

新疆维吾尔自治区公安厅（汇总）

2021 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：

（一）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；研究拟定自治区公安工作的政策、法规和制度；指导、监督、检查自治区公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织指导参与危害国家安全案件的侦查工作，以及境内对敌对势力、恐怖组织、社团的侦控和基础调研工作；指导并参与重大刑事案件、经济案件的侦破和缉毒工作；组织协调重大行动和专项斗争；协调处置重大案件、重大骚乱事件、重大治安事故及其他重大突发事件。

（四）指导、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（五）指导监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（六）依法管理国籍、口岸边防检查、口岸签证工作；组织指导出境、入境和外国人在新疆境内居留、旅行的有关管理工作；组织指导边防治安管理工作。

（七）组织实施党和国家领导人及重要外宾来访的安全警卫工作，指导并组织实施自治区党政主要领导同志以及重要会议、大型活动的安全警卫工作。

（八）指导全区看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作；管理公安厅看守所。

（九）规划、指导、组织实施全区公安科学技术和信息化建设工作；规划、实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设工程；指导监督全区网络安全保卫工作。

（十）指导全区公安机关依法管理道路交通安全，维护交通秩序，以及车辆、驾驶人管理工作。

（十一）指导和监督全区公安机关刑事行政执法活动，按照管辖依法办理公安机关的行政诉讼、行政复议案件，指导执法制度建设和法制宣传工作；指导、监督自治区劳动教养审批工作。

（十二）指导全区公安机关装备、被装和经费管理等警务保障工作。

（十三）领导全区公安边防、消防、警卫等部门的工作；领导全区武警总队与公安业务相关的工作。

(十四) 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, 检查监督落实情况, 按规定权限管理干部。

(十五) 制定自治区公安队伍监督管理工作规章制度, 组织、指导自治区公安机关督察工作; 按规定权限实施对干部的监督; 查处或督办公安队伍重大违纪案件。

(十六) 指导区内铁路、民航、林业、海关缉私和兵团公安机关业务工作。

(十七) 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, 公安厅部门决算包括: 自治区公安厅本级决算及所属单位决算。

新疆维吾尔自治区公安厅本级下设 14 个处室, 分别是: 政治部、警令部、治安管理总队、刑事侦查总队、交通警察总队、督察审计总队、经济犯罪侦查总队、禁毒总队、法制总队、出入境管理局、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。

纳入新疆维吾尔自治区公安厅 2021 年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	新疆维吾尔自治区公安厅本级	行政单位
2	新疆维吾尔自治区公安厅机关服务中心	事业单位
3	新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队	行政单位

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

2021年度本年收入117230.58万元，与上年相比，减少5417.22万元，降低4.42%，主要原因是：一是平台建设项目完成，专项资金需求减少，二是其他收入减少。本年支出121356.49万元，与上年相比，减少34124.63万元，降低21.95%，主要原因是：平台建设项目完成，专项资金需求减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入117230.58万元，其中：财政拨款收入114746.77万元，占97.88%；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1076.72万元，占0.92%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1407.08万元，占1.20%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出121356.49万元，其中：基本支出52359.95万元，占43.15%；项目支出67919.82万元，占

55.96%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 1076.72 万元，占 0.89%；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

2021 年度财政拨款收入 114746.77 万元，与上年相比，减少 5330.99 万元，降低 4.44%，主要原因是：一是人员减少，工资福利及社保减少，相应公用经费减少，二是平台建设项目完成，专项资金需求减少，三是其他收入减少。财政拨款支出 115147.51 万元，与上年相比，减少 36905.32 万元，降低 24.27%，主要原因是：一是人员减少，工资福利及社保减少，相应公用经费减少，二是平台建设项目完成，专项资金需求减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 110257.53 万元，决算数 114746.77 万元，预决算差异率 4.07%，主要原因是：年中追加专项经费。财政拨款支出年初预算数 110257.53 万元，决算数 115147.51 万元，预决算差异率 4.44%，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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 115147.51 万元。按照公安机关警务工作秘密相关规定，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 101999.59 万元；
20805 行政事业单位养老支出 5462.96 万元；
21011 行政事业单位医疗 3852.24 万元；
21105 天然林保护 781.93 万元；
21302 林业和草原 53.00 万元；
22102 住房改革支出 2997.80 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 51177.21 万元，其中：

人员经费 46148.12 万元，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、医疗费、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 5029.09 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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1145.56万元，比上年减少354.28万元，降低23.62%，主要原因是：压减“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出6.01万元，占0.52%，比上年增加5.64万元，增长1524.32%，主要原因是：疫情缓解，因公出国（境）增加；公务用车购置及运行维护费支出1132.68万元，占98.88%，比上年减少362.36万元，降低24.24%，主要原因是：按政策要求减少“三公”经费支出；公务接待费支出6.87万元，占0.6%，比上年增加2.43万元，增长54.73%，主要原因是：一是随疫情缓解，较上年接待批次和人数有所增加，二是物价上涨因素影响，接待成本有所增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出6.01万元，开支内容包括住宿费、伙食费、公杂费等。单位全年安排的因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

公务用车购置及运行维护费1132.68万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1132.68万元。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秘密相关规定，因涉密不予公开。

公务接待费6.87万元，开支内容包括工作餐费。单位

全年安排的国内公务接待 70 批次，762 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 1411.09 万元，决算数 1145.56 万元，预决算差异率 0.39%，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 9.00 万元，决算数 6.01 万元，预决算差异率 33.22%，主要原因是：按政策要求从严控制“三公”经费支出；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 1347.23 万元，决算数 1132.68 万元，预决算差异率 15.93%，主要原因是：按政策要求从严控制“三公”经费支出；公务接待费预算数 54.86 万元，决算数 6.87 万元，预决算差异率 87.48%，主要原因是：按政策要求从严控制“三公”经费支出。

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

2021 年度新疆维吾尔自治区公安厅（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 4742.68 万元，比上年减少 472.41 万元，降低 9.06%，主要原因是按政策要求从严控制“三公”经费，差旅费、车辆运行经费等机关运行支出减少。

新疆维吾尔自治区公安厅（事业单位）日常公用经费 286.41 万元，比上年减少 8.20 万元，降低 2.78%，主要原因是按政策要求从严控制“三公”经费，差旅费、车辆运行经费等机关运行支出减少。

（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，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实际及相关信息的涉密性和敏感性等因素，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 2021 年度开展预算绩效评价项目 12 个，共涉及资金 29421.66 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。

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	公安行政管理(本级)						
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	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				—		—	
年度目标完成情况	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、武器弹药押运管理、公安应急保障、国际警务合作与交流、看守所、警犬所、函授站、离退休干部活动、人民警察证制作等方面。			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。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	出国培训、考察、办案	≥5 人次	=0 人次	4	4	
			编印《新疆公安》杂志数量	=12 期	=12 期	2	2	
			编印《新疆公安调研文集》数量	=1 辑	=1 辑	2	2	
			编印《新疆公安简报》数量	=12 期	=12 期	2	2	
			编印《公安统计数据简明手册》数量	=12 期	=12 期	2	2	
			组织老干部各类活动	≥2 次	=2 次	2	2	
			老干部走访慰问类型	≥4 项	=4 项	2	2	
			举办宣传活动数量	≥3 类	=3 类	2	2	
			开展培训班类别	=4 类	=4 类	2	2	
			培训班次	≥30 次	=30 次	2	2	
	培训天数（专业班）	≥3 天	=3 天	2	2			
	培训天数（警衔晋升）	=15 天	=15 天	2	2			
	时效指标		编印《新疆公安》杂志时间	每月 30 日前	每月 30 日前	2	2	
			编印《新疆公安调研文集》时间	每月 30 日前	每月 30 日前	2	2	
			编印《新疆公安简报》时间	每月 30 日前	每月 30 日前	2	2	
			编印《公安统计数据简明手册》时间	每月 30 日前	每月 30 日前	2	2	
			培训按期完成率	≥70%	75%	2	2	
	质量指标		培训人均支出标准	≤500 元/人/天	500 元/人/天	2	2	
	成本指标		杂志正常出版率	≥90%	100%	2	2	
项目效益	社会效益	提高参训人员专业水平和实战技能	有所提高	有所提高	15	15		

	指标	指标	宣传政策知晓率	≥90%	90%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公安证照制发（本级）						
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				
	确保公安证照正常印发，落实为人民服务宗旨。			公安厅身份证业务和出入境业务正常办理，各项业务正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	身份证材料订购数量	年度 =260 万张	实际 =260 万张	分值 10	得分 10	偏差原因分析及改进措施
			护照制证量	≥120000 次	123020	10	10	
	往来港澳通行证制证量		≥60000 次	60920	2	2		
	往来台湾通行证制证量		≥40000 次	40071	2	2		
	普通签证制证量		≥700 次	707	2	2		
	居留许可制证量		≥1500 次	1554	2	2		
	往来港澳签注制证量		≥60000 次	60920	2	2		
	往来台湾签注制证量		≥40000 次	40071	2	2		
	质量指标	护照废证率	≤0.5%	废证率为 0.04%	2	2		
		二代身份证废证率	≤0.5%	废证率为 0.04%	2	2		
		往来港澳通行证废证率	≤0.5%	废证率为 0.04%	2	2		
		往来台湾通行证废证率	≤0.1%	废证率为 0.05%	2	2		

	时效指标	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	
		二代身份证办结天数	≤20 天	20 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	满意度指标 (10%)	群众满意度	≥90%	满意度 90%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		信息网络运行维护 (本级)						
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	2823	2823	2823	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	2823	2823	2823	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标			—		—
	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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

完成情况				及文字描述)	述)			
	项目完成指标	数量指标	网络链路条数	≥263 条	265 条	5	5	
			租用不低于千兆的电路	≥36 条	36 条	5	5	
			租用百兆以上互联网电路	≥33 条	33 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	10 万人次	5	5	
			系统运维人员确保系统无重大故障	=0	0	5	5	
		质量指标	机房服务器机柜维护	=1958 个	1958 个	5	5	
			验收合格率	≥90%	0.9	5	5	
		时效指标	系统故障率	≤5%	0.05	2.5	2.5	
			系统故障修复处理时间	≤3 天	3 天	2.5	2.5	
		成本指标	系统运行维护响应时间	≤24 小时	24 小时内	2.5	2.5	
			年度维护成本增长率	≤2%	0.02	2.5	2.5	
	项目效益指标	社会效益指标	保障公安机关信息网络运行维护	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3 年	3 年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	95%以上	95%以上	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	全区交警业务经费(本级)						
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	13871	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	13871	13871	13871	10	100.00%	10

	其中：当年财政拨款	13871	13871	13871	—		—	
	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、法定证件发放；事故处理与秩序管理业务项目建设经费用于事故现场勘查装备采购；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。			2021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研究所采购行驶证、驾驶证	≥250万套	已订购270万套	4	4	
			采购交通事故现场勘察装备	80套	已采购80套	4	4	
			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	4	4	
			采购新疆交通安全宣传教育云平台存储租赁服务	1年	1年	4	4	
			保障历年建设项目正常开展和延续性	30个	已开展30个	4	4	
	质量指标		全区机动车和电动车号牌费制作合格率	≥95%	95%	4	4	
			车辆考场验收合格率	≥95%	95%	4	4	
			专用装备验收通过率	≥95%	95%	4	4	
	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月底前	3月	4	4	
			各地车驾管业务办理自主终端上线率	≥80%	85%	4	4	

		电力、网络保障配套设施完成率	≥99%	100%	4	4	
		建设项目按时完成率	≥90%	95%	4	4	
	成本 指标	全区车驾管业务项目建设经费	7828 万 元	已全部完成支 付	5	5	
		全区事故处理与秩序管理业务 项目建设经费	241 万 元	已全部完成支 付	5	5	
		全区科技信息化项目建设经费	2790 万 元	已全部完成支 付	5	5	
		所有历年项目尾款和进度款	2522 万 元	已全部完成支 付	5	5	
		总队本级运行保障经费	490 万 元	已全部完成支 付	5	5	
项目 效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	≥90%	90%	4	4	
满意 度指 标	满意 度指 标	通用设备使用单位满意率	≥90%	90%	4	4	
		使用单位运维效果、效率满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	自治区禁毒专项经费（本级）						
主管部门	自治区公安厅			实施 单位	公安厅（本级）		
项目资金 （万元）	年度资金总额	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	542	542	542	10	100.00%	10
	其中:当年财政	542	542	542	-	100.00%	-

	拨款							
	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				
	<p>通过一年努力，禁毒工作责任进一步落实，毒品预防教育体系不断建立健全，戒毒康复体系得到科学完善，缉毒执法能力显著增强，制毒物品监管机制更加有效，禁种铲毒成果巩固扩大，禁毒保障机制更加有力，科技应用水平普遍提升。2021年底力争实现“六升六降”：公众禁毒知晓率大幅上升，新滋生吸毒人员增幅明显下降（少于1000人）；社区戒毒社区康复执行率大幅上升（执行率大于90%），戒毒人员复吸率明显下降；毒品获取难度大幅上升，毒品中转集散贩毒活动明显下降（疆内毒品价格不断增长）；非法种植毒品原植物铲除面积大幅上升（年度铲除非法毒品原植物少于10万株），麻醉药品和精神药品滥用明显下降；打击新精神活性物质能力大幅上升，制毒物品流失率明显下降；人民群众对禁毒工作满意率大幅上升（达到90%以上），毒品问题引发其他违法犯罪明显下降。</p>			<p>通过努力，禁毒工作责任进一步落实，毒品预防教育体系不断建立健全，戒毒康复体系得到科学完善，缉毒执法能力显著增强，制毒物品监管机制更加有效，禁种铲毒成果巩固扩大，禁毒保障机制更加有力，科技应用水平普遍提升。2021年底力争实现“六升六降”：公众禁毒知晓率大幅上升，新滋生吸毒人员增幅明显下降（少于1000人）；社区戒毒社区康复执行率大幅上升（执行率大于90%），戒毒人员复吸率明显下降；毒品获取难度大幅上升，毒品中转集散贩毒活动明显下降（疆内毒品价格不断增长）；非法种植毒品原植物铲除面积大幅上升（年度铲除非法毒品原植物少于10万株），麻醉药品和精神药品滥用明显下降；打击新精神活性物质能力大幅上升，制毒物品流失率明显下降；人民群众对禁毒工作满意率大幅上升（达到90%以上），毒品问题引发其他违法犯罪明显下降。</p>				
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(50%)	数量指标	支持破获毒品犯罪案件数量	≥580件	613	3	3	
			支持缴获毒品数量	≥450公斤	550公斤	3	3	
			支持抓获毒品犯罪嫌疑人数量	≥580人	749人	3	3	
			支持开展禁毒工作的州(市、地)数量	≥14个	14	3	3	
			非法种植毒品原植物数量	≤10万株	1922株	3	3	
			查获吸毒人员数量	≥1800人	2289人次	3	3	
			社区戒毒社区康复执行率	≥90%	98.50%	2	2	
			病残吸毒人员收戒率	≥80%	85%	2	2	
		“新疆禁毒”微	≥45万人	55万人	2	2		

		信关注人数					
		移送毒品犯罪嫌疑人数	≥580人	623	2	2	
		打击团伙犯罪 (以自治区人民检察院提供的手里毒品犯罪起诉人数与手里起诉案件数为参照)	人案比≥1:1	1:1	2	2	
		涉毒人员处置结果补录有效更新率	≥90%	94.13%	2	2	
	质量指标	毒品案件录入率	100%	100%	10	10	
		易制毒化学品企业入网率	100%	100%	10	10	
效益指标(30%)	社会效益指标	吸食新型毒品人员增长势头	有效遏制	有效遏制	15	15	
		社会公众对禁毒工作认知度	≥80%	96%	15	15	
满意度指标	满意度指标(10%)	社会公众对禁毒工作满意度	≥90%	96%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	公安执法办案(本级)						
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	1400	1400	1400	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	1400	1400	1400	—		—
	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			
	通过这些专项的建立,确保我区有力打击犯罪,为新疆长治久安提供强力保障。				坚决贯彻落实中央、自治区和公安部各项决策部署,全警动员,全力以赴,投入到战疫情、防风险、保安全、护稳定各项工作。			
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 (50%)	数量指标	严防发生重大影响的政治类敏感事件	=0 件	=0 件	2	2	
严防发生大规模集体进京访事件			=0 件	=0 件	2	2		
严防发生暴恐案件			=0 件	=0 件	2	2		
严防发生影响恶劣的个人极端暴力犯罪案件			=0 件	=0 件	2	2		
严防发生重特大公共安全事故			=0 件	=0 件	2	2		
完成基本级执法资格等级考试			=1 次	=1 次	2	2		
完成高级执法资格等级考试			=1 次	=1 次	2	2		
帮恐案件立案数			≥ 300 起	≥ 300 起	2	2		
地下钱庄案件立案数			≥ 10 起	≥ 10 起	2	2		
洗钱案件立案数			≥ 1 起	≥ 1 起	2	2		
反向查核查人员数			≥ 300 人	≥ 300 人	2	2		
加强督导检查次数			≥ 180 次	≥ 180 次	2	2		
加强督导检查出动警力			≥ 900 人次	≥ 900 人次	2	2		
饲养成年警犬			≥ 70 头	≥ 70 头	2	2		
繁育受训幼犬			≥ 80 头	≥ 80 头	1	1		
支持破获毒品犯罪案件数量			≥ 600 件	≥ 600 件	1	1		
支持缴获毒品数量			≥ 400 公斤	≥ 400 公斤	1	1		
支持抓获毒品犯罪嫌疑人数量			≥ 600 人	≥ 600 人	1	1		
支持开展禁毒工作的州(市、地)数量			≥ 14 个	≥ 14 个	1	1		
非法种植毒品原植物数量			≤ 10 万株	≤ 10 万株	1	1		
查获吸毒人员数量			≥ 1500 人	≥ 1500 人	1	1		
社区戒毒社区康复执行率			≥ 总量的 90%	≥ 总量的 90%	1	1		
病残吸毒人员收戒率	≥ 总量的 80%	≥ 总量的 80%	1	1				
“新疆禁毒”微信关注人数	≥ 45 万人	≥ 45 万人	1	1				

		移送毒品犯罪嫌疑人数量	≥600人	≥600人	1	1	
		打击团伙犯罪(以自治区人民检察院提供的手里毒品犯罪起诉人数与手里起诉案件数为参照)	人案比≥1:1	人案比≥1:1	1	1	
		涉毒人员处置结果补录有效更新率	≥90%	≥90%	1	1	
		律师值班接访天数	≥50天	≥50天	1	1	
		服务期内完成信访案件评查	≥30起	≥30起	1	1	
		选派驻京次数	2次	2次	1	1	
	质量指标	毒品案件录入率	录入率达到100%	30起	1	1	
		易制毒化学品企业入网率	入网率达到100%	2次	1	1	
	成本指标	公安执法办案经费	=1400万元	=1400万元	2	2	
	时效指标	完成信访案件评查期限	≤7天	≤7天	2	2	
效益指标(30%)	社会效益指标	黑恶组织犯罪案件	明显减少	明显减少	10	10	
		抓好治安管理	提升公共安全管理水平	治安管理水平不断提升	10	10	
		公安机关履职能力	履职尽责能力明显增强	履职尽责能力明显增强	10	10	
满意度指标(10%)	满意度指标	民警对职业的认同感和荣誉感	90%以上	90%	5	5	
		各族群众安全感	95%以上	95%	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	公安行政管理(机关服务中心)						
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	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				
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
	项目完成指标	数量指标	指标 1：事业编人数	171 人	171 人	10	10	
		质量指标	指标 1：资金到位率	100%	100%	10	10	
		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	
		成本指标	指标 1：厅机关后勤保障运行经费	280 万元	286 万	5	4	经费不足
			指标 2：事业编人员体检费	34 万元	34 万元	5	5	
			指标 3：事业编人员保险	6 万元	0 万元	5	0	严格执行相关的政策制度
	指标 4：体检费人员保障标准		1400 元	1400 元	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	94

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		公安行政管理（机关服务中心）						
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			
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 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	指标 1：全厅辅警人员数 量	190 人	190 人	5	5	
			指标 2：发放次数	12 次	12 次	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：辅警工资发放时 间	每月 15 日 发放	每月 15 日发放	5	5	
			指标 1：辅警社保发放时 间	每月 20 日 前缴纳	每月 20 日前缴纳	5	5	
		成 本 指 标	指标 1：辅警工资及社保	1096 万元	1096 万元	10	10	
	指标 2：辅警人员体检费 人均保障标准		1400 元	1400 元	10	10		
	指标 3：辅警体检费		26 万元	26 万元	10	10		
	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	20	20	

	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	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		一般行政事务管理专项（高支队）						
主管部门		公安厅		实施单位		公安厅交警总队高支队		
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	834	834	835.66	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	834	834	834			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	1.66	1.66			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实从优待警各项政策，保证从优待警专项经费惠及每一位民警。			落实从优待警各项政策，完成民警双休日之外加班补助费发放、完成民警特勤工作津贴发放、完成民警意外伤害保险购买、完成民警和事业编体检、报账基层大队食堂正常运转。				
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	双休日之外加班补助费发放人次（全年）	=3288 人次	=3288 人次	8	8	无偏差
			双休日之外加班补助费发放人数	=274 人	=274 人	8	8	无偏差
			双休日之外加班补助费发放次数	=12 次	=12 次	8	8	无偏差
			特勤津贴发放人次（全年）	=3288 人次	=3288 人次	6	6	无偏差
			特勤津贴发放人数	=274 人	=274 人	5	5	无偏差
			特勤津贴发放次数	=12 次	=12 次	5	5	无偏差
			组织体检和购买保险人数	=317 人	=317 人	5	5	无偏差
	时效指标	双休日之外加班补助和特勤工作津贴发放时间	每月 25 日之前	每月 25 日之前	5	5	无偏差	
		组织体检和购买保险时间	2021 年 11 月前	2021 年 11 月前	5	5	无偏差	
成本指标	在岗和执勤警力正常运转支出	=342.26 万元	=342.26 万元	5	5	无偏差		

		双休日之外加班补助	=233.45 万元	=233.45万元	5	5	无偏差
		体检和保险支出	=123.29 万元	=123.29万元	5	5	无偏差
		特勤工作津贴	=135万元	=135万元	5	5	无偏差
	质量指标	资金发放率	100%	100%	5	5	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障在岗和执勤警力正常运转	有效保障	有效保障	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	大于90%	大于90%	5	5	无偏差
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	公安执法办案(高支队)							
主管部门	公安厅			实施单位	公安厅交警总队高支队			
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	1970	1970	1970	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	1970	1970	1970				
	上年结转资金	0	0					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚决贯彻落实自治区维稳安保各项工作要求,坚决执行公安厅党委及交警总队党委的各项工作安排,保障辖区道路通行安全畅通,确保辖区不发生重特大道路交通事故、不生长时间拥堵情况,进一步加强基层基础工作。保障执勤执法设备更新(购置)、保障委托第三方拖车、停车及司法鉴定服务工作正常开展、保障辅警工资福利支出、保障道路安全宣传工作正常开展、保障纠正交通违法行为业务所需耗材购置、保障基层执勤大队营房正常运转、保障办公及执勤执法耗材购置等工作。			坚决贯彻落实自治区维稳安保各项工作要求,坚决执行公安厅党委及交警总队党委的各项工作安排,保障辖区道路通行安全畅通,未发生重特大道路交通事故、未生长时间拥堵情况。完成执勤执法设备更新(购置)、完成委托第三方拖车、停车及司法鉴定服务工作、完成辅警工资发放和社保缴纳、完成道路安全宣传工作、完成纠正交通违法行为业务所需耗材购置、保障基层执勤大队营房正常运转、完成办公及执勤执法耗材购置等工作。				
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	保障警务补助人员工资发放和社保缴纳人次(全年)	=1596人次	=1596人次	5	5	无偏差
			购置执勤执法专用设备数量	30台	30台	5	5	无偏差
			向社会购买服务项目数量	4个	4个	5	5	无偏差
			政府采购项目数量	=8个	=8个	5	5	无偏差

		防刺服、防爆头盔、处突警械及单警装备更新项目	=1个	=1个	5	5	无偏差
		声光报警锥桶和事故安全防护锥桶购置项目	=1个	=1个	3	3	无偏差
		损坏执勤包更新(制作)项目	=1个	=1个	2	2	无偏差
		政府采购率	100%	100%	5	5	无偏差
		基层大队分控中心和违法办弱电和低压线路运维项目	=1个	=1个	5	5	无偏差
质量指标		违法数据修改率	≤0.1%	≤0.1%	3	3	无偏差
		项目验收合格率	≥90%	≥90%	2	2	无偏差
成本指标		保障警务辅助人员工资发放和社保缴纳金额	=1131万元	=1131万元	5	5	无偏差
		保障基层执勤大队专用设备更新、购置支出	=115万元	=115万元	5	5	无偏差
		司法鉴定服务、拖车服务、审计和会计服务、劳务派遣服务	=366万元	=366万元	5	5	无偏差
		保障执勤执法装备消耗费及疫情防控耗材支出	=128万元	=128万元	3	3	无偏差
		保障执勤执法车辆在770公里公路公路上开展240小时不间断巡逻支出	=100万元	=100万元	3	3	无偏差
		保障执勤执法大队业务用房和便民服务场所正常运转支出	=130万元	=130万元	2	2	无偏差
时效指标		警务辅助人员工资和社保按时发放	每月25日前	每月25日前	2	2	无偏差
效益指标	社会效益指标	全年非税收入征缴计划(公安罚没款收入)	=6500万元	=5179.50万元	5	3.98	偏差率为20.31%，原因为辖区内交通违法行为减少。按照梳堵、保畅、预防事故的原则，依法依规开展违法(章)处理工作。
		保障在岗和执勤警力正常运转	有效保障	有效保障	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意	警用器械使用人对采购器械满意度	≥80%	≥80%	5	5	无偏差

	度指标	辅助警务人员对薪资满意度	≥80%	≥80%	5	5	无偏差
总分					100	98.98	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	全区交警业务经费(高支队)							
主管部门	公安厅			实施单位	公安厅交警总队高支队			
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	725	725	725	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	725	725	725				
	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				
	保障科技信息化和事故秩序方面支出,主要用于执法办案中心建设、支队公安网、视频网、350M对讲机基站网络等租赁及其他相关支出,开展此项目用以提升科技信息化指挥调度能力、提高事故预防能力、保障辖区道路畅通。			完成技信息化和事故秩序方面支出,完成执法办案中心建设、支队公安网、视频网、350M对讲机基站网络等租赁服务采购,提升了科技信息化指挥调度能力、提高了事故预防能力、保障辖区道路畅通。				
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	开展350M对讲机维保和租赁项目	1个	1个	4	4	无偏差
			完成电路租费采购项目数量	1个	1个	4	4	无偏差
			完成集群系统安全加密中心建设数量	1个	1个	4	4	无偏差
			350M对讲机基站建设数量	2个	2个	4	4	无偏差
			政府采购项目数量	4个	4个	4	4	无偏差
			建设“限行”标志牌数量	98块	98块	4	4	无偏差
			“防疲劳”预警设备购置(安装)数量	9套	9套	4	4	无偏差
	质量指标	采购(建设)项目验收合格率	≥90%	≥90%	4	4	无偏差	
	成本指标		铁塔租赁费	21万元	21万元	4	4	无偏差
对讲机基站维护费			20万元	20万元	4	4	无偏差	
专用设备购置费			245万元	245万元	4	4	无偏差	

		其他资本性支出	4万元	4万元	4	4	无偏差	
		安全宣传单印刷费	8万元	8万元	4	4	无偏差	
		限行提示牌和道路交通安全宣传栏制作费	26万元	26万元	4	4	无偏差	
		电路（网络）租赁服务和标 定服务费	266万 元	266万 元	2	2	无偏差	
		保障执勤执法车辆在770公 里公路公路上开展240小时 不间断巡逻支出	135万 元	135万 元	2	2	无偏差	
	时效指标	经费执行进度完成情况	≥ 8.33%	≥8.33%	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益 指标	非税收入征缴计划（公安罚 没收入）	6500 万元	5179.50 万元	10	7.97	偏差率为20.31%，原因 为辖区内交通违法行为 减少。按照梳堵、保畅、 预防事故的原则，依法合 规开展违法（章）处理工 作。
	满意度指 标	群众满意 度	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	无偏差
总分					100	97.97		

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	信息网络运行维护（高支队）						
主管部门	公安厅			实施单位	公安厅交警总队高支队		
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	111	111	111	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	111	111	111			
	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			
	坚决贯彻落实自治区维稳安保各项工作要求，坚决执行公安厅党委及交警总队党委的各项工作安排，保障辖区道路交通秩序安全畅通，确保辖区不发生重特大道路交通事故、不生长时间拥堵情况，进一步加强基层基础工作。保障：（1）路面及营区监控、350M基站维修（护）；（2）350M基站铁塔租赁费用约5万元；（3）支队公安网网站建设；（4）路面监控设备电费；（5）车载GPS			完成以下工作：（1）路面及营区监控、350M基站维修（护）；（2）350M基站铁塔租赁；（3）公安网网站建设；（4）路面监控设备电费；（5）车载GPS正常运行；（6）头屯河机房改造及会议室有线话筒更换；（7）防火墙购置。			

	正常运行；（6）头屯河机房改造及会议室有线话筒更换；（7）防火墙购置。							
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	购置视频解码器数量	=10 个	=10 个	8	8	无偏差
			保障监控和违法抓拍设备正常运转数量	=300 个	=300 个	8	8	无偏差
			开展路面及营区监控维保项目	=1 个	=1 个	8	8	无偏差
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%	8	8	无偏差
		成本指标	监控设备等维修（护）支出	=32 万元	=32 万元	8	8	无偏差
			监控设备电费	=60 万元	=60 万元	8	8	无偏差
			视频解码器购置	=19 万元	=19 万元	6	6	无偏差
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤24 小时	≤24 小时	6	6	无偏差	
	项目效益指标	经济效益指标	全年非税收入征缴计划（公安罚没款收入）	=6500 万元	=5179.50 万元	10	8	偏差率为 20.31%，原因为辖区内交通违法行为减少。按照梳堵、保畅、预防事故的原则，依法依规开展违法（章）处理工作。
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥2 年	≥2 年	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行满意度	≥80%	≥80%	10	10	无偏差
总分						100	98	

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》