

2025 年杨凌示范区公安局部门预算公开

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

主要职责：

1. 贯彻执行国家法律法规和政策规定，制定公安工作规则、管理制度和实施办法，并组织实施。
2. 负责维护杨凌社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
3. 开展预防、制止和侦查违法犯罪活动。
4. 维护杨凌交通安全和交通秩序，管理全区机动车辆和机动车驾驶员，处理交通事故。
5. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。
6. 管理法律、法规规定的特种行业；警卫国家规定的特定人员安全，守卫重要的场所和设施。
7. 管理辖区集会、游行、示威活动。
8. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在杨凌境内居留、旅行的有关事务。
9. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
10. 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组织的治安防范工作。

11. 承担法律、法规规定的其他职责；
12. 承接焰火晚会烟花爆竹燃放活动许可职责。
13. 承接大型群众性文化、体育活动安全许可职责。
14. 承办党工委管委会和省公安厅交办的其它事项。

机构设置：

内设机构包括政治部、办公室、警务保障处、纪检监察审计室、警务督察支队、法制支队、治安管理支队、刑事警察支队、经济犯罪侦查支队、网络安全保卫支队、出入境管理处、巡特警支队、交巡警支队等部门，派出机构杨陵分局 1 个。

二、工作任务

2025 年，全区公安机关将深入贯彻落实党的二十大和全国两会会议精神，以全国两会、杨凌农科城马拉松和第三十二届农高会安保等大型会议活动为主线，坚持围绕中心、服务中心，聚焦打防管控，真抓实干，全力攻坚，努力为示范区实现高质量发展创造安全稳定的社会环境。一是聚焦政治建

警，打造杨凌公安铁军；二是聚焦反恐维稳，确保辖区政治安全稳定；三是开展严打专项行动，提升人民群众安全感和满意度；四是聚焦治安防控，不断提升社会治理水平；五是聚焦交通治理，不断提升缓堵保畅水平；六是聚焦信息化建设，全力打造智慧公安数据警务；七是聚焦重点项目建设，不断夯实基层基础。

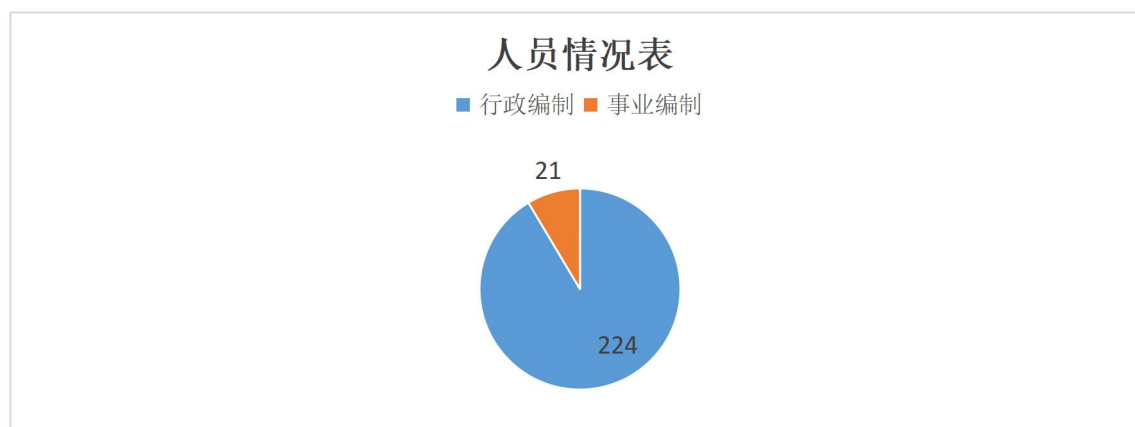
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区公安局机关（本级）	否
2	杨凌示范区公安局杨陵分局	否
3	杨凌示范区公安交巡警支队	否
4	咸阳市杨陵区看守所	否

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 245 人，其中行政编制 224 人、事业编制 21 人；实有人员 245 人，其中行政 224 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入

12171.38 万元、其中一般公共预算拨款收入 11516.34 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 477.11 万元、上年实户资金余额 177.93 万元、其他收入 0.00 万元、本部门当年预算收入较上年减少 1568.53 万元，主要原因是政府过紧日子、实户资金余额减少；本部门当年预算支出 12171.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 11516.34 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、结转下年 0 万元，本部门当年预算支出较上年减少 1568.53 万元，主要原因是政府过紧日子、实户资金余额减少、项目建设减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 11993.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 11516.34 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 477.11 万元，本部门当年财政拨款收入较上年增加 36.45 万元，主要原因是上年结转资金增加；本部门当年财政拨款支出 11993.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 11993.45 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、结转下年 0.00 万元，本部门当年财政拨款支出较

上年增加 36.45 万元，主要原因是项目建设增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 11516.34 万元，较上年增加减少 440.66 万元，主要原因是上年结转减少、政府过紧日子。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 11516.34 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）5268.02 万元，较上年增加 33.55 万元，原因是人员工资增加。

（2）其他公安支出（2040299）2902.00 万元，较上年减少 1157.27 万元，原因是单位业务变动、项目减少。

（3）事业运行（2040250）960.00 万元，较上年增加 960.00 万元，原因是上年无此科目列支，今年将此科目单独列支。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）949.00 万元，较上年减少 328.03 万元，

原因是社保支出计算精确。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）438.98 万元，较上年增加 213.78 万元，原因是社保支出计算精确。

(6) 住房公积金（2210201）998.34 万元，较上年增加 47.87 万元，原因是人员公积金基数增加，公积金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本部门当年一般公共预算支出 11516.34 万元，其中：

工资福利支出（301）9730.34 万元，较上年增加 54.75 万元，原因是人员工资普调。

商品和服务支出（302）1712.00 万元，较上年减少 401.65 万元，原因是政府过紧日子，减少不必要的开支。

对个人和家庭的补助（303）30 万元，较上年持平，原因是按预算执行。

资本性支出（310）44 万元，较上年减少 60.8 万元，原因是采购本年采购资产减少。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本部门当年一般公共预算支出 11516.34 万元，其中：

机关工资福利支出（501）9730.34 万元，较上年增加 54.75 万元，原因是人员工资普调；

机关商品和服务支出（502）1712.00 万元，较上年减少 401.65 万元，原因是政府过紧日子，减少不必要的开支；

机关资本性支出（503）44 万元，较上年减少 60.8 万元，原因是本年采购资产减少；

对个人和家庭的补助（509）30 万元，较上年持平，原因是按预算执行。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 133.80 万元，较上年增加 5.00 万元，主要原因是今年预算增加会议费、培训费。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是无因公出国费用；公务接待费 16.20 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，主要原因是严格控制三公经费支出；公务用车运行维护费 80.60 万元，较上年增加 6.00 万元（8.04%），增加的主要原因是公务用车购置减少，运维费增加；公务用车购置费 29.00 万元，较上年减少 6.00 万元（17.14%），增加的主要原因是减少公务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.00 万元，较上年增加 2.00 万元，增加的主要原因是上年未预算会议费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 6.00 万元，较上年增加 3.00 万元（200%），增加的主要原因是上年示范公安局本级、杨陵分局未预算培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	司晋督培训	时间待定	10	1.5	

2	新警培训	时间待定	5	1.5	
3	交警总队业务培训	时间待定	3	1	
4	锡科研所业务培训	时间待定	3	1	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 79 辆，单价 20 万元以上的设备 77 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 115.00 万元，其中政府采购货物类预算 15.00 万元、政府采购服务类预算 100.00 万元。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 11516.34 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 940.00 万元，较上年减少 21.6 万元，主要原因是压缩行政经费支出。

第四部分：专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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)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

反映 单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

第五部分：部门预算公开报表

2025 年杨凌示范区公安局综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2025 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	115163421.75	一、部门预算	121713834.37	一、部门预算	121713834.37	一、部门预算	121713834.37
2	1、财政拨款	115163421.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	86143421.75	1、机关工资福利支出	97303421.75
3	(1)一般公共预算拨款	115163421.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	76303421.75	2、机关商品和服务支出	19392012.62
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9400000.00	3、机关资本性支出（一）	4718400.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	97790656.50	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	60000.00	(4)资本性支出	440000.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	35570412.62	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	21000000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	13879803.49	(2)商品和服务支出	9992012.62	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	300000.00	9、对个人和家庭的补助	300000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4278400.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9983374.38				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、其他支出	0.00				
26								
27								
28	本年收入合计	115163421.75	本年支出合计	121713834.37	本年支出合计	121713834.37	本年支出合计	121713834.37
29	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
30	上年实户资金余额	1779284.90	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
31	上年结转	4771127.72						
32	其中：财政拨款资金结转	4771127.72						
33	非财政拨款资金结余	0.00						
34								
35	收入总计	121713834.37	支出总计	121713834.37	支出总计	121713834.37	支出总计	121713834.37

2025 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	121,713,834.37	115,163,421.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,771,127.72	1,779,284.90	0.00
2	119	杨凌示范区公安局	121,713,834.37	115,163,421.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,771,127.72	1,779,284.90	0.00
3	119001	杨凌示范区公安局	59,801,248.38	53,509,143.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,602,083.01	1,690,021.54	0.00
4	119002	杨凌示范区公安局交巡警支队	33,617,413.06	33,617,413.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	119004	杨凌示范区公安局杨陵分局	26,495,172.93	26,236,864.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,044.71	89,263.36	0.00
6	119005	咸阳市杨陵区看守所	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	单位编 码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业 收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户资金 余额	其他 收入	上年结转
				小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
1		合计	121,713,834.37	115,163,421.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779,284.90	0.00	4,771,127.72
2	119	杨凌示范区公安局	121,713,834.37	115,163,421.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779,284.90	0.00	4,771,127.72
3	119001	杨凌示范区公安局	59,801,248.38	53,509,143.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,021.54	0.00	4,602,083.01
4	119002	杨凌示范区公安局交巡警支队	33,617,413.06	33,617,413.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	119004	杨凌示范区公安局杨陵分局	26,495,172.93	26,236,864.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,263.36	0.00	169,044.71
6	119005	咸阳市杨陵区看守所	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	115163421.75	一、财政拨款	119934549.47	一、财政拨款	119934549.47	一、财政拨款	119934549.47
2	1、一般公共预算拨款	115163421.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	86143421.75	1、机关工资福利支出	97303421.75
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	76303421.75	2、机关商品和服务支出	17612727.72
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9400000.00	3、机关资本性支出（一）	4718400.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	96011371.60	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	60000.00	(4)资本性支出	440000.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	33791127.72	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	21000000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	13879803.49	(2)商品和服务支出	8212727.72	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	300000.00	9、对个人和家庭的补助	300000.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4278400.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9983374.38				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、其他支出	0.00				
26								
27	本年收入合计	115163421.75	本年支出合计	119934549.47	本年支出合计	119934549.47	本年支出合计	119934549.47
28	上年结转	4771127.72	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
29								
30	收入总计	119934549.47	支出总计	119934549.47	支出总计	119934549.47	支出总计	119934549.47

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	115,163,421.75	76,303,421.75	9,840,000.00	29,020,000.00	
2	204	公共安全支出	91,300,243.88	52,440,243.88	9,840,000.00	29,020,000.00	
3	20402	公安	91,300,243.88	52,440,243.88	9,840,000.00	29,020,000.00	
4	2040201	行政运行	52,680,243.88	42,840,243.88	9,840,000.00	0.00	
5	2040250	事业运行	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00	
6	2040299	其他公安支出	29,020,000.00	0.00	0.00	29,020,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	13,879,803.49	13,879,803.49	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	13,879,803.49	13,879,803.49	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,490,023.16	9,490,023.16	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,389,780.33	4,389,780.33	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	9,983,374.38	9,983,374.38	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	9,983,374.38	9,983,374.38	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	9,983,374.38	9,983,374.38	0.00	0.00	

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			115,163,421.75	76,303,421.75	9,840,000.00	29,020,000.00	
2	301	工资福利支出			97,303,421.75	76,303,421.75	0.00	21,000,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28,425,700.80	28,425,700.80	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	812,810.00	812,810.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,949,392.45	12,949,392.45	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9,490,023.16	9,490,023.16	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,389,780.33	4,389,780.33	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	628,340.63	628,340.63	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,483,331.92	3,524,000.00	0.00	1,959,331.92	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10,958,096.34	9,983,374.38	0.00	974,721.96	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,165,946.12	6,100,000.00	0.00	18,065,946.12	
12	302	商品和服务支出			17,120,000.00	0.00	9,400,000.00	7,720,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2,215,000.00	0.00	850,000.00	1,365,000.00	

14	30205	水费	50201	办公经费	220,000.00	0.00	150,000.00	70,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1,340,000.00	0.00	900,000.00	440,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,060,000.00	0.00	270,000.00	1,790,000.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	
24	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,620,000.00	0.00	1,200,000.00	420,000.00	
25	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,550,000.00	0.00	1,760,000.00	1,790,000.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	806,000.00	0.00	796,000.00	10,000.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,157,000.00	0.00	2,992,000.00	1,165,000.00	
29	303	对个人和家庭的补助			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
31	310	资本性支出			440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
33	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	

2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	86,143,421.75	76,303,421.75	9,840,000.00	
2	204	公共安全支出	62,220,243.88	52,440,243.88	9,780,000.00	
3	20402	公安	62,220,243.88	52,440,243.88	9,780,000.00	
4	2040201	行政运行	52,620,243.88	42,840,243.88	9,780,000.00	
5	2040250	事业运行	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	
6	205	教育支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
7	20508	进修及培训	60,000.00	0.00	60,000.00	
8	2050803	培训支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	13,879,803.49	13,879,803.49	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	13,879,803.49	13,879,803.49	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,490,023.16	9,490,023.16	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,389,780.33	4,389,780.33	0.00	
13	221	住房保障支出	9,983,374.38	9,983,374.38	0.00	
14	22102	住房改革支出	9,983,374.38	9,983,374.38	0.00	
15	2210201	住房公积金	9,983,374.38	9,983,374.38	0.00	

2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			86,143,421.75	76,303,421.75	9,840,000.00	
2	301	工资福利支出			76,303,421.75	76,303,421.75	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28,425,700.80	28,425,700.80	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	812,810.00	812,810.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,949,392.45	12,949,392.45	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9,490,023.16	9,490,023.16	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,389,780.33	4,389,780.33	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	628,340.63	628,340.63	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,524,000.00	3,524,000.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9,983,374.38	9,983,374.38	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,100,000.00	6,100,000.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			9,400,000.00	0.00	9,400,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	850,000.00	0.00	850,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	900,000.00	0.00	900,000.00	

16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	190,000.00	0.00	190,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	270,000.00	0.00	270,000.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	60,000.00	0.00	60,000.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	162,000.00	0.00	162,000.00	
24	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	
25	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	50,000.00	0.00	50,000.00	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,760,000.00	0.00	1,760,000.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	796,000.00	0.00	796,000.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,992,000.00	0.00	2,992,000.00	
29	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
31	310	资本性支出			440,000.00	0.00	440,000.00	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00	0.00	150,000.00	
33	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
34	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
35	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	290,000.00	0.00	290,000.00	

2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
11					资本性支出(基本建设)	0.00		
12					资本性支出	0.00		
13					对企业补助(基本建设)	0.00		
14					对企业补助	0.00		
15					对社会保障基金补助	0.00		
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	30,799,284.90	
2	119	杨凌示范区公安局	30,799,284.90	
3	119001	杨凌示范区公安局	22,465,021.54	
4		专用项目	22,465,021.54	
5		其它履职专项业务费	22,465,021.54	
6		2025 年辅警专项经费	10,775,000.00	2025 年辅警专项经费，保障辅警工资、社保、公积金及日常工作运转。
7		2025 年辅警专项经费（第一批）	10,000,000.00	根据相关文件设立，2025 年辅警专项经费，用于辅警工资、社保、公积金缴费等
8		示局实户结余资金	1,690,021.54	示局实户结余资金用于公安局日常运转
9	119002	杨凌示范区公安局交巡警支队	6,445,000.00	
10		通用项目	1,710,000.00	
11		网络信息化建设	1,710,000.00	
12		信息化建设及网络信息安全专项经费	1,710,000.00	为了保证支队日常业务的开展
13		专用项目	4,735,000.00	
14		其它履职专项业务费	4,735,000.00	
15		车管所及交通设施运维等专项经费	1,680,000.00	保障支队日常工作的正常开展
16		车管所专项经费	330,000.00	为了保障支队工作的正常开展
17		辅警公用经费	575,000.00	为了保障支队人员工资及日常业务的正常开展
18		光纤网络及设备标定等	650,000.00	为了保障支队日常业务的开展
19		其他工资福利等	320,000.00	保障支队日常工作的开展

20		其他津贴类费用	1,180,000.00	为了保障支队业务的正常开展
21	119004	杨凌示范区公安局杨陵分局	89,263.36	
22		专用项目	89,263.36	
23		其它履职专项业务费	89,263.36	
24		分局实户结余资金	89,263.36	分局实户结余资金用于分局日常运转
25	119005	咸阳市杨陵区看守所	1,800,000.00	
26		专用项目	1,800,000.00	
27		其它履职专项业务费	1,800,000.00	
28		看守所基本支出经费（第二批）	1,300,000.00	依据国家法律对被羁押人员实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。
29		看守所基本支出经费（第一批）	500,000.00	依据国家法律对被羁押人员实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 11 单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				3						1,150,000.00	
2	204	02	01	1	全额				3						1,150,000.00	
3	204	02	01	119001	杨凌示范区公安局				2						1,100,000.00	
4	204	02	01		日常公用经费	A02029900 其他办公设备		办公设备	1	310	02	503	06		100,000.00	
5	204	02	01		日常公用经费	C99000000 其他服务		保洁、水电、保安、餐厅劳务服务	1	302	27	502	05		1,000,000.00	
6	204	02	01	119004	杨凌示范区公安局杨陵分局				1						50,000.00	
7	204	02	01		日常公用经费	A02029900 其他办公设备		办公设备	1	310	02	503	06		50,000.00	

2025 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表 12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024								2025								增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	1,288,000.00	1,258,000.00	0.00	162,000.00	1,096,000.00	350,000.00	746,000.00	0	30,000.00	1,338,000.00	1,258,000.00	0.00	162,000.00	1,096,000.00	290,000.00	806,000.00	20,000.00	60,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0	-60,000.00	60,000.00	20,000.00	30,000.00
2	119	杨凌示范区公安局	1,288,000.00	1,258,000.00	0.00	162,000.00	1,096,000.00	350,000.00	746,000.00	0	30,000.00	1,338,000.00	1,258,000.00	0.00	162,000.00	1,096,000.00	290,000.00	806,000.00	20,000.00	60,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0	-60,000.00	60,000.00	20,000.00	30,000.00

3	11 90 01	杨凌示范区公安局	538,000.00	538,000.00	0.00	101,000.00	437,000.00	350,000.00	87,000.00	0.00	588,000.00	538,000.00	0.00	101,000.00	437,000.00	290,000.00	147,000.00	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00	60,000.00	20,000.00	30,000.00
4	11 90 02	杨凌示范区公安局交巡警支队	482,000.00	452,000.00	0.00	30,000.00	422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	30,000.00	472,000.00	452,000.00	0.00	30,000.00	422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	20,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00
5	11 90 04	杨凌示范区公安局杨	258,000.00	258,000.00	0.00	31,000.00	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00	268,000.00	258,000.00	0.00	31,000.00	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公安局专项业务费		
主管部门		杨凌示范区公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3079.93	执行率分值（10 分）
		其中：财政拨款	3079.93	
		其他资金		
年度目标	2025 年，全区公安机关将深入贯彻落实党的二十大和全国两会会议精神，以全国两会、杨凌农科城马拉松和第三十二届农高会安保等大型会议活动为主线，坚持围绕中心、服务中心，聚焦打防管控，真抓实干，全力攻坚，努力为示范区实现高质量发展创造安全稳定的社会环境。一是聚焦政治建警，打造杨凌公安铁军；二是聚焦反恐维稳，确保辖区政治安全稳定；三是开展严打专项行动，提升人民群众安全感和满意度；四是聚焦治安防控，不断提升社会治理水平；五是聚焦交通治理，不断提升缓堵保畅水平；六是聚焦信息化建设，全力打造智慧公安数据警务；七是聚焦重点项目建设，不断夯实基层基础。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90 分）
	成本指标	经济成本	从优待警	提高基层民辅警待遇	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	辅警工资公用经费总额	2077.5 万元	10
		质量指标	视频监控传输及维保项目	符合国家标准	10
		时效指标	辅警工资社保等按月发放	每月 15 日前	10
	效益指标	经济效益指标	从优待警	提高基层民辅警待遇	10
		社会效益指标	维护杨凌辖区社会治安稳定	群众满意度 \geq 上年度	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	场所安全	全年无安全事故发生	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众	$\geq 90\%$	15
注：1、年度绩效指标可选择填写。					
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。					

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称		杨凌示范区公安局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10 分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	杨凌示范区公安局		12171.38	12171.38		
	金额合计		12171.38	12171.38		
年度总体目标	2025 年，全区公安机关将深入贯彻落实党的二十大和全国两会会议精神，以全国两会、杨凌农科城马拉松和第三十二届农高会安保等大型会议活动为主线，坚持围绕中心、服务中心，聚焦打防管控，真抓实干，全力攻坚，努力为示范区实现高质量发展创造安全稳定的社会环境。一是聚焦政治建警，打造杨凌公安铁军；二是聚焦反恐维稳，确保辖区政治安全稳定；三是开展严打专项行动，提升人民群众安全感和满意度；四是聚焦治安防控，不断提升社会治理水平；五是聚焦信息化建设，全力打造智慧公安数据警务；六是聚焦重点项目建设，不断夯实基层基础。					
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重

效指标					(90 分)
	成本指标	经济成本	全年经费支出	控制预算在 12171.38 万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	刑事、治安案件立案数量	小于或等于上年度	15
		质量指标	刑事、治安案件办结数量	大于或等于上年度	15
		时效指标	预防、侦查和打击违法犯罪、 交通管理持续时间	全年	10
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	全年大于 300 万元	10
		社会效益指标	民警执法规范化水平	提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	治安秩序向好率	长期有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公安机关满意度	与上年度持平或高于	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公安局专项资金				
主管部门		杨凌示范区公安局		实施期限	1 年	执行率分 值（10 分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	300	年度资金总额：	300		
	其中：财政拨款	300	其中：财政拨款	300		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	2025 年完成示范区公安局视频监控链路传输及信息化运维项目，保障杨凌示范区视频监控正常运转			2025 年完成示范区公安局视频监控链路传输及信息化运维项目，保障杨凌示范区视频监控正常运转		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90 分）
	成本指标	经济成本	经费支出		控制预算在 300 万元	10

		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	支持单位数量	全部支持	10
		质量指标	视频使用合格率	大于 95%	10
		时效指标	建设时效	年底前采购完成	10
	效益指标	经济效益指标	设备运行维护费	不高于上年	15
		社会效益指标	提高案件侦破率	稳步提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续为人民服务	持续服务	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于 95%	10

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。