

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 临县公安局

## 2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2025年单位预算报表</b> .....	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b> .....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动，管理集会、游行、示威活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。 2、管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。 3、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治安保卫组织的治安防范工作。警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。 4、负责道路交通安全管理、道路交通管理基础设施建设、道路交通安全宣传、交通事故现场勘查和处理。 5、羁押被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人和被执行行政拘留的违法人员，并对在押、在拘人员进行教育管理，保障刑事、行政诉讼活动顺利进行。 6、监督管理公共信息网络的安全监察工作。 7、管理消防、危险物品等。

### 二、机构设置情况

临县公安局部门预算由公安局本级和二级预算单位临县公安局交通警察大队组成。 内设办公室、情报指挥中心、督查审计大队、政工室、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、食药侦查大队、网络安全保卫大队、警务保障室、法制大队、禁毒大队、巡特警大队、出入境管理大队、交通管理大队、看守所、行政拘留所、共18个科室；下设白文派出所、城庄派出所、木瓜坪派出所、临泉派出所、桥东派出所、安业派出所、大禹派出所、玉坪派出所、三交派出所、湍水头派出所、车赶派出所、林家坪派出所、招贤派出所、磧口派出所、丛罗峪派出所、刘家会派出所、安家庄派出所、曲峪派出所、石白头派出所、青凉寺派出所、雷家磧派出所、兔坂派出所、克虎派出所、八堡派出所共24个派出所；另设一个二级预算单位交通警察大队。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：临县公安局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	7723.66	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	7321.55	6435.48	886.07
五、单位资金		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	723.01	723.01	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	173.59	173.59	
		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、资源勘探工业信息等支出			
		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、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	371.58	371.58	
		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	24.51	20.00	4.51
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	7723.66	本年支出合计	8614.23	7723.66	890.57
上年结转	890.57	年终结转			
收入总计	8614.23	支出总计	8614.23	7723.66	890.57

2025年预算收入总表

单位名称：临县公安局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		7723.66	7723.66					890.57
204	公共安全支出	6435.48	6435.48					886.07
20402	公安	6435.48	6435.48					886.07
2040201	行政运行	3498.08	3498.08					61.93
2040202	一般行政管理事务	1563.80	1563.80					621.05
2040219	信息化建设	495.00	495.00					
2040220	执法办案	668.60	668.60					
2040221	特别业务	210.00	210.00					10.60
2040299	其他公安支出							192.49
208	社会保障和就业支出	723.01	723.01					
20805	行政事业单位养老支出	674.93	674.93					
2080501	行政单位离退休	53.62	53.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.21	414.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.10	207.10					
20899	其他社会保障和就业支出	48.08	48.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	48.08	48.08					
210	卫生健康支出	173.59	173.59					

21011	行政事业单位医疗	173.59	173.59					
2101101	行政单位医疗	135.25	135.25					
2101102	事业单位医疗	38.34	38.34					
221	住房保障支出	371.58	371.58					
22102	住房改革支出	371.58	371.58					
2210201	住房公积金	371.58	371.58					
229	其他支出	20.00	20.00					4.51
22999	其他支出	20.00	20.00					4.51
2299999	其他支出	20.00	20.00					4.51

2025年预算支出总表

单位名称：临县公安局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8614.23	4828.19	3786.04
204	公共安全支出	7321.55	3560.01	3761.54
20402	公安	7321.55	3560.01	3761.54
2040201	行政运行	3560.01	3560.01	
2040202	一般行政管理事务	2184.85		2184.85
2040219	信息化建设	495.00		495.00
2040220	执法办案	668.60		668.60
2040221	特别业务	220.60		220.60
2040299	其他公安支出	192.49		192.49
208	社会保障和就业支出	723.01	723.01	
20805	行政事业单位养老支出	674.93	674.93	
2080501	行政单位离退休	53.62	53.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.21	414.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.10	207.10	
20899	其他社会保障和就业支出	48.08	48.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	48.08	48.08	
210	卫生健康支出	173.59	173.59	
21011	行政事业单位医疗	173.59	173.59	
2101101	行政单位医疗	135.25	135.25	
2101102	事业单位医疗	38.34	38.34	
221	住房保障支出	371.58	371.58	
22102	住房改革支出	371.58	371.58	
2210201	住房公积金	371.58	371.58	
229	其他支出	24.51		24.51
22999	其他支出	24.51		24.51
2299999	其他支出	24.51		24.51

2025年财政拨款收支总表

单位名称：临县公安局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	7723.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	7321.55	7321.55		
		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	723.01	723.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	173.59	173.59		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	371.58	371.58		
		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	24.51	24.51		
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7723.66	本年支出合计	8614.23	8614.23		

上年财政拨款结转	890.57	年终结转				
一、一般公共预算	890.57					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	8614.23	支出总计	8614.23	8614.23		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临县公安局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7723.66	4766.26	2957.40
204	公共安全支出	6435.48	3498.08	2937.40
20402	公安	6435.48	3498.08	2937.40
2040201	行政运行	3498.08	3498.08	
2040202	一般行政管理事务	1563.80		1563.80
2040219	信息化建设	495.00		495.00
2040220	执法办案	668.60		668.60
2040221	特别业务	210.00		210.00
208	社会保障和就业支出	723.01	723.01	
20805	行政事业单位养老支出	674.93	674.93	
2080501	行政单位离退休	53.62	53.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.21	414.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.10	207.10	
20899	其他社会保障和就业支出	48.08	48.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	48.08	48.08	
210	卫生健康支出	173.59	173.59	
21011	行政事业单位医疗	173.59	173.59	
2101101	行政单位医疗	135.25	135.25	
2101102	事业单位医疗	38.34	38.34	
221	住房保障支出	371.58	371.58	
22102	住房改革支出	371.58	371.58	
2210201	住房公积金	371.58	371.58	
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：临县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		4766.26	4288.49	477.77
工资福利支出		4234.86	4234.86	
基本工资	工资奖金津补贴	1387.27	1387.27	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1279.27	1279.27	
奖金	工资奖金津补贴	144.93	144.93	
绩效工资	工资福利支出	208.84	208.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	414.21	414.21	
职业年金缴费	社会保障缴费	207.10	207.10	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	172.19	172.19	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	49.48	49.48	
住房公积金	住房公积金	371.58	371.58	
商品和服务支出		477.77		477.77
电费	办公经费	75.50		75.50
福利费	办公经费	92.72		92.72
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	137.50		137.50
其他交通费用	办公经费	172.05		172.05
对个人和家庭的补助		53.62	53.62	
退休费	离退休费	53.62	53.62	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临县公安局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临县公安局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：临县公安局

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	137.50	137.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	137.50	137.50		
合计	137.50	137.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：临县公安局

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	477.77	477.77		
临县公安局	477.77	477.77		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临县公安局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
临县公安局	2957.40	2957.40				
办公设备购置费	20.00	20.00				
维修维护费	50.00	50.00				
会议培训费	3.00	3.00				
遗属补助	29.96	29.96				
看守所特别业务费	160.00	160.00				
拘留所特别业务费	50.00	50.00				
武警中队机动经费	20.00	20.00				
派出所巡防户籍人身保险等	220.00	220.00				
办公费	100.00	100.00				
办案费	148.70	148.70				
伙食补助	48.00	48.00				
其他工资福利支出	797.40	797.40				
禁毒社工经费	499.60	499.60				
临县社会治安防控体系设备维修和社会面监控接入经费	79.00	79.00				
派出所维修改造经费	90.00	90.00				
临县看守所、拘留所智慧监所监所项目	495.00	495.00				
辅警薪酬福利公用经费	145.77	145.77				
保安员资格考试费	0.97	0.97				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临县公安局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
临县公安局	828.64	828.64		
临县公安局	828.64	828.64		
2024年政法转移支付（结转）	238.44	238.44		
禁毒专职社工经费（结转）	0.20	0.20		
2024年切块资金（1采结转）	23.52	23.52		
2024年切块资金（2采结转）	30.00	30.00		
2024年切块资金-党建相关经费（结转）	8.14	8.14		
2024年切块资金（结转）	117.29	117.29		
2023年政法转移支付（采结转）	13.23	13.23		
2024年政法转移支付绩效考核（结转）	11.00	11.00		
看守所特别业务费（结转）	0.39	0.39		
拘留所特别业务费（结转）	10.21	10.21		
2024年福利费（结转）	376.23	376.23		

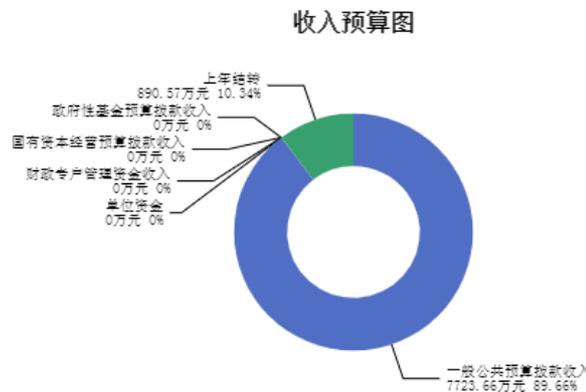
### 第三部分 2025年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度临县公安局预算收入总计8,614.23万元，其中：本年收入7,723.66万元，上年结转890.57万元，比上年增加224.89万元，增长2.68%，主要原因是人员类经费增加；本年单位预算支出总计8,614.23万元，其中：本年预算安排7,723.66万元，上年结转890.57万元，比上年增加224.89万元，增长2.68%，主要原因是人员类经费增加

#### 二、收入预算情况说明

2025年度临县公安局预算收入8,614.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,723.66万元，占89.66%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转890.57万元，占10.34%。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度临县公安局支出预算8614.23万元，其中：基本支出4828.19万元，占56.05%；项目支出3786.04万元，占43.95%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度临县公安局财政拨款收支总预算8,614.23万元。其中：一般公共预算拨款8,614.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入7,723.66万元，上年结转收入890.57万元。支出包括：公共安全支出7,321.55万元、社会保障和就业支出723.01万元、卫生健康支出173.59万元、住房保障支出371.58万元、其他支出24.51万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

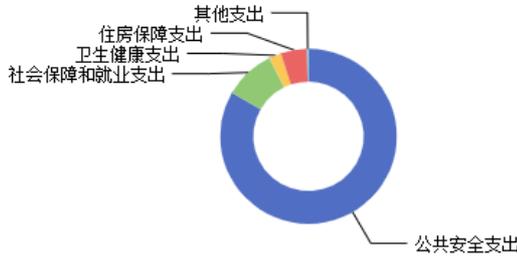
2025年度临县公安局一般公共预算当年支出7,723.66万元，比上年增加964.91万元，增长14.28%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度临县公安局一般公共预算当年支出7,723.66万元，主要用于以下方面：公共安全支出6,435.48万元，占83.32%；社会保障和就业支出723.01万元，占9.36%；卫生健康支出

173.59万元，占2.25%；住房保障支出371.58万元，占4.81%；其他支出20.00万元，占0.26%等。

一般公共预算当年拨款结构图



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度临县公安局一般公共预算安排基本支出4,766.26万元，其中：

人员经费4,288.49万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

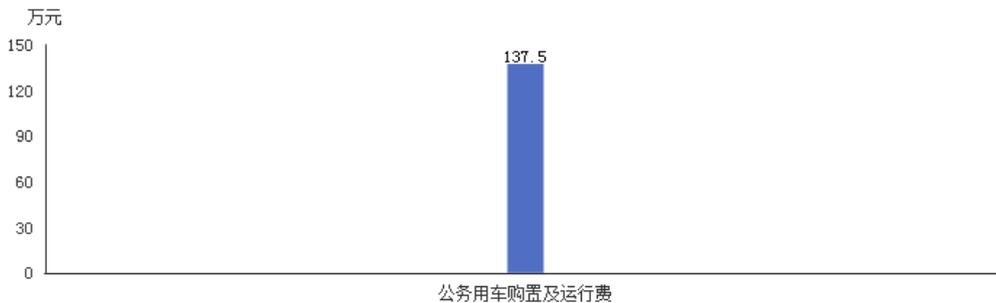
公用经费477.77万元，主要包括：公务用车运行维护费、电费、福利费、其他交通费用等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年临县公安局财政拨款安排的“三公”经费预算137.50万元比2024年增加 47.50万元，主要原因是执法执勤车辆编制增加19辆。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费137.50万元，与上年相比预算数增加47.50万元，主要原因是执法执勤车辆编制增加19辆，公务用车运行维护费137.50万元，与上年相比预算数增加47.50万元，主要原因是执法执勤车辆编制增加19辆；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算477.77万元，比2024年预算430.66增加47.11万元，增长10.94%，原因是执法执勤车辆编制增加，车辆运行费增加。

### 九、政府采购情况

2025年临县公安局政府采购预算总额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。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及部门预算资金8614.23万元，其中基本支出4288.49万元，项目支出4325.74万元；

### 2、项目绩效目标

2025年临县公安局纳入绩效目标管理的2级项目18个，共计金额2,957.40万元。其中：其他运转类项目14个，涉及金额1,793.80万元；特定目标类项目4个，涉及金额1,163.60万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额1,073.60万元，占部门（单位）项目支出总额的36.3%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额1,073.60万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		禁毒社工经费					
主管部门及代码		022-临县公安局		实施单位		临县公安局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	4,996,000		年度资金总额:	4,996,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	4,996,000		市县(区)财政资金	4,996,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据吕办字【2019】46号、临禁毒办【2019】13号、临县人民政府会议纪要【2019】42号文件要求,临县公安局需通过政府购买服务,协助完成全县禁毒服务工作,每年共计需经费4998000元。					
立项依据		吕办字【2019】46号、临禁毒办【2019】13号、临县人民政府会议纪要【2019】42号文件					
项目设立必要性		通过政府购买服务,协助完成全县禁毒服务工作					
保证项目实施的制度、措施		根据吕办字【2019】46号、临禁毒办【2019】13号、临县人民政府会议纪要【2019】42号文件要求,临县公安局需通过政府购买服务,协助完成全县禁毒服务工作,每年共计需经费4998000元。					
项目实施计划		根据吕办字【2019】46号、临禁毒办【2019】13号、临县人民政府会议纪要【2019】42号文件要求,临县公安局需通过政府购买服务,协助完成全县禁毒服务工作,每年共计需经费4998000元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据吕办字【2019】46号、临禁毒办【2019】13号、临县人民政府会议纪要【2019】42号文件要求,临县公安局需通过政府购买服务,协助完成全县禁毒服务工作,每年共计需经费4998000元。			根据吕办字【2019】46号、临禁毒办【2019】13号、临县人民政府会议纪要【2019】42号文件要求,临县公安局需通过政府购买服务,协助完成全县禁毒服务工作,每年共计需经费4998000元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	社工数量	90	数量指标	社工数量	90
		质量指标	项目质量	合格	质量指标	项目质量	合格
		时效指标	项目时效	按时	时效指标	项目时效	按时
		成本指标	项目成本	499.8万元	成本指标	项目成本	499.8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	项目影响	持续运行		可持续影响	项目影响	持续运行
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象	满意	服务对象满意度	服务对象	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250123095001



临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临县社会治安防控体系设备维修和社会面监控接入经费					
主管部门及代码		022-临县公安局		实施单位		临县公安局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	790,000		年度资金总额:	790,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	790,000		市县(区)财政资金	790,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		治安防控系统有部分前端摄像机、机房蓄电池等设备出现故障,急需维修更换,共需经费79万元。					
立项依据		治安防控系统有部分前端摄像机、机房蓄电池等设备出现故障,急需维修更换,共需经费79万元。					
项目设立必要性		治安防控系统有部分前端摄像机、机房蓄电池等设备出现故障,急需维修更换,共需经费79万元。					
保证项目实施的制度、措施		治安防控系统有部分前端摄像机、机房蓄电池等设备出现故障,急需维修更换,共需经费79万元。					
项目实施计划		治安防控系统有部分前端摄像机、机房蓄电池等设备出现故障,急需维修更换,共需经费79万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	治安防控系统有部分前端摄像机、机房蓄电池等设备出现故障,急需维修更换,共需经费79万元。			治安防控系统有部分前端摄像机、机房蓄电池等设备出现故障,急需维修更换,共需经费79万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	3	数量指标	项目数量	3
		质量指标	项目质量	合格	质量指标	项目质量	合格
		时效指标	项目时效	及时	时效指标	项目时效	及时
		成本指标	项目成本	79万元	成本指标	项目成本	79万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目影响	保障	可持续影响	项目影响	保障
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象	满意	服务对象满意度	服务对象	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250124172555	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年1月1日，临县公安局共有公务用车编制70辆，实有64辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车64辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年1月1日，临县公安局使用的办公用房建筑总面积11206.5平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，临县公安局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备11台（套）；临县公安局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备7台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指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。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。