

康平县公安局
2025年度部门预算

目 录

第一部分部门预算公开管理文件

第二部分康平县公安局概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分康平县公安局2025年度部门预算公开表

表1.收支预算总表

表2.收入预算总表

表3.支出预算总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.一般公共预算支出表

表6.一般公共预算基本支出表

表7.财政拨款预算“三公”经费支出表

表8.政府性基金预算支出表

表9.项目支出预算表

表10.支出功能分类预算表

表11.支出经济分类预算表(政府预算)

表12.支出经济分类预算表(部门预算)

表13.债务支出预算表

表14.政府采购支出预算表

表15.政府购买服务支出预算表

表16.部门(单位)整体绩效目标表

表17.部门预算项目(政策)绩效目标表

第四部分康平县公安局2025年部门预算情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门预算公开管理文件

文件名称(文号)

无相关文件

第二部分康平县公安局概况

一、主要职责

康平县公安局贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究拟定全县公安工作的开展规划，严格执行贯彻上级公安机关的规章制度，部署、指导、监督、检查全县公安工作。

（二）组织指导全局公安侦查工作，侦破危害国家安全、重大刑事犯罪、经济犯罪、食品药品犯罪和破坏环境安全犯罪等案件。

（三）依法查处危害社会治安秩序、危害公共安全等行为，依法负责户籍、居民身份证、枪支弹药、易燃易爆危害物品和特种行业等治安行政管理工作，组织指挥处置影响社会稳定的非法活动和重大治安事故，侦破重大治安案件，组织对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的管理工作。

（四）负责社会面巡逻防控，反恐处突，依法查处涉及安全生产的刑事犯罪案件和治安管理案件，参与全县重特大安全事故的应急救援、安全事故调查处理等工作。

（五）负责全县道路交通安全监督管理工作，组织全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及对机动车辆、驾驶人的管理工作。

（六）掌握全县毒品违法犯罪活动情况，研究拟订预防、打击对策，指导、协调有关部门开展禁毒工作，组织对毒品犯罪案件的侦查工作，负责依法对禁种铲毒、禁吸戒毒及易制毒化学品的管理工作，承担县禁毒委员会日常工作。

（七）组织全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，组织实施网络安全监察并开展计算机犯罪案件侦查工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（八）组织实施出境、入境管理和持普通护照的外国人在县内居留、工作、旅行等有关管理工作，依法查处外国人违法犯罪工作。

（九）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）组织开展对全县恐怖活动的防范、侦查、打击处理工作，承担县反恐怖工作领导小组日常工作。

（十一）负责公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督羁押场所的管理工作。

（十二）负责指导协调、监督检查并依法开展全县打击走私治理等工作。

（十三）负责全县公安科技工作，组织开展全县公安机关指挥系统、信息技术和刑事技术建设等工作。

（十四）负责全县公安机关装备和经费标准建设工作。

（十五）拟订全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织开展全县公安机关督察工作，按规定权限实施对公安民警的监督、查处或督办公安队伍违纪案件。

（十六）负责全县公安队伍思想政治建设和队伍建设，负责警务辅助人员的管理，拟订县局民警和警务辅助人员的培训、公安教育和公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况，按规定权限管理干部，承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十七）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单，完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）有关职责分工。

1、与县委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。
县委网络安全和信息化委员会办公室牵头拟订全县网络安全规划，统筹推进网络舆情引导管控工作，协调网络安全有关工程规划建设，指导党政军部门、重点行业网络安全保障工作，协调处理

网络安全重大突发事件。县公安局负责防范和惩治网络违法犯罪活动，监控和处置网上反动、淫秽、赌博等违法信息，负责网络安全等级保护工作。

2、与县市场监督管理局的有关职责分工。县公安局负责组织指导药品、医疗器械和化妆品犯罪案件侦查工作。县市场监督管理局与县公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的，市场监督管理部门应当予以协助。

二、机构设置

纳入康平县公安局 2025年部门预算编制范围的一级预算单位
包括：康平县公安局本级

本部门无二级预算单位

康平县公安局内设机构47个部门包括：

- (1) 政工室
- (2) 纪检室
- (3) 警务保障室
- (4) 机关党委办公室
- (5) 指挥中心

- (6) 考核室
- (7) 行政审批室
- (8) 出入境管理大队
- (9) 法制大队
- (10) 控申室
- (11) 国内安全保卫大队
- (12) 刑事警察大队
- (13) 新型犯罪侦查作战大队
- (14) 重案大队
- (15) 禁毒大队(增挂禁毒委员会办公室牌子)
- (16) 便衣警察大队
- (17) 交通警察大队
- (18) 治安警察大队
- (19) 经文保大队
- (20) 社区警务大队
- (21) 网络安全保卫大队
- (22) 经济犯罪侦查大队
- (23) 食品药品犯罪侦查大队
- (24) 巡特警大队
- (25) 北三家子警务工作站
- (26) 森林警察大队

(27) 监管大队

(28) 镇南派出所、镇北派出所等20个派出所

第三部分康平县公安局2025年部门预算公开表

表 8：政府性基金预算支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表 13：债务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表 14：政府采购支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表 15：政府购买服务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

收支预算总表

表1

单位名称：康平县公安局（本级）

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	10,271.48	一、公共安全支出	8,847.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	722.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	294.43
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	407.59
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	10,271.48	本年支出合计	10,271.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10,271.48	支 出 总 计	10,271.48

收入预算总表

表2
单位名称：康平县公安局（本级）

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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	10,271.48	10,271.48	10,271.48															
康平县公安局（本级）	10,271.48	10,271.48	10,271.48															

支出预算总表

表3

单位名称：康平县公安局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10,271.48	6,165.58	5,359.58	806.00	4,105.90
204	公共安全支出	8,847.06	4,741.16	3,935.16	806.00	4,105.90
20402	公安	8,847.06	4,741.16	3,935.16	806.00	4,105.90
2040201	行政运行	4,741.16	4,741.16	3,935.16	806.00	
2040202	一般行政管理事务	573.00				573.00
2040299	其他公安支出	3,532.90				3,532.90
208	社会保障和就业支出	722.40	722.40	722.40		
20805	行政事业单位养老支出	722.40	722.40	722.40		
2080501	行政单位离退休	48.95	48.95	48.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.45	543.45	543.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.00	130.00	130.00		
210	卫生健康支出	294.43	294.43	294.43		
21011	行政事业单位医疗	294.43	294.43	294.43		
2101101	行政单位医疗	294.43	294.43	294.43		
221	住房保障支出	407.59	407.59	407.59		
22102	住房改革支出	407.59	407.59	407.59		
2210201	住房公积金	407.59	407.59	407.59		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：康平县公安局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	10,271.48	一、本年支出	10,271.48
（一）一般公共预算拨款收入	10,271.48	(一)公共安全支出	8,847.06
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	722.40
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	294.43
二、上年结转		(四)住房保障支出	407.59
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	10,271.48	支 出 总 计	10,271.48

一般公共预算支出表

表5

单位名称：康平县公安局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10,271.48	6,165.58	5,359.58	806.00	4,105.90
204	公共安全支出	8,847.06	4,741.16	3,935.16	806.00	4,105.90
20402	公安	8,847.06	4,741.16	3,935.16	806.00	4,105.90
2040201	行政运行	4,741.16	4,741.16	3,935.16	806.00	
2040202	一般行政管理事务	573.00				573.00
2040299	其他公安支出	3,532.90				3,532.90
208	社会保障和就业支出	722.40	722.40	722.40		
20805	行政事业单位养老支出	722.40	722.40	722.40		
2080501	行政单位离退休	48.95	48.95	48.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.45	543.45	543.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.00	130.00	130.00		
210	卫生健康支出	294.43	294.43	294.43		
21011	行政事业单位医疗	294.43	294.43	294.43		
2101101	行政单位医疗	294.43	294.43	294.43		
221	住房保障支出	407.59	407.59	407.59		
22102	住房改革支出	407.59	407.59	407.59		
2210201	住房公积金	407.59	407.59	407.59		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：康平县公安局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,165.58	5,359.58	806.00
301	工资福利支出	4,975.02	4,975.02	
30101	基本工资	1,349.56	1,349.56	
30102	津贴补贴	1,788.57	1,788.57	
30103	奖金	112.47	112.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	543.45	543.45	
30109	职业年金缴费	130.00	130.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	294.43	294.43	
30112	其他社会保障缴费	13.59	13.59	
30113	住房公积金	407.59	407.59	
30199	其他工资福利支出	335.36	335.36	
302	商品和服务支出	1,103.64	312.64	791.00
30201	办公费	313.00		313.00
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	45.00		45.00
30231	公务用车运行维护费	374.00		374.00
30239	其他交通费用	255.94	255.94	
30299	其他商品和服务支出	56.70	56.70	
303	对个人和家庭的补助	71.92	71.92	
30301	离休费	12.94	12.94	
30302	退休费	35.91	35.91	
30305	生活补助	23.07	23.07	
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：康平县公安局（本级）

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	
512.00		512.00	88.00	424.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：康平县公安局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：康平县公安局（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			4,105.90	4,105.90	4,105.90										
康平县公安局（本级）			4,105.90	4,105.90	4,105.90										
	补充办公经费	看守所水电费 康平县公安局交警大队交通信号灯电费14万元 政法委治安动态视频监控电费5.2万元	5.20	5.20	5.20										
	辅警、协警工资及附加	警务辅助人员工资及社保等款2500万元。	2,276.00	2,276.00	2,276.00										

	公安专项 业务经费	170名人犯给养费 336名辅警公用经费 武警公用经费 交警公用经费385	423.00	423.00	423.00										
	光纤、网 络租赁费	视频监控改造、维护、月租费	150.00	150.00	150.00										
	精简下放 人员经费	牛珍精减下放人员生活补助	0.70	0.70	0.70										
	自收自支 人员经费	自收自支人员工资、住房公积 金及社保等款595万元 交警公用经费385万元 两项合计980万元	360.00	360.00	360.00										
	禁毒社工 经费	22名禁毒社工工资及管理费	81.00	81.00	81.00										
	中央和省 级政法转 移支付资 金	政法专项业务费700万元，装备 费300万元。	800.00	800.00	800.00										
	缉私专项 经费	沈财指行〔2024〕547号沈阳市 财政局关于下达2023年缉私经 费转移支付资金的通知10万元	10.00	10.00	10.00										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：康平县公安局（本级）

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	财政专 户管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	10,271.48	10,271.48	10,271.48										
204	公共安全支出	8,847.06	8,847.06	8,847.06										
20402	公安	8,847.06	8,847.06	8,847.06										
2040201	行政运行	4,741.16	4,741.16	4,741.16										
2040202	一般行政管理 事务	573.00	573.00	573.00										
2040299	其他公安支出	3,532.90	3,532.90	3,532.90										
208	社会保障和就 业支出	722.40	722.40	722.40										
20805	行政事业单位 养老支出	722.40	722.40	722.40										
2080501	行政单位离退 休	48.95	48.95	48.95										
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	543.45	543.45	543.45										
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	130.00	130.00	130.00										
210	卫生健康支出	294.43	294.43	294.43										

21011	行政事业单位 医疗	294.43	294.43	294.43										
2101101	行政单位医疗	294.43	294.43	294.43										
221	住房保障支出	407.59	407.59	407.59										
22102	住房改革支出	407.59	407.59	407.59										
2210201	住房公积金	407.59	407.59	407.59										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：康平县公安局（本级）

单位:万元

科目编 码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	合 计	一般 公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金	单位 资金
	合计	10,271.48	10,271.48	10,271.48										
501	机关工资福利 支出	4,975.02	4,975.02	4,975.02										
50101	工资奖金津补 贴	3,250.60	3,250.60	3,250.60										
50102	社会保障缴费	981.47	981.47	981.47										
50103	住房公积金	407.59	407.59	407.59										
50199	其他工资福利 支出	335.36	335.36	335.36										
502	机关商品和服 务支出	4,950.84	4,950.84	4,950.84										
50201	办公经费	1,708.14	1,708.14	1,708.14										
50205	委托业务费	2,717.00	2,717.00	2,717.00										
50208	公务用车运行 维护费	424.00	424.00	424.00										
50209	维修（护）费	45.00	45.00	45.00										
50299	其他商品和服 务支出	56.70	56.70	56.70										

503	机关资本性支出	273.00	273.00	273.00										
50303	公务用车购置	88.00	88.00	88.00										
50306	设备购置	185.00	185.00	185.00										
509	对个人和家庭的补助	72.62	72.62	72.62										
50901	社会福利和救助	23.77	23.77	23.77										
50905	离退休费	48.85	48.85	48.85										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：康平县公安局（本级）

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	10,271.48	10,271.48	10,271.48										
301	工资福利支出	4,975.02	4,975.02	4,975.02										
30101	基本工资	1,349.56	1,349.56	1,349.56										
30102	津贴补贴	1,788.57	1,788.57	1,788.57										
30103	奖金	112.47	112.47	112.47										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	543.45	543.45	543.45										

30109	职业年金缴费	130.00	130.00	130.00										
30110	职工基本医疗保险 缴费	294.43	294.43	294.43										
30112	其他社会保障缴费	13.59	13.59	13.59										
30113	住房公积金	407.59	407.59	407.59										
30199	其他工资福利支出	335.36	335.36	335.36										
302	商品和服务支出	4,950.84	4,950.84	4,950.84										
30201	办公费	1,243.20	1,243.20	1,243.20										
30205	水费	9.00	9.00	9.00										
30206	电费	50.00	50.00	50.00										
30207	邮电费	150.00	150.00	150.00										
30213	维修(护)费	45.00	45.00	45.00										
30226	劳务费	2,717.00	2,717.00	2,717.00										
30231	公务用车运行维护 费	424.00	424.00	424.00										
30239	其他交通费用	255.94	255.94	255.94										
30299	其他商品和服务支 出	56.70	56.70	56.70										
303	对个人和家庭的补 助	72.62	72.62	72.62										
30301	离休费	12.94	12.94	12.94										

30302	退休费	35.91	35.91	35.91										
30305	生活补助	23.77	23.77	23.77										
310	资本性支出	273.00	273.00	273.00										
31002	办公设备购置	185.00	185.00	185.00										
31013	公务用车购置	88.00	88.00	88.00										

债务支出预算表

表13

单位名称：康平县公安局（本级）

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：康平县公安局（本级）

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：康平县公安局（本级）

单位:万元

单位名称	支出功能 分类（类 级）	购买服务 项目名称	购买服务 指导目录 对应项目 （三级目 录代码及 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 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	016001康平县公安局（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				122.89		
	基本支出人员经费(保工资)				5,115.63		
	基本支出人员经费(保其他)				121.06		
	基本支出公用经费(保运转)				806.00		
年度绩效目标	积极贯彻党中央精神，维持机构正常运转，提升社会治安综合治理水平，保障公共安全，维护社会稳定，提高财政资金利用效率，更好地为人民群众服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12

			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		社会稳定		2025-12
		社会效益	立体化社会治安防控体系覆盖率	>=	90	%	2025-12
			枪支弹药、民用爆炸物品管控率	=	100	%	2025-12
			突发公共安全事件应急任务完成率	>=	90	%	2025-12
			治安案件发案数	<=	10	个	2025-12
		服务对象满意度	垫付对象满意度	>=	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		逐步完善		2025-12
			建立指挥中心合成作战体系		逐步完善		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	补充办公经费						
主管部门	康平县公安局			实施单位	康平县公安局（本级）		
预算资金情况	5.20						
总体目标	负责实施对在押人员的看守工作，组织、协调驻所武警依法对在押人员实行武装看押，因监区高压电网和照明24小时开通，监区内监控设备24小时运行、监区内照明、空调等电器设备用电支出及监区在押人员用电用水较大、日常公用经费无法满足需求，为保障监区的水电正常使用设立此项目。？保证交通信号系统正常运行，实施保障县域道路交通秩序，减少交通拥堵提高道路通行能力，减少交通事故发生，保证人民群众生命和财产安全。保证电子警察监控设备正常运行，能够有效纠正部分交通违法行为，同时电子警察卡口功能对公安案件侦破提供关键线索。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	95	%	2025-12

			交通违法事件查处率	>=	90	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2025-12
			交管业务办理成功率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12

项目(政策)名称	辅警、协警工资及附加						
主管部门	康平县公安局			实施单位	康平县公安局（本级）		
预算资金情况	2,276.00						
总体目标	项目绩效总目标，支持公安机关警务辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、疫情防控、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断加强，群防群控水平不断提高。通过此项目的实施规范了公安机关警务辅助人员管理，保障和监督警务辅助人员依法履行职责，维护了警务辅助人员合法权益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	90	%	2025-12
			足额发放率	=	90	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12

			重大安保任务无差错率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12

项目(政策)名称	公安专项业务经费						
主管部门	康平县公安局			实施单位	康平县公安局（本级）		
预算资金情况	423.00						
总体目标	项目绩效总目标，支持公安机关警务辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、疫情防控、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断加强，群防群控水平不断提高。通过此项目的实施规范了公安机关警务辅助人员管理，保障和监督警务辅助人员依法履行职责，维护了警务辅助人员合法权益，为县域经济发展提供安稳保障。为有效遏制犯罪行为，进一步提升群众的安全感，维护社会稳定；监管看守、教育在押人员，管理在押人员的生活和卫生，保障在押人员基本生活卫生和刑事诉讼活动顺利进行为保障在押人员的合法权益，保障刑事诉讼的顺利进行，维护监管秩序的稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	95	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	95	%	2025-12

		质量指标	正常运转率	=	95	%	2025-12
			重大安保任务无差错率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		维护稳定		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12

项目(政策)名称	光纤、网络租赁费						
主管部门	康平县公安局			实施单位	康平县公安局（本级）		
预算资金情况	150.00						
总体目标	保障康平县公安局日常工作，抓捕犯人，交通信号系统正常运行，实时保障县域道路交通秩序，减少交通拥堵提高道路通行能力，减少交通事故发生，保证人民群众生命和财产安全。保证电子警察监控设备正常运行，能够有效纠正部分交通违法行为，同时电子警察卡口功能对公安案件侦破提供关键线索。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	出警率	>=	100	%	2025-12
			110电话一次接通率	>=	99	%	2025-12
		质量指标	业务系统运行稳定率	>=	90	%	2025-12

			全年网络中断率	<=	5	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12

项目(政策)名称	精简下放人员经费						
主管部门	康平县公安局			实施单位	康平县公安局（本级）		
预算资金情况	0.70						
总体目标	历史遗留，保障精简下放人员正常生活。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	95	%	2025-12
			足额发放率	=	95	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2025-12
			发放到位率	=	95	%	2025-12

	效益指标	社会效益指标	改善补助人群（家庭）生活		改善生活		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12

项目(政策)名称	自收自支人员经费						
主管部门	康平县公安局			实施单位	康平县公安局（本级）		
预算资金情况	360.00						
总体目标	项目绩效总目标，保障自收自支人员工资收入和福利待遇有助于公安队伍团结稳定，提高员工工作积极性，协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、疫情防控、开展行政管理、服务人民群众。使得公安辅助力量建设不断加强，群防群控水平不断提高。通过此项目的实施规范了公安机关警务辅助人员管理，保障和监督警务辅助人员依法履行职责，维护了警务辅助人员合法权益，为县域经济发展提供安稳保障，为康平交通管理事业提供有力保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	95	%	2025-12
			足额发放率	=	95	%	2025-12

		质量指标	正常运转率	=	95	%	2025-12
			发放到位率	=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12

项目(政策)名称	禁毒社工经费						
主管部门	康平县公安局			实施单位	康平县公安局（本级）		
预算资金情况	81.00						
总体目标	项目绩效总目标：支持禁毒社会工作者协助公安机关开展禁毒社会化工作、管控吸毒人员、疫情防控、禁毒宣传教育、涉毒隐患排查、社区戒毒社会康复。使得禁毒力量不断加强，社会禁毒力量不断加强，社会禁毒风气不断提高。通过此项目的实施规范了禁毒社会工作者管理，保障和监督禁毒社会工作者依法履行职责，维护禁毒社会工作合法权益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	90	%	2025-12
			足额发放率	=	90	%	2025-12

		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		维护稳定		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12

项目(政策)名称	缉私专项经费						
主管部门	康平县公安局			实施单位	康平县公安局（本级）		
预算资金情况	10.00						
总体目标	沈财指行〔2024〕547号沈阳市财政局关于下达2023年缉私经费转移支付资金的通知10万元维护市场公平竞争，社会稳定，经济可持续性发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	95	%	2025-12
			侦察办案数	=	1	件	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2025-12

			发放到位率	=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12

第四部分康平县公安局2025年部门预算情况说明

一、关于康平县公安局2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县公安局2025年部门及所属单位部门收支总预算10271.48万元，比2024年收支总预算10172.70万元增加98.78万元，增长0.97%，增长的主要原因：工资调档、社保基数上涨等原因。

2025年公共安全支出基本支出4741.16万元，项目支出4105.90万元；社会保障和就业支出722.40万元；卫生健康支出294.43万元；住房保障支出407.59万元。

康平县公安局2025年预算收支增减变化情况

(一)收入预算10271.48万元，其中：

- 1.一般公共预算拨款收入10271.48万元；
- 2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：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；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收入0万元，政府性基金预算超收入0万元，单位资金超收入0万元。

(二)支出预算10271.48万元，其中：

1.基本支出6165.58万元；

2.项目支出4105.90万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共8个，涉及资金3305.90万元。

二、关于康平县公安局财政拨款预算2025年“三公”经费预算支出情况说明

2025年财政拨款预算“三公”经费预算数512.00万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费512.00万元；公务接待费0万元。

2025年财政拨款预算安排的“三公”经费预算数512.00万元，比2024年预算增加29.50万元，上升6.11%。

其中：

1、因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

2、公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

3、公务用车购置及运行费512.00万元，比2024年预算增加29.50万元，增加6.11%。

（1）公务用车购置88.00万元，比2024年减少12万元，下降12%，主要是树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费支出。

（2）公务用车运行费424.00万元，比2024年预算数增加41.50万元增加10.85%，主要是因为公务用车车况老化。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024年	2025年
合计	482.50	512.00
1.因公出国(境)费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	482.50	512.00
其中：公务用车购置费	100.00	88.00
公务用车运行费	382.50	424.00

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年康平县公安局本级机关运行经费财政拨款预算806.00万元，主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料、水电费等费用。比2024年度预算减少81.69万元，下降9.20%，主要是树立过紧日子思想，严格控制机关运行费用支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年康平县公安局各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

按照上级公安部门2025年实际要求，再进行相应的政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，康平县公安局所属各预算单位共有车辆101辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车71辆、特种专业技术用车16辆、其他用车14辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2025年部门预算安排购置车辆6台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

(四)绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县公安局在2025年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的项目共7个，实际编制绩效目标的项目共7个，编制项目绩效目标覆盖率为100%。

2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共1个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第五部分名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：

反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

11.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上诉项目以外其他用于公安方面的支出。

12.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保

险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。