

附件 1

峨边彝族自治县公安局

2025 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县公安局

2025 年 5 月 13 日

目录

第一部分 峨边彝族自治县公安局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 峨边彝族自治县公安局 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、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县公安局 2025 年部门预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县公安局概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：县公安局是自治县人民政府主管全县公安保卫工作的主要职能部门，是全县公安保卫工作的领导和指挥机关，是人民民主专政的重要力量，是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，肩负着打击敌人、惩治犯罪、服务群众、维护国家安全和社会稳定的重要使命。

主要职责是：

1. 负责贯彻执行党中央、国务院、省、市、县委、县政府以及上级公安机关有关公安工作的方针、政策、法规、规章；部署、领导、落实全县的公安保卫工作。

2. 负责研究公安保卫工作出现的新情况，收集掌握情报信息，分析和预测情报信息及社会治安方面的重要情况，为县委、县政府及上级公安机关提供信息和对策。

3. 负责组织领导全县公安队伍建设及民警的管理教育和公安宣传工作。按规定权限对干部进行监督，组织开展党风廉政建设，协助纪检监察部门查办民警违法违纪案件；对中心工作、重大部署的贯彻落实情况进行督察；维护民警合法权益，指导全县公安纪检监察和警务保障工作。

4. 负责收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动等。

5. 负责预防、制止违法犯罪活动，侦查刑事犯罪活动，查处违法行为，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，处置聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。

6. 组织拟定地方性公安规范性文件，加强公安执法规范化建设，开展行政诉讼、行政复议工作。

7. 负责依法开展全县社会治安的管理工作和户籍、居民身份证、边防和出入境管理工作。

8. 负责管理枪支弹药，管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品和法律法规规定的特种行业。

9. 承担依法指导和监督机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务培训；指导保安、治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。组织指导全县公安派出所建设；组织开展群防群治工作。

10. 负责公安预审、提请批准逮捕、移送审查起诉工作，负责全县看守所、行政拘留所、强制戒毒所的管理工作。

11. 负责全县公安警卫工作。

12. 负责维护全县交通安全和交通秩序，处理交通事故。

13. 负责规划和组织全县公安装备建设和信息化建设，搞好公安后勤保障工作，监督管理计算机信息系统的安全保护工作，组织实施全县互联网安全监督管理，打击网络违法犯罪。

14. 指导森林公安机关的业务工作。

15. 指导武警峨边中队执行公安保卫任务和相关业务建设。

16. 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作事项。

17. 法律法规规定的其他职责。

(二) 2025年重点工作任务介绍：明目标、谋思路、转作风、提质效。

1、坚持“争先进位”明目标，以政治引领夯忠诚之基。一要坚持政治建警。持续巩固拓展主题教育成果，严格落实“第一议题”制度，结合“大培训”暨全警实战大练兵，推动理论学习常态化制度化规范化。坚持党对公安工作的绝对领导，严守政治纪律和政治规矩，严格执行重大事项请示报告等制度，全面加强意识形态工作，坚决彻底肃清流毒影响，永葆忠诚纯洁可靠的政治本色。二要坚持从严治警。坚持严的主基调不动摇，纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争，紧盯“关键少数”和重点领域、重点岗位，完善监督管理制度。严格落实“十个严禁”中央八项规定等铁规禁令，常态开展“三项体检”，抓好民警个人事项申报，加强队伍风险防控，严防违规违纪违法情况发生。驻局纪检组、督察大队要敢于坚持原则、动真碰硬，围绕政治建设、纪律作风、重点工作、目标绩效等方面，加强监督检查和暗访督察，严格执行记分管理办法，精准运用“四种形态”，严查违规违纪行为。三要坚持考核强警。以“大培训”为载体，在全局层面和警种层面加

大专业技能教育培训，围绕“专业做精、一警多能”培训目标，扎实开展政治轮训、技能培训、任职必训、体能强训、实战实训、以赛促训、每周一训，全面提升职业素养和实战本领，推动全局实战化练兵实现新跨越。要建立完善绩效考评机制，将考评结果与职级晋升、年底评先争优、绩效奖金挂钩，进一步提高工作执行力，坚决实现“进六争三”工作目标。

2、坚持“深耕善治”谋思路，以强基导向实支撑之底。持续推进“深耕善治”三年计划，以“大建设”为抓手，推动基础防范工作从“硬控制”向“善治理”转变。一要狠抓派出所主防建设。要强化基础建设，探索建立与辖区人口、治安状况相适应的派出所警力配置标准，健全完善经费、装备、基础设施保障标准。着力推进“两队一室”“所队合一”改革，建立完善社区警务、案件办理和综合指挥工作规范；持续推动派出所所长、社区民警进班子，打造共建共治共享治理格局。二要狠抓社会治安防控体系建设。要加快圈层智慧检查站、临时检查站、动态查控点建设，不断提升治安防控识别圈“围闭度”。持续推进街面屯警点建设，完善武装巡逻、动中备勤常态化警务机制，在重大敏感节点执行巡特警、武警和值班民警联勤巡逻，着力提升快速反应和应急处置能力。持续推进智慧平安小区、大数据分节点、感知源等项目建设，逐步构建“点线面圈”立体化防控网络，全面提升对各类风险隐患的自动识别、敏锐感知和防范能力。三要狠抓“枫桥经验”推广建设，坚持和发展新时代“枫桥经验”，滚动排查掌握劳资债务、家庭邻里、婚恋纠纷等矛盾隐患，做到抓早抓小抓苗头，将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽。

3、坚持“真抓实干”转作风，以履职尽责固安稳之本。全局要心往一处想，力往一处使，特别是领导干部要带头攻坚克难，带头冲锋陷阵，以开展“谋治”系列专项行动和市局“大会战”工程为抓手，依法严厉打击突出违法犯罪，保持高压震慑态势。一要坚决打赢政治安全保卫战。严打敌对势力渗透颠覆破坏活动，严查政治谣言和有害信息，坚决抵御“颜色革命”“街头政治”。要强化基础摸排和线索研判，严防严打邪教组织及其违法犯罪活动。严格落实“防回流、防渗透、打派遣”等措施，密切关注重点人员，推动反恐维稳法治化、常态化，持续守住不发生暴恐案事件的底线。二要坚决打赢突出犯罪歼灭战。做强研判队伍，深挖案源线索，提升实战效能。健全警种部门对口支援派出所制度，常态化开展扫黑除恶斗争，强力推进缉枪治爆，严打八类暴力和盗抢骗等各类犯罪。充分发挥便衣抓捕队作用，落实派出所互助办案机制，提高传统侵财案件破案率，达到全市平均水平。三要坚决打赢电诈整治持久战。反诈中心要充分发挥统筹协调作用，一体推进宣传教育、预警劝阻、案件侦办等工作，特别是对上级推送线索，要第一时间组织派出所进行核查劝阻；对回流境内的涉诈人员，加强摸排管控、研判打击、教育转化，严防另起炉灶、重操旧业。四要坚决打赢禁毒缉毒攻坚战。落实“清源断流”策略，推进“集群打零”“禁毒使命”等专项行动，做到深挖细查、露头就打。强化吸毒人员“三清一收”，加强污水毒品含量抽样检测，深化毒品预防宣传教育，坚决确保顺利“摘帽”。五要坚决打赢涉黄涉赌净土战。对于网络赌博，要抓紧研判情报线索，争取早发现、早见效。对于传统涉黄涉赌犯罪，要坚持“零容忍”“零盲区”，加大对重点区

域场所的暗访力度和频次，特别是对群众举报线索要认真对待、一查到底，做到重拳出击、露头就打。六要坚决打赢舌尖安全守护战。要在提高线索发现能力、案件研判能力、合成作战能力上下功夫，与行业主管部门联勤联动，加大对集贸市场、餐馆酒楼、药店商超等重点行业和部位的清查检查，严打食品药品等领域违法犯罪。七要坚决打赢交通治理提升战。扎实开展道路交通安全集中整治，全力推动农村道路安全设施建设，严管“两客一危一货”等重点车辆，严查“三超一疲劳”、酒驾毒驾、飙车炸街等违法行为，防止发生重特大交通事故。八要坚决打赢纠纷化解常态战。要围绕经济债务、婚姻家庭、感情纠纷、邻里琐事等领域，全覆盖、地毯式排查化解矛盾纠纷。对积怨已久、执念极深、可能激化升级的，要及时提请党委、政府，落实领导包案和多元化解措施，务必盯死看牢重点人员，严防“民转刑”“刑转命”案件发生。

4、坚持“守正创新”提质效，以改革求变谋发展之质。一要优化机制驱动提质增效。深化推进机构改革，探索“大侦查”机制建设，实现“一警多能”，做到机构设置、责任分工更加科学清晰，最大程度盘活警力优势；深度做强专业警种，实现“术业专攻”，充分整合警种力量，全面提升违法犯罪打击侦破能力；立足实战化需求，统筹人力、技术和装备资源，组建合成作战中心，推动“情指行”和“巡防处”融合联动、高效协同，做强基层实战主体。二要强化科技应用提级赋能。全力推动“智慧禁毒”网安实验室等实体化运行，加大340M基站、5G执法记录仪、移动警务终端等设备配备力度，加快推进感知源建设，打通数据支持和平台通道，拓展图像围栏系统资源和功能，

有序开放云搜、卡口等平台权限覆盖基层所队、赋能实战应用，不断提升公安科技信息化能力。二要推动规范执法提档升位。加强案件审核监督和质量评查，开展执法突出问题专项整治，坚决杜绝有案不立、立案不查等问题；建强案管中心专业队伍，严格落实安全管理制度，全要素、全流程防范化解执法风险；持续推动创建全国、全省“执法示范单位”，不断提升公安法治化水平和执法公信力。

二、部门预算单位构成

峨边公安局预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

峨边公安局总编制 157 名，其中：行政编制 152 名，工勤编制 5 名，事业编制 0 名。在职人员总数 146 名，其中：行政 142 名，工勤 4 名，事业 0 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县公安局 2025 年 部门预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县公安局预算公开报表

第三部分 峨边彝族自治县公安局 2025 年 部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。峨边公安局 2025 年收支总预算 4310.69 万元，比 2024 年收支预算总数 4431.81 万元减少 121.12 万元，主要是由于预算秉持厉行节约原则，严格控制预算。

（一）收入预算情况

峨边公安局 2025 年收入预算 4310.69 万元，其中：上年结转 105.07 万元，占 2.44%；一般公共预算拨款收入 4205.62 万元，占 97.56%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边公安局 2025 年支出预算 4310.69 万元，其中：基本支出 3825.62 万元，占总支出 88.75%；项目支出 485.07 万元，占总支出 11.25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边公安局 2025 年财政拨款收支预算总数 4310.69 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数 4431.81 万元减少 121.12 万元，主要原因是预算秉持厉行节约原则，严格控制预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4205.62 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元、上年结转收入 105.07 万元；支出包括：公共安全支出 3489.25 万元、社

会保障和就业支出 479.89 万元、卫生健康支出 86.33 万元，住房保障支出 255.22 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边公安局 2025 年一般公共预算当年拨款 4205.62 万元，较上年预算数 3735.39 万元增加 470.23 万元。主要原因是行政运行的加班补贴纳入年初预算，同时县交警大队预算纳入部门预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 3489.25 万元，占 80.94%；社会保障和就业支出 479.89 万元，占 11.13%；卫生健康支出 86.33 万元，占 2%；住房保障支出 255.22 万元，占 5.93%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:2025 年预算数为 3004.19 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:2025 年预算数为 380 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2025 年预算数为 15.48 万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.社会保障和就业（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）:2025年预算数为309.6万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（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）:2025年预算数为154.8万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年预算数为86.33万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公安基金（项）:2025年预算数为255.22万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边公安局2025年一般公共预算基本支出3825.62万元，其中：

人员经费3145.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费680.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务接待费、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。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨边公安局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

峨边公安局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边公安局 2025 年“三公”经费预算数 80 万元，较上年“三公”经费预算数增加 0.63 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 80 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 25 万元，公务用车购置及运行维护费 55 万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是 2025 年和 2024 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少 4.37 万元，下降 14.88%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2025 年公务接待费计划用于中央、省、市、县调研指导工作和其他区县公安来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加 5 万元，增加 10%。主要原因是 2025 年的绩效目标办案数量增加，导致车辆办案燃油费和维修维护费的预算增加。

单位现有公务用车 34 辆，其中：轿车 15 辆，越野车 9 辆，其他车型 11 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 55 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，峨边公安局运行经费财政拨款预算为680.15万元，比2024年预算增加43.04万元，主要原因是新招录民警导致人员相应的公用经费增加。

（二）政府采购情况。

2025年，峨边公安局安排政府采购预算2.52万元，其中，政府采购货物预算2.52万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，峨边公安局所属各预算单位共有车辆34辆，其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车29辆、特种专业用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2025年，峨边公安局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算380万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算380万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.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。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.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。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。