

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局

2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局 预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局 预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局 2023 年收

入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局 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 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局概况

### 一、主要职能

贯彻落实各级党委、政府以及公安机关制定的有关公安工作的路线、方针、政策、法规、规章；分析研究全县的社会治安状况，组织、指导全县公安工作。手机掌握影像稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息；整合内部情报信息资源，综合外部情报信息资源，通过科学的整理，形成综合情报信息库；负责研判和预测涉及国家安全、政治稳定、经济安全、刑事犯罪、重大社会治安问题，为党委、政府及上级部门决策。组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子。对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，以及车辆、驾驶人管理工作。组织实施消防工作，实行消防监督。警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。依法管理户政、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。依法管理集会、游行、示威等大型群体性活动。管理看守所、拘留所工作。监督管理计算机信息系统的安全保护工作。指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点。

## 二、机构设置及人员情况

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局无下属预算单位，下设 26 个处室，分别是：指挥中心（办公室），警务保障室，政工室，法制大队，国内安全保卫大队，刑事侦查大队，交通警察大队，治安管理大队，禁毒大队，网络安全保卫大队，出入境管理大队，警务督察大队，食品药品环境犯罪侦查大队，情报指挥中心，巡逻防控大队，看守所，拘留所，城镇派出所，阔克苏派出所，军马场派出所，齐勒乌泽克派出所，阔克铁热克派出所，乔拉克铁热克派出所，喀拉达拉派出所，喀拉托海派出所，呼吉尔特派出所。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局编制数 411，实有人数 483 人，其中：在职 411 人，增加 39 人；退休 72 人，增加 8 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局预算 公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局

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	10357.80	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	10132.80	202 外交支出	
其中：一般财力	9079.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1053.39	204 公共安全支出	9083.92
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	546.76
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	306.65
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	225.00	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	225.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	420.47
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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	10357.80	支出总计	10357.80



208	08	01	死亡抚恤	5.40	5.40	5.40									
210			卫生健康支出	306.65	306.65	306.65									
210	11		行政事业单位医疗	306.65	306.65	306.65									
210	11	01	行政单位医疗	289.20	289.20	289.20									
210	11	03	公务员医疗补助	9.71	9.71	9.71									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.74	7.74	7.74									
221			住房保障支出	420.47	420.47	420.47									
221	02		住房改革支出	420.47	420.47	420.47									
221	02	01	住房公积金	420.47	420.47	420.47									
			合计	10357.80	10132.80	9079.41	1053.39						225.00		



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局

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			公共安全支出	9083.92	5279.53	3804.39
204	02		公安	9083.92	5279.53	3804.39
204	02	01	行政运行	5279.53	5279.53	
204	02	20	执法办案	67.00		67.00
204	02	99	其他公安支出	3737.39		3737.39
208			社会保障和就业支出	546.76	546.76	
208	05		行政事业单位养老支出	541.36	541.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.36	541.36	
208	08		抚恤	5.40	5.40	
208	08	01	死亡抚恤	5.40	5.40	
210			卫生健康支出	306.65	306.65	
210	11		行政事业单位医疗	306.65	306.65	
210	11	01	行政单位医疗	289.20	289.20	
210	11	03	公务员医疗补助	9.71	9.71	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.74	7.74	
221			住房保障支出	420.47	420.47	
221	02		住房改革支出	420.47	420.47	
221	02	01	住房公积金	420.47	420.47	
			合计	10357.80	6553.41	3804.39

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局

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
一、财政拨款(补助)	10132.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10132.80	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	8858.92	8858.92		
		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	546.76	546.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	306.65	306.65		
		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	420.47	420.47		
		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	10132.80	支出合计	10132.80	10132.80		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局

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			公共安全支出	8858.92	5279.53	3579.39
204	02		公安	8858.92	5279.53	3579.39
204	02	01	行政运行	5279.53	5279.53	
204	02	20	执法办案	37.00		37.00
204	02	99	其他公安支出	3542.39		3542.39
208			社会保障和就业支出	546.76	546.76	
208	05		行政事业单位养老支出	541.36	541.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.36	541.36	
208	08		抚恤	5.40	5.40	
208	08	01	死亡抚恤	5.40	5.40	
210			卫生健康支出	306.65	306.65	
210	11		行政事业单位医疗	306.65	306.65	
210	11	01	行政单位医疗	289.20	289.20	
210	11	03	公务员医疗补助	9.71	9.71	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.74	7.74	
221			住房保障支出	420.47	420.47	
221	02		住房改革支出	420.47	420.47	
221	02	01	住房公积金	420.47	420.47	
			合计	10132.80	6553.41	3579.39

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局

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	5750.41	5750.41	
301	01	基本工资	1446.04	1446.04	
301	02	津贴补贴	2229.05	2229.05	
301	03	奖金	528.14	528.14	
301	07	绩效工资	267.88	267.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	541.36	541.36	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	289.20	289.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.71	9.71	
301	12	其他社会保障缴费	18.55	18.55	
301	13	住房公积金	420.47	420.47	
302		商品和服务支出	776.87		776.87
302	01	办公费	349.35		349.35
302	05	水费	27.95		27.95
302	06	电费	55.90		55.90
302	07	邮电费	55.90		55.90
302	08	取暖费	69.87		69.87
302	11	差旅费	139.74		139.74
302	28	工会经费	21.35		21.35
302	29	福利费	19.21		19.21
302	31	公务用车运行维护费	37.60		37.60
303		对个人和家庭的补助	26.15	26.15	
303	02	退休费	20.75	20.75	
303	05	生活补助	5.40	5.40	
		合计	6553.41	5776.55	776.86



204	02	99	其他公安支出	项目工作经费 2	300.00		300.00								
204	02	99	其他公安支出	项目工作经费 3	100.00		100.00								
204	02	99	其他公安支出	项目工作经费 4	2426.00	2426.00									
				合计	3579.39	2426.00	973.39				180.00				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局 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

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局

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: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局 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

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局

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	37.60	37.60		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	37.60	37.60		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	37.60	37.60		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10357.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局收入预算 10357.80 万元，其中：

一般公共预算 9079.41 万元，占 87.66%，比上年预算减少 622.60 万元，下降 6.42%，主要原因是本年本级安排项目资金支出较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1053.39 万元，占 10.17%，比上年预算增加 1053.39 万元，增长 100%，主要原因是上年年初上级一般公共预算安排的转移支付资金项目未单列，今年统一做到部门单位。

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。

单位资金 225.00 万元，占 2.17%，比上年增加 225.00 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年单位资金纳入年初预算。

### **三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局 2023 年支出预算情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局 2023 年支出预算 10357.80 万元，其中：

基本支出 6553.41 万元，占 63.27%，比上年预算增加 970.40 万元，增长 17.38%，主要原因是一是本年新增 39 人；二是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 3804.39 万元，占 36.73%，比上年预算减少 314.61 万元，下降 7.64%，主要原因是本年本级安排项目资金支出较上年减少。

### **四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局 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 10132.80 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 10132.80 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 8858.92 万元，主要用于公安事务款及人员经费和商品和服务费用支出；社

会保障和就业支出 546.76 万元，主要用于养老保险缴费支出；卫生健康支出 306.65 万元，主要用于医疗保险缴费支出；住房保障支出 420.47 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## 五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局 2023 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

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局 2023 年一般公共预算拨款合计 10132.80 万元，其中：基本支出 6553.41 万元，比上年预算增加 970.40 万元，增长 17.38%。主要原因是：一是本年新增 39 人；二是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 3579.39 万元，比上年预算减少 539.61 万元，下降 13.1%。主要原因是：本年本级项目资金支出较上年减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）8858.92 万元，占 87.43%。
2. 社会保障和就业支出（类）546.76 万元，占 5.4%。
3. 卫生健康支出（类）306.65 万元，占 3.02%。
4. 住房保障支出（类）420.47 万元，占 4.15%。

### （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5279.53万元,比上年预算增加1290.84万元,增长32.36%,主要原因是:一是本年新增39人,公用经费和人员经费增加;二是科目调整。

2. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):2023年预算数为37.00万元,比上年预算增加37.00万元,增长100%,主要原因是:本年增加交警业务经费和办案保证金。

3. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2023年预算数为3542.39万元,比上年预算减少576.61万元,下降14%,主要原因是:本级安排的其他公安项目资金支出较上年减少。

4. 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541.36万元,比上年预算增加78.19万元,增长16.88%,主要原因是:本年人员增加39人,养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2023年预算数为5.40万元,比上年预算增加5.40万元,增长100%,主要原因是:生活补助科目由单位主款调整至社会保障支出科目。

6. 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289.20万元,比上年预算增加128.47万元,增长79.93%,主要原因是:本年人员增加39人,医疗保险缴费支出增加。

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):2023年预算数为9.71万元,比上年预算减少45.99万元,下降82.57%,主要原因是:本年公务员医疗补助预算基数调整。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2023年预算数为7.74万元,比上年预算增加0.78万元,增长11.21%,主要原因是:人员工资变动,其他医疗支出增加。

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420.47万元,比上年预算增加73.10万元,增长21.04%,主要原因是:本年人员增加39人,住房公积金支出增加。

10. 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少534.12万元,下降100%,主要原因是:本年科目调整,调整至行政运行项支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少26.26万元,下降100%,主要原因是:本年科目调整,调整至行政运行项支出。

## **六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局2023年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局2023年一般公共预算基本支出6553.41万元,其中:

人员经费 5776.55 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、退休费、生活补助。

公用经费 776.86 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1. 项目名称: 项目工作经费 1

设立的政策依据: 内容涉密, 不予以公开

预算安排规模: 37 万元

项目承担单位: 新疆伊犁州特克斯县公安局

资金分配情况: 内容涉密, 不予以公开

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

### 2. 项目名称: 项目工作经费 2

设立的政策依据: 内容涉密, 不予以公开

预算安排规模: 1016.39 万元

项目承担单位: 新疆伊犁州特克斯县公安局

资金分配情况: 内容涉密, 不予以公开

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

### 3. 项目名称: 项目工作经费 3

设立的政策依据: 内容涉密, 不予以公开

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：新疆伊犁州特克斯县公安局

资金分配情况：内容涉密，不予以公开

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

4. 项目名称：项目工作经费 4

设立的政策依据：内容涉密，不予以公开

预算安排规模：2426 万元

项目承担单位：新疆伊犁州特克斯县公安局

资金分配情况：内容涉密，不予以公开

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

#### **八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局 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。

#### **九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局 2023 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**



新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 37.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 317.60 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 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费未安排预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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 776.86 万元，比上年预算增加 106.86 万元，增长 15.95%。主要原因是：一是本年人员增加 39 人，公用经费增加；二是将工会费、福利费纳入本年预算。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局 42.18 万元，其中：政府采购货物预算 42.18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 42.18 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 42.18 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 46584.25 平方米，价值 7073.53 万元。
2. 车辆 169 辆，价值 1961.2 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 15 万元；执法执勤用车 167 辆，价值 1946.2 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 297.61 万元。
4. 其他资产价值 7900.64 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 3579.39 万元；非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 225 万元。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局						
项目名称		涉密			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:		其中:财政拨款		其他资金:		
项目总体目标								
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							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

## (五) 其他需说明的事项

按照保密要求,我单位本年涉密财政拨款项目 4 个,金额共计 3579.39 万元,非财政拨款涉密项目 4 个,金额共计

225 万元，不公开项目描述和绩效目标表。

#### 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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县公安局

2023年3月10日