

乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局

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、 关于乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局 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

单位职能不予公开。

二、 机构设置及人员情况

单位机构设置和人员情况不予公开。

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：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局

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	44,911.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	44,911.18	202 外交支出	
其中：一般财力	40,950.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,960.51	204 公共安全支出	42,814.46
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	3,664.95
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	
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	1,568.24	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,568.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,568.24	221 住房保障支出	
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	46,479.42	支出总计	46,479.42

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局

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	46,479.42	44,911.18	40,950.67	3,960.51							1,568.24	
204			公共安全支出	42,814.46	41,246.22	37,285.71	3,960.51							1,568.24	
204	02		公安	42,814.46	41,246.22	37,285.71	3,960.51							1,568.24	
204	02	01	行政运行	18,775.46	18,659.39	18,543.32	116.07							116.07	
204	02	02	一般行政管理事务	105.12	52.56		52.56							52.56	
204	02	50	事业运行	12,064.24	12,064.24	12,064.24									
204	02	99	其他公安支出	11,869.64	10,470.03	6,678.15	3,791.88							1,399.61	
208			社会保障和就业支出	3,664.95	3,664.95	3,664.95									
208	05		行政事业单位养老支出	3,664.95	3,664.95	3,664.95									
208	05	01	行政单位离退休	450.80	450.80	450.80									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,214.15	3,214.15	3,214.15									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局

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	46,479.42	34,272.51	12,206.90
204			公共安全支出	42,814.46	30,607.56	12,206.90
204	02		公安	42,814.46	30,607.56	12,206.90
204	02	01	行政运行	18,775.46	18,543.32	232.14
204	02	02	一般行政管理事务	105.12		105.12
204	02	50	事业运行	12,064.24	12,064.24	
204	02	99	其他公安支出	11,869.64		11,869.64
208			社会保障和就业支出	3,664.95	3,664.95	
208	05		行政事业单位养老支出	3,664.95	3,664.95	
208	05	01	行政单位离退休	450.80	450.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,214.15	3,214.15	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局

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）	44,911.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	44,911.18	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	41,246.22	41,246.22		
		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	3,664.95	3,664.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	44,911.18	支出总计	44,911.18	44,911.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局

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	44,911.18	34,272.51	10,638.66
204			公共安全支出	41,246.22	30,607.56	10,638.66
204	02		公安	41,246.22	30,607.56	10,638.66
204	02	01	行政运行	18,659.39	18,543.32	116.07
204	02	02	一般行政管理事务	52.56		52.56
204	02	50	事业运行	12,064.24	12,064.24	
204	02	99	其他公安支出	10,470.03		10,470.03
208			社会保障和就业支出	3,664.95	3,664.95	
208	05		行政事业单位养老支出	3,664.95	3,664.95	
208	05	01	行政单位离退休	450.80	450.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,214.15	3,214.15	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局

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	34,272.51	31,913.38	2,359.13
301		工资福利支出	31,423.88	31,423.88	
301	01	基本工资	6,624.22	6,624.22	
301	02	津贴补贴	6,632.79	6,632.79	
301	03	奖金	6,978.14	6,978.14	
301	07	绩效工资	2,661.91	2,661.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,214.15	3,214.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,483.71	1,483.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	326.09	326.09	
301	12	其他社会保障缴费	93.60	93.60	
301	13	住房公积金	2,727.67	2,727.67	
301	99	其他工资福利支出	681.60	681.60	
302		商品和服务支出	2,359.13		2,359.13
302	01	办公费	100.00		100.00
302	05	水费	66.50		66.50
302	06	电费	190.00		190.00
302	08	取暖费	140.05		140.05
302	09	物业管理费	250.00		250.00
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	14	租赁费	25.00		25.00
302	27	委托业务费	290.00		290.00
302	28	工会经费	143.52		143.52
302	29	福利费	1,110.43		1,110.43
302	31	公务用车运行维护费	11.06		11.06
302	99	其他商品和服务支出	22.56		22.56
303		对个人和家庭的补助	489.50	489.50	
303	02	退休费	395.09	395.09	
303	05	生活补助	38.70	38.70	
303	09	奖励金	55.71	55.71	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局

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		10,638.66		7,724.06				2,914.60				
204			公共安全支出		10,638.66		7,724.06				2,914.60				
204	02		公安		10,638.66		7,724.06				2,914.60				
204	02	01	行政运行	特定目标 03101204	116.07		116.07								
204	02	02	一般行政管理事务	特定目标 0310119Q	52.56		52.56								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0310121P	142.91		142.91								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0310122B	203.00		203.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0310123Y	44.10		44.10								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0310124J	115.79		115.79								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 03101256	1,020.00						1,020.00				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0310126R	240.00		210.00				30.00				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0310127D	2,844.35		2,844.35								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 03101281	2,000.00		1,780.00				220.00				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0310129L	68.00						68.00				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 03101300	3,791.88		2,215.28				1,576.60				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局 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

乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局 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：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局 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

乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局 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：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局

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	11.06	11.06		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	11.06	11.06		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.06	11.06		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局

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	1,568.24	1,568.24			1,568.24				
乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局	1,568.24	1,568.24			1,568.24				
特定目标 0310031D	48.08	48.08			48.08				
特定目标 03100540	23.40	23.40			23.40				
特定目标 03100638	314.31	314.31			314.31				
特定目标 0310074P	99.45	99.45			99.45				
特定目标 0310069C	914.37	914.37			914.37				
特定目标 03101173	52.56	52.56			52.56				
特定目标 03101438	116.07	116.07			116.07				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 46,479.42 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。

二、 关于乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局单位收入预算 46,479.42 万元，其中：一般公共预算 40,950.67 万元，占 88.10%，比上年预算增加 5,180.61 万元，增长 14.48%，主要原因是 2025 年度项目增加，沙区配套资金增加，导致一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,960.51 万元，占 8.52%，比上年预算减少 618.15 万元，下降 13.50%，主要原因是中央转移支付按人员比例拨付，2025 年度人员减少，顾转移支付资金预算减少。

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。

财政拨款结转 1,568.24 万元，占 3.37%，比上年预算增加 662.50 万元，增长 73.14%，主要原因是 2025 年结转了 2023 年转移支付及 2024 年转移支付，因财力紧张，顾财政拨款结转增加。

三、关于乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局 2025 年支出预算 46,479.42 万元，其中：

基本支出 34,272.51 万元，占 73.74%，比上年预算减少 1,149.10 万元，下降 3.24%，主要原因是本年在职人员减少，基本支出减少。

项目支出 12,206.90 万元，占 26.26%，比上年预算增加 6,374.05 万元，增长 109.28%，主要原因是本年采购项目增加，项目专项资金随之增加。

四、关于乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局 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 44,911.18 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 44,911.18 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 41,246.22 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出；社会保障和就业支出 3,664.95 万元，主要用于养老保险支出、医保支出。

五、关于乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局 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

乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局 2025 年一般公共预算拨款合计 44,911.18 万元，其中：

基本支出 34,272.51 万元，比上年预算减少 1,148.75 万元，下降 3.24%，主要原因是本年退休人员增加，在职人员减少，人员经费减少。

项目支出 10,638.66 万元,比上年预算增加 5,711.20 万元,增长 115.91%,主要原因是本年采购项目增加,项目专项资金随之增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、公共安全支出(类)41,246.22 万元,占 91.84%。

2、社会保障和就业支出(类)3,664.95 万元,占 8.16%。

(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 18,659.39 万元,比上年预算减少 465.48 万元,下降 2.43%,主要原因是本年退休人员增加,在职人员减少,人员经费减少。

2、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):2025 年预算数为 52.56 万元,比上年预算增加 52.56 万元,增长 100.00%,主要原因是配属特警经费使用此功能科目支出。

3、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):2025 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 348.80 万元,下降 100.00%,主要原因是 2024 年此功能科目支出为执法执勤车辆购置费用,本年此项支出未结转。

4、公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):2025 年预算数为 12,064.24 万元,比上年预算减少 835.21 万元,下降 6.47%,主要原因是本年辞职人员增加,在职人员减少,人员经费减少。

5、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2025 年预算数为 10,470.03 万元,比上年预算增加 5,891.37 万元,增长 128.67%,主要原因是本年采购项目增加,项目专项资金随之增加。

6、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 450.80 万元,比上年预算增加 450.80 万元,增长 100.00%,主要原因是单位离退休人员增加相应经费预算上升;调整离退休

人员待遇标准，提高奖金绩效工资等；两项经费、活动费用等增加；经费支出按政策要求足额保障，本年预算增加。

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3,214.15万元，比上年预算减少182.80万元，下降5.38%，主要原因是本年退休、辞职人员增加，在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

六、关于乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局2025年一般公共预算基本支出34,272.51万元，其中：

人员经费31,913.38万元，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2,359.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局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0310119Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：52.56万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局

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 03101204

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：116.07 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局

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 0310121P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：142.91 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局

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 0310122B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：203.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局

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：特定目标 0310123Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：44.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 0310124J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：115.79 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 03101256

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,020.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局

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）项目名称：特定目标 0310126R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：240.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局

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 0310127D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,844.35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局

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 03101281

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,000.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局

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 0310129L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：68.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局

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 03101300

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3,791.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局

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、关于乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局 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、关于乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局 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、关于乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 11.06 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 11.06 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 6.00 万元，下降 35.17%，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 6.00 万元，下降 35.17%，主要原因是我单位本年度减少公务用车运行支出；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、关于乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局 2025 年上年结转结余 1,568.24 万元，包括：财政拨款 1,568.24 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0310031D 48.08 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 03100540 23.40 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 03100638 314.31 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 0310069C 914.37 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 0310074P 99.45 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 03101173 52.56 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 03101438 116.07 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

机关运行经费预算不予公开。

(二) 政府采购情况

政府采购预算不予公开。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,424.24 平方米，价值 1,698.38 万元。

2. 车辆 580 辆，价值 6,407.66 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 557 辆，价值 5,575.55 万元；其他车辆 23 辆，价值 832.11 万元。

3. 办公家具价值 962.14 万元。

4. 其他资产价值 17,641.95 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 12 台，单位价值 100 万元以上大型设备 6 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10,638.66 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：

(五) 其他需说明的事项

单位有 12 个涉密项目，涉及预算资金 10,638.66 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。

乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局

2025年2月20日

