博尔塔拉蒙古自治州公安局

2021年预算公开

目录

第一部分　博尔塔拉蒙古自治州公安局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算项目支出情况表

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　2021 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局 2021 年收入预算情况说明

三、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局 2021 年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局2021年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局2021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　博尔塔拉蒙古自治州公安局单位概况

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

博州公安局无下属预算单位，下设28个处室，分别是：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、治安管理支队、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。（其他机构涉密，不予公开）根据博州编委〔2018〕2号文件，2018年博州公安局新设立网络监控中心。根据博州党编委〔2019〕36号文件，博州森林公安局机构改革，机构和人员并入博州公安局。

博州公安局编制数及实有人数涉密，不予公开。

第二部分 2021 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）	12794.72	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	12794.72	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	12162.2
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入	100	207 文化体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	732.52
		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 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收　入　总　计	12894.72	支　出　合　计	12894.72

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州公安局　　单位：万元

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
204			公共安全支出	12162.2	12062.2						100
	02		公安	12162.2	12062.2						100
		01	行政运行	8885.57	8785.57						100
		99	其他公安支出	3276.63	3276.63						
208			社会保障和就业支出	732.52	732.52						
	05		行政事业单位养老支出	732.52	732.52						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732.52	732.52						
			合　计	12894.72	12794.72						100

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			公共安全支出	12162.2	8885.57	3276.63
	02		公安	12162.2	8885.57	3276.63
		01	行政运行	8885.57	8885.57	
		99	其他公安支出	3276.63		3276.63
208			社会保障和就业支出	732.52	732.52	
	05		行政事业单位养老支出	732.52	732.52	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732.52	732.52	
			合计	12894.72	9618.09	3276.63

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	12794.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	12794.72	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	12062.2	12062.2		
		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	732.52	732.52		
		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 资源勘探工业信息等				
		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				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支				
收　入　总　计	12794.72	支　出　总　计	12794.72	12794.72		

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	12062.2	8785.57	3276.63
	02		公安	12062.2	8785.57	3276.63
		01	行政运行	8785.57	8785.57	
		99	其他公安支出	3276.63		3276.63
208			社会保障和就业支出	732.52	732.52	
	05		行政事业单位养老支出	732.52	732.52	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732.52	732.52	
			合计	12794.72	9518.09	3276.63

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	8454.26	8454.26	
	01	基本工资	2120.31	2120.31	
	02	津贴补贴	2877.01	2877.01	
	03	奖金	871.84	871.84	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	732.52	732.52	
	10	职工基本医疗保险缴费	434.93	434.93	
	11	公务员医疗补助缴费	97.17	97.17	
	12	其他社会保障缴费	27.91	27.91	
	13	住房公积金	661.92	661.92	
	99	其他工资福利支出	630.65	630.65	
302		商品服务支出	804.57		804.57
	01	办公费	72.03		72.03
	02	印刷费	10		10
	04	手续费	3		3
	05	水费	15		15
	06	电费	90		90
	08	取暖费	132.64		132.64
	09	物业管理费	80		80
	13	维修（护）费	40		40
	24	被装购置费	145		145
	26	劳务费	20		20
	27	委托业务费	20		20
	28	工会经费	40.38		40.38
	29	福利费	60.57		60.57
	31	公务用车运行维护费	60		60
	99	其他商品和服务支出	15.95		15.95
303		对个人和家庭的补助	159.26	159.26	
	01	离休费	0.66	0.66	
	02	退休费	16.89	16.89	
	05	生活补助	6.12	6.12	
	07	医疗费补助	123.09	123.09	
	09	奖励金	12.5	12.5	
310		资本性支出	100		100
	01	办公设备支出	100		100
		合计	**9518.09**	**8613.52**	**904.57**

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州公安局　　单位：万元

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													
204			公共安全支出		3276.63		1542.7			1438.8	295.13				
	02		公安		3276.63		1542.7			1438.8	295.13				
		99	其他公安支出	政法转移支付资金	1676.63		1381.5				295.13				
		99	其他公安支出	基础设施建设及专项业务费	1600		161.2			1438.8					
				合计	3276.63		1542.7			1438.8	295.13				

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
	合计	合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
218.5	0	218.5	0	218.5	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州公安局　　单位：万元

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：博尔塔拉蒙古自治州公安局2021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。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州公安局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 12894.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算 12794.72 万元、单位其他资金收入 100 万元。

支出预算包括：公共安全支出 12162.2 万元、社会保障和就业支出 732.52 万元

二、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局 2021 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州公安局收入预算 12894.72 万元，其中：

一般公共预算 12794.72 万元，占 99.2%，比上年预算增加 1072.67 万元，主要原因：一是基础设施建设及专项业务费较上年增加，2020 年部门预算未安排此项收入。二是政法转移支付资金较上年略有减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 100 万元，占 0.8%，比上年预算增加 100 万元，主要原因是本年度将计划外湖北捐赠资金纳入部门预算，上年度未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局2021年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州公安局2021年支出预算12894.72万元，其中：

基本支出9618.09万元，占74.6%，比上年预算增加428.13万元，主要原因：一是新增计划外湖北捐赠资金安排的支出100万元，上年度未安排。二是住房公积金缴纳基数较上年增加。三是人员工资、社保较上年增加。

项目支出3276.63万元，占25.4%，比上年预算增加744.54万元，主要原因：一是本级安排的基础设施建设及专项业务费较上年增加，2020年部门预算未安排此项收入。二是中央、自治区安排的政法转移支付资金较上年略有减少。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算12794.72万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款12794.72万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出（类）公安支出（款）12062.2万元，其中：行政运行8785.57万元，主要用于人员和日常运行经费。其他公安支出3276.73万元，主要用于基础设施建设、办案业务和装备购置等项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）732.52万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局2021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

博尔塔拉蒙古自治州公安局2021年一般公共预算拨款合计12794.72万元，其中：基本支出9518.09万元，比上年预算增加328.13万元，增长3.57%。主要原因是：一是住房公积金缴纳基数较上年增加；二是人员工资、社保较上年增加。项目支出3276.63万元，比上年预算增加744.54万元，增长29.40%。主要原因是：一是基础设施建设及专项业务费较上年增加，2020年部门预算未安排此项收入。二是政法转移支付资金较上年略有减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.公共安全支出（类）12062.2万元，占94.3%。

2. 社会保障和就业支出（类）732.52万元，占5.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（注：考虑当前新疆公安工作实际及相关信息的涉密性和敏感性等因素，博尔塔拉蒙古自治州公安局的具体项目使用情况合并后公开）

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算数为8785.57万元，比上年预算数增加330.6 万元，增长3.9%，增长的主要原因：一是住房公积金缴纳基数较上年增加。二是人员工资、社保较上年增加。

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2021年预算数为3276.63万元，比上年预算数增加744.44

万元，增长29.4%，增长的主要原因：一是本级安排的基础设施建设及专项业务费较上年增加，2020年部门预算未安排此项收入。二是中央、自治区安排的政法转移支付资金较上年略有减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2021年预算数为732.52万元，比上年预算数减少2.47万元，下降0.3%，下降的主要原因是：退休人员与新增人员工资有差额。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局2021年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州公安局2021年一般公共预算基本支出9518.09万元， 其中：

人员经费8613.52万元，主要包括：基本工资2120.31万元、津贴补贴2877.01万元、奖金871.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费732.52万元、职工基本医疗保险缴费434.93万元、公务员医疗补助缴费97.17万元、其他社会保障缴费27.91万元、住房公积金661.92万元、其他工资福利支出630.65万元、离休费0.66万元、退休费16.89万元、生活补助6.12万元、医疗费补助123.09万元、奖励金12.5万元。

公用经费904.57万元，主要包括：办公费72.03万元、印刷费10万元、手续费3万元、水费15万元、电费90万元、取暖费132.64万元、物业管理费80万元、维修（护）费40万元、被装购置费145万元、劳务费20万元、委托业

务费20万元、工会经费40.38万元、福利费60.57万元、公务用车运行维护费60万元、其他商品和服务支出15.95万元、办公设备购置100万元。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局2021年一般公共预算项目支出情况说明（注：考虑当前新疆公安工作实际及相关信息的涉密性和敏感性等因素，博尔塔拉蒙古自治州公安局的具体项目使用情况合并后公开）

1.项目名称：政法转移支付资金

设立的政策依据：结合公安工作职责和任务，中央设立此项目，确保各业务部门执法办案工作所需。

预算安排规模：3276.63万元

项目承担单位：局业务部门

资金分配情况：拨付博尔塔拉蒙古自治州公安局机关3276.63万元。

资金执行时间：2021年1月1日-12月31日

八、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州公安局2021年一般公共预算“三公”经费数为218.5万元，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218.5万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少10.1万元，其中：因公出国（境）费为0万元，未安排预算。公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少9

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，车辆使用实行派车单制，车辆维修实行政府采购。公务接待费减少 1.1 万元，减少的主要原因是本年度未公务接待费。我单位加强公务接待管理，无公函一律不接待，所有公务接待均在机关食堂。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州公安局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州公安局 2021 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

2021 年，博州公安局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 904.57 万元，比上年预算减少 12.44 万元，下降 1.4%。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，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2021 年， 博尔塔拉蒙古自治州公安局政府采购预算 3130.13 万元，其中：政府采购货物预算 720.13 万元，政府采购工程预算 2000 万元，政府采购服务预算 410 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3130.13 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1130.13 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，博尔塔拉蒙古自治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61844.24平方米，价值19508.7万元。

2.车辆120辆，价值3356.93万元；其中：一般公务用车25辆,价值389.14万元;执法执勤用车74辆,价值1898.49万元；其他车辆21辆，价值1069.3万元。

3.办公家具价值1078.25万元。

4.其他资产价值28176.56万元。

单位价值50万元以上大型设备22台（套），单位价值100万元以上大型设备26台（套）。

2021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2台（套），单位价值100万元以上大型设备2台（套）。

（四）预算绩效情况

（注：考虑当前新疆公安工作实际及相关信息的涉密性和敏感性等因素，博尔塔拉蒙古自治州公安局的具体项目使用情况合并后公开）

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额3276.63万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

预算单位	博尔塔拉蒙古自治州公安局			项目名称	政法转移支付资金及基础设施建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额：	3276.63	其中：财政拨款	3276.63	其他资金	0
项目总体目标	结合公安局工作职责任务，进一步贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，推进中央、自治区、自治州党委在稳定工作方面的各项决策部署。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	各类网络链路平均日维护次数	1 次以上
		系统运维人员确保系统无重大故障	=0
		建筑、改造、修缮工程量（平方米、个数）	2 个以上
		完成竣工决算审计项目数量	2 个以上
	质量指标	系统运维人员确保系统无重大故障	系统故障=0 为合格，否则为不合格
		各县市交警监控设备接入率	高于 80%为合格，否则不合格
		各县市交警视频监控设备正常使用率	高于 95%为合格，否则不合格
		机动车智能查验终端及查验设备稳定使用率	高于 90%为合格，否则不合格
		全州交警视频卡口数据传输率	高于 80%为合格，否则不合格
		交警便民短信提示接收成功率	高于 95%为合格，否则不合格
		各类信息系统验收合格率	高于 95%为合格，否则不合格
		按时完成项目建设	高于 90%为合格，否则不合格
		政府采购率（%）	100%
		合同执行违规率（%）	0
		工程验收合格率（%）	100%
	时效指标	工程按期完成率（%）	100%
		往来港澳台通行证办结时限	≤7 个工作日
		往来台湾通行证办结时限	≤7 个工作日
	成本指标	政府采购节支率（%）	大于 1%
效益指标	社会效益指标	抓好交通安全管理	确保道路交通安全平稳
		抓好治安管理	提升公共安全管理水平
满意度指标	满意度指标	社会公众对公安工作满意度	≥90%
		民警满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《公安工作国家秘密范围的规定》《公安机关警务工作秘密具体范围的规定》等有关规定，考虑当前新疆公安工作实际及相关信息的涉密性和敏感性等因素，博尔塔拉蒙古自治州公安局的警力、编制、预算绩效等情况不宜公开，涉密项目和绩效目标合并后公开。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

六、“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。

七、机关运行经费：指各部门（单位）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

2021 年 2 月 6 日