

莎车县公安局预算公开

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、关于莎车县公安局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县公安局 2024 年收入预算情况说明

三、关于莎车县公安局 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县公安局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县公安局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县公安局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县公安局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县公安局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县公安局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县公安局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县公安局 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思想政治工作和公安宣传工作，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

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。

莎车县公安局编制数 1346，实有人数 1642 人，其中：在职 1488 人，减少 7 人；退休 154 人，增加 4 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：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
一、本年收入	93,920.11	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	93,778.21	202 外交支出	
其中：一般财力	80,928.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12,849.58	204 公共安全支出	87,023.60
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	3,646.17
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	1,837.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	141.90	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	16.90	213 农林水支出	
上级补助收入	75.00	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	50.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,525.05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,525.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,525.05	221 住房保障支出	2,937.97
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. 非财政拨款结转		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	95,445.16	支 出 总 计	95,445.16

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	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	87,023.60	85,356.65	73,654.16	11,702.49						141.90	1,525.05	
204	02		公安	80,639.66	78,972.71	73,654.16	5,318.55						141.90	1,525.05	
204	02	01	行政运行	66,689.64	66,547.59	61,351.04	5,196.55						75.00	67.05	
204	02	99	其他公安支出	13,950.02	12,425.12	12,303.12	122.00						66.90	1,458.00	
204	99		其他公共安全支出	6,383.94	6,383.94		6,383.94								
204	99	99	其他公共安全支出	6,383.94	6,383.94		6,383.94								
208			社会保障和就业支出	3,646.17	3,646.17	3,646.17									
208	05		行政事业单位养老支出	3,646.17	3,646.17	3,646.17									

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	01	行政单位离退休	236.39	236.39	236.39									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,409.78	3,409.78	3,409.78									
210			卫生健康支出	1,837.42	1,837.42	1,424.82	412.60								
210	11		行政事业单位医疗	1,837.42	1,837.42	1,424.82	412.60								
210	11	01	行政单位医疗	1,428.17	1,428.17	1,116.13	312.04								
210	11	03	公务员医疗补助	409.25	409.25	308.69	100.56								
221			住房保障支出	2,937.97	2,937.97	2,203.48	734.49								
221	02		住房改革支出	2,937.97	2,937.97	2,203.48	734.49								
221	02	01	住房公积金	2,937.97	2,937.97	2,203.48	734.49								
			合 计	95,445.16	93,778.21	80,928.63	12,849.58						141.90	1,525.05	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县公安局

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	87,023.60	49,873.17	37,150.43
204	02		公安	80,639.66	49,873.17	30,766.49
204	02	01	行政运行	66,689.64	49,873.17	16,816.47
204	02	99	其他公安支出	13,950.02		13,950.02
204	99		其他公共安全支出	6,383.94		6,383.94
204	99	99	其他公共安全支出	6,383.94		6,383.94
208			社会保障和就业支出	3,646.17	3,646.17	
208	05		行政事业单位养老支出	3,646.17	3,646.17	
208	05	01	行政单位离退休	236.39	236.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,409.78	3,409.78	
210			卫生健康支出	1,837.42	1,837.42	
210	11		行政事业单位医疗	1,837.42	1,837.42	
210	11	01	行政单位医疗	1,428.17	1,428.17	
210	11	03	公务员医疗补助	409.25	409.25	
221			住房保障支出	2,937.97	2,937.97	
221	02		住房改革支出	2,937.97	2,937.97	
221	02	01	住房公积金	2,937.97	2,937.97	
			合 计	95,445.16	58,294.73	37,150.43

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
一、财政拨款（补助）	93,778.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	93,778.21	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	85,356.6 5	85,356.6 5		
		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	3,646.17	3,646.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,837.42	1,837.42		
		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	2,937.97	2,937.97		
		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	93,778.21	支 出 总 计	93,778.2 1	93,778.2 1		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县公安局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			85,356.65	49,873.17	35,483.48
204	02		78,972.71	49,873.17	29,099.54
204	02	01	66,547.59	49,873.17	16,674.42
204	02	99	12,425.12		12,425.12
204	99		6,383.94		6,383.94
204	99	99	6,383.94		6,383.94
208			3,646.17	3,646.17	
208	05		3,646.17	3,646.17	
208	05	01	236.39	236.39	
208	05	05	3,409.78	3,409.78	
210			1,837.42	1,837.42	
210	11		1,837.42	1,837.42	
210	11	01	1,428.17	1,428.17	
210	11	03	409.25	409.25	
221			2,937.97	2,937.97	
221	02		2,937.97	2,937.97	
221	02	01	2,937.97	2,937.97	
			93,778.21	58,294.73	35,483.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县公安局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	57,188.25	57,188.25	
301	01	基本工资	5,758.20	5,758.20	
301	02	津贴补贴	14,327.86	14,327.86	
301	03	奖金	4,511.64	4,511.64	
301	07	绩效工资	188.00	188.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,409.78	3,409.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,428.17	1,428.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	409.25	409.25	
301	12	其他社会保障缴费	66.36	66.36	
301	13	住房公积金	2,937.97	2,937.97	
301	99	其他工资福利支出	24,151.02	24,151.02	
302		商品和服务支出	856.45		856.45
302	01	办公费	422.71		422.71
302	05	水费	8.57		8.57
302	06	电费	93.41		93.41
302	07	邮电费	14.78		14.78
302	08	取暖费	126.63		126.63
302	11	差旅费	73.90		73.90
302	31	公务用车运行维护费	105.90		105.90
302	99	其他商品和服务支出	10.55		10.55
303		对个人和家庭的补助	250.03	250.03	

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				
303	02	退休费	225.84	225.84	
303	05	生活补助	24.19	24.19	
		合 计	58,294.73	57,438.28	856.45

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县公安局

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		35,483.48		11,799.97			150.00	3,201.97				20,331.54
204	02		公安		29,099.54		8,618.00			150.00					20,331.54
204	02	01	行政运行	警务保障能力建设项目资金	129.60										129.60
204	02	01	行政运行	公共就业促进项目资金	1,144.92										1,144.92
204	02	01	行政运行	就业能力提升项目资金	3,210.77										3,210.77
204	02	01	行政运行	基层综合维稳保障项目资金	3,495.31										3,495.31
204	02	01	行政运行	基层维稳保障项目资金	8,693.82										8,693.82
204	02	99	其他公安支出	莎车县公安局 74 个中心警务室设施设备采购化债资金	150.00					150.00					
204	02	99	其他公安支出	2024 年交警业务经费	122.00		122.00								

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													
204	02	99	其他公安支出	基层综合维稳保障项目资金	877.77										877.77
204	02	99	其他公安支出	公共就业促进项目资金	320.04										320.04
204	02	99	其他公安支出	基层维稳保障项目资金	1,858.28										1,858.28
204	02	99	其他公安支出	2024 年联防队员工资及伙食费	8,496.00		8,496.00								
204	02	99	其他公安支出	就业能力提升项目资金	601.03										601.03
204	99		其他公共安全支出		6,383.94		3,181.97				3,201.97				
204	99	99	其他公共安全支出	2024 年中央政法纪检监察转移支付办案业务经费	3,181.97		3,181.97								
204	99	99	其他公共安全支出	2024 年中央政法纪检监察转移支付装备经费	3,201.97						3,201.97				
				合 计	35,483.48		11,799.97			150.00	3,201.97				20,331.54

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县公安局

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：莎车县公安局 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：莎车县公安局 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：莎车县公安局 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：莎车县公安局

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	105.90	105.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	105.90	105.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	105.90	105.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：莎车县公安局

单位：万元

项 目 名 称	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	
自治区公安系统党的二十大安保维稳奖励经费	67.05	67.05			67.05				
二十大安保表现突出集体和个人表彰奖励及重大安保任务补助	63.40	63.40			63.40				
2023 年中央政法转移业务装备经费	1,373.12	1,373.12			1,373.12				
2022 全区机场公安过渡期保障经费	21.48	21.48			21.48				
合计	1,525.05	1,525.05			1,525.05				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于莎车县公安局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县公安局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 95,445.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、关于莎车县公安局 2024 年收入预算情况说明

莎车县公安局收入预算 95,445.16 万元，其中：

一般公共预算 80,928.63 万元，占 84.79%，比上年预算增加 31,434.64 万元，增长 63.51%，主要原因是 1. 本年新招录 500 名辅助人员；2. 我局民辅警工资基数调整，社保、医保、住房公积金调增，预算资金增加；3. 联防队员工资及伙食费项目资金的纳入本年预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12,849.58 万元，占 13.46%，比上年预算增加 7,880.89 万元，增长 158.61%，主要原因是本年发放临聘人员基本工资、津贴补贴、绩效，导致预算较上年增加。

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。

单位资金 141.90 万元，占 0.15%，比上年预算增加 141.90 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年单位资金纳入年初预算，增加四川援疆警队工作经费项目、上海警队交流协作费项目、个人奖励金项目。

财政拨款结转 1,525.05 万元，占 1.60%，比上年预算增加 1,525.05 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2023 年中央政法转移业务装备经费、奖励经费结转项目。

三、关于莎车县公安局 2024 年支出预算情况说明

莎车县公安局 2024 年支出预算 95,445.16 万元，其中：

基本支出 58,294.73 万元，占 61.08%，比上年预算增加 11,000.74 万元，增长 23.26%，主要原因是因 2023 年 1 月新招录 500 名县聘事业编辅警人员和我局民辅警工资基数调整，社保、医保、住房公积金预算资金增加，造成 2024 年基本支出增加。

项目支出 37,150.43 万元，占 38.92%，比上年预算增加 29,981.74 万元，增长 418.23%，主要原因是本年增加 1. 联防队员 2824 人的人员工资和城区 46 个警务站联防队员伙食保障；2. 中央转移支付资金项目资金比上年增加；3. 消化 2023 年新增暂付款项目。

四、关于莎车县公安局 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 93,778.21 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 93,778.21 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 85,356.65 万元，主要用于我单位职工基本工资、津贴补贴、项目经费、办公经费等支出。社会保障和就业支出 3,646.17 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出、单位退休人员经费支出。卫生健康支出 1,837.42 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出。住房保障支出 2,937.97 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于莎车县公安局 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

莎车县公安局 2024 年一般公共预算拨款合计 93,778.21 万元，其中：基本支出 58,294.73 万元，比上年预算增加 11,000.74 万元，增长 23.26%。主要原因是：因 2023 年 1 月新招录 500 名县聘事业编辅警人员和我局民辅警工资基数调整，社保、医保、住房公积金预算资金增加，相关人员经费增加。

项目支出 35,483.48 万元，比上年预算增加 28,314.79 万元，增长 394.98%。主要原因是：本年增加 1. 联防队员 2824

人的人员工资和城区 46 个警务站联防队员伙食保障； 2. 中央转移支付资金项目资金比上年增加； 3. 消化 2023 年新增暂付款项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）85,356.65 万元，占 91.02%。
- 2、社会保障和就业支出（类）3,646.17 万元，占 3.89%。
- 3、卫生健康支出（类）1,837.42 万元，占 1.96%。
- 4、住房保障支出（类）2,937.97 万元，占 3.13%。

（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 66,547.59 万元，比上年预算增加 26,713.78 万元，增长 67.06%，主要原因是：在职人员工资较上年增长，相关支出增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2024 年预算数为 12,425.12 万元，比上年预算增加 5,256.43 万元，增长 73.32%，主要原因是：本年增加联防队员的工资和伙食费。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2024 年预算数为 6,383.94 万元，比上年预算增加 6,383.94 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2024 年中央政法纪检监察转移支付办案业务经费和 2024 年中央政法纪检监察转移支付装备经费。

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 236.39 万元，比

上年预算增加 81.70 万元,增长 52.82%,主要原因是:我局退休人员增加,相关经费增加。

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 3,409.78 万元,比上年预算增加 364.42 万元,增长 11.97%,主要原因是:人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

6. 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 1,428.17 万元,比上年预算增加 53.47 万元,增长 3.89%,主要原因是:我局民辅警工资基数调整,基本医疗补助预算增加。

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):2024 年预算数为 409.25 万元,比上年预算增加 16.36 万元,增长 4.16%,主要原因是:我局民辅警工资基数调整,公务员医疗补助预算增加。

8. 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 2,937.97 万元,比上年预算增加 445.43 万元,增长 17.87%,主要原因是:我局民辅警工资基数调整,住房公积金预算增加。

六、关于莎车县公安局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县公安局 2024 年一般公共预算基本支出 58,294.73 万元,其中:

人员经费 57,438.28 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。

公用经费 856.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于莎车县公安局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：警务保障能力建设项目资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：129.60 万元

项目承担单位：莎车县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

2、项目名称：公共就业促进项目资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1,144.92 万元

项目承担单位：莎车县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

3、项目名称：就业能力提升项目资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：3,210.77 万元

项目承担单位：莎车县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

4、项目名称：基层综合维稳保障项目资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：3,495.31 万元

项目承担单位：莎车县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

5、项目名称：基层维稳保障项目资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：8,693.82 万元

项目承担单位：莎车县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

6、项目名称：莎车县公安局 74 个中心警务室设施设备
采购化债资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：莎车县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

7、项目名称：2024 年交警业务经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：122.00 万元

项目承担单位：莎车县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

8、项目名称：基层综合维稳保障项目资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：877.77 万元

项目承担单位：莎车县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

9、项目名称：公共就业促进项目资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：320.04 万元

项目承担单位：莎车县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

10、项目名称：基层维稳保障项目资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1,858.28 万元

项目承担单位：莎车县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

11、项目名称：2024 年联防队员工资及伙食费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：8,496.00 万元

项目承担单位：莎车县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

12、项目名称：就业能力提升项目资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：601.03 万元

项目承担单位：莎车县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

13、项目名称：2024 年中央政法纪检监察转移支付办案
业务经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：3,181.97 万元

项目承担单位：莎车县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

14、项目名称：2024 年中央政法纪检监察转移支付装备
经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：3,201.97 万元

项目承担单位：莎车县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于莎车县公安局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县公安局 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、关于莎车县公安局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县公安局 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、关于莎车县公安局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县公安局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 105.90 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 105.90 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 99.00 万元，增长 1,434.78%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公

务用车运行费增加 99.00 万元，增长 1,434.78%，主要原因是因公务用车增加及以前公务用车车辆严重老化，造成车辆维修和加油次数增加，导致公务用车运行费预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于莎车县公安局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

莎车县公安局 2024 年上半年结转结余 1,525.05 万元，包括：财政拨款 1,525.05 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自治区公安系统党的二十大安保维稳奖励经费 67.05 万元，主要用于：发放民辅警 442 人立功授奖表彰奖励经费支出。

2. 二十大安保表现突出集体和个人表彰奖励及重大安保任务补助 63.40 万元，主要用于：发放警务辅助人员 1268 人一次性补助支出。

3. 2023 年中央政法转移业务装备经费 1,373.12 万元，主要用于：莎车县公安局、各业务大队、38 个派出所、保障全局民辅警重点工作业务装备建设补助支出。

4. 2022 全区机场公安过渡期保障经费 21.48 万元，主要用于：保障莎车县机场派出所日常运转及重点工作业务装备建设补助支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县公安局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 856.45 万元，比上年预算增加 77.11 万元，增长 9.89%。主要原因是 2024 年年初预算增加公务用车费，经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，莎车县公安局政府采购预算 3,387.77 万元，其中：政府采购货物预算 2,834.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 553.07 万元。

2024 年，莎车县公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,087.17 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3,087.17 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车县公安局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 45,272.33 平方米，价值 7,748.82 万元。
2. 车辆 185 辆，价值 1,782.49 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 177 辆，价值 1,638.74 万元；其他车辆 8 辆，价值 143.75 万元。
3. 办公家具价值 118.71 万元。
4. 其他资产价值 10,479.62 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 1 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 95,445.16 万元；当年财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 35483.48 万元；当年非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 141.90 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		莎车县公安局			
单位联系人		王永智	联系电话：	19999589502	
年度绩效目标		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。引导和支持公安部门开展业务工作，帮助提高公安机关的办案和经费保障水平，加强实战训练参训、业务装备维护的后勤保障工作，支持公安机关开展业务工作所必需的办案、业务、装备等经费支出，有效维护国家与公民安全，及时挽回群众经济损失，全力维护社会治安秩序，保障人民安居乐业。			
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	14,374.63	
			本级安排	80,928.63	
		其他资金（万元）	其他	141.90	
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	数量指标	实战训练参训人数（人）	≥500 人	2024 年工作计划	20
		挽回经济损失（万元）	≥200 万元	2024 年工作计划	20
		刑事案件立案数量（件）	≥200 件	2024 年工作计划	15
		配备业务装备数（件）	≥500 件	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	业务装备维修维护次数(次)	≥10 次	2024 年工作计划	20

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目 3 个，涉及预算金额 6505.94 万元。

本单位涉密项目 18 个，涉及预算金额 35625.38 万元（其中：转移支付项目 3 个，涉及预算金额 6505.94 万元；当年本级财政预算项目 11 个，涉及预算金额 28977.54 万元；当年非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 141.90 万元）。

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单位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。

莎车县公安局

2024年02月26日