昌吉回族自治州公安局2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

昌吉州公安局主要职责是贯彻执行国家、自治区以及公安部制定的公安工作路线、方针、政策、法规、规章，贯彻落实自治州党委、政府及自治区公安厅有关公安工作的决定、决议及指示，部署自治州公安工作；掌握影响稳定、危害国内和社会治安的情况，分析形势，制定对策；组织指导参与国家危害国家安全安全案件的侦查工作，对境内参与重大刑事案件，经济案件和缉毒等工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州公安局2024年度，实有人数449人，其中：在职人员303人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员146人,增加8人。

昌吉回族自治州公安局无下属预算单位，下设1个科室，分别是：本单位机构设置及人员情况SM不予公开。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计16,040.59万元，**其中：本年收入合计15,750.76万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余289.84万元。

**2024年度支出总计16,040.59万元，**其中：本年支出合计15,748.74万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余291.85万元。

收入支出总体与上年相比，减少6,213.10万元，下降27.92%，主要原因是：本年减少专项项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入15,750.76万元，**其中：财政拨款收入15,424.48万元，占97.93%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入326.28万元，占2.07%。

三、支出决算情况说明

**本年支出15,748.74万元，**其中：基本支出8,536.90万元，占54.21%；项目支出7,211.84万元，占45.79%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计15,424.48万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入15,424.48万元。**财政拨款支出总计15,424.48万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出15,424.48万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少6,269.28万元，下降28.90%，主要原因是：本年减少专项项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数12,884.32万元，决算数15,424.48万元，预决算差异率19.72%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及中央转移支付资金等，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出15,424.48万元，**占本年支出合计的97.94%。**与上年相比，**减少6,269.28万元，下降28.90%，主要原因是：本年减少专项项目资金。**与年初预算相比,**年初预算数12,884.32万元，决算数15,424.48万元，预决算差异率19.72%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及中央转移支付资金等，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)25.00万元,占0.16%。

2.公共安全支出(类)13,397.69万元,占86.86%。

3.社会保障和就业支出(类)1,129.52万元,占7.32%。

4.卫生健康支出(类)341.25万元,占2.21%。

5.住房保障支出(类)508.22万元,占3.29%。

6.其他支出(类)22.80万元,占0.15%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为25.00万元，比上年决算增加25.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加援疆留任干部人才安家补助经费。

2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.68万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少驻寺经费。

3.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):支出决算数为6,314.15万元，比上年决算增加198.71万元，增长3.25%,主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

4.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为982.70万元，比上年决算减少1,040.24万元，下降51.42%,主要原因是：本年减少专项项目资金。

5.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):支出决算数为879.91万元，比上年决算减少2,957.73万元，下降77.07%,主要原因是：本年减少专项项目资金。

6.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):支出决算数为1,347.00万元，比上年决算增加228.82万元，增长20.46%,主要原因是：本年增加昌吉州国道G312线交通管理设备采购项目，相应资金支出增加。

7.公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项):支出决算数为87.50万元，比上年决算减少10.00万元，下降10.26%,主要原因是：本年减少专项项目资金。

8.公共安全支出(类)公安(款)特勤业务(项):支出决算数为184.00万元，比上年决算增加84.00万元，增长84.00%,主要原因是：本年度增加特勤业务项目。

9.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):支出决算数为243.77万元，比上年决算增加91.25万元，增长59.83%,主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

10.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):支出决算数为3,357.03万元，比上年决算减少2,990.09万元，下降47.11%,主要原因是：本年减少专项项目资金。

11.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):支出决算数为1.64万元，比上年决算减少49.08万元，下降96.77%,主要原因是：本年度减少驻寺州本级补助经费。

12.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):支出决算数为89.03万元，比上年决算增加28.62万元，增长47.38%,主要原因是：本年退休人员增加，发放退休人员基础绩效，退休费支出增加。

13.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):支出决算数为636.90万元，比上年决算增加46.87万元，增长7.94%,主要原因是：本年度增加招录新警，人员增加，人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

14.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):支出决算数为382.15万元，比上年决算减少3.43万元，下降0.89%,主要原因是：本年新增退休人员、调出人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为21.45万元，比上年决算增加21.45万元，增长100.00%,主要原因是：本年退休死亡1人，抚恤金增加。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为301.45万元，比上年决算增加18.00万元，增长6.35%,主要原因是：本年度增加招录新警，人员增加，人员工资调增，单位医疗缴费支出增加。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为17.00万元，比上年决算增加5.44万元，增长47.06%,主要原因是：本年度增加招录新警，人员增加，人员工资调增，单位医疗缴费支出增加。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为19.90万元，比上年决算增加1.46万元，增长7.92%,主要原因是：本年度增加招录新警，人员增加，人员工资调增，单位医疗缴费支出增加。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为2.89万元，比上年决算增加0.34万元，增长13.33%,主要原因是：本年度增加招录新警，人员增加，人员工资调增，单位医疗缴费支出增加。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为508.22万元，比上年决算增加46.08万元，增长9.97%,主要原因是：本年度增加招录新警，人员增加，人员工资调增，住房公积金缴费支出增加。

21.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年未购置加应急管理装备。

22.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为22.80万元，比上年决算减少0.05万元，下降0.22%,主要原因是：本年减少为民办实事经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8,536.90万元，其中：**人员经费7,495.81万元，**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、医疗费补助、奖励金。

**公用经费1,041.09万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出210.92万元，**比上年减少23.57万元，下降10.05%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加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）费支出。公务用车购置及运行维护费支出208.92万元，占99.05%，比上年减少25.16万元，下降10.75%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出2.00万元，占0.95%，比上年增加1.59万元，增长387.80%，主要原因是：本年因工作需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费208.92万元，其中：公务用车购置费39.90万元，公务用车运行维护费169.02万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、过路费等。公务用车购置数5辆，公务用车保有量138辆。国有资产占用情况中固定资产车辆138辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费2.00万元，开支内容包括因工作需要，接待上级领导检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待17批次，205人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数210.92万元，决算数210.92万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数39.90万元，决算数39.90万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务用车运行维护费全年预算数169.02万元，决算数169.02万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度昌吉回族自治州公安局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1,041.09万元，比上年减少34.13万元，下降3.17%，主要原因是：本年减少维修维护费，办公费等。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额3,136.06万元，其中：政府采购货物支出1,724.19万元、政府采购工程支出8.76万元、政府采购服务支出1,403.11万元。

授予中小企业合同金额3,136.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,136.06万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋42,852.21平方米，价值17,687.35万元。车辆138辆，价值3,837.78万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车77辆、特种专业技术用车53辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）27台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额16,040.59万元，实际执行总额15,748.74万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：1.组织指导参与国家危害国家安全案件的侦查工作，并参与境内重大刑事案件，经济案件和缉毒案件等侦查工作；2.驯养警犬日常参加侦查、巡逻等工作任务；3.保障网络安全运行 ;4.部分应用系统设备托管至移动公司云大机房、电信公司应用机房、电信公司数据中心机房的正常运行动;5.对各类案件应办尽办，保障社会大局持续稳定。通过以上工作的实施，掌握影响稳定、危害国内和社会治安的情况，分析形势，制定对策,大力加强法制公安建设、智慧公安建设、基层基础建设、过硬队伍建设，努力以新安全格局保障新发展格局、以高水平安全保障高质量发展。发现的问题及原因：1.绩效管理工作有待更完善，无论是预算申报还是自评工作，我单位还存在一定的困难，需要更完善的机制和更专业的培训。2.因财务室工作繁杂琐碎，绩效评价工作落在财务室，在绩效管理分析判断方面存在片面性，不够全面科学。3.绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。4.业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。下一步改进措施：1.高度重视财政预决算工作，加强预算的约束力。2.加强内部管理，严格执行预算，坚持厉行节约，进一步降低财务支出。3.严格财务管理，提高工作效率。4.加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念，强化业务人员整体素质。5.加强对绩效的管理培训工作，设置目标时考虑目标的可实现，尽量做到目标的细化量化、明确清晰。6、完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。本年项目绩效自评表不予以公开。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 昌吉回族自治州公安局 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | | 633.54 | 2,780.42 | 2,780.42 | 10 | 98.18% | 9.81 |
| 本级资金 | | 12,155.42 | 12,933.89 | 12,642.04 | - | - | - |
| 其他资金 | | 95.36 | 326.28 | 326.28 | - | - | - |
| 合计 | | 12,884.32 | 16,040.59 | 15,748.74 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2024年公安工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，坚持统筹发展和安全，坚持总体国家安全观，聚焦聚力平安中国建设。大力加强法制公安建设、智慧公安建设、基层基础建设、过硬队伍建设，努力以新安全格局保障新发展格局、以高水平安全保障高质量发展。掌握影响稳定、危害国内和社会治安的情况，分析形势，制定对策 ；组织指导参与国家危害国家安全案件的侦查工作，并参与境内重大刑事案件，经济案件和缉毒案件等侦查工作；驯养45只警犬的日常参加侦查、巡逻等工作任务 ；保障网络安全运行 ，部分应用系统设备托管至移动公司云大机房、电信公司应用机房、电信公司数据中心机房的正常运行动；对各类案件应办尽办，保障社会大局持续稳定。掌握影响稳定、危害国内和社会治安的情况，分析形势，制定对策；组织指导参与国家危害国家安全安全案件的侦查工作，对境内参与重大刑事案件，经济案件和缉毒等工作 | | | 1.组织指导参与国家危害国家安全案件的侦查工作，并参与境内重大刑事案件，经济案件和缉毒案件等侦查工作；  2.驯养45只警犬的日常参加侦查、巡逻等工作任务；  3.保障网络安全运行 ;  4.部分应用系统设备托管至移动公司云大机房、电信公司应用机房、电信公司数据中心机房的正常运行动;  5.对各类案件应办尽办，保障社会大局持续稳定。  通过以上工作的实施，掌握影响稳定、危害国内和社会治安的情况，分析形势，制定对策,大力加强法制公安建设、智慧公安建设、基层基础建设、过硬队伍建设，努力以新安全格局保障新发展格局、以高水平安全保障高质量发展。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 支持州本级公安机关数量 | | =1个 | 公安机关工作要求 | 10 | 1 | 10 |
| 严防发生暴恐案件 | | =0起 | 公安机关工作要求 | 20 | 0 | 20 |
| 严防发生影响恶劣的个人极端暴力犯罪案件 | | =0起 | 公安机关工作要求 | 10 | 0 | 10 |
| 严防发生重大影响的政治类敏感事件 | | =0起 | 公安机关工作要求 | 10 | 0 | 10 |
| 严防发生重特大公共安全事故 | | =0起 | 公安机关工作要求 | 10 | 0 | 10 |
| 严防发生大规模集体进京访事件 | | =0起 | 公安机关工作要求 | 10 | 0 | 10 |
| 质量指标 | 公安机关案件破案率 | | >=30% | 公安机关工作要求 | 20 | 30 | 20 |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目36个，全年预算数7503.69 万元，全年执行数7211.84 万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》