

新疆伊犁州特克斯县公安局

2022 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 2022 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、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 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于特克斯县公安局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县公安局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县公安局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县公安局 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于特克斯县公安局 2022 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 2022 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。组织实施消防工作，实行消防监督。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 23 个科室，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 372，实有人数 436 人，其中：在职 372 人，减少 6 人；退休 64 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

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）	9702.01	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	9702.01	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	8641.81
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	463.17
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	249.66
		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 资源勘探工业信息等支出	
		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	347.38
		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	9702.01	支出合计	9702.01

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	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									
204			公共安全支出	8641.80	8641.80						
204	02		公安	8641.80	8641.80						
204	02	01	行政运行	3988.68	3988.68						
204	02	50	事业运行	534.12	534.12						
204	02	99	其他公安支出	4119.00	4119.00						
208			社会保障和就业支出	463.17	463.17						
208	05		行政事业单位养老支出	463.17	463.17						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.17	463.17						
210			卫生健康支出	249.65	249.65						
210	11		行政事业单位医疗	249.65	249.65						
210	11	01	行政单位医疗	160.73	160.73						
210	11	02	事业单位医疗	26.26	26.26						
210	11	03	公务员医疗补助	55.70	55.70						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.96	6.96						
221			住房保障支出	347.38	347.38						
221	02		住房改革支出	347.38	347.38						
221	02	01	住房公积金	347.38	347.38						
			合计	9702.01	9702.01						

表 3

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	8641.80	4522.80	4119.00
204	02		公安	8641.80	4522.80	4119.00
204	02	01	行政运行	3988.68	3988.68	
204	02	50	事业运行	534.12	534.12	
204	02	99	其他公安支出	4119.00		4119.00
208			社会保障和就业支出	463.17	463.17	
208	05		行政事业单位养老支出	463.17	463.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.17	463.17	
210			卫生健康支出	249.65	249.65	
210	11		行政事业单位医疗	249.65	249.65	
210	11	01	行政单位医疗	160.73	160.73	
210	11	02	事业单位医疗	26.26	26.26	
210	11	03	公务员医疗补助	55.70	55.70	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.96	6.96	
221			住房保障支出	347.38	347.38	
221	02		住房改革支出	347.38	347.38	
221	02	01	住房公积金	347.38	347.38	
			合计	9702.01	5583.01	4119.00

表 4

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	国有 资本 经营 预算
财政拨款（补助）	9702.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9702.01	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	8641.81	8641.81		
		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	463.17	463.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	249.66	249.66		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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	347.38	347.38		
		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	9702.01	支出总计	9702.01	9702.01		

表 5

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	8641.80	4522.80	4119.00
204	02		公安	8641.80	4522.80	4119.00
204	02	01	行政运行	3988.68	3988.68	
204	02	50	事业运行	534.12	534.12	
204	02	99	其他公安支出	4119.00		4119.00
208			社会保障和就业支出	463.17	463.17	
208	05		行政事业单位养老支出	463.17	463.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.17	463.17	
210			卫生健康支出	249.65	249.65	
210	11		行政事业单位医疗	249.65	249.65	
210	11	01	行政单位医疗	160.73	160.73	
210	11	02	事业单位医疗	26.26	26.26	
210	11	03	公务员医疗补助	55.70	55.70	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.96	6.96	
221			住房保障支出	347.38	347.38	
221	02		住房改革支出	347.38	347.38	
221	02	01	住房公积金	347.38	347.38	
			合计	9702.01	5583.01	4119.00

表6

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4896.83	4896.83	
301	01	基本工资	1261.38	1261.38	
301	02	津贴补贴	2466.75	2466.75	
301	03	奖金	105.12	105.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	463.17	463.17	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	186.99	186.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	55.70	55.70	
301	12	其他社会保障缴费	10.34	10.34	
301	13	住房公积金	347.38	347.38	
302		商品和服务支出	670		670.00
302	01	办公费	316.20		316.20
302	05	水费	25.30		25.30
302	06	电费	50.59		50.59
302	07	邮电费	50.59		50.59
302	08	取暖费	126.48		126.48
302	11	差旅费	63.24		63.24
302	31	公务用车运行维护费	37.60		37.60
303		对个人和家庭的补助	16.18	16.18	
303	02	退休费	10.78	10.78	
303	05	生活补助	5.40	5.40	
		合计	5583.01	4913.01	670.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

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	对个人和家庭的补助	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														
204			公共安全支出		4119.00			4119.00								
204	02		公安		4119.00			4119.00								
204	02	99	其他公安支出	涉密项目	4000.00			4000.00								
204	02	99	其他公安支出	民警加班费（本级）	119.00			119.00								
				合计	4119.00			4119.00								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
37.60		37.60		37.60	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县公安局 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9702.01 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 2022 年收入预算情况说明

特克斯县公安局收入预算 9702.01 万元，其中：

一般公共预算 9702.01 万元，占 100%，比上年预算减少 1486.27 万元，下降 13.28%，主要原因是：一是项目资金较上年减少 1981.00 万元；二是本年度增加工资、津贴补贴、养老及医疗保险、住房公积金等基本支出。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于特克斯县公安局 2022 年支出预算情况说明

特克斯县公安局 2022 年支出预算 9702.01 万元，其中：

基本支出 5583.01 万元，占 57.54%，比上年预算增加 494.73 万元，增长 9.72%，主要原因是：工资、津贴补贴、养老及医疗保险、住房公积金上调。

项目支出 4119.00 万元，占 42.46%，比上年预算减少 1981.00 万元，下降 32.48%。主要原因是：本年压减项目支出。

四、关于特克斯县公安局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 9702.01 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 9702.01 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 8641.81 万元，主要用于公安事务款及人员经费和商品和服务费用支出。社会保障和就业支出 463.17 万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。卫生健康支出 249.66 万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。住房保障支出 347.38 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于特克斯县公安局 2022 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

特克斯县公安局 2022 年一般公共预算拨款合计 9702.01 万元，其中：基本支出 5583.01 万元，比上年预算增加 494.73 万元，增长 9.72%。主要原因是：工资、津贴补贴、养老及医疗保险、住房公积金上调。

项目支出 4119.00 万元,比上年预算减少 1981.00 万元,下降 32.48%。主要原因是:本年压减项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出(类): 8641.81 万元,占 89.07%;
- 2、社会保障和就业支出(类): 463.17 万元,占 4.77%;
- 3、卫生健康支出(类): 249.66 万元,占 2.57%;
- 4、住房保障支出(类): 347.38 万元,占 3.58%;

(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):2022 年预算数为 3988.68 万元,比上年预算减少 178.23 万元,下降 4.28%,主要原因是:本年度公共安全支出(类)公安(款)区分为行政运行(项)及事业运行(项),因此公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)较上年预算减少。

2、公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):2022 年预算数为 534.12 万元,比上年预算增加 534.12 万元,增长 100%,主要原因是:本年度公共安全支出(类)公安(款)区分为行政运行(项)及事业运行(项),因此公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)较上年预算增加 100%。

3、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2022 年预算数为 4119.00 万元,比上年预算减少 1981.00 万元,下降 32.48%,主要原因是:预算以收定支原因,项目支出预算减少。

4、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):2022年预算数为463.17万元,比上年预算增加46.49万元,增长11.16%,主要原因是:单位基本养老保险缴费基数上调,相应增加预算支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为160.73万元,比上年预算减少24.40万元,下降13.18%,主要原因是:本年度卫生健康支出划分为行政单位医疗及事业单位医疗,因此行政单位医疗(项)减少,相对应的事业单位医疗(项)增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为26.26万元,比上年预算增加26.26万元,增长100%,主要原因是:本年度增加卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2022年预算数为55.70万元,比上年预算增加55.70万元,增长100%,主要原因是:本年度增加卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2022年预算数为6.96万元,比上年预算减少0.07万元,下降1%,主要原因是:人员减少,相应减少卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为347.38万元,比上年预算增加34.86万元,增长11.16%,主要原因是:本年度住房公积金基数上调。

六、关于特克斯县公安局2022年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县公安局2022年一般公共预算基本支出5583.01万元,其中:

人员经费4913.01万元,主要包括:基本工资1261.38万元、津贴补贴2466.75万元、奖金105.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费463.17万元、城镇职工基本医疗保险缴费186.99万元、公务员医疗补助缴费55.7万元、其他社会保障缴费10.34万元、住房公积金347.38万元、退休费10.78万元、生活补助5.4万元。

公用经费670万元,主要包括:办公费316.2万元、水费25.3万元、电费50.59万元、邮电费50.59万元、取暖费126.48万元、差旅费63.24万元、公务用车运行维护费37.6万元。

七、关于特克斯县公安局2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称:涉密项目

设立的政策依据：涉密项目不予公开

预算安排规模：4000 万元

项目承担单位：特克斯县公安局

资金分配情况：涉密项目不予公开

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

项目名称：民警加班费（本级）

设立的政策依据：人力资源社会保障部文件《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》人社部规【2017】9 号

预算安排规模：119 万元

项目承担单位：特克斯县公安局

资金分配情况：按照正式在编民警 710 元/人/月按月进行发放。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于特克斯县公安局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县公安局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 37.60 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 37.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。公务接待费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位公务接待费未安排预算。

九、关于特克斯县公安局2022年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县公安局2022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

2022年，特克斯县公安局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算670.00万元，比上年预算减少10.20万元，下降1.5%。主要原因是：按照压减一般性支出的要求，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022年，特克斯县公安局政府采购预算31.7万元，其中：政府采购货物预算31.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022 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 2021 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 55099.4 平方米，价值 8048.91 万元。
2. 车辆 184 辆，价值 2120.22 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 15 万元；执法执勤用车 182 辆，价值 2105.22 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 297.61 万元。
4. 其他资产价值 6366.14 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 4119 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	特克斯县公安局			项目名称	民警加班费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	119	其中: 财政拨款	119	其他资金	
项目总体目标	1、保障民警加班费按月发放到位; 2、提高民警待遇, 促进社会治安稳定					
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	民警总人数		≥279 人		
		民警加班天数		≥100 天		
	质量指标	民警加班费发放准确率		=100%		
	时效指标	民警加班费发放及时性		=100%		
	成本指标	民警加班人均补贴标准		710 元/人/月		
	社会效益指标	促进民警工作积极性		有效促进		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 公安民警满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	特克斯县公安局			项目名称	涉密项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4000	其中: 财政拨款	4000	其他资金		
项目总体目标	涉密项目不予公开						
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 满意度指标	数量指标						
	质量指标						
		时效指标					
		成本指标					
效益指标	社会效益指标						
满意度指标	满意度指标						

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 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、公用经费（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

2022年3月15日