

广元市公安局宝珠寺分局
2025 年单位预算

目 录

第一部分 广元市公安局宝珠寺分局单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市公安局宝珠寺分局 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市公安局宝珠寺分局 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 广元市公安局宝珠寺分局概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市公安局宝珠寺分局职能简介

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、检查全镇公安工作；负责依法行政工作，落实行政执法责任制。2、组织、指导、协调全镇公安机关应急管理、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、危害国家和社会治安的情况，分析研判形势，制定对策。4、组织实施侦查工作，协调或直接侦办重大刑事案件、国内危害国家安全的犯罪案件及重大经济犯罪案件。5、负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安案件和群体事件，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、监督全镇公安机关治安保卫工作。6、指导、协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。7、组织实施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。8、防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。9、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。10、拟订公安机关装备、被装和经费等警务保障计划及管理制度，组织协调公安机关重大任务的警务保障工作。11、负责公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，承担公安机关人事管理、民警教育训练和宣传等相关工作，拟订公安队伍监督管理工作规章制度，承担公安机关督察、审计、信访工作，监督公安机关及人民警察的执法活动。12、承担广元市禁毒委员会的具体工作。13、承担市政府

公布的有关行政审批事项。14、承办市公安局，党委、政府交办的其他事项。

（二）广元市公安局宝珠寺分局 2025 年重点工作

广元市公安局宝珠寺分局 2025 年将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照全国、全省和全市公安工作会议部署，以精益求精的工匠精神抓落实，坚持谋在早、干在快、落在实，确保各项工作“抓”之有纲、“落”在具体，“实”见成效。

一要紧紧抓住“政治建警”这个根本，把“两个维护”刻在骨子里、落在行动上，统筹推进反渗透、反颠覆、反恐怖、反分裂、反邪教斗争，坚决捍卫政治安全。二要稳稳扛起“维护核安”这项使命，以“核安突击队”为先锋，紧抓主业主责，筑牢核安屏障。三要奋力写好“科技赋能”这篇文章，以推进公安工作现代化为主线，聚焦新警务理念、新运行模式、新技术装备和新管理体系，完善“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，提升公安机关新质战斗力。四要创新构建“警务机制”这一体系，优化情报研判中心，聚焦“情指行”、“巡防处”一体化警务机制。五是持续夯实“基层基础”这块底板，以“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项行动为牵引，深入开展矛盾纠纷排查化解。六是提档升级“专案侦办”这一亮点，聚力破案服务民生，以“现案必侦”的实绩彰显为民初心。七是全力提升“法治质效”这个核心，加强法律养成提升，鼓励参加国家统一法律职业资格考试和公安机关高级执法资格考试，提升执法办案民警能力素质。八要高度

重视“专业队伍”这个因素，立足岗位实际，加大民警专业素养和综合能力提升。九要牢牢把握“严管厚爱”这个基调。坚持从严治警和从优待警相结合，宽严相济带队伍。

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 6 个。

第二部分

广元市公安局宝珠寺分局 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，广元市公安局宝珠寺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。广元市公安局宝珠寺分局 2025 年收支预算总数 1168.67 万元，比 2024 年收支预算总数减少 5.39 万元，主要原因是人员减少，导致经费减少。

（一）收入预算情况

广元市公安局宝珠寺分局 2025 年收入预算 1168.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1168.67 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市公安局宝珠寺分局 2025 年支出预算 1168.67 万元，其中：基本支出 1004.23 万元，占 85.93%；项目支出 164.44 万元，占 14.07%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市公安局宝珠寺分局 2025 年财政拨款收支预算总数 1168.67 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 5.39 万元，主要原因是人员减少，导致经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1168.67 万元；支出包括：公共安全支出 982.04 万元、社会保障和就业支出 80.41 万元、卫生健康支出 30.55 万元、住房保障支出 75.67 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

广元市公安局宝珠寺分局 2025 年一般公共预算当年拨款 1168.67 万元，比 2024 年预算数减少 5.39 万元，主要原因是人员减少，导致经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 982.04 万元、占 84.03%，社会保障和就业支出 80.41 万元、占 6.88%，卫生健康支出 30.55 万元、占 2.61%，住房保障支出 75.67 万元，占 6.48%。

（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 796.48 万元，主要用于：人员的工资待遇、社会保险、日常运转等基本支出。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 185.56 万元，主要用于：民警法定工作日之外加班补贴、派出所民警免费工作午餐、辅警人员经费、办案业务经费和食堂补助经费。

3. 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）2025 年预算数为 79.51 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 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0.9万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 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30.55万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为75.67万元，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

广元市公安局宝珠寺分局2025年一般公共预算基本支出1004.23万元，其中：

人员经费864.24万元，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139.99万元，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、被装购置费、劳务费、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支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市公安局宝珠寺分局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 5.65 万元，其中：公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 5.45 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 年预算相比减少 0.6 万元，主要原因是 2025 年计划接待次数减少，费用随之减少。

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 年预算相比增长 0.6 万元，主要原因是 2024 年年底购置警车 1 辆，但还未交付使用，2025 年交付使用时需缴纳车辆购置税。

本单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 3 辆，其他车型 3 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 5.45 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障派出所、治安大队、刑侦大队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 年部门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

广元市公安局宝珠寺分局 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

广元市公安局宝珠寺分局 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

2025 年，本单位下属局机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 139.99 万元，比 2024 年预算增加 14.72 万元，增加 11.75%。主要原因 2025 年新增食堂补助经费。

（二）政府采购情况

2025 年，本单位安排政府采购预算 5.54 万元，其中：政府采购货物预算 0.54 万元、政府采购服务预算 5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，本单位共有车辆 7 辆，其中，执法执勤用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。

2025 年部门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 年本单位开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 1168.67 万元。其中：其中：人员类项目 7 个，涉及预算 864.24

万元；运转类项目 4 个，涉及预算 139.99 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 164.44 万元。涉密项目 0 个。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、机关运行经费：为保障行政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 广元市公安局宝珠寺分局
2025 年单位预算表

附表 1

部门收支总表

部门：广元市公安局宝珠寺分局

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 | 1168.67 | 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 | 982.04 |
| 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 | 80.41 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 30.55 |

| | | | |
|--|--|-----------------|-------|
| | | 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 | 75.67 |
| | | 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 | 1168.67 | 本年支出合计 | 1168.67 |
| 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 | 1168.67 | 支出总计 | 1168.67 |

附表 2

部门收入总表

部门：广元市公安局宝珠寺分局

金额单

| 项 目 | | 合计 | 上年 结转 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收 入 | 国有资本经 营 预算拨款收 入 | 事业收 入 | 事业单 位经营 收入 | 其他 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 用事 业 补收 |
|--------|--------------|---------|----------|----------------|---------------------|--------------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------------------|---------------|
| 单位代码 | 单位名称（科 目） | | | | | | | | | | | |
| 201207 | 合 计 | 1168.67 | | 1168.67 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

部门支出总表

部门：广元市公安局宝珠寺分局

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 | 1168.67 | 1004.23 | 164.44 | | |
| 204 | 02 | 01 | 201207 | 行政运行 | 796.48 | 796.48 | | | |
| 204 | 02 | 02 | 201207 | 一般行政管理事务 | 185.56 | 21.12 | 164.44 | | |
| 208 | 05 | 05 | 201207 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 79.51 | 79.51 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 201207 | 其他社会保障和就业支出 | 0.9 | 0.9 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 201207 | 行政单位医疗 | 30.55 | 30.55 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 201207 | 住房公积金 | 75.67 | 75.67 | | | |

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：广元市公安局宝珠寺分局

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|---------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预 算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 |
| 一、本年收入 | 1168.67 | 一、本年支出 | 1168.67 | 1168.67 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1168.67 | 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 | 982.04 | 982.04 | | |
| 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 | 80.41 | 80.41 | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|-------|-------|--|--|
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 30.55 | 30.55 | | |
| | | 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 | 75.67 | 75.67 | | |
| | | 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：广元市公安局宝珠寺分局

金额单位：万元

| 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 | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------|------|------|------------|------|---------------|----|----------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|
| 科目编码 | | 单位名称 (科目) | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | |
| 类 | 款 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 合 计 | 1,168.6 7 | 1,168.6 7 | 1,168.6 7 | 1,004.2 3 | 164.44 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1,168.6 7 | 1,168.6 7 | 1,168.6 7 | 1,004.2 3 | 164.44 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 广元市公安局宝珠寺分局 | 1,168.6 7 | 1,168.6 7 | 1,168.6 7 | 1,004.2 3 | 164.44 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 工资福利支出 | 845.21 | 845.21 | 845.21 | 794.99 | 50.22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 0 | 2012 基本工资 | 175.94 | 175.94 | 175.94 | 175.94 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市公安局宝珠寺分局

金额单位：万元

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

附表 6

一般公共预算支出预算表

部门：广元市公安局宝珠寺分局

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 | | | | | |
| | | | 201207 | 合 计 | 1168.67 | 1168.67 | |
| | | | | | 1,168.67 | 1,168.67 | |
| | | | | 广元市公安局部门 | 1,168.67 | 1,168.67 | |
| 204 | 02 | 01 | 201207 | 行政运行 | 796.48 | 796.48 | |
| 204 | 02 | 02 | 201207 | 一般行政管理事务 | 185.56 | 185.56 | |
| 208 | 05 | 05 | 201207 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.51 | 79.51 | |
| 208 | 99 | 99 | 201207 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | |
| 210 | 11 | 01 | 201207 | 行政单位医疗 | 30.55 | 30.55 | |
| 221 | 02 | 01 | 201207 | 住房公积金 | 75.67 | 75.67 | |

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市公安局宝珠寺分局

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 | 1,004.23 | 864.24 | 139.99 |
| | | 201207 | | 1,004.23 | 864.24 | 139.99 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 794.99 | 794.99 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 175.94 | 175.94 | |
| 301 | 01 | 3010101 | 晋级工资 | 2.32 | 2.32 | |
| 301 | 01 | 3010102 | 基本工资 | 173.61 | 173.61 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 242.23 | 242.23 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 公务员规范津贴补贴 | 115.40 | 115.40 | |
| 301 | 02 | 3010202 | 艰苦边远地区津贴 | 0.39 | 0.39 | |

| | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------------|--------|--------|--|
| 301 | 02 | 3010203 | 完善人民警察工资待遇政策 | 99.61 | 99.61 | |
| 301 | 02 | 3010204 | 乡镇工作补贴 | 22.62 | 22.62 | |
| 301 | 02 | 3010206 | 其他津贴补贴（含工改、审计等） | 4.21 | 4.21 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 190.20 | 190.20 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖励工资 | 14.47 | 14.47 | |
| 301 | 03 | 3010302 | 优秀公务员奖励（参公人员） | 1.23 | 1.23 | |
| 301 | 03 | 3010303 | 基础绩效奖 | 140.10 | 140.10 | |
| 301 | 03 | 301030501 | 公务员年度考核奖 | 34.40 | 34.40 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.51 | 79.51 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.55 | 30.55 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.90 | 0.90 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.90 | 0.90 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 75.67 | 75.67 | |

| | | | | | | |
|-----|----|-------|---------|--------|--|--------|
| | | 302 | 商品和服务支出 | 139.99 | | 139.99 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 12.90 | | 12.90 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 6.05 | | 6.05 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 24 | 30224 | 被装购置费 | 2.00 | | 2.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|-----------|-------|-------|-------|
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 2.40 | | 2.40 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 3.69 | | 3.69 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 26.45 | | 26.45 |
| 302 | 29 | 3022901 | 福利费 | 5.33 | | 5.33 |
| 302 | 29 | 3022902 | 食堂补助经费 | 21.12 | | 21.12 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.45 | | 5.45 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 33.43 | | 33.43 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.91 | | 11.91 |
| 302 | 99 | 3029901 | 党建经费 | 10.08 | | 10.08 |
| 302 | 99 | 3029902 | 退休人员活动经费 | 1.83 | | 1.83 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 69.25 | 69.25 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 69.25 | 69.25 | |
| 303 | 05 | 3030501 | 退休人员绩效补助 | 68.04 | 68.04 | |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|--------|------|------|--|
| 303 | 05 | 3030504 | 遗属生活补助 | 1.21 | 1.21 | |
|-----|----|---------|--------|------|------|--|

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市公安局宝珠寺分局

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 | 164.44 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 164.44 |
| 204 | 02 | 02 | 201207 | 派出所民警免费工作午餐 | 11.88 |
| 204 | 02 | 02 | 201207 | 民警法定工作日之外加班补贴 | 38.34 |
| 204 | 02 | 02 | 201207 | 办案业务经费 | 24.22 |
| 204 | 02 | 02 | 201207 | 辅警人员经费 | 90.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市公安局宝珠寺分局

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 | | | | | | 公务接待费 |
|--------|-------------|------------|-------------------|------------|---------|---------|-----|-------|
| | | 合计 | 因公出国 （境） 费用 | 公务用车购置及运行费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| | 合 计 | | | | | | | |
| 201207 | 广元市公安局宝珠寺分局 | 5.65 | | 5.45 | | 5.45 | 0.2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

附表 10

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市公安局宝珠寺分局

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：广元市公安局宝珠寺分局

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 （境） 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：广元市公安局宝珠寺分局

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 |
|--------------------|-------------|-------|--|-------|-----------|------------------|------|-----|-------|----|-------|
| 201207-广元市公安局宝珠寺分局 | 派出所民警免费工作午餐 | 11.88 | 基层派出所担负着维护法律尊严和社会秩序、打击各种违法犯罪行为。全天候化解矛盾、防范治安、监管安全、办理证照等工作。保障基层派出所民警午餐，提高派出所执法办案效率。营造良好的生活和工作环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 免费工作午餐保障人数 | = | 30 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 重点人员管控率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 接处警事务完成率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 12 | 月 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 免费午餐月保障经费 | ≤ | 330 | 元/人*月 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进工作积极性，确保社会治安稳定 | 定性 | 优 | 级 | 20 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|-------|--------------------------------|-------|-----------|-------------|----|--------|-------|----|------|
| | 民警法定工作日之外加班补贴 | 38.34 | 根据民警法定工作日之外加班情况,保障法定工作日之外加班补贴。 | 产出指标 | 数量指标 | 加班补贴人数 | = | 45 | 人/月 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 案件办结率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 接处警到位率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 12 | 月 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | ≤ | 710 | 元/人*月 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会治安秩序进一步改善 | 定性 | 优 | 级 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 民警满意度 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 201207-广元市公安局宝珠寺分局 | 办案业务经费 | 24.22 | 保障民警辅警执法办案、维稳、法律宣讲等日常工作的正常开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 重点人稳控数 | = | 5 | 天 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 重点部位巡逻防控率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 重点人员管控率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 365 | 天 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 办理各类案事件费用 | ≤ | 242200 | 元/年 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效打击犯罪发生 | 定性 | 优 | 级 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|-------|--------|---------|----|------|------|----|------|
| 辅警人员 经费 | 90.00 | 保障全年辅警人员工资及医保、社保、公积金缴费；教育培训费、服装费、个人装备费、日常办公及生活费用、差旅费、奖励补助费等正常发放。 | 产出指标 | 数量指标 | 辅警保障人数 | = | 15 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 接处警到位率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 经费保障率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 12 | 月 | 10 | 正向指标 |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 辅警人均经费 | ≤ | 6000 | 元/人年 | 20 | 反向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作促进工作 | 定性 | 优 | 级 | 20 | 正向指标 |
| | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 辅警满意度 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |