

2023 年度

吉林省公安厅部门决算

2024 年 8 月 26 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 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

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、危害国家安全和治安的情况,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 23 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、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 2023 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.吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）
- 4.吉林省公安厅高速公路公安局
- 5.吉林省看守所
- 6.吉林省公安厅警犬训练基地
- 7.吉林省公安厅影视中心
- 8.吉林省公安厅机关服务中心
- 9.吉林省公安厅出入境证件制证中心
- 10.吉林省公安厅居民身份证制作中心
- 11.吉林警察学院
- 12.吉林省公安厅安康医院
- 13.吉林省公安厅机场公安局
- 14.吉林省人民警察实战训练基地保障中心
- 15.吉林省公安厅长白山公安局

第二部分 2023 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	154,620.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	127,176.62
五、事业收入	5	7,354.00	五、教育支出	36	19,946.22
六、经营收入	6	321.27	六、科学技术支出	37	8.66
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	1,429.51	八、社会保障和就业支出	39	6,871.11
	9		九、卫生健康支出	40	2,904.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	4,328.08
	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	163,724.89	本年支出合计	58	161,234.72
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	4.82	结余分配	59	1,879.96
年初结转和结余	29	32,749.02	年末结转和结余	60	33,364.04
	30			61	
总计	31	196,478.73	总计	62	196,478.73

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		163,724.89	154,620.12	0.00	7,354.00	321.27	0.00	1,429.51
204	公共安全支出	126,435.63	125,731.58	0.00	0.00	321.27	0.00	382.79
20402	公安	126,435.63	125,731.58	0.00	0.00	321.27	0.00	382.79
2040201	行政运行	52,567.68	52,448.67	0.00	0.00	0.00	0.00	119.01
2040202	一般行政管理事务	24,623.42	24,623.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	206.45	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00	105.98
2040219	信息化建设	17,017.80	17,017.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	5,757.05	5,433.01	0.00	0.00	321.27	0.00	2.77
205	教育支出	21,669.19	13,268.47	0.00	7,354.00	0.00	0.00	1,046.72
20502	普通教育	21,669.19	13,268.47	0.00	7,354.00	0.00	0.00	1,046.72
2050205	高等教育	21,669.19	13,268.47	0.00	7,354.00	0.00	0.00	1,046.72
206	科学技术支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260299	其他基础研究支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,408.20	8,408.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,811.62	7,811.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,862.78	1,862.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.13	115.13	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	5,833.27	5,833.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	595.58	595.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	595.58	595.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,901.83	2,901.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,901.83	2,901.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,610.51	2,610.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	227.84	227.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,301.38	4,301.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,301.38	4,301.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,301.38	4,301.38	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	对附属单
科目代码	科目名称				上级支出		位补助支 出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		161, 234. 72	85, 362. 81	75, 695. 71	0. 00	176. 20	0. 00
204	公共安全支出	127, 176. 62	55, 831. 55	71, 168. 87	0. 00	176. 20	0. 00
20402	公安	127, 176. 62	55, 831. 55	71, 168. 87	0. 00	176. 20	0. 00
2040201	行政运行	52, 811. 59	52, 711. 59	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040202	一般行政管理事务	24, 626. 12	0. 00	24, 626. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2040203	机关服务	207. 53	207. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040219	信息化建设	17, 017. 80	0. 00	17, 017. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2040250	事业运行	5, 646. 81	2, 912. 44	2, 558. 17	0. 00	176. 20	0. 00
205	教育支出	19, 946. 22	15, 429. 05	4, 517. 18	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	19, 946. 22	15, 429. 05	4, 517. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2050205	高等教育	19, 946. 22	15, 429. 05	4, 517. 18	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	8. 66	0. 00	8. 66	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	6. 28	0. 00	6. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2060299	其他基础研究支出	6. 28	0. 00	6. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20609	科技重大项目	2. 38	0. 00	2. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2060902	重点研发计划	2. 38	0. 00	2. 38	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	6, 871. 11	6, 870. 11	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	6, 230. 84	6, 230. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1, 973. 66	1, 973. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	114. 86	114. 86	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	4, 141. 89	4, 141. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 43	0. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	639. 26	639. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	639. 26	639. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2, 904. 02	2, 904. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	2, 904. 02	2, 904. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	2, 610. 51	2, 610. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	230. 03	230. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	63. 48	63. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	4, 328. 08	4, 328. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	4, 328. 08	4, 328. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	4, 328. 08	4, 328. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	0. 00	0. 00	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	决算数	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	154,620.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	126,281.97	126,281.97	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	13,268.47	13,268.47	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	8.66	8.66	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,871.11	6,871.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,904.02	2,904.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,328.08	4,328.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	154,620.12	本年支出合计	59	153,662.31	153,662.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,115.10	年末财政拨款结转和结余	60	6,072.91	6,072.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,115.10		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	159,735.22	总计	64	159,735.22	159,735.22	0.00	0.00

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收支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

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		153,662.31	78,451.34	62,927.08	15,524.26	75,210.97
204	公共安全支出	126,281.97	55,586.73	42,886.56	12,700.17	70,695.23
20402	公安	126,281.97	55,586.73	42,886.56	12,700.17	70,695.23
2040201	行政运行	52,679.51	52,579.51	40,343.58	12,235.93	100.00
2040202	一般行政管理事务	24,626.12	0.00	0.00		24,626.12
2040203	机关服务	101.55	101.55	97.15	4.40	0.00
2040219	信息化建设	17,017.80	0.00	0.00		17,017.80
2040250	事业运行	5,456.62	2,905.68	2,445.85	459.83	2,550.94
205	教育支出	13,268.47	8,762.39	5,938.29	2,824.10	4,506.08
20502	普通教育	13,268.47	8,762.39	5,938.29	2,824.10	4,506.08
2050205	高等教育	13,268.47	8,762.39	5,938.29	2,824.10	4,506.08
206	科学技术支出	8.66	0.00	0.00		8.66
20602	基础研究	6.28	0.00	0.00		6.28
2060299	其他基础研究支出	6.28	0.00	0.00		6.28
20699	其他科学技术支出	2.38	0.00	0.00		2.38
2069999	其他科学技术支出	2.38	0.00	0.00		2.38
208	社会保障和就业支出	6,871.11	6,870.11	6,870.11		1.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	0.00	0.00		1.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	0.00	0.00		1.00
20805	行政事业单位养老支出	6,230.84	6,230.84	6,230.84		0.00
2080501	行政单位离退休	1,973.66	1,973.66	1,973.66		0.00
2080502	事业单位离退休	114.86	114.86	114.86		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,141.89	4,141.89	4,141.89		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.43	0.43	0.43		0.00
20808	抚恤	639.26	639.26	639.26		0.00
2080801	死亡抚恤	639.26	639.26	639.26		0.00
210	卫生健康支出	2,904.02	2,904.02	2,904.02		0.00
21011	行政事业单位医疗	2,904.02	2,904.02	2,904.02		0.00
2101101	行政单位医疗	2,610.51	2,610.51	2,610.51		0.00
2101102	事业单位医疗	230.03	230.03	230.03		0.00
2101103	公务员医疗补助	63.48	63.48	63.48		0.00
221	住房保障支出	4,328.08	4,328.08	4,328.08		0.00
22102	住房改革支出	4,328.08	4,328.08	4,328.08		0.00
2210201	住房公积金	4,328.08	4,328.08	4,328.08		0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	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明细表

公开 06 表

部门：吉林省公安厅（汇总）

单位：万元

科目代码	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	59,768.21	302	商品和服务支出	14,200.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15,281.03	30201	办公费	693.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12,481.81	30202	印刷费	160.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11,358.96	30203	咨询费	49.96	310	资本性支出	1,324.22
30106	伙食补助费	0.65	30204	手续费	0.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,182.38	30205	水费	272.63	31002	办公设备购置	635.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	4,199.61	30206	电费	1,255.60	31003	专用设备购置	651.19
30109	职业年金缴费	1.08	30207	邮电费	495.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,883.29	30208	取暖费	950.85	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,333.01	30209	物业管理费	1,412.01	31007	信息网络及软件购置更新	16.21
30112	其他社会保障缴费	517.40	30211	差旅费	490.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5,207.48	30212	因公出国（境）费用	17.04	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	292.08	30213	维修（护）费	1,210.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4,029.43	30214	租赁费	66.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,158.87	30215	会议费	18.86	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	218.85	30216	培训费	49.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,128.11	30217	公务接待费	3.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	259.83	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	728.22	30224	被装购置费	87.10	31022	无形资产购置	7.29
30305	生活补助	0.15	30225	专用燃料费	9.45	31099	其他资本性支出	14.53
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	388.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	225.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	768.48	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	4.35	30229	福利费	698.59	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,861.64	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,905.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	79.19	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	848.37			
人员经费合计		62,927.08	公用经费合计					15,524.26

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、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 07 表

单位：吉林省公安厅（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、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

公开 08 表

单位：吉林省公安厅（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2554.35	17.05	2515.64	424.22	2091.42	21.66	2289.95	17.04	2269.74	408.10	1861.64	3.17

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	从优待警专项					
实施单位	吉林省公安厅					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	664.00		4628.65	4088.94	88.34%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	664.00		4628.65	4088.94	88.34%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：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。 目标 2：完成全省公安系统立功集体表彰工作。 目标 3：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。			完成全省公安系统立功集体表彰工作；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，表彰奖励民警 901 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。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	表彰奖励民警人数	>=800 人	901 人	
		质量指标	特别抚恤金发放准确率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	逐年提升	逐年提升	
	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	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公安行政管理					
实施单位	吉林省公安厅					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	8280.39	8267.92	8267.92	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	8280.39	8267.92	8267.92	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1：按照年初训练计划安排，保质保量完成入警培训，晋升培训，领导干部培训，专业警种培训等。 目标 2：强化训练效果考评，确保民警通过培训实现素质能力、履职能力、实战能力的全面提升。 目标 3：进一步完善教育训练工作机制，创新训练方式，提升训练能力，强化训练保障，推动教育训练工作提质增效。 目标 4：帮助公安机关化解来省进京重点信访案件和本地掌握的疑难复杂信访案件，解决信访群众的合理合法诉求。		按照年初训练计划安排，保质保量完成入警培训，晋升培训，领导干部培训，专业警种培训等。 强化训练效果考评，确保民警通过培训实现素质能力、履职能力、实战能力的全面提升（教育训练费为我厅二级预算项目，培训人数考试合格率等指标全部达到年度指标值。因项目涉密，按照保密管理相关规定，不能上传作证材料）。帮助公安机关化解来省进京重点信访案件和本地掌握的疑难复杂信访案件 10 起，解决信访群众的合理合法诉求。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	>=5000 人	5000 人	
			化解符合司法救助条件信访案件数	>=10 起	10 起	
		质量指标	培训考试合格率	>=95%	95%	
			被救助信访群众停访息诉率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	信访事项息访化解率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训部门民警满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	高等教育人才培养					
实施单位	吉林省公安厅					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1729.70	3560.71	1308.50	36.75%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1729.70	3560.71	1308.50	36.75%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标:培养高等学历公安专业人才 促进公安保卫事业发展,高质量完成刑侦、治安、交通等学科高等专科学历教育及相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流。		2023 年培养高等学历公安专业人才 8279 人,全日制学生就业率 85.7%, 促进公安保卫事业发展,高质量完成刑侦、治安、交通等学科高等专科学历教育及相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年培育全日制在校学生人数	>=8378 人	8279 人	2023 年原计划招生 2413 人,实际报到 2353 人,有 60 人放弃入学资格,加之退学、参军入伍异动减少 39 人,所以预估数据与实际数据出现偏差。
		质量指标	全日制学生就业率	>=75%	85.7%	
	效益指标	社会效益指标	教学保障	满足	满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用师生满意度	>=95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目 名称	公安信息网络购建					
实施 单位	吉林省公安厅					
资金 情况 (万 元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		2088.48	2088.48	2088.48	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		2088.48	2088.48	2088.48	100.00%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标: 通过项目实施对经过几个路段车辆的实时高效监控, 使车辆严格在几个路段限速值内安全行驶, 最大限度的保证行车安全, 实时掌握项目所在地的气象条件, 为交通组织严判提供依据, 保证通行秩序, 实现车辆进出 5 个项目所在地路段收费站的精准定位, 为高速乃至全省治安工作提供重要的破案线索。			2023 完成维护设备数量 709 支、交通违法案件办结率 95%以上、刑事案件侦破率 95%以上、硬件正常运行率 95%以上、系统正常使用率 100%。实施对经过几个路段车辆的实时高效监控, 使车辆严格在几个路段限速值内安全行驶, 最大限度的保证行车安全, 实时掌握项目所在地的气象条件, 为交通组织严判提供依据, 保证通行秩序, 实现车辆进出 5 个项目所在地路段收费站的精准定位, 为高速乃至全省治安工作提供重要的破案线索。		
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	维护设备数量	=709 支	709 支	
		质量指标	交通违法案件办结率	>=95%	95%	
			刑事案件侦破率	>=95%	95%	
			硬件正常运行率	>=95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公安证照制发					
实施单位	吉林省公安厅					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1148.90	1145.14	1143.28	99.84%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1148.90	1145.14	1143.28	99.84%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1：完成全省公安证照制作工作； 目标 2：完成全省交通管理证照制作工作。		完成全省公安证照制作工作 158 万张；完成全省交通管理证照制作工作，行驶证制证 161 万本、驾驶证制证 188 万本。人民群众对户籍窗口服务满意度达到 98 以上			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	身份证证件制证数量	=135 万张	158 万张	
			行驶证制证数量	>=161 万本	161 万本	
			驾驶证制证数量	>=188 万本	188 万本	
		质量指标	行驶证、驾驶证制证合格率	>=99%	99%	
			身份证证件制证合格率	>=98%	98%	
	效益指标	社会效益指标	证照有效期年限	>=5 年	5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对户籍窗口服务满意率	>=98%	98%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	信息网络运行维护					
实施单位	吉林省公安厅					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5168.90	5168.90	4005.29	77.49%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	5168.90	5168.90	4005.29	77.49%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标：2023 年，我厅租用运营商 49 条链路，构建省厅至市州公安局的公安二级网和省厅局域网，实现网络互联互通，数据实时传输，为全省公安信息化发展提供网络支撑。		2023 年，我厅通过租用运营商 49 条链路，构建省厅至市州公安局的公安二级网和省厅局域网，实现网络互联互通，数据实时传输，为全省公安信息化发展提供网络支撑。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网络平均带宽	>100 兆	100 兆	
			链路数量	=49 条	49 条	
		质量指标	网络延时	<50 毫秒	50 毫秒	
			网络运行通畅率	>99%	99%	
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	>=90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	>=90%	90%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 196478.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2539.56 万元,增长 1.3%。主要原因：2023 年度事业收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 163724.89 万元，其中：财政拨款收入 154620.12 万元，比上年增加 911.41 万元，增长 0.1%，主要是人员经费增加；事业收入 7354 万元，比上年增加 3142.9 万元，增长 74.6%，主要是吉林警察学院事业收入增加；经营收入 321.27 万元，比上年减少 33.29 万元，下降 9.4%，主要是吉林省人民警察实战训练基地保障中心经营收入下降；其他收入 1429.51 万元，比上年增加 157.62 万元，增长 12.4%，主要是吉林警察学院其他收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 161234.72 万元，其中：基本支出 85362.81 万元，比上年增加 5977.45 万元，增长 7.5%，主要是人员支出比上年增加；项目支出 75695.71 万元，比上年减少 6271.38 万元，下降 7.7%，主要是新增一次性项目较上年减少；经营支出 176.2 万元，比上年增加 136.11 万元，增长 339.5%，主要是吉林省人民

警察实战训练基地保障中心、吉林省公安厅安康医院经营支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 159735.22 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2815.73 万元，增长 1.8%。主要原因：2023 年度财政预算中基本支出人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 153662.31 万元，占本年支出合计的 95.3%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1283.32 万元，增长 0.8%。主要原因：2023 年一般公共预算财政拨款支出人员支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 153662.31 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 126281.97 万元，占 82.2%；教育支出 13268.47 万元，占 8.6%；科学技术支出 8.66 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 6871.11 万元，占 4.5%；卫生健康支出 2904.02 万元，占 1.9%；住房保障支出 4328.08 万元，占 2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 157151.56 万元，支出决算为 153662.31 万元，完成年初预算的 97.8%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预

算为 44486.15 万元，支出决算为 52679.51 万元，完成年初预算的 100%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 35128.54 万元，支出决算为 24626.12 万元，完成年初预算的 70.1%。决算数小于预算数的主要原因是资金跨年支付。

3.公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。年初预算为 85.39 万元，支出决算为 101.55 万元，完成年初预算的 100%。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。

4.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 19378.36 万元，支出决算为 17017.8 万元，完成年初预算的 87.8%。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）事业运行（项）。年初预算为 5227.16 万元，支出决算为 5456.62 万元，完成年初预算的 100%。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.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 13779.49 万元，支出决算为 13268.47 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于预算数的主要原因是资金跨年支付。

7.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 89.7%。决算数小于预算数的主要原因是资金跨年支付。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。

8.科学技术支出（类）其科技重大项目（款）。重点研发计划（项）年初预算为 5.9 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 40.3%。决算数小于预算数的主要原因是资金跨年支付。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。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。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.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 411.65 万元，支出决算为 1973.66 万元，完成年初预算的 100%。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。

11.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 36.19 万元，支出决算为 114.86 万元，完成年初预算的 100%。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。

12.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 5445.69 万元，支出决算为 4141.89 万元，完成年初预算的 76.1%。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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 100%。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。

14.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 639.26 万元，完成年初预算的 100%。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。

15.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 2448.35 万元，支出决算为 2610.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是资金跨年支付。

16.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 298.61 万元，支出决算为 230.03 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因是资金跨年支付。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.48 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因是资金跨年支付。

18.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 3937.59 万元，支出决算为 4328.08 万元，完成年初预算的 100%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 78451.34 万元，其中：

人员经费 62927.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15524.26 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、因公出国（境）费用、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、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2554.35 万元，支出决算为 2289.95 万元，完成预算的 89.6%；较 2022 年度增加

46.29 万元，增长 2.1%，主要原因是 2022 年受疫情影响，公车使用频率降低，2023 年逐渐恢复正常用车频次。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

1.因公出国（境）预算为 17.05 万元，支出决算为 17.04 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2022 年度增加 7.69 万元，增长 82.2%，主要原因是 2022 年受新冠疫情影响，因公出国（境）事项减少，2023 年逐渐恢复正常频次。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费。全年安排因公出国（境）团组 6 个，因公出国（境）7 人次。内容包括：赴俄罗斯办案支出 2.05 万元、赴泰国马来西亚新家坡办案支出 2.69 万元、赴越南办案支出 2.11 万元、赴韩国办案支出 1.76 万元、赴柬埔寨办案支出 8.43 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2515.64 万元，支出决算为 2269.74 万元，完成年初预算的 90.2%；较 2022 年增加 35.82 万元，增长 1.6%，主要原因是 2022 年受疫情影响，公车使用频率降低，2023 年逐渐恢复正常用车频次。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。其中：

公务用车购置支出 408.1 万元，主要是用于购置执法勤务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 640 辆，公务用车购置数量 24 辆。

公务用车运行费支出 1861.64 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。

3. 公务接待费预算为 21.66 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 14.6%；较 2022 年度增加 2.78 万元，增长

712.8%，主要原因是 2022 年受疫情影响，接待频次降低，2023 年逐渐恢复正常接待频次。决算数小于预算数的主要原因是：按照政策要求，严格控制公务接待费支出。其中：

外事接待费支出 2.46 万元。主要用于按规定开支的外事接待支出。全年共接待外事来访团组 3 个、来访外宾 13 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括韩国驻华大使 4 人、新西兰驻华大使 3 人、韩国江源道警察厅 6 人。

其他国内公务接待支出 0.71 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 6 个、来宾 48 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效管理情况的说明

（一）预算绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 66 个，共涉及资金 19080.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.3%。

组织对本部门开展整体绩效评价，涉及一般公共预算支出 154620.12 万元。从评价情况来看，能够完成年度主要任务，产出指标和效益指标达到目标值。一是工作任务完成情况。实现六个方面任务，在捍卫国家政治安全方面，构建“一把”分管、三级贯通、警种联动的“大政保”工作格局，全省未发生有影响的危害政治安全敏感案事件、未发生暴力恐怖事件，全景“人人都是政保员”的意识切实增强，维护国家政权安全、制度安全和意

识形态安全防范更加坚固。在推进平安吉林建设方面，刑事案件偏绿同比上升 6.3 个百分点，新发命案破案率保持 100%，破获命案去库存率全国排名第一，电信网络诈骗发案数、损失数铜=同比分别下降 26.4%、27.3%，交通事故起数同比下降 10%。在服务保障民生方面，派出所所长、社区民警、专职辅警或警务助理“三进”达到 100%，公安领导干部联系社区、民警兼任法治副校长或辅导员、“九小场所”消防安全培训实现全覆盖，“零案件、零非访、零事故”社区村屯创建成效显著。在加强法治公安建设方面，制定法治公安建设实施意见，出台安保维稳等 8 类法律指引，推进执法办案管理中心提质增效。依托参与农信系统不良资产清收完损，专项清理涉企积案，创新推行受立案“马上监督”，常态开展“法制千警阅万卷”活动。在构建现代警务机制方面，构建省、市、县、派出所四级纵横贯通作战体系，推行“情指行”一体化运行机制改革，制定贯通四级全责清单，推行派出所“两队一室、一村一警一连、区域警务一体化”等机制模式。在队伍建设方面，制定全面从严治警新体系十二项措施、“一案三查”工作规定等制度机制，出台爱警暖警十项重点任务，推选 33 个集体、4360 名民警技工表彰，8 个集体被公安部荣记集体一等功、2 名民警荣国“全国公安系统二级英雄模范”称号。

二是产出指标方面，培训人数达到 5000 人，全省表彰奖励民警人数 901 人，身份证、驾驶证制证数量 340 万张，培养全日制在校学生 8279 人，化解司法救助条件事例 10 起，租用专用线路 49 条，达到目标值。三是效益指标方面，逐年提升公安机关履

职能力，信访事项息访化解率达到 100%，人民群众窗口服务满意率达到 98%，取得良好社会效益。

（二）项目绩效自评结果。

公安行政管理绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8267.92 万元，执行数为 8267.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初训练计划安排，保质保量完成入警培训，晋升培训，领导干部培训，专业警种培训等。强化训练效果考评，确保民警通过培训实现素质能力、履职能力、实战能力的全面提升（教育培训费为我厅二级预算项目，培训人数考试合格率等指标全部达到年度指标值。因项目涉密，按照保密管理相关规定，不能上传作证材料）。帮助公安机关化解来省进京重点信访案件和本地掌握的疑难复杂信访案件 10 起，解决信访群众的合理合法诉求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公安证照制发绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 1145.14 万元，执行数为 1143.28 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：完成全省公安证照制作工作 158 万张；完成全省交通管理证照制作工作，行驶证制证 161 万本、驾驶证制证 188 万本。人民群众对户籍窗口服务满意度达到 98 以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

从优待警专项绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 4628.65 万元，执

行数为 4088.94 万元，完成预算的 88.34%。项目绩效目标完成情况：完成全省公安系统立功集体表彰工作；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，表彰奖励民警 901 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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公安信息网络购建绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2088.48 万元，执行数为 2088.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成维护设备数量 709 支、交通违法行为办结率 95% 以上、刑事案件侦破率 95% 以上、硬件正常运行率 95% 以上、系统正常使用率 100%。实施对经过几个路段车辆的实时高效监控，使车辆严格在几个路段限速值内安全行驶，最大限度的保证行车安全，实时掌握项目所在地的气象条件，为交通组织严判提供依据，保证通行秩序，实现车辆进出 5 个项目所在地路段收费站的精准定位，为高速乃至全省治安工作提供重要的破案线索。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公安信息网络运行维护绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 5168.9 万元，执行数为 4005.29 万元，完成预算的 77.49%。项目绩效目标完成情况：我厅通过租用运营商 49 条链路，构建省厅至市州公安局的公安二级网和省厅局域网，实现网络互联互通，数据实时传输，为全省公安信息化发展提供网络支撑。发现的问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

高等教育人才培养绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.4 分。项目全年预算数为 3560.71 万元，执行数为 1308.5 万元，完成预算的 36.75%。项目绩效目标完成情况：2023 年培养高等学历公安专业人才 8279 人，全日制学生就业率 85.7%，促进公安保卫事业发展，高质量完成刑侦、治安、交通等学科高等专科学历教育及相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流。发现的问题及原因：2023 年原计划招生 2413 人，实际报到 2353 人，有 60 人放弃入学资格，加之退学、参军入伍异动减少 39 人，所以预估数据与实际数据出现偏差。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果

我部门绩效自评结果如下：

一是合规性监控。通过健全机制、规范执行，确保预算资金用得~~好~~、用得~~实~~。一是加强财会监督，严格预算刚性约束制度建设。印发《吉林省公安厅关于进一步加强财会监督工作的实施意见》，进一步严肃财经纪律，规范财务报销行为，建立廉政风险防范机制。二是加强预算把控，按照省财政关于压减部门预算工作部署，我厅严格执行“过紧日子”政策要求，按照保重点、保运转、压一般的原则，压缩一般性开支 441 万元，统筹用于重点工作保障。其中，各部门行政经费按照 5%比例压缩、节约 71 万元，业务经费按照综合部门 20%、业务部门 15%比例压缩，节约 370 万元。三是强化技术支撑，依托全省公安机关财务管理双分录新系统，实现预算指标和预算执行关联，对无预算或超预算支出不

予审核,及时纠偏不合理支出,随时联动部门项目支出执行进度。

二是及时性监控。通过实时监测、多维监督,推动预算绩效管理提质增效。除按照省财政规定常规开展的监控时点外,对各部门资金执行进度情况实时监测,对资金支付进展缓慢或停滞的项目下发资金执行进度催办单予以督办。在 1-6 月份省直机关资金执行进度考核中,我厅在政法系统排名靠前,比去年同期有所提升。

三是有效性监控。通过强化考评、跟踪问效,切实发挥绩效引导作用。一方面,聚焦绩效指标。按照相关性、重要性、系统性、经济性原则强化绩效目标比对,监控项目执行和绩效目标设定的数量指标、质量指标、经济效益指标、**社会效益指标的一致性**。另一方面,强化考评结果运用。按照“花钱”必问效的工作原则,厅内对绩效好的项目优先保障,对绩效一般的项目督促改进,对低效无效资金一律削减或取消,确保资金使用的合理性。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 12235.93 万元,较 2022 年度增加 1938.17 万元,增长 18.8%,主要是 2022 年结转资金跨年支付。

(二) 政府采购支出情况说明

2023 年度,政府采购支出总额 38202.18 万元,其中:政府采购货物支出 25798.65 万元、政府采购工程支出 2232.72 万元、政府采购服务支出 10170.81 万元。授予中小企业合同金额 29549.16 万元,占政府采购支出总额的 77.3%,其中:授予小微企业合同金额 26712.8 万元,占授予中小企业合同金额的 90.4%;

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 77%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 56%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.9%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 吉林省公安厅共有车辆 640 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 2 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 11 辆、执法执勤用车 268 辆、特种专业技术用车 76 辆、离退休干部服务用车 3 辆、其他用车 274 辆, 其他用车主要是后勤保障用车、教学训练用车; 单位价值 100 万元以上设备 177 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一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、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，包括外国人服务管理，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。

十七、禁毒管理：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、信息化建设：反映各级公安机关信息化建设方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。