

昌吉州准噶尔公安局 2018 年部门预算及 “三公”经费预算信息公开报告

根据昌吉州财政局《关于编制 2018 年部门预算的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州准噶尔公安局 2018 年部门预算编制如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

（一）贯彻落实党中央、国务院和自治区、州党委、人民政府以及上级公安机关制定的有关公安工作路线、方针、政策、法规、规章和决定、决议及指示，部署公安工作，并指导、检查、监督各业务部门的贯彻执行情况。

（二）研究公安工作新情况、新问题，推进公安工作改革；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的信息，分析、研究辖区范围内敌情、社情和社会治安情况，作出预案，制定对策。

（三）组织开展危害国家安全案件的侦查工作，以及境内外敌对势力、反动组织、恐怖组织、社团的侦探和基础调研工作；直接参与各类刑事、经济案件的侦破和缉毒工作；处置骚乱事件，治安灾害事故及其他突发事件。监督辖区网络安全保卫工作。负责辖区内制毒、种毒、贩毒等案件的侦破工作；负责对吸毒人员限制、强制戒毒等工作；负责本辖区内禁毒宣传工作。

（四）依法管理辖区社会治安、户籍、居民身份证和出入境

管理工作；组织实施消防安全工作，依法进行消防监督和管理。

（五）依法管理油田各级企事业单位的安全保卫工作；指导油田各单位治安保卫组织建设。

（六）负责本局治安拘留人员的监管。

（七）在辖区开展公安机关刑事、行政执法活动；开展执法制度和法制宣传工作。

（八）依法管理辖区道路交通安全，维护交通秩序。

（九）负责本局公安民警的管理、教育和培训工作。

（十）制定本局队伍监督管理工作规章制度；组织、执行本局的纪检、督查、监察和审计工作，查处本局公安队伍违法违纪案件。

（十一）承办自治州人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

（一）准噶尔公安局无下属预算单位。

（二）内设机构

准噶尔公安局有政法专项编制 86 人，有内设机构 11 个：政治处、纪检监察室（合署办公挂警务督察大队牌子）、指挥中心（情报大队）、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、法制大队、交通警察大队、治安管理大队（巡逻防控大队）、消防大队、网络安全保卫大队、禁毒大队；派出机构 5 个：头官派出所、彩南派出所、五彩湾派出所、北三台派出所、治安拘留所；领导职数核定：部门领导 5 名（含纪委书记、政治处主任）；内设机构 21 人，派出机构 11 人，治安拘留

所 1 人，非领导职数 18 人（调研员 1 人，助理调研员 1 人，主任科员 8 人，副主任科员 8 人）。

（三）人员编制

目前，准噶尔公安局实有人数 74 人，其中：领导班子成员 5 人，中层领导 27 人，主任科员 2 人，副主任科员 6 人。人员分布：政治处 2 人、纪检监察室 1 人（合署办公挂警务督察大队牌子）、指挥中心（情报大队）3 人、国内安全保卫大队 7 人、刑事侦查大队 7 人、法制大队 2 人、交通警察大队 5 人、治安管理大队（巡逻防控大队）15 人、网络安全保卫大队 5 人、禁毒大队 2 人；头宫派出所 13 人、彩南派出所 1 人、五彩湾派出所 2 人、北三台派出所 3 人，拘留所 1 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于州准东公安局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州准东公安局部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3093.07 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业

等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

二、关于州准东公安局 2018 年支出预算情况说明

昌吉州准噶尔公安局 2018 年基本支出预算 3093.07 万元，包括：工资福利支出 2741.16 万元，商品和服务支出公用经费支出 304.39 万元、其他商品和服务支出 14.12 万元，对个人和家庭的补助支出 13.40 万元。项目支出预算 20 万元，包括：业务经费 20 万元。

三、关于州准东公安局 2018 年支出预算情况说明

州准东公安局单位 2018 年支出预算 3093.07 元，其中：基本支出 3073.07 万元，占 99 %，比上年预算数增加 817.5 万元，主要原因是：新增一些警务人员和监控设备。项目支出 20 万元，占 1 %，与上年预算数持平平衡。

四、关于州准东公安局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 3093.07 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 20 万元，主要用于国内安全保卫。

五、关于准噶尔公安局州 2018 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

昌吉州准噶尔公安局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 3093.07 万元，比上年执行数增加 2256.17 万元，增长 14 %。主要原因是：人员增加和巡逻和设备费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）3093.07 万元，占一般预算支出的 100%，其中基本支出 3073.07 万元，项目支出 20 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）行政运行（项）：2018 年预算数为 3093.07 万元，比上年执行数增加 2256.17 万元，增长 14 %。主要原因是：人员增加和巡逻设备费用增加。

六、关于州准噶尔公安局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

州准噶尔公安局 2018 年一般公共预算基本支出 3073.07 万元， 其中：

人员经费 2741.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 304.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、州准噶尔公安局 2018 年项目支出情况说明

项目名称：专项业务经费

设立的政策依据：州准噶尔公安局

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：州准噶尔公安局

资金分配情况：国内安全保卫专项支出国保经费

资金执行时间：2018 年

八、州准噶尔公安局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州准噶尔公安局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 101.8 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 99.3 万元，公务接待费 2.5 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数减少 1.7 万元，主要原因是：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位车辆保有数与上年一致；公务接待费增加（减少）1.7 万元，主要是我单位厉行勤俭节约，按照标准安排公务接待。

九、州准噶尔公安局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，州准噶尔公安局运行经费财政拨款预算 202.59 万元，比上年预算数增加 6.15 万元，增长 11.44%。主要原因是人员增加工资自然增长致使公用经费增加。

（二）政府采购情况

2018 年，州准噶尔公安局政府采购预算 752.50 万元，其中：政府采购货物预算 752.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 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 2017 年底，昌吉州准噶尔公安局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 12915.03 平方米，价值 1170.96 万元。
2. 车辆 42 辆，价值 570 万元；其中：一般公务用车 2 辆；执法执勤用车 39 辆，；其他车辆 1 辆。
3. 其他资产价值 1293.8 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 1 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 20 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：州准噶尔公安局

项目名称	专项业务经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	州准噶尔公安局	项目实施单位	州准噶尔公安局		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	刘长征	联系电话	3832388
项目资金（万元）	资金总额 20 万元				
	财政拨款 20 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻落实党中央、国务院和自治区、州党委、人民政府以及上级公安机关制定的有关公安工作路线、方针、政策、法规、规章和决定、决议及指示，部署公安工作，并指导、检查、监督各业务部门的贯彻执行情况。				
项目概况	国保经费				
项目立项情况	项目立项的依据	业务工作需要			
	项目申报的可行性	满足业务需求			
	项目申报的必要性	确保公安机关经费足额保障			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	国保经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

（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、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、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州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。

五、“三公”经费：指州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。

六、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。

预算单位

600608002-昌吉州准噶尔公安局

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	3,093.07		3,093.07
公共财政预算拨款	3,093.07	一般公共服务支出	0.00
政府性基金预算拨	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	3,093.07
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支	0.00
		社会保障和就业支	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支	0.00
		国土海洋气象等支	0.00

表二：

部门收入总体情况表

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 国库集中支 付额度结 余）
类	款	项										
总计：				3,093.07	3,093.07	0.00						
204	02			3,093.07	3,093.07	0.00						
		05	国内安全保卫	20.00	20.00	0.00						
		01	行政运行	3,073.07	3,073.07	0.00						

表三：

部门支出总体情况表						
-----------	--	--	--	--	--	--

单位：万元

项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				3,093.07	3,073.07	20.00
204	02			3,093.07	3,073.07	20.00
		05	国内安全保卫	20.00		20.00
		01	行政运行	3,073.07	3,073.07	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	3,093.07		3,093.07	3,093.07	0.00
公共财政预算拨款	3,093.07	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	3,093.07	3,093.07	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

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				
总计：				3,093.07	3,073.07	20.00
204	02			3,093.07	3,073.07	20.00
		05	国内安全保卫	20.00	0.00	20.00
		01	行政运行	3,073.07	3,073.07	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	3,073.07	2,754.56	318.51
30101-基本工资	627.83	627.83	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	199.11	199.11	0.00
3010301-年终一次性奖金	24.12	24.12	0.00
30106-伙食补助费	94.50	94.50	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	170.21	170.21	0.00
30110-医疗保险缴费	164.00	164.00	0.00
3011201-生育保险	3.26	3.26	0.00
30113-住房公积金	102.13	102.13	0.00
3019999-人员支出其他	1,356.00	1,356.00	0.00
30201-办公费	26.95	0.00	26.95
30202-印刷费	9.13	0.00	9.13
30205-水费	3.50	0.00	3.50
30206-电费	12.00	0.00	12.00
30211-差旅费	100.15	0.00	100.15
30216-培训费	9.42	0.00	9.42
30217-公务接待费	2.50	0.00	2.50
30228-工会经费	12.56	0.00	12.56
30229-福利费	28.88	0.00	28.88
30231-公务用车运行维护费	99.30	0.00	99.30
3029901-离退休人员活动费	1.56	0.00	1.56
3029902-基层党组织活动费	12.56	0.00	12.56
3030901-独生子女奖励金	3.50	3.50	0.00
30314-职工住宅取暖费	9.90	9.90	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
101.80	0.00	99.30		99.30	2.50
101.80	0.00	99.30		99.30	2.50

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				