

# 119592柳东公安分局2025年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 119592柳东公安分局概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 119592柳东公安分局2025年单位预算情况说明**

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 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年单位预算其他重要事项情况说明

## **第三部分 119592柳东公安分局2025年单位预算报表**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 119592柳东公安分局概况

## 一、主要职责

(一) 基本职能。

- (1) 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- (2) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (3) 管理户政，实施辖区内出入出境管理有关业务工作；
- (4) 指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位等重点建设工程、部门的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
- (5) 公安队伍的建设和管理；
- (6) 完成上级交办的其他任务。

(二) 年度主要工作目标任务。

柳东分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，进一步强化思想武装，切实把思想和行动统一到新时代新征程公安工作总体思路上来，做到五个强化：1、强化政治建警，坚定不移加强党的绝对领导；2、强化安保维稳，坚定不移贯彻总体国家安全观；3、强化法治建设，坚定不移推进法治公安建设；4、强化改革强警，坚定不移提升公安新质战斗力；5、强化队伍建设，坚定不移锻造柳东公安铁军。全力抓好防风险、保安全、护稳定、促发展等各项工作，为推动经济社会高质量发展贡献柳东公安力量。

## 二、机构设置情况

（一）单位性质：柳州市公安局柳东分局为柳州市公安局管理的正科级财政独立核算行政单位。

（二）单位内设机构（处室）数量：柳州市公安局柳东分局内设机构共有17个科、所、队，其中包括4个职能科室、5个专业大队、4个刑侦大队、4个派出所。

## 第二部分 119592柳东公安分局2025年单位 预算情况说明

### 一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算3,860.62万元，同比增加301.75万元，同比增长8.48%。收入包括：一般公共预算拨款3,860.62万元。支出包括：公共安全支出2,775.10万元、社会保障和就业支出514.67万元、卫生健康支出286.83万元、住房保障支出284.01万元。

### 二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算3,860.62万元，同比增加301.75万元，同比增长8.48%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入3,860.62万元，同比增加301.75万元，同比增长8.48%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：单位人员增加，以及人员级别和职务工资的调整。

### 三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算3,860.62万元，基本支出预算3,860.62万元，占支出总预算100.00%，同比增加301.75万元，同比增长8.48%。项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。

（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2,775.10万元，占支出总预算71.88%，同比增加287.10万元，同比增长11.54%，增加的主要原因是：单位人员级别和职务工资的调整。

2. 社会保障和就业支出514.67万元，占支出总预算13.33%，同比减少4.25万元，同比下降0.82%，减少的主要原因是：在职在编人员养老、医疗、年金等各项保障基数调整。

3. 卫生健康支出286.83万元，占支出总预算7.43%，同比减少5.66万元，同比下降1.94%，减少的主要原因是：在职在编人员养老、医疗、年金等各项保障基数调整。

4. 住房保障支出284.01万元，占支出总预算7.36%，同比增加24.55万元，同比增长9.46%，增加的主要原因是：单位人员增加。

(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3,860.62万元，占支出总预算100.00%，同比增加301.75万元，同比增长8.48%。

2. 项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。

2025年支出预算总体增加的主要原因：单位人员增加，以及人员级别和职务工资的调整。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算3,860.62万元，收入包括：一般公共预算3,860.62万元；支出包括：公共安全支出2,775.10万元、社会保障和就业支出514.67万元、卫生健康支出286.83万元、住房保障支出284.01万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出3,860.62万元，其中：基本支出3,860.62万元，项目支出0.00万元。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2,775.10万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费和公用经费。

（二）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343.11万元，全部为基本支出。主要用于：职工基本养老保险缴费。

（三）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171.56万元，全部为基本支出。主要用于：职工职业年金缴费。

（四）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167.27万元，全部为基本支出。主要用于：职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。

（五）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119.57万元，全部为基本支出。主要用于：职工医疗补助缴费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出284.01万元，全部为基本支出。主要用于：职工住房公积金缴费。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出3,860.62万元，其中：

（一）人员经费3,299.74万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费560.88万元，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年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算48.89万元，比2024年预算49.98万元，同比减少1.09万元，同比下降2.18%。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5.69万元，同比增加0.51万元，同比增长9.85%，增加的主要原因是：单位人员增加，公务接待费经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算43.20万元，同比减少1.60万元，同比下降3.57%。其中：



1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2025年预算43.20万元，同比减少1.60万元，同比下降3.57%，减少的主要原因是：车辆减少，公务用车运行维护费按比例缩减。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位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年我单位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119.93万元，同比增加12.49万元，同比增长11.63%。其中：政府集中采购预算56.73万元，占政府采购预算47.30%，同比增加6.89万元，同比增长13.82%；分散采购预算63.20万元，占政府采购预算52.70%，同比增加5.60万元，同比增长9.72%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算8.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算111.93万元。

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119.93万元。

## 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111.93万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算111.93万元。

## **十二、项目预算绩效目标情况说明**

2025年我单位无符合要求公开的绩效目标。

## **十三、2025年单位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560.88万元，同比增加40.03万元，同比增长7.69%，主要用于办公及邮电费、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以及其他费用。机关运行经费增加的原因是：单位人员增加，公安工作日益严峻、复杂，行政运行各项经费增加。

### **（二）国有资产占用情况说明**

2025年我单位实有在编车辆27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27辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

## 第三部分 119592柳东公安分局2025年单位 预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（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

## 单位收支总体情况表

单位名称：119592柳东公安分局

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    | 3,860.62        | 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         | 3,860.62        | 三、国防支出          | 0.00            |
| （三）一般债券收入     | 0.00            | 四、公共安全支出        | 2,775.10        |
| 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     | 514.67          |
| 三、国有资本经营预算拨款  | 0.00            | 九、卫生健康支出        | 286.83          |
| （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       | 284.01          |
|               |                 | 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            |
| <b>本年收入合计</b> | <b>3,860.62</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>3,860.62</b> |
| 上年结转结余        | 0.00            | 结转下年支出          | 0.00            |
| <b>收入总计</b>   | <b>3,860.62</b> | <b>支出总计</b>     | <b>3,860.62</b> |

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：119592柳东公安分局

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        | 2        | 3       | 4        | 5        | 6    | 7      | 8      | 9       | 10       | 11       | 12   | 13   |
|          | 合计       | 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 |
| 119      | 柳州市公安局   | 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 |
| 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 |

单位支出总体情况表

单位名称：119592柳东公安分局

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      |          |                    | 3,860.62 | 3,860.62 | 0.00 | 0.00   |
|         | 119      | 柳州市公安局             | 3,860.62 | 3,860.62 | 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   |



财政拨款收支总体情况表

单位名称：119592柳东公安分局

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      | 3,860.62        | 一、本年支出           | 3,860.62        |
| （一）一般公共预算   | 3,860.62        | （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        | 3,860.62        | （三）国防支出          | 0.00            |
| 3、一般债券收入    | 0.00            | （四）公共安全支出        | 2,775.10        |
| （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     | 514.67          |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00            | （九）卫生健康支出        | 286.83          |
| 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       | 284.01          |
|             |                 | （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            |
| <b>收入总计</b> | <b>3,860.62</b> | <b>支出总计</b>      | <b>3,860.62</b> |

一般公共预算支出情况表

单位名称：119592柳东公安分局

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      |          |                    | 3,860.62 | 3,860.62   | 3,299.74 | 560.88 | 0.00 |
|         | 119      | 柳州市公安局             | 3,860.62 | 3,860.62   | 3,299.74 | 560.88 | 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 |
| 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 |

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：119592柳东公安分局

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           |                | 3,860.62     | 3,299.74 | 560.88 |
| 301          | 工资福利支出         | 3,263.20     | 3,263.20 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 674.47       | 674.47   | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 926.70       | 926.70   | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 574.38       | 574.38   | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 343.11       | 343.11   | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 171.56       | 171.56   | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 167.27       | 167.27   | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 119.57       | 119.57   | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.14         | 2.14     | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 284.01       | 284.01   | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 560.88       | 0.00     | 560.88 |
| 30201        | 办公费            | 54.51        | 0.00     | 54.51  |
| 30202        | 印刷费            | 5.53         | 0.00     | 5.53   |
| 30205        | 水费             | 5.53         | 0.00     | 5.53   |
| 30206        | 电费             | 20.54        | 0.00     | 20.54  |
| 30207        | 邮电费            | 35.05        | 0.00     | 35.05  |
| 30209        | 物业管理费          | 3.16         | 0.00     | 3.16   |
| 30211        | 差旅费            | 71.10        | 0.00     | 71.10  |
| 30213        | 维修（护）费         | 10.27        | 0.00     | 10.27  |
| 30215        | 会议费            | 10.11        | 0.00     | 10.11  |
| 30216        | 培训费            | 10.11        | 0.00     | 10.11  |
| 30217        | 公务接待费          | 5.69         | 0.00     | 5.69   |
| 30228        | 工会经费           | 42.89        | 0.00     | 42.89  |

| 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   |
| 30229        | 福利费         | 4.74         | 0.00  | 4.74   |
| 30231        | 公务用车运行维护费   | 43.20        | 0.00  | 43.20  |
| 30239        | 其他交通费用      | 147.60       | 0.00  | 147.60 |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 90.85        | 0.00  | 90.85  |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 36.53        | 36.53 | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 36.53        | 36.53 | 0.00   |

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：119592柳东公安分局

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        |
| 合计       |          |          | 48.89  | 0.00     | 43.20        | 0.00    | 43.20     | 5.69  | 10.11 | 10.11 | 10.11  | 0.00     |
|          |          | 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     |
| 119      | 柳州市公安局   |          | 48.89  | 0.00     | 43.20        | 0.00    | 43.20     | 5.69  | 10.11 | 10.11 | 10.11  | 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     |

政府性基金预算支出情况表

单位名称：119592柳东公安分局

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：本单位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

单位名称：119592柳东公安分局

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：本单位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

单位名称：119592柳东公安分局

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      |          |                    |           | 119.93   | 119.93 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 119.93   | 56.73 | 8.00 | 48.73 | 63.20 | 0.00 | 0.00 | 63.20 |
|         | 119      | 柳州市公安局             |           | 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 |
|         | 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               | 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      | 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  |
| 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               | 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               | 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               | 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  |



政府购买服务预算表

单位名称：119592柳东公安分局

单位：万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>(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<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|         |          |                        | 1          | 2      | 3           | 4            | 5            | 6    | 7      |
| 合计      |          |                        | 111.93     | 111.93 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00   |
|         | 119      | 柳州市公安局                 | 111.93     | 111.93 | 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                   | 28.95      | 28.95  | 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   |
| 2040201 |          | 行政运行                   | 4.05       | 4.05   | 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                   | 5.53       | 5.53   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00   |

### 项目绩效目标公开表

单位名称：119592柳东公安分局

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  |      |      |      |        |        |      |      |      |      |        |        |        |         |           |

注：本单位2025年无符合要求公开的绩效目标。