

叶县公安局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 叶县公安局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县公安局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县公安局概况

一、叶县公安局主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于公安工作的法律、法规和方针、政策，部署、指导、监督、检查全县公安工作；

（二）分析研究全县的社会治安状况，部署全县公安工作，为省公安厅、平顶山市公安局和县委、县政府提供治安方面的重要情况和信息，并提出对策；

（三）负责全县公安民警队伍的培训、教育、管理，按规定权限实施对干部的监督，查处公安队伍违纪案件，指导全县公安队伍思想作风、工作作风、纪律作风建设；

（四）组织、指挥侦破重大刑事案件，协调处置重大事件和重大治安灾害事故，组织、监督对经济犯罪案件的侦破工作；

（五）负责全县户政管理、出入境工作。依法管理全县居民户籍和身份证；依法开展管理国籍工作，组织指导全县出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在叶居留、旅行的有关管理工作；

（六）组织、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序及车辆、驾驶员管理工作；

（七）组织、指导、监督全县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；

（八）指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作。

指导、监督看守所、治安拘留所的管理工作；指导全县公安法制工作；

（九）组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作，指导、监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；

（十）拟定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障制度，组织全县公安机关重大任务的警务保障工作；组织实施全县公安科学技术工作，规范公安情报信息技术、刑事技术和行动技术建设；

（十一）研究掌握全县毒品违法犯罪动态，承办县禁毒委员会的日常工作，组织、指导对有毒品犯罪案件的侦查工作；

（十二）指导并组织实施全县公安机关督察工作，按规定权限实施对民警的监督及督察办公队伍重大违纪案件；

（十三）组织、指挥危害社会政治稳定及国家安全案件的侦破工作，防范、处置邪教组织的违法犯罪活动；组织、指导协调对恐怖活动的防范、侦察工作；

（十四）领导、管理全县消防工作，协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作；

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项等工作。

二、叶县公安局所属预算单位构成情况

叶县公安局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：指挥中心、办公室、政治处、行管股、法制室、督察大队、纪委、控申股、户政股、治安大队、国

保大队、网侦大队、经侦大队、刑侦大队、禁毒大队、防暴大队、巡特警大队、巡防大队、各派出所等科室的预算。

局属单位包括：

1. 叶县公安局本级；
2. 叶县交通警察大队；
3. 叶县看守所；
4. 叶县拘留所；
5. 叶县森林公安局。

第二部分

叶县公安局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县公安局2025年收入总计15863.1万元，支出总计15863.1万元，与2024年预算相比，收入增加4450.3万元，增长39%，主要原因：执法执勤办案业务预算增加，交警队、看守所、拘留所及森林公安的项目支出预算增加；支出增加4450.3万元，增长39%，主要原因：执法执勤办案业务预算增加，交警队、看守所、拘留所及森林公安的项目支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

叶县公安局2025年收入合计15863.1万元，其中：一般公共预算15863.1万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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。

三、支出预算总体情况说明

叶县公安局2025年支出合计15863.1万元，其中：基本支出10319.4万元，占65.1%；项目支出5543.7万元，占34.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县公安局2025年一般公共预算收支预算15863.1万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年

预算相比，一般公共预算收支预算增加4450.3万元，增长39%，主要原因：执法执勤办案业务预算增加，交警队、看守所、拘留所及森林公安的项目支出预算增加；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县公安局2025年一般公共预算支出年初预算为15863.1万元。与2024年预算相比，增加4450.3万元，增长39%，主要是执法执勤办案业务预算增加，交警队、看守所、拘留所及森林公安的项目支出预算增加。其中：基本支出10319.4万元，占65.1%；项目支出5543.7万元，占34.9%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为15863.1万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出14158万元，占89.3%；社会保障和就业（类）支出828.6万元，占5.2%；卫生健康（类）支出339.9万元，占2.1%；住房保障（类）支出536.6万元，占3.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2025年预算数为8614.4万元，与2024年预算相比，减少133.6万元，下降1.5%，主要是工资福利预算减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。2025年预算数为4027.4万元，与2024年预算相比，增加4027.4万元，主要是执法执勤办案业务预算增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

2025年预算数为1516.3万元，与2024年预算相比，增加1516.3万元，主要是交警队、看守所、拘留所及森林公安的项目支出预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2025年预算数为19.9万元，与2024年预算相比，增加12万元，增长151.9%，主要是我单位本年度退休行政人员数量增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2025年预算数为93.1万元，与2024年预算相比，增加93.1万元，主要是我单位本年度退休事业人员数量增加。

6. 社会保障和就业支出（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715.5万元，与2024年预算相比，减少483.6万元，下降40.3%，主要是我单位本年度退休人员数量增加，在职人数减少，故养老保险预算减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为339.9万元，与2024年预算相比，增加8.7万元，增长2.6%，主要是医疗保险缴费基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为536.6万元，与2024年预算相比，减少362.7万元，下降40.3%，主要是我单位本年度退休人员数量增加，在职人数减少，故住房公积金预算减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县公安局2025年一般公共预算基本支出年初预算为10319.4万元。其中：

人员经费9656.2万元，占93.6%，主要包括：其他工资福利支出、津贴补贴、奖金、基本工资、离休费、退休费、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；

公用经费663.2万元，占6.4%，主要包括：办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

叶县公安局2025年“三公”经费预算为420万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加300万元，增长250%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 420万元，其中，**公务用车运行维护费** 120万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 300万元，预算数比2024年增加300万元，主要原因：我单位车辆须更换，本年度车辆购置费预算增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

叶县公安局2025年机关运行经费支出预算663.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少3.2万元，下降0.5%，主要原因：我部门厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排3696.3万元，其中：政府采购货物预算2424.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1272.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年叶县公安局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为15863.1万元。其中：人员经费支出9656.2万元，公用经费支出663.2万元；项目支出5543.7万元，涉及项目20个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆124辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车78辆，特种专业技术用车2辆，其他用车44辆，其他用车主要是电动摩托车、囚车、巡逻车、清障车；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备14台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：河南省财政厅关于提前下达公安及司法行政机关2025年政法纪检监察转移支付资金预算（公安）项目1158.0万元、河南省财政厅关于提前下达公安及司法行政机关2025年政法纪检监察转移支付资金预算项目349.0万元、2025年部门预算结转2024年纪检监察转移支付项目1568.4万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费情况：是指为保障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。

附件：

叶县公安局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15,863.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14,356.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	14,158.0
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	828.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	339.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	536.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	15,863.1	本 年 支 出 合 计	15,863.1
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	15,863.1	支 出 总 计	15,863.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县公安局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	15,863.1	15,863.1	15,863.1	14,356.1															
139	河南省平顶山市叶县公安局	15,863.1	15,863.1	15,863.1	14,356.1															
139001	叶县公安局	14,317.1	14,317.1	14,317.1	12,810.1															
139003	叶县公安交通警察大队	761.6	761.6	761.6	761.6															
139004	河南省平顶山市叶县看守所	634.7	634.7	634.7	634.7															
139005	河南省平顶山市叶县拘留所	125.7	125.7	125.7	125.7															
139009	叶县森林公安局	24.0	24.0	24.0	24.0															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县公安局 单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	15,863.1	10,319.4	9,543.1	113.1	663.2		5,543.7	1,968.3	3,575.4
			139	河南省平顶山市叶县公安局	15,863.1	10,319.4	9,543.1	113.1	663.2		5,543.7	1,968.3	3,575.4
204	02	01		行政运行	8,614.4	8,614.4	7,951.2		663.2				
204	02	20		执法办案	4,027.4						4,027.4	452.0	3,575.4
204	02	99		其他公安支出	1,516.3						1,516.3	1,516.3	
208	05	01		行政单位离退休	19.9	19.9		19.9					
208	05	02		事业单位离退休	93.1	93.1		93.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	715.5	715.5	715.5						
210	11	01		行政单位医疗	339.9	339.9	339.9						
221	02	01		住房公积金	536.6	536.6	536.6						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县公安局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	15,863.1	一、本年支出	15,863.1	15,863.1	14,356.1		
（一）一般公共预算拨款	15,863.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14,356.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	14,158.0	14,158.0	12,651.0		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	828.6	828.6	828.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	339.9	339.9	339.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	536.6	536.6	536.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	15,863.1	支出合计	15,863.1	15,863.1	14,356.1		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县公安局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	15,863.1	10,319.4	9,543.1	113.1	663.2		5,543.7	1,968.3	3,575.4
			139	河南省平顶山市叶县公安局	15,863.1	10,319.4	9,543.1	113.1	663.2		5,543.7	1,968.3	3,575.4
204	02	01		行政运行	8,614.4	8,614.4	7,951.2		663.2				
204	02	20		执法办案	4,027.4						4,027.4	452.0	3,575.4
204	02	99		其他公安支出	1,516.3						1,516.3	1,516.3	
208	05	01		行政单位离退休	19.9	19.9		19.9					
208	05	02		事业单位离退休	93.1	93.1		93.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	715.5	715.5	715.5						
210	11	01		行政单位医疗	339.9	339.9	339.9						
221	02	01		住房公积金	536.6	536.6	536.6						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：叶县公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	10,319.4	9,656.2	663.2
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.1	12.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,208.1	2,208.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.6	41.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	300.7	300.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,223.6	2,223.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,165.0	3,165.0	
30201	办公费	50201	办公经费	663.2		663.2
30301	离休费	50905	离退休费	19.9	19.9	
30302	退休费	50905	离退休费	93.1	93.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	715.5	715.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	330.9	330.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.9	8.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	536.6	536.6	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县公安局

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	15,863.1	15,863.1	14,356.1											
139		河南省平顶山市叶县公安局				15,863.1	15,863.1	14,356.1											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	12.1	12.1	12.1											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,208.1	2,208.1	2,208.1											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.6	41.6	41.6											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	300.7	300.7	300.7											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,223.6	2,223.6	2,223.6											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,165.0	3,165.0	3,165.0											
302	01	办公费	502	01	办公经费	5,945.3	5,945.3	4,438.3											
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.9	19.9	19.9											
303	02	退休费	509	05	离退休费	93.1	93.1	93.1											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	715.5	715.5	715.5											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	330.9	330.9	330.9											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.9	8.9	8.9											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	536.6	536.6	536.6											

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	06	电费	502	01	办公经费	39.6	39.6	39.6											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	122.0	122.0	122.0											
302	14	租赁费	502	01	办公经费	100.0	100.0	100.0											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县公安局

单位：万元

“三公”经费合计	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	
420.0		420.0	300.0	120.0	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶县公安局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	5,543.7	5,543.7							
	139	河南省平顶山市 叶县公安局	5,543.7	5,543.7							
其他 运转类	2025年部门预算叶县巡防大队工作经费	叶县公安局	286.0	286.0							
其他 运转类	2025年部门预算燕山水库分局工作经费	叶县公安局	24.0	24.0							
其他 运转类	2025年部门预算叶县看护大队工作经费	叶县公安局	142.0	142.0							
特定 目标类	2025年部门预算结转2024年纪检监察转移支付	叶县公安局	1,568.4	1,568.4							
特定 目标类	河南省财政厅关于提前下达公安及司法行政机关2025年政法 纪检监察转移支付资金预算（公安）	叶县公安局	1,158.0	1,158.0							
特定 目标类	河南省财政厅关于提前下达公安及司法行政机关2025年政法 纪检监察转移支付资金预算	叶县公安局	349.0	349.0							
特定 目标类	2025年部门预算大要案经费支出	叶县公安局	500.0	500.0							
其他 运转类	2025年部门预算民辅警服装费	叶县公安局	50.0	50.0							
其他 运转类	2025年部门预算日常工作经费。	叶县公安交通警 察大队	500.0	500.0							
其他 运转类	2025年部门预算信号灯电费	叶县公安交通警 察大队	39.6	39.6							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他 运转类	2025年部门预算停车场费用	叶县公安交通警察大队	72.0	72.0							
其他 运转类	2025年部门预算车辆号牌制作费。	叶县公安交通警察大队	50.0	50.0							
其他 运转类	2025年部门预算考场租赁费	叶县公安交通警察大队	100.0	100.0							
其他 运转类	2025年部门预算2025年在押人员给养费	河南省平顶山市 叶县看守所	284.7	284.7							
其他 运转类	2025年部门预算在押人员入所前体检费	河南省平顶山市 叶县看守所	30.0	30.0							
其他 运转类	2025年部门预算2025年武警办公费	河南省平顶山市 叶县看守所	54.0	54.0							
其他 运转类	2025年部门预算看守所经费	河南省平顶山市 叶县看守所	266.0	266.0							
其他 运转类	2025年部门预算2025年拘留所羁押人员给养费	河南省平顶山市 叶县拘留所	16.0	16.0							
其他 运转类	2025年部门预算2025年拘留所经费	河南省平顶山市 叶县拘留所	30.0	30.0							
其他 运转类	2025年部门预算森林公安局工作经费	叶县森林公安局	24.0	24.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：河南省平顶山市叶县公安局				
年度履职目标	目标1：支持地方公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。 目标2：保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备、设备及消耗性支出。 目标3：支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成各类打击任务，维护社会大局稳定，为经济社会发展提供可持续影响		组织、指挥侦破重大刑事案件，协调处置重大事件和重大治安灾害事故，组织、监督对经济犯罪案件的侦破工作等	
	保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备、设备及消耗性支出		及时更新维护重点装备及基本业务装备	
预算情况	部门预算总额（万元）		15,863.1	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		15,863.1	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		10,319.4	
	（2）项目支出		5,543.7	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	受立案数量	≥1500件	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度履职目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	维护社会大局稳定，为经济社会发展提供可持续影响	保障稳定	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	公众安全感指数	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称：河南省平顶山市叶县公安局

单位编码 (项目编码)	项目单位（ 项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
139	河南省平顶山市叶县公安局	5,543.7	5,543.7										
139001	叶县公安局	4,077.4	4,077.4										
41042225000000062213	2025年部门预算叶县巡防大队工作经费	286.0	286.0			巡防队员伙食费成本	≤246万元	负担伙食人数	≥288人	保障工作正常运转	保障	工作人员满意	≥95%
						车辆保险成本、巡防大楼及警亭水电成本	≤40万元	全县警亭数量	≥13个				
								购置保险车辆	≤10份				
								车辆保险、水电费等资金支付合规率	合规				
								资金支付时效	及时				
41042225000000062214	2025年部门预算叶县看护大队工作经费	142.0	142.0			伙食成本	≤36万元	看护工作在岗率	≥98%	加大反腐力度，政治作风清廉	显著提高	看护人员满意度	≥95%
						全年日常工作运行成本	≤46万元	看护队员人数	≥40人				
						走读式看护补助成本	≤60万元	看护人员服务质量	显著提高				
41042225000000062216	2025年部门预算燕山水库分局工作经费	24.0	24.0			工作经费总成本	≤24万元	车辆维修维护及时性	及时	为群众提供优质的服务	保障	单位职工满意度	≥95%
								办公用品购置及时性	及时				
								公车燃油公里数	≥51000公里				
								车辆保险	1份				
								办公用品购置	≥12次				
								维修维护办公楼	≥6次				
								车辆维修维护费	≥6次				
								办公用品合格率	合格				
								车辆维修维护修复率	≥95%				
4104222500000006222	2025年部门预算民辅警服装费	50.0	50.0			民辅警服装成本	≤50万元	服装制作及时性	及时	保障执法工作正常运行	保障	民警满意度	≥95%
								换装民警数	≥325人				
								服装合格率	≥99%				

单位编码 (项目编码)	项目单位（ 项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410422250 000000033 434	河南省财政厅关于提前下达公安及司法行政机关2025年政法纪检监察转移支付资金预算（公安）	1,158.0	1,158.0			装备购置，信息化运行维护总成本	≤1158万元	支持市县（区）公安机关数量	1个	维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全的环境	提升	公安执法满意度	≥95%
								实战训练参训人次	≥200人次				
								公安机关业务装备（设备）配备及购置数量	≥280件				
								新增设备使用率	≥95%				
								全省（区、市）公安转移支付资金集中检查覆盖率	100%				
								公安机关案件破案率	≥55%				
410422250 000000038 280	河南省财政厅关于提前下达公安及司法行政机关2025年政法纪检监察转移支付资金预算	349.0	349.0			装备购置成本、信息化运行等总成本	≤350万元	购置装备及时性	及时	维护社会稳定发展	保障	公众安全感指数	≥92%
								缴获毒品数量	≥0.05千克				
								公安机关业务装备（设备）配备及购置数量	≥150套				
								购置装备验收合格率	≥98%				
410422250 000000062 219	2025年部门预算大要案经费支出	500.0	500.0			大要案工作运行成本	≤500万元	大案要案发生数	≤5起	保障社会治安，保护公民人身安全	保障	人民群众满意度	≥95%
								对大案要案侦破情况的预估准确率	≥98%				
								大案要案发生后的预估侦破时限	一年内				
410422250 000000062 221	2025年部门预算结转2024年纪检监察转移支付	1,568.4	1,568.4			总成本	≤1570万元	装备购置合格率	100%	刑事、治安发案数有效下降	有效	公安执法满意度	≥90%
								装备购置及时性	及时				
								命案侦破率	100%				
								受立案数量	≥500件				
								装备购置数量	≥400套				
139003	叶县公安交通警察大队	761.6	761.6										
410422250 000000061 918	2025年部门预算信号灯电费	39.6	39.6			信号灯电费及停车费	≤39.55万元	保障交通信号灯正常工作率	≥99%	保障维持交通秩序	保障	司乘人员满意度	≥95%
								交通信号灯正常工作率	≥99%				
410422250 000000061 921	2025年部门预算停车场费用	72.0	72.0			本年度停车场总费用	≤72万元	停车场面积	≥20亩	保障工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥95%
								停车场服务保障率	≥95%				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410422250 000000061 923	2025年部门 预算考场租 赁费	100.0	100.0			考场租赁费	≤100万元	费用结算及时性	及时	驾驶员考试工作顺利开 展	保障	驾驶员满意度	≥95%
								驾驶员考试场所	≥4所				
								驾驶员考试工作开展合 格率	≥98%				
410422250 000000061 926	2025年部门 预算车辆号 牌制作费。	50.0	50.0			车辆号牌制作费	≤50万元	车牌制作数量	≥1200套	保障更好的服务本地车 主	保障	车主满意度	≥95%
								新上车牌完成率	100%				
								车牌制作及时性	及时				
410422250 000000061 928	2025年部门 预算日常工 作经费。	500.0	500.0			2024年工作经费	≤500万元	工作开展及时性	及时	交警队日常工作正常运 转	有效	职工满意度	≥95%
								日常工作经费保障人数	≥200人				
								经费使用合规性	合规				
139004	河南省平顶 山市叶县看 守所	634.7	634.7										
410422250 000000062 073	2025年部门 预算2025年 武警办公费	54.0	54.0			2025年武警办 公费	≤540000 元	维护合格率	100%	保障武警工作正常开展	保障	武警战士满意 度	≥ 96%
								维护及时性	及时				
								办公用品购置及时性	及时				
								智慧磐石维护次数	≥12次				
								购置办公用品批次	≥24次				
								全年用电度数	≥ 200000度				
								办公用品合格率	≥99%				
410422250 000000062 077	2025年部门 预算2025年 在押人员给 养费	284.7	284.7			2025年在押人员给养 总费用	≤284.7万 元	在押人员数量	≤7800人	保障在押人员生活医疗 和权益	及时保障	在押人员满意 度	≥92%
								按照上级规定提供在押 人员医疗及伙食标准	按标准执行				
410422250 000000062 083	2025年部门 预算在押人 员入所前体 检费	30.0	30.0			2025年在押人 员入所前体检总费用	≤300000 元	在押人员数量	≥350元	保障在押人员健康权力	保障	体检人员满意 度	≥90%
								人均体检费	≤1300人次				
								体检覆盖率	100%				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410422250 000000062 086	2025年部门 预算看守所 经费	266.0	266.0			2025年看守所经费	≤2660000元	车辆维修、维护次数	≥12次	保障工作正常运转	保障	职工满意度	≥95%
								出差次数	≥ 50次				
								电费度数	≥1000000度				
								人员数量	≥55人				
								办公用品采购批次	≥17次				
								维护公车修复率	≥95%				
								办公用品合格率	≥95%				
								办公用品送达时间	及时				
139005	河南省平顶山市叶县拘留所	46.0	46.0										
410422250 000000061 938	2025年部门 预算2025年 拘留所经费	30.0	30.0			2025年看守所办公经费	≤30万元	电费结算及时性	及时	保障办公工作正常运转	保障	职工满意度	≥95%
								车辆里程数	≥40000公里				
								电费度数	≥1000000度				
								出差次数	≥50次				
								办公用品合格率	≥ 95%				
410422250 000000061 939	2025年部门 预算2025年 拘留所羁押 人员给养费	16.0	16.0			2025年在押人员给养费	≤16万元	在押人员数量	≥7800人	在押人员做好再教育工作	减少社会危害	在押人员满意度	≥93%
								按照上级规定提供在押人员医疗及伙食标准	按标准执行				
139009	叶县森林公安局	24.0	24.0										
410422250 000000061 944	2025年部门 预算森林公 安局工作经 费	24.0	24.0			工作经费总成本	≤24万元	案件鉴定数量	≥10件	提高职工工作效率	显著提高	群众满意度	≥90%
								水电费缴纳次数	≥10次			职工满意度	≥95%
								案件鉴定准确性	准确高效				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县公安局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：叶县公安局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
204	02	01	合计						3696.3
204	02	01	叶县公安局	货物	2024年度政法纪检监察转移支付资金购业务装备		批	1	443.0
204	02	01	叶县公安局	货物	叶县公安局执法办案中心建设项目		项	1	961.3
204	02	01	叶县公安局	货物	叶县公安局2025年度DNA耗材采购项目		批	1	120.0
204	02	01	叶县公安局	货物	叶县公安局执法办案中心设备采购项目		批	1	900.0
204	02	01	叶县公安局	服务	叶县公安局警务通服务项目		年	1	480.0
204	02	01	叶县公安局	服务	叶县公安局叶县“雪亮工程”光纤租赁费项目		年	1	792.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。