2024年阿坝州公安局（本级）预算

2024年 1月29日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、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

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

 一、基本职能及主要工作

**（一）部门职能简介**

根据《中华人民共和国人民警察法》规定，公安机关的主要职责为：

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

　3.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

4.对法律、法规规定的特种行业进行管理；

5.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

6.管理集会、游行、示威活动；

7.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

8.维护国（边）境地区的治安秩序；

9.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

10.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

11.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织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；

12.法律、法规规定的其他职责。

**（二）2024年重点工作**

2024年，阿坝州公安局将认真贯彻落实中央和省、州各项决策部署，坚持底线思维、极限思维、系统思维，坚持“135”工作思路为统领，统筹抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，坚决守住“半点事都不出”的目标底线。

**一是始终保持党对公安工作的绝对领导。**扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，教育引导全警用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。

**二是抓紧做足应对突发事件的完全准备。**构建专业高效的侦察体系、打早处小的整治机制和合成作战的大案攻坚侦办机制，坚决打击突出问题，对一切违法行为露头就打。抓紧培养一批讲政治、懂业务的实战指挥长，不断优化完善工作预案，全面落实应急力量部署，分级分层分类开展“双盲”演练，形成重大突发事件“一线应急处置、二线跨区增援、三线机动支援”闭环机制，确保突发事件一旦到来，全州民辅警知道干什么、怎么干，能够有效扛住挑战。

**三是扎实推进“深耕善治”三年行动计划。**针对地域、州情，结合平安阿坝、法治阿坝建设，不断推进法治公安建设、智慧公安建设、基层基础建设、过硬队伍建设四个基本建设，加快打造升级“五大警务”品牌，积极构建完善社会治理体系，全力提升公安机关社会治理效能，全力实现政治安全、社会安定、人民安宁、网络安靖。

二、部门预算单位构成

阿坝州公安局属一级预算单位，内设机构30个。（单位民警编制数、实有人数涉密，不宜公开）

三、收支预算情况说明

收入预算情况按照综合预算的原则，阿坝州公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年预算收入25,832.87万元，全部为一般公共预算收入，较2023年预算收入24,667.89万元增加1,164.98万元，增长了4.72%。原因为：人员增加，导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。其中：公共安全支出20,711.61万元，占年初预算收入的80.18%，较2023年增加816.07万元，增长了4.1%；社会保障和就业支出2,773.97万元，占年初预算收入的10.74%，较2023年增加194.48万元，增长了7%；卫生健康支出987.62万元，占年初预算收入的3.82%，较2023年增加57.37万元，增长了6.16%；住房保障支出1,359.67万元，占年初预算收入的5.26%，较2023年增加97.06万元，增长了7.68%。

**（一）收入预算情况**

阿坝州公安局2024年收入预算25,832.87万元，一般公共预算拨款收入25,832.87万元，占100%。

**（二）支出预算情况**

阿坝州公安局2024年支出预算25,832.87万元，其中：基本支出20,715.65万元，占80.19%；项目支出5,117.22万元，占19.81%。

四、财政拨款收支预算情况说明

  阿坝州公安局2024年财政拨款收支总预算25,832.87万元,比2023年财政拨款收支总预算增加1,164.98万元，增长4.72%；主要原因:人员增加，导致公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

收入包括：公共安全支出20,711.61万元，社会保障和就业支出2,773.97万元，卫生健康支出987.62万元，住房保障支出1,359.67万元。

支出包括：一般公共预算拨款支出25,832.87万元，其中：公共安全支出20,711.61万元，社会保障和就业支出2,773.97万元，卫生健康支出987.62万元，住房保障支出1,359.67万元。

 五、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**

阿坝州公安局2024年一般公共预算当年拨款25,832.87万元，比2023年预算数增加1,164.98万元，主要原因:人员增加，导致人员经费和公用经费增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

公共安全支出20,711.61万元，占80.18%；社会保障和就业支出2,773.97万元，占10.74%；卫生健康支出987.62万元，占3.82%；住房保障支出1,359.67万元，占5.26%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1．行政运行（2040201）2024年预算数为15,594.39万元，主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、对个人家庭补助支出。

 2.一般行政管理事务（2040202）2024年预算数为4,959.72万元，主要用于以下项目:车辆大修20万元、购买社会服务200万元、公安业务费200万元、公安业务培训费50万元、XX业务费25.8万元、XX40万元、XX建设经费20万元、XX20万元、物证鉴定所案件检验耗材费50万元、网络租赁及维护100万元、特警取暖费20万元、XX经费20万元、特警生活补助450万元、特警训练被装费50万元、微户政系统运营服务外包项目35万元、阿坝公安交管大数据指挥中心业务技术用房建设2000万元、视频会议系统运维服务28.8万元、XX27万元、阿坝州公安局提升改造项目300万元、数字督察中心建设40万元、法医物证快速移动式检测系统160万元、XX系统120万元、XX190万元、XX设备采购160万元、阿坝州看守所未成年监区、女子监区升级改造经费100万元、州公安局房屋维修200万元、训练基地工程款220万元、国产电脑更新113.12万元。

3.信息化建设（2040219）2024年预算数为157.5万元，主要用于：信息中心运维43.5万元、信息系统等级保护测评24万元、视觉计算边缘节点算力扩容90万元。

4.基本养老保险缴费（2080505）2024年预算数为1,849.31万元，主要用于养老保险缴费。

5.单位职业年金缴费（2080506）2024年预算数为924.66万元，主要用于单位职业年金缴费。

6.行政单位医疗（2101101）2024年预算数为809.13万元，主要用于行政单位医疗保障缴费。

7.公务员医疗补助（2101103）2024年预算数为178.5万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

8.住房公积金（2210201）2024年预算数为1,359.67万元，主要用于住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝州公安局2024年一般公共预算基本支出25,832.87万元，其中：人员经费17,920.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2,795.27万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、租赁费、培训费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝州公安局2024年“三公”经费财政拨款预算数478.02万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费42.42万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费435.6万元。

（一）2024年因公出国（境）经费0万元。

（二）2024年公务接待经费42.42万元，较2023年预算经费减少0.29万元，降低0.67%，主要原因：根据要求，压缩“三公经费”。

（三）2024年公务用车购置费0万元，较上年持平。

（四）2024年公务用车运行维护费435.6万元，较2023年预算经费减少21万元，降低4.6%，主要原因：根据要求，压缩“三公经费”。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝州公安局2024年未安排政府性基金预算拨款。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

 阿坝州公安局2024年机关运行经费财政拨款预算为2,795.27万元，比2023 年预算增加218.41万元，增长8.47%。邮电费、培训费、体检费、其他商品服务、党组织活动费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年阿坝州公安局安排政府采购预算4,681.62万元,其中：货物类1,439.12万元，占30.74%；工程类2,820.00万元，占60.24%；服务类422.5万元，占9.02%。主要用于：车辆大修20万元、购买社会服务200万元、XX40万元、物证鉴定所案件检验耗材费50万元、网络租赁及维护费100万元、信息中心运维43.5万元、信息系统等级保护测评24万元、特警训练被装费50万元、微户政系统运营服务外包项目35万元、阿坝公安交管大数据指挥中心业务技术用房建设2000万元、XX27万元、阿坝州公安局提升改造项目300万元、数字督察中心建设40万元、现场三维重建系统60万元、法医物证快速移动式检测系统160万元、XX系统120万元、XX设备采购180万元、XX190万元、XX设备采购160万元、阿坝州看守所未成年监区、女子监区升级改造经费100万元、州公安局案件管理中心159万元、州公安局房屋维修200万元、视觉计算边缘节点算力扩容 90万元、训练基地工程款220万元、国产电脑更新113.12万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，我单位固定资产42,991.36万元，2024年预算配置资产4,486.07万元。

1. **绩效目标设置情况**

我单位积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。年初，要求申请安排2024年度项目资金的各项目责任部门都按要求填报绩效目标表、绩效评估报告，对于预算金额200万元（含）以上的项目，各责任部门要邀请专业人员开展项目绩效评估，做好事前预算绩效管理。

年初，结合本年度重点工作及工作要点，设置了整体绩效目标，具体内容包括：年度部门整体支出预算25,832.87万元，年度总体目标：一是年初单位预算，有效保障单位运转，提高民警、职工满意度；二是提高民警、职工办案效率、案件侦破率，有效维护公安民警在人民群众心目中的地位，提高群众满意度；三是有效保障社会治安稳定，提高群众幸福指数。设置产出指标4个，效益指标1个，成本指标1个，满意度指标1个，通过以上指标的设置，有效指导全年预算支出，进一步提升资金使用效益。

对25,832.87万元预算资金按要求分别设定了绩效目标，所有项目绩效目标均设定7个以上，含产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标，具体包括：日常公用经费2,795.27万元，通过绩效目标的设定，有效指导日常公用经费的开支，保障单位日常运转。人员经费17,920.39万元，含工资性支出、单位缴费、离休人员经费、退休人员经费、聘用人员经费等7个项目，均逐一设定绩效目标，确保人员经费严格按相关政策执行，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。项目经费5,117.22万元，包括常年性项目19个、1,424.1万元，一次性项目12个、3,693.12万元,所有项目逐一设置绩效目标、上传绩效自评报告，项目绩效目标有效指导项目的实施，确保项目资金专款专用，达到建设效果。

我单位专项类项目主要为中央转移支付资金，待项目资金下达后，结合具体实际制定绩效目标。

我单位无重点项目。

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转： 指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。