

# 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局 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塔什库尔干塔吉克自治县公安局部门概况

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塔什库尔干塔吉克自治县公安局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县公安局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县公安局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县公安局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县公安局部门  
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塔什库尔干塔吉克自治县公安局部门  
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塔什库尔干塔吉克自治县公安局部门  
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塔什库尔干塔吉克自治县公安局部门  
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塔什库尔干塔吉克自治县公安局部门  
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塔什库尔干塔吉克自治县公安局部门概况

## 一、主要职能

- 1、贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作；
- 2、负责接报警和指挥处警工作；
- 3、负责国内安全保卫、反邪教等工作，出入境管理和辖区内境外人员日常工作；
- 4、负责刑事侦查、经济犯罪侦查工作；
- 5、负责禁种、禁贩、禁吸毒品工作和涉及毒品案件侦查工作，承担县级禁毒委员会的日常工作；
- 6、负责公安机关贯彻执行道路交通安全管理法规，负责公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故，维护交通秩序和公路治安秩序、机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核；
- 7、组织、实施消防工作，实行消防监督；
- 8、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；
- 9、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 10、负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理；
- 11、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；
- 12、负责车站、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控和突发事件应急处置工作；
- 13、负责服务群众和警务支援工作；

- 14、负责组织实施信息网络和互联网的安全保卫管理工作；
- 15、及时制止、查处街面各类犯罪活动；
- 16、负责辖区内法律法规宣传工作，及时调节辖区内群众纠纷；
- 17、管理集会、游行、示威活动；
- 18、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- 19、负责承担被判处拘役、有期徒刑、缓刑、管制、剥夺政治权利和被假释犯的监督考察任务。
- 20、法律、法规规定的其他职责。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局部门无下属预算单位，下设 21 个处室，分别是：政工室、纪检监察室、法制大队、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、特警大队、网络安全保卫大队、便衣行动大队、视频图像侦查大队、便民警务大队、警务大队、塔什库尔干镇派出所、塔吉克阿巴提派出所、库克西鲁格派出所、班迪尔派出所、马尔洋派出所、塔什库尔干县看守所、塔什库尔干县拘留所。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局部门编制数\*\*\*\*，实有人数\*\*\*\*人，其中：在职\*\*\*\*人，减少\*\*\*\*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塔什库尔干塔吉克自治县公安局

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）	5121.28	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5121.28	202 外交支出	
政府性基金预算		203 ****	
国有资本经营预算		204 ****	4531.27
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	255.64
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	140.41
		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	193.96
		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	5121.28	支 出 总 计	5121.28

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塔什库尔干塔吉克自治县公安局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资 本经营 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			****	4531.27	4531.27						
204	02		****	4531.27	4531.27						
204	02	01	行政运行	3682.27	3682.27						
204	02	20	执法办案	47.00	47.00						
204	02	99	****	802.00	802.00						
208			社会保障和就业 支出	255.64	255.64						
208	05		行政事业单位养 老支出	255.64	255.64						
208	05	01	行政单位离退休	53.51	53.51						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	202.13	202.13						
210			卫生健康支出	140.41	140.41						
210	11		行政事业单位医 疗	140.41	140.41						
210	11	01	行政单位医疗	107.95	107.95						
210	11	03	公务员医疗补助	32.46	32.46						
221			住房保障支出	193.96	193.96						
221	02		住房改革支出	193.96	193.96						
221	02	01	住房公积金	193.96	193.96						
			合计	5121.28	5121.28						

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塔什库尔干塔吉克自治县公安局 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			****	4531.27	3682.27	849.00
204	02		****	4531.27	3682.27	849.00
204	02	01	行政运行	3682.27	3682.27	
204	02	20	执法办案	47.00		47.00
204	02	99	****	802.00		802.00
208			社会保障和就业支出	255.64	255.64	
208	05		行政事业单位养老支出	255.64	255.64	
208	05	01	行政单位离退休	53.51	53.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.13	202.13	
210			卫生健康支出	140.41	140.41	
210	11		行政事业单位医疗	140.41	140.41	
210	11	01	行政单位医疗	107.95	107.95	
210	11	03	公务员医疗补助	32.46	32.46	
221			住房保障支出	193.96	193.96	
221	02		住房改革支出	193.96	193.96	
221	02	01	住房公积金	193.96	193.96	
			合计	5121.28	4272.28	849.00



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塔什库尔干塔吉克自治县公安局

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
财政拨款（补助）	5121.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5121.28	202 外交支出				
政府性基金预算		203 ****				
国有资本经营预算		204 ****	4531.27	4531.27		
		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	255.64	255.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	140.41	140.41		
		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	193.96	193.96		
		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	5121.28	支 出 总 计	5121.28	5121.28		

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库干塔吉克自治县公安局

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			****	4531.27	3682.27	849.00
204	02		****	4531.27	3682.27	849.00
204	02	01	行政运行	3682.27	3682.27	
204	02	20	执法办案	47.00		47.00
204	02	99	****	802.00		802.00
208			社会保障和就业支出	255.64	255.64	
208	05		行政事业单位养老支出	255.64	255.64	
208	05	01	行政单位离退休	53.51	53.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.13	202.13	
210			卫生健康支出	140.41	140.41	
210	11		行政事业单位医疗	140.41	140.41	
210	11	01	行政单位医疗	107.95	107.95	
210	11	03	公务员医疗补助	32.46	32.46	
221			住房保障支出	193.96	193.96	
221	02		住房改革支出	193.96	193.96	
221	02	01	住房公积金	193.96	193.96	
			合计	5121.28	4272.28	849.00

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塔什库尔干塔吉克自治县公安局

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	4120.71	4120.71	
301	01	基本工资	365.69	365.69	
301	02	津贴补贴	1364.17	1364.17	
301	03	奖金	134.47	134.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	202.13	202.13	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	107.95	107.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	32.46	32.46	
301	12	其他社会保障缴费	14.34	14.34	
301	13	住房公积金	193.96	193.96	
301	99	其他工资福利支出	1705.54	1705.54	
302		商品和服务支出	92.87		92.87
302	01	办公费	31.20		31.20
302	08	取暖费	30.49		30.49
302	28	工会经费	24.04		24.04
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	1.14		1.14
303		对个人和家庭的补助	58.70	58.70	
303	02	退休费	44.44	44.44	
303	05	生活补助	5.18	5.18	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.07	9.07	
		合计	4272.28	4179.41	92.87

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库干塔吉克自治县公安局 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			****		849.00		802.00	47.00							
204	02		****		849.00		802.00	47.00							
204	02	20	执法办案	自治区交警业务经费(各地)	47.00			47.00							
204	02	99	****	2022年中央政法纪检监察转移支付资金(办案业务经费)项目	171.00		171.00								
204	02	99	****	****	631.00		631.00								
				合计	849.00		802.00	47.00							

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塔什库尔干塔吉克自治县公安局

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	
6.00		6.00		6.00	

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库干塔吉克自治县公安局

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：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。

### 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塔什库尔干塔吉克自治县公安局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县公安局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5121.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5121.28 万元。

支出预算包括：公共安全支出 4531.27 万元、社会保障和就业支出 255.64 万元、卫生健康支出 140.41 万元、住房保障支出 193.96 万元。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局部门收入预算 5121.28 万元，其中：

一般公共预算 5121.28 万元，占 100.00%，比上年预算增加 834.77 万元，增长 19.47%，主要原因是：2022 年增加了中央政法纪检监察预告知项目。

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塔什库尔干塔吉克自治县公安局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局部门 2022 年支出预算 5121.28 万元，其中：

基本支出 4272.28 万元，占 83.42%，比上年预算增加 169.77 万元，增长 4.14%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，基本支出增加。

项目支出 849.00 万元，占 16.58%，比上年预算增加 665.00 万元，增长 361.41%，主要原因是：本年预算增加了中央政法纪检监察预告知项目。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局部门 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 5121.28 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 5121.28 万元。

一般公共预算支出包括：\*\*\*\*4531.27 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 255.64 万元，主要用于：单位离退休费和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 140.41 万元，主要用于：缴纳职工医疗补助；住房保障支出 193.96 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县公安局 2022 年一般公共预算拨款合计 5121.28 万元，其中：

基本支出 4272.28 万元，比上年预算数增加 169.77 万元，增长 4.14%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，基本支出增加。

项目支出 849.00 万元，比上年预算数增加 665.00 万元，增长 361.41%。主要原因是：本年预算增加了中央政法纪检监察预告知项目。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. \*\*\*\*4531.27 万元，占 88.48%。



2. 社会保障和就业支出 255.64 万元，占 4.99%。

3. 卫生健康支出 140.41 万元，占 2.74%。

4. 住房保障支出 193.96 万元，占 3.79%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. \*\*\*\*（类）\*\*\*\*（款）行政运行（项）2022 年预算数为 3682.27 万元，比上年预算增加 71.42 万元，增长 1.98%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

2. \*\*\*\*（类）\*\*\*\*（款）执法办案（项）2022 年预算数为 47.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 17.50%。主要原因是：本年预算自治区交警业务经费增加，预算数增加。

3. \*\*\*\*（类）\*\*\*\*（款）\*\*\*\*（项）2022 年预算数为 802.00 万元，比上年预算增加 658.00 万元，增长 456.94%。主要原因是：本年预算增加了中央政法纪检监察预告知项目。

4. 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 53.51 万元，比上年预算增加 53.51 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，2021 年离退休人员离退休费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位离退休，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 202.13 万元，比上年预算减少 13.65 万元，下降 6.33%。主要原因是：在职人员减少 13 人，养老保险缴费支出减少，预算数减少。

6. 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 107.95 万元，比上年预算增加 107.95 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，2021 年职工医疗补助费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位医疗，预算数增加。

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）2022 年预算数为 32.46 万元，比上年预算增加 32.46 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，2021 年公务员医疗补助使用主款科目，2022 年将其调整至固定款公务员医疗补助，预算数增加。

8. 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 193.96 万元，比上年预算减少 81.92 万元，下降 29.70%。主要原因是：在职人员减少 13 人，住房公积金缴费支出减少，预算数减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县公安局部门 2022 年一般公共预算基本支出 4272.28 万元，其中：

1、人员经费 4179.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

2、公用经费 92.87 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：自治区交警业务经费（各地）

设立政策依据：新财行〔2021〕338 号

预算安排规模：47.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局

资金分配情况：开展道路交通安全宣传 8.6 万元、巡逻车辆油料费 18 万元、办理交通案件所需费用 14.4 万元、以及民辅警培训费、差旅费 6 万元等支出

资金执行时间：2022 年 1 月

（二）项目名称：\*\*\*\*

设立政策依据：\*\*\*\*

预算安排规模：631.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局

资金分配情况：\*\*\*\*

资金执行时间：2022 年

（三）项目名称：2022 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务经费）项目

设立政策依据：新财行〔2021〕303 号

预算安排规模：171.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局

资金分配情况：该项目计划资金 171 万元，用于受立案、办理治安、刑事案件等所需的差旅费、培训费、车辆油料费、维修费、租赁费、劳务费、信息费、专用材料费等支出。保障了塔什库尔干县公安机关工作正常运转，该项目的实施提高了公安机关办案经费保障水平，为维护塔什库尔干县社会稳定，保障人民安居乐业。做好党的二十大安保维稳工作，确保党的二十大胜利召开提供了有力保障。

资金执行时间：2022 年

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县公安局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 6.00 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 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 6.00 万元，增长 100.00%，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）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位今年安排了财政拨付的公务用车运行费，预算数增加；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计划。。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县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塔什库尔干塔吉克自治县公安局本级及下属 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 68.83 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 1.06%。主要原因是：我单位本年办公经费增加，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塔什库尔干塔吉克自治县公安局部门

政府采购预算 1.20 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 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 1.20 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塔什库尔干塔吉克自治县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 6301.59 平方米，价值 1078.09 万元。

2. 车辆 65 辆，价值 990.95 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 65 辆，价值 990.95 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 1363.49 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 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 849.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

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塔什库尔干塔吉克自治县公安局			项目名称	2022 年中央政法纪检监察转移支付资金(办案业务经费)	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	171.00	其中:财政 拨款	171.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 171 万元,用于受立案、办理治安、刑事案件等所需的差旅费、培训费、车辆油料费、维修费、租赁费、劳务费、信息费、专用材料费等支出。保障了塔什库尔干县公安机关工作正常运转,该项目的实施提高了公安机关办案经费保障水平,为维护塔什库尔干县社会稳定,保障人民安居乐业。做好党的二十大安保维稳工作,确保党的二十大胜利召开提供了有力保障。					
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	支出县公安机关数量(个)			≥1	
		治安、刑事拘留人数(人)			≥116	
		受立案数量(件)			≥150	
		支持办理治安、刑事等案件数量(件)			≥150	
	质量指标	案件应立尽立、应办尽办率(%)			=100%	
	时效指标	受理案件及时性(%)			=100%	
		案件结案及时性(%)			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	办案业务成本(万元)			<171	
效益指标	经济效益 指标	罚没资金追缴金额(万元)			≥10.80	
		挽回经济损失(万元)			≥1.70	
	社会效益 指标	督办案件办结率有效上升(%)			=100%	
		戒毒管控率有效提升(%)			=100%	
		刑事、治安案件发案率有效下降(%)			≥30%	
		破案有效率上升(%)			≥5%	
	可持续影响 指标	项目发挥作用的可持续性(年)			=1	
满意度指 标	满意度指 标	公众安全感满意度(%)			≥95%	
		公安执法满意度(%)			≥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库干塔吉克自治县公安局			项目名称	自治区交警业务经费（各地）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	47.00	其中：财政拨款	47.00	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目计划资金 47 万元，预计主要用于开展道路交通安全宣传 8.6 万元、巡逻车辆油料费 18 万元、办理交通案件所需费用 14.4 万元、以及民辅警培训费、差旅费 6 万元等支出。该项目实施，有效查处各类交通违法行为，开展各项交通秩序专项整治行动，如查酒驾、无证驾驶、超载等。开展文明畅通提升行动，减少交通事故安全隐患，不发生重特大交通事故。通过教育培训，进一步提高民、辅警的整体素质，规范执法行为，提高办案质量。以“保安全、保畅通”为核心，维护交通道路秩序。					
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	开展道路交通安全整治宣传次数（次）			≥20	
		巡逻车数量（辆）			≥5	
		查处交通违法行为数量（起）			≥80	
		保障民辅警培训及出差人数（人）			≥15	
	质量指标	开展道路交通安全宣传合格率（%）			=100%	
		交通案件结案率（%）			≥85%	
		保障民辅警培训合格率（%）			=100%	
	时效指标	项目资金拨付及时率（%）			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	开展道路交通安全整治单次费用（万元/次）			≤0.43	
		民辅警培训及差旅费人均费用（万元/人）			≤0.40	
		每辆车油料费费用（万元/辆/年）			≤3.60	
		查处交通违法行为（万元/起）			≤0.18	
效益指标	社会效益指标	有效提高交通道路畅通			好	
		有效减少交通事故安全			好	
	可持续影响指标	项目发挥作用的可持续性（年）			≥1	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）			≥95%	

## （五）其他需说明的事项

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条：“依法确定为国家的政府信息，法律、行政法规禁止公开政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会的政府信息，不予公开”的规定，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局 1 个项目，631 万元，编制数和实有人数，不予公开。

## 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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：**指市本级部门（单位）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（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塔什库尔干塔吉克自治县公安局

2022 年 04 月 06 日