

119柳州市公安局2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 119柳州市公安局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 119柳州市公安局2025年部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 119柳州市公安局2025年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 119柳州市公安局概况

一、主要职责

贯彻、落实全国公安工作方针、政策和区公安厅的统一部署；研究、制定、部署全市公安工作计划实施方案和措施；指导、监督、检查全市公安工作。指导全市公安法制工作，受柳州市人民政府委托，起草有关涉及公安工作的规范性文件草案。掌握影响稳定、危害国家和社会治安情况，分析形势，制定对策。组织、指导侦查工作，侦查重大疑难案件，组织指挥重大行动、组织协调处置重大案件、事件、重大治安事故和骚乱。依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。依法管理外国人和中国公民出境、入境工作。指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫工作。负责全市公安机关的预审工作和看守所、拘留所、收容教育所、强制隔离戒毒所的管理工作。负责全市公安队伍建设工作，按照规定权限管理干部，组织实施全市公安机关教育培训和公安宣传工作。制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，查处、督办公安队伍重大违纪案件，组织实施全市公安机关督察工作。承办市人民政府和自治区公安厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

我部门属于正处级单位，共有直属单位56个。其中：机关内设机构34个，所属下级单位22个（其中：行政单位21个，事业单位1个）。

第二部分 119柳州市公安局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算94,641.13万元，同比减少3,517.67万元，同比下降3.58%。收入包括：一般公共预算拨款94,641.13万元。支出包括：公共安全支出70,408.84万元、社会保障和就业支出12,261.04万元、卫生健康支出6,456.33万元、住房保障支出5,514.92万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算94,641.13万元，同比减少3,517.67万元，同比下降3.58%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入94,641.13万元，同比减少3,517.67万元，同比下降3.58%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是社保计提基数口径调整后下降；二是厉行节约，压减项目支出。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算94,641.13万元，基本支出预算81,989.87万元，占支出总预算86.63%，同比减少2,999.98万元，同比下降3.53%。项目支出预算12,651.26万元，占支出总预算13.37%，同比减少517.69万元，同比下降3.93%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 公共安全支出70,408.84万元，占支出总预算74.40%，同比减少1,133.27万元，同比下降1.58%，减少的主要原因是：项目支出总体预算缩减。

2. 社会保障和就业支出12,261.04万元，占支出总预算12.96%，同比减少1,315.34万元，同比下降9.69%，减少的主要原因是：社保计提基数口径调整后下降。

3. 卫生健康支出6,456.33万元，占支出总预算6.82%，同比减少826.09万元，同比下降11.34%，减少的主要原因是：社保计提基数口径调整后下降。

4. 住房保障支出5,514.92万元，占支出总预算5.83%，同比减少242.97万元，同比下降4.22%，减少的主要原因是：社保计提基数口径调整后下降。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算81,989.87万元，占支出总预算86.63%，同比减少2,999.98万元，同比下降3.53%。

2. 项目支出预算12,651.26万元，占支出总预算13.37%，同比减少517.69万元，同比下降3.93%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是社保计提基数口径调整后下降；二是厉行节约，压减项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算94,641.13万元，收入包括：一般公共预算94,641.13万元；支出包括：公共安全支出70,408.84万元、社会保障和就业支出12,261.04万元、卫生健康支出6,456.33万元、住房保障支出5,514.92万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出94,641.13万元，其中：基本支出81,989.87万元，项目支出12,651.26万元。具体支出预算如下：

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出57,345.02万元，全部为基本支出。主要用于：支付在职人员和警辅人员工资薪酬、基本办公经费、公务用车运行维护费、缴纳工会经费等。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出1,637.54万元，全部为项目支出。主要用于：在职人员体检费、人身意外保险费、全局物业管理费等。

（三）公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）支出39.15万元，全部为项目支出。主要用于：全局业务技术用房基础设施维护费。

（四）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）支出176.58万元，全部为项目支出。主要用于：整合全警资源进行科技信息化和队伍正规化建设，对公安机关网络进行正常的维修维护。

（五）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）支出10,635.98万元，全部为项目支出。主要用于：保障公安机关各职

能科室开展履职工作所需专项办案经费，保障刑侦、治安、禁毒等专业警种打击破案经费，支付关押场所在押人员伙食费等基本生活保障和安全防范经费，收治戒毒人员治疗费等。

（六）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）支出412.56万元，全部为基本支出。主要用于：事业人员的工资薪酬、日常公用运行支出等。

（七）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出162.00万元，全部为项目支出。主要用于：指挥中心建设项目偿还贷款本息。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出2,329.92万元，全部为基本支出。主要用于：发放离休人员工资和生活补助，以及必要的离退休人员基本支出经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出6,620.74万元，全部为基本支出。主要用于：行政人员和事业人员基本养老保险缴费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出3,310.39万元，全部为基本支出。主要用于：行政人员和事业人员职业年金缴费支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出3,231.11万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳行政人员医疗保险和工伤保险。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）支出0.22万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳事业人员医疗保险和工伤保险。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出3,225.01万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳行政人员和退休人员公务员医疗补助。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出5,514.90万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳单位人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年部门一般公共预算基本支出81,989.87万元，其中：

（一）人员经费71,211.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费10,778.34万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1,191.80万元，比2024年预算1,216.87万元，同比减少25.07万元，同比下降2.06%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算108.08万元，同比减少0.65万元，同比下降0.60%，减少的主要原因是：按照建设节约型机关的要求，认真贯彻厉行节约思想，从严控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算1,083.72万元，同比减少24.42万元，同比下降2.20%。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算277.32万元，同比减少38.82万元，同比下降12.28%，减少的主要原因是：2025年度执法办案车辆更新购置费项目压减38.82万元。

2. 公务用车运行维护费2025年预算806.40万元，同比增加14.40万元，同比增长1.82%，增加的主要原因是：因新购入车辆，公务用车保有量较上年度增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算7,875.19万元，同比增加432.68万元，同比增长5.81%。其中：政府集中采购预算3,242.67万元，占政府采购预算41.18%，同比增加367.54万元，同比增长12.78%；分散

采购预算4,632.53万元，占政府采购预算58.82%，同比增加65.15万元，同比增长1.43%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1,455.41万元，工程类采购预算125.25万元，服务类采购预算6,294.54万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算7,875.19万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出6,352.51万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算6,352.51万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目5个，预算资金12,651.26万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算10,778.34万元，同比减少305.54万元，同比下降2.75%，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会费、公务接待费、会议费日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。运行经费减少的原因是：按照过紧日子的要求，认真贯彻厉行节约思想，压减基本支出，严格控制行政运行经费使用。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我部门实有在编车辆504辆，车辆为柳州市公安局所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车472辆，特种专业技术用车32辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其中：机关本级核定公务用车编制504辆。

第三部分 119柳州市公安局2025年部门预算 报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行维护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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 附件

预算公开01表

部门收支总体情况表

部门名称：119柳州市公安局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	94,641.13	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	94,641.13	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	70,408.84
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	12,261.04
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	6,456.33
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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	5,514.92
		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、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	94,641.13	本年支出合计	94,641.13
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	94,641.13	支出总计	94,641.13

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：119柳州市公安局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
															1
合计		94,641.13	94,641.13	94,641.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	柳州市公安局	94,641.13	94,641.13	94,641.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	柳州市公安局	53,931.48	53,931.48	53,931.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119002	柳州市互联网信息安全中心	566.02	566.02	566.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119013	柳州市人民警察训练学校	644.70	644.70	644.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119573	柳江公安分局	5,330.18	5,330.18	5,330.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119574	柳南公安分局	9,054.68	9,054.68	9,054.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119575	鱼峰公安分局	7,030.00	7,030.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119576	城中公安分局	5,940.36	5,940.36	5,940.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119577	柳北公安分局	7,256.60	7,256.60	7,256.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119592	柳东公安分局	3,860.62	3,860.62	3,860.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119998	柳州市森林公安局	1,026.48	1,026.48	1,026.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：119柳州市公安局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			94,641.13	81,989.87	12,651.26	0.00
	119	柳州市公安局	94,641.13	81,989.87	12,651.26	0.00
	119001	柳州市公安局	53,931.48	41,643.25	12,288.23	0.00
2040201		行政运行	28,769.53	28,769.53	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	1,637.54	0.00	1,637.54	0.00
2040203		机关服务	39.15	0.00	39.15	0.00
2040219		信息化建设	176.58	0.00	176.58	0.00
2040220		执法办案	10,272.95	0.00	10,272.95	0.00
2040299		其他公安支出	162.00	0.00	162.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2,329.92	2,329.92	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,033.87	3,033.87	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,516.94	1,516.94	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1,479.01	1,479.01	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1,981.83	1,981.83	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2,532.13	2,532.13	0.00	0.00
	119002	柳州市互联网信息安全中心	566.02	560.99	5.03	0.00
2040220		执法办案	5.03	0.00	5.03	0.00
2040250		事业运行	412.56	412.56	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.14	54.14	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.07	27.07	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.39	26.39	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.22	0.22	0.00	0.00
2210201		住房公积金	40.61	40.61	0.00	0.00
	119013	柳州市人民警察训练学校	644.70	286.70	358.00	0.00
2040201		行政运行	205.36	205.36	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2040220		执法办案	358.00	0.00	358.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.34	9.34	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.94	20.94	0.00	0.00
	119573	柳江公安分局	5,330.18	5,330.18	0.00	0.00
2040201		行政运行	3,843.74	3,843.74	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.55	468.55	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	234.28	234.28	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	231.35	231.35	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	161.52	161.52	0.00	0.00
2210201		住房公积金	390.76	390.76	0.00	0.00
	119574	柳南公安分局	9,054.68	9,054.68	0.00	0.00
2040201		行政运行	6,497.21	6,497.21	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	805.74	805.74	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	402.87	402.87	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	392.80	392.80	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	284.46	284.46	0.00	0.00
2210201		住房公积金	671.60	671.60	0.00	0.00
	119575	鱼峰公安分局	7,030.00	7,030.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	5,048.68	5,048.68	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	624.10	624.10	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	312.05	312.05	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	304.25	304.25	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	222.70	222.70	0.00	0.00
2210201		住房公积金	518.23	518.23	0.00	0.00
	119576	城中公安分局	5,940.36	5,940.36	0.00	0.00
2040201		行政运行	4,263.25	4,263.25	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.42	528.42	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	264.21	264.21	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	257.60	257.60	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	185.16	185.16	0.00	0.00
2210201		住房公积金	441.72	441.72	0.00	0.00
	119577	柳北公安分局	7,256.60	7,256.60	0.00	0.00
2040201		行政运行	5,205.45	5,205.45	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.01	646.01	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	323.01	323.01	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	314.93	314.93	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	228.33	228.33	0.00	0.00
2210201		住房公积金	538.87	538.87	0.00	0.00
	119592	柳东公安分局	3,860.62	3,860.62	0.00	0.00
2040201		行政运行	2,775.10	2,775.10	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.11	343.11	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	171.56	171.56	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	167.27	167.27	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	119.57	119.57	0.00	0.00
2210201		住房公积金	284.01	284.01	0.00	0.00
	119998	柳州市森林公安局	1,026.48	1,026.48	0.00	0.00
2040201		行政运行	736.70	736.70	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.11	91.11	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.56	45.56	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	44.99	44.99	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	32.10	32.10	0.00	0.00
2210201		住房公积金	76.03	76.03	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：119柳州市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	94,641.13	一、本年支出	94,641.13
（一）一般公共预算	94,641.13	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	94,641.13	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	70,408.84
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	12,261.04
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	6,456.33
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	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	5,514.92
		（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）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	94,641.13	支出总计	94,641.13

一般公共预算支出情况表

部门名称：119柳州市公安局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
合计			94,641.13	81,989.87	71,211.53	10,778.34	12,651.26
	119	柳州市公安局	94,641.13	81,989.87	71,211.53	10,778.34	12,651.26
	119001	柳州市公安局	53,931.48	41,643.25	36,688.00	4,955.25	12,288.23
2040201		行政运行	28,769.53	28,769.53	23,886.66	4,882.88	0.00
2040202		一般行政管理事务	1,637.54	0.00	0.00	0.00	1,637.54
2040203		机关服务	39.15	0.00	0.00	0.00	39.15
2040219		信息化建设	176.58	0.00	0.00	0.00	176.58
2040220		执法办案	10,272.95	0.00	0.00	0.00	10,272.95
2040299		其他公安支出	162.00	0.00	0.00	0.00	162.00
2080501		行政单位离退休	2,329.92	2,329.92	2,257.55	72.38	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,033.87	3,033.87	3,033.87	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,516.94	1,516.94	1,516.94	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1,479.01	1,479.01	1,479.01	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1,981.83	1,981.83	1,981.83	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2,532.13	2,532.13	2,532.13	0.00	0.00
	119002	柳州市互联网信息安全中心	566.02	560.99	511.53	49.46	5.03
2040220		执法办案	5.03	0.00	0.00	0.00	5.03
2040250		事业运行	412.56	412.56	363.10	49.46	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.14	54.14	54.14	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.07	27.07	27.07	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
2101101		行政单位医疗	26.39	26.39	26.39	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
2210201		住房公积金	40.61	40.61	40.61	0.00	0.00
	119013	柳州市人民警察训练学校	644.70	286.70	247.37	39.33	358.00
2040201		行政运行	205.36	205.36	166.03	39.33	0.00
2040220		执法办案	358.00	0.00	0.00	0.00	358.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69	25.69	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.52	12.52	12.52	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.94	20.94	20.94	0.00	0.00
	119573	柳江公安分局	5,330.18	5,330.18	4,509.45	820.73	0.00
2040201		行政运行	3,843.74	3,843.74	3,023.00	820.73	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.55	468.55	468.55	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	234.28	234.28	234.28	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	231.35	231.35	231.35	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	161.52	161.52	161.52	0.00	0.00
2210201		住房公积金	390.76	390.76	390.76	0.00	0.00
	119574	柳南公安分局	9,054.68	9,054.68	7,758.31	1,296.38	0.00
2040201		行政运行	6,497.21	6,497.21	5,200.84	1,296.38	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	805.74	805.74	805.74	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	402.87	402.87	402.87	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	392.80	392.80	392.80	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	284.46	284.46	284.46	0.00	0.00
2210201		住房公积金	671.60	671.60	671.60	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	
	119575	鱼峰公安分局	7,030.00	7,030.00	6,011.26	1,018.74	0.00
2040201		行政运行	5,048.68	5,048.68	4,029.94	1,018.74	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	624.10	624.10	624.10	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	312.05	312.05	312.05	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	304.25	304.25	304.25	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	222.70	222.70	222.70	0.00	0.00
2210201		住房公积金	518.23	518.23	518.23	0.00	0.00
	119576	城中公安分局	5,940.36	5,940.36	5,088.20	852.16	0.00
2040201		行政运行	4,263.25	4,263.25	3,411.09	852.16	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.42	528.42	528.42	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	264.21	264.21	264.21	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	257.60	257.60	257.60	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	185.16	185.16	185.16	0.00	0.00
2210201		住房公积金	441.72	441.72	441.72	0.00	0.00
	119577	柳北公安分局	7,256.60	7,256.60	6,220.17	1,036.43	0.00
2040201		行政运行	5,205.45	5,205.45	4,169.03	1,036.43	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.01	646.01	646.01	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	323.01	323.01	323.01	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	314.93	314.93	314.93	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	228.33	228.33	228.33	0.00	0.00
2210201		住房公积金	538.87	538.87	538.87	0.00	0.00
	119592	柳东公安分局	3,860.62	3,860.62	3,299.74	560.88	0.00
2040201		行政运行	2,775.10	2,775.10	2,214.22	560.88	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.11	343.11	343.11	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	171.56	171.56	171.56	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	167.27	167.27	167.27	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	119.57	119.57	119.57	0.00	0.00
2210201		住房公积金	284.01	284.01	284.01	0.00	0.00
	119998	柳州市森林公安局	1,026.48	1,026.48	877.50	148.98	0.00
2040201		行政运行	736.70	736.70	587.71	148.98	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.11	91.11	91.11	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.56	45.56	45.56	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	44.99	44.99	44.99	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	32.10	32.10	32.10	0.00	0.00
2210201		住房公积金	76.03	76.03	76.03	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：119柳州市公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		81,989.87	71,211.53	10,778.34
301	工资福利支出	67,322.59	67,322.59	0.00
30101	基本工资	13,643.60	13,643.60	0.00
30102	津贴补贴	17,091.01	17,091.01	0.00
30103	奖金	11,010.75	11,010.75	0.00
30107	绩效工资	232.51	232.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,620.74	6,620.74	0.00
30109	职业年金缴费	3,310.37	3,310.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,227.61	3,227.61	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2,344.77	2,344.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.29	43.29	0.00
30113	住房公积金	5,514.92	5,514.92	0.00
30199	其他工资福利支出	4,283.01	4,283.01	0.00
302	商品和服务支出	10,778.34	0.00	10,778.34
30201	办公费	1,031.51	0.00	1,031.51
30202	印刷费	105.17	0.00	105.17
30205	水费	105.02	0.00	105.02
30206	电费	389.67	0.00	389.67
30207	邮电费	670.96	0.00	670.96
30209	物业管理费	60.18	0.00	60.18
30211	差旅费	1,350.45	0.00	1,350.45
30213	维修（护）费	194.84	0.00	194.84
30215	会议费	191.62	0.00	191.62
30216	培训费	192.10	0.00	192.10

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	108.08	0.00	108.08
30228	工会经费	827.59	0.00	827.59
30229	福利费	90.27	0.00	90.27
30231	公务用车运行维护费	806.40	0.00	806.40
30239	其他交通费用	2,852.10	0.00	2,852.10
30299	其他商品和服务支出	1,802.40	0.00	1,802.40
303	对个人和家庭的补助	3,888.94	3,888.94	0.00
30301	离休费	20.38	20.38	0.00
30302	退休费	2,224.32	2,224.32	0.00
30307	医疗费补助	894.03	894.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	750.21	750.21	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：119柳州市公安局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
合计			1, 191. 80	0. 00	1, 083. 72	277. 32	806. 40	108. 08	191. 62	192. 10	192. 10	0. 00
		一般公共预算资金	1, 191. 80	0. 00	1, 083. 72	277. 32	806. 40	108. 08	191. 62	192. 10	192. 10	0. 00
119	柳州市公安局		1, 191. 80	0. 00	1, 083. 72	277. 32	806. 40	108. 08	191. 62	192. 10	192. 10	0. 00
119001	柳州市公安局	一般公共预算资金	654. 50	0. 00	605. 32	277. 32	328. 00	49. 18	87. 42	87. 42	87. 42	0. 00
119002	柳州市互联网信息安全中心	一般公共预算资金	0. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 84	0. 96	1. 44	1. 44	0. 00
119013	柳州市人民警察训练学校	一般公共预算资金	0. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 43	0. 77	0. 77	0. 77	0. 00
119573	柳江公安分局	一般公共预算资金	97. 77	0. 00	89. 60	0. 00	89. 60	8. 17	14. 53	14. 53	14. 53	0. 00
119574	柳南公安分局	一般公共预算资金	112. 30	0. 00	99. 20	0. 00	99. 20	13. 10	23. 30	23. 30	23. 30	0. 00
119575	鱼峰公安分局	一般公共预算资金	93. 39	0. 00	83. 20	0. 00	83. 20	10. 19	18. 11	18. 11	18. 11	0. 00
119576	城中公安分局	一般公共预算资金	74. 20	0. 00	65. 60	0. 00	65. 60	8. 60	15. 30	15. 30	15. 30	0. 00
119577	柳北公安分局	一般公共预算资金	95. 20	0. 00	84. 80	0. 00	84. 80	10. 40	18. 50	18. 50	18. 50	0. 00
119592	柳东公安分局	一般公共预算资金	48. 89	0. 00	43. 20	0. 00	43. 20	5. 69	10. 11	10. 11	10. 11	0. 00

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
119998	柳州市森林公安局	一般公共预算资金	14.28	0.00	12.80	0.00	12.80	1.48	2.62	2.62	2.62	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：119柳州市公安局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：119柳州市公安局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	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
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：119柳州市公安局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				7,875.19	7,875.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.19	3,242.67	769.51	2,473.16	4,632.53	685.90	125.25	3,821.38
	119	柳州市公安局		7,875.19	7,875.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,242.67	769.51	2,473.16	4,632.53	685.90	125.25	3,821.38
	119001	柳州市公安局		6,327.64	6,327.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.42	603.64	1,814.77	3,909.23	540.30	125.25	3,243.68
2040201		行政运行	车辆经费	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.80	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	定额商品和服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	131.20	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.20	131.20	0.00	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	单位食堂运转经费	546.40	546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.40	0.00	0.00	0.00	546.40	0.00	0.00	546.40
2040201		行政运行	定额商品和服务支出	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.81	47.81	0.00	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	其他	5,375.43	5,375.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.43	2,012.61	573.64	1,438.96	3,362.83	540.30	125.25	2,697.28
	119002	柳州市互联网信息安全中心		0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250		事业运行	定额商品和服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	119013	柳州市人民警察训练学校		227.02	227.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.72	0.40	127.32	99.30	0.00	0.00	99.30
2040201		行政运行	定额商品和服务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	定额商品和服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	单位食堂运转经费	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	4.80

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2040220		执法办案	警校专项经费	126.90	126.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.90	126.90	0.00	126.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	警校专项经费	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00	94.50	0.00	0.00	94.50
	119573	柳江公安分局		188.34	188.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.55	0.00	97.55	90.80	0.00	0.00	90.80
2040201		行政运行	车辆经费	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.16	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.31	25.31	0.00	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	定额商品和服务支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	单位食堂运转经费	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.80	0.00	0.00	0.00	90.80	0.00	0.00	90.80
2040201		行政运行	车辆经费	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.13	51.13	0.00	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	119574	柳南公安分局		390.40	390.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.80	125.58	119.22	145.60	145.60	0.00	0.00
2040201		行政运行	定额商品和服务支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	定额商品和服务支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.74	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.94	31.94	0.00	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.06	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	定额商品和服务支出	125.58	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.58	125.58	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.20	57.20	0.00	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	单位食堂运转经费	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.60	0.00	0.00	0.00	145.60	145.60	0.00	0.00
	119575	鱼峰公安分局		233.19	233.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.99	26.89	93.11	113.20	0.00	0.00	113.20
2040201		行政运行	定额商品和服务支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.89	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.20	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	定额商品和服务支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2040201		行政运行	单位食堂运转经费	113.20	113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.20	0.00	0.00	0.00	113.20	0.00	0.00	113.20
	119576	城中公安分局		174.56	174.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.97	5.00	73.97	95.60	0.00	0.00	95.60
2040201		行政运行	单位食堂运转经费	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.60	0.00	0.00	0.00	95.60	0.00	0.00	95.60
2040201		行政运行	定额商品和服务支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.37	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.60	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	定额商品和服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119577	柳北公安分局		200.40	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.80	0.00	84.80	115.60	0.00	0.00	115.60
2040201		行政运行	单位食堂运转经费	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.60	0.00	0.00	0.00	115.60	0.00	0.00	115.60
2040201		行政运行	车辆经费	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.65	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.30	49.30	0.00	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.85	23.85	0.00	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	119592	柳东公安分局		119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.73	8.00	48.73	63.20	0.00	0.00	63.20
2040201		行政运行	单位食堂运转经费	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.20	0.00	0.00	0.00	63.20	0.00	0.00	63.20
2040201		行政运行	定额商品和服务支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.53	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.95	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	定额商品和服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	119998	柳州市森林公安局		12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2040201		行政运行	车辆经费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：119柳州市公安局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			6,352.51	6,352.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119	柳州市公安局	6,352.51	6,352.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119001	柳州市公安局	5,058.45	5,058.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	130.78	130.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	1,080.08	1,080.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	136.12	136.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	299.26	299.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
2040220		执法办案	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	179.85	179.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	345.83	345.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	291.58	291.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
2040202		一般行政管理事务	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	494.91	494.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	546.40	546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	131.20	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119002	柳州市互联网信息安全中心	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250		事业运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119013	柳州市人民警察训练学校	226.62	226.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	126.90	126.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119573	柳江公安分局	188.34	188.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119574	柳南公安分局	390.40	390.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	125.58	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
2040201		行政运行	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119575	鱼峰公安分局	206.31	206.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	113.20	113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119576	城中公安分局	169.56	169.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119592	柳东公安分局	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：119柳州市公安局

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		12,651.26										
2	119	柳州市公安局		12,651.26										
3	119001	柳州市公安局	人民警察法定工作日之外加班补贴经费	2,339.28	保障人民警察正常8小时工作之外加班补助,体现从优待警政策。	数量指标: 加班补贴人数(≥2807人)	质量指标: 加班补贴发放合规率(=100%)	时效指标: 加班补贴发放及时性(≥90%)	成本指标: 加班补贴总额(≤23392760元)		社会效益指标: 从优待警政策落实率(=100%)			满意度指标: 民警满意度(≥90%)
4	119001	柳州市公安局	全局人员体检费	291.58	体现关爱民警政策,从加强公安队伍建设的高度,真诚关心爱护民警的身心健康。	数量指标: 民警体检人数(≥3006人)	质量指标: 民警体检完成率(≥95%)	时效指标: 体检时间(2025年7月至12月)	成本指标: 全局人员体检费总额(≤2915820元)		社会效益指标: 民警体检覆盖率(=100%)			满意度指标: 参检民警满意率(≥90%)
5	119001	柳州市公安局	指挥中心偿还贷款	162.00	按时偿还贷款	数量指标: 指挥中心建设项目还本付息额(≈1620000元)	质量指标: 还贷本息覆盖率(=100%)	时效指标: 还贷及时率(=100%)	成本指标: 还贷本息控制率(≤100%)		社会效益指标: 指挥中心建设项目债务违约发生率(=0起)			满意度指标: 银行满意度(≥90%)
6	119001	柳州市公安局	第一书记专项工作经费	4.50	为第一书记开展帮扶工作提供保障。	数量指标: 驻村工作人员数(=3人)	质量指标: 驻村工作人员考核合格率(=100%) 质量指标: 经费支出合规率(=100%)	时效指标: 经费支出及时率(=100%)	成本指标: 第一书记专项工作经费总额(≤45000元)		社会效益指标: 驻村工作任务完成率(≥90%)			满意度指标: 驻村工作人员满意度(≥90%)
7	119001	柳州市公安局	剩余项目	9,853.90	不宜公开	不宜公开	不宜公开	不宜公开	不宜公开		不宜公开			不宜公开