

固原市公安局原州区分局
2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市公安局原州区分局 2025 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，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，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。固原市公安局原州区分局时刻以保障民生为己任，以做党和人民的忠诚卫士为荣光。

二、部门预算单位构成

固原市公安局原州区分局是固原市公安局下设的内设机构，属固原市财政局下设的二级预算单位，现内设 15 个科室，包括办公室、政工科、纪委、警务保障室、通信科、禁毒办、缉毒大队、法制大队、经侦大队、国保大队、刑侦大队、应急小分队、督查大队、户政大队、食药环大队，18 个基层派出所，北塬派出所、南关派出所、新区派出所、官厅派出所、开城派出所、中河派出所、河川派出所、黄铎堡派出所、张易派出所、交通派出所、三营派出所、头营派出所、寨科派出所、云雾山派出所、彭堡派出所、炭山派出所、森林派出所、草原派出所。2024 年年底实有在职人员 282 人，警务辅助人员 317 人。

从预算单位构成看，2025年固原市公安局原州区分局支出预算共安排资金10323.79万元，其中：基本支出预算指标为7112.45万元，包括：人员支出6237.97万元，基本公用支出874.48万元。其中：政府性基金安排为0万元。部门预算包括：固原市公安局原州区分局2025年部门预算属固原市财政局二级预算单位。

固原市公安局原州区分局 2025 年部门预算——预算表

一、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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	10323.79	一、本年支出	10323.79	10323.79	
（一）一般公共预算财政拨款收入	10323.79	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	8402.19	8402.19	
		（五）社会保障和就业支出	1250.17	1250.17	
		（六）卫生健康支出	262.66	262.66	
		（七）住房保障支出	408.76	408.76	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	10323.79	支出总计	10323.79		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2040201	行政运行	5103.72	5689.32	5689.32		585.6	10.29%
2040202	一般行政管理事务	2646.26	2712.87		2712.87	66.61	2.52%
2080501	行政单位离退休	1.24	10.00	10.00		8.76	706.45%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.42	494.47	494.47		26.05	5.56%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.74	247.23	247.23		-160.51	-39.37%
2080799	其他就业补助支出	498.47	498.47	498.47		0	0
2101101	行政单位医疗	210.79	248.54	248.54		37.75	17.91%
2101103	公务员医疗补助	13.42	14.12	14.12		0.7	5.22%
2210201	住房公积金	423.42	408.76	408.76		-14.66	-3.46%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	7112.45	6237.97	874.48
301	一、工资福利支出	6215.02	6215.02	
30101	基本工资	1428.73	1428.73	
30102	津贴补贴	2889.84	2889.84	
30103	奖金	453.68	453.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494.47	494.47	
30109	职业年金缴费	247.23	247.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	248.54	248.54	
30111	公务员医疗补助缴费	14.12	14.12	
30112	其他社会保障缴费	27.68	27.68	
30113	住房公积金	408.76	408.76	
30199	其他工资福利支出	1.97	1.97	
302	二、商品和服务支出	774.48		774.48
30201	办公费	122.00		122.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	15.00		15.00
30208	取暖费	35.00		35.00
30213	维修（护）费	80.00		80.00
30226	劳务费	150.00		150.00
30228	工会经费	36.76		36.76
30229	福利费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	230.72		230.72
30299	其他商品和服务支出	70.00		70.00
303	三、对个人和家庭的补助	122.95	22.95	
30305	生活补助	12.95	12.95	
30307	医疗补助费	10.00	10.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	100.00		100.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
40		40		40		40		40		40		40		40		40	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数					2025年预算数与2024年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	10323.79	一、行政支出	10323.79
(1) 一般公共预算财政拨款收入	10323.79	其中：财政拨款支出	10323.79
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	10323.79	本年支出合计	10323.79
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	

政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	10323.79	支出总计	10323.79

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
10323.79	10323.79	10323.79													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
10323.79	10323.79								

固原市公安局原州区分局 2025 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于固原市公安局原州区分局 2025 年财政拨款收 支预算情况的总体说明

固原市公安局原州区分局 2025 年财政拨款收入预算 10323.79 万元，其中：本年收入 10323.79 万元，包括一般公共预算拨款 10323.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 10323.79 万元，公共安全支出 8402.19 万元、社会保障和就业支出 1250.17 万元、住房保障支出 408.76 万元、卫生健康支出 262.66 万元。

二、关于固原市公安局原州区分局 2025 年一般公共预 算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市公安局原州区分局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 7112.45 万元，其中：本年收入安排支出 7112.45 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 48.86 万元，下降 0.68%。

人员经费 6237.97 万元，基本工资 1428.73 万元、津贴补贴 2889.84 万元、奖金 453.68 万元、机关事业单位基本养老缴费 494.47 万元、职业年金缴费 247.23 万元、职工基本医疗保险缴费 248.54 万元、公务员医疗补助缴费 14.12 万元、其他社会保障缴费 27.68 万元、其他工资福利支出 1.97

万元、住房公积金 408.76 万元、其他对个人和家庭的补助支出 122.95 万元；

公用经费 874.48 万元，办公经费 122 万元、水费 15 万元、电费 15 万元、取暖费 35 万元、劳务费 150 万元、维修费 80 万元、工会经费 36.76 万元、福利费 20 万元、其他交通费用 230.72 万元、其他商品和服务支出 70 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市公安局原州区分局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 3211.34 万元，其中：本年收入安排支出 3211.34 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

三、关于固原市公安局原州区分局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市公安局原州区分局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 40 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费增加 0 万元，公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于固原市公安局原州区分局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市公安局原州区分局 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市公安局原州区分局 2025 年收支预算情况的总体说明

固原市公安局原州区分局 2025 年收入总预算 10323.79 万元，其中：本年收入 10323.79 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 10323.79 万元，其中：本年支出 10323.79 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 10323.79 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 10323.79 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，固原市公安局原州区分局本级 1 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。0

（二）政府采购情况

2025年，固原市公安局原州区分局政府采购预算471万元，其中：政府采购货物预算471万元，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，固原市公安局原州区分局占用使用国有资产总体情况为房屋15338平方米，价值3310.30万元；土地0平方米，价值0万元；车辆49辆，价值771.83万元；办公家具价值627.66万元；其他资产价值4935.91万元。

（四）预算绩效情况

2025年固原市公安局原州区分局无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

固原市公安局原州区分局 2025 年部门预算

——名词解释

一、公共安全支出：是指单位人员工资及单位行政事务经费支出。

二、“三公经费”：是指用财政性资金安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

固原市公安局原州区分局 2025 年市 本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市公安局原州区分局
2025 年 2 月 5 日

2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		民警业务费			
主管部门		固原市公安局	实施单位	固原市公安局原州区分局	
项目属性		一年期项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)		年度资金总额	102.27	年度资金总额	102.27
		其中：财政拨款	102.27	其中：财政拨款	102.27
		其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标： 民警业务费每人每月 298 元，共 102.27 万元。主要用于补贴全局民警伙食，为基层民警工作期间提供更好的后勤保障。		年度绩效目标： 民警业务费主要用于补贴全局民警伙食，为基层民警工作期间提供更好的后勤保障。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：经费保障人数		286 人
			指标 2：经费保障时间		一年期
		质量指标	指标 1：经费保障到位率		100%
		时效指标	指标 1：经费保障时限		一年
		成本指标	指标 1：业务经费发放标准		298 元/人月
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：单位职工工作积极性		提升
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：基层工作人员伙食保障期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：单位职工对伙食保障的满意度		90%