

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 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喀什市公安局部门 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喀什市公安局部门 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喀什市公安局部门 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喀什市公安局部门 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喀什市公安局部门 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喀什市公安局部门 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喀什市公安局部门 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喀什市公安局部门 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喀什市公安局部门 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喀什市公安局部门 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

喀什市公安局肩负着打击敌人、保护人民、惩治犯罪、服务群众、维护国家安全和社会稳定的重要使命。预防制止和侦查违法犯罪活动负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作、维护交通安全和交通秩序、处理交通事故、依法管理户口、居民身份证、管制刀具、特种行业等。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局单位无下属预算单位，下设 54 个处室，分别是：警令室、警务保障室、政治工作办公室、情报指挥中心、科信大队、督察大队、技术侦察大队、网络安全保卫大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、食药环犯罪侦查大队、便衣行动大队、视频图像侦查大队、出入境管理大队、法制大队、治安管理大队、特警大队、政治安全保卫大队、监管大队、交通管理大队、恰萨派出所、库木代瓦扎派出所、亚瓦格派出所、吾斯塘博依派出所、东湖派出所、解放南路派出所、机场路派出所、托克扎克路派出所、火车站派出所、东门派出所、艾提尕尔派出所、南关派出所、夏马勒巴格派出所、西公园派出所、喀什大学派出所、乃则尔巴格派出所、多来特巴格派出所、浩罕派出所、色满派出所、荒地派出所、伯什克然木派出所、帕哈太克里派出所、阿瓦提派出所、英吾斯坦派出所、阿克喀什派出所、多来特巴格路派出所、迎宾大道派出所、和谐派出所、学府派出所、兰干派出所、红河派出所、太平派出所、广济派出所。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局单位编制数 3，实有人数 3 人，其中：在职 1 人，增加 1 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 1 人。

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

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	76492.01	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	74974.60	202 外交支出	
其中：一般财力	67912.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7062.38	204 公共安全支出	72084.71
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	3655.84
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	1641.09
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	1517.41	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	1517.41	217 金融支出	
二、上年结转结余	3544.71	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	3544.71	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3544.71	221 住房保障支出	2655.08
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		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	80036.72	支 出 总 计	80036.72

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

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				
204			公共安全支出	72084.71	67022.59	59960. 21	7062.3 8						1517. 41	3544. 71	
204	02		公安	72084.71	67022.59	59960. 21	7062.3 8						1517. 41	3544. 71	
204	02	01	行政运行	54225.49	54225.49	54225. 49									

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	02	02	一般行政管理事 务	6540.72	6540.72	4734.7 2	1806.0 0								
204	02	20	执法办案	1188.50	1188.50	1000.0 0	188.50								
204	02	99	其他公安支出	10130.00	5067.88		5067.8 8						1517. 41	3544. 71	
208			社会保障和就业 支出	3655.84	3655.84	3655.8 4									

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	05		行政事业单位养 老支出	3655.84	3655.84	3655.8 4									
208	05	01	行政单位离退休	669.79	669.79	669.79									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	2986.05	2986.05	2986.0 5									
210			卫生健康支出	1641.09	1641.09	1641.0 9									

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	1641.09	1641.09	1641.0 9									
210	11	01	行政单位医疗	1284.27	1284.27	1284.2 7									
210	11	03	公务员医疗补助	356.82	356.82	356.82									
221			住房保障支出	2655.08	2655.08	2655.0 8									

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				
221	02		住房改革支出	2655.08	2655.08	2655.08									
221	02	01	住房公积金	2655.08	2655.08	2655.08									
			合计	80036.72	74974.60	67912.22	7062.38						1517.41	3544.71	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
204			公共安全支出	72084.71	53931.80	18152.91
204	02		公安	72084.71	53931.80	18152.91
204	02	01	行政运行	54225.49	53931.80	293.69
204	02	02	一般行政管理事务	6540.72		6540.72
204	02	20	执法办案	1188.50		1188.50
204	02	99	其他公安支出	10130.00		10130.00
208			社会保障和就业支出	3655.84	3655.84	
208	05		行政事业单位养老支出	3655.84	3655.84	
208	05	01	行政单位离退休	669.79	669.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2986.05	2986.05	
210			卫生健康支出	1641.09	1641.09	
210	11		行政事业单位医疗	1641.09	1641.09	
210	11	01	行政单位医疗	1284.27	1284.27	
210	11	03	公务员医疗补助	356.82	356.82	
221			住房保障支出	2655.08	2655.08	
221	02		住房改革支出	2655.08	2655.08	
221	02	01	住房公积金	2655.08	2655.08	
			合计	80036.72	61883.81	18152.91

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

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）	74974.6	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	74974.6	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	67022.59	67022.59		
		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	3655.84	3655.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1641.09	1641.09		
		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	2655.08	2655.08		
		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	74974.	支 出 总 计	74974.60	74974.6		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
204			公共安全支出	67022.59	53931.80	13090.79
204	02		公安	67022.59	53931.80	13090.79
204	02	01	行政运行	54225.49	53931.80	293.69
204	02	02	一般行政管理事务	6540.72		6540.72
204	02	20	执法办案	1188.50		1188.50
204	02	99	其他公安支出	5067.88		5067.88
208			社会保障和就业支出	3655.84	3655.84	
208	05		行政事业单位养老支出	3655.84	3655.84	
208	05	01	行政单位离退休	669.79	669.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2986.05	2986.05	
210			卫生健康支出	1641.09	1641.09	
210	11		行政事业单位医疗	1641.09	1641.09	
210	11	01	行政单位医疗	1284.27	1284.27	
210	11	03	公务员医疗补助	356.82	356.82	
221			住房保障支出	2655.08	2655.08	
221	02		住房改革支出	2655.08	2655.08	
221	02	01	住房公积金	2655.08	2655.08	
			合计	74974.60	61883.81	13090.79

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

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	60469.61	60469.61	
301	01	基本工资	6164.30	6164.30	
301	02	津贴补贴	10791.07	10791.07	
301	03	奖金	4332.64	4332.64	
301	07	绩效工资	201.74	201.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2986.05	2986.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1284.27	1284.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	356.82	356.82	
301	12	其他社会保障缴费	93.69	93.69	
301	13	住房公积金	2655.08	2655.08	
301	14	医疗费	35.90	35.90	
301	99	其他工资福利支出	31568.05	31568.05	
302		商品和服务支出	748.70		748.70
302	01	办公费	245.00		245.00
302	02	印刷费	8.00		8.00
302	08	取暖费	312.93		312.93
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	18	专用材料费	119.04		119.04
302	27	委托业务费	9.00		9.00
302	31	公务用车运行维护费	9.20		9.20
302	99	其他商品和服务支出	35.53		35.53
303		对个人和家庭的补助	665.50	665.50	
303	02	退休费	601.16	601.16	
303	05	生活补助	19.15	19.15	
303	09	奖励金	42.37	42.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.82	2.82	
		合计	61883.81	61135.11	748.70

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

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		13090.79	891.01	7856.61	2162.45			2059.38				121.34
204	02		公安		13090.79	891.01	7856.61	2162.45			2059.38				121.34
204	02	01	行政运行	2025 年人员补助项目	293.69	35.90		136.45							121.34
204	02	02	一般行政管理事务	车辆和血液鉴定项目	111.62		111.62								
204	02	02	一般行政管理事务	2025 年单位运转项目	4356.34	855.11	3399.23				102.00				
204	02	02	一般行政管理事务	采购及租赁费项目	266.76		266.76								
204	02	02	一般行政管理事务	农村社区警务室协警人员经费	1806.00			1806.00							

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
204	02	20	执法办案	专项业务工作经费	188.50		58.50				130.00				
204	02	20	执法办案	其他项目 1	1000.00		1000.00								
204	02	99	其他公安支出	其他项目 2	5067.88		3020.50	220.00			1827.38				
				合计	13090.79	891.01	7856.61	2162.45			2059.38				121.34

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

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
合计	509.20	509.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	509.20	509.20		
其中：公务用车购置费	500.00	500.00		
公务用车运行费	9.20	9.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

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	
结转项目一	508.97	508.97			508.97				
结转项目二	82.80	82.80			82.80				
结转项目三	0.18	0.18			0.18				
结转项目四	2952.76	2952.76			2952.76				
	总计	3544.71			3544.71				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 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喀什市公安局部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 80036.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门收入预算 80036.72 万元，其中：

一般公共预算 67912.22 万元，占 84.85%，比上年预算减少 21229.23 万元，下降 23.82%，主要原因是：本年预算未安排债务还款项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7062.38 万元，占 8.82%，比上年预算减少 234.48 万元，下降 3.21%，主要原因是：本年预算安排的中央纪检监察转移支付项目资金较上年减少。

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 1517.41 万元，占 1.9%，比上年预算增加 1517.41 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算新增单位资金项目。

财政拨款结转 3544.71 万元，占 4.43%，比上年预算增加 3254.05 万元，增长 1119.54%，主要原因是：上年未支付完毕，结转至本年继续使用。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2025 年支出预算 80036.72 万元，其中：

基本支出 61883.81 万元，占 77.32%，比上年预算增加 8527.78 万元，增长 15.98%，主要原因是：疏附县和疏勒县行政区域划分，划转过喀什市新增人员，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 18152.91 万元，占 22.68%，比上年预算减少 25220.03 万元，下降 58.15%，主要原因是：本年预算未安排债务还款项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 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 74974.6 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 74974.6 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 67022.59 万元，主要用于：人员工资、社保、公积金等，水电、办公等单位运转经费等；社会保障和就业支出 3655.84 万元，主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险支出；卫生健康支出 1641.09 万元，主要用于：缴纳基本医

疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出 2655.08 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喀什市公安局部门 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喀什市公安局部门 2025 年一般公共预算拨款合计 74974.6 万元，其中：

基本支出 61883.81 万元，比上年预算增加 8527.78 万元，增长 15.98 %。主要原因是：疏附县和疏勒县行政区域划分，划转过喀什市新增人员，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 13090.79 万元，比上年预算减少 29991.49 万元，下降 69.61%。主要原因是：本年预算未安排债务还款项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.公共安全支出（类）67022.59 万元，占 89.39%。
- 2.社会保障和就业支出（类）3655.84 万元，占 4.88%。
- 3.卫生健康支出（类）1641.09 万元，占 2.19%。
- 4.住房保障支出（类）2655.08 万元，占 3.54%。

(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 54225.49 万元，比上年预算减少 8434.60 万元，下降 13.46%，主要原因是：本年预算在岗人员变动较大，对应款项预算数减少。

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 6540.72 万元，比上年预算减少 14120.28 万元，下降

68.34%，主要原因是：本年预算未安排债务还款项目。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2025 年预算数为 1188.50 万元，比上年预算增加 563.50 万元，增长 90.16%，主要原因是：本年预算调整，预算数增加。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2025 年预算数为 5067.88 万元，比上年预算减少 716.90 万元，下降 12.39%，主要原因是：本年预算安排的上级转移支付项目资金较上年减少，预算数减少。

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 669.79 万元，比上年预算增加 99.92 万元，增长 17.53%，主要原因是：本年预算增加退休人员绩效奖金，预算数增加。

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 2986.05 万元，比上年预算增加 446.46 万元，增长 17.58%，主要原因是：本年预算人员工资普调，机关事业单位基本养老保险缴费基数增长，预算数增加。

7.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 1284.27 万元，比上年预算增加 204.94 万元，增长 18.99%，主要原因是：本年预算人员工资普调，行政单位医疗缴费基数增长，预算数增加。

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 356.82 万元，比上年预算增加 54.54 万元，

增长 18.04%，主要原因是：本年预算人员工资普调，公务员医疗补助缴费基数增长，预算数增加。

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 2655.08 万元,比上年预算增加 438.71 万元,增长 19.79%，主要原因是：本年预算人员工资普调，住房公积金缴费基数增长，预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 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喀什市公安局部门 2025 年一般公共预算基本支出 61883.81 万元，其中：

人员经费 61135.11 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、医疗费、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等。

公用经费 748.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2025 年人员补助项目

设立的政策依据：喀市财预【2025】3 号

预算安排规模：293.69 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

资金分配情况：用于伤残民警医疗费,重大安保补助资金,一次性伤残就业补助金等，共计 293.69 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：采购及租赁费项目

设立的政策依据：喀市财预【2025】3 号

预算安排规模：266.76 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

资金分配情况：用于采购及租赁费项目等，共计 266.76 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：农村社区警务室协警人员经费

设立的政策依据：喀市财预【2025】3 号

预算安排规模：1806.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

资金分配情况：用农村社区警务室协警人员工资及社保等，共计 1806.00 万元

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：2025 年单位运转项目

设立的政策依据：喀市财预【2025】3 号

预算安排规模：4356.34 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

资金分配情况：用于单位运转的水，电，暖，伙食，办公等日常运转项目，共计 4356.34 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：车辆和血液鉴定项目

设立的政策依据：喀市财预【2025】3 号

预算安排规模：111.62 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

资金分配情况：用于车辆和血液鉴定项目，共计 111.62 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称：专项业务工作经费

设立的政策依据：喀市财预【2025】3 号

预算安排规模：188.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

资金分配情况：用于专项业务工作经费项目，共计 188.5 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(7) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

资金分配情况：完全不予公开完全不予公开

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(8) 项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5067.88 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

资金分配情况：完全不予公开完全不予公开

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喀什市公安局部门 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喀什市公安局部门 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喀什市公安局部门 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喀什市公安局部门 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喀什市公安局部门 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喀什市公安局部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 509.2 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 500 万元，公务用车运行费 9.2 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 500 万元，增长 5434.78%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 500 万元，增长 100%，主要原因是：计划采购执法执勤车辆；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 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喀什市公安局部门 2025 年上年结转结余 3544.71 万元，包括：财政拨款 3544.71 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目一 508.97 万元，主要用于：完全不予公开完全不予公

开。

2.结转项目二 82.80 万元, 主要用于: 完全不予公开完全不予公开。

3.结转项目三 0.18 万元, 主要用于: 完全不予公开完全不予公开。

4.结转项目四 2952.76 万元, 主要用于: 完全不予公开完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 748.7 万元, 比上年预算增加 55.26 万元, 增长 7.97%。主要原因是: 疏附县和疏勒县行政区域划分, 划转过喀什市新增人员及派出所, 公用经费及取暖费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门政府采购预算 0.00 万元, 其中: 政府采购货物预算 0.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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喀什市公安局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 0.00 平方米, 价值 0.00 万元。

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

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 80036.72 万元；当年项目 9 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 13090.79 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 1517.41 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局			
部门联系人		李彤		联系电话：	17809983812
年度绩效目标		1. 推进社会综合治理，风险防范化解能力再提升，强化矛盾纠纷，落实矛盾调处一张纸流程，自主研发“矛盾纠纷预警处置平台”，建立“一事一策”矛盾纠纷化解台账，有效杜绝基层派出所重复上报矛盾纠纷突出问题；2. 严厉打击违法犯罪，依法保护人民群众合法权益，建立防范刑事犯罪综合防控机制，广泛开展宣传教育，加强辖区企事业单位安全防范漏洞和薄弱环节排查整改，全面提升安全防范能力；3. 全面从严治警，着力锻造铁军，认真研究制定全年培训方案、计划，将教学与案例教学融会贯通，着力锻造本领高强、能打胜仗、党和人民满意的高素质队伍。			
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	10607. 09	
			本级安排	67912. 22	
		其他资金（万元）	其他	1517. 41	
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	实战训练参训人次	≥4000	2025 年度工作计划	8
履职效能	数量指标	开展法制宣传活动场次	≥15 场	2025 年度工作计划	8
履职效能	数量指标	完成喀什市落户数量	≥10 万人	2025 年度工作计划	7
履职效能	数量指标	化解矛盾纠纷数量	≥30000 条	2025 年度工作计划	7
履职效能	质量指标	交通事故办结率	≥90%	2025 年度工作计划	15
履职效能	质量指标	群体性事件成功处置率	≥90%	2025 年度工作计划	15
履职效能	时效指标	核心区警力到达时间	=1 分钟	2025 年度工作计划	15
社会效应	经济效益指标	追缴挽回经济损失	=1500 万元	2025 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局						
项目名称		单位资金项目			项目负责人		王丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1517. 41	其中：财政拨款	0. 00	其他资金	1517. 41	
项目总体目标		安排预算资金 1517. 41 万元，提高办公人员工作积极性，提升业务保障能力，提升公共服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障业务人员数量 SM	≥*人	计划标准	=*人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障部门数量	≥*个	计划标准	≥*个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	大型群众性活动安全举办率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		重大安保任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费支出数	≤1517. 41 万元	计划标准	=1517. 41 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障机构正常运转	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	保障人员满意度	≥95%	行业标准	0. 95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局						
项目名称		2025 年单位运转项目			项目负责人		王丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4356.34	其中：财政拨款	4356.34	其他资金	0.00	
项目总体目标		安排预算资金 4356.34 万元，提高办公人员工作积极性，提升业务保障能力，提升公共服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障业务人员数量 SM	≥*人	计划标准	=*人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障部门数量	≥*个	计划标准	=*个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	大型群众性活动安全举办率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		重大安保任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	城区核心区域警力到达时间	≤1 分钟	计划标准	=1 分钟	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农村核心区域警力到达时间	≤3 分钟	计划标准	=3 分钟	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公经费支出	≤2853.74 万元	计划标准	=2853.74 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务经费支出	≤1880.99 万元	计划标准	=1880.99 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	6	按评判等级赋分	工作资料
		提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	6	按评判等级赋分	工作资料

		保障机构正常运转	保障	计划标准	保障	8	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	保障人员满意度	≥95%	行业标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局						
项目名称		2025 年人员补助项目			项目负责人		王丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	293. 69	其中：财政拨款	293. 69	其他资金	0. 00	
项目总体目标		本项目实施内容包括：1. 发放 2022 年—2024 年伤残民警医疗费，发放 2023 年二十大安保维稳专项表彰及警务辅助人员重大安保补助资金，3. 发放 2 名一次性伤残就业补助资金。通过实施本项目，有效改善发放人群生活条件，保障基本生活需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放伤残民警医疗人数	≥*人	计划标准	=*人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		表彰安保及警务辅助人员人数	≥*人	计划标准	=*人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放一次性伤残就业补助人数	≥*人	计划标准	=*人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放标准达标率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月底前	计划标准	2025 年 12 月底前	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	残民警医疗补助支出	≤35. 90 万元	计划标准	=35. 90 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		安保及警务辅助人员表彰支出	≤121. 34 万元	计划标准	=121. 34 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		一次性伤残就业补助支出	≤136. 45 万元	计划标准	=136. 45 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善发放人群生活条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料

		保障基本生活需求	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局						
项目名称		专项业务工作经费			项目负责人		王丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	188.50	其中：财政拨款	188.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目计划实施内容为专项业务工作经费。通过实施本项目有效提升服务水平，提升业务保障能力。根据喀地财行[2024]72 号关于提前下达 2025 年公安业务经费的通知 188.5 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障业务人员数量 SM	≥*人	计划标准	=*人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备购置数	=*批	计划标准	=*批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	专用材料费	≤58.5 万元	计划标准	=58.5 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备购置费	≤130 万元	计划标准	=130 万元	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月底前	计划标准	2025 年 12 月底前	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	5	按评判等级赋分	工作资料
		提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	5	按评判等级赋分	工作资料
		保障机构正常运转	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	保障人员满意度	≥95%	行业标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局						
项目名称		农村社区警务室协警人员经费			项目负责人		王丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1806.00	其中：财政拨款	1806.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目计划实施内容为农村社区警务室协警人员经费。通过实施本项目有效提升服务水平，提升业务保障能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障业务人员数量 SM	≥*人	计划标准	=*人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	经济成本指标	农村社区警务室人员经费	≤1806万元	计划标准	=1806万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025年12月底前	计划标准	2025年12月底前	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障机构正常运转	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	保障人员满意度	≥95%	行业标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局						
项目名称		车辆和血液鉴定项目			项目负责人		王丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	111.62	其中：财政拨款	111.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目计划实施内容为车辆和血液鉴定项目。通过实施本项目有效提升办公水平，提升保障业务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	车辆鉴定数量	≥*辆	计划标准	=*辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人体血液中乙醇数量	≥*批	计划标准	=*批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放标准达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	鉴定费用支出数	≤111.62万元	计划标准	=111.62万元	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025年12月底前	计划标准	2025年12月底前	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	5	按评判等级赋分	工作资料
		提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	5	按评判等级赋分	工作资料
		保障机构正常运转	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	保障人员满意度	≥95%	行业标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局						
项目名称		采购及租赁费项目			项目负责人		王丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	266.76	其中：财政拨款	266.76	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目计划实施内容为采购及租赁费项目。通过实施本项目，有效提升公共服务水平，提升业务保障能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购专用材料数量	≥*批	计划标准	=*批	10	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁保障用车数量	≥*辆	计划标准	=*辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放标准达标率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025年10月底前	计划标准	2025年10月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费保障月份	≥12个月	计划标准	=12个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆租赁费	≤172.8万元	计划标准	=172.8万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料费	≤93.66万元	计划标准	=93.66万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善发放人群生活条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障基本生活需求	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	------	------	------	----	-------	------

(五) 其他需说明的事项

- 1.本次未公开项目支出绩效目标表共有 2 个，全部为 sm 项目，涉及资金 6067.88 万元，不予公开；
- 2.单位实有人数、政府采购、国有资产使用情况，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：部门支出预算的组成部分，是各部门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喀什市公安局部门

2025 年 02 月 08 日