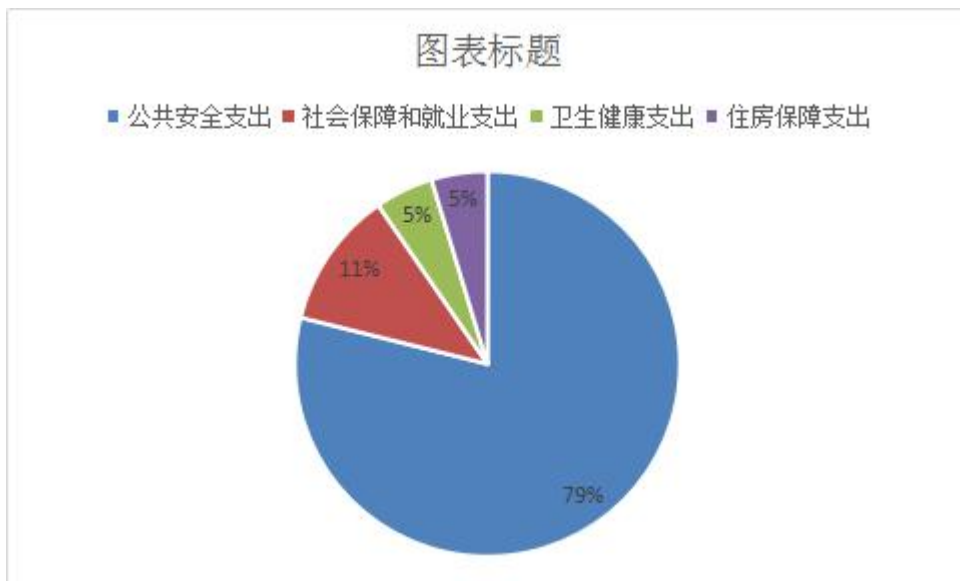


第三部分 化隆回族自治县公安局2020年部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县公安局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县公安局 2020 年财政拨款收支总预算 5483.2 万元，比 2019 年减少 351.18 万元，主要为：项目收入减少，收入包括：一般公共预算拨款 5483.2 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：公共安全支出 4324.36 万元，社会保障和就业支出 632.91 万元，卫生健康支出 268.63 万元，住房保障支出 257.31 万元。共支出 5483.2 万元。



二、关于化隆回族自治县公安局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

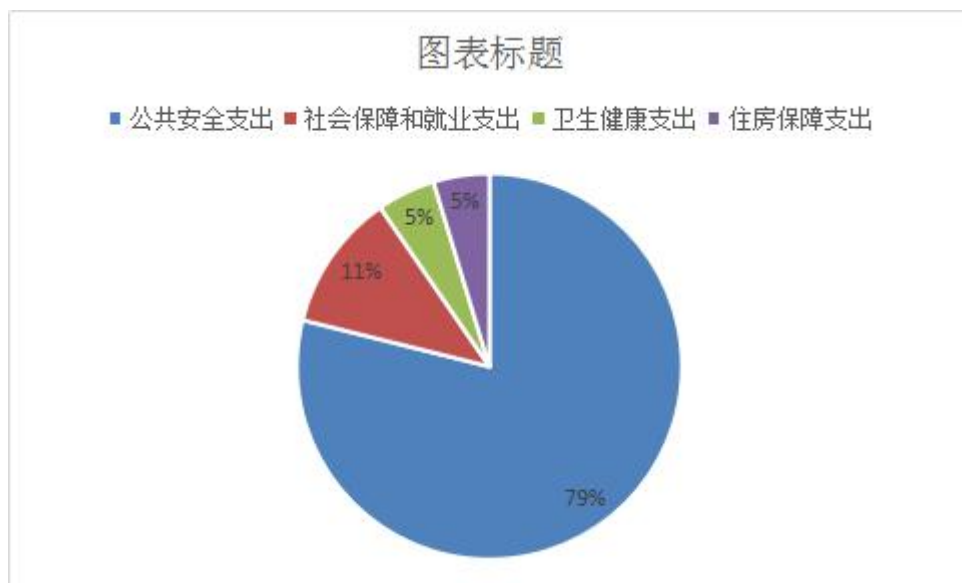
（一）化隆回族自治县公安局2020年一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆县公安局2020 年财政拨款收支总预算5483.2万元，比2019年减少351.18万元，主要为：项目收入减少



（二）关于化隆回族自治县公安局2020年一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（204类）4324.36万元，占79%；社会保障和就业（208类）支出632.91万元，占11%；卫生健康210（类）支出268.63万元，占5%，住房保障支出（221类）257.31万元，占5%。



（三）关于化隆回族自治县公安局2020年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：2020 年预算数为 4324.36 万元，比 2019 年减少 577.39 万元，减少 14.3%主要是项目经费减少

（一）公共安全（204 类）公安（02 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 3626.77 万元。比 2019 年增加 729.57 万元，增加 20.6%，因为工资福利支出增加。

（二）公共安全（202类）公安（02款）其他公安支出（99项）：2020年预算数663.59万元，比2019年减少1360.95万元，减68.2%，一是2020年未将上级补助纳入预算，二是项目经费减少。

（三）公共安全（204类）监狱（07款）犯人生活（04项）2020

年预算数为34万元，比2019年增加0万元，增长0%。

2、社会保障和就业支出（208类）

（一）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数为271.05万元。比去年减少63.53万元，减少18.9%，主要是2020年工资福利支出减少，

（二）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2020年预算数为127.06万元，比2019年增长100%，因2019年机关事业单位职业年金缴费未做预算

（三）社会保障和就业支出（208类）行政单位离退休（05款）其他行政单位离退休支出（99项）：2020年预算数为49.54万元。比2019年增加8.66万元，增长17.2%，主要是退休人员增加

（四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（99款）其他社会保障和就业支出（01项）2020年预算数为185.26万元比2019年增长163.49万元，增长75.5%主要是新增加辅警人员的五险一金，相应的配套也增加。

3、卫生健康支出（210类）

（一）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2020年预算数为217.63万元，比2019年减少53.85万元，减少19.8%，主要2019年调出人员

较多。

（二）卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）突发公共卫生事件应急处理（10 项）：2020 年预算收入为 51 万元，比 2019 年增加 51 万元，增长 100%，主要 2020 年突疫情

4、住房保障支出（221 类）

（一）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2020 年预算数为 257.31 万元，比 2019 年减少 6.69 万元，减少 2.5%，因为人员减少，相应的财政配套也在减少。

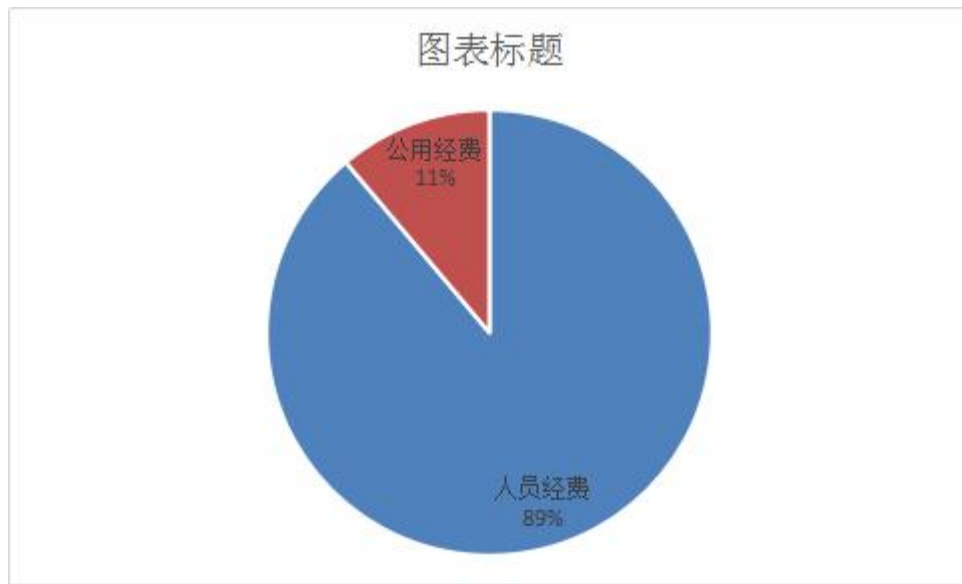
三、关于化隆回族自治县公安局2020年一般公共预算基本支出情况说明

化隆县公安局2020年一般公共预算支出3996.18万元，其中：

人员经费3550.82万元，主要包括：基本工资672.44万元、津贴补贴1688.38万元、奖金162.52万元、机关行政单位基本养老保险缴费271.05万元、职业年金缴费127.06万元、职工基本医疗保险缴费217.63万元、其他社会保障缴费18.47万元、住房公积金257.31万元、其他工资福利支出75.48万元、遗属工资10.94万元，退休统筹外工资49.54万元

公用经费445.36万元，主要包括：办公费25万元、印刷费3万、水费5万元、电费30万元、邮电费2万元、福利费53万元、取暖费120万元、差旅费10万元、培训费5万元、维修（护）费20万元、租赁费5万元、工会经费27万元、公务接待费13.83万元、劳务费5万元、公务用车运行维护费96.94万元、手续费0.5万元、其他商品服务支

持24.09万元。



四、关于化隆回族自治县公安局2020年“三公”经费预算情况说明

化隆县公安局2020 年“三公”经费预算数为110.77万元、113.95万元，与2019年相比减少3.81万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费96.94万元；公务接待费13.83万元。主要是因为按照党政机关厉行节约有关要求，我单位将继续完善“三公”经费预算编制，加强预算执行管理，严格预算执行管理，严格执行“三公”经费预算规模。确保年底我局年度三公经费执行总规模比上年只减不增。

五、关于化隆回族自治县公安局2020年政府性基金预算支出情况的说明

化隆县公安局2020 年无政府性基金部门预算。

六、关于化隆回族自治县公安局2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。**收入包括：**一般公共预算拨款收入 5483.21、政府性基金预算拨款收入、罚没收入、其他收入、上年结余等；**支出包括：**公共安全支出（204 类）4324.36 万元、社会保障和就业支出（208 类）632.91 万元、卫生健康（210 类）支出 268.63 万元、住房保障（221 类）支出 257.31 万元、2020 年收支总预算 5483.21 万元。

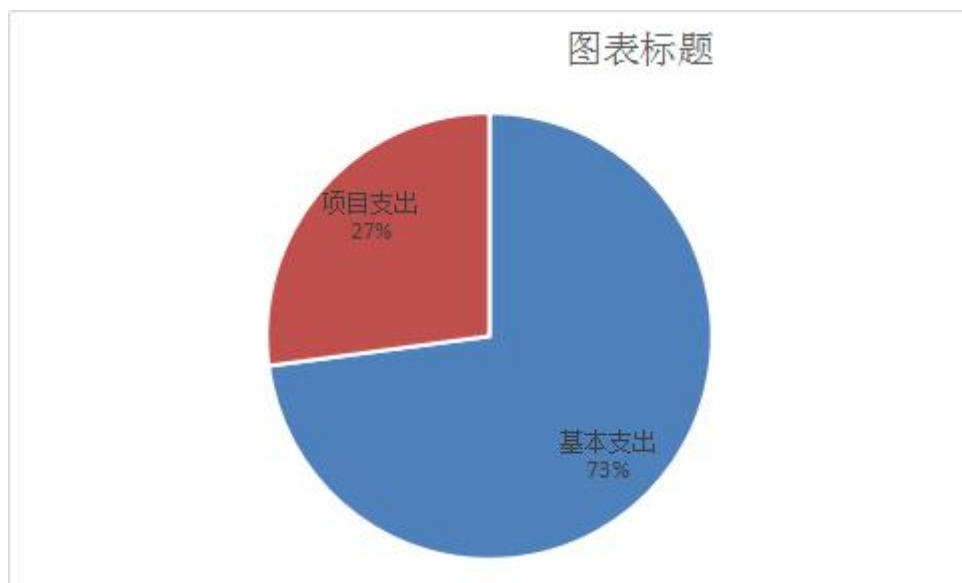
七、关于化隆回族自治县公安局2020年部门收入预算情况说明

化隆县公安局2020 年收入预算5483.2万元，其中：上年结余0 万元；一般公共预算拨款收入5483.2万元，占当年收入预算的100%；政府性基金预算拨款收入0万、其他收入0万元；



八、关于化隆回族自治县公安局2020年部门支出预算情况说明

化隆县公安局2020年支出预算5483.2万元，其中：基本支出 3996.18万元，占73%；项目支出1487.02万元，占27%；



九、关于化隆回族自治县公安局2020年支出预算情况的说明

化隆回族自治县公安局2020 年财政拨款收支总预算5483.2万元，比2019年减少351.18万元，主要为：项目收入减少

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

化隆县公安局2020 年财政拨款收支总预算445.36万元，比2019年增加43.1万元，主要为：人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2020 年化隆县公安局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月底化隆县公安局局共有车辆68辆，其中，厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车67辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50 万元以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年化隆县公安局项目资金均实行绩效管理，全部设定了绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款1487.02万元；

1、公共安全（204类）公安（02款）行政运行（01项）571.64万元
其中：村警误工补助446.4万元、公安加班补助125.24万元、

2、公共安全（204 类）公安（02 款）其他公安支出（99 项）663.59 万元其中：辅警员工资 340 万元、缉枪禁毒经费 15 万元、公安安全经费 30 万元、国家赔偿金 10 万元、公安网络建设费 234.8 万元，看守所维修费 13.81 万元、新区热熔标线工程款 19.98 万元

3、卫生健康（210类）公共卫生（04款）突发公共卫生事件应急处理（10项）疫情防控经费51万元

4、社会保障就业支出（208 类）行政事业单位离退休（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）辅警人员六险一金 166.79 万元

5、公共安全支出（204 类）监狱（07）犯人生活（04 项）款公安犯人给养费 34 万元

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指行政单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、以外的收入，如同级单位拨款、利息收入等。

（四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，上级补助、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）、社会保障和就业支出（208 类）行政单位离退休（05 款）机关行政单位基本养老保险缴费支出（05 项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分

社会保障和就业支出（208 类）行政单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位职业年金缴费支出

社会保障和就业支出（208 类）行政单位离退休（05 款）其他行政事业单位离退休支出（99）反映机关事业单位退休人员统外工资

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（99）其他社会保障和就业支出（01）反映机关事业单位实施工伤保险，失业保险费的支出

（二）、公共安全（204 类）公安（02 款）其他公安支出（99

项) 反映公安机关的其他支出

(三)、公共安全(204类)公安(02款)行政运行(01项): 反映机关行政单位人员工资, 固定经费

(四)、公共安全支出(204类)监狱(07)犯人生活(04项)反映监狱犯人给养费

(五)、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。主要为在职人员 2020 年度住房公积金单位缴费 12% 部分。

(六)、卫生健康(210类)公共卫生(04款)突发公共卫生事件应急处理(10项)反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出

(七)、卫生健康(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险费

三、其他

(一) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 上缴上级支出: 指附属单位上缴上级的支出。

（四）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（五）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业人员）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县公安局无部门专业类名词。