

乌恰县公安局

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

- 八、 关于乌恰县公安局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于乌恰县公安局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于乌恰县公安局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于乌恰县公安局 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**

1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作。

2、收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全县“法轮功”及其他有害气功组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策。

3、抓好全县公安法治建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

4、组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全工作。

5、做好全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。

6、组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。

### **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：乌恰县公安局

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>28,245.82</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>27,304.45</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	26,733.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	570.83	204 公共安全支出	12,340.28
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	40.00
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	16,437.63
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	326.89
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>	<b>941.37</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	941.37	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1,302.23</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>1,302.23</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,302.23	221 住房保障支出	403.25
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>29,548.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,548.05</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县公安局

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 款结转余 额	
					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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	29,548.05	27,304.45	26,733.62	570.83						941.37	1,302.23	
204			公共安全支出	12,340.28	10,096.68	9,550.85	545.83						941.37	1,302.23	
204	02		公安	12,340.28	10,096.68	9,550.85	545.83						941.37	1,302.23	
204	02	01	行政运行	2,882.34	2,882.34	2,882.34									
204	02	20	执法办案	44.50	44.50		44.50								
204	02	50	事业运行	1,096.41	1,096.41	1,096.41									
204	02	99	其他公安支出	8,317.03	6,073.43	5,572.10	501.33						941.37	1,302.23	
205			教育支出	40.00	40.00	15.00	25.00								
205	08		进修及培训	40.00	40.00	15.00	25.00								
205	08	03	培训支出	40.00	40.00	15.00	25.00								
208			社会保障和就业支出	16,437.63	16,437.63	16,437.63									
208	05		行政事业单位养老支出	573.19	573.19	573.19									
208	05	01	行政单位离退休	81.00	81.00	81.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	492.18	492.18	492.18									

编制部门：乌恰县公安局

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	
					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					
类	款	项													
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	07		就业补助	15,864.44	15,864.44	15,864.44									
208	07	99	其他就业补助支出	15,864.44	15,864.44	15,864.44									
210			卫生健康支出	326.89	326.89	326.89									
210	11		行政事业单位医疗	326.89	326.89	326.89									
210	11	01	行政单位医疗	261.47	261.47	261.47									
210	11	03	公务员医疗补助	65.42	65.42	65.42									
221			住房保障支出	403.25	403.25	403.25									
221	02		住房改革支出	403.25	403.25	403.25									
221	02	01	住房公积金	403.25	403.25	403.25									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县公安局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	29,548.05	21,161.52	8,386.53
204		公共安全支出	12,340.28	3,978.75	8,361.53
204	02	公安	12,340.28	3,978.75	8,361.53
204	02	01 行政运行	2,882.34	2,882.34	
204	02	20 执法办案	44.50		44.50
204	02	50 事业运行	1,096.41	1,096.41	
204	02	99 其他公安支出	8,317.03		8,317.03
205		教育支出	40.00	15.00	25.00
205	08	进修及培训	40.00	15.00	25.00
205	08	03 培训支出	40.00	15.00	25.00
208		社会保障和就业支出	16,437.63	16,437.63	
208	05	行政事业单位养老支出	573.19	573.19	
208	05	01 行政单位离退休	81.00	81.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.18	492.18	
208	07	就业补助	15,864.44	15,864.44	
208	07	99 其他就业补助支出	15,864.44	15,864.44	
210		卫生健康支出	326.89	326.89	
210	11	行政事业单位医疗	326.89	326.89	
210	11	01 行政单位医疗	261.47	261.47	
210	11	03 公务员医疗补助	65.42	65.42	
221		住房保障支出	403.25	403.25	
221	02	住房改革支出	403.25	403.25	
221	02	01 住房公积金	403.25	403.25	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县公安局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>27,304.45</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	27,304.45	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	10,096.68	10,096.68	
		205 教育支出	40.00	40.00	
		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	16,437.63	16,437.63	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	326.89	326.89	
		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	403.25	403.25	
		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	27,304.45	支出总计	27,304.45	27,304.45	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县公安局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	27,304.45	21,161.52	6,142.93
204		公共安全支出	10,096.68	3,978.75	6,117.93
204	02	公安	10,096.68	3,978.75	6,117.93
204	02	01 行政运行	2,882.34	2,882.34	
204	02	20 执法办案	44.50		44.50
204	02	50 事业运行	1,096.41	1,096.41	
204	02	99 其他公安支出	6,073.43		6,073.43
205		教育支出	40.00	15.00	25.00
205	08	进修及培训	40.00	15.00	25.00
205	08	03 培训支出	40.00	15.00	25.00
208		社会保障和就业支出	16,437.63	16,437.63	
208	05	行政事业单位养老支出	573.19	573.19	
208	05	01 行政单位离退休	81.00	81.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.18	492.18	
208	07	就业补助	15,864.44	15,864.44	
208	07	99 其他就业补助支出	15,864.44	15,864.44	
210		卫生健康支出	326.89	326.89	
210	11	行政事业单位医疗	326.89	326.89	
210	11	01 行政单位医疗	261.47	261.47	
210	11	03 公务员医疗补助	65.42	65.42	
221		住房保障支出	403.25	403.25	
221	02	住房改革支出	403.25	403.25	
221	02	01 住房公积金	403.25	403.25	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县公安局

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
※	※			
	总计	21,161.52	20,792.21	369.31
301	工资福利支出	20,702.70	20,702.70	
301	01 基本工资	714.15	714.15	
301	02 津贴补贴	2,144.96	2,144.96	
301	03 奖金	1,013.93	1,013.93	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	492.18	492.18	
301	10 职工基本医疗保险缴费	261.47	261.47	
301	11 公务员医疗补助缴费	65.42	65.42	
301	12 其他社会保障缴费	13.32	13.32	
301	13 住房公积金	403.25	403.25	
301	99 其他工资福利支出	15,594.00	15,594.00	
302	商品和服务支出	369.31		369.31
302	01 办公费	40.00		40.00
302	02 印刷费	30.00		30.00
302	04 手续费	0.10		0.10
302	05 水费	20.00		20.00
302	06 电费	85.00		85.00
302	08 取暖费	28.95		28.95
302	09 物业管理费	1.73		1.73
302	11 差旅费	36.88		36.88
302	13 维修(护)费	18.00		18.00
302	16 培训费	15.00		15.00
302	28 工会经费	17.04		17.04
302	29 福利费	30.67		30.67
302	31 公务用车运行维护费	39.99		39.99
302	39 其他交通费用	5.00		5.00
302	99 其他商品和服务支出	0.95		0.95
303	对个人和家庭的补助	89.51	89.51	
303	02 退休费	81.00	81.00	
303	05 生活补助	6.08	6.08	
303	09 奖励金	2.23	2.23	
303	99 其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县公安局

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		6,142.93	17.50	3,361.49	96.79		94.40	2,572.75				
			乌恰县公安局		6,142.93	17.50	3,361.49	96.79		94.40	2,572.75				
204			公共安全支出		6,117.93	17.50	3,336.49	96.79		94.40	2,572.75				
204	02		公安		6,117.93	17.50	3,336.49	96.79		94.40	2,572.75				
204	02	20	执法办案	特定目标 05111220	44.50		34.50				10.00				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0110077A	100.00						100.00				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0110079H	1,503.91		413.53				1,090.38				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0510971Y	20.00		20.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0510972J	53.60						53.60				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 05109736	14.00						14.00				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0510974R	25.00		25.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0510975D	5.00		5.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 05109761	10.00		10.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0510977L	40.00		40.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 05109788	15.00		15.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0510979U	180.00						180.00				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 05109807	75.97		75.97								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0510981T	950.00		950.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0510982E	16.43		16.43								

编制部门：乌恰县公安局

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
204	02	99	其他公安支出	特定目标 05109832	22.00		22.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 05109859	100.00		100.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0510986W	20.00						20.00				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0510987G	5.00		5.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 05109884	0.22						0.22				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0510989P	2.00						2.00				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 05109903	0.40						0.40				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0510991N	56.00						56.00				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0510992A	32.16						32.16				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0510993X	0.53		0.53								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0510994H	124.00						124.00				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 05109955	5.00		5.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0510996Q	1.00		1.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0510997C	76.79			76.79							
204	02	99	其他公安支出	特定目标 05109980	32.00		32.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0510999K	17.50	17.50									
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0511069F	50.00						50.00				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0511070T	35.00		35.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0511071E	15.00		15.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 05110722	29.00		29.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0511073M	5.00		5.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 05110749	380.00		380.00								

编制部门：乌恰县公安局

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
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0511075W	350.00						350.00				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0511076G	75.60		75.60								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 05110774	9.00		9.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0511078P	50.00						50.00				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0511079B	4.30		4.30								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0511080N	5.80		5.80								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0511081A	20.00			20.00							
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0511082X	30.00		30.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0511083H	21.50						21.50				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 05110845	3.80						3.80				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0511085Q	6.60						6.60				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 05110870	57.60		57.60								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0511109H	200.00		200.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0511111G	122.10		97.98			1.00	23.13				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0511111Y	106.70						106.70				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 05111176	491.60		491.60								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 5610093U	132.90		112.90				20.00				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 5610094F	368.43		16.77			93.00	258.66				
205			教育支出		25.00		25.00								
205	08		进修及培训		25.00		25.00								
205	08	03	培训支出	特定目标 5610093U	25.00		25.00								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县公安局

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县公安局 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：乌恰县公安局

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

鸟恰县公安局 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：乌恰县公安局

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>39.99</b>	<b>39.99</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>39.99</b>	<b>39.99</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	39.99	39.99		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县公安局

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	1,302.23	1,302.23			1,302.23				
乌恰县公安局	1,302.23	1,302.23			1,302.23				
特定目标 0710102K	222.22	222.22			222.22				
特定目标 18100052	424.00	424.00			424.00				
特定目标 18100079	306.53	306.53			306.53				
特定目标 0510793W	349.48	349.48			349.48				

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于乌恰县公安局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县公安局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 29,548.05 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于乌恰县公安局 2025 年收入预算情况说明

乌恰县公安局部门收入预算 29,548.05 万元，其中：

一般公共预算 26,733.62 万元，占 90.48%，比上年预算增加 1,005.86 万元，增长 3.91%，主要原因是 2025 年部门项目计划增加，项目支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 570.83 万元，占 1.93%，比上年预算减少 22.33 万元，下降 3.76%，主要原因是 2025 年度上级一般公共预算安排的转移支付资金拨付减少。

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 941.37 万元，占 3.19%，比上年预算减少 66.93 万元，下降 6.64%，主要原因是 2025 年度我部门代管资金拨付减少。

财政拨款结转 1,302.23 万元，占 4.41%，比上年预算减少 1,314.09 万元，下降 50.23%，主要原因是上年度财政拨款结转资金部分项目款已支付，导致本年年初结转减少。

### **三、关于乌恰县公安局 2025 年支出预算情况说明**

乌恰县公安局 2025 年支出预算 29,548.05 万元，其中：

基本支出 21,161.52 万元，占 71.62%，比上年预算减少 1,455.02 万元，下降 6.43%，主要原因是 2025 年度我部门人员数量减少，人员工资福利支出减少。

项目支出 8,386.53 万元，占 28.38%，比上年预算增加 1,057.53 万元，增长 14.43%，主要原因是本年度我部门推进智慧政务建设，项目支出增加。

### **四、关于乌恰县公安局 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 27,304.45 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 27,304.45 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 10,096.68 万元，主要用于本年度行政运行、ZFBA 支出、事业运行及其他公安支出；教育支出 40.00 万元，主要用于本年度人员教育培训费用；社会保障和就业支出 16,437.63 万元，主要用于行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康支出 326.89 万元，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出；住房保障支出 403.25 万元，主要用于本部门人员住房公积金缴费支出。

### **五、关于乌恰县公安局 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**

乌恰县公安局 2025 年一般公共预算拨款合计 27,304.45 万元，其中：

基本支出 21,161.52 万元，比上年预算减少 1,455.02 万元，下降 6.43%，主要原因是 2025 年度我部门人员调整，人员数量减少，工资福利支出减少。

项目支出 6,142.93 万元，比上年预算增加 2,438.55 万元，增长 65.83%，主要原因是本年度我部门推进智慧政务建设，项目支出增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）10,096.68万元，占36.98%。
- 2、教育支出（类）40.00万元，占0.15%。
- 3、社会保障和就业支出（类）16,437.63万元，占60.20%。
- 4、卫生健康支出（类）326.89万元，占1.20%。
- 5、住房保障支出（类）403.25万元，占1.48%。

## （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）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（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%，主要原因是本年度我部门项目支出减少，公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）减少。
- 2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2025年预算数为2,882.34万元，比上年预算减少169.10万元，下降5.54%，主要原因是人员工资普调，人员经费支出减少，行政运行支出减少。
- 3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2025年预算数为44.50万元，比上年预算增加44.50万元，增长100.00%，主要原因是预算编制精细化，本年度将ZFBA支出单独纳入预算。
- 4、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2025年预算数为1,096.41万元，比上年预算增加33.76万元，增长3.18%，主要原因是本年度我部门人员工资福利支出增加，公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）增加。
- 5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2025年预算数为6,073.43万元，比上年预算增加1,598.08万元，增长35.71%，主要原因是本年我部门项目支出增加，公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）增加。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为40.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长11.11%，主要原因是本年度我部门计划培训人次增加，教育支出（类）进修及培训（款）培训支出增加。

7、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81.00万元，比上年预算增加15.81万元，增长24.25%，主要原因是本年度我部门编外人员支出功能分类调整，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）预算增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为492.18万元，比上年预算减少1,839.55万元，下降78.89%，主要原因是本年度我部门编外人员支出功能分类调整，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）减少。

9、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15,864.44万元，比上年预算增加3,428.67万元，增长27.57%，主要原因是本年度我部门编外人员支出功能分类调整，社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）增加。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少50.00万元，下降100.00%，主要原因是本部门三年内无此项支出，本年暂无社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）预算。

11、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261.47万元，比上年预算减少560.49万元，下降68.19%，主要原因是本年度我部门编外人员支出功能分类调整，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）减少。

12、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65.42万元，比上年预算增加65.42万元，增长100.00%，主要原因是本年度我部门编外人员支出功能分类调整，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）增加。

13、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403.25万元，比上年预算减少1,487.59万元，下降78.67%，主要原因是本年度我部门编外人员支出功能分类调整，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出减少。

## 六、关于乌恰县公安局2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县公安局2025年一般公共预算基本支出21,161.52万元，其中：

人员经费20,792.21万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费369.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌恰县公安局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0110077A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：乌恰县公安局

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0110079H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,503.91 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

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 0510971Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

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 0510972J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：53.60 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

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 05109736

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

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 0510974R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：乌恰县公安局

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 0510975D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：乌恰县公安局

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 05109761

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌恰县公安局

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 0510977L

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：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（十）项目名称：特定目标 05109788

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（十一）项目名称：特定目标 0510979U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（十二）项目名称：特定目标 05109807

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：75.97 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（十三）项目名称：特定目标 0510981T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：950.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十四）项目名称：特定目标 0510982E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：16.43 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十五）项目名称：特定目标 05109832

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十六）项目名称：特定目标 05109859

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十七）项目名称：特定目标 0510986W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十八）项目名称：特定目标 0510987G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十九）项目名称：特定目标 05109884

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.22 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十）项目名称：特定目标 0510989P

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：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十一）项目名称：特定目标 05109903

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十二）项目名称：特定目标 0510991N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：56.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十三）项目名称：特定目标 0510992A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：32.16 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十四）项目名称：特定目标 0510993X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.53 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十五）项目名称：特定目标 0510994H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：124.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十六）项目名称：特定目标 05109955

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十七）项目名称：特定目标 0510996Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(二十八) 项目名称：特定目标 0510997C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：76.79 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(二十九) 项目名称：特定目标 05109980

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三十）项目名称：特定目标 0510999K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：17.50 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三十一）项目名称：特定目标 0511069F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十二）项目名称：特定目标 0511070T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十三）项目名称：特定目标 0511071E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十四）项目名称：特定目标 05110722

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：29.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十五）项目名称：特定目标 0511073M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十六）项目名称：特定目标 05110749

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：380.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十七）项目名称：特定目标 0511075W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：350.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十八）项目名称：特定目标 0511076G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：75.60 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十九）项目名称：特定目标 05110774

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四十）项目名称：特定目标 0511078P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(四十一) 项目名称：特定目标 0511079B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.30 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(四十二) 项目名称：特定目标 0511080N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.80 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(四十三) 项目名称：特定目标 0511081A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(四十四) 项目名称：特定目标 0511082X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(四十五) 项目名称：特定目标 0511083H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：21.50 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(四十六) 项目名称：特定目标 05110845

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.80 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(四十七) 项目名称：特定目标 0511085Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.60 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(四十八) 项目名称：特定目标 05110870

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：57.60万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四十九）项目名称：特定目标0511109H

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：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五十）项目名称：特定目标0511111G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：122.10万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五十一）项目名称：特定目标0511115Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：106.70万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五十二）项目名称：特定目标05111176

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：491.60万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五十三）项目名称：特定目标 05111220

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：44.50万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五十四）项目名称：特定目标 5610093U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：157.90万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五十五）项目名称：特定目标 5610094F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：368.43万元

项目承担单位：乌恰县公安局

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、关于乌恰县公安局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县公安局 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、关于乌恰县公安局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌恰县公安局 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、关于乌恰县公安局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌恰县公安局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 39.99 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 39.99 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行费对比上年无变化；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、关于乌恰县公安局 2025 年上年结转结余预算情况说明**

乌恰县公安局 2025 年上年结转结余 1,302.23 万元，包括：财政拨款 1,302.23 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0510793W 349.48 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 0710102K 222.22 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 18100052 424.00 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 18100079 306.53 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**

机关运行经费预算不予公开。

## **(二) 政府采购情况**

政府采购预算不公开。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，乌恰县公安局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 94,574.56 平方米，价值 141,840,897.70 万元。

2. 车辆 165 辆，价值 16,794,642.14 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 158 辆，价值 15,994,661.39 万元；其他车辆 7 辆，价值 799,980.75 万元。

3. 办公家具价值 38,833,520.64 万元。

4. 其他资产价值 424,906,642.49 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 26 台，部门价值 100 万元以上大型设备 18 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 29,548.05 万元；当年预算安排项目共 71 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6,142.93 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 941.37 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）	乌恰县公安局				
部门联系人	薛宝龙	联系电话	13040478391		
年度绩效目标	单位职能：1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作。2、收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全县“法轮功”及其他有害气功组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策。3、抓好全县公安法治建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。4、组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全工作。5、做好全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。6、组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。2025年重点工作计划：维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法权益。保障本部门在职人员 1357 人的工资福利及对个人和家庭的补助；保障本部门各部门的正常运转，包括交通治安管理大队、四个派出所、边境管理大队、局机关等的日常基本公用经费和业务运行经费。下降重大活动突发事件，全面覆盖治安监控视频，110 电话一次接通率达到 100%，增强社会秩序稳定性，推进线上线下融合服务，提高办事效率。				
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	570.83		
		本级安排	28,035.85		
	其他资金（万元）	其他	941.37		
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
管理效率	质量指标	群众投诉下降率	>=98%	25 年单位工作计划	10
履职效能	质量指标	治安监控视频覆盖率	=100%	25 年单位工作计划	20
	质量指标	治安案件破案率	>=98%	25 年单位工作计划	20
	质量指标	110 电话一次接通率	=100%	25 年单位工作计划	20
社会效益	社会效益指标	重大活动突发事件下降率	=100%	25 年单位工作计划	20

### （五）其他需说明的事项

部门有 71 个涉密项目，涉及预算资金 7,084.30 万元，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。

乌恰县公安局

2025年2月20日