

吉林省公安厅(本级)2024 年部门预算

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

（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、规章，指导、检查和监督全省公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的情况，为公安部和省委、省政府提供重要信息，并研究提出对策，侦察危害国内安全的犯罪案件。

（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和各种刑事犯罪案件。

（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；依法管理户口、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保卫组织的治安防范工作。

（六）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。

（七）指导、监督全省公安机关依法承担的执行刑罚和监督、

考察工作；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、收容教育所等的管理建设工作。

（八）指导、监督全省公安法制工作。

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

（十）组织、指导全省消防工作。

（十一）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。

（十二）组织实施全省公安科学技术工作；规划公安信息技术和刑事技术建设工作。

（十三）规划全省公安机关装备、被装配备和经费等并提供服务。

（十四）统一领导全省公安边防、消防、警卫部队建设工作。

（十五）制定全省公安机关民警培训、公安教育及公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况；按规定权限管理干部。

（十六）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。

（十七）联系省内铁路、民航部门的公安工作，指导林业部门公安机关的工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省公安厅部门内设 22 个机构，分别为办公室（党委办公室）、政治部、研究室、机关党委、巡察工作办公室、新闻宣传处、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、户政管理总队、内保总队、生态环境犯罪侦查总队（食品药品犯罪侦查总队）、监所管理总队、禁毒总队、法制总队、警务保障部、出入境管理局、科技信息化处、警务督察总队、审计处、信访处、见义勇为工作办公室、刑事侦查局。

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	86012.47	72678.94	13333.53	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	86012.47	72678.94	13333.53	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	79765.57	66557.26	13208.31
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
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	3384.08	3258.86	125.22
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	1217.81	1217.81	
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	1645.01	1645.01	
				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			
本 年 收 入 合 计	86012.47	72678.94	13333.53	本 年 支 出 合 计	86012.47	72678.94	13333.53
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收 入 总 计	86012.47	72678.94	13333.53	支 出 总 计	86012.47	72678.94	13333.53

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(本级)	86012.47	72678.94	72678.94								13333.53	13333.53				
合计	86012.47	72678.94	72678.94								13333.53	13333.53				

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、公共安全支出	79765.57	18935.23	60830.33			
公安	79765.57	18935.23	60830.33			
行政运行	18935.23	18935.23				
一般行政管理事务	16979.03		1549.38			
信息化建设	17304.35		719.00			
执法办案	26246.96		1438.19			
二、社会保障和就业支出	3384.08	3384.08				
行政事业单位养老支出	3384.08	3384.08				
行政单位离退休	1569.14	1569.14				
机关事业单位基本养老保险缴费支 出	1814.94	1814.94				
三、卫生健康支出	1217.81	1217.81				
行政事业单位医疗	1217.81	1217.81				
行政单位医疗	1217.81	1217.81				
四、住房保障支出	1645.01	1645.01				
住房改革支出	1645.01	1645.01				
住房公积金	1645.01	1645.01				
合计	86012.47	25182.13	60830.33			

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	86012.47	72678.94	13333.53	一、本年支出	86012.47	72678.94	13333.53
一般公共预算拨款	86012.47	72678.94	13333.53	(一) 一般公共服务支出			
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	79765.57	66557.26	13208.31
				(五) 教育支出			
				(六) 科学技术支出			
				(七) 文化旅游体育与传媒支出			
				(八) 社会保障和就业支出	3384.08	3258.86	125.22
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	1217.81	1217.81	
				(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	1645.01	1645.01	
				(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			
收 入 总 计	86012.47	72678.94	13333.53	支 出 总 计	86012.47	72678.94	13333.53

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、公共安全支出	79765.57	18935.23	13289.13	5646.10	60830.33
公安	79765.57	18935.23	13289.13	5646.10	60830.33
行政运行	18935.23	18935.23	13289.13	5646.10	
一般行政管理事务	16979.03				1549.38
信息化建设	17304.35				719.00
执法办案	26246.96				1438.19
二、社会保障和就业支出	3384.08	3384.08	3384.08		
行政事业单位养老支出	3384.08	3384.08	3384.08		
行政单位离退休	1569.14	1569.14	1569.14		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1814.94	1814.94	1814.94		
三、卫生健康支出	1217.81	1217.81	1217.81		
行政事业单位医疗	1217.81	1217.81	1217.81		
行政单位医疗	1217.81	1217.81	1217.81		
四、住房保障支出	1645.01	1645.01	1645.01		
住房改革支出	1645.01	1645.01	1645.01		
住房公积金	1645.01	1645.01	1645.01		
合计	86012.47	25182.13	19536.03	5646.10	60830.33

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名称	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	17925.63	17925.63	
基本工资	4444.50	4444.50	
津贴补贴	3802.11	3802.11	
奖金	3319.65	3319.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	1814.94	1814.94	
职工基本医疗保险缴费	619.85	619.85	
公务员医疗补助缴费	511.41	511.41	
其他社会保障缴费	220.57	220.57	
住房公积金	1645.01	1645.01	
医疗费	121.60	121.60	
其他工资福利支出	1425.99	1425.99	
二、商品和服务支出	5626.10		5626.10
办公费	107.10		107.10
水费	130.00		130.00
电费	500.00		500.00
邮电费	64.96		64.96
取暖费	438.83		438.83
物业管理费	850.00		850.00
维修（护）费	343.25		343.25
公务接待费	5.00		5.00
劳务费	1000.00		1000.00
工会经费	167.53		167.53
福利费	467.07		467.07
公务用车运行维护费	509.67		509.67
其他交通费用	821.44		821.44
其他商品和服务支出	221.25		221.25
三、对个人和家庭的补助	1610.40	1610.40	
离休费	297.87	297.87	
退休费	1271.27	1271.27	
其他对个人和家庭的补助	41.26	41.26	
四、资本性支出	20.00		20.00
办公设备购置	20.00		20.00
合计	25182.13	19536.03	5646.10

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	667.31
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.00
3、公务用车费	662.31
其中：（1）公务用车运行维护费	509.67
（2）公务用车购置	152.64

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 1274 人，其中：在职人员 860 人，离退休人员 444 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		财政拨款结转	国有资本经营预算	小计	财政拨款结余	单位资金	
														财政专户管理资金
专项业务支出				60830.33	47635.95					13194.38				
	从优待警专项			862.50	738.00					124.50				
		优抚基金专项经费	吉林省公安厅(本级)	94.00	94.00									
		公安民警立功授奖表彰奖励经费	吉林省公安厅(本级)	574.50	450.00					124.50				
		特别抚恤金专项经费	吉林省公安厅(本级)	194.00	194.00									
	信息网络运行维护			1059.00	1009.00					50.00				
		信息化系统维保经费	吉林省公安厅(本级)	126.00	126.00									
		线路租金专项经费	吉林省公安厅(本级)	593.00	593.00									
	公安执法办案			19615.81	13761.31					5854.50				
		公务用车购置更新经费	吉林省公安厅(本级)	138.86	138.86									
		公务用车购置税	吉林省公安厅(本级)	13.78	13.78									
		刑事技术实验室改造建设项目	吉林省公安厅(本级)	1000.00	1000.00									
		被装购置经费	吉林省公安厅(本级)	285.54	285.54									
	公安行政管理			5780.70	4808.64					972.06				
		司法救助资金	吉林省公安厅(本级)	178.20	150.00					28.20				
		吉林警察协会专项经费	吉林省公安厅(本级)	68.62	68.00					0.62				
		国际警务合作交流经费	吉林省公安厅(本级)	5.00	5.00									
		大型投资项目专项审计经费	吉林省公安厅(本级)	150.00	150.00									
		数字档案室建设经费	吉林省公安厅(本级)	45.20						45.20				
		见义勇为专项业务经费	吉林省公安厅(本级)	85.00	85.00									
	公安证照制发			520.86	519.00					1.86				
		公民身份证工本专项经费	吉林省公安厅(本级)	154.86	153.00					1.86				
合计				60830.33	47635.95					13194.38				

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			
吉林省公安厅								
大型投资项目 专项审计经费	大型投资项 目专项审计	150	150			是	是	
数字档案室建 设经费	数字档案室 建设	45.2	45.2			是	是	

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
111001-吉林省公安厅(本级)	国际警务合作交流经费	5.00	按照公安部统一部署,通过及时引渡遣返外逃犯罪嫌疑人4人,使国际警务资源共享度逐年提升。	产出指标	数量指标	引渡人员数量	引渡人员数量	=4人	30
					时效指标	引渡人员及时性	引渡人员及时性	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	国际警务资源共享度	反映国际警务资源共享情况	逐年提升	40
111001-吉林省公安厅(本级)	公民身份证工本专项经费	153.00	2024年度,按时完成全省居民身份证证件制证135万张,制证合格率达到大于等于98%,制证及时率100%,人民群众对户籍窗口服务满意率大于等于98%。	产出指标	数量指标	证照制作数量	证照制作数量	=135万张	20
					质量指标	居民身份证制作合格率	居民身份证制作合格率	>=98%	20
					时效指标	制证及时率	制证及时率	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	证照有效期年限	反映证照制作试用期年限情况	>=5%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=98%	10
111001-吉林省公安厅(本级)	被装购置经费	285.54	按照序时进度完成以下目标:综合考虑民警着装形象、限定特殊配发对象、防止部分品种过度集中等因素,全面符合我省公安民警着装实际;有利于提高被装经费使用效益,有利于提高配发服装使用效率;选配品最大限度满足不同警种、不同岗位民警对警服实战需求,保证民警日常工作着装需求.新警发放人数55人,普警发放人数1075人,交警发放人数23人。被装使用民警满意度大于等于95%	成本指标	经济成本指标	交警被装发放标准	交警被装发放标准	=3090.23元/人	10
						普警被装发放标准	普警被装发放标准	=2266.2元/人	5
						新警被装发放标准	新警被装发放标准	=6328.52元/人	5
				产出指标	数量指标	交警发放人数	交警被装发放人数	=23人	5
						普警发放人数	普警发放人数	=1075人	5
						新警发放人数	新警发放人数	=55人	10
					质量指标	被装质量合格率	被装质量合格率	=100%	10
时效指标	被装发放及时率	被装发放及时率	=100%	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	逐年提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	被装使用民警满意度	反映被装使用民警的满意度情况	>=95%	10
111001-吉林省公安厅(本级)	司法救助资金	150.00	2024年度，完成帮助申报机关化解不低于15起到省进京重点信访案件和本地掌握的疑难复杂信访案件，及时解决信访群众的合理合法诉求。被救助信访群众停访息诉率100%，被救助对象满意度大于等于95%。	产出指标	数量指标	化解符合司法救助条件信访案件	化解符合司法救助调减信访案件	>=15起	20
					质量指标	被救助信访群众停访息诉率	被救助信访群众停访息诉率	=100%	20
					时效指标	接待信访群众及时率	接待信访群众及时率	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	信访事项息访化解率	反映信访事项息访化解情况	=100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	反映被救助对象满意情况	>=95%	10
111001-吉林省公安厅(本级)	见义勇为专项业务经费	85.00	开展见义勇为慰问活动，春节慰问牺牲人员遗属、致残人员、特困人员194人，为见义勇为子女发放就业补助136人，被慰问人员满意度100%。通过开展见义勇为慰问宣传活动，提升公民见义勇为意识。	产出指标	数量指标	春节慰问牺牲人员遗属、致残人员、特困人员人数	春节慰问牺牲人员遗属、致残人员、特困人员人数	=194人	20
					数量指标	为见义勇为子女发放就业补助人数	为见义勇为子女发放就业补助人数	=136人	20
				时效指标	慰问金发放及时率	慰问金发放及时率	=100%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高公民见义勇为意识	提高公民见义勇为意识	逐年提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	被慰问人员满意度	>=95%	10
111001-吉林省公安厅(本级)	线路租金专项经费	593.00	我厅租用运营商49条链路，构建省厅各办公区网络互联和省厅局域网、各部门警种业务联网，实现网络互联互通，数据实时传输，网络运行通畅率大于99%，网络开通及时率100%，系统使用人员满意度大于95%，为全省公安信息化发展提供网络支撑。	成本指标	经济成本指标	链路平均价格	链路平均价格	=12.19万元	20
				产出指标	数量指标	链路数量	链路数量	=49条	10
						网络平均带宽	网络平均带宽	>100兆	10
					质量指标	网络运行通畅率	网络运行通畅率	>99%	10
						网络延时	网络延时	<50毫秒	5
				时效指标	网络开通及时率	网络开通及时率	=100%	5	
				效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	反映机动车安检系统使用情况	>=90%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	反映系统使用人员的满意度情况	>=95%	10				
111001-吉林省公安厅(本级)	吉林警察协会专项经费	68.00	服务公安厅中心工作，出版印刷《吉林警察》刊物3万册；出版印刷《吉林警务论坛》论文集3000册；刊物逐年为公安史补充历史史料，推动全省警协工作建设。	产出指标	数量指标	《吉林警察》刊物出版全年出版册数	《吉林警察》刊物出版全年出版册数	=30000册	10
					数量指标	《吉林警务论坛》论文集出版全年数量	《吉林警务论坛》论文集出版全年数量	=3000册	10

					质量指标	《吉林警察》刊物出版验收通过率	《吉林警察》刊物出版验收通过率	>=95%	10
						《吉林警务论坛》论文集出版验收通过率	《吉林警务论坛》论文集出版验收通过率	>=95%	10
					时效指标	出版及时率	出版及时率	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	刊物为公安史补充历史史料	《吉林警察》、《吉林警务论坛》为吉林公安史和各地公安史保留珍贵的历史史料	逐年补充	40
111001-吉林省公安厅(本级)	执法执勤车购置税	13.78	2024年计划更新公务用车5台,保质保量完成车辆更新;及时完成采购需求审计工作;完成5台车辆采购,按时缴纳车辆购置税和落牌工作,并全部投入使用。车辆尾气排放符合国家标准,车辆使用部门满意度大于等于95%	成本指标	经济成本指标	新车购置附加税	新车购置附加税	>=13.78万元	20
				产出指标	数量指标	车辆更新数量	车辆更新数量	=5台	20
					质量指标	车辆验收合格率	反映车辆验收合格情况	=100%	10
					时效指标	车辆购置税缴纳及时率	车辆购置税缴纳及时率	=100%	10
				效益指标	生态效益指标	降低尾气排放污染	降低尾气排放污染	国家标准	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	>=95%	10
111001-吉林省公安厅(本级)	信息化系统维保经费	126.00	完成2024年度吉林省公安厅关键设备维保项目服务,维保设备数量不少于200台,满足厅机关信息中心和云计算中心关键设备微博啊需求,确保厅机关各部门、各警种公安业务稳定运行。	成本指标	经济成本指标	设备维保成本	设备维保成本	>=126万元	20
				产出指标	数量指标	维保设备数量	维保设备数量	>=200台	20
					质量指标	关键设备安全运行率	关键设备安全运行率	>=95%	10
					时效指标	关键设备故障时维护人员到场时间	关键设备故障时维护人员到场时间	<=2小时	10
				效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化监理,保障公安机关信息化系统正常使用,从而提升公安机关履职保障能力; 2、通过奖励金、优抚基金、特别抚恤金、见义勇为等专项资金的发放提振公安队伍士气,提升履职能力。	逐年提升	20

				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	反映软硬件设备使用人员满意度情况	>=95%	10
111001-吉林省公安厅(本级)	公安民警立功授奖表彰奖励经费	450.00	按照奖励条令规定的奖励标准,根据全省公安中心工作需要,按时完成全省集体及个人表彰奖励工作,全省表彰奖励民警人数800人;通过开展奖励工作,树立正确工作导向,弘扬正气、激励斗志,激发全省公安队伍的干劲和活力,提升公安机关履职能力,公安民警对奖励工作满意度100%。	产出指标	数量指标	全省表彰奖励民警人数	全省表彰奖励民警人数	>=800人	50
				效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化监理,保障公安机关信息化系统正常使用,从而提升公安机关履职保障能力; 2、通过奖励金、优抚基金、特别抚恤金、见义勇为等专项资金的发放提振公安队伍士气,提升履职能力。	逐年提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警对奖励工作满意度	公安民警对奖励工作满意度	>=95%	10
111001-吉林省公安厅(本级)	特别抚恤金专项经费	194.00	褒扬和抚恤在公安工作中做出特殊贡献的牺牲或病故人民警察,抚恤他们的家属,激励广大公安民警献身公安事业;深入推进落实《吉林省公安机关关爱警惠警二十条措施》,进一步温暖警心、凝聚警力;提升民警自我安全防护能力水平,加强心里健康保护工作,推动民警身心健康。2024年度,及时、准确完成192名牺牲、病故人民警察的特别抚恤金194万元。公安民警对优抚工作满意度大于等于95%。	成本指标	经济成本指标	特别抚恤金人均发放金额	为牺牲、病故民警发放特别抚恤金金额	=1.01万元	20
				产出指标	数量指标	特别抚恤金发放人数	特别抚恤金发放人数	>=192人	20
					质量指标	特别抚恤金发放准确率	特别抚恤金发放准确率	=100%	10
					时效指标	特别抚恤金发放及时性	特别抚恤金发放及时性	=100%	10

				效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化监管，保障公安机关信息化系统正常使用，从而提升公安机关履职保障能力； 2、通过奖励金、优抚基金、特别抚恤金、见义勇为等专项资金的发放提振公安队伍士气，提升履职能力。	逐年提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警对优抚工作满意度	公安民警对优抚工作满意度	>=95%	10
111001-吉林省公安厅(本级)	优抚基金专项经费	94.00	深入推进落实《吉林省公安机关爱警惠警二十条措施》，进一步温暖警心、凝聚警力；慰问特困人员100人，帮扶全省伤残民警100人，组织烈士子女助学活动1次，组织烈士烈士纪念日活动1次，通过开展公益活动，进一步抚慰民警、凝聚警心，弘扬正气、激励斗志，激发全省公安队伍的干劲和活力；提升民警自我安全防护能力水平，加强心里健康保护工作，推动民警身心健康。提升公安机关履职能力，公安民警对优抚工作满意度大于等于95%。	产出指标	数量指标	特困人员慰问人数	反映特困人员慰问人数情况	>=100人	10
						对全省伤残民警进行帮扶人数	对全省伤残民警进行帮扶人数	>=100人	10
						组织烈士子女助学活动	组织烈士子女助学活动	>=1次	10
						组织烈士纪念日活动	组织烈士纪念日活动	>=1次	20
				效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化监管，保障公安机关信息化系统正常使用，从而提升公安机关履职保障能力； 2、通过奖励金、优抚基金、特别抚恤金、见义勇为等专项资金的发放提振公安队伍士气，提升履职能力。	逐年提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警对优抚工作满意度	公安民警对优抚工作满意度	>=95%	10
111001-吉林省公安厅(本级)	刑事技术实验室改造建设项目	1000.00	加快推进重点实验室建设，升级改造8个实验室，项目验收合格率100%；保证检验项目有序开展，为诉讼提供证据支持；保持新建实验室的先进性、专业性，足以应对将来新型案件的检验。	成本指标	经济成本指标	刑事技术实验室改造成本	刑事技术实验室改造建设所需成本	=1000万元	20
				产出指标	数量指标	升级改造实验室数量	升级改造刑事技术实验室数量	=8个	20

					质量指标	验收合格率	验收合格率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	打击违法犯罪，为诉讼提供证据支持度	打击违法犯罪，为诉讼提供证据支持度	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	送检单位满意度	送检单位满意度	>=95%	10
111001-吉林省公安厅(本级)	大型投资项目专项审计经费	150.00	按照厅机关有关规定完成项目审计工作任务,审计项目数量大于等于 50 项,项目审计覆盖率>=90%;提升财政资金使用效益;保障财政资金规范使用。	产出指标	数量指标	项目审计数量	项目审计数量	>=150 个	30
					质量指标	项目专项审计覆盖率	反映项目专项审计覆盖情况	>=90%	20
				效益指标	经济效益指标	物资装备及服务项目资金审减率	反映物资装备及服务项目资金审减情况	>=4%	10
						信息化项目资金审减率	反映信息化项目资金审减情况	>=8%	10
社会效益指标	模式推广率	反映模式推广情况	>=80%	20					
111001-吉林省公安厅(本级)	公务用车购置更新经费	138.86	2024 年计划更新公务用车 5 台,保质保量完成车辆更新; 及时完成采购需求审计工作; 完成 5 台车辆采购,按时缴纳车辆购置税和落牌工作,并全部投入使用。车辆尾气排放符合国家标准,车辆使用部门满意度大于等于 95%	成本指标	经济成本指标	车辆购置总成本	购置更新公务用车所需经费	=138.86 台	20
				产出指标	数量指标	车辆更新数量	车辆更新数量	=5 台	20
					质量指标	车辆验收合格率	反映车辆验收合格情况	=100%	10
					时效指标	车辆购置更新及时率	反映车辆购置更新及时情况	=100%	10
				效益指标	生态效益指标	降低尾气排放污染	降低尾气排放污染	国家标准	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	>=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 86012.47 万元，其中：本年预算 72678.94 万元；上年结转 13333.53 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 4999.81 万元，主要原因是 2024 年预算中项目预算减少，压减公用经费。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 86012.47 万元，其中：本年收入 72678.94 万元，占 84.5%；上年结转结余 13333.53 万元，占 15.5%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 72678.94 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 13333.53 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 86012.47 万元，其中：基本支出 25182.13

万元，占 29.3%；项目支出 60830.33 万元，占 70.7%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 86012.47 万元，其中：本年预算 72678.94 万元，上年结转 13333.53 万元。支出包括：公共安全支出 79765.57 万元，社会保障和就业支出 3384.08 万元，卫生健康支出 1217.81 万元，住房保障支出 1645.01 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 86012.47 万元，其中：基本支出 25182.13 万元，占 29.3%；项目支出 60830.33 万元，占 70.7%。基本支出中，人员经费 19536.03 万元，占 77.6%；公用经费 5646.1 万元，占 22.4%。

公共安全（类）支出 79765.57 万元，占 92.7%，主要用于行政运行（公安）、一般行政管理事务（公安）、信息化建设（公安）、执法办案。

社会保障和就业（类）支出 3384.08 万元，占 3.93%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 1217.81 万元，占 1.42%，主要用于行政单位医疗。

住房保障（类）支出 1645.01 万元，占 1.95%，主要用于住房公积金。

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 25182.13 万元，其中：

人员经费 19536.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5646.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 667.31 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 126.48 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（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部门预算当中，所以我单位年初部门预算中不予体现。

2.公务接待费 5 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 5 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减三公经费。

3.公务用车购置及运行费 662.31 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 131.48 万元。公务用车运行维护费 509.67 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是车辆数量及运行维护费标准不变；公务

用车购置费 152.64 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加 131.48 万元，主要原因是公务用车更新数量增加。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2023 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

2023 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 年厅本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 5646.1 万元，比 2023 年预算减少 389.42 万元，下降 6.5%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 48228.03 万元，其中：政府采购货物预算 42999.83 万元、政府采购工程预算 1000 万元、政府采购服务预算 4228.2 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 132 辆，土地 417170.9 平方米，房屋 126596.78 平方米，单价 50 万元以上设备 209 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 5 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 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 60830.33 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 16 个；使用本年拨款 47635.95 万元，财政拨款结转 13194.38 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 15 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 3506.18 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，只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。