

平罗县公安局 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、 部门收支总表
- 二、 部门收入总表
- 三、 部门支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县公安局属于平罗县人民政府职能部门，编办核定的机构职能：

(一) 全面贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和地方性规章以及上级公安机关指示和工作部署，结合实际制定贯彻落实意见及措施，领导和监督全县公安工作。

(二) 掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的信息，及时向当地党委、政府及上级公安机关报告，分析形势，提出处理意见及应对措施；及时传达贯彻党委、政府及上级公安机关的决策、指示精神，并监督落实。

(三) 组织侦办全县刑事案件和跨区域案件。

(四) 负责治安管理工作并承担相应责任。协调、指挥处置重大治安案件和群体性突发事件，组织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。承担国家安全工作职责，完成涉及国家安全的保卫任务。

(五) 依法管理中国公民出境和外国人在本地居留、旅行等有关工作。

(六) 依法承担执行刑罚工作。

(七) 负责公安机关执法监督、行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作及劳动教育、少年收容管教案件的审批工作。

(八) 承担县禁毒办的具体工作，开展禁毒工作。

(九) 负责对网络的安全侦察和社会维稳工作。

(十) 负责各种重大安全警卫和大型社会政治活动的安全保卫工作，组织实施网络监控工作。

(十一) 指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(十二) 研究制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施，负责全局各室、队、所的警务保障标准制度的落实。

(十三) 负责全县公安民警的培训、教育、抚恤表彰工作。

(十四) 略。

(十五) 负责全县道路（高速公路、高等级公路除外）交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员的管理。

(十六) 指导全县消防工作，协助落实《消防法》规定的各项措施。

(十七) 略。

(十八) 指导森林派出所的公安业务工作。

(十九) 按规定权限，对武警部队参与执行安全保卫任务实施领导和指挥。

(二十) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县公安局是一级预算单位，无二级预算单位。平罗县公安局行政编制 357 名，设局长 1 人、政委 1 人、副局长 4 人。目前实有 337 人，其中：行政人员 283 人（公务员 265 人，工人 18 人），事业编制 51 人，置换编制 3 人。车辆编制 71 辆，实有车辆 71 辆。由 22 个内设机构组成，包括纪委、指挥中心、政工室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、治安大队、刑侦大队、经侦大队、缉毒大队、交通警察大队、城关所、姚伏派出所、太沙派出所、崇岗派出所、黄渠桥派出所、宝丰派出所、渠口派出所、陶乐派出所、红崖子派出所、森林派出所、草原派出所。

第二部分 2025 年部门预算——预算表

平罗县公安局 2025 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	134922495.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	134922495.00	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	134922495.00	本年支出合计	134922495.00

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	134922495.00	支出总计	134922495.00

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入		投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	其中：	小计					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	
134922495.00	134922495.00	134922495.00											

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		项目（按功能分类）	支 出		
项 目	预算数		小计	预算数	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	134922495.00	一、本年支出	134922495.00	134922495.00	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	134922495.00	(一) 公共安全支出	115589384.00	115589384.00	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	9338917.00	9338917.00	
		(三) 卫生健康支出	2899797.00	2899797.00	
		(四) 住房保障支出	7094397.00	7094397.00	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	134922495.00	支出总计	134922495.00		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目可以删除。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数(决算数)		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项							
204	01	01	武装警察部队	100000.00	90000.00		90000.00	-10000.00	
204	02	01	行政运行	76847962.41	73607384.00	57633384.00	15974000.00	-3240578.41	
204	02	02	一般行政管理事务	39929111.85	41892000.00	5376000.00	36516000.00	1962888.15	
208	05	01	行政单位离退休	414000.00	607456.00	607456.00		193456	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5954565.00	5820974.00	5820974.00		-133591	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5825712.89	2910487.00	2910487.00		-2915225.89	

210	11	01	行政单位医疗	2464828.00	2412749.00	2412749.00		-52079	-2.11%
210	11	03	公务员医疗补助	587820.00	487048.00	487048.00		-100772	-17.14%
221	02	01	住房公积金	5333371.00	5148201.00	5128450.00	19751.00	-185170	-3.47%
221	02	03	购房补贴	1918088.00	1946196.00	1946196.00		28108	1.47%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			82322744.00	71562882.00	10759862.00
		一、工资福利支出	70475746.00	70475746.00	
301	01	基本工资	14166444.00	14166444.00	
301	02	津贴补贴	24967412.00	24967412.00	
301	03	奖金	14512021.00	14512021.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5820974.00	5820974.00	
301	09	职业年金缴费	2910487.00	2910487.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2412749.00	2412749.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	487048.00	487048.00	
301	12	其他社会保障缴费	70161.00	70161.00	
301	13	住房公积金	5128450.00	5128450.00	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	10459862.00		10459862.00
302	01	办公费	230000.00		230000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	100000.00		100000.00
302	06	电费	250000.00		250000.00
302	07	邮电费			
302	08	取暖费	192946.00		192946.00
302	09	物业管理费	2670000.00		2670000.00
302	11	差旅费	50000.00		50000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2688000.00		2688000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	8000.00		8000.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	50000.00		50000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	393556.00		393556.00
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			

302	39	其他交通费用	2378160.00		2378160.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	1449200.00		1449200.00
		三、对个人和家庭的补助	1087136.00	1087136.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	607456.00	607456.00	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	34980.00	34980.00	
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	11	代缴社会保险费			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	444700.00	444700.00	
		四、资本性支出	300000.00		300000.00
310	02	办公设备购置	300000.00		300000.00
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1100000	0	1100000	400000	700000	0	1637784.68	0	1637784.68	895277.91	742506.77	0	3100000	0	3100000	2000000	1100000	0

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数				2025年预算数与2024年执行数（决算数）			
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费	日常公用经费				
		0	0	0	0	0	0	0	0	

第三部分 2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县公安局2025年收支预算情况的总体说明

平罗县公安局2025年财政收入预算134922495.00元，比2024年执行数141704729.12元，减少6782234.12元，下降4.8%，主要原因是本年度在职实有人数减少。其中：本年收入134922495.00元，包括一般公共预算134922495.00元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算134922495.00元，包括：公共安全支出115589384.00元、社会保障和就业支出9338917.00元、住房保障支出7094397.00元、卫生健康支出2899797.00元。

二、关于平罗县公安局2025年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县公安局2025年一般公共预算财政基本支出134922495.00元，其中：本年收入安排支出134922495.00元，上年结转资金安排支出0元。比2024年执行数141524630.13元，减少6602135.13元，下降4.7%，主要原因是实有在职人员较上年减少及财政压减公用经费。

人员经费71562882.00元，主要包括：基本工资14166444.00元、津贴补贴24967412.00元、奖金14512021.00元、机关事业单位基本养老保险缴费5820974.00元、职业年金缴费2910487.00元、职工基本医疗保险缴费2412749.00元、公务员医疗补助缴费487048.00元、其他社会保障缴费

70161.00元、退休费607456.00元、生活补助34980.00元、住房公积金5128450.00元、其他对个人和家庭的补助支出444700.00元；

公用经费10759862.00元，主要包括：办公费230000.00元、水费100000.00元、电费250000.00元、取暖费192946.00元、物业管理费2670000.00元、差旅费50000.00元、维修(护)费2688000.00元、培训费8000.00元、劳务费50000.00元、工会经费393556.00元、其他交通费2378160.00元、其他商品和服务支出1449200.00元、办公设备购置300000.00元。

(二) 项目支出情况说明

平罗县公安局2025年一般公共预算财政拨款项目支出52599751.00元，其中：本年收入安排支出52599751.00元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：

公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部（项）2025年预算90000.00元，比2024年执行数100000元减少10000.00，降低10%，主要武警中队运行维护。

公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算15974000.00元，比2024年执行数14376600.00元，增加1597400.00元，提高11.11%。主要用于：用于保障全县326名警务辅助人员工资及培训、体检等费用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算19751.00元，比2023年执行数19270.00元，增加481元，提高2.45%，主要用于：退休人员缴纳住房公积金。

公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2025年预算 36516000.00 元, 比 2024 年执行数 39929111.85 元, 减少 3413111.85 元, 降低 8.54%。主要用于平罗县公安局黄渠桥派出所项目建设、智能交通图控系统维护经费、禁毒工作经费、辅警业务经费、道路交通安全隐患治理。

三、关于平罗县公安局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县公安局2025年“三公”经费财政拨款预算数为3100000.00元, 其中: 因公出国(境)费0元, 公务用车购置2000000.00元, 公务用车运行费1100000.00元, 公务接待费0元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加2000000.00元, 增长181.82%, 主要原因执法执勤车辆更新及运行经费增加, 其中: 因公出国(境)费减少0元, 下降0%; 公务用车购置费增加1600000.00元, 增长400%; 公务用车运行费增加400000.00元, 增长57.14%; 公务接待费增加减少0元, 下降0%。

四、关于平罗县公安局2025年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县公安局2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县公安局2025年收支预算情况的总体说明

平罗县公安局2025年收入总预算134922495.00元, 其中: 本年收入134922495.00元, 上年结转结余0元; 支出总预算134922495.00元, 其中: 本年支出134922495.00元, 年

未结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入134922495.00元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出 134922495.00 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，平罗县公安局本级机关运行经费财政拨款预算 10759862.00 元，比 2024 年预算减少 391900.00 元，下降 3.5%。主要原因是：财政落实过紧日子要求压减公用经费。

（二）政府采购情况

2025 年，平罗县公安局政府采购预算 19350000 元，比 2024 年预算增加 13658000 元，增长 240%。主要原因是：黄渠桥派出所建设项目、执法车辆更新、智能交通图控及电子警察系统维护、禁毒侦查设备等项目增加。

其中：政府采购货物预算 10880000 元，政府采购工程预算 1500000 元，政府采购服务预算 6970000 元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，平罗县公安局占用使用国有资产总体情况为房屋38692.08平方米，价值133197529.84元；土地19196平方米，名义金额5元；车辆71辆，价值12512740.77元；办公家具价值6772586.21元；其他资产价值71111179.86元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋38692.08平方米，价值133197529.84元；土地19196平方米，名义金额5元；车辆71辆，价值12512740.77元；办公家具价值6772586.21元；其他资产价值71111179.86元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

(四) 预算绩效情况

2025年申报项目支出预算绩效目标9个，其中：一般公共预算安排的项目9个，政府性基金预算安排的项目0个。分别为：

1. 项目名称：平罗县公安局道路交通隐患治理项目，预算绩效金额3500000元；主要绩效目标：通过安装交通信号灯及电子警察监控系统，可实现对交通的有序分流，规范行车秩序，消除安全隐患，预防交通事故，保护人民群众生命和财产安全；通过建设一批交通安全设施，消除一批安全隐患，有效预防和减少了交通事故，保护了人民群众生命财产

安全；有效提升了全县交通安全管理水平，群众满意度提到明显提升。

2. 项目名称：平罗县公安局黄渠桥等派出所业务用房建设项目，预算绩效金额 3000000 元；主要绩效目标：新建黄渠桥派出所用房和附属用房及配套供排水、供热、供电等基础设施建设，建设办案区、办事大厅、群众接待室等施工图纸规范范围内的全部内容，建筑总面积 1844.72 平方米。

3. 项目名称：2025 年禁毒工作经费，预算绩效金额 2340000 元；主要绩效目标：新增吸毒人数明显下降；戒毒三年未复吸人数、吸毒人员管控率、社区戒毒（康复）执行率明显提升；社会公众对全县禁毒工作满意度逐年提升。

4. 项目名称：2025 年辅警管理工作经费项目，预算绩效金额 6660000 元；主要绩效目标：补充平罗县公安局实有 326 名辅警公用、人员经费，保障县辅警人员运行水电暖经费，改善辅警人员生活质量，提高辅警的工作积极性，提升人民群众的幸福感、安全感。

5. 项目名称：2025 年平罗县武警中队官兵生活运行经费，预算绩效金额 90000 元；主要绩效目标：保障县武警中队平罗县武警中队官兵 45 人水电暖及生活区运行经费，改善武警中队官兵生活，提高武警官兵的工作积极性，提升人民群众的幸福感、安全感。

6. 项目名称：政府长聘人员经费（辅警），预算绩效金额 15974000 元，主要绩效目标：按月发放编制数为 326 人辅警人员工资，保障全年各办案部门辅警工作正常运转，协助人

民警察开展警务活动、服务人民群众，从而维护社会治安稳定，获得辅警及人民群众对社会的满意度。

7. 项目名称：平罗县公安局智能交通智能图控及电子警察系统维护服务项目，预算绩效金额 3000000 元；主要绩效目标：传统类型的刑事案件立案数下降；破案率提高；交通违法行为减少，交通秩序良好；群众安全感不断提高。

8. 项目名称：2025 年提前退休人员住房公积金，预算绩效金额 19751 元；主要绩效目标：提供退休人员三人住房公积金，提高退休人员生活水平，满足退休人员对生活满意度。

9. 项目名称：司法救助金，预算绩效金额 50000 元；主要绩效目标：为经济困难的案件当事人和其他符合法定条件的案件当事人提供必要的、符合标准的法律援助和法律帮助，召开司法救助领导小组会议，给予当事人适当赔偿，达到法律效果和社会效果双提升。

（五）其他需说明的事项

平罗县公安局无其他需要说明的事项。

平罗县公安局 2025 年部门预算——名词解释

名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社

会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。