

# 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2021 年预算公开

# 目 录

## 第一部分新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局概况

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叶城县公安局 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叶城县公安局 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叶城县公安局 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叶城县公安局 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叶城县公安局 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叶城县公安局 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叶城县公安局 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叶城县公安局 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叶城县公安局 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叶城县公安局概况**

### **一、主要职能**

掌握、分析、研究、预测全县敌社情和社会治安情况，并制定相应对策，预防、制止和侦查违法犯罪活动；依法管理全县治安、户籍、居民身份证、安全保卫和出入境工作。依法管理全县道路交通安全，处理交通事故，维护交通秩序。组织、实施消防工作，试行消防监督。管理集会、游行、示威活动。

### **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局无下属预算单位，下设28个处室。分别是：26个派出所、国保大队、网安大队等其他业务大队。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局编制数1004人，实有人数1077人，其中：在职1008人，减少194人；退休68人，减少3人；离休1人，增加0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叶城县公安局

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）	25041.34	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	25041.34	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	21669.68
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	1626.74
		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	1186.50
		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	558.41
		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	25041.33	支 出 总 计	25041.33

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叶城县公安局

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 本 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									
			叶城县公安局	25041.33	25041.33						
204			公共安全支出	21669.68	21669.68						
	02		公安	21669.68	21669.68						
204	02	01	行政运行（公安）	15248.07	15248.07						
204	02	50	事业运行（公安）	2005.61	2005.61						
204	02	99	其他公安支出	4416.00	4416.00						
208			社会保障和就业支出	1626.74	1626.74						
	05		行政事业单位养老支出	1626.74	1626.74						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1626.74	1626.74						
221			住房保障支出	1186.50	1186.50						
	02		住房改革支出	1186.50	1186.50						
221	02	01	住房公积金	1186.50	1186.50						
231			债务还本支出	558.41	558.41						
	03		地方政府一般债务还本支出	558.41	558.41						
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	558.41	558.41						
			合计	25041.33	25041.33						

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叶城县公安局

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
			叶城县公安局	25041.33	20066.92	4974.41
204			公共安全支出	21669.68	17253.68	4416.00
	02		公安	21669.68	17253.68	4416.00
204	02	01	行政运行（公安）	15248.07	15248.07	
204	02	50	事业运行（公安）	2005.61	2005.61	
204	02	99	其他公安支出	4416.00		4416.00
208			社会保障和就业支出	1626.74	1626.74	
	05		行政事业单位养老支出	1626.74	1626.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1626.74	1626.74	
221			住房保障支出	1186.50	1186.50	
	02		住房改革支出	1186.50	1186.50	
221	02	01	住房公积金	1186.50	1186.50	
231			债务还本支出	558.41		558.41
	03		地方政府一般债务还本支出	558.41		558.41
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	558.41		558.41
			合计	25041.33	20066.92	4974.41

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叶城县公安局

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）	25041.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	25041.33	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	21669.68	21669.68		
		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	1626.74	1626.74		
		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	1186.50	1186.50		
		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	558.41	558.41		
		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	25041.33	支 出 总 计	25041.33	25041.33		

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叶城县公安局

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				
			叶城县公安局	25041.33	20066.92	4974.41
204			公共安全支出	21669.68	17253.68	4416.00
	02		公安	21669.68	17253.68	4416.00
204	02	01	行政运行（公安）	15248.07	15248.07	
204	02	99	其他公安支出	4416.00		4416.00
204	02	50	事业运行（公安）	2005.61	2005.61	
208			社会保障和就业支出	1626.74	1626.74	
	05		行政事业单位养老支出	1626.74	1626.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1626.74	1626.74	
221			住房保障支出	1186.50	1186.50	
	02		住房改革支出	1186.50	1186.50	
221	02	01	住房公积金	1186.50	1186.50	
231			债务还本支出	558.41		558.41
	03		地方政府一般债务还本支出	558.41		558.41
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	558.41		558.41
			合计	25041.33	20066.92	4974.41

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叶城县公安局

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	18206.93	18206.92	
301	01	基本工资	4341.83	4341.82	
301	02	津贴补贴	9523.21	9523.21	
301	03	奖金	279.61	279.61	
301	07	绩效工资	157.85	157.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1626.74	1626.74	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	779.46	779.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	196.52	196.52	
301	12	其他社会保障缴费	115.21	115.21	
301	13	住房公积金	1186.50	1186.50	
302		商品和服务支出	1766.02		1766.02
302	01	办公费	986.02		986.02
302	06	电费	360.00		360.00
302	11	差旅费	420.00		420.00
303		对个人和家庭的补助	93.98	93.98	
303	01	离休费	15.82	15.82	
303	02	退休费	55.01	55.01	
303	05	生活补助	22.84	22.84	
303	09	奖励金	0.31	0.31	
		合计	20066.92	18300.90	1766.02

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			叶城县公安局		4974.41		2366.00	2050.00			558.41				
204			公共安全支出		4416.00		2366.00	2050.00							
	02		公安		4416.00		2366.00	2050.00							
204	02	99	其他公安支出	2021年农村社区警务室协警人员补助项目	2050.00			2050.00							
204	02	99	其他公安支出	2021年办案业务装备经费	2333.00		2333.00								
204	02	99	其他公安支出	2021年公安业务费	33.00		33.00								
231			债务还本支出		558.41						558.41				
	03		地方政府一般债务还本支出		558.41						558.41				
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	平台建设债务化解项目	558.41						558.41				
			合计		4974.41		2366.00	2050.00			558.41				

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叶城县公安局

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局无一般公共预算“三公”经费支出，因此当前表为空表。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局无政府性基金预算支出，因此当前表为空表。

### **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叶城县公安局 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叶城县公安局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算25041.33万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，住房保障支出公共安全支出，债务还本支出等。

#### **二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2021 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局收入预算25041.33万元，其中：

一般公共预算25041.33万元，占100.00%，比上年预算减少5691.36万元，主要原因是本单位人数减少。

政府性基金预算未安排。

#### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 2021 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2021年支出预算25041.33万元，其中：

基本支出20066.92万元，占80.14%，比上年预算减少

7528.40万元，主要原因是本单位人数减少。

项目支出4974.41万元，占19.86%，比上年预算增加1837.04万元，主要原因是项目增加。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 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25041.33万元。

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25041.33万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出21669.68万元，主要用于发放人员工资和保障公用经费。社会保障和就业支出1626.74万元，主要用于为在职人员和退休人员缴纳社保。住房保障支出1186.50万元，主要用于为在职人员缴纳住房公积金。债务还本支出558.41万元，主要用于归还债务本金所发生的支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局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**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局2021年一般公共预算拨款合计25041.33万元，其中：

基本支出20066.92万元，比上年预算减少7528.40万元，下降27.28%。主要原因是：本单位人员减少。

项目支出4974.41万元，比上年预算增加1837.04万元，增长58.55%。主要原因是：项目增加。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、公共安全支出（类）21669.68万元，占86.54%。
- 2、社会保障和就业支出（类）1626.74万元，占6.50%。
- 3、住房保障支出（类）1186.50万元，占4.74%。
- 4、债务还本支出（类）558.41万元，占2.22%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、公共安全支出204(类)公安02(款)行政运行（公安）01(项)：2021年预算数为15248.07万元，比上年预算增加596.46万元，增长4.07%，主要原因是公安经费增加。

2、公共安全支出204(类)公安02(款)事业运行（公安）50(项)：2021年预算数为2005.61万元，比上年预算减少8061.77万元，下降80.08%，主要原因是人员减少，工资支出减少。

3、公共安全支出（公安）204(类)公安02(款)其他公安支出99(项)：2021年预算数为4416.00万元，比上年预算增加1280.88万元，增长40.86%，主要原因是项目支出增加。

4、社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)：2021年预算数为1626.74万元，比上年预算增加51.28万元，增长3.25%，主要原因是2020年县编人数均计入事业非定员定额人员，社会保障支出增加。

5、住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项)：2021年预算数为1186.50万元，比上年预算增加37.11万元，增长3.23%，主要原因是人员正常晋升，

住房公积金增加。

6、债务还本支出231(类)地方政府一般债务还本支出03(款)地方政府一般债券还本支出01(项)：2021年预算数为558.41万元,比上年预算增加558.41万元,增长100.00%，主要原因是项目支出增加。

7、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)：2021年预算数为0.00万元,比上年预算减少151.49万元,下降100.00%，主要原因是本年此项目减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 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叶城县公安局2021年一般公共预算基本支出20066.92万元,其中：

人员经费18300.90万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费1766.02万元,主要包括：办公费、电费、差旅费等。

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

1、项目名称：平台建设债务项目

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区叶城县发展和改革委员会文件【2017】12号文件及叶城县委公安局领导财经小组会议研究通过。

项目经费预算安排规模：558.41万元

项目承担单位：叶城县公安局

资金分配情况：化解债务，减轻中小企业压力

资金执行时间：2021年1月

## 2、项目名称：2021年农村社区人员补助项目

设立的政策依据：根据县财经领导项目小组会议决定

项目经费预算安排规模：2050万元

项目承担单位：叶城县公安局

资金分配情况：为叶城县5506名人员发放工资、缴纳社保。

资金执行时间：2021年1月

## 3、项目名称：2021年公安业务费

设立的政策依据：中央新财行【2020】237号、喀什地财行【2020】78号资金

项目经费预算安排规模：33万元

项目承担单位：叶城县公安局

资金分配情况：全局职工827人日常运转业务经费

资金执行时间：2021年1月

## 4、项目名称：2021年中央政法转移支付资金项目

设立的政策依据：中央新财行【2020】234号、喀什地

财行【2021】3号资金

项目经费预算安排规模：2333万元

项目承担单位：叶城县公安局

资金分配情况：全局职工827人日常运转业务经费

资金执行时间：2021年1月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 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叶城县公安局2021年一般公共预算“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是**本年未安排此项预算**；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因是**本年未安排此项预算**；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是**本年未安排此项预算**；公务接待费增加0.00万元，主要原因是**本年未安排此项预算**。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局 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叶城县公安局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叶城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1766.02万元，比上年预算减少95.48万元，下5.13%。主要原因是本单位人员减少。

### （二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局政府采购预算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。

### （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叶城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74463.34平方米，价值18286.76万元。
2. 车辆26辆，价值832.96万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；业务用车26辆，价值832.96万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值0.00万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

#### **（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4个，涉及预算金额4974.41万元。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)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局			项目名称	一体化平台建设债务项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	558.41	其中:财政 拨款	558.41	其他 资金	
项目总体目标	按照县委、县人民政府的要求自2016年起为全力做好边境、一体化平台建设等重点工程,项目资金558.41万元,该项目资金大大缓解了县公安局经费不足的困难局面,减轻了公安机关对专用设备购置的压力,为实现国家长治久安提供了强有力的经费保障,提高了人民群众的安全感、满意度。					
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	一体化信息平台建设一期(套)		1		
		一体化信息平台建设二期(套)		1		
	质量指标	验收合格率(%)		100%		
	时效指标	项目完成及时率(%)		100%		
		项目完成时间		2021年12月		
	成本指标	一体化信息平台建设一期成本(万元)		335		
		一体化信息平台建设二期成本(万元)		223.41		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高了人民群众的安全感、满意度		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	维护社会稳定,实现长治久安		长期		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度(%)		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局			项目名称	2021年农村社区警务室协警人员补助项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2050	其中:财政拨款	2050	其他资金	
项目总体目标	根据县财经领导项目小组会议决定,为5506名城镇职工发放工资及缴纳社保。提升职工满意度。					
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	城镇职工人数(人)		3758		
		农村职工人数(人)		1748		
	质量指标	补助发放准确率(%)		100%		
		资金到位率(%)		100%		
	时效指标	补助发放及时率(%)		100%		
		项目完成及时率(%)		100%		
	成本指标	城镇职工(元/月)		2000		
		农村职工(元/月)		1600		
效益指标	经济效益指标	带动贫困人口脱贫(人)		5506		
	社会效益指标	增强城区网络化管理,加强力量		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	发挥作用的可持续性年限(年)		1		
满意度指标	满意度指标	职工满意度(%)		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局			项目名称	2021年公安业务费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	33	其中:财政拨款	33	其他资金	
项目总体目标	保障全局职工人数 827 名,减轻了公安机关日常转运业务办案经费支出的压力,为职工侦察破案提供了强有力的经费保障,调动了职工工作积极性,促进了科技强警的逐步实现					
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	全局职工人数(人)		827		
	质量指标	业务经费享受比例 (%)		100%		
		经费保障率 (%)		100%		
	时效指标	项目完成及时率 (%)		100%		
		资金拨付及时率 (%)		100%		
成本指标	人均业务经费 (万元/人/年)		0.03 万元/人/年			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	增强能力, 调动职工工作积极性		长期调动		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金保障使用年限 (年)		一年		
满意度指标	满意度指标	公安机关职工工作满意度 (%)		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县公安局			项目名称	2021 年中央政法转移支付资金项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2333	其中:财政拨款	2333	其他资金	
项目总体目标	保障全局职工人数 827 名,减轻了公安机关日常转运业务经费支出的压力,为职工提供了强有力的经费保障,调动了职工工作积极性,同时也提高了公安机关快速反应能力,促进了科技强警的逐步实现					
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	全局职工人数(人)		827		
	质量指标	业务经费享受比例 (%)		100%		
		经费保障率 (%)		100%		
	时效指标	项目完成及时率 (%)		100%		
		资金拨付及时率 (%)		100%		
成本指标	人均业务经费(万元/人/年)		2.82 万元/人/年			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	增强能力,调动职工工作积极性		长期调动		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金保障使用年限(年)		一年		
满意度指标	满意度指标	公安机关职工工作满意度 (%)		≥95%		

## （五）其他需要说明的事项

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、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叶城县公安局

2021年2月2日