

第三部分

刚察县公安局2020 年部门预算情况说明

一、关于刚察县公安局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县公安局2020年财政拨款收支总预算5080.13万元，比2019年增加821.91万元。主要原因是相比2019年初预算数工资调整（车辆补贴上调，招录新警6人，辅警转岗工资增加）、公用经费上调、增加项目支出（如维修费、业务经费等）。收入包括：一般公共预算拨款5080.13万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：公共安全支出 4348.34 万元，社会保障和就业支出272.29万元，卫生健康支出255.27万元，住房保障支出204.23万元。

二、关于刚察县公安局2020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。

刚察县公安局2020年一般当年拨款5080.13万元，比2019年增加821.91万元。主要原因是相比2019年初预算数工资调整（车辆补贴上调，招录新警6人，辅警转岗工资增加）、公用经费上调、增加项目支出（如维修费、业务经费等）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出4348.34万元，占85.6%，社会保障和就业（类）支出 272.29万元，占5.36%，卫生健康（类）支

出255.27万元，占5.02%，住房保障（类）支出204.23万元，占4.02%。

（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）行政运行支出（项）2020年预算数为3517.67万元，2019年预算数为3278.75万元，比2019年增加238.92万元，增长7.29%。主要是公安支出增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务支出（项）2020年预算数为291.67万元，2019年预算数为637.76万元，比2019年减少346.09万元。下降54.27%，主要是公安支出减少。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2020年预算数为539.00万元，2019年预算数为0万元，比2019年增加539.00万元。增加100%，主要是公安支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为272.29万元，2019年预算数为14.8万元，比2019年增加257.49万元，增加17.4%，主要是工资上调社保基数变动。

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）2020年预算数为102.11万元，2019年预算数为140.11万元，比2019年减少38万元。减少27.12%。主要是2019年未将行政单位医疗和公务员医疗补助分别编制预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为153.16万元，2019年预算数为140.11万元，比2019年增加13.05万元。增加9.31%。主要是

2019年未将行政单位医疗和公务员医疗补助分别编制预算，且招录新警6人。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为204.23万元，2019年预算数为186.8万元，比2019年增加17.43万元，增长9.33%，主要是人员增加工资上调相应基数增加。

三、关于刚察县公安局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县公安局2020年一般公共预算基本支出5080.13万元，其中：人员经费3703.38万元，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、住房公积金等。公用经费546.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费等。

四、关于刚察县公安局2020年“三公”经费预算情况说明

刚察县公安局2020年“三公”经费预算数为95.44万元，其中：因公出国(境)费0万元，增加（减少）0万元；公务接待费0万元，减少1万元；公务用车购置及运行费95.44万元，减少4.56万元；2020年“三公”预算较2019年下降4.56%，主要原因是车辆改革单位车辆保有量减少相应费用减少。

五、关于刚察县公安局2020年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县公安局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于刚察县公安局2020年部门收支情况总体说明

按照综合预算的原则，刚察县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入5080.13万元；支出包括公共安全支出4348.34万元，社会保障和就业支出272.29万元，卫生健康支出255.27万元，住房保障支出204.23万元。刚察县公安局2020年收支总预算5080.13万元。

七、关于刚察县公安局2020年部门收入情况说明

刚察县公安局2020年部门收入预算5080.13万元，其中：一般公共预算拨款收入5080.13万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。

八、关于刚察县公安局2020年部门支出情况说明

刚察县公安局2020年部门支出预算5080.13万元，其中：基本支出4249.46万元，占83.65%，项目支出830.67万元，占16.35%。

九、关于刚察县公安局2020年部门支出情况（按资金性质）说明

刚察县公安局2020年部门支出预算5080.13万元，2019年4258.22万元，比2019年增加821.91万元，增长19.3%。主要原因是相比2019年初预算数工资调整（车辆补贴上调，招录新警6

人，辅警转岗工资增加）、公用经费上调、增加项目支出（如维修费、业务经费等）。

十、2020 年部门预算其他重要事项说

（一）机关运行经费安排（对事业单位经常性补助）情况

刚察县公安局 2020 年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算 546.08 万元，比 2019 年增加 51.32 万元。增长 9.4%。主要是招录新警 6 人，公用经费上调。

（二）政府采购安排情况

刚察县公安局 2020 年政府采购预算总额 56.54 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 56.54 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 7 月底，刚察县公安局共有车辆 41 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 38 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020 年刚察县公安局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 291.67 万元。附件：县级项目绩效目标设定表

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项 目 名称			工作经费（交警大队）						
主管部门及代码			刚 察 县 公 安 局 215001		实施单位		刚察县公安局		
项 目 属性			新增项目/延续项目		项 目 期		一次性项目/ 经常性项目/阶段 性项目		
项 目 资 金 万 元	中期资金总额：		230 万元		年度资金总额：		230 万元		
	其中：财政拨款		230 万元		其中：财政拨款		230 万元		
	其他资金				其他资金				
总 体 目 标	中期目标（2020-2020）				年度 目标				
	1、辅警人员全年工资、民族团结奖金及精神文明奖金、、五险一金、民警辅警意外伤害险、民警辅警体检费、民警辅警伙食补助、烤火费、服装装备款。 2、日常公用经费 3、办公用房维修项目				1、辅警人员全年工资、民族团结奖金及精神文明奖金 、、五险一金、民警辅警意外伤害险、民警辅警体检费 、民警辅警伙食补助、烤火费、服装装备款。 2、日常公用经费 3、办公用房维修项目				
	一 级	二 级	三 级 指	标	一 级	二 级	三 级 指	标	

考核指标	指标	指标	标	值	指标	指标	标	值
	产出指标	数量指标	辅警人数	27人	产出指标	数量指标	辅警人数	27人
			临聘人员	3人			临聘人员	3人
			修缮办公楼面积	252.76m²			修缮办公楼面积	252.76m²
			目标完成率	100%			目标完成率	100%
		成本指标	工资、奖金、五险一金、意外伤害险、体检费、伙食补助、烤火费、服装装备款。	≤200万元		成本指标	工资、奖金、五险一金、意外伤害险、体检费、伙食补助、烤火费、服装装备款。	≤200万元
			房屋修缮费	≤10万元			房屋修缮费	≤10万元
			日常公用经费	≤20万元			日常公用经费	≤20万元
		社会效益	保障人民群众的生命财产安全	效果		社会效益	保障人民群众的生命财产安全	效果
		社会效益	保障人民群众的生命财产安全	效果		社会效益	保障人民群众的生命财产安全	效果
		社会效益	保障人民群众的生命财产安全	效果		社会效益	保障人民群众的生命财产安全	效果
		社会效益	保障人民群众的生命财产安全	效果		社会效益	保障人民群众的生命财产安全	效果

	效 益	指标		显著	效 益	指标	全	显著
	指标	可 持 续影响指 标	提高工作效率	长 期 有效		可 持 续影响指 标	提 高 工 作 效 率	长 期 有效
	满 意 度 指标	服务对 象满意度指 标	民、辅警满意 度	≥90 %	满 意 度 指标	服务对 象满意度指 标	民、辅 警 满 意度	≥90%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项 目 名称			交通信号灯维修（交警 队）					
主管部门及代码			刚 察 县 公 安 局 215001		实施单位		刚察县公安局	
项 目 属性			新增项目/延续项 目		项 目期		一 次 性 项 目 / 经常性项目/ 阶段 性项目	
项 目 资 金 万 元）	中期资金总额：		20 万元		年度资金总额：		20 万元	
	其中：财政拨款		20 万元		其中：财政拨款		20 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）				年 度 目标			
	辖区内各路口交通信号灯维修项目				辖区内各路口交通信号灯维修项目			

效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	维 修 交 通 信 号 灯 路 口 数 量	13	产 出 指 标	数 量 指 标	维 修 交 通 信 号 灯 路 口 数 量	13
		质 量 指 标	合 格 率	≥95 %		质 量 指 标	合 格 率	≥95 %
		成 本 指 标	交 通 信 号 灯 维 修 费	≤20 万 元		成 本 指 标	交 通 信 号 灯 维 修 费	≤20 万 元
	效 益 指 标	效 益 指 标	有 益 于 改 善 交 通 环 境， 确 保 人 民 群 众 的 生 命 财 产 安 全。	效 果 显 著	效 益 指 标	效 益 指 标	有 益 于 改 善 交 通 环 境， 确 保 人 民 群 众 的 生 命 财 产 安 全。	效 果 显 著
		可 持 续 影 响 指 标	道 路 交 通 违 法 及 违 章 行 为 的 减 少	长 期		可 持 续 影 响 指 标	道 路 交 通 违 法 及 违 章 行 为 的 减 少	长 期
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	≥90 %	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	≥90 %

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项 目			村 警					
名称			经费					
主管部门及代码			刚 察 县 公 安 局		实施单位		刚察县公安局	
			215001					
项 目			新增项目/延续项目		项目期		一次性项目/经常性项目/阶段性项目	
属性			目					
项目资金 <								

效 指 标	产 出 指 标	数量指 标	村警人数	≥ 37 人	产 出 指 标	数量指 标	村警人数	≥ 37 人
		成本 指标	办公费标准	100 元/月		成本 指标	办公费标准	100 元/月
			人生意外伤 害保险	300 元/人			人生意外伤 害保险	300 元/人
			办公费标准	4440 0元			办公费标准	4440 0元
		质量指 标	目标完成率	100%		质量指 标	目标完成率	100%
		成本指 标	人生意外伤 害保险	1110 0元		成本指 标	人生意外伤 害保险	1110 0元
	效 益 指 标	社会效 益指 标	保障了村警 警务工作的正 开展，确保辖区 内社会和谐稳 定。	果 显著	效 益 指 标	社会效 益指 标	保障了村警 警务工作的正 开展，确保辖区 内社会和谐稳 定。	果 显著
		可持 续影响指 标	保障村警日 常工作顺利开 展，有益于提高 村警的工作积极	长期		可持 续影响指 标	保障村警日 常工作顺利开 展，有益于提高 村警的工作积极	长期

			性。				性。	
	满 意 度 指标	服务对 象满意度指 标	群众满意度	90%	满 意 度 指标	服务对 象满意度指 标	群众满意度	90%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项 目			拘押收教场所					
名称			经费					
主管部门及代码			刚 察 县 公 安 局 215001		实施单位		刚察县公安局	
项 目 属性			新增项目/延续项目		项目期		一 次 性 项 目 / 经常性项目/ 阶段 性项目	
项 目 资 金 (万 元)	中期资金总额:		36.12万元		年度资金总额:		36.12万元	
	其中: 财政拨款		36.12万元		其中: 财政拨款		36.12万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (2020-2022)				年 度 目标			
	主要用于安排看守所拘押人员给养费、公务 费、 装备维护费、装备消耗费、修缮费、医疗费 等费 用的开支。				主要用于安排看守所拘押人员给养费、被装费、 医 疗费、公杂费、公务费、修缮费及其他费用的开 支 。			
	一 级 指标	二 级 指 标	三 级 指标	指标值	一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	指标值
			在押				在押人	

绩效评价 指标	产出 指标	质量指 标	人员的正 常生 活达标 率	≥95%	产出 指标	质量 指标	员的正常生 活达 标率	≥95%
		成本 指标	在押 人员给养 费标准	≤3240 元/人		在押人 员给养费标 准	≤3240 元/人	
			在 押 人员 被 装 费	400 元 / 人年		在押人 员被 装费	400 元 / 人年	
			在 押 人员医疗 费	250 元 / 人年		在押人 员医疗费	250 元 / 人年	
			在 押 人员公杂 费	140 元 / 人年		在押人 员公杂费	140 元 / 人年	
			在 押 人员公务 费	170 元 / 人年		在押人 员公务费	170 元 / 人年	
			在 押 人员修缮 费	300 元 / 人年		在押人 员修缮费	300 元 / 人年	
			在 押 人员其他	60元/人 年		在押人 员其他费用	60元/人 年	

			费用				
			在押 人员给养 费标准	255600 元		在押人 员给养费标 准	255600 元
			在押 人员被装 费	32000元		在押人 员被装费	32000元
			在押 人员医疗 费	20000元		在押人 员医疗费	20000元
			在押 人员公杂 费	11200元		在押人 员公杂费	11200元

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项 目		拘押收教场所		
名称		经费		
主管部门及代码		刚 察 县 公 安 局 215001	实施单位	刚察县公安局
项 目 属性		新增项目/延续项目	项 目期	一 次 性 项 目 / 经常性项目/ 阶段 性项目
项 目 资 金 (万 元)	中期资金总额:	36.12万元	年度资金总额:	36.12万元
	其中: 财政拨款	36.12万元	其中: 财政拨款	36.12万元
	其他资金		其他资金	
总	中期目标 (2020-2022)		年度 目标	

体 目 标	主要用于安排看守所拘押人员给养费、公务费、 装备维护费、装备消耗费、修缮费、医疗费等费 用的开支。				主要用于安排看守所拘押人员给养费、被装费、医 疗费、公杂费、公务费、修缮费及其他费用的开 支 。			
效 指 标	产 出 指 标	成 本 指 标	在 押 人 员 公 务 费	13600 元	产 出 指 标	成 本 指 标	在 押 人 员 公 务 费	13600元
			在 押 人 员 修 缮 费	24000 元			在 押 人 员 修 缮 费	24000元
			在 押 人 员 其 他 费 用	4800 元			在 押 人 员 其 他 费 用	4800元
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	确 保 社 会 治 安 稳 定 ， 人 民 安 居 乐 业	效 果 显 著	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	确 保 社 会 治 安 稳 定 ， 人 民 安 居 乐 业	效 果 显 著
			保 障 拘 押 收 教 场 所 在 押 人 员 的 正 常 生 活 和 刑 事 诉 讼 工 作 的 顺	长 期 有 效			保 障 拘 押 收 教 场 所 在 押 人 员 的 正 常 生 活 和 刑 事 诉 讼 工 作 的 顺 利 进	长 期 有 效

			利进 行				行	
	满 意 度 指标	服务对 象满意度指 标	在 押 人员满意 度	≥90 %	满 意 度 指标	服务对 象满意度指 标	在押人 员满意度	≥90%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）其他公安知促（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。