

塔什库尔干塔吉克自治县公安局  
2019年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 塔什库尔干塔吉克自治县公安局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于塔什库尔干塔吉克自治县公安局2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于塔什库尔干塔吉克自治县公安局2019年收入预算情况说明
- 三、关于塔什库尔干塔吉克自治县公安局2019年支出预算情况说明
- 四、关于塔什库尔干塔吉克自治县公安局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于塔什库尔干塔吉克自治县公安局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于塔什库尔干塔吉克自治县公安局2019年一般公共预算

基本支出情况说明

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县公安局2019年项目支出情况说明

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县公安局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县公安局2019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 塔什库尔干塔吉克自治县公安局概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。

2、负责接报警和指挥处警工作。

3、负责国内安全保卫、反邪教等工作，出入境管理和辖区内境外人员日常管理工作。

4、负责刑事侦查、经济犯罪侦查工作。

5、负责禁种、禁贩、禁吸毒品工作和涉及毒品案件侦查工作，承担县级禁毒委员会的日常工作。

6、负责公安机关贯彻执行道路交通安全管理法规，负责公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故，维护交通秩序和公路治安秩序、机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核。

7、组织、实施消防工作，实行消防监督。

8、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

9、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

10、负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理。

### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，塔什库尔干塔吉克自治县公安局的预算包括：塔什库尔干塔吉克自治县公安局本级预算及下属7家预算单位在内的汇总预算。

塔什库尔干塔吉克自治县公安局本级下设21个处室，分别

是：政工室、纪检监察室、法制大队、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、特警大队、网络安全保卫大队、便衣行动大队、视频图像侦查大队、便民警务大队、教培警务大队、塔什库尔干镇派出所、塔吉克阿巴提派出所、库克西鲁格派出所、班迪尔派出所、马尔洋派出所、塔什库尔干县看守所、塔什库尔干县拘留所。

本部门，行政单位7家，参公管理事业单位0家，事业单位0家，纳入塔什库尔干塔吉克自治县公安局2019年预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 塔什库尔干镇派出所
2. 塔吉克阿巴提派出所
3. 库克西鲁格派出所
4. 班迪尔派出所
5. 马尔洋派出所
6. 塔什库尔干县看守所
7. 塔什库尔干县拘留所

2019年编制数112人，实有人数147人，其中：在职118人，无变化；退休29人，减少1人。离休0人，无变化。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县公安局 和 塔什库尔干塔吉克自治县公安局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县公安局（事业） 和 塔什库尔干塔吉克自治县公安局（参照事业） 单位：万元

收 入		收 入	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3179.77	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3179.77	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	2677.61
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	313.85
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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	188.31
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	3179.77	小 计	3179.77
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	3179.77	支 出 合 计	3179.77

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县公安局 和 塔什库尔干塔吉克自治县公安局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县公安局（事业） 和 塔什库尔干塔吉克自治县公安局（参照事业） 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	事业基金收支差额	单位上年结余（不包括集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			塔什库尔干塔吉克自治县公安局（本级）	2809.98	2809.98							
204			公共安全支出	2379.02	2379.02							
	02		公安	2379.02	2379.02							
204	02	01	行政运行	1872.1	1872.1							
204	02	99	其他公安支出	506.92	506.92							
208			社会保障和就业支出	269.35	269.35							
	05		行政事业单位离退休	269.35	269.35							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.35	269.35							
221			住房保障支出	161.61	161.61							
	02		住房改革支出	161.61	161.61							
221	02	01	住房公积金	161.61	161.61							
			塔什库尔干塔吉克自治县公安局（事业）	369.79	369.79							
204			公共安全支出	298.59	298.59							
	02		公安	298.59	298.59							
204	02	50	事业运行	298.59	298.59							
208			社会保障和就业支出	44.5	44.5							
	05		行政事业单位离退休	44.5	44.5							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.5	44.5							
221			住房保障支出	26.7	26.7							
	02		住房改革支出	26.7	26.7							
221	02	01	住房公积金	26.7	26.7							
			合计	3179.77	3179.77							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县公安局 和 塔什库尔干塔吉克自治县公安局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县公安局（事业） 和 塔什库尔干塔吉克自治县公安局（参照事业） 单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**			
			1	2	3	
			塔什库尔干塔吉克自治县公安局（本级）	2809.98	2303.06	506.92
204			公共安全支出	2379.02	1872.1	506.92
	02		公安	2379.02	1872.1	506.92
204	02	01	行政运行	1872.1	1872.1	
204	02	99	其他公安支出	506.92		506.92
208			社会保障和就业支出	269.35	269.35	
	05		行政事业单位离退休	269.35	269.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.35	269.35	
221			住房保障支出	161.61	161.61	
	02		住房改革支出	161.61	161.61	
221	02	01	住房公积金	161.61	161.61	
			塔什库尔干塔吉克自治县公安局（事业）	369.79	369.79	
204			公共安全支出	298.59	298.59	
	02		公安	298.59	298.59	
204	02	50	事业运行	298.59	298.59	
208			社会保障和就业支出	44.5	44.5	
	05		行政事业单位离退休	44.5	44.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.5	44.5	
221			住房保障支出	26.7	26.7	
	02		住房改革支出	26.7	26.7	
221	02	01	住房公积金	26.7	26.7	
			合计	3179.77	2672.85	506.92



表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县公安局 和 塔什库尔干塔吉克自治县公安局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县公安局（事业） 和 塔什库尔干塔吉克自治县公安局（参照事业） 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款收入				
项	目	合计	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）		3179.77	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		3179.77	202 外交支出			
政府性基金预算			203 国防支出			
			204 公共安全支出	2677.61	2677.61	
			205 教育支出			
			206 科学技术支出			
			207 文化体育与传媒支出			
			208 社会保障和就业支出	313.85	313.85	
			209 社会保险基金支出			
			210 医疗卫生与计划生育支出			
			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	188.31	188.31	
			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			
			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	3179.77	小	计	3179.77	3179.77
			230 转移性支出			
收	入	总	支	出	总	计
		3179.77		3179.77	3179.77	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县公安局 和 塔什库尔干塔吉克自治县公安局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县公安局（事业） 和 塔什库尔干塔吉克自治县公安局（参照事业） 单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**	1	2	3	
			2809.98	2303.06	506.92	
204			2379.02	1872.1	506.92	
	02		2379.02	1872.1	506.92	
204	02	01	1872.1	1872.1		
204	02	99	506.92		506.92	
208			269.35	269.35		
	05		269.35	269.35		
208	05	05	269.35	269.35		
221			161.61	161.61		
	02		161.61	161.61		
221	02	01	161.61	161.61		
			369.79	369.79		
204			298.59	298.59		
	02		298.59	298.59		
204	02	50	298.59	298.59		
208			44.5	44.5		
	05		44.5	44.5		
208	05	05	44.5	44.5		
221			26.7	26.7		
	02		26.7	26.7		
221	02	01	26.7	26.7		
			3179.77	2672.85	506.92	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县公安局 和 塔什库尔干塔吉克自治县公安局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县公安局（事业） 和 塔什库尔干塔吉克自治县公安局（参照事业） 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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	2544.11	2544.11	
301	30101	基本工资	333.41	333.41	
301	30102	津贴补贴	1179.1	1179.1	
301	30103	奖金	145.78	145.78	
301	30107	绩效工资	43.69	43.69	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.85	313.85	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	128.66	128.66	
301	30111	公务员医疗补助缴费	51.66	51.66	
301	30112	其他社会保障缴费	25.48	25.48	
301	30113	住房公积金	188.31	188.31	
301	30199	其他工资福利支出	134.18	134.18	
302		商品和服务支出	91.73		91.73
302	30201	办公费	35.4		35.4
302	30208	取暖费	31.72		31.72
302	30228	工会经费	23.74		23.74
302	30299	其他商品和服务支出	0.87		0.87
303		对个人和家庭的补助	37.02	37.02	
303	30302	退休费	32.72	32.72	
303	30305	生活补助	4.3	4.3	
		合计	2672.85	2581.12	91.73

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县公安局 和 塔什库尔干塔吉克自治县公安局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县公安局（事业） 和 塔什库尔干塔吉克自治县公安局（参照事业） 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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			塔什库尔干塔吉克自治县公安局（本级）		506.92		506.92								
204			公共安全支出		506.92		506.92								
	02		公安		506.92		506.92								
204	02	99	其他公安支出	2019年全区交警业务专项经费	73.7		73.7								
204	02	99	其他公安支出	2019年政法转移支付资金业务装备经费	260.46		260.46								
204	02	99	其他公安支出	2019年政法转移支付资金办案（业务）经费	172.76		172.76								
			合计		506.92		506.92								





### 第三部分 2019年部门预算情况说明

#### 一、关于塔什库尔干塔吉克自治县公安局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔什库尔干塔吉克自治县公安局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3179.77万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

#### 二、关于塔什库尔干塔吉克自治县公安局2019年收入预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县公安局收入预算3179.77万元，其中：

一般公共预算3179.77万元，占100%，比上年减少547.31万元，主要原因是上年将辅警人员工资和消防人员高危补助及消防业务经费纳入预算本年未做预算安排；

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是与上年相比无变化。

#### 三、关于塔什库尔干塔吉克自治县公安局2019年支出预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县公安局2019年支出预算3179.77万元，其中：

基本支出2672.85万元，占84.06%，比上年增加28.07万元，主要原因是基本工资调增，人民警察两项津补贴调增。

项目支出506.92万元，占15.94%，比上年减少575.38万元，主要原因是上年将辅警人员工资和消防人员高危补助及消防业务经费纳入预算本年未做预算安排。

#### 四、关于塔什库尔干塔吉克自治县公安局2019年财政拨

## 款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算3179.77万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款3179.77万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：公共安全支出2677.61万元，主要用于公安办案业务经费、业务装备经费、禁毒经费、交警业务经费、在职辅警人员工资、退休人员工资；社会保障和就业支出313.85万元，主要用于机关在职人员养老保险、职业年金缴费支出；住房保障支出188.31万元，主要用于机关在职人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于塔什库尔干塔吉克自治县公安局2019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

塔什库尔干塔吉克自治县公安局2019年一般公共预算拨款3179.77万元，比上年执行数减少1111.95万元，下降25.91%。主要原因是：上年在预算执行中增加了拘留所改扩建项目和非法采矿案鉴定费项目支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）2677.61万元，占84.21%。
2. 社会保障和就业支出（类）313.85万元，占9.87%。
3. 住房保障支出（类）188.31万元，占5.92%。

### （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）：2019年预算数为1872.1万元，比上年执行数减少561.42万元，下降23.07%，主要原因是：上年在预算执行中政策性上调工资及补发以前工资，如艰苦边远津贴补助、高海拔地区工龄工资补助和基本工资上调等导致执行数较本年预算数大幅增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项



）：2019年预算数为506.92万元，比上年执行数增加65.92万元，增长14.95%，主要原因是：本年上级预告知专项纳入预算管理较上年执行数增加。

3. 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）：2019年预算数为313.85万元，比上年执行数增加93.96万元，增长42.73%，主要原因是：上年在预算执行中政策性上调工资导致本年养老保险缴费基数上升。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为188.31万元，比上年执行数增加13.47万元，增长7.7%，主要原因是：上年在预算执行中政策性上调工资导致本年公积金缴费基数上升。

5. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2019年预算数为298.59万元，比上年执行数增加6.51万元，增长2.23%，主要原因是：上年在预算执行中政策性上调工资导致本年预算工资基数上升。

## **六、关于塔什库尔干塔吉克自治县公安局2019年一般公共预算基本支出情况说明**

塔什库尔干塔吉克自治县公安局2019年一般公共预算基本支出2672.85万元，其中：

人员经费2581.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费91.73万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于塔什库尔干塔吉克自治县公安局2019年项目支出情况说明**

项目名称一：2019年政法转移支付资金办案（业务）经费

设立的政策依据：喀地财行【2019】4号

预算安排规模：公安机关车辆油料费、维修费、差旅费、水电费等正常支出

项目承担单位：塔什库尔干县公安局

资金分配情况：172.76万元

资金执行时间：2019年03月

项目名称二：2019年全区交警业务专项经费

设立的政策依据：喀地财行【2019】18号

预算安排规模：交警大队办公经费、科目一考场建设、办公设备购置

项目承担单位：塔什库尔干县公安局

资金分配情况：73.7万元

资金执行时间：2019年03月

项目名称三：2019年政法转移支付资金业务装备经费

设立的政策依据：喀地财行【2019】18号

预算安排规模：执法勤务装备、指挥通信装备、刑事技术装备、应急处突装备及其他专业设备购置

项目承担单位：塔什库尔干县公安局

资金分配情况：260.46万元

资金执行时间：2019年03月。

## 八、关于塔什库尔干塔吉克自治县公安局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县公安局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化，其中

：因公出国（境）费无变化，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费无变化，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费无变化，主要原因是与上年相比无变化。

## **九、关于塔什库尔干塔吉克自治县公安局2019年政府性基金预算拨款情况说明**

塔什库尔干塔吉克自治县公安局2019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**

2019年，塔什库尔干塔吉克自治县公安局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算91.73万元，比上年预算增加2.92万元，增长3.29%。主要原因是上年政策性工资上调导致本年工会费计提基数增加。

### **（二）政府采购情况**

2019年，塔什库尔干塔吉克自治县公安局及下属单位政府采购预算31.72万元，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。

2019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2018年底，塔什库尔干塔吉克自治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3133.59平方米，价值326.57万元。

2. 车辆60辆，价值893.37万元；其中：一般公务用车1辆，价值63.80万元；执法执勤用车53辆，价值752.13万元；其

他车辆6辆，价值77.44万元。

3. 办公家具价值59.35万元。

4. 其他资产价值1812.78万元。

单位价值50万元以上大型设备3台（套），单位价值100万元以上大型设备2台（套）。

2019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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额506.92万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干县公安局			项目名称	2019年政法转移支付资金办案（业务）经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	172.76	其中：财政拨款	172.76	其他资金	
项目总体目标	深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略，强化各项反恐维稳措施落地生根，确保塔什库尔干县社会大局持续稳定，做到“三个决不允许、三个确保”、“三不出”					
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	数量指标	刑事案件破案率			≥40%	
		治安案件结案率			≥90%	
	质量指标	实现“三个决不允许、三个确保、三不出”目标			100%	
		实现社会稳定程度			社会大局持续稳定	
	时效指标	资金到位率			100%	
	成本指标	每起案件成本			≤5万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	维护社会稳定实现长治久安			良好	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	发挥作用的可持续性（年）			≥1年	
	满意度指标	群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干县公安局			项目名称	2019年全区交警业务专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	73.7	其中：财政拨款	73.7	其他资金	
项目总体目标	以“保安全、保畅通”为核心，确保全县道路交通秩序畅通有序，不发生重特大交通事故。此项经费用于解决交警执勤装备购置、车辆燃油费、维修费、差旅费、办公经费等支出					
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	数量指标	查出交通违法行为			≥1000件	
	质量指标	完成既定交警业务			100%	
	时效指标	资金到位率			100%	
		在规定时间内使用			100%	
	成本指标	办理交通案件成本			≤0.5万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	重特大交通事故（起）			≤2起	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	发挥作用的可持续性（年）			≥1年	
	满意度指标	群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干县公安局			项目名称	2019年政法转移支付资金业务装备经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	260.46	其中：财政拨款	260.46	其他资金	
项目总体目标	提升公安机关装备配备标准，此项经费用于解决被装购置、专用设备购置、大型修缮、办公设备购置、执法勤务装备、信息网络及软件购置更新等费用					
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	数量指标	辅警服装购置覆盖率		≥95%		
		业务装备更新率		≥70%		
	质量指标	完成既定装备购置		100%		
	时效指标	在规定时间内完成采购		100%		
		资金到位及时拨付率		100%		
	成本指标	装备实用性，避免重复购买		厉行节约		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	维护社会稳定实现长治久安		良好		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	发挥作用的可持续性（年）		≥5年		
		群众满意度		≥90%		
		收益辅警满意度		≥90%		
		民警满意度		≥90%		

## **（五）其他需说明的事项**

无。

## **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。

塔什库尔干塔吉克自治县公安局

2019年03月14日