

乌恰县公安局预算公开

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、关于乌恰县公安局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县公安局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县公安局 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县公安局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县公安局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县公安局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县公安局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县公安局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县公安局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县公安局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县公安局 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

1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作。

2、收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全县“法轮功”及其他有害气功组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策。

3、抓好全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

4、组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全工作。

5、做好全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。

6、组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。

二、机构设置及人员情况

乌恰县公安局无下属预算单位，下设 22 个科室，分别是：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、政工室、法制大队、警务保障室、纪检监察室、网络安全保卫大队、督察大队、审计室、综合

情报信息研判中心、巡逻防控大队、视频巡逻图侦大队、出入境管理大队、看守（拘留）所、食品药品环境犯罪侦查大队、城镇派出所、康苏派出所、黑孜苇派出所、波斯坦铁列克派出所。

乌恰县公安局编制数 128，实有人数 1383 人，其中：在职 1339 人，减少 250 人；退休 44 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 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：乌恰县公安局

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	27,329.21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	26,320.91	202 外交支出	
其中：一般财力	25,727.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	593.16	204 公共安全支出	12,314.06
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	36.00
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	14,882.67
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	821.96
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,008.30	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	1,008.30	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,616.31	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,616.31	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,616.31	221 住房保障支出	1,890.83
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	29,945.52	支 出 总 计	29,945.52

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县公安局

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	12,314.06	8,689.45	8,122.29	567.16					1,008.30	2,616.31	
204	01		武装警察部队	100.00	100.00	100.00								
204	01	99	其他武装警察部队支出	100.00	100.00	100.00								
204	02		公安	12,214.06	8,589.45	8,022.29	567.16					1,008.30	2,616.31	
204	02	01	行政运行	3,051.45	3,051.45	3,051.45								
204	02	50	事业运行	1,062.66	1,062.66	1,062.66								
204	02	99	其他公安支出	8,099.95	4,475.34	3,908.18	567.16					1,008.30	2,616.31	
205			教育支出	36.00	36.00	10.00	26.00							

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				
205	08		进修及培训	36.00	36.00	10.00	26.00							
205	08	03	培训支出	36.00	36.00	10.00	26.00							
208			社会保障和就业支出	14,882.67	14,882.67	14,882.67								
208	05		行政事业单位养老支出	2,396.90	2,396.90	2,396.90								
208	05	01	行政单位离退休	65.18	65.18	65.18								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,331.72	2,331.72	2,331.72								
208	07		就业补助	12,435.77	12,435.77	12,435.77								
208	07	99	其他就业补助支出	12,435.77	12,435.77	12,435.77								
208	08		抚恤	50.00	50.00	50.00								
208	08	02	伤残抚恤	50.00	50.00	50.00								
210			卫生健康支出	821.96	821.96	821.96								

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 本 经 营 预 算				
210	11		行政事业单位医疗	821.96	821.96	821.96								
210	11	01	行政单位医疗	821.96	821.96	821.96								
221			住房保障支出	1,890.83	1,890.83	1,890.83								
221	02		住房改革支出	1,890.83	1,890.83	1,890.83								
221	02	01	住房公积金	1,890.83	1,890.83	1,890.83								
			合 计	29,945.52	26,320.91	25,727.75	593.16					1,008.30	2,616.31	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县公安局

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	12,314.06	5,061.08	7,252.98
204	01		武装警察部队	100.00		100.00
204	01	99	其他武装警察部队支出	100.00		100.00
204	02		公安	12,214.06	5,061.08	7,152.98
204	02	01	行政运行	3,051.45	3,051.45	
204	02	50	事业运行	1,062.66	1,062.66	
204	02	99	其他公安支出	8,099.95	946.97	7,152.98
205			教育支出	36.00	10.00	26.00
205	08		进修及培训	36.00	10.00	26.00
205	08	03	培训支出	36.00	10.00	26.00
208			社会保障和就业支出	14,882.67	14,832.67	50.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,396.90	2,396.90	
208	05	01	行政单位离退休	65.18	65.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,331.72	2,331.72	
208	07		就业补助	12,435.77	12,435.77	
208	07	99	其他就业补助支出	12,435.77	12,435.77	
208	08		抚恤	50.00		50.00
208	08	02	伤残抚恤	50.00		50.00
210			卫生健康支出	821.96	821.96	
210	11		行政事业单位医疗	821.96	821.96	
210	11	01	行政单位医疗	821.96	821.96	

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				
221			住房保障支出	1,890.83	1,890.83	
221	02		住房改革支出	1,890.83	1,890.83	
221	02	01	住房公积金	1,890.83	1,890.83	
			合 计	29,945.52	22,616.54	7,328.98

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县公安局

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）	26,320.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	26,320.91	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	8,689.45	8,689.45		
		205 教育支出	36.00	36.00		
		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	14,882.67	14,882.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	821.96	821.96		
		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	1,890.83	1,890.83		
		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	26,320.91	支 出 总 计	26,320.91	26,320.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县公安局

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	8,689.45	5,061.08	3,628.37
204	01		武装警察部队	100.00		100.00
204	01	99	其他武装警察部队支出	100.00		100.00
204	02		公安	8,589.45	5,061.08	3,528.37
204	02	01	行政运行	3,051.45	3,051.45	
204	02	50	事业运行	1,062.66	1,062.66	
204	02	99	其他公安支出	4,475.34	946.97	3,528.37
205			教育支出	36.00	10.00	26.00
205	08		进修及培训	36.00	10.00	26.00
205	08	03	培训支出	36.00	10.00	26.00
208			社会保障和就业支出	14,882.67	14,832.67	50.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,396.90	2,396.90	
208	05	01	行政单位离退休	65.18	65.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,331.72	2,331.72	
208	07		就业补助	12,435.77	12,435.77	
208	07	99	其他就业补助支出	12,435.77	12,435.77	
208	08		抚恤	50.00		50.00
208	08	02	伤残抚恤	50.00		50.00
210			卫生健康支出	821.96	821.96	
210	11		行政事业单位医疗	821.96	821.96	

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				
210	11	01	行政单位医疗	821.96	821.96	
221			住房保障支出	1,890.83	1,890.83	
221	02		住房改革支出	1,890.83	1,890.83	
221	02	01	住房公积金	1,890.83	1,890.83	
			合 计	26,320.91	22,616.54	3,704.37

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县公安局

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	768.84	768.84	
301	02	津贴补贴	2,268.46	2,268.46	
301	03	奖金	601.40	601.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	530.25	530.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	183.25	183.25	
301	12	其他社会保障缴费	33.39	33.39	
301	13	住房公积金	433.25	433.25	
301	99	其他工资福利支出	16,333.53	16,333.53	
302		商品和服务支出	373.50		373.50
302	01	办公费	46.07		46.07
302	02	印刷费	50.00		50.00
302	04	手续费	0.50		0.50
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	110.00		110.00
302	07	邮电费	9.00		9.00
302	08	取暖费	22.00		22.00
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	13	维修(护)费	10.00		10.00
302	14	租赁费	0.59		0.59
302	15	会议费	0.50		0.50

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				
302	16	培训费	10.00		10.00
302	28	工会经费	18.32		18.32
302	29	福利费	33.58		33.58
302	31	公务用车运行维护费	39.99		39.99
302	99	其他商品和服务支出	0.95		0.95
303		对个人和家庭的补助	1,090.67	1,090.67	
303	02	退休费	62.68	62.68	
303	05	生活补助	72.94	72.94	
303	09	奖励金	5.68	5.68	
303	99	其他对个人和家庭的补助	949.37	949.37	
		合 计	22,616.54	22,243.04	373.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县公安局

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		3,628.37	65.72	2,668.64	92.50		300.00	501.51				
204	01		武装警察部队		100.00		47.67				52.33				
204	01	99	其他武装警察部队支出	专项业务经费 1	100.00		47.67				52.33				
204	02		公安		3,528.37	65.72	2,620.97	92.50		300.00	449.18				
204	02	99	其他公安支出	专项业务经费 2	400.00		340.00				60.00				
204	02	99	其他公安支出	专项业务经费 3	296.58						296.58				
204	02	99	其他公安支出	专项业务经费 4	99.99		92.39				7.60				
204	02	99	其他公安支出	专项业务经费 5	139.50		47.00	92.50							
204	02	99	其他公安支出	专项业务经费 6	270.58		270.58								

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	专项业务经费 7	200.00		200.00									
204	02	99	其他公安支出	专项业务经费 8	20.00		20.00									
204	02	99	其他公安支出	专项业务经费 9	45.72	45.72										
204	02	99	其他公安支出	专项业务经费 10	100.00		100.00									
204	02	99	其他公安支出	专项业务经费 11	20.00	20.00										
204	02	99	其他公安支出	专项业务经费 12	20.00		20.00									
204	02	99	其他公安支出	专项业务经费 13	50.00		50.00									
204	02	99	其他公安支出	专项业务经费 14	10.00		10.00									
204	02	99	其他公安支出	专项业务经费 15	300.00					300.00						
204	02	99	其他公安支出	专项业务经费 16	1.00						1.00					
204	02	99	其他公安支出	专项业务经费 17	2.00		2.00									

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	专项业务经费 18	27.00		27.00									
204	02	99	其他公安支出	专项业务经费 19	100.00		100.00									
204	02	99	其他公安支出	专项业务经费 20	50.00						50.00					
204	02	99	其他公安支出	专项业务经费 21	27.00		27.00									
204	02	99	其他公安支出	专项业务经费 22	24.00						24.00					
204	02	99	其他公安支出	专项业务经费 23	10.00						10.00					
204	02	99	其他公安支出	专项业务经费 24	100.00		100.00									
204	02	99	其他公安支出	专项业务经费 25	50.00		50.00									
204	02	99	其他公安支出	专项业务经费 26	10.00		10.00									
204	02	99	其他公安支出	专项业务经费 27	3.00		3.00									
204	02	99	其他公安支出	专项业务经费 28	22.00		22.00									

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	专项业务经费 29	20.00		20.00									
204	02	99	其他公安支出	专项业务经费 30	100.00		100.00									
204	02	99	其他公安支出	专项业务经费 31	1,000.00		1,000.00									
204	02	99	其他公安支出	专项业务经费 32	10.00		10.00									
205			教育支出		26.00		26.00									
205	08		进修及培训		26.00		26.00									
205	08	03	培训支出	专项业务经费 33	26.00		26.00									
208			社会保障和就业支出		50.00			50.00								
208	08		抚恤		50.00			50.00								
208	08	02	伤残抚恤	专项业务经费 34	50.00			50.00								
				合计	3,704.37	65.72	2,694.64	142.50		300.00	501.51					

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县公安局

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	39.99	39.99		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	39.99	39.99		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	39.99	39.99		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县公安局

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	
乌恰县 002 建设项目	0.16	0.16			0.16				
2023 年克州乌恰县 004 建设项目	1,339.00	1,339.00			1,339.00				
2023 年克州乌恰县 003 建设项目	699.00	699.00			699.00				
2023 年克州乌恰县 002 建设项目	578.15	578.15			578.15				
合计	2,616.31	2,616.31			2,616.31				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县公安局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县公安局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 29,945.52 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于乌恰县公安局 2024 年收入预算情况说明

乌恰县公安局收入预算 29,945.52 万元，其中：

一般公共预算 25,727.75 万元，占 85.92%，比上年预算减少 2,489.51 万元，下降 8.82%，主要原因是 1、编外人员持续减少，人员经费减少。2、特定性项目预算减少等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 593.16 万元，占 1.98%，比上年预算减少 76.74 万元，下降 11.46%，主要原因是本年专项项目资金减少。

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 1,008.30 万元，占 3.37%，比上年预算增加 753.47 万元，增长 295.68%，主要原因是本年增加援疆资金和往年慰问经费。

财政拨款结转 2,616.31 万元，占 8.73%，比上年预算增加 655.39 万元，增长 33.42%，主要原因是财政拨款结转增加债券资金，上年债券资金支出较少，导致 2024 年结转数额较大。

三、关于乌恰县公安局 2024 年支出预算情况说明

乌恰县公安局 2024 年支出预算 29,945.52 万元，其中：基本支出 22,616.54 万元，占 75.53%，比上年预算减少 2,302.84 万元，下降 9.24%，主要原因是 1、编外人员持续减少，人员经费减少。2、特定性项目预算减少等。

项目支出 7,328.98 万元，占 24.47%，比上年预算增加 1,145.45 万元，增长 18.52%，主要原因是本年增加专项业务经费项目。

四、关于乌恰县公安局 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 26,320.91 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 26,320.91 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 8,689.45 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及专项

业务支出。教育支出 36.00 万元,主要用于人员的培训费支出。社会保障和就业支出 14,882.67 万元,主要用于人员社保支出和编外工资支出。卫生健康支出 821.96 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。住房保障支出 1,890.83 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰县公安局 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

乌恰县公安局 2024 年一般公共预算拨款合计 26,320.91 万元,其中:基本支出 22,616.54 万元,比上年预算减少 2,302.84 万元,下降 9.24%。主要原因是:在职人员减少,相关人员经费减少。

项目支出 3,704.37 万元,比上年预算减少 263.41 万元,下降 6.64%。主要原因是:本年专项项目资金较上年减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出(类)8,689.45 万元,占 33.01%。
- 2、教育支出(类)36.00 万元,占 0.14%。
- 3、社会保障和就业支出(类)14,882.67 万元,占 56.54%。
- 4、卫生健康支出(类)821.96 万元,占 3.12%。
- 5、住房保障支出(类)1,890.83 万元,占 7.19%。

(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)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项):2024 年预算数为 100.00 万元,比上年

预算减少 138.41 万元,下降 58.06%,主要原因是:本年专项项目资金减少。

2. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):2024 年预算数为 3,051.45 万元,比上年预算减少 14,554.25 万元,下降 82.67%,主要原因是:本年功能科目调整,2024 年编外人员工资支出款项调整至其他就业补助支出。

3. 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 32.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未安排项目支出。

4. 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):2024 年预算数为 1,062.66 万元,比上年预算增加 193.18 万元,增长 22.22%,主要原因是:事业人员工资调标,人员经费增加。

5. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2024 年预算数为 4,475.34 万元,比上年预算增加 1,589.39 万元,增长 55.07%,主要原因是:本年此科目列支的专项业务经费项目增加。

6. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):2024 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 2,114.47 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年此科目未安排专项业务经费项目预算。

7. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2024 年预算数为 36.00 万元,比上年预算增加 36.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加上级专项资金预算分

配培训费支出。

8. 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65.18万元, 比上年预算减少21.01万元, 下降24.38%, 主要原因是: 本年退休人员减少。

9. 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2,331.72万元, 比上年预算增加338.38万元, 增长16.98%, 主要原因是: 人员工资增加, 社保基数增加, 相应支出增加。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项): 2024年预算数为12,435.77万元, 比上年预算增加12,435.77万元, 增长100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 2024年编外人员工资支出款项调整至此科目。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项): 2024年预算数为50.00万元, 比上年预算增加50.00万元, 增长100.00%, 主要原因是: 本年增加伤残就业补助金。

12. 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821.96万元, 比上年预算减少113.50万元, 下降12.13%, 主要原因是: 在职人员减少, 单位医疗缴费减少。

13. 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1,890.83万元, 比上年预算减少235.33万元, 下降11.07%, 主要原因是: 在职人员减少,

住房公积金缴费减少。

六、关于乌恰县公安局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县公安局 2024 年一般公共预算基本支出 22,616.54 万元，其中：

人员经费 22,243.04 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 373.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、关于乌恰县公安局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：专项业务经费 1

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开

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

2、项目名称：专项业务经费 2

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开

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

3、项目名称：专项业务经费 3

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：296.58 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开

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

4、项目名称：专项业务经费 4

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开

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

5、项目名称：专项业务经费 5

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：139.50 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-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

6、项目名称：专项业务经费 6

设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：270.58 万元
项目承担单位：乌恰县公安局
资金分配情况：完全不予公开
资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

7、项目名称：专项业务经费 7

设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：200.00 万元
项目承担单位：乌恰县公安局
资金分配情况：完全不予公开
资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

8、项目名称：专项业务经费 8

设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：20.00 万元
项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

9、项目名称：专项业务经费 9

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：45.72 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-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

10、项目名称：专项业务经费 10

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

11、项目名称：专项业务经费 11

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-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

12、项目名称：专项业务经费 12

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开

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

13、项目名称：专项业务经费 13

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：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开

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

14、项目名称：专项业务经费 14

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开

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

15、项目名称：专项业务经费 15

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开

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

16、项目名称：专项业务经费 16

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开

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

17、项目名称：专项业务经费 17

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

18、项目名称：专项业务经费 18

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

19、项目名称：专项业务经费 19

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

20、项目名称：专项业务经费 20

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：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

21、项目名称：专项业务经费 21

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

22、项目名称：专项业务经费 22

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

23、项目名称：专项业务经费 23

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

24、项目名称：专项业务经费 24

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

25、项目名称：专项业务经费 25

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：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

26、项目名称：专项业务经费 26

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

27、项目名称：专项业务经费 27

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

28、项目名称：专项业务经费 28

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

29、项目名称：专项业务经费 29

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开

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

30、项目名称：专项业务经费 30

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开

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

31、项目名称：专项业务经费 31

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开

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

32、项目名称：专项业务经费 32

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开

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

33、项目名称：专项业务经费 33

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开

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

34、项目名称：专项业务经费 34

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：乌恰县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-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

八、关于乌恰县公安局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县公安局 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、关于乌恰县公安局 2024 年国有资本经营预算拨款

情况说明

乌恰县公安局 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、关于乌恰县公安局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县公安局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 39.99 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 39.99 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.02%，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；公务用车运行费减少 0.01 万元，下降 0.02%，主要原因是厉行节约，规范公务用车，减少公务用车运行费；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、关于乌恰县公安局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县公安局 2024 年上年结转结余 2,616.31 万元，包括：财政拨款 2,616.31 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌恰县 002 建设项目 0.16 万元，主要用于：债券资

金，专项业务项目支出。

2. 2023 年克州乌恰县 004 建设项目 1,339.00 万元，主要用于：债券资金，专项业务项目支出。

3. 2023 年克州乌恰县 003 建设项目 699.00 万元，主要用于：债券资金，专项业务项目支出。

4. 2023 年克州乌恰县 002 建设项目 578.15 万元，主要用于：债券资金，专项业务项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县公安局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 373.50 万元，比上年预算减少 4.10 万元，下降 1.09%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县公安局政府采购预算 3,597.31 万元，其中：政府采购货物预算 3,524.46 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 72.85 万元。

2024 年，乌恰县公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,597.31 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3,597.31 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰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 33,258.70 平方米，价值 5,181.63 万元。

2. 车辆 123 辆，价值 1,342.07 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 119 辆，价值 1,246.18 万元；其他车辆 4 辆，价值 95.89 万元。

3. 办公家具价值 1,979.04 万元。

4. 其他资产价值 36,440.24 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 43 台，单位价值 100 万元以上大型设备 19 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 29,945.52 万元；当年财政拨款项目 34 个，涉及预算金额 3704.37 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1008.30 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）		乌恰县公安局			
单位联系人		薛宝龙	联系电话：	13040478391	
年度绩效目标		<p>单位职能：维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法权益。保障本单位在职人员 1357 人的工资福利及对个人和家庭的补助；保障本单位各部门的正常运转，包括交通治安管理大队、边境管理大队、局机关等的日常基本公用经费和业务运行经费。</p> <p>目标 1：保障 1357 名单位干部职工工资正常发放；保障 44 辆警车正常运行；</p> <p>目标 2：保障正常运行，随时、及时方便服务群众。</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	3209.47	
			本级安排	25,727.75	
		其他资金（万元）	其他	1,008.30	
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	时效指标	资金支付及时率	=100%	2024 年预算批复	16
	质量指标	工资及社保等各项缴费发放保障率	=100%	2024 年预算批复	16
		支付进度符合率	=100%	2024 年预算批复	8
履职效能	数量指标	重大活动突发事件下降率	=100%	24 年单位工作计划	8
		群众投诉下降率	>=99%	24 年单位工作计划	8
		治安监控视频覆盖率	=100%	24 年单位工作计划	8

		保障单位干部 职工工资正常 发放人数	>=1357 人	工资表	8
	质量指标	治安案件破案 率	>=98%	24 年单位工作计 划	9
履职效能	质量指标	110 电话一次 接通率	=100%	24 年单位工作计 划	9

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目 3 个，涉及预算金额 593.16 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 4 个，涉及的预算资金数为 2,616.31 万元。

本单位涉密项目 35 个，涉及预算金额 4,712.67 万元(其中：转移支付项目 3 个，涉及预算金额 593.16 万元；当年本级财政预算项目 31 个，涉及预算金额 3111.21 万元；单位资金项目 1 个，涉及预算金额 1008.30 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：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。

乌恰县公安局

2024年03月10日