

**博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区
公安分局 2020 年部门预算公开**

目录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局概况

- 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、公共安全支出情况表
- 六、公共安全基本支出情况表
- 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、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局 2020 年公共安全支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局 2020 年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局 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 博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安局 单位概况

一、主要职能

负责景区各类刑事案件、治安案件、经济犯罪案件的侦破工作，及时处置各类治安灾害事故和其他突发事件；依法查处景区内危害社会治安秩序的行为，指导，监督景区内企事业单位的安全保卫工作；负责景区内的各项安全保卫工作；掌握景区内危害国家安全和影响社会稳定的情报信息，分析形势，制定对策；承办自治州公安局和自治州赛里木湖风景名胜区管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：派出所、交警大队、治安大队、刑侦大队和办公室。

博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安局编制数 21，实有人数 18 人，其中：在职 18 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 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：博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局 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） | 1995.81 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 1995.81 | 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 | 1840.42 |
| 事业收入 | | 205 教育支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 其他收入 | | 207 文化体育与传媒支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | 155.39 |
| | | 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 | |
| | | 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 债务发行费支出 | |
| 小 计 | 1995.81 | | |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收 入 总 计 | 1995.81 | 支 出 合 计 | 1995.81 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局

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 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 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 | | | 公共安全支出 | 1840.42 | 1840.42 | | | | | | | |
| | 02 | | 公安 | 1840.42 | 1840.42 | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 1840.42 | 1840.42 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 155.39 | 155.39 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 155.39 | 155.39 | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.39 | 155.39 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1995.81 | 1995.81 | | | | | | | |

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：博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局

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） | 1995.81 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 1995.81 | 202 外交支出 | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | |
| | | 204 公共安全支出 | 1840.42 | 1840.42 | |
| | | 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 | 155.39 | 155.39 | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 债务发行费支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 1995.81 | 支 出 总 计 | 1995.81 | 1995.81 | |

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：博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局 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 | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1842.40 | 1842.40 | |
| | 02 | | 公安 | 1842.40 | 1842.40 | |
| | | 01 | 行政运行 | 1842.40 | 1842.40 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 155.39 | 155.39 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 155.39 | 155.39 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.39 | 155.39 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 1995.81 | 1995.81 | |

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：博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安局 单位：万元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---------------------|-------------------|------------|--------|--------|
| 经济分类 科目编码 类 款 | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | |
| | 01 基本工资 | 337.81 | 337.81 | |
| | 02 津贴补贴 | 626.32 | 626.32 | |
| | 03 奖金 | 28.05 | 28.05 | |
| | 06 伙食费 | 283.03 | 283.03 | |
| | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.39 | 155.39 | |
| | 10 职工基本医疗保险缴费 | 92.27 | 92.27 | |
| | 11 公务员医疗补助缴费 | 5.57 | 5.57 | |
| | 12 其他社会保障 | 10.56 | 10.56 | |
| | 13 住房公积金 | 116.55 | 116.55 | |
| | 99 其他工资福利支出 | 15.8 | 15.8 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 106.04 | | 106.04 |
| | 01 办公费 | 10 | | 10 |
| | 02 印刷费 | 2 | | 2 |
| | 06 电费 | 0.1 | | 0.1 |
| | 07 邮电费 | 3 | | 3 |
| | 08 取暖费 | 0.22 | | 0.22 |
| | 11 差旅费 | 8 | | 8 |
| | 13 维修（护）费 | 5 | | 5 |
| | 26 劳务费 | 1 | | 1 |
| | 27 委托业务费 | 1.8 | | 1.8 |
| | 28 工会经费 | 7.56 | | 7.56 |
| | 29 福利费 | 11.34 | | 11.34 |
| | 31 公务用车运行维护费 | 56.02 | | 56.02 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|---------|---------|--------|
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1.22 | 1.22 | |
| | 05 | 生活补助 | 1.22 | 1.22 | |
| | 09 | 奖励金 | 214.20 | 214.20 | |
| 310 | | 资本性支出 | 3 | | 3 |
| | 02 | 办公设备购置 | 3 | | 3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合计 | 1995.81 | 1886.77 | 109.04 |

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：博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局

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 | |
| 56.02 | | 56.02 | | 56.02 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

2020 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1995.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1995.81 万元。

支出预算包括：公共安全支出 1840.42 万元、社会保障和就业支出 155.39 万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局 2020 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局收入预算 1995.81 万元，其中：一般公共预算 1995.81 万元，占 100%，比上年减少 121.28 万元，主要原因是：公用经费压减 20%。

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局单位 2020 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局 2020 年支出预算 1995.81 万元，其中：

基本支出 1995.81 万元，占 100%，比上年减少 103.37 万元，主要原因是：公用经费压减 20%。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年减少 17.91 万元，主要原因是：本年未安排项目预算。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局 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 1995.81 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。

支出预算包括：公共安全支出(类)公安(款) 1840.42 万元，主要用于人员经费、日常公用经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 155.39 万元，主要用于人员社保缴费。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局 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

博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1995.81 万元，比上年执行数减少 168.92 万元，下降 8.46%。主要原因是：节约开支。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出(类) **1840.42** 万元，占 92.91%。
2. 社会保障和就业支出(类) 155.39 万元，占 7.09%。

(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 1995.81 万元，比上年执行数减少 141.14 万元，下降 8.46%，主要原因是：节约开支。

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（项）2020年预算数为 155.39 万元，比上年执行数减少 27.78 万元，下降 17.88%，主要原因是：养老单位缴纳部分由 19%降至 16%。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局 2020 年一般公共服务预算基本支出 1995.81 万元，其中：

人员经费 1886.77 万元，主要包括：基本工资 337.81 万元、津贴补贴 626.32 万元、奖金 28.05 万元、伙食补助费 283.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 155.39 万元、职工基本医疗保险缴费 92.27 万元、公务员医疗补助缴费 5.57 万元、其他社会保障缴费 10.56 万元、住房公积金 116.55 万元、其他工资福利支出 15.8 万元、生活补助 1.22 万元、奖励金 214.20 万元。

公用经费 109.04 万元，主要包括：办公费 10 万元、印刷费 2 万元、电费 0.1 万元、邮电费 3 万元、取暖费 0.22 万元、差旅费 8 万元、维修（护）费 5 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 1.8 万元、工会经费 7.56 万元、福利费 11.34 万元、公务用车运行维护费 56.02 万元、办公设备购置 3 万元。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局 2020 年项目支出情况说明

2020 年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 56.02 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 56.02 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 23.96 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；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 23.96 万元，主要原因是公用经费压减 20%；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局 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，博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局本级及下属 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 109.04 万元,比上年预算减少 40.88 万元,下降 37.49%。主要原因是:公用经费的压减。

(二) 政府采购情况

2020 年,博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局政府采购预算 3 万元,其中:政府采购货物预算 3 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 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 30 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底,博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局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 18 辆,价值 389.60 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0 万元;执法执勤用车 14 辆,价值 345.41 万元;其他车辆 4 辆,价值 44.19 万元。
3. 办公家具价值 278.07 万元。
4. 其他资产价值 969.59 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2020 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)

(四) 预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：（此表为空表）

项目支出绩效目标表

| 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） | |
| 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

无其他说明的事项

第四部分 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、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。

四、“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。

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。

博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局

2020年2月6日