

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局
2020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叶城县公安局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020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、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 2020年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2020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叶城县公安局2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2020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叶城县公安局2020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叶城县公安局2020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叶城县公安局2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2020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叶城县公安局2020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叶城县公安局概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，和组织、指导、检查、监督全县公安工作。

2、预防、制止和侦查**违法犯罪**活动；维护社会治安秩序。

3、管理交通，消防，**危险物品**。

4、管理户口、**居民身份证**、**国籍**、出入境事务和外国人在中国境内**居留**、旅行的有关事务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局单位有下属单位预算，因涉**密**不公开，下设有处室，因涉**密**不公开。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局部门编制数，实有人数，在职人数，增加或减少人数，因涉**密**不公开；退休人数，增加或减少人数，因涉**密**不公开；离休人数，增加或减少人数，因涉**密**不公开。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

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叶城县公安局

单位：万元

收		入	支		出
项	目	预算数	功能分类	预算数	预算数
财政拨款（补助）		30730.44	201 一般公共服务支出		
一般公共预算		30730.44	202 外支出		
政府性基金预算			203 支出		
教育收费（财政专户）			204 公共支出		27856.36
事业收入			205 教育支出		
事业单位经营收入			206 科学技术支出		
其他收入			207 文化旅游体育与传媒支出		
用事业基金弥补收支差额			208 社会保障和就业支出		1575.46
			210 卫生健康支出		
			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		1149.39
			222 粮油物资储备支出		
			224 灾害防治及应急管理支出		151.49
			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		
小 计		30730.44			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		2.25			
收 入 总 计		30732.69	支 出 合 计		30732.69

表四：

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叶城县公安局

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
一、财政拨款（补助）		30730.44	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		30730.44	202 外支出			
政府性基金预算			203 国支出			
			204 公共支出	27854.11	27854.11	
			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	1575.46	1575.46	
			210 卫生健康支出			
			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	1149.39	1149.39	
			222 粮油物资储备支出			
			224 灾害防治及应急管理支出	151.49	151.49	
			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			
收 入 总 计		30730.44	支 出 总 计	30730.44	30730.44	

表六:

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叶城县公安局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	25642.52	25642.52	
301	01	基本工资	9409.94	9409.94	
301	02	津贴补贴	9976.46	9976.46	
301	03	奖金	268.39	268.39	
301	07	绩效工资	164.24	164.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2255.77	2255.77	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2114.8	2114.8	
301	11	公务员医疗补助缴费	189.44	189.44	
301	12	其他社会保障缴费	114.09	114.09	
301	13	住房公积金	1149.39	1149.39	
302		商品和服务支出	1861.5		1861.5
302	01	办公费	523.73		523.73
302	02	印刷费	65		65
302	04	手续费	6		6
302	05	水费	104		104
302	06	电费	161.54		161.54
302	07	邮电费	78		78
302	08	取暖费	480.5		480.5
302	09	物业管理费	88		88
302	11	差旅费	143		143
302	13	维修(护)费	125		125
302	16	培训费	33.23		33.23
302	24	被装购置费	53.5		53.5
303		对个人和家庭的补助	91.31	91.31	
303	01	离休费	7.4	7.4	
303	02	退休费	57.07	57.07	
303	05	生活补助	26.53	26.53	
303	09	奖励金	0.31	0.31	
		合计	27595.33	25733.83	1861.5

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2020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叶城县公安局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算30732.69万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：公共支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局收入预算30732.69万元，其中：

一般公共预算30730.44万元，占99.99%，比上年减少5284.6万元，主要原因是项目支出减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无政府性基金；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）2.25万元，占0.01%，比上年增加2.25万元，主要原因是项目结余资金增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2020年支出预算30732.69万元，其中：

基本支出27595.33万元，占89.79%，比上年增加8754.35万元，主要原因是在职人员增加。

项目支出3137.37万元，占10.21%，比上年减少

14036.7万元，主要原因是项目减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算30730.44万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：公共支出27854.11万元，主要用于人员工资及经费支出。

社会保障和就业支出1575.46万元，主要用于社会保障缴费支出。

住房保障支出1149.39万元，主要用于人员住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出151.49万元，主要用于消防大队日常公用及各项保障。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2020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叶城县公安局2020年一般公共预算拨款30730.44万元，比上年执行数减少26767.68万元，下降46.55%。主要原因是：项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共支出（类）27854.11万元，占90.64%。
2. 社会保障和就业支出（类）1575.46万元，占5.13%。
3. 住房保障支出（类）1149.39万元，占3.74%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）151.49万元，占0.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共支出（类）公安（款）行政运行（公安）（项）：2020年预算数为14651.61万元，比上年执行数增

加1272.64万元，增长9.51%，主要原因是：人员增加。

2. 公共支出（类）公安（款）其他公共支出（项）：2020年预算数为3135.12万元，比上年执行数减少23732.19万元，下降88.33%，主要原因是：项目支出减少。

3. 公共支出（类）公共（款）事业运行（公共）（项）：2020年预算数为10067.38万元，比上年执行数增加6137.53万元，增长156.18%，主要原因是：人员增加。

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）：2020年预算数为1575.46万元，比上年执行数减少5.39万元，下降0.34%，主要原因是：社会保障缴费比例调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为1149.39万元，比上年执行数减少114.12万元，下降9.03%，主要原因是：人员变动。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：2020年预算数为151.49万元，比上年执行数减少132.09万元，下降46.58%，主要原因是：消防大队项目减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2020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叶城县公安局2020年一般公共预算基本支出27595.33万元，其中：

人员经费25733.83万元，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、城镇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、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费1861.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费

、维修(护)费、培训费、被装购置费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2020年项目支出情况说明

项目名称：公安局县级专项项目

设立的政策依据：财经小组会议研究通过

预算安排规模：996.12

项目承担单位：叶城县公安局

资金分配情况：其他

资金执行时间：一月份

项目名称：2020年人员补助项目

设立的政策依据：根据县财经领导项目小组会议决定

预算安排规模：2050

项目承担单位：叶城县公安局

资金分配情况：人员工资、缴纳社保

资金执行时间：一月份

项目名称：2020年交警业务费项目

设立的政策依据：新财行〔2019〕292号交警业务费

预算安排规模：89

项目承担单位：叶城县公安局

资金分配情况：用于交警大队日常业务开展。

资金执行时间：一月份

项目名称：2019年装备经费项目

设立的政策依据：根据喀地财行【2019】34号文件精神

预算安排规模：2.25

项目承担单位：叶城县公安局

资金分配情况：用于公安局采购专用设备

资金执行时间：一月份。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2020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叶城县公安局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2020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叶城县公安局2020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

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局本级及下属单位（涉密单位不予公开）的机关运行经费财政拨款预算1861.50万元，比上年预算减少6.79万元，下降0.36%。主要原因是厉行节约，压减开支。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局及下属单位政府采购预算0万元，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0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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79532.84平方米，价值19766.49万元。

2. 车辆24辆，价值288.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车24辆，价值288.00万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值391.03万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额3137.37万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局			项目名称	叶城县公安局县级专项项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	996.12	其中：财政拨款	996.12	其他资金	
项目总体目标	该项目的实施提升社会面管理能力，提升群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目成本(万元/个)			249.03	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
	数量指标	项目数量（个）			4	
	质量指标	项目完成及时率（%）			100%	
		资金到位率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	发挥作用的可持续性年限（年）			≥2	
	社会效益指标	提升业务保障能力			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局			项目名称	2020年人员补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2050	其中：财政拨款	2050	其他资金	
项目总体目标	该项目的实施提升社会面管理能力，提升群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	工资发放（万元）			2050	
	时效指标	补助发放及时率（%）			100%	
	数量指标	发放人数（人）			2477	
	质量指标	补助发放准确率（%）			100%	
		资金到位率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	发挥作用的可持续性年限（年）			1	
	社会效益指标	提升社会治理能力			有效提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局			项目名称	2020年交警业务费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	89	其中：财政拨款	89	其他资金	
项目总体目标	维护我县交通安全和交通秩序，依法纠正处罚各类交通违法行为，办理各类机动车通行证件。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	交警业务成本（人/年/万元）			3.87	
	时效指标	经费发放及时率（%）			100%	
		项目完成及时率（%）			100%	
	数量指标	交警人数（人）			23	
	质量指标	交警出警率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	发挥作用的可持续性年限（年）			1	
	社会效益指标	减少各类交通违法行为（%）			≥95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局			项目名称	2019年装备经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.25	其中：财政拨款	2.25	其他资金	
项目总体目标	保障公安局日常工作开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	业务装备经费项目成本（万元）			2.25	
	时效指标	项目完成及时率（%）			100%	
		资金及时拨付率（%）			100%	
	数量指标	采购业务装备（个）			1	
	质量指标	资金到位率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	发挥作用的可持续性年限（年）			1	
	社会效益指标	调动工作积极性			有效提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作满意度（%）			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级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。

七、“三公”经费：指自治区本级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。

八、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叶城县公安局

2020年04月29日