

新疆昌吉州奇台县公安局2021年部门预算
公开

目录

第一部分 新疆昌吉州奇台县公安局部门概况

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、关于新疆昌吉州奇台县公安局部门2021年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆昌吉州奇台县公安局部门2021年收入预算情况说明

三、关于新疆昌吉州奇台县公安局部门2021年支出预算情况说明

四、关于新疆昌吉州奇台县公安局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆昌吉州奇台县公安局部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆昌吉州奇台县公安局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆昌吉州奇台县公安局部门2021年一般公共预算

项目支出情况说明

八、关于新疆昌吉州奇台县公安局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆昌吉州奇台县公安局部门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 新疆昌吉州奇台县公安局部门概况

一、主要职能

维护社会治安稳定、打击各类违法犯罪活动、保卫国家和人民生命财产安全。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州奇台县公安局单位无下属预算单位，奇台县公安局编制数、实有人数和内设机构不宜公开。

新疆昌吉州奇台县公安局单位编制数、实有人数和内设机构不宜公开。

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：新疆昌吉州奇台县公安局

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）	26,073.74	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	26,073.74	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	24,103.12
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	882.15
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	560.68
		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	527.79
		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	26,073.74	支 出 总 计	26,073.74

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县公安局

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	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									
204			公共安全支出	24,103.12	24,103.12						
204	02		公安	24,103.12	24,103.12						
204	02	01	行政运行	24,103.12	24,103.12						
208			社会保障和就业支出	882.15	882.15						
208	05		行政事业单位养老支出	879.92	879.92						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	879.92	879.92						
208	08		抚恤	2.23	2.23						
208	08	01	死亡抚恤	2.23	2.23						
210			卫生健康支出	560.68	560.68						
210	11		行政事业单位医疗	560.68	560.68						
210	11	01	行政单位医疗	421.07	421.07						
210	11	03	公务员医疗补助	139.61	139.61						
221			住房保障支出	527.79	527.79						
221	02		住房改革支出	527.79	527.79						
221	02	01	住房公积金	527.79	527.79						
			合 计	26,073.74	26,073.74						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县公安局

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			公共安全支出	24,103.12	24,103.12	
204	02		公安	24,103.12	24,103.12	
204	02	01	行政运行	24,103.12	24,103.12	
208			社会保障和就业支出	882.15	882.15	
208	05		行政事业单位养老支出	879.92	879.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	879.92	879.92	
208	08		抚恤	2.23	2.23	
208	08	01	死亡抚恤	2.23	2.23	
210			卫生健康支出	560.68	560.68	
210	11		行政事业单位医疗	560.68	560.68	
210	11	01	行政单位医疗	421.07	421.07	
210	11	03	公务员医疗补助	139.61	139.61	
221			住房保障支出	527.79	527.79	
221	02		住房改革支出	527.79	527.79	
221	02	01	住房公积金	527.79	527.79	
			合 计	26,073.74	26,073.74	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县公安局

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	国有资 本经 营预 算
财政拨款（补助）	26,073.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	26,073.74	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	24,103.12	24,103.12		
		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	882.15	882.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	560.68	560.68		
		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	527.79	527.79		
		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	26,073.74	支 出 总 计	26,073.74	26,073.74		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县公安局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	24,103.12	24,103.12	
204	02		公安	24,103.12	24,103.12	
204	02	01	行政运行	24,103.12	24,103.12	
208			社会保障和就业支出	882.15	882.15	
208	05		行政事业单位养老支出	879.92	879.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	879.92	879.92	
208	08		抚恤	2.23	2.23	
208	08	01	死亡抚恤	2.23	2.23	
210			卫生健康支出	560.68	560.68	
210	11		行政事业单位医疗	560.68	560.68	
210	11	01	行政单位医疗	421.07	421.07	
210	11	03	公务员医疗补助	139.61	139.61	
221			住房保障支出	527.79	527.79	
221	02		住房改革支出	527.79	527.79	
221	02	01	住房公积金	527.79	527.79	
			合 计	26,073.74	26,073.74	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县公安局

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	23,788.02	23,788.02	
301	01	基本工资	1,462.93	1,462.93	
301	02	津贴补贴	3,410.94	3,410.94	
301	03	奖金	110.83	110.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	879.92	879.92	
301	10	职工基本医疗保障缴费	417.96	417.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	139.61	139.61	
301	12	其他社会保障缴费	9.47	9.47	
301	13	住房公积金	527.79	527.79	
301	99	其他工资福利支出	16,828.57	16,828.57	
302		商品和服务支出	2,071.47		2,071.47
302	01	办公费	205.26		205.26
302	02	印刷费	5.96		5.96
302	03	咨询费	4.56		4.56
302	04	手续费	4.17		4.17
302	05	水费	16.79		16.79
302	06	电费	189.24		189.24
302	07	邮电费	696.08		696.08
302	08	取暖费	97.09		97.09
302	09	物业管理费	23.39		23.39
302	11	差旅费	193.78		193.78
302	13	维修（护）费	86.04		86.04
302	16	培训费	11.77		11.77
302	17	公务接待费	2.47		2.47
302	18	专用材料费	5.59		5.59
302	24	被装购置费	12.81		12.81
302	26	劳务费	25.95		25.95
302	31	公务用车运行维护费	486.39		486.39
302	99	其他商品和服务支出	4.13		4.13
303		对个人和家庭的补助	30.72	30.72	
303	01	离休费	12.10	12.10	
303	02	退休费	12.03	12.03	
303	05	生活补助	2.23	2.23	

303	09	奖励金	4.36	4.36	
310		资本性支出	183.53		183.53
310	02	办公设备购置	183.53		183.53
		合 计	26,073.74	23,818.74	2,255.00

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县公安局

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													
				合 计											

我单位无此项支出，公开空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县公安局

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
	合计	合 计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
488.86	0.00	486.39	0.00	486.39	2.47

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县公安局

单位：万元

[illegible]

我单位无此项支出，公开空表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆昌吉州奇台县公安局部门2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆昌吉州奇台县公安局部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算26,073.74万元。

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、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆昌吉州奇台县公安局部门2021年收入预算情况说明

新疆昌吉州奇台县公安局部门收入预算26,073.74万元，其中：

一般公共预算26,073.74万元，占100%，比上年预算减少6,967.14万元，主要原因是编外人员减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆昌吉州奇台县公安局部门2021年支出预算情况说明

新疆昌吉州奇台县公安局部门2021年支出预算26,073.74万元，其中：

基本支出26,073.74万元，占100.00%，比上年预算减少6,967.14万元，主要原因是编外人员减少。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，主要原因是项目预算未安排。

四、关于新疆昌吉州奇台县公安局部门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26,073.74万元。

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26,073.74万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出24,103.12万元，主要用于行政运行，工资福利支出；

社会保障和就业支出882.15万元，主要用于支付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和死亡抚恤；

卫生健康支出560.68万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；

住房保障支出527.79万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于新疆昌吉州奇台县公安局部门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

新疆昌吉州奇台县公安局部门2021年一般公共预算拨款合计26,073.74万元，其中：基本支出26,073.74万元，比上年预算减少6,967.14万元，下降21.00%。主要原因是：编外人员减少。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：项目预算未安排。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出(类)24,103.12万元，占92.44%。
2. 社会保障和就业支出(类)882.15万元，占3.38%。
3. 卫生健康支出(类)560.68万元，占2.15%。
4. 住房保障支出(类)527.79万元，占2.02%。

(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)：2021年预算数为24,103.12万元，比上年预算减少6,744.87万元，下降21.86%，主要原因是：编外人员减少；

2、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879.92万元，比上年预算增加77.90万元，增长9.71%，主要原因是：上年10-12月未缴纳，增加到本年预算；

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：2021年预算数为2.23万元，比上年预算减少0.17万元，下降7.1%，主要原因是：本年死亡人员减少；

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2021年预算数为421.07万元，比上年预算减少34.79万元，下降7.63%，主要原因是：编外人员减少，缴费减少；

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医

疗补助(项): 2021年预算数为139.61万元, 比上年预算减少20.15万元, 下降12.61%, 主要原因是: 编外人员减少, 缴费减少;

6、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527.79万元, 比上年预算增加46.58万元, 增长9.68%, 主要原因是: 上年10-12月未缴纳, 增加到本年预算。

六、关于新疆昌吉州奇台县公安局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆昌吉州奇台县公安局部门2021年一般公共预算基本支出26,073.74万元, 其中:

人员经费23,818.74万元, 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、职工基本医疗保障缴费、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费2,255.00万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于新疆昌吉州奇台县公安局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆昌吉州奇台县公安局部门2021年未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆昌吉州奇台县公安局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆昌吉州奇台县公安局部门2021年一般公共预算“三公”经费数为488.86万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费486.39万元，公务接待费2.47万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少525.44万元，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0万元，未安排预算；公务用车运行费减少527.91万元，主要原因是例行节约，减少车辆维修维护费、燃油等；公务接待费增加2.47万元，主要原因是上年未安排预算。

九、关于新疆昌吉州奇台县公安局部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆昌吉州奇台县公安局部门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，新疆昌吉州奇台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2,255万

元，比上年预算减少3,601.00万元，下降61.49%。主要原因是人员减少，减少办公经费，减少车辆维修维护经费。

（二）政府采购情况

2021年，新疆昌吉州奇台县公安局部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

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，奇台县公安局政府采购预算情况不宜公开。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆昌吉州奇台县公安局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。

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）。

2021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）。

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，奇台县公安局国有资产占用使用情况不宜公开。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

预算单位				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）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
效益指标	成本指标					
	经济效益指标					
	社会效益指标					

	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

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、国有资本经营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、公用经费（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。

新疆昌吉州奇台县公安局

2021年02月09日