

# 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2021 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喀什市公安局概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2021 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喀什市公安局 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2021 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喀什市公安局 2021 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喀什市公安局 2021 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喀什市公安局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2021 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喀什市公安局 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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局概况

### 一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局肩负着打击敌人、保护人民、惩治犯罪、服务群众、维护国家安全和社会的重要使命。主要承担户籍管理收费、刑事对外检验鉴定收费、互联网管理收费、交通管理处罚、出入境管理处罚、治安管理处罚、禁毒处罚、娱乐场所管理条例等收费项目。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局无下属预算单位，下设 18 个处室，分别是指挥中心、政工科、督察大队、警务保障室、刑警大队、经侦大队、禁毒大队、交通大队、特警大队、治安大队、图侦大队、法制大队、国保大队、便衣大队、出入境管理大队、看守所、拘留所、警犬所。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局编制数\*，实有人数\*人，其中：在职\*人，增加\*人；退休\*人，增加\*人；离休\*人，增加\*人。

## 第二部分 2021 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喀什市公安局

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）	71,942.50	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	71,942.50	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	65,824.03
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	2,171.52
		209 社会保险基金支出	
		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	3,946.95
		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	71,942.50	支 出 总 计	71,942.50

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喀什市公安局

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	国 有 资 本 经 营 预 算	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									
**	*	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局	71,942.50	71,942.50						
204			公共安全支出	65,824.03	65,824.03						
	01		武装警察部队	5.50	5.50						
204	01	01	武装警察部队	5.50	5.50						
	02		公安	65,387.32	65,387.32						
204	02	01	行政运行(公安)	22,938.38	22,938.38						
204	02	21	特别业务	16,439.29	16,439.29						
204	02	50	事业运行(公安)	25,827.33	25,827.33						
204	02	99	其他公安支出	182.32	182.32						
	99		其他公共安全支出	431.21	431.21						
204	99	99	其他公共安全支出	431.21	431.21						
208			社会保障和就业支出	2,171.52	2,171.52						
	05		行政事业单位养老支出	2,171.52	2,171.52						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,171.52	2,171.52						
221			住房保障支出	3,946.95	3,946.95						
	02		住房改革支出	3,946.95	3,946.95						
221	02	01	住房公积金	3,946.95	3,946.95						
			合 计	71,942.50	71,942.50						

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喀什市公安局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局	71,942.50	54,889.68	17,052.82
204			公共安全支出	65,824.03	48,771.21	17,052.82
	01		武装警察部队	5.50	5.50	
204	01	01	武装警察部队	5.50	5.50	
	02		公安	65,387.32	48,765.71	16,621.61
204	02	01	行政运行（公安）	22,938.38	22,938.38	
204	02	21	特别业务	16,439.29		16,439.29
204	02	50	事业运行（公安）	25,827.33	25,827.33	
204	02	99	其他公安支出	182.32		182.32
	99		其他公共安全支出	431.21		431.21
204	99	99	其他公共安全支出	431.21		431.21
208			社会保障和就业支出	2,171.52	2,171.52	
	05		行政事业单位养老支出	2,171.52	2,171.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,171.52	2,171.52	
221			住房保障支出	3,946.95	3,946.95	
	02		住房改革支出	3,946.95	3,946.95	
221	02	01	住房公积金	3,946.95	3,946.95	
			合计	71,942.50	54,889.68	17,052.82

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喀什市公安局

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	71,942.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	71,942.50	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	65,824.03	65,824.03		
		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	2,171.52	2,171.52		
		209 社会保险基金支出				
		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	3,946.95	3,946.95		
		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	71,942.50	支 出 总 计	71,942.50	71,942.50		



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喀什市公安局

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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	*	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区 喀什市公安局	71,942.50	54,889.68	17,052.82
204			公共安全支出	65,824.03	48,771.21	17,052.82
	01		武装警察部队	5.50	5.50	
204	01	01	武装警察部队	5.50	5.50	
	02		公安	65,387.32	48,765.71	16,621.61
204	02	01	行政运行(公安)	22,938.38	22,938.38	
204	02	99	其他公安支出	182.32		182.32
204	02	50	事业运行(公安)	25,827.33	25,827.33	
204	02	21	特别业务	16,439.29		16,439.29
	99		其他公共安全支出	431.21		431.21
204	99	99	其他公共安全支出	431.21		431.21
208			社会保障和就业支出	2,171.52	2,171.52	
	05		行政事业单位养老支出	2,171.52	2,171.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2,171.52	2,171.52	
221			住房保障支出	3,946.95	3,946.95	
	02		住房改革支出	3,946.95	3,946.95	
221	02	01	住房公积金	3,946.95	3,946.95	
			合 计	71,942.50	54,889.68	17,052.82

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喀什市公安局

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
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	52,006.90	52,006.90	
301	01	基本工资	10,852.89	10,852.89	
301	02	津贴补贴	17,641.29	17,641.29	
301	03	奖金	3,280.43	3,280.43	
301	06	伙食补助费	587.85	587.85	
301	07	绩效工资	5,071.22	5,071.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,171.52	2,171.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,252.91	2,252.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	293.87	293.87	
301	12	其他社会保障缴费	3,187.37	3,187.37	
301	13	住房公积金	3,946.95	3,946.95	
302		商品和服务支出	2,152.67		2,152.67
302	01	办公费	627.30		627.30
302	08	取暖费	238.35		238.35
302	26	劳务费	613.44		613.44
302	28	工会经费	664.57		664.57
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
303		对个人和家庭的补助	730.11	730.11	
303	02	退休费	265.29	265.29	
303	05	生活补助	18.09	18.09	
303	07	医疗费补助	14.02	14.02	
303	09	奖励金	30.13	30.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	402.57	402.57	
		合 计	54,889.68	52,737.01	2,152.67



表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局

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
		合 计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
9.00		9.00		9.00	



### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 71,942.50 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。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局收入预算 71,942.50 万元，其中：一般公共预算 71,942.50 万元，占 100%，比上年预算增加 5613.34 万元，主要原因是：人员经费及部分项目增加，受疫情防控工作影响，造成部分项目正在实施。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2021 年支出预算 71,942.50 万元，其中：

基本支出 54,889.68 万元，占 76.30%，比上年预算增加

553.68 万元，主要原因是：本年人员增加，同时人员经费增加。

项目支出 17,052.82 万元，占 23.70%，比上年预算增加 5,059.66 万元，主要原因是：受疫情防控工作影响，造成部分项目正在实施。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 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 71,942.50 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和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 71,942.50 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 65,824.03 万元，主要用于行政人员、事业人员的基本工资、单位运转经费支出；社会保障和就业支出 2,171.52 万元，主要用于行政人员、事业人员社保缴费支出；住房保障支出 3,946.95 万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2021 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喀什市公安局 2021 年一般公共预算拨款合计 71,942.50 万元，其中：基本支出 54,889.68 万元，比上年预算增加 553.68 万元，增长 1.02%。主要原因是：人员增加，同时人员经费增加。项目支出 17,052.82 万元，比上年预算增加 5,059.66 万元，增长

42.19%。主要原因是：受疫情防控工作影响，造成部分项目正在实施。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 公共安全支出（类）65,824.03 万元，占 91.49%。
2. 社会保障和就业支出（类）2,171.52 万元，占 3.02%。
3. 住房保障支出（类）3,946.95 万元，占 5.49%。

## **(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）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：2021 年预算数为 5.5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：此款项与上年同期做了相同预算，因此与上年相比无变化。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（公安）（项）：2021 年预算数为 22,938.38 万元，比上年预算增加 1,259.40 万元，增长 5.81%，主要原因是：本年人员增加，人员经费支出增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2021 年预算数为 182.32 万元，比上年预算减少 712.6 万元，下降 79.63%，主要原因是：与 2019 年结余资金相比，上年项目结余款减少。

4. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（公安）（项）：2021 年预算数为 25,827.33 万元，比上年预算减少 1,182.29 万元，下降 4.3%，主要原因是：本年事业人员减少。



5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：2021年预算数为16,439.29万元，比上年预算增加5,741.06万元，增长49.88%，主要原因是：本年较上年项目增加。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2021年预算数为431.21万元，比上年预算增加301.21万元，增长231.7%，主要原因是：上年项目结余款增加（村协警人员经费）。

7. 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2,171.52万元，比上年预算增加125.71万元，增长6.15%，主要原因是：人员社保调增基数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为3,946.95万元，比上年预算增加350.84万元，增长9.76%，主要原因是：人员公积金调增基数。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局2021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喀什市公安局2021年一般公共预算基本支出54,889.68万元，其中：

人员经费52,737.01万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,152.67 万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局因工作特殊性，故项目不做公开。

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2021 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喀什市公安局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 9 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 9 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.45 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少 0.45 万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局 2021 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喀什市公安局 2021 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，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局本级及下属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2152.67万元，比上年预算增加686.97万元，增长46.87%。主要原因是：本年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局部门改革且保障工作力度增强。

### **(二) 政府采购情况**

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局政府采购预算0万元，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0万元。

2021年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局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年底新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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\*平方米，价值\*万元。
2. 车辆\*辆，价值\*万元，均为执法执勤车辆。
3. 办公家具价值\*万元。
4. 其他资产价值\*万元。

单位价值50万元以上大型设备\*台(套)，单位价值100万元以上大型设备\*台(套)。

2021年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备\*台

(套)，单位价值 100 万元以上大型设备\*台（套）。

#### **(四) 预算绩效情况**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目\*个，涉及预算金额\*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)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局			<b>项目名称</b>		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
<b>产出指标</b>	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
<b>效益指标</b>	经济效益指标					
	社会效益指标					
生态效益指标						
<b>满意度指标</b>	满意度指标					

## (五) 其他需说明的事项

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市公安局因工作特殊性, 故项目不做公

## 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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（单位）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（单位）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喀什市公安局

2021年2月8日