

# 吉林警察学院 2024 年单位预算

二〇二四年二月二十六日

# 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

为吉林省公安工作和经济社会发展提供人才支持和智力支撑。负责开展高等学历教育，培养公安专门人才以及其他学科应用型人才，负责开展继续教育、在职民警教育训练、科技文化交流与合作、科学研究、社会服务等活动。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林警察学院内设 37 个机构，分别为：

党政管理机构：党委巡察办公室、组织部、宣传部、办公室、教务处、人事处、学生工作处、科研处、毕业生就业指导处、财务处、总务处、保卫处、纪委、团委

教学机构：侦查系、治安系、刑事科学技术系、交通管理系、法律系、信息工程系、中外语言系、经济管理系、艺术系、警察体育教研部、公共基础教研部、马克思主义学院

教辅机构：教学质量监控与保障中心、就业考试辅导中心、警察培训中心、图书馆、实验中心、现代教育技术中心、《吉林警察学院学报》编辑部、继续教育部

科研机构：公安理论创新研究中心、警察心理健康研究中心、公共安全研究所

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	19086.66	15929.88	3156.78	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	19086.66	15929.88	3156.78	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理 资 金收入	4850.00	4850.00		五、教育支出	22849.74	19699.20	3150.54
三、单位资金收入				六、科学技术支出	4.24		4.24
事业收入				七、文化旅游体育与 传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业 支出	1082.68	1080.68	2.00
上级补助收入				九、社会保险基金支 出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出			
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业 信息等支出			
				十六、商业服务业等 支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区 支出			
				十九、自然资源海洋 气象等支出			
				二十、住房保障支出			
				二十一、粮油物资储 备支出			

				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				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			
<b>本年收入合计</b>	23936.66	20779.88	3156.78	<b>本年支出合计</b>	23936.66	20779.88	3156.78
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
<b>收入总计</b>	23936.66	20779.88	3156.78	<b>支出总计</b>	23936.66	20779.88	3156.78

# 收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算								上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省公安厅	23936.66	20779.88	15929.88			4850.00					3156.78	3156.78				
吉林警察学院	23936.66	20779.88	15929.88			4850.00					3156.78	3156.78				
合计	23936.66	20779.88	15929.88			4850.00					3156.78	3156.78				

# 支出预算总表

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	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、教育支出	22849.74	14506.16	8343.58			
普通教育	22849.74	14506.16	8343.58			
高等教育	22849.74	14506.16	8275.58			
二、科学技术支出	4.24		4.24			
基础研究	0.72		0.72			
其他基础研究支出	0.72		0.72			
科技重大项目	3.52		3.52			
重点研发计划	3.52		3.52			
三、社会保障和就业支出	1082.68	1080.68	2.00			
人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00		2.00			
行政事业单位养老支出	1080.68	1080.68				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1080.68	1080.68				
合计	23936.66	15586.84	8349.82			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、本年收入	19086.66	15929.88	3156.78	一、本年支出	19086.66	15929.88	3156.78
一般公共预算 拨款	19086.66	15929.88	3156.78	（一）一般公共服务			
政府性基金 预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经 营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出			
				（五）教育支出	18399.74	15249.20	3150.54
				（六）科学技术支出	4.24		4.24
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	682.68	680.68	2.00
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出			
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出			
				（十四）交通运输支出			
				（十五）资源勘探工业信息等支出			
				（十六）商业服务业等支出			
				（十七）金融支出			
				（十八）援助其他地区支出			
				（十九）自然资源海洋气象等支出			
				（二十）住房保障支出			
				（二十一）粮油物资储备支出			
				（二十二）国有资本经营预算支出			
				（二十三）灾害防治及应急管理支 出			
				（二十四）其他支出			
				（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			
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	19086.66	15929.88	3156.78	<b>支出总计</b>	19086.66	15929.88	3156.78



# 一般公共预算支出预算表

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	
一、教育支出	18399.74	10056.16	6210.28	3845.87	8343.58
普通教育	18399.74	10056.16	6210.28	3845.87	8343.58
高等教育	18399.74	10056.16	6210.28	3845.87	8275.58
二、科学技术支出	4.24				4.24
基础研究	0.72				0.72
其他基础研究支出	0.72				0.72
科技重大项目	3.52				3.52
重点研发计划	3.52				3.52
三、社会保障和就业支出	682.68	680.68	680.68		2.00
人力资源和社会保障管理事务	2.00				2.00
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00				2.00
行政事业单位养老支出	680.68	680.68	680.68		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	680.68	680.68	680.68		
合计	19086.66	10736.84	6890.96	3845.87	8349.82

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	6581.58	6581.58	
基本工资	2317.95	2317.95	
津贴补贴	537.06	537.06	
奖金	187.18	187.18	
绩效工资	1283.57	1283.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	680.68	680.68	
职工基本医疗保险缴费	314.81	314.81	
公务员医疗补助缴费	231.00	231.00	
其他社会保障缴费	204.74	204.74	
住房公积金	510.51	510.51	
医疗费	50.10	50.10	
其他工资福利支出	263.98	263.98	
二、商品和服务支出	3596.65		3596.65
办公费	265.41		265.41
印刷费	84.28		84.28
咨询费	82.04		82.04
手续费	0.82		0.82
水费	198.17		198.17
电费	213.98		213.98
邮电费	23.55		23.55
取暖费	350.00		350.00
物业管理费	393.40		393.40
差旅费	27.00		27.00
维修（护）费	202.99		202.99
租赁费	12.00		12.00
会议费	0.62		0.62
培训费	10.89		10.89
公务接待费	2.00		2.00
专用材料费	773.45		773.45
专用燃料费	9.06		9.06
劳务费	621.26		621.26
工会经费	85.09		85.09
福利费	156.43		156.43
公务用车运行维护费	23.76		23.76
其他交通费用	45.75		45.75
其他商品和服务支出	14.69		14.69
三、对个人和家庭的补助	309.38	309.38	
退休费	283.88	283.88	
其他对个人和家庭的补助	25.50	25.50	
四、资本性支出	249.22		249.22
办公设备购置	249.22		249.22
合计	10736.84	6890.96	3845.87

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	25.76
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.00
3、公务用车费	23.76
其中：（1）公务用车运行维护费	23.76
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括单位本级。

2、“2024 年预算数”的实有人员 600 人，其中：在职人员 425 人，离退休人员 175 人。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政拨款专户管理资金	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政拨款专户管理资金	单位资金
				6.20						6.20				
				3.52						3.52				
		重点研发-基于大数据的高速公路交通安全态势判别及预警技术研究	吉林警察学院	3.52						3.52				
	高等教育人才培养			2.68						2.68				
		高校科研课题经费	吉林警察学院	2.68						2.68				
专项业务支出				8343.62	5813.62					2530.00				
	2020年及以前年度结转资金			9.14						9.14				
		省级科创新专项资金(省直)(吉财政法指【2022】82号)	吉林警察学院	0.11						0.11				
		高校科研课题经费(吉财政法指【2022】82号)	吉林警察学院	3.54						3.54				
		高校科研课题经费(吉财政法指【2022】82号)	吉林警察学院	4.54						4.54				

		高校科研课题经费（吉财政法指【2022】82号）	吉林警察学院	0.95						0.95				
	中央支持地方高校改革发展资金			2280.00	2280.00									
		人民警察实战训练基地宿舍楼1号楼改造工程项目	吉林警察学院											
		大数据与数据警务技术实训平台	吉林警察学院	368.00	368.00									
		生均拨款项目经费	吉林警察学院	802.00	802.00									
		第一教学楼改造工程	吉林警察学院	700.00	700.00									
		经济犯罪数据侦查实验室	吉林警察学院	150.00	150.00									
		计算机教育云平台建设（三期）项目	吉林警察学院	260.00	260.00									
	人才开发专项资金			2.00						2.00				
		吉林省生态建设投融资机制研究	吉林警察学院	2.00						2.00				
	科技创新专项资金			0.72						0.72				
		2023年提前下达-基于数据画像的智慧警务供给模式优化研究	吉林警察学院	0.72						0.72				
	高等教育人才培养			5012.96	2757.00					2255.96				
		人民警察实战训练基地宿舍楼1号楼改造二期工程项目	吉林警察学院	1831.01						1831.01				
		刑事科学技术实验室设备更新	吉林警察学院	330.00	330.00									
		吉林警察学院法律教学科研系统建设项目	吉林警察学院	173.00	173.00									
		基础数据平台及信息门户建设	吉林警察学院	260.00	260.00									
		大学生医疗经费	吉林警察学院	47.00	47.00									

		学生管理系统建设	吉林警察学院	300.00	300.00								
		室外运动场改造工程	吉林警察学院	600.00	600.00								
		干警学员换装经费	吉林警察学院	370.00	370.00								
		弹头痕迹线阵快速扫描比对系统	吉林警察学院	158.00	158.00								
		数字化侦查实验室设备更新	吉林警察学院	178.00	178.00								
		无人机应用技术实训室建设项目	吉林警察学院	99.00	99.00								
		智慧教学一体化平台综合服务项目	吉林警察学院	0.10						0.10			
		省政府奖学金	吉林警察学院	14.00	14.00								
		纸质图书采购	吉林警察学院	320.00	160.00					160.00			
		警务教学实训场馆升级	吉林警察学院	230.25						230.25			
		高校科研课题经费	吉林警察学院	34.60						34.60			
	高等教育发展补助经费			259.00						259.00			
		高等教育教学科研能力提升项目	吉林警察学院	259.00						259.00			
	高等教育补助资金（高校学生资助补助经费）			779.80	776.62					3.18			
		高校学生资助补助资金（中央）	吉林警察学院	569.38	566.20					3.18			
		高校学生资助补助资金（省级）	吉林警察学院	210.42	210.42								
合计				8349.82	5813.62					2536.20			



# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
111011-吉林警察学院	大学生医疗经费	47	根据《公费医疗管理办法》卫计字(89)第138号要求,在校大学生享受公费医疗,学生在学院卫生所就诊,个人承担药费10%。2024年,学院卫生所预计年接诊1.5万人次,就诊人均成本约14元,总投入资金21万元。购置医疗设备26万元,分别是心电图机1台,10万元;全自动体外除颤仪4台,16万元。通过建设此项目能使患病学生得到及时治疗,减少学生因病支出,减少了学生外出就诊,确保学生在校安全,教学得以保障。	成本指标	经济成本指标	就诊学员人均成本	反映就诊学员的人均成本情况	≤14元	20
				产出指标	数量指标	年学员门诊就诊人次	反映年学员门诊就诊人次情况	≥15000人次	40
				效益指标	社会效益指标	教学保障	教学保障	减少外出就诊、因病缺课	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	10
111011-吉林警察学院	数字化侦查实验室设备更新	178	该项目主要应用于我院侦查公安专业实训综合课程,通过购置太赫兹时域光谱仪、公安机关现场勘验信息系统、新型涉网案件现场勘查系统、新型涉网案件一站式智勘取证终端以及全时空电子信息采集实验设备,为侦查技能训练及侦查技战法研究提供有效支持,保障能够正常组织实施相关训练,保障师生教学条件和提升人才培养能力,提升学生的临场感及实战经验。	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	项目建设各类设备购置成本	≤138万元	10
						信息及软件购置成本	信息及软件购置成本	≤40万元	10
				产出指标	数量指标	购置专用设备数量	项目建设购置专用设备数量	≥55个	20
					质量指标	硬件稳定运行率	硬件稳定运行率	≥95%	20
				效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升教学质量	效果显著	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	10

111011-吉林警察学院	刑事科学技术实验室设备更新	330	<p>目标 1: 通过该项目的建设, 弥补了设备台套数量不足的问题, 实现了实验实践教学效果最大化。</p> <p>目标 2: 使教学质量得以提升, 使师生满意。</p> <p>目标 3: 提高服务社会水平。该项目建设于我院实验中心, 建设完成后, 不仅用于相关专业学生的实验实训教学, 还将向各级公安机关开放, 提高资源利用率, 提高服务社会的水平, 为其他兄弟院校相关工作起到示范带动作用, 使学员、干警在高度仿真的环境中接受警务技能训练, 提高临场感和责任感。</p>	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	项目建设各类设备购置成本	≤330万元	20
				产出指标	数量指标	购置专用设备数量	项目建设购置专用设备数量	≥130台	20
					质量指标	硬件稳定运行率	硬件稳定运行率	≥98%	20
				效益指标	社会效益指标	提升实验室设备使用率	提升实验室设备使用率	≥95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	10
111011-吉林警察学院	干警学员换装经费	370	<p>吉林警察学院全员民警教师、全院公安专业学员配发制式警用服装配饰。按照公安部着装规定, 树立良好的警营形象。</p> <p>目标 1: 2021 级公安专业服装, 目标 2: 2021 年民警教师服装。</p>	成本指标	经济成本指标	新招录民警教师换装费	新招录民警教师换装费	≤6328元	5
						学员换装费	学员换装费	≤3120元	10
						民警教师换装费	民警教师换装费	≤2266元	5
				产出指标	数量指标	换装公安专业学员	换装公安专业学员	≤840人	10
						在职民警教师换装人数	在职民警教师换装人数	≥420人	10
						新招录民警教师换装人数	新招录民警教师换装人数	≤20人	10
					时效指标	发放及时率	干警学员换装发放及时率	11月30日前完成发放	10
				效益指标	社会效益指标	提升执法威严	着制式警服, 提升执法形象, 保证执法威严	大幅度提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	10

111011-吉林警察学院	室外运动场改造工程	600	运动场全面升级改造；拆除原运动场破损塑胶地面、人工草坪、块料面层；铣刨基层路面；新铺设塑胶地面、人工草坪、块料面层；清掏排水沟。建成后的塑胶跑道和足球场使校园面貌焕然一新，满足学生训练需求，保障运动安全，改善校园办学条件，完善教育基础设施建设。	成本指标	经济成本指标	项目购置总成本	项目购置总成本	≤600万元	20
				产出指标	数量指标	施工改造面积	施工改造面积	≥22000平方米	20
					质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	20
				效益指标	社会效益指标	提高校园办学环境，完善教育基础设施建设	提高校园办学环境，完善教育基础设施建设	显著提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	10
111011-吉林警察学院	省政府奖学金	14	目标 1：完成 2024-2025 学年省政府奖学金评审工作。 目标 2：完成全年省政府奖学金发放工作，共计 70 人次，每人 2000 元，发放总额 14 万元。 目标 3：通过省政府奖学金的评审发放，可以激励学生勤奋学习，努力进取。实行等额评审，坚持公开公正择优原则，奖学金发放保证时效，大大提升受资助学生满意度。	产出指标	数量指标	资助学生数	奖助学金学生人数	≥70 人	20
					质量指标	资助对象发放准确率	资助对象发放准确率	≥95%	20
					时效指标	资助奖金发放及时率	资助奖金发放及时率	12 月 31 日前	10
				效益指标	社会效益指标	资助对象学习条件	资助对象学习条件	有效保障	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	≥95%	10

	基础数据平台及信息门户建设	260	建立学院数据标准，消除信息孤岛，实现数据整合。该项目所建设的基础数据平台和融合信息门户将与校园统一身份认证平台形成学院信息化发展得三大平台基础平台，使学院信息化建设更加规范和高效，避免资源浪费。同时，建设学院包括成绩查询、出入管理、学生考勤、校历、访客管理等在内的首批轻应用，满足当前学生和教职工对信息化的急迫需求，提高师生获得感。该项该项目是学院信息化建设的底座和框架，将长期发挥重要作用。	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	项目建设各类设备购置成本	<=260万元	20
				产出指标	数量指标	信息及软件购置数量	信息及软件购置数量	>=12个	20
					质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育现代化，提升教育质量	促进教育现代化，提升教育质量	显著提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=95%	10
111011-吉林警察学院	学生管理系统建设	300	建立全面的学生信息管理系统，包括身份验证、信息检索、数据统计、信息可视化分析、学籍变动管理、档案智能化管理、绩效管理规则、绩效评估、请假与奖助学金流程、违纪记录、信息库管理等功能，以确保数据准确性、高效管理和校园安全。通过该项目的建设，提高我院师生满意度，提高学院管理效率，减少操作中的漏洞和错误，加强数据分析与决策的支持，实现资源的高效利用，减少了人工操作和纸质文件的使用，从而降低了印刷、储存、传递相关的成本。	成本指标	经济成本指标	购置成本	购置成本	<=300万元	20
				产出指标	数量指标	信息及软件购置数量	信息及软件购置数量	>=5套	20
					质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	提升学生管理信息准确性	提升学生管理信息准确性	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=95%	10
111011-吉林警察学院	纸质图书采购	160	采购到馆新书3万余册，达到生均年进新书4册标准，满足学院教学科研以及学生学习阅读需求。	成本指标	经济成本指标	购置成本	购置成本	<=160万元	20
				产出指标	数量指标	购买中文纸质图书	购买中文纸质图书	>=30000册	40
				效益指标	社会效益指标	教学保障	教学保障	显著提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=95%	10

111011-吉林警察学院	无人机应用技术实训室建设项目	99	通过完成无人机应用技术实训室建设,购置训练机及实战应用主要机型,安装运行模拟训练软件及视频处理软件且设备及软件运行良好,满足侦查学专业250名学生日常教学需要,为侦查技能训练及侦查技战法研究提供有效支持,提升学生在校课程满意度,未来为所有公安专业学生提供无人机应用技能实训奠定基础。同时,为民警培训、公安实战提供设备保障及技术支持,开创校局合作新格局。	成本指标	经济成本指标	项目购置总成本	项目购置总成本	≤99万元	20
				产出指标	数量指标	购置专用设备数量	项目建设购置专用设备数量	≤42台	20
						信息及软件购置数量	信息及软件购置数量	≤1套	20
				效益指标	社会效益指标	提高学生实践能力	提高学生实践能力	学生熟练掌握无人机操控	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	10
111011-吉林警察学院	吉林警察学院法律教学科研系统建设项目	173	目标1:购置法律知识体系平台,为法学各学科汇集、关联法规、案例、考纲、试题、实务资料、论著、词典等提供应用平台; 目标2:购置法学大数据实证研究平台,为法学师生课题资源收集,数据统计分析等提供技术支持; 目标3:购置法律教学实训平台,为法律相关职业实践教学、学生模拟实训提供优质平台。 通过该项目建设,可以提高教学保障,丰富专业学生案例研讨,提供详实数据,同时提升教师的科研能力。	成本指标	经济成本指标	信息及软件购置成本	信息及软件购置成本	≤173万元	20
				产出指标	数量指标	信息及软件购置数量	信息及软件购置数量	=1套	20
					质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	≥95%	20
				效益指标	社会效益指标	提升学生知识综合运用能力	提升学生知识综合运用能力	显著提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	10

111011-吉林警察学院	弹头痕迹线阵快速扫描比对系统	158	项目实施后,可满足物证检验技术领域的教学和科研需要。通过开展物证检验技术领域的相关研究,将填补我院在此专业领域的空白,更好地实施科技强警,有力支撑打击违法犯罪。该项目设备的选型具有先进性、适用性,方案合理,整个项目实施后能够在未来十年充分发挥作用。弹头痕迹激光对比系统是我院物证检验实验室重要组成部分,主要应用于公安专业学生综合实训课程,丰富教学手段,提高学生实践能力,更好地了解当下公安工作中的前沿技术,提升教学质量,同时完善实验设备配置,加强课题研究,进一步提升科研成果质量。	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	项目建设各类设备购置成本	<=158万元	20
				产出指标	数量指标	购置专用设备数量	项目建设购置专用设备数量	=1台	40
				效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升教学质量	效果显著	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=95%	10

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 23936.66 万元，其中：本年预算 20779.88 万元；上年结转 3156.78 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 2351.33 万元，主要原因是 2024 年一般公共预算拨款项目经费增加。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 23936.66 万元，其中：本年收入 20779.88 万元，占 86.81%；上年结转结余 3156.78 万元，占 13.19%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 15929.88 万元，占 76.66%；财政专户管理资金收入 4850.00 万元，占 23.34%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 3156.78 万元，占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况



2024年支出预算23936.66万元，其中：基本支出15586.84万元，占65.12%；项目支出8349.82万元，占34.88%。

#### 四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算19086.66万元，其中：本年预算15929.88万元，上年结转3156.78万元。支出包括：教育支出18399.74万元，科学技术支出4.24万元，社会保障和就业支出682.68万元。

#### 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款19086.66万元，其中：基本支出10736.84万元，占56.25%；项目支出8349.82万元，占43.75%。基本支出中，人员经费6890.96万元，占64.18%；公用经费3845.87万元，占35.82%。

教育（类）支出18399.74万元，占96.40%，主要用于高等教育。

科学技术（类）支出4.24万元，占0.02%，主要用于重点研发计划和其他基础研究支出。

社会保障和就业（类）支出682.68万元，占3.58%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他人力资源和社会保障管理事务支出。

#### 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出10736.84万元，其中：

人员经费6890.96，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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3845.87 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 25.76 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0 万元，主要原因是因公出国（境）经费统一编制到省外事办年初单位预算当中，所以我单位年初单位预算中不予体现。

2.公务接待费 2 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0 万元，主要原因是核定标准一致。

3.公务用车购置及运行费 23.76 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0 万元。公务用车运行维护费 23.76 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减 0 万元，主要原因是车辆数和车辆运行维护费标准不变；公务用车购置费 0 万

元，2024年当年预算数比2023年当年预算数减少0万元，主要原因是公务用车无需更新购置。

#### 八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算拨款。

#### 九、2024年国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算拨款。

#### 十、其他重要事项的说明情况

##### （一）机关运行经费

2024年本单位无机关运行经费。

##### （二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额6654.36万元，其中：政府采购货物预算6054.36万元、政府采购工程预算600万元、政府采购服务预算0万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆12辆，土地420258.00平方米，房屋113627.52平方米，单价50万元以上设备186台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备2台/套。

##### （四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出8349.82万元，其中：一级项目0个，二级项目33个；使用本年拨款5813.62万元，财政拨款结转

2536.20 万元。

#### （五）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，2024 年将 12 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2689.00 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) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(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) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。