

新疆维吾尔自治区公安厅
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 公安厅单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于公安厅部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于公安厅部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于公安厅部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于公安厅部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于公安厅部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于公安厅部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于公安厅部门 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于公安厅部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于公安厅部门 2019 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 公安厅单位概况

一、主要职能

自治区公安厅是自治区人民政府主管全区公安工作的组成部分，是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门。主要职责是：

（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、警卫和反恐怖特别侦察部队的工作；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

从预算单位构成看，公安厅部门预算包括厅本级及下属4家二级预算单位在内的汇总预算。按照保密要求，经批准，公安厅编制数和实有人数不做公开。

（一）公安厅本级下设政治部、警令部、警务督察总队、治安管理总队、刑事侦查总队、交通警察总队、经济犯罪侦查总队、

禁毒总队、监所管理总队、网络安全保卫总队、法制总队、出入境管理局等工作部门。

(二) 特警总队。

(三) 高等级公路交警支队。

(四) 机关服务中心(含机关服务中心、制证中心、道路交通监控中心、流动人口管理中心、信息中心等6家全额拨款事业单位)。

(五) 新疆互联网安全管理中心(全额拨款事业单位)。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门: 自治区公安厅

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	功能分类	2019年预算
财政拨款(补助)	78,399.60	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	78,399.60	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
财政专户管理资金(教育收费)		204 公共安全支出	73,643.96
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	4,755.64
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小	计	78,399.60	小 计 78,399.60
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	78,399.60	支 出 合 计	78,399.60

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	一般公共 预算	政府性 基金 预算	财政 专户 管理 资金 (教 育收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
※※	※※	※※	※※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	78,399.60	78,399.60							
			新疆维吾尔自治区公安厅	51,934.02	51,934.02							

204			公共安全支出	49,223.18	49,223.18								
	02		公安	49,223.18	49,223.18								
204	02	01	行政运行	15,345.30	15,345.30								
204	02	02	一般行政管理事务	4,360.00	4,360.00								
204	02	19	信息化建设	2,823.00	2,823.00								
204	02	20	执法办案	6,504.00	6,504.00								
204	02	21	特别业务	1,500.00	1,500.00								
204	02	99	其他公安支出	18,690.88	18,690.88								
208			社会保障和就业支出	2,710.84	2,710.84								
	05		行政事业单位离退休	2,710.84	2,710.84								
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	971.96	971.96								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,738.88	1,738.88								
			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)	2,384.06	2,384.06								
204			公共安全支出	2,209.99	2,209.99								
	02		公安	2,209.99	2,209.99								
204	02	02	一般行政管理事务	1,125.00	1,125.00								
204	02	03	机关服务	340.05	340.05								
204	02	50	事业运行	744.94	744.94								
208			社会保障和就业支出	174.07	174.07								
	05		行政事业单位离退休	174.07	174.07								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.77	152.77								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21.30	21.30								
			新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队	9,082.70	9,082.70								
204			公共安全支出	8,510.48	8,510.48								
	02		公安	8,510.48	8,510.48								

204	02	01	行政运行	4,405.10	4,405.10								
204	02	19	信息化建设	143.00	143.00								
204	02	20	执法办案	2,920.90	2,920.90								
204	02	50	事业运行	259.48	259.48								
204	02	99	其他公安支出	782.00	782.00								
208			社会保障和就业支出	572.22	572.22								
	05		行政事业单位离退休	572.22	572.22								
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	2.54	2.54								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.68	569.68								
			新疆维吾尔自治区公安厅特警总队	12,570.64	12,570.64								
204			公共安全支出	11,541.57	11,541.57								
	02		公安	11,541.57	11,541.57								
204	02	01	行政运行	8,452.38	8,452.38								
204	02	02	一般行政管理事务	993.00	993.00								
204	02	20	执法办案	520.00	520.00								
204	02	99	其他公安支出	1,576.19	1,576.19								
208			社会保障和就业支出	1,029.07	1,029.07								
	05		行政事业单位离退休	1,029.07	1,029.07								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,029.07	1,029.07								
			新疆互联网安全管理中心	2,428.18	2,428.18								
204			公共安全支出	2,158.74	2,158.74								
	02		公安	2,158.74	2,158.74								
204	02	20	执法办案	150.00	150.00								
204	02	50	事业运行	2,008.74	2,008.74								
208			社会保障和就业支出	269.44	269.44								
	05		行政事业单位离退休	269.44	269.44								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.44	269.44						
-----	----	----	------------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 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	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※※	※※	※※	※※	1	2	3
			合计	78,399.60	36,311.63	42,087.97
			新疆维吾尔自治区公安厅	51,934.02	18,056.14	33,877.88
204			公共安全支出	49,223.18	15,345.30	33,877.88
	02		公安	49,223.18	15,345.30	33,877.88
204	02	01	行政运行	15,345.30	15,345.30	
204	02	02	一般行政管理事务	4,360.00		4,360.00
204	02	19	信息化建设	2,823.00		2,823.00
204	02	20	执法办案	6,504.00		6,504.00
204	02	21	特别业务	1,500.00		1,500.00
204	02	99	其他公安支出	18,690.88		18,690.88
208			社会保障和就业支出	2,710.84	2,710.84	
	05		行政事业单位离退休	2,710.84	2,710.84	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	971.96	971.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,738.88	1,738.88	
			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)	2,384.06	1,259.06	1,125.00
204			公共安全支出	2,209.99	1,084.99	1,125.00
	02		公安	2,209.99	1,084.99	1,125.00
204	02	02	一般行政管理事务	1,125.00		1,125.00
	02	03	机关服务	340.05	340.05	

204						
204	02	50	事业运行	744.94	744.94	
208			社会保障和就业支出	174.07	174.07	
	05		行政事业单位离退休	174.07	174.07	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	152.77	152.77	
208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	21.30	21.30	
			新疆维吾尔自治区公安厅 交通警察总队高等级公路 支队	9,082.70	5,236.80	3,845.90
204			公共安全支出	8,510.48	4,664.58	3,845.90
	02		公安	8,510.48	4,664.58	3,845.90
204	02	01	行政运行	4,405.10	4,405.10	
204	02	19	信息化建设	143.00		143.00
204	02	20	执法办案	700.00		700.00
204	02	20	执法办案	2,220.90		2,220.90
204	02	50	事业运行	259.48	259.48	
204	02	99	其他公安支出	782.00		782.00
208			社会保障和就业支出	572.22	572.22	
	05		行政事业单位离退休	572.22	572.22	
208	05	04	未归口管理的行政 单位离退休	2.54	2.54	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	569.68	569.68	
			新疆维吾尔自治区公安厅 特警总队	12,570.64	9,481.45	3,089.19
204			公共安全支出	11,541.57	8,452.38	3,089.19
	02		公安	11,541.57	8,452.38	3,089.19
204	02	01	行政运行	8,452.38	8,452.38	
204	02	02	一般行政管理事务	993.00		993.00
204	02	20	执法办案	520.00		520.00
204	02	99	其他公安支出	1,576.19		1,576.19
208			社会保障和就业支出	1,029.07	1,029.07	
	05		行政事业单位离退休	1,029.07	1,029.07	
	05	05	机关事业单位基本	1,029.07	1,029.07	

208			养老保险缴费支出			
			新疆互联网安全管理中心	2,428.18	2,278.18	150.00
204			公共安全支出	2,158.74	2,008.74	150.00
	02		公安	2,158.74	2,008.74	150.00
204	02	20	执法办案	150.00		150.00
204	02	50	事业运行	2,008.74	2,008.74	
208			社会保障和就业支出	269.44	269.44	
	05		行政事业单位离退休	269.44	269.44	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	269.44	269.44	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区公安厅

单位：万元

收入		支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
财政拨款（补助）	78399.6	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	78399.6	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	73643.96	73643.96	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	4755.64	4755.64	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小	计	78399.6	小	计	78399.6
		230 转移性支出			
收 入 总 计		78399.6	支 出 合 计		78399.6

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			功能分类科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※※	※※	※※	※※	1	2	3
			合计	78,399.60	36,311.63	42,087.97
			新疆维吾尔自治区公安厅	51,934.02	18,056.14	33,877.88
204			公共安全支出	49,223.18	15,345.30	33,877.88
	02		公安	49,223.18	15,345.30	33,877.88
204	02	01	行政运行	15,345.30	15,345.30	
204	02	02	一般行政管理事务	4,360.00		4,360.00
204	02	19	信息化建设	2,823.00		2,823.00

204	02	20	执法办案	6,504.00		6,504.00
204	02	21	特别业务	1,500.00		1,500.00
204	02	99	其他公安支出	18,690.88		18,690.88
208			社会保障和就业支出	2,710.84	2,710.84	
	05		行政事业单位离退休	2,710.84	2,710.84	
208	05	04	未归口管理的行政单位离 退休	971.96	971.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,738.88	1,738.88	
			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）	2,384.06	1,259.06	1,125.00
204			公共安全支出	2,209.99	1,084.99	1,125.00
	02		公安	2,209.99	1,084.99	1,125.00
204	02	02	一般行政管理事务	1,125.00		1,125.00
204	02	03	机关服务	340.05	340.05	
204	02	50	事业运行	744.94	744.94	
208			社会保障和就业支出	174.07	174.07	
	05		行政事业单位离退休	174.07	174.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	152.77	152.77	
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	21.30	21.30	
			新疆维吾尔自治区公安厅交通警 察总队高等级公路支队	9,082.70	5,236.80	3,845.90
204			公共安全支出	8,510.48	4,664.58	3,845.90
	02		公安	8,510.48	4,664.58	3,845.90
204	02	01	行政运行	4,405.10	4,405.10	
204	02	19	信息化建设	143.00		143.00
204	02	20	执法办案	2,220.90		2,220.90
204	02	20	执法办案	700.00		700.00
204	02	50	事业运行	259.48	259.48	
204	02	99	其他公安支出	782.00		782.00
208			社会保障和就业支出	572.22	572.22	
	05		行政事业单位离退休	572.22	572.22	

208	05	04	未归口管理的行政单位离 退休	2.54	2.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	569.68	569.68	
			新疆维吾尔自治区公安厅特警总 队	12,570.64	9,481.45	3,089.19
204			公共安全支出	11,541.57	8,452.38	3,089.19
	02		公安	11,541.57	8,452.38	3,089.19
204	02	01	行政运行	8,452.38	8,452.38	
204	02	02	一般行政管理事务	993.00		993.00
204	02	20	执法办案	520.00		520.00
204	02	99	其他公安支出	1,576.19		1,576.19
208			社会保障和就业支出	1,029.07	1,029.07	
	05		行政事业单位离退休	1,029.07	1,029.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,029.07	1,029.07	
			新疆互联网安全管理中心	2,428.18	2,278.18	150.00
204			公共安全支出	2,158.74	2,008.74	150.00
	02		公安	2,158.74	2,008.74	150.00
204	02	20	执法办案	150.00		150.00
204	02	50	事业运行	2,008.74	2,008.74	
208			社会保障和就业支出	269.44	269.44	
	05		行政事业单位离退休	269.44	269.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	269.44	269.44	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 自治区公安厅

单位: 万元

项目		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	总 计	人员经费	公用经费	
类	款				
※※	※※	※※	1	2	3

		合计	36,311.63	29,956.63	6,355.00
		新疆维吾尔自治区公安厅	18,056.14	14,272.09	3,784.05
301		工资福利支出	13,300.13	13,300.13	0.00
301	01	基本工资	3,479.21	3,479.21	0.00
301	02	津贴补贴	5,102.82	5,102.82	0.00
301	03	奖金	289.93	289.93	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,738.88	1,738.88	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	757.24	757.24	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	588.96	588.96	0.00
301	12	其他社会保障缴费	47.03	47.03	0.00
301	13	住房公积金	1,043.76	1,043.76	0.00
301	99	其他工资福利支出	252.30	252.30	0.00
302		商品和服务支出	3,784.05	0.00	3,784.05
302	01	办公费	130.00	0.00	130.00
302	02	印刷费	55.00	0.00	55.00
302	05	水费	120.00	0.00	120.00
302	06	电费	450.00	0.00	450.00
302	07	邮电费	22.00	0.00	22.00
302	08	取暖费	338.63	0.00	338.63
302	09	物业管理费	176.40	0.00	176.40
302	11	差旅费	1,500.00	0.00	1,500.00
302	15	会议费	35.00	0.00	35.00
302	17	公务接待费	53.65	0.00	53.65
302	28	工会经费	117.58	0.00	117.58
302	29	福利费	105.82	0.00	105.82
302	31	公务用车运行维护费	663.69	0.00	663.69
302	99	其他商品和服务支出	16.28	0.00	16.28

303		对个人和家庭的补助	971.96	971.96	0.00
303	01	离休费	129.75	129.75	0.00
303	05	生活补助	60.69	60.69	0.00
303	07	医疗费补助	691.59	691.59	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	89.93	89.93	0.00
		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）	1,259.06	1,190.56	68.50
301		工资福利支出	1,169.26	1,169.26	0.00
301	01	基本工资	343.99	343.99	0.00
301	02	津贴补贴	94.18	94.18	0.00
301	03	奖金	28.67	28.67	0.00
301	07	绩效工资	306.16	306.16	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	152.77	152.77	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.22	66.22	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	51.50	51.50	0.00
301	12	其他社会保障缴费	12.03	12.03	0.00
301	13	住房公积金	91.66	91.66	0.00
301	99	其他工资福利支出	22.08	22.08	0.00
302		商品和服务支出	68.50	0.00	68.50
302	01	办公费	11.31	0.00	11.31
302	07	邮电费	0.15	0.00	0.15
302	08	取暖费	11.07	0.00	11.07
302	11	差旅费	11.19	0.00	11.19
302	16	培训费	0.41	0.00	0.41
302	28	工会经费	8.59	0.00	8.59
302	29	福利费	7.73	0.00	7.73
302	31	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
302	99	其他商品和服务支出	15.75	0.00	15.75

303		对个人和家庭的补助	21.30	21.30	0.00
303	07	医疗费补助	18.93	18.93	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.37	2.37	0.00
		新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队	5,236.80	4,559.85	676.95
301		工资福利支出	4,557.31	4,557.31	0.00
301	01	基本工资	1,060.48	1,060.48	0.00
301	02	津贴补贴	1,679.96	1,679.96	0.00
301	03	奖金	88.38	88.38	0.00
301	07	绩效工资	75.05	75.05	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	569.68	569.68	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	248.56	248.56	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	193.32	193.32	0.00
301	12	其他社会保障缴费	17.21	17.21	0.00
301	13	住房公积金	341.81	341.81	0.00
301	99	其他工资福利支出	282.86	282.86	0.00
302		商品和服务支出	676.95	0.00	676.95
302	01	办公费	15.00	0.00	15.00
302	05	水费	10.00	0.00	10.00
302	06	电费	80.00	0.00	80.00
302	07	邮电费	10.00	0.00	10.00
302	08	取暖费	83.70	0.00	83.70
302	11	差旅费	160.92	0.00	160.92
302	16	培训费	10.00	0.00	10.00
302	17	公务接待费	2.50	0.00	2.50
302	28	工会经费	38.35	0.00	38.35
302	29	福利费	34.52	0.00	34.52
302	31	公务用车运行维护费	218.00	0.00	218.00

302	99	其他商品和服务支出	13.96	0.00	13.96
303		对个人和家庭的补助	2.54	2.54	0.00
303	07	医疗费补助	2.26	2.26	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.28	0.28	0.00
		新疆维吾尔自治区公安厅特警总队	9,481.45	7,872.97	1,608.48
301		工资福利支出	7,872.97	7,872.97	0.00
301	01	基本工资	1,740.34	1,740.34	0.00
301	02	津贴补贴	3,362.88	3,362.88	0.00
301	03	奖金	145.03	145.03	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,029.07	1,029.07	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	450.28	450.28	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	350.22	350.22	0.00
301	12	其他社会保障缴费	27.62	27.62	0.00
301	13	住房公积金	617.44	617.44	0.00
301	99	其他工资福利支出	150.09	150.09	0.00
302		商品和服务支出	1,608.48	0.00	1,608.48
302	01	办公费	25.00	0.00	25.00
302	02	印刷费	10.00	0.00	10.00
302	05	水费	20.00	0.00	20.00
302	06	电费	100.00	0.00	100.00
302	07	邮电费	50.00	0.00	50.00
302	08	取暖费	200.00	0.00	200.00
302	09	物业管理费	150.00	0.00	150.00
302	11	差旅费	392.85	0.00	392.85
302	16	培训费	24.43	0.00	24.43
302	17	公务接待费	15.00	0.00	15.00
302	28	工会经费	69.05	0.00	69.05

302	29	福利费	62.15	0.00	62.15
302	31	公务用车运行维护费	290.00	0.00	290.00
302	99	其他商品和服务支出	200.00	0.00	200.00
		新疆互联网安全管理中心	2,278.18	2,061.16	217.02
301		工资福利支出	2,061.16	2,061.16	0.00
301	01	基本工资	560.89	560.89	0.00
301	02	津贴补贴	176.41	176.41	0.00
301	03	奖金	46.74	46.74	0.00
301	07	绩效工资	578.52	578.52	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	269.44	269.44	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	117.12	117.12	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	91.10	91.10	0.00
301	12	其他社会保障缴费	20.24	20.24	0.00
301	13	住房公积金	161.66	161.66	0.00
301	99	其他工资福利支出	39.04	39.04	0.00
302		商品和服务支出	217.02	0.00	217.02
302	01	办公费	80.00	0.00	80.00
302	02	印刷费	2.00	0.00	2.00
302	05	水费	6.00	0.00	6.00
302	06	电费	12.00	0.00	12.00
302	08	取暖费	13.00	0.00	13.00
302	09	物业管理费	10.35	0.00	10.35
302	11	差旅费	60.00	0.00	60.00
302	28	工会经费	14.46	0.00	14.46
302	29	福利费	13.01	0.00	13.01
302	99	其他商品和服务支出	6.20	0.00	6.20

表七:

项目支出情况表

编制部门: 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	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	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
			合计		42,087.97	4,746.29	20,891.46	1,379.92			15,070.30				
			【014】自治区公安厅		42,087.97	4,746.29	20,891.46	1,379.92			15,070.30				
			新疆维吾尔自治区公安厅		33,877.88	1,455.60	17,835.86	1,136.42			13,450.00				
204			公共安全支出		33,877.88	1,455.60	17,835.86	1,136.42			13,450.00				
	02		公安		33,877.88	1,455.60	17,835.86	1,136.42			13,450.00				
		02	一般行政管理事务		4,360.00	75.00	4,035.00	50.00			200.00				
204	02	02	一般行政管理事务	公安行政管理	1,560.00		1,310.00	50.00			200.00				
204	02	02	一般行政管理事务	公安证照制发	2,800.00	75.00	2,725.00								
		19	信息化建设		2,823.00		2,823.00								
204	02	19	信息化建设	信息网络运行维护	2,823.00		2,823.00								
		20	执法办案		6,504.00		6,504.00								
204	02	20	执法办案	自治区禁毒专项经费	50.00		50.00								
204	02	20	执法办案	公安执法办案	6,454.00		6,454.00								
		21	特别业务		1,500.00		1,500.00								
204	02	21	特别业务	公安特别业务	1,500.00		1,500.00								
		99	其他公安支出		18,690.88	1,380.60	2,973.86	1,086.42			13,250.00				
204	02	99	其他公安支出	全区交警业务经费	15,907.00		2,657.00				13,250.00				
204	02	99	其他公安支出	从优待警专项	2,783.88	1,380.60	316.86	1,086.42							
			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)		1,125.00	795.00	330.00								
204			公共安全支出		1,125.00	795.00	330.00								
	02		公安		1,125.00	795.00	330.00								

		02	一般行政管理事务		1,125.00	795.00	330.00									
204	02	02	一般行政管理事务	公安行政管理	1,125.00	795.00	330.00									
			新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队		3,845.90	919.50	1,444.00	243.50			1,238.90					
204			公共安全支出		3,845.90	919.50	1,444.00	243.50			1,238.90					
	02		公安		3,845.90	919.50	1,444.00	243.50			1,238.90					
		19	信息化建设		143.00		143.00									
204	02	19	信息化建设	信息网络运行维护	143.00		143.00									
		20	执法办案		2,920.90	381.00	1,301.00				1,238.90					
204	02	20	执法办案	公安执法办案	1,988.00	381.00	1,301.00				306.00					
204	02	20	执法办案	全区交警业务经费(成本性支出)	932.90						932.90					
		99	其他公安支出		782.00	538.50		243.50								
204	02	99	其他公安支出	从优待警专项	782.00	538.50		243.50								
			新疆维吾尔自治区公安厅特警总队		3,089.19	1,576.19	1,131.60				381.40					
204			公共安全支出		3,089.19	1,576.19	1,131.60				381.40					
	02		公安		3,089.19	1,576.19	1,131.60				381.40					
		02	一般行政管理事务		993.00		993.00									
204	02	02	一般行政管理事务	公安行政管理	993.00		993.00									
		20	执法办案		520.00		138.60				381.40					
204	02	20	执法办案	公安执法办案	520.00		138.60				381.40					
		99	其他公安支出		1,576.19	1,576.19										
204	02	99	其他公安支出	从优待警专项	1,576.19	1,576.19										
			新疆互联网管理中心		150.00		150.00									
204			公共安全支出		150.00		150.00									
	02		公安		150.00		150.00									
		20	执法办案		150.00		150.00									
204	02	20	执法办案	公安执法办案	150.00		150.00									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 自治区公安厅

单位: 万元

单 位	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
合计	1,833.14	60.00	1,701.99	160.00	1,541.99	71.15
【014】自治区公安厅	1,833.14	60.00	1,701.99	160.00	1,541.99	71.15
新疆维吾尔自治区公安厅	767.34	50.00	663.69	0.00	663.69	53.65
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)	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00
新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队	380.50	0.00	378.00	160.00	218.00	2.50
新疆维吾尔自治区公安厅特警总队	683.00	10.00	658.00	0.00	658.00	15.00

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 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			总 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
※※	※※	※※	※※	1	2	3
				0	0	0

备注: 公安厅 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 数字为零。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于公安厅 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，公安厅 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 78399.6 万元。

收入预算包括：一般公共预算 78399.6 万元。

支出预算包括：公共安全支出 73643.96 万元、社会保障和就业支出 4755.64 万元。

二、关于公安厅 2019 年收入预算情况说明

公安厅收入预算 78399.6 万元，其中：

一般公共预算 78399.6 万元，占 100%，比上年增加 12897.61 万元，主要原因：一是人员变化，基本支出增加 1817.4 万元；二是将以前年度列入财政预算、通过追加方式安排的全区交警业务经费和自治区禁毒专项经费，属于厅本级支出的部分 1.68 亿元列入公安厅部门预算。在经费增加的同时，按照预算压减的要求，公安厅 2019 年部门预算中专项经费共压减 5809.69 万元。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年减少 50 万元，主要原因：此项资金纳入项目预算管理；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年减少 1185.16 万元，主要原因是事业单位经营收入 1100 万元在征收计划表中已列入。

三、关于公安厅 2019 年支出预算情况说明

公安厅 2019 年支出预算 78399.6 万元，其中：

基本支出 36311.63 万元，占 46.32%，比上年增加 1817.4 万元，主要原因是人员变化。

项目支出 42087.97 万元，占 53.68%，比上年增加 9845.05 万元，主要原因：以前年度列入财政预算、通过追加方式安排的全区交警业务经费和自治区禁毒专项经费，属于厅本级支出的部分列入公安厅部门预算。

四、关于公安厅 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 78399.6 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。

支出预算包括：公共安全支出 73643.96 万元，主要用于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 4755.64 万元，主要用于未归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于公安厅 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

公安厅 2019 年一般公共预算拨款基本支出 36311.63 万元，比上年执行数增加 1817.4 万元，增长 5.27%。主要原因是：人员变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出 73643.96 万元，占 93.93%。

2. 社会保障和就业支出 4755.64 万元，占 6.07%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出-公安-行政运行，2019 年预算数 28202.78 万元，比上年执行数增加 1795.54 万元，增长 6.8%，主要原因是：人员变化。

2. 公共安全支出-公安-一般行政管理事务，2019 年预算数 6478 万元，比上年执行数减少 1868.24 万元，下降 22.38%，主要原因是：一是按照预算压减的要求，对项目经费进行了压减；二是按照财政部《2019 年政府收支分类科目》（财预〔2018〕108 号）要求，部分具体项目进行了调整。

3. 公共安全支出-公安-信息化建设，2019 年预算数 2966 万元，比上年执行数增加 2966 万元，增长 100%，主要原因：按照财政部《2019 年政府收支分类科目》（财预〔2018〕108 号）要求，具体项目进行了调整。

4. 公共安全支出-公安-执法办案，2019 年预算数 10094.9 万元，比上年执行数增加 10094.9 万元，增长 100%，主要原因：按照财政部《2019 年政府收支分类科目》（财预〔2018〕108 号）要求，功能分类进行了调整。

5. 公共安全支出-公安-特别业务，2019 年预算数 1500 万元，比上年执行数增加 1500 万元，增长 100%，主要原因：按照财政部《2019 年政府收支分类科目》（财预〔2018〕108 号）要求，功能分类进行了调整。

6. 公共安全支出-公安-其他公安支出, 2019 年预算数 21049.07 万元, 比上年执行数增加 6966.61 万元, 增长 49.47%, 主要原因: 一是按照财政部《2019 年政府收支分类科目》(财预〔2018〕108 号)要求, 功能分类进行了调整。二是新增全区交警业务经费和自治区禁毒专项经费中属于公安厅本级支出部分。

7. 公共安全支出-公安-机关服务, 2019 年预算数 340.05 万元, 比上年执行数减少 17.49 万元, 下降 4.89%, 主要原因是: 人员变化。

8. 公共安全支出-公安-事业运行, 2019 年预算数 3013.16 万元, 比上年执行数减少 229.86 万元, 下降 7.09%, 主要原因是: 人员变化。

9. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休, 2019 年预算数 974.5 万元, 比上年执行数增加 53.45 万元, 增长 5.8%, 主要原因是: 人员变化。

10. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出, 2019 年预算数 3759.84 万元, 比上年执行数增加 214.05 万元, 增长 6%, 主要原因是: 人员变化。

12. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出, 2019 年预算数 21.3 万元, 比上年执行数增加 1.71 万元, 增长 8.73%, 主要原因是: 人员变化。

13. 公共安全支出-公安-网络运行及维护, 2019 年预算数 0 万元, 比上年执行数减少 3000 万元, 下降 100%。主要原因: 按照财政部《2019 年政府收支分类科目》(财预〔2018〕108 号) 要求, 该功能分类已删除, 经费转入其他科目。

14. 公共安全支出-公安-道路管理, 2019 年预算数 0 万元, 比上年执行数减少 3526.47 万元, 下降 100%, 主要原因: 按照财政部《2019 年政府收支分类科目》(财预〔2018〕108 号) 要求, 该功能分类已删除, 经费转入其他科目。

15. 公共安全支出-公安-治安管理, 2019 年预算数 0 万元, 比上年执行数减少 3087.75 万元, 下降 100%。主要原因: 按照财政部《2019 年政府收支分类科目》(财预〔2018〕108 号) 要求, 该功能分类已删除, 经费转入其他科目。

16. 公共安全支出-公安-网络侦控管理, 2019 年预算数 0 万元, 比上年执行数减少 200 万元, 下降 100%。主要原因: 按照财政部《2019 年政府收支分类科目》(财预〔2018〕108 号), 该功能分类已删除, 经费转入其他科目。

六、关于公安厅 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

公安厅 2019 年一般公共预算基本支出 36311.63 万元, 其中:

(一) 公安厅本级

人员经费 14272.09 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3784.05 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、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）特警总队

人员经费 7872.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

公用经费 1608.48 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、其他商品和服务支出等。

（三）高等级公路交警支队

人员经费 4559.85 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等。

公用经费 676.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他商品和服务支出等。

（四）机关服务中心

人员经费 1190.56 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等。

公用经费 68.5 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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）新疆互联网安全管理中心

人员经费 2061.16 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、其他工资福利支出等。

公用经费 217.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于公安厅 2019 年项目支出情况说明

（一）公安厅本级

1、项目名称：公安行政管理

设立的政策依据：根据财政部《2019年政府收支分类科目》（财预〔2018〕108号）、财政部和公安部《公安机关财务管理办法》（财行〔2014〕19号）等相关文件，按照中央和自治区以及公安部对公安行政管理的具体工作要求，结合历年预算执行情况，设立此项目。

预算安排规模：1560万元

项目承担单位：公安厅行政业务部门

资金分配情况：拨付公安厅机关

资金执行时间：2019年1月-12月

2、项目名称：公安证照制发

设立的政策依据：根据财政部《2019年政府收支分类科目》（财预〔2018〕108号）、财政部和公安部《公安机关财务管理办法》（财行〔2014〕19号）等相关文件，按照中央和自治区以及公安部对公安证照制发工作要求，结合历年预算执行情况，设立此项目，确保我区居民身份证、出入境证件等公安证照正常制发，落实为人民服务宗旨。

预算安排规模：2800万元

项目承担单位：公安厅涉及证照制发的业务部门

资金分配情况：拨付公安厅机关

资金执行时间：2019年1月-12月

3、项目名称：信息网络运行维护

设立的政策依据：根据财政部《2019年政府收支分类科目》（财预〔2018〕108号）、财政部和公安部《公安机关财务管理办法》（财行〔2014〕19号）等相关文件，按照中央和自治区以及公安部对公安信息网络运行维护工作要求，结合历年预算执行情况，设立此项目，确保我区公安网络和设备运行正常。

预算安排规模：2823万元

项目承担单位：公安厅业务部门

资金分配情况：拨付公安厅机关

资金执行时间：2019年1月-12月

4、项目名称：自治区禁毒专项经费

设立的政策依据：根据财政部《2019年政府收支分类科目》（财预〔2018〕108号）、财政部和公安部《公安机关财务管理办法》（财行〔2014〕19号）等相关文件，按照中央和自治区以及公安部对禁毒工作要求，结合历年预算执行情况，设立此项目，确保我区禁毒业务工作有效开展。

预算安排规模：50万元

项目承担单位：自治区禁毒办、公安厅禁毒总队

资金分配情况：拨付公安厅机关

资金执行时间：2019年1月-12月

5、项目名称：公安执法办案

设立的政策依据：根据财政部《2019年政府收支分类科目》（财预〔2018〕108号）、财政部和公安部《公安机关财

务管理办法》（财行〔2014〕19号）等相关文件，按照中央和自治区以及公安部对执法办案工作要求，结合历年预算执行情况，设立此项目，通过专项的建立，确保我区有力打击犯罪，为新疆长治久安提供强力保障。

预算安排规模：6454 万元

项目承担单位：公安厅侦察办案部门

资金分配情况：拨付公安厅机关

资金执行时间：2019 年 1 月 - 12 月

6、项目名称：公安特别业务

设立的政策依据：根据财政部《2019 年政府收支分类科目》（财预〔2018〕108号）、财政部和公安部《公安机关财务管理办法》（财行〔2014〕19号）等相关文件，按照中央和自治区以及公安部对特别业务工作要求，结合历年预算执行情况，设立此项目。

预算安排规模：1500 万元

项目承担单位：公安厅相关侦察部门

资金分配情况：拨付公安厅机关

资金执行时间：2019 年 1 月 - 12 月

7、项目名称：全区交警业务经费

设立的政策依据：根据财政部《2019 年政府收支分类科目》（财预〔2018〕108号）、财政部和公安部《公安机关财务管理办法》（财行〔2014〕19号）等相关文件，按照中央

和自治区以及公安部对交警业务工作要求，结合历年预算执行情况，设立此项目。

预算安排规模：15907 万元

项目承担单位：公安厅交警总队

资金分配情况：拨付公安厅机关

资金执行时间：2019 年 1 月 - 12 月

8、项目名称：从优待警专项

设立的政策依据：根据财政部《2019年政府收支分类科目》（财预〔2018〕108号）、财政部和公安部《公安机关财务管理办法》（财行〔2014〕19号）、自治区人力资源和社会保障厅、财政厅《关于建立自治区人民警察特勤工作津贴的通知》（新人社发〔2010〕118号）、自治区人力资源和社会保障厅、财政厅转发《人力资源社会保障部财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（新人社发〔2018〕23号）等相关文件，设立此项目，通过这些项目的落实，更好的落实从优待警政策。

预算安排规模：2783.88 万元

项目承担单位：公安厅行政部门

资金分配情况：拨付公安厅机关

资金执行时间：2019 年 1 月 - 12 月

（二）特警总队

1. 项目名称：从优待警专项。

设立的政策依据：根据财政部《2019年政府收支分类科目》（财预〔2018〕108号）、财政部和公安部《公安机关财务管理办法》（财行〔2014〕19号）、自治区人力资源和社会保障厅、财政厅《关于建立自治区人民警察特勤工作津贴的通知》（新人社发〔2010〕118号）、自治区人力资源和社会保障厅、财政厅转发《人力资源社会保障部财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（新人社发〔2018〕23号）、自治区公安厅和财政厅《新疆维吾尔自治区公安特警队伙食费保障标准》（新公通〔2014〕38号）等相关文件，设立此项目，通过这些项目的落实，更好的落实从优待警政策。

预算安排规模：1576.19万元

项目承担单位：特警总队

资金分配情况：拨付特警总队

资金执行时间：2019年1月-12月

2. 项目名称：公安行政管理

设立的政策依据：自治区财政厅《新疆维吾尔自治区基层公安机关公用经费保障标准》（新财行〔2009〕500号）

预算安排规模：993万元

项目承担单位：特警总队

资金分配情况：拨付特警总队

资金执行时间：2019年1月-12月

3. 项目名称：公安执法办案

设立的政策依据：购置公安特警执行特殊任务所急需的装备被装。

预算安排规模：520 万元

项目承担单位：特警总队

资金分配情况：拨付特警总队

资金执行时间：2019 年 1 月 - 12 月

（三）高等级公路交警支队

1. 项目名称：从优待警专项

设立的政策依据：

根据财政部《2019 年政府收支分类科目》（财预〔2018〕108 号）、财政部和公安部《公安机关财务管理办法》（财行〔2014〕19 号）、自治区人力资源和社会保障厅、财政厅《关于建立自治区人民警察特勤工作津贴的通知》（新人社发〔2010〕118 号）、自治区人力资源和社会保障厅、财政厅转发《人力资源社会保障部财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（新人社发〔2018〕23 号）等相关文件，设立此项目，通过这些项目的落实，更好的落实从优待警政策。

预算安排规模：782 万元

项目承担单位：高等级公路交警支队

资金分配情况：拨付高等级公路交警支队

资金执行时间：2019 年 1 月 - 12 月

2. 项目名称：信息网络运行维护

设立的政策依据：保障支队辖区道路监控系统正常运转

预算安排规模：143 万元

项目承担单位：高等级公路交警支队

资金分配情况：拨付高等级公路交警支队

资金执行时间：2019 年 2 月 - 11 月

3. 项目名称：公安执法办案

设立的政策依据：保障支队道路交通管理工作的正常开展

预算安排规模：1988 万元

项目承担单位：高等级公路交警支队

资金分配情况：拨付高等级公路交警支队

资金执行时间：2019 年 2 月 - 11 月

4. 项目名称：全区交警业务经费（成本性支出）

设立的政策依据：保障支队道路交通管理工作的正常开展

预算安排规模：932.9 万元

项目承担单位：高等级公路交警支队

资金分配情况：拨付高等级公路交警支队

资金执行时间：2019 年 2 月 - 11 月

（四）服务中心

1. 项目名称：公安行政管理

设立的政策依据：完成公安厅机关及食堂合同制人员工资发放、物料消耗等

预算安排规模：1125 万元

项目承担单位：机关服务中心

资金分配情况：拨付机关服务中心

资金执行时间：2019年1月至12月

（五）新疆互联网安全管理中心

1. 项目名称：公安执法办案

设立的政策依据：为保障基本网络业务相关工作，设立此项目，用于解决事业编网警人员经费、健全被装被服、组织专业的警务培训，成为一支训练有素、技术过硬的网络尖兵。为维护互联网秩序，共建文明、和谐、清朗的网络空间。

预算安排规模：150万元

项目承担单位：新疆互联网安全管理中心

资金分配情况：拨付新疆互联网安全管理中心

资金执行时间：2019年1月至12月

八、关于公安厅部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

公安厅部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为1833.14万元，其中：因公出国（境）费60万元，公务用车购置160万元，公务用车运行费1541.99万元，公务接待费71.15万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少14.7万元，其中：因公出国（境）费持平，增加0万元；公务用车购置费持平，增加0万元（2019年高等级公路交警支队计划对10辆符合报废条件、存在重大安全隐患的执勤执法巡逻

车申请报废，待财政厅国有资产管理处审核同意后在预算批复范围内更新同等数量、同等标准的执勤执法巡逻车辆）；公务用车运行费减少 12.2 万元，主要原因是从严控制车辆运行维护；公务接待费减少 2.5 万元，主要原因是严格落实中央八项规定和自治区十条规定，从严控制公务接待。

九、关于公安厅部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

公安厅部门 2019 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，公安厅本级及下属 2 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 7 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6355 万元，比上年预算减少 92.49 万元，下降 1.43%。主要原因是人员变化。

（二）政府采购情况

2019 年，公安厅部门及下属单位政府采购预算 19450.15 万元，其中：政府采购货物预算 18034.15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1416 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，公安厅部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 212214.05 平方米，价值 81155.92 万元。
2. 车辆 767 辆，价值 253845.5 万元；其中：执法执勤用车 767 辆，价值 253845.5 万元。
3. 办公家具价值 3556.69 万元。
4. 其他资产价值 125185.99 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 258 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 58 台（套）。

2019 年部门预算高支队安排购置车辆经费 160 万元。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 42087.97 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			项目名称	公安业务工作专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	42087.97 万元	其中：财政拨款	42087.97 万元	其他资金	0
项目总体目标	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，我厅结合新疆中心和业务工作，在自治区财政的大力支持下，设立公安业务工作专项资金。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。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
	时效指标	月执行计划		月执行率不低于 8.34%		
		预算经费执行年度内项目完成率		完成率 100%		
	质量指标	二代身份证办结天数		≤30 天		
		二代身份证作废证		≤总量的 0.1%		
		护照办结天数		≤7 个工作日		
		护照作废证		≤总量的 0.2%		
		各地车管所网办中心办事完成率		高于 95%以上		
		各地车驾管业务办理自主终端上线率		高于 80%以上		
		各地交警支队监控设备接入率		高于 80%以上		
		各地交警支队视频监控设备正常使用率		高于 95%以上		
		机动车智能查验终端及查验设备稳定使用率		高于 90%以上		
		交通便民短信提示接收成功率		高于 95%以上		
		全区机动车和电动车号牌费制作合格率		高于 95%以上		
		全区交警视频卡口数据传输率		高于 80%以上		
		系统运维人员确保系统无重大故障		系统故障=0, 为合格, 否则为不合格		
		车管所业务大厅综合管理系统运行稳定		稳定为合格, 出现重大网络中断事故为不合格		
		机动车登记服务系统运行稳定		稳定为合格, 出现重大网络中断事故为不合格		
		智能识别与检索比对系统运行稳定		稳定为合格, 出现重大网络中断事故为不合格		
		网上办事服务平台人次		10 万人次		
		“新疆禁毒”微信关注人数		≥13 万		
社会效益	社会	交警建设（采购）项目和设备质量合格率		合格率达到 95%		
		交警项目建设绩效评价工作开展率		100%		
		交警项目建设验收首次通过率		通过率 80%以上		
		采购全区交警执勤执法专用装备		95%以上正常使用		
社会效益	社会	抓好交通安全管理		确保道路交通安全平稳		
		抓好治安管理工作		提升公共安全管理水平		

指标	效益指标	证照服务水平	逐步提升
满意度指标	满意度指标	社会公众对禁毒工作满意度	≥90%
		各族群众安全感	95%以上
		全体民警满意度	95%以上

备注：因考虑到公安项目涉密原因，绩效目标为合并内容。

（五）其他需说明的事项

制证中心、道路交通监控中心、流动人口管理中心、信息中心等均为全额拨款事业单位，因人员较少，预算全部合并到机关服务中心进行管理。

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门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：指各部门的公用经费，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

2019年1月31日