塔什库尔干塔吉克自治县公安局

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

塔什库尔干塔吉克自治县公安局是主管全县公安工作的政府工作部门，是不同于一般行政机关的具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法部门。主要有以下职责：

(1)贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。

(2)负责接报警和指挥处警工作。

(3)负责国内安全保卫、反邪教等工作，出入境管理和辖区内境外人员日常管理工作。

(4)负责刑事侦查、反恐怖、经济犯罪侦查工作。

(5)负责禁种、禁贩、禁吸毒品工作和涉及毒品案件侦查工作，承担县级禁毒委员会的日常工作。

(6)负责公安机关贯彻执行道路交通安全管理法规，负责公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故，维护交通秩序和公路治安秩序、机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核。

(7)组织、实施消防工作，实行消防监督。

(8)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

(9)维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

(10)负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理。

(11)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

(12)负责车站、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控和突发事件应急处置工作。

(13)负责服务群众和警务支援工作。

(14)负责组织实施信息网络和互联网的安全保卫管理工作。

(15)及时制止、查处街面各类犯罪活动。

(16)负责辖区内法律法规宣传工作，及时调解辖区内群众纠纷。

(17)管理集会、游行、示威活动。

(18)警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

(19)负责承担被判处拘役、有期徒刑、缓刑、管制、剥夺政治权利和被假释犯的监督考察任务。

(20)法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县公安局2024年度，实有人数\*\*\*人，其中：在职人员\*\*\*人，增加\*\*\*人；离休人员0人，增加0人；退休人员\*\*\*人,增加0人。

单位无下属预算单位，下设11个科室，分别是：政工室、法制督查大队、警务保障中心、交通管理大队、治安管理大队、城镇派出所、阿巴提派出所、马尔洋派出所、班迪尔派出所、库科西鲁格派出所、机场派出所。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计6,532.35万元，**其中：本年收入合计6,532.35万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计6,532.35万元，**其中：本年支出合计6,532.35万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加74.50万元，增长1.15%，主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加维修经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入6,532.35万元，**其中：财政拨款收入6,512.50万元，占99.70%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入19.84万元，占0.30%。

三、支出决算情况说明

**本年支出6,532.35万元，**其中：基本支出5,337.90万元，占81.71%；项目支出1,194.45万元，占18.29%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计6,512.50万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入6,512.50万元。**财政拨款支出总计6,512.50万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出6,512.50万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加54.65万元，增长0.85%，主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数6,953.99万元，决算数6,512.50万元，预决算差异率-6.35%，主要原因是：本年辅警工资按照财政供养人数全额做预算，年中辅警人员辞职，调减相关人员经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出6,512.50万元，**占本年支出合计的99.70%。**与上年相比，**增加54.65万元，增长0.85%，主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数6,953.99万元，决算数6,512.50万元，预决算差异率-6.35%，主要原因是：本年辅警工资按照财政供养人数全额做预算，年中辅警人员辞职，调减相关人员经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.公共安全支出(类)5,869.58万元,占90.13%。

2.社会保障和就业支出(类)303.42万元,占4.66%。

3.卫生健康支出(类)119.81万元,占1.84%。

4.住房保障支出(类)219.70万元,占3.37%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):支出决算数为4,620.69万元，比上年决算增加330.31万元，增长7.70%,主要原因是：本年在职辅警工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加；本年业务量增加，办公费、印刷费、取暖费、维修（护）费增加，导致公用经费较上年增加。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为15.08万元，比上年决算增加15.08万元，增长100.00%,主要原因是：本年度项目经费增加。

3.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):支出决算数为93.00万元，比上年决算增加61.00万元，增长190.62%,主要原因是：本年度项目经费增加。

4.公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项):支出决算数为100.00万元，比上年决算增加50.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增项目经费。

5.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):支出决算数为74.28万元，比上年决算增加74.28万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加维稳指挥部4人事业编制工资经费。

6.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):支出决算数为966.53万元，比上年决算减少321.74万元，下降24.97%,主要原因是：项目经费较上年减少。

7.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少97.50万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排YTH联合作战平台建设项目款。

8.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):支出决算数为59.27万元，比上年决算增加5.76万元，增长10.76%,主要原因是：本年退休人员基础绩效增加，导致退休费较上年增加。

9.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):支出决算数为219.84万元，比上年决算增加10.66万元，增长5.10%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

10.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):支出决算数为24.31万元，比上年决算减少69.09万元，下降73.97%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为93.43万元，比上年决算减少19.32万元，下降17.14%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致行政单位医疗较上年减少。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为26.38万元，比上年决算减少6.67万元，下降20.18%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为219.70万元，比上年决算增加21.88万元，增长11.06%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5,337.90万元，其中：**人员经费5,172.59万元，**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、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费165.31万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出12.00万元，**比上年减少166.83万元，下降93.29%，主要原因是：本年度厉行节约，公务用车运行频次减少，车辆油料费及维修费降低。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加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）费支出。公务用车购置及运行维护费支出12.00万元，占100.00%，比上年减少166.83万元，下降93.29%，主要原因是：本年度厉行节约，公务用车运行频次减少，车辆油料费及维修费降低。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加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支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费12.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费12.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料费、保险费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆68辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数12.00万元，决算数12.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数12.00万元，决算数12.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度塔什库尔干塔吉克自治县公安局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出165.31万元，比上年增加66.51万元，增长67.32%，主要原因是：本年业务量增加，办公费、印刷费、取暖费、维修（护）费增加，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额158.37万元，其中：政府采购货物支出86.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出71.77万元。

授予中小企业合同金额139.62万元，占政府采购支出总额的88.16%，其中：授予小微企业合同金额139.16万元，占政府采购支出总额的87.87%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋12,955.99平方米，价值2,263.87万元。车辆68辆，价值1,080.39万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车56辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额6,535.44万元，实际执行总额6,532.35万元；预算绩效评价项目21个，全年预算数6,532.35万元，全年执行数6,532.35万元。预算绩效管理取得的成效：本单位项目涉密不予公开。发现的问题及原因：本单位项目涉密不予公开。下一步改进措施：本单位项目涉密不予公开。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县公安局 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 6,953.99 | 6,535.44 | 6,532.35 | 10 | 99.95% | 9.99 | |
| 上级资金： | 0.00 | 1,671.70 | 1,671.70 | — | — | — | |
| 本级资金： | 6,953.99 | 4,863.74 | 4,860.65 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想作为行动指南，贯彻新时代党的治疆方略，聚焦反恐维稳主责主业，坚决捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，维护社会稳定，保障人民安居乐业。该专项经费用于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装备经费保障水平。支持地方公安机关开展安保维稳、政治安全保卫、反恐维稳处突、重大风险防范化解、案件侦办、公安大数据智能化应用、公安指挥通信、情报指挥信息化装备建设、特战分队装备建设等经费支出。 | | | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想作为行动指南，贯彻新时代党的治疆方略，聚焦反恐维稳主责主业，坚决捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，维护社会稳定，保障人民安居乐业。2024年具体完成的重要工作有：查处交通违法行为85起，治安、刑事拘留65人，完成了419人次实战训练，召开了2次提升队伍战斗力学习会议，完成了20次上级视频调度会议保障工作，完成逢九必讲学习35次。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 查处交通违法行为 | >=85起 | 公安局2024年工作计划 | 15 | 85起 | 100% | 15 |
| 治安、刑事拘留人数 | >=65人 | 公安局2024年工作计划 | 15 | 65人 | 100% | 15 |
| 实战训练参训人次 | >=419人次 | 公安局2024年工作计划 | 15 | 419人次 | 100% | 15 |
| 提升队伍战斗力学习会议 | >=2次 | 公安局2024年工作计划 | 15 | 2次 | 100% | 15 |
| 保障上级视频调度会议 | >=20次 | 公安局2024年工作计划 | 15 | 20次 | 100% | 15 |
| 逢九必讲学习 | >=35次 | 公安局2024年工作计划 | 15 | 35次 | 100% | 15 |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目21个，全年预算数6,532.35万元，全年执行数6,532.35万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》