

新疆库尔勒市公安局

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、 关于新疆库尔勒市公安局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆库尔勒市公安局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆库尔勒市公安局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆库尔勒市公安局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆库尔勒市公安局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆库尔勒市公安局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆库尔勒市公安局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆库尔勒市公安局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆库尔勒市公安局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆库尔勒市公安局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆库尔勒市公安局 2025 年上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

库尔勒市公安局的主要职能是预防、制止和侦查犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务；管理集会、游行和示威活动。

二、 机构设置及人员情况

部门机构设置和人员情况不予公开。

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：新疆库尔勒市公安局

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	63,029.59	201 一般公共服务支出	5.00
1. 一般公共预算拨款	60,675.03	202 外交支出	
其中：一般财力	57,270.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,404.06	204 公共安全支出	55,364.64
2. 政府性基金预算拨款	2,354.56	205 教育支出	80.00
其中：政府性基金收入	2,354.56	206 科学技术支出	
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	2,415.39
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	1,312.09
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	2,354.56
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	247.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	247.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	247.02	221 住房保障支出	1,744.94
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. 非财政拨款结转结余		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	63,276.61	支出总计	63,276.61

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆库尔勒市公安局

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	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	63,276.61	63,029.59	57,270.97	3,404.06	2,354.56						247.02	
201			一般公共服务支出	5.00	2.00	2.00								3.00	
201	32		组织事务	5.00	2.00	2.00								3.00	
201	32	99	其他组织事务支出	5.00	2.00	2.00								3.00	
204			公共安全支出	55,364.64	55,120.61	51,716.55	3,404.06							244.02	
204	02		公安	55,364.64	55,120.61	51,716.55	3,404.06							244.02	
204	02	01	行政运行	50,392.55	50,392.55	50,392.55									
204	02	20	执法办案	144.50	144.50		144.50								
204	02	99	其他公安支出	4,827.58	4,583.56	1,324.00	3,259.56							244.02	
205			教育支出	80.00	80.00	80.00									
205	08		进修及培训	80.00	80.00	80.00									
205	08	03	培训支出	80.00	80.00	80.00									
208			社会保障和就业支出	2,415.39	2,415.39	2,415.39									

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	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05		行政事业单位养老支出	2,415.39	2,415.39	2,415.39									
208	05	01	行政单位离退休	252.28	252.28	252.28									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,163.11	2,163.11	2,163.11									
210			卫生健康支出	1,312.09	1,312.09	1,312.09									
210	11		行政事业单位医疗	1,312.09	1,312.09	1,312.09									
210	11	01	行政单位医疗	977.32	977.32	977.32									
210	11	03	公务员医疗补助	334.77	334.77	334.77									
212			城乡社区支出	2,354.56	2,354.56			2,354.56							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,354.56	2,354.56			2,354.56							
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,354.56	2,354.56			2,354.56							
221			住房保障支出	1,744.94	1,744.94	1,744.94									

编制部门：新疆库尔勒市公安局

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	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	1,744.94	1,744.94	1,744.94									
221	02	01	住房公积金	1,744.94	1,744.94	1,744.94									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆库尔勒市公安局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	63,276.61	55,944.97	7,331.64
201			一般公共服务支出	5.00		5.00
201	32		组织事务	5.00		5.00
201	32	99	其他组织事务支出	5.00		5.00
204			公共安全支出	55,364.64	50,392.55	4,972.08
204	02		公安	55,364.64	50,392.55	4,972.08
204	02	01	行政运行	50,392.55	50,392.55	
204	02	20	执法办案	144.50		144.50
204	02	99	其他公安支出	4,827.58		4,827.58
205			教育支出	80.00	80.00	
205	08		进修及培训	80.00	80.00	
205	08	03	培训支出	80.00	80.00	
208			社会保障和就业支出	2,415.39	2,415.39	
208	05		行政事业单位养老支出	2,415.39	2,415.39	
208	05	01	行政单位离退休	252.28	252.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,163.11	2,163.11	
210			卫生健康支出	1,312.09	1,312.09	
210	11		行政事业单位医疗	1,312.09	1,312.09	
210	11	01	行政单位医疗	977.32	977.32	
210	11	03	公务员医疗补助	334.77	334.77	
212			城乡社区支出	2,354.56		2,354.56
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,354.56		2,354.56
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,354.56		2,354.56
221			住房保障支出	1,744.94	1,744.94	
221	02		住房改革支出	1,744.94	1,744.94	
221	02	01	住房公积金	1,744.94	1,744.94	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆库尔勒市公安局

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）	63,029.59	201 一般公共服务支出	2.00	2.00		
一般公共预算	60,675.03	202 外交支出				
政府性基金预算	2,354.56	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	55,120.61	55,120.61		
		205 教育支出	80.00	80.00		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	2,415.39	2,415.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,312.09	1,312.09		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2,354.56		2,354.56	
		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	1,744.94	1,744.94		
		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	63,029.59	支出总计	63,029.59	60,675.03	2,354.56	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆库尔勒市公安局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	60,675.03	55,944.97	4,730.06
201			一般公共服务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
204			公共安全支出	55,120.61	50,392.55	4,728.06
204	02		公安	55,120.61	50,392.55	4,728.06
204	02	01	行政运行	50,392.55	50,392.55	
204	02	20	执法办案	144.50		144.50
204	02	99	其他公安支出	4,583.56		4,583.56
205			教育支出	80.00	80.00	
205	08		进修及培训	80.00	80.00	
205	08	03	培训支出	80.00	80.00	
208			社会保障和就业支出	2,415.39	2,415.39	
208	05		行政事业单位养老支出	2,415.39	2,415.39	
208	05	01	行政单位离退休	252.28	252.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,163.11	2,163.11	
210			卫生健康支出	1,312.09	1,312.09	
210	11		行政事业单位医疗	1,312.09	1,312.09	
210	11	01	行政单位医疗	977.32	977.32	
210	11	03	公务员医疗补助	334.77	334.77	
221			住房保障支出	1,744.94	1,744.94	
221	02		住房改革支出	1,744.94	1,744.94	
221	02	01	住房公积金	1,744.94	1,744.94	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆库尔勒市公安局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	55,944.97	49,881.37	6,063.60
301		工资福利支出	49,610.11	49,610.11	
301	01	基本工资	4,470.14	4,470.14	
301	02	津贴补贴	9,193.13	9,193.13	
301	03	奖金	1,574.55	1,574.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,163.11	2,163.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	977.32	977.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	334.77	334.77	
301	12	其他社会保障缴费	81.54	81.54	
301	13	住房公积金	1,744.94	1,744.94	
301	99	其他工资福利支出	29,070.61	29,070.61	
302		商品和服务支出	6,063.60		6,063.60
302	01	办公费	209.80		209.80
302	05	水费	182.00		182.00
302	06	电费	610.30		610.30
302	07	邮电费	105.00		105.00
302	08	取暖费	430.00		430.00
302	09	物业管理费	60.00		60.00
302	11	差旅费	300.00		300.00
302	13	维修（护）费	600.00		600.00
302	14	租赁费	300.00		300.00
302	16	培训费	80.00		80.00
302	18	专用材料费	300.00		300.00
302	24	被装购置费	100.00		100.00
302	26	劳务费	300.00		300.00
302	27	委托业务费	1,000.00		1,000.00
302	28	工会经费	81.28		81.28
302	29	福利费	343.99		343.99
302	31	公务用车运行维护费	984.58		984.58
302	99	其他商品和服务支出	76.65		76.65
303		对个人和家庭的补助	271.26	271.26	
303	02	退休费	252.28	252.28	
303	05	生活补助	18.98	18.98	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆库尔勒市公安局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		4,730.06		3,406.06	324.00			1,000.00				
			新疆库尔勒市公安局		4,730.06		3,406.06	324.00			1,000.00				
201			一般公共服务支出		2.00		2.00								
201	32		组织事务		2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 3910792X	2.00		2.00								
204			公共安全支出		4,728.06		3,404.06	324.00			1,000.00				
204	02		公安		4,728.06		3,404.06	324.00			1,000.00				
204	02	20	执法办案	特定目标 02101973	144.50		144.50								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 02100019	2,259.56		2,259.56								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0210002W	1,000.00						1,000.00				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 39105808	324.00			324.00							
204	02	99	其他公安支出	特定目标 3910582F	1,000.00		1,000.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆库尔勒市公安局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	2,354.56			2,354.56
212			城乡社区支出	2,354.56			2,354.56
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,354.56			2,354.56
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,354.56			2,354.56

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆库尔勒市公安局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆库尔勒市公安局 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：新疆库尔勒市公安局

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
※	1	2	3	4
合计	984.58	984.58		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	984.58	984.58		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	984.58	984.58		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆库尔勒市公安局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	247.02	247.02			247.02				
新疆库尔勒市公安局	247.02	247.02			247.02				
特定目标 1110795N	244.02	244.02			244.02				
特定目标 1110818U	3.00	3.00			3.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆库尔勒市公安局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆库尔勒市公安局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 63,276.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于新疆库尔勒市公安局 2025 年收入预算情况说明

新疆库尔勒市公安局部门收入预算 63,276.61 万元，其中：

一般公共预算 57,270.97 万元，占 90.51%，比上年预算减少 3,857.28 万元，下降 6.31%，主要原因是 2025 年本单位在职人员减少，社保、工资、公用经费等费用均减少，所以 2025 年一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,404.06 万元，占 5.38%，比上年预算减少 664.36 万元，下降 16.33%，主要原因是 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金的项目数较 2024 年减少，且 2025 年中央转移支付资金拨款数、自治区业务经费拨款数减少；所以 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年预算减少。

政府性基金预算 2,354.56 万元，占 3.72%，比上年预算增加 764.56 万元，增长 48.09%，主要原因是 2025 年政府性基金预算项目数量相对 2024 年增加，所以 2025 年政府性基金预算比上年增加。

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 247.02 万元，占 0.39%，比上年预算减少 95.47 万元，下降 27.88%，主要原因是 2024 年我单位各类项目支出预算执行情况较好，大部分项目资金预算执行率为 100%，所以 2025 年财政拨款结转较 2024 年有所减少。

三、关于新疆库尔勒市公安局 2025 年支出预算情况说明

新疆库尔勒市公安局 2025 年支出预算 63,276.61 万元，其中：

基本支出 55,944.97 万元，占 88.41%，比上年预算减少 3,854.28 万元，下降 6.45%，主要原因是 2025 年本单位在职人员减少，社保、工资、公用经费等费用均减少，所以 2025 年基本支出比上年预算减少。

项目支出 7,331.64 万元，占 11.59%，比上年预算增加 1.73 万元，增长 0.02%，主要原因是 2025 年政府性基金预算的项目较上年增加较多，所以 2025 年项目支出预算比上年增加。

四、关于新疆库尔勒市公安局 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 63,029.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 60,675.03 万元，政府性基金预算拨款 2,354.56 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.00 万元，主要用于第一书记为民办实事，切实解决群众困难，访贫问苦，给群众送温暖；公共安全支出 55,120.61 万元，主要用于支付我单位人员工资、日常运转经费及专项业务经费等；教育支出 80.00 万元，主要用于我单位人员参加相关业务培训费用；社会保障和就业支出 2,415.39 万元，主要用于支付我单位退休费及在职人员机关养老单位部分；卫生健康支出 1,312.09 万元，主要用于支付我单位人员医疗保险单位部分及公务员医疗补助；住房保障支出 1,744.94 万元，主要用于支付我单位在职人员住房公积金单位部分。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出2,354.56万元，主要用于支付2025年春节前农民工工资及偿还中小企业欠款。

国有资本经营预算支出包括：0.00万元。

五、关于新疆库尔勒市公安局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

新疆库尔勒市公安局2025年一般公共预算拨款合计60,675.03万元，其中：基本支出55,944.97万元，比上年预算减少3,854.28万元，下降6.45%，主要原因是2025年本单位在职人员人数减少，社保、工资、公用经费等费用均减少，所以2025年基本支出比上年预算减少。

项目支出4,730.06万元，比上年预算减少667.36万元，下降12.36%，主要原因是2025年项目数量以及项目拨款数减少；所以2025年项目支出预算比上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）2.00万元，占0.00%。
- 2、公共安全支出（类）55,120.61万元，占90.85%。
- 3、教育支出（类）80.00万元，占0.13%。
- 4、社会保障和就业支出（类）2,415.39万元，占3.98%。
- 5、卫生健康支出（类）1,312.09万元，占2.16%。
- 6、住房保障支出（类）1,744.94万元，占2.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年增加了此功能科目下的项目名称为第一书记为民办实事的项目支出，所以2025年预算数比上年预算增加。

2、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):2025年预算数为50,392.55万元,比上年预算增加6,973.89万元,增长16.06%,主要原因是2025年按财政要求将公益性岗位人员工资调整至此功能科目中,同时2025年人员工资进行调资,所以2025年预算数比上年增加。

3、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):2025年预算数为144.50万元,比上年预算增加144.50万元,增长100.00%,主要原因是2025年财政下达了此功能科目的上级专项支出,而2024年此功能科目没有支出预算,所以2025年预算数比上年增加。

4、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2025年预算数为4,583.56万元,比上年预算减少813.86万元,下降15.08%,主要原因是2025年此功能科目下的上级专项支出预算拨款数较2024年拨款数减少,所以2025年预算数较上年减少。

5、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2025年预算数为80.00万元,比上年预算增加80.00万元,增长100.00%,主要原因是2025年做预算时培训费支出填列的功能科目为教育支出进修及培训下的培训支出,而2024年培训费支出填列的功能科目为行政运行,所以2025年预算数比上年预算增加,且增长了100%。

6、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252.28万元,比上年预算减少75.01万元,下降22.92%,主要原因是2025年预算中只有退休费及退休人员基础绩效奖,而2024年预算则填列统发津贴补贴、退休费及退休人员基础绩效奖,所以2025年预算数比上年预算减少了。

7、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2,163.11万元,比上年预算减少3,535.51万元,下降62.04%,主要原因是2025年我单位在职在编人员减少,

机关事业单位基本养老保险缴费支出也相对应减少，所以 2025 年预算数比上年预算减少。

8、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,114.82 万元，下降 100.00%，主要原因是按市财政局要求，2025 年职业年金预算不由单位填列，所以 2025 年预算数比上年预算减少，下降 100%。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,957.15 万元，下降 100.00%，主要原因是根据市财政局 2025 年预算填报要求，公益性岗位人员工资社保不在此功能科目下填列，在功能科目行政运行下填列，所以 2025 年预算数为 0，比上年减少。

10、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 977.32 万元，比上年预算减少 1,629.75 万元，下降 62.51%，主要原因是 2025 年我单位在职在编人员减少，行政单位医疗支出减少，所以 2025 年预算数比上年预算减少。

11、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 334.77 万元，比上年预算增加 6.20 万元，增长 1.89%，主要原因是 2025 年社保基数调整，所以 2025 年公务员医疗补助预算数比上年预算增加。

12、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 1,744.94 万元，比上年预算减少 2,602.13 万元，下降 59.86%，主要原因是 2025 年我单位在职在编人员及事业性岗位人员人数减少，所以 2025 年住房公积金预算数比上年预算减少。

六、关于新疆库尔勒市公安局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆库尔勒市公安局 2025 年一般公共预算基本支出 55,944.97 万元，其中：

人员经费 49,881.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

公用经费 6,063.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆库尔勒市公安局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 02100019

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,259.56 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 0210002W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 02101973

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：144.50 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 39105808

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：324.00 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 3910582F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 3910792X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于新疆库尔勒市公安局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆库尔勒市公安局 2025 年政府性基金预算拨款 2,354.56 万元。与上年预算相比增加 764.56 万元，增长 48.09%。主要原因是 2025 年政府性基金项目数量增加，财政拨款数增加，所以 2025 年政府性基金预算比上年预算增加。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 2,354.56 万元，与上年预算相比增加 764.56 万元，增长 48.09%。主要原因是 2025 年政府性基金项目数量增加，财政拨款数增加，所以 2025 年政府性基金预算比上年预算增加。

九、关于新疆库尔勒市公安局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆库尔勒市公安局 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、关于新疆库尔勒市公安局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆库尔勒市公安局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 984.58 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 984.58 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 651.42 万元，下降 39.82%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 651.42 万元，下降 39.82%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆库尔勒市公安局 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆库尔勒市公安局 2025 年上年结转结余 247.02 万元，包括：财政拨款 247.02 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 1110795N 244.02 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 1110818U 3.00 万元，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

新疆库尔勒市公安局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 6,063.60 万元，比上年预算减少 109.62 万元，下降 1.78%，主要原因是 2025 年人员减少，且按照厉行节约压减了此项费用。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆库尔勒市公安局政府采购预算 7,100.05 万元，其中：政府采购货物预算 3,206.06 万元，政府采购工程预算 1,200.00 万元，政府采购服务预算 2,693.99 万元。

2025 年，新疆库尔勒市公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,740.02 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,840.34 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆库尔勒市公安局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 220,498.05 平方米，价值 1,108.69 万元。

2. 车辆 905 辆，价值 1,610.50 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 904 辆，价值 1,605.17 万元；其他车辆 1 辆，价值 5.33 万元。

3. 办公家具价值 122.75 万元。

4. 其他资产价值 18,160.75 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 85 台，部门价值 100 万元以上大型设备 51 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63276.61万元；当年预算安排项目共9个，其中：财政拨款项目涉及预算金额7,084.62万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		库尔勒市公安局			
部门联系人		邓国强	联系电话	14799657430	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决维护社会稳定，着力整治突出问题，坚决打击刑事犯罪，为社会发展和人民群众创造良好的治安环境；全面加强公安机关队伍建设，提升公安工作整体水平；创新工作方式方法，适应社会变革需求；打造一支过硬的执法队伍，为人民群众营造安全、稳定、和谐的社会环境。			
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	3,651.08	
			本级安排	59,625.53	
		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	严防发生案件	=0 件	公安工作要求	20
	数量指标	交警“七进”宣传常态开展次数	>=1250 次	公安工作要求	10
	数量指标	实战训练参训人次	>=1100 人次	公安工作要求	10
	质量指标	案件应立尽立、应办尽办率	=100%	公安工作要求	20
	质量指标	实战训练参训合格率	=100%	公安工作要求	15
	质量指标	交通宣传覆盖率	=100%	公安工作要求	15

(五) 其他需说明的事项

部门有 9 个涉密项目，涉及预算资金 7,084.62 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

上年结转结余项目 2 个，涉及预算资金 247.02 万元。

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。

新疆库尔勒市公安局

2025年2月1日