高新区（新市区）公安分局

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 高新区（新市区）公安分局概况**

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、关于高新区（新市区）公安分局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）公安分局2019年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）公安分局2019年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）公安分局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）公安分局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）公安分局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）公安分局2019年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）公安分局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）公安分局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 高新区（新市区）公安分局单位概况

　 一、主要职能

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3、管理[枪](http://baike.so.com/doc/5383070.html" \t "_blank)支弹药、[管制刀具](http://baike.so.com/doc/5381010.html" \t "_blank)和易燃易爆、剧[毒](http://baike.so.com/doc/2316110.html" \t "_blank)、放射性等危险物品；

4、对[法律](http://baike.so.com/doc/1296429.html" \t "_blank)、法规规定的特种行业进行管理；

5、管理集会、游行、示威活动；

6、管理户政、[国籍](http://baike.so.com/doc/702334.html" \t "_blank)、入境出境事务和[外国人在中国](http://baike.so.com/doc/7026303.html" \t "_blank)境内居留、旅行的有关事务；

7、监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

　 二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）公安分局无下属预算单位，下设4个处室、10个大队、20个派出所，分别是：指挥室、政工室、警务保障室、纪检监察室；刑侦大队、国保大队、经侦大队、治安大队、法制大队、人口管理大队、反邪大队、禁毒大队、网安大队、巡防大队；银川路派出所、北京路派出所、钻石城派出所、河南路派出所、二工派出所、三工派出所、长春路派出所、喀什东路派出所、工业园派出所、迎宾路派出所、安宁渠派出所、六十户派出所、青格达湖派出所、二工乡派出所、杭州路派出所、友谊路派出所、中营工派出所、天津路派出所、医科大派出所、财大派出所。

高新区（新市区）公安分局编制数 1528，实有人数1528人，其中：在职1528人，增加648人； 退休118人，增加20人;离休0人，增加或减少 0人。。

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:统计局 | | | 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） | 18,337.38 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 18,337.38 | 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） |  | 204 公共安全支出 | 16,061.74 |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 2,275.64 |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 18,337.38 | 小 计 | 18,337.38 |
| 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 | 18,337.38 | 支 出 总 计 | 18,337.38 |

**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:统计局 | | | | | | | | | |  | 单位：万元 | |
| 类 | | | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 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 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 公安局分局 | 18,337.38 | 18,337.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 2,275.64 | 2,275.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 |  | 城乡社区公共设施 | 2,275.64 | 2,275.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,275.64 | 2,275.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 16,061.74 | 16,061.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 9,656.47 | 9,656.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 9,656.47 | 9,656.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 02 |  | 公安 | 6,405.27 | 6,405.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 3,913.54 | 3,913.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 2,491.73 | 2,491.73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 18,337.38 | 18,337.38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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：新区公安分局 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 |  |  | 公共安全支出 | 16061.74 | 2491.73 | 13570.01 |
| 204 | 02 |  | 公安 | 6405.27 | 2491.73 | 3913.54 |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 2491.73 | 2491.73 |  |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 3913.54 |  | 3913.54 |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 9656.47 |  | 9656.47 |
| **204** | **99** | **01** | 其他公共安全支出 | 9656.47 |  | 9656.47 |
| **212** |  |  | 城乡社区支出 | **2275.64** |  | **2275.64** |
| **212** | **03** |  | 城乡社区公共设施 | **2275.64** |  | **2275.64** |
| **212** | **03** | **99** | 其他城乡社区公共设施支出 | **2275.64** |  | **2275.64** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 18337.38 | 2491.73 | 15845.65 |

**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** | | | | | |
|
| 填报部门:公安局分局 | | |  | 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 | 政府基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 18,337.38 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 18,337.38 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 16,061.74 | 16,061.74 |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 2,275.64 | 2,275.64 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 小 计 | 18,337.38 | 小 计 | 18,337.38 | 18,337.38 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 18,337.38 | 支 出 总 计 | 18,337.38 | 18,337.38 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：新区公安分局 | | | |  |  | | 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 |  |  | 公共安全支出 | 16061.74 | | 2491.73 | | 13570.01 |
| 204 | 02 |  | 公安 | 6405.27 | | 2491.73 | | 3913.54 |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 2491.73 | | 2491.73 | |  |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 3913.54 | |  | | 3913.54 |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 9656.47 | |  | | 9656.47 |
| **204** | **99** | **01** | 其他公共安全支出 | 9656.47 | |  | | 9656.47 |
| **212** |  |  | 城乡社区支出 | **2275.64** | |  | | **2275.64** |
| **212** | **03** |  | 城乡社区公共设施 | **2275.64** | |  | | **2275.64** |
| **212** | **03** | **99** | 其他城乡社区公共设施支出 | **2275.64** | |  | | **2275.64** |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | **18337.38** | | **2491.73** | | **15945.65** |

**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：新区公安分局 | | |  |  | | 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 |  | 工资福利支出 | 295.68 | | 295.68 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 295.68 | | 295.68 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 2196.05 | |  | | 2196.05 |
| 302 | 01 | 办公费 | 107.73 | |  | | 107.73 |
| 302 | 05 | 水费 | 17.24 | |  | | 17.24 |
| 302 | 06 | 电费 | 25.86 | |  | | 25.86 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 55.26 | |  | | 55.26 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 158.63 | |  | | 158.63 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 173.88 | |  | | 173.88 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 2.27 | |  | | 2.27 |
| 302 | 16 | 培训费 | 165.82 | |  | | 165.82 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 5.75 | |  | | 5.75 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 191.74 | |  | | 191.74 |
| 302 | 29 | 福利费 | 441.01 | |  | | 441.01 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 62.7 | |  | | 62.7 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 775.2 | |  | | 775.2 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 12.96 | |  | | 12.96 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 2491.73 | | 295.68 | | 2196.05 |

**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：新区公安分局 | | | | | | |  | |  | | | 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 | 99 | 其他公安支出 | 办案业务费 | 946 |  | | 946 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 212 | | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 长春路及北区派出所、指挥室工程款 | 2275.64 |  | |  |  |  |  | | 2275.64 |  |  |  |  | |
| 204 | | 02 | 99 | 其他公安支出 | 雇员津贴补贴 | 18.96 | 18.96 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 监控员、联防、消防大队人员补助费 | 231.72 |  | |  | 231.72 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 204 | | 02 | 99 | 其他公安支出 | 康复中心公用及医疗等费用 | 150.73 |  | | 150.73 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 204 | | 02 | 99 | 其他公安支出 | 康复中心伙食费 | 179.03 | 179.03 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 204 | | 02 | 99 | 其他公安支出 | 康复中心聘用人员工资费用 | 223.6 |  | | 223.6 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 204 | | 02 | 99 | 其他公安支出 | 民警基层岗贴 | 61.44 |  | |  | 61.44 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 204 | | 02 | 99 | 其他公安支出 | 网络租赁费 | 444 |  | | 444 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 204 | | 02 | 99 | 其他公安支出 | 行政及事业在职人员津贴补贴 | 1889.78 | 1889.78 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 行政事业人员及雇员人员补助费 | 4591.2 |  | |  | 4591.2 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 巡防大队公用及检查站运行费用 | 240 |  | | 240 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 巡防大队及协警伙食费 | 593.8 | 593.8 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 巡防队员及辅警工资、社保 | 3999.75 |  | | 3999.75 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 15845.65 | 2681.57 | | 6004.08 | 4884.36 |  |  | | 2275.64 |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：新区公安分局 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** |
| 62.7 |  | 62.7 |  | 62.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：新区公安分局 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：此表为空，无政府性基金预算。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）公安分局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）公安分局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算18337.38万元。

收入预算包括：一般公共预算18337.38万元。

支出预算包括：公共安全支出16061.74万元、城乡社区支出2275.64万元。

二、关于高新区（新市区）公安分局2019年收入预算情况说明

高新区（新市区）公安分局收入预算18337.38万元，其中：

一般公共预算18337.38万元，占100%，比上年增加584.97万元，主要原因是 人员增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于高新区（新市区）公安分局单位2019年支出预算情况说明

高新区（新市区）公安分局单位2019年支出预算18337.38元，其中：

基本支出2491.73万元，占 13.59 %，比上年增加1229.46万元，主要原因是人员增加 。

项目支出 15845.65万元，占86.41%，比上年减少644.49万元，主要原因是项目减少 。

四、关于高新区（新市区）公安分局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18337.38万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于高新区（新市区）公安分局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**

高新区（新市区）公安分局2019年一般公共预算拨款基本支出18337.38万元，比上年执行数增加584.97万元，增长3.3 %。主要原因是：人员增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）18337.38万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:2019年预算数为2491.73万元，比上年执行数增加1229.46万元，增长97%，主要原因是：人员增加。

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:2019年预算数为3913.54万元，比上年执行数减少3049万元，下降44%，主要原因是：项目减少。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:2019年预算数为9656.47万元，比上年执行数增加1289.87 万元，增长15 %，主要原因是：人员增加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区公共设施支出（项）:2019年预算数为2275.64万元，比上年执行数增加2275.64万元，增长100 %，主要原因是：新增项目。

六、关于高新区（新市区）公安分局2019年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）公安分局2019年一般公共预算基本支出2491.73万元， 其中：

人员经费295.68万元，主要包括：其他工资福利支出 295.68 万元。

公用经费2196.05万元，主要包括：办公费107.73万元、水费17.24万元、电费25.86万元、邮电费55.26万元、取暖费158.63万元、差旅费173.88万元、维修（护）费2.27万元、培训费165.82万元、专用材料费5.75万元、工会经费191.74万元、福利费441.01万元、公务用车运行维护费62.7 万元、其他交通费用775.2万元、其他商品和服务支出12.96万元等。

七、关于高新区（新市区）公安分局2019年项目支出情况说明

1、项目名称：办案业务费

设立的政策依据：根据中央及自治区文件，财政每年安排公安系统办案费补助经费。

预算安排规模：946万元

项目承担单位：高新区（新市区）公安分局

资金分配情况：按需求申报计划，按财政批复执行。

资金执行时间：2019年

2、、项目名称：长春路及北区派出所、指挥室工程款

设立的政策依据：区财经会议

预算安排规模：2275.64万元

项目承担单位：高新区（新市区）公安分局

资金分配情况：按需求申报计划，按财政批复执行。

资金执行时间：2019年

1. 项目名称：网络租赁费

设立的政策依据：区财经会议

预算安排规模：444万元

项目承担单位：高新区（新市区）公安分局

资金分配情况：按需求申报计划，按财政批复执行。

资金执行时间：2019年

1. 项目名称：康复中心公用及医疗等费用

设立的政策依据：区委会议

预算安排规模：150.73万元

项目承担单位：高新区（新市区）公安分局

资金分配情况：按需求申报计划，按财政批复执行。

资金执行时间：2019年

1. 项目名称：巡防大队公用及检查站运行费用

设立的政策依据：财经会议

预算安排规模：240万元

项目承担单位：高新区（新市区）公安分局

资金分配情况：按需求申报计划，按财政批复执行。

资金执行时间：2019年

6、项目名称：雇员津贴补贴

设立的政策依据：人社局文件

预算安排规模：18.96万元

项目承担单位：高新区（新市区）公安分局

资金分配情况：实际支出

资金执行时间：2019年

资金来源：区财政预算拨款

补贴人数：27人

补贴标准：585元每月每人

补贴范围：区人社局核定人员

补贴方式：按月打卡

发放程序：申请计划、财政审批

受益人群和社会效益：雇员

1. 项目名称：监控员、联防、消防大队人员补助费

设立的政策依据：区委会议

预算安排规模：231.72万元

项目承担单位：高新区（新市区）公安分局

资金分配情况：实际支出

资金执行时间：2019年

资金来源：区财政预算拨款

补贴人数：182人

补贴标准：1500元每月每人

补贴范围：区人社局核定人员

补贴方式：按月打卡

发放程序：人社局审核、财政拨款

受益人群和社会效益：监控员、联防、消防大队人员

1. 项目名称：康复中心伙食费

设立的政策依据：区委会议

预算安排规模：179.03万元

项目承担单位：高新区（新市区）公安分局

资金分配情况：实际支出

资金执行时间：2019年

资金来源：区财政预算拨款

补贴人数：199人

补贴标准：750元每月每人

补贴范围：康复中心工作人员

补贴方式：发票报销

发放程序：申请计划、财政审批

受益人群和社会效益：康复中心工作人员

1. 项目名称：康复中心聘用人员工资费用

设立的政策依据：区委会议

预算安排规模：223.6万元

项目承担单位：高新区（新市区）公安分局

资金分配情况：实际支出

资金执行时间：2019年

资金来源：区财政预算拨款

补贴人数：43人

补贴标准：平均每人每月4300元

补贴范围：工资、社保

补贴方式：按月支付

发放程序：申请计划、财政审批

受益人群和社会效益：康复中心聘用人员

1. 项目名称：民警基层补贴

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：61.44万元

项目承担单位：高新区（新市区）公安分局

资金分配情况：实际支出

资金执行时间：2019年

资金来源：区财政预算拨款

补贴人数：512人

补贴标准：100元每月

补贴范围：派出所基层民警

补贴方式：打卡

放程序：申请计划、财政审批

受益人群和社会效益：派出所基层民警

1. 项目名称：行政及事业在职人员津贴补贴

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：1889.78万元

项目承担单位：高新区（新市区）公安分局

资金分配情况：实际支出

资金执行时间：2019年

资金来源：区财政预算拨款

补贴人数：1886人

补贴标准：835元

补贴范围：在职在编及雇员

补贴方式：银行打卡

发放程序：人社局审核，财政拨款

受益人群和社会效益：在职在编及雇员

1. 项目名称：行政事业人员及雇员人员补助费

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：4591.2万元

项目承担单位：高新区（新市区）公安分局

资金分配情况：实际支出

资金执行时间：2019年

资金来源：区财政预算拨款

补贴人数：1913人

补贴标准：1500元

补贴范围：在职在编及雇员

补贴方式：按月打卡

发放程序：申请计划、财政审批

受益人群和社会效益：在职在编及雇员

1. 项目名称：巡防大队及协警伙食费

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：593.8万元

项目承担单位：高新区（新市区）公安分局

资金分配情况：实际支出

资金执行时间：2019年

资金来源：区财政预算拨款

补贴人数：931人

补贴标准：巡防队员600元，协警360元

补贴范围：非警务站巡防队员、协警

补贴方式：发票报销

发放程序：申请计划、财政审批

人群和社会效益：非警务站巡防队员、协警

1. 项目名称：巡防队员及辅警工资、社保

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：3999.75万元

项目承担单位：高新区（新市区）公安分局

资金分配情况：实际支出

资金执行时间：2019年

资金来源：区财政预算拨款

补贴人数：737人

补贴标准：4500元

补贴范围：非警务站巡防队员、辅警

补贴方式：按月打卡

发放程序：申请计划、财政审批

受益人群和社会效益：非警务站巡防队员、辅警

八、关于高新区（新市区）公安分局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）公安分局2019年“三公”经费财政拨款预算数为62.7万元，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62.7万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.95 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是 未安排预算 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算 ]；公务用车运行费增加2.95万元，主要原因是任务增加；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算 。

九、关于高新区（新市区）公安分局2019年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）公安分局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，高新区（新市区）公安分局及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2196.05万元，比上年预算增加933.78万元，增长74 %。主要原因是人员增加。 。

**（二）政府采购情况**

2019年，高新区（新市区）公安分局及下属单位政府采购预算 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2018年底，高新区（新市区）公安分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28526.24平方米，价值 8425.08万元。

2.车辆465辆，价值4844.4万元；其中：一般公务用车19辆，价值253.7万元；执法执勤用车440辆，价值4492.58万元；其他车辆 6 辆，价值98.12万元。

3.办公家具价值1630.14万元。

4.其他资产价值10079.62万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备 0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 0 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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目14个，涉及预算金额 15845.65万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）公安分局 | | | | | | **项目名称** | 办案业务费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 946 | | 其中：财政拨款 | | | 946 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 保障我局公安工作的日常开展 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 本着勤俭节约的原则，高效有力的完成年度保障在执法办案中的业务经费、公安应急专项 | | | | | | | 100%本着勤俭节约的原则，高效有力的完成年度保障在执法办案中的业务经费、公安应急专项工作。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 2018年度保障在执法办案中的业务经费、公安应急专项执行率达到100% | | | | | | | 100%保障我局公安工作的正常开展。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 完成年度保障在执法办案中的业务经费、公安应急专项,为维护社会的治安，及时性为100% | | | | | | | 完成年度保障在执法办案中的业务经费 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 高质量在完成年度保障在执法办案中的业务经费、公安应急专项,为维护社会的治安 | | | | | | | 在完成年度保障在执法办案中的业务经费 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 确保分局正常运行，促进我局高效完成公安工作 | | | | | | | 促进我局高效完成公安工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使群众满意100%，社会满意度100% | | | | | | | 100%达到社会效益，维护好社治安，使群众满意，社会满意。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）公安分局 | | | | | | **项目名称** | 长春路及北区派出所、指挥室工程款 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 2275.64 | | 其中：财政拨款 | | | 2275.64 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 分局在建长春路派出所、新建工业园派出所及分局指挥系统建设工程款，计划长春路派出所完工。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 根据监理公司工程进度表支付工程款 | | | | | | | 按照竣工决算审计报告支付工程款 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 待完成竣工决算审计后，按照审计报告，及时向施工单位支付工程款 | | | | | | | 按照审计报告，及时向施工单位支付工程款 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 按照审计报告，及时向施工单位支付工程进度款 | | | | | | | 按照审计报告，及时向施工单位支付 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 确保高质量的完成建设项目，根据第三方出具验收报告，支付工程款 | | | | | | | 确保工程质量100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 确保建设项目顺利完工，为确保公安工作的有效进行 | | | | | | | 确保公安工作的有效的进行 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | | 确保公安工作的有效进行 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 确保公安工作的有效进行，使群众满意 | | | | | | | 群众满意度达到100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）公安分局 | | | | | | **项目名称** | 雇员津贴补贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 18.96 | | 其中：财政拨款 | | | 18.96 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **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 | 区政府招录分配分局雇员27人，每人每月585元 | | | | | | | 雇员27人，每人每月585元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 100%保证专款专用 | | | | | | | 100%保证专款专用 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 按月及时发放 | | | | | | | 按月及时发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 按月及时发放 | | | | | | | 按月及时发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 确保分局正常运行，促进我局高效完成公安工作 | | | | | | | 促进我局高效完成公安工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使群众满意100%，社会满意度100% | | | | | | | 100%达到社会效益，维护好社治安，使群众满意，社会满意。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）公安分局 | | | | | | **项目名称** | 监控员、联防大队、消防大队人员补助费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 231.72 | | 其中：财政拨款 | | | 231.72 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **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 | 根据实际人数申请资金 | | | | | | | 根据实际人数申请资金 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 100%保证专款专用 | | | | | | | 100%保证专款专用 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 按月及时发放 | | | | | | | 按月及时发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 按月及时发放 | | | | | | | 按月及时发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 确保分局正常运行，促进我局高效完成公安工作 | | | | | | | 促进我局高效完成公安工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使群众满意100%，社会满意度100% | | | | | | | 100%达到社会效益，维护好社治安，使群众满意，社会满意。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）公安分局 | | | | | | **项目名称** | 康复中心公用及医疗费用 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 150.73 | | 其中：财政拨款 | | | 150.73 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 100%保证专款专用 | | | | | | | 100%保证专款专用 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 按照实际情况核销 | | | | | | | 按照实际情况核销 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 确保康复中心正常运转 | | | | | | | 确保康复中心正常运转 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使群众满意100%，社会满意度100% | | | | | | | 100%达到社会效益，维护好社治安，使群众满意，社会满意。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）公安分局 | | | | | | **项目名称** | 康复中心伙食费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 179.03 | | 其中：财政拨款 | | | 179.03 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 100%保证专款专用 | | | | | | | 100%保证专款专用 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 按照预算标准核销 | | | | | | | 按照预算标准核销 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 确保康复中心正常运转 | | | | | | | 确保康复中心正常运转 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使群众满意100%，社会满意度100% | | | | | | | 100%达到社会效益，维护好社治安，使群众满意，社会满意。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）公安分局 | | | | | | **项目名称** | 康复中心聘用人员工资费用 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 179.03 | | 其中：财政拨款 | | | 179.03 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 100%保证专款专用 | | | | | | | 100%保证专款专用 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 按照预算标准支付 | | | | | | | 按照预算标准政府 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 确保康复中心正常运转 | | | | | | | 确保康复中心正常运转 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使群众满意100%，社会满意度100% | | | | | | | 100%达到社会效益，维护好社治安，使群众满意，社会满意。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）公安分局 | | | | | | **项目名称** | 民警基层补贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 61.44 | | 其中：财政拨款 | | | 61.44 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **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 | 基层派出所民警每月100元 | | | | | | | 基层派出所民警每月100元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 100%保证专款专用 | | | | | | | 100%保证专款专用 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 按照预算标准支付 | | | | | | | 按照预算标准政府 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 确保按时发放 | | | | | | | 确保按时发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使群众满意100%，社会满意度100% | | | | | | | 100%达到社会效益，维护好社治安，使群众满意，社会满意。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）公安分局 | | | | | | **项目名称** | 网络租赁费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 444 | | 其中：财政拨款 | | | 444 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 保障我局公安工作的日常开展 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 100%及时的按照各业务单位发生的网络链路租费及维修维护费，按合同约定及时支付 | | | | | | | 100%及时按合同约定及时支付 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 保障我局的各个个业务单位的网络运行及维护费用 | | | | | | | 保障我局的各个个业务单位的网络运行及维护费用 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 100%高质量完成分局信息网络的正常运行，保障公安工作的正常运行 | | | | | | | 100%高质量完成分局信息网络的正常运行，保障公安工作的正常运行 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 按照实际的发生对各业务单位发生的网络链路租费及维修维护费进行支付,使公安工作高效率高质量的完成 | | | | | | | 使公安工作高效率高质量的完成 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 确保分局正常运行，促进我局高效完成公安工作 | | | | | | | 促进我局高效完成公安工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度100% | | | | | | | 完成各业务单位根据工作的需要申报的对网络运行租赁和维修维护工作。更好的保障公安工作的正常运行，确保群众的满意。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）公安分局 | | | | | | **项目名称** | 行政及事业在职人员津贴补贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 1889.78 | | 其中：财政拨款 | | | 1889.78 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 保障我局公安工作的日常开展 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 参照2018年分局在职人员1900人，每月835元 | | | | | | | 每人每月835元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 100%保证专款专用 | | | | | | | 100%保证专款专用 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 确保为在职人员发放 | | | | | | | 确保为在职人员发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 100%保证专款专用，100%更有效地做好公安工作，使群众满意，社会满意 | | | | | | | 更有效地做好公安工作，使群众满意，社会满意 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 确保分局正常运行，促进我局高效完成公安工作 | | | | | | | 促进我局高效完成公安工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度100% | | | | | | | 更好的保障公安工作的正常运行，确保群众的满意。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）公安分局 | | | | | | **项目名称** | 行政事业人员及雇员人员补助费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 4591.2 | | 其中：财政拨款 | | | 4591.2 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 保障我局公安工作的日常开展 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 参照2018年分局在职人员1900人，每月1500元 | | | | | | | 每人每月1500元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 100%保证专款专用 | | | | | | | 100%保证专款专用 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 确保为在职人员发放 | | | | | | | 确保为在职人员发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 100%保证专款专用，100%更有效地做好公安工作，使群众满意，社会满意 | | | | | | | 更有效地做好公安工作，使群众满意，社会满意 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 确保分局正常运行，促进我局高效完成公安工作 | | | | | | | 促进我局高效完成公安工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度100% | | | | | | | 更好的保障公安工作的正常运行，确保群众的满意。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）公安分局 | | | | | | **项目名称** | 巡防大队公用及检查站运行费用 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 240 | | 其中：财政拨款 | | | 240 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 保障我局公安工作的日常开展 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 100%保证专款专用 | | | | | | | 100%保证专款专用 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 按照实际情况核销 | | | | | | | 按照实际情况核销 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 确巡防大队及检查站正常运转 | | | | | | | 确巡防大队及检查站正常运转 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使群众满意100%，社会满意度100% | | | | | | | 100%达到社会效益，维护好社治安，使群众满意，社会满意。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）公安分局 | | | | | | **项目名称** | 巡防大队及协警伙食费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 593.8 | | 其中：财政拨款 | | | 593.8 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 保障我局公安工作的日常开展 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 100%保证专款专用 | | | | | | | 100%保证专款专用 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 按照预算标准核销 | | | | | | | 按照预算标准核销 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 确保分局正常运转 | | | | | | | 确保分局正常运转 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使群众满意100%，社会满意度100% | | | | | | | 100%达到社会效益，维护好社治安，使群众满意，社会满意。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）公安分局 | | | | | | **项目名称** | 巡防队员及辅警工资、社保 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 3999.75 | | 其中：财政拨款 | | | 3999.75 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 保障我局公安工作的日常开展 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 100%保证专款专用 | | | | | | | 100%保证专款专用 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 按照预算标准支付 | | | | | | | 按照预算标准政府 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 确保分局正常运转 | | | | | | | 确保分局正常运转 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使群众满意100%，社会满意度100% | | | | | | | 100%达到社会效益，维护好社治安，使群众满意，社会满意。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（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：指乌鲁木齐市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。

高新区（新市区）公安分局

2019年2月28日