

博尔塔拉蒙古自治州公安局
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 博州公安局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于博州公安局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州公安局就 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博州公安局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博州公安局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州公安局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州公安局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州公安局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于博州公安局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博州公安局 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 博州公安局单位概况

一、主要职能

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 4、组织、实施消防工作，实行消防监督；
- 5、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；
- 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- 8、管理集会、游行、示威活动；
- 9、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；
- 10、维护国（边）境地区的治安秩序；
- 11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- 12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
- 14、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

根据博州政办发〔2012〕29号文件，博州公安局机构设置局机关正处级单位，内设政治部、警令部（指挥中心）、民警培训中心、老干科、装备财务科（机关服务中心）、科技信息化科、审计科、国内安全保卫支队、刑事侦查支队、技术侦查支队、治安支队、交通警察支队等28个机构，其中综合管理机构7个，执法勤务机构21个。

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：博尔塔拉蒙古自治州公安局

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）	12247.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	12247.56	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	11562.64
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	684.92
		209 社会保险基金支出	
		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 资源勘探信息支出	
		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	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	12247.56	小 计	12247.56
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	12247.56	支 出 合 计	12247.56

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博尔塔拉蒙古自治州公安局

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										
204			公安安全支出	11562.64	11562.64							
	02		公安	11562.64	11562.64							
		01	行政运行	7312.64	7312.64							
		99	其他公安支出	4250	4250							
208			社会保障和就业支出	684.92	684.92							
	05		行政事业单位离退休	684.92	684.92							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.92	684.92							
			合计	12247.56	12247.56							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州公安局

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				
204			公安安全支出	11562.64	7312.64	4250
	02		公安	11562.64	7312.64	4250
		01	行政运行	7312.64	7312.64	
		99	其他公安支出	4250		4250
208			社会保障和就业支出	684.92	684.92	
	05		行政事业单位离退休	684.92	684.92	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.92	684.92	
			合计	12247.56	7997.56	4250

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州公安局

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
财政拨款（补助）	12247.56	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	12247.56	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	11562.64	11562.64	
		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	684.92	684.92	
		209 社会保险基金支出			
		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			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	12247.56	小 计	12247.56	12247.56	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	12247.56	支 出 总 计	12247.56	12247.56	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州公安局

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				
204			公安安全支出	11562.64	7312.64	4250
	02		公安	11562.64	7312.64	4250
		01	行政运行	7312.64	7312.64	
		99	其他公安支出	4250		4250
208			社会保障和就业支出	684.92	684.92	
	05		行政事业单位离退休	684.92	684.92	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.92	684.92	
			合计	12247.56	12247.56	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博尔塔拉蒙古自治州公安局

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				
301		工资福利支出	7057.3	7057.3	
	01	基本工资	1761.47	1761.47	
	02	津贴补贴	2295.17	2295.17	
	03	奖金	114.96	114.96	
	06	伙食补助费	472.4	472.4	
	07	绩效工资	630	630	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	684.92	684.92	
	10	职工基本医疗保险缴费	312.89	312.89	
	11	公务员医疗补助缴费	73.09	73.09	
	12	其他社会保障缴费	35.31	35.31	
	13	住房公积金	417.19	417.19	
	99	其他工资福利支出	259.88	259.88	
302		商品服务支出	669.37		669.37
	01	办公费	38.53		38.53
	05	水费	5		5
	06	电费	86		86
	07	邮电费	30		30
	08	取暖费	89.35		89.35
	09	物业管理费	30		30
	11	差旅费	40		40
	12	因公出国(境)费用	0		0
	13	维修(护)费	55		55
	15	会议费	0		0
	16	培训费	15		15
	17	公务接待费	7.6		7.6
	18	专用材料费	10		10
	24	被装购置费	50		50
	26	劳务费	60		60
	27	委托业务费	20		20
	28	工会经费	24.52		24.52
	29	福利费	44.14		44.14
	31	公务用车运行维护费	60		60
	99	其他商品和服务支出	2.81		2.81
303		对个人和家庭的补助	120.89	120.89	
	01	离休费	12.16	12.16	
	02	退休费	12.59	12.59	
	05	生活补助	5.36	5.36	
	07	医疗费补助	82.84	82.84	
	09	奖励金	7.94	7.94	
310		资本性支出	150		150
	01	办公设备支出	60		60
	02	专用设备支出	40		40
	03	信息网络及软件购置更新	50		50
		合计	7997.56	7178.19	819.37

表七：

项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州公局

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													
20			公共安全支出		4250		162				4088				
	02		公安支出		4250		162				4088				
		99	其他公安支出	博州公安局专用设备购置项目	773						773				
		99	其他公安支出	博州公安局警务技能训练基地附属设施建设项目	2758						2758				
		99	其他公安支出	博州公安局以前年度工程款偿还项目	557						557				
		99	其他公安支出	其他	162		162								
				合计	4250		162				4088				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州公安局

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	
290.6		283		283	7.6

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博州公安局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州公安局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 12247.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算 12247.56 万元。

支出预算包括：公共安全支出 11562.64 万元、社会保障和就业支出 684.92 万元。

二、关于博州公安局 2019 年收入预算情况说明

博州公安局收入预算 12247.56 万元，其中：

一般公共预算 12247.56 万元，占 100%，比上年增加 7634.15 万元，增长 1.65 倍。增长的主要原因：一是 2019 年我单位新增招录警务人员。二是 2019 年我单位将警务技能训练基地、专用设备购置等项目支出纳入年初部门预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州公安局单位 2019 年支出预算情况说明

博州公安局 2019 年支出预算 12247.56 万元，其中：

基本支出 7997.56 万元，占 65.3%，比上年增加 3384.15 万元，增长 73.3%，增长的主要原因是我单位新增招录警务人员。

项目支出 4250 万元，占 34.7%，比上年增加 4250 万元，主要原因是 2019 年我单位将警务技能训练基地、专用设备购置等项目支出纳入年初部门预算，2018 年无此项预算。

四、关于博州公安局 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 12247.56 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（类）公安支出（款）11562.64 万元，其中：行政运行 7312.64 万元，主要用于人员和日常运行经费。其他公安支出 4250 万元，主要用于警务技能训练基地、专用设备购置等项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）684.92 万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

五、关于博州公安局 2019 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

博州公安局 2019 年一般公共预算拨款预算 12247.56 万元，其中：基本支出 7997.56 万元，占 65.3%，比上年增加 3384.15 万元，增长 73.3%，增长的主要原因是我单位新增招录警务人员。项目支出 4250 万元，占 34.7%，比上年增加 4250 万元，主要原因是 2019 年我单位将警务技能训练基地、专用设备购置等项目支出纳入年初部门预算，2018 年无此项预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）11562.64 万元，占 94.4%。
2. 社会保障和就业支出（类）684.92 万元，占 5.6%。

（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）公安支出（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 11562.64 万元，比上年执行数增加 7368.8 万元，增长 1.76 倍，增长的主要原因：2019 年我单位新增招录警务人员。

2. 公共安全支出（类）公安支出（款）其他公安支出（项）：2019 年预算数 4250 万元，比上年增加 4250 万元，增加主要原因是 2019 年我单位将警务技能训练基地、专用设备购置等项目支出纳入年初部门预算，2018 年无此项预算。

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 684.92 万元，比上年执行数增加 265.35 万元，增长 63.2%，增长的主要原因是：一是 2019 年我单位新增警务人员，二是 2019 年我单位在职人员工资较 2018 年人均增加 900 元/月。

六、关于博州公安局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博州公安局 2019 年一般公共预算基本支出 7997.56 万元，其中：

人员经费 7057.3 万元，主要包括：基本工资 1761.47 万元、津贴补贴 2295.17 万元、奖金 114.96 万元、伙食补助费 472.4 万元、绩效工资 630 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 684.92 万元、职工基本医疗保险缴费 312.89 万元、公务员医疗补助缴费 73.09 万元、其他社会保障缴费 35.31 万元、住房公积金 417.19 万元、其他工资福利支出

259.88 万元、离休费 12.16 万元、退休费 12.59 万元、生活补助 5.36 万元、医疗费补助 82.84 万元、奖励金 7.94 万元。

公用经费 817.95 万元，主要包括：办公费 38.53 万元、水费 5 万元、电费 86 万元、邮电费 30 万元、取暖费 89.35 万元、物业管理费 30 万元、差旅费 40 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 55 万元、会议费 0 万元、培训费 15 万元、公务接待费 7.6 万元、专用材料费 10 万元、被装购置费 50 万元、劳务费 60 万元、委托业务费 20 万元、工会经费 24.52 万元、福利费 44.14 万元、公务用车运行维护费 60 万元、其他商品和服务支出 2.81 万元、办公设备购置 60 万元、专用设备购置 40 万元、信息网络及软件购置更新 50 万元。

七、关于博州公安局 2019 年项目支出情况说明

博州公安局 2019 年项目支出预算数 4250 万，较上年增加 4250 万元，上年无项目预算安排。2019 年项目支出主要用于警务技能训练基地、专用设备购置等。

八、关于博州公安局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州公安局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 290.6 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 283 万元，公务接待费 7.6 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.4 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是 2018 年和 2019 年均无因公出国（境）费预算；公务用车购置费为 0，

未安排预算。公务用车运行费减少 1 万元，主要原因是我单位深入贯彻落实中央八项规定，以厉行节约的原则，加强对公务用车的管理；公务接待费减少 0.4 万元，主要原因是我单位严格执行《自治州接待费管理办法》，加强对公务接待的管理，无接待函一律不得接待。

九、关于博州公安局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博州公安局 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，博州公安局机关运行经费财政拨款预算 819.37 万元，比上年预算增加 180.57 万元，增长 28.3%。主要原因是我单位人员较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2019 年，博州公安局政府采购预算 3681 万元，其中：政府采购货物预算 1089 万元，政府采购工程预算 2592 万元，政府采购服务预算 0 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 150 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，博州公安局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 38273.62 平方米，价值 12479.56 万元。
 2. 车辆 86 辆，价值 2784.13 万元；其中：一般公务用车 37 辆，价值 1119.68 万元；执法执勤用车 44 辆，价值 1293.26 万元；其他车辆 5 辆，价值 371.19 万元。
 3. 办公家具价值 578.32 万元。
 4. 其他资产价值 11324.57 万元。
- 单位价值 50 万元以上大型设备 19 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 6 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 3 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 4250 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	博尔塔拉蒙古自治州公安局		项目名称	警务技能训练基地基础设施建设项目		
项目资金（万元）	年度资金总额：	2592	其中：财政拨款	2592	其他资金	
项目总体目标	为警务技能训练基地民警创造安全、便利的环境，保障相关部门正常办公，确保培训中心、特警支队开展正常有序的训练。					
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	数量指标	建筑、改造、修缮工程量（平方米、个数）	基础设施建设、改造、修缮的平方米、个数			
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率			
	时效指标	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率			
		配套设施完成率（%）	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率			
		工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率			
		工程完工率（%）	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率			
项目效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况			
满意度指标	满意度指标	群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查人数的比率			

项目支出绩效目标表

预算单位	博尔塔拉蒙古自治州公安局		项目名称	专用设备购置项目		
项目资金（万元）	年度资金总额：	939	其中：财政拨款	939	其他资金	
项目总体目标	加强专用设备建设，切实提高公安机关预警、防范和打击能力，有效预防和打击犯罪。					
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	数量指标	购置**数量（台/件 / 辆 / 套）	新增购置的**数量			
	质量指标	政府采购率（%）	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率			
		购置合同执行违规率（%）	购置合同执行违规部分占购置合同的比率（反向指标）			
		购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率			
		购置验收通过率（%）	通过验收的购置数量占购置总数量的比率			
	成本指标	采购资金节约率（%）	实际采购金额和计划采购金额的差与计划采购金额的比率			
项目效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况			
满意度指标	满意度指标	群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的数量占全部调查人数的比率			

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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。

（七）“三公”经费：指自治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。

（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。

博尔塔拉蒙古自治州公安局

2019 年 2 月 14 日