

附件 1:

2020 年度 吉林省公安厅部门决算

2021 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

省公安厅贯彻落实党中央和省委关于公安工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的绝对领导、全面领导。主要职责是:

(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犯罪案件。

（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、机构设置及部门决算单位构成

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）。

纳入吉林省公安厅 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、吉林省公安厅（本级）
- 2、吉林省公安厅刑事科学技术研究管理中心（吉林省公安厅物证鉴定中心）
- 3、吉林省看守所
- 4、吉林省公安厅警犬训练基地
- 5、吉林省公安厅影视中心
- 6、吉林省公安厅机关服务中心
- 7、吉林省公安厅出入境证件制作中心
- 8、吉林省公安厅居民身份证制作中心
- 9、吉林警察学院
- 10、吉林省公安厅安康医院
- 11、吉林省公安厅交通管理局（吉林省交通警察总队）
- 12、吉林省公安厅高速公路公安局

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林省公安厅（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	128,193.08	一、一般公共服务支出	32	100.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	111,432.03
五、事业收入	5	4,511.27	五、教育支出	36	14,340.12
六、经营收入	6	49.32	六、科学技术支出	37	8.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3,604.50	八、社会保障和就业支出	39	2,961.25
	9		九、卫生健康支出	40	2,199.43
	10		十、节能环保支出	41	45.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3,206.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	136,358.18	本年支出合计	58	134,292.54
使用非财政拨款结余	28	131.06	结余分配	59	188.15
年初结转和结余	29	50,766.84	年末结转和结余	60	52,775.38
	30	0		61	
总计	31	187,256.07	总计	62	187,256.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：吉林省公安厅（汇总）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		136,358.18	128,193.08	0.00	4,511.27	49.32	0.00	3,604.50
201	一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	111,273.22	107,887.89	0.00	0.00	49.32	0.00	3,336.01
20402	公安	109,977.21	106,591.88	0.00	0.00	49.32	0.00	3,336.01
2040201	行政运行	46,991.48	46,737.01	0.00	0.00	0.00	0.00	254.47
2040202	一般行政管理事务	18,491.40	18,491.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	1,927.55	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.86
2040219	信息化建设	8,960.75	8,960.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5,925.93	5,925.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	2,622.18	2,470.16	0.00	0.00	49.32	0.00	102.70
2040299	其他公安支出	23,253.92	22,112.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.98
20405	法院	1,296.01	1,296.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,296.01	1,296.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,525.28	10,745.52	0.00	4,511.27	0.00	0.00	268.49
20502	普通教育	15,525.28	10,745.52	0.00	4,511.27	0.00	0.00	268.49
2050205	高等教育	15,525.28	10,745.52	0.00	4,511.27	0.00	0.00	268.49
206	科学技术支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,042.38	4,042.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,773.03	3,773.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	264.14	264.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,482.57	3,482.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	269.35	269.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	269.35	269.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,193.47	2,193.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,193.47	2,193.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,066.34	2,066.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.13	127.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,209.82	3,209.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,209.82	3,209.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,204.54	3,204.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：吉林省公安厅（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴	经营支出	对附属
功能分类	科目名称		合计	人员经费	公用经费		上级		单位补
科目编码							支出		
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		134,292.54	71,409.15	57,852.83	13,556.32	62,834.07	0.00	49.32	0.00
201	一般公共服务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	111,432.03	51,349.52	40,340.70	11,008.82	60,033.18	0.00	49.32	0.00
20402	公安	110,746.16	51,349.52	40,340.70	11,008.82	59,347.31	0.00	49.32	0.00
2040201	行政运行	46,926.63	46,926.63	38,522.15	8,404.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	11,829.43	0.00	0.00	0.00	11,829.43	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	1,913.27	1,913.27	70.33	1,842.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	9,094.65	0.00	0.00	0.00	9,094.65	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5,745.92	0.00	0.00	0.00	5,745.92	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	2,558.95	2,509.63	1,748.23	761.40	0.00	0.00	49.32	0.00
2040299	其他公安支出	31,126.31	0.00	0.00	0.00	31,126.31	0.00	0.00	0.00
20405	法院	685.87	0.00	0.00	0.00	685.87	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	685.87	0.00	0.00	0.00	685.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,340.12	11,692.23	9,144.72	2,547.51	2,647.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,340.12	11,692.23	9,144.72	2,547.51	2,647.89	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	14,340.12	11,692.23	9,144.72	2,547.51	2,647.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	0.00	0.00		8.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.00	0.00	0.00		8.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.00	0.00	0.00		8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,961.25	2,961.25	2,961.25		0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,571.52	2,571.52	2,571.52		0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	262.40	262.40	262.40		0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.35	23.35	23.35		0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,285.78	2,285.78	2,285.78		0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	389.72	389.72	389.72		0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	389.72	389.72	389.72		0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,199.43	2,199.43	2,199.43		0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,199.43	2,199.43	2,199.43		0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,065.66	2,065.66	2,065.66		0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.77	133.77	133.77		0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.00	0.00	0.00		45.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	45.00	0.00	0.00		45.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	45.00	0.00	0.00		45.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,206.72	3,206.72	3,206.72		0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,206.72	3,206.72	3,206.72		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,201.44	3,201.44	3,201.44		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.28	5.28	5.28		0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：吉林省公安厅（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次	1	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	128,193.08	一、一般公共服务支出	33	100.00	100.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	97,463.56	97,463.56		
	5		五、教育支出	37	9,748.24	9,748.24		
	6		六、科学技术支出	38	8.00	8.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,961.25	2,961.25		
	9		九、卫生健康支出	41	2,199.43	2,199.43		
	10		十、节能环保支出	42	45.00	45.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	3,206.72	3,206.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	128,193.08	本年支出合计	59	115,732.19	115,732.19		
年初财政拨款结转和结余	28	21,911.40	年末财政拨款结转和结余	60	34,372.29	34,372.29		
一般公共预算财政拨款	29	21,911.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	150,104.48	总计	64	150,104.48	150,104.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：吉林省公安厅（汇总）

单位：万元

功能分类科目编码	项 目	本年支出合计	基本支出			项目支出
	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		115,732.19	64,456.51	54,088.94	10,367.57	51,275.68
201	一般公共服务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20105	统计信息事务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2010507	专项普查活动	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
204	公共安全支出	97,463.56	48,988.76	40,024.91	8,963.85	48,474.80
20402	公安	96,777.69	48,988.76	40,024.91	8,963.85	47,788.93
2040201	行政运行	46,637.22	46,637.22	38,234.04	8,403.17	0.00
2040202	一般行政管理事务	11,829.43	0.00	0.00	0.00	11,829.43
2040203	机关服务	75.41	75.41	70.33	5.08	0.00
2040219	信息化建设	9,094.65	0.00	0.00	0.00	9,094.65
2040220	执法办案	5,745.92	0.00	0.00	0.00	5,745.92
2040250	事业运行	2,276.13	2,276.13	1,720.54	555.59	0.00
2040299	其他公安支出	19,567.93	0.00	0.00	0.00	19,567.93
20405	法院	685.87	0.00	0.00	0.00	685.87
2040502	一般行政管理事务	685.87	0.00	0.00	0.00	685.87
205	教育支出	9,748.24	7,100.36	5,696.64	1,403.72	2,647.89
20502	普通教育	9,748.24	7,100.36	5,696.64	1,403.72	2,647.89
2050205	高等教育	9,748.24	7,100.36	5,696.64	1,403.72	2,647.89
206	科学技术支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20699	其他科学技术支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2069999	其他科学技术支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	2,961.25	2,961.25	2,961.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,571.52	2,571.52	2,571.52	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	262.40	262.40	262.40	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.35	23.35	23.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,285.78	2,285.78	2,285.78	0.00	0.00
20808	抚恤	389.72	389.72	389.72	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	389.72	389.72	389.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,199.43	2,199.43	2,199.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,199.43	2,199.43	2,199.43	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,065.66	2,065.66	2,065.66	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.77	133.77	133.77	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
21110	能源节约利用	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2111001	能源节约利用	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
221	住房保障支出	3,206.72	3,206.72	3,206.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,206.72	3,206.72	3,206.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,201.44	3,201.44	3,201.44	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：吉林省公安厅（汇总）

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	53,205.69	302	商品和服务支出	9,762.07	307	债务利息支出	0.00
30101	基本工资	12,642.26	30201	办公费	877.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12,703.53	30202	印刷费	116.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	466.48	30203	咨询费	45.38	310	资本性支出	605.50
30106	伙食补助费	279.29	30204	手续费	0.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13,827.39	30205	水费	261.27	31002	办公设备购置	237.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,290.18	30206	电费	1,133.79	31003	专用设备购置	206.58
30109	职业年金缴费	251.59	30207	邮电费	240.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,413.06	30208	取暖费	760.04	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,037.31	30209	物业管理费	1,038.63	31007	信息网络及软件购置更新	60.06
30112	其他社会保障缴费	341.20	30211	差旅费	322.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,089.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	234.17	30213	维修(护)费	654.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,629.36	30214	租赁费	23.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	883.26	30215	会议费	4.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	323.02	30216	培训费	8.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.41	30217	公务接待费	2.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	72.59	31021	文物和陈列品购置	2.99
30304	抚恤金	434.11	30224	被装购置费	69.93	31022	无形资产购置	1.99
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	2.46	31099	其他资本性支出	96.83
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	287.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.54	30227	委托业务费	199.79	39906	赠与	0.00
30308	助学金	21.30	30228	工会经费	497.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	11.13	30229	福利费	205.32	39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	869.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,686.68			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	86.74	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	381.14			
人员经费合计		54,088.94	公用经费合计					10,367.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：吉林省公安厅（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费				小计	公务用 车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3157.31	4.93	3043.09	856.99	2186.10	109.29	1730.04	15.45	1712.19	808.76	903.43	2.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：吉林省公安厅（汇总）

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出				项 目 支 出
					合计	人员经 费	公 用 经 费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：吉林省公安厅没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：吉林省公安厅（汇总）

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：吉林省公安厅没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			公安行政管理						
主管部门			吉林省公安厅		实施单位	吉林省公安厅（本级）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	17722.9	17613.65	17613.65	10	100	10	
		其中：财政拨款	17722.9	17613.65	17613.65	-			
		其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				2020 年度吉林省公安厅深化户籍制度改革，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。为吉林民警推送信息人均条数、农业和常住人口落户数量、特种行业数据采集量、高速执勤执法设备检验、校验合格率、道路交通事故结案率、受立案及时准确率均达到年度预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	为基层民警推送信息人均条数		>=1300 条	36892 条	15	15	
			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	4.9 万人	15	15	
			特种行业数据采集量		>=2000 万条	2680 万条	15	15	
		质量指标	高速执勤执法设备检验、校验合格率		>=95%	已完成	15	15	
			道路交通事故结案率		>=85%	92.63%	15	15	
			受立案及时准确率		>=90%	99%	15	15	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			公安执法办案						
主管部门			吉林省公安厅		实施单位	吉林省公安厅（本级）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9896.65	9896.65	9896.65	10	100	10	
		其中：财政拨款	9896.65	9896.65	9896.65	-			
		其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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；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；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”、“三打击一整治”、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。				2020 年度吉林省公安厅完善执法全流程记录机制，全面完成了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；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；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”、“三打击一整治”、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。现行命案侦破数量、打击电信网络诈骗犯罪破案数、起诉盗抢骗犯罪嫌疑人、打击电信网络诈骗犯罪挽损数、现行命案侦破率、打击假币犯罪，“警银收缴比”均达到年度预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指	实际完	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	现行命案侦破数量		>=200 起	226	15	15	
			打击电信网络诈骗犯罪破案数		>=1000	1234	15	15	
			起诉盗抢骗犯罪嫌疑人		>=5000	5000 人	15	15	
	质量指标		打击电信网络诈骗犯罪挽损数		>=1 亿元	冻结	15	15	
			现行命案侦破率		>=95%	100%	15	15	
			打击假币犯罪，“警银收缴比”		>=50%	63%	15	15	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			公安证照制发						
主管部门			吉林省公安厅		实施单位	吉林省公安厅（本级）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2382.1	2382.1	2382.1	10	100	10	
		其中：财政拨款	2382.1	2382.1	2382.1	-			
		其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				2020 年度吉林省公安厅完成了全省居民身份证证件、出入境证件制作工作；推进了基础工作信息化，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。“登门办证”服务人数、年内采集更新“一标三实”信息量、制证数量、问题整改率、出入境证件数据准确率、“一标三实”信息采集准确率均达到预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	“登门办证”服务人数		≥5 人	5 人	15	15	
			年内采集更新“一标三实”信息量		≥5000 万条	5173 万条	15	15	
			制证数量		≥136 万张（本）	146.72 万张	15	15	
		质量指标	问题整改率		=100%	100%	15	15	
			出入境证件数据准确率		=100%	100%	15	15	
			“一标三实”信息采集准确率		≥95%	95.33	15	15	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		从优待警专项						
主管部门		吉林省公安厅		实施单位	吉林省公安厅（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1420	1420	1420	10	100	10	
	其中：财政拨款	1420	1420	1420	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	"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；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。"			2020 年度吉林省公安厅深入推进落实《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；锤炼了民警政治品格，增强了民警业务水平，提升了民警安全防护能力，加强了心理健康保护工作，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，完成了全省集体及个人表彰奖励工作。帮扶伤残民警人数、表彰奖励民警人数、关爱烈士遗属及子女人数、测试平均成绩、情报指令跟踪反馈率均达到预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	帮扶伤残民警人数	=100 人	100 人	18	18	
			表彰奖励民警人数	=5300 人	5300 余人	18	18	
			关爱烈士遗属及子女	=100 人	100 人	18	18	
		质量指标	测试平均成绩	≥90 分	95.83 分	18	18	
			情报指令跟踪反馈率	=100%	100%	18	18	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			公安信息网络购建						
主管部门			吉林省公安厅		实施单位	吉林省公安厅（本级）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2177.89	1698.99	1698.99	10	100	10	
		其中：财政拨款	2177.89	1698.99	1698.99	—			
		其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。全省公安大数据信息采集数量、数据整合数量、小区视频监控建设联网数量、视频技术破获刑事案件率、信息采集准确率等均达到年度预期目标。				2020 年度吉林省公安厅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。全省公安大数据信息采集数量、数据整合数量、小区视频监控建设联网数量、视频技术破获刑事案件率、信息采集准确率等均达到年度预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全省公安大数据信息采集数量		≥250 亿条	268.56 亿条	15	15	
			数据整合数量		≥8.5 万条	12 万条	15	15	
			数据采集数量		≥140 亿条	367 亿条	15	15	
		质量指标	小区视频监控建设联网数量		≥200 个	244 个	15	15	
			视频技术破获刑事案件率		≥60%	61%	15	15	
			信息采集准确率		≥90%	96%	15	15	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			信息网络运行维护						
主管部门			吉林省公安厅		实施单位	吉林省公安厅（本级）			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4844.76	4844.76	4844.76	10	100	10	
		其中：财政拨款	4844.76	4844.76	4844.76	-			
		其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				2020 年度省公安厅完成了与市（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；建立健全了视频图像信息传输专网运维保障制度；整合了全省各级公安机关视频监控结构化和非结构化数据资源，实现了视频图像信息资源共享；全面提高了公安机关在数据、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。网络宽带、网络电路总数、承载的终端设备数量、网络误差率、排队机在线率、应急系统在线率均达到年度预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	网络带宽		=2.5G	2.5G	15	15	
			网络电路总数		=12 条	12 条	15	15	
			承载的终端设备数量		=50000 台	56109 个	15	15	
		质量指标	网络误差率		<=1×10-4	≤1*10-4	15	15	
			排队机在线率		>=99%	99%	15	15	
			应急系统在线率		>=99%	99%	15	15	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			高等教育人才培养						
主管部门			吉林省公安厅		实施单	吉林省公安厅（吉林警察学院）			
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算	全年执	分值	执	得分	
		年度资金总额	1190.18	1190.18	1190.18	10	100	10	
		其中：财政拨款	1190.18	1190.18	1190.18	—			
		其他资金				—			
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	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。				2020 年度吉林省公安厅按照国家有关高等教育相关专业培养方案，完成全日制高等学历教育和在职民警训练等各项业务，全年培养全日制在校学生人数、在职民警参训人数、教学设备、学院公共设施、全日制学生就业率及参训民警考核合格率均达到年度预期目标。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成 值	分 值	得 分	未完成原因分析
		数量指标	全年培养全日制在校学生人数		=6720 人	6998	18	18	因疫情影响，省教育厅专升本工作推迟，年初计划数据未包含专升本招录计划。
			在职民警参训人数		=1000 人	1000	18	18	受新冠疫情影响，组织在职民警培训次数减少。
		产出 指标	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%	100	18	18
	全日制学生就业率			>=80%	84.71	18	18	吉林警察学院坚决贯彻落实上级关于高校毕业就业工作的会议讲话精神，切实提高政治站位，凝心聚力积极作为，创新工作方式方法，多举措推进毕业生“稳就业”工作，促进毕业充分满意就业和高质量就业，提高就业率和就业质量。	
	参训民警考核合格率			>=95%	100	18	18		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 187256.07 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 41319.05 万元、降低 18.1%。主要原因：2020 年度，年初结转和结余资金、年末结转和结余资金较上年分别减少，故 2020 年度收、支总计较上年降低。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 136358.18 万元，其中：财政拨款收入 128193.08 万元，占 94.0%；上级补助收入 万元，占 %；事业收入 4511.27 万元，占 3.3%；经营收入 49.32 万元，占 0.1%；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入 3604.5 万元，占 2.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 134292.54 万元，其中：基本支出 71409.15 万元，占 53.2%；项目支出 62834.07 万元，占 46.7%；上缴上级支出 万元，占 %；经营支出 49.32 万元，占 0.1%；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费 57852.83 万元，占 81.0 %；公用经费 13556.32 万元，占 19.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 150104.48 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9302.45 万元，增长 6.6%。主要原因：2019 年度全省统筹共建装备经费跨年度列支，导致

2020 年财政拨款收、支总额较大，因此与 2019 年相比财政拨款收、支总额在一定程度上增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 115732.19 万元，占本年支出合计的 86.2%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 1018.77 万元，降低 0.9%。主要原因：2020 年度，受新冠疫情因素影响，财政拨款支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 115732.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 100 万元，占 0.1%；公共安全支出 97463.56 万元，占 84.1%；教育支出 9748.24 万元，占 8.4%；科学技术支出 8 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 2961.25 万元，占 2.6%；卫生健康支出 2199.43 万元，占 1.9%；节能环保支出 45 万元，占 0.1%；住房保障支出 3206.72 万元，占 2.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 76446.93 万元，支出决算为 115732.19 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费在当年列支。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预

算为 33336.19 万元，支出决算为 46637.22 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费和年初结转结余资金在当年列支。

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 10096.4 万元，支出决算为 11829.43 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费和年初结转结余资金在当年列支。

4、公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）年初预算为 85.75 万元，支出决算为 75.41 万元，完成年初预算的 87.9%。决算数小于预算数的主要原因是资金跨年支付。

5、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算为 4883.75 万元，支出决算为 9094.65 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费在当年列支。

6、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为 4780.93 万元，支出决算为 5745.92 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费和年初结转结余资金在当年列支。

7、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）年初预算为 2239.57 万元，支出决算为 2276.13 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费在当年列支。

8、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为 1364.28 万元，支出决算为 19567.93 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加

经费和年初结转结余资金在当年列支。

9、公共安全支出（类）法院（款）一般行管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 685.87 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费在当年列支。

10、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为 8206.12 万元，支出决算为 9748.24 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转资金在当年列支。

11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转资金在当年列支。该项目为科研项目，研究周期较长，按政策规定该资金可跨年度结转使用。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 264.14 万元，支出决算为 262.4 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是资金跨年支付。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 26.32 万元，支出决算为 23.35 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数小于预算数的主要原因是资金跨年支付。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 3482.57 万元，支出决算为 2285.78 万元，完成年初预算的 65.6%。决算

数小于预算数的主要原因是资金跨年支付。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 389.72 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费在当年列支。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 2066.34 万元，支出决算为 2065.66 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是资金资金跨年支付。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 127.13 万元，支出决算为 133.77 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余资金在当年列支。

18、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转资金在当年列支。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 3204.54 万元，支出决算为 3201.44 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是资金跨年支付。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费在当年列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 64456.51 万元，其中：人员经费 54088.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10367.57 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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3157.31 万元，支出决算为 1730.04 万元，完成预算的 54.8%。决算数小于预算数的主要原因是按照政策要求，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 15.45 万元，占 0.9%；公务用车购置及运行费支出

决算为 1712.19 万元，占 99.0%；公务接待费支出决算为 2.4 万元，占 0.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）预算为 4.93 万元，支出决算为 15.45 万元，完成预算的 100.0%。主要原因：上年度因公出国（境）经费在 2020 年度核销。全年安排因公出国（境）团组 6 个，累计 8 人次。开支内容包括出访韩国支出 1.11 万元、出访柬埔寨支出 1.17 万元、出访俄罗斯支出 8.23 万元、出访泰国支出 3.08 万元、出访朝鲜支出 0.78 万元、出访尼泊尔支出 1.08 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3043.09 万元，支出决算为 1712.19 万元，完成年初预算的 56.3%。主要原因：落实过“紧日子”的政策要求，加强公务用车运行维护管理，严控公务用车运行维护经费。其中：

公务用车购置支出 808.76 万元,主要是用于购置执法勤务用车；

公务用车运行支出 903.43 万元，主要是用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 594 辆，公务用车购置数量 50 辆。

3. 公务接待费预算为 109.29 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 2.2%。主要原因：按照政策要求，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年未接待国（境）外来访团组，未接待来访外宾。

其他国内公务接待支出 2.4 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。全年共接待国内来访团组 22 个、来宾 235 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对公安行政管理、公安执法办案等 97 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 39046.33 万元（含待编项目 7 个，金额 15296.04 万元），占部门预算财政拨款项目总额的 100.0%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）公安行政管理项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 17613.65 万元，执行数 17613.65 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标实际完成情况如下：2020 年度吉林省公安厅深化户籍制度改革，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。为吉财民警推送信息人均条数、农业和常住人口落户数量、特种行业数据采集量、高速执勤执法设备检验、校验合格率、道路交通事故结案率、受立案及时准确率均达到年度预期目标。

（2）公安执法办案项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9896.65 万元，执行数 9896.65 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标实际完成情况如下：2020 年度吉林省公安厅完善执法全流程记录机制，全面完成了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；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；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”、“三打击一整治”、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。现行命案侦破数量、打击电信网络诈骗犯罪破案数、起诉盗抢骗犯罪嫌疑人数、打击电信网络诈骗犯罪挽损数、

现行命案侦破率、打击假币犯罪，“警银收缴比”均达到年度预期目标。

（3）公安证照制发项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2382.1 万元，执行数 2382.1 万元，执行率为 100.0 %。该项目绩效目标实际完成情况如下：2020 年度吉林省公安厅完成了全省居民身份证证件、出入境证件制作工作；推进了基础工作信息化，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。“登门办证”服务人数、年内采集更新“一标三实”信息量、制证数量、问题整改率、出入境证件数据准确率、“一标三实”信息采集准确率均达到预期目标。

（4）从优待警专项项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1420 万元，执行数 1420 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标实际完成情况如下：2020 年度吉林省公安厅深入推进落实《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；锤炼了民警政治品格，增强了民警业务水平，提升了民警安全防护能力，加强了心理健康保护工作，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，完成了全省集体及个人表彰奖励工作。帮扶伤残民警人数、表彰奖励民警人数、关爱烈士遗属及子女人数、测试平均成绩、情报指令跟踪反馈率均达到预期目标。

（5）公安信息网络购建项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1698.99 万元，执行数 1698.99 万元，执行率为 100.0 %。该项目绩效目标实际完成情况如下：2020 年度吉林省公安厅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。全省公安大数据信息采集数量、数据整合数量、小区视频监控建设联网数量、视频技术破获刑事案件率、信息采集准确率等均达到年度预期目标。

（6）信息网络运行维护项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4844.76 万元，执行数 4844.76 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标实际完成情况如下：2020 年度省公安厅完成了与市（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；建立健全了视频图像信息传输专网运维保障制度；整合了全省各级公安机关视频监控结构化和非结构化数据资源，实现了视频图像信息资源共享；全面提高了公安机关在数据、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。网络宽带、网络电路总数、承载的终端设备数量、网络误差率、排队机在线率、应急系统在线率均达到年度预期目标。

（7）高等教育人才培养项目自评综述。根据年初设定的绩

效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1190.18 万元，执行数 1190.18 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标实际完成情况如下：2020 年度吉林省公安厅按照国家有关高等教育相关专业培养方案，完成全日制高等学历教育和在职民警训练等各项业务，全年培养全日制在校学生人数、在职民警参训人数、教学设备、学院公共设施、全日制学生就业率及参训民警考核合格率均达到年度预期目标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 9762.07 万元，比年初预算减少 5266.34 万元，降低 41.5%，主要是差旅费、车辆运行维护费等支出减少、落实过紧日子要求压减“三公经费”。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 32254.33 万元，其中：政府采购货物支出 16217.76 万元、政府采购工程支出 878.95 万元、政府采购服务支出 15157.62 万元。授予中小企业合同金额 29028.9 万元，占政府采购支出总额的 90.0%，其中：授予小微企业合同金额 22578.03 万元，占政府采购支出总额的 70.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，吉林省公安厅共有车辆 594 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 2 辆、主要领导干部用车 1 台、机要通信用车 3 台、应急保障用车 5 台、执法执勤用车 479 辆、特种专业技术用车 82 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是

后勤保障用车、教学训练用车；单位价值 50 万元以上通用设备 185 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 59 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如吉林警察学院的事业收入。

三、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。如吉林省公安厅安康医院的经营收入。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位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等各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、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、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

十二、行政运行：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。

十三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十五、治安管理：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

十六、刑事侦查：反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动

的支出。

十七、出入境管理：反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

十八、行动技术管理：反映各级公安机关开展各项行动技术工作的支出。

十九、禁毒管理：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

二十、道路交通管理：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

二十一、网络侦控管理：反映各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

二十二、反恐怖：反映各级公安机关开展各类反恐怖工作的支出。

二十三、网络运行及维护：反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

二十四、拘押收教场所管理：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

二十五、警犬繁育及训养：反映各级公安机关警犬繁育及训养的支出。

二十六、信息化建设：反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

二十七、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十八、其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安

方面的支出。

二十九、高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三十、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

三十一、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费支出。

三十二、社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

三十三、其他食品和药品监督管理事务支出：反映其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

三十四、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政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。

三十五、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

三十六、能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

三十七、住房公积金：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。

三十八、购房补贴：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。