

新疆伊犁州特克斯县公安局
2019年部门预算公开

目 录

第一部分 特克斯县公安局概况

- 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、关于特克斯县公安局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县公安局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县公安局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县公安局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于特克斯县公安局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于特克斯县公安局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于特克斯县公安局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于特克斯县公安局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于特克斯县公安局 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 特克斯县公安局概况

一、主要职能

贯彻落实各级党委、政府以及公安机关制定的有关公安工作的路线、方针、政策、法规、规章；分析研究全县的社会治安状况，组织、指导全县公安工作。手机掌握影像稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息；整合内部情报信息资源，综合外部情报信息资源，通过科学的整理，形成综合情报信息库；负责研判和预测涉及国家安全、政治稳定、经济安全、刑事犯罪、重大社会治安问题，为党委、政府及上级部门决策。组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子。对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，以及车辆、驾驶人管理工作。警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。依法管理户政、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。依法管理集会、游行、示威等大型群体性活动。管理看守所、拘留所工作。监督管理计算机信息系统的安全保护工作。指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点。

二、机构设置及人员情况

特克斯县公安局无下属预算单位，下设12个中心室（其中综合管理机构3个、执法勤务机构9个），9个派出所机构，2个监管场所，分别是：指挥中心，警务保障室，政工室，法制大队，国内安全保卫大队，刑事侦查大队，交通警察大队，治安管理大队，禁毒大队，网络安全保卫大队，出入境管理大队，警务督察大队，看守所，拘留所，

城镇派出所，阔克苏派出所，齐勒乌泽克派出所，阔克铁热克派出所，乔拉克铁热克派出所，喀拉达拉派出所，喀拉托海派出所，呼吉尔特派出所，喀拉达拉牧场派出所。

特克斯县公安局编制数376人，实有人数439人，其中：在职376人，增加7人； 退休63人，增加6人；离休0人，增加0人。

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：特克斯县公安局

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）	4872.61	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4872.61	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	3696.77
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	605
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	207.84
		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	363
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	4872.61	小 计	4872.61
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	4872.61	支 出 合 计	4872.61

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：特克斯县公安局

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 预 算 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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 库 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
204			公共安全支出	3696.77	3696.77							
204	02		公安	3696.77	3696.77							
204	02	01	行政运行	3693.77	3693.77							
204	02	99	其他公安支出	3	3							
208			社会保障和就业支出	605	605							
208	05		行政事业单位离退休	605	605							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	605	605							
210			卫生健康支出	207.84	207.84							
210	11		行政事业单位医疗	207.84	207.84							
210	11	01	行政单位医疗	207.84	207.84							
221			住房保障支出	363	363							
221	02		住房改革支出	363	363							
221	02	01	住房公积金	363	363							
			合计	4872.61	4872.61							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县公安局

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	款	项				
204			公共安全支出	3696.77	3693.77	3
204	02		公安	3696.77	3693.77	3
204	02	01	行政运行	3693.77	3693.77	
204	02	99	其他公安支出	3		3
208			社会保障和就业支出	605	605	
208	05		行政事业单位离退休	605	605	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605	605	
210			卫生健康支出	207.84	207.84	
210	11		行政事业单位医疗	207.84	207.84	
210	11	01	行政单位医疗	207.84	207.84	
221			住房保障支出	363	363	
221	02		住房改革支出	363	363	
221	02	01	住房公积金	363	363	
			合计	4872.61	4869.61	3

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

编制部门：特克斯县公安局

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（补助）	4872.61	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4872.61	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	3696.77	3696.77	
		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	605	605	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	207.84	207.84	
		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	363	363	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	4872.61	小 计	4872.61	4872.61	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	4872.61	支 出 总 计	4872.61	4872.61	

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

编制部门：特克斯县公安局

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	3696.77	3693.77	3
204	02		公安	3696.77	3693.77	3
204	02	01	行政运行	3693.77	3693.77	
204	02	99	其他公安支出	3		3
208			社会保障和就业支出	605	605	
208	05		行政事业单位离退休	605	605	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605	605	
210			卫生健康支出	207.84	207.84	
210	11		行政事业单位医疗	207.84	207.84	
210	11	01	行政单位医疗	207.84	207.84	
221			住房保障支出	363	363	
221	02		住房改革支出	363	363	
221	02	01	住房公积金	363	363	
			合计	4872.61	4869.61	3

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

编制部门：特克斯县公安局

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
301	工资福利支出	4264.97	4264.97	
301	01 基本工资	1094.58	1094.58	
301	02 津贴补贴	1888.22	1888.22	
301	03 奖金	91.21	91.21	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	605	605	
301	10 职工基本医疗保险缴费	207.84	207.84	
301	12 其他社会保障缴费	15.12	15.12	
301	13 住房公积金	363	363	
302	商品和服务支出	591.29		591.29
302	01 办公费	210		210
302	05 水费	15		15
302	06 电费	40		40
302	07 邮电费	45		45
302	08 取暖费	50		50
302	11 差旅费	150		150
302	28 工会经费	10.95		10.95
302	29 福利费	24.34		24.34
302	31 公务用车运行维护费	46		46
303	对个人和家庭的补助	13.35	13.35	
303	02 退休费	7.41	7.41	
303	05 生活补助	5.94	5.94	
	合计	4869.61	4278.32	591.29

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：特克斯县公安局

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建、本设）	资本性支出	对企业补助（基建、本设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
204			公共安全支出		3		3									
204	02		公安		3		3									
204	02	99	其他公安支出	自治区禁毒专项经费	3		3									
				合计	3		3									

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：特克斯县公安局

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
46		46		46	

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：特克斯县公安局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 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：特克斯县公安局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县公安局部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县公安局部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4872.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于特克斯县公安局部门 2019 年收入预算情况说明

特克斯县公安局部门收入预算 4872.61 万元，其中：

一般公共预算 4872.61 万元，占 100% ，比上年增加 845.64 万元，主要原因是人员变动，增加县级聘用人员，增加工资支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于特克斯县公安局部门2019年支出预算情况的说明

特克斯县公安局部门单位 2019 年支出预算 4872.61 万元，其中：

基本支出 4869.61 万元，占 99.94%，比上年增加 842.64 万元，主要原因是人员变动，工资、津贴相应增加，增加县级聘用人员，增加工资支出。

项目支出 3 万元，占 0.06%，比上年增加 3 万元，主要原因是增加自治区禁毒专项经费。

四、关于特克斯县公安局部门 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 4872.61 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 3696.77 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会费、福利费、退休费；社会保障和就业支出 605 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 207.84 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 363 万元，主要用于住房公积金。

五、关于特克斯县公安局部门 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

特克斯县公安局部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 4869.61 万元，比上年执行数增加 842.64 万元，增长 21.0%。主要原因是人员变动，工资、津贴相应增加，增加县级聘用人员，增加工资支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（204 类）3696.77 万元，占 75.87%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）605 万元，占 12.42%。
3. 卫生健康支出（类）207.84 万元，占 4.27%。
4. 住房保障支出（221 类）363 万元，占 7.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（204 类）公安（02 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 3693.77 万元，比上年执行数增加 604.11 万

元，增长 19.6%，主要原因是：人员变动，工资、津贴相应增加，增加县级聘用人员，增加工资支出。

2. 公共安全支出（204 类）公安（02 款）其他公安支出（99 项）：2019 年预算数为 3 万元，比上年执行数增加 3 万元，增长 100%，主要原因是：追加禁毒专项资金。

3. 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）：2019 年预算数为 605 万元，比上年执行数增加 120.97 万元，增长 24.99%，主要原因是：人员变动，增加社保支出。

4. 卫生健康支出（213 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2019 年预算数为 207.84 万元，比上年执行数增加 44.98 万元，增长 27.62%，主要原因是：人员变动，增加支出。

5. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2019 年预算数为 363 万元，比上年执行数增加 72.58 万元，增长 24.99%，主要原因是：人员增加，增加住房公积金支出。

六、关于特克斯县公安局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县公安局部门 2019 年一般公共预算基本支出 4869.61 万元，其中：

人员经费 4278.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 591.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县公安局 部门2019年项目支出情况说明

项目名称：自治区禁毒专项经费

设立的政策依据：新财行【2018】367号

预算安排规模：3万元

项目承担单位：特克斯县公安局

资金分配情况：3万元

资金执行时间：2019年

八、关于特克斯县公安局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县公安局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 46 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 46 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增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：本年度因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是：本年度公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：厉行节约与上年保持一致；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：本年度公务接待费未安排预算。

九、关于特克斯县公安局部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县公安局部门 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，特克斯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 591.29 万元，比上年预算增加 34.29 万元，增长 6.12%。主要原因：人员增加，经费支出增加。

（二）政府采购情况

2019 年，特克斯县公安局部门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，特克斯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 22080 平方米，价值 3993.28 万元。
2. 车辆 139 辆，价值 1116.86 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 15 万元；执法执勤用车 137 辆，价值 1101.86 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 169.01 万元。
4. 其他资产价值 3498.95 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）。

特克斯县公安局 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 年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 3 万元。具体情况见下

项目支出绩效目标表

预算单位	特克斯县公安局			项目名称	自治区禁毒专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款		其他资金	3
项目总体目标	保障禁毒工作有序开展，加强禁毒宣传力度，预防和惩治毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，维护社会秩序的工作。					
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	毒品尿液检测试剂单价			≤23元/盒	
	时效指标	资金到位时效			及时到位	
		资金拨付时效			及时拨付	
	数量指标	开展禁毒宣传次数			≥5次	
		采购毒品尿液检测试剂			≥1300份	
	质量指标	禁毒宣传覆盖率			≥95%	
毒品尿液检测试剂合格率			≥95%			
项目效益指标	经济效益指标	购置毒品检测试剂，拉动消费			效果明显	
	可持续影响指标	毒品违法犯罪行为持续降低			不断降低	
	社会效益指标	提升预防和惩治毒品违法犯罪行为能力			有效提升	
		优化社会环境			有效优化	
满意度指标	满意度指标	社会满意度			社会满意度 ≥90%	

备注：特克斯县公安局安排自治区禁毒专项支出。

（五）其他需说明的事项

特克斯县公安局无其需说明的事项。

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、**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。

四、**“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。

五、**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。

特克斯县公安局

2019年02月20日