

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局
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莎车县公安局概况

- 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莎车县公安局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莎车县公安局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莎车县公安局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莎车县公安局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莎车县公安局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莎车县公安局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莎车县公安局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莎车县公安局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莎车县公安局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莎车县公安局概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规；指导、监督、检查全县公安工作。
- 2、掌握影响、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
- 3、组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱。
- 4、依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。
- 5、负责全县出入境管理工作，指导、监督全市消防工作。
- 6、依法管理全县道路交通安全，维护水陆交通秩序。
- 7、加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作。
- 8、负责全县公共信息网络的管理和安全监督工作。
- 9、负责下属看守所、拘留所和乡镇派出所森林派出所的管理工作。
- 10、组织实施全县各类重要安全警卫、禁毒、缉毒和公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术的建设。
- 11、加强武警、消防部队的建设；对武警执行公安任务实施领导和指挥。
- 12、负责全县公安队伍的政治工作和公安宣传工作，管理全县公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训，负责全

县公安机关装备、后勤保障工作。

13、组织实施全县公安机关的监察工作；指导、监督、检查全县公安机关的执法活动；查处或督办全县公安民警的违纪案件。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局本级预算及下属0家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局部门下设10个办公室，分别是：指挥中心、警务保障室、纪检监察室、政工室、国保大队、监管大队、刑侦大队、网安大队、图侦大队、情报大队。

本部门中，行政单位1家,事业单位0家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局部门编制数3325人，实有人数3450人，其中：在职3312人，增加412人；退休138人，减少2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莎车县公安局

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）	46552.68	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	46552.68	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	37631.63
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	4919.12
		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	4001.93
		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	46552.68		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	46552.68	支 出 合 计	46552.68

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局

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	用事业 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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			莎车县公安局（本级）	25793.25	25793.25							
204			公共安全支出	21413.4	21413.4							
	02		公安	21413.4	21413.4							
204	02	01	行政运行（公安）	21413.4	21413.4							
208			社会保障和就业支出	2749.2	2749.2							
	05		行政事业单位养老支出	2749.2	2749.2							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2749.2	2749.2							
221			住房保障支出	2209.64	2209.64							
	02		住房改革支出	2209.64	2209.64							
221	02	01	住房公积金	2209.64	2209.64							
			莎车县公安局（事业）	20180.44	20180.44							
204			公共安全支出	16218.23	16218.23							
	02		公安	16218.23	16218.23							
204	02	50	事业运行（公安）	16218.23	16218.23							
208			社会保障和就业支出	2169.93	2169.93							
	05		行政事业单位养老支出	2169.93	2169.93							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2169.93	2169.93							
221			住房保障支出	1792.29	1792.29							
	02		住房改革支出	1792.29	1792.29							
221	02	01	住房公积金	1792.29	1792.29							
			合计	46552.68	46552.68							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			莎车县公安局（本级）	25793. 25	25793. 25	
204			公共安全支出	20834. 41	20834. 41	
	02		公安	20834. 41	20834. 41	
204	02	01	行政运行（公安）	20834. 41	20834. 41	
	02		公安			578. 99
204	02	99	其他公安支出			578. 99
208			社会保障和就业支出	2749. 2	2749. 2	
	05		行政事业单位养老支出	2749. 2	2749. 2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2749. 2	2749. 2	
221			住房保障支出	2209. 64	2209. 64	
	02		住房改革支出	2209. 64	2209. 64	
221	02	01	住房公积金	2209. 64	2209. 64	
			莎车县公安局（事业）	20180. 44	20180. 44	
204			公共安全支出	16218. 23	16218. 23	
	02		公安	16218. 23	16218. 23	
204	02	50	事业运行（公安）	16218. 23	16218. 23	
208			社会保障和就业支出	2169. 93	2169. 93	
	05		行政事业单位养老支出	2169. 93	2169. 93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2169. 93	2169. 93	
221			住房保障支出	1792. 29	1792. 29	
	02		住房改革支出	1792. 29	1792. 29	
221	02	01	住房公积金	1792. 29	1792. 29	
			合计	46552. 68	45973. 69	578. 99

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莎车县公安局

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）	46552.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	46552.68	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
		204 公共安全支出	37631.63	37631.63		
		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	4919.13	4919.13		
		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	4001.93	4001.93		
		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	46552.68	支 出 总 计	46552.68	46552.68		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**	**			
			1	2	3	
			莎车县公安局（本级）	25793.25	25793.25	
204			公共安全支出	20834.41	20834.41	
	02		公安	20834.41	20834.41	
204	02	01	行政运行（公安）	20834.41	20834.41	
	02		公安			578.99
204	02	99	其他公安支出			578.99
208			社会保障和就业支出	2749.2	2749.2	
	05		行政事业单位养老支出	2749.2	2749.2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2749.2	2749.2	
221			住房保障支出	2209.64	2209.64	
	02		住房改革支出	2209.64	2209.64	
221	02	01	住房公积金	2209.64	2209.64	
			莎车县公安局（事业）	20180.44	20180.44	
204			公共安全支出	16218.23	16218.23	
	02		公安	16218.23	16218.23	
204	02	50	事业运行（公安）	16218.23	16218.23	
208			社会保障和就业支出	2169.93	2169.93	
	05		行政事业单位养老支出	2169.93	2169.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2169.93	2169.93	
221			住房保障支出	1792.29	1792.29	
	02		住房改革支出	1792.29	1792.29	
221	02	01	住房公积金	1792.29	1792.29	
			合计	46552.68	45973.69	578.99

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莎车县公安局 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莎车县公安局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算46552.68万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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莎车县公安局 2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局收入预算46552.68万元，其中：

一般公共预算46552.68万元，占100%，比上年增加11153.09万元，主要原因是增加还债项目，人员工资普调；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排此项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局 2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局2020年支出预算46552.68万元，其中：

基本支出45973.69万元，占98.76%，比上年增加10574.1万元，主要原因是人员增加、行政编制人员职务套改、调资。

项目支出578.99万元，占1.24%，比上年增加578.99万元，主要原因是2020年债务还款纳入预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局 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46552.68万元。

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37631.63万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助、其他工资福利支出、公用经费。

社会保障和就业支出4919.13万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

住房保障支出4001.93万元，主要用于缴职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局 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莎车县公安局2020年一般公共预算拨款46552.68万元，比上年执行数减少37124.69万元，下降44.37%。主要原因是：项目支出没有纳入预算，执行数含项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.公共安全支出（类）37631.63万元，占80.83%。
- 2.社会保障和就业支出（类）4919.12万元，占10.57%。
- 3.住房保障支出（类）4001.93万元，占8.6%。

（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20834.41万元，比上年执行数减少1210.67万元，下降5.49%，主要原因是：人员调出，部分人员核减工资。

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2020年预算数为0万元，比上年执行数减少47180.62万元，下降100%，主要原因是：项目支出没有纳入预算，执行数含项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为4919.12万元，比上年执行数增加2129.24万元，增长76.32%，主要原因是：新招录人员社保缴费增加，基数增加。

4.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4001.93万元，比上年执行数增加

712.59万元，增长21.66%，主要原因是：新招录人员住房公积金缴费增加，基数增加。

5.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（公安）（项）：2020年预算数为16218.23万元，比上年执行数减少1899.68万元，下降10.49%，主要原因是：有人员辞职，人员调出。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局 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莎车县公安局2020年一般公共预算基本支出45973.69万元，其中：

人员经费45884.58万元，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、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、退休费、生活补助等。

公用经费89.11万元，主要包括：取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局 2020年项目支出情况说明

项目名称：基础设施建设及设备采购债务还款项目

设立的政策依据：县财经领导小组会议

预算安排规模：塔尕其乡、恰热克乡、乌达力克乡、英吾斯塘乡、托木斯塘乡、孜热普夏提乡、阿瓦提乡、艾力西湖镇、霍什拉普乡、艾斯提皮尔乡等10个乡镇2017年村级警务室建设项目，保障村警日常办公场所。

项目承担单位：莎车县公安局

资金分配情况：578.99万元

资金执行时间：2020年一月份。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局 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莎车县公安局2020年“三公”经费财政拨款预算数为7.50万元，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7.50万元，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，主要原因是预算未安排此项目；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，主要原因是车辆无增加变动；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排此项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局 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莎车县公安局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莎车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89.11万元，比上年预算减少714.75万元，下降88.91%。主要原因是按照中央八项规定，厉行节约，减少业务费用。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局及下属单位政府采购预算1.50万元，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1.50万元。

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莎车县公安

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25892.95平方米，价值2311.64万元。

2.车辆184辆，价值1744.51万元；其中：一般公务用车18辆，价值292.73万元；执法执勤用车13辆，价值232.02万元；其他车辆153辆，价值1219.76万元。

3.办公家具价值76.92万元。

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1个，涉及预算金额578.99万元。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莎车县公安局			项目名称	基础设施建设及设备采购债务还款项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	578.99	其中：财政拨款	578.99	其他资金	
项目总体目标	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位					
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	保障经费（万元）			578.99万元	
	时效指标	工作开展及时率			100%	
		监督检查及时率			100%	
	数量指标	保障行政人员			≥5人	
		保障事业人员			≥7人	
	质量指标	按时足额到位拨付			100%	
		工作开展合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	持续为群众提供政府性公共服务			显著提高	
		社会长治久安			长期保障	
	社会效益指标	社会服务能力提升			逐步提升	
		确保一系列重大活动，安全顺利避行			100%	
	生态效益指标	未产生生态效益			无	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			100%	

（五）其他需说明的事项

本部门部分职涉密。

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莎车县公安局

2020年05月05日