

# 玛纳斯县玛纳斯县公安局 2020 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 玛纳斯县公安局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 年预算公开表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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 2020 年预算情况说明

- 一、关于玛纳斯县公安局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县公安局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县公安局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县公安局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县公安局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县公安局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于玛纳斯县公安局 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于玛纳斯县公安局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县公安局 2020 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 玛纳斯县公安局单位概况

#### 一、主要职能

（一）贯彻落实县委、县人民政府及上级公安机关有关公安工作的决定、决策及指标，部署全县公安工作。指导、检查、监督所属机构对各项决定、决议及指示的贯彻执行情况。

（二）研究我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，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。

（三）掌握信息，分析、预测我县敌情、社情和社会治安情况，并研究制定对策。

（四）协助做好对危害国家安全案件的侦查工作，抓好对境外敌对势力，反动组织，社会团体的侦控基础调研工作；参与重大刑事案件、经济案件的侦破和禁毒工作，组织协调重大行动，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。

（五）组织指导依法管理社会治安，户籍，居民身份证，枪支弹药，危险物品，特种行业和出入境工作。组织实施消防安全工作，依法进行消防监督和管理。

（六）依法监督和管理，指导本辖区内的各机关，社会团体，各类学校及企事业单位的安全保卫工作，指导县级机关，企事业单位的保卫组织和保安工作。

（七）组织实施党和国家领导人及重要外宾来访我县，负责重要会议，大型活动的安全警卫工作。

（八）把指导和监督公安机关刑事行政执法活动，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。

（九）依法管理道路交通安全，维护交通秩序。

（十）指导县看守所，拘留所和戒毒所安全管理工作。

（十一）指导县武警中队消防中队和林业林区派出所的业务工作。

（十二）负责本地网络安全保卫工作。承担互联网安全管控的基本基础工作任务。

（十三）协调做好全县公安有线，无线通信。计算机联网和计算机安全管理业务建设规划，技术改造和装备更新等工作。

（十四）加强巡逻区域的网格化巡逻力度。维护巡区街面及场所治安秩序。

（十五）规划，指导和组织实施全县公安机关革命化，现代化。正规化建设以及全县公安民警的管理教育和培训工作。

（十六）加强公安纪检监察和审计工作

(十七) 负责和组织实施全县公安装备现代化建设。

(十八) 负责公安机关信访工作，加强公安机关信访工作长效机制建设。

(十九) 承办县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

玛纳斯县公安局单位无下属预算单位，下设 30 个科室，分别是：13 个派出所，指挥中心、警务保障室、政工科、纪检督查室、治安管理大队、法治大队、禁毒大队、刑侦大队、交通管理大队、车管所、看守所、拘留所、出入境管理大队、经济侦查大队、网络安全监察大队、公安检查站大队、便民警务站大队。

玛纳斯县公安局单位编制数 344 人（其中行政编制 249 人，事业编制 91 人，工勤 3 人），实有人数 329 人，其中：在职 329 人，增加 2 人；退休 64 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县公安局

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）	6625.8	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	6625.8	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	6182.62
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	443.18
		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 6625.8 工业信息	
		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	
		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	
<b>小 计</b>	6625.8	小计	6625.80
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
<b>收 入 总 计</b>	6625.8	<b>支 出 合 计</b>	6625.8

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县公安局

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 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 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	6625.8	6625.8							
			玛纳斯县公 安局	6625.8	6625.8							
204			公共安全 支出	6182.62	6182.62							
	02		公安	6182.62	6182.62							
204	02	01	行政 运行(公安)	5102.62	5102.62							
204	02	99	其他 公安支出	1080	1080							
208			社会保 障和就 业支出	443.18	443.18							
	05		行政事 业单位 养老支 出	443.18	443.18							
208	05	05	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	443.18	443.18							



表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县公安局 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
财政拨款（补助）	6625.8	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	6625.8	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	6182.62	6182.62	
		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	443.18	443.18	
		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			
		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			



表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县公安局

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				
		合计	6625.8	5035.73	1590.07
301			5029.73	5029.73	
301	01	基本工资	2684.3	2684.30	
301	02	津贴补贴	36.52	36.52	
301	03	奖金	521.09	521.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	443.18	443.18	
301	12	其他社会缴费	387.3	387.3	
301	13	住房公积金	332.39	332.39	
301	99	其他工资福利支出	624.95	624.95	
302			1590.07		1590.07
302	01	办公费	85.67		85.67
302	02	印刷费	40		40
302	05	水费	31		31
302	06	电费	38.5		38.5
302	07	邮电费	1110		1110
302	11	差旅费	94.86		94.86
302	13	维修(护)费	15		15
302	16	培训费	20.5		20.5
302	17	公务接待费	6.28		6.28
302	28	工会经费	20.76		20.76
302	31	公务用车运行维护费	127.5		127.5
303			6	6	
303	05	生活补助	3	3	



表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县公安局

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 费	
133.78		127.5		127.5	6.28



### 第三部分 2020 年预算情况说明

#### 一、关于玛纳斯县公安局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县公安局 2020 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 6625.8 万元。

收入预算包括：一般公共预算 6625.8 万元。

支出预算包括：公共安全支出 6182.62 万元、社会保障和就业支出 443.18 万元。

#### 二、关于玛纳斯县公安局 2020 年收入预算情况说明

玛纳斯县公安局收入预算 6625.8 万元，其中：

一般公共预算 6625.8 万元，占 100%，比上年增加 124.47 万元，主要原因是 2020 年人员增减数目较大，实行人员工资改革，给地方事业编制人员缴纳公积金，提高社保缴纳基数。

政府性基金预算未安排，与上年相比无变化。

#### 三、关于玛纳斯县公安局 2020 年支出预算情况说明

玛纳斯县公安局 2020 年支出预算 6625.8 万元，其中：

基本支出 6625.8 万元，占 100%，比上年预算数增加 124.47 万元，主要原因是 2020 年人员增减数目较大，实行人员工资改革，给地方事业编制人员缴纳公积金，提高社保缴纳基数。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

#### 四、关于玛纳斯县公安局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 6625.8 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：20402 公共安全支出 6182.62 万元，主要用于人员经费及日常公用经费；20805 社会保障和就业支出 443.18 万元，主要用于养老保险缴费。

#### 五、关于玛纳斯县公安局 2020 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

玛纳斯县公安局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 6625.8 万元，比上年执行数增加 124.47 万元，增长 1.9%。主要原因是：2020 年人员增减数目较大，实行人员工资改革，给地方事业编制人员缴纳公积金，提高社保缴纳基数。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共安全支出(204 类)6182.62 万元，占 93.3%。
2. 机关事业单位基本养老保险（208 类）443.18 万元，占 6.7%

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（204 类）公安（02 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 6182.62 万元（不含涉密项），比上年执行数减少 18009.02 万元，减少 291.28%，主要原因是：

2020 年预算不含涉密项。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老（05 款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2020 年预算数为 443.18 万元，比上年执行数减少 23.17 万元，下降 5.2%，主要原因是：机关养老缴费单位缴费比例下调，减少预算。

## 六、关于玛纳斯县公安局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县公安局 2020 年一般公共预算基本支出 6625.8 万元， 其中：

人员经费 5035.73 万元，主要包括：基本工资 2684.3 万元、津贴补贴 36.52 万元、奖金 521.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 443.18 万元、其他社会缴费 382.35 万元、住房公积金 332.39 万元、其他工资福利支出 624.95 万元、生活补助 3 万元、奖励金 2.4 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.6 万元。

公用经费 1590.07 万元，主要包括：办公费 85.67 万元、印刷费 40 万元、水费 31 万元、电费 38.5 万元、邮电费 1110 万元、差旅费 94.86 万元、维修（护）费 15 万元、培训费 20.5 万元、公务接待费 6.28 万元、工会经费 20.76 万元、公务用车运行维护费 127.5 万元。

## 七、关于玛纳斯县公安局 2020 年项目支出情况说明

玛纳斯县公安局 2020 年度未安排项目支出，财政拨款

项目支出情况表（表七）为空表。

## **八、关于玛纳斯县公安局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

玛纳斯县公安局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 133.78 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 127.5 万元，公务接待费 6.28 万元。

2020 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，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是较上年无变动；公务接待费增加 0 万元，主要原因是较上年无变动，2020 年公务接待费预算主要用于考核、工作检查和调研工作。

## **九、关于玛纳斯县公安局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

玛纳斯县公安局 2020 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**

2020 年，玛纳斯县公安局的机关运行经费财政拨款预算 1590.07 万元，比上年预算增加 124.47 万元，增长 7.8%。主要原因是 2020 年人员增减数目较大，公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，玛纳斯县公安局单位政府采购预算 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。

2020 年度本面向中小企业预留政府采购项目预算金额 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 2019 年底，玛纳斯县公安局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 21588.58 平方米，价值 2695.17 万元。
2. 车辆 244 辆，价值 2338.6 万元；其中：一般公务用车 51 辆，价值 386.85 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 143.18 万元；其他车辆 190 辆，价值 1808.57 万元。
3. 办公家具价值 321.6 万元。
4. 其他资产价值 4590.36 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年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**

2020 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。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	玛纳斯县公安局单位			<b>项目名称</b>	无	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
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					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
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：**支出预算的组成部分，是玛纳斯县本级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：**指玛纳斯县本级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。

玛纳斯县公安局  
2020年1月20日