

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)
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

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）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。

（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

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)2022 年度，实有人数 119 人，其中：在职人员 47 人，离休人员 0 人，退休人员 72 人。

从部门决算单位构成看，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)部门决算包括：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)决算。单位无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：财务科、综合科、物业房管科、服务保障科。

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 3,627.57 万元，其中：本年收入合计 3,538.95 万元，使用非财政拨款结余 88.62 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 2,109.46 万元，下降 36.77%，主要原因是：2021 年度使用上年结余，以前由服务中心代管的六家事业单位人员交由其他单位管理，人员人数减少，相应收入减少。

本年支出总计 3,627.57 万元，其中：本年支出合计 3,491.48 万元，结余分配 136.09 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 2,109.46 万元，下降 36.77%，主要原因是：2021 年度使用上年结余，以前由服务中心代管的六家事业单位人员交由其他单位管理，人员人数减少，相应支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3,538.95 万元，其中：财政拨款收入 2,226.91 万元，占 62.93%；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 1,101.81 万元，占 31.13%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 210.23 万元，占 5.94%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 3,491.48 万元，其中：基本支出

723.53 万元,占 20.72%;项目支出 1,802.23 万元,占 51.62%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 965.72 万元,占 27.66%;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 2,226.91 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 2,226.91 万元。财政拨款收入总计与上年相比,减少 990.93 万元,下降 30.79%,主要原因是:以前由服务中心代管的六家事业单位人员交由其他单位管理,人员人数减少。

财政拨款支出总计 2,226.91 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 2,226.91 万元。财政拨款支出总计与上年相比,减少 990.93 万元,下降 30.79%,主要原因是:以前由服务中心代管的六家事业单位人员交由其他单位管理,人员人数减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数 2,073.34 万元,决算数 2,226.91 万元,预决算差异率 7.41%,主要原因是:年中下达绩效奖。财政拨款支出总计年初预算数 2,073.34 万元,决算数 2,226.91 万元,预决算差异率 7.41%,主要原因是:年中下达绩效奖。

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 2,226.91 万元,

占本年支出合计的 63.78%，与上年相比，减少 990.93 万元，下降 30.79%，主要原因是：以前由服务中心代管的六家事业单位人员交由其他单位管理，人员人数减少。

（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) 2,037.09 万元, 占 91.48%。
2. 社会保障和就业支出(类) 111.17 万元, 占 4.99%。
3. 卫生健康支出(类) 44.16 万元, 占 1.98%。
4. 住房保障支出(类) 34.50 万元, 占 1.55%。

（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)机关服务(项): 支出决算数为 2,037.09 万元，比上年决算增加 704.01 万元，增长 52.81%，主要原因是：支出功能分类科目调整。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算数为 60.18 万元，比上年决算增加 37.87 万元，增长 169.74%，主要原因是：调整离退休人员年终一次性奖金，纳入事业单位离退休项目管理。

3. 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 46.00 万元，比上年决算减少 100.09 万元，下降 68.51%，主要原因是：以前由服务中心代管的六家事业单位人员交由其他单位管理，人员人数减少。

4. 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 4.99 万元,比上年决算减少 19.48 万元,下降 79.61%,主要原因是:以前由服务中心代管的六家事业单位人员交由其他单位管理,人员人数减少。

5. 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 24.84 万元,比上年决算减少 54.09 万元,下降 68.53%,主要原因是:以前由服务中心代管的六家事业单位人员交由其他单位管理,人员人数减少。

6. 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 19.32 万元,比上年决算减少 42.07 万元,下降 68.53%,主要原因是:以前由服务中心代管的六家事业单位人员交由其他单位管理,人员人数减少。

7. 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 34.50 万元,比上年决算减少 75.07 万元,下降 68.51%,主要原因是:以前由服务中心代管的六家事业单位人员交由其他单位管理,人员人数减少。

8. 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 0.00 万元,比上年决算减少 1,442.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:支出功能分类科目调整。

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 634.91 万元,其中:

人员经费 608.69 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.22 万元，包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 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：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 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：我单位无公务接待费。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 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我单位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。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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：我单位无公务接待费。

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)(事业单位)公用经费 26.22 万元，比上年减少 24.92 万元，下降 48.73%，主要原因是：以前由服务中心代管的六家事业单位人员交由其他单位管理，人员人数减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 41.86 万元，其中：政府采购货物支出 24.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 17.58 万元。

授予中小企业合同金额 41.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 41.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 7,529.21 万元，房屋 6,462.41 平方米，价值 2,210.40 万元。车辆 1 辆，价值 22.67 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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车

0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般业务用车，用于保障培训中心日常运转；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 2 个，全年预算数 1,592.00 万元，全年执行数 1,592.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；二是项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理工作的重要性认识不到位，存在重支出轻绩效的问题；二是预算绩效目标编制不合理，不够细化。下一步改进措施：一是继续加强组织领导，按照绩效管理工作要求，进一步加强预算管理绩效工作；二是强化项目绩效管理，增强项目产出和结果的经济性、效益性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公安行政管理							
主管部门		公安厅			实施单位	公安厅机关服务中心（民警培训中心）			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	1122	1122	1122	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1122	1122	1122	10	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成辅警人员工资社保发放工作，保障全厅民警职工后勤				按时发放辅警人员工资及社保				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	指标 1：全厅辅警人员数量	85 人	85 人	5	5		
			指标 2：发放次数	12 次	12 次	5	5		
			指标 3：全厅后勤保障人员购买劳务数量	106 人	106 人	5	5		
		质量指标	指标 1：资金到位率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1：辅警工资发放及后勤保障人员劳务支付时间	每月 15 日发放	每月 15 日发放	5	5		
			指标 1：辅警人员社保发放时间	每月 20 日前缴纳	每月 20 日前缴纳	5	5		
		成本指标	指标 1：辅警、后勤保障人员工资及社保	1096 万元	1122 万元	5	4	经费不足	
			指标 2：辅警人员体检费人均保障标准	1400 元	1400 元	5	5		
			指标 3：辅警体检费	26 万元	0 万元	5	0	疫情影响未组织体检	
		效益指标	社会效益指标	指标 1：保障辅警人员社保按时缴纳，做好社会保障工作	有效保障	有效保障	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辅警人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	94		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公安行政管理 1							
主管部门	公安厅			实施单位	公安厅机关服务中心（民警培训中心）			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	470	470	470	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	470	470	470	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全厅民警职工后勤			保障全厅民警职工后勤				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	项目完成指标	数量指标	指标 1：保障事业编人数	35 人	35 人	10	10	
		质量指标	指标 1：资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：厅机关后勤保障运行经费	460 万元	470 万	5	4	经费不足
			指标 2：事业编人员体检费	7.76 万元	0 万元	5	0	公用经费支出
			指标 3：事业编人员服装费	2.24 万元	0 万元	5	0	公用经费支出
			指标 4：体检费人员保障标准	1400 元	1400 元	5	5	
		时效指标	指标 1：事业编人员体检时间	每年 12 月 31 日之前	每年 12 月 31 日之前	5	5	
			指标 2：按时核销后勤保障运行经费	次月 15 日之前	次月 15 日之前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提供后勤保障服务，提高工作积极性	有效提高	有效提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全厅民警职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	89		

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》