

2025 年河南省南阳油田公安局部门预算公开

目 录

第一部分 河南省南阳油田公安局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分河南省南阳油田公安局2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省南阳油田公安局 2025 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省南阳油田公安局概况

一、河南省南阳油田公安局主要职责

河南省南阳油田公安局作为省厅直属公安工作的职能部门，主要负责河南油田在本省境内及延伸到外省已形成一定规模的生产区、生活区和办公区的刑事案件、经济案件、治安案(事)件的侦破；负责河南油田的维稳处突和反暴恐工作；负责“三区”内自建道路的交通秩序管理和事故处理，消防监督和火灾事故的调查处理工作。

二、河南省南阳油田公安局所属预算单位构成情况

河南省南阳油田公安局是厅直属二级预算单位。

第二部分

河南省南阳油田公安局 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省南阳油田公安局 2025 年收入总计 2956.3 万元，支出总计 2956.3 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 25.8 万元，下降 0.9%。主要原因：项目经费减少；支出减少 25.8 万元，下降 0.9%。主要原因：项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省南阳油田公安局 2025 年收入合计 2956.3 万元，其中：一般公共预算 2956.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省南阳油田公安局 2025 年支出合计 2956.3 万元，其中：基本支出 2884.1 万元，占 97.6%；项目支出 72.2 万元，占 2.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省南阳油田公安局 2025 年一般公共预算收支预算 2956.3 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 25.8 万元，下降 0.9%，主要原因：项目经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省南阳油田公安局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2956.3 万元。其中：基本支出 2884.1 万元，占 97.6%；项目支出 72.2 万元，占 2.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省南阳油田公安局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 2884.1 万元。其中：人员经费支出 2251.5 万元，占 78.1%；公用经费支出 632.6 万元，占 21.9%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2025 年“三公”经费预算为 144 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2024年减少1万元。主要原因：2024年未发生公务接待费用，所以减少了公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费144万元，其中，公务用车运行维护费144万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省南阳油田公安局2025年机构运转经费支出预算632.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排3万元，其中：政府采购货物预算3万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年对河南省南阳油田公安局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款72.2万元,共2个项目，根据工作需要，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化治安管理等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，我局共有车辆37辆，其中：一般执法执勤用车37辆、特种专业技术用车10辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：**是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。**

二、财政专户管理资金：**是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。**

三、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。**

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

河南省南阳油田公安局 2025 年部门预算表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,956.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,956.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	2,210.9
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	391.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	182.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	170.9
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,956.3	本年支出合计	2,956.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,956.3	支出总计	2,956.3

2025年单位支出总体情况表

单位名称：本级

单位：万元

类	款	项	科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
							小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
					合计	2,956.3	2,884.1	2,064.8	186.7	629.6	3.0	72.2	72.2	
				050104	河南省南阳油田公安局	2,956.3	2,884.1	2,064.8	186.7	629.6	3.0	72.2	72.2	
204	02	01			行政运行	2,138.7	2,138.7	1,511.2		624.5	3.0			
204	02	99			其他公安支出	72.2							72.2	
208	05	01			行政单位离退休	191.8	191.8		186.7	5.1				
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.0	200.0	200.0						
210	11	01			行政单位医疗	182.7	182.7	182.7						
221	02	01			住房公积金	170.9	170.9	170.9						

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：本级

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,956.3	一、本年支出	2,956.3	2,956.3	2,956.3		
（一）一般公共预算拨款	2,956.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,956.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	2,210.9	2,210.9	2,210.9		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	391.8	391.8	391.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	182.7	182.7	182.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	170.9	170.9	170.9		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,956.3	支出合计	2,956.3	2,956.3	2,956.3		

2025年一般公共预算支出情况表

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						类	款	项	小计	人员经费	公用经费	小计	其他运转类
						人员经费		公用经费					
						工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	2,956.3	2,884.1	2,064.8	186.7	629.6	3.0	72.2	72.2	
			050104	河南省南阳油田公安局	2,956.3	2,884.1	2,064.8	186.7	629.6	3.0	72.2	72.2	
204	02	01		行政运行	2,138.7	2,138.7	1,511.2		624.5	3.0			
204	02	99		其他公安支出	72.2								
208	05	01		行政单位离退休	191.8	191.8		186.7	5.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.0	200.0	200.0						
210	11	01		行政单位医疗	182.7	182.7	182.7						
221	02	01		住房公积金	170.9	170.9	170.9						

单位名称：本级

单位：万元

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,884.1	2,251.5	632.6
050104	河南省南阳油田公安局			2,884.1	2,251.5	632.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	439.3	439.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	460.0	460.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	200.0	200.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	483.4	483.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182.7	182.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.7	4.7	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	123.8	123.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	170.9	170.9	
30302	退休费	50905	离退休费	186.7	186.7	
30201	办公费	50201	办公经费	22.0		22.0
30202	印刷费	50201	办公经费	3.5		3.5
30205	水费	50201	办公经费	3.0		3.0
30206	电费	50201	办公经费	18.0		18.0
30207	邮电费	50201	办公经费	7.0		7.0
30208	取暖费	50201	办公经费	2.0		2.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.0		1.0
30211	差旅费	50201	办公经费	60.0		60.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60.0		60.0
30214	租赁费	50201	办公经费	6.0		6.0
30216	培训费	50203	培训费	10.0		10.0
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.0		5.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	26.0		26.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.0		20.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.0		25.0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.0		3.0
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	98.4		98.4
30228	工会经费	50201	办公经费	18.7		18.7
30229	福利费	50201	办公经费	23.4		23.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	144.0		144.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76.6		76.6

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：本级

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	
		小计	公务用车运行费
144.0		144.0	144.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：本级

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
				小计	人员经费	公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

单位名称：本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			72.2	72.2							
	050104	河南省南阳油田公安局	72.2	72.2							
其他运转类	道路交通管理项目	河南省南阳油田公安局	53.2	53.2							
其他运转类	治安管理项目.	河南省南阳油田公安局	19.0	19.0							

2025年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：本级

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）		成本指标				产出指标				绩效目标				
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标				
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值			
050	河南省公安厅	72.2	72.2													
050104	河南省南阳油田公安局	72.2	72.2													
410300230000000110415	道路交通安全管理项目	53.2	53.2					成本控制	≤53.2万元	接处交通事故类警情数量	≥972起	辖区内部道路通畅	通畅	群众满意度	≥95%	
										采购资产合格率	100%					
										资金支付及时性	及时					
								控制成本	≤19万元	办理行政案件数量	≥176起	保障辖区群众财产安全	安全	群众对象满意度	≥95%	
41000025000000010801	治安管理项目	19.0	19.0							行政案件40日办结率	≥80%	保障辖区社会治安稳定	稳定			
										行政案件立案及时性	及时					