

伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 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

单位职能不予公开。

二、 机构设置及人员情况

单位机构设置和人员情况不予公开。

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：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 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	14, 114. 97	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	12, 784. 97	202 外交支出	
其中：一般财力	9, 719. 92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3, 065. 05	204 公共安全支出	13, 621. 33
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	810. 95
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	389. 66
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1, 330. 00	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	1, 330. 00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1, 190. 56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1, 190. 56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1, 190. 56	221 住房保障支出	483. 58
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	15, 305. 52	支 出 总 计	15, 305. 52

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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	15,305.52	12,784.97	9,719.92	3,065.05						1,330.00	1,190.56	
204			公共安全支出	13,621.33	11,100.77	8,035.72	3,065.05						1,330.00	1,190.56	
204	02		公安	13,580.19	11,100.77	8,035.72	3,065.05						1,330.00	1,149.42	
204	02	01	行政运行	6,519.72	6,179.40	6,179.40							330.00	10.32	
204	02	02	一般行政管理事务	290.00	290.00	290.00									
204	02	19	信息化建设	1,255.40	1,255.40	1,255.40									
204	02	20	执法办案	767.00	767.00		767.00								
204	02	50	事业运行	310.92	310.92	310.92									
204	02	99	其他公安支出	4,437.15	2,298.05		2,298.05						1,000.00	1,139.10	
204	99		其他公共安全支出	41.14										41.14	
204	99	99	其他公共安全支出	41.14										41.14	
208			社会保障和就业支出	810.95	810.95	810.95									
208	05		行政事业单位养老支出	810.95	810.95	810.95									
208	05	01	行政单位离退休	237.33	237.33	237.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	573.62	573.62	573.62									

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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
			费支出												
210			卫生健康支出	389.66	389.66	389.66									
210	11		行政事业单位医疗	389.66	389.66	389.66									
210	11	01	行政单位医疗	260.46	260.46	260.46									
210	11	02	事业单位医疗	19.52	19.52	19.52									
210	11	03	公务员医疗补助	109.67	109.67	109.67									
221			住房保障支出	483.58	483.58	483.58									
221	02		住房改革支出	483.58	483.58	483.58									
221	02	01	住房公积金	483.58	483.58	483.58									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	15,305.52	9,074.52
204			公共安全支出	13,621.33	6,231.01
204	02		公安	13,580.19	6,189.87
204	02	01	行政运行	6,519.72	10.32
204	02	02	一般行政管理事务	290.00	290.00
204	02	19	信息化建设	1,255.40	685.40
204	02	20	执法办案	767.00	767.00
204	02	50	事业运行	310.92	310.92
204	02	99	其他公安支出	4,437.15	4,437.15
204	99		其他公共安全支出	41.14	41.14
204	99	99	其他公共安全支出	41.14	41.14
208			社会保障和就业支出	810.95	810.95
208	05		行政事业单位养老支出	810.95	810.95
208	05	01	行政单位离退休	237.33	237.33
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573.62	573.62
210			卫生健康支出	389.66	389.66
210	11		行政事业单位医疗	389.66	389.66
210	11	01	行政单位医疗	260.46	260.46
210	11	02	事业单位医疗	19.52	19.52
210	11	03	公务员医疗补助	109.67	109.67
221			住房保障支出	483.58	483.58
221	02		住房改革支出	483.58	483.58
221	02	01	住房公积金	483.58	483.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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）	12,784.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	12,784.97	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	11,100.77	11,100.77		
		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	810.95	810.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	389.66	389.66		
		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	483.58	483.58		
		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	12,784.97	支出总计	12,784.97	12,784.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	12,784.97	8,744.52
204			公共安全支出	11,100.77	4,040.45
204	02		公安	7,060.32	4,040.45
204	02	01	行政运行	6,179.40	
204	02	02	一般行政管理事务	290.00	290.00
204	02	19	信息化建设	1,255.40	685.40
204	02	20	执法办案	767.00	767.00
204	02	50	事业运行	310.92	
204	02	99	其他公安支出	2,298.05	2,298.05
208			社会保障和就业支出	810.95	
208	05		行政事业单位养老支出	810.95	
208	05	01	行政单位离退休	237.33	237.33
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573.62	573.62
210			卫生健康支出	389.66	
210	11		行政事业单位医疗	389.66	
210	11	01	行政单位医疗	260.46	260.46
210	11	02	事业单位医疗	19.52	19.52
210	11	03	公务员医疗补助	109.67	109.67
221			住房保障支出	483.58	
221	02		住房改革支出	483.58	
221	02	01	住房公积金	483.58	483.58

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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	8,744.52	7,356.31	1,388.21
301		工资福利支出	6,662.94	6,662.94	
301	01	基本工资	1,196.84	1,196.84	
301	02	津贴补贴	1,729.80	1,729.80	
301	03	奖金	1,036.79	1,036.79	
301	07	绩效工资	67.98	67.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	573.62	573.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	279.99	279.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	109.67	109.67	
301	12	其他社会保障缴费	15.98	15.98	
301	13	住房公积金	483.58	483.58	
301	99	其他工资福利支出	1,168.69	1,168.69	
302		商品和服务支出	1,388.21		1,388.21
302	01	办公费	37.07		37.07
302	05	水费	20.25		20.25
302	06	电费	206.28		206.28
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	118.69		118.69
302	13	维修（护）费	100.00		100.00
302	14	租赁费	570.00		570.00
302	28	工会经费	58.94		58.94
302	29	福利费	78.40		78.40
302	31	公务用车运行维护费	160.68		160.68
302	39	其他交通费用	7.92		7.92
302	99	其他商品和服务支出	19.97		19.97
303		对个人和家庭的补助	693.37	693.37	
303	01	离休费	19.32	19.32	
303	02	退休费	162.76	162.76	
303	05	生活补助	495.15	495.15	
303	09	奖励金	16.13	16.13	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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		4,040.45		2,657.34			35.00	1,348.11				
204			公共安全支出		4,040.45		2,657.34			35.00	1,348.11				
204	02		公安		4,040.45		2,657.34			35.00	1,348.11				
204	02	02	一般行政管理事务	特定目标 1710002A	290.00		290.00								
204	02	19	信息化建设	特定目标 1710003X	260.00						260.00				
204	02	19	信息化建设	特定目标 1710004H	425.40		425.40								
204	02	20	执法办案	特定目标 05100014	732.00		365.12				366.88				
204	02	20	执法办案	特定目标 0510003B	35.00					35.00					
204	02	99	其他公安支出	特定目标 9110021E	910.18		910.18								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 92100195	1,387.87		666.64				721.23				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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	160.68	160.68		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	160.68	160.68		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	160.68	160.68		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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	1,190.56	1,190.56			1,190.56				
伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局	1,190.56	1,190.56			1,190.56				
特定目标 6610020G	9.57	9.57			9.57				
特定目标 4610001M	39.10	39.10			39.10				
特定目标 49100087	0.75	0.75			0.75				
特定目标 3910107L	1,100.00	1,100.00			1,100.00				
特定目标 58100013	41.14	41.14			41.14				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 15,305.52 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2025 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局单位收入预算 15,305.52 万元，其中：

一般公共预算 9,719.92 万元，占 63.51%，比上年预算增加 465.66 万元，增长 5.03%，主要原因在职人员调资且部分项目资金较往年有所增加，导致 2025 年较 2024 年一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,065.05 万元，占 20.03%，比上年预算增加 614.72 万元，增长 25.09%，主要原因是 2025 年较 2024 年上级拨付的转移支付资金增加。

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 1,330.00 万元，占 8.69%，比上年预算增加 1,330.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位资金收入增加，导致 2025 年较 2024 年支出预算增加。

财政拨款结转 1,190.56 万元，占 7.78%，比上年预算减少 654.52 万元，下降 35.47%，主要原因是 2024 年项目资金按照支出情况较好，财政拨款结转减少。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2025 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2025 年支出预算 15,305.52 万元，其中：

基本支出 9,074.52 万元，占 59.29%，比上年预算增加 1,262.24 万元，增长 16.16%，主要原因是人员增资及 2025 年住房公积金缴费比例提高，车辆等固定资产使用年限增长，出现老化损坏，维修维护费和公务用车运行维护费增加。

项目支出 6,231.01 万元，占 40.71%，比上年预算增加 493.62 万元，增长 8.60%，主要原因是 2024 年上级转移支付资金支付情况好，导致 2025 年上级转移支付资金增加。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 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 12,784.97 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 12,784.97 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 11,100.77 万元，主要用于行政运行、信息化建设和其他公安支出；社会保障和就业支出 810.95 万元，主要用于民辅警的社保；卫生健康支出 389.66 万元，主要用于民辅警的医保；住房保障支出 483.58 万元，主要用于民辅警的住房公积金。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2025 年一般公共预算拨款合计 12,784.97 万元，其中：

基本支出 8,744.52 万元，比上年预算增加 1,028.11 万元，增长 13.32%，主要原因是人员增资及 2025 年住房公积金缴费比例提高，车辆等固定资产使用年限增长，出现老化损坏，维修维护费和公务用车运行维护费增加。

项目支出 4,040.45 万元，比上年预算增加 52.27 万元，增长 1.31%，主要原因是 2024 年上级转移支付资金支付情况好，导致 2025 年上级转移支付资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）11,100.77 万元，占 86.83%。
- 2、社会保障和就业支出（类）810.95 万元，占 6.34%。
- 3、卫生健康支出（类）389.66 万元，占 3.05%。
- 4、住房保障支出（类）483.58 万元，占 3.78%。

（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 6,179.40 万元，比上年预算增加 362.68 万元，增长 6.24%，主要原因是 2025 在职人员调资，工资、社会保险缴费、人均公用经费和工会会费、福利费等相应增加。

2、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 290.00 万元，比上年预算增加 290.00 万元，增长 100.00%，主要原因是公安局项目涉密，项目内容不予公开。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：2025 年预算数为 1,255.40 万元，比上年预算增加 1,255.40 万元，增长 100.00%，主要原因是公安局项目涉密，项目内容不予公开。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2025 年预算数为 767.00 万元，比上年预算增加 767.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年执法办案业务增加，专项业务费增加，导致 2025 年较 2024 年执法办案增加。

5、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 310.92 万元，比上年预算增加 129.06 万元，增长 70.97%，主要原因是新招录及调入事业编人员，相关人员、公用经费增加。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2025 年预算数为 2,298.05 万元，比上年预算减少 1,690.13 万元，下降 42.38%，是 2025 年其他公安支出项目减少及专项业务费减少导致 2025 年较 2024 年其他公安支出减少。

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 237.33 万元，比上年预算减少 81.90 万元，下降 25.66%，主要原因是以前年度退休人员医疗补助费纳入预算按月缴费，从 2024 年起退休人员医疗缴费已经达到缴费年限无需再缴费，2025 年退休人员医疗补助费不再纳入预算。

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 573.62 万元，比上年预算减少 2.75 万元，下降 0.48%，主要原因是 2025 年人数相较于 2024 年人数减少，存在调出人员和退休人员的情况。

9、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 260.46 万元，比上年预算增加 32.90 万元，增长 14.46%，主要原

因是2025年行政医疗比例由8%增加至9.5%，因此2025年行政单位医疗较2024年预算增加。

10、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19.52万元，比上年预算增加9.38万元，增长92.50%，主要原因是新招录及调入事业编人员以及2025年医疗保险缴费比例单位部分提高，导致事业单位医疗增加。

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109.67万元，比上年预算减少4.11万元，下降3.61%，主要原因是2025年人数相较于2024年人数较少，存在调出人员和退休人员的情况。

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483.58万元，比上年预算增加12.83万元，增长2.73%，主要原因是2025在职人员调资，住房公积金缴费比例提高。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局2025年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局2025年一般公共预算基本支出8,744.52万元，其中：

人员经费7,356.31万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费1,388.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 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 9110021E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：910.18 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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 92100195

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,387.87 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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 05100014

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：732.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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 0510003B

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：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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 1710002A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：290.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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 1710003X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：260.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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 1710004H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：425.40 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 160.68 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 160.68 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 59.68 万元，增长 59.09%，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 60.68 万元，增长 60.68%，主要原因是单位车辆老化维修支出较大，增加了维护经费；公务接待费减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2025 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2025 年上年结转结余 1,190.56 万元，包括：财政拨款 1,190.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 3910107L 1,100.00 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 4610001M 39.10 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 49100087 0.75 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 58100013 41.14 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 6610020G 9.57 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 1,388.21 万元，比上年预算增加 503.48 万元，增长 56.91%，主要原因是人员增资及 2025 年住房公积金缴费基数提高，车辆等固定资产使用年限增长，出现老化损坏，维修维护费和公务用车运行维护费增加。

(二) 政府采购情况

政府采购预算不予公开。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 61,804.58 平方米，价值 13,383.30 万元。

2. 车辆 114 辆，价值 2,906.27 万元；其中：一般公务用车 31 辆，价值 924.38 万元；执法执勤用车 82 辆，价值 1,936.89 万元；其他车辆 1 辆，价值 45.00 万元。

3. 办公家具价值 885.25 万元。

4. 其他资产价值 21,130.60 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 25 台，单位价值 100 万元以上大型设备 29 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 4 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 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 14,114.97 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金

额 4,040.45 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,000.00 万元。具体情况见下表：

(五) 其他需说明的事项

单位有 8 个涉密项目，涉及预算资金 5,040.45 万元，项目绩效目标表完全不予公开。整体绩效涉密，预算资金 14,114.97 万元，整体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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

2025年3月22日