

2020年威海市公安局
经济技术开发区分局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 政府性基金预算支出表
- 七、 财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、 财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、 政府采购预算表
- 十、 一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关公安工作的方针、政策和法律法规，拟定全区公安工作政策、规范性文件并组织实施，领导和指挥全区公安工作。

（二）掌握影响全区社会稳定和社会治安情况，分析形势，制定对策和措施，并组织实施。

（三）负责全区公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；实施对干部的监督，查处、督办公安队伍重大违纪案件；组织、指导全区公安机关督察工作。

（四）负责本辖区公安机关侦查工作；侦办重大刑事犯罪案件、重大经济犯罪案件和重大食品药品与环境犯罪案件等。

（五）负责全区治安管理工作并承担相应责任。指导、协调处置重大治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作及治安保卫工作。

（六）负责本辖区出入境管理工作和边防治安管理工作。按规定承担公民因私出入境管理工作；承担国籍、外国人永久居留、出入境证件管理及口岸签证工作；按规定承担出境、入境和持普通护照的外国人停留、居留等有关管理工作；组织边防治安管理工作。

（七）组织开展禁毒工作；承担区禁毒委员会日常工作。

(八) 负责辖区机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。

(九) 承办区工委管委和上级公安机关交办的其他事项

二、部门预算单位构成

威海市公安局经济技术开发区分局预算包括：部门本级预算。

纳入威海市公安局经济技术开发区分局 2020 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

1、威海市公安局经济技术开发区分局本级。

第二部分

2020年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	5852.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	5852.02	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	5766.37
二、财政专户管理资金		五、卫生健康支出	98.52
三、事业收入		六、住房保障支出	481.07
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	5852.02	本年支出合计	6345.96
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	493.94		
收入总计	6345.96	支出总计	6345.96

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目 名称	合计	财政拨款										财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差额	上年 结转
类	款	项				小计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算								
							经费拨款(补 助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产) 有偿使用收入	其他收入										
合计					6345.96	5852.02	5852.02															493.94	
204			018	公共安全支出	5766.37	5272.43	5272.43															493.94	
204	02		018	公安	5766.37	5272.43	5272.43															493.94	
204	02	01	018	行政运行	2521.89	2521.37	2521.37															0.52	
204	02	19	018	信息化建设	392.33																	392.33	
204	02	20	018	执法办案	2502.15	2401.06	2401.06															101.09	
204	02	99	018	其他公安支出	350.00	350.00	350.00																
210			018	卫生健康支出	98.52	98.52	98.52																

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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
类	款	项								
合计					6345.96	3875.44	2470.52			
204			018	公共安全支出	5766.37	3295.85	2470.52			
204	02		018	公安	5766.37	3295.85	2470.52			
204	02	01	018	行政运行	2521.89	2521.89				
204	02	19	018	信息化建设	392.33		392.33			
204	02	20	018	执法办案	2502.15	773.96	1728.19			
204	02	99	018	其他公安支出	350.00		350.00			
210			018	卫生健康支出	98.52	98.52				
210	11		018	行政事业单位医疗	98.52	98.52				
210	11	01	018	行政单位医疗	98.52	98.52				
221			018	住房保障支出	481.07	481.07				
221	02		018	住房改革支出	481.07	481.07				
221	02	01	018	住房公积金	199.84	199.84				
221	02	03	018	购房补贴	281.23	281.23				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	5852.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	5766.37	5766.37		
		五、卫生健康支出	98.52	98.52		
		六、住房保障支出	481.07	481.07		
本 年 收 入 合 计	5852.02	本 年 支 出 合 计	6345.96	6345.96		
四、上年结转	493.94	二十五、结转下年				
收 入 总 计	6345.96	支 出 总 计	6345.96	6345.96		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
合计					5852.02	3874.92	3023.12	77.84	773.96	1977.10
204			018	公共安全支出	5272.43	3295.33	2443.53	77.84	773.96	1977.10
204	02		018	公安	5272.43	3295.33	2443.53	77.84	773.96	1977.10
204	02	01	018	行政运行	2521.37	2521.37	2443.53	77.84		
204	02	20	018	执法办案	2401.06	773.96			773.96	1627.10
204	02	99	018	其他公安支出	350.00					350.00
210			018	卫生健康支出	98.52	98.52	98.52			
210	11		018	行政事业单位医疗	98.52	98.52	98.52			
210	11	01	018	行政单位医疗	98.52	98.52	98.52			
221			018	住房保障支出	481.07	481.07	481.07			
221	02		018	住房改革支出	481.07	481.07	481.07			
221	02	01	018	住房公积金	199.84	199.84	199.84			
221	02	03	018	购房补贴	281.23	281.23	281.23			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：威海市公安局经济技术开发区分局无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据信息。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目				政府预算支出经济分类科目					
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
合计			3874.92	3874.92	合计			3874.92	3874.92
301	01	基本工资	555.67	555.67	501	01	工资奖金津补贴	2405.39	2405.39
301	02	津贴补贴	1360.92	1360.92	501	02	社会保障缴费	495.73	495.73
301	03	奖金	488.80	488.80	501	03	住房公积金	199.84	199.84
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	192.23	192.23	502	01	办公经费	469.62	469.62
301	11	公务员医疗补助缴费	98.52	98.52	502	02	培训费	43.50	43.50
301	12	其他社会保障缴费	204.98	204.98	502	03	专用材料购置费	10.00	10.00
301	13	住房公积金	199.84	199.84	502	04	公务接待费	10.00	10.00
302	01	办公费	30.00	30.00	502	06	公务用车运行维护费	153.00	153.00
302	02	印刷费	10.00	10.00	502	08	维修（护）费	10.00	10.00
302	05	水费	5.00	5.00	502	09	社会福利和救助	0.18	0.18
302	06	电费	80.00	80.00	509	01	离退休费	77.66	77.66
302	07	邮电费	3.00	3.00	509	05			
302	08	取暖费	40.00	40.00					
302	09	物业管理费	29.60	29.60					
302	11	差旅费	38.59	38.59					
302	13	维修（护）费	10.00	10.00					
302	14	租赁费	60.00	60.00					
302	16	培训费	43.50	43.50					

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
302	17	公务接待费	10.00	10.00					
302	18	专用材料费	10.00	10.00					
302	24	被装购置费	25.00	25.00					
302	28	工会经费	48.00	48.00					
302	31	公务用车运行维护费	153.00	153.00					
302	39	其他交通费用	100.43	100.43					
303	02	退休费	77.66	77.66					
303	09	奖励金	0.18	0.18					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
合 计：	5852.02	5852.02		5852.02	5852.02		5852.02	5852.02
30101-基本工资	555.67	555.67	50101-工资奖金津补贴	2405.39	2405.39	2040201-行政运行	2521.37	2521.37
30102-津贴补贴	1360.92	1360.92	50102-社会保障缴费	495.73	495.73	2040220-执法办案	2401.06	2401.06
30103-奖金	488.80	488.80	50103-住房公积金	199.84	199.84	2040299-其他公安支出	350.00	350.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	192.23	192.23	50201-办公经费	519.62	519.62	2101101-行政单位医疗	98.52	98.52
30111-公务员医疗补助缴费	98.52	98.52	50203-培训费	43.5	43.5	2210201-住房公积金	199.84	199.84
30112-其他社会保障缴费	204.98	204.98	50204-专用材料购置费	10.00	10.00	2210203-购房补贴	281.23	281.23
30113-住房公积金	199.84	199.84	50206-公务接待费	10.00	10.00			
30201-办公费	80.00	80.00	50208-公务用车运行维护费	153.00	153.00			
30202-印刷费	10.00	10.00	50209-维修（护）费	10.00	10.00			
30205-水费	5.00	5.00	50302-基础设施建设	1000.00	1000.00			

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
30206-电费	80.00	80.00	50303-公务用车购置	198.00	198.00			
30207-邮电费	3.00	3.00	50306-设备购置	729.10	729.10			
30208-取暖费	40.00	40.00	50901-社会福利和救助	0.18	0.18			
30209-物业管理费	29.60	29.60	50905-离退休费	77.66	77.66			
30211-差旅费	38.59	38.59						
30213-维修(护)费	10.00	10.00						
30214-租赁费	60.00	60.00						
30216-培训费	43.50	43.50						
30217-公务接待费	10.00	10.00						
30218-专用材料费	10.00	10.00						
30224-被装购置费	25.00	25.00						
30228-工会经费	48.00	48.00						
30231-公务用车运行维护费	153.00	153.00						
30239-其他交通费用	100.43	100.43						

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
30302-退休费	77.66	77.66						
30309-奖励金	0.18	0.18						
31002-办公设备购置	450.00	450.00						
31003-专用设备购置	279.10	279.10						
31005-基础设施建设	1000.00	1000.00						
31013-公务用车购置	198.00	198.00						

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考 单价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
													合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算			
018	经区公安 分局	204			公共安全 支出						1971.99	1971.99	1547.74	1574.74					424.25
018	经区公安 分局	204	02		公安						1971.99	1971.99	1547.74	1574.74					424.25
018	经区公安 分局	204	02	19	信息化 建设		信息化装 备				392.33	392.33	392.33						392.33
018	经区公安 分局	204	02	20	执法办案		雪亮工程 等公安专 用设备				1229.66	1229.66	1197.74	1197.74					31.92
018	经区公安 分局	204	02	99	其他公安 支出		政府采购 尾款				350.00	350.00	350.00	350.00					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
361.00	0.00	351.00	198.00	153.00	10.00

第三部分

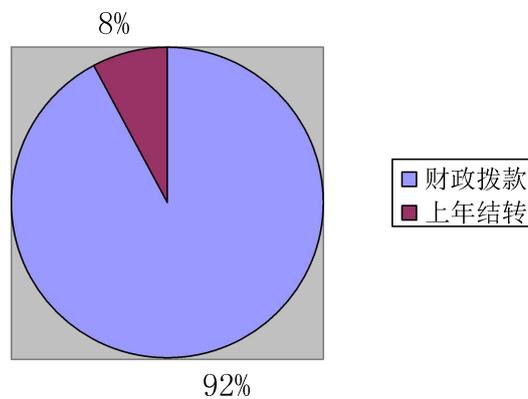
2020年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

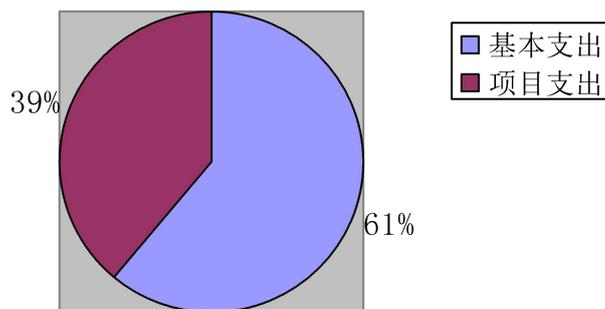
2020 年收入预算为 6345.96 万元，其中：财政拨款 5852.02 万元，占 92.22%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 493.94 万元，占 7.78%。

收入预算构成情况



2020 年支出预算为 6345.96 万元，其中：基本支出 3875.44 万元，占 61.07%，项目支出 2470.52 万元，占 38.93%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

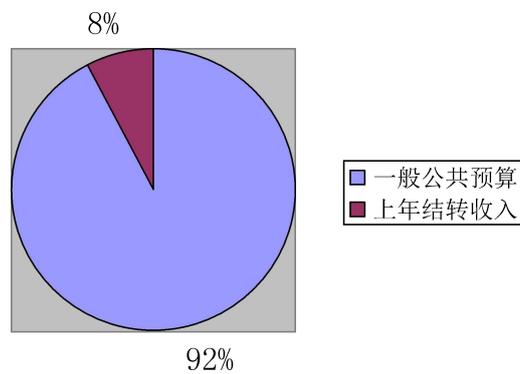
支出预算构成情况



（二）财政拨款收支情况

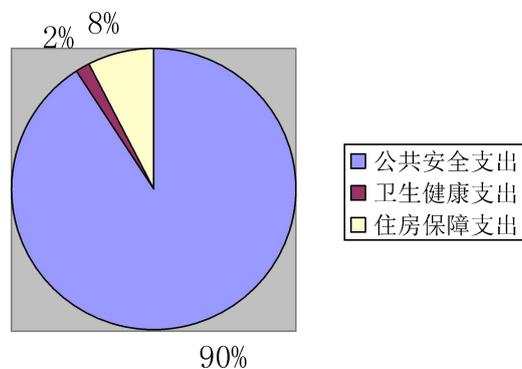
2020 年财政拨款收入预算为 6345.96 万元，其中：一般公共预算 5852.02 万元，占 92.22%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 493.94 万元占 7.78%。

财政拨款收入预算构成情况



2020 年财政拨款支出预算为 6345.96 万元，其中：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 5766.37 万元，占 90.87%；卫生健康（类）支出 98.52 万元，占 1.55%，住房保障（类）支出 481.07 万元，占 7.58%。

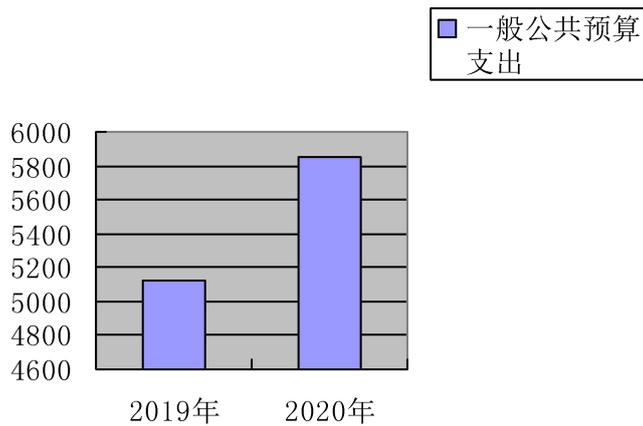
财政拨款支出预算构成情况



（三）一般公共预算收支情况

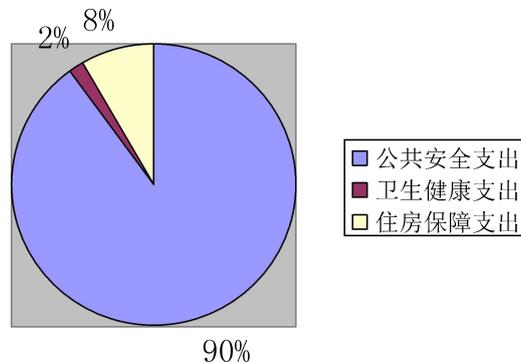
2020 年一般公共预算当年拨款支出预算为 5852.02 万元，比上年 5127.11 万元，增长 14.13%，主要是增加执法办案业务预算。

一般公共预算当年拨款变动情况（万元）



2020 年当年一般公共预算支出预算为 5852.02 万元，比上年增长 14.13%，其中：公共安全（类）支出 5272.43 万元，占 90%；卫生健康（类）支出 98.52 万元，占 1.68%；住房保障（类）支出 481.07 万元，占 8.32%。

一般公共预算支出情况



具体情况如下：

1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出 2521.37 万元，比上年减少 9.30%，主要是压减日常公用经费。

2、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）支出 2401.06 万元，比上年增长 901.53%，主要是雪亮工程监控建设 2019 年为信息化建设支出，2020 年为执法办案支出。

3、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）支出 350.00 万元，比上年增长 100%，主要是 2019 年预算未有此科目。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 98.52 万元，比上年下降 67.86%。主要是退休、调离人员较少支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 199.84 万元，比上年增长 13.60%。主要是因为基数调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 281.23 万元，比上年增长 18.52%。主要是因为基数调整。

（四）政府性基金预算收支情况

经区公安分局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 3874.92 万元，其中：

人员经费 3178.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 696.12 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 1971.99 万元，其中：财政拨款安排 1547.74 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 424.25 万元。政府采购货物预算 1971.99 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 361.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，

公务用车购置及运行费 351.00 万元，公务接待费 10.00 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 41.00 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年持平，为 0 万元；公务用车购置及运行费比 2019 年增加 41.00 万元；公务接待费与 2019 年持平，为 10.00 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是 2020 年计划更新 8 辆公务用车，车型不同，价格比 2019 年增加。

（三）机关运行经费情况

2020 年经区公安分局机关运行经费财政拨款预算为 696.64 万元。较 2019 年预算增加 186.08 万元，增长 36.42%，主要原因是公务公务用车运行维护费用增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，经区公安分局共有车辆 50 辆；其中，一般执法执勤用车 21 辆，特种专业技术用车 29 辆。无单价 50 万以上通用设备。单位价值 100 万元以上专用设备 2 套。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年经区公安分局项目支出实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款 2078.19 万元。2020 年经区公安分局财政拨

款安排的室内 wifi 建设等项目涉密，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

项目申报基本信息表			
年份（2020）			
项目编码（不需要编辑）：	P20201180010406		
项目名称*：	犯罪嫌疑人人员信息一体化采集设备	项目类别：	[003001005001]公安部门
项目性质：	一次性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2040201]行政运行, [2040201]行政运行, [2040201]行政运行	部门经济科目：	[31003]专用设备购置
填报人：	邓小蔚	联系电话	0631-5573916
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	96	本年度预算申请金额：	96
上年度项目预算金额：		上年度项目执行数：	
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	实现违法犯罪嫌疑人人员信息一次性录入、一体化采集，确保采集、入库、比对、反馈一体化应用，提高公安大数据应用的及时性。		
项目立项依据*：	《关于加强违法犯罪嫌疑人人员信息一体化采集工作的通知》鲁公传发（2019）724号		
项目设立的必要性*：	提高采集效率、减少重复录入，确保人员信息采集全面、管理规范		
保证项目实施制度、措施*：	全省各县级公安机关至2020年年底前要实现配备全覆盖，省厅将把信息一体化采集工作作为综合考核的重要内容。采集人员信息的目的是为了服务实战，各地应建立相应的人员信息比对反馈机制，确保入库的指掌纹、DNA、足迹、声纹、虹膜等刑事技术基础数据及时发送比对、比中信息及时认定、认定信息及时反馈至采集单位。		
项目实施计划*：	按照省厅要求，县级公安机关2019年年底前要配备不少于5台一体化采集设备，2020年年底前要实现配备全覆盖		
项目总目标*：	实现对违法犯罪嫌疑人信息采集的全项目覆盖，信息的实时上传、比对功能，实现各大专业系统的信息共享。		
年度绩效目标*：	提升信息技术水平		
需要说明的其他问题：			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目验收规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	犯罪嫌疑人人员信息一体化采集设备配	>=4台
	质量	犯罪嫌疑人人员信息一体化采集设备设	>=100%
	时效	犯罪嫌疑人人员信息一体化采集设备设	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	犯罪嫌疑人人员信息采集准确率	>=95%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源	设备使用者培训率	>=100%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

项目申报基本信息表

年份（2020）

项目编码（不需要编辑）：	P20201180010407		
项目名称*：	公安基层基础工作设备采购	项目类别：	[003001005001]公安部门
项目性质：	一次性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2040201]行政运行, [2040201]行政运行, [2040201]行政运行	部门经济科目：	[31003]专用设备购置
填报人：	邓小蔚	联系电话：	0631-5573916
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	100	本年度预算申请金额：	100
上年度项目预算金额：		上年度项目执行数：	
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	为加强和改进新形势下的公安基层基础工作，全面提升公安机关社会治理能力和水平，夯实平安根基，全面深化公安改革，深入推进“四项建设”，认真履行维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，努力为全区经济社会健康发展和全面深化改革创造安全稳定的社会环境。分局及各派出所办案区监控、存储系统扩容改造，公安网络安全系统加固建设		
项目立项依据*：	1、“全国公安机关刑事技术检验鉴定装备项目建设任务书”中县级公安机关检验鉴定装备配备标准。2、利用“资金分析研判分析系统设备”协助服务90%以上的经济犯罪案件的办理，涉及到资金查控的案件全部使用该设备，达到经济犯罪案件高效、快速的侦办及追赃挽损。3、利用配备资金查控工具箱提取和采取数据信息，是案件下一步进行资金流数据、财务数据、话单数据分析的重要环节。		
项目设立的必要性*：	1、全国公安装备建设十二五规划的“全国公安机关刑事技术检验鉴定装备项目建设任务书”中县级公安机关检验鉴定装备配备标准中法医临床胶片扫描存储系统为必备装备。2、根据当前形势和任务需要，在警力有限的情况下，向科技要警力，向信息化要战斗力，利用“资金分析研判分析系统设备”协助服务90%以上的经济犯罪案件的办理，涉及到资金查控的案件全部使用该设备，达到经济犯罪案件高效、快速的侦办及追赃挽损。3、资金查控协助侦查机关采集相关数据信息，为案件查找犯罪线索和证据。4、当前，犯罪嫌疑人普遍利用虚假身份进行犯罪，手机号码、微信号、支付宝号、淘宝账号成为查找犯罪嫌疑人身份的重要线索，云知道可以全面协助公安机关侦查破案。		
保证项目实施制度、措施*：	1、“全国公安机关刑事技术检验鉴定装备项目建设任务书”中县级公安机关检验鉴定装备配备标准。2、利用“资金分析研判分析系统设备”协助服务90%以上的经济犯罪案件的办理，涉及到资金查控的案件全部使用该设备，达到经济犯罪案件高效、快速的侦办及追赃挽损。3、利用配备资金查控工具箱提取和采取数据信息，是案件下一步进行资金流数据、财务数据、话单数据分析的重要环节。		
项目实施计划*：	年内完成各项设备的招标投标采购工作		
项目总目标*：	巩固全市执法办案场所等级评定成效，规范执法办案场所建设使用标准，发挥好全市10个执法办案场所示范点的引领示范作用，全面推广执法办案场所智能化管控系统，加强信息化手段在办案场所管理中的应用，实现办案场所由功能化向智能化升级，严格落实“四个一律”要求，确保执法安全，提升场所应用水平。为加强和改进新形势下的公安基层基础工作，全面提升公安机关社会治理能力和水平，夯实平安根基，实现平安万家的目标		
年度绩效目标*：	强化科技支撑，提升实战能力。年内执法办案场所智能化率达到100%。		
需要说明的其他问题：	云知道、通讯控制系统属涉密技术侦查设备		

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
	资产管理	合同管理完备性	完备
	决策管理		
产出目标	数量	设备采购完成率	=100%
	质量	采购设备验收合格率	=100%
	时效	采购项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	执法时效提升率	>=10%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享		
	其它		

项目申报基本信息表			
年份（2020）			
项目编码（不需要编辑）：	P20201180010305		
项目名称*：	刑事技术和毒品检测设备	项目类别：	[003001005001]公安部门
项目性质：	一次性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2040220]执法办案, [2040220]执法办案, [2040220]执法办案	部门经济科目：	[31003]专用设备购置
填报人：	邓小蔚	联系电话	0631-5573916
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	140.57	本年度预算申请金额：	105.42
上年度项目预算金额：		上年度项目执行数：	
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	为加强和改进新形势下的公安基层基础工作，全面提升公安机关现代化执法办案能力和水平。		
项目立项依据*：	公安基层基础三年攻坚工作需要		
项目设立的必要性*：	为加强和改进新形势下的公安基层基础工作，全面提升公安机关现代化执法办案能力和水平		
保证项目实施制度、措施*：	公安基层基础三年攻坚工作需要		
项目实施计划*：	按政府采购要求进行招标投标采购工作		
项目总目标*：	全面提升公安机关现代化执法办案能力和水平		
年度绩效目标*：	全面提升公安机关现代化执法办案能力和水平		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	预算资金到位率	=100%
		资金使用合规性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
	决策管理		
目标管理			
产出目标	数量	完成采购项目	2项
	质量	设备验收合格率	=100%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	现代化执法办案水平提升	>=80%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	人民群众安全感提升度	>=80%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

项目申报基本信息表			
年份（2020）			
项目编码（不需要编辑）：	P20201180010410		
项目名称*：	市级技术建设项目分担部分	项目类别：	[003001005001]公安部门
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2040201]行政运行, [2040201]行政运行, [2040201]行政运行	部门经济科目：	[31003]专用设备购置
填报人：	邓小蔚	联系电话：	0631-5573916
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	153.1	本年度预算申请金额：	153.1
上年度项目预算金额：		上年度项目执行数：	
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	当前，宽带化已成为整个无线通信的发展趋势。集群通信系统在技术上向着系统IP化、业务多样化、数据宽带化、终端多样化的方向发展。在利用集群通信系统进行指挥调度的过程中，不仅要“听得到”，还要“看得见、看得清”，需要集群系统支持语音、数据、图像和视频等多种业务的不同传输速率，兼容窄带集群系统的同时，向宽带化平滑过渡，构建各种通信系统融合一体的新一代宽带无线多媒体集群通信系统。		
项目立项依据*：	《国务院办公厅关于印发国家突发事件应急体系建设“十三五”规划的通知》国办发[2017]2号、《工业和信息化部关于1447-1467兆赫兹(MHz)频段宽带数字集群专网系统频率管理有关事宜的通知》工信部无[2015]59号、《威海市LTE无线宽带集群应急通信政务专网建设方案》		
项目设立的必要性*：	随着公安警务通业务的广泛应用、移动视频需求的不断增加、公安扁平化指挥调度和合成作战的开展，对无线宽带业务的需求明显加大，原有的窄带集群通信系统已无法满足公安在应急情况下的通信需求，公安急需建设一个宽带专用网络，与原先窄带集群网络相互协同补充来满足公安系统以及政府的应急需求。		
保证项目实施制度、措施*：	此项目合同已经签订，此为续付费项目。		
项目实施计划*：	按照市局统一部署和要求，2020年5月份前完成项目金额的25%		
项目总目标*：	实现一个平台，即多业务融合平台；一张大网，及实现多业务融合通信；三个目标，即看得见、呼得通、调得动的警用指挥调度系统；四种业务，即融合通信、数据传输、视频应用、物联感知。		
年度绩效目标*：	按照市局统一部署和要求完成目标		
需要说明的其他问题：	电子围栏项目涉密		

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	=100%
	项目管理	项目管理制度健全性	=100%
	资产管理		
	决策管理		
产出目标	数量	完成手持终端购置	>=11部
		完成楼面台购置	>=6部
	质量	产品质量合格率	=100%
	时效	采购项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	设备日常使用率	=100%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设备完备性	完备
	信息共享		
	其它		

项目申报基本信息表			
年份（2020）			
项目编码（不需要编辑）：	P20201180010740		
项目名称*：	政府采购尾款	项目类别：	[003001005001]公安部门
项目性质：	一次性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2040299]其他公安支出, [2040299]其他公安支出	部门经济科目：	[31099]其他资本性支出
填报人：	邓小蔚	联系电话	5573916
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	350	本年度预算申请金额：	350
上年度项目预算金额：		上年度项目执行数：	
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	2020年完成支付以前年度已政府采购项目的尾款 1、卫泰智控125250元 2、圣达精工A项69750元, B项35450元 3、烟台远洋84050元 4、卡尔电气34875元 5、2019年监控招标经区保安公司10653070元 6、2019年特巡警装备江苏顺达380000元 7、2019年基层基础康威127440元, 一舜349850元, 刑事140000元, 体科健177900元。 8、2019年刑事技术设备1498749元		
项目立项依据*：	按合同规定按时付款		
项目设立的必要性*：	此项目为2020年完成支付以前年度已政府采购项目, 需要依法履行合同。		
保证项目实施制度、措施*：	按合同规定按时付款		
项目实施计划*：	2020.12.31前完成以下付款手续: 1、卫泰智控125250元 2、圣达精工A项69750元, B项35450元 3、烟台远洋84050元 4、卡尔电气34875元 5、2019年监控招标经区保安公司10653070元 6、2019年特巡警装备江苏顺达380000元 7、2019年基层基础康威127440元, 一舜349850元, 刑事140000元, 体科健177900元。 8、2019年刑事技术设备1498749元		
项目总目标*：	2020年完成支付以前年度已政府采购项目的尾款, 依法履行合同。		
年度绩效目标*：	2020年完成支付以前年度已政府采购项目的尾款, 依法履行合同。		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
	财务管理	预算执行率	=100%
	项目管理	项目验收规范性	规范
	资产管理		
	决策管理		
产出目标	数量	尾款支付数量	=8
	质量	政府采购合同履行率	=100%
	时效	尾款支付及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	完成政府采购合同尾款支付	=100%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	积极协调尾款按期支付	积极
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

项目申报基本信息表			
年份（2020）			
项目编码（不需要编辑）：	P20201180010738		
项目名称*：	养犬管理经费	项目类别：	[003001005001]公安部门
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2040299]其他公安支出,[2040299]其他公安支出,[2040299]其他公安支出	部门经济科目：	[30299]其他商品和服务支出
填报人：	邓小蔚	联系电话	5573916
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	50	本年度预算申请金额：	50
上年度项目预算金额：		上年度项目执行数：	
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	根据威海市养犬管理办法（威海市人民政府令66号），加强养犬管理工作，建立养犬管理保障工作机制。		
项目立项依据*：	依法管理全区养犬行为，实现依法养犬、文明养犬的工作目标		
项目设立的必要性*：	根据威海市养犬管理办法（威海市人民政府令66号）第三条规定：各级人民政府应当加强养犬管理工作，建立养犬管理保障工作机制，将养犬管理所需经费纳入同级财政预算。第四条规定：公安机关是本市养犬管理的行政主管部门，对养犬管理实施统一监督管理，负责养犬登记，管理犬的收容和救助，查处破坏养犬管理秩序的行为。		
保证项目实施制度、措施*：	《威海经济技术开发区养犬工作实施方案》要求，经区公安分局负责养犬登记，管理犬的收容和救助，查处破坏养犬管理秩序的行为，并进行文明养犬宣传。		
项目实施计划*：	第一阶段宣传发动，第二阶段集中办理犬证、第三对违规行为进行处罚。		
项目总目标*：	依法管理全区养犬行为，实现依法养犬、文明养犬的工作目标		
年度绩效目标*：	通过系列养犬宣传、登记、处罚，力争全区居民依法养犬		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	项目质量可控性	可控
	资产管理		
	决策管理		
产出目标	数量	辖区内犬牌办理数量	>=1000个
	质量	辖区内养犬登记办证率	>=100%
	时效	申报犬牌办理及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	大型犬投诉数量下降	>=90%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	建立文明养犬管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

项目申报基本信息表

年份（2020）

项目编码（不需要编辑）：	P20201180010408		
项目名称*：	公务用车更新	项目类别：	[003001005001]公安部门
项目性质：	一次性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2040201]行政运行, [2040201]行政运行, [2040201]行政运行	部门经济科目：	[31013]公务用车购置
填报人：	邓小蔚	联系电话	0631-5573916
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	198	本年度预算申请金额：	198
上年度项目预算金额：		上年度项目执行数：	
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	为加强和改进新形势下的公安基层基础工作，全面提升公安机关社会治理能力和水平，夯实平安根基，全面深化公安改革，深入推进“四项建设”，认真履行维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，努力为全区经济社会健康发展和全面深化改革创造安全稳定的社会环境。		
项目立项依据*：	1、根据《关于全力做好2019年基层基础建设攻坚战工作的通知》要求，进一步提升刑事技术工作水平，配备刑事现场勘查车1辆。2、根据《全市公安机关养犬管理工作实施方案》要求，各区、市局、分局在治安大队设立养犬管理中队，分别落实不少于2台专业捕犬车辆，严格落实各项经费保障，实现“机构、人员、保障、措施”四到位。配备治安警犬车1辆。3、我单位现有车辆约32辆，行驶里程长、车况差、维修成本高，基本达到报废标准，不能满足日常出警、出差、办案等实战要求，拟更新车辆6辆。		
项目设立的必要性*：	全面提升公安机关社会治理能力和水平，夯实平安根基，实现平安万家的目标		
保证项目实施制度、措施*：	1、根据《关于全力做好2019年基层基础建设攻坚战工作的通知》要求，进一步提升刑事技术工作水平，配备刑事现场勘查车1辆。2、根据《全市公安机关养犬管理工作实施方案》要求，各区、市局、分局在治安大队设立养犬管理中队，分别落实不少于2台专业捕犬车辆，严格落实各项经费保障，实现“机构、人员、保障、措施”四到位。配备治安警犬车1辆。3、我单位现有车辆约32辆，行驶里程长、车况差、维修成本高，基本达到报废标准，不能满足日常出警、出差、办案等实战要求，拟更新车辆6辆。		
项目实施计划*：	2020年12月前，完成治安警犬车1辆；刑事现场勘查车1辆；治安、经侦、刑警地方牌照车6辆的招投标及采购工作。		
项目总目标*：	为加强和改进新形势下的公安基层基础工作，全面提升公安机关社会治理能力和水平，夯实平安根基，实现平安万家的目标		
年度绩效目标*：	加强装备保障，确保车辆状态优良		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	项目验收规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
	决策管理		
产出目标	目标管理		
	数量	公务用车更新购置数量	=8辆
	质量	车辆与公安工作要求相适应	=100%
	时效	车辆供货及时性	及时
效果目标	成本		
	经济效益		
	社会效益	出警时间缩短	>=10%
	环境效益		
影响力目标	满意度		
	长效管理	车辆使用管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

项目申报基本信息表			
年份（2020）			
项目编号（不需要编辑）：	P20201180010409		
项目名称*：	经区监控中心建设	项目类别：	[003001005001]公安部门
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2040201]行政运行, [2040201]行政运行, [2040201]行政运行	部门经济科目：	[31007]信息网络及软件购置更新
填报人：	邓小蔚	联系电话	0631-5573916
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	1000	本年度预算申请金额：	1000
上年度项目预算金额：		上年度项目执行数：	
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	平安经区一期监控设备三年维保服务，经费886万元，平均每年295.3万元；平安经区监控平台建设，购买北洋国开云计算信息服务有限公司的云计算服务，三年1000万元，平均每年333.3万元；组织雪亮工程三期建设，安装各类监控像机800台，预算资金1400万元。		
项目立项依据*：	《威海市雪亮工程建设管理规范》威政法委（2019）44号、《威海市人民政府办公室关于加快云计算产业发展的实施意见》威政办发（2015）15号、《威海市政务信息系统整合共享实施方案》威政办发（2017）23号		
项目设立的必要性*：	为维护社会稳定，建设平安威海、精致城市、幸福威海，从实际出发，适应新时代社会发展要求，进行雪亮工程建设，提高社会智能化管理水平，推进社会治理体系和治理能力现代化建设。		
保证项目实施制度、措施*：	1、加强组织领导，坚持党委政府领导、政法牵头、各部门参与的原则。2、按照统一规划、分步实施、突出实战、先进可靠、资源共享的原则，从实际出发，制定建设方案。3、严格执行方案论证、招投标等程序。4、严格组织施工监督，保证施工质量。		
项目实施计划*：	2019年11月份，完成平安经区一期监控维保服务项目，完成监控平台云计算服务项目建设，保障一期、二期平安监控正常运行。2020年4月-12月，组织并完成雪亮工程三期建设。		
项目总目标*：	实现对治安复杂区域、重点要害部位、公共复杂场所、区内主要道路、各镇村出入口监控全覆盖，完善并提高监控智能化应用水平。		
年度绩效目标*：	提高动态条件下对社会治安局势的管控能力		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目验收规范性	规范
	资产管理		
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	安装监控摄像头	>=600个
		监控中心云计算租赁费	1年
		监控设备维修保养服务	1年
	质量	监控摄像头合格率	=100%
		监控中心云计算正常运行率	>=95%
		设备故障修复响应时间	<=1小时
	时效	监控中心建设及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	设备故障重复发生率	<=10%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	部门协调有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指区级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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

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

八、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：
反映各级公安机关关于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

九、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：
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。

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

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件

职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。