新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 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 年部门概况

一、主要职能

喀什市公安局肩负着打击敌人、保护人民、惩治犯罪、服务群众、维护国家安全和社会稳定的重要使命。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、维护交通安全和交通秩序、处理交通事故、依法管理户口、居民身份证、管制刀具、特种行业等。

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单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：喀什市公安局。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局单位编制数 0，实有人数 0 人，其中：在职 0 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	96438.31	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	96438.31	202 外交支出	
其中：一般财力	89141.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7296.86	204 公共安全支出	90021.53
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	3109.46
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	1381.61
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	290.66	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	290.66	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	290.66	221 住房保障支出	2216.37
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	**96728.97**	**支　出　总　计**	**96728.97**

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
204			公共安全支出	90021.53	89730.87	82434.01	7296.86							290.66	
204	02		公安	90021.53	89730.87	82434.01	7296.86							290.66	
204	02	01	行政运行	62660.09	62660.09	62660.09									

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	02	02	一般行政管理事务	20661.00	20661.00	18855.00	1806.00								
204	02	20	执法办案	625.00	625.00	625.00									
204	02	99	其他公安支出	6075.44	5784.78	293.92	5490.86							290.66	
208			社会保障和就业支出	3109.46	3109.46	3109.46									

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	3109.46	3109.46	3109.46									
208	05	01	行政单位离退休	569.87	569.87	569.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2539.59	2539.59	2539.59									
210			卫生健康支出	1381.61	1381.61	1381.61									

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				
210	11		行政事业单位医疗	1381.61	1381.61	1381.61									
210	11	01	行政单位医疗	1079.33	1079.33	1079.33									
210	11	03	公务员医疗补助	302.28	302.28	302.28									
221			住房保障支出	2216.37	2216.37	2216.37									

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	2216.37	2216.37	2216.37									
221	02	01	住房公积金	2216.37	2216.37	2216.37									
			合计	**96728.97**	**96438.31**	**89141.45**	**7296.86**							**290.66**	

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

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	90021.53	46648.59	43372.94
204	02		公安	90021.53	46648.59	43372.94
204	02	01	行政运行	62660.09	46648.59	16011.50
204	02	02	一般行政管理事务	20661.00		20661.00
204	02	20	执法办案	625.00		625.00
204	02	99	其他公安支出	6075.44		6075.44
208			社会保障和就业支出	3109.46	3109.46	
208	05		行政事业单位养老支出	3109.46	3109.46	
208	05	01	行政单位离退休	569.87	569.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2539.59	2539.59	
210			卫生健康支出	1381.61	1381.61	
210	11		行政事业单位医疗	1381.61	1381.61	
210	11	01	行政单位医疗	1079.33	1079.33	
210	11	03	公务员医疗补助	302.28	302.28	
221			住房保障支出	2216.37	2216.37	
221	02		住房改革支出	2216.37	2216.37	
221	02	01	住房公积金	2216.37	2216.37	
			合计	**96728.97**	**53356.03**	**43372.94**

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
一、财政拨款（补助）	96438.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	96438.31	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	89730.87	89730.87		
		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	3109.46	3109.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1381.61	1381.61		
		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	2216.37	2216.37		
		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	**96438.31**	**支 出 总 计**	**96438.31**	**96438.31**		

表 5

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

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				
204			公共安全支出	89730.87	46648.59	43082.28
204	02		公安	89730.87	46648.59	43082.28
204	02	01	行政运行	62660.09	46648.59	16011.50
204	02	02	一般行政管理事务	20661.00		20661.00
204	02	20	执法办案	625.00		625.00
204	02	99	其他公安支出	5784.78		5784.78
208			社会保障和就业支出	3109.46	3109.46	
208	05		行政事业单位养老支出	3109.46	3109.46	
208	05	01	行政单位离退休	569.87	569.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2539.59	2539.59	
210			卫生健康支出	1381.61	1381.61	
210	11		行政事业单位医疗	1381.61	1381.61	
210	11	01	行政单位医疗	1079.33	1079.33	
210	11	03	公务员医疗补助	302.28	302.28	
221			住房保障支出	2216.37	2216.37	
221	02		住房改革支出	2216.37	2216.37	
221	02	01	住房公积金	2216.37	2216.37	
			合计	**96438.31**	**53356.03**	**43082.28**

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

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	52083.85	52083.85	
301	01	基本工资	4938.94	4938.94	
301	02	津贴补贴	9860.47	9860.47	
301	03	奖金	3767.70	3767.70	
301	07	绩效工资	206.17	206.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2539.59	2539.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1079.33	1079.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	302.28	302.28	
301	12	其他社会保障缴费	50.44	50.44	
301	13	住房公积金	2216.37	2216.37	
301	99	其他工资福利支出	27122.56	27122.56	
302		商品和服务支出	693.44		693.44
302	01	办公费	156.24		156.24
302	02	印刷费	40.00		40.00
302	08	取暖费	286.32		286.32
302	13	维修(护)费	50.00		50.00
302	18	专用材料费	106.24		106.24
302	27	委托业务费	20.00		20.00
302	31	公务用车运行维护费	9.20		9.20
302	99	其他商品和服务支出	25.44		25.44
303		对个人和家庭的补助	578.74	578.74	
303	02	退休费	544.43	544.43	
303	05	生活补助	18.72	18.72	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.59	15.59	
		合计	**53356.03**	**52662.59**	**693.44**

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		43082.28	15242.91	11491.53	1806.00		1665.88	12350.86				525.10
204	02		公安		43082.28	15242.91	11491.53	1806.00		1665.88	12350.86				525.10
204	02	01	行政运行	其他项目 1	556.93	253.58									303.35
204	02	01	行政运行	其他项目 2	15454.57	14989.33	465.24								
204	02	02	一般行政管理事务	其他项目 2	1986.00		1986.00								
204	02	02	一般行政管理事务	其他项目 3	2294.30		2216.80			77.50					

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	02	02	一般行政管理事务	其他项目 4	1000.00		1000.00								
204	02	02	一般行政管理事务	其他项目 5	3965.08		661.09				3082.24				221.75
204	02	02	一般行政管理事务	其他项目 6	4163.71		730.97			1294.46	2138.28				
204	02	02	一般行政管理事务	其他项目 7	1806.00			1806.00							
204	02	02	一般行政管理事务	其他项目 8	4445.91						4445.91				
204	02	02	一般行政管理事务	其他项目 9	1000.00		1000.00								
204	02	20	执法办案	其他项目 1	250.00		250.00								
204	02	20	执法办案	其他项目 2	375.00		375.00								
204	02	99	其他公安支出	其他项目 2	293.92					293.92					

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	02	99	其他公安支出	其他项目 10	162.00		162.00								
204	02	99	其他公安支出	其他项目 11	5328.86		2644.43				2684.43				
				合计	**43082.28**	**15242.91**	**11491.53**	**1806.00**		**1665.88**	**12350.86**				**525.10**

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

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 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				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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 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”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	**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		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	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	
结转项目一	**290.66**	290.66			290.66				
合计	**290.66**	**290.66**			**290.66**				

第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 96728.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2024 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 96728.97 万元，其中：

一般公共预算 89141.45 万元，占 92.16%,比上年预算增加 29041.21 万元，增长 48.32%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使在职人员工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金7296.86 万元，占 7.54%,比上年预算增加 1380.27 万元，增长 23.33%，主要原因是：装备经费增加。

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 290.66 万元，占 0.30%,比上年预算减少 538.39 万元，下降 64.94%，主要原因是：转移支付资金执行率增加，上年度结转项目已执行完毕。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2024 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 2024 年支出预算 96728.97 万元，其中：

基本支出 53356.03 万元，占 55.16%，比上年预算增加 1012.88 万元，增长 1.94%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使在职人员工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 43372.94 万元，占 44.84%，比上年预算增加 28870.21 万元，增长 199.07%，主要原因是：新建办公用房等项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 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 96438.31 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 96438.31 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 89730.87 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 3109.46 万元，主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险支出；卫生健康支出 1381.61 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 2216.37 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 96438.31 万元，其中：

基本支出 53356.03 万元，比上年预算增加 1012.88 万元，增长 1.94 %。主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使在职人员工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 43082.28 万元，比上年预算增加 29408.60 万元，增长 215.07%。主要原因是：新建办公用房等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.公共安全支出（类）89730.87 万元，占 93.04%。

2.社会保障和就业支出（类）3109.46 万元，占 3.22%。

3.卫生健康支出（类）1381.61 万元，占 1.43%。

4.住房保障支出（类）2216.37 万元，占 2.30%。

（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 62660.09 万元，比上年预算增加 15897.43 万元，增长 34.00%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使在职人员工资福利支出增加，对个人和家庭补助

增加，预算数相应增加。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为 20661.00 万元，比上年预算增加 13870.75 万元，增长204.27%，主要原因是：债务还款项目增加。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2024 年预算数为 625.00 万元，比上年预算增加 250.00 万元，增长 66.67%，主要原因是：办案费用增加。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2024 年预算数为 5784.78 万元，比上年预算减少 131.81 万元，下降 2.23%，主要原因是：部分项目支出从其他公安支出调整至一般行政管理事务，预算数减少。

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 569.87 万元，比上年预算增加201.73 万元，增长 54.80%，主要原因是：退休人员基础绩效奖增加，预算数相应增加。

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 2539.59 万元，比上年预算增加 220.51 万元，增长 9.51%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，基本养老保险支出增加，预算数相应增加。

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 1079.33 万元，比上年预算减少 81.33 万元，下降7.01%，主要原因是：本年退休人员医疗保险支出不再缴纳，预算数减

少

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）：2024 年预算数为 302.28 万元，比上年预算减少 32.98 万元，下降 9.84%，主要原因是：退休人员基础绩效奖不再缴纳，预算数相应减少。

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 2216.37 万元，比上年预算增加 227.18 万元，增长 11.42%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，住房公积金支出增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 53356.03 万元，其中：

人员经费 52662.59 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、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等。

公用经费 693.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：806.93 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：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（2）项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：18109.49 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：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（3）项目名称：其他项目 3

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2294.30 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：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（4）项目名称：其他项目 4

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1000.00 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：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（5）项目名称：其他项目 5

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：3965.08 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：完全不予公开
资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月
（6）项目名称：其他项目 6
设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：4163.71 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：完全不予公开
资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月
（7）项目名称：其他项目 7
设立的政策依据：完全不予公开
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：完全不予公开
资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月
（8）项目名称：其他项目 8
设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：4445.91 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：完全不予公开
资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月
（9）项目名称：其他项目 9
设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：1000.00 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：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（10）项目名称：其他项目 10

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：162.00 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：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（11）项目名称：其他项目 11

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5328.86 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：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 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 2024 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 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2024 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 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门2024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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 9.20 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 9.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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费 ；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行费较上年无增减变动;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。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2024年上年结转结余 290.66 万元，包括：财政拨款 290.66 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.结转项目一 290.66 万元，主要用于：完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 693.44 万元，比上年预算减少 85.12 万元，下降 10.93%。主要原因是：厉行节约，机关运行经费压减。

（二）政府采购情况

2024 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。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，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 2023 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。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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

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 96728.97 万元；当年财政拨款项目 11 个，涉及预算金额

43082.28 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：

部门整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">李静</td><td>联系电话：</td><td>18999634456</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">1.推进社会综合治理，风险防范化解能力再提升，强化矛盾纠纷，落实矛盾调处一张纸流程，自主研发“矛盾纠纷预警处置平台”，建立“一事一策”矛盾纠纷化解台账，有效杜绝基层派出所重复上报矛盾纠纷突出问题；
2.严厉打击违法犯罪，依法保护人民群众合法权益，建立防范刑事犯罪综合防控机制，广泛开展宣传教育，加强辖区企事业单位安全防范漏洞和薄弱环节排查整改，全面提升安全防范能力；
3.全面从严治警，着力锻造铁军，认真研究制定全年工作方案、计划，着力锻造本领高强、能打胜仗、党和人民满意的高素质的队伍。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">7587.52</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">89141.45</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>教学培训人数</td><td>>=4000 人</td><td>2024 年度工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>开展法治宣传活动场次</td><td>>=15 场次</td><td>2024 年度工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>化解矛盾纠纷数量</td><td>>=30000 条</td><td>2024 年度工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>完成喀什市落户数量</td><td>>=10 万人</td><td>2024 年度工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>质量指标</td><td>案件办结率</td><td>>=90%</td><td>2024 年度工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>时效指标</td><td>核心区域警力到达时间</td><td>1 分钟</td><td>2024 年度工作计划</td><td>15</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

1、2024 年我单位面向中小企业、小微企业未安排政府采购预算。

2、我单位所有项目 SM，涉及总金额：43082.28 万元，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：部门支出预算的组成部分，是各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：指部门因公出国（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门

2024 年 02 月 20 日