

克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局吐尔尕特口岸 分局 2016 年部门预算公开



目录

第一部分 吐口岸分局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016 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 2016 年部门预算情况说明

- 一、关于吐口岸分局 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于吐口岸分局 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于吐口岸分局 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于吐口岸分局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于吐口岸分局 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于吐口岸分局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于吐口岸分局 2016 年项目支出情况说明

八、关于吐口岸分局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吐口岸分局 2016 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 克州公安局吐尔尕特口岸分局单位概况

一、主要职能

克州公安局吐尔尕特口岸分局（以下简称吐口岸分局）是主管吐尔尕特口岸公安工作的组成部分，是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门。主要职责是：

1、贯彻落实党中央、国务院、自治区和克州党委、克州人民政府以及公安厅制定的有关公安工作的路线、方针、政策、法规、规章；研究拟定克州公安工作的政策、法规和制度；指导、监督、检查克州公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、组织指导参与危害国家安全案件的侦查工作，以及境内对敌对势力、恐怖组织、社团的侦控和基础调研工作；指导并参与重大刑事案件、经济案件的侦破和缉毒工作；组织协调重大行动和专项斗争；协调处置重大案件、重大骚乱事件、重大治安事故及其他重大突发事件。

4、监督口岸、边境依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5、组织实施对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

6、依法管理国籍、口岸边防检查、口岸签证工作；组织指导出境、入境和外国人在新疆境内居留、旅行的有关管理工作；组织指导边防治安管理工作。

7、组织实施党和国家领导人及重要外宾来访的安全警卫工作，指导并组织实施克州党政主要领导同志以及重要会议、大型活动的安全警卫工作。

8、依法管理道路交通安全，维护交通秩序，以及车辆、驾驶人管理工作。

9、按照管辖依法办理公安机关的行政诉讼、行政复议案件，指导执法制度建设和法制宣传工作；指导、监督全州劳动教养审批工作。

10、制定口岸分局公安队伍监督管理工作规章制度；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

11、承办克州公安局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

吐口岸分局无下属预算单位，编制数 18 人，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，比 2015 年增加 0 人；退休 0 人，比 2015 年增加 0 人；离休 0 人，无变动。

第二部分 2016 年部门预算公开表详见附件

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	
项 目	2016年预算	功能分类	一般公共预算
一、财政拨款（补助）	221.02	201 一般公共服务	0.00
一般预算拨款	221.02	202 外交	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00
上级补助收入	0.00	204 公共安全	292.12
事业单位经营收入	0.00	205 教育	0.00
其他收入	0.00	206 科学技术	0.00
预算外收入	0.00	207 文化体育和传媒	0.00
		208 社会保障与就业	0.00
		210 医疗卫生	0.00
		211 节能环保	0.00
		212 城乡社区事务	0.00
		213 农林水事务	0.00
		214 交通运输	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 小 计	221.02	本 年 支 出 小 计	292.12
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	71.10	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	292.12	支 出 总 计	292.12

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			能分类科目名	总计	一般预算拨款	基金预算拨款	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	292.12	221.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.10
204	02	01	行政运行（公安）	292.12	221.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.10

部门支出总体情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	292.12	287.32	4.80
204	02	99	其他公安支出	4.80	0.00	4.80
204	02	01	行政运行（公安）	287.32	287.32	0.00

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			
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）	221.02	201 一般公共服务	0.00	0.00	0.00
一般预算拨款	221.02	202 外交	0.00	0.00	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00	0.00	0.00
	0.00	204 公共安全	221.02	221.02	0.00
		205 教育	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育和传媒	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障与就业	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区事务	0.00	0.00	0.00
		213 农林水事务	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00	0.00	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 小 计	221.02	本 年 支 出 小 计	221.02	221.02	0.00
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结	71.10	230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	221.02	支 出 总 计	221.02	221.02	0.00

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	221.02	216.22	4.80
204	02	01	行政运行（公安）	216.22	216.22	0.00
204	02	99	其他公安支出	4.80	0.00	4.80

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	216.22	185.93	30.29
302	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	30213	维修(护)费	1.50	0.00	1.50
301	30102	津贴补贴	81.48	81.48	0.00
303	30311	住房公积金	12.13	12.13	0.00
302	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
302	30206	电费	1.80	0.00	1.80
301	30104	社会保障缴费	34.13	34.13	0.00
303	30309	奖励金	0.05	0.05	0.00
302	30215	会议费	1.00	0.00	1.00
301	30103	奖金	23.49	23.49	0.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	30208	取暖费	8.87	0.00	8.87
302	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
301	30101	基本工资	33.02	33.02	0.00
302	30205	水费	1.00	0.00	1.00
301	30106	伙食补助费	1.63	1.63	0.00
302	30241	办公用品及设备采购	1.40	0.00	1.40
302	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
302	30229	福利费	1.24	0.00	1.24
302	30226	劳务费	0.30	0.00	0.30
302	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
302	30201	办公费	2.00	0.00	2.00
302	30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
302	30228	工会经费	0.69	0.00	0.69

项目支出情况表

预算07表

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													
**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	99	其他会安支出	办案业务补助经费	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费

					预算08表
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)费用		公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00
3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00

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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

第三部分 2016 年部门预算情况说明

2016 年部门预算情况说明

一、关于吐口岸分局 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吐口岸分局 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 292.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算 221.02 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）71.10 万元。

支出预算包括：公共安全支出。

二、关于吐口岸分局 2016 年收入预算情况说明

吐口岸分局收入预算 292.12 万元，其中：

一般公共预算 221.02 万元，占 75.66%，比上年增加 64.95 万元，主要原因是艰苦边远地区补贴增加导致人员经费增加、搬迁新业务楼办公设备购置增加；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）万元，主要原因是

上级补助收入：上级补助收入 0 万元，比上年减少 20 万元，主要原因是中央转移支付资金压减开支。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）71.1 万元，占 24.34%，比上年增加 21.1 万元，主要原因是公安专用设备购置费增加。

三、关于吐口岸分局单位 2016 年支出预算情况说明

吐口岸分局单位 2016 年支出预算 292.12 万元，其中：

基本支出 287.32 万元，占 98.3%。

项目支出 4.8 万元，占 0.7%。

四、关于吐口岸分局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 221.02 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。

五、关于吐口岸分局 2016 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

吐口岸分局 2016 年一般公共预算拨款基本支出 216.22 万元，比上年预算数增加 64.95 万元。主要原因是：艰苦边远地区补贴增加导致人员经费增加、搬迁新业务楼办公设备购置增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）公共安全行政运行支出 216.22 万元，占 97.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）公共安全行政运行（项）：2016 年预算数为 216.22 万元，比上年预算数增加 64.95 万元，主要原因是：艰苦边远地区补贴增加导致人员经费增加、搬迁新业务楼办公设备购置增加。

六、关于吐口岸分局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

吐口岸分局 2016 年一般公共预算基本支出 216.22 万元，其中：人员经费 185.93 万元，主要包括：基本工资 33.02 万元、津贴补贴 8148 万元、奖金 23.49 万元、伙食补助费 1.63 万元、其他社会保障缴费 34.13 万元、住房公积金 12.13 万元、0.05 万元。

公用经费 30.29 万元，主要包括：办公费 2 万元、印刷费 1 万元、水费 1 万元、电费 1.8 万元、邮电费 2 万元、取暖费 8.87 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 1.5 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 0.3 万元、工会经费 0.69 万元、福利费 1.24 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、办公设备购置、专用设备购置 1.4 万元。

七、关于吐口岸分局 2016 年项目支出情况说明

3、项目名称：办案业务补助经费

设立的政策依据：根据公安部地方财政办案业务经费配套标准

预算安排规模：4.8 万元

项目承担单位：吐口岸分局

资金分配情况：全部用于办案业务各项开支

资金执行时间：2016 年全年

八、关于吐口岸分局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吐口岸分局 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.5 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 2.5 万元，公务接待费 1 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 2016 年发生因公出国（境）公务用车购置费减少 0 万元，主要原因是未安排专业车辆购置；公务用车运行费增加 1.5 万元，主要原因克州公安局新调拨车辆增加；公务接待费减少 1.5 万元，主要原因是公务交流接待费减少。

九、关于吐口岸分局 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

吐口岸分局 2016 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

2016 年，吐口岸分局机关运行经费财政拨款预算 30.29 万元，比上年预算增加 0.49 万元，主要原因是邮电费、福利费、水费增加。

（二）政府采购情况

2016 年，吐口岸分局政府采购预算 6.9 万元。其中：政府采购货物预算 6.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

资产在州局，吐口岸分局无单独资产。

(四) 预算绩效情况

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 4.8 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

(2016 年度)

填报单位：吐口岸分局

项目名称	办案业务经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门	政法委	项目实施单位	吐口岸分局	
项目起止时间	20160101 至 20161231	项目负责人	高琪	联系电话 4225617
项目资金(万元)	资金总额	20		
	财政拨款	20		
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述	吐口岸分局是克州公安局下辖主管吐口岸公安工作的组成部分,是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门。			
项目概况	该项目主要用于办案业务各项开支			
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、办案经费	20160101	20161231	
				

（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）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

(七)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。

(八)公共安全支出:是指反映政府维护社会公共安全方面的支出,包括:行政运行、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、其他公安支出等。

克州公安局吐尔尕特口岸分局

2016年1月23日

