

附件：

**新疆维吾尔自治区克拉玛依市公安局独山子区
分局 2018 年部门预算公开**

目录

第一部分 独山子区公安分局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年独山子区公安分局预算公开表

- 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、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 2018年独山子区公安分局预算情况说明

- 一、关于独山子区公安分局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于独山子区公安分局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于独山子区公安分局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于独山子区公安分局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于独山子区公安分局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于独山子区公安分局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于独山子区公安分局 2018 年项目支出情况说明

八、关于独山子区公安分局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于独山子区公安分局 2018 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 克拉玛依市公安局独山子区分局概况

一、主要职能

(一)、贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全区的社会治安状况，组织、指导全区公安警务工作。

(二)、及时、准确地掌握危害国家安全、影响社会稳定和社会治安的情报信息，分析社会安全形势，为市公安局和石化公司(区)委、区政府决策提供重要的信息、对策和依据。

(三)、组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子。承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

(四)、开展治安管理工作：

1、对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

2、依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。

3、负责组织、指导全区的治安巡逻防控工作，对全区社会治安实施动态管理。

4、指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

5、依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考查。

6、组织实施全区范围内的安全保卫工作。

7、向居民进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传。

（五）、负责对独山子计算机信息系统的安全监察和管理。

（六）、管理公安机关 110 报警指挥系统，处理 110 报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

（七）、受理、审核公民出境申请、境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

（八）、开展交通、消防管理工作。

1、依法管理独山子区道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护道路交通秩序。

2、组织指导独山子消防工作，依法进行消防监督。

（九）、负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

(十)、加强公安民警的教育和管理，制订培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。制定公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；负责公安装备和经费等警务保障工作。

(十一)、负责对独山子保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

(十二)、对公安业务范围内的事项，按照上级政策要求，制定规范性文件。其中对涉及公众权益、社会关注度高的事项及生要涉外、涉港澳台事项，应当事先请示区人民政府。

二、机构设置及人员情况

独山子区公安分局无下属预算单位，下设 18 个处室，分别是：110 指挥中心、国保大队、治安大队、刑警大队、禁毒大队、交警大队、法制大队、网络安全监管大队、出入境管理大队、中心派出所、西宁路派出所、北京路派出所、看守所、行政拘留所、警务督察大队、纪检监察室、政工监督室、警务保障室。

公安分局编制数 200 人，实有人数 181 人，其中：在职 181 人，增加或减少 0 人； 退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：独山子区公安分局

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）	24490.71	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	24490.71	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	23721.46
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	769.25
		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 国土资源气象等支出	
		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	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	24490.71	小 计	24490.71
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	24490.71	支 出 合 计	24490.71

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：独山子区公安分局

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 国库 集中 支付 额度 结余)
类	款	项										
			【006】公安	24490.71	24490.71							
			独山子区公安分局	24490.71	24490.71							
204	01	99	其他武装警察支出	175.24	175.24							
204	02	01	行政运行（公安）	14458.59	14458.59							
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	1909.91	1909.91							
204	02	04	治安管理	400	400							
204	02	05	国内安全保卫	60	60							
204	02	06	刑事侦查	150	150							
204	02	11	禁毒管理	60	60							
204	02	15	居民身份证管理	80	80							
204	02	16	网络运行及维护（公安）	804.88	804.88							
204	02	17	拘押收教场所管理	3461.94	3461.94							
204	02	99	其他公安支出	1800	1800							
204	99	01	其他公共安全支出	360.90	360.90							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.46	549.46							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219.78	219.78							
			合计	24490.71	24490.71							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：独山子区公安分局

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				
			【006】公安	24490.71	15227.85	9262.86
			独山子区公安分局	24490.71	15227.85	9262.86
204	01	99	其他武装警察支出	175.24	0.00	175.24
204	02	01	行政运行（公安）	14458.59	14458.59	0.00
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	1909.91	0.00	1909.91
204	02	04	治安管理	400	0.00	400
204	02	05	国内安全保卫	60	0.00	60
204	02	06	刑事侦查	150	0.00	150
204	02	11	禁毒管理	60	0.00	60
204	02	15	居民身份证管理	80	0.00	80
204	02	16	网络运行及维护（公安）	804.88	0.00	804.88
204	02	17	拘留收教场所管理	3461.94	0.00	3461.94
204	02	99	其他公安支出	1800	0.00	1800
204	99	01	其他公共安全支出	360.90	0.00	360.9
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.46	549.46	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219.78	219.78	0.00

		合计	24490.71	15227.85	9262.86
--	--	----	----------	----------	---------

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：独山子区公安分局

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）	24490.71	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	24490.71	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	23721.46		
		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	769.25		
		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 国土资源气象等支出			
		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			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			

小 计	24490.71	小 计	24490.71		
		230 转移性支出			
收 入 总 计	24490.71	支 出 总 计	24490.71		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：独山子区公安分局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			【006】公安	24490.71	15227.85	9262.87
			[006001]独山子区公安分局	24490.71	15227.85	9262.87
20			公共安全支出	23721.46	14458.60	9262.87
4	01		武装警察	175.24	0.00	175.24
20	01	99	其他武装警察支出	175.24	0.00	175.24
4	02		公安	23185.32	14458.60	8726.73
20	02	99	其他公安支出	18000	0.00	1800
4	02	04	治安管理	400	0.00	400
20	02	06	刑事侦查	150	0.00	150
4	02	16	网络运行及维护（公安）	804.88	0.00	804.88
20	02	15	居民身份证管理	80	0.00	80
4	02	17	拘押收教场所管理	3461.94	0.00	3461.94
20	02	05	国内安全保卫	60	0.00	60
4	02	02	一般行政管理事务（公安）	1909.91	0.00	1909.91
20	02	01	行政运行（公安）	14458.6	14458.6	0.00
4						

204	02	11	禁毒管理	60	0.00	60
	99		其他公共安全支出	360.9	0.00	360.9
204	99	01	其他公共安全支出	360.9	0.00	360.9
208			社会保障和就业支出	769.26	769.26	0.00
	05		行政事业单位离退休	769.26	769.26	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.47	549.47	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219.79	219.79	0.00
			合计	24490.71	15227.85	9262.86

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 独山子区公安分局

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
301	工资福利支出	5500.72	5500.72		
301	3010 基本工资	736.36	736.36		
301	3010 2 津贴补贴	1799.17	1799.17		
301	3010 3 奖金	834.99	834.99		
301	3010 8 机关事业单位基本养老保险缴费	549.46	549.46		
301	3010 9 职业年金缴费	219.78	219.78		
301	3011 2 其他社会保障缴费	257.06	257.06		
301	3011 3 住房公积金	578.58	578.58		
301	3019 9 其他工资福利支出	525.3	525.3		
302	商品和服务支出	9023.17			9023.17

302	30201	办公费	54		54
302	30205	水费	20		20
302	30206	电费	74		74
302	30207	邮电费	78.54		78.54
302	30208	取暖费	34.2		34.2
302	30211	差旅费	68.6		68.6
302	30213	维修（护）费	20		20
302	30216	培训费	22.48		22.48
302	30217	公务接待费	3		3
302	30226	劳务费	8441.01		8441.01
302	30228	工会经费	66.61		66.61
302	30229	福利费	83.26		83.26
302	30231	公务用车运行维护费	47		47
302	30299	其他商品和服务支出	10.45		10.45
303		对个人和家庭补助	703.95	703.95	
303	30305	生活补助	674.55	674.55	
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	29.4	29.4	
		合计	15227.85	6204.67	9023.17

表七:

项目支出情况表

编制部门：独山子区公安分局

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	01		武装警察		175.24		175.24									
204	01	99	其他武装警察支出	武警大队业务经费	124.74		124.74									
204	01	99	其他武装警察支出	武警中队业务经费	50.5		50.5									
204	02		公安		8726.72											
204	02	17	拘押收教场所管理	克拉玛依市独山子区看守所	800					800						
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	一般行政管理事务	1265.56						1265.56					
204	02	05	国内安全保卫	国内安全保卫经费	60		60									
204	02	15	居民身份证管理	道路交通管理经费	80		80									
204	02	16	网络运行及维护（公安）	城市报警经费	804.88		804.88									

204	02	17	拘押收教场所管理	看守所经费	161.93		37.09	124.88							
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	公房维修	138.4		138.4								
204	02	11	禁毒管理	禁毒管理经费	60		60								
204	02	04	治安管理	治安管理经费	400		400								
204	02	17	拘押收教场所管理	克拉玛依市独山子区拘留所	2500					2500					
204	02	99	其他公安支出	原检法院办公楼节能改造	200					200					
204	02	06	刑事侦查	侦查办案经费	150		150								
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	政府采购	505.95							505.95			
	99		其他公共安全支出	便民警务站经费	360.9		360.9								
204	02	99	其他公安支出	应急指挥中心	1600					1600					
				合计	9262.86		2266.51	124.88		5100		1771.51			

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：独山子区公安分局

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	
815.35	0.00	812.35	228	584.35	3

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：独山子区公安分局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

第三部分 2018 年独山子区公安分局预算情况说明

2018 年独山子区公安分局预算情况说明

一、关于独山子区公安分局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，公安分局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 24490.71 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、关于独山子区公安分局 2018 年收入预算情况说明

公安分局收入预算 244907100 元，其中：

一般公共预算 24490.71 万元，占 100%，比上年增加 11513.59 万元，主要原因是：1、劳务费增加，辅警增加 541 人，这是劳务费增加的主要原因。2、基本建设经费增加，2017 年基建项目费用未支付完。3、工资福利支出增加，在职人员每人每月增加工作补贴，这是工资福利支出增加的主要原因。

政府性基金预算未安排。

三、关于公安分局 2018 年支出预算情况说明

公安分局 2018 年支出预算 244907100 元，其中：

基本支出 15227.85 万元，占 62%，比上年增加 10366.67 万元，主要原因是：1、劳务费增加，辅警增加 541 人，这是劳务

费增加的主要原因。2、工资福利支出及对个人家庭补助支出增加。这是预算支出增加的主要原因。

项目支出 9262.86 万元,占 38%,比上年增加 1146.92 万元,主要原因是基本建设经费增加。

四、关于公安分局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 24490.71 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:一般公共预算服务支出 23721.45 万元,主要用于支付民警及辅警的工资福利等各项支出。社会保障和就业支出 769.26 万元,主要用于缴纳养老保险和职业年金。

五、关于公安分局 2018 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

公安分局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 15227.85 万元,比上年执行数增加 10366.67 万元,增长 213%。主要原因是:1、劳务费增加,2、工资福利支出增加,这是支出增加的主要原因。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出本年拨款 23721.46 万元,占总预算 96.86%。
2. 社会保障和就业支出本年拨款 769.25 万元,占总预算 3.14%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 其他武装警察支出：2018年预算数为175.24万元，比上年执行数减少267.08万元，下降60.38%，主要原因是：财政预算核减公用经费支出。

2. 行政运行：2018年预算数为14458.60万元，比上年执行数增加8923.78万元，增长161.23%，主要原因是：1、劳务费2018年全部放入此类款项，共增加8441万元；2、事业岗巡防队员增加，2018年已新增284人，人员经费预算增加。

3. 一般行政管理事务：2018年预算数为1909.91万元，比上年执行数增加650.56万元，增长51.66%，主要原因是：2017年政府采购未结算费用放入2018年预算，以及2018年新增专项采购费用。

4. 治安管理：2018年预算数为400万元，比上年执行数减少4228.32万元，下降91.36%，主要原因是：劳务费核减4275万元，放入行政运行劳务费。

5. 国内安全保卫：2018年预算数为60万元，比上年执行数增加28.3万元，增长89.27%，主要原因是：2017年因经费不够，有26万元国保经费支出列入其他类款项。

6. 刑事侦查：2018年预算数为150万元，比上年执行数增加60.2万元，增长67.04%，主要原因是：增加2018年中央政法办案业务费开支。

7. 禁毒管理：2018 年预算数为 60 万元，比上年执行数增加 40.6 万元，增长 209.28 %，主要原因是：2018 年新增禁毒基地专项开支 50 万元。

8. 道路交通管理：2018 年预算数为 80 万元，比上年执行数减少 284.9 万元，下降 78.08%，主要原因是 2017 年劳务费 185 万元以及公房维修 93 万元列入支出中，2018 年预算中不含这两个项目。

9. 网络运行及维护：2018 年预算数为 804.88 万元，比上年执行数增加 118.87 万元，增长 17.33 %，主要原因是：新增城市监控点开支。

10. 拘押收教场所管理：2018 年预算数为 3461.94 万元，比上年执行数增加 155.97 万元，增长 4.72 %，主要原因是结转 2017 年未结算完的开支。

11. 其他公安支出：2018 年预算数为 1800 万元，比上年执行数增加 1133.73 万元，增长 170.16 %，主要原因是：2017 年新建项目开支未结算，列入 2018 年预算中。

12. 其他公共安全支出：2018 年预算数为 360.9 万元，比上年执行数减少 182.56 万元，下降 33.59 %，主要原因是：新建项目减少。

13. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018 年预算数为 549.47 万元，比上年执行数增加 96.6 万元，增长 21.33 %，主要原因是：新增事业岗 284 人社保经费。

14. 机关事业单位职业年金缴费支出：2018年预算数为219.79万元，比上年执行数增加182.91万元，增长495.96%，主要原因是：新增事业岗284人社保经费。

六、关于公安分局2018年一般公共预算基本支出情况说明

公安分局2018年一般公共预算基本支出15227.85万元，其中：

人员经费6204.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费9023.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于公安分局2018年项目支出情况说明

项目名称：治安管理经费

设立的政策依据：公安厅及市局要求

预算安排规模：400 万元

项目承担单位：独山子区分局

资金分配情况：400 万元

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

项目名称：拘押收教场所管理经费

设立的政策依据：公安厅及市局要求

预算安排规模：3461.94 万元

项目承担单位：独山子区分局

资金分配情况：3461.94 万元

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

项目名称：道路交通管理经费

设立的政策依据：公安厅及市局要求

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：独山子区分局

资金分配情况：80 万元

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

项目名称：禁毒管理经费

设立的政策依据：公安厅及市局要求

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：独山子区分局

资金分配情况：60 万元

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

项目名称：网络运行及维护经费

设立的政策依据：公安厅及市局要求

预算安排规模：804.88 万元

项目承担单位：独山子区分局

资金分配情况：804.88 万元

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

项目名称：国内安全保卫大队特别业务经费

设立的政策依据：公安厅及市局要求

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：独山子区分局

资金分配情况：60 万元

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

项目名称：刑事侦查经费

设立的政策依据：公安厅及市局要求

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：独山子区分局

资金分配情况：150 万元

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

项目名称：其他武装警察经费

设立的政策依据：克拉玛依市武警支队要求

预算安排规模：175.24 万元

项目承担单位：独山子区分局

资金分配情况：175.24 万元

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

项目名称：一般行政管理事务经费

设立的政策依据：公安厅及市局要求

预算安排规模：1909.91 万元

项目承担单位：独山子区分局

资金分配情况：1909.91 万元

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

项目名称：其他公安支出经费

设立的政策依据：公安厅及市局要求

预算安排规模：1800 万元

项目承担单位：独山子区分局

资金分配情况：1800 万元

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

项目名称：其他公共安全支出经费

设立的政策依据：公安厅及市局要求

预算安排规模：306.9 万元

项目承担单位：独山子区分局

资金分配情况：306.9 万元

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

八、关于公安分局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

公安分局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数 815.35 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 228 万元，公务用车运行费 584.35 万元，公务接待费 3 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 433.55 万元，其中：

1. 因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是：2018 年本单位均没有因公出国（境）的人员，财政拨款没有安排此预算。

2. 公务用车购置费为 228 万元，增加 228 万元。主要原因是 2018 年计划购置车辆 15 辆。2017 年未安排公务用车购置费预算。

3. 公务用车运行费增加 208.55 万元，主要原因是：本年计划新增 15 辆车，导致 2018 年油料费用预算增加。

4. 公务接待费减少 3 万元，主要原因是：严格执行八项规定以来，我局接待费用呈现下降趋势。

九、关于公安分局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

公安局 2018 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

2018 年公安分局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位，机关运行经费财政拨款预算 582.18 万元，比上年预算增加 33.41 万元，增长 6.08%。主要原因是福利费和工会经费增加。

（二）政府采购情况

2018 年，公安分局及下属单位政府采购预算 505.95 万元，其中：政府采购货物预算 505.95 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 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，公安分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 13253.8 平方米，价值 2001.52 万元。

2. 车辆 135 辆，价值 2499.14 万元；其中：一般公务用车 29 辆，价值 862.43 万元；执法执勤用车 85 辆，价值 356.39 万元；其他车辆 21 辆，价值 782.7 万元。

3. 办公家具价值 177.63 万元。

4. 其他资产价值 6075.95 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆经费 109.98 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 11 个，涉及预算金额 9262.86 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：独山子区公安分局

项目名称	治安管理经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>
------	--------	------	-------------------------------	-------------------------------

主管部门	克拉玛依市公安局	项目实施单位	独山子区分局		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	朱富强	联系电话	15909928039
项目资金(万元)	资金总额 400 万元				
	财政拨款 400 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	稳步推进各项治安工作，并达到上级要求的工作标准。维护独山子区社会长治久安，促进经济稳定发展。				
项目概况	用于稳步推进各项治安工作，支付办理居住证、治安宣传费等各项治安管理业务经费。				
项目立项情况	项目立项的依据	公安厅及市局要求			
	项目申报的可行性	用于保障治安管理业务业务正常运转，支付办理居住证等治安管理项目的开支			
	项目申报的必要性	用于保障治安管理业务业务正常运转，支付办理居住证等治安管理项目的开支			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、治安管理业务经费	2018年1月	2018年12月		
	2、				
				

项目名称	拘押收教场所管理 经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	克拉玛依市公安局	项目实施单位	独山子区分局		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	叶林	联系电话	15909928039
项目资金(万元)	资金总额 3461.94 万元				
	财政拨款 3461.94 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全；保障侦查、起诉和审判工作顺利进行。				
项目概况	收押收教场所管理的伙食费、衣被费、医药费等开支。				
项目立项情况	项目立项的依据	公安厅及市局要求			
	项目申报的可行性	收押收教场所管理的伙食费、衣被费、医药费等开支			
	项目申报的必要性	收押收教场所管理的伙食费、衣被费、医药费等开支			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、拘押收教场所	2018年1月	2018年12月		

	管理经费		
	2、		
		

项目名称	道路交通管理经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	克拉玛依市公安局	项目实施单位	独山子区分局		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	尚永红	联系电话	13709936333
项目资金(万元)	资金总额 80 万元				
	财政拨款 80 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	维护道路交通秩序，保障道路交通安全畅通，依法纠正和处罚交通安全违法行为，预防和减少道路交通事故等。				
项目概况	维护道路交通秩序、开展各类道路公安安保工作、车辆管理所负责的各类业务工作费用				
项目立项情况	项目立项的依据	公安厅及市局要求			
	项目申报的可行性	维护道路交通秩序、开展各类道路公安安保工作、车辆管理所负责的各类业务工作费用			
	项目申报的必要性	维护道路交通秩序、开展各类道路公安安保工作、车辆管理所负责的各类业务工作费用			

项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、 道路交通管理经费	2018年1月	2018年12月
	2、		
		

项目名称	禁毒管理经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	克拉玛依市公安局	项目实施单位	独山子区分局		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	张广新	联系电话	15909928039
项目资金(万元)	资金总额 60 万元				
	财政拨款 60 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	减少我区吸毒人员复吸，保证吸毒人员管控率。				
项目概况	用于禁毒管理的各项业务费用				
项目立项情况	项目立项的依据	公安厅及市局要求			
	项目申报的可行性	用于禁毒管理的各项业务费用			
	项目申报的必要性	用于禁毒管理的各项业务费用			

项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、禁毒管理经费	2018年1月	2018年12月
	2、		
		

项目名称	网络运行及维护经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	克拉玛依市公安局	项目实施单位	独山子区分局		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	刘宁	联系电话	18935872361
项目资金(万元)	资金总额 804.88 万元				
	财政拨款 804.88 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	保证全区城市监控、网络运行正常，无盲区无死角。				
项目概况	用于城市报警系统经费等				
项目立项情况	项目立项的依据	公安厅及市局要求			
	项目申报的可行性	用于城市报警系统经费等			
	项目申报的必要性	用于城市报警系统经费等			
项目实施进度计	项目实施内容	开始时间	完成时间		

划	1、网络运行及维护经费	2018年1月	2018年12月
	2、		
		

项目名称	国内安全保卫大队特别业务经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	克拉玛依市公安局	项目实施单位	独山子区分局		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	周剑	联系电话	18009922002
项目资金(万元)	资金总额 60 万元				
	财政拨款 60 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	完成各项国保工作，创新完善大数据支撑下的国保工作新格局。				
项目概况	各项国保工作经费				
项目立项情况	项目立项的依据	公安厅及市局要求			
	项目申报的可行性	各项国保工作经费			
	项目申报的必要性	各项国保工作经费			

项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、国内安全保卫大队特别业务经费	2018年1月	2018年12月
	2、		
		

项目名称	刑事侦查经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	克拉玛依市公安局	项目实施单位	独山子区分局		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	王风磊	联系电话	13579168626
项目资金(万元)	资金总额 150 万元				
	财政拨款 150 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	刑事案件的侦破				
项目概况	用于侦察、办案鉴定业务等费用支出。				
项目立项情况	项目立项的依据	公安厅及市局要求			
	项目申报的可行性	用于侦察、办案鉴定业务等费用支出。			
	项目申报的必要性	用于侦察、办案鉴定业务等费用支出。			

项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、刑事侦查经费	2018年1月	2018年12月
	2、		
	……		

项目名称	其他武装警察经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	克拉玛依市武警支队	项目实施单位	独山子区武警大队		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	隋强	联系电话	18509923319
项目资金(万元)	资金总额 175.24 万元				
	财政拨款 175.24 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	担负执勤、处置突发事件、反恐怖、参加和支援国家经济建设等任务。				
项目概况	用于其他武装警察的各项业务费用。				
项目立项情况	项目立项的依据	市武警支队要求			
	项目申报的可行性	用于其他武装警察的各项业务费用。			
	项目申报的必要性	用于其他武装警察的各项业务费用。			
项目实施进度计	项目实施内容	开始时间	完成时间		

划	1、其他武装警察经费	2018年1月	2018年12月
	2、		
		

项目名称	一般行政管理事务经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	克拉玛依市公安局	项目实施单位	独山子区分局		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	叶红兵	联系电话	13999702191
项目资金(万元)	资金总额 1909.91 万元				
	财政拨款 1909.91 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	通过各类专项设备采购保障公安工作正常运行				
项目概况	用于一般行政管理事务的各项业务费用。				
项目立项情况	项目立项的依据	公安厅及市局要求			
	项目申报的可行性	用于一般行政管理事务的各项业务费用。			
	项目申报的必要性	用于一般行政管理事务的各项业务费用。			

项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、一般行政管理事务经费	2018年1月	2018年12月
	2、		
		

项目名称	其他公安支出经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	克拉玛依市公安局	项目实施单位	独山子区分局		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	张春鹏	联系电话	18009922018
项目资金(万元)	资金总额 1800 万元				
	财政拨款 1800 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	通过新建基建项目保障 110 指挥中心正常运转				
项目概况	用于其他公安支出的各项业务费用				
项目立项情况	项目立项的依据	公安厅及市局要求			
	项目申报的可行性	用于其他公安支出的各项业务费用			
	项目申报的必要性	用于其他公安支出的各项业务费用			

项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、其他公安支出经费	2018年1月	2018年12月
	2、		
		

项目名称	其他公共安全支出经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	克拉玛依市公安局	项目实施单位	独山子区分局		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	张春鹏	联系电话	18009922018
项目资金(万元)	资金总额 306.9 万元				
	财政拨款 306.9 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	通过支付便民警务站水电暖气房租费用,保障警务站正常运转				
项目概况	用于其他公共安全的各项业务费用。				
项目立项情况	项目立项的依据	公安厅及市局要求			
	项目申报的可行性	用于其他公共安全的各项业务费用。			

	项目申报的必要性	用于其他公共安全的各项业务费用。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、其他公共安全支出经费	2018年1月	2018年12月
	2、		
	… …		

(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。