

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2023 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 2023 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、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

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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

贯彻落实上级党委、政府和公安机关制定的有关公安工作路线、方针、政策等；加强喀什市敌涉情的收集、研究、分析和预测等；参与危害国家安全案件的侦查工作，负责喀什市刑事案件、经济案件、毒品案件的侦破工作等；人口管理、户籍管理、出入境管理、道路交通管理等。

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 46 个股室，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、警令室、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、特警大队、出入境管理大队。

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 2023 年部门预算公开表

表 1

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
一、本年收入	66016.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	66016.84	202 外交支出	
其中：一般财力	60100.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	5916.59	204 公共安全支出	60673.55
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	2687.23
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		210 卫生健康支出	1495.93
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	829.05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	829.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	829.05	221 住房保障支出	1989.19
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	66845.89	支出总计	66845.89

表 2

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	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				
204			公共安全支 出	60673. 55	598 44. 50	5392 7.91	5916.59						829 .05	
204	02		公安	60673. 55	598 44. 50	5392 7.91	5916.59						829 .05	
204	02	01	行政运行	46762. 66	467 62. 66	4676 2.66								
204	02	02	一般行政管 理事务	6790.2 6	679 0.2 6	6790 .26								
204	02	20	执法办案	375.00	375 .00	375. 00								
204	02	99	其他公安支 出	6745.6 4	591 6.5 9		5916.59						829 .05	
208			社会保障和 就业支出	2687.2 3	268 7.2 3	2687 .23								

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				
208	05		行政事业单位养老支出	2687.23	2687.23										
208	05	01	行政单位离退休	368.14	368.14										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2319.08	2319.08										
210			卫生健康支出	1495.93	1495.93										
210	11		行政事业单位医疗	1495.93	1495.93										
210	11	01	行政单位医疗	1160.66	1160.66										
210	11	03	公务员医疗补助	335.27	335.27										
221			住房保障支出	1989.19	1989.19										

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				
221	02		住房改革支出	1989.19	1989.19	1989.19									
221	02	01	住房公积金	1989.19	1989.19	1989.19									
			合计	66845.89	66016.84	60100.25	5916.59							829.05	

表 3

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	60673.55	46170.82	14502.74
204	02		公安	60673.55	46170.82	14502.74
204	02	01	行政运行	46762.66	46170.82	591.84
204	02	02	一般行政管理事务	6790.26		6790.26
204	02	20	执法办案	375.00		375.00
204	02	99	其他公安支出	6745.64		6745.64
208			社会保障和就业支出	2687.23	2687.23	
208	05		行政事业单位养老支出	2687.23	2687.23	
208	05	01	行政单位离退休	368.14	368.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2319.08	2319.08	
210			卫生健康支出	1495.93	1495.93	
210	11		行政事业单位医疗	1495.93	1495.93	
210	11	01	行政单位医疗	1160.66	1160.66	
210	11	03	公务员医疗补助	335.27	335.27	
221			住房保障支出	1989.19	1989.19	
221	02		住房改革支出	1989.19	1989.19	
221	02	01	住房公积金	1989.19	1989.19	
			合计	66845.89	52343.15	14502.74

表 4

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)	66016.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	66016.84	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	59844.50	59844.50		
		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	2687.23	2687.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1495.93	1495.93		
		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	1989.19	1989.19		
		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	66016.84	支出总计	66016.84	66016.84		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 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	59844.50	46170.82	13673.69
204	02		公安	59844.50	46170.82	13673.69
204	02	01	行政运行	46762.66	46170.82	591.84
204	02	02	一般行政管理事务	6790.26		6790.26
204	02	20	执法办案	375.00		375.00
204	02	99	其他公安支出	5916.59		5916.59
208			社会保障和就业支出	2687.23	2687.23	
208	05		行政事业单位养老支出	2687.23	2687.23	
208	05	01	行政单位离退休	368.14	368.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2319.08	2319.08	
210			卫生健康支出	1495.93	1495.93	
210	11		行政事业单位医疗	1495.93	1495.93	
210	11	01	行政单位医疗	1160.66	1160.66	
210	11	03	公务员医疗补助	335.27	335.27	
221			住房保障支出	1989.19	1989.19	
221	02		住房改革支出	1989.19	1989.19	
221	02	01	住房公积金	1989.19	1989.19	
			合计	66016.84	52343.15	13673.69

表 6

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

项目		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	51174.58	51174.58	
301	01	基本工资	4935.69	4935.69	
301	02	津贴补贴	9495.55	9495.55	
301	03	奖金	1479.40	1479.40	
301	07	绩效工资	297.17	297.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2319.08	2319.08	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1160.66	1160.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	335.27	335.27	
301	12	其他社会保障缴费	50.99	50.99	
301	13	住房公积金	1989.19	1989.19	
301	99	其他工资福利支出	29111.58	29111.58	
302		商品和服务支出	778.56		778.56
302	01	办公费	190.24		190.24
302	05	水费	23.78		23.78
302	06	电费	35.67		35.67
302	07	邮电费	59.45		59.45
302	08	取暖费	388.88		388.88
302	11	差旅费	71.34		71.34
302	31	公务用车运行维护费	9.20		9.20
303		对个人和家庭的补助	390.01	390.01	
303	02	退休费	368.14	368.14	
303	05	生活补助	19.06	19.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.82	2.82	
		合计	52343.15	51564.59	778.56

表 7

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		13673.69		7615.91	1806.00			4251.78					
204	02		公安		13673.69		7615.91	1806.00			4251.78					
204	02	01	行政运行	特警大队及维稳指挥部伙食费	591.84		591.84									
204	02	02	一般行政管理事务	运转保障项目	632.48		632.48									
204	02	02	一般行政管理事务	2023年债务化解项目	1795.70						1795.70					
204	02	02	一般行政管理事务	基层所队伙食费及在职人员保险费	1906.00		1906.00									
204	02	02	一般行政管理事务	2023年经济责任审计项	2456.08						2456.08					

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													
				目											
204	02	20	执法办案	运转保障项目	375.00		375.00								
204	02	99	其他公安支出	维护稳定支出	125.00		125.00								
204	02	99	其他公安支出	农村社区警务室协警人员补助经费	1806.00			1806.00							
204	02	99	其他公安支出	中央政法转移纪检监察转移支付资金	3985.59		3985.59								
				合计	13673.69		7615.91	1806.00			4251.78				

表 8

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			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 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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			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				
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 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。

表 10

财政拨款“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

三公支出内容	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	9.20	9.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	9.20	9.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.20	9.20		

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 66845.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

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 2023 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 66845.89 万元，其中：

一般公共预算 60100.25 万元，占 89.91%，比上年预算减少 21909.7 万元，下降 26.72%，主要原因是：公用经费及项目经费相比 2022 年有所减少，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5916.59 万元，占 8.85%，比上年预算增加 5916.59 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年年初转移支付资金纳入到本年年初预算。

政府性基金预算未安排。

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。

财政拨款结转 829.05 万元，占 1.24%，比上年预算增加 829.05 万元，增长

100.00%，主要原因是：2022 年转移支付资金未支付完成，纳入到本年年初预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2023 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 2023 年支出预算 66845.89 万元，其中：

基本支出 52343.15 万元，占 78.30%，比上年预算减少 10598.05 万元，下降 16.84%，主要原因是：基本公用经费相比 2022 年有所减少，人员减少，预算数减少。

项目支出 14502.74 万元，占 21.70%，比上年预算减少 4566.01 万元，下降 23.94%，主要原因是：项目经费相比 2022 年有所减少，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 66016.84 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 66016.84 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 59844.50 万元，主要用于：人员工资、社保、公积金等，水电、办公等单位运转经费等；社会保障和就业支出 2687.23 万元，主要用于：在职人员民辅警社保经费；卫生健康支出 1495.93 万元，主要用于：在职人员民辅警医疗经费及公务医疗补助；住房保障支出 1989.19 万元，主要用于：在职人员民辅警住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2023 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部门2023年一般公共预算拨款合计66016.84万元，其中：基本支出52343.15万元，比上年预算减少10598.05万元，下降16.84%。主要原因是：2023年压减基本运转经费，预算数减少。项目支出13673.69万元，比上年预算减少5395.06万元，下降28.29%。主要原因是：项目经费相比2022年有所减少，预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）59844.50万元，占90.65%。
2. 社会保障和就业支出（类）2687.23万元，占4.07%。
3. 卫生健康支出（类）1495.93万元，占2.27%。
4. 住房保障支出（类）1989.19万元，占3.01%。

（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）2023年预算数为46762.66万元，比上年预算增加24281.60万元，增长108.01%，主要原因是：年初预算调整，从2040250科目调整到2040201科目，预算数增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为6790.26万元，比上年预算增加4609.72万元，增长211.40%，主要原因是：年初预算调整，项目资金从其他功能科目调整到本科目，预算数增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2023年预算数为375.00万元，比上年预算减少716.45万元，下降65.64%，主要原因是：年初预算调整，部分项目资金从本科目调整其他功能科目，预算数减少。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算数为5916.59万元，比上年预算增加5214.86万元，增长743.14%，主要原因是：年初预算调整，中央拨2023年转移支付资金纳入本年年初预算，预算数增加。

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）2023年预算数为368.14万元，比上年预算增加35.98万元，增长10.83%，

主要原因是：退休人员增加，预算数增加。

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）2023年预算数为2319.08万元，比上年预算增加39.51万元，增长1.73%，主要原因是：在职民警人数增加，养老保险缴费基数增加，预算数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1160.66万元，比上年预算增加9.94万元，增长0.86%，主要原因是：在职民警人数增加，职工基本医疗保险缴费基数增加，预算数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为335.27万元，比上年预算增加10.65万元，增长3.28%，主要原因是：在职民警人数增加，公务员医疗补助缴费基数增加，预算数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1989.19万元，比上年预算增加187.95万元，增长10.43%，主要原因是：在职民警人数增加，住房公积金缴费基数增加，预算数增加。

10. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少5.50万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

11. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少14947.08万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

12. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少34566.33万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

13. 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）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少147.95万元，下降100%，主要原

因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 52343.15 万元，其中：

人员经费 51564.59 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 778.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：中央政法转移纪检监察转移支付资金

设立的政策依据：喀地财行[2022]47 号——关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知

预算安排规模：3985.59 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：用于办案业务经费及装备经费 3985.59 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：2023 年债务化解项目

设立的政策依据：喀什市财经领导小组会议

预算安排规模：1795.70 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：用于支付债务系统欠款项目 1795.70 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：维护稳定支出

设立的政策依据：喀什市财经领导小组会议

预算安排规模：125.00 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：用于交警业务相关支出 125.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：基层所队伙食费及在职人员保险费

设立的政策依据：喀什市财经领导小组会议

预算安排规模：1906.00 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：用于基层所队干警伙食费及在职民辅警保险费 1906.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：农村社区警务室协警人员补助经费

设立的政策依据：喀党办法【2012】27 号文件

预算安排规模：1806.00 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：用农村社区警务室协警人员工资及社保等 1806.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（六）项目名称：运转保障项目

设立的政策依据：喀什市财经领导小组会议

预算安排规模：1007.48 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：用于单位运转水、电、暖、办公等 1007.48 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(七) 项目名称：特警大队及维稳指挥部伙食费

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区公安特警队伙食费保障标准》

预算安排规模：591.84 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：用于保障特警及维稳指挥部人员伙食 591.84 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(八) 项目名称：2023 年经济责任审计项目

设立的政策依据：喀什市财经领导小组会议

预算安排规模：2456.08 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：用于经济责任审计项目欠款还款

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 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 2023 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部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 9.20 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 9.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.65 万元，增长 7.60%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.65 万元，增长 7.60%，主要原因是：年初预算调整，预算数有所增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 778.56 万元，比上年预算减少 105.06 万元，下降 11.89%。主要原因是：机关运行经费相比 2022 年财政有所压减。

（二）政府采购情况

2023 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。

2023 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 2022 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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；
执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 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）。

2023 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 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 13673.69 万元；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：

项目支出绩效目标表

(2023 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		2023 年经济责任审计项目			项目负责人		王丽	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	2456.08	其中: 财政拨款	2456.08	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金用于消化我单位 1 个维护类项目暂付款, 安排预算资金 2456.08 万元, 计划于 2023 年 11 月底前完成消化任务。通过实施本项目有效防范财政风险, 提升政府公信力。						
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	拟消化维护类项目数量	≥1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		拟消化维护类项目结项率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2023 年 11 月底前	计划标准	2023 年 11 月	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	消化维护类项目支出	≤2456.08 万元	预算支出标准	2456.08 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	本年度偿还比例占项目总额比例	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险	有效防范	计划标准	有效防范	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	行业标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		2023 年债务化解项目			项目负责人		侯疆	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	1795.7	其中: 财 政拨款	1795.7	其他资 金	0	
项目总体目标		本项目资金计划用于化解我单位*个项目债务, 其中: 拟化解货物服务类项目*个, 预算安排资金 1256.72 万元; 拟化解工程类项目*个, 预算安排资金 538.98 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, 规范政府债务管理, 严格控制政府债务风险, 提升政府公信力。						
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	拟化解货 物服务类 项目数量	*个	计划标准	*个	13	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		拟化解工 程类项目 数量	*个	计划标准	*个	7	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量指 标	债务纠纷 发案率	≤5%	计划标准	0%	5	直接赋 分	工作资 料
		工作任务 完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	项目完成 时间	2023 年 10 月 月底前	计划标准	222 年 11 月	5	直接赋 分	工作资 料
		债务偿还 及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	化解货物 服务类项 目债务支 出	≤1256.72 万 元	预算支出 标准	1003.83 万 元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	化解工程 类项目债 务支出	≤538.98 万 元	预算支出 标准	893.98 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	经济效 益指标	债务风险 控制率	=100%	历史标准	100%	6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	社会效 益指标	公安执法 能力提升 认可度	有效提升	计划标准	有效提升	7	按评判 等级赋 分	工作资 料
	社会效 益指标	管理服务	有效提升	计划标准	有效提升	7	按评判	工作资 料

	益指标	效能提升 认可度					等级赋 分	料
满意度 指标	满意度 指标	受益企业 满意度	>=95%	行业标准	100%	10	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 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		基层所队伙食费及在职人员保险费项目			项目负责人		王丽	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1906	其中: 财政拨款	1906.00	其他资金	0	
项目总体目标		本项目计划保障基层所队在职人员的保险费及伙食费, 具体包括: 1. 保险费计划按照每人每年*元标准实施, 计划保障人数*人; 2. 伙食费按照每人每月*元的标准实施, 计划保障人数*人。通过实施本项目有效提高人员工作积极性, 改善基层伙食条件, 保障工作人员切身利益。						
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	保险保障人数	\geq *人	计划标准	*人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		伙食费人数	\geq *人	计划标准	*人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	大病医疗补助发放对象准确率 (%)	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障标准达标率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障覆盖率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费保障月份	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
经费支付及时率		=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	保险费保障标准	\leq *元/人/年	预算支出标准	*元/人/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	伙食费保障标准	\leq *元/人/月	预算支出标准	*元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人员工作积极	有效提高	计划标准	有效提高	6	按评判等级赋	工作资料

		性					分	
	社会效益指标	保障工作人员切身利益	有效保障	计划标准	有效保障	7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	改善基层伙食条件	有效改善	计划标准	有效改善	7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益基层工作人员满意度	≥95%	行业标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		特警大队及维稳指挥部伙食费		项目负责人		王丽		
项目资金（万元）		年度预算总额：	591.84	其中：财政拨款	591.84	其他资金	0	
项目总体目标		本项目计划保障特警队及维稳指挥部伙食费，按照每人每月*元的标准实施，计划保障人数*人，安排预算资金 591.84 万元。通过实施本项目有效提高人员工作积极性，改善基层伙食条件，保障工作人员切身利益。						
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	保障特警人数	≥*人	计划标准	*人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	保障对象认定准确率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障标准达标率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障覆盖率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费保障月份	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	伙食费保障标准	≤*元/人/月	预算支出标准	*元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善基层伙食条件	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高人员工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	特警队员满意度	≥95%	行业标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		维护稳定支出			项目负责人		侯疆		
项目资金（万元）		年度预算总额：	125	其中：财政拨款	125	其他资金	0		
项目总体目标		本项目资金用于交警中队业务开展经费支出，计划保障交警中队数量*个，安排预算资金 125 万元，通过实施本项目有效降低重特大交通事故，降低车辆违法事故，提升公共服务水平。							
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	保障交警中队数量	*个	计划标准	*个	20	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	交通事故办结率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		交警肇事逃逸案件侦破率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证	
		工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证	
	时效指标	工作任务按期完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证	
		经费保障月份	=12 个月	计划标准	12 个月	4	按照完成比例赋分	原始凭证	
	成本指标	经济成本指标	每个中队运转经费数	<=*万元	预算支出标准	*万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	效益指标	社会效益指标	降低重特大交通事故发生率	有效降低	计划标准	有效降低	10	按照完成比例赋分	原始凭证
社会效益		提升公共	有效提升	计划标准	有效提升	10	按照完	原始凭	

	益指标	服务水平					成比例 赋分	证
满意度 指标	满意度 指标	服务群众 满意度	≥95%	行业标准	100%	10	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 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		运转保障项目		项目负责人		王丽		
项目资金（万元）		年度预算总额：	1007.48	其中：财政拨款	1007.48	其他资金	0	
项目总体目标		本项目计划保障我单位日常业务工作正常开展，资金用于支付单位运转经费水电、天然气等经费，计划保障办公人员数量*人，安排预算资金 1007.48 万元。通过实施本项目有效提升基层所队公共服务水平和业务保障能力，及时保障基层所队工作需求。						
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	保障单位数量	=1 个	历史标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=*人	历史标准	*人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费保障月份	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	<=*元/人/月	预算支出标准	*元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升	计划标准	有效提升	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度	满意度	办公人员	>=95%	行业标准	100%	10	满意度	工作资料

指标	指标	满意度					赋分	料
----	----	-----	--	--	--	--	----	---

（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

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

2023年01月25日