

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县
公安局 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 且末县公安局概况

- 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、关于且末县公安局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县公安局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县公安局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县公安局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县公安局 2020 年一般公共预算当年拨款
说明

六、关于且末县公安局 2020 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、关于且末县公安局 2020 年项目支出情况说明

八、关于且末县公安局 2020 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于且末县公安局 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 且末县公安局概况

一、主要职能

主要职责是贯彻落实县委、县人民政府以及巴州公安局的有关公安工作的决定、决议、指示；掌握且末县影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究制定对策。预防、制止和侦查违法犯罪活动；并维护好社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为以及维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；实施本县大型活动的安全警卫工作；管理集会、游行、示威活动；依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对被判处管

制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责和承办县委、县人民政府以及州公安局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

且末县公安局无下属预算单位，26个科室，分别是：办公室、警务保障室、严打办、研判中心、情报中心、督查大队、治安大队、网安大队、技侦大队、指挥中心、出入境管理大队、法制室、刑警大队、交警大队、巡特警大队、看守所、拘留所、国保大队、塔提让派出所、阿克提坎墩派出所、巴格艾日克派出所、城镇派出所、托格拉克派出所、琼库勒派出所、英吾斯塘派出所、库拉木勒克派出所。

且末县公安局编制数 ，实有人数 人，其中：在职人，增加或减少 人；退休 人，增加或减少 人；离休人，增加或减少 人。（人员信息未公开）

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： 且末县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数

财政拨款（补助）	20077	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	20077	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	15234
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	2625
		210 卫生健康支出	772
		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	1443
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	20077		20077
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	20077	支 出 合 计	20077

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：且末县公安局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
204	02	01	行政运行	149,68	149,68							
204	02	99	其他公安支出	2,66	2,66							
208	05	01	行政单位离退休	20	20							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,06	24,06							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,98	1,98							
210	11	01	行政单位医疗	7,39	7,39							
210	11	02	事业单位医疗	33	33							
221	02	01	住房公积金	14,43	14,43							
			合计	20077	20077							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：且末县公安局

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	项				
204	02	01	行政运行	14968	14968	
204	02	99	其他公安支出	266	266	
208	05	01	行政单位离退休	20	20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2406	2406	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198	198	
210	11	01	行政单位医疗	739	739	
210	11	02	事业单位医疗	33	33	
221	02	01	住房公积金	1443	1443	
			合计	20077	20077	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县公安局

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
财政拨款（补 助）	20077	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	20077	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	15234	15234	
		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	2625	2625	
		210 卫生健康支出	772	772	
		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	1443	1443	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	20077	支 出 总 计	20077	20077	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县公安局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204	02	01	行政运行	14968	14968	
204	02	99	其他公安支出	266	266	
208	05	01	行政单位离退休	20	20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2406	2406	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198	198	
210	11	01	行政单位医疗	739	739	
210	11	02	事业单位医疗	33	33	
221	02	01	住房公积金	1443	1443	
			合计	20077	20077	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县公安局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			18684	18684	
	01	基本工资	3773	3773	
	02	津贴补贴	9554	9554	
	03	奖金	314	314	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2406	2406	
	09	机关事业单位职业年金缴费	198	198	
	10	职工基本医疗保险缴费	721	721	
	11	公务员医疗补助缴费	33	33	
	13	住房公积金	1443	1443	
	99	其他工资福利支出	238	238	
302			1130		1130
	01	办公费	470		470
	02	印刷费	8		8
	04	手续费	0.0450.00		0.0450.00
	05	水费	13		13
	06	电费	150		150
	07	邮电费	158		158
	08	取暖费	85		85
	09	物业管理费	1		1

	11	差旅费		48.5		48.5
	13	维修(护)费		35		35
	26	劳务费		28.5		28.5
	28	工会经费		33.9		33.9
	29	福利费		36.22		36.22
	31	公务用车运行维护费		10		10
	99	其他商品和服务支出		5.15		5.15
303				262	262	
	02	退休费		20.8	20.8	
	05	生活补助		219.99	219.99	
	07	医疗费补助		17.51	17.51	
	09	奖励金		3.6	3.6	
		合计	20077			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：且末县公安局

单位：万元

科目编码	科目	项目名称	项目支出	工资	商品	对个人和	债务利息	资本性支	资本	对企业补	对企	对社	其他
------	----	------	------	----	----	------	------	------	----	------	----	----	----

类	款	项		合计	福利支出	和服务支出	家庭的补助	及费用支出	出(基本建设)	性支出	助(基本建设)	业补助	会保障基金补助	支出
				合计										

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 且末县公安局
元

单位：万

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

备注：本单位 2020 年未安排三公经费。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县公安局
万元

单位：

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本单位 2020 年未安排政府性基金支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于且末县公安局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县公安局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 20077 万元。

收入预算包括：一般公共预算 20077 万元。

支出预算包括：公共安全支出 15234 万元、社会保障和就业支出 2625 万元、医疗卫生健康支出 772 万元、住房保障支出 1443 万元。

二、关于且末县公安局 2020 年收入预算情况说明

且末县公安局收入预算 20077 万元，其中：

一般公共预算 20077 万元，占 100%，比上年减少 1012 万元，主要原因是：事业岗人员减少工资社保日常运行经费均减少；

政府性基金预算：未安排。

三、关于且末县公安局 2020 年支出预算情况说明

且末县公安局 2020 年支出预算 20077 万元，其中：

基本支出 20077 万元，占 100%，比上年减少 1012 万元，主要原因是：事业岗人员减少工资社保日常运行经费均减少。

项目支出 0 万元，占 %，比上年增加 0 万元，主要原因是：无项目支出预算。

四、关于且末县公安局 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 20077 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：一般公共服务支出 20077 万元，主要用于公共安全支出 15234 万元、社会保障和就业支 2625 万元、卫生健康支出 772 万元、住房保障支出 1443 万元。

五、关于且末县公安局 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

且末县公安局 2020 年一般公共预算拨款基本支出万元，比上年执行数减少 1012 万元，下降 0.47 %。主要原因是：事业岗人员减少工资社保日常运行经费均减少。

其中：行政运行支出 14968 万元、其他公安支出 266 万元、行政单位离退休 20.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 2406 万元、机关事业单位职业年金缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出万元、行政单位医疗 772 万元、事业单位医疗 33 万元、住房公积金 1443 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）0 万元，占 0 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出

（1）. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2020 年预算数为 14968 万元，比上年执行数减少 41 万元，下降 0.02 %，主要原因是：事业岗人员减少工资减少。

（2）、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2020 年预算数为 266 万元，比上年执行数增加 50 万元，增加 0.23 %，主要原因是：购置更新部分警用装备。

2、社会保障和就业支出

(1)、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)2020年预算数为20.8万元,比上年执行数减少0.8万元,降低0.03%,主要原因是:退休工资有所调整。

(2)、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2406万元,比上年执行数增加30万元,增长0.012%,主要原因是:养老保险有所调整。

(3)、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)2020年预算数为198.5万元,比上年执行数增加86.5万元,增长30%,主要原因是:2019年补交以前年度职业年金。

3、卫生健康支出

(1)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为739万元,比上年执行数增加9万元,增长0.12%,主要原因是:行政单位医疗本年度有调整。

(2)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为33万元,比上年执行数增加2万元,增长0.6%,主要原因是:事业单位医疗本年度有调整。

4、住房保障支出

(1)、住房保障支出(类)住房公积金(款)住房公积金(项)2020年预算数为1425万元,比上年执行数减少18万元,降低0.12%,主要原因是:事业人员减少。

六、关于且末县公安局2020年一般公共预算基本支出情况说明

且末县公安局2020年一般公共预算基本支出20077万

元，其中：人员经费 18684 万元，主要包括：基本工资 3773.9 万元、津贴补贴 9554 万元、奖金 314 万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 2406 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 719 万元、公务员医疗补助缴费 33 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 1443 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 238 万元、离休费 0 万元、退休费 20.8 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 219.9、救济费 0 万元、医疗费补助 17.5 万元、助学金 0 万元、奖励金 3.6 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助等 0 万元。

公用经费 1130 万元，主要包括：办公费 470 万元、印刷费 8 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.04、水费 13 万元、电费 150 万元、邮电费 158 万元、取暖费 85 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 48.5、因公出国（境）费 0、维修（护）费 35 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 28.5 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 39、福利费 36.2、公务用车运行维护费 10 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 51.5 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元等。

对个人和家庭补助支出 262 万元，主要包括：退休费 20.8 万元、生活补助费 219.9 万元、医疗补助 17.5 万元、奖金 3.6 万元等。

七、关于且末县公安局 2020 年项目支出情况说明

且末县公安局部门 2020 年没有项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于且末县公安局 2020 年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

且末县公安局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 258 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 258 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减少 112 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：我单位无人员出境；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车购置费减少 72 万元，主要原因是：本年未安排车辆购置；公务用车运行费增加 40 万元，主要原因是：我单位例行节约出差任务较 2019 年相比有所减少；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：各费用有别接待人员一切费用由所在单位自行报销。

九、关于且末县公安局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县公安局 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 年且末县公安局本级及下属 1 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 1130.7 万元，比上年预算减少 51.3 万元，下降 0.4 %。主要原因是：事业岗人员减少相关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2020 年且末县及下属单位政府采购预算 481 万元，其中：政府采购货物预算 246 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 235 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，且未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 20229.66 平方米，价值 3819 万元。
2. 车辆 128 辆，价值 1563 万元；其中：一般公务用车，价值 万元；执法执勤用车 120 辆，价值 1427 万元；其他车辆 8 辆，价值 136 万元。
3. 办公家具价值 150 万元。
4. 其他资产价值 384 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 4 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 年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					

	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标		

（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。

且末县公安局

2020 年 2 月 10 日