

附件 2

高台县公安局（本级）
2025 年部门（单位）预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2025 年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况
表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2025年部门（单位）整体绩效目标表

十四、2025年财政专项资金绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2025 部门预算公开如下：

一、部门职责

1. 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县公安工作的规划、安排，组织、指导全县公安工作。
2. 组织开展对危害国家安全和政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作。
3. 组织开展刑事、经济犯罪案件侦查工作，依法打击各类刑事犯罪活动。
4. 组织开展禁毒、缉毒工作；指导、监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品的管制；承担县禁毒委员会办公室的日常工作。
5. 负责治安管理工作，依法查处危害社会治安秩序的行为；在党委、政府领导下，依法处置重大治安事故和群体性事件。
6. 负责出入境管理有关工作；负责出境、入境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作；组织开展涉外案件的查处。
7. 指导、监督消防、灭火工作。
8. 维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员的管理工作。

9. 组织开展信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。

10. 承担公安机关防范处置邪教组织违法犯罪活动的职责；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作，承担县政府反恐领导小组办公室日常工作。

11. 负责看守所、拘留所的建设和管理工作；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实施监督、考察。

12. 组织实施对重要领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。

13. 负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理。

14. 指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

15. 负责全县公安装备和业务经费等警务保障工作。

16. 负责公安队伍建设，制定全县公安队伍管理工作规章制度，按规定权限管理干部，实施警务督察，发现和查处公安队伍中发生的违纪案件。

17. 指导森林公安机关开展业务工作；联系、协调铁路等行业公安工作。

18. 负责办理县人大议案、代表建议和县政协提案。

19. 承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

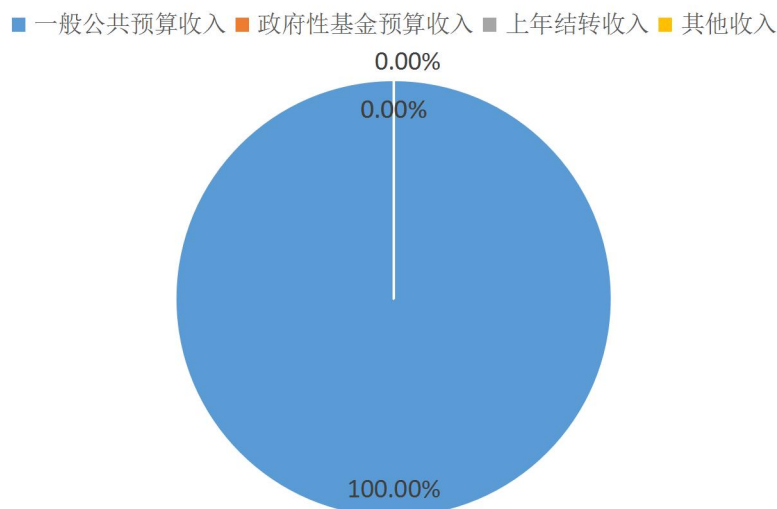
高台县公安局下设 15 个内设机构和 9 个派出所。包括：指挥中心、政工室、警务保障室、法制大队、督察大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、禁毒大队、治安管理大队、出入境管理大队、网络安全管理大队、森林警察大队、交通警察管理大队、看守所、城关派出所、巷道派出所、合黎派出所、南华派出所、骆驼城派出所、新坝派出所、宣化派出所、黑泉派出所、罗城派出所。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2025 年收入预算 6233.17 万元（详见部门（单位）预算公开表 1,2），比 2024 年预算增加 1323.66 万元，增长 26.96%，增长的主要原因一是新录用公务员 8 名，新招聘辅警 25 名，人员经费较上年有所增加；二是增加了县级专项资资金，智慧监管项目、执法办案中心升级改造项目和视频传输网边界平台建设经费。包括：一般公共预算收入 6233.17 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，其他收入 0 万元。

图1：收入预算构成

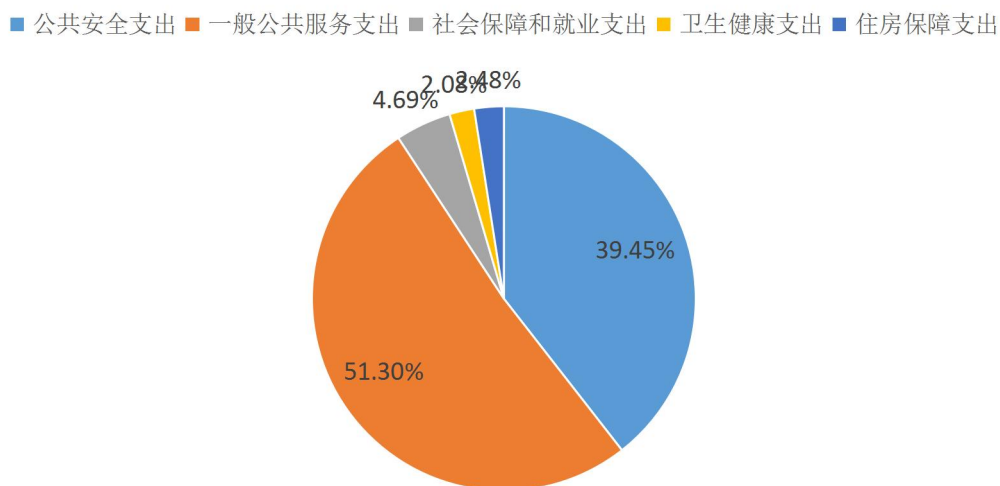


（二）支出预算

2025年支出预算6233.17万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款6233.17万元，比2024年预算增加1323.66万元，增长26.96%，增长的主要原因一是新录用公务员8名，新招聘辅警25名，人员经费较上年有所增加；二是增加了县级专项资金，智慧监管项目、执法办案中心升级改造项目和视频传输网边界平台建设经费。当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1. 一般公共服务支出5万元；
2. 公共安全支出5376.15万元；
3. 社会保障和就业支出482.71万元；
4. 卫生健康支出214.27万元；
5. 住房保障支出255.04万元；

图2：支出预算构成



四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出 6233.17 万元（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025 年基本支出 4900.38 万元，比 2024 年预算增加 805.87 万元，增长 19.68%，增长的主要原因是新录用公务员 8 名，新招聘辅警 25 名，人员经费较上年有所增加。

（二）项目支出

2025 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 1332.79 万元，比 2024 年预算增加 517.79 万元，增长 63.53%，增长的主要原因是增加了县级专项资资金，智慧监管项目、执法办案中心升级改造项目和视频传输网边界平台建设经费。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费项目 0 个。

其他项目 14 个，主要是 2024 年看守所智慧监管系统建设项目、2024 年智慧安防社区网络连路费、扫黑除恶及禁毒经费、智慧安防社区网络连路费、看守所运行经费、智慧科技城市建设项目、人犯给养费、拘留人员拘留费、执法办案管理中心升级改造、智慧监管系统建设、2025 年提前下达全省公安机关政法纪检监察转移支付资金、武警经费和看守所 A 门建设项目。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年预算持平。

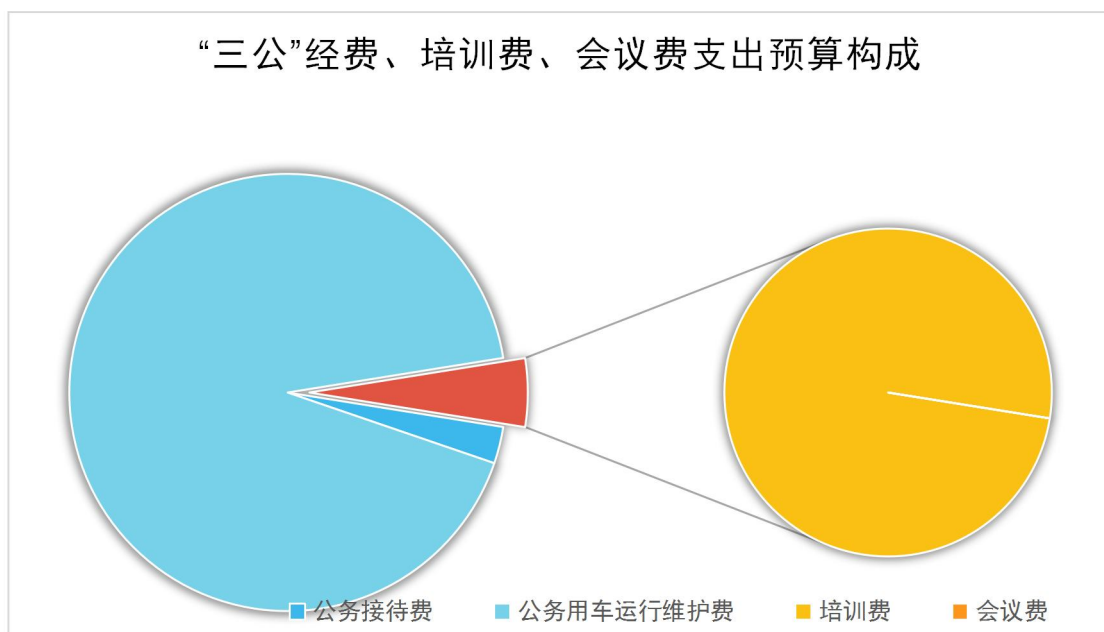
2. 公务接待费 3.77 万元，比 2024 年预算减少 0.41 万元，下降 9.8%，下降的主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

3. 公务用车购置及运行维护费 128 万元（其中：公务用车购置 20 万元，公务用车运行维护费 108 万元），比 2024 年预算增加 45 万元，增长 54.22%，增长的主要原因一是 2025 年预算新购置执法执勤车辆一辆；二是各类专项活动增加，车辆巡逻和上路检查较上年有所增加，且公务用车使用年限较长，零部件老化，维修成本增加。

4. 培训费 7 万元，比 2024 年预算减少 1 万元，下降 12.5%，下降的主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

5. 会议费 0 万元，与 2024 年预算持平。

“三公”经费预算 131.77 万元，比 2024 年预算增加 36.59 万元。



六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 1491.25 万元，比 2024 年预算增加 835.18 万元，增长 127.3%，增长（下降）的主要原因一是新录用公务员 8 名，新招聘辅警 25 名，人员经费较上年有所增加；二是增加了县级专项资金，智慧监管项目、执法办案中心升级改造项目和视频传输网边界平台建设经费。

七、政府采购安排情况

2025 年政府采购预算总额 2503.19 万元，其中：政府采购货物预算 144.24 万元，政府采购工程预算 2094 万元，政府采购服务预算 264.95 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 8667.14 万元。其中：2255.66 平方米，价值 5431.12 万元。预算部门共有公务用车 27 辆，价值 477.71 万元。单价 20 万元以上的设备价值 26 万元。2025 年拟采购固定资产约 75 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025 年本部门(单位)涉及非税收入,2025 年计划征收 58.69 万元。其中：中央（省级）批准设立 2 个，主要是公安罚没收入、其他利息收入分别计划征收 58 万元，0.69 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：智慧科技城市建设项目 81 万元

1. 项目概况：当前治安形势多样性、复杂性、犯罪作案手段隐蔽性以及刑事案件高发，这些都对公安部门提出更高的要求，而公安部门现有的治安动态视频监控系统及其它技防手段已经不能完全覆盖辖区内的主要路段、重要设施及重点防范场所，不能完全保障人民群众的安居乐业、不能完全满足“平安高台”建设的需要，因此迫切需要对现有的治安动态视频监控系统进行升级和改造，增加监控点和监控分中心的数量，规范对各监控分中心的管理、使用制度，最大限度地发挥社会治安监控系统在治安、刑事案件高发的防范、控制和打击中的积极作用，以适应城市建设和发展的需要、满足人民群众安居乐业和“平安高台”建设的需要。

2. 立项依据：根据《关于加强社会治安防控体系建设的实施细则》《关于进一步深化平安高台建设的意见》等。

3. 实施主体：高台县公安局。

4. 实施周期：2025 年 1-6 月。

5. 实施计划：根据合同规定按项目维护进度分月支付。

6. 年度预算安排：162 万元。

7. 预期总体目标：通过对 450 个高清视频监控探头维护、保养，保证高清探头正常工作，维护县区内社会治安稳定，辅助高效侦破案件，实现公众场所的可视化管理，提高人民群众安全感。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付522万元，比2024年预算增加5万元，增长0.97%，增长的主要原因是转移支付资金逐年上涨。

（有转移支付时使用）

1. 一般性转移支付522万元，具体项目有：：全省公安机关政法监察转移支付资金522万元。

2. 专项转移支付0万元。

3. 政府性基金转移支付0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标9个，按规定随年度预算一并公开项目9个，公开率为100%。

2. 绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共9个，其中，部门整体支出1个，项目支出8个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算

报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算报送财政和随部门决算公开。

（二）2025 年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2025 年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目 14 个，主要是 2024 年看守所智慧监管系统建设项目、2024 年智慧安防社区网络连路费、扫黑除恶及禁毒经费、智慧安防社区网络连路费、看守所运行经费、智慧科技城市建设项目、人犯给养费、拘留人员拘留费、执法办案管理中心升级改造、智慧监管系统建设、2025 年提前下达全省公安机关政法纪检监察转移支付资金、武警经费和看守所 A 门建设项目。涉及财政支出 1327.79 万元。其中：涉及一般公共预算项目 14 个，涉及财政支出 1327.79 万元，政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0 万元。2025 年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

- 1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
- 3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
- 4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
- 5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

12、机关运行经费：指各部门（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及其他费用。

（请部门（单位）对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

- 附件：1. 2025 年部门（单位）预算公开表
2. 2025 年部门（单位）整体绩效目标表
3. 2025 年财政专项资金绩效目标表

高台县公安局

2025 年 1 月 23 日

附件 1

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政	6,233.17	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算财		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	5,276.15
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	482.71
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	214.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支	
		二十、住房保障支出	255.04
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支	
		二十三、灾害防治及应急管理	
本年收入合计	6,233.17	本年支出合计	6,233.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,233.17	支出总计	6,233.17

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	6,233.17
财政拨款	5,711.17
一般性转移支付	522.00
本年收入合计	6,233.17
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	6,233.17

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	6,233.17	4,900.38	1,332.79	
公共安全支出	5,276.15	3,948.36	1,327.79	
公安	5,238.15	3,948.36	1,289.79	
行政运行	4,716.15	3,948.36	767.79	
其他公安支出	522.00		522.00	
武装警察部队	38.00		38.00	
武装警察部队	38.00		38.00	
社会保障和就业支出	482.71	482.71		
行政事业单位养老支出	474.04	474.04		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.04	474.04		
其他社会保障和就业支出	8.67	8.67		
其他社会保障和就业支出	8.67	8.67		
卫生健康支出	214.27	214.27		
行政事业单位医疗	214.27	214.27		
行政单位医疗	168.97	168.97		
公务员医疗补助	45.30	45.30		
住房保障支出	255.04	255.04		
住房改革支出	255.04	255.04		
住房公积金	255.04	255.04		
一般公共服务支出	5.00		5.00	
人大事务	5.00		5.00	
一般行政管理事务	5.00		5.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	6,233.17	一、本年支出	6,233.17
（一）一般公共预算财政拨款	6,233.17	（一）一般公共服务支出	5.00
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	5,276.15
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	482.71
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	214.27
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（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	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	255.04
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收 入 总 计	6,233.17	支 出 总 计	6,233.17

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	6,233.17	6,233.17	4,900.38	1,332.79						
高台县公安局	6,233.17	6,233.17	4,900.38	1,332.79						
高台县公安局	6,233.17	6,233.17	4,900.38	1,332.79						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,233.17	4,900.38	1,332.79
204	公共安全支出	5,276.15	3,948.36	1,327.79
20402	公安	5,238.15	3,948.36	1,289.79
2040201	行政运行	4,716.15	3,948.36	767.79
2040299	其他公安支出	522.00		522.00
20401	武装警察部队	38.00		38.00
2040101	武装警察部队	38.00		38.00
208	社会保障和就业支出	482.71	482.71	
20805	行政事业单位养老支出	474.04	474.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.04	474.04	
20899	其他社会保障和就业支出	8.67	8.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.67	8.67	
210	卫生健康支出	214.27	214.27	
21011	行政事业单位医疗	214.27	214.27	
2101101	行政单位医疗	168.97	168.97	
2101103	公务员医疗补助	45.30	45.30	
221	住房保障支出	255.04	255.04	
22102	住房改革支出	255.04	255.04	
2210201	住房公积金	255.04	255.04	
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20101	人大事务	5.00		5.00
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,900.38	4,328.52	571.85
301	工资福利支出	4,296.41	4,296.41	
30101	基本工资	774.99	774.99	
30102	津贴补贴	1,031.55	1,031.55	
30103	奖金	515.62	515.62	
30107	绩效工资	139.94	139.94	
30199	其他工资福利支出	905.48	905.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474.04	474.04	
30112	其他社会保障缴费	19.88	19.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.57	134.57	
30111	公务员医疗补助缴费	45.30	45.30	
30113	住房公积金	255.04	255.04	
303	对个人和家庭的补助	32.12	32.12	
30305	生活补助	8.93	8.93	
30307	医疗费补助	23.18	23.18	
302	商品和服务支出	571.85		571.85
30228	工会经费	10.99		10.99
30229	福利费	45.81		45.81
30239	其他交通费用	112.56		112.56
30201	办公费	55.50		55.50
30202	印刷费	5.40		5.40
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	49.00		49.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.77		3.77
30218	专用材料费	5.00		5.00
30224	被装购置费	45.00		45.00
30226	劳务费	48.60		48.60
30240	税金及附加费用	10.26		10.26
30299	其他商品和服务支出	32.96		32.96
30208	取暖费	46.00		46.00
30216	培训费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	68.00		68.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购 置费	公务用车运 行费		
合计	131.77		3.77	20.00	108.00		7.00
高台县公安局	131.77		3.77	20.00	108.00		7.00
高台县公安局	131.77		3.77	20.00	108.00		7.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	1,491.25	331.67	1,159.59
2	福利费	45.81	45.81	
3	办公费	160.50	55.50	105.00
4	印刷费	5.40	5.40	
5	水费	2.00	2.00	
6	电费	49.00	49.00	
7	邮电费	6.00	6.00	
8	物业管理费	1.00	1.00	
9	维修（护）费	677.23	15.00	662.23
10	专用材料费	5.00	5.00	
11	其他商品和服务支出	188.52	32.96	155.56
12	取暖费	46.00	46.00	
13	公务用车运行维护费	128.00	68.00	60.00
14	差旅费	176.80		176.80

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
本页无内容	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4
高台县公安局	522.00	522.00		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
本页无内容	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。