

伊吾县公安局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年伊吾县公安局部门概况

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

- 八、 关于伊吾县公安局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于伊吾县公安局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于伊吾县公安局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于伊吾县公安局 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 年伊吾县公安局部门概况

一、 主要职能

1、贯彻落实上级党委、政府和公安机关指定的有关公安工作的路线、方针、政策、法律、规章；研究制定符合全县公安工作的有关章程、制度和措施，抓好全县公安工作；

2、研究全县公安机关在新的战略机遇期出现的新情况，新问题，推进公安工作改革，逐步形成合理高效的公安工作新机制；

3、掌握信息，分析、预测县域敌情、社情和社会治安情况，并研究制定对策；

4、抓好对危害国家安全案件的侦查，以及对境内外敌对势力、反动组织、社团的侦控；直接参与对刑事案件、经济案件、计算机犯罪案件的侦破和禁毒工作，组织处置治安事（件）故和其他各类突发事件、群体性事件；

5、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险和特种行业、边境保卫和出入境工作，依法进行消防监督和管理；

6、组织、指导、监督县域内国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程治安保卫工作以及群众性治安保卫组织、保安公司的治安防范工作；

7、负责实施党和国家领导，自治区领导以及重要外宾来辖区的安全警卫工作；负责重要会议、大型活动的安全警卫工作。深入开展平安创建活动，改革并加强社区和驻村警务室工作，指导并抓好街面巡逻防控、城区社会治安综合防控指挥系统建设；

8、依法对处在侦查、起诉、审判阶段被拘留、逮捕的犯罪嫌疑人和对被裁决受治安拘留处置的人执行羁押、管理教育；

9、组织、领导、监督管理辖区内计算机信息系统的安全保卫和公安局域

网建设工作，管理本局有线无线通信业务的建设规划、改造、装备更新等工作；

10、指导和监督全县公安机关刑事、行政执法活动，办理公安机关的行政诉讼、行政复议案件，加强执法制度建设、执法质量考核和法律法规宣传工作，做好公安信访工作。

11、依法管理道路交通安全和维护交通秩序，处理交通事故，以及机动车、驾驶员管理工作；

12、制定实施全局公安队伍管理的规章制度，组织实施对全局民警的教育、培训以及依照权限管理干部和警衔、工资、负责公安宣传工作；

13、抓好全局公安纪检、监察、审计和警务督察工作，维护民警正当执法权益；

14、做好装备和经费管理等警务保障工作；

15、依法进行消防安全监督管理；

16、依法对临时来华外国人管理，依法受理、审批出入境证照；

17、接受群众报警和公安机关指挥中心、格长指令，先期处置案件、事件、事故、纠纷等各类警情；

18、对巡区内重点目标、要害部位周边进行巡逻控制；

19、对打、砸、抢、烧、爆炸、枪击、冲撞等 blkb 活动进行前期处置；

20、承办县委、政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

伊吾县公安局无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：政工监督室、警务督察大队、指挥中心、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、治安大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、交通警察大队、网络安全保卫大队、纪检监察室、出入境管理科、巡逻防控大队。我局派出所机构 3 个，分别是：城镇派出所、吐葫芦派出所、苇子峡派出所。此外还有看守所、拘留所。

伊吾县公安局编制数 92，实有人数 121 人，其中：在职 85 人，减少 0 人；退休 36 人，增加 2 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：伊吾县公安局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	14,913.85	201 一般公共服务支出	46.44
1. 一般公共预算拨款	14,775.07	202 外交支出	
其中：一般财力	14,415.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	359.74	204 公共安全支出	14,048.30
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	279.06
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	137.07
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	138.78	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	244.35
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	138.78	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	158.63
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. 非财政拨款结转结余		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	14,913.85	支 出 总 计	14,913.85

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：伊吾县公安局

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	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
			总计	14,913.85	14,775.07	14,415.33	359.74						138.78		
201			一般公共服务支出	46.44	46.44	46.44									
201	06		财政事务	1.80	1.80	1.80									
201	06	08	财政委托业务支出	1.80	1.80	1.80									
201	32		组织事务	44.64	44.64	44.64									
201	32	99	其他组织事务支出	44.64	44.64	44.64									
204			公共安全支出	14,048.30	13,909.52	13,549.78	359.74						138.78		
204	01		武装警察部队	69.09	69.09	69.09									
204	01	01	武装警察部队	69.09	69.09	69.09									
204	02		公安	13,979.21	13,840.43	13,480.69	359.74						138.78		
204	02	01	行政运行	1,772.73	1,772.73	1,772.73									
204	02	19	信息化建设	312.10	312.10	312.10									
204	02	20	执法办案	91.80	91.80	91.80									
204	02	21	特别业务	94.06	94.06	94.06									
204	02	50	事业运行	4,717.37	4,717.37	4,717.37									
204	02	99	其他公安支出	6,991.15	6,852.37	6,492.63	359.74						138.78		
208			社会保障和就业支出	279.06	279.06	279.06									

编制部门：伊吾县公安局

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	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
208	05		行政事业单位养老支出	279.06	279.06	279.06									
208	05	01	行政单位离退休	67.54	67.54	67.54									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.52	211.52	211.52									
210			卫生健康支出	137.07	137.07	137.07									
210	11		行政事业单位医疗	137.07	137.07	137.07									
210	11	01	行政单位医疗	97.41	97.41	97.41									
210	11	03	公务员医疗补助	39.66	39.66	39.66									
214			交通运输支出	244.35	244.35	244.35									
214	01		公路水路运输	244.35	244.35	244.35									
214	01	09	交通运输信息化建设	244.35	244.35	244.35									
221			住房保障支出	158.63	158.63	158.63									
221	02		住房改革支出	158.63	158.63	158.63									
221	02	01	住房公积金	158.63	158.63	158.63									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：伊吾县公安局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	14, 913. 85	7, 064. 86	7, 848. 99
201			一般公共服务支出	46. 44		46. 44
201	06		财政事务	1. 80		1. 80
201	06	08	财政委托业务支出	1. 80		1. 80
201	32		组织事务	44. 64		44. 64
201	32	99	其他组织事务支出	44. 64		44. 64
204			公共安全支出	14, 048. 30	6, 490. 10	7, 558. 20
204	01		武装警察部队	69. 09		69. 09
204	01	01	武装警察部队	69. 09		69. 09
204	02		公安	13, 979. 21	6, 490. 10	7, 489. 11
204	02	01	行政运行	1, 772. 73	1, 772. 73	
204	02	19	信息化建设	312. 10		312. 10
204	02	20	执法办案	91. 80		91. 80
204	02	21	特别业务	94. 06		94. 06
204	02	50	事业运行	4, 717. 37	4, 717. 37	
204	02	99	其他公安支出	6, 991. 15		6, 991. 15
208			社会保障和就业支出	279. 06	279. 06	
208	05		行政事业单位养老支出	279. 06	279. 06	
208	05	01	行政单位离退休	67. 54	67. 54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211. 52	211. 52	
210			卫生健康支出	137. 07	137. 07	
210	11		行政事业单位医疗	137. 07	137. 07	
210	11	01	行政单位医疗	97. 41	97. 41	
210	11	03	公务员医疗补助	39. 66	39. 66	
214			交通运输支出	244. 35		244. 35
214	01		公路水路运输	244. 35		244. 35
214	01	09	交通运输信息化建设	244. 35		244. 35
221			住房保障支出	158. 63	158. 63	
221	02		住房改革支出	158. 63	158. 63	
221	02	01	住房公积金	158. 63	158. 63	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县公安局

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
一、财政拨款（补助）	14,775.07	201 一般公共服务支出	46.44	46.44		
一般公共预算	14,775.07	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	13,909.52	13,909.52		
		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	279.06	279.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	137.07	137.07		
		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	244.35	244.35		
		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	158.63	158.63		
		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	14,775.07	支出总计	14,775.07	14,775.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县公安局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	14,775.07	7,064.86
201			一般公共预算服务支出	46.44	46.44
201	06		财政事务	1.80	1.80
201	06	08	财政委托业务支出	1.80	1.80
201	32		组织事务	44.64	44.64
201	32	99	其他组织事务支出	44.64	44.64
204			公共安全支出	13,909.52	6,490.10
204	01		武装警察部队	69.09	69.09
204	01	01	武装警察部队	69.09	69.09
204	02		公安	13,840.43	6,490.10
204	02	01	行政运行	1,772.73	1,772.73
204	02	19	信息化建设	312.10	312.10
204	02	20	执法办案	91.80	91.80
204	02	21	特别业务	94.06	94.06
204	02	50	事业运行	4,717.37	4,717.37
204	02	99	其他公安支出	6,852.37	6,852.37
208			社会保障和就业支出	279.06	279.06
208	05		行政事业单位养老支出	279.06	279.06
208	05	01	行政单位离退休	67.54	67.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.52	211.52
210			卫生健康支出	137.07	137.07
210	11		行政事业单位医疗	137.07	137.07
210	11	01	行政单位医疗	97.41	97.41
210	11	03	公务员医疗补助	39.66	39.66
214			交通运输支出	244.35	244.35
214	01		公路水路运输	244.35	244.35
214	01	09	交通运输信息化建设	244.35	244.35
221			住房保障支出	158.63	158.63
221	02		住房改革支出	158.63	158.63
221	02	01	住房公积金	158.63	158.63

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县公安局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	7,064.86	6,762.58	302.28
301		工资福利支出	6,672.09	6,672.09	
301	01	基本工资	330.96	330.96	
301	02	津贴补贴	618.23	618.23	
301	03	奖金	242.37	242.37	
301	07	绩效工资	31.69	31.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	211.52	211.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97.41	97.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	39.66	39.66	
301	12	其他社会保障缴费	9.73	9.73	
301	13	住房公积金	158.63	158.63	
301	99	其他工资福利支出	4,931.89	4,931.89	
302		商品和服务支出	302.28		302.28
302	01	办公费	123.57		123.57
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	15.00		15.00
302	08	取暖费	43.50		43.50
302	11	差旅费	30.00		30.00
302	13	维修（护）费	30.00		30.00
302	16	培训费	13.00		13.00
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	27	委托业务费	0.24		0.24
302	28	工会经费	22.99		22.99
302	29	福利费	20.68		20.68
302	39	其他交通费用	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	90.49	90.49	
303	02	退休费	23.00	23.00	
303	05	生活补助	20.45	20.45	
303	07	医疗费补助	38.43	38.43	
303	09	奖励金	6.11	6.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：伊吾县公安局

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		7,710.21	331.92	1,357.97	106.89		5,654.96	258.47				
			伊吾县公安局		7,710.21	331.92	1,357.97	106.89		5,654.96	258.47				
201			一般公共服务支出		46.44		41.40	5.04							
201	06		财政事务		1.80		1.80								
201	06	08	财政委托业务支出	特定目标 3911234G	1.80		1.80								
201	32		组织事务		44.64		39.60	5.04							
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 3911238Y	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 3911239J	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 3911244C	20.00		20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 39112477	0.60		0.60								
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 3911248T	15.00		15.00								
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年健康体检费	2.88			2.88							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年春节慰问金	2.16			2.16							
204			公共安全支出		7,419.42	331.92	1,316.57	101.85		5,410.61	258.47				
204	01		武装警察部队		69.09		69.09								
204	01	01	武装警察部队	特定目标 39112354	67.09		67.09								
204	01	01	武装警察部队	特定目标 3911236P	2.00		2.00								
204	02		公安		7,350.33	331.92	1,247.48	101.85		5,410.61	258.47				
204	02	19	信息化建设	特定目标 39112548	19.60		19.60								

编制部门：伊吾县公安局

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
204	02	19	信息化建设	特定目标 3911332J	292.50					292.50					
204	02	20	执法办案	特定目标 3911231M	33.00		33.00								
204	02	20	执法办案	特定目标 3911262W	58.80					58.80					
204	02	21	特别业务	特定目标 3911249E	74.06					74.06					
204	02	21	特别业务	特定目标 3911260M	20.00						20.00				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 39112329	170.00		170.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 3911233W	204.40		204.40								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 3911237B	331.92	331.92									
204	02	99	其他公安支出	特定目标 3911240X	3.00		3.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 3911241H	140.00		140.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 39112425	158.00		158.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 3911243Q	68.21		68.21								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 3911246K	1.50			1.50							
204	02	99	其他公安支出	特定目标 3911250R	80.80			80.80							
204	02	99	其他公安支出	特定目标 3911255U	37.60		37.60								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 3911256F	76.00		76.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 39112573	112.80		112.80								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 3911258N	75.20						75.20				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 3911259A	19.55			19.55							
204	02	99	其他公安支出	特定目标 39112619	25.00		25.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 39113169	319.74		159.87				159.87				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 3911325H	900.00					900.00					

编制部门：伊吾县公安局

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
204	02	99	其他公安支出	特定目标 39113265	3,450.00					3,450.00					
204	02	99	其他公安支出	特定目标 3911327Q	75.00					75.00					
204	02	99	其他公安支出	特定目标 3911328C	90.00					90.00					
204	02	99	其他公安支出	特定目标 39113290	203.25					203.25					
204	02	99	其他公安支出	特定目标 3911330B	199.50					199.50					
204	02	99	其他公安支出	特定目标 3911334R	67.50					67.50					
204	02	99	其他公安支出	特定目标 3911341T	40.00		40.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 39113555	3.40						3.40				
214			交通运输支出		244.35					244.35					
214	01		公路水路运输		244.35					244.35					
214	01	09	交通运输信息化建设	特定目标 3911251D	244.35					244.35					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：伊吾县公安局

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

伊吾县公安局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：伊吾县公安局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

伊吾县公安局 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

编制部门：伊吾县公安局

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
※	1	2	3	4
合计	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.50	1.50		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：伊吾县公安局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

伊吾县公安局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于伊吾县公安局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县公安局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 14,913.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于伊吾县公安局 2024 年收入预算情况说明

伊吾县公安局部门收入预算 14,913.85 万元，其中：

一般公共预算 14,415.33 万元，占 96.66%，比上年预算增加 4,753.85 万元，增长 49.20%，主要原因是 2024 年度本级财政安排项目资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 359.74 万元，占 2.41%，比上年预算减少 61.55 万元，下降 14.61%，主要原因是 2024 年度上级转移支付项目减少，资金减少。

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 138.78 万元，占 0.93%，比上年预算增加 138.78 万元，增长 100.00%，主要原因是个人伙食费收入，工会经费收入增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 25.74 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年度结转资金上缴财政、清理结转资金。

三、关于伊吾县公安局 2024 年支出预算情况说明

伊吾县公安局 2024 年支出预算 14,913.85 万元，其中：

基本支出 7,064.86 万元，占 47.37%，比上年预算减少 240.24 万元，下降 3.29%，主要原因是 2024 年度人员减少，人员经费及办公经费减少。

项目支出 7,848.99 万元，占 52.63%，比上年预算增加 5,045.58 万元，增长 179.98%，主要原因是本年度本级财政项目增加，资金增加。

四、 关于伊吾县公安局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊吾县公安局 2024 年财政拨款收支总预算 14,775.07 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 14,775.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 46.44 万元，主要用于单位代理记账支付及党建活动支持；公共安全支出 13,909.52 万元，主要用于单位日常业务开展及项目资金支付；社会保障和就业支出 279.06 万元，主要用于支付单位人员养老保险社保缴费；卫生健康支出 137.07 万元，主要用于支付单位人员医疗保险社保缴费；交通运输支出 244.35 万元，主要用于用于交警部门办案经费；住房保障支出 158.63 万元，主要用于支付单位人员住房公积金社保缴费。

五、 关于伊吾县公安局 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

伊吾县公安局 2024 年一般公共预算拨款合计 14,775.07 万元，其中：

基本支出 7,064.86 万元，比上年预算减少 240.24 万元，下降 3.29%。主要原因是 2024 年度单位人员减少，公用经费支出减少。

项目支出 7,710.21 万元，比上年预算增加 4,932.54 万元，增长 177.58%。主要原因是 2024 年度本级财政配套项目增加，资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）46.44 万元，占 0.31%。
- 2、公共安全支出（类）13,909.52 万元，占 94.15%。
- 3、社会保障和就业支出（类）279.06 万元，占 1.89%。
- 4、卫生健康支出（类）137.07 万元，占 0.93%。
- 5、交通运输支出（类）244.35 万元，占 1.65%。
- 6、住房保障支出（类）158.63 万元，占 1.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：
2024 年预算数为 1.80 万元，比上年预算增加 1.80 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年度该项目从单位公用经费中分离。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：
2024 年预算数为 44.64 万元，比上年预算增加 23.09 万元，增长 107.15%。主要原因是 2024 年度部分项目资金从行政运行中分离。

3、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：2024 年预算数为 69.09 万元，比上年预算增加 69.09 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年度该项目资金从单位项目资金中心分离。

4、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：
2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 83.47 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年度该项目资金从单位项目资金中心分离。

5、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 1,772.73 万元，比上年预算减少 104.53 万元，下降 5.57%。主要原因是多个项目资金从单位运行经费中分离，人员减少，经费减少。

6、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：2024 年预算数为 312.10 万元，比上年预算增加 312.10 万元，增长 100.00%。主要原因是该项目资金从单位项目资金中心分离。

7、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2024 年预算数为 91.80 万元，比上年预算增加 61.80 万元，增长 206.00%。主要原因是 2024 年度本级财政安排项目增加，资金增加。

8、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：2024 年预算数为 94.06 万元，比上年预算增加 94.06 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年度该项目资金从单位项目资金中心分离。

9、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 4,717.37 万元，比上年预算减少 134.28 万元，下降 2.77%。主要原因是 2024 年度单位事业人员减少，事业运行经费减少。

10、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2024 年预算数为 6,852.37 万元，比上年预算增加 4,212.72 万元，增长 159.59%。主要原因是 2024 年度本级财政项目增加，资金增加。

11、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年度该项目资金从单位项目资金中心分离。

12、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 67.54 万元，比上年预算增加 54.40 万元，增长 414.00%。主要原因是 2024 年度单位退休人员增加，退休人员支出增加。

13、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 211.52 万元，比上年预算增加 25.15 万元，增长 13.49%。主要原因是 2024 年度社保缴费基数调整，支出增加。

14、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 97.41 万元，比上年预算减少 37.19 万元，下降 27.63%。主要原因是 2024 年度人员社保缴费基数调整，支出增加。

15、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 39.66 万元，比上年预算减少 4.09 万元，下降 9.35%。主要原因是 2024 年度行政人员减少，社保缴费支出减少。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：2024 年预算数为 244.35 万元，比上年预算增加 244.35 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年度该项目资金从单位项目资金中心分离。

17、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 158.63 万元，比上年预算减少 39.70 万元，下降 20.02%。主要原因是 2024 年度社保缴费基数调整，支出增加。

六、 关于伊吾县公安局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县公安局 2024 年一般公共预算基本支出 7,064.86 万元，其中：

人员经费 6,762.58 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 302.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、 关于伊吾县公安局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 3911231M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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：特定目标 39112329

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：170.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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：特定目标 3911233W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：204.40 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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：特定目标 3911234G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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：特定目标 39112354

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：67.09 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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：特定目标 3911236P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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。

（七）项目名称：特定目标 3911237B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：331.92 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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）项目名称：特定目标 3911238Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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。

（九）项目名称：特定目标 3911239J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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。

（一十）项目名称：特定目标 3911240X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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。

（一十一）项目名称：特定目标 3911241H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：140.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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。

（一十二）项目名称：特定目标 39112425

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：158.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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。

（一十三）项目名称：特定目标 3911243Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：68.21 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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。

（一十四）项目名称：特定目标 3911244C

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：伊吾县公安局

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。

（一十五）项目名称：特定目标 3911246K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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。

（一十六）项目名称：特定目标 39112477

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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。

（一十七）项目名称：特定目标 3911248T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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。

（一十八）项目名称：特定目标 3911249E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：74.06 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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。

（一十九）项目名称：特定目标 3911250R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：80.80 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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。

（二十）项目名称：特定目标 3911251D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：244.35 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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。

（二十一）项目名称：退休人员 2024 年健康体检费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2.88 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十二）项目名称：退休人员 2024 年春节慰问金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2.16 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：年初预算资金

补贴人数：补贴退休人员 36 人

补贴标准：人均补贴标准 600 元/人

补贴范围：单位退休人员

补贴方式：财政直接支付方式或现金方式发放

发放程序：根据项目执行进度，合理安排支出。

受益人群和社会效益：单位退休人员

（二十三）项目名称：特定目标 39112548

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：19.60 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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。

（二十四）项目名称：特定目标 3911255U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：37.60 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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。

（二十五）项目名称：特定目标 3911256F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：76.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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。

（二十六）项目名称：特定目标 39112573

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：112.80 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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。

（二十七）项目名称：特定目标 3911258N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：75.20 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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。

（二十八）项目名称：特定目标 3911259A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：19.55 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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。

（二十九）项目名称：特定目标 3911260M

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：伊吾县公安局

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。

（三十）项目名称：特定目标 39112619

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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。

（三十一）项目名称：特定目标 3911262W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：58.80 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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。

（三十二）项目名称：特定目标 39113169

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：319.74 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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。

（三十三）项目名称：特定目标 3911325H

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：伊吾县公安局

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。

（三十四）项目名称：特定目标 39113265

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3,450.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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。

（三十五）项目名称：特定目标 3911327Q

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：伊吾县公安局

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。

（三十六）项目名称：特定目标 3911328C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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。

（三十七）项目名称：特定目标 39113290

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：203.25 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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。

（三十八）项目名称：特定目标 3911330B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：199.50 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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。

（三十九）项目名称：特定目标 3911332J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：292.50 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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。

（四十）项目名称：特定目标 3911334R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：67.50 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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。

（四十一）项目名称：特定目标 3911341T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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。

（四十二）项目名称：特定目标 39113555

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.40 万元

项目承担单位：伊吾县公安局

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、 关于伊吾县公安局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县公安局 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、 关于伊吾县公安局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县公安局 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、 关于伊吾县公安局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县公安局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.50 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 1.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 7.00 万元，下降 82.35%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度我单位无因公出国（境）经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度我单位无公务用车购置费；公务用车运行费减少 7.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年度我单位无公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约过紧日子，严控三公经费支出。

十一、 关于伊吾县公安局 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县公安局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊吾县公安局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 302.28 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 0.17%。主要原因是 2024 年度我单位新增协辅警人员社保资金增加。

（二）政府采购情况

2024 年，伊吾县公安局政府采购预算 290.81 万元，其中：政府采购货物预算 197.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 93.21 万元。

2024 年，伊吾县公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 80.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 210.31 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊吾县公安局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,973.49 平方米，价值 541.20 万元。

2. 车辆 82 辆，价值 120.09 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 82 辆，价值 120.09 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 1,098.31 万元。

4. 其他资产价值 2.20 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 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 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 31.74 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）		伊吾县公安局			
部门联系人		王春	联系电话	13628280141	
年度绩效目标		贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，全力以赴防风险、保安全、护稳定。加强和完善公共法律服务水平，加强对人民群众的普法力度，加大对各类矛盾纠纷的排查化解，维护社会稳定和国家安全，努力提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。			
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	359.74	
			本级安排	14,415.33	
		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
运行成本	质量指标	公安机关案件破案率	公安机关案件破案率	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	40
履职效能	各类重大案件发生率	=0%	0	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
	公安机关业务装备配套数量	≥6 件	3 件	《2024 年第一批公安转移支付资金》	10
	支持公安部门办案数量	≥30 件	15 件	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县公安局						
项目名称		公安局 2024 年春节慰问和退休人员体检费项目				项目负责人	梁波	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.54	其中：财政拨款	6.54	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对本单位开展慰问，对 36 名干部职工春节慰问和组织体检，组织开展慰问活动 6 场次，普遍开展走访慰问和体检活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保慰问和体检工作取得实效。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	慰问退休干部职工人数	≥36人	计划标准	36 人	7	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		组织退休干部体检人数	≥36人	计划标准	36 人	7	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		组织开展慰问单位	≥1个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		体检活动完成率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	慰问活动完成时间	=2024.02 年月	计划标准	=2023.02 年月	6	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	退休干部慰问费	=2.16万元	计划标准	=2.16万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休干部体检费	=2.88万元	计划标准	=2.88万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位全体慰问	=1.5万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县公安局						
项目名称		伊吾县公安局 2024 年代理记账服务费项目					项目负责人	梁波
项目资金(万元)		年度预算总额	1.80	其中：财政拨款	1.80		其他资金	0.00
项目总体目标		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2024]1 号文件资金下达 1.8 万元，完成 2024 年度代理记账工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，从而不断提高单位财务管理水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成本年度代理记账业务事项	=1 项	计划标准	=1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成上年度决算工作	=1 项	计划标准	=1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代理记账工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		上年度决算工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代理记账按月度完成及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月度代理记账费用	=1500 元/月	预算支出标准	=1500 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县公安局						
项目名称		伊吾县公安局党建经费项目					项目负责人	梁波
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 10 次，参与主题教育人数 100 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展主题教育次数	≥10 次	计划标准	10 次	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		参与主题教育人数	≥100 人	计划标准	100 人	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
效益指标	社会效益指标	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	说明材料
		党员工作落实到位率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县公安局						
项目名称		伊吾县公安局改造前山检查站西侧人员通道费用尾款项目				项目负责人		梁波
项目资金(万元)		年度预算总额	3.40	其中：财政拨款	3.40	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件精神，结合伊吾县公安局改造前山检查站西侧人员通道费用尾款项目，项目年度预算资金为 3.4 万元，对前山检查站西侧人员通道费用尾款进行结清，从而保障清欠中小微企业款项工作正常开展，提高政府单位公信力和企业参与本地经济的积极性。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	清欠单位数量	=1 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	资金申请到位率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		清欠资金支付合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		清欠工作完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	清欠工作完成及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
效益指标	社会效益指标	提高政府单位公信力	持续提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	提高企业参与本地经济的积极性	有所提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

部门有 41 个涉密项目，涉及预算资金 7,843.95 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

伊吾县公安局

2024年02月08日