

# 阿合奇县公安局 2024 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年阿合奇县公安局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年阿合奇县公安局预算公开表

- 一、阿合奇县公安局收支总体情况表
- 二、阿合奇县公安局收入总体情况表
- 三、阿合奇县公安局支出总体情况表
- 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 2024 年阿合奇县公安局预算情况说明

- 一、关于阿合奇县公安局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县公安局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县公安局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县公安局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县公安局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县公安局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县公安局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县公安局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县公安局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县公安局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县公安局 2024 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 2024年阿合奇县公安局概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家、自治区、克州有关公安工作方针、政策和法律，制定全县公安工作的计划安排并组织实施，领导和指挥全县公安工作。

(二) 掌握影响全县社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定预防、打击对策和措施。

(三) 负责全县公安队伍管理和建设工作；实施对民警的监督，组织全县公安机关督察工作。

(四) 组织、指导公安机关侦查工作，侦办刑事犯罪案件、危害国家安全的案件和经济犯罪案件。

(五) 负责全县治安管理工作并承担相应责任。依法处置治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作。

(六) 依法执行承担的执行刑罚工作；管理阿合奇县看守所、阿合奇县拘留所。

(七) 负责出入境管理有关工作；组织、指导边防治安管理工作。

(八) 组织全县实有人口管理工作。

(九) 负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。按规定负责车辆登记管理工作。

(十) 组织实施公安科学技术工作，规划公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设并组织实施。

(十一) 负责对公共信息网络的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

(十二) 负责公安机关装备和经费等警务保障工作，拟订相关管理制度并组织实施。

(十三) 组织、指导公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会的日常工作。

(十四) 负责消防工作并承担相应责任。组织、指导、监督全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

(十五) 负责来阿合奇县的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

(十六) 领导全县公安消防部队，按照规定权限管理公安边防部队。对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

(十七) 承办县委、县政府和克州公安局交办的其他事项。  
详细介绍本部门（单位）工作职能。

## **二、机构设置及人员情况**

阿合奇县公安局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：局机关、派出所、看守所、治安交通管理大队、检查站、警务站。

阿合奇县公安局编制 103，实有人数 104 人，其中：在职 104 人，增加 10 人； 退休 3 人，离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年阿合奇县公安局预算公开表

表 1

### 收支总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县公安局

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	13001.26	201 一般公共服务支出	0
1. 一般公共预算拨款	12898.91	202 外交支出	0
其中：一般财力	12532.31	203 国防支出	0
上级一般公共预算安排转移支付	366.60	204 公共安全支出	11113.4
2. 政府性基金预算拨款	0	205 教育支出	0
其中：政府性基金收入	0	206 科学技术支出	0
上级政府性基金安排转移支付	0	207 文化旅游体育与传	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	208 社会保障和就业支	897.07
其中：国有资本经营收入	0	209 社会保险基金支出	0
上级国有资本经营预算安排转移支	0	210 卫生健康支出	303.32
4. 财政专户核拨	0	211 节能环保支出	0
5. 单位资金	102.35	212 城乡社区支出	0
其中：事业收入	0	213 农林水支出	0
上级补助收入	0	214 交通运输支出	0
附属单位上缴收入	0	215 资源勘探工业信息	0
事业单位经营收入	0	216 商业服务业等支出	0
其他收入	102.35	217 金融支出	0
二、上年结转结余	0.10	219 援助其他地区支出	0
1. 财政拨款结转	0.10	220 自然资源海洋气象	0
其中：一般公共预算拨款	0.10	221 住房保障支出	687.56
政府性基金预算拨款	0	222 粮油物资储备支出	0
国有资本经营预算拨款	0	223 国有资本经营预算	0
2. 非财政拨款结余	0	224 灾害防治及应急管	0
其中：财政专户核拨	0	227 预备费	0
单位资金	0	229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
		234 抗疫特别国债安排	0
<b>收 入 总 计</b>	13001.37	<b>支 出 总 计</b>	13001.37

表 2

## 单位收入总体情况表

编制部门(单位): 阿合奇县公安局

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	11113.40	11010.95	10644.35	366.6	0	0	0	0	0	102.35	0.10	0
204	02		公安	11113.40	11010.95	10644.35	366.6	0	0	0	0	0	102.35	0.10	0
204	02	01	行政运行	2238.58	2238.58	2238.58	0	0	0	0	0	0	5.50	0	0
204	02	50	事业运行	5413.84	5366.41	5366.41	0	0	0	0	0	0	47.43	0	0
204	02	99	其他公安支出	3460.98	3411.45	30443.85	366.6	0	0	0	0	0	49.42	0.10	0
208			社会保障和就业支出	897.07	897.07	897.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	897.07	897.07	897.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	38.17	38.17	38.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	858.90	858.90	858.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	303.32	303.32	303.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	303.32	303.32	303.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0

210	11	01	行政单位医疗	98.54	98.54	98.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	204.78	204.78	204.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	687.56	687.56	687.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	687.56	687.56	687.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	687.56	687.56	687.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>合 计</b>	13001.37	12898.91	12532.31	366.6	0	0	0	0	0	102.35	0.10	0



表 3

## 单位支出总体情况表

编制部门(单位): 阿合奇县公安局

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	11113.40	7549.49	3563.91
204	02		公安	11113.40	7549.49	3563.91
204	02	01	行政运行	2238.58	2183.08	55.50
204	02	50	事业运行	5413.84	5366.41	47.43
204	02	99	其他公安支出	3460.98	0.00	3460.98
208			社会保障和就业支出	897.07	897.07	0
208	05		行政事业单位养老支出	897.07	897.07	0
208	05	01	行政单位离退休	38.17	38.17	0
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	858.90	858.90	0
210			卫生健康支出	3033246.48	3033246.48	0
210	11		行政事业单位医疗	3033246.48	3033246.48	0
210	11	01	行政单位医疗	98.54	98.54	0
210	11	02	事业单位医疗	204.78	204.78	0
221			住房保障支出	687.56	687.56	0
221	02		住房改革支出	687.56	687.56	0
221	02	01	住房公积金	687.56	687.56	0
			合 计	13001.37	9437.46	3563.91

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位): 阿合奇县公安局

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 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
一、财政拨款(补助)	13001.37	201 一般公共服务支出	0	0	0	0
一般公共预算	13001.37	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预	0	204 公共安全支出	11113.40	11113.40	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支	897.07	897.07	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	303.32	303.32	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探工业信息	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象	0	0	0	0
		221 住房保障支出	687.56	687.56	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		223 国有资本经营预算	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0	0
		234 抗疫特别国债安排	0	0	0	0
收 入 总 计	13001.37	支 出 总 计	13001.37	13001.37	0	0

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县公安局

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	11011.05	7549.49	3461.56
204	02		公安	11011.05	7549.49	3461.56
204	02	01	行政运行	2233.08	2183.08	50.00
204	02	50	事业运行	5366.41	5366.41	0
204	02	99	其他公安支出	3411.56	0	3411.56
208			社会保障和就业支出	897.07	897.07	0
208	05		行政事业单位养老支出	897.07	897.07	0
208	05	01	行政单位离退休	38.17	38.17	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	858.90	858.90	0
210			卫生健康支出	303.32	303.32	0
210	11		行政事业单位医疗	303.32	303.32	0
210	11	01	行政单位医疗	98.54	98.54	0
210	11	02	事业单位医疗	204.78	204.78	0
221			住房保障支出	687.56	687.56	0
221	02		住房改革支出	687.56	687.56	0
221	02	01	住房公积金	687.56	687.56	0
			合 计	12899.01	9437.45	3461.56

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县公安局

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
301	工资福利支出	9147.27	9147.27	0
301	01 基本工资	405.21	405.21	0
301	02 津贴补贴	2750.97	2750.97	0
301	03 奖金	280.19	280.19	0
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	298.28	298.28	0
301	10 职工基本医疗保险缴费	103.82	103.82	0
301	12 其他社会保障缴费	6.15	6.15	0
301	13 住房公积金	687.56	687.56	0
301	99 其他工资福利支出	4615.09	4615.09	0
302	商品和服务支出	250.66	0	250.66
302	01 办公费	103	0	103
302	08 取暖费	77.73	0	77.73
302	28 工会经费	9.62	0	9.62
302	29 福利费	17.31	0	17.31
302	31 公务用车运行维护费	43	0	43
303	对个人和家庭的补助	39.51	39.51	0
303	02 退休费	37.78	37.78	0
303	05 生活补助	1.73	1.73	0
	<b>合 计</b>	<b>9437.46</b>	<b>9186.8</b>	<b>250.66</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县公安局

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		3461.45	1700.57	1714.39	0	0	0	0	0	0	0	0
204	02		公安		3461.45	1700.57	1714.39	0	0	0	0	0	0	0	0
204	02	01	行政运行	项目一	50.00	0	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0
204	02	99	其他公安支出	项目二	39.41	0	39.41	0	0	0	0	0	0	0	0
204	02	99	其他公安支出	项目三	1700.57	1700.57	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
204	02	99	其他公安支出	项目四	2.50	0	2.50	0	0	0	0	0	0	0	0
204	02	99	其他公安支出	项目五	123.69	0	123.69	0	0	0	0	0	0	0	0
204	02	99	其他公安支出	项目六	61.92	0	61.92	0	0	0	0	0	0	0	0
204	02	99	其他公安支出	项目七	45.52	0	45.52	0	0	0	0	0	0	0	0
204	02	99	其他公安支出	项目八	229.03	0	229.03	0	0	0	0	0	0	0	0
204	02	99	其他公安支出	项目九	12.46	0	12.46	0	0	0	0	0	0	0	0
204	02	99	其他公安支出	项目十	153.19	0	153.19	0	0	0	0	0	0	0	0
204	02	99	其他公安支出	项目十一	31.68	0	31.68	0	0	0	0	0	0	0	0
204	02	99	其他公安支出	项目十二	87.77	0	87.77	0	0	0	0	0	0	0	0
204	02	99	其他公安支出	项目十三	13.46	0	13.46	0	0	0	0	0	0	0	0

204	02	99	其他公安支出	项目十四	18.58	0	18.58	0	0	0	0	0	0	0	0
204	02	99	其他公安支出	项目十五	20.81	0	20.81	0	0	0	0	0	0	0	0
204	02	99	其他公安支出	项目十六	35.00	0	35.00	0	0	0	0	0	0	0	0
204	02	99	其他公安支出	项目十七	8.86	0	8.86	0	0	0	0	0	0	0	0
204	02	99	其他公安支出	项目十八	23.90	0	23.90	0	0	0	0	0	0	0	0
204	02	99	其他公安支出	项目十九	183.30	0	183.30	0	0	0	0	0	0	0	0
204	02	99	其他公安支出	项目二十	183.30	0	183.30	0	0	0	0	0	0	0	0
204	02	99	其他公安支出	项目二十一	34.10	0	34.10	0	0	0	0	0	0	0	0
204	02	99	其他公安支出	项目二十二	71.18	0	71.18	0	0	0	0	0	0	0	0
204	02	99	其他公安支出	项目二十三	25.19	0	25.19	0	0	0	0	0	0	0	0
204	02	99	其他公安支出	项目二十四	60.00	0	60.00	0	0	0	0	0	0	0	0
204	02	99	其他公安支出	项目二十五	46.50	0	0.00	46.5	0	0	0	0	0	0	0
204	02	99	其他公安支出	项目二十六	11.14	0	11.14	0	0	0	0	0	0	0	0
204	02	99	其他公安支出	项目二十七	188.40	0	188.40	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	3461.56	1700.57	1714.49	46.5	0	0	0	0	0	0	0

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）： 阿合奇县公安局

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				

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县公安局

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				



表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县公安局

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	102.29	102.29	0	0
因公出国(境)费	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0
公务用车购置及运行费 (小计)	0	0	0	0
其中: 公务用车购置费	0	0	0	0
公务用车运行费	102.29	102.29	0	0

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2023 年第二批办案业务经费	0.1	0.1	0	0	0.1	0	0	0	0

### 第三部分 2024 年阿合奇县公安局预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县公安局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县公安局 2024 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 13001.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、单位资金。

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、关于阿合奇县公安局 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县公安局收入预算 13001.37 万元，其中：

一般公共预算 12898.91 万元，占 96.39%，比上年预算增加 2032.37 万元，增长 16.22%，主要原因是项目增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 366.6 万元，占 2.81%，比上年预算减少 92.73 万元，下降 20.19%，主要原因是上级转移支付资金分两批下达，目前第一批已下达，第二批未下达；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位资金 102.35 万元，占 0.78%，比上年预算增加 96.78 万元，增长 94.55%，主要原因是项目增加。

财政拨款结转 0.1 万元，占 0.02%，比上年预算减少

142.9 万元，减少 99.9 %，主要原因是项目增加。

### **三、关于阿合奇县公安局 2024 年支出预算情况说明**

阿合奇县公安局 2024 年支出预算 13001.37 万元，其中：基本支出 9437.46 万元，占 72.59%，比上年预算增加 1523.76 万元，增长 16.15%，主要原因是人员、项目增加，各项支出增加，考核人员工资调整。

项目支出 3563.91 万元，占 27.41%，比上年预算增加 977.67 万元，增长 27.43 %，主要原因是项目增加。

### **四、关于阿合奇县公安局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 13001.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 13001.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 13001.37 万元，主要用于公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### **五、关于阿合奇县公安局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**

阿合奇县公安局 2024 年一般公共预算拨款合计 12899.01 万元，其中：基本支出 9437.45 万元，比上年预算增加 1506.12 万元，增长 15.98%。主要原因是：人员增加，工资增加。

项目支出 3461.56 万元，比上年预算增加 875.32 万元，增长 25.28%。主要原因是：项目增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出 12899.01 万元，占 16.81%。
2. 社会保障和就业支出 897.07 万元，占 41.66%。
3. 卫生健康支出 303.32 万元，占 0.33%。
4. 住房保障支出 687.5 万元，占 6.67%。

## （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）：2024 年预算数为 2233.08 万元，比上年预算增加 291.18 万元，增长 13.44%，主要原因是：人员增加，工资调整。

2. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 5366.41 万元，比上年预算增加 1173.02 万元，增长 21.85%，主要原因是：人员增加，工资调整。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2024 年预算数为 3461.56 万元，比上年预算增加 2952.59 万元，增长 86.54%，主要原因是：项目增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（项）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 38.17 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 2.55%，主要原因是：退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 858.90 万元，比上年预算增加 24.15 万元，增长 2.81%，主要原因是：工资调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为98.54万元，比上年预算增加13.79万元，增长13.99%，主要原因是：工资调整，人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为204.78万元，比上年预算增加11.44万元，增加5.59%，主要原因是：人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2024年预算数为687.56万元，比上年预算增加16.39万元，增长2.38%，主要原因是：工资调整。

## **六、关于阿合奇县公安局2024年一般公共预算基本支出情况说明**

阿合奇县公安局2024年一般公共预算基本支出9437.46万元，其中：

人员经费9186.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费及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、离退休费、生活补助。

公用经费250.66万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿合奇县公安局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

阿合奇县公安局 2024 年一般公共预算项目 27 个，由于项目涉密，不予公开。

## **八、关于阿合奇县公安局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿合奇县公安局 2024 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、关于阿合奇县公安局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿合奇县公安局 2024 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、关于阿合奇县公安局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿合奇县公安局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 102.29 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 102.29 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万

元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务用车运行费减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年年初未安排公务接待费预算。

## **十一、关于阿合奇县公安局 2024 年上年结转结余预算情况说明**

阿合奇县公安局 2024 年上年结转结余 0.1 万元，包括：财政拨款 0.1 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年第二批办案业务经费 0.1 万元，主要用于：办案中的委托业务费。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

阿合奇县公安局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13001.37 万元，比上年预算增加 2495.85 万元，增长 19.19%。主要原因是工资调整，项目增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，阿合奇县公安局政府采购预算 1694.8 万元，其中：政府采购货物预算 359.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1335.4 万元。

2024 年，阿合奇县公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1694.8 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1694.8 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，阿合奇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 42815.6 平方米，价值 7402.8 万元。
2. 车辆 69 辆，价值 1109.02 万元；其中：一般公务用车 16 辆，价值 255.1 万元；执法执勤用车 30 辆，价值 339.43 万元；其他车辆 23 辆，价值 514.59 万元。
3. 办公家具价值 31.88 万元。
4. 其他资产价值 307.74 万元。

以上大型设备 0 台（套），部门（单位）价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 13001.37 万元；当年财政拨款项目 33 个，涉及预算金额 13001.37 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年）

部门（单位）名称（盖章）		阿合奇县公安局			
部门（单位）联系人		干文哲	联系电话：	19326616199	
年度绩效目标		<p>贯彻执行党和国家、自治区、克州有关公安工作方针、政策和法律，制定全县公安工作的计划安排并组织实施，领导和指挥全县公安工作。贯彻落实党中央治疆方略和自治区、公安部的决算部署，聚焦总目标，常态化推进各项反恐维稳工作，坚决打击各类违法犯罪刑事案件。保障在职人员工资及补助正常发放，保障全局各部门、公务车辆的正常运转，各部门设备购置，保障全县人民群众生命财产安全，有效保障社会治安秩序，有效打击违法犯罪活动。坚决打击各类违法犯罪刑事案件，严防重大刑事案件的发生。为开展业务工作、办理各类案件、装备物资提供坚强的保障。</p>			
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	0	
			本级安排	13001.37	
		其他资金（万元）	其他	0	
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
运行成本	数量指标	在职人员工资福利支出预算保障人数（人）	>=104 人（在职人员）	指标设定依据	5
		退休人员工资福利支出预算保障人数（人）	>=27 人（退休人员）	上年度末工资册汇总表	5
	成本指标	一般公共预算基本支出（万元）	<=9437.46 万元	上年度末工资册汇总表	10
		年初项目预算经费支出（万元）	<=3563.91 万元	批复预算	10
管理效率	质量指标	各项工资福利补助发放率（%）	=100%	批复预算	5
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
	时效指标	预决算信息公开及时性	公开	地方财政部门文件要求	5
履职效能	数量指标	当年度重点工作任务数量（件）	>=10 件	政策制度	8
	质量指标	当年重点工作完成率（%）	=100%	年初工作计划	7
社会效益	质量指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	有效保障	年初工作计划	10
服务对象满意度	部门职工满意度（%）	部门职工满意度（%）	>=95%	中央要求	5
	收益群众满意度（%）	收益群众满意度（%）	>=95%	十四五规划	5

### **(五) 其他需说明的事项**

本年度项目支出共计 3461.45 万元，共计 27 个项目，其中 27 个项目涉密不公开项目支出情况。

## 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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

阿合奇县公安局

2024年2月21日