

鄯善县公安局
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年鄯善县公安局概况

- 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、关于鄯善县公安局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于鄯善县公安局 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于鄯善县公安局 2025 年支出预算情况说明

- 四、关于鄯善县公安局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于鄯善县公安局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于鄯善县公安局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于鄯善县公安局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于鄯善县公安局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于鄯善县公安局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于鄯善县公安局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、关于鄯善县公安局 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 年鄯善县公安局概况

一、主要职能

(1) 贯彻落实公安工作的路线、方针、政策、法规和规章制度，制定符合本县工作实际的规章制度和实施制度，领导、监督、检查本县公安工作。

(2) 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(3) 组织指导参与危害国家安全案件的侦查工作以及境内外敌对势力、恐怖组织、社团的侦控和基础调研工作；知道参与重大刑事案件、经济案件的侦破和缉毒工作；组织协调重大行动和专项斗争；协调处置重大案件、重大骚乱时间、重大治安事故及其它重大突发事件。

(4) 指导、监督公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织实施消防安全工作，依法进行消防监督和管理。

(5) 指导、监督公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(6) 组织指导出境、入境和外国人在本县居留、旅行的有关管理工作。

(7) 指导、监督看守所、治安拘留所的管理工作。

(8) 指导公安机关依法管理道路交通、维护交通秩序，以及车辆、驾驶员的管理工作。

(9)领导本县公安武警、消防部队工作；指导林业公安机关业务工作。

(10)制定公安队伍监督管理工作规章制度；组织、指导本县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

(11)承办县人民政府和地区公安局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

鄯善县公安局无下属预算单位，下设 14 个科室，分别是：指挥中心、国保大队、政工科、禁毒大队、网安大队、经侦大队、警务保障室、刑侦大队、督察大队、纪检监察室、法制大队、治安大队、出入境管理大队、各乡镇派出所。鄯善县公安局编制数 404，实有人数 1606 人，其中：在职 1500 人，减少 87 人；退休 106 人，增加 9 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：鄞善县公安局

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	24,771.71	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	24,627.60	202 外交支出	
其中：一般财力	23,217.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,409.77	204 公共安全支出	20,327.37
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	2,174.28
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	964.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	144.11	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	144.11	217 金融支出	
二、上年结转结余	408.51	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	408.51	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	408.51	221 住房保障支出	1,713.98
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	25,180.22	支 出 总 计	25,180.22

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 鄯善县公安局

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
204			公共安全支出	20,327.37	19,774.75	18,364.98	1,409.77						144.11	408.51	
204	02		公安	19,890.23	19,337.61	17,927.84	1,409.77						144.11	408.51	

221			住房保障支出	1,713.98	1,713.98	1,713.98									
221	02		住房改革支出	1,713.98	1,713.98	1,713.98									
221	02	01	住房公积金	1,713.98	1,713.98	1,713.98									
			合计	25,180.22	24,627.60	23,217.83	1,409.77						144.11	408.51	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县公安局

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				
※	※	※	※	1	2	3
204			公共安全支出	20,327.37	17,635.40	2,691.97
204	02		公安	19,890.23	17,635.40	2,254.83
204	02	01	行政运行	17,635.40	17,635.40	
204	02	02	一般行政管理事务	436.55		436.55
204	02	20	执法办案	45.50		45.50
204	02	99	其他公安支出	1,772.78		1,772.78
204	99		其他公共安全支出	437.14		437.14
204	99	99	其他公共安全支出	437.14		437.14
208			社会保障和就业支出	2,174.28	2,174.28	
208	05		行政事业单位养老支出	2,174.28	2,174.28	
208	05	01	行政单位离退休	99.04	99.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,075.24	2,075.24	
210			卫生健康支出	964.59	964.59	
210	11		行政事业单位医疗	964.59	964.59	
210	11	01	行政单位医疗	881.70	881.70	
210	11	03	公务员医疗补助	82.89	82.89	
221			住房保障支出	1,713.98	1,713.98	
221	02		住房改革支出	1,713.98	1,713.98	
221	02	01	住房公积金	1,713.98	1,713.98	
			合计	25,180.22	22,488.25	2,691.97

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县公安局

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）	24,627.6	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	24,627.6	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	19,774.75	19,774.75		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	2,174.28	2,174.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	964.59	964.59		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	1,713.98	1,713.98		
		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				
		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	24,627.6	支 出 总 计	24,627.60	24,627.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县公安局

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
204			公共安全支出	19,774.75	17,635.40	2,139.35
204	02		公安	19,337.61	17,635.40	1,702.21
204	02	01	行政运行	17,635.40	17,635.40	
204	02	02	一般行政管理事务	292.44		292.44
204	02	20	执法办案	45.50		45.50
204	02	99	其他公安支出	1,364.27		1,364.27
204	99		其他公共安全支出	437.14		437.14
204	99	99	其他公共安全支出	437.14		437.14
208			社会保障和就业支出	2,174.28	2,174.28	
208	05		行政事业单位养老支出	2,174.28	2,174.28	
208	05	01	行政单位离退休	99.04	99.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,075.24	2,075.24	
210			卫生健康支出	964.59	964.59	
210	11		行政事业单位医疗	964.59	964.59	
210	11	01	行政单位医疗	881.70	881.70	
210	11	03	公务员医疗补助	82.89	82.89	
221			住房保障支出	1,713.98	1,713.98	
221	02		住房改革支出	1,713.98	1,713.98	
221	02	01	住房公积金	1,713.98	1,713.98	
			合计	24,627.60	22,488.25	2,139.35

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善县公安局

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
301		工资福利支出	21,224.23	21,224.23	
301	01	基本工资	1,546.90	1,546.90	
301	02	津贴补贴	2,301.70	2,301.70	
301	03	奖金	1,365.09	1,365.09	
301	07	绩效工资	217.87	217.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,075.24	2,075.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	881.70	881.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	82.89	82.89	
301	12	其他社会保障缴费	88.08	88.08	
301	13	住房公积金	1,713.98	1,713.98	
301	99	其他工资福利支出	10,950.78	10,950.78	
302		商品和服务支出	1,132.40		1,132.40
302	01	办公费	362.66		362.66
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	360.00		360.00
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	32.74		32.74
302	09	物业管理费	30.00		30.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	50.00		50.00
302	14	租赁费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	6.00		6.00
302	18	专用材料费	1.00		1.00
302	26	劳务费	230.00		230.00
302	39	其他交通费用	40.00		40.00
303		对个人和家庭的补助	131.62	131.62	

303	02	退休费	99.04	99.04	
303	03	退职（役）费	1.58	1.58	
303	05	生活补助	4.94	4.94	
303	09	奖励金	0.14	0.14	
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.92	25.92	
		合计	22,488.25	21,355.85	1,132.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 鄞善县公安局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204			公共安全支出		2,139.35		1,839.35				300.00				
204	02		公安		1,702.21		1,402.21				300.00				
204	02	02	一般行政管理事务	公安局特情等业务经费	135.00		135.00								
204	02	02	一般行政管理事务	保安工资	157.44		157.44								
204	02	20	执法办案	吐市财行【2024】146号公安业务经费	45.50		45.50								

204	02	99	其他公安支出	吐市财行【2024】132号 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金	1,364.27		1,064.27				300.00				
204	99		其他公共安全支出		437.14		437.14								
204	99	99	其他公共安全支出	看守人员给养费	280.00		280.00								
204	99	99	其他公共安全支出	看守所电费及业务经费	157.14		157.14								
			合计		2,139.35		1,839.35				300.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县公安局

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	
※	※	※			2	3	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善县公安局 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：鄯善县公安局

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				

鄯善县公安局 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：鄞善县公安局

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	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	6.00	6.00		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县公安局

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
合计	408.51	408.51			408.51				
吐市财文【2023】125号2024年公安业务费	11.68	11.68			11.68				
吐市财文【2023】85号2024年中央政法转移支付资金	180.86	180.86			180.86				
吐市财文【2022】74号2023年中央政法纪检监察转移支付资金1	215.97	215.97			215.97				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于鄞善县公安局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄞善县公安局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 25,180.22 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、关于鄞善县公安局 2025 年收入预算情况说明

鄞善县公安局部门收入预算 25,180.22 万元，其中：

一般公共预算 23,217.83 万元，占 92.21%，比上年预算增加 4,159.98 万元，增长 21.83%，主要原因是 1、在职人员增资，协警员工资调增，社保公积金缴费基数调整，相应预算较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 1,409.77 万元，占 5.6%，比上年预算减少 3,643.43 万元，下降 72.1%，主要原因是上年度用上级下达县级财力奖补资金安排了在职人员年度考核奖，2025 年度考核奖均为县本级财力安排，致使 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付比去年同期减少；

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 144.11 万元，占 0.57%，比上年预算减少 36.21 万元，下降 20.08%，主要原因是本年度我单位援疆资金减少；

财政拨款结转 408.51 万元，占 1.62%，比上年预算减少 26.34 万元，下降 6.06%，主要原因是本年度我单位中央政法纪检监察转移支付资金结转数减少；

三、关于鄯善县公安局 2025 年支出预算情况说明

鄯善县公安局 2025 年支出预算 25,180.22 万元，其中：

基本支出 22,488.25 万元，占 89.31%，比上年预算增加 788.56 万元，增长 3.63%，主要原因是在职人员增资，协警员工资调增，社保公积金缴费基数调整，相应一般公共预算较上年增加。

项目支出 2,691.97 万元，占 10.69%，比上年预算减少 334.56 万元，下降 11.05%，主要原因是 1、中央政法纪检监察转移支付资金下达金额比上年减少。2、县级保安工资项目减少。

四、关于鄯善县公安局 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 24,627.60 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 24,627.60 万元。

一般公共预算支出包括：

公共安全支出 19,774.75 万元，主要用于保障单位在职、临聘人员工资福利支出、津补贴支出、单位正常运行办公经费、委托业务费、物业费、维修维护费、水电费等支出。

社会保障和就业支出 2,174.28 万元，主要用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出，退休人员取暖费、5%独生子女费、退休人员待遇提高金等。

卫生健康支出 964.59 万元，主要用于缴纳在职人员职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

住房保障支出 1,713.98 万元，主要用于缴纳在职人员住房保障。

五、关于鄯善县公安局 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

鄯善县公安局 2025 年一般公共预算拨款合计 24,627.60 万元，其中：基本支出 22,488.25 万元，比上年预算增加 788.56 万元，增长 3.63%。主要原因是：在职人员增资，协警员工资调增，社保公积金缴费基数调整，相应一般公共预算较上年增加。

项目支出 2,139.35 万元，比上年预算减少 272.01 万元，下降 11.28%。主要原因是：1、中央政法纪检监察转移支付资金下达金额比上年减少。2、县级保安工资项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出(类)19,774.75 万元，占 80.3%。
- 2、社会保障和就业支出(类)2,174.28 万元，占 8.83%。
- 3、卫生健康支出(类)964.59 万元，占 3.92%。
- 4、住房保障支出(类)1,713.98 万元，占 6.96%。

（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 17,635.40 万元，比上年预算增加 290.59 万元，增长 1.68%，主要原因是：在职人员增资，协警员工资调增，社保公积金缴费基数调整，相应一般公共预算较上年增加。

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 292.44 万元，比上年预算增加 157.44 万元，增长 116.62%，主要原因是：保安工资项目功能分类款项从行政运行调整到一般行政管理事务，导致一般行政管理事务预算较上年度增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2025 年预算数为 45.50 万元，比上年预算增加 45.50 万元，增长 100%，主要原因是：本年度公安业务经费资金调整款项，从其他公共安全支出调到执法办案，相应预算数较上年增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025 年预算数为 1,364.27 万元，比上年预算减少 280.85 万元，下降 17.07%，主要原因是：1、中央政法纪检监察转移支付资金下达金额减少。2、公安业务经费资金调整款项，从其他公共安全支出调到执法办案，因此项目资金预算数较上年减少，相应预算减少。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2025 年预算数为 437.14 万元，比上年预算减少 17.46 万元，下降 3.84%，主要原因是：我单位根据实际工作需求，厉行节约压减项目支出，预算数较上年减少。

6. 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 99.04 万元，比上年预算增加 32.59 万元，增长 49.04%，主要原因是：本年度在职转退休 9 人、退休人员待遇提高、相应预算较上年增加。

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 2,075.24 万元，比上年预算增加 101.50 万元，增长 5.14%，主要原因是：人员增增，社保缴费基数增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

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 881.70 万元，比上年预算增加 42.07 万元，增长 5.01%，主要原因是：人员增增，社保缴费基数增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

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 82.89 万元，比上年预算减少 4.22 万元，下降 4.84%，主要原因是：本年度在职公务员人数减少，相应公务员医疗补助缴费较上年减少。

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 1,713.98 万元，比上年预算增加 149.39 万元，增长 9.55%，主要原因是：人员增增，公积金缴费基数增加，相应住房公积金缴费支出较上年增加。

六、关于鄯善县公安局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县公安局 2025 年一般公共预算基本支出 22,488.25 万元

人员经费 21,355.85 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、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,132.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。

七、关于鄯善县公安局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

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：135.00 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

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：157.44 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

项目名称：其他项目 3

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：45.50 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

项目名称：其他项目 4

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1,364.27 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

项目名称：其他项目 5

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：280.00 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

项目名称：其他项目 6

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：157.14 万元

项目承担单位：鄯善县公安局

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、关于鄯善县公安局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县公安局 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、关于鄯善县公安局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县公安局 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、关于鄯善县公安局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县公安局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 0.00 万元，公务接待费 6.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 4 万元，下降 40%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度本单位未安排因公出国（境）费。；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费。；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排公务用车运行费。；公务接待费减少 4 万元，下降 40%，主要原因是为贯彻落实政府过紧

日子思想，厉行节约压缩公务接待费。

十一、关于鄯善县公安局 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县公安局 2025 上年结转结余 408.51 万元，包括：财政拨款 408.51 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐市财文【2023】125 号 2024 年公安业务费（项目）11.68 万元，主要用于：公安交警业务经费，交警办公费，交警设备购置费以及车管所信息设备维护费等。

2. 吐市财文【2023】85 号 2024 年中央政法转移支付资金（项目）180.86 万元，主要用于：差旅费、车辆运行费、邮电费、专用材料费；公安装备业务：被装购置费、专用设备购置、信息化设备购置经费等。

3. 吐市财文【2022】74 号 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金 1（项目）215.97 万元，主要用于：差旅费、车辆运行费、邮电费、专用材料费；公安装备业务：被装购置费、专用设备购置、信息化设备购置经费等。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县公安局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 1,132.40 万元，比上年预算减少 20.2 万元，下降 1.75%。主要原因是本年度在职减少 87 人，相应机关运行经费比上年度减少。

（二）政府采购情况

2025 年，鄯善县公安局政府采购预算 2373.3 万元，其中：政府采购货物预算 2373.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年鄯善县公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2373.3 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2373.3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄯善县公安局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 89049.18 平方米，价值 31698.29 万元。
2. 车辆 123 辆，价值 1540.54 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 123 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 684.51 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 53 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 27 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 2911.45 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 2139.35 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 144.1 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）					
单位联系人			联系电话：		
年度绩效目标					
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		
			本级安排		
		其他资金（万元）	其他		
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
运行成本					
管理效率					
履职效能					
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位								
项目名称					项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：		其中：财政拨款		其他资金：		
项目总体目标								
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							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

（五）其他需说明的事项

我单位所有项目涉密，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。

鄞善县公安局

2025 年 03 月 06 日