

新疆维吾尔自治区公安厅（本级）
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；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

考虑当前新疆公安工作的实际情况，实有人数、部分内设机构不予公开。

从部门决算单位构成看，自治区公安厅本级部门决算包括：自治区公安厅本级决算。单位无下属预算单位，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。

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 82275.76 万元，与上年相比，增加 30341.74 万元，增长 58.42%，主要原因是：年中追加专项经费。本年支出 114594.39 万元，与上年相比，增加 62660.37 万元，增长 120.65%，主要原因是：一是业务经费、专项经费支出同比上年增加，二是上年结转经费在本年开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 82275.76 万元，其中：财政拨款收入 81419.05 万元，占 98.96%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 856.72 万元，占 1.04%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 114594.39 万元，其中：基本支出 21488.56 万元，占 18.75%；项目支出 93105.83 万元，占 81.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；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 81419.05 万元，与上年相比，增加 29485.03 万元，增长 56.77%。主要原因是：年中追加专项经费。财政拨款支出 112102.3 万元，与上年相比，增加 60168.28 万元，增长 115.85%，主要原因是：一是业务经

费、专项经费支出同比上年增加，二是上年结转经费在本年开支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 74084.95 万元，决算数 81419.05 万元，预决算差异率 9.9%，主要原因是：年中追加经费。财政拨款支出年初预算数 74084.95 万元，决算数 112102.3 万元，预决算差异率 51.32%，主要原因是：一是年中追加预算，支出相应增加；二是上年结转经费在本年开支。

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 112102.3 万元。按照公安机关警务工作相关规定，功能分类科目不公开到项级科目，只公开到款级科目，其中：

20402 公安 106864.76 万元；

20805 行政事业单位养老支出 2692.83 万元；

21011 行政事业单位医疗 1431.87 万元；

22102 住房改革支出 1112.84 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 21488.56 万元，其中：

人员经费 17528.99 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3959.57 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 493.19 万元，比上年减少 60.04 万元，降低 10.85%，主要原因是压减“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出 0.37 万元，占 0.07%，比上年减少 7.5 万元，降低 95.3%，主要原因是受疫情影响，因公出国（境）减少；公务用车购置及运行维护费支出 488.39 万元，占 99.03%，比上年减少 38.84 万元，降低 7.37%，主要原因是压减公务用车运行维护费开支；公务接待费支出 4.44 万元，占 0.9%，比上年减少 13.69 万元，降低 75.51%，主要原因是受疫情影响，减少公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.37 万元，开支内容包括：公杂费。单位全年安排的因公出国（境）团组 2 个，因公出国（境）4 人次。

公务用车购置及运行维护费 488.39 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 488.39 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车的油料费、保险

费、维修维护费等。公务用车购置数和公务用车保有量按照公安机关警务工作相关规定不予公开。

公务接待费 4.44 万元，开支内容包括工作餐费。单位全年安排的国内公务接待 56 批次，434 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 728.97 万元，决算数 493.19 万元，预决算差异率-32.34%，主要原因是：严格落实中央八项规定和自治区十条规定，从严控制“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数 47.51 万元，决算数 0.37 万元，预决算差异率-99.22%，主要原因是：受疫情影响，因公出国（境）支出减少；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：暂停公务用车采购；公务用车运行费预算数 630.5 万元，决算数 488.39 万元，预决算差异率-22.54%，主要原因是：从严控制支出；公务接待费预算数 50.96 万元，决算数 4.44 万元，预决算差异率-91.29%，主要原因是：受疫情影响，减少公务接待。

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 年度公安厅本级单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 3712.16 万元，比上年减少 71.34 万元，降低 1.91%，主要原因是压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

考虑当前新疆公安工作的实际情况，政府采购情况不予公开。

（三）国有资产占用情况说明

考虑当前新疆公安工作的实际情况，国有资产占有情况不予公开。

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 4 个，共涉及资金 23025 万元。预算绩效管理取得的成效：一是贯彻落实党中央、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，我厅根据实际工作需要，设立专项资金；二是通过专项资金的设立，确保了全区公安机关各项重点工作顺利开展。发现的问题及原因：一是有些部门对预算绩效管理工作的认识不到位，还存在重投入轻管理、重支出轻绩效的问题；二是有些部门预算绩效目标编制不合理，不够细化、具体，导致执行中出现调整的问题；三是绩效评价的约束机制还不够严格，结果的运用需要进一步强化。下一步改进措施：一是继续加强组织领导。按照财政部门关于预算绩效管理工作的相关要求，进一步加强预算绩效管理工作；二是加强进程督办，强化项目成本控制。强化

项目计划管理，确定专人负责资金、评审、采购、进度督办、定期通报执行情况等，严格按预算控制支出，加强过程监控，促进项目实施进度，增强项目产出和结果的经济性、效益性；三是推进绩效评价，深化评价结果应用。在项目实施结束后，编制预算绩效评价报告，主动接受财政、审计部门的考核检查，并把绩效评价结果作为下年度申报项目的依据，以发挥财政资金的最佳使用效益。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		自治区公安厅		实施单位	公安厅（本级）			
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	1460	1460	1460	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1460	1460	1460	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过这些项目的建立，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。主要用于教育训练、宣传、信访、公安应急保障、警犬所、函授站、离退休干部活动、等方面。			确保了公安工作的正常开展，为新疆社会长治久安，提供坚实基础。				
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（50%）	数量指标	出国培训、考察、办案	≥15 人次	15 人次	5	5	

		出版发行《新疆公安》杂志	12期	已发版12期	2	2	
		组织文艺小分队赴基层慰问演出	1次	1次	2	2	
		组织开展“记者进警营”活动	1次	1次	2	2	
		律师值班接访天数	≥50天	50天	2	2	
		服务期内完成信访案件评查	≥30起	30起	2	2	
		选派驻京次数	2次	2次	2	2	
		组织老干部各类活动	≥2次	已组织开展春节联欢等活动2次	2	2	
		老干部走访慰问类型	≥4项	已走访慰问4次	2	2	
		饲养成年警犬	70头	目前有成年犬78头	2	2	
		繁育受训幼犬	80头	目前有幼犬80头	2	2	
		开展培训班类别	=4	4类	10	10	
		培训班次	≥70期	71期	10	10	
	时效指标	完成信访案件评查期限	≤7天	7天内全部完成	5	5	
	效益指标 (30%)	社会效益 提高参训人员专业水平和实战技能	有所提高	参训人员得到提高	30	30	
	满意度指标 (10%)	满意度指标 培训满意率	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	公安证照制发		
主管部门	自治区公安厅	实施单位	自治区公安厅(本级)

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	4242	4242	4242	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4242	4242	4242	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证日常办证所需设备耗材、自助设备采购、宣传品印刷等费用支出。确保公安证照正常印发，落实为人民服务宗旨。			保障公安证照正常印发，落实为人民服务宗旨。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分
				指标值	完成值		
	产出指标 (50%)	数量指标	二代身份证办结天数	≤20 天	20 天内全部办结	10	10
			身份证材料订购数量	260 万张	290 万张	10	10
			护照制证量	160000	160560 次	2	2
			往来港澳通行证制证量	≥100000	100667 次	2	2
			往来台湾通行证制证量	≥70000	72582 次	2	2
			普通签证制证量	≥300	796 次	2	2
			居留许可制证量	≥3000	3384 次	2	2
			往来港澳签注制证量	≥100000	105056 次	2	2
		质量指标	往来台湾签注制证量	≥50000	76267 次	2	2
			护照废证率	≤0.2%	0.04%	2	2
			二代身份证废证率	≤总量的0.1%	0.04%	2	2
			往来港澳通行证废证率	≤0.2%	0.04%	2	2
		时效指标	往来台湾通行证废证率	≤0.2%	0.04%	2	2
护照办结天数	≤7 个工作日		7 日内全部办结	2	2		
往来港澳通行证办结时限	≤7 个工作日		7 日内全部办结	2	2		
		往来台湾通行证办结时限	≤7 个工作日	7 日内全部办结	2	2	

	成本指标	身份证材料单价	13 元/张	每张 13 元	2	2	
	效益指标 (30%)	社会效益指标	证照服务水平	逐步提升	服务水平逐步提升	30	30
	满意度指标 (10%)	社会公众对制证工作满意度	95%以上	≥95%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	信息网络运行维护							
主管部门	自治区公安厅			实施单位	公安厅本级			
项目资金		年初预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	2823		2823	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2823		2823	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保全区公安网络系统正常运行。确保公安厅系通过网络设备正常维护等。			确保全区公安网络系统正常运行。确保公安厅系通过网络设备正常维护等。				
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 (50%)	数量指标	网络链路条数	≥700 条	已租用 745 条	10	10	
			租用不低于千兆的电路	≥20 条	114 条	5	5	
			租用百兆以上互联网电路	≥3 条	3 条	5	5	
			租用运营商电路	=3 家	3 家	5	5	
			网上办事服务平台人次	≥10 万人次	11 万人	5	5	
			系统运维人员确保系统无重大故障	=0	系统无重大故障	5	5	
			机房服务器机柜 558 个	=558 个	558 个	5	5	
	质量指标	全年信息系统运行稳定	稳定	系统运行稳定	10	10		
	效益指标 (30%)	社会效益指标	保障公安机关信息网络运行维护	保障全年正常运行	维护正常	30	30	
	满意度指标	满意度指标 (10%)	服务对象满意度	95%以上	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	全区交警业务经费 (本级)						
主管部门	新疆维吾尔自治区公安厅			实施单位	自治区公安厅		
项目资金	14500	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	14500	14500	14500	10	100.00 %	10
	其中:当年财政拨款	14500	14500	14500			

	上年结转 资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	总队本级采购并配发各地使用的项目建设经费主要根据车管、事故秩序以及科技信息化部门日常业务工作实际需求分配，用于保障全区机动车和电动车号牌制作发放；法定证件和车管所业务延伸点计算机、扫描仪等设备供应；事故处理与秩序管理业务项目建设经费用于常用道路隐患排查技术指标测量装备采购；订阅宣传资料报刊和宣传品制作等；科技信息化项目建设经费用于保障各项基础保障类项目支出；公安部统建类项目执行；集成指挥平台省级集中和总队信息安全防范建设项目执行；历年项目尾款用于在建项目进度款、尾款以及总队运行保障等支出主要是根据目前已签订合同并且在建的项目实际建设进度，按照合同约定计划在年内支付。			2020年，总队本级采购并配发各地使用的项目建设经费，包括车管、事故秩序、科技信息化部门日常业务工作实际需求分配，和历年项目尾款以及总队运行保障等支出，全部按照执行进度100%执行完毕，均按照规定流程，合同约定计划等方式顺利完成。				
绩效 指标	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
	产出 指标	数量指 标	拟向公安部无锡交通科研所采购行驶证、驾驶证	270万套	已订购270万套	3	3	
			采购常用道路隐患排查技术指标测量装备	77套	已采购77套	3	3	
			全区在职交警、辅警防护装备采购	37036件	已采购37036件	3	3	
			订阅《人民公安报·交通安全周刊》、《道路交通管理》、《新疆法制报社·公安交通周刊》	2600份	已订阅2600份	3	3	
			保障历年建设项目正常开展和延续性	29个	已开展29个	3	3	
	质量指 标		各地车管所网办中心办事完成率	≥95%	95%	3	3	
			各地车驾管业务办理自主终端上线率	≥80%	80%	3	3	
			机动车智能查验终端及查验设备稳定使用率	≥90%	90%	3	3	

		全区机动车和电动车号牌费制作合格率	≥95%	95%	3	3	
		全区交警视频卡口数据传输率	≥80%	80%	3	3	
		车辆考场验收合格率	≥95%	95%	3	3	
		电力、网络保障配套设施完成率	≥99%	99%	3	3	
		采购全区交警执勤执法专用装备	≥95%正常使用	95%	3	3	
		设备配备使用率	≥95%	95%	3	3	
		业务保障能力提升情况	有所提升	业务保障能力逐步提升	3	3	
		全年信息系统运行稳定	稳定为合格, 出现重大网络中断事故为不合格	信息系统运行稳定	3	3	
		网络安全系统保障效果	全面发生网络信息安全事故次数低于1次(非人为)	网络安全系统运行正常	3	3	
		按时完成项目建设	按照合同约定完成率≥90%	90%	3	3	
	时效指标	各地交警支队监控设备在线率	≥85%	95%	4	4	
		项目建设启动时间	次年4月前项目建设启动	次年3月份已经全部启动	4	4	
	成本指标	全区车驾管业务项目建设经费	6700万元	已全部完成支付	3	3	
		全区事故处理与秩序管理业务项目建设经费	252万元	已全部完成支付	3	3	
		全区科技信息化项目建设经费	2503万元	已全部完成支付	3	3	
		全区在职交警、辅警防护装备采购项目等经费	900万元	已全部完成支付	3	3	
		所有历年项目尾款和进度款	3355万元	已全部完成支付	3	3	
		总队本级运行保障经费	790万元	已全部完成支付	3	3	

满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	通用设备运行满意 率	≥90%以上	90%	5	5	
		运维效果、效率满意 度	≥95%以上	95%	5	5	
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》