

特克斯县公安局
2024 年单位预算公开

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、关于特克斯县公安局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县公安局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县公安局 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县公安局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县公安局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县公安局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县公安局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县公安局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县公安局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县公安局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县公安局 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

贯彻落实各级党委、政府以及公安机关制定的有关公安工作的路线、方针、政策、法规、规章；分析研究全县的社会治安状况，组织、指导全县公安工作。手机掌握影像稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息；整合内部情报信息资源，综合外部情报信息资源，通过科学的整理，形成综合情报信息库；负责研判和预测涉及国家安全、政治安全、经济安全、刑事犯罪、重大社会治安问题，为党委、政府及上级部门决策。组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子。对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，以及车辆、驾驶人管理工作。组织实施消防工作，实行消防监督。警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。依法管理集会、游行、示威等大型群体性活动。管理看守所、拘留所工作。监督管理计算机信息系统的安全保护工作。指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点。

二、机构设置及人员情况

特克斯县公安局无下属预算单位，下设 26 个处室，分别是：指挥中心（办公室）、警务保障室、政工室、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、禁毒大队、网络安全保卫大队、出入境管理大

队、警务督察大队、食品药品环境犯罪侦查大队、情报指挥中心、巡逻防控大队、看守所、拘留所、城镇派出所、阔克苏派出所、军马场派出所、齐勒乌泽克派出所、阔克铁热克派出所、乔拉克铁热克派出所、喀拉达拉派出所、喀拉托海派出所、呼吉尔特派出所。

特克斯县公安局编制数 397，实有人数 475 人，其中：在职 397 人，减少 14 人；退休 78 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 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：特克斯县公安局

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	10,501.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	10,081.52	202 外交支出	
其中：一般财力	8,891.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,190.42	204 公共安全支出	8,790.44
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	361.32
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	618.84
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	270.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	420.00	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	420.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		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	460.08
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. 非财政拨款结余		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	10,501.52	支 出 总 计	10,501.52

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县公安局

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	有 本 营 算 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	8,790.44	8,370.44	7,180.02	1,190.42					420.00			
204	02		公安	8,790.44	8,370.44	7,180.02	1,190.42					420.00			
204	02	01	行政运行	5,606.86	5,606.86	5,606.86									
204	02	19	信息化建设	1,573.16	1,573.16	1,573.16									
204	02	99	其他公安支出	1,610.42	1,190.42		1,190.42					420.00			
206			科学技术支出	361.32	361.32	361.32									
206	04		技术与开发	361.32	361.32	361.32									
206	04	04	科技成果转化与扩散	361.32	361.32	361.32									

208			社会保障和就业支出	618.84	618.84	618.84									
208	05		行政事业单位养老支出	613.44	613.44	613.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613.44	613.44	613.44									
208	08		抚恤	5.40	5.40	5.40									
208	08	01	死亡抚恤	5.40	5.40	5.40									
210			卫生健康支出	270.84	270.84	270.84									
210	11		行政事业单位医疗	270.84	270.84	270.84									
210	11	01	行政单位医疗	253.09	253.09	253.09									
210	11	03	公务员医疗补助	9.94	9.94	9.94									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.81	7.81	7.81									
221			住房保障支出	460.08	460.08	460.08									
221	02		住房改革支出	460.08	460.08	460.08									
221	02	01	住房公积金	460.08	460.08	460.08									
			合 计	10,501.52	10,081.52	8,891.10	1,190.42							420.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县公安局

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	8,790.44	5,606.86	3,183.58
204	02		公安	8,790.44	5,606.86	3,183.58
204	02	01	行政运行	5,606.86	5,606.86	
204	02	19	信息化建设	1,573.16		1,573.16
204	02	99	其他公安支出	1,610.42		1,610.42
206			科学技术支出	361.32		361.32
206	04		技术与开发	361.32		361.32
206	04	04	科技成果转化与扩散	361.32		361.32
208			社会保障和就业支出	618.84	618.84	
208	05		行政事业单位养老支出	613.44	613.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613.44	613.44	
208	08		抚恤	5.40	5.40	
208	08	01	死亡抚恤	5.40	5.40	
210			卫生健康支出	270.84	270.84	
210	11		行政事业单位医疗	270.84	270.84	
210	11	01	行政单位医疗	253.09	253.09	
210	11	03	公务员医疗补助	9.94	9.94	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.81	7.81	
221			住房保障支出	460.08	460.08	
221	02		住房改革支出	460.08	460.08	
221	02	01	住房公积金	460.08	460.08	

			合 计	10,501.52	6,956.62	3,544.90
--	--	--	-----	-----------	----------	----------

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县公安局

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）	10,081.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10,081.52	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	8,370.44	8,370.44		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	361.32	361.32		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	618.84	618.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	270.84	270.84		
		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	460.08	460.08		
		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	10,081.52	支 出 总 计	10,081.5 2	10,081.5 2		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县公安局

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	8,370.44	5,606.86	2,763.58
204	02		公安	8,370.44	5,606.86	2,763.58
204	02	01	行政运行	5,606.86	5,606.86	
204	02	19	信息化建设	1,573.16		1,573.16
204	02	99	其他公安支出	1,190.42		1,190.42
206			科学技术支出	361.32		361.32
206	04		技术与开发	361.32		361.32
206	04	04	科技成果转化与扩散	361.32		361.32
208			社会保障和就业支出	618.84	618.84	
208	05		行政事业单位养老支出	613.44	613.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613.44	613.44	
208	08		抚恤	5.40	5.40	
208	08	01	死亡抚恤	5.40	5.40	
210			卫生健康支出	270.84	270.84	
210	11		行政事业单位医疗	270.84	270.84	
210	11	01	行政单位医疗	253.09	253.09	
210	11	03	公务员医疗补助	9.94	9.94	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.81	7.81	
221			住房保障支出	460.08	460.08	
221	02		住房改革支出	460.08	460.08	
221	02	01	住房公积金	460.08	460.08	

			合 计	10,081.52	6,956.62	3,124.90
--	--	--	-----	-----------	----------	----------

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县公安局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	6,140.13	6,140.13	
301	01	基本工资	1,452.18	1,452.18	
301	02	津贴补贴	2,220.68	2,220.68	
301	03	奖金	844.62	844.62	
301	07	绩效工资	266.39	266.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	613.44	613.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	253.09	253.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.94	9.94	
301	12	其他社会保障缴费	19.71	19.71	
301	13	住房公积金	460.08	460.08	
302		商品和服务支出	754.15		754.15
302	01	办公费	337.45		337.45
302	05	水费	27.00		27.00
302	06	电费	53.99		53.99
302	07	邮电费	53.99		53.99
302	08	取暖费	67.49		67.49
302	11	差旅费	134.98		134.98
302	28	工会经费	21.92		21.92
302	29	福利费	19.73		19.73
302	31	公务用车运行维护费	37.60		37.60
303		对个人和家庭的补助	62.34	62.34	

303	02	退休费	56.94	56.94	
303	05	生活补助	5.40	5.40	
		合 计	6,956.62	6,202.47	754.15

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县公安局

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		2,763.58		2,021.65				741.93				
204	02		公安		2,763.58		2,021.65				741.93				
204	02	19	信息化建设	特定目标类项目 1（涉密）	1,406.44		1,406.44								
204	02	19	信息化建设	特定目标类项目 2（涉密）	166.72						166.72				
204	02	99	其他公安支出	特定目标类项目 3（涉密）	40.00		40.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标类项目 4（涉密）	575.21		575.21								
204	02	99	其他公安支出	特定目标类项目 5（涉密）	575.21						575.21				
206			科学技术支出		361.32						361.32				
206	04		技术与开发		361.32						361.32				
206	04	04	科技成果	特定目标类项目 6（涉密）	361.32						361.32				

			转化与扩 散	密)											
				合计	3,124. 90		2,021. 65				1,103. 25				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：特克斯县公安局

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：特克斯县公安局 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：特克斯县公安局

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	37.60	37.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	37.60	37.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	37.60	37.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县公安局

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	
合计									

备注：特克斯县公安局 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于特克斯县公安局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县公安局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10,501.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于特克斯县公安局 2024 年收入预算情况说明

特克斯县公安局收入预算 10,501.52 万元，其中：

一般公共预算 8,891.10 万元，占 84.66%，比上年预算减少 188.33 万元，下降 2.07%，主要原因是一是本年度人员基本工资、津贴补贴及绩效工资较上年增加；二是本年度县政府巡逻防控大队人员工资未列入预算，因此预算较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,190.42 万元，占 11.34%，比上年预算增加 137.03 万元，增长 13.01%，主要原因是本年度根据公安重点工作安排部署，增加转移支付资金办案及装备经费 137.03 万元；

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 420.00 万元，占 4.00%，比上年预算增加 195.00 万元，增长 86.67%，主要原因是本年度新增上级补助收入预算及伙食费收入预算。

三、关于特克斯县公安局 2024 年支出预算情况说明

特克斯县公安局 2024 年支出预算 10,501.52 万元，其中：

基本支出 6,956.62 万元，占 66.24%，比上年预算增加 403.19 万元，增长 6.15%，主要原因是本年度人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等较上年增加。

项目支出 3,544.90 万元，占 33.76%，比上年预算减少 259.49 万元，下降 6.82%，主要原因是本年度县政府专职巡逻防控大队人员工资及社保等支出未列入预算。

四、关于特克斯县公安局 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 10,081.52 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 10,081.52 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 8,370.44 万元，主要用于公安事务款及人员经费和商品和服务费用支出。科

学技术支出 361.32 万元，主要用于科学技术项目支出。社会保障和就业支出 618.84 万元，主要用于养老保险缴费支出。卫生健康支出 270.84 万元，主要用于医疗保险缴费支出。住房保障支出 460.08 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于特克斯县公安局 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

特克斯县公安局 2024 年一般公共预算拨款合计 10,081.52 万元，其中：基本支出 6,956.62 万元，比上年预算增加 403.19 万元，增长 6.15%。主要原因是：本年度人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等较上年增加。

项目支出 3,124.90 万元，比上年预算减少 454.49 万元，下降 12.70%。主要原因是：本年度县政府专职巡逻防控大队人员工资及社保等支出未列入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）8,370.44 万元，占 83.03%。
- 2、科学技术支出（类）361.32 万元，占 3.58%。
- 3、社会保障和就业支出（类）618.84 万元，占 6.14%。
- 4、卫生健康支出（类）270.84 万元，占 2.69%。
- 5、住房保障支出（类）460.08 万元，占 4.56%。

（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 5,606.86 万元，比上年预算增加 327.32 万元，增长 6.20%，主要原因是：本年度人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等较上年增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：2024 年预算数为 1,573.16 万元，比上年预算增加 1,573.16 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增“平安城市建设、便民警务站”等相关费用项目 1406.43 万元及化解拖欠中小企业账款项目 166.72 万元。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2024 年预算数为 1,190.42 万元，比上年预算减少 2,351.97 万元，下降 66.40%，主要原因是：本年度县政府专职巡逻防控大队人员工资及社保等支出未列入预算。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2024 年预算数为 361.32 万元，比上年预算增加 361.32 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增化解中小企业欠款项目 361.32 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 613.44 万元，比上年预算增加 72.08 万元，增长 13.31%，主要原因是：本年度单位基本养老保险缴费基数增加，相应增加基本养老保险预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024 年预算数为 5.40 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度遗属补助人员与上年保持一

致，预算无变化。

7. 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253.09万元，比上年预算减少36.11万元，下降12.49%，主要原因是：本年人员减少14人，相应减少医疗预算。

8. 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9.94万元，比上年预算增加0.23万元，增长2.37%，主要原因是：本年度公务员医疗补助基数增加，相应增加公务员医疗补助预算。

9. 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7.81万元，比上年预算增加0.07万元，增长0.90%，主要原因是：本年度其他行政单位医疗基数增加，相应增加其他医疗预算。

10. 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460.08万元，比上年预算增加39.60万元，增长9.42%，主要原因是：本年度人员工资基数金额增加，相应增加住房公积金预算。

11. 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37.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度公安业务经费列入其他公安支出（项）中，因此较上年预算减少37万元。

六、关于特克斯县公安局2024年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县公安局2024年一般公共预算基本支出

6,956.62 万元，其中：

人员经费 6,202.47 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、退休费、生活补助。

公用经费 754.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县公安局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：特定目标类项目 1（涉密）

设立的政策依据：涉密不予以公开

预算安排规模：1,406.44 万元

项目承担单位：特克斯县公安局

资金分配情况：按照涉密建设项目实施进度分配。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2、项目名称：特定目标类项目 2（涉密）

设立的政策依据：涉密不予以公开

预算安排规模：166.72 万元

项目承担单位：特克斯县公安局

资金分配情况：按照涉密建设项目实施进度分配。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

3、项目名称：特定目标类项目 3（涉密）

设立的政策依据：涉密不予以公开

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：特克斯县公安局

资金分配情况：重点用于 2024 年度公安部党委和公安厅党委部署的重点工作。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

4、项目名称：特定目标类项目 4（涉密）

设立的政策依据：涉密不予以公开

预算安排规模：575.21 万元

项目承担单位：特克斯县公安局

资金分配情况：重点用于 2024 年度公安部党委和公安厅党委部署的重点工作。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

5、项目名称：特定目标类项目 5（涉密）

设立的政策依据：涉密不予以公开

预算安排规模：575.21 万元

项目承担单位：特克斯县公安局

资金分配情况：重点用于 2024 年度公安部党委和公安厅党委部署的重点工作。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

6、项目名称：特定目标类项目 6（涉密）

设立的政策依据：涉密不予以公开

预算安排规模：361.32 万元

项目承担单位：特克斯县公安局

资金分配情况：按照涉密建设项目实施进度分配。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于特克斯县公安局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县公安局 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、关于特克斯县公安局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县公安局 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、关于特克斯县公安局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县公安局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 37.60 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 37.60 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；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预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按

照车辆编制数预算，与上年保持一致；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预算。

十一、关于特克斯县公安局 2024 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县公安局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县公安局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 754.15 万元，比上年预算减少 22.72 万元，下降 2.92%。主要原因是：一是人员减少 14 人，相应减少公用经费支出；二是厉行节约，树牢过紧日子思想，减少运行经费预算。

（二）政府采购情况

2024 年，特克斯县公安局政府采购预算 1,468.65 万元，其中：政府采购货物预算 1,468.65 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，特克斯县公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,468.65 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,468.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，特克斯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 46,584.25 平方米，价值 7,073.53 万元。

2. 车辆 169 辆，价值 1,961.19 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 15.00 万元；执法执勤用车 167 辆，价值 1,946.19 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 297.61 万元。

4. 其他资产价值 7,900.65 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 10,501.49 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 3,124.90 万元；当年非财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 420.00 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（章）		特克斯县公安局			
单位联系人		王明慧	联系电话：	13565834165	
年度绩效目标		<p style="text-align: center;">强化政治建警铸忠诚警魂；确保“两所一中心”绝对安全；细化社会面防控；继续深化“严打”行动；持续推进“扫黑除恶”专项斗争；加强情报搜集；加强网上巡查力度；加强流动人口管控工作；全力做好矛盾纠纷排查化解工作；推进“一体化”联合作战平台建设创新应用；做好值班备勤和各项应急处突工作，维护辖区和谐有序的社会治安稳定，帮助提高地方基层政法机关的办案经费及装备经费的保障水平。</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	1,190.42	
			本级安排	8,891.10	
		其他资金 （万元）	其他	420.00	
		合计：		10,501.52	
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	公安民警培训次数	≥50 次	2024 年工作计划	15
		流动人口管理率	≥95%	2024 年工作计划	15
		重点时段执勤数	≥1600 次	2024 年工作计划	15
		刑事立案数	≥300 件	2024 年工作计划	15
		治安案件处罚数	≥600 件	2024 年工作计划	15
履职效能	质量指标	矛盾纠纷排查化解率	≥95%	2024 年工作计划	15

(五) 其他需说明的事项

1. 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目 3 个，涉及金额 1190.42 万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

2. 2024 年涉密项目 11 个，涉及金额 3544.90 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。

特克斯县公安局

2024年03月06日