

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局
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莎车县公安局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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莎车县公安局 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莎车县公安局 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莎车县公安局 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莎车县公安局 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莎车县公安局 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莎车县公安局 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莎车县公安局 2022 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莎车县公安局 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莎车县公安局 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莎车县公安局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规；指导、监督、检查全县公安工作。

2、掌握影响、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、组织、指导案件的侦查工作。

4、依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证。

5、负责全县出入境管理工作，指导、监督全市消防工作。

6、依法管理全县道路交通安全，维护水陆交通秩序。

7、加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作。

8、负责全县公共信息网络的管理和安全监督工作。

9、负责下属看守所、拘留所和乡镇派出所森林派出所的管理工作。

10、加强武警、消防部队的建设；对武警执行公安任务实施领导和指挥。

11、负责全县公安队伍的政治思想和公安宣传工作，管理全县公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训，负责全县公安机关装备、后勤保障工作。

12、组织实施全县公安机关的监察工作；指导、监督、检查全县公安机关的执法活动；查处或督办全县公安民警的违纪案件。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局无下属预算单位，下设 15 个科室，分别是：政工室、情报指挥中心、警务保障中心、政治安全保卫大队、治安防控大队、刑事案件侦查大队、网络安全保卫大队、技术侦查大队、警务督察大队、交通管理大队、食品药品环境犯罪侦查大队、法制大队、纪检监察室、科信大队、监管大队。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局编制数 1439，实有人数 1577 人，其中：在职 1425 人，减少 66 人；退休 152 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 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莎车县公安局

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）	50154.61	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	50154.61	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	36360.03
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	7393.82
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	2484.92
		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	3915.84
		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	50154.61	支 出 合 计	50154.61

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莎车县公安局

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			公共安全支出	36360.03	36360.03						
204	02		公安	36360.03	36360.03						
204	02	01	行政运行	33760.03	33760.03						
204	02	99	其他公安支出	2600.00	2600.00						
208			社会保障和就业支出	7393.82	7393.82						
208	05		行政事业单位养老支出	7393.82	7393.82						
208	05	01	行政单位离退休	133.61	133.61						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4840.14	4840.14						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2420.07	2420.07						
210			卫生健康支出	2484.92	2484.92						
210	11		行政事业单位医疗	2484.92	2484.92						
210	11	01	行政单位医疗	2098.38	2098.38						
210	11	03	公务员医疗补助	386.54	386.54						
221			住房保障支出	3915.84	3915.84						
221	02		住房改革支出	3915.84	3915.84						
221	02	01	住房公积金	3915.84	3915.84						
			合计	50154.61	50154.61						

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莎车县公安局

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			公共安全支出	36360.03	33760.03
204	02		公安	36360.03	33760.03
204	02	01	行政运行	33760.03	33760.03
204	02	99	其他公安支出	2600.00	2600.00
208			社会保障和就业支出	7393.82	7393.82
208	05		行政事业单位养老支出	7393.82	7393.82
208	05	01	行政单位离退休	133.61	133.61
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4840.14	4840.14
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2420.07	2420.07
210			卫生健康支出	2484.92	2484.92
210	11		行政事业单位医疗	2484.92	2484.92
210	11	01	行政单位医疗	2098.38	2098.38
210	11	03	公务员医疗补助	386.54	386.54
221			住房保障支出	3915.84	3915.84
221	02		住房改革支出	3915.84	3915.84
221	02	01	住房公积金	3915.84	3915.84
			合计	50154.61	47554.61
					2600.00

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莎车县公安局

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）	50154.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	50154.61	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	36360.03	36360.03		
		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	7393.82	7393.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2484.92	2484.92		
		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	3915.84	3915.84		
		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	50154.61	支 出 总 计	50154.61	50154.61		

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莎车县公安局

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	36360.03	33760.03	2600.00
204	02		公安	36360.03	33760.03	2600.00
204	02	01	行政运行	33760.03	33760.03	
204	02	99	其他公安支出	2600.00		2600.00
208			社会保障和就业支出	7393.82	7393.82	
208	05		行政事业单位养老支出	7393.82	7393.82	
208	05	01	行政单位离退休	133.61	133.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4840.14	4840.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2420.07	2420.07	
210			卫生健康支出	2484.92	2484.92	
210	11		行政事业单位医疗	2484.92	2484.92	
210	11	01	行政单位医疗	2098.38	2098.38	
210	11	03	公务员医疗补助	386.54	386.54	
221			住房保障支出	3915.84	3915.84	
221	02		住房改革支出	3915.84	3915.84	
221	02	01	住房公积金	3915.84	3915.84	
			合计	50154.61	47554.61	2600.00

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莎车县公安局

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	47262.55	47262.55	
301	01	基本工资	8716.52	8716.52	
301	02	津贴补贴	19911.37	19911.37	
301	03	奖金	797.42	797.42	
301	07	绩效工资	3918.41	3918.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4840.14	4840.14	
301	09	职业年金缴费	2420.07	2420.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2098.38	2098.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	386.54	386.54	
301	12	其他社会保障缴费	242.93	242.93	
301	13	住房公积金	3915.84	3915.84	
301	99	其他工资福利支出	14.92	14.92	
302		商品和服务支出	134.3		134.3
302	08	取暖费	126.80		126.80
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
303		对个人和家庭的补助	157.77	157.77	
303	02	退休费	133.61	133.61	
303	05	生活补助	24.16	24.16	
		合计	47554.61	47420.32	134.30

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莎车县公安局

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			公共安全支出		2600.00						2600.00				
204	02		公安		2600.00						2600.00				
204	02	99	其他公安支出		2600.00						2600.00				
204	02	99	其他公安支出	新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县 2017 年村级警务站建设项目	2000.00						2000.00				
204	02	99	其他公安支出	公安检查站（治安卡点）太赫兹项目	300.00						300.00				
204	02	99	其他公安支出	新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局 74 个中心警务室设施设备建设项目	300.00						300.00				
				合计	2600.00						2600.00				

表 8

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莎车县公安局

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	
7.50		7.50		7.50	

表 9

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莎车县公安局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局 2022 年未安排政府性基金预算支出，因此表 9 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莎车县公安局 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莎车县公安局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 50154.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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莎车县公安局 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局部门收入预算 50154.61 万元，其中：

一般公共预算 50154.61 万元，占 100%，比上年预算增加 4324.81 万元，增长 9.44%，主要原因是：一是我局行政编民警增资调薪，工资上涨；二是新招录人员工资增加。

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莎车县公安局 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局部门 2022 年支出预算 50154.61 万元，其中：

基本支出 47554.61 万元，占 94.82%，比上年预算增加 3324.81 万元，增长 7.52%，主要原因是：一是我局行政编民警增资调薪，工资上涨；二是新招录人员工资增加。

项目支出 2600.00 万元，占 5.18%，比上年预算增加 1000.00 万元，增长 62.50%，主要原因是：本年增加 2017 年村级警务室项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局 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 50154.61 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 50154.61 万元。

一般公共预算支出包括：

公共安全支出 36360.03 万元，主要用于我局行政编、事业编、工勤人员工资支出。

社会保障和就业支出 7393.82 万元，主要用于我局行政编、事业编、工勤人员养老保险支出。

卫生健康支出 2484.92 万元，主要用于我局行政编、事业编、工勤人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 3915.84 万元，主要用于我局行政编、事业编、工勤人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局 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莎车县公安局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 50154.61 万元，其中：基本支出 47554.61 万元，比上年预算增加 3324.81 万元，增长 7.52%。主要原因是：一是我局行政编民警增资调薪，工资上涨；二是新招录人员工资增加。

项目支出 2600.00 万元，比上年预算增加 1000.00 万元，增长 62.5%。主要原因是：本年增加 2017 年村级警务室项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）36360.03 万元，占 72.5%；
- 2、社会保障和就业支出（类）7393.82 万元，占 14.74%；
- 3、卫生健康支出（类）2484.92 万元，占 4.95%；
- 4、住房保障支出（类）3915.84 万元，占 7.81%。

（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):2022 年预算数为 33760.03 万元，比上年预算增加 13155.17 万元，增长 63.84%，主要原因是：一是我局行政编民警增资调薪，工资上涨；二是新招录人员工资增加。

2、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2022 年预算数为 2600.00 万元，比上年预算增加 1000.00 万元，增长 62.5%，主要原因是：本年增加 2017 年村级警务室项目支出。

3、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133.61万元,比上年预算增加133.61万元,增长100%,主要原因是:上年在主款中列支,本年单独款项列支预算。

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):2022年预算数为4840.14万元,比上年预算增加144.66万元,增长3.08%,主要原因是:我局民辅警工资基数调整,养老保险基数增加,导致预算增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为2420.07万元,比上年预算增加2420.07万元,增长100%,主要原因是:上年在主款中列支,本年单独款项列支预算。

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2098.38万元,比上年预算增加2098.38万元,增长100%,主要原因是:上年在主款中列支,本年单独款项列支预算。

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386.54万元,比上年预算增加386.54万元,增长100%,主要原因是:上年在主款中列支,本年单独款项列支预算。

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3915.84万元,比上年预算增加78.77

万元，增长 2.05%，主要原因是：我局民辅警工资基数调整，住房公积金基数上涨，导致预算增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局 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莎车县公安局部门 2022 年一般公共预算基本支出 47554.61 万元，其中：

人员经费 47420.32 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、职业年金缴费、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。

公用经费 134.3 万元，主要包括：取暖费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称一：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县 2017 年村级警务站建设项目

设立的政策依据：莎发改字【2017】303 号

预算安排规模：2000 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局

资金分配情况：2000 万元用于 506 个警务室化债

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

项目名称二：公安检查站（治安卡点）太赫兹项目
设立的政策依据：县财经委员会批复 沙财预【2022】6
号
预算安排规模：300 万元
项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局
局
资金分配情况：300 万元用于公安检查站（治安卡点）
太赫兹项目化债
资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

项目名称三：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局
74 个中心警务室设施设备建设项目
设立的政策依据：县财经委员会批复 沙财预【2022】6
号
预算安排规模：300 万元
项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局
局
资金分配情况：300 万元用于莎车县公安局 74 个中心警
务室设施设备建设项目化债
资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局 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莎车县公安局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 7.50 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 7.50 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 0.00 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：2022 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，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：2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我局公务用车数量未增加，运行费与上年相比无变化。

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局 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莎车县公安局 2022 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。

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莎车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 134.30 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：与上年相比无变化。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局部门政府采购预算 7.50 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.50 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 7.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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 26278 平方米，价值 2360.65 万元。
2. 车辆 183 辆，价值 1782.5 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 60 万元；执法执勤用车 179 辆，价值 1602.5 万元；其他车辆 1 辆，价值 120 万元。
3. 办公家具价值 117.11 万元。
4. 其他资产价值 1826.68 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。

2022 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 2600 万元，其中：公安检查站（治安卡点）太赫兹项目不予公开。具体情况见下表：

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莎车县公安局			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局74 个中心警务室设施设备建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300	其中: 财政拨款	300	其他资金	
总体目标	偿还政府债务, 切实降低政府债务风险, 需要偿还 1 家公司的债务 300 万元, 降低政府的债务风险, 实施建立健全的财务运行机制。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	偿还政府债务项目个数 (个)		=1 个	
			涉及公司数量 (家)		=1 家	
		质量指标	债务还款完成率 (%)		=100%	
		时效指标	本年度债务化解完成时间 (年/月)		2022 年 12 月	
			还款期限内按时还款率 (%)		=100%	
		成本指标	本年偿还债务金额 (万元)		<=300 万元	
			预算控制率 (%)		<=100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低政府债务风险		有效降低	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	建立健全财务运行机制		长期	
	满意度指标	满意度指标	债权人满意度 (%)		=100%	
			债务人满意度 (%)		=100%	

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莎车县公安局			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县 2017 年村级警务站建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2000	其中：财政拨款	2000	其他资金	
总体目标	偿还政府债务，切实降低政府债务风险，需要偿还 1 家公司的债务 2000 万元，降低政府的债务风险，实施建立健全的财务运行机制。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	偿还政府债务项目个数（个）（个）		=1 个	
			涉及公司数量（家）		=1 家	
		质量指标	债务还款完成率（%）		=100%	
		时效指标	本年度债务化解完成时间（年/月）		2022 年 12 月	
			还款期限内按时还款率（%）		=100%	
		成本指标	本年偿还债务金额（万元）		<=2000 万元	
			预算控制率（%）		<=100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低政府债务风险		有效降低	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	建立健全财务运行机制		长期	
	满意度指标	满意度指标	债权人满意度（%）		=100%	
			债务人满意度（%）		=100%	

（五）其他需说明的事项

我单位一个项目不宜公开，故只有两个项目绩效目标表。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指部门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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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莎车县公安局

2022 年 4 月 15 日