

彭阳县公安局 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县公安局 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

彭阳县公安局是彭阳县人民政府的组成部门，属县财政全额拨款一级预算单位，是掌握、分析影响彭阳县社会稳定、危害国内安全与社会治安的情报信息、研究对策；负责全县社会治安、道路交通安全管理和各类案件查处，承办上级公安机关和县委、政府交办的其他工作。彭阳县公安局内设指挥中心、刑侦大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、禁毒办、网安大队、政工监督室、警务保障室、政保大队、法制大队、交警大队 12 个科室，下设白阳派出所、草庙派出所、城阳派出所、冯庄派出所、古城派出所、红河派出所、孟塬派出所、森林派出所、王洼派出所、森林派出所 10 个派出机关。单位共有人员编制数 183 人，其中行政政法编制 149 人，工勤编制 3 人，事业编警务人员编制 31 人，另有长期聘用人员编制 1 人，转业士官 4 人。实有在职人员 168 人，其中：行政政法公务员 133 人、事业人员 29 人、工勤人员 3 人。另有长期聘用人员 1 人，转业士官 4 人、协勤人员 204 人，禁毒专干 22 人，遗属 9 人。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，彭阳县公安局部门预算包括：彭阳县公安局本级预算。

彭阳县公安局 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	76918180.13	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	70201345.8	70201345.8	
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	4835330.52	4835330.52	

		(九) 卫生健康支出	1501642.74	1501642.74	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	397440	397440	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	4197974.12	4197974.12	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余	4215553.05	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	4215553.05	(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	81133733.18	支出总计 81133733.18			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2024 年决算数	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2019999	其他一般公共服务支出	50000				-50000	-100%
2040201	行政运行	33232452. 3	29744792. 75	29744792. 75		-3487659. 55	-10. 49%
2040202	一般行政管理事务	29568759. 27	33486553. 05		33486553. 05	3917793. 78	13. 25%
2040219	信息化建设	2998560	1400000		1400000	-1598560	-53. 31%
2040220	执法办案	5216582. 86	300000		300000	-4916582. 86	-94. 25%
2040299	其他公安支出	2954287. 93	3000000		3000000	45712. 07	1. 55%
2049902	国家司法救助支出	50000				-50000	-100%

2040409	“两房”建设	0	2270000		2270000	2270000	100%
2080501	行政单位离退休	15350.31	251606.92	251606.92		236256.61	1539.10%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2867149.5	3095877.92	3095877.92		228728.42	7.98%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1433571.2	1487845.68	1487845.68		54274.48	3.79%
2080599	其他行政事业单位养老支出	382951				-382951	-100%
2101101	行政单位医疗	1527870.57	1386860.73	1386860.73		-141009.84	-9.23%
2101103	公务员医疗补助	88193.89	114782.01	114782.01		26588.12	30.15%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221300	397440	397440		176140	79.59%
2210201	住房公积金	2494044.7	2159574.12	2159574.12		-334470.58	-13.41%
2210203	购房补贴	1465370	2038400	2038400		573030	39.10%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

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
总计				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	7371247	7371247	
30102	津贴补贴	12850799.74	12850799.74	
30103	奖金	5671319	5671319	
30106	伙食补助费	267840	267840	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3095877.92	3095877.92	
30109	职业年金缴费	1487845.68	1487845.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	1386860.73	1386860.73	
30111	公务员医疗补助缴费	114782.01	114782.01	
30112	其他社会保障缴费	114782.01	114782.01	
30113	住房公积金	2159574.12	2159574.12	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	899375	899375	
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费	364000		364000
30202	印刷费	30000		30000
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	50000		50000
30206	电费	800000		800000
30207	邮电费			
30208	取暖费	370000		370000
30209	物业管理费			
30211	差旅费	50000		50000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	150000		150000
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	10000		10000
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	100000		100000
30227	委托业务费			
30228	工会经费	550000		550000

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1250840		1250840
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	807220		807220
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费	623200	623200	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	35230	35230	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	16386.92	16386.92	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置	50000		50000
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2024 年预算数						2024 年决算数						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	因公出国（境）费	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			公务接待费
		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	
1640000	0	1640000	0	1640000	0	1400850.26	0	775150.26	0	775150.26	0	1000000	0	1000000	0	1000000	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2024 年决算 数	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年决 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			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	81133733.18
(1) 一般公共预算财政拨款收入	76918180.13	其中：财政拨款支出	81133733.18
(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	
纳入财政专户管理的非税收入		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	76918180.13	本年支出合计	81133733.18

十、上年结转	4215553.05	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	4215553.05	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	4215553.05	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	81133733.18	支出总计	81133733.18

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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	小计	其中：										
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳入财政专户管理的非税收入									
76918180.13	76918180.13	76918180.13													

八、部门支出预算表

部门支出预算

单位：元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2040201	29744792.75	29744792.75							
2040202	33486553.05	33486553.05							
2040219	1400000	1400000							
2040220	300000	300000							
2040299	3000000	3000000							
2040409	2270000	2270000							
2080501	251606.92	251606.92							
2080505	3095877.92	3095877.92							
2080506	1487845.68	1487845.68							
2101101	1386860.73	1386860.73							
2101103	114782.01	114782.01							
2130705	397440	397440							
2210201	2159574.12	2159574.12							
2210203	2038400	2038400							

彭阳县公安局 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县公安局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县公安局 2025 年财政拨款收入预算 81133733.18 元，其中：本年收入 76918180.13 元，包括一般公共预算拨款 76918180.13 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 4215553.05 元。财政拨款支出预算 81133733.18 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，公共安全支出 70201345.8 元、社会保障和就业支出 4835330.52 元、卫生健康支出 1501642.74 元、农林水支出 397440 元、住房保障支出 4197974.12 元。

二、关于彭阳县公安局 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县公安局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 40677180.13 元，其中：本年收入安排支出 40677180.13 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2024 年决算数减少 2446822.34 元，下降 5.67 %。

人员经费 36095120.13 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 7371247 元、津贴补贴 12850799.74 元、奖金 5671319 元、伙食补助费 267840 元、机关事业单位基本养老保险缴费 3095877.92 元、职业年金

缴费 1487845.68 元、职工基本医疗保险缴费 1386860.73 元、公务员医疗补助缴费 114782.01 元、其他社会保障缴费 114782.01 元、住房公积金 2159574.12 元、其他工资福利支出 899375 元、退休费 623200 元、生活补助 35230 元、医疗费补助 16386.92 元。

公用经费 4582060 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 364000 元、印刷费 30000 元、水费 50000 元、电费 800000 元、取暖费 370000 元、差旅费 50000 元、维修（护）费 150000 元、培训费 10000 元、劳务费 100000 元、工会经费 550000 元、其他交通费 1250840 元、其他商品和服务支出 807220 元、办公设备购置 50000 元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县公安局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 40456553.05 元，其中：本年收入安排支出 36241000 元，上年结转结余资金安排支出 4215553.05 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，公共安全（类）公安（款）一般行政事务管理（项）2025 年预算 33486553.05 元，比 2024 年决算数增加 3917793.78 元，增长 13.25 %。主要用于协勤人员工资、公积金，民警加班补贴和执勤津贴，县四套班子工作经费和中央转移支付办案经费和装备经费。公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）2025 年预算 1400000 元，比 2024 年决算数减少 1598560 元，下降 53.31%。主要用于智能图控线路租费、维护费、电费和 2025 年智能交通设备建设项目。公共安全（类）公安（款）执法办案（项）

2025 年预算 300000 元，比 2024 年决算数减少 4916582.86 元，下降 94.25%。主要用于 2025 年道路交通标线施划项目。公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2025 年预算 3000000 元，比 2024 年决算数增加 45712.07 元，增长 1.55%。主要用于禁毒办专项经费。公共安全（类）检察（款）两房建设支出（项）2025 年预算 2270000 元，比 2024 年决算数增加 2270000 元，增长 100%。主要用于固原市彭阳县冯庄派出所迁建和孟塬派出所改建项目。

三、关于彭阳县公安局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县公安局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 1000000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 1000000 元，公务接待费 0 元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年减少 400850.26 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因无；公务用车运行费减少 400850.26 元，主要原因落实过紧日子政策要求，精细化管理车辆；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因无。

四、关于彭阳县公安局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县公安局 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于彭阳县公安局 2025 年收支预算情况的总体说明

彭阳县公安局 2025 年收入总预算 81133733.18 元，其中：本年收入 76918180.13 元，上年结转结余 4215553.05 元；支出总预算 81133733.18 元，其中：本年支出 81133733.18 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 81133733.18 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 81133733.18 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，彭阳县公安局本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 4582060 元，比 2024 年预算减少 3247122 元，下降 41.47 %。主要原因是：减少辅警公用经费和交警大队公用经费。

（二）政府采购情况

2025 年，彭阳县公安局政府采购预算 1900000 元，其中：政府采购货物预算 1900000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，彭阳县公安局占用使用国有资产总体情况为房屋 22221.16 平方米，价值 3,524,515.4 元；土地 1813 平方米，价值 1 元；车辆 51 辆，价值 11282413.09 元；办公家具价值 3,872,333.71 元；其他资产价值 80342257.27 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 22221.16 平方米，价值 3,524,515.4 元；土地 1813 平方米，价值 1 元；车辆 51 辆，价值 11282413.09 元；办公家具价值 3,872,333.71 元；其他资产价值 80342257.27 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 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况

2025 年彭阳县公安局重点项目绩效评价（无）。

（五）其他需说明的事项

无

彭阳县公安局 2025 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。