

奇台县公安局
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年奇台县公安局单位概况

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

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

一、主要职能

2025 年，奇台县公安局单位主要职能按照保密要求完全不予公开。

二、机构设置及人员情况

奇台县公安局无下属预算单位，下设处室相关信息按照保密要求，经批准信息完全不予公开。

奇台县公安局按照保密要求，经批准编制数、实有人数信息完全不予公开。

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：奇台县公安局

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	22,018.87	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	22,018.87	202 外交支出	
其中：一般财力	20,702.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,316.53	204 公共安全支出	19,615.20
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	1,245.96
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	526.62
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		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	631.09
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	22,018.87	支 出 总 计	22,018.87

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 奇台县公安局

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	19,615.20	19,615.20	18,298.67	1,316.53								
204	02		公安	19,615.20	19,615.20	18,298.67	1,316.53								

221	02		住房改革支出	631. 09	631. 09	631. 09									
221	02	01	住房公积金	631. 09	631. 09	631. 09									
			合计	22, 018. 87	22, 018. 87	20, 702. 34	1, 316 . 53								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县公安局

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	19,615.20	16,913.67	2,701.53
204	02		公安	19,615.20	16,913.67	2,701.53
204	02	01	行政运行	16,913.67	16,913.67	
204	02	99	其他公安支出	2,701.53		2,701.53
208			社会保障和就业支出	1,245.96	1,245.96	
208	05		行政事业单位养老支出	1,245.96	1,245.96	
208	05	01	行政单位离退休	125.25	125.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747.14	747.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	373.57	373.57	
210			卫生健康支出	526.62	526.62	
210	11		行政事业单位医疗	526.62	526.62	
210	11	01	行政单位医疗	348.26	348.26	
210	11	02	事业单位医疗	95.35	95.35	
210	11	03	公务员医疗补助	80.65	80.65	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	
221			住房保障支出	631.09	631.09	
221	02		住房改革支出	631.09	631.09	
221	02	01	住房公积金	631.09	631.09	
			合计	22,018.87	19,317.34	2,701.53

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县公安局

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）	22,018.8	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	22,018.8	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	19,615.20	19,615.20		
		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	1,245.96	1,245.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	526.62	526.62		
		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	631.09	631.09		
		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	22,018.8	支 出 总 计	22,018.87	22,018.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县公安局

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	19,615.20	16,913.67	2,701.53
204	02		公安	19,615.20	16,913.67	2,701.53
204	02	01	行政运行	16,913.67	16,913.67	
204	02	99	其他公安支出	2,701.53		2,701.53
208			社会保障和就业支出	1,245.96	1,245.96	
208	05		行政事业单位养老支出	1,245.96	1,245.96	
208	05	01	行政单位离退休	125.25	125.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747.14	747.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	373.57	373.57	
210			卫生健康支出	526.62	526.62	
210	11		行政事业单位医疗	526.62	526.62	
210	11	01	行政单位医疗	348.26	348.26	
210	11	02	事业单位医疗	95.35	95.35	
210	11	03	公务员医疗补助	80.65	80.65	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	
221			住房保障支出	631.09	631.09	
221	02		住房改革支出	631.09	631.09	
221	02	01	住房公积金	631.09	631.09	
			合计	22,018.87	19,317.34	2,701.53

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县公安局

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	17,744.37	17,744.37	
301	01	基本工资	1,499.67	1,499.67	
301	02	津贴补贴	1,961.47	1,961.47	
301	03	奖金	1,527.37	1,527.37	
301	07	绩效工资	276.75	276.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	747.14	747.14	
301	09	职业年金缴费	373.57	373.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	443.61	443.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	80.65	80.65	
301	12	其他社会保障缴费	15.03	15.03	
301	13	住房公积金	631.09	631.09	
301	99	其他工资福利支出	10,188.02	10,188.02	
302		商品和服务支出	1,443.83		1,443.83
302	01	办公费	198.31		198.31
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	05	水费	19.00		19.00
302	06	电费	250.00		250.00
302	07	邮电费	108.00		108.00
302	08	取暖费	91.41		91.41
302	11	差旅费	50.00		50.00
302	13	维修（护）费	40.00		40.00
302	24	被装购置费	30.00		30.00
302	26	劳务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	90.66		90.66
302	31	公务用车运行维护费	160.92		160.92
302	39	其他交通费用	100.00		100.00

302	99	其他商品和服务支出	296.53		296.53
303		对个人和家庭的补助	129.14	129.14	
303	01	离休费	17.90	17.90	
303	02	退休费	101.14	101.14	
303	05	生活补助	3.89	3.89	
303	09	奖励金	6.21	6.21	
		合计	19,317.34	17,873.51	1,443.83

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台县公安局

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		2,701.53		1,868.13				833.40				
204	02		公安		2,701.53		1,868.13				833.40				
204	02	99	其他公安支出	特定目标	88.50		45.95				42.55				
204	02	99	其他公安支出	特定目标	437.18		437.18								
204	02	99	其他公安支出	特定目标	790.85						790.85				

204	02	99	其他公安支出	特定目标	5.00		5.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标	80.00		80.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标	100.00		100.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标	1,200.00		1,200.00								
			合计		2,701.53		1,868.13				833.40				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县公安局

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
			合计				

奇台县公安局 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：奇台县公安局

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				

奇台县公安局 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：奇台县公安局

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	408.00	408.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	408.00	408.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	408.00	408.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台县公安局

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									

奇台县公安局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于奇台县公安局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县公安局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 22,018.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于奇台县公安局 2025 年收入预算情况说明

奇台县公安局单位收入预算 22,018.87 万元，其中：

一般公共预算 20,702.34 万元，占 94.02%，比上年预算增加 806.84 万元，增长 4.06%，主要原因是 1. 本年增加辅警绩效预算，2. 人员薪资调增，人员工资、津补贴等增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 1,316.53 万元，占 5.98%，比上年预算减少 168.43 万元，下降 11.34%，主要原因是本年单位较上年减少特定项目资金。

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%，比上年预算减少 225.01 万元，下降 100%，主要原因是本年单位资金未做年初预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 23.61 万元，下降 100%，主要原因是本年单位无财政拨款结转预算。

三、关于奇台县公安局 2025 年支出预算情况说明

奇台县公安局 2025 年支出预算 22,018.87 万元，其中：

基本支出 19,317.34 万元，占 87.73%，比上年预算增加 994.84 万元，增长 5.43%，主要原因是 1. 本年增加辅警绩效预算；2. 人员薪资调增，人员工资、津补贴等增加。

项目支出 2,701.53 万元，占 12.27%，比上年预算减少 605.05 万元，下降 18.30%，主要原因是本年单位较上年减少特定项目资金。

四、关于奇台县公安局 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 22,018.87 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 22,018.87 万元。

一般公共预算支出包括：

公共安全支出 19,615.20 万元，主要用于工资福利支出、绩效奖金、津贴补贴等。

社会保障和就业支出 1,245.96 万元，主要用于单位人员养老保险缴费、职业年金缴费等。

卫生健康支出 526.62 万元，主要用于单位人员大病医疗保险、工伤保险等。

住房保障支出 631.09 万元，主要用于单位人员住房公积金的缴纳。

五、关于奇台县公安局 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

奇台县公安局 2025 年一般公共预算拨款合计 22,018.87 万元，

其中：基本支出 19,317.34 万元，比上年预算增加 994.84 万元，增长 5.43%。主要原因是：1. 本年增加辅警绩效预算；2. 人员薪资调增，人员工资、津补贴等增加。

项目支出 2,701.53 万元，比上年预算减少 356.43 万元，下降 11.66%。主要原因是：本年单位较上年减少特定项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出(类)19,615.20 万元，占 89.08%。
- 2、社会保障和就业支出(类)1,245.96 万元，占 5.66%。
- 3、卫生健康支出(类)526.62 万元，占 2.39%。
- 4、住房保障支出(类)631.09 万元，占 2.87%。

（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 16,913.67 万元，比上年预算增加 944.81 万元，增长 5.92%，主要原因是：1. 本年增加辅警绩效预算；2. 人员薪资调增，人员工资、津补贴、社保等增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025 年预算数为 2,701.53 万元，比上年预算减少 351.43 万元，下降 11.51%，主要原因是：本年单位特定目标项目经费较上年减少。

3. 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 125.25 万元，比上年预算增加 68.42 万元，增长 120.39%，主要原因是：单位退休人员增加，退休费较上年增加。

4. 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 747.14 万元，

比上年预算减少 4.70 万元，下降 0.63%，主要原因是：单位在职人员减少，人员养老保险缴费减少。

5. 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 373.57 万元，比上年预算减少 2.35 万元，下降 0.63%，主要原因是：单位在职人员减少，人员职业年金缴费减少。

6. 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 348.26 万元，比上年预算减少 19.92 万元，下降 5.41%，主要原因是：单位行政人员减少，行政人员医疗保险缴费减少。

7. 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 95.35 万元，比上年预算增加 12.33 万元，增长 14.85%，主要原因是：单位事业人员增加，事业人员医疗保险缴费增加。

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 80.65 万元，比上年预算减少 20.60 万元，下降 20.35%，主要原因是：单位人员减少，公务员医疗补助缴费减少。

9. 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 2.36 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 25.32%，主要原因是：单位人员减少，人员大病医疗保险缴费减少。

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 631.09 万元，比上年预算增加 17.65 万元，增长

2.88%，主要原因是：住房公积金基数调增，人员住房公积金缴费增加。

11. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降100%，主要原因是：本年此科目未安排年初预算。

六、关于奇台县公安局2025年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县公安局2025年一般公共预算基本支出19,317.34万元，其中：

人员经费17,873.51万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费1,443.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于奇台县公安局2025年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：完全不予公开。

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：88.50万元

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。

2. 项目名称：完全不予公开。

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：437.18 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。

3. 项目名称：完全不予公开。

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：790.85 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。

4. 项目名称：完全不予公开。

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00 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。

5. 项目名称：完全不予公开。

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：80.00 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。

6. 项目名称：完全不予公开。

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：100.00 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。

7. 项目名称：完全不予公开。

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,200.00 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。

八、关于奇台县公安局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县公安局 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、关于奇台县公安局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县公安局 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、关于奇台县公安局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县公安局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 408.00 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 408.00 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 1.44 万元，下降

0.35%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 1.44 万元，下降 0.35%，主要原因是本年度使用新能源车辆，车辆燃油费较上年减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于奇台县公安局 2025 年上年结转结余预算情况说明

奇台县公安局 2025 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县公安局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 1,443.83 万元，比上年预算减少 24.04 万元，下降 1.64%。主要原因是本年单位办公经费、车辆燃油费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2025 年，奇台县公安局政府采购情况不予公开。

（三）国有资产占用使用情况

2025 年，奇台县公安局国有资产占用使用情况不予公开。

（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 22018.87 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 2701.53 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表						
(2025 年)						
单位名称		奇台县公安局				
年度绩效目标				目标 1：坚决捍卫整治安全，依法打击各类违法犯罪行为，案件破案率 70%以上，确保整治大局和社会治安稳定，组织实施重大活动安全保卫工作，为经济发展打造良好社会环境； 目标 2：通过多种形式进行禁毒宣传，全年宣传活动次数 700 次以上，加强禁毒工作指导，强化措施，使群众的禁毒意识得到显著提升，努力实现保无毒、创无毒的目标。 目标 3：准确、完整、规范采集嫌疑人信息，基础信息采集率达到 100%，提高案件侦破效率。		
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	1316.53		
			本级资金	20702.34		
		其他资金（万元）	其他	0		
		合计：		22018.87		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	开展禁毒宣传活动次数	≥700 次	2025 年度奇台县工作绩效考核指标	20
年度绩效指标			开展禁毒宣传活动次数	≥700 次	奇台县公安局 2025 年度重点工作计划	20
年度绩效指标		质量指标	公安机关案件破案率	≥70%	2025 年度重点工作计划	50
年度绩效指标			公安机关案件破案率	≥70%	奇台县公安局 2025 年度重点工作计划	50
年度绩效指标			违法犯罪嫌疑人基础信息采集率	=100%	2025 年度重点工作计划	20
年度绩效指标			违法犯罪嫌疑人基础信息采集率	=100%	奇台县公安局 2025 年度重点工作计划	20

年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

（五）其他需说明的事项

本单位当年预算项目支出绩效目标表有 7 个涉密项目，涉及预算金额 2701.53 万元，未公开绩效目标表原因：涉密项目不公开项目绩效目标表。

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。

奇台县公安局

2025 年 02 月 10 日