

**乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区  
(新市区)分局 2020 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 2020 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高新技术产业开发区（新市区）分局 2020 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高新技术产业开发区（新市区）分局 2020 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高新技术产业开发区（新市区）分局 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

### **第一部分 乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局单位概况**

#### **一、主要职能**

1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3. 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；
4. 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
5. 管理集会、游行、示威活动；
6. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
7. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局无下属预算单位，按照保密要求，经批准，乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局编制数和实有人数不做公开。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	18302.14	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	18302.14	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
		204 公共安全支出	18302.14
		205 教育支出	
		206 科学技术支出	
其他资金		207 文化体育与传媒支出	
财政拨款结余结转		208 社会保障和就业支出	
结转		209 社会保险基金支出	
结余		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	

		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
	18302.14	小 计	18302.14
		230 转移性支出	
收 入 总 计	18302.14	支 出 合 计	18302.14

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）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			其他资金	财政拨款结余结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款		结转	结余
204	02	01	行政运行	2318.14	2318.14	2318.14				
204	02	99	其他公安支出	9294	9294	9294				
204	99	01	其他公共安全支出	6690	6690	6690				



			合计	18302.14	2318.14	15984

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）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
财政拨款（补助）	18302.14	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	18302.14	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	18302.14	18302.14	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			



			合计	18302.14	2318.14	15984

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市公安局高新技术  
 产业开发区（新市区）分局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
总计			2,318.14	375.72	1,942.42
301		工资福利支出	375.72	375.72	
301		其他工资福利支出	375.72	375.72	
302		商品和服务支出	1942.42		1942.42
302	01	办公费	55.34		55.34
302	05	水费	14.66		14.66
302	06	电费	27.63		27.63
302	07	邮电费	48.22		48.22
302	08	取暖费	152.91		152.91
302	11	差旅费	112.7		112.7
302	13	维修(护)费	2.54		2.54
302	16	培训费	97.6		97.6
302	18	专用材料费	5.08		5.08
302	28	工会经费	136.98		136.98
302	29	福利费	315.05		315.05

302	31	公务用车运行维护费	59.4		59.4
302	39	其他交通费用	734.4		734.4
302	99	其他商品和服务支出	179.91		179.91
		合计	2,318.14	375.72	1,942.42

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市公安局高新技术产业  
开发区（新市区）分局

单位：万元

科目编码			科目	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													
204	02	99	其他公安支出	便民队员服装	1,200.00		1,200.00								
204	02	99	其他公安支出	便民设备购置	409.00		409.00								
204	02	99	其他公安支出	甘肃警校实习费用	540.00		540.00								
204	99	01	其他公共安全支出	康复中心费用及巡防大队、检查站运行费用	1,142.00		1,142.00								
204	02	99	其他公安支出	行政事业津贴补贴及区补贴	7,145.00	7,145.00									
204	99	01	其他公共安全支出	巡防队员及辅警工资社保、	4,970.00		4,970.00								

				联防、视频监控员补贴											
204	99	01	其他公共安全支出	巡防队员及协警伙食费	578.00	578.00									
				合计	15,984.00	7,723.00	8,261.00								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
59.4		59.4		59.4	

--	--	--	--	--	--

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 单位：万元

项 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2020年无政府性基金预算，此表为空表。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 18302.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算 18302.14 万元。

支出预算包括：公共安全支出 18302.14 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局收入预算 18302.14 万元，其中：

一般公共预算 18302.14 万元，占 100%，比上年减少 35.24 万元，主要原因是减少项目支出。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局单位 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 2020 年支出预算 18302.14 万元，其中：

基本支出 2318.14 万元，占 12.66%，比上年减少 173.59 万元，主要原因压缩公用。

项目支出 15984 万元，占 87.34%，比上年增加 138.35 万元，主要原因是甘肃警校实习生补助。

#### **四、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 18302.14 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。

支出预算包括：：公共安全支出 18302.14 万元，主要用于人员经费和机构运行、办案经费，装备购置等。

#### **五、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 18302.14 万元，比上年执行数减少 11.35 万元，减少 0.06%。主要原因是：压缩公用支出，减少项目开支。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 公共安全支出（类）18302.14 万元，占 100%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 2318.14 万元，比上年执行数减少 119.45 万元，下降 4.9%，主要原因是：2020 年雇员减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2020 年预算数为 9294 万元，比上年执行数增加 4210.13 万元，下降 82.8%，主要原因是：项目增加。

3、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）：2020年预算数为6690万元，比上年执行数减少3142.02万元，下降32%，主要原因是：项目减少。

## 六、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局2020年一般公共预算基本支出2318.14万元，其中：

人员经费375.72万元，主要包括：其他工资福利支出375.72万元。

公用经费1942.42万元，主要包括：办公费55.34万元、水费14.66万元、电费27.63万元、邮电费48.22万元、取暖费152.91万元、差旅费112.7万元、维修（护）费2.54万元、培训费97.6万元、专用材料费5.08万元、工会经费136.98万元、福利费315.05万元、公务用车运行维护费59.4万元、其他交通费用734.4万元、其他商品和服务支出179.91万元等。

## 七、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局2020年项目支出情况说明

1、项目名称：便民服务站队员服装

设立的政策依据：区委会议

预算安排规模：1200万元

项目承担单位：高新区（新市区）公安分局

资金分配情况：按需求申报计划，按财政批复执行。

资金执行时间：2020年

2、项目名称：便民服务站设备购置

设立的政策依据：财经会议

预算安排规模：409 万元

项目承担单位：高新区（新市区）公安局

资金分配情况：按需求申报计划，按财政批复执行。

资金执行时间：2020 年

3、项目名称：康复中心费用及巡防大队、检查站运行  
费用

设立的政策依据：财经会议

预算安排规模：409 万元

项目承担单位：高新区（新市区）公安局

资金分配情况：按需求申报计划，按财政批复执行。

资金执行时间：2020 年

4、巡防大队及协警伙食费

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：578 万元

项目承担单位：高新区（新市区）公安局

资金分配情况：实际支出

资金执行时间：2020 年

资金来源：区财政预算拨款

补贴人数：855 人

补贴标准：巡防队员 600 元，协警 360 元

补贴范围：非服务站巡防队员、协警

补贴方式：发票报销

5、项目名称：甘肃警校实习费用

设立的政策依据：区委财经会议

预算安排规模：540 万元

项目承担单位：高新区（新市区）公安分局

资金分配情况：实际支出

资金执行时间：2020 年

资金来源：区财政预算拨款

补贴人数：241 人

补贴标准：2000 元

补贴范围：实习学生及带队老师

补贴方式：银行打卡

发放程序：按照标准申请，财政拨款

受益人群和社会效益：……

6、项目名称：行政事业津贴补贴及区补贴

设立的政策依据：

预算安排规模：7145 万元

项目承担单位：高新区（新市区）公安分局

资金分配情况：实际支出

资金执行时间：2020 年

资金来源：区财政预算拨款

补贴人数：

补贴标准：2835 元

补贴范围：在职在编及雇员

补贴方式：按月打卡

发放程序：申请计划、财政审批

受益人群和社会效益：……

7、项目名称：巡防队员及辅警工资社保、联防、视频监控员补贴

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：4970 万元

项目承担单位：高新区（新市区）公安分局

资金分配情况：实际支出

资金执行时间：2020 年

资金来源：区财政预算拨款

补贴人数：722 人

补贴标准：4500 元

补贴范围：非 服务站 巡防队员、辅警

补贴方式：按月打卡

发放程序：申请计划、财政审批

受益人群和社会效益：……

八、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）公安分局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 59.4 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 59.4 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3.3 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 3.3 万元，主要原因是任务增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局 2020 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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2020 年，高新区（新市区）公安分局的机关运行经费财政拨款预算 1942.42 万元，比上年预算减少 253.63 万元，增长 11.55 %。主要原因是压缩公用支出。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，高新区（新市区）公安分局及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）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 28526.24 平方米，价值 8425.08 万元。

2. 车辆 464 辆，价值 4834.53 万元；其中：执法执勤用车 458 辆，价值 4736.41 万元；其他车辆 6 辆，价值 98.12 万元。

3. 办公家具价值 1644.27 万元。

4. 其他资产价值 11547.5 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费及设备购置经费。

### **(四) 预算绩效情况**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 15984 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局			项目名称	便民服务站队员服装	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1200	其中：财政拨款	1200	其他资金	
项目总体目标	保障服务站巡防队员服装整齐统一					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	本着勤俭节约的原则，高效有力的完成年度保障			100%本着勤俭节约的原则，高效有力的完成年度保障	
	时效指标	按时采购服装，及时发放			100%保障服务站工作的正常开展。	
数量指标	按照人数、四季服装采购			保障四季服装一套		
质量指标	高质量在完成服装采购配发工作			高质量在完成服装采购配发工作		
项目效益指标	经济效益指标	提升社会治理能力			提升社会治理能力	
	可持续影响指标	社会治理能力可持续性			社会治理能力可持续性	
社会效益指标	确保服务站正常运行，促进我局高效完成公安工作			促进社会平稳		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	使群众满意			≥95%	

--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局			<b>项目名称</b>	便民服务站设备购置	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	409	其中：财政拨款	409	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	按照标准购置设备，保障服务站正常运行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	本着勤俭节约的原则，高效有力的完成年度保障			100%本着勤俭节约的原则，高效有力的完成年度保障	
	时效指标	按时采购，及时发放			100%保障服务站工作的正常开展。	
数量指标	按照服务站配备标准购置			按照服务站配备标准购置		
质量指标	高质量在完成设备采购配发工作			高质量在完成设备采购配发工作		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					

	社会效益指标	确保 <b>服务站</b> 正常运行，促进我局高效完成公安工作	促进社会平稳
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	使群众满意	≥95%
		社会满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局			<b>项目名称</b>	甘肃警校实习费用	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	540	其中：财政拨款	540	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	严格按执行范围和考勤管理，按照预算 100%执行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	实习生 240 人每人每月 2000 元，带队老师 1 人 6000 元			实习生 240 人带队老师 1 人	
		时效指标	按月发放工资月份数			=6 个月
	数量指标		工资发放月份			=6 个月
		考勤月份			=6 个月	

	质量指标	按月及时发放	按月及时发放
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	确保分局正常运行，促进我局高效完成公安工作	促进我局高效完成公安工作
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	实习生满意度	≥95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

<b>预算单位</b>	高新区（新市区）公安分局			<b>项目名称</b>	康复中心费用及巡防大队、检查站运行费用	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1142	其中：财政拨款	1142	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	保障我局公安工作的日常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	康复中心总额			≤842 万元	
		巡防大队、检查站总额			≤300 万元	
	时效指标	按月支付			=12 个月	
	数量指标	按照实际情况核销			按照实际情况核销	
质量指标	确保康复中心、巡防大队及检查站正常运转			确保康复中心、巡防大队及检查站正常运转		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效维护社会稳定			有效维护社会稳定	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使群众满意 100%，社会满意度 100%			100%达到社会效益，维护好社治安，使群众满意，社会满意。	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	高新区（新市区）公安分局			项目名称	行政事业津贴补贴及区补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7145	其中：财政拨款	7145	其他资金	0
项目总体目标	保障我局公安工作的日常开展					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	人员总额			≤7145 万元	
	时效指标	按月发放工资月份数			≥12 个月	
	数量指标	工资发放月份			=12 个月	
		考勤月份			=12 个月	
质量指标	100%保证专款专用，有效地做好公安工作			更有效地做好公安工作，使群众满意，社会满意		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高我局高效完成公安工作			提高我局高效完成公安工作	
	社会效益指标	确保分局正常运行，保障辖区 <b>社会治理能力</b>			保障辖区 <b>社会治理能力</b>	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意度 100%			确保群众的满意。	

--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	高新区（新市区）公安分局			<b>项目名称</b>	巡防队员及辅警工资社保、联防视频监控员补贴	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	4970	其中：财政拨款	4970	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	保障我局公安工作的日常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	巡防队员工资社保			≤4200 万元	
		辅警工资社保、联防视频监控员补贴			≤770 万元	
	时效指标	按月发放工资月份数			≥12 个月	
	数量指标	工资发放月份			=12 个月	
		考勤月份			=12 个月	
质量指标	确保分局正常运转			确保分局正常运转		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高我局高效完成公安工作			提高我局高效完成公安工作	

	社会效益指标	有效维护社会稳定	有效维护社会稳定
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	使群众满意 100%，社会满意度 100%	100%达到社会效益，维护好社治安，使群众满意，社会满意。

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	高新区（新市区）公安分局			<b>项目名称</b>	巡防大队及协警伙食费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	578	其中：财政拨款	578	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	保障我局公安工作的日常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	100%保证专款专用			100%保证专款专用	

	数量指标	按照预算标准核销	按照预算标准核销
	质量指标	确保分局正常运转	确保分局正常运转
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	有效维护社会稳定	有效维护社会稳定
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	使群众满意 100%，社会满意度 100%	100%达到社会效益，维护好社治安，使群众满意，社会满意。

## **(五) 其他需说明的事项**

无

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：**指自治区本级部门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。

乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局

2020年2月10日