2025年成都市公安局高新技术产业开发区分局部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、基本职能

二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表1.部门收支总表

表2.部门收入总表

表3.部门支出总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表6.一般公共预算支出预算表

表7.一般公共预算基本支出预算表

表8.一般公共预算项目支出预算表

表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表10.政府性基金支出预算表

表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表12.国有资本经营预算支出预算表

表13.项目支出绩效目标表

表14.整体支出绩效目标表

第一部分
成都市公安局高新技术产业开发区分局
概况

成都市公安局高新技术产业开发区分局
2025 年单位概况

一、基本职能

成都市公安局高新技术产业开发区分局是负责本辖区公共安全、治安管理等工作的区政府工作部门。

二、机构设置

成都市公安局高新技术产业开发区分局内设21个部门。

第二部分 成都市公安局高新技术产业开发区分局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算的原则，成都市公安局高新技术产业开发区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

分局2025年收支总预算82358.37万元，比2024年初预算数79217.52万元增加3140.85万元，增长3.96%，变动的主要原因，一是国家政策变化引起的工资、社保、公积金等人员经费调整；二是部门项目支出预算增加，新增智慧城市建设等项目经费。

二、收入预算情况说明

分局2025年收入预算82358.37万元，其中：一般公共预算拨款收入82358.37万元，占100%。

三、支出预算情况说明

2025年部门预算本年支出总计82358.37万元，其中：基本支出预算60377.44万元，占73.31%；部门项目支出预算21980.93万元，占26.69%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算82358.37万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入82358.37万元；支出包括：公共安全支出74122.18万元、社会保障和就业支出3517.42万元，卫生健康支出2220.32万元，住房保障支出2498.44万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

分局2025年收支总预算82358.37万元，比2024年初预算数79217.52万元增加3140.85万元，增长3.96%，变动的主要原因，一是国家政策变化引起的工资、社保、公积金等人员经费调整；二是部门项目支出预算增加，新增智慧城市建设等项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（类）支出74122.18万元，占90.00%；社会保障和就业（类）支出3517.42万元，占4.27%；卫生健康（类）支出2220.32万元，占2.69%；住房保障支出2498.45万元，占3.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（公安）（项）预算数为52141.25万元，比2024年预算数49504.28万元增加2636.97万元，增长5.33%，变动的主要原因是国家政策变化引起的工资、社保、公积金等人员经费调整变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、专用设备购置费等。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）预算数为21980.93万元，比2024年预算数21716.95万元增加263.98万元，增长1.22%，变动的主要原因是新增智慧城市建设项目经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为2344.95万元，比2024年预算数2296.18万元增加48.77万元，增长2.12%，变动的主要原因是在职人员增加引起社保缴费变动。主要用于

社会保障缴费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为1172.47万元，比2024年预算数1148.09万元增加24.38万元，增长2.12%，变动的主要原因是在职人员增加引起社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为1263.82万元，比2024年预算数1277.61万元减少13.79万元，下降1.08%，变动的主要原因是国家政策变化引起的社保缴费变动。主要用于行政单位医疗保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为956.50万元，比2024年预算数964.72万元减少8.22万元，下降0.85%，变动的主要原因是国家政策变化引起的医疗补助缴费变动。主要用于公务员医疗补助。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为2330.38万元，比2024年预算数2215.09万元增加115.29万元，增长5.20%，变动的主要原因是国家政策变化引起的住房公积金缴存基数增长。主要用于按规定比例缴纳住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为168.07万元，比2024年预算数94.60万元增加73.47万元，增长77.66%，变动的主要原因是国家政策变化引起相应的购房补贴变动增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市公安局高新技术产业开发区分局2025年一般公共预算基本支出60377.44万元，其中：

人员经费53181.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金等。

公用经费7195.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2025 年分局无出国（境）计划安排，与 2024 年预算持平，无预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.50 万元，与 2024 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市公安局高新技术产业开发区分局核定车编145辆，目前实际车辆保有量为145辆。2025年预算安排公务用车购置及运行维护费901万元，较2024年预算770.88万元增加130.12万元，增长16.88%，变动的主要原因是2025年分局拟更新6台公务用车，安排公务用车购置费379万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 522 万元，用于 145 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥、保养等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市公安局高新技术产业开发区分局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市公安局高新技术产业开发区分局2025年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市公安局高新技术产业开发区分局2025年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计7195.47万元。

（二）政府采购情况

2025年成都市公安局高新技术产业开发区分局政府采购预算总额22115.44万元,其中:政府采购货物预算4174.62万元、政府采购工程预算456.76万元、政府采购服务预算17484.06万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024年，成都市公安局高新技术产业开发区分局共有执法执勤用车145辆。单位价值200万元以上大型设备5台(套)。2025年部门预算安排购置车辆6台，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年成都市公安局高新技术产业开发区分局实行绩效目标管理的项目27个,涉及一般公共预算21980.93万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）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。

（九）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。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）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。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队、向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十三）一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务

（十四）“三公"经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

（十五）基本支出：指为保障公安机关正常运转、完成日

常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务发生的支出。

（十七）机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

第四部分 部门预算表

2025年部门预算

2025年03月17日

表1

部门收支总表

部门：成都市公安局高新技术产业开发区分局　　金额单位：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	82,358.37	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、事业收入		四、公共安全支出	74,122.18
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	3,517.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,220.32
		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	2,498.44
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**82,358.37**	**本年支出合计**	**82,358.37**
七、上年结转			
收　入　总　计	**82,358.37**	**支　出　总　计**	**82,358.37**

表2

部门收入总表

部门：成都市公安局高新技术产业开发区分局　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	82,358.37		82,358.37								
		82,358.37		82,358.37								
203001	成都市公安局高新技术产业开发区分局	82,358.37		82,358.37								

表3

部门支出总表

部门：成都市公安局高新技术产业开发区分局　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	82,358.37	60,377.44	21,980.93
					82,358.37	60,377.44	21,980.93
				成都市公安局高新技术产业开发区分局	82,358.37	60,377.44	21,980.93
204	02	01	203001	行政运行	52,141.25	52,141.25	
204	02	02	203001	一般行政管理事务	21,980.93		21,980.93
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,344.95	2,344.95	
208	05	06	203001	机关事业单位职业年金缴费支出	1,172.47	1,172.47	
210	11	01	203001	行政单位医疗	1,263.82	1,263.82	
210	11	03	203001	公务员医疗补助	956.50	956.50	
221	02	01	203001	住房公积金	2,330.38	2,330.38	
221	02	03	203001	购房补贴	168.07	168.07	

表4

财政拨款收支预算总表

部门：成都市公安局高新技术产业开发区分局　　金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	预算数	项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	82,358.37	一、本年支出	82,358.37	82,358.37		
一般公共预算拨款收入	82,358.37	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出	74,122.18	74,122.18		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	3,517.42	3,517.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2,220.32	2,220.32		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	2,498.44	2,498.44		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都市公安局高新技术产业开发区分局　　金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	82,358.37	82,358.37	82,358.37	60,377.44	21,980.93																										
				82,358.37	82,358.37	82,358.37	60,377.44	21,980.93																										
			成都市公安局高新技术产业开发区分局	82,358.37	82,358.37	82,358.37	60,377.44	21,980.93																										
			工资福利支出	51,691.14	51,691.14	51,691.14	51,691.14																										
301	01	203001	基本工资	3,595.49	3,595.49	3,595.49	3,595.49																										
301	02	203001	津贴补贴	7,721.17	7,721.17	7,721.17	7,721.17																										
301	08	203001	机关事业单位基本养老保险缴费	2,344.95	2,344.95	2,344.95	2,344.95																										
301	09	203001	职业年金缴费	1,172.47	1,172.47	1,172.47	1,172.47																										
301	10	203001	职工基本医疗保险缴费	1,263.82	1,263.82	1,263.82	1,263.82																										
301	11	203001	公务员医疗补助缴费	956.50	956.50	956.50	956.50																										
301	12	203001	其他社会保障缴费	35.17	35.17	35.17	35.17																										
301	13	203001	住房公积金	2,330.38	2,330.38	2,330.38	2,330.38																										
301	99	203001	其他工资福利支出	22,396.98	22,396.98	22,396.98	22,396.98																										
301	99	203001	聘用人员工资	7,675.49	7,675.49	7,675.49	7,675.49																										
301	99	203001	聘用人员缴费	5,020.06	5,020.06	5,020.06	5,020.06																										
301	99	203001	其他工资福利支出	763.02	763.02	763.02	763.02																										
			商品和服务支出	27,438.72	27,438.72	27,438.72	6,872.04	20,566.67																										

项　　目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	01	203001	办公费	477.14	477.14	477.14	469.64	7.50																											
302	02	203001	印刷费	52.00	52.00	52.00	50.00	2.00																											
302	05	203001	水费	41.50	41.50	41.50	41.50																												
302	06	203001	电费	528.40	528.40	528.40	520.00	8.40																											
302	07	203001	邮电费	765.22	765.22	765.22	763.30	1.92																											
302	09	203001	物业管理费	588.78	588.78	588.78	513.85	74.93																											
302	11	203001	差旅费	466.12	466.12	466.12	30.00	436.12																											
302	13	203001	维修（护）费	1,340.25	1,340.25	1,340.25	225.00	1,115.25																											
302	14	203001	租赁费	14,390.60	14,390.60	14,390.60	160.00	14,230.60																											
302	16	203001	培训费	10.00	10.00	10.00	10.00																												
302	17	203001	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
302	18	203001	专用材料费	201.33	201.33	201.33		201.33																											
302	24	203001	被装购置费	153.19	153.19	153.19	140.32	12.87																											
302	25	203001	专用燃料费	5.00	5.00	5.00	5.00																												
302	26	203001	劳务费	1,636.47	1,636.47	1,636.47	238.96	1,397.50																											
302	27	203001	委托业务费	1,173.48	1,173.48	1,173.48	115.11	1,058.38																											
302	28	203001	工会经费	376.48	376.48	376.48	376.48																												
302	29	203001	福利费	263.85	263.85	263.85	263.85																												
302	31	203001	公务用车运行维护费	522.00	522.00	522.00	522.00																												
302	39	203001	其他交通费用	729.34	729.34	729.34	687.44	41.90																											
302	39	203001	其他交通费用	61.90	61.90	61.90	20.00	41.90																											
302	99	203001	其他商品和服务支出	3,717.07	3,717.07	3,717.07	1,739.10	1,977.98																											
			对个人和家庭的补助	1,490.83	1,490.83	1,490.83	1,490.83																												
303	05	203001	生活补助	14.32	14.32	14.32	14.32																												
303	99	203001	其他对个人和家庭的补助	1,476.50	1,476.50	1,476.50	1,476.50																												
303	99	203001	退休人员生活补贴	1,476.50	1,476.50	1,476.50	1,476.50																												
			资本性支出	1,737.69	1,737.69	1,737.69	323.43	1,414.26																											
310	02	203001	办公设备购置	243.19	243.19	243.19	148.43	94.76																											
310	03	203001	专用设备购置	1,085.50	1,085.50	1,085.50	145.00	940.50																											
310	13	203001	公务用车购置	379.00	379.00	379.00		379.00																											
310	99	203001	其他资本性支出	30.00	30.00	30.00	30.00																												

表6

一般公共预算支出预算表

部门：成都市公安局高新技术产业开发区分局　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	82,358.37	82,358.37	
					82,358.37	82,358.37	
				成都市公安局高新技术产业开发区分局部门	82,358.37	82,358.37	
204	02	01	203	行政运行	52,141.25	52,141.25	
204	02	02	203	一般行政管理事务	21,980.93	21,980.93	
208	05	05	203	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,344.95	2,344.95	
208	05	06	203	机关事业单位职业年金缴费支出	1,172.47	1,172.47	
210	11	01	203	行政单位医疗	1,263.82	1,263.82	
210	11	03	203	公务员医疗补助	956.50	956.50	
221	02	01	203	住房公积金	2,330.38	2,330.38	
221	02	03	203	购房补贴	168.07	168.07	

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市公安局高新技术产业开发区分局　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　计	**60,377.44**	**53,181.96**	**7,195.47**
				60,377.44	53,181.96	7,195.47
		203001	成都市公安局高新技术产业开发区分局	60,377.44	53,181.96	7,195.47
		301	工资福利支出	51,691.14	51,691.14	
301	01	30101	基本工资	3,595.49	3,595.49	
301	01	3010101	基本工资（行政）	3,595.49	3,595.49	
301	02	30102	津贴补贴	7,721.17	7,721.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,344.95	2,344.95	
301	09	30109	职业年金缴费	1,172.47	1,172.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,263.82	1,263.82	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	956.50	956.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	35.17	35.17	
301	13	30113	住房公积金	2,330.38	2,330.38	
301	99	30199	其他工资福利支出	22,396.98	22,396.98	
301	99	3019903	聘用人员工资	7,675.49	7,675.49	
301	99	3019904	聘用人员缴费	5,020.06	5,020.06	
301	99	3019909	其他工资福利支出	763.02	763.02	
		302	商品和服务支出	6,872.04		6,872.04
302	01	30201	办公费	469.64		469.64
302	02	30202	印刷费	50.00		50.00
302	05	30205	水费	41.50		41.50
302	06	30206	电费	520.00		520.00
302	07	30207	邮电费	763.30		763.30
302	09	30209	物业管理费	513.85		513.85
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	13	30213	维修（护）费	225.00		225.00
302	14	30214	租赁费	160.00		160.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	24	30224	被装购置费	140.32		140.32
302	25	30225	专用燃料费	5.00		5.00

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	26	30226	劳务费	238.96		238.96
302	27	30227	委托业务费	115.11		115.11
302	28	30228	工会经费	376.48		376.48
302	29	30229	福利费	263.85		263.85
302	31	30231	公务用车运行维护费	522.00		522.00
302	39	30239	其他交通费用	687.44		687.44
302	39	3023901	公务交通补贴	667.44		667.44
302	39	3023902	其他交通费用	20.00		20.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	1,739.10		1,739.10
		303	对个人和家庭的补助	1,490.83	1,490.83	
303	05	30305	生活补助	14.32	14.32	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1,476.50	1,476.50	
303	99	3039901	退休人员生活补贴	1,476.50	1,476.50	
		310	资本性支出	323.43		323.43
310	02	31002	办公设备购置	148.43		148.43
310	03	31003	专用设备购置	145.00		145.00
310	99	31099	其他资本性支出	30.00		30.00

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市公安局高新技术产业开发区分局　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	**21,980.93**
					21,980.93
				成都市公安局高新技术产业开发区分局	21,980.93
				一般行政管理事务	21,980.93
204	02	02	203001	×××（涉密事项）	21,980.93

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市公安局高新技术产业开发区分局　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计	901.50		901.00	379.00	522.00	0.50
		901.50		901.00	379.00	522.00	0.50
203001	成都市公安局高新技术产业开发区分局	901.50		901.00	379.00	522.00	0.50

表10

政府性基金预算支出预算表

部门：成都市公安局高新技术产业开发区分局　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

备注：本单位无使用政府性基金预算支出

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市公安局高新技术产业开发区分局　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计						

备注：本单位无使用政府性基金预算“三公”经费支出

表12

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都市公安局高新技术产业开发区分局　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

备注：本单位无使用国有资本经营预算支出

表13

项目支出绩效表

部门：成都市公安局高新技术产业开发区分局　　金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018921R000000067584-聘用人员经费支出	203001-成都市公安局高新技术产业开发区分局	21,633.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51018921R000000067585-单位离退休费支出	203001-成都市公安局高新技术产业开发区分局	1,476.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51018922R000000320142-其他人员支出	203001-成都市公安局高新技术产业开发区分局	14.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51018924R000010801379-在职工资附加性支出（行政）	203001-成都市公安局高新技术产业开发区分局	16,721.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51018924R000010815629-在职在编人员工资性支出	203001-成都市公安局高新技术产业开发区分局	12,768.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51018924R000010815837-其他人员支出（在编）	203001-成都市公安局高新技术产业开发区分局	1,234.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51018924Y000010388541-单位定额公用经费（聘用）	203001-成都市公安局高新技术产业开发区分局	2,920.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
51018924Y000010800175-单位定额公用经费（行政）	203001-成都市公安局高新技术产业开发区分局	3,276.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
51018924Y000011530825-其他公用支出（行政）	203001-成都市公安局高新技术产业开发区分局	330.84	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
×××（涉密事项）	×××（涉密事项）	21,980.93	×××（涉密事项）	×××（涉密事项）	×××（涉密事项）	×××（涉密事项）	×××（涉密事项）	×××（涉密事项）	×××（涉密事项）	×××（涉密事项）

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

预算年度:2025

部门：成都市公安局高新技术产业开发区分局

总体资金情况（万元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	82358.37	60377.44	60377.44			21980.93	21980.93		
整体绩效目标	×××（涉密事项）								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	×××（涉密事项）				×××（涉密事项）				

部门整体绩效情况	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	×××（涉密事项）	×××（涉密事项）	×××（涉密事项）	×××（涉密事项）	×××（涉密事项）	×××（涉密事项）	×××（涉密事项）