

克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局预算公开

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2024 年收入预算

情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 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、自治区和克州党委、克州人民政府以及公安厅制定的有关公安工作的路线、方针、政策、法规、规章；研究拟定克州公安工作的政策、法规和制度；指导、监督、检查克州公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、组织指导参与危害国家安全案件的侦查工作，以及境内对敌对势力、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。

4、指导、监督全州公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5、指导监督全州公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

6、依法管理国籍、口岸边防检查、口岸签证工作；组织指导出境、入境和外国人在新疆境内居留、旅行的有关管理工作；组织指导边防治安管理工作。

7、组织实施党和国家领导人及重要外宾来访的安全警卫工作，指导并组织实施克州党政主要领导同志以及重要会议、大型活动的安全警卫工作。

8、指导全州看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作；管理阿图什市看守所。

9、规划、指导、组织实施全州公安科学技术和信息化建设工作；规划、实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设工程；指导监督全州网络安全保卫工作。

10、指导全州公安机关依法管理道路交通安全，维护交通秩序，以及车辆、驾驶人管理工作。

11、指导和监督全州公安机关刑事行政执法活动，按照管辖依法办理公安机关的行政诉讼、行政复议案件，指导执法制度建设和法治宣传工作；指导、监督全州劳动教养审批工作。

12、指导全州公安机关装备、被装和经费管理等警务保障工作。

13、领导全州公安边防、消防、警卫的工作；领导全州武警总队与公安业务相关的工作。

14、制定全州公安机关民警培训、公安教育及公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况，按规定权限管理干部。

15、制定全州公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全州公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

16、承办全州人民政府和公安厅交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 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	14,658.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	13,755.29	202 外交支出	
其中：一般财力	11,487.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,267.93	204 公共安全支出	13,467.52
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	1,190.77
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	903.00	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	903.00	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	
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	14,658.29	支 出 总 计	14,658.29

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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	13,467.52	12,564.52	10,296.59	2,267.93						903.00		
204	02		公安	13,467.52	12,564.52	10,296.59	2,267.93						903.00		
204	02	01	行政运行	7,152.16	7,152.16	7,152.16									
204	02	50	事业运行	2,229.43	2,229.43	2,229.43									
204	02	99	其他公安支出	4,085.93	3,182.93	915.00	2,267.93						903.00		
208			社会保障和就业支出	1,190.77	1,190.77	1,190.77									
208	05		行政事业单位养老支出	1,190.77	1,190.77	1,190.77									
208	05	01	行政单位离退休	250.21	250.21	250.21									

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 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款结 转余
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 营预算				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	940.56	940.56	940.56								
			合 计	14,658.2 9	13,755.2 9	11,487.3 6	2,267 .93					903. 00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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	13,467.52	9,111.59	4,355.93
204	02		公安	13,467.52	9,111.59	4,355.93
204	02	01	行政运行	7,152.16	6,882.16	270.00
204	02	50	事业运行	2,229.43	2,229.43	
204	02	99	其他公安支出	4,085.93		4,085.93
208			社会保障和就业支出	1,190.77	1,190.77	
208	05		行政事业单位养老支出	1,190.77	1,190.77	
208	05	01	行政单位离退休	250.21	250.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940.56	940.56	
			合 计	14,658.29	10,302.36	4,355.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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）	13,755.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13,755.29	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	12,564.5 2	12,564.5 2		
		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	1,190.77	1,190.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	13,755.29	支 出 总 计	13,755.2 9	13,755.2 9		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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	9,237.98	9,237.98	
301	01	基本工资	1,872.40	1,872.40	
301	02	津贴补贴	4,061.14	4,061.14	
301	03	奖金	1,258.81	1,258.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	940.56	940.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	316.70	316.70	
301	12	其他社会保障缴费	29.46	29.46	
301	13	住房公积金	758.91	758.91	
302		商品和服务支出	741.68		741.68
302	01	办公费	204.00		204.00
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	23.50		23.50
302	06	电费	100.00		100.00
302	08	取暖费	240.55		240.55
302	09	物业管理费	10.00		10.00
302	13	维修(护)费	30.00		30.00
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	26	劳务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	29.62		29.62
302	29	福利费	67.49		67.49
302	99	其他商品和服务支出	18.52		18.52

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				
303		对个人和家庭的补助	322.70	322.70	
303	01	离休费	20.80	20.80	
303	02	退休费	215.23	215.23	
303	05	生活补助	17.57	17.57	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	69.08	69.08	
		合 计	10,302.36	9,560.68	741.68

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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		3,452.93		2,571.81	78.00		13.50	789.62				
204	02		公安		3,452.93		2,571.81	78.00		13.50	789.62				
204	02	01	行政运行	伙食费	270.00		270.00								
204	02	99	其他公安支出	培训经费	100.00		100.00								
204	02	99	其他公安支出	机房托管费	180.00		180.00								
204	02	99	其他公安支出	2024 年公安业务经费（出入境业务经费）	20.00		4.50			13.50	2.00				
204	02	99	其他公安支出	禁毒业务经费	5.00		5.00								
204	02	99	其他公安支出	2024 年公安业务经费（交警业务经费）	526.00		356.00				170.00				
204	02	99	其他公安支出	装备经费	834.45		244.33				590.12				
204	02	99	其他公安	基地运维费	200.00		200.00								

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													
			支出												
204	02	99	其他公安支出	办案业务经费	887.48		887.48								
204	02	99	其他公安支出	公安专项经费	200.00		172.50				27.50				
204	02	99	其他公安支出	公安业务经费	230.00		152.00	78.00							
				合 计	3,452.93		2,571.81	78.00		13.50	789.62				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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	205.00	205.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	5.00	5.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	200.00	200.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	200.00	200.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 14,658.29 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、社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局收入预算 14,658.29 万元，其中：

一般公共预算 11,487.36 万元，占 78.37%，比上年预算增加 407.29 万元，增长 3.68%，主要原因是本年人员增加，人员工资调增，经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,267.93 万元，占 15.47%，比上年预算增加 240.82 万元，增长 11.88%，主要原因是本年增加第二批转移支付资金预算。

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 903.00 万元，占 6.16%，比上年预算减少 299.05 万元，下降 24.88%，主要原因是本年减少援疆资金预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 474.89 万元，下降 100.00%，主要原因是财政拨款结转减少业务专项资金预算。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2024 年支出预算 14,658.29 万元，其中：

基本支出 10,302.36 万元，占 70.28%，比上年预算增加 419.72 万元，增长 4.25%，主要原因是本年人员增加，人员工资调增，经费预算增加。

项目支出 4,355.93 万元，占 29.72%，比上年预算减少 545.55 万元，下降 11.13%，主要原因是本年减少专项业务经费预算。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 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 13,755.29 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 13,755.29 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 12,564.52 万元，主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费支出、住房公积金支出、单位基本公用支出及专项业务支出。社会保障和就业支出 1,190.77 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位离退休人员经费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2024 年一般公共预算拨款合计 13,755.29 万元，其中：基本支出 10,302.36 万元，比上年预算增加 419.72 万元，增长 4.25%。主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，经费预算增加。

项目支出 3,452.93 万元，比上年预算增加 228.39 万元，增长 7.08%。主要原因是：本年增加第二批转移支付资金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）12,564.52 万元，占 91.34%。
- 2、社会保障和就业支出（类）1,190.77 万元，占 8.66%。

（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 7,152.16 万元，比上年预算增加 536.94 万元，增长 8.12%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，经费预算增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 2,229.43 万元，比上年预算增加 71.31 万元，增长 3.30%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，经费预算增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2024 年预算数为 3,182.93 万元，比上年预算减少 41.61 万元，下降 1.29%，主要原因是：本年减少专项资金预算。

4. 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 250.21 万元，比上年预算增加 59.12 万元，增长 30.94%，主要原因是：本年退休人员增加，行政单位离退休经费增加。

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 940.56 万元，比上年预算增加 22.35 万元，增长 2.43%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2024 年一般公共预算基本支出 10,302.36 万元，其中：

人员经费 9,560.68 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 741.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伙食费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：270.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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

2、项目名称：培训经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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：机房托管费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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 年公安业务经费（出入境业务经费）

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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：禁毒业务经费

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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

6、项目名称：2024 年公安业务经费（交警业务经费）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：526.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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

7、项目名称：装备经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：834.45 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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

8、项目名称：基地运维费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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

9、项目名称：办案业务经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：887.48 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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

10、项目名称：公安专项经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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

11、项目名称：公安业务经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：230.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 205.00 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 200.00 万元，公务接待费 5.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 45.00 万元，下降 18.00%，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；公务用车购置费减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年我单位未购置车辆，预算减少；公务用车运行费减少 20.00 万元，下降 9.09%，主要原因是本年我单位厉行节约，减少公务用车运行费；公务接待费增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年我单位将公务接待费纳入年初预算，经费预算增加。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 741.68 万元，比上年预算减少 17.97 万元，下降 2.37%。主要原因是本年我单位落实过“紧日子”，减少运行经费，预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局政府采购预算

3,323.56 万元，其中：政府采购货物预算 2,026.80 万元，政府采购工程预算 18.40 万元，政府采购服务预算 1,278.36 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,323.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3,039.51 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 107,652.34 平方米，价值 32,001.92 万元。
2. 车辆 141 辆，价值 4,518.69 万元；其中：一般公务用车 15 辆，价值 220.67 万元；执法执勤用车 109 辆，价值 3,593.43 万元；其他车辆 17 辆，价值 704.59 万元。
3. 办公家具价值 2,908.98 万元。
4. 其他资产价值 27,807.48 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 83 台，单位价值 100 万元以上大型设备 46 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 36 台，单位价值 100 万元以上大型设备 22 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 14,658.29 万元；当年财政拨款项目 11 个，涉及

预算金额 3452.93 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 903.00 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）		克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局			
单位联系人		宫玮滢		联系电话：	15809081676
年度绩效目标		目标 1：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平同志为核心的党中央治疆方略，特别是社会稳定和长治久安总目标，坚持党对公安工作的绝对领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、坚持以人民为中心的发展思想，坚持依法治疆、团结稳疆、长期建疆，履行好维护国家政治安全，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务。 目标 2：引导和支持地方公安部门开展业务工作，帮助提高地方基层公安机关的办案和保障水平。			
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	2,267.93	
			本级安排	11,487.36	
		其他资金（万元）	其他	903.00	
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	实战训练参训人数（人）	≥500 人	2024 年工作计划	20
		支持市县(区)公安机关数量	≥5 个	2024 年工作计划	20
		公安机关业务装备（设备）配备及采购数量	≥300 件	2024 年工作计划	20
		实战训练参训人次	≥1000 人次	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	业务装备维修次数	≥100 次	2024 年工作计划	10

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目 4 个，涉及预算金额 2267.93 万元。

本单位涉密项目 12 个，涉及预算金额 4,355.93 万元（其中转移支付项目 4 个，涉及预算金额 2267.93 万元；当年本级财政预算项目 7 个，涉及预算金额 1185 万元，单位资金项目 1 个，涉及预算金额 903 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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

2024 年 02 月 25 日