

阿图什市公安局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿图什市公安局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 年阿图什市公安局预算情况说明

一、关于阿图什市公安局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市公安局 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市公安局 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市公安局 2023 年财政拨款收支预算情况的
总体说明

五、关于阿图什市公安局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市公安局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市公安局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市公安局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市公安局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市公安局 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 阿图什市公安局概况

一、主要职能

(1) 负责阿图什市的社会工作预防制止和侦查活动；(2) 维护社会秩序；(3) 维护道路交通安全处理事故；(4) 组织实施消防工作，实行消防监督；(5) 管理户政、国籍、外国人在中国境内居留、旅行的有关事项；(6) 维护秩序；(7) 法律法规规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

阿图什市公安局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：不予公开。

阿图什市公安局编制数 582，实有人数 598 人，其中：在职 484 人，增加 0 人；退休 113 人，增加 8 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿图什市公安局

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	39,685.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	38,037.94	202 外交支出	
其中：一般财力	36,270.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,767.22	204 公共安全支出	50,691.40
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	1,021.75
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	415.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,647.35	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	1,647.35	217 金融支出	
二、上年结转结余	13,176.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13,176.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13,176.02	221 住房保障支出	732.21
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	52,861.31	支 出 总 计	52,861.31

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市公安局

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	50,691.40	35,868.03	34,100.81	1,767. 22						1,64 7.35	13,17 6.02	
204	02		公安	50,691.40	35,868.03	34,100.81	1,767. 22						1,64 7.35	13,17 6.02	
204	02	01	行政运行	33,199.73	31,552.38	31,552.38							1,64 7.35		
204	02	20	办案	1,102.00	1,102.00	1,060.00	42.00								
204	02	50	事业运行	368.43	368.43	368.43									
204	02	99	其他公安支出	16,021.24	2,845.22	1,120.00	1,725. 22							13,17 6.02	
208			社会保障和就业支出	1,021.75	1,021.75	1,021.75									

208	05		行政事业单位养老支出	1,021.75	1,021.75	1,021.75									
208	05	01	行政单位离退休	109.85	109.85	109.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	911.90	911.90	911.90									
210			卫生健康支出	415.95	415.95	415.95									
210	11		行政事业单位医疗	415.95	415.95	415.95									
210	11	01	行政单位医疗	399.62	399.62	399.62									
210	11	02	事业单位医疗	16.33	16.33	16.33									
221			住房保障支出	732.21	732.21	732.21									
221	02		住房改革支出	732.21	732.21	732.21									
221	02	01	住房公积金	732.21	732.21	732.21									
			合 计	52,861.3 1	38,037.9 4	36,270.7 2	1,767 .22						1,64 7.35	13,1 76.0 2	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市公安局

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			50,691.40	22,083.81	28,607.59
204	02		50,691.40	22,083.81	28,607.59
204	02	01	33,199.73	21,715.38	11,484.35
204	02	20	1,102.00		1,102.00
204	02	50	368.43	368.43	
204	02	99	16,021.24		16,021.24
208			1,021.75	1,021.75	
208	05		1,021.75	1,021.75	
208	05	01	109.85	109.85	
208	05	05	911.90	911.90	
210			415.95	415.95	
210	11		415.95	415.95	
210	11	01	399.62	399.62	
210	11	02	16.33	16.33	
221			732.21	732.21	
221	02		732.21	732.21	
221	02	01	732.21	732.21	
			合 计	52,861.31	24,253.72
				28,607.59	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市公安局

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	38,037.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	38,037.94	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	35,868.0 3	35,868.0 3		
		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	1,021.75	1,021.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	415.95	415.95		
		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	732.21	732.21		
		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	38,037.94	支 出 总 计	38,037.9 4	38,037.9 4		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市公安局

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	35,868.03	22,083.81	13,784.22
204	02		公安	35,868.03	22,083.81	13,784.22
204	02	01	行政运行	31,552.38	21,715.38	9,837.00
204	02	20	办案	1,102.00		1,102.00
204	02	50	事业运行	368.43	368.43	
204	02	99	其他公安支出	2,845.22		2,845.22
208			社会保障和就业支出	1,021.75	1,021.75	
208	05		行政事业单位养老支出	1,021.75	1,021.75	
208	05	01	行政单位离退休	109.85	109.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	911.90	911.90	
210			卫生健康支出	415.95	415.95	
210	11		行政事业单位医疗	415.95	415.95	
210	11	01	行政单位医疗	399.62	399.62	
210	11	02	事业单位医疗	16.33	16.33	
221			住房保障支出	732.21	732.21	
221	02		住房改革支出	732.21	732.21	
221	02	01	住房公积金	732.21	732.21	
			合 计	38,037.94	24,253.72	13,784.22

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市公安局

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	23,592.78	23,592.78	
301	01	基本工资	1,859.65	1,859.65	
301	02	津贴补贴	3,823.12	3,823.12	
301	03	奖金	676.10	676.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	911.90	911.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	415.95	415.95	
301	12	其他社会保障缴费	22.09	22.09	
301	13	住房公积金	2,082.05	2,082.05	
301	99	其他工资福利支出	13,801.92	13,801.92	
302		商品和服务支出	523.81		523.81
302	01	办公费	43.50		43.50
302	05	水费	10.00		10.00
302	06	电费	20.00		20.00
302	08	取暖费	364.26		364.26
302	28	工会经费	30.73		30.73
302	29	福利费	55.32		55.32
303		对个人和家庭的补助	137.13	137.13	
303	01	离休费	16.83	16.83	
303	02	退休费	104.46	104.46	
303	05	生活补助	15.84	15.84	
		合 计	24,253.72	23,729.91	523.81

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市公安局

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		13,784.22	1,900.27	11,883.95								
204	02		公安		13,784.22	1,900.27	11,883.95								
204	02	01	行政运行	阿图什市公安局在职人员（不含特警）伙食费项目	2,319.23		2,319.23								
204	02	01	行政运行	日常运行维护费	1,884.00		1,884.00								
204	02	01	行政运行	阿图什市公安局辅警服装及办公购置项目	500.00		500.00								
204	02	01	行政运行	阿图什市公安局特警伙食费项目	164.25		164.25								
204	02	01	行政运行	阿图什市公安局第十七批辅警工资项目	2,753.00		2,753.00								
204	02	01	行政运行	阿图什市公安局在职人员人身保险项目	205.10		205.10								
204	02	01	行政运行	阿图什市援疆警力伙食及日常运行维护费项目	57.15		57.15								

204	02	01	行政运行	阿图什市辖区监控设备电费项目	54.00		54.00								
204	02	01	行政运行	2023 年政府服务人员劳务费项目	1,900.27	1,900.27									
204	02	20	办案	工作专项经费项目	20.00		20.00								
204	02	20	办案	交警工作专项经费项目	100.00		100.00								
204	02	20	办案	工作专项经费项目	300.00		300.00								
204	02	20	办案	电信网络诈骗工作专项经费项目	20.00		20.00								
204	02	20	办案	阿图什市拘留所日常专项经费项目	100.00		100.00								
204	02	20	办案	禁毒工作专项经费项目	20.00		20.00								
204	02	20	办案	阿图什市日常专项经费项目	500.00		500.00								
204	02	20	办案	克财行[2022]35 号：2023 年自治区公安业务资金（交警）	42.00		42.00								
204	02	99	其他公安支出	克财行[2022]36 号：2023 年中央政法纪检监察转移支付资金	1,725.22		1,725.22								
204	02	99	其他公安支出	阿图什市信息化链路租赁项目	500.00		500.00								
204	02	99	其他公安支出	阿图什市公安局工作专项经费	100.00		100.00								
204	02	99	其他公安支出	阿图什市公安局车辆运行维护费	500.00		500.00								

204	02	99	其他公安支出	阿图什市公安局工作专项经费项目	20.00		20.00								
				合 计	13,784.22	1,900.27	11,883.95								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市公安局

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：阿图什市公安局 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：阿图什市公安局

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：阿图什市公安局 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：阿图什市公安局

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

备注：阿图什市公安局 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年阿图什市公安局情况说明

一、关于阿图什市公安局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市公安局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 52,861.31 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、关于阿图什市公安局 2023 年收入预算情况说明

阿图什市公安局收入预算 52,861.31 万元，其中：

一般公共预算 36,270.72 万元，占 68.61%，比上年预算增加 4,266.60 万元，增长 13.33%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,767.22 万元，占 3.34%，比上年预算增加 1,767.22 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 1767.22 万元；

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 1,647.35 万元，占 3.12%，比上年预算增加 1,647.35 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加 1647.35 万元。

财政拨款结转 13,176.02 万元，占 24.93%，比上年预算增加 13,176.02 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 13176.02 万元。

三、关于阿图什市公安局 2023 年支出预算情况说明

阿图什市公安局 2023 年支出预算 52,861.31 万元，其中：

基本支出 24,253.72 万元，占 45.88%，比上年预算减少 386.34 万元，下降 1.57%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 28,607.59 万元，占 54.12%，比上年预算增加 21,243.53 万元，增长 288.48%，主要原因是本年将上级转移支付资金、单位资金、财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加单位业务用房、业务用房附属、信息化建设等项目，导致本年年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于阿图什市公安局 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 38,037.94 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 38,037.94 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 35,868.03 万元，主要用于我单位职工工资、公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 1,021.75 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 415.95 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 732.21 万元，主要用于我单位职工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、关于阿图什市公安局 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

阿图什市公安局 2023 年一般公共预算拨款合计 38,037.94 万元，其中：基本支出 24,253.72 万元，比上年预算减少 386.34 万元，下降 1.57%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 13,784.22 万元，比上年预算增加 6,420.16 万元，增长 87.18%。主要原因是：单位业务用房、业务用房附属、信息化建设等项目增加，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）35,868.03 万元，占 94.30%。
- 2、社会保障和就业支出（类）1,021.75 万元，占 2.69%。
- 3、卫生健康支出（类）415.95 万元，占 1.09%。

4、住房保障支出（类）732.21 万元，占 1.92%。

（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 31,552.38 万元，比上年预算增加 1,930.66 万元，增长 6.52%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：
2023 年预算数为 368.43 万元，比上年预算增加 55.05 万元，增长 17.57%，主要原因是：事业在职人员工资调增，人员经费增加。

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）：2023 年预算数为 109.85 万元，比上年预算增加 7.56 万元，增长 7.39%，主要原因是：上年度退休人员在预算系统中测算比率偏低，本年度按照实际情况正常反映，因此预算增加。

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 911.90 万元，比上年预算增加 31.46 万元，增长 3.57%，主要原因是：在职人员工资调增，基本养老保险缴费支出增加。

5、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 399.62 万元，比上年预算增加 40.39 万元，增长 11.24%，主要原因是：行政在职人员工资调增，医疗经费增加。

6、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 16.33 万元，比上年预算增加 2.41 万元，增长 17.31%，主要原因是：事业在职人员工资调增，医疗经费增加。

7、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 732.21 万元，比上年预算增加 19.07 万元，增长 2.67%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金经费增加。

8、公共安全支出（类）公安（款）办案（项）：2023 年预算数为 1,102.00 万元，比上年预算增加 1,102.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年功能科目调整，增加公安业务经费。

9、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2023 年预算数为 2,845.22 万元，比上年预算增加 2,845.22 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年功能科目调整，增加公安业务经费。

六、关于阿图什市公安局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市公安局 2023 年一般公共预算基本支出 24,253.72 万元，其中：

人员经费 23,729.91 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 523.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿图什市公安局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：阿图什市公安局在职人员（不含特警）伙食费项目

设立的政策依据：《自治州公安机关基层队伍建设专题会议纪要》（克党纪字〔2018〕22 号）、《阿图什市重点工作安排部署会议纪要》（阿党纪字〔2018〕73 号）文件精神

预算安排规模：2,319.23 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：伙食费 2,319.23 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2、项目名称：日常运行维护费

设立的政策依据：《自治州公安机关基层队伍建设专题会议纪要》（克党纪字〔2018〕22 号）

预算安排规模：1,884.00 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：办公费、维修（护）费、车辆运行维护费、劳务费、其他商品与服务支出等 1884 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

3、项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

4、项目名称：阿图什市公安局特警伙食费项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区特警队伙食费保障标准》（新公通〔2014〕38 号）文件精神

预算安排规模：164.25 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：伙食费 164.25 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

5、项目名称：阿图什市公安局第十七批辅警工资项目

设立的政策依据：（阿人社字〔2022〕28 号）文件精神

预算安排规模：2,753.00 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：招录人员 300 人，229.4 万元/月，共计 2753 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

6、项目名称：阿图什市公安局在职人员人身保险项目

设立的政策依据：《自治州公安机关基层队伍建设专题会议纪要》（克党纪字〔2018〕22 号）

预算安排规模：205.10 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：全局在职人员 4102 人，500 元/年，共计 205.1 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

7、项目名称：阿图什市援疆警力伙食及日常运行维护费项目

设立的政策依据：依据阿财预〔2023〕001 号的通知

预算安排规模：57.15 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：50 人，900 元/月共计 57.15 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

8、项目名称：阿图什市辖区监控设备电费项目

设立的政策依据：依据阿财预〔2023〕001 号的通知

预算安排规模：54.00 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：主要用于全市监控用电 13.5 万元/季度，共计 54 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

9、项目名称：工作专项经费项目

设立的政策依据：依据阿财预〔2023〕001 号的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：主要用于办案补助、宣传教育、办公设备采购等 20.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

10、项目名称：交警工作专项经费项目

设立的政策依据：依据阿财预〔2023〕001 号的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：主要用于交通业务、放管服业务、驾考服务、车管业务、执勤用品购置等方面支出 100.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

11、项目名称：工作专项经费项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

12、项目名称：电信网络诈骗工作专项经费项目

设立的政策依据：依据阿财预〔2023〕001 号的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：主要用于电信诈骗办案补助 5 万元，宣传教育 10 万元，办公设备购置类 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

13、项目名称：阿图什市拘留所日常专项经费项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

14、项目名称：禁毒工作专项经费项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：主要用于禁毒办案补助、禁毒宣传教育、
禁毒办案耗材购置、禁毒基础设施维修补助等方面支出
20.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

15、项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

16、项目名称：克财行〔2022〕35 号：2023 年自治区
公安业务资金（交警）

设立的政策依据：克财行〔2022〕35 号

预算安排规模：42.00 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：主要用于车管所基础保障经费 30 万元、自治区城市道路交通文明畅通提升补助 10 万元、宣传教育经费 2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

17、项目名称：克财行〔2022〕36 号：2023 年中央政法纪检监察转移支付资金

设立的政策依据：克财行〔2022〕36 号

预算安排规模：1,725.22 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：警务办案业务等支出 1,725.22 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

18、项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：完全不予公开

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

19、项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

20、项目名称：阿图什市公安局车辆运行维护费

设立的政策依据：依据阿财预〔2023〕001号的通知

预算安排规模：500.00万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：车辆油料费200万元，维修费300万元

资金执行时间：2023年1月-12月

21、项目名称：阿图什市公安局工作专项经费项目

设立的政策依据：依据阿财预〔2023〕001号的通知

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：专用设备采购20.00万元

资金执行时间：2023年1月-12月

22、项目名称：2023年政府服务人员劳务费项目

设立的政策依据：依据阿财预〔2023〕001号的通知

预算安排规模：1900.27万元

项目承担单位：阿图什市公安局

资金分配情况：2023年政府服务人员劳务费项目等
1900.27万元

资金执行时间：2023年1月-12月

八、关于阿图什市公安局2023年政府性基金预算拨款 情况说明

阿图什市公安局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、关于阿图什市公安局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市公安局 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。

十、关于阿图什市公安局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市公安局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿图什市公安局本级及下属 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 523.81 万元，比上年预算增加 523.81 万元，增长 100.00%。主要原因是公用

经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，阿图什市公安局政府采购预算 6,734.33 万元，其中：政府采购货物预算 6,131.93 万元，政府采购工程预算 124.50 万元，政府采购服务预算 477.90 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 6,734.33 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6,690.83 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿图什市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 65,272.46 平方米，价值 10,670.55 万元。
2. 车辆 520 辆，价值 4,746.36 万元；其中：一般公务用车 47 辆，价值 501.08 万元；执勤用车 443 辆，价值 3,007.20 万元；其他车辆 30 辆，价值 1,238.08 万元。
3. 办公家具价值 2,278.62 万元。
4. 其他资产价值 3,350.76 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 9 台。

2023 年阿图什市公安局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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

（五）其他需说明的事项

2023 年，本年度我单位一般公共预算项目支出 22 个，涉及金额 13784.22 万元，项目支出绩效目标表不予公开。

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。

阿图什市公安局

2023 年 03 月 13 日