

乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）公安分局预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）公安分局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）公安分局预算公开表

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、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 年乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）公安分局预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）公安分局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）公安分局 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）公安分局 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）公安分局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）
公安分局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）
公安分局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）
公安分局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）
公安分局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）
公安分局 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 乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）公安分局概况

一、主要职能

负责高新技术产业开发区（新市区）的安全，维护社会治安秩序。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市公安局乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局无下属预算单位，下设 4 个科室、12 个业务大队、20 个派出所、2 个检查站，按照保密要求，经批准，乌鲁木齐市公安局乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局编制数和实有人数不做公开。

第二部分 2022 年乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）公安分局预算公开表

表一：
部门收支总体情况表

编制部门：101041-公安局分局

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）	34132.38	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	34132.38	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	31513.52
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
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	2618.86
		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	
		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	34132.38	支 出 总 计	34132.38

表二：

部门收入总体情况表

编制部门： 101041-公安局分局

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									
			公安局分局	34,132.38	34,132.38						
208			社会保障和就业支出	2,618.86	2,618.86						
208	05		行政事业单位养老支 出	2,618.86	2,618.86						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2,520.77	2,520.77						
208	05	01	行政单位离退休	98.09	98.09						
204			公共安全支出	31,513.52	31,513.52						
204	02		公安	31,513.52	31,513.52						
204	02	99	其他公安支出	2,294.42	2,294.42						
204	02	01	行政运行	29,219.10	29,219.10						
			总计：	34,132.38	34,132.38						

表三：
部门支出总体情况表

编制部门： 101041-公安局分局 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				
			公安局分局	34,132.38	31,837.96	2,294.42
208			社会保障和就业支出	2,618.86	2,618.86	
208	05		行政事业单位养老支出	2,618.86	2,618.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,520.77	2,520.77	
208	05	01	行政单位离退休	98.09	98.09	
204			公共安全支出	31,513.52	29,219.10	2,294.42
204	02		公安	31,513.52	29,219.10	2,294.42
204	02	99	其他公安支出	2,294.42		2,294.42
204	02	01	行政运行	29,219.10	29,219.10	
			总计：	34,132.38	31,837.96	2,294.42

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 101041-公安局分局

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）	34132.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	34132.38	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	31513.52	31513.52		
		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	2618.86	2618.86		
		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				
		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	34132.38	支 出 总 计	34132.38	34132.38		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门: 101041-公安局分局

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				
			公安局分局	34,132.38	31,837.96	2,294.42
204			公共安全支出	31,513.52	29,219.10	2,294.42
204	02		公安	31,513.52	29,219.10	2,294.42
204	02	01	行政运行	29,219.10	29,219.10	
204	02	99	其他公安支出	2,294.42		2,294.42
208			社会保障和就业支出	2,618.86	2,618.86	
208	05		行政事业单位养老支出	2,618.86	2,618.86	
208	05	01	行政单位离退休	98.09	98.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2,520.77	2,520.77	
			总计：	34,132.38	31,837.96	2,294.42

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 101041-公安局分局

单位：万元

项目支出			支出预算		
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				
		101041-公安局分局	31,837.96	28,980.95	2,857.01
301		工资福利支出	28,863.53	28,863.53	
	01	基本工资	5,910.20	5,910.20	
	02	津贴补贴	11,413.51	11,413.51	
	03	奖金	3,899.92	3,899.92	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,520.77	2,520.77	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,679.19	1,679.19	
	11	公务员医疗补助缴费	248.67	248.67	
	12	其他社会保障缴费	67.92	67.92	
	13	住房公积金	2,890.08	2,890.08	
	99	其他工资福利支出	233.27	233.27	
302		商品和服务支出	2,857.01		2,857.01
	01	办公费	117.43		117.43
	05	水费	31.11		31.11
	06	电费	58.63		58.63
	07	邮电费	102.33		102.33
	08	取暖费	205.71		205.71
	11	差旅费	239.18		239.18
	13	维修(护)费	5.40		5.40
	16	培训费	224.51		224.51
	18	专用材料费	10.79		10.79
	28	工会经费	315.10		315.10
	29	福利费	724.72		724.72
	31	公务用车运行维护费	44.46		44.46
	39	其他交通费用	402.61		402.61
	99	其他商品和服务支出	375.03		375.03
303		对个人和家庭的补助	117.42	117.42	
	02	退休费	98.09	98.09	
	05	生活补助	19.33	19.33	
		总计：	31,837.96	28,980.95	2,857.01

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门： 101041-公安局分局

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													
			公安局 分局		2,294.42	784.77	1,125.35				384.30				
204	02	99	其他公安 支出	行政人员津贴补 贴及加班补助	784.77	784.77									
				总计：	2,294.42	784.77	1,125.35				384.30				

备注：其中下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金不予公开。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：101041-公安局分局

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	
44.46		44.46		44.46	
44.46		44.46		44.46	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：101041-公安局分局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 2022 年无政府性支出预算拨款，此表为空表。

第三部分 2022 年乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区 (新市区) 公安分局预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区(新市区) 公安分局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区(新市区) 公安分局 2022 年所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收支总预算 34132.38 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。

二、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区(新市区) 公安分局 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区(新市区) 公安分局收入预算 34132.38 万元,其中:

一般公共预算 34132.38 万元,占 100%,比上年预算增加 18084.36 万元,主要原因是 2022 年在编行政和事业人员的人员经费由市财政改为区财政保障。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区(新市区) 公安分局 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区(新市区) 公安分局 2022 年支出预算 34132.38 万元,其中:

基本支出 31837.96 万元，占 93.28%，比上年预算增加 28954.34 万元，主要原因是 2022 年在编行政和事业人员的人员经费由市财政改为区财政保障。

项目支出 2294.42 万元，占 6.72%，比上年预算减少 10869.98 万元，主要原因是项目预算减少。

四、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）公安分局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）公安分局 2022 年财政拨款收支总预算 34132.38 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 34132.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 34132.38 万元，主要用于公共安全支出 31513.52 万元、社会保障和就业支出 2618.86 万元。

五、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）公安分局 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

乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）公安分局 2022 年一般公共预算拨款合计 34132.38 万元，其中：基本支出 31837.96 万元，比上年预算增加 28954.34 万元，增长 1004.10%。主要原因是 2022 年在编行政和事业人员的

人员经费由市财政改为区财政保障。项目支出 2294.42 万元，比上年预算减少 10869.98 万元，下降 82.57%。主要原因是项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出 31513.52 万元，占 92.33%。
2. 社会保障和就业支出 2618.86 万元，占 7.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 29219.1 万元，比上年预算增加 26335.48 万元，增长 913.28%，主要原因是 2022 年在编行政和事业人员的人员经费由市财政改为区财政保障。

2. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：2022 年预算数为 2294.42 万元，比上年预算减少 4883.8 万元，减少 68.04%，主要原因是项目减少。

3. 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 98.09 万元，比上年预算增加 98.09 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年在编行政和事业人员的人员经费由市财政改为区财政保障。

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）：2022 年预算数为 2520.77 万元，比上年预算增加 2520.77 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年在编行政和事业人员的人员经费由市财政改为区财政保障。

六、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）公安分局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）公安分局 2022 年一般公共预算基本支出 31837.96 万元， 其中：

人员经费 28980.95 万元，主要包括：基本工资 5910.2 万元、津贴补贴 11413.51 万元、奖金 3899.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2520.77 万元、职工基本医疗保险缴费 1679.19 万元、公务员医疗补助缴费 248.67 万元、其他社会保障缴费 67.92 万元、住房公积金 2890.08 万元、其他工资福利支出 233.27 万元、退休费 98.09 万元、生活补助 19.33 万元。

公用经费 2857.01 万元，主要包括：办公费 117.43 万元、水费 31.11 万元、电费 58.63 万元、邮电费 102.33 万元、取暖费 205.71 万元、差旅费 239.18 万元、维修（护）费 5.4 万元、培训费 224.51 万元、专用材料费 10.79 万元、工会经费 315.1 万元、福利费 724.72 万元、公务用车运行维护费 44.46 万元、其他交通费用 402.61 万元、其他商品和服务支出 375.03 万元。

七、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）公安分局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：行政人员津贴补贴及加班补助

设立的政策依据：相关文件

预算安排规模：784.77 万元

项目承担单位：高新区（新市区）公安分局

资金分配情况：实际支出

资金执行时间：2022 年

资金来源：区财政预算拨款

补贴人数：共 857 人，其中在编行政人员 733 人，配属
特警 124 人

补贴标准：在编行政人员加班补助每人每月 710 元，配
属特警区津贴补贴每人每月 835 元

补贴范围：在职在编

补贴方式：按月打卡

发放程序：申请计划、财政审批

受益人群和社会效益：行政人员

八、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）公安分局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）公安分局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 44.46 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 44.46 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 4.14 万元，下降 8.52%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增

长 0%，主要原因是无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无变化；公务用车运行费减少 4.14 万元，下降 8.52%，主要原因是车辆减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无接待。

九、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）公安分局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）公安分局 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）公安分局的机关运行经费财政拨款预算 2857.01 万元，比上年预算增加 287.27 万元，增长 11.18%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）公安分局政府采购预算 716 万元，其中：政府采购货物预算 716 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）公安分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 716 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 2021 年底，乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）公安分局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 32225.67 平方米，价值 10505.27 万元。
2. 车辆 450 辆，价值 4628.41 万元；其中：执法执勤用车 444 辆，价值 4530.29 万元；其他车辆 6 辆，价值 98.12 万元。
3. 办公家具价值 1704.91 万元。
4. 其他资产价值 13972.77 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）公安分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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 784.77 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	乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局			项目名称	行政人员津补贴及加班补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	784.77	其中：财政拨款	784.77	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	发放（补助）人数（人次）	=857 人（加班费 733 人、区津贴补贴 124 人）
		发放（补助）次数	≥12 次
	质量指标	资金支付合规率	=100%
		经费保障率	=100%
	时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%
		项目完成时间	≤2022 年 12 月 31 日
	成本指标	经费总数	≤784.77 万元
		每次发放（补助）资金数	≤62.4 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障单位工作顺利开展，维护社会秩序	有效
	生态效益指标		
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1 年
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%

（2022 年）

（五）其他需说明的事项

无

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、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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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。

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。

乌鲁木齐市公安局

高新技术产业开发区（新市区）公安分局

2022 年 1 月 29 日