

奇台县公安局
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台县公安局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于奇台县公安局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县公安局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县公安局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县公安局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县公安局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于奇台县公安局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于奇台县公安局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于奇台县公安局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于奇台县公安局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于奇台县公安局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于奇台县公安局 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 年奇台县公安局部门概况

一、 主要职能

2024 年，奇台县公安局单位主要职能按照保密要求完全不予公开。

二、 机构设置及人员情况

奇台县公安局无下属预算单位，下设处室相关信息按照保密要求，经批准信息完全不予公开。

奇台县公安局按照保密要求，经批准编制数、实有人数信息完全不予公开。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	21,605.47	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	21,380.46	202 外交支出	
其中：一般财力	19,895.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,484.96	204 公共安全支出	19,275.44
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	1,184.59
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	555.61
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	225.01	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	225.01	217 金融支出	
二、上年结转结余	23.61	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	23.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	23.61	221 住房保障支出	613.44
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	21,629.08	支出总计	21,629.08

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县公安局

单位：万元

功能分类科			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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	21,629.08	21,380.46	19,895.50	1,484.96						225.01	23.61	
204			公共安全支出	19,275.44	19,026.82	17,541.86	1,484.96						225.01	23.61	
204	01		武装警察部队	5.00	5.00	5.00									
204	01	99	其他武装警察部队支出	5.00	5.00	5.00									
204	02		公安	19,270.44	19,021.82	17,536.86	1,484.96						225.01	23.61	
204	02	01	行政运行	15,968.86	15,968.86	15,968.86									
204	02	99	其他公安支出	3,301.58	3,052.96	1,568.00	1,484.96						225.01	23.61	
208			社会保障和就业支出	1,184.59	1,184.59	1,184.59									
208	05		行政事业单位养老支出	1,184.59	1,184.59	1,184.59									
208	05	01	行政单位离退休	56.83	56.83	56.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751.84	751.84	751.84									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	375.92	375.92	375.92									
210			卫生健康支出	555.61	555.61	555.61									
210	11		行政事业单位医疗	555.61	555.61	555.61									
210	11	01	行政单位医疗	368.18	368.18	368.18									
210	11	02	事业单位医疗	83.02	83.02	83.02									

210	11	03	公务员医疗补助	101.25	101.25	101.25									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16	3.16									
221			住房保障支出	613.44	613.44	613.44									
221	02		住房改革支出	613.44	613.44	613.44									
221	02	01	住房公积金	613.44	613.44	613.44									

部门支出总体情况表

单位：万元

8

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县公安局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预算
一、财政拨款(补助)	21,380.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	21,380.46	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	19,026.82	19,026.82		
		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	1,184.59	1,184.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	555.61	555.61		
		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	613.44	613.44		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	21,380.46	支出总计	21,380.46	21,380.46		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县公安局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	18,322.50	16,854.63	1,467.87
301		工资福利支出	16,793.34	16,793.34	
301	01	基本工资	1,535.30	1,535.30	
301	02	津贴补贴	2,059.34	2,059.34	
301	03	奖金	1,356.22	1,356.22	
301	07	绩效工资	291.61	291.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	751.84	751.84	
301	09	职业年金缴费	375.92	375.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	451.20	451.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	101.25	101.25	
301	12	其他社会保障缴费	16.23	16.23	
301	13	住房公积金	613.44	613.44	
301	99	其他工资福利支出	9,240.99	9,240.99	
302		商品和服务支出	1,467.87		1,467.87
302	01	办公费	174.48		174.48
302	04	手续费	1.00		1.00
302	05	水费	19.00		19.00
302	06	电费	260.00		260.00
302	07	邮电费	134.00		134.00
302	11	差旅费	50.00		50.00
302	13	维修（护）费	20.00		20.00
302	24	被装购置费	27.00		27.00
302	25	专用燃料费	30.00		30.00
302	26	劳务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	92.95		92.95
302	31	公务用车运行维护费	109.44		109.44
302	39	其他交通费用	30.00		30.00
302	99	其他商品和服务支出	515.00		515.00
303		对个人和家庭的补助	61.29	61.29	
303	01	离休费	14.25	14.25	
303	02	退休费	36.16	36.16	
303	05	生活补助	4.46	4.46	
303	09	奖励金	6.42	6.42	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县公安局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		3,057.96	108.00	2,162.98	47.00			739.98				
			奇台县公安局		3,057.96	108.00	2,162.98	47.00			739.98				
204			公共安全支出		3,057.96	108.00	2,162.98	47.00			739.98				
204	01		武装警察部队		5.00		5.00								
204	01	99	其他武装警察部队支出	特定目标	5.00		5.00								
204	02		公安		3,052.96	108.00	2,157.98	47.00			739.98				
204	02	99	其他公安支出	特定目标	664.98		614.98	40.00			10.00				
204	02	99	其他公安支出	特定目标	719.98						719.98				
204	02	99	其他公安支出	特定目标	100.00		90.00				10.00				
204	02	99	其他公安支出	特定目标	310.00		303.00	7.00							
204	02	99	其他公安支出	特定目标	100.00		100.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标	1,000.00		1,000.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标	50.00		50.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标	108.00	108.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县公安局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

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

编制部门：奇台县公安局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

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

编制部门：奇台县公安局

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
※	1	2	3	4
合计	409.44	409.44		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	409.44	409.44		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	409.44	409.44		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：奇台县公安局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	23.61	23.61			23.61				
关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知—中央转移资金第三批	23.61	23.61			23.61				

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于奇台县公安局部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县公安局2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算21,629.08万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

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、关于奇台县公安局部门2024年收入预算情况说明

奇台县公安局部门收入预算21,629.08万元，其中：

一般公共预算19,895.50万元，占91.98%，比上年预算减少3,177.63万元，下降13.77%，主要原因是本年为民服务中心优化，辅警人员减少，相关人员经费及运转经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金1,484.96万元，占6.87%，比上年预算增加1,484.96万元，增长100.00%，主要原因是本年上级新安排了单位的特定项目资金。

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225.01万元，占1.04%，比上年预算减少15.06万元，下降6.27%，主要原因是本年单位生育补助资金较上年减少。

财政拨款结转23.61万元，占0.11%，比上年预算增加23.61万元，增长100.00%，主要原因是上年未将财政拨款结转资金纳入预算本年新增财政拨款结转预算。

三、 关于奇台县公安局部门2024年支出预算情况说明

奇台县公安局部门2024年支出预算21,629.08万元，其中：

基本支出18,322.50万元，占84.71%，比上年预算减少1,995.98万元，下降9.82%，主要原因是本年为民服务中心优化，辅警人员减少，相关人员经费及运转经费减少。

项目支出3,306.58万元，占15.29%，比上年预算增加311.86万元，增长10.41%，主要原因是本年单位特定项目资金预算较上年增加。

四、 关于奇台县公安局部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县公安局2024年财政拨款收支总预算21,380.46万元。

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21,380.46万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出19,026.82万元，主要用于工资、绩效奖金、津贴补贴等经费。社会保障和就业支出1,184.59万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费。卫生健康支出555.61万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助等。住房保障支出613.44万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。

五、 关于奇台县公安局部门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

奇台县公安局部门2024年一般公共预算拨款合计21,380.46万元，其中：基本支出18,322.50万元，比上年预算减少1,995.98万元，下降9.82%。主要原因是：本年为民服务中心优化，辅警人员减少，相关人员经费及运转经费减少。项目支出3,057.96万元，比上年预算增加303.31万元，增长11.01%。主要原因是：本年单位特定项目资金预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.公共安全支出（类）19,026.82万元,占88.99%;
- 2.社会保障和就业支出（类）1,184.59万元,占5.54%;
- 3.卫生健康支出（类）555.61万元,占2.60%;
- 4.住房保障支出（类）613.44万元,占2.87%。

（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)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项): 2024年预算数为5.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是: 与上年对比无差异;

2.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项): 2024年预算数为15,968.86万元,比上年预算减少2,439.24万元,下降13.25%,主要原因是: 本年为民服务中心优化,辅警人员减少,相关人员经费及运转经费减少;

3.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项): 2024年预算数为3,052.96万元,比上年预算增加1,622.96万元,增长113.49%,主要原因是: 本年单位特定项目资金预算较上年增加;

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56.83万元, 比上年预算增加12.25万元, 增长27.48%, 主要原因是: 单位退休人员经费调整, 退休人员取暖费、独生子女奖励金等退休经费增加;

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751.84万元, 比上年预算减少40.88万元, 下降5.16%, 主要原因是: 人员减少, 所以人员养老保险缴费较上年减少;

6. 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): 2024年预算数为375.92万元, 比上年预算增加375.92万元, 增长100.00%, 主要原因是: 科目调整细化, 本年新增科目;

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368.18万元, 比上年预算减少32.45万元, 下降8.1%, 主要原因是: 科目调整细化, 部分经费调整至事业单位医疗;

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024年预算数为83.02万元, 比上年预算增加17.81万元, 增长27.31%, 主要原因是: 科目调整细化, 部分经费由行政单位医疗调整至本科目;

9. 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101.25万元, 比上年预算减少8.92万元, 下降8.1%, 主要原因是: 人员减少, 所以公务员医疗补助经费预算减少;

10. 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): 2024年预算数为3.16万元, 比上年预算增加0.07万元, 增长2.27%, 主要原因是: 人员医疗费中大病医疗补助基数调增, 所以其

他行政事业单位医疗经费增加；

11. 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613.44万元，比上年预算增加14.46万元，增长2.41%，主要原因是：人员公积金缴费基数调增，所以人员住房公积金缴费增加。

12. 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1,214.65万元，下降100%，主要原因是：本年未使用此科目。

六、 关于奇台县公安局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县公安局部门2024年一般公共预算基本支出18,322.50万元，其中：

人员经费16,854.63万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费1,467.87万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于奇台县公安局部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：310.00万元

项目承担单位：完全不予公开。

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：特定目标

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：完全不予公开。

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：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：完全不予公开。

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：特定目标

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：完全不予公开。

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：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：**5.00** 万元

项目承担单位：完全不予公开。

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：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：**1000.00** 万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

7.项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：**108.00** 万元

项目承担单位：完全不予公开。

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：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：**664.98** 万元

项目承担单位：完全不予公开。

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：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：719.98 万元

项目承担单位：完全不予公开。

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、 关于奇台县公安局部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县公安局部门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、 关于奇台县公安局部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县公安局部门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、 关于奇台县公安局部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县公安局部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为409.44万元，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409.44万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少23.74万元，下降5.48%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少23.74万元，下降5.48%，主要原因是本年车辆维修费、燃油费预算金额小于上年预算金额；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，

主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、 关于奇台县公安局部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县公安局部门2024年上年结转结余23.61万元，包括：财政拨款23.61万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.关于下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知——中央转移资金第三批23.61万元，主要用于支付基层派出所日常运行费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县公安局部门2024年的机关运行经费财政拨款预算1,467.87万元，比上年预算减少743.12万元,减少33.61%。主要原因是本年对为民服务站进行优化，相关办公经费、水电费、车辆运行经费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2024年，奇台县公安局政府采购情况不予公开。

（三）国有资产占用使用情况

2024年，奇台县公安局国有资产占用使用情况不予公开。

（四）预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个。涉及金额21,629.08万元；当年财政拨款项目9个，涉及预算金额3,057.96万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额248.62万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		奇台县公安局				
年度绩效目标			目标 1：坚决捍卫整治安全，依法打击各类违法犯罪行为，确保社会治安稳定，为经济发展打造良好社会环境； 目标 2：保证全工资、五险一金及时发放。 目标 3：保障水、电、暖、电话费、办公费等运转类经费及时发放，保障全局工作的正常运行。			
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	1,484.96		
			本级资金	19,895.5		
		其他资金（万元）	其他	248.62		
		合计：		21,629.08		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	开展禁毒宣传活动次数	>=700 次	奇台县公安局 2024 年度工作考核指标	20
年度绩效指标		质量指标	公安机关案件破案率	>=70%	奇台县公安局 2024 年年度重点工作计划	50

年度绩效指标			违法犯罪 嫌疑人基 础信息采 集率	=100%	奇台县公安 局 2024 年度 重点工作计划	20
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

(五) 其他需说明的事项

本部门当年财政拨款项目有9个涉密项目，涉及预算资金3,057.96万元，未公开绩效目标表原因：涉密项目不公开项目绩效目标表。

本部门当年非财政拨款项目有1个，涉及预算资金248.62万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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**:指部门（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。

奇台县公安局

2024年2月21日