

附件：

新疆维吾尔自治区克拉玛依市公安局乌尔
禾区公安分局部门单位 2019 年部门
预算公开

目录

第一部分 乌尔禾区公安分局部门单位概况

- 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、关于乌尔禾区公安分局部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区公安分局部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区公安分局部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区公安分局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区公安分局部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾区公安分局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌尔禾区公安分局部门 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾区公安分局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌尔禾区公安分局部门 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 乌尔禾区公安分局部门单位概况

一、主要职能

(一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动；

(二) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

(三) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

(四) 对法律、法规规定的特种行业进行管理；

(五) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

(六) 管理集会、游行、示威活动；

(七) 管理户政事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

(八) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

(九) 法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区公安分局无下属预算单位，内设 2 个处室、4 个大队，3 个派出所。（因涉密原因，具体部门名称不予公开）。

按照保密要求，经批准，克拉玛依市公安局乌尔禾区分局编制数和实有人数不予公开。

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： 乌尔禾区公安分局

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）	9901.55	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	9901.55	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	9832.23
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	69.32
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00

		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	9901.55	小 计	9901.55
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	9901.55	支 出 合 计	9901.55

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 乌尔禾区公安分局

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	政府性基金预算拨款	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										
204	02	01	行政运行（公安）	7998.45	7998.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	1737.47	1737.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	19	信息化建设（公安）	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	9901.55	9901.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 乌尔禾区公安分局

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				
204	02	01	行政运行（公安）	7998.45	7998.45	0.00
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	1737.47	0.00	1737.47
204	02	19	信息化建设（公安）	96.31	0.00	96.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.32	69.32	0.00
			合计	9901.55	8067.77	1833.78

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 乌尔禾区公安分局

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）	9901.55	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	9901.55	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	9832.23	9832.23	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	69.32	69.32	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00

		224 灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费支出	0.00	0.00	0.00
小 计	9901.55	小 计	9901.55	9901.55	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	9901.55	支 出 总 计	9901.55	9901.55	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌尔禾区公安分局

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			公共安全支出	9832.23	7998.45
	02		公安	1833.78	
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	1737.47	0.00
204	02	01	行政运行（公安）	7998.45	0.00
204	02	19	信息化建设（公安）	96.31	0.00
208			社会保障和就业支出	69.32	69.32
	05		行政事业单位离退休	69.32	0.00
208	05	05	机关事业单位几班养老保险缴费支出	69.32	0.00
			合计	9901.55	8067.77
					1833.78

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌尔禾区公安分局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费

编码					
类	款				
301		工资福利支出	668.44	668.44	0.00
301	01	基本工资	129.87	129.87	0.00
301	02	津贴补贴	235.70	235.7	0.00
301	03	奖金	118.50	118.5	0.00
301	07	绩效工资	11.52	11.52	0.00
301	08	机关事业单位养老保险缴费	69.32	69.32	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.88	26.88	0.00
301	12	其他社会保障缴费	10.29	10.29	0.00
301	13	住房公积金	66.36	66.36	0.00
302		商品和服务支出	7274.10	0.00	7274.10
302	01	办公费	11.59	0.00	11.59
302	05	水费	2.00	0.00	2.00
302	07	邮电费	8.78	0.00	8.78
302	08	取暖费	16.50	0.00	16.50
302	11	差旅费	9.18	0.00	9.18
302	13	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
302	17	公务接待费	1.50	0.00	1.5
302	26	劳务费	7109.04	0.00	7109.04
302	28	工会经费	7.54	0.00	7.54
302	29	福利费	9.43	0.00	9.43
302	31	公务用车运行维护费	75.56	0.00	75.56
302	99	其他商品和服务支出	2.98	0.00	2.98
303		对个人和家庭的补助	125.23	125.23	0.00
303	05	生活补助	125.23	125.23	0.00
		合计	8067.77	793.67	7274.10

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌尔禾区公安分局

单位：万元

科目编码	科目	项目名称	项目支出	工资	商品和服	对个	债务利息	资本	资本性支	对企	对企	对社	其他
------	----	------	------	----	------	----	------	----	------	----	----	----	----

类	款	项			合计	福利支出	业务支出	人和家庭的补助	及费用支出	性支出（基本建设）	出	业补助（基本建设）	业补助	会保障基金补助	支出
204			公共安全支出		1833.78	0.00	1428.08	79.39	0.00	0.00	326.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		公安		1833.78	0.00	1428.08	79.39	0.00	0.00	326.31	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	02	一般行政管理（公安）	执勤巡逻经费	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	02	一般行政管理（公安）	警用装备购置	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	02	一般行政管理（公安）	职工采暖物业补贴	4.87	0.00	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	02	一般行政管理（公安）	保洁及协勤经费	45.80	0.00	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	19	信息化建设（公安）	信息化运维经费	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	02	一般行政管理（公安）	辅助人员被装购置经费	65.07	0.00	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	02	一般行政管理（公安）	食堂经费	661.00	0.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	02	一般行政管理（公安）	意外伤害保险经费	38.75	0.00	0.00	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	02	一般行政管理（公安）	从优待警经费	33.9	0.00	0.00	33.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	02	一般行政管理（公安）	信息化设备经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	02	一般行政管理（公安）	党建经费	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	02	一般行政管理（公安）	办公用房房租经费	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	02	一般行政管理（公安）	禁毒专项经费	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	02	一般行政管理（公安）	教育培训经费	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	02	一般行政管理（公安）	信息化运行经费	225.71	0.00	225.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204	02	02	一般行政管理（公安）	家属抚恤金	1.87	0.00	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	02	一般行政管理（公安）	交警事业性岗位经费	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	02	一般行政管理（公安）	办公设备购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计		1833.78	0.00	1428.08	79.39	0.00	0.00	326.31	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 乌尔禾区公安分局

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	
77.06	0.00	75.56	0.00	75.56	1.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 乌尔禾区公安分局

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				
			无			
			合计			

我局无政府性基金支出，年初无此预算安排，因此本表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾区公安分局部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区公安分局部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9901.55 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等。

二、关于乌尔禾区公安分局部门 2019 年收入预算情况说明

乌尔禾区公安分局部门收入预算 9901.55 元，其中：

一般公共预算 9901.55 万元，占 100 %，比上年增加 9901.55 万元，主要原因是 我局原为垂管单位，于 2018 年年中划归区管，无预算安排，因此无上年对比数；

政府性基金预算未安排。

三、关于乌尔禾区公安分局部门单位 2019 年支出预算情况说明

乌尔禾区公安分局部门单位 2019 年支出预算 9901.55 万元，其中：

基本支出 8067.77 万元，占 81.48%，比上年增加 8067.77 万元，主要原因是机构改革，事权下放，无上年数据。

项目支出 1833.78 万元，占 18.52%，比上年增加 1833.78 万元，主要原因是机构改革，事权下放，无上年数据。

四、关于乌尔禾区公安分局部门 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 9901.55 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：1. 公共安全支出 9832.23，主要用于人员工资、执勤巡逻经费、装备购置等费用支出。

2. 社会保障和就业支出 69.32 万元，主要用于保障公安工作的正常运行和缴纳人员的社保。

五、关于乌尔禾区公安分局部门 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

乌尔禾区公安分局部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 8067.77 万元，比上年执行数增加 8067.77 万元，增长 100%。主要原因是：机构改革，事权下放，无上年数据

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）9832.23 万元，占 99.30%

2. 社会保障和就业支出（类）69.32 万元，占 0.70%

（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）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 1737.47 万元，比上年执行数增加 1737.47 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革，事权下放，无上年数据；

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 7998.45 万元，比上年执行数增加 7998.45 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革，事权下放，无上年数据

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：2019 年预算数为 96.31 万元，比上年执行数增加 96.31 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革，事权下放，无上年数据；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 69.32 万元，比上年执行数增加 69.32 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革，事权下放，无上年数据

六、关于乌尔禾区公安分局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区公安分局部门 2019 年一般公共预算基本支出 8067.77 万元， 其中：

人员经费 793.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金生活补助。

公用经费 7274.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、

劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌尔禾区公安分局部门 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：执勤巡逻经费

设立的政策依据：根据区委区政府规划

预算安排规模：216 万元

项目承担单位：克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

资金分配情况：巡逻车辆 36 辆车辆油料、保险、修理等费用

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

2. 项目名称：警用装备购置

设立的政策依据：根据区委区政府规划

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

资金分配情况：购置检查站、警务站警用装备

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

3. 项目名称：职工采暖物业补贴

设立的政策依据：根据区委区政府规划

预算安排规模：4.87 万元

项目承担单位：克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

资金分配情况：25 人暖气物业补贴

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

资金来源：区政府拨款

补贴人数：25 人

补贴标准：

各类人员暖气和物业服务费补贴标准表

类 别	控制面积 标准（平 方米）	暖气补贴 （元/年）		物业服务费补贴 （元/年）		
		克拉 玛依	明园 准东	克拉 玛依	明园	准东
一般人员	75	2520	1650	666	776	540
退岗职工家属（或五 七工）、职工遗孀						
科级干部（含正、副主 任科员，高级主管、主管）	85	2856	1870	738	848	612
中级专业技术人员						
技师						
满 25 年工龄的一般人员						
副处（县）级干部	95	3192	2090	810	920	684
副高级专业技术人员						
高级技师						
83 年前中级专业技术人 员						
正处（县）级干部	110	3696	2420	918	1028	792
副局长（地、厅）级干部	125	4200	2750	1026	1136	900
正高级专业技术人员						
正局（地、厅）级干部	145	4872	3190	1170	1280	1044

补贴范围：克拉玛依市党政机关、社会团体、企事业单位的在职员工、离退休人员

补贴方式：物业卡一次性充值、限额报销。

发放程序：对符合发放“一卡通”条件并享受定额补贴的各类人员，按照人员信息，将物业卡发至各单位，再由各单位发给本人，按人员职级和补贴标准每年向物业卡一次性充值；对从未购买过克拉玛依市、新疆油田矿区内福利房，将福利房退回原产权单位或上市交易后购买异地住房的人员，由本人向供热和物业服务单位缴纳暖气和物业服务费，凭发票在住房控制面积标准内（参照“一卡通”模式），到所在单位限额报销

受益人群和社会效益：克拉玛依市党政机关、社会团体、企事业单位的在职员工、离退休人员；提高职工的生活质量

4. 项目名称：保洁及协勤经费

设立的政策依据：根据区委区政府规划

预算安排规模：45.80 万元

项目承担单位：克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

资金分配情况：发放保洁人员 6 人工工资等费用支出

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

5. 项目名称：信息化运维经费

设立的政策依据：根据区委区政府规划

预算安排规模：96.31 万元

项目承担单位：克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

资金分配情况：公安网、视频监控、一键报警等全年使用费用

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

6. 项目名称：辅助人员被装购置经费

设立的政策依据：根据区委区政府规划

预算安排规模：65.07 万元

项目承担单位：克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

资金分配情况：购置辅助人员服装和装备

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

7. 项目名称：食堂经费

设立的政策依据：根据区委区政府规划

预算安排规模：661 万元

项目承担单位：克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

资金分配情况：全局人员每天食堂的伙食费

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

8. 项目名称：意外伤害保险经费

设立的政策依据：根据区委区政府规划

预算安排规模：38.75 万元

项目承担单位：克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

资金分配情况：按照意外伤害保险标准对全局人员的人身安全购买意外伤害保险

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

9. 项目名称：从优待警经费

设立的政策依据：根据区委区政府规划

预算安排规模：33.9 万元

项目承担单位：克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

资金分配情况：购买方便速食用于节假日慰问

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

10. 项目名称：信息化设备经费

设立的政策依据：根据区委区政府规划

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

资金分配情况：购置信息化专用设备 2 个

11. 项目名称：党建经费

设立的政策依据：根据区委区政府规划

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

资金分配情况：党建宣传墙 2 面及党建宣传资金

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

12. 项目名称：办公用房房租经费

设立的政策依据：根据区委区政府规划

预算安排规模：6.5 万元

项目承担单位：克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

资金分配情况：办公用房房租经费 6.5 万元

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

13. 项目名称：禁毒专项经费

设立的政策依据：根据区委区政府规划

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

资金分配情况：购置禁毒宣传品及宣传册费用

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

14. 项目名称：教育培训经费

设立的政策依据：根据区委区政府规划

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

资金分配情况：购置培训用书籍、培训资料印刷、培训用本子和笔等费用

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

15. 项目名称：信息化运行经费

设立的政策依据：根据区委区政府规划

预算安排规模：225.71 万元

项目承担单位：克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

资金分配情况：网络租赁费用

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

16. 项目名称：家属抚恤金

设立的政策依据：根据民发〔2017〕154 号文件

预算安排规模：1.87 万元

项目承担单位：克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

资金分配情况：伤亡民警家属抚恤金 1.87 万元

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

17. 项目名称：交警事业性岗位经费

设立的政策依据：根据区委区政府规划

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

资金分配情况：发放交警人员工资及社保缴纳

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

18. 项目名称：办公设备购置经费

设立的政策依据：根据区委区政府规划

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

资金分配情况：办公桌椅、打印机、碎纸机等设备

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

八、关于乌尔禾区公安分局部门 2019 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

乌尔禾区公安分局部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 77.06 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费 75.56 万元，公务接待费 1.5 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 77.06 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本单位无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 75.56 万元，主要原因是机构改革，事权下放，无上年数据；公务接待费增加 1.5 万元，主要原因是机构改革，事权下放，无上年数据。

九、关于乌尔禾区公安分局部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区公安分局部门 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，乌尔禾区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 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8067.77 万元，比上年预算增加 8067.77 万元，增长 100%。主要原因是机构改革，事权下放，无上年数据。

（二）政府采购情况

2019 年，乌尔禾区公安分局部门及下属单位政府采购预算 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。

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，乌尔禾区公安分局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1430.20 平方米，价值 163.22 万元。

2. 车辆 19 辆，价值 326.20 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 19 辆，价值 326.20 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 68.74 万元。

4. 其他资产价值 2431.74 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)。

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 18 个,涉及预算金额 1833.78 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

预算单位	乌尔禾区公安分局			项目名称	执勤巡逻经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	216	其中：财政拨款	216	其他资金	0
项目总体目标	项目实施后可保障分局各项工作的正常运作。					
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	质量指标	预算执行率			100%	
	时效指标	处警率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	应急响应率			100%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			80%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区公安分局			项目名称	警用装备购置	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	0
项目总体目标	提高单位工作能力、效率和服务质量。					
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	质量指标	验收合格率			100%	

项目效益指标	时效指标	预算执行率	=100%
		采购及时性	100%
	社会效益指标	应急响应率	100%
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	=100%
		资金使用合规率	=100%
		财务有效性	有效
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	80%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区公安分局			项目名称	职工采暖物业补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.87	其中：财政拨款	4.87	其他资金	0
项目总体目标	通过该资金拨付，能够保障民警一卡通补贴能够按时到位。					
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	质量指标	补贴标准执行率			100%	
		预算执行率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	受益对象满意率提升			1%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	民警满意率			80%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区公安分局			项目名称	保洁及协勤经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45.8	其中：财政拨款	45.8	其他资金	0
项目总体目标	通过此项目实施，用于保洁员人员工资的正常发放。					
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	数量指标	保洁人员数			7	
	质量指标	预算执行率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	环境整洁率提升			1%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			80%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区公安分局			项目名称	信息化运维经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	96.3	其中：财政拨款	96.3	其他资金	0
项目总体目标	保证公信息化设备正常使用					
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	数量指标	电脑维护数			135	

	质量指标	预算执行率	=100%
项目效益指标	社会效益指标	系统故障重复发生率下降	1%
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	=100%
		资金使用合规率	=100%
		财务有效性	有效
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	80%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区公安分局			项目名称	辅助人员被装购置经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	65.07	其中：财政拨款	65.07	其他资金	0
项目总体目标	通过此项目的实施，可进一步加强分局辅警队伍正规化建设，保障辅警队伍制式服装及装备等用品的供应。					
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	质量指标	预算执行率			=100%	
	时效指标	采购及时率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	服装统一率			95%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	辅助人员满意度			90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区公安分局			项目名称	食堂经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	661	其中：财政拨款	661	其他资金	0
项目总体目标	通过辅警伙食补助经费的设立，达到从优待警，改善辅警饮食条件。					
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	质量指标	预算执行率			=100%	
		卫生合格率			85%及以上	
项目效益指标	社会效益指标	应急响应率			100%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	使用对象满意度			80%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区公安分局			项目名称	意外伤害保险经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	38.75	其中：财政拨款	38.75	其他资金	0
项目总体目标	通过为全局民警、辅警购买人身意外伤害保险，有效解除民警后顾之忧，可切实增强民警、辅警投身公安工作的自豪感和自信心，进一步打牢从					

	优待警基础，拓宽从优待警范围，大力提升队伍凝聚力、向心力、战斗力。		
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	质量指标	保险覆盖率	100%
		预算执行率	=100%
项目效益指标	社会效益指标	民辅警事故赔付率	100%
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	=100%
		资金使用合规率	=100%
		财务有效性	有效
满意度指标	满意度指标	员工满意率	80%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区公安分局			项目名称	从优待警经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	33.9	其中：财政拨款	33.9	其他资金	0
项目总体目标	通过此项目实施，可调动辅警工作的积极性，争取辅警家属的支持，确保队伍的实战状态。					
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	质量指标	慰问一线民辅警比重		75%		
		预算执行率		=100%		
项目效益指标	社会效益指标	公安队伍人员稳定性提升率		1%		
	可持续影响指标	财务管理制度健全率		=100%		

		资金使用合规率	=100%
		财务有效性	有效
满意度指标	满意度指标	民辅警满意度	85%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区公安分局			项目名称	信息化设备经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	保障会议系统正常运行。					
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	数量指标	信息化设备			2	
	质量指标	预算执行率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	应急响应率			100%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	群众满意率			80%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区公安分局			项目名称	党建经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	落实政治建警，全面从严治警，进一步加强分局队伍的党风廉政建设和败工作。					
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	数量指标	发放宣传单数量			150	
	质量指标	预算执行率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	入党积极分子增长率			1%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	党员满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区公安分局			项目名称	办公用房房租经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.5	其中：财政拨款	6.5	其他资金	0
项目总体目标	保障美食街便民警务站工作正常开展。					
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	质量指标	资金支付准确率			100%	
		预算执行率			=100%	

项目效益指标	社会效益指标	提升工作环境率	1%
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	=100%
		资金使用合规率	=100%
		财务有效性	有效
满意度指标	满意度指标	租赁房屋满意度	80%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区公安分局			项目名称	禁毒专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	0
项目总体目标	通过禁毒专项经费的实施，指导我区各部门各单位扎实开展禁毒工作，同时通过订购、印制宣传展板、宣传资料、宣传手册等，提高辖区群众对毒品的认识等。					
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	数量指标	购置检测试剂盒数			500	
	质量指标	预算执行率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	毒品群众知晓率提升			1%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
		财务有效性			有效	

满意度指标	满意度指标	群众满意率	80%
-------	-------	-------	-----

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区公安分局			项目名称	教育培训经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	进一步统一全警思想，提高全警综合素质及业务能力水平					
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	数量指标	培训人员人次			150 人次	
	质量指标	预算执行率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	民辅警素质提升率			1%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度			80%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区公安分局			项目名称	信息化运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	225.71	其中：财政拨款	225.71	其他资金	0
项目总体目标	保障信息化系统正常运行。					
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	质量指标	信息化系统运行正常率			90%及以上	
		预算执行率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	应急响应率			100%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	使用对象满意度			80%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区公安分局			项目名称	家属抚恤金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.87	其中：财政拨款	1.87	其他资金	0
项目总体目标	对已故民警吐尔逊的家庭的补助。					
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	数量指标	支付抚恤金家庭个数			1	

	质量指标	预算执行率	=100%
项目效益指标	社会效益指标	受益民警家属生活质量提升	1%
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	=100%
		资金使用合规率	=100%
		财务有效性	有效
满意度指标	满意度指标	被抚恤家庭满意率	100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区公安分局			项目名称	交警事业性岗经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	0
项目总体目标	资金到位保障交警地方事业性岗位人员工资足额发放到位，社保和公积金正常缴纳。					
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	质量指标	保证人员工资发放准确率			100%	
		预算执行率			=100%	
	时效指标	发放工资及时性			及时	
项目效益指标	社会效益指标	道路畅通率提升			1%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			=100%	

		资金使用合规率	=100%
		财务有效性	有效
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	80%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区公安分局			项目名称	办公设备购置经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	满足日常办公需要。					
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	质量指标	购置验收通过率			100%	
		预算执行率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率			1%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	使用者满意率			80%	

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

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：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。

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

2019 年 2 月 16 日