

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县公安局

2021 年预算公开

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 2021 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于且末县公安局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县公安局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县公安局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县公安局 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县公安局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县公安局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县公安局 2021 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 2021 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。（我单位人员信息涉密，不予公开）

第二部分 2021 年且末县公安局预算公开表

表一：

且末县公安局收支总体情况表

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）	19957.52	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	19957.52	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	15175.18
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
单位其他资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
		208 社会保障和就业支出	2598.85
		210 卫生健康支出	823.84
		209 社会保险基金支出	
		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	1359.64
		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	19957.52	支 出 总 计	19957.52

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

编制部门：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（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项								
204	02	01	行政运行	13346.18	13346.18					
204	02	99	其他公安支出	241	241					
204	99	99	其他公共安全支出	1588	1588					
208	05	01	行政单位离退休	25.16	25.16					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2208.15	2208.15					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198.73	198.73					
208	07	99	其他就业补助支出	166.8	166.8					
210	11	01	行政单位医疗	791.32	791.32					
210	11	03	公务员医疗补助	32.52	32.52					
221	02	01	住房公积金	1359.65	1359.65					
			合 计	19957.52	19957.52					

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	13346.18	13346.18	
204	02	99	其他公安支出	241	216	25
204	99	99	其他公共安全支出	1588	450	1138
208	05	01	行政单位离退休	2516.4	2516.4	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2208.16	2208.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198.73	198.73	
208	07	99	其他就业补助支出	166.8	166.8	
210	11	01	行政单位医疗	791.32	791.32	
210	11	03	公务员医疗补助	32.52	32.52	
221	02	01	住房公积金	1359.65	1359.65	
			合 计	19957.52	18794.52	1163

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）	19957.52	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	9957.52	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	15175.18	15175.18	
		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	2598.85	2598.85	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	823.84	823.84	
		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	1359.65	1359.65	
		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	19957.52	支 出 总 计	19957.52	19957.52	

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204	02	01	行政运行	13346.18	
204	02	99	其他公安支出	241	25
204	99	99	其他公共安全支出	1588	1138
208	05	01	行政单位离退休	25.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2208.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198.73	
208	07	99	其他就业补助支出	166.8	
210	11	01	行政单位医疗	7913.19	
210	11	03	公务员医疗补助	32.52	
221	02	01	住房公积金	1359.64	
			合 计	18794.52	1163

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301			17432.15	17432.15	
	01	基本工资	3475.08	3475.08	
	02	津贴补贴	8761.59	8761.59	
	02	奖金	289.59	289.59	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2208.15	2208.15	
	09	机关事业单位职业年金缴费	198.73	198.73	
	10	职工基本医疗保险缴费	772.86	772.86	
	11	公务员医疗补助缴费	32.52	32.52	
	12	其他社会保障缴费	167.17	167.17	
	13	住房公积金	1359.65	1359.65	
	99	其他工资福利支出	166.8	166.8	
302			1094.03		1094.03
	01	办公费	157.63		157.63
	02	印刷费	25		25
	05	水费	18		18
	06	电费	100		100
	07	邮电费	160		160
	11	差旅费	95		95
	13	维修(护)费	31		31
	14	租赁费	2		2
	26	劳务费	18		18
	28	工会经费	27.8		27.8

	31	公务用车运行维护费	9.6		9.6
	99	其他商品和服务支出	450		450
303			268.33	268.33	
	02	退休费	25.16	25.16	
	05	生活补助	219.55	219.55	
	07	医疗费补助	18.46	18.46	
	09	奖励金	5.16	5.16	
		合 计	18794.52	17700.49	1094.03

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

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	02	99	其他公安支出	禁毒运转宣传、工作经费	25		25								
204	99	99	其他公共安全支出	禁毒奖励经费	5			5							
204	99	99	其他公共安全支出	化解历史欠款	1133						1133				
				合 计	1163		25	5			1133				

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

编制且末县公安局：且末县公安局

单位：万元

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	
270		270		270	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制且末县公安局：且末县公安局

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：本单位未安排政府性基金支出，此表为空。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于且末县公安局 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入且末县公安局预算管理。收支总预算 19957.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算 19957.52 万元。

支出预算包括：公共安全支出 15175.18 万元、社会保障和就业支出 2598.85 万元、医疗卫生健康支出 823.84 万元、住房保障支出 1359.64 万元。

二、关于且末县公安局 2021 年收入预算情况说明

且末县公安局收入预算 19957.52 万元，其中：一般公共预算 19957.52 万元，占 100%，比上年减少 119.48 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；

其中：1 行政运行**收入预算**为 13346.18 万元，比上年执行数减少 1621.82 万元，下降 10%，主要原因是：事业岗人员减少相应工资社保以及日常运行经费减少。

2、其他公安支出**收入预算**数为 241 万元，比上年执行数减少 25 万元，下降 9%，主要原因是：购置更新部分警用装备。

3、行政单位离退休**收入预算**数为 25.16 万元，比上年

执行数增加 4.36 万元，增长 20 %，主要原因是：退休工资有所调整。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出**收入预算**数为 2208.15 万元，比上年执行数减少 197.85 万元，下降 8 %，主要原因是：养老保险有所调整以及人员减少社保缴纳相应减少。

5、机关事业单位职业年金缴费支出**收入预算**数为 198.7 万元，比上年执行数增加 0.2 万元，增长 0.1%，主要原因是：2021 年补交以前年度职业年金。

6、行政单位医疗**收入预算**数为 823.84 万元，比上年执行数增加 84.84 万元，增长 11%，主要原因是：行政单位医疗本年度有调整。

7、事业单位医疗**收入预算**数为 32.52 万元，比上年执行数减少 0.48 万元，下降 1 %，主要原因是：事业单位医疗本年度有调整。

8、住房公积金**收入预算**数为 1359.64 万元，比上年执行数减少 65.36 万元，降低 4 %，主要原因是：事业人员减少相应住房公积金缴纳减少。

政府性基金预算：未安排。

三、关于且末县公安局 2021 年支出预算情况说明

且末县公安局 2021 年支出预算 19957.52 万元，其中：

基本支出 19957.52 万元，占 100%，比上年减少 119.48 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 1163 万元，占 5.8%，比上年增加 1163 万元，主要原因是：增加化解历史欠款项目预算。

四、关于且末县公安局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 19957.52 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：公共安全支出 15175.18 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。社会保障和就业支出 2598.85 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。卫生健康支出 823.84 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。住房保障支出 1359.64 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县公安局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

且末县公安局 2021 年一般公共预算拨款基本支出 19957.52 万元，比上年执行数减少 119.48 万元，下降 0.5%。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。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全类（224 类）15175.18 万元，占 76.04%。
2. 社会保障和就业（208 类）支出 2598.85 万元，占 13.02 %
3. 卫生健康（210 类）支出 823.84 万元，占 4.13%
4. 住房保障（221 类）支出 1359.64 万元，占 6.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021 年预算数为 13346.18 万元，比上年执行数减少 1621.82 万元，下降 10 %，主要原因是：事业岗人员减少相应工资、社保公积金日常运行等减少。

（2）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2021 年预算数为 241 万元，比上年执行数减少 25 万元，下降 9 %，主要原因是：上年度配备了特警装备，本年度不用再行配备。

（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）2021 年预算数为 25.16 万元，比上年执行数增加 4.36 万元，增长率 20%，主要原因是：退休工资有所调整。

（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）2021 年预算数为 2208.15 万元，比上年执行数减少 197.85 万元，下降 8 %，主要原因是：人员减少相应养老保险缴纳减少。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算数为 198.7 万元，比上年执行数增加 0.2 万元，增长 0.1%，主要原因是：2020 年补交以前年度职业年金。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 823.84 万元，比上年执行数增加 84.84 万元，增长 11%，主要原因是：行政单位医疗本年度有调整。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 32.52 万元，比上年执行数增加 0.48 万元，增长 1%，主要原因是：事业单位医疗本年度有调整。

（8）住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 1359.64 万元，比上年执行数减少 65.36 万元，降低 4%，主要原因是：事业岗人员减少相应住房公积金缴纳减少。

六、关于且末县公安局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县公安局 2021 年一般公共预算基本支出 18794.52 万元，其中：人员经费 17432.15 万元，主要包括：基本工资 3475.08 万元、津贴补贴 8761.58 万元、奖金 289.59 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 2208.16 万元、机关事业单位职业年金缴费 198.73 万元、

职工基本医疗保险缴费 772.85 万元、公务员医疗补助缴费 32.52 万元、其他社会保障缴费 167.17 万元、住房公积金 1359.64 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 166.78 万元、离休费 0 万元、退休费 25.16 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 219.55、救济费 0 万元、医疗费补助 18.46 万元、助学金 0 万元、奖励金 5.15 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 1094.03 万元，主要包括：办公费 157.63 万元、印刷费 25 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.04、水费 18 万元、电费 100 万元、邮电费 160 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 95、因公出国（境）费 0、维修（护）费 31 万元、租赁费 2 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 18 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 27.8、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 9.6 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 450 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元等。

七、关于且末县公安局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：禁毒运转宣传、工作经费

设立的政策依据：无

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：暂无

资金分配情况：禁毒运转宣传、工作经费 30 万元；禁毒奖励经费 5 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

资金来源：县财政预算拨款

补贴人数：暂无

补贴标准：禁毒奖励经费 5 万元，用于禁毒工作考核优秀的单位奖励 3000 元-5000 元；优秀个人给予奖励 1000 元以内。

补贴范围：用于 2020 禁毒工作考核优秀的单位及优秀个人给予奖励。

补贴方式：现场会表彰发放。

发放程序：禁毒工作优秀的单位及个人报县委财经委员会审批。

受益人群和社会效益：有效提升全民禁毒工作的开展，让全民了解毒品危害从而低至毒品。

2、项目名称：化解历史欠款

设立的政策依据：往年历史欠款

预算安排规模：1133 万元

项目承担单位：浙江大华，新疆昆龙建筑安装有限公司、重庆渝万建设集团、新疆九洲建设集团有限公司

资金分配情况：根据历史欠款的数额进行分配

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：无

补贴标准：按照化解任务书进行化解债务共计 1133 万元

补贴范围：浙江大华，新疆昆龙建筑安装有限公司、重庆渝万建设集团、新疆九洲建设集团有限公司城建的公安局相关项目

补贴方式：无

发放程序：根据财务管理规定进行支付

受益人群和社会效益：历史欠款的工程建设方，有效保障历史工程款欠款分批次化解。

八、关于且末县公安局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县公安局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 270 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 270 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 12 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 0 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 270 万元，主要原因是：我单位例行节约出差任务教 2020 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单位自行报销。

九、关于且末县公安局 2021 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

2021 年且末县公安局本级及下属现有派出所机构和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1094 万元，比上年预算减少 36.7 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 683.6 万元，其中：政府采购货物预算 498.36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 185 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 2020 年底，且末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 辆，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 2 个，涉及预算金额 1163 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

(2021 年)

预算单位	且末县公安局			项目名称	禁毒运行工作经费及奖励经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	有效控制毒品的流通, 全力打击吸毒人员, 打造健康无毒的和谐社会					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	禁毒宣传人次		5.5 万人次		
		有效打击吸毒人员		15 人		
	质量指标	禁毒宣传覆盖率		80%以上		
		吸毒人员查获收纳率 100%				
	时效指标	禁毒宣传及时率		定期宣传		
		禁毒资金支付及时率		小于等于 7 天		
	成本指标	禁毒奖励经费单位几个人		5 万元		
		禁毒运行经费		25 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效控制毒品流通		95%		
		有效防止新增吸毒人员		95%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	保障人民群众满意度		长期		
		被禁毒收纳人员满意度		95%		
				100%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	且末县公安局			项目名称	化解历史欠款	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1133	其中：财政拨款	1133	其他资金	
项目总体目标	本年度完成化解历史债务 1133 万元					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	化解相关企业数量		4 个		
	质量指标	按照化解任务书完成化解率		100%		
	时效指标	按照任务化解书支付		小于等于 7 天		
	成本指标	本年化解金额		1133 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效化解历史债务产生的纠纷		100%		
		有效化解农民工工资拖欠问题		100%		
	生态效益指标					

	可持续影响指标	有效保障了企业回流资金	100%
满意度指标	满意度指标	相关企业满意度	100%
		被禁毒收纳人员满意度	100%

（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。

且末县公安局单位

2021 年 2 月 9 日