

**广元市公安局利州区分局**  
**2025 年单位预算**

## 目 录

### 第一部分 广元市公安局利州区分局概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 广元市公安局利州区分局 2025 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 广元市公安局利州区分局 2025 年单位预算表

#### 一、部门收支总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

#### 六、一般公共预算支出预算表

#### 七、一般公共预算基本支出预算表

#### 八、一般公共预算项目支出预算表

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 十、政府性基金预算支出预算表

#### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

#### 十二、国有资本经营预算支出预算表

#### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

## **第一部分 广元市公安局利州区分局单位概况**

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 广元市公安局利州区分局职能简介

主要职责职能：

1. 贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查全区公安工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2. 组织、指导、协调全区公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

3. 收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，制定对策。

4. 组织指导全区公安机关侦查工作，协调或直接侦办全区重大刑事案件、国内危害国家安全的犯罪案件及重大经济犯罪案件。

5. 负责全区治安管理工作并承担相应责任。协调处置全区重大治安案件和群体性事件，指导、监督全区公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督全区公安机关治安保卫工作。

6. 负责全区出入境管理有关工作。依法管理国籍，组织、指导全区出境、入境和持普通护照的外国人在广居留、旅行的有关管理工作。

7. 指导、协调全区消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

8. 负责全区乡村道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全区公安机关维护乡村道路交通安全、交通秩序以及开

展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

9. 指导、监督全区公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

10. 防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。

11. 组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

12. 指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全区看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。

13. 指导全公区安全警卫业务工作，组织实施对有关的党和国家领导人以及重要外宾在广的安全警卫工作并承担相应责任。

14. 组织实施全区公安科学技术工作，组织、指导、规划全公区安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

15. 拟订全市区公安机关装备、被装和经费等警务保障计划及管理制度，组织协调全区公安机关重大任务的警务保障工作。

16. 组织开展同区外公安机关、港澳台警方及外国内政警察机构的交往与业务合作。

17. 指导区内森林警察等专门公安业务工作。

18. 指导全区公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，组织、指导全市公安机关人事管理、民警教育训练和宣传工作，按规定权限管理干部，拟订全区公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全区公安机关督察、审计、信访工作，指导、监督全区公安

机关及人民警察的执法活动，按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。

19. 承担市、区两级政府公布的有关行政审批事项。

20. 承办区政府和省、市两级公安机关交办的其他事项。

## （二）广元市公安局利州区分局 2025 年重点工作

2025 年，是全面贯彻党的二十届三中全会精神的重要之年，也是“十四五”规划的收官之年，更是启动“十五五”发展规划谋划和准备的重要之年。利州区公安分局将在区委、区政府和市公安局党委的坚强领导下，一是持之以恒抓好安保维稳。贯彻落实社会治安防控体系建设“十四五”规划，积极开展省级社会治安防控体系建设示范创建活动，健全圈层查控体系、社会面巡逻防控体系。二是突出重点抓好犯罪打击。将警力、系统、资源、手段向实战聚焦，打破原有职能界限，向全警、全域提供技术手段支撑，提高各类犯罪打击能力。三是系统全面抓好安全监管。紧盯公共安全领域，持续加强对涉枪涉危、防汛抢险、农村道路交通安全等工作。四是稳妥快速抓好警务改革。推动辅警层级化管理，激活辅警队伍活力。持续深化基层警务运行机制改革，夯实利州公安高质量发展基础。五是从严从优抓好队伍管理。用好人才招录政策，科学编制用编计划，力争达到满编运行。强化人才教育培养，强化全警“政治轮训”，深入推进实战大练兵，提

升全警素质能力。强化专业人才激励保障，提升高级专业技术职称、高级警务技术任职资格占比，在职级待遇、荣誉激励、职业保障等方面给予更大倾斜，着力营造尊重专业、重视专业、崇尚专业的浓厚氛围。

## **二、部门预算单位构成**

我单位为广元市公安局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构 14 个。

## 第二部分 广元市公安局利州区分局 2025 年单 位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市公安局利州区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市公安局利州区分局 2025 年收支预算总数 9427.85 万元，比 2024 年收支预算总数 9391.59 万元增加 36.26 万元，主要原因是人员类经费支出增加。

### （一）收入预算情况

广元市公安局利州区分局 2025 年收入预算 9427.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9427.85 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

广元市公安局利州区分局 2025 年支出预算 9427.85 万元，其中：基本支出 8755.95 万元，占 92.87%；项目支出 671.9 万元，占 7.13%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市公安局利州区分局 2025 年财政拨款收支预算总数 9427.85 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 36.26 万元，主要原因是人员类经费支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 9427.85 万元；支出包括：公共安全支出 7687.04 万元、社会保障和就业支出 765.39 万元、卫生健康支出 287.88 万元、住房保障支出 687.54 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市公安局利州区分局 2025 年一般公共预算当年拨款 9427.85 万元，比 2024 年预算数增加 36.26 万元，主要原因是人员类经费支出增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 7687.04 万元，占 81.54%；社会保障和就业支出 765.39 万元，占 8.12%；卫生健康支出 287.88 万元，占 3.05%；住房保障支出 687.54 万元，占 7.29%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2025 年预算数为 7015.14 万元，主要用于：人员的工资性支出、日常公用经费等基本支出。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 441.7 万元，主要用于：民警法定节假日加班补贴和基层派出所民警午餐补助两个项目支出。

3. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2025年预算数为230.2万元，主要用于：公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等活动的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为755.99万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为9.4万元，主要用于：机关工勤人员失业及工伤保险支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为287.88万元，主要用于：单位职工的基本医疗缴费。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为687.54万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

广元市公安局利州区分局2025年一般公共预算基本支出8755.95万元，其中：

人员经费 7601.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 1154.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市公安局利州区分局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 101.8 万元，其中：公务接待费 1.8 万元，公务用车购置及运行维护费 100 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### （一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比下降 0.4 万元，主要原因是机关厉行节约。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### （二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比下降 20 万元，主要原因是单位根据国家要求，车辆更新等均为新能源车辆，逐步减少燃油费，节约费用。

单位现有公务用车 91 辆，其中：轿车 36 辆，大中型运警客车 7 辆，面包车 12 辆，商务车 1 辆，皮卡车 15 辆，越野车 13 辆，特种车 7 辆。

因单位为市、区两级财政，单位公务用车资产属利州区财政管辖，两级财政公务用车购置及运行维护费统筹使用。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 100 万元，用于 91 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障特巡警、刑侦、经侦、治安、派出所等执法办案部门执法执勤用车相关支出。

### （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平，2025 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

广元市公安局利州区分局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市公安局利州区分局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年，广元市公安局利州区分局机关运行经费财政拨款预算为 1154.36 万元，比 2024 年预算增加 78.21 万元，增加 7.27%。主要原因为 2025 年预算新增单列机关食堂经费。

### （二）政府采购情况

2024 年，广元市公安局利州区分局安排政府采购预算 100 万元。其中：政府采购服务预算 100 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市公安局利州区分局共有车辆 91 辆，在市区两级财政反映。其中，执法执勤用车 91 辆，在市区两级财政预算公开中反映。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2025 年广元市公安局利州区分局开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 9427.85 万元。其中：人员类项目 8 个，涉

及预算 7601.59 万元; 运转类项目 4 个, 涉及预算 1154.36 万元;  
特定目标类项目 3 个, 涉及预算 671.9 万元; 无涉密项目。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：**指公安机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**三、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：**指公安机关及参公管理事业单位开展公安综合业务等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

**四、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：**指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

**五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

**六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

**八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

**九、基本支出：**指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 广元市公安局利州区分局 2025 年单 位预算表

附表 1

## 部门收支总表

部门：广元市公安局利州区分局

金额单位：万元

| 收 入            |         | 支 出           |         |
|----------------|---------|---------------|---------|
| 项 目            | 预算数     | 项 目           | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 9427.85 | 一、一般公共服务支出    |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出        |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出        |         |
| 四、事业收入         |         | 四、公共安全支出      | 7687.04 |
| 五、事业单位经营收入     |         | 五、教育支出        |         |
| 六、其他收入         |         | 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   | 765.39  |
|                |         | 九、社会保险基金支出    |         |
|                |         | 十、卫生健康支出      | 287.88  |

|  |  |                 |        |
|--|--|-----------------|--------|
|  |  | 十一、节能环保支出       |        |
|  |  | 十二、城乡社区支出       |        |
|  |  | 十三、农林水支出        |        |
|  |  | 十四、交通运输支出       |        |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |
|  |  | 十六、商业服务业等支出     |        |
|  |  | 十七、金融支出         |        |
|  |  | 十八、援助其他地区支出     |        |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
|  |  | 二十、住房保障支出       | 687.54 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
|  |  | 二十四、预备费         |        |
|  |  | 二十五、其他支出        |        |
|  |  | 二十六、转移性支出       |        |

|               |         |                |         |
|---------------|---------|----------------|---------|
|               |         | 二十七、债务还本支出     |         |
|               |         | 二十八、债务付息支出     |         |
|               |         | 二十九、债务发行费用支出   |         |
|               |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |         |
| 本年收入合计        | 9427.85 | 本年支出合计         | 9427.85 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |         | 三十一、事业单位结余分配   |         |
| 八、上年结转        |         | 其中：转入事业基金      |         |
|               |         | 三十二、结转下年       |         |
| 收入总计          | 9427.85 | 支出总计           | 9427.85 |

## 部门收入总表

部门：广元市公安局利州区分局

金额单位：万元

| 项 目    |                 | 合计          | 上年结<br>转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 |
|--------|-----------------|-------------|----------|----------------|---------------------|----------------------------------|----------|----------------------|------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）        |             |          |                |                     |                                  |          |                      |      |                            |                                      |                     |
|        | 合 计             |             |          |                |                     |                                  |          |                      |      |                            |                                      |                     |
| 201202 | 广元市公安局利州<br>区分局 | 9427.8<br>5 |          | 9427.85        |                     |                                  |          |                      |      |                            |                                      |                     |
|        |                 |             |          |                |                     |                                  |          |                      |      |                            |                                      |                     |
|        |                 |             |          |                |                     |                                  |          |                      |      |                            |                                      |                     |
|        |                 |             |          |                |                     |                                  |          |                      |      |                            |                                      |                     |
|        |                 |             |          |                |                     |                                  |          |                      |      |                            |                                      |                     |
|        |                 |             |          |                |                     |                                  |          |                      |      |                            |                                      |                     |
|        |                 |             |          |                |                     |                                  |          |                      |      |                            |                                      |                     |

附表 3

表 1-2

## 部门支出总表

部门：广元市公安局利州区分局

金额单  
位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         | 合计      | 基本支出    | 项目支出  | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------------------|---------|---------|-------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |         |         |       |        |           |
|      |    |    |        | 合 计              | 9427.85 | 9755.95 | 671.9 |        |           |
|      |    |    |        | 广元市公安局利州区分局      | 9427.85 | 9755.95 | 671.9 |        |           |
| 204  | 02 | 01 | 201202 | 行政运行             | 7015.14 | 7015.14 |       |        |           |
| 204  | 02 | 02 | 201202 | 一般行政事务管理         | 441.7   |         | 441.7 |        |           |
| 204  | 02 | 20 | 201202 | 执法办案             | 230.2   |         | 230.2 |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 201202 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 755.99  | 755.99  |       |        |           |
| 208  | 00 | 99 | 201202 | 其他社会保障和就业支出      | 9.39    | 9.39    |       |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 201202 | 行政单位医疗           | 287.88  | 287.88  |       |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 201202 | 住房公积金            | 687.54  | 687.54  |       |        |           |

表 2

附表 4

## 财政拨款收支预算总表

部门：广元市公安局利州区分局

金额单位：万元

| 收 入          |         | 支 出         |         |            |                     |              |
|--------------|---------|-------------|---------|------------|---------------------|--------------|
| 项 目          | 预算数     | 项 目         | 合计      | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、本年收入       | 9427.85 | 一、本年支出      | 9427.85 | 9427.85    |                     |              |
| 一般公共预算拨款收入   | 9427.85 | 一般公共服务支出    |         |            |                     |              |
| 政府性基金预算拨款收入  |         | 外交支出        |         |            |                     |              |
| 国有资本经营预算拨款收入 |         | 国防支出        |         |            |                     |              |
| 二、上年结转       |         | 公共安全支出      | 7687.04 | 7687.04    |                     |              |
| 一般公共预算拨款收入   |         | 教育支出        |         |            |                     |              |
| 政府性基金预算拨款收入  |         | 科学技术支出      |         |            |                     |              |
| 国有资本经营预算拨款收入 |         | 文化旅游体育与传媒支出 |         |            |                     |              |

|  |  |             |        |        |  |  |
|--|--|-------------|--------|--------|--|--|
|  |  | 社会保障和就业支出   | 765.39 | 765.39 |  |  |
|  |  | 社会保险基金支出    |        |        |  |  |
|  |  | 卫生健康支出      | 287.88 | 287.88 |  |  |
|  |  | 节能环保支出      |        |        |  |  |
|  |  | 城乡社区支出      |        |        |  |  |
|  |  | 农林水支出       |        |        |  |  |
|  |  | 交通运输支出      |        |        |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |        |        |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出    |        |        |  |  |
|  |  | 金融支出        |        |        |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出    |        |        |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |        |        |  |  |
|  |  | 住房保障支出      | 687.54 | 687.54 |  |  |

|  |  |             |  |  |  |  |
|--|--|-------------|--|--|--|--|
|  |  | 粮油物资储备支出    |  |  |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出  |  |  |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 其他支出        |  |  |  |  |
|  |  | 债务付息支出      |  |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出    |  |  |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |

附表 5

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市公安局利州区分局

| 项 目         |        |                    | 总计           | 市级当年财政拨款安排   |                  |                  |                |                 |          |              |                |          | 中央提前通知专项转移支付等 |    |              |          |              |             |          |              |                |          |              |
|-------------|--------|--------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|----------|--------------|----------------|----------|---------------|----|--------------|----------|--------------|-------------|----------|--------------|----------------|----------|--------------|
| 科目<br>编码    |        | 单位名称（科<br>目）       |              | 合计           | 一般公共预算拨<br>款     |                  |                | 政府性<br>基金安<br>排 |          |              | 国有资本经<br>营预算安排 |          |               | 合计 | 一般公共<br>预算拨款 |          |              | 政府性基金<br>安排 |          |              | 国有资本经营<br>预算安排 |          |              |
| 类           | 款      |                    |              |              | 小计               | 基本<br>支出         | 项<br>目<br>支出   | 小计              | 基本<br>支出 | 项<br>目<br>支出 | 小计             | 基本<br>支出 | 项<br>目<br>支出  |    | 小计           | 基本<br>支出 | 项<br>目<br>支出 | 小计          | 基本<br>支出 | 项<br>目<br>支出 | 小计             | 基本<br>支出 | 项<br>目<br>支出 |
|             |        | 合 计                | 9,427.<br>85 | 9,42<br>7.85 | 9,4<br>27.<br>85 | 8,7<br>55.<br>95 | 67<br>1.<br>90 |                 |          |              |                |          |               |    |              |          |              |             |          |              |                |          |              |
|             |        | 广元市公安局<br>利州区分局    | 9,427.<br>85 | 9,42<br>7.85 | 9,4<br>27.<br>85 | 8,7<br>55.<br>95 | 67<br>1.<br>90 |                 |          |              |                |          |               |    |              |          |              |             |          |              |                |          |              |
|             |        | 工资福利支出             | 7,706.<br>05 | 7,70<br>6.05 | 7,7<br>06.<br>05 | 7,2<br>64.<br>35 | 44<br>1.<br>70 |                 |          |              |                |          |               |    |              |          |              |             |          |              |                |          |              |
| 3<br>0<br>1 | 0<br>1 | 201<br>202<br>基本工资 | 1,718.<br>39 | 1,71<br>8.39 | 1,7<br>18.<br>39 | 1,7<br>18.<br>39 |                |                 |          |              |                |          |               |    |              |          |              |             |          |              |                |          |              |













### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市公安局利州区分局

金额单位：万元

| 项 目  |   |          |              | 上年结转安排 |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |           |                  |                  |
|------|---|----------|--------------|--------|--------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|
| 科目编码 |   | 单位<br>代码 | 单位名称<br>(科目) | 合<br>计 | 一般公共预算<br>拨款 |                  |                  | 政府性基金安<br>排 |                  |                  | 国有资本经营预算<br>安排 |                  |                  | 上年应返还额度结转 |                  |                  |
| 类    | 款 |          |              |        | 小计           | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小计          | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小计             | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小计        | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 |
|      |   |          | 合 计          |        |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |           |                  |                  |
|      |   |          |              |        |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |           |                  |                  |
|      |   |          |              |        |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |           |                  |                  |
|      |   |          |              |        |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |           |                  |                  |
|      |   |          |              |        |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |           |                  |                  |
|      |   |          |              |        |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |           |                  |                  |
|      |   |          |              |        |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |           |                  |                  |

备注：本表无数据

附表 6

## 一般公共预算支出预算表

部门：广元市公安局利州区分局

金额单位：万  
元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位名称（科目）         | 合计              | 当年财政拨款安排        | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |                 |                 |        |
|      |    |    |      | 合 计              | <b>9,427.85</b> | <b>9,427.85</b> |        |
|      |    |    |      |                  | 9,427.85        | 9,427.85        |        |
|      |    |    | 201  | 广元市公安局部门         | 9,427.85        | 9,427.85        |        |
| 204  | 02 | 01 | 201  | 行政运行             | 7,015.14        | 7,015.14        |        |
| 204  | 02 | 02 | 201  | 一般行政管理事务         | 441.70          | 441.70          |        |
| 204  | 02 | 20 | 201  | 执法办案             | 230.20          | 230.20          |        |
| 208  | 05 | 05 | 201  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 755.99          | 755.99          |        |
| 208  | 99 | 99 | 201  | 其他社会保障和就业支出      | 9.39            | 9.39            |        |
| 210  | 11 | 01 | 201  | 行政单位医疗           | 287.88          | 287.88          |        |
| 221  | 02 | 01 | 201  | 住房公积金            | 687.54          | 687.54          |        |

附表 7

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市公安局利州区分局

金额单位：万元

| 项 目  |    |         | 基本支出         |                 |                 |                 |
|------|----|---------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 科目编码 |    | 单位代码    | 单位名称（科目）     | 合计              | 人员经费            | 公用经费            |
| 类    | 款  |         |              |                 |                 |                 |
|      |    |         | 合 计          | <b>8,755.95</b> | <b>7,601.59</b> | <b>1,154.36</b> |
|      |    |         |              | 8,755.95        | 7,601.59        | 1,154.36        |
|      |    | 201202  | 广元市公安局利州区分局  | 8,755.95        | 7,601.59        | 1,154.36        |
|      |    | 301     | 工资福利支出       | 7,264.35        | 7,264.35        |                 |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资         | 1,718.39        | 1,718.39        |                 |
| 301  | 01 | 3010101 | 晋级工资         | 21.49           | 21.49           |                 |
| 301  | 01 | 3010102 | 基本工资         | 1,696.90        | 1,696.90        |                 |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴         | 2,000.78        | 2,000.78        |                 |
| 301  | 02 | 3010201 | 公务员规范津贴补贴    | 1,101.54        | 1,101.54        |                 |
| 301  | 02 | 3010203 | 完善人民警察工资待遇政策 | 859.88          | 859.88          |                 |

|     |    |           |                 |          |          |          |
|-----|----|-----------|-----------------|----------|----------|----------|
| 301 | 02 | 3010206   | 其他津贴补贴（含工改、审计等） | 39.36    | 39.36    |          |
| 301 | 03 | 30103     | 奖金              | 1,804.38 | 1,804.38 |          |
| 301 | 03 | 3010301   | 年终一次性奖励工资       | 141.41   | 141.41   |          |
| 301 | 03 | 3010302   | 优秀公务员奖励（参公人员）   | 11.34    | 11.34    |          |
| 301 | 03 | 3010303   | 基础绩效奖           | 1,333.23 | 1,333.23 |          |
| 301 | 03 | 301030501 | 公务员年度考核奖        | 318.40   | 318.40   |          |
| 301 | 08 | 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 755.99   | 755.99   |          |
| 301 | 10 | 30110     | 职工基本医疗保险缴费      | 287.88   | 287.88   |          |
| 301 | 12 | 30112     | 其他社会保障缴费        | 9.39     | 9.39     |          |
| 301 | 12 | 3011201   | 失业保险            | 0.77     | 0.77     |          |
| 301 | 12 | 3011202   | 工伤保险            | 8.62     | 8.62     |          |
| 301 | 13 | 30113     | 住房公积金           | 687.54   | 687.54   |          |
|     |    | 302       | 商品和服务支出         | 1,154.36 |          | 1,154.36 |
| 302 | 01 | 30201     | 办公费             | 80.00    |          | 80.00    |
| 302 | 02 | 30202     | 印刷费             | 30.00    |          | 30.00    |
| 302 | 05 | 30205     | 水费              | 16.00    |          | 16.00    |
| 302 | 06 | 30206     | 电费              | 80.00    |          | 80.00    |
| 302 | 07 | 30207     | 邮电费             | 36.00    |          | 36.00    |

|     |    |         |           |        |  |        |
|-----|----|---------|-----------|--------|--|--------|
| 302 | 09 | 30209   | 物业管理费     | 25.00  |  | 25.00  |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费       | 60.00  |  | 60.00  |
| 302 | 13 | 30213   | 维修（护）费    | 24.00  |  | 24.00  |
| 302 | 15 | 30215   | 会议费       | 2.00   |  | 2.00   |
| 302 | 16 | 30216   | 培训费       | 10.00  |  | 10.00  |
| 302 | 17 | 30217   | 公务接待费     | 1.80   |  | 1.80   |
| 302 | 18 | 30218   | 专用材料费     | 21.20  |  | 21.20  |
| 302 | 24 | 30224   | 被装购置费     | 15.00  |  | 15.00  |
| 302 | 26 | 30226   | 劳务费       | 48.00  |  | 48.00  |
| 302 | 27 | 30227   | 委托业务费     | 20.00  |  | 20.00  |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费      | 35.74  |  | 35.74  |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费       | 129.29 |  | 129.29 |
| 302 | 29 | 3022901 | 福利费       | 52.07  |  | 52.07  |
| 302 | 29 | 3022902 | 食堂补助经费    | 77.22  |  | 77.22  |
| 302 | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费 | 100.00 |  | 100.00 |
| 302 | 39 | 30239   | 其他交通费用    | 307.24 |  | 307.24 |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出 | 113.09 |  | 113.09 |
| 302 | 99 | 3029901 | 党建经费      | 76.48  |  | 76.48  |

|     |    |         |           |        |        |       |
|-----|----|---------|-----------|--------|--------|-------|
| 302 | 99 | 3029902 | 退休人员活动经费  | 8.61   |        | 8.61  |
| 302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 28.00  |        | 28.00 |
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助 | 337.23 | 337.23 |       |
| 303 | 05 | 30305   | 生活补助      | 337.23 | 337.23 |       |
| 303 | 05 | 3030501 | 退休人员绩效补助  | 332.64 | 332.64 |       |
| 303 | 05 | 3030504 | 遗属生活补助    | 4.59   | 4.59   |       |

附表 8

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市公安局利州区分局

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）      | 金额     |
|------|----|----|--------|---------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |               |        |
|      |    |    |        | 合 计           | 671.9  |
|      |    |    |        |               | 671.90 |
|      |    |    |        | 广元市公安局利州区分局   | 671.90 |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务      | 441.70 |
| 204  | 02 | 02 | 201202 | 派出所民警免费工作午餐   | 118.80 |
| 204  | 02 | 02 | 201202 | 民警法定工作日之外加班补贴 | 322.90 |
|      |    |    | 201202 | 执法办案          | 230.20 |
| 204  | 02 | 20 | 201202 | 执法办案经费        | 230.20 |
|      |    |    |        |               |        |
|      |    |    |        |               |        |
|      |    |    |        |               |        |

附表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市公安局利州区分局

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（科目）    | 当年财政拨款预算安排 |                   |            |         |         |       |
|--------|-------------|------------|-------------------|------------|---------|---------|-------|
|        |             | 合计         | 因公出国<br>（境）<br>费用 | 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 |       |
|        | 合 计         | 101.80     |                   | 100.00     |         | 100.00  | 1.80  |
|        |             | 101.80     |                   | 100.00     |         | 100.00  | 1.80  |
| 201202 | 广元市公安局利州区分局 | 101.80     |                   | 100.00     |         | 100.00  | 1.80  |
|        |             |            |                   |            |         |         |       |
|        |             |            |                   |            |         |         |       |
|        |             |            |                   |            |         |         |       |
|        |             |            |                   |            |         |         |       |
|        |             |            |                   |            |         |         |       |
|        |             |            |                   |            |         |         |       |
|        |             |            |                   |            |         |         |       |

附表 10

### 政府性基金预算支出预算表

部门：广元市公安局利州区分局

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      | 本年政府性基金预算支出 |    |      |      |
|------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）    | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      | 合 计         |    |      |      |
|      |   |   |      | 本表无数据       |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |

附表 11

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市公安局利州区分局

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |                   |            |         |         |       |
|------|----------|------------|-------------------|------------|---------|---------|-------|
|      |          | 合计         | 因公出国<br>（境）<br>费用 | 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 |       |
|      | 合 计      |            |                   |            |         |         |       |
|      |          |            | 本表无数据             |            |         |         |       |
|      |          |            |                   |            |         |         |       |
|      |          |            |                   |            |         |         |       |
|      |          |            |                   |            |         |         |       |
|      |          |            |                   |            |         |         |       |
|      |          |            |                   |            |         |         |       |
|      |          |            |                   |            |         |         |       |
|      |          |            |                   |            |         |         |       |

附表 12

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市公安局利州区分局

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      | 本年国有资本经营预算支出 |    |      |      |
|------|---|---|------|--------------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）     | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      | 合 计          |    |      |      |
|      |   |   |      | 本表无数据        |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |

附表 13

## 部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

| 单位名称               | 项目名称   | 预算数    | 年度目标  | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标       | 指标性质 | 指标值   | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|--------------------|--------|--------|---|------|--------|------------|------|-------|------|----|-------|
| 201202-广元市公安局利州区分局 | 执法办案经费 | 230.20 | 确保社会政治大局稳定，打击各类违法犯罪行为。防范化解重大公共安全风险、网络安全风险，提升整体工作能力，深化公安改革工作。同时构建大联动格局，推进大执法建设，服务保障重大战略、从而推动整体跨越发展。服务促进经济发展，服务回应群众需求，促使人民群众满意度提升 | 产出指标 | 数量指标   | 抓获逃犯人数     | ≥    | 10    | 人    | 5  | 正向指标  |
|                    |        |        |   | 产出指标 | 数量指标   | 重点行政案件查处数  | ≥    | 580   | 件    | 5  | 正向指标  |
|                    |        |        |   | 产出指标 | 数量指标   | 公诉人员数      | ≥    | 530   | 人    | 5  | 正向指标  |
|                    |        |        |   | 产出指标 | 质量指标   | 涉诈案件一级卡冻结率 | ≥    | 95    | %    | 5  | 正向指标  |
|                    |        |        |   | 产出指标 | 质量指标   | 接触性诈骗案件破案率 | ≥    | 100   | %    | 5  | 正向指标  |
|                    |        |        |   | 产出指标 | 质量指标   | 嫌疑人标准信息采集率 | ≥    | 100   | %    | 5  | 正向指标  |
|                    |        |        |   | 产出指标 | 时效指标   | 各项指标完成时间   | =    | 1     | 年    | 10 | 正向指标  |
|                    |        |        |   | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本      | ≤    | 230.2 | 万元   | 20 | 反向指标  |

|                    |             |        |  |       |           |                                    |    |       |    |    |      |
|--------------------|-------------|--------|--|-------|-----------|------------------------------------|----|-------|----|----|------|
|                    |             |        |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 依法惩治犯罪，保护群众生命财产安全，维护社会安定稳定效果较好     | 定性 | 优     | 级  | 10 | 正向指标 |
|                    |             |        |  | 效益指标  | 可持续发展指标   | 辖区营商环境持续优化                         | 定性 | 优     | 级  | 10 | 正向指标 |
|                    |             |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会化评价满意率                           | ≥  | 90    | %  | 10 | 正向指标 |
| 201202-广元市公安局利州区分局 | 派出所民警免费工作午餐 | 118.80 | 根据四川省公安厅川公传发【2013】2020号《关于对基层公安机关落实免费工作用餐情况进行督察的通知》及广府办函[2014]4号文件，公安派出所民警免费工作午餐经费。全省公安机关按照15元/人/天，每月22天保障基层派出所民警午餐费用。保障市属320名基层派出所民警午餐费用。 | 产出指标  | 数量指标      | 值班备勤                               | =  | 365   | 天  | 10 | 正向指标 |
|                    |             |        |  | 产出指标  | 数量指标      | 享受免费午餐民警人数                         | =  | 300   | 人  | 10 | 正向指标 |
|                    |             |        |  | 产出指标  | 质量指标      | 资金拨付到位率                            | =  | 100   | %  | 10 | 正向指标 |
|                    |             |        |  | 产出指标  | 时效指标      | 资金保障个月                             | =  | 12    | 月  | 10 | 正向指标 |
|                    |             |        |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 月人均伙食成本                            | ≤  | 330   | 元  | 10 | 反向指标 |
|                    |             |        |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本                              | ≤  | 118.8 | 万元 | 10 | 反向指标 |
|                    |             |        |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 通过保障民警伙食费，在接处警、执法办案、接待群众等各个方面保障派出所 | 定性 | 优     | 级  | 10 | 正向指标 |

|                    |               |       |  |       |           |                 |    |       |    |    |      |  |
|--------------------|---------------|-------|--|-------|-----------|-----------------|----|-------|----|----|------|--|
|                    |               |       |  |       |           | 日常工作开展          |    |       |    |    |      |  |
|                    |               |       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 持续推进从优待警工作      | 定性 | 优     | 级  | 10 | 正向指标 |  |
|                    |               |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度           | ≥  | 95    | %  | 10 | 正向指标 |  |
| 201202-广元市公安局利州区分局 | 民警法定工作日之外加班补贴 | 322.9 | 根据《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民经常法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》人社部规{2017}19号文件通知，人民警察法定工作日之外加班的，应当给予补助。各级人力资源社会保障、财政部门按照月人均710元和本级各相关单位的国家政法专项编制内人民警察实有人数预算。 | 产出指标  | 数量指标      | 节假日加班人次         | =  | 379   | 人次 | 10 | 正向指标 |  |
|                    |               |       |  | 产出指标  | 质量指标      | 考核率             | =  | 100   | %  | 10 | 正向指标 |  |
|                    |               |       |  | 产出指标  | 质量指标      | 发放到位率           | =  | 100   | %  | 10 | 正向指标 |  |
|                    |               |       |  | 产出指标  | 时效指标      | 考核时长            | =  | 365   | 天  | 10 | 正向指标 |  |
|                    |               |       |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本           | ≤  | 322.9 | 万元 | 10 | 反向指标 |  |
|                    |               |       |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 月人均加班工资         | ≤  | 710   | 元  | 10 | 反向指标 |  |
|                    |               |       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 持续保障公安机关派出所正常运转 | 定性 | 优     | 级  | 10 | 正向指标 |  |
|                    |               |       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 增强职业荣誉感         | 定性 | 优     | 级  | 5  | 正向指标 |  |
|                    |               |       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 将从优待警机制落到实处     | 定性 | 优     | 级  | 5  | 正向指标 |  |

|  |  |  |  |           |           |       |   |    |   |    |      |
|--|--|--|--|-----------|-----------|-------|---|----|---|----|------|
|  |  |  |  | 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标 | 民警满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
|--|--|--|--|-----------|-----------|-------|---|----|---|----|------|