

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局 2025
年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局 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英吉沙县公安局 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英吉沙县公安局 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英吉沙县公安局 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英吉沙县公安局 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英吉沙县公安局 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英吉沙县公安局 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英吉沙县公安局 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英吉沙县公安局 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英吉沙县公安局 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英吉沙县公安局 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 年单位概况

一、主要职能

（一）维护治安：预防和制止违法犯罪行为的发生。

（二）服务群众：为公民提供各种服务，如办理户籍登记、居民身份证，方便群众的日常生活，保障公民的合法权益。

（三）打击犯罪：依法对危害国家安全、危害社会治安秩序、侵犯公民人身权利和财产权利等各类刑事犯罪活动进行侦查、破案、打击和惩治，维护社会稳定和国家安全。

（四）交通管理：维护道路交通秩序，保障道路交通安全畅通，处理交通事故，开展交通安全宣传教育，管理机动车和驾驶员等相关业务。

（五）治安行政管理：负责对公共场所、特种行业等进行管理，监督和指导单位内部的安全保卫工作，落实各项治安防范措施，预防治安事故和案件的发生。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县公安局编制数 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 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局

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	20853.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	18912.07	202 外交支出	
其中：一般财力	16844.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2067.86	204 公共安全支出	18132.56
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	
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	1337.70
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	658.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1941.55	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	1941.55	217 金融支出	
二、上年结转结余	323.98	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	323.98	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	323.98	221 住房保障支出	1049.30
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	21177.60	支 出 总 计	21177.60

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局

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			
204			公共安全支出	18132.56	15867.03	13799.17	2067.86					1941.55	323.98	
204	02		公安	18132.56	15867.03	13799.17	2067.86					1941.55	323.98	
204	02	01	行政运行	13699.17	13699.17	13699.17								
204	02	20	执法办案	80.50	80.50		80.50							
204	02	21	特别业务	100.00	100.00	100.00								
204	02	99	其他公安支出	4252.89	1987.36		1987.36					1941.55	323.98	

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				
208			社会保障和就业 支出	1337.70	1337.70	1337.70									
208	05		行政事业单位养 老支出	1329.00	1329.00	1329.00									
208	05	01	行政单位离退休	127.14	127.14	127.14									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	1201.86	1201.86	1201.86									
208	08		抚恤	8.70	8.70	8.70									
208	08	01	死亡抚恤	8.70	8.70	8.70									
210			卫生健康支出	658.04	658.04	658.04									

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				
210	11		行政事业单位医 疗	658.04	658.04	658.04									
210	11	01	行政单位医疗	517.10	517.10	517.10									
210	11	03	公务员医疗补助	140.94	140.94	140.94									
221			住房保障支出	1049.30	1049.30	1049.30									
221	02		住房改革支出	1049.30	1049.30	1049.30									
221	02	01	住房公积金	1049.30	1049.30	1049.30									
			合计	21177.60	18912.07	16844. 21	2067.8 6						1941 .55	323. 98	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局

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	18132.56	13699.17	4433.39
204	02		公安	18132.56	13699.17	4433.39
204	02	01	行政运行	13699.17	13699.17	
204	02	20	执法办案	80.50		80.50
204	02	21	特别业务	100.00		100.00
204	02	99	其他公安支出	4252.89		4252.89
208			社会保障和就业支出	1337.70	1337.70	
208	05		行政事业单位养老支出	1329.00	1329.00	
208	05	01	行政单位离退休	127.14	127.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1201.86	1201.86	
208	08		抚恤	8.70	8.70	
208	08	01	死亡抚恤	8.70	8.70	
210			卫生健康支出	658.04	658.04	
210	11		行政事业单位医疗	658.04	658.04	
210	11	01	行政单位医疗	517.10	517.10	
210	11	03	公务员医疗补助	140.94	140.94	
221			住房保障支出	1049.30	1049.30	
221	02		住房改革支出	1049.30	1049.30	
221	02	01	住房公积金	1049.30	1049.30	
			合计	21177.60	16744.21	4433.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局

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）	18912.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	18912.07	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	15867.03	15867.03		
		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	1337.70	1337.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	658.04	658.04		
		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	1049.30	1049.30		
		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	18912.07	支出总计	18912.07	18912.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			15867.03	13699.17	2167.86
204	02		15867.03	13699.17	2167.86
204	02	01	13699.17	13699.17	
204	02	20	80.50		80.50
204	02	21	100.00		100.00
204	02	99	1987.36		1987.36
208			1337.70	1337.70	
208	05		1329.00	1329.00	
208	05	01	127.14	127.14	
208	05	05	1201.86	1201.86	
208	08		8.70	8.70	
208	08	01	8.70	8.70	
210			658.04	658.04	
210	11		658.04	658.04	
210	11	01	517.10	517.10	
210	11	03	140.94	140.94	
221			1049.30	1049.30	
221	02		1049.30	1049.30	
221	02	01	1049.30	1049.30	
			合计	18912.07	16744.21
					2167.86

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局

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	16266.26	16266.26	
301	01	基本工资	2391.19	2391.19	
301	02	津贴补贴	4394.58	4394.58	
301	03	奖金	1771.96	1771.96	
301	07	绩效工资	120.07	120.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1201.86	1201.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	517.10	517.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	140.94	140.94	
301	12	其他社会保障缴费	17.35	17.35	
301	13	住房公积金	1049.30	1049.30	
301	99	其他工资福利支出	4661.91	4661.91	
302		商品和服务支出	332.73		332.73
302	01	办公费	110.00		110.00
302	05	水费	30.00		30.00
302	08	取暖费	88.06		88.06
302	09	物业管理费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	32.00		32.00
302	26	劳务费	10.00		10.00
302	27	委托业务费	25.46		25.46
302	31	公务用车运行维护费	18.40		18.40
302	99	其他商品和服务支出	8.81		8.81
303		对个人和家庭的补助	145.22	145.22	
303	02	退休费	121.54	121.54	
303	04	抚恤金	8.70	8.70	
303	05	生活补助	14.69	14.69	
303	09	奖励金	0.29	0.29	
		合计	16744.21	16411.48	332.73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局

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		2167.86		1269.66			25.00	873.20				
204	02		公安		2167.86		1269.66			25.00	873.20				
204	02	20	执法办案	其他项目 6	80.50		55.50			25.00					
204	02	21	特别业务	其他项目 1	100.00		100.00								
204	02	99	其他公安支出	其他项目 2	1114.16		1114.16								
204	02	99	其他公安支出	其他项目 3	873.20						873.20				
				合计	2167.86		1269.66			25.00	873.20				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局 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英吉沙县公安局 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局

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英吉沙县公安局 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局

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	18.40	18.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	18.40	18.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.40	18.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局

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	323.98	323.98			323.98				
总计	323.98	323.98			323.98				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局 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英吉沙县公安局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 21177.6 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局单位收入预算 21177.6 万元，其中：

一般公共预算 16844.21 万元，占 79.54%，比上年预算减少 1697.9 万元，下降 9.16%，主要原因是：为了落实政府“过紧日子”的要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2067.86 万元，占 9.76%，比上年预算减少 5449.64 万元，下降 72.49%，主要原因是：根据年度工作安排，减少某些项目的支出预算。

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 1941.55 万元,占 9.17%,比上年预算增加 1941.55 万元,增长 100%,主要原因是:我单位本年安排单位资金项目,去年未安排。

财政拨款结转 323.98 万元,占 1.53%,比上年预算增加 323.98 万元,增长 100%,主要原因是:我单位本年有结转项目,去年无项目结转资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局 2025 年支出预算 21177.6 万元,其中:

基本支出 16744.21 万元,占 79.07%,比上年预算减少 5968.76 万元,下降 26.28%,主要原因是:因我单位今年临聘人员减少,从而降低了部门预算。

项目支出 4433.39 万元,占 20.93%,比上年预算增加 1086.75 万元,增长 32.47%,主要原因是:我单位本年新增相关项目资金。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局 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 18912.07 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 18912.07 万元。

一般公共预算支出包括:公共安全支出 15867.03 万元,主要用于:人员工资及公用支出;社会保障和就业支出 1337.70 万元,主要用于:养老保险及离退休费用等支出;卫生健康支出 658.04 万元,主要用于:职工医疗保险支出;住房保障支出 1049.30 万元,主要用于:住房公

积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局 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英吉沙县公安局 2025 年一般公共预算拨款合计 18912.07 万元，其中：

基本支出 16744.21 万元，比上年预算减少 5968.76 万元，下降 26.28 %。主要原因是：因我单位今年临聘人员减少，从而降低了部门预算。

项目支出 2167.86 万元，比上年预算减少 1178.78 万元，下降 35.22%。主要原因是：根据年度工作安排，减少某些项目的支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）15867.03 万元，占 83.90%。
2. 社会保障和就业支出（类）1337.70 万元，占 7.07%。
3. 卫生健康支出（类）658.04 万元，占 3.48%。
4. 住房保障支出（类）1049.30 万元，占 5.55%。

（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 13699.17 万元，比上年预算减少 4071.49 万元，下降 22.91%，主要原因是：因县财政困难，压减各单位预算收入，因此导致部门预算减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2025 年预算数为 80.50 万元，比上年预算增加 37.50 万元，增长 87.21%，主要原

因是：本年新增本科目相关项目资金支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：2025 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目新增了项目支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2025 年预算数为 1987.36 万元，比上年预算减少 2560.54 万元，下降 56.30%，主要原因是：根据年度工作安排，减少某些项目的支出预算。

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 127.14 万元，比上年预算增加 18.54 万元，增长 17.07%，主要原因是：我单位人事调动及人员职级晋升、工资涨幅等原因，比上年有所增长。

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 1201.86 万元，比上年预算增加 113.71 万元，增长 10.45%，主要原因是：我单位人事调动及人员职级晋升、工资涨幅，养老保险缴费基数调增。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025 年预算数为 8.70 万元，比上年预算增加 8.70 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位人事调动及人员职级晋升、工资涨幅，基本医疗保险缴费基数调增。

8. 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 517.10 万元，比上年预算增加 54.64 万元，增长 11.82%，主要原因是：我单位人事调动及人员职级晋升、工资涨幅，公务员医疗保险缴费基数调增。

9. 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 140.94 万元，比上年预算增加 13.30 万元，增长 10.42%，主要原因是：我单位人事调动及人员职级晋升、工资涨幅，公务员医疗保险缴费基数调增。

10. 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 1049.30 万元，比上年预算增加 120.10 万元，增长 12.93%，主要原因是：我单位人事调动及人员职级晋升、工资涨幅，住房公积金基数调增。

11. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

12. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 882.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局 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英吉沙县公安局 2025 年一般公共预算基本支出 16744.21 万元，其中：

人员经费 16411.48 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 332.73 万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、物业管理费、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英吉沙县公安局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 其他项目 6

设立的政策依据: 项目支出情况不予公开

预算安排规模: 80.50 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局

资金分配情况: 项目支出情况不予公开。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称: 其他项目 1

设立的政策依据: 项目支出情况不予公开

预算安排规模: 100.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局

资金分配情况: 项目支出情况不予公开。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称: 其他项目 2

设立的政策依据: 项目支出情况不予公开

预算安排规模: 1114.16 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局

资金分配情况: 项目支出情况不予公开。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称: 其他项目 3

设立的政策依据: 项目支出情况不予公开

预算安排规模: 873.20 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

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英吉沙县公安局 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英吉沙县公安局 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英吉沙县公安局 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英吉沙县公安局 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英吉沙县公安局 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英吉沙县公安局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 18.4 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 18.4 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 4.6 万元，增长 33.33%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：根据我单位实际情况，职能清单明确不涉及国际交流合作事项，故上年和本年因公出国相关预算无增减变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位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 4.6 万元，增长 33.33%，主要原因是：我单位本年新增车辆；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均没有公务接待相关事项，

因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局 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英吉沙县公安局 2025 年上年结转结余 323.98 万元，包括：财政拨款 323.98 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目一 323.98 万元，主要用于：项目支出情况不予公开。

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英吉沙县公安局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 332.73 万元，比上年预算增加 14.58 万元，增长 4.58%。主要原因是：我单位本年新增车辆。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局政府采购预算 2685.00 万元，其中：政府采购货物预算 2418.20 万元，政府采购工程预算 147.00 万元，政府采购服务预算 119.80 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2685.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2685.00 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英吉沙县公安局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 50353.00 平方米，价值 7953.79 万元。

2. 车辆 82 辆，价值 2787.13 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 64 辆，价值 2175.32 万元；其他车辆 18 辆，价值 611.81 万元。

3. 办公家具价值 858.06 万元。

4. 其他资产价值 222.24 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 21177.6 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 2167.86 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1941.55 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局			
单位联系人		滑伟		联系电话：	09983628758
年度绩效目标		目标 1：保障英吉沙县公安局在职 2297 人员、遗属人员 24 人、离退休 80 人员及临聘人员工资正常发放，社保、医保、公积金正常缴纳。目标 2：保障英吉沙县公安局正常运转。目标 3：保障公安局信息项目资金正常支付。目标 4：公安局 2025 年中央转移支付业务费项目支出；目标 5：公安局 2025 年中央转移支付业务费项目支出；目标 6：公安局 2025 自治区公安业务费（交警）专项项目；			
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	2391.84	
			本级安排	16844.21	
		其他资金（万元）	其他	1941.55	
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	开展法治宣传活动次数	≥1000 次	2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	办理案件数量	≥500 件	2025 年工作计划	20.00
履职效能	数量指标	参加培训人数	≥2000 件	2025 年工作计划	20
履职效能	时效指标	受案及时率	≥95%	2025 年工作计划	15.00
履职效能	经济效益指标	普法宣传普及率	健全	2025 年工作计划	15

（五）其他需说明的事项

我单位人员信息 sm，2025 年本单位有 4 个财政拨款项目，涉及预算金额 2167.86 万元；有 2 个非财政拨款项目，涉及预算金额 1941.55 万元，因都属于 sm 项目，项目支出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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县公安局

2025 年 01 月 27 日