

伊吾县公安局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

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

- 八、 关于伊吾县公安局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于伊吾县公安局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于伊吾县公安局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于伊吾县公安局 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 年单位概况

一、 主要职能

1、贯彻落实上级党委、政府和公安机关指定的有关公安工作的路线、方针、政策、法律、规章；研究制定符合全县公安工作的有关章程、制度和措施，抓好全县公安工作；

2、研究全县公安机关在新的战略机遇期出现的新情况，新问题，推进公安工作改革，逐步形成合理高效的公安工作新机制；

3、掌握信息，分析、预测县域敌情、社情和社会治安情况，并研究制定对策；

4、抓好对危害国家安全案件的侦查，以及对境内外敌对势力、反动组织、社团的侦控；直接参与对刑事案件、经济案件、计算机犯罪案件的侦破和禁毒工作，组织处置治安事（件）故和其他各类突发事件、群体性事件；

5、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险和特种行业、边境保卫和出入境工作，依法进行消防监督和管理；

6、组织、指导、监督县域内国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程治安保卫工作以及群众性治安保卫组织、保安公司的治安防范工作；

7、负责实施党和国家领导，自治区领导以及重要外宾来辖区的安全警卫工作；负责重要会议、大型活动的安全警卫工作。深入开展平安创建活动，改革并加强社区和驻村警务室工作，指导并抓好街面巡逻防控、城区社会治安综合防控指挥系统建设；

8、依法对外在侦查、起诉、审判阶段被拘留、逮捕的犯罪嫌疑人和对被裁决受治安拘留处置的人执行羁押、管理教育；

9、组织、领导、监督管理辖区内计算机信息系统的安全保卫和公安局域网

建设工作，管理本局有线无线通信业务的建设规划、改造、装备更新等工作；

10、指导和监督全县公安机关刑事、行政执法活动，办理公安机关的行政诉讼、行政复议案件，加强执法制度建设、执法质量考核和法律法规宣传工作，做好公安信访工作。

11、依法管理道路交通安全和维护交通秩序，处理交通事故，以及机动车、驾驶员管理工作；

12、制定实施全局公安队伍管理的规章制度，组织实施对全局民警的教育、培训以及依照权限管理干部和警衔、工资、负责公安宣传工作；

13、抓好全局公安纪检、监察、审计和警务督察工作，维护民警正当执法权益；

14、做好装备和经费管理等警务保障工作；

15、依法进行消防安全监督管理；

16、依法对临时来华外国人管理，依法受理、审批出入境证照；

17、接受群众报警和公安机关指挥中心、格长指令，先期处置案件、事件、事故、纠纷等各类警情；

18、对巡区内重点目标、要害部位周边进行巡逻控制；

19、对打、砸、抢、烧、爆炸、枪击、冲撞等 blkb 活动进行前期处置；

20、承办县委、政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

伊吾县公安局无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：伊吾县公安局无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：政工监督室、警务督察大队、指挥中心、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、治安大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、交通警察大队、网络安全保卫大队、纪检监察室、出入境管理科、巡逻防控大队。我局派出所机构 3 个，分别是：城镇派出所、吐葫芦派出所、苇子峡派出所。此外还有看守所、拘留所。伊吾县公安局

编制数 92，实有人数 124 人，其中：在职 86 人，减少 0 人；退休 38 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

伊吾县公安局编制数 92，实有人数 124 人，其中：在职 86 人，减少 0 人；退休 38 人，增加 2 人；离休 0 人，00 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：伊吾县公安局

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	13,798.33	201 一般公共服务支出	59.34
1. 一般公共预算拨款	13,584.35	202 外交支出	
其中：一般财力	13,247.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	336.72	204 公共安全支出	13,175.19
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	266.28
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	119.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	213.98	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	213.98	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	178.52
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	13,798.33	支出总计	13,798.33

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县公安局

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	13,798.33	13,584.35	13,247.63	336.72						213.98		
201			一般公共服务支出	59.34	59.34	59.34									
201	06		财政事务	2.12	2.12	2.12									
201	06	08	财政委托业务支出	2.12	2.12	2.12									
201	32		组织事务	57.22	57.22	57.22									
201	32	99	其他组织事务支出	57.22	57.22	57.22									
204			公共安全支出	13,175.19	12,961.21	12,624.49	336.72						213.98		
204	01		武装警察部队	89.00	89.00	89.00									
204	01	01	武装警察部队	89.00	89.00	89.00									
204	02		公安	13,086.19	12,872.21	12,535.49	336.72						213.98		
204	02	01	行政运行	1,584.25	1,584.25	1,584.25									
204	02	19	信息化建设	13.20	13.20	13.20									
204	02	20	执法办案	68.50	68.50	30.00	38.50								
204	02	50	事业运行	5,702.37	5,702.37	5,702.37									
204	02	99	其他公安支出	5,717.87	5,503.89	5,205.67	298.22						213.98		

编制单位：伊吾县公安局

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
208			社会保障和就业支出	266.28	266.28	266.28									
208	05		行政事业单位养老支出	266.28	266.28	266.28									
208	05	01	行政单位离退休	40.16	40.16	40.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.12	226.12	226.12									
210			卫生健康支出	119.00	119.00	119.00									
210	11		行政事业单位医疗	119.00	119.00	119.00									
210	11	01	行政单位医疗	83.30	83.30	83.30									
210	11	03	公务员医疗补助	35.70	35.70	35.70									
221			住房保障支出	178.52	178.52	178.52									
221	02		住房改革支出	178.52	178.52	178.52									
221	02	01	住房公积金	178.52	178.52	178.52									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县公安局

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
			总计	13,798.33	7,832.92	5,965.41
201			一般公共服务支出	59.34		59.34
201	06		财政事务	2.12		2.12
201	06	08	财政委托业务支出	2.12		2.12
201	32		组织事务	57.22		57.22
201	32	99	其他组织事务支出	57.22		57.22
204			公共安全支出	13,175.19	7,269.12	5,906.07
204	01		武装警察部队	89.00		89.00
204	01	01	武装警察部队	89.00		89.00
204	02		公安	13,086.19	7,269.12	5,817.07
204	02	01	行政运行	1,584.25	1,584.25	
204	02	19	信息化建设	13.20		13.20
204	02	20	执法办案	68.50		68.50
204	02	50	事业运行	5,702.37	5,684.87	17.50
204	02	99	其他公安支出	5,717.87		5,717.87
208			社会保障和就业支出	266.28	266.28	
208	05		行政事业单位养老支出	266.28	266.28	
208	05	01	行政单位离退休	40.16	40.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.12	226.12	
210			卫生健康支出	119.00	119.00	
210	11		行政事业单位医疗	119.00	119.00	
210	11	01	行政单位医疗	83.30	83.30	
210	11	03	公务员医疗补助	35.70	35.70	
221			住房保障支出	178.52	178.52	
221	02		住房改革支出	178.52	178.52	
221	02	01	住房公积金	178.52	178.52	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县公安局

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）	13,584.35	201 一般公共服务支出	59.34	59.34		
一般公共预算	13,584.35	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	12,961.21	12,961.21		
		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	266.28	266.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	119.00	119.00		
		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	178.52	178.52		
		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	13,584.35	支出总计	13,584.35	13,584.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县公安局

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	13,584.35	7,832.92	5,751.43
201			一般公共服务支出	59.34		59.34
201	06		财政事务	2.12		2.12
201	06	08	财政委托业务支出	2.12		2.12
201	32		组织事务	57.22		57.22
201	32	99	其他组织事务支出	57.22		57.22
204			公共安全支出	12,961.21	7,269.12	5,692.09
204	01		武装警察部队	89.00		89.00
204	01	01	武装警察部队	89.00		89.00
204	02		公安	12,872.21	7,269.12	5,603.09
204	02	01	行政运行	1,584.25	1,584.25	
204	02	19	信息化建设	13.20		13.20
204	02	20	执法办案	68.50		68.50
204	02	50	事业运行	5,702.37	5,684.87	17.50
204	02	99	其他公安支出	5,503.89		5,503.89
208			社会保障和就业支出	266.28	266.28	
208	05		行政事业单位养老支出	266.28	266.28	
208	05	01	行政单位离退休	40.16	40.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.12	226.12	
210			卫生健康支出	119.00	119.00	
210	11		行政事业单位医疗	119.00	119.00	
210	11	01	行政单位医疗	83.30	83.30	
210	11	03	公务员医疗补助	35.70	35.70	
221			住房保障支出	178.52	178.52	
221	02		住房改革支出	178.52	178.52	
221	02	01	住房公积金	178.52	178.52	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县公安局

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	7,832.92	7,528.21	304.71
301		工资福利支出	7,470.77	7,470.77	
301	01	基本工资	463.12	463.12	
301	02	津贴补贴	643.29	643.29	
301	03	奖金	309.26	309.26	
301	07	绩效工资	36.72	36.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	226.12	226.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83.30	83.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	35.70	35.70	
301	12	其他社会保障缴费	6.05	6.05	
301	13	住房公积金	178.52	178.52	
301	99	其他工资福利支出	5,488.69	5,488.69	
302		商品和服务支出	304.71		304.71
302	01	办公费	107.30		107.30
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	51.65		51.65
302	11	差旅费	30.00		30.00
302	13	维修（护）费	31.00		31.00
302	16	培训费	13.00		13.00
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	23.30		23.30
302	29	福利费	20.97		20.97
302	39	其他交通费用	15.00		15.00
303		对个人和家庭的补助	57.44	57.44	
303	02	退休费	33.56	33.56	
303	05	生活补助	17.28	17.28	
303	09	奖励金	6.60	6.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县公安局

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		5,751.43	577.14	1,692.82	84.52		3,178.16	218.79				
201			一般公共服务支出		59.34		43.02	16.32							
201	06		财政事务		2.12		2.12								
201	06	08	财政委托业务支出	2024 年绩效服务费	0.32		0.32								
201	06	08	财政委托业务支出	2025 年代理记账服务费	1.80		1.80								
201	32		组织事务		57.22		40.90	16.32							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年退休干部春节慰问金	2.28			2.28							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年退休人员党报党刊征订款	1.30		1.30								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队办公经费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队第一书记工作经费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队慰问经费	0.60		0.60								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年党建经费	20.00		20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队为民办实事经费	15.00		15.00								
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 00024055	11.00			11.00							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年退休干部健康体检费	3.04			3.04							
204			公共安全支出		5,692.09	577.14	1,649.80	68.20		3,178.16	218.79				
204	01		武装警察部队		89.00		89.00								
204	01	01	武装警察部队	特定目标 00024139	2.00		2.00								
204	01	01	武装警察部队	特定目标 00024563	87.00		87.00								

编制单位：伊吾县公安局

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
204	02		公安		5,603.09	577.14	1,560.80	68.20		3,178.16	218.79				
204	02	19	信息化建设	特定目标 00022711	13.20					13.20					
204	02	20	执法办案	特定目标 00022159	38.50		38.50								
204	02	20	执法办案	特定目标 00024564	30.00		30.00								
204	02	50	事业运行	特定目标 00024566	17.50	17.50									
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00022139	298.22		164.43				133.79				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00022409	630.00					630.00					
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00022425	560.00					560.00					
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00022712	2.67					2.67					
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00022725	4.14					4.14					
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00022726	3.43					3.43					
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00022745	3.27					3.27					
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00022761	9.10					9.10					
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00022762	3.03					3.03					
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00022814	363.00					363.00					
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00022815	9.98					9.98					
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00022816	716.00					716.00					
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00022837	858.00					858.00					
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00022869	2.34					2.34					
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00023446	152.20	152.20									
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00023449	377.80	377.80									
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00023869	30.00		30.00								

编制单位：伊吾县公安局

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
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00023971	68.20			68.20							
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00023972	85.00						85.00				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00023973	120.00		120.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00024051	200.00		200.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00024240	42.90		42.90								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00024241	128.70		128.70								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00024348	452.87		452.87								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00024349	76.00		76.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00024350	3.00		3.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00024450	29.64	29.64									
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00024451	204.40		204.40								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00024880	40.00		40.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 00024913	30.00		30.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县公安局 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

伊吾县公安局 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：伊吾县公安局 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

伊吾县公安局 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：伊吾县公安局

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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.50	1.50		
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：伊吾县公安局

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
总计									
伊吾县公安局									
特定目标 00027614									

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于伊吾县公安局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县公安局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 13,798.33 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：一般公共服务支出、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、 关于伊吾县公安局 2025 年收入预算情况说明

伊吾县公安局单位收入预算 13,798.33 万元，其中：

一般公共预算 13,247.63 万元，占 96.01%，比上年预算减少 1,167.71 万元，下降 8.10%，主要原因是 2025 年度，单位特定目标类项目与 2024 年相比较减少了。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 336.72 万元，占 2.44%，比上年预算减少 23.02 万元，下降 6.40%，主要原因是 2025 年度上级转移支付项目减少，资金减少。

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 213.98 万元，占 1.55%，比上年预算增加 75.20 万元，增长 54.19%，主要原因是个人伙食费收入，工会经费收入增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年未结转 2024 年度预算资金。

三、 关于伊吾县公安局 2025 年支出预算情况说明

伊吾县公安局 2025 年支出预算 13,798.33 万元，其中：

基本支出 7,832.92 万元，占 56.77%，比上年预算增加 768.06 万元，增长 10.87%，主要原因是 2024 年度人员增加，人员经费及办公经费增加。

项目支出 5,965.41 万元，占 43.23%，比上年预算减少 1,883.59 万元，下降 24.00%，主要原因是本年度本级财政项目减少，资金减少。

四、 关于伊吾县公安局 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 13,584.35 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 13,584.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 59.34 万元，主要用于伊吾县公安局单位代理记账支付及党建活动支持；公共安全支出 12,961.21 万元，主要用于单位日常业务开展及项目资金支付；社会保障和就业支出 266.28 万元，主要用于单位人员养老保险社保缴费；卫生健康支出 119.00 万元，主要用于单位人员医疗保险社保缴费；住房保障支出 178.52 万元，主要用于单位人员住房公积金社保缴费。

五、 关于伊吾县公安局 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

伊吾县公安局 2025 年一般公共预算拨款合计 13,584.35 万元，其中：

基本支出 7,832.92 万元，比上年预算增加 768.06 万元，增长 10.87%，主要原因是 2025 年人员增加，相应支出也增加。

项目支出 5,751.43 万元，比上年预算减少 1,958.79 万元，下降 25.41%，主要原因是 2025 年特定目标类项目相较于 2024 年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）59.34 万元，占 0.44%。
- 2、公共安全支出（类）12,961.21 万元，占 95.41%。
- 3、社会保障和就业支出（类）266.28 万元，占 1.96%。
- 4、卫生健康支出（类）119.00 万元，占 0.88%。
- 5、住房保障支出（类）178.52 万元，占 1.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2025 年预算数为 2.12 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 17.78%，主要原因是 2025 年绩效服务费单独列入预算。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 57.22 万元，比上年预算增加 12.58 万元，增长 28.18%，主要原因是 2024 年度部分项目资金从行政运行中分离。

3、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：2025 年预算数为 89.00 万元，比上年预算增加 19.91 万元，增长 28.82%，主要原因是 2024 年度部分项目资金从行政运行中分离。

4、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 1,584.25 万元，比上年预算减少 188.48 万元，下降 10.63%，主要原因是 2024 年度部分项目资金从行政运行中分离。

5、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：2025 年预算数为 13.20 万元，比上年预算减少 298.90 万元，下降 95.77%，主要原因是 2024 年度部分项目资金从行政运行中分离。

6、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2025 年预算数为 68.50 万元，比上年预算减少 23.30 万元，下降 25.38%，主要原因是多个项目资金从单位运行经费中分离，人员减少，经费减少。

7、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 94.06 万元，下降 100.00%，主要原因是多个项目资金从单位运行经费中分离。

8、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 5,702.37 万元，比上年预算增加 985.00 万元，增长 20.88%，主要原因是 2024 年度单位事业人员增加，事业运行经费增加。

9、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2025 年预算数为 5,503.89 万元，比上年预算减少 1,348.48 万元，下降 19.68%，主要原因是多个项目资金从单位运行经费中分离。

10、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 40.16 万元，比上年预算减少 27.38 万元，下降 40.54%，主要原因是多个项目资金从单位运行经费中分离。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 226.12 万元，比上年预算增加 14.60 万元，增长 6.90%，主要原因是 2025 年年初人员信息社保基数上涨。

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 83.30 万元，比上年预算减少 14.11 万元，下降 14.49%，主要原因是 2025 年相较于 2024 年人员调动较多。

13、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 35.70 万元，比上年预算减少 3.96 万元，下降 9.98%，主要原因是 2025 年相较于 2024 年人员调动较多。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 244.35 万元，下降 100.00%，主要原因是多个项目资金从单位运行经费中分离。

15、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 178.52 万元，比上年预算增加 19.89 万元，增长 12.54%，主要原因是 2025 年相较于 2024 年住房公积金基数上调。

六、 关于伊吾县公安局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县公安局 2025 年一般公共预算基本支出 7,832.92 万元，其中：

人员经费 7,528.21 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、生活补助、奖励金。

公用经费 304.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、 关于伊吾县公安局 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 00022139

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：298.22 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 00022159

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：38.50 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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 00022409

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：630.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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 00022425

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：560.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：2025 年退休干部春节慰问金

设立的政策依据：根据伊吾县委组织部相关要求及通知

预算安排规模：2.28 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：2025 年退休干部春节慰问

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

（六）项目名称：2025 年退休人员党报党刊征订款

设立的政策依据：根据伊吾县委组织部相关要求及通知

预算安排规模：1.30 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：2025 年退休人员党报党刊征订

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

（七）项目名称：2024 年绩效服务费

设立的政策依据：根据伊吾县公安局 2024 年绩效服务合同

预算安排规模：0.32 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：2024 年绩效服务费 3200 元

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

（八）项目名称：特定目标 00022711

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：13.20 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 00022712

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.67 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十）项目名称：特定目标 00022725

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.14 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十一）项目名称：特定目标 00022726

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.43 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十二）项目名称：特定目标 00022745

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.27 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十三）项目名称：特定目标 00022761

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：9.10 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十四）项目名称：特定目标 00022762

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.03 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十五）项目名称：特定目标 00022814

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：363.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十六）项目名称：特定目标 00022815

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：9.98 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十七）项目名称：特定目标 00022816

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：716.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十八）项目名称：特定目标 00022837

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：858.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十九）项目名称：特定目标 00022869

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.34 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十）项目名称：驻村工作队办公经费

设立的政策依据：根据伊吾县委组织部相关要求及通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：购买办公相关用品及事项 2 万元

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

（二十一）项目名称：驻村工作队第一书记工作经费

设立的政策依据：根据伊吾县委组织部相关要求及通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：驻村工作队第一书记工作经费 2 万元

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

（二十二）项目名称：驻村工作队慰问经费

设立的政策依据：根据伊吾县委组织部相关要求及通知

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：慰问相关人员 0.6 万元

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

（二十三）项目名称：特定目标 00023446

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：152.20 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十四）项目名称：特定目标 00023449

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：377.80 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十五）项目名称：2025 年代理记账服务费

设立的政策依据：根据伊吾县委组织部相关要求及通知

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：代理记账费，每月 1500 与元

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

（二十六）项目名称：2025 年党建经费

设立的政策依据：根据伊吾县委组织部相关要求及通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：用于党建相关活动、各类学习用品采购、党建宣传 20 万元。

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

（二十七）项目名称：驻村工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据伊吾县委组织部相关要求及通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：为民办实事经费 15 万元

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

（二十八）项目名称：特定目标 00023869

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十九）项目名称：特定目标 00023971

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：68.20 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十）项目名称：特定目标 00023972

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：85.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十一）项目名称：特定目标 00023973

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十二）项目名称：特定目标 00024051

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十三）项目名称：特定目标 00024055

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十四）项目名称：特定目标 00024139

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十五）项目名称：特定目标 00024240

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：42.90 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十六）项目名称：特定目标 00024241

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：128.70 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十七）项目名称：特定目标 00024348

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：452.87 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十八）项目名称：特定目标 00024349

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：76.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十九）项目名称：特定目标 00024350

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四十）项目名称：特定目标 00024450

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：29.64 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四十一）项目名称：特定目标 00024451

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：204.40 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四十二）项目名称：特定目标 00024563

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：87.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四十三）项目名称：特定目标 00024564

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四十四）项目名称：2025 年退休干部健康体检费

设立的政策依据：根据伊吾县委组织部相关要求及通知

预算安排规模：3.04 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：退休老干部体检费 3.04 万元

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

（四十五）项目名称：特定目标 00024566

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：17.50 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四十六）项目名称：特定目标 00024880

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：伊吾县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四十七）项目名称：特定目标 00024913

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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、 关于伊吾县公安局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县公安局 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、 关于伊吾县公安局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县公安局 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、 关于伊吾县公安局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县公安局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 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 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年相较于 2024 年公务接待费用不变。

十一、 关于伊吾县公安局 2025 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县公安局 2025 年上年结转结余 0.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 00027614 0.00 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

伊吾县公安局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 304.71 万元，比上年预算增加 2.43 万元，增长 0.80%，主要原因是主要用于单位代理记账支付及党建活动支持。

(二) 政府采购情况

2025 年，伊吾县公安局政府采购预算 78.00 万元，其中：政府采购货物预算 8.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 70.00 万元。

2025 年，伊吾县公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 78.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 78.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伊吾县公安局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,973.49 平方米，价值 541.20 万元。

2. 车辆 82 辆，价值 120.09 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 82 辆，价值 120.09 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 1,098.31 万元。

4. 其他资产价值 2.20 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 13,584.35 万元；当年预算安排项目共 48 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5,751.43 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 213.98 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		伊吾县公安局			
单位联系人		米超	联系电话	18199750391	
年度绩效目标		贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，全力以赴防风险、保安全、护稳定。加强和完善公共法律服务水平，加强对人民群众的普法力度，加大对各类矛盾纠纷的排查化解，维护社会稳定和国家安全，努力提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。			
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	336.72	
			本级安排	13,247.63	
		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
管理效率	质量指标	公安机关案件破案率	≥90%	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	40
履职效能	数量指标	各类重大案件发生率	=0%	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
	数量指标	公安机关业务装备配套数量	≥6 件	2025 年第一批公安转移支付资金	10
	数量指标	支持公安部门办案数量	≥30 件	2025 年工作计划及 2024 年工作总结	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊吾县公安局						
项目名称		伊吾县公安局 2025 年党建经费项目				项目负责人		张涛
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊财字[2025]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 10 次，参与主题教育人数 50 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
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	开展主题教育次数	≥10 次	计划标准	10 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		参与主题教育人数	≥50 人	计划标准	50 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照正常比例赋分	工作资料
		党员工作落实到位率	=100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊吾县公安局						
项目名称		伊吾县公安局退休人员春节慰问和体检及报刊征订费项目				项目负责人	甄文浩	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.61	其中：财政拨款	6.61	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目根据《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 37 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动*场次；对退休干部职工 37 名组织体检，并完成报刊征订工作。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。						
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	慰问干部职工人数	≥37人	计划标准	=36人	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
		组织开展慰问活动次数	≥1次	计划标准	=1次	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
		体检干部人数	≥37人	计划标准	=36人	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
		完成报刊征订工作	=1项	计划标准	=1项	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
		报刊征订完成率	=100%	计划标准	=100%	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	=100%	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
		慰问活动完成时间	=2025.02年月	计划标准	=2024.02年月	4	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	春节慰问费	=2.28万元	计划标准	=2.28万元	6	按照正常比例赋分
体检费			=3.04万元	计划标准	=3.04万元	7	按照正常比例赋分	工作资料
报刊征订费			=1.40万元	计划标准	=1.3954万元	7	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊吾县公安局						
项目名称		伊吾县公安局委托服务费项目					项目负责人	米超
项目资金(万元)		年度预算总额	2.12	其中：财政拨款	2.12	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2024]1号资金下达文件，完成 2025 年度代理记账工作，完成 2025 年度预算绩效全过程管理服务工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算、绩效管理服务，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，完成绩效管理各节点报送，从而不断提高单位财务管理水平，提高财政资金绩效。						
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	青少年日常训练工作计划完成及时性	=1 项	计划标准	=1 项	7	按照正常比例赋分	工作资料
		完成绩效管理服务项目	=1 项	计划标准	=1 项	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	代理记账工作完成率	=100%	计划标准	=100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		上年度决算工作完成率	=100%	计划标准	=100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	代理记账按月度完成及时率	=100%	计划标准	=100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		绩效服务工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度代理记账费	=1.80 万元	计划标准	=1.8 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		年度绩效管理服务费	=0.32 万元	计划标准	=0.24 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	30	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊吾县公安局						
项目名称		伊吾县公安局驻村项目				项目负责人	徐忠道	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.60	其中：财政拨款	19.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照自治区相关要求开展驻村服务工作，保障工作队 3 人正常工作，服务 1 村，服务农户数达到 1183 户，服务工作全部完成，服务群众工作完成率及时率达到 95%以上。通过实施本项目，保障基层行政村组织持续稳定。						
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	服务村数量	≥1 个	计划标准	=1 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		参与驻村人数	≥3 人	计划标准	=3 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	驻村工作完成率	=100%	计划标准	=1	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	服务群众工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	第一书记工作经费	≤2 万元	计划标准	=2 万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
		驻村工作队经费	≥2 万元	计划标准	=2 万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
		民办实事经费	≤15 万元	计划标准	=15 万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
		驻村慰问经费	＜=0.6 万元	计划标准	=0.6 万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	服务群众人数	＞=1183 人	计划标准	=1183 人	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对驻村工作满意率	＞=90%	计划标准	“=90 %	10	按照正常比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 38 个涉密项目，涉及预算资金 5,917.07 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。

伊吾县公安局

2025年2月14日