

新疆维吾尔自治区裕民县边防事务中心 2021 年单位预算公开



夏巴

目 录

第一部分 裕民县边防事务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年单位预算情况说明

- 一、关于裕民县边防事务中心 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于裕民县边防事务中心 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于裕民县边防事务中心 2021 年支出预算情况说明

四、关于裕民县边防事务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于裕民县边防事务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于裕民县边防事务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于裕民县边防事务中心 2021 年项目支出情况说明

八、关于裕民县边防事务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于裕民县边防事务中心 2021 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 裕民县边防事务中心概况

一、主要职能

（一）在县委的领导下，深入贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委反恐维稳“组合拳”和地委的相关要求，凝聚党政军警兵民合力，扎实做好新形势下边境管控工作。（二）贯彻落实党中央、国务院有关边海防工作的各项方针政策和法律法规，以及国家边海防委员会办公室、自治区边防委员会办公室、地区边防委员会办公室和县委对边防工作的决定和指示，及时报告在执行边防政策中的情况。（三）根据国家边海防委员会办公室、自治区边防委员会办公室和地区边防委员会办公室的指示要求，研究拟定裕民县边防工作计划和具体落实措施。（四）建立健全常态管边机制，负责统筹协调“六位一体”成员单位在县委的领导下，切实做到“五个统一”（即：统一思想、统一规划、统一标准、统一踏查、统一指导）。（五）深入推进“防回流、打派遣”专项行动，及时了解敌社边情和“回流、派遣”情报线索，防范和打击境内外敌对势力的渗透破坏活动，维护边境社会稳定。（六）负责指导管边乡镇（场）落实县委边境管控“完善提升”、“三防一处置”部署要求，强化整体协调联动，健全护边力量体系，定期组织边境管控干部队伍开展教育培训，不断推进护边员专业化、专职化建设，切实提升护边守边能力；加大边境基础设施建设力度，加强日常维护，强化管理使用；坚持科技控边。增设技防设备，强化预警预防，加快“智慧边防”建设，大幅提升管边、控边科技化、智能化水平；督促指导管边乡镇（场）

健全应急处置机制，常态化开展实战化训练、拉练，定期组织管边力量全方位全要素实战演习，不断提升发现、预警、拦阻、处置能力。（七）做好边防事务协调保障工作，协调各管边乡镇（场）、161团及各涉边部门（单位）做好边境基础设施建设、设施设备运行维护、管边力量生活勤务等保障工作的协调落实。（八）充分发挥无人机、视频监控等技防手段，加强对边境沿线区域的侦察、巡控，不断健全监看队伍，落实全时全域监看、巡查。（九）突出抓好情报预警，健全完善情报信息工作制度，细化各个部门的线索、通报、落地核查和24小时值守等工作责任制，切实做到信息共享、综合研判、快速推送、及时处置，切实提升情报特别是边境地区情报的预知预警预防工作。强化互联互通，定期组织党政军警兵民“六位一体”成员单位召开情报信息会议，实时碰撞、分析、研判，发现可疑线索立即落地查人。（十）始终坚持与严打攻坚、群众工作、社会面防控工作协调联动，负责督促指导各管边乡镇（场）做好三线查缉管控工作，强化矛盾隐患排查，发挥人民调解作用，把隐患苗头消灭在萌芽状态；加大边境卡点查控力度，在重要通外山口、要道设立边境卡点，对来往人员进行严格排查，各级管边力量定期对边境区域开展“缉枪治爆”“清边清山”“扫黑除恶”等专项行动，切实消除风险隐患；加大对来裕人员的宣传引导，坚决防止“背包客”“独行侠”式的来裕人员误入边境区域。

二、机构设置及人员情况

裕民县边防事务中心无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：0。裕民县边防事务中心编制数 10，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：裕民县边防事务中心

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） | 2508.13 | 201 一般公共服务支出 | 2452.00 |
| 一般公共预算 | 2508.13 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | 45.40 |
| 财政专户（教育收费） | | 205 教育支出 | |
| 事业收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 单位其他资金收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 4.66 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 2.72 |
| | | 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 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | 3.35 |
| | | 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 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债还本支出 | |
| 收入总计 | 2508.13 | 支出总计 | 2508.13 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县边防事务中心

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 基 金 预 算 拨 款 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 (教 育 收 费) | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 单 位 其 他 资 金 收 入 |
|--------------|----|----|----------------------|---------|------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2452.00 | 2452.00 | | | | | | |
| 201 | 36 | | 其他共产党事务支出 | 2452.00 | 2452.00 | | | | | | |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 2452.00 | 2452.00 | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 45.40 | 45.40 | | | | | | |
| 204 | 02 | | 公安 | 45.40 | 45.40 | | | | | | |
| 204 | 02 | 50 | 事业运行 | 45.40 | 45.40 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4.66 | 4.66 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 4.66 | 4.66 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 4.66 | 4.66 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.72 | 2.72 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.35 | 3.35 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3.35 | 3.35 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.35 | 3.35 | | | | | | |
| | | | 合计 | 2508.13 | 2508.13 | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县边防事务中心

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2452.00 | | 2452.00 |
| 201 | 36 | | 其他共产党事务支出 | 2452.00 | | 2452.00 |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 2452.00 | | 2452.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 45.40 | 45.40 | |
| 204 | 02 | | 公安 | 45.40 | 45.40 | |
| 204 | 02 | 50 | 事业运行 | 45.40 | 45.40 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4.66 | 4.66 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 4.66 | 4.66 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.66 | 4.66 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.72 | 2.72 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.35 | 3.35 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3.35 | 3.35 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.35 | 3.35 | |
| | | | 合计 | 2508.13 | 56.13 | 2452.00 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县边防事务中心

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 | 国有资本经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 2508.13 | 201 一般公共服务支出 | 2452.00 | 2452.00 | | |
| 一般公共预算 | 2508.13 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | 45.40 | 45.40 | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 4.66 | 4.66 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 2.72 | 2.72 | | |
| | | 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 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 3.35 | 3.35 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| 收入总计 | 2508.13 | 支出总计 | 2508.13 | 2508.13 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县边防事务中心

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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2452.00 | | 2452.00 |
| 201 | 36 | | 其他共产党事务支出 | 2452.00 | | 2452.00 |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 2452.00 | | 2452.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 45.40 | 45.40 | |
| 204 | 02 | | 公安 | 45.40 | 45.40 | |
| 204 | 02 | 50 | 事业运行 | 45.40 | 45.40 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4.66 | 4.66 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 4.66 | 4.66 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 4.66 | 4.66 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.72 | 2.72 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.35 | 3.35 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3.35 | 3.35 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.35 | 3.35 | |
| | | | 合计 | 2508.13 | 56.13 | 2452.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县边防事务中心

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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 53.47 | 53.47 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 14.53 | 14.53 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 11.31 | 11.31 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.55 | 6.55 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 3.90 | 3.90 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.66 | 4.66 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.65 | 2.65 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 3.35 | 3.35 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 6.24 | 6.24 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2.66 | | 2.66 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.56 | | 0.56 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.50 | | 0.50 |
| | | 合计 | 56.13 | 53.47 | 2.66 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县边防事务中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 2452.00 | | | 2452.00 | | | | | | | | |
| 201 | 36 | | 其他共产党事务支出 | | 2452.00 | | | 2452.00 | | | | | | | | |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 2021年护边员补助经费 | 2452.00 | | | 2452.00 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 2452.00 | | | 2452.00 | | | | | | | | |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：裕民县边防事务中心

单位：万元

| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | | 合计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | |
| | | | | | |

备注：裕民县边防事务中心 2021 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县边防事务中心

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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | | | |

备注：裕民县边防事务中心 2021 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。

第三部分 2021 年裕民县边防事务中心预算情况说明

一、关于裕民县边防事务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县边防事务中心 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2508.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2508.13 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2452.00 万元、公共安全支出 45.40 万元、社会保障和就业支出 4.66 万元、卫生健康支出 2.72 万元、住房保障支出 3.35 万元。

二、关于裕民县边防事务中心 2021 年收入预算情况说明

裕民县边防事务中心收入预算 2508.13 万元，其中：

一般公共预算 2508.13 万元，占 100.00%，比上年预算增加 2508.13 万元，主要原因是因边防事务中心从 2021 年 1 月开始实施财务独立核算。

政府性基金预算未安排。

三、关于裕民县边防事务中心 2021 年支出预算情况说明

裕民县边防事务中心 2021 年支出预算 2508.13 万元，其中：

基本支出 56.13 万元，占 2.24%，比上年预算增加 56.13 万元，主要原因是因边防事务中心从 2021 年 1 月开始实施

财务独立核算。

项目支出 2452.00 万元，占 97.76%，比上年预算增加 2452.00 万元，主要原因是因边防事务中心从 2021 年 1 月开始实施财务独立核算。

四、关于裕民县边防事务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 2508.13 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2508.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2452.00 万元，主要用于生活补助；公共安全支出 45.40 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、工会经费、福利费；社会保障和就业支出 4.66 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 2.72 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；住房保障支出 3.35 万元，主要用于住房公积金。

五、关于裕民县边防事务中心 2021 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

裕民县边防事务中心 2021 年一般公共预算拨款合计 2508.13 万元，其中：

基本支出 56.13 万元，比上年预算数增加 56.13 万元，

增长 100%。主要原因是：因边防事务中心从 2021 年 1 月开始实施财务独立核算。

项目支出 2452.00 万元，比上年预算数增加 2452.00 万元，增长 100%。主要原因是：因边防事务中心从 2021 年 1 月开始实施财务独立核算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）2452.00 万元，占 97.76%。
- 2、公共安全支出（类）45.40 万元，占 1.81%。
- 3、社会保障和就业支出（类）4.66 万元，占 0.19%。
- 4、卫生健康支出（类）2.72 万元，占 0.11%。
- 5、住房保障支出（类）3.35 万元，占 0.13%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2021 年预算数为 2452.00 万元，比上年预算数增加 2452.00 万元，增长 100%，主要原因是：因边防事务中心从 2021 年 1 月开始实施财务独立核算。

2、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 45.40 万元，比上年预算数增加 45.40 万元，增长 100%，主要原因是：因边防事务中心从 2021 年 1 月开始实施财务独立核算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 4.66 万元，比上年预算数增加 4.66 万元，增长 100%，主要原因是：因边防事务中心从 2021 年 1 月开始实施财务

独立核算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为2.72万元，比上年预算数增加2.72万元，增长100%，主要原因是：因边防事务中心从2021年1月开始实施财务独立核算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为3.35万元，比上年预算数增加3.35万元，增长100%，主要原因是：因边防事务中心从2021年1月开始实施财务独立核算。

六、关于裕民县边防事务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县边防事务中心2021年一般公共预算基本支出56.13万元，其中：

1、人员经费53.47万元，主要包括：基本工资14.53万元、津贴补贴11.31万元、奖金6.55万元、绩效工资3.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.66万元、职工基本医疗保险缴费2.65万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金3.35万元、其他工资福利支出6.24万元。

2、公用经费2.66万元，主要包括：办公费1.00万元、印刷费0.60万元、工会经费0.56万元、福利费0.50万元。

七、关于裕民县边防事务中心单位2021年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2021年护边员补助经费

设立政策依据：加强边境管控工作，确保边境区域安全

稳定，按时发放护边员补助，激发护边员巡逻守边的积极性。优先选用建档立卡贫困户担任护边员，解决了贫困护边员稳步脱贫。根据全年工作需要，及时申请专项资金并予以发放。

预算安排规模：2452.00 万元

项目承担单位：裕民县边防事务中心

资金分配情况：2021 年 1-3 月共计拨款 487.8 万元

资金执行时间：2021 年 1 月

八、关于裕民县边防事务中心单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

裕民县边防事务中心部门 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：因边防事务中心从 2021 年 1 月开始实施财务独立核算本年无预算安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：因边防事务中心从 2021 年 1 月开始实施财务独立核算本年无预算安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：因边防事务中心从 2021 年 1 月开始实施财务独立核算本年无预算安排；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是：因边防事务中心从 2021 年 1 月开始实施财务独立核算本年无预算安排。

九、关于裕民县边防事务中心单位 2021 年政府性基金

预算拨款情况说明

裕民县边防事务中心 2021 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

2021 年，裕民县边防事务中心本级及下属 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.66 万元，比上年预算增加 2.66 万元，增长 100%。主要原因是因边防事务中心从 2021 年 1 月开始实施财务独立核算。

（二）政府采购情况

2021 年，裕民县边防事务中心部门政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，裕民县边防事务中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 2452.00 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

(2021年)

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|--------------|---|
| 预算单位 | 裕民县边防事务中心 | | | 项目名称 | 2021年护边员补助经费 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 2452万元 | 其中:财政拨款 | 当年财政拨款 2452万元 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 2021年1-3月共计拨款487.8万元,每月根据实有在岗护边员人员编制数818人进行支付,发放补助过程中,按月对在岗护边员信息进行核对,确保准确后进行补助发放,取得了明显成效。截止2021年4月1日已支付2021年1-3月护边员补助487.8万元,执行率为100%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 护边员补助奖金发放人(人) | | ≥818人 | | |
| | | 补助奖金发放月数(月) | | ≥12月 | | |
| | 质量指标 | 补助奖金覆盖率 | | =100% | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 补助发放及时率 | | =100% | | |
| | | | | | | |
| 成本指标 | 补助金额 | | ≤2452万元 | | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 发放补助奖金激发护边员积极性,提升工作效率 | | 有效提升 | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 护边员满意度 | | ≥99% | | |
| | | | | | | |

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他情况说明。

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、国有资本经营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：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位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：指自治区本级单位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：指各单位的公用经费，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。



夏卫江