

克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

2018 年部门预算公开



目录

第一部分 克州公安局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于克州公安局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州公安局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于克州公安局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于克州公安局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州公安局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州公安局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州公安局 2018 年项目支出情况说明

八、关于克州公安局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州公安局 2018 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 克州公安局单位概况

一、主要职能

克州公安局是克州人民政府主管全州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、指导、监督全州公安机关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、指导监督全州公安机关对国家机关、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、指导全州看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作；管理阿图什市看守所。

9、规划、指导、组织实施全州公安科学技术和信息化建设工作；规划、实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设工程；指导监督全州网络安全保卫工作。

10、指导全州公安机关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。

11、指导和监督全州公安机关刑事行政执法活动，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。

12、指导全州公安机关装备、被装和经费管理等警务保障工作。

13、领导全州公安边防、消防、警卫和反恐怖特别侦察部队的工作；领导全州武警总队与公安业务相关的工作。

14、制定全州公安机关民警培训、公安教育及公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况，按规定权限管理干部。

15、制定全州公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全州公安机关督察工作；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。

16、承办全州人民政府和公安厅交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州公安局无下属预算单位，下设 6 个党支部，23 个科室，分别是：政治部、警令部、国保支队、刑侦支队、纪检监察室、警务督察支队、情报中心、禁毒支队、监管支队、技侦支队、经侦支队、治安支队、出入境管理科、科技信息化支队、法制支队、警务保障处、网侦支队、警卫处、交警支队、特警支队、反恐支队、特侦队、一体化。

克州公安局编制数 331 人，实有人数 307 人，其中：在职 307 人，比 2017 年增加 20 人；退休 99 人，比 2017 年增加 4 人；离休 2 人，无变动。

第二部分 2018 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	2018年预算	功能分类	一般公共预算
一、财政拨款（补助）	5,114.58	201 一般公共服务	0.00
一般预算拨款	5,114.58	202 外交	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00
上级补助收入	1,857.86	204 公共安全	16,282.90
事业单位经营收入	0.00	205 教育	0.00
其他收入	1,305.38	206 科学技术	0.00
预算外收入	8,005.08	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	16,282.90	本 年 支 出 小 计	16,282.90
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	16,282.90	支 出 总 计	16,282.90

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	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	16,282.90	5,114.58	0.00	1,857.86	0.00	1,305.38	8,005.08	0.00
204	2	1	行政运行	16,282.90	5,114.58	0.00	1,857.86	0.00	1,305.38	8,005.08	0.00

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	16,282.90	16,026.90	256.00
204	02	01	行政运行	16,282.90	16,026.90	256.00

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）	5,114.58	201 一般公共服务	0.00	0.00	0.00
一般预算拨款	5,114.58	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	5,114.58	5,114.58	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	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	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	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	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	5,114.58	本 年 支 出 小 计	5,114.58	5,114.58	0.00
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	0.00	230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	5,114.58	支 出 总 计	5,114.58	5,114.58	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	5,114.58	4,858.58	256.00
204	02	01	行政运行	5,114.58	4,858.58	256.00

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	4,858.58	4,165.10	693.48
302	30216	培训费	0.00	0.00	0.00
303	30301	离休费	24.68	24.68	0.00
302	30242	办公用品及设备采购	136.90	0.00	136.90
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469.88	469.88	0.00
301	30113	住房公积金	237.79	237.79	0.00
302	30226	劳务费	60.00	0.00	60.00
302	30212	因公出国（境）费用	2.00	0.00	2.00
302	30206	电费	110.00	0.00	110.00
301	30106	伙食补助费	118.80	118.80	0.00
301	30112	其他社会保障缴费	205.87	205.87	0.00
301	30103	奖金	694.57	694.57	0.00
302	30229	福利费	23.73	0.00	23.73
303	30309	奖励金	9.52	9.52	0.00
302	30217	公务接待费	15.00	0.00	15.00
302	30209	物业管理费	15.00	0.00	15.00
301	30101	基本工资	897.69	897.69	0.00
303	30305	生活补助	21.30	21.30	0.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	30302	退休费	84.07	84.07	0.00
302	30204	手续费	1.00	0.00	1.00
302	30228	工会经费	13.19	0.00	13.19
302	30208	取暖费	217.06	0.00	217.06
302	30201	办公费	51.60	0.00	51.60
301	30102	津贴补贴	1,400.94	1,400.94	0.00
302	30205	水费	48.00	0.00	48.00

项目支出情况表

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	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	01	行政运行	公共安全专项经费	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	01	行政运行	培训经费	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	01	行政运行	指挥部运行经费	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	01	行政运行	禁毒经费	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

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
17.00	2.00	0.00	0.00	0.00	15.00
17.00	2.00	0.00	0.00	0.00	15.00

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 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于克州公安局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州公安局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 16282.9 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5114.58 万元、其他收入 1305.38 万元、上级补助收入 1857.86 万元、预算外收入 8005.08 万元。

支出预算包括：公共安全支出 16282.9 万元

二、关于克州公安局 2018 年收入预算情况说明

克州公安局收入预算 16282.9 元，其中：

一般公共预算 5114.58 万元，占 31.41%，比上年增加 889.43 万元，主要原因是新增公共安全专项经费、新招录 20 人的人员经费、公用经费、福利费、工会经费；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无政府性基金预算。

其他收入 1305.38 万元，占 8.02%，比上年减少 1625.78 万元，主要原因是援疆资金减少；

上级补助收入 1857.86 万元，占 11.41%，比上年减少 605.95 万元，主要原因是中央转移支付资金压减开支。

预算外收入 8005.08 万元，占 49.16%，比上年增加 8005.08 万元，主要原因是公共安全支出项目等开支增加。

三、关于克州公安局单位 2018 年支出预算情况说明

克州公安局单位 2018 年支出预算 16282.9 万元，其中：基本支出 16026.9 万元，占 98.43%，上年增加 4738.11 万元，主要原因是：公安专用设备购置经费增加。

项目支出 256 万元，占 1.57%，上年减少 447.39 万元，主要原因是：2018 年未下拨警犬用房建设经费。

四、关于克州公安局 2018 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 5114.58 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 5114.58 万元，主要用于：人员经费支出、日常运行公用经费支出、办公设备购置、培训支出、指挥部运行支出、禁毒专项支出、公安专项支出、其他商品和服务支出。

五、关于克州公安局 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

克州公安局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 4858.58 万元，比上年预算书增加 389.43 万元。主要原因是：人员增加配套的人员经费，装备被装购置等支出均增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）公共安全行政运行支出 5114.58 万元，占 100%。

一般公共服务（类）公共安全行政运行基本支出 4858.58 万元，占 94.99%，是指人员经费支出和公用经费支出。

一般公共服务（类）公共安全行政运行基本支出项目支出 256 万元，占 5.01%，是指商品和服务支出。

（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）：2018 年预算数为 4858.58 万元，比上年预算书增加 389.43 万元，主要原因是：人员增加配套的人员经费，装备被装购置等支出均增加。

六、关于克州公安局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克州公安局 2018 年一般公共预算基本支出 4858.58 万元，其中：人员经费 4165.10 万元，主要包括：基本工资 897.69 万元、津贴补贴 1400.94 万元、奖金 694.57 万元、伙食补助费 118.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 469.88 万元、其他社会保障缴费 205.87 万元、住房公积金 237.79 万元、离休费 24.68 万元、退休费 84.07 万元、生活补助 21.3 万元、奖励金 9.52 万元。

公用经费 693.48 万元，主要包括：办公费 51.60 万元、手续费 1 万元、水费 48 万元、电费 110 万元、取暖费 217.06 万元、物业管理费 15 万元、因公出国（境）费 2 万元、公务接待费 15 万元、劳务费 60 万元、工会经费 13.19 万元、

福利费 23.73 万元、办公设备购置、专用设备购置 136.90 万元等。

七、关于克州公安局 2018 年项目支出情况说明

1、项目名称：公共安全专项经费

设立的政策依据：克州财经领导小组会议

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：克州公安局

资金分配情况：全部用于公共安全的各项开支

资金执行时间：2018 年全年

2、项目名称：培训专项经费

设立的政策依据：公安机关公用经费保障标准通知

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：克州公安局

资金分配情况：全部用于教育训练科的各项开支

资金执行时间：2018 年全年

3、项目名称：指挥部运行经费

设立的政策依据：克州财经领导小组会议

预算安排规模：36 万元

项目承担单位：克州公安局

资金分配情况：用于指挥部的各项开支

资金执行时间：2018 年全年

4、项目名称：禁毒专项经费

设立的政策依据：禁毒经费保障标准

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：克州公安局

资金分配情况：全部用于禁毒的各项开支

资金执行时间：2018 年全年

八、关于克州公安局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州公安局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 17 万元，其中：因公出国（境）费 2 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 15 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化，其中：因公出国（境）费减少 2 万元，主要原因是 2017 年未发生因公出国（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；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是压减三公经费开支，公务用车运行及购置费主要使用中央转移支付资金开支；公务接待费增加 2 万元，主要原因是办案接待费增加。

九、关于克州公安局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

克州公安局 2018 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

2018 年，克州公安局无下属预算单位，机关运行经费财政拨款预算 693.48 万元，其中：办公用品及设备采购 136.90 万元，劳务费 60 万元，因公出境费用 2 万元，电费 110 万

元，福利费 23.73 万元，公务接待费 15 万元，物业管理费 15 万元，手续费 1 万元，工会经费 13.19 万元，取暖费 217.06 万元，办公费 51.60 万元，水费 48 万元，比上年预算增加 115.69 万元。主要原因是办公用品及设备采购、电费、水费、取暖费增加。

（二）政府采购情况

2018 年，克州公安局政府采购预算 8436.42 万元，其中：政府采购货物预算 8436.42 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

截至 2017 年底，克州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 44431.84 平方米，价值 8198.29 万元。
2. 车辆 95 辆，价值 3331.02 万元；其中：一般公务用车 54 辆；执法执勤用车 13 辆；其他车辆 28 辆。
3. 办公家具 519.916147 万元。
4. 其他资产价值 13650.79 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 10 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆经费 50 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 5 台（套）

(四) 预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 251 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：克州公安局

项目名称	公共安全专项经费	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	克州公安局		
项目起止时间	20180101 至 20181231	项目负责人	梁玉刚	联系电话	4225617
项目资金(万元)	资金总额 200				
	财政拨款 200				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	州公安局是克州人民政府主管全州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	该项目主要用于情报信息体系建设等所有涉及维稳的开支				
项目立项情况	项目立项的依据	政法会议			
	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、情报体系建设	20180101	20181231		
	2、一体化运维	20180101	20181231		
					

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州公安局

项目名称	培训经费	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	克州公安局		
项目起止时间	20180101 至 20181231	项目负责人	梁玉刚	联系电话	4225617
项目资金(万元)	资金总额	15			
	财政拨款	15			
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	州公安局是克州人民政府主管全州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	该项目主要用于克州公安局政治部教育训练科培训方面的各项开支				
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、培训班授课费	20180101	20181231		
	2、培训用品购置	20180101	20181231		
					

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：克州公安局

项目名称	指挥部运行经费	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	克州公安局		
项目起止时间	20180101 至 20181231	项目负责人	梁玉刚	联系电话	4225617
项目资金（万元）	资金总额 36				
	财政拨款 36				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	州公安局是克州人民政府主管全州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	该项目主要用于指挥部办公用品购置、伙食费等开支				
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、办公用品	20180101	20181231		
	2、伙食费	20180101	20181231		
					

(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。

