

托里县公安局

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

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

公安局承担公安机关的工作职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品和特种行业；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在境内居留、旅行等有关事项，维护国（边）境地区的治安秩序，警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行、示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

二、 机构设置及人员情况

托里县公安局无下属预算单位，下设 25 个科室，分别是：综合管理机构 3 个，分别为：政工室、纪检监察室、警务保障室；执法勤务机构 12 个，分别为：指挥中心、情报信息中心、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、出入境管理大队、交通管理大队、治安管理大队、网络安全保卫大队、巡逻防控大队；监管场所 2 个，分别为：看守所、拘留所；公安派出所 8 个，分别为：城镇派出所、库普派出所、阿合别斗派出所、多拉特派出所、准噶尔派出所、庙尔沟派出所、乌雪特派出所、铁厂沟派出所。

托里县公安局编制数 279，实有人数 362 人，其中：在职 267 人，增加 60 人；退休 95 人，增加 1 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：托里县公安局 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 | 11, 575. 24 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 10, 351. 94 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 9, 539. 35 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 812. 59 | 204 公共安全支出 | 10, 201. 50 |
| 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 | 691. 66 |
| 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 | 668. 20 |
| 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 | 337. 16 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 1, 223. 30 | 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 | 1, 223. 30 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 743. 20 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 743. 20 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 743. 20 | 221 住房保障支出 | 419. 92 |
| 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 | 12, 318. 44 | 支 出 总 计 | 12, 318. 44 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县公安局

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 | 12, 318. 44 | 10, 351. 94 | 9, 539. 35 | 812. 59 | | | | | | 1, 223. 30 | 743. 20 | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 10, 201. 50 | 8, 976. 66 | 8, 164. 07 | 812. 59 | | | | | | 1, 173. 30 | 51. 54 | |
| 204 | 02 | | 公安 | 10, 201. 50 | 8, 976. 66 | 8, 164. 07 | 812. 59 | | | | | | 1, 173. 30 | 51. 54 | |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 8, 164. 07 | 8, 164. 07 | 8, 164. 07 | | | | | | | | | |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 900. 00 | | | | | | | | | 900. 00 | | |
| 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 116. 50 | 116. 50 | | 116. 50 | | | | | | | | |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 1, 020. 93 | 696. 09 | | 696. 09 | | | | | | 273. 30 | 51. 54 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 691. 66 | | | | | | | | | | 691. 66 | |
| 206 | 04 | | 技术与开发 | 691. 66 | | | | | | | | | | 691. 66 | |
| 206 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 691. 66 | | | | | | | | | | 691. 66 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 668. 20 | 618. 20 | 618. 20 | | | | | | | 50. 00 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 618. 20 | 618. 20 | 618. 20 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 103. 16 | 103. 16 | 103. 16 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 515. 04 | 515. 04 | 515. 04 | | | | | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 50. 00 | | | | | | | | | 50. 00 | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 50. 00 | | | | | | | | | 50. 00 | | |

编制部门：托里县公安局

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 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 337.16 | 337.16 | 337.16 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 337.16 | 337.16 | 337.16 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 258.40 | 258.40 | 258.40 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 78.75 | 78.75 | 78.75 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 419.92 | 419.92 | 419.92 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 419.92 | 419.92 | 419.92 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 419.92 | 419.92 | 419.92 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县公安局

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|------------------|-----------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 |
| | | | 总计 | 12,318.44 | 9,539.35 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 10,201.50 | 8,164.07 |
| 204 | 02 | | 公安 | 10,201.50 | 8,164.07 |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 8,164.07 | 8,164.07 |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 900.00 | 900.00 |
| 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 116.50 | 116.50 |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 1,020.93 | 1,020.93 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 691.66 | 691.66 |
| 206 | 04 | | 研究与开发 | 691.66 | 691.66 |
| 206 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 691.66 | 691.66 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 668.20 | 618.20 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 618.20 | 618.20 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 103.16 | 103.16 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 515.04 | 515.04 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 50.00 | 50.00 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 50.00 | 50.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 337.16 | 337.16 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 337.16 | 337.16 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 258.40 | 258.40 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 78.75 | 78.75 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 419.92 | 419.92 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 419.92 | 419.92 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 419.92 | 419.92 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县公安局

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） | 10,351.94 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 10,351.94 | 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 | 8,976.66 | 8,976.66 | | |
| | | 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 | 618.20 | 618.20 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 337.16 | 337.16 | | |
| | | 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 | 419.92 | 419.92 | | |
| | | 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 | 10,351.94 | 支出总计 | 10,351.94 | 10,351.94 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县公安局

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|------------------|-----------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 |
| | | | 总计 | 10,351.94 | 9,539.35 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 8,976.66 | 8,164.07 |
| 204 | 02 | | 公安 | 8,976.66 | 8,164.07 |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 8,164.07 | 8,164.07 |
| 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 116.50 | |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 696.09 | 696.09 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 618.20 | 618.20 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 618.20 | 618.20 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 103.16 | 103.16 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 515.04 | 515.04 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 337.16 | 337.16 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 337.16 | 337.16 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 258.40 | 258.40 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 78.75 | 78.75 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 419.92 | 419.92 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 419.92 | 419.92 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 419.92 | 419.92 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县公安局

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 | 9,539.35 | 8,835.85 | 703.50 |
| 301 | | 工资福利支出 | 8,722.37 | 8,722.37 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,005.61 | 1,005.61 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,482.72 | 1,482.72 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 823.09 | 823.09 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 218.54 | 218.54 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 515.04 | 515.04 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 258.40 | 258.40 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 78.75 | 78.75 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 17.87 | 17.87 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 419.92 | 419.92 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3,902.42 | 3,902.42 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 703.50 | | 703.50 |
| 302 | 01 | 办公费 | 70.00 | | 70.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 30.00 | | 30.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 155.66 | | 155.66 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 124.41 | | 124.41 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 24.62 | | 24.62 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 62.70 | | 62.70 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 134.10 | | 134.10 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 113.48 | 113.48 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 96.13 | 96.13 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 10.22 | 10.22 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 7.03 | 7.03 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县公安局

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 | | 812.59 | | 405.10 | | | 383.09 | 24.40 | | | | |
| | | | 托里县公安局 | | 812.59 | | 405.10 | | | 383.09 | 24.40 | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | | 812.59 | | 405.10 | | | 383.09 | 24.40 | | | | |
| 204 | 02 | | 公安 | | 812.59 | | 405.10 | | | 383.09 | 24.40 | | | | |
| 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 特定目标 9310001W | 116.50 | | 92.10 | | | | 24.40 | | | | |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 特定目标 0410001H | 696.09 | | 313.00 | | | 383.09 | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县公安局 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

托里县公安局 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：托里县公安局 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

托里县公安局 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：托里县公安局

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 | 326.50 | 326.50 | | |
| 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） | 324.50 | 324.50 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 324.50 | 324.50 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里县公安局

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 | 743.20 | 743.20 | | | 743.20 | | | | |
| 托里县公安局 | 743.20 | 743.20 | | | 743.20 | | | | |
| 特定目标 2010006W | 691.66 | 691.66 | | | 691.66 | | | | |
| 特定目标 2010007G | 51.54 | 51.54 | | | 51.54 | | | | |

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于托里县公安局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县公安局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 12,318.44 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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于托里县公安局 2025 年收入预算情况说明

托里县公安局部门收入预算 12,318.44 万元，其中：

一般公共预算 9,539.35 万元，占 77.44%，比上年预算减少 1,082.93 万元，下降 10.19%，主要原因是 2025 年项目支出较 2024 年有所减少，因公出差、培训费用减少，相应的经费减少，下降 10.19%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 812.59 万元，占 6.60%，比上年预算增加 20.43 万元，增长 2.58%，主要原因是因业务需求增加，2024 年转移支付资金为 792.16 万元，2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金分别为：2025 年公安业务经费增加 46.5 万元，上级一般转移支付资金减少 26.07 万元，总体增加了 20.43 万元，故经费增加 2.58%。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2,848.08 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年未安排政府性基金预算，故资金减少，下降 100%。

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 1,223.30 万元，占 9.93%，比上年预算增加 395.00 万元，增长 47.69%，主要原因是本单位 2025 年较 2024 年在职人员数量增加，辖区业务量增加、导致伙食费、赴辽培训费、情报信息奖励金、伤亡补助金、各类慰问金增加，故预算资金增长 47.69%。

财政拨款结转 743.20 万元，占 6.03%，比上年预算增加 722.05 万元，增长 3,413.95%，主要原因是 2024 年一般债券资金项目到年底未完工未结算，故结转至 2025 年。

三、关于托里县公安局 2025 年支出预算情况说明

托里县公安局 2025 年支出预算 12,318.44 万元，其中：

基本支出 9,539.35 万元，占 77.44%，比上年预算增加 1,051.79 万元，增长 12.39%，主要原因是 2025 年在职人员人数增加，在职人员、辅警人员、离退休人员等工资调整，相应的工资与社保等基数也调整增长，故资金调整增长 12.39%。

项目支出 2,779.09 万元，占 22.56%，比上年预算减少 3,845.32 万元，下降 58.05%，主要原因是 2025 年较 2024 年中小企业项目、隐性债务项目减少，故资金下降 58.05%。

四、关于托里县公安局 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 10,351.94 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 10,351.94 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 8,976.66 万元，主要用于保障正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 618.20 万元，主要用于 2025 年在职人员、辅警人员等社保缴费支出；卫生健康支出 337.16 万元，

主要用于人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 419.92 万元，主要用于人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县公安局 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

托里县公安局 2025 年一般公共预算拨款合计 10,351.94 万元，其中：

基本支出 9,539.35 万元，比上年预算增加 1,051.79 万元，增长 12.39%，主要原因是 2025 年在职人员人数增加，在职人员、辅警人员、离退休人员等工资调整，相应的工资与社保等基数也调整增长，故资金增长，增长率 12.39%。

项目支出 812.59 万元，比上年预算减少 2,114.29 万元，下降 72.24%，主要原因是 2025 年较 2024 年中小企业项目、隐性债务项目减少，故预算资金减少，下降 72.24%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）8,976.66 万元，占 86.71%。
- 2、社会保障和就业支出（类）618.20 万元，占 5.97%。
- 3、卫生健康支出（类）337.16 万元，占 3.26%。
- 4、住房保障支出（类）419.92 万元，占 4.06%。

（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 8,164.07 万元，比上年预算增加 892.37 万元，增长 12.27%，主要原因是 2025 年在职人员人数增加，在职人员、辅警人员、离退休人员等工资调整，相应的工资与社保等基数也调整增长，故预算资金增长。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2025 年预算数为 116.50 万元，比上年预算增加 116.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年执法办案-交警业务专项经费未做入上级转移支付资金款项，2025 年由于款项的更改，故公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）增长 100%。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2025 年预算数为 696.09 万元，比上年预算减少 2,230.79 万元，下降 76.22%，主要原因是 2025 年较 2024 年其他公安支出-上级转移支付资金安排项目有所减少，故预算资金减少，下降 76.22%。

4、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 103.16 万元，比上年预算减少 67.55 万元，下降 39.57%，主要原因是 2025 年较 2024 年行政单位离退休人员有所减少，故预算资金减少，下降 39.57%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 515.04 万元，比上年预算增加 79.84 万元，增长 18.35%，主要原因是 2025 年较 2024 年在职人员数量增加，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出基数增加，故预算资金增加，增长 18.35%。

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 258.40 万元，比上年预算增加 72.60 万元，增长 39.07%，主要原因是 2025 年较 2024 年在职人员数量增加，相应的行政单位医疗基数增加，故预算资金增加，增长 39.07%。

7、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 78.75 万元，比上年预算增加 3.73 万元，增长 4.97%，主要原因是 2025 年较 2024 年在职人员数量增加，相应的公务员医疗补助基数增加，故预算资金增加，增长 4.97%。

8、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 419.92 万元，比上年预算增加 70.79 万元，增长 20.28%，主要原因是 2025 年较 2024 年在职人员数量增加，相应的住房公积金基数增加，故预算资金增加，增长 20.28%。

六、关于托里县公安局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县公安局 2025 年一般公共预算基本支出 9,539.35 万元，其中：

人员经费 8,835.85 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 703.50 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、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县公安局 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 0410001H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：696.09 万元

项目承担单位：托里县公安局

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 9310001W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：116.50 万元

项目承担单位：托里县公安局

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。

八、 关于托里县公安局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县公安局 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。

托里县公安局 2025 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 2,848.08 万元，减少 100.00%。主要原因是本单位 2025 年未安排政府性基金预算，故减少 100%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 118.46 万元，减少 100.00%。主要原因是 2025 年未安排城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出预算，故减少 100%。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 258.21 万元，减少 100.00%。主要原因是 2025 年未安排城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）预算，故减少 100%。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 2,471.41 万元，减少 100.00%。主要原因是 2025 年未安排城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）预算，故减少 100%。

九、关于托里县公安局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县公安局 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、关于托里县公安局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县公安局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 326.50 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 324.50 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 190.40 万元，增长 139.90%，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费用；公务用车运行费增加 190.40 万元，增长 141.98%，主要原因是 2025 年公安业务增加，辖区治安巡逻及安保任务增加，公务用车燃油费、维修费等相应增加，故预算经费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年公务接待费持平，故增长 0.00%。

十一、关于托里县公安局 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县公安局 2025 年上年结转结余 743.20 万元，包括：财政拨款 743.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 2010006W 691.66 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 2010007G 51.54 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

托里县公安局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 703.50 万元，比上年预算增加 153.70 万元，增长 27.96%，主要原因是 2025 年在职人员增加，人头经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，托里县公安局政府采购预算 870.60 万元，其中：政府采购货物预算 616.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 254.40 万元。

2025 年，托里县公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 793.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 793.44 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里县公安局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 59,185.01 平方米，价值 14,344.19 万元。

2. 车辆 158 辆，价值 1,653.55 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 157 辆，价值 1,619.67 万元；其他车辆 1 辆，价值 33.88 万元。

3. 办公家具价值 544.12 万元。

4. 其他资产价值 22,474.76 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 万元以上大型设备 29 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 12,318.44 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 812.59 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,223.30 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） | | 托里县公安局 | | | |
| 部门联系人 | | 穆明江 | 联系电话 | 18709010222 | |
| 年度绩效目标 | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定走党中央第十四个五年计划目标，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以推进公安工作现代化为主线，以防范化解重大风险隐患为重要基点，以打造实战型、规范化、高素质过硬公安队伍为保障，按照“市县主战、派出所主防”的总体思路，持续深化现代化警务改革，做优派出所“四防”主业，为托里县创造安全稳定的政治社会环境。 | | | |
| 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 | 812.59 | |
| | | | 本级安排 | 9,539.35 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 1,966.50 | |
| 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 | 现行案件破案率 | ≥85% | 年度工作计划 | 15 |
| | 质量指标 | 人员考核合格率 | ≥95% | 年度工作计划 | 15 |
| | 质量指标 | 重点时段执勤率 | =100% | 年度工作计划 | 10 |
| 履职效能 | 质量指标 | 案件受理及时率 | =100% | 年度工作计划 | 15 |
| | 质量指标 | 信息系统正常运转率 | ≥95% | 年度工作计划 | 15 |
| | 数量指标 | 全年节假日道路交通安全值守次数 | ≥35 次 | 年度工作计划 | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 | 10 |

（五）其他需说明的事项

部门有 10 个涉密项目，其中财政拨款项目 2 个涉及预算金额 812.59 万元；非财政拨款项目 8 个涉及预算金额 1,223.30 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。

托里县公安局

2025年2月26日