

阿图什市公安局预算公开

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、关于阿图什市公安局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市公安局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市公安局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市公安局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市公安局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市公安局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市公安局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市公安局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市公安局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市公安局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市公安局 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 年单位概况

一、主要职能

- (1) 根据市委的意图和部署，围绕党的中心工作，负责阿图什市的社会治安工作预防制止和侦查活动；
- (2) 维护社会治安秩序；
- (3) 维护道路交通安全和处理事故；
- (4) 组织实施消防工作，实行消防监督；
- (5) 管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事项；
- (6) 维护中国边境地区的治安秩序；
- (7) 法律法规规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

阿图什市公安局无下属预算单位，下设科室完全不予公开。

阿图什市公安局编制数及实有人数完全不予公开。

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：阿图什市公安局

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	44,860.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	43,360.27	202 外交支出	
其中：一般财力	41,320.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,039.70	204 公共安全支出	53,905.09
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	1,329.28
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	320.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,500.00	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	1,500.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	11,481.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11,481.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11,481.02	221 住房保障支出	786.30
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	56,341.29	支 出 总 计	56,341.29

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市公安局

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				
204			公共安全支出	53,905.09	40,924.07	38,884.37	2,039.70					1,500.00	11,481.02	
204	02		公安	53,905.09	40,924.07	38,884.37	2,039.70					1,500.00	11,481.02	
204	02	01	行政运行	17,078.95	17,078.95	17,078.95								
204	02	20	执法办案	1,716.00	1,716.00	1,716.00								
204	02	50	事业运行	16,030.31	16,030.31	16,030.31								
204	02	99	其他公安支出	19,079.83	6,098.81	4,059.11	2,039.70					1,500.00	11,481.02	
208			社会保障和就业支出	1,329.28	1,329.28	1,329.28								
208	05		行政事业单位养老支出	1,329.28	1,329.28	1,329.28								

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 本 资 经 营 预 算				
208	05	01	行政单位离退休	361.13	361.13	361.13								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	968.15	968.15	968.15								
210			卫生健康支出	320.62	320.62	320.62								
210	11		行政事业单位医疗	320.62	320.62	320.62								
210	11	01	行政单位医疗	300.37	300.37	300.37								
210	11	02	事业单位医疗	20.25	20.25	20.25								
221			住房保障支出	786.30	786.30	786.30								
221	02		住房改革支出	786.30	786.30	786.30								
221	02	01	住房公积金	786.30	786.30	786.30								
			合 计	56,341.29	43,360.27	41,320.57	2,039.70					1,500.00	11,481.02	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市公安局

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				
204			公共安全支出	53,905.09	23,195.89	30,709.20
204	02		公安	53,905.09	23,195.89	30,709.20
204	02	01	行政运行	17,078.95	7,165.58	9,913.37
204	02	20	执法办案	1,716.00		1,716.00
204	02	50	事业运行	16,030.31	16,030.31	
204	02	99	其他公安支出	19,079.83		19,079.83
208			社会保障和就业支出	1,329.28	1,329.28	
208	05		行政事业单位养老支出	1,329.28	1,329.28	
208	05	01	行政单位离退休	361.13	361.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	968.15	968.15	
210			卫生健康支出	320.62	320.62	
210	11		行政事业单位医疗	320.62	320.62	
210	11	01	行政单位医疗	300.37	300.37	
210	11	02	事业单位医疗	20.25	20.25	
221			住房保障支出	786.30	786.30	
221	02		住房改革支出	786.30	786.30	
221	02	01	住房公积金	786.30	786.30	
			合 计	56,341.29	25,632.09	30,709.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市公安局

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）	43,360.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	43,360.27	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	40,924.0 7	40,924.0 7		
		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	1,329.28	1,329.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	320.62	320.62		
		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	786.30	786.30		
		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	43,360.27	支 出 总 计	43,360.2 7	43,360.2 7		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市公安局

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				
204			公共安全支出	40,924.07	23,195.89	17,728.18
204	02		公安	40,924.07	23,195.89	17,728.18
204	02	01	行政运行	17,078.95	7,165.58	9,913.37
204	02	20	执法办案	1,716.00		1,716.00
204	02	50	事业运行	16,030.31	16,030.31	
204	02	99	其他公安支出	6,098.81		6,098.81
208			社会保障和就业支出	1,329.28	1,329.28	
208	05		行政事业单位养老支出	1,329.28	1,329.28	
208	05	01	行政单位离退休	361.13	361.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	968.15	968.15	
210			卫生健康支出	320.62	320.62	
210	11		行政事业单位医疗	320.62	320.62	
210	11	01	行政单位医疗	300.37	300.37	
210	11	02	事业单位医疗	20.25	20.25	
221			住房保障支出	786.30	786.30	
221	02		住房改革支出	786.30	786.30	
221	02	01	住房公积金	786.30	786.30	
			合 计	43,360.27	25,632.09	17,728.18

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市公安局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	5,572.25	5,572.25	
301	02	津贴补贴	10,698.07	10,698.07	
301	03	奖金	2,441.89	2,441.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,504.47	2,504.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,207.80	1,207.80	
301	12	其他社会保障缴费	169.96	169.96	
301	13	住房公积金	2,059.29	2,059.29	
302		商品和服务支出	521.49		521.49
302	01	办公费	54.10		54.10
302	08	取暖费	364.26		364.26
302	13	维修(护)费	20.00		20.00
302	28	工会经费	29.69		29.69
302	29	福利费	53.44		53.44
303		对个人和家庭的补助	456.87	456.87	
303	01	离休费	22.61	22.61	
303	02	退休费	416.84	416.84	
303	05	生活补助	17.42	17.42	
		合 计	25,632.09	25,110.60	521.49

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市公安局

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		17,728.18		17,728.18									
204	02		公安		17,728.18		17,728.18									
204	02	01	行政运行	阿图什市公安局在职人员人身保险项目	189.65		189.65									
204	02	01	行政运行	阿图什市便民警务站和公安检查站日常运行维护费	1,776.00		1,776.00									
204	02	01	行政运行	阿图什市公安局在职人员（不含特警）伙食费项目	2,986.62		2,986.62									
204	02	01	行政运行	阿图什市辖区监控设备电费项目	54.00		54.00									
204	02	01	行政运行	阿图什市公安局第十七批辅警工资	2,332.00		2,332.00									
204	02	01	行政运行	阿图什市公安局辅警装备和服装及办公装备购置项目	500.00		500.00									

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	02	01	行政运行	阿图什市援疆警力及特警伙食费项目	174.10		174.10									
204	02	01	行政运行	2024年政府服务人员劳务费项目	1,901.00		1,901.00									
204	02	20	执法办案	禁毒工作专项经费项目	50.00		50.00									
204	02	20	执法办案	扫黑除恶工作专项经费项目	20.00		20.00									
204	02	20	执法办案	国保工作专项经费项目	666.00		666.00									
204	02	20	执法办案	阿图什市食药环工作经费项目	60.00		60.00									
204	02	20	执法办案	电信网络诈骗工作专项经费项目	20.00		20.00									
204	02	20	执法办案	监管场所项目经费(拘留所、看守所)	900.00		900.00									
204	02	99	其他公安支出	阿图什市公安局交警项目经费	50.00		50.00									
204	02	99	其他公安支出	阿图什市公安局警犬驯养项目	120.00		120.00									
204	02	99	其他公安支出	阿图什市维稳指挥部专项经费	174.66		174.66									
204	02	99	其他公安支出	阿图什市PPP建设项目经费	2,139.45		2,139.45									

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	02	99	其他公安支出	阿图什市公安局车辆运行维护费项目	1,000.00		1,000.00									
204	02	99	其他公安支出	阿图什市公安局保密工作专项经费项目	75.00		75.00									
204	02	99	其他公安支出	阿图什市维稳信息化链路租费项目	500.00		500.00									
204	02	99	其他公安支出	中央政法纪检监察转移支付资金	2,039.70		2,039.70									
				合计	17,728.18		17,728.18									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿图什市公安局

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	
			合计				

备注：阿图什市公安局 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

编制单位：阿图什市公安局

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

备注：阿图什市公安局 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市公安局

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	
2022 年克州阿图什市 003 建设项目（基层反恐维稳）第二批	6,348.35	6,348.35			6,348.35				
2022 年克州阿图什市 002 建设项目（YTH 建设）第二批	3,921.76	3,921.76			3,921.76				
2022 年克州阿图什市 002 建设项目（YTH 建设）	1,210.91	1,210.91			1,210.91				
合计	11,481.02	11,481.02			11,481.02				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市公安局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市公安局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 56,341.29 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、关于阿图什市公安局 2024 年收入预算情况说明

阿图什市公安局收入预算 56,341.29 万元，其中：

一般公共预算 41,320.57 万元，占 73.34%，比上年预算增加 5,049.85 万元，增长 13.92%，主要原因是本年人员增加，人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；增加专项项目资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,039.70 万元，占 3.62%，比上年预算增加 272.48 万元，增长 15.42%，主要原因是本年增加专项业务资金。

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 1,500.00 万元，占 2.66%，比上年预算减少 147.35 万元，下降 8.94%，主要原因是本年减少专项项目资金。

财政拨款结转 11,481.02 万元，占 20.38%，比上年预算减少 1,695.00 万元，下降 12.86%，主要原因是财政拨款结转减少专项项目资金。

三、关于阿图什市公安局 2024 年支出预算情况说明

阿图什市公安局 2024 年支出预算 56,341.29 万元，其中：

基本支出 25,632.09 万元，占 45.49%，比上年预算增加 1,378.37 万元，增长 5.68%，主要原因是本年人员增加，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 30,709.20 万元，占 54.51%，比上年预算增加 2,101.61 万元，增长 7.35%，主要原因是本年增加信息化业务用房、信息化建设等项目。

四、关于阿图什市公安局 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 43,360.27 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 43,360.27 万元。

一般公共预算支出包括:公共安全支出 40,924.07 万元,主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及专项业务支出。社会保障和就业支出 1,329.28 万元,主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 320.62 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出。住房保障支出 786.30 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市公安局 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

阿图什市公安局 2024 年一般公共预算拨款合计 43,360.27 万元,其中:基本支出 25,632.09 万元,比上年预算增加 1,378.37 万元,增长 5.68%。主要原因是:本年人员增加,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 17,728.18 万元,比上年预算增加 3,943.96 万元,增长 28.61%。主要原因是:本年增加信息化业务用房、信息化建设等项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出(类) 40,924.07 万元,占 94.38%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 1,329.28 万元,占 3.07%。
- 3、卫生健康支出(类) 320.62 万元,占 0.74%。
- 4、住房保障支出(类) 786.30 万元,占 1.81%。

（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17,078.95万元，比上年预算减少14,473.43万元，下降45.87%，主要原因是：本年科目调整，将部分人员工资调整至事业运行列支，经费减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2024年预算数为1,716.00万元，比上年预算增加614.00万元，增长55.72%，主要原因是：本年增加专项业务资金。

3. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2024年预算数为16,030.31万元，比上年预算增加15,661.88万元，增长4,250.98%，主要原因是：本年科目调整，部分人员工资调整至事业运行列支，经费增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2024年预算数为6,098.81万元，比上年预算增加3,253.59万元，增长114.35%，主要原因是：本年增加信息化建设项目。

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361.13万元，比上年预算增加251.28万元，增长228.75%，主要原因是：本年退休人员增加，绩效调增，行政单位离退休经费增加。

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968.15万元，比上年预算增加56.25万元，增长6.17%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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300.37万元，比上年预算减少99.25万元，下降24.84%，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，相应支出减少。

8. 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20.25万元，比上年预算增加3.92万元，增长24.00%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，事业单位医疗经费增加。

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786.30万元，比上年预算增加54.09万元，增长7.39%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于阿图什市公安局2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市公安局2024年一般公共预算基本支出25,632.09万元，其中：

人员经费25,110.60万元，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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费521.49万元，主要包括：办公费、取暖费、维修(护)费、工会经费、福利费。

七、关于阿图什市公安局2024年一般公共预算项目支

出情况说明

1、项目名称：阿图什市公安局在职人员人身保险项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：189.65 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：阿图什市便民警务站和公安检查站日常运行维护费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1,776.00 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：阿图什市公安局在职人员（不含特警）伙食费项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2,986.62 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

4、项目名称：阿图什市辖区监控设备电费项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：54.00 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

5、项目名称：阿图什市公安局第十七批辅警工资

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2,332.00 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6、项目名称：阿图什市公安局辅警装备和服装及办公
装备购置项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

7、项目名称：阿图什市援疆警力及特警伙食费项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：174.10 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

8、项目名称：2024年政府服务人员劳务费项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1,901.00万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

9、项目名称：禁毒工作专项经费项目

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：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

10、项目名称：扫黑除恶工作专项经费项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

11、项目名称：国保工作专项经费项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：666.00万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

12、项目名称：阿图什市食药环工作经费项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

13、项目名称：电信网络诈骗工作专项经费项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

14、项目名称：监管场所项目经费（拘留所、看守所）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：900.00万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

15、项目名称：阿图什市公安局交警项目经费

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：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

16、项目名称：阿图什市公安局警犬驯养项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

17、项目名称：阿图什市维稳指挥部专项经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：174.66万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

18、项目名称：阿图什市PPP建设项目经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2,139.45万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

19、项目名称：阿图什市公安局车辆运行维护费项目

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：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

20、项目名称：阿图什市公安局保密工作专项经费项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：75.00万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

21、项目名称：阿图什市维稳信息化链路租费项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：500.00万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

22、项目名称：中央政法纪检监察转移支付资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2,039.70万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

八、关于阿图什市公安局2024年政府性基金预算拨款

情况说明

阿图什市公安局 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、关于阿图什市公安局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市公安局 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、关于阿图什市公安局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市公安局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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；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运行费；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、关于阿图什市公安局 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市公安局 2024 年上半年结转结余 11,481.02 万元，包括：财政拨款 11,481.02 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年克州阿图什市 003 建设项目（基层反恐维稳）第二批 6,348.35 万元，主要用于：完全不予公开。

2. 2022 年克州阿图什市 002 建设项目（YTH 建设）第二批 3,921.76 万元，主要用于：信息化建设项目。

3. 2022 年克州阿图什市 002 建设项目（YTH 建设）1,210.91 万元，主要用于：信息化建设项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市公安局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 521.49 万元，比上年预算减少 2.32 万元，下降 0.44%。主要原因是本年减少维修维护费。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什市公安局政府采购预算 10,875.82 万元，其中：政府采购货物预算 9,156.17 万元，政府采购工程预算 210.00 万元，政府采购服务预算 1,509.65 万元。

2024 年，阿图什市公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10,875.82 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10,665.82 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿图什市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 69,443.66 平方米，价值 10,396.49 万元。
2. 车辆 518 辆，价值 1,706.53 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 518 辆，价值 1,706.53 万元。
3. 办公家具价值 1,759.56 万元。
4. 其他资产价值 2,921.79 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 18 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 56,341.29 万元；当年财政拨款项目 22 个，涉及预算金额 17,728.18 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1500.00 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（盖章）		阿图什市公安局			
单位联系人		杨菊红	联系电话：	18099088098	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：1. 根据市委的安排和部署，围绕党的中心工作，负责阿图什市的社会治安工作预防制止和侦查**活动。2. 维护社会治安秩序。3. 维护道路交通安全处理交通事故。4. 组织实施消防工作，实行消防监督；管理机会游行示威活动。5. 管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事项。6. 维护边境地区的治安秩序。7. 法律法规规定的其他职责。</p> <p>中长期规划：织牢织密全市社会面防控体系网，构建一体化联动联勤机制，全力提升全市社会面防控能力，有效防止各类案件的发生；同时进一步强化便民服务能力，依托“放管服”改革工作，不断加快政府职能转变，切实提升为民服务工作水平，提升公安机关整体服务效能。</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	13,520.72	
			本级安排	41,320.57	
		其他资金（万元）	其他	1,500.00	
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	保障单位预算项目数量	=21 个	2024 年度工作计划	18
		安保工作完成率	=100%	2024 年度工作计划	18
		开展安全隐患排查工作期限	=12 个月	2024 年度工作计划	18
	质量指标	重大任务交办率	=100%	2024 年度工作计划	18
社会效益	社会效益指标	公安热线按时办结率	=100%	2024 年度工作计划	18

（五）其他需说明的事项

本单位涉密项目 23 个，涉及预算金额 19,228.18 万元（其中：县财政拨款项目 22 个，涉及金额 17,728.18；单位资金 1 个，涉及金额 1,500.00 万元）。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 3 个，涉及的预算资金数为 11,481.02 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。

阿图什市公安局

2024年02月28日