

新疆库尔勒市公安局

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆库尔勒市公安局部门概况

- 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、 关于新疆库尔勒市公安局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆库尔勒市公安局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆库尔勒市公安局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆库尔勒市公安局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆库尔勒市公安局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆库尔勒市公安局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆库尔勒市公安局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆库尔勒市公安局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆库尔勒市公安局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆库尔勒市公安局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆库尔勒市公安局 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 年新疆库尔勒市公安局部门概况

### 一、 主要职能

库尔勒市公安局的主要职能是预防、制止和侦查犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务；管理集会、游行和示威活动。

### 二、 机构设置及人员情况

新疆库尔勒市公安局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室，警务保障室。

新疆库尔勒市公安局编制数 868，实有人数 5,330 人，其中：在职 5,032 人，减少 1,267 人；退休 298 人，增加 16 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：新疆库尔勒市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>66,786.67</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>65,196.67</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	61,128.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,068.42	204 公共安全支出	49,155.56
<b>2、基金预算拨款</b>	<b>1,590.00</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1,590.00	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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	9,097.88
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	2,935.64
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	3.00
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	1,590.00
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>342.49</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>342.49</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	342.49	221 住房保障支出	4,347.07
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>67,129.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>67,129.15</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆库尔勒市公安局

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
			<b>总计</b>	<b>67,129.15</b>	<b>66,786.67</b>	<b>61,128.25</b>	<b>4,068.42</b>	<b>1,590.00</b>						<b>342.49</b>	
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>49,155.56</b>	<b>48,816.08</b>	<b>44,747.66</b>	<b>4,068.42</b>							<b>339.49</b>	
<b>204</b>	<b>02</b>		<b>公安</b>	<b>49,154.36</b>	<b>48,816.08</b>	<b>44,747.66</b>	<b>4,068.42</b>							<b>338.29</b>	
204	02	01	行政运行	43,418.66	43,418.66	43,418.66									
204	02	99	其他公安支出	5,735.71	5,397.42	1,329.00	4,068.42							338.29	
<b>204</b>	<b>99</b>		<b>其他公共安全支出</b>	<b>1.20</b>										<b>1.20</b>	
204	99	99	其他公共安全支出	1.20										1.20	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>9,097.88</b>	<b>9,097.88</b>	<b>9,097.88</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>7,140.73</b>	<b>7,140.73</b>	<b>7,140.73</b>									
208	05	01	行政单位离退休	327.29	327.29	327.29									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,698.62	5,698.62	5,698.62									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,114.82	1,114.82	1,114.82									

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
			出												
208	07		<b>就业补助</b>	<b>1,957.15</b>	<b>1,957.15</b>	<b>1,957.15</b>									
208	07	05	公益性岗位补贴	1,957.15	1,957.15	1,957.15									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>2,935.64</b>	<b>2,935.64</b>	<b>2,935.64</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2,935.64</b>	<b>2,935.64</b>	<b>2,935.64</b>									
210	11	01	行政单位医疗	2,607.07	2,607.07	2,607.07									
210	11	03	公务员医疗补助	328.57	328.57	328.57									
211			<b>节能环保支出</b>	<b>3.00</b>										<b>3.00</b>	
211	10		<b>能源节约利用</b>	<b>3.00</b>										<b>3.00</b>	
211	10	01	能源节约利用	3.00										3.00	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>1,590.00</b>	<b>1,590.00</b>			1,590.00							
212	08		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1,590.00</b>	<b>1,590.00</b>			1,590.00							
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,590.00	1,590.00			1,590.00							

编制部门：新疆库尔勒市公安局

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
								00							
221			住房保障支出	4,347.07	4,347.07	4,347.07									
221	02		住房改革支出	4,347.07	4,347.07	4,347.07									
221	02	01	住房公积金	4,347.07	4,347.07	4,347.07									



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆库尔勒市公安局

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
			<b>总计</b>	<b>67,129.15</b>	<b>59,799.25</b>	<b>7,329.91</b>
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>49,155.56</b>	<b>43,418.66</b>	<b>5,736.91</b>
<b>204</b>	<b>02</b>		<b>公安</b>	<b>49,154.36</b>	<b>43,418.66</b>	<b>5,735.71</b>
204	02	01	行政运行	43,418.66	43,418.66	
204	02	99	其他公安支出	5,735.71		5,735.71
<b>204</b>	<b>99</b>		<b>其他公共安全支出</b>	<b>1.20</b>		<b>1.20</b>
204	99	99	其他公共安全支出	1.20		1.20
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>9,097.88</b>	<b>9,097.88</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>7,140.73</b>	<b>7,140.73</b>	
208	05	01	行政单位离退休	327.29	327.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,698.62	5,698.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,114.82	1,114.82	
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>1,957.15</b>	<b>1,957.15</b>	
208	07	05	公益性岗位补贴	1,957.15	1,957.15	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>2,935.64</b>	<b>2,935.64</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2,935.64</b>	<b>2,935.64</b>	
210	11	01	行政单位医疗	2,607.07	2,607.07	
210	11	03	公务员医疗补助	328.57	328.57	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
<b>211</b>	<b>10</b>		<b>能源节约利用</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
211	10	01	能源节约利用	3.00		3.00
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>1,590.00</b>		<b>1,590.00</b>
<b>212</b>	<b>08</b>		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1,590.00</b>		<b>1,590.00</b>
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,590.00		1,590.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>4,347.07</b>	<b>4,347.07</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>4,347.07</b>	<b>4,347.07</b>	
221	02	01	住房公积金	4,347.07	4,347.07	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆库尔勒市公安局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>66,786.67</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	65,196.67	202 外交支出				
政府性基金预算	1,590.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	48,816.08	48,816.08		
		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	9,097.88	9,097.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,935.64	2,935.64		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,590.00		1,590.00	
		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	4,347.07	4,347.07		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>66,786.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>66,786.67</b>	<b>65,196.67</b>	<b>1,590.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆库尔勒市公安局

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
			<b>总计</b>	<b>65,196.67</b>	<b>59,799.25</b>	<b>5,397.42</b>
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>48,816.08</b>	<b>43,418.66</b>	<b>5,397.42</b>
<b>204</b>	<b>02</b>		<b>公安</b>	<b>48,816.08</b>	<b>43,418.66</b>	<b>5,397.42</b>
204	02	01	行政运行	43,418.66	43,418.66	
204	02	99	其他公安支出	5,397.42		5,397.42
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>9,097.88</b>	<b>9,097.88</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>7,140.73</b>	<b>7,140.73</b>	
208	05	01	行政单位离退休	327.29	327.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,698.62	5,698.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,114.82	1,114.82	
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>1,957.15</b>	<b>1,957.15</b>	
208	07	05	公益性岗位补贴	1,957.15	1,957.15	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>2,935.64</b>	<b>2,935.64</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2,935.64</b>	<b>2,935.64</b>	
210	11	01	行政单位医疗	2,607.07	2,607.07	
210	11	03	公务员医疗补助	328.57	328.57	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>4,347.07</b>	<b>4,347.07</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>4,347.07</b>	<b>4,347.07</b>	
221	02	01	住房公积金	4,347.07	4,347.07	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆库尔勒市公安局

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	
		总计	59,799.25	53,626.03
			6,173.22	
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>53,285.53</b>	<b>53,285.53</b>
301	01	基本工资	4,504.67	4,504.67
301	02	津贴补贴	9,121.59	9,121.59
301	03	奖金	1,413.42	1,413.42
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,229.65	2,229.65
301	09	职业年金缴费	1,114.82	1,114.82
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,001.73	1,001.73
301	11	公务员医疗补助缴费	328.57	328.57
301	12	其他社会保障缴费	121.71	121.71
301	13	住房公积金	4,347.07	4,347.07
301	99	其他工资福利支出	29,102.30	29,102.30
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>6,173.22</b>	<b>6,173.22</b>
302	01	办公费	150.00	150.00
302	02	印刷费	15.00	15.00
302	05	水费	130.00	130.00
302	06	电费	1,039.00	1,039.00
302	07	邮电费	142.33	142.33
302	08	取暖费	348.00	348.00
302	09	物业管理费	60.00	60.00
302	11	差旅费	300.00	300.00
302	13	维修（护）费	687.36	687.36
302	14	租赁费	350.00	350.00
302	16	培训费	142.19	142.19
302	18	专用材料费	317.18	317.18
302	24	被装购置费	200.00	200.00
302	26	劳务费	196.00	196.00
302	27	委托业务费	600.00	600.00
302	28	工会经费	242.19	242.19
302	29	福利费	217.97	217.97
302	31	公务用车运行维护费	1,036.00	1,036.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>340.51</b>	<b>340.51</b>
303	02	退休费	327.29	327.29
303	05	生活补助	13.22	13.22

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆库尔勒市公安局

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		5,397.42		5,033.42	324.00			40.00				
			新疆库尔勒市公安局		5,397.42		5,033.42	324.00			40.00				
204			公共安全支出		5,397.42		5,033.42	324.00			40.00				
204	02		公安		5,397.42		5,033.42	324.00			40.00				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 C41BB9BC	162.00		122.00				40.00				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 BFAC03F9	1,000.00		1,000.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 9D3487DC	1,948.21		1,948.21								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 C32367E5	5.00		5.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 E97D9B68	1,958.21		1,958.21								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 C2B53D06	324.00			324.00							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆库尔勒市公安局

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
			总计	1,590.00			1,590.00
212			城乡社区支出	1,590.00			1,590.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,590.00			1,590.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,590.00			1,590.00

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆库尔勒市公安局

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

新疆库尔勒市公安局 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：新疆库尔勒市公安局

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
<b>合计</b>	<b>1,636.00</b>	<b>1,636.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1,636.00</b>	<b>1,636.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1,636.00	1,636.00		



表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆库尔勒市公安局

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
<b>总计</b>	<b>342.49</b>	<b>342.49</b>			<b>342.49</b>				
<b>新疆库尔勒市公安局</b>	<b>342.49</b>	<b>342.49</b>			<b>342.49</b>				
特定目标 035D9C3B	3.00	3.00			3.00				
特定目标 53B6FA54	25.03	25.03			25.03				
特定目标 9EDF102D	24.74	24.74			24.74				
特定目标 51B2B9F0	1.20	1.20			1.20				
特定目标 0E59BF92	107.34	107.34			107.34				
特定目标 0E0CCE8A	181.18	181.18			181.18				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆库尔勒市公安局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆库尔勒市公安局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 67,129.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆库尔勒市公安局 2024 年收入预算情况说明

新疆库尔勒市公安局部门收入预算 67,129.15 万元，其中：

一般公共预算 61,128.25 万元，占 91.06%，比上年预算减少 9,640.78 万元，下降 13.62%，主要原因是 2024 年在职人员减少 1267 人，工资、社保等费用减少，所以预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,068.42 万元，占 6.06%，比上年预算增加 933.66 万元，增长 29.78%，主要原因是 2024 年中央转移支付资金拨款数增加，所以预算较上年增加。

政府性基金预算 1,590.00 万元，占 2.37%，比上年预算增加 590.00 万元，增长 59.00%，主要原因是 2024 年政府化解中小企业欠款的拨款数增加，所以预算较上年增加。

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%，主要原因是本年度未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 342.49 万元，占 0.51%，比上年预算增加 342.49 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年无财政拨款结转，2024 年财政拨款结转为上年专项资金，所以预算较上年增加。

### 三、关于新疆库尔勒市公安局 2024 年支出预算情况说明

新疆库尔勒市公安局 2024 年支出预算 67,129.15 万元，其中：

基本支出 59,799.25 万元，占 89.08%，比上年预算减少 9,964.78 万元，下降 14.28%，主要原因是 2024 年在职人员减少 1267 人，工资、社保等费用减少，所以预算较上年减少。

项目支出 7,329.91 万元，占 10.92%，比上年预算增加 2,190.15 万元，增长 42.61%，主要原因是 2024 年中央转移支付资金、政府性基金拨款数增加，且财政拨款结转预算全部纳入项目支出，所以预算较上年增加。

### 四、关于新疆库尔勒市公安局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆库尔勒市公安局 2024 年财政拨款收支总预算 66,786.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 65,196.67 万元，政府性基金预算拨款 1,590.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 48,816.08 万元，主要用于公用经费和人员经费的支出；社会保障和就业支出 9,097.88 万元，主要用于在职人员的机关养老费用及职业年金等支出及退休人员的人员经费支出；卫生健康支出 2,935.64 万元，主要用于在职人员行政医疗及公务员医疗补助等支出；住房保障支出 4,347.07 万元，主要用于在职人员住房公积金的支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 1,590.00 万元，主要用于偿还中小企业欠款。

国有资本经营预算支出 0.00 万元。

## 五、关于新疆库尔勒市公安局 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

新疆库尔勒市公安局 2024 年一般公共预算拨款合计 65,196.67 万元，其中：

基本支出 59,799.25 万元，比上年预算减少 9,964.78 万元，下降 14.28%。主要原因是 2024 年在职人员减少 1267 人，工资、社保等费用减少，所以预算较上年减少。

项目支出 5,397.42 万元，比上年预算增加 1,257.66 万元，增长 30.38%。主要原因是 2024 年中央转移支付资金拨款数增加，所以预算较上年增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）48,816.08 万元，占 74.88%。
- 2、社会保障和就业支出（类）9,097.88 万元，占 13.95%。
- 3、卫生健康支出（类）2,935.64 万元，占 4.50%。
- 4、住房保障支出（类）4,347.07 万元，占 6.67%。

### （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 43,418.66 万元，比上年预算减少 7,597.24 万元，下降 14.89%。主要原因是 2024 年在职人员减少 1267 人，工资、社保等费用减少，所以预算较上年减少。

2、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 120.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年未安排该功能科目的支出预算，所以预算较上年减少。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2024 年预算数为 5,397.42 万元，比上年预算增加 1,377.66 万元，增长 34.27%。主要原因是 2024 年中央转移支付资金拨款数增加，所以预算较上年增加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少75.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年培训支出科目调整为行政运行科目，未在此功能科目分类中，所以预算较上年减少。

5、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327.29万元，比上年预算增加221.60万元，增长209.67%。主要原因是2024年退休人员增加，医疗缴费基数调增，所以预算较上年增加。

6、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5,698.62万元，比上年预算减少839.08万元，下降12.83%。主要原因是2024年在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出费用减少，所以预算较上年减少。

7、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1,114.82万元，比上年预算增加86.56万元，增长8.42%。主要原因是2024年在职人员机关事业单位职业年金缴费基数调增，预算较上年增加。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为1,957.15万元，比上年预算减少636.41万元，下降24.54%。主要原因是2024年公益性岗位在职人员减少178人，人员经费、社保等费用减少，所以预算较上年减少。

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2,607.07万元，比上年预算减少593.17万元，下降18.54%。主要原因是2024年在职人员减少，所以预算较上年减少。

10、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328.57万元，比上年预算增加24.16万元，增长7.94%。主要原因是2024年社保缴费基数调增，所以预算较上年增加。

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4,347.07万元，比上年预算减少556.20万元，下降11.34%。主要原因是2024年在职人员减少，所以预算较上年减少。

## 六、关于新疆库尔勒市公安局2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆库尔勒市公安局2024年一般公共预算基本支出59,799.25万元，其中：

人员经费53,626.03万元，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、生活补助。

公用经费6,173.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆库尔勒市公安局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：162.00万元

项目承担单位：新疆库尔勒市公安局

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：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开  
预算安排规模：1,000.00 万元  
项目承担单位：新疆库尔勒市公安局  
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：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开  
预算安排规模：1,948.21 万元  
项目承担单位：新疆库尔勒市公安局  
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：完全不予公开  
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：新疆库尔勒市公安局  
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：完全不予公开  
设立的政策依据：完全不予公开  
预算安排规模：1,958.21 万元  
项目承担单位：新疆库尔勒市公安局  
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：完全不予公开  
设立的政策依据：完全不予公开  
预算安排规模：324.00 万元  
项目承担单位：新疆库尔勒市公安局  
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、关于新疆库尔勒市公安局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆库尔勒市公安局 2024 年政府性基金预算拨款 1,590.00 万元。与上年预算相比增加 590.00 万元，增长 59.00%。主要原因是 2024 年政府化解中小企业欠款的拨款数增加，所以预算较上年增加。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2024年预算数为1,590.00万元，与上年预算相比增加590.00万元，增长59.00%。主要是用于偿还中小企业的欠款，化解政府欠款。

#### 九、关于新疆库尔勒市公安局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆库尔勒市公安局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、关于新疆库尔勒市公安局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆库尔勒市公安局2024年财政拨款“三公”经费预算数为1,636.00万元，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1,636.00万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加556.00万元，增长51.48%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加556.00万元，增长51.48%，主要原因是2024年勤务工作业务量增加，公务用车运行费增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

#### 十一、关于新疆库尔勒市公安局2024年上年结转结余预算情况说明

新疆库尔勒市公安局2024年上年结转结余342.49万元，包括：财政拨款342.49万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 特定目标035D9C3B项目3.00万元，完全不予公开。
2. 特定目标0E0CCE8A项目181.18万元，完全不予公开。
3. 特定目标0E59BF92项目107.34万元，完全不予公开。

4. 特定目标 53B6FA54 项目 25.03 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 51B2B9F0 项目 1.20 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 9EDF102D 项目 24.74 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

新疆库尔勒市公安局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 6,173.22 万元，比上年预算减少 1,573.97 万元，下降 20.32%。主要原因是 2024 年在职人员减少，机关运行经费减少。

### (二) 政府采购情况

2024 年，新疆库尔勒市公安局政府采购预算 5,397.60 万元，其中：政府采购货物预算 2,912.60 万元，政府采购工程预算 1,590.00 万元，政府采购服务预算 895.00 万元。

2024 年，新疆库尔勒市公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1619.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 971.57 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆库尔勒市公安局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 220,498.05 平方米，价值 30,003.40 万元。
2. 车辆 905 辆，价值 2,278.42 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 904 辆，价值 2,273.09 万元；其他车辆 1 辆，价值 5.33 万元。
3. 办公家具价值 971.06 万元。
4. 其他资产价值 24,545.66 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 80 台，单位价值 100 万元以上大型设备 42 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 67,129.16 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 6987.42 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)		库尔勒市公安局			
部门联系人		吕彦	联系电话	13899093210	
年度绩效目标		目标 1: 通过深入推进情报工作、深入推进“挖减铲”、深入推进历史案件“回头看”、深入推进追逃攻坚、深入推进“防回流”工作、深入推进常态“体检”等工作, 不断拓展侦察打击的深度、广度, 坚决精准严厉打击犯罪。目标 2: “防事故、保安全、保畅通”工作目标, 开展酒驾醉驾周末夜查等检查和强化交通安全管理。目标 3: 专项检查行动为抓手, 强化消防安全管理。目标 4: 扫黑除恶专项斗争为牵引, 严打各类刑事犯罪。			
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	4,410.91	
			本级安排	62,718.25	
其他资金 (万元)	其他	0.00			
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	严防发生 BK 案件发生数量	≤0 件	公安工作要求	16
	数量指标	实战训练参训人次	≥2500 人	公安工作要求	17
	数量指标	检测吸毒人员数量	≥8500 人次	公安工作要求	17
	质量指标	案件应立尽立、应办尽办率	=100%	公安工作要求	20
	质量指标	公安民警培训合格率	=100%	公安工作要求	20

### (五) 其他需说明的事项

涉密项目 7 个, 涉及的资金数 6987.42 万元, 绩效目标表完全不予公开。

财政拨款结转结余项目 6 个, 涉及的资金数 342.49 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**: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。

新疆库尔勒市公安局

2024年02月23日