

阿克陶县公安局

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

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

- 1、贯彻落实党中央、国务院、县委、县人民政府和自治区公安厅、自治州公安局研究制定的有关公安工作路线、方针、政策、法规和规章制度；指导部署、检查督促全县公安工作。
- 2、研究县公安局在改革开放和市场经济条件下出现的新情况、新问题，推进公安工作改革，逐步形成合理高效的新机制。
- 3、掌握信息、分析、预测阿克陶县社会治安情况并研究制定对策。
- 4、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、边境保卫和出入境管理工作；组织实施消防安全工作，依法进行消防监督和管理。
- 5、依法监督和管理社会团体、学校及企事业单位保卫工作；指导县级机关、企、事业单位、保卫组织和经济民警队伍建设。
- 6、组织实施自治区、自治州党政领导和重要外宾来访阿克陶县的安全警卫工作；组织实施县党政主要负责同志以及重要会议、大型活动期间的安全保卫工作。
- 7、指导全县计算机信息系统的安全保卫工作；指导全县安全公安系统有线、无线通讯业务的建设规划、技术设施、装备更新等工作。
- 8、监督全县公安机关刑事、行政执法活动，开展执法制度建设和执法宣传工作。
- 9、依法管理道路交通安全、维护交通秩序。
- 10、规划、组织实施全县公安队伍革命化、现代化、正规化建设及全县公安民警的管理教育工作。
- 11、领导县公安局武警边防、内卫部队的工作。
- 12、负责全县公安系统纪检、监督和审计工作。

13、承办县委、县人民政府和自治区公安厅、自治州公安局交办的其他事宜。

## 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：阿克陶县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>52,593.11</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>50,392.10</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	48,590.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,802.01	204 公共安全支出	46,026.83
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	3,494.03
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	1,968.83
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>	<b>2,201.01</b>	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	2,201.01	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1,591.12</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>1,591.12</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,591.12	221 住房保障支出	2,694.54
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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>54,184.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>54,184.24</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县公安局

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 款结转余 额	
					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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	54,184.24	50,392.10	48,590.09	1,802.01						2,201.01	1,591.12	
204			公共安全支出	46,026.83	42,234.70	40,432.69	1,802.01						2,201.01	1,591.12	
204	02		公安	44,435.71	42,234.70	40,432.69	1,802.01						2,201.01		
204	02	01	行政运行	16,826.14	16,826.14	16,826.14									
204	02	50	事业运行	16,539.18	16,539.18	16,539.18									
204	02	99	其他公安支出	11,070.39	8,869.37	7,067.36	1,802.01						2,201.01		
204	99		其他公共安全支出	1,591.12										1,591.12	
204	99	99	其他公共安全支出	1,591.12										1,591.12	
208			社会保障和就业支出	3,494.03	3,494.03	3,494.03									
208	05		行政事业单位养老支出	3,494.03	3,494.03	3,494.03									
208	05	01	行政单位离退休	142.70	142.70	142.70									
208	05	02	事业单位离退休	1.24	1.24	1.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	3,350.08	3,350.08	3,350.08									
210			卫生健康支出	1,968.83	1,968.83	1,968.83									

编制部门：阿克陶县公安局

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	
					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					
类	款	项													
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11		行政事业单位医疗	1,968.83	1,968.83	1,968.83									
210	11	01	行政单位医疗	724.90	724.90	724.90									
210	11	02	事业单位医疗	1,243.93	1,243.93	1,243.93									
221			住房保障支出	2,694.54	2,694.54	2,694.54									
221	02		住房改革支出	2,694.54	2,694.54	2,694.54									
221	02	01	住房公积金	2,694.54	2,694.54	2,694.54									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县公安局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	54,184.24	41,522.73	12,661.51
204		公共安全支出	46,026.83	33,365.32	12,661.51
204	02	公安	44,435.71	33,365.32	11,070.39
204	02	01 行政运行	16,826.14	16,826.14	
204	02	50 事业运行	16,539.18	16,539.18	
204	02	99 其他公安支出	11,070.39		11,070.39
204	99	其他公共安全支出	1,591.12		1,591.12
204	99	99 其他公共安全支出	1,591.12		1,591.12
208		社会保障和就业支出	3,494.03	3,494.03	
208	05	行政事业单位养老支出	3,494.03	3,494.03	
208	05	01 行政单位离退休	142.70	142.70	
208	05	02 事业单位离退休	1.24	1.24	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,350.08	3,350.08	
210		卫生健康支出	1,968.83	1,968.83	
210	11	行政事业单位医疗	1,968.83	1,968.83	
210	11	01 行政单位医疗	724.90	724.90	
210	11	02 事业单位医疗	1,243.93	1,243.93	
221		住房保障支出	2,694.54	2,694.54	
221	02	住房改革支出	2,694.54	2,694.54	
221	02	01 住房公积金	2,694.54	2,694.54	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县公安局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>50,392.10</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	50,392.10	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	42,234.70	42,234.70	
		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	3,494.03	3,494.03	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	1,968.83	1,968.83	
		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	2,694.54	2,694.54	
		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	50,392.10	支出总计	50,392.10	50,392.10	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县公安局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	50,392.10	41,522.73	8,869.37
204		公共安全支出	42,234.70	33,365.32	8,869.37
204	02	公安	42,234.70	33,365.32	8,869.37
204	02	01 行政运行	16,826.14	16,826.14	
204	02	50 事业运行	16,539.18	16,539.18	
204	02	99 其他公安支出	8,869.37		8,869.37
208		社会保障和就业支出	3,494.03	3,494.03	
208	05	行政事业单位养老支出	3,494.03	3,494.03	
208	05	01 行政单位离退休	142.70	142.70	
208	05	02 事业单位离退休	1.24	1.24	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,350.08	3,350.08	
210		卫生健康支出	1,968.83	1,968.83	
210	11	行政事业单位医疗	1,968.83	1,968.83	
210	11	01 行政单位医疗	724.90	724.90	
210	11	02 事业单位医疗	1,243.93	1,243.93	
221		住房保障支出	2,694.54	2,694.54	
221	02	住房改革支出	2,694.54	2,694.54	
221	02	01 住房公积金	2,694.54	2,694.54	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县公安局

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	41,522.73	40,295.38	1,227.35
301	工资福利支出	40,115.68	40,115.68	
301 01	基本工资	6,002.11	6,002.11	
301 02	津贴补贴	16,358.97	16,358.97	
301 03	奖金	2,354.46	2,354.46	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,350.08	3,350.08	
301 10	职工基本医疗保险缴费	1,968.83	1,968.83	
301 12	其他社会保障缴费	170.94	170.94	
301 13	住房公积金	2,694.54	2,694.54	
301 99	其他工资福利支出	7,215.74	7,215.74	
302	商品和服务支出	1,227.35		1,227.35
302 01	办公费	58.25		58.25
302 02	印刷费	17.00		17.00
302 04	手续费	0.10		0.10
302 05	水费	140.00		140.00
302 06	电费	670.00		670.00
302 08	取暖费	183.80		183.80
302 09	物业管理费	5.00		5.00
302 11	差旅费	4.00		4.00
302 14	租赁费	120.00		120.00
302 16	培训费	4.00		4.00
302 31	公务用车运行维护费	25.20		25.20
303	对个人和家庭的补助	179.70	179.70	
303 02	退休费	143.95	143.95	
303 05	生活补助	35.69	35.69	
303 09	奖励金	0.06	0.06	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县公安局

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		8,869.37		6,906.91	285.00			1,677.46				
			阿克陶县公安局		8,869.37		6,906.91	285.00			1,677.46				
204			公共安全支出		8,869.37		6,906.91	285.00			1,677.46				
204	02		公安		8,869.37		6,906.91	285.00			1,677.46				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 09112193	5,214.03		4,100.00	245.00			869.03				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0911228B	1,853.33		1,853.33								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 7210006D	52.50		20.00				32.50				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 5310022W	943.58		903.58	40.00							
204	02	99	其他公安支出	特定目标 5310023G	805.93		30.00				775.93				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县公安局

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县公安局 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：阿克陶县公安局

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县公安局 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：阿克陶县公安局

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
<b>合计</b>	<b>25.20</b>	<b>25.20</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>25.20</b>	<b>25.20</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	25.20	25.20		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县公安局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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	1,591.12	1,591.12			1,591.12						
阿克陶县公安局	1,591.12	1,591.12			1,591.12						
特定目标 05100360	1,591.12	1,591.12			1,591.12						

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于阿克陶县公安局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县公安局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 54,184.24 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、关于阿克陶县公安局 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县公安局部门收入预算 54,184.24 万元，其中：

一般公共预算 48,590.09 万元，占 89.68%，比上年预算减少 1,541.75 万元，下降 3.08%，主要原因是在职人员减少，社保、住房公积金等相关经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,802.01 万元，占 3.33%，比上年预算减少 140.37 万元，下降 7.23%，主要原因是本年上级拨付的中央转移支付资金业务装备费用、业务经费减少。

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 2,201.01 万元，占 4.06%，比上年预算增加 308.63 万元，增长 16.31%，主要原因是本年度收到阿克陶县平安乡村综合调度安全管理平台项目资金。

财政拨款结转 1,591.12 万元，占 2.94%，比上年预算增加 1,238.19 万元，增长 350.83%，主要原因是 2024 年债券资金项目还未完工，项目资金未支出，债券资金结转增加。

### 三、关于阿克陶县公安局 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县公安局 2025 年支出预算 54,184.24 万元，其中：

基本支出 41,522.73 万元，占 76.63%，比上年预算增加 6,674.88 万元，增长 19.15%，主要原因是 2025 年预算公益性岗位工资从项目支出资金调整至基本支出。

项目支出 12,661.51 万元，占 23.37%，比上年预算减少 6,810.17 万元，下降 34.97%，主要原因一是 2025 年预算公益性岗位工资从项目支出资金调整至基本支出；二是下拨中央政法转移支付资金减少。

### 四、关于阿克陶县公安局 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 50,392.10 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 50,392.10 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 42,234.70 万元，主要用于职工工资，公用经费及项目等支出；社会保障和就业支出 3,494.03 万元，主要用于职工养老保险缴费及退休人员经费支出；卫生健康支出 1,968.83 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 2,694.54 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

### 五、关于阿克陶县公安局 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

阿克陶县公安局 2025 年一般公共预算拨款合计 50,392.10 万元，其中：

基本支出 41,522.73 万元，比上年预算增加 6,674.88 万元，增长 19.15%，主要原因是 2025 年公益性岗位工资从项目支出资金调整至基本支出。

项目支出 8,869.37 万元，比上年预算减少 8,357.00 万元，下降 48.51%，主要原因一是 2025 年公益性岗位工资从项目支出资金调整至基本支出，公益性岗位人员减少；二是下拨中央政法转移支付资金减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）42,234.70 万元，占 83.81%。
- 2、社会保障和就业支出（类）3,494.03 万元，占 6.93%。
- 3、卫生健康支出（类）1,968.83 万元，占 3.91%。
- 4、住房保障支出（类）2,694.54 万元，占 5.35%。

## （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 16,826.14 万元，比上年预算减少 1,962.16 万元，下降 10.44%，主要是行政在职人员减少，相关人员经费减少。

2、公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):2025 年预算数为 16,539.18 万元，比上年预算减少 330.55 万元，下降 1.96%，主要是本年事业编人员减少，相关人员经费减少。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2025 年预算数为 8,869.37 万元，比上年预算增加 1,906.00 万元，增长 27.37%，主要原因一是本年度克州乡村路口视频监控（PPP）项目预算从其他公共安全支出调整至其他公安支出；克州乡村路口视频监控（PPP）项目增加；二是 2025 年其他运转经费项目预算增加。

4、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 0.00 万元，比上年预算减少 1,784.47 万元，下降 100.00%，

主要原因是本年度克州乡村路口视频监控（PPP）项目预算从其他公共安全支出调整至其他公安支出。

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142.70万元，比上年预算增加11.60万元，增长8.85%，主要原因是2025年行政编退休人员增加，行政单位离退休费增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为1.24万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年事业编退休人员经费与上年度经费无变动。

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3,350.08万元，比上年预算减少117.39万元，下降3.39%，主要原因是2025年在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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724.90万元，比上年预算增加303.92万元，增长72.19%，主要原因是在职人员工资调增，医疗基数调增，相关预算增加。

9、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1,243.93万元，比上年预算增加377.12万元，增长43.51%，主要原因是在职人员工资调增，医疗基数调增，相关预算增加。

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2,694.54万元，比上年预算减少86.20万元，下降3.10%，主要原因是2025年在职人员减少，住房公积金减少。

## 六、关于阿克陶县公安局2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县公安局2025年一般公共预算基本支出41,522.73万元，其中：

人员经费 40,295.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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 1,227.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费。

## 七、关于阿克陶县公安局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：特定目标 09112193

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5,214.03 万元

项目承担单位：阿克陶县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(二) 项目名称：特定目标 0911228B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,853.33 万元

项目承担单位：阿克陶县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(三) 项目名称：特定目标 7210006D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：52.50 万元

项目承担单位：阿克陶县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(四) 项目名称：特定目标 5310022W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：943.58 万元

项目承担单位：阿克陶县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(五) 项目名称：特定目标 5310023G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：805.93 万元

项目承担单位：阿克陶县公安局

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、关于阿克陶县公安局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县公安局 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、关于阿克陶县公安局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿克陶县公安局 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、关于阿克陶县公安局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县公安局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 25.20 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 25.20 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减少 5.40 万元，下降 17.65%，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；公务用车运行费减少 5.40 万元，下降 17.65%，主要原因是 2025 年公务用车减少，公务用车运行费减少；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、关于阿克陶县公安局 2025 年上年结转结余预算情况说明**

阿克陶县公安局 2025 年上年结转结余 1,591.12 万元，包括：财政拨款 1,591.12 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 05100360 1,591.12 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**

阿克陶县公安局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 1,227.35 万元，比上年预算减少 726.55 万元，下降 37.18%，主要原因：一是本年度行政编人员减少，相关费用减少；二是 2025 年福利费和工会会费未纳入年初预算。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，阿克陶县公安局政府采购预算 3,889.26 万元，其中：政府采购货物预算 2,892.06 万元，政府采购工程预算 100.00 万元，政府采购服务预算 897.20 万元。

2025 年，阿克陶县公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,434.06 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3,434.06 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，阿克陶县公安局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 95,378.12 平方米，价值 24,667.82 万元。

2. 车辆\*\*辆，价值 3,878.98 万元；其中：一般公务用车\*\*辆，价值 237.48 万元；执法执勤用车\*\*辆，价值 3,594.22 万元；其他车辆\*\*辆，价值 47.28 万元。

3. 办公家具价值 1,145.40 万元。

4. 其他资产价值 198.74 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 0 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 54184.24 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 8,869.38 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,201.01 万元，上年结转项目涉及预算金额 1594.12 万元。具体情况见下表：

#### **(五) 其他需说明的事项**

阿克陶县公安局有 7 个涉密项目，涉及预算资金 11,070.39 万元，项目绩效目标表完全不公开。

## **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。

阿克陶县公安局

2025年1月26日