2025年1-12月	4
	执勤工作开展时间			2025年1-12月	4	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障执法执勤正常运行		100%	10
			化解社会矛盾，促进社会治安稳定有效提升		100%	10
	生态效益指标					
	可持续影响指标	维护社会治安大局稳定		长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		100%	10

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		驻村工作队员生活补助费及交通补贴			
主管部门		白河县公安局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.88	年度资金总额:	2.88
		其中: 财政拨款	2.88	其中: 财政拨款	2.88
		其他资金		其他资金	
执行率分值 (10分)					
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 通过发放驻村工作队员生活费-本年向西营镇蔓营村派驻村人员3名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 完成驻村工作队员生活补助费的发放充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共2.88万元 目标3: 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。			目标1: 通过发放驻村工作队员生活费-本年向西营镇蔓营X村派驻村人员3名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 完成驻村工作队员生活补助费的发放充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共2.88万元 目标3: 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本指标	驻村工作队员生活费用补贴费用		2.88万元	15
		生活补助费补贴标准		40元/天	5
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
数量指标	驻村工作队数		1个	5	
	驻村生活补助人数		3人	5	
	每月驻村时间		≥20天	3	

绩效指标	产出指标	质量指标	驻村人员出勤达标率	100%	4
			补贴发放准确率	100%	4
			文件执行率	100%	4
		时效指标	生活补助发放时间	2025年1月-12月	3
			驻村工作开展时间	2025年1月-12月	2
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障巩固乡村振兴有效衔接有关工作任务正常运行	100%	10
			驻村工作队员生活保障显著提高	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	巩固退出后脱贫成果	持续加强	5
	保障驻村工作队工作积极性		长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	≥95%	5
			群众满意度	≥95%	5

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		白河县公安局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	3687.12	3687.12		
	任务2	保障单位正常运转	682.73	682.73		
	任务3	三保经费、上级下达政法专项资金、乡村振兴等工作开展	1351.81	1351.81		
	金额合计		5721.66	5721.66		
年度总体目标	<p>目标1：保障单位在职及离休人员、遗属工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求；</p> <p>目标2：保障辅警人员工资、保险、住房公积金等正常发放，民警执勤岗位加班津补贴正常发放；</p> <p>目标3：保障驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展；</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	人员经费		3687.12万元	2	
		日常公用经费		682.73万元	2	
		项目支出：执勤加班津补贴（第一批）		326.15万元	2	
		辅警工资及各类社会保险费、公积金等		444.31万元	2	
		驻村工作队员生活补助费及交通补贴		2.88万元	2	

年度绩效指标		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在职人员数	221人	1
			离退休人数	46人	1
			遗属人数	4人	1
			派出所数量	10个	1
			内设部门数量	13个	1
			辅警人数	75人	1
			车辆运行维护数	30辆	1
			一类执勤津贴人数	66人	1
			二类执勤津贴人数	96人	1
			驻村工作队员人数	3人	1
	产出指标	质量指标	在职人员控制率	100%	2
			公用经费控制率	100%	1
			案件办结率	≥95%	1
			足额发放基本工资和五险准确率	≥95%	1
			视频监控使用率	100%	1
			人员出勤率	100%	1
			合同执行率	100%	1
	产出指标	时效指标	年度重点工作办结率	100%	2
案件开展工作时间			2025年1月-12月	1	
辅警工资发放时间			2025年1月-12月	1	

		保障工作开展时间	2025年1月-12月	1
		生活物资采购执行时间	2025年1月-12月	1
		驻村工作开展时间	2025年1月-12月	1
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障单位基本运转	≥95%	3
		保障破案率有效提升	≥95%	3
		化解社会矛盾，促进社会治安稳定有效提升	≥95%	1
		人民群众生命财产安全保障有效提升	≥95%	1
		执法规范化水平有效提升	≥95%	3
	生态效益指标			
	可持续影响指标	维护社会稳定发展	长期	5
		服务公安执法办案、社会面管控率	≥95%	2
		对警务辅助人员经费保障力度加强	中长期	1
		持续维护社会治安大局稳定	长期	1
		保障驻村工作队工作积极性	长期	1
化解社会矛盾，促进社会治安稳定有效提升		100%	1	
降低社会面稳定危害形势		长期	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%	5
		群众满意度	≥95%	5

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额（万元）		实施期资金总额：			实施期资金总额：	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款			其中：财政拨款	
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1： 目标2： 目标3： .....			目标1： 目标2： 目标3： .....		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
	质量指标					

指标	产量指标	质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。