

附件：

昌吉州木垒哈萨克自治县公安局2019年部门  
预算公开

# 目录

## **第一部分 木垒哈萨克自治县公安局单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 木垒哈萨克自治县公安局 2019 年木垒哈萨克自治县公安局预算公开表**

- 一、木垒哈萨克自治县公安局收支总体情况表
- 二、木垒哈萨克自治县公安局收入总体情况表
- 三、木垒哈萨克自治县公安局支出总体情况表
- 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 木垒哈萨克自治县公安局 2019 年木垒哈萨克自治县公安局预算情况说明**

- 一、关于木垒哈萨克自治县公安局2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于木垒哈萨克自治县公安局2019年收入预算情况说明
- 三、关于木垒哈萨克自治县公安局2019年支出预算情况说明
- 四、关于木垒哈萨克自治县公安局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于木垒哈萨克自治县公安局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于木垒哈萨克自治县公安局2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于木垒哈萨克自治县公安局2019年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县公安局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县公安局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 木垒哈萨克自治县公安局单位概况

### 一、主要职能

因本部门属涉密机构，故单位职能作不公开处理。

### 二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县公安局无下属预算单位，下设 22 部门，分别是：

1、综合管理机构（2 个）：政工科、纪检监察室（挂纪委、警务督察大队牌子）

2、执法勤务机构（7 个）：一体化联合作战指挥中心（挂办公室）、网络安全保卫大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队（下设交通警察大队车辆管理所）、治安大队（挂爆炸危险物品监督大队牌子）、法制大队。

3、勤务保障机构（1 个）：警务保障室

4、派出所（11 个，机构规格均为副科级）

5、监管场所：看守所、拘留所。

木垒哈萨克自治县公安局编制数 165，实有人数227人，其中：在职 180人，（增加：33人；减少：7人）。退休47人， 增加3人，减少1人；离休0人。

## 第二部分 2019 年木垒哈萨克自治县公安局预算公开表

表一：木垒哈萨克自治县公安局收支总体情况表

编制：木垒哈萨克自治县公安局

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）                  | 10731.34 | 201 一般公共服务支出  |          |
| 一般公共预算                    | 10731.34 | 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    | 10319.89 |
| 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                 |          | 208 社会保障和就业支出 | 411.45   |
|                           |          | 209 社会保险基金支出  |          |
|                           |          | 210 医疗卫生与计划生育 |          |
|                           |          | 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 国土资源气象等支出 |          |
|                           |          | 221 住房保障支出    |          |
|                           |          | 222 粮油物资管理支出  |          |
|                           |          | 223 国有资本经营预算支 |          |
|                           |          | 227 预备费       |          |
|                           |          | 229 其他支出      |          |
|                           |          | 231 债务还本支出    |          |
|                           |          | 232 债务付息支出    |          |
|                           |          | 233 债务发行费支出   |          |
| 小 计                       | 10731.34 | 小 计           | 10731.34 |
| 单位上年结余（不包括国库<br>集中支付额度结余） |          | 230 转移性支出     |          |
| 收 入 总 计                   | 10731.34 | 支 出 合 计       | 10731.34 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 木垒哈萨克自治县公安局收入总体情况表

编制：木垒哈萨克自治县公安局

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 总 计      | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性<br>基金<br>预算拨款 | 财政专<br>户管理<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 | 单位上年结余<br>(不 包括 国库 集<br>中支付 额度结结<br>余) |
|--------------|----|----|----------------------|----------|--------------|-------------------|------------------|----------|----------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                      |          |              |                   |                  |          |                      |          |                                      |                                        |
| 204          |    |    | 公共安全支出               | 10319.89 | 10319.89     |                   |                  |          |                      |          |                                      |                                        |
|              | 02 |    | 公安                   | 10319.89 | 10319.89     |                   |                  |          |                      |          |                                      |                                        |
| 204          | 02 | 01 | 行政运行                 | 8852.41  | 8852.41      |                   |                  |          |                      |          |                                      |                                        |
| 204          | 02 | 50 | 事业运行                 | 1467.48  | 1467.48      |                   |                  |          |                      |          |                                      |                                        |
| 208          |    |    | 社会保障与就业支出            | 411.45   | 411.45       |                   |                  |          |                      |          |                                      |                                        |
|              | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 407.67   | 407.67       |                   |                  |          |                      |          |                                      |                                        |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 407.67   | 407.67       |                   |                  |          |                      |          |                                      |                                        |
|              | 08 |    | 抚恤                   | 3.78     | 3.78         |                   |                  |          |                      |          |                                      |                                        |
| 208          | 08 | 01 | 死亡抚恤                 | 3.78     | 3.78         |                   |                  |          |                      |          |                                      |                                        |
|              |    |    |                      |          |              |                   |                  |          |                      |          |                                      |                                        |
|              |    |    |                      |          |              |                   |                  |          |                      |          |                                      |                                        |
|              |    |    |                      |          |              |                   |                  |          |                      |          |                                      |                                        |
|              |    |    |                      |          |              |                   |                  |          |                      |          |                                      |                                        |
|              |    |    | 合计                   | 10731.34 | 10731.34     |                   |                  |          |                      |          |                                      |                                        |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

## 木垒哈萨克自治县公安局支出总体情况表

编制：木垒哈萨克自治县公安局

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<br>款 | 项  |                  |          |          |      |
| 204      |        |    | 公共安全支出           | 10319.89 | 10319.89 |      |
|          | 02     |    | 公安               | 10319.89 | 10319.89 |      |
| 204      | 02     | 01 | 行政运行             | 8852.41  | 8852.41  |      |
| 204      | 02     | 50 | 事业运行             | 1467.48  | 1467.48  |      |
| 208      |        |    | 社会保障与就业支出        | 411.45   | 411.45   |      |
|          | 05     |    | 行政事业单位养老支出       | 407.67   | 407.67   |      |
| 208      | 05     | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 407.67   | 407.67   |      |
|          | 08     |    | 抚恤               | 3.78     | 3.78     |      |
| 208      | 08     | 01 | 死亡抚恤             | 3.78     | 3.78     |      |
|          |        |    |                  |          |          |      |
|          |        |    |                  |          |          |      |
|          |        |    |                  | 10731.34 | 10731.34 |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制：木垒哈萨克自治县公安局

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       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 |
| 财政拨款（补 | 10731.34 | 201 一般公共服务支 |          |          |         |
| 一般公共预算 | 10731.34 | 202 外交支出    |          |          |         |
| 政府性基金预 |          | 203 国防支出    |          |          |         |
|        |          | 204 公共安全支出  | 10319.89 | 10319.89 |         |
|        |          | 205 教育支出    |          |          |         |
|        |          | 206 科学技术支出  |          |          |         |
|        |          | 207 文化体育与传媒 |          |          |         |
|        |          | 208 社会保障和就业 | 411.45   | 411.45   |         |
|        |          | 209 社会保险基金支 |          |          |         |
|        |          | 210 医疗卫生与计划 |          |          |         |
|        |          | 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 |          |          |         |
|        |          | 216 商业服务业等支 |          |          |         |
|        |          | 217 金融支出    |          |          |         |
|        |          | 219 援助其他地区支 |          |          |         |
|        |          | 220 国土资源气象等 |          |          |         |
|        |          | 221 住房保障支出  |          |          |         |
|        |          | 222 粮油物资管理支 |          |          |         |
|        |          | 223 国有资本经营预 |          |          |         |
|        |          | 227 预备费     |          |          |         |
|        |          | 229 其他支出    |          |          |         |
|        |          | 231 债务还本支出  |          |          |         |
|        |          | 232 债务付息支出  |          |          |         |
|        |          | 233 债务发行费支出 |          |          |         |
| 小 计    |          | 小 计         |          |          |         |
|        |          | 230 转移性支出   |          |          |         |
| 收 入 总  | 10731.34 | 支 出 总 计     | 10731.34 | 10731.34 |         |

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制：木垒哈萨克自治县公安局

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         | 小计       | 基本支出     | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                  |          |          |      |
| 204      |    |    | 公共安全支出           | 10319.89 | 10319.89 |      |
|          | 02 |    | 公安               | 10319.89 | 10319.89 |      |
| 204      | 02 | 01 | 行政运行             | 8852.41  | 8852.41  |      |
| 204      | 02 | 50 | 事业运行             | 1467.48  | 1467.48  |      |
| 208      |    |    | 社会保障与就业支出        | 411.45   | 411.45   |      |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 407.67   | 407.67   |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 407.67   | 407.67   |      |
|          | 08 |    | 抚恤               | 3.78     | 3.78     |      |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 3.78     | 3.78     |      |
|          |    |    |                  |          |          |      |
|          |    |    |                  |          |          |      |
|          |    |    |                  |          |          |      |
|          |    |    |                  |          |          |      |
|          |    |    |                  |          |          |      |
|          |    |    |                  |          |          |      |
|          |    |    | 合计               | 10731.34 | 10731.34 |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制：木垒哈萨克自治县公安局

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         | 小计         | 人员经费     | 公用经费   |
| 类        | 款  |                  |            |          |        |
| 301      | 01 | 基本工资             | 708.55     | 708.55   |        |
|          | 02 | 津贴补贴             | 1270.75    | 1270.75  |        |
|          | 03 | 奖金               | 59.05      | 59.05    |        |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 407.67     | 407.67   |        |
|          | 12 | 其他社会保障缴费         | 343.56     | 343.56   |        |
|          | 13 | 住房公积金            | 293.72     | 293.72   |        |
|          | 99 | 其他工资福利支出         | 7235.53    | 7235.53  |        |
| 302      |    | 商品和服务支出          | 372.41     |          | 372.41 |
|          | 02 | 印刷费              | 7          |          | 7      |
|          | 03 | 手续费              | 0.26       |          | 0.26   |
|          | 04 | 水费               | 8.3        |          | 8.3    |
|          | 05 | 电费               | 106        |          | 106    |
|          | 06 | 邮电费              | 0.15       |          | 0.15   |
|          | 07 | 取暖费              | 29         |          | 29     |
|          | 08 | 维护（修）费           | 16.5       |          | 16.5   |
|          | 09 | 租赁费会议费           | 6.9        |          | 6.9    |
|          | 10 | 培训费              | 5.7        |          | 5.7    |
|          | 11 | 公务接待费            | 6.3        |          | 6.3    |
|          | 12 | 被装购置费            | 34.52      |          | 34.52  |
|          | 13 | 劳务费              | 25         |          | 25     |
|          | 15 | 公务用车运行维护费        | 100.2      |          | 100.2  |
| 303      | 02 | 退休费              | 5.59       | 5.59     |        |
|          | 05 | 生活补助             | 33.88      | 33.88    |        |
|          | 09 | 奖励金              | 0.62       | 0.62     |        |
| 309      | 02 | 办公设备             | 16.58      |          | 16.58  |
|          | 03 | 专用设备             | 10         |          | 10     |
|          |    | 合计               | 10731.34   | 10358.93 | 372.41 |

备注：无内容应公开空表并说明情况



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县公安局

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 |       |
| 106.5 | 0             | 100.2      | 0           | 100.2       | 6.3   |
|       |               |            |             |             |       |
|       |               |            |             |             |       |
|       |               |            |             |             |       |
|       |               |            |             |             |       |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 木垒哈萨克自治县公安局

单位： 万元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 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：2019 年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

### **第三部分 2019 年木垒哈萨克自治县公安局预算情况说明**

#### **一、关于木垒哈萨克自治县公安局 2019年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县公安局2019年所有收入和支出均纳入木垒哈萨克自治县公安局预算管理。

收支总预算10731.34万元。

收入预算包括：一般公共预算（不包括国库集中支付额度结余）10731.34万元。

支出预算包括：公共安全支出 10319.89万元、社会保障和就业支出 411.45万元。

#### **二、关于木垒哈萨克自治县公安局2019年收入预算情况说明**

木垒哈萨克自治县公安局收入预算10731.34万元，其中：一般公共预算 10731.34万元，占100 %，比上年增加 3495.48万元，主要原因是新招录公务员及事业编、警务辅助人员的工资及社保、住房公积金增加。政府性基金预算未安排。

#### **三、关于木垒哈萨克自治县公安局2019年支出预算情况说明**

木垒哈萨克自治县公安局 2019年支出预算 10731.34万元，其中：基本支出10731.34万元，占100%，比上年增加 3495.48 万元，其中：行政运行：8852.41万元，事业运行：1467.48万元，死亡抚恤 3.78万元，社会保障和就业支出：407.67万元。主要原因是新招录公务员及事业编、警务辅助人员的 工资及社保增加。项目支出0万元，与上年持平，主要

原因是无项目支出预算。

#### 四、关于木垒哈萨克自治县公安局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 10731.34万元。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 10319.89万元，主要用于木垒哈萨克自治县公安局民警、事业编及警务辅助人员工资及公用经费；死亡抚恤3.78万元，主要用于遗属补助费；社会保障和就业407.67万元，主要用于社会保障缴费。

#### 五、关于木垒哈萨克自治县公安局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

木垒哈萨克自治县公安局2019年一般公共预算拨款基本支出10731.34万元，比上年执行数增加3495.48万元，增长48.31 %。主要原因是：新招录公务员及事业编、警务辅助人员的工资及社保增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出：10319.89万元，占96.17%
- 2、社会保障和就业支出：411.45万元，占3.83%。

##### （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8852.41万元，比上年执行数增加7088.94万元，增加401.99%，主要原因是：新招录公务员及事业编、聘用人员的工资及社保、住房公积金增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：1467.48万元，与上年预算数475.62万元增加991.86万元，增加208.54%，主要原因是：新增事业编、聘用人员的工资及住房公积金增加。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：3.78万元，与上年预算数5.04万元，减少1.26万元，减少25%，主要原因是：遗属人员年满18周岁，不在遗属补助政策范围予以核减。

4、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）：407.67万元，与上年预算数269.24万元增加138.43元，增长51.42%。主要原因是：新招录公务员及事业编、警务辅助人员的社保资金增加。

## **六、关于木垒哈萨克自治县公安局2019年一般公共预算基本支出情况说明**

木垒哈萨克自治县公安局2019年一般公共预算基本支出10731.34万元，其中：人员经费10358.93万元，主要包括：基本工资：708.55万元、津贴补贴：1270.75万元、奖金59.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费：407.67万元、职工基本医疗保险缴费：59.70万元、公务员医疗补助缴费：2.09万元、其他社会保障缴费：10.36万元、住房公积金：293.72万元、其他工资福利支出：7537.56万元、退休费5.59万元、生活补助3.78万元、奖励金万元。



公用经费372.41万元，主要包括：办公费48万元、印刷费4.5万元、咨询费0万元、手续费0.26万元、水费8.3万元、电费106万元、邮电费0.15万元、取暖费29万元、物业管理费、差旅费、维修（护）费16.5万元、租赁费6.9万元、会议费0万元、培训费5.7万元、公务接待费6.3万元、专用材料费0万元、被装购置费34.52万元、劳务费25万元、委托业务费0万元、工会经费、福利费、公务用车运行维护费100.2万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置16.58万元、专用设备购置10万元等。

行政运行：8852.41万元，事业运行：1467.48万元，死亡抚恤：3.78万元，社会保障和就业支出：407.67万元。

## 七、关于木垒哈萨克自治县公安局2019年项目支出情况说明

本单 2019年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

## 八、关于木垒哈萨克自治县公安局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县公安局2019年“三公”经费财政拨款预算数106.5万元，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100.2万元，公务接待费6.3万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少0万元，主要原因未安排预算。公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平。

## 九、关于木垒哈萨克自治县公安局2019年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县公安局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，木垒哈萨克自治县公安局本级的机关运行经费财政拨款预算372.41万元，比上年预算增加29.13万元，增长8.49 %。主要原因是：新招录公务员及事业编、警务辅助人员的工资及社保增加。

### （二）政府采购情况

2019年，木垒哈萨克自治县公安局及下属单位政府采购预算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。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，木垒哈萨克自治县公安局预算单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1、房屋11826平方米，价值2760.97万万元。
- 2、车辆106辆，价值1375.73万元；其中：一般公务用车0辆，价值

0万元；执法执勤用车10 辆，价值1375.73万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3、办公家具价值253.5万元。

4、其他资产价值3111.7万元。

5、单位价值50万万元以上大型设备10台（套），单位价值100万元以上大型设备9台（套）。

2019年木垒哈萨克自治县公安局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 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

|          |             |      |         |      |                |  |
|----------|-------------|------|---------|------|----------------|--|
| 预算单位     | 木垒哈萨克自治县公安局 |      |         | 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） |  |
| 项目完成指标   | 成本指标        |      |         |      |                |  |
|          |             |      |         |      |                |  |
|          | 时效指标        |      |         |      |                |  |
|          |             |      |         |      |                |  |
|          | 数量指标        |      |         |      |                |  |
|          |             |      |         |      |                |  |
|          | 质量指标        |      |         |      |                |  |
|          |             |      |         |      |                |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标      |      |         |      |                |  |
|          |             |      |         |      |                |  |
|          | 可持续影响指标     |      |         |      |                |  |
|          |             |      |         |      |                |  |
|          | 社会效益指标      |      |         |      |                |  |
|          |             |      |         |      |                |  |
|          | 生态效益指标      |      |         |      |                |  |
|          |             |      |         |      |                |  |
| 满意度指标    | 满意度指标       |      |         |      |                |  |
|          |             |      |         |      |                |  |

（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：**指各木垒哈萨克自治县公安局的公用

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。

木垒哈萨克自治县公安局

2019 年 2 月20 日