

附件 3:

乌鲁木齐市公安局米东区分局 2022 年部门预 算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市公安局米东区分局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

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 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市公安局米东区分局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市公安局米东区分局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市公安局米东区分局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市公安局米东区分局部门 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米东区分局部门 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米东区分局部门 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米东区分局部门 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米东区分局部门 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米东区分局部门 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 乌鲁木齐市公安局米东区分局部门概况

一、主要职能

乌鲁木齐市米东公安的主要职责：贯彻执行党和国家、自治区及我区有关公安工作的方针、政策和法律、法规；负责全区公安工作，承担依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，保护人民，服务经济社会发展，维护国家安全，维护社会治安秩序的责任。负责对危害国家安全等案件的侦查，负责全区刑事案件、经济案件的侦破和缉毒、禁毒工作；负责重大案件、重大骚乱事件、重大治安事故及其重大突发事件的组织、侦破、协调、处置工作。负责全区治安管理工作，依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理人口户籍、身份证、居住证等工作；依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、危险化学品等危险物品；负责对特种行业、服务业、娱乐业等公共场所进行社会治安管理；负责组织实施消防安全工作，依法进行消防监督和管理。指导、监督、管理国家机关、社会团体、各类院校及企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作；指导、监督群众性治安保卫组织的治安防范工作和保安队伍建设。负责管理中国公民出入境和外国人在我区居留、旅行的有关事务；负责侦破、处理涉外案（事）件。组织实施各项安全警卫工作；负责重要会议、大型活动的安全保卫工作。规划、组织实施全区公安科学技术和信息化建设工作；负责全区网络安全保卫工作。规划、组织实施全区公安装备、被服和经费等警务保障工作。负责全区公安系统宣传工作和人员的教育、培训、训

练工作。负责全区公安队伍监督管理工作；查处公安队伍违纪案件。承办区委、区人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市公安局米东区分局无下属预算单位，下设 31 个处室，分别是：指挥室、政工室、纪检检查室、警务保障室、法制大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡逻防控大队、国内安全保卫大队、反邪大队、经侦大队、禁毒大队、网络安全大队、人口管理大队、技术侦查大队合成作战指挥部、防控处置专班及 14 个派出所。

乌鲁木齐市公安局米东区分局按照要求，经批准，乌鲁木齐市公安局米东区分局编制数和实有人数不做公开。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市公安局米东区分局

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）	26756.65	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	26756.65	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	24974.25
财政专户（教育收费）		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	1782.40
		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	26756.65	支 出 总 计	26756.65

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市公安局米东区分局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 本 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	24974.25	24974.25						
204	02		公安	24974.25	24974.25						
204	02	01	行政运行	10446.16	10446.16						
204	02	50	事业运行	9097.43	9097.43						
204	02	99	其他公安支出	5430.66	5430.66						
208			社会保障和就业支 出	1782.40	1782.40						
208	05		行政事业单位养老 支出	1782.40	1782.40						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1782.40	1782.40						
			合 计	26756.65	26756.65						

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市公安局米东区分局

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）	26756.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	26756.65	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	24974.25	24974.25		
		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	1782.40	1782.40		
		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	26756.65	支 出 总 计	26756.65	26756.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市公安局米东区分局

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				
204			公共安全支出	24974.25	24874.25	100.00
204	02		公安	24974.25	24874.25	100.00
204	02	01	行政运行	10446.16	10446.16	
204	02	50	事业运行	9097.43	9097.43	
204	02	99	其他公安支出	5430.66	5330.66	100.00
208			社会保障和就业支出	1782.40	1782.40	
208	05		行政事业单位养老支出	1782.40	1782.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1782.40	1782.40	
			合 计	26756.65	26656.65	100.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市公安局米东区分局

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	19210.36	19210.36	
301	01	基本工资	7434.42	7434.42	
301	02	津贴补贴	5965.91	5965.91	
301	03	奖金	346.29	346.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1782.40	1782.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1092.14	1092.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	242.70	242.70	
301	12	其他社会保障缴费	139.04	139.04	

301	13	住房公积金	1632.94	1632.94	
301	99	其他工资福利支出	574.52	574.52	
302		商品和服务支出	7369.19		7369.19
302	01	办公费	1122.99		1122.99
302	02	印刷费	28.65		28.65
302	05	水费	93.09		93.09
302	06	电费	65.12		65.12
302	07	邮电费	36.47		36.47
302	08	取暖费	83.08		83.08
302	11	差旅费	91.17		91.17
302	13	维修(护)费	6.51		6.51
302	14	租赁费	174.20		174.20
302	18	专用材料费	6.51		6.51
302	26	劳务费	4259.72		4259.72
302	28	工会经费	215.87		215.87
302	29	福利费	226.67		226.67
302	31	公务用车运行维护费	35.00		35.00
302	99	其他商品和服务支出	924.14		924.14
303		对个人和家庭的补助	77.10	77.10	
303	01	离休费	12.60	12.60	
303	05	生活补助	7.39	7.39	
303	09	奖励金	57.11	57.11	
		合 计	26656.65	19287.46	7369.19

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市公安局米东区分局

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													
204			公共安全支出		100.00		100.00								
204	02		公安		100.00		100.00								
204	02	99	其他公安支出	甘泉堡建设经费	100.00		100.00								
				合计	100.00		100.00								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市公安局米东区分局

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	
35.00		35.00		35.00	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市公安局米东区分局

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			
			合 计		

备注：乌鲁木齐市公安局米东区分局 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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市公安局米东区分局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市公安局米东区分局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 26756.65 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米东区分局部门 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市公安局米东区分局部门收入预算 26756.65 万元，其中：

一般公共预算 26756.65 万元，占 100.00%，比上年预算增加 14777.60 万元，增长 123.36%，主要原因是根据市财政要求，乌鲁木齐市公安局米东区分局原由市财政保障人员经费和公用经费 2022 年全额纳入米东区财政预算管理；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市公安局米东区分局部门 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市公安局米东区分局部门 2022 年支出预算 26756.65 万元，其中：

基本支出 26656.65 万元，占 99.63%，比上年预算增加

14677.60 万元，增长 122.53%，主要原因是主要原因是根据市财政要求，乌鲁木齐市公安局米东区分局原由市财政保障人员经费和公用经费 2022 年全额纳入米东区财政预算管理。

项目支出 100.00 万元，占 0.37%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据年初预算新增甘泉堡检查站项目建设经费 100 万元。

四、关于乌鲁木齐市公安局米东区分局部门 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 26756.65 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。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 24974.25 万元，主要用于保障机关正常运转的人员经费，公用经费，社会保障和就业支出 1782.40 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市公安局米东区分局部门 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

乌鲁木齐市公安局米东区分局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 26756.65 万元，其中：基本支出 26656.65 万元，比上年预算增加 14677.60 万元，增长 122.53%，主要原因是根据市财政要求，乌鲁木齐市公安局米东区分局原由市财政保障人员经费和公用经费 2022 年全额纳入米东区财政预算管理；项目支出 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，

增长 100.00%，主要原因是根据年初预算新增甘泉堡检查站项目建设经费 100.00 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）24974.25 万元，占 93.34%。
2. 社会保障和就业支出（类）1782.40 万元，占 6.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（204 类）公安（02 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 10446.16 万元，比上年预算增加 2819.21 万元，增长 36.96%，主要原因是根据市财政要求，乌鲁木齐市公安局米东区分局原由市财政保障人员经费和公用经费 2022 年全额纳入米东区财政预算管理；

2. 公共安全支出（204 类）公安（02 款）事业运行（50 项）：2022 年预算数为 9097.43 万元，比上年预算增加 8923.23 万元，增长 5122.41%，主要原因是：根据市财政要求，乌鲁木齐市公安局米东区分局原由市财政保障人员经费和公用经费 2022 年全额纳入米东区财政预算管理；

3. 公共安全支出（204 类）公安（02 款）其他公安支出（99 项）：2022 年预算数为 5430.66 万元，比上年预算增加 1483.26 万元，增长 37.58%，主要原因是：根据市财政要求，乌鲁木齐市公安局米东区分局原由市财政保障人员经费和公用经费 2022 年全额纳入米东区财政预算管理；

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2022 年预算数为 1782.40 万元，比上年预算增加 1551.90 万元，

增长 673.28%，主要原因是：根据市财政要求，乌鲁木齐市公安局米东区分局原由市财政保障人员经费和公用经费 2022 年全额纳入米东区财政预算管理。

六、关于乌鲁木齐市公安局米东区分局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市公安局米东区分局部门 2022 年一般公共预算基本支出 26656.65 万元，其中：

人员经费 19287.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金。

公用经费 7369.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、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、关于乌鲁木齐市公安局米东区分局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：甘泉堡建设经费

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市米东区发展和改革委员会（区工业和信息局）《关于乌鲁木齐市公安局甘泉堡公安检查站项目追加项目立项的批复》米发改字[2019]170 号文件，2022 年新增甘泉堡检查站项目建经工经费 100 万元。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公安局米东区分局

资金分配情况：按工程进度支付工程款 100.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 1 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市公安局米东区分局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市公安局米东区分局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 35.00 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 35.00 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位公务用车运行费与上年保持一致无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费预算。

九、关于乌鲁木齐市公安局米东区分局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市公安局米东区分局部门 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，乌鲁木齐市公安局米东区分局本级及下属 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

7369.19 万元，比上年预算增加 542.67 万元，增长 7.95%，主要原因是根据市财政要求，乌鲁木齐市公安局米东区分局原由市财政公用经费 2022 年全额纳入米东区财政预算管理。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市公安局米东区分局部门政府采购预算 0 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 0 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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，乌鲁木齐市公安局米东区分局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 32603.91 平方米，价值 2981.56 万元。
2. 车辆 274 辆，价值 4587.92 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 244 辆，价值 4016.26 万元；其他车辆 30 辆，价值 571.66 万元。
3. 办公家具价值 914.88 万元。
4. 其他资产价值 13214.12 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 4 台（套）。

2022 年部门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100.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐市公安局米东区分局			项目名称	甘泉堡建设经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100.00	其中: 财政拨款	100.00	其他资金	
项目总体目标	甘泉堡公安检查站负责乌鲁木齐以东昌吉州木垒、奇台、吉木萨尔县和北部阿勒泰地区、哈密巴里坤县等地进乌车辆、人员、物品的查控，系自治区27个重点检查站之一。项目资金主要用于支付甘泉堡公安检查站的工程款，保障检查站的正常运转。					
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	完工建设总面积		=18000平方米		
		本次支付工程欠款金额		=100万元		
	质量指标	部分完工工程竣工验收合格率		≥95%		
	时效指标	工程款项拨付及时性		≤3个工作日		
	成本指标	项目预算控制率		≤100%		
效益指标	社会效益指标	明显缩短入乌通道安全检查时间		有效缩短		
	可持续影响指标	解决现有检查站环境差、设备陈旧等问题，完善检查站功能设置		长期解决		
	服务对象满意度指标	过路人员满意度		≥90%		

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、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：部门支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市米东区部门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：指乌鲁木齐市米东区部门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。

乌鲁木齐市公安局米东区分局

2022年2月7日