

新疆维吾尔自治区公安厅（汇总）2024 年度 部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

- 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
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (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
- 十二、其他需说明的事项

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分部门概况

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：部门机构设置和人员情况不予公开）

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区公安厅部门决算包括：自治区公安厅决算及所属单位决算。

纳入新疆维吾尔自治区公安厅 2024 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 新疆维吾尔自治区公安厅本级

2. 新疆维吾尔自治区公安厅机关服务中心
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
4. 新疆维吾尔自治区公安厅特警总队
5. 新疆互联网安全管理中心
6. 新疆维吾尔自治区公安厅食品药品环境犯罪侦查
7. 新疆维吾尔自治区维稳指挥中心

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

2024 年度收入总计 144,488.94 万元，其中：本年收入合计 127,358.22 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 17,130.73 万元。

2024 年度支出总计 144,488.94 万元，其中：本年支出合计 133,329.33 万元，结余分配 411.29 万元，年末结转和结余 10,748.32 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 17,420.89 万元，下降 10.76%，主要原因是：项目经费收入支出总额减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 127,358.22 万元，其中：财政拨款收入 122,999.33 万元，占 96.58%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 42.81 万元，占 0.03%；经营收入 2,191.53 万元，占 1.72%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2,124.55 万元，占 1.67%。

三、支出决算情况说明

本年支出 133,329.33 万元，其中：基本支出 14643.97 万元，占 10.98%；项目支出 116905.14 万元，占 87.68%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 1,780.23 万元，占 1.34%；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

2024 年度财政拨款收入总计 123,593.58 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 594.25 万元，本年财政拨款收入 122,999.33 万元。财政拨款支出总计 123,593.58 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 76.17 万元，本年财政拨款支出 123,517.41 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 11,099.36 万元，下降 8.24%，主要原因是：项目经费收入减少。与年初预算相比，年初预算数 119,261.80 万元，决算数 123,593.58 万元，预决算差异率 3.63%，主要原因是：年中追加经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 123,517.41 万元，占本年支出合计的 92.64%。与上年相比，减少 10,503.75 万元，下降 7.84%，主要原因是：项目经费支出减少。与年初预算相比，年初预算数 119,261.80 万元，决算数 123,517.41 万元，预决算差异率 3.57%，主要原因是：年中追加经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（注：新疆维吾尔自治区公安厅本级单位具体项目使用情况合并后公开）

1. 公共安全类支出（类）121355.38 万元，占 98.25%；
2. 社会保障和就业支出（类）914.74 万元，占 0.74%；
3. 卫生健康支出（类）675.91 万元，占 0.55%；
4. 住房保障支出（类）571.39 万元，占 0.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算数为 5,355.29 万元，比上年决算增加 304.02 万元，增长 6.02%，主要原因是：行政人员增加，人员工资等人员经费预算相应增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 698.16 万元，比上年决算增加 31.39 万元，增长 4.71%，主要原因是：人数增加，经费增加。

3、公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：支出决算数为 1,988.88 万元，比上年决算减少 77.44 万元，下降 3.74%，主要原因是：项目经费减少。

4、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：支出决算数为 111 万元，与上年相比无变化，主要原因是：本年信息化建设支出决算数与上年支出决算数无差异。

5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算数为 2,652.70 万元，比上年决算增加 16.01 万元，增

长 0.61%，主要原因是：本年收到以前年度退款，调增项目年初财政拨款结转结余数，本年项目支出增加。

6、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算数为 469.65 万元，比上年决算减少 55.81 万元，下降 10.62%，主要原因是：事业编人员减少，人员工资等人员经费相应减少，导致事业运行经费下降。

7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算数为 110,079.39 万元，比上年决算减少 10,818.6 万元，下降 8.95%，主要原因是：专项经费同比上年减少。

8、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）：支出决算数为 56.83 万元，比上年决算增加 17.01 万元，增长 42.72%，主要原因是：退休人员增加，退休人员经费相应增长。

9、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）：支出决算数为 49.10 万元，比上年决算增加 3.21 万元，增长 6.99%，主要原因是：退休人员增加，退休人员经费相应增长。

10、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）：支出决算数为 745.83 万元，比上年决算增加 57.98 万元，增长 8.42%，主要原因是：1. 人员增加，基本养老保险预算数增

加。2.人员职级或警衔晋升、工资增资等情况，养老保险基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为62.98万元，比上年决算减少89.68万元，下降58.74%，主要原因是：2023年追加机关事业单位职业年金缴费支出，本年度减少相应支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为287.43元，比上年决算增加21.88万元，增长8.23%，主要原因是：人员缴费基数增加，行政单位医疗支出增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为62.18万元，比上年决算增加5.3万元，增长9.32%，主要原因是：人员缴费基数增加，事业单位医疗支出增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为326.3万元，比上年决算增加25.37万元，增长8.43%，主要原因是：1.人员增加，预算数增加。2.人员职级晋升、工资增资等情况，公务员医疗保险基数增加，公务员医疗补助支出增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为571.39万元，比上年决算增加55.51

万元，增长 10.76%，主要原因是：人员缴费基数增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,642.29 万元，其中：人员经费 7,546.32 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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7,096.06 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、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置和公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 1,493.55 万元，比上年增加 388.86 万元，增长 35.20%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出较上年增加，因规范使用经济分类科目，预算控制数较上年度未增加的前提下，全口径反应公务用车运行成本性支出。其中：因公出国（境）费支出 44.84 万元，占 3.00%，比上年增加 18.47 万元，增长 70.04%，主要原因是：因公出国（境）活动增加；公务用车购置及运行维护费支出 1,419.84 万元，占 95.06%，比上年增加 356.67 万元，增长 33.55%，主要原因是：因规范使用经济分类科目，预算控制数较上年度未增加的前提下，全口径反应公务用车运行成本性支出，支出增加。公务接待费支出 28.86 万元，占 1.93%，比上年增加 13.71 万元，增长 90.50%，主要原因是：公务接待增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 44.84 万元，开支内容包括单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 5 个，因公出国（境）19 人次。

公务用车购置及运行维护费 1,419.84 万元，其中：公务用车购置费 287.60 万元，公务用车运行维护费 1,132.24 万元。公务用车运行维护费开支内容包括油料费、保险费、维修维护费等。公务用车购置数 20 辆，公务用车保有量不予公开。

公务接待费 28.86 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 141 批次，1,641 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1,493.55 万元，决算数 1,493.55 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：按照政策要求从严控制“三公”经费支出，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 44.84 万元，决算数 44.84 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：按照政策要求从严控制因公出国（境）费支出，预决算无差异；公务用车购置费全年预算数 287.60 万元，决算数 287.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：按照政策要求从严控制公务用车购置费支出，预决算无差异；公务用车运行维护费全年预算数 1,132.24 万元，决算数 1,132.24 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：按照政策要求从严控制公务用车运行费支出，预决算无差异；公务接待费全年预算数 28.86 万元，决算数 28.86 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：按照政策要求从严控制公务接待费支出，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度新疆维吾尔自治区公安厅部门（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 6,740.85 万元，比上年减少 334.02 万元，下降 4.72%，主要原因是：从严控制机关运行经费支出，严格落实过紧日子要求。

2024 年度新疆维吾尔自治区公安厅部门（事业单位）公用经费支出 355.21 万元，比上年增加 27.16 万元，增长 8.28%，主要原因是：在职人员增加，人员职级或职务晋升等情况，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

新疆维吾尔自治区公安厅本级政府采购决算情况不宜公开。

（三）国有资产占用情况说明

新疆维吾尔自治区公安厅本级国有资产占用情况不宜公开。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 144,488.94 万元，实际执行总额 144,488.94 万元；预算绩效评价项目 12 个，全年预算数 116,905.14 万元，全年执行数 116,905.14 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；二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（整体支出绩效自评情况和部分项目自评情况不宜公开）。

十二、其他需说明的事项

新疆维吾尔自治区公安厅 2024 年预算绩效评价项目包含 5 个涉密项目，不公开绩效自评表和绩效自评报告。

第三部分专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指用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。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》