

昌吉回族自治州公安局

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、 关于昌吉回族自治州公安局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州公安局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州公安局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州公安局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州公安局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉回族自治州公安局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州公安局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州公安局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州公安局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州公安局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州公安局 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

昌吉州公安局主要职责是贯彻执行国家、自治区以及公安部制定的公安工作路线、方针、政策、法规、规章，贯彻落实自治州党委、政府及自治区公安厅有关公安工作的决定、决议及指示，部署自治州公安工作；掌握影响稳定、危害国内和社会治安的情况，分析形势，制定对策；组织指导参与国家危害国家安全案件的侦查工作，对境内参与重大刑事案件，经济案件和缉毒等工作。

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：昌吉回族自治州公安局

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	13,886.54	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	13,886.54	202 外交支出	
其中：一般财力	9,204.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,682.36	204 公共安全支出	13,633.42
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	974.50
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	342.73
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	1,580.76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,564.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,564.16	221 住房保障支出	516.65
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	16.60	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	16.60	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	15,467.30	支出总计	15,467.30

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州公安局

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	15,467.30	13,886.54	9,204.18	4,682.36							1,564.16	16.60
204			公共安全支出	13,633.42	12,052.66	7,370.30	4,682.36							1,564.16	16.60
204	02		公安	13,633.42	12,052.66	7,370.30	4,682.36							1,564.16	16.60
204	02	01	行政运行	6,001.01	6,001.01	6,001.01									
204	02	02	一般行政管理事务	362.10	345.50	345.50									16.60
204	02	19	信息化建设	649.00	649.00	649.00									
204	02	20	执法办案	1,122.18	962.00	40.00	922.00							160.18	
204	02	21	特别业务	47.50	47.50	47.50									
204	02	22	特勤业务	50.00	50.00	50.00									
204	02	50	事业运行	237.29	237.29	237.29									
204	02	99	其他公安支出	5,164.34	3,760.36		3,760.36							1,403.98	
208			社会保障和就业支出	974.50	974.50	974.50									
208	05		行政事业单位养老支出	974.50	974.50	974.50									
208	05	01	行政单位离退休	14.40	14.40	14.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.07	640.07	640.07									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320.03	320.03	320.03									

编制部门：昌吉回族自治州公安局

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			卫生健康支出	342.73	342.73	342.73									
210	11		行政事业单位医疗	342.73	342.73	342.73									
210	11	01	行政单位医疗	301.40	301.40	301.40									
210	11	02	事业单位医疗	18.63	18.63	18.63									
210	11	03	公务员医疗补助	20.00	20.00	20.00									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69	2.69									
221			住房保障支出	516.65	516.65	516.65									
221	02		住房改革支出	516.65	516.65	516.65									
221	02	01	住房公积金	516.65	516.65	516.65									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州公安局

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
			总计	15,467.30	8,072.18	7,395.12
204			公共安全支出	13,633.42	6,238.30	7,395.12
204	02		公安	13,633.42	6,238.30	7,395.12
204	02	01	行政运行	6,001.01	6,001.01	
204	02	02	一般行政管理事务	362.10		362.10
204	02	19	信息化建设	649.00		649.00
204	02	20	执法办案	1,122.18		1,122.18
204	02	21	特别业务	47.50		47.50
204	02	22	特勤业务	50.00		50.00
204	02	50	事业运行	237.29	237.29	
204	02	99	其他公安支出	5,164.34		5,164.34
208			社会保障和就业支出	974.50	974.50	
208	05		行政事业单位养老支出	974.50	974.50	
208	05	01	行政单位离退休	14.40	14.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.07	640.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320.03	320.03	
210			卫生健康支出	342.73	342.73	
210	11		行政事业单位医疗	342.73	342.73	
210	11	01	行政单位医疗	301.40	301.40	
210	11	02	事业单位医疗	18.63	18.63	
210	11	03	公务员医疗补助	20.00	20.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69	
221			住房保障支出	516.65	516.65	
221	02		住房改革支出	516.65	516.65	
221	02	01	住房公积金	516.65	516.65	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州公安局

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）	13,886.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13,886.54	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	12,052.66	12,052.66		
		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	974.50	974.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	342.73	342.73		
		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	516.65	516.65		
		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	13,886.54	支出总计	13,886.54	13,886.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州公安局

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	3
			总计		
			13,886.54	8,072.18	5,814.36
204			公共安全支出		
			12,052.66	6,238.30	5,814.36
204	02		公安		
			12,052.66	6,238.30	5,814.36
204	02	01	行政运行	6,001.01	
204	02	02	一般行政管理事务	345.50	345.50
204	02	19	信息化建设	649.00	649.00
204	02	20	执法办案	962.00	962.00
204	02	21	特别业务	47.50	47.50
204	02	22	特勤业务	50.00	50.00
204	02	50	事业运行	237.29	237.29
204	02	99	其他公安支出	3,760.36	3,760.36
208			社会保障和就业支出		
			974.50	974.50	
208	05		行政事业单位养老支出		
			974.50	974.50	
208	05	01	行政单位离退休	14.40	14.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.07	640.07
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320.03	320.03
210			卫生健康支出		
			342.73	342.73	
210	11		行政事业单位医疗		
			342.73	342.73	
210	11	01	行政单位医疗	301.40	301.40
210	11	02	事业单位医疗	18.63	18.63
210	11	03	公务员医疗补助	20.00	20.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69
221			住房保障支出		
			516.65	516.65	
221	02		住房改革支出		
			516.65	516.65	
221	02	01	住房公积金	516.65	516.65

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州公安局

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	8,072.18	7,054.72	1,017.45
301		工资福利支出	7,021.04	7,021.04	
301	01	基本工资	1,372.84	1,372.84	
301	02	津贴补贴	1,822.33	1,822.33	
301	03	奖金	760.02	760.02	
301	07	绩效工资	74.55	74.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	640.07	640.07	
301	09	职业年金缴费	320.03	320.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	320.03	320.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.00	20.00	
301	12	其他社会保障缴费	11.84	11.84	
301	13	住房公积金	516.65	516.65	
301	99	其他工资福利支出	1,162.68	1,162.68	
302		商品和服务支出	1,017.45		1,017.45
302	01	办公费	40.00		40.00
302	02	印刷费	10.00		10.00
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	130.22		130.22
302	08	取暖费	124.53		124.53
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	60.00		60.00
302	14	租赁费	6.50		6.50
302	16	培训费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	150.00		150.00
302	27	委托业务费	77.50		77.50
302	28	工会经费	76.25		76.25
302	29	福利费	98.63		98.63
302	31	公务用车运行维护费	139.89		139.89
302	99	其他商品和服务支出	66.94		66.94
303		对个人和家庭的补助	33.68	33.68	
303	02	退休费	14.40	14.40	
303	05	生活补助	3.05	3.05	
303	09	奖励金	16.23	16.23	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州公安局

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		5,814.36		2,618.50				3,195.86				
			昌吉回族自治州公安局		5,814.36		2,618.50				3,195.86				
204			公共安全支出		5,814.36		2,618.50				3,195.86				
204	02		公安		5,814.36		2,618.50				3,195.86				
204	02	02	一般行政管理事务	特定目标 03102275	47.00		30.00				17.00				
204	02	02	一般行政管理事务	特定目标 0310230P	207.00		207.00								
204	02	02	一般行政管理事务	特定目标 0310231B	84.00		84.00								
204	02	02	一般行政管理事务	特定目标 0310238L	7.50		7.50								
204	02	19	信息化建设	特定目标 0310229C	649.00		649.00								
204	02	20	执法办案	特定目标 0310232Y	40.00		40.00								
204	02	20	执法办案	特定目标 59100029	922.00		577.00				345.00				
204	02	21	特别业务	特定目标 0310233J	20.00		20.00								
204	02	21	特别业务	特定目标 0310236D	27.50						27.50				
204	02	22	特勤业务	特定目标 03102346	50.00		50.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 5110044J	3,760.36		954.00				2,806.36				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州公安局 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

昌吉回族自治州公安局 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：昌吉回族自治州公安局 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

昌吉回族自治州公安局 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：昌吉回族自治州公安局

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	141.89	141.89		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）	139.89	139.89		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	139.89	139.89		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州公安局

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	1,580.76	1,564.16			1,564.16	16.60			16.60
昌吉回族自治州公安局	1,580.76	1,564.16			1,564.16	16.60			16.60
特定目标 0610048G	185.75	185.75			185.75				
特定目标 0310003G	160.18	160.18			160.18				
特定目标 42100120	73.89	73.89			73.89				
特定目标 97100038	571.80	571.80			571.80				
特定目标 9910006E	572.55	572.55			572.55				
特定目标 03103618	16.60					16.60			16.60

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州公安局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州公安局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 15,467.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、关于昌吉回族自治州公安局 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州公安局部门收入预算 15,467.30 万元，其中：

一般公共预算 9,204.18 万元，占 59.51%，比上年预算减少 250.37 万元，下降 2.65%，主要原因是本年度人员经费减少，相应预算资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,682.36 万元，占 30.27%，比上年预算增加 4,682.36 万元，增长 100.00%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金年初预算给与安排。

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。

财政拨款结转 1,564.16 万元，占 10.11%，比上年预算减少 1,770.25 万元，下降 53.09%，主要原因是 2024 年项目完成采购流程，并完成支付的项目增加，结转资金减少。

非财政拨款结转结余 16.60 万元，占 0.11%，比上年预算减少 78.76 万元，下降 82.59%，主要原因是 2024 年项目完成采购流程，并完成支付的项目增加，结转资金减少。

三、 关于昌吉回族自治州公安局 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州公安局 2025 年支出预算 15,467.30 万元，其中：

基本支出 8,072.18 万元，占 52.19%，比上年预算增加 208.73 万元，增长 2.65%，主要原因是人数增加，人员工资增资，相应人员经费增加，预算资金增加。

项目支出 7,395.12 万元，占 47.81%，比上年预算增加 2,374.25 万元，增长 47.29%，主要原因是本年度完成支付项目数量增加，相应预算资金增加。

四、 关于昌吉回族自治州公安局 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 13,886.54 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 13,886.54 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 12,052.66 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、项目支出；社会保障和就业支出 974.50 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 342.73 万元，主要用于行政事业单位医疗支出；住房保障支出 516.65 万元，主要用于机关事业单位人员住房保障经费支出。

五、 关于昌吉回族自治州公安局 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

昌吉回族自治州公安局 2025 年一般公共预算拨款合计 13,886.54 万元，其中：

基本支出 8,072.18 万元，比上年预算增加 208.73 万元，增长 2.65%，主要原因是人数增加，人员工资增资，相应人员经费增加，预算资金增加。

项目支出 5,814.36 万元，比上年预算增加 4,223.26 万元，增长 265.43%，主要原因是本年度完成支付项目数量增加，相应预算资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）12,052.66 万元，占 86.79%。
- 2、社会保障和就业支出（类）974.50 万元，占 7.02%。
- 3、卫生健康支出（类）342.73 万元，占 2.47%。
- 4、住房保障支出（类）516.65 万元，占 3.72%。

（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 6,001.01 万元，比上年预算增加 105.04 万元，增长 1.78%，主要原因是人数增加，人员工资增资，相应人员经费增加，预算资金增加。

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 345.50 万元，比上年预算增加 83.90 万元，增长 32.07%，主要原因是此款项目数量增加，相应预算资金增加。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：2025 年预算数为 649.00 万元，比上年预算减少 503.00 万元，下降 43.66%，主要原因是此款项目数量增加，相应预算资金增加。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2025 年预算数为 962.00 万元，比上年预算增加 922.00 万元，增长 2,305.00%，主要原因是执法办案项目数量增加，相应预算资金增加。

5、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：2025 年预算数为 47.50 万元，比上年预算减少 40.00 万元，下降 45.71%，主要原因是执法办案项目数量无变化，相应预算资金无变化。

。

6、公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）：2025 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是特别业务项目数量减少，相应预算资金减少。

7、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 237.29 万元，比上年预算增加 67.11 万元，增长 39.43%，主要原因是人数增加，人员工资增资，相应人员经费增加，预算资金增加。

8、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2025 年预算数为 3,760.36 万元，比上年预算增加 3,760.36 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度项目数量减少，相应预算资金减少。

9、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 14.40 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 9.92%，主要原因是退休人员增加，行政单位离退休经费支出增加。

10、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 640.07 万元，比上年预算增加 10.32 万元，增长 1.64%，主要原因是人数增加，相应人员经费增加，预算资金增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 320.03 万元，比上年预算增加 5.16 万元，增长 1.64%，主要原因是人数增加，相应人员经费增加，预算资金增加。

12、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 301.40 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.02%，主要原因是人数增加，相应人员经费增加，预算资金增加。

13、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 18.63 万元，比上年预算增加 5.21 万元，增长 38.82%，主要原因是人数增加，相应人员经费增加，预算资金增加。

14、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 20.00 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 1.63%，主要原因是是人数增加，相应人员经费增加，预算资金增加。

15、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 2.69 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 4.26%，主要原因是人数增加，相应人员经费增加，预算资金增加。

16、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 516.65 万元，比上年预算增加 14.20 万元，增长 2.83%，主要原因是人数增加，相应人员经费增加，预算资金增加。

六、关于昌吉回族自治州公安局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州公安局 2025 年一般公共预算基本支出 8,072.18 万元，其中：

人员经费 7,054.72 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、职业年金缴费、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。

公用经费 1,017.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州公安局 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 03102275

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：47.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州公安局

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 0310229C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：649.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州公安局

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 0310230P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：207.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州公安局

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 0310231B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：84.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州公安局

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 0310232Y

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：昌吉回族自治州公安局

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 0310233J

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：昌吉回族自治州公安局

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 03102346

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：昌吉回族自治州公安局

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 0310236D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：27.50 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州公安局

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 0310238L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.50 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州公安局

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）项目名称：特定目标 5110044J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3,760.36 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十一）项目名称：特定目标 59100029

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：922.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州公安局

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、关于昌吉回族自治州公安局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州公安局 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、关于昌吉回族自治州公安局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州公安局 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、关于昌吉回族自治州公安局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州公安局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 141.89 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 139.89 万元，公务接待费 2.00 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%，主要原因是未购置公务用车，减少公务用车车辆出行，厉行节约，减少开支，减少公务接待，厉行节约，减少接待费开支；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未购置公务用车，资金支出情况无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是减少公务用车车辆出行，厉行节约，减少开支；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是减少公务接待，厉行节约，减少接待费开支。

十一、 关于昌吉回族自治州公安局 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州公安局 2025 年上年结转结余 1,580.76 万元，包括：财政拨款 1,564.16 万元，非财政拨款 16.60 万元，其中：

1. 特定目标 0310003G 160.18 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 03103618 16.60 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 0610048G 185.75 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 42100120 73.89 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 97100038 571.80 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 9910006E 572.55 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

昌吉回族自治州公安局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 1,017.45 万元，比上年预算减少 21.83 万元，下降 2.10%，主要原因是公务用车运行维护费减少，预算资金减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州公安局政府采购预算 5,229.57 万元，其中：政府采购货物预算 3,359.07 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,870.50 万元。

2025 年，昌吉回族自治州公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4,300.57 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4,300.57 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州公安局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 42,852.21 平方米，价值 176,873,534.73 万元。

2. 车辆 138 辆，价值 38,377,812.12 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 981,545.00 万元；执法执勤用车 77 辆，价值 19,167,200.12 万元；其他车辆 53 辆，价值 18,229,067.00 万元。

3. 办公家具价值 8,223,351.00 万元。

4. 其他资产价值 200,303,444.97 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 37 台，部门价值 100 万元以上大型设备 34 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 15,467.30 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5,814.36 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）		昌吉回族自治州公安局			
部门联系人		李丹阳	联系电话	13399948586	
年度绩效目标		2025 年公安工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，坚持统筹发展和安全，坚持总体国家安全观，聚焦聚力平安中国建设、智慧公安建设，集成基础建设、过硬队伍建设，努力以新安全格局保障新发展格局，以高水平安全保障高质量发展。掌握影响稳定、危害国内和社会治安的情况，分析形势、制定对策；组织指导参与危害国家安全案件的侦查工作，并参与境内重大刑事案件、经济案件和缉毒案件等侦查工作；驯养 45 只警犬的入场参加侦查、巡逻等工作任务；保障网络安全运行，部分应用系统设备托管至移动公司云大机房、电信公司应用机房、电信公司数据中心机房的正常运行；对各类案件应办尽办，保障社会大局持续稳定。掌握影响稳定、危害国内和社会治安的情况，分析局势、定制对策；组织指导参与危害国家安全案件的侦查工作，对境内参与重大刑事案件、经济案件和缉毒等工作，以高质量安全保障高质量发展。			
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	5,673.97	
			本级安排	9,776.73	
		其他资金（万元）	其他	16.60	
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	质量指标	严防发生爆恐案件	=0 起	2025 年工资计划	20
	质量指标	严防发生影响恶劣的个人极端暴力犯罪案件	=0 起	2025 年工资计划	10
	质量指标	严防发生重大影响的政治类敏感事件	=0 起	2025 年工资计划	20
	质量指标	严防发生重特大公共安全事故	=0 起	2025 年工资计划	10
	质量指标	严防发生大规模集体进京访事件	=0 起	2025 年工资计划	10
	质量指标	公安机关案件破案率	>=30%	2025 年工资计划	20

（五）其他需说明的事项

部门有 11 个涉密项目，涉及预算资金 5,814.36 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。

昌吉回族自治州公安局

2025年2月14日