

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 克拉玛依市公安局乌尔禾区分局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、 关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 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部门概况

一、 主要职能

详细介绍本部门工作职能。如不公开，请填“部门职能不予公开。”，内容不许为空！

- 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 0 个处室，分别是：乌尔禾区公安分局无下设处室。

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局编制数 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。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	6,155.32	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	6,076.08	202 外交支出	
其中：一般财力	5,827.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	248.11	204 公共安全支出	5,939.72
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	68.56
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	47.13
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	79.24	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	79.24	217 金融支出	
二、上年结转结余	11.23	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	11.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.23	221 住房保障支出	111.14
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	6,166.55	支出总计	6,166.55

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	6, 166. 55	6, 076. 08	5, 827. 97	248. 11						79. 24	11. 23	
204			公共安全支出	5, 939. 72	5, 849. 25	5, 601. 14	248. 11						79. 24	11. 23	
204	02		公安	5, 939. 72	5, 849. 25	5, 601. 14	248. 11						79. 24	11. 23	
204	02	01	行政运行	2, 816. 66	2, 816. 66	2, 816. 66									
204	02	02	一般行政管理事务	2, 606. 86	2, 527. 62	2, 527. 62							79. 24		
204	02	19	信息化建设	256. 86	256. 86	256. 86									
204	02	99	其他公安支出	259. 34	248. 11		248. 11							11. 23	
208			社会保障和就业支出	68. 56	68. 56	68. 56									
208	05		行政事业单位养老支出	68. 56	68. 56	68. 56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 56	68. 56	68. 56									
210			卫生健康支出	47. 13	47. 13	47. 13									
210	11		行政事业单位医疗	47. 13	47. 13	47. 13									
210	11	01	行政单位医疗	38. 56	38. 56	38. 56									
210	11	03	公务员医疗补助	8. 57	8. 57	8. 57									

编制部门：克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	111.14	111.14	111.14									
221	02		住房改革支出	111.14	111.14	111.14									
221	02	01	住房公积金	111.14	111.14	111.14									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	6, 166. 55	3, 043. 49	3, 123. 06
204			公共安全支出	5, 939. 72	2, 816. 66	3, 123. 06
204	02		公安	5, 939. 72	2, 816. 66	3, 123. 06
204	02	01	行政运行	2, 816. 66	2, 816. 66	
204	02	02	一般行政管理事务	2, 606. 86		2, 606. 86
204	02	19	信息化建设	256. 86		256. 86
204	02	99	其他公安支出	259. 34		259. 34
208			社会保障和就业支出	68. 56	68. 56	
208	05		行政事业单位养老支出	68. 56	68. 56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 56	68. 56	
210			卫生健康支出	47. 13	47. 13	
210	11		行政事业单位医疗	47. 13	47. 13	
210	11	01	行政单位医疗	38. 56	38. 56	
210	11	03	公务员医疗补助	8. 57	8. 57	
221			住房保障支出	111. 14	111. 14	
221	02		住房改革支出	111. 14	111. 14	
221	02	01	住房公积金	111. 14	111. 14	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	6,076.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,076.08	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	5,849.25	5,849.25		
		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	68.56	68.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.13	47.13		
		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	111.14	111.14		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	6,076.08	支出总计	6,076.08	6,076.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	6,076.08	3,043.49	3,032.59
204			公共安全支出	5,849.25	2,816.66	3,032.59
204	02		公安	5,849.25	2,816.66	3,032.59
204	02	01	行政运行	2,816.66	2,816.66	
204	02	02	一般行政管理事务	2,527.62		2,527.62
204	02	19	信息化建设	256.86		256.86
204	02	99	其他公安支出	248.11		248.11
208			社会保障和就业支出	68.56	68.56	
208	05		行政事业单位养老支出	68.56	68.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.56	68.56	
210			卫生健康支出	47.13	47.13	
210	11		行政事业单位医疗	47.13	47.13	
210	11	01	行政单位医疗	38.56	38.56	
210	11	03	公务员医疗补助	8.57	8.57	
221			住房保障支出	111.14	111.14	
221	02		住房改革支出	111.14	111.14	
221	02	01	住房公积金	111.14	111.14	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	3,043.49	766.84	2,276.65
301		工资福利支出	758.49	758.49	
301	01	基本工资	155.61	155.61	
301	02	津贴补贴	234.45	234.45	
301	03	奖金	74.21	74.21	
301	07	绩效工资	31.24	31.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.56	68.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.56	38.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.57	8.57	
301	12	其他社会保障缴费	36.15	36.15	
301	13	住房公积金	111.14	111.14	
302		商品和服务支出	2,276.65		2,276.65
302	01	办公费	11.06		11.06
302	05	水费	16.00		16.00
302	06	电费	53.00		53.00
302	07	邮电费	9.02		9.02
302	08	取暖费	59.00		59.00
302	11	差旅费	17.60		17.60
302	13	维修（护）费	80.00		80.00
302	14	租赁费	73.50		73.50
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	26	劳务费	1,817.56		1,817.56
302	28	工会经费	8.57		8.57
302	29	福利费	10.71		10.71
302	31	公务用车运行维护费	116.25		116.25
302	99	其他商品和服务支出	2.88		2.88
303		对个人和家庭的补助	8.35	8.35	
303	05	生活补助	8.35	8.35	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		3,032.59		2,808.05				224.54				
			克拉玛依市公安局乌尔禾区分局		3,032.59		2,808.05				224.54				
204			公共安全支出		3,032.59		2,808.05				224.54				
204	02		公安		3,032.59		2,808.05				224.54				
204	02	02	一般行政管理事务	业务装备经费	187.80		187.80								
204	02	02	一般行政管理事务	聘用人员费用	1,524.00		1,524.00								
204	02	02	一般行政管理事务	禁毒专项经费	0.50		0.50								
204	02	02	一般行政管理事务	运行保障经费	720.26		720.26								
204	02	02	一般行政管理事务	车辆购置经费	30.00						30.00				
204	02	02	一般行政管理事务	办案业务经费	65.06		65.06								
204	02	19	信息化建设	信息化设备维护运行经费	256.86		256.86								
204	02	99	其他公安支出	其他项目	248.11		53.57				194.54				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市公安局乌尔禾区分局 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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市公安局乌尔禾区分局 单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计	117.75	117.75		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.50	1.50		
公务用车购置及运行费（小计）	116.25	116.25		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	116.25	116.25		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市公安局乌尔禾区分局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,166.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局 2023 年收入预算情况说明

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局部门收入预算 6,166.55 万元，其中：

一般公共预算 5,827.97 万元，占 94.52%，比上年预算减少 1,830.80 万元，下降 23.90%，主要原因是聘用人员减少，所以 2023 年较 2022 年下降 23.9%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 248.11 万元，占 4.02%，比上年预算增加 248.11 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年未申报上级一般公共预算，所以 2023 年较 2022 年增长 100%。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未申报政府性基金预算，所以 2023 年较 2022 年增长 0%。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未申报国有资本经营预算，所以 2023 年较 2022 年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 79.24 万元，占 1.28%，比上年预算增加 79.24 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年未申报单位资金，所以 2023 年较 2022 年增长 100%。

财政拨款结转 11.23 万元，占 0.18%，比上年预算增加 11.23 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年无财政拨款结转，所以 2023 年较 2022 年增长 100%。

三、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局 2023 年支出预算情况说明

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局 2023 年支出预算 6,166.55 万元，其中：基本支出 3,043.49 万元，占 49.35%，比上年预算减少 635.10 万元，下降 17.26%，主要原因是事业性岗位人员减少，所以 2023 年较 2022 年下降 17.26%。

项目支出 3,123.06 万元，占 50.65%，比上年预算减少 857.12 万元，下降 21.53%，主要原因是聘用人员减少，所以 2023 年较 2022 年下降 21.53%。

四、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局 2023 年财政拨款收支总预算 6,076.08 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 6,076.08 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 5,849.25 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 68.56 万元，主要用于缴纳正式在编人员的社保；卫生健康支出 47.13 万元，主要用于缴纳正式在编人员的医保；住房保障支出 111.14 万元，主要用于缴纳正式在编人员的住房公积金。

五、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 6,076.08 万元，其中：

基本支出 3,043.49 万元，比上年预算减少 635.10 万元，下降 17.26%。主要原因是事业性岗位人员减少，所以 2023 年较 2022 年下降 17.26%。

项目支出 3,032.59 万元，比上年预算减少 947.59 万元，下降 23.81%。主要原因是聘用人员减少，所以 2023 年较 2022 年下降 21.53%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）5,849.25 万元，占 96.26%。
- 2、社会保障和就业支出（类）68.56 万元，占 1.13%。
- 3、卫生健康支出（类）47.13 万元，占 0.78%。
- 4、住房保障支出（类）111.14 万元，占 1.83%。

（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）：2023 年预算数为 2,816.66 万元，比上年预算减少 794.66 万元，下降 22.00%。主要原因是事业性岗位人员减少，所以 2023 年较 2022 年下降 22%。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 2,527.62 万元，比上年预算减少 1,148.87 万元，下降 31.25%。主要原因是聘用人员减少，所以 2023 年较 2022 年下降 31.25%。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：2023 年预算数为 256.86 万元，比上年预算减少 23.14 万元，下降 8.26%。主要原因是 2022 年预算中包含 2021 年部分未支付的金额，所以 2023 年较 2022 年下降 8.26%。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2023 年预算数为 248.11 万元，比上年预算增加 224.42 万元，增长 947.32%。主要原因是 2022 年未申报上级一般公共预算，所以 2023 年较 2022 年增长 947.32%。

5、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）：2023年预算数为68.56万元，比上年预算增加1.29万元，增长1.92%。主要原因是年度社保基数调整，所以2023年较2022年增长1.29%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为38.56万元，比上年预算增加38.56万元，增长100%。主要原因是2023年功能科目调整，所以2023年较2022年增长100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为8.57万元，比上年预算增加8.57万元，增长100%。主要原因是2023年功能科目调整，所以2023年较2022年增长100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为111.14万元，比上年预算增加111.14万元，增长100%。主要原因是2023年功能科目调整，所以2023年较2022年增长100%。

六、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局2023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2023年一般公共预算基本支出3,043.49万元，其中：

人员经费766.84万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费2,276.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、 关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年第一批业务经费

设立的政策依据：公安厅下发文件要求上级拨付转移支付资金

预算安排规模：53.57 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：主要用于公安办案业务费用支出 53.57 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：业务装备经费

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和公安建设要求

预算安排规模：187.80 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：购置公安专用设备 187.8 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：聘用人员费用

设立的政策依据：乌尔禾区公安分局和劳务派遣公司签订的合同

预算安排规模：1,524.00 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：支付劳务派遣公司劳务费 1524 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）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：0.50 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和禁毒宣传 0.5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：运行保障经费

设立的政策依据：乌尔禾区公安分局和供应商签订的合同

预算安排规模：720.26 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 10 万元，从优待警 2.26 万元，意外伤害保险经费 30 万元，食堂经费 650 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（六）项目名称：车辆购置经费

设立的政策依据：乌尔禾区公安分局单位车辆编制数

预算安排规模：30.00 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 30 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（七）项目名称：办案业务经费

设立的政策依据：乌尔禾区公安分局和供应商签订的合同

预算安排规模：65.06 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 40.06 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（八）项目名称：信息化设备维护运行经费

设立的政策依据：乌尔禾区公安分局和运营商签订的合同

预算安排规模：256.86 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 256.86 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（九）项目名称：2023 年第一批装备经费

设立的政策依据：公安厅下发文件要求上级拨付转移支付资金

预算安排规模：194.54 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：购置公安专用设备 194.54 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局 2023 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 2023 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。

九、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局 2023 年国有资本经营预算情况说明

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 117.75 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 116.25 万元，公务接待费 1.50 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 37.05 万元，下降 23.93%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排因公出国（境）费预算，所以 2023 年较 2022 年增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排公务用车购置费预算，所以 2023 年较 2022 年增长 0%；公务用车运行费减少 37.05 万元，下降 24.17%，主要原因是厉行节约，2023 年较 2022 年下降 24.17%；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，预算安排，2023 年数据与 2022 年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克拉玛依市公安局乌尔禾区分局本级及下属 1 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 2276.65 万元，比上年预算减少 3192.36 万元，下降 58.37%。主要原因是事业性岗位人员减少，所以 2023 年较 2022 年下降 58.37%。

（二）政府采购情况

2023 年，克拉玛依市公安局乌尔禾区分局政府采购预算 178.66 万元，其中：政府采购货物预算 19.81 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 158.85 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 178.66 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 2022 年底，克拉玛依市公安局乌尔禾区分局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 42 辆，价值 713.49 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 22 辆，价值 395.89 万元；其他车辆 20 辆，价值 317.6 万元。

3. 办公家具价值 345.15 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 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算安排购置车辆经费 30 万元，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

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 2,784.48 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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		乌鲁木齐市公安局						
项目名称		办案业务经费					项目负责人	李旭
项目资金(万元)		年度预算总额	65.06	其中：财政拨款	65.06	其他资金		
项目总体目标		按照自治区活动年度计划，组织开展派出所等级达标活动和自治区级枫桥所创建活动（一般每年 1 次），并迎接区厅检查验收；每年开展警务室等级达标工作， 确保我市每个创建年度能有派出所被评为枫桥所或新增一级派出所。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	组织参加学习人次	>=500人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展防范诈骗宣传活动次数	>=6次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=80%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目执行周期	2023年1月-2023年12月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本业务经费成本	<=65.06万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众反诈骗的防范意识	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=80%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

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		车辆购置经费				项目负责人		李旭
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金		
项目总体目标		确保分局警务保障工作正常有序展开。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置车辆数量	≥1辆	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆购置合格率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	车辆购置时效	=1年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆购置成本	≤30万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目持续期限	=1年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤工作效率	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥85%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

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					项目负责人	李旭
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金		
项目总体目标		为了有效防止毒品滥用，科学普及毒品知识，教育引导我辖区广大群众特别是青少年正确认知毒品危害，全面提升识毒、防毒、拒毒的意识和能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置宣传品数量	≥1批	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传品验收合格率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目截至期限	=1年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	禁毒宣传成本	<=0.50万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低辖区风险隐患	有效降低	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		项目持续周期	=1年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=80%	计划标准	80%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌鲁木齐市公安局						
项目名称		聘用人员费用					项目负责人	李旭
项目资金(万元)		年度预算总额	1,524.00	其中：财政拨款	1,524.00	其他资金		
项目总体目标		保障聘用人员工资正常发放，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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用人员工资发放人数	>=100人	计划标准	200人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放次数	>=12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=127万元	预算支出标准	250万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	有效提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌鲁木齐市公安局					
项目名称		信息化设备维护运行经费				项目负责人	李旭
项目资金(万元)		年度预算总额	256.86	其中：财政拨款	256.86	其他资金	
项目总体目标		用于各站一键报警、监控链路、信息化设备维护等。因没有专门维护设备力量，所以通过购买维护服务的方式，由专业人员经常性对我局信息化设备进行维护、维修，维修不了的设备进行更换，保障分局信息化设备运行正常，通讯畅通。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	正常运行监控点位数量	>=102个	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	监控点位正常使用率	=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目执行周期	2023年1月-2023年12月	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	链路维护成本	<=243.86万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		舆情监测软件成本	<=13万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	=1年	计划标准	1年	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌鲁木齐市公安局						
项目名称		业务装备经费				项目负责人		李旭
项目资金(万元)		年度预算总额	187.80	其中：财政拨款	187.80	其他资金		
项目总体目标		为保证乌鲁木齐市公安局各下属单位及警务人员提供警用装备及被装，并保乌鲁木齐公安分局各项勤务工作正常运转，打造乌鲁木齐公安分局民辅警良好形象，对被装装备进行更新迭代。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置警用装备	≥1批	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置警用装备合格率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目截至期限	=1年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置警用装备成本	<=187.80万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续提升业务保障能力	持续提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提高处置突发事件能力	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	民辅警满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

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		运行保障经费				项目负责人	李旭	
项目资金(万元)		年度预算总额	720.26	其中：财政拨款	720.26	其他资金		
项目总体目标		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，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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	食堂用餐人数	>=300人	计划标准	400人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买保险人数	>=300人	计划标准	400人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食堂卫生达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买保险覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目执行周期	=1年	计划标准	1年	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展食堂运行工作成本	<=692.26万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展意外伤害保险购买工作成本	<=28万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高民辅警工作积极性	有效提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	民辅警满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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、**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，是各部门（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:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

2023年2月6日