

莎车县公安局 2025 年部门预算公开报告

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、关于莎车县公安局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县公安局 2025 年收入预算情况说明

三、关于莎车县公安局 2025 年支出预算情况说明

四、关于莎车县公安局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县公安局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县公安局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县公安局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县公安局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县公安局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县公安局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县公安局 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、贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规；指导、监督、检查全县公安工作。
- 2、掌握影响、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、指导案件的侦查工作。
- 4、依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证。
- 5、负责全县出入境管理工作，指导、监督全市消防工作等。
- 6、依法管理全县道路交通安全，维护水陆交通秩序。
- 7、加强对国家机关、社会团体、企业、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作。
- 8、负责全县公共信息网络的管理和安全监督工作。
- 9、负责下属看守所、拘留所和派出所的管理工作。
- 10、加强武警、消防部队的建设；对武警执行公安任务实施领导和指挥。
- 11、负责全县公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作，管理全县公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训，负责全县公安机关装备、后勤保障工作。
- 12、组织实施全县公安机关的监察工作；指导、监督、检查全县公安机关的执法活动；查处或督办全县公安民警的违纪案件。

二、机构设置及人员情况

莎车县公安局无下属预算单位，下设 15 个股室，分别是：政工室、情报指挥中心、警务保障中心、政治安全保卫大队、治安防控大队、刑事案件侦查大队、网络安全保卫大队、技术侦查大队、警务督察大队、交通管理大队、食品药品环境犯罪侦查大队、法制大队、纪检监察室、科信大队、监管大队。

莎车县公安局编制数 1346，实有人数 1634 人，其中：在职 1456 人，减少 32 人；退休 178 人，增加 24 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：莎车县公安局

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	45,431.86	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	45,431.86	202 外交支出	
其中：一般财力	36,981.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8,450.84	204 公共安全支出	39,517.05
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	3,932.59
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	1,986.75
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	3,135.26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,135.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,135.26	221 住房保障支出	3,130.73
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	48,567.12	支 出 总 计	48,567.12

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：莎车县公安局

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			
204			公共安全支出	39,517.05	36,381.79	27,930.95	8,450.84						3,135.26	
204	02		公安	39,517.05	36,381.79	27,930.95	8,450.84						3,135.26	
204	02	01	行政运行	27,930.95	27,930.95	27,930.95								
204	02	02	一般行政管理事务	13.61									13.61	
204	02	20	执法办案	100.50	100.50		100.50							
204	02	99	其他公安支出	11,471.99	8,350.34		8,350.34						3,121.65	
208			社会保障和就业支出	3,932.59	3,932.59	3,932.59								
208	05		行政事业单位养老支出	3,932.59	3,932.59	3,932.59								

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				
208	05	01	行政单位离退休	299.58	299.58	299.58								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3,633.01	3,633.01	3,633.01								
210			卫生健康支出	1,986.75	1,986.75	1,986.75								
210	11		行政事业单位医疗	1,986.75	1,986.75	1,986.75								
210	11	01	行政单位医疗	1,561.50	1,561.50	1,561.50								
210	11	03	公务员医疗补助	425.25	425.25	425.25								
221			住房保障支出	3,130.73	3,130.73	3,130.73								
221	02		住房改革支出	3,130.73	3,130.73	3,130.73								
221	02	01	住房公积金	3,130.73	3,130.73	3,130.73								
			合 计	48,567.12	45,431.86	36,981.02	8,450.84						3,135.26	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：莎车县公安局

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				
204			公共安全支出	39,517.05	27,930.95	11,586.10
204	02		公安	39,517.05	27,930.95	11,586.10
204	02	01	行政运行	27,930.95	27,930.95	
204	02	02	一般行政管理事务	13.61		13.61
204	02	20	执法办案	100.50		100.50
204	02	99	其他公安支出	11,471.99		11,471.99
208			社会保障和就业支出	3,932.59	3,932.59	
208	05		行政事业单位养老支出	3,932.59	3,932.59	
208	05	01	行政单位离退休	299.58	299.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,633.01	3,633.01	
210			卫生健康支出	1,986.75	1,986.75	
210	11		行政事业单位医疗	1,986.75	1,986.75	
210	11	01	行政单位医疗	1,561.50	1,561.50	
210	11	03	公务员医疗补助	425.25	425.25	
221			住房保障支出	3,130.73	3,130.73	
221	02		住房改革支出	3,130.73	3,130.73	
221	02	01	住房公积金	3,130.73	3,130.73	
			合 计	48,567.12	36,981.02	11,586.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：莎车县公安局

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）	45,431.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	45,431.86	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	36,381.7 9	36,381.7 9		
		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	3,932.59	3,932.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,986.75	1,986.75		
		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	3,130.73	3,130.73		
		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	45,431.86	支 出 总 计	45,431.8 6	45,431.8 6		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：莎车县公安局

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				
204			公共安全支出	36,381.79	27,930.95	8,450.84
204	02		公安	36,381.79	27,930.95	8,450.84
204	02	01	行政运行	27,930.95	27,930.95	
204	02	20	执法办案	100.50		100.50
204	02	99	其他公安支出	8,350.34		8,350.34
208			社会保障和就业支出	3,932.59	3,932.59	
208	05		行政事业单位养老支出	3,932.59	3,932.59	
208	05	01	行政单位离退休	299.58	299.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,633.01	3,633.01	
210			卫生健康支出	1,986.75	1,986.75	
210	11		行政事业单位医疗	1,986.75	1,986.75	
210	11	01	行政单位医疗	1,561.50	1,561.50	
210	11	03	公务员医疗补助	425.25	425.25	
221			住房保障支出	3,130.73	3,130.73	
221	02		住房改革支出	3,130.73	3,130.73	
221	02	01	住房公积金	3,130.73	3,130.73	
			合 计	45,431.86	36,981.02	8,450.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：莎车县公安局

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				
301		工资福利支出	35,941.54	35,941.54	
301	01	基本工资	6,569.55	6,569.55	
301	02	津贴补贴	14,178.63	14,178.63	
301	03	奖金	4,895.23	4,895.23	
301	07	绩效工资	318.14	318.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,633.01	3,633.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,561.50	1,561.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	425.25	425.25	
301	12	其他社会保障缴费	98.04	98.04	
301	13	住房公积金	3,130.73	3,130.73	
301	99	其他工资福利支出	1,131.46	1,131.46	
302		商品和服务支出	739.90		739.90
302	01	办公费	363.79		363.79
302	05	水费	7.38		7.38
302	06	电费	80.39		80.39
302	07	邮电费	12.72		12.72
302	08	取暖费	145.32		145.32
302	11	差旅费	63.60		63.60
302	31	公务用车运行维护费	66.70		66.70
303		对个人和家庭的补助	299.58	299.58	
303	02	退休费	276.07	276.07	
303	09	奖励金	23.51	23.51	
		合 计	36,981.02	36,241.12	739.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：莎车县公安局

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													
204			公共安全支出		8,450.84		6,700.84			1,750.00					
204	02		公安		8,450.84		6,700.84			1,750.00					
204	02	20	执法办案	2025 年公安业务经费（交警业务）	100.50		100.50								
204	02	99	其他公安支出	农村警务室协警人员经费	2,668.00		2,668.00								
204	02	99	其他公安支出	中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务）	3,093.20		3,093.20								
204	02	99	其他公安支出	中央政法纪检监察转移支付资金（装备经费）	2,589.14		839.14			1,750.00					
				合 计	8,450.84		6,700.84			1,750.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：莎车县公安局

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	
			合 计				

备注：莎车县公安局 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：莎车县公安局 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				

备注：莎车县公安局 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：莎车县公安局

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
合计	66.70	66.70		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	66.70	66.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	66.70	66.70		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：莎车县公安局

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	
自治区机场公安过渡期保障经费	13. 61	13. 61			13. 61				
2024 年中央政法纪检监察转移支付办案业务经费	346. 25	346. 25			346. 25				
2024 年中央政法纪检监察转移支付装备经费	2, 318. 81	2, 318. 81			2, 318. 81				
2024 年交警业务经费	40. 41	40. 41			40. 41				
喀什地区莎车县公安局城北派出所建设项目	416. 18	416. 18			416. 18				
总计	3, 135. 26	3, 135. 26			3, 135. 26				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于莎车县公安局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县公安局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 48,567.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于莎车县公安局 2025 年收入预算情况说明

莎车县公安局收入预算 48,567.12 万元，其中：

一般公共预算 36,981.02 万元，占 76.14%，比上年预算减少 43,947.61 万元，下降 54.30%，主要原因是一是在职人员减少，相关人员经费减少；二是辅助人员工资未纳入年初预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8,450.84 万元，占 17.40%，比上年预算减少 4,398.74 万元，下降 34.23%，主要原因是本年减少基层维稳保障项目资金，公共就业促进项目资金、基层综合维稳保障项目资金。

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 141.90 万元，下降 100.00%，主要原因是减少地区公安局拨付奖励金及慰问金。

财政拨款结转 3,135.26 万元，占 6.46%，比上年预算增加 1,610.21 万元，增长 105.58%，主要原因是增加中央政法纪检监察转移支付装备经费、喀什地区莎车县公安局城北派出所建设项目。

三、关于莎车县公安局 2025 年支出预算情况说明

莎车县公安局 2025 年支出预算 48,567.12 万元，其中：

基本支出 36,981.02 万元，占 76.14%，比上年预算减少 21,313.71 万元，下降 36.56%，主要原因是一是在职人员减少，相关人员经费减少；二是辅助人员工资未纳入年初预算。

项目支出 11,586.10 万元，占 23.86%，比上年预算减少 25,564.33 万元，下降 68.81%，主要原因是本年减少基层维稳保障项目资金，公共就业促进项目资金、基层综合维稳保障项目资金。

四、关于莎车县公安局 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 45,431.86 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 45,431.86 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 36,381.79 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、项目经费、办公经费等支出。社会保障和就业支出 3,932.59 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出、退休人员经费支出。卫生健康支出 1,986.75 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。住房保障支出 3,130.73 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于莎车县公安局 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

莎车县公安局 2025 年一般公共预算拨款合计 45,431.86 万元，其中：基本支出 36,981.02 万元，比上年预算减少 21,313.71 万元，下降 36.56%。主要原因是：一是本年在职人员减少，相关人员经费减少；二是辅助人员工资未纳入年初预算。

项目支出 8,450.84 万元，比上年预算减少 27,032.64 万元，下降 76.18%。主要原因是：一是本年减少基层维稳保障项目资金，公共就业促进项目资金、基层综合维稳保障项目资金；二是本年中央政法纪检监察转移支付办案业务经费、中央政法纪检监察转移支付装备经费较上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）36,381.79 万元，占 80.08%。
- 2、社会保障和就业支出（类）3,932.59 万元，占 8.66%。

3、卫生健康支出（类）1,986.75 万元，占 4.37%。

4、住房保障支出（类）3,130.73 万元，占 6.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 27,930.95 万元，比上年预算减少 38,616.64 万元，下降 58.03%，主要原因是：一是在职人员减少，相关人员经费减少；二是辅助人员工资未纳入年初预算。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2025 年预算数为 100.50 万元，比上年预算增加 100.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，公安业务经费（交警业务）从其他公安支出调整至执法办案列支，预算增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2025 年预算数为 8,350.34 万元，比上年预算减少 4,074.78 万元，下降 32.79%，主要原因是：本年减少基层维稳保障项目资金、公共就业促进项目资金、基层综合维稳保障项目资金预算。

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 6,383.94 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年中央政法纪检监察转移支付办案业务经费、中央政法纪检监察转移支付装备经费调整至其他公安支出科目。

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 299.58 万元，比

上年预算增加 63.19 万元,增长 26.73%,主要原因是:本年退休人员增加,退休人员补助经费增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025 年预算数为 3,633.01 万元,比上年预算增加 223.23 万元,增长 6.55%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

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 1,561.50 万元,比上年预算增加 133.33 万元,增长 9.34%,主要原因是:在职人员工资调增,基本医疗保险缴费增加。

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 425.25 万元,比上年预算增加 16.00 万元,增长 3.91%,主要原因是:在职人员工资调增,公务员医疗补助预算增加。

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 3,130.73 万元,比上年预算增加 192.76 万元,增长 6.56%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金缴费增加。

六、关于莎车县公安局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县公安局 2025 年一般公共预算基本支出 36,981.02 万元,其中:

人员经费 36,241.12 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、奖励金。

公用经费 739.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于莎车县公安局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 年公安业务经费（交警业务）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：100.50 万元

项目承担单位：莎车县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

2、项目名称：农村警务室协警人员经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2,668.00 万元

项目承担单位：莎车县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

3、项目名称：中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：3,093.20 万元

项目承担单位：莎车县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

4、项目名称：中央政法纪检监察转移支付资金（装备经费）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2,589.14 万元

项目承担单位：莎车县公安局

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、关于莎车县公安局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县公安局 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、关于莎车县公安局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县公安局 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、关于莎车县公安局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县公安局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 66.70 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 66.70 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 39.20 万元，下降 37.02%，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；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费；公务用车运行费减少 39.20 万元，下降 37.02%，主要原因是 2025 年对于车辆状况老化严重的进行报废处理，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、关于莎车县公安局 2025 年上年结转结余预算情况说明

莎车县公安局 2025 年上年结转结余 3,135.26 万元，包括：财政拨款 3,135.26 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自治区机场公安过渡期保障经费 13.61 万元，主要用于：保障莎车县机场派出所日常运转及重点工作业务装备建设补助。

2. 2024 年中央政法纪检监察转移支付办案业务经费 346.25 万元，主要用于：保障基层派出所日常运行经费。

3. 2024 年中央政法纪检监察转移支付装备经费 2,318.81 万元，主要用于：莎车县公安局、各业务大队、38 个派出所、保障全局民辅警重点工作业务装备建设补助，执法办案中心、食药环、交警、特警队、派出所、警务室、警务站、检查站等方面装备补助。

4. 2024 年交警业务经费 40.41 万元，主要用于：保障交警大队、车管所等交警业务支出。

5. 喀什地区莎车县公安局城北派出所建设项目 416.18 万元，主要用于：新建城北派出所业务基础设施建设。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县公安局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 739.90 万元，比上年预算减少 116.55 万元，下降 13.61%。主要原因是落实勤俭节约型机关，节约经费支出，预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，莎车县公安局政府采购预算 2,159.69 万元，其中：政府采购货物预算 2,158.04 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.65 万元。

2025 年，莎车县公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,158.04 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,158.04 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，莎车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 45,272.33 平方米，价值 7,748.82 万元。

2. 车辆 185 辆，价值 1,782.49 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 177 辆，价值 1,638.74 万元；其他车辆 8 辆，价值 143.75 万元。

3. 办公家具价值 148.11 万元。

4. 其他资产价值 3,638.22 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 1 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，部门价值 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 48,567.12 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 8,450.84 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）		莎车县公安局			
部门联系人		杜明阳		联系电话：	18999634419
年度绩效目标		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，加强辖区安全防范漏洞和薄弱环节排查整改，2025 年计划开展辖区全隐患排查不少于 500 次，全面提升安全防范能力。引导和支持公安部门开展业务工作，帮助提高公安机关的办案和经费保障水平，加强实战训练参训、业务装备维护的后勤保障工作，今年计划组织实战训练参训达到 1000 人次，支持公安机关开展业务工作所必须的办案、业务、装备等经费支出，有效维护国家与公民安全，及时挽回群众经济损失，计划追缴挽回经济损失达到 100 万元，全力维护社会治安秩序，确保群体性事件成功处置率达到 100%，保障人民安居乐业。加强道路交通安全工作的有效开展，确保交通事故办结率达到 100%。			
年度预算（万元）		资金来源			
		财政资金（万元）	上级安排	11586.10	
			本级安排	36981.02	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计（万元）		48567.12	
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	辖区全隐患排查次数	≥500 次	2025 年工作计划	20
		实战训练参训人次	≥1000 人次	2025 年工作计划	20
	质量指标	交通事故办结率	=100%	2025 年工作计划	15
		群体性事件成功处置率	=100%	2025 年工作计划	15
社会效益	经济效益指标	追缴挽回经济损失	≥100 万元	2025 年工作计划	20

（五）其他需说明的事项

本部门 2025 年当年预算安排 SM 项目 4 个，涉及预算金额 8,450.84 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。

莎车县公安局

2025 年 01 月 31 日