附件 1:

吉林省公安厅 2019 年部门预算

二〇一九年三月四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院关于公安工作的方针、政策和法规、规章，起草公安工作的地方性法规和省政府规章草案，指导、检查和监督全省公安工作。

（二）掌握危害国家和社会政治稳定的情况（略）。

（三）组织、指导全省公安侦查工作，分析研究全省经济犯罪、刑事犯罪情况，并提出对策；侦查、协调处置重大经济犯罪、刑事犯罪、暴力恐怖犯罪案件。

（四）指导、监督全省公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理人口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；处置治安灾害事故和群体性治安事件。

（五）指导、监督全省公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（六）指导、监督全省公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

（七）指导、监督全省公安机关对公共信息网络的安全监察工作，侦查各种利用信息网络进行的刑事犯罪案件。

（八）指导、监督全省公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督全省公安机关对看守所、拘役所、治安拘留所、强制

戒毒所等的管理建设工作。

（九）指导、监督全省公安法制工作、劳动教养审批工作及承办劳动教养案件的复议工作。

（十）组织、指导全省公安机关依法管理出入境工作、口岸边防检查、边防治安工作。

（十一）组织、指导全省消防工作。

（十二）组织实施对党和国家领导人来我省视察以及来访的重要外宾的安全警卫工作。

（十三）组织实施全省公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设工作。

（十四）规划全省公安机关装备、被装配备和经费等并提供服务。

（十五）统一领导全省公安消防、警卫部队建设工作，协助管理公安边防部队建设工作。

（十六）负责全省公安机关政治工作，负责制定全省公安教育规划、公安宣传的方针政策并组织实施，按规定权限管理干部。

（十七）制定全省公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况；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、督办全省公安队伍重大违纪案件。

（十八）联系省内铁路、民航部门的公安工作，领导林业部门公安机关的业务工作。

(十九) 承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省公安厅部门内设 18 个机构，分别为指挥中心（办公室）、政治部、纪委、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、禁毒总队、户政管理总队、监所管理总队、经济文化保卫总队、网络安全保卫总队、出入境管理局、法制总队（加挂“吉林省公安厅行政审批办公室”牌子）、科技通信处、视频监控处、控告申诉处、警务督察总队、交警总队、刑侦局。

下设 13 家预算单位，分别为吉林省公安厅（本级）、吉林省公安厅物证鉴定中心（吉林省公安厅刑事科学技术研究管理中心）、吉林省公安档案室、吉林省看守所、吉林省公安厅警犬训练基地、吉林省公安厅影视中心、吉林省公安厅机关服务中心、吉林省公安厅出入境证件制证中心、吉林省公安厅居民身份证制作中心、吉林警察学院、吉林省公安厅安康医院、吉林省公安厅交警管理局（吉林省公安厅交通警察总队）、吉林省公安厅高速公路公安局。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	103493.49	一、公共安全支出	84034.44
预算拨款收入	103493.49	二、教育支出	16283.76
其他拨款收入		三、科学技术支出	2.00
二、政府性基金预算拨款收入		四、社会保障和就业支出	2474.02
三、事业收入	4460.00	五、卫生健康支出	2166.53
四、事业单位经营收入		六、节能环保支出	65.00
五、上级补助收入		七、住房保障支出	2927.74
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	107953.49	本年支出合计	107953.49
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	107953.49	支出总计	107953.49

收入预算表

单位：万元

功能分类	科目名称	本年收入											用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转			
		总计	合计	一般公共预算拨款收入			政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	事业收入			事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入			附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
				小计	财 政 预 算 拨 款 收 入	非 税 收 入		小计	教 育 收 入 费 收 入	其 他 事 业 收 入							
一、公共安全支出	84034.44	84034.44	84034.44	84034.44													
公安	84034.44	84034.44	84034.44	84034.44													
行政运行（公安）	36286.13	36286.13	36286.13	36286.13													
一般行政管理事务（公安）	14984.67	14984.67	14984.67	14984.67													
机关服务（公安）	71.53	71.53	71.53	71.53													
信息化建设（公安）	2996.00	2996.00	2996.00	2996.00													
执法办案	7138.30	7138.30	7138.30	7138.30													
特别业务	109.00	109.00	109.00	109.00													
事业运行（公安）	235.81	235.81	235.81	235.81													
其他公安支出	1353.00	1353.00	1353.00	1353.00													
二、教育支出	16283.76	16283.76	11823.76	11823.76				4460.00	4460.00								
普通教育	16283.76	16283.76	11823.76	11823.76				4460.00	4460.00								
高等教育	16283.76	16283.76	11823.76	11823.76				4460.00	4460.00								
三、科学技术支出	2.00	2.00	2.00	2.00													
其他科学技术支出	2.00	2.00	2.00	2.00													
其他科学技术支出	2.00	2.00	2.00	2.00													
四、社会保障和就业支出	2474.02	2474.02	2474.02	2474.02													
行政事业单位离退休	250.99	250.99	250.99	250.99													
未归口管理的行政单位离退休	250.99	250.99	250.99	250.99													
社会福利	2223.03	2223.03	2223.03	2223.03													
社会福利事业单位	2223.03	2223.03	2223.03	2223.03													
五、卫生健康支出	2166.53	2166.53	2166.53	2166.53													
行政事业单位医疗	2166.53	2166.53	2166.53	2166.53													
行政单位医疗	2034.08	2034.08	2034.08	2034.08													
事业单位医疗	132.45	132.45	132.45	132.45													
六、节能环保支出	65.00	65.00	65.00	65.00													
能源节约利用	65.00	65.00	65.00	65.00													
能源节约利用	65.00	65.00	65.00	65.00													
七、住房保障支出	2927.74	2927.74	2927.74	2927.74													
住房改革支出	2927.74	2927.74	2927.74	2927.74													
住房公积金	2927.74	2927.74	2927.74	2927.74													
合计	107953.49	107953.49	103493.49	103493.49				4460.00	4460.00								

支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、公共安全支出	84034.44	36593.47	24517.12	12076.35	47440.97			
公安	84034.44	36593.47	24517.12	12076.35	47440.97			
行政运行（公安）	36286.13	36286.13	24266.42	12019.71				
一般行政管理事务（公安）	14984.67				14984.67			
机关服务（公安）	71.53	71.53	57.10	14.43				
信息化建设（公安）	2996.00				2996.00			
执法办案	7138.30				7138.30			
特别业务	109.00				109.00			
事业运行（公安）	235.81	235.81	193.60	42.21				
其他公安支出	1353.00				1353.00			
二、教育支出	16283.76	12583.84	9131.35	3452.49	3699.92			
普通教育	16283.76	12583.84	9131.35	3452.49	3699.92			
高等教育	16283.76	12583.84	9131.35	3452.49	3699.92			
三、科学技术支出	2.00				2.00			
其他科学技术支出	2.00				2.00			
其他科学技术支出	2.00				2.00			
四、社会保障和就业支出	2474.02	2474.02	1968.32	505.70				
行政事业单位离退休	250.99	250.99	250.99					
未归口管理的行政单位离退休	250.99	250.99	250.99					
社会福利	2223.03	2223.03	1717.33	505.70				
社会福利事业单位	2223.03	2223.03	1717.33	505.70				
五、卫生健康支出	2166.53	2159.93	2159.93		6.60			
行政事业单位医疗	2166.53	2159.93	2159.93		6.60			
行政单位医疗	2034.08	2034.08	2034.08					
事业单位医疗	132.45	125.85	125.85		6.60			
六、节能环保支出	65.00				65.00			
能源节约利用	65.00				65.00			
能源节约利用	65.00				65.00			
七、住房保障支出	2927.74	2927.74	2927.74					
住房改革支出	2927.74	2927.74	2927.74					
住房公积金	2927.74	2927.74	2927.74					
合计	107953.49	56739.00	40704.46	16034.54	51214.49			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算
一、一般公共预算拨款收入	103493.49	一、公共安全支出	84034.44	84034.44	
预算拨款收入	103493.49	二、教育支出	11823.76	11823.76	
其他拨款收入		三、科学技术支出	2.00	2.00	
二、政府性基金预算拨款收入		四、社会保障和就业 支出	2474.02	2474.02	
		五、卫生健康支出	2166.53	2166.53	
		六、节能环保支出	65.00	65.00	
		七、住房保障支出	2927.74	2927.74	
本年收入合计	103493.49	本年支出合计	103493.49	103493.49	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	103493.49	支出总计	103493.49	103493.49	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类	总计	基本支出			项目支出
科目名称		合计	人员经费	公用经费	
一、公共安全支出	84034.44	36593.47	24517.12	12076.35	47440.97
公安	84034.44	36593.47	24517.12	12076.35	47440.97
行政运行（公安）	36286.13	36286.13	24266.42	12019.71	
一般行政管理事务（公安）	14984.67				14984.67
机关服务（公安）	71.53	71.53	57.10	14.43	
信息化建设（公安）	2996.00				2996.00
执法办案	7138.30				7138.30
特别业务	109.00				109.00
事业运行（公安）	235.81	235.81	193.60	42.21	
其他公安支出	1353.00				1353.00
二、教育支出	11823.76	8123.84	4998.84	3125.00	3699.92
普通教育	11823.76	8123.84	4998.84	3125.00	3699.92
高等教育	11823.76	8123.84	4998.84	3125.00	3699.92
三、科学技术支出	2.00				2.00
其他科学技术支出	2.00				2.00
其他科学技术支出	2.00				2.00
四、社会保障和就业支出	2474.02	2474.02	1968.32	505.70	
行政事业单位离退休	250.99	250.99	250.99		
未归口管理的行政单位离退休	250.99	250.99	250.99		
社会福利	2223.03	2223.03	1717.33	505.70	
社会福利事业单位	2223.03	2223.03	1717.33	505.70	
五、卫生健康支出	2166.53	2159.93	2159.93		6.60
行政事业单位医疗	2166.53	2159.93	2159.93		6.60
行政单位医疗	2034.08	2034.08	2034.08		
事业单位医疗	132.45	125.85	125.85		6.60
六、节能环保支出	65.00				65.00
能源节约利用	65.00				65.00
能源节约利用	65.00				65.00
七、住房保障支出	2927.74	2927.74	2927.74		
住房改革支出	2927.74	2927.74	2927.74		
住房公积金	2927.74	2927.74	2927.74		
合计	103493.49	52279.00	36571.95	15707.05	51214.49

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	36045.25	36045.25	36045.25		
基本工资	9988.02	9988.02	9988.02		
津贴补贴	8422.37	8422.37	8422.37		
奖金	865.87	865.87	865.87		
伙食补助费					
绩效工资	1737.05	1737.05	1737.05		
机关事业单位基本养老保险缴费	4252.57	4252.57	4252.57		
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	1719.55	1719.55	1719.55		
公务员医疗补助缴费	953.19	953.19	953.19		
其他社会保障缴费	419.82	419.82	419.82		
住房公积金	3362.81	3362.81	3362.81		
医疗费	257.26	257.26	257.26		
其他工资福利支出	4066.74	4066.74	4066.74		
二、商品和服务支出	62443.39	15314.95		15314.95	47128.44
办公费	2771.89	1429.89		1429.89	1182.00
印刷费	431.90	171.90		171.90	260.00
咨询费	40.00				40.00
手续费	0.50	0.50		0.50	
水费	562.49	217.49		217.49	345.00
电费	1229.82	879.82		879.82	350.00
邮电费	470.42	430.42		430.42	40.00
取暖费	1005.82	794.82		794.82	211.00
物业管理费	1246.12	1246.12		1246.12	
差旅费	2461.59	1421.59		1421.59	980.00
因公出国（境）费用					
维修（护）费	4733.66	436.66		436.66	4297.00
租赁费	4344.50	5.00		5.00	1762.50
会议费	970.38	65.38		65.38	845.00
培训费	2487.94	316.14		316.14	2151.80
公务接待费	114.52	114.52		114.52	
专用材料费	692.00	5.00		5.00	687.00
被装购置费	999.17	82.00		82.00	917.17
专用燃料费					
劳务费	890.00	205.00		205.00	685.00
委托业务费	260.00	80.00		80.00	180.00
工会经费	428.09	428.09		428.09	
福利费	839.41	839.41		839.41	

公务用车运行维护费	2184.10	2184.10		2184.10	
其他交通费用	2571.07	1632.57		1632.57	888.50
税金及附加费用					
其他商品和服务支出	30708.00	2328.53		2328.53	10446.47
三、对个人和家庭的补助	1102.22	526.70	526.70		575.52
离休费	331.12	331.12	331.12		
退休费					
退职（役）费					
抚恤金					
生活补助					
救济费					
医疗费补助	6.60				6.60
助学金	568.92				588.92
奖励金					
个人农业生产补贴					
其他对个人和家庭的补助	195.58	195.58	195.58		
四、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					
五、资本性支出（基本建设）					
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					
六、资本性支出	3236.63	392.10		392.10	2844.53
房屋建筑物购建					
办公设备购置	9.43				9.43
专用设备购置	1791.00				1791.00
基础设施建设					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新	171.00				171.00
物资储备					
土地补偿					
安置补助					
地上附着物和青苗补偿					
拆迁补偿					
公务用车购置					
其他交通工具购置	90.10				90.10

文物和陈列品购置					
无形资产购置					
其他资本性支出	1175.10	392.10		392.10	783.00
七、对企业补助（基本建设）					
资本金注入					
其他对企业补助					
八、对企业补助					
资本金注入					
政府投资基金股权投资					
费用补贴					
利息补贴					
其他对企业补助					
九、对社会保障基金补助					
对社会保障基金补助					
补充全国社会保障资金					
十、其他支出	666.00				666.00
赠与					
国家赔偿费用支出					
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
其他支出	666.00				666.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
合 计	2298.62
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	114.52
3、公务用车费	2184.10
其中：（1）公务用车运行维护费	2184.10
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2019 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 12 个预算单位。

2、“2019 年预算数”的实有人员 3403 人，其中：在职人员 2639 人，离退休人员 764 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

项目支出绩效目标表

项目名称	信息网络运行维护			
预算部门及编码	吉林省公安厅（编码：111）	基层预算单位及编码	吉林省公安厅本级（编码：111001）	
项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	长期	
项目资金 （万元）	年度资金总额：1460 万元			
	其中：财政拨款 1460 万元		其他资金	
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	<p>目标 1：省公安厅与市（州）公安局以点对点数据专线方式保持视频图像信息传输专网联通；</p> <p>目标 2：省市间视频图像信息传输专网传输安全、稳定，带宽满足实战应用需求；</p> <p>目标 3：省市间视频图像信息传输专网传输快捷，网络延迟符合公安部《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》要求；</p> <p>目标 4：建立健全视频图像信息传输专网运维保障制度，在专网上整合汇聚全省公共视频资源图像，初步实现全省视频监控网络互联、平台互通、资源共享；</p> <p>目标 5：整合全省各级公安机关视频监控结构化和非结构化数据资源，实现视频图像信息资源共享；</p> <p>目标 6：为各级公安机关访问公安信息网络、开展公安业务联网应用、IP 语音通信、视频图像传输及部门专项业务等提供安全、可靠的网络环境，确保公安网 7x 24 小时不间断网络传输服务能力；</p> <p>目标 7：全面提高公安机关在数据、语音、视频等方面的综合通信能力，为公安机关侦查破案、行政管理、服务群众提供强有力的支撑保障；</p> <p>目标 8：优化升级公安信息网，开展公安业务虚拟专网整合，完善公安信息网网络管理系统，实现网络精细化、智能化管理，全面打造公安信息网升级版。</p>			
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	二级网主用网络带宽达到	2.5G
			二级网主用网络电路总数	≥8 条
			二级网备用网络电路总数	≥8 条
			公安网络承载的终端设备	≥40000 台
			公安网络承载的各类应用系统	≥1000 套
			备用网络带宽	≥500M
			视频图像信息共享平台整合汇聚全省公共视频图像	≥6 万路
		视频图像信息传输专网年整合汇聚视频卡口数据量	≥50 亿条	
		质量指标	省公安厅至各地市公安局视频图像信息传输专网带宽	≥1G 以上
			信息传输网络丢包率	≤1×10 ⁻³
			网络运行服务时间	7×24 小时
			信息传输网络误差率	≤1×10 ⁻⁴
			国产设备使用率	≥95%
			视频图像信息传输专网线路畅通率	100%
时效指标	视频图像信息传输专网网络时延上限值为	150ms		
	延时抖动上限值为	50ms		
	带宽峰值利用率	≤60%		

年度绩效指标	产出指标	成本指标	视频图像信息传输专网本地线路 1000M	≤12 万元/年
			视频图像信息传输专网本地线路 2.5G	≤42 万元/年
			视频图像信息传输专网长途线路 1000M	≤42 万元/年
			视频图像信息传输专网长途线路 2.5G	≤42 万元/年
			提高工作效率（时间成本）	≥60%
			节省警力资源（人工成本）	≥50%
	效果指标	经济效益指标	公安机关运用视频监控技术破获刑事案件率	≥60%
			网上摸排、网上串并保障能力	较上年增加
		社会效益指标	实现国产设备使用率	较上年增加
			视频专网汇聚视频卡口数据	≥50 亿条
		生态效益指标	域名解析能力和解析成功率	较上年增加
			网络功能虚拟化和网络新技术应用利用率	≥5%
			省内重点部位、主要目标全天候轮巡和布控率	较上年增加
		满意度指标	公安网数据传输安全投诉率	力争实现零投诉
			调用视频图像响应速度满意率	100%
			视频图像信息传输专网对接视频图像资源满意率	100%
人民群众对民生工程满意度	≥90%			

项目支出绩效目标表

项目名称		公安证照制发			
预算部门及编码		吉林省公安厅（编码：111）	基层预算单位及编码	吉林省公安厅本级（编码：111001）	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目期	
项目资金（万元）		年度资金总额：2722.89 万元			
		其中：财政拨款 2722.89 万元		其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标	
	目标 1：完成全省居民身份证证件制作工作； 目标 2：完成全省出入境证件制作工作； 目标 3：推进基础工作信息化，采集更新标准地址，实有人口、实有房屋、实有单位信息（简称“一标三实”）； 目标 4：完成全省户籍窗口服务管理工作第三方评估工作； 目标 5：完成出入境“互联网+”微警务及 APP 升级建设工作； 目标 6：按照公安部统一部署，对电子护照、往来港澳台等制证设备进行分批更新换代； 目标 7：推广居民身份证自助服务工作。				
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	全省享受出入境“登门办证”服务人数		≥1 万人
			年内采集更新“一标三实”信息		≥3000 万条
			出入境证件制作数量		≥100 万本
			“一标三实”专项工作提供破案线索		≥2000 条
			“一标三实”专项工作直接破获案件		≥400 起
			“一标三实”专项工作打掉违法犯罪团伙		≥30 个
			“一标三实”专项工作抓获逃犯		≥100 人
		居民身份证制作数量		≥130 万张	
		质量指标	户籍窗口服务管理问题整改率		100%
			“一标三实”信息采集更新率		≥90%
			居民身份证制作合格率		100%
			出入境证件制作信息采集准确率		≥99.5%
			出入境制证设备更新率		≥20%
			群众通过“互联网+”微警务及 APP 办理出入境证件数据准确率		100%
	“一标三实”信息采集准确率		100%		
	时效指标	申请一般类出国（境）证件办理压缩时间		≥20%	
		开辟绿色通道制作居民身份证时间		2 个工作日内	
	成本指标	出入境证件制作成本压缩		≥5%	
		居民身份证制作成本压缩		≥5%	
		生产耗材及设备维护所需经费使用率		≥10%	
	效果指标	经济效益指标	出入境 1+N 受理模式相关设备及系统改造，受理效率提升		≥10%
			年增加 24 小时自助服务设备		≥6 台
			异地办证，为人民群众节省往来办证费用		1000 万元
			更新老旧制证设备，身份证、出入境设备生产能力		提升≥5%
		社会效益指标	推广“互联网+”微警务及 APP 办理出入境证件，减轻群众办证成本		≥10%
			异地办理居民身份证		≥50000 张
			异地办证，为人民群众节省往来办理时间		≥150000 小时
户籍窗口服务质量			较上年提升		
优化外国人签证证件办理流程，制证效率提升			≥10%		
免征首次申领居民身份证工本费			≥200 万元		
生态效益指标		社区、机场、车站等公共区域出入境自助服务设备增加率		≥10%	
		单个证件制作水、电、耗材成本减低		≥5%	
满意度指标		出入境管理工作的社会认知度		较上年提升	
		社会专业机构对出入境整体服务质量满意率		90%以上	
	窗口办证效率和服务水平满意率		较上年提升		
	人民群众对身份证办证工作满意率		≥95%		
	人民群众对户籍窗口服务满意率		≥98%		

项目支出绩效目标表

项目名称	公安行政管理			
预算部门及编码	吉林省公安厅（编码：111）	基层预算单位及编码	吉林省公安厅本级（编码：111001）	
项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额：6052.25 万元			
	其中：财政拨款 6052.25 万元		其他资金	
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	<p>目标 1：全面推进“最多跑一次”改革，全面推进一个厅、一张网、一枚章、一个窗口高效办事模式，切实提升政务服务质效；</p> <p>目标 2：深化户籍制度改革，全面放宽城镇落户限制；</p> <p>目标 3：帮助企业开展用工信息核查，协助企业健全内部安全防范工作制度，完善人防物防技防措施，切实提高企业自我防范能力；</p> <p>目标 4：加强对影响和破坏经济发展软环境的涉警问题，做到发现一起、严查一起、问责一起；</p> <p>目标 5：提升网购企业网络安全防护水平，推动网购行业健康发展；</p> <p>目标 6：优化完善吉林公安“大情报”平台。运用“大数据、云计算”的先进理念，充分整合资源，提升完善情报平台综合研判、预警预测等实战功能；</p> <p>目标 7：加强社会治安要素信息采集、行为轨迹智能关联分析和动态管控工作，实现全省行业场所、从业人员、危爆物品等严格管理；</p> <p>目标 8：严厉打击破坏草原资源、破坏林地资源、非法占用农用地等治安部门管辖的环境资源类犯罪活动；</p> <p>目标 9：对涉及“资金链濒临断裂”金融企业、非法集资等涉众型经济犯罪，严格落实查处报备审批规定，通盘考虑善后处置和维稳工作，防止提前引爆矛盾风险、向社会稳定领域传导。</p>			
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	更新“一标三实”信息	≥3000 万条
			全省公安大数据规模	≥1000 亿条
			省厅为基层民警推送信息人均	≥1 万条
			深化户籍制度改革实现全年新增城镇人口	≥12 万
		质量指标	基本实现群众和企业到公安机关办事	“只跑一次”、甚至“零上门”
			行业场所、从业人员、危爆物品等治安要素动态管控率	≥90%
			更新“一标三实”信息	采集更新率达到 90%以上
			更新“一标三实”信息	准确率达到 100%
			警情网上流转率	100%
			警情信息准确率	100%
	时效指标	各类情报平台、研判系统与“警务云”数据融合	年底前迁移上“云”≥90%	
		固网封控率	年底前达到 100%	
		3G、4G 移动互联网封控率	年底前达到 100%	
		行政管理办公费	较上年降低≥2%	
	成本指标	行政运行水电费	较上年降低≥2%	
		经济效益指标	打击假币犯罪，“警银收缴比”战果排名	全国前十位
	侵权假冒犯罪立案查处率		较上年提高≥5%	
	非法集资等涉众型经济犯罪立案查处率		较上年提高≥5%	
	社会效益指标	Wifi 上网场所、网约车等重点阵地数据采集率	≥80%	
推进猎狐行动，缉捕率战果排名		全国前八位		
吸毒人员肇事肇祸案件数		力争零发生		
生态效益指标	未成年吸毒人员占比	较上年降低≥3%		
	涉林重特大案件破案率	≥60%		
	涉林刑事案件破案率	≥70%		
满意度指标	对环保、水利等相关部门移送案件及时办结率	100%		
	进一步优化窗口服务，开展争创无信访、无投诉、无责任追究“三无”窗口活动，群众满意率	较上年提升		
	进一步完善和落实公安信访工作责任制，着力减少信访存量，有效遏制信访增量	进京访化解率≥80%		
	有效治理与群众切身利益息息相关的小案	群众安全感，满意度较上年提升		
“互联网+公安”综合服务平台群众满意率	≥98%			
公安民警培训满意度	≥90%			

项目支出绩效目标表

项目名称	条件保障与支撑经费				
预算部门及编码	吉林省公安厅（编码：111）	基层 预算 单位 及编 码	吉林警察学院（编码： 111011）		
项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目 期	2019 年		
项目资金 （万元）	年度资金总额： 1334.2 万元				
	其中：财政拨款 1334.2 万元		其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标	
	目标 1：保障开展公安高等学历教育、开展民警训练所必需硬件的经费。 目标 2：保障开展警务理论与科技研究所必需硬件的经费。 目标 3：保障学校持续发展所必需硬件的经费。			加强学院硬件建设，改善学院办学条件，提高公安教育水平，更好地为公安事业和吉林经济服务。	
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	更新学院教学设备设施、学生食堂设施、学院公共设施等	对教学设备实施日常维修保养、新建 5 个教学训练平台、新建 1 个实验室、改造学生全部食堂安全设备、采购 2018 年干警和学员警用服装	
		质量指标	国家规定本科院校在教学设备、公寓设施、学院公共设施等方面的办学条件	达到国家规定本科院校办学标准，满足教学、科研需要、改善学院办学条件	
		时效指标	及时完成资金支付，保障教学、科研正常开展	年底前按财政厅要求完成资金支付进度 90%	
		成本 指标	教学设备设施维修维护经费		≤831.6 万元
			省政府奖学金		≤14.2 万元
			高校科研课题经费		≤7 万元
			综合教务管理系统经费		≤171 万元
	采购干警学员换装经费		≤300 万元		
	大学生医疗经费		≤10.4 万元		
效 果 指 标	社会效益 指标	提高我校社会影响力	学院硬件建设提高，促进学院教学、科研发展快速发展		
	可持续影响 指标	学院长期稳定持续发展	满足学院教学、科研、服务等各项工作需求		
	满意度 指标	学院相关部门满意度	100%		

项目支出绩效目标表

项目名称	道路交通管理			
预算部门及编码	吉林省公安厅（编码：111）	基层预算单位及编码	吉林省公安厅交通管理局（编码：111014）	
项目属性	新增项目 延续项目√	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额： 2632.02 万元			
	其中：财政拨款 2632.02 万元 其他资金			
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	<p>1. 完成吉林省公安交管信息系统、车驾管业务监管系统的维护及网络租用，依托 12123 语音服务平台和 12123 交通安全综合服务平台，通过语音坐席、发送短信的方式，向社会公众提供交管信息查询、提醒告知、业务咨询及办理等便捷服务，提升便民利民工作效率和服务水平。2. 维修及更新消防、供电、业务设备等，提高交通管理局办公楼的防火、用电安全，工作设备运行良好，为履行交管局的职责职能提供必要支撑。3. 购置警用宣传车辆、警用交通事故现场勘查车、应急装备、警用装备等物资，提高宣传和事故勘察的效能，满足应对自然灾害和处置突发性事件的装备需要，有利于维护交通秩序，处理交通事故，维护公路治安秩序，预防和打击公路上发生的违法犯罪活动等工作的开展，保障道路交通安全畅通。4. 组织开展全省道路交通安全宣传教育和社化管理工作、借助新闻媒体、网络以及交通频道《直播交通》栏目，多形式多手段地开展宣传，做好全省记满 12 分驾驶人教育培训和驾驶证审验工作，促进吉林省公安交通管理的良性发展。5. 对民警开展职业能力培训，培养造就敢打必胜的人才队伍，提高培训效率、覆盖率。</p>			
年度 绩效 指标 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	吉林省公安交管信息系统、车驾管业务监管系统、12123 语音服务平台 12123 交通安全综合服务平台服务时间	7*24 小时运行
			消防、供电服务覆盖面积	16,600 平方米
			警用专用车辆购置台数	2 台
			道路交通安全整治次数及督导检查次数	道路交通安全整治次数≥3 次，督导检查 工作≥40 次
			《直播交通》栏目时长、期数	日播 1 小时，新闻资讯类节目≥360 期
		开展培训教育次数	培训教育≥5 次	
		质量 指标	消防、供电施工验收合格率	≥95%
			购置警用专用车辆、应急装备等物资验收合格率	≥95%
			查处交通违法行为总量及查处重点交通违法行为数量	查处交通违法行为、重点交通违法行为 总量较上年度同比上升
			培训后考试通过率及覆盖率	通过率≥98%，覆盖率≥80%
	时效 指标	开展整治活动持续时间及全年覆盖率	整治活动持续时间≥15 天，全年覆盖 率≥50%	
		培训完成时间	2019 年 12 月	
		消防、供电施工完成时间	2019 年 12 月	
		警务车辆、应急设备购置完成时间	2019 年 12 月	
	成本 指标	网络系统运行及维护成本	≤980 万元	
		履职及工作需要而购置物资、更新维护、培训教育、相关费用支出等费用	≤1291.92 万元	
		宣传类费用成本	≤270 万元	
		每次培训人均培训成本	≤400 元	
		购置警用专车及相关改造、装备费用	≤90.1 万元	
效果 指标	社会 效益 指标	人民警察服务人民的形象	有所提升	
		提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有所提升	
		吉林交警影响力，《直播交通》收视率，微博、微信等网络关注度和点击率	有所提升	
		道路交通出行环境通畅程度	有所提升	
	可持 续影 响 指标	提升便民利民工作效率和服务水平	长效	
		加大违法行为查处力度，营造平安、畅通的道路交通环境，促进吉林省公安交通管理的良性发展，为吉林省经济发展助推力。	长效	
		项目持续发挥作用的期限	≥1 年	
		通过培训，提升警察职业能力	中长期	
满意 度指 标	人民群众对交警服务满意度	满意度≥80%		
	接受培训民警对培训满意度	满意度≥80%		

项目支出绩效目标表

项目名称	高速公路交通及刑事治安管理			
预算部门及编码	吉林省公安厅（编码：111）	基层预算单位及编码	吉林省公安厅高速公路公安局（编码：111015）	
项目属性	新增项目 延续项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	3641.00 万元		
	其中：财政拨款	3641.00 万元	其他资金	
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	<p>目标 1：保持全省高速公路平安与畅通、确保违法犯罪行为有效查处，减少交通事故的发生，保证人民财产安全。目标 2：按照公安部《公安机关执法办案场所设置规范》中的要求，对分局办公区进行改造，提高办公效率，规范执法行为，坚决不发生刑讯逼供事件。目标 3：通过对全局民警的教育训练，不断提升民警事故处理、应急处突、科技应用、规范执法、舆情引导能力，打造一支有灵魂、有血性、有本领的高速公安队伍。目标 4：通过及时对干警换装，保持警容严整，确保民警执勤执法正规、严格、规范，保证良好的警容风貌。目标 5：通过购置先进办公设备，满足新时期公安工作需要，提升工作效率。目标 6：确保全省各办公场所冬季正常供暖，保证民警正常工作，保证办事群众有一个舒适的办事环境。目标 7：按照相关规定及流程完成全年高速公路公安局建设项目的审计工作。目标 8：设立高速公路的交通安全宣传设立安全提示标语、警示牌。目标 9：为侦查破案工作提供奖金保障。目标 10：更新全局民警单警装备。目标 11：保障新建大队的正常开办。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		质量指标	警车巡逻里程	警车巡逻里程≥4000000 公里
			办案区改造的单位数量	≥13 个
			教育培训人员数量	≥720 人次
			干警换装人数	≥900 人
			新购置办公设备覆盖单位	≥13 个
			达到 18 度的办公场所比例	≥95%
			项目预算审计送审金额	≥3100 万
			新设置宣传标牌数量	≥200 处
			刑事案件破案率	≥95%
			更换单警装备数量	≥900 套
			新开办大队数量	≥1 个
			道路交通事故结案率	≥90%
			办案区改造验收合格率	100%
			教育培训人员考试合格率及覆盖率	合格率≥98%，覆盖率≥75%
		干警服装验收合格率	100%	
		新购置办公设备验收合格率	100%	
		办公环境温度	≥18 度	
		项目预算审计通过率	100%	
		新设置宣传标牌验收合格率	100%	
		刑事案件破案时间	≤1 年	
		更换的单警装备验收合格率	100%	
		新开办大队购置办公及生活货物验收合格率	100%	
		时效指标	办案费支付完成时间	2019 年 12 月
			办案区改造完成时间	2019 年 12 月
			培训警员工作完成时间	2019 年 12 月
			干警服装换发完成时间	2019 年 12 月
			新购置办公设备完成时间	2019 年 12 月
			采暖费支付完成时间	2019 年 12 月
			项目预算审计费支付时间	2019 年 12 月
			新设置宣传标牌完成时间	2019 年 12 月
		成本指标	更换的单警装备完成时间	2019 年 12 月
			新建大队开办工作完成时间	2019 年 12 月
			日常办公办案成本	980 万
			办案区改造成本	333 万
			民警教育培训成本	158 万
			民警服装更新成本	291 万
			新购置办公设备成本	837 万
			办公场所取暖成本	296 万
			审计工作成本	75 万
			宣传工作成本	200 万
		刑事治安案件线索收集成本	25 万	
	单警装备更新成本	200 万		
	新开办大队的成本	246 万		
	社会效益指标	提升服务社会能力，夯实服务人民群众基础，提高高速公路畅通能力	大幅提升	
		道路交通事故数量	有所降低	
		高速公路案事件发现能力	有所提升	
	可持续影响指标	提升服务人民群众工作效率和服务水平	长效	
		加大违法行为查处力度，营造平安畅通高速公路通行环境，促进高速公路通行秩序良性发展，保障吉林省交通运输业及物流业通行效率，助推吉林省经济发展。	长效	
	满意度指标	项目持续发挥作用期限	≥1 年	
		人民群众对高速公路公安工作的满意度	≥80%	
		交通行业对高速公路公安工作的满意度	≥90%	
		民警自身对高速公路公安工作的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		信息化建设及运维			
预算部门及编码		吉林省公安厅（编码：111）		基层预算单位及编码 吉林省公安厅高速公路公安局（编码：111015）	
项目属性		新增项目 延续项目		项目期 长期	
项目资金（万元）		年度资金总额： 3076.00 万元			
		其中：财政拨款 3076.00 万元		其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标	
	目标 1：通过辉临高速辉南至白山段电子警察建设项目、吉黑高速吉林北至新发段电子警察建设项目、辽开高速丰收至安恕段电子警察建设项目实现，对经过上述项目所在地车辆的实时高效监控，使车辆严格在限速值内安全行驶，最大限度的保障行车安全，实时掌握项目所在地点的实时气象条件，为交通组织研判提供依据，为百姓出行提供线路规划依据。 目标 2：目标 1：通过 2019 年度对高速公路电子警察、传输网络、及指挥调度平台的维修保养，实现现有高速公路科技设备的高效稳定运行，继续对经我省高速公路通行的车辆的实时监控，使车辆严格在限速值内安全行驶，最大限度的保障行车安全。 目标 3：确保各执勤车辆网络及定位信号状态良好，视频图像回传正常。 目标 4：确保我局测速设备、呼吸式酒精检测设备及时准确的检定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	新建各类卡口数量及新建抓拍机数量	≥27 处、≥150 部
				维保抓拍机数量	≥1500 部
车载定位设备正常执勤车数量				≥200 部	
测速设备检定数量				≥1000 车道	
质量指标		质量指标	电子警察建设项目验收合格率	100%	
			维保项目验收合格率	100%	
			执勤车定位功能合格率	100%	
			测速设备检定合格率	100%	
时效指标		时效指标	电子警察建设项目施工完成时间	2019 年 12 月	
			维保项目施工完成时间	2019 年 12 月	
			执勤车定位项目完成时间	2019 年 12 月	
			测速设备检定完成时间	2019 年 12 月	
成本指标		成本指标	电子警察建设项目成本	1836 万	
			维保项目成本	1100 万	
			执勤车定位成本	60 万	
			测速设备检定工作成本	80 万	
社会效益指标	社会效益指标	提升服务社会能力，夯实服务人民群众基础，提高高速公路畅通能力	大幅提升		
		道路交通事故数量	大幅降低		
		高速公路案事件发现能力	有效提升		
	可持续影响指标	可持续影响指标	提升服务人民群众工作效率和服务水平	长效	
			加大违法行为查处力度，营造平安畅通高速公路通行环境，促进高速公路通行秩序良性发展，保障吉林省交通运输业及物流业通行效率，助推吉林省经济发展。	长效	
			项目持续发挥作用期限	≥1 年	
满意度指标	满意度指标	人民群众对高速公路公安工作的满意度	≥80%		
		交通行业对高速公路公安工作的满意度	≥90%		

第三部分 情况说明

一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和事业收入；支出包括：公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出和住房保障支出。2019 年收支总预算 107953.49 万元，比 2018 年预算增加 11685.49 万元，主要原因是基本支出增加。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 107953.49 万元，其中：本年收入 107953.49 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 103493.49 万元，占 95.87%；事业收入 4460.00 万元，占 4.13%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 107953.49 万元，其中：基本支出 56739.00 万元，占 52.56%；项目支出 51214.49 万元，占 47.44%。基本支出中，人员经费 40704.46 万元，占 71.74%；公用经费 16034.54 万元，占 28.26%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 103493.49 万元，其中：一般公共预算拨款 103493.49 万元。支出包括：公共安全支出 84034.44 万元，教育支出 11823.76 万元，科学技术支出 2.00 万元，社会保障和就业支出 2474.02 万元，卫生健康支出 2166.53 万元，节能环保支出 65.00 万元，住房保障支出 2927.74 万元。

五、2019年一般公共预算拨款情况

2019年一般公共预算当年拨款 103493.49 万元，其中：基本支出 52279.00 万元，占 50.51%；项目支出 51214.49 万元，占 49.49%。基本支出中，人员经费 36571.95 万元，占 69.96%；公用经费 15707.05 万元，占 30.04%。

公共安全（类）支出 84034.44 万元，占 81.20%，主要用于行政运行（公安）、一般行政管理事务（公安）、机关服务（公安）、信息化建设（公安）、执法办案、特别业务、事业运行（公安）、其他公安支出。

教育（类）支出 11823.76 万元，占 11.42%，主要用于高等教育。

科学技术支出 2.00 万元，占 0.01%，主要用于其他科学技术支出。

社会保障和就业支出 2474.02 万元，占 2.39%，主要用于未归口管理的行政单位离退休、社会福利事业单位。

卫生健康支出 2166.53 万元，占 2.09%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗。

节能环保支出 65.00 万元，占 0.06%，主要用于能源节约利用。

住房保障支出 2927.74 万元，占 2.83%，主要用于住房公积金。

六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出 52279.00 万元，其中：

人员经费 36571.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15707.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2019年“三公”经费预算数为2298.62万元，比2018年预算数减少407.81万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2018年预算数持平，主要原因是待调整预算拨付。

2.公务接待费114.52万元，比2018年预算数减少18.81万元，主要原因是标准降低。

3.公务用车购置及运行费2184.10万元，比2018年预算数减少389.00万元。其中，公务用车运行维护费2184.10万元，比2018年预算数减少389.00万元，主要原因是吉林省公安厅高速公路公安局车辆运行维护费标准降低；公务用车购置费0万元，与2018年预算数持平，主要原因是无公务用车购置计划。

八、2019 年政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2019年部门本级、吉林省看守所、吉林省公安厅交警管理局（吉林省公安厅交通警察总队）、吉林省公安厅高速公路公安局4家行政单位以及吉林省公安厅物证鉴定中心（吉林省公安厅刑事科学技术研究管理中心）、吉林省公安档案室、吉林省公安厅警犬训练基地3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算12019.71万元，比2018年预算增加3976.55万元，增长49.44%，主要原因是标准提高。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额12298.27万元，其中：政府采购货物预算4098.15万元、政府采购工程预算4332.00万元、政府采购服务预算3868.12万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年10月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆372辆，其中，领导干部用车3辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车218辆、特种专业技术用车138辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备30台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备均为0。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2019年确定8个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额22438.36万元。其中：信息网络运行维护项目，涉及金额1460.00万元；公安证照制发项目，涉及金额2722.89万元；公安行政管理项目，涉及金额6052.25万元；从优待警项目，涉及金额1520.00万元；条件保障与支撑经费项目，涉及金额1334.20万

元；道路交通管理项目，涉及金额 2632.02 万元，高速公路交通及刑事治安管理项目，涉及金额 3641.00 万元；信息化建设及运费项目，涉及金额 3076.00 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

(九) **上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十) **结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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

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

(十三) **上缴上级支出**：指附属单位上缴上级的支出。

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

(十五) **对附属单位补助支出**：指对附属单位补助发生的支出。

(十六) **“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车购置支出（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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。