

附件 3:

乌鲁木齐县公安局 2022 年度预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县公安局概况

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、关于乌鲁木齐县公安局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县公安局 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县公安局 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县公安局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县公安局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县公安局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县公安局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县公安局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县公安局 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 乌鲁木齐县公安局概况

一、主要职能

1、贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，编制全县公安工作的发展战略和中长期计划，部署全县公安工作并指导、监督、检查全县各级公安机关的贯彻执行情况。

2、研究改革开放和社会主义市场经济体制运行中公安工作的新情况、新问题，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的信息，分析预测敌情和社会治安方面的情况，为县委、县政府和上级公安机关提供信息与对策。

3、组织起草公安地方规范性文件，负责公安机关国家赔偿和行政复议、行政诉讼和执法制度建设。

4、规划和组织实施全县公安队伍革命化、正规化、装备现代化建设，组织民警教育训练，公安宣传，公安督察，按权限实施对人民警察的监督，查处或督办公安队伍违纪案件。

5、负责刑事犯罪案件的侦查工作，依法查处危害社会治安秩序的行为，处置严重危害社会安定的突发性案（事）件、聚众闹事、骚乱事件和灾害事故。

6、依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业、文化娱乐场所；出境入境和外国人在本县居留、旅行的有关管理活动；管理集会、游行、示威活动。

7、组织、实施火灾预防和扑救工作，实施消防监督。

8、负责公安警卫工作，组织实施对重要警卫对象和目标的安全警卫。

9、负责对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑法，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

10、监督管理计算机及其公共信息网络的安全监察工作。

11、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。

12、指导、监督管理全县计算机安全监察工作，组织实施公安信息、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术建设。

13、承办县政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县公安局单位无下属预算单位，下设 73 个处室，分别是：基层派出所 7 个，看守所 1 个，拘留所 1 个，机关科室 4 个（指挥室、警务保障室、纪检监察室、政工室），业务大队 9 个（治安大队、刑警大队、经济犯罪侦查大队、巡逻防控大队、国内安全保卫大队、法制大队、网络安全大队、人口管理大队、图像侦察大队），检查站 3 个，便民警务站 48 个。

乌鲁木齐县公安局单位编制数 358，实有人数 414 人，其中：在职 346 人，增加 9 人；退休 68 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县公安局

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）	9,109.86	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	6,646.86	202 外交支出	
政府性基金预算	2,463.00	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	5,623.98
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	548.05
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	474.83
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	2,463.00
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支	
		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	
		221 住房保障支出	
		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	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	9,109.86	支 出 总 计	9,109.86

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县公安局

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	国有 资本 经营 预算	财政 专户 (教育 费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
204			公共安全支出	5,623.98	5,623.98						
204	02		公安	5,623.98	5,623.98						
204	02	01	行政运行（公安）	5,334.49	5,334.49						
204	02	99	其他公安支出	289.49	289.49						
206			科学技术支出	548.05	548.05						
206	04		技术与研究与开发	548.05	548.05						
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	548.05	548.05						
208			社会保障和就业支出	474.83	474.83						
208	05		行政事业单位养老支出	474.83	474.83						
208	05	01	行政单位离退休	22.93	22.93						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.90	451.90						
212			城乡社区支出	2,463.00		2,463.00					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,463.00		2,463.00					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,463.00		2,463.00					

			合 计	9,109.86	6,646.86	2,463.00					
--	--	--	-----	----------	----------	----------	--	--	--	--	--

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县公安局

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			公共安全支出	5,623.98	5,334.49	289.49
204	02		公安	5,623.98	5,334.49	289.49
204	02	01	行政运行（公安）	5,334.49	5,334.49	
204	02	99	其他公安支出	289.49		289.49
206			科学技术支出	548.05		548.05
206	04		技术与研究与开发	548.05		548.05
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	548.05		548.05
208			社会保障和就业支出	474.83	474.83	
208	05		行政事业单位养老支出	474.83	474.83	
208	05	01	行政单位离退休	22.93	22.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.90	451.90	
212			城乡社区支出	2,463.00		2,463.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,463.00		2,463.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,463.00		2,463.00
			合 计	9,109.86	5,809.32	3,300.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县公安局

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	9,109.8	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,646.8	202 外交支出				
政府性基金预算	2,463.0	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	5,623.98	5,623.98		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	548.05	548.05		
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	474.83	474.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2,463.00		2,463.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		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				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		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 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	9,109.8	支 出 合 计	9,109.86	6,646.86	2,463.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县公安局

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				
204			公共安全支出	5,623.98	5,334.49	289.49
204	02		公安	5,623.98	5,334.49	289.49
204	02	01	行政运行（公安）	5,334.49	5,334.49	
204	02	99	其他公安支出	289.49		289.49
206			科学技术支出	548.05		548.05
206	04		技术与研究与开发	548.05		548.05
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	548.05		548.05
208			社会保障和就业支出	474.83	474.83	
208	05		行政事业单位养老支出	474.83	474.83	
208	05	01	行政单位离退休	22.93	22.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.90	451.90	
			合 计	6,646.86	5,809.32	837.54

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县公安局

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	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	5,008.58	5,008.58	
301	01	基本工资	1,046.12	1,046.12	
301	02	津贴补贴	1,150.11	1,150.11	
301	03	奖金	709.98	709.98	
301	07	绩效工资	579.05	579.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	451.90	451.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	291.60	291.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	64.80	64.80	
301	12	其他社会保障缴费	28.25	28.25	
301	13	住房公积金	513.31	513.31	
301	99	其他工资福利支出	173.46	173.46	
302		商品和服务支出	548.06		548.06
302	01	办公费	62.60		62.60
302	08	取暖费	45.20		45.20
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	26	劳务费	50.00		50.00
302	28	工会经费	34.15		34.15
302	29	福利费	78.55		78.55
302	31	公务用车运行维护费	180.00		180.00
302	99	其他商品和服务支出	97.21		97.21
303		对个人和家庭的补助	252.68	252.68	
303	02	退休费	22.93	22.93	
303	05	生活补助	13.85	13.85	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	215.90	215.90	

		合 计	5,809.32	5,261.26	548.06
--	--	-----	----------	----------	--------

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县公安局

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			公共安全支出		289.49		239.49				50.00				
204	02		公安		289.49		239.49				50.00				
204	02	99	其他公安支出	特情耳目费	10.00		10.00								
204	02	99	其他公安支出	县级配套办案业务费	150.00		150.00								
204	02	99	其他公安支出	涉密单机国产化替代及办公设备、生活保障用品采购项目	50.00						50.00				
204	02	99	其他公安支出	2022 年事业编辅警被装购置项目	79.49		79.49								
206			科学技术支出		548.05		537.00				11.05				
206	04		技术研究与开发		548.05		537.00				11.05				
206	04	99	其他技术研究与开发支出	公安信息化系统建设及维护运行项目	537.00		537.00								
206	04	99	其他技术研究	海康威视视频综合平台项目（2017	11.05						11.05				

			与开发 支出	年项目)											
				合 计	837.54		776.49				61.05				

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县公安局

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
180.35		180.00		180.00	0.35

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县公安局

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				
212			城乡社区支出	2,463.00		2,463.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,463.00		2,463.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,463.00		2,463.00
			合 计	2,463.00		2,463.00

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县公安局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县公安局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9109.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐县公安局单位 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县公安局单位收入预算 9109.86 万元，其中：

一般公共预算 6646.86 万元，占 72.96%，比上年预算减少 1329.22 万元，下降 16.67%，主要原因是县级配套办案业务费减少；

政府性基金预算 2463 万元，占 27.04%，比上年预算增加 805.78 万元，增长 48.62%，主要原因是信息化设备维保服务费增加；

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县公安局单位 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县公安局单位 2022 年支出预算 9109.86 万元，其中：

基本支出 5809.32 万元，占 63.77%，比上年预算减少 304.45 万元，下降 4.98%，主要原因是严控经费，公用经费减少。

项目支出 3300.54 万元，占 36.23%，比上年预算减少 218.99 万元，下降 6.22%，主要原因是县级配套办案业务费减少。

四、关于乌鲁木齐县公安局单位 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 9109.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6646.86 万元，政府性基金预算拨款 2463 万元，无国有资本经营预算。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 5623.98 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出，专项业务经费支出；

科学技术支出 548.05 万元，主要用于公安信息化系统建设及维护运行项目；

社会保障和就业支出 474.83 万元，主要用于在职人员社保缴纳；

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 2463 万元，主要用于信息化设备维保服务费增加。

五、关于乌鲁木齐县公安局单位 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

乌鲁木齐县公安局单位 2022 年一般公共预算拨款合计

6646.86 万元，其中：

基本支出 5809.32 万元，比上年预算减少 304.45 万元，下降 4.98%。主要原因是：严控经费，公用经费减少。

项目支出 837.54 万元，比上年预算减少 1024.77 万元，下降 55.03%。主要原因是：公安信息化系统建设及维护运行项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）5623.98 万元，占 84.61%。
2. 科学技术支出（类）548.05 万元，占 8.25%。
3. 社会保障和就业支出（类）474.83 万元，占 7.14%。

（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）：2022 年预算数为 5334.49 万元，比上年预算数减少 369.96 万元，下降 6.49%，主要原因是：严控经费，公用经费减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2022 年预算数为 289.49 万元，比上年预算数减少 1463.59 万元，下降 83.49%，主要原因是：县级配套办案业务费减少。

3. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他技术研究及开发支出（项）：2022 年预算数为 548.05 万元，比上年预算数增加 438.82 万元，增长 401.74%，主要原因是：公安信息化系统建设及维护运行项目经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 22.93 万元，比上年预算数增加 22.93 万元，增长 100%，主要原因是：本

年度新增行政单位离退休经费。

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）：2022 年预算数为 451.9 万元，比上年预算数增加 42.58 万元，增长 10.4%，主要原因是：单位在职人员基本养老保险缴费基数调增。

六、关于乌鲁木齐县公安局单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县公安局单位 2022 年一般公共预算基本支出 5809.32 万元，其中：

人员经费 5261.26 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 548.06 万元，主要包括：办公费、取暖费、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、关于乌鲁木齐县公安局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

一般公共预算项目不予公开。

八、关于乌鲁木齐县公安局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县公安局单位 2022 年一般公共预算“三公”

经费数为 180.35 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 180 万元，公务接待费 0.35 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 35.05 万元，下降 16.27%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排预算；公务用车运行费减少 35 万元，下降 16.28%，主要原因是严格执行八项规定，节约支出；公务接待费减少 0.05 万元，下降 12.5%，主要原因是严格执行八项规定，节约支出。

九、关于乌鲁木齐县公安局单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县公安局 2022 年政府性基金支出预算支出 2463 万元。与上年相比增加 805.78 万元，主要原因是信息化设备维保服务费增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 2463 万元，主要是用于信息化设备维保服务费项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌鲁木齐县公安局本级及下属 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 548.06 万元，比上年预算增加 75.7 万元，增长 16.03%。主要原因是日常办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐县公安局单位政府采购预算 2092.38 万元，其中：政府采购货物预算 601.52 万元，政府采购工程预算 50 万元，政府采购服务预算 1440.86 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 2092.38 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2092.38 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐县公安局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 26150.56 平方米，价值 6421.77 万元。
2. 车辆 153 辆，价值 2086.64 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 140 辆，价值 1761.75 万元；其他车辆 13 辆，价值 324.89 万元。
3. 办公家具价值 447.42 万元。
4. 其他资产价值 22397.78 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 7 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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 3300.54 具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位项目绩效涉密，不予公开

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	公安局			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

单位无其他说明事项。

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、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。

乌鲁木齐县公安局

2022年2月2日