

附件1

2025 年度 上杭县公安局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2025年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
十一、部门专项资金管理清单目录	21
第三部分 2025年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

上杭县公安局的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和县委、县政府以及上级公安机关有关公安工作的路线、方针、政策和法规、规章，部署和指导全县公安工作。

（二）研究和推进公安工作改革，探索符合我县实际的公安管理体制，负责全县公安队伍的管理、教育训练和警务督察工作，指导全县公安机关的队伍建设和思想政治工作，不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

（三）为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策。

（四）指导并直接参与查处危害国家安全案件、刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作；组织协调重大行动，指导协调和组织实施各类重大事件、治安灾害事故的查处。

（五）依法管理和检查指导全县社会治安、户籍、居民身份证、边境保卫和公民出入境、往来港澳地区和入境我县的外国人、外籍华人工作。

（六）依法管理、监督和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设。

（七）管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

（八）组织实施来我县视察的党和国家领导人以及省委、省政府主要领导和重要外宾的安全警卫工作。

（九）指导和管理监督管理工作，负责对我县看守所、治

安拘留所的监督和检查工作。

（十）指导并直接参与保护森林资源，保护野生动物，打击林区违法犯罪行为。

（十一）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县公安局包括 15 个机关行政处（科）室及 32 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
上杭县公安局	财政核拨	395
上杭县拘留所	财政核拨	13
上杭县看守所	财政核拨	27

三、部门主要工作任务

紧密结合深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，全面统筹推进防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，为全县经济社会高质量发展创造安全稳定的政治社会环境。一、坚持风险防范，在维护社会稳定上聚焦发力。坚持总体国家安全观，树牢底线思维、忧患意识，紧盯敏感节点，全力防范化解各类风险隐患，确保国家政治安全和社会稳定。二、坚持以打护稳，在综合打击攻坚上聚焦发力。以“五亮五比”竞赛活动、“夏季行动”“冬季行动”“龙

威”系列集中统一行动为抓手，重拳打击突出违法犯罪。三、坚持实干笃行，在创新社会治理上聚集发力。深入推进“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，加快形成和提升新质公安战斗力，推动社会治理提档升级。四、坚持过硬标准，在锻造公安铁军上聚焦发力。坚持以严的基调、暖的举措教育管理队伍，确保队伍忠诚干净担当、团结务实有为。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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	19340.38	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	19340.38
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	
		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	19340.38	支出合计	19340.38

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

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
合计		19340.38	19340.38									
204	公共安全支出	19340.38	19340.38									
20402	公安	19340.38	19340.38									
2040201	行政运行	18395.85	18395.85									
2040250	事业运行	475.82	475.82									
2040299	其他公安支出	468.71	468.71									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

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
合计		19340.38	18871.67	468.71			
204	公共安全支出	19340.38	18871.67	468.71			
20402	公安	19340.38	18871.67	468.71			
2040201	行政运行	18395.85	18395.85				
2040250	事业运行	475.82	475.82				
2040299	其他公安支出	468.71		468.71			

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度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	19,340.38	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、公共安全支出	19,340.38
		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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	19,340.38	支出合计	19,340.38

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度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
合计		19340.38	18871.67	468.71
204	公共安全支出	19340.38	18871.67	468.71
20402	公安	19340.38	18871.67	468.71
2040201	行政运行	18395.85	18395.85	
2040250	事业运行	475.82	475.82	
2040299	其他公安支出	468.71		468.71

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
合计				

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

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
合计				

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金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

2025 年度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
合计		19340.38
301	工资福利支出	10566.29
302	商品和服务支出	8514.24
303	对个人和家庭的补助	259.85
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	
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

2025 年度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
合计		18871.67
301	工资福利支出	10566.29
30101	基本工资	1850.45
30102	津贴补贴	2470.6
30103	奖金	2299.5
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	123.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	835.69
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	335.2
30111	公务员医疗补助缴费	325.07
30112	其他社会保障缴费	33.52
30113	住房公积金	502.8
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1790.16
302	商品和服务支出	8045.53
30201	办公费	60.55
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	9.68
30206	电费	25.2
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	105.4
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	8

30214	租赁费	
30215	会议费	1.5
30216	培训费	
30217	公务接待费	13.7
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	82.83
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	480
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7258.67
303	对个人和家庭的补助	259.85
30301	离休费	
30302	退休费	234.76
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	25.09
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	
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	
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	
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

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	493.7
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	13.7
3、公务用车购置及运行费	480
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	480

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

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	
上 杭 县 公安局	全县公安民 警定向英烈 基金	杭 公 综 [2024]26 号	1	全县公安民警定向英烈基 金	补 助 困 难 民 辅 警 人 数 达 到 40 人,补助 比 例 大 于 80%		50.00	50.00			
上 杭 县 公安局	看守所经费		1	伙食费 159.9 万元，水电 费 59.11 万 元， 衣 被 费 7.87 万元，人犯生活用品 16.5 万元，降温费 0.74 万元，医疗费 17.22 万元， 押解费 12 万元，监所监区 绿化日常管理及垃圾处理 费 3.14 万元，燃料费 11 万元,设备维修费 10 万元， 人犯体检费 3.6 万元，后 勤管理费 8 万元，炊事员 工资 14 万元			323.08	323.08			

上 杭 县 公安局	拘留所经费		1	伙食费 32.76 万元，水电费 10.72 万元，衣被费 4.03 万元，降温费 0.38 万元，医疗费 8.82 万元，押解费 2.88 万元，监所监区绿化日常管理及垃圾处理费 2.5 万元，燃料费 3.24 万元，设备维修费 3 万元，人犯体检费 3.6 万元，炊事员工资 10.5 万元，人犯生活用品 13.2 万元			95.63	95.63			
--------------	-------	--	---	--	--	--	-------	-------	--	--	--

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，上杭县公安局收入预算为 19340.38 万元，比上年减少 9940.05 万元，主要原因是非税收入预计减少，“平安上杭”畅通工程建设项目运行资金减少。其中：一般公共预算拨款收入 19340.38 万元、政府性基金预算拨款收入 0 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 19340.38 万元，比上年减少 9940.05 万元，主要原因是主要原因是非税收入安排的补助支出预计减少，“平安上杭”畅通工程建设项目运行资金支出减少。其中：基本支出 18871.67 万元、项目支出 468.71 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 19340.38 万元，比上年减少 9940.05 万元，降低 33.95%，主要原因是主要原因是非税收入安排的补助支出预计减少，“平安上杭”畅通工程建设项目运行资金支出减少。重点压减了公用经费和后勤保障部门等开支，同时合理保障了辅警工资等人员开支、办案、维保等工作的支出需求，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 18395.85 万元。主要用于工资福利、对个人和家庭补助、公用经费、保运转等支出。

（二）2040250-事业运行 475.82 万元。主要用于事业人员工资福利支出。

（三）2040299-其他公安支出 468.71 万元。主要用于看守所、拘留所日常管理在押人员经费支出和全县公安民警英烈基金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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财政拨款安排的支出

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 19340.38 万元，其中：

（一）人员经费 10735.15 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 7973.17 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 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 13.7 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 480 万元，其中：公务用车运行费 480 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（注：关于“七、预算绩效目标情况”具体要求，各市县财政部门可根据实际情况进行调整。）

（一）绩效目标设置情况

2025 年，上杭县公安局共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 468.71 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

全县公安民警定向英烈基金 2025 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50	
	财政拨款：		50	
	其他资金：		0	
总体目标	补助困难民警人数达到 40 人，补助比例大于 80%			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	支出成本	≤50 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	确认基金补助人数	≥40 人
		质量指标	困难民警补助比例	≥100%
		时效指标	项目按时间计划比例	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	困难民警补助覆盖率	≥100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，上杭县公安局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 8605.23 万元，比上年减少 6311.21 万元，降低增长 42.31%。主要原因是用于购买货物和服务资金减少。

（二）政府采购情况

2025 年，上杭县公安局政府采购预算总额 2300 万元，其中：政府采购货物预算 2280 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，上杭县公安局共有车辆 100 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 100 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

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。