

# 贵州省公安厅 2019 年部门预算及“三公”经费 预算信息

## 目 录

<b>一、部门概况</b>	<b>3</b>
(一) 部门主要职能	3
(二) 部门机构设置情况	4
(三) 部门预算单位构成	4
(四) 部门人员构成	4
<b>二、部门预算公开报表</b>	<b>6</b>
<b>三、部门预算安排情况说明</b>	<b>17</b>
(一) 部门收支总体情况	17
(二) 部门收入总体情况	17
(三) 部门支出总体情况	18
(四) 财政拨款收支总体情况	19
(五) 一般公共预算支出情况	19
(六) 一般公共预算基本支出情况	20
(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况	20

（八）政府性基金预算支出情况-----	21
<b>四、其他重要事项说明-----</b>	<b>21</b>
（一）机关运行经费说明-----	21
（二）政府采购情况-----	21
（三）国有资产占有使用情况-----	21
（四）预算绩效管理情况-----	22
（五）项目支出安排情况说明-----	22
（六）国有资本经营预算-----	22
（七）专有名词解释-----	22
<b>附件、证照经费专项资金公开信息-----</b>	<b>24</b>

# 贵州省公安厅 2019 年部门预算及“三公”经费 预算信息

## 一、部门概况

### （一）部门主要职能

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

1. 贯彻执行党和国家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、出入境管理和道路交通安全管理工作，指导、监督各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作及依法承担的执行刑罚工作。侦办重大刑事案件和毒品案件。

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

5. 贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，拟定落实全省公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全省公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导公安队伍思想作风、工作作风建设。

6. 领导本省辖区范围内铁道、森林、海关等部门的公安业务工作。

7. 承办省人民政府交办的其他事项。

## （二）部门机构设置情况

贵州省公安厅机构设置：

行政机关：贵州省公安厅本级；

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

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

贵州省公安厅本级内设机构和具体构成处室属涉密信息，不予公开。

## （三）部门预算单位构成

贵州省公安厅预算单位：贵州省公安厅本级。

## （四）部门人员构成

贵州省公安厅总编制数为 928 人，其中：行政人员编制数为

838 人、事业人员编制数为 90 人；截止 2018 年底，实有在职人员为 843 人（含行政人员和事业人员）。离退休人员为 459 人，其中：离休人员 18 人、退休人员 441 人。

## 二、部门预算公开报表

### (一) 部门收支总表

#### 贵州省公安厅 2019 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列, 支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位: 万元

2018年收入		2018年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入				
1. 原一般公共预算拨款收入	53274.29	一、一般公共服务支出	251.5	
2. 原预算外转一般公共预算管理 资金收入		二、外交支出		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	77118.36	
四、事业收入		五、教育支出		
五、事业单位经营收入		六、住房公积金	1026.25	
六、其他收入		七、机关事业单位基本 养老保险	1407.03	
本年收入合计	53274.29	本年支出合计	79803.14	
上年结转	26528.85	结转下年	0	
<b>收 入 总 计</b>	<b>79803.14</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>79803.14</b>	

(二) 部门收入总表

贵州省公安厅 2019 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称									
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>251.5</b>	<b>251.5</b>							
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>251.5</b>	<b>251.5</b>							
2019999	其他一般公共服务支出	251.1	251.5							
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>76869.82</b>	<b>26028.81</b>	<b>50841.01</b>						
<b>20401</b>	<b>武装警察</b>	<b>267.06</b>	<b>267.06</b>							
2040104	警卫	267.06	267.06							
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>76602.76</b>	<b>25761.75</b>	<b>50841.01</b>						
2040201	行政运行	<b>15453.57</b>	905.81	14547.76						
2040202	一般行政管理事务	31795.21	3474.16	28321.05						
2040220	执法办案	21102.85	13746.91	7355.94						
2040219	信息化建设	4095.04	4095.04							
2040250	事业运行	829.42	213.16	616.26						
2040299	其他公安支出	3326.67	3326.67							
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1445.12</b>	<b>38.09</b>	<b>1407.03</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1445.12</b>	<b>38.09</b>	<b>1407.03</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1445.12	38.09	1407.03						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1236.7</b>	<b>210.45</b>	<b>1026.25</b>						

<b>22102</b>	住房改革支出	<b>1236.7</b>	<b>210.45</b>	<b>1026.25</b>					
2210201	住房公积金	1236.7	210.45	1026.25					
合计		<b>79803.14</b>	<b>26528.85</b>	<b>53274.29</b>					



(三) 部门支出总表

贵州省公安厅 2019 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称						
<b>201</b>	一般公共服务支出	251.5		251.5			
<b>20199</b>	其他一般公共服务支出	251.1		251.5			
2019999	其他一般公共服务支出	251.5		251.5			
<b>204</b>	公共安全支出	76869.82	16282.99	60586.83			
<b>20401</b>	武装警察	267.06		267.06			
2040104	警卫	267.06		267.06			
<b>20402</b>	公安	76602.76	16282.99	60319.77			
2040201	行政运行	15453.57	15453.57				
2040202	一般行政管理事务	31795.21		31795.21			
2040220	执法办案	21102.85		21102.85			
2040219	信息化建设	4095.04		4095.04			
2040250	事业运行	829.42	829.42				
2040299	其他公安支出	3326.67		3326.67			
<b>208</b>	社会保障和就业支出	1445.12	1445.12				
<b>20805</b>	行政事业单位离退休	1445.12	1445.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1445.12	1445.12				
<b>221</b>	住房保障支出	1236.7	1236.7				
<b>22102</b>	住房改革支出	1236.7	1236.7				

2210201	住房公积金	1236.7	1236.7			
合计		<b>79803.14</b>	<b>18964.81</b>	<b>60838.33</b>		

(四) 财政拨款收支总表

贵州省公安厅 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	53274.29	一、一般公共服务支出	251.5	251.5			
(一) 一般公共预算拨款	53274.29	二、外交支出					
1. 原一般公共预算拨款	53274.29	三、国防支出					
2. 原预算外转一般公共预算管理资金		四、公共安全支出	71993.7	71993.7			
(二) 政府性基金预算拨款		五、教育支出					
(三) 财政专户管理非税		六、住房保障支出	1236.7	1236.7			
		七、社会保障和就业支出	1445.12	1445.12			
二、上年结转	21652.73	二、结转下年					
收入总计	74927.02	支出总计	74927.02	74927.02			

(五) 一般公共预算支出表

贵州省公安厅 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项				小计	省本级支出	省对下支出	
合计				53274.29	17597.3	35676.99	34886.99	790	
204	2		公安	50841.01	15164.02	35676.99	34886.99	790	
204	2	1	行政运行	14547.76	14547.76	0			
204	2	2	一般行政管理事务	28321.05		28321.05	27531.05	790	
204	2	20	执法办案	7355.94		7355.94	7355.94		
204	2	19	信息化建设	0		0			
204	2	50	事业运行	616.26	616.26	0			
204	2	99	其他公安支出	0		0			
208			社会保障和就业支出	1407.03	1407.03	0			
208	5		行政事业单位离退休	1407.03	1407.03	0			
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1407.03	1407.03	0			
221			住房保障支出	1026.25	1026.25	0			
221	2		住房改革支出	1026.25	1026.25	0			
221	2	1	住房公积金	1026.25	1026.25	0			
合计				53274.29	17597.3	35676.99	34886.99	790	

注：此表反映部门2019年度一般公共预算拨款支出情况

(六) 一般公共预算基本支出表

贵州省公安厅 2019 年一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

单位: 万元

政府预算经济分类科目			部门预算经济分类科目				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合计		**	**	合计	
501		机关工资福利支出	12083.12	301		工资福利支出	12083.12
	01	工资奖金津补贴	9649.84		01	基本工资	3594.39
					02	津贴补贴	5485.22
					03	奖金	281.35
					07	绩效工资	288.88
	02	社会保障缴费	1407.03		08	机关事业单位基本养老保险缴费	1407.03
	03	住房公积金	1026.25		13	住房公积金	1026.25
502		机关商品和服务支出	4089.68	302		商品和服务支出	4089.68
	01	办公经费	3105.68		01	办公费	613.33
					05	水费	39.9
					06	电费	969
					09	物业管理费	418
					11	差旅费	95
					28	工会经费	142.63
					39	其他交通费用	827.82
	05	委托业务费	180.5		27	委托业务费	180.5
	06	公务接待费	48.74		17	公务接待费	48.74

	08	公务用车运行维护费	707.26		31	公务用车运行维护费	707.26
	09	维修（护）费	47.5		13	维修（护）费	47.5
509		对个人和家庭的补助	1424.5	303		对个人和家庭的补助	1424.5
	01	社会福利和救助	20.71		05	生活补助	20.71
	05	离退休费	1403.79		01	离休费	309.71
					02	退休费	1094.08

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省公安厅 2018 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2019年初 预算数	2018年初预 算数	2019年与上年预算数 相比增减变化比率	2019年与上年预算数相比增 减变化原因	2019年“三公”经 费支出占公共财政 预算支出的比重	备注
合计	756	<b>809.48</b>	<b>-6.61%</b>	公务用车运行维护费因两年 预算口径不同造成预算数增 加	<b>1.42%</b>	
一、因公出国（境） 费	0	0	0	0	0	
二、公务接待费	48.74	65	-25.02%	按照2018年实际支出情况， 继续压缩2019年公务接待费 预算。	0.1%	
三、公务车购置及运行 维护费	707.26	744.48	-5%		1.33%	
1、公务车运行维 护费	707.26	744.48	-5%		1.33%	
2、公务车购置费	—	—	—	—	—	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。

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

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

(八) 政府性基金预算支出表

贵州省公安厅 2018 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出			
				小计	省本级支出	省对下支出	
		无					
		无					
	合计	0					



### 三、部门预算安排情况说明

#### (一) 部门收支总体情况

2019年贵州省公安厅预算收入总额为79803.14万元,其中本年预算收入53274.29万元(省本级52484.29万元,补助市县790万元),本年预算中安排基本支出17597.3万元(按照省委、省政府安排已扣除行政经费6%用于支持教育精准扶贫、压减一般性支出5%用于脱贫攻坚)、项目支出35676.99万元(省本级支出36466.99万元、补助市县支出790万元,按照省委、省政府安排已扣除业务经费6%用于支持精准扶贫);上年结转26528.85万元,其中财政拨款结转结余21652.73万元(其中:基本支出1367.52万元、项目支出20285.21万元),其他资金结转结余4876.13万元。

2019年省公安厅预算支出总额为79803.14万元,其中:基本支出18964.81万元,占总支出的23.76%;项目支出60838.33万元,占总支出的76.24%。

2019年部门预算收支总额较2018年减少16465.53万元(2018年部门预算收支总额为96268.67万元),主要原因:1.继续加强对存量资金的管理和使用,部分存量资金得到消化,上年结转金额由3.75亿元减少为2.16亿元;2.2019年本年预算未安排“信息化建设”资金。

#### (二) 部门收入总体情况

2019年贵州省公安厅收入总额为79803.14万,其中本年预

算 53274.29 万元，上年结转 26528.85 万元。

按照功能科目分类，其中：“201 一般公共服务支出”预算收入 251.5 万元；“204 公共安全”预算收入合计 76869.82 万元，占总收入的 96.3%，主要为省公安厅人员经费、公用经费、公安业务支出、业务装备购置和信息化建设等，包括“行政运行”、“一般行政管理事务”、“执法办案”、“信息化建设”等功能科目；“221 住房保障支出”预算收入 1236.7 万元，占总收入 1.5%，主要用于省公安厅民警、职工住房公积金支出；“208 社会保障和就业支出”预算收入 1407.03 万元，安排省公安厅民警、职工社会保险缴费支出。

按收入性质分类，其中：本年预算一般公共预算收入 53274.29 万元、上年结转 26528.85 万元（包括财政拨款结转 21652.72 万元、其他资金结转 4876.13 万元）。

### （三）部门支出总体情况

2019 年省公安厅预算支出总额为 79803.14 万元，其中：基本支出 18964.81 万元，主要为“行政运行”“事业运行”“机关事业单位基本养老保险缴费支出”和“住房公积金”。2019 年基本支出较上年增加 52.45 万元，主要为新增人员经费和公用经费。

项目支出 60838.33 万元，其中“公共安全”支出 60319.77 万元、“一般公共服务支出”251.5 万元。2019 年项目支出较上年减少 15963.04 万元，主要原因为 2019 年未下达“信息化建设”

预算，以及加强存量资金管理、结转结余资金逐步处置消化。

#### （四）财政拨款收支总体情况

2019年贵州省公安厅财政拨款收入共74927.02万元，其中：本年预算53274.29万元、上年结转21652.73万元。财政拨款支出共74927.02万元，其中：“一般公共服务支出”251.5万元、“公共安全”支出71993.7万元、“住房公积金”1236.7万元、“机关事业单位基本养老保险”1445.12万元。

2019年财政拨款收支总额较上年减少12401.91万元，主要原因为2019年未下达“信息化建设”预算，以及加强存量资金管理，结转结余资金逐步处置消化。

#### （五）一般公共预算支出情况

2019年贵州省公安厅本年预算一般公共预算支出合计53274.29万元，其中基本支出17597.3万元；项目支出35676.99万元。

基本支出：其中“行政运行”（含人员经费、公用经费）14547.76万元、“事业运行”616.26万元、“机关事业单位基本养老保险缴费”1407.03万元、“住房公积金”1026.25万元。基本支出总额较上年增加100.68万元，主要原因为新增人员经费和公用经费。

项目支出：省本级支出34886.99万元，主要为公安业务支出、执法办案支出、业务装备购置支出等。较上年预算减少5737.93万元，主要原因为2019年未安排“信息化建设”项目

预算；补助市县 790 万元，主要为补助全省公安机关出入境证照窗口建设经费和临时身份证成本经费。较上年预算增加 10 万元，主要原因为增加出入境证照窗口补助经费。

#### （六）一般公共预算基本支出情况

2019 年贵州省公安厅一般公共预算基本支出预算合计为 17597.3 万元。按照经济分类科目，其中“人员经费”13507.62 万元；“公用经费”4089.68 万元。

#### （七）一般公共预算“三公”经费支出情况

按照党中央、国务院厉行节约的精神和“八项规定”的工作要求，贵州省公安厅 2013-2018 年“三公”经费实际支出实现持续大幅下降，2019 年省公安厅“三公”经费预算总额继续下降，具体情况如下：

（1）公务接待费：2019 年预算支出 48.74 万元，较上年减少 25%，根据近年公务接待费实际支出情况合理预估。减少原因主要为省公安厅严格规范开展公务接待活动，贯彻执行中央和省委、省政府关于降低“三公”经费的相关指示精神，公务接待费不断减少；

（2）公务车运行维护费：2019 年预算公务车运行维护费为 707.26 万元，较上年减少 5%。减少原因为：2019 年统一压缩部门一般性支出 5%用于脱贫攻坚；

（3）公务车购置费：无预算安排；

（4）因公出国（境）费：我省对公务用车购置经费实行总额

控制，年初无法细分到部门。

#### （八）政府性基金预算支出情况

贵州省公安厅无政府性基金预算。

### 四、其他重要事项说明

#### （一）机关运行经费说明

2018年贵州省公安厅机关运行经费预算数为3261.86万元。主要保障：机关一号、二号大院办公楼和办公设施日常运行开支（水电费、物业管理费等）；一般机关事务办公经费（办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费）。2018年预算金额较上年减少48.02万元，原因是统一压减一般性支出5%用于脱贫攻坚。

#### （二）政府采购情况

2019年贵州省公安厅政府采购工作将严格按照《政府采购法》的规定在预算范围内开展，政府采购工作由我厅向省财政厅政府采购处提出申请，通过规定程序开展。涉及政府采购的主要为项目支出预算中大型设备采购、信息化建设、业务装备购置等。

#### （三）国有资产占有使用情况

贵州省公安厅国有资产主要包括厅属各部门办公用房基础设施、业务技术用房、办公设备、业务装备、警犬等。2018年底国有资产余额为124918.82万元，其中：房屋建筑物26579.24万元、大型设备28164.31万元、车辆5927.66万元、其他固定资产64247.61万元。

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

#### （四）预算绩效管理情况

2019年贵州省公安厅实行绩效目标管理的一级项目3个，二级项目19个，涉及财政拨款预算34746.99万元。纳入部门预算重点绩效评价的一级项目1个，涉及财政拨款预算16904.89万元，具体公开信息详见附件。

#### （五）项目支出安排情况说明

2019年贵州省公安厅项目支出预算共60838.33万元，其中本年预算35676.99万元，上年结转25161.34万元。财政拨款资金共55962.2万元、其他资金（公安部补助款）4876.13万元。

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

#### （六）国有资本经营预算

贵州省公安厅无国有资本经营预算。

#### （七）专有名词解释

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

财政预算绩效管理：是以政府财政预算（包括收入和支出）为对象，以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果

为内容，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

信息化建设支出：反映公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

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

附件：证照经费专项资金公开信息

附件

## 证照经费专项资金公开信息

### 一、项目概述

该项目为保证全省公安机关证照办理、制作、发放、证件服务所需经费支出而设立的，省本级支出下属两个二级项目：“出入境证照经费”和“身份证经费”；省对下支出设两个二级项目：“身份证经费”和“出入境证照经费”。

#### （一）出入境证照经费

为保障出入境证件制作签发统一规范，切实维护国家安全和出入境秩序，出入境证件由公安部规定式样并组织印制生产并配发给各级公安机关出入境管理部门。根据三级管理模式规定，由县级出入境管理部门受理、地级出入境管理部门审批、省级出入境管理部门制作证件。证件成本由各级出入境管理部门收取后上缴公安部。随着经济社会发展和对外开放扩大，我省出入境活动日趋活跃，出入境证件签发量大幅增长，出境人员逐年增多。为适应管理和服务的需要，近年来公安机关加大证件升级改版力度，逐渐实施证件电子化改革。实现证件的整体升级换代，证件印制服务成本相应上长升。

为确保出入境管理工作正常开展，充分发挥出入境管理工作在维护国家安全、改进社会管理、优化公共服务等方面的作用，设立出入境证照经费项目。



## （二）身份证经费

按照《中华人民共和国居民身份证法》规定，为确保全省居民身份证制发、管理工作顺利开展，维护公民正当权益设立该项目。居民身份证由基层公安派出所（户籍办证大厅）受理，县级公安机关审核签发、省公安厅制证中心制作证件，证件工本费由各地公安机关收取后汇至省公安厅专户，省公安厅再通过非税系统汇缴入省财政。临时居民身份证由基层公安派出所（户籍办证大厅）受理，县级公安机关审核制证。

## 二、立项依据

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

根据《中华人民共和国居民身份证法》第六条规定，“居民身份证由公安机关统一制作、发放”。

## 三、实施主体

出入境证照经费主要由省公安厅出入境管理局组织实施，各地公安机关出入境管理机构负责前端受理、审核等工作；二代身

份证和临时证经费主要由省公安厅居民身份证制作中心组织实施，各县级公安机关派出所负责居民身份证办理的受理、审核等前端工作。

## 四、实施方案

### （一）项目可行性

公安部在系统总结长期工作实践和经验作法的基础上制定实施了《公安机关出入境管理部门证件管理工作规范》，明确了地方各级公安机关出入境管理部门的职责任务和工作内容、流程、要求，制订了各类证件管理制作标准，同时依托信息系统管理证件材料，实现了管理的制度化、标准化、信息化。

贵州省居民身份证制作中心在系统总结长期工作实践和经验做法的基础上制定、明确了地方各级公安机关身份证管理部门的职责任务和工作内容、流程、要求、标准；制订了证件管理制作技术标准，同时依托信息系统管理证件材料，实现了管理的制度化、标准化、信息化。

### （二）总体思路

出入境证照经费的省本级支出包括日常证照办理和制作情况开支专用材料费、人工费、维修费、系统运维费、制证设备更新等。

身份证经费中，全省二代身份证的制作、发放、邮寄等工作由省公安厅居民身份证制作中心承担，临时身份证的办理和制作

有各县级公安机关承担。省公安厅除日常证件办理、制作、发放等工作外，计划在 2019 年内完成身份证、临时身份证原材料和设备的采购，安装、调试、运行制证生产线一条，同时更换部分老旧辅助设备（含碎卡机、空气压缩机、冷却机、二级分拣机），以达到年产量 450-500 万身份证规模。

### （三）实施方式

出入境证照经费使用于全省各级公安机关出入境管理部门。省对下支出部分采用因素法进行资金分配，依据全省各地出入境窗口设立情况和业务开展情况进行分配。

身份证经费使用于全省各级公安机关。省对下支出根据各县级公安机关办理和制证临时身份证的制证量进行补助，每证补助 4 元。

### （四）进度安排

2019 年 3-6 月生产线采购准备阶段；7-9 月项目实施招标阶段；10-12 月安装、调试、试运行阶段；2020 年新生产线全面投入使用。

### （五）预期成果

1. 切实提高人民群众的满意度、增强社会认同感，全省各级公安机关努力推进“放管服”改革，不断完善出入境接待环境硬件设施、进一步优化公共服务、引进更新自助化服务设备，为服务经济社会提供了保障。

2. 为群众提供更优质便民服务，制证中心不断提供便民利民惠民服务，优化受理流程，缩短制发证周期，首次申领身份证免收工本费，港澳台居民申领居住证免收工本费等，让人民群众享受到更多实惠，切实提高人民群众的满意度。

## 五、实施周期

省公安厅证照经费专项为长期延续性项目。

## 六、三年支出计划及年度预算安排

### （一）三年支出计划

1. 出入境证照经费：2019年-2021年该项目共安排31133.48万元。其中2019年安排8603.4万元，2020年安排10264.08万元，2021年安排12266万元。

2. 身份证经费（含省对下）：2019年-2021年该项目共安排27311.49万元。其中2019年安排8301.49万元，2020年安排9130万元，2021年安排9880万元。

### （二）年度预算安排（省本级项目）

#### 1. 出入境证照经费：

2019-2021年该项目共安排省本级列支29333.48万元。其中2019年安排8053.4万元，2020年安排9664.08万元，2021年安排11616万元。

2019年省本级年度预算安排：上缴国家移民管理局出入境空白证照工本费7100万元，购买制证设备337万元，出入境系

统、设备维护费 133 万元，制证职工工资 117.6 万元，出入境证件邮寄费 18 万元，其他制证办公经费 347.8 万元。

## 2. 身份证经费：

2019-2021 年该项目共安排省本级列支 26591.49 万元。其中 2019 年安排 8061.49 万元，2020 年安排 8890 万元，2021 年安排 9640 万元。

2019 年项目总安排 8061.49 万元，其中身份证制证证照工本费 5971.49 万元，生产线更新购置 270 万元；更换、淘汰部分老旧辅助设备 200 万元，临时证制证证照工本费为 360 万元，证件邮寄费（含免费邮寄异地扶贫搬迁证件）1060 万元，制证打印服务费 120 万元，港澳台居住证原材料、邮寄费及系统维护费 80 万元。

### （三）年度预算安排（省对下项目）

1. 出入境证照经费：2019-2021 年该项目用于对地市补助资金总额为 1800 万元。其中 2019 年 550 万元，2020 年 600 万元，2021 年 650 万元，主要用于公安机关出入境证照受理窗口维护、建设。

2. 身份证经费：2019-2021 年对下补助总额为 720 万元，各年均均为 240 万元，主要用于临时身份证制证成本的补助。

## 七、绩效目标和指标

详见下表。

# 支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	证照经费专项资金		
主管部门代码	[155]贵州省公安厅	实施部门	贵州省公安厅
资金来源	中长期资金情况	年度资金情况	
资金总额(万元):	58,444.97	16,904.89	
财政拨款	58,444.97	16,904.89	
其中:上级补助			
本级安排	58,444.97	16,904.89	
其他资金			
总体目标	中长期目标(2019年—2021年)	年度目标	
	目标 1: 保障全省居民身份证的办理、制作和发放工作正常运行; 目标 2: 提高身份证管理效率, 提高证件便民服务水平 目标 3: 不断提升人口信息管理水平; 目标 4: 完成全省临时身份证的申领、审核、制作和发放工作; 目标 5: 保障居民身份证的办理、制作等工作符合公安部要求和标准; 目标 6: 争取办证群众对身份证管理工作的理解和支持; 目标 7: 组织对全省公安出入境管理窗口建设规划并实施; 目标 8: 通过对全省公安出入境管理窗口建设进行验收和检查, 有效提高出入境管理水平和服务群众水平; 目标 9: 严格按照公安部出入境证照制作标准完成全省各类出入境证照的办理、制作和发放; 目标 10: 对全省出入境管理部门制证质量进行检验, 服务水平进行监管; 目标 11: 深入贯彻实施“放管服”政策, 逐步提高证件办理效率和群众服务水平。	目标 1: 保障全省居民身份证的办理、制作和发放工作正常运行; 目标 2: 提高身份证管理效率, 提高证件便民服务水平 目标 3: 不断提升人口信息管理水平; 目标 4: 完成全省临时身份证的申领、审核、制作和发放工作; 目标 5: 保障居民身份证的办理、制作等工作符合公安部要求和标准; 目标 6: 争取办证群众对身份证管理工作的理解和支持; 目标 7: 组织对全省公安出入境管理窗口建设规划并实施; 目标 8: 通过对全省公安出入境管理窗口建设进行验收和检查, 有效提高出入境管理水平和服务群众水平; 目标 9: 严格按照公安部出入境证照制作标准完成全省各类出入境证照的办理、制作和发放; 目标 10: 对全省出入境管理部门制证质量进行检验, 服务水平进行监管; 目标 11: 深入贯彻实施“放管服”政策, 逐步提高证件办理效率和群众服务水平。	

一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	说明
		数量指标	数量指标	数量指标		数量指标	数量指标	数量指标	
绩效指标	产出指标	数量指标	身份证制证设备正常运行时间	≥2160 小时	数量指标	身份证制证设备正常运行时间	≥2160 小时		
			护照制证量	≥120 万本		护照制证量	≥37 万本		
			往来港澳通行证制证量	≥130 万本		往来港澳通行证制证量	≥38 万本		
			港澳签注签批量	≥800 万张		港澳签注签批量	≥300 万张		
			前往港澳通行证	≥900 本		前往港澳通行证	≥300 本		
		数量指标	大陆居民往来台湾通行证制证量	≥15 万份	大陆居民往来台湾通行证制证量	≥4 万份			
			出入境通行证	≥300 本	出入境通行证	≥100 本			
			外国人居留许可签发量	≥2000 枚	外国人居留许可签发量	≥1000 枚			
			出入境窗口建设维护	≥70 个	出入境窗口建设维护	≥70 个			
			临时身份证制证量	≤60 万份/年	临时身份证制证量	≤60 万份			
绩效指标	产出指标	质量指标	二代证身份证废证率	≤0.03%	质量指标	二代证身份证废证率	≤0.03%		
			出入境证件错误率	≤0.05%		出入境证件错误率	≤0.05%		
			出入境窗口硬件设施	达到国家移民局标准		出入境窗口硬件设施	达到国家移民局标准		
	时效指标	二代身份证办结时间	平均 20 个工作日	时效指标	二代身份证办结时间	平均 20 个工作日			

绩效指标			出入境证照制作及时性	及时		出入境证照制作及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	首次申领身份证办证费	免费	经济效益指标	首次申领身份证办证费	免费	
			异地扶贫搬迁群众身份证邮寄费	免费		异地扶贫搬迁群众身份证邮寄费	免费	
	效益指标	社会效益指标	出国境人数	大幅提升	社会效益指标	出国境人数	大幅提升	
			证照便民服务水平	逐步提升		证照便民服务水平	逐步提升	
			“放管服”水平	逐步提升		“放管服”水平	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对身份证管理的满意度	≥83%	服务对象满意度指标	群众对身份证管理的满意度	≥80%	
			群众对出入境证照管理的满意度	≥83%		群众对出入境证照管理的满意度	≥80%	