

# 岚皋县公安局

## 2025 年部门预算公开说明

### 目 录

#### **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

#### **第三部分；其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

#### **第四部分：专业名词解释**

## 第五部分：部门预算公开报表

### 第一部分：部门概况

#### 一、主要职能及机构设置

县公安局是在县政府领导下主管全县公安工作的职能部门，即是行政机关，又是司法机关，领导、管理全县范围内的公安工作。其主要职责是：

1、贯彻执行公安工作的路线、方针、政策、法规、规章，掌握信息，分析、预测敌情，研究对策，不断加强和改进公安工作。

2、负责侦察危害国家安全案件和各类刑事、经济犯罪案件，依法打击各种敌对势力和各类刑事、经济犯罪活动。

3、负责重点人口、刑满释放人员、治安危险人员、暂住流动人口的控制和管理工作。管理户籍、颁发居民身份证。

4、负责非军事系统枪支弹药、刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等物品的安全管理和特种行业的管理工作。

5、承担内保、外事、出入境管理工作。指导机关、企事业单位及农村安全防范和基层派出所与基层治保组织的业务工作。

6、负责对来岚的中、省党政领导人以及重要外宾的安全警卫及县上重大集会、重大会议、文化娱乐、体育活动的

安全保卫工作。

7、负责关押、看守、惩戒各类犯罪人员，执行对违法人员的行政拘留工作。

8、负责处置突发事件，依法对全县社会治安、道路交通安全、消防工作实施管理和监督。

9、负责全县公安民警的教育训练，公安队伍的装备和现代化建设。协助市局党委做好县武警、消防中队领导班子建设。

10、负责全县公安系统内的人事、劳资、警衔管理工作。

11、完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

本单位下设交警、森林警察、刑警、治安、国保、督察、法制、巡警等8个大队，指挥中心、政工室、警务保障室、纪检、看守所5个科室，警务服务中心1个，城关、佐龙、民主、四季等15个派出所(森林警察大队下属三个森林派出所与所属镇级派出所合署办公)。

## 二、工作任务

2025年岚皋县公安局将认真贯彻落实党的二十届三中全会精神，着力构建“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，以守正创新的奋斗姿态，实干争先的顽强作风，全面提升“保安全、促发展、推改革、抓队伍”能力水平，为护航县域经济高质量发展贡献公安力量。

一是坚持政治建警，强化忠诚教育。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于政

法工作、新时代公安工作重要指示精神，加强民警政治教育、党性修养和理想信念教育，筑牢忠诚警魂，确保公安队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。二是坚持底线思维，捍卫政治安全。始终把维护国家政治安全放在首位，加强反恐怖斗争，打击整治政治谣言、攻击我政策方针等网上有害信息，全力确保国家政治安全、政权安全、意识形态安全。三是坚持严打严治，维护社会稳定。坚持“打现行、破积案、抓逃犯”，将维护安全稳定的触角延伸到各领域、各行业，实现风险隐患在第一时间发现消除。四是坚持优化服务，护航县域经济。持续完善重点项目“警长制”“四联四心”服务机制，整治企业周边环境，严打涉企违法犯罪，助力打造最优营商环境深度、广度、强度。五是坚持锐意创新，构建高效警务。把公安改革作为推动公安工作转型升级的“新引擎”，按照“做专警种、做强基层、做实基础”要求，以编制机构改革为契机，深化大部门大警种机制改革，提升“两进班子”“交所合一”“森所融合”等改革质效。六是坚持法治建设，提高执法公信力。改进执法方式方法，把握执法力度和温度，把严格规范公正文明执法真正落到实处。七是坚持科技兴警，提升警务效能。加强信息共享和协同作战，建立健全资源共享、系统融合、功能贯通的大数据实战应用现代体系，全面助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革。八是坚持强警建设，锻造“四铁”警队。坚持从高从难从严，全面开展全警岗位练兵、警种专业练兵、一线实战练兵，时刻保持旺盛战斗力。

### **三、预算单位构成**

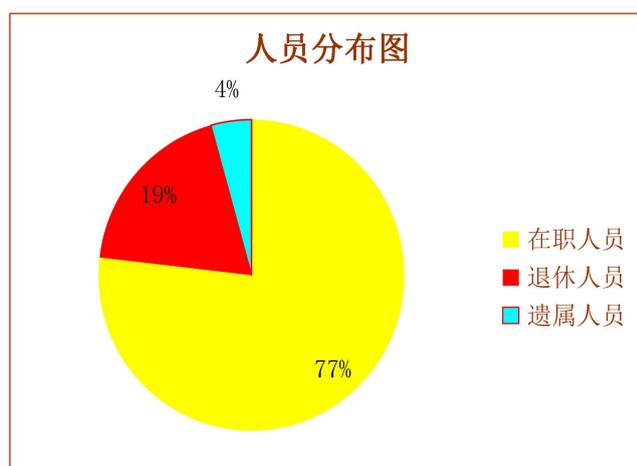
从预算单位构成看，本部门无二级预算单位和所属事业单位预算。本部门的部门预算仅本级（机关）一个预算单位。

纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县公安局本级(机关)	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 159 人，其中行政编制 154 人（不含交警），事业编制 5 人；实有人员 179 人，其中行政 151 人，事业 28 人。另有聘用辅警、公益性岗位等共 84 人，单位管理的退休人员 44 人（退休人员全部移交社保发放工资），遗属 10 人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

## 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 4843.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 4843.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营拨款收入 0 万元，较上年增加 28.24 万元，主要原因是巡特警专项经费等项目资金较上年增加；本部门当年预算支出 4843.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 4843.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，较上年增加 28.24 万元，主要原因是巡特警专项经费等项目资金较上年增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 4843.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 4843.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营拨款收入 0 万元，较上年增加 28.24 万元，主要原因是巡特警专项经费等项目资金较上年增加；本部门当年财政拨款支出 4843.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 4843.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，较上年增加 28.24 万元，主要原因是巡特警专项经费等项目资金较上年增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 4843.45 万元，较上年增加 28.24 万元，主要原因是巡特警专项经费等项目资金较上年增加。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 4843.45 万元，其中：

1. 行政运行（2040201）3527.31 万元，较上年增加 90.37 万元，原因是人员年度考核称职、职级晋升、工资标准普调等造成工资薪金增加。

2. 一般行政管理事务（2040202）30 万元，较上年减少 16 万元，原因是因公安业务需要，需压缩农村社区警务工作经费造成该项经费较上年减少。

3. 机关服务（2040203）45 万元，与上年持平。

4. 信息化建设（2040219）239.37 万元，与上年持平。

5. 其他公安支出（2040299）313.63 万元，较上年增加 39.45 万元，原因为因公安工作需要，2025 年度安排援疆民警生活补助、巡特警专项经费等项目，导致该专项经费较上年增加。其中：援疆民警生活补助 5.5 万元、公安涉密网项目 34 万元因项目涉密，不予公开。

6. 行政单位离退休（2080501）2.46 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是本单位 2025 年度退休人员较上年增加，导致该项经费较上年增加。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

239.98 万元，较上年减少 38.3 万元，因为在职人员较上年减少，导致养老保险缴费较上年减少。

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）119.99 万元，较上年减少 19.15 万元，因为在职人员较上年减少，导致职业年金缴费较上年减少。

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.73 万元，较上年减少 0.14 万元，因为在职人员较上年减少，导致其他社会保障和就业支出较上年减少。

10. 行政单位医疗（2101101）117.61 万元，较上年减少 18.71 万元，因为在职人员较上年减少，导致医保缴费较上年减少。

11. 林业草原防灾减灾（2130234）5 万元，与上年持平。

12. 住房公积金（2210201）199.37 万元，较上年减少 9.34 万元，因为在职人员较上年减少，导致住房公积金缴费较上年减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 4843.45 万元，其中：

工资福利支出（301）3515.8 万元，较上年增加 6.85 万元，原因是民辅警工资因调资等原因导致本年工资福利支出

较上年增加；

商品和服务支出(302)1183.09万元,较上年增加18.73万元,原因是专项业务经费支出中的商品和服务支出较上年增加；

对个人和家庭的补助支出(303)22.72万元,较上年减少3.28万元,原因是专项业务经费支出中的对个人和家庭的补助支出较上年减少；

资本性支出(310)121.84万元,较上年增加5.94万元,主要原因为专项业务经费支出中的资本性支出较上年增加。

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出4843.45万元,其中：

机关工资福利支出(501)3515.8万元,较上年增加6.85万元,原因是民辅警工资因调资等原因导致本年工资福利支出较上年增加；

机关商品和服务支出(502)1183.09万元,较上年增加18.73万元,原因是专项业务经费支出中的商品和服务支出较上年增加；

机关资本性支出(503)121.84万元,较上年增加5.94万元,主要原因为专项业务经费支出中的资本性支出较上年增加；

对个人和家庭的补助(509)22.72万元,较上年减少

3.28 万元，原因是专项业务经费支出中的对个人和家庭的补助支出较上年减少。

#### 八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### 九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分：其他重要事项情况

#### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 26.79 万元，较上年增加 0.39 万元（1.48%），增加的主要原因是因车辆老化严重，且车辆使用频率增加，导致车辆运行费用较上年增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，没有变化；公务接待费 8.3 万元，较上年减少 0.1 万元（1%），减少的主要原因是我局严格控制公务接待支出。公务用车运行维护费 18.49 万元，较上年增加 0.49 万元（2.72%），增加的主要原因是因车辆老化严重，且车辆使用频率增加，导致车辆运行费用较上年增加。公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元。较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元。较上年持平。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	公安业务会议	2025年6月1日	150人	3	二类会议
2	公安业务培训	2025年1月1日—2025年12月31日	40人	2	

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 31 辆，单价 20 万元以上的设备 23 套。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 80.15 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 80.15 万元，政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4843.45 万元，其中：援疆民警生活补助 5.5 万元、公安涉密网项目 34 万元因涉密，不予公开。政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 601.65 万元，较上年减少 7.06 万元，主要原因是压缩公用经费开支，导致机

关运行经费减少。

#### **第四部分：专业名词解释**

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

#### **第五部分：部门预算公开报表**

附件： 2025 年部门综合预算公开报表