叶城县公安局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

（1）贯彻执行公安工作的法律，法规、规章和方针，政策，研究制定公安工作方案和措施，领导，监督、检查全县公安工作。

（2）调查研究公安工作中出现的新情况，新问题，掌握危害国家安全，影响社会治安的情况，分析预测敌情和社情，为县委、县政府和上级公安机关提供信息，并提出对策。

（3）制定完善内部执法制度，实施内部执法监督，依法办理行政复议，行政诉讼案件。

（4）依法查处危害社会治安秩序行为，承担全县治安，户口、居民身份证，危险物品，特种行业和出入境管理责任。

二、机构设置及人员情况

叶城县公安局2024年度，实有人数1,025人，其中：在职人员928人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员97人,增加7人。

叶城县公安局无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

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41,114.31万元，**其中：本年收入合计41,114.31万元，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41,114.31万元，**其中：本年支出合计41,114.31万元，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，减少7,990.59万元，下降16.27%，主要原因是：本年减少消化项目、县级公用经费、监控线路租费（电信、移动、联通）、辅警工资、信息化建设项目、叶城县公安局临聘人员3月至5月份工资(存量）、叶城县公安局办公费(存量）、叶城县基层阵地建设和社会治理能力提升项目（援疆）。

二、收入决算情况说明

**本年收入41,114.31万元，**其中：财政拨款收入40,079.45万元，占97.48%；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1,034.86万元，占2.52%。

三、支出决算情况说明

**本年支出41,114.31万元，**其中：基本支出30,335.28万元，占73.78%；项目支出10,779.03万元，占26.22%；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40,079.45万元，**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40,079.45万元。**财政拨款支出总计40,079.45万元，**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40,079.45万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少3,819.68万元，下降8.70%，主要原因是：本年减少消化项目、县级公用经费、监控线路租费（电信、移动、联通）、辅警工资、信息化建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数53,620.75万元，决算数40,079.45万元，预决算差异率-25.25%，主要原因是：年中调减维护经费（交警业务经费）、县级公用经费、监控线路租费（电信、移动、联通）、辅警工资，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40,079.45万元，**占本年支出合计的97.48%。**与上年相比，**减少3,819.68万元，下降8.70%，主要原因是：本年减少消化项目、县级公用经费、监控线路租费（电信、移动、联通）、辅警工资、信息化建设项目。**与年初预算相比,**年初预算数53,620.75万元，决算数40,079.45万元，预决算差异率-25.25%，主要原因是：年中调减维护经费（交警业务经费）、县级公用经费、监控线路租费（电信、移动、联通）、辅警工资，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)32,484.60万元,占81.05%。

2.科学技术支出(类)1,145.89万元,占2.86%。

3.社会保障和就业支出(类)3,014.05万元,占7.52%。

4.卫生健康支出(类)1,405.54万元,占3.51%。

5.住房保障支出(类)2,029.38万元,占5.06%。

**（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20,276.87万元，比上年决算减少823.26万元，下降3.90%,主要原因是：上年度补发津贴补贴、奖金，本年正常发放，导致经费较上年减少。

2.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):支出决算数为8.17万元，比上年决算减少36.66万元，下降81.78%,主要原因是：本年维护经费（交警业务经费）减少。

3.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):支出决算数为12,199.57万元，比上年决算减少3,782.57万元，下降23.67%,主要原因是：本年减少消化项目、县级公用经费、监控线路租费（电信、移动、联通）、辅警工资。

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):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少中央政法纪检监察扫黑除恶专项经费。

5.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):支出决算数为1,145.89万元，比上年决算减少519.71万元，下降31.20%,主要原因是：本年减少信息化建设项目。

6.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117.74万元，比上年决算减少21.94万元，下降15.71%,主要原因是：上年度补发退休人员绩效，本年无补发，导致经费较上年减少。

7.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2,573.82万元，比上年决算增加1,133.67万元，增长78.72%,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。

8.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28.47万元，比上年决算增加28.47万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

9.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为294.01万元，比上年决算减少832.25万元，下降73.90%,主要原因是：本年辅警工资减少。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少56.91万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

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1,106.07万元，比上年决算增加322.19万元，增长41.10%,主要原因是：本年在职人员工资调增，行政单位医疗经费增加。

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299.47万元，比上年决算增加81.94万元，增长37.67%,主要原因是：本年在职人员工资调增，公务员医疗补助经费增加。

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2,029.38万元，比上年决算增加689.37万元，增长51.45%,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30,335.28万元，其中：**人员经费28,911.39万元，**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。

**公用经费1,423.89万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、其他交通费用。

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1.52万元，**比上年减少1.47万元，下降49.16%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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0.00万元，占0.00%，比上年减少1.60万元，下降100.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出1.52万元，占100.00%，比上年增加0.13万元，增长9.35%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆266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，未安排财政拨款的公务用车运行维护费，使用其他交通费支出。

公务接待费1.52万元，开支内容包括接待上级领导检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待25批次，124人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.84万元，决算数1.52万元，预决算差异率-73.97%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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2.84万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年度未使用财政拨款的公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数3.00万元，决算数1.52万元，预决算差异率-49.33%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。

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年度叶城县公安局（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1,423.89万元，比上年增加41.77万元，增长3.02%，主要原因是：本年增加办公经费、维修（护）费，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额5,312.11万元，其中：政府采购货物支出4,032.75万元、政府采购工程支出232.77万元、政府采购服务支出1,046.59万元。

授予中小企业合同金额5,305.71万元，占政府采购支出总额的99.88%，其中：授予小微企业合同金额4,958.56万元，占政府采购支出总额的93.34%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋85,538.66平方米，价值22,136.75万元。车辆266辆，价值3,160.23万元，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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车256辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）44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41,114.31万元，实际执行总额41,114.31万元；预算绩效评价项目23个，全年预算数22,014.99万元，全年执行数12,090.67万元。预算绩效管理取得的成效：本单位预算绩效项目不予公开。发现的问题及原因：本单位预算绩效项目不予公开。下一步改进措施：本单位预算绩效项目不予公开。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 | 叶城县公安局 | | | | | | | |
| 部门资金（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： | 53,620.77 | 41,114.31 | 41,114.31 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 8,927.55 | 22,251.29 | 22,251.29 | — | — | — | |
| 本级资金： | 44,693.22 | 17,986.49 | 17,986.49 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 876.53 | 876.53 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 贯彻执行公安工作的法律，法规、规章和方针，政策，研究制定公安工作方案和措施，领导，监督、检查全县公安工作。调查研究公安工作中出现的新情况，新问题，掌握危害国家安全，影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为县委、县政府和上级公安机关提供信息报信息，并提出对策。制定完善内部执法制度，实施内部执法监督，依法办理行政复议，行政诉讼案件。依法查处危害社会治安秩序行为，承担全县治安，户口、居民身份证，危险物品，特种行业和出入境管理责任。 | | | 截至2024年12月31日，贯彻执行公安工作的法律，法规、规章和方针，政策，研究制定公安工作方案和措施，领导，监督、检查全县公安工作。调查研究公安工作中出现的新情况，新问题，掌握危害国家安全，影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为县委、县政府和上级公安机关提供信息报信息，并提出对策。制定完善内部执法制度，实施内部执法监督，依法办理行政复议，行政诉讼案件。依法查处危害社会治安秩序行为，承担全县治安，户口、居民身份证，危险物品，特种行业和出入境管理责任。主要完成举报线索核查率100%、开展法治宣传活动场次6次、化解矛盾纠纷数量2000件、案件办结率100%、核心区域经理到达时间1分钟。 | | | | |
| 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 | 开展法治宣传活动场次 | =6次 | 2024年预算安排年度工作 | 18 | =6次 | 100 | 18 |
| 化解矛盾纠纷数量 | =2000件 | 2024年预算安排年度工作 | 18 | =2000件 | 100 | 18 |
| 案件办结率 | =100% | 2024年预算安排年度工作 | 18 | =100% | 100 | 18 |
| 核心区域经理到达时间 | =1分钟 | 2024年预算安排年度工作 | 18 | =1分钟 | 100 | 18 |
| 质量指标 | 举报线索核查率 | =100% | 2024年预算安排年度工作 | 18 | =100% | 100 | 18 |

十二、其他需说明的事项

本单位涉密项目个数23个，涉及全年预算数22,014.99万元，执行数12,090.67万元。

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》