

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县公安局

2020 年部门预算公开



目 录

第一部分 乌恰县公安局单位概况

- 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、关于乌恰县公安局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县公安局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县公安局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县公安局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌恰县公安局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌恰县公安局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌恰县公安局 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县公安局 2020 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于乌恰县公安局 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 乌恰县公安局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作。

2、收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全县“法轮功”及其他有害气功组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策。

3、抓好全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

4、组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

5、做好全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。

6、组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。

二、机构设置及人员情况

乌恰县公安局单位无下属预算单位，下设 17 个处室，分别是：指挥中心、纪检监察室、法制大队、警务保障室、督查大队、

治安大队、刑侦大队、出入境管理大队、交警大队、城镇派出所、黑孜苇派出所、康苏派出所、波斯坦铁列克派出所、政工室、巡控大队、森林派出所、康西湾检查站。

乌恰县公安局单位编制数 152 人，实有人数 2151 人，其中：在职 2128 人，增加 0 人； 退休 23 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：乌恰县公安局

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）	30920.31	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	30920.31	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	28283.12
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	2637.19
		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	
		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	30920.31		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	30920.31	支 出 合 计	30920.31

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: 乌恰县公安局

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										
204	02	01	行政运行	28283.12	28283.12							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2637.19	2637.19							
			合计	30920.31	30920.31							

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：乌恰县公安局

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）	30920.31	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	30920.31	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	28283.12	28283.12	
		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	2637.19	2637.19	
		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			
		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	30920.31	支 出 总 计	30920.31	30920.31	

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：乌恰县公安局

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				
302	01	办公费	75		75
302	02	印刷费	5		5
302	05	水费	8.5		8.5
302	06	电费	43.46		43.46
302	07	邮电费	17		17
302	11	差旅费	25		25
302	13	维修（护）费	18		18
302	14	租赁费	7.16		7.16
302	15	会议费	1		1
302	16	培训费	18		18
302	17	公务接待费	11		11
302	31	公务用车运行维护费	95		95
302	08	取暖费	34.18		34.18
301	01	基本工资	13024.83	13024.83	
301	02	津贴补贴	5361.68	5361.68	
301	03	奖金	1634.01	1634.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2637.19	2637.19	
301	12	其他社会保障缴费	1818.64	1818.64	
301	13	住房公积金	2031.73	2031.73	
302	08	取暖费	276.2	276.2	
303	02	退休费	27.79	27.79	
302	99	其他商品和服务支出	1363.22	1363.22	
		合计	28533.59	28175.29	358.3

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: 乌恰县公安局

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
204	02	01	行政运行	专项业务经费	2386.72		2386.72								
				合计	2386.72		2386.72								

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：乌恰县公安局

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	
106	0	95	0	95	11

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县公安局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县公安局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 30920.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算 30920.31 万元。

支出预算包括：公共安全支出 28283.12 万元、社会保障和就业支出 2637.19 万元。

二、关于乌恰县公安局 2020 年收入预算情况说明

乌恰县公安局收入预算 30920.31 万元，其中：

一般公共预算 30920.31 万元，占 100%，比上年增加 9945.1 万元，主要原因是项目支出增加；业务部门并入，业务经费增加，项目支出增加；警务人员增加，人员经费增加。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；

三、关于乌恰县公安局单位 2020 年支出预算情况说明

乌恰县公安局单位 2020 年支出预算 30920.31 万元，其中：

基本支出 28533.59 万元，占 92.2%，比上年增加 8558.38 万元，主要原因是警务人员增加，人员经费增加。

项目支出 2386.72 万元，占 7.8%，比上年增加 1386.72 万元，主要原因是业务部门并入，业务经费增加，项目支出增加。

四、关于乌恰县公安局单位 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 30920.31 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：公安安全支出 28283.12 万元，社会保障和就业支出 2637.19 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、取暖费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

五、关于乌恰县公安局 2020 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

乌恰县公安局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 28533.59 万元，比上年执行数增加 8558.38 万元，增长 42.8%。主要原因是：警务人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）28283.12 万元，占 91.4%。
2. 社会保障和就业支出（类）2637.19 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（项）：2020 年预算数为 28283.12 万元，比上年执行数增加 8543.02 万元，增长 43.27%，主要原因是：警务人员增加，及业务部门

并入，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为2637.19万元，比上年执行数增加1402.08万元，增长113.5%，主要原因是：警务人员增加，及业务部门并入，人员经费增加，及行政事业单位基本养老保险缴费按照每年现行工资提升缴费基数，故行政事业单位基本养老保险缴费支出增加。

六、关于乌恰县公安局2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县公安局2020年一般公共预算基本支出28533.59万元，其中：

人员经费28175.29万元，主要包括：基本工资13024.83万元、津贴补贴5361.68万元、奖金1634.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费2637.19万元、其他社会保障缴费1818.64万元、住房公积金2031.73万元、其他工资福利支出1363.22万元、退休费27.79万元、其他对个人和家庭的补助276.2万元等。

公用经费358.3万元，主要包括：办公费75万元、印刷费5万元、水费8.5万元、电费43.46万元、邮电费17万元、取暖费34.18万元、差旅费25万元、维修(护)费18万元、租赁费7.16万元、会议费1万元、培训费18万元、公务接待费11万元、公务用车运行维护费95万元。

七、关于乌恰县公安局2020年项目支出情况说明

项目名称：专项业务经费

设立的政策依据：乌恰县人民政府批复

预算安排规模：2386.72 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：财政拨款 2386.72 万元

资金执行时间：2020 年

八、关于乌恰县公安局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县公安局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 106 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 95 万元，公务接待费 11 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 10 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国业务；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是本年度未产生公务用车购置费用；公务用车运行费增加 10 万元，主要原因是业务工作部署增加，执勤用车次数增加；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是公务接待费支出与上年保持保持一致。

九、关于乌恰县公安局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县公安局 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，乌恰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 358.3 万元，比上年增加 42.94 万元，增长 113.5%，主要原因是项目支出增加；业务部门并入，业务经费增加，项目支出增加；警务人员增加，人员经费增加。

(二) 政府采购情况

2020 年，乌恰县公安局及下属单位政府采购预算 2386.72 万元，其中：政府采购货物预算 2386.72 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 2386.72 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，乌恰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 18563.23 平方米，价值 3021.86 万元。
2. 车辆 34 辆，价值 1098.24 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 34 辆，价值 1098.24 万元。
3. 办公家具价值 0 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 2386.72 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（不公开）

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌恰县公安局			项目名称	XXXXX	
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	基层业务经费					
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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

五、“三公”经费：指自治州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。

六、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。

