

乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局 2024 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水磨沟区分局 2024 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水磨沟区分局 2024 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水磨沟区分局 2024 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水磨沟区分局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）、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。

（二）、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。

（三）、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

（四）、负责全区治安管理工作，依法查处危害社会治安秩序行为。

（五）、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。

（六）、管理户政、国籍、入境出境实物和外国人在中国境内居留、履行的有关事务。

（七）、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织等群众性组织的治安防范工作。

（八）、监督管理计算机信息系统的安全保卫工作。

（九）、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局无下属预算单位，下设 30 个处室，分别是：政工室、纪检监察室、办公室、警务保障室、情

指中心、刑警大队、国保大队、治安大队、网安大队、经侦大队、人口管理大队、禁毒大队、图侦大队、反邪大队、法制大队、巡控大队、南湖北路派出所、南湖南路派出所、新兴街派出所、六道湾派出所、七道湾派出所、八道湾派出所、水磨沟派出所、苇湖梁派出所、石人子沟派出所、师范大学派出所、华光街派出所、振安街派出所、医科大学派出所、榆树沟派出所。

按照保密要求，经批准，乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局编制数和实有人数不做公开。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	32592.95	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	32592.95	202 外交支出	
其中：一般财力	28810.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3782.55	204 公共安全支出	32664.19
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	2939.69
其中：国有资本经营预算拨款		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	3010.93	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	3010.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3010.93	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	35603.88	支 出 总 计	35603.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政 专户 (教育 收费)	单位资金	财政拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共预 算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	35603.88	32592.95	28810.40	3782.55							3010.93	
204			公共安全支出	32664.19	29653.26	25870.71	3782.55							3010.93	
204	02		公安	32664.19	29653.26	25870.71	3782.55							3010.93	
204	02	01	行政运行	14829.92	14102.86	13973.28	129.58							727.06	
204	02	50	事业运行	11720.20	11720.20	11526.14	194.06								
204	02	99	其他公安支 出	6114.06	3830.19	371.29	3458.90							2283.87	
208			社会保障和就业 支出	2939.69	2939.69	2939.69									
208	05		行政事业单位 养老支出	2939.69	2939.69	2939.69									

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户 (教育收费)	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结 转结余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	01	行政单位离 退休	196.57	196.57	196.57									
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	2743.12	2743.12	2743.12									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局

单位：万元

科 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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	35603.88	29432.96	6170.91
204			公共安全支出	32664.19	26493.27	6170.91
204	02		公安	32664.19	26493.27	6170.91
204	02	01	行政运行	14829.92	14773.07	56.85
204	02	50	事业运行	11720.20	11720.20	
204	02	99	其他公安支出	6114.06		6114.06
208			社会保障和就业支出	2939.69	2939.69	
208	05		行政事业单位养老支出	2939.69	2939.69	
208	05	01	行政单位离退休	196.57	196.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2743.12	2743.12	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	32592.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	32592.95	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	29653.26	29653.26		
		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	2939.69	2939.69		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	32592.95	支 出 总 计	32592.95	32592.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	32592.95	28762.76	3830.19
204			公共安全支出	29653.26	25823.07	3830.19
204	02		公安	29653.26	25823.07	3830.19
204	02	01	行政运行	14102.86	14102.86	
204	02	50	事业运行	11720.20	11720.20	
204	02	99	其他公安支出	3830.19		3830.19
208			社会保障和就业支出	2939.69	2939.69	
208	05		行政事业单位养老支出	2939.69	2939.69	
208	05	01	行政单位离退休	196.57	196.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2743.12	2743.12	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局

单位：万元

科目		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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	28762.76	26885.73	1877.03
301		工资福利支出	26672.99	26672.99	
301	01	基本工资	5602.11	5602.11	
301	02	津贴补贴	5241.30	5241.30	
301	03	奖金	5791.16	5791.16	
301	07	绩效工资	2646.80	2646.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2743.12	2743.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1423.00	1423.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	342.89	342.89	
301	12	其他社会保障缴费	91.86	91.86	
301	13	住房公积金	2253.24	2253.24	
301	99	其他工资福利支出	537.52	537.52	
302		商品和服务支出	1877.03		1877.03
302	01	办公费	264.75		264.75
302	05	水费	24.00		24.00
302	06	电费	150.00		150.00

科目			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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	133.00		133.00
302	09	物业管理费	555.00		555.00
302	13	维修(护)费	64.38		64.38
302	17	公务接待费	4.75		4.75
302	28	工会经费	94.11		94.11
302	29	福利费	506.53		506.53
302	31	公务用车运行维护费	27.66		27.66
302	39	其他交通费用	38.41		38.41
302	99	其他商品和服务支出	11.44		11.44
303		对个人和家庭的补助	212.74	212.74	
303	02	退休费	196.57	196.57	
303	05	生活补助	14.64	14.64	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.53	1.53	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局

单位：万元

科目编码			科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	3830.19		1873.95				1956. 24				
204			公共安全支出		3830.19		1873.95				1956. 24				
204	02		公安		3830.19		1873.95				1956. 24				
204	02	99	其他公安支出	乌财行【2023】232 号关于 提前下达 2024 年中央政法 纪检监察转移支付资金预算 的通知	3458.90		1773.95				1684. 95				
204	02	99	其他公安支出	包联领导工作经费	100.00		100.00								
204	02	99	其他公安支出	消化 2023 年暂付款	271.29						271.2 9				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	32.41	32.41		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.75	4.75		
公务用车购置及运行费（小计）	27.66	27.66		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	27.66	27.66		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局

单位：万元

项 目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用经 费			人员经 费	公用经 费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	3010.93	3010.93	670.21		2340.72				
乌财行【2023】14 号 关于下达 2022 年中央 和自治区政法纪检监察 转移支付资金预算 的通知	82.04	82.04			82.04				
乌财行【2023】60 号 关于下达 2023 年自治 区政法纪检监察转移 支付资金预算的通知 （业务装备费）	24.74	24.74			24.74				
乌财行【2023】102 号关于下达 2023 年中 央政法纪检监察转移 支付资金预算的通知	450.63	450.63			450.63				
乌财行【2023】180 号关于下达乌鲁木齐 市公安系统党的二十 大安保维稳奖励工作 经费的通知	56.85	56.85			56.85				
乌财行【2023】213 号关于下达 2023 年中 央政法纪检监察转移 支付资金预算的通知	77.48	77.48			77.48				
乌财行【2022】199 号关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察 转移支付资金预算的 通知	1648.98	1648.98			1648.98				
乌财行[2023]57 号关 于调整 2023 年特警相 关	670.21	670.21	670.21						

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 35603.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算 32592.95 万元、财政拨款结转结余 3010.93 万元。

支出预算包括：公共安全支出 32664.19 万元、社会保障和就业支出 2939.69 万元。

二、关于乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局收入预算 35603.88 万元，其中：

一般公共预算 28810.40 万元，占 80.92%，比上年预算减少 20769.30 万元，下降 41.89%，主要原因是：2023 年将大额消化暂付款列入年初预算，2024 年只列入部分消化暂付款在年初预算，因此减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3782.55 万元，占 10.62%，比上年预算增加 1012.02 万元，增长 36.53%，主要原因是：2024 年第一批中央转移支付资金较 2023 年下达数有较大提高，所以办案业务经费及装备经费均增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 3010.93 万元，占 8.46%，比上年预算增加 934.47 万元，增长 45.00%，主要原因是：2024 年较上年结转增加了上年未使用完毕的中央转移支付资金及配属特警经费，因此该经费增长。

三、关于乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局 2024 年支出预算 35603.88 万元，其中：

基本支出 29432.96 万元，占 82.67%，比上年预算增加 4209.09 万元，增长 16.69%，主要原因是：人员有新增调入，工资调高标准，人员经费和公用经费上涨。

项目支出 6170.91 万元，占 17.33%，比上年预算减少 23031.90 万元，下降 78.87%，主要原因是：2023 年将大额消化暂付款列入年初预算，2024 年只列入部分消化暂付款，因此下降。

四、关于乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 32592.95 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 32592.95 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 29653.26 万元，主要是用于人员工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费、日常公用经费以及 2024 年中央中央转移支付资金；社会保障和就业支出 2939.69 万元，主要是用于养老保险缴纳。

五、关于乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局 2024 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

乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局 2024 年一般公共预算拨款合计 32592.95 万元，其中：

基本支出 28762.76 万元，比上年预算增加 3538.88 万元，增长 14.03%，主要原因是：人员有新增调入，工资调高标准，人员经费和公用经费上涨。

项目支出 3830.19 万元，比上年预算减少 23296.16 万元，下降 85.88%，主要原因是：2023 年将大额消化暂付款列入年初预算，2024 年只列入部分消化暂付款，因此下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）29653.26 万元，占 90.98%。
- 2、社会保障和就业支出（类）2939.69 万元，占 9.02%。

（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）：2024 年预算数为 14102.86 万元，比上年预算增加 1310.02 万元，增长 10.24%，主要原因是：我单位有新调入的行政人员，工资调高标准，因此人员经费和公用经费均有上涨。

2、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 11720.20 万元，比上年预算增加 1793.94 万元，增长 18.07%，主要原因是：我单位有新调入的事业人员，工资调高标准，因此人员经费和公用经费均有上涨。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2024 年预算数为 3830.19 万元，比上年预算减少 23296.16 万元，下降 85.88%，主要原因是：2023 年将大额消化暂付款列入年初预算，2024 年只列入部分消化暂付款。

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）：2024 年预算数为 196.57 万元，比上年预算增加 114.10 万元，增长 138.35%，主要原因是：因我单位 2023 年有新增退休人员，因此退休人员相应费用有所上涨。

5、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）：2024 年预算数为 2743.12 万元，比上年预算增加 320.82 万元，增长 13.24%，主要原因是：我单位有新增调入人员，工资提高标准，因此相应养老保险缴费有所上涨。

六、关于乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局 2024 年一般公共预算基本支出 28762.76 万元，其中：

人员经费 26885.73 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1877.03 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、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等。

七、关于乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：乌财行【2023】232 号关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知

设立的政策依据：乌财行【2023】232 号《关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知》下达我单位第一批中央转移支付资金。

预算安排规模：3458.90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局

资金分配情况：办案业务经费 1773.95 万元（用于支付差旅费、培训费 520 万元、车辆运行维护费 750 万元、办案消耗费 195 万元、专用网络租赁 308.95 万元）、装备经费 1684.95 万元（用于购置执法执勤装备预计 400 万元、指挥通讯装备预计 1215 万元、技术侦查装备预计 69.95 万元）。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：包联领导工作经费

设立的政策依据：按照水财发【2024】8号《关于下达2024年部门预算的通知》，安排我单位包联领导工作经费。

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局

资金分配情况：用于弥补单位经费不足100.00万元（大型活动安保工作经费50.00万元，基层单位维修（护）、改造费用50.00万元）。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三）项目名称：消化2023年暂付款项

设立的政策依据：按照水财发【2024】8号《关于下达2024年部门预算的通知》，安排我单位消化2023年暂付款项。

预算安排规模：271.29万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局

资金分配情况：主要用于设备购置100.00万元、大型修缮10.00万元及房屋构筑物构建161.29万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局2024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。

九、关于乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 32.41 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 27.66 万元，公务接待费 4.75 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排因公出国（境）经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用车购置经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求。

十一、关于乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局 2024 年上年结转结余 3010.93 万元，包括：财政拨款 3010.93 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财行【2023】14 号关于下达 2022 年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金预算的通知 82.04 万元，主要用于：我单位购置公安专用设备经费。

2. 乌财行【2023】60 号关于下达 2023 年自治区政法纪检监察转移支付资金预算的通知（业务装备费）24.74 万元，主要用于：我单位购置公安专用设备经费。

3. 乌财行【2023】102 号关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知 450.63 万元，主要用于：我单位办案业务经费支出及装备经费支出。

4. 乌财行【2023】180 号关于下达乌鲁木齐市公安系统党的二十大安保维稳奖励工作经费的通知 56.85 万元，主要用于：发放二十大安保维稳中表现突出人员奖励支出。

5. 乌财行【2023】213 号关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知 77.48 万元，主要用于：我单位购置“五小工程”购置设备支出。

6. 乌财行【2022】199 号关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知 1648.98 万元，主要用于：我单位办案业务经费支出及装备经费支出。

7. 乌财行[2023]57 号关于调整 2023 年特警相关 670.21 万元，主要用于：配属特警人员经费支出及公用经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1877.03 万元,比上年预算增加 38.47 万元,增长 2.09%,主要原因是:我单位有新增调入人员,因此经费上涨。

(二) 政府采购情况

2024 年,乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局政府采购预算 2863.53 万元,其中:政府采购货物预算 1715.53 万元,政府采购工程预 0.00 万元,政府采购服务预算 1148.00 万元。

2024 年,乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2258.51 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 1336.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,乌鲁木齐市公安局水磨沟区分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 40506.13 平方米,价值 13182.75 万元。
2. 车辆 515 辆,价值 6214.09 万元;其中:一般公务用车 20 辆,价值 497.96 万元;执法执勤用车 488 辆,价值 5183.84 万元;其他车辆 7 辆,价值 532.29 万元。
3. 办公家具价值 1116.60 万元。
4. 其他资产价值 15835.20 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 7 台(套),单位价值 100.00 万元以上大型设备 4 台(套)。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 35603.88 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 3830.19 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）	乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局				
单位联系人	李婧	联系电话：	18999888286		
年度绩效目标	一、全年各类案件侦破方面：严厉打击各类违法犯罪。1、落实现行命案、“两抢”案件破案率 100%，2、精准防范打击电信网络诈骗罪，全部电诈案件破案率达到 30%以上。3、常态化开展扫黑除恶斗争工作。涉黑涉恶十类案件破案率达 90%以上。 二、禁毒预防打击方面：持续开展“清源断流”行动，全链条打击毒品犯罪活动。1、深入开展打击新型毒品犯罪专项行动，提升治理能力，阵地控制、监测预警。2、加强对重点场所和重点人员的清理排查，严格落实管控责任，严防失控托管、肇事肇祸。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	3782.55		
		本级资金	28810.4		
	其他资金（万元）	其他	3010.93		
	合计：		35603.88		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	全年刑事案件立案数	>=845 起	水区公安分局 2024 年工作计划	30
	质量指标	全年刑事案件破案率	=58%	水区公安分局 2024 年工作计划	30
	时效指标	查处吸毒人员超过 162 人预期目标完成时间	<=10 个月	水区公安分局 2024 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局						
项目名称		包联领导工作经费			项目负责人		李婧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0	
项目总体目标		为我单位在工作需要的资金保障，解决我单位急需的资金问题，如重大勤务安保补助，领导包联单位的特殊工作业务支出，以及弥补日常公用经费不足。为各项安保机制的不断完善，维稳基础进一步牢固，为全区各项工作向常态化迈进奠定坚实的物质保障基础。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全年治安案件受理数	≥4000起	历史标准	4071起	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年刑事案件立案数	≥840起	历史标准	845起	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全年治安案件查结率	≥90%	历史标准	89%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年刑事案件破案率	≥58%	历史标准	57.87%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	弥补日常运行经费	=50万元	预算支出标准	0万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
		弥补业务支出经费	=50万元	预算支出标准	4.24万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效维护辖区治安环境	有效维护	历史标准	有效维护	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局						
项目名称		消化 2023 年暂付款			项目负责人		李婧	
项目资金（万元）		年度预算总额:	271.29	其中：财政拨款	271.29	其他资金:	0	
项目总体目标		此项资金主要用于消化 2023 年末支付的中小企业欠款 271.29 万元。解决的项目主要是我单位纳入工信平台中的欠款项目。该项目主要解决了我单位与供应商的欠款矛盾，减少中小企的经营压力，为日后与资质优良，资金实力过硬的企业继续合作奠定了资金保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	化解欠款中小企业个数	>=9 个	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	基建项目竣工验收合格率	>=95%	历史标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		设备验收合格率（%）	>=95%	历史标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	大型修缮类支出	<=10 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置类支出	<=100 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋及构筑物构建支出	<=161.29 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效维护辖区社会治安环境	有效维护	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

2024 年乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局中央转移支付项目 1 个，乌财行【2023】232 号《关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知》，金额为 3458.90 万元。

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**：单位支出预算的组成部分，是各单位为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：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局

2024年2月26日