

附件 2:

新疆维吾尔自治区木垒哈萨克自治县公安局
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县公安局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分木垒哈萨克自治县公安局 2021 年部门预算公开表

一、木垒哈萨克自治县公安局收支总体情况表

二、木垒哈萨克自治县公安局收入总体情况表

三、木垒哈萨克自治县公安局支出总体情况表

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 年木垒哈萨克自治县公安局预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县公安局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县公安局 2021 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县公安局 2021 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县公安局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县公安局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县公安局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县公安局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县公安局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县公安局 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 木垒哈萨克自治县公安局 2021 概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县公安局的主要职能是：

1、贯彻落实党中央、国务院和区、州党委、人民政府以及公安部、公安厅制定的公安工作的方针、政策、法律、法规，贯彻落实县委、县人民政府及州公安局有关公安工作的决定、决议及指示，维护自治县社会稳定，部署自治县社会治安管理工作，指导、监督、检查各科、所、队、室的贯彻执行情况。

2、研究自治县公安机关在改革开放和市场经济条件下，出现的新情况、新问题，进一步推进公安工作的改革，逐步形成合理、高效的公安工作新机制。

3、掌握情况信息，分析、预测自治县敌情、社情和社会治安情况，并研究制定对策。

4、负责辖区内危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件的侦破和禁毒工作；组织协调重大行动，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。

5、依法管理自治县社会治安、户籍、居民身份证工作，组织实施消防安全工作，依法进行消防监督和管理。

6、依法对本辖区机关、企事业单位、各类学校及社会团体的安全保卫工作进行指导、检查和监督。指导本辖区内机关、企事业单位保卫组织和保安业务及其队伍建设。

7、组织实施党和国家主要领导人及重要外宾来访我县以及本县重要会议、大型活动的安全保卫工作。

8、依法管理看守所、行政拘留所的日常工作，负责看守所、拘留所安全管理工作。

9、负责辖区内公共信息网络安全检查、网吧管理、网络犯罪侦察。负责公安机关的有线、无线通讯，计算机网络和计算机安全管理业务和建设规划、技术改造和装备等工作。

10、依法管理道路交通安全，维护交通秩序。

11、依法管理公安机关刑事、行政执法活动；负责办理公安机关的行政诉讼、行政复议案件。负责执法规范化建设和宣传工作。

12、负责民用爆破物品流通的监督管理。

13、指导公安局森林派出所和林区派出所的业务工作。

14、负责公安机关队伍的正规化建设及公安民警的管理、教育和培训工作。

15、负责公安机关的警务督察、纪检、监察和审计工作。

16、指导自治县武警中队、边防大队、消防大队与公安业务相关工作。

17、负责公安信息宣传及后勤管理、装备器材工作。

18、承办县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

木垒县公安局无下属预算单位，下设 22 部门，分别是：

1、综合管理机构（2 个）：政工科、纪检监察室（挂纪委、警务督察大队牌子）。

2、执法勤务机构（7 个）：一体化联合作战指挥中心（挂办公室）、网络安全保卫大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队（下设交通警察大队车辆管理所）、治安管理部门（挂爆炸危险物品监督大队牌子）、法制大队。

3、勤务保障机构（1 个）：警务保障室。

4、派出所（12 个，机构规格均为副科级）。

5、监管场所：看守所、拘留所。

木垒县公安局编制数 183，实有人数 180 人，其中：在职 180 人，（增加：2 人；减少：8 人）。退休 54 人，增加 5 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2021 年木垒哈萨克自治县公安局预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门（单位）：木垒哈萨克自治县公安局

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）	11925.53	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	11925.53	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	11401.02
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		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	524.51
		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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	11925.53	支 出 总 计	11925.53

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门（单位）：木垒哈萨克自治县公安局

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	11401.02	11401.02						
	02		公安	11401.02	11401.02						
204	02	01	行政运行	9874.58	9874.58						
204	02	50	事业运行（公安局）	1526.44	1526.44						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.78	519.78						
208	08	01	死亡抚恤	4.73	4.73						
			合 计	11925.53	11925.53						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部分支出总体情况表

编制部门（单位）：木垒哈萨克自治县公安局

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	11401.02	11401.02	
	02		公安	11401.02	11401.02	
204	02	01	行政运行	9874.58	9874.58	
204	02	50	事业运行（公安局）	1526.44	1526.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.78	519.78	
208	08	01	死亡抚恤	4.73	4.73	
			合 计	11925.53	11925.53	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：木垒哈萨克自治县公安局

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）	11925.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11925.53	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	11401.02	11401.02		
		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				
		209 社会保险基金支出	524.51	524.51		
		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 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	11925.53	支 出 总 计	11925.53	11925.53		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：木垒哈萨克自治县公安局

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	11401.02	11401.02	
	02		公安	11401.02	11401.02	
204	02	01	行政运行	9874.58	9874.58	
204	02	50	事业运行（公安局）	1526.44	1526.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	519.78	519.78	
208	08	01	死亡抚恤	4.73	4.73	
			合 计	11925.53	11925.53	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：木垒哈萨克自治县公安局

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	11454.75	11454.75	
301	01	基本工资	932.39	932.39	
301	02	津贴补贴	1588.82	1588.82	
301	03	奖金	77.7	77.7	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.78	519.78	
301	10	职工基本医疗保险	363.47	363.47	
301	12	其他社会保障缴费	14.86	14.86	
301	13	住房公积金	414.49	414.49	
301	99	其他工资福利支出	7543.24	7543.24	
302		商品和服务支出	428.73		428.73
302	01	办公费	91		91
302	02	印刷费	2.5		2.5
302	04	手续费	0.26		0.26
302	05	水费	11		11
302	06	电费	79		79
302	07	邮电费	0.72		0.72
302	08	取暖费	82		82
302	13	维护（修）费	30.05		30.05
302	16	培训费	5.7		5.7
302	17	公务接待费	6.5		6.5
302	26	劳务费	18		18
302	27	委托业务费	2		2
302	31	公务用车运行维护费	100		100
303		对个人及家庭的补助	42.04	42.04	
303	02	退休费	6.43		

303	04	死亡抚恤金	4.73		
303	05	生活补助	29.9	4.73	
303	9	奖励金	0.98	4.73	
		合 计	11925.53	11496.8	428.73

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县公安局 2021 年无项目支出预算，此表无数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：木垒哈萨克自治县公安局

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	
106.5	0	100	0	100	6.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：木垒哈萨克自治县公安局

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：木垒哈萨克自治县公安局 2020 年未安排政府性基金预算支出，此表无数据。

第三部分 2021 年木垒哈萨克自治县公安局预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县公安局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县公安局 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 11925.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。

二、关于木垒哈萨克自治县公安局 2021 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县公安局收入预算 11925.53 万元，其中：

一般公共预算 11925.53 万元，占 100%，比上年预算增加（减少）235.81 万元，主要原因是新招录警务辅助人员的工资、社保及住房公积金增加；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县公安局 2021 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县公安局 2021 年支出预算 11925.53 万元，其中：

基本支出 11925.53 万元，占 100%，比上年预算增加（减少）235.81 万元，主要原因是新招录警务辅助人员的工资、社保及住房公积金增加。

四、关于木垒哈萨克自治县公安局 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 11925.53 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 11925.53 万元。

一般公共预算支出包括：

- 1、公共安全支出 11401.02 万元，主要用于木垒县公安局民警、事业编及警务辅助人员工资及公用经费；
- 2、死亡抚恤 4.73 万元，主要用于遗属补助费；
- 3、社会保障和就业 519.78 万元，主要用于社会保障缴费。

五、关于木垒哈萨克自治县公安局 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

木垒哈萨克自治县公安局 2021 年一般公共预算拨款合计 11925.53 万元，其中：基本支出 11925.53 万元，比上年预算增加 235.81 万元，增长 2 %。主要原因是：新招录警务辅助人员的工资、社保 及住房公积金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务（类）行政运行:9874.58 万元，占 82.8% 。

- 2、事业运行：1526.44 万元，占 12.80% 。
- 3、死亡抚恤：4.73 万元，占 0.04% 。
- 4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）：519.78 万元，占 4.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 9874.58 万元，比上年执行数增加 267.06 万元，增加 2.78%，主要原因是：新招录警务辅助人员的工资、社保及住房公积金增加 。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：1526.44 万元，与上年预算数 1544.16 万元减少 17.72 万元，减少 1.15%，主要原因是：事业编人员调出及辞职减少。

3、死亡抚恤：4.73 万元，与上年预算数 4.67 万元，增加 0.06 万元，增加 1.28%，主要原因是：森林派出所遗属补助人员补助金增加。

4、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）：519.78 万元，与上年预算数 533.37 万元减少 13.59 万元，减少 2.55%。主要原因是：新增警务辅助人员的工资及住房公积金增加

六、关于木垒哈萨克自治县公安局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县公安局 2021 年一般公共预算基本支

出 11925.53 万元， 其中：

人员经费 11496.8 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助。

公用经费 428.73 万元， 主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

七、关于木垒哈萨克自治县公安局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位 2021 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县公安局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县公安局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 106.5 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 100 万元，公务接待费 6.5 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。

九、关于木垒哈萨克自治县公安局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县公安局 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，木垒县公安局本级的机关运行经费财政拨款预算 428.73 万元，比上年预算增加 2.08 万元，增长 0.49%。主要原因是新增非定额合并计算。

（二）政府采购情况

2021 年，木垒哈萨克自治县公安局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度木垒哈萨克自治县公安局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 2020 年底，木垒哈萨克自治县公安局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 19007 平方米，价值 5610.78 万元。
2. 车辆 122 辆，价值 1523.22 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用 122 辆，价值 1523.22 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 343.45 万元。

4. 其他资产价值 7041.6 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 12 台（套）。

2021 年木垒哈萨克自治县公安局预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 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	木垒哈萨克自治县公安局			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

（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、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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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：指自治区本级部门（单位）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（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。

木垒哈萨克自治县公安局

2021 年 2 月 17 日