

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局  
2019年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局2019年收支预算情况的总体说明

### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局2019年收入预算情况说明

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局2019年支出预算情况说明

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

### 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局2019年一般

公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局概况

### 一、主要职能

- 1、贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规；指导、监督、检查全县公安工作。
- 2、掌握影响、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、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱。
- 4、依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。
- 5、负责全县出入境管理工作，指导、监督全市消防工作。
- 6、依法管理全县道路交通安全，维护水陆交通秩序。
- 7、加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作。
- 8、负责全县公共信息网络的管理和安全监督工作。
- 9、负责下属看守所、拘留所和乡镇派出所森林派出所的管理工作。
- 10、组织实施全县各类重要安全警卫、禁毒、缉毒和公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术的建设。
- 11、加强武警、消防部队的建设；对武警执行公安任务实施领导和指挥。
- 12、负责全县公安队伍的政治工作和公安宣传工作，管理全县公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训，负责全

县公安机关装备、后勤保障工作。

13、组织实施全县公安机关的监察工作；指导、监督、检查全县公安机关的执法活动；查处或督办全县公安民警的违纪案件。

14、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局单位无下属预算单位，下设63个处室，分别是：河东分局、艾力西湖分局、城东分局、乌达力克分局、霍什拉甫分局、指挥中心、政工监督室、特警大队、技侦大队、情报大队、警务保障室、纪检监察室、信访室、督察大队、国内安全保卫大队、图侦大队、刑侦大队、交警大队、法制大队、监管大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、治安大队、便民警务管理大队、四个检查站（红旗桥检查站、高速路检查站、米夏检查站、叶河桥检查站）、三十五个派出所（回城派出所、艾斯提皮尔派出所、东关派出所、城南派出所、古鲁瓦克派出所、古勒巴格派出所、城南新区派出所、米夏派出所、阿热勒派出所、恰尔巴格派出所、托木吾斯塘派出所、英吾斯塘派出所、孜热甫夏提派出所、乌达力克派出所、阿斯兰巴格派出所、亚克艾日克派出所、恰热克派出所、英阿瓦提派出所、伊什库力派出所、帕克其派出所、塔尕尔其派出所、阔什艾日克派出所、荒地派出所、墩巴格派出所、艾力西湖派出所、喀拉苏派出所、依盖尔其派出所、佰什坎特派出所、巴格阿瓦提派出所、阿瓦提派出所、阿拉买提派出所、阿扎提巴格派出所、喀群派出所、霍什拉甫派出所、达木斯派出所。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局编制数3087人，实有人数3124人，其中：在职2984人，增加668人；退休140人，减少7人。离休0人，增加0人。

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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局

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）	36689.27	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	36689.27	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	33277.97
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	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	3411.3
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	36689.27	小 计	36689.27
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	36689.27	支 出 合 计	36689.27

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			莎车县公安局（本级）	21556.79	21556.79							
204			公共安全支出	20755.71	20755.71							
	02		公安	20755.71	20755.71							
204	02	01	行政运行（公安）	20755.71	20755.71							
221			住房保障支出	2014.75	2014.75							
	02		住房改革支出	2014.75	2014.75							
221	02	01	住房公积金	2014.75	2014.75							
			莎车县公安局（事业）	13842.8	13842.8							
204			公共安全支出	12522.25	12522.25							
	02		公安	12522.25	12522.25							
204	02	50	事业运行（公安）	12522.25	12522.25							
221			住房保障支出	1396.56	1396.56							
	02		住房改革支出	1396.56	1396.56							
221	02	01	住房公积金	1396.56	1396.56							
			合计	36689.27	36689.27							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局 单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	**		
			1	2	3
			莎车县公安局（本级）	21556.79	21556.79
204			公共安全支出	20755.71	20755.71
	02		公安	20755.71	20755.71
204	02	01	行政运行（公安）	20755.71	20755.71
221			住房保障支出	2014.75	2014.75
	02		住房改革支出	2014.75	2014.75
221	02	01	住房公积金	2014.75	2014.75
			莎车县公安局（事业）	15056.48	15056.48
204			公共安全支出	15056.48	15056.48
	02		公安	15056.48	15056.48
204	02	50	事业运行（公安）	15056.48	15056.48
221			住房保障支出	1396.56	1396.56
	02		住房改革支出	1396.56	1396.56
221	02	01	住房公积金	1396.56	1396.56
			合计	36689.27	36689.27



表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局

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
一、财政拨款（补助）	36689.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	36689.27	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
		204 公共安全支出	33277.97	33277.97		
		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				
		209 社会保险基金支出				
		210 医疗卫生与计划生育支出				
		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 国土海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	3411.3	3411.3		
		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				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
小	计	36689.27	小	计	36689.27	
		230 转移性支出				
收	入	总	支	出	总	计
	36689.27			36689.27	36689.27	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**	**			
			1	2	3	
			莎车县公安局（本级）	21556.79	21556.79	
204			公共安全支出	20755.71	20755.71	
	02		公安	20755.71	20755.71	
204	02	01	行政运行（公安）	20755.71	20755.71	
221			住房保障支出	2014.75	2014.75	
	02		住房改革支出	2014.75	2014.75	
221	02	01	住房公积金	2014.75	2014.75	
			莎车县公安局（事业）	15056.48	15056.48	
204			公共安全支出	15056.48	15056.48	
	02		公安	15056.48	15056.48	
204	02	50	事业运行（公安）	15056.48	15056.48	
221			住房保障支出	1396.56	1396.56	
	02		住房改革支出	1396.56	1396.56	
221	02	01	住房公积金	1396.56	1396.56	
			合计	36689.27	36689.27	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局

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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	35237.54	35237.54	
301	01	基本工资	7531.36	7531.36	
301	02	津贴补贴	17698.72	17698.72	
301	03	奖金	699.85	699.85	
301	07	绩效工资	2868.59	2868.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2062.99	2062.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	480.29	480.29	
301	12	其他社会保障缴费	465.12	465.12	
301	13	住房公积金	3411.3	3411.3	
301	99	其他工资福利支出	27.64	27.64	
302		商品和服务支出	1303.52		1303.52
302	01	办公费	739.5		739.5
302	08	取暖费	556.52		556.52
302	31	公务用车运行维护费	7.5		7.5
303		对个人和家庭的补助	148.2	148.2	
303	02	退休费	129.03	129.03	
303	05	生活补助	19.17	19.17	
		合计	36689.27	35237.54	1303.52



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
7.5		7.5		7.5	



### 第三部分 2019年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局 2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算36689.27万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：公共安全支出、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局 2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局收入预算36689.27万元，其中：

一般公共预算36689.27万元，占100%，比上年增加2273.07万元，主要原因是新增警务站工作人员，工资总额有所增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局2019 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局2019年支出预算36689.27万元，其中：

基本支出36689.27万元，占100%，比上年增加2273.07万元，主要原因是新增警务站工作人员，工资总额有所增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是未安排预算。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局 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36689.27万元。

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：一般公共安全支出35812.19万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助、公用经费、社保缴费。

住房保障支出3411.31万元，主要用于缴职工住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局

### 2019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

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局2019年一般公共预算拨款36689.27万元，比上年执行数减少103558.42万元，下降73.84%。主要原因是：项目未纳入预算。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）35812.19万元，占97.61%。

2. 住房保障支出（类）3411.31万元，占9.3%。

#### （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（款）行政运行（公安）（项）：2019年预算数为20755.71万元，比上年执行数增加1213.66万元，增长6.21%，主要原因是：新招录人员。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为3411.31万元，比上年执行数增加712.75万元，增长26.41%，主要原因是：工资基数调整，住房公积金有所增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（公安）（项）：2019年预算数为15056.48万元，比上年执行数增加1213.68万元，增长8.77%，主要原因是：新增警务站工作人员，工资总额有所增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局

### 2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局2019年一般公共预算基本支出36689.27万元，其中：



人员经费35237.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助等。

公用经费1303.52万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

#### 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局 2019年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局2019年预算未安排项目，无项目支出。

#### 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局 2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局2019年“三公”经费财政拨款预算数为7.50万元，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7.50万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2019年无预算安排；公务用车购置费增加0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是车辆数未增加；公务接待费增加0万元，主要原因是2019年无预算安排。

#### 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局 2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1303.52万元，比上年预算增加813.41万元，增长165.96%。主要原因是人员增加，故运行费用增加。

## （二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局及下属单位政府采购预算1.50万元，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1.50万元。

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2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县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36717.95平方米，价值32621.64万元。

2.车辆245辆，价值1713.57万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车245辆，价值1713.57万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值361.50万元。

4.其他资产价值1547.92万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0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0台（套）。

## （四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。：

## 项目支出绩效目标表

预算单位				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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局2019年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

（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、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。

七、“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。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县公安局

2019年03月03日