附件2

阿坝州公安局(本级）

2025年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、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变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作

**（一）部门职能简介**

根据《中华人民共和国人民警察法》规定，公安机关的主要职责为：

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.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；

4.对法律、法规规定的特种行业进行管理；

5.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

6.管理集会、游行、示威活动；

7.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；

8.维护国（边）境地区的治安秩序；

9.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

10.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

11.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；

12.法律、法规规定的其他职责。

**（二）2025年重点工作**

2025年，阿坝州公安局将认真贯彻落实中央和省、州公安工作会议精神，坚持底线思维、极限思维、系统思维，统筹抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，坚决守住“半点事都不出”的目标底线。

**一是把加强党的绝对领导贯穿公安机关忠诚尽责全过程。**通过强化思想引领做到学在深处、谋在新处、干在实处，通过强化制度执行建立政治生态定期分析研判机制，通过强化组织建设用好阿坝红色资源，深化“阿坝之盾·雪域先锋”品牌创建活动，巩固公安机关基层战斗堡垒。

**二是把敢于斗争主动创稳贯穿维护稳定全方面。**主动发挥公安维护稳定作用，树立“握指成拳”理念，优化系统体系，实现资源整合，形成环环相扣的合力格局，坚持和发展新时代“枫桥经验”，总结战法、创新手段。

**三是把高水平全安全保障高质量发展贯穿护航发展全领域。**推出高水平制度供给，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，依法维护社会主义市场经济秩序，为全州高质量发展提供有力法治保障；扩大高效率服务保障，加快改革，扩大服务“半径”，提升服务质效，做到“无事不扰、有事办好”；优化高质量发展环境，紧盯前沿科技，加强协作，构建创新式治安管理体系。

1. 部门预算单位构成

阿坝州公安局属一级预算单位，内设机构30个。（单位民警编制数、实有人数涉密，不宜公开）

三、收支预算情况说明

收入预算情况按照综合预算的原则，阿坝州公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年预算收入25,009.98万元，全部为一般公共预算收入，较2024年预算收入25,832.87万元减少822.89万元，减少了3.18%。原因为：一是因特警分流，人员较2024年有所减少，导致人员经费、公用经费减少；二是约613万元信息化项目未在年初预算中下达，导致项目经费减少。其中：公共安全支出19,972.04万元，占年初预算收入的79.86%，较2024年减少739.57万元，减少了3.57%；社会保障和就业支出2,731.39万元，占年初预算收入的10.92%，较2024年减少42.58万元，减少了1.53%；卫生健康支出967.85万元，占年初预算收入的3.87%，较2024年减少19.77万元，减少了2%；住房保障支出1,338.70万元，占年初预算收入的5.35%，较2024年减少20.97万元，减少了1.54%。

**（一）收入预算情况**

阿坝州公安局2025年收入预算25,009.98万元，一般公共预算拨款收入25,009.98万元，占100%。

**（二）支出预算情况**

阿坝州公安局2025年支出预算25,009.98万元，其中：基本支出20,642.98万元，占82.54%；项目支出4,367.00万元，占17.46%。

1. 财政拨款收支预算情况说明

阿坝州公安局2025年财政拨款收支总预算25,009.98万元,比2024年预算收入25,832.87万元减少822.89万元，减少了3.18%；主要原因:一是因特警分流，人员较2024年有所减少，导致人员经费、公用经费减少；二是约613万元信息化项目未在年初预算中下达，导致项目经费减少。

收入包括：公共安全收入19,972.04万元，社会保障和就业收入2,731.39万元，卫生健康收入967.85万元，住房保障收入1,338.70万元。

支出包括：一般公共预算拨款支出25,009.98万元，其中：公共安全支出19,972.04万元，社会保障和就业支出2,731.39万元，卫生健康支出967.85万元，住房保障支出1,338.70万元。

1. 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变化情况**

阿坝州公安局2025年一般公共预算当年拨款25,009.98万元，比2024年预算收入25,832.87万元减少822.89万元，减少了3.18%；主要原因:一是因特警分流，人员较2024年有所减少，导致人员经费、公用经费减少；二是约613万元信息化项目未在年初预算中下达，导致项目经费减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

公共安全支出19,972.04万元，占年初预算收入的79.86%；社会保障和就业支出2,731.39万元，占年初预算收入的10.92%；卫生健康支出967.85万元，占年初预算收入的3.87%；住房保障支出1,338.70万元，占年初预算收入的5.35%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1．行政运行（2040201）2025年预算数为15,605.04万元，主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、对个人家庭补助支出。

 2.一般行政管理事务（2040202）2025年预算数为4,367.00万元，主要用于以下项目:车辆大修24万元、购买社会服务200万元、公安业务费200万元、教育培训经费50万元、XX业务费30万元、XX40万元、XXXX数据800万元、XX20万元、XX20万元、XX50万元、物证鉴定所检验耗材采购50万元、物证鉴定所2025年仪器维护保养费45万元、特警取暖费18万元、特警基地基础设施维修改造项目900万元、特警生活补助300万元、特警训练被装费50万元、交管大数据业务技术用房1400万元、州公安局房屋维修170万元。

3.基本养老保险缴费（2080505）2025年预算数为1,820.93万元，主要用于养老保险缴费。

4.单位职业年金缴费（2080506）2025年预算数为910.46万元，主要用于单位职业年金缴费。

5.行政单位医疗（2101101）2025年预算数为796.71万元，主要用于行政单位医疗保障缴费。

6.公务员医疗补助（2101103）2025年预算数为171.14万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

7.住房公积金（2210201）2024年预算数为1,338.70万元，主要用于住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝州公安局2025年一般公共预算基本支出20,642.98万元，其中：人员经费17,944.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、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、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2,698.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

部门（单位）2025年“三公”经费财政拨款预算数477.13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费41.53万元，公务用车购置及运行维护费435.60万元。

**（一）**2025年因公出国（境）经费0万元。

**（二）**2025年公务接待经费41.53万元。较2024年预算经费减少0.89万元，减少2.09%，主要原因：因特警分流，人员较2024年有所减少，导致人员公务接待经费测算减少。

**（三）**2025年公务用车购置及运行维护费435.60万元。较2024年预算经费持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝州公安局2025年未安排政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**
　 阿坝州公安局2025年机关运行经费财政拨款预算为2,698.84万元，比2024年预算减少96.43万元，减少3.45%。

**（二）政府采购情况**
　　 阿坝州公安局安排政府采购预算1309万元，货物类164万元，占12.53%；工程类900万元，占68.75%；服务类245万元，占18.72%。主要用于：车辆大修24万元、购买社会服务200万元、XX40万元、物证鉴定所检验耗材采购50万元、物证鉴定所2025年仪器维护保养费45万元、特警基地基础设施维修改造项目900万元、特警训练被装费50万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，我单位固定资产51,796.88万元。

**（四）绩效目标设置情况**　　我单位积极拓展预算绩效管理各坏节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。年初，要求申请安排2025年度项目资金的各项目责任部门都按要求填报绩效目标表、绩效评估报告，对于预算金额200万元（含）以上的项目，各责任部门要邀请专业人员开展项目绩效评估，做好事前预算绩效管理。

年初，结合本年度重点工作及工作要点，设置了整体绩效目标，具体内容包括：年度部门整体支出预算25,009.98万元，年度总体目标：一是年初单位预算，有效保障单位运转，提高民警、职工满意度；二是提高民警、职工办案效率、案件侦破率，有效维护公安民警在人民群众心目中的地位，提高群众满意度；三是有效保障社会治安稳定，提高群众幸福指数。设置产出指标4个，效益指标1个，成本指标1个，满意度指标1个，通过以上指标的设置，有效指导全年预算支出，进一步提升资金使用效益。

对25,009.98万元预算资金按要求分别设定了绩效目标，所有项目绩效目标均设定7个以上，含产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标，具体包括：日常公用经费2,698.84万元，通过绩效目标的设定，有效指导日常公用经费的开支，保障单位日常运转。人员经费17,944.14万元，含工资性支出、单位缴费、离休人员经费、退休人员经费、聘用人员经费等7个项目，均逐一设定绩效目标，确保人员经费严格按相关政策执行，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。项目经费4,367.00万元，包括常年性项目15个，一次性项目3个,所有项目逐一设置绩效目标、上传绩效自评报告，项目绩效目标有效指导项目的实施，确保项目资金专款专用，达到建设效果。

我单位专项类项目主要为中央转移支付资金，待项目资金下达后，结合具体实际制定绩效目标。

我单位无重点项目。

十、名称解释
　　 （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属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：指所属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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。