索县（公安局）2025年度部门预算

2025年2月6日

目 录

第一部分 索县（公安局）概况

一、主要职能

二、 索县（公安局）机构设置情况

第二部分 索县（公安局）2025年度部门预算明细表

第三部分 索县（公安局）2025年度部门预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

索县公安局概况

一、主要职能

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、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4、组织、实施消防工作，实行消防监督；

5、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；

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8、管理集会、游行、示威活动；

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10、维护国（边）境地区的治安秩序；

11、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

14、法律、法规规定的其他职责。

二、部门（单位）机构设置情况

我局隶属行政机构，部门（单位）内设 1 个机构，纳入那曲市财政局2025年度部门决算编制范围的单位共1个。共设置局直机关部门：指挥中心、办公室、警务保障室、政工监察室、警务督察大队、网络安全保卫大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、法制科、监所管理大队、交警大队、森警大队、特警大队。便民警务站：嘎青便民警务站、大连新村便民警务站、色曲便民警务站、城东便民警务站、城南便民警务站、。乡镇派出所：亚拉镇公安派出所、荣布镇公安派出所、西昌乡公安派出所、嘎美乡公安派出所、加勤乡公安派出所、嘎木乡公安派出所、赤多乡公安派出所、江达乡公安派出所、若达乡公安派出所、热瓦乡公安派出所等29个内设机构。

第二部分

索县（公安局）2025年度预算明细表

（表格详见附件）

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分

索县（公安局）2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总体情况

2025年收支总预算14625.38万元。收入包括：一般公共预算拨款收入14514.43万元、上年结转 110.95 万元；支出包括：公共安全支出11911.61万元、社会保障和就业支出1139.38万元、卫生健康支出729.66万元、住房保障支出844.73万元。

二、2025年部门收入总体情况

收入预算总量14625.38万元，同比增加514.31万元，主要原因是：2025年因全县干部职工休假包干路费提标、基层党组织党建活动经费纳入本单位年初预算、2025年新增用氧经费的预算、2025年中央政法转移支付资金增长等原因导致我局2025年一般公用预算比2024年增加。其中：上年结转110.95万元， 占0.76%；2025年一般公共预算拨款收入14514.43万元，占99.24%。

三、2025年部门支出总体情况

支出预算总量14625.38万元，同比增加514.31万元，主要原因是：2025年因全县干部职工休假包干路费提标、基层党组织党建活动经费纳入本单位年初预算、2025年新增用氧经费的预算、2025年中央政法转移支付资金增长等原因导致我局2025年一般公用预算比2024年增加。其中：基本支出13209.01万元，占90.32%；项目支出1416.36万元，占9.68%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、2025年财政拨款收支总体情况

2025年财政拨款收支总预算14625.38万元，同比增加514.31万元，主要原因是：2025年因全县干部职工休假包干路费提标、基层党组织党建活动经费纳入本单位年初预算、2025年新增用氧经费的预算、2025年中央政法转移支付资金增长等原因导致我局2025年一般公用预算比2024年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入14514.43万元、上年结转110.95万元；支出包括：公共安全支出11911.61万元、社会保障和就业支出1139.38万元、卫生健康支出729.66万元、住房保障支出844.73万元。

五、一般公共预算支出总体情况

2025年一般公共预算当年拨款14625.38万元,比2024 年执行数增加514.31万元，主要原因：2025年因全县干部职工休假包干路费提标、基层党组织党建活动经费纳入本单位年初预算、2025年新增用氧经费的预算、2025年中央政法转移支付资金增长等原因导致我局2025年一般公用预算比2024年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款14625.38万元,主要用于以下方面：公共安全支出11911.61万元，占81.44%，社会保障和就业支出1139.38万元，占7.79%；卫生健康支出729.66万元，占4.99%；住房保障支出844.73万元，占5.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算数为10959.96万元，比2024年执行数增加1749.98万元，增长率15.97%。主要是2025年因全县干部职工休假包干路费提标、基层党组织党建活动经费纳入本单位年初预算、2025年新增用氧经费的预算、2025年中央政法转移支付资金增长等原因导致我局2025年一般公用预算比2024年增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）预算数为485.45万元，比2024年执行数减少106.43万元，下降21.92 %。主要是2025年度交警大队人员减少及中央转移支付资金未纳入交警大队支出功能内，导致预算资金同比上年减少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）预算数为466.19万元，比2024年执行数减少898.56万元，下降34.16%。主要是2025年度公安局7个项目资金减少，导致其他公共安全支出同比上年较少。

4.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费支出（项）预算数为1110.32万元，比2024年执行数增加94.44万元，增长率8.51 %。主要是2025年度民警养老保险缴费基数同比上年增长。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为18.65万元，比2024年执行数增加2.07万元，增长率11.1 %。主要是2025年度公益性岗位人员保险基数同比上年增长。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为10.41万元，比2024年执行数增加10.41万元，增长率100 %。主要是2024年度工伤保险资金未单独设立功能科目，导致2025年度工伤保险资金增长率达100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为534.34万元，比2024年执行数增加407.81万元，增长率76.32 %。主要是2025年度财政对职工基本医疗保险基金的补助纳入行政单位医疗中预算导致同比上年增长。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为138.26万元，比2024年执行数增加11.73万元，增长率8.49 %。主要是2025年度民警公务员医疗补助缴费基数同比上年增长。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为57.06万元，比2024年执行数增加57.06万元，增长率100 %。主要是2024年度其他行政事业单位医疗支出未单独设立功能科目，导致2025年度工伤保险资金增长率达100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为844.73万元，比2024年执行数增加82.82万元，增长率9.8 %。主要是2025年度民警住房公积金缴费基数同比上年增长。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出13209.01万元，其中：人员经费12350.01万元，主要包括：工资性支出（基本工资1324.45万元、津贴补贴5922.26万元、奖金503.80万元、伙食补助费114.12万元）、机关事业单位养老保险缴费1110.32万元、城镇职工基本医疗保险缴费534.34万元、公务员医疗补助138.26万元、其他社会保险缴费10.41万元、住房公积金844.73万元、医疗费57.06万元、其他工资福利支出1790.26万元。

公用经费836.32万元，主要包括：商品和服务支出办公费364.87万元、印刷费25万元、手续费0.3万元、水费4万元、电费80.9万元、邮电费5.3万元、取暖费19.3万元、维修(护)费47.20万元、公务接待费1万元、委托业务费22万元、工会经费128.11万元、其他商品服务支出138.34万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为273.56万元，其中：公务用车购置 60万元，公车运行费212.56万元，公务接待费1万元。“三公”经费预算比2024年减少增加60万元，增长率21.93%，主要原因是2025年在我局三公经费内预算公务用车购置经费60万元。

2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置辆61、保有量61，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

无

九、政府性基金“三公”经费总体情况

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年索县公安局机关运行经费财政拨款预算14625.38万元，比2024年预算增加514.31 万元，增长3.52%。主要原因是2025年因全县干部职工休假包干路费提标、基层党组织党建活动经费纳入本单位年初预算、2025年新增用氧经费的预算、2025年中央政法转移支付资金增长等原因导致我局2025年一般公用预算比2024年增加。

（二）政府采购情况说明。

无

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆61辆，其中，县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车辆0辆、应急保障用车辆0辆、执法执勤用车辆44辆、特种专业技术用车辆17辆、其他用车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备13台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理37个，资金14514.40万元，其中：重点项目（实行绩效目标管理14个，资金1416.36万元，分别是（项目名称保密工作经费，资金1万元；项目名称 政法转移支付办案业务经费 ，资金 463.89 万元；项目名称 政法转移支付业务装备经费 ，资金 508 万元；项目名称 禁毒经费，资金62万元；项目名称 看守所在押人员给养费，资金32.99万元；项目名称 反恐经费，资金2万元；项目名称 特费，资金1万元；项目名称热瓦乡派出所改扩建项目，资金32.41万元；项目名称西昌乡派出所改扩建项目，资金41.69万元；项目名称赤多乡派出所改扩建项目，资金16.21万元；项目名称加勤乡派出所改扩建项目，资金43.23万元；项目名称亚拉镇派出所改扩建项目，资金64.03万元；项目名称嘎木乡派出所改扩建项目，资金48.62万元；项目名称交警大队业务技术用房新建项目，资金99.29万元；占年初项目支出预算总额的9.76%）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。

无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

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、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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

五、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。