

昌吉回族自治州公安局食品药品环境犯罪侦查分
局天池大队

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食品药品环境犯罪侦查分局天池大队部门概况

- 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食品药品环境犯罪侦查分局天池大队 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食品药品环境犯罪侦查分局天池大队 2024 年收入预算情况说明

三、 关于昌吉回族自治州公安局食品药品环境犯罪侦查分局天池大队 2024 年支出预算情况说明

四、关于昌吉回族自治州公安局食品药品环境犯罪侦查分局天池大队 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食品药品环境犯罪侦查分局天池大队 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食品药品环境犯罪侦查分局天池大队 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食品药品环境犯罪侦查分局天池大队 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食品药品环境犯罪侦查分局天池大队 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食品药品环境犯罪侦查分局天池大队 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食品药品环境犯罪侦查分局天池大队 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食品药品环境犯罪侦查分局天池大队 2024 年上半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食品药品环境犯罪侦查分局天池大队部门概况

一、 主要职能

掌握所辖国有林区内食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全、制售伪劣商品等领域犯罪动态，拟定预防、打击对策；侦办所辖国有林区、自然保护区内，食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全、制售伪劣商品等领域犯罪案件；依法办理所辖国有林区内公安机关负责的上述领域的行政案件。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州公安局食品药品环境犯罪侦查分局天池大队无下属预算单位，下设0个处室，分别是：无下设科室。

昌吉回族自治州公安局食品药品环境犯罪侦查分局天池大队编制数10，实有人数10人，其中：在职9人，增加0人；退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

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食品药品环境犯罪侦查分局天池大队

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	197.38	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	197.38	202 外交支出	
其中：一般财力	197.38	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	229.13
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	27.22
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	9.66
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	83.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	14.37
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	83.00	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	83.00	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	280.38	支出总计	280.38

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食品药品环境犯罪侦查分局天池大队

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	280.38	197.38	197.38									83.00
204			公共安全支出	229.13	146.13	146.13									83.00
204	02		公安	229.13	146.13	146.13									83.00
204	02	01	行政运行	141.13	141.13	141.13									
204	02	02	一般行政管理事务	88.00	5.00	5.00									83.00
208			社会保障和就业支出	27.22	27.22	27.22									
208	05		行政事业单位养老支出	27.22	27.22	27.22									
208	05	01	行政单位离退休	0.10	0.10	0.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08	18.08									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04	9.04									
210			卫生健康支出	9.66	9.66	9.66									
210	11		行政事业单位医疗	9.66	9.66	9.66									
210	11	01	行政单位医疗	9.04	9.04	9.04									

编制部门：昌吉回族自治州公安局食品药品环境犯罪侦查分局天池大队

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	03	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.57									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05									
221			住房保障支出	14.37	14.37	14.37									
221	02		住房改革支出	14.37	14.37	14.37									
221	02	01	住房公积金	14.37	14.37	14.37									

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食品药品环境犯罪侦查分局天池大队

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	280.38	192.38	88.00
204			公共安全支出	229.13	141.13	88.00
204	02		公安	229.13	141.13	88.00
204	02	01	行政运行	141.13	141.13	
204	02	02	一般行政管理事务	88.00		88.00
208			社会保障和就业支出	27.22	27.22	
208	05		行政事业单位养老支出	27.22	27.22	
208	05	01	行政单位离退休	0.10	0.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04	
210			卫生健康支出	9.66	9.66	
210	11		行政事业单位医疗	9.66	9.66	
210	11	01	行政单位医疗	9.04	9.04	
210	11	03	公务员医疗补助	0.57	0.57	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221			住房保障支出	14.37	14.37	
221	02		住房改革支出	14.37	14.37	
221	02	01	住房公积金	14.37	14.37	

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食品药品环境犯罪侦查分局天池大队

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）	197.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	197.38	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	146.13	146.13		
		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	27.22	27.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.66	9.66		
		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	14.37	14.37		
		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	197.38	支出总计	197.38	197.38		

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食品药品环境犯罪侦查分局天池大队

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	197.38	192.38	5.00
204			公共安全支出	146.13	141.13	5.00
204	02		公安	146.13	141.13	5.00
204	02	01	行政运行	141.13	141.13	
204	02	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	27.22	27.22	
208	05		行政事业单位养老支出	27.22	27.22	
208	05	01	行政单位离退休	0.10	0.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04	
210			卫生健康支出	9.66	9.66	
210	11		行政事业单位医疗	9.66	9.66	
210	11	01	行政单位医疗	9.04	9.04	
210	11	03	公务员医疗补助	0.57	0.57	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221			住房保障支出	14.37	14.37	
221	02		住房改革支出	14.37	14.37	
221	02	01	住房公积金	14.37	14.37	

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食品药品环境犯罪侦查分局天池大队

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	192.38	171.94	20.44
301	工资福利支出	171.68	171.68	
301	01 基本工资	37.14	37.14	
301	02 津贴补贴	57.01	57.01	
301	03 奖金	19.33	19.33	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	18.08	18.08	
301	09 职业年金缴费	9.04	9.04	
301	10 职工基本医疗保险缴费	9.04	9.04	
301	11 公务员医疗补助缴费	0.57	0.57	
301	12 其他社会保障缴费	0.28	0.28	
301	13 住房公积金	14.37	14.37	
301	99 其他工资福利支出	6.82	6.82	
302	商品和服务支出	20.44		20.44
302	01 办公费	2.91		2.91
302	02 印刷费	0.20		0.20
302	03 咨询费	0.30		0.30
302	05 水费	0.50		0.50
302	06 电费	0.25		0.25
302	07 邮电费	0.50		0.50
302	08 取暖费	1.39		1.39
302	11 差旅费	1.50		1.50
302	13 维修（护）费	0.50		0.50
302	16 培训费	0.50		0.50
302	17 公务接待费	0.29		0.29
302	26 劳务费	2.00		2.00
302	28 工会经费	2.16		2.16
302	29 福利费	1.94		1.94
302	31 公务用车运行维护费	3.29		3.29
302	39 其他交通费用	0.30		0.30
302	99 其他商品和服务支出	1.92		1.92
303	对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
303	02 退休费	0.10	0.10	
303	09 奖励金	0.16	0.16	

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食品药品环境犯罪侦查分局天池大队

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		5.00		5.00								
			昌吉回族自治州公安局食品药品环境犯罪侦查分局天池大队		5.00		5.00								
204			公共安全支出		5.00		5.00								
204	02		公安		5.00		5.00								
204	02	02	一般行政管理事务	其他特定目标类 0410161W	5.00		5.00								

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食品药品环境犯罪侦查分局天池大队

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食品药品环境犯罪侦查分局天池大队 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食品药品环境犯罪侦查分局天池大队

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食品药品环境犯罪侦查分局天池大队 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食品药品环境犯罪侦查分局天池大队

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	3.58	3.58		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.29	0.29		
公务用车购置及运行费（小计）	3.29	3.29		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.29	3.29		

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食品药品环境犯罪侦查分局天池大队

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	83.00					83.00			83.00
昌吉回族自治州公安局食品药品环境犯罪侦查分局天池大队	83.00					83.00			83.00
其他特定目标类 02101335	83.00					83.00			83.00

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食品药品环境犯罪侦查分局天池大队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食品药品环境犯罪侦查分局天池大队2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算280.38万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于昌吉回族自治州公安局食品药品环境犯罪侦查分局天池大队2024年收入预算情况说明

昌吉回族自治州公安局食品药品环境犯罪侦查分局天池大队部门收入预算280.38万元，其中：

一般公共预算197.38万元，占70.40%，比上年预算增加7.32万元，增长3.85%，主要原因是在职人员工资薪金上涨，增加了公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出，

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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%，主要原因是我单位政府性基金预算2024年未安排。

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%，主要原因是我单位国有资本经营预算2024年未安排。

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 85.00 万元,下降 100.00%,主要原因是我单位 2024 年度单位资金未安排。

非财政拨款结转结余 83.00 万元,占 29.60%,比上年预算增加 83.00 万元,增长 100.00%,主要原因是我单位此项资金 2023 年度列支为单位资金。

三、关于昌吉回族自治州公安局食品药品环境犯罪侦查分局天池大队 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州公安局食品药品环境犯罪侦查分局天池大队 2024 年支出预算 280.38 万元,其中:

基本支出 192.38 万元,占 68.61%,比上年预算增加 7.32 万元,增长 3.96%,主要原因是在职人员工资薪金上涨,增加了公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

项目支出 88.00 万元,占 31.39%,比上年预算减少 2.00 万元,下降 2.22%,主要原因是我单位 2024 年度此项经费安排预算金额减少。

四、关于昌吉回族自治州公安局食品药品环境犯罪侦查分局天池大队 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食品药品环境犯罪侦查分局天池大队 2024 年财政拨款收支总预算 197.38 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 197.38 万元。

一般公共预算支出包括:公共安全支出 146.13 万元,主要用于工资福利支出、日常公用经费和项目经费支出;社会保障和就业支出 27.22 万元,主要用于缴纳职工养老保险、职业年金和发放退休人员津贴补贴;卫生健康支出

9.66 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 14.37 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于昌吉回族自治州公安局食品药品环境犯罪侦查分局天池大队 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食品药品环境犯罪侦查分局天池大队 2024 年一般公共预算拨款合计 197.38 万元，其中：

基本支出 192.38 万元，比上年预算增加 7.32 万元，增长 3.96%。主要原因是在职人员工资薪金上涨，增加了公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

项目支出 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格控制项目经费支出，完善差旅费报销制度。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）146.13 万元，占 74.04%。
- 2、社会保障和就业支出（类）27.22 万元，占 13.79%。
- 3、卫生健康支出（类）9.66 万元，占 4.89%。
- 4、住房保障支出（类）14.37 万元，占 7.28%。

（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 141.13 万元，比上年预算增加 3.88 万元，增长 2.83%。主要原因是在职人员工资薪金上涨，增加了公共安全支出。

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 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是完善报销制度，严格控制执法办案经费。

3、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0.10万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位在职、退休人员工资上涨，社保基数上调。

4、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18.08万元，比上年预算增加1.13万元，增长6.67%。主要原因是我单位在职人员工资上涨，社保基数上调。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为9.04万元，比上年预算增加0.57万元，增长6.73%。主要原因是我单位在职人员工资上涨，社保基数上调。

6、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9.04万元，比上年预算增加0.57万元，增长6.73%。主要原因是我单位在职人员工资上涨，社保基数上调。

7、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0.57万元，比上年预算增加0.04万元，增长7.55%。主要原因是我单位在职人员工资上涨，社保基数上调。

8、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0.05万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位对比上年数据，此项资金无变化。

9、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14.37万元，比上年预算增加1.13万元，增长8.53%。主要原因是我单位在职人员工资上涨，公积金基数上调。

六、关于昌吉回族自治州公安局食品药品环境犯罪侦查分局天池大队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食品药品环境犯罪侦查分局天池大队2024年一般公共预算基本支出192.38万元，其中：

人员经费171.94万元，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、奖励金。

公用经费20.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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食品药品环境犯罪侦查分局天池大队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0410161W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州公安局食品药品环境犯罪侦查分局天池大队

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食品药品环境犯罪侦查分局天池大队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食品药品环境犯罪侦查分局天池大队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食品药品环境犯罪侦查分局天池大队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食品药品环境犯罪侦查分局天池大队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食品药品环境犯罪侦查分局天池大队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食品药品环境犯罪侦查分局天池大队2024年财政拨款“三公”经费预算数为3.58万元，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3.29万元，公务接待费0.29万元。

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%，主要原因是我单位严格控制三公经费支出，对比上年资金无变化；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位严格控制三公经费支出，对比上年资金无变化；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位严格控制三公经费支出，对比上年资金无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位严格控制三公经费支出，对比上年资金无变化。

十一、 关于昌吉回族自治州公安局食品药品环境犯罪侦查分局天池大队 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州公安局食品药品环境犯罪侦查分局天池大队 2024 年上年结转结余 83.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 83.00 万元，其中：

1. 其他特定目标类 02101335 83.00 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食品药品环境犯罪侦查分局天池大队 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 20.44 万元，比上年预算减少 2.21 万元，下降 9.76%。主要原因是我单位厉行节约，压缩单位运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州公安局食品药品环境犯罪侦查分局天池大队政府采购预算 23.89 万元，其中：政府采购货物预算 12.49 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 11.40 万元。

2024 年，昌吉回族自治州公安局食品药品环境犯罪侦查分局天池大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.89 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 23.89 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食品药品环境犯罪侦查分局天池大队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 440.19 平方米，价值 109.82 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 39.24 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 39.24 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 14.49 万元。

4. 其他资产价值 28.29 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 0 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 280.38 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.00 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食药环分局天池大队			
部门联系人		迪丽胡玛尔	联系电话	2335926	
年度绩效目标		负责侦办辖区内制售伪劣食品药品化妆品, 假冒注册商标或专利, 侵犯著作权, 侵犯商业秘密, 污染环境, 破坏野生动植物资源, 妨害动植物防疫检疫道法或滥伐林木, 非法占用农用地, 非法采矿等违法犯罪案件。加强高风险药品生产企业监督检查, 开展药品安全宣传活动, 强化生态保护修复监管, 依法依规开展不合格(问题)食品核查处置, 达到公正执法、保护人民群众合法权益。			
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	0.00	
			本级安排	197.38	
		其他资金(万元)	其他	83.00	
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	全年开展法律培训活动	=4 期	2024 年工作报告	20
	数量指标	发现案件线索和办理案件	>=3 起	2025 年工作报告	20
	数量指标	食品药品快检培训	>=1 次	2026 年工作报告	20
	数量指标	完成开展大型食药环领域专项行动	=2 次	2027 年工作报告	10
	数量指标	保护区巡逻次数	>=50 次	2028 年工作报告	10
	数量指标	案件办结率	>=80%	2029 年工作报告	10

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目, 涉及预算资金 5.00 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食品药品环境犯罪侦查分局天池大队

2024年2月23日