

呼图壁县公安局
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年呼图壁县公安局单位概况

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、关于呼图壁县公安局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县公安局 2024 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县公安局 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县公安局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县公安局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县公安局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县公安局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县公安局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县公安局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县公安局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县公安局 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 年呼图壁县公安局单位概况

一、主要职能

呼图壁县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，领导、管理全县范围内的公安工作。预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县公安局机构设置情况属涉密内容无法公开。

呼图壁县公安局编制数 248 人，实有人数 348 人，其中：在职 281 人，减少 18 人；退休 67 人，减少 3 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：呼图壁县公安局

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	21258.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	17624.88	202 外交支出	
其中：一般财力	16598	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1026.88	204 公共安全支出	18350.75
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	1389.2
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	722.51
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3633.37	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	3633.37	217 金融支出	
二、上年结转结余	429.06	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	429.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	429.06	221 住房保障支出	1224.85
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	21687.31	支 出 总 计	21687.31

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县公安局

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	18350.75	16291.42	16291.42	1026.88						1630.27	429.06	
204	02		公安	18350.75	16291.42	16291.42	1026.88						1630.27	429.06	
204	02	01	行政运行	16894.81	15264.54	16264.54							1630.27		
204	02	99	其他公安支出	1455.94	1026.88	1026.88	1026.88							429.06	
208			社会保障和就业支出	1389.2	577.1	577.1							812.1		
208	05		行政事业单位养老支出	1389.2	577.1	577.1							812.1		
208	05	01	行政单位离退休	64.72	59.72	59.72							5		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1284.48	517.38	517.38							767.1		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40									40		
210			卫生健康支出	722.51	331.51	331.51							391		
210	11		行政事业单位医疗	722.51	331.51	331.51							391		
210	11	01	行政单位医疗	466.28	208.28	208.28							258		
210	11	02	事业单位医疗	112.41	50.41	50.41							62		
210	11	03	公务员医疗补助	142.14	71.14	71.14							71		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	1.69									
221			住房保障支出	1224.85	424.85	424.85							800		
221	02		住房改革支出	1224.85	424.85	424.85							800		
221	02	01	住房公积金	1224.85	424.85	424.85							800		
			合 计	21687.31	17624.88	17624.88	1026.88						3633.37	429.06	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县公安局

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	18350.75	15943.59	2407.16
204	02		公安	18350.75	15943.59	2407.16
204	02	01	行政运行	16894.81	15943.59	951.22
204	02	99	其他公安支出	1455.94		1455.94
208			社会保障和就业支出	1389.2	1389.2	
208	05		行政事业单位养老支出	1389.2	1389.2	
208	05	01	行政单位离退休	64.72	64.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1284.48	1284.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40	40	
210			卫生健康支出	722.51	722.51	
210	11		行政事业单位医疗	722.51	722.51	
210	11	01	行政单位医疗	466.28	466.28	
210	11	02	事业单位医疗	112.41	112.41	
210	11	03	公务员医疗补助	142.14	142.14	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	
221			住房保障支出	1224.85	1224.85	
221	02		住房改革支出	1224.85	1224.85	
221	02	01	住房公积金	1224.85	1224.85	
			合 计	21687.31	19280.15	2407.16

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县公安局

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）	18053.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	18053.94	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出	16720.48	16720.48		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	577.1	577.1		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	331.51	331.51		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	424.85	424.85		
		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	18053.94	支 出 总 计	18053.94	18053.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县公安局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
204			16720.48	14313.32	2407.16	公共安全支出
204	02		16720.48	14313.32	2407.16	公安
204	02	01	15264.54	14313.32	951.22	行政运行
204	02	99	1455.94		1455.94	其他公安支出
208			577.1	577.1		社会保障和就业支出
208	05		577.1	577.1		行政事业单位养老支出
208	05	01	59.72	59.72		行政单位离退休
208	05	05	517.38	517.38		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			331.51	331.51		卫生健康支出
210	11		331.51	331.51		行政事业单位医疗
210	11	01	208.28	208.28		行政单位医疗
210	11	02	50.41	50.41		事业单位医疗
210	11	03	71.14	71.14		公务员医疗补助
210	11	99	1.69	1.69		其他行政事业单位医疗支出
221			424.85	424.85		住房保障支出
221	02		424.85	424.85		住房改革支出
221	02	01	424.85	424.85		住房公积金
			18053.94	15646.78	2407.16	合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县公安局

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	8117.81	8117.81	
301	01	基本工资	1168.64	1168.64	
301	02	津贴补贴	1730.29	1730.29	
301	03	奖金	1024.43	1024.43	
301	07	绩效工资	176.29	176.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	517.38	517.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	258.69	258.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	71.14	71.14	
301	12	其他社会保障缴费	17.77	17.77	
301	13	住房公积金	424.85	424.85	
301	99	其他工资福利支出	2728.33	2728.33	
302		商品和服务支出	7464.26	6929	535.26
302	01	办公费	81.2		81.2
302	02	印刷费	2.81		2.81
302	05	水费	15.56		15.56
302	06	电费	51.69		51.69
302	07	邮电费	29.55		29.55
302	11	差旅费	27.87		27.87
302	16	培训费	10		10
302	17	公务接待费	1		1
302	26	劳务费	6929	6929	
302	28	工会经费	63.87		63.87
302	31	公务用车运行维护费	100		100
302	39	其他交通费用	57.43		57.43
302	99	其他商品和服务支出	94.28		94.28
303		对个人和家庭的补助	64.71	64.71	
303	02	退休费	55.81	55.81	
303	05	生活补助	4.68	4.68	
303	09	奖励金	3.9	3.9	
303	99	其他对个人和家庭补助	0.31	0.31	
		合计	15646.78	15111.52	535.26

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县公安局

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		1978.1		1446.49	68			463.61				
204	02		公安		1978.1		1446.49	68			463.61				
204	02	01	行政运行		951.22		883.22	68							
204	02	01	行政运行	2024年JG场所运转经费（非定额）	100		32	68							
204	02	01	行政运行	2024年辅警运转经费（非定额）	851.22		851.22								
204	02	99	其他公安支出		1026.88		563.27				463.61				
204	02	99	其他公安支出	2024年第一批中央政法转移支付资金（办案业务经费）	481.94		481.94								
204	02	99	其他公安支出	2024年第一批中央政法转移支付资金（业务装备经费）	481.94		30				451.94				
204	02	99	其他公安支出	2024年公安业务经费-交警业务经费	63		51.33				11.67				
				合 计	1978.1		1446.49	68			463.61				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

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	
			合 计				

备注：呼图壁县公安局 2023 年无政府性基金预算安排，此表为空。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：

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：呼图壁县公安局 2023 年无国有资本经营预算安排，此表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：

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	117.51	117.51		
因公出国（境）费				
公务接待费	1	1		
公务用车购置及运行费 （小计）	116.51	116.51		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	116.51	116.51		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
昌州财办行[2023]7号-州本级下达公安机关警务辅助人员重大安保任务补助	22.4				22.4				
昌州财预【2023】9号-呼图壁县执法场所改扩建项目（文行）（一般债券）	350.25				350.25				
昌州财办行[2023]3号-公安机关警务辅助人员重大安保任务补助	33.45				33.45				
昌州财办行[2023]20号-2023年中央政法纪检监察转移支付资金	22.96				22.96				
合计	429.06				429.06				

第三部分 2024 年呼图壁县公安局预算情况说明

一、关于呼图壁县公安局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县公安局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 21687.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算 17624.88 万元、单位资金 3633.37 万元、财政拨款结转结余 429.06 万元。

支出预算包括：公共安全支出 18350.75 万元、社会保障和就业支出 1389.2 万元、卫生健康支出 722.51 万元、住房保障支出 1224.85 万元。

二、关于呼图壁县公安局 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县公安局收入预算 21687.31 万元，其中：

一般公共预算 16598 万元，占 76.53%，比上年预算减少 3657.17 万元，下降 18.06 %，主要原因是：本年度辅警较上年减少较多，人员工资减少，辅警人员运行经费减少 283.55 万元，在编人员经费增加，对个人和家庭的补助减少 19.9 万元，减少了西域春路公安检查站工程款 130 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1026.88 万元，占 4.73%，比上年预算增加 157.79 万元，增长 18.16 %，主要原因是 2024 年第一批中央政法转移支付资金较去年第一

批增加 132.79 万元、2024 年公安业务经费-交警业务经费较上年增加 25 万元；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位资金 3633.37 万元，占 16.75%，比上年预算减少 197.9 万元，下降 5.17%，主要原因是按照上年度实际执行情况对本年度单位资金预算；

财政拨款结转 429.06 万元，占 1.98%，比上年预算增加 429.06 万元，增长 100 %，主要原因是本年度结转了上年公安机关警务辅助人员重大安保任务补助资金 22.4 万元、呼图壁县执法场所改扩建项目资金（一般债券）350.25 万元、公安机关警务辅助人员重大安保任务补助资金 33.45 万元、2023 年中央政法纪检监察转移支付资金 22.96 万元；

三、关于呼图壁县公安局 2024 年支出预算情况说明

呼图壁县公安局 2024 年支出预算 21687.31 万元，其中：

基本支出 19280.15 万元，占 88.9%，比上年预算增加 389.75 万元，增长 2.06 %，主要原因是：在编人员经费增加 529.93 万元，新增单位资金 3633.37 万元，工会经费 31.3 万元。

项目支出 2407.16 万元，占 11.1%，比上年预算减少 3657.97 万元，下降 60.31 %，主要原因是本年度单位资金预算在基本支出中列支，上年度在项目支出中列支，本年度

减少了单位资金 3831.27 万元，辅警人员运行经费减少 283.55 万元，西域春路公安检查站工程款减少 130 万元。

四、关于呼图壁县公安局 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 18053.94 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 18053.94 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 16720.48 万元，主要用于呼图壁县公安局人员工资、机关运行经费等各项支出；社会保障和就业支出 577.1 万元，主要用于本单位在职在编人员基本养老保险缴费；卫生健康支出 331.51 万元，主要用于本单位在职在编人员基本医疗和公务员补助医疗缴费；住房保障支出 424.85 万元，主要用于本单位在职在编人员住房公积金缴费。

五、关于呼图壁县公安局 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

呼图壁县公安局 2024 年一般公共预算拨款合计 18053.94 万元，其中：

基本支出 15646.78 万元，比上年预算减少 3243.62 万元，下降 17.17 %。主要原因是：本年度本年度辅警较上年

减少较多。

项目支出 2407.16 万元，比上年预算增加 173.3 万元，增长 7.76 %。主要原因是：2024 年第一批中央政法转移支付资金较去年第一批增加 132.79 万元、2024 年公安业务经费-交警业务经费较上年增加 25 万元，财政拨款结转 429.06 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 204 公共安全（类）16720.48 万元，占 92.61%。
2. 208 社会保障和就业支出（类）577.1 万元，占 3.2%。
3. 210 卫生健康支出（类）331.51 万元，占 1.84%。
4. 221 住房保障支出（类）424.85 万元，占 2.35%。

（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 15264.54 万元，比上年预算数减少 3610.31 万元，减少 19.13%，主要原因是：本年度辅警较上年减少较多，人员工资减少 3784.95 万元，辅警人员运行经费减少 283.55 万元，公用经费减少了 7.42 万元，对个人和家庭的补助减少 1.35 万元。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2024 年预算数为 1455.94 万元，比上年预算数增加 494.85 万元，增加 51.49%，主要原因是：2024 年第一批中央政法转移支付资金较去年第一批增加 132.79 万元、2024 年公安业务经费-交警业务经费在 2040220 执法办案中列支，本年度在该

项中列支，较上年增加 63 万元，财政拨款结转 429.06 万元。

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 59.72 万元，比上年预算数增加 59.72 万元，增长 100%，主要原因是：本年度预算时退休人员类款项进行调整，去年在 2040201 中列支。

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 517.38 万元，比上年预算数增加 29.94 万元，增长 6.14%，主要原因是：本年度预算时人员较上年增加以及人员正常增资致使社保基数较上年提高。

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 208.28 万元，比上年预算数减少 82.12 万元，减少 28.28%，主要原因是：本年度预算时将事业编制人员医疗保险与行政人员分开列支类款项进行调整，事业编人员在 2100102 中预算。

6. 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 50.41 万元，比上年预算数增加 50.41 万元，增长 100%，主要原因是：本年度预算时将事业编制人员医疗保险与行政人员分开，上年度行政人员与事业单位人员都在 2101101 款中预算。

7. 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 71.14 万元，比上年预算数减少 8.72 万元，下降 10.92%，主要原因是：本年度较上

年调出 18 人，公务员医疗补助相应减少，上年度退休人员公补，本年退休人员不缴纳该项保险。

8. 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）：2024 年预算数为 1.69 万元，比上年预算数增加 1.26 万元，增长 293.02%，主要原因是：该预算资金为在职人员大病医疗保险，上年度为退休大病医疗保险，上年度在职人员大病保险在 2040201 中列支。

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 424.85 万元，比上年预算数增加 32.65 万元，增长 8.32%，主要原因是：本年度预算时人员工资较上年增加致使住房公积金基数较上年提高。

六、关于呼图壁县公安局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县公安局 2024 年一般公共预算基本支出 15646.78 万元， 其中：

人员经费 15111.52 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 535.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他

商品和服务支出。

七、关于呼图壁县公安局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年辅警运转经费（非定额）

设立的政策依据：呼财字（2024）5 号

预算安排规模：851.22 万元

项目承担单位：呼图壁县公安局

资金分配情况：该资金主要用于支付便民警务站、派出所等办公场所电费 164 万元、水费 39 万元、办公费 166.98 万元、被装购置费 20 万元、邮电费 20 万元、差旅费 5 万元、资料印刷 2.19 万、公务用车运行维护费 16.51 万元、其他交通费 149.49 万元、维修维护费 70 万元、其他商品和服务 198.05 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2、项目名称：2023 年 JG 场所运转经费（非定额）

设立的政策依据：呼财字（2024）5 号

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：呼图壁县公安局

资金分配情况：该资金主要用于支付看守所监管场所办公费 4.5 万元、办公场所维修维护费 24 万元、生活补助 68 万元、印刷费 1 万元、差旅费 2.5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于呼图壁县公安局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县公安局 2023 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、关于呼图壁县公安局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县公安局 2023 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、关于呼图壁县公安局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县公安局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 117.51 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 116.51 万元，公务接待费 1 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 415.13 万元，下降 77.94%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 413.49 万元，下降 78.02%，主要原因是上年度预算按照 204 辆执法执勤车辆进行预算，本年度按照在编 80 辆进行预算；公务接待费增减少 1.64 万元，下降 62.12%，主要原因是严

格落实中央厉行节约的要求，严格控制公务接待规模和接待标准，减少不必要的公务接待活动，本年度计划主要以单位内部食堂为主，降低接待成本。

十一、关于呼图壁县公安局 2024 年上年结转结余预算情况说明

呼图壁县公安局 2024 年上年结转结余 429.06 万元，包括：财政拨款 429.06 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 州本级下达公安机关警务辅助人员重大安保任务补助 22.4 万元，主要用于：2022 年二十大安保期间公安机关警务辅助人员参与重大安保任务补助资金。

2. 呼图壁县执法场所改扩建项目 350.25 万元，主要用于：呼图壁县执法场所改扩建 7 个建设项目资金

3. 公安机关警务辅助人员重大安保任务补助 33.45 万元，主要用于：2022 年二十大安保期间公安机关警务辅助人员参与重大安保任务补助资金。

4. 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金 22.96 万元，主要用于：公安机关五小工程设备购置资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

呼图壁县公安局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 535.26 万元，比上年预算增加 23.88 万元，增长 4.67 %。主要原因是本年度工会经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年，呼图壁县公安局政府采购预算 1044.16 万元，其中：政府采购货物预算 622.51 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 421.65 万元。

2024 年，呼图壁县公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 904.16 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 880.16 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁县公安局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 23626.05 平方米，价值 5115.12 万元。
2. 车辆 204 辆，价值 2470.12 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 204 辆，价值 2470.12 万元；其他车辆 0 辆，价 0 万元。
3. 办公家具价值 613.47 万元。
4. 其他资产价值 11352.05 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 38 台（套），其中，单位价值 100 万元以上大型设备 24 台（套）。

2024 年单位预算或安排购置车辆经费 200 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 18053.94 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 1978.1 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

呼图壁县公安局整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县公安局本级			
部门（单位）联系人		王春英		联系电话：	15299690325
年度绩效目标		2024 年计划及预期目标：一是按照“节点警务”要求，全力维稳安保，确保重大节点等安保万无一失；二是坚持打防并举，推进平安建设，实现发案数下降，破案率上升，群众满意；三是深化警务机制改革，建设大数据应用平台，开展“智慧公安”建设；四是加强加大警务站人员日常巡逻检查以及派出所接处警及检查工作；五是集中打击涉毒、涉枪、涉黑涉恶、电信网络诈骗等违法犯罪行为；六是保障人员支出和单位正常运转			
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		
			本级安排	18053.94	
		其他资金（万元）	其他		
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
运行成本	/	/	/	/	/
管理效率	/	/	/	/	/
履职效能	数量指标	开展禁毒宣传活动次数	≥650 次	2024 年度重点工作计划	30
	质量指标	公安机关案件破获率	≥70%	2024 年度重点工作计划	30
		违法犯罪嫌疑人基础信息采集率	=100%	2024 年度重点工作计划	30
社会效益	/	/	/	/	/
可持续发展能力	/	/	/	/	/
服务对象满意度	/	/	/	/	/

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县公安局本级						
项目名称		2024 年 JG 场所运转经费（非定额）			项目负责人		许伟颖	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：		
项目总体目标		通过项目实施，完成 JG 场所后勤保障计划，实现 JS 医疗社会化水平进一步提高，保障 ZY 人员的日常开支，保证 TSJYYJ 任务及时性和安全性，保障原有设备、设施运行正常，维护 JGCS 的安全稳定						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	对新 SY 入所人员进行入所教育次数	>=12 次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	ZY 人员的建档率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	民警和协警值班巡视及医护人员值班时间	=24 小时	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	看守所经费总额	<=60 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		拘留所经费	<=40 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	净化社会环境，提高生产产值，SY 人员回归社会，创造经济效益	效果显著	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		民警违纪和执法过错次数	=0 起	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	JY 人员及家属对 JG 场所工作满意率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县公安局本级						
项目名称		2024 年辅警运转经费（非定额）			项目负责人		黄东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	851.22	其中：财政拨款	851.22	其他资金：		
项目总体目标		努力提高辅警经费保障水平，规范落实辅警社会保障待遇，充分发挥辅警作用，全面提升辅警队伍素质和战斗力，缓解我局目前警力紧张的情况，从而更好的完成各项公安工作任务						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	配备人员数量	≤1500人	计划标准	1500	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安全隐患检查次数	≥12 次	计划标准	12	10		
	质量指标	警务装备、器械验收合格率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	出警到场及时率	≤95%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	便民警务站辅助人员经费年度标准	=7500元	计划标准	7500	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	辅助完成公安业务工作，提升公安机关整体实力	良好	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对社会治安满意度	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，不公开绩效目标表。

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：单位支出预算的组成部分，是各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单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。

呼图壁县公安局

2024年2月26日