

新疆维吾尔自治区新疆警察学院 2018 年部门 预算公开

目录

第一部分 新疆警察学院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆警察学院 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆警察学院 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆警察学院 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆警察学院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆警察学院 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆警察学院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于新疆警察学院 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于新疆警察学院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于新疆警察学院 2018 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 新疆警察学院单位概况

一、主要职能

我院是参照公务员管理单位，学院发展根据新疆特殊区情和维稳反恐工作需要，着力打造新疆公安政法教育的特色，充分挖掘和发挥学院在提高新疆公安政法队伍素质，培养少数民族公安政法人才，开展中亚区域警务合作等方面具有的不可替代作用。学院是全日制教学型普通本科公安院校，以全日制普通本科教育为主，适度开展全日制普通专科教育，以及函授、自考助学等本科和专科的成人继续教育，适时开展研究生教育。

依据公安部《关于新疆公安厅建立新疆公安警察培训基地有关问题的批复》（公政治〔2006〕399号）精神，开展在职公安民警及外国警务人员的培训工作。

学院坚持高等学历教育与在职民警培训和外警培训协调发展，科研课题研究和技术服务。

二、机构设置及人员情况

学院下设 39 个处室，分别是：院领导、党委办公室、纪检委（监察室）、组织人事处、宣传教育处、离退休工作处、教务处、科研处、学生处、审计处、发展规划处、财务管理处、资产装备处、招生就业指导处、保卫处、团委、工会、侦查系、公安管理系、治安系、信息安全工程系、交通管理工程系、狱政管理系、刑事技术系、法律系、语言系、指挥战术系、警体教研部、思想政治理论教研部、基础部教研部、在职教育培训处、实验实训教学中心、非传统安全研究所、图书馆、校医院、后勤服务中心、附属保安学校、司法鉴定中心、内退人员。

学院是参公管理事业单位，纳入新疆警察学院 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、 新疆警察学院附属保安学校

2、 新疆警察学院医院

新疆警察学院行政编制 606 人，事业编制 110 人，实有人数 1024 人，在职 639 人，增加了 28 人；退休 371 人，增加 7 人；离休 12 人，减少 2 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆警察学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	10,458.38	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	10,458.38	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）	4,651.15	204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	14,041.14
事业单位经营收入	200.00	206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1,087.50
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	180.89
		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	15,309.53	小 计	15,309.53
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	15,309.53	支 出 合 计	15,309.53

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆警察学院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	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										
			合计	15,309.53	10,458.38		4,651.15		200.00			
			新疆警察学院	13,302.89	10,017.89		3,285.00					
205			教育支出	12,291.55	9,006.55		3,285.00					
	02		普通教育	12,291.55	9,006.55		3,285.00					
205	02	05	高等教育	12,291.55	9,006.55		3,285.00					
208			社会保障和就业支出	1,011.34	1,011.34							
	05		行政事业单位离退休	1,011.34	1,011.34							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,011.34	1,011.34							
			新疆警察学院附属保安学校	1,683.68	317.53		1,366.15					
205			教育支出	1,629.52	263.37		1,366.15					
	03		职业教育	1,629.52	263.37		1,366.15					
205	03	02	中专教育	1,629.52	263.37		1,366.15					
208			社会保障和就业支出	54.16	54.16							
	05		行政事业单位离退休	54.16	54.16							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07							
			新疆警察学院医院	322.96	122.96				200.00			
205			教育支出	120.07	107.07				13.00			

	02		普通教育	120.07	107.07				13.00			
205	02	05	高等教育	120.07	107.07				13.00			
208			社会保障和就业支出	22.00	15.89				6.11			
	05		行政事业单位离退休	22.00	15.89				6.11			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11					6.11			
210			医疗卫生与计划生育支出	180.89					180.89			
	02		公立医院	180.89					180.89			
210	02	99	其他公立医院支出	180.89					180.89			

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆警察学院

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				
			合计	15,309.53	10,517.99	4,791.54
			新疆警察学院	13,302.89	9,305.39	3,997.50
205			教育支出	12,291.55	8,294.05	3,997.50
	02		普通教育	12,291.55	8,294.05	3,997.50
205	02	05	高等教育	12,291.55	8,294.05	3,997.50
208			社会保障和就业支出	1,011.34	1,011.34	
	05		行政事业单位离退休	1,011.34	1,011.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,011.34	1,011.34	
			新疆警察学院附属保安学校	1,683.68	1,070.53	613.15
205			教育支出	1,629.52	1,016.37	613.15
	03		职业教育	1,629.52	1,016.37	613.15
205	03	02	中专教育	1,629.52	1,016.37	613.15
208			社会保障和就业支出	54.16	54.16	
	05		行政事业单位离退休	54.16	54.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07	
			新疆警察学院医院	322.96	142.07	180.89
205			教育支出	120.07	120.07	
	02		普通教育	120.07	120.07	
205	02	05	高等教育	120.07	120.07	
208			社会保障和就业支出	22.00	22.00	
	05		行政事业单位离退休	22.00	22.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89	
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	

8						
2 1 0			医疗卫生与计划生育支出	180.89		180.89
	02		公立医院	180.89		180.89
2 1 0	02	99	其他公立医院支出	180.89		180.89

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆警察学院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
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）	10,458.38	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	10,458.38	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	9376.99	9376.99	
		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	1081.39	1081.39	
		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	10458.38	小 计	10458.38	10458.38	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	10458.38	支 出 总 计	10458.38	10458.38	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆警察学院

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计	10,458.38	9,745.88
			新疆警察学院	10,017.89	9,305.39
205			教育支出	9,006.55	8,294.05
	02		普通教育	9,006.55	8,294.05
205	02	05	高等教育	9,006.55	8,294.05
208			社会保障和就业支出	1,011.34	1,011.34
	05		行政事业单位离退休	1,011.34	1,011.34
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,011.34	1,011.34
			新疆警察学院附属保安学校	317.53	317.53
205			教育支出	263.37	263.37
	03		职业教育	263.37	263.37
205	03	02	中专教育	263.37	263.37
208			社会保障和就业支出	54.16	54.16
	05		行政事业单位离退休	54.16	54.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07
			新疆警察学院医院	122.96	122.96
205			教育支出	107.07	107.07
	02		普通教育	107.07	107.07
205	02	05	高等教育	107.07	107.07

	2					
208			社会保障和就业支出	15.89	15.89	
	05		行政事业单位离退休	15.89	15.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆警察学院

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
		合计	9745.88	8783.79	962.09
		新疆警察学院	9,305.39	8,349.09	956.30
301		工资福利支出	7,729.27	7,729.27	0.00
301	01	基本工资	2,184.20	2,184.20	0.00
301	02	津贴补贴	2,791.63	2,791.63	0.00
301	03	奖金	182.02	182.02	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	1,011.34	1,011.34	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	439.04	439.04	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	341.48	341.48	0.00
301	12	其他社会保障缴费	26.40	26.40	0.00
301	13	住房公积金	606.81	606.81	0.00
301	99	其他工资福利支出	146.35	146.35	0.00
302		商品和服务支出	956.30	0.00	956.30
302	01	办公费	40.00	0.00	40.00
302	02	印刷费	15.00	0.00	15.00
302	05	水费	80.00	0.00	80.00
302	06	电费	100.00	0.00	100.00
302	07	邮电费	15.00	0.00	15.00
302	08	取暖费	160.00	0.00	160.00
302	09	物业管理费	100.00	0.00	100.00
302	11	差旅费	60.00	0.00	60.00
302	16	培训费	10.00	0.00	10.00

302	17	公务接待费	20.00	0.00	20.00
302	28	工会经费	65.99	0.00	65.99
302	29	福利费	59.39	0.00	59.39
302	31	公务用车运行维护费	52.61	0.00	52.61
302	99	其他商品和服务支出	178.31	0.00	178.31
303		对个人和家庭的补助	619.82	619.82	0.00
303	01	离休费	69.47	69.47	0.00
303	05	生活补助	88.25	88.25	0.00
303	07	医疗费补助	408.01	408.01	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	54.09	54.09	0.00
		新疆警察学院附属保安学校	317.53	313.45	4.08
301		工资福利支出	313.45	313.45	0.00
301	01	基本工资	85.20	85.20	0.00
301	02	津贴补贴	22.07	22.07	0.00
301	03	奖金	7.10	7.10	0.00
301	07	绩效工资	81.06	81.06	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.09	39.09	0.00
301	09	职业年金缴费	15.07	15.07	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.95	16.95	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	13.18	13.18	0.00
301	12	其他社会保障缴费	4.63	4.63	0.00
301	13	住房公积金	23.45	23.45	0.00
301	99	其他工资福利支出	5.65	5.65	0.00
302		商品和服务支出	4.08	0.00	4.08
302	28	工会经费	2.15	0.00	2.15
302	29	福利费	1.93	0.00	1.93
		新疆警察学院医院	122.96	121.25	1.71
301		工资福利支出	121.25	121.25	0.00
301	01	基本工资	36.01	36.01	0.00
301	02	津贴补贴	8.95	8.95	0.00

301	03	奖金	3.00	3.00	0.00
301	07	绩效工资	31.46	31.46	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	15.89	15.89	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.88	6.88	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	5.35	5.35	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.89	1.89	0.00
301	13	住房公积金	9.53	9.53	0.00
301	99	其他工资福利支出	2.29	2.29	0.00
302		商品和服务支出	1.71	0.00	1.71
302	28	工会经费	0.90	0.00	0.90
302	29	福利费	0.81	0.00	0.81

表七:

项目支出情况表

编制部门：新疆警察学院

单位：万元

科目编码	科目	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	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	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											
		合计	4,791.54	991.00	2,243.39	190.00	1,000.00		367.15				
		【043】新疆警察学院	4,791.54	991.00	2,243.39	190.00	1,000.00		367.15				
		新疆警察学院	3,997.50	575.00	1,872.50	190.00	1,000.00		360.00				
205		教育支出	3,997.50	575.00	1,872.50	190.00	1,000.00		360.00				
	02	普通教育	3,997.50	575.00	1,872.50	190.00	1,000.00		360.00				
		05 高等教育	3,997.50	575.00	1,872.50	190.00	1,000.00		360.00				
205	02	05 高等教育	警察特勤津贴	260.00	260.00								
205	02	05 高等教育	公安培训经费	150.00		150.00							
205	02	05 高等教育	还财政借款贷款本金及利息	1,000.00			1,000.00						
205	02	05 高等教育	重点学科建设配套资金	195.00		195.00							
205	02	05 高等教育	维稳安保经费	140.00		140.00							
205	0	0 高等教育	公用经费	320.00		320.00							

	2	5	育													
205	0	0	高等教	班主任辅导员	22.00	22.00										
	2	5	育	津贴补贴												
205	0	0	高等教	公安后勤保障	345.00		345.00									
	2	5	育	经费												
205	0	0	高等教	就业指导经费	20.00		20.00									
	2	5	育													
205	0	0	高等教	大学生思政	110.00		110.00									
	2	5	育													
205	0	0	高等教	科研经费及科	163.00	163.00										
	2	5	育	研成果奖励												
205	0	0	高等教	疆内干警培训	262.50		262.50									
	2	5	育													
205	0	0	高等教	警察加班费	130.00	130.00										
	2	5	育													
205	0	0	高等教	办公设备购置	360.00							360.00				
	2	5	育													
205	0	0	高等教	业务费	60.00		60.00									
	2	5	育													
205	0	0	高等教	实训器材与图	110.00		110.00									
	2	5	育	书购置												
205	0	0	高等教	访惠聚工作组	160.00		160.00									
	2	5	育	资金												
205	0	0	高等教	学生伙食补助	95.00			95.00								
	2	5	育	资金												
205	0	0	高等教	贫困学生与奖	95.00			95.00								
	2	5	育	助学金补助												
			新疆		613.15	416.00	190.00					7.15				
			警察学													
			院附属													
			保安学													
			校													
205			教育		613.15	416.00	190.00					7.15				
			支出													
	0		职业教		613.15	416.00	190.00					7.15				
	3		育													
		0	中专教		613.15	416.00	190.00					7.15				
		2	育													

205	03	02	中专教育	人员其他支出	90.00	90.00									
205	03	02	中专教育	其他社会保障缴费	26.00	26.00									
205	03	02	中专教育	办公设备购置	7.15					7.15					
205	03	02	中专教育	其他商品和服务支出	190.00		190.00								
205	03	02	中专教育	基本工资	300.00	300.00									
			新疆警察学院医院		180.89		180.89								
210			医疗卫生与计划生育支出		180.89		180.89								
	02		公立医院		180.89		180.89								
		99	其他公立医院支出		180.89		180.89								
210	02	99	其他公立医院支出	医疗公用支出	180.89		180.89								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆警察学院

单位：万元

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	
72.61	0.00	72.61	0.00	52.61	20.00
72.61	0.00	72.61	0.00	52.61	20.00
72.61	0.00	72.61	0.00	52.61	2000

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆警察学院

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于新疆警察学院 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,新疆警察学院 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 15,309.53 万元。

收入预算包括:一般公共预算、教育收费(财政专户)、事业单位经营收入等。

支出预算包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、债务还本支出、债务付息支出等。

二、关于新疆警察学院 2018 年收入预算情况说明

新疆警察学院收入预算 15,309.53 万元,其中:

一般公共预算 10,458.38 万元,占 68.31 %,比上年减少 64.58 万元,主要原因:机关事业单位基本养老保险缴费支出减少;

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 4,651.15 万元,占 30.38 %,比上年增加 248.30 万元,主要原因是本科生招录人数增加 ;

事业收入 0 万元,占 %,比上年增加(减少) 万元,主要原因是 ;

事业单位经营收入 200 万元,占 1.31 %,比上年增加 197.36 万元,主要原因是医院新增理疗项目 ;

其他收入 0 万元，占 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是 ；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是 。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 0 万元，占 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因：无 。

三、关于新疆警察学院 2018 年支出预算情况说明

新疆警察学院 2018 年支出预算 15,309.53 万元，其中：

基本支出 10,517.99 万元，占 68.70%，比上年减少 77.03 万元，主要原因：对个人和家庭的补助支出减少。

项目支出 4791.54 万元，占 31.30%，比上年增加 458.11 万元，主要原因是：重点学科建设配套资金、实训器材与图书购置、访惠聚工作组资金等支出增加 。

（按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明）

四、关于新疆警察学院 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 10,522.96 万元。

情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

情况二：有政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入预算包括：一般公共预算拨款 万元，政府性基金

预算拨款 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 万元，主要用于 。

.....

（按部门预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。）

五、关于新疆警察学院 2018 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

新疆警察学院 2018 年一般公共预算拨款基本支出 9,745.88 万元，比上年执行数减少 59.18 万元，下降 1%。主要原因是：退休人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款：10458.38 万元。

1. 一般公共服务（类）2050205 高等教育 9113.62 万元，占 87.14 %。

2. 一般公共服务（类）2080505 机关事业单位养老保险 1066.32 万元，占 10.20%。

3. 一般公共服务（类）2080506 机关事业单位养老保险 15.07 万元，占 0.14 %。

4. 一般公共服务（类）2050302 中专教育 263.37 万元，占 2.52%。

（按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为 10,458.38 万元，比上年执行数（减少）64.58 万元，下降 1 %，主要原因是：

2. 2050205 高等教育 9113.62 万元，占 87.14 %。

2080505 机关事业单位养老保险 1066.32 万元，占 10.20%。

3. 一般公共服务（类）2080506 机关事业单位养老保险 15.07 万元，占 0.14 %。

4. 2050302 中专教育 263.37 万元，占 2.52%。

（按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。）

六、关于新疆警察学院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆警察学院 2018 年一般公共预算基本支出 9,745.88 万元， 其中：

人员经费 8,163.97 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 962.09 万元，主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置等。

（按部门预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。

七、关于新疆警察学院 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：疆内干警培训费……

设立的政策依据：……

预算安排规模：262.05 万元

项目承担单位：在职教育培训中心

资金分配情况：……

资金执行时间：2018 年 1 月—11 月

项目名称：业务费

设立的政策依据：……

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：

资金分配情况：……

资金执行时间：2018 年 1 月—11 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：警察特勤津贴

设立的政策依据：……

预算安排规模：260 万元

项目承担单位：政治部组织人事处

资金分配情况：按月按标准发放

资金执行时间：2018 年 1 月-11 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：472 人

补贴标准：按在职警察工资前三项 30%

补贴范围：在职民警

补贴方式：

发放程序：人事部门制表，财务部门以表发放。

受益人群和社会效益：在职民警

项目名称：警察加班费

设立的政策依据：……

预算安排规模：130 万元

项目承担单位：政治部组织人事处

资金分配情况：按月按标准发放

资金执行时间：2018 年 1 月-11 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：539 人

补贴标准：240 元

补贴范围：政法编人员

补贴方式：

发放程序：人事部门制表，财务部门以表发放。

受益人群和社会效益：政法编人员

八、关于新疆警察学院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆警察学院 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 72.61 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费 52.61 万元，公务接待费 20 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.53 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是 ；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少 0.03 万元，主要原因是学院外出办公业务量减少 ；公务接待费减少 0.5 万元，主要原因是接待任务减少。

九、关于新疆警察学院 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

新疆警察学院 2018 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

2018 年，新疆警察学院本级及下属 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1,728.09 万元，比上年预算增加 3.94 万元，增长 0.22 %。主要原因是 新疆警察学院医院 2017 年预算没有列支水电费、办公经费、取暖费、邮电费等项目，2018 年均有以上项目经费列支。

（二）政府采购情况

2018 年，新疆警察学院部门及下属单位政府采购预算 367.15 万元，其中：政府采购货物预算 360 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.15 万元。

2018 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 2017 年底，新疆警察学院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 154,811.02 平方米，价值 5,523.24 万元。
2. 车辆 85 辆，价值 1,393.37 万元；其中：一般公务用车 26 辆，价值 330.60 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 万元；其他车辆 59 辆，价值 1,062.76 万元。
3. 办公家具价值 万元。
4. 其他资产价值 6,339.62 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 3 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 26 个，涉及预算金额 4791.54 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：新疆警察学院

项目名称	疆内干警培训	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	新疆警察学院	项目实施单位	新疆警察学院		
项目起止时间	2018.1.1-11.30	项目负责人	王雪	联系电话	3190123
项目资金(万元)	资金总额 262.5				
	财政拨款(一般公共预算) 262.5				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	学院是全日制教学型普通本科公安院校，以全日制普通本科教育为主，适度开展全日制普通专科教育，以及函授、自考助学等本科和专科的成人继续教育，适时开展研究生教育，疆内在职干警培训。				
项目概况	根据公安厅每年下达的公安干警培训计划				
项目立项情况	项目立项的依据	1、根据《2017 年全区公安机关教育训练工作要点》 (新公政传发[2017]118 号)			
	项目申报的可行性	2、根据《自治区党政机关培训费管理暂行规定》 延续项目			
	项目申报的必要性	根据公安厅每年下达的公安干警培训计划			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018.1.1	2018.11.30		

	2、		
			

.....

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：新疆警察学院

项目名称	班主任津贴	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门	新疆警察学院	项目实施单位	新疆警察学院	
项目起止时间	2018.1.1-11.30	项目负责人	王雪	联系电话 3190123
项目资金（万元）	资金总额 22			
	财政拨款（教育收费）22			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述	学院是全日制教学型普通本科公安院校，以全日制普通本科教育为主，适度开展全日制普通专科教育，以及函授、自考助学等本科和专科的成人继续教育，适时开展研究生教育，疆内在职干警培训。			
项目概况	为保障学院班主任、辅导员津贴补贴款，抓好配套资金落实，确保专款专用			
项目立项情况	项目立项的依据	依据新财教【2016】187号文件精神，班主任每月生均10元、学院配套5元		
	项目申报的可行性	延续项目		
	项目申报的必要性	为保障学院班主任、辅导员津贴补贴款		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、	2018.1.1	2018.11.30	
	2、			

			
--	-------	--	--

.....

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：新疆警察学院

项目名称	办公设备购置	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	新疆警察学院	项目实施单位	新疆警察学院		
项目起止时间	2018. 1. 1-11. 30	项目负责人	王雪	联系电话	3190123
项目资金（万元）	资金总额 360				
	财政拨款（教育收费）360				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	学院是全日制教学型普通本科公安院校，以全日制普通本科教育为主，适度开展全日制普通专科教育，以及函授、自考助学等本科和专科的成人继续教育，适时开展研究生教育，疆内在职干警培训。				
项目概况	根据学院教学任务与教学需求开展相应的政府采购计划				
项目立项情况	项目立项的依据	根据学院教学任务与教学需求开展相应的政府采购计划			
	项目申报的可行性	新增项目			
	项目申报的必要性	根据学院的发展与教学需求			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018. 1. 1	2018. 11. 30		
	2、				
					

.....

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：新疆警察学院

项目名称	还财政借款贷款本金及利息	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	新疆警察学院	项目实施单位	新疆警察学院		
项目起止时间	2018. 1. 1-11. 30	项目负责人	王雪	联系电话	3190123
项目资金（万元）	资金总额 1000				
	财政拨款（教育收费）1000				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	学院是全日制教学型普通本科公安院校，以全日制普通本科教育为主，适度开展全日制普通专科教育，以及函授、自考助学等本科和专科的成人继续教育，适时开展研究生教育，疆内在职干警培训。				
项目概况	归还银行贷款，及财政厅借款 3500 万元				
项目立项情况	项目立项的依据	根据借款合同定期支付利息，从 2017 年开始偿还财政厅借款 3500 万元，每年还 300 万元			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性	根据签订的借款合同、借款协议			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018. 1. 1	2018. 11. 30		
	2、				

			
--	-------	--	--

.....

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：新疆警察学院

项目名称	大学生思政	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	新疆警察学院	项目实施单位	新疆警察学院		
项目起止时间	2018. 1. 1-11. 30	项目负责人	王雪	联系电话	3190123
项目资金（万元）	资金总额 110				
	财政拨款（教育收费）110				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	学院是全日制教学型普通本科公安院校，以全日制普通本科教育为主，适度开展全日制普通专科教育，以及函授、自考助学等本科和专科的成人继续教育，适时开展研究生教育，疆内在职干警培训。				
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据	根据《中共中央 国务院关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》（中发[2016]31 号）《自治区党委 自治区人民政府关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的实施意见》（新党发[2017]11 号）和自治区党委教育工委《关于进一步加强和改进高校思想政治工作的实施方案》（新党教【2017】34 号）			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性	根据新形势下高校思想政治工作开展的要求			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018. 1. 1	2018. 11. 30		
	2、				

			
--	-------	--	--

.....

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：新疆警察学院

项目名称	访惠聚工作组经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐	
主管部门	新疆警察学院	项目实施单位	新疆警察学院	
项目起止时间	2018. 1. 1-11. 30	项目负责人	王雪	联系电话 3190123
项目资金（万元）	资金总额 160			
	财政拨款（教育收费）160			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述	学院是全日制教学型普通本科公安院校，以全日制普通本科教育为主，适度开展全日制普通专科教育，以及函授、自考助学等本科和专科的成人继续教育，适时开展研究生教育，疆内在职干警培训。			
项目概况	琼库尔买里村（4村）：工作队员6人（另有1名司机），村里1194户4593人。工作预算经费为28.6万元； 英吾斯塘村（2村）：工作队员5人，村里414户1844人。工作预算经费为22.7万元； 英买里村（5村）：工作队员4人，村里241户948人。工作预算经费为21.38万元； 喀克夏勒村（8村）：工作队员5人，村里147户510人。工作预算经费为19.22万元； 苏帕墩村（11村）：工作队员5人，村里195户735人。工作预算经费为19.22万元； 艾力克坎土曼村（12村）：工作队员5人，村里139户510人。工作预算经费为19.22万元。			
项目立项情况	项目立项的依据	根据自治区“访惠聚”工作要求		
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性	新疆警察学院驻村点在喀什地区麦盖提县希依提墩乡，负责6个村的工作		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、	2018. 1. 1	2018. 11. 30	

	2、		
			

.....

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：新疆警察学院

项目名称	公安后勤保障经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	新疆警察学院	项目实施单位	新疆警察学院		
项目起止时间	2018.1.1-11.30	项目负责人	王雪	联系电话	3190123
项目资金（万元）	资金总额 345				
	财政拨款（教育收费）345				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	学院是全日制教学型普通本科公安院校，以全日制普通本科教育为主，适度开展全日制普通专科教育，以及函授、自考助学等本科和专科的成人继续教育，适时开展研究生教育，疆内在职干警培训。				
项目概况	美化校园环境，需购买花盆、各类花苗，还要对校园中的树枝进行修剪，草坪中空缺地带还需补种草坪或者补种树苗。2、在夏季，由于校园绿化带灌溉频繁，导致灌溉设施、水管都会大量损耗，每年夏季都会重新购买。3、日常绿化维护工具，比如割草机、垃圾箱等都会在使用过程中造成不同程度的损耗。4、草坪栅栏、刷树、树木病虫害防治等都需要申请资金维护。				
项目立项情况	项目立项的依据	1、校园绿化、维修绿化设施。2、物业购买校园公共设施。3、公务车辆维修、保养、加油、购买保洁劳保消耗用品。			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性	美化校园环境、公共设施维修更换、车辆保养维修等			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018.1.1	2018.11.30		

	2、		
			

.....

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：新疆警察学院

项目名称	公安培训经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	新疆警察学院	项目实施单位	新疆警察学院		
项目起止时间	2018.1.1-11.30	项目负责人	王雪	联系电话	3190123
项目资金（万元）	资金总额 150				
	财政拨款（教育收费）150				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	学院是全日制教学型普通本科公安院校，以全日制普通本科教育为主，适度开展全日制普通专科教育，以及函授、自考助学等本科和专科的成人继续教育，适时开展研究生教育，疆内在职干警培训。				
项目概况	确保中亚国家反恐维稳培训班的顺利开展，定期向公安部、商务部汇报相关工作。保障学院教职工素养的提升。				
项目立项情况	项目立项的依据	依据商务部与公安部相关外警培训文件			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性	确保中亚国家反恐维稳培训班的顺利开展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018.1.1	2018.11.30		
	2、				

			
--	-------	--	--

.....

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：新疆警察学院

项目名称	公用经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐	
主管部门	新疆警察学院	项目实施单位	新疆警察学院	
项目起止时间	2018. 1. 1-11. 30	项目负责人	王雪	联系电话 3190123
项目资金（万元）	资金总额 320			
	财政拨款（教育收费）320			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述	学院是全日制教学型普通本科公安院校，以全日制普通本科教育为主，适度开展全日制普通专科教育，以及函授、自考助学等本科和专科的成人继续教育，适时开展研究生教育，疆内在职干警培训。			
项目概况	学院的水、电、暖、办公、车辆运行、物业、后勤维修维护等经费			
项目立项情况	项目立项的依据	根据学院业务开展情况		
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性	保证学院各项工作正常开展		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、	2018. 1. 1	2018. 11. 30	
	2、			

			
--	-------	--	--

.....

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：新疆警察学院

项目名称	警察加班费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	新疆警察学院	项目实施单位	新疆警察学院		
项目起止时间	2018.1.1-11.30	项目负责人	王雪	联系电话	3190123
项目资金（万元）	资金总额 130				
	财政拨款（一般公共预算）130				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	学院是全日制教学型普通本科公安院校，以全日制普通本科教育为主，适度开展全日制普通专科教育，以及函授、自考助学等本科和专科的成人继续教育，适时开展研究生教育，疆内在职干警培训。				
项目概况	民警察法定工作日之外加班补贴执行范围限于，各级公安机关、国家安全、司法、监狱、劳动教养、法院、检察院机关中列入国家政法专项编制，且执行公务员工资制度的人民警察。				
项目立项情况	项目立项的依据	新人社函[2011]138 号			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性	在岗民警人民警察法定工作日之外加班补贴			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018.1.1	2018.11.30		
	2、				

			
--	-------	--	--

.....

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：新疆警察学院

项目名称	就业指导经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	新疆警察学院	项目实施单位	新疆警察学院		
项目起止时间	2018.1.1-11.30	项目负责人	王雪	联系电话	3190123
项目资金（万元）	资金总额 20				
	财政拨款（教育收费）20				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	学院是全日制教学型普通本科公安院校，以全日制普通本科教育为主，适度开展全日制普通专科教育，以及函授、自考助学等本科和专科的成人继续教育，适时开展研究生教育，疆内在职干警培训。				
项目概况	保障学院毕业生能更好、更快的就业，确保以后的毕业生就业工作开展慢慢步入系统化、正规化。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据学院党委会决议安排大学生毕业就业的配套经费			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性	保障学院毕业生能更好、更快的就业，确保以后的毕业生就业工作开展慢慢步入系统化、正规化。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018.1.1	2018.11.30		

	2、		
			

.....

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：新疆警察学院

项目名称	科研经费及科研成果奖励	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	新疆警察学院	项目实施单位	新疆警察学院		
项目起止时间	2018. 1. 1-11. 30	项目负责人	王雪	联系电话	3190123
项目资金（万元）	资金总额 163				
	财政拨款（教育收费）163				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	学院是全日制教学型普通本科公安院校，以全日制普通本科教育为主，适度开展全日制普通专科教育，以及函授、自考助学等本科和专科的成人继续教育，适时开展研究生教育，疆内在职干警培训。				
项目概况	根据自治区科协与教育厅相关文件，针对学院科研课题进行相关资金配套。为保障学院本科教学质量、加强师资力量、提高教师科研质量，给予资金配套保障。测算依据：学院历年科研部门预算执行情况				
项目立项情况	项目立项的依据	根据自治区科协与教育厅相关文件			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性	保障学院本科教学质量、加强师资力量、提高教师科研质量			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018. 1. 1	2018. 11. 30		

	2、		
			

.....

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：新疆警察学院

项目名称	贫困学生与奖助学金补助	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	新疆警察学院	项目实施单位	新疆警察学院		
项目起止时间	2018. 1. 1-11. 30	项目负责人	王雪	联系电话	3190123
项目资金（万元）	资金总额 95				
	财政拨款（教育收费） 95				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	学院是全日制教学型普通本科公安院校，以全日制普通本科教育为主，适度开展全日制普通专科教育，以及函授、自考助学等本科和专科的成人继续教育，适时开展研究生教育，疆内在职干警培训。				
项目概况	根据自治区教育厅相关文件要求对在校大学生家庭困难进行慰问及补助经费。根据自治区教育厅文件要求，针对高校贫困大学生家庭补助进行配套资金按照事业收入 5%的比例提取。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据自治区教育厅相关文件要求对在校大学生家庭困难进行慰问及补助经费。根据自治区教育厅文件要求。			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性	保障学院学生助学管理中心贫困生管理工作，以及保障贫困工作小组相关业务工作支出。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018. 1. 1	2018. 11. 30		

	2、		
			

.....

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：新疆警察学院

项目名称	实训器材与图书购置	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐	
主管部门	新疆警察学院	项目实施单位	新疆警察学院	
项目起止时间	2018.1.1-11.30	项目负责人	王雪	联系电话 3190123
项目资金（万元）	资金总额 110			
	财政拨款（教育收费） 110			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述	学院是全日制教学型普通本科公安院校，以全日制普通本科教育为主，适度开展全日制普通专科教育，以及函授、自考助学等本科和专科的成人继续教育，适时开展研究生教育，疆内在职干警培训。			
项目概况	1、武器使用课程教学与实弹射击需要，根据靶场设置，满足20个靶位同时射击考核。现有掩体已经无法满足教学需要，需采购射击掩体。 2、基层公安机关已将单警腰带更换为战术马甲，同时满足2个班级警械使用课程教学需要。需采购战术马甲、警用臂盾。 3、现学院新进一批95自动步枪，满足武器使用课程教学训练需要，现需采购95式长枪背带，95式快拔弹匣套、92式手枪绳、92式快拔枪套、92式快拔双排弹匣套。 4、防卫与控制课程平均每学期20个区队授课，以前采购的防卫与控制器材损耗严重，现需采购散打擂台、高弹橡胶实心重力球、散打训练垫、redman红人教官服。			
项目立项情况	项目立项的依据	武器使用课程教学与实弹射击需要		
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性	为满足武器使用课程教学训练需要		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、	2018.1.1	2018.11.30	

	2、		
			

.....

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：

项目名称	警察特勤津贴	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	新疆警察学院	项目实施单位	新疆警察学院		
项目起止时间	2018.1.1-11.30	项目负责人	王雪	联系电话	3190123
项目资金（万元）	资金总额 260				
	财政拨款（一般公共预算）260				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	学院是全日制教学型普通本科公安院校，以全日制普通本科教育为主，适度开展全日制普通专科教育，以及函授、自考助学等本科和专科的成人继续教育，适时开展研究生教育，疆内在职干警培训。				
项目概况	人民警察特勤工作津贴执行范围限于，各级公安机关、国家安全、司法、监狱、劳动教养、法院、检察院机关中列入国家政法专项编制，且执行公务员工资制度的人民警察。我单位政法专项编制 606 个，所占政法专项编制的在岗人员执行公务员工资，根据《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，我单位政法专项编制人员属于发放范围。发放标准根据《关于印发自治区机关事业单位工资收入分配制度改革等四个实施意见的通知》新政发[2006]79 号的公务员工资职级的 30%确定。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《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			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性	我单位政法专项编制人员属于发放范围			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018.1.1	2018.11.30		

	2、		
			

.....

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：新疆警察学院

项目名称	维稳安保经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐	
主管部门	新疆警察学院	项目实施单位	新疆警察学院	
项目起止时间	2018.1.1-11.30	项目负责人	王雪	联系电话 3190123
项目资金（万元）	资金总额 140			
	财政拨款（教育收费）140			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述	学院是全日制教学型普通本科公安院校，以全日制普通本科教育为主，适度开展全日制普通专科教育，以及函授、自考助学等本科和专科的成人继续教育，适时开展研究生教育，疆内在职干警培训。			
项目概况	1、专职安保人员经费：35万。根据高新区区委和杭州路街道办相关要求，各单位大门必须配备一定数量的安保人员，经学院党委研究，决定聘用新市区保安公司8名专业保安，负责学院南北大门的安全保卫工作。 2、安保队伍人员培训费：5万。计划2018年加强对人员技能、业务等方面采取走出去、请进来的方式进行培训，不断提高人员整体业务素质。 3、各类安防基础设施维修、更新：35万。根据高新区及街道办的要求，及时对各类安防设施进行更新。 4、更换灭火器材：5 万。根据学院实际情况，按时对消防器材进行更新，确保消防器材状态良好。 5、学院应急分队防恐装备：10 万。6、增设、更新监控设施 50 万。			
项目立项情况	项目立项的依据	根据高新区区委和杭州路街道办相关要求		
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性	各单位大门必须配备一定数量的安保人员		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、	2018.1.1	2018.11.30	

	2、		
			

.....

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：新疆警察学院

项目名称	学生伙食补助资金	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	新疆警察学院	项目实施单位	新疆警察学院		
项目起止时间	2018. 1. 1-11. 30	项目负责人	王雪	联系电话	3190123
项目资金（万元）	资金总额 95				
	财政拨款（教育收费）95				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	学院是全日制教学型普通本科公安院校，以全日制普通本科教育为主，适度开展全日制普通专科教育，以及函授、自考助学等本科和专科的成人继续教育，适时开展研究生教育，疆内在职干警培训。				
项目概况	新教财【2016】123 号文件精神，为做好稳定自治区高校学生食堂饭菜价格，保障学生餐饮补助，提高学生饭菜质量。测算标准以自治区教育厅文件拨付款为准，进行配套资金。				
项目立项情况	项目立项的依据	新教财【2016】123 号文件			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性	加强学院食堂饭菜价格稳定，保障学院学生饮食水平			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018. 1. 1	2018. 11. 30		

	2、		
			

.....

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：新疆警察学院

项目名称	业务费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	新疆警察学院	项目实施单位	新疆警察学院		
项目起止时间	2018. 1. 1-11. 30	项目负责人	王雪	联系电话	3190123
项目资金（万元）	资金总额 60				
	财政拨款（一般公共预算）60				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	学院是全日制教学型普通本科公安院校，以全日制普通本科教育为主，适度开展全日制普通专科教育，以及函授、自考助学等本科和专科的成人继续教育，适时开展研究生教育，疆内在职干警培训。				
项目概况	此项专款的实施，能暂时弥补我院教学设施维修款项不足的问题，保障学生生活环境的一大改善，维持日常本科教学经费。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据学院业务开展情况			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性	维持日常本科教学经费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018. 1. 1	2018. 11. 30		

	2、		
			

.....

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：新疆警察学院

项目名称	重点学科建设配套资金	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	新疆警察学院	项目实施单位	新疆警察学院		
项目起止时间	2018.1.1-11.30	项目负责人	王雪	联系电话	3190123
项目资金（万元）	资金总额 195				
	财政拨款（教育收费）195				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	学院是全日制教学型普通本科公安院校，以全日制普通本科教育为主，适度开展全日制普通专科教育，以及函授、自考助学等本科和专科的成人继续教育，适时开展研究生教育，疆内在职干警培训。				
项目概况	根据新教高〔2017〕10号文件《关于公布自治区普通高校第二批重点专业建设名单的通知》。1、基础条件建设：共投入80.5万元；对消防管理实训室、安全防范实训室、危险物品管理实训室、证件检测实训室、公安人口信息采集室进行装修，购买相关设备，更新优化设备软件； 2、师资队伍建设：共投入16万元；3、人才培养方案建设（含课程体系与教学内容改革）：共投入27.5万元；每年培养治安专业学生200名，进行课程体系建设，教材开发，创造人才培养模式改革的特点和创新点，提高学生专业实践能力。 4、科研建设：共投入 15 万元；				
项目立项情况	项目立项的依据	新教高〔2017〕10号文件《关于公布自治区普通高校第二批重点专业建设名单的通知》			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性	做好安全技术防范实训室、做好师资队伍建设规划，促进学科专业建设水平，提高学生的反恐思维能力。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018.1.1	2018.11.30		

	2、		
			

.....

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：新疆警察学院附属保安学校

项目名称	办公设备购置	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	新疆警察学院	项目实施单位	新疆警察学院附属保安学校		
项目起止时间	2018.1.1-11.30	项目负责人	程雪荣	联系电话	18703010787
项目资金（万元）	资金总额 7.15				
	财政拨款（教育收费） 7.15				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	学院是全日制教学型普通本科公安院校，以全日制普通本科教育为主，适度开展全日制普通专科教育，以及函授、自考助学等本科和专科的成人继续教育，适时开展研究生教育，疆内在职干警培训。				
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据	为了新疆警察学院附属保安学校日常工作的开展需要			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性	保障业务正常进行			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018.1.1	2018.11.30		

	2、		
			

.....

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：新疆警察学院附属保安学校

项目名称	其它商品和服务支出	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐	
主管部门	新疆警察学院	项目实施单位	新疆警察学院附属保安学校	
项目起止时间	2018.1.1-11.30	项目负责人	程雪荣	联系电话 18703010787
项目资金（万元）	资金总额 190			
	财政拨款（教育收费）190			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述	学院是全日制教学型普通本科公安院校，以全日制普通本科教育为主，适度开展全日制普通专科教育，以及函授、自考助学等本科和专科的成人继续教育，适时开展研究生教育，疆内在职干警培训。			
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据	为了新疆警察学院附属保安学校日常工作的开展需要		
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性	保障业务正常进行		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、	2018.1.1	2018.11.30	
	2、			
				

.....

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：新疆警察学院附属保安学院

项目名称	基本工资	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	新疆警察学院	项目实施单位	新疆警察学院附属保安学院		
项目起止时间	2018. 1. 1-11. 30	项目负责人	程雪荣	联系电话	18703010787
项目资金(万元)	资金总额 300				
	财政拨款(教育收费) 300				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	学院是全日制教学型普通本科公安院校, 以全日制普通本科教育为主, 适度开展全日制普通专科教育, 以及函授、自考助学等本科和专科的成人继续教育, 适时开展研究生教育, 疆内在职干警培训。				
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据	附属保安学校总支会议决定			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性	保证劳务派遣人员工资			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018. 1. 1	2018. 11. 30		
	2、				

			
--	-------	--	--

.....

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：新疆警察学院附属保安学院

项目名称	其它社会保障缴费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	新疆警察学院	项目实施单位	新疆警察学院附属保安学院		
项目起止时间	2018. 1. 1-11. 30	项目负责人	程雪荣	联系电话	18703010787
项目资金（万元）	资金总额 26				
	财政拨款（教育收费）26				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	学院是全日制教学型普通本科公安院校，以全日制普通本科教育为主，适度开展全日制普通专科教育，以及函授、自考助学等本科和专科的成人继续教育，适时开展研究生教育，疆内在职干警培训。				
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据	弥补一般预算财政拨款的不足			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性	确保职工的社保缴费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018. 1. 1	2018. 11. 30		
	2、				

			
--	-------	--	--

.....

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：新疆警察学院附属保安学院

项目名称	人员其它支出	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	新疆警察学院	项目实施单位	新疆警察学院附属保安学院		
项目起止时间	2018. 1. 1-11. 30	项目负责人	程雪荣	联系电话	18703010787
项目资金(万元)	资金总额 90				
	财政拨款(教育收费) 90				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	学院是全日制教学型普通本科公安院校, 以全日制普通本科教育为主, 适度开展全日制普通专科教育, 以及函授、自考助学等本科和专科的成人继续教育, 适时开展研究生教育, 疆内在职干警培训。				
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据	根据附属保安学校党委会研究决定			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性	保证后勤人员工资的按时发放			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018. 1. 1	2018. 11. 30		
	2、				

			
--	-------	--	--

.....

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：新疆警察学院医院

项目名称	医疗公用支出	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐	
主管部门	新疆警察学院	项目实施单位	新疆警察学院附属保安学院	
项目起止时间	2018. 1. 1-11. 30	项目负责人	闫嵘	联系电话 3190531
项目资金（万元）	资金总额 180.89			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入 180.89			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述	学院是全日制教学型普通本科公安院校，以全日制普通本科教育为主，适度开展全日制普通专科教育，以及函授、自考助学等本科和专科的成人继续教育，适时开展研究生教育，疆内在职干警培训。			
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据	依据前几年的支出情况测算		
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性	保证校医院的正常运转		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、	2018. 1. 1	2018. 11. 30	
	2、			
				

.....

（五）其他需说明的事项

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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

新疆警察学院

2018年2月5日

抄送：财政部，财政部驻新疆财政监察专员办事处，本厅厅领导，厅相

关处室

新疆维吾尔自治区财政厅

2018年1月22日印发
