

新疆维吾尔自治区公安厅机关服务中心
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区公安厅机关服务中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年新疆维吾尔自治区公安厅机关服务中心单位预算公开表

- 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、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 2021 年新疆维吾尔自治区公安厅机关服务中心单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区公安厅机关服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区公安厅机关服务中心 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区公安厅机关服务中心 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区公安厅机关服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区公安厅机关服务中心 2021 年一

般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区公安厅机关服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区公安厅机关服务中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区公安厅机关服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区公安厅机关服务中心 2021 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 公安厅机关服务中心概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区公安厅机关服务中心是新疆维吾尔自治区公安厅二级预算单位。主要职责是：

（一）负责厅机关物业维修工作。做好厅机关水、暖、电、燃气等设施的日常维修、协调工作；做好办公用房的基本维修工作；做好厅机关爱国卫生、节能减排工作；监督管理物业公司履行职责。

（二）负责厅机关改（扩）建项目的组织，抓好施工管理及安全生产监督。

（三）负责厅机关办公、业务用房的管理、调配，厅机关房地产管理、其他房产手续的办理。

（四）负责厅机关公务接待及培训人员的食宿保障。

（五）负责公安厅机关服务中心（事业单位）的日常管理工作。编制机关服务中心年度经费预、决算；承担机关服务中心（新疆公安民警培训中心）经费的管理使用工作；负责厅机关事业单位（不含厅机关其他二级预算单位）的人员经费管理。

（六）委托监督管理新疆万顺畅科技信息有限公司。

二、机构设置及人员情况（注：考虑当前新疆公安工作实际及相关信息的涉密性和敏感性等因素，机关服务中心代管的一家事业单位人员编制数、实有人数不宜公开）

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区公安厅机关服务中心单位预算包括机关服务中心预算及代管六家事业单位在内的汇总预算。

纳入公安厅机关服务中心 2021 年部门预算编制范围的单位包括：

1、新疆维吾尔自治区公安厅机关服务中心（新疆公安民警培训服务中心），编制数 99 人，实有在职 36 人，退休 22 人；

2、新疆维吾尔自治区公安厅治安管理总队流动人口管理中心，编制数 15 人，实有 12 人；

3、新疆维吾尔自治区公安厅反洗钱资金查控中心，编制数 15 人，实有 7 人；

4、新疆维吾尔自治区公安厅道路交通监控中心，编制 20 人，实有 16 人；

5、新疆维吾尔自治区公安厅信息中心，编制数 10 人，实有 7 人；

6、新疆维吾尔自治区公安厅制证中心，编制数 40 人，实有 34 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门：自治区公安厅机关服务中心

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）	2909.16	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2909.16	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	3890.87
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入	1400.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	168.4
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	140.32
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	109.57
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	4309.16	支 出 合 计	4309.16

表二：

部门（单位）收入总体情况表

填报部门：自治区公安厅机关服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			合计	4309.16	2909.16					1400.00	
204			公共安全支出	3890.87	2490.87					1400.00	
204	02		公安	3890.87	2490.87					1400.00	
204	02	02	一般行政管理事务	1442.00	1442.00						
204	02	03	机关服务	2448.87	1048.87					1400.00	
208			社会保障和就业支出	168.4	168.4						
208	05		行政事业单位养老支出	168.4	168.4						
208	05	02	事业单位离退休	22.31	22.31						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.09	146.09						
210			卫生健康支出	140.32	140.32						
210	11		行政事业单位医疗	140.32	140.32						
210	11	02	事业单位医疗	78.93	78.93						
210	11	03	公务员医疗补助	61.39	61.39						
221			住房保障支出	109.57	109.57						
221	02		住房改革支出	109.57	109.57						
221	02	01	住房公积金	109.57	109.57						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门：自治区公安厅机关服务中心

单位：万元

[illegible]

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区公安厅机关服务中心

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）	2909.16	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2909.16	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
国有资本经营预算		204 公共安全支出	2490.87	2490.87	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	168.4	168.4	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	140.32	140.32	
		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 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	109.57	109.57	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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 抗疫特别国债还本支出			
收 入 总 计	2909.16	支 出 总 计	2909.16	2909.16	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区公安厅机关服务中心

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	2909.16	1467.16	1442.00
204			公共安全支出	2490.87	1048.87	1442
204	02		公安	2490.87	1048.87	1442
204	02	02	一般行政管理事务	1442.00		1442.00
204	02	03	机关服务	1048.87	1048.87	
208			社会保障和就业支出	168.4	168.4	
208	05		行政事业单位养老支出	168.4	168.4	
208	05	02	事业单位离退休	22.31	22.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.09	146.09	
210			卫生健康支出	140.32	140.32	
210	11		行政事业单位医疗	140.32	140.32	
210	11	02	事业单位医疗	78.93	78.93	
210	11	03	公务员医疗补助	61.39	61.39	
221			住房保障支出	109.57	109.57	
221	02		住房改革支出	109.57	109.57	
221	02	01	住房公积金	109.57	109.57	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 自治区公安厅机关服务中心

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				
		合 计	1467.16	1382.21	84.95
301		工资福利支出	1359.9	1359.9	
301	01	基本工资	433.05	433.05	
301	02	津贴补贴	103.19	103.19	
301	03	奖金	36.09	36.09	
301	07	绩效工资	340.72	340.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	146.09	146.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	78.93	78.93	
301	11	公务员医疗补助	61.39	61.39	
301	12	其他社会保障缴费	24.56	24.56	
301	13	住房公积金	109.57	109.57	
301	99	其他工资福利支出	26.31	26.31	
302		商品和服务支出			84.95
302	01	办公费			10.11
302	07	邮电费			0.12
302	08	取暖费			12.07
302	11	差旅费			15.95
302	16	培训费			2.2
302	28	工会经费			17.54
302	29	福利费			15.79
302	99	其他商品和服务支出			11.17
303		对个人和家庭的补助	22.31	22.31	
303	07	医疗费	19.83	19.83	
303	99	其他对个人和家庭补助支出	2.48	2.48	

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 自治区公安厅机关服务中心

单位: 万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
				合 计	1442.00	1122.00	320.00								
204			公共安全支出		1442.00	1122.00	320.00								
204	02		公安		1442.00	1122.00	320.00								
204	02	02	一般行政管理事务	公安行政管理	1122.00	1122.00									
204	02	02	一般行政管理事务	公安行政管理 1	320.00		320.00								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 自治区公安厅机关服务中心

单位: 万元

单位	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	
合计						
			0			

备注: 公安厅机关服务中心 2021 年没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出, “三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2021 年公安厅机关服务中心 中心预算情况说明

一、关于公安厅机关服务中心 2021 年收支预算情况的 总体说明

按照全口径预算的原则，公安厅机关服务中心 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4309.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2909.16 万元、事业单位经营收入 1400 万元。

支出预算包括：公共安全支出 3890.87 万元、社会保障和就业支出 168.4 万元、医疗卫生与计划生育健康支出 140.32 万元、住房保障支出 109.57 万元。

二、关于公安厅机关服务中心 2021 年收入预算情况说 明

公安厅机关服务中心收入预算 4309.16 万元，其中：

1、一般公共预算 2909.16 万元，占 67.51%，比上年增加 176.07 万元，主要原因是人员变化。

2、政府性基金预算未安排。

3、事业单位经营收入 1400 万元，占 32.49%，比上年增加 1400 万元，主要原因是 2021 年事业单位经营收入纳入预算管理。

三、关于公安厅机关服务中心 2021 年支出预算情况说明

公安厅机关服务中心 2021 年支出预算 4309.16 万元，其中：

1、基本支出 1467.16 万元，占 34.05%，比上年增加 176.07 万元，主要原因是人员变化。

2、项目支出 1442 万元，占 33.46%，与上年一致。

3、事业单位经营支出 1400 万元，占 32.49%，比上年增加 1400 万元，主要原因是 2021 年事业单位经营收入纳入预算管理。

四、关于公安厅机关服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 2909.16 万元。

收入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 2490.87 万元，主要用于公安厅机关服务中心各部门履行政任务工作所需。社会保障和就业支出 168.4 万元，主要用于事业单位退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。医疗卫生与计划生育健康支出 140.32 万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助。住房保障支出 109.57 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于公安厅机关服务中心 2021 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

公安厅机关服务中心 2021 年一般公共预算拨款基本支出 1467.16 万元,比上年预算增加 176.07 万元,增长 13.64%。主要原因是人员变化。

一般公共预算拨款项目支出 1442 万元,与上年一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出 2490.87 万元,占 85.62%。
2. 社会保障和就业支出 168.4 万元,占 5.79%。
3. 医疗卫生与计划生育健康支出 140.32 万元,占 4.82%。
4. 住房保障支出 109.57 万元,占 3.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出,2021 年预算数 2490.87 万元,比上年预算数增加 123.86 万元,增长 5.23%,主要原因:人员变化。

2. 社会保障和就业支出,2021 年预算数 168.4 万元,比上年预算数增加 20.83 万元,增长 14.12%,主要原因是:人员变化。

3. 卫生健康支出,2021 年预算数 140.32 万元,比上年预算数增加 17.62 万元,增长 14.36%,主要原因是:人员变化。

4. 住房保障支出,2021 年预算数 109.57 万元,比上年预算数增加 13.76 万元,增长 14.36%,主要原因是:人员变化。

六、关于公安厅机关服务中心 2021 年一般公共预算基

本支出情况说明

公安厅 2021 年一般公共预算基本支出 1467.16 万元，其中：

1、人员经费 1382.21 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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

2、公用经费 84.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于公安厅 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：公安行政管理

设立的政策依据：结合机关服务中心工作职责和任务，按照公安厅党委具体工作部署，设立此项目，确保机关服务中心负责业务正常开展。

预算安排规模：320 万元。

项目承担单位：机关服务中心

资金分配情况：事业编体检费、保险、后勤保障运行经费

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

2. 项目名称：公安行政管理

设立的政策依据：结合机关服务中心工作职责和任务，按照公安厅党委具体工作部署，设立此项目，确保机关服务中心负责业务正常开展。

预算安排规模：1122 万元。

项目承担单位：机关服务中心

资金分配情况：辅警人员工资、社保、体检费

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

八、关于公安厅机关服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

公安厅机关服务中心 2021 年“三公”经费财政拨款无。

九、关于公安厅机关服务中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

公安厅机关服务中心 2021 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

2021 年，公安厅机关服务中心及归口管理六家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 84.95 万元，比上年预算增加 18.86 万元，增长 28.54%。主要原因是：人员变化。

（二）政府采购情况

公安厅机关服务中心 2021 无政府采购。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，本单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6382.21 平方米，价值 2166.05 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 22.67 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 22.67 万元。

3. 办公家具价值 313.39 万元。

4. 其他资产价值 4791.37 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

考虑当前新疆公安工作实际及相关信息的涉密性和敏感性等因素，公安厅机关服务中心预算绩效目标合并后公开。

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 1442 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区公安厅机关服务中心(新疆公安民警培训中心服务中心)			项目名称	公安行政管理	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1122	其中:财政拨款	1122	其他资金	
项目总体目标	通过本项目的建立,确保正常开展公安工作,为新疆社会长治久安,提供坚实基础。同时按照中央和自治区有关规定,严格管理,确保每一分钱都花在刀刃上,为新疆反恐维稳工作提供有力支撑。严格按照财经法规和2014年公安部、财政部联合下发的《公安机关财务管理办法》要求,科学管理、合理规范,保障厅机关日常物料消耗,提供后勤保障服务,提高工作积极性,为反恐维稳提供有力支撑。主要用于公安厅机关聘用190名辅警人员工资1096万元;190名辅警人员体检26万元。					
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	数量指标	全厅辅警人员数量		190人		
		发放次数		12次		
	时效指标	辅警工资发放时间		每月15日发放		
		辅警社保发放时间		每月20日前缴纳		
	质量指标	资金到位率		100%		
	成本指标	辅警工资及社保		1096万元		
		辅警人员体检费人均保障标准		1400元		
		辅警体检费		26万元		
项目效益指标	社会效益指标	保障辅警人员社保按时缴纳,做好社会保障工作		有效保障		
满意度指标	满意度指标	辅警人员满意度		≥90%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区公安厅机关服务中心（新疆公安民警培训服务中心）			项目名称	公安行政管理	
项目资金（万元）	年度资金总额：	320	其中：财政拨款	320	其他资金	
项目总体目标	通过本项目的建立，确保正常开展公安工作，为新疆社会长治久安，提供坚实基础。履行公安机关后勤工作职责，保障全厅后勤运转。同时按照中央和自治区有关规定，严格管理，确保每一分钱都花在刀刃上，为新疆反恐维稳工作提供有力支撑。严格按照财经法规和 2014 年公安部、财政部联合下发的《公安机关财务管理办法》要求，科学管理、合理规范，保障厅机关日常物料消耗，提供后勤保障服务，提高工作积极性，为反恐维稳提供有力支撑。主要用于公安厅事业编制人员补充商业保险 6 万元，体检费 34 万元；公安厅机关后勤保障运行日常物料消耗 280 万元。					
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	时效指标	按时核销后勤保障运行经费		次月 15 日之前		
		事业编人员体检时间		每年 12 月 31 日之前		
	质量指标	资金到位率		100%		
	成本指标	厅机关后勤保障运行经费		280 万元		
		事业编人员体检费		34 万元		
		事业编人员保险		6 万元		
项目效益指标	社会效益指标	提供后勤保障服务，提高工作积极性		有效提高		
满意度指标	满意度指标	全厅民警职工满意度		≥90%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区公安厅机关服务中心(新疆公安民警培训服务中心)			项目名称	公安行政管理	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1400	其中:财政拨款		其他资金	1400
项目总体目标	负责承接全国、全疆各类公安干警培训班,根据公安部教育培训相关要求,每年按规定承担全疆各警种初任、警衔晋升、专业技能培训等方面培训任务,为全区民警提高履职必备知识和实战技能提供有力支撑。					
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	时效指标	培训按期完成率	100%			
	数量指标	全年培训班个数	15 个			
		全年培训人数	1000 人			
	成本指标	物业管理费	200 万元			
		物料消耗	582 万元			
		培训班费用	25 万元			
		低耗费	30 万元			
		清洗费	25 万元			
		培训楼相关物品	131 万元			
		税费	60 万元			
		课时费	35 万元			
		装备购置费	12 万元			
		维修维护费	300 万元			
	质量指标		100%			
项目效益指标	社会效益指标	提供后勤保障服务,提高工作积极性	有效提高			
满意度指标	满意度指标	全厅民警职工满意度	≥90%			

(五) 其他需说明的事项

1、归口公安厅机关服务中心管理的制证中心、道路交通监控中心、流动人口管理中心、信息中心等六家事业单位均为全额拨款事业单位,因人员较少,预算全部合并到机关服务中心进行管理。

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、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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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。

新疆维吾尔自治区公安厅机关服务中心
(新疆公安民警培训服务中心)

2021 年 2 月 25 日