新疆维吾尔自治区伊犁州霍城县公安局

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆伊犁州霍城县公安局概况

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、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、关于新疆伊犁州霍城县公安局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁州霍城县公安局 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁州霍城县公安局 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁州霍城县公安局 2021 年财政拨款收支预算情况的

总体说明

五、关于新疆伊犁州霍城县公安局 2021 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、关于新疆伊犁州霍城县公安局 2021 年一般公共预算基本支出情

况说明

七、关于新疆伊犁州霍城县公安局 2021 年项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁州霍城县公安局 2021 年一般公共预算 “三公”经 费预算情况说明

九、关于新疆伊犁州霍城县公安局 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 新疆伊犁州霍城县公安局概况

一、主要职能

（ 1）贯彻落实自治州以及上级公安部门制定有关公安工作路 线、方针、政策、法规、规章； 研究拟定全县公安工作的政策、 规定，并组织实施；

（2）制定全县公安队伍建设和教育训练规划并组织实施； 组 织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动； 按规定权限管理干 部；

（ 3）维护社会稳定，打击违法犯罪活动，负责社会治安管理， 服务群众等。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州霍城县公安局无下属预算单位，下设 27 个科室， 分别是： 政工科、指挥中心（办公室） 、 政工科、警务保障室、 警务督察大队、治安管理大队、刑事侦查 大队、经济犯罪侦查 大队、禁毒大队、法制大队、网络安全大队、 巡逻防控大队、

交通警察大队等。新疆伊犁州霍城县公安局编制数 510，实有人

数 504 人，其中： 在职 504 人，增加 4 人； 退休 87 人，增加 0

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

填报部门： 新疆伊犁州霍城县公安局 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） | 22674.35 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 22674.35 | 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 | 18062.33 |
| 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 | 2803.54 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 1313.37 |
|  |  | 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 | 495.10 |
|  |  | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 新疆伊犁州霍城县公安局

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 02 | 01 | 行政运行 | 17284.66 | 17284. 66 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 02 | 50 | 事业运行 | 372.68 | 372.68 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 405 | 405 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 32.32 | 32.32 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 2771.22 | 2771.2 2 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1295.54 | 1295.5 4 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 17.84 | 17.84 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 495. 1 | 495. 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 22674.35 | 22674. 35 |  |  |  |  |  |  |

表三：

部门支出总体情况表

填报部门： 新疆伊犁州霍城县公安局 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 |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 17284.66 | 17284.66 |  |
| 204 | 02 | 50 | 事业运行 | 372.68 | 372.68 |  |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 405 | 405 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 32.32 | 32.32 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 2771.22 | 2771.22 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1295.54 | 1295.54 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 17.84 | 17.84 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 495. 1 | 495. 1 |  |
|  |  |  | 合计 | 22674.35 | 22674.35 |  |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门： 新疆伊犁州霍城县公安局 单位： 万元

（补助）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 22674.35 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预 | 22674.35 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经 |  | 204 公共安全支出 | 18062.33 | 18062.33 |  |  |
|  |  | 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 | 2803.54 | 2803.54 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 1313.37 | 1313.37 |  |  |
|  |  | 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 | 495. 10 | 495. 10 |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支 |  |  |  |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理 |  |  |  |  |
|  |  | 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 抗疫特别国债还本支 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

算

预算

营预算

支出

支出

支出

出

支出

出



|  |
| --- |
| 收 入 总  计 |

22674.35

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支 出 总 计 | 22674.35 | 22674.35 |

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门： 新疆伊犁州霍城县公安局 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 |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 17284.66 | 17284.66 |  |
| 204 | 02 | 50 | 事业运行 | 372.68 | 372.68 |  |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 405 | 405 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 32.32 | 32.32 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 2771.22 | 2771.22 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1295.54 | 1295.54 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 17.84 | 17.84 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 495. 1 | 495. 1 |  |
|  |  |  | 合计 | 22674.35 | 22674.35 |  |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门： 新疆伊犁州霍城县公安局 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 | 01 | 基本工资 | 1754.2 | 1754.2 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 3033. 13 | 3033. 13 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 140.35 | 140.35 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 756 | 756 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2771.22 | 2771.22 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 374.47 | 374.47 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 98.68 | 98.68 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 495. 1 | 495. 1 |  |
| 301 | 14 | 医疗费 | 937.91 | 937.91 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 10387.52 | 10387.52 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 504 |  | 504 |
| 302 | 05 | 水费 | 10.08 |  | 10.08 |
| 302 | 06 | 电费 | 10.08 |  | 10.08 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 15. 12 |  | 15. 12 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 15. 12 |  | 15. 12 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 302.4 |  | 302.4 |
| 302 | 16 | 培训费 | 151.2 |  | 151.2 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 59.42 |  | 59.42 |
| 303 | 01 | 离休费 | 11.5 | 11.5 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 20.82 | 20.82 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 9.59 | 9.59 |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 1 | 1 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.44 | 0.44 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 265 |  | 265 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 70 |  | 70 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 480 | 480 |  |
|  |  | 合计 | 22674.35 | 21271.93 | 1402.42 |

表七：

项目支出情况表

填报部门： 新疆伊犁州霍城县公安局 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 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 |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注:我单位未安排项目

表八：

一般公共预算 “三公”经费支出情况表

编制单位： 新疆伊犁州霍城县公安局 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 | 合 计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 |
|  |  |  |  |  |  |

备注:我单位未安排一般公共预算 “三公”经费支出

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 新疆伊犁州霍城县公安局 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 |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

备注:我单位未安排政府性基金预算支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆伊犁州霍城县公安局 2021 年收支预算情 况的总体说明

按照全 口径预算的原则，新疆伊犁州霍城县公安局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 22674.35 万元。

收入预算包括： 一般公共预算收入 22674.35 万元。

支出预算包括： 公共安全支出 18062.33 万元、社会保 障和就业支出 2803.54 万元、卫生健康支出 1313.37 万元、 住房保障支出 495.10 万元。

二、关于新疆伊犁州霍城县公安局 2021 年收入预算情 况说明

新疆伊犁州霍城县公安局收入预算 22674.35 万元，其 中：

一般公共预算 22674.35 万元， 占 100%， 比上年预算增 加 2586.33 万元。主要原因是： 1、民警工资调整导致人员

经费增加；

2、人数增加导致人员经费增加；

3、年初预算安排伙食费

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆伊犁州霍城县公安局 2021 年支出预算情 况说明

- 24 -

新疆伊犁州霍城县公安局单位 2021 年支出预算 22674.35 万元，其中：

基本支出 22674.35 万元， 占 100%， 比上年预算增加 2586.33 万元。主要原因是： 1、民警工资调整导致人员经费 增加；

2、人数增加导致人员经费增加；

3、年初预算安排伙食费

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元。 主要原因是： 新疆伊犁州霍城县公安局 2021 年没有安排项 目支出，项目支出为 0

四、关于新疆伊犁州霍城县公安局 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 22674.35 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 22674.35 万元。

一般公共预算支出包括： 一般公共服务支出 22674.35 万元。

1、公共安全支出(类)，主要用于公安(款)18062.33 万 元。

2、社会保障和就业支出(类)，主要用于行政事业单位养 老支出 (款)2803.54 万元。

3、卫生健康支出(类)，主要用于行政事业单位医疗 (款)1313.37 万元。

- 25 -

4、住房保障支出(类)，主要用于住房改革支出 (款)495.10 万元。

五、关于新疆伊犁州霍城县公安局 2021 年一般公共预 算当年拨款情况说明

（ 一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆伊犁州霍城县公安局 2021 年一般公共预算拨款合 计 22674.35 万元，其中： 基本支出 22674.35 万元， 比上 年预算增加 2586.33 万元，增长 12.87%。主要原因是： 1、 民警工资调整导致人员经费增加； 2、人数增加导致人员经费增加；

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元。 主要原因是： 2021 年我单位未安排项目预算。

（ 二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、公共安全支出（类）：18062.33 万元， 占 79.66%；

2、社会保障和就业支出（类）：2803.54 万元，占 12.36%；

3、卫生健康支出（类）：1313.37 万元， 占 5.79%；

4、住房保障支出（类）：495.10 万元， 占 2.18%；

（ 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 17284.66 万元， 比上年预算增加 2218.18 万元，增 长 14.72%，主要原因是： 1、民警工资调整导致人员经费增 加； 2、人数增加导致人员经费增加； 3、年初预算 专项业务费安排（伙食费增加） 。

- 26 -

2、公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):2021 年预 算数为 372.68 万元， 比上年预算增加 60.91 万元，增长 19.54%，主要原因是： 民警工资调整导致人员经费增加。

3、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2021 年预算数为 405.00 万元，比上年预算减少 178.80 万元，降 低 30.63%，主要原因是： 资金款项调整。

4、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 年预算数为 32.32 万元， 比上年 预算增加 6.94 万元，增长 27.34%，主要原因是： 1、民警工 资调整导致人员经费增加； 2、人数增加导致人员经费增加。

5、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 年预算数为 2771.22 万元，比上年预算增加 330.17 万元，增长 13.53%， 主要原因是： 1、民警工资调整导致人员经费增加； 2、辅 警人数增加导致人员经费增加。

6、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 1295.54 万元， 比上年预算增加 148.13 万元，增长 12.91%，主要原因是： 1、民警工资调整 导致人员经费增加； 2、人数增加导致人员经费增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医 疗(项):2021 年预算数为 17.84 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 2.63%，主要原因是： 1、民警工资调整导致人员

经费增加； 2、人数增加导致人员经费增加。

8、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 495.10 万元， 比上年预算增加 0.34 万元，增长 0.07%，主要原因是： 1、民警工资调整导致人员 经费增加； 2、县聘人数增加导致人员经费增加。

六、关于新疆伊犁州霍城县公安局 2021 年一般公共预 算基本支出情况说明

新疆伊犁州霍城县公安局 2021 年一般公共预算基本支 出 22674.35 万元，其中：

1、人员经费 21271.93 万元,主要包括:基本工资 1754.2 万元、津贴补贴 3033.13 万元、奖金 140.35 万元、绩效工 资 756 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2771.22 万元、 职工基本医疗保险缴费 374.47 万元、其他社会保障缴费 98.68 万元、住房公积金 495.1 万元、医疗费 937.91 万元、 其他工资福利支出 10387.52 万元、离休费 11.5 万元、退休 费 20.82 万元、生活补助 9.59 万元、医疗费补助 1 万元、 奖励金 0.44 万元、其他对个人和家庭的补助 480 万元。

2、公用经费 1402.42 万元,主要包括:办公费 504 万元、 水费 10.08 万元、电费 10.08 万元、邮电费 15.12 万元、取 暖费 15.12 万元、差旅费 302.4 万元、培训费 151.2 万元、 工会经费 59.42 万元、其他商品和服务支出 265 万元、其他

资本性支出 70 万元。

七、关于新疆伊犁州霍城县公安局 2021 年项目支出情 况说明

我单位无项目支出情况。

八、关于新疆伊犁州霍城县公安局 2021 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁州霍城县公安局 2021 年 “三公”经费财政拨 款预算数为 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 “三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.00 万 元。其中： 因公出国（境）费增加 0.00 万元,主要原因是： 是根据工作实际,霍城 县公安局公用经费按照文件要求拨 付人均 2 万元经费,故我 单位 2021 年不单列一般公共预 算”三公”经费支出。

公务用车购置费增加 0.00 万元,主要原因是： 是根据工作实 际,霍城 县公安局公用经费按照文件要求拨付人均 2 万元 经费,故我 单位 2021 年不单列一般公共预算”三公”经费 支出。

公务用车运行费增加 0.00 万元,主要原因是： 是根据工作实 际,霍城 县公安局公用经费按照文件要求拨付人均 2 万元 经费,故我 单位 2021 年不单列一般公共预算”三公”经费

支出。

公务接待费增加 0.00 万元,主要原因是： 是根据工作实际, 霍城 县公安局公用经费按照文件要求拨付人均 2 万元经 费,故我 单位 2021 年不单列一般公共预算”三公”经费支 出。

九、关于新疆伊犁州霍城县公安局 2021 年政府性基金 预算拨款情况说明

新疆伊犁州霍城县公安局 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，新疆伊犁州霍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 1402.42 万元， 比上年预算减少 186.77 万元，降低 11.75%。主要原 因是： 民警人数减少

（ 二）政府采购情况

2021 年，新疆伊犁州霍城县公安局及下属单位政府采购 预算 1230 万元，其中： 政府采购货物预算 230 万元，政府 采购工程预算 1000 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 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 2020 年底，新疆伊犁州霍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 58384.44 平方米，价值 11943.67 万元。

2.车辆 222 辆，价值 2726.38 万元； 其中： 一般公务用 车 0 辆，价值 0 万元； 执法执勤用车 222 辆，价值 2726.38 万元； 其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 985.52 万元。

4.其他资产价值 24275.5 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 16 台（套） ，单位价值 100 万元以上大型设备 6 台（套） 。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元） ，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

2021 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（按项目分别填报） ：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 | 新疆伊犁州霍城县公安局 | | | 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 |  | | |  | |
|  | | |  | |

（五） 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项

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、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、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。

新疆伊犁州霍城县公安局 2021 年 2 月 23 日