

乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局

2024 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 收入决算情况说明
- 三、 支出决算情况说明
- 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 十、 其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明

十一、 预算绩效的情况说明

十二、 其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、 《收入支出决算总表》
- 二、 《收入决算表》
- 三、 《支出决算表》
- 四、 《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、 《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局主要职能不予公开。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局机构设置及人员情况不
予公开。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 39,518.36 万元，其中：本年收入合计 39,105.28 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 413.08 万元。

2024 年度支出总计 39,518.36 万元，其中：本年支出合计 39,483.14 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 35.22 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 1,205.17 万元，下降 2.96%，主要原因是：单位本年执法执勤车辆购置项目经费减少、中央政法纪检监察巡察项目经费减少、人员一次性职业年金缴费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 39,105.28 万元，其中：财政拨款收入 39,098.18 万元，占 99.98%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 7.09 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出 39,483.14 万元，其中：基本支出 35,039.58 万元，占 88.75%；项目支出 4,443.56 万元，占 11.25%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 39,282.14 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 183.96 万元，本年财政拨款收入 39,098.18 万元。财政拨款支出总计 39,282.14 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 39,282.14 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,169.90 万元，下降 2.89%，主要原因是：单位本年执法执勤车辆购置项目经

费减少、中央政法纪检监察巡查项目经费减少、人员一次性职业年金缴费减少。与年初预算相比，年初预算数 41,254.47 万元，决算数 39,282.14 万元，预决算差异率 -4.78%，主要原因是：较预算减少执法执勤车辆购置项目经费、长聘人员工资福利补贴经费、突发传染病应急处置项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 39,282.14 万元，占本年支出合计的 99.49%。与上年相比，减少 985.94 万元，下降 2.45%，主要原因是：单位本年执法执勤车辆购置项目经费减少、中央政法纪检监察巡察项目经费减少、人员一次性职业年金缴费减少。与年初预算相比，年初预算数 41,254.47 万元，决算数 39,282.14 万元，预决算差异率 -4.78%，主要原因是：较预算减少执法执勤车辆购置项目经费、长聘人员工资福利补贴经费、突发传染病应急处置项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 公共安全支出（类）35,552.94 万元，占 90.51%。
2. 社会保障和就业支出（类）3,729.20 万元，占 9.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算数为 18,935.51 万元，比上年决算增加 220.79 万元，增长 1.18%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 252.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：单位本年执法执勤车辆购置项目经费减少。

3、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算数为 12,180.96 万元，比上年决算减少 651.42 万元，下降 5.08%，主要原因是：单位本年长聘人员减少，长聘人员工资福利补贴经费减少。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算数为 4,436.47 万元，比上年决算减少 312.98 万元，下降 6.59%，主要原因是：单位本年中央政法纪检监察巡察项目经费减少。

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）：支出决算数为 3,396.95 万元，比上年决算增加 415.05 万元，增长 13.92%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

6、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）：支出决算数为 332.26 万元，比上年决算减少 92.28 万元，下降 21.74%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费减少。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 313.10 万元，下降 100.00%，主要原因是：单位本年突发传染病应急处置项目经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 34,845.68 万元，其中：人员经费 33,030.06 万元，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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助和奖励金。

公用经费 1,815.62 万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 1.26 万元，比上年增加 1.26 万元，增长 100%，主要原因是：单位本年因公去香港参观学习，导致因公出国（境）费增加。其中：因公出国（境）费支出 1.26 万元，占 100.00%，比上年增加 1.26 万元，增长 100%，主要原因是：单位本年因公去香港参观学习，导致因公出国（境）费增加；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 1.26 万元，开支内容包括差旅费、住宿费等。单位全年安排的因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位本年度无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 580 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车 580 辆，未安排公务用车运行维护费列支。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.26 万元，决算数 1.26 万元，预决算差异率 0.00%，主要原

因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 1.26 万元，决算数 1.26 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 1,815.62 万元，比上年减少 22.77 万元，下降 1.24%，主要原因是：单位本年办公费、租赁费、劳务费、委托业务费减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 3,358.03 万元，其中：政府采购货物支出 1,711.33 万元、政府采购工程支出 45.14 万元、政府采购服务支出 1,601.56 万元。

授予中小企业合同金额 1,749.61 万元，占政府采购支出总额的 52.10%，其中：授予小微企业合同金额 1,749.61 万元，占政府采购支出总额的 52.10%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 4,424.24 平方米，价值 1,698.38 万元。车辆 580 辆，价值 6,407.66 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 557 辆、特种专业技术用车 23 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 39,518.35 万元，实际执行总额 39,483.13 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成被装购置工作，有效提高民警换装效果，绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是完成工资及时上报工作，有效达到工资应发尽发效果。发现的问题及原因：一是部分绩效指标设置存在不够精简，通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。下一步改进措施：一是建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是合理设置年度任务。提高各处室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性；三是探索符合部门工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。具体附部门整体支出绩效自评表。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2024 年度)

乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局							
部门（单 位）名称	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
部门资金 (万元)	年度总资金	41,254.46	39,518.35	39,483.13	10	99.91%	9.99
	其中:上级资金 (万元)	4,578.66	3,664.29	3,664.29	-	-	-
	本级资金 (万 元)	35,770.05	35,440.98	35,405.76	-	-	-
	其他资金 (万 元)	905.75	413.08	413.08	-	-	-
	预期目标			实际完成情况			
年度总体 目标	目标 1: 一、始终聚焦围绕总目标这一主线，坚持严打攻坚不放松，深入推进反恐维稳法制化常态化迈上新台阶；二、始终聚焦织密社会面防控网，坚持严密防范不放松，治安防控能力得到新夯实；三、始终聚焦强化基层基础这一重点，坚持共治共建不放松，风险隐患整治得到新成效；四、始终聚焦狠抓队伍建设这一根本，坚持从严治警不放松，班子自身和队伍素质得到新提升。 目标 2：完成分局 2024 年整体资金支出 41254.47 万元。			2024 年我单位被装购置执行率达到 95% 通过购买装备等物资提高民警满意度，通过对群众的普法宣传，有效地降低了犯罪率。工资发放人数达 1900 人及时率达 95%，使民警工作满意度提升。车辆正常使用率有效提高，工作效率显著增强。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指 标值	分值权重	得分
运行成本	数量指标	发放工资人数	>=1900 人	工资系统人数	1900 人	10	10
		“三公”经费 控制率	=100%	中央要求	50%	10	5
履职效能		被装购置执行 率	>=95%	乌财行〔2023〕 232 号	95%	20	20
质量指标	公务用车正常 使用率	>=95%	部门职能	95%	20	20	

	时效指标	工资发放及时率	>=95%	年度工作计划	95%	20	20
服务对象满意度	满意度指标	民警满意度	>=95%	“十四五”规划	95%	10	10
总分						100	94.99

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

- 一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。
- 二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
- 七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
- 十三、“三公”经费：**指用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)费反映单位公务出国(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单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》