

阿克陶县公安局预算公开

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、关于阿克陶县公安局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县公安局 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县公安局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县公安局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县公安局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县公安局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县公安局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县公安局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县公安局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县公安局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县公安局 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、贯彻落实党中央、国务院、县委、县人民政府和自治区公安厅、自治州公安局研究制定的有关公安工作路线、方针、政策、法规和规章制度；指导部署、检查督促全县公安工作。

2、研究县公安机关在改革开放和市场经济条件下出现的新情况、新问题，推进公安工作改革，逐步形成合理高效的新机制。

3、掌握信息、分析、预测阿克陶县社会治安情况并研究制定对策。

4、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、边境保卫和出入境管理工作；组织实施消防安全工作，依法进行消防监督和管理。

5、依法监督和管理社会团体、学校及企事业单位保卫工作；指导县级机关、企、事业单位、保卫组织和经济民警队伍建设。

6、组织实施自治区、自治州党政领导和重要外宾来访阿克陶县的安全警卫工作；组织实施县党政主要领导同志以及重要会议、大型活动期间的安全保卫工作。

7、指导全县计算机信息系统的安全保卫工作；指导全县安全公安系统有线、无线通讯业务的建设规划、技术设施、装备更新等工作。

8、监督全县公安机关刑事、行政执法活动，开展执法制度建设和执法宣传工作。

- 9、依法管理道路交通安全、维护交通秩序。
- 10、规划、组织实施全县公安队伍革命化、现代化、正规化建设及全县公安民警的管理教育工作。
- 11、领导县公安武警边防、内卫部队的工作。
- 12、负责全县公安系统纪检、监督和审计工作。
- 13、承办县委、县人民政府和自治区公安厅、自治州公安局交办的其他事宜。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县公安局无下属预算单位，下设 31 个科室，分别是：完全不予公开。

我单位人员信息情况完全不予公开。

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：阿克陶县公安局 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	53,966.57	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	52,074.19	202 外交支出	
其中：一般财力	50,131.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,942.38	204 公共安全支出	46,651.17
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	3,599.81
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	1,287.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,892.38	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	1,892.38	217 金融支出	
二、上年结转结余	352.93	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	352.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	352.93	221 住房保障支出	2,780.74
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	54,319.50	支 出 总 计	54,319.50

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县公安局

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			
204			公共安全支出	46,651.17	44,405.86	42,463.48	1,942.38					1,892.38	352.93	
204	02		公安	44,546.32	42,621.39	40,679.01	1,942.38					1,892.38	32.55	
204	02	01	行政运行	18,788.29	18,788.29	18,788.29								
204	02	50	事业运行	16,869.73	16,869.73	16,869.73								
204	02	99	其他公安支出	8,888.30	6,963.37	5,020.99	1,942.38					1,892.38	32.55	
204	99		其他公共安全支出	2,104.85	1,784.47	1,784.47							320.38	
204	99	99	其他公共安全支出	2,104.85	1,784.47	1,784.47							320.38	
208			社会保障和就业支出	3,599.81	3,599.81	3,599.81								

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				
208	05		行政事业单位养老支出	3,599.81	3,599.81	3,599.81									
208	05	01	行政单位离退休	131.10	131.10	131.10									
208	05	02	事业单位离退休	1.24	1.24	1.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3,467.47	3,467.47	3,467.47									
210			卫生健康支出	1,287.78	1,287.78	1,287.78									
210	11		行政事业单位医疗	1,287.78	1,287.78	1,287.78									
210	11	01	行政单位医疗	420.98	420.98	420.98									
210	11	02	事业单位医疗	866.80	866.80	866.80									
221			住房保障支出	2,780.74	2,780.74	2,780.74									
221	02		住房改革支出	2,780.74	2,780.74	2,780.74									
221	02	01	住房公积金	2,780.74	2,780.74	2,780.74									
			合 计	54,319.5 0	52,074.1 9	50,131.8 1	1,942 .38						1,89 2.38	352. 93	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县公安局

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	46,651.17	27,179.49	19,471.68
204	02		公安	44,546.32	27,179.49	17,366.83
204	02	01	行政运行	18,788.29	10,309.76	8,478.53
204	02	50	事业运行	16,869.73	16,869.73	
204	02	99	其他公安支出	8,888.30		8,888.30
204	99		其他公共安全支出	2,104.85		2,104.85
204	99	99	其他公共安全支出	2,104.85		2,104.85
208			社会保障和就业支出	3,599.81	3,599.81	
208	05		行政事业单位养老支出	3,599.81	3,599.81	
208	05	01	行政单位离退休	131.10	131.10	
208	05	02	事业单位离退休	1.24	1.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,467.47	3,467.47	
210			卫生健康支出	1,287.78	1,287.78	
210	11		行政事业单位医疗	1,287.78	1,287.78	
210	11	01	行政单位医疗	420.98	420.98	
210	11	02	事业单位医疗	866.80	866.80	
221			住房保障支出	2,780.74	2,780.74	
221	02		住房改革支出	2,780.74	2,780.74	
221	02	01	住房公积金	2,780.74	2,780.74	
			合 计	54,319.50	34,847.82	19,471.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县公安局

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）	52,074.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	52,074.19	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	44,405.8 6	44,405.8 6		
		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	3,599.81	3,599.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,287.78	1,287.78		
		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	2,780.74	2,780.74		
		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	52,074.19	支 出 总 计	52,074.1 9	52,074.1 9		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县公安局

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	44,405.86	27,179.49	17,226.37
204	02		公安	42,621.39	27,179.49	15,441.90
204	02	01	行政运行	18,788.29	10,309.76	8,478.53
204	02	50	事业运行	16,869.73	16,869.73	
204	02	99	其他公安支出	6,963.37		6,963.37
204	99		其他公共安全支出	1,784.47		1,784.47
204	99	99	其他公共安全支出	1,784.47		1,784.47
208			社会保障和就业支出	3,599.81	3,599.81	
208	05		行政事业单位养老支出	3,599.81	3,599.81	
208	05	01	行政单位离退休	131.10	131.10	
208	05	02	事业单位离退休	1.24	1.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,467.47	3,467.47	
210			卫生健康支出	1,287.78	1,287.78	
210	11		行政事业单位医疗	1,287.78	1,287.78	
210	11	01	行政单位医疗	420.98	420.98	
210	11	02	事业单位医疗	866.80	866.80	
221			住房保障支出	2,780.74	2,780.74	
221	02		住房改革支出	2,780.74	2,780.74	
221	02	01	住房公积金	2,780.74	2,780.74	
			合 计	52,074.19	34,847.82	17,226.37

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县公安局

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		工资福利支出	32,732.60	32,732.60	
301	01	基本工资	6,084.39	6,084.39	
301	02	津贴补贴	17,034.18	17,034.18	
301	03	奖金	1,898.98	1,898.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,467.47	3,467.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,287.77	1,287.77	
301	12	其他社会保障缴费	179.07	179.07	
301	13	住房公积金	2,780.74	2,780.74	
302		商品和服务支出	1,953.90		1,953.90
302	01	办公费	120.00		120.00
302	02	印刷费	20.00		20.00
302	04	手续费	0.25		0.25
302	05	水费	140.00		140.00
302	06	电费	720.00		720.00
302	08	取暖费	181.04		181.04
302	09	物业管理费	10.00		10.00
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	14	租赁费	120.00		120.00
302	16	培训费	4.00		4.00
302	28	工会经费	151.39		151.39
302	29	福利费	272.49		272.49

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	31	公务用车运行维护费	30.60		30.60
302	39	其他交通费用	180.13		180.13
303		对个人和家庭的补助	161.32	161.32	
303	02	退休费	132.34	132.34	
303	05	生活补助	28.91	28.91	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
		合 计	34,847.82	32,893.92	1,953.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县公安局

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		17,226.37	8,478.53	6,608.48	295.00		350.00	1,494.36				
204	02		公安		15,441.90	8,478.53	4,824.01	295.00		350.00	1,494.36				
204	02	01	行政运行	2024 年县级公岗工资	8,478.53	8,478.53									
204	02	99	其他公安支出	2024 年县级其他运转经费	5,020.99		3,897.82	245.00		350.00	528.17				
204	02	99	其他公安支出	2024 年中央政法纪检监察转移支付办案经费	976.19		926.19	50.00							
204	02	99	其他公安支出	2024 年中央政法纪检监察转移支付装备经费	966.19						966.19				
204	99		其他公共安全支出		1,784.47		1,784.47								
204	99	99	其他公共安全支出	2024 年县级克州乡镇路口视频监控(PPP)建设项目运行费	1,784.47		1,784.47								
				合 计	17,226.37	8,478.53	6,608.48	295.00		350.00	1,494.36				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县公安局

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	
			合 计				

备注：阿克陶县公安局 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

编制单位：阿克陶县公安局 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	
			合计				

备注：阿克陶县公安局 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

编制单位：阿克陶县公安局

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	30.60	30.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	30.60	30.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	30.60	30.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县公安局

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	
自治区公安系统党的二十大安保维稳奖励经费	32.55	32.55			32.55				
2023 年地方政府一般债券资金	320.38	320.38			320.38				
合计	352.93	352.93			352.93				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县公安局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县公安局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 54,319.50 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、关于阿克陶县公安局 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县公安局收入预算 54,319.50 万元，其中：

一般公共预算 50,131.81 万元，占 92.29%，比上年预算增加 1,750.55 万元，增长 3.62%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加；增加克州乡村路口视频监控（PPP）建设项目

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,942.38 万元，占 3.58%，比上年预算增加 301.48 万元，增长 18.37%，主要原因是本年上级拨付的业务装备费用、业务经费增加。

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 1,892.38 万元，占 3.48%，比上年预算增加 513.06 万元，增长 37.20%，主要原因是事业、自聘人员 2023 年第四季度考核工资还未发放，援疆项目还未完工，单位资金增加。

财政拨款结转 352.93 万元，占 0.65%，比上年预算减少 79.46 万元，下降 18.38%，主要原因是财政拨款结转民警二十大安保维稳经费、2023 年债券资金减少。

三、关于阿克陶县公安局 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县公安局 2024 年支出预算 54,319.50 万元，其中：

基本支出 34,847.82 万元，占 64.15%，比上年预算增加 788.48 万元，增长 2.32%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 19,471.68 万元，占 35.85%，比上年预算增加 1,697.15 万元，增长 9.55%，主要原因是增加克州乡村路口视频监控（PPP）建设项目，项目资金较上年预算增加。

四、关于阿克陶县公安局 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 52,074.19 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 52,074.19 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 44,405.86 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 3,599.81 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出。卫生健康支出 1,287.78 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 2,780.74 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县公安局 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

阿克陶县公安局 2024 年一般公共预算拨款合计 52,074.19 万元，其中：基本支出 34,847.82 万元，比上年预算增加 788.48 万元，增长 2.32%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 17,226.37 万元，比上年预算增加 1,263.55 万元，增长 7.92%。主要原因是：增加克州乡村路口视频监控（PPP）建设项目，项目资金较上年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）44,405.86 万元，占 85.27%。
- 2、社会保障和就业支出（类）3,599.81 万元，占 6.91%。
- 3、卫生健康支出（类）1,287.78 万元，占 2.47%。
- 4、住房保障支出（类）2,780.74 万元，占 5.34%。

（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 18,788.29 万元，比上年预算减少 3,763.51 万元，下降 16.69%，主要原因是：2024 年车辆保险费、伙食费调整至其他公安支出科目。

2. 公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 146.49 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年功能科目调整，本年无此科目预算。

3. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 16,869.73 万元，比上年预算减少 254.91 万元，下降 1.49%，主要原因是：本年人员减少，相关人员经费减少。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2024 年预算数为 6,963.37 万元，比上年预算增加 4,353.22 万元，增长 166.78%，主要原因是：2024 年车辆保险费、伙食费调整至本科目列支预算。

5. 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 1,784.47 万元，比上年预算增加 1,784.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年年初新增克州乡村路口视频监控（PPP）项目预算。

6. 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 131.10 万元，比上年预算增加 49.53 万元，增长 60.72%，主要原因是：2024 年增加退休人员绩效奖预算。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 2024 年预算数为 1.24 万元, 比上年预算增加 0.42 万元, 增长 51.22%, 主要原因是: 2024 年增加退休人员绩效奖预算。

8. 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 3,467.47 万元, 比上年预算增加 72.41 万元, 增长 2.13%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 养老基数调增, 相关预算增加。

9. 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 420.98 万元, 比上年预算减少 35.48 万元, 下降 7.77%, 主要原因是: 退休人员医疗保险制度改革, 退休人员不再缴纳医疗保险。

10. 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 866.80 万元, 比上年预算减少 54.57 万元, 下降 5.92%, 主要原因是: 退休人员医疗保险制度改革, 退休人员不再缴纳医疗保险。

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 2,780.74 万元, 比上年预算增加 46.94 万元, 增长 1.72%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 住房公积金基数调增, 相关预算增加。

六、关于阿克陶县公安局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县公安局 2024 年一般公共预算基本支出

34,847.82 万元，其中：

人员经费 32,893.92 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 1,953.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于阿克陶县公安局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年县级公岗工资

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：8,478.53 万元

项目承担单位：阿克陶县公安局

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

2、项目名称：2024 年县级其他运转经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5,020.99 万元

项目承担单位：阿克陶县公安局

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：2024 年中央政法纪检监察转移支付办案
经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：976.19 万元

项目承担单位：阿克陶县公安局

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：2024 年中央政法纪检监察转移支付装备
经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：966.19 万元

项目承担单位：阿克陶县公安局

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：2024 年县级克州乡镇路口视频监控 (PPP)
建设项目运行费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1,784.47 万元

项目承担单位：阿克陶县公安局

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

八、关于阿克陶县公安局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县公安局 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、关于阿克陶县公安局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县公安局 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、关于阿克陶县公安局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县公安局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 30.60 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 30.60 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 380.33 万元，下降 92.55%，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 380.33 万元，下降 92.55%，主要原因是进一步规范公务用车使用，将其他车辆经费调整至其他交通费；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、关于阿克陶县公安局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

阿克陶县公安局 2024 年上半年结转结余 352.93 万元，包括：财政拨款 352.93 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自治区公安系统党的二十大安保维稳奖励经费 32.55 万元，主要用于：发放我单位民警党的二十大安保维稳经费。

2. 2023 年地方政府一般债券资金 320.38 万元，主要用于：支付 2023 年采购专用设备款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县公安局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1,953.90 万元，比上年预算增加 144.09 万元，增长 7.96%。主要原因是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2024 年，阿克陶县公安局政府采购预算 3,930.10 万元，其中：政府采购货物预算 2,577.50 万元，政府采购工程预算 797.00 万元，政府采购服务预算 555.60 万元。

2024 年，阿克陶县公安局面向中小企业预留政府采购项

目预算金额 3,714.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3,714.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿克陶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 115,180.12 平方米，价值 25,960.72 万元。
2. 车辆情况完全不予公开。
3. 办公家具价值 1,893.91 万元。
4. 其他资产价值 16.97 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 54,319.50 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 17,226.37 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,892.38 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）		阿克陶县公安局			
单位联系人		陈东伟	联系电话：	16609088299	
年度绩效目标		确保公岗人员的工资、津贴、补贴、社保、医保，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门日常运转，组织指导参与危害国家安全案件的侦查工作，以及境外敌对势力、恐怖组织、社团的侦控和基础调研工作；指导并参与重大刑事案件、经济案件的侦破和基础调研工作；指导并参与重大刑事案件、经济案件的侦破和缉毒工作；组织协调重大行动和专项斗争；协调处置重大案件、重大骚乱事件、重大治安事故及其他重大突发事件。			
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	2295. 31	
			本级安排	50131. 81	
		其他资金（万元）	其他	1892. 38	
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
运行成本	数量指标	公岗人员工资福利支出预算保障人数(人)	< =3362 人（在职人员）	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5
		边防大队伙食费支出预算保障人数（人）	< =105 人（在职人员）	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5
		公务用车保障数量（辆）	=426 辆	现有车辆登记证书\车辆编制增减变动的批复文件和按维稳工作需求购买的车辆	5
	成本指标	人员保障性资金支出控制数（万元）	<=32893. 95 万元	阿克陶县人大会议批复预算	5

		公用经费支出控制数(万元)	≤1530.02万元	阿克陶县人大会议批复预算	5
		项目经费支出控制数(万元)	≤19118.75万元	阿克陶县人大会议批复预算	5
管理效率	质量指标	政府采购执行率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	5
		资金使用合规率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	10
	时效指标	预决算信息公开及时性	按规定公开	政策制度	10
履职效能	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	地方部门文件要求	10
社会效益	质量指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	有效保障	中央要求	10
可持续发展能力	质量指标	维护社会稳定和长治久安	有效提升	中央要求	5
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度(%)	> = 95%	“十四五”规划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度(%)	> = 95%	“十四五”规划	5

（五）其他需说明的事项

本单位涉密项目数 6 个，涉及的预算资金数为 19,118.75 万元，其中含转移支付项目 2 个，涉及的预算资金数为 1,942.38 万元，当年财政拨款项目 4 个，涉及的预算资金数为 15,283.99 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 2 个，涉及的预算资金数为 352.93 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：单位支出预算的组成部分，是各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位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。

阿克陶县公安局

2024 年 01 月 26 日