

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2025 年
部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2025 年支出预

算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2025 年上半年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行公安工作的法律，法规、规章和方针，政策，研究制定公安工作工作方案和措施，领导，监督、检查全县公安工作。

(2) 调查研究公安工作中出现的新情况，新问题，掌握危害国家安全，影响社会治安的情报信息，分析预测敌情和社情，为县委、县政府和上级公安机关提供信息报信息，并提出对策。

(3) 制定完善内部执法制度，实施内部执法监督，依法办理行政复议，行政诉讼案件。

(4) 依法查处危害社会治安秩序行为，承担全县治安，户口、居民身份证，危险物品，特种行业和出入境管理责任。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局编制数 0，实有人数 0 人，其中：在职 0 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	36505.45	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	36505.45	202 外交支出	
其中：一般财力	32698.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3806.99	204 公共安全支出	30617.16
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	500.00
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	2846.52
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	1471.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1215.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1215.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1215.02	221 住房保障支出	2285.27
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	37720.47	支 出 总 计	37720.47

表2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资产经营预算				
204			公共安全支出	30617.16	29402.14	25595.15	3806.99						1215.02	
204	02		公安	30617.16	29402.14	25595.15	3806.99						1215.02	
204	02	01	行政运行	25595.15	25595.15	25595.15								
204	02	20	执法办案	71.50	71.50		71.50							
204	02	99	其他公安支出	4950.51	3735.49		3735.49						1215.02	
206			科学技术支出	500.00	500.00	500.00								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资产经营预算				
206	04		技术与开发	500.00	500.00	500.00								
206	04	99	其他技术与开发支出	500.00	500.00	500.00								
208			社会保障和就业支出	2846.52	2846.52	2846.52								
208	05		行政事业单位养老支出	2846.52	2846.52	2846.52								
208	05	01	行政单位离退休	154.91	154.91	154.91								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2691.61	2691.61	2691.61								
210			卫生健康支出	1471.52	1471.52	1471.52								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资产经营预算				
210	11		行政事业单位医疗	1471.52	1471.52	1471.52								
210	11	01	行政单位医疗	1155.05	1155.05	1155.05								
210	11	03	公务员医疗补助	316.47	316.47	316.47								
221			住房保障支出	2285.27	2285.27	2285.27								
221	02		住房改革支出	2285.27	2285.27	2285.27								
221	02	01	住房公积金	2285.27	2285.27	2285.27								
			合计	37720.47	36505.45	32698.46	3806.99						1215.02	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	30617.16	25011.05	5606.11
204	02		公安	30617.16	25011.05	5606.11
204	02	01	行政运行	25595.15	25011.05	584.10
204	02	20	执法办案	71.50		71.50
204	02	99	其他公安支出	4950.51		4950.51
206			科学技术支出	500.00		500.00
206	04		技术与研究开发	500.00		500.00
206	04	99	其他技术与研究开发支出	500.00		500.00
208			社会保障和就业支出	2846.52	2846.52	
208	05		行政事业单位养老支出	2846.52	2846.52	
208	05	01	行政单位离退休	154.91	154.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2691.61	2691.61	
210			卫生健康支出	1471.52	1471.52	
210	11		行政事业单位医疗	1471.52	1471.52	
210	11	01	行政单位医疗	1155.05	1155.05	
210	11	03	公务员医疗补助	316.47	316.47	
221			住房保障支出	2285.27	2285.27	
221	02		住房改革支出	2285.27	2285.27	
221	02	01	住房公积金	2285.27	2285.27	
			合计	37720.47	31614.36	6106.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	36505.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	36505.45	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	29402.14	29402.14		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	500.00	500.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	2846.52	2846.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1471.52	1471.52		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	2285.27	2285.27		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	36505.45	支出总计	36505.45	36505.45		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	29402.14	25011.05	4391.09
204	02		公安	29402.14	25011.05	4391.09
204	02	01	行政运行	25595.15	25011.05	584.10
204	02	20	执法办案	71.50		71.50
204	02	99	其他公安支出	3735.49		3735.49
206			科学技术支出	500.00		500.00
206	04		技术与开发	500.00		500.00
206	04	99	其他技术与开发支出	500.00		500.00
208			社会保障和就业支出	2846.52	2846.52	
208	05		行政事业单位养老支出	2846.52	2846.52	
208	05	01	行政单位离退休	154.91	154.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2691.61	2691.61	
210			卫生健康支出	1471.52	1471.52	
210	11		行政事业单位医疗	1471.52	1471.52	
210	11	01	行政单位医疗	1155.05	1155.05	
210	11	03	公务员医疗补助	316.47	316.47	
221			住房保障支出	2285.27	2285.27	
221	02		住房改革支出	2285.27	2285.27	
221	02	01	住房公积金	2285.27	2285.27	
			合计	36505.45	31614.36	4891.09

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	29826.48	29826.48	
301	01	基本工资	4381.58	4381.58	
301	02	津贴补贴	11172.58	11172.58	
301	03	奖金	3123.33	3123.33	
301	07	绩效工资	193.15	193.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2691.61	2691.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1155.05	1155.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	316.47	316.47	
301	12	其他社会保障缴费	38.64	38.64	
301	13	住房公积金	2285.27	2285.27	
301	99	其他工资福利支出	4468.80	4468.80	
302		商品和服务支出	1333.81		1333.81
302	01	办公费	407.86		407.86
302	05	水费	40.00		40.00
302	06	电费	390.00		390.00
302	07	邮电费	8.50		8.50
302	08	取暖费	140.00		140.00
302	13	维修（护）费	300.00		300.00
302	26	劳务费	1.80		1.80
302	27	委托业务费	30.00		30.00
302	31	公务用车运行维护费	2.84		2.84
302	99	其他商品和服务支出	12.81		12.81
303		对个人和家庭的补助	454.07	454.07	
303	02	退休费	149.51	149.51	
303	04	抚恤金	265.67	265.67	
303	05	生活补助	38.71	38.71	
303	09	奖励金	0.18	0.18	
		合计	31614.36	30280.55	1333.81

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
204			公共安全支出		4391.09	584.10	2038.80				1768.19					
204	02		公安		4391.09	584.10	2038.80				1768.19					
204	02	01	行政运行	叶城县公安局年度考核奖	569.50	569.50										
204	02	01	行政运行	叶城县公安局挂职干部津贴补贴	14.60	14.60										
204	02	20	执法办案	2025年公安业务经费	71.50		71.50									
204	02	99	其他公安支出	其他项目1	2003.30		1907.30				96.00					
204	02	99	其他公安支出	其他项目2	1732.19		60.00				1672.19					
206			科学技术支出		500.00		500.00									
206	04		技术与开发		500.00		500.00									

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
206	04	99	其他技术与开发支出	叶城县公安局视频监控 类电信网络租费	500.00		500.00									
				合计	4891.09	584.10	2538.80				1768.19					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.84	2.84		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.84	2.84		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.84	2.84		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
结转项目一	370.85	370.85			370.85				
结转项目二	20.17	20.17			20.17				
结转项目三	588.00	588.00			588.00				
结转项目四	236.00	236.00			236.00				
	总计	1215.02			1215.02				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 37720.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局部门收入预算 37720.47 万元，其中：

一般公共预算 32698.46 万元，占 86.69%，比上年预算减少 11994.76 万元，下降 26.84%，主要原因是：减少非必要支出，如削减行政开支、购买设备等，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3806.99 万元，占 10.09%，比上年预算减少 4577.9 万元，下降 54.6%，主要原因是：预算项目减少，项目资金减少，预算数相应减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1215.02 万元，占 3.22%，比上年预算增加 672.36 万元，增长 123.9%，主要原因是：项目未支付完成，结转资金增加，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2025 年支出预算 37720.47 万元，其中：

基本支出 31614.36 万元，占 83.81%，比上年预算增加 8.59 万元，增长 0.03%，主要原因是：人员变动，人员经费增加。

项目支出 6106.11 万元，占 16.19%，比上年预算减少 15908.89 万元，下降 72.26%，主要原因是：项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 36505.45 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 36505.45 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 29402.14 万元，主要用于：发放人员工资和项目支出；科学技术支出 500.00 万元，主要用于：视频监控项目支出；社会保障和就业支出 2846.52 万元，主要用于：缴纳本单位干部 2025 年社保；卫生健康支出 1471.52 万元，主要用于：缴纳本单位干部 2025 年医疗保险；住房保障支出 2285.27 万元，主要用于：缴纳本单位干部 2025 年住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2025 年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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2025 年一般公共预算拨款合计 36505.45 万元，其中：

基本支出 31614.36 万元，比上年预算增加 8.59 万元，增长 0.03 %。主要原因是：人员变动，人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 4891.09 万元，比上年预算减少 16581.25 万元，下降 77.22%。主要原因是：其他项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）29402.14 万元，占 80.54%。
2. 科学技术支出（类）500.00 万元，占 1.37%。
3. 社会保障和就业支出（类）2846.52 万元，占 7.80%。
4. 卫生健康支出（类）1471.52 万元，占 4.03%。
5. 住房保障支出（类）2285.27 万元，占 6.26%。

（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 25595.15 万元，比上年预算增加 253.43 万元，增长 1.00%，主要原因是：人员变动，人员经费增加，其他项目资金增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2025 年预算数为 71.50 万元，比上年预算增加 71.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：公安业务经费增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2025 年

预算数为 3735.49 万元,比上年预算减少 1103.81 万元,下降 22.81%,主要原因是:其他项目资金减少。

4.科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):2025年预算数为 500.00 万元,比上年预算减少 7052.04 万元,下降 93.38%,主要原因是:视频监控项目资金减少。

5.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):2025年预算数为 154.91 万元,比上年预算增加 30.39 万元,增长 24.41%,主要原因是:人员医保调整增加,预算数相应增加。

6.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):2025年预算数为 2691.61 万元,比上年预算增加 114.81 万元,增长 4.46%,主要原因是:工资基数调整,养老保险增加,预算数相应增加。

7.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 1155.05 万元,比上年预算增加 59.91 万元,增长 5.47%,主要原因是:人员变动,医保增加,预算数相应增加。

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):2025年预算数为 316.47 万元,比上年预算增加 14.16 万元,增长 4.68%,主要原因是:人员增加,医保增加,预算数相应增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为 2285.27 万元,比上年预算增加 119.99 万元,增长 5.54%,主要原因是:人员增加,住房公积金增加,预算数相应增加。

10.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出

(项): 2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少9081.00万元,下降100.00%,主要原因是:我部门2025年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2025年一般公共预算基本支出31614.36万元,其中:

人员经费30280.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费1333.81万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2025年一般公共预算项目支出情况说明

(1)项目名称:叶城县公安局年度考核奖

设立的政策依据:《新疆维吾尔自治区公务员考核办法》、《公务员奖励规定》(中组发[2020]10号)

预算安排规模:569.50万元,年度考核奖

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

资金分配情况:2025年项目总资金569.5万元,主要用于发放本单位2024年民警考核奖,促进民警工作积极向和主动性,提升持续为群众提供政府公共服务能力。

资金执行时间:2025年01月至2025年12月

(2) 项目名称: 叶城县公安局挂职干部津贴补贴

设立的政策依据: 《关于发放自治区挂职干部艰苦边远地区津贴差额的通知》(新人社发[2015]38号)

预算安排规模: 14.60 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

资金分配情况: 2025 年项目总资金 14.6 万元, 用于为挂职干部发放边远地区津贴及工作补贴。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称: 2025 年公安业务经费

设立的政策依据: 《关于提前下达 2025 年公安业务经费的通知》(喀地财行[2024]72号)

预算安排规模: 71.50 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

资金分配情况: 2025 年项目总资金 71.5 万元, 其中: 专用材料费 71.5 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称: 其他项目 1

设立的政策依据: 完全不予公开。

预算安排规模: 2003.30 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

资金分配情况: 完全不予公开。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称: 其他项目 2

设立的政策依据: 完全不予公开。

预算安排规模: 1732.19 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(6) 项目名称：叶城县公安局视频监控类电信网络租费

设立的政策依据：根据关于提前下达视频监控类电信网络租费资金的通知（叶财预[2025]008号）

预算安排规模：500.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

资金分配情况：2025年项目总资金500万元，其中：租赁费500万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2025年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2025年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2025年财政拨款“三公”经费数为2.84万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.84万元，公务接待费0万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算减少3万元，下降51.37%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：我部门上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：我部门上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：相较于上年度，我部门公务用车运行费无增减变动；公务接待费减少3万元，下降100%，主要原因是：本年公务接待费由叶城人民政府办公室统一安排，公务接待费减少。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2025年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2025年上年结转结余1215.02万元，包括：财政拨款1215.02万元，非财政拨款0万元，其中：

1. 结转项目一 370.85万元，主要用于：完全不予公开。
2. 结转项目二 20.17万元，主要用于：完全不予公开。
3. 结转项目三 588.00万元，主要用于：完全不予公开。
4. 结转项目四 236.00万元，主要用于：完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2025年的机关运行经费财政拨款预算1333.81万元，比上年预算减少106.19万元，下降7.37%。主要原因是：办公费经费减少。

（二）政府采购情况

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局政府采购预算3907.80万元，其中：政府采购货物预算2933.66万元，政府采购工程预算250.00万元，政府采购服务预算724.14万元。

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额3907.80万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3907.80万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋59270.80平方米，价值11859.62万元。

2. 车辆261辆，价值3120.30万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车249辆，价值2426.28万元；其他车辆12辆，价值694.02万元。

3. 办公家具价值349.79万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备40台。

2025年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额37720.47万元；当年预算安排项目共6个，其中：财政拨款项目涉及预算金额4891.09万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局			
部门联系人		刘宁荣	联系电话：	19999586800	
年度绩效目标		贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针政策，研究制定公安工作方案和措施，领导监督检查全县公安工作，调查研究公安工作中出现的新情况，新问题，掌握危害国家安全，影响社会治安的情报信息，分析预测敌情和社情，为县委、县政府和上级公安机关提供信息，并提出对策，制定完善内部执法制度，实施内部执法监督，依法办理行政复议、行政诉讼案件，依法查处危害社会治安秩序行为，承担全县治安、户口、居民身份证、危害物品、特种行业和出入境管理责任。			
年度预算 （万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	5022.01	
			本级安排	32698.46	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	辖区全隐患排查次数	>=3000 次	说明	18
履职效能	数量指标	全年办理案件结案数	>=1500 件	说明	18
履职效能	质量指标	群体性事件成功处置率	=100%	说明	18
履职效能	质量指标	辖区电信诈骗宣传覆盖率	=100%	说明	18
履职效能	经济效益指标	追缴挽回经济损失	>=300 万元	说明	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局						
项目名称		2025 年公安业务经费			项目负责人		王国政	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	71.5	其中: 财政拨款	71.5	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算 71.5 万元, 用于全力做好全县辖区道路交通安全管理。维护道路交通安全通过项目的实施有效维护道路交通安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障运转单位数量 (个)	=1 个	计划标准		20	直接赋分	正式材料
	质量指标	资金足额保障率 (%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成及时率 (%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	业务经费成本 (万元)	<=71.5 0 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护道路交通安全	有效维护	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局						
项目名称		叶城县公安局挂职干部津贴补贴			项目负责人		王国政	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.6	其中：财政拨款	14.6	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总资金 14.6 万元，用于为挂职干部发放边远地区津贴及工作补贴。项目的实施将提高挂职干部的工作积极性，为群众提供良好社会治安环境，保障社会长治久安。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	挂职干部补助人数（人）	=2 人	计划标准	=2 人	20	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目按时完成率（%）	=100%	计划标准	=79.8%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	挂职干部补助标准（万元/年）	≤7.30 万元/年	预算支出标准	=5.82 万元/年	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	激发挂职干部工作积极性，维护社会	显著提升	计划标准	显著提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益挂职干部满意度（%）	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局						
项目名称		叶城县公安局年度考核奖			项目负责人		王国政	
项目资金(万元)		年度预算总额:	569.5	其中:财政拨款	569.5	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目投资 569.5 万元, 主要用于发放本单位 2024 年民警考核奖, 促进民警工作积极向和主动性, 提升持续为群众提供政府公共服务能力.						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放民警年度考核奖(笔)	=1 笔	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率(%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2025年12月25日	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	民警年度考核奖(万元)	<=569.50 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护国家	有效维护	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益民警满意度(%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局						
项目名称		叶城县公安局视频监控类电信网络租费			项目负责人		王国政	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 500 万元，用于叶城县公安局视频监控类电信网络租费项目 500 万元。项目的实施有效提升政府公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	线路租费支出（笔）	=1 笔	计划标准	=1 笔	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	线路租费项目成本（万元）	<=500 万元	预算支出标准	=1315.15 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度（%）	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1、我部门人员 SM，不予公开；

2、本次未公开项目支出绩效目标表共有 5 个，其中：上级转移支付资金安排 5 个项目，涉及预算资金 4891.09 万元，不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

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及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

2025年01月22日