

新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局
2019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西南公安局概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局2019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西南公安局2019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西南公安局2019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西南公安局2019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西南公安局2019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西南公安局2019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西南公安局2019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西南公安局2019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西南公安局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 新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局概况

一、主要职能

贯彻落实上级公安机关党委制定的有关公安工作的路线、方针、政策、法规、规章，服务人民，打击违法犯罪，维护社会，长治久安。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局单位无下属预算单位，下设13个科室，分别是：政治处、行政科、国保支队、刑侦支队、交警支队、东二路派出所、柯克亚派出所、法制支队、治安支队、经侦支队、支队、拘留所、特巡警支队。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局编制数79人，实有人数94人，其中：在职78人，增加1人；退休16人，增加0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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局

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）	1885. 27	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1885. 27	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	1625. 04
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	158. 79
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	101. 44
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1885. 27	小 计	1885. 27
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	1885. 27	支 出 合 计	1885. 27

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西南公安局		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）	1885.27	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1885.27	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	1625.04	1625.04	
		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	158.79	158.79	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	101.44	101.44	
		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			
		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	1885.27	小计	1885.27	1885.27	
		230 转移性支出			
收入总计	1885.27	支出总计	1885.27	1885.27	

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西南公安局

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	1491.84	1491.84	
301	01	基本工资	339.18	339.18	
301	02	津贴补贴	588.06	588.06	
301	03	奖金	149.36	149.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	158.79	158.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.68	58.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.06	18.06	
301	12	其他社会保障缴费	11.81	11.81	
301	13	住房公积金	101.44	101.44	
301	99	其他工资福利支出	66.46	66.46	
302		商品和服务支出	135.79		135.79
302	01	办公费	9		9
302	02	印刷费	6.5		6.5
302	07	邮电费	5.3		5.3
302	08	取暖费	10.96		10.96
302	13	维修(护)费	13.7		13.7
302	31	公务用车运行维护费	80.5		80.5
302	99	其他商品和服务支出	9.84		9.84
303		对个人和家庭的补助	42.21	42.21	
303	05	生活补助	2.11	2.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	40.1	40.1	
		合计	1669.85	1534.05	135.79

第三部分 2019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西南公安局 2019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西南公安局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1885.27万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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西南公安局 2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局收入预算1885.27万元，其中：

一般公共预算1885.27万元，占100%，比上年增加197.04万元，主要原因是工资福利支出增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局 2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局2019年支出预算1885.27万元，其中：

基本支出1669.85万元，占88.57%，比上年增加197.78万元，主要原因是工资福利支出增加。

项目支出215.43万元，占11.43%，比上年减少0.73万元，主要原因是项目支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局 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1885.27万元。

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1625.04万元，主要用于人员工资及单位日常运转公用支出。

社会保障和就业支出158.79万元，主要用于人员工社保缴费。

住房保障支出101.44万元，主要用于人员公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局

2019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西南公安局2019年一般公共预算拨款1885.27万元，比上年执行数减少263.23万元，下降12.25%。主要原因是：工资基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）1625.04万元，占86.2%。
2. 社会保障和就业支出（类）158.79万元，占8.42%。
3. 住房保障支出（类）101.44万元，占5.38%。

（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）：2019年预算数为1409.61万元，比上年执行数减少285.06万元，下降16.82%，主要原因是：工资基数调整。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（公安）（项）：2019年预算数为215.43万元，比上年执行数减少0.73万元，下降0.34%，主要原因是：单位人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为158.79万元，比上年执行数增加13.80万元，增长9.52%，主要原因是：工资基数调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：2019年预算数为101.44万元，比上年执行数增加8.77万元，增长9.46%，主要原因是：工资基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局 2019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西南公安局2019年一般公共预算基本支出1669.85万元，其中：

人员经费1534.05万元，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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费135.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修(护)费、公务用车运行维护费、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西南公安局 2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：业务工作经费

设立的政策依据：根据国办发〔2001〕60号、新政发〔2001〕168号、中油办字〔2001〕39号文件精神，2002年6月20日签订移交协议。协议按照国家财政部、中石油协商确定移交公安干警工资标准和福利待遇。福利标准为2006年中石油塔西南勘探开发公司员工标准。

预算安排规模：214.32万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局

资金分配情况：1、中石油移交人员福利补差168.45万元；2、公用支出经费45.87万元，用于办公、出差、培训等

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2. 项目名称：先进集体和先进个人奖励

设立的政策依据：根据《自治区党委组织部、自治区公安厅关于评选表彰2018年先进集体和先进个人的通知》（新党政法电〔2019〕34号）和喀地公治〔2019〕12号文件精神执行评选工作。

预算安排规模：1.11万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局

资金分配情况：1、对7名评选出的先进集体和个人每人奖励1500元合计1.05万元；2、奖励证书等0.06万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年11月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局 2019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西南公安局2019年“三公”经费财政拨款预算数为80.50万元，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80.50万元，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0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局 2019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西南公安局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，新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局本级及下属1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135.79万元，比上年预算增加3.07万元，增长2.31%。主要原因是办公费用支出增加。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局及下属单位政府采购预算26.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25.00万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额8.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南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5433.91平方米，价值672.83万元。

2. 车辆35辆，价值638.38万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车14辆，价值184.91万元；其他车辆21辆，价值453.47万元。

3. 办公家具价值20.66万元。

4. 其他资产价值607.66万元。

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）。

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，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额215.43万元。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塔西南公安局			项目名称	业务工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	214.32	其中：财政拨款	214.32	其他资金	
项目总体目标	1、确保移交人员队伍，保证塔西南辖区社会治安，经济可持续发展，实现总目标。计划移交警员49人，预计发放总额：214.32万元；2、移交在职警员49人；3、每年执行12个月；4、发放覆盖率达到100%；5、及时发放率达到95%以上；6、每名移交警员补差经费4.373万元；7、为塔西南公司发展做保障，经济可持续发展；8、强化塔西南社会，长治久安；9、保障塔西南辖区各项事业有序发展；10、移交人员家庭满意度达到90%以上；11、移交警察满意度达到95%以上。					
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	数量指标	在职移交警察		49人		
		每年执行次数		≥12次		
	质量指标	发放覆盖率		100%		
	时效指标	及时发放率		≥95%		
	成本指标	移交警察人均补差		4.373万元/人		
		计划移交人员补差经费		214.32万元		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	强化塔西南社会，长治久安		有效		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	持续为群众提供政府公共服务能力		长期		
		保障塔西南辖区各项事业有序发展		长期		
		移交人员家庭满意度		≥90%		
		移交警察满意度		≥95%		

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塔西南公安局			项目名称	先进集体和先进个人奖励	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.11	其中：财政拨款	1.11	其他资金	
项目总体目标	1、以先进为榜样，提高辅警人员工作积极性，为社会多做贡献。预计发放1.11万元。2、受表彰人员计7人。3、保证塔西南辖区社会，长治久安。4、辅警队伍满意度达到95%左右。					
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	数量指标	优秀辅警			7人	
		奖励次数			1次	
	质量指标	发放覆盖率			100%	
	时效指标	及时发放率			100%	
	成本指标	辅警人均发放			0.158元/人	
		奖励发放经费			1.11万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	强化塔西南社会，长治久安			有效	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	持续为群众提供政府公共服务能力			长期	
		保障塔西南辖区各项事业有序发展			长期	
		受奖励辅警满意度			100%	
		辅警队伍满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无。

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西南公安局

2019年04月25日