

附件1

2025 年度
闽清县公安局
部门预算汇总

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2025年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2025年度部门预算情况说明	26
一、预算收支总体情况.....	27

二、一般公共预算拨款支出情况·····	27
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	30
七、预算绩效目标情况·····	31
八、其他重要事项说明·····	35
第四部分 名词解释 ·····	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽清县公安局的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，以及上级公安机关的指示和工作部署。结合本县实际，研究制定具体的公安工作方案和措施，领导、监督、检查全县公安工作。

2. 掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，拟定相应对策。及时向县委、县人民政府和省公安厅、市公安局报告有关情况的重要信息，并提出处理意见。

3. 指导全县公安机关侦察工作。侦办重大刑事案件、公安机关管辖的危害国家安全犯罪案件和经济犯罪案件。防范、打击处理邪教组织的违法犯罪活动。

4. 负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督全县公安机关治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

5. 负责出入境管理有关工作。组织、领导全县公安机关依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

6. 负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全县公安机关消防工作，协助各级政府落实《消防法》规定的各项措施。

7. 负责全县道路交通安全并承担相应责任。指导、监督全县公安机关维护道路交通秩序和交通安全，依照《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限做好机动车辆和驾驶员管理工作。

8. 指导、监督全县公安机关对社会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；组织实施网络监控工作。

9. 指导、监督全县公安法制建设。指导、监督、承办公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作。

10. 组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作；指挥协调全县公安巡特警队执行任务。

11. 指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作。指导、监督县看守所、拘留所的管理工作。

12. 组织组织实施对来县的党和国家领导人、重要外宾、省主要 领导及其他警卫目标的安全警卫工作和大型集会、政治活动的安全保卫工作。

13. 指导、监督全县公安机关禁毒工作。组织侦办全县重大毒品案件；开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作。

14. 负责研究制定全县加强公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案和措施并组织实施。

15. 拟定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障的

方案和措施；指导、监督全县公安机关警务保障标准、制度的落实工作。

16. 按照规定权限，对县内人民武装警察部队执行安全保卫任务实施领导和指挥。

17. 切实加强公安队伍的管理和建设。贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，拟定、落实全县公安队伍监督管理工作制度，组织、指导全县公安机关督察工作，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，指导公安队伍思想作风、工作作风建设。

18. 承办县委、县人民政府和省公安厅、市公安局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，从闽清县公安局包括 15 个机关行政处（科）室、20 个派出所、2 个监所及 1 个下属单位。具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

三、部门主要工作任务

2025 年，闽清县公安机关要紧紧围绕上级公安机关的部署要求，树立信心、坚定决心、认真谋划、积极落实，确保在新的一年里取得更大成效。一要抓作风。要持之以恒抓作风建设，把“愿担当、敢担当、善担当”作为事业所需、使命所系，以“案无积卷，事不过夜”的作风，真正把责任扛在肩上、记在心里、落实到行动中。二要抓重点。要把心思放工作上，抓住重点，抓住关键之处，切实做到“重点是什么”

心中有数、了然于心、精准掌控、有的放矢推动各项工作措施落地见效。三要抓规范。要结合我县实际，加快建设各类标准件、细化工作标准，完善操作流程，建设应用标准统一的警务工作模式，做到各工作都能标准化运行、项目化管理、精细化落实。是要抓考核。要牢固树立考核就是抓工作的意识，聚焦减负增效，紧盯存在问题和薄弱环节，精化考核，及时固强补弱，强化举措，不断增加工作实效。五要抓队伍。队伍建设是根本，是保障，既要一以贯之严抓队伍，确保队伍安全稳定，又要注重激发队伍活力，落实落细暖警爱警措施，不断提升队伍凝聚力、战斗力。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

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	12,670.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	364.30	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	10,245.24
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,330.94
九、其他收入		九、卫生健康支出	452.02
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	364.30
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	642.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	13,035.12	支出合计	13,035.12

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		13,035.12	12,670.82	364.30								
204	公共安全支出	10,245.24	10,245.24									
20402	公安	10,245.24	10,245.24									
2040201	行政运行	5,149.38	5,149.38									
2040202	一般行政管理事务	2,393.20	2,393.20									
2040220	执法办案	161.77	161.77									
2040250	事业运行	243.75	243.75									
2040299	其他公安支出	2,297.15	2,297.15									
208	社会保障和就业支出	1,330.94	1,330.94									
20805	行政事业单位养老支出	1,313.18	1,313.18									
2080501	行政单位离退休	279.41	279.41									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.18	689.18									

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	344.59	344.59									
20808	抚恤	17.76	17.76									
2080801	死亡抚恤	17.76	17.76									
210	卫生健康支出	452.02	452.02									
21011	行政事业单位医疗	452.02	452.02									
2101101	行政单位医疗	247.52	247.52									
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82									
2101103	公务员医疗补助	194.68	194.68									
212	城乡社区支出	364.30		364.30								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	364.30		364.30								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	364.30		364.30								
221	住房保障支出	642.62	642.62									
22102	住房改革支出	642.62	642.62									
2210201	住房公积金	516.88	516.88									
2210202	提租补贴	125.74	125.74									

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		13,035.12	10,232.82	2,802.30			
204	公共安全支出	10,245.24	7,807.24	2,438.00			
20402	公安	10,245.24	7,807.24	2,438.00			
2040201	行政运行	5,149.38	5,149.38				
2040202	一般行政管理事务	2,393.20	5.00	2,388.20			
2040220	执法办案	161.77	111.97	49.80			
2040250	事业运行	243.75	243.75				
2040299	其他公安支出	2,297.15	2,297.15				
208	社会保障和就业支出	1,330.94	1,330.94				
20805	行政事业单位养老支出	1,313.18	1,313.18				
2080501	行政单位离退休	279.41	279.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.18	689.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	344.59	344.59				
20808	抚恤	17.76	17.76				

2080801	死亡抚恤	17.76	17.76				
210	卫生健康支出	452.02	452.02				
21011	行政事业单位医疗	452.02	452.02				
2101101	行政单位医疗	247.52	247.52				
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82				
2101103	公务员医疗补助	194.68	194.68				
212	城乡社区支出	364.30		364.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	364.30		364.30			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	364.30		364.30			
221	住房保障支出	642.62	642.62				
22102	住房改革支出	642.62	642.62				
2210201	住房公积金	516.88	516.88				
2210202	提租补贴	125.74	125.74				

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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	12,670.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	364.30	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	10,245.24
		五、教育支出	
		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	1,330.94
		九、卫生健康支出	452.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	364.30
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	642.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	13,035.12	支出合计	13,035.12

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		12,670.82	10,232.82	2,438.00
204	公共安全支出	10,245.24	7,807.24	2,438.00
20402	公安	10,245.24	7,807.24	2,438.00
2040201	行政运行	5,149.38	5,149.38	
2040202	一般行政管理事务	2,393.20	5.00	2,388.20
2040220	执法办案	161.77	111.97	49.80
2040250	事业运行	243.75	243.75	
2040299	其他公安支出	2,297.15	2,297.15	
208	社会保障和就业支出	1,330.94	1,330.94	
20805	行政事业单位养老支出	1,313.18	1,313.18	
2080501	行政单位离退休	279.41	279.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.18	689.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	344.59	344.59	
20808	抚恤	17.76	17.76	
2080801	死亡抚恤	17.76	17.76	
210	卫生健康支出	452.02	452.02	
21011	行政事业单位医疗	452.02	452.02	
2101101	行政单位医疗	247.52	247.52	
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	
2101103	公务员医疗补助	194.68	194.68	
221	住房保障支出	642.62	642.62	
22102	住房改革支出	642.62	642.62	
2210201	住房公积金	516.88	516.88	
2210202	提租补贴	125.74	125.74	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		364.30		364.30
212	城乡社区支出	364.30		364.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	364.30		364.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	364.30		364.30

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		12,670.82
301	工资福利支出	6,697.69
302	商品和服务支出	5,511.26
303	对个人和家庭的补助	374.87
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	87.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		10,232.82
301	工资福利支出	6,635.77
30101	基本工资	1,241.11
30102	津贴补贴	1,747.22
30103	奖金	1,338.78
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	105.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	689.18
30109	职业年金缴费	344.59
30110	职工基本医疗保险缴费	251.56
30111	公务员医疗补助缴费	194.68
30112	其他社会保障缴费	5.78
30113	住房公积金	516.88
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	200.00
302	商品和服务支出	3,297.98
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2,409.12

30227	委托业务费	
30228	工会经费	57.83
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	211.54
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	614.50
303	对个人和家庭的补助	299.07
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	17.76
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	281.31
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	

31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	237.00

1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	232.00
其中：（1）公务用车购置费	87.00
（2）公务用车运行费	145.00

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

主管 部门 名称	专项资金 立项项目 名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩 效目标	支 出 级 次	资金拼盘				资 金 分 配 办 法 及 支 出 标 准
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							2,802.30	2,438.00	364.30	0.00	
闽清县公安局	二代证换证经费		1	二代证换证经费			7.20	7.20			项目法
闽清县公安局	城区道路交通疏导保安服务经费		1	城区道路交通疏导保安服务经费			50.00	50.00			项目法
闽清县公	提前下达2025年政法转移支付资金		1	提前下2025年政法转移支付资金(闽			74.00	74.00			项目法

安局	(闽财政法指[2024]21号)-业务装备(省级)			财政法指[2024]21号)-业务装备							
闽清县公安局	城区静态交通治乱工作经费补助		1	城区静态交通治乱工作经费补助			41.92	41.92			项目法
闽清县公安局	看守所监区水电费(含武警执勤设施用电)		1	看守所监区水电费(含武警执勤设施用电)			60.00	60.00			项目法
闽清县公安局	服装经费		1	服装经费			24.00	24.00			项目法
闽清县公安局	禁毒办工作经费		1	根据《省禁毒办关于印发〈2015年福建省社会治安综合治理禁毒工作考评标准〉的通知》(闽禁毒办[2015]101号)文件要求,并结合工作实际核拨该项经费,并充分利用该项经费开展禁毒各			31.00	31.00			项目法

				项工作。						
闽清县公安局	社区戒毒社区康复人员工作经费		1	根据《省禁毒办关于印发〈2015年福建省社会治安综合治理禁毒工作考评标准〉的通知》（闽禁毒办〔2015〕101号）文件要求，县要按上一年度管控社区戒毒社区康复人员数人均1000元标准落实工作站日常经费。		17.40	17.40			项目法
闽清县公安局	数字档案馆建设	根据闽清县政府常务会议〔2021〕1号文件精神，公安局列为我县数据档案室建设试点单位	1	数字档案馆建设	做好数字档案馆建设，据实核拨	64.30	64.30			项目法
闽清县公安局	看守所医疗卫生专业化建设经费		1	看守所医疗卫生专业化建设经费		15.00	15.00			项目法

局											
闽清县公安局	公安局建设工程等项目经费	根据梅发改审批【2017】120号、县政府专题会议纪要【2023】34号等文件	1	公安局在建工程项目经费	改善公安办公环境，提升工作质量		300.00		300.00		项目法
闽清县公安局	福建省公安民警英烈基金闽清定向基金		1	福建省公安民警英烈基金闽清定向基金			20.00		20.00		项目法
闽清县公安局	反恐专项经费		1	反恐专项经费			30.00		30.00		项目法
闽清县公安局	提前下达2025年政法转移支付资金(闽财政法指[2024]21号)-办案业务(中央)		1	提前下达2025年政法转移支付资金(闽财政法指[2024]21号)-办案业务			467.00		467.00		项目法
闽清县公安局	提前下达2025年政法转移支付资金(闽财政法指[2024]21号)-业务装备(中央)		1	下达2025年政法转移支付资金(闽财政法指[2024]21号)-业务装备			372.00		372.00		项目法

闽清县公安局	举报涉毒线索奖励经费		1	根据《闽清县公安局、闽清县财政局关于印发〈闽清公安机关举报毒品违法犯罪行为奖励办法〉的通知》（梅公综[2018]256号）文件，通过群众举报，对毒品犯罪的打击力度得到有效提升。			1.40	1.40			项目法
闽清县公安局	教育训练、宣传经费		1	教育训练、宣传经费			30.00	30.00			项目法
闽清县公安局	道安办办公经费		1	道安办办公经费			22.00	22.00			项目法
闽清县公安局	行政事业性收费工本费		1	行政事业性收费工本费			20.00	20.00			项目法
闽清县公安局	公安业务工作经费		1	公安业务工作经费			1,100.00	1,100.00			项目法

闽清县公安局	巡特警伙食补贴、办公经费等		1	巡特警伙食补贴、办公经费等			55.08	55.08		项目法
--------	---------------	--	---	---------------	--	--	-------	-------	--	-----

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，闽清县公安局部门收入预算为13035.12万元，比上年减少455.61万元，主要原因是人员减少，退休人员增多，收入减少和基金项目安排减少。其中：一般公共预算拨款收入12670.825万元、政府性基金预算拨款收入364.3万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算13035.12万元，比上年减少455.61万元，主要原因是在职人员减少，支出相应减少。其中：基本支出10232.82万元、项目支出2802.3万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出12670.82万元，比上年减少273.42万元，降低2.11%，主要原因是人员减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训、出国办案的非急需非刚性支出，同时合理保障了公安日常警务行动等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行（公安）5149.38万元。主要用于人员支出、公用支出等。

（二）2040202-一般行政管理事务（公安）2393.2元。主要用于其他人员支出、公安业务经费、在押人员给养费等项目支出。

（三）2040220-执法办案（公安）161.77元。主要用于禁毒委开展日常办案工作等项目支出。

（四）2040250-事业运行支出（公安）243.75万元。主要用于公安内设单位事业人员支出。

（五）2040299-其他公安支出（公安）2297.15万元。主要用于公安基础设施改善更新、设备采购、建设等支出。

（六）2080501-行政单位离退休（公安）279.41万元。主要用于离退休人员支出。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（公安）689.18万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出344.59万元。主要用于职业年金缴费支出。

（九）2080801-死亡抚恤（公安）17.76万元。主要用于单位死亡抚恤支出。

（十）2101101-行政单位医疗（公安）247.52万元。主要用于行政单位医疗支出。

（十一）2101102-事业单位医疗（公安）9.82万元。主要用于公安内设单位事业单位医疗支出。

（十二）2101103-公务员医疗补助（公安）194.68万元。

主要用于公务员医疗补助支出。

（十三）2210201-住房公积金（公安）516.88万元。主要用于单位住房公积金支出。

（十四）2210201-提租补贴（公安）125.74万元。主要用于单位提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025年度政府性基金预算支出364.3万元，比上年减少19.19万元，降低5%，主要原因是财政资金紧张，预算减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了基建项目等非急需非刚性支出，同时合理保障了公安业务办公办案等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出364.3万元。主要用于视频监控建设、租赁等支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025年度一般公共预算拨款基本支出12670.82万元，其中：

（一）人员经费7072.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 5598.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2025 年预算安排 237 万元，比上年增加 121.88 万元，增长 105.87%。主要原因是：科目调整，增加公车运行维护费。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 5 万元，比上年增加 1.88 万元，增长 60.26%。主要原因是：办案增加，上级检查增多。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 232 万元，其中：公务用车运行费 145 万元，比上年增加 145 万元，增长 100%；公务用车购置费 87 万元，比上年减少 25 万元，降低 22.32%。主要原因是：

科目调整，增加公车运行维护费用和减少购车数量，保障公安开展日常办案业务。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，闽清县公安局部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

公安局建设工程等项目经费项目绩效目标表				
项目名称	公安局建设工程等项目经费			
主管部门	闽清县公安局	实施单位	闽清县公安局	
专项资金情况（万元）	资金总额	300.00		
	财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	改善公安办公环境，提升工作质量			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本	≤300万
	产出指标	数量指标	建设、改造派出所数量	≥2栋
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	=1%

	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥90%
备注				

数字档案馆建设项目绩效目标表				
项目名称	数字档案馆建设			
主管部门	闽清县公安局	实施单位	闽清县公安局	
专项资金情况（万元）	资金总额	64.30		
	财政拨款	64.30		
	其他资金	0.00		
年度目标	做好数字档案馆建设，据实核拨			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金数	≤64.3万
	产出指标	数量指标	建设示范点数量	≥1个
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	=50%
	效益指标	社会效益指标	提供数字化档案查询服务次数	≥20次
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%
备注				

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称	闽清县公安局	部门预算编码	135	
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额	13035.12		
	项目支出	2802.30		
	基本支出	10232.82		
	其他支出	0.00		
年度 总体 目标	2025 年闽清公安主要任务是在党委政府领导下, 打击犯罪维护社会治安稳定, 继续全心全意为人民服务			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	产出指标	数量指标	受理身份证数量	≥1000 张
			发放机动车驾驶证数量	≥1000 本
			接报警数量	≥30000 次
		质量指标	重大安全事故次数	≤1 次
			项目验收合格率	=100%
			拘押人员生活医疗权益保障率	≥100%
	时效指标		绩效目标完成率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥2%
	效益指标	社会效益指标	刑事案件破案率	≥30%
			群众安全感率	≥90%
			受益人数	≥30 万人
	生态效益指标		因实施项目造成的环境污染事故	≥0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥90%
			群众满意度	≥90%
扫黑除恶好评率			≥90%	

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称	闽清县禁毒委员会办公室	部门预算编码	135005	
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额	161.77		
	项目支出	49.80		
	基本支出	111.97		
	其他支出	0.00		
年度 总体 目标	<p>(一) 安排部署全县禁毒工作一定时期的工作任务, 提出工作目标和工作措施, 负责做好日常工作督导和协调、检查工作。</p> <p>(二) 了解掌握全县吸毒人员情况, 适时组织排查工作, 建立吸毒人员信息资料库, 实行动态信息管理。开展经常性的毒情动态分析, 加强对打击毒品犯罪活动的宏观指导。</p> <p>(三) 组织、指导开展全民禁毒宣传和毒品预防教育工作, 增强各级组织和广大人民群众自觉参与禁毒和防毒拒毒意识, 努力营造全民抵制毒品的良好社会氛围。</p>			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥60 次
			制作宣传品数量	≥3000 份
		质量指标	项目验收合格率	=100%
			奖补标准执行准确率	=100%
			购置质量合格率	=100%
		时效指标	目标完成率	=100%
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	≥500 元
	效益指标	社会效益指标	吸毒人员管控比率	≥100%
			举办赛事、活动数	≥30 场
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年，闽清县公安局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1087.46万元，比上年减少112.41万元，降低9.37%。主要原因是人员减少、退休人员增多。

（二）政府采购情况

2025年，闽清县公安局部门政府采购预算总额787万元，其中：政府采购货物预算787万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，闽清县公安局部门共有车辆76辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车59辆、特种专业技术用车17辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备3台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆6辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

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、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。