

黑龙江省公安厅 2019 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省公安厅概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 黑龙江省公安厅 2019 年部门预算报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 黑龙江省公安厅 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省公安厅概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、公安部关于公安工作的方针、政策、法规、规章，拟订省内有关公安工作的法规草案。负责全省公安工作，是全省公安工作的领导和指挥机关。

（二）制定全省公安队伍监督管理工作规章制度；公安教育训练和宣传的方针、计划；装备、被装配备和经费等警务保障制度。

（三）按规定权限管理干部。组织、指导公安机关督查工作，实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（四）组织、指导全省公安机关科学技术工作和侦查工作；规划和指导全省公安机关刑事技术等建设工作。

（五）负责全省治安管理工作并承担相应责任；协调处置重大案件、严重危害社会治安的重大治安事故和骚乱；指导、监督地方公安机关依法查处危害社会治安秩序行为。掌握、分析、研究全省危害国内安全和社会治安状况，制定相应对策。

（六）指导、监督管理全省公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位治安保卫工作、群众性治安保卫组织的治安防范工作以及对信息网络的安全保卫工作。

（七）开展同周边国家警方的交往与业务合作，依法履行相关国际条约和合作协议。依法管理国籍，组织指导出境、入境和外国人在中国境内居留、履行的有关管理工作。

(八) 指导、监督管理全省公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作以及全省公安机关所属看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒场所等管理建设工作。

(九) 负责全省道路交通安全管理工作并承担相应责任。

(十) 指导、协调在我省范围内的行业、系统公安机构的工作。

(十一) 承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

黑龙江省公安厅预算是包括黑龙江省公安厅本级以及下属 6 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 6 家，参公事业单位 1 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省公安厅机关	行政单位
2	省公安厅强制管治所	行政单位
3	省公安厅人民警察训练中心	行政单位
4	省公安厅交警总队	行政单位
5	省看守所	行政单位
6	省公安警用装备管理中心	参照公务员法管理事业单位
7	省纪委监委驻省公安厅纪检组	行政单位

三、部门人员构成

黑龙江省公安厅总编制人数 1894 人，在职实有人数 1710 人，其中：行政编制 1678 人、参公编制 32 人；退休人员 766 人。与 2018 年对比，退休人员增加 54 人。

第二部分 黑龙江省公安厅 2019 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	60,063.01	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	25,477.54
二、政府性基金	150.00	二、外交支出		二、商品和服务支出	17,603.78
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	3,409.58
四、财政专户资金	449.40	四、公共安全支出	50,423.52	四、其他各类人员补助支出	4,508.99
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	126.56
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	5,068.35	八、资本性支出	9,535.96
		九、卫生健康支出	2,917.36	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	2,103.18		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出	150.00		
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收 入 总 计	60,662.41	支 出 总 计	60,662.41	支 出 总 计	60,662.41

二、部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	60,662.41	60,063.01	150.00		449.40		
204	公共安全支出	50,423.52	49,974.12			449.40		
20402	公安	50,423.52	49,974.12			449.40		
2040201	行政运行（公安）	28,279.48	28,279.48					
2040202	一般行政管理事务（公安）	7,074.65	6,625.25			449.40		
2040219	信息化建设（公安）	1,000.00	1,000.00					
208	社会保障和就业支出	5,068.35	5,068.35					
20805	行政事业单位离退休	5,068.35	5,068.35					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,267.44	2,267.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,684.84	2,684.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.07	116.07					
210	卫生健康支出	2,917.36	2,917.36					
21002	公立医院	37.00	37.00					
2100201	综合医院	37.00	37.00					
21011	行政事业单位医疗	2,880.36	2,880.36					
2101101	行政单位医疗	1,937.96	1,937.96					
2101103	公务员医疗补助	942.40	942.40					
221	住房保障支出	2,103.18	2,103.18					
22102	住房改革支出	2,103.18	2,103.18					
2210201	住房公积金	2,103.18	2,103.18					
229	其他支出	150.00		150.00				
22960	彩票公益金安排的支出	150.00		150.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.00		150.00				

三、部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	60,662.41	38,181.37	22,481.04			
204	公共安全支出	50,423.52	28,129.48	22,294.04			
20402	公安	50,423.52	28,129.48	22,294.04			
2040201	行政运行（公安）	28,279.48	28,129.48	150.00			
2040202	一般行政管理事务（公安）	7,074.65		7,074.65			
2040219	信息化建设（公安）	1,000.00		1,000.00			
2040220	执法办案	14,069.39		14,069.39			
208	社会保障和就业支出	5,068.35	5,068.35				
20805	行政事业单位离退休	5,068.35	5,068.35				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,267.44	2,267.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,684.84	2,684.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.07	116.07				
210	卫生健康支出	2,917.36	2,880.36	37.00			
21002	公立医院	37.00		37.00			
2100201	综合医院	37.00		37.00			
21011	行政事业单位医疗	2,880.36	2,880.36				
2101101	行政单位医疗	1,937.96	1,937.96				
2101103	公务员医疗补助	942.40	942.40				
221	住房保障支出	2,103.18	2,103.18				
22102	住房改革支出	2,103.18	2,103.18				
2210201	住房公积金	2,103.18	2,103.18				
229	其他支出	150.00		150.00			
22960	彩票公益金安排的支出	150.00		150.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.00		150.00			

四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	60,063.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金	150.00	二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	49,974.12
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5,068.35
		九、卫生健康支出	2,917.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,103.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	150.00
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	60,213.01	支 出 总 计	60,213.01

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	60,063.01
204	公共安全支出	49,974.12
20402	公安	49,974.12
2040201	行政运行（公安）	28,279.48
2040202	一般行政管理事务（公安）	6,625.25
2040219	信息化建设（公安）	1,000.00
2040220	执法办案	14,069.39
208	社会保障和就业支出	5,068.35
20805	行政事业单位离退休	5,068.35
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,267.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,684.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.07
210	卫生健康支出	2,917.36
21002	公立医院	37.00
2100201	综合医院	37.00
21011	行政事业单位医疗	2,880.36
2101101	行政单位医疗	1,937.96
2101103	公务员医疗补助	942.40
221	住房保障支出	2,103.18
22102	住房改革支出	2,103.18
2210201	住房公积金	2,103.18

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		60063.01
工资福利支出	基本工资	6680.87
	津贴补贴	10470.57
	年终一次性奖金	1367.73
	公务员奖励	36.85
	基本养老保险	2800.91
	基本医疗保险	1320.63
	公务员医疗补助	696.80
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	2103.18
	其他工资福利支出	3888.44
按定额管理的商品服务支出	办公费	294.47
	手续费	3.41
	水费	29.76
	电费	258.08
	电梯电费	18.75
	邮寄费	20.86
	电话通讯费	159.52
	办公用房取暖费	222.47
	专用房屋取暖费	326.98
	物业管理费	85.50
	国内差旅费	702.22
	一般维修费	67.52
	专用房屋维修费	37.00
	电梯维修费	9.75
	培训费	232.64
	劳务费	59.87
	工会经费	310.21
	福利费	10.27
	公务用车运行维护费	663.30
	其他交通费用	1468.96
预留机动经费	73.61	
空编奖励经费	83.92	
离退休公用支出	离休人员特需费	3.60
	离休人员公用经费	3.66
	退休人员公用经费	31.88
职工体检费支出	体检费	200.80

对个人和家庭的补助支出	离休费	457.25
	退休费	1771.05
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	7.54
	非编制人员补助	279.53
	离退休基本医疗费	617.33
	退休公务员医疗补助	245.60
	其他对个人和家庭的补助支出	58.08
项目支出	--	21881.64

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		60,063.01
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	18,556.02
	社会保障缴费	4,818.34
	住房公积金	2,103.18
	其他工资福利支出	4,308.44
机关商品和服务支出	办公经费	9,358.76
	会议费	119.80
	培训费	527.08
	专用材料购置费	1,169.28
	委托业务费	1,274.43
	公务接待费	22.91
	因公出国（境）费用	21.00
	公务用车运行维护费	907.64
	维修（护）费	891.15
	其他商品和服务支出	7,477.89
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地拆迁补偿和安置支出	
	设备购置	4,955.96
	大型修缮	70.00
	其他资本性支出	18.00
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	3.00
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	

	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	1,150.00
	助学金	23.75
	个人农业生产补贴	
	离退休费	2,228.30
	其他对个人和家庭的补助	58.08
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
		150.00
229	其他支出	150.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	150.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.0

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	150.00
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
预留机动经费		
空编奖励经费		
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	150.0

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		150.00
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	

	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	150.00
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	951.55	

因公出国（境）经费	21.00	
公务接待费	22.91	
公务用车购置及运行维护费	907.64	
其中：公务用车运行维护费	907.64	
公务用车购置		

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型 (项目或 专项)	行政事业性项目		资金名称	△警犬驯养业务费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性 (延续或 新增)	延续	
主管部门	黑龙江省公安厅		主管部门 编码	402	
项目起始 时间	20190101		项目终止 时间	20191231	
实施单位	黑龙江省公安厅				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	116.14			
	1. 一般公共 预算:	116.14			
	2. 政府性 基金:				
	3. 其他资 金:				
设立的背 景和依据	根据刑侦安防搜毒和省内工作犬配发需要				
管理制度、 办法及相 关部门职 责	《2009-2013 年全国公安机关 DNA 数据库建设发展规划》				
近年资金 安排额度、 使用方向 和成效	稳定成犬 140 头。繁育幼犬 100 头，新训工作犬 20 头，复训工作犬 20 头，每年成犬防疫两次，幼犬防疫 3 次				
本年度资 金分配计 划	116.14 万元				
年度总体 目标	保持犬群成犬状态稳定，繁育幼犬训练新工作犬，复训工作犬。每年成犬防疫，幼犬防疫，全省犬群档案管理，省内配发工作犬等工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	犬群数量	260 头
			数量指标 2	防疫次数	2-3 次

		数量指标 3				
			质量指标	质量指标 1	犬群健康指标	正常
				质量指标 2	疫情情况	无
		时效指标	时效指标 1	2019 年	1-12 月	
		成本指标	成本指标 1	饲养训练	100 万	
			成本指标 2	防疫	27.2 万	
					
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	保持社会治安稳定	稳定	
			经济效益指标 2	服务公安工作	破案	
		社会效益指标	社会效益指标 1			
			社会效益指标 2			
		环境效益指标	环境效益指标 1			
			环境效益指标 2			
可持续影响指标		可持续影响指标 1	可持续发展	无环境破坏		
		可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标	满意度指标 1	工作犬应用	发挥作用			
	满意度指标 2					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型 (项目或专项)	行政事业性项目		资金名称	△法制业务费
财政厅主管处	政法国防处		资金属性 (延续或新增)	延续
主管部门	黑龙江省公安厅		主管部门编码	402
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231
实施单位	黑龙江省公安厅			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	30.00		
	1. 一般公共预算:	30.00		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			
设立的背景和依据	法制总队日常工作支出, 包括国内差旅费、专家咨询费、培训费、办公费和印刷费。			

管理制度、办法及相关部门职责	资金管理情况				
近年资金安排额度、使用方向和成效	每年安排法制业务费 30 万元，均用于民警出差、培训、专家咨询、印刷、日常办公，保证专款专用，保障法制总队业务正常开展。				
本年度资金分配计划	国内差旅费 15.30 万元，专家咨询费 1.50 万元，培训费 6.20 万元，办公费 5.00 万元，印刷费 2.00 万元。				
年度总体目标	按照公安部、省厅要求完成年度各项法制工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	组织全省公安机关开展基本级执法资格考试，负责命题、考点考场安排、试卷印刷、运送、评阅等工作。	100%完成
			数量指标 2		
			数量指标 3		
		质量指标	质量指标 1	加强执法监督工作，切实推进执法规范化，提升办案能力和效力	99%
			质量指标 2		
		时效指标	时效指标 1	及时率	100%
		成本指标	成本指标 1	国内差旅费	15.30 万元
			成本指标 2	培训费	6.2 万元
				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2	服务公安工作	破案
		社会效益指标	社会效益指标 1		
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1		群众满意度	100%
		满意度指标 2			
		满意度指标 2			
		满意度指		为受害群众服务	满意

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型 (项目或 专项)	行政事业性项目		资金名称	△系统奖励经费		
财政厅主管处	政法国防处		资金属性 (延续或 新增)	延续		
主管部门	黑龙江省公安厅		主管部门 编码	402		
项目起始 时间	20190101		项目终止 时间	20191231		
实施单位	黑龙江省公安厅					
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	325.07				
	1. 一般公共 预算:	325.07				
	2. 政府性 基金:					
	3. 其他资 金:					
设立的背 景和依据	为了激励全省公安队伍士气,鼓舞斗志,激发全省公安机关紧贴稳定大局,努力创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质的服务环境,推进平安龙江、法治龙江建设,对全省公安机关和广大民警进行表彰奖励。					
管理制度、 办法及相 关部门职 责	《人民警察法》、《公安机关人民警察奖励条令》					
近年资金 安排额度、 使用方向 和成效	325.07 万元					
本年度资 金分配计 划	激励全省公安队伍士气,鼓舞斗志,激发全省公安机关紧贴稳定大局					
年度总体 目标	全省公安机关和广大民警争先创优意识进一步增强,维护社会稳定、保一方平安的战斗热情进一步高涨。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	记功数量		601 个
			数量指标 2			
		质量指标	质量指标 1			
			质量指标 2			
		时效指标	时效指标 1			
		成本指标	成本指标 1	奖励费		325.07 万元
			成本指标 2			
		效益指标	经济效益 指标	经济效益 指标 1		
	经济效益 指标 2					
	社会效益 指标		社会效益 指标 1	工作积极性提高率		5%
			社会效益 指标 2			

		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	职业荣誉感增强率	5%	
		满意度指标 2			

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型 (项目或专项)	行政事业性项目		资金名称	△刑事技术工作经费
财政厅主管处	政法国防处		资金属性 (延续或新增)	延续
主管部门	黑龙江省公安厅		主管部门编码	402
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231
实施单位	黑龙江省公安厅			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	210.00		
	1. 一般公共预算:	210.00		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			
设立的背景和依据	省厅刑事技术总队承担全省重特大疑难案件现场勘查和检验鉴定。各专业之间具有很强的独立性。按照“十三五装备建设要求”和厅党委“省厅做精、地市做强、县区做实”要求，省厅刑事技术部门需要不断提高刑事技术装备水平，充分发挥刑事技术工作在打击犯罪工作中的突出作用，提高侦查破案的科技含量，落实执法规范化要求，为打造“平安龙江”提供可靠的科技支撑。			
管理制度、办法及相关部门职责	《行政单位会计制度》、《黑龙江省公安厅机关经费管理办法》			
近年资金安排额度、使用方向和成效	保证了刑事技术总队各种大型设备及高精尖设备的正常运转，提高了刑事技术的整体战斗力，为现场勘查及检验鉴定工作提供了有力支撑，保证了刑事技术工作的顺利开展。			
本年度资金分配计划	210 万元			
年度总体目标	按照相关要求及时完成设备建设任务，并保证设备的高水准、高质量，提高刑事技术的战斗力，完成全年现场勘查及检验鉴定任务。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	省厅刑事技术总队职责规定，负责对全省各类重特大、疑难案（事）件的现场勘查提供技术支持和疑难物证检验鉴定复核，为全省公安各警种执法提供技术支持和支持。	为全省公安各警种执法提供技术支持和支持。年平均检验鉴定及地市级技术部门检验鉴定复核 2000 余起和重大案件的现场勘查任务 100 余起。
			数量指标 2	刑事技术信息化建设	做好“指纹系统升级改造”、“省级刑事技术综合管理比对子系统”建设
			数量指标 3		
		质量指标	质量指标 1		
			质量指标 2		
			质量指标 3		
		时效指标	时效指标 1		
		成本指标	成本指标 1	专用材料费	55 万元
			成本指标 2		
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	力争实现现场勘查率和物证提取率
	经济效益指标 2				
	社会效益指标		社会效益指标 1	工作积极性提高率	5%
			社会效益指标 2		
	环境效益指标		环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
	可持续影响指标		可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	群众满意度	100%	
		满意度指标 2			

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型 (项目或 专项)	行政事业性项目		资金名称	全省警官培训费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性 (延续或 新增)	延续	
主管部门	黑龙江省公安厅		主管部门 编码	402	
项目起始 时间	20190101		项目终止 时间	20191231	
实施单位	黑龙江省公安厅				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	245.10			
	1. 一般公共 预算:	245.10			
	2. 政府性 基金:				
	3. 其他资 金:				
设立的背 景和依据	《公务员法》、《公安机关人民警察训练条令》(第134号公安部令)				
管理制度、 办法及相 关部门职 责	政治部人事训练处、相关警种单位、警务保障部共同审核审批				
近年资金 安排额度、 使用方向 和成效	年预算支出260万,用于厅机关公务员和机关民警的培训以及外聘教师劳务费支出,提高了民警队伍综合素质能力和专业素养。				
本年度资 金分配计 划	2019年1月至11月按实际发生核销				
年度总体 目标	教育培训经费保障计划内培训任务完成				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	培训费	720人
			数量指标2	专用材料	50万发子弹
			数量指标3	印刷费	2万册
		质量指标	质量指标1	提高公务员履职能力	0.2
			质量指标2	提高机关民警业务能力	0.1
			质量指标3	提高机关民警执法能力	0.1
年度绩效 指标	产出指标	时效指标	时效指标1	2019年	1-11月
			时效指标2		
		成本指标	成本指标1	培训费	144.6万元
			成本指标2	专用材料	75.5万元
	成本指标3		印刷费	25万元	
	效益指标	经济效益 指标	经济效益 指标1	减少执法错误	0.2
			经济效益 指标2	减少民警伤亡	0.1
社会效益 指标		社会效益 指标1	提升公务员社会信任度	0.05	
		社会效益 指标2	提升群众安全感	0.05	
环境效益 指标		环境效益 指标1	提升管理对象满意率	0.05	

		环境效益 指标 2		
	可持续影 响指标	可持续影 响指标 1		
		可持续影 响指标 2		
	服务对象满意度指 标	满意度指 标 1	群众满意度	100%
		满意度指 标 2		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型 (项目或 专项)	行政事业性项目		资金名称	教育培训经费	
财政厅主 管处	政法国防处		资金属性 (延续或 新增)	延续	
主管部门	黑龙江省公安厅		主管部门 编码	402	
项目起始 时间	20190101		项目终止 时间	20191231	
实施单位	黑龙江省公安厅				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	260.00			
	1. 一般公 共预算:	260.00			
	2. 政府性 基金:				
	3. 其他资 金:				
设立的背 景和依据	《公务员法》、《公安机关人民警察训练条令》(第 134 号公安部令)				
管理制度、 办法及相 关部门职 责	政治部人事训练处、相关警种单位、警务保障部共同审核审批				
近年资金 安排额度、 使用方向 和成效	年预算支出 260 万,用于厅机关公务员和机关民警的培训以及外聘教师劳务费支出,提高了民警队伍综合素质能力和专业素养。				
本年度资 金分配计 划	2019 年 1 月至 11 月按实际发生核销				
年度总体 目标	教育培训经费保障计划内培训任务完成				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	进修、任职、初任培训	71 人
			数量指标 2	发展训练	885 人
			数量指标 3	专业培训	100 人
	质量指标	质量指标	质量指标 1	提高公务员履职能力	0.2
			质量指标 2	提高机关民警业务能力	0.1
			质量指标 3	提高机关民警执法能力	0.1

年度绩效 指标	产出指标	时效指标	时效指标 1	2019 年	1-11 月
			时效指标 2		
				
		成本指标	成本指标 1	劳务费	176 万元
			成本指标 2	专用材料费	10 万元
	成本指标 3		培训费	58.2 万元	
	成本指标 4		国内差旅费	15.8	
	效益指标	经济效益 指标	经济效益 指标 1	减少执法错误	0.2
			经济效益 指标 2	减少民警伤亡	0.1
		社会效益 指标	社会效益 指标 1	提升公务员社会信任度	0.05
			社会效益 指标 2	提升群众安全感	0.05
		环境效益 指标	环境效益 指标 1	提升管理对象满意率	0.05
			环境效益 指标 2		
		可持续影 响指标	可持续影 响指标 1		
			可持续影 响指标 2		
	服务对象满意度指 标	满意度指 标 1	群众满意度	100%	
满意度指 标 2					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型 (项目或 专项)	行政事业性项目		资金名称	禁毒工作经费
财政厅主 管处	政法国防处		资金属性 (延续或 新增)	延续
主管部门	黑龙江省公安厅		主管部门 编码	402
项目起始 时间	20190101		项目终止 时间	2019.12.31
实施单位	黑龙江省公安厅			
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	300 万元		
	1. 一般公 共预算:	300 万元		
	2. 政府性 基金:			
	3. 其他资 金:			
设立的背 景和依据	《禁毒法》《黑龙江省禁毒条例》和公安部禁毒局对我省各项禁毒工作的要求			
管理制度、 办法及相 关部门职	严格按照黑龙江省公安厅经费管理办法,以及禁毒总队财务管理制度,由秘书科专人管理,严格执行财务“一支笔”管理制度			

责					
近年资金安排额度、使用方向和成效	近年来黑龙江省禁毒工作经费为 100 万元，主要用于办案及禁种铲毒禁毒、宣传业务等业务。2018 年我省全面推进禁毒打击、整治、管控、预防教育和基础建设工作，全力推动成员单位履职尽责，取得了一定成效。得到国家禁毒委第八督导组及省委领导的充分肯定。				
本年度资金分配计划	差旅费、公务用车运行维护费用、宣传费等。				
年度总体目标	支持地方公安机关开展禁毒业务工作，对毒品问题严重、禁毒工作任务中且财政较为困难地区的地方公安机关开展禁毒工作所必须的办案、业务、装备及基础设施维修等开支予以补助，发挥中央财政资金的引导支持作用；帮助地方公安机关有效打击毒品犯罪、遏制毒品蔓延势头；境外毒品渗透、国内制贩毒高发势头得到有力遏制；易制毒化学品、麻醉药品和精神药物流入非法渠道得到有效管控；禁种铲毒工作成果进一步巩固；全民禁毒意识进一步增强。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	支持破获毒品犯罪刑事案件数量	≥ 702 起
			数量指标 2	支持缴获毒品数量	≥ 62.36 千克
			数量指标 3	支持缴获易制毒化学品数量	≥ 17 吨
			数量指标 4	建设禁毒教育基地	≥ 122 处
			数量指标 5	支持抓获毒品犯罪嫌疑人数量	≥ 1300
		质量指标	质量指标 1	开展有特色的禁毒宣传教育活动	全省各市县全覆盖
		时效指标	时效指标 1	加大禁种铲毒工作踏查力度	充分利用地面踏查和空中飞机、卫星航测等方式，达到零种植、零产量
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	吸食新型毒品人员增长势头	有效遏制
			社会效益指标 2	社会公众对禁毒工作认知度	≥ 95
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
		服务对象满意度指标	满意度指标 1	社会公众对禁毒工作满意度	100%

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型 (项目或 专项)	行政事业性项目		资金名称	监所管理工作业务经费		
财政厅主管处	政法国防处		资金属性 (延续或 新增)	延续		
主管部门	黑龙江省公安厅		主管部门 编码	402		
项目起始 时间	2019. 1. 1		项目终止 时间	2019. 12. 31		
实施单位	黑龙江省公安厅监管总队					
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	49.00				
	1. 一般公共 预算:	49.00				
	2. 政府性 基金:	0.00				
	3. 其他资 金:	0.00				
设立的背 景和依据	黑龙江省公安厅监管总队在厅机关外独立办公, 全年所需办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费所需共计 49 万元					
管理制度、 办法及相 关部门职 责						
近年资金 安排额度、 使用方向 和成效	近年每年监管总队业务经费都是 49 万元					
本年度资 金分配计 划	办公费 2 万元、印刷费 2 万元、差旅费 22 万元、公务用车运维 8 万元、劳务费 15 万元					
年度总体 目标	合理的使用项目经费, 确保日常工作顺利开展					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	公务用车运行维护	强险 2 份, 商业险 2 份, 检车 2 台次, 车辆保养 4 次, 汽油 5000 升	
			数量指标 2	办公费	保证总队日常办公需要	
			数量指标 3			
	质量指标	质量指标 1	深入基层看守所、拘留所 业务指导、安全检查等	深入全省监管场所进行指导、 检查		
		质量指标 2				
	时效指标	时效指标 1	调研、抽查重点所、问题 所、落后所	通过重点检查与突击检查相 结合, 确保全省监管场所零事 故		
		时效指标 2				

	成本指标	成本指标 1			
		成本指标 2			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	加大指导力度、监督力度，提高监所管理工作业务水平，确保全省监管场所安全 0 事故	99%
			经济效益指标 2	提高办公自动化程度与办公效率，强化信息化水平，实现无纸化办公	99%
		社会效益指标	社会效益指标 1	确保监管视频指挥系统 24 小时有专人监控，保证全年 365 天无故障	提升 5%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1			
		可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	群众满意度	100%	
		满意度指标 2			
	需要说明的其他问题：				

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型 (项目或专项)	行政事业性项目	资金名称	出入境管理工作经费
财政厅主管处	政法国防处	资金属性 (延续或新增)	延续
主管部门	黑龙江省公安厅	主管部门 编码	402
项目起始 时间	20190101	项目终止 时间	20191231
实施单位	黑龙江省公安厅		

项目资金申请(万元)	资金总额:	79.80				
	1. 一般公共预算:	79.80				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
设立的背景和依据	根据公安部统一部署及我省个性化需求对出入境管理信息系统进行升级改造、出入境证件维护及耗材					
管理制度、办法及相关部门职责	出入境管理办法					
近年资金安排额度、使用方向和成效	包括外国人动态管控系统、微信服务平台、数据备份、硬件设备采购及维护费、车间地面和线路改造等、出入境证件维护及耗材					
本年度资金分配计划	79.8					
年度总体目标	进一步强化国家移民管理局在外国人管理工作中提出的“将严格签证、居留许可签发管理，向签证后续管理和纳入实有人口管理延伸，最大限度减少失控漏管”的工作要求					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1			
			数量指标 2			
		质量指标	质量指标 1	加强对外国人动态管控及预警分析。依据公安部财政部规定的收费标准进行收费，并上缴各级财政。按照财政部门规定的分账标准，分账上缴各级财政	100%	
			质量指标 2			
		时效指标	时效指标 1			
			时效指标 2			
		成本指标	成本指标 1	办公费	55.8 万元	
			成本指标 2			
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	扎实开展深化作风整顿优化营商环境暨“四零”承诺服务创建工作	100%
				经济效益指标 2	进一步强化国家移民管理局在外国人管理工作中提出的“将严格签证、居留许可签发管理，向签证后续管理和纳入实有人口管理延伸，最大限度减少失控漏管”的工作要求	100%
	社会效益指标		社会效益指标 1			
			社会效益指标 2			
	环境效益指标		环境效益指标 1			

		可持续影响指标	环境效益指标 2		
			可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	进一步便民利民，提供群众满意度	100%
			满意度指标 2		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型 (项目或专项)	行政事业性收费		资金名称	工会经费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性 (延续或新增)	延续	
主管部门	黑龙江省公安厅机关党委		主管部门编码	402	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	2019年12月31日	
实施单位	黑龙江省公安厅				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	100万			
	1. 一般公共预算:	100万			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	根据《中华人民共和国工会法》及《基层工会经费使用管理规定》为厅机关工会会员活动支出				
管理制度、办法及相关部门职责	依据《基层工会经费使用管理规定》，〈黑龙江省公安厅工会经费使用管理办法〉，厅机关工会负责相应工作				
近年资金安排额度、使用方向和成效	主要举办工会机关活动和节日慰问，会员满意				
本年度资金分配计划	100万				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	开展向厅机关工会民警普惠工作	100%
			数量指标 2	开展以节日为契机的各项活动	100%
			数量指标 3	开展慰问厅困难职工及困难党员	100%
			数量指标 4	厅定点单位的扶贫工作	100%

		质量指标	质量指标 1	开展向厅机关工会民警普惠工作	100%	
			质量指标 2	开展以节日为契机的各项活动	100%	
			质量指标 3	定点单位的扶贫工作	100%	
			质量指标 4	开展慰问厅困难职工及困难党员	100%	
		时效指标	时效指标 1	开展向厅机关工会民警普惠工作	100%	
			时效指标 2	开展以节日为契机的各项活动	100%	
			时效指标 3	开展慰问厅困难职工及困难党员	100%	
			时效指标 4	厅定点单位的扶贫工作	100%	
		成本指标	成本指标 1	开展向厅机关工会民警普惠工作	100%	
			成本指标 2	开展以节日为契机的各项活动	100%	
			成本指标 3	开展慰问厅困难职工及困难党员	100%	
			成本指标 4	厅定点单位的扶贫工作	100%	
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	开展向厅机关工会民警普惠工作	100%
				经济效益指标 2	开展以节日为契机的各项活动	100%
				经济效益指标 3	开展慰问厅困难职工及困难党员	100%
				经济效益指标 4	厅定点单位的扶贫工作	100%
社会效益指标	社会效益指标 1		开展向厅机关工会民警普惠工作	100%		
	社会效益指标 2		开展以节日为契机的各项活动	100%		
	社会效益指标 3		开展慰问厅困难职工及困难党员	100%		
	社会效益指标 4		厅定点单位的扶贫工作	100%		
环境效益指标	环境效益指标 1		开展向厅机关工会民警普惠工作	100%		
	环境效益指标 2		开展以节日为契机的各项活动	100%		
	环境效益指标 3		开展慰问厅困难职工及困难党员	100%		
	环境效益指标 4		厅定点单位的扶贫工作	100%		
可持续影响指标	可持续影响指标 1		开展向厅机关工会民警普惠工作	100%		
	可持续影响指标 2		开展以节日为契机的各项活动	100%		
	可持续影响指标 3		开展慰问厅困难职工及困难党员	100%		
	可持续影响指标 4		厅定点单位的扶贫工作	100%		
服务对象满意度指标	满意度指标 1	开展向厅机关工会民警普惠工作	100%			
	满意度指标 2	开展以节日为契机的各项活动	100%			

		满意度指标 3	开展慰问厅困难职工及困难党员	100%
		满意度指标 4	厅定点单位的扶贫工作	100%

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型 (项目或专项)	行政事业性项目		资金名称	党建活动及慰问走访经费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性 (延续或新增)	延续	
主管部门	黑龙江省公安厅		主管部门编码	402	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位	黑龙江省公安厅机关党委				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	30.00			
	1. 一般公共预算:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	《黑龙江省公安厅直属机关党费收缴使用管理规定》、《省直机关党费收缴、使用和管理指导意见》、中共中央组织部办公厅印发《关于在规范党费收缴管理工作中对离退休干部、职工党员交纳党费问题的答复》的通知、中共中央组织部办公厅关于进一步规范党费工作的通知				
管理制度、办法及相关部门职责	《黑龙江省公安厅直属机关党费收缴使用管理规定》、《省直机关党费收缴、使用和管理指导意见》、中共中央组织部办公厅印发《关于在规范党费收缴管理工作中对离退休干部、职工党员交纳党费问题的答复》的通知、中共中央组织部办公厅关于进一步规范党费工作的通知				
近年资金安排额度、使用方向和成效	30				
本年度资金分配计划	30				
年度总体目标	30				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	覆盖全厅开展党建工作宣传	99%
			数量指标 2	针对形式形态的党政学习	99%
			数量指标 3	全厅的党建工作发展党员	99%
	质量指标	质量指标	质量指标 1	党建工作与各党组织的紧密型	99%
			质量指标 2	开展以节日为契机的各	99%

		质量指标 3	项主题党日活动			
			开展慰问厅援疆、援藏、困难党员		99%	
			时效指标	时效指标 1	厅直机关各单位作风整顿学习开展	99%
		时效指标 2		机关纪检配合开展纪律作风检查	99%	
		时效指标 3		厅直机关各基层党组织党员活动室建设	99%	
		成本指标	成本指标 1	厅直机关各基层党组织党报党刊订购	99%	
			成本指标 2	厅直机关各基层党组织党务干部培训	99%	
			成本指标 3	开展主题教育活动	99%	
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	表彰先进党组织和优秀共产党员	99%
				经济效益指标 2	落实“三会一课”等组织生活制度	99%
	社会效益指标		社会效益指标 1			
			社会效益指标 2			
	环境效益指标		环境效益指标 1			
			环境效益指标 2			
	可持续影响指标		可持续影响指标 1			
			可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标		满意度指标 1			
			满意度指标 2			
		满意度指标 2				

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型 (项目或专项)	行政事业性项目		资金名称	食药环侦工作经费
财政厅主管处	政法国防处		资金属性 (延续或新增)	延续
主管部门	黑龙江省公安厅		主管部门编码	402
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231
实施单位	黑龙江省公安厅			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	85.00		
	1. 一般公共预算:	85.00		

	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	针对当前食品药品环境领域违法犯罪持续多发、人民群众反映强烈突出问题,厅党委在严控机构编制情况下,请示省编办成立了食品药品和环境犯罪侦查总队,积极回应了人民群众的期待和关切。				
管理制度、办法及相关部门职责	《行政单位会计制度》、《黑龙江省公安厅机关经费管理办法》,部门职责:组织、指导、协调全省公安机关办理生产销售伪劣商品、危害公共卫生、破坏环境资源保护和部分侵犯知识产权等犯罪案件。会同相关行政管理部门收集、分析全省生产销售伪劣商品、危害公共卫生、破坏环境资源保护和部分侵犯知识产权等刑事犯罪动态,研究制定打击对策及措施。负责办理上级交办的及跨区域或在全省有重大影响的生产销售伪劣商品、危害公共卫生、破坏环境资源保护和部分侵犯知识产权等重特大刑事犯罪案件等工作。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	去年安排专项资金 85 万元,用于保障食药环侦总队工作需要。				
本年度资金分配计划	60 万经费用于侦查办案、国内差旅费、特费、宣传、日常办公等。				
年度总体目标	紧紧围绕省公安厅党委“六大工程”总体部署和“五个不动摇”“五个新提升”目标要求,坚持围绕中心、服务大局,突出打击主业,以打开路,夯实基础业务建设,提升队伍素质能力,全力打造全省公安食药环侦新警种。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	哈尔滨、齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯、大庆市公安局侦破食药环案件数量	年内所辖每个区县至少破获 10 起食品、药品、侵权假冒和污染环境类刑事案件,且每类案件不少于 1 起,确保均衡打击。
			数量指标 2	其他市地、林业、垦区公安局侦破食药环案件数量	年内所辖每个区县至少破获 5 起食品、药品、侵权假冒和污染环境类刑事案件,每类案件不少于 1 起。
				
		质量指标	质量指标 1	违法案件查处率不低于 60%	100%
			质量指标 2		
				
	时效指标	时效指标 1	2019 年	全年	
		时效指标 2			
				
成本指标	成本指标 1	国内差旅费	46 万		

			成本指标 2	办公费	3 万
			成本指标 3	特情费	36 万
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	促进经济建设发展	100%
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	维护人民群众食品、药品安全	100%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	保护生态环境	100%
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	促进社会和谐发展	100%
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	群众满意度	100%	
		满意度指标 2			

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型 (项目或专项)	行政性事业性项目		资金名称	交警系统专用设备购置
财政厅主管处	政法国防处		资金属性 (延续或新增)	延续
主管部门	黑龙江省公安厅		主管部门编码	402001
项目起始时间	2019 年 1 月		项目终止时间	2019 年 12 月
实施单位	黑龙江省公安厅交通警察总队			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3,555.56		
	1. 一般公共预算:	3,555.56		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			
设立的背景和依据	按照公安部公路防控体系建设要求			
管理制度、办法及相关部门职责	按照公安部公路防控体系建设要求			

近年资金安排额度、使用方向和成效	1、按照公安部要求将黑龙江省城市出入口和公路卡口的管理和维护工作要求省交警总队统一规划和安排。2、按照公安部要求公路交通安全防控体系和公安交通移动警务系统建设采用北斗卫星定位系统实现机动车和驾驶人信息、跨区域交通违法信息、交通违法和交通事故处理、警员定位、数据传送、法律文书打印等功能。3、按照公安部要求建立全省公安交通管理信息综合研判平台，大数据分析技术、交通指挥平台采用系统采集等数据。				
本年度资金分配计划	3555.56 万元				
年度总体目标	1. 公路交通安全防控体系正常运转。2. 全省无线边界接入平台、全省综合分析研判平台正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	购置指挥中心监控和违法取证设备	3555.56 万元
			数量指标 2		
		质量指标	质量指标 1	产品合格率	大于 98%
			质量指标 2		
		时效指标	时效指标 1	当年及时完成	3-12 月
			时效指标 2		
	成本指标	成本指标 1	按实际需求	3555.56 万元	
		成本指标 2			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	提高执法水平，打击违法犯罪	有所提升
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	科技强警，提高执法水平	长期	
可持续影响指标 2					
服务对象满意度指标	满意度指标 1	投诉率	小于 2%		
	满意度指标 2				

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型 (项目或专项)	行政事业性项目	资金名称	机动车驾驶员许可考试费考试场建设
财政厅主管处	政法国防处	资金属性 (延续或新增)	延续
主管部门	黑龙江省公安厅	主管部门 编码	402001

项目起始时间	2019年1月		项目终止时间	2019年12月	
实施单位	黑龙江省公安厅交通警察总队				
项目资金申请(万元)	资金总额:	4,850.00			
	1. 一般公共预算:	4,850.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	根据省财政厅相关要求				
管理制度、办法及相关部门职责	根据省财政厅相关要求				
近年资金安排额度、使用方向和成效	用于全省机动车驾驶许可考试场的配套建设工作,以及机动车驾驶人和机动车信息管理系统,驾驶人交通违法信息传递系统,驾驶人违法查询系统的建设和维护等工作				
本年度资金分配计划	4850万元				
年度总体目标	合理分配,提高资金使用效益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	分配省本级和各地市	4850万元
			数量指标 2		
				
		质量指标	质量指标 1	资金有效利用率	大于 90%
			质量指标 2		
				
		时效指标	时效指标 1	当年完成下拨	1-12月
			时效指标 2		
				
		成本指标	成本指标 1	按预算安排	4850万元
			成本指标 2		
				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	提高全省道路管理水平	有所提升
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	提高交警支队执法水平	长期
可持续影响指标 2					

服务对象满意度指标	满意度指标 1	投诉率	小于 2%
	满意度指标 2		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型 (项目或专项)	行政事业性项目		资金名称	交警办案业务费-办公及专用设备购置		
财政厅主管处	政法国防处		资金属性 (延续或新增)	延续		
主管部门	省公安厅		主管部门编码	402001		
项目起始时间	20190220		项目终止时间	20191215		
实施单位	省公安厅交通警察总队					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	71.97				
	1. 一般公共预算:	71.97				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
设立的背景和依据	《预算法》					
管理制度、办法及相关部门职责	《总队高速公路交警支队财务单独核算管理规定(试行)》、《高速公路交警支队财务制度及相关修成办法(试行)》					
近年资金安排额度、使用方向和成效	2018年 206.24 万元, 购买办公设备和交警专用设备(如身份证阅读器、酒精检测仪等)。					
本年度资金分配计划	办公设备购置 26.86 万元、专用设备购置 40.61 万元, 信息网络及软件购置更新 4.5 万元					
年度总体目标	全部完成					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	软件购置		两种软件分两次购买
			数量指标 2	办公设备和专用设备购置		分两次上报
					
		质量指标	质量指标 1	软件实现考勤定位		100%
			质量指标 2			
					
		时效指标	时效指标 1	设备的采购		年底前完成
			时效指标 2			
					
	成本指标	成本指标 1	办公设备		26.86 万元	
		成本指标 2	专用设备		40.61 万元	
		成本指标 3	软件购置		4.5 万元	

效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
		经济效益指标 2		
	社会效益指标	社会效益指标 1	无	无
		社会效益指标 2		
	环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
		环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	无	无
		可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	非常满意	100%
		满意度指标 2		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型 (项目或专项)	行政事业性项目		资金名称	交警办案业务费
财政厅主管处	政法国防处		资金属性 (延续或新增)	延续
主管部门	省公安厅		主管部门 编码	402001
项目起始时间	20190220		项目终止 时间	20191215
实施单位	省公安厅交通警察总队			
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	608.63		
	1. 一般公共预算:	608.63		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			
设立的背景和依据	《预算法》、领导批示			
管理制度、办法及相关部门职责	《总队高速公路交警支队财务单独核算管理规定(试行)》、《高速公路交警支队财务制度及相关修成办法(试行)》			
近年资金安排额度、使用方向和成效	2018年531.92万元,全部用于办公经费、租赁费、公务用车运行维护费、培训费,专用材料费、劳务费、维修费用等。			

本年度资金分配计划	办公费 25.43 万元、邮电费 59.68 万元、房屋租赁费 45.9 万元、公务接待费 0.91 万元、劳务费 66.49 万元、公务用车运行维护费 163.84 万元、其他商品服务支出 37.04 万元、专用材料费 35 万元、委托业务费 34.46 万元、一般维修费 30 万元、办公耗材 25 万元、印刷费 40 万元、培训费 26.88 万元、设备维修费 18 万元。				
年度总体目标	全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	办公耗材的购置	按两批次购置
			数量指标 2	劳务费	临时工工资分 12 次发放
			数量指标 3	房屋租赁费	年底一次性支付
		质量指标	质量指标 1	设备维修的维修维护	维修合格率 100%
			质量指标 2		
				
		时效指标	时效指标 1	培训费 4 月进行	4 月完成
			时效指标 2		
				
		成本指标	成本指标 1	公务用车运行维护费	163.84 万元
			成本指标 2	其他商品服务支出	37.04 万元
			专用材料费	35 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	购买专用材料锥筒等, 更好的防止当事人和执法人员安全	50%
			社会效益指标 2	印刷制作宣传标语, 提醒驾驶员注意安全	50%
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	无	无
			可持续影响指标 2		
		服务对象满意度指标	满意度指标 1	非常满意	90%
			满意度指标 2		
需要说明的其他问题:					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型 (项目或专项)	行政事业性项目	资金名称	交警办案业务费-网络运维支出
-----------------	---------	------	----------------

财政厅主管处	政法国防处	资金属性 (延续或新增)	延续		
主管部门	省公安厅	主管部门 编码	402001		
项目起始 时间	20190220	项目终止 时间	20191215		
实施单位	省公安厅交通警察总队				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	79.55			
	1. 一般公共 预算:	79.55			
	2. 政府性 基金:				
	3. 其他资 金:				
设立的背 景和依据	《预算法》				
管理制度、 办法及相 关部门职 责	《总队高速公路交警支队财务单独核算管理规定(试行)》、《高速公路交警支队财务制度及相关修成办法(试行)》				
近年资金 安排额度、 使用方向 和成效	2018年49.9万元,网络租赁费和网络的维修维护。				
本年度资 金分配计 划	网络租赁费64.55万元、网络运行维护费15万元。				
年度总体 目标	全部完成				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	网络租赁费缴纳	分两次缴纳
			数量指标 2		
		质量指标	质量指标 1	网络的维修维护	维修合格率 100%
			质量指标 2		
		时效指标	时效指标 1	无	无
			时效指标 2		
		成本指标	成本指标 1	网络租赁费	64.55 万元
			成本指标 2	网络运行维护费	15 万元
	效益指标	经济效益 指标	经济效益 指标 1	无	无
			经济效益 指标 2		
		社会效益 指标	社会效益 指标 1	无	无
			社会效益 指标 2		
		环境效益 指标	环境效益 指标 1	无	无
			环境效益 指标 2		
		可持续影 响指标	可持续影 响指标 1	无	无
可持续影 响指标 2					

	服务对象满意度指标	满意度指标 1	非常满意	100%
		满意度指标 2		
需要说明的其他问题:				

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型 (项目或专项)	项目		资金名称	行政性收费补定额公用经费不足	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性 (延续或新增)	延续	
主管部门	黑龙江省公安厅		主管部门 编码	402001	
项目起始 时间	2019年1月		项目终止 时间	2019年12月	
实施单位	黑龙江省公安厅交通警察总队				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	383.00			
	1. 一般公共预算:	383.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景 和依据	依据公安部道路交通安全法				
管理制度、 办法及相 关部门职 责	按照公安部、省财政厅、省公安厅等相关要求。包括:《黑龙江省省直公务用车制度改革实施方案》、《厅直机关“三公经费”及会议费管理暂行办法》等。				
近年资金 安排额度、 使用方向 和成效	用于专用设备维修、劳务费、公务接待费、公务用车保险、会议、培训、委托业务、被装购置、办公耗材、印刷、专用材料、一般维修及其他商品服务支出				
本年度资 金分配计 划	383 万元				
年度总体 目标	按照部门预算执行,及时支付。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	日常公用支出	保障 13 方面的支出
			数量指标 2		
		质量指标	质量指标 1	不合格率	小于 2%
			质量指标 2		
		时效指标	时效指标 1	保障全年公用支出	1-12 月
			时效指标 2		
成本指标	成本指标 1	满足实际需求	383 万元		

			成本指标 2		
效益指标	经济效益指标		经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
	社会效益指标		社会效益指标 1	交警系统节俭高效社会形象	有所提升
			社会效益指标 2		
	环境效益指标		环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	无	无
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	投诉率	小于 5%
			满意度指标 2		
需要说明的其他问题:					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型 (项目或专项)	项目	资金名称	行政性收费补办公和专用设备购置		
财政厅主管处	政法国防处	资金属性 (延续或新增)	延续		
主管部门	黑龙江省公安厅	主管部门编码	402001		
项目起始时间	2019 年 1 月	项目终止时间	2019 年 12 月		
实施单位	黑龙江省公安厅交通警察总队				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	72.85			
	1. 一般公共预算:	72.85			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	依据《中华人民共和国道路交通安全法》、公安部《道路交通管理条例》				
管理制度、办法及相关 部门职责	根据公安部、省公安厅、省财政厅相关要求, 包括: 公安部交管局《2017 年道路交通管理工作要点》、《交通安全提示》				

近年资金安排额度、使用方向和成效	用于日常办公所需的办公家具、办公设备的购置；大庆备份中心升级改造小型机系统、光纤交换机和网络全完设备。				
本年度资金分配计划	72.85 万元				
年度总体目标	保障全年宣传工作和网络化办公、交管工作业务的正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	财务软件及网上报销系统更新	1 次
			数量指标 2		
		质量指标	质量指标 1	验收质量合格率	98%
			质量指标 2		
		时效指标	时效指标 1	2019 年	1-12 月
			时效指标 2		
		成本指标	成本指标 1	按实际需求	72.85 万元
			成本指标 2		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	提高科技化执法、办公水平	有所提升
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	强化交通安全意识，守法意识。	长期
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	投诉率	小于 2%	
满意度指标 2					
需要说明的其他问题：					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型 (项目或专项)	行政事业性项目	资金名称	交警办案业务费-办公用房大型修缮
财政厅主管处	政法国防处	资金属性 (延续或新增)	延续
主管部门	省公安厅	主管部门 编码	402001

项目起始时间	20190220		项目终止时间	20191215	
实施单位	省公安厅交通警察总队				
项目资金申请(万元)	资金总额:	70.00			
	1. 一般公共预算:	70.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	《预算法》				
管理制度、办法及相关管理部门职责	《总队高速公路交警支队财务单独核算管理规定(试行)》、《高速公路交警支队财务制度及相关流程办法(试行)》				
近年资金安排额度、使用方向和成效	2018年81.72万元,用于大队及中队房屋的房屋维修。				
本年度资金分配计划	哈牡、哈双、哈大房屋的修缮				
年度总体目标	全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	无	无
			数量指标 2		
		质量指标	质量指标 1	房屋内的维修	合格率 100%
			质量指标 2		
		时效指标	时效指标 1	六月开始维修	2 个月内完成
			时效指标 2		
	成本指标	成本指标 1	房屋修缮	70 万	
		成本指标 2			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	无	无
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	无	无
			可持续影响指标 2		
服务对象满意度指标	满意度指标 1	非常满意	100%		
	满意度指标 2				

需要说明的其他问题：	
------------	--

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型 (项目或专项)	行政事业性项目		资金名称	服装经费(一线)	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性 (延续或新增)	延续	
主管部门	省公安厅		主管部门编码	402001	
项目起始时间	20190220		项目终止时间	20191215	
实施单位	省公安厅交通警察总队				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	35.96			
	1. 一般公共预算:	35.96			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	《预算法》				
管理制度、办法及相关部门职责	《总队高速公路交警支队财务单独核算管理规定(试行)》、《高速公路交警支队财务制度及相关修成办法(试行)》				
近年资金安排额度、使用方向和成效	2018年40.85万元, 购买所有民警和协警服装。				
本年度资金分配计划	服装费35.96万元				
年度总体目标	全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	服装费	一次性招标
			数量指标2		
		质量指标	质量指标1	服装质量	100%
			质量指标2		
		时效指标	时效指标1	无	无
			时效指标2		
		成本指标	成本指标1	服装费	35.96万元
			成本指标2		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
经济效益指标2					

	社会效益指标	社会效益指标 1	无	无	
		社会效益指标 2			
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	无	无	
		可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	非常满意	100%	
		满意度指标 2			
需要说明的其他问题:					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型 (项目或专项)	项目	资金名称	机动车驾驶证、行驶证等工本费
财政厅主管处	政法国防处	资金属性 (延续或新增)	延续
主管部门	黑龙江省公安厅	主管部门编码	402001
项目起始时间	2019年1月	项目终止时间	2019年12月
实施单位	黑龙江省公安厅交通警察总队		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	245.00	
	1. 一般公共预算:	245.00	
	2. 政府性基金:		
	3. 其他资金:		
设立的背景和依据	按照省财政厅、公安部等相关要求		
管理制度、办法及相关部门职责	按照省财政厅、公安部等相关要求		
近年资金安排额度、使用方向和成效	1. 号牌、临牌制作 2. 证皮制作 3. 合格证制作 4. 申请表、档案袋制作		
本年度资金分配计划	245 万元		

年度总体目标	1. 提前开展印刷, 保证总队非税业务印制需求。2. 符合印刷质量验收相关要求, 按时投入使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	印制临牌	51.2 万副
			数量指标 2		
		质量指标	质量指标 1	印刷不合格率	小于 2%
			质量指标 2		
		时效指标	时效指标 1	印制按期完成率	大于 90%
			时效指标 2		
		成本指标	成本指标 1	满足印刷需求	245 万元
			成本指标 2		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	保障警用、民用证照办理业务	有所提升
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	依法行政, 按时发放证照齐全	长效
			可持续影响指标 2		
服务对象满意度指标	满意度指标 1	投诉率	小于 2%		
	满意度指标 2				
需要说明的其他问题:					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型 (项目或专项)	项目	资金名称	机动车驾驶证、行驶证工本费(公安部)
财政厅主管处	政法国防处	资金属性 (延续或新增)	延续
主管部门	黑龙江省公安厅	主管部门 编码	402001
项目起始 时间	2019 年 1 月	项目终止 时间	2019 年 12 月
实施单位	黑龙江省公安厅交通警察总队		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	471.00	
	1. 一般公共 预算:	471.00	

	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
设立的背景和依据	按照公安部相关要求				
管理制度、办法及相关部门职责	按照公安部相关要求				
近年资金安排额度、使用方向和成效	印刷制作机动车驾驶证、行驶证登记证卡膜等工本费				
本年度资金分配计划	471 万元				
年度总体目标	提前开展采购，保证总队非税业务需求，按时投入使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	采购登记证	74.8 万个
			数量指标 2		
		质量指标	质量指标 1	验收合格率	大于 98%
			质量指标 2		
		时效指标	时效指标 1	按期采购完成率	大于 95%
			时效指标 2		
		成本指标	成本指标 1	满足需求	417 万元
			成本指标 2		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	保障警用、民用证照办理业务	有所提升
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	依法行政，按时发放证照齐全	长效
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	投诉率	小于 2%	
满意度指标 2					
需要说明的其他问题：					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型 (项目或专项)	项目	资金名称	在职干警培训经费
-----------------	----	------	----------

财政厅主管处	政法国防处	资金属性 (延续或新增)	延续		
主管部门	省公安厅	主管部门 编码	402001		
项目起始 时间	2019年1月1日	项目终止 时间	2019年12月31日		
实施单位	黑龙江省公安厅人民警察训练中心				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	207.50万元			
	1. 一般公共 预算:	207.50万元			
	2. 政府性 基金:				
	3. 其他资 金:				
设立的背 景和依据	我中心职责为承担全省干警培训、学历学员教育、体改班学员教育, 为保证业务用房冬季取暖按时, 达标设立。				
管理制度、 办法及相 关部门职 责	财务管理制度				
近年资金 安排额度、 使用方向 和成效	教学楼、学员公寓、图书馆等业务用房取暖费				
本年度资 金分配计 划	取暖费 207.50 万元				
年度总体 目标	保证按时达标供暖				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	供暖面积	47921 平方米
			数量指标 2		
		质量指标	质量指标 1		
			质量指标 2		
		时效指标	时效指标 1	供暖时间	10 月-次年 3 月
			时效指标 2		
		成本指标	成本指标 1	取暖费	207.5 万
			成本指标 2		
	效益指标	经济效益 指标	经济效益 指标 1		
			经济效益 指标 2		
		社会效益 指标	社会效益 指标 1	学员满意度	100%
			社会效益 指标 2		
		环境效益 指标	环境效益 指标 1		
			环境效益 指标 2		
		可持续影 响指标	可持续影 响指标 1	月数	6 个月

		可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	学员满意度	100%
		满意度指标 2		
需要说明的其他问题:				

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型 (项目或专项)	项目		资金名称	教学办公设备购置	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性 (延续或新增)	新增	
主管部门	省公安厅		主管部门编码	402001	
项目起始时间	2019年1月1日		项目终止时间	2019年12月31日	
实施单位	黑龙江省公安厅人民警察训练中心				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	225.13 万元			
	1. 一般公共预算:	225.13 万元			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	用于教学办公设备采购				
管理制度、办法及相关部门职责	财务管理办法、固定资产管理办法				
近年资金安排额度、使用方向和成效	实验室设备、教学设备购置				
本年度资金分配计划	设备购置 225.13 万元				
年度总体目标	保证教学办公设备更新				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	采购设备数量	270 个
			数量指标 2		
		质量指标	质量指标 1	设备合格率	100%
			质量指标 2		
		时效指标	时效指标 1	使用年限	5 年
			时效指标 2		
	成本指标	成本指标 1	金额	225.13 万元	
		成本指标 2			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		

		社会效益指标	经济效益指标 2		
			社会效益指标 1	学员及职工满意度	提升 10%
		环境效益指标	社会效益指标 2		
			环境效益指标 1		
		可持续影响指标	环境效益指标 2		
			可持续影响指标 1	全年	12 月
	服务对象满意度指标	可持续影响指标 2			
		满意度指标 1	学员及职工满意度	提升 10%	
			满意度指标 2		
	需要说明的其他问题:				

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型 (项目或专项)	项目	资金名称	财政专户资金
财政厅主管处	政法国防处	资金属性 (延续或新增)	延续
主管部门	省公安厅	主管部门 编码	402001
项目起始时间	2019 年 1 月 1 日	项目终止 时间	2019 年 12 月 31 日
实施单位	黑龙江省公安厅人民警察训练中心		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	126.56 万元	
	1. 一般公共预算:		
	2. 政府性基金:		
	3. 其他资金:	126.56 万元	
设立的背景和依据	公安部等六部委要求全国公安院校没有招生教育的全部恢复招生，我中心 2017 年开始恢复学历教育招生		
管理制度、办法及相关部门职责	财务管理制度		
近年资金安排额度、使用方向和成效	偿还历史欠债		
本年度资金分配计划	偿还国内债务 126.56 万元		

年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	偿还债权人	2 个以上
			数量指标 2		
		质量指标	质量指标 1	按照预算支出进度	及时
			质量指标 2		
		时效指标	时效指标 1	按照预算支出	及时
			时效指标 2		
		成本指标	成本指标 1	金额	126.56 万元
			成本指标 2		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	债权人满意度	100%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	月数	4 个月
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	债权人满意度	100%	
满意度指标 2					
需要说明的其他问题:					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型 (项目或专项)	项目	资金名称	财政专户资金
财政厅主管处	政法国防处	资金属性 (延续或新增)	延续
主管部门	省公安厅	主管部门 编码	402001
项目起始时间	2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日
实施单位	黑龙江省公安厅人民警察训练中心		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	246.66 万元	
	1. 一般公共预算:		
	2. 政府性基金:		
	3. 其他资金:	246.66 万元	

设立的背景和依据	公安部等六部委要求全国公安院校没有招生教育的全部恢复招生，我中心 2017 年开始恢复学历教育招生				
管理制度、办法及相关部门职责	财务管理制度				
近年资金安排额度、使用方向和成效	补充单位运转支出				
本年度资金分配计划	取暖费 227.11 万元、物业管理费 19.55 万元				
年度总体目标	保证教学任务按时完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	供暖面积	52450 平方米
			数量指标 2		
		质量指标	质量指标 1	保证公用经费不足	100%
			质量指标 2		
		时效指标	时效指标 1	按预算支出	及时
			时效指标 2		
		成本指标	成本指标 1	运转支出	246.66 万元
			成本指标 2		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	主管部门省公安厅满意度	提升 10%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	月数	6 个月
可持续影响指标 2					
服务对象满意度指标	满意度指标 1	学员不满意度	5%以下		
	满意度指标 2	教职工不满意度	5%以下		
需要说明的其他问题：					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型（项目或专项）	项目	资金名称	财政专户资金
财政厅主管处	政法国防处	资金属性（延续或新增）	延续

主管部门	省公安厅	主管部门 编码	402001		
项目起始 时间	2019年1月1日	项目终止 时间	2019年12月31日		
实施单位	黑龙江省公安厅人民警 察训练中心				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	76.18万元			
	1.一般公 共预算:				
	2.政府性 基金:				
	3.其他资 金:	76.18万元			
设立的背 景和依据	公安部等六部委要求全国公安院校没有招生教育的全部恢复招生,我中心2017年开始恢复学历教 育招生				
管理制度、 办法及相 关部门职 责	财务管理制度				
近年资金 安排额度、 使用方向 和成效	补充单位公用经费支出				
本年度资 金分配计 划	维修(护)费18.38万元、劳务费19.20万元、公务接待费7万元、专用材料30.10万元、手续费 1.50万元				
年度总体 目标	保证教学任务按时完成				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	专用材料	30.10万元
			数量指标2		
		质量指标	质量指标1	保证公用经费不足	100%
			质量指标2		
		时效指标	时效指标1	按预算支出	及时
			时效指标2		
		成本指标	成本指标1	补充经费	76.18万元
			成本指标2		
	效益指标	经济效益 指标	经济效益 指标1		
			经济效益 指标2		
		社会效益 指标	社会效益 指标1	主管部门省公安厅满意 度	提升10%
			社会效益 指标2		
		环境效益 指标	环境效益 指标1		
			环境效益 指标2		
		可持续影 响指标	可持续影 响指标1		
			可持续影 响指标2		
服务对象满意度指 标	满意度指 标1	学员不满意度	5%以下		

		满意度指标 2	教职工不满意度	5%以下
需要说明的其他问题:				

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型 (项目或专项)	项目	资金名称	在职干警培训经费		
财政厅主管处	政法国防处	资金属性 (延续或新增)	延续		
主管部门	省公安厅	主管部门编码	402001		
项目起始时间	2019年1月1日	项目终止时间	2019年12月31日		
实施单位	黑龙江省公安厅人民警察训练中心				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	517.51 万元			
	1. 一般公共预算:	517.51 万元			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	我单位承担全省初任民警岗前培训、民警警衔和领导职务晋升培训、公安专项业务、专项警务技能训练等任务，负责对参训民警进行综合素质考核，取得培训收入主要用于保障培训任务正常完成。				
管理制度、办法及相关部门职责	财务管理办法				
近年资金安排额度、使用方向和成效	补充公用经费不足				
本年度资金分配计划	取暖费 8.44 万元、水费 60.59 万元、物业管理费 402.94 万元、电费 53.98 万元				
年度总体目标	保证我中心学历教育学员、在职干警培训学员培训任务按时完成，教学工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	水	17 万吨
			数量指标 2	电	138 万度
		质量指标	质量指标 1	保证公用经费不足	100%
			质量指标 2		
		时效指标	时效指标 1	按预算支出	及时
			时效指标 2		
	成本指标	成本指标 1	补充经费	517.51 万元	
		成本指标 2			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
经济效益指标 2					
社会效益指标		社会效益指标 1	主管部门省公安厅满意度	提升 10%	

		环境效益指标	社会效益指标 2		
			环境效益指标 1		
		环境效益指标 2			
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	全年	12月	
		可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	学员不满意度	5%以下	
		满意度指标 2	教职工不满意度	5%以下	
需要说明的其他问题:					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型 (项目或专项)	项目	资金名称	在职干警培训经费		
财政厅主管处	政法国防处	资金属性 (延续或新增)	延续		
主管部门	省公安厅	主管部门编码	402001		
项目起始时间	2019年1月1日	项目终止时间	2019年12月31日		
实施单位	黑龙江省公安厅人民警察训练中心				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	369.90 万元			
	1. 一般公共预算:	369.90 万元			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	我单位承担全省初任民警岗前培训、民警警衔和领导职务晋升培训、公安专项业务、专项警务技能训练等任务，负责对参训民警进行综合素质考核，取得培训收入主要用于保障培训任务正常完成。				
管理制度、办法及相关部门职责	财务管理办法				
近年资金安排额度、使用方向和成效	补充公用经费不足				
本年度资金分配计划	办公费 47.88 万元、印刷费 14.50 万元、因公出国(境)费 6 万元、维修(护)费 143.79 万元、租赁费 25 万元、会议费 5 万元、公务接待费 2 万元、被装购置费 51 万元、劳务费 10.73 万元、委托业务费 33 万元、公务用车运行维护费 19.50 万元、其他交通费 10 万元、其他商品服务支出 1.50 万元				
年度总体目标	保证我中心学历教育学员、在职干警培训学员培训任务按时完成，教学工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	办公费	47.88 万元

		数量指标 2			
			质量指标	质量指标 1	保证公用经费不足
		质量指标 2			
		时效指标	时效指标 1	按预算支出	及时
			时效指标 2		
		成本指标	成本指标 1	补充经费	369.90 万元
	成本指标 2				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	主管部门省公安厅满意度	提升 10%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
服务对象满意度指标	满意度指标 1	学员不满意度	5%以下		
	满意度指标 2	教职工不满意度	5%以下		
需要说明的其他问题:					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型 (项目或专项)	项目	资金名称	在职干警培训经费
财政厅主管处	政法国防处	资金属性 (延续或新增)	延续
主管部门	省公安厅	主管部门 编码	402001
项目起始 时间	2019 年 1 月 1 日	项目终止 时间	2019 年 12 月 31 日
实施单位	黑龙江省公安厅人民警察训练中心		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	42.45 万元	
	1. 一般公共预算:	42.45 万元	
	2. 政府性基金:		
	3. 其他资金:		
设立的背景和依据	我单位承担全省初任民警岗前培训、民警警衔和领导职务晋升培训、公安专项业务、专项警务技能训练等任务, 负责对参训民警进行综合素质考核, 取得培训收入主要用于保障培训任务正常完成。		
管理制度、办法及相关 部门职	财务管理办法		

责					
近年资金安排额度、使用方向和成效	补充公用经费不足				
本年度资金分配计划	网络运维费 30 万元、租赁费 12.45 万元				
年度总体目标	保证我中心学历教育学员、在职干警培训学员培训任务按时完成，教学工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	网络线	2 条
				
		质量指标	质量指标 1	保证公用经费不足	100%
			质量指标 2		
		时效指标	时效指标 1	按预算支出	及时
			时效指标 2		
		成本指标	成本指标 1	补充经费	42.45 万元
			成本指标 2		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	主管部门省公安厅满意度	提升 10%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
可持续影响指标 2					
服务对象满意度指标		满意度指标 1	学员不满意度	5%以下	
		满意度指标 2	教职工不满意度	5%以下	
需要说明的其他问题:					
需要说明的其他问题:					

第三部分 黑龙江省公安厅 2019 年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2019年，黑龙江省公安厅收支总预算60662.41万元，比上年预算数减少107.24万元，收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、财政专户资金收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出等。按照综合预算的原则，黑龙江省公安厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2019年，黑龙江省公安厅收入预算60662.41万元，其中：一般公共预算收入60063.01万元，占99.01%；政府性基金收入150万元，占0.24%；财政专户资金收入449.40万元，占0.75%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2019年，黑龙江省公安厅支出预算60662.41万元，其中：基本支出38181.37万元，占62.94%；项目支出22481.04万元，占37.06%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019年，黑龙江省公安厅财政拨款收支总预算60213.01万元。收入包括：一般公共预算60063.01万元，政府性基金150万元。支出包括：公共安全支出49974.12万元，社会保障和就业支出5068.35万元，卫生健康支出2917.36万元，住房保障支出2103.18万元，其他支出150万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、2040201 行政运行(公安)2019 年预算数为 28279.48 万元，比上年预算数增加 822.38 万元，增长 2.99%。

2、2040202 一般行政管理事务（公安）2019 年预算数为 6625.25 万元，比上年预算数减少 267.05 万元，下降 3.88%。

3、2040219 信息化建设（公安）2019 年预算数为 1,000.00 万元，比上年预算数减少 30.00 万元，减少 2.91%。

4、2040220 执法办案 2019 年预算数为 14069.39 万元，比上年预算数减少 1006.69 万元，下降 6.68%。

5、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为 2267.44 万元，比上年预算数增加 119.83 万元，增加 5.58%。

6、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 2684.84 万元，比上年预算数增加 82.08 万元，增长 0.32%。

7、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预算数为 116.07 万元，比上年预算数增加 116.07 万元，增长 100%。

8、2100201 综合医院 2019 年预算数为 37 万元，比上年预算数增加 37 万元，增长 100%。

9、2101101 行政单位医疗 2019 年预算数为 1937.96 万元，比上年预算数增加 83.06 万元，增长 4.48%。

10、2101103 公务员医疗补助 2019 年预算数为 942.40，比上年预算数增加 45.14 万元，增加 5.03%。

11、2210201 住房公积金 2019 年预算数为 2103.18 万元，比上年预算数增加 56.94 万元，增长 2.78%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明

2019年，黑龙江省公安厅一般公共预算基本支出38181.37万元，其中：

1、工资福利支出29365.98万元，主要包括：基本工资6680.87万元、津贴补贴10470.57万元、年终一次性奖金1367.73万元、公务员奖励36.85万元，基本养老保险2800.91万元，基本医疗保险1320.63万元，公务员医疗补助696.80万元，住房公积金2103.18万元，其他工资福利支出3888.44。

2、按定额管理的商品服务支出5139.07万元，主要包括：办公费294.47万元、手续费3.41万元、水费29.76万元、电费258.08万元、电梯电费18.75万元、邮寄费20.86万元、电话通讯费159.52万元、办公用房取暖费222.47万元、专用房屋取暖费326.98万元、物业管理费85.50万元、国内差旅费702.22万元、一般维修费67.52万元、专用房屋维修费37.00万元、电梯维修费9.75万元、培训费232.64万元、劳务费59.87万元、工会经费310.21万元、福利费10.27万元、公务用车运行维护费663.30万元、其他交通费用1468.96万元、预留机动经费73.61万元、空编奖励经费83.92万元。

3、离退休公用支出39.14万元，主要包括：离休人员特需费3.60万元、离休人员公用经费3.66万元和退休人员公用经费31.88万元。

4、职工体检费支出200.80万元。

5、对个人和家庭补助支出3436.38万元，主要包括：离休

费支出 457.25 万元、退休费支出 1,771.05 万元、遗属生活补助 7.54 万元、非编制人员补助 279.53 万元、离退休基本医疗费 617.33 元、退休公务员医疗补助 245.60 万元、其他对个人和家庭的补助支出 58.08 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2019 年，黑龙江省公安厅一般公共预算支出 60063.01 万元，其中：

1、机关工资福利支出 29785.98 万元，主要包括：工资奖金津补贴 18556.02 万元、社会保障缴费 4818.34 万元、住房公积金 2103.18 万元、其他工资福利支出 4308.44 万元；

2、机关商品服务支出 21769.94 万元，主要包括：办公经费 9358.76 万元、会议费 119.80 万元、培训费 527.08 万元、专用材料购置费 1169.28 万元、委托业务费 1274.43 万元、公务接待费 22.91 万元、因公出国（境）费用 21 万元、公务用车运行维护费 907.64 万元、维修（护）费 891.15 万元、其他商品和服务支出 7477.89 万元；

3、机关资本性支出（一）5043.96 万元，主要包括：设备购置 4955.96 万元、大型修缮 70 万元、其他资本性支出 18 万元；

4、对事业单位经常性补助 3 万元，主要包括：商品和服务支出 3 万元；

5、对个人和家庭的补助 3460.13 万元，主要包括：社会福利和救助 1150 万元、助学金 23.75 万元、离退休费 2228.30

万元、其他对个人和家庭的补助 58.08 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2019 年，黑龙江省公安厅政府性基金当年拨款 150 万元，比上年预算数增加 0 万元，其中：2296002 社会福利的彩票公益金支出 2019 年预算数为 150 万元

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2019 年，黑龙江省公安厅政府性基金预算基本支出 150 万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2019 年，黑龙江省公安厅政府性基金预算支出 150 万元，其中：

对个人和家庭的补助 150 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助 150 万元。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2019 年，黑龙江省公安厅“三公”经费预算数为 951.55 万元，其中：因公出国（境）费 21 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 907.64 万元，公务接待费 22.91 万元。2019 年“三公”经费预算与上年相比，减少 3.18 万元，主要原因是：公车改革后公务用车减少、运行维护费降低。

十二、机关运行经费安排情况说明

2019 年，本部门机关运行经费预算安排 5139.07 万元，比上年增加 121.82 万元，增长 2%，主要原因是：2019 年在职人员增

加，相应的按照定额标准计算的公用经费也有所增长。

其中：办公费294.47万元、差旅费702.22万元、福利费10.27万元、日常维修费114.27万元、办公用房水电费287.84万元、办公用房取暖费222.47万元、办公用房物业管理费85.50万元、公务用车运行维护费663.30万元以及其他费用2758.73万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，黑龙江省公安厅采购预算总额3705.23万元，其中：政府采购货物预算2016.64万元、政府采购工程预算57.73万元、政府采购服务预算1630.86万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年初，黑龙江省公安厅共有国有资产134343.97万元。一是房屋共110289.69平方米，价值32981.32万元，其中：办公用房27756.56平方米，价值2993.80万元；业务用房65598.81平方米，价值25266.13万元；其他用房16934.32平方米，价值4721.39万元。二是车辆134台，价值4271.12万元，其中：厅级及以上领导用车2台，价值54.68万元；一般公务用车10台，价值253.67万元；一般执法执勤用车57台，价值1211.75万元；特种专业技术用车62台，价值2583.22万元；其他车辆3台，价值167.8万元。三是单位价值50万元以上设备89台，价值12880.31万元，其中：单位价值100万元以上设备62台，价值20310.57万元。四是其他资产49348个，价值63900.65万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2019年省公安厅部门公开绩效目标管理的项目39个，预算金额17615.09万元。

第四部分 名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门预算编制手册》，对黑龙江省公安厅2019年省本级部门预算中相关名词解释如下：

一、一般公共预算：一般公共预算中的各项收入=支出项目录入表中与收入相对应的各项支出合计。

二、政府性基金：指纳入预算管理的政府性基金收入。政府性基金收入=支出项目录入表中各项支出政府性基金合计。

三、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。财政专户资金=支出项目录入表中各项支出财政专户资金合计。

四、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际

通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

五、支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、行政运行（公安）支出：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。

九、一般行政管理事务（公安）支出：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、刑事侦查支出：反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

十一、经济犯罪侦查支出：反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

十二、出入境管理支出：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。

十三、禁毒管理支出：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

十四、道路交通管理支出：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

十五、网络运行及维护（公安）支出：反映各级公安机关

各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

十六、拘押收教场所支出：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所方面的支出。

十七、警犬繁育及训养支出：反映各级公安机关警犬繁育及训养的支出。

十八、信息化建设（公安）支出：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。

十九、事业运行（公安）支出：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。

二十、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。有单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十二、行政单位医疗支出：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、事业单位医疗支出：反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、公务员医疗补助支出：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

二十五、住房公积金支出：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十六、用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

二十七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬（包括基本工资、各项津贴补贴、普调工资、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

二十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

二十九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

三十、其他各类人员补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。包括其他工资福利支出和其他对个人和家庭补助的支出。

三十一、债务利息及费用支出：反映单位的债务利息及费用支出。

三十二、债务还本支出：反映政府债务还本支出。

三十三、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施

建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

三十四、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

三十五、机关运行经费支出：为保障行政机关（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，包括办公费、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。

三十六、执法办案：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。

三十七、特别业务：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

三十八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效

管理工作的前提和基础。

三十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

四十、绩效评价：一般以预算年度为周期，对跨年度的重大（重点）项目可根据项目或支出完成情况实施阶段性评价。