

昌吉市公安局 2023 年预算公开

目 录

第一部分 昌吉市公安局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、关于昌吉市公安局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉市公安局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉市公安局 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市公安局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市公安局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市公安局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市公安局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市公安局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市公安局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市公安局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌吉市公安局概况

一、主要职能

昌吉市公安局，是市人民政府主管公安工作的部门，是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门，负责辖区内危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件的侦破和禁毒工作，组织协调重大行动、协调处置重大案件、重大骚乱事件、重大治安事故及其他重大突发事件，加强全市公安机关应急指挥体系建设，抓好公安法制建设和法制宣传工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市公安局无下属预算单位，下设 40 个处室，分别是：情报指挥中心、政工科、纪检监察室、警务保障室、看守所、行政拘留所、强制戒毒所、流动人口管理办公室、出入境管理大队、刑侦大队、交警大队、治安大队、网安大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、技侦大队、巡特警大队、食药环监察大队、北京南路派出所、延安北路派出所、绿洲路派出所、宁边路派出所、中山路派出所、建国路派出所、硫磺沟派出所、六工派出所、佃坝派出所、滨湖派出所、三工派出所、大西渠派出所、二六工派出所、榆树沟派出所、阿什里派出所、庙尔沟派出所、高新区派出所、农职院派出所、昌吉学院派出所、职业技术学院派出所，阿苇滩机场派出所。

昌吉市公安局编制数 820 个，实有人数 4397 人，其中：在职 4213 人，减少 787 人；退休 184 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门： 昌吉市公安局

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	56435.74	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	53825.99	202 外交支出	
其中：一般财力	53825.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2609.75	204 公共安全支出	53126.72
2. 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		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	1532.43
其中：国有资本经营收入		210 卫生健康支出	1010.82
上级国有资本经营预算安		209 社会保险基金支出	
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	392.90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	392.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	392.90	221 住房保障支出	1158.67
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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	56828.64	支 出 总 计	56828.64

部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

210	11	1	行政单位医疗	728.3	728.3	728.3									
210	11	2	事业单位医疗	181.58	181.58	181.58									
210	11	3	公务员医疗补助	95.78	95.78	95.78									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.16	5.16	5.16									
221			住房保障支出	1158.67	1158.67	1158.67									
221	2		住房改革支出	1158.67	1158.67	1158.67									
221	2	1	住房公积金	1158.67	1158.67	1158.67									
			合计	56828.64	56435.74	53825.99	2609.75							392.9	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门： 昌吉市公安局

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	53126.72	3002.65
204	02		公安	53123.72	
204	02	01	行政运行	48191.25	
204	02	20	执法办案	273.55	273.55
204	02	50	事业运行	1932.82	
204	02	99	其他公安支出	2726.10	2726.10
204	99		其他公共安全支出	3.00	3.00
204	99	99	其他公共安全支出	3.00	3.00
208			社会保障和就业支出	1532.43	
208	05		行政事业单位养老支出	1532.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1532.43	
210			卫生健康支出	1010.82	
210	11		行政事业单位医疗	1010.82	
210	11	01	行政单位医疗	728.30	
210	11	02	事业单位医疗	181.58	
210	11	03	公务员医疗补助	95.78	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.16	
221			住房保障支出	1158.67	
221	02		住房改革支出	1158.67	
221	02	01	住房公积金	1158.67	
			合 计	53825.99	3002.65

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 昌吉市公安局

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	56435.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	56435.74	202 外交支出				
政府性基金		203 国防支出				
国有资本经		204 公共安全支出	52733.82	52733.82		
		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	1532.43	1532.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1010.82	1010.82		
		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				
		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	1158.67	1158.67		
		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				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	56435.74	支 出 总 计	56435.74	56435.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市公安局

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	52733.82	50124.07	2609.75
204	02		公安	52733.82	50124.07	2609.75
204	02	01	行政运行	48191.25	48191.25	
204	02	20	执法办案	159		159
204	02	50	事业运行	1932.82	1932.82	
204	02	99	其他公安支出	2450.75		2450.75
208			社会保障和就业支出	1532.43	1532.43	
208	05		行政事业单位养老支出	1532.43	1532.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1532.43	1532.43	
210			卫生健康支出	1010.82	1010.82	
210	11		行政事业单位医疗	1010.82	1010.82	
210	11	01	行政单位医疗	728.30	728.30	
210	11	02	事业单位医疗	181.58	181.58	
210	11	03	公务员医疗补助	95.78	95.78	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.16	5.16	
221			住房保障支出	1158.67	1158.67	
221	02		住房改革支出	1158.67	1158.67	
221	02	01	住房公积金	1158.67	1158.67	
			合 计	56435.74	53825.99	2609.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市公安局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	43720.03	43720.03	
301	01	基本工资	3406.22	3406.22	
301	02	津贴补贴	5597.38	5597.38	
301	03	奖金	1205.81	1205.81	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	1532.43	1532.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	909.88	909.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	95.78	95.78	
301	12	其他社会保障缴费	30.63	30.63	
301	13	住房公积金	1158.67	1158.67	
301	14	医疗费	5.16	5.16	
301	99	其他工资福利支出	29778.07	29778.07	
302		商品和服务支出	9890.11		9890.11
302	01	办公费	3588.00		3588.00
302	08	取暖费	205.55		205.55
302	28	工会费	185.88		185.88
302	29	福利费	101.25		101.25
302	99	其他商品和服务支出	5809.43		5809.43
303		对个人和家庭的补助	215.85	215.85	
303	02	退休费	212.20	212.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.65	3.65	
		合 计	53825.99	43935.88	9890.11

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市公安局

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				
			合计			

备注：2023 年昌吉市公安局预算未安排国有资本经营支出。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市公安局

单位：万元

三公支出内容	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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：2023 年昌吉市公安局预算未安排“三公”经费支出

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市公安局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市公安局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 56828.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、关于昌吉市公安局 2023 年收入预算情况说明

昌吉市公安局收入预算 56828.64 万元，其中：

一般公共预算 53825.99 万元，占 94.72%，比上年减少 6081.94 万元，减少 10.15%。主要原因是 2023 年比 2022 年人员减少、公用经费减少；

上级一般公共预算安排转移支付 2609.7 万元，占 4.36%，比上年预算增加 2609.7 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年有项目列入预算安排，提前下达 2023 年自治区公安业务费、提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金；

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 392.90 万元，占 0.69%，比上年预算增加 392.90 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年有未使用资

金结转 2023 年，2022 年中央和自治区政法纪检监察转移支付（扫黑除恶）、2022 年自治区公安业务费、2022 年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金、2022 年中央政法纪检监察转移支付资金。

三、关于昌吉市公安局 2023 年支出预算情况说明

昌吉市公安局 2023 年支出预算 56828.64 万元，其中：

基本支出 53825.99 万元，占 94.72%，比上年减少 6081.94 万元，减少 10.15%。主要原因是人员减少、公用经费减少。

项目支出 3002.65 万元，占 5.28%，比上年增加 3002.65 万元，主要原因是 2023 年有项目列入预算安排，提前下达 2023 年自治区公安业务费、提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金。

四、关于昌吉市公安局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 56435.74 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 56435.74 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出（204 类）52733.82 万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出。

社会保障和就业支出（208 类）1532.43 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出（210 类）1010.82 万元，主要用于医疗

保险缴费支出。

住房保障支出（221类）：1158.67万元，主要用于公积金缴费支出。

五、关于昌吉市公安局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

昌吉市公安局收入预算56435.74万元，其中：基本支出53825.99万元，占95%，比上年减少6081.94万元，减少10.15%。主要原因是人员减少、公用经费减少。项目支出2609.75万元，占4.62%，比上年增加2609.75万元，主要原因是2023年项目支出增加，提前下达2023年自治区公安业务费、提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（204类）：52733.82万元，占93.44%。
2. 社会保障和就业支出（208类）：1532.43万元，占2.72%

3. 卫生健康支出（210类）：1010.82万元，占1.79%。

4. 住房保障支出（221类）：1158.67万元，占2.05%。

（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）：2023年预算数为48191.25万元，比上年执行数减少6479.01万元，减少11.85%。主要原因是：人员减少、公用经费减少。

2. 公共安全支出（204类）公安（02款）执法办案（20

项):2023年预算数为159万元,比上年执行数增加159万元,增加100%。主要原因是:主要原因是2023年增加项目预算,提前下达2023年自治区公安业务费。

3.公共安全支出(204类)公安(02款)事业运行(50项):2023年预算数为1932.82万元,比上年执行数增加204.82万元,增加10.60%。主要原因是事业岗人员工资上涨。

4.公共安全支出(204类)公安(02款)其他公安支出(99项):2023年预算数为2450.75万元,比上年执行数增加2450.75万元,增加100%。主要原因是2023年增加项目预算,提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金。

5.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位基本养老保险缴费支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2023年预算数为1532.43万元,比上年执行数增加151.93万元,增加11.00%。主要原因是:工资上涨、基数上调。

6.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)2023年预算数为728.3万元,比上年执行数增加68.38万元,增加10.36%。主要原因是:工资上涨、基数上调。卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)2023年预算数为181.58万元,比上年执行数增加21.86万元,增加13.69%。主要原因是:工资上涨、基数上调。卫生健康支出(210类)行政

事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）2023 年预算数为 95.78 万元，比上年执行数减少 163.06 万元，减少 62.7%。主要原因是：缴费比例下调。卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）2023 年预算数为 5.16 万元，比上年执行数减少 0.28 万元，减少 5.15%。主要原因是：人员减少。

7. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2023 年预算数为 1158.67 万元，比上年执行数增加 113.46 万元，增加 10.86%。主要原因是：工资上涨、基数上调。

六、关于昌吉市公安局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市公安局 2023 年一般公共预算基本支 53825.99 万元其中：

人员经费 43935.88 万元，主要包括：基本工资 3406.22 万元、津贴补贴 5597.38 万元、奖金 1205.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1532.43 万元、职工基本医疗保险缴费 909.88 万元、公务员医疗补助缴费 95.78 万元、其他社会保障缴费 30.63 万元、住房公积金 1158.67 万元、医疗费 5.16 万元、其他工资福利支出 29778.07 万元、退休费 212.2 万元、生活补助 3.65 万元。

公用经费 9890.11 万元，主要包括：办公费 3588 万元、取暖费 205.55 万元、工会经费 185.88 万元、福利费 101.25 万元、其他商品和服务支出 5809.43 万元。

七、关于昌吉市公安局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉市公安局 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉市公安局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市公安局 2023 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、关于昌吉市公安局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市公安局 2023 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、关于昌吉市公安局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市公安局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，增长 0 %，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长

0%, 主要原因是未安排预算; 公务接待费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年, 昌吉市公安局本级及下属 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 56828.64 万元, 比上年预算减少 3079.29 万元, 减少 5.14%。主要原因是: 2023 年比 2022 年人员减少、公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2023 年, 昌吉市公安局政府采购预算 9394.43 万元, 其中: 政府采购货物预算 9343.8 万元, 政府采购工程预算 53.63 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9394.43 万元, 其中: 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9394.43 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底, 昌吉市公安局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 17919.52 平方米, 价值 2587.22 万元。
2. 车辆 526 辆, 价值 5406.15 万元; 其中: 执法执勤用车 526 辆, 价值 5406.15 万元。
3. 办公家具价值 4934.86 万元。
4. 其他资产价值 12501.91 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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

2023 年度，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

昌吉市公安局财政拨款项目 6 项，合计金额 3002.65 万元，具体内容涉密不予公开。

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、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：指各部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

昌吉市公安局

2023年1月20日