

**新疆巴州博湖县公安局 2021 年
部门预算公开**

目 录

第一部分 博湖县公安局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、关于博湖县公安局部门 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县公安局部门 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县公安局部门 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于博湖县公安局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博湖县公安局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博湖县公安局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博湖县公安局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于博湖县公安局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县公安局部门 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 博湖县公安局部门概况

一、主要职能

维护博湖县社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防制止和惩治违法犯罪活动，保障博湖县经济建设的顺利进行。

二、机构设置及人员情况

新疆公安工作实际及相关信息的涉密性等因素，博湖县公安局的机构设置及人员情况不宜公开。

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：博湖县公安局

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）	9763.85	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	9763.85	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	7938.52
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	865.84
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	387.15
		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	572.34
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	9763.85	支 出 总 计	9763.85

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县公安局

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	7938.52	7938.52						
204	02		公安	7938.52	7938.52						
204	02	01	行政运行	7938.52	7938.52						
208			社会保障和就业支 出	865.84	865.84						
208	05		行政事业单位养老 支出	865.84	865.84						
208	05	01	行政单位离退休	8.45	8.45						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	763.12	763.12						
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	94.27	94.27						
210			卫生健康支出	387.15	387.15						
210	11		行政事业单位医疗	387.15	387.15						
210	11	01	行政单位医疗	351.90	351.90						
210	11	03	公务员医疗补助	35.25	35.25						
221			住房保障支出	572.34	572.34						
221	02		住房改革支出	572.34	572.34						
221	02	01	住房公积金	572.34	572.34						
			合 计	9763.85	9763.85						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县公安局

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）	9763.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9763.85	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	7938.52	7938.52		
		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	865.84	865.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	387.15	387.15		
		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	572.34	572.34		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	9763.85	支 出 总 计	9763.85	9763.85		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县公安局

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	7938.52	7938.52	
204	02		公安	7938.52	7938.52	
204	02	01	行政运行	7938.52	7938.52	
208			社会保障和就业支出	865.84	865.84	
208	05		行政事业单位养老支出	865.84	865.84	
208	05	01	行政单位离退休	8.45	8.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	763.12	763.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	94.27	94.27	
210			卫生健康支出	387.15	387.15	
210	11		行政事业单位医疗	387.15	387.15	
210	11	01	行政单位医疗	351.90	351.90	
210	11	03	公务员医疗补助	35.25	35.25	
221			住房保障支出	572.34	572.34	
221	02		住房改革支出	572.34	572.34	
221	02	01	住房公积金	572.34	572.34	
			合 计	9763.85	9763.85	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖县公安局

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
301	工资福利支出	9225.51	9225.51	
301	01 基本工资	2108.13	2108.13	
301	02 津贴补贴	3723.49	3723.49	
301	03 奖金	1348.88	1348.88	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	763.12	763.12	
301	09 职业年金缴费	94.27	94.27	
301	10 职工基本医疗保险缴费	351.90	351.90	
301	11 公务员医疗补助缴费	35.25	35.25	
301	12 其他社会保障缴费	44.37	44.37	
301	13 住房公积金	572.34	572.34	
301	99 其他工资福利支出	183.76	183.76	
302	商品服务支出	528.12		528.12
302	01 办公费	79.56		79.56
302	02 印刷费	10.00		10.00
302	04 手续费	0.50		0.50
302	05 水费	10.00		10.00
302	06 电费	67.40		67.40
302	07 邮电费	6.00		6.00
302	08 取暖费	46.90		46.90
302	11 差旅费	50.00		50.00
302	16 培训费	5.00		5.00
302	17 公务接待费	0.76		0.76
302	31 公务用车运行维护费	252.00		252.00
303	对个人和家庭的补助	10.22	10.22	
303	02 退休费	8.45	8.45	
303	05 生活补助	1.63	1.63	
303	09 奖励金	0.14	0.14	
	合计	9763.85	9235.73	528.12

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 博湖县公安局

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	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											

备注: 此表为空表, 2021 年预算未安排一般公共预算项目支出。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 博湖县公安局

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	
252.76		252.00		252.00	0.76

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于博湖县公安局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县公安局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9763.85 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、博湖县公安局部门 2021 年收入预算情况说明

博湖县公安局部门收入预算 9763.85 万元，其中：

一般公共预算 9763.85 万元，占 100%，比上年预算增加 595.89 万元，主要原因是本年度因工作需要经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于博湖县公安局部门 2021 年支出预算情况说明

博湖县公安局部门 2021 年支出预算 9763.85 万元，其中：

基本支出 9763.85 万元，占 100%，比上年预算增加 635.89 万元，主要原因是本年度因工作需要经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 40 万元，主要原因是：本年度未安排项目支出。

四、关于博湖县公安局部门 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 9763.85 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 9763.85 万元。

一般公共预算支出预算包括：公共安全支出 7938.52 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出，机构运行商品服务支出、独生子女奖励金等。

社会保障和就业支出 865.84 万元，主要用于离退休费、基本养老保险和职业年金缴费。

卫生健康支出 387.15 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗支出。

住房保障支出 572.34 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于博湖县公安局 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

博湖县公安局部门 2021 年一般公共预算拨款合计 9763.85 万元，其中：基本支出 9763.85 万元，比上年预算增加 635.89 万元，增长 6.97%。主要原因是：本年度因工作需要经费增加。项目支出 0 万元，比上年预算减少 40 万元，下降 100%。主要原因是：本年度未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）7938.52 万元，占 81.30%。

2. 社会保障和就业支出（类）865.84 万元，占 8.87%。
3. 卫生健康支出（类）387.15 万元，占 3.97%。
4. 住房保障支出（类）572.34 万元，占 5.86%。

（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 7938.52 万元，比上年预算增加 795.55 万元，增长 11.14%，主要原因是：本年度因工作需要经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021 年预算为 8.45 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.84%，主要原因是：本年度退休人员增加。

3. 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 年预算为 763.12 万元，比上年预算减少 85.57 万元，下降 10.08%，主要原因是：事业岗新老交替，基数调整。

4. 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）：2021 年预算数为 94.27 万元，比上年预算减少 22.2 万元，下降 19.06%，主要原因是：本年度行政编人员减少。

5. 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 351.90 万元，比上年预算增加 17.45 万元，增长 5.22%，主要原因是：社会保险缴费基数调整。

6. 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 35.25 万元，比上年预算减少 5.24 万元，下降 12.94%，主要原因是：本年度行政编人员减少。

7. 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 572.34 万元，比上年预算减少 64.17 万元，下降 10.08%，主要原因是：缴费基数调整。

六、关于博湖县公安局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县公安局部门 2021 年一般公共预算基本支出 9763.85 万元，其中：

人员经费 9235.73 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 528.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县公安局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

博湖县公安局部门 2021 年度预算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、关于博湖县公安局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县公安局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 252.76 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 252.00 万元，公务接待费 0.76 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 90.96 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未发生此项支出；公务用车购置费减少 65 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 156.00 万元，主要原因是公务用车增加，燃油费上升；公务接待费减少 0.04 万元，主要原因是厉行节约。

九、关于博湖县公安局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县公安局部门 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，博湖县公安局本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 528.12 万元，比上年预算减少 19.44 万元，下降 3.55%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2021 年，博湖县公安局部门政府采购预算 304.36 万元，其中：政府采购货物预算 304.36 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 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 304.36 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 304.36 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，博湖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 24292.84 平方米，价值 5787.00 万元。

2. 车辆 116 辆，价值 993.83 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 116 辆，价值 993.83 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 317.87 万元。

4. 其他资产价值 4850.9 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 8 台，单位价值 100 万元以上大型设备 7 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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 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	博湖县公安局			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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	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					

备注: 此表为空表, 2021年度预算未安排项目支出。

(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、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、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。

四、“三公”经费：指巴州博湖县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、差旅费、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。

五、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。

博湖县公安局

2021年2月4日