

# 乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局 2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 28 个处室，分别是：政工室、纪检监察室、办公室、警务保障室、刑

警大队、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，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 2025 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           | 41393.71 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1.一般公共预算拨款       | 41393.71 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 38660.34 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 2733.37  | 204 公共安全支出      | 35424.09 |
| 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   | 3305.50  |
| 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      | 3870.00  |
| 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         | 1205.88  | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1.财政拨款结转         | 1205.88  | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 1205.88  | 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    |          |
|                  |          |                 |          |
|                  |          |                 |          |
| 收 入 总 计          | 42599.59 | 支 出 总 计         | 42599.59 |

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<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称     | 总计       | 财政拨款（补助）       |            |                             |                     |                            |                      |                               | 财政<br>专户<br>(教育<br>收费) | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------|----------|----------------|------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|----------|------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |              |          | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级国有资<br>本经营预算<br>安排的转移<br>支付 |                        |          |            |                           |
| ※            | ※  | ※  | ※            | 1        | 2              | 3          | 4                           | 5                   | 6                          | 7                    | 8                             | 9                      | 10       | 11         | 12                        |
|              |    |    | 合计           | 42599.59 | 41393.71       | 38660.34   | 2733.37                     |                     |                            |                      |                               |                        |          | 1205.88    |                           |
| 204          |    |    | 公共安全支出       | 35424.09 | 34218.21       | 31484.84   | 2733.37                     |                     |                            |                      |                               |                        |          | 1205.88    |                           |
| 204          | 02 |    | 公安           | 35422.59 | 34216.71       | 31484.84   | 2731.87                     |                     |                            |                      |                               |                        |          | 1205.88    |                           |
| 204          | 02 | 01 | 行政运行         | 13640.70 | 13533.39       | 13385.52   | 147.87                      |                     |                            |                      |                               |                        |          | 107.30     |                           |
| 204          | 02 | 02 | 一般行政管理事<br>务 | 124.56   | 66.96          |            | 66.96                       |                     |                            |                      |                               |                        |          | 57.60      |                           |
| 204          | 02 | 50 | 事业运行         | 10722.09 | 10722.09       | 10722.09   |                             |                     |                            |                      |                               |                        |          |            |                           |
| 204          | 02 | 99 | 其他公安支出       | 10935.24 | 9894.26        | 7377.22    | 2517.04                     |                     |                            |                      |                               |                        |          | 1040.98    |                           |
| 204          | 99 |    | 其他公共安全支出     | 1.50     | 1.50           |            | 1.50                        |                     |                            |                      |                               |                        |          |            |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 总计      | 财政拨款（补助）       |            |                             |                     |                            |                      |                               | 财政<br>专户<br>(教育<br>收费) | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|----------------------|---------|----------------|------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|----------|------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                      |         | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级国有资<br>本经营预算<br>安排的转移<br>支付 |                        |          |            |                           |
| ※            | ※  | ※  | ※                    | 1       | 2              | 3          | 4                           | 5                   | 6                          | 7                    | 8                             | 9                      | 10       | 11         | 12                        |
| 204          | 99 | 99 | 其他公共安全支<br>出         | 1.50    | 1.50           |            | 1.50                        |                     |                            |                      |                               |                        |          |            |                           |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 3305.50 | 3305.50        | 3305.50    |                             |                     |                            |                      |                               |                        |          |            |                           |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老<br>支出       | 3305.50 | 3305.50        | 3305.50    |                             |                     |                            |                      |                               |                        |          |            |                           |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休              | 232.24  | 232.24         | 232.24     |                             |                     |                            |                      |                               |                        |          |            |                           |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支出 | 2546.06 | 2546.06        | 2546.06    |                             |                     |                            |                      |                               |                        |          |            |                           |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职<br>业年金缴费支出   | 527.20  | 527.20         | 527.20     |                             |                     |                            |                      |                               |                        |          |            |                           |
| 212          |    |    | 城乡社区支出               | 3870.00 | 3870.00        | 3870.00    |                             |                     |                            |                      |                               |                        |          |            |                           |
| 212          | 03 |    | 城乡社区公共设施             | 3870.00 | 3870.00        | 3870.00    |                             |                     |                            |                      |                               |                        |          |            |                           |
| 212          | 03 | 99 | 其他城乡社区公<br>共设施支出     | 3870.00 | 3870.00        | 3870.00    |                             |                     |                            |                      |                               |                        |          |            |                           |

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<br>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               | 42599.59 | 27141.09 | 15458.50 |
| 204          |    |    | 公共安全支出           | 35424.09 | 24362.79 | 11061.30 |
| 204          | 02 |    | 公安               | 35422.59 | 24362.79 | 11059.80 |
| 204          | 02 | 01 | 行政运行             | 13640.70 | 13640.70 |          |
| 204          | 02 | 02 | 一般行政管理事务         | 124.56   |          | 124.56   |
| 204          | 02 | 50 | 事业运行             | 10722.09 | 10722.09 |          |
| 204          | 02 | 99 | 其他公安支出           | 10935.24 |          | 10935.24 |
| 204          | 99 |    | 其他公共安全支出         | 1.50     |          | 1.50     |
| 204          | 99 | 99 | 其他公共安全支出         | 1.50     |          | 1.50     |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 3305.50  | 2778.30  | 527.20   |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3305.50  | 2778.30  | 527.20   |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 232.24   | 232.24   |          |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2546.06  | 2546.06  |          |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 527.20   |          | 527.20   |
| 212          |    |    | 城乡社区支出           | 3870.00  |          | 3870.00  |
| 212          | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 3870.00  |          | 3870.00  |

| 科目           |    |    |              | 支出预算    |      |         |
|--------------|----|----|--------------|---------|------|---------|
| 功能分类<br>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       |
| 212          | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3870.00 |      | 3870.00 |

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 | 国有资本经营 |
| ※          | ※        | ※             | 1        | 2        | 3     | 4      |
| 一、财政拨款（补助） | 41393.71 | 201 一般公共服务支出  |          |          |       |        |
| 一般公共预算     | 41393.71 | 202 外交支出      |          |          |       |        |
| 政府性基金预算    |          | 203 国防支出      |          |          |       |        |
| 国有资本经营预    |          | 204 公共安全支出    | 34218.21 | 34218.21 |       |        |
|            |          | 205 教育支出      |          |          |       |        |
|            |          | 206 科学技术支出    |          |          |       |        |
|            |          | 207 文化旅游体育与传媒 |          |          |       |        |
|            |          | 208 社会保障和就业支出 | 3305.50  | 3305.50  |       |        |
|            |          | 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    | 3870.00  | 3870.00  |       |        |
|            |          | 213 农林水支出     |          |          |       |        |
|            |          | 214 交通运输支出    |          |          |       |        |
|            |          | 215 资源勘探工业信息等 |          |          |       |        |
|            |          | 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 |          |          |       |        |
|            |          | 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 |          |          |       |        |
|            |          | 224 灾害防治及应急管理 |          |          |       |        |
|            |          | 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  |          |          |       |        |
|            |          |               |          |          |       |        |
|            |          |               |          |          |       |        |
| 收 入 总 计    | 41393.71 | 支 出 总 计       | 41393.71 | 41393.71 |       |        |

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               | 41393.71 | 27033.78 | 14359.92 |
| 204      |    |    | 公共安全支出           | 34218.21 | 24255.48 | 9962.72  |
| 204      | 02 |    | 公安               | 34216.71 | 24255.48 | 9961.22  |
| 204      | 02 | 01 | 行政运行             | 13533.39 | 13533.39 |          |
| 204      | 02 | 02 | 一般行政管理事务         | 66.96    |          | 66.96    |
| 204      | 02 | 50 | 事业运行             | 10722.09 | 10722.09 |          |
| 204      | 02 | 99 | 其他公安支出           | 9894.26  |          | 9894.26  |
| 204      | 99 |    | 其他公共安全支出         | 1.50     |          | 1.50     |
| 204      | 99 | 99 | 其他公共安全支出         | 1.50     |          | 1.50     |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 3305.50  | 2778.30  | 527.20   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3305.50  | 2778.30  | 527.20   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 232.24   | 232.24   |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2546.06  | 2546.06  |          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 527.20   |          | 527.20   |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 3870.00  |          | 3870.00  |
| 212      | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 3870.00  |          | 3870.00  |

| 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       |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3870.00  |      | 3870.00 |

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       | 合计       | 人员经费     | 公用经费    |
| 类        | 款  |                |          |          |         |
| ※        | ※  | ※              | 1        | 2        | 3       |
|          |    | 合计             | 27033.78 | 25086.21 | 1947.57 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 24844.75 | 24844.75 |         |
| 301      | 01 | 基本工资           | 5254.48  | 5254.48  |         |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 4910.92  | 4910.92  |         |
| 301      | 03 | 奖金             | 5381.05  | 5381.05  |         |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 2394.22  | 2394.22  |         |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2546.06  | 2546.06  |         |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 1320.77  | 1320.77  |         |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 318.26   | 318.26   |         |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 84.24    | 84.24    |         |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 2131.85  | 2131.85  |         |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 502.90   | 502.90   |         |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 1947.57  |          | 1947.57 |
| 302      | 01 | 办公费            | 191.05   |          | 191.05  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 3.00     |          | 3.00    |
| 302      | 05 | 水费             | 27.00    |          | 27.00   |

|              |    | 科目        | 一般公共预算基本支出 |        |        |
|--------------|----|-----------|------------|--------|--------|
| 经济分类科目<br>编码 |    | 经济分类科目名称  | 合计         | 人员经费   | 公用经费   |
| 类            | 款  |           |            |        |        |
| ※            | ※  | ※         | 1          | 2      | 3      |
| 302          | 06 | 电费        | 201.01     |        | 201.01 |
| 302          | 07 | 邮电费       | 2.00       |        | 2.00   |
| 302          | 08 | 取暖费       | 140.00     |        | 140.00 |
| 302          | 09 | 物业管理费     | 516.00     |        | 516.00 |
| 302          | 11 | 差旅费       | 10.00      |        | 10.00  |
| 302          | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.83       |        | 0.83   |
| 302          | 13 | 维修（护）费    | 5.00       |        | 5.00   |
| 302          | 16 | 培训费       | 15.00      |        | 15.00  |
| 302          | 17 | 公务接待费     | 4.75       |        | 4.75   |
| 302          | 28 | 工会经费      | 167.60     |        | 167.60 |
| 302          | 29 | 福利费       | 584.87     |        | 584.87 |
| 302          | 31 | 公务用车运行维护费 | 66.06      |        | 66.06  |
| 302          | 99 | 其他商品和服务支出 | 13.39      |        | 13.39  |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助 | 241.47     | 241.47 |        |
| 303          | 02 | 退休费       | 232.24     | 232.24 |        |
| 303          | 05 | 生活补助      | 9.22       | 9.22   |        |

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                                              | 14359.92 | 594.16 | 11382.44 | 44.81     |           |             | 2338.52 |             |       |           |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出   |                                                 | 9962.72  | 66.96  | 7512.44  | 44.81     |           |             | 2338.52 |             |       |           |      |
| 204  | 02 |    | 公安       |                                                 | 9961.22  | 66.96  | 7512.44  | 43.31     |           |             | 2338.52 |             |       |           |      |
| 204  | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 乌财行[2024]253 号关于提前下达 2025 年配属特警相关经费的通知          | 66.96    | 66.96  |          |           |           |             |         |             |       |           |      |
| 204  | 02 | 99 | 其他公安支出   | 警务站伙食费                                          | 3996.00  |        | 3996.00  |           |           |             |         |             |       |           |      |
| 204  | 02 | 99 | 其他公安支出   | 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   |             |       |           |      |
| 204  | 02 | 99 | 其他公安支出   | 乌财行【2023】60 号关于下达 2023 年自治区政法                   | 24.74    |        |          |           |           |             | 24.74   |             |       |           |      |

| 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   |
|      |    |    |        | 纪检监察转移支付资金预算的通知（业务装备费）                         |         |        |         |           |           |             |        |             |       |           |      |
| 204  | 02 | 99 | 其他公安支出 | 乌财行[2024]240 号关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知 | 2517.04 |        | 1883.72 |           |           |             | 633.32 |             |       |           |      |
| 204  | 02 | 99 | 其他公安支出 | 化解中小企业欠款                                       | 1187.00 |        | 684.50  |           |           |             | 502.50 |             |       |           |      |
| 204  | 02 | 99 | 其他公安支出 | 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   | 450.62  |        | 123.12  |           |           |             | 327.50 |             |       |           |      |
| 204  | 02 | 99 | 其他公安支出 | 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   | 67.48   |        |         |           |           |             | 67.48  |             |       |           |      |
| 204  | 02 | 99 | 其他公安支出 | 临聘人员伙食费                                        | 540.00  |        | 540.00  |           |           |             |        |             |       |           |      |
| 204  | 02 | 99 | 其他公安支出 | 人员经费支出                                         | 43.31   |        |         | 43.31     |           |             |        |             |       |           |      |

| 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   |
| 204  | 02 | 99 | 其他公安支出         | 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 | 986.04  |        | 285.10  |           |           |             | 700.94 |             |       |           |      |
| 204  | 99 |    | 其他公共安全支出       |                                             | 1.50    |        |         | 1.50      |           |             |        |             |       |           |      |
| 204  | 99 | 99 | 其他公共安全支出       | 乌财行[2024]240号关于提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知 | 1.50    |        |         | 1.50      |           |             |        |             |       |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出      |                                             | 527.20  | 527.20 |         |           |           |             |        |             |       |           |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出     |                                             | 527.20  | 527.20 |         |           |           |             |        |             |       |           |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 人员经费支出                                      | 527.20  | 527.20 |         |           |           |             |        |             |       |           |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出         |                                             | 3870.00 |        | 3870.00 |           |           |             |        |             |       |           |      |
| 212  | 03 |    | 城乡社区公共设施       |                                             | 3870.00 |        | 3870.00 |           |           |             |        |             |       |           |      |

| 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   |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2021 年临时聘用人员经费 | 3870.00 |        | 3870.00 |           |           |             |       |             |       |           |      |

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：乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局 2025 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。

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

| 科目       |   |   | 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：乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局 2025 年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             | 804.65 | 804.65 |       |          |
| 因公出国（境）费       | 0.83   | 0.83   |       |          |
| 公务接待费          | 4.75   | 4.75   |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 799.06 | 799.06 |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |        |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 799.06 | 799.06 |       |          |

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                                             | 合计      | 财政拨款    |          |          |         | 非财政拨款 |          |          |      |
|------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|---------|-------|----------|----------|------|
|                                                |         | 小计      | 基本支出     |          | 项目支出    | 小计    | 基本支出     |          | 项目支出 |
|                                                |         |         | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |         |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| ※                                              | 1       | 2       | 3        | 4        | 5       | 6     | 7        | 8        | 9    |
| 乌财行[2024]32 号关于下划 2024 年配属特警相关经费的通知            | 107.30  | 107.30  |          | 107.30   |         |       |          |          |      |
| 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 | 1036.98 | 1036.98 |          |          | 1036.98 |       |          |          |      |
| 乌财行【2024】70 号关于下达 2024 年中央政法转移支付资金预算的通知        | 4.00    | 4.00    |          |          | 4.00    |       |          |          |      |
| 乌财行【2024】32 号关于下划 2024 年配属特警相关经费的通知            | 57.60   | 57.60   |          |          | 57.60   |       |          |          |      |
| 总计                                             | 1205.88 | 1205.88 |          | 107.30   | 1098.58 |       |          |          |      |

### 第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 42599.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算 41393.71 万元、财政拨款结转结余 1205.88 万元。

支出预算包括：公共安全支出 35424.09 万元、社会保障和就业支出 3305.50 万元、城乡社区支出 3870.00 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局 2025 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 42599.59 万元，其中：

一般公共预算 38660.34 万元，占 90.75%，比上年预算增加 9849.94 万元，增长 34.19%，主要原因是 2025 年安排临聘人员伙食、消化暂付款列入年初预算，因此增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2733.37 万元，占 6.42%，比上年预算减少 1049.18 万元，下降 27.74%，主要原因是 2025 年中央转移支付资金较上年减少。

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 1205.88 万元，占 2.83%，比上年预算减少 1805.05 万元，下降 59.95%，主要原因是 2024 年加大资金使用力度，因此结转金额较上年减少。

### **三、关于乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局 2025 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局 2025 年支出预算 42599.59 万元，其中：

基本支出 27141.09 万元，占 63.71%，比上年预算减少 2291.88 万元，下降 7.79%，主要原因是我单位人员有退休、辞职、调出，人员经费和公用经费下降。

项目支出 15458.50 万元，占 36.29%，比上年预算增加 9287.59 万元，增长 150.51%，主要原因是 2025 年将临聘人员伙食费、消化暂付款、以前年度转移支付资金再安排为本年收入，因此增加。

### **四、关于乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 41393.71 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 41393.71 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 34218.21 万元，主要是用于主要是用于人员工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费、日常公用经费以及项目资金；城乡社区支出 3870.00 万元，主

要是用于消化 2021 年临聘人员经费暂付款；社会保障和就业支出 3305.50 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 41393.71 万元，其中：

基本支出 27033.78 万元，比上年预算减少 1728.98 万元，下降 6.01%，主要原因是我单位人员有退休、辞职、调出，人员经费和公用经费下降。

项目支出 14359.92 万元，比上年预算增加 10529.73 万元，增长 274.91%，主要原因是 2025 年将临聘人员伙食费、消化暂付款、以前年度转移支付资金再安排为本年收入，因此增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.公共安全支出（类）34218.21 万元，占 82.67%。
- 2.社会保障和就业支出（类）3305.50 万元，占 7.98%。
- 3.城乡社区支出（类）3870.00 万元，占 9.35%。

### （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）：2025 年预算数为 13533.39 万元，比上年预算减少 569.47 万元，下降 4.04%，主要原因是我单位人员有退休、调出，人员经费和公用经费下降。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 66.96 万元，比上年预算增加 66.96 万元，增长

100.00%，主要原因是下划特警伙食费第一次作为提前下达项目列入年初预算，2024年在年中进行追加，因此增加。

3.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2025年预算数为10722.09万元，比上年预算减少998.11万元，下降8.52%，主要原因是我单位人员有辞职、调出，人员经费和公用经费下降。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2025年预算数为9894.26万元，比上年预算增加6064.07万元，增长158.32%，主要原因是分局临聘人员伙食费及以前年度转移支付资金再安排为本年预算收入，因此增加。

5.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）：2025年预算数为1.50万元，比上年预算增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是2025年转移支付第一次安排司法救助金1.5万元，因此增加。

6.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）：2025年预算数为232.24万元，比上年预算增加35.68万元，增长18.15%，主要原因是因我单位2024年有新增退休人员，因此退休人员相应费用有所上涨。

7.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）：2025年预算数为2546.06万元，比上年预算减少197.07万元，下降7.18%，主要原因是我单位人员有辞职、调出、退休，因此相应养老保险缴费有所下降。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为527.20万

元,比上年预算增加 527.20 万元,增长 100.00%,主要原因是 2025 年将以前年度垫付职业年金和 2025 年预计支付职业年金纳入年初预算。

9.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2025 年预算数为 3870.00 万元,比上年预算增加 3870.00 万元,增长 100.00%,主要原因是将消化 2021 年临聘人员工资经费暂付款纳入年初预算,因此增加。

## **六、关于乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 27033.78 万元,其中:

人员经费 25086.21 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。

公用经费 1947.57 万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、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水磨沟区分局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

(一)项目名称:乌财行[2024]253 号关于提前下达 2025 年配属特警相关经费的通知

设立的政策依据：乌财行[2024]253号《关于提前下达2025年配属特警相关经费的通知》下达我单位配属特警伙食补助资金

预算安排规模：66.96万元

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：各派出所伙食补助56.96万元，各业务大队伙食补助10万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：警务站伙食费

设立的政策依据：按照水财预发【2025】1号《关于下达2025年部门预算的通知》，安排我单位警务站伙食费

预算安排规模：3996.00万元

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：保障警务站食材配送2000万元，餐饮服务1996万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：82.04万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（四）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：24.74 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（五）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2518.54 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（六）项目名称：化解中小企业欠款

设立的政策依据：按照水财预发【2025】1 号《关于下达 2025 年部门预算的通知》，安排我单位化解中小企业欠款。

预算安排规模：1187.00 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：办公设备购置 112 万元，房屋构筑物构建 390.5 万元，维修（护）费 420 万元，被装购置费 156 万元，其他类型欠款 108.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：450.62 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（八）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：67.48 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（九）项目名称：临聘人员伙食费

设立的政策依据：按照水财预发【2025】1号《关于下达2025年部门预算的通知》，安排我单位临聘人员伙食费。

预算安排规模：540.00 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：巡防大队临聘人员伙食费400万元，其他临聘人员伙食费140万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（十）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：按照水财预发【2025】1号《关于下达2025年部门预算的通知》，安排我单位人员经费。

预算安排规模：570.51 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：职业年金 527.2 万元、抚恤金及伤亡补助金 43.31 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十一）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：986.04 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（十二）项目名称：2021 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：按照水财预发【2025】1 号《关于下达 2025 年部门预算的通知》，安排我单位消化 2021 年临时聘用人员经费暂付款。

预算安排规模：3870.00 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：保障人员工资 3085 万元，缴纳社保 785 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

## **八、关于乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 804.65 万元，其中：因公出国（境）费 0.83 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 799.06 万元，公务接待费 4.75 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 772.24 万元，增长 2382.72%，其中：因公出国（境）费比上年预算增加 0.83 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年计划有因公出国（境）的工作任务，需要经费保障；公务用车购置费比上年预算减少 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，2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车运行费比上年预算增加 771.41 万元，增长 2789.30%，主要原因是我单位将执法执勤车辆的公务运行维护费纳入了“三公”经费中，因此增长；公务接待费比上年预算减少 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，预算与上年持平。

## **十一、关于乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局 2025 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 2025 年上年结转结余 1205.88 万元，包括：财政拨款 1205.88 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财行[2024]32 号关于下划 2024 年配属特警相关经费的通知 107.30 万元，主要用于：配属特警公用经费，包括水、电、暖、办公费等。

2.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 1036.98 万元，主要用于：我单位办案业务经费支出及装备经费支出。

3.乌财行【2024】70 号关于下达 2024 年中央政法转移支付资金预算的通知 4.00 万元，主要用于：我单位办案业务经费支出。

4.乌财行【2024】32 号关于下划 2024 年配属特警相关经费的通知 57.60 万元，主要用于：配属特警的伙食费补助费。

## **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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 1947.57 万元，比上年预算增加 70.54 万元，增长 3.76%，主要原因是上级财政下划配属特警公用经费纳年初预算，因此增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局政府采购预算 6408.37 万元，其中：政府采购货物预算 4534.81 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1873.56 万元。

2025 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 4975.61 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2210.40 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 14299.78 万元。

2.车辆 594 辆，价值 7129.17 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 189.96 万元；执法执勤用车 580 辆，价值 6406.92 万元；其他车辆 7 辆，价值 532.29 万元。

3.办公家具价值 1183.88 万元。

4.其他资产价值 16664.93 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 7 台，单位价值 100 万元以上大型设备 6 台。

2025 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 42599.59 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 14359.92 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标申报表

(2025 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    | 刘念                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话：  | 4915839  |                      |    |
| 年度绩效目标   | 水磨沟区公安分局在市局党委和区委区政府坚强领导下，全面贯彻“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，对标党的二十大部署，坚定不移地落实党中央治疆方略，承担水磨沟区辖区内依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，负责全区刑事案件、经济案件的侦破和缉毒、禁毒工作；负责重大节点、重要会议、大型活动的安保工作。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；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。 |        |          |                      |    |
| 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   | 3939.25  |                      |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 本级资金   | 38660.34 |                      |    |
|          | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 其他     | 0        |                      |    |
|          | 合计：                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 42599.59 |                      |    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 缴获各类毒品 | ≥26000 克 | 水区公安分局<br>2025 年工作计划 | 15 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 抓获追逃人数 | ≥291 人   | 水区公安分局<br>2025 年工作计划 | 15 |

|  |      |                        |         |                      |    |
|--|------|------------------------|---------|----------------------|----|
|  | 质量指标 | 全年刑事案件破案率              | ≥62.35% | 水区公安分局<br>2025 年工作计划 | 40 |
|  | 时效指标 | 查处吸毒人员超过 190 人预期目标完成时间 | ≤10 个月  | 水区公安分局<br>2025 年工作计划 | 20 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |          |                                                                                                                                                                                                                          |           |                 |           |            |                  |      |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------|------------------|------|
| 预算单位     |          | 乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局                                                                                                                                                                                                           |           |                 |           |            |                  |      |
| 项目名称     |          | 2021 年临时聘用人员经费                                                                                                                                                                                                           |           |                 | 项目负责人     |            | 张高才              |      |
| 项目资金（万元） |          | 年度预<br>算总额：                                                                                                                                                                                                              | 3870      | 其中：财<br>政拨款     | 3870      | 其他资<br>金：  | 0                |      |
| 项目总体目标   |          | 该项目支付我辖区范围内招录的巡逻防控队员、警务站巡控队员、接警员的的 2021 年 12 个月的工资和社保（预算总额是 3870 万，临聘人员 750 人，月工资 4300 元/人/月，全年发放次数 12 次，750 人*4300 元/人/月*12 个月=3870 万元）。支付过程中严控资金使用，确保资金落实到位，保障资金按计划执行。临聘人员的补充可以有效协助民警完成各项公安工作，维护辖区稳定，完成辖区勤务安保工作，接处警工作。 |           |                 |           |            |                  |      |
| 一级指<br>标 | 二级指<br>标 | 三级指<br>标                                                                                                                                                                                                                 | 指标值       | 指标值<br>设置依<br>据 | 上年完<br>成值 | 指标分<br>值权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证资料 |
| 产出指<br>标 | 数量指<br>标 | 发放工<br>资人数                                                                                                                                                                                                               | ≥750<br>人 | 历史标<br>准        | 12 人      | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭证 |
|          |          | 发放工<br>资次数                                                                                                                                                                                                               | ≥12 次     | 历史标<br>准        | 1 次       | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指<br>标 | 各项工<br>作正常                                                                                                                                                                                                               | ≥95%      | 历史标<br>准        | 95%       | 10         | 按评判<br>等级赋       | 说明材料 |

|       |        |                          |            |         |           |    |          |      |
|-------|--------|--------------------------|------------|---------|-----------|----|----------|------|
|       |        | 开展率                      |            |         |           |    | 分        |      |
|       | 时效指标   | 工资发放及时率                  | ≥90%       | 行业或国家标准 | 90%       | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 个人工资发放标准                 | ≤4300元/人/月 | 预算支出标准  | 5200元/人/月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 补充人员队伍，满足日常工作需要，维护辖区完全稳定 | 有效补充       | 历史标准    | 有效补充      | 20 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 临聘人员满意度                  | ≥90%       | 自定义     | 满意        | 10 | 满意度赋分    | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |      | 乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局                                                                                           |       |         |       |        |          |      |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |      | 化解中小企业欠款                                                                                                 |       |         | 项目负责人 |        | 张高才      |      |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算总额：                                                                                                  | 1187  | 其中：财政拨款 | 1187  | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |      | 通过化解中小企业欠款 1187 万，有效缓解中小企业资金周转困难，释放经济市场活力，稳固企业经营，提高就业率；减少政府与企业、企业与企业、企业与员工之间的矛盾纠纷，促进社会和谐；优化营商环境，提升政府公信力。 |       |         |       |        |          |      |
| 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                                                                                               | ≥35 个 | 历史标准    | 35 个  | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |      | 化解中小企业欠款工程类项目                                                                                            | ≥2 个  | 历史标准    | 2 个   | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标 | 货物验收合格                                                                                                   | ≥95%  | 自定义     | 95%   | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

|      |        |                |        |      |          |    |          |      |
|------|--------|----------------|--------|------|----------|----|----------|------|
|      |        | 率              |        |      |          |    |          |      |
|      | 时效指标   | 化解中小企业欠款及时率    | ≥95%   | 历史标准 | 95%      | 10 | 按评判等级赋分  | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 化解服务类中小企业欠款金额  | ≤243万元 | 历史标准 | 242.54万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      |        | 化解货物类中小企业欠款金额  | ≤934万元 | 历史标准 | 929.85万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效缓解中小企业资金周转困难 | 有效缓解   | 自定义  | 有效缓解     | 30 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                  |         |         |        |        |          |      |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|----------|------|
| 预算单位     |      | 乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局                                                                                                                                                                   |         |         |        |        |          |      |
| 项目名称     |      | 警务站伙食费                                                                                                                                                                           |         |         | 项目负责人  |        | 张高才      |      |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算总额：                                                                                                                                                                          | 3996    | 其中：财政拨款 | 3996   | 其他资金：  |          |      |
| 项目总体目标   |      | 该项目经费 3996 万主要用于保障我辖区 108 座警务站 3700 名工作人员 2025 年全年的伙食。支付过程中我单位严控资金使用，确保资金落实到位，保障资金依规结算。警务站工作人员每天 24 小时值班备勤，不间断街面巡逻和接处警，提高了辖区街面见警率和震慑率，降低了街面犯罪率，有效维护了辖区社会面大局稳定，提升了辖区人民群众的安全感和幸福感。 |         |         |        |        |          |      |
| 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 | 就餐人数                                                                                                                                                                             | =3700 人 | 计划标准    | 3700 人 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |      | 全年供餐天数                                                                                                                                                                           | =360 天  | 历史标准    | 360 天  | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标 | 餐食卫生合格率                                                                                                                                                                          | =100%   | 历史标准    | 100%   | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |

|       |        |                     |               |      |              |    |             |      |
|-------|--------|---------------------|---------------|------|--------------|----|-------------|------|
|       | 时效指标   | 伙食费<br>结算及<br>时率    | ≥95%          | 自定义  | 95%          | 10 | 按评判等级<br>赋分 | 说明材料 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 伙食补助标准              | =30 元/<br>人/天 | 计划标准 | 30 元/<br>人/天 | 20 | 按评判等级<br>赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 保障辖区社会<br>面大局<br>稳定 | 有效保障          | 历史标准 | 有效保障         | 20 | 按评判等级<br>赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 辖区群众满意度             | ≥95%          | 历史标准 | 95%          | 10 | 满意度赋分       | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |          |                                                                                                                                                                                       |          |                 |           |            |                  |      |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------|------------|------------------|------|
| 预算单位     |          | 乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局                                                                                                                                                                        |          |                 |           |            |                  |      |
| 项目名称     |          | 人员经费支出                                                                                                                                                                                |          |                 | 项目负责人     |            | 张高才              |      |
| 项目资金（万元） |          | 年度预算<br>总额：                                                                                                                                                                           | 570.51   | 其中：<br>财政拨款     | 570.51    | 其他资<br>金：  | 0                |      |
| 项目总体目标   |          | 根据《机关事业单位职业年金办法》、《公务员抚恤金规定》、《工伤保险条例》等法律条例，针对我单位 2025 年离职、退休民警预估 60 人，记实相应的职业年 5272010 元；针对工伤、死亡民警 6 人，支付相应的丧葬费、抚恤金、伤亡补助金共计 433090 元。该项举措既体现了水区公安机关的人文关怀，又缓解了家属的经济压力，提升了水区公安队伍凝聚力和战斗力。 |          |                 |           |            |                  |      |
| 一级指<br>标 | 二级指<br>标 | 三级指标                                                                                                                                                                                  | 指标值      | 指标值<br>设置依<br>据 | 上年完<br>成值 | 指标分<br>值权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证资料 |
| 产出指<br>标 | 数量指<br>标 | 职业年金<br>记实人数                                                                                                                                                                          | ≥60<br>人 | 计划标<br>准        | 17 人      | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭证 |
|          |          | 丧葬费、<br>抚恤金、<br>伤亡补助<br>金发放人<br>数                                                                                                                                                     | ≥6 人     | 计划标<br>准        | 2 人       | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭证 |

|       |        |                    |          |     |        |    |          |      |
|-------|--------|--------------------|----------|-----|--------|----|----------|------|
|       | 质量指标   | 丧葬费、抚恤金、伤亡补助金资金到位率 | =100%    | 自定义 | 100%   | 10 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|       | 时效指标   | 职业年金记实上报及时性        | >=95%    | 自定义 | 95%    | 10 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 职业年金记实金额在人员支出经费中占比 | >=92.41% | 自定义 | 60.48% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 离职、退休民警权益保障        | 有效保障     | 自定义 | 有效保障   | 20 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 伤亡家属满意度            | >=95%    | 自定义 | 95%    | 10 | 满意度赋分    | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |      |                                                                                                                                    |        |         |       |        |          |      |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |      | 乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局                                                                                                                     |        |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |      | 临聘人员伙食费                                                                                                                            |        |         | 项目负责人 |        | 张高才      |      |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算总额：                                                                                                                            | 540    | 其中：财政拨款 | 540   | 其他资金：  |          |      |
| 项目总体目标   |      | 该项目经费 540 万主要用于保障我辖区招录的 500 名临聘人员 2025 年全年的伙食。支付过程中我单位严控资金使用，确保资金落实到位，保障资金依规结算。临聘人员的补充可以有效协助民警完成各项公安工作，维护辖区稳定，完成辖区勤务安保工作，110 接警工作。 |        |         |       |        |          |      |
| 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 | 就餐人数                                                                                                                               | =500 人 | 计划标准    | 500 人 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |      | 全年供餐天数                                                                                                                             | =360 天 | 历史标准    | 360 天 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标 | 餐食卫生合格率                                                                                                                            | =100%  | 历史标准    | 100%  | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          | 时效指标 | 伙食费                                                                                                                                | ≥95%   | 自定义     | 95%   | 10     | 按评判      | 说明材料 |

|           |            |                                 |               |          |              |    |                 |      |
|-----------|------------|---------------------------------|---------------|----------|--------------|----|-----------------|------|
|           | 标          | 结算及<br>时率                       |               |          |              |    | 等级赋<br>分        |      |
| 成本指<br>标  | 经济成<br>本指标 | 伙食补<br>助标准                      | =30 元/<br>人/天 | 计划标<br>准 | 30 元/<br>人/天 | 20 | 按评判<br>等级赋<br>分 | 说明材料 |
| 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标 | 保障辖<br>区内各<br>大勤务<br>安保工<br>作完成 | 有效保<br>障      | 历史标<br>准 | 有效保<br>障     | 20 | 按评判<br>等级赋<br>分 | 说明材料 |
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 辖区群<br>众满意<br>度                 | >=95%         | 历史标<br>准 | 95%          | 10 | 满意度<br>赋分       | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |      |                                                                                                                           |        |         |        |        |          |      |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|----------|------|
| 预算单位     |      | 乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局                                                                                                            |        |         |        |        |          |      |
| 项目名称     |      | 乌财行[2024]253 号关于提前下达 2025 年配属特警相关经费的通知                                                                                    |        |         | 项目负责人  |        | 张高才      |      |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算总额：                                                                                                                   | 66.96  | 其中：财政拨款 | 66.96  | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |      | 根据《乌财行【2024】253 号关于提前下达 2025 年配属特警相关经费的通知》文件要求，保障水磨沟区公安分局各科室大队及派出所配备 93 名特警伙食费，为配属特警提供有力后勤保障，维护社会面稳定，全力服务和保障水磨沟区和谐发展工作大局。 |        |         |        |        |          |      |
| 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 | 就餐人数                                                                                                                      | =93 人  | 计划标准    | =80 人  | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |      | 伙食补助天数                                                                                                                    | ≥360 天 | 计划标准    | =360 天 | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 质量指标 | 餐饮卫生合格率（%）                                                                                                                | ≥95%   | 历史标准    | ≥95%   | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |

|       |        |             |           |      |          |    |          |      |
|-------|--------|-------------|-----------|------|----------|----|----------|------|
|       |        | 经费保障率 (%)   | =100%     | 历史标准 | =100%    | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 伙食补助标准      | ≤20 元/人/天 | 计划标准 | 20 元/人/天 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 确保配属特警积极工作  | 有效保障      | 历史标准 | 有效保障     | 20 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 配属特警满意度 (%) | ≥95%      | 历史标准 | ≥95%     | 10 | 满意度赋分    | 说明材料 |

### (五) 其他需说明的事项

2025 年乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局 sm 项目 7 个，共计金额 4129.45 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：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：**指部门（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

2025 年 3 月 4 日