

# 阿合奇县公安局

## 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、 关于阿合奇县公安局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县公安局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县公安局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县公安局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县公安局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿合奇县公安局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿合奇县公安局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县公安局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县公安局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县公安局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县公安局 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

（一）贯彻执行党和国家、自治区、克州有关公安工作方针、政策和法律，制定全县公安工作的计划安排并组织实施，领导和指挥全县公安工作。

（二）掌握影响全县社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定预防、打击对策和措施。

（三）负责全县公安队伍管理和建设工作；实施对民警的监督，组织全县公安机关督察工作。

（四）组织、指导公安机关侦查工作，侦办刑事犯罪案件、危害国家安全的案件和经济犯罪案件。

（五）负责全县治安管理工作并承担相应责任。依法处置治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作。

（六）依法执行承担的执行刑罚工作；管理阿合奇县看守所、阿合奇县拘留所。

（七）负责出入境管理有关工作；组织、指导边防治安管理工作。

（八）组织全县实有人口管理工作。

（九）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。按规定负责车辆登记管理工作。

（十）组织实施公安科学技术工作，规划公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设并组织实施。

（十一）负责对公共信息网络的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

（十二）负责公安机关装备和经费等警务保障工作，拟订相关管理制度并组织实施。

（十三）组织、指导公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会的日常工作。

（十四）负责消防工作并承担相应责任。组织、指导、监督全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

（十五）负责来阿合奇县的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

（十六）领导全县公安消防部队，按照规定权限管理公安边防部队。对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

（十七）承办县委、县政府和克州公安局交办的其他事项。详细介绍本部门（单位）工作职能。

## **二、 机构设置及人员情况**

部门机构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：阿合奇县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>11,068.18</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>10,884.87</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	10,523.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	361.87	204 公共安全支出	10,148.88
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	843.68
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	469.91
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>183.32</b>	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	183.32	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1,028.92</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>1,028.92</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,028.92	221 住房保障支出	634.64
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>12,097.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,097.10</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县公安局

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
			<b>总计</b>	<b>12,097.10</b>	<b>10,884.87</b>	<b>10,523.00</b>	<b>361.87</b>						<b>183.32</b>	<b>1,028.92</b>	
204			<b>公共安全支出</b>	<b>10,148.88</b>	<b>8,936.64</b>	<b>8,574.77</b>	<b>361.87</b>						<b>183.32</b>	<b>1,028.92</b>	
204	02		<b>公安</b>	<b>10,137.88</b>	<b>8,936.64</b>	<b>8,574.77</b>	<b>361.87</b>						<b>183.32</b>	<b>1,017.92</b>	
204	02	01	行政运行	2,084.54	2,084.54	2,084.54									
204	02	50	事业运行	3,675.98	3,675.98	3,675.98									
204	02	99	其他公安支出	4,377.36	3,176.12	2,814.25	361.87						183.32	1,017.92	
204	99		<b>其他公共安全支出</b>	<b>11.00</b>										<b>11.00</b>	
204	99	99	其他公共安全支出	11.00										11.00	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>843.68</b>	<b>843.68</b>	<b>843.68</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>843.68</b>	<b>843.68</b>	<b>843.68</b>									
208	05	01	行政单位离退休	50.67	50.67	50.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793.00	793.00	793.00									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>469.91</b>	<b>469.91</b>	<b>469.91</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>469.91</b>	<b>469.91</b>	<b>469.91</b>									

编制部门：阿合奇县公安局

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
210	11	01	行政单位医疗	137.77	137.77	137.77									
210	11	02	事业单位医疗	283.51	283.51	283.51									
210	11	03	公务员医疗补助	48.63	48.63	48.63									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>634.64</b>	<b>634.64</b>	<b>634.64</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>634.64</b>	<b>634.64</b>	<b>634.64</b>									
221	02	01	住房公积金	634.64	634.64	634.64									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县公安局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>12,097.10</b>	<b>9,276.00</b>	<b>2,821.11</b>
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>10,148.88</b>	<b>7,327.77</b>	<b>2,821.11</b>
<b>204</b>	<b>02</b>		<b>公安</b>	<b>10,137.88</b>	<b>7,327.77</b>	<b>2,810.11</b>
204	02	01	行政运行	2,084.54	2,084.54	
204	02	50	事业运行	3,675.98	3,675.98	
204	02	99	其他公安支出	4,377.36	1,567.25	2,810.11
<b>204</b>	<b>99</b>		<b>其他公共安全支出</b>	<b>11.00</b>		<b>11.00</b>
204	99	99	其他公共安全支出	11.00		11.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>843.68</b>	<b>843.68</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>843.68</b>	<b>843.68</b>	
208	05	01	行政单位离退休	50.67	50.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793.00	793.00	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>469.91</b>	<b>469.91</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>469.91</b>	<b>469.91</b>	
210	11	01	行政单位医疗	137.77	137.77	
210	11	02	事业单位医疗	283.51	283.51	
210	11	03	公务员医疗补助	48.63	48.63	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>634.64</b>	<b>634.64</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>634.64</b>	<b>634.64</b>	
221	02	01	住房公积金	634.64	634.64	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县公安局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>10,884.87</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10,884.87	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	8,936.64	8,936.64		
		205 教育支出				
		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	843.68	843.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	469.91	469.91		
		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	634.64	634.64		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>10,884.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,884.87</b>	<b>10,884.87</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县公安局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>10,884.87</b>	<b>9,276.00</b>	<b>1,608.87</b>
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>8,936.64</b>	<b>7,327.77</b>	<b>1,608.87</b>
<b>204</b>	<b>02</b>		<b>公安</b>	<b>8,936.64</b>	<b>7,327.77</b>	<b>1,608.87</b>
204	02	01	行政运行	2,084.54	2,084.54	
204	02	50	事业运行	3,675.98	3,675.98	
204	02	99	其他公安支出	3,176.12	1,567.25	1,608.87
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>843.68</b>	<b>843.68</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>843.68</b>	<b>843.68</b>	
208	05	01	行政单位离退休	50.67	50.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793.00	793.00	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>469.91</b>	<b>469.91</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>469.91</b>	<b>469.91</b>	
210	11	01	行政单位医疗	137.77	137.77	
210	11	02	事业单位医疗	283.51	283.51	
210	11	03	公务员医疗补助	48.63	48.63	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>634.64</b>	<b>634.64</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>634.64</b>	<b>634.64</b>	
221	02	01	住房公积金	634.64	634.64	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县公安局

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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>9,276.00</b>	<b>9,054.30</b>	<b>221.70</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>8,996.64</b>	<b>8,996.64</b>	
301	01	基本工资	374.53	374.53	
301	02	津贴补贴	1,226.52	1,226.52	
301	03	奖金	334.38	334.38	
301	07	绩效工资	23.63	23.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	274.04	274.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	146.40	146.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	48.63	48.63	
301	12	其他社会保障缴费	5.28	5.28	
301	13	住房公积金	215.70	215.70	
301	99	其他工资福利支出	6,347.53	6,347.53	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>216.33</b>		<b>216.33</b>
302	01	办公费	35.36		35.36
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	05	水费	9.60		9.60
302	06	电费	18.00		18.00
302	07	邮电费	2.76		2.76
302	08	取暖费	56.93		56.93
302	09	物业管理费	0.62		0.62
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	26	劳务费	2.40		2.40
302	27	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	8.84		8.84
302	29	福利费	15.92		15.92
302	31	公务用车运行维护费	43.00		43.00
302	99	其他商品和服务支出	2.88		2.88
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>63.03</b>	<b>57.66</b>	<b>5.37</b>
303	02	退休费	49.86	49.86	
303	05	生活补助	7.81	7.81	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.37		5.37

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县公安局

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		1,608.87		1,126.80	333.72			148.35				
			阿合奇县公安局		1,608.87		1,126.80	333.72			148.35				
204			公共安全支出		1,608.87		1,126.80	333.72			148.35				
204	02		公安		1,608.87		1,126.80	333.72			148.35				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 1510126D	200.00		200.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 34106077	60.00		60.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 3410609E	86.80		86.80								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 34106121	45.50		45.50								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 3410613L	124.70		124.70								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 34106148	300.00			300.00							
204	02	99	其他公安支出	特定目标 3410615U	390.00		356.28	33.72							
204	02	99	其他公安支出	特定目标 3410623G	40.00		40.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 34106438	143.90		0.50				143.40				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 3410644U	217.97		213.02				4.95				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县公安局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县公安局 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：阿合奇县公安局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县公安局 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白表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿合奇县公安局

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>110.04</b>	<b>110.04</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>110.04</b>	<b>110.04</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	110.04	110.04		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇县公安局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1,028.92	1,028.92			1,028.92				
阿合奇县公安局	1,028.92	1,028.92			1,028.92				
特定目标 1010263G	1,017.92	1,017.92			1,017.92				
特定目标 3410498L	11.00	11.00			11.00				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县公安局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县公安局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 12,097.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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

#### 二、关于阿合奇县公安局 2025 年收入预算情况说明

阿合奇县公安局部门收入预算 12,097.10 万元，其中：

一般公共预算 10,523.00 万元，占 86.99%，比上年预算减少 2,009.31 万元，下降 16.03%，主要原因是一是辅警人员减少，导致人员经费减少；二是上级拨付专项资金减少，因此较上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 361.87 万元，占 2.99%，比上年预算减少 4.73 万元，下降 1.29%，主要原因是本年度上级拨付专项项目资金减少，因此较上年预算减少。

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。

单位资金 183.32 万元，占 1.52%，比上年预算增加 80.97 万元，增长 79.11%，主要原因是一是暂时存放看守所建设项目保证金 60 万元。二是增加了人才工作站经费、生育人员津贴、考场服务费等经费，因此较上年预算增加。

财政拨款结转 1,028.92 万元，占 8.51%，比上年预算增加 1,028.82 万元，增长 1,028,820.00%，主要原因是一是看守所建设项目经费 1017.92 万元；二是社会面视频监控服务项目 11 万元。

### 三、关于阿合奇县公安局 2025 年支出预算情况说明

阿合奇县公安局 2025 年支出预算 12,097.10 万元，其中：

基本支出 9,276.00 万元，占 76.68%，比上年预算减少 161.46 万元，下降 1.71%，主要原因是一是辅警人员减少，导致人员经费减少；二是在职人员减少，，因此较上年预算减少。

项目支出 2,821.11 万元，占 23.32%，比上年预算减少 742.80 万元，下降 20.84%，主要原因是一是伙食费项目经费减少；二是上级专项资金经费减少；三是本年度无边境铁丝网项目经费，因此较上年预算减少。

### 四、关于阿合奇县公安局 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 10,884.87 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 10,884.87 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 8,936.64 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出；社会保障和就业支出 843.68 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出及退休人员经费支出；卫生健康支出 469.91 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 634.64 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

### 五、关于阿合奇县公安局 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

阿合奇县公安局 2025 年一般公共预算拨款合计 10,884.87 万元，其中：

基本支出 9,276.00 万元，比上年预算减少 161.46 万元，下降 1.71%，主要原因是一是辅警人员减少，导致人员经费减少；二是在职人员减少，因此较上年预算减少。

项目支出 1,608.87 万元，比上年预算减少 1,852.58 万元，下降 53.52%，主要原因是一是伙食费项目经费减少；二是上级专项资金经费减少；三是本年度无边境铁丝网项目经费，因此较上年预算减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）8,936.64 万元，占 82.10%。
- 2、社会保障和就业支出（类）843.68 万元，占 7.75%。
- 3、卫生健康支出（类）469.91 万元，占 4.32%。
- 4、住房保障支出（类）634.64 万元，占 5.83%。

## （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 2,084.54 万元，比上年预算减少 148.54 万元，下降 6.65%，主要原因是在职人员退休 5 人、开除 2 人、调出 3 人，人员减少，导致人员及公用经费减少，因此较上年预算减少。

2、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 3,675.98 万元，比上年预算减少 1,690.43 万元，下降 31.50%，主要原因是一是辅警人员减少及分流 1 至其他单位 10 人，导致人员经费减少，因此较上年预算减少。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2025 年预算数为 3,176.12 万元，比上年预算减少 235.33 万元，下降 6.90%，主要原因是一是伙食费项目经费减少；二是上级专项资金经费减少；三是本年度无边境铁丝网项目经费，因此较上年预算减少。

4、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 50.67 万元，比上年预算增加 12.50 万元，增长

32.75%，主要原因是退休人员增加 4 人，导致行政单位离退休（项）增加，因此较上年预算增加。

5、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 793.00 万元，比上年预算减少 65.90 万元，下降 7.67%，主要原因是在职人员退休 5 人、开除 2 人、调出 3 人，人员减少，导致人员及公用经费减少，因此较上年预算减少。

6、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 137.77 万元，比上年预算增加 39.23 万元，增长 39.81%，主要原因是本年度医疗保险缴费比列增加，导致行政单位医疗增加，因此较上年预算增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 283.51 万元，比上年预算增加 78.73 万元，增长 38.45%，主要原因是本年度医疗保险缴费比列增加，导致行政单位医疗增加，因此较上年预算增加。

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 48.63 万元，比上年预算增加 48.63 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度无公务员医疗补助（项），在医疗保险费中列支，本年新增公务员医疗补助（项），因此较上年预算增加。

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 634.64 万元，比上年预算减少 52.92 万元，下降 7.70%，主要原因是在职人员退休 5 人、开除 2 人、调出 3 人，人员减少，导致住房公积金减少，因此较上年预算减少。

## 六、关于阿合奇县公安局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县公安局 2025 年一般公共预算基本支出 9,276.00 万元，其中：

人员经费 9,054.30 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、生活补助。

公用经费 221.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）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、其他对个人和家庭的补助。

## 七、关于阿合奇县公安局 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 1510126D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：阿合奇县公安局

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 34106077

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：阿合奇县公安局

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 3410609E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：86.80 万元

项目承担单位：阿合奇县公安局

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 34106121

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：45.50 万元

项目承担单位：阿合奇县公安局

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 3410613L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：124.70 万元

项目承担单位：阿合奇县公安局

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 34106148

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：阿合奇县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 3410615U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：390.00 万元

项目承担单位：阿合奇县公安局

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）项目名称：特定目标 3410623G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：阿合奇县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 34106438

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：143.90 万元

项目承担单位：阿合奇县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十）项目名称：特定目标 3410644U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：217.97 万元

项目承担单位：阿合奇县公安局

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、关于阿合奇县公安局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿合奇县公安局 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、关于阿合奇县公安局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿合奇县公安局 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、关于阿合奇县公安局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县公安局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 110.04 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 110.04 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增加 7.75 万元，增长 7.58%，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；公务用车运行费增加 7.75 万元，增长 7.58%，主要原因是本年度安保任务多，公务用车运行费增加；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、关于阿合奇县公安局 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县公安局 2025 年上年结转结余 1,028.92 万元，包括：财政拨款 1,028.92 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 1010263G 1,017.92 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 3410498L 11.00 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

阿合奇县公安局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 221.70 万元，比上年预算减少 28.96 万元，下降 11.55%，主要原因是在职人员退休 5 人、开除 2 人、调出 3 人，人员减少，导致人员及公用经费减少，因此较上年预算减少。

### （二）政府采购情况

2025 年，阿合奇县公安局政府采购预算 782.02 万元，其中：政府采购货物预算 509.79 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 272.23 万元。

2025年,阿合奇县公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额782.02万元,小微企业预留政府采购项目预算金额782.02万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2024年底,阿合奇县公安局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋42,675.30平方米,价值7,355.69万元。

2. 车辆70辆,价值1,143.40万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车63辆,价值860.37万元;其他车辆7辆,价值283.03万元。

3. 办公家具价值912.46万元。

4. 其他资产价值2,912.98万元。

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26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12097.1万元;当年预算安排项目共10个,其中:财政拨款项目涉及预算金额1,608.87万元;非财政拨款项目涉及预算金额183.32万元。具体情况见下表:

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		阿合奇县公安局			
<b>部门联系人</b>		干文哲	<b>联系电话</b>	19326616199	
<b>年度绩效目标</b>		贯彻执行党和国家、自治区、克州有关公安工作方针、政策和法律，制定全县公安工作的计划安排并组织实施，领导和指挥全县公安工作。目标： <b>1.</b> 贯彻落实党中央治疆方略和自治区、公安部的决策部署，聚焦总目标，常态化推进各项反恐维稳工作，坚决打击各类违法犯罪刑事案件。 <b>2.</b> 保障在职人员工资及补助正常发放，保障全局各部门、公务车辆的正常运转，各部门设备购置，保障全县人民群众生命财产安全，有效保障社会治安秩序，有效打击违法犯罪活动。 <b>3.</b> 坚决打击各类违法犯罪刑事案件，严防重大刑事案件的发生。 <b>4.</b> 为开展业务工作、办理各类案件、装备物资提供坚强的保障。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	10,884.87	
		其他资金 (万元)	其他	1,212.23	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	行政案件办结率	≥80%	工作计划	25
	数量指标	开展法治宣传活动场次	≥10 场	工作计划	20
	数量指标	违反道路交通安全查处量	≥1000 起	工作计划	20
	数量指标	刑事案件破案率	≥60%	工作计划	25

### (五) 其他需说明的事项

人员机构情况属于涉密信息，完全不予公开。

部门有 10 个涉密项目，涉及预算资金 1,792.19 万元，项目名称及项目绩效目标表完全不予公开。

## 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。

阿合奇县公安局

2025年2月23日