

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

尉犁县公安局 2020 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 尉犁县公安局单位概况

- 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、关于尉犁县公安局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于尉犁县公安局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于尉犁县公安局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于尉犁县公安局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于尉犁县公安局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于尉犁县公安局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于尉犁县公安局 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于尉犁县公安局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县公安局 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 尉犁县公安局单位概况

### 一、主要职能

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州尉犁县公安局认真贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策、法律法规和规章，分析、研究本县社会治安状况，制定对策，部署本县公安工作。负责本县范围内的危害国家安全案件、刑事案件和法律规定应由公安部门管辖的经济案件的立案、侦查工作。积极为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安的情报和信息。承办上级交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

尉犁县公安局无下属预算单位，下设 3 个部门（包括：办公室、政工监督室、警务保障室）；执法勤务机构设置 11 个业务大队（包括：国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交通管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、巡逻防控大队、网络安全保卫大队、法制大队、出入境管理大队、警务督察大队）；9 个派出所及 2 个监管场所设置（包括：城镇派出所、团结派出所、兴平派出所、阿克苏甫派出所、塔里木派出所、古勒巴格派出所、墩阔坦派出所、喀尔曲尕派出所、肖塘派出所、看守所、拘留所）。

尉犁县公安局单位编制数 218，实有人数 1258 人，其中：在职 1223 人，减少 69 人；退休 34 人，增加 0 人；离休 1 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：尉犁县公安局

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）	18760.31	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	18760.31	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	14723.89
事业收入		205 教育支出	40.29
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	2079.38
		210 卫生健康支出	872.04
		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	1044.71
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	18760.31	小 计	18760.31
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	18760.31	支 出 合 计	18760.31

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：尉犁县公安局

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	14723.89	14723.89							
205	08	03	培训支出	40.29	40.29							
208	05	01	行政单位离退休	29.76	29.76							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1366.41	1366.41							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	683.21	683.21							
210	11	01	行政单位医疗	623.3	623.3							
210	11	03	公务员医疗补助	248.74	248.74							
221	02	01	住房公积金	1044.71	1044.71							
			合计	18760.31	18760.31							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县公安局

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	14723.89	14123.89	600
205	08	03	培训支出	40.29	40.29	
208	05	01	行政单位离退休	29.76	29.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1366.41	1366.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	683.21	683.21	
210	11	01	行政单位医疗	623.30	623.30	
210	11	03	公务员医疗补助	248.74	248.74	
221	02	01	住房公积金	1044.71	1044.71	
			合计	18760.31	18160.31	600

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县公安局

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）	18760.31	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	18760.31	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	14723.89	14723.89	
		205 教育支出	40.29	40.29	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒			
		208 社会保障和就业支出	2079.38	2079.38	
		210 卫生健康支出	872.04	872.04	
		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			
		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			
		221 住房保障支出	1044.71	1044.71	
		222 粮油物资管理支出			
		224 灾害防治及应急管理			
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	18760.31	支 出 总 计	18760.31	18760.31	



表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县公安局

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	14723.89	14123.89	600
205	08	03	培训支出	40.29	40.29	
208	05	01	行政单位离退休	29.76	29.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1366.41	1366.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	683.21	683.21	
210	11	01	行政单位医疗	623.30	623.30	
210	11	03	公务员医疗补助	248.74	248.74	
221	02	01	住房公积金	1044.71	1044.71	
			合计	18760.31	18160.31	600

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县公安局

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		工资福利支出	17021.99	17021.99	
301	01	基本工资	2984.55	2984.55	
301	02	津贴补贴	6122.12	6122.12	
301	03	奖金	2329.21	2329.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1366.41	1366.41	
301	09	职业年金缴费	683.21	683.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	603.04	603.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	248.74	248.74	
301	12	其他社会保障缴费	329.72	329.72	
301	13	住房公积金	1044.71	1044.71	
301	99	其他工资福利支出	1310.27	1310.27	
302		商品和服务支出	709.09		709.09
302	01	办公费	44.03		44.03
302	05	水费	21.75		21.75
302	06	电费	52.19		52.19
302	07	邮电费	4.12		4.12
302	08	取暖费	106.02		106.02
302	11	差旅费	64.17		64.17
302	16	培训费	40.29		40.29
302	28	工会经费	59.69		59.69
302	29	福利费	53.72		53.72
302	99	其他商品和服务支出	154.12		154.12
303		对个人和家庭的补助	429.23	429.23	
303	02	退休费	3.06	3.06	
303	05	生活补助	379.22	379.22	
303	07	医疗费补助	20.26	20.26	
303	09	奖励金	14.15	14.15	
		合计	18160.31	17451.22	709.09

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：尉犁县公安局

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	01	行政运行	专项经费	600		600								
				合计	600		600								

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁县公安局

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	

备注：2020年本单位未安排使用一般公共预算“三公”经费支出，  
一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于尉犁县公安局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县公安局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 18760.31 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于尉犁县公安局 2020 年收入预算情况说明

尉犁县公安局收入预算 18760.31 万元，其中：

一般公共预算 18760.31 万元，占 100%，比上年增加 7851.9 万元，主要原因公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于尉犁县公安局 2020 年支出预算情况说明

尉犁县公安局 2020 年支出预算 18760.31 万元，其中：

基本支出 18160.31 万元，占 96.8%，比上年增加 7623.6 万元，主要原因是公用经费增加。

项目支出为涉密项目，暂不公开。

#### 四、关于尉犁县公安局 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 18760.31 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：公共安全支出 14723.89 万元主要用于商品和服务支出、教育支出 40.29 万元主要用于培训支出、社会保障和就业支出 2079.37 万元主要用于归口管理的行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、卫生健康支出 872.03 万元主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、住房保障支出 1044.71 万元主要用于主要用于主要用于住房公积金。

## **五、关于尉犁县公安局 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**

尉犁县公安局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 18160.31 万元，比上年执行数减少 2464.32 万元，减少 15.7%。主要原因是：因人员流动性大，人员减少。

尉犁县公安局 2020 年一般公共预算拨款项目支出涉密，暂不公开。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 公安安全支出（类）14723.89 万元，占 78.48%。
2. 教育支出（类）40.29 万元，占 0.22%。
3. 社会保障和就业支出（类）2079.38 万元，占 11.08%。
4. 卫生健康支出（类）872.03 万元，占 4.65%。
5. 住房保障支出（类）1044.71 万元，占 5.57%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 公安安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2020年预算数为14723.89万元，比上年执行数增加139.65万元，增长1%，主要原因是：人员流动性大。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2020年预算数为600万元，比上年执行数减少4904.86万元，下降89.1%，主要原因是：人员流动性大。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为40.29万元，比上年执行数增长2.65万元，增长7.04%，主要原因是：工作需要，加强民辅警技能培训。

4. 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29.76万元，比上年执行数增加7.44万元，增长33.33%，主要原因是：退休人员增加，使离退休经费开支增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为1366.41万元，比上年执行数增加1028.15万元，增长303.95%，主要原因是：新招录人员的增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为683.21万元，比上年执行数增加683.21万元，增长100%，主要原因是：退休人员增加，使离退休经费开支增加。

7. 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623.3万元，比上年执行数增加683.21万元，增长100%，主要原因是社保基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为248.74万元，比上年执行数增加21163.82万元，增长85.08%，主要原因是社保基数调整。

9. 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1044.71万元，比上年执行数增加218.24万元，增长26.41%，主要原因是工资基数调整。

## **六、关于尉犁县公安局2020年一般公共预算基本支出情况说明**

尉犁县公安局2020年一般公共预算基本支出18160.31万元，其中：

人员经费17451.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费709.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于尉犁县公安局部门2020年项目支出情况说明**

尉犁县公安局2020年项目属于涉密项目暂不予公开。

## **八、关于尉犁县公安局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

尉犁县公安局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于尉犁县公安局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

尉犁县公安局 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，尉犁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 709.09 万元，比上年预算增加 611.7 万元，增长 62.28%。主要原因是人员增加，日常公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2020年，尉犁县公安及下属单位政府采购预算282.59万元，其中：政府采购货物预算205.59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算77万元。

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，尉犁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23192.62平方米，价值5797.38万元。
2. 车辆143辆，价值1566.74万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车137辆，价值1452.89万元；其他车辆6辆，价值113.85万元。
3. 办公家具价值600.13万元。
4. 其他资产价值8054.30万元。

单位价值50万元以上大型设备9台（套），单位价值100万元以上大型设备2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 600 万元。此项目为涉密项目，暂不公开绩效情况。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	尉犁县公安局			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**

本单位无其他需说明事项。

## **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，是尉犁县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：**指尉犁县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。

尉犁县公安局

2020年2月8日