

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2022 年 部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门概况

一、主要职能

承担户籍管理收费、刑事对外检验鉴定收费、互联网管理收费、交通管理处罚、出入境管理处罚、治安管理处罚、禁毒处罚、娱乐场所管理条例等收费项目。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门无下属预算单位，下设 41 个处室，分别是：恰萨派出所、库木代尔瓦扎派出所、亚瓦格派出所、吾斯塘博依派出所、东湖派出所、解放南路派出所、机场路派出所、托克扎克路派出所、火车站派出所、东门派出所、艾提尕尔派出所、南关派出所、夏马勒巴格派出所、阔纳乃则巴格路派出所、乃则巴格派出所、多来特巴格乡派出所、浩罕派出所、色满派出所、荒地派出所、伯什克然木派出所、帕哈太克里派出所、阿瓦提派出所、英吾斯坦派出所、阿克喀什派出所、多来特巴格路派出所、喀什大学派出所、迎宾大道派出所、警务保障中心、政治工作办公室、情报指挥中心、科信大队、督察大队、法制大队、治安管理防控大队、技术侦察大队、网安大队、刑事侦查大队、政治安全保卫大队、监管大队、交通管理大队、食药环犯罪侦察大队。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门编制数*，实有人数*人，其中：在职*人，增加*人；退休*人，增加*人；离休*人，增加*人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	86965.41	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	86965.41	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	81077.10
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	2611.73
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1475.33
		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	1801.24
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	86965.41	支 出 总 计	86965.41

表二

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资产经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
204			公共安全支出	81077.10	81077.10						
204	01		武装警察部队	5.50	5.50						
204	01	01	武装警察部队	5.50	5.50						
204	02		公安	80923.64	80923.64						
204	02	01	行政运行	22481.06	22481.06						
204	02	02	一般行政管理事务	7135.99	7135.99						
204	02	19	信息化建设	14947.08	14947.08						
204	02	20	执法办案	1091.45	1091.45						
204	02	50	事业运行	34566.33	34566.33						
204	02	99	其他公安支出	701.73	701.73						
204	99		其他公共安全支出	147.95	147.95						
204	99	99	其它公共安全支出	147.95	147.95						
208			社会保障和就业支出	2611.73	2611.73						
208	05		行政事业单位养老支出	2611.73	2611.73						
208	05	01	行政单位离退休	332.16	332.16						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2279.57	2279.57						
210			卫生健康支出	1475.33	1475.33						
210	11		行政事业单位医疗	1475.33	1475.33						
210	11	01	行政单位医疗	1150.72	1150.72						
210	11	03	公务员医疗补助	324.61	324.61						
221			住房保障支出	1801.24	1801.24						
221	02		住房改革支出	1801.24	1801.24						

221	02	01	住房公积金	1801.24	1801.24						
			合计	86965.41	86965.41						

表三

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

单位：万元

项目			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	81077.10	57052.90	24024.21
204	01		武装警察部队	5.50	5.50	
204	01	01	武装警察部队	5.50	5.50	
204	02		公安	80923.64	57047.39	23876.25
204	02	01	行政运行	22481.06	22481.06	
204	02	02	一般行政管理事务	7135.99		7135.99
204	02	19	信息化建设	14947.08		14947.08
204	02	20	执法办案	1091.45		1091.45
204	02	50	事业运行	34566.33	34566.33	
204	02	99	其他公安支出	701.73		701.73
204	99		其他公共安全支出	147.95		147.95
204	99	99	其它公共安全支出	147.95		147.95
208			社会保障和就业支出	2611.73	2611.73	
208	05		行政事业单位养老支出	2611.73	2611.73	
208	05	01	行政单位离退休	332.16	332.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2279.57	2279.57	
210			卫生健康支出	1475.33	1475.33	
210	11		行政事业单位医疗	1475.33	1475.33	
210	11	01	行政单位医疗	1150.72	1150.72	
210	11	03	公务员医疗补助	324.61	324.61	
221			住房保障支出	1801.24	1801.24	
221	02		住房改革支出	1801.24	1801.24	
221	02	01	住房公积金	1801.24	1801.24	
			合计	86965.41	62941.20	24024.21

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

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
财政拨款（补助）	86965.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	86965.41	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	81077.10	81077.10		
		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	2611.73	2611.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1475.33	1475.33		
		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				
		221 住房保障支出	1801.24	1801.24		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	86965.41	支出总计	86965.41	86965.41		

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

单位：万元

项目			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	81077.10	57052.90	24024.21
204	01		武装警察部队	5.50	5.50	
204	01	01	武装警察部队	5.50	5.50	
204	02		公安	80923.64	57047.39	23876.25
204	02	01	行政运行	22481.06	22481.06	
204	02	02	一般行政管理事务	7135.99		7135.99
204	02	19	信息化建设	14947.08		14947.08
204	02	20	执法办案	1091.45		1091.45
204	02	50	事业运行	34566.33	34566.33	
204	02	99	其他公安支出	701.73		701.73
204	99		其他公共安全支出	147.95		147.95
204	99	99	其它公共安全支出	147.95		147.95
208			社会保障和就业支出	2611.73	2611.73	
208	05		行政事业单位养老支出	2611.73	2611.73	
208	05	01	行政单位离退休	332.16	332.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2279.57	2279.57	
210			卫生健康支出	1475.33	1475.33	
210	11		行政事业单位医疗	1475.33	1475.33	
210	11	01	行政单位医疗	1150.72	1150.72	
210	11	03	公务员医疗补助	324.61	324.61	
221			住房保障支出	1801.24	1801.24	
221	02		住房改革支出	1801.24	1801.24	
221	02	01	住房公积金	1801.24	1801.24	
			合计	86965.41	62941.20	24024.21

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	61057.79	61057.79	
301	01	基本工资	4574.04	4574.04	
301	02	津贴补贴	10951.82	10951.82	
301	03	奖金	1471.31	1471.31	
301	07	绩效工资	315.86	315.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2279.57	2279.57	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1150.72	1150.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	324.61	324.61	
301	12	其他社会保障缴费	161.83	161.83	
301	13	住房公积金	1801.24	1801.24	
301	99	其他工资福利支出	38026.78	38026.78	
302		商品和服务支出	883.62		883.62
302	01	办公费	627.30		627.30
302	08	取暖费	247.77		247.77
302	31	公务用车运行维护费	8.55		8.55
303		对个人和家庭的补助	999.80	999.80	
303	02	退休费	292.43	292.43	
303	05	生活补助	19.63	19.63	
303	07	医疗费补助	14.87	14.87	
303	09	奖励金	36.64	36.64	
303	99	其他对个人和家庭的补助	636.22	636.22	
		合计	62941.20	62057.58	883.62

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

单位：万元

科目编码			科目	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		24024.21		6778.89			117.70	17127.62				
204	02		公安		23876.25		6748.63				17127.62				
204	02	02	一般行政管理事务	工程及设备类项目	282.73						282.73				
204	02	02	一般行政管理事务	债务系统还款	1897.81						1897.81				
204	02	02	一般行政管理事务	***	4955.45		4955.45								
204	02	19	信息化建设	喀什市智慧城市一期平安喀什建设项目	4464.73						4464.73				
204	02	19	信息化建设	线路租费及信息化运维等	10482.35						10482.35				
204	02	20	执法	交警	75.63		75.63								

			办案	经费											
204	02	20	执法 办案	专项 业务 费	1015. 82		1015. 82								
204	02	99	其他 公安 支出	办案 业务 经费 及装 备经 费	701.7 3		701.7 3								
204	99		其他 公共 安全 支出		147.9 5		30.25			117.7 0					
204	99	99	其它 公共 安全 支出	其他 业务 类项 目	147.9 5		30.25			117.7 0					
				合计	24024 .21		6778. 89			117.7 0	17127 .62				

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
8.55		8.55		8.55	

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

单位：万元

项 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				
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2022 年未安排政府性基金预算拨款支出，因此表九为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 86965.41 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门收入预算 86965.41 万元，其中：

一般公共预算 86965.41 万元，占 100.00%，比上年预算增加 15022.91 万元，增长 20.88%，主要原因是：我单位新增在职人员 1000 人，在职人员工资标准提高，人员经费增加，新增“联海创智还款项目”和“线路租费”等项目，项目资金增加，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2022 年支出预算 86965.41 万元，其中：

基本支出 62941.20 万元，占 72.37%，比上年预算增加 8051.52 万元，增长 14.67%，主要原因是：我单位新增在职人员 1000 人，在职人员工资标准提高，

人员经费增加。

项目支出 24024.21 万元，占 27.63%，比上年预算增加 6971.39 万元，增长 40.88%，主要原因是：我单位本年新增“联海创智还款项目”和“线路租费”等项目，项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 86965.41 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 86965.41 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 81077.10 万元，主要用于：职工工资福利支出、机关运行经费及项目支出；社会保障和就业支出 2611.73 万元，主要用于：缴纳基本养老保险、发放离退休人员经费；卫生健康支出 1475.33 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出 1801.24 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2022 年一般公共预算拨款合计 86965.41 万元，其中：

基本支出 62941.20 万元，比上年预算数增加 8051.52 万元，增长 14.67%。主要原因是：我单位新增在职人员 1000 人，在职人员工资标准提高，人员经费增加。

项目支出 24024.21 万元，比上年预算数增加 6971.39 万元，增长 40.88%。

主要原因是：我单位本年新增“联海创智还款项目”和“线路租费”等项目，项目资金增加，预算数相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）81077.10 万元，占 93.23%。
2. 社会保障和就业支出（类）2611.73 万元，占 3.00%。
3. 卫生健康支出（类）1475.33 万元，占 1.70%。
4. 住房保障支出（类）1801.24 万元，占 2.07%。

（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）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2022 年预算数为 5.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.07%。主要原因是：我单位本年武警伙食补助和医疗补助相较上年无增减变动。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022 年预算数为 22481.06 万元，比上年预算减少 457.31 万元，下降 1.99%。主要原因是：我单位上年退休人员减少 20 人，民警、编外人员调出及离职 40 余人，人员经费减少，预算数相应减少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 7135.99 万元，比上年预算增加 7135.99 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，上年公共安全支出使用主款科目，本年调整至公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）固定款支出，预算数相应增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2022 年预算数为 14947.08 万元，比上年预算增加 14947.08 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年新增“联海创智还款项目”和“线路租费”等 6 个项目，项目资金增加，预算数相应增加。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2022 年预算数为 1091.45

万元，比上年预算增加 1091.45 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年新增“处非工作经费项目”等执法办案经费，项目资金增加，预算数增加。

6. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2022 年预算数为 34566.33 万元，比上年预算增加 8738.99 万元，增长 33.84%。主要原因是：我单位新增在职人员 1000 人，在职人员工资标准提高，人员经费增加。

7. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 16439.30 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

8. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022 年预算数为 701.73 万元，比上年预算增加 519.42 万元，增长 284.91%。主要原因是：我单位本年办案业务经费增加，预算数相应增加。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其它公共安全支出（项）2022 年预算数为 147.95 万元，比上年预算减少 283.26 万元，下降 65.69%。主要原因是：我单位本年减少基础建设项目，预算数相应减少

10. 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）2022 年预算数为 332.16 万元，比上年预算增加 332.16 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度离退休人员经费使用行政运行科目，根据预算编制要求，本年调整至行政单位离退休科目。

11. 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）2022 年预算数为 2279.57 万元，比上年预算增加 108.05 万元，增长 4.98%。主要原因是：我单位新增在职人员 1000 人，在职人员工资标准提高，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 1150.72 万元，比上年预算增加 1150.72 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度在职人员基本医疗保险使用行政运行科目，根据预算编制要求，

本年调整至行政单位医疗科目。

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）2022年预算数为324.61万元，比上年预算增加324.61万元，增长100.00%。主要原因是：上年度行政人员公务员医疗补助使用行政运行科目，根据预算编制要求，本年调整至公务员医疗补助科目。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为1801.24万元，比上年预算减少2145.71万元，下降54.36%。主要原因是：我单位上年退休人员减少20人，民警、编外人员调出及离职40余人，住房公积金缴费支出减少，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门2022年一般公共预算基本支出62941.20万元，其中：

人员经费62057.58万元，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、城镇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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费883.62万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他业务类项目

设立政策依据：根据《中华人民共和国人民警察法》及公安机关警犬技术工作规定

预算安排规模：147.95万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

资金分配情况：警犬所建设支出 117.7 万元、安定财力经费支出 30.25 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（二）项目名称：喀什市智慧城市一期平安喀什建设项目

设立政策依据：自治区人民政府关于“互联网+”行动的实施意见

预算安排规模：4464.73 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

资金分配情况：偿还城投公司欠款支出 2232.365 万元、支付智慧城市一期项目进度款 2232.365 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（三）项目名称：线路租费及信息化运维等

设立政策依据：新疆维吾尔自治区人民政府关于加强信息化建设工作的决定

预算安排规模：10482.35 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

资金分配情况：联海创智项目还款 8214.86 万元、信息化项目运维 500 万元、线路租费 1675.69 万元、农村无线 4G 项目 91.80 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（四）项目名称：工程及设备类项目

设立政策依据：新疆维吾尔自治区人民政府关于加强信息化建设工作的决定及《看守所建设标准》

预算安排规模：282.73 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

资金分配情况：两项工作采集费 112.74 万元、电脑硬件升级费 83.37 万元、

车管所建设项目及新增配套工程项目费 53.16 万元、看守所改扩建前期设计及测绘费 33.46 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（五）项目名称：债务系统还款

设立政策依据：贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力

预算安排规模：1897.81 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

资金分配情况：采购类项目 1003.83 万元、工程类项目 893.98 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（六）项目名称：专项业务费

设立政策依据：根据我国《森林法》等法律法规规定和各地实际情况、《新疆警察院校外实习实践基地建设与管理办法》

预算安排规模：1015.82 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

资金分配情况：专项经费 519.25 万元、禁毒耗材及森林派出所经费 3.03 万元、伙食费 447.12 万元、大屏迁移拆除项目费 11.56 万元、学警实战实训费 10.48 万元、服务站水电物业费 24.38 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（七）项目名称：交警经费

设立政策依据：根据《中华人民共和国人民警察法》、《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例和《新疆维吾尔自治区司法行政系统警车管理规定》

预算安排规模：75.63 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

资金分配情况：本项目涉及多笔资金混合使用的情况，本项目总投资为 105 万元（含税价格），计划购置 11 辆执法车辆，合同价为 91.468 万元，已于 2021 年 12 月完成采购。本笔资金安排 75.63 万元，主要用于支付车辆购置进度款

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（八）项目名称：办案业务经费及装备经费

设立政策依据：根据《公安业务费开支范围和管理办法的规定》

预算安排规模：701.73 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

资金分配情况：安保费支出 168.98 万元、业务经费支出 532.75 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 8.55 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 8.55 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.45 万元，下降 5.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费减少 0.45 万元，下降 5.00%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算883.62万元，比上年预算增加8.97万元，增长1.03%。主要原因是：我单位本年新增在职人员，基本公用经费增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋*平方米，价值*万元。

2. 车辆*辆，价值*万元；其中：一般公务用车*辆，价值*万元；执法执勤用车*辆，价值*万元；其他车辆*辆，价值*万元。

3. 办公家具价值*万元。

4. 其他资产价值*万元。

单位价值50万元以上大型设备*台（套），单位价值*万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备*台（套），单位价值100万元以上大型设备*台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目*个，涉及预算金额*万元。

具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局			项目名称	其他业务类项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	147.95	其中:财政拨款	147.95	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目实施内容为 1.计划保障 1 个单位日常工作正常运转, 安排预算资金 30.25 万元; 2.警犬所项目已于 2021 年 3 月 9 日开工, 2021 年 3 月 20 日完工, 目前还未完成审计, 安排项目金额 117.70 万元用于支付审计后项目款项; 通过本项目实施有效保障警犬所正常运转, 提高业务保障能力, 持续营造和谐社会。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障单位数量		=1 个		
		建设警犬所工程量		≥1440 平方米		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
		竣工验收合格率		=100%		
		工作任务完成率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 11 月前		
	成本指标	警犬所建设支出		≤117.7 万元		
安定财力经费支出		≤30.25 万元				
效益指标	经济效益指标	正常运转率		=100%		
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		好		
	可持续影响指标	持续保障营造和谐社会氛围		好		
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度		≥95%		
		警犬所工作人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局			项目名称	喀什市智慧城市一期平安喀什建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4464.73	其中:财政拨款	4464.73	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划实施内容为: 1.支付喀什市智慧城市一期平安喀什建设项目尾款 2232.365 万元, 建设项目内容为图侦实战平台建设、治安卡口、智能交通系统、科所队监控改造、IP 电话系统等内容; 2.偿还城投公司以前项目欠款 2232.365 万元。通过实施本项目不断提升我单位公共服务水平和业务保障能力, 提高政府公信力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障尾款项目数量		=1 个		
		拟偿还欠款项目结项率		=100%		
		偿还欠款项目数量		=1 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
		债务纠纷发案率		=0%		
	时效指标	尾款支付及时率		=100%		
		欠款偿还项目完成时间		2022 年 11 月前		
成本指标	偿还城投公司欠款支出		<=2232.365 万元			
	支付智慧城市一期项目进度款		<=2232.365 万元			
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率		=100%		
	社会效益指标	政府公信力提升程度		好		
		业务保障能力提升情况		好		
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局			项目名称	线路租费及信息化运维等	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10482.35	其中: 财政拨款	10482.35	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金用于联海创智项目还款、信息化项目运维、移动公司线路租费、电信公司线路租费、铁塔公司铁塔租费、农村无线 4G 项目等 6 个项目经费支出。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策, 有效缓解政府资金不足的现状, 有效规范政府债务管理, 严格控制政府债务风险, 不断提升政府公信力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	保障项目数量			=6 个	
	质量指标	欠款纠纷发案率			=0%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	欠款偿还及时性			=100%	
		项目完成时间			2022 年 10 月前	
	成本指标	联海创智项目还款			<=8214.86 万元	
		信息化项目运维			<=500 万元	
线路租费			<=1675.69 万元			
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率			=100%	
	社会效益指标	政府公信力提升程度			好	
		地方政府债务管理规范程度			好	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局			项目名称	工程及设备类项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	282.73	其中:财政拨款	282.73	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金用于 4 个以前年度项目资金, 其中: 支付两项工作采集 112.74 万元、电脑硬件升级 83.37 万元、车管所建设项目及新增配套工程项目 53.16 万元、看守所改扩建前期设计费及测绘费 33.46 万元项目经费支出。通过实施本项目有效保障单位正常运转, 提升业务保障能力, 公共服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障项目数量		=4 个		
	质量指标	工作任务完成率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 9 月前		
	成本指标	两项工作采集费		<=112.74 万元		
		电脑硬件升级费		<=83.37 万元		
车管所建设项目及新增配套工程项目费		<=53.16 万元				
效益指标	社会效益指标	村级基础设施体系完善程度		好		
	可持续影响指标	机构正常运转保障程度		好		
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局			项目名称	债务系统还款	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1897.81	其中:财政拨款	1897.81	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金计划用于化解我单位 25 个项目债务, 其中计划化解采购类项目 14 个, 支付资金 1003.83 万元; 化解工程类债务项目 11 个, 支付资金 893.98 万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策, 有效缓解政府资金不足的现状, 有效规范政府债务管理, 严格控制政府债务风险, 不断提升政府公信力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	拟化解采购类债务项目数量		=14 个		
		拟化解工程类债务项目数量		=11 个		
		拟化解债务项目结项率		=100%		
	质量指标	债务纠纷发案率		=0%		
		资金使用合规率		=100%		
	时效指标	债务偿还及时性		=100%		
		项目完成时间		2022 年 11 月前		
	成本指标	采购类项目		<=1003.83 万元		
工程类项目		<=893.98 万元				
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率		=100%		
	社会效益指标	政府公信力提升程度		好		
		政府债务管理水平改善程度		好		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局			项目名称	专项业务费		
项目资金(万元)	年度资金总额:	1015.82	其中:财政拨款	1015.82	其他资金	0.00	
项目总体目标	本项目资金用于保障我单位系统内专项业务经费,全年计划办理案件数不少于120件,按时完成上级下达任务。通过实施本项目有效保障单位正常运转,提升我单位业务保障能力和公共服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	查处案件数量			≥120件		
		大屏迁移拆除项目数			=1个		
		学警实战实训次数			=1次		
	质量指标	工作任务完成率			=100%		
		资金使用合规率			=100%		
		经费支付及时率			=100%		
	时效指标	经费保障月份			=12个月		
		成本指标	专项经费			≤519.25万元	
			禁毒耗材及森林派出所经费			≤3.03万元	
	伙食费			≤447.12万元			
	大屏迁移拆除项目费			≤11.56万元			
	学警实战实训费			≤10.48万元			
服务站水电物业费			≤24.38万元				
效益指标	社会效益指标	社会公众对扫黑工作认知程度			好		
		涉黑人员管理提高程度			好		
		重大活动突发事件发生率			=0%		
	可持续影响指标	有组织犯罪案件降低程度			好		
		非法集资案件群众受骗人降低程度			好		
		非法集资案件群众财产追回提高程度			好		
		单位履职能力强化程度			好		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局			项目名称	交警经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	75.63	其中:财政拨款	75.63	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目涉及多笔资金混合使用的情况,本项目总投资为 105 万元(含税价格),计划购置 11 辆执法车辆,合同价为 91.468 万元,已于 2021 年 12 月完成采购。本笔资金安排 75.63 万元,主要用于支付车辆购置进度款,通过本项目实施保障我单位日常交警工作提高我单位执法办案质量,保证工作顺利开展,进一步提升了社会公共服务水平,强化履职能力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购置执法车辆数量		=11 辆		
	质量指标	车辆质量合格率		=100%		
		政府采购率		=100%		
		车辆验收合格率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 10 月前		
成本指标	本笔资金支付占比		=72%			
	本笔资金支出金额		=75.63 万元			
效益指标	经济效益指标	车辆完好率		=100%		
	社会效益指标	车辆违法下降率		=100%		
		重特大交通事故减低程度		好		
可持续影响指标	交通事故下降程度		好			
满意度指标	满意度指标	受益广大群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局			项目名称	办案业务经费及装备经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	701.73	其中:财政拨款	701.73	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金用于天山西路社区公共文化服务体系建设项目资金, 主要计划组织文化宣传活动 30 场次, 购置体育设备 5 套, 民间演绎设施设备 5 种。通过本项目实施改善基层公共文化体育设施条件, 加快构建现代公共文化服务体系, 促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障单位数量		=1 个		
	质量指标	矛盾纠纷调处率		=100%		
		重点人口管控率		=100%		
		重大安保任务完成率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 11 月前		
		经费支付及时率		=100%		
	成本指标	安保维稳费支出		=168.98 万元		
业务经费支出		=532.75 万元				
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况		好		
		16 岁以上居民身份证持有率		=100%		
		公共服务水平提升情况		好		
	可持续影响指标	持续强化履职能力		好		
满意度指标	满意度指标	受益广大群众满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我单位涉密信息及项目未公开。

第四部分 名词解释

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**：部门支出预算的组成部分，是市本级部门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**：指市本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指各部门的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

2022年02月25日