附件：

昌吉州公安局2019年部门预算公开

目录

**第一部分 昌吉州公安局概况**

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、关于昌吉州公安局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州公安局2019年收入预算情况说明

三、关于昌吉州公安局2019年支出预算情况说明

四、关于昌吉州公安局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州公安局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州公安局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州公安局2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉州公安局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州公安局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 昌吉州公安局概况

一、主要职能

昌吉州公安局主要职责是贯彻执行国家、自治区以及公安部制定的公安工作路线、方针、政策、法规、规章，贯彻落实自治州党委、政府及自治区公安厅有关公安工作的决定、决议及指示，部署自治州公安工作；掌握影响稳定、危害国内和社会治安的情况，分析形势，制定对策；组织指导参与国家危害国家安全案件的侦查工作，对境内参与重大刑事案件，经济案件和缉毒等工作。

　 二、机构设置及人员情况

昌吉州公安局无下属预算单位，下设9个内设科级机构，同时还设有警令部、警务督察支队、国内安全保卫支队、治安管理支队等9个副县级直属机构。还下设2个分局：昌吉国家农业科技园区分局、准东经济技术开发区分局。下属事业单位新疆网络监控处置中心昌吉分中心，为副县级单位，内设四个科级机构。

昌吉州公安局编制数332人，实有人数301人，其中：在职299人，较上年预算人数减少12人；退休108人，增加12人；离休3人，较上年预算人数增加（减少）为0。

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：昌吉回族自治州公安局 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） | 6335.71 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 6335.71 | 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） |  | 204 公共安全支出 | 6335.71 |
| 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 |  |
|  |  | 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 | 6335.71 | 小 计 | 6335.71 |
| 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 | 6335.71 | 支 出 合 计 | 6335.71 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：昌吉回族自治州公安局 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** |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 5190.25 | 5190.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 02 | 19 | 信息化建设 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 193 | 193 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 02 | 50 | 事业运行 | 872.46 | 872.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 6335.71 | 6335.71 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：昌吉回族自治州公安局 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** |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 5190.25 | 5190.25 | 0 |
| 204 | 02 | 19 | 信息化建设 | 30 | 0 | 30 |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 193 | 0 | 193 |
| 204 | 02 | 50 | 事业运行 | 872.46 | 872.46 | 0 |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 50 | 0 | 50 |
|  |  |  | 合计 | 6335.71 | 6062.71 | 273 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：昌吉回族自治州公安局本级 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） | 6335.71 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 6335.71 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 6335.71 | 6335.71 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 6335.71 | 小 计 | 6335.71 | 6335.71 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 6335.71 | 支 出 总 计 | 6335.71 | 6335.71 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉回族自治州公安局 | | | |  |  | | 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** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 5190.25 | | 5190.25 | | 0 |
| 204 | 02 | 19 | 信息化建设 | 30 | | 0 | | 30 |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 193 | | 0 | | 193 |
| 204 | 02 | 50 | 事业运行 | 872.46 | | 872.46 | | 0 |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 50 | | 0 | | 50 |
|  |  |  | 合计 | 6335.71 | | 6062.71 | | 273 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉回族自治州公安局 | | |  |  | | 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** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1443.88 | | 1443.88 | | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 635.99 | | 635.99 | | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 81.64 | | 81.64 | | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 381.78 | | 381.78 | | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 514.11 | | 514.11 | | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 535.13 | | 535.13 | | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 311.63 | | 311.63 | | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 242.38 | | 242.38 | | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 9 | | 9 | | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 321.07 | | 321.07 | | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 707.88 | | 707.88 | | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 180.18 | | 0 | | 180.18 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 20 | | 0 | | 20 |
| 302 | 05 | 水费 | 18 | | 0 | | 18 |
| 302 | 06 | 电费 | 20 | | 0 | | 20 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 10 | | 0 | | 10 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 50 | | 0 | | 50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 180 | | 0 | | 180 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 20 | | 0 | | 20 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 10 | | 0 | | 10 |
| 302 | 16 | 培训费 | 20 | | 0 | | 20 |
| 302 | 17 | 公务招待费 | 8 | | 0 | | 8 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 20.92 | | 0 | | 20.92 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 20 | | 0 | | 20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 28.88 | | 0 | | 28.88 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 140 | | 0 | | 140 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 45.03 | | 0 | | 45.03 |
| 303 | 01 | 离休费 | 32.01 | | 32.01 | | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 7.04 | | 7.04 | | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.3 | | 0.3 | | 0 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 6.86 | | 6.86 | | 0 |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 | 41 | | 41 | | 0 |
|  |  | **合计** | 6062.71 | | 5271.70 | | 791.01 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉回族自治州公安局 | | | | | | |  | |  | | | 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** | **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** |
| 204 | | 02 | 19 | 信息化建设 | 技侦网络电路租资费 | 30 |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | 30 | |
| 204 | | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 涉密项目 | 50 |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | 50 | |
| 204 | | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 警犬驯养经费 | 40 |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | 40 | |
| 204 | | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 拘押场所经费 | 27.5 |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | 27.5 | |
| 204 | | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 居民身份证工作 | 7.5 |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | 7.5 | |
| 204 | | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 托管机房线路租赁工作经费 | 68 |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | 68 | |
| 204 | | 02 | 99 | 其他公安支出 | 涉密项目 | 50 |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | 50 | |
|  | |  |  |  | 合计 | 273 |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | 273 | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。（具体项目内容涉密）**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：昌吉回族自治州公安局 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** |
| 148 | 0 | 140 | 0 | 140 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：昌吉回族自治州公安局 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：本单位无政府性基金预算。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于昌吉州公安局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州公安局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算6335.71万元。

收入预算包括：一般公共预算收入6335.71万元。

支出预算包括：一般公共服务支出6335.71万元。

二、关于昌吉州公安局2019年收入预算情况说明

昌吉州公安局收入预算6335.71万元，其中：

一般公共预算6335.71万元，占100%，比上年增加684.76万元，主要原因是社保缴费基数和住房公积金基数增加。

三、关于昌吉州公安局2019年支出预算情况说明

昌吉州公安局2019年支出预算6335.71万元，其中：

基本支出6062.71万元，占96%，比上年增加709.76万元，主要原因是社保缴费基数和住房公积金基数增加 。

项目支出273万元，占4%，比上年减少25万元，主要原因是维稳专项经费减少一项。

四、关于昌吉州公安局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6335.71万元。

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：一般公共服务支出6335.71万元，主要用于人员经费、日常公用经费及开展日常业务工作支出。

五、关于昌吉州公安局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**

昌吉州公安局2019年一般公共预算拨款基本支出6062.71万元，比上年执行数减少685.8万元，下降10.16%。主要原因是本年度人员较上年度减少，相应人员工资福利及相关经费减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

公共安全支出（204）6335.71万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 公共安全（204）公安（02）行政运行（01）:2019年预算数为5190.25万元，比上年执行数减少1558.26万元，下降23.09%，主要原因是：本年度人员减少。

2.公共安全（204）公安（02）信息化建设（19）：2019年预算数为30万元，比上年执行数减少43.04万元，下降58.93%，主要原因是：上年度年中追加信息化建设项目款。

3. 公共安全（204）公安（02）一般行政管理事务（02）：2019年预算数为193万元，比上年执行数增加193万元，增长100%，主要原因是：上年度无此功能科目。

4. 公共安全（204）公安（02）事业运行（50）：2019年预算数为872.46万元，比上年执行数增加872.46万元，增长100%，主要原因是：上年度无此功能科目。

5. 公共安全（204）公安（02）其他公安支出（99）：2019年预算数为50万元，比上年执行数减少3895.49万元，增长98.73%，主要原因是：上年度年中追加项目建设款。

六、关于昌吉州公安局部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州公安局2019年一般公共预算基本支出 6062.71万元，其中：

人员经费5271.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费791.01万元，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、因公出国（境）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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于昌吉州公安局2019年项目支出情况说明

昌吉州公安局项目支出7项，合计273万元，其中2项属涉密范围，共计100万元，不予公开。

1.项目名称：技侦网络电路租资费

设立的政策依据：三定方案及工作计划

预算安排规模：30万元

项目承担单位：昌吉州公安局

资金分配情况：全部用于技侦网络电路租资费

资金执行时间：2019年1月

2.项目名称：警犬驯养经费

设立的政策依据：三定方案及工作计划

预算安排规模：40万元

项目承担单位：昌吉州公安局

资金分配情况：全部用于警犬驯养工作经费

资金执行时间：2019年1月

3.项目名称：拘押场所经费

设立的政策依据：三定方案及工作计划

预算安排规模：27.5万元

项目承担单位：昌吉州公安局

资金分配情况：全部用于拘押场所工作经费

资金执行时间：2019年1月

4.项目名称：居民身份证工作经费

设立的政策依据：三定方案及工作计划

预算安排规模：7.5万元

项目承担单位：昌吉州公安局

资金分配情况：全部用于居民身份证工作经费

资金执行时间：2019年1月

5.项目名称：托管机房线路租赁工作经费

设立的政策依据：三定方案及工作计划

预算安排规模：68万元

项目承担单位：昌吉州公安局

资金分配情况：全部用于托管机房线路租赁工作经费

资金执行时间：2019年1月

八、关于昌吉州公安局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州公安局年“三公”经费财政拨款预算数为148万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费140万元，公务接待费8万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.3万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，没有变化；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费140万元，较上年减少2万元，主要原因是预算安排节约经费开支；公务接待费较上年减少0.3万元，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十项规定。

九、关于昌吉州公安局2019年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州公安局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，昌吉州公安局机关运行经费财政拨款预算791.01万元，比上年预算减少106.7万元，下降12%。主要原因是节约经费开支。

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉州公安局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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2019年底，昌吉州公安局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋27135.45平方米，价值3142.40万元。

2.车辆154辆，价值6498.19万元；其中：一般公务用车22辆，价值297万元；执法执勤用车132辆，价值3201.19万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值503.67万元。

4.其他资产价值9438.06万元。

单位价值50万元以上大型设备27台（套），单位价值100万元以上大型设备12台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额273万元。其中2个项目具体内容属于涉密范围，不予公开。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州公安局 | | | **项目名称** | 技侦网络电路租赁资费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 30 | 其中：财政拨款 | 30 | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。主要职能为提供大数据分析基础数据，以提高公安各部门工作效率,经费主要用于线路租赁费用，增强队伍实战能力，全面提升公安工作现代化水平，从而更好的维护稳定和长治久安，减少犯罪率，预防重大事故发生。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 严格按着项目支出进行（万元） | | | | 30 | |
| 时效指标 | 完成项目时间 | | | | 2020年12月 | |
| 数量指标 | 平均日维护数 | | | | 〉1次 | |
| 当年采购软件数量 | | | | 1 | |
| 质量指标 | 系统出故障时间占总运行时间的比率 | | | | 〈2% | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 非正常停机次数占总停机次数的比率 | | | | 〈2% | |
| 可持续影响指标 | 本年网络电路租赁对办案部门影响（月） | | | | 12% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用部门满意度 | | | | >98% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州公安局 | | | **项目名称** | 警犬驯养经费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 40 | 其中：财政拨款 | 40 | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。主要职能为提高办案侦破效率。经费主要用于警犬饲养工作，提高公安刑侦部门破案效率，增强队伍实战能力，全面提升公安工作效率，从而更好的维护稳定和长治久安，减少犯罪率，预防重大事故发生。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 严格按着项目支出进行（万元） | | | | 40 | |
| 时效指标 | 完成项目时间 | | | | 2020年12月 | |
| 数量指标 | 驯养警犬数量 | | | | 警犬共80只，其中治安犬50只，搜毒犬30只 | |
| 警犬参与办案次数 | | | | 不少于75次 | |
| 质量指标 | 警犬安检巡逻出勤率 | | | | 治安犬每年出勤600多次 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 警犬参与破案数量 | | | | >7 | |
| 可持续影响指标 | 本年经费对警犬驯养影响时限（月） | | | | 12 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众安全感指数 | | | | 〉98% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州公安局 | | | **项目名称** | 拘押场所经费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 27.5 | 其中：财政拨款 | 27.5 | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。主要职能为对被拘留人员进行管理，保障安全，使其成为守法公民，经费主要用于拘押场所工作经费，提高公安拘押场所工作效率，增强队伍实战能力，减少犯罪率，预防各类案件发生。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 严格按着项目支出进行（万元） | | | | 27.5 | |
| 时效指标 | 完成项目时间 | | | | 2020年12月 | |
| 数量指标 | 年巡查维修维护次数 | | | | 12 | |
| 进入核心区的不稳定因素同比下降率 | | | | >90% | |
| 质量指标 | 组织、指挥、督导重特大犯罪案件数占发案总数的比率 | | | | 〉95% | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 已核查信息服刑人员数量占应核查服刑人员数量比率 | | | | 〉90% | |
| 可持续影响指标 | 本年经费对拘押场所工作运行影响时限（月） | | | | 12 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率 | | | | 〉98% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州公安局 | | | **项目名称** | 居民身份证工作经费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 7.5 | 其中：财政拨款 | 7.5 | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。主要职能为为居民办理身份证件，进一步规范执法活动。经费用于居民身份证工作经费，保障居民身份证工作的正常运行，进一步规范执法活动，使身份证制度在社会管理和生活方面发挥了积极的作用。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 严格按着项目支出进行（万元） | | | | 7.5 | |
| 时效指标 | 完成项目时间 | | | | 2020年12月 | |
| 数量指标 | 社会组织登记、年检完成率 | | | | 〉90% | |
| 16岁以上居民身份证持证数占总人数的比率 | | | | 〉95% | |
| 质量指标 | 城市社区综合设施未覆盖占城市覆盖率 | | | | <15% | |
| 安检查控同比上升率 | | | | 〉95% | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 身份证制证废品率 | | | | <5% | |
| 可持续影响指标 | 本年经费对制证工作影响时限（月） | | | | 12 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率 | | | | 〉98% | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州公安局 | | | **项目名称** | 托管机房线路租费工作经费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 68 | 其中：财政拨款 | 68 | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。主要职能为提供大数据分析基础数据，以提高公安各部门工作效率,经费主要用于托管机房线路租费工作经费项目，增强队伍实战能力，全面提升公安工作现代化水平，从而更好的维护稳定和长治久安，减少犯罪率，预防重大事故发生。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 严格按着项目支出进行（万元） | | | | 68 | |
| 时效指标 | 相应系统故障并修复时间 | | | | 24小时 | |
| 数量指标 | 当年采购软件数量 | | | | 1套 | |
| 质量指标 | 系统出故障时间占总运行时间的比率 | | | | 〈3% | |
| 排除故障次数占故障发生次数的比率 | | | | 〉95% | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 共享的数据容量占全部数据容量的比率 | | | | 〉95% | |
| 非正常停机次数占总停机次数的比率 | | | | 〈3% | |
| 故障降低率故障发生同期下降比率 | | | | 〉95% | |
| 可持续影响指标 | 本年经费对线路租赁使用影响时限（月） | | | | 12 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | >98% | |

**（五）其他需说明的事项**

无。

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，是自治州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：指自治州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。

昌吉州公安局

2019年1月 31日