

鄯善县公安局 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、关于鄯善县公安局单位 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于鄯善县公安局单位 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于鄯善县公安局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县公安局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县公安局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县公安局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县公安局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县公安局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县公安局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县公安局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县公安局单位 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) 贯彻落实公安工作的路线、方针、政策、法规和规章制度，制定本县工作实际的规章制度和实施制度，领导、监督、检查本县公安工作。

(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外敌对势力、恐怖组织、社团的侦控和基础调研工作；知道参与重大刑事案件、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、重大骚乱时间、重大治安事故及其它重大突发事件。

(4) 指导、监督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；组织实施消防安全工作，依法进行消防监督和管理。

(5) 指导、监督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以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(6) 组织指导出境、入境和外国人在本县居留、旅行的有关管理工作。

(7) 指导、监督看守所、治安拘留所的管理工作。

(8) 指导公安机关依法管理道路交通、维护交通秩序，以及车辆、驾驶员的管理工作。

(9)领导本县公安武警、消防部队工作；指导林业公安机关业务工作。

(10)制定公安队伍监督管理工作规章制度；组织、指导本县公安机关督察工作；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。

(11)承办县人民政府和地区公安局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

鄯善县公安局单位无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：指挥中心、国保大队、政工科、禁毒大队、网安大队、经侦大队、警务保障室、刑侦大队、督察大队、纪检监察室、法制大队、治安大队、出入境管理大队、各乡镇派出所。

鄯善县公安局单位编制数 404，实有人数 1684 人，其中：在职 1587 人，减少 167 人；退休 97 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：鄞善县公安局

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	24291.37	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	24111.05	202 外交支出	
其中：一般财力	19057.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5053.20	204 公共安全支出	20194.70
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	2040.19
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	926.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	180.32	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	180.32	217 金融支出	
二、上年结转结余	434.85	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	434.85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	434.85	221 住房保障支出	1564.59
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	24726.22	支出总计	24726.22

表2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县公安局

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				
204			公共安全支出	20194.70	19579.53	14526.33	5053.20					180.32	434.85	
204	02		公安	19740.10	19124.93	14071.73	5053.20					180.32	434.85	
204	02	01	行政运行	17525.13	17344.81	13936.73	3408.08					180.32		
204	02	02	一般行政管理事务	135.00	135.00	135.00								
204	02	99	其他公安支出	2079.97	1645.12		1645.12						434.85	
204	99		其他公共安全支出	454.60	454.60	454.60								
204	99	99	其他公共安全支出	454.60	454.60	454.60								
208			社会保障和就业支出	2040.19	2040.19	2040.19								

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	2040.19	2040.19	2040.19								
208	05	01	行政单位离退休	66.45	66.45	66.45								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1973.74	1973.74	1973.74								
210			卫生健康支出	926.74	926.74	926.74								
210	11		行政事业单位医疗	926.74	926.74	926.74								
210	11	01	行政单位医疗	839.63	839.63	839.63								
210	11	03	公务员医疗补助	87.11	87.11	87.11								
221			住房保障支出	1564.59	1564.59	1564.59								
221	02		住房改革支出	1564.59	1564.59	1564.59								
221	02	01	住房公积金	1564.59	1564.59	1564.59								
			合计	24726.22	24111.05	19057.85	5053.20					180.32	434.85	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县公安局

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				
204			公共安全支出	20194.70	17168.17	3026.53
204	02		公安	19740.10	17168.17	2571.93
204	02	01	行政运行	17525.13	17168.17	356.96
204	02	02	一般行政管理事务	135.00		135.00
204	02	99	其他公安支出	2079.97		2079.97
204	99		其他公共安全支出	454.60		454.60
204	99	99	其他公共安全支出	454.60		454.60
208			社会保障和就业支出	2040.19	2040.19	
208	05		行政事业单位养老支出	2040.19	2040.19	
208	05	01	行政单位离退休	66.45	66.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1973.74	1973.74	
210			卫生健康支出	926.74	926.74	
210	11		行政事业单位医疗	926.74	926.74	
210	11	01	行政单位医疗	839.63	839.63	
210	11	03	公务员医疗补助	87.11	87.11	
221			住房保障支出	1564.59	1564.59	
221	02		住房改革支出	1564.59	1564.59	
221	02	01	住房公积金	1564.59	1564.59	
			合计	24726.22	21699.69	3026.53

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县公安局

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）	24111.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	24111.05	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	19579.53	19579.53		
		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	2040.19	2040.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	926.74	926.74		
		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	1564.59	1564.59		
		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	24111.05	支出总计	24111.05	24111.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县公安局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			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	19579.53	17168.17	2411.36
204	02		公安	19124.93	17168.17	1956.76
204	02	01	行政运行	17344.81	17168.17	176.64
204	02	02	一般行政管理事务	135.00		135.00
204	02	99	其他公安支出	1645.12		1645.12
204	99		其他公共安全支出	454.60		454.60
204	99	99	其他公共安全支出	454.60		454.60
208			社会保障和就业支出	2040.19	2040.19	
208	05		行政事业单位养老支出	2040.19	2040.19	
208	05	01	行政单位离退休	66.45	66.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1973.74	1973.74	
210			卫生健康支出	926.74	926.74	
210	11		行政事业单位医疗	926.74	926.74	
210	11	01	行政单位医疗	839.63	839.63	
210	11	03	公务员医疗补助	87.11	87.11	
221			住房保障支出	1564.59	1564.59	
221	02		住房改革支出	1564.59	1564.59	
221	02	01	住房公积金	1564.59	1564.59	
			合计	24111.05	21699.69	2411.36

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县公安局

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				
301		工资福利支出	20447.67	20447.67	
301	01	基本工资	1616.83	1616.83	
301	02	津贴补贴	2550.18	2550.18	
301	03	奖金	1265.24	1265.24	
301	07	绩效工资	234.10	234.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1973.74	1973.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	839.63	839.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	87.11	87.11	
301	12	其他社会保障缴费	80.17	80.17	
301	13	住房公积金	1564.59	1564.59	
301	99	其他工资福利支出	10236.08	10236.08	
302		商品和服务支出	1152.60		1152.60
302	01	办公费	350.00		350.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.50		0.50
302	05	水费	40.00		40.00
302	06	电费	280.00		280.00
302	07	邮电费	139.36		139.36
302	08	取暖费	32.74		32.74
302	09	物业管理费	35.00		35.00
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	50.00		50.00
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	10.00		10.00
302	18	专用材料费	5.00		5.00
302	24	被装购置费	1.00		1.00
302	26	劳务费	150.00		150.00
302	27	委托业务费	1.00		1.00

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				
302	39	其他交通费用	50.00		50.00
303		对个人和家庭的补助	99.42	99.42	
303	02	退休费	65.52	65.52	
303	03	退职（役）费	1.58	1.58	
303	05	生活补助	5.55	5.55	
303	07	医疗费补助	0.93	0.93	
303	09	奖励金	0.16	0.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.68	25.68	
		合计	21699.69	20547.09	1152.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县公安局

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		2411.36		1897.70				501.06					12.60
204	02		公安		1956.76		1455.70				501.06					
204	02	01	行政运行	*001	176.64		176.64									
204	02	02	一般行政管理事务	*002	135.00		135.00									
204	02	99	其他公安支出	*003	43.00		43.00									
204	02	99	其他公安支出	*004	1602.12		1101.06				501.06					
204	99		其他公共安全支出		454.60		442.00									12.60
204	99	99	其他公共安全支出	*005	174.60		162.00									12.60
204	99	99	其他公共安全支出	*006	280.00		280.00									
				合计	2411.36		1897.70				501.06					12.60

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县公安局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合计			

备注：鄯善县公安局 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

编制单位：鄯善县公安局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合计			

备注：鄯善县公安局 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

编制单位：鄯善县公安局

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
合计	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	10.00	10.00		
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

编制单位：鄯善县公安局

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	
合计	434.85	434.85			434.85				
*007	282.74	282.74			282.74				
*008	117.12	117.12			117.12				
*009	34.99	34.99			34.99				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县公安局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县公安局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 24726.22 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、关于鄯善县公安局单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县公安局单位收入预算 24726.22 万元，其中：

一般公共预算 19057.85 万元，占 77.08%，比上年预算减少 3011.32 万元，下降 13.64%，主要原因是 2024 年度人员变动减少 167 人，工资社保缴费人数减少，相应一般公共预算较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 5053.20 万元，占 20.44%，比上年预算增加 3640.47 万元，增长 257.69%，主要原因是本年度将提前下达专项资金纳入预算，2024 年用上级下达财力补助资金安排了在职人员年度考核奖，相应预算数较上年增加；

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 180.32 万元，占 0.73%，比上年预算增加 179.66 万元，增长 27221.21%，主要原因是 2024 年度援疆资金纳入预算；

财政拨款结转 434.85 万元，占 1.76%，比上年预算增加 404.85 万元，增长 1349.50%，主要原因是 2024 年结转上年度吐市财文【2022】74 号 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金、吐市财文[2023]26 号 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（第二批）纳入预算，相应预算数较上年增加；

三、关于鄯善县公安局单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县公安局单位 2024 年支出预算 24726.22 万元，其中：

基本支出 21699.69 万元，占 87.76%，比上年预算增加 427.68 万元，增长 2.01%，主要原因是 2024 年度基础性绩效增资，预算数较上年增加。

项目支出 3026.53 万元，占 12.24%，比上年预算增加 785.98 万元，增长 35.08%，主要原因是 2024 年结转吐市财文【2022】74 号 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金、吐市财文[2023]26 号 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（第二批），因此项目资金预算数较上年增加。

四、关于鄯善县公安局单位 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 24111.05 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 24111.05 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 19579.53 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 2040.19 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 926.74 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 1564.59 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县公安局单位 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

鄯善县公安局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 24111.05 万元，其中：

基本支出 21699.69 万元，比上年预算增加 427.68 万元，增长 2.01%。主要原因是：2024 年度基础性绩效增资，预算数较上年增加。

项目支出 2411.36 万元，比上年预算增加 201.47 万元，增长 9.12%。主要原因是：2024 年上级转移支付安排的，项目资金预算数较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）19579.53 万元，占 81.21%。
2. 社会保障和就业支出（类）2040.19 万元，占 8.46%。
3. 卫生健康支出（类）926.74 万元，占 3.84%。

4. 住房保障支出（类）1564.59 万元，占 6.49%。

（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 17344.81 万元，比上年预算增加 569.46 万元，增长 3.39%，主要原因是：2024 年人员基础性绩效增资，因此行政运行支出预算数较上年增长。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 135.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年根据上年度实际情况，县级安排项目预算与上年持平。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2024 年预算数为 1645.12 万元，比上年预算增加 276.39 万元，增长 20.19%，主要原因是：2024 年上级转移支付资金安排的，其他公安支出预算数较上年增加。

4. 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）：2024 年预算数为 454.60 万元，比上年预算减少 19.40 万元，下降 4.09%，主要原因是：我单位根据上年度实际情况，本年度厉行节约压减项目支出，预算数较上年减少。

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 66.45 万元，比上年预算减少 16.96 万元，下降 20.33%，主要原因是：2024 年退休人员工资待遇调减，行政单位离退休支出预算数减少。

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1973.74万元，比上年预算减少18.40万元，下降0.92%，主要原因是：2024年人员变动事业编制人员及聘用人员减少，社保缴费人数减少，相应预算数较上年减少。

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839.63万元，比上年预算减少8.64万元，下降1.02%，主要原因是：2024年人员变动在职人员及聘用人员减少，行政单位医疗缴费人数减少，预算数较上年减少。

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87.11万元，比上年预算增加7.66万元，增长9.64%，主要原因是：2024年度人员变动新调入公务员1人，公务员医疗补助人数增加，预算数较上年增加。

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1564.59万元，比上年预算增加71.20万元，增长4.77%，主要原因是：2024年度基础性绩效增资，公积金缴费基数调增，相应预算数增加。

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44.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年度变更款项，此款项资金不再安排预算。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就

业补助支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少188.16万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年度变更款项，此款项资金不再安排预算。

六、关于鄯善县公安局单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县公安局单位2024年一般公共预算基本支出21699.69万元，其中：

人员经费20547.09万元，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、退职（役）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1152.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

七、关于鄯善县公安局单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：*001

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：176.64万元

项目承担单位：鄯善县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（二）项目名称：*002

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：135.00 万元

项目承担单位：鄯善县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（三）项目名称：*003

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：43.00 万元

项目承担单位：鄯善县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（四）项目名称：*004

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：1602.12 万元

项目承担单位：鄯善县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（五）项目名称：*005

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：174.60 万元

项目承担单位：鄯善县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（六）项目名称：*006

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：280.00 万元

项目承担单位：鄯善县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于鄯善县公安局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县公安局 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、关于鄯善县公安局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县公安局 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、关于鄯善县公安局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县公安局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为

10.00 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 10.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 5.00 万元，下降 33.33%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车运行费；公务接待费减少 5.00 万元，下降 33.33%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，厉行节约压缩公务接待费，与上年相比下降。

十一、关于鄯善县公安局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县公安局单位 2024 年上年结转结余 434.85 万元，包括：财政拨款 434.85 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、*007 项目资金预算 282.74 万元，根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开。

2、*008 项目资金预算 117.12 万元，根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开。

3、*009 项目资金预算 34.99 万元，根据相关政策文件

要求，本项目内容完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县公安局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1152.60 万元，比上年预算减少 30.80 万元，下降 2.60%。主要原因是根据我单位人员减少，本年度机关运行经费减少 30.8 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善县公安局单位政府采购预算 2440.46 万元，其中：政府采购货物预算 1183.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1257.16 万元。

2024 年，鄯善县公安局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2440.46 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2440.46 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善县公安局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 80322.18 平方米，价值 26352.2 万元。
2. 车辆 128 辆，价值 1479.38 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 128 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 674.64 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 19 台，单位价值 100 万

元以上大型设备 2 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 24726.20 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 2411.36 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 180.32 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

1、本次未公开项目支出绩效目标表共有 6 个，其中：sm 项目 4 个，涉及预算资金 766.24 万元；上级转移支付项目 2 个，涉及预算金额 1645.12 万元，其中：转移支付 sm 项目 1 个，涉及预算金额 1602.12 万元。绩效目标表完全不予公开。

2、本次未公开整体绩效目标表 1 个，涉及预算资金数 24726.20 万元，整体绩效目标表完全不予公开。

3、本次未公开单位自有资金绩效目标表 1 个，涉及预算资金数 180.32 万元，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。

鄯善县公安局

2024年03月06日