

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
公安局
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局2020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 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治 县公安局概况

一、主要职能

塔什库尔干塔吉克自治县公安局是主管全县公安工作的政府工作部门，是不同于一般行政机关的具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法部门。主要有以下职责：

1、贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作；

2、负责接报警和指挥处警工作；

3、负责国内安全保卫、反邪教等工作，出入境管理和辖区内境外人员日常管理工作；

4、负责刑事侦查、经济犯罪侦查工作；

5、负责禁种、禁贩、禁吸毒品工作和涉及毒品案件侦查工作，承担县级禁毒委员会的日常工作；

6、负责公安机关贯彻执行道路交通安全管理法规，负责公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故，维护交通秩序和公路治安秩序、机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核；

7、组织、实施消防工作，实行消防监督；

8、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；

9、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

10、负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理；

11、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性

等危险物品；

12、负责车站、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控和突发事件应急处置工作；

13、负责服务群众和警务支援工作；

14、负责组织实施信息网络和互联网的安全保卫管理工作

；

15、及时制止、查处街面各类犯罪活动；

16、负责辖区内法律法规宣传工作，及时调节辖区内群众纠纷；

17、管理集会、游行、示威活动；

18、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

19、负责承担被判处拘役、有期徒刑、缓刑、管制、剥夺政治权利和被假释犯的监督考察任务。

20、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局本级预算及下属7家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局部门本级下设21个处室，分别是：政工室、纪检监察室、法制大队、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安大队、特警大队、网络安全保卫大队、便衣行动大队、视频图像侦查大队、便民警务大队、警务大队、塔什库尔干镇派出所、塔吉克阿巴提派出所、库克西鲁格派出所、班迪尔派出所、马尔洋派出所、塔什库尔干县看守所、塔什库尔干县拘留所。

本部门中，行政单位7家，事业单位0家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局部门2020年部

门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 塔什库尔干镇派出所
2. 塔吉克阿巴提派出所
3. 库克西鲁格派出所
4. 班迪尔派出所
5. 马尔洋派出所
6. 塔什库尔干县看守所
7. 塔什库尔干县拘留所

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局部门编制数147人，实有人数152人，其中：在职120人，增加2人；退休32人，增加3人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局 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）	4307.29	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4307.29	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	3666.16
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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	370.7
		210 卫生健康支出	
		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	270.43
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	4307.29		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	4307.29	支 出 合 计	4307.29

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局

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
一、财政拨款（补助）		4307.29	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		4307.29	202 外交支出			
政府性基金预算			203 国防支出			
			204 公共安全支出	3666.16	3666.16	
			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	370.7	370.7	
			210 卫生健康支出			
			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	270.43	270.43	
			222 粮油物资储备支出			
			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			
收 入 总 计		4307.29	支 出 总 计	4307.29	4307.29	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	4096.83	4096.83	
301	01	基本工资	405.54	405.54	
301	02	津贴补贴	1352.77	1352.77	
301	03	奖金	153.8	153.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	198.57	198.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	103.05	103.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	30.17	30.17	
301	12	其他社会保障缴费	31.91	31.91	
301	13	住房公积金	209.98	209.98	
301	80	机关事业单位基本养老保险缴费（县聘）	172.13	172.13	
301	81	职工基本医疗保险缴费（县聘）	73.16	73.16	
301	82	住房公积金（县聘）	60.44	60.44	
301	99	其他工资福利支出	1305.31	1305.31	
302		商品和服务支出	96.05		96.05
302	01	办公费	36		36
302	08	取暖费	31.72		31.72
302	28	工会经费	27.37		27.37
302	99	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303		对个人和家庭的补助	40.41	40.41	
303	02	退休费	36.05	36.05	
303	05	生活补助	4.36	4.36	
		合计	4233.29	4137.24	96.05

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4307.29万元。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局收入预算4307.29万元，其中：

一般公共预算4307.29万元，占100%，比上年增加1127.52万元，主要原因是新招录126名事业辅助工作人员，工资纳入预算；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局2020年支出预算4307.29万元，其中：

基本支出4233.29万元，占98.28%，比上年增加1560.44万元，主要原因是新招录126名事业辅助工作人员，工资纳入预算。

项目支出74万元，占1.72%，比上年减少432.92万元，主要原因是政法转移支付资金办案（业务）经费，政法转移支付资金业务装备经费，两项项目未做预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算4307.29万元。

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3666.16万元，主要用于在职人员工资，辅警人员工资，交警业务经费等支出。

社会保障和就业支出370.7万元，主要用于机关在职人员养老保险、职业年金缴费支出，退休人员社保费支出。

住房保障支出270.43万元，主要用于机关在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局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

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局2020年一般公共预算拨款4307.29万元，比上年执行数减少420.57万元，下降8.9%。主要原因是：2019年打报告追加项目经费，本年度没有做预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）3666.16万元，占85.12%。
2. 社会保障和就业支出（类）370.70万元，占8.61%。
3. 住房保障支出（类）270.43万元，占6.28%。

（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（公安）（项）：2020年预算数为3592.16万元，比上年执行数增加1720.06万元，增长91.88%，主要原因是：新招录126名事业辅助工作人员，工资纳入预算。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2020年预算数为74万元，比上年执行数减少432.92万元

，下降85.4%，主要原因是：政法转移支付资金办案（业务）经费，政法转移支付资金业务装备经费，两项项目未做预算。

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）：2020年预算数为370.7万元，比上年执行数增加101.35万元，增长37.63%，主要原因是：在职人员工资调整，缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为270.43万元，比上年执行数增加243.73万元，增长912.85%，主要原因是：新招录126名事业辅助工作人员，工资纳入预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局2020年一般公共预算基本支出4233.29万元，其中：

人员经费4137.24万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费（县聘）、职工基本医疗保险缴费（县聘）、住房公积金（县聘）、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费96.05万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：交警业务经费

设立的政策依据：新财行【2019】292号

预算安排规模：74万元

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县公安局

资金分配情况：处理重特大交通事故费用74万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国事项；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排此项预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排此项预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局2020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

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局本级及下属7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170.05万元，比上年预算减少428.60万元，下降71.59%。主要原因是上年度预算数包含项目支出预算，本年度项目支出预算未纳入机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克

自治县公安局及下属单位政府采购预算31.72万元，其中：政府采购货物预算31.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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6301.59平方米，价值1078.09万元。

2. 车辆65辆，价值990.95万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车65辆，价值990.95万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值1363.49万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备3台（套），单位价值100万元以上大型设备2台（套）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额74万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县公安局			项目名称	交警业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	74	其中：财政拨款	74	其他资金	
项目总体目标	以“全、保畅通”为核心，完成全年重特大交通事故低于2起，交通肇事逃逸案件侦破率达到80%以上，机动车注册、年检遗漏率低于10%，驾驶人互联网平台注册率达到80%以上，交通事故处理办结率达到85%以上，与去年受伤人数相比降低5%，与去年死亡人数相比降低10%，有效降低车辆违法率，有效减少事故财产损失，群众满意度达到95%以上。确保全县道路交通秩序畅通有序，不发生重特大交通事故。此项经费用于解决交警处理交通违法、办理交通肇事逃逸案件、办理酒驾案件、办理无证驾驶案件、查处交通违法、日常公务用车油料费、日常办公用品支出、差费费、培训费、维修费、交警其他办案业务等支出。					
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	处理重特大交通事故拨付标准（万元/件）			≥37	
	时效指标	资金到位及时拨付率（%）			≥95	
	数量指标	重特大交通事故（起）			≤2	
		交通肇事逃逸案件侦破率（%）			≥80	
		机动车注册、年检遗漏率（%）			≤10	
		驾驶人互联网平台注册率（%）			≥80	
	质量指标	交通事故处理办结率（%）			≥85	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	发挥作用的可持续性（年）			1	
	社会效益指标	有效降低车辆违法率			效果显著	
		有效降低事故财产损失率			效果显著	
		有效降低交通事故发生			效果显著	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≥95	

（五）其他需说明的事项

0。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公安局

2020年02月23日