

2025年部门预算公开表

2025 年 2 月 21 日

目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	85,524.85	一、本年支出	86,093.52
（一）财政拨款收入	85,524.85	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	85,524.85	（二）外交支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	66,616.38
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2、事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	12,457.74
3、上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	3,126.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	3,893.39
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）转移性支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	568.67	二、年终结转结余	0.00
收入总计	86,093.52	支出总计	86,093.52

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市公安局	86,093.52	85,524.85	85,524.85	0.00	0.00	568.67	0.00	0.00	568.67
合计	86,093.52	85,524.85	85,524.85	0.00	0.00	568.67	0.00	0.00	568.67

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市公安局	86,093.52	86,093.52	85,524.85	0.00	568.67	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	86,093.52	86,093.52	85,524.85	0.00	568.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	85,524.85	一、本年支出	85,524.85
（一）一般公共预算拨款收入	85,524.85	一. 一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	二. 外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	三. 国防支出	0.00
		四. 公共安全支出	66,047.72
		五. 教育支出	0.00
		六. 科学技术支出	0.00
		七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八. 社会保障和就业支出	12,457.74
		九. 卫生健康支出	3,126.00
		十. 节能环保支出	0.00
		十一. 城乡社区支出	0.00
		十二. 农林水支出	0.00
		十三. 交通运输支出	0.00
		十四. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五. 商业服务业等支出	0.00
		十六. 金融支出	0.00
		十七. 援助其他地区支出	0.00
		十八. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九. 住房保障支出	3,893.39
		二十. 粮油物资储备支出	0.00
		二十一. 国有资本经营预算支出	0.00
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三. 预备费	0.00
		二十四. 其他支出	0.00
		二十五. 转移性支出	0.00
		二十六. 债务还本支出	0.00
		二十七. 债务付息支出	0.00
		二十八. 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	85,524.85	支出总计	85,524.85

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市公安局	85,524.85	63,940.42	56,691.36	7,249.06	21,584.43	17,965.53	3,618.90
204	公共安全支出	66,047.72	44,463.29	37,318.78	7,144.51	21,584.43	17,965.53	3,618.90
20402	公安	62,323.72	44,463.29	37,318.78	7,144.51	17,860.43	17,631.53	228.90
2040201	行政运行	43,954.44	43,954.44	36,848.23	7,106.21	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	14,590.43	0.00	0.00	0.00	14,590.43	14,361.53	228.90
2040219	信息化建设	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2040220	执法办案	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2040222	特勤业务	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
2040250	事业运行	508.85	508.85	470.55	38.30	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	334.00	0.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00
2040302	一般行政管理事务	334.00	0.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3,390.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	3,390.00
2049999	其他公共安全支出	3,390.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	3,390.00
208	社会保障和就业支出	12,457.74	12,457.74	12,353.19	104.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,299.41	11,299.41	11,194.86	104.55	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,699.69	3,699.69	3,595.27	104.42	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.72	3.72	3.59	0.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,996.00	3,996.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,067.13	1,067.13	1,067.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	37.13	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	91.20	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	91.20	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,126.00	3,126.00	3,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,126.00	3,126.00	3,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,893.39	3,893.39	3,893.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,893.39	3,893.39	3,893.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,893.39	3,893.39	3,893.39	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		85,524.85	63,940.42	56,691.36	7,249.06	21,584.43	17,965.53	3,618.90

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市公安局	63,940.42	56,691.36	7,249.06
301		工资福利支出	49,527.51	49,527.51	0.00
	30101	基本工资	8,232.64	8,232.64	0.00
	30102	津贴补贴	13,074.32	13,074.32	0.00
	30103	奖金	6,471.56	6,471.56	0.00
	30199	其他工资福利支出	6,968.28	6,968.28	0.00
	30107	绩效工资	164.12	164.12	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,996.00	3,996.00	0.00
	30109	职业年金缴费	3,600.00	3,600.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	91.20	91.20	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	1,836.00	1,836.00	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	1,200.00	1,200.00	0.00
	30113	住房公积金	3,893.39	3,893.39	0.00
302		商品和服务支出	9,383.56	2,404.50	6,979.06
	30201	办公费	330.80	0.00	330.80
	30202	印刷费	150.00	0.00	150.00
	30207	邮电费	60.00	0.00	60.00
	30211	差旅费	600.00	0.00	600.00
	30213	维修(护)费	120.00	0.00	120.00
	30216	培训费	50.00	0.00	50.00
	30217	公务接待费	17.00	0.00	17.00
	30218	专用材料费	40.00	0.00	40.00
	30224	被装购置费	100.00	0.00	100.00
	30226	劳务费	100.00	0.00	100.00
	30227	委托业务费	100.00	0.00	100.00
	30228	工会经费	454.23	0.00	454.23
	30229	福利费	400.00	0.00	400.00
	30231	公务用车运行维护费	1,245.89	0.00	1,245.89
	30239	其他交通费用	1,955.25	1,777.50	177.75
	30299	其他商品和服务支出	3,660.39	627.00	3,033.39
	30205	水费	0.00	0.00	0.00
	30206	电费	0.00	0.00	0.00

	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	4,759.35	4,759.35	0.00
	30309	奖励金	3.36	3.36	0.00
	30305	生活补助	37.13	37.13	0.00
	30306	救济费	0.00	0.00	0.00
	30307	医疗费补助	90.00	90.00	0.00
	30301	离休费	98.82	98.82	0.00
	30302	退休费	3,500.04	3,500.04	0.00
	30304	抚恤金	1,030.00	1,030.00	0.00
310		资本性支出	270.00	0.00	270.00
	31002	办公设备购置	150.00	0.00	150.00
	31003	专用设备购置	80.00	0.00	80.00
	31022	无形资产购置	40.00	0.00	40.00
	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
	31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
合计			63,940.42	56,691.36	7,249.06

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市公安局	63,940.42	56,691.36	7,249.06
501		机关工资福利支出	48,956.68	48,956.68	0.00
	50101	工资奖金津补贴	27,472.09	27,472.09	0.00
	50199	其他工资福利支出	6,968.28	6,968.28	0.00
	50102	社会保障缴费	10,687.20	10,687.20	0.00
	50103	住房公积金	3,829.11	3,829.11	0.00
502		机关商品和服务支出	9,383.56	2,404.50	6,979.06
	50201	办公经费	3,950.28	1,777.50	2,172.78
	50209	维修（护）费	120.00	0.00	120.00
	50203	培训费	50.00	0.00	50.00
	50206	公务接待费	17.00	0.00	17.00
	50204	专用材料购置费	140.00	0.00	140.00
	50205	委托业务费	200.00	0.00	200.00
	50208	公务用车运行维护费	1,245.89	0.00	1,245.89
	50299	其他商品和服务支出	3,660.39	627.00	3,033.39
509		对个人和家庭的补助	4,759.35	4,759.35	0.00
	50901	社会福利和救助	1,160.49	1,160.49	0.00
	50905	离退休费	3,598.86	3,598.86	0.00
503		机关资本性支出	270.00	0.00	270.00
	50306	设备购置	230.00	0.00	230.00
	50399	其他资本性支出	40.00	0.00	40.00
	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
505		对事业单位经常性补助	570.83	570.83	0.00
	50501	工资福利支出	570.83	570.83	0.00
		合计	63,940.42	56,691.36	7,249.06

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	17.00	17.00	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	1,245.89	1,371.79	125.90	10.11%	
1、公务用车运行维护费	1,245.89	1,245.89	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	125.90	125.90	0.00%	
合计	1,262.89	1,388.79	125.90	9.97%	

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市公安局	14,504.90	3,470.17	2,224.47	8,810.26
合计	14,504.90	3,470.17	2,224.47	8,810.26

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市对下转移支付支出			
			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
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：贵阳市公安局

部门（单位）及代码		[155]贵阳市公安局				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：		855,248,493.49		
		人员类项目		566,913,627.72		
		运转类公用经费项目		72,490,565.77		
		其他运转类项目		0.00		
		特定目标类项目		215,844,300.00		
部门（单位）职能概述		1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，结合实际研究制定贯彻意见和措施；领导和监督检查全市公安工作。2、向区（市、县）公安（分）局传达市委、市政府和上级公安机关的指示，并监督落实。3、组织指导全市重大案件和跨区域重大案件的侦破工作；协调、指挥处置重大治安案件和突发事件。4、指导、监督和参与全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。5、组织指导全市公安机关依法管理中国公民出入境和外国人在本市居留、旅行等有关管理工作。6、指导全市公安机关消防工作，协调各级政府落实《消防法》规定的各项措施。7、组织指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。8、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。9、指导、监督全市公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作。10、指导、监督全市公安机关依法执行刑罚和对看守所、拘役队、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的管理工作。11、指导、监督或承办公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作以及劳动教养、少年收容教养案件的审批工作。12、组织实施对视察工作的党和国家领导人、重要外宾、省市主要领导的安全警卫工作和大型社会政治活动的安全保卫工作。13、组织、指导全市公安机关开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作，承担市禁毒委员会的具体				
部门（单位）年度总体目标		（1）加强公安安全监管。不断提升全市公安监管场所管理能力和水平，为全市高标准要求、高水平开放，高质量发展创造更加和谐稳定的社会环境。（2）深入开展打击涉网违法犯罪专项行动，提高信息化、智能化、专业化、社会化防范打击涉网违法犯罪工作水平。（3）全力打好禁毒人民战争，全面落实国家、省、市对禁毒工作的安排部署，巩固提升三年禁毒“大扫除”成果和加强涉毒重点人员服务管理。（4）严厉打击经济金融犯罪，积极参与金融风险专项整治，（5）持续开展打击整治行动，反复打、打反复，严肃查处“黄赌”犯罪的组织者、经营者、获利者，加强重点行业场所治安管理，有效挤压“黄赌”犯罪生存空间；。（6）深入开展打击整治非法集资、网络传销等犯罪专项行动，不断提升防控打击能力。（7）推动公安高质量发展，坚决履行好“维护国家安全和社会稳定、守护人民的幸福和安宁”的神圣职责。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	缴获毒品数量	≥2KG	反映开展禁毒工作缴获毒品数量	5
			支付尾款数量	≥10个	反映支付各类合同尾款情况	5
			实战训练参训人次	≥1000人	反映各类实战参训情况	10
			保障人员数量	≥6000人	反映整体保障人员数量情况，包含民、辅警、被监管	5
			普法宣传次数	≥1000次	反映开展包含反诈、禁毒、扫黑等宣传工作次数	5
		质量指标	公安机关案件破案率	≥30%	反映刑事案件破案率情况	5
			公安民警培训合格率	≥90%	反映公安民警各类培训合格情况	5
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	系统故障时在服务合同约定时间内响应	2
			业务工作完成率	≥90%	反映业务工作完成情况	2

绩效指标		成本指标	项目中行政运行成本占财政一般预算支出的比例	≥74.76%	反映基本支出占财政一般预算支出的比例	3
			项目中专项资金成本占财政一般预算支出的比例	≥25.23%	反映项目支出占财政一般预算支出的比例	3
	效益指标	社会效益指标	稳定的社会环境	持续提升	持续提升	10
		可持续影响指标	持续增加市民安全感	持续提升	持续提升	10
			人民群众治安保障	长效机制	长效机制	10
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	反映满意度指标情况	10

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		公安综合业务保障经费			
主管部门及代码		[155]贵阳市公安局	实施单位	贵阳市公安局	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		73,615,300.00	
		财政拨款		73,615,300.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		73,615,300.00	
		其他资金			
年度总体目标		组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，打击信息网络违法犯罪，全力维护网络安全，组织、指导、监督全市开展禁毒、缉毒工作，持续推进公安工作现代化，，对办案业务相关的系统支持及硬件支持，维护社会稳定，对危害人民安全的事件及时预警，提高破案率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	侦破案件数	≥1个	
		质量指标	案件办理合规性	合规	
		时效指标	信访案件处理及时性	及时	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
		社会效益指标	人民安全满意度	提升	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		公安场所运行维护经费			
主管部门及代码		[155]贵阳市公安局	实施单位	贵阳市公安局	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		70,000,000.00	
		财政拨款		70,000,000.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		70,000,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		根据实际需求开展物资采购和后勤保障工作,保障各办公区正常运转,主要用于市公安局所有场所(观山湖办公区、顺海办公区、监管支队、出入境大厅等办公区域)水、电、气,物业管理费,日常维修管理,安保服务、监所购买医疗服务费等,充分发挥公安职能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	办公场所运行保障率	=100%	
		质量指标	采购物品验收合格率	=100%	
		时效指标	按期使用资金	按期	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		公安信息化系统运行维护经费			
主管部门及代码		[155]贵阳市公安局		实施单位	贵阳市公安局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		10,000,000.00	
		财政拨款		10,000,000.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		10,000,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		为保证公安局信息系统提供软硬件运维保障、技术支持,按照公安局需求,对信息系统进行完善、升级;及时有效处理信息系统出现、发生的问题,排除故障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	故障响应时间	≤1小时	
		质量指标	全年故障发生次数	≤5次	
		时效指标	故障排除时间	≤3小时	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高公安工作信息化水平	提升	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	