

固原市公安局经济开发区分局
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

固原市公安局经济开发区分局 2025 年部门预算单位概况

一、主要职能

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、管理消防、危险物品；
- 4、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 5、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；
- 6、监督管理公共信息网络安全监察工作；
- 7、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、部门预算单位构成

- 1、单位性质：行政单位。
- 2、单位执行会计制度：行政单位会计制度。
- 3、单位预算级次：地（市）级二级预算单位。
- 4、2025 年度本部门预算汇编户数共 1 个。
- 5、报表类型说明：单户报表
- 6、固原市公安局经济技术开发区分局（正科级），

内设机构 10 个为：（1）办公室（副科级），（2）警务保障室（副科级），（3）警务督察大队（副科级），（4）法制大队（副科级），（5）国内安全保卫大队（副科级），（6）治安管理大队（副科级），（7）刑事侦查大队（副科级），（8）经侦大队（副科级），（9）巡逻警察大队（副科级），（10）消防大队（现役编制）。派出机构 2 个为：（1）兴原路派出所，（2）西兰银物流园派出所。

7、2025 年年底实有民警 53 人，事业编 4 人，辅勤 54 人，禁毒专干 9 人。

固原市公安局经济开发区分局 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	2136.9936	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2136.9936	（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	1502.6093	1502.6093	
		（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	497.7986	497.7986	
		(九) 卫生健康支出	54.0410	54.0410	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	82.5447	82.5447	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
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	2136.9936	支出总计：2136.9936			

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%
127003	固原市公安局开发区公安分局	2035.9886	2136.9936	1444.2618	692.7318	101.0050	5%
2040201	行政运行	1047.6543	1154.9861	1154.9861		107.3318	10.2%
2040202	一般行政管理事务	288.7874	347.6232		347.6232	58.8358	20.4%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.5952	101.7900	101.7900		2.1947	2.2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.1130	50.9000	50.9000		39.2130	43.5%
2080704	社会保险补贴	0.7035				0.7035	100%
2080799	其他就业补助支出	332.1118	345.1086		345.1086	12.9969	3.9%
2101101	行政单位医疗	45.3027	50.6719	50.6719		5.3693	11.9%
2101103	公务员医疗补助	3.0354	3.3691	3.3691		0.3337	1.1%
2210201	住房公积金	88.4955	82.5447	82.5447		5.9508	6.7%
2210203	购房补贴	40.1898				40.1998	100%

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		1444.2618	1252.0831	192.1787
301	一、工资福利支出	1251.5931	1251.5931	
30101	基本工资	294.4812	294.4812	
30102	津贴补贴	570.9071	570.9071	
30103	奖金	91.2301	91.2301	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.7900	101.7900	
30109	职业年金缴费	50.9000	50.9000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.6719	50.6719	
30111	公务员医疗补助缴费	2.8791	2.8791	
30112	其他社会保障缴费	5.6430	5.6430	
30113	住房公积金	82.5447	82.5447	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.5460	0.5460	

302	二、商品和服务支出	192.1787		192.1787
30201	办公费	18.7000		18.7000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.3000		1.3000
30206	电费	120000		120000
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	50.0000		50.0000
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	33.6000		33.6000
30227	委托业务费			

30228	工会经费	7.4817		7.4817
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	48.4920		48.4920
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	20.6050		20.6050
303	三、对个人和家庭的补助	0.4900		0.4900
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.4900		0.4900
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

31099

其他资本性支出

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	
					0.00			0.00	0.00	0.00		0.00			0.00		

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	2136.9936	一、行政支出	2136.9936
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2136.9936	其中：财政拨款支出	2136.9936
(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	
纳入财政专户管理的非税收入		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	2136.9936	本年支出合计	2136.9936

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	2136.9936	支出总计	2136.9936

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：						非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入	小计			非本级财政拨款	本级横向财政拨款
2136.9936	2136.9936	2136.9936															

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
127003	2136.9936	2136.9936							
2040201	1154.9861	1154.9861							
2040202	347.6232	347.6232							
2080505	101.7900	101.7900							
2080506	50.9000	50.9000							
2080799	345.1086	345.1086							
2101101	50.6719	50.6719							
2101103	3.3691	3.3691							
2210201	82.5447	82.5447							

固原市公安局经济开发区分局 2025 年 部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市公安局经济开发区经发局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市公安局经济开发区分局 2025 年财政拨款收入预算 2136.9936 万元，其中：本年收入 2136.9936 万元，包括一般公共预算拨款 2136.9936 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 2136.9936 万元，包括：公共安全支出 1502.6093 万元、社会保障和就业支出 497.7986 万元、卫生健康支出 54.0410 万元、住房保障支出 82.5447 万元。

二、关于固原市公安局经济开发区分局 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

固原市公安局经济开发区分局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1444.2618 万元，其中：本年收入安排支出 1444.2618 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 302.9394 万元，降低 17.34%。

人员经费 1252.0831 万元，主要包括：基本工资 294.4812 万元、津贴补贴 570.9070 万元、奖金 91.2301 万元、社会保障缴费 211.8841 万元、他工资福利支出 0.5460 万元、住房

公积金 82.5447 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.4900 万元。

公用经费 192.1787 万元、办公费 18.7000 万元、水费 1.3000 万元、电费 12.000 万元、维修（护）费 50.000 万元、劳务费 33.6000 万元、工会经费 7.4817 万元、其他交通费用 48.4920 万元、其他商品和服务支出 20.6050 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市公安局经济开发区分局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 672.7318 万元，其中：本年收入安排支出 672.7318 万元，上年结转结余资金安排支出 0.000 万元。包括：一般行政管理事务支出 0.000 万元。

2025 年预算 672.7318 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 383.9444 万元，增长 132.9%。主要用于辅警工资及一般行政管理事务支出。

关于固原市公安局经济开发区分局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市公安局经济开发区分局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年减少 0.000 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主

要原因无；公务用车购置费减少 0.000 万元，主要原因本年无公务用车购置；公务用车运行费增加 0.000 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0.00 万元，主要原因无。

四、关于固原市公安局经济开发区分局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市公安局经济开发区分局 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市公安局经济开发区分局 2025 年收支预算情况的总体说明

固原市公安局经济开发区分局 2025 年收入总预算 2136.9936 万元，其中：本年收入 2136.9936 万元，上年结转结余 0.000 万元；支出总预算 2136.9936 万元，其中：本年支出 2136.9936 万元，年末结转结余 0.000 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2136.9936 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 2136.9936 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2025 年，固原市公安局经济开发区分局的机关运行经费财政拨款预算 192.1787 万元，比 2024 年预算增加 20.0407 万元，增长 11.6%。主要原因是：人均公用经费增加。主要包括：办公费 18.7000 万元、水费 1.3000 万元、电费 12.000 万元、维修（护）费 50.000 万元、劳务费 33.6000 万元、工会经费 7.4817 万元、其他交通费用 48.4920 万元、其他商品和服务支出 20.6050 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，固原市公安局经济开发区分局政府采购预算 38.0 元，其中：政府采购设备预算 38.0 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，固原市公安局经济开发区分局占用使用国有资产总体情况为房屋 6915 平方米，价值

2941.8153 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 15 辆，价值 266.7635 万元；办公家具价值 189.7718 万元；其他资产价值 1358.4425 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 6915 平方米，价值 2941.8153 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 15 辆，价值 266.7635 万元；办公家具价值 189.7718 万元；其他资产价值 1358.4425 万元。

所属单位房屋 6915 平方米，价值 2941.815 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 15 辆，价值 266.7635 万元；办公家具价值 189.7718 万元；其他资产价值 1358.4425 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年固原市公安局经济开发区分局无重点项目

（五）其他需说明的事项

2025 年固原市公安局经济开发区分局无其他事项说明。

固原市公安局经济开发区分局 2025 年 部门预算——名词解释

2025 年度本单位预算无专用名词，不需要做单独解释。

附件 2

固原市公安局经济开发区分局（部门） 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

固原市公安局经济开发区分局

2025 年 02 月 01 日

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元			
项目名称	开发区公安分局业务经费		
主管部门	固原市公安局	实施单位	固原市公安局经济开发区分局
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	04-行财科(行政政法)	项目年度金额	20.3832
年度总体绩效目标	开发区公安分局业务经费项目，民警 53，事业编人员 4 人，57 人*298 元/月*12 月=203832.00 元，保障分局人员伙食费用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	业务经费预算金额	203832.00 元
	12-质量指标	资金使用率	100%
	13-时效指标	资金使用时限	2025 年度
	14-成本指标	此项经费保障人数	57 人
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	社会公众对民警精神面貌的好评率	≥95%
	23-生态效益	无	
	24-可持续影响	办案人员生活保障率	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	资金使用人员满意度	≥95%