

吉木萨尔县公安局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔县公安局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县公安局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县公安局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县公安局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县公安局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县公安局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县公安局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于吉木萨尔县公安局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县公安局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县公安局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县公安局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县公安局 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 年吉木萨尔县公安局部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实党中央、国务院和区、州党委、人民政府以及公安部、公安厅制定的公安工作的路线方针、政策、法规、规章；贯彻落实县委、县人民政府及州公安局有关工作的决定、决议及指示，部署我县公安工作并指导、监督、检查各科、所、队、室的贯彻执行情况。

（二）研究全县在改革开放和市场经济条件下，出现的新情况、新问题，进一步推进工作的改革，逐步形成合理、高效的工作新机制。

（三）负责辖区内案件、刑事案件、经济犯罪案件的侦破和禁毒工作；组织协调重大行动，协调处置案件、突发事件。

（四）依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证和出入境管理工作，组织实施消防安全工作，依法进行消防监督和管理。

（五）依法对本辖区机关、企事业单位、各类学校及社会团体的安全工作进行指导、检查和监督。指导本辖区内机关、企事业单位安全和保安业务及其队伍建设。

（六）组织实施党和国家领导人及重要外宾来访我县以及本县重要会议、大型活动的工作。

（七）依法管理日常工作，负责安全管理工作。

（八）负责辖区内公共信息网络安全检查、网吧管理、网络犯罪侦查。负责公安机关有线、无线通讯，计算机网络和计算机安全管理业务和建设规划、技术改造和装备等工作。

（九）依法管理道路交通安全，维护交通秩序，负责辖区内小各类车、架、管等业务工作。

（十）依法管理公安机关刑事、行政执法活动；办理公安机关的行政诉讼、

行政复议案件，抓好执法规范化建设和法制宣传工作。

（十一）负责民用爆破物品流通的监督管理。

（十二）指导森林派出所的业务工作。

（十三）做好公安机关的警务督察、纪检、监察和审计工作。

（十四）做好公安信息宣传及后勤管理、装备器材工作。

（十五）承办县委、县人民政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、 机构设置及人员情况

本部门机构设置和人员情况不予公开。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县公安局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	17,005.28	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	16,878.27	202 外交支出	
其中：一般财力	16,069.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	808.70	204 公共安全支出	15,699.51
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	700.14
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	292.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	127.01	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	127.01	217 金融支出	
二、上年结转结余	15.85	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15.85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.85	221 住房保障支出	328.55
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	17,021.13	支 出 总 计	17,021.13

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县公安局

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	17,021.13	16,878.27	16,069.57	808.70						127.01	15.85	
204			公共安全支出	15,699.51	15,556.65	14,747.95	808.70						127.01	15.85	
204	02		公安	15,699.51	15,556.65	14,747.95	808.70						127.01	15.85	
204	02	01	行政运行	13,527.59	13,396.33	13,396.33							127.01	4.25	
204	02	50	事业运行	762.62	762.62	762.62									
204	02	99	其他公安支出	1,409.30	1,397.70	589.00	808.70							11.60	
208			社会保障和就业支出	700.14	700.14	700.14									
208	05		行政事业单位养老支出	700.14	700.14	700.14									
208	05	01	行政单位离退休	43.47	43.47	43.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.78	437.78	437.78									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218.89	218.89	218.89									
210			卫生健康支出	292.93	292.93	292.93									
210	11		行政事业单位医疗	292.93	292.93	292.93									

编制部门：吉木萨尔县公安局

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	11	01	行政单位医疗	195.07	195.07	195.07									
210	11	02	事业单位医疗	64.86	64.86	64.86									
210	11	03	公务员医疗补助	33.00	33.00	33.00									
221			住房保障支出	328.55	328.55	328.55									
221	02		住房改革支出	328.55	328.55	328.55									
221	02	01	住房公积金	328.55	328.55	328.55									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县公安局

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	17,021.13	15,480.57
204			公共安全支出	15,699.51	1,540.56
204	02		公安	15,699.51	1,540.56
204	02	01	行政运行	13,527.59	131.26
204	02	50	事业运行	762.62	
204	02	99	其他公安支出	1,409.30	1,409.30
208			社会保障和就业支出	700.14	
208	05		行政事业单位养老支出	700.14	
208	05	01	行政单位离退休	43.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218.89	
210			卫生健康支出	292.93	
210	11		行政事业单位医疗	292.93	
210	11	01	行政单位医疗	195.07	
210	11	02	事业单位医疗	64.86	
210	11	03	公务员医疗补助	33.00	
221			住房保障支出	328.55	
221	02		住房改革支出	328.55	
221	02	01	住房公积金	328.55	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县公安局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	16,878.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	16,878.27	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	15,556.65	15,556.65		
		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	700.14	700.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	292.93	292.93		
		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	328.55	328.55		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	16,878.27	支出总计	16,878.27	16,878.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县公安局

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	16,878.27	15,480.57
204			公共安全支出	15,556.65	14,158.95
204	02		公安	15,556.65	14,158.95
204	02	01	行政运行	13,396.33	13,396.33
204	02	50	事业运行	762.62	762.62
204	02	99	其他公安支出	1,397.70	1,397.70
208			社会保障和就业支出	700.14	700.14
208	05		行政事业单位养老支出	700.14	700.14
208	05	01	行政单位离退休	43.47	43.47
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.78	437.78
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218.89	218.89
210			卫生健康支出	292.93	292.93
210	11		行政事业单位医疗	292.93	292.93
210	11	01	行政单位医疗	195.07	195.07
210	11	02	事业单位医疗	64.86	64.86
210	11	03	公务员医疗补助	33.00	33.00
221			住房保障支出	328.55	328.55
221	02		住房改革支出	328.55	328.55
221	02	01	住房公积金	328.55	328.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县公安局

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	15,480.57	13,268.27	2,212.30
301		工资福利支出	13,215.58	13,215.58	
301	01	基本工资	956.51	956.51	
301	02	津贴补贴	1,218.64	1,218.64	
301	03	奖金	796.93	796.93	
301	07	绩效工资	185.22	185.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	437.78	437.78	
301	09	职业年金缴费	218.89	218.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	259.93	259.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	33.00	33.00	
301	12	其他社会保障缴费	11.20	11.20	
301	13	住房公积金	328.55	328.55	
301	99	其他工资福利支出	8,768.94	8,768.94	
302		商品和服务支出	2,212.30		2,212.30
302	01	办公费	2,121.10		2,121.10
302	16	培训费	39.09		39.09
302	28	工会经费	52.12		52.12
303		对个人和家庭的补助	52.69	52.69	
303	02	退休费	43.47	43.47	
303	04	抚恤金	6.85	6.85	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县公安局

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		1,397.70		1,397.70								
			吉木萨尔县公安局		1,397.70		1,397.70								
204			公共安全支出		1,397.70		1,397.70								
204	02		公安		1,397.70		1,397.70								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0610086M	369.00		369.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 06100879	220.00		220.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0610112D	375.35		375.35								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0610114L	385.35		385.35								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0610155P	48.00		48.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县公安局 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

吉木萨尔县公安局 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

编制部门：吉木萨尔县公安局 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

吉木萨尔县公安局 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

编制部门：吉木萨尔县公安局

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

吉木萨尔县公安局 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县公安局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	15.85	15.85			15.85				
吉木萨尔县公安局	15.85	15.85			15.85				
特定目标 5110001M	2.57	2.57			2.57				
特定目标 6410001X	1.68	1.68			1.68				
特定目标 85100012	11.60	11.60			11.60				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县公安局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县公安局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 17,021.13 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、 关于吉木萨尔县公安局 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县公安局部门收入预算 17,021.13 万元，其中：

一般公共预算 16,069.57 万元，占 94.41%，比上年预算减少 1,033.91 万元，下降 6.05%，主要原因是因为本单位今年人员调出数人，相应人员经费和公用经费预算都减少了。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 808.70 万元，占 4.75%，比上年预算增加 79.85 万元，增长 10.96%，主要原因是本单位按照上级工作安排，及时专款专用，合理计划安排，支付率达到百分之百，所以今年转移支付资金额度增长。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度县财政预算未安排此项预算支出。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度县财政预算未安排此项预算支出。

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 127.01 万元，占 0.75%，比上年预算增加 127.01 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度县财政未要求填报此项数据，今年是首次填报。

财政拨款结转 15.85 万元，占 0.09%，比上年预算减少 12.04 万元，下降 43.17%，主要原因是原则上是每年将当年的各种项目资金全部支付完毕，上年结转的项目资金数额大于今年结转的项目资金数。

三、 关于吉木萨尔县公安局 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县公安局 2024 年支出预算 17,021.13 万元，其中：

基本支出 15,480.57 万元，占 90.95%，比上年预算减少 1,622.91 万元，下降 9.49%，主要原因是本单位今年人员调出数人，相应公用经费中水、电、办公费用相对都减少了。

项目支出 1,540.56 万元，占 9.05%，比上年预算增加 783.82 万元，增长 103.58%，主要原因是根据上级工作安排，今年偿还公安局历年各类项目欠款。

四、 关于吉木萨尔县公安局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县公安局 2024 年财政拨款收支总预算 16,878.27 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 16,878.27 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 15,556.65 万元，主要用于人员经费、办公费、差旅费、水电燃油费日常开销等费用；社会保障和就业支出 700.14 万元，主要用于民辅警养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险；卫生健康支出 292.93 万元，主要用于民辅警职工医疗保险、公务员医疗补助支出；住房保障支出 328.55 万元，主要用于公安局正式民警和事业编民警以及事业岗的住房公积金支出。

五、 关于吉木萨尔县公安局 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

吉木萨尔县公安局 2024 年一般公共预算拨款合计 16,878.27 万元，其中：

基本支出 15,480.57 万元，比上年预算减少 1,622.91 万元，下降 9.49%。主要原因是本单位今年人员调出数人，相应公用经费中水、电、办公费用相对都减少了。

项目支出 1,397.70 万元，比上年预算增加 668.85 万元，增长 91.77%。主要原因是根据上级工作安排，今年偿还公安局历年各类项目欠款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）15,556.65 万元，占 92.17%。
- 2、社会保障和就业支出（类）700.14 万元，占 4.15%。
- 3、卫生健康支出（类）292.93 万元，占 1.74%。
- 4、住房保障支出（类）328.55 万元，占 1.95%。

（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 13,396.33 万元，比上年预算减少 1,797.33 万元，下降 11.83%。主要原因是因为本单位今年人员调出数人，相应人员经费和公用经费预算都减少了。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 48.00 万元，下降 100.00%。主要原因是去年预算表中公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）48.00 万元，今年也是 48.00 万元，实际无增减。

3、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 762.62 万元，比上年预算增加 93.91 万元，增长 14.04%。主要原因是按照人社局文件精神工资普调，人员工资增加，基数上涨，因此事业运行预算数增加。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2024 年预算数为 1,397.70 万元，比上年预算增加 716.85 万元，增长 105.29%。主要原因是根据上级工作安排，今年偿还公安局历年各类项目欠款，财政划拨其他个公安支出项目款增加。

5、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43.47万元，比上年预算增加25.57万元，增长142.85%。主要原因是根据国家文件精神要求，基数调整上涨，因此养老保险增长。

6、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437.78万元，比上年预算增加55.56万元，增长14.54%。主要原因是根据国家文件精神要求，基数调整上涨，因此养老保险增长。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为218.89万元，比上年预算增加27.78万元，增长14.54%。主要原因是根据国家文件精神要求，基数调整上涨，因此职业年金增长。

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195.07万元，比上年预算减少26.08万元，下降11.79%。主要原因是本单位人员减少，因此医疗金额减少。

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64.86万元，比上年预算增加8.15万元，增长14.37%。主要原因是本单位人员增加，因此医疗金额增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为33.00万元，比上年预算减少54.74万元，下降62.39%。主要原因是根据医保政策实施，医保单位部分缴费费率下调，因此医疗减少。

11、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328.55万元，比上年预算增加44.29万元，增长15.58%。主要原因是本单位民警和事业编基数调整增加，因此住房公积金增长。

六、 关于吉木萨尔县公安局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县公安局 2024 年一般公共预算基本支出 15,480.57 万元，其中：

人员经费 13,268.27 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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,212.30 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费。

七、 关于吉木萨尔县公安局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0610086M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：369.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县公安局

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 06100879

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：220.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县公安局

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。

（三）项目名称：特定目标 0610112D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：375.35 万元

项目承担单位：吉木萨尔县公安局

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。

（四）项目名称：特定目标 0610114L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：385.35 万元

项目承担单位：吉木萨尔县公安局

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。

（五）项目名称：特定目标 0610155P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县公安局

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、 关于吉木萨尔县公安局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县公安局 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、 关于吉木萨尔县公安局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县公安局 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、 关于吉木萨尔县公安局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县公安局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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、2024 年财政预算均未安排此项支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年财政预算均未安排此项支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年财政预算均未安排此项支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年财政预算均未安排此项支出。

十一、 关于吉木萨尔县公安局 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县公安局 2024 年上年结转结余 15.85 万元，包括：财政拨款 15.85 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 5110001M 2.57 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 6410001X 1.68 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 85100012 11.60 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

吉木萨尔县公安局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 2,212.30 万元，比上年预算减少 422.58 万元，下降 16.04%。主要原因是本单位今年人员调出数人，相应人员经费和公用经费预算都减少了，另外本着过紧日子的理念，减少开支。

(二) 政府采购情况

2024 年，吉木萨尔县公安局政府采购预算 1,996.70 万元，其中：政府采购货物预算 1,182.10 万元，政府采购工程预算 152.00 万元，政府采购服务预算 662.60 万元。

2024 年，吉木萨尔县公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,996.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,996.70 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔县公安局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 73,488.99 平方米，价值 16,737.28 万元。

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

3. 办公家具价值 395.99 万元。

4. 其他资产价值 44,950.74 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 8 台。

2024 年部门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,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 17,021.13 万元;当年财政拨款项目 9 个,涉及预算金额 1,397.70 万元;当年非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 127.01 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县公安局			
部门联系人		宋建刚	联系电话	18099368108	
年度绩效目标		1、确保全县社会大局稳定、形势可控、趋势向好。2、为吉木萨尔县改革发展创造安全稳定的社会环境。3、深入推进扫黑除恶专项斗争，开展扫黑除恶专项斗争所必须的办案、业务、装备等经费支出。4、确保单位 165 名机关人员工资、津补贴、社保等费用。5、确保单位 75 名事业编及 4 名遗属、62 名机关退休人员工资、社保及各项生活补助,以保障本单位的工作正常开展。			
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	15.85	
			本级安排	16,878.27	
		其他资金（万元）	其他	127.01	
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
履职效能	数量指标	经济犯罪嫌疑人抓获率	=100%	2024 年工作计划	17
	数量指标	网络攻击查处率	=100%	2024 年工作计划	15
	质量指标	刑事案件破案率	=100%	2024 年工作计划	16
	质量指标	减少交通事故发生率	=100%	2024 年工作计划	18
	社会效益指标	重大活动突发事件下降率	=100%	2024 年工作计划	24

(五) 其他需说明的事项

- 1、部门有 9 个 SM 项目，涉及预算资金 1397.70 万元，项目绩效目标表完全不予公开。
- 2、本单位上年结转结余项目（SM 项目）3 个，涉及 15.85 万元。
- 3、当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 127.01 万元，属于个人工资扣款，每月都有人员变动，金额不固定，故未做绩效目标表。

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。

吉木萨尔县公安局

2024 年 2 月 19 日