

霍城县公安局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年霍城县公安局单位概况

- 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、 关于霍城县公安局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县公安局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县公安局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县公安局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县公安局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县公安局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于霍城县公安局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于霍城县公安局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于霍城县公安局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于霍城县公安局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于霍城县公安局 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年霍城县公安局单位概况

一、主要职能

1. 主要职能

霍城县公安局主要负责社会治安管理，维护社会稳定，打击违法犯罪活动的职责。

（一）负责维护国家安全和全县社会政治治安稳定。

（二）组织、指导、监督对全县重大、特大刑事案件的侦查工作；预防和处置严重危害社会治安的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故；指导、监督全县公安机关依法查处刑事、治安案件。

（三）负责民用爆炸物品公共安全管理和民用爆炸物品购买、运输、储存、使用的安全监督管理，监控民用爆炸物品流向。

（四）负责枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和法律法规规定的特种行业管理工作。

（五）负责户政、居民身份证及中国公民出入境、港澳台居民、外国人在定边境内居留、旅行等事务的管理工作。

（六）负责禁毒宣传教育、毒品管制和监督工作。

（七）负责国家规定的警卫对象和重大活动的安全警卫工作。

（八）指导、监督对国家机关、社会团体、经济企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫以及群众性治安保卫组织的建设和治安防范工作；负责县直属单位内部的治安保卫工作。

（九）依法管理集会、游行、示威活动。

（十）负责全县计算机信息系统的安全保卫工作和网络案件的侦查工作。

（十一）指导、监督全县道路交通安全和交通秩序，处理交通事故；

负责全县机动车辆和驾驶人管理工作。

(十二) 制定全县公安机关财务和后勤保障等警务保障标准、制度；负责指导、监督全县公安机关装备管理、经费使用和基础设施建设情况。

(十三) 负责全县案件协调、侦破和预防处理工作，负责全县重点部位的安全防范。

(十四) 负责预防和妥善处置突发性、群体事件和重大治安灾害事故，进行治安巡逻。

(十五) 组织实施全县公安科技工作，进行公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

(十六) 负责全县食品、药品违法案件的侦破工作。

(十七) 负责指导全县石油企业的安全保卫工作；查处涉油、气治安案件、刑事案件，打击涉油、气违法犯罪活动；稽查审核石油、天然气运销工作。

(十八) 负责全县公安队伍正规化建设。

(十九) 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

(二十) 负责看守所、拘留所管理工作。

(二十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

霍城县公安局无下属预算单位，下设 27 个科室，分别是：政工科、指挥中心（办公室）、警务保障室、警务督察大队、治安管理大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、法制大队、网络安全大队、巡逻防控大队、交通警察大队、食品药品环境侦查大队、出入境管理大队、城镇所、兰干所、三官所、惠远所、果子沟所、芦苇沟所、清水河分局、清水河所、瞻德所、萨尔布拉克所、良繁所、三道河所。

霍城县公安局编制数 452，实有人数 596 人，其中：在职 489 人，减少 5 人；

退休 106 人，增加 2 人；离休 1 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：霍城县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	14,633.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	14,633.62	202 外交支出	
其中：一般财力	10,301.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,332.14	204 公共安全支出	12,522.94
2. 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	979.09
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	452.21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	679.38
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、非财政拨款结转结余		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	14,633.62	支出总计	14,633.62

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县公安局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	14,633.62	14,633.62	10,301.48	4,332.14								
204			公共安全支出	12,522.94	12,522.94	8,190.80	4,332.14								
204	02		公安	12,522.94	12,522.94	8,190.80	4,332.14								
204	02	01	行政运行	7,492.95	7,492.95	7,492.95									
204	02	20	执法办案	66.00	66.00		66.00								
204	02	50	事业运行	407.84	407.84	407.84									
204	02	99	其他公安支出	4,556.14	4,556.14	290.00	4,266.14								
208			社会保障和就业支出	979.09	979.09	979.09									
208	05		行政事业单位养老支出	979.09	979.09	979.09									
208	05	01	行政单位离退休	93.49	93.49	93.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	885.60	885.60	885.60									
210			卫生健康支出	452.21	452.21	452.21									
210	11		行政事业单位医疗	452.21	452.21	452.21									
210	11	01	行政单位医疗	421.87	421.87	421.87									

编制单位：霍城县公安局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	02	事业单位医疗	22.53	22.53	22.53									
210	11	03	公务员医疗补助	7.81	7.81	7.81									
221			住房保障支出	679.38	679.38	679.38									
221	02		住房改革支出	679.38	679.38	679.38									
221	02	01	住房公积金	679.38	679.38	679.38									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县公安局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	14,633.62	10,011.48	4,622.14
204			公共安全支出	12,522.94	7,900.80	4,622.14
204	02		公安	12,522.94	7,900.80	4,622.14
204	02	01	行政运行	7,492.95	7,492.95	
204	02	20	执法办案	66.00		66.00
204	02	50	事业运行	407.84	407.84	
204	02	99	其他公安支出	4,556.14		4,556.14
208			社会保障和就业支出	979.09	979.09	
208	05		行政事业单位养老支出	979.09	979.09	
208	05	01	行政单位离退休	93.49	93.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	885.60	885.60	
210			卫生健康支出	452.21	452.21	
210	11		行政事业单位医疗	452.21	452.21	
210	11	01	行政单位医疗	421.87	421.87	
210	11	02	事业单位医疗	22.53	22.53	
210	11	03	公务员医疗补助	7.81	7.81	
221			住房保障支出	679.38	679.38	
221	02		住房改革支出	679.38	679.38	
221	02	01	住房公积金	679.38	679.38	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县公安局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	14,633.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	14,633.62	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	12,522.94	12,522.94		
		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	979.09	979.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	452.21	452.21		
		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	679.38	679.38		
		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	14,633.62	支出总计	14,633.62	14,633.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县公安局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	14,633.62	10,011.48	4,622.14
204			公共安全支出	12,522.94	7,900.80	4,622.14
204	02		公安	12,522.94	7,900.80	4,622.14
204	02	01	行政运行	7,492.95	7,492.95	
204	02	20	执法办案	66.00		66.00
204	02	50	事业运行	407.84	407.84	
204	02	99	其他公安支出	4,556.14		4,556.14
208			社会保障和就业支出	979.09	979.09	
208	05		行政事业单位养老支出	979.09	979.09	
208	05	01	行政单位离退休	93.49	93.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	885.60	885.60	
210			卫生健康支出	452.21	452.21	
210	11		行政事业单位医疗	452.21	452.21	
210	11	01	行政单位医疗	421.87	421.87	
210	11	02	事业单位医疗	22.53	22.53	
210	11	03	公务员医疗补助	7.81	7.81	
221			住房保障支出	679.38	679.38	
221	02		住房改革支出	679.38	679.38	
221	02	01	住房公积金	679.38	679.38	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县公安局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	10,011.48	8,927.92	1,083.57
301	工资福利支出	8,827.73	8,827.73		
301	01 基本工资	1,946.83	1,946.83		
301	02 津贴补贴	3,318.96	3,318.96		
301	03 奖金	1,457.12	1,457.12		
301	07 绩效工资	69.74	69.74		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	885.60	885.60		
301	10 职工基本医疗保险缴费	442.80	442.80		
301	11 公务员医疗补助缴费	7.81	7.81		
301	12 其他社会保障缴费	19.47	19.47		
301	13 住房公积金	679.38	679.38		
302	商品和服务支出	1,083.57		1,083.57	
302	01 办公费	355.75		355.75	
302	05 水费	29.88		29.88	
302	06 电费	200.00		200.00	
302	08 取暖费	110.00		110.00	
302	24 被装购置费	40.00		40.00	
302	26 劳务费	264.00		264.00	
302	28 工会经费	15.57		15.57	
302	29 福利费	23.36		23.36	
302	31 公务用车运行维护费	45.00		45.00	
303	对个人和家庭的补助	100.19	100.19		
303	01 离休费	15.99	15.99		
303	02 退休费	76.23	76.23		
303	05 生活补助	5.02	5.02		
303	07 医疗费补助	1.60	1.60		
303	09 奖励金	1.35	1.35		

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县公安局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		4,622.14	2,254.26	1,276.94	266.00		815.44	9.50				
204			公共安全支出		4,622.14	2,254.26	1,276.94	266.00		815.44	9.50				
204	02		公安		4,622.14	2,254.26	1,276.94	266.00		815.44	9.50				
204	02	20	执法办案	特定目标 0210049N	66.00		66.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0210047F	1,010.94		200.00			801.44	9.50				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 02100483	1,000.94		1,000.94								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0210093C	2,254.26	2,254.26									
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0810108Y	60.00			60.00							
204	02	99	其他公安支出	特定目标 0810110X	230.00		10.00	206.00		14.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县公安局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			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	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县公安局 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：霍城县公安局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县公安局 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：霍城县公安局

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
※	1	2	3	4
合计	145.00	145.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	145.00	145.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	145.00	145.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县公安局

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

霍城县公安局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于霍城县公安局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县公安局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 14,633.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于霍城县公安局 2024 年收入预算情况说明

霍城县公安局单位收入预算 14,633.62 万元，其中：

一般公共预算 10,301.48 万元，占 70.40%，比上年预算减少 1,113.88 万元，下降 9.76%，主要原因是年度统计口径不一致，2023 年巡防体系建设资金 2463.45 万元纳入一般公共预算，2024 年人员经费 8927.92 万元，公用经费 1083.57 万元，合计金额 10011.49 万元，2023 年人员经费 7681.17 万元，公用经费 980.74 万元，合计 8661.91 万元，增加 1349.58 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,332.14 万元，占 29.60%，比上年预算增加 2,605.46 万元，增长 150.89%，主要原因是：1. 2024 年上级中央转移支付资金共计 2011.88 万元，较 2023 年 1670.68 万元增加 341.2 万元；2. 2024 年全区公安业务经费拨付 66 万元，较 2023 年增加 10 万元；3. 2024 年巡防体系建设资金 2254.26 万元纳入到上级一般公共预算安排的转移支付资金中核算。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于霍城县公安局 2024 年支出预算情况说明

霍城县公安局 2024 年支出预算 14,633.62 万元，其中：

基本支出 10,011.48 万元，占 68.41%，比上年预算增加 1,349.57 万元，增长 15.58%，主要原因是 2024 年人员经费 8927.92 万元，公用经费 1083.57 万元，合计金额 10011.49 万元，2023 年人员经费 7681.17 万元，公用经费 980.74 万元，合计 8661.91 万元，增加 1349.57 万元。

项目支出 4,622.14 万元，占 31.59%，比上年预算增加 142.01 万元，增长 3.17%，主要原因是 2024 年上级中央转移支付资金拨付数增加。

四、关于霍城县公安局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

霍城县公安局 2024 年财政拨款收支总预算 14,633.62 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 14,633.62 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 12,522.94 万元，主要用于公安；社会保障和就业支出 979.09 万元，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康支出 452.21 万元，主要用于行政事业单位医疗；住房保障支出 679.38 万元，主要用于住房改革支出。

五、关于霍城县公安局 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

霍城县公安局 2024 年一般公共预算拨款合计 14,633.62 万元，其中：

基本支出 10,011.48 万元，比上年预算增加 1,349.57 万元，增长 15.58%。主要原因是 2024 年人员经费 8927.92 万元，公用经费 1083.57 万元，合计金额 10011.49 万元，2023 年人员经费 7681.17 万元，公用经费 980.74 万元，合计 8661.91 万元，增加 1349.57 万元。

项目支出 4,622.14 万元，比上年预算增加 142.01 万元，增长 3.17%。主要原因是 2024 年上级中央转移支付资金拨付数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）12,522.94 万元，占 85.58%。
- 2、社会保障和就业支出（类）979.09 万元，占 6.69%。
- 3、卫生健康支出（类）452.21 万元，占 3.09%。
- 4、住房保障支出（类）679.38 万元，占 4.64%。

（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 7,492.95 万元，比上年预算增加 1,053.02 万元，增长 16.35%。主要原因是公用经费从 2 万元/人上浮至 2.19 万元/人。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2024 年预算数为 66.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 17.86%。主要原因是“减量控大”工作任务重，交所合一农村交警经费增加。

3、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 407.84 万元，比上年预算增加 54.04 万元，增长 15.27%。主要原因是 1. 人员经费类基本工资及艰苦边远津贴等调资，国家津补贴由 2023 年 38.4 万元增加至 46.03 万元，增加 7.63 万元，基础绩效由 2023 年 25.66 万元增加至 54.76 万元，增加 29.1 万元，年度考核奖由 2023 年 14.17 万元增加至 24.48 万元，增加 10.31 万元，其他津补贴 0.92 万元；2. 公用经费由 2023 年 64 万元增加至 70.08 万元，增加 6.08 万元。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2024年预算数为4,556.14万元，比上年预算增加132.01万元，增长2.98%。主要原因是中央转移支付资金在推动财力上加力，增加拨付力度。

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93.49万元，比上年预算增加47.11万元，增长101.57%。主要原因是2023年行政在职基本工资及艰边贴调整导致基数增加。

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885.60万元，比上年预算增加109.94万元，增长14.17%。主要原因是2023年行政在职基本工资及艰边贴调整导致基数增加。

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421.87万元，比上年预算减少7.91万元，下降1.84%。主要原因是自2023年医疗改革，退休人员医疗不予缴纳。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为22.53万元，比上年预算增加2.49万元，增长12.43%。主要原因是2023年行政在职基本工资及艰边贴调整导致基数增加。

9、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7.81万元，比上年预算减少6.74万元，下降46.32%。主要原因是2023年行政在职民警调出5人导致。

10、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679.38万元，比上年预算增加97.63万元，增长16.78%。主要原因是2023年行政在职基本工资及艰边贴调整导致基数增加。

六、关于霍城县公安局2024年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县公安局2024年一般公共预算基本支出10,011.48万元，其中：

人员经费 8,927.92 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 1,083.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县公安局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：特定目标 0210047F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,010.94 万元

项目承担单位：霍城县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(二) 项目名称：特定目标 02100483

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,000.94 万元

项目承担单位：霍城县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 0210049N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：66.00 万元

项目承担单位：霍城县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 0210093C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,254.26 万元

项目承担单位：霍城县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 0810108Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：霍城县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 0810110X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：230.00 万元

项目承担单位：霍城县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于霍城县公安局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县公安局 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、关于霍城县公安局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县公安局 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、关于霍城县公安局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县公安局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 145.00 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 145.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 175.00 万元，下降 54.69%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项工作的预算，所以因公出国费用未增加；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行费减少 175.00 万元，下降 54.69%，主要原因是本单位

严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行“中央八项规定”要求节约开支，压减公务接待批次和降低接待用餐标准。

十一、 关于霍城县公安局 2024 年上年结转结余预算情况说明

霍城县公安局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

霍城县公安局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1,083.57 万元，比上年预算增加 102.82 万元，增长 10.48%。主要原因是公用经费标准由 2 万元/人上浮至 2.19 万元/人。

（二） 政府采购情况

2024 年，霍城县公安局政府采购预算 869.85 万元，其中：政府采购货物预算 437.17 万元，政府采购工程预算 228.08 万元，政府采购服务预算 204.60 万元。

2024 年，霍城县公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 422.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 413.25 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，霍城县公安局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 61,208.18 平方米，价值 12,157.03 万元。
2. 车辆 238 辆，价值 2,899.40 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 238 辆，价值 2,899.40 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 1,048.84 万元。
4. 其他资产价值 13,667.97 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 12 台,单位价值 100 万元以上大型设备 13 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 14,633.62 万元;当年财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 4622.14 万元;当年非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		霍城县公安局			
单位联系人		古仔娜	联系电话	13779168528	
年度绩效目标		紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，全面贯彻执行国家有关公安工作的法律法规和方针政策，扎实推进反恐维稳法治化常态化。保持依法精准严打高压态势不动摇，依法加强社会面整体防控，运用法治思维和法治方式防范风险、打击犯罪、处理问题、化解矛盾。深入开展“平安伊犁”“法治伊犁”建设，常态长效开展扫黑除恶专项斗争和打击整治跨境赌博、电信网络诈骗、养老诈骗等新型违法犯罪，完善正确处理新形势下人民内部矛盾机制，不断提升社会治理体系和治理能力现代化水平。			
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	4,332.14	
			本级安排	10,301.48	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	刑事立案数	=600 件	年初工作方案	15
	数量指标	治安案件处罚数	>=1800 件	年度工作方案	15
	数量指标	流动人口管理率	>=95%	治安工作要点	10
	时效指标	受理案件及时率	=100%	公安机关执法 办案要求	10
	质量指标	维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故	=100%	交警工作方案	10
社会效益	社会效益指标	刑事案件结案率	>=70%	刑侦工作方案	15
	社会效益指标	治安案件结案率	>=65%	治安工作方案	15

（五）其他需说明的事项

当年财政拨款项目涉及预算资金 4622.14 万元，项目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。

霍城县公安局

2024年2月26日