附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州公安局2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州公安局单位概况**

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、关于克州公安局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州公安局2020年收入预算情况说明

三、关于克州公安局2020年支出预算情况说明

四、关于克州公安局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州公安局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州公安局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州公安局2020年项目支出情况说明

八、关于克州公安局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州公安局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 克州公安局单位概况

　 一、主要职能

克州公安局是克州人民政府主管全州公安工作的组成部分，是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门。主要职责是：

1、贯彻落实党中央、国务院、自治区和克州党委、克州人民政府以及公安厅制定的有关公安工作的路线、方针、政策、法规、规章；研究拟定克州公安工作的政策、法规和制度；指导、监督、检查克州公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、组织指导参与危害国家安全案件的侦查工作，以及境内对敌对势力、恐怖组织、社团的侦控和基础调研工作；指导并参与重大刑事案件、经济案件的侦破和缉毒工作；组织协调重大行动和专项斗争；协调处置重大案件、重大骚乱事件、重大治安事故及其他重大突发事件。

4、指导、监督全州公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5、指导监督全州公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

6、依法管理国籍、口岸边防检查、口岸签证工作；组织指导出境、入境和外国人在新疆境内居留、旅行的有关管理工作；组织指导边防治安管理工作。

7、组织实施党和国家领导人及重要外宾来访的安全警卫工作，指导并组织实施克州党政主要领导同志以及重要会议、大型活动的安全警卫工作。

8、指导全州看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作；管理阿图什市看守所。

9、规划、指导、组织实施全州公安科学技术和信息化建设工作；规划、实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设工程；指导监督全州网络安全保卫工作。

10、指导全州公安机关依法管理道路交通安全，维护交通秩序，以及车辆、驾驶人管理工作。

11、指导和监督全州公安机关刑事行政执行活动，按照管辖依法办理公安机关的行政诉讼、行政复议案件，指导执法制度建设和法制宣传工作；指导、监督全州劳动教养审批工作。

12、指导全州公安机关装备、被装和经费管理等警务保障工作。

13、领导全州公安边防、消防、警卫和反恐怖特别侦察部队的工作；领导全州武警总队与公安业务相关的工作。

14、制定全州公安机关民警培训、公安教育及公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况，按规定权限管理干部。

15、制定全州公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全州公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

16、承办全州人民政府和公安厅交办的其他事项。

　 二、机构设置及人员情况

**情况一：有下属预算单位按以下内容说明：**

从预算单位构成看，克州公安局的部门预算包括：克州公安局本级预算及下属2家预算单位在内的汇总预算。

克州公安局本级下设下设9个党支部分别是：综合管理部党支部，执法规范部党支部，一体化联合作战中心党支部，政治安全保卫部党支部，侦查打击部党支部，社会面防控部党支部，森林分局党支部，吐尔尕特口岸分局党支部，老干部党支部。

本部门中，行政单位3家，事业单位0家，纳入克州公安局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.克州公安局吐尔尕特口岸分局

2.克州公安局森林分局

克州公安局编制数0 ，实有人数103人，其中：在职0人，增加或减少0人； 退休101人，增加或减少5人；离休 2 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： 克州公安局 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） | 9485.6 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 9485.6 | 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 | 25121.6 |
| 上级补助收入 |  | 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 |  |
| 其他收入 | 4800 | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 上级专项收入 | 10836 | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 |  |
|  |  | 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 |  |
| 小 计 | 25121.6 |  | 25121.6 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 25121.6 | 支 出 合 计 | 25121.6 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州公安局 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** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级专项收入** | **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（公安） | 25121.6 | 9485.6 |  |  |  |  |  | 4800 | 10836 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：克州公安局 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** |
|  |  |  | **合计** | **25121.6** | **9679.6** | **15442** |
| **204** | **02** | **01** | **行政运行（公安）** | **9679.6** | **9679.6** |  |
| **204** | **02** | **99** | **其他公安支出** | **15442** |  | **15442** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**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： 克州公安局 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） | 9485.6 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 |  | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 9485.6 | 9485.6 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 9485.6 | 支 出 总 计 | 9485.6 | 9485.6 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：克州公安局 | | | |  |  | | 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** |
|  |  |  | **合计** | **9485.6** | | **8029.6** | | **1456** |
| 204 | 02 | 01 | **行政运行（公安）** | 8029.6 | | 8029.6 | |  |
| 204 | 02 | 99 | **其他公安支出** | 1456 | |  | | 1456 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 |  | |  | |  |

**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：克州公安局 | | |  |  | | 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 | 12 | 其他社会保障缴费 | 358.93 | | 358.93 | |  |
| 302 | 26 | 劳务费 | 30 | |  | | 30 |
| 302 | 02 | 印刷费 |  | |  | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 24.59 | | 24.59 | |  |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 328.5 | |  | | 328.5 |
| 303 | 01 | 离休费 | 30.44 | | 30.44 | |  |
| 302 | 41 | 车辆购置 | 36 | |  | | 36 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 13 | |  | | 13 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 240.96 | |  | | 240.96 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1668.37 | | 1668.37 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 461.78 | | 461.78 | |  |
| 302 | 26 | 劳务费 |  | |  | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 88.14 | | 88.14 | |  |
| 302 | 06 | 电费 | 118 | |  | | 118 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 36.72 | | 36.72 | |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  | |  | |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 48.59 | |  | | 48.59 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 3 | |  | | 3 |
| 309 | 07 | 信息网络及软件购置更新 |  | |  | |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 120.43 | | 120.43 | |  |
| 302 | 05 | 水费 | 50 | |  | | 50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 26.99 | |  | | 26.99 |
| 302 | 01 | 办公费 | 50 | |  | | 50 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2713.4 | | 2713.4 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 9.55 | | 9.55 | |  |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 |  | |  | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 883.27 | | 883.27 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 | 688.95 | | 688.95 | |  |
|  |  | **合计** | 8029.6 | | 7084.57 | | 945.04 |

**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：克州公安局 | | | | | | |  | |  | | | 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 | 99 | 其他公安支出 | 公安专项经费 | 15442 |  | | 2442 |  |  | 11000 | | 2000 |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**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：克州公安局 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** |
| 16 | 3 |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：克州公安局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**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、关于克州公安局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州公安局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算25121.6万元。

收入预算包括：一般公共预算9485.6万元、其他收入4800万元、上级专项收入10836万元。

支出预算包括：公共安全支出中的，行政运行9679.6万元、其他公共安全支出15442万元。

二、关于克州公安局2020年收入预算情况说明

克州公安局收入预算25121.6万元，其中：

一般公共预算9485.6万元，占37.76%，比上年增加654.16万元，主要原因是2019年级新招录自治区事业编人员经费增加及新增森林公安分局经费；

政府性基金预算未安排。

其他收入4800万元，占19.11 %，比上年减少2425.62万元，主要原因是援疆资金减少；

上级专项收入10836万元，占43.13%，比上年增加10836万元，主要原因是上年度未设置上级专项收入科目及公安专项经费增加。

三、关于克州公安局2020年支出预算情况说明

克州公安局2020年支出预算25121.6万元，其中：

基本支出9679.6万元，占38.53%，比上年减少5615.73万元，主要原因是压缩基本支出，部分基本支出调整为项目支出。

项目支出15442万元，占61.47%，比上年增加6051.44万元，主要原因是部分基本支出调整为项目支出，增加公安专项支出。

四、关于克州公安局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9485.6万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州公安局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**

克州公安局2020年一般公共预算拨款基本支出8029.6万元，比上年执行数减少164.66万元，下降2%。主要原因是：压缩基本支出。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）8029.6万元，占84.65%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1456万元，占15.35%。

**（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8029.6万元，比上年执行数减少164.66万元，下降2%。主要原因是：压缩基本支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2020年预算数为1456万元，比上年执行数减少19472.92万元，下降93.04%。主要原因是：上年执行数中上级专项收入纳入一般公共预算支出统计。

六、关于克州公安局2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州公安局2020年一般公共预算基本支出8029.6万元， 其中：

人员经费7084.57万元，主要包括：基本工资1668.37万元、津贴补贴2713.4万元、奖金883.27万元、伙食补助费120.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费688.95万元、其他社会保障缴费358.93万元、住房公积金461.78万元、离休费30.44万元、退休费88.14万元、生活补助24.59万元、奖励金9.55万元、其他对个人和家庭的补助36.72万元。

公用经费945.04万元，主要包括：办公费50万元、水费50万元、电费118万元、取暖费240.96万元、因公出国（境）费3万元、公务接待费13万元、劳务费30万元、工会经费26.99万元、福利费48.59万元、办公设备购置328.5万元、车辆购置36万元。

七、关于克州公安局2020年项目支出情况说明

1、项目名称：公安专项经费

设立的政策依据：克州财经领导小组会议

预算安排规模：15442万元

项目承担单位：克州公安局

资金分配情况：全部用于公安工作的各项开支

资金执行时间：2020年全年

2、项目名称：群众工作人员补助

设立的政策依据：自治区开展群众工作要求

预算安排规模：36.72万元

项目承担单位：克州公安局

资金分配情况：全部用于开支群众工作人员的补助

资金执行时间：2020年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：17人

补贴标准：1800元/人/月

补贴范围：开展群众工作人员

补贴方式：单位财务人员发放

发放程序：每月领导审批后财务人员通过银行代发

受益人群和社会效益：提高工作人员积极性，更好的服务群众。

八、关于克州公安局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州公安局2020年“三公”经费财政拨款预算数为 16万元，其中：因公出国（境）费3万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 13万元。其中公务用车购置及运行费316万元均使用上级专项收入，故不在此统计填列。

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 无 ；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 无 ；公务接待费增加0万元，主要原因是 无 。

九、关于克州公安局2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州公安局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，克州公安局本级及下属2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945.04万元，比上年预算增加58.57万元，增长6.61 %。主要原因是2019年新招录自治区事业编人员。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州公安局及下属单位政府采购预算17437.4万元，其中：政府采购货物预算8602.4万元，政府采购工程预算8400万元，政府采购服务预算435万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额778.6万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 639万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，克州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 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）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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2个，涉及预算金额15478.72万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（涉密）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州公安局 | | | | | | **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** |  | | | | | | | | | | | |
| **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**

……

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。

七、“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。

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。

九、公共安全支出**：**是指反映政府维护社会公共安全方面的支出，包括：行政运行、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、其他公安支出等。

克州公安局

2020年1月20日