

特克斯县公安局

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

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

贯彻落实各级党委、政府以及公安机关制定的有关公安工作的路线、方针、政策、法规、规章；分析研究全县的社会治安状况，组织、指导全县公安工作。手机掌握影像稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息；整合内部情报信息资源，综合外部情报信息资源，通过科学的整理，形成综合情报信息库；负责研判和预测涉及国家安全、政治安全、经济安全、刑事犯罪、重大社会治安问题，为党委、政府及上级部门决策。组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子。对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，以及车辆、驾驶人管理工作。组织实施消防工作，实行消防监督。警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。依法管理集会、游行、示威等大型群体性活动。管理看守所、拘留所工作。监督管理计算机信息系统的安全保护工作。指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点。

二、 机构设置及人员情况

特克斯县公安局无下属预算单位，下设 26 个科室，分别是：指挥中心（办公室）、警务保障室、政工室、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安大队、禁毒大队、网络安全保卫大队、出入境管理大队、警务督察大队、食品药品环境犯罪侦查大队、情报指挥中心、巡逻防控大队、看守所、拘留所、城镇派出所、阔克苏派出所、军马场派出所、齐勒乌泽克派出所、阔克铁热克派出所、乔拉克铁热克派出所、喀拉达拉派出所、喀拉托海派出所、呼吉尔特派出所。

特克斯县公安局编制数 373，实有人数 456 人，其中：在职 373 人，减少

24 人；退休 83 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 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：特克斯县公安局

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	10,060.45	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	10,060.45	202 外交支出	
其中：一般财力	8,931.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,128.66	204 公共安全支出	8,415.76
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	352.14
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	589.15
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	265.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	438.25
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	
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	10,060.45	支出总计	10,060.45

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县公安局

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
			总计	10,060.45	10,060.45	8,931.79	1,128.66								
204			公共安全支出	8,415.76	8,415.76	7,287.10	1,128.66								
204	02		公安	8,415.76	8,415.76	7,287.10	1,128.66								
204	02	01	行政运行	5,416.49	5,416.49	5,416.49									
204	02	19	信息化建设	1,870.61	1,870.61	1,870.61									
204	02	20	执法办案	64.50	64.50		64.50								
204	02	99	其他公安支出	1,064.16	1,064.16		1,064.16								
206			科学技术支出	352.14	352.14	352.14									
206	07		科学技术普及	352.14	352.14	352.14									
206	07	99	其他科学技术普及支出	352.14	352.14	352.14									
208			社会保障和就业支出	589.15	589.15	589.15									
208	05		行政事业单位养老支出	584.33	584.33	584.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.33	584.33	584.33									
208	08		抚恤	4.82	4.82	4.82									
208	08	01	死亡抚恤	4.82	4.82	4.82									
210			卫生健康支出	265.15	265.15	265.15									

编制部门：特克斯县公安局

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		行政事业单位医疗	265.15	265.15	265.15									
210	11	01	行政单位医疗	193.37	193.37	193.37									
210	11	02	事业单位医疗	62.50	62.50	62.50									
210	11	03	公务员医疗补助	4.82	4.82	4.82									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.46	4.46	4.46									
221			住房保障支出	438.25	438.25	438.25									
221	02		住房改革支出	438.25	438.25	438.25									
221	02	01	住房公积金	438.25	438.25	438.25									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县公安局

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	10,060.45	6,709.04
204			公共安全支出	8,415.76	5,416.49
204	02		公安	8,415.76	5,416.49
204	02	01	行政运行	5,416.49	5,416.49
204	02	19	信息化建设	1,870.61	
204	02	20	执法办案	64.50	
204	02	99	其他公安支出	1,064.16	
206			科学技术支出	352.14	
206	07		科学技术普及	352.14	
206	07	99	其他科学技术普及支出	352.14	
208			社会保障和就业支出	589.15	589.15
208	05		行政事业单位养老支出	584.33	584.33
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.33	584.33
208	08		抚恤	4.82	4.82
208	08	01	死亡抚恤	4.82	4.82
210			卫生健康支出	265.15	265.15
210	11		行政事业单位医疗	265.15	265.15
210	11	01	行政单位医疗	193.37	193.37
210	11	02	事业单位医疗	62.50	62.50
210	11	03	公务员医疗补助	4.82	4.82
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.46	4.46
221			住房保障支出	438.25	438.25
221	02		住房改革支出	438.25	438.25
221	02	01	住房公积金	438.25	438.25

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县公安局

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）	10,060.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10,060.45	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	8,415.76	8,415.76		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	352.14	352.14		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	589.15	589.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	265.15	265.15		
		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	438.25	438.25		
		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	10,060.45	支出总计	10,060.45	10,060.45		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县公安局

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
			总计	10,060.45	6,709.04	3,351.40
204			公共安全支出	8,415.76	5,416.49	2,999.27
204	02		公安	8,415.76	5,416.49	2,999.27
204	02	01	行政运行	5,416.49	5,416.49	
204	02	19	信息化建设	1,870.61		1,870.61
204	02	20	执法办案	64.50		64.50
204	02	99	其他公安支出	1,064.16		1,064.16
206			科学技术支出	352.14		352.14
206	07		科学技术普及	352.14		352.14
206	07	99	其他科学技术普及支出	352.14		352.14
208			社会保障和就业支出	589.15	589.15	
208	05		行政事业单位养老支出	584.33	584.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.33	584.33	
208	08		抚恤	4.82	4.82	
208	08	01	死亡抚恤	4.82	4.82	
210			卫生健康支出	265.15	265.15	
210	11		行政事业单位医疗	265.15	265.15	
210	11	01	行政单位医疗	193.37	193.37	
210	11	02	事业单位医疗	62.50	62.50	
210	11	03	公务员医疗补助	4.82	4.82	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.46	4.46	
221			住房保障支出	438.25	438.25	
221	02		住房改革支出	438.25	438.25	
221	02	01	住房公积金	438.25	438.25	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县公安局

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	6,709.04	6,012.57	696.47
301		工资福利支出	5,927.40	5,927.40	
301	01	基本工资	1,393.40	1,393.40	
301	02	津贴补贴	2,107.50	2,107.50	
301	03	奖金	882.14	882.14	
301	07	绩效工资	245.38	245.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	584.33	584.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	255.87	255.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.82	4.82	
301	12	其他社会保障缴费	15.71	15.71	
301	13	住房公积金	438.25	438.25	
302		商品和服务支出	696.47		696.47
302	01	办公费	374.68		374.68
302	05	水费	19.52		19.52
302	06	电费	50.00		50.00
302	07	邮电费	25.20		25.20
302	08	取暖费	133.00		133.00
302	11	差旅费	15.00		15.00
302	16	培训费	15.00		15.00
302	28	工会经费	13.93		13.93
302	29	福利费	12.54		12.54
302	31	公务用车运行维护费	37.60		37.60
303		对个人和家庭的补助	85.17	85.17	
303	02	退休费	80.35	80.35	
303	05	生活补助	4.82	4.82	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县公安局

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		3,351.40		2,959.89				391.51				
			特克斯县公安局		3,351.40		2,959.89				391.51				
204			公共安全支出		2,999.27		2,607.76				391.51				
204	02		公安		2,999.27		2,607.76				391.51				
204	02	19	信息化建设	消化 2024 年新增暂付款	1,870.61		1,870.61								
204	02	20	执法办案	特定目标 1010076E	64.50		32.99				31.51				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 10100192	518.16		518.16								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 1010020D	546.00		186.00				360.00				
206			科学技术支出		352.14		352.14								
206	07		科学技术普及		352.14		352.14								
206	07	99	其他科学技术普及支出	消化 2024 年新增暂付款	352.14		352.14								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县公安局

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

特克斯县公安局 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：特克斯县公安局 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

特克斯县公安局 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：特克斯县公安局

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
合计	37.60	37.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	37.60	37.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	37.60	37.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：特克斯县公安局

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

特克斯县公安局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于特克斯县公安局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县公安局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10,060.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

二、 关于特克斯县公安局 2025 年收入预算情况说明

特克斯县公安局部门收入预算 10,060.45 万元，其中：

一般公共预算 8,931.79 万元，占 88.78%，比上年预算增加 40.72 万元，增长 0.46%，主要原因是本年度因人员减少 24 人，人员经费及公用经费较上年减少 247.55 万元；项目支出较上年增加 288.27 万元，总体增加 40.72 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,128.66 万元，占 11.22%，比上年预算减少 61.76 万元，下降 5.19%，主要原因是本年度第一批中央转移支付资金计划按照上年度的 90%进行拨付，因此较上年减少 61.76 万元。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 420.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度案款及保证金设立专户，未通过单位自有资金进行核算，因此单位资金较上年减少 420 万元。

三、 关于特克斯县公安局 2025 年支出预算情况说明

特克斯县公安局 2025 年支出预算 10,060.45 万元，其中：

基本支出 6,709.04 万元，占 66.69%，比上年预算减少 247.56 万元，下降 3.56%，主要原因是本年度人员较上年度减少 24 人，相应减少人员经费及公用经费。

项目支出 3,351.40 万元，占 33.31%，比上年预算减少 193.50 万元，下降 5.46%，主要原因是本年度一般公用预算项目支出较上年增加 226.5 万元，其他收入资金项目较上年减少 420 万元，总体较上年减少 193.50 万元。

四、 关于特克斯县公安局 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 10,060.45 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 10,060.45 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 8,415.76 万元，主要用于公安事务款及人员经费和商品和服务费用支出；科学技术支出 352.14 万元，主要用于科学技术项目支出；社会保障和就业支出 589.15 万元，主要用于养老保险缴费支出；卫生健康支出 265.15 万元，主要用于医疗保险缴费支出；住房保障支出 438.25 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、 关于特克斯县公安局 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

特克斯县公安局 2025 年一般公共预算拨款合计 10,060.45 万元，其中：

基本支出 6,709.04 万元，比上年预算减少 247.56 万元，下降 3.56%，主要原因是本年度人员较上年度人员较少 24 人，相应减少人员经费及公用经费 247.56 万元。

项目支出 3,351.40 万元，比上年预算增加 226.50 万元，增长 7.25%，主要原因是本年度新增消化暂付款及化解中小企业欠款较上年增加 288.26 万元，转移支付项目资金较上年减少 61.76 万元，总体较上年增加 226.50 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）8,415.76 万元，占 83.65%。
- 2、科学技术支出（类）352.14 万元，占 3.50%。
- 3、社会保障和就业支出（类）589.15 万元，占 5.86%。
- 4、卫生健康支出（类）265.15 万元，占 2.64%。
- 5、住房保障支出（类）438.25 万元，占 4.36%。

（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 5,416.49 万元，比上年预算减少 190.35 万元，下降 3.39%，主要原因是本年人员减少 24 人、工资及社会保障缴费减少。

2、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：2025 年预算数为 1,870.61 万元，比上年预算增加 297.45 万元，增长 18.91%，主要原因是本年度新增暂付款项目较上年增加 297.45 万元。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2025 年预算数为 64.50 万元，比上年预算增加 64.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度公安业务经费科目从其他公安支出调整至执法办案，因此执法办案科目增加 64.5 万元。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2025 年预算数为 1,064.16 万元，比上年预算减少 126.26 万元，下降 10.61%，主要原因是本年度中央政法纪检监察转移支付项目资金较上年减少 61.76 万元，公安业务经费科目调整减少 64.5 万元，因此其他公安支出较上年减少 126.26 万元。

5、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 361.32 万元，下降 100.00%，主要原因是按照预算编制要求，本年科学技术项目支出科目调整至其他科学技术普及支出项目，因此较上年减少 361.32 万元。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：2025 年预算数为 352.14 万元，比上年预算增加 352.14 万元，增长 100.00%，主要原因是按照预算编制要求，本年科学技术项目支出科目调整至其他科学技术普及支出项目，因此较上年增加 352.14 万元。

7、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 584.33 万元，比上年预算减少 29.11 万元，下降 4.75%，主要原因是本年人员减少 24 人，相应减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025 年预算数为 4.82 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 10.74%，主要原因是本年度遗属人员较上年减少 1 人，相应减少抚恤支出。

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 193.37 万元，比上年预算减少 59.72 万元，下降 23.60%，主要原因是本年人员减少 24 人，相应减少行政单位医疗支出。

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 62.50 万元，比上年预算增加 62.50 万元，增长 100.00%，主要原因是按照预算编制要求，本年度卫生健康支出分为行政单位医疗及事业单位医疗，因此事业单位医疗支出较上年增加 62.5 万元。

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 4.82 万元，比上年预算减少 5.12 万元，下降 51.51%，主要原因是本年人员减少 24 人，相应减少公务员医疗补助支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为4.46万元，比上年预算减少3.35万元，下降42.89%，主要原因是本年人员减少24人，相应减少其他行政事业单位医疗支出。

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438.25万元，比上年预算减少21.83万元，下降4.74%，主要原因是本年人员减少24人，相应减少住房公积金支出。

六、关于特克斯县公安局2025年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县公安局2025年一般公共预算基本支出6,709.04万元，其中：

人员经费6,012.57万元，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、退休费、生活补助。

公用经费696.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县公安局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：消化2024年新增暂付款

设立的政策依据：根据自治区推送化解中小企业账款的工作要求，特克斯县公安局计划在2025年12月前完成化解中小企业账款工作计划，预计化解中小企业账款金额2222.74万元。

预算安排规模：2,222.74万元

项目承担单位：特克斯县公安局

资金分配情况：1.化解中小企业账款649.37万元；2.移动、联通、电信三家运营商专线租赁费394.94万元；3.拆除拉线塔资金项目14.25万元；4.信息化机房、综治中心、网信办2024年电费197.10万元；5.县政府巡逻防控大队人员2024年伙食费351.08万元；6.特克斯县平安城市建设类项目616万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：特定目标 10100192

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：518.16 万元

项目承担单位：完全不予公开。

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 1010020D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：546.00 万元

项目承担单位：完全不予公开。

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 1010076E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：64.50 万元

项目承担单位：完全不予公开。

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、 关于特克斯县公安局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县公安局 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、 关于特克斯县公安局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县公安局 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、 关于特克斯县公安局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县公安局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 37.60 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 37.60 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%，主要原因是根据《党政机关厉行节约 反对浪费条例》，我单位深入贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，努力降低运行成本，公车运行费不超上年数；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、 关于特克斯县公安局 2025 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县公安局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县公安局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 696.47 万元，比上年预算减少 57.67 万元，下降 7.65%，主要原因是一是人员较上年减少 24 人，运行经费降低；二是我单位认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年，特克斯县公安局政府采购预算 1,449.39 万元，其中：政府采购货物预算 640.07 万元，政府采购工程预算 110.00 万元，政府采购服务预算 699.32 万元。

2025 年，特克斯县公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,449.39 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,449.39 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，特克斯县公安局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 46,584.25 平方米，价值 7,073.53 万元。

2. 车辆 176 辆，价值 2,108.52 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 15.00 万元；执法执勤用车 174 辆，价值 2,093.52 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 297.61 万元。

4. 其他资产价值 9,760.75 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 3 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 10,060.44 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,351.40 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		特克斯县公安局			
部门联系人		王明慧	联系电话	13565834165	
年度绩效目标		一、强化政治建警铸忠诚警魂；二、确保“两所一中心”绝对安全；三、细化社会面防控；四、继续深化“严打”行动；五、持续推进“扫黑除恶”专项斗争；六、加强情报搜集；七、加强网上巡查力度；八、加强流动人口管理工作；九、全力做好矛盾纠纷排查化解工作；十、推进“一体化”联合作战平台建设创新应用；十一、做好值班备勤和各项应急处突工作，维护辖区和谐有序的社会治安稳定，帮助提高地方基层政法机关的办案经费及装备经费的保障水平。			
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	1,128.66	
			本级安排	8,931.78	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	公安民警培训次数	≥50 件	2025 年工作计划	20
	数量指标	流动人口管理率	≥95%	2025 年工作计划	20
	数量指标	重点时段执勤数	≥1500 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	刑事案件中盗窃案件破案率	≥85%	2025 年工作计划	15
	质量指标	矛盾纠纷排查化解移交率	≥95%	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		特克斯县公安局					
项目名称		消化 2024 年新增暂付款				项目负责人	付静旭
项目资金(万元)	年度预算总额	2,222.74	其中：财政拨款	2,222.74	其他资金	0.00	
项目总体目标		一、化解企业账款 649.37 万元；二移动、联通、电信三家运营商专线租赁费 394.94 万元；三、拆除拉线塔资金 14.25 万元；四、平安城市建设、便民警务站、信息化机房、WW 指挥部、综治中心、网信办 2024 年电费 197.10 万元；五、支付辅警人员 2024 年伙食费 351.08 万元；六、特克斯县平安城市建设类项目资金 616 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	佐证资料
产出指标	数量指标	专线租赁运营商数量	≤3 家	计划标准	—	15	按照完成比例赋分 工作资料
		拆除拉线塔数量	≤1 个	计划标准	—	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用保障率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金使用截止时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	信息化建设支出	=1870 .61 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		其他科学技术普及支出	=352. 14 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	有效维护社会治安体系	有效维护	计划标准	有效维护	20	按评判等级赋分 说明材料

（五）其他需说明的事项

部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 1,128.66 万元，项目绩效目标表完全不予公开。非涉密项目涉及预算资金 2,222.74 万元，项目绩效表予以公开。

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。

特克斯县公安局

2025年3月2日