

第三部分 海东市公安局海东河湟新区公安分局 2020 年度部门预算情况说明

一、关于海东市公安局海东河湟新区公安分局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市公安局海东河湟新区公安分局 2020 年财政拨款收支总预算 840.78 万元，比 2019 年增加（减少）0 万元，主要是本单位成立于 2019 年 7 月 22 日，2019 年未纳入到预算单位。收入包括：一般公共预算拨款 840.78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：工资福利支出 711.83 万元，商品和服务支出 108.95 万元，项目支出 20 万元。

二、关于海东市公安局海东河湟新区公安分局 2020 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。

海东市公安局海东河湟新区公安分局 2020 年一般公共预算当年拨款 840.78 万元，比 2019 年增加（减少）0 万元，主要是本单位成立于 2019 年 7 月，2019 年未纳入到预算单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

工资福利费用 711.83 万元，占 84.7%；商品和服务费用 108.95 万元，占 13%；项目经费 20 万元，占 2.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2040201 行政运行经费 2020 年预算数为 615.24 万元，主要

用于发放职工工资及机构正常运转。比 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位成立于 2019 年 7 月，2019 年未纳入到预算单位。

2、2040299 其他公安支出经费 2020 年预算数为 20 万元，主要用于禁毒工作，反恐、维稳工作，警用设备、装备购置。比 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位成立于 2019 年 7 月，2019 年未纳入到预算单位。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出经费 2020 年预算数为 68.34 万元，主要用于缴纳职工养老保险。比 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位成立于 2019 年 7 月，2019 年未纳入到预算单位。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出经费 2020 年预算数为 34.17 万元，主要用于缴纳职工职业年金。比 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位成立于 2019 年 7 月，2019 年未纳入到预算单位。

5、2089901 其他社会保障和就业支出经费 2020 年预算数为 1.28 万元，主要用于缴纳职工工伤保险。比 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位成立于 2019 年 7 月，2019 年未纳入到预算单位。

6、2101101 行政单位医疗支出经费 2020 年预算数为 70.47 万元，主要用于缴纳职工医疗保险。比 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位成立于 2019 年 7 月，2019 年未纳入到预

算单位。

7、2210201 住房公积金支出经费 2020 年预算数为 51.26 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。比 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位成立于 2019 年 7 月，2019 年未纳入到预算单位。

三、关于海东市公安局海东河湟新区公安分局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市公安局海东河湟新区公安分局 2020 年一般公共预算基本支出 840.78 万元，其中：

人员经费 711.83 万元，主要包括：基本工资 427.15 万元、奖金 35.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.34 万元、职业年金缴费 34.17 万元、职工基本医疗保险缴费 70.48 万元、其他社会保障缴费 1.28 万元、住房公积金 51.26 万元、其他工资福利支出 23.55 万元；

公用经费 108.95 万元，主要包括：办公费 24.75 万元、邮电费 1.65 万元、差旅费 21.45 万元、培训费 10.4 万元、印刷费 1.65 万元、接待费 3.3 万元、会议费 4.46 万元、水电费 11.55 万元、取暖费 19.8 万元、工会费 8.54 万元、其他交通费用 1.4 万元。

四、关于海东市公安局海东河湟新区公安分局 2020 年“三公”经费预算情况说明

海东市公安局海东河湟新区公安分局 2020 年“三公”经费预算数为 3.3 万元，比 2019 年增加（减少）0 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 0 万元，增加（减少） 0 万元；公务接待费 3.3 万元，增加（减少） 0 万元。主要是本单位成立于 2019 年 7 月，2019 年未纳入到预算单位。

五、关于海东市公安局海东河湟新区公安分局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市公安局海东河湟新区公安分局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于海东市公安局海东河湟新区公安分局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市公安局海东河湟新区公安分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；支出包括：工资福利支出 711.83 万元，商品和服务支出 108.95 万元，项目支出 20 万元。海东市公安局海东河湟新区公安分局 2020 年收支总预算 840.78 万元。

七、关于海东市公安局海东河湟新区公安分局 2020 年部门收入预算情况说明

海东市公安局海东河湟新区公安分局 2020 年收入预算 840.78 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 840.78 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于海东市公安局海东河湟新区公安分局 2020 年部门支出预算情况说明（一）

海东市公安局海东河湟新区公安分局 2020 年支出预算 840.78 万元，其中：基本支出 820.78 万元，占 97.7%；项目支出 20 万元，占 2.3%。

九、海东市公安局海东河湟新区公安分局 2020 年支出预算情况的说明

海东市公安局海东河湟新区公安分局 2020 年支出预算 840.78 万元，比 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是主要是本单位成立于 2019 年 7 月，2019 年未纳入到预算单位。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年海东市公安局海东河湟新区公安分局机关运行经费财政拨款预算 108.95 万元，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是本单位成立于 2019 年 7 月，2019 年未纳入到预算单位。

（二）政府采购安排情况。

2020 年海东市公安局海东河湟新区公安分局各单位政府采购预算总额 21.95 万元，其中：政府采购货物预算 21.95 万元、政府采购工程预算 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，海东市公安局海东河湟新区公安分局所属各预算单位共有车辆 6 辆，全部为执法执勤用车 6 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

海东市公安局海东河湟新区公安分局项目支出均设置绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 20 万元，其中：禁毒工作经费 2 万元，反恐、维稳工作经费 2 万元，警用设备、装备购置费用 16 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

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、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）2040201 公共安全支出：指行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）2040299 其他公安支出：指行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、执法办案、特别业务、事业运行以外其他

用于公安方面的支出。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）2089901 其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）2101101 行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公用经费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

（七）2210201 住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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）“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务出国（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。

（四）机关运行经费：为保障行政单位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。