

# 新疆乌鲁木齐县公安局 2021 年度部门决算 公开说明

# 目录

## 第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分专业名词解释

## 第四部分部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 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**

新疆乌鲁木齐县公安局 2021 年度，实有人数 410 人，其中：在职人员 342 人，离休人员 0 人，退休人员 68 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县公安局部门决算包括：新疆乌鲁木齐县公安局决算。单位无下属预算单位，下设 18 个处室，分别是：基层派出所、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、看守所、拘留所、指挥室、警务保障室、纪检监察室、政工室、检查站、便民警务站。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 9,166.74 万元，与上年相比，增加 619.56 万元，增长 7.25%，主要原因是：人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年支出 9,557.99 万元，与上年相比，减少 368.23 万元，降低 3.71%，主要原因是：本年业务办案费、业务装备费资金较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 9,166.74 万元，其中：财政拨款收入 8,637.89 万元，占 94.23%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 528.85 万元，占 5.77%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 9,557.99 万元，其中：基本支出 6,291.41 万元，占 65.82%；项目支出 3,266.58 万元，占 34.18%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 8,637.89 万元，与上年相比，增加 90.71 万元，增长 1.06%，主要原因是：一是 2021 年在职人员增加 6 人，相关人员经费及公用经费增加；二是 2021

年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。财政拨款支出9,029.14万元，与上年相比，减少897.08万元，降低9.04%，主要原因是：本年业务办案费、业务装备费资金较上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数9,633.30万元，决算数8,637.89万元，预决算差异率-10.33%，主要原因是：压缩支出，减少经费。财政拨款支出年初预算数9,633.30万元，决算数9,029.14万元，预决算差异率-6.27%，主要原因是：压缩支出，减少经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,284.68万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2019999 其他一般公共服务支出 23.73 万元；

2040201 行政运行 5,791.53 万元；

2040299 其他公安支出 1,903.08 万元；

2060499 其他技术与开发支出 25.59 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 433.75 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 66.12 万元；

2100410 突发公共卫生事件应急处理 40.87 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,291.41万

元，其中：

人员经费 5,733.00 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 558.40 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 125.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 125.00 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年相比无变化；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 125.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 125.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 153 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 215.40 万元，决算数 125.00 万元，预决算差异率-41.97%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 215.00 万元，决算数 125.00 万元，预决算差异率-41.86%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费预算数 0.40 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年受疫情影响，未发生公务接待支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 744.46 万元，与上年相比，增加 609.62 万元，增长 452.11%，主要原因是：较上年增加信息化设备维保服务费。政府性基金预算财政拨款支出 744.46 万元，与上年相比，减少 193.72 万元，降低 20.65%，主要原因是：较上年减少视频全覆盖、基层所队基础设施建设等经费。

政府性基金预算财政拨款支出 744.46 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120804 农村基础设施建设支出 744.46 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度新疆乌鲁木齐县公安局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 558.40 万元，比上年减少 49.78 万元，降低 8.19%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。

### **（二）政府采购情况**

2021 年度政府采购支出总额 2,632.41 万元，其中：政府采购货物支出 824.01 万元、政府采购工程支出 74.91 万元、政府采购服务支出 1,733.49 万元。

授予中小企业合同金额 2,632.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2,605.32 万元，占政府采购支出总额的 98.97%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 25,100.56（平方米），价值 6,341.77 万元。车辆 153 辆，价值 2,086.64 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 140 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 17 个，共涉及资金 2654.99 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效，进一步建立健全了部门职能，明确责任分工；二是提高了部门预算执行率，有计划、有安排地进行项目的过程化管理和执行。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规

划衔接的紧密程度需要增强；三是对于固定资产处理监管还存在一定缺失。下一步改进措施：绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划目标管理机制，便于有效考核执行效果。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》