

阿合奇县公安局预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 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 年单位概况

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数 103，实有人数 504 人，其中：在职 477 人，增加 10 人；退休 27 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	13,001.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	12,898.90	202 外交支出	
其中：一般财力	12,532.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	366.60	204 公共安全支出	11,113.40
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	897.07
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	303.32
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	102.35	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	102.35	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.10	220 自然资源海洋气象等支出	
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		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		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	13,001.35	支 出 总 计	13,001.35

表2

单位收入总体情况表

编制单位：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				
204			公共安全支出	11,113.40	11,010.95	10,644.35	366.60					102.35	0.10	
204	02		公安	11,113.40	11,010.95	10,644.35	366.60					102.35	0.10	
204	02	01	行政运行	2,238.58	2,233.08	2,233.08						5.50		
204	02	50	事业运行	5,413.84	5,366.41	5,366.41						47.43		
204	02	99	其他公安支出	3,460.98	3,411.46	3,044.86	366.60					49.42	0.10	
208			社会保障和就业支出	897.07	897.07	897.07								
208	05		行政事业单位养老支出	897.07	897.07	897.07								
208	05	01	行政单位离退休	38.17	38.17	38.17								

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 本 资 经 营 预 算				
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								
210			卫生健康支出	303.32	303.32	303.32								
210	11		行政事业单位医疗	303.32	303.32	303.32								
210	11	01	行政单位医疗	98.54	98.54	98.54								
210	11	02	事业单位医疗	204.78	204.78	204.78								
221			住房保障支出	687.56	687.56	687.56								
221	02		住房改革支出	687.56	687.56	687.56								
221	02	01	住房公积金	687.56	687.56	687.56								
			合 计	13,001.35	12,898.90	12,532.30	366.60					102.35	0.10	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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	11,113.40	7,549.49	3,563.91
204	02		公安	11,113.40	7,549.49	3,563.91
204	02	01	行政运行	2,238.58	2,183.08	55.50
204	02	50	事业运行	5,413.84	5,366.41	47.43
204	02	99	其他公安支出	3,460.98		3,460.98
208			社会保障和就业支出	897.07	897.07	
208	05		行政事业单位养老支出	897.07	897.07	
208	05	01	行政单位离退休	38.17	38.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	858.90	858.90	
210			卫生健康支出	303.32	303.32	
210	11		行政事业单位医疗	303.32	303.32	
210	11	01	行政单位医疗	98.54	98.54	
210	11	02	事业单位医疗	204.78	204.78	
221			住房保障支出	687.56	687.56	
221	02		住房改革支出	687.56	687.56	
221	02	01	住房公积金	687.56	687.56	
			合 计	13,001.35	9,437.44	3,563.91

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	12,898.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	12,898.90	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	11,010.95	11,010.95		
		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	897.07	897.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	303.32	303.32		
		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	687.56	687.56		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	12,898.90	支 出 总 计	12,898.90	12,898.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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	11,010.95	7,549.49	3,461.46
204	02		公安	11,010.95	7,549.49	3,461.46
204	02	01	行政运行	2,233.08	2,183.08	50.00
204	02	50	事业运行	5,366.41	5,366.41	
204	02	99	其他公安支出	3,411.46		3,411.46
208			社会保障和就业支出	897.07	897.07	
208	05		行政事业单位养老支出	897.07	897.07	
208	05	01	行政单位离退休	38.17	38.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	858.90	858.90	
210			卫生健康支出	303.32	303.32	
210	11		行政事业单位医疗	303.32	303.32	
210	11	01	行政单位医疗	98.54	98.54	
210	11	02	事业单位医疗	204.78	204.78	
221			住房保障支出	687.56	687.56	
221	02		住房改革支出	687.56	687.56	
221	02	01	住房公积金	687.56	687.56	
			合 计	12,898.90	9,437.44	3,461.46

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	405.21	405.21	
301	02	津贴补贴	2,750.97	2,750.97	
301	03	奖金	280.19	280.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	298.28	298.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	103.82	103.82	
301	12	其他社会保障缴费	6.16	6.16	
301	13	住房公积金	687.56	687.56	
301	99	其他工资福利支出	4,615.09	4,615.09	
302		商品和服务支出	250.65		250.65
302	01	办公费	48.26		48.26
302	04	手续费	0.23		0.23
302	05	水费	3.60		3.60
302	06	电费	33.50		33.50
302	08	取暖费	77.73		77.73
302	13	维修(护)费	3.00		3.00
302	26	劳务费	2.40		2.40
302	27	委托业务费	12.00		12.00
302	28	工会经费	9.62		9.62
302	29	福利费	17.31		17.31
302	31	公务用车运行维护费	43.00		43.00

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				
303		对个人和家庭的补助	39.51	39.51	
303	02	退休费	37.78	37.78	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合 计	9,437.44	9,186.79	250.65

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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		3,461.46	1,700.57	1,714.39	46.50								
204	02		公安		3,461.46	1,700.57	1,714.39	46.50								
204	02	01	行政运行	2024年补充公用经费	50.00		50.00									
204	02	99	其他公安支出	2024年临聘人员工资	1,700.57	1,700.57										
204	02	99	其他公安支出	2024年道路信号灯及监控表电费	35.00		35.00									
204	02	99	其他公安支出	2024年网安大队伙食费	12.46		12.46									
204	02	99	其他公安支出	2024年车辆维修费	34.10		34.10									
204	02	99	其他公安支出	2024年局机关食堂伙食费	87.77		87.77									
204	02	99	其他公安支出	2024年哈拉布拉克检查站伙食费	8.86		8.86									
204	02	99	其他公安	2024年看守所伙食费	39.41		39.41									

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														
			支出													
204	02	99	其他公安支出	2024年色帕巴依派出所伙食费	18.58		18.58									
204	02	99	其他公安支出	2024年水费	11.14		11.14									
204	02	99	其他公安支出	2024年车辆燃油费	71.18		71.18									
204	02	99	其他公安支出	2024年电费	188.40		188.40									
204	02	99	其他公安支出	2024年库兰萨日克检查站伙食费	23.90		23.90									
204	02	99	其他公安支出	2024年煤炭款及运费	2.50		2.50									
204	02	99	其他公安支出	2024年中央政法纪检监察转移支付资金(办案业务经费)	183.30		183.30									
204	02	99	其他公安支出	2024年城镇派出所伙食费	31.68		31.68									
204	02	99	其他公安支出	2024年人员保险	46.50			46.50								
204	02	99	其他公安支出	2024年移动通信服务费	153.19		153.19									

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	02	99	其他公安支出	2024年配餐中心伙食费	229.03		229.03									
204	02	99	其他公安支出	2024年联通通信服务费	45.52		45.52									
204	02	99	其他公安支出	2024年色帕巴依检查站伙食费	13.46		13.46									
204	02	99	其他公安支出	2024年中央政法纪检监察转移支付资金(业务装备经费)	183.30		183.30									
204	02	99	其他公安支出	2024年苏木塔什派出所伙食费	20.81		20.81									
204	02	99	其他公安支出	2024年电信通信服务费	123.69		123.69									
204	02	99	其他公安支出	2024年特情经费	60.00		60.00									
204	02	99	其他公安支出	2024年交警大队伙食费	61.92		61.92									
204	02	99	其他公安支出	2024年车辆保险费	25.19		25.19									
				合计	3,461.46	1,700.57	1,714.39	46.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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				

备注：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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：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				

备注：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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

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

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿合奇县公安局

单位：万元

项目 名 称	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 年中央政法纪检监察转移支付资金（2023 年第二批 办案业务经费）	0.10	0.10			0.10				
合计	0.10	0.10			0.10				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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单位预算管理。收支总预算 13,001.35 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、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 13,001.35 万元，其中：

一般公共预算 12,532.30 万元，占 96.39%，比上年预算增加 2,634.66 万元，增长 26.62%，主要原因是一是在职人员增加，相关人员经费增加；二是辅警工资增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 366.60 万元，占 2.82%，比上年预算减少 92.73 万元，下降 20.19%，主要原因是本年上级拨付专项项目资金减少。

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 102.35 万元，占 0.79%，比上年预算增加 96.78 万元，增长 1,737.52%，主要原因是增加组织部拨人才补助、五个好党支部经费、生育津贴等。

财政拨款结转 0.10 万元，占 0.00%，比上年预算减少 142.90 万元，下降 99.93%，主要原因是结转资金中单位专项项目减少。

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 13,001.35 万元，其中：

基本支出 9,437.44 万元，占 72.59%，比上年预算增加 1,523.72 万元，增长 19.25%，主要原因是一是在职人员增加，相关人员经费增加；二是辅警工资增加。

项目支出 3,563.91 万元，占 27.41%，比上年预算增加 972.09 万元，增长 37.51%，主要原因是本年增加人员保险、煤炭款及运费、水费、电费等项目，项目资金较上年预算增加。

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 12,898.90 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 12,898.90 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 11,010.95 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 897.07 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出及退休人员经费支出。卫生健康支出 303.32 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 687.56 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

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

（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 12,898.90 万元，其中：基本支出 9,437.44 万元，比上年预算增加 1,523.72 万元，增长 19.25%。主要原因是：一是在职人员增加，相关人员经费增加；二是辅警工资增加。

项目支出 3,461.46 万元，比上年预算增加 1,018.21 万元，增长 41.67%。主要原因是：本年增加人员保险、煤炭款及运费、水费、电费及专项经费等项目，项目资金较上年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）11,010.95 万元，占 85.36%。
- 2、社会保障和就业支出（类）897.07 万元，占 6.95%。
- 3、卫生健康支出（类）303.32 万元，占 2.35%。
- 4、住房保障支出（类）687.56 万元，占 5.34%。

（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 2,233.08 万元，比上年预算增加 358.80 万元，增长 19.14%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，相关人员经费增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2024年预算数为 5,366.41 万元，比上年预算增加 1,173.02 万元，增长 27.97%，主要原因是：2024 年功能科目调整，上年度辅警及协警人员工资在社会保险补贴中列支，本年在此款列支预算。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2024 年预算数为 3,411.46 万元，比上年预算增加 2,952.13 万元，增长 642.70%，主要原因是：本年增加人员伙食费、煤炭款及运费、水费、电费及专项经费等项目。

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）：2024 年预算数为 38.17 万元，比上年预算减少 0.98 万元，下降 2.50%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险。

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）：2024 年预算数为 858.90 万元，比上年预算增加 24.15 万元，增长 2.89%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，养老保险缴费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少

455.18 万元,下降 100.00%, 主要原因是: 2024 年功能科目调整, 上年度协警人员经费调整在此款中列支预算, 本年在事业运行中列支。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 2024 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 1,528.74 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 2024 年功能科目调整, 上年度辅警人员经费调整在此款中列支预算, 本年在事业运行中列支。

8. 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 16.27%, 主要原因是: 本年在职人员增加, 人员工资调增, 医疗保险缴费增加。

9. 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, 比上年预算减少 11.45 万元, 下降 5.30%, 主要原因是: 退休人员医疗保险制度改革, 退休人员不再缴纳医疗保险。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(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 2.44%, 主要原因是: 本年在职人员增加, 人员工资调增, 住房公积金缴费增加。

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 9,437.44 万元, 其中:

人员经费 9,186.79 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、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。

公用经费 250.65 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

1、项目名称：2024 年补充公用经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：阿合奇县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年临聘人员工资

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1,700.57 万元

项目承担单位：阿合奇县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

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

3、项目名称：2024年道路信号灯及监控表电费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：35.00万元

项目承担单位：阿合奇县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

4、项目名称：2024年网安大队伙食费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：12.46万元

项目承担单位：阿合奇县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

5、项目名称：2024年车辆维修费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：34.10万元

项目承担单位：阿合奇县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

6、项目名称：2024年局机关食堂伙食费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：87.77万元

项目承担单位：阿合奇县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

7、项目名称：2024年哈拉布拉克检查站伙食费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：8.86万元

项目承担单位：阿合奇县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

8、项目名称：2024年看守所伙食费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：39.41万元

项目承担单位：阿合奇县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

9、项目名称：2024年色帕巴依派出所伙食费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：18.58万元

项目承担单位：阿合奇县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

10、项目名称：2024年水费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：11.14万元

项目承担单位：阿合奇县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

11、项目名称：2024年车辆燃油费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：71.18万元

项目承担单位：阿合奇县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

12、项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：2024年电费

预算安排规模：188.40万元

项目承担单位：阿合奇县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

13、项目名称：2024年库兰萨日克检查站伙食费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：23.90万元

项目承担单位：阿合奇县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

14、项目名称：2024年煤炭款及运费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.50万元

项目承担单位：阿合奇县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

15、项目名称：2024年中央政法纪检监察转移支付资金
(办案业务经费)

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：183.30万元

项目承担单位：阿合奇县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

16、项目名称：2024年城镇派出所伙食费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：31.68万元

项目承担单位：阿合奇县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

17、项目名称：2024年人员保险

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：46.50 万元

项目承担单位：阿合奇县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

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

18、项目名称：2024 年移动通信服务费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：153.19 万元

项目承担单位：阿合奇县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

19、项目名称：2024 年配餐中心伙食费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：229.03 万元

项目承担单位：阿合奇县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

20、项目名称：2024年联通通信服务费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：45.52万元

项目承担单位：阿合奇县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

21、项目名称：2024年色帕巴依检查站伙食费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：13.46万元

项目承担单位：阿合奇县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

22、项目名称：2024年中央政法纪检监察转移支付资金
(业务装备经费)

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：183.30万元

项目承担单位：阿合奇县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

23、项目名称：2024年苏木塔什派出所伙食费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：20.81万元

项目承担单位：阿合奇县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

24、项目名称：2024年电信通信服务费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：123.69万元

项目承担单位：阿合奇县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

25、项目名称：2024年特情经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：阿合奇县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

26、项目名称：2024年交警大队伙食费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：61.92万元

项目承担单位：阿合奇县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

27、项目名称：2024年车辆保险费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：25.19万元

项目承担单位：阿合奇县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

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 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 102.29 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 59.29 万元，增长 137.88%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 59.29 万元，增长 137.88%，主要原因是

本年预计安保任务增多，公务用车运行维护费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

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 0.10 万元，包括：财政拨款 0.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（2023 年第二批办案业务经费）0.10 万元，主要用于：委托第三方进行污水检测。

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 250.65 万元，比上年预算增加 4.42 万元，增长 1.80%。主要原因是 2024 年人员办公标准提高，办公经费等增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县公安局政府采购预算 1,694.80 万元，其中：政府采购货物预算 359.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,335.40 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 1,694.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,694.80 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 42,815.60 平方米，价值 7,402.80 万元。
2. 车辆 50 辆，价值 611.87 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 46 辆，价值 547.90 万元；其他车辆 4 辆，价值 63.97 万元。
3. 办公家具价值 912.46 万元。
4. 其他资产价值 25,081.63 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 26 台。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 13,001.35 万元；当年财政拨款项目 27 个，涉及预算金额 3461.46 万元；当年非财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 102.35 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿合奇县公安局			
单位联系人		干文哲	联系电话：	19326616199	
年度绩效目标		<p>部门职责：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。</p> <p>目标：贯彻落实党中央治疆方略和自治区、公安部的决策部署，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	366.60	
			本级安排	12,532.40	
		其他资金（万元）	其他	102.35	
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	上年度末工资册汇总表	10
		退休人员工资福利支出预算保障人数(人)	>=27 人	上年度末工资册汇总表	10
	成本指标	年初部门预算经费支出（万元）	<=13001.35 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%	地方财政部门文件要求	8

		资金使用合规率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	7
	时效指标	预决算信息公开及时性	公开	政策制度	5
履职效能	数量指标	当年度重点工作任务数量 (件)	>=11 件	年初工作计划	10
	质量指标	当年重点工作完成率 (%)	=100%	年初工作计划	10
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	保障	中央要求	5
服务对象满意度	满意度指标	部门职工满意度 (%)	>=95%	“十四五”规划	10
服务对象满意度	满意度指标	受益群众满意度 (%)	>=95%	“十四五”规划	5

(五) 其他需说明的事项

我单位转移支付项目数 2 个，涉及的预算资金数为 366.60 万元。

我单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 0.10 万元。

我单位涉及涉密项目数 35 个，涉及的预算资金数为 3563.81 万元（其中：转移支付项目数 2 个，涉及的预算资金数为 366.60 万元；当年本级财政预算项目数 25 个，涉及的预算资金数为 3094.86 万元；单位资金项目数 8 个，涉及预算资金数为 102.35 万元）。

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：单位支出预算的组成部分，是各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位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02月20日