

伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2024 年收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2024 年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2024 年上半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

单位职能不予公开。

二、机构设置及人员情况

单位机构设置和人员情况不予公开。

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：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 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	11704.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	11704.59	202 外交支出	
其中：一般财力	9254.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2450.33	204 公共安全支出	11831.83
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	895.61
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	351.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	1845.09	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1845.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1845.09	221 住房保障支出	470.76
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	13549.68	支 出 总 计	13549.68

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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	11831.83	9986.74	7536.41	2450.33							1845.09	
204	02		公安	11831.83	9986.74	7536.41	2450.33							1845.09	
204	02	01	行政运行	5951.24	5816.71	5816.71								134.53	
204	02	02	一般行政管理事务	16.33										16.33	
204	02	20	执法办案	0.99										0.99	
204	02	50	事业运行	181.85	181.85	181.85									
204	02	99	其他公安支出	5681.42	3988.18	1537.85	2450.33							1693.24	
208			社会保障和就业支出	895.61	895.61	895.61									

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				
208	05		行政事业单位养老支出	895.61	895.61	895.61								
208	05	01	行政单位离退休	319.24	319.24	319.24								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.37	576.37	576.37								
210			卫生健康支出	351.48	351.48	351.48								
210	11		行政事业单位医疗	351.48	351.48	351.48								
210	11	01	行政单位医疗	227.56	227.56	227.56								
210	11	02	事业单位医疗	10.14	10.14	10.14								
210	11	03	公务员医疗补助	113.78	113.78	113.78								
221			住房保障支出	470.76	470.76	470.76								
221	02		住房改革支出	470.76	470.76	470.76								
221	02	01	住房公积金	470.76	470.76	470.76								

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				
			合计	13549.68	11704.59	9254.26	2450.33						1845.09	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			11831.83	6094.43	5737.40
204	02		11831.83	6094.43	5737.40
204	02	01	5951.24	5912.58	38.66
204	02	02	16.33		16.33
204	02	20	0.99		0.99
204	02	50	181.85	181.85	
204	02	99	5681.42		5681.42
208			895.61	895.61	
208	05		895.61	895.61	
208	05	01	319.24	319.24	
208	05	05	576.37	576.37	
210			351.48	351.48	
210	11		351.48	351.48	
210	11	01	227.56	227.56	
210	11	02	10.14	10.14	
210	11	03	113.78	113.78	
221			470.76	470.76	
221	02		470.76	470.76	
221	02	01	470.76	470.76	
			13549.68	7812.28	5737.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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）	11704.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11704.59	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	9986.74	9986.74		
		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	895.61	895.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	351.48	351.48		
		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	470.76	470.76		
		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				
收 入 总 计	11704.59	支 出 总 计	11704.59	11704.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			9986.74	5998.56	3988.18
204	02		9986.74	5998.56	3988.18
204	02	01	5816.71	5816.71	
204	02	50	181.85	181.85	
204	02	99	3988.18		3988.18
208			895.61	895.61	
208	05		895.61	895.61	
208	05	01	319.24	319.24	
208	05	05	576.37	576.37	
210			351.48	351.48	
210	11		351.48	351.48	
210	11	01	227.56	227.56	
210	11	02	10.14	10.14	
210	11	03	113.78	113.78	
221			470.76	470.76	
221	02		470.76	470.76	
221	02	01	470.76	470.76	
			11704.59	7716.41	3988.18

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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	6351.91	6351.91	
301	01	基本工资	1192.00	1192.00	
301	02	津贴补贴	1783.02	1783.02	
301	03	奖金	916.20	916.20	
301	07	绩效工资	41.87	41.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	576.37	576.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	237.70	237.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	113.78	113.78	
301	12	其他社会保障缴费	15.46	15.46	
301	13	住房公积金	470.76	470.76	
301	99	其他工资福利支出	1004.75	1004.75	
302		商品和服务支出	788.84		788.84
302	01	办公费	120.00		120.00
302	05	水费	20.00		20.00
302	06	电费	190.00		190.00
302	08	取暖费	107.57		107.57
302	13	维修（护）费	30.00		30.00
302	14	租赁费	37.00		37.00
302	16	培训费	30.00		30.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	59.42		59.42
302	29	福利费	76.34		76.34
302	31	公务用车运行维护费	100.00		100.00
302	39	其他交通费用	7.92		7.92
302	99	其他商品和服务支出	9.59		9.59
303		对个人和家庭的补助	575.66	575.66	
303	01	离休费	14.77	14.77	
303	02	退休费	129.32	129.32	
303	05	生活补助	282.08	282.08	

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	07	医疗费补助	149.25	149.25	
303	09	奖励金	0.24	0.24	
		合计	7716.41	6927.57	788.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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		3988.18		3003.46	7.85		886.87	90.00				
204	02		公安		3988.18		3003.46	7.85		886.87	90.00				
204	02	99	其他公安支出	伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 SM 项目 6	644.00		644.00								
204	02	99	其他公安支出	伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 SM 项目 1	1806.33		919.46			886.87					
204	02	99	其他公安支出	伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 SM 项目 3	7.85			7.85							
204	02	99	其他公安支出	伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 SM 项目 5	290.00		200.00				90.00				
204	02	99	其他公安支出	伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 SM 项目 4	140.00		140.00								
204	02	99	其他公安支出	伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 SM 项目 2	1100.00		1100.00								
				合计	3988.18		3003.46	7.85		886.87	90.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

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	101.00	101.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	100.00	100.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	100.00	100.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

单位：万元

项目	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	
23 年公用经费项目之运转上年结转项目	95.87	95.87		95.87					
上年结转 SM 项目 1	0.99	0.99			0.99				
上年结转 SM 项目 2	20.02	20.02			20.02				
上年结转 SM 项目 3	0.90	0.90			0.90				
上年结转 SM 项目 4	21.43	21.43			21.43				
上年结转 SM 项目 5	3.00	3.00			3.00				
上年结转 SM 项目 6	13.97	13.97			13.97				

上年结转 SM 项目 7	41.02	41.02			41.02				
上年结转 SM 项目 8	94.72	94.72			94.72				
上年结转 SM 项目 9	140.00	140.00			140.00				
上年结转 SM 项目 10	189.92	189.92			189.92				
上年结转 SM 项目 11	220.87	220.87			220.87				
上年结转 SM 项目 12	1002.38	1002.38			1002.38				
合计	1845.09	1845.09			1845.09				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 13549.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、住房保障支出。

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2024 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局收入预算 13549.68 万元，其中：

一般公共预算 9254.26 万元，占 68.30%，比上年预算增加 905.11 万元，增长 10.84%，主要原因是人员增加、相关费用增加，新增专项业务费项目。

上级一般公共预算安排的转移支付 2450.33 万元，占 18.08%，比上年预算增加 353.30 万元，增长 16.85%，主要原因是上级拨付的转移支付资金增加。

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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 1220.00 万元,下降 100.00%,主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算,2024 年单位资金预算编制口径发生变化,往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 1845.09 万元,占 13.62%,比上年预算减少 915.33 万元,下降 33.16%,主要原因是 2023 年度预算项目进展较快,资金支付较为及时,仅结转部分项目质保金及按合同约定支付款项。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2024 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2024 年支出预算 13549.68 万元,其中:

基本支出 7812.28 万元,占 57.66%,比上年预算增加 526.63 万元,增长 7.23%,主要原因是人员增加,相应支出增加。

项目支出 5737.40 万元,占 42.34%,比上年预算减少 1403.55 万元,下降 19.65%,主要原因是债券项目减少,相应支出减少。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 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 11704.59 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 11704.59 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 9986.74 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 895.61 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 351.48 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 470.76 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2024 年一般公共预算拨款合计 11704.59 万元，其中：

基本支出 7716.41 万元，比上年预算增加 650.76 万元，增长 9.21%。主要原因是：人员增加，相应支出增加。

项目支出 3988.18 万元，比上年预算增加 607.65 万元，增长 17.97%。主要原因是：债券项目减少，相应支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）9986.74 万元，占 85.32%。
2. 社会保障和就业支出（类）895.61 万元，占 7.65%。
3. 卫生健康支出（类）351.48 万元，占 3.00%。
4. 住房保障支出（类）470.76 万元，占 4.03%。

（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 5816.71 万元，比上年预算增加 291.23 万元，增长 5.27%，主要原因是：人员增加，相应支出增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 181.85 万元，比上年预算增加 71.66 万元，增长 65.03%，主要原因是：新招录及调入事业编人员，相应支出增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2024 年预算数为 3988.18 万元，比上年预算增加 1515.65 万元，增长 61.30%，主要原因是：新增专项业务费项目。

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 319.24 万元，比上年预算增加 99.73 万元，增长 45.43%，主要原因是：新增人员及部分干部工资调整，相应支出增加。

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 576.37 万元，比上年预算增加 4.09 万元，增长 0.71%，主要原因是：新增人员及部分干部工资调整，相应支出增加。

6. 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 227.56 万元，比上年预算减少 7.37 万元，下降 3.14%，主要原因是：2024 年退休人员医疗费不再由单位缴纳。

7. 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 10.14 万元，比上年预算增加 3.56 万元，增长 54.10%，主要原因是：新招录及调入事业编人员，相关支出增加。

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 113.78 万元，比上年预算减少 3.69 万元，下降 3.14%，主要原因是：2024 年退休人员医疗不再由单位缴纳。

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 470.76 万元，比上年预算增加 41.55 万元，增长 9.68%，主要原因是：新增人员及部分干部工资调整，相关支出增加。

10. 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 758.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 该款项经费调整并入 2040299 款。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2024 年一般公共预算基本支出 7716.41 万元，其中：

人员经费 6927.57 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 788.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品和服务支出。

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 SM 项目 1

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：1806.33 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 SM 项目 2

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：1100.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 SM 项目 3

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：7.85 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（四）项目名称：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 SM
项目 4

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：140.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（五）项目名称：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 SM
项目 5

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：290.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（六）项目名称：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 SM
项目 6

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：644.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 101.00 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 100.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 113.78 万元，下降 52.98%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费减少 111.78 万元，下降 52.78%，主要原因是厉行节约，压缩开支，减少“三公”经费支出；公务接待费减少 2.00 万元，下降 66.67%，主要原因是厉行节约，压缩开支，减少“三公”经费支出。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2024 年上年结转结

余 1845.09 万元，包括：财政拨款 1845.09 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年公用经费项目之保运转上年结转项目，金额 95.87 万元，主要用于：上年度公安干警嘉奖及基层优秀先进集体奖励未能支付完毕，2024 年继续用于支付公安干警嘉奖及基层优秀先进集体奖励。

2. 上年结转 SM 项目 1，金额 0.99 万元，主要用于：不予公开。

3. 上年结转 SM 项目 2，金额 20.02 万元，主要用于：不予公开。

4. 上年结转 SM 项目 3，金额 0.90 万元，主要用于：不予公开。

5. 上年结转 SM 项目 4，金额 21.43 万元，主要用于：不予公开。

6. 上年结转 SM 项目 5，金额 3.00 万元，主要用于：不予公开。

7. 上年结转 SM 项目 6，金额 13.97 万元，主要用于：不予公开。

8. 上年结转 SM 项目 7，金额 41.02 万元，主要用于：不予公开。

9. 上年结转 SM 项目 8，金额 94.72 万元，主要用于：不予公开。

10. 上年结转 SM 项目 9，金额 140.00 万元，主要用于：不予公开。

11. 上年结转 SM 项目 10, 金额 189.92 万元, 主要用于: 不予公开。

12. 上年结转 SM 项目 11, 金额 220.87 万元, 主要用于: 不予公开。

13. 上年结转 SM 项目 12, 金额 1002.38 万元, 主要用于: 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 788.84 万元, 比上年预算增加 23.67 万元, 增长 3.09%。主要原因是 2023 年新招录事业编制人员及调入行政人员, 公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年, 伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局政府采购预算 1022.87 万元, 其中: 政府采购货物预算 1022.87 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

2024 年, 伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 409.15 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 278 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底, 伊犁哈萨克自治州塔城地区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 68536.44 平方米, 价值 36413291.12 万元。
2. 车辆 146 辆, 价值 3261.28 万元; 其中: 一般公务用

车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 113 辆，价值 2283.3 万元；其他车辆 2 辆，价值 53.6 万元。

3. 办公家具价值 895.46 万元。

4. 其他资产价值 28064.07 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 46 套，单位价值 100 万元以上大型设备 30 套。

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 13549.67 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 3988.18 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（五）其他需说明的事项

我单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 13549.67 万元，根据 2023 年 8 月 22 日自治区会议安排部署和 2023 年 8 月 31 日晚自治区最新电话视频通知，自治区党委政法委安排部署要求，整体绩效目标不予公开。

我单位当年 SM 财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 3988.18 万元，不予公开。

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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区公安局

2024 年 03 月 15 日