

托里县公安局 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、关于托里县公安局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县公安局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县公安局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县公安局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县公安局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县公安局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县公安局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县公安局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县公安局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县公安局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县公安局单位 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

公安局承担公安机关的工作职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品和特种行业；管理户证、国籍、入境出境事务和外国人在境内居留、旅行等有关事项，维护国（边）境地区的治安秩序，警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行、示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

二、机构设置及人员情况

托里县公安局单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：政工室、纪检监察室、警务保障室。

托里县公安局单位编制数 297，实有人数 301 人，其中：在职 207 人，减少 14 人；退休 94 人，增加 23 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

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 15090.82 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 11414.44 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 10622.28 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 792.16 | 204 公共安全支出 | 11048.04 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 2848.08 | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | 2848.08 | 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 | 605.91 |
| 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 | 260.82 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 828.30 | 212 城乡社区支出 | 2848.08 |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | 218.30 | 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 | 610.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 21.16 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 21.16 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 21.16 | 221 住房保障支出 | 349.13 |
| 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 | 15111.98 | 支 出 总 计 | 15111.98 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县公安局

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 | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 11048.04 | 10198.58 | 9406.42 | 792.16 | | | | | 828.30 | 21.16 | |
| 204 | 02 | | 公安 | 11048.04 | 10198.58 | 9406.42 | 792.16 | | | | | 828.30 | 21.16 | |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 8100.00 | 7271.70 | 7271.70 | | | | | | 828.30 | | |
| 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 12.16 | | | | | | | | | 12.16 | |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 2935.88 | 2926.88 | 2134.72 | 792.16 | | | | | | 9.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 605.91 | 605.91 | 605.91 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 605.91 | 605.91 | 605.91 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 170.71 | 170.71 | 170.71 | | | | | | | | |

| 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 本 资 金 经 营 预 算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 435.20 | 435.20 | 435.20 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 260.82 | 260.82 | 260.82 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 260.82 | 260.82 | 260.82 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 185.80 | 185.80 | 185.80 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 75.02 | 75.02 | 75.02 | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2848.08 | 2848.08 | | | 2848.08 | | | | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2848.08 | 2848.08 | | | 2848.08 | | | | | | | |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 118.45 | 118.45 | | | 118.45 | | | | | | | |
| 212 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出 | 258.23 | 258.23 | | | 258.23 | | | | | | | |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2471.40 | 2471.40 | | | 2471.40 | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 349.13 | 349.13 | 349.13 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 349.13 | 349.13 | 349.13 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 349.13 | 349.13 | 349.13 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 15111.98 | 14262.52 | 10622.28 | 792.16 | 2848.08 | | | | | 828.30 | 21.16 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县公安局

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 | | | 11048.04 | 7271.70 | 3776.34 |
| 204 | 02 | | 11048.04 | 7271.70 | 3776.34 |
| 204 | 02 | 01 | 8100.00 | 7271.70 | 828.30 |
| 204 | 02 | 20 | 12.16 | | 12.16 |
| 204 | 02 | 99 | 2935.88 | | 2935.88 |
| 208 | | | 605.91 | 605.91 | |
| 208 | 05 | | 605.91 | 605.91 | |
| 208 | 05 | 01 | 170.71 | 170.71 | |
| 208 | 05 | 05 | 435.20 | 435.20 | |
| 210 | | | 260.82 | 260.82 | |
| 210 | 11 | | 260.82 | 260.82 | |
| 210 | 11 | 01 | 185.80 | 185.80 | |
| 210 | 11 | 03 | 75.02 | 75.02 | |
| 212 | | | 2848.08 | | 2848.08 |
| 212 | 08 | | 2848.08 | | 2848.08 |
| 212 | 08 | 03 | 118.45 | | 118.45 |
| 212 | 08 | 04 | 258.23 | | 258.23 |
| 212 | 08 | 99 | 2471.40 | | 2471.40 |
| 221 | | | 349.13 | 349.13 | |
| 221 | 02 | | 349.13 | 349.13 | |
| 221 | 02 | 01 | 349.13 | 349.13 | |
| | | | 15111.98 | 8487.56 | 6624.42 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县公安局

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） | 14262.52 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 11414.44 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 2848.08 | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | 10198.58 | 10198.58 | | |
| | | 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 | 605.91 | 605.91 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 260.82 | 260.82 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 2848.08 | | 2848.08 | |
| | | 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 | 349.13 | 349.13 | | |
| | | 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 | 14262.52 | 支 出 总 计 | 14262.52 | 11414.44 | 2848.08 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县公安局

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 | 10198.58 | 7271.70 | 2926.88 |
| 204 | 02 | | 公安 | 10198.58 | 7271.70 | 2926.88 |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 7271.70 | 7271.70 | |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 2926.88 | | 2926.88 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 605.91 | 605.91 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 605.91 | 605.91 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 170.71 | 170.71 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 435.20 | 435.20 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 260.82 | 260.82 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 260.82 | 260.82 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 185.80 | 185.80 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 75.02 | 75.02 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 349.13 | 349.13 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 349.13 | 349.13 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 349.13 | 349.13 | |
| | | | 合计 | 11414.44 | 8487.56 | 2926.88 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县公安局

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 | 7759.46 | 7759.46 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 838.95 | 838.95 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1356.51 | 1356.51 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 625.74 | 625.74 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 124.82 | 124.82 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 435.20 | 435.20 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 185.80 | 185.80 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 75.02 | 75.02 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 13.98 | 13.98 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 349.13 | 349.13 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3754.31 | 3754.31 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 549.80 | | 549.80 |
| 302 | 01 | 办公费 | 70.00 | | 70.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 155.66 | | 155.66 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 88.34 | | 88.34 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 11.70 | | 11.70 |
| 302 | 16 | 培训费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 53.00 | | 53.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 134.10 | | 134.10 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 178.30 | 178.30 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 68.40 | 68.40 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 7.48 | 7.48 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 102.31 | 102.31 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 | |
| | | 合计 | 8487.56 | 7937.76 | 549.80 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县公安局

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 | | 2926.88 | 30.00 | 70.00 | | | 2104.72 | 722.16 | | | | |
| 204 | 02 | | 公安 | | 2926.88 | 30.00 | 70.00 | | | 2104.72 | 722.16 | | | | |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 其他项目 | 70.00 | | 70.00 | | | | | | | | |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 其他项目 | 722.16 | | | | | | 722.16 | | | | |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 其他项目 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 其他项目 | 45.89 | | | | | 45.89 | | | | | |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 其他项目 | 58.83 | | | | | 58.83 | | | | | |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 其他项目 | 1000.00 | | | | | 1000.00 | | | | | |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 其他项目 | 1000.00 | | | | | 1000.00 | | | | | |
| | | | | 合计 | 2926.88 | 30.00 | 70.00 | | | 2104.72 | 722.16 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县公安局

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 | | 人员经 费 | 公用经 费 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2848.08 | | 2848.08 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2848.08 | | 2848.08 |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 118.45 | | 118.45 |
| 212 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出 | 258.23 | | 258.23 |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2471.40 | | 2471.40 |
| | | | 合 计 | 2848.08 | | 2848.08 |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：托里县公安局

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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | |

备注：托里县公安局 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：托里县公安局

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 | 136.10 | 136.10 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 134.10 | 134.10 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 134.10 | 134.10 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县公安局

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 | |
| 塔地财行 【2022】60 号关于提前 下达 2023 年 自治区公安 业务费的通 知 | 12.16 | 12.16 | | | 12.16 | | | | |
| 其他项目 | 9.00 | 9.00 | | | 9.00 | | | | |
| 合计 | 21.16 | 21.16 | | | 21.16 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县公安局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县公安局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 15111.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于托里县公安局单位 2024 年收入预算情况说明

托里县公安局单位收入预算 15111.98 万元，其中：

一般公共预算 10622.28 万元，占 70.29%，比上年预算减少 2780.57 万元，下降 20.75%，主要原因是退休人员增加，在职人员减少，相应社保、医保、住房等缴费减少；2023 年做一般行政管理事务预算，2024 年未做预算，因此比上年预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 792.16 万元，占 5.24%，比上年预算增加 39.31 万元，增长 5.22%，主要原因是上级安排的项目增加，相关经费增加；

政府性基金预算 2848.08 万元，占 18.85%，比上年预算增加 2275.94 万元，增长 397.79%，主要原因是 2024 年新增专用设备购置、维修(护)类项目，相关经费增加；

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 828.30 万元,占 5.48%,比上年预算增加 68.30 万元,增长 8.99%,主要原因是项目规模增加,相关经费增加;

财政拨款结转 21.16 万元,占 0.14%,比上年预算增加 21.16 万元,增长 100.00%,主要原因是财政拨款结转以前年度未做预算,2024 年纳入预算,导致 2024 年度较上年有所增长;

三、关于托里县公安局单位 2024 年支出预算情况说明

托里县公安局单位 2024 年支出预算 15111.98 万元,其中:

基本支出 8487.56 万元,占 56.16%,比上年预算减少 912.17 万元,下降 9.70%,主要原因是退休人员增加,在职人员减少,相应社保、医保、住房等缴费减少。

项目支出 6624.42 万元,占 43.84%,比上年预算增加 536.31 万元,增长 8.81%,主要原因是 2024 年度转移支付资金预算、单位资金预算、政府性基金预算数较上年度有所增长,导致项目支出较上年度有所增长。

四、关于托里县公安局单位 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 14262.52 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 11414.44 万元,政

府性基金预算拨款 2848.08 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 10198.58 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 605.91 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 260.82 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 349.13 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 2848.08 万元，主要用于均为 2024 年安排隐性债务系统还款项目支出。

五、关于托里县公安局单位 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

托里县公安局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 11414.44 万元，其中：

基本支出 8487.56 万元，比上年预算减少 912.17 万元，下降 9.70%。主要原因是：退休人员增加，在职人员减少，相应社保、医保、住房等缴费减少。

项目支出 2926.88 万元，比上年预算减少 1829.09 万元，下降 38.46%。主要原因是：一般公共预算安排的项目规模减少，经费减少，部分项目未结算未做验收结算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）10198.58 万元，占 89.35%。
2. 社会保障和就业支出（类）605.91 万元，占 5.31%。
3. 卫生健康支出（类）260.82 万元，占 2.29%。

4. 住房保障支出（类）349.13 万元，占 3.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 7271.70 万元，比上年预算减少 1173.90 万元，下降 13.90%，主要原因是：在职人员减少，人员经费相应减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2024 年预算数为 2926.88 万元，比上年预算增加 2923.76 万元，增长 93710.26%，主要原因是：此科目安排的项目增加，相关经费增加。

3. 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 170.71 万元，比上年预算增加 88.91 万元，增长 108.69%，主要原因是：退休人员增加，相关经费增加。

4. 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 435.20 万元，比上年预算减少 62.72 万元，下降 12.60%，主要原因是：在职人员减少，相关经费减少。

5. 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 185.80 万元，比上年预算减少 38.20 万元，下降 17.05%，主要原因是：在职人员减少，相关经费减少。

6. 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 75.02 万元，比上年预算

减少 11.99 万元，下降 13.78%，主要原因是：在职人员减少，相关经费减少。

7. 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 349.13 万元，比上年预算减少 44.43 万元，下降 11.29%，主要原因是：在职人员减少，相关经费减少。

8. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 360.69 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年未安排此项预算。

9. 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 0.00 万元，比上年预算减少 4000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年未安排此项预算。

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 62.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年未安排此项预算。

六、关于托里县公安局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县公安局单位 2024 年一般公共预算基本支出 8487.56 万元，其中：

人员经费 7937.76 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。

公用经费 549.80 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县公安局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：托里县公安局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

（二）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：722.16 万元

项目承担单位：托里县公安局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

（三）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：托里县公安局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

（四）项目名称：其他项目
设立的政策依据：不予公开
预算安排规模：45.89 万元
项目承担单位：托里县公安局
资金分配情况：不予公开
资金执行时间：不予公开

（五）项目名称：其他项目
设立的政策依据：不予公开
预算安排规模：58.83 万元
项目承担单位：托里县公安局
资金分配情况：不予公开
资金执行时间：不予公开

（六）项目名称：其他项目
设立的政策依据：不予公开
预算安排规模：1000.00 万元
项目承担单位：托里县公安局
资金分配情况：不予公开
资金执行时间：不予公开

（七）项目名称：其他项目
设立的政策依据：不予公开
预算安排规模：1000.00 万元
项目承担单位：托里县公安局
资金分配情况：不予公开
资金执行时间：不予公开

八、关于托里县公安局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县公安局 2024 年政府性基金支出预算支出 2848.08 万元。与上年相比增加 2275.94 万元，增长 397.79%。主要原因是 2024 年新增政府性基金项目用于隐性债务系统还款项目，故较今年有所增长。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 118.45 万元，与上年相比增加 111.23 万元，增长 1540.58%，主要用于隐性债务系统还款。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 258.23 万元，与上年相比增加 129.14 万元，增长 100.04%，主要用于隐性债务系统还款。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 2471.40 万元，与上年相比增加 2035.57 万元，增长 467.06%，主要用于隐性债务系统还款。

九、关于托里县公安局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县公安局 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、关于托里县公安局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县公安局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 136.10 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 134.10 万元，公务接待费 2.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 153.40 万元，下降 52.99%，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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；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 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 152.40 万元，下降 53.19%，主要原因是 2023 年与 2024 年我单位严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费减少 1.00 万元，下降 33.33%，主要原因是 2023 年与 2024 年我单位公务接待费减少安排预算。

十一、关于托里县公安局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

托里县公安局单位 2024 年上年结转结余 21.16 万元，包括：财政拨款 21.16 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、塔地财行【2022】60 号关于提前下达 2023 年自治区公安业务费的通知 12.16 万元，主要用于：差费、培训费、维修费等。

2、其他项目经费 9.00 万元，主要用于：此项目涉密不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县公安局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 549.80 万元，比上年预算减少 129.37 万元，下降 19.05%。主要原因是人员减少，人头经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县公安局单位政府采购预算 1413.13 万元，其中：政府采购货物预算 898.25 万元，政府采购工程预算 11.7 万元，政府采购服务预算 503.18 万元。

2024 年，托里县公安局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1413.13 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1413.13 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里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 59185.01 平方米，价值 14271.77 万元。
2. 车辆 158 辆，价值 1623.97 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 158 辆，价值 1623.97 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 332.67 万元。
4. 其他资产价值 17503.7 万元。

单位价值 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。

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 15111.98 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 5774.96 万元；当年非财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 828.3 万元。

单位整体绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | |
|----------|------|--|-------|-------------|-------------|
| 单位名称（盖章） | | 托里县公安局 | | | |
| 单位联系人 | | 张雨思 | | 联系电话： | 15299840160 |
| 年度绩效目标 | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以推进公安工作现代化为主线，以防范化解重大风险隐患为重要基点，以打造实战型、规范化、高素质过硬公安队伍为保障，按照“市县主战、派出所主防”的总体思路，持续深化现代化警务改革，做优派出所“四防”主业，为托里县创造安全稳定的政治社会环境。计划 2024 年将本单位案件及时受理情况达到 100%，流动人口管理率达到 95%，重点时段执勤率达到 100%。 | | | |
| 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 | 813.32 | |
| | | | 本级安排 | 13470.36 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 828.3 | |
| 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 |
| 履职效能 | 数量指标 | 全年节假日道路交通安全值守次数 | ≥35 次 | 2024 年度工作计划 | 15 |
| | 质量指标 | 流动人口管理率 | ≥95% | 2024 年度工作计划 | 15 |
| | | 人员考核合格率 | ≥95% | 2024 年度工作计划 | 15 |
| | | 重点时段执勤率 | >=1 次 | 2024 年度工作计划 | 15 |
| | | 案件受理及时率 | >=1 次 | 2024 年度工作计划 | 15 |
| | | 信息系统正常运转率 | ≥95% | 2024 年度工作计划 | 15 |

（五）其他需说明的事项

2024 年本单位财政拨款项目 10 个，均为涉密项目，涉及预算金额 5774.96 万元，不予公开绩效目标。非财政拨款项目 6 个，均为涉密项目，涉及预算金额 828.3 万元，不予公开绩效目标。

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。

托里县公安局
2024年02月08日