

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县公安局

2020 年部门预算公开

杨杰

## 目 录

### 第一部分 阿克陶县公安局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2020 年阿克陶县公安局部门预算公开表

- 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 年阿克陶县公安局部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县公安局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县公安局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县公安局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县公安局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县公安局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县公安局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县公安局 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于阿克陶县公安局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县公安局 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 阿克陶县公安局单位概况

### 一、主要职能

1、贯彻落实党中央、国务院、县委、县人民政府和自治区公安厅、自治州公安局研究制定的有关公安工作路线、方针、政策、法规和规章制度；指导部署、检查督促全县公安工作；

2、研究县公安机关在改革开放和市场经济条件下出现的新情况、新问题，推进公安工作改革，逐步形成合理高效的新机制。

3、掌握信息、分析、预测阿克陶县社会治安情况并研究制定对策。

4、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、边境保卫和出入境管理工作；组织实施消防安全工作，依法进行消防监督和管理。

5、依法监督和管理社会团体、学校及企事业单位保卫工作；指导县级机关、企、事业单位、保卫组织和经济民警队伍建设。

6、组织实施自治区、自治州党政领导和重要外宾来访阿克陶县的安全警卫工作；组织实施县党政主要领导同志以及重要会议、大型活动期间的安全保卫工作。

7、指导全县计算机信息系统的安全保卫工作；指导全县安全公安系统有线、无线通讯业务的建设规划、技术设施、装备更新等工作。

8、监督全县公安机关刑事、行政执法活动，开展执法制度建设和执法宣传工作。

9、依法管理道路交通安全、维护交通秩序。

10、规划、组织实施全县公安队伍革命化、现代化、正规化假设及全县公安民警的管理教育工作。

11、领导县公安武警边防、内卫部队的工作。

12、负责全县公安系统纪检、监督和审计工作。

13、承办县委、县人民政府和自治区公安厅、自治州公安局交办的其他事宜。

## 二、机构设置及人员情况

公安局无下属预算单位，下设 28 个处室，以及 10 个乡镇派出所职等能部门。

公安局编制数\*人，实有人数\*人，其中：在职人员\*人，减少\*人； 退休 91 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2020年阿克陶县公安局预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门：阿克陶县公安局

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）              | 57857.32 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 一般公共预算                | 57857.32 | 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      | 51679.07 |
| 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 文化旅游体育与传媒支出 |          |
| 上级补助收入                |          | 208 社会保障和就业支出   | 6178.25  |
| 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    |          |
|                       |          | 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                   | 57857.32 |                 |          |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |          |                 |          |
| 收 入 总 计               | 57857.32 | 支 出 合 计         | 57857.32 |

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县公安局单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总 计      | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事<br>业基<br>金弥<br>补收<br>支差<br>额 | 单位<br>上年<br>结余<br>(不<br>包括<br>国库<br>集中<br>支付<br>额度<br>结余) |
|----------|----|----|------------------|----------|------------------|---------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|---------------------------------|---|
| 类        | 款  | 项  |                  |          |                  |                           |                      |          |                      |          |                                 |   |
| 20       |    |    | 公共安全支出           | 50461.99 | 50461.99         |                           |                      |          |                      |          |                                 |   |
| 20       | 02 |    | 公安               | 50461.99 | 50461.99         |                           |                      |          |                      |          |                                 |   |
| 20       | 02 | 01 | 行政运行             | 50461.99 | 50461.99         |                           |                      |          |                      |          |                                 |   |
| 20       |    |    | 公共安全支出           | 43.5     | 43.5             |                           |                      |          |                      |          |                                 |   |
| 20       | 02 |    | 公安               | 43.5     | 43.5             |                           |                      |          |                      |          |                                 |   |
| 20       | 02 | 20 | 执法办案             | 43.5     | 43.5             |                           |                      |          |                      |          |                                 |   |
| 20       |    |    | 公共安全支出           | 1173.58  | 1173.58          |                           |                      |          |                      |          |                                 |   |
| 20       | 02 |    | 公安               | 1173.58  | 1173.58          |                           |                      |          |                      |          |                                 |   |
| 20       | 02 | 99 | 其他公安支出           | 1173.58  | 1173.58          |                           |                      |          |                      |          |                                 |   |
| 20       |    |    | 社会保障和就业支出        | 6178.25  | 6178.25          |                           |                      |          |                      |          |                                 |   |
| 20       | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 6178.25  | 6178.25          |                           |                      |          |                      |          |                                 |   |
| 20       | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6178.25  | 6178.25          |                           |                      |          |                      |          |                                 |   |
|          |    |    |                  |          |                  |                           |                      |          |                      |          |                                 |   |
|          |    |    | 合计               | 57857.32 | 57857.32         |                           |                      |          |                      |          |                                 |   |

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县公安局

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  |                  |          |          |         |
| 20       |    |    | 公共安全支出           | 50461.99 | 43301.63 | 7160.36 |
| 20       | 02 |    | 公安               | 50461.99 | 43301.63 | 7160.36 |
| 20       | 02 | 01 | 行政运行             | 50461.99 | 43301.63 | 7160.36 |
| 20       |    |    | 公共安全支出           | 43.5     |          | 43.5    |
| 20       | 02 |    | 公安               | 43.5     |          | 43.5    |
| 20       | 02 | 20 | 执法办案             | 43.5     |          | 43.5    |
| 20       |    |    | 公共安全支出           | 1173.58  |          | 1173.58 |
| 20       | 02 |    | 公安               | 1173.58  |          | 1173.58 |
| 20       | 02 | 99 | 其他公安支出           | 1173.58  |          | 1173.58 |
| 20       |    |    | 社会保障和就业支出        | 6178.25  | 6178.25  |         |
| 20       | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 6178.25  | 6178.25  |         |
| 20       | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6178.25  | 6178.25  |         |
|          |    |    |                  |          |          |         |
|          |    |    |                  |          |          |         |
|          |    |    |                  |          |          |         |
|          |    |    |                  |          |          |         |
|          |    |    | 合计               | 57857.32 | 49479.88 | 8377.44 |



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县公安局

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<br>算 | 政府性基金<br>预算 |
| 财政拨款（补 | 57857.32 | 201 一般公共服务支出   |          |            |             |
| 一般公共预算 | 57857.32 | 202 外交支出       |          |            |             |
| 政府性基金预 |          | 203 国防支出       |          |            |             |
|        |          | 204 公共安全支出     | 51679.07 | 51679.07   |             |
|        |          | 205 教育支出       |          |            |             |
|        |          | 206 科学技术支出     |          |            |             |
|        |          | 207 文化旅游体育与传媒  |          |            |             |
|        |          | 208 社会保障和就业支出  | 6178.25  | 6178.25    |             |
|        |          | 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  |          |            |             |
|        |          | 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  |          |            |             |
|        |          | 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 |          |            |             |
|        |          | 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  | 57857.32 | 支 出 总 计        | 57857.32 | 57857.32   |             |

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县公安局

单位：万元

| 项目           |    |    | 一般公共预算支出         |          |          |         |
|--------------|----|----|------------------|----------|----------|---------|
| 功能分类科目<br>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           | 50461.99 | 43301.63 | 7160.36 |
| 204          | 02 |    | 公安               | 50461.99 | 43301.63 | 7160.36 |
| 204          | 02 | 01 | 行政运行             | 50461.99 | 43301.63 | 7160.36 |
| 204          |    |    | 公共安全支出           | 43.5     |          | 43.5    |
| 204          | 02 |    | 公安               | 43.5     |          | 43.5    |
| 204          | 02 | 20 | 执法办案             | 43.5     |          | 43.5    |
| 204          |    |    | 公共安全支出           | 1173.58  |          | 1173.58 |
| 204          | 02 |    | 公安               | 1173.58  |          | 1173.58 |
| 204          | 02 | 99 | 其他公安支出           | 1173.58  |          | 1173.58 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 6178.25  | 6178.25  |         |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 6178.25  | 6178.25  |         |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6178.25  | 6178.25  |         |
|              |    |    |                  |          |          |         |
|              |    |    |                  |          |          |         |
|              |    |    |                  |          |          |         |
|              |    |    |                  |          |          |         |
|              |    |    |                  |          |          |         |
|              |    |    |                  |          |          |         |
|              |    |    |                  |          |          |         |
|              |    |    | 合计               | 57857.32 | 49479.88 | 8377.44 |



表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 阿克陶县公安局

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 |        |                 |         |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 2    | 0 | 4 | 公共安全支出 | 辅警伙食补助费         | 3454.16 | 0.00   | 0.00    | 3454.16   |           |             |       |             |       |           |      |
| 2    | 0 | 4 | 公安     | 辅警伙食补助费         | 3454.16 | 0.00   | 0.00    | 3454.16   |           |             |       |             |       |           |      |
| 2    | 0 | 4 | 行政运行   | 辅警伙食补助费         | 3454.16 | 0.00   | 0.00    | 3454.16   |           |             |       |             |       |           |      |
| 2    | 0 | 4 | 公共安全支出 | 便民警务站、公安检查站运转经费 | 1200.38 | 0.00   | 1200.38 | 0.00      |           |             |       |             |       |           |      |
| 2    | 0 | 4 | 公安     | 便民警务站、公安检查站运转经费 | 1200.38 | 0.00   | 1200.38 | 0.00      |           |             |       |             |       |           |      |
| 2    | 0 | 4 | 行政运行   | 便民警务站、公安检查站运转经费 | 1200.38 | 0.00   | 1200.38 | 0.00      |           |             |       |             |       |           |      |
| 2    | 0 | 4 | 公共安全支出 | 禁毒专项经费          | 37.00   | 0.00   | 37.00   | 0.00      |           |             |       |             |       |           |      |
| 2    | 0 | 4 | 公安     | 禁毒专项经费          | 37.00   | 0.00   | 37.00   | 0.00      |           |             |       |             |       |           |      |
| 2    | 0 | 4 | 执法办案   | 禁毒专项经费          | 37.00   | 0.00   | 37.00   | 0.00      |           |             |       |             |       |           |      |

|     |    |    |        |            |        |      |        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|--------|------------|--------|------|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 204 |    |    | 公共安全支出 | 村级警务室运转经费  | 126.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 02 |    | 公安     | 村级警务室运转经费  | 126.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行   | 村级警务室运转经费  | 126.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |    |    | 公共安全支出 | 行政 JLS 经费  | 9.00   | 0.00 | 9.00   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 02 |    | 公安     | 行政 JLS 经费  | 9.00   | 0.00 | 9.00   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行   | 行政 JLS 经费  | 9.00   | 0.00 | 9.00   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |    |    | 公共安全支出 | 服装项目       | 968.17 | 0.00 | 968.17 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 02 |    | 公安     | 服装项目       | 968.17 | 0.00 | 968.17 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行   | 服装项目       | 968.17 | 0.00 | 968.17 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |    |    | 公共安全支出 | 交警卡口视频监控电费 | 22.05  | 0.00 | 22.05  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 02 |    | 公安     | 交警卡口视频监控电费 | 22.05  | 0.00 | 22.05  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行   | 交警卡口视频监控电费 | 22.05  | 0.00 | 22.05  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |    |    | 公共安全支出 | KSS 经费     | 30.00  | 0.00 | 30.00  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 02 |    | 公安     | KSS 经费     | 30.00  | 0.00 | 30.00  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行   | KSS 经费     | 30.00  | 0.00 | 30.00  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |    |    | 公共安全支出 | 公用经费项目     | 1313.6 | 0.00 | 1313.6 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|             |        |        |        |                                    |             |          |                 |             |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--------|--------|--------|------------------------------------|-------------|----------|-----------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2<br>0<br>4 | 0<br>2 |        | 公安     | 公用经费项目                             | 1313.<br>6  | 0.0<br>0 | 131<br>3.6      | 0.00        |  |  |  |  |  |  |  |
| 2<br>0<br>4 | 0<br>2 | 0<br>1 | 行政运行   | 公用经费项目                             | 1313.<br>6  | 0.0<br>0 | 131<br>3.6      | 0.00        |  |  |  |  |  |  |  |
| 2<br>0<br>4 |        |        | 公共安全支出 | 交警专项经费                             | 43.5        | 0.0<br>0 | 43.<br>5        | 0.00        |  |  |  |  |  |  |  |
| 2<br>0<br>4 | 0<br>2 |        | 公安     | 交警专项经费                             | 43.5        | 0.0<br>0 | 43.<br>5        | 0.00        |  |  |  |  |  |  |  |
| 2<br>0<br>4 | 0<br>2 | 2<br>0 | 执法办案   | 交警专项经费                             | 43.5        | 0.0<br>0 | 43.<br>5        | 0.00        |  |  |  |  |  |  |  |
| 2<br>0<br>4 |        |        | 公共安全支出 | 中央转移支付<br>办案（业务）<br>经费、一业务<br>装备经费 | 1173.<br>58 | 0.0<br>0 | 117<br>3.5<br>8 | 0.00        |  |  |  |  |  |  |  |
| 2<br>0<br>4 | 0<br>2 |        | 公安     | 中央转移支付<br>办案（业务）<br>经费、一业务<br>装备经费 | 1173.<br>58 | 0.0<br>0 | 117<br>3.5<br>8 | 0.00        |  |  |  |  |  |  |  |
| 2<br>0<br>4 | 0<br>2 | 9<br>9 | 其他公安支出 | 中央转移支付<br>办案（业务）<br>经费、一业务<br>装备经费 | 1173.<br>58 | 0.0<br>0 | 117<br>3.5<br>8 | 0.00        |  |  |  |  |  |  |  |
|             |        |        |        | 合计                                 | 8377.<br>44 | 0        | 492<br>3.2<br>8 | 3454<br>.16 |  |  |  |  |  |  |  |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县公安局

单位：万元

| 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|        |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 393.11 | 0.00         | 393.11     | 0.00        | 393.11      | 0.00  |
|        |              |            |             |             |       |
|        |              |            |             |             |       |
|        |              |            |             |             |       |
|        |              |            |             |             |       |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县公安局

单位：万元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目编<br>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：阿克陶县公安局 2020 年无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县公安局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，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 57857.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算 57857.32 万元。

支出预算包括：公共安全支出 51679.07 万元、社会保障和就业支出 6178.25 万元。

#### 二、关于阿克陶县公安局 2020 年收入预算情况说明

公安局收入预算 57857.32 万元，其中：

一般公共预算 57857.32 万元，占 100%，比上年增加 3265.3 万元，主要原因是预算新增公益性岗位人员工资、社保、养老基数调整。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于阿克陶县公安局 2020 年支出预算情况说明

公安局 2020 年支出预算 57857.32 万元，其中：

基本支出 49479.88 万元，占 85.52%，比上年减少 1903.62 万元，主要原因是预算中将公用经费调至项目支出。

项目支出 8377.44 万元，占 14.48%，比上年增加 5168.92 万元，主要原因是按照预算工作要求，结合单位实际情况，科学、合理编制项目支出，将便民警务站运转经费、辅警伙食费项目，服装采购项目、公用经费、禁毒经费纳入预算项目。

#### **四、关于阿克陶县公安局 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 57857.32 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 51679.07 万元，主要用于公安各项业务支出及购置专用设备。社会保障和就业支出 6178.25 万元，主要用于缴纳人员养老保险。

#### **五、关于阿克陶县公安局 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**

公安局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 49479.88 万元，比上年执行数减少 2463.41 万元，下降率 4.7%。主要原因是：将公用经费调至项目支出。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 公共安全支出（204 类）51679.07 万元，占 89.32%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）6178.25 万元，占 10.68%。

##### **（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（01 项）：2020 年预算数为 50461.99 万元，比上年预算数增加了 41.25 万元，增加 0.8%，主要原因是：人员经费中，社保养老保险基数变动。

2. 公共安全支出（204类）公安（02款）执法办案（20项）：2020年预算数为43.5万元，比上年预算数增加了43.5万元，增加10%，主要原因是：2019年预算中未涉及到执法办案项目预算。

3. 公共安全支出（204类）公安（02款）其他公安支出（99项）：2020年预算数为1173.58万元，比上年预算增加1173.58万元，增加100%，主要原因是：2020年预算将转移支付项目纳入预算。

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）：2020年预算数为6178.25万元，比上年预算数增加了2006.97万元，增加48.11%，主要原因是：人员缴纳养老保险基数提高。

## **六、关于阿克陶县公安局2020年一般公共预算基本支出情况说明**

公安局2020年一般公共预算基本支出49479.88万元，其中：人员经费49163.38万元，主要包括：基本工资17485.37万元、津贴补贴18094.65万元、奖励金0.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费6178.25万元、其他工资福利支出835.24万元、其他社会保障缴费2537.43万元、生活补助20.38万元、住房公积金2803.49万元、退休费63.24万元、职业年金缴费618.35万元、奖金526.84万元。

公用经费316.5万元，主要包括：取暖费73.39万元、公务用车运行维护费243.11万元。

## **七、关于阿克陶县公安局2020年项目支出情况说明**

1、项目名称：交警卡口视频监控电费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：22.05 万元

项目承担单位：公安局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

2、项目名称：便民警务站、公安检查站运转经费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：1200.38 万元

项目承担单位：公安局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

3、项目名称：JLS 运行经费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：公安局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

4、项目名称：禁毒专项经费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：37 万元

项目承担单位：公安局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

5、项目名称：村级警务室业务经费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：126 万元

项目承担单位：公安局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

6、项目名称：KSS 工作经费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：公安局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

7. 项目名称：服装项目

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：968.17 万元

项目承担单位：公安局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

8. 项目名称：公用经费项目

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：1313.6 万元

项目承担单位：公安局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

9. 项目名称：辅警伙食补助费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：3454.16 万元

项目承担单位：公安局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：4569 人

补贴标准：每人每天 21 元伙食费

补贴范围：全局在册辅警

补贴方式：财政补贴

发放程序：每月按实际报销

受益人群和社会效益：提升辅警队伍伙食状况

10. 项目名称：交警专项经费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：43.5 万元

项目承担单位：公安局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

11. 项目名称：中央转移支付办案（业务）经费、业务  
装备经费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：1173.58 万元

项目承担单位：公安局

资金分配情况：商品和服务支出、资本性支出

资金执行时间：全年

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

1. 项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0 万元

项目承担单位：公安局

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

## **八、关于阿克陶县公安局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

公安局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 393.11 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 393.11 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 113.11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，无增减变化；主要原因为本单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为

0，未安排预算；公务用车运行费增加 113.11 万元，增加原因为工作任务重，巡逻力度加大，执勤车辆运行维护费增加；公务接待费 0 万元，无增减变化，主要原因为本单位未安排公务接待费。

## **九、关于阿克陶县公安局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县公安局 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。

### **（一）机关运行经费情况**

2020 年，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 316.5 万元，比上年减少 311.87 万元，减少 49.63%，主要原因是预算项目调整，公用经费移至项目支出。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，公安局政府采购预算 0 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 0 万元。

2020 年度公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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，公安局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6303.03 平方米，价值 850.47 万元。

2. 车辆\*辆，价值 2987.94 万元；其中：一般公务用车



0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车\* 辆，价值 2130.58 万元；其他车辆 \*辆，价值 857.36 万元。

3. 办公家具价值 556.98 万元。

4. 其他资产价值 27759.53 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备\* 台，单位价值 100 万元以上大型设备 \* 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 11 个，涉及预算金额 8377.44 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

| 预算单位       | 阿克陶县公安局   |               |         | 项目名称           | 交警卡口视频监控电费 |  |
|------------|---|---------------|---------|----------------|------------|--|
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额：   | 22.05         | 其中：财政拨款 | 22.05          | 其他资金       |  |
| 项目总体目标     | 该项目资金用于城市监控系统。通过该项目的实施，有力地提升了网络化巡控工作的有效性，最大限度地减少了防控盲区和死角。深入推进布点合理、技术标准统一、实时联网联控的动态治安监控系统建设，辖区主要街面、治安保卫重点单位、要害部位、治安卡口、公共复杂场所、重点村镇道路出入口等视频监控覆盖率达 100% |               |         |                |            |  |
| 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  | 视频监控所需经费（万元）  |         | 22.05          |            |  |
|            | 时效指标  | 项目完成时限（月）     |         | 12             |            |  |
|            | 数量指标  | 平安城市视频监控数（条）  |         | 336            |            |  |
|            |   | 交警卡口视频监控数（条）  |         | 33             |            |  |
|            | 质量指标  | 视频监控在线率（%）    |         | 100%           |            |  |
| 视频监控覆盖率（%） |   | 100%          |         |                |            |  |
| 项目效益指标     | 经济效益指标  |               |         |                |            |  |
|            | 可持续影响指标   | 社会大局稳定、治安环境良好 |         | 明显改善           |            |  |
|            | 社会效益指标  | 各族群众安全感提升     |         | 有效提升           |            |  |
|            |   |               |         |                |            |  |
| 生态效益指标     |   |               |         |                |            |  |
| 满意度指标      | 满意度指标   | 服务对象满意度（%）    |         | ≥95%           |            |  |
|            |   |               |         |                |            |  |

## 项目支出绩效目标表

| 预算单位     | 阿克陶县公安局   |                    |         | 项目名称 | JLS 运行经费       |  |
|----------|---|--------------------|---------|------|----------------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：   | 9                  | 其中：财政拨款 | 9    | 其他资金           |  |
| 项目总体目标   | 该项目资金用于 JLS 日常运行保障。通过该项目的实施，保障在押人员基本生活需要，保障 JLS 工作有序开展。 |                    |         |      |                |  |
| 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  | JLS 所需经费（万元）       |         |      | 9              |  |
|          |   |                    |         |      |                |  |
|          | 时效指标  | 项目完成时限（月）          |         |      | 12             |  |
|          |   |                    |         |      |                |  |
|          | 数量指标  | 监所安全分析次数（次/月）      |         |      | 12             |  |
|          |   | 监视消毒次数（次/月）        |         |      | 24             |  |
| 质量指标     | 技防建设覆盖率（%）  |                    |         | 100% |                |  |
|          | 健康证持证率（%）   |                    |         | 100% |                |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标  |                    |         |      |                |  |
|          |   |                    |         |      |                |  |
|          | 可持续影响指标   | 极大限度减少社会面违法犯罪活动的发生 |         |      | 持续下降           |  |
|          |   |                    |         |      |                |  |
| 社会效益指标   | 通过感化教育使在押人员重拾希望   |                    |         | 明显改善 |                |  |
|          |   |                    |         |      |                |  |
| 生态效益指标   |   |                    |         |      |                |  |
|          |   |                    |         |      |                |  |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 服务对象满意度（%）         |         |      | ≥95%           |  |
|          |   |                    |         |      |                |  |

## 项目支出绩效目标表

| 预算单位       | 阿克陶县公安局   |                      |         | 项目名称           | 村级警务室业务经费 |  |
|------------|---|----------------------|---------|----------------|-----------|--|
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额：   | 126                  | 其中：财政拨款 | 126            | 其他资金      |  |
| 项目总体目标     | 该项目资金用于村级警务室日常业务支出，如水电油等。通过该项目的实施，维护治安秩序，督促、指导辖区治安保卫重点单位建立健全安全防范制度，落实安全防范措施，预防、减少各类案件和治安灾害事故的发生；协助办理辖区各类治安行政案件，为侦破刑事案件提供线索。掌握社情民意，及时收集、上报涉及社会政治稳定和治安稳定的各类信息；定期排查、分析社情动态和突出治安问题；将收集、掌握的各类信息录入系统，切实做到基础工作信息化。 |                      |         |                |           |  |
| 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  | 警务室运转所需经费（万元）        |         | 126            |           |  |
|            |   | 牧区乡*个警务室（元/个/月）      |         | 500            |           |  |
|            |   | 农区乡*个警务室（元/个/月）      |         | 1000           |           |  |
|            | 时效指标  | 项目完成时限（月）            |         | 12             |           |  |
|            | 数量指标  | 辖区重点单位检查和应急预案演练次数（次） |         | 12             |           |  |
|            |   | 警务室数量（个）             |         | *              |           |  |
|            | 质量指标  | 警务室民警入户走访率（%）        |         | 95%            |           |  |
| 矛盾纠纷化解率（%） |   | 95%                  |         |                |           |  |
| 项目效益指标     | 经济效益指标  |                      |         |                |           |  |
|            | 可持续影响指标   | 社会大局稳定、治安环境良好        |         | 效果显著           |           |  |
|            | 社会效益指标  | 减少危害公共安全事件           |         | 逐步减少           |           |  |
|            |   |                      |         |                |           |  |
| 生态效益指标     |   |                      |         |                |           |  |
| 满意度指标      | 满意度指标   | 受益辖区群众满意度（%）         |         | ≥95%           |           |  |
|            |   |                      |         |                |           |  |

## 项目支出绩效目标表

| 预算单位     | 阿克陶县公安局   |                    |         | 项目名称           | KSS 工作经费 |  |
|----------|---|--------------------|---------|----------------|----------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：   | 30                 | 其中：财政拨款 | 30             | 其他资金     |  |
| 项目总体目标   | 该项目资金用于 KSS 日常运行保障。通过该项目的实施，保障在押人员基本生活需要，保障 KSS 工作有序开展。 |                    |         |                |          |  |
| 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  | KSS 所需经费（万元）       |         | 30             |          |  |
|          |   |                    |         |                |          |  |
|          | 时效指标  | 项目完成时限（月）          |         | 12             |          |  |
|          |   |                    |         |                |          |  |
|          | 数量指标  | 监所安全分析次数（次/年）      |         | 12             |          |  |
|          |   | 监视消毒次数（次/月）        |         | 2              |          |  |
| 质量指标     | 技防建设覆盖率（%）  |                    | 100%    |                |          |  |
|          | 健康证持证率（%）   |                    | 100%    |                |          |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标  |                    |         |                |          |  |
|          | 可持续影响指标   | 极大限度减少社会面违法犯罪活动的发生 |         | 持续下降           |          |  |
|          |   |                    |         |                |          |  |
|          | 社会效益指标  | 通过感化教育使在押人员重拾希望    |         | 有效改善           |          |  |
|          |   |                    |         |                |          |  |
| 生态效益指标   |   |                    |         |                |          |  |
|          |   |                    |         |                |          |  |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 服务对象满意度（%）         |         | ≥95%           |          |  |
|          |   |                    |         |                |          |  |

## 项目支出绩效目标表

|                 |   |               |         |             |                       |  |
|-----------------|---|---------------|---------|-------------|-----------------------|--|
| <b>预算单位</b>     | 阿克陶县公安局                                 |               |         | <b>项目名称</b> | 辅警伙食补助费               |  |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：                                 | 3454.16       | 其中：财政拨款 | 3454.16     | 其他资金                  |  |
| <b>项目总体目标</b>   | 改善辅警生活，保证全局在册辅警全覆盖，保障各便民警务站、公安检查站勤务正常运转 |               |         |             |                       |  |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>                             | <b>三级指标</b>   |         |             | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b> |  |
| 项目完成指标          | 成本指标                                    | 补助标准（元/人/天）   |         |             | 21                    |  |
|                 |   | 全年所需经费（万元）    |         |             | 3454.16               |  |
|                 | 时效指标                                    | 项目完成时限（月）     |         |             | 12                    |  |
|                 |   |               |         |             |                       |  |
|                 | 数量指标                                    | 补助人数（人）       |         |             | *                     |  |
| 质量指标            | 健康证持证率（%）                               |               |         | 100%        |                       |  |
| 项目效益指标          | 经济效益指标                                  |               |         |             |                       |  |
|                 | 可持续影响指标                                 | 社会大局稳定、治安环境良好 |         |             | 效果显著                  |  |
|                 |   |               |         |             |                       |  |
|                 | 社会效益指标                                  | 提升辅警队伍伙食状况    |         |             | 有效提升                  |  |
| 生态效益指标          |   |               |         |             |                       |  |
| 满意度指标           | 满意度指标                                   | 受益辅警满意度（%）    |         |             | ≥95%                  |  |
|                 |   |               |         |             |                       |  |

## 项目支出绩效目标表

|                 |  |                   |         |             |                       |  |
|-----------------|--|-------------------|---------|-------------|-----------------------|--|
| <b>预算单位</b>     | 阿克陶县公安局  |                   |         | <b>项目名称</b> | 便民警务站、公安检查站运转经费       |  |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：  | 1200.38           | 其中：财政拨款 | 1200.38     | 其他资金                  |  |
| <b>项目总体目标</b>   | 该项目用于各便民警务站、公安检查站日常消耗性支出，通过该项目的实施，保障各便民警务站、公安检查站勤务正常运转，为切实提升阿克陶县社会面防控能力，保证警力 24 小时街面实现全覆盖不留盲区。 |                   |         |             |                       |  |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>       |         |             | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b> |  |
| 项目完成指标          | 成本指标   | 补助标准（元/个）         |         |             | 10420                 |  |
|                 |  | 便民警务站、检查站运转经费（万元） |         |             | 1200.38               |  |
|                 | 时效指标   | 项目完成时限（月）         |         |             | 12                    |  |
|                 |  |                   |         |             |                       |  |
|                 | 数量指标   | 保证便民警务站数（个）       |         |             | *                     |  |
|                 |  | 保证公安检查站数（个）       |         |             | *                     |  |
| 质量指标            | 矛盾纠纷化解率（%）   |                   |         | 95%         |                       |  |
|                 |  |                   |         |             |                       |  |
| 项目效益指标          | 经济效益指标   |                   |         |             |                       |  |
|                 | 可持续影响指标  | 社会大局稳定、治安环境良好     |         |             | 明显改善                  |  |
|                 |  |                   |         |             |                       |  |
|                 | 社会效益指标   | 提升各族群众安全感         |         |             | 有效提升                  |  |
|                 |  |                   |         |             |                       |  |
| 生态效益指标          |  |                   |         |             |                       |  |
| 满意度指标           | 满意度指标  | 受益群众满意率（%）        |         |             | 95%                   |  |
|                 |  |                   |         |             |                       |  |

## 项目支出绩效目标表

| 预算单位     | 阿克陶县公安局   |                     |         | 项目名称 | 禁毒专项经费         |  |
|----------|---|---------------------|---------|------|----------------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：   | 37                  | 其中：财政拨款 | 37   | 其他资金           |  |
| 项目总体目标   | 该项目资金用于禁毒大队开展打击毒品违法犯罪活动和宣传教育工作。通过该项目的实施，对毒品犯罪案件的侦查工作。对麻醉药品、精神药品的安全管理，对易制毒化学品管。负责对种植毒品原职务的铲除，侦查办理违法案件。协调有关部门开展禁毒工作，积极防范毒品的渗透与蔓延。 |                     |         |      |                |  |
| 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  | 禁毒所需经费（万元）          |         |      | 20             |  |
|          |   |                     |         |      |                |  |
|          | 时效指标  | 项目完成时限（月）           |         |      | 12             |  |
|          |   |                     |         |      |                |  |
|          | 数量指标  | 开展法律宣传活动次数（次/年）     |         |      | 12             |  |
|          |   | 办案部门禁毒业务知识培训次数（次/年） |         |      | 4              |  |
| 质量指标     | 案件质量合格率（%）  |                     |         | 100% |                |  |
|          |   |                     |         |      |                |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标  |                     |         |      |                |  |
|          | 可持续影响指标   | 社会稳定长治久安，吸毒人员减少     |         |      | 案件下降           |  |
|          |   |                     |         |      |                |  |
|          | 社会效益指标  | 毒品违法犯罪活动得到有效遏制      |         |      | 有效遏制           |  |
|          |   |                     |         |      |                |  |
| 生态效益指标   |   |                     |         |      |                |  |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 受益群众满意度（%）          |         |      | ≥95%           |  |
|          |   |                     |         |      |                |  |



## 项目支出绩效目标表

|                 |  |                    |         |             |                       |  |
|-----------------|--|--------------------|---------|-------------|-----------------------|--|
| <b>预算单位</b>     | 阿克陶县公安局  |                    |         | <b>项目名称</b> | 服装项目                  |  |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：  | 968.17             | 其中：财政拨款 | 968.17      | 其他资金                  |  |
| <b>项目总体目标</b>   | 进一步规范辅警着装管理；公安队伍正规化、整齐化；提升队伍整体战斗力、凝聚力；落实从优待警制度 |                    |         |             |                       |  |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>                                    | <b>三级指标</b>        |         |             | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b> |  |
| 项目完成指标          | 成本指标   | 补助标准（元/人）          |         |             | 2118                  |  |
|                 |  | 采购服装项目经费（万元）       |         |             | 968.17                |  |
|                 | 时效指标   | 项目完成时限（月）          |         |             | 12                    |  |
|                 |  |                    |         |             |                       |  |
|                 | 数量指标   | 保障人数（人）            |         |             | *                     |  |
|                 |  |                    |         |             |                       |  |
|                 | 质量指标   | 政府采购率（%）           |         |             | 100%                  |  |
| 服装验收合格率（%）      |  |                    | 100%    |             |                       |  |
| 项目效益指标          | 经济效益指标   |                    |         |             |                       |  |
|                 | 可持续影响指标  | 队伍稳定，落实从优待警制度      |         |             | 明显改善                  |  |
|                 |  |                    |         |             |                       |  |
|                 | 社会效益指标   | 公安队伍正规化，提升整体素质和战斗力 |         |             | 有效提升                  |  |
|                 |  |                    |         |             |                       |  |
| 生态效益指标          |  |                    |         |             |                       |  |
| 满意度指标           | 满意度指标  | 受益辅警满意率（%）         |         |             | ≥95%                  |  |
|                 |  |                    |         |             |                       |  |

## 项目支出绩效目标表

| 预算单位     | 阿克陶县公安局  |               |         | 项目名称   | 公用经费项目         |  |
|----------|--|---------------|---------|--------|----------------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：  | 1313.6        | 其中：财政拨款 | 1313.6 | 其他资金           |  |
| 项目总体目标   | 该项目用于各部门日常运行经费支出和办公设备采购，通过该项目的实施，有利打击各领域违法犯罪活动和引导和支持地方政法部门开展业务工作，帮助提高地方基层政法机关的办案和装备经费保障水平。 |               |         |        |                |  |
| 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   | 保障标准（万元/人）    |         |        | 2.19           |  |
|          |  | 公用经费项目（万元）    |         |        | 1313.6         |  |
|          | 时效指标   | 项目完成时限（月）     |         |        | 12             |  |
|          |  |               |         |        |                |  |
|          | 数量指标   | 保障部门数（个）      |         |        | 30             |  |
|          |  | 保障行政政法编制人数（人） |         |        | 440            |  |
|          |  |               |         |        |                |  |
|          | 质量指标   | 政府采购率（%）      |         |        | 100%           |  |
|          |  | 办公设备验收合格率（%）  |         |        | 100%           |  |
| 案件合格率（%） |  |               | 100%    |        |                |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标   |               |         |        |                |  |
|          | 可持续影响指标  | 社会大局稳定、治安环境良好 |         |        | 明显改善           |  |
|          |  |               |         |        |                |  |
|          | 社会效益指标   | 提升各族群众安全感     |         |        | 有效提升           |  |
|          |  |               |         |        |                |  |
| 生态效益指标   |  |               |         |        |                |  |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益辖区群众满意度（%）  |         |        | ≥95%           |  |
|          |  |               |         |        |                |  |

## 项目支出绩效目标表

| 预算单位          | 阿克陶县公安局  |                     |         | 项目名称 | 交警专项经费         |  |
|---------------|--|---------------------|---------|------|----------------|--|
| 项目资金（万元）      | 年度资金总额：  | 43.5                | 其中：财政拨款 | 43.5 | 其他资金           |  |
| 项目总体目标        | 该项目资金用于交警大队开展整治交通违法行为和车管所业务工作支出。通过该项目的实施，依法查处交通违法、违章行为和交通事故，减少事故发生。维护交通秩序和公路秩序。对机动车辆管理、摩托车牌照发放、驾驶员管理等交通业务工作。负责开展城乡道路交通安全管理、交通安全宣传教育 负责 314 国道的交通安全管理；负责重大会议和大型活动的交通秩序维护工作。 |                     |         |      |                |  |
| 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   | 交警所需经费（万元）          |         |      | 43.5           |  |
|               |  |                     |         |      |                |  |
|               | 时效指标   | 项目完成时限（月）           |         |      | 12             |  |
|               |  |                     |         |      |                |  |
|               | 数量指标   | 交通安全“七进”活动宣讲次数（次/年） |         |      | 12             |  |
|               |  | 文明交通活动宣传次数（次/年）     |         |      | 4              |  |
| 隐患路段排查次数（次/月） |  |                     | 2       |      |                |  |
| 质量指标          | 案件质量合格率（%）   |                     |         | 100% |                |  |
| 项目效益指标        | 经济效益指标   |                     |         |      |                |  |
|               | 可持续影响指标  | 群众遵守交通法律法规意识增强      |         |      | 有效增强           |  |
|               |  |                     |         |      |                |  |
|               | 社会效益指标   | 交通事故下降率             |         |      | 明显下降           |  |
|               |  |                     |         |      |                |  |
| 满意度指标         | 满意度指标  | 受益群众满意度（%）          |         |      | ≥95%           |  |
|               |  |                     |         |      |                |  |

## 项目支出绩效目标表

|                 |  |                  |         |             |                       |  |
|-----------------|--|------------------|---------|-------------|-----------------------|--|
| <b>预算单位</b>     | 阿克陶县公安局  |                  |         | <b>项目名称</b> | 中央转移支付办案（业务）经费、业务装备经费 |  |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：  | 1173.58          | 其中：财政拨款 | 1173.58     | 其他资金                  |  |
| <b>项目总体目标</b>   | 该项目资金用于各执法办案部门开展打击违法犯罪活动经费和执法办案装备采购。通过该项目的实施，有利打击各领域违法犯罪活动和引导和支持地方政法部门开展业务工作，帮助提高地方基层政法机关的办案和装备经费保障水平。 |                  |         |             |                       |  |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>      |         |             | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b> |  |
| 项目完成指标          | 成本指标   | 办案经费、采购装备经费（万元）  |         |             | 1173.57               |  |
|                 |  | 基层单警装备补助标准（万元/人） |         |             | 1                     |  |
|                 |  | 办案经费补助标准（万元/人）   |         |             | 3.31                  |  |
|                 | 时效指标   | 项目完成时限（月）        |         |             | 12                    |  |
|                 | 数量指标   | 保障部门数量（个）        |         |             | 30                    |  |
|                 |  | 保障行政政法编制数（人）     |         |             | 440                   |  |
|                 | 质量指标   | 案件质量合格率（%）       |         |             | 100%                  |  |
|                 |  | 政府采购率（%）         |         |             | 100%                  |  |
|                 |  | 验收合格率（%）         |         |             | 100%                  |  |
| 项目效益指标          | 经济效益指标   |                  |         |             |                       |  |
|                 | 可持续影响指标  | 社会稳定和长治久安，治安环境良好 |         |             | 有效改善                  |  |
|                 | 社会效益指标   | 各类违法犯罪活动得到有效遏制   |         |             | 有效遏制                  |  |
|                 | 生态效益指标   |                  |         |             |                       |  |
| 满意度指标           | 满意度指标  | 受益辖区群众满意度（%）     |         |             | 95%                   |  |
|                 |  |                  |         |             |                       |  |

## **（五）其他需说明的事项**

### **阿克陶县公安局无其他需说明的事项**

#### **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。

**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，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。

**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、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。

阿克陶县公安局

2020年6月5日