

贵州省公安厅2018年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

（二）2018年度收入决算情况说明

（三）2018年度支出决算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省公安厅概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、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、出入境管理和边防治安管理、公安消防及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. 领导和管理全省公安消防、警卫部队，对边防部队进行协调管理，按规定权限对省内人民武装警察部队执行安全保卫任务实施领导和指挥。

6. 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。

7. 领导本省辖区范围内铁道、民航、森林、海关等部门的公安业务工作。

8. 承办省人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设23个处室，下属9个事业单位。内设处室部门主要有：指挥中心（办公室）、政治部、机关党委、警务保障部、法制局、经济犯罪侦查总队、治安警察总队、刑事侦查总队、出入境管理局、审计处、法制办等。从预算单位构成看，贵州省公安厅部门决算包括：本级决算、所属贵州省公安厅机关服务中心、贵州省居民身份证制作中心、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、贵州省公安厅出入境管理局制证中心、贵州省公安厅招待所、贵州省公安厅印刷所、贵州省公安厅汽车维修所。其中下属的贵州省公安厅交通管理科学研究所不纳入本部门决算。

二、贵州省公安厅2018年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省公安厅

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------|----|-----------|------------|----|------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 64,469.67 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------|----|------------|---------------|----|------------|
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 72,790.37 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 2,428.86 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2,006.70 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 974.65 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 42.00 |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 66,898.52 | 本年支出合计 | 50 | 75,813.73 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 35,444.06 | 年末结转和结余 | 52 | 26,528.85 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 102,342.58 | 总计 | 54 | 102,342.58 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：贵州省公安厅

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补 助收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|------------------|--------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 66,898.52 | 64,469.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,428.86 |
| 204 | 公共安全支出 | 64,309.80 | 61,880.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,428.85 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|----------|
| 20402 | 公安 | 64,309.80 | 61,880.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,428.85 |
| 2040201 | 行政运行 | 20,957.39 | 20,957.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 12,999.31 | 12,325.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.96 |
| 2040204 | 治安管理 | 2,650.00 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2040205 | 国内安全保卫 | 801.88 | 40.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 761.00 |
| 2040206 | 刑事侦查 | 2,649.03 | 1,949.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 2040207 | 经济犯罪侦查 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 |
| 2040208 | 出入境管理 | 6,888.69 | 6,805.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.89 |
| 2040209 | 行动技术管理 | 1,125.00 | 1,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2040211 | 禁毒管理 | 1,561.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2040213 | 网络侦控管理 | 894.70 | 850.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 |
| 2040215 | 居民身份证管理 | 6,435.36 | 6,435.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040216 | 网络运行及维护 | 94.10 | 94.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040217 | 拘押收教场所管理 | 1,179.84 | 1,171.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 2,473.41 | 2,467.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2040250 | 事业运行 | 857.39 | 857.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2,610.70 | 2,610.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,403.63 | 1,403.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,403.63 | 1,403.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,330.98 | 1,330.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.65 | 72.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,185.10 | 1,185.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,185.10 | 1,185.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,185.10 | 1,185.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省公安厅

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 本年支出合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 经营支出 | 对附属 单位补 助支出 |
|--------------|------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 75,813.73 | 24,579.68 | 51,234.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 72,790.38 | 21,598.32 | 51,192.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| 20401 | 武装警察 | 2,582.94 | 0.00 | 2,582.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040104 | 警卫 | 2,582.94 | 0.00 | 2,582.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 70,207.44 | 21,598.32 | 48,609.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 20,819.55 | 20,819.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 13,499.80 | 0.00 | 13,499.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040204 | 治安管理 | 2,970.87 | 0.00 | 2,970.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040205 | 国内安全保卫 | 781.37 | 0.00 | 781.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040206 | 刑事侦查 | 1,581.37 | 0.00 | 1,581.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040207 | 经济犯罪侦查 | 89.86 | 0.00 | 89.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040208 | 出入境管理 | 6,741.18 | 0.00 | 6,741.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040209 | 行动技术管理 | 2,252.60 | 0.00 | 2,252.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040211 | 禁毒管理 | 4,561.71 | 0.00 | 4,561.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040213 | 网络侦查管理 | 568.29 | 0.00 | 568.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040214 | 反恐怖 | 502.00 | 0.00 | 502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040215 | 居民身份证管理 | 6,675.31 | 0.00 | 6,675.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040217 | 拘留收教场所管理 | 1,360.75 | 0.00 | 1,360.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 3,085.58 | 0.00 | 3,085.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040250 | 事业运行 | 778.77 | 778.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 3,938.43 | 0.00 | 3,938.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,006.70 | 2,006.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,006.70 | 2,006.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,934.05 | 1,934.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.65 | 72.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 974.65 | 974.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 974.65 | 974.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 974.65 | 974.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省公安厅

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|------------------|------------------|-------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 64,469.67 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 66,297.89 | 66,297.89 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2,006.70 | 2,006.70 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 974.65 | 974.65 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 42.00 | 42.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 64,469.67 | 本年支出合计 | 49 | 69,321.25 | 69,321.25 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-------------|----|-----------|-------------|----|-----------|-----------|------|
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 26,504.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 21,652.73 | 21,652.73 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 26,504.31 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 90,973.98 | 总计 | 54 | 90,973.98 | 90,973.98 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵州省公安厅

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 69,321.25 | 24,579.68 | 44,741.57 |
| 204 | 公共安全支出 | 66,297.88 | 21,598.32 | 44,699.56 |
| 20401 | 武装警察 | 2,582.94 | 0.00 | 2,582.94 |
| 2040104 | 警卫 | 2,582.94 | 0.00 | 2,582.94 |
| 20402 | 公安 | 63,714.94 | 21,598.32 | 42,116.62 |
| 2040201 | 行政运行 | 20,819.55 | 20,819.55 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 12,035.47 | 0.00 | 12,035.47 |
| 2040204 | 治安管理 | 2,641.31 | 0.00 | 2,641.31 |
| 2040205 | 国内安全保卫 | 50.37 | 0.00 | 50.37 |
| 2040206 | 刑事侦查 | 1,359.89 | 0.00 | 1,359.89 |
| 2040207 | 经济犯罪侦查 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| 2040208 | 出入境管理 | 6,514.01 | 0.00 | 6,514.01 |
| 2040209 | 行动技术管理 | 1,098.00 | 0.00 | 1,098.00 |
| 2040211 | 禁毒管理 | 2,269.90 | 0.00 | 2,269.90 |
| 2040213 | 网络侦控管理 | 566.60 | 0.00 | 566.60 |
| 2040214 | 反恐怖 | 492.00 | 0.00 | 492.00 |
| 2040215 | 居民身份证管理 | 6,675.31 | 0.00 | 6,675.31 |
| 2040217 | 拘押收教场所管理 | 1,360.75 | 0.00 | 1,360.75 |
| 2040219 | 信息化建设 | 3,079.58 | 0.00 | 3,079.58 |
| 2040250 | 事业运行 | 778.77 | 778.77 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 3,938.43 | 0.00 | 3,938.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,006.70 | 2,006.70 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|-------|
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,006.70 | 2,006.70 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,934.05 | 1,934.05 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.65 | 72.65 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 974.65 | 974.65 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 974.65 | 974.65 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 974.65 | 974.65 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| 22999 | 其他支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省公安厅

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|-----------|-------|-----------|----------|-------|-------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 18,495.08 | 302 | 商品和服务支出 | 3,684.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3,746.66 | 30201 | 办公费 | 309.13 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5,861.21 | 30202 | 印刷费 | 4.72 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 5,873.41 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 316.80 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 51.21 | 31002 | 办公设备购置 | 316.80 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,340.38 | 30206 | 电费 | 1,102.81 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 666.32 | 30207 | 邮电费 | 6.58 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.60 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 21.07 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 85.22 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 974.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 78.72 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 95.41 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 25.85 | 30214 | 租赁费 | 255.71 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|-----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|----------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,083.44 | 30215 | 会议费 | 5.15 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 257.33 | 30216 | 培训费 | 2.76 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1,380.55 | 30217 | 公务接待费 | 17.54 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 17.19 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 418.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 21.11 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 154.47 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.15 | 30227 | 委托业务费 | 37.63 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 191.11 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 5.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 203.39 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.30 | 30239 | 其他交通费用 | 821.69 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 222.84 | | | |
| 人员经费合计 | | 20,578.53 | 公用经费合计 | | | | | 4,001.15 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：贵州省公安厅

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|--------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1,112.07 | 99.67 | 947.40 | 202.92 | 744.48 | 65.00 | 543.50 | 99.67 | 426.29 | 202.92 | 223.37 | 17.54 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵州省公安厅

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。因本单位无政府性基金财政拨款，则该表为空表。

三、贵州省公安厅2018年度部门决算情况说明

(一) 贵州省公安厅2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省公安厅2018年度收支决算总计102,342.58万元，与2017年相比，减少16,419.45万元，降低13.83%。主要原因是：本级财政拨款专项业务费、信息化建设经费、公安部下拨公安业务补助经费等及年初结转和结余资金较上年减少。

(二) 贵州省公安厅2018年度收入决算情况说明

本年收入合计66,898.52万元，其中：财政拨款收入64,469.67万元，占96.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2,428.86万元，占3.63%。

(三) 贵州省公安厅2018年度支出决算情况说明

本年支出合计75,813.73万元，其中：基本支出24,579.68万元，占32.42%；项目支出51,234.05万元，占67.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四) 贵州省公安厅2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省公安厅2018年度财政拨款收支决算总计90,973.98

万元。与2017年相比，减少15,543.9万元，降低14.59%。主要原因是：本级财政拨款专项业务费、信息化建设经费、基础设施建设建经费等较上年减少。

（五）贵州省公安厅2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省公安厅2018年度一般公共预算财政拨款支出69,321.25万元，占本年支出合计的91.44%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,641.31万元，降低11.08%。主要原因是：一是本级财政拨款专项业务费、信息化建设经费、基础设施建设建经费等较上年减少；二是根据项目建设审批流程，部分公安专用建设项目正在前期筹备和报批阶段，影响了项目预算财政拨款支出进度。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省公安厅2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出66,297.88万元，占95.63%；社会保障和就业支出2,006.70万元，占2.85%；住房保障支出974.65万元，占1.47%；其他支出42.00万元，占0.05%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省公安厅2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为57,993.60万元，支出决算为69,321.25万元，完成当年预算的119.53%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加人员

经费、公安业务经费、追加深度贫困县派出所改造补助经费、追加警卫工作经费等。其中：

(1) 公共安全支出(类)武装警察(款)警卫(项)。当年预算为0万元，支出决算为2,582.94万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。当年预算为14,447.08万元，支出决算为20,819.55万元，完成当年预算的144.11%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为12,098.68万元，支出决算为12,035.47万元，完成当年预算的99.47%。决算数小于预算数的主要原因是：使用公安部拨公安专项业务经费。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)。当年预算为857.40万元，支出决算为2,641.31万元，完成当年预算的308.06%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加深度贫困县派出所改造补助经费。

(5) 公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项)。当年预算为1,949.03万元，支出决算为1,359.89万元，完成当年预算的69.77%。决算数小于预算数的主要原因是：省反诈骗中心项目正在建设期间，项目进度款按进度要求支出。

(6) 公共安全支出(类)公安(款)经济犯罪侦查(项)。

当年预算为0万元，支出决算为35万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

（7）公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）。当年预算为8,079.00万元，支出决算为6,514.01万元，完成当年预算的80.62%。决算数小于预算数的主要原因是：财政评审减少。

（8）公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。当年预算为1,000.00万元，支出决算为2,269.90万元，完成当年预算的226.99%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转和年中追加禁毒经费。

（9）公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）。当年预算为6,530.00万元，支出决算为6,675.31万元，完成当年预算的102.22%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

（10）公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）。当年预算为1,171.84万元，支出决算为1,360.75万元，完成当年预算的116.12%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

（11）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。当年预算为3,463.58万元，支出决算为3,079.58万元，完成当年预算的88.91%。决算数小于预算数的主要原因是：财政评审减少。

(12) 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)。当年预算为610.89万元,支出决算为778.77万元,完成当年预算的127.48%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加预算。

(13) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。当年预算为1,783.00万元,支出决算为3,938.43万元,完成当年预算的220.88%。决算数大于预算数的主要原因是:追加警卫工作经费。

(14) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为1,330.98万元,支出决算为1,934.05万元,完成当年预算的145.30%。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结转资金。

(15) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为72.65万元。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加预算。

(16) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为979.73万元,支出决算为974.65万元,完成当年预算的99.48%。决算数小于预算数的主要原因是:财政评审减少。

(六) 贵州省公安厅2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省公安厅2018年度一般公共预算财政拨款基本支出

24,579.68万元，其中：人员经费20,578.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费4,001.15万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省公安厅2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,112.07万元，支出决算为543.5万元，决算数小于预算数，主要原因是，按照中央八项规定要求，严格控制“三公”经费的管理使用，加强审批流程，厉行节约，反对铺张浪费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算543.5万元，比上年增加186.25万元，增长52.13%，增加原因是因公出国(境)、公务用车购置较上年增加。其中，因公出国(境)费支出99.67万元，占18.34%，比上年增加48.94万元，增长96.48%，增加原因是严格按照因公出国(境)审批程序开展赴俄罗斯、美国培训专项工作；公务用车购置及运行维护费支出426.29万元，占78.43%，比上年增加184.72万元，增长76.47%，增加原因是按照车辆采购报批程序及批复，购置刑侦、经侦执法办案用车及缴纳相关购置税；公务接待费支出17.54万元，占3.23%，比上年减少47.41万元，降低72.99%，减少原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，反对铺张浪费，主要在单位食

堂安排接待就餐，并严格控制公务接待的规模、标准等。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出99.67万元。贵州省公安厅全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组11个，累计21人次。开支内容包括：国际旅费、培训费、住宿费、公杂费等。

（2）公务用车购置及运行维护费426.29万元，其中，公务用车购置202.92万元，购置公务用车8辆；公务用车运行维护费223.37万元。购置的公务用车主要用于刑侦、经侦执法办案等工作；公务用车运行维护费主要用于车辆保险费、燃料费、过桥过路费及维修费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为270辆。

（3）公务接待费17.54万元。具体是：

国内公务接待支出17.54万元，主要是公安部、部分省级及下级公安系统业务工作交流、调研、考察工作等。贵州省公安厅2018年国内公务接待54批次，1,754人次。

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省公安厅2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省公安厅机关运行经费支出4,001.15万元，比

2017年增加931.16万元，增长30.33%，主要原因是机关业务活动较上年增加，相应机关运行经费支出增加。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省公安厅政府采购支出总额33,413.87万元，其中：政府采购货物支出32,121.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,292.24万元，授予中小企业合同金额2,275.8万元，占政府采购支出总额的6.81%，其中：授予小微企业合同金额1,290.36万元，占政府采购支出总额的3.86%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贵州省公安厅共有车辆270辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车144辆、特种专业技术用车125辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：公安业务工作开展）；单位价值50万元以上通用设备194台（套），单位价值100万元以上专用设备29台（套）。

4、2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。2018年省财政批复我厅项目支出预算41,404.92万元，包含12个一级项目和44个二级项目。绩效自评不涉及2个一级和9个二级涉密项目，实际纳入绩效自评的有10个一级项目和35个二级项目共计38,585.15万元。自评

覆盖率达93.19%。

(2) 部分项目支出绩效自评结果

项目一：证照经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为81.82分。发现的主要问题：一是该项目绩效目标设定的科学性、合理性较差，主要由于缺乏绩效目标和量化性指标的理解，对绩效目标的设定缺少经验导致的。二是临时身份证年度制证量未达年初设定数量，主要由于身份证办理进一步便利化，开通了一系列便民措施，临时身份证的办理需求降低，造成实际制证量低于预期。

证照经费支出绩效自评表

单位（盖章）：贵州省公安厅本级

填报日期：2016年8月31日

项目编码：'2018240155110004

| | | | | | | | |
|----------|------------|----------|--------------|-------------|--------------|------------|---------------------------|
| 项目名称 | 证照经费 | | | | | | |
| 主管部门名称 | 贵州省公安厅 | | | | | 主管部 门代码 | 155 |
| 项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数（A） | 全年执行 数（B） | 分值（10 分） | 执行率 （B/A） | 得分 | 得分计算方法 |
| | 年度资金总额（万元） | 14609 | 12908.01 | 10 | 0.88 | 8.84 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分 值上限。 |
| | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本级安排 | 14609 | 12908.01 | 10 | 0.88 | 8.84 | |
| | 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 结转结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 年度总 | 年初设定目标 | | 年度总体目标完成情况 | | | | |

| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 全年实际值 (B) | 分值 | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 体目标 | | 目标 1: 保障出入境管理工作运行正常、稳定。 目标 2: 保质、保量完成居民身份证制作和换发工作。 目标 3: 确保临时身份证办理工作顺利。 | | | 2018 年制证中心制证 370 余万张, 保质保量完成了居民身份证制发工作, 总体目标完成良好; 出入境管理局进一步加强全省出入境窗口建设, 推出一系列便民利民措施, 提高全省出入境管理服务水平, 提高全省出入境管理部门制证质量, 出入境工作运行正常。 | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 全省制证量 | ≤3500000 份 | 372 万份 | 5 | 完成值达到指标值, 记满分; 未达该指标分值记分。 | 5 | 未获得相关数据 |
| | | | 制作临时身份证 | ≤70 万个/年 | 22 万个/年 | 5 | | 1.57 | |
| | | | 对下补助金额 | ≤280 万元/年 | 228 万元/每年 | 5 | | 5 | |
| | | | 全省维护制证窗口数量 | ≥70 个 | 91 个 | 5 | | 5 | |
| | | 质量指标 | 制证设备安全运行 | 全年安全运行 | 全年安全运行 | 3 | 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。 | 3 | |
| | | | 证件差错率 | ≤0.5% | 0.19% | 2 | | 2 | |
| | | | 办证窗口硬件设施建设 | 达到公安部标准 | 达到 | 5 | | 5 | |
| | | 时效指标 | 平均办理完结周期 | ≤20 个工作日 | 15 个工作日 | 5 | | 5 | |
| | | | 证件办结周期 | ≤14 个工作日 | 7 个工作日 | 5 | | 5 | |
| | | 成本指标 | 制证成本 | ≤700 万元/年 | 274.8 万元/每年 | 5 | | 5 | |
| | 制证成本/年度 | | ≤8079 万元 | 6514.01 万元 | 5 | 5 | | | |
| | 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 | 身份证便民化程度 | 不断提升 | 不断提升 | 15 | | 15 | |
| | | | 全省出入境人数 | 每年递增 | 与 2017 年同期相比, 护照同比增长 21.44%, 护照加注同比增长 37.81%, 大陆整同比增长 9.34%, 大陆居民往 | 15 | | 15 | |

| | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------|----|-------|---------------|
| | | | | 来台湾签注同比增长 9.93%。往来港澳通行证同比增长 87.83%，往来港澳通行证签注同比增长 285.18%。 | | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 办证人员满意度 | ≥95% | 93.4 | 10 | 9.83 | 实际数据依据现场调查得出。 |
| 总分 | | | | | | 95.24 | |
| 自评结论 | 2018 年制证中心共制发二代身份证 372 万份，证件差错率为 0.19%，平均办结周期为 7 个工作日，身份证办理工作顺利，保质、保量完成居民身份制作和换发工作；出入境管理局全年维护制证窗口数量 91 个，护照办理数量同比上升，硬件设备设施验收达标，制证成本符合预算目标，出入境管理工作正常、顺利开展。 | | | | | | |

项目二：拘押收教场所管理资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分94.57分， 主要问题：一是省看守所实际在押量低于预期，年初预计平均在押量为500人，实际为89人；二是预算执行率未达100%，因在押人员数量低于预期，导致预算指标未全部执行完毕，执行率为86.7%。

拘押收教场所管理资金支出绩效自评表

单位（盖章）：贵州省公安厅本级

填报日期：2016年8月31日

项目编码：

'2018240155110003

| | | | | | | | |
|----------|------------|----------|----------|---------|----------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 拘押收教场所管理资金 | | | | | | |
| 主管部门名称 | 贵州省公安厅 | | | | | 主管部门代码 | 155 |
| 项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分 | 得分计算方法 |
| | 年度资金总额（万元） | 1171.84 | 1015.49 | 10 | 0.87 | 8.67 | 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。 |
| | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| | 本级安排 | 1171.84 | 1015.49 | 10 | 0.87 | 8.67 | | | | |
| | 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 结转结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况 | | | | | | |
| | <p>目标 1: 收治全省法院依法决定强制医疗人员。</p> <p>目标 2: 收治全省公安监管场所送押的患病人员和“涉艾”人员。</p> <p>目标 3: 不断提高全省公安监管场所医务人员的业务水平, 服务好公安工作大局和社会治安稳定。</p> <p>目标 4: 保障拘押人员和强制医疗人员合法权利不受侵害, 保障社会治安大局良好。</p> | | | <p>2018 年特殊监区收治各类在押病人 150 人次、手术治疗人数 39 人次, 完成年初计划收治目标; 监管场所医务人员业务技术水平提高, 收治对象病情好转率达到 99%; 省看守所实现实时监控覆盖面达 11 万平方米, 保障了看守所日常工作的正常开展; 在押人员合法权益得到保障, 社会治安大局良好, 基本完成既定目标。</p> | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 全年实际值 (B) | 分值 | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 可收押人数 | ≤500 人 | 89 | 5 | 完成值达到指标值, 记满分; 未达指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。 | 0.9 | 因司法监察体制改革, 省直执法单位不办案, 只有监察机关和检察机关送押犯罪嫌疑人。 | |
| | | | 实时监控覆盖面 | =11 万平方米 | 11 万 m ² | 5 | | 5 | | |
| | | | 绿化面积 | ≤88000 平方米 | 88000 m ² | 5 | | 5 | | |
| | | | 维护监区面积 | ≤4800 平方米 | 4800 m ² | 5 | | 5 | | |
| | | | 手术人数 | ≥30 人次/年 | 39 | 1.5 | | 1.5 | | |
| | | | 收治病人数 | ≥120 人次/年 | 150 | 1.5 | | 1.5 | | |
| | | 质量指标 | 安全运行时间 | 全年 | 100% | 5 | | 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该 | 5 | |
| | | | 设备正常运行率 | ≥95% | 100% | 6 | | | 6 | |
| | | | 手术成功率 | ≥99% | 已达到 | 2.5 | | | 2.5 | |
| | | | 病床流转使用率 | >95% | 已达到 | 2.5 | | | 2.5 | |
| | | | 病情好转率 | ≥99% | 已达到 | 2.5 | | | 2.5 | |
| | | | 手术失误率 | <1% | 已达到 | 2.5 | | | 2.5 | |
| | | 时效指标 | 制氧系统恢复时效 | ≤3 小时 | 已达到 | 1 | | | 1 | |
| | | 成本指标 | 医疗服务成本 | =514.8 万元/年 | 已达到 | 2.5 | | | 2.5 | |
| | | | 在押病人给养费 | =37.45 万元/年 | 已达到 | 2.5 | | | 2.5 | |
| 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 | 在押人员监管 | 保障在押人员合法权益 | 100% | 10 | 10 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------|------|----|---------|-------|--|
| | | | 执法保障 | 保障刑事诉讼进程正常 | 100% | 10 | 指标分值记分。 | 10 | |
| | | | 为基层看守所减轻负担, 收治各地看守所疑难病人 | ≥100人次/年 | 已达到 | 10 | | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众安全感 | 有所提升 | 已达到 | 5 | | 5 | |
| | | | 服务对象满意度 | ≥99% | 100% | 5 | | 5 | |
| 总分 | | | | | | | | 94.57 | |
| 自评结论 | 2018年特殊监区收治各类在押病人150人次、手术治疗人数39人次, 设备全年安全运行, 手术成功率达99%, 监管场所医务人员业务技术水平提高, 医疗条件和技术水平提升; 省看守所开展了基础运维和部分改造、修缮工作, 实现可收押人数达89人, 实时监控覆盖面积达11万平方米, 绿化面积达88000平方米, 保障了在押人员基本生活、医疗服务的正常开展, 刑事诉讼进程安全顺利, 在押人员合法权益得到保障, 基本完成既定目标。 | | | | | | | | |

项目三：公安事务专项经费项目

根据年初设定的绩效目标, 本项目已完成部分目标任务, 自评得分89.15, 主要问题: 一是二级项目“群众举报违法犯罪奖励经费”因省厅本级未取得群众举报线索, 该项目预算未执行; 二是项目整体执行率未达100%, 因“群众举报违法犯罪奖励”、“公安业务费”等二级项目未执行完成, 执行率为81.5%。

公安事务专项经费支出绩效自评表

单位(盖章): 贵州省公安厅本级

填报日期: 2016年8月24

项目编码: '2018240155110002

| | | | | | | | |
|----------|------------|----------|----------|---------|----------|--------|---------------------|
| 项目名称 | 公安事务专项经费 | | | | | | |
| 主管部门名称 | 贵州省公安厅 | | | | | 主管部门代码 | 155 |
| 项目资金(万元) | 资金来源 | 年初预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值(10分) | 执行率(B/A) | 得分 | 得分计算方法 |
| | 年度资金总额(万元) | 10588 | 8628.43 | 10 | 0.81 | 8.15 | 执行率*该指标分值, 最高不得超过分值 |
| | 其中: 中央补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本级安排 | 10588 | 8628.43 | 10 | 0.81 | 8.15 | |
| | 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|--------------------------------------------|----|----------|
| | | 结转结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上限。 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况 | | | | | |
| | <p>目标 1: 严厉打击拐卖妇女儿童犯罪, 切实保障、维护妇女儿童人身权益。</p> <p>目标 2: 规范公安民警着装规范, 提升公安民警执法形象。</p> <p>目标 3: 保证厅机关公安业务工作正常运转, 为维护社会治安稳定, 打击犯罪作出贡献。</p> <p>目标 4: 促进我省毒情得到根本性的良性转变, 人民群众识毒/防毒/拒毒意识和能力进一步增强, 禁毒信息化建设水平提高, 打击毒品犯罪能力明显提升。</p> <p>目标 5: 充分调动广大人民群众参与维护社会治安稳定的积极性, 发动群众积极举报违法犯罪行为, 有效打击各类违法犯罪。</p> <p>目标 6: 为全省公安机关视频资料汇聚及应用提供基础网络支撑, 保障全省警务信息化工作正常运转。</p> <p>目标 7: 优化应急物资储备布局, 提高公安机关应急装备物资保障能力。</p> | | | <p>2018 年, 共发布失踪儿童信息 20 条, 找回失踪儿童 18 人, 拐卖妇女儿童发案率较 2017 年下降 29.89%, 破案率上升 1.30%, 严厉打击了拐卖妇女儿童犯罪, 妇女儿童人身权益得到切实保障; 禁毒信息化建设水平提高, 打击毒品犯罪能力明显提升; 应急物资储备布局进一步优化, 公安机关应急装备物资保障能力提升; 民众对公安工作满意度高, 较好地完成既定目标。</p> | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 全年实际值 (B) | 分值 | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障厅机关民警换发和新领用服装人数 | ≤790 人 | 784 人 | 2 | 完成值达到指标值, 记满分; 未达指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。 | 2 | |
| | | | 租用专用线路数量 | >10 条 | >10 条 | 2 | | 2 | |
| | | | 采集血样 | ≥600 条 | 935 | 2 | | 2 | |
| | | | 被拐卖/失踪儿童 DNA 数据库中录入人员信息 | ≥600 条 | 935 | 3 | | 3 | |
| | | | 交通信息通信装备 | =50 套 | 182 | 2 | | 2 | |
| | | | 警用器械装备 | =175 台 | 900 | 3 | | 3 | |
| | | | 反恐救援装备 | 17 套 | 4901 | 2 | | 2 | |
| | | | 后勤生活保障物资 | 6600 件 | 6600 件 | 3 | | 3 | |
| | (50 分) | 质量指标 | 深度运用儿童失踪信息紧急发布平台“团圆”系统 | 深度运用 | 共发布失踪儿童信息 20 条, 找回失踪儿童 18 人。 | 5 | 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 | 5 | |
| | | | 质量检测合格率 | =100% | 100% | 3 | | 3 | |
| | | 时效指标 | 应急物资保障 | 按文件和领导要求及时保障 | 按文件和领导要求及时保障 | 2 | 100-80% (含 80%)、80-50% | 2 | |
| | | 成本指标 | 年度公安业务费成本 | ≤8337 万元 | 7043.19 万元 | 3 | (含 50%)、 | 3 | |
| | | | 年度被装购置成本 | ≤100 万元 | 100 万元 | 3 | 50-0%来记分。 | 3 | |
| | | | 年度发放奖励费 | ≤200 万元 | 0 元 | 2 | 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标 | 0 | 未使用该笔经费。 |
| | 租用线路成本 | | ≤270 万元 | 270 万元 | 2 | 2 | | | |
| | 省级年度办案成本 | | ≤100 万元 | 80 万元 | 2 | 2 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|---|------------------------|-------------------------|--|
| | | 各类应急物资储备 | ≤450 万元 | 437.44 万元 | 2 | 值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。 | 2 | |
| | | 调运和检测费 | ≤10 万元 | 10 万元 | 2 | | 2 | |
| | | 储备管理费 | ≤40 万元 | 40 万元 | 2 | | 2 | |
| | | 禁毒管理年度经费 | ≤1000 万元 | 775.69 万元 | 3 | | 3 | |
| 效益指标 (30 分) | 社会效益 指标 | 侦办拐卖妇女儿童犯罪案件,切实保障、维护妇女儿童人身权益。 | 全力侦办 | 与2017年同期相比,案发下降29.89%,破案率上升1.30%,销案率下降3.76%,未破案件下降23.41% | 8 | | 8 | |
| | | 省级公安应急保障能力 | 有所提升 | — | 5 | 0 | 未获得相关完成数据 | |
| | | 社会治安情况 | 良好 | — | 2 | 0 | 未获得相关完成数据 | |
| | 可持续影响指标 | 严厉打击拐卖妇女儿童犯罪,切实保障、维护妇女儿童人身权益。 | 严厉打击 | 破案率上升1.30%,移送检察机关起诉案件68起,犯罪嫌疑人113人 | 8 | | 8 | |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象 满意度指 标 | 群众对公安工作的满意度 | 有所提升 | 96.34% | 2 | | 2 | |
| | | 举报违法犯罪事实并符合奖励条件的群众满意度 | ≥95% | — | 0 | 0 | 由于无群众举报犯罪事实事件,故该笔资金未使用。 | |
| | | 侦查机关满意度 | ≥80% | 80% | 2 | 2 | | |
| | | 人民群众满意度 | ≥80% | 96.34% | 2 | 2 | | |
| | | 使用人员满意度 | ≥80% | 95% | 2 | 2 | | |
| | | 群众对公安工作满意度 | 有所提升 | 96.34% | 2 | 2 | | |
| 总分 | | | | | | | 89.15 | |
| 自评结论 | 2018年,拐卖妇女儿童发案率较2017年下降29.89%,破案率上升1.30%,销案率下降3.76%,未破案件下降23.41%,移送检察机关起诉案件68起,犯罪嫌疑人113人,严厉打击了拐卖妇女儿童犯罪,切实保障、维护妇女儿童人身权益;打击毒品犯罪能力提升,人民群众识毒/防毒/拒毒意识和能力进一步增强,全省毒品形势向良性转变;应急物资储备布局进一步优化,配置警用器械装备、反恐救援装备、交通信息通信装备等近6000套,公安机关应急装备物资保障能力提升;民众对公安工作满意度高,目标完成情况较好。 | | | | | | | |

项目四：贵州省反诈骗中心建设项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分100分。项目已建成电信诈骗拦截系统一套，实现年初确定的打击电信网络诈骗犯罪“两升两降”的既定目标。

贵州省反诈骗中心建设项目支出绩效自评表

单位（盖章）：贵州省公安厅本级

填报日期：2016年10月10日期

项目编码：'2018240155110011

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------------------------|-----|---------|
| 项目名称 | | 贵州省反诈骗中心建设 | | | | | | | |
| 主管部门名称 | | 贵州省公安厅 | | | | | 主管部门代码 | 155 | |
| 项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分 | 得分计算方法 | | |
| | 年度资金总额（万元） | 1116.33 | 1116.33 | 10 | 1 | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | | |
| | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 本级安排 | 1116.33 | 1116.33 | 10 | 1 | 10 | | | |
| | 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 结转结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况 | | | | | |
| | <p>目标1：完成省反诈骗中心建设，在贵州省公安厅刑侦总队情报作战处现有办公场所基础上进行改造，完成网络建设、智能化管理系统、反诈骗全方位控制作战装备建设等；</p> <p>目标2：完成反电信诈骗犯罪系统建设开发，软硬件采购工作等；</p> <p>目标3：有效打击电信诈骗犯罪，降低诈骗犯罪概率，保障公民财产不受侵害，维护人民群众的合法权益，提升人民群众对公安工作的满意度和安全感，为“平安贵州”、“平安中国”的建设作出积极贡献。</p> | | | <p>目标1.已完成省反诈骗中心建设，正在进行中心相关网络、硬件设施的调试和安装，预计6月份能够实现进场办公；目标2.完成反电信诈骗犯罪系统建设开发，软硬件设备采购工作等，通过厅项目办组织的专家验收；</p> <p>目标3.实现年初确定的打击电信网络诈骗犯罪“两升两降”的既定目标，我省打击电信网络诈骗工作在全国排名第16，破案数、抓获犯罪嫌疑人人数增幅位居全国第1位。</p> | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 硬件采购数量 | =152台 | =154台 | 10 | 完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 10 | |
| | | | 软件采购数量 | =7套 | =7套 | 5 | | 5 | |
| | | | 建设/改造场地面积 | ≤800平方米 | ≥800平方米 | 5 | | 5 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥80% | ≥80% | 10 | 1.若为定性指标，则根据 | 10 | |
| 设备返修率 | | | ≤20% | ≤20% | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤1 小时 | ≤1 小时 | 5 | “三档”原则 分别按照指 标分值的 100-80%（含 80%）、80-50% （含 50%）、 50-0%来记 分。 | 5 | |
| | | 系统运行维护响应时间 | ≤10 分钟 | ≤10 分钟 | 5 | | 5 | |
| | 成本指标 | 反诈骗中心建设成本 | ≤1116.33 万 元 | ≤1116.33 万元 | 5 | 2. 若为定量 指标，完成值 达到指标值， 记满分；未达 到指标值，按 B/A 或 A/B*该 指标分值记 分。 | 5 | |
| | | 社会效益指 标 | 全省电信诈骗案件破 案率同比上升 | ≥30% | ≥30% | | 10 | 10 |
| 效益指标 (30 分) | 可持 续影响 指标 | 全省电信诈骗案件立 案数同比下降 | ≥25% | ≥25% | 10 | 达到指标值， 记满分；未达 到指标值，按 B/A 或 A/B*该 指标分值记 分。 | 10 | |
| | | 系统正常使用年限 | ≥3 年 | ≥3 年 | 10 | | 10 | |
| 满意度指 标 (10 分) | 服务对象满 意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |
| 自评 结论 | 2018 年省反诈骗中心建设成本 1116.33 万元，符合预算目标。购置硬件设备 154 台，软件 7 套，建设改造场地 800 平方米，中心整体建设及系统开发已完成。反电信诈骗取得显著成效，完成全省电信诈骗案件破案率同比上升≥30%、案件立案数同比下降≥25%的既定目标。省反诈骗中心的建立运行有效打击了电信诈骗犯罪，保障了公民财产，维护了人民群众的合法权益，人民群众对公安工作的满意度和安全感提升。 | | | | | | | |

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按

有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

（十七）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九) 公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):
反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

(二十) 公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项):
反映各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。

(二十一) 公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项):
反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

(二十二) 公共安全支出(类)公安(款)经济犯罪侦查(项): 反映各级公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。

(二十三) 公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项):
反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

(二十四) 公共安全支出(类)公安(款)行动技术管理(项): 反映各级公安机关开展各项行动技术工作的支出。

(二十五) 公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项):
反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

(二十六) 公共安全支出(类)公安(款)网络侦控管理(项): 反映各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

(二十七) 公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项): 反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方

面的支出。

（二十八）公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

（二十九）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

（三十）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三十一）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（三十二）公共安全支出（类）武装警察（款）警卫（项）：反映用于警卫部队的支出。

（三十三）公共安全支出（类）武装警察（款）其他武装警察支出：反映除上述项目以外其他用于武装警察方面的支出。

（三十四）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定

的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）