

新疆维吾尔自治区公安厅

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区公安厅部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区公安厅 2023 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 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区公安厅 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区公安厅 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区公安厅 2023 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于新疆维吾尔自治区公安厅 2023 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 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：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，新疆维吾尔自治区公安厅部门的编制数、实有人数和部分内设机构不宜公开）

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区公安厅部门预算包括：新疆维吾尔自治区公安厅本级预算及下属 5 家预算单位在内的汇总预算。

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。

本部门中，行政单位 4 家，事业单位 2 家，纳入新疆维吾尔自治区公安厅部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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警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局（自治区公安厅森林公安局）

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区公安厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	135,049.03	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	131,977.53	202 外交支出	
其中：一般财力	120,361.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	11,616.00	204 公共安全支出	141067.44
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	818.02
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	623.36
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3,071.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入	1,200.00	214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入	1,871.50	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	29,303.79	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	13,722.51	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13,722.51	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余	15,581.28	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	15,581.28	229 其他支出	
		230 转移性支出	21,844.00
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	164,352.82	支出总计	164,352.82

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区公安厅

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本经 营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	164,352.82	131,977.53	120,361.53	11,616.00						3,071.50	13,722.51	15,581.28
204			公共安全支出	141,067.44	108,692.15	97,076.15	11,616.00						3,071.50	13,722.51	15,581.28
204	02		公安	141,067.44	108,692.15	97,076.15	11,616.00						3,071.50	13,722.51	15,581.28
204	02	01	行政运行	35,910.56	35,910.56	35,910.56									
204	02	02	一般行政管理事务	669.17	669.17	669.17									
204	02	03	机关服务	4,268.68	1,983.68	1,983.68							1,871.50		413.50
204	02	19	信息化建设	111.00	111.00	111.00									
204	02	20	执法办案	2,637.00	2,637.00	2,637.00									
204	02	50	事业运行	455.88	455.88	455.88									
204	02	99	其他公安支出	97,015.15	66,924.84	55,308.86	11,616.00						1,200.00	13,722.51	15,167.78
208			社会保障和就业支出	818.02	818.02	818.02									
208	05		行政事业单位养老支出	818.02	818.02	818.02									
208	05	01	行政单位离退休	61.95	61.95	61.95									
208	05	02	事业单位离退休	68.23	68.23	68.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	687.85	687.85	687.85									
210			卫生健康支出	623.36	623.36	623.36									

编制部门：新疆维吾尔自治区公安厅

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11		行政事业单位医疗	623.36	623.36	623.36									
210	11	01	行政单位医疗	265.55	265.55	265.55									
210	11	02	事业单位医疗	56.88	56.88	56.88									
210	11	03	公务员医疗补助	300.93	300.93	300.93									
211			节能环保支出	0	0		0							0	0
211	05		天然林保护	0	0		0							0	0
211	05	03	政策性社会性支出补助	0										0	0
211	05	07	停伐补助	0	0		0							0	
221			住房保障支出	0	0	0									
221	02		住房改革支出	0	0	0									
221	02	01	住房公积金	0	0	0									
230			转移性支出	21,844.00	21,844.00	21,844.00									
230	02		一般性转移支付	21,844.00	21,844.00	21,844.00									
230	02	44	公共安全共同财政事权转移支付支出	21,844.00	21,844.00	21,844.00									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区公安厅

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	164,352.82	38,199.50	126,153.32
204			公共安全支出	141,067.44	36,758.12	104,309.32
204	02		公安	141,067.44	36,758.12	104,309.32
204	02	01	行政运行	35,910.56	35,910.56	
204	02	02	一般行政管理事务	669.17		669.17
204	02	03	机关服务	4,268.68	391.68	3,877.00
204	02	19	信息化建设	111.00		111.00
204	02	20	执法办案	2,637.00		2,637.00
204	02	50	事业运行	455.88	455.88	
204	02	99	其他公安支出	97,015.15		97,015.15
208			社会保障和就业支出	818.02	818.02	
208	05		行政事业单位养老支出	818.02	818.02	
208	05	01	行政单位离退休	61.95	61.95	
208	05	02	事业单位离退休	68.23	68.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.85	687.85	
210			卫生健康支出	623.36	623.36	
210	11		行政事业单位医疗	623.36	623.36	
210	11	01	行政单位医疗	265.55	265.55	
210	11	02	事业单位医疗	56.88	56.88	
210	11	03	公务员医疗补助	300.93	300.93	
211			节能环保支出	0		0
211	05		天然林保护	0		0
211	05	03	政策性社会性支出补助	0		0
211	05	07	停伐补助	0		0
221			住房保障支出	0	0	
221	02		住房改革支出	0	0	
221	02	01	住房公积金	0	0	
230			转移性支出	21,844.00		21,844.00
230	02		一般性转移支付	21,844.00		21,844.00
230	02	44	公共安全共同财政事权转移支付支出	21,844.00		21,844.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区公安厅

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	131,977.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	131,977.53	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	108,692.15	108,692.15		
		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	818.02	818.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	623.36	623.36		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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				
		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	21,844.00	21,844.00		
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	131,977.53	支出总计	131,977.53	131,977.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区公安厅

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	131,977.53	38,199.50
204			公共安全支出	108,692.15	36,758.12
204	02		公安	108,692.15	36,758.12
204	02	01	行政运行	35,910.56	35,910.56
204	02	02	一般行政管理事务	669.17	
204	02	03	机关服务	1,983.68	391.68
204	02	19	信息化建设	111.00	
204	02	20	执法办案	2,637.00	
204	02	50	事业运行	455.88	455.88
204	02	99	其他公安支出	66,924.84	
208			社会保障和就业支出	818.02	818.02
208	05		行政事业单位养老支出	818.02	818.02
208	05	01	行政单位离退休	61.95	61.95
208	05	02	事业单位离退休	68.23	68.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.85	687.85
210			卫生健康支出	623.36	623.36
210	11		行政事业单位医疗	623.36	623.36
210	11	01	行政单位医疗	265.55	265.55
210	11	02	事业单位医疗	56.88	56.88
210	11	03	公务员医疗补助	300.93	300.93
211			节能环保支出		
211	05		天然林保护		
211	05	07	停伐补助		
221			住房保障支出		
221	02		住房改革支出		
221	02	01	住房公积金		
230			转移性支出	21,844.00	
230	02		一般性转移支付	21,844.00	
230	02	44	公共安全共同财政事权转移支付支出	21,844.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区公安厅

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	38,199.50	30,833.66	7,365.84
301		工资福利支出	28,345.84	28,345.84	
301	01	基本工资			
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费			
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金			
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	7,365.84		7,365.84
302	01	办公费	533.49		533.49
302	02	印刷费	51.20		51.20
302	05	水费	203.95		203.95
302	06	电费	643.84		643.84
302	07	邮电费	73.96		73.96
302	08	取暖费	643.55		643.55
302	09	物业管理费	1,520.80		1,520.80
302	11	差旅费	1,185.22		1,185.22
302	16	培训费	13.00		13.00
302	17	公务接待费	52.00		52.00
302	28	工会经费	620.56		620.56
302	29	福利费	559.37		559.37
302	31	公务用车运行维护费	1,048.38		1,048.38
302	39	其他交通费用	39.83		39.83
302	99	其他商品和服务支出	176.69		176.69
303		对个人和家庭的补助	2,487.82	2,487.82	
303	01	离休费	138.06	138.06	
303	02	退休费	1,094.57	1,094.57	
303	05	生活补助	13.08	13.08	
303	07	医疗费补助	1,088.05	1,088.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	154.06	154.06	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区公安厅

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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		93,778.03	4529.65	66,952.28	931.46			3,924.16				17,440.48
			新疆维吾尔自治区公安厅本级		66,798.20		63,123.51	930.60			2,744.09				
204			公共安全支出		44,954.20		40,114.31	930.60			2,744.09				
204	02		公安		44,954.20		40,114.31	930.60			2,744.09				
204	02	99	其他公安支出	其他项目	44,954.20		5,500.00								
204	02	99	其他公安支出	其他项目			205.00	869.00							
204	02	99	其他公安支出	其他项目											
204	02	99	其他公安支出	其他项目			1,359.60				25.40				
204	02	99	其他公安支出	其他项目			2,823.00								
204	02	99	其他公安支出	其他项目			1,500.00								
204	02	99	其他公安支出	其他项目			3,640.48				561.52				
204	02	99	其他公安支出	其他项目			13,282.47				351.53				
204	02	99	其他公安支出	其他项目			1,192.76	61.60			185.64				
204	02	99	其他公安支出	其他项目			745.00								
204	02	99	其他公安支出	其他项目			9,866.00				1,620.00				
230			转移性支出		21,844.00		21,844.00								
230	02		一般性转移支付		21,844.00		21,844.00								
230	02	44	公共安全共同财政事权转移支付支出	其他项目	21,244.00		21,244.00								

编制部门：新疆维吾尔自治区公安厅

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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
230	02	44	公共安全共同财政事权转移支付支出	其他项目	600.00		600.00								
			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）		1,592.00	430.16	1,138.57				23.27				
204			公共安全支出		1,592.00	430.16	1,138.57				23.27				
204	02		公安		1,592.00	430.16	1,138.57				23.27				
204	02	03	机关服务	公安行政管理 1	470.00		446.73				23.27				
204	02	03	机关服务	公安行政管理	1,122.00	430.16	691.84								
			新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高 等级公路支队		3,417.17	1,844.17	1,024.00				549.00				
204			公共安全支出		3,417.17	1,844.17	1,024.00				549.00				
204	02		公安		3,417.17	1,844.17	1,024.00				549.00				
204	02	02	一般行政管理事务	从优待警	569.97	569.97									
204	02	02	一般行政管理事务	人民警察考核专项奖	99.20	99.20									
204	02	19	信息化建设	信息网络运行维护	111.00		111.00								
204	02	20	执法办案	公安执法办案	1,960.00	1,175.00	645.00				140.00				
204	02	20	执法办案	全区交警业务经费（高支队）	677.00		268.00				409.00				
			新疆维吾尔自治区公安厅其他		21,970.66	2,255.32	1,666.20	0.86			607.80				17,440.48
204			公共安全支出		21,970.66	2,255.32	1,666.20	0.86			607.80				17,440.48
204	02		公安		21,970.66	2,255.32	1,666.20	0.86			607.80				17,440.48
204	02	99	其他公安支出	其他项目	21,970.66	1,889.12		0.86							17,440.48
204	02	99	其他公安支出	其他项目											

编制部门：新疆维吾尔自治区公安厅

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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
204	02	99	其他公安支出	其他项目											
204	02	99	其他公安支出	其他项目											
204	02	99	其他公安支出	其他项目											
211															
211	05														
211	05														

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区公安厅

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区公安厅 2023 年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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区公安厅 单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区公安厅 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区公安厅

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计	1,170.88	1,170.88		
因公出国（境）费	55.50	55.50		
公务接待费	52.00	52.00		
公务用车购置及运行费（小计）	1,063.38	1,063.38		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1,063.38	1,063.38		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区公安厅 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 164,352.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、转移性支出。

二、关于新疆维吾尔自治区公安厅 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区公安厅部门收入预算 164,352.82 万元，其中：

一般公共预算 120,361.53 万元，占 73.23%，比上年预算增加 10,543.23 万元，增长 9.60%，主要原因一是根据预算编制要求，基础绩效工资纳入预算；二是根据预算编制要求，转移支付资金纳入部门预算；三是机关服务中心经营性收入减少；四是人员变化及正常增资。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 11,616.00 万元，占 7.07%，比上年预算增加 11,616.00 万元，增长 100%，主要原因是根据预算编制要求，上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入部门预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 3,071.50 万元，占 1.87%，比上年预算减少 1,469.79 万元，下降 32.37%，主要原因是机关服务中心经营性收入减少。

财政拨款结转 13,722.51 万元，占 8.35%，比上年预算增加 13,722.51 万元，增长 100%，主要原因是根据预算编制要求，财政拨款结转资金纳入部门预算。

非财政拨款结转结余 15,581.28 万元，占 9.48%，比上年预算增加 2,552.95 万元，增长 19.60%，主要原因是根据相关业务需要今年实有资金较上年有所增加。

三、关于新疆维吾尔自治区公安厅 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区公安厅 2023 年支出预算 164,352.82 万元，其中：

基本支出 38199.50 万元，占 23.24%，比上年预算减少 8,280.25 万元，下降 17.81%，主要原因是根据预算编制要求，基础绩效工资纳入预算管理。

项目支出 126,153.32 万元，占 80.60%，比上年预算增加 45,515.15 万元，增长 56.44%，主要原因是根据预算编制要求，上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入部门预算。

（注：考虑当前新疆公安工作实际，新疆维吾尔自治区公安厅部门的具体项目支出情况不公开）

四、关于新疆维吾尔自治区公安厅 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 131,977.53 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 131,977.53 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 108,692.15 万元，主要用于新疆维吾尔自治区公安厅各业务部门履行职责任务工作所需；社会保障和就业支出 818.02 万元，主要用于行政单位离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 623.36 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；转移性支出 21,844.00 万元，主要用于全区交警、出入境部门业务工作支出。

五、关于新疆维吾尔自治区公安厅 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 131,977.53 万元，其中：

基本支出 38,199.50 万元，占 23.24%，比上年预算减少 8,280.25 万元，下降 17.81%。主要原因一是根据预算编制要求，基础绩效工资纳入预算管理；二是人员变化。

项目支出 93,778.03 万元，比上年预算增加 30,709.48 万元，增长 48.69%。主要原因是根据预算编制要求，上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入部门预算。

（注：考虑当前新疆公安工作实际，新疆维吾尔自治区公安厅部门的具体项目支出情况不公开）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）108,692.15 万元，占 82.36%。
- 2、社会保障和就业支出（类）818.02 万元，占 0.62%。
- 3、卫生健康支出（类）623.36 万元，占 0.47%。
- 4、转移性支出（类）21,844.00 万元，占 16.55%。

（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）行政运行（项）：2023 年预算数为 35,910.56 万元，比上年预算增加 5,191.35 万元，增长 16.90%。主要原因一是根据预算编制要求，基础绩效工资纳入预算管理；二是人员变化及正常增资。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为669.17万元，比上年预算减少10.40万元，下降1.53%。主要原因是人员减少。

3、公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：2023年预算数为1,983.68万元，比上年预算增加60.22万元，增长3.13%。主要原因是根据预算编制要求，基础绩效工资纳入预算管理。

4、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：2023年预算数为111.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是跟上年保持一致。

5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2023年预算数为2,637.00万元，比上年预算减少58.00万元，下降2.15%。主要原因是结合全区交警工作实际，业务工作经费略有减少。

6、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2023年预算数为4,035.22万元，比上年预算增加1,005.11万元，增长33.17%。主要原因一是根据预算编制要求，基础绩效工资纳入预算管理；二是人员变化及正常增资。

7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2023年预算数为49,354.38万元，比上年预算增加13,403.40万元，增长37.28%。主要原因是根据预算编制要求，上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入预算。

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）：2023年预算数为2,414.45万元，比上年预算增加1,215.65万元，增长101.41%。主要原因一是根据预算编制要求，基础绩效工资纳入预算管理；二是人员变化及正常增资。

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）：2023年预算数为68.23万元，比上年预算增加43.01万元，增长170.55%。主要原因一是根据预算编制要求，基础绩效工资纳入预算管理；二是人员变化及正常增资。

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）：2023年预算数为4,973.47万元，比上年预算增加762.54万元，增长18.11%。主要原因一是根据预算编制要求，基础绩效工资纳入预算管理；二是人员变化及正常增资。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为2,072.22万元，比上年预算增加22.81万元，增长1.11%。主要原因是人员变化及正常增资。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为56.88万元，比上年预算减少186.36万元，下降76.62%。主要原因是人员变动、减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为1,987.16万元，比上年预算增加203.99万元，增长11.44%。主要原因是人员变化及正常增资。

16、转移性支出（类）一般性转移支付（款）公共安全共同财政事权转移支付支出（项）：2023年预算数为21,844.00万元，比上年预算减少196.00万元，下降0.89%。主要原因是结合全区交警工作实际，业务工作经费略有减少。

六、关于新疆维吾尔自治区公安厅2023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2023年一般公共预算基本支出55,639.98万元，其中：

人员经费48,274.14万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7,365.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

七、关于新疆维吾尔自治区公安厅 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（注：考虑当前新疆公安工作实际，新疆维吾尔自治区公安厅部门的具体项目支出情况不公开）

（一）项目名称：其他公共安全支出

设立的政策依据：结合新疆维吾尔自治区公安厅部门工作职责和任务，按照自治区党委和公安部具体工作部署，设立此项目，确保各业务部门业务正常开展。

预算安排规模：71328.38 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公安厅本级及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）、新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队等二级预算单位

资金分配情况：分配至政治部、警令部、交通警察总队、出入境管理局、法制总队、勤务保障服务处、离退休干部工作处等业务处室使用。

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

（二）项目名称：公安行政管理 1

设立的政策依据：1、根据新疆维吾尔自治区公安厅职责职能、内设机构和人员编制规定相关要求，保证正常在岗警力及值班备勤工作正常运转必要支出；2、根据公安部关于进一步加强思想政治工作落实从优待警的若干意见保障民警和事业编干部职业病筛查工作。

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）事业编人员保障经费 10 万元；（2）后勤保障运行经费支出 460 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月。

（三）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，按照新疆维吾尔自治区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：1122.00 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）辅警人员工资及社保等支出 439.4 万元；（2）购买餐饮服务 682.6 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：66 人

补贴标准：0.54 万元/人/月。

补贴范围：辅警人员。

补贴方式：工资、社保按月发放缴纳。

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：66 人生活水平得到明显改善。

（四）项目名称：从优待警

设立的政策依据：1. 根据关于人民警察法定工作日外加班发放补贴的通知发放民警双休日之外加班补助费；2. 根据新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总

队职能配置、内设机构和人员编制规定相关要求，保持三分之二以上警力在岗，为保障 24 小时不间断巡逻和定点勤务、纠正交通违法、事故预防和处置、疫情防控等工作正常开展，保障在岗警力正常运转必要支出；3. 根据关于党政机关及事业单位用公款为个人购买商业保险若干问题的规定（财金[2004]88 号）第三条第一款规定“党政机关和依照公务员管理的事业单位用公款为干部职工购买商业保险，购保的险种紧限于旨在风险补偿的人身意外伤害险，包括公务履行交通意外伤害险、特岗人员的意外伤害保险”之相关规定，购买意外伤害保险；4. 根据公安部关于进一步加强思想政治工作落实从优待警的若干意见保障民警和事业编制人员职业病筛查工作；5. 根据相关政策文件依据保障因公致残民警、死亡民警遗属等补助。

预算安排规模：569.97 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队

资金分配情况：1. 双休日之外加班费支出 211.3 万元，2. 保障执勤执法工作成本性支出 243.85 万元，3. 保障民警和事业编制人员职业病筛查支出 83.03 万元，4. 保障因公致残等补助 6 万元，5. 民警意外伤害保险购置费 25.79 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：298 人。

补贴标准：1. 双休日之外加班费按照 710 元/人/月标准执行；2. 职业病筛查费按照约 2860/人标准执行；3. 保障执勤执法工作成本性支出按照每个营院 18500 元/月标准执行；4. 因公致残、死亡民警遗属等补助按照相关政策文件依据对 3 名人员进行补助。

补贴范围：实际在岗（编）人员。

补贴方式：1. 双休日之外加班补助费按月发放至政法编制人员个人银行卡账户；2. 职业病筛查费由单位统一定期、定点组织人员开展职业病筛查；3. 保

障执勤执法工作成本性支出按月拨付至基层执勤大队；4. 保障因公致残等补助发放至因公致残民警个人银行卡账户；5. 统一按相关文件标准购买意外伤害保险。

发放程序：根据相关政策依据文件由单位政工人事部门结合单位考勤核算具体发放明细并起草发放报告，根据单位内部控制制度逐级报批后，由单位财务部门办理支付结算与发放。

受益人群和社会效益：实际在岗（编）人员生活水平得到改善。

（五）项目名称：人民警察专项考核奖

设立的政策依据：根据相关政策文件执行。

预算安排规模：99.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队

资金分配情况：发放本年度相关经费 99.2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：248 人。

补贴标准：4000 元。

补贴范围：政法编制人员。

补贴方式：根据相关政策依据文件发放至政法编制人员个人银行卡账户。

发放程序：根据相关政策依据文件由单位政工人事部门结合单位考勤核算具体发放明细并起草发放报告，根据单位内部控制制度逐级报批后，由单位财务部门通过银行代发系统发放至人员个人银行卡账户。

受益人群和社会效益：实际在岗（编）人员生活水平得到改善。

（六）项目名称：公安执法办案专项

设立的政策依据：1. 根据根据新疆维吾尔自治区警务辅助人员管理条例保障警务辅助人员相关支出；2. 根据“中华人民共和国公安部令第 146 号道路交

通事故处理程序规定第五十条检验、鉴定费用由公安机关交通管理部门承担”相关条款保障拖车和司法鉴定工作正常开展；3. 根据行政事业单位内部控制规范(试行)保障本部门内部控制信息化建设及内部审计相关工作正常开展；4. 结合本部门“三定”方案工作职责和任务，按照公安厅工作部署，保障基层执勤大队业务用房正常运转、保障道路交通秩序管理、事故预防等工作正常开展。

预算安排规模：1,960.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队

资金分配情况：1. 保障警务辅助人员工资福利支出 1175 万元，2. 向社会力量购买拖车服务、司法鉴定服务、审计和会计服务等支出 105 万元，3. 保障 12 个营院正常运转支出 200 万元，4. 保障定点执勤、巡逻管控、快速处置、疏导指挥、应急处突、警示提示、视频巡查等 7 类勤务 24 小时全天候勤务所需必要成本性支出 330 万元，5. 执法办案中用于保障嫌疑人体检费、案卷翻译费、公告费、办案人员差率费等支出 10 万元，6. 执勤执法装备更新（采购）支出 140 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月。

（七）项目名称：信息网络运行维护专项

设立的政策依据：根据本单位“三定”方案工作职责和任务，按照公安厅工作部署，设立此项目，确保本单位信息网络正常运行，保障辖区通讯指挥调度工作正常运转。

预算安排规模：111.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队

资金分配情况：1. 辖区视频卡口设备电费 10 万元，2. 辖区视频抓拍设备、32 座 350M 对讲机基站、12122 接处警平台维修（护）支出 70 万元，3. 对讲设备基站铁塔的租赁费 20.2 万元，4. 防疲劳设备数据服务费 10.8 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月。

（八）项目名称：全区交警业务经费专项

设立的政策依据：根据本单位“三定”方案工作职责和任务，按照公安厅工作部署，设立此项目，确保本部门秩序管理、事故预防、道路交通安全宣传及科技信息化建设等工作正常开展。

预算安排规模：677.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队

资金分配情况：1. 网络（电路）租赁服务采购支出 230 万元，2. 执勤执法装备更新（采购）支出 38 万元，3. 辖区道路安装标志标牌专用设备购置费 151 万元，4. 信息网络优化升级及软件购置更新支出 258 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月。

八、关于新疆维吾尔自治区公安厅 2023 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 2023 年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。

九、关于新疆维吾尔自治区公安厅 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区公安厅 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区公安厅 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区公安厅 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 1,170.88 万元，其中：因公出国（境）费 55.50 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1,063.38 万元，公务接待费 52.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 13.52 万元，下降 1.14%，其中：因公出国（境）费减少 0.50 万元，下降 0.89%，主要原因是落实“三公”经费只减不增要求；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实“三

公”经费只减不增要求，当年未购置公务用车；公务用车运行费减少 10.36 万元，下降 0.96%，主要原因是按要求进行压减；公务接待费减少 2.66 万元，下降 4.87%，主要原因是落实“三公”经费只减不增要求。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区公安厅本级及下属 4 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7365.84 万元，比上年预算增加 553.09 万元，增长 8.12%，主要原因是人员增加、机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

考虑当前新疆公安工作实际，新疆维吾尔自治区公安厅部门政府采购预算情况不宜公开。

(三) 国有资产占用使用情况

考虑当前新疆公安工作实际，新疆维吾尔自治区公安厅部门的国有资产占用使用情况不宜公开。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 5,009.17 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2,285.00 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队						
项目名称		从优待警专项					项目负责人	成建国
项目资金(万元)		年度预算总额	569.97	其中：财政拨款	569.97	其他资金		
项目总体目标		一是保障民警双休日之外加班费发放；二是保障民警、事业编制人员体检工作正常开展；三是保障民警意外伤害保险正常购买；四是保障因公致残民警护理费发放、保障死亡民警遗属生活困难补助发放；五是保障警力正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放因公致残民警护理费、死亡民警遗属生活困难补助人数	=3 人	历史标准	3 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障警力正常运转月数	=12 个月	历史标准	12 个月	6	按照完成比例赋分	工作资料
		意外伤害保险购买人数	=248 人	历史标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放加班费人次	=2976 人次	历史标准	3288 人次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		组织健康体检人数	=298 人	历史标准	475 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费月执行率	≥8.34%	历史标准	=8.34%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	加班费发放完成率	=100%	历史标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本	因公致残护理费或死亡民警遗属补助支出	=6 万元	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料

	指标	民警意外伤害保险采购支出	=25.7 92 万元	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		健康体检费支出	=83.0 3 万元	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		双休日之外加班费支出	=211. 30 万元	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障警力正常运转成本性支出	=243. 85 万元	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补助人员满意度	≥80%	历史标准	≥80%	10	满意度赋分	工作资料

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					项目负责人	陈毅飞
项目资金(万元)		年度预算总额	1,122.00	其中：财政拨款	1,122.00	其他资金		
项目总体目标		完成辅警人员工资社保发放工作，完成餐饮服务购买劳务工作，保障全厅民警职工后勤						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全厅辅警人员数量	66 人	计划标准	85 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	12 次	历史标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买劳务项目	1 项	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		辅警人员体检次数	1 次	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	餐饮服务保障率	1	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	辅警工资发放时间	每月15日发放	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		辅警社保缴纳时间	每月20日前缴纳	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	辅警工资及社保	430.16 万元	计划标准	1096 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅警人员体检费人均保障标准	1400 元	历史标准	1400 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		餐饮服务购买劳务	682.6 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	全厅民警职工满意度	≥90%	历史标准	≥90%	10	满意度赋分	工作资料

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					项目负责人	陈毅飞
项目资金(万元)		年度预算总额	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，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服务中心 34 名事业编制人员体检费 7.54 万元，服装费 2.46 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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障事业编人数	34 人	历史标准	35 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人员体检次数	1 次	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运转保障率	1	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	事业编人员体检时间	每年 12 月 31 日之前	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		按时核销后勤保障运行经费	次月 15 日之前	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	厅机关后勤保障运行经费	460 万元	历史标准	460 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		事业编人员服装费	2. 46 万元	历史标准	2. 24 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		体检费人均保障标准	2300 元	历史标准	2300 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	全厅民警职工满意度	≥90%	历史标准	≥90%	10	满意度赋分	工作资料

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 2					项目负责人	陈毅飞
项目资金(万元)		年度预算总额	2,285.00	其中：财政拨款			其他资金	2,285.00
项目总体目标		负责承接全国、全疆各类公安干警培训班，根据公安部教育培训相关要求，每年按规定承担全疆各警种初任、警衔晋升、专业技能培训等方面培训任务，为全区民警提高履职必备知识和实战技能提供有力支撑。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全年培训人数	1000人	计划标准	1000人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全年培训班个数	15个	计划标准	15个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训保障人员数量	49人	历史标准	49人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训保障人员工资社保发放次数	12次	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	1	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运转经费支付及时率	1	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按期完成率	1	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家具装备教具购置费	266.1万元	计划标准	57.82万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护费	38万元	历史标准	34.45万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		电信、印刷、广告服务费	55.2万元	计划标准	1万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		改造及工程项目	126万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训保障人员工资及社保	581.8万元	历史标准	354.23万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		课时费	33万元	计划标准	4.07万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		税费	50万元	历史标准	22.08万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训楼相关物品	249.7万元	计划标准	41.95万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		清洗费	29.2	计划标准	5.09	3	按照完成比例赋	原始凭证

			万元		万元		分	
		低耗费	24 万元	计划标准	4 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训班费用	9 万元	历史标准	7.5 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		物料消耗	608 万元	计划标准	220.7 6 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理费	215 万元	历史标准	215 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	民警满意度	1	历史标准	≥90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队						
项目名称		公安执法办案					项目负责人	成建国
项目资金(万元)		年度预算总额	1,960.00	其中：财政拨款	1,960.00	其他资金		
项目总体目标		一是保障警务辅助人员工资发放、社保缴纳、公积金缴纳等工资福利支出；二是保障拖（停）车、司法鉴定服务采购项目支出；三是保障内部控制方面的审计和会计服务采购项目支出；四是保障一般公务用车和执勤执法用车加油服务采购项目支出；五是保障执勤执法必须设备更新（采购）支出；六是保障 11 个营院正常运转支出。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	警务辅助人员工资福利发放人次	=1620 人次	计划标准	1896 人次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		政府购买服务项目数量	=2 个	计划标准	4 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		工资福利发放次数	=12 次	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		应政府采购项目数量	=7 个	计划标准	6 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	大于等于 80%	历史标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		验收合格率	大于等于 80%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	警务辅助人员工资福利支出每月发放时限	每月 25 日前	历史标准	每月 25 日前	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	警务辅助人员工资福利等支出	=1175 万元	预算支出标准	1305 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		向社会购买服务支出（司法鉴定服务及托停车服务支出；执法办案需要嫌疑人体检、案卷翻译、公告、办案人员差费支出；内部控制管理方面及会计服务支出）	=115 万元	预算支出标准	475 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		一般公务用车和执勤执法用车加油服务采购支出	=330 万元	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障 11 个营院及业务用房运维等必要成本性支出	=200 万元	预算支出标准	90 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证

		执勤执法设备更新（采购）支出	=140万元	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	警务辅助人员对工资福利待遇满意度	≥80%	历史标准	≥80%	5	满意度赋分	工作资料
		采购设备使用人满意度	≥80%	历史标准	≥80%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队						
项目名称		全区交警业务（高支队）				项目负责人	成建国	
项目资金(万元)		年度预算总额	677.00	其中：财政拨款	677.00	其他资金		
项目总体目标		一是保障科技信息化运行支出及科技信息化设备维保支出；二是按照公安部装备建设“十四五”规划启动公路安全防控体系智慧升级改造，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；三是保障事故秩序方面支出。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	需办理政府采购项目数量	=3 个	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	大于等于80%	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		验收合格率	大于等于80%	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费执行完成时限	10 月 31 日前执行完毕	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电路租赁服务采购支出	=230 万元	预算支出标准	248 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
		执勤执法专用材料及耗材采购支出	=38 万元	预算支出标准	310 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障专用设备购置支出（省级恶劣天气高影响路段优化项目支出；公路安全防控体系智慧升级改造项目支出；限时标志牌制作安装项目支出）	=409 万元	预算支出标准	80 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	上交国库公安罚没收入	=3000 万元	历史标准	1840.87 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	采购执勤执法装备使用人满意度	≥80%	历史标准	≥80%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队						
项目名称		人民警察专项考核奖					项目负责人	成建国
项目资金(万元)		年度预算总额	99.20	其中：财政拨款	99.20	其他资金		
项目总体目标		保障人民警察专项考核经费发放到位，保证人民警察荣誉感、使命感、获得感得到稳步提升，提升人民每一位人民警察经济福利水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	人民警察专项考核奖发放人数	=248人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	=1次	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖金发放准确率	≥95%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放及时率	上级主管部门批复文件下达后72小时以内发放	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补助人员满意度	≥80%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队						
项目名称		信息网络运行维护					项目负责人	成建国
项目资金(万元)		年度预算总额	111.00	其中：财政拨款	111.00	其他资金		
项目总体目标		一是保障辖区路面及营区视频设备正常运行；二是保障对讲机等通讯设备正常运行；三是保障 12122 接处警平台及高速立体化综合防控系统正常运行；四是保障辖区卡口视频设备电费支出。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	政府购买服务数量	=1 个	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		应政府采购数量	=3 个	计划标准	1 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	大于等于 80%	历史标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维修维护验收合格率	大于等于 80%	历史标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修维护及时率	48 小时内	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购完成时限	8 月份以前完成	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障视频卡口及通讯设备正常运转维修维护费支出（辖区道路及营区视频设备维护服务采购项目支出；视频监控、信息化装备等设备备品耗材采购支出；350M 对讲机基站维护服务采购项目支出；2023 年数据分析研判报表软件及服务费支出 12122 接处警平台软件及高速立体化综合防控系统运行维护服务支出）	=70 万元	预算支出标准	51.32 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		350M 对讲机基站铁塔租赁服务采购项目支出	20.2 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

		疲劳驾驶预警信息查询服务费支出	=10.8万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		视频卡口设备电费支出	=10万元	预算支出标准	45万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	设备使用人满意度	≥80%	历史标准	≥80%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1、根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《公安工作国家秘密范围的规定》《公安机关警务工作秘密具体范围的规定》等有关规定，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，新疆维吾尔自治区公安厅部门的实力、编制、政府采购、国有资产等情况不宜公开，涉密项目和绩效目标不公开。

2、按照机构改革方案，森林公安局从林业厅整体划归新疆维吾尔自治区公安厅部门，作为新疆维吾尔自治区公安厅二级预算单位进行管理。

第四部分 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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映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**:指各部门(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

2023年02月09日