

克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2022 年
单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜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 2022 年自治州公安局预算公开表

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 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2022 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 克州公安局概况

一、主要职能

克州公安局是克州人民政府主管全州公安工作的组成部分，是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门。主要职责是：

1、贯彻落实党中央、国务院、自治区和克州党委、克州人民政府以及公安厅制定的有关公安工作的路线、方针、政策、法规、规章；研究拟定克州公安工作的政策、法规和制度；指导、监督、检查克州公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、组织指导参与危害国家安全案件的侦查工作，以及境内对敌对势力、恐怖组织、社团的侦控和基础调研工作；指导并参与重大刑事案件、经济案件的侦破和缉毒工作；组织协调重大行动和专项斗争；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。

4、指导、监督全州公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5、指导监督全州公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

6、依法管理国籍、口岸边防检查、口岸签证工作；组织指导出境、入境和外国人在新疆境内居留、旅行的有关管理工作；组织指导边防治安管理工作。

7、组织实施党和国家领导人及重要外宾来访的安全警卫工作，指导并组织实施克州党政主要领导同志以及重要会议、大型活动的安全警卫工作。

8、指导全州看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作；管理阿图什市看守所。

9、规划、指导、组织实施全州公安科学技术和信息化建设工作；规划、实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设工程；指导监督全州网络安全保卫工作。

10、指导全州公安机关依法管理道路交通安全，维护交通秩序，以及车辆、驾驶人管理工作。

11、指导和监督全州公安机关刑事行政执法活动，按照管辖依法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；指导、监督全州劳动教养审批工作。

12、指导全州公安机关装备、被装和经费管理等警务保障工作。

13、领导全州公安边防、消防、警卫和反恐怖特别侦察部队的工作；领导全州武警总队与公安业务相关的工作。

14、制定全州公安机关民警培训、公安教育及公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况，按规定权限管理干部。

15、制定全州公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全州公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

16、承办全州人民政府和公安厅交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局无下属预算单位，下设 9 个党支部，分别是：第一党支部、第二党支部、第三党支部、第四党支部、第五党支部、第六党支部、第七党支部、第八党支部、第九党支部。

克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局编制数 0，实有人数 0 人，其中：在职 0 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表一：第二部分 2022 年部门预算公开表
部门收支总体情况表

编制部门：克州公安局

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）	9845.72	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	9845.72	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	28330.72
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入	15909	209 社会保险基金支出	
上级专项收入	2576	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		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	
本 年 收 入 小 计	28330.72	本 年 支 出 小 计	28330.72
单位上年结余（不包含国库集中		230 转移性支出	
收 入 总 计	28330.72	支 出 总 计	28330.72

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：克州公安局

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	教育收费（财政专户）	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项													
204			公共安全支出	28330.72	9845.72							15909	2576		
204	02		公安	28330.72	9845.72							15909	2576		
204	02	01	行政运行（公安）	9268.72	9268.72										
204	02	99	其他公安支出	19062.00	577.00							15909	2576		
			合 计	28330.72	9845.72							15909	2576		

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州公安局

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）	9845.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9845.72	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	9845.72	9845.72		
		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				
		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 粮油物资管理支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
本年收入小计	9845.72	本年支出小计	9845.72	9845.72		
单位上年结余（不包含国库集中支		230 转移性支出				
收 入 总 计	9845.72	支 出 总 计	9845.72	9845.72		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州公安局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
301		工资福利支出	8,022.25	8,022.25	
301	01	基本工资	1,834.85	1,834.85	
301	02	津贴补贴	3,191.10	3,191.10	
301	03	奖金	919.70	919.70	
301	06	伙食补助费	120.43	120.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	859.56	859.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	303.85	303.85	
301	12	其他社会保障缴费	90.70	90.70	
301	13	住房公积金	702.05	702.05	
302		商品和服务支出	1,068.61		1,068.61
302	01	办公费	240.75		240.75
302	05	水费	20.00		20.00
302	06	电费	200.00		200.00
302	08	取暖费	240.96		240.96
302	09	物业管理费	50.00		50.00
302	13	维修(护)费	20.00		20.00
302	16	培训费	47.50		47.50
302	26	劳务费	150.00		150.00
302	28	工会经费	29.19		29.19
302	29	福利费	52.53		52.53
302	99	其他商品和服务支出	17.68		17.68
303		对个人和家庭的补助	177.86	177.86	
303	01	离休费	18.41	18.41	
303	02	退休费	89.19	89.19	
303	05	生活补助	18.73	18.73	
303	09	奖励金	10.49	10.49	
303	99	其他对个人和家庭的补助	41.04	41.04	
		合计	9,268.72	8,200.10	1,068.61

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克州公安局

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		577		577								
204	02		公安		577		577								
204	02	99	其他公安支出	公安专项经费	200		200								
204	02	99	其他公安支出	中心机房托管费	297		297								
204	02	99	其他公安支出	指挥部运行经费	60		60								
204	02	99	其他公安支出	培训专项经费	15		15								
204	02	99	其他公安支出	禁毒专项经费	5		5								
				合 计	577		577								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：克州公安局

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2022 年没有一般公共预算安排的“三公经费”支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 克州公安局

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: 克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2022 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 2022 年部门预算情况说明

一、关于克州公安局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州公安局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 28330.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算 9845.72 万元、单位其他资金收入 15909 万元、上级专项收入 2576 万元。

支出预算包括：公共安全支出 28330.72 万元。

二、关于克州公安局 2022 年收入预算情况说明

克州公安局收入预算 28330.72 万元，其中：

一般公共预算 9845.72 万元，占 34.75%，比上年预算增加 1012.29 万元，增长 11.46%，主要原因是工资调整和新招录人员，人员经费增加，预算安排相应增加；

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 15909 万元，占 56.16%，比上年预算增加 13909 万元，增长 695.45%，主要原因是多个项目竣工验收需付工程款，预算安排相应增加；

上级专项收入 2576 万元，占 9.09%，比上年预算增加 34.2 万元，增长 1.35%，主要原因是中央和自治区转移支付及专项资金拨款增加，预算安排相应增加。

三、关于克州公安局 2022 年支出预算情况说明

克州公安局 2022 年支出预算 28330.72 万元，其中：

基本支出 9268.72 万元，占 32.72%，比上年预算增加

1012.29 万元，增长 12.26%，增长主要原因是工资调整和新招录人员，人员经费增加，预算安排相应增加。

项目支出 19062 万元，占 67.28%，比上年预算增加 13943.2 万元，增长 272.39%，主要原因是多个项目竣工验收需付工程款，预算安排相应增加。

四、关于克州公安局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 9845.72 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 9845.72 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 9845.72 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、退休费、奖金、住房公积金、水电费、办公费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、离退休费、其他对个人和家庭的补助等。

五、关于克州公安局 2022 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

克州公安局 2022 年一般公共预算拨款合计 9845.72 万元，其中：基本支出 9268.72 万元，比上年预算增加 1012.29 万元，增长 12.26%。主要原因是工资调整和新招录人员，人员经费增加，预算安排相应增加。项目支出 577 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是项目支出和上年度保持一致，未发生变化，预算安排未发生变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）9845.72 万元，占 100%。

（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）：2022 年预算数为 9268.72 万元，比上年预算增加 1012.29 万元，增长 12.26%，主要原因是：工资调整和新招录人员，人员经费增加，预算安排相应增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2022 年预算数为 577 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是项目支出和上年度保持一致，未发生变化，预算安排未发生变化。

六、关于克州公安局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

克州公安局 2022 年一般公共预算基本支出 9268.72 万元，其中：

人员经费 8200.1 万元，主要包括：基本工资 1834.85 万元、津贴补贴 3191.1 万元、奖金 919.7 万元、伙食补助费 120.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 859.56 万元、职工基本医疗保险缴费 303.85 万元、其他社会保障缴费 90.7 万元、住房公积金 702.05 万元、离休费 18.41 万元、退休费 89.19、生活补助 18.73 万元、奖励金 10.49 万元、其他对个人和家庭的补助 41.04 万元。

公用经费 1068.61 万元，主要包括：办公费 240.75 万元、水费 20 万元、电费 200 万元、取暖费 240.96 万元、物

业管理费 50 万元、维修（护）费 20 万元、培训费 47.5 万元、劳务费 150 万元、工会经费 29.19 万元、福利费 52.53 万元、其他商品和服务支出 17.68 万元。

七、关于克州公安局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：公安专项经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：577 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于克州公安局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州公安局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 13 万元，减少 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）活动；公务用车购置费为 0，增长 0%，使用上级专项收入，故不在此统计填列；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是使用上级专项收入，故不在此统计填列；公务接待费减少 13 万元，减少 100%，主要原因是压缩“三公经费”。

九、关于克州公安局 2022 年政府性基金预算拨款情况

说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 2022 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

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治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 1068.61 万元，比上年预算增加 57.38 万元，增长 5.67%。主要原因是新招录人员运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，克州公安局政府采购预算 18356.55 万元，其中：政府采购货物预算 11250.55 万元，政府采购工程预算 6370 万元，政府采购服务预算 736 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5506.97 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2202.79 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，克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 0 平方米，价值 0 万元。

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

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 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）。

2022 年克州公安局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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 577 万元，完全不予公开。

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	克州公安局			项目名称	XXXXX	
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					
效益指标	经济效益指标					
	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

我单位 1 个财政拨款项目，涉及预算资金 577 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

克州公安局
2022 年 3 月 15 日