

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）

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 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）单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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机关服务中心（新疆公安民警培训服务中心）2024 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机关服务中心（新疆公安民警培训服务中心）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 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）2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 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）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）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）编制数 99，实有人数 57 人，其中：在职 34 人，增加 0 人；退休 23 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

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		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	3,381.50	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,154.07	202 外交支出	
其中：一般财力	2,154.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	3,969.07
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	
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,227.43	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		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	1,225.43	216 商业服务业等支出	
其他收入	2.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	587.57	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	587.57	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	587.57	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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3,969.07	支出总计	3,969.07

表 2

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	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	3,969.07	2,154.07	2,154.07							1,227.43		587.57
204			公共安全支出	3,969.07	2,154.07	2,154.07							1,227.43		587.57
204	02		公安	3,969.07	2,154.07	2,154.07							1,227.43		587.57
204	02	03	机关服务	3,969.07	2,154.07	2,154.07							1,227.43		587.57

表 3

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

科目				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	3,969.07	651.57	3,317.50
204			公共安全支出	3,969.07	651.57	3,317.50
204	02		公安	3,969.07	651.57	3,317.50
204	02	03	机关服务	3,969.07	651.57	3,317.50

表 4

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

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）	2,154.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,154.07	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	2,154.07	2,154.07		
		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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	2,154.07	支出总计	2,154.07	2,154.07		

表 5

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

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,154.07	651.57	1,502.50
204			公共安全支出	2,154.07	651.57	1,502.50
204	02		公安	2,154.07	651.57	1,502.50
204	02	03	机关服务	2,154.07	651.57	1,502.50

表 6

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	651.57	624.65	26.92
301		工资福利支出	575.55	575.55	
301	01	基本工资	156.36	156.36	
301	02	津贴补贴	32.72	32.72	
301	03	奖金	87.58	87.58	
301	07	绩效工资	111.87	111.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.70	61.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.01	32.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.99	26.99	
301	12	其他社会保障缴费	8.48	8.48	
301	13	住房公积金	46.27	46.27	
301	99	其他工资福利支出	11.57	11.57	
302		商品和服务支出	26.92		26.92
302	01	办公费	7.58		7.58
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	7.71		7.71
302	29	福利费	6.94		6.94
302	99	其他商品和服务支出	1.38		1.38
303		对个人和家庭的补助	49.10	49.10	
303	02	退休费	45.19	45.19	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.91	3.91	

表 7

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

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 家庭的补 助	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		1,502.50	362.30	1,138.50				1.70				
204			公共安全支出		1,502.50	362.30	1,138.50				1.70				
204	02		公安		1,502.50	362.30	1,138.50				1.70				
204	02	03	机关服务	公安行政管理	1,052.50	362.30	690.20								
204	02	03	机关服务	公安行政管理 1	450.00		448.30				1.70				

表 8

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

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）2024 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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

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）2024 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

“三公”经费支出内容	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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

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）2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

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

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	587.57					587.57			587.57
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)	587.57					587.57			587.57
公安行政管理 2	587.57					587.57			587.57

第三部分 2024 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）2024 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（新疆公安民警培训服务中心）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,969.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：公共安全支出。

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）2024 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（新疆公安民警培训服务中心）单位收入预算 3,969.07 万元，其中：

一般公共预算 2,154.07 万元，占 54.27%，比上年预算减少 43.55 万元，下降 1.98%，主要原因是公安厅机关服务中心退休人员医疗保险纳入社保。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公安厅机关服务中心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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公安厅机关服务中心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 1,227.43 万元，占 30.92%，比上年预算减少 644.07 万元，下降 34.42%，主要原因是公安厅机关服务中心培训班减少，经营收入减少。

非财政拨款结转结余 587.57 万元，占 14.80%，比上年预算增加 174.07 万元，增长 42.10%，主要原因是公安厅机关服务中心培训中心经营结余增加。

三、关于新疆维吾尔自治区公安厅机关服务中心（新疆公安民警培训服务中心）2024 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（新疆公安民警培训服务中心）2024 年支出预算 3,969.07 万元，其中：

基本支出 651.57 万元，占 16.42%，比上年预算增加 45.95 万元，增长 7.59%，主要原因是事业编人员绩效奖纳入本单位预算。

项目支出 3,317.50 万元，占 83.58%，比上年预算减少 559.50 万元，下降 14.43%，主要原因是公安厅机关服务中心培训班减少，经营成本减少。

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）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

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）2024 年财政拨款收支总预算 2,154.07 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 2,154.07 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 2,154.07 万元，主要用于公安厅机关服务中心各单位履行职责任务工作所需。

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）2024 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）2024 年一般公共预算拨款合计 2,154.07 万元，其中：

基本支出 651.57 万元，比上年预算增加 45.95 万元，增长 7.59%。主要原因是事业编人员绩效奖纳入本单位预算。

项目支出 1,502.50 万元，比上年预算减少 89.50 万元，下降 5.62%。主要原因是公安厅机关服务中心辅警人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、公共安全支出（类）2,154.07 万元，占 100.00%。

（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）：2024 年预算数为 2,154.07 万元，比上年预算减少 43.55 万元，下降 1.98%。主要原因是公安厅机关服务中心辅警人员经费减少。

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）2024 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）2024 年一般公共预算基本支出 651.57 万元，其中：

人员经费 624.65 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、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）2024 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：1、根据《新疆维吾尔自治区公安厅机关警务辅助人员管理办法》新政办发【2018】号；2、根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》国办发【2013】96号。

预算安排规模：1,052.50 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 370.5 万元；（2）购买餐饮服务 682 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：公安厅机关服务中心辅警人员 70 人。

补贴标准：公安厅机关服务中心辅警人员 0.44 万元/人/月。

补贴范围：公安厅机关服务中心 2024 年辅警人员。

补贴方式：辅警人员工资、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：辅警人员 70 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：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：450.00 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 8.27 万元；（2）后勤保障运行经费支出 441.73 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

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）2024 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）2024 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机关服务中心（新疆公安民警培训服务中心）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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）2024 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机关服务中心（新疆公安民警培训服务中心）2024 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机关服务中心（新疆公安民警培训服务中心）2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公安厅机关服务中心无“三公”经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公安厅机关服务中心无“三公”经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公安厅机关服务中心无“三公”经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公安厅机关服务中心无“三公”经费。

十一、 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）2024 年上年结转结余预算情况说明

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）2024 年上年结转结余 587.57 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 587.57 万元，其中：

1. 公安行政管理 2 项目 587.57 万元，主要用于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成本。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

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）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 26.92 万元，比上年预算增加 1.57 万元，增长 6.19%。主要原因是全额拨款事业编人员工资基数增加。

（二）政府采购情况

2024 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 1,973.65 万元，其中：政府采购货物预算 857.05 万元，政府采购工程预算 20.00 万元，政府采购服务预算 1,096.60 万元。

2024 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）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,823.61 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,823.61 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 6,462.41 平方米，价值 2,210.40 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 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 22.67 万元。

3. 办公家具价值 363.74 万元。

4. 其他资产价值 5,061.01 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3,317.50 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1,502.50 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,227.43 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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	1,052.50	其中：财政拨款	1,052.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成辅警人员工资社保发放工作，完成餐饮服务支付劳务工作，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	支付餐饮服务劳务费次数	=12 次	历史标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		全厅辅警人员数量	≥70 人	计划标准	66 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	=12 次	历史标准	12 次	10	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	1 次	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 日前发放	计划标准	100%	5	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	100%	5	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	≤362 . 3 万元	历史标准	430. 1 6 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	≤150 0 元	历史标准	1400 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		餐饮服务劳务费	≤682 万元	历史标准	682. 6 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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	450.00	其中：财政拨款	450.00		其他资金	0.00
项目总体目标		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 33 名事业编制人员体检费 8.27 万元，公安厅机关后勤保障运行日常物料消耗 441.73 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	物料消耗支付次数	≥10 次	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障事业编人数	≤33 人	历史标准	34 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		人员体检次数	=1 次	历史标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时核销后勤保障运行经费	次月 20 日之前	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		事业编人员体检时间	每年 12 月 31 日之前	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	厅机关后勤保障运行经费	≤441.73 万元	历史标准	460 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		事业编人员体检费	≤8.27 万元	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		体检费人均保障标准	≤2650 元	历史标准	2300 元	5	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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	1,815.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,815.00
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	佐证资料
产出指标	数量指标	全年培训人数	≥6000 人	计划标准	6000 人	15	按照完成比例赋分 工作资料
		全年培训班个数	≥70 个	计划标准	80 个	15	按照完成比例赋分 工作资料
		培训保障人员数量	≥40 人	历史标准	49 人	15	按照完成比例赋分 工作资料
		培训保障人员工资社保发放次数	=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	培训按期完成率	≥90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	培训班支出费用	≤1329.1 万元	计划标准	无	15	按照完成比例赋分 原始凭证
		培训保障人员工资福利支出等	≤377.11 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		培训班资本性支出	≤108.79 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分 原始凭证

(五) 其他需说明的事项

2024 年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,815.00 万元。其中：非财政拨款预算资金 1,227.43 万元与上年结转结余 587.57 万元做在同一绩效目标表上。

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**:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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）

2024 年 03 月 01 日