

新疆维吾尔自治区公安厅部门 2021 年预算

公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区公安厅部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区公安厅部门 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部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区公安厅部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区公安厅部门 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部门 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部门 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部门 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部门 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部门 2021 年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 新疆维吾尔自治区公安厅部门概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区公安厅为自治区人民政府主管全区公安工作的组成部门。主要职责为：

贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府以及公安部制定的有关公安工作的路线、方针、政策、法规、规章；指导、监督、检查自治区公安工作；指导并参与重大刑事案件、经济案件的侦破和缉毒工作；指导、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理国籍、户口、居民身份证、危险物品和特种行业等工作；组织指导出境、入境管理工作；指导全区公安机关依法管理道路交通安全，维护交通秩序；指导全区公安机关装备、被服和经费管理等警务保障工作；制定自治区公安机关民警培训、公安教育及公安宣传的方针和措施，按规定权限管理干部；组织开展全区森林公安业务工作；承办自治区人民政府和公安部交办的其他事项。

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，新疆维吾尔自治区公安厅部门的编制数、实有人数和部分内设机构不宜公开）

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区公安厅部门预算包括厅本级预算及下属 5 家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区公安厅部门本级下设 16 个处室,分别是: 审计处、警务督察总队、政治部、警令部、治安管理总队、刑事侦查总队、交通警察总队、经济犯罪侦查总队、禁毒总队、法制总队、出入境管理局、科技信息化总队、警务保障部、勤务保障服务处、离退休干部工作处、机场公安局等机构。

本部门中,行政单位 4 家,事业单位 8 家,纳入新疆维吾尔自治区公安厅部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 新疆维吾尔自治区公安厅机关服务中心(含机关服务中心、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 7 家全额拨款事业单位)
2. 新疆维吾尔自治区公安厅交警总队高等级公路支队
3. 新疆维吾尔自治区公安厅特警总队
4. 新疆互联网安全管理中心
5. 新疆维吾尔自治区公安厅森林公安局

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区
公安厅部门

单位：万元

| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出功能科目 | 2021 年预算 |
|------------|------------|-----------------|------------|
| 财政拨款（补助） | 110,257.53 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 110,257.53 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | |
| 财政专户（教育收费） | | 204 公共安全支出 | 100,181.30 |
| 事业收入 | | 205 教育支出 | |
| 事业单位经营收入 | 1,400.00 | 206 科学技术支出 | |
| 单位其他资金收入 | 515.77 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 5,130.72 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 3,863.48 |
| | | 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 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | 2,997.80 |
| | | 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 债务发行费支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债还本支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 112,173.30 | 支 出 总 计 | 112,173.30 |

表二

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区公安厅部
门

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 | 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 | | | | | | | | |
| ※※ | ※※ | ※※ | ※※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 112,173.30 | 110,257.53 | | | | 1,400.00 | 515.77 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 100,181.30 | 98,265.53 | | | | 1,400.00 | 515.77 |
| | 99 | | 其他公共安全支出 | 100,181.30 | 98,265.53 | | | | 1,400.00 | 515.77 |
| 204 | 99 | 99 | 其他公共安全支出 | 100,181.30 | 98,265.53 | | | | 1,400.00 | 515.77 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,130.72 | 5,130.72 | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5,130.72 | 5,130.72 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,111.34 | 1,111.34 | | | | | |
| 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 | 3,997.07 | 3,997.07 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,863.48 | 3,863.48 | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位 | 3,863.48 | 3,863.48 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------|----|---------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| | | | 医疗 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,961.13 | 1,961.13 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 212.08 | 212.08 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1,690.27 | 1,690.27 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,997.80 | 2,997.80 | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 2,997.80 | 2,997.80 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,997.80 | 2,997.80 | | | | |

表三

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区公安厅部门

单位：万元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|------------|-----------|----|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※※ | ※※ | ※※ | ※※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 112,173.30 | 44,203.53 | 67,969.77 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 100,181.30 | 32,211.53 | 67,969.77 |
| | 99 | | 其他公共安全支出 | 100,181.30 | 32,211.53 | 67,969.77 |
| 204 | 99 | 99 | 其他公共安全支出 | 100,181.30 | 32,211.53 | 67,969.77 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,130.72 | 5,130.72 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5,130.72 | 5,130.72 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,111.34 | 1,111.34 | |
| 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 | 3,997.07 | 3,997.07 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,863.48 | 3,863.48 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,863.48 | 3,863.48 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,961.13 | 1,961.13 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 212.08 | 212.08 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1,690.27 | 1,690.27 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|----------|----------|--|
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,997.80 | 2,997.80 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 2,997.80 | 2,997.80 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,997.80 | 2,997.80 | |

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区公安厅
部门

单位：万
元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|----------|------------|-----------------|-----------|-------------|---------|
| 项 目 | 合 计 | 支 出 功 能 科 目 | 合 计 | 一 般 公 共 预 算 | 基 金 预 算 |
| 财政拨款（补助） | 110,257.53 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 110,257.53 | 202 外交支出 | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | |
| | | 204 公共安全支出 | 98,265.53 | 98,265.53 | |
| | | 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 | 5,130.72 | 5,130.72 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 3,863.48 | 3,863.48 | |
| | | 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 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 2,997.80 | 2,997.80 | |
| | | 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 | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 234 抗疫特别国债还本支出 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 110,257.53 | 支出总计 | 110,257.53 | 110,257.53 | |

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区公安厅部门

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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※※ | ※※ | ※※ | ※※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 110,257.53 | 44,203.53 | 66,054.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 98,265.53 | 32,211.53 | 66,054.00 |
| | 99 | | 其他公共安全支出 | 98,265.53 | 32,211.53 | 66,054.00 |
| 204 | 99 | 99 | 其他公共安全支出 | 98,265.53 | 32,211.53 | 66,054.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,130.72 | 5,130.72 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5,130.72 | 5,130.72 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,111.34 | 1,111.34 | |
| 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 | 3,997.07 | 3,997.07 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,863.48 | 3,863.48 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------|----------|----------|--|
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,863.48 | 3,863.48 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,961.13 | 1,961.13 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 212.08 | 212.08 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1,690.27 | 1,690.27 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,997.80 | 2,997.80 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 2,997.80 | 2,997.80 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,997.80 | 2,997.80 | |

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区公安厅部门

单位：万元

| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| ※※ | ※※ | ※※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 44,203.53 | 37,889.73 | 6,313.80 |
| 301 | | 工资福利支出 | 36,756.08 | 36,756.08 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 10,021.05 | 10,021.05 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 13,073.97 | 13,073.97 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 835.09 | 835.09 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,051.57 | 1,051.57 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,997.07 | 3,997.07 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,173.21 | 2,173.21 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1,690.27 | 1,690.27 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 191.66 | 191.66 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 2,997.80 | 2,997.80 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 724.39 | 724.39 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 6,313.80 | | 6,313.80 |
| 302 | 01 | 办公费 | 320.91 | | 320.91 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 65.00 | | 65.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |

| | | | | | |
|------------|----|------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 302 | 05 | 水费 | 230.31 | | 230.31 |
| 302 | 06 | 电费 | 651.80 | | 651.80 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 110.78 | | 110.78 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 621.35 | | 621.35 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 600.00 | | 600.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1,340.23 | | 1,340.23 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 33.25 | | 33.25 |
| 302 | 16 | 培训费 | 32.02 | | 32.02 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 54.86 | | 54.86 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | | | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 482.94 | | 482.94 |
| 302 | 29 | 福利费 | 434.64 | | 434.64 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1,104.90 | | 1,104.90 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 29.82 | | 29.82 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 200.99 | | 200.99 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1,133.65 | 1,133.65 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 146.80 | 146.80 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 877.20 | 877.20 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 109.65 | 109.65 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | | | |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | | | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | | | |

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区公安厅
安厅部门

单位：
万元

| 科目编码 | | | 功能分类 科目名称 | 项目 名称 | 合计 | 工资福 利支出 | 商品和 服务支 出 | 对个 人和家 庭的补 助支出 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※※ | ※※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 合计 | | 66,05 4.00 | 8,471. 69 | 49,598. 50 | 178 .31 | | | 7,80 5.50 | | | | |
| 20 | | | 公共安 全支出 | | 66,05 4.00 | 8,471. 69 | 49,598. 50 | 178 .31 | | | 7,80 5.50 | | | | |
| | 99 | | 其他 公共安 全支 出 | | 66,05 4.00 | 8,471. 69 | 49,598. 50 | 178 .31 | | | 7,80 5.50 | | | | |
| 20 | 99 | 99 | 其 他公 共安 全支 出 | 其 他公 共安 全支 出 | 66,05 4.00 | 8,471. 69 | 49,598. 50 | 178 .31 | | | 7,80 5.50 | | | | |

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区公安厅
部门

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 | |
| ※※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,296.86 | 56.50 | 1,185 .50 | | 1,185.50 | 54.86 |
| 新疆维吾尔自治区公安厅交通警察 | 192.00 | | 192.0 | | 192.00 | |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|-------|--------|--|--------|-------|
| 总队高等级公路支队 | | | 0 | | | |
| 新疆维吾尔自治区公安厅特警总队 | 299.60 | 9.00 | 287.60 | | 287.60 | 3.00 |
| 新疆维吾尔自治区公安厅 | 728.96 | 47.50 | 630.50 | | 630.50 | 50.96 |
| 自治区森林公安局 | 76.30 | | 75.40 | | 75.40 | 0.90 |

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区公安厅部门

单位：万元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|----------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※※ | ※※ | ※※ | ※※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区公安厅部门 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。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区公安厅部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区公安厅部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 112173.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算 110257.53 万元、事业单位经营收入 1400 万元、单位其他资金收入 515.77 万元。

支出预算包括：公共安全支出 100181.3 万元、社会保障和就业支出 5130.72 万元、卫生健康支出 3863.48 万元、住房保障支出 2997.8 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区公安厅部门 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区公安厅部门收入预算 112173.3 万元，其中：

一般公共预算 110257.53 万元，占 98.29%，比上年预算增加 1833.93 万元，主要原因：一是按照机构改革方案，森林公安局整体划归新疆维吾尔自治区公安厅部门管理，结合森林公安工作实际，业务工作经费略有增加；二是根据公安部、财政部制定的公安机关人民警察服装标准有关规定，被装经费略有增加；三是人员变化。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

事业单位经营收入 1400 万元，占 1.25%，比上年预算增加 1400 万元，主要原因是服务中心（培训中心）将培训类经营收入纳入预算管理。

单位其他资金收入 515.77 万元，占 0.46%，比上年预算减少 451.46 万元，主要原因：一是特警总队 2020 年其他收入 967.23 万元纳入当年预算，当年执行 476.46 万元，2021 年继续将其他收入 490.77 万元纳入预算管理，二是新疆互联网安全管理中心将其他收入 25 万元纳入预算管理。

三、关于新疆维吾尔自治区公安厅部门 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区公安厅部门 2021 年支出预算 112173.3 万元，其中：

基本支出 44203.53 万元，占 39.41%，比上年预算增加 833.93 万元，主要原因：人员变化。

项目支出 67969.77 万元，占 60.59%，比上年预算增加 1948.54 万元，主要原因是：一是按照机构改革方案，森林公安局整体划归新疆维吾尔自治区公安厅部门管理，结合森林公安工作实际，业务工作经费略有增加；二是根据公安部、财政部制定的公安机关人民警察服装标准有关规定，被装经费略有增加；三是服务中心（培训中心）将培训类经营收入纳入预算管理。四是特警总队 2020 年其他收入 967.23 万元纳入当年预算，当年执行 476.46 万元，2021 年继续将其他收入 490.77 万元纳入预算管理，五是新疆互联网安全管理

中心将其他收入 25 万元纳入预算管理。

四、关于新疆维吾尔自治区公安厅部门 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 110257.53 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 110257.53 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 98265.53 万元，主要用于新疆维吾尔自治区公安厅各业务部门履行职责任务工作所需。社会保障和就业支出 5130.72 万元，主要用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 3863.48 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。住房保障支出 2997.8 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区公安厅部门 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

新疆维吾尔自治区公安厅部门 2021 年一般公共预算拨款合计 110257.53 万元，其中：基本支出 44203.53 万元，比上年预算增加 833.93 万元，增长 1.92%。主要原因：人员变化。项目支出 66054 万元，比上年预算增加 1000 万元，增长 1.5%。主要原因是一是按照机构改革方案，森林公安局整体划归新疆维吾尔自治区公安厅部门管理，结合森林公安

工作实际，业务工作经费略有增加；二是根据公安部、财政部制定的公安机关人民警察服装标准有关规定，被装经费略有增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出 98265.53 万元，占 89.1%。
2. 社会保障和就业支出 5130.72 万元，占 4.7%。
3. 卫生健康支出 3863.48 万元，占 3.5%。
4. 住房保障支出 2997.8 万元，占 2.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（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，新疆维吾尔自治区公安厅部门的具体项目使用情况合并后公开）

1. 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）：2021 年预算数 98265.53 万元，比上年预算增加 1175.41 万元，增长 1.21%，主要原因：一是人员变化；二是按照机构改革方案，森林公安局整体划归新疆维吾尔自治区公安厅部门管理，结合森林公安工作实际，业务工作经费略有增加；三是根据公安部、财政部制定的公安机关人民警察服装标准有关规定，被装经费略有增加；四是服务中心（培训中心）将培训类经营收入纳入预算管理。五是特警总队 2020 年其他收入 967.23 万元纳入当年预算，当年执行 476.46 万元，2021 年继续将其他收入 490.77 万元纳入

预算管理，六是新疆互联网安全管理中心将其他收入 25 万元纳入预算管理。

2. 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)：2021 年预算数 1111.34 万元，比上年预算增加 138.96 万元，增长 14.29%，主要原因是：人员变化。

3. 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)：2021 年预算数 22.31 万元，比上年预算增加 2.48 万元，增长 12.51%，主要原因是：人员变化。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2021 年预算数 3997.07 万元，比上年预算增加 176.95 万元，增长 4.63%，主要原因是：人员变化。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2021 年预算数 1961.13 万元，比上年预算增加 96.76 万元，增长 5.19%，主要原因是：人员变化。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2021 年预算数 212.08 万元，比上年预算增加 19.91 万元，增长 10.36%，主要原因是：人员变化。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2021 年预算数 1690.27 万元，比上年预算增加 90.75 万元，增长 5.67%，主要原因是：人员变化。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算数2997.8万元，比上年预算增加132.71万元，增长4.63%，主要原因是：人员变化。

六、关于新疆维吾尔自治区公安厅部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区公安厅部门2021年一般公共预算基本支出44203.53万元，其中：

人员经费37889.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费6313.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区公安厅部门2021年一般公共预算项目支出情况说明（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，新疆维吾尔自治区公安厅部门的具体项目支出情况合并后公开）

项目名称：其他公共安全支出

设立的政策依据：结合新疆维吾尔自治区公安厅部门工作职责和任务，按照自治区党委和公安部具体工作部署，设

立此项目，确保各业务部门业务正常开展。

预算安排规模：66054 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公安厅业务部门

资金分配情况：拨付公安机关

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

八、关于新疆维吾尔自治区公安厅部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区公安厅部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1296.86 万元，其中：因公出国（境）费 56.5 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1185.5 万元，公务接待费 54.86 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 22.35 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.5 万元，主要原因是落实“三公”经费只减不增要求，进行压减；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 14.75 万元，主要原因是落实“三公”经费只减不增要求，进行压减；公务接待费减少 7.1 万元，主要原因是落实“三公”经费只减不增要求，进行压减。

九、关于新疆维吾尔自治区公安厅部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区公安厅部门 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，新疆维吾尔自治区公安厅本级及下属3家行政单位和8家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6313.8万元，比上年预算减少467.16万元，下降6.89%。主要原因是人员变化。

(二) 政府采购情况

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，新疆维吾尔自治区公安厅部门政府采购预算情况不宜公开。

(三) 国有资产占用使用情况

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，新疆维吾尔自治区公安厅部门的国有资产占用使用情况不宜公开。

(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，新疆维吾尔自治区公安厅部门预算绩效目标合并后公开。

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额66054万元。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部门 | | | 项目名称 | 其他公共安全支出 | |
| 项目资金 | 年度资金总 | 67969.77 | 其中：财政拨 | 66054 | 其他 | 1915.77 |

| （万元） | 额： | 款 | 资 | 金 |
|-------------------|---|------------------|-----------------------|---|
| 项目总体目标 | 结合新疆维吾尔自治区公安厅部门工作职责任务，进一步贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and “对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明” 总要求，深入推进中央和自治区党委在稳定工作方面的各项决策部署。 | | | |
| 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 | 编印《新疆公安》杂志数量 | =12 期 | |
| | | 编印《新疆公安简报》数量 | =12 期 | |
| | | 编印《公安统计数据简明手册》数量 | =12 期 | |
| | | 开展培训班类别 | =4 类 | |
| | | “新疆禁毒” 微信关注人数 | ≥45 万人 | |
| | | 系统运维人员确保系统无重大故障 | =0 | |
| | | 网上办事服务平台人次 | ≥10 万人次 | |
| | | 租用运营商电路 | =3 家 | |
| | 时效指标 | 编印《新疆公安》杂志时间 | 每月 30 日前 | |
| | | 编印《新疆公安简报》时间 | 每月 30 日前 | |
| | | 编印《公安统计数据简明手册》时间 | 每月 30 日前 | |
| | | 培训按期完成率 | ≥70% | |
| | | 护照办结时限 | ≤7 个工作日 | |
| | | 往来港澳通行证办结时限 | ≤7 个工作日 | |
| | | 往来台湾通行证办结时限 | ≤7 个工作日 | |
| | | 二代身份证办结天数 | ≤20 天 | |
| | | 系统运行维护响应时间 | ≤24 小时 | |
| | | 各地交警支队监控设备在线率 | ≥85% | |
| | | 各地车驾管业务办理自主终端上线率 | ≥80% | |
| | | 电力、网络保障配套设施完成率 | ≥99% | |
| | | 交警建设项目按时完成率 | ≥90% | |
| | 成本指标 | 培训人均支出标准 | ≤500 元/人/天 | |
| | 质量指标 | 杂志、简报、手册等正常出版率 | ≥90% | |
| | | 护照废证率 | ≤0.5% | |
| | | 往来港澳通行证废证率 | ≤0.5% | |
| | | 往来台湾通行证废证率 | ≤0.5% | |
| | | 二代身份证废证率 | ≤0.1% | |
| 全区机动车和电动车号牌费制作合格率 | | ≥95% | | |
| 车辆考场验收合格率 | | ≥95% | | |
| 交警专用装备验收通过率 | ≥95% | | | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 证照服务水平 | 逐步提升 | |
| | | 保障公安机关信息网络运行维护 | 有效保障 | |
| | | 抓好交通安全管理 | 确保道路交通安全平稳 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

| | | |
|---|--------|-------------|
| 标 | 民警的满意度 | $\geq 90\%$ |
|---|--------|-------------|

（五）其他需说明的事项

1、根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《公安工作国家秘密范围的规定》《公安机关警务工作秘密具体范围的规定》等有关规定，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，新疆维吾尔自治区公安厅部门的实力、编制、政府采购、国有资产等情况不宜公开，涉密项目和绩效目标合并后公开。

2、按照机构改革方案，森林公安局从林业厅整体划归新疆维吾尔自治区公安厅部门，作为新疆维吾尔自治区公安厅二级预算单位进行管理。

3、新疆维吾尔自治区公安厅部门下属的制证中心、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。

新疆维吾尔自治区公安厅部门

2021年2月24日