

玛纳斯县公安局 2021 年预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县公安局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年玛纳斯县公安局预算公开表

一、玛纳斯县公安局收支总体情况表

二、玛纳斯县公安局收入总体情况表

三、玛纳斯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 年玛纳斯县公安局预算情况说明

一、关于玛纳斯县公安局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县公安局 2021 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县公安局 2021 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县公安局 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县公安局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县公安局 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 玛纳斯县公安局概况

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、决议及指示的贯彻预算情况。

（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、预测社情和社会治安情况，并研究制定对策。

（四）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，危险物品，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，企事业单位的保安工作。

（七）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）指导戒毒所安全管理工作。

（十一）指导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）协调做好计算机安全管理业务建设规划，技术改造更新等工作。

（十四）维护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建设现代化建设。

（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 27 个处室，分别是：指挥中心、警务保障室、政工科、纪检督查室、治安大队、法制大队、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、经济侦查大队及 13 个派出所。

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，玛纳斯县公安局的编制及实有人员情况不宜公开。

第二部分 2021 年玛纳斯县公安局预算公开表

表一：

玛纳斯县公安局收支总体情况表

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）	8672.15	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	8672.15	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	8209.61
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	462.54
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		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	8672.15	支 出 总 计	8672.15

表二：

玛纳斯县公安局收入总体情况表

编制部门: 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	8209.61	8209.61						
	02		公安	8209.61	8209.61						
204	02	01	行政运行（公安）	7617.45	7617.45						
204	02	99	其他公安支出	592.16	592.16						
208			社会保障和就业支出	462.54	462.54						
	05		行政事业单位养老支出	462.54	462.54						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.54	462.54						
			合计	8672.15	8672.15						

表三：

玛纳斯县公安局支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县公安局

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	8,209.61	7,617.45	592.16
	02		公安	8,209.61	7,617.45	
204	02	01	行政运行（公安）	7,617.45	7,617.45	592.16
204	02	99	其他公安支出	592.16		
208			社会保障和就业支出	462.54	462.54	
	05		行政事业单位养老支出	462.54	462.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.54	462.54	
			合计	8672.15	8079.99	592.16

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）	8672.15	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	8672.15	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	8209.61	8209.61	
		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	462.54	462.54	
		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	8672.15	支 出 总 计	8672.15	8672.15	

表五：

一般公共预算支出情况表

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	8209.61	7617.45	592.16
	02		公安	8209.61	7617.45	592.16
204	02	01	行政运行（公安）	7617.45	7617.45	
204	02	99	其他公安支出	592.16		592.16
208			社会保障和就业支出	462.54	462.54	
	05		行政事业单位养老支出	462.54	462.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	462.54	462.54	
			合计	8672.15	8079.99	592.16

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5242.25	5242.25	
301	01	基本工资	2799.99	2799.99	
301	02	津贴补贴	36.25	36.25	
301	03	奖金	578.41	578.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	462.54	462.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	327.31	327.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	86.13	86.13	
301	12	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
301	13	住房公积金	346.91	346.91	
301	99	其他工资福利支出	601.38	601.38	
302		商品和服务支出	2827.82		2827.82
302	01	办公费	69.79		69.79
302	02	印刷费	43.57		43.57
302	05	水费	31.00		31.00
302	06	电费	58.07		58.07
302	07	邮电费	33.57		33.57
302	08	取暖费	137.00		137.00
302	11	差旅费	94.86		94.86
302	13	维修(护)费	15.00		15.00
302	16	培训费	20.50		20.50
302	17	公务接待费	6.28		6.28
302	28	工会经费	21.24		21.24
302	31	公务用车运行维护费	127.50		127.50
302	99	其他商品和服务支出	2169.44		2169.44
303		对个人和家庭补助支出	9.92	9.92	
303	05	生活补助	5.89	5.89	
303	09	奖励金	3.33	3.33	
303	99	其他对个人和家庭补助支出	0.70	0.70	
		合计	8079.99	5252.17	2827.82

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县公安局

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		592.16		592.16								
	02		公共安全支出		592.16		592.16								
204	02	99	其他公安支出	中央政法转移支付公安局业务办案经费	398.86		398.86								
204	02	99	其他公安支出	中央政法纪检监察转移支付装备资金	152.30		152.30								
204	02	99	其他公安支出	全区公安专项业务经费	41.00		41.00								
				合计	592.16		592.16								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
133.78	0	127.5	0	127.5	6.28

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县公安局

单位：万元

[illegible]

备注：玛纳斯县公安局 2021 年未安排政府性基金预算拨款，政府性基金预算支出情况表为空。

第三部分 2021 年玛纳斯县公安局预算情况说明

一、关于玛纳斯县公安局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县公安局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8672.15 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、关于玛纳斯县公安局 2021 年收入预算情况说明

玛纳斯县公安局收入预算 8672.15 万元，其中：一般公共预算 8672.15 万元，占 100%，比上年预算增加 1583.35 万元，主要原因是：2021 年人员增加、工资套改，人员工资增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯县公安局 2021 年支出预算情况说明

玛纳斯县公安局 2021 年支出预算 8672.15 万元，其中：

基本支出 8079.99 万元，占 93.17%，比上年预算增加 1454.19 万元，主要原因是：2021 年人员增加、工资套改，人员工资增加。

项目支出 592.16 万元，占 6.83%，比上年预算增加 592.16 万元，主要原因是：提前下达的转移支付资金纳入部门预算。

四、关于玛纳斯县公安局 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 8672.15 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8672.15 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 8209.61 万元，主要用于主要用于人员经费及日常公用经费；社会保障和就业支出 462.54 万元，主要用于养老保险缴费支出。

五、关于玛纳斯县公安局 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

玛纳斯县公安局 2021 年一般公共预算拨款合计 8672.15 万元，其中：基本支出 8079.99 万元，比上年预算数增加 1583.35 万元，增长 33.71%。主要原因是：2021 年人员增加、工资套改，人员工资增加。

项目支出 592.16 万元，比上年预算增加 592.16 万元，增长 100%。主要原因是：提前下达的转移支付资金纳入部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）8209.61 万元，占 99%
2. 社会和社会保障就业支出（类）462.54 万元，占 1%

（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（项）：2021 年预算数为 7617.45 万元，比上年预算数增加 2514.83 万元，增长 49%，主要原因是：2021 年人员增加、工资套改，人员工资增加

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2021 年预算数为 592.16 万元，比上年预算数增加 592.16 万元，增长 100%，主要原因是：提前下达的转移支付资金纳入部门预算。

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支出（项）：2021 年预算数为 462.54 万元，比上年预算数增加 19.36 万元，增加 4.37%，主要

原因是：2021 年人员增加、工资套改，人员工资增加。

六、关于玛纳斯县公安局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县公安局 2021 年一般公共预算基本支出 8079.99 万元，其中：

人员经费 5252.17 万元，主要包括：基本工资 2799.99 万元、津贴补贴 36.25 万元、奖金 578.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 462.54 万元、职工基本医疗保险缴费 327.31 万元、公务员医疗补助缴费 86.13 万元、其他社会保障缴费 3.33 万元、住房公积金 346.91 万元、其他工资福利支出 601.38 万元、生活补助 5.89 万元、奖励金 3.33 万元、其他对个人和家庭补助支出 0.7 万元。

公用经费 2827.82 万元，主要包括：办公费 69.79 万元、印刷费 43.57 万元、水费 31 万元、电费 58.07 万元、邮电费 33.57 万元、取暖费 137 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 21.24 万元、公务用车运行维护费 127.5 万元、其他商品和服务支出 2169.44 万元。

七、关于玛纳斯县公安局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯县公安局 2021 年度项目支出预算安排 592.16 万元，依据上级部门预算安排落实资金相关文件为涉密，不予公开。

八、关于玛纳斯县公安局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县公安局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为

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。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 40 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；公务用车购置费增加 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 40 万元，主要原因是：提高公务用车效率，减少公务用车油料、维修（护）费等，严格落实厉行节俭，反对浪费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：较上年无变化。

九、关于玛纳斯县公安局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县公安局 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，玛纳斯县公安局本级下属 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 2827.82 万元，比上年预算增加 1237.75 万元，增长 77.8%。主要原因是：2021 年人员变动，各项开支加大。

（二）政府采购情况

2021 年，玛纳斯县公安局部门政府采购预算 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 2020 年底，玛纳斯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 20248.3 万元。

1. 房屋 55388.31 平方米，价值 13043.24 万元。

2. 车辆 243 辆，价值 2262.60 万元；其中：一般公务用车 51 辆，价值 386.85 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 67.18 万元；其他车辆 190 辆，价值 1808.57 万元。

3. 办公家具价值 333.63 万元。

4. 其他资产价值 4608.83 万元。

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

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 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 592.16 万元。依据上级部门预算安排落实资金，涉密项目不予公开。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

预算单位	玛纳斯县公安局			项目名称	（涉密）	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	592.16	其中：财政拨款	592.16	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

无其他说明事项

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，是玛纳斯县本级部门（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：指玛纳斯县本级部门（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。

玛纳斯县公安局

2021 年 2 月 1 日