

附件：

乌鲁木齐县公安局 2021 年预算公开

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 2021 年乌鲁木齐县公安局预算公开表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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 2021 年乌鲁木齐县公安局预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县公安局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县公安局 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县公安局 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县公安局 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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、指导森林公安部门的业务工作。

14、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

乌鲁木齐县公安局无下属预算单位，下设 71 个处室，分别是：基层派出所 6 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（治安管理大队、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 2 个、便民警务站 48 个。

乌鲁木齐县公安局编制数 353 人，实有人数 403 人，其中：在职 337 人，增加 0 人；退休 66 人，增加 9 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

收支总体情况表

编制部门（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）	9,633.30	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	7,976.08	202 外交支出	
政府性基金预算	1,657.22	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	7,457.53
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	109.23
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	409.32
		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	1,657.22
		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	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	9,633.30	支 出 总 计	9,633.30

表二：

收入总体情况表

编制部门（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（教育收费）	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	7,457.53	7,457.53						
204	02		公安	7,457.53	7,457.53						
204	02	01	行政运行（公安）	5,704.45	5,704.45						
204	02	99	其他公安支出	1,753.08	1,753.08						
206			科学技术支出	109.23	109.23						
206	04		技术与研究与开发	109.23	109.23						
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	109.23	109.23						
208			社会保障和就业支出	409.32	409.32						
208	05		行政事业单位养老支出	409.32	409.32						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.32	409.32						
212			城乡社区支出	1,657.22		1,657.22					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,657.22		1,657.22					
212	08	04	农村基础设施建设支出	1,657.22		1,657.22					
			合 计	9,633.30	7,976.08	1,657.22					

表三：

支出总体情况表

编制部门（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	7,457.53	5,704.45	1,753.08
204	02		公安	7,457.53	5,704.45	1,753.08
204	02	01	行政运行（公安）	5,704.45	5,704.45	
204	02	99	其他公安支出	1,753.08		1,753.08
206			科学技术支出	109.23		109.23
206	04		技术与研究与开发	109.23		109.23
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	109.23		109.23
208			社会保障和就业支出	409.32	409.32	
208	05		行政事业单位养老支出	409.32	409.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.32	409.32	
212			城乡社区支出	1,657.22		1,657.22
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,657.22		1,657.22
212	08	04	农村基础设施建设支出	1,657.22		1,657.22
			合 计	9,633.30	6,113.77	3519.53

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（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）	9,633.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,976.08	202 外交支出				
政府性基金预	1,657.22	203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出	7,457.53	7,457.53		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	109.23	109.23		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	409.32	409.32		
		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	1,657.22		1,657.22	
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总	9,633.30	支 出 总 计	9,633.30	7,976.08	1,657.22	

编制部门(单位): 乌鲁木齐县公安局

单位：万元

一般公共预算支出情况表

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	7,457.53	5,704.45	1,753.08
204	02		公安	7,457.53	5,704.45	1,753.08
204	02	01	行政运行（公安）	5,704.45	5,704.45	
204	02	99	其他公安支出	1,753.08		1,753.08
206			科学技术支出	109.23		109.23
206	04		技术与研究与开发	109.23		109.23
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	109.23		109.23
208			社会保障和就业支出	409.32	409.32	
208	05		行政事业单位养老支出	409.32	409.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	409.32	409.32	
			合 计	7,976.08	6,113.77	1,862.31

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（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	988.41	988.41	
301	01	基本工资	195.20	195.20	
301	02	津贴补贴	45.20	45.20	
301	03	奖金	104.47	104.47	
301	07	绩效工资	126.44	126.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	409.32	409.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.37	54.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.08	12.08	
301	12	其他社会保障缴费	7.57	7.57	
301	13	住房公积金	70.08	70.08	
301	99	其他工资福利支出	312.49	312.49	
302		商品和服务支出	472.36		472.36
302	01	办公费	101.10		101.10
302	08	取暖费	45.20		45.20
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	32.88		32.88
302	29	福利费	75.63		75.63
302	31	公务用车运行维护费	215		215
302	99	其他商品和服务支出	2.15		2.15
303		对个人和家庭的补助支出	50.90	50.90	
303	01	离休费	35.31	35.31	
303	02	退休费	13.48	13.48	
303	05	生活补助	2.11	2.11	
		合 计	6,113.77	5,641.41	472.36

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（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		1,753.08	1,023.00	730.08								
204	02		公安		1,753.08	1,023.00	730.08								
204	02	99	其他公安支出		1,753.08	1,023.00	730.08								
204	02	99	其他公安支出	警务站运行经费	1,593.08	1,023.00	570.08								
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								
206			科学技术支出		109.23					109.23					
206	04		技术研究开发		109.23					109.23					
206	04	99	其他技术研究开发支出		109.23					109.23					
206	04	99	其他技术研究开发支出	无感知系统本地储存扩容建设采购	109.23					109.23					

				合 计	1,862 .31	1,0 23. 00	730 .08			109. 23					
--	--	--	--	-----	--------------	------------------	------------	--	--	------------	--	--	--	--	--

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
215.40		215		215	0.40

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（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	1,657.22		1,657.22
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,657.22		1,657.22
212	08	04	农村基础设施建设支出	1,657.22		1,657.22
			合 计	1,657.22		1,657.22

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县公安局 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 9,633.30 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 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县公安局收入预算 9,633.30 万元，其中：

一般公共预算 7,976.08 万元，占 54.25%，比上年预算增加 947.31 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

政府性基金预算 1,657.22 万元，占 45.75%，比上年预算减少 548.61 万元，主要原因是安排项目减少。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县公安局 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县公安局 2021 年支出预算 9,633.30 万元，其中：

基本支出 6,113.77 万元，占 29.37%，比上年预算增加 843.70 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

项目支出 3,519.53 万元，占 70.63%，比上年预算减少 445 万元，主要原因是安排项目减少。

四、关于乌鲁木齐县公安局 2021 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 9,633.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7,976.08 万元，政府性基金预算拨款 1,657.22 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 7,457.53 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 109.23 万元，主要用于无感知系统本地储存扩容建设采购。

社会保障和就业支出 409.32 万元，主要用于在职人员社保缴纳。

政府性基金预算包括：城乡社区支出 1,657.22 万元，主要用于农村基础设施建设项目。

五、关于乌鲁木齐县公安局 2021 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 2021 年一般公共预算拨款合计 7,976.08 万元，其中：

基本支出 6,113.77 万元，比上年预算数增加 843.70 万元，增长 16.01%。主要原因是：人员增加，经费增加。

项目支出 1,862.31 万元，比上年预算减少 163.61 万元，下降 9.63%。主要原因是：项目减少，压减支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）7,457.53 万元，占 93.5%。

2. 科学技术支出（类）109.23 万元，占 1.37%。

3. 社会保障和就业支出（类）409.32 万元，占 5.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（公安）（项）：2021 年预算数为 5,704.45 万元，比上年预算数增加 820.68 万元，增长 16.80%，主要原因是：人员增加，经费增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（公安）（项）：2021 年预算数为 1,753.08 万元，比上年预算数增加 54.38 万元，增长 3.20%，主要原因是：人员增加，经费增加。

3. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他技术研究开发与开发支出（项）：2021 年预算数为 109.23 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年一致，无变化。

4. 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）：2021 年预算数为 409.32 万元，比上年预算数增加 23.02 万元，增长 5.96%，主要原因是：调整人员社保基数。

六、关于乌鲁木齐县公安局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县公安局 2021 年一般公共预算基本支出 6,113.77 万元，其中：

人员经费 5,641.41 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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 472.36 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

单位项目涉密不予公开。

八、关于乌鲁木齐县公安局 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费数 215.40 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 215 万元，公务接待费 0.40 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 39.95 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 40 万元，主要原因是车辆维护费用增加；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是接待批次及人数减少。

九、关于乌鲁木齐县公安局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县公安局 2021 年政府性基金支出预算支出 1,657.22 万元。与上年相比增加 1,657.22 万元，增长 100%。主要原因是视频全覆盖、基层所队基础设施建设。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 1,657.22 万元，主要是用于视频全覆盖、基层所队基础设施建设等。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 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 472.36 万元，比上年预算减少 85.17 万元，降低 15.28%。主要原因是厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐县公安局政府采购预算 85.34 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 85.34 万元。

2021 年度单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 85.34 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 85.34 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，乌鲁木齐县公安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 26150.56 平方米，价值 6421.77 万元。
2. 车辆 159 辆，价值 2073.9 万元；其中：一般公务用

车 2 辆,价值 17.64 万元;执法执勤用车 152 辆,价值 1935.4 万元;其他车辆 5 辆,价值 120.86 万元。

3. 办公家具价值 427.80 万元。

4. 其他资产价值 2.32 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 12 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 4 台(套)。

2021 年乌鲁木齐县公安局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

2021 年度,本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 4 个,涉及预算金额 1,862.31 万元。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。

（五）其他需说明的事项

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、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：乌鲁木齐县公安局支出预算的组成部分，是乌鲁木齐县公安局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：指乌鲁木齐县公安局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：指乌鲁木齐县公安局的公用经费，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

2021 年 2 月 8 日