

乌恰县公安局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县公安局概况

- 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、关于乌恰县公安局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县公安局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县公安局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县公安局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县公安局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说
明

六、关于乌恰县公安局 2022 年一般公共预算基本支出情况说
明

七、关于乌恰县公安局 2022 年一般公共预算项目支出情况说
明

八、关于乌恰县公安局 2022 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于乌恰县公安局 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 乌恰县公安局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作。

(二) 收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全县“法轮功”及其他有害气功组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策。

(三) 抓好全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

(四) 组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全工作。

(五) 做好全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。

(六) 组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。

二、机构设置及人员情况

乌恰县公安局无下属预算单位，下设 17 个处室，分别是：指挥中心、纪检监察室、法制大队、警务保障室、督察大队、治安大队、刑侦大队、出入境管理大队、交警大队、城镇派出所、

黑孜苇派出所、康苏派出所、波斯坦铁列克派出所、政工室、巡控大队、森林派出所、康西湾检查站。

乌恰县公安局编制数 150，实有人数 1905 人，其中：在职 1864 人，减少 385 人；退休 41 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：乌恰县公安局

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）	34,054.26	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	34,054.26	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	28,444.67
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	2,396.87
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1,081.58
		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 资源勘探信息支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象支出	
		221 住房保障支出	2,131.14
		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	34,054.26	支 出 总 计	34,054.26

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县公安局

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	28,444.67	28,444.67						
204	02		公安	28,180.67	28,180.67						
204	02	01	行政运行	23,844.28	23,844.28						
204	02	99	其他公安支出	4,336.39	4,336.39						
204	99		其他公共安全支出	264	264						
204	99	99	其他公共安全支出	264	264						
208			社会保障和就业支出	2,396.87	2,396.87						
208	05		行政事业单位养老支出	2,396.87	2,396.87						
208	05	01	行政单位离退休	58.48	58.48						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,154.03	2,154.03						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	184.36	184.36						
210			卫生健康支出	1,081.58	1,081.58						
210	11		行政事业单位医疗	1,081.58	1,081.58						
210	11	01	行政单位医疗	1,081.58	1,081.58						
221			住房保障支出	2,131.14	2,131.14						
221	02		住房改革支出	2,131.14	2,131.14						
221	02	01	住房公积金	2,131.14	2,131.14						
			合 计	34,054.26	34,054.26						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县公安局

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
204			公共安全支出	28,444.67	24,108.28	4,336.39
204	02		公安	28,180.67	23,844.28	4,336.39
204	02	01	行政运行	23,844.28	23,844.28	
204	02	99	其他公安支出	4,336.39		4,336.39
204	99		其他公共安全支出	264	264	
204	99	99	其他公共安全支出	264	264	
208			社会保障和就业支出	2,396.87	2,396.87	
208	05		行政事业单位养老支出	2,396.87	2,396.87	
208	05	01	行政单位离退休	58.48	58.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,154.03	2,154.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	184.36	184.36	
210			卫生健康支出	1,081.58	1,081.58	
210	11		行政事业单位医疗	1,081.58	1,081.58	
210	11	01	行政单位医疗	1,081.58	1,081.58	
221			住房保障支出	2,131.14	2,131.14	
221	02		住房改革支出	2,131.14	2,131.14	
221	02	01	住房公积金	2,131.14	2,131.14	
			合 计	34,054.26	29,717.87	4,336.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县公安局

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）	34,054.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	34,054.26	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	28,444.67	28,444.67		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传				
		208 社会保障和就业支	2,396.87	2,396.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,081.58	1,081.58		
		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				
		221 住房保障支出	2,131.14	2,131.14		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管				
		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				
收 入 总 计	34,054.26	支 出 总 计	34,054.26	34,054.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县公安局

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	28,444.67	24,108.28	4,336.39
204	02		公安	28,180.67	23,844.28	4,336.39
204	02	01	行政运行	23,844.28	23,844.28	
204	02	99	其他公安支出	4,336.39		4,336.39
204	99		其他公共安全支出	264	264	
204	99	99	其他公共安全支出	264	264	
208			社会保障和就业支出	2,396.87	2,396.87	
208	05		行政事业单位养老支出	2,396.87	2,396.87	
208	05	01	行政单位离退休	58.48	58.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,154.03	2,154.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	184.36	184.36	
210			卫生健康支出	1,081.58	1,081.58	
210	11		行政事业单位医疗	1,081.58	1,081.58	
210	11	01	行政单位医疗	1,081.58	1,081.58	
221			住房保障支出	2,131.14	2,131.14	
221	02		住房改革支出	2,131.14	2,131.14	
221	02	01	住房公积金	2,131.14	2,131.14	
			合 计	34,054.26	29,717.87	4,336.39

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县公安局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	491.83	491.83	
301	02	津贴补贴	1,728.87	1,728.87	
301	03	奖金	2,091.38	2,091.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	338.54	338.54	
301	09	职业年金缴费	130.13	130.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	131.38	131.38	
301	12	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
301	13	住房公积金	268.93	268.93	
301	99	其他工资福利支出	22,170.68	22,170.68	
302		商品和服务支出	379.02		379.02
302	01	办公费	50		50
302	02	印刷费	22		22
302	03	咨询费	1		1
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	10		10
302	06	电费	100		100
302	07	邮电费	3		3
302	08	取暖费	35.96		35.96
302	11	差旅费	35		35
302	13	维修（护）费	12		12
302	14	租赁费	3		3
302	15	会议费	3		3
302	16	培训费	19		19
302	17	公务接待费	31.97		31.97
302	28	工会经费	11.43		11.43
302	29	福利费	20.56		20.56
302	99	其他商品和服务支出	21		21
303		对个人和家庭的补助	1,984.44	1,984.44	
303	02	退休费	65.44	65.44	
303	05	生活补助	2.16	2.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,916.84	1,916.84	
		合 计	29,717.87	29,338.85	379.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县公安局

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		4,336.39		4,336.39									
204	02		公安		4,336.39		4,336.39									
204	02	99	其他公安支出	专项业务经费	4,336.39		4,336.39									
				合计	4,336.39		4,336.39									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县公安局

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	
31.97	0	0	0	0	31.97

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县公安局

单位：万元

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

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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、关于乌恰县公安局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县公安局 2022 年所有收入和支出均纳入乌恰县公安局预算管理。收支总预算 34,054.26 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于乌恰县公安局 2022 年收入预算情况说明

乌恰县公安局收入预算 34,054.26 万元，其中：

一般公共预算 34,054.26 万元，占 100.00%，比上年预算减少 610.62 万元，下降 1.76%，主要原因是：人员减少，人员工资支出减少；项目支出减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县公安局 2022 年支出预算情况说明

乌恰县公安局 2022 年支出预算 34,054.26 万元，其中：基本支出 29,717.87 万元，占 87.27%，比上年预算减少 277.42 万元，下降 0.92%，主要原因是人员减少，人员工资支出减少。

项目支出 4,336.39 万元，占 12.73%，比上年预算减少

333.20 万元，下降 7.14%，主要原因是项目支出减少。

四、关于乌恰县公安局 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 34,054.26 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 34,054.26 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 28,444.67 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助和办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；社会保障和就业支出 2,396.87 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 1,081.58 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；住房保障支出 2,131.14 万元，主要用于住房公积金、其他工资福利支出。

五、关于乌恰县公安局 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

乌恰县公安局 2022 年一般公共预算拨款合计 34,054.26 万元，其中：

基本支出 29,717.87 万元，比上年预算减少 277.42 万

元，下降 0.92%，主要原因是基本运行经费支出减少。

项目支出 4,336.39 万元，比上年预算减少 333.20 万元，下降 7.14%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）28,444.67 万元，占 83.53%。
2. 社会保障和就业支出（类）2,396.87 万元，占 7.04%。
3. 卫生健康支出（类）1,081.58 万元，占 3.17%。
4. 住房保障支出（类）2,131.14 万元，占 6.26%。

（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 23,844.28 万元，比上年预算数减少 8309.27 万元，下降 25.84%，主要原因是：人员减少，人员经费支出减少；日常运行经费支出减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2022 年预算数为 4,336.39 万元，比上年预算数增加 4,336.39 万元，增长 100.00%，主要原因是：特定类项目增加，项目支出增加。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2022 年预算数为 264.00 万元，比上年预算数减少 10.00 万元，下降 3.65%，主要原因是：涉及保安工资按照实际支出统计。

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 58.48 万元，比上

年预算数增加 30.90 万元，增长 112.04%，主要原因是：涉及退休费按照实际支出统计。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2022 年预算数为 2,154.03 万元，比上年预算数减少 329.72 万元，下降 13.28%，主要原因是：在编人员及享受缴纳行政事业单位基本养老保险缴费待遇人员减少，行政事业单位基本养老保险缴费支出降低。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)：2022 年预算数为 184.36 万元，比上年预算数增加 184.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：在编人员及享受缴纳行政事业单位职业年金保险缴费财政补助部分未做实。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2022 年预算数为 1,081.58 万元，比上年预算数增加 1,081.58 万元，增长 100.00%，主要原因是：相关经费增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2022 年预算数为 2,131.14 万元，比上年预算数增加 2131.14 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年住房公积金科目未分列款项。

六、关于乌恰县公安局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县公安局 2022 年一般公共预算基本支出 29,717.87 万元，其中：

人员经费 29,338.85 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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。

公用经费 379.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌恰县公安局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：专项业务经费

设立的政策依据：乌恰县人民政府批复

预算安排规模：4,336.39 万元

项目承担单位：乌恰县公安局

资金分配情况：财政拨款 4,336.39 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于乌恰县公安局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县公安局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 31.97 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车

购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 31.97 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 74.03 万元，下降 69.83%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：预算未作安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：预算未作安排；公务用车运行费减少 106.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：公务用车运行费用专项业务经费支出预算未安排；公务接待费增加 31.97 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年公务接待费预算支出增加。

九、关于乌恰县公安局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县公安局 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，乌恰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 379.02 万元，比上年预算减少 249.38 万元，下降 39.68%。主要原因是取暖费和公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，乌恰县公安局政府采购预算 4,336.39 万元，其中：政府采购货物预算 4,336.39 万元，政府采购工程预

算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 4,336.39 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌恰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 31,943.32 平方米，价值 4,884.43 万元。
2. 车辆 34 辆，价值 1,328.14 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 34 辆，价值 1,328.14 万元。
3. 办公家具价值 969.68 万元。
4. 其他资产价值 33,604.01 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 24 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 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 4,336.39 万元。具体情况见下表：（乌恰县公安局 2022 年预算绩效情况根据相关要求，不予公开）

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位				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

乌恰县公安局 2022 年预算绩效情况根据相关要求，不予公开。

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：部门支出预算的组成部分，是本级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。

五、“三公”经费：指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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

乌恰县公安局

2022年1月30日