新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局单位 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叶城县公安局单位 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叶城县公安局单位 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叶城县公安局单位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叶城县公安局单位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叶城县公安局单位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叶城县公安局单位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叶城县公安局单位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叶城县公安局单位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叶城县公安局单位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叶城县公安局单位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 年单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行公安工作的法律，法规、规章和方针，政策，研究制定公安工作工作方案和措施，领导，监督、检查全县公安工作。

（2）调查研究公安工作中出现的新情况，新问题，掌握危害国家安全，影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为县委、县政府和上级公安机关提供信息报信息，并提出对策。

（3）制定完善内部执法制度，实施内部执法监督，依法办理行政复议，行政诉讼案件。

（4）依法查处危害社会治安秩序行为，承担全县治安，户口、居民身份证，危险物品，特种行业和出入境管理责任。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局单位编制数 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 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局　　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	53078.11	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	53078.11	202 外交支出	
其中：一般财力	44693.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8384.89	204 公共安全支出	30723.68
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	7552.04
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	11782.32
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	1397.45
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	542.66	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	542.66	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	542.66	221 住房保障支出	2165.28
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	**53620.77**	**支　出　总　计**	**53620.77**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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	30723.68	30181.02	21796.13	8384.89							542.66	
204	02		公安	30723.68	30181.02	21796.13	8384.89							542.66	
204	02	01	行政运行	25341.72	25341.72	21155.33	4186.39								
204	02	20	执法办案	8.17										8.17	
204	02	99	其他公安支出	5373.79	4839.30	640.80	4198.50							534.49	
206			科学技术支出	7552.04	7552.04	7552.04									

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				
206	04		技术研究与开发	7552.04	7552.04	7552.04									
206	04	99	其他技术研究与开发支出	7552.04	7552.04	7552.04									
208			社会保障和就业支出	11782.32	11782.32	11782.32									
208	05		行政事业单位养老支出	2701.32	2701.32	2701.32									
208	05	01	行政单位离退休	124.52	124.52	124.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2576.80	2576.80	2576.80									
208	07		就业补助	9081.00	9081.00	9081.00									

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	07	99	其他就业补助支出	9081.00	9081.00	9081.00									
210			卫生健康支出	1397.45	1397.45	1397.45									
210	11		行政事业单位医疗	1397.45	1397.45	1397.45									
210	11	01	行政单位医疗	1095.14	1095.14	1095.14									
210	11	03	公务员医疗补助	302.31	302.31	302.31									
221			住房保障支出	2165.28	2165.28	2165.28									
221	02		住房改革支出	2165.28	2165.28	2165.28									

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	01	住房公积金	2165.28	2165.28	2165.28									
			合计	53620.77	53078.11	44693.22	8384.89							542.66	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局　　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	30723.68	25341.72	5381.96
204	02		公安	30723.68	25341.72	5381.96
204	02	01	行政运行	25341.72	25341.72	
204	02	20	执法办案	8.17		8.17
204	02	99	其他公安支出	5373.79		5373.79
206			科学技术支出	7552.04		7552.04
206	04		技术研究与开发	7552.04		7552.04
206	04	99	其他技术研究与开发支出	7552.04		7552.04
208			社会保障和就业支出	11782.32	2701.32	9081.00
208	05		行政事业单位养老支出	2701.32	2701.32	
208	05	01	行政单位离退休	124.52	124.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2576.80	2576.80	
208	07		就业补助	9081.00		9081.00
208	07	99	其他就业补助支出	9081.00		9081.00
210			卫生健康支出	1397.45	1397.45	
210	11		行政事业单位医疗	1397.45	1397.45	
210	11	01	行政单位医疗	1095.14	1095.14	
210	11	03	公务员医疗补助	302.31	302.31	
221			住房保障支出	2165.28	2165.28	
221	02		住房改革支出	2165.28	2165.28	
221	02	01	住房公积金	2165.28	2165.28	
			合计	**53620.77**	**31605.77**	**22015.00**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局　　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）	53078.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	53078.11	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	30181.02	30181.02		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	7552.04	7552.04		
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	11782.32	11782.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1397.45	1397.45		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	2165.28	2165.28		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 总 计	**53078.11**	**支 出 总 计**	**53078.11**	**53078.11**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局　　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	30181.02	25341.72	4839.30
204	02		公安	30181.02	25341.72	4839.30
204	02	01	行政运行	25341.72	25341.72	
204	02	99	其他公安支出	4839.30		4839.30
206			科学技术支出	7552.04		7552.04
206	04		技术研究与开发	7552.04		7552.04
206	04	99	其他技术研究与开发支出	7552.04		7552.04
208			社会保障和就业支出	11782.32	2701.32	9081.00
208	05		行政事业单位养老支出	2701.32	2701.32	
208	05	01	行政单位离退休	124.52	124.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2576.80	2576.80	
208	07		就业补助	9081.00		9081.00
208	07	99	其他就业补助支出	9081.00		9081.00
210			卫生健康支出	1397.45	1397.45	
210	11		行政事业单位医疗	1397.45	1397.45	
210	11	01	行政单位医疗	1095.14	1095.14	
210	11	03	公务员医疗补助	302.31	302.31	
221			住房保障支出	2165.28	2165.28	
221	02		住房改革支出	2165.28	2165.28	
221	02	01	住房公积金	2165.28	2165.28	
			合计	**53078.11**	**31605.77**	**21472.34**

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局　　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	30006.45	30006.45	
301	01	基本工资	3826.49	3826.49	
301	02	津贴补贴	11414.19	11414.19	
301	03	奖金	2615.24	2615.24	
301	07	绩效工资	227.59	227.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2576.80	2576.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1095.14	1095.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	302.31	302.31	
301	12	其他社会保障缴费	49.22	49.22	
301	13	住房公积金	2165.28	2165.28	
301	99	其他工资福利支出	5734.19	5734.19	
302		商品和服务支出	1440.00		1440.00
302	01	办公费	1170.40		1170.40
302	05	水费	9.32		9.32
302	06	电费	27.96		27.96
302	07	邮电费	46.60		46.60
302	11	差旅费	179.88		179.88
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	2.84		2.84
303		对个人和家庭的补助	159.32	159.32	
303	02	退休费	119.12	119.12	
303	05	生活补助	40.20	40.20	
		合计	**31605.77**	**30165.77**	**1440.00**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局　　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		4839.30		2652.05			2117.25	70.00				
204	02		公安		4839.30		2652.05			2117.25	70.00				
204	02	99	其他公安支出	其他项目 1	2117.25					2117.25					
204	02	99	其他公安支出	其他项目 2	74.00		74.00								
204	02	99	其他公安支出	叶城县公安局看守所运行经费	346.80		346.80								
204	02	99	其他公安支出	其他项目 3	2007.25		2007.25								
204	02	99	其他公安支出	叶城县公安局金核桃资款（消化）	70.00						70.00				
204	02	99	其他公安支出	叶城县公安局视频监控电费（消化）	224.00		224.00								
206			科学技术支出		7552.04		6594.04				958.00				

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													
206	04		技术研究与开发		7552.04		6594.04				958.00				
206	04	99	其他技术研究与开发支出	叶城县公安局监控类移动项目（消化）	1166.00		1166.00								
206	04	99	其他技术研究与开发支出	叶城县公安局线路租费（消化）	231.00		231.00								
206	04	99	其他技术研究与开发支出	叶城县监控类电信线路租费（隐形债化解）	1315.04		1315.04								
206	04	99	其他技术研究与开发支出	叶城县公安局政法委专用设备项目（消化）	140.00						140.00				
206	04	99	其他技术研究与开发支出	叶城县公安局监控类电信线路租费(消化）	3882.00		3882.00								
206	04	99	其他技术研究与开发支出	叶城县公安局一体化平台综治中心建设（消化）	51.00						51.00				
206	04	99	其他技术研究与开发支出	叶城县公安局视频监控项目（消化）	767.00						767.00				
208			社会保障和就业支出		9081.00	9081.00									
208	07		就业补助		9081.00	9081.00									

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													
208	07	99	其他就业补助支出	叶城县公安局24年辅警工资	9081.00	9081.00									
				合计	21472.34	9081.00	9246.09			2117.25	1028.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局　　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叶城县公安局单位 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局　　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叶城县公安局单位 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局　　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	5.84	5.84		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费（小计）	2.84	2.84		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.84	2.84		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局　　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	
喀地财行[2022]46 号 -*支出	**8.17**	8.17			8.17				
结转项目一	**51.08**	51.08			51.08				
结转项目二	**75.81**	75.81			75.81				
结转项目三	**11.26**	11.26			11.26				
结转项目四	**301.20**	301.20			301.20				
结转项目五	**95.14**	95.14			95.14				
合计	**542.66**	**542.66**			**542.66**				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局单位 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叶城县公安局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 53620.77 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、科学技术支出、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叶城县公安局单位 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局单位收入预算 53620.77 万元，其中：

一般公共预算 44693.22 万元，占 83.35%，比上年预算减少 47493.18 万元，下降 51.52%，主要原因是：减少非必要支出，如削减行政开支、购买设备等，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金8384.89 万元，占 15.64%，比上年预算增加 5181.34 万元，增长 161.74%，主要原因是：项目增加，项目资金增加，预算数相应增加。

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 542.66 万元，占 1.01%，比上年预算减少 422.57 万元，下降 43.78%，主要原因是：上年结转项目按照进度执行完成，结转资金减少，预算数相应减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局单位 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局单位 2024 年支出预算 53620.77 万元，其中：

基本支出 31605.77 万元，占 58.94%，比上年预算减少 57603.60 万元，下降 64.57%，主要原因是：减少非必要支出，如削减行政开支、购买设备等，预算数相应减少。

项目支出 22015.00 万元，占 41.06%，比上年预算增加 14869.19 万元，增长 208.08%，主要原因是：项目资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局单位 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 53078.11 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 53078.11 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 30181.02 万元，主要用于：发放人员工资福利和公用经费支出；科学技术支出 7552.04 万元，主要用于：本单位项目涉密，不对外公开；社会保障和就业支出 11782.32 万元，主要用于：缴纳本单位干部社保；卫生健康支出 1397.45 万元，主要用于：缴纳本单位干部医保；住房保障支出 2165.28 万元，主要用于：缴纳本单位干部住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局单位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叶城县公安局单位 2024 年一般公共预算拨款合计53078.11万元，其中:

基本支出31605.77万元，比上年预算减少57603.60万元，下降64.57%。主要原因是：减少非必要支出，如削减行政开支、购买设备等，预算数相应减少。

项目支出21472.34万元，比上年预算增加15291.76万元，增长247.42%。主要原因是：项目资金增加，预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.公共安全支出（类）30181.02万元，占56.86%。

2.科学技术支出（类）7552.04万元，占14.23%。

3.社会保障和就业支出（类）11782.32万元，占22.20%。

4.卫生健康支出（类）1397.45万元，占2.63%。

5.住房保障支出（类）2165.28万元，占4.08%。

（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25341.72万元，比上年预算减少30999.88万元，下降55.02%，主要原因是：人员减少，预算数相应减少。

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2024年预算数为4839.30万元,比上年预算减少5655.43万元,下降53.89%，主要原因是：项目资金减少，预算数减少。

3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出(项):2024年预算数为7552.04万元,比上年预算增加7552.04万元，增长100.00%，主要原因是：项目增加，预算数增加。

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）：2024年预算数为124.52万元，比上年预算增加1.82万元，增长1.48%，主要原因是：医保基数调增，预算数相应增加。

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）：2024年预算数为2576.80万元，比上年预算减少22850.79万元，下降89.87%，主要原因是：人员减少，预算数相应减少。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2024年预算数为9081.00万元，比上年预算增加9081.00万元，增长100.00%，主要原因是：人员增加就业补助增加，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1095.14万元，比上年预算增加445.35万元，增长68.54%，主要原因是：医保基数增加，预算数相应增加。

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):2024年预算数为302.31万元,比上年预算增加121.24万元,增长66.96%，主要原因是：医保基数增加，预算数相应增加。

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2165.28万元，比上年预算增加1045.81万元，增长

93.42%，主要原因是：住房公积金基数增加，预算数相应增加。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少1000.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位2024年该科目未安排预算。

11.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少53.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位2024年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局单位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叶城县公安局单位 2024 年一般公共预算基本支出31605.77万元，其中：

人员经费30165.77万元，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、生活补助等。

公用经费1440.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局单位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：2117.25万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

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：74.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

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：叶城县公安局看守所运行经费

设立的政策依据：根据《县委财经委员会会议纪要》立项

预算安排规模：346.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

资金分配情况：2024 年项目资金 346.8 万元，全部用于叶城县公安局看守所日常运行费用 346.8 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（4）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：2007.25 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

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：叶城县公安局金核桃资款（消化）

设立的政策依据：根据《县委财经委员会会议纪要》立项

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

资金分配情况：2024 年项目资金 70 万元，全部用于叶城县公安

局金核桃资款（消化）70 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（6）项目名称：叶城县公安局视频监控电费（消化）

设立的政策依据：根据《县委财经委员会会议纪要》立项

预算安排规模：224.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

资金分配情况：2024 年项目资金 224 万元，全部用于叶城县公安局视频监控电费（消化）224 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（7）项目名称：叶城县公安局监控类移动项目（消化）

设立的政策依据：根据《县委财经委员会会议纪要》立项

预算安排规模：1166.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

资金分配情况：2024 年项目资金 1166 万元，全部用于叶城县公安局监控类移动（消化）1166 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（8）项目名称：叶城县公安局线路租费（消化）

设立的政策依据：根据《县委财经委员会会议纪要》立项

预算安排规模：231.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

资金分配情况：2024 年项目资金 231 万元，全部用于叶城县公安机关线路租费（消化）231 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（9）项目名称：叶城县监控类电信线路租费（隐形债化解）

设立的政策依据：根据《县委财经委员会会议纪要》立项

预算安排规模：1315.04 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

资金分配情况：2024 年项目资金 1315.04 万元，全部用于叶城县监控类电信线路租费（隐性债化解）1315.04 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（10）项目名称：叶城县公安局政法委专用设备项目（消化）

设立的政策依据：根据《县委财经委员会会议纪要》立项

预算安排规模：140.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

资金分配情况：2024 年项目资金 140 万元，全部用于叶城县公安机关政法委专用设备（消化）140 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（11）项目名称：叶城县公安局监控类电信线路租费(消化）

设立的政策依据：根据《县委财经委员会会议纪要》立项

预算安排规模：3882.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

资金分配情况：2024 年项目资金 3882 万元，全部用于叶城县监控类电信线路租费（消化）3882 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（12)项目名称：叶城县公安局一体化平台综治中心建设(消化）

设立的政策依据：根据《县委财经委员会会议纪要》立项

预算安排规模：51.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

资金分配情况：2024 年项目资金 51 万元，全部用于叶城县公安局一体化平台综治中心建设（消化）51 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（13）项目名称：叶城县公安局视频监控项目（消化）

设立的政策依据：根据《县委财经委员会会议纪要》立项

预算安排规模：767.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

资金分配情况：2024 年项目资金 767 万元，全部用于叶城县公安局视频监控项目（消化）767 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（14）项目名称：叶城县公安局 24 年辅警工资

设立的政策依据：根据《县委财经委员会会议纪要》立项

预算安排规模：9081.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

资金分配情况：2024 年项目资金 9081 万元，全部用于叶城县公安局 24 年辅警工资 9081 万元

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叶城县公安局单位 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叶城县公安局单位 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叶城县公安局单位 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叶城县公安局单位 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叶城县公安局单位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叶城县公安局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.84 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 2.84 万元，公务接待费 3.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 5.84 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：我单位上年和本年均不涉及因公出国的相关事宜，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 2.84 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算调整，公务用车运行费增加；公务接待费增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算调整，公务接待费增加。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局单位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叶城县公安局单位 2024年上年结转结余 542.66 万元，包括：财政拨款 542.66 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.喀地财行[2022]46 号-*支出 8.17 万元，主要用于：主要用于交警业务经费。

2.结转项目一 51.08 万元，主要用于：完全不予公开。

3.结转项目二 75.81 万元，主要用于：完全不予公开。

4.结转项目三 11.26 万元，主要用于：完全不予公开。

5.结转项目四 301.20 万元，主要用于：完全不予公开。

6.结转项目五 95.14 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叶城县公安局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1440.00 万元，比上年预算减少 1105.59 万元，下降 43.43%。主要原因是：在职人员减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局单位政府采购预算 3527.29 万元，其中：政府采购货物预算 3060.42 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 466.87 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3527.29 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3527.29 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叶城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 59270.80 平方米，价值 11859.62 万元。

2.车辆 261 辆，价值 3120.30 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 249 辆，价值 2426.28 万元；其他车辆 12 辆，价值 694.02 万元。

3.办公家具价值 349.79 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40台（套）。

2024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（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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额53620.77万元；当年财政拨款项目14个，涉及预算金额21472.34万元；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:

单位整体绩效目标表

（2024 年）

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局			
单位联系人		刘宁荣		**联系电话：**	19999586800
年度绩效目标		贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针政策，研究制定公安工作方案和措施，领导监督检查全县公安工作，调查研究公安工作中出现的新情况，新问题，掌握危害国家安全，影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为县委、县政府和上级公安机关提供信息，并提出对策，制定完善内部执法制度，实施内部执法监督，依法办理行政复议、行政诉讼案件，依法查处危害社会治安秩序行为，承担全县治安、户口、居民身份证、危害物品、特种行业和出入境管理责任。			
年度预算（万元）		**资金来源**		**资金总额（万元）**	
		财政资金（万元）	**上级安排**	8927.55	
			本级安排	44693.22	
		其他资金（万元）	**其他**	0.00	
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标设定依据**	**分值权重**
履职效能	质量指标	举报线索核查率	=100%	2024 年预算安排年度工作	18
履职效能	数量指标	开展法制宣传活动场次	=6 次	2025 年预算安排年度工作	18
履职效能	数量指标	化解矛盾纠纷数量	=2000 件	2026 年预算安排年度工作	18
履职效能	数量指标	案件办结率	=100%	2027 年预算安排年度工作	18
履职效能	数量指标	核心区域经理到达时间	=1 分钟	2028 年预算安排年度工作	18

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局						
项目名称		叶城县公安局 24 年辅警工资			项目负责人		崔莹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9081.00	其中：财政拨款	9081.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目投资 9081 万元，主要用于发放本单位一类辅警、二类辅警 2024 年工资 9081 万元，促进民警工作积极向和主动性，保障民警正常生活，提升持续为群众提供政府公共服务能力.						
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	保障财政辅警人数（人）	涉密	计划标准	782 人	8	直接赋分	正式材料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料
		资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料
		项目完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	辅警工资总成本（万元）	<=9081 万元	预算支出标准	2169.40 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	激发辅警工作积极性	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益财政辅警满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局						
项目名称		叶城县公安局一体化平台综治中心建设（消化）			项目负责人		崔莹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	51.00	其中：财政拨款	51.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 51 万元，其中：财政资金 51 万元，其他资金 0 万元，用于叶城县公安局一体化平台综治中心建设消化项目，项目的实施有效提高政府公信力。						
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	一体化平台综治中心建设消化支出（笔）	=1 笔	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	一体化平台综治中心建设消化支出（笔）	=1 笔	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	一体化平台综治中心建设项目成本（万元）	<=51 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益消化企业满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局						
项目名称		叶城县公安局政法委专用设备项目（消化）			项目负责人		崔莹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	140.00	其中：财政拨款	140.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 140 万元，其中：财政资金 140 万元，其他资金 0 万元。用于叶城县公安局政法委专用设备消化项目 140 万元。达到保障政府公信力效果。						
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	政法委专用设备项目消化支出（笔）	=1 笔	计划标准	新增	10	直接赋分	正式材料
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料
		项目完成时间（年/月/日）	2024 年 12 月 25 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	政法委专用设备项目成本（万元）	<=140 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益消化企业满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">叶城县公安局监控类电信线路租费(消化）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>崔莹</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>3882.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>3882.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">项目预算安排资金 3882 万元，其中：财政资金 3882 万元，其他资金 0 万元，用于叶城县公安局监控类电信线路租费消化项目 3882 万元，项目的实施有利于保障政府公信力。</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>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>监控类电信线路租费消化支出（笔）</td><td>=1 笔</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>正式材料，工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金足额保障率（%）</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金拨付及时率（%）</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>项目完成时间（年/月/日）</td><td>2024 年 12 月 25 日</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>监控类电信线路租费项目成本（万元）</td><td><=3882 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高政府公信力</td><td>有效提升</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受益消化企业满意度（%）</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局						
项目名称		叶城县公安局监控类移动项目（消化）			项目负责人		崔莹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1166.00	其中：财政拨款	1166.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 1166 万元，其中：财政资金 1166 万元，其他资金 0 万元，用于叶城县公安局视频监控累移动消化项目，项目的实施有效提升政府公信力。						
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	视频监控类移动消化支出（笔）	=1 笔	计划标准	新增	10	直接赋分	正式材料
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月/日）	2024 年 12 月 25 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	视频监控类移动项目成本（万元）	<=1166 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益消化企业满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局						
项目名称		叶城县公安局看守所运行经费			项目负责人		崔莹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	346.80	其中：财政拨款	346.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金 346.8 万元，用于保障叶城县看守所 2024 年在押人员伙食费、医疗公杂费等，项目的实施有效确保在押场所保障能力及在押人员基本生活条，确保社会长治久安。						
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	保障覆盖人员数量（万人）	涉密	计划标准	新增	10	直接赋分	正式材料，工作资料
	质量指标	伙食费标准符合相关规定（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月/日）	2024 年 12 月 25 日	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准（元/人/月）	<=300 元/人/月	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗公杂费补助标准（元/人/月）	<=30 元/人/月	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障在押人员正常生活	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益在押人员满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局						
项目名称		叶城县公安局线路租费（消化）			项目负责人		崔莹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	231.00	其中：财政拨款	231.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 231 万元，其中：财政资金 231 万元，其他资金 0 万元。用于叶城县公安局线路租费消化项目 231 万元，项目的实施有效提升政府公信力。						
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	线路租费消化支出（笔）	=1 笔	计划标准	新增	10	直接赋分	正式材料
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料
		项目完成时间（年/月/日）	2024 年 12 月 25 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	线路租费项目成本（万元）	<=231 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益消化企业满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局						
项目名称		叶城县公安局视频监控电费（消化）			项目负责人		崔莹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	224.00	其中：财政拨款	224.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 224 万元，其中：财政资金 224 万元，其他资金 0 万元。用于叶城县公安局视频监控电费消化项目 224 万元。达到保障政府公信力效果。						
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	视频监控电费消化支出（笔）	=1 笔	计划标准	新增	10	直接赋分	正式材料
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料
		项目完成时间（年/月/日）	2024 年 12 月 25 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	视频监控电费项目成本（万元）	<=224 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障政府公信力	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益消化企业满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局						
项目名称		叶城县公安局视频监控项目（消化）			项目负责人		崔莹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	767.00	其中：财政拨款	767.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 760 万元，其中：财政资金 760 万元，其他资金 0 万元。用于叶城县公安局视频监控消化项目 760 万元。达到保障政府公信力效果。						
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	视频监控消化支出（笔）	=1 笔	计划标准	新增	10	直接赋分	正式材料
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料
		项目完成时间（年/月/日）	2024 年 12 月 25 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	视频监控项目成本（万元）	<=760 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障政府公信力	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益消化企业满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局						
项目名称		叶城县公安局金核桃资款（消化）			项目负责人		崔莹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 70 万元，其中：财政资金 70 万元，其他资金 0 万元，用于叶城县公安局金核桃资款消化项目 70 万元，项目的实施有利于达到保障政府公信力的效果。						
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	金核桃资款消化支出（笔）	=1 笔	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月/日）	2024 年 12 月 25 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	金核桃资款项目成本（万元）	<=70 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益消化企业满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局						
项目名称		叶城县监控类电信线路租费（隐形债化解）			项目负责人		崔莹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1315.04	其中：财政拨款	1315.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 1315.04 万元，其中：财政资金 1315.04 万元，其他资金 0 万元，用于叶城县公安局监控类电信线路租费隐形债化解项目，项目的实施有效提升政府公信力。						
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	电信线路租费化债支出（笔）	=1 笔	计划标准	新增	10	直接赋分	正式材料，工作资料
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料
	时效指标	电信线路租费化债支出（笔）	=1 笔	计划标准	新增	10	直接赋分	正式材料，工作资料
		资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料
成本指标	经济成本指标	电信线路租费项目成本（万元）	<=1315.04 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益化债企业满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 3 个，其中：上级转移支付资金安排 3 个项目，涉及预算资金 4198.5 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：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：指单位因公出国（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叶城县公安局

2024 年 02 月 09 日