

**新疆昌吉回族自治州公安局 2022 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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

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

第一部分 单位概况

一、主要职能

昌吉州公安局，是自治州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，贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及公安部制定的公安工作路线、方针、政策、法规、规章；贯彻落实自治州党委、人民政府及自治区公安厅有关公安工作的决议、决定及指示，部署自治州公安工作，并指导、监督、检查自治州公安工作。掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。组织指导参与危害国家安全案件的侦查工作，以及对境内外敌对势力、反动组织、社团的侦控和基础调研工作；组织协调重大行动和专项斗争；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。

二、机构设置及人员情况

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州公安局部门决算包括：新疆昌吉回族自治州公安局决算。单位无下属预算单位。

单位人员、内设机构等信息涉密，不予以公开。

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

2022 年度收入总计 15,340.09 万元，其中：本年收入合计 14,864.59 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 475.50 万元。收入总计与上年相比，减少 2,184.03 万元，下降 12.46%，主要原因是：由于疫情影响，项目未完成支付，本年收入减少。

本年支出总计 15,340.09 万元，其中：本年支出合计 15,050.26 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 289.84 万元。支出总计与上年相比，减少 2,184.03 万元，下降 12.46%，主要原因是：由于疫情影响，项目未完成支付，本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 14,864.59 万元，其中：财政拨款收入 14,562.53 万元，占 97.97%；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 302.06 万元，占 2.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 15,050.26 万元，其中：基本支出 7,693.36 万元，占 51.12%；项目支出 7,356.90 万元，占 48.88%；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

2022 年度财政拨款收入总计 14,562.53 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 14,562.53 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 1,638.50 万元，下降 10.11%，主要原因是：由于疫情影响，项目未完成支付，本年收入减少。

财政拨款支出总计 14,562.53 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 14,562.53 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 1,638.50 万元，下降 10.11%，主要原因是：由于疫情影响，项目未完成支付，本年支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 7,800.58 万元，决算数 14,562.53 万元，预决算差异率 86.69%，主要原因是：1、年中人员工资调增，相应人员经费增加；2、年中追加项目建设款项。财政拨款支出总计年初预算数 7,800.58 万元，决算数 14,562.53 万元，预决算差异率 86.69%，主要原因是：1、年中人员工资调增，相应人员经费增加；2、年中追加项目建设款项。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14,562.53 万元，

占本年支出合计的 96.76%，与上年相比，减少 1,052.42 万元，下降 6.74%，主要原因是：由于疫情影响，项目未完成支付，本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)1.44 万元,占 0.01%。
2. 公共安全支出(类)13,159.06 万元,占 90.36%。
3. 社会保障和就业支出(类)535.52 万元,占 3.68%。
4. 卫生健康支出(类)396.12 万元,占 2.72%。
5. 资源勘探工业信息等支出(类)7.84 万元,占 0.05%。
6. 住房保障支出(类)435.37 万元,占 2.99%。
7. 其他支出(类)27.19 万元,占 0.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 1.44 万元，比上年决算减少 2.23 万元，下降 60.76%，主要原因是:本年工作经费减少。

2. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):支出决算数为 6,033.47 万元,比上年决算增加 95.02 万元,增长 1.60%，主要原因是:本年人员工资调增，相应人员经费增加。

3. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 207.00 万元，比上年决算增加 207.00 万元，增长 100.00%，主要原因是:本年新增项目，经费增加。

4. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):支出决

算数为 726.40 万元，比上年决算增加 682.40 万元，增长 1,550.91%，主要原因是：上年度未完成项目在本年度完成支付，经费增加。

5. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):支出决算数为 1,192.95 万元，比上年决算减少 1,268.69 万元，下降 51.54%，主要原因是：由于疫情影响，部分项目未完成支付，本年支出减少。

6. 公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项):支出决算数为 62.93 万元，比上年决算减少 130.07 万元，下降 67.39%，主要原因是：由于疫情影响，部分项目未完成支付，本年支出减少。

7. 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):支出决算数为 127.28 万元，比上年决算增加 90.92 万元，增长 250.06%，主要原因是：本年人员工资调增，相应人员经费增加。

8. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):支出决算数为 4,809.02 万元，比上年决算减少 1,150.55 万元，下降 19.31%，主要原因是：由于疫情影响，部分项目未完成支付，本年支出减少。

9. 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):支出决算数为 40.88 万元，比上年决算增加 40.88 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年功能科目调整，上年度在主款中支出，本年单独款项列支。

10. 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 494.64 万元,比上年决算增加 46.21 万元,增长 10.30%,主要原因是:本年人员工资调增,缴费基数调增,单位基本养老保险缴费支出增加。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 290.45 万元,比上年决算减少 67.23 万元,下降 18.80%,主要原因是:本年科目调整,事业单位医疗本年单独列支,经费减少。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 8.76 万元,比上年决算增加 8.76 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位医疗本年单独列支,经费增加。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 94.35 万元,比上年决算减少 20.20 万元,下降 17.63%,主要原因是:本年人员调整,医疗缴费比例调整,相应经费减少。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 2.55 万元,比上年决算增加 2.19 万元,增长 608.33%,主要原因是:本年其他行政事业单位医疗经费增加。

15. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管

(款)产业发展(项):支出决算数为 7.84 万元,比上年决算增加 7.84 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增产业发展项目,经费增加。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 435.37 万元,比上年决算增加 435.37 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度在主款中支出,本年单独款项列支。

17. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 27.19 万元,比上年决算减少 0.05 万元,下降 0.18%,主要原因是:本年工作经费较上年减少。

18. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 15.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

19. 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):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 10.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

20. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 4.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,527.75 万元，其中：

人员经费 6,785.31 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 742.44 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 234.49 万元，比上年减少 8.24 万元，下降 3.39%，主要原因是：受疫情影响，出警用车减少，相应费用减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 234.14 万元，占 99.85%，比上年减少 7.58 万元，下降 3.14%，主要原因是：受疫情影响，出

警用车减少，相应费用减少；公务接待费支出 0.35 万元，占 0.15%，比上年减少 0.66 万元，下降 65.35%，主要原因是：受疫情影响，公务接待批次及人数减少，相应费用减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 234.14 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 234.14 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费及修理费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 155 辆。

公务接待费 0.35 万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 3 批次，34 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 234.49 万元，决算数 234.49 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 234.14 万元，决算数 234.14 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执

行，无差异；公务接待费全年预算数 0.35 万元，决算数 0.35 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆昌吉回族自治州公安局（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 742.44 万元，比上年增加 21.78 万元，增长 3.02%，主要原因是：本年印刷费、水费、维修维护费较上年增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1,512.19 万元，其中：政府采购货物支出 274.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,237.67 万元。

授予中小企业合同金额 620.52 万元，占政府采购支出

总额的 41.03%，其中：授予小微企业合同金额 620.52 万元，占政府采购支出总额的 41.03%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值 43,033.39 万元，房屋 42,458.93 平方米，价值 17,531.28 万元。车辆 155 辆，价值 3,804.47 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 130 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 24 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 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：我单位项目涉密，不予以公开。发现的问题及原因：我单位项目涉密，不予以公开。下一步改进措施：我单位项目涉密，不予以公开。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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；公务用车购置费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。

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