

# 石家庄市公安特警支队

## 2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将石家庄市公安特警支队 2020 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**负责处置暴力恐怖犯罪、严重暴力犯罪、动乱、暴乱、骚乱事件、大规模聚众滋事、非法集会游行示威等群体性重大治安事件；担负重大活动的安全保卫、特定的巡逻执勤、搜排爆等任务；接受上级公安机关调遣，跨地区执行特别任务。

石家庄市公安特警支队根据工作需要，设有综合管理大队、作训大队、警务保障处、反恐突击大队、狙击手大队、警卫防爆安检大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队等办事机构和工作机构。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市公安特警支队（机关）	行政	正处级	财政拨款
综合管理大队	行政	正科级	财政拨款
作训大队	行政	正科级	财政拨款
警务保障处	行政	正科级	财政拨款
反恐突击大队	行政	正科级	财政拨款
狙击手大队	行政	正科级	财政拨款
警卫防爆安检大队	行政	正科级	财政拨款
一大队	行政	正科级	财政拨款
二大队	行政	正科级	财政拨款

## 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
三大队	行政	正科级	财政拨款
四大队	行政	正科级	财政拨款
五大队	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我支队预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入6989.3万元，其中：一般公共预算收入6989.3万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市公安特警支队年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算6989.3万元，其中基本支出6511.4万元，包括人员经费5564.51万元和日常公用经费946.89万元；项目支出477.9万元(未包含中央转移支付资金)，主要为工作场地租赁费、办案业务费（业务员培训费）、办公设备购置费、公务用车租赁费、党组织活动经费、专用材料购置费、办公场所运行维护费、低氮锅炉及配套设施更换费等；其他支出0万元。

### 3、比上年增减情况

2020年预算收支安排6989.3万元，较2019年预算增加235.63万元，其中：基本支出增加341.73万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少106.1万元，主要为中央政法转移支付资金装备款；其他支出增加0万元。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排946.89万元，主要用于办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年“三公”经费预算安排301.4万元，与上年相比持平。其中，因公出国（境）费0万元，与2019年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费295.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费295.4万元），与2019年持平，无增减变化；公务接待费6万元，与2019年持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

#### 第一部分 部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

2020年，特警支队将继续全面贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧随市局党委和支队党委的统一部署和具体要求，作为省会城市维护国家安全和政

治稳定的尖刀力量，担负着以下四项工作职能：一是成功处置全年上级公安机关指令的各类危害国家和社会稳定的突发性事件。二是预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护我市政治稳定和社会安全工作。三是有效遏制街面可防性案件发生，提升人民群众安全感和满意率。四是及时处置森林火险事件，保护国家人民生命财产安全。

## **（二）分项绩效目标**

### **1、处置暴力恐怖犯罪**

绩效目标：提高反恐处突能力，最大限度地减少人员伤亡和社会危害，维护政治安定和社会稳定，保护国家和群众的生命财产安全，突发事件得到及时处置。

绩效指标：成功处置暴力恐怖案事件。

### **2、处置严重暴力性犯罪**

绩效目标：不断提升处置暴力性犯罪事件的能力，最大限度降低严重暴力性犯罪造成的社会危害，维护我市政治稳定和治安秩序，使突发事件得到及时处置。

绩效指标：成功处置严重暴力案事件。

### **3、处置暴乱、骚乱事件**

绩效目标：不断提升处置暴乱、骚乱事件的能力，最大限度降低暴乱、骚乱事件造成的社会影响和社会危害，维护良好的社会治安秩序，使突发事件得到及时处置。

绩效指标：成功处置暴乱、骚乱事件。

### **4、处置大规模流氓滋扰等重大治安事件**

绩效目标：不断提升处置大规模流氓滋扰等重大治安事件的能力，最大限度降低大规模流氓滋扰等重大治安事件造成的社会影响和社会危害，维护良好的社会治安秩序，使突发事件得到及时处置。

绩效指标：成功处置大规模流氓滋扰等重大治安事件。

### **5、处置对抗性强的群体性事件**

绩效目标：不断提升处置对抗性强的群体性事件的能力，最大限度降低对抗性强的群体性事件造成的社会影响和社会危害，维护良好的社会治安秩序，使突发事件得到及时处置。

绩效指标：成功处置对抗性强的群体性事件。

### **6、担负重大活动的安全保卫任务**

绩效目标：不断提升重大活动和警卫活动的安全保卫能力，维护重大活动的正常开展，保卫警卫对象的人身安全。

绩效指标：圆满完成各类安全保卫活动和警卫活动。

### **7、开展武装联勤巡逻**

绩效目标：有效遏制街面和重点地域的案事件发生，加大武装震慑力度，提升人民群众的安全感和满意度。

绩效指标：加大街面见警率，最大限度提升出警速度，防范和打击暴力恐怖等严重犯罪活动，维护好重点区域和人员密集场所的治安秩序。

### **8、森林防火**

绩效目标：不断提升处置森林火险事件的能力，最大限度降低森林火险事件造成的财产损失和次生危害，使森林火险得到及时处

置。

绩效指标：成功处置森林火险事件。

### （三）工作保障措施

**完善制度建设。**通过制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等手段，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

**加强支出管理。**通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

**加强绩效运行监控。**按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

**做好绩效自评。**按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

**规范财务资产管理。**完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

**加强内部监督。**加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

**加强宣传培训调研。**加强人员培训，全年期间进行一次枪械训练，两次体能考核测试，提高特警队员业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，

强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1. 工作场地租赁费专项资金绩效表

项目编码	000-9999-JSN-8D62		专项资金名称	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	40	其中：财政资金	40	其他资金	
	支付特警支队在东区租赁驻地的费用					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	0		100		100	
绩效目标	目标1	保证场地房屋正常使用，保障东区驻地工作正常进行				
	目标2	及时处理突发警情				
	目标3					
	.....					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标					
	质量指标	场地房屋正常使用率	租用的场地能够正常办公使用	=100%	实际工作情况	
	时效指标					
	成本指标					
效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标	应急处突及时率	是否能够及时有效处理突发情况	=100%	实际工作情况	
	生态效益指标					

满意度指标	服务对象满意度指标	东区民警工作正常开展率	东区驻地民警是否能够有序开展工作的	≥90%	实际工作情况
-------	-----------	-------------	-------------------	------	--------

## 2. 办案业务费（业务培训费）专项资金绩效表

项目编码	000-9999-JSN-8TP8		专项资金名称	办案业务费（业务培训费）		
预算规模及资金用途	预算数	78	其中：财政资金	78	其他资金	
	办案及组织演习、训练等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0		50		90	
绩效目标	目标1	提升特警队员综合素质，提高队伍战斗力，进一步增强特警队伍维稳处突能力				
	目标2	提高支队整体战斗能力				
	目标3					
	.....					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训覆盖率	培训覆盖人员范围		=100%	实际工作情况
	质量指标	训练计划按期完成率	按期完成的训练计划占总培训计划的比率		≥90%	实际工作情况
	时效指标					
	成本指标					
效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果		≥90%	实际工作情况
	生态效益指标					



满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷
-------	-----------	---------	---------------------------	------	------

### 3. 办公设备购置费专项资金绩效表

项目编码	000-9999-JSN-626B		专项资金名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	40	其中：财政资金	40	其他资金	
	购买办公设备					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	0		60		100	
绩效目标	目标1	满足办公设备、办公家具实际需要，保证基本使用				
	目标2	提升办公效率				
	目标3					
	.....					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标					
	质量指标	购置质量合格率(%)	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		=100%	实际工作情况
	时效指标					
	成本指标					
效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%		≥90%	实际工作情况

满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷
-------	-----------	---------	---------------------------	------	------

#### 4. 公务用车租赁费专项资金绩效表

项目编码	000-9999-JSN-XVP6		专项资金名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	60	其中：财政资金	60	其他资金	
	租赁公务用车					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	0		100		100	
绩效目标	目标1	按照规定使用租赁车辆，发挥车辆应有作用				
	目标2	确保执法执勤工作顺利开展，做好各项维稳处突工作				
	目标3					
	.....					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标					
	质量指标	购置合同执行违规率	购置合同执行违规部分占购置合同的比率 (反向指标)		=0%	实际工作情况
	时效指标					
	成本指标					
效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%		≥90%	实际工作情况

满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷
-------	-----------	---------	---------------------------	------	------

## 5. 党组织活动经费专项资金绩效表

项目编码	000-9999-JSN-L28H		专项资金名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	32	其中：财政资金	32	其他资金	
	党组织活动经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	0		50		90	
绩效目标	目标1	保障党员活动开支，推动党建工作扎实有效开展				
	目标2	提高党员工作积极性				
	目标3					
	.....					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标					
	质量指标	经费开支合理	按规定开支党组织活动经费		=100%	票据凭证
	时效指标	党组织活动正常开展	党组织活动正常开展率		≥90%	相关记录
效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	可持续影响指标	党组织活动对党员工作积极性影响	党组织活动对党员实际工作上的提升效果		≥90%	相关记录
满意度指标	服务对象满意度指标	促进党建工作开展	促进党建工作开展		≥90%	相关记录

	标				
--	---	--	--	--	--

## 6. 专用材料购置费专项资金绩效表

项目编 码	000-9999-JSN-2N6X		专项资金名称	专用材料购置费		
预算规 模及资 金用途	预算数	25	其中：财政资金	25	其他资金	
	购买特警工作专用材料					
资金支 出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	0		50		100	
绩效目 标	目标1	保证训练、演练正常进行，保证各项工作正常开展				
	目标2	提升特警战术素养				
	目标3					
	.....					
一级指 标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确 定依据
产出指 标	数量指标					
	质量指标	购置质量合格 率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		=100%	票据凭证
	时效指标					
	成本指标					
效果指 标	经济效益 指标					
	社会效益 指标					
	可持续影 响指标	专用材料使用 率	专用材料使用率=专用材料实际使用时间/ 专用材料计划使用时间*100%		≥90%	实际工作 情况
满意度 指标	服务对象 满意度指 度	使用人员满意 度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调 查总人数的比率		≥90%	征求意见

	标				
--	---	--	--	--	--

## 7. 办公场所运行维护费专项资金绩效表

项目编 码	000-9999-JSN-DB04		专项资金名称	办公场所运行维护费		
预算规 模及资 金用途	预算数	96	其中：财政资金	96	其他资金	
	用于对支队办公场所进行维护					
资金支 出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	0		50		100	
绩效目 标	目标1	更换防盗门、卫生间改造				
	目标2	锅炉维护保养等				
	目标3					
	.....					
一级指 标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确 定依据
产出指 标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况		=100%	监理报告 与合同对 照
	成本指标					
效果指 标	社会效益 指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全		=100%	监理报告 与合同对 照
	可持续影 响指标					
满意度 指标	服务对象 满意度指	使用人员满意 度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥90%	征求意见

	标				
--	---	--	--	--	--

## 六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算555.88万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

536 石家庄市公安特警支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
石家庄市公安特警支队小计							555.88	555.88				
日常公用经费	946.89	文具	A090401	批	1.00	28.42	28.42	28.42				
日常公用经费	946.89	车辆维修和保养服务	C050301	批	1.00	230.10	230.10	230.10				
日常公用经费	946.89	车辆维修和保养服务	C050301	批	1.00	11.70	11.70	11.70				
日常公用经费	946.89	清扫服务	C160101	年费用	1.00	17.76	17.76	17.76				
低氮锅炉及配套设施更换	106.90	供暖设备安装	B0605	整体设备更换工程	1.00	106.90	106.90	106.90				

## 536 石家庄市公安特警支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目 录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
办公场所运行维护费	96.00	房屋修缮	B0801	修缮 工程	1.00	96.0 0	96.00	96.00				
专用材料购置费	25.00	其他政法、检测 专用设备	A032599	批	1.00	25.0 0	25.00	25.00				
办公设备购置费	40.00	其他办公设备	A020299	批	40.0 0	1.00	40.00	40.00				

## 七、国有资产信息

石家庄市公安特警支队上年末固定资产金额 5107.48 万元，本年度拟购置固定资产金额为 146.9 万元，主要为采购办公设备和办公家具，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市公安特警支队

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	5107.48



1、房屋（平方米）	13000	884.6
其中：办公用房（平方米）	6470	340.72
2、车辆（台、辆）	50	1925.22
3、单价在 20 万元以上的设备	——	42.56
4、其他固定资产		2255.1

## 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、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。

10、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。

## **九、其他需说明的事项**

我支队无其他需说明的事项。