

新疆维吾尔自治区阿克陶县公安局 2017 年
部门预算公开

目录

第一部分 2017 年部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2017 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 2017 年部门预算情况说明

- 一、关于公安局 2017 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于公安局 2017 年年收入预算情况说明
- 三、关于公安局 2017 年支出预算情况说明
- 四、关于公安局 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于公安局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于公安局 2017 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于公安局 2017 年项目支出情况说明
- 八、关于公安局 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于公安局 2017 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 公安局 2017 年单位概况

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、法规和规章制定；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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、依法管理道路交通安全、维护交通秩序。

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

13、领导县公安武警边防、内卫部队的工作。

14、负责全县公安系统纪检、监督和审计工作。

15、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 32 个处室，以及 11 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 89 人，增加*人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分

2017 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款	12481.0	201 一般公共服务	
	7	支出	
经费拨款	12481.0	202 外交支出	
(补助)	7		
纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款		203 国防支出	
罚没收入安排的拨款		204 公共安全支出	12481.07
专项收入安排的拨款		205 教育支出	
基金收入安排的拨款		206 科学技术支出	
		207 文化体育和传媒支出	
		208 社会保障与就业支出	
		209 社会保险基金支出	
三、事业单位经营收入		210 医疗卫生支出	
四、其他收入		211 节能环保支出	
五、上级补助收入		212 城乡社区支出	
六、附属单位上缴收入		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探电力信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	

							的 拨 款										
				1	2	3	4	5	6	7	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5		
2 0 4	2	1	行政 运行 (公 安)	12481 .07	12481. 07	12081 .07	0 .00 0	400 .00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

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				
**	**	**	**	1	2	3
204	0 2	0 1	行政运行（公 安）	12481.07	10506.37	1974.70

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

单位：万元

财政拨款收入	财政拨款支出				
项 目	预算数	功能分类	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算
一、财政拨款（补 助）	12481.0 7	201 一般公共服 务支出			
经费拨款 （补助）	12481.0 7	202 外交支出			
纳入预算 管理的行政性收 费收入安排的拨		203 国防支出			

款					
罚没收入 安排的拨款		204 公共安全支出	12481.0 7	12481.0 7	
专项收入 安排的拨款		205 教育支出			
基金收入 安排的拨款		206 科学技术支出			
		207 文化体育和 传媒支出			
		208 社会保障与 就业支出			
		209 社会保险基 金支出			
		210 医疗卫生支 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 资源勘探电 力信息等支出			
		216 商业服务业 等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地 区支出			
		220 国土海洋气 象等支出			
		221 住房保障支 出			
		222 粮油物资储 备支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付 息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本 支出			
		232 债务付息支 出			

		233 债务发行费用支出			
本年收入小计	12481.07	本年支出小计	12481.07	12481.07	
上年结余收入	上年结余收入	230 转移性支出			
收入总计	12481.07	支出总计	功能科目总计	12481.07	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

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				
**	**	**	**	1	2	3
204	02	01	行政运行（公安）	12481.07	10506.37	1974.70

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：万元

经济分类科目编码				一般公共预算支出		
类			经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
**			**	1	2	3
			合计	10506.37	9960.81	545.56
301	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	1128.40	1128.40	0.00

301	30101	基本工资	1742.48	1742.48	0.00
301	30102	津贴补贴	5051.05	5051.05	0.00
303	30309	奖励金	145.20	145.20	0.00
302	30208	公用取暖费	61.16		61.16
302	30206	电费	39.40	0.00	39.40
301	30112	其他社会保障缴费	488.20	488.20	0.00
303	30302	退休费	71.71	71.71	0.00
301	30109	职业年金缴费	451.36	451.36	0.00
303	30305	生活补助	44.97	44.97	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	45.00	0.00	45.00
301	30199	其他工资福利支出	177.83	177.83	0.00
301	30113	住房公积金	659.61	659.61	0.00
302	30299	其他商品和服务支出	400.00	0.00	400.00

表七：

项目支出情表

编制部门：

单位：万元

科目编码	类	款	项	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	债务利息及费用支	资本性支出（基本	资本性支出	对企业补助（基本	对企业补助	对社会保障基金补	其他支出

				补										
				助										
204	0	0	行政运行	车	105.	0.00	105.	0	0	0	0	0	0	0
	2	1	(公安)	辆	47		47
				保				0	0	0	0	0	0	0
				险				0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

单位：万元

合计	因公出国 (境)费用	小计	公务用车购 置及运行费	公务用车运 行维护费	公务接待费
			公务用车购 置费		
1	2	3	4	5	6
45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	1	2	3
**	**	**	**	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017 年部门预算情况说明

2017 年公安局部门预算情况说明

一、关于公安局 2017 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 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 12481.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算 12481.07 万元。

支出预算包括：公共安全支出 12481.07 万元。

二、关于公安局 2017 年收入预算情况说明

公安局收入预算 12481.07 万元，其中：一般公共预算 12481.07 万元，占 100%，比上年增加 2605.03 万元，主要原因是 2017 年预算项目中，新增政府采购项目、车辆保险费项目；因 2016 年养老保险改革，养老保险基数提高，人员经费支出增加；2016 年调整工资，艰边贴标准提高。

政府性基金预算 0 万元，比上年增加 0 万元。无增减变化。

三、关于公安局 2017 年支出预算情况说明

公安局 2017 年支出预算 12481.07 万元，其中：

基本支出 10506.37 万元，占 84.2%，比上年增加 10506.37 万元，主要原因是 2016 年养老保险改革，养老保险基数提高，人员经费支出增加；2016 年调整工资，艰边贴标准提高。

项目支出 1974.70 万元，占 15.8%，比上年增加 1506.44 万元，主要原因是在 2017 年预算项目中，新增政府采购项目、车辆保险费项目；民警体检费、人身意外伤害保险费项目，因人员增加，经费相对增加。

四、关于公安局 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算12481.07万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于公安局2017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2017年一般公共预算拨款基本支出10506.37万元，比上年执行数减少104.07万元，减少22%。主要原因是：因未将人员工资补发做进预算内，预算人员经费比实际执行数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全（类）12481.07万元，占100%。
2. 行政运行（公安）一般公共预算支出12481.07万元、其中基本支出10506.37万元、项目支出1974.70万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全(204类)公安(02款)行政运行(01项):2017年预算数为12481.07万元，比上年执行数减少了3326.91万元，减少21.1%，主要原因是：因未将人员工资补发做进预算内，预算人员经费比实际执行数减少。

六、关于公安局2017年一般公共预算基本支出情况说明

公安局2017年一般公共预算基本支出10506.37万元，其中：人员经费9960.81万元，主要包括：基本工资1742.48万元、津贴补贴5051.05万元、奖励金145.20万元、机关

事业单位基本养老保险缴费 1128.40 万元、其他工资福利支出 177.83 万元、其他社会保障缴费 488.20 万元、生活补助 44.97 万元、退休费 71.71 万元、职业年金缴费 451.36 万元、住房公积金 659.61 万元等。

公用经费 545.56 万元，主要包括：电费 39.4 万元、公务用车运行维护费 45 万元、其他商品服务和支出 400 万元、公用取暖费 61.16 万元。

七、关于公安局 2017 年项目支出情况说明

1、项目名称：城市监控系统运行电费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：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

2、项目名称：城市监控系统维护费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：10 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：根据文件要求县领导批示

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：公安局监控系统电费及维护费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：6.05 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

5、项目名称：村级警务室业务经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

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：根据文件要求县领导批示

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：2017 年政府采购项目

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：1397.06 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：公安局警务室运转资金

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：26 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：公安局食堂厨师社会保险金补助

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：共 10 万元

项目承担单位：阿克陶县公安局

资金分配情况：每名厨师按照保险金缴纳

资金执行时间：2017.1-2017.12

资金来源：财政拨款

补贴人数：5 人

补贴标准：每人每月补贴 1666 元

补贴范围：主要用于缴纳社会保险金

补贴方式：单位缴纳

发放程序：按照标准由单位统一缴纳

受益人群和社会效益：公安局厨师

10. 项目名称：巡逻大队业务经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：50 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：公安局民警体检费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：10.58 万元

项目承担单位：阿克陶县公安局

资金分配情况：由财务按照体检结算统一缴纳

资金执行时间：2017.1-2017.12

资金来源：财政拨款

补贴人数：783 人

补贴标准：每人 135 元

补贴范围：在职民（辅）警

补贴方式：单位统一安排体检

发放程序：单位统一安排体检

受益人群和社会效益：公安局全体民（辅）警

12. 项目名称：公安局民警意外保险经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：6.22 万元

项目承担单位：阿克陶县公安局

资金分配情况：由财务按照投保结算统一缴纳

资金执行时间：2017.1-2017.12

资金来源：财政拨款

补贴人数：270 人

补贴标准：每人 230 元

补贴范围：在职民（辅）警

补贴方式：单位统一投保

发放程序：单位统一投保缴纳

受益人群和社会效益：公安局全体民（辅）警

13. 项目名称：特警大队伙食费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：43.80 万元

项目承担单位：阿克陶县公安局

资金分配情况：由财务统一报账结算

资金执行时间：2017.1-2017.12

资金来源：财政拨款

补贴人数：40 人

补贴标准：每人每天 30 元

补贴范围：特警大队队员

补贴方式：单位统一开伙

发放程序：单位统一报账

受益人群和社会效益：特警大队队员

14. 项目名称：巡逻大队生活补助

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：138.52 万元

项目承担单位：阿克陶县公安局

资金分配情况：按照实际支出报账

资金执行时间：2017.1-2017.12

资金来源：财政拨款

补贴人数：256 人

补贴标准：每人每天 15 元

补贴范围：在职巡逻队员

补贴方式：单位统一开伙报账

发放程序：单位统一报账结算

受益人群和社会效益：在职巡逻队员

15. 项目名称：公安局车辆保险费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：105.47 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

八、关于公安局 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

公安局 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 450000 万元，其中：公务用车运行费 45 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 50000 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，无增减变化；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 50000 万元，主要原因是单位巡逻车辆增加，车辆油料和维修费增加；公务接待费减少 0 万元，无增减变化。

九、关于阿克陶县公安局 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县公安局 2017 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）机关运行经费情况说明

2017 年，公安局本级行政单位机关运行财政拨款预算 545.56 万元，比上年预算增加 109.06 万元，增长 24.98%，主要原因是 2017 年罚没征收计划增加，公用经费中增加公用取暖费。

公安局本级行政单位机关运行财政拨款 545.56 万元，主要包括：电费 39.4 万元、公务用车运行维护费 45 万元、其他商品服务和支出 400 万元、公用取暖费 61.16 万元。

（二）政府采购情况

2017 年，阿克陶县公安局政府采购预算 1397.06 万元，其中：政府采购货物预算 664.96 万元，主要为办公家具 49.25 万元、办公设备 135.71 万元、储备物资 80 万元、警用车辆 400 万元；政府采购服务预算 732.1 万元，主要为煤炭费 78.5 万元、警用装备 653.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，阿克陶县公安局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6412 平方米，价值 448.92 万元。

2. 车辆*辆；价值 1002.98 万元，其中，执法执勤用车 * 辆，价值 912.98 万元，其他车辆* 辆，价值 90 万元。

3. 其他资产价值 50,95.04 万元。

（四）预算绩效情况

2017 年度，本年度实行绩效管理的项目 15 个，涉及预算金额 1974.70 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2017 年度）

填报单位：

项目名称	城市监控系统运行电费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	公安局	项目实施单位	公安局		
项目起止时间	2017.01-2017.12	项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额 6 万元				
	财政拨款 6 万元				
	自有资金 0 万元				
	经营性收入 0 万元				
	其他收入 0 万元				
单位职能阐述	其他 0 万元				
	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				

项目概况	主要用于阿克陶县城市监控卡口电费		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性	保证城市监控正常运行	
	项目申报的必要性	为维护社会治安	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、城市监控电费	2017.1	2017.12
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表

(2017 年度)

填报单位：

项目名称	城市监控系统维护费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	公安局	项目实施单位	公安局		
项目起止时间	2017.01-2017.12	项目负责人		联系电话	
项目资金(万元)	资金总额 10 元				
	财政拨款 10 元				
	自有资金 0 万元				
	经营性收入 0 万元				
	其他收入 0 万元				
	其他 0 万元				
单位职能阐述	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				

项目概况	主要用于阿克陶县城市监控卡口维修维护费		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性	保证城市监控正常运行	
	项目申报的必要性	为维护社会治安	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、城市监控维护费	2017.1	2017.12
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表

(2017 年度)

填报单位：

项目名称	JLS 运行经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	公安局	项目实施单位	公安局		
项目起止时间	2017.01-2017.12	项目负责人		联系电话	
项目资金(万元)	资金总额 9 万元				
	财政拨款 9 万元				
	自有资金 0 万元				
	经营性收入 0 万元				
	其他收入 0 万元				
	其他 0 万元				

单位职能阐述	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		
项目概况	主要用于 JLS 伙食费、电费、维修费、劳务费等		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性	保证拘留所各项工作正常运行	
	项目申报的必要性	为维护社会治安	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、JLS 运行经费	2017.1	2017.12
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表

(2017 年度)

填报单位：

项目名称	公安局监控系统运行电费及维护费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	公安局	项目实施单位	公安局		
项目起止时间	2017.01-2017.12	项目负责人		联系电话	
项目资金(万元)	资金总额 6.05 万元				
	财政拨款 6.05 万元				
	自有资金 0 万元				
	经营性收入 0 万元				
	其他收入 0 万元				
	其他 0 万元				

单位职能阐述	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		
项目概况	主要用于公安局监控系统运行电费及维修维护费		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性	为破获案件维护社会治安提供有力证据	
	项目申报的必要性	打击各类犯罪	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、公安局监控电费及维护费	2017.1	2017.12
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表

(2017 年度)

填报单位：

项目名称	村级警务室业务经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	公安局	项目实施单位	公安局		
项目起止时间	2017.01-2017.12	项目负责人		联系电话	
项目资金(万元)	资金总额 126 万元				
	财政拨款 126 万元				
	自有资金 0 万元				
	经营性收入 0 万元				
	其他收入 0 万元				

	其他 0 万元		
单位职能阐述	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		
项目概况	主要用于村级警务室民警被装、装备及维修费		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性	服务基层提高基层保障	
	项目申报的必要性	为维护社会治安	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、村级警务室业务经费	2017. 1	2017. 12
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表

(2017 年度)

填报单位：

项目名称	KSS 工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	公安局	项目实施单位	公安局		
项目起止时间	2017. 01-2018. 12	项目负责人		联系电话	
项目资金(万元)	资金总额 30 万元				
	财政拨款 30 万元				
	自有资金 0 万元				
	经营性收入 0 万元				

	其他收入 0 万元		
	其他 0 万元		
单位职能阐述	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		
项目概况	主要用于 KSS 伙食费、药品费、维修费、劳务费等		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性	保证看守所正常运行	
	项目申报的必要性	为维护社会治安	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、KSS 工作经费	2017. 1	2017. 12
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表

(2017 年度)

填报单位：

项目名称	政府采购项目	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	公安局	项目实施单位	公安局		
项目起止时间	2017. 01-2017. 12	项目负责人		联系电话	
项目资金(万元)	资金总额 1397. 06 万元				
	财政拨款 1397. 06 万元				
	自有资金 0 万元				
	经营性收入 0 万元				

	其他收入 0 万元		
	其他 0 万元		
单位职能阐述	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		
项目概况	主要用于公安局办公家具、办公设备、专用设备购置		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性	保证公安局各项工作正常开展	
	项目申报的必要性	为维护社会治安	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、政府采购	2017. 1	2017. 12
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表

(2017 年度)

填报单位：

项目名称	食堂厨师社会保险金补助	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	公安局	项目实施单位	公安局		
项目起止时间	2017.01-2017.12	项目负责人		联系电话	
项目资金(万元)	资金总额 10 万元				
	财政拨款 10 万元				
	自有资金 0 万元				
	经营性收入 0 万元				
	其他收入 0 万元				
	其他 0 万元				

单位职能阐述	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		
项目概况	主要用于食堂厨师社保金		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性	保证公安局保障工作正常运行	
	项目申报的必要性	为维护社会治安	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、食堂厨师社会保险金补助	2017.1	2017.12
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表

(2017 年度)

填报单位：

项目名称	巡逻大队业务经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	公安局	项目实施单位	公安局		
项目起止时间	2017.01-2017.12	项目负责人		联系电话	
项目资金(万元)	资金总额 50 万元				
	财政拨款 50 万元				
	自有资金 0 万元				
	经营性收入 0 万元				
	其他收入 0 万元				
	其他 0 万元				

单位职能阐述	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		
项目概况	主要用于巡逻大队维修费、电费、购买被装、装备等费用		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性	保证巡逻工作正常运行	
	项目申报的必要性	为维护社会治安	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1. 巡逻大队业务经费	2017. 1	2017. 12
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表

(2017 年度)

填报单位：

项目名称	民警体检费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	公安局	项目实施单位	公安局		
项目起止时间	2017.01-2017.12	项目负责人		联系电话	
项目资金(万元)	资金总额 10.58 万元				
	财政拨款 10.58 万元				
	自有资金 0 万元				
	经营性收入 0 万元				
	其他收入 0 万元				
	其他 0 万元				

单位职能阐述	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		
项目概况	主要用于公安局民警体检		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性	落实从优待警制度	
	项目申报的必要性	加强公安队伍建设	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、民警体检费	2017.1	2017.12
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表

(2017 年度)

填报单位：

项目名称	公安意外保险经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	公安局	项目实施单位	公安局		
项目起止时间	2017.01-2017.12	项目负责人		联系电话	
项目资金(万元)	资金总额 6.22 万元				
	财政拨款 6.22 万元				
	自有资金 0 万元				
	经营性收入 0 万元				
	其他收入 0 万元				
	其他 0 万元				

单位职能阐述	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		
项目概况	主要用于全局民（辅）警人身意外伤害险		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性	落实从优待警制度	
	项目申报的必要性	加强公安队伍建设	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、公安意外保险经费	2017.1	2017.12
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表

（2017 年度）

填报单位：

项目名称	特警大队民警伙食费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	公安局	项目实施单位	公安局		
项目起止时间	2017.01-2017.12	项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额 43.8 万元				
	财政拨款 43.8 万元				
	自有资金 0 万元				
	经营性收入 0 万元				
	其他收入 0 万元				
	其他 0 万元				

单位职能阐述	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		
项目概况	主要用于特警伙食费，每人每天 30 元标准，共 40 人		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性	保证看守所正常运行	
	项目申报的必要性	为维护社会治安	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、特警伙食费	2017.1	2017.12
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表

(2017 年度)

填报单位：

项目名称	巡逻大队生活补助经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	公安局	项目实施单位	公安局		
项目起止时间	2017.01-2017.12	项目负责人		联系电话	
项目资金(万元)	资金总额 138.52 万元				
	财政拨款 138.52 万元				
	自有资金 0 万元				
	经营性收入 0 万元				
	其他收入 0 万元				
	其他 0 万元				

单位职能阐述	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		
项目概况	主要用于巡逻大队伙食费		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性	保证巡逻工作正常开展	
	项目申报的必要性	为维护社会治安	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、巡逻大队生活补助	2017.1	2017.12
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表

(2017 年度)

填报单位：

项目名称	公安局车辆保险费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	公安局	项目实施单位	公安局		
项目起止时间	2017.01-2017.12	项目负责人		联系电话	
项目资金(万元)	资金总额 105.47 万元				
	财政拨款 105.47 万元				
	自有资金 0 万元				
	经营性收入 0 万元				
	其他收入 0 万元				
	其他 0 万元				

单位职能阐述	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		
项目概况	主要用于公安局车辆保险		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性	保证公安局车辆正常运行	
	项目申报的必要性	为维护社会治安	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、车辆保险费	2017.1	2017.12
	2、		
		

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）**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、经营收入、其他收入等。

（五）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。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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：指自治区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。

（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、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。

阿克陶县公安局

2017年1月10日

