

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）2020 年度
部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

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；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

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）2020年度，实有人数142人，其中：在职人

员 142 人，离休人员 0 人，退休人员 0 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。同时包含代管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、新疆维吾尔自治区公安厅反洗钱资金查控中心、新疆维吾尔自治区公安厅道路交通监控中心、新疆维吾尔自治区公安厅信息中心、新疆维吾尔自治区公安厅制证中心（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）代管的一家事业单位不予公开）六家事业单位。

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

2020 年度本年收入 4673.94 万元，与上年相比，增加 507.64 万元，增长 12.18%，主要原因是：事业编人员增加 28 人，当年专项经费增加。本年支出 3883.91 万元，与上年相比，减少 135.85 万元，降低 3.38%，主要原因是：受疫情影响培训班减少，经营收入减少，经营支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 4673.94 万元，其中：财政拨款收入 3022.93 万元，占 64.68%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事

业收入 0 万元，占 0%；经营收入 455.69 万元，占 9.75%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1195.33 万元，占 25.57%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 3883.91 万元，其中：基本支出 1779.27 万元，占 45.81%；项目支出 1648.96 万元，占 42.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 455.69 万元，占 11.73%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 3022.93 万元，与上年相比，增加 454.68 万元，增长 17.7%。主要原因是：事业编人员增加 28 人，年中社保基数调增。财政拨款支出 3022.93 万元，与上年相比，增加 302.32 万元，增长 11.11%，主要原因是：事业编人员增加 28 人，年中社保基数调增。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2733.09 万元，决算数 3022.93 万元，预决算差异率 10.6%，主要原因是：年中下达 2019 年绩效奖及丧葬抚恤金。财政拨款支出年初预算数 2733.09 万元，决算数 3022.93 万元，预决算差异率 10.6%，主要原因是：年中下达 2019 年绩效奖及丧葬抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3022.93 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040203 机关服务 2650.78 万元；
2040250 事业运行 6.06 万元；
2080502 事业单位离退休 19.83 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 127.74 万元；
2101102 事业单位医疗 69.02 万元；
2101103 公务员医疗补助 53.68 万元；
2210201 住房公积金 95.81 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1580.93 万元，其中：

人员经费 1526.78 万元，包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 54.15 万元，包括：办公费、咨询费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无“三公”经费支

出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。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 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

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

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无公务用车运行费；公务接待

费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：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，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，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

2020 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）日常公用经费 54.15 万元，比上年减少 148.88 万元，降低 73.33%，主要原因是受疫情影响差旅费支出减少。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 6382.21 平方

米，价值 2166.05 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：一般公务用车，用于保障培训中心日常运转；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2020 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 1442 万元。预算绩效管理取得的成效是：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
(2020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(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	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				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	全厅辅警人员数量	173人	173人	10	10		
		时效指标	按时发放辅警工资	每月15日发放	每月15日发放	5	5		
			全厅173名辅警社保	每月20日前缴纳	每月20日前发放	5	5		
		成本指标	辅警社保	231万元	231万元	10	10		
			辅警体检费	26万元	26万元	10	10		
			辅警工资	865万元	865万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障全厅民警职工后勤	做好后勤服务, 为维护社会稳定做好保障	做好后勤服务, 为维护社会稳定做好保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全厅民警职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	320	320	320	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	320	320	320	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				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			事业编体检人数	165人	165人	10	10	
			新招录事业编培训	120天	120天	10	10	

绩效指标	数量指标	天数							
		新招录事业编人数	40人	40人	10	10			
	产出指标	成本指标	厅机关后勤保障运行经费	200万元	200万元	10	10		
			新增事业编医疗保险、体检费等	120万元	120万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障全厅民警职工后勤	做好后勤服务，为维护社会稳定做好保障	做好后勤服务，为维护社会稳定做好保障	30	30		
	满意度指标		全厅民警职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分					100	100		

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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》