

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年克拉玛依市公安局乌尔禾区分局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年克拉玛依市公安局乌尔禾区分局单位概况

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 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	5,108.85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,108.85	202 外交支出	
其中：一般财力	4,937.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	171.30	204 公共安全支出	4,252.14
2. 政府性基金预算拨款		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	719.00
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	46.51
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	91.20
政府性基金预算拨款		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	5,108.85	支出总计	5,108.85

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	5,108.85	5,108.85	4,937.55	171.30								
204			公共安全支出	4,252.14	4,252.14	4,080.84	171.30								
204	02		公安	4,252.14	4,252.14	4,080.84	171.30								
204	02	01	行政运行	3,345.84	3,345.84	3,345.84									
204	02	02	一般行政管理事务	541.04	541.04	541.04									
204	02	19	信息化建设	193.96	193.96	193.96									
204	02	99	其他公安支出	171.30	171.30		171.30								
208			社会保障和就业支出	719.00	719.00	719.00									
208	01		人力资源和社会管理事务	650.00	650.00	650.00									
208	01	03	机关服务	650.00	650.00	650.00									
208	05		行政事业单位养老支出	69.00	69.00	69.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00	69.00									
210			卫生健康支出	46.51	46.51	46.51									
210	11		行政事业单位医疗	46.51	46.51	46.51									
210	11	01	行政单位医疗	38.05	38.05	38.05									
210	11	03	公务员医疗补助	8.46	8.46	8.46									

编制单位：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	91.20	91.20	91.20									
221	02		住房改革支出	91.20	91.20	91.20									
221	02	01	住房公积金	91.20	91.20	91.20									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

单位：万元

科目			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	5,108.85	3,552.55	1,556.30
204			公共安全支出	4,252.14	3,345.84	906.30
204	02		公安	4,252.14	3,345.84	906.30
204	02	01	行政运行	3,345.84	3,345.84	
204	02	02	一般行政管理事务	541.04		541.04
204	02	19	信息化建设	193.96		193.96
204	02	99	其他公安支出	171.30		171.30
208			社会保障和就业支出	719.00	69.00	650.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	650.00		650.00
208	01	03	机关服务	650.00		650.00
208	05		行政事业单位养老支出	69.00	69.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00	
210			卫生健康支出	46.51	46.51	
210	11		行政事业单位医疗	46.51	46.51	
210	11	01	行政单位医疗	38.05	38.05	
210	11	03	公务员医疗补助	8.46	8.46	
221			住房保障支出	91.20	91.20	
221	02		住房改革支出	91.20	91.20	
221	02	01	住房公积金	91.20	91.20	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	5,108.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,108.85	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	4,252.14	4,252.14		
		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	719.00	719.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.51	46.51		
		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	91.20	91.20		
		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	5,108.85	支出总计	5,108.85	5,108.85		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

单位：万元

科目			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	5,108.85	3,552.55	1,556.30
204			公共安全支出	4,252.14	3,345.84	906.30
204	02		公安	4,252.14	3,345.84	906.30
204	02	01	行政运行	3,345.84	3,345.84	
204	02	02	一般行政管理事务	541.04		541.04
204	02	19	信息化建设	193.96		193.96
204	02	99	其他公安支出	171.30		171.30
208			社会保障和就业支出	719.00	69.00	650.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	650.00		650.00
208	01	03	机关服务	650.00		650.00
208	05		行政事业单位养老支出	69.00	69.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00	
210			卫生健康支出	46.51	46.51	
210	11		行政事业单位医疗	46.51	46.51	
210	11	01	行政单位医疗	38.05	38.05	
210	11	03	公务员医疗补助	8.46	8.46	
221			住房保障支出	91.20	91.20	
221	02		住房改革支出	91.20	91.20	
221	02	01	住房公积金	91.20	91.20	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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		科目	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	3,552.55	745.46	2,807.09
301		工资福利支出	736.90	736.90	
301	01	基本工资	153.64	153.64	
301	02	津贴补贴	223.40	223.40	
301	03	奖金	94.37	94.37	
301	07	绩效工资	35.11	35.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.00	69.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.05	38.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.46	8.46	
301	12	其他社会保障缴费	23.66	23.66	
301	13	住房公积金	91.20	91.20	
302		商品和服务支出	2,807.09		2,807.09
302	01	办公费	11.35		11.35
302	05	水费	10.00		10.00
302	06	电费	31.00		31.00
302	07	邮电费	11.18		11.18
302	08	取暖费	47.29		47.29
302	11	差旅费	18.10		18.10
302	13	维修（护）费	120.00		120.00
302	14	租赁费	17.70		17.70
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	26	劳务费	2,399.35		2,399.35
302	28	工会经费	9.69		9.69
302	29	福利费	10.71		10.71
302	31	公务用车运行维护费	78.25		78.25
302	39	其他交通费用	38.00		38.00
302	99	其他商品和服务支出	2.98		2.98
303		对个人和家庭的补助	8.56	8.56	
303	05	生活补助	8.56	8.56	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,556.30		1,475.65				80.65				
204			公共安全支出		906.30		825.65				80.65				
204	02		公安		906.30		825.65				80.65				
204	02	02	一般行政管理事务	运行保障经费	373.04		373.04								
204	02	02	一般行政管理事务	业务装备经费	15.00		15.00								
204	02	02	一般行政管理事务	办案业务经费	52.00		52.00								
204	02	02	一般行政管理事务	禁毒专项经费	1.00		1.00								
204	02	02	一般行政管理事务	房屋修缮和改建项目	100.00		100.00								
204	02	19	信息化建设	信息化设备维护运行经费	193.96		193.96								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 2410001R	60.65		60.65								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 2410002D	80.65						80.65				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 9410001C	30.00		30.00								
208			社会保障和就业支出		650.00		650.00								
208	01		人力资源和社会保障管理事 务		650.00		650.00								
208	01	03	机关服务	聘用人员费用	650.00		650.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局 2024 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

编制单位：克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局 2024 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

编制单位：克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	79.75	79.75		
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）	78.25	78.25		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	78.25	78.25		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克拉玛依市公安局乌尔禾区分局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,108.85 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、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 2024 年收入预算情况说明

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局单位收入预算 5,108.85 万元，其中：

一般公共预算 4,937.55 万元，占 96.65%，比上年预算减少 890.42 万元，下降 15.28%，主要原因是聘用人员减少，所以 2024 年较 2023 年下降 15.28%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 171.30 万元，占 3.35%，比上年预算减少 76.81 万元，下降 30.96%，主要原因是 2024 年上级拨付资金减少，所以 2024 年较 2023 年下降 30.96%。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 79.24 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年未申报单位资金，所以 2023 年较 2023 年下降 100.00%。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 11.23 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年无财政拨款结转，所以 2024 年较 2023 年下降 100.00%。

三、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局 2024 年支出预算情况说明

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局 2024 年支出预算 5,108.85 万元，其中：

基本支出 3,552.55 万元，占 69.54%，比上年预算增加 509.06 万元，增长 16.73%，主要原因是 2024 年劳务费增加，所以 2024 年较 2023 年增长 16.73%。

项目支出 1,556.30 万元，占 30.46%，比上年预算减少 1,566.76 万元，下降 50.17%，主要原因是聘用人员减少，所以 2024 年较 2023 年下降 50.17%。

四、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局 2024 年财政拨款收支总预算 5,108.85 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 5,108.85 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 4,252.14 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 719.00 万元，主要用于缴纳正式在编人员的社保；卫生健康支出 46.51 万元，主要用于缴纳正式在编人员的医保；住房保障支出 91.20 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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 5,108.85 万元，其中：

基本支出 3,552.55 万元，比上年预算增加 509.06 万元，增长 16.73%。主要原因是 2024 年劳务费增加，所以 2024 年较 2023 年增长 16.73%。

项目支出 1,556.30 万元，比上年预算减少 1,476.29 万元，下降 48.68%。主要原因是聘用人员减少，所以 2024 年较 2023 年下降 48.68%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）4,252.14 万元，占 83.23%。
- 2、社会保障和就业支出（类）719.00 万元，占 14.07%。
- 3、卫生健康支出（类）46.51 万元，占 0.91%。
- 4、住房保障支出（类）91.20 万元，占 1.79%。

（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）：2024 年预算数为 3,345.84 万元，比上年预算增加 529.18 万元，增长 18.79%。主要原因是 2024 年劳务费增加，所以 2024 年较 2023 年增长 18.79%。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 541.04 万元，比上年预算减少 1,986.58 万元，下降 78.59%。主要原因是聘用人员减少，所以 2024 年较 2023 年下降 78.59%。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：2024 年预算数为 193.96 万元，比上年预算减少 62.90 万元，下降 24.49%。主要原因是 2024 年公安部分警务站关闭，所以 2024 年较 2023 年下降 24.49%。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2024 年预算数为 171.30 万元，比上年预算减少 76.81 万元，下降 30.96%。主要原因是 2024 年上级拨付资金减少，所以 2024 年较 2023 年下降 30.96%。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 650.00 万元，比上年预算增加 650.00 万元，增

长 100.00%。主要原因是 2024 年功能科目调整，所以 2024 年较 2023 年增长 100.00%。

6、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）：2024 年预算数为 69.00 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 0.64%。主要原因是年度社保基数调整，所以 2023 年较 2022 年增长 0.64%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 38.05 万元，比上年预算减少 0.51 万元，下降 1.32%。主要原因是年度基数调整，所以 2024 年较 2023 年下降 1.32%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 8.46 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 1.28%。主要原因是年度基数调整，所以 2024 年较 2023 年下降 1.28%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 91.20 万元，比上年预算减少 19.94 万元，下降 17.94%。主要原因是年度基数调整，所以 2024 年较 2023 年下降 17.94%。

六、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 3,552.55 万元，其中：

人员经费 745.46 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 2,807.09 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、其他交通费用、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 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龙达城市建设开发有限公司签订的劳务派遣合同

预算安排规模：650.00 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：支付劳务派遣公司聘用人员劳务费 650 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(二) 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万高酒店、人保签订的合同

预算安排规模：373.04 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：体检经费 9.04 万元，从优待警 10 万元，意外伤害保险经费 19 万元，食堂经费 335 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(三) 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中国电信、中国移动签订的网络链路租赁合同

预算安排规模：193.96 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：链路费用 140.6 万元，无感知建设费用 50.19 万元，信息化设备维护更换 3.17 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(四) 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：15.00 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 100 套 15 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（五）项目名称：办案业务经费

设立的政策依据：警犬繁育规则，区县及公安机关办案经费配备标准

预算安排规模：52.00 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：各类宣传 6.7 万元，警犬费用 6.8 万元，办案所需费用 38.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（六）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：1.00 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：购置禁毒试剂 300 份 0.6 万元，禁毒宣传 1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（七）项目名称：房屋修缮和改建项目

设立的政策依据：乌尔禾区公安分局制定的房屋维修计划明细表

预算安排规模：100.00 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：用于警务站、各派出所、备勤基地房屋维修 100 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(八) 项目名称：特定目标 2410001R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：60.65 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(九) 项目名称：特定目标 2410002D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：80.65 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十）项目名称：特定目标 9410001C

设立的政策依据：完全不予公开。

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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局 2024 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 2024 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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 79.75 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 78.25 万元，公务接待费 1.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 38.00 万元，下降 32.27%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排因公出国（境）费预算，所以 2024 年较 2023 年增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排公务用车购置费预算，所以 2024 年较 2023 年增长 0.00%；公务用车运行费减少 38.00 万元，下降 32.69%，主要原因是厉行节约，2024 年较 2023 年下降 32.69%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，预算安排，2024 年数据与 2023 年持平。

十一、关于克拉玛依市公安局乌尔禾区分局 2024 年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局 2024 年的机关运行经费或事业单位运行经费财政拨款预算 2,807.09 万元，比上年预算增加 530.44 万元，增长 23.30%。主要原因是 2024 年劳务费增加，所以 2024 年较 2023 年增长 23.30%。

(二) 政府采购情况

2024 年，克拉玛依市公安局乌尔禾区分局政府采购预算 397.94 万元，其中：政府采购货物预算 209.94 万元，政府采购工程预算 100.00 万元，政府采购服务预算 88.00 万元。

2024 年，克拉玛依市公安局乌尔禾区分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额???万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 397.94 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 5,777.18 平方米，价值 4,012.99 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 317.60 万元。

3. 办公家具价值 365.40 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2024 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 1 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 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）：

(五) 其他需说明的事项

单位有 3 个涉密项目，涉及预算资金 171.30 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、**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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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

2024年02月23日