昌吉市公安局

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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》

第一部 分单位概况

一、主要职能

昌吉市公安局是市人民政府主管公安工作的部门，始建于1953年，地处昌吉回族自治州州府昌吉市，是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门，负责辖区内危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件的侦破和禁毒工作，组织协调重大行动、协调处置重大案件、重大骚乱事件、重大治安事故及其他重大突发事件，加强全市公安机关应急指挥体系建设，抓好公安法制建设和法制宣传等工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市公安局2024年度，实有人数1,066人，其中：在职人员831人，减少29人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员235人，增加37人。

昌吉市公安局无下属预算单位，下设40个科室，分别是：情报指挥中心、政工科、纪检监察室、警务保障室、看守所、行政拘留所、强制戒毒所、法制大队、刑事侦查大队、交通警察管理大队、治安管理大队、网络安全保卫大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、巡逻防控大队、特警大队、食品药品环境管理犯罪侦查大队、北京南路派出所、延安北路派出所、绿洲路派出所、宁边路派出所、中山路派出所、建国路派出所、硫磺沟派出所、六工派出所、佃坝派出所、滨湖派出所、三工派出所、大西渠派出所、二六工派出所、榆树沟派出所、阿什里派出所、庙尔沟派出所、高新技术产业开发区派出所、昌吉农业职业技术学院派出所、昌吉学院派出所、昌吉职业技术学院派出所、阿苇滩派出所、公安检查站。

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51,590.23万元，其中：本年收入合计51,565.26万元，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24.97万元。

2024年度支出总计51,590.23万元，其中：本年支出合计51,565.26万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余24.97万元。

收入支出总体与上年相比，减少8,033.59万元，下降13.47%，主要原因是：警务辅助人员辞职较多，人员工资社保及办公经费减少；服务站优化减少，运行经费及链路费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入51,565.26万元，其中：财政拨款收入51,565.26万元,占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出51,565.26万元，其中：基本支出46,212.94万元，占89.62%；项目支出5,352.32万元，占10.38%；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51,590.23万元，其中：年初财政拨款结转和结余24.97万元，本年财政拨款收入51,565.26万元。财政拨款支出总计51,590.23万元，其中：年末财政拨款结转和结余24.97万元，本年财政拨款支出51,565.26万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少8,033.59万元，下降13.47%，主要原因是：警务辅助人员辞职较多，人员工资社保及办公经费减少；服务站优化减少，运行经费及链路费减少。与年初预算相比，年初预算数51,541.50万元，决算数51,590.23万元，预决算差异率0.09%，主要原因是：年中追加昌吉市、高新区道路交通设施建设项目及化解中小企业欠款资金项目。

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51,156.45万元，占本年支出合计的99.21%。与上年相比，减少7,784.45万元，下降13.21%，主要原因是：警务辅助人员辞职较多，人员工资社保及办公经费减少；服务站优化减少，运行经费及链路费减少。与年初预算相比，年初预算数51,541.50万元，决算数51,156.45万元，预决算差异-0.75%，主要原因是：较预算减少政法基础设施建设中央基建投资经费。

**（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）45,921.71万元，占89.77

2.教育支出（类）1,000.00万元，占1.95%。

3.社会保障和就业支出（类）1,895.67万元，占3.71%。

4.卫生健康支出（类）1,091.60万元，占2.13%。

5.住房保障支出（类）1,227.55万元，占2.40%。

6.其他支出（类）19.92万元，占0.04%。

**（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39,235.66万元，比上年决算减少2,818.58万元，下降6.70%，主要原因是：警务辅助人员辞职较多，人员工资社保及办公经费减少；服务站优化减少，运行经费及链路费减少。

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0.00万元，比上年决算减少27.51万元，下降100.00%，主要原因是：政法基础设施建设中央基建投资经费减少。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算数为17.03万元，比上年决算减少239.48万元，下降93.36%，主要原因是：本年科目调整，上年执法办案项为交警业务经费，本年交警业务经费为其他公安支出项。

4、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算数为2,599.07万元，比上年决算增加143.87万元，增长5.86%，主要原因是：事业编人员工资调增，相应人员工资福利补贴经费增加。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算数为4,069.94万元，比上年决算减少5,948.73万元，下降59.38%，主要原因是：化解中小企业欠款项目资金较上年减少。

6、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3.00万元，下降100.00%，主要原因是：自治区政法纪检监察转移支付经费较上年减少。

7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为1,000.00万元，比上年决算增加1,000.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加昌吉市、高新区道路交通设施建设项目经费。

8、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少281.53万元，下降100.00%，主要原因是：本年中小企业欠款化解科技条件专项资金减少。

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1,624.32万元，比上年决算增加111.01万元，增长7.34%，主要原因是：人员工资调增，社会保险缴费基数调增，养老保险缴费增加。

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271.35万元，比上年决算增加103.99万元，增长62.14%，主要原因是：本年单位退休人员增加，职业年金缴费支出较上年增加。

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779.93万元，比上年决算增加49.27万元，增长6.74%，主要原因是：人员工资调增，社会保险缴费基数调增，医疗保险缴费增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为203.00万元，比上年决算增加19.72万元，增长10.76%，主要原因是：人员工资调增，社会保险缴费基数调增，医疗保险缴费增加。

13、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103.47万元，比上年决算增加7.27万元，增长7.56%，主要原因是：人员工资调增，社会保险缴费基数调增，医疗保险缴费增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为5.20万元，比上年决算增加0.01万元，增长0.19%，主要原因是：人员工资调增，社会保险缴费基数调增，医疗保险缴费增加。

15、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1,227.55万元，比上年决算增加83.30万元，增长7.28%，主要原因是：人员工资调增，公积金缴费基数调增，公积金缴费增加。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为19.92万元，比上年决算增加15.92万元，增长398.00%，主要原因是：本年为民办实事专项项目经费较上年增加。

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46,212.94万元，其中：人员经费39,395.68万元，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、其他工资福利支出和退休费。

公用经费6,817.26万元，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、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置和信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计408.81万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入408.81万元。政府性基金预算财政拨款支出总计408.81万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出408.81万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加70.78万元，增长20.94%，主要原因是：单位集中化解中小企业欠款项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数408.81万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加集中化解中小企业欠款项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出408.81万元。

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）征地和拆迁补偿支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少338.03万元，下降100.00%，主要原因是：本年“三所一中心”征地补偿款项目经费较上年减少。

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）城市建设支出（项）：支出决算数为408.81万元，比上年决算增加408.81万元，增长100.00%，主要原因是：本年集中化解中小企业欠款项目资金较上年增加。

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1,615.08万元，比上年减少0.73万元，下降0.05%，主要原因是：加强绿色出行理念，用车次数减少，车辆运行费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出1,615.08万元，占100.00%，比上年减少0.73万元，下降0.05%，主要原因是：加强绿色出行理念，用车次数减少，车辆运行费减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费支出。

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本年度无因公出国（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1,615.08万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1,615.08万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量542辆。国有资产占用情况中固定资产车辆542辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。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1,615.08万元，决算数1,615.08万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数1,615.08万元，决算数1,615.08万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度昌吉市公安局单位（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6,817.26万元，比上年减少759.29万元，下降10.02%，主要原因是：单位本年办公费、取暖费、邮电费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额6,414.20万元，其中：政府采购货物支出5,652.72万元、政府采购工程支出243.15万元、政府采购服务支出518.33万元。

授予中小企业合同金额6,295.63万元，占政府采购支出总额的98.15%，其中：授予小微企业合同金额2,921.23万元，占政府采购支出总额的45.54%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋83,955.32平方米，价值19,658.76万元。车辆542辆，价值5,554.05万元，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37辆、执法执勤用车496辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9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）9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年度预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元，预算绩效管理取得的成效：我单位无预算绩效管理的项目。发现的问题及原因：我单位无预算绩效管理的项目。下一步改进措施：我单位无预算绩效管理的项目。

十二、其他需说明的事项

本年度单位整体支出绩效自评表个数1个，金额及整体支出绩效自评表涉密不予公开。

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》