

# 贵州省公安厅 2020 年部门预算及“三公”经费预算信息

贵州省公安厅

2020 年 2 月

# 目录

<b>一、部门概况</b>	<b>4</b>
(一) 部门主要职能	4
(二) 部门机构设置情况	5
(三) 部门预算单位构成	6
(四) 部门人员构成	6
<b>二、部门预算公开报表</b>	<b>7</b>
<b>三、部门预算安排情况说明</b>	<b>20</b>
(一) 部门收支总体情况	20
(二) 部门收入总体情况	20
(三) 部门支出总体情况	21
(四) 财政拨款收支总体情况	21
(五) 一般公共预算支出情况	22
(六) 一般公共预算基本支出情况	23
(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况	23
(八) 政府性基金预算支出情况	23
<b>四、其他重要事项说明</b>	<b>23</b>
(一) 机关运行经费说明	23
(二) 政府采购情况	24
(三) 国有资产占有使用情况	24
(四) 预算绩效管理情况	24

(五)项目支出安排情况说明-----	24
(六)国有资本经营预算-----	25
(七)专有名词解释-----	25
附件、出入境证照经费专项资金公开信息-----	27

# 贵州省公安厅 2020 年部门预算及“三公”经费 预算信息

## 一、部门概况

### (一) 部门主要职能

贵州省公安厅是省政府主管全省公安工作的职能部门。内设办公室、警务保障、法制、经济犯罪侦查、治安警察、刑事侦查、监所管理、禁毒工作、出入境管理、科技信息通信、警务督察、审计、信访、情报、宣传、教育、干部队伍建设、机场公安等机构。下属单位有贵州省公安厅交警总队和贵州警官职业学院（均为省财政一级预算部门）。主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、规章，组织起草、审核与公安工作有关的地方性法规、规章，部署、指导、监督、检查全省公安工作。

2. 掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，拟定对策，及时向省委、省人民政府和公安部报告有关情况的重要信息，并提出处理建议。

3. 组织指导全省公安机关的侦查工作、治安管理工作、出入境管理和道路交通安全管理工作，指导、监督各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作及依法承担的执行刑罚工作。侦办

重大刑事案件和毒品案件。

4. 组织实施公安科学技术工作，拟订全省公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施。

5. 贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，拟定落实全省公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全省公安机关督察工作，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，指导公安队伍思想作风、工作作风建设。

6. 领导本省辖区范围内铁道、森林、海关等部门的公安业务工作。

7. 承办省人民政府交办的其他事项。

## （二）部门机构设置情况

贵州省公安厅机构设置：

行政机关：贵州省公安厅本级；

财政拨款事业单位：贵州省公安厅机关服务中心、贵州省居民身份证制证中心（贵州省公民身份信息服务中心）、贵州省公安厅出入境管理局制证中心、贵州省公安厅网络信息中心、贵州省公安厅刑侦技术保障中心；

自收自支事业单位：贵州省公安厅招待所、贵州省公安厅汽车修理所、贵州省公安厅印刷所。

贵州省公安厅本级内设机构和具体构成处室属涉密信息，不

予公开。

### （三）部门预算单位构成

贵州省公安厅预算单位：贵州省公安厅本级。

### （四）部门人员构成

贵州省公安厅总编制数为 1113 人，其中：行政人员编制数为 965 人、事业人员编制数为 148 人；截止 2019 年底，实有在职人员为 980 人（含行政人员和事业人员）。离退休人员为 459 人，其中：离休人员 17 人、退休人员 442 人。

## 二、部门预算公开报表

以下内容包含贵州省公安厅本级和所属事业单位预算信息（不含自收自支事业单位）。

### （一）部门收支总表

#### 贵州省公安厅 2020 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

2020 年收入		2020 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入				
1. 原一般公共预算拨款收入	59783.8100	一、一般公共服务支出	2670.0000	
2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	69899.6006	
四、事业收入		五、教育支出		
五、事业单位经营收入		六、住房保障支出	1933.6942	
六、其他收入		七、社会保障和就业支出	3118.8735	
本年收入合计	59783.8100	本年支出合计	77622.1683	
上年结转	17838.3583	结转下年	0	
<b>收入总计</b>	<b>77622.1683</b>	<b>支出总计</b>	<b>77622.1683</b>	

注：小数位数保留四位小数。

## (二) 部门收入总表

### 贵州省公安厅 2020 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称									
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2670.0000</b>	<b>2670.0000</b>							
20199	其他一般公共服务支出	2670.0000	2670.0000							
2019999	其他一般公共服务支出	2670.0000	2670.0000							
<b>204</b>	<b>公共安全</b>	<b>69899.6006</b>	<b>14559.2406</b>	<b>55340.3600</b>						
20401	武装警察	55.9192	55.9192							
2040199	其他武装警察部队支出	55.9192	55.9192							
20402	公安	69752.1794	14411.8194	55340.3600						
2040201	行政运行	15258.8188	230.5288	15028.2900						
2040202	一般行政管理事务	23349.9420	725.5120	22624.4300						
2040219	信息化建设	252.3266	252.3266							
2040220	执法办案	23084.5424	7938.6124	15145.9300						
2040250	事业运行	657.7100		657.7100						
2040299	其他公安支出	1951.5621	1951.5621							
20499	其他公共安全支出	91.5020	91.5020							



2049901	其他公共安全支出	91.5020	91.5020							
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3118.8735</b>	<b>406.6535</b>	<b>2712.2200</b>						
20805	行政事业单位离退休	3118.8735	406.6535	2712.2200						
2080501		1381.9500		1381.9500						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1736.9235	406.6535	1330.2700						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1933.6942</b>	<b>202.4642</b>	<b>1731.2300</b>						
22102	住房改革支出	1933.6942	202.4642	1731.2300						
2210201	住房公积金	1933.6942	202.4642	1731.2300						
<b>合计</b>		<b>77622.1683</b>	<b>17838.3583</b>	<b>59783.8100</b>						

注：小数位数保留四位小数。不含涉及警务机密部分

### (三) 部门支出总表

#### 贵州省公安厅 2020 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2670.0000</b>		<b>2670.0000</b>			
20199	其他一般公共服务支出	2670.0000		2670.0000			
2019999	其他一般公共服务支出	2670.0000		2670.0000			
<b>204</b>	<b>公共安全</b>	<b>69899.6006</b>	<b>15916.5288</b>	<b>53983.0718</b>			
20401	武装警察	55.9192		55.9192			
2040199	其他武装警察部队支出	55.9192		55.9192			
20402	公安	69752.1794		53835.6506			
2040201	行政运行	15258.8188	15258.8188				
2040202	一般行政管理事务	23349.9420		23349.9420			
2040219	信息化建设	252.3266		252.3266			
2040220	执法办案	23084.5424		23084.5424			
2040250	事业运行	657.7100	657.7100				
2040299	其他公安支出	1951.5621		1951.5621			

20499	其他公共安全支出	91.5020		91.5020			
2049901	其他公共安全支出	91.5020		91.5020			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3118.8735</b>	<b>3118.8735</b>				
20805	行政事业单位离退休	3118.8735	3118.8735				
2080501		1381.9500	1381.9500				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1736.9235	1736.9235				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1933.6942</b>	<b>1933.6942</b>				
22102	住房改革支出	1933.6942	1933.6942				
2210201	住房公积金	1933.6942	1933.6942				
	<b>合计</b>	<b>77622.1683</b>	<b>20969.0965</b>	<b>56653.0718</b>			

注：小数位数保留四位小数。不含涉及警务机密部分。

(四) 财政拨款收支总表

贵州省公安厅 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	59783.8100	一、一般公共服务支出	2670.0000	2670.0000			
(一) 一般公共预算拨款	59783.8100	二、外交支出					
1. 原一般公共预算拨款	59783.8100	三、国防支出					
2. 原预算外转一般公共预算管理资金		四、公共安全支出	66471.3822	66471.3822			
(二) 政府性基金预算拨款		五、教育支出					
(三) 财政专户管理非税		六、住房保障支出	1933.6900	1933.6900			
		七、社会保障和就业支出	3118.8700	3118.8700			
收入总计	74283.9422	支出总计	74283.9422	74283.9422			

注：小数位数保留四位小数。

### (五) 一般公共预算支出表

#### 贵州省公安厅 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项				小计	省本级支出	省对下支出	
201			一般公共服务支出	<b>2670.0000</b>		<b>2670.0000</b>	<b>2670.0000</b>		
201	99		其他一般公共服务支出	2670.0000		2670.0000	2670.0000		
201	99	99	其他一般公共服务支出	2670.0000		2670.0000	2670.0000		
204			公共安全	<b>66561.3745</b>	<b>15916.5288</b>	<b>50644.8457</b>	<b>50644.8457</b>		
204	01		武装警察	55.9192		55.9192	55.9192		
204	01	99	其他武装警察部队支出	55.9192		55.9192	55.9192		
204	02		公安	66413.9533	15916.5288	50497.4245	50497.4245		
204	02	01	行政运行	15258.8188	15258.8188				
204	02	02	一般行政管理事务	22635.1742		22635.1742	22635.1742		
204	02	19	信息化建设	1.0266		1.0266	1.0266		
204	02	20	执法办案	22236.3988		22236.3988	22236.3988		
204	02	50	事业运行	657.7100	657.7100				

204	02	99	其他公安支出	1914.0600		1914.0600	1914.0600		
204	99		其他公共安全支出	91.5020		91.5020	91.5020		
204	99	01	其他公共安全支出	91.5020		91.5020	91.5020		
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3118.8735</b>	<b>3118.8735</b>				
208	05		行政事业单位离退休	3118.8735	3118.8735				
208	05	01		1381.9500	1381.9500				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1736.9235	1736.9235				
221			<b>住房保障支出</b>	<b>1933.6942</b>	<b>1933.6942</b>				
221	02		住房改革支出	1933.6942	1933.6942				
221	02	01	住房公积金	1933.6942	1933.6942				
<b>合计</b>				<b>74283.9422</b>	<b>20969.0965</b>	<b>53314.8457</b>	<b>53314.8457</b>		

注： 1. 此表反映部门 2020 年度一般公共预算拨款支出情况，不含涉及警务机密部分。

2. 小数位数保留四位小数。

(六) 一般公共预算基本支出表

贵州省公安厅 2020 年一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

单位: 万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	20969.0965	**	**	合 计	<b>20969.0965</b>
501		机关工资福利支出	<b>15149.2765</b>	301		工资福利支出	<b>15149.2765</b>
	01	工资奖金津补贴	11478.6588		01	基本工资	4563.8788
					02	津贴补贴	6283.1600
					03	奖金	338.9500
					07	绩效工资	292.6700
	02	社会保障缴费	1736.9235	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1736.9235	
	03	住房公积金	1933.6942	13	住房公积金	1933.6942	
502		机关商品和服务支出	<b>4323.9400</b>	302		商品和服务支出	<b>4323.9400</b>
	01	办公经费	3358.9600		01	办公费	130.8300
					05	水费	80.0000
					06	电费	1100.0000
					07	邮电费	50.0000
					09	物业管理费	520.0000
					11	差旅费	280.0000
					14	租赁费	50.0000

					28	工会经费	171.8100
					39	其他交通费用	976.3200
	05	委托业务费	145.0000		27	劳务费	145.0000
	06	公务接待费	40.0000		17	公务接待费	40.0000
	08	公务用车运行维护费	673.2000		31	公务用车运行维护费	673.2000
	09	维修（护）费	100.0000		13	维修（护）费	100.0000
	99	其他商品和服务支出	6.7800		99	其他商品和服务支出	6.7800
503		<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>100.0000</b>	310		<b>资本性支出</b>	<b>100.0000</b>
	06	设备购置	100.0000		02	办公设备购置	100.0000
509		<b>对个人家庭补助</b>	<b>1395.8800</b>	303		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1395.8800</b>
	01	社会福利和救助	20.7100		05	生活补助	20.7100
	05	离退休费	1375.1700		01	离休费	289.7200
					02	退休费	1085.4500

注：小数位数保留四位小数。



(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省公安厅 2020 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2020 年初 预算数	2019 年初 预算数	2020 年与上年预算数 相比增减变化比率	2020 年与上年预算数 相比增减变化原因	2020 年“三公”经 费支出占公共财政 预算支出的比重	备注
合计						
一、因公出国（境）费	0	0	0	无变化	0	
二、公务接待费	40.0000	48.7400	-17.93%	省级部门公用经费统 一压缩	0.05%	
三、公务车购置及运行维 护费	673.2000	707.2600	-4.82%	省级部门公用经费统 一压缩	0.91%	
1、公务车运行维护费	673.2000	707.2600	-4.82%	省级部门公用经费统 一压缩	0.91%	
2、公务车购置费	——	——	——	——	——	

说明：1. 因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保

险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4. 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）费用。

5. “三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。

6. 贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2019年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7. 部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8. 预算数小数位数保留四位小数，比率和比重保留两位小数。

(八) 政府性基金预算支出表

贵州省公安厅 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出			
				小计	省本级支出	省对下支出	
无		无					
无		无					
	合计	无					

### 三、部门预算安排情况说明

#### (一) 部门收支总体情况

2020年贵州省公安厅预算收入总额为78462.17万元，其中本年预算收入60623.81万元(省本级59783.81万元，补助市县840万元)，本年预算中安排基本支出20129.45万元(按照省委、省政府安排已扣除公用经费15%共607.21万元用于支持教育精准扶贫和脱贫攻坚)、项目支出40494.36万元(省本级支出39654.36万元、补助市县支出840万元，按照省委、省政府安排已压减经常性经费1533.71万元用于支持脱贫攻坚)；上年结转17838.36万元，其中财政拨款结转结余14500.13万元(其中：基本支出839.6465万元、项目支出13660.4857万元)，其他资金结转结余3338.23万元。

2020年省公安厅预算支出总额为78462.17万元，其中：基本支出20969.10万元，占总支出的26.73%；项目支出57493.07万元，占总支出的73.27%。

2020年部门预算收支总额较2019年减少1340.97万元(2019年部门预算收支总额为79803.14万元)，主要原因：1.继续加强对存量资金的管理和使用，部分存量资金得到消化；2.2020年信息化项目经费全部由省大数据局统筹安排。

#### (二) 部门收入总体情况

2020年贵州省公安厅收入总额为78462.17万，其中本年预算60623.81万元，上年结转17838.36万元(包括财政拨款结转

14500.13 万元、其他资金结转 3338.23 万元)。收入总额较 2019 年收入总额减少 1340.97 万元(其中本年预算增加 7349.52 万元, 上年结转减少 8690.49), 主要因为人员增加和工资薪金调增导致本年预算基本支出增加; 加强存量资金管理, 盘活存量资金导致上年结转减少。

### (三) 部门支出总体情况

2020 年省公安厅预算支出总额为 78462.17 万元, 其中: 基本支出 20969.10 万元, 主要为“行政运行”、“事业运行”、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”和“住房公积金”。2020 年基本支出较上年增加 2007.29 万元, 主要为新增人员和工资薪金调增。

项目支出 57493.07 万元, 其中“公共安全”支出 54823.07 万元、“一般公共服务支出”2780 万元。2019 年项目支出较上年减少 3345.26 万元, 主要原因为加强存量资金管理、结转结余资金逐步处置消化。

### (四) 财政拨款收支总体情况

2020 年贵州省公安厅财政拨款收入共 75123.94 万元, 其中: 本年预算 60623.81 万元、上年结转 14500.13 万元。财政拨款支出共 75123.94 万元, 其中: “一般公共服务支出”2670 万元、“公共安全”支出 67311.32 万元、“住房公积金”1933.69 万元、“机关事业单位基本养老保险”3118.87 万元。

2020 年财政拨款收支总额较上年减少 643.08 万元, 主要原

因为加强存量资金管理，结转结余资金逐步处置消化。

#### （五）一般公共预算支出情况

2020年贵州省公安厅本年预算一般公共预算支出合计75123.94万元，其中基本支出20969.10万元；项目支出54154.84万元。

**基本支出：**其中“行政运行”（含人员经费、公用经费）15258.82万元、“事业运行”657.71万元、“社会保障和就业支出”3118.87万元、“住房公积金”1933.69万元。基本支出总额较上年增加2007.29万元，主要原因为新增人员经费和工资薪金调增。

**项目支出：**省本级支出53314.84万元，主要为公安业务支出、执法办案支出、业务装备购置支出等。较上年预算减少1857.36万元，主要原因为加强存量资金管理，结转结余资金逐步处置消化；补助市县840万元，主要为补助全省公安机关出入境证照窗口建设经费和临时身份证成本经费。较上年预算增加50万元，主要原因为增加出入境证照窗口补助经费。

#### （六）一般公共预算基本支出情况

2020年贵州省公安厅一般公共预算基本支出预算合计为20969.10万元。按照经济分类科目，其中“人员经费”16545.16万元；“公用经费”4323.94万元。

#### （七）一般公共预算“三公”经费支出情况

按照党中央、国务院厉行节约的精神和“八项规定”的工作

要求，贵州省公安厅 2013—2019 年“三公”经费实际支出实现持续大幅下降，2020 年省公安厅“三公”经费预算总额继续下降，具体情况如下：

（1）公务接待费：2020 年预算支出 40 万元，较上年减少 17.93%，根据近年公务接待费实际支出情况合理预估。减少原因主要为省公安厅严格规范开展公务接待活动，贯彻执行中央和省委、省政府关于降低“三公”经费的相关指示精神，公务接待费不断减少。

（2）公务车运行维护费：2020 年预算公务车运行维护费为 673.20 万元，较上年减少 4.82%。减少原因为：2020 年统一压缩部门一般性支出用于脱贫攻坚。

（3）公务车购置费：无预算安排。

（4）因公出国（境）费：年初无预算安排，按照实际发生情况审批列支。

（八）政府性基金预算支出情况

贵州省公安厅无政府性基金预算。

#### 四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2020 年贵州省公安厅机关运行经费预算数为 3447.62 万元。主要保障：机关一号、二号大院办公楼和办公设施日常运行开支（水电费、物业管理费等）；一般机关事务办公经费（办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费）。2020 年

预算金额较上年增加 185.76 万元，原因是人员增加相应增加公用经费。

## （二）政府采购情况

2020 年贵州省公安厅政府采购预算总额为 31807.52 万元，其中：货物类 25134.52 万元，服务类 6673 万元。较上年政府采购预算增加 26980.7 万元，预算大幅增长主要因为上年缺乏编制政府采购预算经验，部分项目涉及政府采购未单独编制政府采购预算。

## （三）国有资产占有使用情况

贵州省公安厅国有资产主要包括厅属各部门办公用房基础设施、业务技术用房、办公设备、业务装备、警犬、无形资产等。2019 年底国有资产余额为 136667.22 万元（不含涉密资产），其中：房屋建筑物 53831.94 万元、设备 69656.44 万元、专文物陈列品 1.13 万元、家具用具装具及动植物 2102.52 万元、无形资产 11075.19 万元。累计折旧总额 71311.11 万元，年末国有资产净额为 65356.11 万元。

关于部分国有资产出租和处置收入，均全部通过省财政厅“非税收入征缴管理系统”上缴国库，严格执行“收支两条线”政策。

## （四）预算绩效管理情况

2020 年贵州省公安厅实行绩效管理的一级项目 5 个（省本级 4 个，省对下 1 个），二级项目 21 个，涉及财政拨款预算



38610.36 万元。纳入部门预算重点绩效评价的二级项目 1 个，涉及财政拨款预算 7619 万元，具体公开信息详见附件。

#### （五）项目支出安排情况说明

2020 年贵州省公安厅项目支出预算共 57493.07 万元，其中本年预算 40494.36 万元，上年结转 16998.71 万元。财政拨款资金共 54154.84 万元、其他资金（公安部补助款）3338.23 万元。

项目支出主要涉及省公安厅公安业务工作、公安信息化建设等，包括一般行政管理事务、执法办案、信息化建设等，项目具体情况涉及国家秘密和警务工作秘密，不予公开。

#### （六）国有资本经营预算

贵州省公安厅无国有资本经营预算。

#### （七）专有名词解释

**“三公”经费：**指行政事业单位人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

**财政预算绩效管理：**是以政府财政预算（包括收入和支出）为对象，以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

**信息化建设支出：**反映公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

**执法办案支出：**反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

附件： 出入境证照经费专项资金公开信息

附件：

## 出入境证照经费专项资金公开信息

### 一、项目概述

为保障出入境证件制作签发统一规范，切实维护国家安全和出入境秩序，出入境证件由公安部规定式样并组织印制生产并配发给各级公安机关出入境管理部门。根据三级管理模式规定，由县级出入境管理部门受理、地级出入境管理部门审批、省级出入境管理部门制作证件。证件成本由各级出入境管理部门收取后上缴公安部。随着经济社会发展和对外开放扩大，我省出入境活动日趋活跃，出入境证件签发量大幅增长，出境人员逐年增多。为适应管理和服务的需要，近年来公安机关加大证件升级改版力度，逐渐实施证件电子化改革，实现证件的整体升级换代，证件印制服务成本相应上升。同时，为切实提高人民群众的满意度、增强社会认同感，全省各级公安机关努力推进“放管服”改革，不断完善出入境接待环境硬件设施、进一步优化公共服务、引进更新自助化服务设备，为服务经济社会的发展提供了保障。

为确保出入境管理工作正常开展，充分发挥出入境管理工作在维护国家安全、改进社会管理、优化公共服务等方面的作用，省公安厅在省级部门预算一级项目“证照经费”中下设二级项目“出入境证照经费”。

## 二、立项依据

根据《中华人民共和国护照法》第四条：普通护照由公安部出入境管理机构或者由公安部委托的县级以上地方人民政府公安出入境管理机构以及中华人民共和国驻外使馆、领馆和外交部委托的其他驻外机构签发。第五条：公民因私前往外国定居、探亲、学习、就业、旅行、人事商务活动等非公务原因出国的，由本人向户籍所在地的县级以上地方人民政府公安机关出入境管理机构申请普通护照。

## 三、实施主体和管理制度

（一）实施主体。主要由省公安厅出入境管理局组织实施，各地公安机关出入境管理机构负责各类出入境证照前端受理、审核和发放等工作。

（二）管理制度。公安部在系统总结长期工作实践和经验作法的基础上制定实施了《公安机关出入境管理部门证件管理工作规范》，明确了地方各级公安机关出入境管理部门的职责任务和工作内容、流程、要求，制订了各类证件管理制作标准，同时依托信息系统管理证件材料，实现了管理的制度化、标准化、信息化。我省出入境管理部门均依据《公安机关出入境管理部门证件管理工作规范》开展证件制作工作；《贵州省公安厅出入境管理局财务管理制度》、《出入境管理局三重一大制度》，规定项目经费的使用要求；《制证中心管理制度》、《出入境管理局内部管理管理制度》对人员管理、工作程序等作了规定。

#### **四、实施方案**

按照日常证照办理和制作情况开支专用材料费、人工费、维修费、系统运维费、制证设备更新和证照邮寄费等。

#### **五、年度预算安排**

2020年“出入境证照经费”项目预算安排省本级支出7619万元。主要用于上缴国家移民管理局出入境空白证照工本费6664万元，更新购置制证设备300万元，出入境系统、设备维护费133万元，制证职工工资150万元，出入境证件邮寄费18万元，其他制证办公经费354万元。

#### **六、绩效目标和指标**

详见下表。

# 项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		证照经费-出入境证照经费			
主管部门代码		155	实施部门	贵州省公安厅	
资金来源		年度资金情况			
资金总额(万元):		7619			
财政拨款		7619			
其中: 上级补助					
本级安排		7619			
其他资金					
总体目标		年度目标			
		目标 1: 组织全省公安出入境证照受理、制作与发放工作;			
		目标 2: 通过对全省公安出入境管理窗口建设进行验收和检查, 有效提高出入境管理水平和服务群众水平;			
		目标 3: 严格按照公安部出入境证照制作标准完成全省各类出入境证照的办理、制作和发放;			
		目标 4: 在规定时限内完成出入境证件的受理、审核、制作和发放;			
		目标 5: 深入贯彻实施“放管服”政策, 逐步提高证件办理效率和群众服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量指标	护照制证量	≥37 万本	
			往来港澳通行证制证量	≥37 万本	
			港澳签注签批量	≥65 万张	
			前往港澳通行证	≥100 本	

			大陆居民往来台湾通行证制证量	≥6 万份	
			出入境通行证	≥70 本	
			外国人居留许可签发量	≥1000 枚	
		质量指标	出入境证件错误率	≤0.6%	
			出入境窗口硬件设施	达到国家移民局标准	
		时效指标	出入境证照制作及时性	及时	
	成本指标	出入境证照制作总成本	≤7619 万元		
	效益	社会效益指标	出境外人数	稳步增长	
			证照便民服务水平	逐步提升	
			“放管服”水平	逐步提升	
满意度	满意度指标	群众对出入境证照管理的满意度	≥85%		