

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,584.20	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	4,082.30
五、单位资金		五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	196.17
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	105.80
（五）其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	126.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	73.27
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	4,584.20	本年支出合计	4,584.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,584.20	支 出 总 计	4,584.20

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	支出功能分类科目	2025年预算数
一、本年收入	4,584.20	一、本年支出	4,584.20
（一）一般公共预算拨款	4,584.20	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	4,082.30
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	196.17
		（九）卫生健康支出	105.80
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	126.65
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	73.27
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,584.20	支 出 总 计	4,584.20

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
204	公共安全支出	4,082.30	2,739.61	2,614.34	125.26	1,342.69
20402	公安	4,082.30	2,739.61	2,614.34	125.26	1,342.69
2040201	行政运行	2,739.61	2,739.61	2,614.34	125.26	
2040202	一般行政管理事务	287.00				287.00
2040219	信息化建设	305.46				305.46
2040299	其他公安支出	750.23				750.23
208	社会保障和就业支出	196.17	196.17	196.17		
20805	行政事业单位养老支出	196.17	196.17	196.17		
2080501	行政单位离退休	4.32	4.32	4.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.85	191.85	191.85		
210	卫生健康支出	105.80	105.80	105.80		
21011	行政事业单位医疗	105.80	105.80	105.80		
2101101	行政单位医疗	54.23	54.23	54.23		
2101103	公务员医疗补助	39.88	39.88	39.88		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.69	11.69	11.69		
221	住房保障支出	126.65	126.65	126.65		
22102	住房改革支出	126.65	126.65	126.65		
2210201	住房公积金	126.65	126.65	126.65		
224	灾害防治及应急管理支出	73.27	73.27	73.27		
22402	消防救援事务	73.27	73.27	73.27		
2240201	行政运行	73.27	73.27	73.27		
合 计		4,584.20	3,241.51	3,116.24	125.26	1,342.69

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

支 出												支 出													
政府预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			部门预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算		
类	款	科目名称		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	类	款	科目名称		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
501		机关工资福利支出	3,111.92	3,111.92	3,111.92								301		工资福利支出	3,111.92	3,111.92	3,111.92							
	01	工资奖金津补贴	1,237.34	1,237.34	1,237.34									01	基本工资	367.71	367.71	367.71							
	02	社会保障缴费	297.65	297.65	297.65									02	津贴补贴	838.98	838.98	838.98							
	03	住房公积金	126.65	126.65	126.65									03	奖金	30.64	30.64	30.64							
	99	其他工资福利支出	1,450.28	1,450.28	1,450.28									06	伙食补助费	32.47	32.47	32.47							
502		机关商品和服务支出	847.95	847.95	125.26	722.69								07	绩效工资										
	01	办公经费	761.42	761.42	124.26	637.16								08	机关事业单位基本养老保险缴费	191.85	191.85	191.85							
	05	委托业务费	50.00	50.00		50.00								10	职工基本医疗保险缴费	54.23	54.23	54.23							
	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									11	公务员医疗补助缴费	39.88	39.88	39.88							
	09	维修（护）费	35.53	35.53		35.53								12	其他社会保障缴费	11.69	11.69	11.69							
504		机关资本性支出（基本建设）	600.00	600.00		600.00								13	住房公积金	126.65	126.65	126.65							
	02	基础设施建设	600.00	600.00		600.00								99	其他工资福利支出	1,417.81	1,417.81	1,417.81							
505		对事业单位经常性补助											302		商品和服务支出	847.95	847.95	125.26	722.69						
	01	工资福利支出												01	办公费	287.00	287.00		287.00						
509		对个人和家庭的补助	24.32	24.32	4.32	20.00								13	维修（护）费	35.53	35.53		35.53						
	01	社会福利和救助	20.00	20.00		20.00								14	租赁费	350.16	350.16		350.16						
	05	离退休费	4.32	4.32	4.32									17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
														27	委托业务费	50.00	50.00		50.00						
														28	工会经费	22.67	22.67	22.67							
														29	福利费	28.34	28.34	28.34							
														39	其他交通费用	73.26	73.26	73.26							
													303		对个人和家庭的补助	24.32	24.32	4.32	20.00						
														02	退休费	4.32	4.32	4.32							
														05	生活补助	20.00	20.00		20.00						
													309		资本性支出（基本建设）	600.00	600.00		600.00						
														05	基础设施建设	600.00	600.00		600.00						
支 出 总 计			4,584.20	4,584.20	3,241.51	1,342.69							支 出 总 计			4,584.20	4,584.20	3,241.51	1,342.69						

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局

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	
1	2	3	4	5	6
1.00					1.00

部门项目绩效目标表（本级下达）

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局

项目代码	单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	曲靖市公安局经济技术开发区分局									
	曲靖市公安局经济技术开发区分局									
53030321000000000255	执法办案工作经费	该项目的实施为经开公安分局在辖区内开展刑事执法、行政执法、治安管理、服务群众及群防群治等工作提供日常公用及办案经费。	产出指标	数量指标	补助人员数量	>=	85	%	定量指标	项目资金下达的测算人员数
			产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	定量指标	实际下达资金数
			产出指标	时效指标	资金兑付及时率	=	100	%	定量指标	项目资金拨付时间
			效益指标	经济效益	收益人员数量	>=	260	%	定量指标	实际使用人员数量
			效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	定量指标	资金使用发挥的持续时间
			满意度指标	服务对象满意度	辖区群众	>=	95	%	定量指标	辖区人民群众满意度
530303251100003882308	分局警务核查终端及内部安全专网线路经费	为满足分局移动警务核查的需要支付移动及电信公司通信服务费	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	85	台（套）	定量指标	反映购置数量完成情况。
			产出指标	质量指标	设备利用率	>=	90	%	定量指标	反映设备利用情况。 设备利用率=（投入使用设备数/购置设备总数）*100%。
			产出指标	质量指标	信息安全数据	=	100	%	定量指标	反映信息系统相关数据安全的情况。
			效益指标	可持续影响	正常使用年限	>=	3	年	定量指标	反映系统正常使用期限。
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度度	>=	90	%	定量指标	反映使用对象对信息系统使用的满意度。 使用人员满意度=（对信息系统满意的使用人员/问卷调查人数）*100%
53030321000000000233	办公用房租赁经费	该项目的实施解决了经开公安分局无业务技术用房的实际，为经开公安分局业务技术用房建设资金提供了一定的保障。	产出指标	数量指标	使用面积	>=	6000	平方米	定量指标	项目资金下达的测算的面积数
			产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	定量指标	实际下达资金数
			产出指标	时效指标	资金兑付及时率	=	100	%	定量指标	项目资金拨付时间
			效益指标	社会效益	收益人员数量	>=	260	%	定量指标	实际收益人员数量
			效益指标	社会效益	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	定量指标	资金使用发挥的持续时间
			满意度指标	服务对象满意度	公安干警	>=	90	%	定量指标	办公用房
530303221100000695394	在押人员给养补助经费	该项目的实施为经开公安分局在严格履职，严厉打击各类刑事、行政违法行为过程中，投送看守所、治安拘留所犯罪嫌疑人所需经费提供了保障。	产出指标	数量指标	在押人员给养费	=	25	万元	定量指标	看守所在押人员给养费
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	95	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	定量指标	调查满意度
53030321000000000264	人脸识别系统卡口租用经费	该项目的实施确保经开公安分局在辖区内建设的人脸识别系统及卡口设备正常运转。	产出指标	数量指标	卡口数量	>=	100	个	定量指标	项目资金下达的租用费数量
			产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	定量指标	实际下达资金数
			产出指标	时效指标	资金兑付及时率	=	100	%	定量指标	项目资金拨付数额
			效益指标	社会效益	辖区群众	>=	90	%	定量指标	人脸识别系统卡口租用
			效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	定量指标	资金使用发挥的持续时间
			满意度指标	服务对象满意度	辖区群众	>=	90	%	定量指标	社会公众满意度调查数据
53030321000000000278	业务技术用房及配套设施项目建设经费	曲靖市公安局经济技术开发区分局是为适应国家级曲靖经济技术开发区升级转型而设立的一个新机构，其主要职责是负责托管的麒麟区西城街道、翠峰街道、马龙县通泉镇大海哨居委会共150平方公里区域内的刑事执法、行政执法、治安管理、服务群众及群防群治等工作。	产出指标	数量指标	补助单位数量	>=	1	家	定量指标	项目资金下达的测算单位数
			产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	定量指标	实际下达资金数
			产出指标	时效指标	资金兑付及时率	=	100	%	定量指标	项目资金拨付时间
			效益指标	社会效益	收益单位数量	>=	1	%	定量指标	实际使用单位数量
			效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	定量指标	资金使用发挥的持续时间
			满意度指标	服务对象满意度	辖区人民群众	>=	90	%	定量指标	社会公众满意度调查数据
53030321000000000276	城市报警与监控系统租用经费	该项目的实施确保经开公安分局在辖区内建设的城市报警与监控系统设备正常运转。	产出指标	数量指标	卡口数量	>=	400	个	定量指标	项目资金下达的租用费数量
			产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	定量指标	实际下达资金数
			产出指标	时效指标	资金兑付及时率	=	100	%	定量指标	项目资金拨付时间
			效益指标	社会效益	辖区群众	>=	90	%	定量指标	实际使用人员数量
			效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	定量指标	资金使用发挥的持续时间
			满意度指标	服务对象满意度	辖区群众	>=	90	%	定量指标	社会公众满意度调查数据
530303241100002479401	翠峰派出所装修尾款经费	该项目的实施为经开公安分局翠峰派出所筹建工作所需办公地点装修改造资金提供了保障。	产出指标	数量指标	装修面积	>=	2500	平方米/公里/立方/亩等	定量指标	反映修缮工程量完成情况。
			产出指标	数量指标	装修工程完成率	=	100	%	定量指标	反映装修工程完成情况。
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>	95	%	定量指标	反映项目验收情况。 竣工验收合格率=（验收合格单元工程数量/完工单元工程总数）×100%。
			效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	90	%	定量指标	反映项目设计受益人群或地区的实现情况。 受益人群覆盖率=（实际实现受益人群数/计划实现受益人群数）*100%
			满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	定量指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=（调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数）*100%

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局

项目代码	单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11

说明：曲靖市公安局经济技术开发区分局2025年度无另文下达的项目支出，故此表为空。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：曲靖市公安局经济技术开发区分局2025年度无政府性基金预算支出，故此表为空。

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：曲靖市公安局经济技术开发区分局2025年度无国有资本经营预算支出，故此表为空。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量 单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性 基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合 计																

说明：曲靖市公安局经济技术开发区分局2025年度无部门政府采购预算，故此表为空。

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
												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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

说明：曲靖市公安局经济技术开发区分局2025年度无政府购买服务预算安排支出，故此表为空。

区对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区	
	合计	一般公共预算	政府性基金	翠峰街道	西城街道
1	2	3	4	5	6

说明：曲靖市公安局经济技术开发区分局2025年度无区对下转移支付支出，故此表为空。

区对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市公安局经济技术开发区分局2025年度无区对下转移支付支出，故此表为空。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

说明：曲靖市公安局经济技术开发区分局2025年度无新增资产配置支出，故此表为空。

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								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	8	9	10	11
合 计										

说明：曲靖市公安局经济技术开发区分局2025年度无上级补助项目支出，故此表为空。

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	8	9	10
曲靖市公安局经济技术开发区分局				1,342.69		
	311 专项业务类	办公用房租赁经费	本级	94.70		
	311 专项业务类	执法办案工作经费	本级	287.00		
	311 专项业务类	人脸识别系统卡口租用经费	本级	70.00		
	311 专项业务类	城市报警与监控系统租用经费	本级	185.46		
	311 专项业务类	业务技术用房及配套设施项目建设经费	本级	600.00		
	311 专项业务类	在押人员给养补助经费	本级	20.00		
	311 专项业务类	分局警务核查终端及内部安全专网线路经费	本级	50.00		
	313 事业发展类	翠峰派出所装修尾款经费	本级	35.53		
合计				1,342.69		