

阿克陶县公安局

2023 年单位预算公开



杨志江

## 目 录

### 第一部分 阿克陶县公安局单位概况

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 年阿克陶县公安局预算情况说明

一、关于阿克陶县公安局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县公安局 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县公安局 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县公安局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县公安局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县公安局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县公安局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县公安局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县公安局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县公安局 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 阿克陶县公安局概况

### 一、主要职能

1、贯彻落实党中央、国务院、县委、县人民政府和自治区公安厅、自治州公安局研究制定的有关公安工作路线、方针、政策、法规和规章制定；指导部署、检查督促全县公安工作。

2、研究县公安局在改革开放和市场经济条件下出现的新情况、新问题，推进公安工作改革，逐步形成合理高效的新机制。

3、掌握信息、分析、预测阿克陶县社会治安情况并研究制定对策。

4、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、边境保卫和出入境管理工作；组织实施消防安全工作，依法进行消防监督和管理。

5、依法监督和管理社会团体、学校及企事业单位保卫工作；指导县级机关、企、事业单位、保卫组织和经济民警队伍建设。

6、组织实施自治区、自治州党政领导和重要外宾来访阿克陶县的安全警卫工作；组织实施县党政主要领导同志以及重要会议、大型活动期间的安全保卫工作。

7、指导全县计算机信息系统的安全保卫工作；指导全县安全公安系统有线、无线通讯业务的建设规划、技术设施、装备更新等工作。

8、监督全县公安机关刑事、行政执法活动，开展执法制度建设和执法宣传工作。

9、依法管理道路交通安全、维护交通秩序。

10、规划、组织实施全县公安队伍革命化、现代化、正规化建设及全县公安民警的管理教育工作。

11、领导县公安局武警边防、内卫部队的工作。

12、负责全县公安系统纪检、监督和审计工作。

13、承办县委、县人民政府和自治区公安厅、自治州公安局交办的其他事宜。

## **二、机构设置及人员情况**

阿克陶县公安局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：涉密，不宜公开。

阿克陶县公安局编制数 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 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	功 能 分 类	预 算 数
<b>一、本年收入</b>	<b>51,401.48</b>	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	50,022.16	202 外交支出	
其中：一般财力	48,381.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,640.90	204 公共安全支出	44,244.79
<b>2. 基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	3,477.45
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	1,377.83
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>1,379.32</b>	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	1,379.32	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>432.39</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>432.39</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	432.39	221 住房保障支出	2,733.80
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>51,833.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>51,833.87</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县公安局

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
					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				
类	款	项												
204			公共安全支出	44,244.79	42,433.08	40,792.18	1,640.90					1,379.32	432.39	
204	02		公安	44,124.05	42,433.08	40,792.18	1,640.90					1,379.32	311.65	
204	02	01	行政运行	22,551.80	22,551.80	22,551.80								
204	02	20	执法办案	37.00									37.00	
204	02	23	移民事务	146.49	146.49	146.49								



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县公安局

单位：万元

项 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				
204		公共安全支出	44,244.79	26,470.26	17,774.53
204	02	公安	44,124.05	26,470.26	17,653.79
204	02	01 行政运行	22,551.80	9,345.62	13,206.18
204	02	20 执法办案	37.00		37.00
204	02	23 移民事务	146.49		146.49
204	02	50 事业运行	17,124.64	17,124.64	
204	02	99 其他公安支出	4,264.12		4,264.12
204	99	其他公共安全支出	120.74		120.74
204	99	99 其他公共安全支出	120.74		120.74
208		社会保障和就业支出	3,477.45	3,477.45	
208	05	行政事业单位养老支出	3,477.45	3,477.45	
208	05	01 行政单位离退休	81.57	81.57	
208	05	02 事业单位离退休	0.82	0.82	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,395.06	3,395.06	
210		卫生健康支出	1,377.83	1,377.83	
210	11	行政事业单位医疗	1,377.83	1,377.83	
210	11	01 行政单位医疗	456.46	456.46	
210	11	02 事业单位医疗	921.37	921.37	
221		住房保障支出	2,733.80	2,733.80	
221	02	住房改革支出	2,733.80	2,733.80	
221	02	01 住房公积金	2,733.80	2,733.80	
		合 计	51,833.87	34,059.34	17,774.53

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县公安局

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）	50,022.16	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	50,022.16	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	42,433.08	42,433.08	
		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	3,477.45	3,477.45	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	1,377.83	1,377.83	
		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	2,733.80	2,733.80	
		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	50,022.16	支出总计	50,022.16	50,022.16	

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县公安局

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				
204		公共安全支出	42,433.08	26,470.26	15,962.82
204	02	公安	42,433.08	26,470.26	15,962.82
204	02	01 行政运行	22,551.80	9,345.62	13,206.18
204	02	23 移民事务	146.49		146.49
204	02	50 事业运行	17,124.64	17,124.64	
204	02	99 其他公安支出	2,610.15		2,610.15
208		社会保障和就业支出	3,477.45	3,477.45	
208	05	行政事业单位养老支出	3,477.45	3,477.45	
208	05	01 行政单位离退休	81.57	81.57	
208	05	02 事业单位离退休	0.82	0.82	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,395.06	3,395.06	
210		卫生健康支出	1,377.83	1,377.83	
210	11	行政事业单位医疗	1,377.83	1,377.83	
210	11	01 行政单位医疗	456.46	456.46	
210	11	02 事业单位医疗	921.37	921.37	
221		住房保障支出	2,733.80	2,733.80	
221	02	住房改革支出	2,733.80	2,733.80	
221	02	01 住房公积金	2,733.80	2,733.80	
		合 计	50,022.16	34,059.34	15,962.82

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县公安局

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	32,133.22	32,133.22	
301	01	基本工资	2,310.54	2,310.54	
301	02	津贴补贴	6,743.27	6,743.27	
301	03	奖金	984.06	984.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,286.12	1,286.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	581.95	581.95	
301	12	其他社会保障缴费	42.72	42.72	
301	13	住房公积金	2,733.80	2,733.80	
301	99	其他工资福利支出	17,450.76	17,450.76	
302		商品和服务支出	1,809.81		1,809.81
302	01	办公费	100.00		100.00
302	04	手续费	0.50		0.50
302	05	水费	120.00		120.00
302	06	电费	650.00		650.00
302	08	取暖费	184.14		184.14
302	09	物业管理费	10.00		10.00
302	13	维修(护)费	34.24		34.24
302	14	租赁费	300.00		300.00
302	18	专用材料费	200.00		200.00
302	31	公务用车运行维护费	210.93		210.93

303		对个人和家庭的补助	116.31	116.31	
303	02	退休费	82.39	82.39	
303	05	生活补助	33.81	33.81	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
		合 计	34,059.34	32,249.53	1,809.81

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县公安局

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		15,962.82	8,865 .37	4,819.11	415.00		40.00	1,823.34				
204	02		公安		15,962.82	8,865 .37	4,819.11	415.00		40.00	1,823.34				
204	02	01	行政运行	公益性岗位工资	8,865.37	8,865 .37									
204	02	01	行政运行	日常运转经费（县级）	4,340.81		3,940.81	400.00							
204	02	23	移民政务	边防大队伙食费（县级）	146.49		146.49								
204	02	99	其他公安支出	关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金（业务装备费）	859.09						859.09				
204	02	99	其他公安支出	关于提前下达2023年自治区公安业务费	35.00						35.00				
204	02	99	其他公安支出	关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务经费）	626.81		611.81	15.00							
204	02	99	其他公安支出	关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支	120.00		120.00								

				付资金									
204	02	99	其他公安 支出	日常运转经费（县级）	969.25				40.00	929.25			
				合 计	15,962.82	8,865 .37	4,819.11	415.00		40.00	1,823.34		

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县公安局

单位：万元

备注：阿克陶县公安局 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：阿克陶县公安局

单位：万元

备注：阿克陶县公安局 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：阿克陶县公安局

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	410.93	410.93		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	410.93	410.93		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	410.93	410.93		

### **第三部分 2023 年阿克陶县公安局情况说明**

#### **一、关于阿克陶县公安局 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，阿克陶县公安局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 51,833.87 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、关于阿克陶县公安局 2023 年收入预算情况说明**

阿克陶县公安局收入预算 51,833.87 万元，其中：

一般公共预算 48,381.26 万元，占 93.34%，比上年预算增加 3.36 万元，增长 0.01%，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 1,640.90 万元，占 3.17%，比上年预算增加 1,640.90 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，增加专项项目；

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 1,379.32 万元，占 2.66%，比上年预算减少 85.22 万元，下降 5.82%，主要原因是加快项目支出进度，单位资金项目结余减少。

财政拨款结转 432.39 万元，占 0.83%，比上年预算增加 432.39 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，增加专项项目。

### **三、关于阿克陶县公安局 2023 年支出预算情况说明**

阿克陶县公安局 2023 年支出预算 51,833.87 万元，其中：

基本支出 34,059.34 万元，占 65.71%，比上年预算增加 959.01 万元，增长 2.90%，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 17,774.53 万元，占 34.29%，比上年预算增加 1,032.42 万元，增长 6.17%，主要原因是年初预算增加专项项目。

### **四、关于阿克陶县公安局 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 50,022.16 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 50,022.16 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 42,433.08 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

障和就业支出 3,477.45 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 1,377.83 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 2,733.80 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、关于阿克陶县公安局 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

阿克陶县公安局 2023 年一般公共预算拨款合计 50,022.16 万元, 其中: 基本支出 34,059.34 万元, 比上年预算增加 959.01 万元, 增长 2.90%。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 15,962.82 万元, 比上年预算增加 685.25 万元, 增长 4.49%。主要原因是: 本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算, 增加专项项目经费。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出(类) 42,433.08 万元, 占 84.83%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 3,477.45 万元, 占 6.95%。
- 3、卫生健康支出(类) 1,377.83 万元, 占 2.75%。
- 4、住房保障支出(类) 2,733.80 万元, 占 5.47%。

### (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22,551.80万元，比上年预算增加279.50万元，增长1.25%，主要原因是：行政人员工资调增，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17,124.64万元，比上年预算减少97.75万元，下降0.57%，主要原因是：事业及自聘人员辞职，人员减少，相关人员经费减少。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2023年预算数为2,610.15万元，比上年预算增加1,235.03万元，增长89.81%，主要原因是：年初预算增加专项项目经费。

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）：2023年预算数为81.57万元，比上年预算增加11.17万元，增长15.87%，主要原因是：行政退休人员工资调增，行政单位离退休预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为0.82万元，比上年预算增加0.11万元，增长15.49%，主要原因是：事业单位离退休人员工资调增，事业单位离退休预算增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为3,395.06万元，比上年预算增加56.38万元，增长1.69%，主要原因是：在职人员工资调增，养老基数调增，相关经费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为456.46万元，比上年预算减少2.79万元，下降0.61%，主要原因是：行政人员在职转退休，医疗保险缴费减少。

8、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921.37万元，比上年预算减少23.61万元，下降2.50%，主要原因是：事业及自聘人员辞职，人员减少，医疗保险缴费减少。

9、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2,733.80万元，比上年预算增加39.73万元，增长1.47%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金基数调增，相关经费增加。

10、公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）：2023年预算数为146.49万元，比上年预算增加146.49万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加边防大队伙食费项目。

## **六、关于阿克陶县公安局2023年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县公安局2023年一般公共预算基本支出34,059.34万元，其中：

人员经费32,249.53万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 1,809.81 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、公务用车运行维护费。

## 七、关于阿克陶县公安局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：公益性岗位工资

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：8,865.37 万元

项目承担单位：阿克陶县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

2、项目名称：边防大队伙食费（县级）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：146.49 万元

项目承担单位：阿克陶县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

3、项目名称：关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（业务装备费）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：859.09 万元

项目承担单位：阿克陶县公安局

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：关于提前下达 2023 年自治区公安业务费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：阿克陶县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

5、项目名称：日常运转经费（县级）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：4,340.81 万元

项目承担单位：阿克陶县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

6、项目名称：关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（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：626.81 万元  
项目承担单位：阿克陶县公安局  
资金分配情况：完全不予公开  
资金执行时间：2023 年 1-12 月

7、项目名称：关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金  
设立的政策依据：完全不予公开  
预算安排规模：120.00 万元  
项目承担单位：阿克陶县公安局  
资金分配情况：完全不予公开  
资金执行时间：2023 年 1-12 月

8、项目名称：日常运转经费（县级）  
设立的政策依据：完全不予公开  
预算安排规模：969.25 万元  
项目承担单位：阿克陶县公安局  
资金分配情况：完全不予公开  
资金执行时间：2023 年 1-12 月

## **八、关于阿克陶县公安局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县公安局 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、关于阿克陶县公安局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿克陶县公安局 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、关于阿克陶县公安局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县公安局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 410.93 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 410.93 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 295.65 万元，下降 41.84%，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；公务用车运行费减少 295.65 万元，下降 41.84%，主要原因是进一步规范公务用车使用，厉行节约；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，阿克陶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 1,809.81 万元，比上年预算增加 346.79 万元，增长 23.70%。主要原因是 2023 年提高办公经费标准，办公费用增加。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年，阿克陶县公安局政府采购预算 9,122.53 万元，其中：政府采购货物预算 5,816.45 万元，政府采购工程预算 192.00 万元，政府采购服务预算 3,114.08 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 9,122.53 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8,864.67 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶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 92,418.06 平方米，价值 22,567.05 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 1,256.64 万元。
4. 其他资产价值 9.47 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。

2023 年阿克陶县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。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## （五）其他需说明的事项

阿克陶县公安局本年度项目支出共计 16395.21 万元，共计 9 个项目，其中 9 个项目涉密不公开项目支出绩效目标表，剩余 0 个项目公开。

## 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。

阿克陶县公安局

2023年01月20日