

**新疆维吾尔自治区克拉玛依市公安局乌尔禾区分局  
2022年单位预算公开**

# 目录

## 第一部分 克拉玛依市公安局乌尔禾区分局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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年单位预算情况说明

- 一、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2022年收入预算情况说明
- 三、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2022年支出预算情况说明
- 四、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2022年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局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 克拉玛依市公安局乌尔禾区分局概况

## 一、主要职能

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动。
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- 3、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。
- 4、对法律、法规规定的特种行业进行管理。
- 5、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
- 6、管理集会、游行、示威活动。
- 7、管理户政事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
- 8、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚。
- 9、监督管理计算机信息系统的安全保护工作。
- 10、法律、法规规定的其他职责。

## 二、机构设置及人员情况

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局无下属预算单位，下设 涉密不予公开

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局单位编制数 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。

## 第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

预算单位编码及名称：( 034002 )  
 乌尔禾区公安分局

预算年度：2022

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	10,438.77	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	10,438.77	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	10,371.50
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	67.27
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	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 资源勘探工业信息等支出	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 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	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

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	10,438.77	支出总计	10,438.77



表三：

### 单位支出总体情况表

预算单位编码及名称：( 034002 )  
 乌鲁木齐市公安局

预算年度：2022

金额单位：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				
			合计	10,438.77	6,458.59	3,980.18
			[034]公安局	10,438.77	6,458.59	3,980.18
			[034002]乌鲁木齐市公安局	10,438.77	6,458.59	3,980.18
204			公共安全支出	10,371.50	6,391.32	3,980.18
	02		公安	10,371.50	6,391.32	3,980.18
204	02	01	行政运行(公安)	6,391.32	6,391.32	0.00
204	02	02	一般行政管理事务(公安)	3,676.49	0.00	3,676.49
204	02	19	信息化建设(公安)	280.00	0.00	280.00
204	02	99	其他公安支出	23.69	0.00	23.69
208			社会保障和就业支出	67.27	67.27	0.00
	05		行政事业单位养老支出	67.27	67.27	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27	0.00

表四：

### 财政拨款预算收支总体情况表

预算单位编码及名称：( 034002 )  
 乌鲁木齐市公安局

预算年度：2022

金额单位：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)	10,438.77	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	10,438.77	202 外交支出	0.00	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	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	10,371.50	10,371.50	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	67.27	67.27	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	10,438.77	支出总计	10,438.77	10,438.77	0.00	0.00

表五：

### 一般公共预算支出情况表

预算单位编码及名称：( 034002 )  
 乌鲁木齐市公安局

预算年度：2022

金额单位：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				
			合计	10,438.77	6,458.59	3,980.18
			公安分局	10,438.77	6,458.59	3,980.18
			[034002]乌鲁木齐市公安局	10,438.77	6,458.59	3,980.18
204			公共安全支出	10,371.50	6,391.32	3,980.18
	02		公安	10,371.50	6,391.32	3,980.18
204	02	01	行政运行(公安)	6,391.32	6,391.32	0.00
204	02	02	一般行政管理事务(公安)	3,676.49	0.00	3,676.49
204	02	19	信息化建设(公安)	280.00	0.00	280.00
204	02	99	其他公安支出	23.69	0.00	23.69
208			社会保障和就业支出	67.27	67.27	0.00
	05		行政事业单位养老支出	67.27	67.27	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27	0.00

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

预算单位编码及名称：( 034002 )  
 乌鲁木齐市公安局

预算年度：2022

金额单位：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	6,458.59	989.58	5,469.01
		[034002]乌鲁木齐市公安局	6,458.59	989.58	5,469.01
301		工资福利支出	913.84	913.84	0.00
301	01	基本工资	156.77	156.77	0.00
301	02	津贴补贴	352.66	352.66	0.00
301	03	奖金	131.94	131.94	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.27	67.27	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.90	34.90	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	8.41	8.41	0.00
301	12	其他社会保障缴费	30.80	30.80	0.00
301	13	住房公积金	131.09	131.09	0.00
302		商品和服务支出	5,469.01	0.00	5,469.01
302	01	办公费	12.46	0.00	12.46
302	05	水费	20.00	0.00	20.00
302	06	电费	60.00	0.00	60.00
302	07	邮电费	9.65	0.00	9.65
302	08	取暖费	53.10	0.00	53.10
302	11	差旅费	19.85	0.00	19.85
302	13	维修(护)费	100.00	0.00	100.00
302	14	租赁费	34.80	0.00	34.80
302	17	公务接待费	1.50	0.00	1.50
302	26	劳务费	4,978.33	0.00	4,978.33
302	28	工会经费	10.19	0.00	10.19
302	29	福利费	12.57	0.00	12.57

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				
302	31	公务用车运行维护费	153.30	0.00	153.30
302	99	其他商品和服务支出	3.26	0.00	3.26
303		对个人和家庭的补助	75.74	75.74	0.00
303	05	生活补助	75.74	75.74	0.00

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

预算单位编码及名称：(034002)  
乌尔禾区公安分局

预算年度：2022

金额单位：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支出	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													
			合计		3,980.18	0.00	3,806.05	0.00	0.00	174.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			公安分局		3,980.18	0.00	3,806.05	0.00	0.00	174.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[034002] 乌尔禾区公安分局		3,980.18	0.00	3,806.05	0.00	0.00	174.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出		3,980.18	0.00	3,806.05	0.00	0.00	174.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		公安		3,980.18	0.00	3,806.05	0.00	0.00	174.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	02	一般行政管理事务(公安)	车辆购置经费	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	02	一般行政管理事务(公安)	特战分队警务装备经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	02	一般行政管理事务(公安)	服装装备购置经费	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	02	一般行政管理事务(公安)	执法办案管理中心建设	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204	02	02	一般行政管理事务（公安）	聘用人员费用	2,417.63	0.00	2,417.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	禁毒专项经费	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	党建经费	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	一般行政管理事务（公安）	运行保障经费（人员）	778.00	0.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	交警事业性岗位经费	212.75	0.00	212.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	基本业务经费	43.01	0.00	43.01	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）	信息化设备维护使用经费	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	99	其他公安支出	2021年业务装备费	19.56	0.00	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	99	其他公安支出	2021年业务经费	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算单位编码及名称：( 034002 )  
乌尔禾区公安分局

预算年度：2022

金额单位：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	
154.80	0.00	153.30	0.00	153.30	1.50

表九：

### 政府性基金预算支出表

预算单位编码及名称：( 034002 )  
乌尔禾区公安分局

预算年度：2022

金额单位：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				

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局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年单位预算情况说明

#### 一、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算10438.77万元。

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、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2022年收入预算情况说明

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局收入预算10438.77万元，其中：

一般公共预算 10438.77 万元，占100.00 %，比上年预算增加3152.18万元，增长43.26%，主要原因是 由于本单位工作业务量拓展，2022年较2020年新增执法办案中心建设、党建经费、特战分队装备经费和聘用人员经费四个项目和人员费用增加，所以导致2022年一般公共预算拨款比上年有所增加

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2022年支出预算情况说明

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2022年支出预算10438.77万元，其中：

基本支出 6458.59 万元，占61.87 %，比上年预算增加695.13万元，增长12.06%，主要原因是 由于人员费用增加，所以基本支出较上年增加。

项目支出 3980.18 万元，占38.13 %，比上年预算增加2457.05万元，增长161.32%，主要原因是 由于本单位工作业务量拓展，2022年较2020年新增执法办案中心建设、党建经费、特战分队装备经费和聘用人员经费四个项目，所以导致2022年项目支出比上年有所增加。

#### 四、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局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10438.77万元。

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10438.77万元。

一般公共预算支出包括：

公共安全支出 10371.5万元，主要用于 发放人员工资，保证公安各项工作顺利开展。

社会保障和就业支出 67.27万元，主要用于 缴纳正式在编人员的社保。

#### 五、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局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

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2022年一般公共预算拨款合计10438.77万元，其中：基本支出6458.59万元，比上年预算增加695.13万元，增长12.06%，主要原因是由于人员费用增加，所以基本支出较上年增加。项目支出3980.18万元，比上年预算增加2457.05万元，增长161.32%，主要原因是由于本单位工作业务量拓展，2022年较2020年新增执法办案中心建设、党建经费、特战分队装备经费和聘用人员经费四个项目，所以导致2022年项目支出比上年有所增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（204）10371.5万元，占99.36%。
2. 社会保障和就业支出（208）67.27万元，占0.64%。

## （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）公安（02）行政运行（01）：2022年预算数为6391.32万元，比上年预算增加698.8万元，增长12.28%，主要原因是由于人员费用增加，所以行政运行经费较上年增加。
2. 公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务（02）：2022年预算数为3676.49万元，比上年预算增加2418.7万元，增长192.3%，主要原因是由于本单位工作业务量拓展，2022年较2020年新增执法办案中心建设、党建经费、特战分队装备经费和聘用人员经费四个项目，所以导致2022年一般管理事务经费比上年有所增加。
3. 公共安全支出（204）公安（02）信息化建设（19）：2022年预算数为280万元，比上年预算增加14.66万元，增长5.52%，主要原因是由于部分信息化设备老化需要更换，所以此项经费较上年增加。
4. 公共安全支出（204）公安（02）其他公安支出（99）：2022年预算数为23.69万元，比上年预算增加23.69万元，增长100%，主要原因是由于本年有结转的专项资金，所以此项经费较上年增加。
5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2022年预算数为67.27万元，比上年预算减少3.67万元，下降5.17%，主要原因是由于正常基数调整，所以此项经费较上年减少。

## 六、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2022年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2022年一般公共预算基本支出6458.59万元，其中：

人员经费989.58万元，主要包括：基本工资156.77万元、津贴补贴352.66万元、奖金131.94万元、机关事业单位基本养老保险费67.27万元、职工基本医疗保险缴费34.9万元、公务员医疗补助缴费8.41万元、其他社会保障缴费30.8万元、住房公积金131.09万元、生活补助75.74万元。

公用经费5469.01万元，主要包括：办公费12.46万元、水费20万元、电费60万元、邮电费9.65万元、取暖费53.1万元、差旅费19.85万元、维修（护）费100万元、租赁费34.8万元、公务招待费1.5万元、劳务费4978.33万元、工会经费10.19万元、福利费12.57万元、公务用车运行维护费153.3万元、其他商品和服务支出3.26万元。

## 七、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2022年一般公共预算项目支出情况说明

### 项目名称：党建经费

设立的政策依据：《关于加强和改进城市基层党建工作的意见》

预算安排规模：支出金额5.00万元

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：主要用于基层党组织活动室建设5万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

**项目名称：禁毒专项经费**

设立的政策依据：全国禁毒示范城市创建工作考评细则

预算安排规模：支出金额0.10万元

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：主要用于购置禁毒试剂0.1万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

**项目名称：信息化设备维护使用经费**

设立的政策依据：和运营商签订的合同

预算安排规模：支出金额280.00万元

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：监控点运行维护费和网络使用费280万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

**项目名称：运行保障经费（人员）**

设立的政策依据：劳务合同

预算安排规模：支出金额778.00万元

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：暖气物业补贴28万元，体检经费35万元，从优待警16万元，意外伤害保险经费50万元，食堂经费649万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

**项目名称：交警事业性岗位经费**

设立的政策依据：乌尔禾区地方事业性岗位工资标准

预算安排规模：支出金额212.75万元

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：发放交警事业性岗位人员工资，缴纳社保和公积金

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

**项目名称：基本业务经费**

设立的政策依据：签订的合同

预算安排规模：支出金额43.01万元

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：各类宣传20万元，警务技能培训5万元，示范城市创建18.01万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

**项目名称：车辆购置经费**

设立的政策依据：单位车辆编制数

预算安排规模：支出金额14.00万元

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：购置车辆1辆14万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

**项目名称：特战分队警务装备经费**

设立的政策依据：公安厅下发的文件要求

预算安排规模：支出金额20.00万元

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：购置特战分队所需警用装备14万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

**项目名称：服装装备购置经费**

设立的政策依据：关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见

预算安排规模：支出金额50.00万元

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：购置服装和警用装备费用50万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

**项目名称：执法办案管理中心建设**

设立的政策依据：中央办公厅下发文件要求

预算安排规模：支出金额136.00万元

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：执法办案中心改造136万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

**项目名称：聘用人员费用**

设立的政策依据：劳务合同

预算安排规模：支出金额2417.63万元

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：支付劳务派遣公司劳务费2417.63万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

### **项目名称：2021年业务装备费**

设立的政策依据：公安厅下发文件要求

预算安排规模：支出金额19.56万元

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：购置警用设备19.56万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

### **项目名称：2021年业务经费**

设立的政策依据：公安厅下发文件要求

预算安排规模：支出金额4.13万元

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：支付办案过程中所产生的费用4.13万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

## **八、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2022年一般公共预算“三公”经费数为154.8万元，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153.3万元，公务接待费1.5万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加2.45万元，增长1.61%。其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是该费用统一安排再政府办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加2.45万元，增长1.62%，主要原因是正常上浮；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年数据持平。

## **九、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2022年政府性基金预算拨款情况说明**

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局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，克拉玛依市公安局乌尔禾区分局本级及下属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5469.01万元，比上年预算增加604.65万元，增长12.43%，主要原因是由于基本支出中定额调增，所以导致运转支出比上年预算增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年，克拉玛依市公安局乌尔禾区分局政府采购预算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。

2022年度本单位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2021年底，克拉玛依市公安局乌尔禾区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 5777.18 平方米，价值 4012.99 万元。

2.车辆 50 辆，价值 681.74 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 50 辆，价值 681.74 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 329.53 万元。

4.其他资产价值 2047.3 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 1 台（套）。

2022年单位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年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 3980.18 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		禁毒专项经费		
预算单位		克拉玛依市公安局乌尔禾区分局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:0.1万元。		
		其中:财政拨款0.1万元。		
		其他资金0万元。		
总体目标	年度目标			
	根据《中华人民共和国禁毒法》要求,开展禁毒宣传工作,实现全年禁毒工作正常开展,对于需要做毒品检测的人员做到应检尽检,降低辖区风险隐患的目标。			
绩效指标	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	编印宣传资料数量	≥50份
			购置禁毒宣传品数量	≥10份
		质量指标	政府采购率	≥90%
			编印宣传资料验收合格率	≥90%
			购置禁毒宣传品验收合格率	≥90%
		时效指标	禁毒专项工作完成及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥85%
	满意度指标	满意度指标	参与宣传活动人员满意度	≥80%

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		特战分队警务装备经费		
预算单位		克拉玛依市公安局乌尔禾区分局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：20万元。		
		其中：财政拨款 20万元。		
		其他资金 0万元。		
总体目标	年度目标			
	根据公安厅《关于进一步加强全区公安特警特战力量建设的意见》要求，开展特战分队工作，实现成立特战分队，达到基本正常运行的目标。			
绩效指标	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	购置设备数量	≥1批
		质量指标	政府采购率	≥80%
			设备质量合格率	≥90%
			设备验收合格率	≥90%
		时效指标	设备采购完成时间	≤3个月
		成本指标	设备采购成本控制数	≤20万元/批
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥80%

## 部门预算项目支出绩效目标表

( 2022年度 )

项目名称		服装装备购置经费		
预算单位		克拉玛依市公安局乌尔禾区分局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：50万元。		
		其中：财政拨款 50万元。		
		其他资金 0万元。		
总体目标	年度目标			
	根据《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》文件要求，开展服装和装备购置工作，实现购置服装，保证公安队伍着装整齐划一；通过购置警用装备，保证能够应对处置突发事件的目标。〔〔〔〔〔〔			
绩效指标	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	购置设备数量	≥1批
			服装购置数量	≥1批
		质量指标	政府采购率	≥80%
			服装验收合格率	≥90%
			设备验收合格率	≥90%
		时效指标	采购完成时间	≤3个月
		成本指标	服装、设备采购成本控制数	≤50万元/批
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥80%

## 部门预算项目支出绩效目标表

( 2022年度 )

项目名称		运行保障经费（人员）		
预算单位		克拉玛依市公安局乌尔禾区分局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：778万元。		
		其中：财政拨款 778万元。		
		其他资金 778万元。		
总体目标	年度目标			
	根据从优待警工作要求，开展从优待警工作，实现通过购买意外伤害保险，有效解除民辅警后顾之忧之忧，可切实增强民警、辅警投身公安工作的自豪感和自信心。通过辅警伙食补助经费的设立，改善辅警饮食条件。为开展好辅警生病住院期间的慰问，节假日期间慰问辅警家属，高温、严寒天气慰问卡点一线辅警，需财政资金予以支持，体现从优待警。确保民辅警有健康的身体状况，每年一次体检。确保民辅警暖气费物业补贴按时发放，能更好的完成公安工作的目标。			
绩效指标	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	食堂用餐人数	≥400人
			购买保险人数	≥400人
			开展慰问活动次数	≥3次
			参加体检人数	≥400人
			暖气物业补贴发放人数	≥50人
		质量指标	购买保险覆盖率	=100%
			民警体检覆盖率	=100%
			暖气物业补贴符合政策率	=100%
			食堂卫生达标率	≥90%
效益指标	社会效益指标	提高民辅警工作积极性	提高	
满意度指标	满意度指标	民辅警满意度	≥90%	

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		党建经费		
预算单位		克拉玛依市公安局乌尔禾区分局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:5万元。		
		其中:财政拨款5万元。		
		其他资金0万元。		
总体目标	年度目标			
	根据《中国共产党支部工作条例(试行)》要求,开展党建工作,实现党建工作正常开展的目标。			
绩效指标	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	组织开展主题党日活动次数	≥12次
			党支部数量	≥5个
		质量指标	党员干部参与率	≥90%
		时效指标	主题党日活动完成时限	≤30日
	效益指标	社会效益指标	提高党建引领作用	提高
		可持续影响指标	党员先锋模范作用发挥	≥90%
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥90%

## 部门预算项目支出绩效目标表

( 2022年度 )

项目名称		交警事业性岗位经费		
预算单位		克拉玛依市公安局乌尔禾区分局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：212.75 万元。		
		其中：财政拨款 212.75万元。		
		其他资金 0万元。		
总体目标	年度目标			
	根据乌尔禾区人事局工资文件要求，开展工资发放工作，实现事业性岗位人员工资正常发放，社保和公积金正常缴纳的目标。			
绩效指标	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	事业性岗位工资发放人数	≥18人
			工资发放次数	≥12次
		质量指标	工资发放准确率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	≥90%
		成本指标	每次发放资金数	≤10万元
	效益指标	社会效益指标	提高交警事业性岗位人员工作积极性	提高
满意度指标	满意度指标	事业性岗位人员满意度	≥90%	

## 部门预算项目支出绩效目标表

( 2022年度 )

项目名称		聘用人员经费		
预算单位		克拉玛依市公安局乌尔禾区分局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：2417.63 万元。		
		其中：财政拨款 2417.63万元。		
		其他资金 0万元。		
总体目标	年度目标			
	根据乌尔禾区人事局工资文件要求，开展工资发放工作，实现人员工资正常发放，社保和公积金正常缴纳的目标。			
绩效指标	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	事业性岗位工资发放人数	≥200人
			工资发放次数	≥12次
		质量指标	工资发放准确率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	≥90%
		成本指标	每次发放资金数	≤250万元
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	提高
满意度指标	满意度指标	事业性岗位人员满意度	≥90%	

## 部门预算项目支出绩效目标表

( 2022年度 )

项目名称		车辆购置经费		
预算单位		克拉玛依市公安局乌尔禾区分局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：14万元。		
		其中：财政拨款 14万元。		
		其他资金 0万元。		
总体目标	年度目标			
	根据公安实际工作要求，开展购置车辆工作，实现运送警用装备和物资的目标。			
绩效指标	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	购置设备数量	≥1辆
		质量指标	政府采购率	≥80%
			设备质量合格率	≥90%
			设备验收合格率	≥90%
		时效指标	设备采购完成时间	≤3个月
		成本指标	设备采购成本控制数	≤14万元/辆
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥80%

## 部门预算项目支出绩效目标表

( 2022年度 )

项目名称		执法办案管理中心建设		
预算单位		克拉玛依市公安局乌尔禾区分局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：136万元。		
		其中：财政拨款 136万元。		
		其他资金 0万元。		
总体目标	年度目标			
	根据《公安部关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》要求，开展执法办案中心建设工作，实现“一站式”办案场所的目标。			
绩效指标	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	购置设备数量	≥1批
		质量指标	政府采购率	≥80%
			设备质量合格率	≥90%
			设备验收合格率	≥90%
		时效指标	设备采购完成时间	≤3个月
		成本指标	设备采购成本控制数	≤20万元/批
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥80%

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		基本业务经费		
预算单位				
项目资金 (万元)		年度资金总额：43.01万元。		
		其中：财政拨款 43.01万元。		
		其他资金 0万元。		
总体目标	年度目标			
	根据公安工作要求，开展宣传、培训、创建等工作，实现提高辖区群众对各项非法活动的知晓率、提高工作人员的业务水平、达成创建目标。			
绩效指标	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	组织参加学习人次	≥500人次
			购买党风廉政书籍数量	≥12套
			开展培训次数	≥6次
			开展防范电信网络诈骗宣传活动次数	≥6次
		质量指标	学习人数到场率	≥80%
			购买党风廉政书籍验收合格率	=100%
			培训出勤率	≥80%
			宣传覆盖率	≥80%
	时效指标	培训按时完成率	≥90%	
	效益指标	可持续影响指标	提高群众反电信网络诈骗的防范意识	提高
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥80%
			参训人员满意度	≥80%

## 部门预算项目支出绩效目标表

( 2022年度 )

项目名称		信息化设备维护使用经费		
预算单位		克拉玛依市公安局乌尔禾区分局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：280万元。		
		其中：财政拨款 280万元。		
		其他资金 0万元。		
总体目标	年度目标			
	根据公安工作要求，开展信息化设备运维工作，实现一键报警21部，一件弹屏5部，公安网专线22条，4G图传10部，警务通71部，无线访客2部，宽带2条，政务网2条正常使用。保障公安业务、视频会议、视频监控等网络设备正常运行，业务正常开展，进一步提高公安信息化水平、指挥通信能力的目标。			
绩效指标	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	硬件、软件维护数量	≥200台
			信息系统应用数量	≥2个
		质量指标	系统故障率	≤15%
			时效指标	系统故障修复处理时间
		系统运行维护响应时间		≤3小时
	成本指标	年度维护成本增长率	≤15%	
	效益指标	可持续影响指标	系统使用年限	≥3年
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

## 专项预算项目支出绩效目标表

( 2022 年度 )

项目名称		21年业务经费								
预算单位		克拉玛依市公安局乌尔禾区分局								
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>		民生保障 <input type="checkbox"/>		基础设施 <input type="checkbox"/>		行政运行 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目概况	中长期规划 (名称、文号,仅指常年项目)									
	资金管理 办法(名称、文号)			中央转移支付资金管理办法						
	绩效分配方式		因素法 <input checked="" type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>							
	立项依据		克财行(2021)18号、克财行(2021)14号							
	使用范围		办案费用和业务费用							
	申报(补助)条件									
	项目起止年限		2021年-2022年6月							
项目资金 (万元)		中长期资金总额:		年度资金总额:		4.13				
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		4.13				
		其他资金		其他资金						
总体目标	中长期目标(20××年—20××+n年)				年度目标					
					保障我分局开展业务工作,提高办案经费保障水平。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出	数量指标			数量指标	编印宣传资料数量	≥50份			

指标	指标				购置禁毒宣传品数量	≥10份	
	质量指标			质量指标	购置禁毒宣传品质量合格率	≥90%	
	时效指标			时效指标	禁毒专项工作完成率	≥80%	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	宣传政策知晓率	≥85%
		可持续影响指标			可持续影响指标	项目持续周期	=1年
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	参与宣传活动人员满意度	≥80%

## 专项预算项目支出绩效目标表

( 2022 年度 )

项目名称		2021年业务装备费					
预算单位		克拉玛依市公安局乌尔禾区分局					
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>		民生保障 <input type="checkbox"/>		基础设施 <input type="checkbox"/>	行政运行 <input checked="" type="checkbox"/>
项目概况	中长期规划 (名称、文号,仅指常年项目)						
	资金管理办法 (名称、文号)	中央转移支付资金管理办法					
	绩效分配方式			因素法 <input checked="" type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>			
	立项依据			克财行(2021)14号			
	使用范围			警用装备购置			
	申报(补助)条件						
	项目起止年限			2021年-2022年6月			
项目资金 (万元)		中长期资金总额:		年度资金总额:		19.56	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		19.56	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中长期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					提高警用装备保障水平。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标			数量指标	购置设备数量	≥1批

指标	指标	质量指标		质量指标	政府采购率	≥80%
					设备质量合格率	≥90%
					设备验收合格率	≥90%
		时效指标		时效指标	设备采购完成时间	≤3个月
		成本指标		成本指标	设备采购成本控制数	≤19.56万元/批
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	设备利用率	≥90%
	满意度指标	满意度指标		满意度指标	使用人员满意度	≥80%

## （五）其他需说明的事项

本单位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、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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是本级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。

五、“三公”经费：指本级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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

2022年1月21日