

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 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区公安厅机关服务中心（新疆公安民警培训服务中心）单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 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 2022 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区公安厅机关服务中心（新疆公安民警培训服务中心）2022 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（新疆公安民警培训服务中心）2022 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（新疆公安民警培训服务中心）2022 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（新疆公安民警培训服务中心）2022 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（新疆公安民警培训服务中心）2022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（新疆公安民警培训服务中心）2022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（新疆公安民警培训服务中心）2022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（新疆公安民警培训服务中心）2022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（新疆公安民警培训服务中心）2022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机关服务中心（新疆公安民警培训服务中心）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）单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是综合科、财务科、服务保障科、物业房管科。

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）单位编制数99，实有人数58人，其中：在职35人，减少103人；退休23人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一

单位收支总体情况表

编制单位：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）

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	2,073.34	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,073.34	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	4,996.46
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入	3,073.00	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	71.22
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	44.16
		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	34.50
		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	5,146.34	支出总计	5,146.34

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

单位收入总体情况表

编制单位：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）

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	政府性基金预算	国有资产经营预算	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									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	5,146.34	2,073.34					3,073.00	
204			公共安全支出	4,996.46	1,923.46					3,073.00	
204	02		公安	4,996.46	1,923.46					3,073.00	
204	02	03	机关服务	4,996.46	1,923.46					3,073.00	
208			社会保障和就业支出	71.22	71.22						
208	05		行政事业单位养老支出	71.22	71.22						
208	05	02	事业单位离退休	25.22	25.22						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00						
210			卫生健康支出	44.16	44.16						
210	11		行政事业单位医疗	44.16	44.16						
210	11	02	事业单位医疗	24.84	24.84						
210	11	03	公务员医疗补助	19.32	19.32						
221			住房保障支出	34.50	34.50						
221	02		住房改革支出	34.50	34.50						
221	02	01	住房公积金	34.50	34.50						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

单位支出总体情况表

编制单位：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）

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	5,146.34	481.34	4,665.00
204			公共安全支出	4,996.46	331.46	4,665.00
204	02		公安	4,996.46	331.46	4,665.00
204	02	03	机关服务	4,996.46	331.46	4,665.00
208			社会保障和就业支出	71.22	71.22	
208	05		行政事业单位养老支出	71.22	71.22	
208	05	02	事业单位离退休	25.22	25.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	
210			卫生健康支出	44.16	44.16	
210	11		行政事业单位医疗	44.16	44.16	
210	11	02	事业单位医疗	24.84	24.84	
210	11	03	公务员医疗补助	19.32	19.32	
221			住房保障支出	34.50	34.50	
221	02		住房改革支出	34.50	34.50	
221	02	01	住房公积金	34.50	34.50	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	2,073.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,073.34	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	1,923.46	1,923.46		
		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	71.22	71.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.16	44.16		
		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	34.50	34.50		
		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	2,073.34	支出总计	2,073.34	2,073.34		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

一般公共预算支出情况表

编制单位：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）

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,073.34	481.34	1,592.00
204			公共安全支出	1,923.46	331.46	1,592.00
204	02		公安	1,923.46	331.46	1,592.00
204	02	03	机关服务	1,923.46	331.46	1,592.00
208			社会保障和就业支出	71.22	71.22	
208	05		行政事业单位养老支出	71.22	71.22	
208	05	02	事业单位离退休	25.22	25.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	
210			卫生健康支出	44.16	44.16	
210	11		行政事业单位医疗	44.16	44.16	
210	11	02	事业单位医疗	24.84	24.84	
210	11	03	公务员医疗补助	19.32	19.32	
221			住房保障支出	34.50	34.50	
221	02		住房改革支出	34.50	34.50	
221	02	01	住房公积金	34.50	34.50	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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）

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	481.34	453.38	27.96
301		工资福利支出	428.16	428.16	
301	01	基本工资	138.11	138.11	
301	02	津贴补贴	27.14	27.14	
301	03	奖金	11.51	11.51	
301	07	绩效工资	110.74	110.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.00	46.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.84	24.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.32	19.32	
301	12	其他社会保障缴费	7.73	7.73	
301	13	住房公积金	34.50	34.50	
301	99	其他工资福利支出	8.28	8.28	
302		商品和服务支出	27.96		27.96
302	01	办公费	2.88		2.88
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	08	取暖费	4.94		4.94
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	0.20		0.20
302	28	工会经费	5.52		5.52
302	29	福利费	4.97		4.97
302	99	其他商品和服务支出	7.30		7.30
303		对个人和家庭的补助	25.22	25.22	
303	07	医疗费补助	22.42	22.42	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.80	2.80	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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
			总计		1,592.00	1,111.92	480.08								
204			公共安全支出		1,592.00	1,111.92	480.08								
204	02		公安		1,592.00	1,111.92	480.08								
204	02	03	机关服务	公安行政管理	1,122.00	1,111.92	10.08								
204	02	03	机关服务	公安行政管理1	470.00		470.00								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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）

单位：万元

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

未用一般公共预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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）

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

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 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（新疆公安民警培训中心）2022年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区公安厅机关服务中心（新疆公安民警培训中心）2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算5,146.34万元。

收入预算包括：一般公共预算2073.34万元、事业单位经营收入3073万元。

支出预算包括：公共安全支出4996.46万元、社会保障和就业支出71.22万元、卫生健康支出44.16万元、住房保障支出34.5万元。

二、关于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）2022年收入预算情况说明

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）单位收入预算5,146.34万元，其中：

一般公共预算2,073.34万元，占40.29%，比上年预算减少835.82万元，下降28.73%，主要原因是：以前由机关服务中心代管的六家二级事业单位人员交由其他单位管理，人员人数减少。

政府性基金预算未安排。

事业单位经营收入3,073.00万元，占59.71%，比上年预算增加1673万元，增长119.5%，主要原因是：培训班增加。

三、关于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）2022年支出预算情况说明

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）2022年支出预算5,146.34万元，其中：

基本支出 481.34 万元，占 9.35%，比上年预算减少 985.82 万元，下降 67.19%，主要原因是：以前由机关服务中心代管的六家二级事业单位人员交由其他单位管理，人员人数减少。

项目支出 4,665.00 万元，占 90.65%，比上年预算增加 1823 万元，增长 64.14%，主要原因是：培训班增加，经营成本增加，后勤保障运行经费增加。

四、关于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 年财政拨款收支预算情况总体说明

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 年财政拨款收支总预算 2,073.34 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 2,073.34 万元。

一般公共预算支出预算包括：公共安全支出 1,923.46 万元，主要用于公安厅机关服务中心各单位履行政任务工作所需；社会保障和就业支出 71.22 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；卫生健康支出 44.16 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 34.50 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机关服务中心（新疆公安民警培训服务中心）2022 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机关服务中心（新疆公安民警培训服务中心）2022 年一般公共预算拨款合计 2,073.34 万元，其中：

基本支出 481.34 万元，比上年预算减少 985.82 万元，下降 67.19%。主要原因是：以前由机关服务中心代管的六家二级事业单位人员交由其他单位管理，人员人数减少，按照定额标准，相应支出数减少。

项目支出 1,592.00 万元，比上年预算增加 150 万元，增长 10.4%。主要原因是后勤保障运行经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出 1,923.46 万元，占 92.77%。
- 2、社会保障和就业支出 71.22 万元，占 3.44%。
- 3、卫生健康支出 44.16 万元，占 2.13%。
- 4、住房保障支出 34.50 万元，占 1.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：2022 年预算数为 1923.46 万元，比上年预算增加 874.59 万元，增长 83.38%，主要原因是：根据工作职能，以前录入公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）预算数调整到公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。

2、社会保障和就业支出（类）行政单事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 25.22 万元，比上年预算增加 2.91 万元，增长 13.04%，主要原因是：退休人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政单事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 46 万元，比上年预算减少 100.09 万元，下降 68.51%，主要原因是：以前由机关服务中心代管的六家二级事业单位人员交由其他单位管理，人员人数减少，按照定额标准，相应支出数减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 24.84 万元，比上年预算减少 54.09 万元，下降 68.53%，主要

原因是：以前由机关服务中心代管的六家二级事业单位人员交由其他单位管理，人员人数减少，按照定额标准，相应支出数减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为19.32万元，比上年预算减少42.07万元，下降68.53%，主要原因是：以前由机关服务中心代管的六家二级事业单位人员交由其他单位管理，人员人数减少，按照定额标准，相应支出数减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为34.5万元，比上年预算减少75.07万元，下降68.51%，主要原因是：以前由机关服务中心代管的六家二级事业单位人员交由其他单位管理，人员人数减少，按照定额标准，相应支出数减少。

六、关于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机关服务中心（新疆公安民警培训服务中心）2022年一般公共预算基本支出481.34万元，其中：

人员经费453.38万元，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、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费27.96万元，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。

七、关于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年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：1,122.00 万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：（1）辅警、后勤保障人员工资及社保支出 1096 万元；
（2）组织辅警及后勤保障人员体检支出 26 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：191 人。

补贴标准：0.49 万元/人/月。

补贴范围：辅警、后勤保障人员。

补贴方式：工资、社保按月发放缴纳，体检完成后直接支付医院体检费。

发放程序：人事编制工资表审批后发放工资、缴纳社保。

受益人群和社会效益：191 人生活水平得到明显改善。

（二）项目名称：公安行政管理 1

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：470.00 万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：（1）组织事业编体检支出 7.76 万元；（2）事业编人员购买服装 2.24 万元；（3）后勤保障运行经费支出 460 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：35 人。

补贴标准：0.28 万元/人。

补贴范围：事业编人员。

补贴方式：体检完成后直接支付医院体检费及厂家服装费。

发放程序：体检后支付体检费。

受益人群和社会效益：35名事业编人员上班规范着装，健康状况能够及时发现。

八、关于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机关服务中心（新疆公安民警培训服务中心）未用一般公共预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

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）单位2022年一般公共预算“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费减少0万元，下降0%，主要原因是无“三公”经费；公务用车购置费减少0万元，下降0%，主要原因是无“三公”经费；公务用车运行费减少0万元，下降0%，主要原因是无“三公”经费；公务接待费减少0万元，下降0%，主要原因是无“三公”经费。

九、关于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年政府性基金预算拨款情况说明

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）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

2022年，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）的机关运行经费财政拨款预算27.96万元，比上年预算减少56.99万元，下降67.09%。主要原因是：以前由机关服务中心代管的六家二级事业单位人员交由其他单位管理，人员人数减少，按照定额标准，相应支出数减少。

(二) 政府采购情况

2022年，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）政府采购预算1,347.41万元，其中：政府采购货物预算777.41万元，政府采购工程预算217.00万元，政府采购服务预算353.00万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,347.41万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额459.80万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，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）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328.68万元。

4. 其他资产价值4949.65万元。

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）。

2022年，单位预算未安排购置车辆经费，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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额1592万元。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	1,122.00	其中：财政拨款	1,122.00	其他资金	
项目总体目标	<p>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 85 名辅警人员工资 532.01 万元；85 名辅警人员体检 11.9 万元；后勤保障人员购买劳务 578.09 万元。</p>					
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			85 人	
		发放次数			12 次	
		全厅后勤保障人员购买劳务数量			106 人	
	质量指标	资金到位率			1	
	时效指标	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	
		辅警人员社保发放时间			每月 20 日前缴纳	
	成本指标	辅警、后勤保障人员工资及社保			1096 万元	
		辅警人员体检费人均保障标准			1400 元	
		辅警及后勤保障人员体检费			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 1		
项目资金(万元)	年度资金总额	470.00	其中：财政拨款	470.00	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，雅阁管理，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服务中心 35 名事业编制人员体检费 7.76 万元，服装费 2.24 万元；公安厅机关后勤保障运行日常物料消耗 460 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	保障事业编人数			35 人	
	质量指标	资金到位率			1	
	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	
	成本指标	事业编人员服装费			2.24 万元	
		厅机关后勤保障运行经费			460 万元	
		事业编人员体检费			7.76 万元	
		体检费人均保障标准			2300 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%	

（五）其他需说明的事项

无其他待说明事项

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**:单位支出预算组成部分,是自治区本级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)

2022年02月18日