**盘锦市公安局2025年度部门预算**

**目 录**

第一部分　　部门预算公开管理文件

第二部分 盘锦市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 盘锦市公安局2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025年盘锦市公安局部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

1. 政府性基金预算支出表
2. 项目支出预算表
3. 支出功能分类预算表
4. 支出经济分类预算表（政府预算）
5. 支出经济分类预算表（部门预算）
6. 债务支出预算表
7. 政府采购支出预算表
8. 政府购买服务支出预算表
9. 部门（单位）整体绩效目标表
10. 部门预算项目（政策）绩效目标表
11. 部门管理专项资金预算表

**第一部分　　部门预算公开管理文件**

1.《关于切实做好2025年市县预算公开工作的通知》（辽财预〔2025〕1号）

2.《关于印发盘锦市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》(盘财预〔2021〕253号)

**第二部分 盘锦市公安局概况**

1. 主要职责

（一）贯彻党和国家、省有关公安工作的方针、政策、法规、规章，结合本地行政区域实际，研究制定全市公安规范性文件，指导、监督、检查全市公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。及时向省公安厅和市政府报告有关情况和信息，提出处理意见。向下级公安机关传达省公安厅和市政府的指示，并监督落实。

（三）负责本市特大刑事案件和跨县(市)、区重大刑事案件的侦破工作，组织处置重大治安案件和突发事件。

（四）负责、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。

（五）按照规定权限组织指导、依法管理我市公民出入境和外国人在我市行政区域内居留、旅行的有关工作，指导边防治安管理工作。

（六）管理、监督消防工作，贯彻落实消防法规的各项措施。

（七）指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

（八）负责并指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企业、事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（九）负责对公共信息网络的安全监察工作。

（十）负责、指导公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的管理工作。

（十一）负责收容教养审批工作，承担市政府劳动教养管理委员会的日常工作。

（十二）按照公安部和省公安厅的部署，组织实施对来我市视察工作的党和国家领导人、省级领导以及重要外宾的警卫工作。

（十三）组织开展禁毒缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

（十四）研究制定加强公安科技、信息技术、刑事技术的方案和措施，并组织实施。

（十五）研究制定公安机关装备、被装、经费等警务保障的方案、制度并组织实施。

（十六）负责全市公安机关思想政治工作和队伍建设工作，根据国家和省有关规定，研究制定本市公安人员培训教育、公安教育和公安宣传的规划、措施并组织实施。协管县公安局领导干部。

（十七）贯彻落实国家、省有关公安队伍监督管理规章制度，拟定我市监督管理方案并组织实施。按规定权限查处、督办公安队伍重大违纪案件。

（十八）承办市政府交办的其他事项。

1. 机构设置

 根据本部门主要职责，内设机构如下：

市公安局设置办公室、指挥中心、情报信息科、科技通信科、思想政治工作科、宣传科、人事科、机关党委办公室、教育培训科、行政审批办公室、审计室、警务督察支队、警务保障部、治安管理支队、巡逻防控支队、刑事犯罪案件侦查支队、有组织犯罪侦查支队、刑事技术支队、经济犯罪案件侦查支队、保安管理支队、禁毒支队、法制支队、出入境管理局、森林警察支队等46个内设机构；兴隆台分局、双台子分局、大洼区公安局、辽东湾新区分局、城郊分局、交通分局、沿海安全保卫局7个派出机构。

三、部门预算单位构成

纳入盘锦市公安局2025年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、盘锦市公安局（本级）

2、盘锦市公安局兴隆台分局

3、盘锦市公安局双台子分局

4、盘锦市公安局辽滨开发区分局

5、盘锦市公安局城郊分局

6、盘锦市公安局警务保障服务中心

7、盘锦市公安局监所管理支队

**第三部分 盘锦市公安局2025年部门预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

1. **收入预算44600.94万元，其中：**

1.一般公共预算收入44600.94万元；

2.政府性基金预算收入0万元；

3.国有资本经营预算收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.事业收入0万元；

6.事业单位经营收入0万元；

7.上级补助收入0万元；

8.附属单位上缴收入0万元；

9.其他收入0万元；

10.上年结转0万元。

**（二）支出预算44600.94万元，其中：**

1.基本支出33616.68万元；

2.项目支出10984.26万元。

支出预算中，政府采购支出5319.96万元，债务支出0万元。纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共45个，涉及资金9576.06万元。

2025年预算同上年比较，收入减少471.08万元，减少1.05%；支出减少471.08万元，减少1.05%。增减变化的主要原因是基本支出收入支出减少。

二、部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市公安局管理专项资金共1个，涉及资金41.12万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年盘锦市公安局机关运行经费预算安排3824.22万元，主要包括：办公费231.46万元、印刷费19万元、水费101.01万元、电费312.74万元、邮电费58万元、取暖费311.40万元、差旅费23万元、维修（护）费86.5万元、租赁费20万、公务接待费1万元、会议费1万元、培训费68万元、被装购置费6万元、委托业务费67.9万元、工会经费291.45万元、福利费15.57元、公务用车运行及维护1840万元、其他商品和服务支出339.19万元、办公设备购置费31万元。

四、政府采购情况

2025年安排政府采购预算5319.96万元，分项目如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目内容 | 合计 |
| 公用经费 | 公务用车运行经费 | 690.00 |
| 购买犬只收容服务专项经费 | 为保障社会稳定，对流浪犬、无主犬等开展收容服务。 | 179.74 |
| 公安局物业费 | 1.物业费313.5万元，合同编号JH24-211100-04484 。 2.食材费396.8万元，民警586人+辅警373人+事业编43人=1002人，1002人\*15元\*22天\*12月=396.8万元。 | 710.30 |
| 线路租赁经费 | 合同编号：JH22-211100-03273，中标金额176.85万元。租用网通各项专线及维护服务费：政府网线、号段租线费、视频、三级网、四级网、通信服务费等。  | 176.85 |
| 警务人员人身意外保险经费 | 共2352人，每人1500元。其中，民警1580人，辅警766人、工勤6人。事业编制102人，保险费由公用经费列支。 | 352.80 |
| 警用装备购置 | 巡逻防控支队更新装备90万元（防弹衣、防弹头盔、防暴头盔、便携式X光机、爆炸物销毁器、排爆罐、伸缩梯、红外伸缩视频检查镜、盔甲服、快抢套、弹夹套、防毒面具），有部分装备已过期急需更换。 | 90.00 |
| 重点区域保安服务经费（公安局） | 按照市政府要求，为86户原市级领导居住区提供24小时安保服务，其中：501大院25户、502区域13户（体育场西），503大院24户（西水湾），504区域（市委东西侧）24户。 | 158.57 |
| 各类耗材经费 | 1.禁毒毛发、污水、尿液试剂检测费用15万元。2.案件DNA检验耗材60万元。3.重点人员DNA建库35万元。4.理化检验耗材20万元。5.法医耗材3.5万元。6.电子物证耗材1万元。7.痕迹耗材2万元。 | 136.50 |
| 辅警服装费 | 根据《关于印发盘锦市公安机关警务辅助人员待遇保障规定（试行）的通知》（盘政办【2022】24号），辅警备装费按每人每年1000元标准核定，1000元\*766人。 | 76.60 |
| 警用设备购置 | 涉密 | 698.00 |
| 市公安局信息化建设经费 | 1.公安涉密网二期系统升级项目和密码设备换装项目83万元。2.3514系统260万元。3.大指挥车350兆基站建设35万元。4.350兆数字集群系统交换中心安全加固93万元。 | 1,009.60 |
| 市局档案库房及警察训练基地改造项目 | 一、市局档案库房增设改造项目29万元1.档案电子化处理设备5万元：多功能一体机、实物档案置物架等。2.增设防盗门、电子门禁等施工改造工程24万元。二、警察训练基地改造项目200万元办公楼防水维修；阶梯教室、卫生间、电教室等业务用房维修；电力系统维修等。 | 229.00 |
| 公用经费 | 公务用车运行经费 | 449.00 |
| 在押人员给养费 | 在押人员给养费（伙食费、衣被费、医药费、公杂费）支出 | 293.00 |
| 监室改造项目经费 | 监室改造项目经费 | 70.00 |

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘锦市公安局财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为2031万元，比上年度减少10万元，降低0.49%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费1万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2030万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少100%；公务用车运行费2030万元，比2023年度减少10万元，降低0.49%，主要原因是公务用车运行费经费压减）。

|  |
| --- |
| **财政拨款预算“三公”经费支出表** |
|  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **金额** |
| **2024年** | **2025年** |
| **合计** | **2041** | **2031** |
| 1.因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2.公务接待费 | 1 | 1 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 2040 | 2030 |
|  其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
|  公务用车运行费 | 2040 | 2030 |

六、国有资产占用情况

盘锦市公安局2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值0万元以上的专用设备1台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市公安局2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共7个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共7个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共45个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共45个，涉及资金9576.06万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

**第四部分 名词解释**

**1.一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2.基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3.项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5.上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6.“三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**12.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缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期补助费。

**15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**16.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）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位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。

**18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**19.工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**20.商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**21.对个人和家庭补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**22.资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

1. **2025年盘锦市公安局部门预算公开表**

（该部分内容详见附件）