

昌吉回族自治州公安局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州公安局部门概况

- 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、 关于昌吉回族自治州公安局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州公安局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州公安局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州公安局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于昌吉回族自治州公安局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉回族自治州公安局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州公安局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州公安局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州公安局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州公安局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州公安局 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年昌吉回族自治州公安局部门概况

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

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：昌吉回族自治州公安局

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	9,454.55	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	9,454.55	202 外交支出	
其中：一般财力	9,454.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	11,081.48
2、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	957.72
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	337.13
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	3,429.77	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	3,334.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,334.41	221 住房保障支出	502.45
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	95.36	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	95.36	229 其他支出	5.53
		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	12,884.32	支出总计	12,884.32

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州公安局

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	12,884.32	9,454.55	9,454.55								3,334.41	95.36
204			公共安全支出	11,081.48	7,657.25	7,657.25								3,328.88	95.36
204	02		公安	11,079.84	7,657.25	7,657.25								3,327.24	95.36
204	02	01	行政运行	5,895.97	5,895.97	5,895.97									
204	02	02	一般行政管理事务	1,654.02	261.60	261.60								1,297.07	95.36
204	02	19	信息化建设	1,316.66	1,152.00	1,152.00								164.66	
204	02	20	执法办案	640.82	40.00	40.00								600.82	
204	02	21	特别业务	87.50	87.50	87.50									
204	02	22	特勤业务	50.00	50.00	50.00									
204	02	50	事业运行	170.18	170.18	170.18									
204	02	99	其他公安支出	1,264.69										1,264.69	
204	99		其他公共安全支出	1.64										1.64	
204	99	99	其他公共安全支出	1.64										1.64	
208			社会保障和就业支出	957.72	957.72	957.72									
208	05		行政事业单位养老支出	957.72	957.72	957.72									
208	05	01	行政单位离退休	13.10	13.10	13.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	629.75	629.75	629.75									

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
			费支出												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	314.87	314.87	314.87									
210			卫生健康支出	337.13	337.13	337.13									
210	11		行政事业单位医疗	337.13	337.13	337.13									
210	11	01	行政单位医疗	301.45	301.45	301.45									
210	11	02	事业单位医疗	13.42	13.42	13.42									
210	11	03	公务员医疗补助	19.68	19.68	19.68									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	2.58									
221			住房保障支出	502.45	502.45	502.45									
221	02		住房改革支出	502.45	502.45	502.45									
221	02	01	住房公积金	502.45	502.45	502.45									
229			其他支出	5.53										5.53	
229	99		其他支出	5.53										5.53	
229	99	99	其他支出	5.53										5.53	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州公安局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	12,884.32	7,863.45	5,020.87
204			公共安全支出	11,081.48	6,066.15	5,015.33
204	02		公安	11,079.84	6,066.15	5,013.69
204	02	01	行政运行	5,895.97	5,895.97	
204	02	02	一般行政管理事务	1,654.02		1,654.02
204	02	19	信息化建设	1,316.66		1,316.66
204	02	20	执法办案	640.82		640.82
204	02	21	特别业务	87.50		87.50
204	02	22	特勤业务	50.00		50.00
204	02	50	事业运行	170.18	170.18	
204	02	99	其他公安支出	1,264.69		1,264.69
204	99		其他公共安全支出	1.64		1.64
204	99	99	其他公共安全支出	1.64		1.64
208			社会保障和就业支出	957.72	957.72	
208	05		行政事业单位养老支出	957.72	957.72	
208	05	01	行政单位离退休	13.10	13.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629.75	629.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	314.87	314.87	
210			卫生健康支出	337.13	337.13	
210	11		行政事业单位医疗	337.13	337.13	
210	11	01	行政单位医疗	301.45	301.45	
210	11	02	事业单位医疗	13.42	13.42	
210	11	03	公务员医疗补助	19.68	19.68	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	
221			住房保障支出	502.45	502.45	
221	02		住房改革支出	502.45	502.45	
221	02	01	住房公积金	502.45	502.45	
229			其他支出	5.53		5.53
229	99		其他支出	5.53		5.53
229	99	99	其他支出	5.53		5.53

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州公安局

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）	9,454.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9,454.55	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	7,657.25	7,657.25		
		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	957.72	957.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	337.13	337.13		
		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	502.45	502.45		
		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	9,454.55	支出总计	9,454.55	9,454.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州公安局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	9,454.55	7,863.45	1,591.10
204			公共安全支出	7,657.25	6,066.15	1,591.10
204	02		公安	7,657.25	6,066.15	1,591.10
204	02	01	行政运行	5,895.97	5,895.97	
204	02	02	一般行政管理事务	261.60		261.60
204	02	19	信息化建设	1,152.00		1,152.00
204	02	20	执法办案	40.00		40.00
204	02	21	特别业务	87.50		87.50
204	02	22	特勤业务	50.00		50.00
204	02	50	事业运行	170.18	170.18	
208			社会保障和就业支出	957.72	957.72	
208	05		行政事业单位养老支出	957.72	957.72	
208	05	01	行政单位离退休	13.10	13.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629.75	629.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	314.87	314.87	
210			卫生健康支出	337.13	337.13	
210	11		行政事业单位医疗	337.13	337.13	
210	11	01	行政单位医疗	301.45	301.45	
210	11	02	事业单位医疗	13.42	13.42	
210	11	03	公务员医疗补助	19.68	19.68	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	
221			住房保障支出	502.45	502.45	
221	02		住房改革支出	502.45	502.45	
221	02	01	住房公积金	502.45	502.45	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州公安局

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
		总计	7,863.45	6,824.17
			1	3
301	工资福利支出	6,792.61	6,792.61	
301	01 基本工资	1,345.23	1,345.23	
301	02 津贴补贴	1,823.35	1,823.35	
301	03 奖金	731.68	731.68	
301	07 绩效工资	53.12	53.12	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	629.75	629.75	
301	09 职业年金缴费	314.87	314.87	
301	10 职工基本医疗保险缴费	314.87	314.87	
301	11 公务员医疗补助缴费	19.68	19.68	
301	12 其他社会保障缴费	11.27	11.27	
301	13 住房公积金	502.45	502.45	
301	99 其他工资福利支出	1,046.34	1,046.34	
302	商品和服务支出	1,039.28		1,039.28
302	01 办公费	30.00		30.00
302	02 印刷费	10.00		10.00
302	05 水费	12.00		12.00
302	06 电费	100.00		100.00
302	08 取暖费	124.53		124.53
302	11 差旅费	20.00		20.00
302	13 维修（护）费	40.00		40.00
302	16 培训费	10.00		10.00
302	17 公务接待费	2.00		2.00
302	25 专用燃料费	30.00		30.00
302	26 劳务费	146.00		146.00
302	27 委托业务费	48.00		48.00
302	28 工会经费	75.02		75.02
302	29 福利费	137.52		137.52
302	31 公务用车运行维护费	139.89		139.89
302	39 其他交通费用	38.74		38.74
302	99 其他商品和服务支出	75.58		75.58
303	对个人和家庭的补助	31.56	31.56	
303	02 退休费	13.10	13.10	
303	05 生活补助	3.05	3.05	
303	07 医疗费补助	0.20	0.20	

编制部门：昌吉回族自治州公安局

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
303	09	奖励金	15.21	15.21	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州公安局

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		1,591.10		1,591.10								
			昌吉回族自治州公安局		1,591.10		1,591.10								
204			公共安全支出		1,591.10		1,591.10								
204	02		公安		1,591.10		1,591.10								
204	02	02	一般行政管理事务	其他特定目标类 0210074Y	156.60		156.60								
204	02	02	一般行政管理事务	其他特定目标类 0410171Q	97.50		97.50								
204	02	02	一般行政管理事务	其他特定目标类 04101853	7.50		7.50								
204	02	19	信息化建设	其他特定目标类 0410064E	862.00		862.00								
204	02	19	信息化建设	其他特定目标类 04101609	210.00		210.00								
204	02	19	信息化建设	其他特定目标类 0410200B	80.00		80.00								
204	02	20	执法办案	其他特定目标类 0410190W	40.00		40.00								
204	02	21	特别业务	其他特定目标类 04101782	50.00		50.00								
204	02	21	特别业务	其他特定目标类 0410187A	27.50		27.50								
204	02	21	特别业务	其他特定目标类 0410189H	10.00		10.00								
204	02	22	特勤业务	其他特定目标类 0410191G	50.00		50.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州公安局

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

昌吉回族自治州公安局 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：昌吉回族自治州公安局

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

昌吉回族自治州公安局 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：昌吉回族自治州公安局

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	141.89	141.89		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）	139.89	139.89		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	139.89	139.89		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州公安局

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	3,429.77	3,334.41			3,334.41	95.36			95.36
昌吉回族自治州公安局	3,429.77	3,334.41			3,334.41	95.36			95.36
特定目标 62100177	162.48	162.48			162.48				
特定目标 6010009M	100.82	100.82			100.82				
特定目标 62100988	349.31	349.31			349.31				
特定目标 05100244	5.53	5.53			5.53				
特定目标 0710028X	1.64	1.64			1.64				
特定目标 3910039E	117.07	117.07			117.07				
特定目标 3910065K	2,252.16	2,252.16			2,252.16				
特定目标 6510001L	12.41	12.41			12.41				
特定目标 81100047	3.00	3.00			3.00				
特定目标 17100082	330.00	330.00			330.00				
其他特定目标类 0210144L	95.36					95.36			95.36

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州公安局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州公安局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 12,884.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州公安局 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州公安局部门收入预算 12,884.32 万元，其中：

一般公共预算 9,454.55 万元，占 73.38%，比上年预算增加 404.31 万元，增长 4.47%，主要原因是本年度人员经费增加，相应预算资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,801.17 万元，下降 100.00%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金年初预算未安排。

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%，主要原因是政府性基金预算年初财政预算未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是国有资本经营预算财政预算未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,100.80 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度项目数量减少，相应资金预算减少。

财政拨款结转 3,334.41 万元，占 25.88%，比上年预算增加 419.49 万元，增长 14.39%，主要原因是 2023 年部分项目未完成采购流程，未完成付款，结转资金增加。

非财政拨款结转结余 95.36 万元，占 0.74%，比上年预算增加 95.36 万元，增长 100.00%，主要原因是项目资金 2023 年 12 月底到位，未完成付款，结转资金增加。

三、关于昌吉回族自治州公安局 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州公安局 2024 年支出预算 12,884.32 万元，其中：

基本支出 7,863.45 万元，占 61.03%，比上年预算增加 288.28 万元，增长 3.81%，主要原因是人数增加，人员工资增资，相应人员经费增加，预算资金增加。

项目支出 5,020.87 万元，占 38.97%，比上年预算减少 2,271.10 万元，下降 31.15%，主要原因是本年度项目数量减少，相应预算资金减少。

四、关于昌吉回族自治州公安局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州公安局 2024 年财政拨款收支总预算 9,454.55 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 9,454.55 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 7,657.25 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、项目支出；社会保障和就业支出 957.72 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，职业年金支出；卫生健康支出 337.13 万元，主要用于行政事业单位医疗支出，公务员医疗补助支出；住房保障支出 502.45 万元，主要用于机关事业单位人员住房保障经费支出。

五、关于昌吉回族自治州公安局 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

昌吉回族自治州公安局 2024 年一般公共预算拨款合计 9,454.55 万元，其中：

基本支出 7,863.45 万元，比上年预算增加 288.28 万元，增长 3.81%。主要原因是人数增加，人员工资增资，相应人员经费增加，预算资金增加。

项目支出 1,591.10 万元，比上年预算减少 1,685.14 万元，下降 51.44%。主要原因是本年度项目数量减少，相应预算资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）7,657.25 万元，占 80.99%。
- 2、社会保障和就业支出（类）957.72 万元，占 10.13%。
- 3、卫生健康支出（类）337.13 万元，占 3.57%。
- 4、住房保障支出（类）502.45 万元，占 5.31%。

（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 5,895.97 万元，比上年预算增加 106.83 万元，增长 1.85%。主要原因是人数增加，人员工资增资，相应人员经费增加，预算资金增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 261.60 万元，比上年预算增加 16.62 万元，增长 6.78%。主要原因是此款项目数量增加，相应预算资金增加。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：2024 年预算数为 1,152.00 万元，比上年预算增加 119.81 万元，增长 11.61%。主要原因是信息化建设项目数量增加，相应预算资金增加。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2024年预算数为40.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是执法办案项目数量无变化，相应预算资金无变化。

5、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：2024年预算数为87.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是特别业务项目数量无变化，相应预算资金无变化。

6、公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）：2024年预算数为50.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是特勤业务项目数量无变化，相应预算资金无变化。

7、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2024年预算数为170.18万元，比上年预算增加56.37万元，增长49.53%。主要原因是人数增加，人员工资增资，相应人员经费增加，预算资金增加。

8、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,821.57万元，下降100.00%。主要原因是本年度项目数量减少，相应预算资金减少。

9、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13.10万元，比上年预算减少14.12万元，下降51.87%。主要原因是离休人员去世，行政单位离退休经费支出减少。

10、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629.75万元，比上年预算增加46.12万元，增长7.90%。主要原因是人数增加，相应人员经费增加，预算资金增加。

11、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314.87万元，比上年预算增加

23.06 万元，增长 7.90%。主要原因是人数增加，相应人员经费增加，预算资金增加。

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 301.45 万元，比上年预算增加 18.53 万元，增长 6.55%。主要原因是人数增加，相应人员经费增加，预算资金增加。

13、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 13.42 万元，比上年预算增加 4.53 万元，增长 50.96%。主要原因是人数增加，相应人员经费增加，预算资金增加。

14、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 19.68 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 7.89%。主要原因是人数增加，相应人员经费增加，预算资金增加。

15、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）：2024 年预算数为 2.58 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 1.18%。主要原因是人数增加，相应人员经费增加，预算资金增加。

16、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 502.45 万元，比上年预算增加 45.50 万元，增长 9.96%。主要原因是人数增加，相应人员经费增加，预算资金增加。

六、关于昌吉回族自治州公安局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州公安局 2024 年一般公共预算基本支出 7,863.45 万元，其中：

人员经费 6,824.17 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 1,039.28 万元，主要包括：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、专用燃料费、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、关于昌吉回族自治州公安局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他特定目标类 0210074Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：156.60 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州公安局

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：其他特定目标类 0410064E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：862.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州公安局

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：其他特定目标类 04101609

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：210.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州公安局

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：其他特定目标类 0410171Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：97.50 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州公安局

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：其他特定目标类 04101782

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：昌吉回族自治州公安局

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。

（六）项目名称：其他特定目标类 04101853

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.50 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州公安局

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。

（七）项目名称：其他特定目标类 0410187A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：27.50 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州公安局

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）项目名称：其他特定目标类 0410189H

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：昌吉回族自治州公安局

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。

（九）项目名称：其他特定目标类 0410190W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州公安局

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。

（一十）项目名称：其他特定目标类 0410191G

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：昌吉回族自治州公安局

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。

（一十一）项目名称：其他特定目标类 0410200B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州公安局

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、 关于昌吉回族自治州公安局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州公安局 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、 关于昌吉回族自治州公安局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州公安局 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、 关于昌吉回族自治州公安局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州公安局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 141.89 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 139.89 万元，公务接待费 2.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.30 万元，下降 0.21%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是此项费用同上年一样未发生，资金支出情况无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未购置公务用车，资金支出情况无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是减少公务用车车辆出行，厉行节约，减少开支；公务接待费减少 0.30 万元，下降 13.04%，主要原因是减少公务接待，厉行节约，减少接待费开支。

十一、 关于昌吉回族自治州公安局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州公安局 2024 年上半年结转结余 3,429.77 万元，包括：财政拨款 3,334.41 万元，非财政拨款 95.36 万元，其中：

其他特定目标类 0210144L3,429.77 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

昌吉回族自治州公安局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1,039.28 万元，比上年预算减少 42.32 万元，下降 3.91%。主要原因是公务用车运行维护费减少，预算资金减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州公安局政府采购预算 5,080.32 万元，其中：政府采购货物预算 2,590.94 万元，政府采购工程预算 223.97 万元，政府采购服务预算 2,265.41 万元。

2024 年，昌吉回族自治州公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5,080.32 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5,080.32 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州公安局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 42,459.76 平方米，价值 17,531.28 万元。

2. 车辆 133 辆，价值 3,797.88 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 118.80 万元；执法执勤用车 125 辆，价值 3,679.08 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 655.72 万元。

4. 其他资产价值 23,399.81 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 28 套，单位价值 100 万元以上大型设备 34 套。

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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 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12,884.32万元;当年财政拨款项目11个,涉及预算金额1,591.10万元;当年非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。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)		昌吉回族自治州公安局本级			
部门联系人		马继萍	联系电话	18509942499	
年度绩效目标		<p>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；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</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	633.54	
			本级安排	12,155.42	
		其他资金 (万元)	其他	95.36	
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	支持州本级公安机关数量	=1 个	公安机关工作要求	10
	数量指标	严防发生暴恐案件	=0 起	公安机关工作要求	20
	数量指标	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
	数量指标	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
	数量指标	严防发生重特大公共安全事故	=0 起	公安机关工作要求	10
	数量指标	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
	质量指标	公安机关案件破案率	>=30%	公安机关工作要求	20

(五) 其他需说明的事项

部门有 11 个涉密项目，涉及预算资金 1,591.10 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

昌吉回族自治州公安局

2024年2月23日