

新疆维吾尔自治区喀什地区公安局  
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公安局2020年一般公共预算

算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公安局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公安局概况

### 一、主要职能

贯彻落实自治区党委、人民政府及上级公安有关公安工作的路线、方针、政策、法规、规章；研究拟定本地区公安工作的制度和有关措施；指导、部署、检查、督促落实全区公安工作。指导并直接参与重大刑事案件、经济案件的侦破和缉毒工作；指导、监督并抓好全地区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证。指导监督全地区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治卫工作及群众性治卫组织的治安防范工作；组织、指导、协调、实施大型会议、活动安全保卫工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区公安局单位无下属预算单位，下设19个处室，分别是：驻局纪检监察组、警务督察支队、政治部、培训基地、机关党委、警令部、特警支队、刑侦支队、交警支队、治安支队、网安支队、经侦支队、禁毒支队、监管支队、出入境管理支队、法制支队、装备财务科、科信支队、森林分局。

新疆维吾尔自治区喀什地区公安局部门编制数0人，实有人员0人，其中：在职0人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

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）	26859.94	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	26859.94	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	28546.29
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	1672.74
		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	1495.18
		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	26859.94		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	4854.27		
收 入 总 计	31714.21	支 出 合 计	31714.21





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）	26859.94	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	26859.94	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	23692.02	23692.02	
		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	1672.74	1672.74	
		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	1495.18	1495.18	
		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	26859.94	支 出 总 计	26859.94	26859.94	





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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	20649.21	20649.21	
301	01	基本工资	5019.01	5019.01	
301	02	津贴补贴	7334.23	7334.23	
301	03	奖金	2207.54	2207.54	
301	06	伙食补助费	585.36	585.36	
301	07	绩效工资	196.09	196.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1672.74	1672.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	795.97	795.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	217.5	217.5	
301	12	其他社会保障缴费	124.39	124.39	
301	13	住房公积金	1495.18	1495.18	
301	99	其他工资福利支出	1001.21	1001.21	
302		商品和服务支出	1524.39		1524.39
302	01	办公费	200		200
302	06	电费	200		200
302	07	邮电费	40.36		40.36
302	08	取暖费	381.7		381.7
302	28	工会经费	218.69		218.69
302	31	公务用车运行维护费	234.6		234.6
302	99	其他商品和服务支出	249.04		249.04
303		对个人和家庭的补助	571.13	571.13	
303	01	离休费	16.76	16.76	
303	05	生活补助	22.72	22.72	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	531.59	531.59	
		合计	22744.74	21220.34	1524.39

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区公安局

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			新疆维吾尔自治区喀什地区公安局（本级）		8969.47		2474.49			2674.76	3820.22				
204			公共安全支出		8969.47		2474.49			2674.76	3820.22				
	02		公安		8047.91		2474.49			1753.2	3820.22				
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	专项工作经费	2						2				
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	业务能力提升项目经费	535.98		535.98								
204	02	03	机关服务（公安）	专项业务项目	300						300				
204	02	99	其他公安支出	运行补助经费	20		20								
			合计		857.98		555.98				302				





### 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31714.21万元。

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：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公安局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区公安局收入预算31714.21万元，其中：

一般公共预算26859.94万元，占84.69%，比上年增加4973.03万元，主要原因是人员变动、工资调增导致人员经费增加，新增工会经费预算，新增预算项目；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金项目；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）4854.27万元，占15.31%，比上年增加745.27万元，主要原因是上年上级专项下达较晚，按照工程进度执行拨付，所以结余增加。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公安局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区公安局2020年支出预算31714.21万元，其中：

基本支出22744.74万元，占71.72%，比上年增加

3228.42万元，主要原因是人员变动、工资调增导致人员经费增加，新增工会经费预算。

项目支出8969.47万元，占28.28%，比上年增加2489.88万元，主要原因是本年预算安排项目包含2019年度结转项目资金。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公安局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26859.94万元。

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23692.02万元，主要用于本局办案业务及装备购置支出。

社会保障和就业支出1672.74万元，主要用于民警社会保险缴纳。

住房保障支出1495.18万元，主要用于民警住房公积金缴纳。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公安局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公安局2020年一般公共预算拨款26859.94万元，比上年执行数减少14575.43万元，下降35.18%。主要原因是：本级预算不包含当年上级转移支付资金。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 公共安全支出（类）23692.02万元，占88.21%。
2. 社会保障和就业支出（类）1672.74万元，占6.23%。
3. 住房保障支出（类）1495.18万元，占5.57%。

##### **（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（公安

）（项）：2020年预算数为19576.82万元，比上年执行数增加3126.10万元，增长19%，主要原因是：人员变动、工资调增导致人员经费增加，新增工会经费预算。

2. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（公安）（项）：2020年预算数为300万元，比上年执行数减少23.23万元，下降7.19%，主要原因是：本级预算不包含当年上级转移支付资金。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2020年预算数为20万元，比上年执行数减少5443.41万元，下降99.63%，主要原因是：本级预算不包含当年上级转移支付资金。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（公安）（项）：2020年预算数为3257.22万元，比上年执行数减少7568.58万元，下降69.91%，主要原因是：本级预算不包含当年上级转移支付资金。

5. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（公安）（项）：2020年预算数为537.98万元，比上年执行数减少464.46万元，下降46.33%，主要原因是：本级预算不包含当年上级转移支付资金。

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）：2020年预算数为1672.74万元，比上年执行数减少143.43万元，下降7.9%，主要原因是：与上年相比，缴费比率调减。

7. 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1495.18万元，比上年执行数增加295.07万元，增长24.59%，主要原因是：人员增加，缴费基数递增。

**六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公安局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公安局2020年一般公共预算基本支出22744.74万元，其中：

人员经费21220.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1524.39万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公安局2020年项目支出情况说明**

### **1. 项目名称：专项工作经费**

设立的政策依据：为做好2020年工作，计划购买专用设备。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区公安局

资金分配情况：为做好2020年工作，计划采购专用柜5个，每个4000元，需经费20000元。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

### **2. 项目名称：业务能力提升项目经费**

设立的政策依据：财政厅新财行〔2009〕500号关于印发《新疆维吾尔自治区基层公安机关公用经费保障标准》的通知。

预算安排规模：535.98万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区公安局

资金分配情况：用于办公费209万元；水费20万元；电费120万元；物业管理费87.75万元，日常运行公用经费99.23万元。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

3. 项目名称：专项业务项目

设立的政策依据：根据工作需要。

预算安排规模：300万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区公安局

资金分配情况：用于办公设备购置275万元，专用设备购置25万元。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

4. 项目名称：运行补助经费

设立的政策依据：根据工作需要。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区公安局

资金分配情况：用于禁毒宣传费用

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公安局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公安局2020年“三公”经费财政拨款预算数为234.60万元，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234.60万元，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（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排出国；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排公务接待费。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公安局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1524.39万元，比上年预算增加402.57万元，增长35.89%。主要原因是人员增加导致公用经费增加，新增工会经费预算。

### **（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区公安局及下属单位政府采购预算5714.25万元，其中：政府采购货物预算4680.42万元，政府采购工程预算39.00万元，政府采购服务预算994.83万元。

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103420.73平方米，价值17194.89万元。

2. 车辆105辆，价值2910.31万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车83辆，价值1962.80万元；其他车辆22辆，价值947.51万元。

3. 办公家具价值870.14万元。

4. 其他资产价值34306.36万元。

单位价值50万元以上大型设备32台（套），单位价值100万元以上大型设备42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857.98万元。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公安局（本级）			项目名称	专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	为做好2020年保密工作，计划购买保密专用设备。					
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	数量指标	购买专用柜			5个	
	质量指标	产品设备验收合格率			=100%	
	时效指标	设备采购及时率			≥98%	
	成本指标	购买专用柜单价			≤4000元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	信息及政务数据安全性提高程度			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	采购设备使用年限			≥1年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥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公安局（本级）			项目名称	业务能力提升项目经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	535.98	其中：财政拨款	535.98	其他资金	
项目总体目标	全面深化严打斗争，继续保持严打高压态势坚决做到“三不出”，按照自治区党委工作要求，继续做好“两所一中心”安全防范工作确保监所安全,不发生事件，群众满意度95%以上。不断提升打控管控和队伍建设能力，创造良好政治环境。为保障公安机关正常运转所发生的的支出。包括办公费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费及其他商品服务支出等开支。					
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	数量指标	保障人员数		=953人		
		采购办公用品数量		=1批		
		公务接待次数		=0次		
	质量指标	采购办公用品合格率		≥95%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
	成本指标	办公费		≤209万元		
		电费		≤120万元		
		物业费		≤87.75万元		
		水费		≤20万元		
		公务接待费		=0万元		
		日常运行公用经费		≤99.23万元		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保社会大局		持续安全		
		确保公安机关正常运转		稳步提升		
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	社会长治久安		长期保障		
	满意度指标	公安干警满意度		≥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公安局（本级）			项目名称	专项业务项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金	
项目总体目标	为改善自动化办公设备，提高办案效率、促进业务保障能力提高，我单位购买电子办公设备，通过该项目的实施，我单位的办公效率和社会长治久安能够得到持续提升，全体工作人员满意度达到95%以上。					
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	数量指标	常规办公设备		≥200套		
		电子办公设备		≥100台		
	质量指标	质量合格率		=100%		
	时效指标	项目完工及时率		=100%		
	成本指标	常规办公设备预计单价		≤5000元		
		电子设备预计购入单价		≤20000元		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力		明显提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	办公效率及和社会长治久安		持续提升		
满意度指标	满意度指标	全体工作人员满意度		≥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公安局（本级）			项目名称	运行补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	为进一步完善宣传工作机制，坚持把禁毒战争宣传教育纳入宣传思想工作总体安排，摆在重要位置，大力宣传禁毒的相关知识，让广大人民群众进一步认清毒品的危害性，知晓和预防措施，增强抵御毒品的能力，牢固树立远离毒品的意识。					
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	数量指标	制作禁毒宣传纸杯		=50000个		
		制作禁毒宣传鼠标垫		=1000个		
		制作禁毒宣传马甲		=200件		
		制作禁毒门型展架		=4个		
	质量指标	增强禁毒意识普及率		≥90%		
	时效指标	完成项目时限		≤1年		
	成本指标	制作禁毒宣传纸杯单价		≤0.4元/只		
		制作禁毒宣传鼠标垫单价		≤6元/个		
		制作禁毒宣传马甲单价		≤38元/件		
		制作禁毒门型展架单价		≤900元/个		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升群众禁毒意识		明显提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	地区社会趋势，全面降低毒品吸食率		持续提升		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		



## **（五）其他需说明的事项**

根据《中华人民共和国保守国家法》《公安工作国家范围的规定》《公安机关警务工作具体范围的规定》等有关规定，考虑当前新疆公安工作实际及相关信息的涉密性和敏感性等因素，地区公安局的实力、编制、人员数，政府采购、国有资产和部分项目等情况不宜公开。有6个项目根据相关规定建议不予公开，经费合计8111.49万元。

## **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公安局  
2020年05月25日