

附件 1:

吉林省公安厅 2020 年部门预算

二〇二〇年二月十七日

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、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案件。

（八）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。

（九）指导、监督全省公安法制工作。

（十）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；规划公安信息技术和刑事技术建设工作。

（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）统一领导全省公安边防、消防、警卫部队建设工作。

（十六）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，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 25 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、互联网+公安工作处（行政审批办公室）、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、交通管理局（高速公路公安局）、机场公安局（长春龙嘉国际机场公安局）。

下设 11 家预算单位，分别为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、吉林省公安厅交通管理局（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	91742.97	一、公共安全支出	74365.81
预算拨款收入	76446.93	二、教育支出	12286.12
其他拨款收入	15296.04	三、社会保障和就业支出	3973.03
二、政府性基金预算拨款收入		四、卫生健康支出	2193.47
三、事业收入	4280.00	五、住房保障支出	3204.54
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	96022.97	本年支出合计	96022.97
财政拨款结转		结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	96022.97	支出总计	96022.97

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入												用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
		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	预算 拨款收入	其 他 拨 款 收 入		小计	教育收 费收入	其 他 事 业 收 入						
一、公共安全支出	74365.81	74365.81	74365.81	59069.77	15296.04										
公安	74365.81	74365.81	74365.81	59069.77	15296.04										
行政运行（公安）	33336.19	33336.19	33336.19	33336.19											
一般行政管理事务（公安）	25392.44	25392.44	25392.44	10096.40	15296.04										
机关服务（公安）	85.75	85.75	85.75	85.75											
信息化建设（公安）	4883.75	4883.75	4883.75	4883.75											
执法办案	4780.93	4780.93	4780.93	4780.93											
事业运行（公安）	2239.57	2239.57	2239.57	2239.57											
其他公安支出	1364.28	1364.28	1364.28	1364.28											
二、教育支出	12286.12	12286.12	8206.12	8206.12		4080.00	4080.00								
普通教育	12286.12	12286.12	8206.12	8206.12		4080.00	4080.00								
高等教育	12286.12	12286.12	8206.12	8206.12		4080.00	4080.00								
三、社会保障和就业支出	3973.03	3973.03	3773.03	3773.03		200.00	200.00								
行政事业单位养老支出	3973.03	3973.03	3773.03	3773.03		200.00	200.00								
行政单位离退休	264.14	264.14	264.14	264.14											
事业单位离退休	26.32	26.32	26.32	26.32											
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3682.57	3682.57	3482.57	3482.57		200.00	200.00								
四、卫生健康支出	2193.47	2193.47	2193.47	2193.47											
行政事业单位医疗	2193.47	2193.47	2193.47	2193.47											
行政单位医疗	2066.34	2066.34	2066.34	2066.34											
事业单位医疗	127.13	127.13	127.13	127.13											
五、住房保障支出	3204.54	3204.54	3204.54	3204.54											
住房改革支出	3204.54	3204.54	3204.54	3204.54											
住房公积金	3204.54	3204.54	3204.54	3204.54											
合计	96022.97	96022.97	76446.93	15296.04		4280.00	4280.00								

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	74365.81	35661.51	23170.01	12491.50	38704.30			
公安	74365.81	35661.51	23170.01	12491.50	38704.30			
行政运行（公安）	33336.19	33336.19	21400.65	11935.54				
一般行政管理事务（公安）	25392.44				25392.44			
机关服务（公安）	85.75	85.75	71.29	14.46				
信息化建设（公安）	4883.75				4883.75			
执法办案	4780.93				4780.93			
事业运行（公安）	2239.57	2239.57	1698.07	541.50				
其他公安支出	1364.28				1364.28			
二、教育支出	12286.12	11095.94	7784.94	3311.00	1190.18			
普通教育	12286.12	11095.94	7784.94	3311.00	1190.18			
高等教育	12286.12	11095.94	7784.94	3311.00	1190.18			
三、社会保障和就业支出	3973.03	3973.03	3973.03					
行政事业单位养老支出	3973.03	3973.03	3973.03					
行政单位离退休	264.14	264.14	264.14					
事业单位离退休	26.32	26.32	26.32					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3682.57	3682.57	3682.57					
四、卫生健康支出	2193.47	2193.47	2193.47					
行政事业单位医疗	2193.47	2193.47	2193.47					
行政单位医疗	2066.34	2066.34	2066.34					
事业单位医疗	127.13	127.13	127.13					
五、住房保障支出	3204.54	3204.54	3204.54					
住房改革支出	3204.54	3204.54	3204.54					
住房公积金	3204.54	3204.54	3204.54					
合计	96022.97	56128.49	40325.99	15802.50	39894.48			

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	91742.97	一、公共安全支出	74365.81	74365.81	
预算拨款收入	76446.93	二、教育支出	8206.12	8206.12	
其他拨款收入	15296.04	三、社会保障和就业 支出	3773.03	3773.03	
二、政府性基金预算拨款收入		四、卫生健康支出	2193.47	2193.47	
		五、住房保障支出	3204.54	3204.54	
本年收入合计	91742.97	本年支出合计	91742.97	91742.97	
财政拨款结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金财政拨款结转					
收入总计	91742.97	支出总计	91742.97	91742.97	

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 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	74365.81	35661.51	23170.01	12491.50	38704.30
公安	74365.81	35661.51	23170.01	12491.50	38704.30
行政运行（公安）	33336.19	33336.19	21400.65	11935.54	
一般行政管理事务（公安）	25392.44				25392.44
机关服务（公安）	85.75	85.75	71.29	14.46	
信息化建设（公安）	4883.75				4883.75
执法办案	4780.93				4780.93
事业运行（公安）	2239.57	2239.57	1698.07	541.50	
其他公安支出	1364.28				1364.28
二、教育支出	8206.12	7015.94	4084.94	2931.00	1190.18
普通教育	8206.12	7015.94	4084.94	2931.00	1190.18
高等教育	8206.12	7015.94	4084.94	2931.00	1190.18
三、社会保障和就业支出	3773.03	3773.03	3773.03		
行政事业单位养老支出	3773.03	3773.03	3773.03		
行政单位离退休	264.14	264.14	264.14		
事业单位离退休	26.32	26.32	26.32		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3482.57	3482.57	3482.57		
四、卫生健康支出	2193.47	2193.47	2193.47		
行政事业单位医疗	2193.47	2193.47	2193.47		
行政单位医疗	2066.34	2066.34	2066.34		
事业单位医疗	127.13	127.13	127.13		
五、住房保障支出	3204.54	3204.54	3204.54		
住房改革支出	3204.54	3204.54	3204.54		
住房公积金	3204.54	3204.54	3204.54		
合计	91742.97	51848.49	36425.99	15422.50	39894.48

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	36499.61	35879.61	35879.61		620.00
基本工资	9892.02	9892.02	9892.02		
津贴补贴	8682.16	8682.16	8682.16		
奖金	869.13	869.13	869.13		
伙食补助费					
绩效工资	1792.66	1792.66	1792.66		
机关事业单位基本养老保险缴费	3482.57	3482.57	3482.57		
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	1754.79	1754.79	1754.79		
公务员医疗补助缴费	980.83	980.83	980.83		
其他社会保障缴费	403.01	403.01	403.01		
住房公积金	3667.18	3667.18	3667.18		
医疗费	259.15	259.15	259.15		
其他工资福利支出	4716.11	4096.11	4096.11		620.00
二、商品和服务支出	44619.79	15028.41		15028.41	29591.38
办公费	2554.26	777.03		777.03	1777.23
印刷费	397.69	91.35		91.35	306.34
咨询费	68.00				68.00
手续费	0.70	0.70		0.70	
水费	492.11	202.11		202.11	290.00
电费	3930.01	1088.01		1088.01	2842.00
邮电费	333.83	283.83		283.83	50.00
取暖费	881.07	594.82		594.82	286.25
物业管理费	1102.52	912.52		912.52	190.00
差旅费	2460.58	1166.08		1166.08	1294.50
因公出国（境）费用					
维修（护）费	7716.68	719.10		719.10	6997.58
租赁费	1507.00	7.00		7.00	1500.00
会议费	363.69	60.19		60.19	303.50
培训费	3723.35	319.78		319.78	3403.57
公务接待费	109.29	109.29		109.29	
专用材料费	2446.83	61.00		61.00	2385.83
被装购置费	1238.83	85.00		85.00	1153.83
专用燃料费	1.00	1.00		1.00	
劳务费	1641.52	793.72		793.72	847.80
委托业务费	654.00	110.00		110.00	544.00
工会经费	435.33	435.33		435.33	

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	
福利费	899.74	899.74		899.74	
公务用车运行维护费	2186.10	2186.10		2186.10	
其他交通费用	1922.32	1647.82		1647.82	274.50
税金及附加费用	90.59	50.00		50.00	40.59
其他商品和服务支出	6702.75	2426.89		2426.89	4275.86
三、对个人和家庭的补助	1940.87	546.38	546.38		1394.49
离休费	350.10	350.10	350.10		
退休费					
退职（役）费					
抚恤金					
生活补助					
救济费					
医疗费补助					
助学金	13.80				13.80
奖励金					
个人农业生产补贴					
其他对个人和家庭的补助	1576.97	196.28	196.28		1380.69
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	8682.70	394.09		394.09	8288.61
房屋建筑物购建					
办公设备购置	117.07				117.07
专用设备购置	1008.94				1008.94
基础设施建设					
大型修缮	3778.44				3778.44
信息网络及软件购置更新	1004.27				1004.27
物资储备					
土地补偿					
安置补助					

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	
地上附着物和青苗补偿					
拆迁补偿					
公务用车购置	856.99				856.99
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	394.09	394.09		394.09	
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					
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					

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	2020 年预算数
合 计	3152.38
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	109.29
3、公务用车费	3043.09
其中：（1）公务用车运行维护费	2186.10
（2）公务用车购置	856.99

说明：

1、“2020 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属11个预算单位。

2、“2020 年预算数”的实有人员3421人，其中：在职人员2639人，离退休人员782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

一级项目 名称	预算安 排金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
			一级指标	二级指标	三级指标	
公安 行政 管理	17722.9	深化户籍制度改革，全面放宽城镇落户限制；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；提升网购企业网络安全防护水平，推动网购行业健康发展；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；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	产出指标	数量指标	为基层民警推送信息人均条数	≥1300 条
					深化户籍制度改革，促进农业和常住人口落户数量	≥2.5 万人
					特种行业数据采集量	≥2000 万条
			质量指标		高速执勤执法设备检验、校验合格率	≥95%
					道路交通事故结案率	≥85%
					受立案及时准确率	≥90%
公安 执法 办案	9896.65	完善执法全流程记录机制，全面完成执法办案场所标准化、精细化、智能化升级改造；扎实推进“净网”专项行动，继续开展以案练兵破案会战，依法严厉打击整治侵犯公民个人信息、黑客攻击等网络违法犯罪活动，有效规范网络经营管理秩序；深入开展“禁毒两打两控”专项行动；抓好社会不安定因素滚动排查工作；扎实推进打击“盗抢骗”、打击电信网络诈骗犯罪等专项行动；常态化开展扫黑除恶工作，确保扫黑除恶工作法制化、规范化、专业化	产出指标	数量指标	现行命案侦破数量	≥200 起
					打击电信网络诈骗犯罪破案数	≥1000 起
					起诉盗抢骗犯罪嫌疑人数	≥5000 人
			质量指标		打击电信网络诈骗犯罪挽损数	≥1 亿元
					现行命案侦破率	≥95%
					打击假币犯罪，“警银收缴比”	≥50%
公安 证照 制发	2382.1	完成全省居民身份证证件、出入境证件制作工作；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”）；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；完成全省交通管理证照制作工作	产出指标	数量指标	“登门办证”服务人数	≥2000 人
					年内采集更新“一标三实”信息量	≥5000 万条
					制证数量	≥350 万张（本）
			质量指标		问题整改率	100%
					出入境证件数据准确率	100%
					“一标三实”信息采集准确率	≥95%

一级项目 名称	预算安 排金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
从优待警 专项	1420	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、凝锤炼民警政治品格，增强民警业务水平，提升民警安全防护能力，加强心理健康保护工作，推动民警身心健康；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，完成全省集体及个人表彰奖励工作	产出指标	数量指标	帮扶伤残民警人数	100 人
					关爱烈士遗属及子女	100 人
					表彰奖励民警人数	5300 人
				质量指标	测试平均成绩	≥90 分
					情报指令跟踪反馈率	100%
公安信息 网络购建	2177.89	按照统一运行网络、统一基础设施、统一数据资源、统一服务平台、统一安全策略的原则，统筹推进省市两级公安大数据平台建设；构建集强大计算能力、海量数据资源、高度信息共享、职能应用服务、严密安全保障、警务运行支撑于一体的公安信息化系统建设；依托“吉林祥云”政务云，加强吉林“互联网+公安”综合服务平台建设，推进公安行政审批事项一网通办、全面覆盖	产出指标	数量指标	全省公安大数据信息采集数量	≥250 亿条
					数据整合数量	≥8.5 万条
					数据采集数量	≥140 亿条
					小区视频监控建设联网数量	≥200 个
				质量指标	视频技术破获刑事案件率	≥60%
					信息采集准确率	≥90%
信息网络 运行维护	4844.76	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；建立健全视频图像信息传输专网运维保障制度；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；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；优化升级公安信息网，开展公安业务虚拟专网整合	产出指标	数量指标	网络带宽	2.5G
					网络电路总数	12 条
					承载的终端设备数量	≥50000 台
				质量指标	网络误差率	≤1×10-4
					排队机在线率	≥99%
					应急系统在线率	≥99%
高等教育 人才培养	1190.18	按照国家有关高等教育相关专业培养方案，主要用于全日制高等学历教育和在职民警训练等各项业务，为公安工作和经济建设培养合格的应用型人才	产出指标	数量指标	全年培养全日制在校学生人数	6720 人
					在职民警参训人数	1000 人
				质量指标	达到国家规定本科院校在教学设备、学院公共设施等方面的办学条件	100%
					全日制学生就业率	≥80%
					参训民警考核合格率	≥95%

第三部分 情况说明

一、2020 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2020 年收支总预算 96022.97 万元,比 2019 年预算减少 11930.52 万元，主要原因是中央和省级公安转移支付资金省级统筹装备经费未纳入 2020 年部门预算；省财政压减一般公用经费中的办公费、会议费、三公经费及项目支出控制数。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 96022.97 万元，其中：本年收入 96022.97 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 91742.97 万元，占 95.54%；事业收入 4280.00 万元，占 4.46%。

三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 96022.97 万元，其中：基本支出 56128.49 万元，占 58.45%；项目支出 39894.48 万元，占 41.55%。基本支出中，人员经费 40325.99 万元，占 71.85%；公用经费 15802.50 万元，占 28.15%。

四、2020 年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 91742.97 万元，其中：一般公共预算拨款 91742.97 万元。支出包括：公共安全支出 74365.81 万元，教育支出 8206.12 万元，社会保障和就业支出 3773.03 万元，卫生健康支出 2193.47 万元，住房保障支出 3204.54 万元。

五、2020 年一般公共预算拨款情况

2020 年一般公共预算当年拨款 91742.97 万元，其中：基本支出 51848.49 万元，占 56.51%；项目支出 39894.48 万元，占 43.49%。基本支出中，人员经费 36425.99 万元，占 70.25%；公用经费 15422.50 万元，占 29.75%。

公共安全（类）支出 74365.81 万元，占 81.06%，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、事业运行（公安）、其他公安支出。

教育（类）支出 8206.12 万元，占 8.95%，主要用于高等教育。

社会保障和就业支出 3773.03 万元，占 4.11%，主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出 2193.47 万元，占 2.39%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗。

住房保障支出 3204.54 万元，占 3.49%，主要用于住房公积金。

六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 51848.49 万元，其中：

人员经费 36425.99 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 15422.50 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、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2020 年“三公”经费预算数为 3152.38 万元，比 2019 年预算数增加 853.76 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年预算数持平，主要原因是待调整预算拨付。

2.公务接待费 109.29 万元，比 2019 年预算数减少 5.23 万元，主要原因是在职人员数量变化。

3.公务用车购置及运行费 3043.09 万元，比 2019 年预算数增加 858.99 万元。其中，公务用车运行维护费 2186.10 万元，比 2019 年预算数增加 2.00 万元，主要原因是车辆使用用途调整；公务用车购置费 856.99 万元，比 2019 年预算数增加 856.99 万元，主要原因是公务用车购置纳入 2020 年初预算。

八、2020 年政府性基金预算支出情况

2020 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

2020 年部门本级、吉林省看守所、吉林省公安厅交通管理局（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）、吉林省公安厅警犬训练基地 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11935.54 万元，比 2019 年预算减少 84.17 万元，下降 0.70%，主要原因是在职人员数量变化。

（二）政府采购情况

2020 年政府采购预算总额 20036.52 万元，其中：政府采购货物预算 12348.25 万元、政府采购工程预算 2841.44 万元、政府采购服务预算 4846.83 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 428 辆，土地 422812 平方米，房屋 278292.54 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 196 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 45 台/套。

2020 年部门预算安排购置车辆 55 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 万元及以上的通用设备 1 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）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，2020 年确定 7 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 39634.48 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。